

**FEDERACAO PARANAENSE DE PARAQUEDISMO - FEPAR**

**FEDERAÇÃO PARANAENSE  
DE PARAQUEDISMO**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Setembro de 2019



**RECEITAS**

**Valores em R\$**

**RECEITAS OPERACIONAIS E FINANCEIRAS**

Anuidades	914,00
Inscrições Jogos de Aventura e Natureza - Guaira	800,00
Inscrições Jogos de Aventura e Natureza - Foz do Iguaçu	2.800,00
Rendimento Aplicação	-
Outros	-
<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>	<b>4.514,00</b>

**DESPESAS OPERACIONAIS**

**Valores em R\$**

**DESPESAS - Conta Corrente**

02/09/2019 Secretaria 07-2019	Ch 850.015	350,00
05/09/2019 Tarifas bancarias	Debito	84,00
05/09/2019 Honorarios contabeis - Escritorio São Paulo mês 08/2019	Ch 850010	200,00
12/09/2019 Confraternização campeonato de Guaira	Ch 850028	540,00
12/09/2019 Premio ao 1º Colocado em Guaira V3	Ch 850030	1.350,00
12/09/2019 Premio ao 2º Colocado em Guaira V3	Ch 850031	540,00
12/09/2019 Premio ao 3º Colocado em Guaira V3	Ch 850032	270,00
12/09/2019 Premio ao 1º Colocado em Guaira Pouso	Ch 850021	400,00
12/09/2019 Compra de Impressora Epson	Ch 850029	789,00
19/09/2019 Honorarios contabeis - Escritorio São Paulo (diferença)	Ch 850022	72,00
27/09/2019 Secretaria 08-2019	Ch 850016	350,00
27/09/2019 Secretaria 09-2019	Ch 850017	350,00
		<b>5.295,00</b>

**TOTAL DAS DESPESAS:**

**5.295,00**

**CONTAS CORRENTES E CAIXA**

**Valores em R\$**

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

<b>Saldo Anterior</b>	<b>10.309,01</b>
Crédito	4.514,00
Débito	5.295,00
(+)Transferencia	-
(-) Transferencia	-
<b>Saldo Atual</b>	<b>9.528,01</b>

**Caixa**

<b>Saldo Anterior</b>	-
Crédito	-
Débito	-
(+)Transferencia	-
(-) Transferencia	-
<b>Saldo Atual</b>	-

Fabricio Macoto Miazaki  
Presidente

Gabriel Fernando Saraiva  
Tesoureiro



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332031722019649022  
03/11/2019 20:00:08

### Cliente - Conta atual

Agência 352-2  
Conta corrente 126711-6 FEDERACAO P PARAQUEDISMO  
Período do extrato 09 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			10.309,01 C
02/09/2019		0224	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.224.000.023.970	150,00 C	
				31/08 0224 23970-4 ARLINDO ALISSO			
02/09/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	7.624.268	100,00 C	
				237 1314 7233358931 KLEBERSON ANDR			
02/09/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.015	350,00 D	10.209,01 C
03/09/2019		0000	14175 623	DOC Cr?dito em Conta	143.659	150,00 C	
				341 0113 3894852925 JEFERSON CONCE			
03/09/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	8.642.883	150,00 C	10.509,01 C
				341 6946 3304989919 CLAUDIA HERRER			
04/09/2019		8782	12316 830	Dep?sito Online	2.876.781.069	150,00 C	
04/09/2019		0000	14175 623	DOC Cr?dito em Conta	540.995	60,00 C	10.719,01 C
				341 3981 7734078982 LEONARDO S MOU			
05/09/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Servi?os	892.481.000.601.744	84,00 D	
				Cobrança referente 05/09/2019			
05/09/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.010	200,00 D	10.435,01 C
06/09/2019		0954	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.954.000.034.984	60,00 C	
				06/09 0954 34984-4 REGIS MALISZEW			
06/09/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	1.429.208	100,00 C	10.595,01 C
				033 3602 8055907900 IGOR SUCHURER			
10/09/2019		1458	99036 830	Dep?sito Online	14.585.243.200.407	60,00 C	10.655,01 C
11/09/2019		8351	13141 830	Dep?sito Online	2.370.593.440	60,00 C	
11/09/2019		5712	17282 830	Dep?sito Online	57.121.728.200.053	60,00 C	10.775,01 C
12/09/2019		8359	14727 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.028	540,00 D	
12/09/2019		8359	14727 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.029	789,00 D	9.446,01 C
16/09/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.021	400,00 D	
16/09/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.030	1.350,00 D	
16/09/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.032	270,00 D	7.426,01 C
17/09/2019		0000	14175 623	DOC Cr?dito em Conta	150.679	60,00 C	7.486,01 C
				237 2596 84945435987 ROBERTO FERREI			
18/09/2019		8019	13140 830	Dep?sito Online	2.808.633.743	60,00 C	
18/09/2019		0000	14175 623	DOC Cr?dito em Conta	39.063	60,00 C	7.606,01 C
				237 6046 5781621997 KEVIN CURVELLO			
19/09/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.022	72,00 D	
19/09/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.031	540,00 D	6.994,01 C
23/09/2019		3270	99020 870	Transfer?ncia recebida	603.270.000.051.546	60,00 C	7.054,01 C
				23/09 3270 51546-9 GEREMIAS BATIS			
24/09/2019		5712	70919 830	Dep?sito Online TAA	571.270.919.131.221	60,00 C	
				24/09 13:12 SOP-VISCONDE			
24/09/2019		5712	70919 830	Dep?sito Online TAA	571.270.919.131.321	60,00 C	7.174,01 C
				24/09 13:13 SOP-VISCONDE			
25/09/2019		0000	14175 623	DOC Cr?dito em Conta	728.265	60,00 C	7.234,01 C
				237 6301 2957748940 JACQUELINE DEL			
26/09/2019		5712	18768 830	Dep?sito Online	57.121.876.800.122	60,00 C	
26/09/2019		0140	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.140.000.007.253	600,00 C	
				26/09 0140 7253-2 MERCHED DAMEN			
26/09/2019		3270	99020 870	Transfer?ncia recebida	603.270.000.096.474	600,00 C	
				26/09 3270 96474-3 REINALDO RENE			
26/09/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	6.053.242	60,00 C	
				237 5904 2318174954 TAIRONE DOS PA			
26/09/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	33.745.442	600,00 C	

			260 0001 4441957939 ELIEBER GIEHL			
26/09/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	33.900.160	600,00 C	9.754,01 C
			260 0001 5960077957 RONI WILLIAN R			
27/09/2019	5712	70892 830	Dep?sito Online TAA	571.270.892.123.909	14,00 C	
			27/09 12:39 SOP-COMENDAD.ARAUJO			
27/09/2019	3270	99020 870	Transfer?ncia recebida	603.270.000.051.546	60,00 C	
			27/09 3270 51546-9 GEREMIAS BATIS			
27/09/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	8.314.268	200,00 C	
			104 2711 3553921943 DANIELA VIEIRA			
27/09/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.016	350,00 D	
27/09/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.017	350,00 D	9.328,01 C
30/09/2019	8782	17705 830	Dep?sito Online	2.719.593.770	200,00 C	
30/09/2019	0000	00000 999	S A L D O			9.528,01 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