

FEDERACAO PARANAENSE DE PARAQUEDISMO - FEPAR

**FEDERAÇÃO PARANAENSE
DE PARAQUEDISMO**



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Novembro de 2019



RECEITAS		Valores em R\$
RECEITAS OPERACIONAIS E FINANCEIRAS		
Anuidades		720,00
Inscrições Jogos de Aventura e Natureza - Siqueira Campos		2.700,00
Rendimento Aplicação		9,81
Outros		-
TOTAL DE RECEITAS:		3.429,81

DESPESAS OPERACIONAIS		Valores em R\$
DESPESAS - Conta Corrente		
05/11/2019	Tarifas bancarias	Debito 84,00
06/11/2019	Honorarios contabeis - Escritorio São Paulo mês 10/2019	Ch 850012 200,00
06/11/2019	Confraternização campeonato de Guaira	Ch 850036 1.147,00
06/11/2019	Premio ao 1º Colocado em Foz do Iguaçu	Ch 850033 2.400,00
06/11/2019	Premio ao 2º Colocado em Foz do Iguaçu	Ch 850034 960,00
06/11/2019	Premio ao 3º Colocado em Foz do Iguaçu	Ch 850035 480,00
13/11/2019	Patches comemorativos Albatroz	Ch 850021 105,00
25/11/2019	Secretaria 10-2019	Ch 850019 350,00
25/11/2019	Cheques Mostruario para Campeonato de Siqueira Campos	Ch 850038 21,00
25/11/2019	Caixa Postal Correios	Ch 850038 6,20
25/11/2019	Despesas com Sedex	Ch 850038 27,70
25/11/2019	Materiais para Escritorio - Resma de Folhas a4	Ch 850038 26,00
25/11/2019	Materiais para Campeonato Siqueira Campos (fita zebra+Parafusos+Fita laranja demarcadora)	Ch 850038 115,00
25/11/2019	Tarifas bancarias - Renovação de Cadastros	Debito 52,35
26/11/2019	Fly Paraquedismo - Instrução Dia de Segurança	Debito 140,00
		6.114,25
TOTAL DAS DESPESAS:		6.114,25

CONTAS CORRENTES E CAIXA		Valores em R\$
Conta Corrente Banco do Brasil - Ag 352-2 Cc 126711-6		
Saldo Anterior		889,02
Crédito		3.420,00
Débito		6.114,25
(+)Transferencia		4.201,98
(-) Transferencia		-
Saldo Atual		2.396,75
Aplicação BB Curto Prazo		
Saldo Anterior		10.024,79
Crédito		9,81
Débito		-
(+)Transferencia		-
(-) Transferencia		4.201,98
Saldo Atual		5.832,62

Fabricio Macoto Miazaki
Presidente

Gabriel Fernando Saraiva
Tesoureiro

**Cliente - Conta atual**

Agência 352-2
Conta corrente 126711-6 FEDERACAO P PARAQUEDISMO
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			889,02 C
04/11/2019		0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	381.328	60,00 C	949,02 C
			237 5702 5275729936 CRISTINA MIKA			
05/11/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.980.331	60,00 C	
			341 3835 96238224991 ISABELLA SANTI			
05/11/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	883.091.002.185.506	84,00 D	925,02 C
			Cobrança referente 05/11/2019			
06/11/2019		8129	99020 870 Transfer?ncia recebida	608.129.000.005.472	60,00 C	
			06/11 8129 5472-0 MARCIO HENRIQU			
06/11/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.012	200,00 D	
06/11/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.033	2.400,00 D	
06/11/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.034	960,00 D	
06/11/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.035	480,00 D	
06/11/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.036	1.147,00 D	
06/11/2019		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.201,98 C	0,00 C
07/11/2019		1460	99036 830 Dep?sito Online	14.605.549.100.261	60,00 C	60,00 C
08/11/2019		0703	73881 830 Dep?sito Online TAA	70.373.881.143.705	150,00 C	
			08/11 14:37 SAA-WENCESLAU BRAZ			
08/11/2019		0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	611.027	150,00 C	
			237 1666 3545766900 KLEYTON RODRIG			
08/11/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.453.984	150,00 C	510,00 C
			260 0001 6410089961 GABRIEL FERNAN			
11/11/2019		4500	99021 870 Transfer?ncia recebida	614.500.000.024.761	60,00 C	570,00 C
			11/11 4500 24761-8 DGTALY COM VIS			
12/11/2019		8351	12355 830 Dep?sito Online	2.418.786.790	60,00 C	630,00 C
13/11/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.037	105,00 D	525,00 C
18/11/2019		4977	70509 870 Transfer?ncia recebida	220.616.000.051.994	60,00 C	
			18/11 0616 51994-4 RODRIGO LUIZ T			
18/11/2019		1212	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.212.000.105.959	150,00 C	
			18/11 1212 105959-9 IVAN DONIZETI			
18/11/2019		0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	181.115	150,00 C	
			033 3602 8055907900 Igor Suchurer			
18/11/2019		0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	271.502	150,00 C	
			237 2648 3974253173 NATALIA CUSTOD			
18/11/2019		0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	271.727	150,00 C	
			237 2648 3974253173 NATALIA CUSTOD			
18/11/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	6.171.529	60,00 C	1.245,00 C
			033 3196 5457765970 KLEBER MATTOSO			
19/11/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.556.324	150,00 C	1.395,00 C
			260 0001 7319259982 PETRUS ALBUQUE			
20/11/2019		0352	99012 875 Transferido da poupan?a	352.960.128.018	100,00 C	
			20/11 0352 128018-X FABRICIO MIAZA			
20/11/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	4.597.895	210,00 C	
			237 2936 9083088928 MICHAEL RODRIG			
20/11/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	4.663.985	100,00 C	
			756 4355 27804577915 JOAQUIM DOMING			
20/11/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	4.900.666	150,00 C	1.955,00 C
			341 3823 4827351988 JORGE HENR BIN			
22/11/2019		3270	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.270.000.051.546	60,00 C	
			22/11 3270 51546-9 GEREMIAS BATIS			
22/11/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.602.336	150,00 C	2.165,00 C

237 1314 7233358931 KLEBERSON ANDR						
25/11/2019		8782	11451 830	Dep?sito Online	2.368.117.806	100,00 C
25/11/2019		0000	13113 500	Tarifa Renova??o Cadastro	863.290.800.018.874	52,35 D
Cobrança referente 05/11/2019						
25/11/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.019	350,00 D
25/11/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.038	195,90 D 1.666,75 C
26/11/2019		0856	13678 830	Dep?sito Online	2.761.642.244	60,00 C
26/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	140,00 D 1.586,75 C
084 0001 032703069000178 FLY INSTRUCAO						
27/11/2019		0000	14175 623	DOC Cr?dito em Conta	127.592	150,00 C 1.736,75 C
341 3934 7621271000103 NOVO MILENIO C						
28/11/2019		8348	19291 911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.185.956.628	600,00 *
28/11/2019		0184	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.184.000.047.163	60,00 C 1.796,75 C
28/11 0184 47163-1 RODRIGO DANTAS						
29/11/2019	29/11/2019	0000	10846 631	Desbloqueio de dep?sito	1.185.956.628	600,00 C 2.396,75 C
30/11/2019		0000	00000 999	S A L D O		2.396,75 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

G33520211457414614
20/01/2020 22:42:08

Cliente

Agência 352-2
Conta 126711-6 FEDERACAO P PARAQUEDISMO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

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
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	10.024,79			2.064,278176		
06/11/2019	RESGATE	4.201,98	2,63	1,29	865,526673	4,859353424	1.198,751503
	Aplicação 10/10/2019	4.201,98	2,63	1,29	865,526673		
29/11/2019	COBRANÇA DE IR		6,37		1,307768	4,870892956	1.197,443735
	Aplicação 10/10/2019		6,37		1,307768		
29/11/2019	SALDO ATUAL	5.832,62			1.197,443735		1.197,443735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.024,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.201,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,00
IOF (-)	1,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,81
SALDO ATUAL =	5.832,62

Valor da Cota

31/10/2019	4,856317643
29/11/2019	4,870892956

Rentabilidade

No mês	0,3001
No ano	4,6057
Últimos 12 meses	5,0391

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