

FEDERACAO PARANAENSE DE PARAQUEDISMO - FEPAR

**FEDERAÇÃO PARANAENSE
DE PARAQUEDISMO**



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Maio de 2020



RECEITAS		Valores em R\$
RECEITAS OPERACIONAIS E FINANCEIRAS		
Anuidades		940,00
Rendimento Aplicação		6,71
Outros		-
TOTAL DE RECEITAS:		946,71

DESPESAS OPERACIONAIS		Valores em R\$
DESPESAS - Conta Corrente		
05/05/2020 Honorarios contabeis - Escritorio São Paulo mês 05/2020	Ch 850048	180,00
06/05/2020 Tarifa bancarias	Debito	84,00
15/05/2020 Tarifa bancarias - Fornecimento de Cheque	Debito	35,00
25/05/2020 Tarifa bancarias - Renovação de Cadastro	Debito	52,35
28/05/2020 Secretaria 04-2020	Ch 850056	350,00
28/05/2020 Correio - Depesas de postegens	Ch 850056	29,00
28/05/2020 Despesas com Papelaria - Tinta de carimbo + Papel	Ch 850056	39,40
28/05/2020 Grafica - Cartões PVC	Ch 850055	137,00
		906,75
TOTAL DAS DESPESAS:		906,75

CONTAS CORRENTES E CAIXA	Valores em R\$
Conta Corrente Banco do Brasil - Ag 352-2 Cc 126711-6	
Saldo Anterior	3.331,30
Crédito	940,00
Débito	906,75
(+)Transferencia	
(-) Transferencia	-
Saldo Atual	3.364,55
Aplicação BB Curto Prazo	
Saldo Anterior	4.124,08
Crédito	6,71
Débito (Cobrança de IR)	11,38
(+)Transferencia	-
(-) Transferencia	-
Saldo Atual	4.119,41

Fabricio Macoto Mizaki
Presidente

Gabriel Fernando Saraiva
Tesoureiro



G3330119575644761
01/06/2020 21:02:38

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 126711-6 FEDERACAO P PARAQUEDISMO
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.331,30 C
04/05/2020		4945	13372	830 Dep?sito Online	2.588.106.001	60,00 C	
04/05/2020		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	121.731	80,00 C	3.471,30 C
			341	4015 1761671960 CLAUSSIU S GAR			
05/05/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.048	180,00 D	3.291,30 C
06/05/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	801.271.100.241.048	84,00 D	3.207,30 C
				Cobrança referente 06/05/2020			
07/05/2020		4977	13110	830 Dep?sito Online	2.267.072.151	80,00 C	
07/05/2020		3270	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.270.000.096.474	80,00 C	3.367,30 C
				07/05 3270 96474-3 REINALDO RENE			
08/05/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.097.878	80,00 C	3.447,30 C
				237 7275 5500878930 MAIKY MOCCELIN			
13/05/2020		5820	99012	870 Transfer?ncia recebida	525.820.000.033.038	80,00 C	3.527,30 C
				13/05 5820 33038-8 RUBENS P G POR			
15/05/2020		1518	99020	870 Transfer?ncia recebida	601.518.000.005.424	80,00 C	
				15/05 1518 5424-0 ROBSON FELIPE			
15/05/2020		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	851.360.700.015.839	35,00 D	3.572,30 C
				Cobrança referente 14/05/2020			
18/05/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.743.875	80,00 C	3.652,30 C
				341 0109 79654657953 RICARDO ATALIB			
21/05/2020		5756	99020	870 Transfer?ncia recebida	605.756.000.057.232	80,00 C	
				21/05 5756 57232-2 ALBERTO K FUZI			
21/05/2020		6527	99020	870 Transfer?ncia recebida	606.527.000.026.007	80,00 C	
				21/05 6527 26007-X MARA BERCIO XA			
21/05/2020		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	57.078	80,00 C	3.892,30 C
				237 1666 3545766900 KLEYTON RODRIG			
25/05/2020		0000	13113	500 Tarifa Renova??o Cadastro	861.460.800.016.217	52,35 D	3.839,95 C
				Cobrança referente 05/05/2020			
28/05/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.139.342	80,00 C	
				104 4171 93469314187 JEAN CARLOS A			
28/05/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.056	555,40 D	3.364,55 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			3.364,55 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330119575644761
01/06/2020 21:10:17

Cliente

Agência 352-2
Conta 126711-6 FEDERACAO P PARAQUEDISMO
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	4.124,08			836,377878		
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		11,38		2,304155	4,938904504	834,073723
	Aplicação 10/10/2019		11,38		2,304155		
29/05/2020	SALDO ATUAL	4.119,41			834,073723		834,073723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.124,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,38
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4,67
SALDO ATUAL =	4.119,41

Valor da Cota

30/04/2020	4,930882725
29/05/2020	4,938904504

Rentabilidade

No mês	0,1626
No ano	1,1010
Últimos 12 meses	3,8040

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