



# FEDERAÇÃO DESPORTIVA DE SURDOS DO PARANÁ

*Filiada à Confederação Brasileira de Desportos de Surdos – CBDS*

Fundada em 10 de agosto de 1991 | CNPJ 72.075.658/0001-73

Utilidade Pública Estadual nº 21.152 de 11/07/2022 | Utilidade Pública Municipal nº 15.935 de 20/12/2021

## RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão “Nosso Paraná, Novos Desafios”

Correspondência: Rua Coronel Luiz José dos Santos, nº 2685, Boqueirão, CEP 81.670-400, Curitiba/PR  
contato@fdsparana.org.br | www.fdsparana.org.br | Redes Sociais: @fdsparana

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PROESPORTE**

CÓDIGO DO PROJETO	51497
TÍTULO DO PROJETO	SURDOLIMPIADA DO PARANÁ
NOME DO PROPONENTE	FEDERAÇÃO DESPORTIVA DE SURDOS DO PARANÁ (FDSP) - CNPJ 72.075.658/0001-73
VALOR TOTAL CAPTADO DO PROJETO	R\$ 149.725,00
AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL	2920-3
CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL	38934-0
PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO	20/12/2022 a 29/01/2024

TRANSFERÊNCIAS (TED / DOC / PAGAMENTOS) / CHEQUES (Obs.: nesta coluna não inserir TAXAS BANCÁRIAS (TARIFAS))						
DATA	HISTÓRICO	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTES DA DESPESA	ENTRADA	DESPESA	SALDO ATUAL
20/12/2022	RECEBIMENTO DO INCENTIVO	553.064.000.111.500	R\$ -	R\$ 149.725,00	R\$ -	R\$ 149.725,00
27/03/2023	PIX - Mochila - Raimundo Nonato Duarte	32.701	R\$ 149.725,00	R\$ -	R\$ 6.600,00	R\$ 143.125,00
27/03/2023	PIX - Premiação SPR - AlongMais	32.702	R\$ 143.125,00	R\$ -	R\$ 8.350,00	R\$ 134.775,00
05/04/2023	PIX - Materiais Esportivos - AlongMais	40.501	R\$ 134.775,00	R\$ -	R\$ 6.450,00	R\$ 128.325,00
29/03/2023	PIX - Peças Vestuários - Lucas De Souza Kurzlop 096	32.901	R\$ 128.325,00	R\$ -	R\$ 21.200,00	R\$ 107.125,00
11/04/2023	PIX - Arbitragem - AlongMais	41.101	R\$ 107.125,00	R\$ -	R\$ 14.900,00	R\$ 92.225,00
14/04/2023	PIX - Hospedagem - Modena Hotelaria LTDA	41.401	R\$ 92.225,00	R\$ -	R\$ 48.840,00	R\$ 43.385,00
17/04/2023	PIX - Locações de equipamentos - Base Oito Eireli	41.701	R\$ 43.385,00	R\$ -	R\$ 7.260,00	R\$ 36.125,00
17/04/2023	PIX - Alimentação + Kit Lanches - PRCM Assessoria e Eventos	41.702	R\$ 36.125,00	R\$ -	R\$ 13.425,00	R\$ 22.700,00
17/04/2023	PIX - Brigadista - Rodemaker Martins Barbosa	41.705	R\$ 22.700,00	R\$ -	R\$ 6.300,00	R\$ 16.400,00
18/04/2023	PIX - Materiais Gráficos - Caroline Bastos Goto	41.801	R\$ 16.400,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 11.400,00
18/04/2023	PIX - Materiais Gráficos - Caroline Bastos Goto	41.801	R\$ 11.400,00	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 9.000,00
24/04/2023	PIX - Backdrop - G S Paineis & Comunicação	42.401	R\$ 9.000,00	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00
26/04/2023	PIX - Transportes - Transline Van Locacoes LTDA	42.601	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ 7.500,00	R\$ -
				<b>R\$ 149.725,00</b>	<b>R\$ 149.725,00</b>	<b>R\$ -</b>

TAXAS BANCÁRIAS (TARIFAS)		
DATA	HISTÓRICO	DESPESA
05/01/2023	Tarifa Pacote de Serviços 850.051.200.849.667	R\$ 69,00
06/02/2023	Tarifa Pacote de Serviços 830.371.104.591.389	R\$ 69,00
06/03/2023	Tarifa Pacote de Serviços 800.651.100.863.549	R\$ 69,00
06/04/2023	Tarifa Pacote de Serviços 830.961.201.965.894	R\$ 69,00
05/05/2023	Tarifa Pacote de Serviços 831.251.203.268.733	R\$ 69,00
05/06/2023	Tarifa Pacote de Serviços 831.251.203.268.733	R\$ 69,00
05/07/2023	Tarifa Pacote de Serviços 831.251.203.268.733	R\$ 69,00
05/08/2023	Tarifa Pacote de Serviços 831.251.203.268.733	R\$ 69,00
05/09/2023	Tarifa Pacote de Serviços 831.251.203.268.733	R\$ 69,00
05/10/2023	Tarifa Pacote de Serviços 831.251.203.268.733	R\$ 69,00
		<b>R\$ 690,00</b>

PREENCHER CONFORME PARTICULARIDADES DO PROJETO	
<b>DESPESAS TOTAL DO PROJETO SEM TARIFAS E MOVIMENTAÇÕES INDEVIDAS</b>	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO PROJETO	R\$ 149.725,00
MENOS TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 690,00
<b>VALOR DE GASTOS SEM TARIFAS (SISTEMA)</b>	<b>R\$ 149.035,00</b>

VALOR DE APLICAÇÃO	
VALOR TOTAL APORTADO PELO PROJETO	R\$ 149.725,00
VALOR FINAL DE RENDIMENTOS APLICAÇÃO	R\$ 2.462,20

DIFERENÇA DO ORÇAMENTO	
VALOR APORTADO DO PROJETO	R\$ 149.725,00
MENOS DESPESAS DO PROJETO SEM TARIFAS	R\$ 149.725,00
VALOR (DIFERENÇA)	R\$ -

FECHAMENTO	
TARIFAS	R\$ 690,00
DIFERENÇA ORÇAMENTO	R\$ -
RENDIMENTO APLICAÇÃO	R\$ 2.462,20
SOMA	R\$ 149.725,00



## LANÇAMENTOS E DEVOLUÇÕES

<b>CÓDIGO DO PROJETO</b>	51497
<b>TÍTULO DO PROJETO</b>	SURDOLIMPIADA DO PARANÁ
<b>NOME DO PROPONENTE</b>	FEDERAÇÃO DESPORTIVA DE SURDOS DO PARANÁ (FDSP) - CNPJ 72.075.658/0001-73
<b>VALOR TOTAL CAPTADO DO PROJETO</b>	R\$ 149.725,00
<b>AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL</b>	2920-3
<b>CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL</b>	38934-0
<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	20/12/2022 a 29/01/2024

DATA	HISTÓRICO	Nº DO DOCUMENTO	PAGAMENTO	DEVOLUÇÃO
28/03/2023	PIX REJEITADO - Materiais Esportivos - AlongMais	3.568.706.676	R\$ 6.450,00	R\$ 6.450,00
17/04/2023	PIX REJEITADO - Brigadista - Estação Delta Bombeiros	3.707.072.456	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00
17/04/2023	PIX REJEITADO - Brigadista - Estação Delta Bombeiros	3.707.083.053	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00
			<b>R\$ 19.050,00</b>	<b>R\$ 19.050,00</b>