

FEDERACAO PARANAENSE DE PARAQUEDISMO - FEPAR

**FEDERAÇÃO PARANAENSE
DE PARAQUEDISMO**



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Março de 2021



RECEITAS

Valores em R\$

RECEITAS OPERACIONAIS E FINANCEIRAS

Anuidades	2.950,00
Rendimento Aplicação	-
Outros	-
TOTAL DE RECEITAS:	2.950,00

DESPESAS OPERACIONAIS

Valores em R\$

DESPESAS - Conta Corrente

01/03/2021	Hospedagem do site www.fepar.org.br (Anuidade) - Freedom2Buy	Ch 850.132	480,00
01/03/2021	Domínio www.fepar.org.br (Anuidade) - Registro BR	Ch 850.132	364,00
01/03/2021	Despesas de deslocamento do Avaliador Timbó para curso TBBF	Ch 850.132	312,00
01/03/2021	Secretaria Mês 03-2021	Ch 850.132	450,00
05/03/2021	Tarifa bancarias	Debito	84,00
31/03/2021	Compra de HD Externo para Arquivo de documentos antigos	Ch 850.133	369,34
31/03/2021	Secretaria Mês 04-2021	Ch 850.133	450,00
31/03/2021	Despesas com Correios para Envio de Credenciais	Ch 850.133	172,20
			2.681,54

TOTAL DAS DESPESAS:

2.681,54

CONTAS CORRENTES E CAIXA

Valores em R\$

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

Saldo Anterior	10.202,80
Crédito	2.950,00
Débito	2.681,54
(+) Transferencia	-
(-) Transferencia	-
Saldo Atual	10.471,26

Aplicação BB Curto Prazo

Saldo Anterior	4.133,03
Crédito	-
Débito (Cobrança de IR)	-
(+) Transferencia	-
(-) Transferencia	-
Saldo Atual	4.133,03

Fabricio Macoto Mizaki
Presidente

Gabriel Fernando Saraiva
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320315038097331
03/05/2021 15:05:25

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 126711-6 FEDERACAO P PARAQUEDISMO
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			10.102,80 C
01/03/2021		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	128.798	100,00 C	
			237 1468 11129207730 VICTOR STILBEN			
01/03/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.132	1.606,00 D	8.596,80 C
03/03/2021		8351	12355 830 Depósito Online	2.440.544.936	100,00 C	
			8351-15-SOP-HIGIENOPOLIS-PR			
03/03/2021		4974	74785 830 Depósito Online TAA	497.474.785.110.409	100,00 C	
			03/03 11:04 SOP-PATO BRANCO			
03/03/2021		1519	99020 870 Transferência recebida	601.519.000.017.536	100,00 C	
			03/03 1519 17536-6 PETER NEY SOZZ			
03/03/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	67.297.563	100,00 C	8.996,80 C
			16501555 25264191000120 DJULIANO SCHIN			
05/03/2021		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	840.641.201.535.449	84,00 D	8.912,80 C
			Cobrança referente 05/03/2021			
09/03/2021		6935	99015 870 Transferência recebida	556.935.000.007.442	100,00 C	9.012,80 C
			09/03 6935 7442-X VALDIR BASTIDA			
12/03/2021		8342	12204 830 Depósito Online	2.903.308.431	100,00 C	
			8342-03-SOP-PARQUE SAO PAULO-PR			
12/03/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	78.987.291	70,00 C	9.182,80 C
			00000000 00081261756991 GILSON LUCIANO			
15/03/2021		0000	14175 623 DOC-Outros	121.420	100,00 C	
			033 4510 4230453183 Gabriela Tavar			
15/03/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	80.430.450	100,00 C	
			00000000 00092292704900 ROGERIO OSCAR			
15/03/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	80.436.710	100,00 C	
			78414067 00006453291932 Larissa Cristi			
15/03/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	80.698.701	100,00 C	
			05392810 02650557000101 CLINICA VETERI			
15/03/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	82.759.487	100,00 C	9.682,80 C
			60701190 00006410089961 GABRIEL FERNAN			
16/03/2021		8351	19300 830 Depósito Online	2.440.596.183	200,00 C	9.882,80 C
			8351-15-SOP-HIGIENOPOLIS-PR			
17/03/2021		5701	99020 870 Transferência recebida	605.701.000.007.550	80,00 C	
			17/03 5701 7550-7 VICTOR NASCIME			
17/03/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	84.608.687	100,00 C	10.062,80 C
			60701190 23518464000190 GARAGE CURITIB			
18/03/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	86.373.265	100,00 C	10.162,80 C
			60746948 39345148000101 FLY FOZ PARAQU			
22/03/2021		0616	99020 870 Transferência recebida	600.616.000.022.192	100,00 C	
			22/03 0616 22192-9 AMILTON CAMARG			
22/03/2021		3270	99020 870 Transferência recebida	603.270.000.051.546	100,00 C	
			21/03 3270 51546-9 GEREMIAS BATIS			
22/03/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	89.143.600	100,00 C	10.462,80 C
			78414067 00080175880972 Almir Luiz Mar			
23/03/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	91.174.216	100,00 C	
			18236120 00008930419984 VINICIUS ODORI			
23/03/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	91.563.561	100,00 C	10.662,80 C
			18236120 00005960077957 Roni Willian R			
24/03/2021		2958	99020 870 Transferência recebida	602.958.000.014.579	100,00 C	10.762,80 C
			24/03 2958 14579-3 BRUNO OLIVEIRA			
25/03/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	93.498.585	300,00 C	11.062,80 C

60746948 39345148000101 FLY FOZ PARAQU						
29/03/2021	5795	99020 870	Transferência recebida	605.795.000.011.987	100,00 C	11.162,80 C
29/03 5795 11987-3 CINTHIA LOUISE						
30/03/2021	4818	99020 870	Transferência recebida	604.818.000.206.211	100,00 C	
30/03 4818 206211-9 FERNANDO BOCCH						
30/03/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	124.840.711	100,00 C	11.362,80 C
237 2648 93530927953 ROBSON DE LIMA						
31/03/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	101.352.792	100,00 C	
31/03 19:15 00002863592947 EDUARDO SIM						
31/03/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.133	991,54 D	
31/03/2021	0000	00000 999	S A L D O			10.471,26 C

Transação efetuada com sucesso por: JC876627 FABRICIO MACOTO MIAZAKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088