

**FEDERACAO PARANAENSE DE PARAQUEDISMO - FEPAR**

**FEDERAÇÃO PARANAENSE  
DE PARAQUEDISMO**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Abril de 2021



**RECEITAS**

**Valores em R\$**

**RECEITAS OPERACIONAIS E FINANCEIRAS**

Anuidades	3.500,00
Rendimento Aplicação	-
Outros	-
<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>	<b>3.500,00</b>

**DESPESAS OPERACIONAIS**

**Valores em R\$**

**DESPESAS - Conta Corrente**

06/04/2021	Tarifa bancarias	Debito	84,00
27/04/2021	Honorários Advocatícios - Ação Cautelar no STJD Paraquedismo	Ch 850.134	3.250,00
27/04/2021	Diplomas TBBF - Impressão e Criação da Arte	Ch 850.134	130,00
27/04/2021	Secretaria Mês 05-2021	Ch 850.134	450,00
27/04/2021	Papelaria - Resma de Papel A4	Ch 850.134	32,50
			<b>3.946,50</b>

**TOTAL DAS DESPESAS:**

**3.946,50**

**CONTAS CORRENTES E CAIXA**

**Valores em R\$**

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

Saldo Anterior	10.471,26
Crédito	3.500,00
Débito	3.946,50
(+) Transferencia	-
(-) Transferencia	-
<b>Saldo Atual</b>	<b>10.024,76</b>

**Aplicação BB Curto Prazo**

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

Fabricio Macoto Mizaki  
Presidente

Gabriel Fernando Saraiva  
Tesoureiro



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320315038097331  
03/05/2021 15:05:40

### Cliente - Conta atual

Agência 352-2  
Conta corrente 126711-6 FEDERACAO P PARAQUEDISMO  
Período do extrato 04 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			10.471,26 C
01/04/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	101.794.963	300,00 C	10.771,26 C
			01/04 08:45 39345148000101 FLY FOZ PAR			
05/04/2021		1797	99020 870 Transferência recebida	601.797.000.042.421	100,00 C	
			05/04 1797 42421-8 JOACYR ULANOWI			
05/04/2021		3499	99020 870 Transferência recebida	603.499.000.037.342	100,00 C	
			02/04 3499 37342-7 GIOVANNA PEREI			
05/04/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	103.698.860	100,00 C	
			02/04 10:28 00007224764930 FERNANDO LE			
05/04/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	104.127.285	100,00 C	
			02/04 18:06 00007153631909 Jean Gustav			
05/04/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	105.466.244	100,00 C	
			04/04 11:57 00006157187794 JOSE RAFAEL			
05/04/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	106.250.725	200,00 C	
			05/04 10:24 39345148000101 FLY FOZ PAR			
05/04/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	106.302.778	100,00 C	11.571,26 C
			05/04 10:45 00001823040942 NILSO AVER			
06/04/2021		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	840.961.200.102.320	84,00 D	11.487,26 C
			Cobrança referente 06/04/2021			
08/04/2021		8051	99020 875 Transferido da poupança	8.051.510.003.686	100,00 C	11.587,26 C
			08/04 8051 3686-2 LUCIANO MIGUEL			
12/04/2021		0224	99020 870 Transferência recebida	600.224.000.008.181	100,00 C	
			12/04 0224 8181-7 JOAO GUILHERME			
12/04/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	116.618.819	100,00 C	
			10/04 15:29 00008677525998 LEONARDO MI			
12/04/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	117.303.340	100,00 C	
			11/04 11:47 00000458027936 FABIO D AGU			
12/04/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	117.768.399	100,00 C	
			11/04 21:50 00040710992831 Mauricio Tr			
12/04/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	118.014.691	100,00 C	
			12/04 09:11 00004378995948 CESAR GUSTA			
12/04/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	118.508.235	100,00 C	12.187,26 C
			12/04 12:58 00004234905917 ARLINDO ALI			
13/04/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	120.999.187	100,00 C	
			13/04 17:45 00000765808900 RINALDO SEM			
13/04/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	121.383.044	100,00 C	12.387,26 C
			13/04 22:28 00003545766900 KLEYTON ROD			
15/04/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	124.843.222	100,00 C	12.487,26 C
			15/04 23:19 00007495963921 GUILHERME B			
16/04/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	125.884.669	100,00 C	
			16/04 15:40 00092292704900 ROGERIO OSC			
16/04/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	125.887.142	100,00 C	
			16/04 15:41 00095577009987 LEONARDO DE			
16/04/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	125.887.829	100,00 C	12.787,26 C
			16/04 15:41 00010056698992 Alisson jos			
19/04/2021		3270	99020 870 Transferência recebida	603.270.000.051.546	100,00 C	
			17/04 3270 51546-9 GEREMIAS BATIS			
19/04/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	128.328.219	100,00 C	12.987,26 C
			19/04 08:17 00008536099933 Rafael dos			
20/04/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	130.696.956	100,00 C	13.087,26 C
			237 2006 1982405970 MARCELO VIANA			

22/04/2021	8351	19300 830 Depósito Online	2.440.550.206	100,00 C	
		8351-15-SOP-HIGIENOPOLIS-PR			
22/04/2021	8351	19300 830 Depósito Online	2.440.550.214	100,00 C	
		8351-15-SOP-HIGIENOPOLIS-PR			
22/04/2021	8351	19300 830 Depósito Online	2.440.550.222	100,00 C	
		8351-15-SOP-HIGIENOPOLIS-PR			
22/04/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	132.879.374	100,00 C	13.487,26 C
		22/04 08:58 85488674000130 MASTERJUMP			
27/04/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.134	3.862,50 D	9.624,76 C
29/04/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	143.376.294	100,00 C	9.724,76 C
		29/04 12:56 00004276653967 CASSIO DJAL			
30/04/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	145.583.603	100,00 C	
		30/04 14:25 00003770169930 CARLOS EDUA			
30/04/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	145.584.865	100,00 C	
		30/04 14:26 00011872986625 AUGUSTO RAM			
30/04/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	145.589.013	100,00 C	
		30/04 14:27 39345148000101 FLY FOZ PAR			
30/04/2021	0000	00000 999 S A L D O			10.024,76 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