

FEDERACAO PARANAENSE DE PARAQUEDISMO - FEPAR

**FEDERAÇÃO PARANAENSE
DE PARAQUEDISMO**



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Janeiro de 2022



RECEITAS

Valores em R\$

RECEITAS OPERACIONAIS E FINANCEIRAS

Anuidades	2.100,00
Rendimento Aplicação	29,04
Outros	-
TOTAL DE RECEITAS:	2.129,04

DESPESAS OPERACIONAIS

Valores em R\$

DESPESAS - Conta Corrente

05/01/2022	Tarifa bancarias		84,00
25/01/2022	Secretaria mês 01/2022	Ch 850.150	500,00
25/01/2022	04 Hospedagens Jogos de Aventura e Natureza	Ch 850.150	900,00
25/01/2022	Conserto Impressora, Rolo Puxador de Papel + Mão de Obra	Ch 850.150	600,00
25/01/2022	Compra de 05 Credenciais	Ch 850.150	45,50
26/01/2022	Tarifa bancarias - Microfilme	Ch 850.150	7,75
			2.137,25

TOTAL DAS DESPESAS:

2.137,25

CONTAS CORRENTES E CAIXA

Valores em R\$

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

Saldo Anterior	12.594,06
Crédito	2.100,00
Débito	2.137,25
(+)Transferencia	-
(-) Transferencia	-
Saldo Atual	12.556,81

Aplicação BB Curto Prazo

Saldo Anterior	4.259,74
Crédito	29,04
Débito (Cobrança de IR)	-
(+)Transferencia	-
(-) Transferencia	-
Saldo Atual	4.288,78

Fabricio Macoto Miazaki
Presidente

Gabriel Fernando Saraiva
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381015571824561
10/04/2022 19:56:11

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 126711-6FEDERACAO P PARAQUEDISMO
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.594,06 C
03/01/2022		8533	99020	870 Transferência recebida	608.533.000.214.597	100,00 C	
				02/01 8533 214597-9 ENRICO CARUSO			
03/01/2022		0485	99021	870 Transferência recebida	610.485.000.020.776	100,00 C	12.794,06 C
				02/01 0485 20776-4 FEX ACADEMIA L			
04/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	836.208.210	100,00 C	12.894,06 C
				04/01 20:15 00006211273967 Mahathyman			
05/01/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.051.300.419.753	84,00 D	12.810,06 C
				Cobrança referente 05/01/2022			
10/01/2022		3270	99020	870 Transferência recebida	603.270.000.051.546	100,00 C	
				09/01 3270 51546-9 GEREMIAS BATIS			
10/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	191.998.025	100,00 C	
				341 4080 3054037967 CARLOS MIURA J			
10/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	851.196.599	100,00 C	13.110,06 C
				08/01 14:57 00002934829936 NIARA BOSCA			
12/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	864.679.501	100,00 C	13.210,06 C
				12/01 13:46 00001649475586 Bruno Conra			
13/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	869.229.334	100,00 C	
				13/01 17:28 00009137304917 Matheus Rom			
13/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	869.233.787	100,00 C	13.410,06 C
				13/01 17:29 29549654000150 ROSANE MARI			
17/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	874.133.788	100,00 C	
				15/01 06:47 00009848430946 Rogério Mat			
17/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	881.632.914	100,00 C	13.610,06 C
				17/01 19:39 00044476118801 Davi Elias			
19/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	889.109.668	100,00 C	13.710,06 C
				19/01 22:14 00002446739938 FABRICIO PI			
20/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	892.813.215	100,00 C	
				20/01 20:03 00071044027134 ANGELICA RE			
20/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	893.286.985	100,00 C	13.910,06 C
				20/01 23:41 00007388697918 EDUARDO LUI			
21/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	893.480.894	100,00 C	14.010,06 C
				21/01 07:39 00004637441951 MARCELO AUG			
24/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	898.227.925	100,00 C	
				22/01 12:36 00003965216902 TALES DAHER			
24/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	900.002.189	100,00 C	
				23/01 09:32 00004461704963 Ivan Donize			
24/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	904.096.565	100,00 C	14.310,06 C
				24/01 18:37 00007233358931 KLEBERSON A			
25/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	906.606.485	100,00 C	
				25/01 14:59 00012323230719 DANIEL RODR			
25/01/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.150	2.045,50 D	12.364,56 C
26/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Microfilme	810.260.700.016.411	7,75 D	12.356,81 C
				Cobrança referente 25/01/2022			
28/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	917.228.959	100,00 C	12.456,81 C
				28/01 15:43 24461412000197 HIGH EVENTO			
31/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	925.452.944	100,00 C	
				31/01 14:39 41198980000166 AFTER D P E			
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			12.556,81 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361016101821481
10/04/2022 20:40:55

Cliente

Agência 352-2
Conta 126711-6 FEDERACAO P PARAQUEDISMO
Mês/ano referência JANEIRO/2022

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4.259,74			828,553927		
31/01/2022	SALDO ATUAL	4.288,78			828,553927		828,553927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.259,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,04
SALDO ATUAL =	4.288,78

Valor da Cota

31/12/2021	5,141171060
31/01/2022	5,176225117

Rentabilidade

No mês	0,6818
No ano	0,6818
Últimos 12 meses	4,0973

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