

FEDERACAO PARANAENSE DE PARAQUEDISMO - FEPAR

**FEDERAÇÃO PARANAENSE
DE PARAQUEDISMO**



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fevereiro de 2022



RECEITAS

Valores em R\$

RECEITAS OPERACIONAIS E FINANCEIRAS

Anuidades	2.200,00
Rendimento Aplicação	42,34
Outros	-
TOTAL DE RECEITAS:	2.242,34

DESPESAS OPERACIONAIS

Valores em R\$

DESPESAS - Conta Corrente

03/02/2022	Tarifa bancarias - Fornecimento de Cheque	debito	35,00
03/02/2022	Tarifa bancarias	debito	93,00
10/02/2022	Honorarios Escritorio São Paulo - Meses 06/2021 a 02/2022 + Fechamento de Balanço	Ch 850.151	2.984,00
17/02/2022	Secretaria mês 02/2022	Ch 850.157	500,00
17/02/2022	Coroa de Flores - FAXA	Ch 850.157	300,00
17/02/2022	Honorários Advocatícios - Jogos de Aventura e Natureza 2022	Ch 850.157	1.000,00
			4.912,00

TOTAL DAS DESPESAS:

4.912,00

CONTAS CORRENTES E CAIXA

Valores em R\$

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

Saldo Anterior	12.556,81
Crédito	2.200,00
Débito	4.912,00
(+) Transferencia	
(-) Transferencia	8.000,00
Saldo Atual	1.844,81

Aplicação BB Curto Prazo

Saldo Anterior	4.288,78
Crédito	42,34
Débito (Cobrança de IR)	
(+) Transferencia	8.000,00
(-) Transferencia	-
Saldo Atual	12.331,12

Fabricio Macoto Miazaki
Presidente

Gabriel Fernando Saraiva
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361016101821481
10/04/2022 20:35:29

Ciente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 126711-6FEDERACAO P PARAQUEDISMO
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			12.556,81 C
01/02/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	927.646.845	100,00 C	12.656,81 C
			01/02 06:40 00006999868930 ADALTON DE			
03/02/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	939.258.551	100,00 C	
			03/02 18:30 00010746054700 Heric Stilb			
03/02/2022		0000	13113 127 Tarifa Fornec Cheque	810.340.700.013.482	35,00 D	12.721,81 C
			Cobrança referente 02/02/2022			
07/02/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	951.160.361	100,00 C	
			07/02 08:20 00003981294955 ROGERIO GON			
07/02/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	951.516.062	100,00 C	
			07/02 09:32 00008696266986 Ralph Immic			
07/02/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	951.798.287	100,00 C	
			07/02 10:19 00052378330987 JOSMAR ROTH			
07/02/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	860.381.201.805.033	93,00 D	12.928,81 C
			Cobrança referente 07/02/2022			
10/02/2022		0140	99020 870 Transferência recebida	600.140.000.102.133	200,00 C	
			10/02 0140 102133-8 RENE DA CONCEI			
10/02/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.151	2.984,00 D	10.144,81 C
11/02/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	974.160.127	100,00 C	10.244,81 C
			11/02 23:01 00009720105992 ALISSON JOS			
14/02/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	982.773.593	100,00 C	10.344,81 C
			14/02 20:22 00001693540916 MARCELO MAN			
15/02/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	984.325.721	100,00 C	10.444,81 C
			15/02 10:55 00000663192935 BRUNO MENDE			
16/02/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	990.069.770	100,00 C	10.544,81 C
			16/02 15:39 00000418288950 LUIZ FERNAN			
17/02/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	994.563.295	100,00 C	
			17/02 17:19 00005457765970 KLEBER MATT			
17/02/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.157	1.800,00 D	8.844,81 C
21/02/2022		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	8.000,00 D	844,81 C
22/02/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.010.536.185	100,00 C	
			22/02 11:14 00005449778902 DENER PRADO			
22/02/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.010.679.508	100,00 C	
			22/02 11:42 02596048000130 SPOT LIGHTI			
22/02/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.011.418.720	100,00 C	
			22/02 14:19 00001054907927 RAFAEL GUST			
22/02/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.012.750.385	100,00 C	
			22/02 19:04 00093530927953 ROBSON DE L			
22/02/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.013.307.971	100,00 C	1.344,81 C
			22/02 22:07 00040257881875 Gabriel Gon			
23/02/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	200.584.006	100,00 C	
			341 4079 32080743953 SERGIO RICARDO			
23/02/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.014.208.211	100,00 C	
			23/02 10:12 00009677610937 Robson De L			
23/02/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.014.634.572	100,00 C	1.644,81 C
			23/02 11:38 00084008784934 MARCELO DA			
24/02/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.019.989.108	100,00 C	1.744,81 C
			24/02 16:42 00059259701953 Luciano Mig			
25/02/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.024.050.876	100,00 C	1.844,81 C
			25/02 14:43 00001823040942 Nilso Aver			
28/02/2022		0000	00000 999 S A L D O			1.844,81 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 20:41:29

Cliente

Agência 352-2
Conta 126711-6 FEDERACAO P PARAQUEDISMO
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	4.288,78			828,553927		
21/02/2022	APLICAÇÃO	8.000,00			1.537,228670	5,204170435	2.365,782597
25/02/2022	SALDO ATUAL	12.331,12			2.365,782597		2.365,782597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.288,78
APLICAÇÕES (+)	8.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,34
SALDO ATUAL =	12.331,12

Valor da Cota

31/01/2022	5,176225117
25/02/2022	5,212279743

Rentabilidade

No mês	0,6965
No ano	1,3831
Últimos 12 meses	4,7795

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