

FEDERACAO PARANAENSE DE PARAQUEDISMO - FEPAR

**FEDERAÇÃO PARANAENSE
DE PARAQUEDISMO**



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Janeiro de 2023



RECEITAS

Valores em R\$

RECEITAS OPERACIONAIS E FINANCEIRAS

Anuidades	1.918,11
Rendimento Aplicação	110,33
Outros	-
TOTAL DE RECEITAS:	2.028,44

DESPESAS OPERACIONAIS

Valores em R\$

DESPESAS - Conta Corrente

05/01/2023	Tarifa bancarias	Debito	103,00
05/01/2023	Honorarios Escritorio São Paulo - Mês 12/2022	Ch 850.190	302,47
09/01/2023	Secretaria mês 01/2023	Ch 850.179	660,00
09/01/2023	Hospedagem Site FEPAR - anuidade 2023	Ch 850.179	498,00
09/01/2023	Confecção de 19 Credenciais	Ch 850.179	189,00
09/01/2023	Fotocópia Autenticada Estatuto FEPAR	Ch 850.179	89,00
			1.841,47

TOTAL DAS DESPESAS:

1.841,47

CONTAS CORRENTES E CAIXA

Valores em R\$

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

Saldo Anterior	1.535,38
Crédito	1.918,11
Débito	1.841,47
(+)Transferencia	
(-) Transferencia	
Saldo Atual	1.612,02

Aplicação BB Curto Prazo

Saldo Anterior	10.664,84
Crédito	110,33
Débito (Cobrança de IR)	
(+)Transferencia	-
(-) Transferencia	-
Saldo Atual	10.775,17

Fabricio Macoto Miazaki
Presidente

Gabriel Fernando Saraiva
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331516268336231
15/03/2023 16:28:50

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 126711-6FEDERACAO P PARAQUEDISMO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.535,38 C
02/01/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.564.157.308	100,00 C	
				02/01 05:25 00006635844937 BRUNO HENRI			
02/01/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.566.846.709	100,00 C	
				02/01 14:12 00000806284943 ROBERTA RIA			
02/01/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.567.870.402	100,00 C	1.835,38 C
				02/01 16:41 00000915379244 Wendhel da			
04/01/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.579.577.698	100,00 C	1.935,38 C
				04/01 17:11 00006211273967 Mahathyman			
05/01/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	850.051.200.676.606	103,00 D	
				Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.190	302,47 D	1.529,91 C
06/01/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.593.982.189	100,00 C	
				06/01 18:51 00001823040942 Nilso Aver			
06/01/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.594.247.239	100,00 C	1.729,91 C
				06/01 19:23 00007964283952 CAMILLY ERE			
09/01/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.601.220.684	100,00 C	
				08/01 10:45 00017552438800 ENRICO CARU			
09/01/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.179	1.436,00 D	393,91 C
10/01/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.613.624.489	100,00 C	
				10/01 13:57 00045667985934 ISOMAR CORR			
10/01/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.616.806.462	100,11 C	594,02 C
				10/01 20:44 00038391457168 JOSE MARCIO			
11/01/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.621.263.415	18,00 C	612,02 C
				11/01 16:23 00005717218931 LUCIANA BER			
16/01/2023		5712	10986 830	Depósito Online	57.121.098.600.151	100,00 C	
				5712-46-SOP-BACACHERI-PR			
16/01/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.637.388.418	100,00 C	
				14/01 14:08 00029255294881 HAROLDO VIR			
16/01/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.647.941.093	100,00 C	912,02 C
				16/01 21:09 00007225027964 Conrado Aue			
17/01/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.652.033.009	100,00 C	1.012,02 C
				17/01 16:54 00004312043906 DIOGO ISSAM			
19/01/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.662.638.278	100,00 C	
				19/01 15:43 00007344623951 GERSON LUIZ			
19/01/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.664.594.200	100,00 C	1.212,02 C
				19/01 21:14 00009634114970 SUELLEN CRI			
24/01/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.686.078.662	100,00 C	1.312,02 C
				24/01 10:13 00007233358931 KLEBERSON A			
30/01/2023		4975	17542 830	Depósito Online	2.685.247.344	100,00 C	
				4975-01-SOP-CORNELIO PROCOPIO			
30/01/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.708.014.297	100,00 C	1.512,02 C
				28/01 10:20 00009656516907 ALISON ERIC			
31/01/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.721.784.566	100,00 C	
				31/01 11:08 41198980000166 AFTER DREAM			
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.612,02 C

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

G3331516268336231
15/03/2023 16:30:58

Cliente

Agência 352-2
Conta 126711-6 FEDERACAO P PARAQUEDISMO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	10.664,84			1.862,959288		
31/01/2023	SALDO ATUAL	10.775,17			1.862,959288		1.862,959288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.664,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,33
SALDO ATUAL =	10.775,17

Valor da Cota

30/12/2022	5,724676637
31/01/2023	5,783901853

Rentabilidade

No mês	1,0345
No ano	1,0345
Últimos 12 meses	11,7397

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