

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE PARAQUEDISMO



PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEVEREIRO 2025



RECEITAS

Valores em R\$

RECEITAS OPERACIONAIS E FINANCEIRAS

15 Anuidades	1.500,00
Confederação Brasileira – Projeto PRO ESPORTE	3.200,00

TOTAL DE RECEITAS:	4.700,00
---------------------------	-----------------

DESPESAS OPERACIONAIS

Valores em R\$

DESPESAS - Conta Corrente

Data	Descrição	Debito	Valor
05/02/2025	Tarifa Bancária		73,80
06/02/2025	Target HOST – Hospedagem SITE FEPAR	Ch 850.293	379,50
06/02/2025	Secretaria	Ch 850.293	759,00
06/02/2025	PROESPORTE PROJETO – Jogos de aventura/recoorde paranaense.	Ch 850.293	3.200,00
17/02/2025	Boogie FLY FOZ – 4 VAGAS COMPRAS SORTEIO	Ch 850.294	920,00
17/02/2025	COFINS	Ch 850.294	129,65
17/02/2025	ISSQN	Ch 850.294	96,00
17/02/2025	COFINS	Ch 850.294	243,20
17/02/2025	COFINS	Ch 850.294	141,05
25/02/2025	Escritório São Paulo Contabilidade Ref., 12/2024	Ch 850.271	424,00
25/02/2025	Escritório São Paulo Contabilidade Ref., 01/2025	Ch 850.272	424,00
17/02/2025	ISSQN	Ch 850.294	47,70
17/02/2025	ISSQN	Ch 850.294	44,15

TOTAL DAS DESPESAS:	6.529,85
----------------------------	-----------------

Aplicação BB Curto Prazo

Saldo Anterior	8.407,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,33

Saldo Atual	8.483,48
--------------------	-----------------

CONTAS CORRENTES E CAIXA

Valores em R\$

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

Crédito	1.637,82
Débito (+)Transferencia	
(-) Transferencia	

Saldo Atual	10.121,30
--------------------	------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330112302369201
01/04/2025 12:35:01

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 126711-6FEDERACAO P PARAQUEDISMO
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.091,37 C
03/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	32.124.515.611.672	100,00 C	
				03/02 21:24 00010364517980 BRUNO GAIO			
03/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	32.229.027.875.592	100,00 C	4.291,37 C
				03/02 22:29 00004827351988 JORGE HENR			
04/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	40.817.358.928.302	100,00 C	4.391,37 C
				04/02 08:17 00005587761916 MATEUS KOHL			
05/02/2025		1649	99015 870	Transferência recebida	551.649.000.044.357	3.200,00 C	
				05/02 11:44 CONFEDERACAO BRASILEIRA			
05/02/2025		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	890.361.200.415.384	73,80 D	7.517,57 C
				Cobrança referente 05/02/2025			
06/02/2025		8359	16932 103	Cheque Pago Outra Agência	850.293	4.570,00 D	2.947,57 C
				06/02 12:16 PSO MARINGA PR			
07/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	70.758.521.390.802	100,00 C	
				07/02 07:58 00010886452910 VICTOR WILL			
07/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	70.834.118.447.312	100,00 C	3.147,57 C
				07/02 08:34 25055224000121 DANIEL RODR			
10/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	80.939.457.029.502	100,00 C	3.247,57 C
				08/02 09:39 00009634114970 SUELLEN CRI			
12/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	121.203.134.487.702	100,00 C	3.347,57 C
				12/02 12:03 00036810981829 BRUNO THEOD			
14/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	141.347.304.777.692	100,00 C	
				14/02 13:47 33392635000130 NORTE AMERI			
14/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	141.504.357.800.152	100,00 C	3.547,57 C
				14/02 15:04 00001580846246 PEDRO HENRI			
17/02/2025		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.294	1.661,75 D	1.885,82 C
20/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	201.540.479.842.312	100,00 C	
				20/02 15:40 00005171241902 PRISCILA GU			
20/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	400.564.063.142.951	100,00 C	2.085,82 C
				20/02 10:00 05457765970 KLEBER MATTOSO			
24/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	221.449.507.700.782	100,00 C	2.185,82 C
				22/02 14:49 00092355820325 MARTINS S S			
25/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	405.320.822.285.071	100,00 C	
				25/02 22:08 08469727940 ALEXANDRE Z DE			
25/02/2025		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.271	424,00 D	
25/02/2025		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.272	424,00 D	1.437,82 C
27/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	406.880.018.199.681	100,00 C	1.537,82 C
				27/02 17:26 07369605973 JOAO PEDRO PEN			
28/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	281.842.111.644.812	100,00 C	
				28/02 18:42 00080236798995 HUGO RODRIG			
28/02/2025		0000	00000 999	S A L D O			1.637,82 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330112302369201
01/04/2025 12:37:31

Cliente

Agência 352-2
Conta 126711-6 FEDERACAO P PARAQUEDISMO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	8.407,15			1.183,499035		
28/02/2025	SALDO ATUAL	8.483,48			1.183,499035		1.183,499035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.407,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,33
SALDO ATUAL =	8.483,48

Valor da Cota

31/01/2025	7,103643085
28/02/2025	7,168136625

Rentabilidade

No mês	0,9078
No ano	1,8643
Últimos 12 meses	10,0562

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