

**FEDERACAO PARANAENSE DE PARAQUEDISMO - FEPAR**

**FEDERAÇÃO PARANAENSE  
DE PARAQUEDISMO**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Maio de 2023



**RECEITAS**

**Valores em R\$**

**RECEITAS OPERACIONAIS E FINANCEIRAS**

Anuidades	2.850,00
Rendimento Aplicação	62,35
<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>	<b>2.912,35</b>

**DESPESAS OPERACIONAIS**

**Valores em R\$**

**DESPESAS - Conta Corrente**

05/05/2023	Tarifa bancarias	Debito	69,00
09/05/2023	Honorarios Escritorio São Paulo - Mês 04/2022	Ch 850.194	302,47
12/05/2023	Secretaria mês 05/2023	Ch 850.217	660,00
12/05/2023	Confecção de 16 Credenciais	Ch 850.217	336,00
12/05/2023	Despesas com Correios - Envio de Credenciais	Ch 850.217	52,80
12/05/2023	Certificado Recorde Feminino	Ch 850.217	32,00
12/05/2023	Devolução Aluno: Roger Santos	Ch 850.217	100,00
23/05/2023	Devolução Jogos de Aventura e Natureza - 8 times	Ch 850.218	8.000,00
29/05/2023	Devolução Jogos de Aventura e Natureza - 3 Câmeras	Ch 850.219	750,00
			<b>10.302,27</b>

**TOTAL DAS DESPESAS:**

**10.302,27**

**CONTAS CORRENTES E CAIXA**

**Valores em R\$**

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

<b>Saldo Anterior</b>	<b>10.525,93</b>
Crédito	2.850,00
Débito	10.302,27
(+) Transferencia	
(-) Transferencia	
<b>Saldo Atual</b>	<b>3.073,66</b>

**Aplicação BB Curto Prazo**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>9.412,55</b>
Crédito	62,35
Débito (Cobrança de IR)	
(+) Transferencia	-
(-) Transferencia	-
<b>Saldo Atual</b>	<b>9.474,90</b>

**Fabricio Macoto Miazaki**  
Presidente

**Gabriel Fernando Saraiva**  
Tesoureiro

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338291044732793015  
29/06/2023 10:48:14

### Cliente - Conta atual

Agência 352-2  
Conta corrente 126711-6 FEDERACAO P PARAQUEDISMO  
Período do extrato 05 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.525,93 C
02/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.243.169.305	100,00 C	10.625,93 C
				29/04 08:13 00000755870921 MATHEUS BAR			
04/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.275.523.950	100,00 C	10.725,93 C
				04/05 14:43 00003768439933 RODRIGO JOS			
05/05/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.251.203.096.371	69,00 D	10.656,93 C
				Cobrança referente 05/05/2023			
08/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.288.915.943	100,00 C	
				06/05 08:14 00003770169930 CARLOS EDUA			
08/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.292.514.763	100,00 C	
				06/05 15:27 00006611191909 ROGER RODRI			
08/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.296.054.573	100,00 C	
				07/05 10:16 00003648384937 Rodrigo Abe			
08/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.301.563.139	100,00 C	11.056,93 C
				08/05 11:04 00018580389798 ANTHONY LOU			
09/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.314.044.687	50,00 C	
				09/05 18:46 00008178501988 DIEGO PASIN			
09/05/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.194	302,47 D	10.804,46 C
10/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.322.647.528	100,00 C	10.904,46 C
				10/05 19:28 00033290490904 Luiz Juliao			
11/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.330.911.635	100,00 C	11.004,46 C
				11/05 22:03 00046266879972 MARCIO ANTO			
12/05/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.217	1.180,80 D	9.823,66 C
15/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.339.396.616	100,00 C	
				13/05 09:44 00004637441951 MARCELO AUG			
15/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.349.439.797	100,00 C	
				15/05 10:33 00005301486926 ROGERIO COL			
15/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.352.342.935	100,00 C	10.123,66 C
				15/05 16:04 00028662457843 Rodrigo Cyp			
16/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.356.563.402	100,00 C	
				16/05 10:25 00003823895907 CARLOS EDUA			
16/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.358.155.111	100,00 C	
				16/05 13:54 00002980498998 LUIZ ALBERT			
16/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.360.183.844	100,00 C	10.423,66 C
				16/05 18:15 00007942154912 FERNANDO SA			
18/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.371.437.662	100,00 C	10.523,66 C
				18/05 15:16 00040710992831 Mauricio Tr			
19/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.375.456.719	100,00 C	
				19/05 09:58 00011902042905 HENRIQUE DE			

19/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.376.967.036	100,00 C	
			19/05 12:49 00003339710945 RAFAEL ROTT			
19/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.378.994.308	100,00 C	
			19/05 16:47 00070868608165 WILLIAN VIC			
19/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.380.587.909	100,00 C	10.923,66 C
			19/05 19:57 00004620737933 JOAO GUILHE			
22/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.390.137.563	100,00 C	
			21/05 20:23 00072528630930 AMILTON CAM			
22/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.394.707.869	100,00 C	11.123,66 C
			22/05 15:39 00005918002928 Victor Cesc			
23/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.403.674.915	100,00 C	
			23/05 22:29 00004048960903 MARCO PIRES			
23/05/2023	8359	12341	103 Cheque Pago Outra Agência	850.218	5.750,00 D	5.473,66 C
			23/05 11:36 PSO MARINGA PR			
24/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.404.974.182	100,00 C	5.573,66 C
			24/05 09:59 00001155985966 ANGEL ANIBA			
25/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.413.134.705	100,00 C	
			25/05 14:24 00092538843987 RICARDO LUI			
25/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.413.783.321	100,00 C	5.773,66 C
			25/05 15:52 00007803626912 Rafael Anto			
26/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.420.411.673	100,00 C	5.873,66 C
			26/05 16:02 00000741717980 RONALDO MAR			
29/05/2023	8359	16104	103 Cheque Pago Outra Agência	850.219	3.000,00 D	2.873,66 C
			29/05 14:47 PSO MARINGA PR			
30/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.438.515.600	100,00 C	2.973,66 C
			30/05 10:11 00079654657953 RICARDO ATA			
31/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.451.459.502	100,00 C	
			31/05 19:40 00009181805977 Amanda Thai			
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			3.073,66 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC876627 FABRICIO MACOTO MIAZAKI.



## Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G3332910547771561  
29/06/2023 11:02:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

29/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:02:23

035200352

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0352-2      CONTA:            126.711-6

CLIENTE: FEDERACAO PARANAENSE DE PARAQUEDISMO

=====

RF Ref DI Plus agil      CNPJ 05.943.661/0001-74

Valor Cota p/dia 31.05.2023 R\$      6,007364388

Valor Cota p/dia 29.06.2023 R\$      6,064939889

-----

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

-----

3105 Sdo Ant.	9.402,81	1565,213411
---------------	----------	-------------

2906 Sdo Final	9.492,92	1565,213411
----------------	----------	-------------

-----

Rentabilidades %

No mes:                    0,9584

No ano:                    5,9437

Ultimos 12 meses:      12,4125

=====

Nao houve lancamentos no periodo

-----  
Saldos Calculados ate 29.06.2023

Saldo Bruto	9.492,92
IR Estimado	18,02-
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	9.474,90
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====  
Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====  
BBDTVM - CNPJ n 30.822.936/0001-69

Praa XV de Novembro, 20 - 3 andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br  
=====

---

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



Banco Itaú S/A

PROCOLO DEPOSITO DINHEIRO CAIXA ELETRONICO  
BANCO 341 CTR 000001 23/05/2023 11.43.35

AGENCIA: 3720 CONTA CORRENTE: 36103-3  
R\$: 1.000,00

ANGELO DALLAGNOL  
CAIXA ELETRONICO 43782/0113-MARINGA

23/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:37:25  
835912341 0046

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: JEFERSON MIRANDA DA COSTA  
AGENCIA: 0009-4 CONTA: 618.799-4

DATA 23/05/2023  
NR. DOCUMENTO 83.591.234.100.046  
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.250,00  
VALOR TOTAL 1.250,00

NR. AUTENTICACAO C.DB1.4E2.BD8.F9A.159  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

É fácil resolver o dia a dia  
com sua conta em qualquer  
lugar. Confira!

< Sicredi Caixa Eletronico >  
SICREDI DEXIS

< Comprovante de Deposito >

Coop.....  
Conta.....  
N. Terminal: CE0718328  
Nome.....  
R.Social.....  
CNPJ..... 00.000.000/0000-00  
Conta R.....

< 23/05/23 - 12:07:33 >

Favorecido: RAMALHO AUTO ELETRICA LTDA ME  
Telefone de Contato: 44 9912-2727

Coop. Destino: 0740  
Conta Destino: Conta Corrente - 40659-7

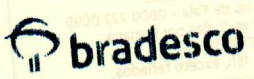
Tipo Dinheiro Nro. Envelope 3548490778 Valor R\$ 1.250,00

TOTAL DE DEPOSITOS: R\$ 1.250,00  
Data do Deposito: 23/05/2023  
Horario da Deposito (Brasilia): 12:07:33

O CREDITO EM CONTA DEPENDE DA  
CONFERENCIA E CONFIRMACAO DOS VALORES PELA  
COOPERATIVA E DO CUMPRIMENTO DAS INSTRUCOES  
CONTIDAS NO ENVELOPE.

DEPOSITOS EFETUADOS FORA DO HORARIO BANCARIO  
SERAO PROCESSADOS NO PROXIMO DIA UTIL.

FAZER JUNTOS POR VOCE



Deposito em Conta-Corrente em Dinheiro  
Banco: 237 Agencia: 0069 Maquina: 65608  
Data: 23/05/2023 Hora: 11:53 N.Trans: 08394

Favorecido  
Banco: 237  
Agencia: 6710 / AV.H.KLABIN-UTELBORB  
Conta: 0041229-5  
Valor do deposito: 1.000,00

Titular: IRINEU RODRIGUES DEL POSSO PEREZ



Deposito em Conta-Corrente em Dinheiro  
Banco: 237 Agencia: 0069 Maquina: 65608  
Data: 23/05/2023 Hora: 11:57 N.Trans: 08400

Favorecido  
Banco: 237  
Agencia: 6006 / DOIS VIZINHOS - PR  
Conta: 0032331-4  
Valor do deposito: 1.000,00

Titular: EDISON SIMCOES JUNIOR



CAIXAS ELETRONICAS SANTANDER  
DEPOSITO PRATICO

29/05/2023 14:54:12 DATA CONTABIL:29/05/2023  
LOCAL: 033.4541 - URB-MARING  
TRANSACAO: 0684021 TERMINAL: 0000161  
FABIO D AGUILA PELAYO  
BANCO: 033 AGENCIA: 3708 CONTA: 01-000258-2

DEPOSITO N.ENVELOPE TRANSACAO VALOR  
DINHEIRO 290046196 684021 1.000,00  
Deposito do dia 29/05/2023  
TOTAL DOS DEPOSITOS: 1.000,00

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA  
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES  
CONFORME INSTRUCCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO  
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,  
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS  
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E  
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

CAIXAS ELETRONICAS SANTANDER  
DEPOSITO PRATICO

29/05/2023 14:55:32 DATA CONTABIL:29/05/2023  
LOCAL: 033.4541 - URB-MARING  
TRANSACAO: 0684027 TERMINAL: 0000161  
DANIEL RODRIGUES DA ROCHA 05061  
BANCO: 033 AGENCIA: 3945 CONTA: 13-002853-5

DEPOSITO N.ENVELOPE TRANSACAO VALOR  
DINHEIRO 290046207 684027 1.000,00  
Deposito do dia 29/05/2023  
TOTAL DOS DEPOSITOS: 1.000,00

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA  
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES  
CONFORME INSTRUCCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO  
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,  
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS  
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E  
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:47:44  
835916104 0141  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARTINS S SILVA FH 16.191-8  
AGENCIA: 1472-9 CONTA:

DATA 29/05/2023  
NR. DOCUMENTO 83.591.610.400.141  
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.000,00  
VALOR TOTAL 1.000,00

NR. AUTENTICACAO 9.CE8.1E5.B2C.EA0.2E6  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.