

**FEDERACAO PARANAENSE DE PARAQUEDISMO - FEPAR**

**FEDERAÇÃO PARANAENSE  
DE PARAQUEDISMO**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
Julho 2023



**RECEITAS**

**Valores em R\$**

**RECEITAS OPERACIONAIS E FINANCEIRAS**

Anuidades	2.100,00
Rendimento Aplicação	93,12

<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>	<b>2.193,12</b>
---------------------------	-----------------

**DESPESAS OPERACIONAIS**

**Valores em R\$**

*DESPESAS - Conta Corrente*

17/07/2023	Tarifa bancarias - Tarifa Fornec Cheque	Debito	17,60
05/07/2023	Honorarios Escritorio São Paulo - Mês 03/2022	Ch 850.196	302,47
05/07/2023	Tarifa bancarias	Debito	69,00
05/07/2023	Secretaria mês 07/2023	Saque	651,00
01/07/2023	Despesas confraternização Assembleia FEPAR	Saque	592,00
04/07/2023	Combustível - Traslado reunião Prefeitura de Paranavai	Saque	100,00
14/07/2023	Tabelionato Grassano de Notas - Autenticações	Saque	48,50
14/07/2023	Registro de Títulos e Documentos - Registro ATA	Saque	105,70

	<b>1.889,27</b>
--	-----------------

<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>1.889,27</b>
----------------------------	-----------------

**CONTAS CORRENTES E CAIXA**

**Valores em R\$**

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

<b>Saldo Anterior</b>	<b>2.435,12C</b>
Crédito	9.590,64C
Débito (+)Transferencia	
(-) Transferencia	

<b>Saldo Atual</b>	<b>11.995,40 C</b>
--------------------	--------------------

**Aplicação BB Curto Prazo**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>9.497,52</b>
Crédito	93,12
Débito (Cobrança de IR)	
(+)Transferencia	-
(-) Transferencia	-

<b>Saldo Atual</b>	<b>9.590,64</b>
--------------------	-----------------



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360214456623721  
02/08/2023 14:51:41

### Cliente - Conta atual

Agência 352-2  
Conta corrente 126711-6FEDERACAO P PARAQUEDISMO  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			724,19 C
03/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.659.983.180	100,00 C	
				02/07 09:45 00003545766900 Kleyton Rod			
03/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.660.215.137	100,00 C	
				02/07 10:36 35483677000102 MELQUIZEDEQ			
03/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.665.223.945	100,00 C	1.024,19 C
				03/07 11:21 00001873405529 RODRIGO DAN			
04/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.672.917.301	100,00 C	1.124,19 C
				04/07 11:00 00004169175930 LUCAS SCALC			
05/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.680.717.369	100,00 C	
				05/07 11:27 00010893932701 Thiago Rami			
05/07/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	821.861.201.422.571	69,00 D	
				Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.196	302,47 D	852,72 C
06/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.691.999.918	100,00 C	952,72 C
				06/07 16:10 00005973346927 PABLO REDIN			
07/07/2023		5712	10167	830 Depósito Online	57.121.016.700.790	100,00 C	
				5712-46-SOP-BACACHERI-PR			
07/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.698.084.244	100,00 C	
				07/07 11:38 00000458027936 FABIO D AGU			
07/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.702.982.750	100,00 C	1.252,72 C
				07/07 19:22 00036423064890 YUSSE LEVI			
11/07/2023		5820	99012	870 Transferência recebida	525.820.000.033.038	100,00 C	
				11/07 14:18 RUBENS P G PORTELLA JR			
11/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.728.900.720	100,00 C	1.452,72 C
				11/07 18:50 00039665135953 CYBELE JOSE			
17/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.760.352.981	100,00 C	
				17/07 11:04 00005479892967 Alexandre S			
17/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.761.692.679	100,00 C	1.652,72 C
				17/07 13:46 00001428061703 ANDERSON DE			
18/07/2023		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	811.990.700.193.267	17,60 D	1.635,12 C
				Cobrança referente 17/07/2023			
19/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.777.112.331	100,00 C	1.735,12 C
				19/07 19:54 00007445807900 Vinicius Fu			
20/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.778.669.304	100,00 C	
				20/07 08:53 00010113716931 LEONARDO GI			
20/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.783.138.530	100,00 C	1.935,12 C
				20/07 17:19 00005927711995 RENNAN MART			
24/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.794.736.383	100,00 C	
				22/07 11:58 00079823254915 SALVADOR DA			
24/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.800.387.787	100,00 C	2.135,12 C
				23/07 15:38 00062237810915 GEREMIAS BA			
28/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.829.948.387	100,00 C	2.235,12 C
				28/07 10:48 40103938000151 ALEXANDRE D			
31/07/2023		1863	99020	870 Transferência recebida	601.863.000.071.494	100,00 C	
				29/07 15:28 VALMIR BRITTES CORADIN			
31/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.849.018.347	100,00 C	
				31/07 14:26 00006551104967 EMERSON RAM			
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.435,12 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

G336021445662372015  
02/08/2023 14:52:42

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	9.497,52			1.565,213411		
31/07/2023	SALDO ATUAL	9.590,64			1.565,213411		1.565,213411

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.497,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,12
SALDO ATUAL =	9.590,64

### Valor da Cota

30/06/2023	6,067875199
31/07/2023	6,127369274

### Rentabilidade

No mês	0,9804
No ano	7,0343
Últimos 12 meses	12,5131

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