

**FEDERACAO PARANAENSE DE PARAQUEDISMO - FEPAR**

**FEDERAÇÃO PARANAENSE  
DE PARAQUEDISMO**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
OUTUBRO 2023



**RECEITAS**

**Valores em R\$**

**RECEITAS OPERACIONAIS E FINANCEIRAS**

16 Anuidades	1.600,00
Pagamento JAN – CWB Soluções	2.850,00
Pagamento JAN – Emerson BEV LTDA.	3.712,00
Rendimento Aplicação	88,21

**TOTAL DE RECEITAS: 8.250,21**

**DESPESAS OPERACIONAIS**

**Valores em R\$**

*DESPESAS - Conta Corrente*

Data	Descrição	Debito	Valor
05/10/2023	Tarifa Bancária	69,00	
11/10/2023	Secretaria	Ch 850.249	651,00
11/10/2023	Francisco Garcia - Arbitragem JAN	Ch 850.249	732,00
11/10/2023	Repasse 12 vagas - JAN - Paranavaí	Ch 850.248	2.875,00
17/10/2023	Renovação contrato até junho 2025 - Escritório São Paulo	Ch 850.247	1.500,00
31/10/2023	Honorários organização JAN	Ch 850.250	3.712,00
31/10/2023	Mensalidade 10/2023 escritório São Paulo	Ch 850.251	303,00

**TOTAL DAS DESPESAS: 9.842,00**

**Aplicação BB Curto Prazo**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>9.779,54</b>
Crédito	88,21
Débito (Cobrança de IR)	
(+) Transferencia	-
(-) Transferencia	-
<b>Saldo Atual</b>	<b>9.867,75</b>

**CONTAS CORRENTES E CAIXA**

**Valores em R\$**

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

Crédito	5.834,12C
Débito (+) Transferencia	
(-) Transferencia	
<b>Saldo Atual</b>	<b>15.701,87</b>



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340511009844441  
05/12/2023 11:02:45

### Cliente - Conta atual

Agência 352-2  
Conta corrente 126711-6FEDERACAO P PARAQUEDISMO  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			7.514,12 C
02/10/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.279.094.219	100,00 C	
				30/09 10:17 00093996624972 JOENIL DAMA			
02/10/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.293.541.055	100,00 C	7.714,12 C
				02/10 14:58 00008388629930 Rodrigo Gui			
03/10/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.300.546.396	100,00 C	
				03/10 12:03 00009562639924 RAFAEL LENO			
03/10/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.301.032.610	100,00 C	7.914,12 C
				03/10 12:54 00007167157910 MATHEUS DEZ			
05/10/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	842.781.200.261.666	69,00 D	7.845,12 C
				Cobrança referente 05/10/2023			
09/10/2023		0027	99020 870	Transferência recebida	600.027.000.126.007	100,00 C	7.945,12 C
				09/10 17:32 MARA BERCIO XAVIER			
11/10/2023		8359	12341 103	Cheque Pago Outra Agência	850.248	2.875,00 D	
				11/10 15:54 PSO MARINGA PR			
11/10/2023		8359	12341 103	Cheque Pago Outra Agência	850.249	1.383,00 D	3.687,12 C
				11/10 15:52 PSO MARINGA PR			
13/10/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.374.186.191	100,00 C	
				12/10 10:30 00002761800974 PEDRO SERGI			
13/10/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.381.436.874	100,00 C	3.887,12 C
				13/10 14:23 00028662457843 Rodrigo Cyp			
16/10/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.388.450.714	100,00 C	
				14/10 14:57 00007998544929 GABRIEL PER			
16/10/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.394.790.021	100,00 C	4.087,12 C
				15/10 22:19 00008264070728 RODRIGO MAC			
17/10/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.407.268.055	100,00 C	
				17/10 15:21 00007749084916 Angelo Rica			
17/10/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.408.183.000	2.850,00 C	
				17/10 17:05 44857968000104 CWB SOLUCOE			
17/10/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.247	1.500,00 D	5.537,12 C
19/10/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.419.246.358	100,00 C	5.637,12 C
				19/10 09:51 00004057200924 Aitor Vieir			
23/10/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.438.436.773	100,00 C	
				21/10 15:40 00001525097989 Robson Mich			
23/10/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.445.847.751	100,00 C	5.837,12 C
				23/10 09:22 00092355820325 MARTINS S S			
24/10/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.452.852.309	100,00 C	5.937,12 C
				24/10 08:39 00006904373903 FERNANDO AN			
26/10/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.471.021.517	100,00 C	6.037,12 C
				26/10 15:54 00047071524904 MAURICIO SC			
27/10/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.475.059.898	100,00 C	6.137,12 C
				27/10 09:39 00006647060960 ALINE DE CA			
30/10/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.498.754.947	3.712,00 C	9.849,12 C
				30/10 21:37 00004707070973 Emerson Bev			
31/10/2023		8359	12341 103	Cheque Pago Outra Agência	850.250	3.712,00 D	
				31/10 15:06 PSO MARINGA PR			
31/10/2023		8359	12341 103	Cheque Pago Outra Agência	850.251	303,00 D	
				31/10 15:06 PSO MARINGA PR			
31/10/2023		0000	00000 999	S A L D O			5.834,12 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

G3340511009844441  
05/12/2023 11:04:20

### Cliente

Agência 352-2  
Conta 126711-6 FEDERACAO P PARAQUEDISMO  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	9.779,54			1.565,213411		
31/10/2023	SALDO ATUAL	9.867,75			1.565,213411		1.565,213411

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.779,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,21
SALDO ATUAL =	9.867,75

### Valor da Cota

29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

### Rentabilidade

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

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