

FEDERACAO PARANAENSE DE PARAQUEDISMO - FEPAR

**FEDERAÇÃO PARANAENSE
DE PARAQUEDISMO**



PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL 2024



RECEITAS

Valores em R\$

RECEITAS OPERACIONAIS E FINANCEIRAS

15 Anuidades

1.500,00

TOTAL DE RECEITAS:

1.500,00

DESPESAS OPERACIONAIS

Valores em R\$

DESPESAS - Conta Corrente

Data	Descrição	Debito	Valor
05/04/2024	Tarifa Bancária		72,00
11/04/2024	Secretaria	Ch 850.259	706,00
11/04/2024	Honorários advocatícios anuidade 3/6	Ch 850.259	433,00
11/04/2024	ISSQN	Ch 850.259	94,50
11/04/2024	COFINS	Ch 850.259	239,40
11/04/2024	Criação arte credencial FEPAR	Ch 850.259	430,00
25/04/2024	Despesas traslado/hospedagem - LO Londrina	Ch 850.260	1.050,00
26/04/2024	Adiantamento confecção 100 credenciais FEPAR	Ch 850.261	1.250,00
30/04/2024	Conserto impressora/scanner	Ch 850.262	355,00
30/04/2024	Escritório São Paulo mensalidade	Ch 850.263	424,00
30/04/2024	Papelaria	Ch 850.263	76,90

TOTAL DAS DESPESAS:

5.130,80

Aplicação BB Curto Prazo

Saldo Anterior	7.909,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,32

Saldo Atual

7.973,21

CONTAS CORRENTES E CAIXA

Valores em R\$

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

Crédito	1.008,00
Débito (+)Transferencia	
(-) Transferencia	

Saldo Atual

8.981,21



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381011461500241
10/05/2024 11:51:31

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 126711-6FEDERACAO P PARAQUEDISMO
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.636,80 C
01/04/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	292.018.405.677.662	100,00 C	4.736,80 C
				29/03 20:18 00001077036965 ALCEU DE OL			
02/04/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	20.944.469.999.102	100,00 C	4.836,80 C
				02/04 09:44 18481959000151 ALBERTO KAZ			
03/04/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	121.492.369.552.941	100,00 C	4.936,80 C
				03/04 10:00 08930419984 VINICIUS ODORI			
04/04/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	122.564.620.563.001	100,00 C	
				04/04 15:47 00660583925 HALLAN THIAGO			
04/04/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	122.607.378.970.281	100,00 C	5.136,80 C
				04/04 16:58 00497735938 FABIANO CARON			
05/04/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	123.383.494.563.581	100,00 C	
				05/04 14:32 37505130000196 PORTO BELO			
05/04/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	840.961.100.965.527	72,00 D	5.164,80 C
				Cobrança referente 05/04/2024			
09/04/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	91.218.490.657.842	100,00 C	5.264,80 C
				09/04 12:18 00002863592947 EDUARDO SIM			
10/04/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	100.911.289.405.452	100,00 C	
				10/04 09:11 00092295673968 LUIS EDUARD			
10/04/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	127.820.871.254.831	100,00 C	5.464,80 C
				10/04 17:48 07785088977 BRAHNDA DE ASS			
11/04/2024		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.259	1.902,90 D	3.561,90 C
18/04/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	134.541.296.120.921	100,00 C	3.661,90 C
				18/04 12:28 08319061970 LUCIANO DE LIM			
19/04/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	190.902.170.578.242	100,00 C	
				19/04 09:02 00001164634224 HERDIVAM CA			
19/04/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	191.934.079.139.582	100,00 C	3.861,90 C
				19/04 19:34 00003823745921 MARCO AUREL			
25/04/2024		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.260	1.050,00 D	2.811,90 C
26/04/2024		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.261	1.250,00 D	1.561,90 C
29/04/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	144.100.837.364.311	100,00 C	
				29/04 14:01 85488674000130 VIXEN MASTE			
29/04/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	280.955.068.370.542	100,00 C	
				28/04 09:55 00019548091747 RENAN COSTA			
29/04/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	291.413.144.812.082	100,00 C	1.861,90 C
				29/04 14:13 00001644897628 KENIA CARLA			
30/04/2024		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.262	355,00 D	
30/04/2024		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.274	498,90 D	
30/04/2024		0000	00000 999	S A L D O			1.008,00 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

G3381011461500241
10/05/2024 11:50:10

Cliente

Agência 352-2
Conta 126711-6 FEDERACAO P PARAQUEDISMO
Mês/ano referência ABRIL/2024

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	7.909,89			1.205,321957		
30/04/2024	SALDO ATUAL	7.973,21			1.205,321957		1.205,321957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.909,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,32
SALDO ATUAL =	7.973,21

Valor da Cota

28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade

No mês	0,8004
No ano	3,2095
Últimos 12 meses	11,2664

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