

FEDERACAO PARANAENSE DE PARAQUEDISMO - FEPAR

**FEDERAÇÃO PARANAENSE
DE PARAQUEDISMO**



PRESTAÇÃO DE CONTAS
NOVEMBRO 2024



RECEITAS

Valores em R\$

RECEITAS OPERACIONAIS E FINANCEIRAS

14 Anuidades	1.400,00
SDC Clube de Paraquedismo ingresso na FEPAR.	1.412,00

TOTAL DE RECEITAS:	2.812,00
---------------------------	-----------------

DESPESAS OPERACIONAIS

Valores em R\$

DESPESAS - Conta Corrente

Data	Descrição	Debito	Valor
05/11/2024	Tarifa Bancária		73,80
05/11/2024	Escritorio São Paulo - mensalidade setembro2024	Ch 850.267	424,00
05/11/2024	Escritorio São Paulo - mensalidade outubro 2024	Ch 850.268	424,00
21/11/2024	Escritorio São Paulo - mensalidade novembro 2024	Ch 850.268	424,00
29/11/2024	Desistencia Clube de Paraquedismo SDC - Devolução	Ch 850.289	1.412,00
29/11/2024	repasso evento FLYFOZ - setembro 2024	Ch 850.290	1.000,00
26/11/2024	Secretaria	Ch 850.288	751,00
26/11/2024	Devolução aluna: MARINA BESBATI BERTUCCI	Ch 850.288	100,00
26/11/2024	Confecção - 18 credenciais FEPAR - R\$21,90 cada	Ch 850.288	394,20

TOTAL DAS DESPESAS:	5.002,80
----------------------------	-----------------

Aplicação BB Curto Prazo

Saldo Anterior	8.276,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	75,27
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15,29

Saldo Atual	8.260,75
--------------------	-----------------

CONTAS CORRENTES E CAIXA

Valores em R\$

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

Crédito	3.756,47
Débito (+)Transferencia	
(-) Transferencia	

Saldo Atual	12.017,22
--------------------	------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

G3373017264301091
30/12/2024 17:33:08

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 126711-6FEDERACAO P PARAQUEDISMO
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.947,47 C
04/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	306.631.032.944.941	100,00 C	6.047,47 C
				03/11 16:45 02318174954 TAIRONE DOS PA			
05/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.623.469.921.672	100,00 C	
				05/11 16:23 39299651000160 ELETROAUTO			
05/11/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	843.101.101.812.992	73,80 D	
				Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.267	424,00 D	
05/11/2024		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.268	424,00 D	5.225,67 C
11/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	91.623.050.061.182	100,00 C	5.325,67 C
				09/11 16:23 00002761800974 PEDRO SERGI			
12/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	121.919.379.535.952	100,00 C	5.425,67 C
				12/11 19:19 00092538843987 RICARDO LUI			
18/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	161.602.594.191.622	100,00 C	
				16/11 16:02 00009449919984 ISABELLA ST			
18/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	316.781.752.860.991	100,00 C	
				15/11 10:42 00861819985 NILTON R CREMA			
18/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	317.702.612.960.201	100,00 C	
				16/11 12:17 07167157910 Matheus Dezen			
18/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	318.115.075.725.471	100,00 C	5.825,67 C
				16/11 23:45 44762607991 RICARDO SOZZI			
19/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	191.110.325.566.012	100,00 C	
				19/11 11:10 00009108307970 CARLO ADENA			
19/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	191.726.298.569.792	100,00 C	6.025,67 C
				19/11 17:26 00009435207979 ADRIANO JER			
21/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	201.600.259.351.292	100,00 C	
				20/11 16:00 00000136438946 RODRIGO LUI			
21/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	321.385.920.419.811	100,00 C	
				20/11 18:36 02986452973 DEBORA HELENA			
21/11/2024		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.270	424,00 D	5.801,67 C
25/11/2024		1869	99020 870	Transferência recebida	601.869.000.207.464	100,00 C	5.901,67 C
				25/11 12:39 FABIANO GLUCK CAMARGO			
26/11/2024		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.288	1.245,20 D	4.656,47 C
27/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	271.630.298.131.642	1.412,00 C	6.068,47 C
				27/11 16:30 17725651000141 SDC ESCOLA			
28/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	327.955.930.073.091	100,00 C	6.168,47 C
				28/11 09:06 07812049922 Grazieli Cacci			
29/11/2024		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.289	1.412,00 D	
29/11/2024		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.290	1.000,00 D	3.756,47 C
30/11/2024		0000	00000 999	S A L D O			3.756,47 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Seguro Empresarial para o seu negocio nao parar.
Fique a salvo e tenha varias assistencias para
usar. Contrate pelo App ou agencias.

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

G3373017264301091
30/12/2024 17:34:28

Cliente

Agência 352-2
Conta 126711-6 FEDERACAO P PARAQUEDISMO
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	8.276,04			1.194,282796		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		75,27		10,783761	6,979939440	1.183,499035
	Aplicação 21/02/2022		18,67		2,674808		
	Aplicação 23/05/2022		56,60		8,108953		
29/11/2024	SALDO ATUAL	8.260,75			1.183,499035		1.183,499035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.276,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	75,27
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15,29
SALDO ATUAL =	8.260,75

Valor da Cota

31/10/2024	6,929715092
29/11/2024	6,979939440

Rentabilidade

No mês	0,7247
No ano	8,9034
Últimos 12 meses	9,7994

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