

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01		11359-APL.POUPANÇA AG 1833-3 44461-8 VALOR REF. A Reajuste. Mon.BC	17,70	
01		66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA VALOR REF. A Reajuste. Mon.BC		17,70
01		11359-APL.POUPANÇA AG 1833-3 44461-8 VALOR REF. A Juros	146,40	
01		66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA VALOR REF. A Juros		146,40
01		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A Imposto de Renda	36,92	
01		11359-APL.POUPANÇA AG 1833-3 44461-8 VALOR REF. A Imposto de Renda		36,92
02		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A DEPÓSITO DE ATLETA, JONAS TOMAZ (CPF: 098.090.434-06), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA - UNIFG	30,00	
02		11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A DEPÓSITO DE ATLETA, JONAS TOMAZ (CPF: 098.090.434-06), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA - UNIFG		30,00
02		11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, JONAS TOMAZ (CPF: 098.090.434-06), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA - UNIFG	30,00	
02		61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, JONAS TOMAZ (CPF: 098.090.434-06), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA - UNIFG		30,00
04		56104-IMPOSTOS E TAXAS VALOR REF. A PAGAMENTO À MONETIZZE (CNPJ: 23.055.665/0001-06), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS E APRESENTAÇÃO	97,00	
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À MONETIZZE (CNPJ: 23.055.665/0001-06), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS E APRESENTAÇÃO		97,00
10		61449-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS VALOR REF. A RESGATE DE POUPANÇA, ENCERRAMENTO CONTA	1.724,74	
10		11360-APL. POUPANÇA AG1833-3 44458-8 VALOR REF. A RESGATE DE POUPANÇA, ENCERRAMENTO CONTA		1.724,74
10		61449-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS VALOR REF. A RESGATE EM POUPANÇA 10/02/2022 ENCERRAMENTO CONTA	29.390,16	
10		11359-APL.POUPANÇA AG 1833-3 44461-8 VALOR REF. A RESGATE EM POUPANÇA 10/02/2022 ENCERRAMENTO CONTA		29.390,16
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A DEPÓSITO DE ATLETA, DEWAR DA SILVA (CPF: 114.568.344-44), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00	
10		11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A DEPÓSITO DE ATLETA, DEWAR DA SILVA (CPF: 114.568.344-44), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
10		11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. ARECEITA DE ATLETA, DEWAR DA SILVA (CPF: 114.568.344-44), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00	
10		61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. ARECEITA DE ATLETA, DEWAR DA SILVA (CPF: 114.568.344-44), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
10		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA REFERENTE À TARIFA DE A TRANSPORTAR ----->	31.532,92	31.532,92

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	31.532,92	31.532,92
10		ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA: BANCO DOBRASIL - AGÊNCIA 1833-3 / CONTA RRENTE / POUPANÇA 44.458-8 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA REFERENTE À TARIFA DE ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA: BANCO DOBRASIL - AGÊNCIA 1833-3 / CONTA RRENTE / POUPANÇA 44.458-8	66,00	
10		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA REFERENTE À TARIFA ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 1833-3 / CONTA RRENTE / POUPANÇA 44.461-8 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	49,50	66,00
10		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA REFERENTE À TARIFA ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 1833-3 / CONTA RRENTE / POUPANÇA 44.461-8 57108-DESPESAS BANCARIAS		49,50
10		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF. 10/02/2022) 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	93,00	
10		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF. 10/02/2022) 57108-DESPESAS BANCARIAS		93,00
10		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA REFERENTE À TARIFA COMPLEMENTAR DE ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 1833-3 / CONTA RRENTE / POUPANÇA 44.461-8 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	32,32	
28		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA REFERENTE À TARIFA COMPLEMENTAR DE ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 1833-3 / CONTA RRENTE / POUPANÇA 44.461-8		32,32
28		54206-DESP A.C JOSE CARLOS PRESIDENT VALOR REF. A PROVISÃO A JOSE CARLOS - PRESIDENTE FEVEREIRO 2022	1.500,00	
28		21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE VALOR REF. A PROVISÃO A JOSE CARLOS - PRESIDENTE FEVEREIRO 2022		1.500,00
28		54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS VALOR REF. A PROVISÃO A SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI CONTADORA FEVEREIRO 2022	600,00	
28		21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A PROVISÃO A SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI CONTADORA FEVEREIRO 2022		600,00
28		54187-DESP.AJ. CUSTO DIR FINANCEIRA VALOR REF. A PROVISÃO A ERICA GARCIA DIRETORA FINANCEIRA FEVEREIRO 2022	600,00	
28		21423-ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A PROVISÃO A ERICA GARCIA DIRETORA FINANCEIRA FEVEREIRO 2022		600,00
28		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	600,00	
28		54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS Transf do Saldo P/Encerramento		600,00
28		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	600,00	
28		54187-DESP.AJ. CUSTO DIR FINANCEIRA Transf do Saldo P/Encerramento		600,00
28		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	1.500,00	
28		54206-DESP A.C JOSE CARLOS PRESIDENT Transf do Saldo P/Encerramento		1.500,00
28		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	97,00	
		A TRANSPORTAR ----->	37.270,74	37.173,74

