

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE DIVERSOS (PAULO TEODORO, LISBELA, MANUELA LEAN PAULO EM 28/12/2022 E 30/12/2022	120,00	
01		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE DIVERSOS (PAULO TEODORO, LISBELA, MANUELA LEAN PAULO EM 28/12/2022 E 30/12/2022		120,00
01		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE DIVERSOS (PAULO TEODORO, LISBELA, MANUELA LEAN PAULO EM 28/12/2022 E 30/12/2022	120,00	
01		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE DIVERSOS (PAULO TEODORO, LISBELA, MANUELA LEAN PAULO EM 28/12/2022 E 30/12/2022		120,00
02		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DO ATLETA, JOSÉ ALAN (CPF: 125.996.274-19)	30,00	
02		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DO ATLETA, JOSÉ ALAN (CPF: 125.996.274-19)		30,00
02		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DO ATLETA, JOSÉ ALAN (CPF: 125.996.274-19)	30,00	
02		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DO ATLETA, JOSÉ ALAN (CPF: 125.996.274-19)		30,00
02		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DO DE ATLETA, MICHAEL GABRIEL (CPF: 128.044.854-71)	30,00	
02		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DO DE ATLETA, MICHAEL GABRIEL (CPF: 128.044.854-71)		30,00
02		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DO DE ATLETA, MICHAEL GABRIEL (CPF: 128.044.854-71)	30,00	
02		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DO DE ATLETA, MICHAEL GABRIEL (CPF: 128.044.854-71)		30,00
03		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, ARYSSON EDUARDO (CPF: 115.760.214-24)	30,00	
03		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, ARYSSON EDUARDO (CPF: 115.760.214-24)		30,00
03		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DE ATLETA, ARYSSON EDUARDO (CPF: 115.760.214-24)	30,00	
03		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DE ATLETA, ARYSSON EDUARDO (CPF: 115.760.214-24)		30,00
03		24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE VALOR REF. A PAGTO ANDRE GUSTAVO CNPJ 45.588.830/0001-10	2.200,00	
03		11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A PAGTO ANDRE GUSTAVO CNPJ 45.588.830/0001-10		2.200,00
03		54180-DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO VALOR REF. A PROVISÃO ANDRE GUSTAVO CNPJ 45.588.830/0001-10	2.200,00	
03		24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE VALOR REF. A PROVISÃO ANDRE GUSTAVO CNPJ 45.588.830/0001-10		2.200,00
		A TRANSPORTAR ----->	4.820,00	4.820,00

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	4.820,00	4.820,00
03		11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8		
		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	2.200,00	
03		11361-APL. BB AG.1833-3 C/C 49367-8		
		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL		2.200,00
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, ANDERSON BEZERRA (CPF: 107.237.704-76)	30,00	
04		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, ANDERSON BEZERRA (CPF: 107.237.704-76)		30,00
04		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DE ATLETA, ANDERSON BEZERRA (CPF: 107.237.704-76)	30,00	
04		61145-RECEITA ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DE ATLETA, ANDERSON BEZERRA (CPF: 107.237.704-76)		30,00
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, SARAH SUELEN (CPF: 103.762.874-89)	30,00	
04		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, SARAH SUELEN (CPF: 103.762.874-89)		30,00
04		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DE ATLETA, SARAH SUELEN (CPF: 103.762.874-89)	30,00	
04		61145-RECEITA ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DE ATLETA, SARAH SUELEN (CPF: 103.762.874-89)		30,00
04		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF. 30/12/2022)	5,00	
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF. 30/12/2022)		5,00
06		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, BRUNA VICTOR (CPF: 053.697.634-10)	30,00	
06		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, BRUNA VICTOR (CPF: 053.697.634-10)		30,00
06		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DE ATLETA, BRUNA VICTOR (CPF: 053.697.634-10)	30,00	
06		61145-RECEITA ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DE ATLETA, BRUNA VICTOR (CPF: 053.697.634-10)		30,00
06		24665-MORAES MELO LEAL VIANA		
		VALOR REF. A PAGTO A MORAES MELO LEAL VIANA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 247	15.580,00	
06		11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8		
		VALOR REF. A PAGTO A MORAES MELO LEAL VIANA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 247		15.580,00
06		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM		
		VALOR REF. A PROVISÃO MORAES MELO LEAL VIANA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 247	15.580,00	
06		24665-MORAES MELO LEAL VIANA		
		VALOR REF. A PROVISÃO MORAES MELO LEAL VIANA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 247		15.580,00
06		11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8		
		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	15.580,00	
06		11361-APL. BB AG.1833-3 C/C 49367-8		
		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL		15.580,00
		A TRANSPORTAR ----->	53.945,00	53.945,00

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	53.945,00	53.945,00
09		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, DOUGLAS (CPF: 123.528.734-36)	30,00	
09		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, DOUGLAS (CPF: 123.528.734-36)		30,00
09		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DE ATLETA, DOUGLAS (CPF: 123.528.734-36)	30,00	
09		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DE ATLETA, DOUGLAS (CPF: 123.528.734-36)		30,00
09		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, CLAYTON ALVEZ (CPF: 020.771.184-40)	30,00	
09		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, CLAYTON ALVEZ (CPF: 020.771.184-40)		30,00
09		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DE ATLETA, CLAYTON ALVEZ (CPF: 020.771.184-40)	30,00	
09		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DE ATLETA, CLAYTON ALVEZ (CPF: 020.771.184-40)		30,00
09		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, JOÃO VICTOR (CPF: 115.603.504-07)	30,00	
09		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, JOÃO VICTOR (CPF: 115.603.504-07)		30,00
09		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DE ATLETA, JOÃO VICTOR (CPF: 115.603.504-07)	30,00	
09		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DE ATLETA, JOÃO VICTOR (CPF: 115.603.504-07)		30,00
10		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF. 10/01/2023)	103,00	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF. 10/01/2023)		103,00
11		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, JOÃO PEDRO (CPF: 085.330.554-47)	30,00	
11		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, JOÃO PEDRO (CPF: 085.330.554-47)		30,00
11		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEIYA DE ANUIDADE DE ATLETA, JOÃO PEDRO (CPF: 085.330.554-47)	30,00	
11		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEIYA DE ANUIDADE DE ATLETA, JOÃO PEDRO (CPF: 085.330.554-47)		30,00
11		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, MATHEUS ANDRADE (CPF: 117.629.914-03)	30,00	
11		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, MATHEUS ANDRADE (CPF: 117.629.914-03)		30,00
11		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DE ATLETA,		
		A TRANSPORTAR ----->	54.318,00	54.318,00

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	54.318,00	54.318,00
11		MATHEUS ANDRADE (CPF: 117.629.914-03) 61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DE ATLETA, MATHEUS ANDRADE (CPF: 117.629.914-03)	30,00	30,00
11		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, VITOR GABRIEL (CPF: 119.353.654-52)	30,00	
11		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, VITOR GABRIEL (CPF: 119.353.654-52)		30,00
11		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DE ATLETA, VITOR GABRIEL (CPF: 119.353.654-52)	30,00	
11		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DE ATLETA, VITOR GABRIEL (CPF: 119.353.654-52)		30,00
11		21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, SONEIDE JAROCKI (CPF: 157.150.604-78), CONTADORA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2023 CHEQUE 850035	600,00	
11		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, SONEIDE JAROCKI (CPF: 157.150.604-78), CONTADORA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2023 CHEQUE 850035		600,00
12		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DO ATLETA MARCOS CPF 113.701.934-40)	30,00	
12		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DO ATLETA MARCOS CPF 113.701.934-40)		30,00
12		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DO ATLETA MARCOS CPF 113.701.934-40)	30,00	
12		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DO ATLETA MARCOS CPF 113.701.934-40)		30,00
12		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, LUCAS LEONARDO (CPF: 110.614.694-84)	30,00	
12		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, LUCAS LEONARDO (CPF: 110.614.694-84)		30,00
12		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DE ATLETA, LUCAS LEONARDO (CPF: 110.614.694-84)	30,00	
12		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DE ATLETA, LUCAS LEONARDO (CPF: 110.614.694-84)		30,00
13		54104-DESPESAS TELEFONE VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA DA OPERADORA VIVO - PE (REF. VENCIMENTO DO MÊS DE JANEIRO / 2023)	84,99	
13		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA DA OPERADORA VIVO - PE (REF. VENCIMENTO DO MÊS DE JANEIRO / 2023)		84,99
31		24111-SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.140,98	
31		24502-PREJUIZOS ACUMULADOS VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.140,98
31		54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS VALOR REF. A PROVISÃO HONORARIOS CONTADORA JANEIRO		
		A TRANSPORTAR ----->	75.353,97	75.353,97

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	75.353,97	75.353,97
		2023	600,00	
31		21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA		
		VALOR REF. A PROVISÃO HONORARIOS CONTADORA JANEIRO		
		2023		600,00
31		54206-DESP A.C JOSE CARLOS PRESIDENT		
		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DE JOSE		
		CARLOS - PRESIDENTE JANEIRO 2023	1.500,00	
31		21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE		
		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DE JOSE		
		CARLOS - PRESIDENTE JANEIRO 2023		1.500,00
31		54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO		
		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DEERICA		
		GARCIA DIR. .FINANCEIRA JANEIRO 2023	600,00	
31		21423-ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA		
		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DEERICA		
		GARCIA DIR. .FINANCEIRA JANEIRO 2023		600,00
31		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A DESPESAS BANCARIAS	7,99	
31		11361-APL. BB AG.1833-3 C/C 49367-8		
		VALOR REF. A DESPESAS BANCARIAS		7,99
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	84,99	
31		54104-DESPESAS TELEFONE		
		Transf do Saldo P/Encerramento		84,99
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	600,00	
31		54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		600,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	600,00	
31		54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		600,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	15.580,00	
31		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM		
		Transf do Saldo P/Encerramento		15.580,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	2.200,00	
31		54180-DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		2.200,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.500,00	
31		54206-DESP A.C JOSE CARLOS PRESIDENT		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.500,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	115,99	
31		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		115,99
31		61145-RECEITA ANUIDADE		
		Transf do Saldo P/Encerramento	540,00	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		540,00
31		24502-PREJUIZOS ACUMULADOS		
		Resultado do exercício	20.140,98	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Resultado do exercício		20.140,98
		TOTAL DO MOVIMENTO DE JANEIRO ----->	119.423,92	119.423,92

