

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02	0000000001	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, CLEBSON GILMAR G. SILVA (CPF: 072.037.334-40), REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NO GINÁSIO DA UNINASSAU, EM 17 DE DEZEMBRO / 2023, NOS JUP'S / 2023	100,00	
02	0000000001	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, CLEBSON GILMAR G. SILVA (CPF: 072.037.334-40), REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NO GINÁSIO DA UNINASSAU, EM 17 DE DEZEMBRO / 2023, NOS JUP'S / 2023		100,00
05	0000000002	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.: 31/01/2024)	5,00	
05	0000000002	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.: 31/01/2024)		5,00
05	0000000003	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 02/02/2024)	1,00	
05	0000000003	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 02/02/2024)		1,00
14	0000000004	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 14/02/2024)	115,00	
14	0000000004	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 14/02/2024)		115,00
19	0000000005	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU, REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE - CBDU, DAS EQUIPES DA UNINASSAU NOS JUB'S / 2024 - FUT	11.400,00	
19	0000000005	11456-RECEBIMENTO CBDU VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU, REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE - CBDU, DAS EQUIPES DA UNINASSAU NOS JUB'S / 2024 - FUT		11.400,00
19	0000000006	11456-RECEBIMENTO CBDU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU, REFERENTE ÀSTAXAS DE ANUIDADE - CBDU, DAS EQUIPES DA UNINASSAU NOS JUB'S / 2024 - FUT	11.400,00	
19	0000000006	61123-RECEITA CBDU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU, REFERENTE ÀSTAXAS DE ANUIDADE - CBDU, DAS EQUIPES DA UNINASSAU NOS JUB'S / 2024 - FUT		11.400,00
19	0000000007	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE - PCR (SECRETARIA DE FINANÇAS), (CNPJ: 10.565.000/0001-92)	15.000,00	
19	0000000007	11498-REC.PATROCINIO PREF. C. RECIFE  A TRANSPORTAR ----->	38.021,00	23.021,00

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	38.021,00	23.021,00
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE - PCR (SECRETARIA DE FINANÇAS), (CNPJ: 10.565.000/0001-92)		15.000,00
19	0000000008	11498-REC.PATROCINIO PREF. C. RECIFE VALOR REF. A RECEITA DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE - PCR (SECRETARIA DE FINANÇAS), (CNPJ: 10.565.000/0001-92)		
			15.000,00	
19	0000000008	61158-REC.PATROCINIO PREF. C. RECIFE VALOR REF. A RECEITA DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE - PCR (SECRETARIA DE FINANÇAS), (CNPJ: 10.565.000/0001-92)		
			15.000,00	
26	0000000009	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE DEZEMBRO / 2023		
			3.018,69	
26	0000000009	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE DEZEMBRO / 2023		
				3.018,69
26	0000000010	24668-JOSE JAILTON SIQUEIRA DE MELO VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ JAILTON S. MELO (CPF: 031.260.414-93), REFERENTE AS PARCELAS 03 E 04, DO RESSARCIMENTO POR AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA OS JUB'S / 2023, EM JOINVILLE / SC		
			1.950,35	
26	0000000010	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ JAILTON S. MELO (CPF: 031.260.414-93), REFERENTE AS PARCELAS 03 E 04, DO RESSARCIMENTO POR AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA OS JUB'S / 2023, EM JOINVILLE / SC		
				1.959,34
26	0000000010	57101-JUROS DIVERSOS VALOR REF. A JUROS DIVERSOS		
			8,99	
26	0000000011	21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI, CONTADORA DA FAPE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2023		
			2.800,00	
26	0000000011	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI, CONTADORA DA FAPE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2023		
				2.800,00
26	0000000012	21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, ÉRICKA J. SANTOS C. GARCIA (CPF: 657.894.824-49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2023		
			2.800,00	
26	0000000012	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, ÉRICKA J. SANTOS C. GARCIA (CPF: 657.894.824-49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2023		
				2.800,00
26	0000000013	54104-DESPESAS TELEFONE VALOR REF. A PAGAMENTO À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA OPERADORA VIVO - PE / FAPE, DO MÊS DE FEVEREIRO / 2024		
			117,78	
26	0000000013	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 A TRANSPORTAR ----->	63.716,81	63.599,03

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	63.716,81	63.599,03
		VALOR REF. A PAGAMENTO À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA OPERADORA VIVO - PE / FAPE, DO MÊS DE FEVEREIRO / 2024		117,78
26	0000000014	54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS VALOR REF. A PAGAMENTO À MEDASUL IND. MET. LTDA (CNPJ: 02472.562/0001-63)	949,02	
26	0000000014	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À MEDASUL IND. MET. LTDA (CNPJ: 02472.562/0001-63)		949,02
27	0000000015	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 26/02/2024)	40,00	
27	0000000015	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 26/02/2024)		40,00
27	0000000016	57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PAGAMENTO À MARCOS GABRIEL A. LOPES (CPF: 134.931.064-67), PELA FUNÇÃO DE ÁRBITRO FAPE, NOS JUP'S / 2023 - BEACH WRESTLING, EM 16/12/2023	140,00	
27	0000000016	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À MARCOS GABRIEL A. LOPES (CPF: 134.931.064-67), PELA FUNÇÃO DE ÁRBITRO FAPE, NOS JUP'S / 2023 - BEACH WRESTLING, EM 16/12/2023		140,00
27	0000000017	57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PAGAMENTO À ÉDER PEREIRA GONDIM (CPF: 057.326.874-67), PELA FUNÇÃO DE ÁRBITRO FAPE, NOS JUP'S / 2023 - BEACH WRESTLING, EM 16/12/2023	140,00	
27	0000000017	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À ÉDER PEREIRA GONDIM (CPF: 057.326.874-67), PELA FUNÇÃO DE ÁRBITRO FAPE, NOS JUP'S / 2023 - BEACH WRESTLING, EM 16/12/2023		140,00
27	0000000018	57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PAGAMENTO À KEVEN W. DA SILVA SOUZA (CPF: 707.887.264-98), PELA FUNÇÃO DE ÁRBITRO FAPE, NOS JUP'S / 2023 - BEACH WRESTLING, EM 16/12/2023	140,00	
27	0000000018	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À KEVEN W. DA SILVA SOUZA (CPF: 707.887.264-98), PELA FUNÇÃO DE ÁRBITRO FAPE, NOS JUP'S / 2023 - BEACH WRESTLING, EM 16/12/2023		140,00
27	0000000019	57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PAGAMENTO À JAILTON FRANCISCO SOARES (CPF: 862.634.474-00), REFERENTE À ARBITRAGEM, MODALIDADE HANDEBOL, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO / 2023, NOS JUP'S / 2023	1.120,00	
27	0000000019	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À JAILTON FRANCISCO SOARES (CPF: 862.634.474-00), REFERENTE À ARBITRAGEM, MODALIDADE HANDEBOL, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO		1.120,00
		A TRANSPORTAR ----->	66.245,83	65.125,83

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	66.245,83	65.125,83
		/ 2023, NOS JUP'S / 2023		1.120,00
27	0000000020	57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBSON VIANA BACELAR (CPF: 919.149.654-34), PELA FUNÇÃO DE ÁRBITRO FAPE, NOS JUP'S / 2023 - BEACH WRESTLING, EM 16/12/2023	140,00	
27	0000000020	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBSON VIANA BACELAR (CPF: 919.149.654-34), PELA FUNÇÃO DE ÁRBITRO FAPE, NOS JUP'S / 2023 - BEACH WRESTLING, EM 16/12/2023		140,00
27	0000000021	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, CÍDIA F. SANTA CRUZ SILVA (CPF: 832.328.344-34), PELA FUNÇÃO- DELEGADA FAPE, NOS JUP'S / 2023 - DEZEMBRO	800,00	
27	0000000021	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, CÍDIA F. SANTA CRUZ SILVA (CPF: 832.328.344-34), PELA FUNÇÃO- DELEGADA FAPE, NOS JUP'S / 2023 - DEZEMBRO		800,00
27	0000000022	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CARLOS LINS PESSOA (CPF: 195.510.884-68), PELA FUNÇÃO -DELEGADO FAPE, NOS JUP'S / 2023	200,00	
27	0000000022	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CARLOS LINS PESSOA (CPF: 195.510.884-68), PELA FUNÇÃO -DELEGADO FAPE, NOS JUP'S / 2023		200,00
27	0000000023	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, JOSÉ JAILTON S. MELO (CPF: 031.260.414-93), PELA FUNÇÃO - DELEGADO FAPE, NOS JUP'S / 2023	400,00	
27	0000000023	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, JOSÉ JAILTON S. MELO (CPF: 031.260.414-93), PELA FUNÇÃO - DELEGADO FAPE, NOS JUP'S / 2023		400,00
27	0000000024	21447-DELEGADOS - DIVERSOS VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, AMAURI PEDRO A. JÚNIOR (CPF: 819.866.526-18), PELA FUNÇÃO - DELEGADO FAPE, NOS JUP'S / 2023	400,00	
27	0000000024	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, AMAURI PEDRO A. JÚNIOR (CPF: 819.866.526-18), PELA FUNÇÃO - DELEGADO FAPE, NOS JUP'S / 2023		400,00
27	0000000025	21447-DELEGADOS - DIVERSOS VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, POLIANA O. ANDRADE (CPF: 037.768.964-50), PELA FUNÇÃO - DELEGADO FAPE, NOS JUP'S / 2023	200,00	
27	0000000025	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, POLIANA O. ANDRADE (CPF: 037.768.964-50), PELA FUNÇÃO - DELEGADO		
		A TRANSPORTAR ----->	68.385,83	68.185,83

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	68.385,83	68.185,83
		FAPE, NOS JUP'S / 2023		200,00
27	0000000026	54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO À CÉLIO RAMOS DA SILVA (RG: 2.539.785/SDS-PE), REFERENTE À (1ª) PARCELA DA LOCAÇÃO DE DEGDROP E SOM, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO / 2023, COPA RECIFE DE FUTEBOL DE SALÃO	600,00	
27	0000000026	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À CÉLIO RAMOS DA SILVA (RG: 2.539.785/SDS-PE), REFERENTE À (1ª) PARCELA DA LOCAÇÃO DE DEGDROP E SOM, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO / 2023, COPA RECIFE DE FUTEBOL DE SALÃO		600,00
28	0000000027	54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO CONTADORA SONEIDE JAROCKI FEVEREIRO 2024	700,00	
28	0000000027	21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO CONTADORA SONEIDE JAROCKI FEVEREIRO 2024		700,00
28	0000000028	54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO ERICA GARCIA FEVEREIRO 2024	700,00	
28	0000000028	21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO ERICA GARCIA FEVEREIRO 2024		700,00
28	0000000029	54157-DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE JOSE CARLOS FEVEREIRO 2024	1.500,00	
28	0000000029	21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE JOSE CARLOS FEVEREIRO 2024		1.500,00
28	0000000030	56104-IMPOSTOS E TAXAS VALOR REF. A PAGAMENTO À VMCO INFORMÁTICA - VINÍCIUS MATEUS CAVALCANTE DE OLIVEIRA LTDA (CNPJ: 14.351.387/0001-35), REFERENTE À CERTIFICADO DIGITAL	210,00	
28	0000000030	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À VMCO INFORMÁTICA - VINÍCIUS MATEUS CAVALCANTE DE OLIVEIRA LTDA (CNPJ: 14.351.387/0001-35), REFERENTE À CERTIFICADO DIGITAL		210,00
28	0000000031	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, PAULO B. ALVES PRAZERES (CPF: 127.575.604-25), PELA FUNÇÃO -ÁRBITRO DE FUTEBOL, EM 27/02/2024	450,00	
28	0000000031	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, PAULO B. ALVES PRAZERES (CPF: 127.575.604-25), PELA FUNÇÃO -ÁRBITRO DE FUTEBOL, EM 27/02/2024		450,00
28	0000000032	57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PAGAMENTO, MARCELO S. DE SOUZA (CPF: 613.212.814-04), POR SERVIÇOS DE ÁRBITRAGEM NOS JUP'S / 2023	420,00	
28	0000000032	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO, MARCELO S. DE SOUZA (CPF: 613.212.814-04), POR SERVIÇOS DE ÁRBITRAGEM NOS JUP'S / 2023		420,00
		A TRANSPORTAR ----->	72.965,83	72.965,83

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	72.965,83	72.965,83
28	0000000033	55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DA COPA RECIFE DE FUTSAL DE BASE, NOS DIAS 02 E 03/12/2023	600,00	
28	0000000033	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DA COPA RECIFE DE FUTSAL DE BASE, NOS DIAS 02 E 03/12/2023		600,00
28	0000000034	54125-DESPESAS ARBITRAGEM BASKETBALL VALOR REF. A PAGAMENTO À FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE BASKETBALL (CNPJ: 09.967.522/0001-31),REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS, CONTINUAÇÃO DO 2º TURNO DOS JUP'S / 2023, NO DIA 03/12/2023	980,00	
28	0000000034	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE BASKETBALL (CNPJ: 09.967.522/0001-31),REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS, CONTINUAÇÃO DO 2º TURNO DOS JUP'S / 2023, NO DIA 03/12/2023		980,00
28	0000000035	54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL VALOR REF. A PAGAMENTO À CÉSAR PEREIRA LEITE (FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE FUTSAL), REFERENTE AOS JOGOS DE FUTSAL NOS JUP'S / 2023	940,00	
28	0000000035	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À CÉSAR PEREIRA LEITE (FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE FUTSAL), REFERENTE AOS JOGOS DE FUTSAL NOS JUP'S / 2023		940,00
28	0000000036	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, ROGÉRIO A. DA SILVA (CPF: 025.167.394-43), POR SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO GERALDÃO, NAS FINAIS DOS JUP'S / 2023, NOS DIAS 04 À 07/12/2023	600,00	
28	0000000036	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, ROGÉRIO A. DA SILVA (CPF: 025.167.394-43), POR SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO GERALDÃO, NAS FINAIS DOS JUP'S / 2023, NOS DIAS 04 À 07/12/2023		600,00
28	0000000037	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 27/02/2024)	35,74	
28	0000000037	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 27/02/2024)		35,74
28	0000000038	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 28/02/2024)	26,03	
28	0000000038	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 28/02/2024)		26,03
		A TRANSPORTAR ----->	76.147,60	76.147,60

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	76.147,60	76.147,60
28		11364-APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT		
		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	631,97	
28		66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		631,97
29	0000000039	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À COLABORA	500,00	
29	0000000039	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À COLABORA		500,00
29	0000000040	24501-LUCROS ACUMULADOS		
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.353,41	
29	0000000040	24111-SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		14.353,41
29		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	117,78	
29		54104-DESPESAS TELEFONE		
		Transf do Saldo P/Encerramento		117,78
29		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	600,00	
29		54123-DESPESAS EVENTOS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		600,00
29		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	980,00	
29		54125-DESPESAS ARBITRAGEM BASKETBALL		
		Transf do Saldo P/Encerramento		980,00
29		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	940,00	
29		54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL		
		Transf do Saldo P/Encerramento		940,00
29		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00	
29		54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00
29		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	949,02	
29		54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		949,02
29		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.500,00	
29		54157-DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.500,00
29		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00	
29		54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00
29		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	2.100,00	
29		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM		
		Transf do Saldo P/Encerramento		2.100,00
29		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	3.050,00	
29		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		3.050,00
29		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	600,00	
29		55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		600,00
29		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	210,00	
29		56104-IMPOSTOS E TAXAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		210,00
		A TRANSPORTAR ----->	104.079,78	104.079,78

