

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

| DIA | DOCUMENTO | CONTA/HISTÓRICO                                                         | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 03  |           | 11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5                                    |           |           |
|     |           | VALOR REF. A RESGATE                                                    | 75,40     |           |
| 03  |           | 11365-BB RF SIMPLES AGIL                                                |           |           |
|     |           | VALOR REF. A RESGATE                                                    |           | 75,40     |
| 07  |           | 57108-DESPESAS BANCARIAS                                                |           |           |
|     |           | VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA DE RELACIONAMENTO (REF. 28/02/2025) | 5,00      |           |
| 07  |           | 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2                                    |           |           |
|     |           | VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA DE RELACIONAMENTO (REF. 28/02/2025) |           | 5,00      |
| 10  |           | 57108-DESPESAS BANCARIAS                                                |           |           |
|     |           | VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF. 10/03/2025)                | 128,90    |           |
| 10  |           | 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2                                    |           |           |
|     |           | VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF. 10/03/2025)                |           | 128,90    |
| 31  |           | 54157-DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE                                      |           |           |
|     |           | VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE JOSE CARLOS 03/2025  | 1.500,00  |           |
| 31  |           | 21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE                                          |           |           |
|     |           | VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE JOSE CARLOS 03/2025  |           | 1.500,00  |
| 31  |           | 54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS                                     |           |           |
|     |           | VALOR REF. A PROVISÃO DE AJUDA DE CUSTO CONTADOR 03/2025                | 700,00    |           |
| 31  |           | 21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA                                       |           |           |
|     |           | VALOR REF. A PROVISÃO DE AJUDA DE CUSTO CONTADOR 03/2025                |           | 700,00    |
| 31  |           | 54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO                                      |           |           |
|     |           | VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO 03/2025                 | 700,00    |           |
| 31  |           | 21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA                                      |           |           |
|     |           | VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO 03/2025                 |           | 700,00    |
| 31  |           | 11366-APL.BB AG 1833-3 C/C 52505-7                                      |           |           |
|     |           | VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                            | 2,38      |           |
| 31  |           | 66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA                                      |           |           |
|     |           | VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                            |           | 2,38      |
| 31  |           | 11364-APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT                                       |           |           |
|     |           | VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                            | 42,59     |           |
| 31  |           | 66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA                                      |           |           |
|     |           | VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                            |           | 42,59     |
| 31  |           | 11365-BB RF SIMPLES AGIL                                                |           |           |
|     |           | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                                 | 193,80    |           |
| 31  |           | 11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5                                    |           |           |
|     |           | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                                 |           | 193,80    |
| 31  |           | 57108-DESPESAS BANCARIAS                                                |           |           |
|     |           | VALOR REF. A TARIFA                                                     | 75,40     |           |
| 31  |           | 11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5                                    |           |           |
|     |           | VALOR REF. A TARIFA                                                     |           | 75,40     |
| 31  |           | 57108-DESPESAS BANCARIAS                                                |           |           |
|     |           | VALOR REF. A AJUSTE                                                     | 1,37      |           |
| 31  |           | 11365-BB RF SIMPLES AGIL                                                |           |           |
|     |           | VALOR REF. A AJUSTE                                                     |           | 1,37      |
| 31  |           | 11368-APL BB AG 1833-3 CONTA 54420-5                                    |           |           |
|     |           | VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                            | 8.390,68  |           |
| 31  |           | 66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA                                      |           |           |
|     |           | VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                            |           | 8.390,68  |
| 31  |           | 59611-RESULTADO DO PERIODO                                              |           |           |
|     |           | Transf do Saldo P/Encerramento                                          | 700,00    |           |
| 31  |           | 54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS                                     |           |           |
|     |           | Transf do Saldo P/Encerramento                                          |           | 700,00    |
| 31  |           | 59611-RESULTADO DO PERIODO                                              |           |           |
|     |           | Transf do Saldo P/Encerramento                                          | 1.500,00  |           |
|     |           | A TRANSPORTAR ----->                                                    | 14.015,52 | 12.515,52 |

