

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 29/02/2024)	0,74	
01		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 29/02/2024)		0,74
04		54180-DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO VALOR REF. A PAGAMENTO À LIVORNO COMUNICAÇÃO (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPrensa, NO PERÍODO DE 01 À 31/12/2023. (ANDRÉ GUSTAVO L. ALBUQUERQUE)	1.000,00	
04		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À LIVORNO COMUNICAÇÃO (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPrensa, NO PERÍODO DE 01 À 31/12/2023. (ANDRÉ GUSTAVO L. ALBUQUERQUE)		1.000,00
04		24686-MR MATERIAIS ESPORTIVOS VALOR REF. A PAGAMENTO À MR MATERIAIS ESPORTIVOS (CNPJ: 52.762.016/0001-35), REFERENTE À PARCELA 01/02, DA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA OS JUB'S FUT 2024. (VERÔNICA MARIA PERRIER DA SILVA)	2.133,00	
04		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À MR MATERIAIS ESPORTIVOS (CNPJ: 52.762.016/0001-35), REFERENTE À PARCELA 01/02, DA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA OS JUB'S FUT 2024. (VERÔNICA MARIA PERRIER DA SILVA)		2.133,00
04		55172-DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO VALOR REF. A PROVISÃO À MR MATERIAIS ESPORTIVOS (CNPJ: 52.762.016/0001-35), REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA OS JUB'S FUT 2024. (VERÔNICA MARIA PERRIER DA SILVA)	3.266,00	
04		24686-MR MATERIAIS ESPORTIVOS VALOR REF. A PROVISÃO À MR MATERIAIS ESPORTIVOS (CNPJ: 52.762.016/0001-35), REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA OS JUB'S FUT 2024. (VERÔNICA MARIA PERRIER DA SILVA)		3.266,00
04		24641-WALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO VALOR REF. A PAGAMENTO À WALDEMIR CRUZ N. MELO (CPF: 830.514.734-72), REFERENTE À PARTE DO VALOR DA CONFECÇÃO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS, EM DUAS LÂMINAS EM RESINA E CALCÁRIO COM BASE RETANGULAR, DOS 70° JUP'S / 2023	2.000,00	
04		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À WALDEMIR CRUZ N. MELO (CPF: 830.514.734-72), REFERENTE À PARTE DO VALOR DA CONFECÇÃO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS, EM DUAS LÂMINAS EM RESINA E CALCÁRIO COM BASE RETANGULAR, DOS 70° JUP'S / 2023		2.000,00
05		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACOL, REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADES JUB'S FUT 2024, (FUTEBOL MASCULINO), PROMOVIDO PELA CBDU)		
		A TRANSPORTAR ----->	8.399,74	8.399,74

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	8.399,74	8.399,74
			3.300,00	
05		11448-RECEBIMENTO FACOL VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACOL, REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADES JUB'S FUT 2024, (FUTEBOL MASCULINO), PROMOVIDO PELA CBDU)		3.300,00
05		11448-RECEBIMENTO FACOL VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACOL, REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADES JUB'SFUT 2024, (FUTEBOL MASCULINO), PROMOVIDO PELA CBDU)	3.300,00	
05		61115-RECEITA FACOL VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACOL, REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADES JUB'SFUT 2024, (FUTEBOL MASCULINO), PROMOVIDO PELA CBDU)		3.300,00
05		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.: 29/02/2024)	5,00	
05		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.: 29/02/2024)		5,00
05		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 29/02/2024)	4,21	
05		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 29/02/2024)		4,21
06		55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AORESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE JANEIRO / 2024	720,00	
06		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AORESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE JANEIRO / 2024		720,00
07		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 06/03/2024)	7,12	
07		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 06/03/2024)		7,12
08		56104-IMPOSTOS E TAXAS VALOR REF. A PAGAMENTO DE IMPOSTOS (TJPE ARRECADÇÃO EXTRAJUDICIAL. REGISTRO DE TÍTULO; REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA, REGISTRO DE LISTA DE PRESENÇA	319,65	
08		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO DE IMPOSTOS (TJPE ARRECADÇÃO EXTRAJUDICIAL. REGISTRO DE TÍTULO; REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA, REGISTRO DE LISTA		
		A TRANSPORTAR ----->	16.055,72	15.736,07

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	16.055,72	15.736,07
		DE PRESENÇA		319,65
08		54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS VALOR REF. A PAGAMENTO À MEDASUL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA (CNPJ: 02.472.562/0001-63), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DOS JUB'S / 2024	919,65	
08		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À MEDASUL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA (CNPJ: 02.472.562/0001-63), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DOS JUB'S / 2024		919,65
11		54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO À RONALDO FERNANDES DA SILVA, REFERENTE AO FRETE DE EQUIPAMENTOS DO PARQUE SANTOS DUMONT PARA O INÁSIO DO COLÉGIO SALESIANO, NO DIA 30/01/2024	200,00	
11		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À RONALDO FERNANDES DA SILVA, REFERENTE AO FRETE DE EQUIPAMENTOS DO PARQUE SANTOS DUMONT PARA O INÁSIO DO COLÉGIO SALESIANO, NO DIA 30/01/2024		200,00
11		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO À GUILHERME NEGREIROS ARAÚJO (CPF: 063.800.524-88), REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GINÁSIO DO COLÉGIO SALESIANO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024	300,00	
11		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À GUILHERME NEGREIROS ARAÚJO (CPF: 063.800.524-88), REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GINÁSIO DO COLÉGIO SALESIANO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024		300,00
11		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF. 11/03/2024)	72,00	
11		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF. 11/03/2024)		72,00
11		24686-MR MATERIAIS ESPORTIVOS VALOR REF. A PAGAMENTO À VERÔNICA MARIA PERRIER DA SILVA (MR MATERIAIS ESPORTIVOS), (CNPJ: 52.762.016/0001-35), REFERENTE À SEGUNDA PARTE DOS MATERIAIS ESPORTIVO, PARA OS JUB'S / 2024 FUT	1.133,00	
11		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À VERÔNICA MARIA PERRIER DA SILVA (MR MATERIAIS ESPORTIVOS), (CNPJ: 52.762.016/0001-35), REFERENTE À SEGUNDA PARTE DOS MATERIAIS ESPORTIVO, PARA OS JUB'S / 2024 FUT		1.133,00
11		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 11/03/2024)	115,00	
11		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 11/03/2024)		115,00
		A TRANSPORTAR ----->	18.795,37	18.680,37

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	18.795,37	18.680,37
		11/03/2024)		115,00
11		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA , SAMUEL BEZERRA (CPF: 709.572.094-01), REFERENTE À TAXA DOS JUB'S / 2024	50,00	
11		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA , SAMUEL BEZERRA (CPF: 709.572.094-01), REFERENTE À TAXA DOS JUB'S / 2024		50,00
11		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA , SAMUEL BEZERRA (CPF: 709.572.094-01), REFERENTE À TAXA DOS JUB'S / 2024	50,00	
11		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA , SAMUEL BEZERRA (CPF: 709.572.094-01), REFERENTE À TAXA DOS JUB'S / 2024		50,00
12		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 11/03/2024)	4,95	
12		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 11/03/2024)		4,95
12		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 11/03/2024)	10,00	
12		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 11/03/2024)		10,00
31		54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO CONTADORA SONEIDE JAROCKI MARÇO 2024	700,00	
31		21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO CONTADORA SONEIDE JAROCKI MARÇO 2024		700,00
31		54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO ERICA GARCIA MARÇO 2024	700,00	
31		21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO ERICA GARCIA MARÇO 2024		700,00
31		54157-DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE JOSE CARLOS MARÇO 2024	1.500,00	
31		21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE JOSE CARLOS MARÇO 2024		1.500,00
31		24111-SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.839,37	
31		24502-PREJUÍZOS ACUMULADOS VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.839,37
31		11364-APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	654,95	
		A TRANSPORTAR ----->	28.304,64	27.649,69

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	28.304,64	27.649,69
31		66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		654,95
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	200,00	
31		54123-DESPESAS EVENTOS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		200,00
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	919,65	
31		54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		919,65
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.500,00	
31		54157-DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.500,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00	
31		54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.000,00	
31		54180-DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.000,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	300,00	
31		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		300,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	720,00	
31		55124-DESPESAS DIVERSAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		720,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	3.266,00	
31		55172-DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		3.266,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	319,65	
31		56104-IMPOSTOS E TAXAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		319,65
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	219,02	
31		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		219,02
31		61115-RECEITA FACOL		
		Transf do Saldo P/Encerramento	3.300,00	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		3.300,00
31		61145-RECEITA ANUIDADE		
		Transf do Saldo P/Encerramento	50,00	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		50,00
31		66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		Transf do Saldo P/Encerramento	654,95	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		654,95
31		24502-PREJUIZOS ACUMULADOS		
		Resultado do exercício	5.839,37	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Resultado do exercício		5.839,37

