

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 FÁBIO DO NASCIMENTO (CPF: 078.512.034-30), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA 2024	150,00	
01		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FÁBIO DO NASCIMENTO (CPF: 078.512.034-30), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA 2024		150,00
01		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE FÁBIO DO NASCIMENTO (CPF: 078.512.034-30), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA 2024	150,00	
01		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE FÁBIO DO NASCIMENTO (CPF: 078.512.034-30), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA 2024		150,00
01		21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ÉRICKA J. S. CAVALCANTI GARCIA (CPF: 657.894.824-49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024	700,00	
01		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ÉRICKA J. S. CAVALCANTI GARCIA (CPF: 657.894.824-49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024		700,00
01		54149-DESPESAS JOSE CARLOS DELEGADO VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CARLOS LINS PESSOA (CPF: 195.510.884-68), REFERENTE ÀS FUNÇÕES DE DELEGADO FAPE - JUP'S / 2024	1.800,00	
01		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CARLOS LINS PESSOA (CPF: 195.510.884-68), REFERENTE ÀS FUNÇÕES DE DELEGADO FAPE - JUP'S / 2024		1.800,00
01		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE SETEMBRO / 2024	1.404,42	
01		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 AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE SETEMBRO / 2024		1.404,42
01		55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE SETEMBRO / 2024	1.404,42	
01		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE SETEMBRO / 2024		1.404,42
01		24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CNPJ: 52.413.164/0001-44), REFERENTEÀ COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS FINAIS DO FUT 7 MASCULINO, NO CAMPO SOCIETY DO COMPLEXO SANTOS DUMONT, NO DIA 22/09/2024 (MANHÃ E TARDE),NOS JUP'S / 2024	700,00	
01		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CNPJ: 52.413.164/0001-44), REFERENTEÀ		
		A TRANSPORTAR ----->	6.308,84	5.608,84

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	6.308,84	5.608,84
01		COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS FINAIS DO FUT 7 MASCULINO, NO CAMPO SOCIETY DO COMPLEXO SANTOS DUMONT, NO DIA 22/09/2024 (MANHÃ E TARDE),NOS JUP'S / 2024		700,00
01	55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS	VALOR REF. A PROVISÃO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CNPJ: 52.413.164/0001-44), REFERENTE À COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS FINAIS DO FUT 7 MASCULINO, NO CAMPO SOCIETY DO COMPLEXO SANTOS DUMONT, NO DIA 22/09/2024 (MANHÃ E TARDE),NOS JUP'S / 2024	700,00	
01	24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO	VALOR REF. A PROVISÃO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CNPJ: 52.413.164/0001-44), REFERENTE À COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS FINAIS DO FUT 7 MASCULINO, NO CAMPO SOCIETY DO COMPLEXO SANTOS DUMONT, NO DIA 22/09/2024 (MANHÃ E TARDE),NOS JUP'S / 2024		700,00
01	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE ÀS FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE - JUP'S / 2024	810,00	
01	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE ÀS FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE - JUP'S / 2024		810,00
01	21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA	VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI (CPF: 157.150.604-78), CONTADORA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2024	700,00	
01	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI (CPF: 157.150.604-78), CONTADORA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2024		700,00
01	54140-DESPESAS CBDU	VALOR REF. A PAGAMENTO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU), (CNPJ:042.467.787/0001-46), REFERENTE AS CARTEIRINHAS DOS JUB'S FASE FINAL, EM BRASÍLIA / DF	33.900,00	
02	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	VALOR REF. A PAGAMENTO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU), (CNPJ:042.467.787/0001-46), REFERENTE AS CARTEIRINHAS DOS JUB'S FASE FINAL, EM BRASÍLIA / DF		33.900,00
02	55140-DESPESAS COM CONSULTORIA	VALOR REF. A PAGAMENTO À COLABORA ASSESSORIA E CONSULTORIA (CNPJ: 49.839.066/0001-69), REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, NO MÊS DE SETEMBRO / 2024 CARTEIRINHAS DOS JUB'S FASE FINAL, EM BRASÍLIA / DF	750,00	
03	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	VALOR REF. A PAGAMENTO À COLABORA ASSESSORIA E CONSULTORIA (CNPJ: 49.839.066/0001-69), REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, NO MÊS DE SETEMBRO / 2024 CARTEIRINHAS DOS JUB'S FASE FINAL, EM BRASÍLIA / DF		750,00
03	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE WILLIAM ARAÚJO DANTAS (CPF: XXX.777.174-XX), REFERENTE À TAXADE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA / 2024, DA IES UNICESUMAR L. DO OURO	150,00	
		A TRANSPORTAR ----->	43.318,84	43.168,84

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	43.318,84	43.168,84
03		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE WILLIAM ARAÚJO DANTAS (CPF: XXX.777.174-XX), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA / 2024, DA IES UNICESUMAR L. DO OURO		150,00
		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
03		VALOR REF. A RECEITA DE WILLIAM ARAÚJO DANTAS (CPF: XXX.777.174-XX), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA / 2024, DA IES UNICESUMAR L. DO OURO	150,00	
		61145-RECEITA ANUIDADE		
03		VALOR REF. A RECEITA DE WILLIAM ARAÚJO DANTAS (CPF: XXX.777.174-XX), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA / 2024, DA IES UNICESUMAR L. DO OURO		150,00
		57108-DESPESAS BANCARIAS		
03		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 01/10/2024)	48,80	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
03		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 01/10/2024)		48,80
		24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA		
03		VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ:02.617.817/0001-39), REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 06 À 15 DE OUTUBRO / 2024, COM DESTINO À BRASÍLIA / DF. PAGAMENTO PARCIAL	40.000,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
03		VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ:02.617.817/0001-39), REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 06 À 15 DE OUTUBRO / 2024, COM DESTINO À BRASÍLIA / DF. PAGAMENTO PARCIAL		40.000,00
		54203-DESPESAS COM TRANSPORTES		
03		VALOR REF. A PROVISÃO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ:02.617.817/0001-39), REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 06 À 15 DE OUTUBRO / 2024, COM DESTINO À BRASÍLIA / DF. PAGAMENTO PARCIAL	60.000,00	
		24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA		
03		VALOR REF. A PROVISÃO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ:02.617.817/0001-39), REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 06 À 15 DE OUTUBRO / 2024, COM DESTINO À BRASÍLIA / DF. PAGAMENTO PARCIAL		60.000,00
		55124-DESPESAS DIVERSAS		
03		VALOR REF. A PAGAMENTO À WALTER ANDRÉ DE SOUZA (CPF: XXX.683.204-XX), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NO DIA 22/09/2024, NOS JUP'S / 2024, FUT 7	100,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
03		VALOR REF. A PAGAMENTO À WALTER ANDRÉ DE SOUZA (CPF: XXX.683.204-XX), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NO DIA 22/09/2024, NOS JUP'S / 2024, FUT 7		100,00
		57108-DESPESAS BANCARIAS		
03		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROG. RELACIONAMENTO (REF.: 30/09/2024)	5,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
03		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROG. RELACIONAMENTO (REF.: 30/09/2024)		5,00
		57108-DESPESAS BANCARIAS		
03		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 02/10/2024)	7,42	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		A TRANSPORTAR ----->	143.630,06	143.622,64

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	143.630,06	143.622,64
03		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 02/10/2024) 24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE		7,42
03		VALOR REF. A PAGTO ANDRE GUSTAVO DE ALBUQUERQUE CPF 039.427.204-85, LIVORNO COMUNICAÇÃO CNPJ 45.588.830/0001-10, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO 2024 A 01 DE OUTUBRO PARA OS JUPS, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	2.200,00	
03		11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGTO ANDRE GUSTAVO DE ALBUQUERQUE CPF 039.427.204-85, LIVORNO COMUNICAÇÃO CNPJ 45.588.830/0001-10, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO 2024 A 01 DE OUTUBRO PARA OS JUPS, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		2.200,00
03		54180-DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO VALOR REF. A PROVISÃO ANDRE GUSTAVO DE ALBUQUERQUE CPF 039.427.204-85, LIVORNO COMUNICAÇÃO CNPJ 45.588.830/0001-10, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO 2024 A 01 DE OUTUBRO PARA OS JUPS, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	2.200,00	
03		24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE VALOR REF. A PROVISÃO ANDRE GUSTAVO DE ALBUQUERQUE CPF 039.427.204-85, LIVORNO COMUNICAÇÃO CNPJ 45.588.830/0001-10, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO 2024 A 01 DE OUTUBRO PARA OS JUPS, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		2.200,00
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANA CLARA (CPF: 125.715.184-37), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA 2024	150,00	
04		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANA CLARA (CPF: 125.715.184-37), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA 2024		150,00
04		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANA CLARA (CPF: 125.715.184-37), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA 2024	150,00	
04		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANA CLARA (CPF: 125.715.184-37), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA 2024		150,00
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FLAVIANA SANTOS (CPF: 138.814.674-67), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA 2024	150,00	
04		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FLAVIANA SANTOS (CPF: 138.814.674-67), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA 2024		150,00
04		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE FLAVIANA SANTOS (CPF: 138.814.674-67), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA 2024	150,00	
		A TRANSPORTAR ----->	148.630,06	148.480,06

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	148.630,06	148.480,06
04		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE FLAVIANA SANTOS (CPF: 138.814.674-67), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA 2024		150,00
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CARLOS EDUARDO (CPF: 039.801.694-13), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA 2024	150,00	
04		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CARLOS EDUARDO (CPF: 039.801.694-13), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA 2024		150,00
04		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE CARLOS EDUARDO (CPF: 039.801.694-13), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA 2024	150,00	
04		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE CARLOS EDUARDO (CPF: 039.801.694-13), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA 2024		150,00
04		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 03/10/2024)	1,00	
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 03/10/2024)		1,00
07		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE DONATO SILVA BRAZ JÚNIOR (CPF: XXX.735.064-XX), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S BRASÍLIA / 2024, DA CESPU BRASIL EDUCAÇÃO LTDA	150,00	
07		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE DONATO SILVA BRAZ JÚNIOR (CPF: XXX.735.064-XX), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S BRASÍLIA / 2024, DA CESPU BRASIL EDUCAÇÃO LTDA		150,00
07		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE DONATO SILVA BRAZ JÚNIOR (CPF: XXX.735.064-XX), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S BRASÍLIA / 2024, DA CESPU BRASIL EDUCAÇÃO LTDA	150,00	
07		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE DONATO SILVA BRAZ JÚNIOR (CPF: XXX.735.064-XX), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S BRASÍLIA / 2024, DA CESPU BRASIL EDUCAÇÃO LTDA		150,00
07		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ARTHUR HENRIQUE (CPF: 062.858.314-16), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S BRASÍLIA / 2024	150,00	
07		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ARTHUR HENRIQUE (CPF: 062.858.314-16), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S BRASÍLIA / 2024		150,00
07		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ARTHUR HENRIQUE (CPF: 062.858.314-16), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S BRASÍLIA / 2024	150,00	
07		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ARTHUR HENRIQUE (CPF: 062.858.314-16), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S BRASÍLIA / 2024		150,00
		A TRANSPORTAR ----->	149.531,06	149.531,06

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	149.531,06	149.531,06
07		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE IAN DE LIMA (CPF: 068.314.724-27), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S BRASÍLIA / 2024	150,00	
07		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE IAN DE LIMA (CPF: 068.314.724-27), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S BRASÍLIA / 2024		150,00
07		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE IAN DE LIMA (CPF: 068.314.724-27), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S BRASÍLIA / 2024	150,00	
07		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE IAN DE LIMA (CPF: 068.314.724-27), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S BRASÍLIA / 2024		150,00
07		11106-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 52505-7 VALOR REF. A RESGATE AUTOMATICO	266.600,00	
07		11366-APL.BB AG 1833-3 C/C 52505-7 VALOR REF. A RESGATE AUTOMATICO		266.600,00
07		24691-PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA VALOR REF. A PAGTO PONTESTUR AGENCIA DE VIAGEM LTDA FATURA 0010002	266.600,00	
07		11106-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 52505-7 VALOR REF. A PAGTO PONTESTUR AGENCIA DE VIAGEM LTDA FATURA 0010002		266.600,00
07		55121-DESP TURISMO VIAGENS ESTADIAS VALOR REF. A PROVISÃO POMTESTUR AGENCIA LTDA FATURA 0010002	266.600,00	
07		24691-PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA VALOR REF. A PROVISÃO POMTESTUR AGENCIA LTDA FATURA 0010002		266.600,00
10		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2024, NOS JUB'S BRASÍLIA / DF	1.719,60	
10		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 AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2024, NOS JUB'S BRASÍLIA / DF		1.719,60
10		55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2024, NOS JUB'S BRASÍLIA / DF	1.719,60	
10		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2024, NOS JUB'S BRASÍLIA / DF		1.719,60
10		24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO		
		A TRANSPORTAR ----->	953.070,26	953.070,26

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	953.070,26	953.070,26
10		FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2024, NOS JUB'S BRASÍLIA / DF	1.300,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO		
10		FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2024, NOS JUB'S BRASÍLIA / DF		1.300,00
		55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO		
10		FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2024, NOS JUB'S BRASÍLIA / DF	1.300,00	
		24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO		
10		FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2024, NOS JUB'S BRASÍLIA / DF		1.300,00
		55153-DESPESAS COM INTERNET VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, CAMILLI		
10		FERNANDA BELTRÃO MOREIRA (CPF: 134.896.424-30), REFERENTE À REDES SOCIAIS, PARCELA 01/02, POR OCASIÃO DOS JUB'S BRASÍLIA / DF 2024, ENTRE OS DIAS 08 E 19 DE OUTUBRO / 2024	600,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, CAMILLI		
10		FERNANDA BELTRÃO MOREIRA (CPF: 134.896.424-30), REFERENTE À REDES SOCIAIS, PARCELA 01/02, POR OCASIÃO DOS JUB'S BRASÍLIA / DF 2024, ENTRE OS DIAS 08 E 19 DE OUTUBRO / 2024		600,00
		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/10/2024)	122,30	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/10/2024)		122,30
		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 10/10/2024)	25,94	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 10/10/2024)		25,94
		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTES DE SERVIÇOS (10/10/2024 )	73,80	
10		11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A TARIFA PACOTES DE SERVIÇOS (10/10/2024 )		73,80
		11106-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 52505-7 VALOR REF. A RESGATE AUTOMATICO	9.000,00	
10		11366-APL.BB AG 1833-3 C/C 52505-7 VALOR REF. A RESGATE AUTOMATICO		9.000,00
		24692-EDNALDO FERREIRA DE AMORIM VALOR REF. A PAGTO EDNALDO FERREIRA DE AMORIM NF 00002 COMPRAS DE CAMISAS	9.000,00	
10		11106-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 52505-7 VALOR REF. A PAGTO EDNALDO FERREIRA DE AMORIM NF 00002 COMPRAS DE CAMISAS		9.000,00
		A TRANSPORTAR ----->	974.492,30	974.492,30

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	974.492,30	974.492,30
10		54216-DESPESAS CAMISAS E MALHAS VALOR REF. A PROVISÃO EDNALDO FERREIRA DE AMORIM NF 00002 COMPRAS DE CAMISAS	9.000,00	
10		24692-EDNALDO FERREIRA DE AMORIM VALOR REF. A PROVISÃO EDNALDO FERREIRA DE AMORIM NF 00002 COMPRAS DE CAMISAS		9.000,00
11		24665-MORAES MELO LEAL VIANA VALOR REF. A PAGTO MORAES MELO LEAL VIANNA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99, SERVIÇOS DE DELEGADOS DE MODALIDADES ( BASQUETE 3X3 , BASQUETEBIL , FUT 7 SOCIETY, FUTEBOL, FUTSAL, HANDEBOL E VOLCIBOL, ENTRE OS DIAS 06 DE JULHO A 30 DE AGOSTO 2024 PROJETO 71º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	18.900,00	
11		11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGTO MORAES MELO LEAL VIANNA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99, SERVIÇOS DE DELEGADOS DE MODALIDADES ( BASQUETE 3X3 , BASQUETEBIL , FUT 7 SOCIETY, FUTEBOL, FUTSAL, HANDEBOL E VOLCIBOL, ENTRE OS DIAS 06 DE JULHO A 30 DE AGOSTO 2024 PROJETO 71º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		18.900,00
11		54232-DESPESAS COM COMPETIÇÃO VALOR REF. A PROVISÃO MORAES MELO LEAL VIANNA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99, SERVIÇOS DE DELEGADOS DE MODALIDADES ( BASQUETE 3X3 , BASQUETEBIL , FUT 7 SOCIETY, FUTEBOL, FUTSAL, HANDEBOL E VOLCIBOL, ENTRE OS DIAS 06 DE JULHO A 30 DE AGOSTO 2024 PROJETO 71º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	18.900,00	
11		24665-MORAES MELO LEAL VIANA VALOR REF. A PROVISÃO MORAES MELO LEAL VIANNA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99, SERVIÇOS DE DELEGADOS DE MODALIDADES ( BASQUETE 3X3 , BASQUETEBIL , FUT 7 SOCIETY, FUTEBOL, FUTSAL, HANDEBOL E VOLCIBOL, ENTRE OS DIAS 06 DE JULHO A 30 DE AGOSTO 2024 PROJETO 71º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		18.900,00
11		11106-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 52505-7 VALOR REF. A RESGATE AUTOMATICO	9.000,00	
11		11366-APL.BB AG 1833-3 C/C 52505-7 VALOR REF. A RESGATE AUTOMATICO		9.000,00
11		24692-EDNALDO FERREIRA DE AMORIM VALOR REF. A PAGTO EDNALDO FERREIRA DE AMORIM NF 00003 COMPRAS DE CAMISAS	9.000,00	
11		11106-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 52505-7 VALOR REF. A PAGTO EDNALDO FERREIRA DE AMORIM NF 00003 COMPRAS DE CAMISAS		9.000,00
11		54216-DESPESAS CAMISAS E MALHAS VALOR REF. A PROVISÃO EDNALDO FERREIRA DE AMORIM NF 00003 COMPRAS DE CAMISAS	9.000,00	
11		24692-EDNALDO FERREIRA DE AMORIM VALOR REF. A PROVISÃO EDNALDO FERREIRA DE AMORIM NF 00003 COMPRAS DE CAMISAS		9.000,00
15		11106-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 52505-7 VALOR REF. A RESGATE AUTOMATICO	5.000,00	
15		11366-APL.BB AG 1833-3 C/C 52505-7 VALOR REF. A RESGATE AUTOMATICO		5.000,00
		A TRANSPORTAR ----->	1.053.292,30	1.053.292,30



Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	1.053.292,30	1.053.292,30
15		24692-EDNALDO FERREIRA DE AMORIM VALOR REF. A PAGTO EDNALDO FERREIRA DE AMORIM NF 00004 COMPRAS DE CAMISAS	5.000,00	
15		11106-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 52505-7 VALOR REF. A PAGTO EDNALDO FERREIRA DE AMORIM NF 00004 COMPRAS DE CAMISAS		5.000,00
15		54216-DESPESAS CAMISAS E MALHAS VALOR REF. A PROVISÃO EDNALDO FERREIRA DE AMORIM NF 00004 COMPRAS DE CAMISAS	5.000,00	
15		24692-EDNALDO FERREIRA DE AMORIM VALOR REF. A PROVISÃO EDNALDO FERREIRA DE AMORIM NF 00004 COMPRAS DE CAMISAS		5.000,00
16		24664-CACTUS CONS. ESPORTIVAS LTDA VALOR REF. A PAGTO CACTOS CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA NF 50, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS PLANEJAMENTO, ESPOSIÇÕES E FESTAS	28.407,00	
16		11106-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 52505-7 VALOR REF. A PAGTO CACTOS CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA NF 50, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS PLANEJAMENTO, ESPOSIÇÕES E FESTAS		28.407,00
16		55140-DESPESAS COM CONSULTORIA VALOR REF. A PROVISÃO CACTOS CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA NF 50, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DEFEIRAS, CONGRESSOS PLANEJAMENTO, ESPOSIÇÕES E FESTAS	28.407,00	
16		24664-CACTUS CONS. ESPORTIVAS LTDA VALOR REF. A PROVISÃO CACTOS CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA NF 50, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DEFEIRAS, CONGRESSOS PLANEJAMENTO, ESPOSIÇÕES E FESTAS		28.407,00
17		11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE, PE- SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES (CNPJ: 10.572.071/0001-12)	197.242,68	
17		11426-REC SEC DE EDUCAÇÃO E ESPORTES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE, PE- SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES (CNPJ: 10.572.071/0001-12)		197.242,68
17		11426-REC SEC DE EDUCAÇÃO E ESPORTES VALOR REF. A RECEITA DE, PE- SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES (CNPJ: 10.572.071/0001-12)	197.242,68	
17		61182-RECEITA SEC EDUC E ESPORTES VALOR REF. A RECEITA DE, PE- SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES (CNPJ: 10.572.071/0001-12)		197.242,68
22		55153-DESPESAS COM INTERNET VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, CAMILLI FERNANDA BELTRÃO MOREIRA (CPF: 134.896.424-30), PARCELA 02/02, POR OCASIÃO DOS JUB'S BRASÍLIA / DF 2024, ENTRE OS DIAS 08 E 19 DE OUTUBRO / 2024	600,00	
22		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, CAMILLI FERNANDA BELTRÃO MOREIRA (CPF: 134.896.424-30), PARCELA 02/02, POR OCASIÃO DOS JUB'S BRASÍLIA / DF 2024, ENTRE OS DIAS 08 E 19 DE OUTUBRO / 2024		600,00
22		24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05) E (CNPJ: 52.413.164/0001-44 = TRICONGATE IMAGENS), REFERENTE À PARCELA 02/02 DO SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DOS JUB'S BRASÍLIA / DF 2024, ENTRE OS DIAS 08 E 19 DE OUTUBRO / 2024	1.300,00	
22		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05) E (CNPJ: 52.413.164/0001-44 = TRICONGATE IMAGENS), REFERENTE À PARCELA 02/02 DO SERVIÇO DE COBERTURA		
		A TRANSPORTAR ----->	1.516.491,66	1.515.191,66

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	1.516.491,66	1.515.191,66
22		FOTOGRAFICA DOS JUB'S BRASÍLIA / DF 2024, ENTRE OS DIAS 08 E 19 DE OUTUBRO / 2024 55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS VALOR REF. A PROVISÃO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05) E (CNPJ: 52.413.164/0001-44 = TRICONGATE IMAGENS), REFERENTE À PARCELA 02/02 DO SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DOS JUB'S BRASÍLIA / DF 2024, ENTRE OS DIAS 08 E 19 DE OUTUBRO / 2024	1.300,00	1.300,00
22		24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO VALOR REF. A PROVISÃO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05) E (CNPJ: 52.413.164/0001-44 = TRICONGATE IMAGENS), REFERENTE À PARCELA 02/02 DO SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DOS JUB'S BRASÍLIA / DF 2024, ENTRE OS DIAS 08 E 19 DE OUTUBRO / 2024	1.300,00	1.300,00
23		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 22/10/2024)	64,80	
23		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 22/10/2024)		64,80
30		11367-BB RF SIMPLES AGIL - 54319-5 VALOR REF. A APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	197.242,68	
30		11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5 VALOR REF. A APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL		197.242,68
31		54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO CONTADORA SONEIDE JAROCKI OUTUBRO 2024	700,00	
31		21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO CONTADORA SONEIDE JAROCKI OUTUBRO 2024		700,00
31		54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO ERICA GARCIA OUTUBRO 2024	700,00	
31		21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO ERICA GARCIA OUTUBRO 2024		700,00
31		54157-DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE JOSE CARLOS OUTUBRO 2024	1.500,00	
31		21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE JOSE CARLOS OUTUBRO 2024		1.500,00
31		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA	15,94	
31		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA		15,94
31		11367-BB RF SIMPLES AGIL - 54319-5 VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67,83	
31		66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		67,83
31		11365-BB RF SIMPLES AGIL VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	125,41	
31		66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		125,41
31		11364-APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37,63	
31		66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		37,63
31		11106-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 52505-7 VALOR REF. A RESGATE AUTOMATICO	28.407,00	
		A TRANSPORTAR ----->	1.746.652,95	1.718.245,95

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	1.746.652,95	1.718.245,95
31		11366-APL.BB AG 1833-3 C/C 52505-7		
		VALOR REF. A RESGATE AUTOMATICO		28.407,00
31		11366-APL.BB AG 1833-3 C/C 52505-7		
		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,90	
31		66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20,90
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	33.900,00	
31		54140-DESPESAS CBDU		
		Transf do Saldo P/Encerramento		33.900,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.800,00	
31		54149-DESPESAS JOSE CARLOS DELEGADO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.800,00
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	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	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	810,00	
31		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		810,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	18.900,00	
31		54232-DESPESAS COM COMPETIÇÃO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		18.900,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	60.000,00	
31		54203-DESPESAS COM TRANSPORTES		
		Transf do Saldo P/Encerramento		60.000,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	23.000,00	
31		54216-DESPESAS CAMISAS E MALHAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		23.000,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	266.600,00	
31		55121-DESP TURISMO VIAGENS ESTADIAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		266.600,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	3.224,02	
31		55124-DESPESAS DIVERSAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		3.224,02
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	29.157,00	
31		55140-DESPESAS COM CONSULTORIA		
		Transf do Saldo P/Encerramento		29.157,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.200,00	
31		55153-DESPESAS COM INTERNET		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.200,00
		A TRANSPORTAR ----->	2.190.364,87	2.190.364,87

