

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11101-8 1101010000			CAIXA					
					SALDO ANTERIOR.....			47,43 D
					SALDO FINAL.....			47,43 D
Conta 11286-2 1102750000			B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2					
					SALDO ANTERIOR.....			15.192,02 D
00000128		03/03	57108-4		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF. 28/02/2023)		5,00	15.187,02 D
00000129		10/03	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF. 10/03/2023)		103,00	15.084,02 D
00000130		22/03	11437-4		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL) / (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS PERNAMBUCANO (JUP'S/2023). (OBS: PIX EFETUADO POR ALEXANDRE DE LIMA EVENTOS E PRODUÇÕES (F & F GRÁFICA, LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA), CNPJ: 36.231.940/0001-39"	19.057,92		34.141,94 D
00000132		29/03	11437-4		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL) / (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS DA UNINASSAU NO FESTIVAL DE JUDÔ / 2023	12.750,00		46.891,94 D
					SALDO FINAL.....	31.807,92	108,00	46.891,94 D
Conta 11437-4 1104370000			RECEBIMENTO UNINASSAU					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000130		22/03	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL) / (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS PERNAMBUCANO (JUP'S/2023). (OBS: PIX EFETUADO POR ALEXANDRE DE LIMA EVENTOS E PRODUÇÕES (F & F GRÁFICA, LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA), CNPJ: 36.231.940/0001-39"		19.057,92	
00000131		22/03	61114-0		VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL) / (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS PERNAMBUCANO (JUP'S/2023). (OBS: PIX EFETUADO POR ALEXANDRE DE LIMA EVENTOS E PRODUÇÕES (F & F GRÁFICA, LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA), CNPJ: 36.231.940/0001-39"	19.057,92		0,00
00000132		29/03	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL) / (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11437-4	1104370000				RECEBIMENTO UNINASSAU			(C.)
					ÀS DESPESAS DA UNINASSAU NO FESTIVAL DE JUDÔ / 2023		12.750,00	
00000133		29/03	61114-0		VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL) / (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS DA UNINASSAU NO FESTIVAL DE JUDÔ / 2023	12.750,00		0,00
					SALDO FINAL.....	31.807,92	31.807,92	0,00
Conta 11451-4	1104510000				RECEBIMENTO UNIVERSO			
					SALDO ANTERIOR.....			23.180,00 D
					SALDO FINAL.....			23.180,00 D
Conta 11455-2	1104540000				RECEBIMENTO AESO			
					SALDO ANTERIOR.....			5.600,00 D
					SALDO FINAL.....			5.600,00 D
Conta 11458-6	1104580000				RECEBIMENTO UNICAP			
					SALDO ANTERIOR.....			109,00 D
					SALDO FINAL.....			109,00 D
Conta 11476-4	1104760000				RECEBIMENTO ESUDA			
					SALDO ANTERIOR.....			3.745,00 D
					SALDO FINAL.....			3.745,00 D
Conta 11480-0	1104800000				RECEBIMENTO FUNESO			
					SALDO ANTERIOR.....			4.400,00 D
					SALDO FINAL.....			4.400,00 D
Conta 21415-9	2104150000				UNINASSAU - ESTORNO			
					SALDO ANTERIOR.....			51.710,00 C
					SALDO FINAL.....			51.710,00 C
Conta 21422-9	2104180100				JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE			
					SALDO ANTERIOR.....			42.500,00 C
00000092		31/03	54206-2		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DE JOSE CARLOS - PRESIDENTE ABRIL 2023		1.500,00	44.000,00 C
					SALDO FINAL.....		1.500,00	44.000,00 C
Conta 21423-3	2104180200				ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA			
					SALDO ANTERIOR.....			6.100,00 C
00000095		31/03	54160-4		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DE ERICA GARCIA DIR. FINANCEIRA MARÇO 2023		700,00	6.800,00 C
					SALDO FINAL.....		700,00	6.800,00 C
Conta 21424-8	2104180300				SONEIDE JAROCKI - CONTADORA			
					SALDO ANTERIOR.....			5.500,00 C
00000089		31/03	54201-0		VALOR REF. A PROVISÃO HONORARIOS CONTADORA MARÇO 2023		700,00	6.200,00 C
					SALDO FINAL.....		700,00	6.200,00 C
Conta 21447-9	2104190900				DELEGADOS - DIVERSOS			
					SALDO ANTERIOR.....			3.445,00 C
					SALDO FINAL.....			3.445,00 C
Conta 21506-2	2104211100				ARBITRAGEM DE NATAÇÃO			
					SALDO ANTERIOR.....			2.400,00 C
					SALDO FINAL.....			2.400,00 C
Conta 21507-7	2104211200				ARBITRAGEM ATLETISMO			
					SALDO ANTERIOR.....			2.080,00 C

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21507-7	2104211200			ARBITRAGEM ATLETISMO			(C.)
					SALDO FINAL.....			2.080,00 C
Conta	21508-1	2104211300			ARBITRAGEM FUTEMESA			
					SALDO ANTERIOR.....			200,00 C
					SALDO FINAL.....			200,00 C
Conta	21509-6	2104211400			ARBITRAGEM VOLEI 4X4			
					SALDO ANTERIOR.....			480,00 C
					SALDO FINAL.....			480,00 C
Conta	21510-9	2104211500			ARBITRAGEM E- SPORTS			
					SALDO ANTERIOR.....			2.720,00 C
					SALDO FINAL.....			2.720,00 C
Conta	21511-3	2104211600			ARBITRAGEM BEACH TENNIS			
					SALDO ANTERIOR.....			400,00 C
					SALDO FINAL.....			400,00 C
Conta	24111-8	2401010131			SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS			
					SALDO ANTERIOR.....			62.176,67 D
00000146		31/03	24501-5		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		28.799,92	33.376,75 D
					SALDO FINAL.....		28.799,92	33.376,75 D
Conta	24501-5	2405010000			LUCROS ACUMULADOS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000146		31/03	24111-8		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	28.799,92		
00000184		31/03	59611-3		Resultado do exercício		28.799,92	0,00
					SALDO FINAL.....	28.799,92	28.799,92	0,00
Conta	24505-3	2405050000			AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR			
					SALDO ANTERIOR.....			4.334,88 D
					SALDO FINAL.....			4.334,88 D
Conta	24652-0	2106350000			SAMUEL FERREITA PIMENTEL- LOC			
					SALDO ANTERIOR.....			1.250,00 C
					SALDO FINAL.....			1.250,00 C
Conta	54104-0	5121330000			DESPESAS TELEFONE			
					SALDO ANTERIOR.....			84,99 D
					SALDO FINAL.....			84,99 D
Conta	54123-3	5121360000			DESPESAS EVENTOS			
					SALDO ANTERIOR.....			4.200,00 D
					SALDO FINAL.....			4.200,00 D
Conta	54160-4	5121700000			DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO			
					SALDO ANTERIOR.....			1.300,00 D
00000095		31/03	21423-3		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DEERICA GARCIA DIR. .FINANCEIRA MARÇO 2023	700,00		
00000180		31/03	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00	1.300,00 D
					SALDO FINAL.....	700,00	700,00	1.300,00 D
Conta	54180-1	5121890000			DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO			
					SALDO ANTERIOR.....			2.200,00 D
					SALDO FINAL.....			2.200,00 D
Conta	54201-0	5121610000			DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS			
					SALDO ANTERIOR.....			1.300,00 D
00000089		31/03	21424-8		VALOR REF. A PROVISÃO HONORARIOS CONTADORA MARÇO 2023	700,00		
00000179		31/03	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00	1.300,00 D
					SALDO FINAL.....	700,00	700,00	1.300,00 D

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<hr/>								
Conta	54201-0	5121610000	DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS					(C.)
<hr/>								
Conta	54206-2	5121991400	DESP A.C JOSE CARLOS PRESIDENT					
					SALDO ANTERIOR.....			3.000,00 D
00000092		31/03	21422-9		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DE JOSE CARLOS - PRESIDENTE ABRIL 2023	1.500,00		
00000181		31/03	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		1.500,00	3.000,00 D
					SALDO FINAL.....	1.500,00	1.500,00	3.000,00 D
<hr/>								
Conta	54213-2	5121310000	DESPESAS GRAFICAS					
					SALDO ANTERIOR.....			1.550,00 D
					SALDO FINAL.....			1.550,00 D
<hr/>								
Conta	54222-1	5121992100	DESP. LOCAÇÕES, PRODUÇÕES					
					SALDO ANTERIOR.....			600,00 D
					SALDO FINAL.....			600,00 D
<hr/>								
Conta	55124-0	5122180000	DESPESAS DIVERSAS					
					SALDO ANTERIOR.....			2.684,50 D
					SALDO FINAL.....			2.684,50 D
<hr/>								
Conta	57108-4	5701080000	DESPESAS BANCARIAS					
					SALDO ANTERIOR.....			304,49 D
00000128		03/03	11286-2		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF. 28/02/2023)	5,00		309,49 D
00000129		10/03	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF. 10/03/2023)	103,00		412,49 D
00000182		31/03	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		108,00	304,49 D
					SALDO FINAL.....	108,00	108,00	304,49 D
<hr/>								
Conta	57172-2	5121820000	DESPESAS COM ARBITRAGEM					
					SALDO ANTERIOR.....			20.500,00 D
					SALDO FINAL.....			20.500,00 D
<hr/>								
Conta	59611-3	5906010000	RESULTADO DO PERIODO					
					SALDO ANTERIOR.....			12.528,17 C
00000179		31/03	54201-0		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00		
00000180		31/03	54160-4		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00		
00000181		31/03	54206-2		Transf do Saldo P/Encerramento	1.500,00		
00000182		31/03	57108-4		Transf do Saldo P/Encerramento	108,00		
00000183		31/03	61114-0		Transf do Saldo P/Encerramento		31.807,92	
00000184		31/03	24501-5		Resultado do exercício	28.799,92		12.528,17 C
					SALDO FINAL.....	31.807,92	31.807,92	12.528,17 C
<hr/>								
Conta	61114-0	6101140000	RECEITA UNINASSAU					
					SALDO ANTERIOR.....			28.000,00 C
00000131		22/03	11437-4		VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL) / (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS PERNAMBUCANO (JUP'S/2023). (OBS: PIX EFETUADO POR ALEXANDRE DE LIMA EVENTOS E PRODUÇÕES (F & F GRÁFICA, LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA), CNPJ: 36.231.940/0001-39"		19.057,92	47.057,92 C
00000133		29/03	11437-4		VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL) / (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 61114-0	6101140000				RECEITA UNINASSAU			(C.)
					ÀS DESPESAS DA UNINASSAU NO			
					FESTIVAL DE JUDÔ / 2023		12.750,00	59.807,92 C
00000183		31/03	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	31.807,92		28.000,00 C
					SALDO FINAL.....	31.807,92	31.807,92	28.000,00 C
Conta 61145-5	6101450000				RECEITA ANUIDADE			
					SALDO ANTERIOR.....			540,00 C
					SALDO FINAL.....			540,00 C
Conta 61449-1	6104490000				DEVOLUÇÃO DE RECEITAS			
					SALDO ANTERIOR.....			3.344,19 D
					SALDO FINAL.....			3.344,19 D