

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11101-8	1101010000	CAIXA					
					SALDO ANTERIOR.....			11,26 D
					SALDO FINAL.....			11,26 D
Conta	11286-2	1102750000	B.BRASIL AG.1833-3	C/C 39295-2				
					SALDO ANTERIOR.....			276,54 D
00000116		04/03	11486-8		VALOR REF. A DEPÓSITO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI PERNAMBUCRED (CNPJ: 04.146.333/0001-84), REFERENTE À PATROCÍNIO FIRMADO ATRAVÉS DO OFÍCIO N° 001/2022 - MARKETING, DE FEVEREIRO/2022, PARA O "69° JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO"	5.000,00		5.276,54 D
00000119		07/03	24668-1		VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ JAILTON S. DE MELO (CPF: 031.260.414-93), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA PARCELA 05/05, PELA CONFEÇÃO DE UNIFORMES OFICIAIS DA FAPE, POR OCASIÃO DOS JUB'S/2021 - BRASÍLIA/DF		388,00	
00000120		07/03	21422-9		VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE DA FAPE (CPF: 195.510.884-68), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020		2.000,00	
00000122		07/03	24653-5		VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DA PREMIAÇÃO GERAL DOS JUP'S/2021 E ENTREGA SOLIDÁRIA DE MATERIAL ESPORTIVO AS INSTITUIÇÕES VENCEDORAS, NO COMPLEXO ESPORTIVO SANTOS DUMONT / RECIFE		300,00	
00000123		07/03	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO (REF. 07/03/2022		22,00	2.566,54 D
00000124		09/03	56104-4		VALOR REF. A PAGAMENTO DE IMPOSTOS (TJPE), REFERENTE À REGISTRO DE TÍTULOS		51,53	
00000125		09/03	54106-0		VALOR REF. A PAGAMENTO DE IMPOSTOS (TJPE), REFERENTE À REGISTRO DE TERMO DE ABERTURA; REGISTRO DE TERMO DE ENCERRAMENTO; REGISTRO INTEGRAL DE CONTRATO, TÍTULO OU DOCUMENTO		683,23	1.831,78 D
00000126		10/03	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF. 10/03/2022)		93,00	1.738,78 D
					SALDO FINAL.....	5.000,00	3.537,76	1.738,78 D
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

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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	11486-8	1104860000			REC.COOPERATIVA CREDITO SICRED			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000116		04/03	11286-2		VALOR REF. A DEPÓSITO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI PERNAMBUCRED (CNPJ: 04.146.333/0001-84), REFERENTE À PATROCÍNIO FIRMADO ATRAVÉS DO OFÍCIO N° 001/2022 - MARKETING, DE FEVEREIRO/2022, PARA O "69° JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO"		5.000,00	
00000117		04/03	61148-9		VALOR REF. A PROVISÃO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI PERNAMBUCRED (CNPJ: 04.146.333/0001-84), REFERENTE À PATROCÍNIO FIRMADO ATRAVÉS DO OFÍCIO N° 001/2022 - MARKETING, DE FEVEREIRO/2022, PARA O "69° JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO"	5.000,00		0,00
					SALDO FINAL.....	5.000,00	5.000,00	0,00
Conta	21422-9	2104180100			JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE			
					SALDO ANTERIOR.....			39.000,00 C
00000120		07/03	11286-2		VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE DA FAPE (CPF: 195.510.884-68), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020	2.000,00		37.000,00 C
00000129		31/03	54206-2		VALOR REF. A PROVISÃO DE JOSE CARLOS PRESIDENTE MARÇO 2022		1.500,00	38.500,00 C
					SALDO FINAL.....	2.000,00	1.500,00	38.500,00 C
Conta	21423-3	2104180200			ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA			
					SALDO ANTERIOR.....			6.600,00 C
00000128		31/03	54187-3		VALOR REF. A PROVISÃO A ERICA GARCIA DIRETORA FINANCEIRA MARÇO 2022		600,00	7.200,00 C
					SALDO FINAL.....		600,00	7.200,00 C
Conta	21424-8	2104180300			SONEIDE JAROCKI - CONTADORA			
					SALDO ANTERIOR.....			6.600,00 C
00000127		31/03	54201-0		VALOR REF. A PROVISÃO A SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI -CONTADORA NARÇO 2022		600,00	7.200,00 C
					SALDO FINAL.....		600,00	7.200,00 C
Conta	24111-8	2401010131			SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS			
					SALDO ANTERIOR.....			26.944,97 C
					SALDO FINAL.....			26.944,97 C
Conta	24501-5	2405010000			LUCROS ACUMULADOS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000139		31/03	59611-3		Resultado do exercício		762,24	762,24 C
					SALDO FINAL.....		762,24	762,24 C
Conta	24502-0	2405020000			PREJUÍZOS ACUMULADOS			
					SALDO ANTERIOR.....			38.088,29 D
					SALDO FINAL.....			38.088,29 D

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	24502-0	2405020000			PREJUÍZOS ACUMULADOS			(C.)
Conta	24505-3	2405050000			AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
					SALDO ANTERIOR.....			4.334,88 D
					SALDO FINAL.....			4.334,88 D
Conta	24636-1	2106200000			CONTRATO CONFER			
					SALDO ANTERIOR.....			600,00 C
					SALDO FINAL.....			600,00 C
Conta	24653-5	2106360000			FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000121		07/03	55160-6		VALOR REF. A PROVISÃO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DA PREMIAÇÃO GERAL DOS JUP'S/2021 E ENTREGA SOLIDÁRIA DE MATERIAL ESPORTIVO AS INSTITUIÇÕES VENCEDORAS, NO COMPLEXO ESPORTIVO SANTOS DUMONT / RECIFE		300,00	
00000122		07/03	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DA PREMIAÇÃO GERAL DOS JUP'S/2021 E ENTREGA SOLIDÁRIA DE MATERIAL ESPORTIVO AS INSTITUIÇÕES VENCEDORAS, NO COMPLEXO ESPORTIVO SANTOS DUMONT / RECIFE	300,00		0,00
					SALDO FINAL.....	300,00	300,00	0,00
Conta	24668-1	2106500000			JOSE JAILTON S. MELO			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000118		07/03	54216-6		VALOR REF. A PROVSÃO À JOSÉ JAILTON S. DE MELO (CPF: 031.260.414-93), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA PARCELA 05/05, PELA CONFECÇÃO DE UNIFORMES OFICIAIS DA FAPE, POR OCASIÃO DOS JUB'S/2021 - BRASÍLIA/DF		388,00	
00000119		07/03	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ JAILTON S. DE MELO (CPF: 031.260.414-93), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA PARCELA 05/05, PELA CONFECÇÃO DE UNIFORMES OFICIAIS DA FAPE, POR OCASIÃO DOS JUB'S/2021 - BRASÍLIA/DF	388,00		0,00
					SALDO FINAL.....	388,00	388,00	0,00
Conta	54104-0	5121330000			DESPESAS TELEFONE			
					SALDO ANTERIOR.....			74,17 D
					SALDO FINAL.....			74,17 D
Conta	54106-0	5121060000			TAXAS E REGISTROS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000125		09/03	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO DE IMPOSTOS (TJPE), REFERENTE À REGISTRO DE TERMO DE ABERTURA; REGISTRO DE TERMO DE			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	54106-0	5121060000	TAXAS E REGISTROS					(C.)
					ENCERRAMENTO; REGISTRO INTEGRAL DE CONTRATO, TÍTULO OU DOCUMENTO	683,23		683,23 D
00000130		31/03	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		683,23	0,00
					SALDO FINAL.....	683,23	683,23	0,00
Conta	54149-8	5121600000	DESPESAS JOSE CARLOS DELEGADO					
					SALDO ANTERIOR.....			200,00 D
					SALDO FINAL.....			200,00 D
Conta	54181-6	5121900000	DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO					
					SALDO ANTERIOR.....			100,00 D
					SALDO FINAL.....			100,00 D
Conta	54187-3	5121970000	DESP.AJ. CUSTO DIR FINANCEIRA					
					SALDO ANTERIOR.....			1.200,00 D
00000128		31/03	21423-3		VALOR REF. A PROVISÃO A ERICA GARCIA DIRETORA FINANCEIRA MARÇO 2022	600,00		
00000132		31/03	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		600,00	1.200,00 D
					SALDO FINAL.....	600,00	600,00	1.200,00 D
Conta	54201-0	5121610000	DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS					
					SALDO ANTERIOR.....			1.200,00 D
00000127		31/03	21424-8		VALOR REF. A PROVISÃO A SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI -CONTADORA MARÇO 2022	600,00		
00000131		31/03	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		600,00	1.200,00 D
					SALDO FINAL.....	600,00	600,00	1.200,00 D
Conta	54206-2	5121991400	DESP A.C JOSE CARLOS PRESIDENT					
					SALDO ANTERIOR.....			3.000,00 D
00000129		31/03	21422-9		VALOR REF. A PROVISÃO DE JOSE CARLOS PRESIDENTE MARÇO 2022	1.500,00		
00000133		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
Conta	54208-1	5121320000	CORREIOS E MALOTES					
					SALDO ANTERIOR.....			73,50 D
					SALDO FINAL.....			73,50 D
Conta	54213-2	5121310000	DESPESAS GRAFICAS					
					SALDO ANTERIOR.....			306,80 D
					SALDO FINAL.....			306,80 D
Conta	54216-6	5121991600	DESPESAS CAMISAS E MALHAS					
					SALDO ANTERIOR.....			388,00 D
00000118		07/03	24668-1		VALOR REF. A PROVSÃO À JOSÉ JAILTON S. DE MELO (CPF: 031.260.414-93), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA PARCELA 05/05, PELA CONFECÇÃO DE UNIFORMES OFICIAIS DA FAPE, POR OCASIÃO DOS JUB'S/2021 - BRASÍLIA/DF	388,00		776,00 D
00000134		31/03	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		388,00	388,00 D
					SALDO FINAL.....	388,00	388,00	388,00 D
Conta	55146-6	5122370000	DESPESAS C/ INFORMATICA					
					SALDO ANTERIOR.....			119,70 D
					SALDO FINAL.....			119,70 D
Conta	55160-6	5122460000	DESPESAS COM FOTOGRAFIAS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000121		07/03	24653-5		VALOR REF. A PROVISÃO À			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Conta 55160-6 5122460000</b> DESPESAS COM FOTOGRAFIAS (C.)								
					FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DA PREMIAÇÃO GERAL DOS JUP'S/2021 E ENTREGA SOLIDÁRIA DE MATERIAL ESPORTIVO AS INSTITUIÇÕES VENCEDORAS, NO COMPLEXO ESPORTIVO SANTOS DUMONT / RECIFE	300,00		300,00 D
00000135		31/03	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		300,00	0,00
					SALDO FINAL.....	300,00	300,00	0,00
<b>Conta 56104-4 5601040000</b> IMPOSTOS E TAXAS								
					SALDO ANTERIOR.....			502,28 D
00000124		09/03	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO DE IMPOSTOS (TJPE), REFERENTE À REGISTRO DE TÍTULOS	51,53		553,81 D
00000136		31/03	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		51,53	502,28 D
					SALDO FINAL.....	51,53	51,53	502,28 D
<b>Conta 57108-4 5701080000</b> DESPESAS BANCARIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			726,49 D
00000123		07/03	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO (REF. 07/03/2022)	22,00		748,49 D
00000126		10/03	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF. 10/03/2022)	93,00		841,49 D
00000137		31/03	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		115,00	726,49 D
					SALDO FINAL.....	115,00	115,00	726,49 D
<b>Conta 59611-3 5906010000</b> RESULTADO DO PERIODO								
					SALDO ANTERIOR.....			38.088,29 C
00000130		31/03	54106-0		Transf do Saldo P/Encerramento	683,23		
00000131		31/03	54201-0		Transf do Saldo P/Encerramento	600,00		
00000132		31/03	54187-3		Transf do Saldo P/Encerramento	600,00		
00000133		31/03	54206-2		Transf do Saldo P/Encerramento	1.500,00		
00000134		31/03	54216-6		Transf do Saldo P/Encerramento	388,00		
00000135		31/03	55160-6		Transf do Saldo P/Encerramento	300,00		
00000136		31/03	56104-4		Transf do Saldo P/Encerramento	51,53		
00000137		31/03	57108-4		Transf do Saldo P/Encerramento	115,00		
00000138		31/03	61148-9		Transf do Saldo P/Encerramento		5.000,00	
00000139		31/03	24501-5		Resultado do exercício	762,24		38.088,29 C
					SALDO FINAL.....	5.000,00	5.000,00	38.088,29 C
<b>Conta 61133-2 6101330000</b> RECEITA DE DECLARAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			660,00 C
					SALDO FINAL.....			660,00 C
<b>Conta 61148-9 6101480000</b> RECEITA COOP CREDITO SICRED								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000117		04/03	11486-8		VALOR REF. A PROVISÃO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI PERNAMBUCRED (CNPJ: 04.146.333/0001-84), REFERENTE À PATROCÍNIO FIRMADO ATRAVÉS DO OFÍCIO N° 001/2022 - MARKETING, DE FEVEREIRO/2022, PARA O "69° JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO"		5.000,00	5.000,00 C
00000138		31/03	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	5.000,00		0,00
					SALDO FINAL.....	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Conta 61449-1 6104490000</b> DEVOLUÇÃO DE RECEITAS								
					SALDO ANTERIOR.....			31.174,90 D
					SALDO FINAL.....			31.174,90 D

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	61449-1	6104490000			DEVOLUÇÃO DE RECEITAS			(C.)
Conta	66101-1	6601010000			RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA			
					SALDO ANTERIOR.....			317,55 C
					SALDO FINAL.....			317,55 C