

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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.....			478,01 D
00001220		05/12	57108-4		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00	473,01 D
00001221		08/12	55124-0		VALOR REF. A PSGTO ROBSON FERNANDES		200,00	273,01 D
00001222		12/12	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REF 12/12/2022		93,00	180,01 D
00001223		19/12	55124-0		VALOR REF. A PSGTO ROBSON FERNANDES		400,00	
00001224		19/12	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOIC ELETRONICO		11,00	230,99 C
00001225		21/12	55124-0		VALOR REF. A PAGTO LUAN AMARAL CARDOSO		600,00	
00001226		21/12	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO		11,00	841,99 C
00001219		31/12	11484-9		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ASSOCIADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022	2.430,00		1.588,01 D
					SALDO FINAL.....	2.430,00	1.320,00	1.588,01 D
Conta	11297-0	1102860000	BB -AGENCIA 1833-3	C/C 49367-8				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001227		01/12	11361-5		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	6.378,40		
00001241		01/12	24639-5		VALOR REF. A PAGTO T DE A F LIMA ME CNPJ 17.774.190/0001-05 NF 554		4.178,40	
00001244		01/12	24678-5		VALOR REF. A PAGTO ANDRE GUSTAVO LOPES DE ALBUQUERQUE 03942720485 CNPJ 45.588.830/0001-10NF 007		2.200,00	0,00
00001228		06/12	11361-5		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	5.000,00		
00001245		06/12	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		5.000,00	0,00
00001229		08/12	11361-5		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	12.346,00		
00001235		08/12	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO COBRANÇA REF08/12/2022		11,00	
00001247		08/12	24665-8		VALOR REF. A PAGTO MORAES AMELO LEAL VIANA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 240		3.445,00	
00001249		08/12	24665-8		VALOR REF. A PAGTO MORAES MELO LEAL VIANA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 239		8.890,00	0,00
00001230		13/12	11361-5		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	756,00		
00001259		13/12	56104-4		VALOR REF. A PAGTO IMPOSTOS INSS NF 6850		264,00	

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11297-0	1102860000		BB -AGENCIA 1833-3	C/C 49367-8				(C.)
00001260		13/12	56104-4		VALOR REF. A PAGTO IRRF NF 6850		120,00	
00001261		13/12	56104-4		VALOR REF. A PAGTO CSLL, COFINS, PIS/PASEP NF 6850		372,00	0,00
00001231		15/12	11361-5		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	7.255,00		
00001236		15/12	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO COBRANBÇA REF 15/12/2022		11,00	
00001257		15/12	24637-6		VALOR REF. A PAGTO SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA LTDA CNPJ 07.901.782/0002-60 NF 6850		6.844,00	
00001262		15/12	56106-3		VALOR REF. A PAGTO ISS NF 6850		400,00	0,00
00001232		20/12	11361-5		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	9.011,00		
00001237		20/12	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO COBRANBÇA REF 20/12/2022		11,00	
00001255		20/12	24652-0		VALOR REF. A PAGTO SAMUEL FERREIRA PIMENTEL 03212517417 CNPJ 20.457.189/0001-53 NF 69		9.000,00	0,00
00001233		21/12	11361-5		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	14.797,00		
00001238		21/12	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO COBRANBÇA REF 21/12/2022		11,00	
00001239		21/12	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO COBRANBÇA REF 21/12/2022		11,00	
00001251		21/12	24665-8		VALOR REF. A PAGTO MORAES MELO LEAL VIANA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 245		10.800,00	
00001253		21/12	24665-8		VALOR REF. A PAGTO MORAES MELO LEAL VIANA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 244		3.975,00	0,00
00001234		26/12	11361-5		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	66,00		
00001240		26/12	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO COBRANBÇA REF 26/12/2022		66,00	0,00
					SALDO FINAL.....	55.609,40	55.609,40	0,00
Conta 11361-5	1103620000		APL. BB AG.1833-3	C/C 49367-8				
					SALDO ANTERIOR.....			76.442,11 D
00001227		01/12	11297-0		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL		6.378,40	70.063,71 D
00001228		06/12	11297-0		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL		5.000,00	65.063,71 D
00001229		08/12	11297-0		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL		12.346,00	52.717,71 D
00001230		13/12	11297-0		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL		756,00	51.961,71 D
00001231		15/12	11297-0		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL		7.255,00	44.706,71 D
00001232		20/12	11297-0		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL		9.011,00	35.695,71 D
00001233		21/12	11297-0		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL		14.797,00	20.898,71 D
00001234		26/12	11297-0		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL		66,00	20.832,71 D
00001263		31/12	66101-1		VALOR REF. A RENDIMENTO (RECEITA FINANCEIRA)	428,23		
00001264		31/12	56104-4		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA		92,59	21.168,35 D
					SALDO FINAL.....	428,23	55.701,99	21.168,35 D

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11361-5	1103620000	APL. BB AG.1833-3	C/C	49367-8			(C.)
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	11484-9	1104840000	RECEBIMENTO	ANUIDADE				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001219		31/12	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ASSOCIADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022		2.430,00	
00001280		31/12	61145-5		VALOR REF. A RECEITA DE ASSOCIADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022	2.430,00		0,00
					SALDO FINAL.....	2.430,00	2.430,00	0,00
Conta	21422-9	2104180100	JOSÉ CARLOS	- PRESIDENTE				
					SALDO ANTERIOR.....			38.000,00 C
00000205		31/12	54206-2		VALOR REF. A PROVISÃO JOSE CARLOS PRESIDENTE DEZEMBRO 2022		1.500,00	39.500,00 C
					SALDO FINAL.....		1.500,00	39.500,00 C
Conta	21423-3	2104180200	ERICA GARCIA	DIR.FINANCEIRA				
					SALDO ANTERIOR.....			4.200,00 C
00000214		31/12	54187-3		VALOR REF. A PROVISÃO ERICA GARCIA DIR FINANCEIRA DEZEMBRO 2022		600,00	4.800,00 C
					SALDO FINAL.....		600,00	4.800,00 C
Conta	21424-8	2104180300	SONEIDE JAROCKI	- CONTADORA				
					SALDO ANTERIOR.....			4.200,00 C
00000223		31/12	54201-0		VALOR REF. A PROVISÃO SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI -CONTADORA DEZEMBRO 2022		600,00	4.800,00 C
					SALDO FINAL.....		600,00	4.800,00 C
Conta	24111-8	2401010131	SUPERAVITS/DEFICITS	ACUMULADOS				
					SALDO ANTERIOR.....			71.900,26 C
00001297		31/12	24502-0		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	56.863,76		15.036,50 C
					SALDO FINAL.....	56.863,76		15.036,50 C
Conta	24502-0	2405020000	PREJUIZOS	ACUMULADOS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001296		31/12	59611-3		Resultado do exercício	56.863,76		
00001297		31/12	24111-8		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		56.863,76	0,00
					SALDO FINAL.....	56.863,76	56.863,76	0,00
Conta	24505-3	2405050000	AJUSTE DO EXERCICIO	ANTERIOR				

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 24505-3	2405050000		AJUSTE DO EXERCICIO		ANTERIOR			(C.)
					SALDO ANTERIOR.....			4.334,88 D
					SALDO FINAL.....			4.334,88 D
Conta 24637-6	2106210000		SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA SA					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001257		15/12	11297-0		VALOR REF. A PAGTO SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA LTDA CNPJ 07.901.782/0002-60 NF 6850	6.844,00		
00001258		15/12	54229-3		VALOR REF. A PROVISÃO SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA LTDA CNPJ 07.901.782/0002-60 NF 6850		6.844,00	0,00
					SALDO FINAL.....	6.844,00	6.844,00	0,00
Conta 24639-5	2106230000		T DE A F LIMA					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001241		01/12	11297-0		VALOR REF. A PAGTO T DE A F LIMA ME CNPJ 17.774.190/0001-05 NF 554	4.178,40		
00001242		01/12	55161-0		VALOR REF. A PROVISÃO T DE A F LIMA ME CNPJ 17.774.190/0001-05 NF 554		4.178,40	0,00
					SALDO FINAL.....	4.178,40	4.178,40	0,00
Conta 24652-0	2106350000		SAMUEL FERREITA PIMENTEL- LOC					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001255		20/12	11297-0		VALOR REF. A PAGTO SAMUEL FERREIRA PIMENTEL 03212517417 CNPJ 20.457.189/0001-53 NF 69	9.000,00		
00001256		20/12	54123-3		VALOR REF. A PAGTO SAMUEL FERREIRA PIMENTEL 03212517417 CNPJ 20.457.189/0001-53 NF 069		9.000,00	0,00
					SALDO FINAL.....	9.000,00	9.000,00	0,00
Conta 24653-5	2106360000		FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001245		06/12	11297-0		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	5.000,00		
00001246		06/12	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		5.000,00	0,00
					SALDO FINAL.....	5.000,00	5.000,00	0,00

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 24665-8 2106470000 MORAES MELO LEAL VIANA								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001247		08/12	11297-0		VALOR REF. A PAGTO MORAES AMELO LEAL VIANA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 240	3.445,00		
00001248		08/12	57172-2		VALOR REF. A PROVISÃO MORAES MELO LEAL VIANA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 240		3.445,00	
00001249		08/12	11297-0		VALOR REF. A PAGTO MORAES MELO LEAL VIANA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 239	8.890,00		
00001250		08/12	57172-2		VALOR REF. A PROVISÃO MORAES MELO LEAL VIANA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 239		8.890,00	0,00
00001251		21/12	11297-0		VALOR REF. A PAGTO MORAES MELO LEAL VIANA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 245	10.800,00		
00001252		21/12	57172-2		VALOR REF. A PROVISÃO MORAES MELO LEAL VIANA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 245		10.800,00	
00001253		21/12	11297-0		VALOR REF. A PAGTO MORAES MELO LEAL VIANA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 244	3.975,00		
00001254		21/12	57172-2		VALOR REF. A PROVISÃO MORAES MELO LEAL VIANA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 244		3.975,00	0,00
					SALDO FINAL.....	27.110,00	27.110,00	0,00
Conta 24678-5 2106600000 ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001243		01/12	54180-1		VALOR REF. A PROVISÃO ANDRE GUSTAVO LOPES DE ALBUQUERQUE 03942720485 CNPJ 45.588.830/0001-10 NF 007		2.200,00	
00001244		01/12	11297-0		VALOR REF. A PAGTO ANDRE GUSTAVO LOPES DE ALBUQUERQUE 03942720485 CNPJ 45.588.830/0001-10NF 007	2.200,00		0,00
					SALDO FINAL.....	2.200,00	2.200,00	0,00
Conta 54102-1 5122020000 DESPESAS ALUGUEL								
					SALDO ANTERIOR.....			2.200,00 D
					SALDO FINAL.....			2.200,00 D
Conta 54104-0 5121330000 DESPESAS TELEFONE								
					SALDO ANTERIOR.....			1.216,63 D
					SALDO FINAL.....			1.216,63 D
Conta 54106-0 5121060000 TAXAS E REGISTROS								
					SALDO ANTERIOR.....			683,23 D
					SALDO FINAL.....			683,23 D
Conta 54107-4 5121070000 DESP.SERV CAPTAÇÃO DE RECURSOS								
					SALDO ANTERIOR.....			156,80 D
					SALDO FINAL.....			156,80 D
Conta 54118-2 5121180000 DESP. AJUDA.CUSTO JOSE CARLOS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.100,00 D
					SALDO FINAL.....			1.100,00 D
Conta 54123-3 5121360000 DESPESAS EVENTOS								
					SALDO ANTERIOR.....			53.410,00 D
00001256		20/12	24652-0		VALOR REF. A PAGTO SAMUEL FERREIRA PIMENTEL 03212517417 CNPJ 20.457.189/0001-53 NF 069			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	54123-3	5121360000	DESPESAS	EVENTOS				(C.)
						9.000,00		62.410,00 D
00001282		31/12	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		9.000,00	53.410,00 D
					SALDO FINAL.....	9.000,00	9.000,00	53.410,00 D
Conta	54125-2	5121370000	DESPESAS ARBITRAGEM	BASQUETE				
					SALDO ANTERIOR.....			2.801,08 D
					SALDO FINAL.....			2.801,08 D
Conta	54126-7	5121380000	DESPESAS ARBITRAGEM	FUTSAL				
					SALDO ANTERIOR.....			4.160,00 D
					SALDO FINAL.....			4.160,00 D
Conta	54127-1	5121390000	DESPESAS ARBITRAGEM	VOLEIBOL				
					SALDO ANTERIOR.....			480,00 D
					SALDO FINAL.....			480,00 D
Conta	54129-0	5121410000	DESPESAS ARBITRAGEM	ATLETISMO				
					SALDO ANTERIOR.....			1.345,95 D
					SALDO FINAL.....			1.345,95 D
Conta	54139-4	5121500000	DESPESAS	TURISMO				
					SALDO ANTERIOR.....			40.000,00 D
					SALDO FINAL.....			40.000,00 D
Conta	54140-7	5121510000	DESPESAS	CBDU				
					SALDO ANTERIOR.....			9.812,00 D
					SALDO FINAL.....			9.812,00 D
Conta	54149-8	5121600000	DESPESAS JOSE CARLOS	DELEGADO				
					SALDO ANTERIOR.....			200,00 D
					SALDO FINAL.....			200,00 D
Conta	54156-8	5121670000	DESPESAS C/ TROFEUS	E MEDALHAS				
					SALDO ANTERIOR.....			28.960,80 D
					SALDO FINAL.....			28.960,80 D
Conta	54165-7	5121750000	DESPESAS ARBITRAGEM	ATLETISMO				
					SALDO ANTERIOR.....			1.210,40 D
					SALDO FINAL.....			1.210,40 D
Conta	54176-5	5121850000	DESPESAS ARBITRAGEM	NATAÇÃO				
					SALDO ANTERIOR.....			338,20 D
					SALDO FINAL.....			338,20 D
Conta	54180-1	5121890000	DESP. ASSESSORIA E	COMUNICAÇÃO				
					SALDO ANTERIOR.....			11.600,00 D
00001243		01/12	24678-5		VALOR REF. A PROVISÃO ANDRE GUSTAVO LOPES DE ALBUQUERQUE 03942720485 CNPJ 45.588.830/0001-10 NF 007	2.200,00		13.800,00 D
00001285		31/12	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		2.200,00	11.600,00 D
					SALDO FINAL.....	2.200,00	2.200,00	11.600,00 D
Conta	54181-6	5121900000	DESPESAS COM AJUDA	DE CUSTO				
					SALDO ANTERIOR.....			9.551,94 D
					SALDO FINAL.....			9.551,94 D
Conta	54187-3	5121970000	DESP.AJ. CUSTO DIR	FINANCEIRA				
					SALDO ANTERIOR.....			6.600,00 D
00000214		31/12	21423-3		VALOR REF. A PROVISÃO ERICA GARCIA DIR FINANCEIRA DEZEMBRO 2022	600,00		
00001286		31/12	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		600,00	6.600,00 D
					SALDO FINAL.....	600,00	600,00	6.600,00 D

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	54192-4	5121990300	DESP.AJUDA CUSTO	R. FERNANDES				
					SALDO ANTERIOR.....			600,00 D
					SALDO FINAL.....			600,00 D
Conta	54201-0	5121610000	DESPESAS HONORARIOS	CONTÁBEIS				
					SALDO ANTERIOR.....			6.600,00 D
00000223		31/12	21424-8		VALOR REF. A PROVISÃO SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI -CONTADORA DEZEMBRO 2022	600,00		
00001283		31/12	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		600,00	6.600,00 D
					SALDO FINAL.....	600,00	600,00	6.600,00 D
Conta	54203-9	5121991200	DESPESAS COM TRANSPORTES					
					SALDO ANTERIOR.....			39.300,00 D
					SALDO FINAL.....			39.300,00 D
Conta	54206-2	5121991400	DESP A.C JOSE CARLOS	PRESIDENT				
					SALDO ANTERIOR.....			16.500,00 D
00000205		31/12	21422-9		VALOR REF. A PROVISÃO JOSE CARLOS PRESIDENTE DEZEMBRO 2022	1.500,00		
00001287		31/12	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		1.500,00	16.500,00 D
					SALDO FINAL.....	1.500,00	1.500,00	16.500,00 D
Conta	54208-1	5121320000	CORREIOS E MALOTES					
					SALDO ANTERIOR.....			73,50 D
					SALDO FINAL.....			73,50 D
Conta	54211-3	5121290000	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO					
					SALDO ANTERIOR.....			16.550,00 D
					SALDO FINAL.....			16.550,00 D
Conta	54213-2	5121310000	DESPESAS GRAFICAS					
					SALDO ANTERIOR.....			5.236,73 D
					SALDO FINAL.....			5.236,73 D
Conta	54216-6	5121991600	DESPESAS CAMISAS E MALHAS					
					SALDO ANTERIOR.....			43.576,00 D
					SALDO FINAL.....			43.576,00 D
Conta	54222-1	5121992100	DESP. LOCAÇÕES, PRODUÇÕES					
					SALDO ANTERIOR.....			23.400,00 D
					SALDO FINAL.....			23.400,00 D
Conta	54229-3	5121010000	DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS					
					SALDO ANTERIOR.....			56.844,80 D
00001258		15/12	24637-6		VALOR REF. A PROVISÃO SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA LTDA CNPJ 07.901.782/0002-60 NF 6850	6.844,00		63.688,80 D
00001281		31/12	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		6.844,00	56.844,80 D
					SALDO FINAL.....	6.844,00	6.844,00	56.844,80 D
Conta	54233-0	5121930000	DESP.AJUDA CUSTO	JOSÉ CARLOS				
					SALDO ANTERIOR.....			700,00 D
					SALDO FINAL.....			700,00 D
Conta	54235-9	5121930100	DESP AJUDA CUSTO	JOSÉ JAILTON				
					SALDO ANTERIOR.....			1.400,04 D
					SALDO FINAL.....			1.400,04 D
Conta	54236-3	5121930200	DESP AJ. CUSTO	ARISTIDES MELO				
					SALDO ANTERIOR.....			700,00 D
					SALDO FINAL.....			700,00 D
Conta	55118-4	5122150000	DESPESAS C/FRETES					
					SALDO ANTERIOR.....			485,00 D

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	55118-4	5122150000			DESPESAS C/FRETES			(C.)
					SALDO FINAL.....			485,00 D
Conta	55120-1	5122160000			DESPESAS CARTORIO			
					SALDO ANTERIOR.....			934,23 D
					SALDO FINAL.....			934,23 D
Conta	55124-0	5122180000			DESPESAS DIVERSAS			
					SALDO ANTERIOR.....			1.446,15 D
00001221		08/12	11286-2		VALOR REF. A PSGTO ROBSON FERNANDES	200,00		1.646,15 D
00001223		19/12	11286-2		VALOR REF. A PSGTO ROBSON FERNANDES	400,00		2.046,15 D
00001225		21/12	11286-2		VALOR REF. A PAGTO LUAN AMARAL CARDOSO	600,00		2.646,15 D
00001288		31/12	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		1.200,00	1.446,15 D
					SALDO FINAL.....	1.200,00	1.200,00	1.446,15 D
Conta	55140-9	5122260000			DESPESAS COM CONSULTORIA			
					SALDO ANTERIOR.....			18.151,56 D
					SALDO FINAL.....			18.151,56 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.....			300,00 D
00001246		06/12	24653-5		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	5.000,00		5.300,00 D
00001289		31/12	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		5.000,00	300,00 D
					SALDO FINAL.....	5.000,00	5.000,00	300,00 D
Conta	55161-0	5122470000			DESP. MATERIAIS ESPORTIVOS			
					SALDO ANTERIOR.....			6.230,64 D
00001242		01/12	24639-5		VALOR REF. A PROVISÃO T DE A F LIMA ME CNPJ 17.774.190/0001-05 NF 554	4.178,40		10.409,04 D
00001290		31/12	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		4.178,40	6.230,64 D
					SALDO FINAL.....	4.178,40	4.178,40	6.230,64 D
Conta	55163-0	5122490000			DESPESAS COM HOSPEDAGEM			
					SALDO ANTERIOR.....			16.000,00 D
					SALDO FINAL.....			16.000,00 D
Conta	55172-9	5122580000			DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO			
					SALDO ANTERIOR.....			5.638,00 D
					SALDO FINAL.....			5.638,00 D
Conta	56104-4	5601040000			IMPOSTOS E TAXAS			
					SALDO ANTERIOR.....			2.397,36 D
00001259		13/12	11297-0		VALOR REF. A PAGTO IMPOSTOS INSS NF 6850	264,00		
00001260		13/12	11297-0		VALOR REF. A PAGTO IRRF NF 6850	120,00		
00001261		13/12	11297-0		VALOR REF. A PAGTO CSLL, COFINS, PIS/PASEP NF 6850	372,00		3.153,36 D
00001264		31/12	11361-5		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA	92,59		

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 56104-4 5601040000 IMPOSTOS E TAXAS (C.)								
00001291		31/12	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		848,59	2.397,36 D
					SALDO FINAL.....	848,59	848,59	2.397,36 D
Conta 56106-3 5601060000 ISS								
					SALDO ANTERIOR.....			677,43 D
00001262		15/12	11297-0		VALOR REF. A PAGTO ISS NF 6850	400,00		1.077,43 D
00001292		31/12	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		400,00	677,43 D
					SALDO FINAL.....	400,00	400,00	677,43 D
Conta 57101-2 5701010000 JUROS DIVERSOS								
					SALDO ANTERIOR.....			9,09 D
					SALDO FINAL.....			9,09 D
Conta 57108-4 5701080000 DESPESAS BANCARIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			2.899,43 D
00001220		05/12	11286-2		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00		2.904,43 D
00001235		08/12	11297-0		VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO COBRANÇA			
					REF08/12/2022	11,00		2.915,43 D
00001222		12/12	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REF			
					12/12/2022	93,00		3.008,43 D
00001236		15/12	11297-0		VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO COBRANÇA REF			
					15/12/2022	11,00		3.019,43 D
00001224		19/12	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOIC ELETRONICO			
						11,00		3.030,43 D
00001237		20/12	11297-0		VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO COBRANÇA REF			
					20/12/2022	11,00		3.041,43 D
00001226		21/12	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO			
						11,00		
00001238		21/12	11297-0		VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO COBRANÇA REF			
					21/12/2022	11,00		
00001239		21/12	11297-0		VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO COBRANÇA REF			
					21/12/2022	11,00		3.074,43 D
00001240		26/12	11297-0		VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO COBRANÇA REF			
					26/12/2022	66,00		3.140,43 D
00001293		31/12	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		241,00	2.899,43 D
					SALDO FINAL.....	241,00	241,00	2.899,43 D
Conta 57140-2 5701400000 DESPESAS IRRF								
					SALDO ANTERIOR.....			50,83 D
					SALDO FINAL.....			50,83 D
Conta 57142-1 5701420000 DESPESAS IOF								
					SALDO ANTERIOR.....			55,13 D
					SALDO FINAL.....			55,13 D
Conta 57172-2 5121820000 DESPESAS COM ARBITRAGEM								
					SALDO ANTERIOR.....			16.772,00 D
00001248		08/12	24665-8		VALOR REF. A PROVISÃO MORAES MELO LEAL VIANA CNPJ			
					69.922.805/0001-99 NF 240	3.445,00		
00001250		08/12	24665-8		VALOR REF. A PROVISÃO MORAES MELO LEAL VIANA CNPJ			
					69.922.805/0001-99 NF 239	8.890,00		29.107,00 D
00001252		21/12	24665-8		VALOR REF. A PROVISÃO MORAES MELO LEAL VIANA CNPJ			
					69.922.805/0001-99 NF 245	10.800,00		
00001254		21/12	24665-8		VALOR REF. A PROVISÃO MORAES			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 57172-2 5121820000 DESPESAS COM ARBITRAGEM (C.)								
					MELO LEAL VIANA CNPJ			
					69.922.805/0001-99 NF 244	3.975,00		43.882,00 D
00001284		31/12	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		27.110,00	16.772,00 D
					SALDO FINAL.....	27.110,00	27.110,00	16.772,00 D
Conta 59611-3 5906010000 RESULTADO DO PERIODO								
					SALDO ANTERIOR.....			44.955,29 D
00001281		31/12	54229-3		Transf do Saldo P/Encerramento	6.844,00		
00001282		31/12	54123-3		Transf do Saldo P/Encerramento	9.000,00		
00001283		31/12	54201-0		Transf do Saldo P/Encerramento	600,00		
00001284		31/12	57172-2		Transf do Saldo P/Encerramento	27.110,00		
00001285		31/12	54180-1		Transf do Saldo P/Encerramento	2.200,00		
00001286		31/12	54187-3		Transf do Saldo P/Encerramento	600,00		
00001287		31/12	54206-2		Transf do Saldo P/Encerramento	1.500,00		
00001288		31/12	55124-0		Transf do Saldo P/Encerramento	1.200,00		
00001289		31/12	55160-6		Transf do Saldo P/Encerramento	5.000,00		
00001290		31/12	55161-0		Transf do Saldo P/Encerramento	4.178,40		
00001291		31/12	56104-4		Transf do Saldo P/Encerramento	848,59		
00001292		31/12	56106-3		Transf do Saldo P/Encerramento	400,00		
00001293		31/12	57108-4		Transf do Saldo P/Encerramento	241,00		
00001294		31/12	61145-5		Transf do Saldo P/Encerramento		2.430,00	
00001295		31/12	66101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		428,23	
00001296		31/12	24502-0		Resultado do exercício		56.863,76	44.955,29 D
					SALDO FINAL.....	59.721,99	59.721,99	44.955,29 D
Conta 61113-5 6101130000 RECEITA ASCES - UNITA								
					SALDO ANTERIOR.....			5.210,00 C
					SALDO FINAL.....			5.210,00 C
Conta 61114-0 6101140000 RECEITA UNINASSAU								
					SALDO ANTERIOR.....			270.022,00 C
					SALDO FINAL.....			270.022,00 C
Conta 61133-2 6101330000 RECEITA DE DECLARAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			690,00 C
					SALDO FINAL.....			690,00 C
Conta 61136-6 6101360000 RECEITA UFRPE								
					SALDO ANTERIOR.....			2.240,00 C
					SALDO FINAL.....			2.240,00 C
Conta 61145-5 6101450000 RECEITA ANUIDADE								
					SALDO ANTERIOR.....			40.517,51 C
00001280		31/12	11484-9		VALOR REF. A RECEITA DE ASSOCIADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022		2.430,00	
00001294		31/12	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	2.430,00		40.517,51 C
					SALDO FINAL.....	2.430,00	2.430,00	40.517,51 C
Conta 61147-4 6101470000 RECEITA COPERGAS								
					SALDO ANTERIOR.....			205.000,00 C
					SALDO FINAL.....			205.000,00 C
Conta 61148-9 6101480000 RECEITA COOP CREDITO SICRED								
					SALDO ANTERIOR.....			5.000,00 C
					SALDO FINAL.....			5.000,00 C
Conta 61150-6 6101500000 RECEITA. PLANETA SILK & DIGITA								
					SALDO ANTERIOR.....			2.750,00 C
					SALDO FINAL.....			2.750,00 C
Conta 61449-1 6104490000 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	66101-1	6601010000			RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA			
					SALDO ANTERIOR.....			4.175,33 C
00001263		31/12	11361-5		VALOR REF. A RENDIMENTO (
					RECEITA FINANCEIRA)		428,23	
00001295		31/12	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	428,23		4.175,33 C
					SALDO FINAL.....	428,23	428,23	4.175,33 C