

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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.....			554,36 D
00000095		02/02	11475-0		VALOR REF. A DEPÓSITO DE ATLETA, JONAS TOMAZ (CPF: 098.090.434-06), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA - UNIFG	30,00		584,36 D
00000097		04/02	56104-4		VALOR REF. A PAGAMENTO À MONETIZZE (CNPJ: 23.055.665/0001-06), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS E APRESENTAÇÃO		97,00	487,36 D
00000098		10/02	11475-0		VALOR REF. A DEPÓSITO DE ATLETA, DEWAR DA SILVA (CPF: 114.568.344-44), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00		
00000100		10/02	57108-4		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA REFERENTE À TARIFA DE ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA: BANCO DOBRASIL - AGÊNCIA 1833-3 / CONTA RRENTE / POUPANÇA 44.458-8		66,00	
00000101		10/02	57108-4		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA REFERENTE À TARIFA DE ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 1833-3 / CONTA RRENTE / POUPANÇA 44.461-8		49,50	
00000102		10/02	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF. 10/02/2022)		93,00	
00000103		10/02	57108-4		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA REFERENTE À TARIFA COMPLEMENTAR DE ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 1833-3 / CONTA RRENTE / POUPANÇA 44.461-8		32,32	276,54 D
					SALDO FINAL.....	60,00	337,82	276,54 D
Conta	11359-8	1103600000	APL.POUPANÇA AG 1833-3	44461-8				
					SALDO ANTERIOR.....			29.262,98 D
00000075		01/02	66101-1		VALOR REF. A Reajuste. Mon.BC	17,70		
00000076		01/02	66101-1		VALOR REF. A Juros	146,40		
00000077		01/02	57108-4		VALOR REF. A Imposto de Renda		36,92	29.390,16 D
00000078		10/02	61449-1		VALOR REF. A RESGATE EM POUPANÇA 10/02/2022 ENCERRAMENTO CONTA		29.390,16	0,00
					SALDO FINAL.....	164,10	29.427,08	0,00
Conta	11360-0	1103610000	APL. POUPANÇA AG1833-3	44458-8				
					SALDO ANTERIOR.....			1.724,74 D
00000068		10/02	61449-1		VALOR REF. A RESGATE DE POUPANÇA, ENCERRAMENTO CONTA		1.724,74	0,00
					SALDO FINAL.....		1.724,74	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

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11455-2	1104540000			RECEBIMENTO AESO			(C.)
					SALDO FINAL.....			5.600,00 D
Conta	11458-6	1104580000			RECEBIMENTO UNICAP			
					SALDO ANTERIOR.....			109,00 D
					SALDO FINAL.....			109,00 D
Conta	11475-0	1104750000			RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000095		02/02	11286-2		VALOR REF. A DEPÓSITO DE ATLETA, JONAS TOMAZ (CPF: 098.090.434-06), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA - UNIFG		30,00	
00000096		02/02	61133-2		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, JONAS TOMAZ (CPF: 098.090.434-06), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA - UNIFG	30,00		
00000098		10/02	11286-2		VALOR REF. A DEPÓSITO DE ATLETA, DEWAR DA SILVA (CPF: 114.568.344-44), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00	
00000099		10/02	61133-2		VALOR REF. ARECEITA DE ATLETA, DEWAR DA SILVA (CPF: 114.568.344-44), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00		0,00
					SALDO FINAL.....	60,00	60,00	0,00
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	21422-9	2104180100			JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE			
					SALDO ANTERIOR.....			37.500,00 C
00000104		28/02	54206-2		VALOR REF. A PROVISÃO A JOSE CARLOS - PRESIDENTE FEVEREIRO 2022		1.500,00	39.000,00 C
					SALDO FINAL.....		1.500,00	39.000,00 C
Conta	21423-3	2104180200			ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA			
					SALDO ANTERIOR.....			6.000,00 C
00000106		28/02	54187-3		VALOR REF. A PROVISÃO A ERICA GARCIA DIRETORA FINANCEIRA FEVEREIRO 2022		600,00	6.600,00 C
					SALDO FINAL.....		600,00	6.600,00 C
Conta	21424-8	2104180300			SONEIDE JAROCKI - CONTADORA			
					SALDO ANTERIOR.....			6.000,00 C
00000105		28/02	54201-0		VALOR REF. A PROVISÃO A SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI CONTADORA FEVEREIRO 2022		600,00	6.600,00 C
					SALDO FINAL.....		600,00	6.600,00 C
Conta	24111-8	2401010131			SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS			
					SALDO ANTERIOR.....			26.944,97 C
					SALDO FINAL.....			26.944,97 C
Conta	24502-0	2405020000			PREJUÍZOS ACUMULADOS			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 24502-0	2405020000		PREJUIZOS ACUMULADOS					(C.)
					SALDO ANTERIOR.....			4.122,75 D
00000115		28/02	59611-3		Resultado do exercício	33.965,54		38.088,29 D
					SALDO FINAL.....	33.965,54		38.088,29 D
Conta 24505-3	2405050000		AJUSTE DO EXERCICIO 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 54104-0	5121330000		DESPESAS TELEFONE					
					SALDO ANTERIOR.....			74,17 D
					SALDO FINAL.....			74,17 D
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.....			600,00 D
00000106		28/02	21423-3		VALOR REF. A PROVISÃO A ERICA GARCIA DIRETORA FINANCEIRA FEVEREIRO 2022	600,00		
00000108		28/02	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		600,00	600,00 D
					SALDO FINAL.....	600,00	600,00	600,00 D
Conta 54201-0	5121610000		DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS					
					SALDO ANTERIOR.....			600,00 D
00000105		28/02	21424-8		VALOR REF. A PROVISÃO A SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI CONTADORA FEVEREIRO 2022	600,00		
00000107		28/02	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		600,00	600,00 D
					SALDO FINAL.....	600,00	600,00	600,00 D
Conta 54206-2	5121991400		DESP A.C JOSE CARLOS PRESIDENT					
					SALDO ANTERIOR.....			1.500,00 D
00000104		28/02	21422-9		VALOR REF. A PROVISÃO A JOSE CARLOS - PRESIDENTE FEVEREIRO 2022	1.500,00		
00000109		28/02	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		1.500,00	1.500,00 D
					SALDO FINAL.....	1.500,00	1.500,00	1.500,00 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
					SALDO FINAL.....			388,00 D
Conta 55146-6	5122370000		DESPESAS C/ INFORMATICA					
					SALDO ANTERIOR.....			119,70 D
					SALDO FINAL.....			119,70 D

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Conta</b> 56104-4 5601040000			IMPOSTOS E TAXAS					
					SALDO ANTERIOR.....			405,28 D
00000097		04/02	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À MONETIZZE (CNPJ: 23.055.665/0001-06), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS E APRESENTAÇÃO	97,00		502,28 D
00000110		28/02	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		97,00	405,28 D
					SALDO FINAL.....	97,00	97,00	405,28 D
<b>Conta</b> 57108-4 5701080000			DESPESAS BANCARIAS					
					SALDO ANTERIOR.....			448,75 D
00000077		01/02	11359-8		VALOR REF. A Imposto de Renda	36,92		485,67 D
00000100		10/02	11286-2		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA REFERENTE À TARIFA DE ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA: BANCO DOBRASIL - AGÊNCIA 1833-3 / CONTA RRENTE / POUPANÇA 44.458-8	66,00		
00000101		10/02	11286-2		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA REFERENTE À TARIFA DE ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 1833-3 / CONTA RRENTE / POUPANÇA 44.461-8	49,50		
00000102		10/02	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF. 10/02/2022)	93,00		
00000103		10/02	11286-2		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA REFERENTE À TARIFA COMPLEMENTAR DE ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 1833-3 / CONTA RRENTE / POUPANÇA 44.461-8	32,32		726,49 D
00000111		28/02	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		277,74	448,75 D
					SALDO FINAL.....	277,74	277,74	448,75 D
<b>Conta</b> 59611-3 5906010000			RESULTADO DO PERÍODO					
					SALDO ANTERIOR.....			4.122,75 C
00000107		28/02	54201-0		Transf do Saldo P/Encerramento	600,00		
00000108		28/02	54187-3		Transf do Saldo P/Encerramento	600,00		
00000109		28/02	54206-2		Transf do Saldo P/Encerramento	1.500,00		
00000110		28/02	56104-4		Transf do Saldo P/Encerramento	97,00		
00000111		28/02	57108-4		Transf do Saldo P/Encerramento	277,74		
00000112		28/02	61133-2		Transf do Saldo P/Encerramento		60,00	
00000113		28/02	61449-1		Transf do Saldo P/Encerramento	31.114,90		
00000114		28/02	66101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		164,10	
00000115		28/02	24502-0		Resultado do exercício		33.965,54	4.122,75 C
					SALDO FINAL.....	34.189,64	34.189,64	4.122,75 C
<b>Conta</b> 61133-2 6101330000			RECEITA DE DECLARAÇÕES					
					SALDO ANTERIOR.....			600,00 C
00000096		02/02	11475-0		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, JONAS TOMAZ (CPF: 098.090.434-06), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA - UNIFG		30,00	630,00 C
00000099		10/02	11475-0		VALOR REF. ARECEITA DE ATLETA, DEWAR DA SILVA (CPF: 114.568.344-44), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00	660,00 C
00000112		28/02	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	60,00		600,00 C
					SALDO FINAL.....	60,00	60,00	600,00 C
<b>Conta</b> 61449-1 6104490000			DEVOLUÇÃO DE RECEITAS					

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Conta</b> 61449-1 6104490000			DEVOLUÇÃO DE RECEITAS					(C.)
					SALDO ANTERIOR.....			60,00 D
00000068		10/02	11360-0		VALOR REF. A RESGATE DE POUPANÇA, ENCERRAMENTO CONTA	1.724,74		
00000078		10/02	11359-8		VALOR REF. A RESGATE EM POUPANÇA 10/02/2022 ENCERRAMENTO CONTA	29.390,16		31.174,90 D
00000113		28/02	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento SALDO FINAL.....	31.114,90	31.114,90	60,00 D 60,00 D
<b>Conta</b> 66101-1 6601010000			RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA					
					SALDO ANTERIOR.....			153,45 C
00000075		01/02	11359-8		VALOR REF. A Reajuste. Mon.BC		17,70	
00000076		01/02	11359-8		VALOR REF. A Juros		146,40	317,55 C
00000114		28/02	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento SALDO FINAL.....	164,10	164,10	153,45 C 153,45 C