Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

Mês:

FEVEREIRO/2025

Folha: 00002

DIA DOCUMENTO CONTA/HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO 0.1 21611-EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO 147,60 VALOR REF. A TRANSFERNECIA ENTRE CONTAS 0.1 11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A TRANSFERNECIA ENTRE CONTAS 147,60 0.1 11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DA CONTA CORRENTE FAPE (BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 1833-3 / CONTA CORRENTE: 39.295-2), PARA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR E ENCERRAMENTO DA REFERIDA CONTA CORRENTE / FAPE (BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 1833-3 / CONTA 147,60 CORRENTE: 53.136-7) 0.1 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DA CONTA CORRENTE FAPE (BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 1833-3 / CONTA CORRENTE: 39.295-2), PARA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR E ENCERRAMENTO DA REFERIDA CONTA CORRENTE / FAPE (BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 1833-3 / CONTA CORRENTE: 53.136-7) 147,60 0.1 11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 2.967,60 0.1 11365-BB RF SIMPLES AGIL 2.967,60 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 03 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, WESLEY LUIZ (CPF: 709.054.394-30), REFERENTE À TAXA DE 30.00 DECLARAÇÃO DA FAPE / 2024 0.3 11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, WESLEY LUIZ (CPF: 709.054.394-30), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE / 2024 30,00 11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES 03 VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, WESLEY LUIZ (CPF: 709.054.394-30), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA 30,00 FAPE / 2024 03 61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, WESLEY LUIZ (CPF: 709.054.394-30), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA 30,00 FAPE / 2024 54104-DESPESAS TELEFONE 0.3 VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA OPERADORA VIVO - PE(FAPE, DO MÊS DE JANEIRO / 2025) 92.36 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA OPERADORA VIVO - PE(FAPE, DO MÊS DE JANEIRO / 2025) 92,36 03 54104-DESPESAS TELEFONE VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA OPERADORA VIVO - PE(FAPE, DO MÊS DE FEVEREIRO / 2025) 89,98 0.3 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA OPERADORA VIVO - PE(FAPE, DO MÊS DE FEVEREIRO / 2025) 89,98 61449-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS 04 VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA (DEVOLUÇÃO) DE SALDO RESTANTE, NÃO UTILIZADO, PARA CONTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DE PERNAMBUCO (SEDUC -PE), CONFORME DOCUMENTO (COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA) DO BANCO DO BRASIL N° 551.833.000.054.319 (AGÊNCIA: 3234-3 / CONTA: 11.734-X) 20.833,73 11367-BB RF SIMPLES AGIL - 54319-5 04 VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA (DEVOLUÇÃO) DE SALDO RESTANTE, NÃO UTILIZADO, PARA CONTA DA SECRETARIA A TRANSPORTAR -----> 24.338,87 3.505,14

Folha: 00003

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE>	24.338,87	3.505,14
		DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DE PERNAMBUCO (SEDUC -PE),		
		CONFORME DOCUMENTO (COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA)		
		DO BANCO DO BRASIL N° 551.833.000.054.319		
		(AGÊNCIA: 3234-3 / CONTA: 11.734-X)		20.833,73
) 4		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, CLAYTON ALVES		
		(CPF: 020.771.184-40), REFERENTE À TAXADE DECLARAÇÃO DA FAPE / 2024	30,00	
04		11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES	30,00	
, 1		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, CLAYTON ALVES		
		(CPF: 020.771.184-40), REFERENTE À TAXADE		
		DECLARAÇÃO DA FAPE / 2024		30,00
04		11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, CLAYTON ALVES		
		(CPF: 020.771.184-40), REFERENTE À TAXA DE		
		DECLARAÇÃO DA FAPE / 2024	30,00	
04		61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, CLAYTON ALVES (CPF: 020.771.184-40), REFERENTE À TAXA DE		
		DECLARAÇÃO DA FAPE / 2024		30,00
05		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, BRUNA KEROL		
		(CPF: 143.476.714-07), REFERENTE À TAXA DE		
		DECLARAÇÃO DA FAPE / 2024	30,00	
05		11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, BRUNA KEROL		
		(CPF: 143.476.714-07), REFERENTE À TAXA DE		00.00
)5		DECLARAÇÃO DA FAPE / 2024 11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		30,00
, ,		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, BRUNA KEROL (CPF:		
		143.476.714-07), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA		
		FAPE / 2024	30,00	
)5		61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, BRUNA KEROL (CPF:		
		143.476.714-07), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA		
		FAPE / 2024		30,00
05		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA DE	5,00	
)5		RELACIONAMENTO (REF. 31/01/2025) 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	3,00	
75		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA DE		
		RELACIONAMENTO (REF. 31/01/2025)		5,00
. 0		61449-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS		
		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA PARA SECRETARIA DE		
		EDUCAÇÃO E ESPORTES DO ESTADO DE		
		PERNAMBUCO(SEDUC), (CNPJ: 10.572.071/0001-12)	2.700,00	
LO		11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5		
		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA PARA SECRETARIA DE		
		EDUCAÇÃO E ESPORTES DO ESTADO DE		2.700,00
10		PERNAMBUCO(SEDUC), (CNPJ: 10.572.071/0001-12) 57108-DESPESAS BANCARIAS		2.700,00
		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.		
		10/02/2025)	73,80	
10		11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5		
		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.		
		10/02/2025)		73,80
. 0		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ERICK FEITOSA		
		(CPF: 049.446.605-70), REFERENTE À TAXADE		
		DECLARAÇÃO DA FAPE / 2024	30,00	
10		11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ERICK FEITOSA		
		A TRANSPORTAR>	27.267,67	27.237,67
		1101101 01011111	21.201,01	21.231,01

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE>	27.267,67	27.237,67
		(CPF: 049.446.605-70), REFERENTE À TAXADE DECLARAÇÃO DA FAPE / 2024		30,00
10		11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		30,00
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ERICK FEITOSA		
		(CPF: 049.446.605-70), REFERENTE À TAXA DE		
10		DECLARAÇÃO DA FAPE / 2024 61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES	30,00	
10		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ERICK FEITOSA		
		(CPF: 049.446.605-70), REFERENTE À TAXA DE		
		DECLARAÇÃO DA FAPE / 2024		30,00
10		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF. 10/02/2025)	122,30	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	122,30	
		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.		
		10/02/2025)		122,30
18		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, EVELYN (CPF: 710.875.354-50), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA		
		FAPE / 2024	30,00	
18		11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, EVELYN (CPF:		
		710.875.354-50), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA		
1.0		FAPE / 2024		30,00
18		11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, EVELYN (CPF:		
		710.875.354-50), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA		
		FAPE / 2024	30,00	
18		61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, EVELYN (CPF:		
		710.875.354-50), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE / 2024		30,00
21		11112-B.B. AG.11833-3 C/C 54420-5		30,00
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO		
		INTERNA (SNELIS), ÓRGÃOS PÚBLICO DO PODER		
		EXECUTIVO FEDERAL (CNPJ: 02.973.091/0003-39),		
		(SECRETARIA NACIONAL DO ESPORTE AMADOR), REFERENTE		
		À EMENDA PARLAMENTAR DO MINISTÉRIO DOS ESPORTES, PARA OS JOGOS UNIVERSIÁRIOS DE PERNAMBUCO	1.099.809,54	
21		11457-REC SEC.NACIONAL DO E. AMADOR	1.000.000,04	
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO		
		INTERNA (SNELIS), ÓRGÃOS PÚBLICO DO PODER		
		EXECUTIVO FEDERAL (CNPJ: 02.973.091/0003-39),		
		(SECRETARIA NACIONAL DO ESPORTE AMADOR), REFERENTE		
		À EMENDA PARLAMENTAR DO MINISTÉRIO DOS ESPORTES, PARA OS JOGOS UNIVERSIÁRIOS DE PERNAMBUCO		1.099.809,54
21		11457-REC SEC.NACIONAL DO E. AMADOR		1.033.003,01
		VALOR REF. A RECEITA DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO		
		INTERNA (SNELIS), ÓRGÃOS PÚBLICO DO PODER		
		EXECUTIVO FEDERAL (CNPJ: 02.973.091/0003-39),		
		(SECRETARIA NACIONAL DO ESPORTE AMADOR), REFERENTE À EMENDA PARLAMENTAR DO MINISTÉRIO DOS ESPORTES,		
		PARA OS JOGOS UNIVERSIÁRIOS DE PERNAMBUCO	1.099.809,54	
21		61187-RECEITA SEC NACIONAL E. AMADOR	,,,,,,,	
		VALOR REF. A RECEITA DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO		
		INTERNA (SNELIS), ÓRGÃOS PÚBLICO DO PODER		
		EXECUTIVO FEDERAL (CNPJ: 02.973.091/0003-39),		
		(SECRETARIA NACIONAL DO ESPORTE AMADOR), REFERENTE À EMENDA PARLAMENTAR DO MINISTÉRIO DOS ESPORTES,		
		PARA OS JOGOS UNIVERSIÁRIOS DE PERNAMBUCO		1.099.809,54
21		11368-APLICAÇÃO BB 54420-5 AG 833-3		,,01
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	1.099.809,54	
		A TRANSPORTAR>	3.326.908,59	2.227.099,05

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Mês: FEVEREIRO/2025 Folha: 00005

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE>	3.326.908,59	2.227.099,05
21		11112-B.B. AG.11833-3 C/C 54420-5		
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO		1.099.809,54
27		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA ESCOLA SANTA AGOSTINHO		
. 7		(CNPJ: 01.081.879/0001-06) 11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES	130,00	
27		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA ESCOLA SANTA AGOSTINHO		
		(CNPJ: 01.081.879/0001-06)		130,00
27		11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DA ESCOLA SANTA AGOSTINHO		
		(CNPJ: 01.081.879/0001-06)	130,00	
27		61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DA ESCOLA SANTA AGOSTINHO (CNPJ: 01.081.879/0001-06)		130,00
28		11368-APLICAÇÃO BB 54420-5 AG 833-3		130,00
		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.617,54	
28		66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.617,54
28		11366-APL.BB AG 1833-3 C/C 52505-7		
		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,18	
28		66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,18
28		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11364-APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT		2,18
		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39,03	
28		66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	,	
		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		39,03
8		54157-DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE		
		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE		
_		JOSE CARLOS 02/2025	1.500,00	
28		21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE		
		JOSE CARLOS 02/2025		1.500,00
:8		54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS		1.000,00
		VALOR REF. A PROVISÃO DE AJUDA DE CUSTO CONTADOR		
		02/2025	700,00	
28		21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA		
		VALOR REF. A PROVISÃO DE AJUDA DE CUSTO CONTADOR		
. 0		02/2025		700,00
28		54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO		
		02/2025	700,00	
8		21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA	,	
		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO		
		02/2025		700,00
8		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	182,34	
28		54104-DESPESAS TELEFONE Transf do Saldo P/Encerramento		182,34
8		59611-RESULTADO DO PERIODO		102,34
		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00	
28		54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00
8.8		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.500,00	
28		54157-DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE		4 500 00
. 0		Transf do Saldo P/Encerramento 59611-RESULTADO DO PERIODO		1.500,00
8		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00	
28		54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO	,00,00	
		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00
28		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	201,10	
		A TRANSPORTAR>	3.335.010,78	3.334.809,68

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

Mês:

FEVEREIRO/2025

6.610.155,04

Folha: 00006

6.610.155,04

DIA DOCUMENTO CONTA/HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO DE TRANSPORTE -----> 3.335.010,78 3.334.809,68 28 57108-DESPESAS BANCARTAS Transf do Saldo P/Encerramento 201,10 2.8 61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES Transf do Saldo P/Encerramento 280,00 28 59611-RESULTADO DO PERIODO 280,00 Transf do Saldo P/Encerramento 28 61187-RECEITA SEC NACIONAL E. AMADOR Transf do Saldo P/Encerramento 1.099.809,54 28 59611-RESULTADO DO PERIODO 1.099.809.54 Transf do Saldo P/Encerramento 59611-RESULTADO DO PERIODO 28 Transf do Saldo P/Encerramento 23.533.73 28 61449-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS Transf do Saldo P/Encerramento 23.533,73 28 66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA Transf do Saldo P/Encerramento 1.658,75 28 59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento 1.658,75 28 59611-RESULTADO DO PERIODO 1.074.931,12 Resultado do exercício 28 24501-LUCROS ACUMULADOS 1.074.931,12 Resultado do exercício 24501-LUCROS ACUMULADOS 28 1 074 931.12 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28 24111-SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1.074.931,12

TOTAL DO MOVIMENTO DE FEVEREIRO ----->

************* ************* ************ ************ ************ ************ *************** ************* *************** ************** ************* ************ ************** ************* *************** *************** ************* ************ ************* ************ ************* ************* ************* ************ *************** ************* ************