

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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 11103-7 1102900000			B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7					
					SALDO ANTERIOR.....			5.719,21 D
00000215		04/03	54180-1		VALOR REF. A PAGAMENTO À LIVORNO COMUNICAÇÃO (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA, NO PERÍODO DE 01 À 31/12/2023. (ANDRÉ GUSTAVO L. ALBUQUERQUE)			
							1.000,00	
00000216		04/03	24686-0		VALOR REF. A PAGAMENTO À MR MATERIAIS ESPORTIVOS (CNPJ: 52.762.016/0001-35), REFERENTE À PARCELA 01/02, DA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA OS JUB'S FUT 2024. (VERÔNICA MARIA PERRIER DA SILVA)			
							2.133,00	
00000218		04/03	24641-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À WALDEMIR CRUZ N. MELO (CPF: 830.514.734-72), REFERENTE À PARTE DO VALOR DA CONFECCÃO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS, EM DUAS LÂMINAS EM RESINA E CALCÁRIO COM BASE RETANGULAR, DOS 70° JUP'S / 2023			
							2.000,00	586,21 D
00000219		11/03	54123-3		VALOR REF. A PAGAMENTO À RONALDO FERNANDES DA SILVA, REFERENTE AO PRETE DE EQUIPAMENTOS DO PARQUE SANTOS DUMONT PARA O INÁSIO DO COLÉGIO SALESIANO, NO DIA 30/01/2024			
							200,00	
00000220		11/03	54181-6		VALOR REF. A PAGAMENTO À GUILHERME NEGREIROS ARAÚJO (CPF: 063.800.524-88), REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GINÁSIO DO COLÉGIO SALESIANO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024			
							300,00	
00000221		11/03	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF. 11/03/2024)			
							72,00	14,21 D
00000222		12/03	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 11/03/2024)			
							4,95	9,26 D
					SALDO FINAL.....		5.709,95	9,26 D
Conta 11286-2 1102750000			B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2					
					SALDO ANTERIOR.....			0,74 D
00000223		01/03	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 29/02/2024)			
							0,74	0,00
00000224		05/03	11448-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACOL, REFERENTE AS TAXAS DE			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11286-2	1102750000	B.BRASIL AG.1833-3	C/C 39295-2				(C.)
					ANUIDADES JUB'S FUT 2024, (FUTEBOL MASCULINO), PROMOVIDO PELA CBDU)	3.300,00		
00000226		05/03	57108-4		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.: 29/02/2024)		5,00	
00000227		05/03	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 29/02/2024)		4,21	3.290,79 D
00000228		06/03	55124-0		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESpesas ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE JANEIRO / 2024		720,00	2.570,79 D
00000229		07/03	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 06/03/2024)		7,12	2.563,67 D
00000230		08/03	56104-4		VALOR REF. A PAGAMENTO DE IMPOSTOS (TIPO ARRECADADORA EXTRAJUDICIAL. REGISTRO DE TÍTULO; REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA, REGISTRO DE LISTA DE PRESENÇA		319,65	
00000231		08/03	54156-8		VALOR REF. A PAGAMENTO À MEDASUL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA (CNPJ: 02.472.562/0001-63), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DOS JUB'S / 2024		919,65	1.324,37 D
00000232		11/03	24686-0		VALOR REF. A PAGAMENTO À VERÔNICA MARIA PERRIER DA SILVA (MR MATERIAIS ESPORTIVOS), (CNPJ: 52.762.016/0001-35), REFERENTE À SEGUNDA PARTE DOS MATERIAIS ESPORTIVO, PARA OS JUB'S / 2024 FUT		1.133,00	
00000233		11/03	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 11/03/2024)		115,00	
00000235		11/03	11484-9		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA , SAMUEL BEZERRA (CPF: 709.572.094-01), REFERENTE À TAXA DOS JUB'S / 2024			
00000234		12/03	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 11/03/2024)	50,00		126,37 D
					SALDO FINAL.....	3.350,00	10,00 3.234,37	116,37 D 116,37 D
Conta	11364-9	1103650000	APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT					104.707,16 D
00001169		31/03	66101-1		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	654,95		105.362,11 D
					SALDO FINAL.....	654,95		105.362,11 D

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11364-9	1103650000			APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT			(C.)
Conta	11448-2	1104480000			RECEBIMENTO FACOL			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000224		05/03	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACOL, REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADES JUB'S FUT 2024, (FUTEBOL MASCULINO), PROMOVIDO PELA CBDU)			
							3.300,00	
00000225		05/03	61115-4		VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACOL, REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADES JUB'SFUT 2024, (FUTEBOL MASCULINO), PROMOVIDO PELA CBDU)			
						3.300,00		0,00
					SALDO FINAL.....	3.300,00	3.300,00	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	11484-9	1104840000			RECEBIMENTO ANUIDADE			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000235		11/03	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA , SAMUEL BEZERRA (CPF: 709.572.094-01), REFERENTE À TAXA DOS JUB'S / 2024			
							50,00	
00000236		11/03	61145-5		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA , SAMUEL BEZERRA (CPF: 709.572.094-01), REFERENTE À TAXA DOS JUB'S / 2024			
						50,00		0,00
					SALDO FINAL.....	50,00	50,00	0,00
Conta	21415-9	2104150000			UNINASSAU - ESTORNO			
					SALDO ANTERIOR.....			40.980,00 C
					SALDO FINAL.....			40.980,00 C
Conta	21422-9	2104180100			JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE			
					SALDO ANTERIOR.....			33.500,00 C
00000130		31/03	54157-2		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE JOSE CARLOS MARÇO 2024			
							1.500,00	35.000,00 C
					SALDO FINAL.....		1.500,00	35.000,00 C
Conta	21423-3	2104180200			ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA			
					SALDO ANTERIOR.....			1.400,00 C

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 21423-3	2104180200		ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA					(C.)
00000118		31/03	54160-4		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO ERICA GARCIA MARÇO 2024		700,00	2.100,00 C
					SALDO FINAL.....		700,00	2.100,00 C
Conta 21424-8	2104180300		SONEIDE JAROCKI - CONTADORA					
00000106		31/03	54201-0		SALDO ANTERIOR.....			1.400,00 C
					VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO CONTADORA SONEIDE JAROCKI MARÇO 2024		700,00	2.100,00 C
					SALDO FINAL.....		700,00	2.100,00 C
Conta 21447-9	2104190900		DELEGADOS - DIVERSOS					
					SALDO ANTERIOR.....			2.845,00 C
					SALDO FINAL.....			2.845,00 C
Conta 24111-8	2401010131		SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS					
00000252		31/03	24502-0		SALDO ANTERIOR.....			35.413,12 C
					VALOR REF. A TRANSFERENCIAUA ENTRE CONTAS	5.839,37		29.573,75 C
					SALDO FINAL.....	5.839,37		29.573,75 C
Conta 24502-0	2405020000		PREJUIZOS ACUMULADOS					
00000252		31/03	24111-8		SALDO ANTERIOR.....			0,00
					VALOR REF. A TRANSFERENCIAUA ENTRE CONTAS		5.839,37	
00001419		31/03	59611-3		Resultado do exercício	5.839,37		0,00
					SALDO FINAL.....	5.839,37	5.839,37	0,00
Conta 24505-3	2405050000		AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR					
					SALDO ANTERIOR.....			4.334,88 D
					SALDO FINAL.....			4.334,88 D
Conta 24629-1	2106130000		RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES					
					SALDO ANTERIOR.....			4.805,30 C
					SALDO FINAL.....			4.805,30 C
Conta 24641-2	2106250000		VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO					
00000218		04/03	11103-7		SALDO ANTERIOR.....			5.000,00 C
					VALOR REF. A PAGAMENTO À WALDEMIR CRUZ N. MELO (CPF: 830.514.734-72), REFERENTE À PARTE DO VALOR DA CONFECCÃO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS, EM DUAS LÂMINAS EM RESINA E CALCÁRIO COM BASE RETANGULAR, DOS 70° JUP'S / 2023			
					SALDO FINAL.....	2.000,00		3.000,00 C
						2.000,00		3.000,00 C
Conta 24676-6	2106590000		F & F GRÁFICA LOC. E PRODUÇÕES					
					SALDO ANTERIOR.....			1.500,00 C
					SALDO FINAL.....			1.500,00 C
Conta 24685-5	2106670000		ANDRE M. LUSTOSA-MEIRA TURISMO					
					SALDO ANTERIOR.....			25.000,00 C
					SALDO FINAL.....			25.000,00 C
Conta 24686-0	2106680000		MR MATERIAIS ESPORTIVOS					
00000216		04/03	11103-7		SALDO ANTERIOR.....			0,00
					VALOR REF. A PAGAMENTO À MR MATERIAIS ESPORTIVOS (CNPJ: 52.762.016/0001-35), REFERENTE À PARCELA 01/02, DA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA OS			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 24686-0 2106680000 MR MATERIAIS ESPORTIVOS (C.)								
					JUB'S FUT 2024. (VERÔNICA MARIA PERRIER DA SILVA)	2.133,00		
00000217		04/03	55172-9		VALOR REF. A PROVISÃO À MR MATERIAIS ESPORTIVOS (CNPJ: 52.762.016/0001-35), REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA OS JUB'S FUT 2024. (VERÔNICA MARIA PERRIER DA SILVA)		3.266,00	1.133,00 C
00000232		11/03	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À VERÔNICA MARIA PERRIER DA SILVA (MR MATERIAIS ESPORTIVOS), (CNPJ: 52.762.016/0001-35), REFERENTE À SEGUNDA PARTE DOS MATERIAIS ESPORTIVO, PARA OS JUB'S / 2024 FUT	1.133,00		0,00
					SALDO FINAL.....	3.266,00	3.266,00	0,00
Conta 54104-0 5121330000 DESPESAS TELEFONE								
					SALDO ANTERIOR.....			232,77 D
					SALDO FINAL.....			232,77 D
Conta 54123-3 5121360000 DESPESAS EVENTOS								
					SALDO ANTERIOR.....			600,00 D
00000219		11/03	11103-7		VALOR REF. A PAGAMENTO À RONALDO FERNANDES DA SILVA, REFERENTE AO PRETE DE EQUIPAMENTOS DO PARQUE SANTOS DUMONT PARA O INÁSIO DO COLÉGIO SALESIANO, NO DIA 30/01/2024			
00001405		31/03	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	200,00	200,00	600,00 D
					SALDO FINAL.....	200,00	200,00	600,00 D
Conta 54125-2 5121370000 DESPESAS ARBITRAGEM BASKETBALL								
					SALDO ANTERIOR.....			980,00 D
					SALDO FINAL.....			980,00 D
Conta 54126-7 5121380000 DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL								
					SALDO ANTERIOR.....			940,00 D
					SALDO FINAL.....			940,00 D
Conta 54156-8 5121670000 DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS								
					SALDO ANTERIOR.....			949,02 D
00000231		08/03	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À MEDASUL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA (CNPJ: 02.472.562/0001-63), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DOS JUB'S / 2024			
00001407		31/03	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	919,65	919,65	1.868,67 D
					SALDO FINAL.....	919,65	919,65	949,02 D
Conta 54157-2 5121680000 DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE								
					SALDO ANTERIOR.....			3.000,00 D
00000130		31/03	21422-9		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE JOSE CARLOS MARÇO 2024	1.500,00		
00001408		31/03	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		1.500,00	3.000,00 D

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 54157-2	5121680000				DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE			(C.)
					SALDO FINAL.....	1.500,00	1.500,00	3.000,00 D
Conta 54160-4	5121700000				DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO			
					SALDO ANTERIOR.....			1.400,00 D
00000118	31/03	21423-3			VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO ERICA GARCIA MARÇO 2024	700,00		
00001409	31/03	59611-3			Transf do Saldo P/Encerramento		700,00	1.400,00 D
					SALDO FINAL.....	700,00	700,00	1.400,00 D
Conta 54180-1	5121890000				DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000215	04/03	11103-7			VALOR REF. A PAGAMENTO À LIVORNO COMUNICAÇÃO (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA, NO PERÍODO DE 01 À 31/12/2023. (ANDRÉ GUSTAVO L. ALBUQUERQUE)	1.000,00		1.000,00 D
00001410	31/03	59611-3			Transf do Saldo P/Encerramento		1.000,00	0,00
					SALDO FINAL.....	1.000,00	1.000,00	0,00
Conta 54181-6	5121900000				DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO			
					SALDO ANTERIOR.....			3.250,00 D
00000220	11/03	11103-7			VALOR REF. A PAGAMENTO À GUILHERME NEGREIROS ARAÚJO (CPF: 063.800.524-88), REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GINÁSIO DO COLÉGIO SALESIANO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024	300,00		3.550,00 D
00001411	31/03	59611-3			Transf do Saldo P/Encerramento		300,00	3.250,00 D
					SALDO FINAL.....	300,00	300,00	3.250,00 D
Conta 54201-0	5121610000				DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS			
					SALDO ANTERIOR.....			1.400,00 D
00000106	31/03	21424-8			VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO CONTADORA SONEIDE JAROCKI MARÇO 2024	700,00		
00001406	31/03	59611-3			Transf do Saldo P/Encerramento		700,00	1.400,00 D
					SALDO FINAL.....	700,00	700,00	1.400,00 D
Conta 55124-0	5122180000				DESPESAS DIVERSAS			
					SALDO ANTERIOR.....			3.150,00 D
00000228	06/03	11286-2			VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE JANEIRO / 2024	720,00		3.870,00 D
00001412	31/03	59611-3			Transf do Saldo P/Encerramento		720,00	3.150,00 D
					SALDO FINAL.....	720,00	720,00	3.150,00 D
Conta 55160-6	5122460000				DESPESAS COM FOTOGRAFIAS			
					SALDO ANTERIOR.....			600,00 D
					SALDO FINAL.....			600,00 D
Conta 55172-9	5122580000				DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000217	04/03	24686-0			VALOR REF. A PROVISÃO À MR MATERIAIS ESPORTIVOS (CNPJ:			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 55172-9 5122580000 DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO (C.)								
					52.762.016/0001-35), REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA OS JUB'S FUT 2024. (VERÔNICA MARIA FERRIER DA SILVA)			
						3.266,00		3.266,00 D
00001413		31/03	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		3.266,00	0,00
					SALDO FINAL.....	3.266,00	3.266,00	0,00
Conta 56104-4 5601040000 IMPOSTOS E TAXAS								
					SALDO ANTERIOR.....			210,00 D
00000230		08/03	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO DE IMPOSTOS (TUPE ARRECAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REGISTRO DE TÍTULO; REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA, REGISTRO DE LISTA DE PRESENÇA			
						319,65		529,65 D
00001414		31/03	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		319,65	210,00 D
					SALDO FINAL.....	319,65	319,65	210,00 D
Conta 57101-2 5701010000 JUROS DIVERSOS								
					SALDO ANTERIOR.....			8,99 D
					SALDO FINAL.....			8,99 D
Conta 57108-4 5701080000 DESPESAS BANCARIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			360,83 D
00000223		01/03	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 29/02/2024)			
						0,74		361,57 D
00000226		05/03	11286-2		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.: 29/02/2024)			
						5,00		
00000227		05/03	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 29/02/2024)			
						4,21		370,78 D
00000229		07/03	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 06/03/2024)			
						7,12		377,90 D
00000221		11/03	11103-7		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF. 11/03/2024)			
						72,00		
00000233		11/03	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 11/03/2024)			
						115,00		564,90 D
00000222		12/03	11103-7		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 11/03/2024)			
						4,95		
00000234		12/03	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 11/03/2024)			
						10,00		579,85 D
00001415		31/03	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		219,02	360,83 D
					SALDO FINAL.....	219,02	219,02	360,83 D
Conta 57172-2 5121820000 DESPESAS COM ARBITRAGEM								
					SALDO ANTERIOR.....			2.100,00 D
					SALDO FINAL.....			2.100,00 D
Conta 59611-3 5906010000 RESULTADO DO PERIODO								

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 59611-3		5906010000	RESULTADO DO PERÍODO					(C.)
					SALDO ANTERIOR.....			10.605,92 D
00001405		31/03	54123-3		Transf do Saldo P/Encerramento	200,00		
00001406		31/03	54201-0		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00		
00001407		31/03	54156-8		Transf do Saldo P/Encerramento	919,65		
00001408		31/03	54157-2		Transf do Saldo P/Encerramento	1.500,00		
00001409		31/03	54160-4		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00		
00001410		31/03	54180-1		Transf do Saldo P/Encerramento	1.000,00		
00001411		31/03	54181-6		Transf do Saldo P/Encerramento	300,00		
00001412		31/03	55124-0		Transf do Saldo P/Encerramento	720,00		
00001413		31/03	55172-9		Transf do Saldo P/Encerramento	3.266,00		
00001414		31/03	56104-4		Transf do Saldo P/Encerramento	319,65		
00001415		31/03	57108-4		Transf do Saldo P/Encerramento	219,02		
00001416		31/03	61115-4		Transf do Saldo P/Encerramento		3.300,00	
00001417		31/03	61145-5		Transf do Saldo P/Encerramento		50,00	
00001418		31/03	66101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		654,95	
00001419		31/03	24502-0		Resultado do exercício		5.839,37	10.605,92 D
					SALDO FINAL.....	9.844,32	9.844,32	10.605,92 D
Conta 61115-4		6101150000	RECEITA FACOL					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000225		05/03	11448-2		VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACOL, REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADES JUB'SFUT 2024, (FUTEBOL MASCULINO), PROMOVIDO PELA CBDU)			
							3.300,00	3.300,00 C
00001416		31/03	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	3.300,00		0,00
					SALDO FINAL.....	3.300,00	3.300,00	0,00
Conta 61123-9		6101230000	RECEITA CBDU					
					SALDO ANTERIOR.....			11.702,40 C
					SALDO FINAL.....			11.702,40 C
Conta 61133-2		6101330000	RECEITA DE DECLARAÇÕES					
					SALDO ANTERIOR.....			1.690,00 C
					SALDO FINAL.....			1.690,00 C
Conta 61145-5		6101450000	RECEITA ANUIDADE					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000236		11/03	11484-9		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA , SAMUEL BEZERRA (CPF: 709.572.094-01), REFERENTE À TAXA DOS JUB'S / 2024			
							50,00	50,00 C
00001417		31/03	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	50,00		0,00
					SALDO FINAL.....	50,00	50,00	0,00
Conta 61158-2		6101580000	REC.PATROCINIO PREF. C. RECIFE					
					SALDO ANTERIOR.....			15.000,00 C
					SALDO FINAL.....			15.000,00 C
Conta 66101-1		6601010000	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA					
					SALDO ANTERIOR.....			1.395,13 C
00001169		31/03	11364-9		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		654,95	
00001418		31/03	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	654,95		1.395,13 C
					SALDO FINAL.....	654,95	654,95	1.395,13 C