

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 03/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023	6.500,00	
01		11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 03/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023		6.500,00
01		11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 03/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023	6.500,00	
01		61114-RECEITA UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 03/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023		6.500,00
02		21512-ARBITRAGEM SUPERLIGA FEMININA VALOR REF. A PAGAMENTO À MARCELO SIQUEIRA DE SOUSA (CPF: 613.212.814-04), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023, JOGO REALIZADO NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 03/FEV/2023	1.710,00	
02		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À MARCELO SIQUEIRA DE SOUSA (CPF: 613.212.814-04), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023, JOGO REALIZADO NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 03/FEV/2023		1.710,00
02		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PROVISÃO À MARCELO SIQUEIRA DE SOUSA (CPF: 613.212.814-04), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023, JOGO REALIZADO NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 03/FEV/2023	1.710,00	
02		21512-ARBITRAGEM SUPERLIGA FEMININA VALOR REF. A PROVISÃO À MARCELO SIQUEIRA DE SOUSA (CPF: 613.212.814-04), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023, JOGO REALIZADO NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 03/FEV/2023		1.710,00
02		55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À ETHÂNIO NASCIMENTO DE SOUZA (CPF: 720.214.894-34), REFERENTE ÀS TAXAS DE SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 03/FEV/2023	1.200,00	
02		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ETHÂNIO NASCIMENTO DE SOUZA (CPF: 720.214.894-34), REFERENTE ÀS TAXAS DE SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 03/FEV/2023		1.200,00
02		54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO À ETHÂNIO NASCIMENTO DE SOUZA (CPF: 720.214.894-34), REFERENTE ÀS TAXAS DE SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 03/FEV/2023	750,00	
02		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ETHÂNIO NASCIMENTO DE SOUZA (CPF: 720.214.894-34), REFERENTE ÀS TAXAS DE SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 03/FEV/2023		750,00
		A TRANSPORTAR ----->	18.370,00	18.370,00

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	18.370,00	18.370,00
02		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.02/02/2023)	11,50	
02		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.02/02/2023)		11,50
03		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.31/01/2023)	5,00	
03		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.31/01/2023)		5,00
06		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 10/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023	6.500,00	
06		11437-RECEBIMENTO UNINASSAU		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 10/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023		6.500,00
06		11437-RECEBIMENTO UNINASSAU		
		VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 10/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023	6.500,00	
06		61114-RECEITA UNINASSAU		
		VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 10/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023		6.500,00
06		54123-DESPESAS EVENTOS		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ARISTIDES RODOLFO DE MELO (CPF: 025.093.354-30), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GELO, POR OCASIÃO DOS TREINAMENTOS E DO JOGO 'RECIFE VOLEI x VINHENDO, NO GINÁSIO GERALDÃO, NOS DIAS 02 E 03/FEV/2023	200,00	
06		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ARISTIDES RODOLFO DE MELO (CPF: 025.093.354-30), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GELO, POR OCASIÃO DOS TREINAMENTOS E DO JOGO 'RECIFE VOLEI x VINHENDO, NO GINÁSIO GERALDÃO, NOS DIAS 02 E 03/FEV/2023		200,00
06		24676-F & F GRÁFICA LOC. E PRODUÇÕES		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À F & F GRÁFICAS, LOCAÇÕES E EVENTOS (CNPJ: 36.231.940/0001-39), REFERENTE À CONFECÇÃO DE LONA	1.000,00	
06		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À F & F GRÁFICAS, LOCAÇÕES E EVENTOS (CNPJ: 36.231.940/0001-39), REFERENTE À CONFECÇÃO DE LONA		1.000,00
06		55124-DESPESAS DIVERSAS		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ETHÂNIO NASCIMENTO DE SOUZA (CPF: 720.214.894-34), REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS VALORES DAS TAXAS DE SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 03/FEV/2023	300,00	
06		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		A TRANSPORTAR ----->	32.886,50	32.586,50

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	32.886,50	32.586,50
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ETHÂNIO NASCIMENTO DE SOUZA (CPF: 720.214.894-34), REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS VALORES DAS TAXAS DE SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 03/FEV/2023		300,00
06		55124-DESPESAS DIVERSAS		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.06/02/2023)	11,50	
06		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.06/02/2023)		11,50
06		55124-DESPESAS DIVERSAS		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.06/02/2023)	11,50	
06		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.06/02/2023)		11,50
06		55124-DESPESAS DIVERSAS		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.06/02/2023)	11,50	
06		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.06/02/2023)		11,50
06		54213-DESPESAS GRAFICAS		
		VALOR REF. A PROVISÃO À F & F GRÁFICAS, LOCAÇÕES E EVENTOS (CNPJ: 36.231.940/0001-39), REFERENTE À CONFECÇÃO DE LONA	1.000,00	
06		24676-F & F GRÁFICA LOC. E PRODUÇÕES		
		VALOR REF. A PROVISÃO À F & F GRÁFICAS, LOCAÇÕES E EVENTOS (CNPJ: 36.231.940/0001-39), REFERENTE À CONFECÇÃO DE LONA		1.000,00
07		24679-J.JUSTO SEGURANÇA LTDA		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À J. JUSTO SEGURANÇA LTDA, POR OCASIÃO DA SUPERLIGA FEMININA B, REALIZADO NO GINÁSIO GERALDÃO NO DIA 03/FEV/2023	2.500,00	
07		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À J. JUSTO SEGURANÇA LTDA, POR OCASIÃO DA SUPERLIGA FEMININA B, REALIZADO NO GINÁSIO GERALDÃO NO DIA 03/FEV/2023		2.500,00
07		54123-DESPESAS EVENTOS		
		VALOR REF. A PROVISÃO À J. JUSTO SEGURANÇA LTDA, POR OCASIÃO DA SUPERLIGA FEMININA B, REALIZADO NO GINÁSIO GERALDÃO NO DIA 03/FEV/2023	2.500,00	
07		24679-J.JUSTO SEGURANÇA LTDA		
		VALOR REF. A PROVISÃO À J. JUSTO SEGURANÇA LTDA, POR OCASIÃO DA SUPERLIGA FEMININA B, REALIZADO NO GINÁSIO GERALDÃO NO DIA 03/FEV/2023		2.500,00
07		24680-DINALDO JOSE DE AZEVEDO MUNIZ		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À DINALDO JOSÉ DE AZEVEDO MUNIZ (CPF: 122.282.304-72), REFERENTE À 1ª PRESTAÇÃO DO ENVELOPAMENTO DA CADEIRA DE ÁRBITRO, PARA O JOGO DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023	750,00	
07		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À DINALDO JOSÉ DE AZEVEDO MUNIZ (CPF: 122.282.304-72), REFERENTE À 1ª PRESTAÇÃO DO ENVELOPAMENTO DA CADEIRA DE ÁRBITRO, PARA O JOGO DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023		750,00
07		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM		
		VALOR REF. A PROVISÃO À DINALDO JOSÉ DE AZEVEDO MUNIZ (CPF: 122.282.304-72), REFERENTE À 1ª PRESTAÇÃO DO ENVELOPAMENTO DA CADEIRA DE ÁRBITRO, PARA O JOGO DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023	750,00	
07		24680-DINALDO JOSE DE AZEVEDO MUNIZ		
		A TRANSPORTAR ----->	40.421,00	39.671,00

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	40.421,00	39.671,00
07		VALOR REF. A PROVISÃO À DINALDO JOSÉ DE AZEVEDO MUNIZ (CPF: 122.282.304-72), REFERENTE À 1ª PRESTAÇÃO DO ENVELOPAMENTO DA CADEIRA DE ÁRBITRO, PARA O JOGO DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023 24680-DINALDO JOSE DE AZEVEDO MUNIZ		750,00
07		VALOR REF. A PAGAMENTO DINALDO JOSÉ DE AZEVEDO MUNIZ (CPF: 122.282.304-72), REFERENTE À CONFECCÃO DE 05 (CINCO) LONAS, PARA O JOGO DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	550,00	
07		VALOR REF. A PAGAMENTO DINALDO JOSÉ DE AZEVEDO MUNIZ (CPF: 122.282.304-72), REFERENTE À CONFECCÃO DE 05 (CINCO) LONAS, PARA O JOGO DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023 54213-DESPESAS GRAFICAS		550,00
07		VALOR REF. A PROVISÃO JOSÉ DE AZEVEDO MUNIZ (CPF: 122.282.304-72), REFERENTE À CONFECCÃO DE 05 (CINCO) LONAS, PARA O JOGO DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023 24680-DINALDO JOSE DE AZEVEDO MUNIZ	550,00	
07		VALOR REF. A PROVISÃO JOSÉ DE AZEVEDO MUNIZ (CPF: 122.282.304-72), REFERENTE À CONFECCÃO DE 05 (CINCO) LONAS, PARA O JOGO DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023 24680-DINALDO JOSE DE AZEVEDO MUNIZ		550,00
07		VALOR REF. A PAGAMENTO À DINALDO JOSÉ DE AZEVEDO MUNIZ (CPF: 122.282.304-72), REFERENTE À 2ª PRESTAÇÃO DO ENVELOPAMENTO DA CADEIRA DE ÁRBITRO, PARA O JOGO DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023 (OBS: TED REALIZADO NA CONTA DE ROERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15) 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	750,00	
07		VALOR REF. A PAGAMENTO À DINALDO JOSÉ DE AZEVEDO MUNIZ (CPF: 122.282.304-72), REFERENTE À 2ª PRESTAÇÃO DO ENVELOPAMENTO DA CADEIRA DE ÁRBITRO, PARA O JOGO DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023 (OBS: TED REALIZADO NA CONTA DE ROERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15) 57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM		750,00
07		VALOR REF. A PROVISÃO À DINALDO JOSÉ DE AZEVEDO MUNIZ (CPF: 122.282.304-72), REFERENTE À 2ª PRESTAÇÃO DO ENVELOPAMENTO DA CADEIRA DE ÁRBITRO, PARA O JOGO DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023 (OBS: TED REALIZADO NA CONTA DE ROERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15) 24680-DINALDO JOSE DE AZEVEDO MUNIZ	750,00	
07		VALOR REF. A PROVISÃO À DINALDO JOSÉ DE AZEVEDO MUNIZ (CPF: 122.282.304-72), REFERENTE À 2ª PRESTAÇÃO DO ENVELOPAMENTO DA CADEIRA DE ÁRBITRO, PARA O JOGO DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023 (OBS: TED REALIZADO NA CONTA DE ROERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15) 57108-DESPESAS BANCARIAS		750,00
07		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.07/02/2023) 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	11,50	
07		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.07/02/2023) 57108-DESPESAS BANCARIAS		11,50
07		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.07/02/2023) 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	11,50	
		A TRANSPORTAR ----->	43.044,00	43.032,50

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	43.044,00	43.032,50
07		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.07/02/2023) 57108-DESPESAS BANCARIAS		11,50
07		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.07/02/2023) 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	11,50	
07		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.07/02/2023) 57108-DESPESAS BANCARIAS		11,50
07		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.07/02/2023) 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	11,50	
09		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.07/02/2023) 57108-DESPESAS BANCARIAS		11,50
09		21512-ARBITRAGEM SUPERLIGA FEMININA VALOR REF. A PAGAMENTO À MARCELO SIQUEIRA DE SOUSA (CPF: 613.212.814-04), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023, JOGO 'RECIFE VOLEI x TAUBATÉ'', REALIZADO NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 10/FEV/2023	1.710,00	
09		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À MARCELO SIQUEIRA DE SOUSA (CPF: 613.212.814-04), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023, JOGO 'RECIFE VOLEI x TAUBATÉ'', REALIZADO NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 10/FEV/2023		1.710,00
09		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PROVISÃO À MARCELO SIQUEIRA DE SOUSA (CPF: 613.212.814-04), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023, JOGO 'RECIFE VOLEI x TAUBATÉ'', REALIZADO NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 10/FEV/2023	1.710,00	
09		21512-ARBITRAGEM SUPERLIGA FEMININA VALOR REF. A PROVISÃO À MARCELO SIQUEIRA DE SOUSA (CPF: 613.212.814-04), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023, JOGO 'RECIFE VOLEI x TAUBATÉ'', REALIZADO NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 10/FEV/2023		1.710,00
10		24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À VIAGEM EM VAN SPRINTER 15, NO DIA 19/JAN/2023	600,00	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À VIAGEM EM VAN SPRINTER 15, NO DIA 19/JAN/2023		600,00
10		54222-DESP. LOCAÇÕES, PRODUÇÕES VALOR REF. A PROVISÃO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À VIAGEM EM VAN SPRINTER 15, NO DIA 19/JAN/2023	600,00	
10		24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA VALOR REF. A PROVISÃO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À VIAGEM EM VAN SPRINTER 15, NO DIA 19/JAN/2023		600,00
10		54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO À MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA (CPF: 466.990.153-20), REFERENTE AOS 75 (SETENTA E CINCO) LANCHES FORNECIDOS PARA ATLETAS, COMISSÃO TÉCNICA, SERVIÇOS DE SEGURANÇA, LIMPEZA, BOLEIROS E ENXUGADORES DE QUADRAS, POR OCASIÃO DE JOGO NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 10/FEV/2023	750,00	
		A TRANSPORTAR ----->	48.437,00	47.687,00

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	48.437,00	47.687,00
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA (CPF: 466.990.153-20), REFERENTE AOS 75 (SETENTA E CINCO) LANCHES FORNECIDOS PARA ATLETAS, COMISSÃO TÉCNICA, SERVIÇOS DE SEGURANÇA, LIMPEZA, BOLEIROS E ENXUGADORES DE QUADRAS, POR OCASIÃO DE JOGO NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 10/FEV/2023		750,00
10		55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À ETHÂNIO NASCIMENTO DE SOUZA (CPF: 720.214.894-34), REFERENTE AS TAXAS DE SERVIÇOS GERAIS, NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 10/FEV/2023	1.150,00	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ETHÂNIO NASCIMENTO DE SOUZA (CPF: 720.214.894-34), REFERENTE AS TAXAS DE SERVIÇOS GERAIS, NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 10/FEV/2023		1.150,00
10		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/02/2023)	11,50	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/02/2023)		11,50
10		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/02/2023)	11,50	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/02/2023)		11,50
10		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.10/02/2023)	103,00	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.10/02/2023)		103,00
15		11101-CAIXA VALOR REF. A SAQUE	3.324,19	
15		11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A SAQUE		3.324,19
15		11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	3.324,19	
15		11361-APL. BB AG.1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL		3.324,19
15		61449-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS VALOR REF. A PAGTO DEVOLUÇÃO RECEITA SEDUC	3.344,19	
15		11101-CAIXA VALOR REF. A PAGTO DEVOLUÇÃO RECEITA SEDUC		3.344,19
15		11101-CAIXA VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	56,17	
15		11361-APL. BB AG.1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		56,17
27		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 14/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023	7.500,00	
27		11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE		
		A TRANSPORTAR ----->	67.261,74	59.761,74

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	67.261,74	59.761,74
27		ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 14/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023 11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 14/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023		7.500,00
27		61114-RECEITA UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 14/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023	7.500,00	
28		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 24/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023		7.500,00
28		11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 24/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023	7.500,00	
28		11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A PROVISÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 24/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023		7.500,00
28		61114-RECEITA UNINASSAU VALOR REF. A PROVISÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 24/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023	7.500,00	
28		54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS VALOR REF. A PROVISÃO HONORARIOS CONTADORA FEVEREIRO 2023	700,00	
28		21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A PROVISÃO HONORARIOS CONTADORA FEVEREIRO 2023		700,00
28		54206-DESP A.C JOSE CARLOS PRESIDENT VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DE JOSE CARLOS - PRESIDENTE FEVEREIRO 2023	1.500,00	
28		21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DE JOSE CARLOS - PRESIDENTE FEVEREIRO 2023		1.500,00
28		54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DEERICA GARCIA DIR. .FINANCEIRA FEVEREIRO 2023	700,00	
28		21423-ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DEERICA GARCIA DIR. .FINANCEIRA FEVEREIRO 2023		700,00
28		24501-LUCROS ACUMULADOS VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.612,81	
28		24111-SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.612,81
28		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	1.550,00	
		A TRANSPORTAR ----->	101.824,55	100.274,55

