

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03		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 DESPESAS NO FESTIVAL DE GINÁSTICA / 2023	8.500,00	
03		11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS NO FESTIVAL DE GINÁSTICA / 2023		8.500,00
03		11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS NO FESTIVAL DE GINÁSTICA / 2023	8.500,00	
03		61114-RECEITA UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS NO FESTIVAL DE GINÁSTICA / 2023		8.500,00
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS COM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DAS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUB'S / 2023 (PRAIA)	28.000,00	
04		11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS COM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DAS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUB'S / 2023 (PRAIA)		28.000,00
04		11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS COM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DAS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUB'S / 2023 (PRAIA)	28.000,00	
04		61114-RECEITA UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS COM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DAS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUB'S / 2023 (PRAIA)		28.000,00
05		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.31/03/2023)	5,00	
05		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.31/03/2023)		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 DESPESAS NO FESTIVAL DE JUDÔ / 2023	12.500,00	
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 DESPESAS NO FESTIVAL DE JUDÔ / 2023		12.500,00
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 DESPESAS		
		A TRANSPORTAR ----->	85.505,00	85.505,00

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	85.505,00	85.505,00
06		NO FESTIVAL DE JUDÔ / 2023 61114-RECEITA UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS NO FESTIVAL DE JUDÔ / 2023	12.500,00	12.500,00
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 DESPESAS NO FESTIVAL DE JUDÔ / 2023	28.000,00	
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 DESPESAS NO FESTIVAL DE JUDÔ / 2023		28.000,00
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 DESPESAS NO FESTIVAL DE JUDÔ / 2023	28.000,00	
10		61114-RECEITA UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS NO FESTIVAL DE JUDÔ / 2023		28.000,00
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, MANUELLA (CPF: 128.012.224-29)	600,00	
10		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, MANUELLA (CPF: 128.012.224-29)		600,00
10		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, MANUELLA (CPF: 128.012.224-29)	600,00	
10		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, MANUELLA (CPF: 128.012.224-29)		600,00
10		21509-ARBITRAGEM VOLEI 4X4 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, KARINA VIEIRA DE SOUZA (CPF: 082.278.344-42), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE VOLÊI 4X4 (03 ÁRBITROS DE R\$160,00), POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2022	480,00	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, KARINA VIEIRA DE SOUZA (CPF: 082.278.344-42), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE VOLÊI 4X4 (03 ÁRBITROS DE R\$160,00), POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2022		480,00
10		54104-DESPESAS TELEFONE VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA DA OPERADORA VIVO - PE, DO MÊS DE ABRIL / 2023	86,92	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA DA OPERADORA VIVO - PE, DO MÊS DE ABRIL / 2023		86,92
10		21423-ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ÉRICKA GARCIA (CPF: 657.894.824-49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, NOS MESES DE MAIO À DEZEMBRO / 2022	4.800,00	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ÉRICKA GARCIA (CPF: 657.894.824-49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, NOS MESES DE MAIO À DEZEMBRO / 2022		4.800,00
		A TRANSPORTAR ----->	160.571,92	160.571,92

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	160.571,92	160.571,92
10		21506-ARBITRAGEM DE NATAÇÃO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, CÍDIA FERNANDES S. CRUZ SILVA (CPF: 832.328.344-34), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS, MODALIDADE DE NATAÇÃO (15 ÁRBITROS X R\$160,00), POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2022 - 2º TURNO	2.400,00	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, CÍDIA FERNANDES S. CRUZ SILVA (CPF: 832.328.344-34), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS, MODALIDADE DE NATAÇÃO (15 ÁRBITROS X R\$160,00), POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2022 - 2º TURNO		2.400,00
10		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NOS MESES JANEIRO À ABRIL / 2023	8.096,75	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NOS MESES JANEIRO À ABRIL / 2023		8.096,75
10		54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PROVISÃO PAGAMENTO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NOS MESES JANEIRO À ABRIL / 2023	8.096,75	
10		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PROVISÃO PAGAMENTO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NOS MESES JANEIRO À ABRIL / 2023		8.096,75
10		21508-ARBITRAGEM FUTEMESA VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, ANTÔNIO RAIMUNDO O. JÚNIOR (CPF: 295.009.744-87), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS, MODALIDADE DE FUTMESA NOS JUP'S / 2022	200,00	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, ANTÔNIO RAIMUNDO O. JÚNIOR (CPF: 295.009.744-87), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS, MODALIDADE DE FUTMESA NOS JUP'S / 2022		200,00
10		21511-ARBITRAGEM BEACH TENNIS VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, AKTER ALESSANDRA P. DE LIMA (CPF: 056.505.074-57), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS, NOS JUP'S / 2022	400,00	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, AKTER ALESSANDRA P. DE LIMA (CPF: 056.505.074-57), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS, NOS JUP'S / 2022		400,00
10		21507-ARBITRAGEM ATLETISMO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, KALLYL DAVID A. SANTOS (CPF: 087.263.444-24), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS, MODALIDADE ATLETISMO (13 ÁRBITROS X R\$160,00), POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2022 - 2º TURNO	2.080,00	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, KALLYL DAVID A. SANTOS (CPF: 087.263.444-24), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS, MODALIDADE ATLETISMO (13 ÁRBITROS X R\$160,00), POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2022 - 2º TURNO		2.080,00
		A TRANSPORTAR ----->	181.845,42	181.845,42

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	181.845,42	181.845,42
10		21510-ARBITRAGEM E- SPORTS VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, KALLYL DAVID A. SANTOS (CPF: 087.263.444-24), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS, MODALIDADE ATLETISMO (13 ÁRBITROS X R\$160,00), POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2022 - 2º TURNO	2.720,00	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, KALLYL DAVID A. SANTOS (CPF: 087.263.444-24), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS, MODALIDADE ATLETISMO (13 ÁRBITROS X R\$160,00), POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2022 - 2º TURNO		2.720,00
10		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/04/2023)	11,50	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/04/2023)		11,50
10		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/04/2023)	11,50	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/04/2023)		11,50
10		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/04/2023)	11,50	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/04/2023)		11,50
10		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/04/2023)	11,50	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/04/2023)		11,50
10		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/04/2023)	11,50	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/04/2023)		11,50
10		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/04/2023)	11,50	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/04/2023)		11,50
10		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.10/04/2023)	103,00	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.10/04/2023)		103,00
10		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A APLICAÇÃO	102.520,27	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A APLICAÇÃO		102.520,27
11		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA FACULDADE DE COMUNICAÇÃO, TECNOLOGIA E TURISMO OLINDA (SOEC -SOCIEDADE OLINDENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA), A TRANSPORTAR ----->	287.257,69	287.257,69

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	287.257,69	287.257,69
11		(CNPJ: 69.904.449/0001-80) 11495-REC. SOEC SOCIEDADE OLINDENSE VALOR REF. A RECEBIMENTO DA FACULDADE DE COMUNICAÇÃO, TECNOLOGIA E TURISMO OLINDA (SOEC -SOCIEDADE OLINDENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA), (CNPJ: 69.904.449/0001-80)	150,00	150,00
11		11495-REC. SOEC SOCIEDADE OLINDENSE VALOR REF. A RECEITA DA FACULDADE DE COMUNICAÇÃO, TECNOLOGIA E TURISMO OLINDA (SOEC - SOCIEDADE OLINDENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA), (CNPJ: 69.904.449/0001-80)	150,00	
11		61156-REC. SOEC SOCIEDADE OLINDENSE VALOR REF. A RECEITA DA FACULDADE DE COMUNICAÇÃO, TECNOLOGIA E TURISMO OLINDA (SOEC - SOCIEDADE OLINDENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA), (CNPJ: 69.904.449/0001-80)		150,00
11		24681-CH BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS VALOR REF. A PAGAMENTO À CH BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS (CNPJ: 49.704.795/0001-08), (CARLOSHERMÓGENES B. O. RODRIGUES), REFERENTE AO FESTIVAL DE JUDÔ / 2023	12.500,00	
11		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À CH BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS (CNPJ: 49.704.795/0001-08), (CARLOSHERMÓGENES B. O. RODRIGUES), REFERENTE AO FESTIVAL DE JUDÔ / 2023		12.500,00
11		54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PROVISÃO À CH BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS (CNPJ: 49.704.795/0001-08), (CARLOS HERMÓGENES B. O. RODRIGUES), REFERENTE AO FESTIVAL DE JUDÔ / 2023	12.500,00	
11		24681-CH BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS VALOR REF. A PROVISÃO À CH BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS (CNPJ: 49.704.795/0001-08), (CARLOS HERMÓGENES B. O. RODRIGUES), REFERENTE AO FESTIVAL DE JUDÔ / 2023		12.500,00
11		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.11/04/2023)	11,50	
11		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.11/04/2023)		11,50
11		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RESGATE RF SIMPLES AGIL	11.830,50	
11		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RESGATE RF SIMPLES AGIL		11.830,50
12		21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, SONEIDE M. S. JAROCKI (CPF: 157.150.604-78), CONTADORA DA FAPE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO À DEZEMBRO / 2022	4.800,00	
12		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, SONEIDE M. S. JAROCKI (CPF: 157.150.604-78), CONTADORA DA FAPE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO À DEZEMBRO / 2022		4.800,00
12		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.12/04/2023)	11,50	
12		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.12/04/2023)		11,50
12		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RESGATE RF SIMPLES ÁGIL	4.811,50	
		A TRANSPORTAR ----->	334.022,69	329.211,19

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	334.022,69	329.211,19
12		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RESGATE RF SIMPLES ÁGIL		4.811,50
13		24652-SAMUEL FERREITA PIMENTEL- LOC		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À SAMUEL FERREIRA PIMENTEL (CPF: 032.125.174-17), REFERENTE À 01 (UM) GRID 5X2 (R\$400,00), 01 (UM) SISTEMA DE SOM (R\$450,00), AMBOS NO DIA 10/DEZ/2022; 01 (UM) GRID 5X2 (R\$400,00) NO DIA 11/DEZ/2022, PARA O PROJETO 69° JUP'S / 2022	1.250,00	
13		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À SAMUEL FERREIRA PIMENTEL (CPF: 032.125.174-17), REFERENTE À 01 (UM) GRID 5X2 (R\$400,00), 01 (UM) SISTEMA DE SOM (R\$450,00), AMBOS NO DIA 10/DEZ/2022; 01 (UM) GRID 5X2 (R\$400,00) NO DIA 11/DEZ/2022, PARA O PROJETO 69° JUP'S / 2022		1.250,00
13		24681-CH BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À SAMUEL FERREIRA PIMENTEL (CPF: 032.125.174-17), REFERENTE À 01 (UM) GRID 5X2 (R\$400,00), 01 (UM) SISTEMA DE SOM (R\$450,00), AMBOS NO DIA 10/DEZ/2022; 01 (UM) GRID 5X2 (R\$400,00) NO DIA 11/DEZ/2022, PARA O PROJETO 69° JUP'S / 2022	8.500,00	
13		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À SAMUEL FERREIRA PIMENTEL (CPF: 032.125.174-17), REFERENTE À 01 (UM) GRID 5X2 (R\$400,00), 01 (UM) SISTEMA DE SOM (R\$450,00), AMBOS NO DIA 10/DEZ/2022; 01 (UM) GRID 5X2 (R\$400,00) NO DIA 11/DEZ/2022, PARA O PROJETO 69° JUP'S / 2022		8.500,00
13		54123-DESPESAS EVENTOS		
		VALOR REF. A PROVISÃO À SAMUEL FERREIRA PIMENTEL (CPF: 032.125.174-17), REFERENTE À 01 (UM) GRID 5X2 (R\$400,00), 01 (UM) SISTEMA DE SOM (R\$450,00), AMBOS NO DIA 10/DEZ/2022; 01 (UM) GRID 5X2 (R\$400,00) NO DIA 11/DEZ/2022, PARA O PROJETO 69° JUP'S / 2022	8.500,00	
13		24681-CH BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS		
		VALOR REF. A PROVISÃO À SAMUEL FERREIRA PIMENTEL (CPF: 032.125.174-17), REFERENTE À 01 (UM) GRID 5X2 (R\$400,00), 01 (UM) SISTEMA DE SOM (R\$450,00), AMBOS NO DIA 10/DEZ/2022; 01 (UM) GRID 5X2 (R\$400,00) NO DIA 11/DEZ/2022, PARA O PROJETO 69° JUP'S / 2022		8.500,00
13		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.13/04/2023)	11,50	
13		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.13/04/2023)		11,50
13		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.13/04/2023)	11,50	
13		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.13/04/2023)		11,50
13		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES ÁGIL	9.773,00	
13		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES ÁGIL		9.773,00
18		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES ÁGIL	8.123,00	
		A TRANSPORTAR ----->	370.191,69	362.068,69

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	370.191,69	362.068,69
18		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES ÁGIL		8.123,00
18		24669-CONFEDERAÇÃO BRAS.DE DESPORTO		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU), (CNPJ:42.467.787/0001-46), REFERENTE AS CARTEIRAS DO JUB'S PRAIA / 2023	8.100,00	
18		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU), (CNPJ:42.467.787/0001-46), REFERENTE AS CARTEIRAS DO JUB'S PRAIA / 2023		8.100,00
18		54140-DESPESAS CBDU		
		VALOR REF. A PROVISÃO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU), (CNPJ:42.467.787/0001-46), REFERENTE AS CARTEIRAS DO JUB'S PRAIA / 2023	8.100,00	
18		24669-CONFEDERAÇÃO BRAS.DE DESPORTO		
		VALOR REF. A PROVISÃO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU), (CNPJ:42.467.787/0001-46), REFERENTE AS CARTEIRAS DO JUB'S PRAIA / 2023		8.100,00
18		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.18/04/2023)	11,50	
18		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.18/04/2023)		11,50
18		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.18/04/2023)	11,50	
18		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.18/04/2023)		11,50
19		24682-RAFAEL JOSÉ FREIRE		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À RAFAEL JOSÉ FREIRE (CPF:051.496.994-62), REFERENTE AO ESTORNO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA O JUB'S PRAIA / 2023 EM SÃO LUIZ / MA	4.000,00	
19		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À RAFAEL JOSÉ FREIRE (CPF:051.496.994-62), REFERENTE AO ESTORNO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA O JUB'S PRAIA / 2023 EM SÃO LUIZ / MA		4.000,00
19		54203-DESPESAS COM TRANSPORTES		
		VALOR REF. A PROVISÃO À RAFAEL JOSÉ FREIRE (CPF:051.496.994-62), REFERENTE AO ESTORNO DOTRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA O JUB'S PRAIA / 2023 EM SÃO LUIZ / MA	4.000,00	
19		24682-RAFAEL JOSÉ FREIRE		
		VALOR REF. A PROVISÃO À RAFAEL JOSÉ FREIRE (CPF:051.496.994-62), REFERENTE AO ESTORNO DOTRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA O JUB'S PRAIA / 2023 EM SÃO LUIZ / MA		4.000,00
19		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		
		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, , REFERENTE À ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 22/ABR/2023 À 01/MAI/2023, POR OCASIÃO DOS JUB'S PRAIA / 2023	600,00	
19		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, , REFERENTE À ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 22/ABR/2023 À 01/MAI/2023, POR OCASIÃO DOS JUB'S PRAIA / 2023		600,00
		A TRANSPORTAR ----->	395.014,69	395.014,69

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	395.014,69	395.014,69
19		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE À ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 22/ABR/2023 À 01/MAI/2023, POR OCASIÃO DOS JUB'S / 2023	600,00	
19		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE À ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 22/ABR/2023 À 01/MAI/2023, POR OCASIÃO DOS JUB'S / 2023		600,00
19		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, DAYANA LAGOS SOARES (CPF: 702.184.264-37), REFERENTE À ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 22/ABR/2023 À 01/MAI/2023, POR OCASIÃO DOS JUB'S PRAIA / 2023	600,00	
19		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, DAYANA LAGOS SOARES (CPF: 702.184.264-37), REFERENTE À ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 22/ABR/2023 À 01/MAI/2023, POR OCASIÃO DOS JUB'S PRAIA / 2023		600,00
19		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CARLOS L. PESSOA (CPF: 195.510.884-68), REFERENTE À ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 22/ABR/2023 À 01/MAI/2023, POR OCASIÃO DOS JUB'S PRAIA / 2023	600,00	
19		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CARLOS L. PESSOA (CPF: 195.510.884-68), REFERENTE À ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 22/ABR/2023 À 01/MAI/2023, POR OCASIÃO DOS JUB'S PRAIA / 2023		600,00
19		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.19/04/2023)	11,50	
19		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.19/04/2023)		11,50
19		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.19/04/2023)	11,50	
19		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.19/04/2023)		11,50
19		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.19/04/2023)	11,50	
19		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.19/04/2023)		11,50
19		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.19/04/2023)	11,50	
19		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.19/04/2023)		11,50
19		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES ÁGIL	6.457,50	
		A TRANSPORTAR ----->	403.329,69	396.872,19

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	403.329,69	396.872,19
19		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES ÁGIL		6.457,50
20		24681-CH BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À CH BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS (CNPJ: 49.704.795/0001-08), (CARLOSHERMÓGENES B. O. RODRIGUES), REFERENTE AO ESTORNO DAS INSCRIÇÕES DA UNINASSAU, NOS JUB'S PRAIA / 2023, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA, NO PERÍODO DE 23 À 30 DE ABRIL / 2023	1.550,00	
20		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À CH BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS (CNPJ: 49.704.795/0001-08), (CARLOSHERMÓGENES B. O. RODRIGUES), REFERENTE AO ESTORNO DAS INSCRIÇÕES DA UNINASSAU, NOS JUB'S PRAIA / 2023, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA, NO PERÍODO DE 23 À 30 DE ABRIL / 2023		1.550,00
20		54141-DESPESAS ESTORNO UNINASSAU		
		VALOR REF. A PROVISÃO À CH BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS (CNPJ: 49.704.795/0001-08), (CARLOS HERMÓGENES B. O. RODRIGUES), REFERENTE AO ESTORNO DAS INSCRIÇÕES DA UNINASSAU, NOS JUB'S PRAIA / 2023, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA, NO PERÍODO DE 23 À 30 DE ABRIL / 2023	1.550,00	
20		24681-CH BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS		
		VALOR REF. A PROVISÃO À CH BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS (CNPJ: 49.704.795/0001-08), (CARLOS HERMÓGENES B. O. RODRIGUES), REFERENTE AO ESTORNO DAS INSCRIÇÕES DA UNINASSAU, NOS JUB'S PRAIA / 2023, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA, NO PERÍODO DE 23 À 30 DE ABRIL / 2023		1.550,00
20		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.20/04/2023)	11,50	
20		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.20/04/2023)		11,50
20		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES E ÁGIL	27.561,50	
20		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES E ÁGIL		27.561,50
25		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO (REF. 05/04/2023)	60,50	
25		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO (REF. 05/04/2023)		60,50
25		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES E AGIL	60,50	
25		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES E AGIL		60,50
26		24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCAÇÃO E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À 1ª PARCELA DO ÔNIBUS PARA O JUBS PRAIA / 2023 EM SÃO LUIS - MA	26.000,00	
26		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCAÇÃO E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À 1ª PARCELA DO ÔNIBUS PARA O JUBS PRAIA / 2023 EM SÃO LUIS - MA		26.000,00
26		54229-DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS		
		VALOR REF. A PROVISÃO À ASA BRANCA LOCAÇÃO E		
		A TRANSPORTAR ----->	460.123,69	460.123,69

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	460.123,69	460.123,69
26		TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À 1ª PARCELA DO ÔNIBUS PARA O JUBS PRAIA / 2023 EM SÃO LUIS - MA	26.000,00	
		24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA		
		VALOR REF. A PROVISÃO À ASA BRANCA LOCAÇÃO E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À 1ª PARCELA DO ÔNIBUS PARA O JUBS PRAIA / 2023 EM SÃO LUIS - MA		26.000,00
30		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	221,12	
30		66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		221,12
30		54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO		
		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DEERICA GARCIA DIR. .FINANCEIRA ABRIL 2023	700,00	
30		21423-ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA		
		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DEERICA GARCIA DIR. .FINANCEIRA ABRIL 2023		700,00
30		54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS		
		VALOR REF. A PROVISÃO HONORARIOS CONTADORA SONEIDE ABRIL 2023	700,00	
30		21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA		
		VALOR REF. A PROVISÃO HONORARIOS CONTADORA SONEIDE ABRIL 2023		700,00
30		54206-DESP A.C JOSE CARLOS PRESIDENT		
		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DE JOSE CARLOS - PRESIDENTE ABRIL 2023	1.500,00	
30		21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE		
		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DE JOSE CARLOS - PRESIDENTE ABRIL 2023		1.500,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	26.000,00	
30		54229-DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		26.000,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	86,92	
30		54104-DESPESAS TELEFONE		
		Transf do Saldo P/Encerramento		86,92
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	29.096,75	
30		54123-DESPESAS EVENTOS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		29.096,75
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	8.100,00	
30		54140-DESPESAS CBDU		
		Transf do Saldo P/Encerramento		8.100,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.550,00	
30		54141-DESPESAS ESTORNO UNINASSAU		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.550,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00	
30		54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00	
30		54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	2.400,00	
30		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		2.400,00
		A TRANSPORTAR ----->	557.878,48	557.878,48

