

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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.....			1.738,78 D
00000162	0000000142	01/04	54104-0		VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA DA OPERADORA VIVO-PE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2022		69,99	
00000163	0000000143	01/04	54104-0		VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA DA OPERADORA VIVO-PE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2022		69,99	
00000164	0000000144	01/04	54125-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE BASKETBALL (CNPJ: 09.967.522/0001-31), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS DOS JUP'S / 2022		680,00	918,80 D
00000140	0000000145	05/04	11437-4		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU (SER EDUCACIONAL S.A.), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS COM TAXAS DE ANUIDADE DAS EQUIPES DA UNINASSAU NOS JUP'S / 2022	32.480,00		33.398,80 D
00000142	0000000147	06/04	11437-4		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA UNINASSAU (SER EDUCACIONAL S.A.), REFERENTE ÀS DESPESAS COM TAXAS DE ANUIDADE DAS EQUIPES DA UNINASSAU NOS JUB'S PRAIA / 2022	24.450,00		57.848,80 D
00000144	0000000149	08/04	11437-4		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA UNINASSAU (SER EDUCACIONAL S.A.), REFERENTE ÀS DESPESAS COM FESTIVAL DE JUDÔ - UNINASSAU / 2022	6.680,00		
00000165	0000000151	08/04	21422-9		VALOR REF. A PAGTO DE AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CARLOS LINS PESSOA - PRESIDENTE DA FAPE (CPF: 195.510.884-68), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO / OUTUBRO / NOVEMBRO E DEZEMBRO / 2020		8.000,00	
00000166	0000000152	08/04	21423-3		VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, ÉRICKA J. S. GARCIA - TESOUREIRA DA FAPE (CPF: 657.894.824-49), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL À DEZEMBRO / 2021		5.400,00	
00000167	0000000153	08/04	21424-8		VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, SONEIDE MARIA S. JAROCKI - CONTADORA (CPF: 157.150.604-78), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL À DEZEMBRO / 2021 CHEQUE 850029		5.400,00	
00000168	0000000154	08/04	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED LETRÔNICO (REF. 08/04/2022)		11,00	
00000169	0000000155	08/04	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED LETRÔNICO (REF. 08/04/2022)		11,00	45.706,80 D
00000171	0000000157	11/04	24642-7		VALOR REF. A PAGAMENTO À MILTON TAVARES DA CRUZ - ME (CNPJ: 24.334.013/0001-65),			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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.)
					REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO , ARBITRAGEM E TRANSPORTES PARA O FESTIVAL DE JUDÔ - UNINASSAU / 2022		6.680,00	
00000172	0000000158	11/04	57108-4		VALOR REF. A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO (REF. 08/04/2022)		6,48	
00000173	0000000159	11/04	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED LETRÔNICO (REF. 11/04/2022)		11,00	
00000174	0000000160	11/04	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED LETRÔNICO (REF. 11/04/2022)		93,00	38.916,32 D
00000146	0000000161	12/04	11446-3		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA ASSOCIAÇÃO CARUARUENSE DE ENSINO SUPERIOR (ASCES) UNITA, (CNPJ: 09.993.940/0001-01), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 07 (SETE) ATLETAS DA ASCES UNITA PARA OS JUB'S PRAIA / 2022	1.050,00		39.966,32 D
00000148	0000000163	13/04	11484-9		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA EQUIPE DE VÔLEI DE PRAIA / UPE (03 ATLETAS), REFERENTE À TAXADE ANUIDADE DOS JUB'S PRAIA / 2022	450,00		40.416,32 D
00000150	0000000165	14/04	11484-9		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ANA CAROLINA DA SILVA (CPF: 112.780.174-02), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S PRAIA / 2022 (UFRPE - FUTMESA)	150,00		
00000151	0000000166	14/04	11484-9		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, YJOHAN CAIO V. B. LIRA (CPF: 706.965.734-07), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S PRAIA / 2022 (UFRPE - FUTMESA)	150,00		
00000153	0000000168	14/04	11484-9		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, MARCUS O. MARTINS LEANDRO (CPF: 076.281.924-32), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S PRAIA / 2022 (UFRPE - FUTMESA)	150,00		
00000157	0000000170	14/04	11484-9		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ELIZANEIA COELHO F. SILVA (CPF: 086.364.144-07), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S PRAIA / 2022 (UFRPE - FUTMESA)	150,00		
00000159	0000000172	14/04	11484-9		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ARTHUR H. BANDEIRA S. SILVA, REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S PRAIA / 2022 (UFRPE - FUTMESA)	150,00		41.166,32 D
00000176	0000000176	18/04	24644-6		VALOR REF. A PAGAMENTO À CARLOS HERMÓGENES BRASIL OLIVEIRA (CPF: 023.802.384-21), REFERENTE AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DA UNINASSAU / PE, POR OCASIÃO DOS JUB'S PRAIA / 2022		4.550,00	
00000177	0000000177	18/04	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED LETRÔNICO (REF. 18/04/2022)		11,00	36.605,32 D
00000179	0000000179	19/04	24675-1		VALOR REF. A PAGAMENTO À EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA (CNPJ: 03.783.801/0001-69),			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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.)
					REFERENTE À 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA O JUB'S PRAIA / 2022 COM PERCURSO RECIFE / PE - ARACATI / CE - RECIFE / PE, NO PERÍODO DE 28/04 À 04/05/2022		5.000,00	
00000180	0000000180	19/04	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED LETRÔNICO (REF. 19/04/2022)		11,00	31.594,32 D
00000155	0000000181	20/04	11437-4		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA UNINASSAU (SER EDUCACIONAL S.A.) (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS COM O FESTIVAL DE GINÁSTICA - UNINASSAU / 2022	6.250,00		
00000182	0000000184	20/04	24643-1		VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RODOVIÁRIO SEMI-LEITO 46 PARA O JUB'S PRAIA / 2022, COM PERCURSO RECIFE / PE - ARACATI / CE - RECIFE / PE, NO PERÍODO DE 28/04 À 04/05/2022		6.400,00	
00000184	0000000186	20/04	24669-6		VALOR REF. A PAGAMENTO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU) (CNPJ:42.467.787/0001-46), REFERENTE AS CARTEIRINHAS DA DELEGAÇÃO PERNAMBUCANA PARA O JUB'S - PRAIA / 2022, NA CIDADE DE CANOA QUEBRADA / CE		8.600,00	
00000186	0000000188	20/04	24658-8		VALOR REF. A PAGAMENTO À PLANETA SILK & DIGITAL EIRELI (CNPJ: 29.197.094/0001-12), REFERENTE À 50% (CINQUENTA POR CENTO), DA CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS EM MALHA FIO DRY FIT COM SUBRIMAÇÃO TOTAL		1.375,00	
00000187	0000000189	20/04	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED LETRÔNICO (REF. 20/04/2022)		11,00	
00000188	0000000190	20/04	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED LETRÔNICO (REF. 20/04/2022)		11,00	21.447,32 D
00000190	0000000192	22/04	24642-7		VALOR REF. A PAGAMENTO À MILTON TAVARES DA CRUZ - ME (CNPJ: 24.334.013/0001-65), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ARBITRAGEM, DECORAÇÃO, BRINDES E SOM, PARA O FESTIVAL DE GINÁSTICA UNINASSAU / 2022		6.250,00	
00000195	0000000193	22/04	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED LETRÔNICO (REF. 22/04/2022)		11,00	
00000196	0000000194	22/04	57108-4		VALOR REF. A TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO (REF. 05/04/2022)		58,00	15.128,32 D
00000191	0000000195	27/04	24675-1		VALOR REF. A PAGAMENTO À EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA (CNPJ: 03.783.801/0001-69), REFERENTE À 2ª (SEGUNDA) PARCELA (02/02) DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 001/2022 - FAPE, PARA A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA O			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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.)
					JUB'S PRAIA / 2022 COM PERCURSO RECIFE / PE - ARACATI / CE - RECIFE / PE		5.000,00	
00000192	0000000196	27/04	24658-8		VALOR REF. A PAGAMENTO À PLANETA SILK & DIGITAL EIRELI (CNPJ: 29.197.094/0001-12), REFERENTE À 50% (CINQUENTA POR CENTO), RESTANTE DA CONFEÇÃO DE 100 CAMISAS EM MALHA FIO DRY FIT COM SUBRIMAÇÃO TOTAL		1.375,00	
00000193	0000000197	27/04	54181-6		VALOR REF. A PAGAMENTOS REFERENTE À DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE NO MÊS DE ABRIL / 2022 CHEQUE 850031		3.550,00	
00000194	0000000198	27/04	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED LETRÔNICO (REF. 27/04/2022)		11,00	5.192,32 D
					SALDO FINAL.....	72.110,00	68.656,46	5.192,32 D
Conta	11437-4	1104370000	RECEBIMENTO UNINASSAU					0,00
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000140	0000000145	05/04	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU (SER EDUCACIONAL S.A.), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS COM TAXAS DE ANUIDADE DAS EQUIPES DA UNINASSAU NOS JUP'S / 2022		32.480,00	
00000141	0000000146	05/04	61114-0		VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU (SER EDUCACIONAL S.A.), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS COM TAXAS DE ANUIDADE DAS EQUIPES DA UNINASSAU NOS JUP'S / 2022	32.480,00		0,00
00000142	0000000147	06/04	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA UNINASSAU (SER EDUCACIONAL S.A.), REFERENTE ÀS DESPESAS COM TAXAS DE ANUIDADE DAS EQUIPES DA UNINASSAU NOS JUB'S PRAIA / 2022		24.450,00	
00000143	0000000148	06/04	61114-0		VALOR REF. A RECEITA DA UNINASSAU (SER EDUCACIONAL S.A.), REFERENTE ÀS DESPESAS COM TAXAS DE ANUIDADE DAS EQUIPES DA UNINASSAU NOS JUB'S PRAIA / 2022	24.450,00		0,00
00000144	0000000149	08/04	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA UNINASSAU (SER EDUCACIONAL S.A.), REFERENTE ÀS DESPESAS COM FESTIVAL DE JUDÔ - UNINASSAU / 2022		6.680,00	
00000145	0000000150	08/04	61114-0		VALOR REF. A RECEITA DA UNINASSAU (SER EDUCACIONAL S.A.), REFERENTE ÀS DESPESAS COM FESTIVAL DE JUDÔ - UNINASSAU / 2022	6.680,00		0,00
00000155	0000000181	20/04	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA UNINASSAU (SER EDUCACIONAL S.A.) (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS COM O FESTIVAL DE GINÁSTICA - UNINASSAU / 2022		6.250,00	
00000156	0000000182	20/04	61114-0		VALOR REF. A RECEITA DA			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11437-4	1104370000				RECEBIMENTO UNINASSAU			(C.)
					UNINASSAU (SER EDUCACIONAL S.A.) (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS COM O FESTIVAL DE GINÁSTICA - UNINASSAU / 2022	6.250,00		0,00
					SALDO FINAL.....	69.860,00	69.860,00	0,00
Conta 11446-3	1104460000				RECEBIMENTO ASCES UNITA			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000146	0000000161	12/04	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA ASSOCIAÇÃO CARUARUENSE DE ENSINO SUPERIOR (ASCES) UNITA, (CNPJ: 09.993.940/0001-01), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 07 (SETE) ATLETAS DA ASCES UNITA PARA OS JUB'S PRAIA / 2022		1.050,00	
00000147	0000000162	12/04	61113-5		VALOR REF. A RECEITA DA ASSOCIAÇÃO CARUARUENSE DE ENSINO SUPERIOR (ASCES) UNITA, (CNPJ: 09.993.940/0001-01), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 07 (SETE) ATLETAS DA ASCES UNITA PARA OS JUB'S PRAIA / 2022	1.050,00		0,00
					SALDO FINAL.....	1.050,00	1.050,00	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
00000148	0000000163	13/04	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA EQUIPE DE VÔLEI DE PRAIA / UPE (03 ATLETAS), REFERENTE À TAXADE ANUIDADE DOS JUB'S PRAIA / 2022		450,00	
00000149	0000000164	13/04	61145-5		VALOR REF. A RECEITA DA EQUIPE DE VÔLEI DE PRAIA / UPE (03 ATLETAS), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S PRAIA / 2022	450,00		0,00
00000150	0000000165	14/04	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ANA CAROLINA DA SILVA (CPF: 112.780.174-02), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S PRAIA / 2022 (UFRPE - FUTMESA)		150,00	
00000151	0000000166	14/04	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11484-9	1104840000			RECEBIMENTO ANUIDADE			(C.)
					ATLETA, YJOHAN CAIO V. B. LIRA (CPF: 706.965.734-07), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S PRAIA / 2022 (UFRPE - FUTMESA)		150,00	
00000152	0000000167	14/04	61145-5		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, YJOHAN CAIO V. B. LIRA (CPF: 706.965.734-07), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S PRAIA / 2022 (UFRPE - FUTMESA)	150,00		
00000153	0000000168	14/04	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, MARCUS O. MARTINS LEANDRO (CPF: 076.281.924-32), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S PRAIA / 2022 (UFRPE - FUTMESA)		150,00	
00000154	0000000169	14/04	61145-5		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, MARCUS O. MARTINS LEANDRO (CPF: 076.281.924-32), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S PRAIA / 2022 (UFRPE - FUTMESA)	150,00		
00000157	0000000170	14/04	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ELIZANEIA COELHO F. SILVA (CPF: 086.364.144-07), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S PRAIA / 2022 (UFRPE - FUTMESA)		150,00	
00000158	0000000171	14/04	61145-5		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ELIZANEIA COELHO F. SILVA (CPF: 086.364.144-07), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S PRAIA / 2022 (UFRPE - FUTMESA)	150,00		
00000159	0000000172	14/04	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ARTHUR H. BANDEIRA S. SILVA, REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S PRAIA / 2022 (UFRPE - FUTMESA)		150,00	
00000160	0000000173	14/04	61145-5		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ARTHUR H. BANDEIRA S. SILVA, REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S PRAIA / 2022 (UFRPE - FUTMESA)	150,00		
00000161	0000000174	14/04	61145-5		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ANA CAROLINA DA SILVA (CPF: 112.780.174-02), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S PRAIA / 2022 (UFRPE - FUTMESA)	150,00		0,00
					SALDO FINAL.....	1.200,00	1.200,00	0,00
Conta	21422-9	2104180100			JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE			
					SALDO ANTERIOR.....			38.500,00 C
00000165	0000000151	08/04	11286-2		VALOR REF. A PAGTO DE AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CARLOS LINS PESSOA - PRESIDENTE DA FAPE (CPF: 195.510.884-68), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO / OUTUBRO / NOVEMBRO E DEZEMBRO / 2020	8.000,00		30.500,00 C
00000197	0000000199	30/04	54206-2		VALOR REF. A PROVISÃO JOSE CARLOS PRESIDENTE ABRIL 2022		1.500,00	32.000,00 C
					SALDO FINAL.....	8.000,00	1.500,00	32.000,00 C

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 21423-3 2104180200 ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA								
					SALDO ANTERIOR.....			7.200,00 C
00000166	0000000152	08/04	11286-2		VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, ÉRICKA J. S. GARCIA - TESOUREIRA DA FAPE (CPF: 657.894.824-49), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL À DEZEMBRO / 2021	5.400,00		1.800,00 C
00000206	0000000200	30/04	54187-3		VALOR REF. A PROVISÃO ERICA GARCIA DIR FINANCEIRA ABRIL 2022		600,00	2.400,00 C
					SALDO FINAL.....	5.400,00	600,00	2.400,00 C
Conta 21424-8 2104180300 SONEIDE JAROCKI - CONTADORA								
					SALDO ANTERIOR.....			7.200,00 C
00000167	0000000153	08/04	11286-2		VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, SONEIDE MARIA S. JAROCKI - CONTADORA (CPF: 157.150.604-78), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL À DEZEMBRO / 2021 CHEQUE 850029	5.400,00		1.800,00 C
00000215	0000000201	30/04	54201-0		VALOR REF. A PROVISÃO SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI -CONTADORA ABRIL 2022		600,00	2.400,00 C
					SALDO FINAL.....	5.400,00	600,00	2.400,00 C
Conta 24111-8 2401010131 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS								
					SALDO ANTERIOR.....			10.381,08 D
00000314	0000000202	30/04	24501-5		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		13.153,54	2.772,46 C
					SALDO FINAL.....		13.153,54	2.772,46 C
Conta 24501-5 2405010000 LUCROS ACUMULADOS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000314	0000000202	30/04	24111-8		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13.153,54		
00000412		30/04	59611-3		Resultado do exercício		13.153,54	0,00
					SALDO FINAL.....	13.153,54	13.153,54	0,00
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 24642-7 2106240000 MILTON TAVARES DA CRUZ - ME								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000170	0000000156	11/04	54123-3		VALOR REF. A PROVISÃO À MILTON TAVARES DA CRUZ - ME (CNPJ: 24.334.013/0001-65), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO , ARBITRAGEM E TRANSPORTES PARA O FESTIVAL DE JUDÔ - UNINASSAU / 2022		6.680,00	
00000171	0000000157	11/04	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À MILTON TAVARES DA CRUZ - ME (CNPJ: 24.334.013/0001-65), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO , ARBITRAGEM E TRANSPORTES PARA O FESTIVAL DE JUDÔ - UNINASSAU / 2022	6.680,00		0,00
00000189	0000000191	22/04	57172-2		VALOR REF. A PROVISÃO À MILTON TAVARES DA CRUZ - ME (CNPJ: 24.334.013/0001-65),			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 24642-7 2106240000 MILTON TAVARES DA CRUZ - ME (C.)								
					REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ARBITRAGEM, DECORAÇÃO, BRINDES E SOM, PARA O FESTIVAL DE GINÁSTICA UNINASSAU / 2022		6.250,00	
00000190	0000000192	22/04	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À MILTON TAVARES DA CRUZ - ME (CNPJ: 24.334.013/0001-65), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ARBITRAGEM, DECORAÇÃO, BRINDES E SOM, PARA O FESTIVAL DE GINÁSTICA UNINASSAU / 2022	6.250,00		0,00
					SALDO FINAL.....	12.930,00	12.930,00	0,00
Conta 24643-1 2106260000 ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000181	0000000183	20/04	54222-1		VALOR REF. A PROVISÃO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RODOVIÁRIO SEMI-LEITO 46 PARA O JUB'S PRAIA / 2022, COM PERCURSO RECIFE / PE - ARACATI / CE - RECIFE / PE, NO PERÍODO DE 28/04 À 04/05/2022		12.800,00	
00000182	0000000184	20/04	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RODOVIÁRIO SEMI-LEITO 46 PARA O JUB'S PRAIA / 2022, COM PERCURSO RECIFE / PE - ARACATI / CE - RECIFE / PE, NO PERÍODO DE 28/04 À 04/05/2022	6.400,00		6.400,00 C
					SALDO FINAL.....	6.400,00	12.800,00	6.400,00 C
Conta 24644-6 2106270000 CARLOS HERMOGENES B OLIVEIRA								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000175	0000000175	18/04	54211-3		VALOR REF. A PROVISÃO À CARLOS HERMÓGENES BRASIL OLIVEIRA (CPF: 023.802.384-21), REFERENTE AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DA UNINASSAU / PE, POR OCASIÃO DOS JUB'S PRAIA /2022		4.550,00	
00000176	0000000176	18/04	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À CARLOS HERMÓGENES BRASIL OLIVEIRA (CPF: 023.802.384-21), REFERENTE AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DA UNINASSAU / PE, POR OCASIÃO DOS JUB'S PRAIA /2022	4.550,00		0,00
					SALDO FINAL.....	4.550,00	4.550,00	0,00
Conta 24658-8 2106410000 PLANETA SILK & DIGITAL								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000185	0000000187	20/04	54216-6		VALOR REF. A PROVISÃO À PLANETA SILK & DIGITAL EIRELI (CNPJ: 29.197.094/0001-12), REFERENTE À 100 (CEM POR			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 24658-8 2106410000					PLANETA SILK & DIGITAL			(C.)
					CENTO), DA CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS EM MALHA FIO DRY FIT COM SUBRIMAÇÃO TOTAL		2.750,00	
00000186	0000000188	20/04	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À PLANETA SILK & DIGITAL EIRELI (CNPJ: 29.197.094/0001-12), REFERENTE À 50% (CINQUENTA POR CENTO), DA CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS EM MALHA FIO DRY FIT COM SUBRIMAÇÃO TOTAL			
00000192	0000000196	27/04	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À PLANETA SILK & DIGITAL EIRELI (CNPJ: 29.197.094/0001-12), REFERENTE À 50% (CINQUENTA POR CENTO), RESTANTE DA CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS EM MALHA FIO DRY FIT COM SUBRIMAÇÃO TOTAL	1.375,00		1.375,00 C
					SALDO FINAL.....	2.750,00	2.750,00	0,00
Conta 24669-6 2106510000					CONFEDERAÇÃO BRAS.DE DESPORTO			0,00
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000183	0000000185	20/04	54140-7		VALOR REF. A PROVISÃO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU) (CNPJ: 42.467.787/0001-46), REFERENTE AS CARTEIRINHAS DA DELEGAÇÃO PERNAMBUCANA PARA O JUB'S - PRAIA / 2022, NA CIDADE DE CANOA QUEBRADA / CE		8.600,00	
00000184	0000000186	20/04	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU) (CNPJ:42.467.787/0001-46), REFERENTE AS CARTEIRINHAS DA DELEGAÇÃO PERNAMBUCANA PARA O JUB'S - PRAIA / 2022, NA CIDADE DE CANOA QUEBRADA / CE	8.600,00		0,00
					SALDO FINAL.....	8.600,00	8.600,00	0,00
Conta 24675-1 2106570000					EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA			0,00
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000178	0000000178	19/04	54222-1		VALOR REF. A PROVISÃO À EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA (CNPJ: 03.783.801/0001-69), REFERENTE À 1ª E 2ª (PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA O JUB'S PRAIA / 2022 COM PERCURSO RECIFE / PE - ARACATI / CE - RECIFE / PE, NO PERÍODO DE 28/04 À 04/05/2022		10.000,00	
00000179	0000000179	19/04	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA (CNPJ: 03.783.801/0001-69), REFERENTE À 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA O JUB'S PRAIA / 2022 COM PERCURSO RECIFE / PE - ARACATI / CE - RECIFE / PE, NO PERÍODO DE 28/04 À 04/05/2022	5.000,00		5.000,00 C
00000191	0000000195	27/04	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA (CNPJ: 03.783.801/0001-69),			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 24675-1 2106570000 EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA (C.)								
					REFERENTE À 2ª (SEGUNDA) PARCELA (02/02) DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 001/2022 - FAPE, PARA A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA O JUB'S PRAIA / 2022 COM PERCURSO RECIFE / PE - ARACATI / CE - RECIFE / PE	5.000,00		0,00
					SALDO FINAL.....	10.000,00	10.000,00	0,00
Conta 54104-0 5121330000 DESPESAS TELEFONE								
					SALDO ANTERIOR.....			74,17 D
00000162	0000000142	01/04	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA DA OPERADORA VIVO-PE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2022	69,99		
00000163	0000000143	01/04	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA DA OPERADORA VIVO-PE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2022	69,99		214,15 D
00000397		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		139,98	74,17 D
					SALDO FINAL.....	139,98	139,98	74,17 D
Conta 54106-0 5121060000 TAXAS E REGISTROS								
					SALDO ANTERIOR.....			683,23 D
					SALDO FINAL.....			683,23 D
Conta 54123-3 5121360000 DESPESAS EVENTOS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000170	0000000156	11/04	24642-7		VALOR REF. A PROVISÃO À MILTON TAVARES DA CRUZ - ME (CNPJ: 24.334.013/0001-65), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ARBITRAGEM E TRANSPORTES PARA O FESTIVAL DE JUDÔ - UNINASSAU / 2022	6.680,00		6.680,00 D
00000398		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		6.680,00	0,00
					SALDO FINAL.....	6.680,00	6.680,00	0,00
Conta 54125-2 5121370000 DESPESAS ARBITRAGEM BASQUETE								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000164	0000000144	01/04	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE BASKETBALL (CNPJ: 09.967.522/0001-31), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS DOS JUP'S / 2022	680,00		680,00 D
00000399		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		680,00	0,00
					SALDO FINAL.....	680,00	680,00	0,00
Conta 54140-7 5121510000 DESPESAS CBDU								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000183	0000000185	20/04	24669-6		VALOR REF. A PROVISÃO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU) (CNPJ: 42.467.787/0001-46), REFERENTE AS CARTEIRINHAS DA DELEGAÇÃO PERNAMBUCANA PARA O JUB'S - PRAIA / 2022, NA CIDADE DE CANOA QUEBRADA / CE	8.600,00		8.600,00 D
00000400		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		8.600,00	0,00
					SALDO FINAL.....	8.600,00	8.600,00	0,00

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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
00000193	0000000197	27/04	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTOS REFERENTE À DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE NO MÊS DE ABRIL / 2022 CHEQUE 850031	3.550,00		3.650,00 D
00000403		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		3.550,00	100,00 D
					SALDO FINAL.....	3.550,00	3.550,00	100,00 D
Conta	54187-3	5121970000			DESP.AJ. CUSTO DIR FINANCEIRA			
					SALDO ANTERIOR.....			1.800,00 D
00000206	0000000200	30/04	21423-3		VALOR REF. A PROVISÃO ERICA GARCIA DIR FINANCEIRA ABRIL 2022	600,00		
00000404		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		600,00	1.800,00 D
					SALDO FINAL.....	600,00	600,00	1.800,00 D
Conta	54201-0	5121610000			DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS			
					SALDO ANTERIOR.....			1.800,00 D
00000215	0000000201	30/04	21424-8		VALOR REF. A PROVISÃO SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI -CONTADORA ABRIL 2022	600,00		
00000401		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		600,00	1.800,00 D
					SALDO FINAL.....	600,00	600,00	1.800,00 D
Conta	54206-2	5121991400			DESP A.C JOSE CARLOS PRESIDENT			
					SALDO ANTERIOR.....			4.500,00 D
00000197	0000000199	30/04	21422-9		VALOR REF. A PROVISÃO JOSE CARLOS PRESIDENTE ABRIL 2022	1.500,00		
00000405		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		1.500,00	4.500,00 D
					SALDO FINAL.....	1.500,00	1.500,00	4.500,00 D
Conta	54208-1	5121320000			CORREIOS E MALOTES			
					SALDO ANTERIOR.....			73,50 D
					SALDO FINAL.....			73,50 D
Conta	54211-3	5121290000			DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000175	0000000175	18/04	24644-6		VALOR REF. A PROVISÃO À CARLOS HERMÓGENES BRASIL OLIVEIRA (CPF: 023.802.384-21), REFERENTE AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DA UNINASSAU / PE, POR OCASIÃO DOS JUB'S PRAIA /2022	4.550,00		4.550,00 D
00000396		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		4.550,00	0,00
					SALDO FINAL.....	4.550,00	4.550,00	0,00
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.....			776,00 D
00000185	0000000187	20/04	24658-8		VALOR REF. A PROVISÃO À PLANETA SILK & DIGITAL EIRELI (CNPJ: 29.197.094/0001-12), REFERENTE À 100 (CEM POR CENTO), DA CONFECCÃO DE 100 CAMISAS EM MALHA FIO DRY FIT COM SUBRIMAÇÃO TOTAL	2.750,00		3.526,00 D
00000406		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		2.750,00	776,00 D

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	54216-6	5121991600			DESPESAS CAMISAS E MALHAS			(C.)
					SALDO FINAL.....	2.750,00	2.750,00	776,00 D
Conta	54222-1	5121992100			DESP. LOCAÇÕES, PRODUÇÕES			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000178	0000000178	19/04	24675-1		VALOR REF. A PROVISÃO À EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA (CNPJ: 03.783.801/0001-69), REFERENTE À 1ªe 2ª (PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA O JUB'S PRAIA / 2022 COM PERCURSO RECIFE / PE - ARACATI / CE - RECIFE / PE, NO PERÍODO DE 28/04 À 04/05/2022	10.000,00		10.000,00 D
00000181	0000000183	20/04	24643-1		VALOR REF. A PROVISÃO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RODOVIÁRIO SEMI-LEITO 46 PARA O JUB'S PRAIA / 2022, COM PERCURSO RECIFE / PE - ARACATI / CE - RECIFE / PE, NO PERÍODO DE 28/04 À 04/05/2022	12.800,00		22.800,00 D
00000407		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		22.800,00	0,00
					SALDO FINAL.....	22.800,00	22.800,00	0,00
Conta	55146-6	5122370000			DESPESAS C/ INFORMATICA			
					SALDO ANTERIOR.....			119,70 D
					SALDO FINAL.....			119,70 D
Conta	55160-6	5122460000			DESPESAS COM FOTOGRAFIAS			
					SALDO ANTERIOR.....			300,00 D
					SALDO FINAL.....			300,00 D
Conta	56104-4	5601040000			IMPOSTOS E TAXAS			
					SALDO ANTERIOR.....			553,81 D
					SALDO FINAL.....			553,81 D
Conta	57108-4	5701080000			DESPESAS BANCARIAS			
					SALDO ANTERIOR.....			841,49 D
00000168	0000000154	08/04	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED LETRÔNICO (REF. 08/04/2022)	11,00		
00000169	0000000155	08/04	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED LETRÔNICO (REF. 08/04/2022)	11,00		863,49 D
00000172	0000000158	11/04	11286-2		VALOR REF. A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO (REF. 08/04/2022)	6,48		
00000173	0000000159	11/04	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED LETRÔNICO (REF. 11/04/2022)	11,00		
00000174	0000000160	11/04	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED LETRÔNICO (REF. 11/04/2022)	93,00		973,97 D
00000177	0000000177	18/04	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED LETRÔNICO (REF. 18/04/2022)	11,00		984,97 D
00000180	0000000180	19/04	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED LETRÔNICO (REF. 19/04/2022)	11,00		995,97 D
00000187	0000000189	20/04	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED LETRÔNICO (REF. 20/04/2022)	11,00		
00000188	0000000190	20/04	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED LETRÔNICO (REF. 20/04/2022)	11,00		1.017,97 D
00000195	0000000193	22/04	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED LETRÔNICO (REF. 22/04/2022)	11,00		
00000196	0000000194	22/04	11286-2		VALOR REF. A TARIFA RENOVAÇÃO			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 57108-4 5701080000			DESPEAS BANCARIAS					(C.)
					DE CADASTRO (REF. 05/04/2022)	58,00		1.086,97 D
00000194	0000000198	27/04	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED			
					LETRÔNICO (REF. 27/04/2022)	11,00		1.097,97 D
00000408		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		256,48	841,49 D
					SALDO FINAL.....	256,48	256,48	841,49 D
Conta 57172-2 5121820000			DESPEAS COM ARBITRAGEM					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000189	0000000191	22/04	24642-7		VALOR REF. A PROVISÃO À MILTON			
					TAVARES DA CRUZ - ME (CNPJ:			
					24.334.013/0001-65),			
					REFERENTE AOS SERVIÇOS DE			
					ORGANIZAÇÃO, ARBITRAGEM,			
					DECORAÇÃO, BRINDES E SOM, PARA			
					O FESTIVAL DE GINÁSTICA			
					UNINASSAU / 2022	6.250,00		6.250,00 D
00000402		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		6.250,00	0,00
					SALDO FINAL.....	6.250,00	6.250,00	0,00
Conta 59611-3 5906010000			RESULTADO DO PERIODO					
					SALDO ANTERIOR.....			37.326,05 C
00000396		30/04	54211-3		Transf do Saldo P/Encerramento	4.550,00		
00000397		30/04	54104-0		Transf do Saldo P/Encerramento	139,98		
00000398		30/04	54123-3		Transf do Saldo P/Encerramento	6.680,00		
00000399		30/04	54125-2		Transf do Saldo P/Encerramento	680,00		
00000400		30/04	54140-7		Transf do Saldo P/Encerramento	8.600,00		
00000401		30/04	54201-0		Transf do Saldo P/Encerramento	600,00		
00000402		30/04	57172-2		Transf do Saldo P/Encerramento	6.250,00		
00000403		30/04	54181-6		Transf do Saldo P/Encerramento	3.550,00		
00000404		30/04	54187-3		Transf do Saldo P/Encerramento	600,00		
00000405		30/04	54206-2		Transf do Saldo P/Encerramento	1.500,00		
00000406		30/04	54216-6		Transf do Saldo P/Encerramento	2.750,00		
00000407		30/04	54222-1		Transf do Saldo P/Encerramento	22.800,00		
00000408		30/04	57108-4		Transf do Saldo P/Encerramento	256,48		
00000409		30/04	61113-5		Transf do Saldo P/Encerramento		1.050,00	
00000410		30/04	61114-0		Transf do Saldo P/Encerramento		69.860,00	
00000411		30/04	61145-5		Transf do Saldo P/Encerramento		1.200,00	
00000412		30/04	24501-5		Resultado do exercício	13.153,54		37.326,05 C
					SALDO FINAL.....	72.110,00	72.110,00	37.326,05 C
Conta 61113-5 6101130000			RECEITA ASCES - UNITA					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000147	0000000162	12/04	11446-3		VALOR REF. A RECEITA DA			
					ASSOCIAÇÃO CARUARUENSE DE			
					ENSINO SUPERIOR (ASCES) UNITA,			
					(CNPJ: 09.993.940/0001-01),			
					REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE			
					DE 07 (SETE) ATLETAS DA ASCES			
					UNITA PARA OS JUB'S PRAIA /			
					2022		1.050,00	1.050,00 C
00000409		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	1.050,00		0,00
					SALDO FINAL.....	1.050,00	1.050,00	0,00
Conta 61114-0 6101140000			RECEITA UNINASSAU					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000141	0000000146	05/04	11437-4		VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO			
					UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE			
					NASSAU - UNINASSAU (SER			
					EDUCACIONAL S.A.), (CNPJ:			
					04.986.320/0001-13), REFERENTE			
					ÀS DESPESAS COM TAXAS DE			
					ANUIDADE DAS EQUIPES DA			
					UNINASSAU NOS JUP'S / 2022		32.480,00	32.480,00 C
00000143	0000000148	06/04	11437-4		VALOR REF. A RECEITA DA			
					UNINASSAU (SER EDUCACIONAL			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 61114-0 6101140000 RECEITA UNINASSAU (C.)								
					S.A.), REFERENTE ÀS DESPESAS COM TAXAS DE ANUIDADE DAS EQUIPES DA UNINASSAU NOS JUB'S PRAIA / 2022		24.450,00	56.930,00 C
00000145	0000000150	08/04	11437-4		VALOR REF. A RECEITA DA UNINASSAU (SER EDUCACIONAL S.A.), REFERENTE ÀS DESPESAS COM FESTIVAL DE JUDÔ - UNINASSAU / 2022		6.680,00	63.610,00 C
00000156	0000000182	20/04	11437-4		VALOR REF. A RECEITA DA UNINASSAU (SER EDUCACIONAL S.A.) (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS COM O FESTIVAL DE GINÁSTICA - UNINASSAU / 2022		6.250,00	69.860,00 C
00000410		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	69.860,00		0,00
					SALDO FINAL.....	69.860,00	69.860,00	0,00
Conta 61133-2 6101330000 RECEITA DE DECLARAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			660,00 C
					SALDO FINAL.....			660,00 C
Conta 61145-5 6101450000 RECEITA ANUIDADE								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000149	0000000164	13/04	11484-9		VALOR REF. A RECEITA DA EQUIPE DE VÔLEI DE PRAIA / UPE (03 ATLETAS), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S PRAIA / 2022		450,00	450,00 C
00000152	0000000167	14/04	11484-9		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, YJOHAN CAIO V. B. LIRA (CPF: 706.965.734-07), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S PRAIA / 2022 (UFRPE - FUTMESA)		150,00	
00000154	0000000169	14/04	11484-9		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, MARCUS O. MARTINS LEANDRO (CPF: 076.281.924-32), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S PRAIA / 2022 (UFRPE - FUTMESA)		150,00	
00000158	0000000171	14/04	11484-9		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ELIZANEIA COELHO F. SILVA (CPF: 086.364.144-07), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S PRAIA / 2022 (UFRPE - FUTMESA)		150,00	
00000160	0000000173	14/04	11484-9		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ARTHUR H. BANDEIRA S. SILVA, REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S PRAIA / 2022 (UFRPE - FUTMESA)		150,00	
00000161	0000000174	14/04	11484-9		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ANA CAROLINA DA SILVA (CPF: 112.780.174-02), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S PRAIA / 2022 (UFRPE - FUTMESA)		150,00	1.200,00 C
00000411		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	1.200,00		0,00
					SALDO FINAL.....	1.200,00	1.200,00	0,00
Conta 61148-9 6101480000 RECEITA COOP CREDITO SICRED								
					SALDO ANTERIOR.....			5.000,00 C
					SALDO FINAL.....			5.000,00 C
Conta 61449-1 6104490000 DEVOUÇÃO DE RECEITAS								

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 61449-1	6104490000				DEVOLUÇÃO DE RECEITAS			(C.)
					SALDO ANTERIOR.....			31.174,90 D
					SALDO FINAL.....			31.174,90 D
Conta 66101-1	6601010000				RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA			
					SALDO ANTERIOR.....			317,55 C
					SALDO FINAL.....			317,55 C