

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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	11286-2	1102750000	B.BRASIL AG.1833-3	C/C 39295-2				
					SALDO ANTERIOR.....			46.891,94 D
00000185		03/04	11437-4		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		55.391,94 D
00000187		04/04	11437-4		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		83.391,94 D
00000189		05/04	57108-4		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.31/03/2023)		5,00	83.386,94 D
00000190		06/04	11437-4		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		
00000192		06/04	11437-4		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		123.886,94 D
00000194		10/04	11484-9		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, MANUELLA (CPF: 128.012.224-29)	600,00		
00000196		10/04	21509-6		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	
00000197		10/04	54104-0		VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA DA OPERADORA VIVO - PE, DO MÊS DE ABRIL / 2023		86,92	
00000198		10/04	21423-3		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	
00000199		10/04	21506-2		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			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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.)
					TURNO		2.400,00	
00000201		10/04	24629-1		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	
00000203		10/04	21508-1		VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, ANTÔNIO RAIMUNDO O. JÚNIOR (CPF: 295.009.744-87), REFERENTE AO SERVIÇOS DE ARBITRAGENS, MODALIDADE DE FUTMESA NOS JUP'S / 2022		200,00	
00000204		10/04	21511-3		VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, AKTER ALESSANDRA P. DE LIMA (CPF: 056.505.074-57), REFERENTE AO SERVIÇOS DE ARBITRAGENS, NOS JUP'S / 2022		400,00	
00000205		10/04	21507-7		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	
00000206		10/04	21510-9		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	
00000207		10/04	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/04/2023)		11,50	
00000208		10/04	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/04/2023)		11,50	
00000209		10/04	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/04/2023)		11,50	
00000210		10/04	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/04/2023)		11,50	
00000211		10/04	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/04/2023)		11,50	
00000212		10/04	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/04/2023)		11,50	
00000213		10/04	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.10/04/2023)		103,00	
00000251		10/04	11362-0		VALOR REF. A APLICAÇÃO		102.520,27	531,00 D
00000214		11/04	11495-7		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		
00000216		11/04	24681-7		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	
00000218		11/04	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.11/04/2023)		11,50	
00000244		11/04	11362-0		VALOR REF. A RESGATE RF SIMPLES AGIL	11.830,50		0,00

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11286-2	1102750000	B.BRASIL AG.1833-3	C/C 39295-2				(C.)
00000219		12/04	21424-8		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	
00000220		12/04	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.12/04/2023)		11,50	
00000245		12/04	11362-0		VALOR REF. A RESGATE RF SIMPLES ÁGIL	4.811,50		0,00
00000221		13/04	24652-0		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	
00000223		13/04	24681-7		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	
00000225		13/04	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.13/04/2023)		11,50	
00000226		13/04	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.13/04/2023)		11,50	
00000246		13/04	11362-0		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES ÁGIL	9.773,00		0,00
00000247		18/04	11362-0		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES ÁGIL	8.123,00		
00000252		18/04	24669-6		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	
00000254		18/04	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.18/04/2023)		11,50	
00000255		18/04	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.18/04/2023)		11,50	0,00
00000227		19/04	24682-1		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	
00000229		19/04	54181-6		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	
00000230		19/04	54181-6		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	
00000231		19/04	54181-6		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, DAYANA LAGOS SOARES			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11286-2	1102750000		B.BRASIL AG.1833-3	C/C 39295-2				(C.)
					(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	
00000232		19/04	54181-6		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	
00000233		19/04	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.19/04/2023)		11,50	
00000234		19/04	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.19/04/2023)		11,50	
00000235		19/04	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.19/04/2023)		11,50	
00000236		19/04	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.19/04/2023)		11,50	
00000237		19/04	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.19/04/2023)		11,50	
00000248		19/04	11362-0		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES ÁGIL	6.457,50		0,00
00000240		20/04	24681-7		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	
00000242		20/04	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.20/04/2023)		11,50	
00000249		20/04	11362-0		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES E ÁGIL	27.561,50		26.000,00 D
00000243		25/04	57108-4		VALOR REF. A TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO (REF. 05/04/2023)		60,50	
00000250		25/04	11362-0		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES E ÁGIL	60,50		26.000,00 D
00000238		26/04	24643-1		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	0,00
					SALDO FINAL.....	146.367,50	193.259,44	0,00
Conta 11362-0	1103630000		APLIC.BB Ag 1833-3	C/C 39295-2				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000251		10/04	11286-2		VALOR REF. A APLICAÇÃO	102.520,27		102.520,27 D
00000244		11/04	11286-2		VALOR REF. A RESGATE RF SIMPLES ÁGIL		11.830,50	90.689,77 D
00000245		12/04	11286-2		VALOR REF. A RESGATE RF SIMPLES ÁGIL		4.811,50	85.878,27 D
00000246		13/04	11286-2		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES ÁGIL		9.773,00	76.105,27 D
00000247		18/04	11286-2		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES ÁGIL		8.123,00	67.982,27 D
00000248		19/04	11286-2		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES ÁGIL		6.457,50	61.524,77 D
00000249		20/04	11286-2		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES E ÁGIL		27.561,50	33.963,27 D
00000250		25/04	11286-2		VALOR REF. A RESGATE BB RF			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11362-0	1103630000	APLIC.BB Ag 1833-3	C/C 39295-2				(C.)
					SIMPLES E AGIL		60,50	33.902,77 D
00000256		30/04	66101-1		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	221,12		34.123,89 D
					SALDO FINAL.....	102.741,39	68.617,50	34.123,89 D
Conta	11437-4	1104370000	RECEBIMENTO UNINASSAU					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000185		03/04	11286-2		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	
00000186		03/04	61114-0		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		
00000187		04/04	11286-2		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)			
						8.500,00		0,00
00000188		04/04	61114-0		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	
00000190		06/04	11286-2		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	
00000191		06/04	61114-0		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		
00000192		06/04	11286-2		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	
00000193		06/04	61114-0		VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11437-4	1104370000			RECEBIMENTO UNINASSAU			(C.)
					ÀS DESPESAS NO FESTIVAL DE			
					JUDÔ / 2023	28.000,00		0,00
					SALDO FINAL.....	77.000,00	77.000,00	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
00000194		10/04	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE			
					ATLETA, MANUELLA (CPF:			
					128.012.224-29)		600,00	
00000195		10/04	61145-5		VALOR REF. A RECEITA DE			
					ATLETA, MANUELLA (CPF:			
					128.012.224-29)	600,00		0,00
					SALDO FINAL.....	600,00	600,00	0,00
Conta	11495-7	1104950000			REC. SOEC SOCIEDADE OLINDENSE			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000214		11/04	11286-2		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	
00000215		11/04	61156-3		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		0,00
					SALDO FINAL.....	150,00	150,00	0,00
Conta	21415-9	2104150000			UNINASSAU - ESTORNO			
					SALDO ANTERIOR.....			51.710,00 C
					SALDO FINAL.....			51.710,00 C
Conta	21422-9	2104180100			JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE			
					SALDO ANTERIOR.....			44.000,00 C
00000261		30/04	54206-2		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE			
					CUSTO DE JOSE CARLOS -			
					PRESIDENTE ABRIL 2023		1.500,00	45.500,00 C
					SALDO FINAL.....		1.500,00	45.500,00 C
Conta	21423-3	2104180200			ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA			
					SALDO ANTERIOR.....			6.800,00 C
00000198		10/04	11286-2		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE			
					CUSTO, ÉRICKA GARCIA (CPF:			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21423-3	2104180200			ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA			(C.)
					657.894.824-49), DIRETORA			
					FINANCEIRA DA FAPE, NOS MESES			
					DE MAIO À DEZEMBRO / 2022	4.800,00		2.000,00 C
00000257		30/04	54160-4		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE			
					CUSTO DEERICA GARCIA DIR.			
					.FINANCEIRA ABRIL 2023		700,00	2.700,00 C
					SALDO FINAL.....	4.800,00	700,00	2.700,00 C
Conta	21424-8	2104180300			SONEIDE JAROCKI - CONTADORA			
					SALDO ANTERIOR.....			6.200,00 C
00000219		12/04	11286-2		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		1.400,00 C
00000259		30/04	54201-0		VALOR REF. A PROVISÃO			
					HONORARIOS CONTADORA SONEIDE			
					ABRIL 2023		700,00	2.100,00 C
					SALDO FINAL.....	4.800,00	700,00	2.100,00 C
Conta	21447-9	2104190900			DELEGADOS - DIVERSOS			
					SALDO ANTERIOR.....			3.445,00 C
					SALDO FINAL.....			3.445,00 C
Conta	21506-2	2104211100			ARBITRAGEM DE NATAÇÃO			
					SALDO ANTERIOR.....			2.400,00 C
00000199		10/04	11286-2		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		0,00
					SALDO FINAL.....	2.400,00		0,00
Conta	21507-7	2104211200			ARBITRAGEM ATLETISMO			
					SALDO ANTERIOR.....			2.080,00 C
00000205		10/04	11286-2		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		0,00
					SALDO FINAL.....	2.080,00		0,00
Conta	21508-1	2104211300			ARBITRAGEM FUTEMESA			
					SALDO ANTERIOR.....			200,00 C
00000203		10/04	11286-2		VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO,			
					ANTÔNIO RAIMUNDO O. JÚNIOR			
					(CPF: 295.009.744-87),			
					REFERENTE AO SERVIÇOS DE			
					ARBITRAGENS, MODALIDADE DE			
					FUTMESA NOS JUP'S / 2022	200,00		0,00
					SALDO FINAL.....	200,00		0,00
Conta	21509-6	2104211400			ARBITRAGEM VOLEI 4X4			
					SALDO ANTERIOR.....			480,00 C
00000196		10/04	11286-2		VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO,			
					KARINA VIEIRA DE SOUZA (CPF:			
					082.278.344-42), REFERENTE AOS			
					SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21509-6	2104211400			ARBITRAGEM VOLEI 4X4			(C.)
					MODALIDADE VOLÊI 4X4 (03			
					ÁRBITROS DE R\$160,00), POR			
					OCASIÃO DOS JUP'S / 2022	480,00		0,00
					SALDO FINAL.....	480,00		0,00
Conta	21510-9	2104211500			ARBITRAGEM E- SPORTS			
					SALDO ANTERIOR.....			2.720,00 C
00000206		10/04	11286-2		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		0,00
					SALDO FINAL.....	2.720,00		0,00
Conta	21511-3	2104211600			ARBITRAGEM BEACH TENNIS			
					SALDO ANTERIOR.....			400,00 C
00000204		10/04	11286-2		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		0,00
					SALDO FINAL.....	400,00		0,00
Conta	24111-8	2401010131			SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS			
					SALDO ANTERIOR.....			33.376,75 D
00000620		30/04	24501-5		VALOR REF. A TRANSFERENCIA			
					ENTRE CONTAS		3.461,95	29.914,80 D
					SALDO FINAL.....		3.461,95	29.914,80 D
Conta	24501-5	2405010000			LUCROS ACUMULADOS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000619		30/04	59611-3		Resultado do exercício		3.461,95	
00000620		30/04	24111-8		VALOR REF. A TRANSFERENCIA			
					ENTRE CONTAS	3.461,95		0,00
					SALDO FINAL.....	3.461,95	3.461,95	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.....			0,00
00000201		10/04	11286-2		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		
00000202		10/04	54123-3		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	0,00
					SALDO FINAL.....	8.096,75	8.096,75	0,00
Conta	24643-1	2106260000			ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000238		26/04	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA			
					BRANCA LOCAÇÃO E TURISMO LTDA			
					(CNPJ: 02.617.817/0001-39),			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 24643-1	2106260000				ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA			(C.)
					REFERENTE À 1ª PARCELA DO ÔNIBUS PARA O JUBS PRAIA / 2023 EM SÃO LUIS - MA	26.000,00		
00000239		26/04	54229-3		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	0,00
					SALDO FINAL.....	26.000,00	26.000,00	0,00
Conta 24652-0	2106350000				SAMUEL FERREITA PIMENTEL- LOC			1.250,00 C
					SALDO ANTERIOR.....			
00000221		13/04	11286-2		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 69º JUP'S / 2022	1.250,00		0,00
					SALDO FINAL.....	1.250,00		0,00
Conta 24669-6	2106510000				CONFEDERAÇÃO BRAS.DE DESPORTO			0,00
					SALDO ANTERIOR.....			
00000252		18/04	11286-2		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		
00000253		18/04	54140-7		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	0,00
					SALDO FINAL.....	8.100,00	8.100,00	0,00
Conta 24681-7	2106630000				CH BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS			0,00
					SALDO ANTERIOR.....			
00000216		11/04	11286-2		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		
00000217		11/04	54123-3		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	0,00
00000223		13/04	11286-2		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 69º JUP'S / 2022	8.500,00		
00000224		13/04	54123-3		VALOR REF. A PROVISÃO À SAMUEL FERREIRA PIMENTEL (CPF:			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 24681-7 2106630000					CH BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS			(C.)
					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	0,00
00000240		20/04	11286-2		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		
00000241		20/04	54141-1		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	0,00
					SALDO FINAL.....	22.550,00	22.550,00	0,00
Conta 24682-1 2106640000					RAFAEL JOSÉ FREIRE			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000227		19/04	11286-2		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		
00000228		19/04	54203-9		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	0,00
					SALDO FINAL.....	4.000,00	4.000,00	0,00
Conta 54104-0 5121330000					DESPESAS TELEFONE			
					SALDO ANTERIOR.....			84,99 D
00000197		10/04	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO			
					REFERENTE À MENSALIDADE DA			
					CONTA DA OPERADORA VIVO - PE,			
					DO MÊS DE ABRIL / 2023	86,92		171,91 D
00000605		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		86,92	84,99 D
					SALDO FINAL.....	86,92	86,92	84,99 D
Conta 54123-3 5121360000					DESPESAS EVENTOS			
					SALDO ANTERIOR.....			4.200,00 D
00000202		10/04	24629-1		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		12.296,75 D
00000217		11/04	24681-7		VALOR REF. A PROVISÃO À CH			
					BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 54123-3 5121360000 DESPESAS EVENTOS (C.)								
					(CNPJ: 49.704.795/0001-08), (CARLOS HERMÓGENES B. O. RODRIGUES), REFERENTE AO FESTIVAL DE JUDÔ / 2023	12.500,00		24.796,75 D
00000224		13/04	24681-7		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			
00000606		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento SALDO FINAL.....	8.500,00 29.096,75 29.096,75	29.096,75	33.296,75 D 4.200,00 D 4.200,00 D
Conta 54140-7 5121510000 DESPESAS CBDU								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000253		18/04	24669-6		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		8.100,00 D
00000607		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento SALDO FINAL.....	8.100,00 8.100,00	8.100,00	0,00 0,00
Conta 54141-1 5121520000 DESPESAS ESTORNO UNINASSAU								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000241		20/04	24681-7		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		1.550,00 D
00000608		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento SALDO FINAL.....	1.550,00 1.550,00	1.550,00	0,00 0,00
Conta 54160-4 5121700000 DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO								
					SALDO ANTERIOR.....			2.000,00 D
00000257		30/04	21423-3		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DEERICA GARCIA DIR. .FINANCEIRA ABRIL 2023	700,00		
00000610		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento SALDO FINAL.....	700,00 700,00	700,00	2.000,00 D 2.000,00 D
Conta 54180-1 5121890000 DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			2.200,00 D
					SALDO FINAL.....			2.200,00 D
Conta 54181-6 5121900000 DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000229		19/04	11286-2		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		
00000230		19/04	11286-2		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE À ALIMENTAÇÃO NO			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 54181-6 5121900000 DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO (C.)								
					PERÍODO DE 22/ABR/2023 À 01/MAI/2023, POR OCASIÃO DOS JUB'S / 2023	600,00		
00000231		19/04	11286-2		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		
00000232		19/04	11286-2		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		
00000611		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		2.400,00	2.400,00 D
					SALDO FINAL.....	2.400,00	2.400,00	0,00
Conta 54201-0 5121610000 DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			2.000,00 D
00000259		30/04	21424-8		VALOR REF. A PROVISÃO HONORARIOS CONTADORA SONEIDE ABRIL 2023	700,00		
00000609		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00	2.000,00 D
					SALDO FINAL.....	700,00	700,00	2.000,00 D
Conta 54203-9 5121991200 DESPESAS COM TRANSPORTES								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000228		19/04	24682-1		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		4.000,00 D
00000612		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		4.000,00	0,00
					SALDO FINAL.....	4.000,00	4.000,00	0,00
Conta 54206-2 5121991400 DESP A.C JOSE CARLOS PRESIDENT								
					SALDO ANTERIOR.....			4.500,00 D
00000261		30/04	21422-9		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DE JOSE CARLOS - PRESIDENTE ABRIL 2023	1.500,00		
00000613		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 54213-2 5121310000 DESPESAS GRAFICAS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.550,00 D
					SALDO FINAL.....			1.550,00 D
Conta 54222-1 5121992100 DESP. LOCAÇÕES, PRODUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			600,00 D
					SALDO FINAL.....			600,00 D
Conta 54229-3 5121010000 DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000239		26/04	24643-1		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		26.000,00 D
00000604		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		26.000,00	0,00
					SALDO FINAL.....	26.000,00	26.000,00	0,00

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 55124-0 5122180000			DESPESAS DIVERSAS					
					SALDO ANTERIOR.....			2.684,50 D
					SALDO FINAL.....			2.684,50 D
Conta 57108-4 5701080000			DESPESAS BANCARIAS					
					SALDO ANTERIOR.....			412,49 D
00000189		05/04	11286-2		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.31/03/2023)	5,00		417,49 D
00000207		10/04	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/04/2023)	11,50		
00000208		10/04	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/04/2023)	11,50		
00000209		10/04	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/04/2023)	11,50		
00000210		10/04	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/04/2023)	11,50		
00000211		10/04	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/04/2023)	11,50		
00000212		10/04	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/04/2023)	11,50		
00000213		10/04	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.10/04/2023)	103,00		589,49 D
00000218		11/04	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.11/04/2023)	11,50		600,99 D
00000220		12/04	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.12/04/2023)	11,50		612,49 D
00000225		13/04	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.13/04/2023)	11,50		
00000226		13/04	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.13/04/2023)	11,50		635,49 D
00000254		18/04	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.18/04/2023)	11,50		
00000255		18/04	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.18/04/2023)	11,50		658,49 D
00000233		19/04	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.19/04/2023)	11,50		
00000234		19/04	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.19/04/2023)	11,50		
00000235		19/04	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.19/04/2023)	11,50		
00000236		19/04	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.19/04/2023)	11,50		
00000237		19/04	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.19/04/2023)	11,50		715,99 D
00000242		20/04	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.20/04/2023)	11,50		727,49 D
00000243		25/04	11286-2		VALOR REF. A TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO (REF. 05/04/2023)	60,50		787,99 D
00000614		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		375,50	412,49 D
					SALDO FINAL.....	375,50	375,50	412,49 D
Conta 57172-2 5121820000			DESPESAS COM ARBITRAGEM					
					SALDO ANTERIOR.....			20.500,00 D
					SALDO FINAL.....			20.500,00 D
Conta 59611-3 5906010000			RESULTADO DO PERIODO					
					SALDO ANTERIOR.....			16.271,75 D
00000604		30/04	54229-3		Transf do Saldo P/Encerramento	26.000,00		
00000605		30/04	54104-0		Transf do Saldo P/Encerramento	86,92		
00000606		30/04	54123-3		Transf do Saldo P/Encerramento	29.096,75		
00000607		30/04	54140-7		Transf do Saldo P/Encerramento	8.100,00		
00000608		30/04	54141-1		Transf do Saldo P/Encerramento	1.550,00		
00000609		30/04	54201-0		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00		
00000610		30/04	54160-4		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00		
00000611		30/04	54181-6		Transf do Saldo P/Encerramento	2.400,00		

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 59611-3 5906010000					RESULTADO DO PERIODO			(C.)
00000612		30/04		54203-9	Transf do Saldo P/Encerramento	4.000,00		
00000613		30/04		54206-2	Transf do Saldo P/Encerramento	1.500,00		
00000614		30/04		57108-4	Transf do Saldo P/Encerramento	375,50		
00000615		30/04		61114-0	Transf do Saldo P/Encerramento		77.000,00	
00000616		30/04		61145-5	Transf do Saldo P/Encerramento		600,00	
00000617		30/04		61156-3	Transf do Saldo P/Encerramento		150,00	
00000618		30/04		66101-1	Transf do Saldo P/Encerramento		221,12	
00000619		30/04		24501-5	Resultado do exercício	3.461,95		16.271,75 D
					SALDO FINAL.....	77.971,12	77.971,12	16.271,75 D
Conta 61114-0 6101140000					RECEITA UNINASSAU			
					SALDO ANTERIOR.....			59.807,92 C
00000186		03/04		11437-4	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	68.307,92 C
00000188		04/04		11437-4	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	96.307,92 C
00000191		06/04		11437-4	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	
00000193		06/04		11437-4	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	136.807,92 C
00000615		30/04		59611-3	Transf do Saldo P/Encerramento	77.000,00		59.807,92 C
					SALDO FINAL.....	77.000,00	77.000,00	59.807,92 C
Conta 61145-5 6101450000					RECEITA ANUIDADE			
					SALDO ANTERIOR.....			540,00 C
00000195		10/04		11484-9	VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, MANUELLA (CPF: 128.012.224-29)		600,00	1.140,00 C
00000616		30/04		59611-3	Transf do Saldo P/Encerramento	600,00		540,00 C
					SALDO FINAL.....	600,00	600,00	540,00 C
Conta 61156-3 6101560000					REC. SOEC SOCIEDADE OLINDENSE			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000215		11/04		11495-7	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	150,00 C
00000617		30/04		59611-3	Transf do Saldo P/Encerramento	150,00		0,00
					SALDO FINAL.....	150,00	150,00	0,00
Conta 61449-1 6104490000					DEVOLUÇÃO DE RECEITAS			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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.....			3.344,19 D
					SALDO FINAL.....			3.344,19 D
Conta 66101-1	6601010000				RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000256		30/04	11362-0		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		221,12	
00000618		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	221,12		0,00
					SALDO FINAL.....	221,12	221,12	0,00