

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01	0000000142	54104-DESPESAS TELEFONE VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA DA OPERADORA VIVO-PE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2022	69,99	
01	0000000142	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA DA OPERADORA VIVO-PE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2022		69,99
01	0000000143	54104-DESPESAS TELEFONE VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA DA OPERADORA VIVO-PE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2022	69,99	
01	0000000143	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA DA OPERADORA VIVO-PE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2022		69,99
01	0000000144	54125-DESPESAS ARBITRAGEM BASQUETE 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	
01	0000000144	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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
05	0000000145	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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	
05	0000000145	11437-RECEBIMENTO UNINASSAU 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
05	0000000146	11437-RECEBIMENTO UNINASSAU 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	
05	0000000146	61114-RECEITA UNINASSAU 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
06	0000000147	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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	
06	0000000147	11437-RECEBIMENTO UNINASSAU 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
06	0000000148	11437-RECEBIMENTO UNINASSAU 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	
06	0000000148	61114-RECEITA UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DA UNINASSAU (SER EDUCACIONAL		
		A TRANSPORTAR ----->	114.679,98	90.229,98

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	114.679,98	90.229,98
08	0000000149	S.A.), REFERENTE ÀS DESPESAS COM TAXAS DE ANUIDADE DAS EQUIPES DA UNINASSAU NOS JUB'S PRAIA / 2022 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA UNINASSAU (SER EDUCACIONAL S.A.), REFERENTE ÀS DESPESAS COM FESTIVAL DE JUDÔ - UNINASSAU / 2022		24.450,00
08	0000000149	11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEBIMENTO DA UNINASSAU (SER EDUCACIONAL S.A.), REFERENTE ÀS DESPESAS COM FESTIVAL DE JUDÔ - UNINASSAU / 2022	6.680,00	
08	0000000150	11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DA UNINASSAU (SER EDUCACIONAL S.A.), REFERENTE ÀS DESPESAS COM FESTIVAL DE JUDÔ - UNINASSAU / 2022		6.680,00
08	0000000150	61114-RECEITA UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DA UNINASSAU (SER EDUCACIONAL S.A.), REFERENTE ÀS DESPESAS COM FESTIVAL DE JUDÔ - UNINASSAU / 2022	6.680,00	
08	0000000151	21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE 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	
08	0000000151	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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
08	0000000152	21423-ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA 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	
08	0000000152	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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
08	0000000153	21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA 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	
08	0000000153	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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
08	0000000154	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED LETRÔNICO (REF. 08/04/2022)	11,00	
08	0000000154	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED LETRÔNICO (REF. 08/04/2022)		11,00
08	0000000155	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED LETRÔNICO (REF. 08/04/2022)	11,00	
08	0000000155	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED LETRÔNICO (REF. 08/04/2022)		11,00
11	0000000156	54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PROVISÃO À MILTON TAVARES DA CRUZ - ME (CNPJ: 24.334.013/0001-65), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ARBITRAGEM E TRANSPORTES		
		A TRANSPORTAR ----->	146.861,98	146.861,98

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	146.861,98	146.861,98
11	0000000156	PARA O FESTIVAL DE JUDÔ - UNINASSAU / 2022 24642-MILTON TAVARES DA CRUZ - ME 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	
11	0000000157	24642-MILTON TAVARES DA CRUZ - ME 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
11	0000000157	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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	
11	0000000158	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO (REF. 08/04/2022)	6,48	
11	0000000158	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO (REF. 08/04/2022)		6,48
11	0000000159	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED LETRÔNICO (REF. 11/04/2022)	11,00	
11	0000000159	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED LETRÔNICO (REF. 11/04/2022)		11,00
11	0000000160	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED LETRÔNICO (REF. 11/04/2022)	93,00	
11	0000000160	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED LETRÔNICO (REF. 11/04/2022)		93,00
12	0000000161	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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	
12	0000000161	11446-RECEBIMENTO ASCES UNITA 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
12	0000000162	11446-RECEBIMENTO ASCES UNITA 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	
12	0000000162	61113-RECEITA ASCES - UNITA 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
13	0000000163	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA EQUIPE DE VÔLEI DE PRAIA / UPE (03 ATLETAS), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S PRAIA / 2022	450,00	
		A TRANSPORTAR ----->	162.882,46	162.432,46

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	162.882,46	162.432,46
13	0000000163	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DA EQUIPE DE VÔLEI DE PRAIA / UPE (03 ATLETAS), REFERENTE À TAXADE ANUIDADE DOS JUB'S PRAIA / 2022		450,00
13	0000000164	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE 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	
13	0000000164	61145-RECEITA ANUIDADE 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
14	0000000165	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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	
14	0000000165	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE 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
14	0000000166	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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	
14	0000000166	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE 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
14	0000000167	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE 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	
14	0000000167	61145-RECEITA ANUIDADE 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
14	0000000168	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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	
14	0000000168	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE 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
14	0000000169	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE 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	
14	0000000169	61145-RECEITA ANUIDADE 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
14	0000000170	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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	
14	0000000170	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE A TRANSPORTAR ----->	164.232,46	164.082,46

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	164.232,46	164.082,46
14	0000000171	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) 11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		150,00
14	0000000171	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) 61145-RECEITA ANUIDADE	150,00	
14	0000000172	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) 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		150,00
14	0000000172	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ARTHUR H. BANDEIRA S. SILVA, REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S PRAIA / 2022 (UFRPE - FUTMESA) 11484-RECEBIMENTO ANUIDADE	150,00	
14	0000000173	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ARTHUR H. BANDEIRA S. SILVA, REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S PRAIA / 2022 (UFRPE - FUTMESA) 11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		150,00
14	0000000173	VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ARTHUR H. BANDEIRA S. SILVA, REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S PRAIA / 2022 (UFRPE - FUTMESA) 61145-RECEITA ANUIDADE	150,00	
14	0000000174	VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ARTHUR H. BANDEIRA S. SILVA, REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S PRAIA / 2022 (UFRPE - FUTMESA) 11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		150,00
14	0000000174	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) 61145-RECEITA ANUIDADE	150,00	
18	0000000175	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) 54211-DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		150,00
18	0000000175	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 24644-CARLOS HERMOGENES B OLIVEIRA	4.550,00	
18	0000000176	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 24644-CARLOS HERMOGENES B OLIVEIRA		4.550,00
18	0000000176	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	
18	0000000177	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 57108-DESPESAS BANCARIAS		4.550,00
18	0000000177	VALOR REF. A TARIFA DOC / TED LETRÔNICO (REF. 18/04/2022) 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	11,00	
		A TRANSPORTAR ----->	173.943,46	173.932,46

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	173.943,46	173.932,46
19	0000000178	VALOR REF. A TARIFA DOC / TED LETRÔNICO (REF. 18/04/2022) 54222-DESP. LOCAÇÕES, PRODUÇÕES		11,00
19	0000000178	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	
19	0000000179	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
19	0000000179	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	
19	0000000180	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
19	0000000180	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED LETRÔNICO (REF. 19/04/2022)	11,00	
20	0000000181	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED LETRÔNICO (REF. 19/04/2022)		11,00
20	0000000181	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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	
20	0000000182	11437-RECEBIMENTO UNINASSAU 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
20	0000000182	11437-RECEBIMENTO UNINASSAU 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	
20	0000000183	61114-RECEITA UNINASSAU 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
20	0000000183	54222-DESP. LOCAÇÕES, PRODUÇÕES 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		
		A TRANSPORTAR ----->	201.454,46	201.454,46

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	201.454,46	201.454,46
20	0000000183	/ PE - ARACATI / CE - RECIFE / PE, NO PERÍODO DE 28/04 À 04/05/2022 24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA VALOR REF. A PROVISÃO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À 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	
20	0000000184	24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À 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
20	0000000184	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À 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	
20	0000000185	54140-DESPESAS CBDU 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		6.400,00
20	0000000185	24669-CONFEDERAÇÃO BRAS.DE DESPORTO 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	
20	0000000186	24669-CONFEDERAÇÃO BRAS.DE DESPORTO 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	8.600,00
20	0000000186	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 CARTEIRINHAS DA DELEGAÇÃO PERNAMBUCANA PARA O JUB'S - PRAIA / 2022, NA CIDADE DE CANOA QUEBRADA / CE		8.600,00
20	0000000187	54216-DESPESAS CAMISAS E MALHAS VALOR REF. A PROVISÃO À PLANETA SILK & DIGITAL EIRELI (CNPJ: 29.197.094/0001-12), REFERENTE À 100 (CEM POR CENTO), DA CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS EM MALHA FIO DRY FIT COM SUBRIMAÇÃO TOTAL	2.750,00	
20	0000000187	24658-PLANETA SILK & DIGITAL VALOR REF. A PROVISÃO À PLANETA SILK & DIGITAL EIRELI (CNPJ: 29.197.094/0001-12), REFERENTE À 100 (CEM POR CENTO), DA CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS EM MALHA FIO DRY FIT COM SUBRIMAÇÃO TOTAL		2.750,00
		A TRANSPORTAR ----->	240.604,46	240.604,46

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	240.604,46	240.604,46
20	0000000188	24658-PLANETA SILK & DIGITAL 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	
20	0000000188	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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		1.375,00
20	0000000189	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED LETRÔNICO (REF. 20/04/2022)	11,00	
20	0000000189	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED LETRÔNICO (REF. 20/04/2022)		11,00
20	0000000190	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED LETRÔNICO (REF. 20/04/2022)	11,00	
20	0000000190	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED LETRÔNICO (REF. 20/04/2022)		11,00
22	0000000191	57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM 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	
22	0000000191	24642-MILTON TAVARES DA CRUZ - ME 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
22	0000000192	24642-MILTON TAVARES DA CRUZ - ME 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	
22	0000000192	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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
22	0000000193	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED LETRÔNICO (REF. 22/04/2022)	11,00	
22	0000000193	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED LETRÔNICO (REF. 22/04/2022)		11,00
22	0000000194	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO (REF. 05/04/2022)	58,00	
22	0000000194	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO (REF. 05/04/2022)		58,00
27	0000000195	24675-EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA 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		
		A TRANSPORTAR ----->	254.570,46	254.570,46

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	254.570,46	254.570,46
27	0000000195	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 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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 JUB'S PRAIA / 2022 COM PERCURSO RECIFE / PE - ARACATI / CE - RECIFE / PE	5.000,00	
27	0000000196	24658-PLANETA SILK & DIGITAL 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		5.000,00
27	0000000196	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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	
27	0000000197	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTOS REFERENTE À DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE NO MÊS DE ABRIL / 2022 CHEQUE 850031	3.550,00	
27	0000000197	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTOS REFERENTE À DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE NO MÊS DE ABRIL / 2022 CHEQUE 850031		3.550,00
27	0000000198	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED LETRÔNICO (REF. 27/04/2022)	11,00	
27	0000000198	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED LETRÔNICO (REF. 27/04/2022)		11,00
30	0000000199	54206-DESP A.C JOSE CARLOS PRESIDENT VALOR REF. A PROVISÃO JOSE CARLOS PRESIDENTE ABRIL 2022	1.500,00	
30	0000000199	21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE VALOR REF. A PROVISÃO JOSE CARLOS PRESIDENTE ABRIL 2022		1.500,00
30	0000000200	54187-DESP.AJ. CUSTO DIR FINANCEIRA VALOR REF. A PROVISÃO ERICA GARCIA DIR FINANCEIRA ABRIL 2022	600,00	
30	0000000200	21423-ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A PROVISÃO ERICA GARCIA DIR FINANCEIRA ABRIL 2022		600,00
30	0000000201	54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS VALOR REF. A PROVISÃO SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI -CONTADORA ABRIL 2022	600,00	
30	0000000201	21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A PROVISÃO SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI -CONTADORA ABRIL 2022		600,00
30	0000000202	24501-LUCROS ACUMULADOS VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13.153,54	
30	0000000202	24111-SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		13.153,54
30		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	4.550,00	
		A TRANSPORTAR ----->	284.910,00	280.360,00

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	284.910,00	280.360,00
30		54211-DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		4.550,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	139,98	
30		54104-DESPESAS TELEFONE		
		Transf do Saldo P/Encerramento		139,98
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	6.680,00	
30		54123-DESPESAS EVENTOS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		6.680,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	680,00	
30		54125-DESPESAS ARBITRAGEM BASQUETE		
		Transf do Saldo P/Encerramento		680,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	8.600,00	
30		54140-DESPESAS CBDU		
		Transf do Saldo P/Encerramento		8.600,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	600,00	
30		54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		600,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	6.250,00	
30		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM		
		Transf do Saldo P/Encerramento		6.250,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	3.550,00	
30		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		3.550,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	600,00	
30		54187-DESP.AJ. CUSTO DIR FINANCEIRA		
		Transf do Saldo P/Encerramento		600,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.500,00	
30		54206-DESP A.C JOSE CARLOS PRESIDENT		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.500,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	2.750,00	
30		54216-DESPESAS CAMISAS E MALHAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		2.750,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	22.800,00	
30		54222-DESP. LOCAÇÕES, PRODUÇÕES		
		Transf do Saldo P/Encerramento		22.800,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	256,48	
30		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		256,48
30		61113-RECEITA ASCES - UNITA		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.050,00	
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.050,00
30		61114-RECEITA UNINASSAU		
		Transf do Saldo P/Encerramento	69.860,00	
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		69.860,00
30		61145-RECEITA ANUIDADE		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.200,00	
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.200,00
		A TRANSPORTAR ----->	411.426,46	411.426,46

