

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11101-8	1101010000	CAIXA					
					SALDO ANTERIOR.....			11,26 D
00000163		15/02	11297-0		VALOR REF. A SAQUE	3.324,19		
00000165		15/02	61449-1		VALOR REF. A PAGTO DEVOLUÇÃO RECEITA SEDUC		3.344,19	
00000166		15/02	11361-5		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	56,17		47,43 D
					SALDO FINAL.....	3.380,36	3.344,19	47,43 D
Conta	11286-2	1102750000	B.BRASIL AG.1833-3	C/C 39295-2				
					SALDO ANTERIOR.....			1.335,02 D
00000040		01/02	11437-4		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 03/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023			
00000042		02/02	21512-8		VALOR REF. A PAGAMENTO À MARCELO SIQUEIRA DE SOUSA (CPF: 613.212.814-04), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023, JOGO REALIZADO NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 03/FEV/2023	6.500,00		7.835,02 D
00000044		02/02	55124-0		VALOR REF. A PAGAMENTO À ETHÂNIO NASCIMENTO DE SOUZA (CPF: 720.214.894-34), REFERENTE ÀS TAXAS DE SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 03/FEV/2023		1.710,00	
00000045		02/02	54123-3		VALOR REF. A PAGAMENTO À ETHÂNIO NASCIMENTO DE SOUZA (CPF: 720.214.894-34), REFERENTE ÀS TAXAS DE SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 03/FEV/2023		1.200,00	
00000046		02/02	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.02/02/2023)		11,50	4.163,52 D
00000047		03/02	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.31/01/2023)		5,00	4.158,52 D
00000048		06/02	11437-4		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 10/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023	6.500,00		
00000050		06/02	54123-3		VALOR REF. A PAGAMENTO À ARISTIDES RODOLFO DE MELO (CPF: 025.093.354-30), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GELO, POR OCASIÃO DOS TREINAMENTOS E DO JOGO 'RECIFE VOLEI x VINHENDO, NO GINÁSIO GERALDÃO, NOS DIAS 02 E 03/FEV/2023		200,00	
00000051		06/02	24676-6		VALOR REF. A PAGAMENTO À F & F GRÁFICAS, LOCAÇÕES E EVENTOS (CNPJ: 36.231.940/0001-39), REFERENTE À CONFECÇÃO DE LONA		1.000,00	
00000052		06/02	55124-0		VALOR REF. A PAGAMENTO À			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

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.)
					ETHÂNIO NASCIMENTO DE SOUZA (CPF: 720.214.894-34), REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS VALORES DAS TAXAS DE SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 03/FEV/2023		300,00	
00000053		06/02	55124-0		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.06/02/2023)		11,50	
00000054		06/02	55124-0		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.06/02/2023)		11,50	
00000055		06/02	55124-0		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.06/02/2023)		11,50	9.124,02 D
00000056		07/02	24679-0		VALOR REF. A PAGAMENTO À J. JUSTO SEGURANÇA LTDA, POR OCASIÃO DA SUPERLIGA FEMININA B, REALIZADO NO GINÁSIO GERALDÃO NO DIA 03/FEV/2023		2.500,00	
00000059		07/02	24680-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À DINALDO JOSÉ DE AZEVEDO MUNIZ (CPF: 122.282.304-72), REFERENTE À 1ª PRESTAÇÃO DO ENVELOPAMENTO DA CADEIRA DE ÁRBITRO, PARA O JOGO DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023		750,00	
00000061		07/02	24680-2		VALOR REF. A PAGAMENTO DINALDO JOSÉ DE AZEVEDO MUNIZ (CPF: 122.282.304-72), REFERENTE À CONFECCÃO DE 05 (CINCO) LONAS, PARA O JOGO DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023		550,00	
00000063		07/02	24680-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À DINALDO JOSÉ DE AZEVEDO MUNIZ (CPF: 122.282.304-72), REFERENTE À 2ª PRESTAÇÃO DO ENVELOPAMENTO DA CADEIRA DE ÁRBITRO, PARA O JOGO DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023 (OBS: TED REALIZADO NA CONTA DE ROERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15)		750,00	
00000071		07/02	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.07/02/2023)		11,50	
00000072		07/02	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.07/02/2023)		11,50	
00000073		07/02	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.07/02/2023)		11,50	
00000074		07/02	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.07/02/2023)		11,50	4.528,02 D
00000065		09/02	21512-8		VALOR REF. A PAGAMENTO À MARCELO SIQUEIRA DE SOUSA (CPF: 613.212.814-04), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023, JOGO 'RECIFE VOLEI x TAUBATÉ', REALIZADO NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 10/FEV/2023		1.710,00	2.818,02 D
00000067		10/02	24643-1		VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À VIAGEM EM VAN SPRINTER 15, NO DIA 19/JAN/2023		600,00	
00000069		10/02	54123-3		VALOR REF. A PAGAMENTO À MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA (CPF: 466.990.153-20), REFERENTE AOS			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

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.)
					75 (SETENTA E CINCO) LANCHES FORNECIDOS PARA ATLETAS, COMISSÃO TÉCNICA, SERVIÇOS DE SEGURANÇA, LIMPEZA, BOLEIROS E ENXUGADORES DE QUADRAS, POR OCASIÃO DE JOGO NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 10/FEV/2023		750,00	
00000070		10/02	55124-0		VALOR REF. A PAGAMENTO À ETHÂNIO NASCIMENTO DE SOUZA (CPF: 720.214.894-34), REFERENTE AS TAXAS DE SERVIÇOS GERAIS, NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 10/FEV/2023		1.150,00	
00000075		10/02	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/02/2023)		11,50	
00000076		10/02	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/02/2023)		11,50	
00000077		10/02	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.10/02/2023)		103,00	192,02 D
00000078		27/02	11437-4		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 14/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023	7.500,00		7.692,02 D
00000080		28/02	11437-4		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 24/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023	7.500,00		15.192,02 D
					SALDO FINAL.....	28.000,00	14.143,00	15.192,02 D
Conta	11297-0	1102860000	BB -AGENCIA 1833-3	C/C 49367-8				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000163		15/02	11101-8		VALOR REF. A SAQUE		3.324,19	
00000164		15/02	11361-5		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	3.324,19		0,00
					SALDO FINAL.....	3.324,19	3.324,19	0,00
Conta	11361-5	1103620000	APL. BB AG.1833-3	C/C 49367-8				
					SALDO ANTERIOR.....			3.380,36 D
00000164		15/02	11297-0		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL		3.324,19	
00000166		15/02	11101-8		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		56,17	0,00
					SALDO FINAL.....		3.380,36	0,00
Conta	11437-4	1104370000	RECEBIMENTO UNINASSAU					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000040		01/02	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 03/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023		6.500,00	

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11437-4 1104370000 RECEBIMENTO UNINASSAU								(C.)
00000041		01/02	61114-0		VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 03/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023	6.500,00		0,00
00000048		06/02	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 10/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023		6.500,00	
00000049		06/02	61114-0		VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 10/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023	6.500,00		0,00
00000078		27/02	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 14/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023		7.500,00	
00000079		27/02	61114-0		VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 14/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023	7.500,00		0,00
00000080		28/02	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 24/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023		7.500,00	
00000081		28/02	61114-0		VALOR REF. A PROVISÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 24/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023	7.500,00		0,00
SALDO FINAL.....						28.000,00	28.000,00	0,00

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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	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.....			41.000,00 C
00000091		28/02	54206-2		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE			
					CUSTO DE JOSE CARLOS -			
					PRESIDENTE FEVEREIRO 2023	1.500,00		42.500,00 C
					SALDO FINAL.....	1.500,00		42.500,00 C
Conta	21423-3	2104180200	ERICA GARCIA	DIR.FINANCEIRA				
					SALDO ANTERIOR.....			5.400,00 C
00000094		28/02	54160-4		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE			
					CUSTO DE ERICA GARCIA DIR.			
					.FINANCEIRA FEVEREIRO 2023	700,00		6.100,00 C
					SALDO FINAL.....	700,00		6.100,00 C
Conta	21424-8	2104180300	SONEIDE	JAROCKI - CONTADORA				
					SALDO ANTERIOR.....			4.800,00 C
00000088		28/02	54201-0		VALOR REF. A PROVISÃO			
					HONORARIOS CONTADORA FEVEREIRO			
					2023	700,00		5.500,00 C
					SALDO FINAL.....	700,00		5.500,00 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
					SALDO FINAL.....			2.400,00 C
Conta	21507-7	2104211200	ARBITRAGEM	ATLETISMO				
					SALDO ANTERIOR.....			2.080,00 C
					SALDO FINAL.....			2.080,00 C
Conta	21508-1	2104211300	ARBITRAGEM	FUTEMESA				
					SALDO ANTERIOR.....			200,00 C
					SALDO FINAL.....			200,00 C
Conta	21509-6	2104211400	ARBITRAGEM	VOLEI 4X4				
					SALDO ANTERIOR.....			480,00 C
					SALDO FINAL.....			480,00 C
Conta	21510-9	2104211500	ARBITRAGEM	E- SPORTS				

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 21510-9	2104211500				ARBITRAGEM E- SPORTS			(C.)
					SALDO ANTERIOR.....			2.720,00 C
					SALDO FINAL.....			2.720,00 C
Conta 21511-3	2104211600				ARBITRAGEM BEACH TENNIS			
					SALDO ANTERIOR.....			400,00 C
					SALDO FINAL.....			400,00 C
Conta 21512-8	2104211700				ARBITRAGEM SUPERLIGA FEMININA			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000042		02/02	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À MARCELO SIQUEIRA DE SOUSA (CPF: 613.212.814-04), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023, JOGO REALIZADO NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 03/FEV/2023	1.710,00		
00000043		02/02	57172-2		VALOR REF. A PROVISÃO À MARCELO SIQUEIRA DE SOUSA (CPF: 613.212.814-04), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023, JOGO REALIZADO NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 03/FEV/2023		1.710,00	0,00
00000065		09/02	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À MARCELO SIQUEIRA DE SOUSA (CPF: 613.212.814-04), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023, JOGO 'RECIFE VOLEI x TAUBATÉ', REALIZADO NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 10/FEV/2023	1.710,00		
00000066		09/02	57172-2		VALOR REF. A PROVISÃO À MARCELO SIQUEIRA DE SOUSA (CPF: 613.212.814-04), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023, JOGO 'RECIFE VOLEI x TAUBATÉ', REALIZADO NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 10/FEV/2023		1.710,00	0,00
					SALDO FINAL.....	3.420,00	3.420,00	0,00
Conta 24111-8	2401010131				SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS			
					SALDO ANTERIOR.....			69.789,48 D
00000127		28/02	24501-5		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.612,81	62.176,67 D
					SALDO FINAL.....		7.612,81	62.176,67 D
Conta 24501-5	2405010000				LUCROS ACUMULADOS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000127		28/02	24111-8		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.612,81		
00000178		28/02	59611-3		Resultado do exercício		7.612,81	0,00
					SALDO FINAL.....	7.612,81	7.612,81	0,00
Conta 24505-3	2405050000				AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR			
					SALDO ANTERIOR.....			4.334,88 D
					SALDO FINAL.....			4.334,88 D
Conta 24643-1	2106260000				ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000067		10/02	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

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.)
					BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À VIAGEM EM VAN SPRINTER 15, NO DIA 19/JAN/2023	600,00		
00000068		10/02	54222-1		VALOR REF. A PROVISÃO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À VIAGEM EM VAN SPRINTER 15, NO DIA 19/JAN/2023		600,00	0,00
					SALDO FINAL.....	600,00	600,00	0,00
Conta 24652-0	2106350000		SAMUEL FERREITA PIMENTEL- LOC					
					SALDO ANTERIOR.....			1.250,00 C
					SALDO FINAL.....			1.250,00 C
Conta 24676-6	2106590000		F & F GRÁFICA LOC. E PRODUÇÕES					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000051		06/02	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À F & F GRÁFICAS, LOCAÇÕES E EVENTOS (CNPJ: 36.231.940/0001-39), REFERENTE À CONFECÇÃO DE LONA	1.000,00		
00000058		06/02	54213-2		VALOR REF. A PROVISÃO À F & F GRÁFICAS, LOCAÇÕES E EVENTOS (CNPJ: 36.231.940/0001-39), REFERENTE À CONFECÇÃO DE LONA		1.000,00	0,00
					SALDO FINAL.....	1.000,00	1.000,00	0,00
Conta 24679-0	2106610000		J.JUSTO SEGURANÇA LTDA					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000056		07/02	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À J. JUSTO SEGURANÇA LTDA, POR OCASIÃO DA SUPERLIGA FEMININA B, REALIZADO NO GINÁSIO GERALDÃO NO DIA 03/FEV/2023	2.500,00		
00000057		07/02	54123-3		VALOR REF. A PROVISÃO À J. JUSTO SEGURANÇA LTDA, POR OCASIÃO DA SUPERLIGA FEMININA B, REALIZADO NO GINÁSIO GERALDÃO NO DIA 03/FEV/2023		2.500,00	0,00
					SALDO FINAL.....	2.500,00	2.500,00	0,00
Conta 24680-2	2106620000		DINALDO JOSE DE AZEVEDO MUNIZ					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000059		07/02	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À DINALDO JOSÉ DE AZEVEDO MUNIZ (CPF: 122.282.304-72), REFERENTE À 1ª PRESTAÇÃO DO ENVELOPAMENTO DA CADEIRA DE ÁRBITRO, PARA O JOGO DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023	750,00		
00000060		07/02	57172-2		VALOR REF. A PROVISÃO À DINALDO JOSÉ DE AZEVEDO MUNIZ (CPF: 122.282.304-72), REFERENTE À 1ª PRESTAÇÃO DO ENVELOPAMENTO DA CADEIRA DE ÁRBITRO, PARA O JOGO DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023		750,00	
00000061		07/02	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO DINALDO JOSÉ DE AZEVEDO MUNIZ (CPF: 122.282.304-72), REFERENTE À CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) LONAS, PARA O JOGO DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023	550,00		
00000062		07/02	54213-2		VALOR REF. A PROVISÃO JOSÉ DE AZEVEDO MUNIZ (CPF:			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 24680-2	2106620000				DINALDO JOSE DE AZEVEDO MUNIZ			(C.)
					122.282.304-72), REFERENTE À CONFECCÃO DE 05 (CINCO) LONAS, PARA O JOGO DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023		550,00	
00000063		07/02	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À DINALDO JOSÉ DE AZEVEDO MUNIZ (CPF: 122.282.304-72), REFERENTE À 2ª PRESTAÇÃO DO ENVELOPAMENTO DA CADEIRA DE ÁRBITRO, PARA O JOGO DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023 (OBS: TED REALIZADO NA CONTA DE ROERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15)			
00000064		07/02	57172-2		VALOR REF. A PROVISÃO À DINALDO JOSÉ DE AZEVEDO MUNIZ (CPF: 122.282.304-72), REFERENTE À 2ª PRESTAÇÃO DO ENVELOPAMENTO DA CADEIRA DE ÁRBITRO, PARA O JOGO DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023 (OBS: TED REALIZADO NA CONTA DE ROERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15)	750,00		
					SALDO FINAL.....	2.050,00	750,00 2.050,00	0,00 0,00
Conta 54104-0	5121330000				DESPESAS TELEFONE			
					SALDO ANTERIOR.....			84,99 D
					SALDO FINAL.....			84,99 D
Conta 54123-3	5121360000				DESPESAS EVENTOS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000045		02/02	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À ETHÂNIO NASCIMENTO DE SOUZA (CPF: 720.214.894-34), REFERENTE ÀS TAXAS DE SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 03/FEV/2023			
00000050		06/02	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À ARISTIDES RODOLFO DE MELO (CPF: 025.093.354-30), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GELO, POR OCASIÃO DOS TREINAMENTOS E DO JOGO 'RECIFE VOLEI x VINHENDO, NO GINÁSIO GERALDÃO, NOS DIAS 02 E 03/FEV/2023	750,00		750,00 D
00000057		07/02	24679-0		VALOR REF. A PAGAMENTO À J. JUSTO SEGURANÇA LTDA, POR OCASIÃO DA SUPERLIGA FEMININA B, REALIZADO NO GINÁSIO GERALDÃO NO DIA 03/FEV/2023	200,00		950,00 D
00000069		10/02	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA (CPF: 466.990.153-20), REFERENTE AOS 75 (SETENTA E CINCO) LANCHES FORNECIDOS PARA ATLETAS, COMISSÃO TÉCNICA, SERVIÇOS DE SEGURANÇA, LIMPEZA, BOLEIROS E ENXUGADORES DE QUADRAS, POR OCASIÃO DE JOGO NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 10/FEV/2023	2.500,00		3.450,00 D
00000168		28/02	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	750,00	4.200,00	4.200,00 D
					SALDO FINAL.....	4.200,00	4.200,00	0,00
Conta 54160-4	5121700000				DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 54160-4 5121700000 DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO (C.)								
					SALDO ANTERIOR.....			600,00 D
00000094		28/02	21423-3		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE			
					CUSTO DEERICA GARCIA DIR.			
					.FINANCEIRA FEVEREIRO 2023	700,00		
00000170		28/02	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00	600,00 D
					SALDO FINAL.....	700,00	700,00	600,00 D
Conta 54180-1 5121890000 DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			2.200,00 D
					SALDO FINAL.....			2.200,00 D
Conta 54201-0 5121610000 DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			600,00 D
00000088		28/02	21424-8		VALOR REF. A PROVISÃO			
					HONORARIOS CONTADORA FEVEREIRO			
					2023	700,00		
00000169		28/02	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00	600,00 D
					SALDO FINAL.....	700,00	700,00	600,00 D
Conta 54206-2 5121991400 DESP A.C JOSE CARLOS PRESIDENT								
					SALDO ANTERIOR.....			1.500,00 D
00000091		28/02	21422-9		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE			
					CUSTO DE JOSE CARLOS -			
					PRESIDENTE FEVEREIRO 2023	1.500,00		
00000172		28/02	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		1.500,00	1.500,00 D
					SALDO FINAL.....	1.500,00	1.500,00	1.500,00 D
Conta 54213-2 5121310000 DESPESAS GRAFICAS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000058		06/02	24676-6		VALOR REF. A PROVISÃO À F & F			
					GRÁFICAS, LOCAÇÕES E EVENTOS			
					(CNPJ: 36.231.940/0001-39),			
					REFERENTE À CONFECÇÃO DE LONA	1.000,00		1.000,00 D
00000062		07/02	24680-2		VALOR REF. A PROVISÃO JOSÉ DE			
					AZEVEDO MUNIZ (CPF:			
					122.282.304-72), REFERENTE À			
					CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) LONAS,			
					PARA O JOGO DA SUPERLIGA			
					FEMININA B / 2023	550,00		1.550,00 D
00000167		28/02	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		1.550,00	0,00
					SALDO FINAL.....	1.550,00	1.550,00	0,00
Conta 54222-1 5121992100 DESP. LOCAÇÕES, PRODUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000068		10/02	24643-1		VALOR REF. A PROVISÃO À ASA			
					BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA			
					(CNPJ: 02.617.817/0001-39),			
					REFERENTE À VIAGEM EM VAN			
					SPRINTER 15, NO DIA 19/JAN/2023	600,00		600,00 D
00000173		28/02	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		600,00	0,00
					SALDO FINAL.....	600,00	600,00	0,00
Conta 55124-0 5122180000 DESPESAS DIVERSAS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000044		02/02	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À			
					ETHÂNIO NASCIMENTO DE SOUZA			
					(CPF: 720.214.894-34),			
					REFERENTE ÀS TAXAS DE SERVIÇOS			
					GERAIS NO GINÁSIO GERALDÃO, NO			
					DIA 03/FEV/2023	1.200,00		1.200,00 D
00000052		06/02	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À			
					ETHÂNIO NASCIMENTO DE SOUZA			
					(CPF: 720.214.894-34),			
					REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS			
					VALORES DAS TAXAS DE SERVIÇOS			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

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 (C.)								
					GERAIS NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 03/FEV/2023	300,00		
00000053		06/02	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.06/02/2023)	11,50		
00000054		06/02	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.06/02/2023)	11,50		
00000055		06/02	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.06/02/2023)	11,50		1.534,50 D
00000070		10/02	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À ETHÂNIO NASCIMENTO DE SOUZA (CPF: 720.214.894-34), REFERENTE AS TAXAS DE SERVIÇOS GERAIS, NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 10/FEV/2023	1.150,00		2.684,50 D
00000174		28/02	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento SALDO FINAL.....	2.684,50	2.684,50	0,00
Conta 57108-4 5701080000 DESPESAS BANCARIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			115,99 D
00000046		02/02	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.02/02/2023)	11,50		127,49 D
00000047		03/02	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.31/01/2023)	5,00		132,49 D
00000071		07/02	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.07/02/2023)	11,50		
00000072		07/02	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.07/02/2023)	11,50		
00000073		07/02	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.07/02/2023)	11,50		
00000074		07/02	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.07/02/2023)	11,50		178,49 D
00000075		10/02	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/02/2023)	11,50		
00000076		10/02	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/02/2023)	11,50		
00000077		10/02	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.10/02/2023)	103,00		304,49 D
00000175		28/02	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento SALDO FINAL.....	188,50	188,50	115,99 D
Conta 57172-2 5121820000 DESPESAS COM ARBITRAGEM								
					SALDO ANTERIOR.....			15.580,00 D
00000043		02/02	21512-8		VALOR REF. A PROVISÃO À MARCELO SIQUEIRA DE SOUSA (CPF: 613.212.814-04), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023, JOGO REALIZADO NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 03/FEV/2023	1.710,00		17.290,00 D
00000060		07/02	24680-2		VALOR REF. A PROVISÃO À DINALDO JOSÉ DE AZEVEDO MUNIZ (CPF: 122.282.304-72), REFERENTE À 1ª PRESTAÇÃO DO ENVELOPAMENTO DA CADEIRA DE ÁRBITRO, PARA O JOGO DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023	750,00		
00000064		07/02	24680-2		VALOR REF. A PROVISÃO À DINALDO JOSÉ DE AZEVEDO MUNIZ (CPF: 122.282.304-72), REFERENTE À 2ª PRESTAÇÃO DO ENVELOPAMENTO DA CADEIRA DE ÁRBITRO, PARA O JOGO DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023 (OBS: TED REALIZADO NA CONTA			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 57172-2 5121820000			DESPESAS COM ARBITRAGEM					(C.)
					DE ROERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15)	750,00		18.790,00 D
00000066		09/02	21512-8		VALOR REF. A PROVISÃO À MARCELO SIQUEIRA DE SOUSA (CPF: 613.212.814-04), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023, JOGO 'RECIFE VOLEI x TAUBATÉ', REALIZADO NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 10/FEV/2023	1.710,00		20.500,00 D
00000171		28/02	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		4.920,00	15.580,00 D
					SALDO FINAL.....	4.920,00	4.920,00	15.580,00 D
Conta 59611-3 5906010000			RESULTADO DO PERIODO					
					SALDO ANTERIOR.....			20.140,98 C
00000167		28/02	54213-2		Transf do Saldo P/Encerramento	1.550,00		
00000168		28/02	54123-3		Transf do Saldo P/Encerramento	4.200,00		
00000169		28/02	54201-0		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00		
00000170		28/02	54160-4		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00		
00000171		28/02	57172-2		Transf do Saldo P/Encerramento	4.920,00		
00000172		28/02	54206-2		Transf do Saldo P/Encerramento	1.500,00		
00000173		28/02	54222-1		Transf do Saldo P/Encerramento	600,00		
00000174		28/02	55124-0		Transf do Saldo P/Encerramento	2.684,50		
00000175		28/02	57108-4		Transf do Saldo P/Encerramento	188,50		
00000176		28/02	61114-0		Transf do Saldo P/Encerramento		28.000,00	
00000177		28/02	61449-1		Transf do Saldo P/Encerramento	3.344,19		
00000178		28/02	24501-5		Resultado do exercício	7.612,81		20.140,98 C
					SALDO FINAL.....	28.000,00	28.000,00	20.140,98 C
Conta 61114-0 6101140000			RECEITA UNINASSAU					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000041		01/02	11437-4		VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 03/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023		6.500,00	6.500,00 C
00000049		06/02	11437-4		VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 10/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023		6.500,00	13.000,00 C
00000079		27/02	11437-4		VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 14/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023		7.500,00	20.500,00 C
00000081		28/02	11437-4		VALOR REF. A PROVISÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

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.)								
					DESpesas extras, para o jogo do dia 24/FEV/2023, da Superliga Feminina B / 2023		7.500,00	
00000176		28/02	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	28.000,00		0,00
					SALDO FINAL.....	28.000,00	28.000,00	0,00
Conta 61145-5 6101450000 RECEITA ANUIDADE								
					SALDO ANTERIOR.....			540,00 C
					SALDO FINAL.....			540,00 C
Conta 61449-1 6104490000 DEVOLUÇÃO DE RECEITAS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000165		15/02	11101-8		VALOR REF. A PAGTO DEVOLUÇÃO RECEITA SEDUC	3.344,19		3.344,19 D
00000177		28/02	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		3.344,19	0,00
					SALDO FINAL.....	3.344,19	3.344,19	0,00