

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA EQUIPE DA UNIFACOL (ELIAS BARROS), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2022	2.000,00	
01		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA EQUIPE DA UNIFACOL (ELIAS BARROS), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2022		2.000,00
03		54180-DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO VALOR REF. A PROVISÃO ANDRE GUSTAVO LOPES DE ALBUQUERQUE 03942720485 CNPJ 45.588.830/0001-10 NF 004	2.200,00	
03		24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE VALOR REF. A PROVISÃO ANDRE GUSTAVO LOPES DE ALBUQUERQUE 03942720485 CNPJ 45.588.830/0001-10 NF 004		2.200,00
03		24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE VALOR REF. A PAGTO ANDRE GUSTAVO LOPES DE ALBUQUERQUE 03942720485 CNPJ 45.588.830/0001-10NF 004	2.200,00	
03		11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A PAGTO ANDRE GUSTAVO LOPES DE ALBUQUERQUE 03942720485 CNPJ 45.588.830/0001-10NF 004		2.200,00
03		11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	2.200,00	
03		11361-APL. BB AG.1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL		2.200,00
05		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA EQUIPE DA UNIFACOL (ELIAS BARROS), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2022	2.000,00	
05		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DA EQUIPE DA UNIFACOL (ELIAS BARROS), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2022		2.000,00
05		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA DE RELACIONAMENTO	5,00	
05		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA DE RELACIONAMENTO		5,00
07		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA PLANETA SILK & DIGITAL EIRELI (CNPJ: 29.197.094/0001-12), REFERENTE À 50% DO ESTORNO POR ADIANTAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS EM MALHA FIO DRY FIT COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA OS JUB'S PRAIA 2022	2.750,00	
07		11489-RECEB. PLANETA SILK & DIGITAL VALOR REF. A RECEBIMENTO DA PLANETA SILK & DIGITAL EIRELI (CNPJ: 29.197.094/0001-12), REFERENTE À 50% DO ESTORNO POR ADIANTAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS EM MALHA FIO DRY FIT COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA OS JUB'S PRAIA 2022		2.750,00
07		11489-RECEB. PLANETA SILK & DIGITAL VALOR REF. A RECEITA DA PLANETA SILK & DIGITAL EIRELI (CNPJ: 29.197.094/0001-12), REFERENTE À 50% DO ESTORNO POR ADIANTAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS EM MALHA FIO DRY FIT COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA OS JUB'S PRAIA 2022	2.750,00	
07		61150-RECEITA. PLANETA SILK & DIGITA VALOR REF. A RECEITA DA PLANETA SILK & DIGITAL EIRELI (CNPJ: 29.197.094/0001-12), REFERENTE À 50% DO ESTORNO POR ADIANTAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 100		
		A TRANSPORTAR ----->	16.105,00	13.355,00

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	16.105,00	13.355,00
10		CAMISAS EM MALHA FIO DRY FIT COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA OS JUB'S PRAIA 2022 21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CARLOS L. PESSOA (CPF: 195.510.884-68), PRESIDENTE DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2021	1.500,00	2.750,00
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CARLOS L. PESSOA (CPF: 195.510.884-68), PRESIDENTE DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2021		1.500,00
10		54104-DESPESAS TELEFONE VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA DA OPERADORA VIVO-PE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2022	110,33	
10		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 OUTUBRO / 2022		110,33
10		55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PROVISÃO ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE (AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TINTA	605,30	
10		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PROVISÃO ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE (AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TINTA		605,30
10		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE (AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TINTA	605,30	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE (AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TINTA		605,30
10		55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PROVISÃO ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE SETEMBRO / 2022	253,31	
10		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PROVISÃO ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE SETEMBRO / 2022		253,31
10		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE SETEMBRO / 2022	253,31	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE SETEMBRO / 2022		253,31
		A TRANSPORTAR ----->	19.432,55	19.432,55

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	19.432,55	19.432,55
10		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 10/10/2022)	11,00	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 10/10/2022)		11,00
10		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 10/10/2022)	11,00	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 10/10/2022)		11,00
10		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF. 10/10/2022)	93,00	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF. 10/10/2022)		93,00
11		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA ASSOCIAÇÃO CARUARUENSE DE ENSINO SUPERIOR (ASCES) (CNPJ: 09.993.940/0001-01), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DA EQUIPE NOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS PERNAMBUCANOS (JUP'S / 2022)	2.240,00	
11		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA ASSOCIAÇÃO CARUARUENSE DE ENSINO SUPERIOR (ASCES) (CNPJ: 09.993.940/0001-01), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DA EQUIPE NOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS PERNAMBUCANOS (JUP'S / 2022)		2.240,00
11		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DA ASSOCIAÇÃO CARUARUENSE DE ENSINO SUPERIOR (ASCES) (CNPJ: 09.993.940/0001-01), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DA EQUIPE NOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS PERNAMBUCANOS (JUP'S / 2022)	2.240,00	
11		61145-RECEITA ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DA ASSOCIAÇÃO CARUARUENSE DE ENSINO SUPERIOR (ASCES) (CNPJ: 09.993.940/0001-01), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DA EQUIPE NOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS PERNAMBUCANOS (JUP'S / 2022)		2.240,00
11		21423-ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA		
		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ERICKA J. C. GARCIA (CPF: 657.894.824,49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2022	600,00	
11		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ERICKA J. C. GARCIA (CPF: 657.894.824,49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2022		600,00
11		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 11/10/2022)	11,00	
11		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 11/10/2022)		11,00
13		24604-TELEFONE		
		VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA DA OPERADORA TIM S. A., REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2022	163,48	
13		57101-JUROS DIVERSOS		
		VALOR REF. A PAGAMENTO JUROS REFERENTE À		
		A TRANSPORTAR ----->	24.802,03	24.638,55

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	24.802,03	24.638,55
13		MENSALIDADE DA CONTA DA OPERADORA TIM S. A., REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2022 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA DA OPERADORA TIM S. A., REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2022 + JUROS	9,09	172,57
14		21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, SONEIDE M. S. JAROCKI (CPF: 157.150.604-78), CONTADORADA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2022 CHRQUE 8500034	600,00	
14		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, SONEIDE M. S. JAROCKI (CPF: 157.150.604-78), CONTADORADA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2022 CHRQUE 8500034		600,00
19		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA EQUIPE DE ATLETAS DA UNOPAR CABO, REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2022	2.374,00	
19		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DA EQUIPE DE ATLETAS DA UNOPAR CABO, REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2022		2.374,00
19		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA EQUIPE DE ATLETAS DA UNOPAR CABO, REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2022	2.374,00	
19		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA EQUIPE DE ATLETAS DA UNOPAR CABO, REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2022		2.374,00
19		54125-DESPESAS ARBITRAGEM BASQUETE VALOR REF. A PAGAMENTO À ARBITRAGEM DE BASQUETE NO 1º TURNO DOS JUP'S / 2022 (EDUARDO RODRIGUES DE MELO)	2.121,08	
19		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ARBITRAGEM DE BASQUETE NO 1º TURNO DOS JUP'S / 2022 (EDUARDO RODRIGUES DE MELO)		2.121,08
19		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 19/10/2022	11,00	
19		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 19/10/2022		11,00
19		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PROVISÃO MORAES MELO LEAL VIANA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 230	745,00	
19		24665-MORAES MELO LEAL VIANA VALOR REF. A PROVISÃO MORAES MELO LEAL VIANA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 230		745,00
19		24665-MORAES MELO LEAL VIANA VALOR REF. A PAGTO MORAES MELO LEAL VIANA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 230	745,00	
19		11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A PAGTO MORAES MELO LEAL VIANA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 230		745,00
19		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PROVISÃO MORAES MELO LEAL VIANA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 231	2.285,00	
19		24665-MORAES MELO LEAL VIANA A TRANSPORTAR ----->	36.066,20	33.781,20

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	36.066,20	33.781,20
19		VALOR REF. A PROVISÃO MORAES MELO LEAL VIANA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 231 24665-MORAES MELO LEAL VIANA		2.285,00
19		VALOR REF. A PAGTO MORAES MELO LEAL VIANA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 231	2.285,00	
19		11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A PAGTO MORAES MELO LEAL VIANA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 231		2.285,00
19		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PROVISÃO MORAES MELO LEAL VIANA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 232	3.460,00	
19		24665-MORAES MELO LEAL VIANA VALOR REF. A PROVISÃO MORAES MELO LEAL VIANA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 232		3.460,00
19		24665-MORAES MELO LEAL VIANA VALOR REF. A PAGTO MORAES MELO LEAL VIANA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 232	3.460,00	
19		11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A PAGTO MORAES MELO LEAL VIANA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 232		3.460,00
19		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRONICO 11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8	11,00	
19		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRONICO 11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8		11,00
19		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL 11361-APL. BB AG.1833-3 C/C 49367-8	6.501,00	
20		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL 54123-DESPESAS EVENTOS		6.501,00
20		VALOR REF. A PROVISÃO À FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE JUDÔ (CNPJ: 11.276.706/0001-05), REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DESPORTIVO, NO DIA 16 DE JULHO / 2022, DURANTE OS 69° JUP'S / 2022	3.230,00	
20		24672-FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE JUDÔ VALOR REF. A PROVISÃO À FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE JUDÔ (CNPJ: 11.276.706/0001-05), REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DESPORTIVO, NO DIA 16 DE JULHO / 2022, DURANTE OS 69° JUP'S / 2022		3.230,00
20		24672-FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE JUDÔ VALOR REF. A PAGAMENTO À FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE JUDÔ (CNPJ: 11.276.706/0001-05), REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DESPORTIVO, NO DIA 16 DE JULHO / 2022, DURANTE OS 69° JUP'S / 2022	3.230,00	
20		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE JUDÔ (CNPJ: 11.276.706/0001-05), REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DESPORTIVO, NO DIA 16 DE JULHO / 2022, DURANTE OS 69° JUP'S / 2022		3.230,00
20		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 20/10/2022)	11,00	
25		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 20/10/2022)		11,00
25		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO (REF. 05/10/2022)	58,00	
25		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO (REF. 05/10/2022)		58,00
25		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA		
		A TRANSPORTAR ----->	58.312,20	58.312,20

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	58.312,20	58.312,20
25		REF 25/10/2022 11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVOÇOS COBRANÇA	66,00	
25		REF 25/10/2022 11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A RESAGTE BB RF SIMPLES AGIL	66,00	66,00
25		11361-APL. BB AG.1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A RESAGTE BB RF SIMPLES AGIL		66,00
26		54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PROVISÃO À SAMUEL FERREIRA PIMENTEL (CPF: 032.125.174-17), REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR E 01 (UM) TÉCNICO, NO DIA 24 DE OUTUBRO / 2022 (CNPJ: 20.457.189/0001-53	300,00	
26		24652-SAMUEL FERREITA PIMENTEL- LOC VALOR REF. A PROVISÃO À SAMUEL FERREIRA PIMENTEL (CPF: 032.125.174-17), REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR E 01 (UM) TÉCNICO, NO DIA 24 DE OUTUBRO / 2022 (CNPJ: 20.457.189/0001-53		300,00
26		24652-SAMUEL FERREITA PIMENTEL- LOC VALOR REF. A PAGAMENTO À SAMUEL FERREIRA PIMENTEL (CPF: 032.125.174-17), REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR E 01 (UM) TÉCNICO, NO DIA 24 DE OUTUBRO / 2022 (CNPJ: 20.457.189/0001-53	300,00	
26		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À SAMUEL FERREIRA PIMENTEL (CPF: 032.125.174-17), REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR E 01 (UM) TÉCNICO, NO DIA 24 DE OUTUBRO / 2022 (CNPJ: 20.457.189/0001-53		300,00
26		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 26/10/2022)	11,00	
26		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 26/10/2022)		11,00
27		54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PROVISÃO SAMUEL FERREIRA PIMENTEL 03212517417 CNPJ 20.457.189/0001-53 NF 67	9.500,00	
27		24652-SAMUEL FERREITA PIMENTEL- LOC VALOR REF. A PROVISÃO SAMUEL FERREIRA PIMENTEL 03212517417 CNPJ 20.457.189/0001-53 NF 67		9.500,00
27		24652-SAMUEL FERREITA PIMENTEL- LOC VALOR REF. A PAGTO SAMUEL FERREIRA PIMENTEL 03212517417 CNPJ 20.457.189/0001-53 NF 67	9.500,00	
27		11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A PAGTO SAMUEL FERREIRA PIMENTEL 03212517417 CNPJ 20.457.189/0001-53 NF 67		9.500,00
27		54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS VALOR REF. A PROVISÃO VALDEMIR CRUS NUNES DE MELO 83051473472 CNPJ 12.469.978/0001-86 NF 0052	8.280,00	
27		24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO VALOR REF. A PROVISÃO VALDEMIR CRUS NUNES DE MELO 83051473472 CNPJ 12.469.978/0001-86 NF 0052		8.280,00
27		24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO VALOR REF. A PAGTO VALDEMIR CRUS NUNES DE MELO		
		A TRANSPORTAR ----->	86.335,20	86.335,20

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	86.335,20	86.335,20
		83051473472 CNPJ 12.469.978/0001-86 NF 0052		
			8.280,00	
27		11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A PAGTO VALDEMIR CRUS NUNES DE MELO 83051473472 CNPJ 12.469.978/0001-86 NF 0052		8.280,00
27		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO COBRANÇA REF 27/10/2022	11,00	
27		11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO COBRANÇA REF 27/10/2022		11,00
27		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO COBRANÇA REF 27/10/2022	11,00	
27		11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO COBRANÇA REF 27/10/2022		11,00
27		11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	17.802,00	
27		11361-APL. BB AG.1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL		17.802,00
28		54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS VALOR REF. A PROVISÃO VALDEMIR CRUS NUNES DE MELO 83051473472 CNPJ 12.469.978/0001-86 NF 0053	8.280,00	
28		24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO VALOR REF. A PROVISÃO VALDEMIR CRUS NUNES DE MELO 83051473472 CNPJ 12.469.978/0001-86 NF 0053		8.280,00
28		24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO VALOR REF. A PAGTO VALDEMIR CRUS NUNES DE MELO 83051473472 CNPJ 12.469.978/0001-86 NF 0053	8.280,00	
28		11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A PAGTO VALDEMIR CRUS NUNES DE MELO 83051473472 CNPJ 12.469.978/0001-86 NF 0053		8.280,00
28		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA REF 28/10/2022	11,00	
28		11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA REF 28/10/2022		11,00
28		11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	8.291,00	
28		11361-APL. BB AG.1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL		8.291,00
31		54206-DESP A.C JOSE CARLOS PRESIDENT VALOR REF. A PROVISÃO JOSE CARLOS PRESIDENTE OUTUBRO 2022	1.500,00	
31		21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE VALOR REF. A PROVISÃO JOSE CARLOS PRESIDENTE OUTUBRO 2022		1.500,00
31		54187-DESP.AJ. CUSTO DIR FINANCEIRA VALOR REF. A PROVISÃO ERICA GARCIA DIR FINANCEIRA OUTUBRO	600,00	
31		21423-ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A PROVISÃO ERICA GARCIA DIR FINANCEIRA OUTUBRO		600,00
31		54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS VALOR REF. A PROVISÃO SONEIDE MARIA DOS SANTOS		
		A TRANSPORTAR ----->	139.401,20	139.401,20

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	139.401,20	139.401,20
31		JAROCKI -CONTADOR OUTUBRO 2022	600,00	
		21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA		
		VALOR REF. A PROVISÃO SONEIDE MARIA DOS SANTOS		
31		JAROCKI -CONTADOR OUTUBRO 2022		600,00
		56104-IMPOSTOS E TAXAS		
31		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA	152,77	
		11361-APL. BB AG.1833-3 C/C 49367-8		
31		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA		152,77
		11361-APL. BB AG.1833-3 C/C 49367-8		
31		VALOR REF. A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.118,12	
		66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		
31		VALOR REF. A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.118,12
		59611-RESULTADO DO PERIODO		
31		Transf do Saldo P/Encerramento	110,33	
		54104-DESPESAS TELEFONE		
31		Transf do Saldo P/Encerramento		110,33
		59611-RESULTADO DO PERIODO		
31		Transf do Saldo P/Encerramento	13.030,00	
		54123-DESPESAS EVENTOS		
31		Transf do Saldo P/Encerramento		13.030,00
		59611-RESULTADO DO PERIODO		
31		Transf do Saldo P/Encerramento	2.121,08	
		54125-DESPESAS ARBITRAGEM BASQUETE		
31		Transf do Saldo P/Encerramento		2.121,08
		59611-RESULTADO DO PERIODO		
31		Transf do Saldo P/Encerramento	600,00	
		54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS		
31		Transf do Saldo P/Encerramento		600,00
		59611-RESULTADO DO PERIODO		
31		Transf do Saldo P/Encerramento	16.560,00	
		54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS		
31		Transf do Saldo P/Encerramento		16.560,00
		59611-RESULTADO DO PERIODO		
31		Transf do Saldo P/Encerramento	6.490,00	
		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM		
31		Transf do Saldo P/Encerramento		6.490,00
		59611-RESULTADO DO PERIODO		
31		Transf do Saldo P/Encerramento	2.200,00	
		54180-DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO		
31		Transf do Saldo P/Encerramento		2.200,00
		59611-RESULTADO DO PERIODO		
31		Transf do Saldo P/Encerramento	600,00	
		54187-DESP.AJ. CUSTO DIR FINANCEIRA		
31		Transf do Saldo P/Encerramento		600,00
		59611-RESULTADO DO PERIODO		
31		Transf do Saldo P/Encerramento	1.500,00	
		54206-DESP A.C JOSE CARLOS PRESIDENT		
31		Transf do Saldo P/Encerramento		1.500,00
		59611-RESULTADO DO PERIODO		
31		Transf do Saldo P/Encerramento	858,61	
		55124-DESPESAS DIVERSAS		
31		Transf do Saldo P/Encerramento		858,61
		59611-RESULTADO DO PERIODO		
31		Transf do Saldo P/Encerramento	152,77	
		56104-IMPOSTOS E TAXAS		
31		Transf do Saldo P/Encerramento		152,77
		59611-RESULTADO DO PERIODO		
31		Transf do Saldo P/Encerramento	9,09	
		57101-JUROS DIVERSOS		
31		Transf do Saldo P/Encerramento		9,09
		59611-RESULTADO DO PERIODO		
31		Transf do Saldo P/Encerramento	332,00	
		A TRANSPORTAR ----->	185.835,97	185.503,97

