

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11101-8	1101010000	CAIXA					
					SALDO ANTERIOR.....			11,26 D
					SALDO FINAL.....			11,26 D
Conta	11286-2	1102750000	B.BRASIL AG.1833-3	C/C 39295-2				
					SALDO ANTERIOR.....			96.125,34 D
00000817		01/09	24643-1		VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO 48, PARA AS EQUIPES DE ATLETAS, NOS JUB'S / 2022, EM BRASÍLIA / DF (PERÍODO: 16 À 26 DE SETEMBRO / 2022)			
00000819		02/09	24629-1		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE NO MÊS DE AGOSTO / 2022		50.000,00	46.125,34 D
00000821		02/09	24669-6		VALOR REF. A PAGAMENTO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO (CBDU), (CNPJ: 42.467.787/0001-46), REFERENTE AS CARTEIRINHAS DOS JUB'S / 2022 - FASE FINAL, REALIZADO EM BRASÍLIA / DF		149,10	
00000822		02/09	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 02/09/2022)		22.800,00	
00000823		05/09	57108-4		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO		11,00	23.165,24 D
00000825		06/09	24641-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ N. DE MELO (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE À 2ª (SEGUNDA) PARCELA DA CONFECÇÃO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS EM RESINA E ARGILA, COM BASE RETANGULAR, MEDIDAS DE 25X10CM, PARA OS 69º JUP'S / 2022		5,00	23.160,24 D
00000826		06/09	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 06/09/2022)		2.000,00	
00000827		08/09	11437-4		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE (ÔNIBUS EXECUTIVO) PARA AS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUB'S / 2022, EM BRASÍLIA / DF	32.000,00		
00000829		08/09	11484-9		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACOL (ELIAS BARROS - CPF: 407.410.014-20), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2022 (PARCELA 02)	2.000,00		
00000831		08/09	54104-0		VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA DA OPERADORA VIVO-PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2022		84,99	
00000833		08/09	24652-0		VALOR REF. A PAGAMENTO À SAMUEL FERREIRA PIMENTEL			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11286-2	1102750000	B.BRASIL AG.1833-3	C/C 39295-2				(C.)
					(CNPJ: 020.457.189/0001-53), REFERENTE À LOCAÇÃO DE AUDIOVISUAL NO DIA DE LANÇAMENTO DOS JUP'S / 2022, NA COOPERGÁS		600,00	
00000834		08/09	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 08/09/2022)		11,00	54.453,25 D
00000835		12/09	11484-9		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, LUCAS DA SILVA (CPF: 103.459.974-76)	320,00		
00000837		12/09	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF. 12/09/2022)		93,00	54.680,25 D
00000839		13/09	24677-0		VALOR REF. A PAGAMENTO À BRASLUSO TURISMO LTDA (CNPJ: 09.480.880/0001-15)		40.000,00	14.680,25 D
00000840		15/09	11484-9		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE NICOLAS HAMACHER (CPF: 445.408.608-79), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S / 2022, DA EQUIPE DA UFPE	750,00		
00000842		15/09	54140-7		VALOR REF. A PAGAMENTO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO (CBDU), (CNPJ: 42.467.787/0001-46), REFERENTE A MULTA APLICADA À FEDERAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA (STJDU)		1.212,00	
00000844		15/09	24642-7		VALOR REF. A PAGAMENTO À MILTON TAVARES DA CRUZ - ME (CNPJ: 024.334.013/0001-65), REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS) DA UNINASSAU		5.638,00	
00000845		15/09	24604-1		VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA DA OPERADORA TIM S. A., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2022		172,57	
00000847		15/09	24669-6		VALOR REF. A PAGAMENTO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO (CBDU), (CNPJ: 42.467.787/0001-46), REFERENTE AS CARTEIRAS DO JUB'S / 2022 - FASE FINAL, EM BRASÍLIA / DF		500,00	
00000848		15/09	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 15/09/2022)		11,00	
00000849		15/09	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 15/09/2022)		11,00	
00000850		15/09	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 15/09/2022)		11,00	7.874,68 D
00000851		16/09	54176-5		VALOR REF. A PAGAMENTO À GILDÉSIO QUEIROZ DE BRITO (CPF: 625.040.374-49), REFERENTE À DIFERENÇA NO VALOR DA ARBITRAGEM DE NATAÇÃO NO JUP'S / 2022, REALIZADO NO DIA 10/07/2022		338,20	
00000852		16/09	54118-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ CARLOS L. PESSOA (CPF: 195.510.884-68), REFERENTE À AJUDA DE CUSTO OFICIAL FAPE POR OCASIÃO DOS JUB'S / 2022, EM BRASÍLIA / DF NO PERÍODO DE 15 A 25 DE SETEMBRO / 2022		1.100,00	
00000853		16/09	54181-6		VALOR REF. A PAGAMENTO À			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

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.)
					ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE REFERENTE À AJUDA DE CUSTO OFICIAL FAPE POR OCASIÃO DOS JUB'S / 2022, EM BRASÍLIA / DF NO PERÍODO DE 18 A 25 DE SETEMBRO / 2022		800,00	
00000854		16/09	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 16/09/2022)		11,00	
00000855		16/09	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 16/09/2022)		11,00	5.614,48 D
00000856		19/09	54235-9		VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ JAILTON S. DE MELO (CPF: 031.260.414-93), REFERENTE À AJUDADE CUSTO OFICIAL FAPE POR OCASIÃO DOS JUB'S / 2022, EM BRASÍLIA / DF NO PERÍODO DE 19 A 24 DE SETEMBRO / 2022		600,00	
00000857		19/09	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 19/09/2022)		11,00	5.003,48 D
00000859		26/09	24629-1		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE NO MÊS DE SETEMBRO / 2022, NOS JUB'S / 2022, EM BRASÍLIA / DF		438,44	
00000860		26/09	54235-9		VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ JAILTON S. DE MELO (CPF: 031.260.414-93), REFERENTE AO SERVIÇO DE UBER OFICIAL FAPE, POR OCASIÃO DOS JUB'S / 2022, EM BRASÍLIA / DF, NO PERÍODO DE 19 A 24 DE SETEMBRO / 2022		100,04	
00000861		26/09	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 26/09/2022)		11,00	
00000862		26/09	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 26/09/2022)		11,00	4.443,00 D
00000863		28/09	54129-0		VALOR REF. A PAGAMENTO À FEDERAÇÃO DE VOLEIBOL DO ESTADO DE PERNAMBUCO (CNPJ: 11.869.781/0001-71), REFERENTE À TAXA DE ARBITRAGENS REALIZADAS NOS JUP'S / 2022 - ATLETISMO, REALIZADO EM 10 DE JULHO / 2022. (OBSERVAÇÃO: TED DELVOLVIDA POR AUSÊNCIA / DIVERGÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO DO CPF / CNPJ)		1.345,95	
00000864		28/09	54127-1		VALOR REF. A PAGAMENTO À FEDERAÇÃO DE VOLEIBOL DO ESTADO DE PERNAMBUCO (CNPJ: 11.869.781/0001-71), REFERENTE À TAXA DE ARBITRAGENS REALIZADAS NOS JUP'S / 2022 - ATLETISMO, REALIZADO EM 10 DE JULHO / 2022. (OBSERVAÇÃO: TED DELVOLVIDA POR AUSÊNCIA / DIVERGÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO DO CPF / CNPJ)		480,00	2.617,05 D
					SALDO FINAL.....	35.070,00	128.578,29	2.617,05 D
Conta	11297-0	1102860000	BB -AGENCIA 1833-3	C/C 49367-8				0,00
					SALDO ANTERIOR.....			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11297-0	1102860000	BB -AGENCIA	1833-3	C/C 49367-8			(C.)
00000866		01/09	24639-5		VALOR REF. A PAGTO T DE A F LIMA ME NF 541 CNPJ 17.774.190/0001-05		6.230,64	
00000867		01/09	11361-5		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES ÁGIL	6.230,64		0,00
00000869		08/09	24663-9		VALOR REF. A PAGTO MEDASUL IND.MET.LTDA NF 11344 CNPJ 02.472.562/0001-63		8.170,80	
00000871		08/09	24678-5		VALOR REF. A PAGTO Andre Gustavo Lopes de Albuquerque 03942720485 CNPJ 45.588.830/0001-10NF 0003		2.200,00	
00000872		08/09	11361-5		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES ÁGIL	10.370,80		0,00
00000873		09/09	56104-4		VALOR REF. A PAGTO INSS NF 6574-6575-6576 (RFB DARF)		132,00	
00000874		09/09	56106-3		VALOR REF. A PAGTO ISS NF 6574 (PREFEITURA DO RECIFE)		80,00	
00000875		09/09	56104-4		VALOR REF. A PAGTO IRRF NF 6574 (RFB -DARF)		24,00	
00000876		09/09	56104-4		VALOR REF. A PAGTO CSLL, COFINS, PIS/PASEP (RFB-DARF)		74,40	
00000877		09/09	56106-3		VALOR REF. A PAGTO ISS NF 6575(PREFEITURA DO RECIFE)		40,00	
00000878		09/09	56104-4		VALOR REF. A PAGTO IRRF NF 6575 (RFB-DARF)		12,00	
00000879		09/09	56104-4		VALOR REF. A PAGTO CSLL,COFINS,PIS/PASEP) NF 6575 (RFB-DARF)		37,20	
00000880		09/09	56106-3		VALOR REF. A PAGTO ISS NF 6576 (RFB-DARF)		80,00	
00000881		09/09	56104-4		VALOR REF. A PAGTO IRRF NF 6576 (RFB-DARF)		24,00	
00000882		09/09	56104-4		VALOR REF. A PAGTO CSLL, COFINS,PIS/PASEP NF 6576 (RFB-DARF)		74,40	
00000884		09/09	24637-6		VALOR REF. A PAGTO SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA NF 6574 CNPJ 07.901.782/0002-60, LOCAÇÃO DE ANBULANCIA		1.369,20	
00000886		09/09	24637-6		VALOR REF. A PAGTO SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA NF 6575 CNPJ 07.901.782/0002-60, LOCAÇÃO DE ANBULANCIA		684,40	
00000888		09/09	24637-6		VALOR REF. A PROVISÃO SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA NF 6576 CNPJ 07.901.782/0002-60, LOCAÇÃO DE ANBULANCIA		1.369,20	
00000889		09/09	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA REF.(09/09/2022)		11,00	
00000890		09/09	11361-5		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES ÁGIL	4.011,80		0,00
00000892		15/09	24666-2		VALOR REF. A PAGTO L M C G LEAL CONFECÇOES 40.799.902/0001-54 CONFECÇÃO DE CAMISAS		18.900,00	
CNPJ								
00000893		15/09	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA REF(15/09/2022)		11,00	
00000894		15/09	11361-5		VALOR REF. A RESGATE BB RF			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11297-0	1102860000	BB	-AGENCIA 1833-3	C/C 49367-8			(C.)
					SIMPLES ÁGIL	18.911,00		0,00
00000895		26/09	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REF (26/09/2022)		66,00	
00000896		26/09	11361-5		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES ÁGIL	66,00		0,00
00000898		28/09	24665-8		VALOR REF. A PAGTO MORAES MELO LEAL VIANA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 226 (ARBITRAGEM) NF 226		1.060,00	
00000900		28/09	24665-8		VALOR REF. A PAGTO MORAES MELO LEAL VIANA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 226 (ARBITRAGEM) NF 227		795,00	
00000902		28/09	24665-8		VALOR REF. A PAGTO MORAES MELO LEAL VIANA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 226 (ARBITRAGEM) NF 228		265,00	
00000903		28/09	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REF (28/09/2022)		11,00	
00000904		28/09	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REF (28/09/2022)		11,00	
00000905		28/09	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REF (28/09/2022)		11,00	
00000906		28/09	11361-5		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES ÁGIL	2.153,00		0,00
					SALDO FINAL.....	41.743,24	41.743,24	0,00
Conta	11361-5	1103620000	APL.	BB AG.1833-3	C/C 49367-8			
					SALDO ANTERIOR.....			175.287,08 D
00000867		01/09	11297-0		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES ÁGIL		6.230,64	169.056,44 D
00000872		08/09	11297-0		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES ÁGIL		10.370,80	158.685,64 D
00000890		09/09	11297-0		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES ÁGIL		4.011,80	154.673,84 D
00000894		15/09	11297-0		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES ÁGIL		18.911,00	135.762,84 D
00000896		26/09	11297-0		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES ÁGIL		66,00	135.696,84 D
00000906		28/09	11297-0		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES ÁGIL		2.153,00	133.543,84 D
00000907		30/09	66101-1		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (BRUTO)	1.357,33		
00000908		30/09	57140-2		VALOR REF. A DESPESAS COM IRRF		50,83	
00000909		30/09	57142-1		VALOR REF. A DESPESAS IOF		55,13	134.795,21 D
					SALDO FINAL.....	1.357,33	41.849,20	134.795,21 D
Conta	11437-4	1104370000	RECEBIMENTO	UNINASSAU				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000827		08/09	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE (ÔNIBUS EXECUTIVO) PARA AS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUB'S / 2022, EM BRASÍLIA / DF		32.000,00	
00000828		08/09	61114-0		VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU (CNPJ:			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11437-4	1104370000			RECEBIMENTO UNINASSAU			(C.)
					04.986.320/0001-13), REFERENTE			
					ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE			
					TRANSPORTE (ÔNIBUS EXECUTIVO)			
					PARA AS EQUIPES DA UNINASSAU,			
					NOS JUB'S / 2022, EM BRASÍLIA			
					/ DF	32.000,00		0,00
					SALDO FINAL.....	32.000,00	32.000,00	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
00000829		08/09	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO			
					CENTRO UNIVERSITÁRIO FACOL			
					(ELIAS BARROS - CPF:			
					407.410.014-20), REFERENTE À			
					TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S /			
					2022 (PARCELA 02)		2.000,00	
00000830		08/09	61145-5		VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO			
					UNIVERSITÁRIO FACOL (ELIAS			
					BARROS - CPF: 407.410.014-20),			
					REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE			
					DOS JUP'S / 2022 (PARCELA 02)	2.000,00		0,00
00000835		12/09	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE			
					ATLETA, LUCAS DA SILVA (CPF:			
					103.459.974-76)		320,00	
00000836		12/09	61145-5		VALOR REF. A RECEITA DE			
					ATLETA, LUCAS DA SILVA (CPF:			
					103.459.974-76)	320,00		0,00
00000840		15/09	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE			
					NICOLAS HAMACHER (CPF:			
					445.408.608-79), REFERENTE À			
					TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S /			
					2022, DA EQUIPE DA UFPE		750,00	
00000841		15/09	61145-5		VALOR REF. A RECEITA DE			
					NICOLAS HAMACHER (CPF:			
					445.408.608-79), REFERENTE À			
					TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S /			
					2022, DA EQUIPE DA UFPE	750,00		0,00
					SALDO FINAL.....	3.070,00	3.070,00	0,00
Conta	21422-9	2104180100			JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE			
					SALDO ANTERIOR.....			35.000,00 C
00000202		30/09	54206-2		VALOR REF. A PROVISÃO JOSE			
					CARLOS PRESIDENTE SETEMBRO 2022		1.500,00	36.500,00 C
					SALDO FINAL.....		1.500,00	36.500,00 C

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 21423-3	2104180200		ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA					
					SALDO ANTERIOR.....			3.000,00 C
00000211		30/09	54187-3		VALOR REF. A PROVISÃO ERICA GARCIA DIR FINANCEIRA SETEMBRO 2022		600,00	3.600,00 C
					SALDO FINAL.....		600,00	3.600,00 C
Conta 21424-8	2104180300		SONEIDE JAROCKI - CONTADORA					
					SALDO ANTERIOR.....			3.000,00 C
00000220		30/09	54201-0		VALOR REF. A PROVISÃO SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI -CONTADORA AGOSTO 2022		600,00	3.600,00 C
					SALDO FINAL.....		600,00	3.600,00 C
Conta 24111-8	2401010131		SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS					
					SALDO ANTERIOR.....			271.456,51 C
00001010		30/09	24502-0		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	136.527,59		134.928,92 C
					SALDO FINAL.....	136.527,59		134.928,92 C
Conta 24502-0	2405020000		PREJUIZOS ACUMULADOS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001009		30/09	59611-3		Resultado do exercício	136.527,59		
00001010		30/09	24111-8		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		136.527,59	0,00
					SALDO FINAL.....	136.527,59	136.527,59	0,00
Conta 24505-3	2405050000		AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR					
					SALDO ANTERIOR.....			4.334,88 D
					SALDO FINAL.....			4.334,88 D
Conta 24604-1	2106020000		TELEFONE					
					SALDO ANTERIOR.....			336,05 C
00000845		15/09	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA DA OPERADORA TIM S. A., REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO / 2022	172,57		163,48 C
					SALDO FINAL.....	172,57		163,48 C
Conta 24629-1	2106130000		RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000818		02/09	55124-0		VALOR REF. A PROVSÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE NO MÊS DE AGOSTO / 2022		149,10	
00000819		02/09	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE NO MÊS DE AGOSTO / 2022	149,10		0,00
00000858		26/09	55124-0		VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE NO MÊS DE SETEMBRO / 2022, NOS JUB'S / 2022, EM BRASÍLIA / DF		438,44	
00000859		26/09	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15),			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 24629-1	2106130000		RESSARCIMENTO A	ROBERTO GOMES				(C.)
					REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE NO MÊS DE SETEMBRO / 2022, NOS JUB'S / 2022, EM BRASÍLIA / DF	438,44		0,00
					SALDO FINAL.....	587,54	587,54	0,00
Conta 24637-6	2106210000		SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA SA					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000883		09/09	54229-3		VALOR REF. A PROVISÃO SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA NF 6574 CNPJ 07.901.782/0002-60, LOCAÇÃO DE ANBULANCIA		1.369,20	
00000884		09/09	11297-0		VALOR REF. A PAGTO SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA NF 6574 CNPJ 07.901.782/0002-60, LOCAÇÃO DE ANBULANCIA	1.369,20		
00000885		09/09	54229-3		VALOR REF. A PROVISÃO SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA NF 6575 CNPJ 07.901.782/0002-60, LOCAÇÃO DE ANBULANCIA		684,40	
00000886		09/09	11297-0		VALOR REF. A PAGTO SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA NF 6575 CNPJ 07.901.782/0002-60, LOCAÇÃO DE ANBULANCIA	684,40		
00000887		09/09	54229-3		VALOR REF. A PROVISÃO SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA NF 6576 CNPJ 07.901.782/0002-60, LOCAÇÃO DE ANBULANCIA		1.369,20	
00000888		09/09	11297-0		VALOR REF. A PROVISÃO SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA NF 6576 CNPJ 07.901.782/0002-60, LOCAÇÃO DE ANBULANCIA	1.369,20		0,00
					SALDO FINAL.....	3.422,80	3.422,80	0,00
Conta 24639-5	2106230000		T DE A F LIMA					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000865		01/09	55161-0		VALOR REF. A PROVISÃO T DE A F LIMA ME NF 541 CNPJ 17.774.190/0001-05		6.230,64	
00000866		01/09	11297-0		VALOR REF. A PAGTO T DE A F LIMA ME NF 541 CNPJ 17.774.190/0001-05	6.230,64		0,00
					SALDO FINAL.....	6.230,64	6.230,64	0,00
Conta 24641-2	2106250000		VALDEMIR CRUZ NUNES	DE MELO				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000824		06/09	54156-8		VALOR REF. A PROVISÃO À VALDEMIR CRUZ N. DE MELO (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE À 2ª (SEGUNDA) PARCELA DA CONFECÇÃO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS EM RESINA E ARGILA, COM BASE RETANGULAR, MEDIDAS DE 25X10CM, PARA OS 69º JUP'S / 2022		2.000,00	

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 24641-2	2106250000		VALDEMIR CRUZ NUNES	DE MELO				(C.)
00000825		06/09	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ N. DE MELO (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE À 2ª (SEGUNDA) PARCELA DA CONFEÇÃO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS EM RESINA E ARGILA, COM BASE RETANGULAR, MEDIDAS DE 25X10CM, PARA OS 69º JUP'S / 2022	2.000,00		0,00
					SALDO FINAL.....	2.000,00	2.000,00	0,00
Conta 24642-7	2106240000		MILTON TAVARES DA CRUZ - ME					
00000843		15/09	55172-9		SALDO ANTERIOR.....			0,00
					VALOR REF. A PROVISÃO À MILTON TAVARES DA CRUZ - ME (CNPJ: 024.334.013/0001-65), REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS) DA UNINASSAU		5.638,00	
00000844		15/09	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À MILTON TAVARES DA CRUZ - ME (CNPJ: 024.334.013/0001-65), REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS) DA UNINASSAU	5.638,00		0,00
					SALDO FINAL.....	5.638,00	5.638,00	0,00
Conta 24643-1	2106260000		ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA					
00000816		01/09	54229-3		SALDO ANTERIOR.....			0,00
					VALOR REF. A PROVISÃO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO 48, PARA AS EQUIPES DE ATLETAS, NOS JUB'S / 2022, EM BRASÍLIA / DF (PERÍODO: 16 À 26 DE SETEMBRO / 2022)		50.000,00	
00000817		01/09	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO 48, PARA AS EQUIPES DE ATLETAS, NOS JUB'S / 2022, EM BRASÍLIA / DF (PERÍODO: 16 À 26 DE SETEMBRO / 2022)	50.000,00		0,00
					SALDO FINAL.....	50.000,00	50.000,00	0,00
Conta 24652-0	2106350000		SAMUEL FERREITA PIMENTEL- LOC					
00000832		08/09	54222-1		SALDO ANTERIOR.....			0,00
					VALOR REF. A PROVISÃO À SAMUEL FERREIRA PIMENTEL (CNPJ: 020.457.189/0001-53), REFERENTE À LOCAÇÃO DE AUDIOVISUAL NO DIA DE LANÇAMENTO DOS JUP'S / 2022, NA COOPERGÁS		600,00	
00000833		08/09	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À SAMUEL FERREIRA PIMENTEL (CNPJ: 020.457.189/0001-53), REFERENTE À LOCAÇÃO DE AUDIOVISUAL NO DIA DE LANÇAMENTO DOS JUP'S / 2022, NA COOPERGÁS	600,00		0,00
					SALDO FINAL.....	600,00	600,00	0,00

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 24652-0 2106350000 SAMUEL FERREITA PIMENTEL- LOC (C.)								
Conta 24663-9 2106450000 MEDASUL IND METALÚRGICA LTDA								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000868		08/09	54156-8		VALOR REF. A PROVISÃO MEDASUL IND.MET.LTDA NF 11344 CNPJ 02.472.562/0001-63		8.170,80	
00000869		08/09	11297-0		VALOR REF. A PAGTO MEDASUL IND.MET.LTDA NF 11344 CNPJ 02.472.562/0001-63	8.170,80		0,00
					SALDO FINAL.....	8.170,80	8.170,80	0,00
Conta 24665-8 2106470000 MORAES MELO LEAL VIANA								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000897		28/09	57172-2		VALOR REF. A PROVISÃO MORAES MELO LEAL VIANA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 226 (ARBITRAGEM) NF 226		1.060,00	
00000898		28/09	11297-0		VALOR REF. A PAGTO MORAES MELO LEAL VIANA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 226 (ARBITRAGEM) NF 226	1.060,00		
00000899		28/09	57172-2		VALOR REF. A PROVISÃO MORAES MELO LEAL VIANA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 226 (ARBITRAGEM) NF 227		795,00	
00000900		28/09	11297-0		VALOR REF. A PAGTO MORAES MELO LEAL VIANA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 226 (ARBITRAGEM) NF 227	795,00		
00000901		28/09	57172-2		VALOR REF. A PROVISÃO MORAES MELO LEAL VIANA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 226 (ARBITRAGEM) NF 228		265,00	
00000902		28/09	11297-0		VALOR REF. A PAGTO MORAES MELO LEAL VIANA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 226 (ARBITRAGEM) NF 228	265,00		0,00
					SALDO FINAL.....	2.120,00	2.120,00	0,00
Conta 24666-2 2106480000 L M C G LEAL CONFECÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000891		15/09	54216-6		VALOR REF. A PROVISÃO L M C G LEAL CONFECÇOES 40.799.902/0001-54 CONFECÇÃO DE CAMISAS		18.900,00	
CNPJ								
00000892		15/09	11297-0		VALOR REF. A PAGTO L M C G LEAL CONFECÇOES 40.799.902/0001-54 CONFECÇÃO DE CAMISAS	18.900,00		0,00
CNPJ								
					SALDO FINAL.....	18.900,00	18.900,00	0,00
Conta 24669-6 2106510000 CONFEDERAÇÃO BRAS.DE DESPORTO								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000820		02/09	54123-3		VALOR REF. A PROVISÃO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO (CBDU), (CNPJ: 42.467.787/0001-46), REFERENTE AS CARTEIRINHAS DOS JUB'S / 2022 - FASE FINAL, REALIZADO EM BRASÍLIA / DF		22.800,00	
00000821		02/09	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO (CBDU), (CNPJ: 42.467.787/0001-46), REFERENTE AS CARTEIRINHAS DOS JUB'S /			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 24669-6 2106510000 CONFEDERAÇÃO BRAS.DE DESPORTO (C.)								
					2022 - FASE FINAL, REALIZADO EM BRASÍLIA / DF	22.800,00		0,00
00000846		15/09	54123-3		VALOR REF. A PROVISÃO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO (CBDU), (CNPJ: 42.467.787/0001-46), REFERENTE AS CARTEIRAS DO JUB'S / 2022 - FASE FINAL, EM BRASÍLIA / DF		500,00	
00000847		15/09	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO (CBDU), (CNPJ: 42.467.787/0001-46), REFERENTE AS CARTEIRAS DO JUB'S / 2022 - FASE FINAL, EM BRASÍLIA / DF	500,00		0,00
					SALDO FINAL.....	23.300,00	23.300,00	0,00
Conta 24677-0 2106580000 BRASLUSO TURISMO LTDA								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000838		13/09	54139-4		VALOR REF. A PROVISÃO À BRASLUSO TURISMO LTDA (CNPJ: 09.480.880/0001-15		40.000,00	
00000839		13/09	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À BRASLUSO TURISMO LTDA (CNPJ: 09.480.880/0001-15	40.000,00		0,00
					SALDO FINAL.....	40.000,00	40.000,00	0,00
Conta 24678-5 2106600000 ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000871		08/09	11297-0		VALOR REF. A PAGTO Andre Gustavo Lopes de Albuquerque 03942720485 CNPJ 45.588.830/0001-10NF 0003	2.200,00		2.200,00 D
00000870		09/09	54180-1		VALOR REF. A PROVISÃO Andre Gustavo Lopes de Albuquerque 03942720485 CNPJ 45.588.830/0001-10 NF 0003		2.200,00	0,00
					SALDO FINAL.....	2.200,00	2.200,00	0,00
Conta 54102-1 5122020000 DESPESAS ALUGUEL								
					SALDO ANTERIOR.....			2.200,00 D
					SALDO FINAL.....			2.200,00 D
Conta 54104-0 5121330000 DESPESAS TELEFONE								
					SALDO ANTERIOR.....			1.021,31 D
00000831		08/09	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA DA OPERADORA VIVO-PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2022	84,99		1.106,30 D
00000981		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		84,99	1.021,31 D
					SALDO FINAL.....	84,99	84,99	1.021,31 D
Conta 54106-0 5121060000 TAXAS E REGISTROS								
					SALDO ANTERIOR.....			683,23 D
					SALDO FINAL.....			683,23 D
Conta 54107-4 5121070000 DESP.SERV CAPTAÇÃO DE RECURSOS								
					SALDO ANTERIOR.....			71,81 D
					SALDO FINAL.....			71,81 D
Conta 54118-2 5121180000 DESP. AJUDA.CUSTO JOSE CARLOS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000852		16/09	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ CARLOS L. PESSOA (CPF: 195.510.884-68), REFERENTE À			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 54118-2	5121180000				DESP. AJUDA.CUSTO JOSE CARLOS			(C.)
					AJUDA DE CUSTO OFICIAL FAPE POR OCASIÃO DOS JUB'S / 2022, EM BRASÍLIA / DF NO PERÍODO DE 15 A 25 DE SETEMBRO / 2022	1.100,00		1.100,00 D
00000980		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		1.100,00	0,00
					SALDO FINAL.....	1.100,00	1.100,00	0,00
Conta 54123-3	5121360000				DESPESAS EVENTOS			
					SALDO ANTERIOR.....			12.380,00 D
00000820		02/09	24669-6		VALOR REF. A PROVISÃO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO (CBDU), (CNPJ: 42.467.787/0001-46), REFERENTE AS CARTEIRINHAS DOS JUB'S / 2022 - FASE FINAL, REALIZADO EM BRASÍLIA / DF	22.800,00		35.180,00 D
00000846		15/09	24669-6		VALOR REF. A PROVISÃO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO (CBDU), (CNPJ: 42.467.787/0001-46), REFERENTE AS CARTEIRAS DO JUB'S / 2022 - FASE FINAL, EM BRASÍLIA / DF	500,00		35.680,00 D
00000982		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		23.300,00	12.380,00 D
					SALDO FINAL.....	23.300,00	23.300,00	12.380,00 D
Conta 54125-2	5121370000				DESPESAS ARBITRAGEM BASQUETE			
					SALDO ANTERIOR.....			680,00 D
					SALDO FINAL.....			680,00 D
Conta 54127-1	5121390000				DESPESAS ARBITRAGEM VOLEIBOL			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000864		28/09	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À FEDERAÇÃO DE VOLEIBOL DO ESTADO DE PERNAMBUCO (CNPJ: 11.869.781/0001-71), REFERENTE À TAXA DE ARBITRAGENS REALIZADAS NOS JUP'S / 2022 - ATLETISMO, REALIZADO EM 10 DE JULHO / 2022. (OBSERVAÇÃO: TED DELVOLVIDA POR AUSÊNCIA / DIVERGÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO DO CPF / CNPJ)	480,00		480,00 D
00000983		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		480,00	0,00
					SALDO FINAL.....	480,00	480,00	0,00
Conta 54129-0	5121410000				DESPESAS ARBITRAGEM ATLETISMO			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000863		28/09	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À FEDERAÇÃO DE VOLEIBOL DO ESTADO DE PERNAMBUCO (CNPJ: 11.869.781/0001-71), REFERENTE À TAXA DE ARBITRAGENS REALIZADAS NOS JUP'S / 2022 - ATLETISMO, REALIZADO EM 10 DE JULHO / 2022. (OBSERVAÇÃO: TED DELVOLVIDA POR AUSÊNCIA / DIVERGÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO DO CPF / CNPJ)	1.345,95		1.345,95 D
00000984		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		1.345,95	0,00
					SALDO FINAL.....	1.345,95	1.345,95	0,00
Conta 54139-4	5121500000				DESPESAS TURISMO			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000838		13/09	24677-0		VALOR REF. A PROVISÃO À BRASLUSO TURISMO LTDA (CNPJ:			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 54139-4	512150000				DESPESAS TURISMO			(C.)
00000985		30/09	59611-3		09.480.880/0001-15 Transf do Saldo P/Encerramento	40.000,00	40.000,00	40.000,00 D
					SALDO FINAL.....	40.000,00	40.000,00	0,00
Conta 54140-7	512151000				DESPESAS CBDU			
00000842		15/09	11286-2		SALDO ANTERIOR.....			8.600,00 D
					VALOR REF. A PAGAMENTO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESporto (CBDU), (CNPJ: 42.467.787/0001-46), REFERENTE A MULTA APLICADA À FEDERAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA (STJDU)	1.212,00		9.812,00 D
00000986		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		1.212,00	8.600,00 D
					SALDO FINAL.....	1.212,00	1.212,00	8.600,00 D
Conta 54149-8	512160000				DESPESAS JOSE CARLOS DELEGADO			
					SALDO ANTERIOR.....			200,00 D
					SALDO FINAL.....			200,00 D
Conta 54156-8	512167000				DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS			
00000824		06/09	24641-2		SALDO ANTERIOR.....			4.230,00 D
					VALOR REF. A PROVISÃO À VALDEMIR CRUZ N. DE MELO (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE À 2ª (SEGUNDA) PARCELA DA CONFECÇÃO DE TROPÉUS PERSONALIZADOS EM RESINA E ARGILA, COM BASE RETANGULAR, MEDIDAS DE 25X10CM, PARA OS 69º JUP'S / 2022	2.000,00		6.230,00 D
00000868		08/09	24663-9		VALOR REF. A PROVISÃO MEDASUL IND.MET.LTDA NF 11344 CNPJ 02.472.562/0001-63	8.170,80		14.400,80 D
00000988		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		10.170,80	4.230,00 D
					SALDO FINAL.....	10.170,80	10.170,80	4.230,00 D
Conta 54165-7	512175000				DESPESAS ARBITRAGEM ATLETISMO			
					SALDO ANTERIOR.....			1.210,40 D
					SALDO FINAL.....			1.210,40 D
Conta 54176-5	512185000				DESPESAS ARBITRAGEM NATAÇÃO			
00000851		16/09	11286-2		SALDO ANTERIOR.....			0,00
					VALOR REF. A PAGAMENTO À GILDÉSIO QUEIROZ DE BRITO (CPF: 625.040.374-49), REFERENTE À DIFERENÇA NO VALOR DA ARBITRAGEM DE NATAÇÃO NO JUP'S / 2022, REALIZADO NO DIA 10/07/2022	338,20		338,20 D
00000990		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		338,20	0,00
					SALDO FINAL.....	338,20	338,20	0,00
Conta 54180-1	512189000				DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO			
00000870		09/09	24678-5		SALDO ANTERIOR.....			2.500,00 D
					VALOR REF. A PROVISÃO Andre Gustavo Lopes de Albuquerque 03942720485 CNPJ 45.588.830/0001-10 NF 0003	2.200,00		4.700,00 D
00000991		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		2.200,00	2.500,00 D
					SALDO FINAL.....	2.200,00	2.200,00	2.500,00 D
Conta 54181-6	512190000				DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO			
					SALDO ANTERIOR.....			7.971,94 D

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 54181-6 5121900000 DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO (C.)								
00000853		16/09	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE REFERENTE À AJUDA DE CUSTO OFICIAL FAPE POR OCASIÃO DOS JUB'S / 2022, EM BRASÍLIA / DF NO PERÍODO DE 18 A 25 DE SETEMBRO / 2022	800,00		8.771,94 D
00000992		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		800,00	7.971,94 D
					SALDO FINAL.....	800,00	800,00	7.971,94 D
Conta 54187-3 5121970000 DESP.AJ. CUSTO DIR FINANCEIRA								
00000211		30/09	21423-3		SALDO ANTERIOR.....			4.800,00 D
					VALOR REF. A PROVISÃO ERICA GARCIA DIR FINANCEIRA SETEMBRO 2022	600,00		
00000994		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		600,00	4.800,00 D
					SALDO FINAL.....	600,00	600,00	4.800,00 D
Conta 54192-4 5121990300 DESP.AJUDA CUSTO R. FERNANDES								
					SALDO ANTERIOR.....			600,00 D
					SALDO FINAL.....			600,00 D
Conta 54201-0 5121610000 DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS								
00000220		30/09	21424-8		SALDO ANTERIOR.....			4.800,00 D
					VALOR REF. A PROVISÃO SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI -CONTADORA AGOSTO 2022	600,00		
00000987		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		600,00	4.800,00 D
					SALDO FINAL.....	600,00	600,00	4.800,00 D
Conta 54203-9 5121991200 DESPESAS COM TRANSPORTES								
					SALDO ANTERIOR.....			1.300,00 D
					SALDO FINAL.....			1.300,00 D
Conta 54206-2 5121991400 DESP A.C JOSE CARLOS PRESIDENT								
00000202		30/09	21422-9		SALDO ANTERIOR.....			12.000,00 D
					VALOR REF. A PROVISÃO JOSE CARLOS PRESIDENTE SETEMBRO 2022	1.500,00		
00000995		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		1.500,00	12.000,00 D
					SALDO FINAL.....	1.500,00	1.500,00	12.000,00 D
Conta 54208-1 5121320000 CORREIOS E MALOTES								
					SALDO ANTERIOR.....			73,50 D
					SALDO FINAL.....			73,50 D
Conta 54211-3 5121290000 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			4.550,00 D
					SALDO FINAL.....			4.550,00 D
Conta 54213-2 5121310000 DESPESAS GRAFICAS								
					SALDO ANTERIOR.....			5.236,73 D
					SALDO FINAL.....			5.236,73 D
Conta 54216-6 5121991600 DESPESAS CAMISAS E MALHAS								
00000891		15/09	24666-2		SALDO ANTERIOR.....			9.826,00 D
					VALOR REF. A PROVISÃO L M C G LEAL CONFECÇÕES 40.799.902/0001-54 CONFECÇÃO DE CAMISAS	18.900,00		28.726,00 D
CNPJ								
00000996		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		18.900,00	9.826,00 D
					SALDO FINAL.....	18.900,00	18.900,00	9.826,00 D
Conta 54222-1 5121992100 DESP. LOCAÇÕES, PRODUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			22.800,00 D

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 54222-1 5121992100 DESP. LOCAÇÕES, PRODUÇÕES (C.)								
00000832		08/09	24652-0		VALOR REF. A PROVISÃO À SAMUEL FERREIRA PIMENTEL (CNPJ: 020.457.189/0001-53), REFERENTE À LOCAÇÃO DE AUDIOVISUAL NO DIA DE LANÇAMENTO DOS JUP'S / 2022, NA COOPERGÁS	600,00		23.400,00 D
00000997		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		600,00	22.800,00 D
					SALDO FINAL.....	600,00	600,00	22.800,00 D
Conta 54229-3 5121010000 DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS								
SALDO ANTERIOR..... 0,00								
00000816		01/09	24643-1		VALOR REF. A PROVISÃO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO 48, PARA AS EQUIPES DE ATLETAS, NOS JUB'S / 2022, EM BRASÍLIA / DF (PERÍODO: 16 À 26 DE SETEMBRO / 2022)	50.000,00		50.000,00 D
00000883		09/09	24637-6		VALOR REF. A PROVISÃO SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA NF 6574 CNPJ 07.901.782/0002-60, LOCAÇÃO DE ANBULANCIA			
						1.369,20		
00000885		09/09	24637-6		VALOR REF. A PROVISÃO SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA NF 6575 CNPJ 07.901.782/0002-60, LOCAÇÃO DE ANBULANCIA			
						684,40		
00000887		09/09	24637-6		VALOR REF. A PROVISÃO SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA NF 6576 CNPJ 07.901.782/0002-60, LOCAÇÃO DE ANBULANCIA			
						1.369,20		53.422,80 D
00000979		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		53.422,80	0,00
					SALDO FINAL.....	53.422,80	53.422,80	0,00
Conta 54233-0 5121930000 DESP.AJUDA CUSTO JOSÉ CARLOS								
SALDO ANTERIOR..... 700,00 D								
SALDO FINAL..... 700,00 D								
Conta 54235-9 5121930100 DESP AJUDA CUSTO JOSÉ JAILTON								
SALDO ANTERIOR..... 700,00 D								
00000856		19/09	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ JAILTON S. DE MELO (CPF: 031.260.414-93), REFERENTE À AJUDADE CUSTO OFICIAL FAPE POR OCASIÃO DOS JUB'S / 2022, EM BRASÍLIA / DF NO PERÍODO DE 19 A 24 DE SETEMBRO / 2022	600,00		1.300,00 D
00000860		26/09	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ JAILTON S. DE MELO (CPF: 031.260.414-93), REFERENTE AO SERVIÇO DE UBER OFICIAL FAPE, POR OCASIÃO DOS JUB'S / 2022, EM BRASÍLIA / DF, NO PERÍODO DE 19 A 24 DE SETEMBRO / 2022	100,04		1.400,04 D
00000993		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		700,04	700,00 D
					SALDO FINAL.....	700,04	700,04	700,00 D
Conta 54236-3 5121930200 DESP AJ. CUSTO ARISTIDES MELO								
SALDO ANTERIOR..... 700,00 D								
SALDO FINAL..... 700,00 D								

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 55118-4 5122150000 DESPESAS C/FRETES								
					SALDO ANTERIOR.....			485,00 D
					SALDO FINAL.....			485,00 D
Conta 55120-1 5122160000 DESPESAS CARTORIO								
					SALDO ANTERIOR.....			934,23 D
					SALDO FINAL.....			934,23 D
Conta 55124-0 5122180000 DESPESAS DIVERSAS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000818		02/09	24629-1		VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE NO MÊS DE AGOSTO / 2022	149,10		149,10 D
00000858		26/09	24629-1		VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE NO MÊS DE SETEMBRO / 2022, NOS JUB'S / 2022, EM BRASÍLIA / DF	438,44		587,54 D
00000998		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		587,54	0,00
					SALDO FINAL.....	587,54	587,54	0,00
Conta 55140-9 5122260000 DESPESAS COM CONSULTORIA								
					SALDO ANTERIOR.....			18.151,56 D
					SALDO FINAL.....			18.151,56 D
Conta 55146-6 5122370000 DESPESAS C/ INFORMATICA								
					SALDO ANTERIOR.....			119,70 D
					SALDO FINAL.....			119,70 D
Conta 55160-6 5122460000 DESPESAS COM FOTOGRAFIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			300,00 D
					SALDO FINAL.....			300,00 D
Conta 55161-0 5122470000 DESP. MATERIAIS ESPORTIVOS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000865		01/09	24639-5		VALOR REF. A PROVISÃO T DE A F LIMA ME NF 541 CNPJ 17.774.190/0001-05	6.230,64		6.230,64 D
00000999		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		6.230,64	0,00
					SALDO FINAL.....	6.230,64	6.230,64	0,00
Conta 55172-9 5122580000 DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000843		15/09	24642-7		VALOR REF. A PROVISÃO À MILTON TAVARES DA CRUZ - ME (CNPJ: 024.334.013/0001-65), REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS) DA UNINASSAU	5.638,00		5.638,00 D
00001000		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		5.638,00	0,00
					SALDO FINAL.....	5.638,00	5.638,00	0,00
Conta 56104-4 5601040000 IMPOSTOS E TAXAS								
					SALDO ANTERIOR.....			895,05 D
00000873		09/09	11297-0		VALOR REF. A PAGTO INSS NF 6574-6575-6576 (RFB DARF)	132,00		
00000875		09/09	11297-0		VALOR REF. A PAGTO IRRF NF 6574 (RFB -DARF)	24,00		
00000876		09/09	11297-0		VALOR REF. A PAGTO CSLL,			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 56104-4 5601040000			IMPOSTOS E TAXAS					(C.)
00000878		09/09	11297-0		COFINS, PIS/PASEP (RFB-DARF)	74,40		
00000879		09/09	11297-0		VALOR REF. A PAGTO IRRF NF 6575 (RFB-DARF)	12,00		
00000881		09/09	11297-0		VALOR REF. A PAGTO IRRF NF 6576 (RFB-DARF)	37,20		
00000882		09/09	11297-0		VALOR REF. A PAGTO CSLL, COFINS,PIS/PASEP NF 6576 (RFB-DARF)	24,00		
00001001		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	74,40	378,00	1.273,05 D
					SALDO FINAL.....	378,00	378,00	895,05 D
Conta 56106-3 5601060000			ISS					
00000874		09/09	11297-0		SALDO ANTERIOR.....			277,43 D
00000877		09/09	11297-0		VALOR REF. A PAGTO ISS NF 6574 (PREFEITURA DO RECIFE)	80,00		
00000880		09/09	11297-0		VALOR REF. A PAGTO ISS NF 6575 (PREFEITURA DO RECIFE)	40,00		
00001002		30/09	59611-3		VALOR REF. A PAGTO ISS NF 6576 (RFB-DARF)	80,00		477,43 D
					Transf do Saldo P/Encerramento		200,00	277,43 D
					SALDO FINAL.....	200,00	200,00	277,43 D
Conta 57108-4 5701080000			DESPESAS BANCARIAS					
00000822		02/09	11286-2		SALDO ANTERIOR.....			1.935,97 D
00000823		05/09	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 02/09/2022)	11,00		1.946,97 D
00000826		06/09	11286-2		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO	5,00		1.951,97 D
00000834		08/09	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 06/09/2022)	11,00		1.962,97 D
00000889		09/09	11297-0		VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA REF. (09/09/2022)	11,00		1.973,97 D
00000837		12/09	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA REF. (12/09/2022)	11,00		1.984,97 D
00000848		15/09	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF. 09/09/2022)	11,00		1.995,97 D
00000849		15/09	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 12/09/2022)	93,00		2.077,97 D
00000850		15/09	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 15/09/2022)	11,00		
00000893		15/09	11297-0		VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA REF (15/09/2022)	11,00		1.951,97 D
00000854		16/09	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 08/09/2022)	11,00		1.973,97 D
00000855		16/09	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 09/09/2022)	11,00		1.984,97 D
00000857		19/09	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 15/09/2022)	11,00		1.995,97 D
00000861		26/09	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 15/09/2022)	11,00		2.006,97 D
00000862		26/09	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 15/09/2022)	11,00		2.017,97 D
00000895		26/09	11297-0		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REF (26/09/2022)	11,00		2.028,97 D
00000903		28/09	11297-0		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REF (28/09/2022)	66,00		2.242,97 D
						11,00		

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 57108-4 5701080000 DESPESAS BANCARIAS (C.)								
00000904		28/09	11297-0		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REF (28/09/2022)	11,00		
00000905		28/09	11297-0		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REF (28/09/2022)	11,00		2.275,97 D
00001003		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		340,00	1.935,97 D
					SALDO FINAL.....	340,00	340,00	1.935,97 D
Conta 57140-2 5701400000 DESPESAS IRRF								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000908		30/09	11361-5		VALOR REF. A DESPESAS COM IRRF	50,83		
00001004		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		50,83	0,00
					SALDO FINAL.....	50,83	50,83	0,00
Conta 57142-1 5701420000 DESPESAS IOF								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000909		30/09	11361-5		VALOR REF. A DESPESAS IOF	55,13		
00001005		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		55,13	0,00
					SALDO FINAL.....	55,13	55,13	0,00
Conta 57172-2 5121820000 DESPESAS COM ARBITRAGEM								
					SALDO ANTERIOR.....			6.250,00 D
00000897		28/09	24665-8		VALOR REF. A PROVISÃO MORAES MELO LEAL VIANA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 226 (ARBITRAGEM) NF 226	1.060,00		
00000899		28/09	24665-8		VALOR REF. A PROVISÃO MORAES MELO LEAL VIANA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 226 (ARBITRAGEM) NF 227	795,00		
00000901		28/09	24665-8		VALOR REF. A PROVISÃO MORAES MELO LEAL VIANA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 226 (ARBITRAGEM) NF 228	265,00		8.370,00 D
00000989		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		2.120,00	6.250,00 D
					SALDO FINAL.....	2.120,00	2.120,00	6.250,00 D
Conta 59611-3 5906010000 RESULTADO DO PERIODO								
					SALDO ANTERIOR.....			244.511,54 D
00000979		30/09	54229-3		Transf do Saldo P/Encerramento	53.422,80		
00000980		30/09	54118-2		Transf do Saldo P/Encerramento	1.100,00		
00000981		30/09	54104-0		Transf do Saldo P/Encerramento	84,99		
00000982		30/09	54123-3		Transf do Saldo P/Encerramento	23.300,00		
00000983		30/09	54127-1		Transf do Saldo P/Encerramento	480,00		
00000984		30/09	54129-0		Transf do Saldo P/Encerramento	1.345,95		
00000985		30/09	54139-4		Transf do Saldo P/Encerramento	40.000,00		
00000986		30/09	54140-7		Transf do Saldo P/Encerramento	1.212,00		
00000987		30/09	54201-0		Transf do Saldo P/Encerramento	600,00		
00000988		30/09	54156-8		Transf do Saldo P/Encerramento	10.170,80		
00000989		30/09	57172-2		Transf do Saldo P/Encerramento	2.120,00		
00000990		30/09	54176-5		Transf do Saldo P/Encerramento	338,20		
00000991		30/09	54180-1		Transf do Saldo P/Encerramento	2.200,00		
00000992		30/09	54181-6		Transf do Saldo P/Encerramento	800,00		
00000993		30/09	54235-9		Transf do Saldo P/Encerramento	700,04		
00000994		30/09	54187-3		Transf do Saldo P/Encerramento	600,00		
00000995		30/09	54206-2		Transf do Saldo P/Encerramento	1.500,00		
00000996		30/09	54216-6		Transf do Saldo P/Encerramento	18.900,00		
00000997		30/09	54222-1		Transf do Saldo P/Encerramento	600,00		
00000998		30/09	55124-0		Transf do Saldo P/Encerramento	587,54		
00000999		30/09	55161-0		Transf do Saldo P/Encerramento	6.230,64		
00001000		30/09	55172-9		Transf do Saldo P/Encerramento	5.638,00		
00001001		30/09	56104-4		Transf do Saldo P/Encerramento	378,00		
00001002		30/09	56106-3		Transf do Saldo P/Encerramento	200,00		
00001003		30/09	57108-4		Transf do Saldo P/Encerramento	340,00		

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 59611-3 5906010000 RESULTADO DO PERIODO (C.)								
00001004		30/09	57140-2		Transf do Saldo P/Encerramento	50,83		
00001005		30/09	57142-1		Transf do Saldo P/Encerramento	55,13		
00001006		30/09	61114-0		Transf do Saldo P/Encerramento		32.000,00	
00001007		30/09	61145-5		Transf do Saldo P/Encerramento		3.070,00	
00001008		30/09	66101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		1.357,33	
00001009		30/09	24502-0		Resultado do exercício		136.527,59	244.511,54 D
					SALDO FINAL.....	172.954,92	172.954,92	244.511,54 D
Conta 61113-5 6101130000 RECEITA ASCES - UNITA								
					SALDO ANTERIOR.....			5.210,00 C
					SALDO FINAL.....			5.210,00 C
Conta 61114-0 6101140000 RECEITA UNINASSAU								
					SALDO ANTERIOR.....			170.110,00 C
00000828		08/09	11437-4		VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE (ÔNIBUS EXECUTIVO) PARA AS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUB'S / 2022, EM BRASÍLIA / DF		32.000,00	202.110,00 C
00001006		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	32.000,00		170.110,00 C
					SALDO FINAL.....	32.000,00	32.000,00	170.110,00 C
Conta 61133-2 6101330000 RECEITA DE DECLARAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			690,00 C
					SALDO FINAL.....			690,00 C
Conta 61145-5 6101450000 RECEITA ANUIDADE								
					SALDO ANTERIOR.....			27.923,51 C
00000830		08/09	11484-9		VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACOL (ELIAS BARROS - CPF: 407.410.014-20), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2022 (PARCELA 02)		2.000,00	29.923,51 C
00000836		12/09	11484-9		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, LUCAS DA SILVA (CPF: 103.459.974-76)		320,00	30.243,51 C
00000841		15/09	11484-9		VALOR REF. A RECEITA DE NICOLAS HAMACHER (CPF: 445.408.608-79), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S / 2022, DA EQUIPE DA UFPE		750,00	30.993,51 C
00001007		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	3.070,00		27.923,51 C
					SALDO FINAL.....	3.070,00	3.070,00	27.923,51 C
Conta 61147-4 6101470000 RECEITA COPERGAS								
					SALDO ANTERIOR.....			205.000,00 C
					SALDO FINAL.....			205.000,00 C
Conta 61148-9 6101480000 RECEITA COOP CREDITO SICRED								
					SALDO ANTERIOR.....			5.000,00 C
					SALDO FINAL.....			5.000,00 C
Conta 61449-1 6104490000 DEVOLUÇÃO DE RECEITAS								
					SALDO ANTERIOR.....			31.174,90 D
					SALDO FINAL.....			31.174,90 D
Conta 66101-1 6601010000 RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA								
					SALDO ANTERIOR.....			936,79 C
00000907		30/09	11361-5		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (BRUTO)		1.357,33	
00001008		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	1.357,33		936,79 C

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	66101-1	6601010000			RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA			(C.)
					SALDO FINAL.....	1.357,33	1.357,33	936,79 C