

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01		54229-DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS 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	
01		24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA VALOR REF. A PROVISÃO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE 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
01		24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE 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	
01		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE 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
01		55161-DESP. MATERIAIS ESPORTIVOS VALOR REF. A PROVISÃO T DE A F LIMA ME NF 541 CNPJ 17.774.190/0001-05	6.230,64	
01		24639-T DE A F LIMA VALOR REF. A PROVISÃO T DE A F LIMA ME NF 541 CNPJ 17.774.190/0001-05		6.230,64
01		24639-T DE A F LIMA VALOR REF. A PAGTO T DE A F LIMA ME NF 541 CNPJ 17.774.190/0001-05	6.230,64	
01		11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A PAGTO T DE A F LIMA ME NF 541 CNPJ 17.774.190/0001-05		6.230,64
01		11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES ÁGIL	6.230,64	
01		11361-APL. BB AG.1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES ÁGIL		6.230,64
02		55124-DESPESAS DIVERSAS 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	
02		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES 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
02		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES 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	
02		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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
		A TRANSPORTAR ----->	118.990,12	118.990,12

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	118.990,12	118.990,12
02		54123-DESPESAS EVENTOS 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	
02		24669-CONFEDERAÇÃO BRAS.DE DESPORTO 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
02		24669-CONFEDERAÇÃO BRAS.DE DESPORTO 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	22.800,00	
02		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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		22.800,00
02		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 02/09/2022)	11,00	
02		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 02/09/2022)		11,00
05		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO	5,00	
05		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO		5,00
06		54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS 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	
06		24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO 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
06		24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO 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	2.000,00	
06		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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		2.000,00
06		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 06/09/2022)	11,00	
06		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 A TRANSPORTAR ----->	168.617,12	168.606,12

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	168.617,12	168.606,12
08		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 06/09/2022) 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		11,00
08		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	
08		11437-RECEBIMENTO UNINASSAU 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
08		11437-RECEBIMENTO UNINASSAU 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	
08		61114-RECEITA UNINASSAU 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
08		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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	
08		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE 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
08		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE 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	
08		61145-RECEITA ANUIDADE 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
08		54104-DESPESAS TELEFONE VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA DA OPERADORA VIVO-PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2022	84,99	
08		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 SETEMBRO / 2022		84,99
08		54222-DESP. LOCAÇÕES, PRODUÇÕES 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	
08		24652-SAMUEL FERREIRA PIMENTEL- LOC		
		A TRANSPORTAR ----->	237.302,11	236.702,11

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	237.302,11	236.702,11
08		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
		24652-SAMUEL FERREIRA PIMENTEL- LOC		
08		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	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
08		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
		57108-DESPESAS BANCARIAS		
08		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 08/09/2022)	11,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
08		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 08/09/2022)		11,00
		54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS		
08		VALOR REF. A PROVISÃO MEDASUL IND.MET.LTDA NF 11344 CNPJ		
		02.472.562/0001-63	8.170,80	
08		24663-MEDASUL IND METALÚRGICA LTDA		
		VALOR REF. A PROVISÃO MEDASUL IND.MET.LTDA NF 11344 CNPJ		
		02.472.562/0001-63		8.170,80
08		24663-MEDASUL IND METALÚRGICA LTDA		
		VALOR REF. A PAGTO MEDASUL IND.MET.LTDA NF 11344 CNPJ		
		02.472.562/0001-63	8.170,80	
08		11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8		
		VALOR REF. A PAGTO MEDASUL IND.MET.LTDA NF 11344 CNPJ		
		02.472.562/0001-63		8.170,80
08		24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE		
		VALOR REF. A PAGTO Andre Gustavo Lopes de Albuquerque 03942720485 CNPJ 45.588.830/0001-10NF 0003	2.200,00	
08		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 0003		2.200,00
08		11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8		
		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES ÁGIL	10.370,80	
08		11361-APL. BB AG.1833-3 C/C 49367-8		
		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES ÁGIL		10.370,80
09		54180-DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO		
		VALOR REF. A PROVISÃO Andre Gustavo Lopes de Albuquerque 03942720485 CNPJ 45.588.830/0001-10 NF 0003	2.200,00	
09		24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE		
		VALOR REF. A PROVISÃO Andre Gustavo Lopes de Albuquerque 03942720485 CNPJ 45.588.830/0001-10 NF 0003		2.200,00
09		56104-IMPOSTOS E TAXAS		
		VALOR REF. A PAGTO INSS NF 6574-6575-6576 ( RFB DARF )	132,00	
09		11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8		
		VALOR REF. A PAGTO INSS NF 6574-6575-6576 ( RFB DARF )		132,00
		A TRANSPORTAR ----->	269.157,51	269.157,51

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	269.157,51	269.157,51
09	56106-ISS	VALOR REF. A PAGTO ISS NF 6574 ( PREFEITURA DO RECIFE )	80,00	
09	11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8	VALOR REF. A PAGTO ISS NF 6574 ( PREFEITURA DO RECIFE )		80,00
09	56104-IMPOSTOS E TAXAS	VALOR REF. A PAGTO IRRF NF 6574 ( RFB -DARF )	24,00	
09	11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8	VALOR REF. A PAGTO IRRF NF 6574 ( RFB -DARF )		24,00
09	56104-IMPOSTOS E TAXAS	VALOR REF. A PAGTO CSLL, COFINS, PIS/PASEP (RFB-DARF)	74,40	
09	11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8	VALOR REF. A PAGTO CSLL, COFINS, PIS/PASEP (RFB-DARF)		74,40
09	56106-ISS	VALOR REF. A PAGTO ISS NF 6575(PREFEITURA DO RECIFE)	40,00	
09	11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8	VALOR REF. A PAGTO ISS NF 6575(PREFEITURA DO RECIFE)		40,00
09	56104-IMPOSTOS E TAXAS	VALOR REF. A PAGTO IRRF NF 6575 (RFB-DARF)	12,00	
09	11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8	VALOR REF. A PAGTO IRRF NF 6575 (RFB-DARF)		12,00
09	56104-IMPOSTOS E TAXAS	VALOR REF. A PAGTO CSLL,COFINS,PIS/PASEP) NF 6575 (RFB-DARF)	37,20	
09	11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8	VALOR REF. A PAGTO CSLL,COFINS,PIS/PASEP) NF 6575 (RFB-DARF)		37,20
09	56106-ISS	VALOR REF. A PAGTO ISS NF 6576 (RFB-DARF)	80,00	
09	11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8	VALOR REF. A PAGTO ISS NF 6576 (RFB-DARF)		80,00
09	56104-IMPOSTOS E TAXAS	VALOR REF. A PAGTO IRRF NF 6576 ( RFB-DARF )	24,00	
09	11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8	VALOR REF. A PAGTO IRRF NF 6576 ( RFB-DARF )		24,00
09	56104-IMPOSTOS E TAXAS	VALOR REF. A PAGTO CSLL, COFINS,PIS/PASEP NF 6576 (RFB-DARF)	74,40	
09	11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8	VALOR REF. A PAGTO CSLL, COFINS,PIS/PASEP NF 6576 (RFB-DARF)		74,40
09	54229-DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS	VALOR REF. A PROVISÃO SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA NF 6574 CNPJ 07.901.782/0002-60, LOCAÇÃO DE ANBULANCIA	1.369,20	
09	24637-SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA SA	VALOR REF. A PROVISÃO SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA NF 6574 CNPJ 07.901.782/0002-60, LOCAÇÃO DE ANBULANCIA		1.369,20
09	24637-SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA SA	VALOR REF. A PAGTO SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA NF 6574 CNPJ 07.901.782/0002-60, LOCAÇÃO DE ANBULANCIA	1.369,20	
09	11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8	VALOR REF. A PAGTO SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA NF		
		A TRANSPORTAR ----->	272.341,91	270.972,71

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	272.341,91	270.972,71
		6574 CNPJ 07.901.782/0002-60, LOCAÇÃO DE ANBULANCIA		1.369,20
09		54229-DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS VALOR REF. A PROVISÃO SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA NF 6575 CNPJ 07.901.782/0002-60, LOCAÇÃO DE ANBULANCIA	684,40	
09		24637-SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA SA VALOR REF. A PROVISÃO SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA NF 6575 CNPJ 07.901.782/0002-60, LOCAÇÃO DE ANBULANCIA		684,40
09		24637-SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA SA VALOR REF. A PAGTO SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA NF 6575 CNPJ 07.901.782/0002-60, LOCAÇÃO DE ANBULANCIA	684,40	
09		11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A PAGTO SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA NF 6575 CNPJ 07.901.782/0002-60, LOCAÇÃO DE ANBULANCIA		684,40
09		54229-DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS VALOR REF. A PROVISÃO SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA NF 6576 CNPJ 07.901.782/0002-60, LOCAÇÃO DE ANBULANCIA	1.369,20	
09		24637-SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA SA VALOR REF. A PROVISÃO SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA NF 6576 CNPJ 07.901.782/0002-60, LOCAÇÃO DE ANBULANCIA		1.369,20
09		24637-SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA SA VALOR REF. A PROVISÃO SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA NF 6576 CNPJ 07.901.782/0002-60, LOCAÇÃO DE ANBULANCIA	1.369,20	
09		11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A PROVISÃO SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA NF 6576 CNPJ 07.901.782/0002-60, LOCAÇÃO DE ANBULANCIA		1.369,20
09		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA REF.(09/09/2022)	11,00	
09		11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA REF.(09/09/2022)		11,00
09		11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES ÁGIL	4.011,80	
09		11361-APL. BB AG.1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES ÁGIL		4.011,80
12		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, LUCAS DA SILVA (CPF: 103.459.974-76)	320,00	
12		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, LUCAS DA SILVA (CPF: 103.459.974-76)		320,00
12		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, LUCAS DA SILVA (CPF: 103.459.974-76)	320,00	
12		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, LUCAS DA SILVA (CPF: 103.459.974-76)		320,00
		A TRANSPORTAR ----->	281.111,91	281.111,91

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	281.111,91	281.111,91
12		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF. 12/09/2022)	93,00	
12		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF. 12/09/2022)		93,00
13		54139-DESPESAS TURISMO		
		VALOR REF. A PROVISÃO À BRASLUSO TURISMO LTDA (CNPJ: 09.480.880/0001-15)	40.000,00	
13		24677-BRASLUSO TURISMO LTDA		
		VALOR REF. A PROVISÃO À BRASLUSO TURISMO LTDA (CNPJ: 09.480.880/0001-15)		40.000,00
13		24677-BRASLUSO TURISMO LTDA		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À BRASLUSO TURISMO LTDA (CNPJ: 09.480.880/0001-15)	40.000,00	
13		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À BRASLUSO TURISMO LTDA (CNPJ: 09.480.880/0001-15)		40.000,00
15		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		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	
15		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		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
15		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		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	
15		61145-RECEITA ANUIDADE		
		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
15		54140-DESPESAS CBDU		
		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	
15		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		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
15		55172-DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO		
		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	
15		24642-MILTON TAVARES DA CRUZ - ME		
		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
15		24642-MILTON TAVARES DA CRUZ - ME		
		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	
15		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À MILTON TAVARES DA CRUZ - ME (CNPJ: 024.334.013/0001-65), REFERENTE AO		
		A TRANSPORTAR ----->	375.192,91	369.554,91

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	375.192,91	369.554,91
15		PAGAMENTO DOS MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS) DA UNINASSAU 24604-TELEFONE VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA DA OPERADORA TIM S. A., REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO / 2022	172,57	5.638,00
15		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA DA OPERADORA TIM S. A., REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO / 2022		172,57
15		54123-DESPESAS EVENTOS 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	
15		24669-CONFEDERAÇÃO BRAS.DE DESPORTO 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
15		24669-CONFEDERAÇÃO BRAS.DE DESPORTO 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	
15		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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
15		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 15/09/2022)	11,00	
15		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 15/09/2022)		11,00
15		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 15/09/2022)	11,00	
15		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 15/09/2022)		11,00
15		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 15/09/2022)	11,00	
15		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 15/09/2022)		11,00
15		54216-DESPESAS CAMISAS E MALHAS VALOR REF. A PROVISÃO L M C G LEAL CONFECÇOES CNPJ 40.799.902/0001-54 CONFECÇÃO DE CAMISAS	18.900,00	
15		24666-L M C G LEAL CONFECÇÕES VALOR REF. A PROVISÃO L M C G LEAL CONFECÇOES CNPJ 40.799.902/0001-54 CONFECÇÃO DE CAMISAS		18.900,00
CNPJ		24666-L M C G LEAL CONFECÇÕES VALOR REF. A PAGTO L M C G LEAL CONFECÇOES CNPJ 40.799.902/0001-54 CONFECÇÃO DE CAMISAS	18.900,00	
15		11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A PAGTO L M C G LEAL CONFECÇOES		18.900,00
CNPJ		40.799.902/0001-54 CONFECÇÃO DE CAMISAS		18.900,00
15		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA		
		A TRANSPORTAR ----->	414.198,48	414.198,48

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	414.198,48	414.198,48
15		REF( 15/09/2022) 11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRANÇA	11,00	
15		REF( 15/09/2022) 11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES ÁGIL	18.911,00	11,00
15		11361-APL. BB AG.1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES ÁGIL		18.911,00
16		54176-DESPESAS ARBITRAGREM NATAÇÃO 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	
16		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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
16		54118-DESP. AJUDA.CUSTO JOSE CARLOS 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	
16		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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
16		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO 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	
16		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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
16		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 16/09/2022)	11,00	
16		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 16/09/2022)		11,00
16		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 16/09/2022)	11,00	
16		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 16/09/2022)		11,00
19		54235-DESP AJUDA CUSTO JOSÉ JAILTON 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	
19		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ JAILTON S. DE MELO		
		A TRANSPORTAR ----->	435.980,68	435.380,68

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	435.980,68	435.380,68
		(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
19	57108-DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 19/09/2022)	11,00	
19	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 19/09/2022)		11,00
26	55124-DESPESAS DIVERSAS	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	
26	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES	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
26	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES	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	
26	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	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 SETEMBRO / 2022, NOS JUB'S / 2022, EM BRASÍLIA / DF		438,44
26	54235-DESP AJUDA CUSTO JOSÉ JAILTON	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	
26	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	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
26	57108-DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 26/09/2022)	11,00	
26	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 26/09/2022)		11,00
26	57108-DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 26/09/2022)	11,00	
26	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF. 26/09/2022)		11,00
26	57108-DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REF ( 26/09/2022 )	66,00	
26	11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8			
		A TRANSPORTAR ----->	437.056,60	436.990,60

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	437.056,60	436.990,60
26		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REF ( 26/09/2022 ) 11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8		66,00
26		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES ÁGIL 11361-APL. BB AG.1833-3 C/C 49367-8	66,00	
28		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES ÁGIL 54129-DESPESAS ARBITRAGEM ATLETISMO		66,00
28		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) 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	1.345,95	
28		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) 54127-DESPESAS ARBITRAGEM VOLEIBOL		1.345,95
28		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) 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	480,00	
28		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) 57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM		480,00
28		VALOR REF. A PROVISÃO MORAES MELO LEAL VIANA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 226 ( ARBITRAGEM ) NF 226	1.060,00	
28		24665-MORAES MELO LEAL VIANA VALOR REF. A PROVISÃO MORAES MELO LEAL VIANA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 226 ( ARBITRAGEM ) NF 226		1.060,00
28		24665-MORAES MELO LEAL VIANA VALOR REF. A PAGTO MORAES MELO LEAL VIANA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 226 ( ARBITRAGEM ) NF 226	1.060,00	
28		11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A PAGTO MORAES MELO LEAL VIANA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 226 ( ARBITRAGEM ) NF 226		1.060,00
28		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PROVISÃO MORAES MELO LEAL VIANA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 226 ( ARBITRAGEM ) NF 227	795,00	
28		24665-MORAES MELO LEAL VIANA VALOR REF. A PROVISÃO MORAES MELO LEAL VIANA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 226 ( ARBITRAGEM ) NF 227		795,00
28		24665-MORAES MELO LEAL VIANA VALOR REF. A PAGTO MORAES MELO LEAL VIANA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 226 ( ARBITRAGEM ) NF 227	795,00	
		A TRANSPORTAR ----->	442.658,55	441.863,55

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	442.658,55	441.863,55
28		11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A PAGTO MORAES MELO LEAL VIANA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 226 ( ARBITRAGEM ) NF 227		795,00
28		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PROVISÃO MORAES MELO LEAL VIANA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 226 ( ARBITRAGEM ) NF 228	265,00	
28		24665-MORAES MELO LEAL VIANA VALOR REF. A PROVISÃO MORAES MELO LEAL VIANA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 226 ( ARBITRAGEM ) NF 228		265,00
28		24665-MORAES MELO LEAL VIANA VALOR REF. A PAGTO MORAES MELO LEAL VIANA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 226 ( ARBITRAGEM ) NF 228	265,00	
28		11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A PAGTO MORAES MELO LEAL VIANA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 226 ( ARBITRAGEM ) NF 228		265,00
28		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REF ( 28/09/2022 )	11,00	
28		11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REF ( 28/09/2022 )		11,00
28		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REF ( 28/09/2022 )	11,00	
28		11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REF ( 28/09/2022 )		11,00
28		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REF ( 28/09/2022 )	11,00	
28		11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES ÁGIL	2.153,00	
28		11361-APL. BB AG.1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES ÁGIL		2.153,00
30		54206-DESP A.C JOSE CARLOS PRESIDENTE VALOR REF. A PROVISÃO JOSE CARLOS PRESIDENTE SETEMBRO 2022	1.500,00	
30		21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE VALOR REF. A PROVISÃO JOSE CARLOS PRESIDENTE SETEMBRO 2022		1.500,00
30		54187-DESP.AJ. CUSTO DIR FINANCEIRA VALOR REF. A PROVISÃO ERICA GARCIA DIR FINANCEIRA SETEMBRO 2022	600,00	
30		21423-ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A PROVISÃO ERICA GARCIA DIR FINANCEIRA SETEMBRO 2022		600,00
30		54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS VALOR REF. A PROVISÃO SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI -CONTADORA AGOSTO 2022	600,00	
30		21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A PROVISÃO SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI -CONTADORA AGOSTO 2022		600,00
30		11361-APL. BB AG.1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (		
		A TRANSPORTAR ----->	448.074,55	448.074,55

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	448.074,55	448.074,55
		BRUTO )	1.357,33	
30		66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (		
		BRUTO )		1.357,33
30		57140-DESPESAS IRRF		
		VALOR REF. A DESPESAS COM IRRF	50,83	
30		11361-APL. BB AG.1833-3 C/C 49367-8		
		VALOR REF. A DESPESAS COM IRRF		50,83
30		57142-DESPESAS IOF		
		VALOR REF. A DESPESAS IOF	55,13	
30		11361-APL. BB AG.1833-3 C/C 49367-8		
		VALOR REF. A DESPESAS IOF		55,13
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	53.422,80	
30		54229-DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		53.422,80
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.100,00	
30		54118-DESP. AJUDA.CUSTO JOSE CARLOS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.100,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	84,99	
30		54104-DESPESAS TELEFONE		
		Transf do Saldo P/Encerramento		84,99
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	23.300,00	
30		54123-DESPESAS EVENTOS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		23.300,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	480,00	
30		54127-DESPESAS ARBITRAGEM VOLEIBOL		
		Transf do Saldo P/Encerramento		480,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.345,95	
30		54129-DESPESAS ARBITRAGEM ATLETISMO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.345,95
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	40.000,00	
30		54139-DESPESAS TURISMO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		40.000,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.212,00	
30		54140-DESPESAS CBDU		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.212,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	600,00	
30		54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		600,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	10.170,80	
30		54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		10.170,80
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	2.120,00	
30		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM		
		Transf do Saldo P/Encerramento		2.120,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	338,20	
30		54176-DESPESAS ARBITRAGEM NATAÇÃO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		338,20
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	2.200,00	
		A TRANSPORTAR ----->	585.912,58	583.712,58

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	585.912,58	583.712,58
30		54180-DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		2.200,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	800,00	
30		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		800,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	700,04	
30		54235-DESP AJUDA CUSTO JOSÉ JAILTON		
		Transf do Saldo P/Encerramento		700,04
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	600,00	
30		54187-DESP.AJ. CUSTO DIR FINANCEIRA		
		Transf do Saldo P/Encerramento		600,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.500,00	
30		54206-DESP A.C JOSE CARLOS PRESIDENT		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.500,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	18.900,00	
30		54216-DESPESAS CAMISAS E MALHAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		18.900,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	600,00	
30		54222-DESP. LOCAÇÕES, PRODUÇÕES		
		Transf do Saldo P/Encerramento		600,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	587,54	
30		55124-DESPESAS DIVERSAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		587,54
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	6.230,64	
30		55161-DESP. MATERIAIS ESPORTIVOS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		6.230,64
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	5.638,00	
30		55172-DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		5.638,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	378,00	
30		56104-IMPOSTOS E TAXAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		378,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	200,00	
30		56106-ISS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		200,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	340,00	
30		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		340,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	50,83	
30		57140-DESPESAS IRRF		
		Transf do Saldo P/Encerramento		50,83
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	55,13	
30		57142-DESPESAS IOF		
		Transf do Saldo P/Encerramento		55,13
30		61114-RECEITA UNINASSAU		
		Transf do Saldo P/Encerramento	32.000,00	
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		32.000,00
		A TRANSPORTAR ----->	654.492,76	654.492,76

