

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11101-8	1101010000		CAIXA					
					SALDO ANTERIOR.....			47,43 D
					SALDO FINAL.....			47,43 D
Conta 11286-2	1102750000		B.BRASIL AG.1833-3	C/C 39295-2				
					SALDO ANTERIOR.....			95.432,88 D
00000953		02/10	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO ( AGRUPADAS 29/09/2023)		10,00	
00001002		02/10	11362-0		VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL	10,00		
00001009		02/10	11362-0		VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL		95.432,88	0,00
00000954		03/10	11484-9		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANTONIO VINICIUS- UFPE, CPF 054.238.024-23, REFERENTE AO ADANTAMENTO DAS TAXAS DE ANUIDADE DO JUBS 2023, EM JOINVILLE/ SC, PARA 19( DEZENOCHE) UNTEGRANTES DA EQUIPA DA UFPE	2.850,00		
00000959		03/10	24643-1		VALOR REF. A PAGAENTO A ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA CNPJ 02.617.817-0001-39 CONTRATO 17255/2023 REF A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) ONIBUS EXECUTIVO COM 46 ( QUARENTA E SEIS ) LOGARES E ITINERÁRIO RECIFE/JOINVILLE S/C E JOINVOLLE/RECIFE, POR OCASIÃO DOS JUBS/2023 PARCELA 01/02		22.825,00	
00000961		03/10	24685-5		VALOR REF. A PAGAMENTO A ANDRÉ MEIRA LUSTOSA (MEIRA TURISMO) CNPJ 29.469.971/0001-56 REF A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) ONIBUS COM 56 ( CINQUENTA E SEIS ) LUGARES,DD SEMI LEITO, PARA A CIDADE DE JOINVILLE/ SC SAINDO DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 05 A 15/10/2023. VALOR TOTAL DO SERVIÇO É R\$ 50.000,00 ( CINQUENTA MIL REAIS ) , SENDO PAGO NESTA DATA O VALOR DE R\$ 20.000,00.		20.000,00	
00000963		03/10	54140-7		VALOR REF. A PAGTO A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU)CNPJ 42.467.787/0001-46, REF A AQUISIÇÃO DAS CARTEIRINHAS DO JUBS/2023 FASE FINAL REALIZADO EM JOINVILLE/SC		1.900,00	
00000964		03/10	24653-5		VALOR REF. A PAGAMENTO A FRANCISCO PEIXOTO M FILHO CPF 030.786.734-05, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DE TORNEIO DE FUTEBOL X 2 UNIVERSITÁRIO , EM RECIFE /PE		500,00	
00000966		03/10	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO REF 03/10/2023		11,50	
00001003		03/10	11362-0		VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL	42.386,50		0,00
00000967		04/10	24685-5		VALOR REF. A PAGAMENTO A ANDRÉ MEIRA LUSTOSA ( MEIRA TURISMO) CNPJ 29.469.971/0001-56 REF. A LOCAÇÃO DE 01( UM ) ONIBUS COM 56 ( CINQUENTA E SEIS ) LUGARES DD SEMI LEITO, COM DESTINO A CIDADE DE JOINVILLE/ SC SAINDO DA CIDADE			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11286-2	1102750000	B.BRASIL AG.1833-3	C/C 39295-2				(C.)
					DE JOÃO PESSOAS PB E RECIFE /PE NOS DIAS 05 A 15/ 10/2023		5.000,00	
00000968		04/10	24629-1		VALOR REF. A PAGAMENTO A ROBERTO GOMES DE MELO FILHO CPF 477.226.064-15, REF AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MES DE SETEMBRO /2023		1.954,87	
00000970		04/10	55124-0		VALOR REF. A PAGAMENTO A OSIRIS SOUSA GOES JUNIOR REF A DESPESAS DIVERSAS		32,00	
00000971		04/10	24678-5		VALOR REF. A PAGAMENTO A ANDRE GUSTAVO , REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO /2023		2.000,00	
00000973		04/10	57108-4		VALOR REF. A TARIFA MENSAL -PROGRAMA RELACIONAMENTO ( 29/09/2023)		5,00	
00000974		04/10	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO ( AGRUPADAS -03/10/2023)		10,00	
00001004		04/10	11362-0		VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL	9.001,87		0,00
00000975		05/10	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO ( AGRUPADAS 04/10/2023 )		30,00	
00001005		05/10	11362-0		VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL	30,00		0,00
00000976		06/10	54123-3		VALOR REF. A PAGAMENTO A FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE JUDÔ , CNPJ 11.276.706/0001-05, REF. AO ALUGUEL DE MATERIAL ELETROELETRONICO PARA AREA DE COMPETIÇÃO DA MODALIDADE JUDO, NO DIA 15 DE JULHO 2023 PARCELA 2/2		1.175,00	
00000977		06/10	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO (06/10/2023)		11,50	
00001006		06/10	11362-0		VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL	1.186,50		0,00
00000978		09/10	54123-3		VALOR REF. A PAGAMENTO A COLABORA ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDAM CNPJ 49.839.066/0001-69, REF A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS		990,00	
00000979		09/10	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 09/10/2023)		9,80	
00001007		09/10	11362-0		VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL	999,80		0,00
00000980		10/10	24643-1		VALOR REF. A PAGAENTO A ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA CNPJ 02.617.817-0001-39 CONTRATO 17255/2023 REF A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) ONIBUS EXECUTIVO COM 46 ( QUARENTA E SEIS ) LOGARES E ITINERÁRIO RECIFE/JOINVILLE S/C E JOINVILLE/RECIFE, POR OCASIÃO DOS JUBS/2023 PARCELA 02/02		22.825,00	
00000981		10/10	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (10/10/2023)		103,00	
00001008		10/10	11362-0		VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL	22.928,00		0,00
00000956		13/10	11437-4		VALOR REF. A RECEBIENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURICIO B DE NASSAU ( UNINASSAU ) REF ASDESPESAS COM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS -3 DAS EQUIPES DA			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11286-2	1102750000	B.BRASIL AG.1833-3	C/C 39295-2				(C.)
					UNIUNASSAU NOS JU´BS/2023 EM JOINVILLE	50.000,00		50.000,00 D
00000982		17/10	24643-1		VALOR REF. A PAGAENTO A ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA CNPJ 02.617.817-0001-39 CONTRATO 17256/2023 REF A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) ONIBUS EXECUTIVO COM 46 ( QUARENTA E SEIS ) LOGARES E ITINERÁRIO RECIFE/JOINVILLE S/C E JOINVILLE/RECIFE, POR OCASIÃO DOS JUBS/2023 PARCELA 01/02 DATA DA VIAGEM 13/10/2023 DATA DO RETORNO 23/10/2023		22.825,00	27.175,00 D
00000958		25/10	11444-4		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE CNPJ 24.134.488/0014-22 REF A PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DA UFPE NOS JUP´S /2023	63.900,00		
00000984		25/10	57108-4		VALOR REF. A TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO (05/10/2023)		60,50	91.014,50 D
00000985		26/10	24643-1		VALOR REF. A VALOR REF. A PAGAENTO A ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA CNPJ 02.617.817-0001-39 CONTRATO 17256/2023 REF A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) ONIBUS EXECUTIVO COM 46 ( QUARENTA E SEIS ) LOGARES E ITINERÁRIO RECIFE/JOINVILLE S/C E JOINVILLE/RECIFE, POR OCASIÃO DOS JUBS/2023 PARCELA 02/02 DATA DA VIAGEM 13/10/2023 DATA DO RETORNO 23/10/2023		22.825,00	
00000986		26/10	21424-8		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI, CPF 157.150.604-78 , CPNTADORA DA FAPE, REF AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO 2023		3.500,00	
00000987		26/10	21423-3		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO , ERICKA J. SANTOS C.GARCIA CPF 657.894.824-49, DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE REF AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO 2023		3.500,00	
00000988		26/10	24629-1		VALOR REF. A PAGAMENTO A ROBERTO GOMES DE M FILHO CPF 477.226.064-15, REF AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MES DE OUTUBRO /2023		2.002,74	
00000989		26/10	21422-9		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO JOSÉ CARLOS LINS PESSOA CPF 195.510.884-68, PRESIDENTE DA FAPE REF AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO 2022		9.000,00	
00000990		26/10	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC /TED ELETRONICO (26/10/2023)		11,50	50.175,26 D
00000991		27/10	11447-8		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE AMAURI PEDRO CPF 101.789.694-19, REF AO ESTORNO DE PAGAMENTO DA FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE, NOS JUP´S/2023	453,60		

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Conta 11286-2 1102750000 B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 (C.)</b>								
00000993		27/10	61449-1		VALOR REF. A PAGAMNETO A ANTONIO VINICIUS NEVES BARBOSA CPF 054.238.024/23, REF AO ESTORNO DAS TAXAS DE ANUIDADE, 19 ( DEZENOVE) , DE INTEGRANTES DA UFPE NOS JUBS/2023, EM JOINVILLE /SC		2.850,00	
00000994		27/10	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO ( AGRUPADAS - 26/10/2023 )		30,00	47.748,86 D
00000995		30/10	54112-5		VALOR REF. A PAGAMENTO A GLOBAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA CNPJ 25.021.356/0001-32, REF. A ANUIDADE DO SITE DA FAPE		468,00	
00000996		30/10	24641-2		VALOR REF. A PAGAMENTO A VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO CPF 830.514.734-72 REF A PRIMEIRA PARCELA 01/02, DA CONFECÇÃO DOS TROFEUS PARA OS 70° JUP'S /2023		5.000,00	
00000998		30/10	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO ( AGRUPADAS 27/10/2023)		10,00	42.270,86 D
00000999		31/10	11439-3		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA REGISLEA SOARES CPF 131.363.474-39 REF A TAXA DE INSCRIÇÃO NOS JUP'S /2023	100,00		
00001001		31/10	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO ( 30/10/2023)		10,00	42.360,86 D
					SALDO FINAL.....	193.846,27	246.918,29	42.360,86 D
<b>Conta 11362-0 1103630000 APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2</b>								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001002		02/10	11286-2		VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL		10,00	
00001009		02/10	11286-2		VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL	95.432,88		95.422,88 D
00001003		03/10	11286-2		VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL		42.386,50	53.036,38 D
00001004		04/10	11286-2		VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL		9.001,87	44.034,51 D
00001005		05/10	11286-2		VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL		30,00	44.004,51 D
00001006		06/10	11286-2		VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL		1.186,50	42.818,01 D
00001007		09/10	11286-2		VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL		999,80	41.818,21 D
00001008		10/10	11286-2		VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL		22.928,00	18.890,21 D
00001012		31/10	66101-1		VALOR REF. A RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	160,55		19.050,76 D
					SALDO FINAL.....	95.593,43	76.542,67	19.050,76 D
<b>Conta 11437-4 1104370000 RECEBIMENTO UNINASSAU</b>								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000956		13/10	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURICIO B DE NASSAU ( UNINASSAU ) REF ASDESPESAS COM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS -3 DAS EQUIPES DA UNIUNASSAU NOS JU'BS/2023 EM JOINVILLE		50.000,00	
00000957		13/10	61114-0		VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURICIO B DE NASSAU ( UNINASSAU ) REF AS DESPESAS COM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS -3 DAS EQUIPES DA UNIUNASSAU NOS JU'BS/2023 EM JOINVILLE	50.000,00		0,00
					SALDO FINAL.....	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>Conta 11439-3 1104390000 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES</b>								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000999		31/10	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11439-3	1104390000			RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES			(C.)
					ATLETA REGISLEA SOARES CPF 131.363.474-39 REF A TAXA DE INSCRIÇÃO NOS JUP'S /2023		100,00	
00001000		31/10	61132-8		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA REGISLEA SOARES CPF 131.363.474-39 REF A TAXA DE INSCRIÇÃO NOS JUP'S /2023	100,00		0,00
					SALDO FINAL.....	100,00	100,00	0,00
Conta	11444-4	1104440000			RECEBIMENTO UFPE			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000958		25/10	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE CNPJ 24.134.488/0014-22 REF A PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DA UFPE NOS JUP'S /2023		63.900,00	
00001010		25/10	61111-6		VALOR REF. A RECEITA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE CNPJ 24.134.488/0014-22REF A PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DA UFPE NOS JUP'S /2023	63.900,00		0,00
					SALDO FINAL.....	63.900,00	63.900,00	0,00
Conta	11447-8	1104470000			RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000991		27/10	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE AMAURI PEDRO CPF 101.789.694-19, REF AO ESTORNO DE PAGAMENTO DA FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE, NOS JUP'S/2023		453,60	
00000992		27/10	61110-1		VALOR REF. A RECEITA DE AMAURI PEDRO CPF 101.789.694-19, REF AO ESTORNO DE PAGAMENTO DA FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE, NOS JUP'S/2023	453,60		0,00
					SALDO FINAL.....	453,60	453,60	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
00000954		03/10	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANTONIO VINICIUS- UFPE, CPF 054.238.024-23, REFERENTE AO ADANTAMENTO DAS TAXAS DE			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Conta 11484-9 1104840000 RECEBIMENTO ANUIDADE (C.)</b>								
					ANUIDADE DO JUBS 2023, EM JOINVILLE/ SC, PARA 19( DEZENOCE) UNTEGRANTES DA EQUIPA DA UFPE		2.850,00	
00000955		03/10	61145-5		VALOR REF. A RECEITA DE ANTONIO VINICIUS- UFPE, CPF 054.238.024-23, REFERENTE AO ADANTAMENTO DAS TAXAS DE ANUIDADE DO JUBS 2023, EM JOINVILLE/ SC, PARA 19( DEZENOCE) UNTEGRANTES DA EQUIPA DA UFPE	2.850,00		0,00
					SALDO FINAL.....	2.850,00	2.850,00	0,00
<b>Conta 21415-9 2104150000 UNINASSAU - ESTORNO</b>								
					SALDO ANTERIOR.....			40.980,00 C
					SALDO FINAL.....			40.980,00 C
<b>Conta 21422-9 2104180100 JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE</b>								
					SALDO ANTERIOR.....			35.000,00 C
00000989		26/10	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO JOSÉ CARLOS LINS PESSOA CPF 195.510.884-68, PRESIDENTE DA FAPE REF AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO 2022	9.000,00		26.000,00 C
00000587		31/10	54206-2		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DE JOSE OUTUBRO 2023		1.500,00	27.500,00 C
					SALDO FINAL.....	9.000,00	1.500,00	27.500,00 C
<b>Conta 21423-3 2104180200 ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA</b>								
					SALDO ANTERIOR.....			4.100,00 C
00000987		26/10	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO , ERICKA J. SANTOS C.GARCIA CPF 657.894.824-49, DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE REF AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO 2023	3.500,00		600,00 C
00000594		31/10	54160-4		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DEERICA GARCIA DIR. FINANCEIRA OUTUBRO 2023		700,00	1.300,00 C
					SALDO FINAL.....	3.500,00	700,00	1.300,00 C
<b>Conta 21424-8 2104180300 SONEIDE JAROCKI - CONTADORA</b>								
					SALDO ANTERIOR.....			4.200,00 C
00000986		26/10	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI, CPF 157.150.604-78 , CPNTADORA DA FAPE, REF AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO 2023	3.500,00		700,00 C
00000601		31/10	54201-0		VALOR REF. A PROVISÃO HONORARIOS CONTADORA SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI OUTUBRO 2023		700,00	1.400,00 C
					SALDO FINAL.....	3.500,00	700,00	1.400,00 C
<b>Conta 21447-9 2104190900 DELEGADOS - DIVERSOS</b>								
					SALDO ANTERIOR.....			3.445,00 C
					SALDO FINAL.....			3.445,00 C
<b>Conta 24111-8 2401010131 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS</b>								
					SALDO ANTERIOR.....			49.124,19 C
00001033		31/10	24502-0		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.921,26		1.797,07 D
					SALDO FINAL.....	50.921,26		1.797,07 D

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	24111-8	2401010131	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS					(C.)
Conta	24502-0	2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001032		31/10	59611-3		Resultado do exercício	50.921,26		
00001033		31/10	24111-8		VALOR REF. A TRANSFERENCIA			
					ENTRE CONTAS		50.921,26	0,00
					SALDO FINAL.....	50.921,26	50.921,26	0,00
Conta	24505-3	2405050000	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR					
					SALDO ANTERIOR.....			4.334,88 D
					SALDO FINAL.....			4.334,88 D
Conta	24629-1	2106130000	RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000968		04/10	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO A			
					ROBERTO GOMES DE MELO FILHO			
					CPF 477.226.064-15, REF AO			
					RESSARCIMENTO DE DESPESAS			
					ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO			
					MES DE SETEMBRO /2023	1.954,87		
00000969		04/10	55124-0		VALOR REF. A PROVISÃO A			
					ROBERTO GOMES DE MELO FILHO			
					CPF 477.226.064-15, REF AO			
					RESSARCIMENTO DE DESPESAS			
					ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO			
					MES DE SETEMBRO /2023		1.954,87	0,00
00000988		26/10	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO A			
					ROBERTO GOMES DE M FILHO CPF			
					477.226.064-15, REF AO			
					RESSARCIMENTO DE DESPESAS			
					ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO			
					MES DE OUTUBRO /2023	2.002,74		
00001011		26/10	55124-0		VALOR REF. A PAGAMENTO A			
					ROBERTO GOMES DE M FILHO CPF			
					477.226.064-15, REF AO			
					RESSARCIMENTO DE DESPESAS			
					ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO			
					MES DE OUTUBRO /2023		2.002,74	0,00
					SALDO FINAL.....	3.957,61	3.957,61	0,00
Conta	24641-2	2106250000	VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000996		30/10	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO A			
					VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO			
					CPF 830.514.734-72 REF A			
					PRIMEIRA PARCELA 01/02, DA			
					CONFECÇÃO DOS TROFEUS PARA OS			
					70° JUP'S /2023	5.000,00		
00000997		30/10	54156-8		VALOR REF. A PROVISÃO A			
					VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO			
					CPF 830.514.734-72 REF A			
					PRIMEIRA PARCELA 01/02, DA			
					CONFECÇÃO DOS TROFEUS PARA OS			
					70° JUP'S /2023		10.000,00	5.000,00 C
					SALDO FINAL.....	5.000,00	10.000,00	5.000,00 C
Conta	24643-1	2106260000	ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000959		03/10	11286-2		VALOR REF. A PAGAENTO A ASA			
					BRANCA LOCADORA E TURISMO			
					LTDA CNPJ 02.617.817-0001-39			
					CONTRATO 17255/2023 REF A			
					LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) ONIBUS			
					EXECUTIVO COM 46 ( QUARENTA E			
					SEIS ) LOGARES E ITINERÁRIO			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	24643-1	2106260000	ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA					(C.)
					RECIFE/JOINVILLE S/C E JOINVILLE/RECIFE, POR OCASIÃO DOS JUBS/2023 PARCELA 01/02	22.825,00		
00000960		03/10	54229-3		VALOR REF. A PROVISÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURICIO B DE NASSAU ( UNINASSAU ) REF AS DESPESAS COM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS -3 DAS EQUIPES DA UNIUNASSAU NOS JU´BS/2023 EM JOINVILLE		45.650,00	22.825,00 C
00000980		10/10	11286-2		VALOR REF. A PAGAENTO A ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA CNPJ 02.617.817-0001-39 CONTRATO 17255/2023 REF A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) ONIBUS EXECUTIVO COM 46 ( QUARENTA E SEIS ) LOGARES E ITINERÁRIO RECIFE/JOINVILLE S/C E JOINVILLE/RECIFE, POR OCASIÃO DOS JUBS/2023 PARCELA 02/02	22.825,00		0,00
00000982		17/10	11286-2		VALOR REF. A PAGAENTO A ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA CNPJ 02.617.817-0001-39 CONTRATO 17256/2023 REF A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) ONIBUS EXECUTIVO COM 46 ( QUARENTA E SEIS ) LOGARES E ITINERÁRIO RECIFE/JOINVILLE S/C E JOINVILLE/RECIFE, POR OCASIÃO DOS JUBS/2023 PARCELA 01/02 DATA DA VIAGEM 13/10/2023 DATA DO RETORNO 23/10/2023	22.825,00		
00000983		17/10	54229-3		VALOR REF. A PROVISÃO ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA CNPJ 02.617.817-0001-39 CONTRATO 17256/2023 REF A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) ONIBUS EXECUTIVO COM 46 ( QUARENTA E SEIS ) LOGARES E ITINERÁRIO RECIFE/JOINVILLE S/C E JOINVILLE/RECIFE, POR OCASIÃO DOS JUBS/2023 PARCELA 01/02 DATA DA VIAGEM 13/10/2023 DATA DO RETORNO 23/10/2023	22.825,00		
00000985		26/10	11286-2		VALOR REF. A VALOR REF. A PAGAENTO A ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA CNPJ 02.617.817-0001-39 CONTRATO 17256/2023 REF A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) ONIBUS EXECUTIVO COM 46 ( QUARENTA E SEIS ) LOGARES E ITINERÁRIO RECIFE/JOINVILLE S/C E JOINVILLE/RECIFE, POR OCASIÃO DOS JUBS/2023 PARCELA 02/02 DATA DA VIAGEM 13/10/2023 DATA DO RETORNO 23/10/2023	22.825,00	45.650,00	22.825,00 C
					SALDO FINAL.....	91.300,00	91.300,00	0,00
Conta	24653-5	2106360000	FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO					0,00
00000964		03/10	11286-2		SALDO ANTERIOR..... VALOR REF. A PAGAMENTO A FRANCISCO PEIXOTO M FILHO CPF 030.786.734-05, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE			



Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	24653-5	2106360000			FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO			(C.)
					COBERTURA FOTOGRAFICA DE TORNEIO DE FUTEBOL X 2 UNIVERSITÁRIO, EM RECIFE /PE	500,00		
00000965		03/10	55160-6		VALOR REF. A PROVISÃO A FRANCISCO PEIXOTO M FILHO CPF 030.786.734-05, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DE TORNEIO DE FUTEBOL X 2 UNIVERSITÁRIO, EM RECIFE /PE		500,00	0,00
					SALDO FINAL.....	500,00	500,00	0,00
Conta	24678-5	2106600000			ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE			0,00
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000971		04/10	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO A ANDRE GUSTAVO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO /2023	2.000,00		
00000972		04/10	54180-1		VALOR REF. A PROVISÃO A ANDRE GUSTAVO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSANOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO /2023		2.000,00	0,00
					SALDO FINAL.....	2.000,00	2.000,00	0,00
Conta	24685-5	2106670000			ANDRE M. LUSTOSA-MEIRA TURISMO			0,00
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000961		03/10	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO A ANDRÉ MEIRA LUSTOSA (MEIRA TURISMO) CNPJ 29.469.971/0001-56 REF A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) ONIBUS COM 56 ( CINQUENTA E SEIS ) LUGARES,DD SEMI LEITO, PARA A CIDADE DE JOINVILLE/ SC SAINDO DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 05 A 15/10/2023. VALOR TOTAL DO SERVIÇO É R\$ 50.000,00 ( CINQUENTA MIL REAIS) , SENDO PAGO NESTA DATA O VALOR DE R\$ 20.000,00.	20.000,00		
00000962		03/10	54229-3		VALOR REF.A PROVISÃO A ANDRÉ MEIRA LUSTOSA (MEIRA TURISMO) CNPJ 29.469.971/0001-56 REF ALOCAÇÃO DE 01 ( UM ) ONIBUS COM 56 ( CINQUENTA E SEIS ) LUGARES,DD SEMI LEITO, PARA A CIDADE DE JOINVILLE/ SC SAINDO DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 05 A 15/10/2023. VALOR TOTAL DO SERVIÇO É R\$ 50.000,00 ( CINQUENTA MIL REAIS) , SENDO PAGO NESTA DATA O VALOR DE R\$ 20.000,00.		50.000,00	30.000,00 C
00000967		04/10	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO A ANDRÉ MEIRA LUSTOSA ( MEIRA TURISMO) CNPJ 29.469.971/0001-56 REF. A LOCAÇÃO DE 01( UM ) ONIBUS COM 56 ( CINQUENTA E SEIS ) LUGARES DD SEMI LEITO, COM DESTINO A CIDADE DE JOINVILLE/ SC SAINDO DA CIDADE DE JOÃO PESSOAS PB E RECIFE /PE NOS DIAS 05 A 15/ 10/2023	5.000,00		25.000,00 C
					SALDO FINAL.....	25.000,00	50.000,00	25.000,00 C

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	24685-5	2106670000			ANDRE M. LUSTOSA-MEIRA TURISMO			(C.)
Conta	54104-0	5121330000			DESPESAS TELEFONE			
					SALDO ANTERIOR.....			534,91 D
					SALDO FINAL.....			534,91 D
Conta	54107-4	5121070000			DESP.SERV CAPTAÇÃO DE RECURSOS			
					SALDO ANTERIOR.....			106,14 D
					SALDO FINAL.....			106,14 D
Conta	54112-5	5121120000			DESPESAS COM GESTÃO E SISTEMAS			
					SALDO ANTERIOR.....			5.300,00 D
00000995		30/10	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO A GLOBAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA CNPJ 25.021.356/0001-32, REF. A ANUIDADE DO SITE DA FAPE	468,00		5.768,00 D
00001014		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		468,00	5.300,00 D
					SALDO FINAL.....	468,00	468,00	5.300,00 D
Conta	54121-4	5121210000			SERVICOS PRESTADOS PF			
					SALDO ANTERIOR.....			1.400,00 D
					SALDO FINAL.....			1.400,00 D
Conta	54123-3	5121360000			DESPESAS EVENTOS			
					SALDO ANTERIOR.....			45.120,40 D
00000976		06/10	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO A FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE JUDÔ , CNPJ 11.276.706/0001-05, REF. AO ALUGUEL DE MATERIAL ELETROELETRONICO PARA AREA DE COMPETIÇÃO DA MODALIDADE JUDO, NO DIA 15 DE JULHO 2023 PARACELA 2/2	1.175,00		46.295,40 D
00000978		09/10	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO A COLABORA ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDAM CNPJ 49.839.066/0001-69, REF A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	990,00		47.285,40 D
00001015		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		2.165,00	45.120,40 D
					SALDO FINAL.....	2.165,00	2.165,00	45.120,40 D
Conta	54125-2	5121370000			DESPESAS ARBITRAGEM BASQUETE			
					SALDO ANTERIOR.....			9.600,00 D
					SALDO FINAL.....			9.600,00 D
Conta	54126-7	5121380000			DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL			
					SALDO ANTERIOR.....			7.200,00 D
					SALDO FINAL.....			7.200,00 D
Conta	54129-0	5121410000			DESPESAS ARBITRAGEM ATLETISMO			
					SALDO ANTERIOR.....			1.380,00 D
					SALDO FINAL.....			1.380,00 D
Conta	54140-7	5121510000			DESPESAS CBDU			
					SALDO ANTERIOR.....			34.100,00 D
00000963		03/10	11286-2		VALOR REF. A PAGTO A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU) CNPJ 42.467.787/0001-46, REF A AQUISIÇÃO DAS CARTEIRINHAS DO JUBS/2023 FASE FINAL REALIZADO EM JOINVILLE/SC	1.900,00		36.000,00 D
00001016		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		1.900,00	34.100,00 D
					SALDO FINAL.....	1.900,00	1.900,00	34.100,00 D

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	54141-1	5121520000			DESPESAS ESTORNO UNINASSAU			
					SALDO ANTERIOR.....			1.550,00 D
					SALDO FINAL.....			1.550,00 D
Conta	54156-8	5121670000			DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS			
					SALDO ANTERIOR.....			2.078,50 D
00000997		30/10	24641-2		VALOR REF. A PROVISÃO A VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO CPF 830.514.734-72 REF A PRIMEIRA PARCELA 01/02, DA CONFECCÃO DOS TROFEUS PARA OS 70° JUP'S /2023	10.000,00		12.078,50 D
00001018		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		10.000,00	2.078,50 D
					SALDO FINAL.....	10.000,00	10.000,00	2.078,50 D
Conta	54160-4	5121700000			DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO			
					SALDO ANTERIOR.....			6.200,00 D
00000594		31/10	21423-3		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DEERICA GARCIA DIR. FINANCEIRA OUTUBRO 2023	700,00		
00001019		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00	6.200,00 D
					SALDO FINAL.....	700,00	700,00	6.200,00 D
Conta	54161-9	5121710000			DESPESAS ARBITRAGEM JUDÔ			
					SALDO ANTERIOR.....			480,00 D
					SALDO FINAL.....			480,00 D
Conta	54180-1	5121890000			DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO			
					SALDO ANTERIOR.....			2.600,00 D
00000972		04/10	24678-5		VALOR REF. A PROVISÃO A ANDRE GUSTAVO , REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSANOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO /2023	2.000,00		4.600,00 D
00001020		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		2.000,00	2.600,00 D
					SALDO FINAL.....	2.000,00	2.000,00	2.600,00 D
Conta	54181-6	5121900000			DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO			
					SALDO ANTERIOR.....			29.927,60 D
					SALDO FINAL.....			29.927,60 D
Conta	54198-1	5121990900			DESPESAS A C GILDESIO DELEGADO			
					SALDO ANTERIOR.....			1.703,80 D
					SALDO FINAL.....			1.703,80 D
Conta	54201-0	5121610000			DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS			
					SALDO ANTERIOR.....			6.200,00 D
00000601		31/10	21424-8		VALOR REF. A PROVISÃO HONORARIOS CONTADORA SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI OUTUBRO 2023	700,00		
00001017		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00	6.200,00 D
					SALDO FINAL.....	700,00	700,00	6.200,00 D
Conta	54203-9	5121991200			DESPESAS COM TRANSPORTES			
					SALDO ANTERIOR.....			4.000,00 D
					SALDO FINAL.....			4.000,00 D
Conta	54206-2	5121991400			DESP A.C JOSE CARLOS PRESIDENT			
					SALDO ANTERIOR.....			13.500,00 D
00000587		31/10	21422-9		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DE JOSE OUTUBRO 2023	1.500,00		
00001021		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		1.500,00	13.500,00 D
					SALDO FINAL.....	1.500,00	1.500,00	13.500,00 D
Conta	54211-3	5121290000			DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 54211-3	5121290000				DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			(C.)
					SALDO ANTERIOR.....			297,45 D
					SALDO FINAL.....			297,45 D
Conta 54213-2	5121310000				DESPESAS GRAFICAS			
					SALDO ANTERIOR.....			2.606,00 D
					SALDO FINAL.....			2.606,00 D
Conta 54222-1	5121992100				DESP. LOCAÇÕES, PRODUÇÕES			
					SALDO ANTERIOR.....			600,00 D
					SALDO FINAL.....			600,00 D
Conta 54229-3	5121010000				DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS			
					SALDO ANTERIOR.....			83.650,00 D
00000960	03/10	24643-1			VALOR REF. A PROVISÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURICIO B DE NASSAU ( UNINASSAU ) REF AS DESPESAS COM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS -3 DAS EQUIPES DA UNIUNASSAU NOS JU´BS/2023 EM JOINVILLE	45.650,00		
00000962	03/10	24685-5			VALOR REF.A PROVISÃO A ANDRÉ MEIRA LUSTOSA (MEIRA TURISMO) CNPJ 29.469.971/0001-56 REF ALOCAÇÃO DE 01 ( UM ) ONIBUS COM 56 ( CINQUENTA E SEIS ) LUGARES,DD SEMI LEITO, PARA A CIDADE DE JOINVILLE/ SC SAINDO DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 05 A 15/10/2023. VALOR TOTAL DO SERVIÇO É R\$ 50.000,00 ( CINQUENTA MIL REAIS) , SENDO PAGO NESTA DATA O VALOR DE R\$ 20.000,00.	50.000,00		179.300,00 D
00000983	17/10	24643-1			VALOR REF. A PROVISÃO ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA CNPJ 02.617.817-0001-39 CONTRATO 17256/2023 REF A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) ONIBUS EXECUTIVO COM 46 ( QUARENTA E SEIS ) LOGARES E ITINERÁRIO RECIFE/JOINVILLE S/C E JOINVILLE/RECIFE, POR OCASIÃO DOS JUBS/2023 PARCELA 01/02 DATA DA VIAGEM 13/10/2023 DATA DO RETORNO 23/10/2023	45.650,00		224.950,00 D
00001013	31/10	59611-3			Transf do Saldo P/Encerramento		141.300,00	83.650,00 D
					SALDO FINAL.....	141.300,00	141.300,00	83.650,00 D
Conta 55124-0	5122180000				DESPESAS DIVERSAS			
					SALDO ANTERIOR.....			18.615,49 D
00000969	04/10	24629-1			VALOR REF. A PROVISÃO A ROBERTO GOMES DE MELO FILHO CPF 477.226.064-15, REF AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MES DE SETEMBRO /2023	1.954,87		
00000970	04/10	11286-2			VALOR REF. A PAGAMENTO A OSIRIS SOUSA GOES JUNIOR REF A DESPESAS DIVERSAS	32,00		20.602,36 D
00001011	26/10	24629-1			VALOR REF. A PAGAMENTO A ROBERTO GOMES DE M FILHO CPF 477.226.064-15, REF AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MES DE OUTUBRO /2023	2.002,74		22.605,10 D

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Conta 55124-0 5122180000 DESPESAS DIVERSAS</b>								
00001022		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		3.989,61	18.615,49 D
					SALDO FINAL.....	3.989,61	3.989,61	18.615,49 D
<b>Conta 55160-6 5122460000 DESPESAS COM FOTOGRAFIAS</b>								
00000965		03/10	24653-5		SALDO ANTERIOR.....			4.601,70 D
00001023		31/10	59611-3		VALOR REF. A PROVISÃO A FRANCISCO PEIXOTO M FILHO CPF 030.786.734-05, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DE TORNEIO DE FUTEBOL X 2 UNIVERSITÁRIO, EM RECIFE /PE	500,00	500,00	5.101,70 D
					Transf do Saldo P/Encerramento			4.601,70 D
					SALDO FINAL.....	500,00	500,00	4.601,70 D
<b>Conta 55175-2 5122610000 DESP. ASSES E GESTÃO PROJETOS</b>								
					SALDO ANTERIOR.....			2.970,00 D
					SALDO FINAL.....			2.970,00 D
<b>Conta 55176-7 5122620000 DESP. RESSARC.AQUIS.PASSAGENS</b>								
					SALDO ANTERIOR.....			6.072,56 D
					SALDO FINAL.....			6.072,56 D
<b>Conta 57108-4 5701080000 DESPESAS BANCARIAS</b>								
00000953		02/10	11286-2		SALDO ANTERIOR.....			2.376,27 D
00000966		03/10	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO ( AGRUPADAS 29/09/2023)	10,00		2.386,27 D
00000973		04/10	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO REF 03/10/2023	11,50		2.397,77 D
00000974		04/10	11286-2		VALOR REF. A TARIFA MENSAL -PROGRAMA RELACIONAMENTO ( 29/09/2023)	5,00		
00000975		04/10	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO ( AGRUPADAS -03/10/2023)	10,00		2.412,77 D
00000977		06/10	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO ( AGRUPADAS 04/10/2023 )	30,00		2.442,77 D
00000979		09/10	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO (06/10/2023)	11,50		2.454,27 D
00000981		10/10	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 09/10/2023)	9,80		2.464,07 D
00000984		25/10	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (10/10/2023)	103,00		2.567,07 D
00000990		26/10	11286-2		VALOR REF. A TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO (05/10/2023)	60,50		2.627,57 D
00000994		27/10	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC /TED ELETRONICO (26/10/2023)	11,50		2.639,07 D
00000998		30/10	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO ( AGRUPADAS - 26/10/2023 )	30,00		2.669,07 D
00001001		31/10	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO ( AGRUPADAS 27/10/2023)	10,00		2.679,07 D
00001024		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		312,80	2.376,27 D
					SALDO FINAL.....	312,80	312,80	2.376,27 D
<b>Conta 57172-2 5121820000 DESPESAS COM ARBITRAGEM</b>								
					SALDO ANTERIOR.....			20.500,00 D
					SALDO FINAL.....			20.500,00 D
<b>Conta 59611-3 5906010000 RESULTADO DO PERIODO</b>								
00001013		31/10	54229-3		SALDO ANTERIOR.....			98.772,69 D
					Transf do Saldo P/Encerramento	141.300,00		

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Conta 59611-3 5906010000</b>					RESULTADO DO PERÍODO			(C.)
00001014		31/10	54112-5		Transf do Saldo P/Encerramento	468,00		
00001015		31/10	54123-3		Transf do Saldo P/Encerramento	2.165,00		
00001016		31/10	54140-7		Transf do Saldo P/Encerramento	1.900,00		
00001017		31/10	54201-0		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00		
00001018		31/10	54156-8		Transf do Saldo P/Encerramento	10.000,00		
00001019		31/10	54160-4		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00		
00001020		31/10	54180-1		Transf do Saldo P/Encerramento	2.000,00		
00001021		31/10	54206-2		Transf do Saldo P/Encerramento	1.500,00		
00001022		31/10	55124-0		Transf do Saldo P/Encerramento	3.989,61		
00001023		31/10	55160-6		Transf do Saldo P/Encerramento	500,00		
00001024		31/10	57108-4		Transf do Saldo P/Encerramento	312,80		
00001025		31/10	61110-1		Transf do Saldo P/Encerramento		453,60	
00001026		31/10	61111-6		Transf do Saldo P/Encerramento		63.900,00	
00001027		31/10	61114-0		Transf do Saldo P/Encerramento		50.000,00	
00001028		31/10	61132-8		Transf do Saldo P/Encerramento		100,00	
00001029		31/10	61145-5		Transf do Saldo P/Encerramento		2.850,00	
00001030		31/10	61449-1		Transf do Saldo P/Encerramento	2.850,00		
00001031		31/10	66101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		160,55	
00001032		31/10	24502-0		Resultado do exercício		50.921,26	98.772,69 D
					SALDO FINAL.....	168.385,41	168.385,41	98.772,69 D
<b>Conta 61110-1 6101100000</b>					RECEITA NÃO IDENTIFICADA			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000992		27/10	11447-8		VALOR REF. A RECEITA DE AMAURI PEDRO CPF 101.789.694-19, REF AO ESTORNO DE PAGAMENTO DA FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE, NOS JUP'S/2023		453,60	453,60 C
00001025		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	453,60		0,00
					SALDO FINAL.....	453,60	453,60	0,00
<b>Conta 61111-6 6101110000</b>					RECEITA UFPE			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001010		25/10	11444-4		VALOR REF. A RECEITA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE CNPJ 24.134.488/0014-22REF A PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DA UFPE NOS JUP'S /2023		63.900,00	63.900,00 C
00001026		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	63.900,00		0,00
					SALDO FINAL.....	63.900,00	63.900,00	0,00
<b>Conta 61113-5 6101130000</b>					RECEITA ASCES - UNITA			
					SALDO ANTERIOR.....			3.100,00 C
					SALDO FINAL.....			3.100,00 C
<b>Conta 61114-0 6101140000</b>					RECEITA UNINASSAU			
					SALDO ANTERIOR.....			295.057,92 C
00000957		13/10	11437-4		VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURICIO B DE NASSAU ( UNINASSAU ) REF AS DESPESAS COM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS -3 DAS EQUIPES DA UNIUNASSAU NOS JU'BS/2023 EM JOINVILLE		50.000,00	345.057,92 C
00001027		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	50.000,00		295.057,92 C
					SALDO FINAL.....	50.000,00	50.000,00	295.057,92 C
<b>Conta 61125-8 6101250000</b>					RECEITA FACULDADE UNICAP			
					SALDO ANTERIOR.....			2.000,00 C
					SALDO FINAL.....			2.000,00 C
<b>Conta 61127-7 6101270000</b>					RECEITA UPE UNIVERSIDADE PE			
					SALDO ANTERIOR.....			135,00 C
					SALDO FINAL.....			135,00 C

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 61127-7	6101270000				RECEITA UPE UNIVERSIDADE PE			(C.)
Conta 61132-8	6101320000				RECEITAS DE INSCRIÇÕES			
					SALDO ANTERIOR.....			7.950,00 C
00001000		31/10	11439-3		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA REGISLEA SOARES CPF 131.363.474-39 REF A TAXA DE INSCRIÇÃO NOS JUP'S /2023		100,00	
00001028		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	100,00		7.950,00 C
					SALDO FINAL.....	100,00	100,00	7.950,00 C
Conta 61145-5	6101450000				RECEITA ANUIDADE			
					SALDO ANTERIOR.....			31.090,00 C
00000955		03/10	11484-9		VALOR REF. A RECEITA DE ANTONIO VINICIUS- UFPE, CPF 054.238.024-23, REFERENTE AO ADANTAMENTO DAS TAXAS DE ANUIDADE DO JUBS 2023, EM JOINVILLE/ SC, PARA 19( DEZENOCE) UNTEGRANTES DA EQUIPA DA UFPE		2.850,00	33.940,00 C
00001029		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	2.850,00		31.090,00 C
					SALDO FINAL.....	2.850,00	2.850,00	31.090,00 C
Conta 61156-3	6101560000				REC. SOEC SOCIEDADE OLINDENSE			
					SALDO ANTERIOR.....			300,00 C
					SALDO FINAL.....			300,00 C
Conta 61158-2	6101580000				REC.PATROCINIO PREF. C. RECIFE			
					SALDO ANTERIOR.....			70.000,00 C
					SALDO FINAL.....			70.000,00 C
Conta 61449-1	6104490000				DEVOLUÇÃO DE RECEITAS			
					SALDO ANTERIOR.....			3.444,19 D
00000993		27/10	11286-2		VALOR REF. A PAGAMNETO A ANTONIO VINICIUS NEVES BARBOSA CPF 054.238.024/23, REF AO ESTORNO DAS TAXAS DE ANUIDADE, 19 ( DEZENOVE) , DE INTEGRANTES DA UFPE NOS JUBS/2023, EM JOINVILLE /SC	2.850,00		6.294,19 D
00001030		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		2.850,00	3.444,19 D
					SALDO FINAL.....	2.850,00	2.850,00	3.444,19 D
Conta 64109-4	6401090000				RECEITAS DE INSCRIÇÕES			
					SALDO ANTERIOR.....			7.600,00 C
					SALDO FINAL.....			7.600,00 C
Conta 66101-1	6601010000				RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA			
					SALDO ANTERIOR.....			254,78 C
00001012		31/10	11362-0		VALOR REF. A RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		160,55	
00001031		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	160,55		254,78 C
					SALDO FINAL.....	160,55	160,55	254,78 C