

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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	11203-0	1102030000	BANCO BB AG.1833-3	C/C 52735-1				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000851		01/09	11498-0		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA PREFEITURA DO RECIFE (PCR), REFERENTE AO PROJETO 70ª EDIÇÃO DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO (JUP'S/2023) CONFORME TERMO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 017/2023, PROCESSO Nº 017/2023.	70.000,00		
00000853		01/09	54180-1		VALOR REF. A PAGAMENTO A LUAN AMARAL CARDOSO, CPF 033.813.441-70, REF AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA YOUTUBE FAPE DE 04 (QUATRO) JOGOS NOS DIAS 23 E 29 JULHO/2023 NOS JUP'S /2023		400,00	
00000854		01/09	24653-5		VALOR REF. A PAGAMENTO A FRANCISCO PEIXOTO M FILHO CPF 030.786.734-05, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE PARTIDAS DOS JUP'S/2023, NOS DIAS 22,23,E 29 DE JULHO /2023 E DIAS 3,5,6,7,8 E 10 AGOSTO 2023 EM RECIFE - PE		3.150,00	
00000856		01/09	21423-3		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO ERICKA J S CAVALCANTI GARCIA, CPF 657.894.824-49, DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, REF.AO MES DE MARÇO / 2023		700,00	
00000857		01/09	24676-6		VALOR REF. A PAGAMENTO A F&F PRODUÇÕES, LOCAÇÕES, E EVENTOS CNPJ 36.231.940/0001-39, REFA CONFECCÃO DE 01(UMA) FAIXA (3,0X1,0 MT); CONFECCÃO DE 48 CAMISAS COM SUBLIMAÇÃO TOTAL; LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) MESES, E 01(UMA) ADESIVAÇÃO DE CADEIRAS DE ÁRBITROS DE VOLEI		1.462,00	64.288,00 D
00000859		04/09	54129-0		VALOR REF. A PAGAMENTO A HANNAH REBECCA B ARAUJO CPF 064.971.904-22, REF AO COMPLEMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, MODALIDADE ATLETISMO NA PISTA DA UFPE PELOS JUP'S /2023		1.380,00	
00000860		04/09	54198-1		VALOR REF. A PAGAMENTO A GILDESIO QUERIROZ BRITO CPF 625.040.374-49, REF AJUDA DE CUSTO, PELA FUNÇÃO DE DELEGADO DA FAPE, NOS JUP'S/2023, PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2023		1.703,80	
00000861		04/09	54181-6		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, ROBERTO GOMES M. FILHO, CPF 477.226.064-15, PELA FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE NOS JUP'S /2023		1.590,00	
00000862		04/09	54181-6		VALOR REF. A PAGAMENTO A AMAURI P.A JUNIOR CPF.101.789.694-19, PELA FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE, NOS			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11203-0	1102030000	BANCO BB AG.1833-3	C/C 52735-1				(C.)
					JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO AGOSTO DE 2023		1.022,60	
00000863		04/09	54181-6		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO JOSÉ JAILTON S. MELO CPF 031.260.414-93, PELA FUNÇÃO DE DELEGATO FAPE, NOS JUP'S/2023 NO PERIODO DE MAIO DE AGOSTO /2023		1.060,00	
00000864		04/09	54181-6		VALOR REF. A PAGAMENTO A CIDIA F SANTA CRUZ, CPF 832.328.344-34, REF. AO COMPLEMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM MODALIDADE DE NATAÇÃO, NO DIA 14 DE MAIO, NO PARQUE AQUATICO SANTOS DO DUMONT NOS JUP'S /2023		600,00	
00000865		04/09	54181-6		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO A ENIO R L GUIMARAES, CPF 127.958.014-34 PELA FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE, NOS JUP'S/2023 NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO /2023		265,00	
00000866		04/09	54181-6		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, MARCILIO JOSÉ B. GALINDO, CPF 084.635.144-72, PELA FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE, NOS JUP'S/2023 NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO 2023		1.855,00	
00000868		04/09	54181-6		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, CIDIA F. SANTA CRUZ CPF 832.328.344-34, PELA FUNÇÃO DE DELEGADA FAPE, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO /2023		2.120,00	
00000869		04/09	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO(AGRUPADA -(01/09/2023)		10,00	
00000870		04/09	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO(AGRUPADA -(01/09/2023)		62,12	52.619,48 D
00000871		05/09	54181-6		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, ROGERIO A. DA SILVA CPF 025.167.394-43, NOS DIAS 3,6,7 E 10 AGOSTO 2023, NO GINASIO GERALDÃO NAS FINAIS DO 1º TURNO DOS JUP'S /2023		800,00	
00000872		05/09	24678-5		VALOR REF. A PAGAMENTO A ANDRÉ GUSTAVO L ALBUQUERQUE (LIVORNO COMUNICAÇÃO) CNPJ 45.588.830/0001-10, REF AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA, NO PERIODO DE 01 A 31 JULHO 2023		1.000,00	
00000874		05/09	54181-6		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, JOSE CARLOS LINS PESSOA CPF 195.510.884-68, PELA FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE, NOS JUP'S/2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO /2023		3.445,00	
00000875		05/09	54181-6		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, JAILTON F SOARES, CPF 862.634.473-00, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, MODALIDADE HANDEBOL, NO 1º TURNO DOS JUPS /2023		3.840,00	
00000876		05/09	54181-6		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11203-0	1102030000	BANCO BB AG.1833-3	C/C	52735-1			(C.)
					DE CUSTO MARCELO SIQUEIRA DE SOUZA, CPF 613.212.814-04, PELOSSERVIÇOS DE ARBITRAGEM, MODALIDADE VOLEIBOL, NO 1º TURNO DOS JUP'S JUP'S /2023		6.080,00	
00000877		05/09	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO (05/09/2023)		11,50	
00000878		05/09	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO (05/09/2023)		11,50	
00000879		05/09	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PECOTE DE SERVIÇOS (05/09/2023)		69,00	37.362,48 D
00000880		06/09	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, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023		2.824,61	
00000882		06/09	54181-6		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, POLIANA OLIVEIRA ANDRADE CPF 037.768.964-50, PELA FUNÇÃO DE DELEGADA FAPE, NOS JUP'S/2023 NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2023		4.240,00	
00000883		06/09	21422-9		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CARLOS LINS PESSOA CPF 195.510.884-68, PRESIDENTE FAPE, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2022		7.500,00	
00000884		06/09	24684-0		VALOR REF. A PAGAMENTO À FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE BASKETBALL, CNPJ 09.967.522/0001-31 REF. AIBITRAGEM DO 1º TURNO DOS JUP'S/2023		9.600,00	
00000886		06/09	54126-7		VALOR REF. A PAGAMENTO A MARCIO CASSIMIRO DA CRUZ, CPF 048.030.064-07, PELO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE FUTSAL, NOS JUP'S/2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO /2023		320,00	
00000887		06/09	54126-7		VALOR REF. A PAGAMENTO A WENDEL ANDERSON DA SILVA CPF 097.482.064-40, PELO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023		160,00	
00000888		06/09	54126-7		VALOR REF. A PAGAMENTO A FREDERICO JOSÉ L CORREIA CPF 669.699.304-59, PELO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023		480,00	
00000889		06/09	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 NOS MESES DE JULHO A AGOSTO /2023		4.912,31	
00000891		06/09	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO (06/09/2023)		11,50	
00000892		06/09	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO (06/09/2023)		11,50	
00000893		06/09	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11203-0	1102030000	BANCO BB AG.1833-3	C/C 52735-1				(C.)
					ELETRONICO (06/09/2023)		11,50	
00000894		06/09	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 05/09/2023)		37,82	7.253,24 D
00000867		07/09	54181-6		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO A MARCOS ALEXANDRE N. SILVA,CPF 042.560.744-57, PELOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA NO GINÁSIO GERALDÃO, NOS DIAS 6,7 E 10 AGOSTO/2023 NOS FINAIS DO TURNO DOS JUP'S /2023		360,00	6.893,24 D
00000895		08/09	54126-7		VALOR REF. A PAGAMENTO A EDILSON J BARROZO CPF 033.805.104-08, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023		160,00	
00000896		08/09	54126-7		VALOR REF. A PAGAMENTO A YURI ELOI M ALMEIDA CPF 054.944.753-95, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023		160,00	
00000897		08/09	54126-7		VALOR REF. A PAGAMENTO A PAULO BELENCE A PRAZERES CPF 669.699.304-59, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023		160,00	
00000898		08/09	54126-7		VALOR REF. A PAGAMENTO A LAURA BEATRIZ R. DA SILVA CPF 072.893.334-97, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023		160,00	
00000899		08/09	54126-7		VALOR REF. A PAGAMENTO A GLEYDSON F. LEITE CPF 621.258.934-87, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023		320,00	
00000900		08/09	54126-7		VALOR REF. A PAGAMENTO A WITALA B. DA SILVA CPF 082.709.584-84, PELO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023		160,00	
00000901		08/09	54126-7		VALOR REF. A PAGAMENTO A RAMISSÉS M.A FONSECA CPF 105.837.974-74, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023		160,00	
00000902		08/09	54126-7		VALOR REF. A PAGAMENTO A WASHINGTON R. DA COSTA CPF 074.340.464-57, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023		480,00	
00000903		08/09	54126-7		VALOR REF. A PAGAMENTO A EDSON C. COSTA CPF 189.906.574-15, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023		480,00	

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11203-0	1102030000	BANCO BB AG.1833-3	C/C 52735-1				(C.)
00000904		08/09	54126-7		VALOR REF. A PAGAMENTO A EVERALDO E. DA SILVA CPF 231.854.224-49, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2023		160,00	
00000905		08/09	54126-7		VALOR REF. A PAGAMENTO A ADILSON DE QUEIROZ JUNIOR CPF 756.497.724-87, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2023		320,00	
00000906		08/09	54126-7		VALOR REF. A PAGAMENTO A AILTON A. DE SOUZA CPF 075.821.744-70, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2023		160,00	
00000907		08/09	54126-7		VALOR REF. A PAGAMENTO A HUGO A. FELIX MOURA CPF 085.246.724-98, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2023		320,00	
00000908		08/09	54126-7		VALOR REF. A PAGAMENTO A ROSALINO H. LIMA ALVES CPF 665.970.564-34, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2023		160,00	
00000909		08/09	54126-7		VALOR REF. A PAGAMENTO A INE FERNANDA C. BARBOSA CPF 105.606.954-62, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2023		160,00	
00000910		08/09	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 06/09/2023)		23,16	
00000911		08/09	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 08/09/2023)		17,40	3.332,68 D
00000916		11/09	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 08/09/2023)		12,64	3.320,04 D
00000912		12/09	54126-7		VALOR REF. A PAGAMENTO A ADEMIR FELIX DE LIMA CPF 033.673.424-75, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2023		160,00	
00000913		12/09	54126-7		VALOR REF. A PAGAMENTO A ALEXANDRE S. DA SILVA CPF 036.527.284-16, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2023		480,00	
00000914		12/09	54126-7		VALOR REF. A PAGAMENTO A 036.792.904-03, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2023		160,00	
00000915		12/09	54126-7		VALOR REF. A PAGAMENTO A MARCELINO C. DE NAZARÉ CPF 028.852.384-96, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2023		160,00	

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11203-0	1102030000	BANCO BB AG.1833-3	C/C 52735-1				(C.)
00000917		12/09	54126-7		VALOR REF. A PAGAMENTO A PEDRO LUIZ DE ARRUDA CPF 499.650.504-49, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023		320,00	2.040,04 D
00000918		13/09	54126-7		VALOR REF. A PAGAMENTO A DEBORAH M DOS S. MOURA CPF 103.150.084-74, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023		160,00	
00000919		13/09	54126-7		VALOR REF. A PAGAMENTO A JACKELINE MARINHO CPF 052.461.614-04, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023		320,00	
00000920		13/09	54126-7		VALOR REF. A PAGAMENTO PEDRO F.DE MENEZES CPF 145.216.104-63, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023		160,00	
00000926		13/09	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 12/09/2023)		12,65	
00000927		13/09	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 13/09/2023)		6,32	1.381,07 D
00000921		15/09	54126-7		VALOR REF. A PAGAMENTO A EMANUELA V. VIEIRA SANTOS CPF 034.624.274-66, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023		160,00	
00000922		15/09	54126-7		VALOR REF. A PAGAMENTO A GILBERTO S NASCIMENTO CPF 386.876.074-15, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023		160,00	
00000923		15/09	54126-7		VALOR REF. A PAGAMENTO A CÉSAR PEREIRA LEITE CPF 074.219.924-05, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023		160,00	
00000924		15/09	54126-7		VALOR REF. A PAGAMENTO A JAILSON B. DA SILVA CPF 922.513.154-20, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023		160,00	741,07 D
00000925		18/09	54126-7		VALOR REF. A PAGAMENTO A LUCIANO C GOMES DA SILVA 908.385.134-68, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023		160,00	
00000928		18/09	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 15/09/2023)		3,16	577,91 D
00000818		26/09	11286-2		VALOR REF. A CREDITO DECORRENTE DO SALDO RESTANTE DA CONTA CORRENTE DA FAPE, AGENCIA 1833-3 C/C 52735-1 BANCO DO BRASIL, REF. AO			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11203-0	1102030000		BANCO BB AG.1833-3	C/C 52735-1				(C.)
					PATROCINIO DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE /PCR, PROCESSO 017/2023 CONCORRENTE AOS 70° JOGOS UNIVERSITARIOS DE PERNAMBUCO /2023		577,91	0,00
					SALDO FINAL.....	70.000,00	70.000,00	0,00
Conta 11286-2	1102750000		B.BRASIL AG.1833-3	C/C 39295-2				
					SALDO ANTERIOR.....			1.399,90 D
00000825		01/09	21424-8		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO CONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI CPF 157.150.604-78CONTADORA DA FAPE, REF. AO MES DE MARÇO /2023		700,00	699,90 D
00000812		04/09	11484-9		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CAAROLINA M. SOUZA SILVA, CPF 709.095.594-19, REF. AS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S /2023 - UPE	450,00		
00000814		04/09	11484-9		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ELIAS BARROS D. MELO CPF 407.410.014-20, UNIFACOL REF. A TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S /2023	1.000,00		
00000826		04/09	24663-9		VALOR REF. A PAGAMENTO A MEDASUL INDÚSTRIA METALÚRGICA, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS (PARCELA 02/02)		773,50	1.376,40 D
00000828		05/09	57108-4		VALOR REF. A TARIFA BAIXA DE TITULO (05/092023)		1,00	
00000829		05/09	57108-4		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (31/08/2023)		5,00	1.370,40 D
00000816		11/09	11484-9		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE KAROLINNY CPF 125.619.994-08, REF. A TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S /2023	100,00		
00000830		11/09	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (11/09/2023)		103,00	1.367,40 D
00000831		12/09	55175-2		VALOR REF. A PAGAMENTO A COLABORAA ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA CNPJ 49.839.066/0001-69, REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.		990,00	
00000832		12/09	54104-0		VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA DO MES DE SETEMBRO DE 2023		126,87	
00000833		12/09	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO (REF. 12/09/2023)		11,50	239,03 D
00000818		26/09	11203-0		VALOR REF. A CREDITO DECORRENTE DO SALDO RESTANTE DA CONTA CORRENTE DA FAPE, AGENCIA 1833-3 C/C 52735-1 BANCO DO BRASIL, REF. AO PATROCINIO DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE /PCR, PROCESSO 017/2023 CONCORRENTE AOS 70° JOGOS UNIVERSITARIOS DE PERNAMBUCO /2023	577,91		816,94 D
00000819		27/09	11437-4		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU - UNINASSAU(SER EDUCACIONAL), REF. AS DESPESAS			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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.)
					COM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS (01 E 02) EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUBS2023 EM JOINVILLE /SC	47.000,00		
00000821		27/09	11437-4		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU - UNINASSAU(SER EDUCACIONAL),REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU)DAS EQUIPES EM JOINVILLE /SC			
00000823		29/09	11437-4		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU - UNINASSAU(SER EDUCACIONAL), REF. AS DESPESAS COM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS (02 E 02) EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUBS2023 EM JOINVILLE /SC	24.000,00		71.816,94 D
00000834		29/09	24668-1		VALOR REF. A PAGAMENTO A JOSE JAILTON SIQUEIRA DE MELO CPF 031.260.414-93 REF. AO RESSARCIMENTO POR AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS JUP'S /2023, EM JOINVILLE S/C	47.000,00		
00000836		29/09	24669-6		VALOR REF. A PAGAMENTO A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSÁRIO (CBDU), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADES E INSCRIÇÕES DE ATLETAS NOS JUP'S /2023		6.072,56	
00000838		29/09	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO (20/09/2023)		17.300,00	
					SALDO FINAL.....	120.127,91	11,50	95.432,88 D
							26.094,93	95.432,88 D
Conta	11437-4	1104370000	RECEBIMENTO UNINASSAU					0,00
00000819		27/09	11286-2		SALDO ANTERIOR.....			
00000820		27/09	61114-0		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU - UNINASSAU(SER EDUCACIONAL), REF. AS DESPESAS COM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS (01 E 02) EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUBS2023 EM JOINVILLE /SC		47.000,00	
00000821		27/09	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU - UNINASSAU(SER EDUCACIONAL),REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU)DAS EQUIPES EM JOINVILLE /SC	47.000,00		
00000822		27/09	61114-0		VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU - UNINASSAU(SER		24.000,00	

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11437-4	1104370000				RECEBIMENTO UNINASSAU			(C.)
					EDUCACIONAL), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU)DAS EQUIPES EM JOINVILLE /SC	24.000,00		0,00
00000823		29/09	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU - UNINASSAU(SER EDUCACIONAL), REF. AS DESPESAS COM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS (02 E 02) EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUBS2023 EM JOINVILLE /SC		47.000,00	
00000824		29/09	61114-0		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU - UNINASSAU(SER EDUCACIONAL), REF. AS DESPESAS COM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS (02 E 02) EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUBS2023 EM JOINVILLE /SC	47.000,00		0,00
					SALDO FINAL.....	118.000,00	118.000,00	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
00000812		04/09	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CAAROLINA M. SOUZA SILVA, CPF 709.095.594-19, REF. AS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S /2023 - UPE		450,00	
00000813		04/09	61145-5		VALOR REF. A RECEITA DE CAAROLINA M. SOUZA SILVA, CPF 709.095.594-19, REF. AS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S /2023 - UPE	450,00		
00000814		04/09	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ELIAS BARROS D. MELO CPF 407.410.014-20, UNIFACOL REF. A TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S /2023		1.000,00	
00000815		04/09	61145-5		VALOR REF. A RECEITA DE ELIAS BARROS D. MELO CPF 407.410.014-20, UNIFACOL REF. A TAXA DEANUIDADE DOS JUP'S /2023	1.000,00		0,00

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11484-9 1104840000 RECEBIMENTO ANUIDADE (C.)								
00000816		11/09	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE KAROLINNY CPF 125.619.994-08, REF. A TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S /2023		100,00	
00000817		11/09	61145-5		VALOR REF. A RECEITA DE KAROLINNY CPF 125.619.994-08, REF. A TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S /2023	100,00		0,00
					SALDO FINAL.....	1.550,00	1.550,00	0,00
Conta 11498-0 1104980000 REC.PATROCINIO PREF. C. RECIFE								
00000851		01/09	11203-0		SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000852		01/09	61158-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA PREFEITURA DO RECIFE (PCR), REFERENTE AO PROJETO 70ª EDIÇÃO DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO (JUP'S/2023) CONFORME TERMO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 017/2023, PROCESSO Nº 017/2023.		70.000,00	
					VALOR REF. A RECEITA DA PREFEITURA DO RECIFE (PCR), REFERENTE AO PROJETO 70ª EDIÇÃO DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO (JUP'S/2023) CONFORME TERMO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 017/2023, PROCESSO Nº 017/2023.	70.000,00		0,00
					SALDO FINAL.....	70.000,00	70.000,00	0,00
Conta 21415-9 2104150000 UNINASSAU - ESTORNO								
					SALDO ANTERIOR.....			40.980,00 C
					SALDO FINAL.....			40.980,00 C
Conta 21422-9 2104180100 JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE								
00000883		06/09	11203-0		SALDO ANTERIOR.....			41.000,00 C
00000586		30/09	54206-2		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CARLOS LINS PESSOA CPF 195.510.884-68, PRESIDENTE FAPE, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2022	7.500,00		33.500,00 C
					VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DE JOSE CARLOS - PRESIDENTE SETEMBRO 2023		1.500,00	35.000,00 C
					SALDO FINAL.....	7.500,00	1.500,00	35.000,00 C
Conta 21423-3 2104180200 ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA								
00000856		01/09	11203-0		SALDO ANTERIOR.....			4.100,00 C
00000593		30/09	54160-4		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO ERICKA J S CAVALCANTI GARCIA, CPF 657.894.824-49, DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, REF.AO MES DE MARÇO / 2023	700,00		3.400,00 C
					VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DE ERICA GARCIA DIR. FINANCEIRA SETEMBRO 2023		700,00	4.100,00 C
					SALDO FINAL.....	700,00	700,00	4.100,00 C
Conta 21424-8 2104180300 SONEIDE JAROCKI - CONTADORA								
00000825		01/09	11286-2		SALDO ANTERIOR.....			4.200,00 C
					VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI CPF 157.150.604-78CONTADORA DA			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21424-8	2104180300			SONEIDE JAROCKI - CONTADORA			(C.)
					FAPE, REF. AO MES DE MARÇO /2023	700,00		3.500,00 C
00000600		30/09	54201-0		VALOR REF. A PROVISÃO HONORARIOS CONTADORA SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI SETEMBRO 2023		700,00	4.200,00 C
					SALDO FINAL.....	700,00	700,00	4.200,00 C
Conta	21447-9	2104190900			DELEGADOS - DIVERSOS			
					SALDO ANTERIOR.....			3.445,00 C
					SALDO FINAL.....			3.445,00 C
Conta	24111-8	2401010131			SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS			
					SALDO ANTERIOR.....			50.908,79 D
00000952		30/09	24501-5		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.032,98	49.124,19 C
					SALDO FINAL.....		100.032,98	49.124,19 C
Conta	24501-5	2405010000			LUCROS ACUMULADOS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000951		30/09	59611-3		Resultado do exercício		100.032,98	
00000952		30/09	24111-8		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.032,98		0,00
					SALDO FINAL.....	100.032,98	100.032,98	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
00000880		06/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO A ROBERTO GOMES DE MELO FILHO CPF 477.226.064-15, REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023	2.824,61		
00000881		06/09	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, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023		2.824,61	
00000889		06/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO A ROBERTO GOMES DE MELO FILHO CPF 477.226.064-15, REF AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE NOS MESES DE JULHO A AGOSTO /2023	4.912,31		
00000890		06/09	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 NOS MESES DE JULHO A AGOSTO /2023		4.912,31	0,00
					SALDO FINAL.....	7.736,92	7.736,92	0,00
Conta	24653-5	2106360000			FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000854		01/09	11203-0		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: 01/09/2023 a 30/09/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 24653-5 2106360000 FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO (C.)								
					COBERTURA FOTOGRAFICA DE PARTIDAS DOS JUP'S/2023, NOS DIAS 22,23,E 29 DE JULHO /2023 E DIAS 3,5,6,7,8 E 10 AGOSTO 2023 EM RECIFE - PE	3.150,00		
00000855		01/09	55160-6		VALOR REF. A PROVISÃO A FRANCISCO PEIXOTO M FILHO CPF 030.786.734-05, REF. A PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DE PARTIDAS DOS JUP'S/2023, NOS DIAS 22,23,E 29 DE JULHO /2023 E DIAS 3,5,6,7,8 E 10 AGOSTO 2023 EM RECIFE - PE		3.150,00	0,00
					SALDO FINAL.....	3.150,00	3.150,00	0,00
Conta 24663-9 2106450000 MEDASUL IND METALÚRGICA LTDA								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000826		04/09	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO A MEDASUL INDÚSTRIA METALÚRGICA, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS (PARCELA 02/02)	773,50		
00000827		04/09	54156-8		VALOR REF. A PROVISÃO A MEDASUL INDÚSTRIA METALÚRGICA, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS (PARCELA 02/02)		773,50	0,00
					SALDO FINAL.....	773,50	773,50	0,00
Conta 24668-1 2106500000 JOSE JAILTON SIQUEIRA DE MELO								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000834		29/09	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO A JOSE JAILTON SIQUEIRA DE MELO CPF 031.260.414-93 REF. AO RESSARCIMENTO POR AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS JUP'S /2023, EM JOINVILLE S/C	6.072,56		
00000835		29/09	55176-7		VALOR REF. A PROVISÃO A JOSE JAILTON SIQUEIRA DE MELO CPF 031.260.414-93 REF. AO RESSARCIMENTO POR AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS JUP'S /2023, EM JOINVILLE S/C		6.072,56	0,00
					SALDO FINAL.....	6.072,56	6.072,56	0,00
Conta 24669-6 2106510000 CONFEDERAÇÃO BRAS.DE DESPORTO								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000836		29/09	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSÁRIO (CBDU), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADES E INSCRIÇÕES DE ATLETAS NOS JUP'S /2023	17.300,00		
00000837		29/09	54140-7		VALOR REF. A PROVISÃO A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSÁRIO (CBDU), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADES E INSCRIÇÕES DE ATLETAS NOS JUP'S /2023		17.300,00	0,00
					SALDO FINAL.....	17.300,00	17.300,00	0,00
Conta 24676-6 2106590000 F & F GRÁFICA LOC. E PRODUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000857		01/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO A F&F PRODUÇÕES, LOCAÇÕES, E EVENTOS CNPJ 36.231.940/0001-39,REFA			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 24676-6 2106590000 F & F GRÁFICA LOC. E PRODUÇÕES (C.)								
					CONFECCÃO DE 01(UMA) FAIXA (3,0X1,0 MT); CONFECCÃO DE 48 CAMISAS COM SUBLIMAÇÃO TOTAL; LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) MESES , E 01(UMA) ADESIVAÇÃO DE CADEIRAS DE ÁRBITROS DE VOLEI	1.462,00		
00000858		01/09	54123-3		VALOR REF. A PROVISÃO A F&F PRODUÇÕES, LOCAÇÕES, E EVENTOS CNPJ 36.231.940/0001-39, REF ACONFECCÃO DE 01(UMA) FAIXA (3,0X1,0 MT); CONFECCÃO DE 48 CAMISAS COM SUBLIMAÇÃO TOTAL; LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) MESES , E 01(UMA) ADESIVAÇÃO DE CADEIRAS DE ÁRBITROS DE VOLEI		1.462,00	0,00
					SALDO FINAL.....	1.462,00	1.462,00	0,00
Conta 24678-5 2106600000 ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000872		05/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO A ANDRÉ GUSTAVO L ALBUQUERQUE (LIVORNO COMUNICAÇÃO) CNPJ 45.588.830/0001-10, REF AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA, NO PERIODO DE 01 A 31 JULHO 2023	1.000,00		
00000873		05/09	54112-5		VALOR REF. A PROVISÃO A ANDRÉ GUSTAVO L ALBUQUERQUE (LIVORNO COMUNICAÇÃO) CNPJ 45.588.830/0001-10, REF AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA, NO PERIODO DE 01 A 31 JULHO 2023		1.000,00	0,00
					SALDO FINAL.....	1.000,00	1.000,00	0,00
Conta 24684-0 2106660000 FEDERAÇÃO PERN. DE BASKETBALL								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000884		06/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO À FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE BASKETBALL, CNPJ 09.967.522/0001-31 REF. AIBITRAGEM DO 1º TURNO DOS JUP'S/2023	9.600,00		
00000885		06/09	54125-2		VALOR REF. A PROVISÃO À FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE BASKETBALL, CNPJ 09.967.522/0001-31 REF. AIBITRAGEM DO 1º TURNO DOS JUP'S/2023		9.600,00	0,00
					SALDO FINAL.....	9.600,00	9.600,00	0,00
Conta 54104-0 5121330000 DESPESAS TELEFONE								
					SALDO ANTERIOR.....			408,04 D
00000832		12/09	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA DO MES DE SETEMBRO DE 2023	126,87		534,91 D
00000930		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		126,87	408,04 D
					SALDO FINAL.....	126,87	126,87	408,04 D
Conta 54107-4 5121070000 DESP.SERV CAPTAÇÃO DE RECURSOS								
					SALDO ANTERIOR.....			106,14 D
					SALDO FINAL.....			106,14 D

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 54112-5	5121120000				DESPESAS COM GESTÃO E SISTEMAS			
					SALDO ANTERIOR.....			4.300,00 D
00000873		05/09	24678-5		VALOR REF. A PROVISÃO A ANDRÉ GUSTAVO L ALBUQUERQUE (LIVORNO COMUNICAÇÃO) CNPJ 45.588.830/0001-10, REF AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA, NO PERIODO DE 01 A 31 JULHO 2023	1.000,00		5.300,00 D
00000929		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		1.000,00	4.300,00 D
					SALDO FINAL.....	1.000,00	1.000,00	4.300,00 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.....			43.658,40 D
00000858		01/09	24676-6		VALOR REF. A PROVISÃO A F&F PRODUÇÕES, LOCAÇÕES, E EVENTOS CNPJ 36.231.940/0001-39,REF ACONFECÇÃO DE 01(UMA) FAIXA (3,0X1,0 MT); CONFECÇÃO DE 48 CAMISAS COM SUBLIMAÇÃO TOTAL; LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) MESES , E 01(UMA) ADESIVAÇÃO DE CADEIRAS DE ÁRBITROS DE VOLEI	1.462,00		45.120,40 D
00000931		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		1.462,00	43.658,40 D
					SALDO FINAL.....	1.462,00	1.462,00	43.658,40 D
Conta 54125-2	5121370000				DESPESAS ARBITRAGEM BASQUETE			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000885		06/09	24684-0		VALOR REF. A PROVISÃO Á FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE BASKETBALL,CNPJ 09.967.522/0001-31			
					REF.AIBITRAGEM DO 1º TURNO DOS JUP'S/2023	9.600,00		9.600,00 D
00000932		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		9.600,00	0,00
					SALDO FINAL.....	9.600,00	9.600,00	0,00
Conta 54126-7	5121380000				DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000886		06/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO A MARCIO CASSIMIRO DA CRUZ, CPF 048.030.064-07, PELO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE FUTSAL, NOS JUP'S/2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO /2023	320,00		
00000887		06/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO A WENDEL ANDERSON DA SILVA CPF 097.482.064-40, PELO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00		
00000888		06/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO A FREDERICO JOSÉ L CORREIA CPF 669.699.304-59, PELO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023			
00000895		08/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO A EDILSON J BARROZO CPF 033.805.104-08, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE	480,00		960,00 D

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	54126-7	5121380000	DESPEAS ARBITRAGEM	FUTSAL				(C.)
					FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00		
00000896		08/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO A YURI ELOI M ALMEIDA CPF 054.944.753-95, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00		
00000897		08/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO A PAULO BELENCE A PRAZERES CPF 669.699.304-59, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00		
00000898		08/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO A LAURA BEATRIZ R. DA SILVA CPF 072.893.334-97, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00		
00000899		08/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO A GLEYDSON F. LEITE CPF 621.258.934-87, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00		
00000900		08/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO A WITALA B. DA SILVA CPF 082.709.584-84, PELO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	320,00		
00000901		08/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO A RAMISSÉS M.A FONSECA CPF 105.837.974-74, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00		
00000902		08/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO A WASHINGTON R. DA COSTA CPF 074.340.464-57, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00		
00000903		08/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO A EDSON C. COSTA CPF 189.906.574-15, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	480,00		
00000904		08/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO A EVERALDO E. DA SILVA CPF 231.854.224-49, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	480,00		
00000905		08/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO A ADILSON DE QUEIROZ JUNIOR CPF 756.497.724-87, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00		
00000906		08/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO A AILTON A. DE SOUZA CPF 075.821.744-70, PELOS SERVIÇOS	320,00		

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	54126-7	5121380000			DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL			(C.)
					DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00		
00000907		08/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO A HUGO A. FELIX MOURA CPF 085.246.724-98, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023			
00000908		08/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO A ROSALINO H. LIMA ALVES CPF 665.970.564-34, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	320,00		
00000909		08/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO A INE FERNANDA C. BARBOSA CPF 105.606.954-62, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00		
00000912		12/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO A ADEMIR FELIX DE LIMA CPF 033.673.424-75, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00		4.480,00 D
00000913		12/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO A ALEXANDRE S. DA SILVA CPF 036.527.284-16, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00		
00000914		12/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO A 036.792.904-03, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	480,00		
00000915		12/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO A MARCELINO C. DE NAZARÉ CPF 028.852.384-96, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00		
00000917		12/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO A PEDRO LUIZ DE ARRUDA CPF 499.650.504-49, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00		
00000918		13/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO A DEBORAH M DOS S. MOURA CPF 103.150.084-74, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	320,00		5.760,00 D
00000919		13/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO A JACKELINE MARINHO CPF 052.461.614-04, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00		
00000920		13/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO PEDRO F.DE MENEZES CPF 145.216.104-63, PELOS SERVIÇOS	320,00		

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 54126-7 5121380000 DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL (C.)								
					DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00		6.400,00 D
00000921		15/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO A EMANUELA V. VIEIRA SANTOS CPF 034.624.274-66, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00		
00000922		15/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO A GILBERTO S NASCIMENTO CPF 386.876.074-15, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00		
00000923		15/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO A CÉSAR PEREIRA LEITE CPF 074.219.924-05, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00		
00000924		15/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO A JAILSON B. DA SILVA CPF 922.513.154-20, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00		
00000925		18/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO A LUCIANO C GOMES DA SILVA 908.385.134-68, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00		7.040,00 D
00000933		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	160,00	7.200,00	7.200,00 D
					SALDO FINAL.....	7.200,00	7.200,00	0,00
Conta 54129-0 5121410000 DESPESAS ARBITRAGEM ATLETISMO								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000859		04/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO A HANNAH REBECCA B ARAUJO CPF 064.971.904-22, REF AO COMPLEMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, MODALIDADE ATLETISMO NA PISTA DA UFPE PELOS JUP'S /2023	1.380,00		1.380,00 D
00000934		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		1.380,00	0,00
					SALDO FINAL.....	1.380,00	1.380,00	0,00
Conta 54140-7 5121510000 DESPESAS CBDU								
					SALDO ANTERIOR.....			16.800,00 D
00000837		29/09	24669-6		VALOR REF. A PROVISÃO A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSÁRIO (CBDU), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADES E INSCRIÇÕES DE ATLETAS NOS JUP'S /2023	17.300,00		34.100,00 D
00000935		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		17.300,00	16.800,00 D
					SALDO FINAL.....	17.300,00	17.300,00	16.800,00 D
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.....			1.305,00 D

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 54156-8 5121670000 DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS (C.)								
00000827		04/09	24663-9		VALOR REF. A PROVISÃO A MEDASUL INDÚSTRIA METALÚRGICA, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS (PARCELA 02/02)	773,50		2.078,50 D
00000937		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		773,50	1.305,00 D
					SALDO FINAL.....	773,50	773,50	1.305,00 D
Conta 54160-4 5121700000 DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO								
					SALDO ANTERIOR.....			5.500,00 D
00000593		30/09	21423-3		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DEERICA GARCIA DIR. FINANCEIRA SETEMBRO 2023	700,00		
00000938		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00	5.500,00 D
					SALDO FINAL.....	700,00	700,00	5.500,00 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.....			2.200,00 D
00000853		01/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO A LUAN AMARAL CARDOSO, CPF 033.813.441-70, REF AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA YUOTUBE FAPE DE 04(QUATRO) JOGOS NOS DIAS 23 E 29 JULHO/2023 NOS JUP'S /2023	400,00		2.600,00 D
00000939		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		400,00	2.200,00 D
					SALDO FINAL.....	400,00	400,00	2.200,00 D
Conta 54181-6 5121900000 DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO								
					SALDO ANTERIOR.....			2.650,00 D
00000861		04/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, ROBERTO GOMES M. FILHO, CPF 477.226.064-15, PELA FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE NOS JUP'S /2023	1.590,00		
00000862		04/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO A AMAURI P.A JUNIOR CPF.101.789.694-19, PELA FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO AGOSTO DE 2023	1.022,60		
00000863		04/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO JOSÉ JAILTON S. MELO CPF 031.260.414-93, PELA FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE, NOS JUP'S/2023 NO PERIODO DE MAIO DE AGOSTO /2023	1.060,00		
00000864		04/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO A CIDIA F SANTA CRUZ, CPF 832.328.344-34, REF. AO COMPLEMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM MODALIDADE DE NATAÇÃO , NO DIA 14 DE MAIO, NO PARQUE AQUATICO SANTOS DO DUMONT NOS JUP'S /2023	600,00		
00000865		04/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO A ENIO R L GUIMARAES, CPF 127.958.014-34 PELA FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE, NOS JUP'S/2023 NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO /2023	265,00		
00000866		04/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 54181-6 512190000					DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO			(C.)
					DE CUSTO, MARCILIO JOSÉ B. GALINDO, CPF 084.635.144-72, PELA FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE, NOS JUP'S/2023 NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO 2023	1.855,00		
00000868		04/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, CIDIA F. SANTA CRUZ CPF 832.328.344-34, PELA FUNÇÃO DE DELEGADA FAPE, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO /2023	2.120,00		11.162,60 D
00000871		05/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, ROGERIO A. DA SILVA CPF 025.167.394-43, NOS DIAS 3,6,7 E 10 AGOSTO 2023, NO GINASIO GERALDÃO NAS FINAIS DO 1º TURNO DOS JUP'S /2023	800,00		
00000874		05/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, JOSE CARLOS LINS PESSOA CPF 195.510.884-68, PELA FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE, NOS JUP'S/2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO /2023	3.445,00		
00000875		05/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, JAILTON F SOARES, CPF 862.634.473-00, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, MODALIDADE HANDEBOL, NO 1º TURNO DOS JUPS /2023	3.840,00		
00000876		05/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO MARCELO SIQUEIRA DE SOUZA, CPF 613.212.814-04, PELOSSERVIÇOS DE ARBITRAGEM, MODALIDADE VOLEIBOL, NO 1º TURNO DOS JUP'S JUP'S /2023	6.080,00		25.327,60 D
00000882		06/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, POLIANA OLIVEIRA ANDRADE CPF 037.768.964-50, PELA FUNÇÃO DE DELEGADA FAPE, NOS JUP'S/2023 NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2023	4.240,00		29.567,60 D
00000867		07/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO A MARCOS ALEXANDRE N. SILVA, CPF 042.560.744-57, PELOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA NO GINÁSIO GERALDÃO, NOS DIAS 6,7 E 10 AGOSTO/2023 NOS FINAIS DO TURNO DOS JUP'S /2023	360,00		29.927,60 D
00000940		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		27.277,60	2.650,00 D
					SALDO FINAL.....	27.277,60	27.277,60	2.650,00 D
Conta 54198-1 512199090					DESPESAS A C GILDESIO DELEGADO			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000860		04/09	11203-0		VALOR REF. A PAGAMENTO A GILDESIO QUERIROZ BRITO CPF 625.040.374-49, REF AJUDA DE CUSTO, PELA FUNÇÃO DE DELEGADO DA FAPE, NOS JUP'S/2023, PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	1.703,80		1.703,80 D
00000941		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		1.703,80	0,00
					SALDO FINAL.....	1.703,80	1.703,80	0,00
Conta 54201-0 512161000					DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS			
					SALDO ANTERIOR.....			5.500,00 D
00000600		30/09	21424-8		VALOR REF. A PROVISÃO			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 54201-0	5121610000		DESPEAS HONORARIOS		CONTÁBEIS			(C.)
					HONORARIOS CONTADORA SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI SETEMBRO 2023	700,00		
00000936		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00	5.500,00 D
					SALDO FINAL.....	700,00	700,00	5.500,00 D
Conta 54203-9	5121991200		DESPEAS 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.....			12.000,00 D
00000586		30/09	21422-9		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DE JOSE CARLOS - PRESIDENTE SETEMBRO 2023	1.500,00		
00000942		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 54211-3	5121290000		DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO					
					SALDO ANTERIOR.....			297,45 D
					SALDO FINAL.....			297,45 D
Conta 54213-2	5121310000		DESPEAS 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		DESPEAS LOCAÇÃO DE VEICULOS					
					SALDO ANTERIOR.....			83.650,00 D
					SALDO FINAL.....			83.650,00 D
Conta 55124-0	5122180000		DESPEAS DIVERSAS					
					SALDO ANTERIOR.....			10.878,57 D
00000881		06/09	24629-1		VALOR REF. A PROVISÃO A ROBERTO GOMES DE MELO FILHO CPF 477.226.064-15, REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023	2.824,61		
00000890		06/09	24629-1		VALOR REF. A PROVISÃO A ROBERTO GOMES DE MELO FILHO CPF 477.226.064-15, REF AO RESSARCIMENTO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE NOS MESES DE JULHO A AGOSTO /2023	4.912,31		18.615,49 D
00000943		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		7.736,92	10.878,57 D
					SALDO FINAL.....	7.736,92	7.736,92	10.878,57 D
Conta 55160-6	5122460000		DESPEAS COM FOTOGRAFIAS					
					SALDO ANTERIOR.....			1.451,70 D
00000855		01/09	24653-5		VALOR REF. A PROVISÃO A FRANCISCO PEIXOTO M FILHO CPF 030.786.734-05, REF. A PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE PARTIDAS DOS JUP'S/2023, NOS DIAS 22,23,E 29 DE JULHO /2023 E DIAS 3,5,6,7,8 E 10 AGOSTO 2023 EM RECIFE - PE	3.150,00		4.601,70 D
00000944		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		3.150,00	1.451,70 D
					SALDO FINAL.....	3.150,00	3.150,00	1.451,70 D

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	55160-6	5122460000			DESPESAS COM FOTOGRAFIAS			(C.)
Conta	55175-2	5122610000			DESP.ASSES E GESTÃO PROJETOS			
00000831		12/09	11286-2		SALDO ANTERIOR.....			1.980,00 D
					VALOR REF. A PAGAMENTO A COLABORAA ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA CNPJ 49.839.066/0001-69, REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.	990,00		2.970,00 D
00000945		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		990,00	1.980,00 D
					SALDO FINAL.....	990,00	990,00	1.980,00 D
Conta	55176-7	5122620000			DESP. RESSARC.AQUIS.PASSAGENS			
00000835		29/09	24668-1		SALDO ANTERIOR.....			0,00
					VALOR REF. A PROVISÃO A JOSE JAILTON SIQUEIRA DE MELO CPF 031.260.414-93 REF. AO RESSARCIMENTO POR AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS JUP'S /2023, EM JOINVOLLE S/C	6.072,56		6.072,56 D
00000946		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		6.072,56	0,00
					SALDO FINAL.....	6.072,56	6.072,56	0,00
Conta	57108-4	5701080000			DESPESAS BANCARIAS			
00000869		04/09	11203-0		SALDO ANTERIOR.....			1.932,50 D
00000870		04/09	11203-0		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO(AGRUPADA -(01/09/2023)	10,00		
00000828		05/09	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO(AGRUPADA -(01/09/2023)	62,12		2.004,62 D
00000829		05/09	11286-2		VALOR REF. A TARIFA BAIXA DE TITULO (05/092023)	1,00		
00000877		05/09	11203-0		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (31/08/2023)	5,00		
00000878		05/09	11203-0		VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO (05/09/2023)	11,50		
00000879		05/09	11203-0		VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO (05/09/2023)	11,50		
00000891		05/09	11203-0		VALOR REF. A TARIFA PECOTE DE SERVIÇOS (05/09/2023)	69,00		2.102,62 D
00000892		06/09	11203-0		VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO (06/09/2023)	11,50		
00000893		06/09	11203-0		VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO (06/09/2023)	11,50		
00000894		06/09	11203-0		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 05/09/2023)	37,82		2.174,94 D
00000910		08/09	11203-0		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO(AGRUPADAS 06/09/2023)	23,16		
00000911		08/09	11203-0		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO(AGRUPADAS 08/09/2023)	17,40		2.215,50 D
00000830		11/09	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (11/09/2023)	103,00		
00000916		11/09	11203-0		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 08/09/2023)	12,64		2.331,14 D
00000833		12/09	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO (REF. 12/09/2023)	11,50		2.342,64 D
00000926		13/09	11203-0		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 12/09/2023)	12,65		
00000927		13/09	11203-0		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 13/09/2023)	6,32		2.361,61 D
00000928		18/09	11203-0		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 15/09/2023)	3,16		2.364,77 D

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 57108-4 5701080000 DESPESAS BANCARIAS (C.)								
00000838		29/09	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO (20/09/2023)	11,50		2.376,27 D
00000947		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		443,77	1.932,50 D
					SALDO FINAL.....	443,77	443,77	1.932,50 D
Conta 57172-2 5121820000 DESPESAS COM ARBITRAGEM								
					SALDO ANTERIOR.....			20.500,00 D
					SALDO FINAL.....			20.500,00 D
Conta 59611-3 5906010000 RESULTADO DO PERIODO								
					SALDO ANTERIOR.....			1.260,29 C
00000929		30/09	54112-5		Transf do Saldo P/Encerramento	1.000,00		
00000930		30/09	54104-0		Transf do Saldo P/Encerramento	126,87		
00000931		30/09	54123-3		Transf do Saldo P/Encerramento	1.462,00		
00000932		30/09	54125-2		Transf do Saldo P/Encerramento	9.600,00		
00000933		30/09	54126-7		Transf do Saldo P/Encerramento	7.200,00		
00000934		30/09	54129-0		Transf do Saldo P/Encerramento	1.380,00		
00000935		30/09	54140-7		Transf do Saldo P/Encerramento	17.300,00		
00000936		30/09	54201-0		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00		
00000937		30/09	54156-8		Transf do Saldo P/Encerramento	773,50		
00000938		30/09	54160-4		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00		
00000939		30/09	54180-1		Transf do Saldo P/Encerramento	400,00		
00000940		30/09	54181-6		Transf do Saldo P/Encerramento	27.277,60		
00000941		30/09	54198-1		Transf do Saldo P/Encerramento	1.703,80		
00000942		30/09	54206-2		Transf do Saldo P/Encerramento	1.500,00		
00000943		30/09	55124-0		Transf do Saldo P/Encerramento	7.736,92		
00000944		30/09	55160-6		Transf do Saldo P/Encerramento	3.150,00		
00000945		30/09	55175-2		Transf do Saldo P/Encerramento	990,00		
00000946		30/09	55176-7		Transf do Saldo P/Encerramento	6.072,56		
00000947		30/09	57108-4		Transf do Saldo P/Encerramento	443,77		
00000948		30/09	61114-0		Transf do Saldo P/Encerramento		118.000,00	
00000949		30/09	61145-5		Transf do Saldo P/Encerramento		1.550,00	
00000950		30/09	61158-2		Transf do Saldo P/Encerramento		70.000,00	
00000951		30/09	24501-5		Resultado do exercício	100.032,98		1.260,29 C
					SALDO FINAL.....	189.550,00	189.550,00	1.260,29 C
Conta 61113-5 6101130000 RECEITA ASCES - UNITA								
					SALDO ANTERIOR.....			3.100,00 C
					SALDO FINAL.....			3.100,00 C
Conta 61114-0 6101140000 RECEITA UNINASSAU								
					SALDO ANTERIOR.....			177.057,92 C
00000820		27/09	11437-4		VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU - UNINASSAU(SER EDUCACIONAL), REF. AS DESPESAS COM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS (01 E 02) EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUBS2023 EM JOINVILLE /SC		47.000,00	
00000822		27/09	11437-4		VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU - UNINASSAU(SER EDUCACIONAL),REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU)DAS EQUIPES EM JOINVILLE /SC		24.000,00	248.057,92 C
00000824		29/09	11437-4		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU - UNINASSAU(SER EDUCACIONAL), REF. AS DESPESAS COM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS (02 E 02) EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUBS2023 EM			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 61114-0	6101140000				RECEITA UNINASSAU			(C.)
					JOINVILLE /SC		47.000,00	295.057,92 C
00000948		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	118.000,00		177.057,92 C
					SALDO FINAL.....	118.000,00	118.000,00	177.057,92 C
Conta 61125-8	6101250000				RECEITA FACULDADE UNICAP			
					SALDO ANTERIOR.....			2.000,00 C
					SALDO FINAL.....			2.000,00 C
Conta 61127-7	6101270000				RECEITA UPE UNIVERSIDADE PE			
					SALDO ANTERIOR.....			135,00 C
					SALDO FINAL.....			135,00 C
Conta 61132-8	6101320000				RECEITAS DE INSCRIÇÕES			
					SALDO ANTERIOR.....			7.950,00 C
					SALDO FINAL.....			7.950,00 C
Conta 61145-5	6101450000				RECEITA ANUIDADE			
					SALDO ANTERIOR.....			29.540,00 C
00000813		04/09	11484-9		VALOR REF. A RECEITA DE CAAROLINA M. SOUZA SILVA, CPF 709.095.594-19, REF. AS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S /2023 - UPE		450,00	
00000815		04/09	11484-9		VALOR REF. A RECEITA DE ELIAS BARROS D. MELO CPF 407.410.014-20, UNIFACOL REF. A TAXA DEANUIDADE DOS JUP'S /2023		1.000,00	30.990,00 C
00000817		11/09	11484-9		VALOR REF. A RECEITA DE KAROLINNY CPF 125.619.994-08, REF. A TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S /2023		100,00	31.090,00 C
00000949		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	1.550,00		29.540,00 C
					SALDO FINAL.....	1.550,00	1.550,00	29.540,00 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.....			0,00
00000852		01/09	11498-0		VALOR REF. A RECEITA DA PREFEITURA DO RECIFE (PCR), REFERENTE AO PROJETO 70ª EDIÇÃO DOSJOGOD UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO (JUP'S/2023) CONFORME TERMO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 017/2023, PROCESSO Nº 017/2023.		70.000,00	70.000,00 C
00000950		30/09	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	70.000,00		0,00
					SALDO FINAL.....	70.000,00	70.000,00	0,00
Conta 61449-1	6104490000				DEVOLUÇÃO DE RECEITAS			
					SALDO ANTERIOR.....			3.444,19 D
					SALDO FINAL.....			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
					SALDO FINAL.....			254,78 C