

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 29/09/2023)	10,00	
02		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 29/09/2023)		10,00
02		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL	10,00	
02		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL		10,00
02		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL	95.432,88	
02		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL		95.432,88
03		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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(DEZENOCE) UNTEGRANTES DA EQUIPA DA UFPE	2.850,00	
03		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE 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(DEZENOCE) UNTEGRANTES DA EQUIPA DA UFPE		2.850,00
03		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE 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	
03		61145-RECEITA ANUIDADE 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
03		24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA 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 01/02	22.825,00	
03		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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 01/02		22.825,00
03		54229-DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS 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	
03		24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA 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
03		24685-ANDRE M. LUSTOSA-MEIRA TURISMO VALOR REF. A PAGAMENTO A ANDRÉ MEIRA LUSTOSA		
		A TRANSPORTAR ----->	169.627,88	169.627,88

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	169.627,88	169.627,88
03		(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	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
03		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
		54229-DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS		
03		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	
		24685-ANDRE M. LUSTOSA-MEIRA TURISMO		
03		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
		54140-DESPESAS CBDU		
03		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	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
03		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
		24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO		
03		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	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
03		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
		55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS		
03		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	
		24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO		
		A TRANSPORTAR ----->	242.527,88	242.027,88

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	242.527,88	242.027,88
03		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
		57108-DESPESAS BANCARIAS		
03		VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO REF 03/10/2023	11,50	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
03		VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO REF 03/10/2023		11,50
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
03		VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL	42.386,50	
		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2		
04		VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL		42.386,50
		24685-ANDRE M. LUSTOSA-MEIRA TURISMO		
04		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	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
04		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
		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES		
04		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	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
04		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
		55124-DESPESAS DIVERSAS		
04		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	
		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES		
04		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
		55124-DESPESAS DIVERSAS		
04		VALOR REF. A PAGAMENTO A OSIRIS SOUSA GOES JUNIOR REF A DESPESAS DIVERSAS	32,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
04		VALOR REF. A PAGAMENTO A OSIRIS SOUSA GOES JUNIOR REF A DESPESAS DIVERSAS		32,00
		24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE		
04		VALOR REF. A PAGAMENTO A ANDRE GUSTAVO , REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO /2023	2.000,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
04		VALOR REF. A PAGAMENTO A ANDRE GUSTAVO , REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO /2023		2.000,00
		A TRANSPORTAR ----->	295.867,62	295.867,62

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	295.867,62	295.867,62
04		54180-DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO VALOR REF. A PROVISÃO A ANDRE GUSTAVO , REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSANOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO /2023	2.000,00	
04		24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE VALOR REF. A PROVISÃO A ANDRE GUSTAVO , REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSANOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO /2023		2.000,00
04		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA MENSAL -PROGRAMA RELACIONAMENTO (29/09/2023)	5,00	
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA MENSAL -PROGRAMA RELACIONAMENTO (29/09/2023)		5,00
04		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS -03/10/2023)	10,00	
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS -03/10/2023)		10,00
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL	9.001,87	
04		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL		9.001,87
05		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 04/10/2023)	30,00	
05		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 04/10/2023)		30,00
05		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL	30,00	
05		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL		30,00
06		54123-DESPESAS EVENTOS 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	
06		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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 PARCELA 2/2		1.175,00
06		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO (06/10/2023)	11,50	
06		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO (06/10/2023)		11,50
06		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL	1.186,50	
06		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL		1.186,50
09		54123-DESPESAS EVENTOS 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	
09		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A COLABORA ASSESSORIA E		
		A TRANSPORTAR ----->	310.307,49	309.317,49

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	310.307,49	309.317,49
09		GESTÃO DE PROJETOS LTDAM CNPJ 49.839.066/0001-69, REF A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS 57108-DESPESAS BANCARIAS		990,00
09		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 09/10/2023)	9,80	
09		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 09/10/2023)		9,80
09		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL	999,80	
10		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL		999,80
10		24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA 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	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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
10		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (10/10/2023)	103,00	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (10/10/2023)		103,00
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL	22.928,00	
10		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL		22.928,00
13		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIENTO 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	
13		11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEBIENTO 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
13		11437-RECEBIMENTO UNINASSAU 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	
13		61114-RECEITA UNINASSAU 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
17		24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA 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		
		A TRANSPORTAR ----->	457.173,09	457.173,09

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	457.173,09	457.173,09
17		JOINVILLE/RECIFE, POR OCASIÃO DOS JUBS/2023 PARCELA 01/02 DATA DA VIAGEM 13/10/2023 DATA DO RETORNO 23/10/2023 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO 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	
17		54229-DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS 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
17		24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA 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	
25		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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	
25		11444-RECEBIMENTO UFPE 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
25		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO (05/10/2023)	60,50	
25		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO (05/10/2023)		60,50
25		11444-RECEBIMENTO UFPE 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	
25		61111-RECEITA UFPE 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
26		24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA VALOR REF. A VALOR REF. A PAGAMENTO 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	
26		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A VALOR REF. A PAGAMENTO A ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA CNPJ 02.617.817-0001-39		
		A TRANSPORTAR ----->	676.333,59	653.508,59

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	676.333,59	653.508,59
26		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
26		21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA 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	
26		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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
26		21423-ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA 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	
26		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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
26		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES 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	
26		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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
26		21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE 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		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC /TED ELETRONICO (26/10/2023)	11,50	
26		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC /TED ELETRONICO (26/10/2023)		11,50
26		55124-DESPESAS DIVERSAS 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	
26		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES 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
27		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE AMAURI PEDRO CPF		
		A TRANSPORTAR ----->	696.350,57	696.350,57

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	696.350,57	696.350,57
27		101.789.694-19, REF AO ESTORNO DE PAGAMENTO DA FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE, NOS JUP'S/2023 11447-RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO 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	
27		11447-RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO 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
27		61110-RECEITA NÃO IDENTIFICADA 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	
27		61449-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS 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	
27		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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
27		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 26/10/2023)	30,00	
30		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 26/10/2023)		30,00
30		54112-DESPESAS COM GESTÃO E SISTEMAS VALOR REF. A PAGAMENTO A GLOBAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA CNPJ 25.021.356/0001-32, REF. A ANUIDADE DO SITE DA FAPE	468,00	
30		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A GLOBAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA CNPJ 25.021.356/0001-32, REF. A ANUIDADE DO SITE DA FAPE		468,00
30		24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO 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	
30		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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
30		54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS 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	
30		24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO 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
30		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 27/10/2023)	10,00	
30		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 A TRANSPORTAR ----->	715.615,77	715.605,77

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	715.615,77	715.605,77
31		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 27/10/2023)		10,00
31	54206-DESP A.C JOSE CARLOS PRESIDENT	VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DE JOSE OUTUBRO 2023	1.500,00	
31	21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE	VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DE JOSE OUTUBRO 2023		1.500,00
31	54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO	VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DEERICA GARCIA DIR. FINANCEIRA OUTUBRO 2023	700,00	
31	21423-ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA	VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DEERICA GARCIA DIR. FINANCEIRA OUTUBRO 2023		700,00
31	54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS	VALOR REF. A PROVISÃO HONORARIOS CONTADORA SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI OUTUBRO 2023	700,00	
31	21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA	VALOR REF. A PROVISÃO HONORARIOS CONTADORA SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI OUTUBRO 2023		700,00
31	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA REGISLEA SOARES CPF 131.363.474-39 REF A TAXA DE INSCRIÇÃO NOS JUP'S /2023	100,00	
31	11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA REGISLEA SOARES CPF 131.363.474-39 REF A TAXA DE INSCRIÇÃO NOS JUP'S /2023		100,00
31	11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA REGISLEA SOARES CPF 131.363.474-39 REF A TAXA DE INSCRIÇÃO NOS JUP'S /2023	100,00	
31	61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES	VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA REGISLEA SOARES CPF 131.363.474-39 REF A TAXA DE INSCRIÇÃO NOS JUP'S /2023		100,00
31	57108-DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (30/10/2023)	10,00	
31	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (30/10/2023)		10,00
31	11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2	VALOR REF. A RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	160,55	
31	66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REF. A RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		160,55
31	59611-RESULTADO DO PERIODO	Transf do Saldo P/Encerramento	141.300,00	
31	54229-DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS	Transf do Saldo P/Encerramento		141.300,00
31	59611-RESULTADO DO PERIODO	Transf do Saldo P/Encerramento	468,00	
31	54112-DESPESAS COM GESTÃO E SISTEMAS	Transf do Saldo P/Encerramento		468,00
31	59611-RESULTADO DO PERIODO	Transf do Saldo P/Encerramento	2.165,00	
31	54123-DESPESAS EVENTOS	Transf do Saldo P/Encerramento		2.165,00
31	59611-RESULTADO DO PERIODO	Transf do Saldo P/Encerramento	1.900,00	
31	54140-DESPESAS CBDU	Transf do Saldo P/Encerramento		1.900,00
31	59611-RESULTADO DO PERIODO	Transf do Saldo P/Encerramento	700,00	
		A TRANSPORTAR ----->	865.419,32	864.719,32

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	865.419,32	864.719,32
31		54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	10.000,00	
31		54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		10.000,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00	
31		54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	2.000,00	
31		54180-DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		2.000,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.500,00	
31		54206-DESP A.C JOSE CARLOS PRESIDENT		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.500,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	3.989,61	
31		55124-DESPESAS DIVERSAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		3.989,61
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	500,00	
31		55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		500,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	312,80	
31		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		312,80
31		61110-RECEITA NÃO IDENTIFICADA		
		Transf do Saldo P/Encerramento	453,60	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		453,60
31		61111-RECEITA UFPE		
		Transf do Saldo P/Encerramento	63.900,00	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		63.900,00
31		61114-RECEITA UNINASSAU		
		Transf do Saldo P/Encerramento	50.000,00	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		50.000,00
31		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES		
		Transf do Saldo P/Encerramento	100,00	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		100,00
31		61145-RECEITA ANUIDADE		
		Transf do Saldo P/Encerramento	2.850,00	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		2.850,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	2.850,00	
31		61449-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		2.850,00
31		66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		Transf do Saldo P/Encerramento	160,55	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		160,55
31		24502-PREJUÍZOS ACUMULADOS		
		Resultado do exercício	50.921,26	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Resultado do exercício		50.921,26
		A TRANSPORTAR ----->	1.055.657,14	1.055.657,14

