

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01		21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA 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	
01		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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
01		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 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	
01		11498-REC.PATROCINIO PREF. C. RECIFE 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
01		11498-REC.PATROCINIO PREF. C. RECIFE VALOR REF. A RECEITA DA PREFEITURA DO RECIFE (PCR UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO (JUP'S/2023) CONFORME TERMO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 017/2023, PROCESSO Nº 017/2023.	70.000,00	
01		61158-REC.PATROCINIO PREF. C. RECIFE VALOR REF. A RECEITA DA PREFEITURA DO RECIFE (PCR UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO (JUP'S/2023) CONFORME TERMO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 017/2023, PROCESSO Nº 017/2023.		70.000,00
01		54180-DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO 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	
01		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 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
01		24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO 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	
01		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 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
01		55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS VALOR REF. A PROVISÃO 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	
01		24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO VALOR REF. A PROVISÃO A FRANCISCO PEIXOTO M FILHO		
		A TRANSPORTAR ----->	147.400,00	144.250,00

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	147.400,00	144.250,00
01		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
		21423-ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA		
01		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	
		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1		
01		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
		24676-F & F GRÁFICA LOC. E PRODUÇÕES		
01		VALOR REF. A PAGAMENTO A F&F PRODUÇÕES, LOCAÇÕES, E EVENTOS CNPJ 36.231.940/0001-39,REFA CONFECÇÃO 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	
		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1		
01		VALOR REF. A PAGAMENTO A F&F PRODUÇÕES, LOCAÇÕES, E EVENTOS CNPJ 36.231.940/0001-39,REFA CONFECÇÃO 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
		54123-DESPESAS EVENTOS		
01		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	
		24676-F & F GRÁFICA LOC. E PRODUÇÕES		
04		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
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
04		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	
		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
04		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
		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
04		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	
		61145-RECEITA ANUIDADE		
04		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
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
04		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	
		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ELIAS BARROS D. MELO		
		A TRANSPORTAR ----->	152.924,00	151.924,00

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	152.924,00	151.924,00
04		CPF 407.410.014-20, UNIFACOL REF. A TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S /2023 11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ELIAS BARROS D. MELO CPF 407.410.014-20, UNIFACOL REF. A TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S /2023	1.000,00	1.000,00
04		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ELIAS BARROS D. MELO CPF 407.410.014-20, UNIFACOL REF. A TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S /2023	1.000,00	
04		24663-MEDASUL IND METALÚRGICA LTDA VALOR REF. A PAGAMENTO A MEDASUL INDÚSTRIA METALÚRGICA, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS (PARCELA 02/02)	773,50	1.000,00
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A MEDASUL INDÚSTRIA METALÚRGICA, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS (PARCELA 02/02)		773,50
04		54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS VALOR REF. A PROVISÃO A MEDASUL INDÚSTRIA METALÚRGICA, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS (PARCELA 02/02)	773,50	
04		24663-MEDASUL IND METALÚRGICA LTDA VALOR REF. A PROVISÃO A MEDASUL INDÚSTRIA METALÚRGICA, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS (PARCELA 02/02)		773,50
04		54129-DESPESAS ARBITRAGEM ATLETISMO 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	
04		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 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
04		54198-DESPESAS A C GILDESIO DELEGADO 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	
04		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 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, PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023		1.703,80
04		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO 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	
04		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 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
04		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO 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	
04		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 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
		A TRANSPORTAR ----->	161.167,40	161.167,40

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	161.167,40	161.167,40
04		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO 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	
04		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 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
04		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO 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	
04		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 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
04		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO 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	
04		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 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
04		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO 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	
04		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 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
04		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO 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	
04		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 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
04		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO(AGRUPADA -(01/09/2023)	10,00	
04		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO(AGRUPADA -(01/09/2023)		10,00
04		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO(AGRUPADA -(01/09/2023)	62,12	
04		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 A TRANSPORTAR ----->	167.139,52	167.077,40

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	167.139,52	167.077,40
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO(AGRUPADA - (01/09/2023)		62,12
05		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA BAIXA DE TITULO (05/092023)	1,00	
05		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA BAIXA DE TITULO (05/092023)		1,00
05		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (31/08/2023)	5,00	
05		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (31/08/2023)		5,00
05		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		
		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	
05		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1		
		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
05		24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE		
		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	
05		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1		
		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
05		54112-DESPESAS COM GESTÃO E SISTEMAS		
		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	
05		24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE		
		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
05		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		
		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	
05		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1		
		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
05		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		
		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	
05		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1		
		A TRANSPORTAR ----->	177.230,52	173.390,52

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	177.230,52	173.390,52
05		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
05		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO 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	
05		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 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
05		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO (05/09/2023)	11,50	
05		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO (05/09/2023)		11,50
05		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO (05/09/2023)	11,50	
05		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO (05/09/2023)		11,50
05		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PECOTE DE SERVIÇOS (05/09/2023)	69,00	
06		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A TARIFA PECOTE DE SERVIÇOS (05/09/2023)		69,00
06		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES 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	
06		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 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
06		55124-DESPESAS DIVERSAS 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	
06		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES 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
06		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO 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	
06		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 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
		A TRANSPORTAR ----->	193.291,74	193.291,74

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	193.291,74	193.291,74
06		21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE 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	
06		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 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
06		24684-FEDERAÇÃO PERN. DE BASKETBALL VALOR REF. A PAGAMENTO Á FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE BASKETBALL,CNPJ 09.967.522/0001-31 REF. AIBITRAGEM DO 1º TURNO DOS JUP´S/2023	9.600,00	
06		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO Á FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE BASKETBALL,CNPJ 09.967.522/0001-31 REF. AIBITRAGEM DO 1º TURNO DOS JUP´S/2023		9.600,00
06		54125-DESPESAS ARBITRAGEM BASQUETE 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	
06		24684-FEDERAÇÃO PERN. DE BASKETBALL 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
06		54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL 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	
06		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 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
06		54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL 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	
06		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 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
06		54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL 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	
06		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 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
06		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES 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	
06		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO A ROBERTO GOMES DE MELO FILHO CPF 477.226.064-15, REF AO RESSARCIMENTO DE		
		A TRANSPORTAR ----->	225.864,05	220.951,74

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	225.864,05	220.951,74
06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE NOS MESES DE JULHO A AGOSTO /2023 55124-DESPESAS DIVERSAS 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	4.912,31
06		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES 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	
06		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO (06/09/2023)	11,50	
06		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO (06/09/2023)		11,50
06		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO (06/09/2023)	11,50	
06		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO (06/09/2023)		11,50
06		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO (06/09/2023)	11,50	
06		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO (06/09/2023)		11,50
06		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 05/09/2023)	37,82	
06		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 05/09/2023)		37,82
07		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO 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	
07		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 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
08		54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL 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	
08		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 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
08		54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL 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		
		A TRANSPORTAR ----->	231.368,68	231.368,68

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	231.368,68	231.368,68
08		DE MAIO A AGOSTO/2023 11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 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	
08		54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL 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	160,00
08		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 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
08		54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL 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	
08		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 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
08		54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL 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	
08		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 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
08		54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL 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	
08		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 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
08		54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL 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	
08		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 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
08		54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL 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	
08		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 A TRANSPORTAR ----->	232.968,68	232.488,68

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	232.968,68	232.488,68
08		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
		54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL		
08		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	
		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1		
08		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
		54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL		
08		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	160,00	
		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1		
08		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		160,00
		54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL		
08		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	320,00	
		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1		
08		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		320,00
		54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL		
08		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 PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00	
		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1		
08		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 PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023		160,00
		54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL		
08		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	320,00	
		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1		
08		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		320,00
		54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL		
08		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	160,00	
		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1		
08		VALOR REF. A PAGAMENTO A ROSALINO H. LIMA ALVES CPF 665.970.564-34, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM		
		A TRANSPORTAR ----->	234.568,68	234.408,68

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	234.568,68	234.408,68
08		DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023 54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL 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
08		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 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	
08		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO(AGRUPADAS 06/09/2023)	23,16	
08		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO(AGRUPADAS 06/09/2023)		23,16
08		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO(AGRUPADAS 08/09/2023)	17,40	
11		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO(AGRUPADAS 08/09/2023)		17,40
11		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE KAROLINNY CPF 125.619.994-08, REF. A TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S /2023	100,00	
11		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE KAROLINNY CPF 125.619.994-08, REF. A TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S /2023		100,00
11		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE KAROLINNY CPF 125.619.994-08, REF. A TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S /2023	100,00	
11		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE KAROLINNY CPF 125.619.994-08, REF. A TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S /2023		100,00
11		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (11/09/2023)	103,00	
11		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (11/09/2023)		103,00
11		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 08/09/2023)	12,64	
11		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 08/09/2023)		12,64
12		55175-DESP.ASSES E GESTÃO PROJETOS 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	
12		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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
12		54104-DESPESAS TELEFONE VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA		
		A TRANSPORTAR ----->	236.074,88	236.074,88

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	236.074,88	236.074,88
12		DO MES DE SETEMBRO DE 2023 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA DO MES DE SETEMBRO DE 2023	126,87	126,87
12		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO (REF. 12/09/2023)	11,50	
12		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO (REF. 12/09/2023)		11,50
12		54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL 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	
12		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 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
12		54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL 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	480,00	
12		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 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		480,00
12		54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL 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	160,00	
12		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 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		160,00
12		54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL 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	
12		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 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
12		54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL 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	
12		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 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
13		54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL 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		
		A TRANSPORTAR ----->	237.493,25	237.493,25

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	237.493,25	237.493,25
13		PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023 11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 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	
13		54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL 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
13		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 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	
13		54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL 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		320,00
13		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 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	
13		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 12/09/2023)		160,00
13		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 12/09/2023)	12,65	
13		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 13/09/2023)		12,65
13		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 13/09/2023)	6,32	
15		54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL 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		6,32
15		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 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	
15		54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL 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
15		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 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	
15		54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL 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		160,00
		A TRANSPORTAR ----->	238.472,22	238.472,22

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	238.472,22	238.472,22
15		DE MAIO A AGOSTO/2023 11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 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	
15		54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL 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
15		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 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	
18		54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL 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
18		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 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	
18		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 15/09/2023)	3,16	
18		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 15/09/2023)		3,16
26		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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 PATROCINIO DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE /PCR, PROCESSO 017/2023 CONCORRENTE AOS 70° JOGOS UNIVERSITARIOS DE PERNAMBUCO /2023	577,91	
26		11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 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
27		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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	
27		11437-RECEBIMENTO UNINASSAU 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
27		11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU - UNINASSAU(SER EDUCACIONAL), REF. AS DESPESAS COM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS (01		
		A TRANSPORTAR ----->	286.533,29	286.533,29

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	286.533,29	286.533,29
27		E 02) EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUBS2023 EM JOINVILLE /SC 61114-RECEITA UNINASSAU 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	
27		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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
27		11437-RECEBIMENTO UNINASSAU 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	24.000,00	
27		11437-RECEBIMENTO UNINASSAU 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		24.000,00
27		61114-RECEITA UNINASSAU 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	
29		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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		24.000,00
29		11437-RECEBIMENTO UNINASSAU 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	
29		11437-RECEBIMENTO UNINASSAU 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
29		61114-RECEITA UNINASSAU 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	
29		24668-JOSE JAILTON SIQUEIRA DE MELO 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	
29		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 A TRANSPORTAR ----->	481.605,85	475.533,29

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	481.605,85	475.533,29
29		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 JOINVOLLE S/C		6.072,56
		55176-DESP. RESSARC.AQUIS.PASSAGENS		
29		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	
		24668-JOSE JAILTON SIQUEIRA DE MELO		
29		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
		24669-CONFEDERAÇÃO BRAS.DE DESPORTO		
29		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	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
29		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
		54140-DESPESAS CBDU		
29		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	
		24669-CONFEDERAÇÃO BRAS.DE DESPORTO		
29		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
		57108-DESPESAS BANCARIAS		
29		VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO (20/09/2023)	11,50	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
30		VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO (20/09/2023)		11,50
		54206-DESP A.C JOSE CARLOS PRESIDENT		
30		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DE JOSE CARLOS - PRESIDENTE SETEMBRO 2023	1.500,00	
		21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE		
30		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DE JOSE CARLOS - PRESIDENTE SETEMBRO 2023		1.500,00
		54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO		
30		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DEERICA GARCIA DIR. FINANCEIRA SETEMBRO 2023	700,00	
		21423-ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA		
30		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DEERICA GARCIA DIR. FINANCEIRA SETEMBRO 2023		700,00
		54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS		
30		VALOR REF. A PROVISÃO HONORARIOS CONTADORA SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI SETEMBRO 2023	700,00	
		21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA		
30		VALOR REF. A PROVISÃO HONORARIOS CONTADORA SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI SETEMBRO 2023		700,00
		59611-RESULTADO DO PERIODO		
30		Transf do Saldo P/Encerramento	1.000,00	
		54112-DESPESAS COM GESTÃO E SISTEMAS		
30		Transf do Saldo P/Encerramento		1.000,00
		A TRANSPORTAR ----->	526.189,91	526.189,91

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	526.189,91	526.189,91
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	126,87	
30		54104-DESPESAS TELEFONE		
		Transf do Saldo P/Encerramento		126,87
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.462,00	
30		54123-DESPESAS EVENTOS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.462,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	9.600,00	
30		54125-DESPESAS ARBITRAGEM BASQUETE		
		Transf do Saldo P/Encerramento		9.600,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	7.200,00	
30		54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL		
		Transf do Saldo P/Encerramento		7.200,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.380,00	
30		54129-DESPESAS ARBITRAGEM ATLETISMO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.380,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	17.300,00	
30		54140-DESPESAS CBDU		
		Transf do Saldo P/Encerramento		17.300,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00	
30		54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	773,50	
30		54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		773,50
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00	
30		54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	400,00	
30		54180-DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		400,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	27.277,60	
30		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		27.277,60
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.703,80	
30		54198-DESPESAS A C GILDESIO DELEGADO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.703,80
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.500,00	
30		54206-DESP A.C JOSE CARLOS PRESIDENT		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.500,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	7.736,92	
30		55124-DESPESAS DIVERSAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		7.736,92
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	3.150,00	
30		55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		3.150,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	990,00	
		A TRANSPORTAR ----->	608.190,60	607.200,60

