

Empresa: Federação Acadêmica Pernambucana de Esportes
CNPJ: 11.547.379/0001-70 - Registro Sob Nº 457 Data do Registro 21/12/1955
Rua Dom Bosco, 871 Sala 306 -Boa Vista Recife PE CEP 50070-070

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2024

(valores expressos em Reais)

ATIVO	31/12/2024	31/12/2023	PASSIVO	31/12/2024	31/12/2023
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa	47,43	47,43	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	1.189,19	2.853,37	Outras Obrigações	69.593,73	80.525,00
Aplicações Financeiras	31.742,37	103.312,03	Outras Contas a Pagar	10.000,00	42.249,51
Contas a Receber	37.034,00	37.034,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Estoque	0,00	0,00	Total do Circulante	79.593,73	122.774,51
Total do Circulante	70.012,99	143.246,83			
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Outras Contas a Receber	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00	Total Passivo Não Circulante	0,00	0,00
IMOBILIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	0,00	0,00	Capital Social	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00	Superávit/Déficit Acumulado	-9.580,74	20.472,32
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-9.580,74	20.472,32
TOTAL DO ATIVO	70.012,99	143.246,83	TOTAL DO PASSIVO	70.012,99	143.246,83

Recife, 31 de Dezembro 2024

Documento assinado digitalmente



SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI
Data: 09/03/2025 08:56:52-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Soneide Maria dos Santos Jarocki
CRC PE 017.924-O/7 Contadora
CPF - 157.150.604-78
Identidade 1.118.296 -SDS - PE

Documento assinado digitalmente



JOSE CARLOS LINS PESSOA
Data: 13/03/2025 11:32:41-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Federação Acadêmica Pernambucana de Esportes
José Carlos Lins Pessoa - Presidente
CPF -195.510.884-68
RG 1934403 SSP - PE

2º RTDPJ - RECIFE

DATA

REGISTRO

110625

514683

MICROFILMADO DIGITALIZADO

Empresa: Federação Acadêmica Pernambucana de Esportes
CNPJ: 11.547.379/0001-70 - Registro Sob Nº 457 Data do Registro 21/12/1955
Rua Dom Bosco, 871 - Boa Vista Sala 306 Recife PE CEP 50070-070

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Receita Bruta de Serviços	1.336.102,61
* Receitas UNINASSAU	117.000,00
* Receitas FACOL	3.300,00
* Receitas da CBDU	11.702,40
* Receita de INSCRIÇÕES	66.397,50
* Receita de DECLARAÇÕES	2.140,00
* Receita de MAGNUM CIA DE PNEUS S/A	147.572,87
* Receita ANUIDADES	99.433,20
* Receita DOS PATROCÍNIOS	261.313,96
* Receita PATROCÍNIO PREFEITURA DO RECIFE	430.000,00
* Receita SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	197.242,68
(-) Deduções da Receita Bruta	-
* Devoluções de Receitas	-
Receita Operacional Líquida	1.336.102,61
Resultado Operacional Bruto	1.336.102,61
(-) Despesas Operacionais	- 1.372.773,05
* Despesas c/ Pessoal	-
* Despesas Administrativas	- 770.509,94
* Despesas Operacional	- 598.905,00
* Despesas Tributária	- 3.358,11
(-) Despesas Financeiras Líquidas	5.117,36
(-) Despesas Financeiras	- 5.984,12
(+) Receita Financeiras	11.101,48
Resultado Operacional	- 31.553,08
(=) Resultado Líquido do Período	- 31.553,08

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das folhas nº 000002 a 000167 do Livro Diário nº 09, registrado no 2º RTDPJ Recife -PE

Recife, 31 de Dezembro 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI
Data: 09/03/2025 08:56:53-0300
verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Soneide Maria dos Santos Jarocki
CRC PE 017.924 - Contadora
CPF - 157.150.604-78
Identidade 1.118.296 -SDS - PE

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE CARLOS LINS PESSOA
Data: 13/03/2025 11:32:41-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Federação Acadêmica Pernambucana de Esportes
José Carlos Lins Pessoa - Presidente
CPF -195.510.884-68
RG 1934403 SSP - PE



2º RTDPJ - RECIFE
Vanilda dos Santos Melo
Escrevente Autorizada

TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro 00168 (Cento e Sessenta e Oito) folhas numeradas seguidamente de número 00001 a 00168, servirá de Livro Diário de Número 009, da Empresa FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES, estabelecida na Rua Dom Bosco, 871 Sala 306 Boa Vista –Recife –PE - CEP 50070-070, registrada 2º RTDPJ – Recife – PE sob nº 457, data do Registro 21/12/1955, no CNPJ 11.547.379/0001-70. Data de Encerramento do Exercício Social 31/12/2024.

Recife, 01 de janeiro 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI
Data: 09/03/2025 08:47:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI
CRC PE 017.924-0/7 – CONTADORA
CPF - 157.150.604-78
IDENTIDADE 1.118.296 -SDS - PE

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE CARLOS LINS PESSOA
Data: 13/03/2025 11:32:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

José Carlos Lins Pessoa - PRESIDENTE
CPF - 195.510.884-68
IDENTIDADE 1934403 SSP / PE



2º RTDPJ
Rua Imperador Dom Pedro II, 289 • Santo Antônio • Recife-PE • 50010-240
81 3127 5999 • 81 3127 5954 • rtarecife@gmail.com

REGISTRADO SOB O Nº 514681, 11/06/2025
EMOLUMENTOS R\$ 64,00 TSNR R\$ 14,22 FERC R\$ 7,11
FUNSEG R\$ 1,42 FERM-PE R\$ 0,71 ISS R\$ 3,56
APOSTO SELO DIGITAL: 0073635.ZHS10202408.01766

2º RTDPJ - RECIFE
Vanilda dos Santos Melo
Escrevente Autorizada

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Mês:	JANEIRO/2024	Folha:	00002
Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES						
DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO		CRÉDITO	
02	0000000001	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, JOÃO VICTOR (CPF: 133.169.174-54), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00			
02	0000000001	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, JOÃO VICTOR (CPF: 133.169.174-54), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA			30,00	
02	0000000002	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, JOÃO VICTOR (CPF: 133.169.174-54), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00			
02	0000000002	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, JOÃO VICTOR (CPF: 133.169.174-54), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA			30,00	
02	0000000003	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, FERNANDA (CPF: 060.560.804-04), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00			
02	0000000003	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, FERNANDA (CPF: 060.560.804-04), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA			30,00	
02	0000000004	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, FERNANDA (CPF: 060.560.804-04), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00			
02	0000000004	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, FERNANDA (CPF: 060.560.804-04), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA			30,00	
02	0000000005	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, VINÍCIUS (CPF: 102.018.284-99), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00			
02	0000000005	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, VINÍCIUS (CPF: 102.018.284-99), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA			30,00	
02	0000000006	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, VINÍCIUS (CPF: 102.018.284-99), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00			
02	0000000006	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, VINÍCIUS (CPF: 102.018.284-99), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA			30,00	
02	0000000007	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, GABRIEL (CPF: 092.074.564-43), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA			30,00	
		A TRANSPORTAR ----->	180,00		180,00	

		DE TRANSPORTE ----->	180,00	180,00
			30,00	
02	0000000007	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, GABRIEL (CPF: 092.074.564-43), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
02	0000000008	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, GABRIEL (CPF: 092.074.564-43), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00	
02	0000000008	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, GABRIEL (CPF: 092.074.564-43), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
02	0000000009	24668-JOSE JAILTON SIQUEIRA DE MELO VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ JAILTON S. DE MELO (CPF: 031.260.414-93), REFERENTE À PARCELA 02, DO RESSARCIMENTO POR AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS JUB'S / 2023 - JOINVILLE	975,17	
02	0000000009	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ JAILTON S. DE MELO (CPF: 031.260.414-93), REFERENTE À PARCELA 02, DO RESSARCIMENTO POR AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS JUB'S / 2023 - JOINVILLE		975,17
02	0000000010	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, ROBSON FERNANDES DA SILVA (CPF: 030.077.354-40), POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS JUP'S / 2023, NO PARQUE SANTOS DUMONT	200,00	
02	0000000010	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, ROBSON FERNANDES DA SILVA (CPF: 030.077.354-40), POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS JUP'S / 2023, NO PARQUE SANTOS DUMONT		200,00
02	0000000011	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 02/01/2024)	11,63	
02	0000000011	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 02/01/2024)		11,63
03	0000000012	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, RAONY (CPF: 056.017.244-31), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00	
03	0000000012	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, RAONY (CPF: 056.017.244-31), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
03	0000000013	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, RAONY (CPF: 056.017.244-31), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00	
03	0000000013	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES A TRANSPORTAR ----->	1.486,80	1.456,80

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	1.486,80	1.456,80
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, RAONY (CPF: 056.017.244-31), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
03	0000000014	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, STEFANNY (CPF: 701.819.524-16), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00	
03	0000000014	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, STEFANNY (CPF: 701.819.524-16), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
03	0000000015	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, STEFANNY (CPF: 701.819.524-16), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00	
03	0000000015	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, STEFANNY (CPF: 701.819.524-16), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
03	0000000016	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, RAYANE (CPF: 708.242.144-39), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00	
03	0000000016	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, RAYANE (CPF: 708.242.144-39), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
03	0000000017	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, RAYANE (CPF: 708.242.144-39), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00	
03	0000000017	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, RAYANE (CPF: 708.242.144-39), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
03	0000000018	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, GABRIEL (CPF: 083.629.644-30), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00	
03	0000000018	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, GABRIEL (CPF: 083.629.644-30), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
03	0000000019	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, GABRIEL (CPF: 083.629.644-30), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00	
03	0000000019	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, GABRIEL (CPF: 083.629.644-30), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO		
		A TRANSPORTAR ----->	1.666,80	1.636,80

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Mês:	JANEIRO/2024	Folha:	00005
Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES						
DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO		CRÉDITO	
		DE TRANSPORTE ----->	1.666,80		1.636,80	
		BOLSA ATLETA			30,00	
03	0000000020	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, SARA SUELE (CPF: 103.762.874-89), REFERENTE À TAXA DEDECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00			
03	0000000020	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, SARA SUELE (CPF: 103.762.874-89), REFERENTE À TAXA DEDECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA			30,00	
03	0000000021	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, SARA SUELE (CPF: 103.762.874-89), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00			
03	0000000021	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, SARA SUELE (CPF: 103.762.874-89), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA			30,00	
03	0000000022	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, JOSÉ ALAN (CPF: 125.996.274-19), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00			
03	0000000022	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, JOSÉ ALAN (CPF: 125.996.274-19), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA			30,00	
03	0000000023	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, JOSÉ ALAN (CPF: 125.996.274-19), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00			
03	0000000023	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, JOSÉ ALAN (CPF: 125.996.274-19), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA			30,00	
04	0000000024	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ÉRICKA (CPF: 069.117.103-32), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00			
04	0000000024	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ÉRICKA (CPF: 069.117.103-32), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA			30,00	
04	0000000025	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ÉRICKA (CPF: 069.117.103-32), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00			
04	0000000025	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ÉRICKA (CPF: 069.117.103-32), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA			30,00	
		A TRANSPORTAR ----->	1.846,80		1.846,80	

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	1.846,80	1.846,80
04	0000000026	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO ATLETA, DENILSON (CPF: 708.278.334-58), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00	
04	0000000026	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO ATLETA, DENILSON (CPF: 708.278.334-58), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
04	0000000027	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, DENILSON (CPF: 708.278.334-58), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00	
04	0000000027	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, DENILSON (CPF: 708.278.334-58), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
04	0000000028	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, WESLEY LUIZ (CPF: 709.054.394-30), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00	
04	0000000028	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, WESLEY LUIZ (CPF: 709.054.394-30), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
04	0000000029	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, WESLEY LUIZ (CPF: 709.054.394-30), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00	
04	0000000029	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, WESLEY LUIZ (CPF: 709.054.394-30), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
04	0000000030	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, CAROLLINE (CPF: 092.427.184-16), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00	
04	0000000030	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, CAROLLINE (CPF: 092.427.184-16), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
04	0000000031	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, CAROLLINE (CPF: 092.427.184-16), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00	
04	0000000031	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, CAROLLINE (CPF: 092.427.184-16), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
04	0000000032	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, THIAGO (CPF: 708.278.334-58), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
		A TRANSPORTAR ----->	2.026,80	2.026,80

		DE TRANSPORTE ----->	2.026,80	2.026,80
		126.306.854-54), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		
			30,00	
04	0000000032	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, THIAGO (CPF: 126.306.854-54), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		
				30,00
04	0000000033	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, THIAGO (CPF: 126.306.854-54), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		
			30,00	
04	0000000033	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, THIAGO (CPF: 126.306.854-54), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		
				30,00
04	0000000034	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, MANUELLA (CPF: 128.012.224-29), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		
			30,00	
04	0000000034	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, MANUELLA (CPF: 128.012.224-29), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		
				30,00
04	0000000035	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, MANUELLA (CPF: 128.012.224-29), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		
			30,00	
04	0000000035	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, MANUELLA (CPF: 128.012.224-29), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		
				30,00
04	0000000036	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA DE RELACIONAMENTO (REF.: 29/12/2023)		
			5,00	
04	0000000036	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA DE RELACIONAMENTO (REF.: 29/12/2023)		
				5,00
05	0000000037	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, PAULO TEODORO (CPF: 073.822.733-18), REFERENTE À TAXADE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		
		3	30,00	
05	0000000037	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, PAULO TEODORO (CPF: 073.822.733-18), REFERENTE À TAXADE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		
		3		30,00
05	0000000038	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, PAULO TEODORO (CPF: 073.822.733-18), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		
			30,00	
05	0000000038	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES		
		A TRANSPORTAR ----->	2.211,80	2.181,80

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	2.211,80	2.181,80
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, PAULO TEODORO (CPF: 073.822.733-18), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
05	0000000039	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, DAYANNE (CPF: 104.943.644-08), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00	
05	0000000039	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, DAYANNE (CPF: 104.943.644-08), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
05	0000000040	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, DAYANNE (CPF: 104.943.644-08), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00	
05	0000000040	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, DAYANNE (CPF: 104.943.644-08), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
05	0000000041	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À MARIANNE OLIVEIRA GOMES DE ANDRADE, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S / 2023 - JOINVILLE, DE 03 (TRÊS) ATLETAS DA UPE	450,00	
05	0000000041	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À MARIANNE OLIVEIRA GOMES DE ANDRADE, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S / 2023 - JOINVILLE, DE 03 (TRÊS) ATLETAS DA UPE		450,00
05	0000000042	54104-DESPESAS TELEFONE VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA OPERADORA VIVO - PE/ FAPE, DO MÊS DE JANEIRO / 2024	114,99	
05	0000000042	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA OPERADORA VIVO - PE/ FAPE, DO MÊS DE JANEIRO / 2024		114,99
05	0000000043	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO, GILDÉSIO QUEIROZ BRITO (CPF: 625.040.374-49), REFERENTE AO ESTORNO DE PAGAMENTO DA CBDU, PELA FUNÇÃO DELEGADO FAPE, NOS JUP'S / 2024	151,20	
05	0000000043	11456-RECEBIMENTO CBDU VALOR REF. A RECEBIMENTO, GILDÉSIO QUEIROZ BRITO (CPF: 625.040.374-49), REFERENTE AO ESTORNO DE PAGAMENTO DA CBDU, PELA FUNÇÃO DELEGADO FAPE, NOS JUP'S / 2024		151,20
05	0000000044	11456-RECEBIMENTO CBDU VALOR REF. A RECEITA, GILDÉSIO QUEIROZ BRITO (CPF: 625.040.374-49), REFERENTE AO ESTORNO DE PAGAMENTO DA CBDU, PELA FUNÇÃO DELEGADO FAPE, NOS JUP'S /		
		A TRANSPORTAR ----->	2.987,99	2.987,99

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	2.987,99	2.987,99
		2024		
05	0000000044	61123-RECEITA CBDU VALOR REF. A RECEITA, GILDÉSIO QUEIROZ BRITO (CPF: 625.040.374-49), REFERENTE AO ESTORNO DE PAGAMENTO DA CBDU, PELA FUNÇÃO DELEGADO FAPE, NOS JUP'S / 2024	151,20	
08	0000000045	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, MIKAELLE (CPF: 119.553.584-86), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		151,20
08	0000000045	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, MIKAELLE (CPF: 119.553.584-86), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00	
08	0000000046	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, MIKAELLE (CPF: 119.553.584-86), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
08	0000000046	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, MIKAELLE (CPF: 119.553.584-86), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00	
08	0000000047	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, LUHAN (CPF: 710.401.144-74), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
08	0000000047	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, LUHAN (CPF: 710.401.144-74), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00	
08	0000000048	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, LUHAN (CPF: 710.401.144-74), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
08	0000000048	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, LUHAN (CPF: 710.401.144-74), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00	
08	0000000049	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, LAZZARO (CPF: 092.258.524-52), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
08	0000000049	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, LAZZARO (CPF: 092.258.524-52), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00	
08	0000000050	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, LAZZARO (CPF: 092.258.524-52), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
		A TRANSPORTAR ----->	3.289,19	3.289,19

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	3.289,19	3.289,19
			30,00	
08	0000000050	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, LAZZARO (CPF: 092.258.524-52), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		
				30,00
08	0000000051	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, RAFAEL (CPF: 709.136.854-10), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		
			30,00	
08	0000000051	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, RAFAEL (CPF: 709.136.854-10), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		
				30,00
08	0000000052	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, RAFAEL (CPF: 709.136.854-10), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		
			30,00	
08	0000000052	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, RAFAEL (CPF: 709.136.854-10), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		
				30,00
08	0000000053	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, RAUL (CPF: 109.887.014-05), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		
			30,00	
08	0000000053	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, RAUL (CPF: 109.887.014-05), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		
				30,00
08	0000000054	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, RAUL (CPF: 109.887.014-05), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		
			30,00	
08	0000000054	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, RAUL (CPF: 109.887.014-05), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		
				30,00
08	0000000055	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, CAUÃ (CPF: 157.426.584-94), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		
			30,00	
08	0000000055	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, CAUÃ (CPF: 157.426.584-94), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		
				30,00
08	0000000056	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, CAUÃ (CPF: 157.426.584-94), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		
			30,00	
08	0000000056	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES A TRANSPORTAR ----->	3.499,19	3.469,19

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	3.499,19	3.469,19
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, CAUÃ (CPF: 157.426.584-94), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
08	0000000057	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, JOÃO VICTOR (CPF: 706.225.924-16), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00	
08	0000000057	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, JOÃO VICTOR (CPF: 706.225.924-16), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
08	0000000058	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, JOÃO VICTOR (CPF: 706.225.924-16), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00	
08	0000000058	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, JOÃO VICTOR (CPF: 706.225.924-16), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
08	0000000059	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, CAMILA (CPF: 096.833.714-77), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	400,00	
08	0000000059	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, CAMILA (CPF: 096.833.714-77), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		400,00
08	0000000060	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, CAMILA (CPF: 096.833.714-77), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	400,00	
08	0000000060	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, CAMILA (CPF: 096.833.714-77), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		400,00
08	0000000061	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, GEORGE (CPF: 132.491.044-50), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00	
08	0000000061	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, GEORGE (CPF: 132.491.044-50), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
08	0000000062	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, GEORGE (CPF: 132.491.044-50), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00	
08	0000000062	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, GEORGE (CPF: 132.491.044-50), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
08	0000000063	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, LARISSA (CPF: 132.491.044-50), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
		A TRANSPORTAR ----->	4.419,19	4.419,19

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Mês:	JANEIRO/2024	Folha:	00012
Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES						
DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO		CRÉDITO	
		DE TRANSPORTE ----->	4.419,19		4.419,19	
		048.974.404-40), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00			
08	0000000063	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, LARISSA (CPF: 048.974.404-40), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA			30,00	
08	0000000064	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, LARISSA (CPF: 048.974.404-40), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00			
08	0000000064	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, LARISSA (CPF: 048.974.404-40), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA			30,00	
08	0000000065	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, GABRIEL (CPF: 119.903.244-10), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00			
08	0000000065	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, GABRIEL (CPF: 119.903.244-10), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA			30,00	
08	0000000066	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, GABRIEL (CPF: 119.903.244-10), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00			
08	0000000066	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, GABRIEL (CPF: 119.903.244-10), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA			30,00	
08	0000000067	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ANTÔNIO (CPF: 704.811.814-82), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00			
08	0000000067	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ANTÔNIO (CPF: 704.811.814-82), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA			30,00	
08	0000000068	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ANTÔNIO (CPF: 704.811.814-82), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00			
08	0000000068	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ANTÔNIO (CPF: 704.811.814-82), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA			30,00	
08	0000000069	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, JOSÉ ALEX (CPF: 064.696.334-12), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA			30,00	
		A TRANSPORTAR ----->	4.599,19		4.599,19	

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	4.599,19	4.599,19
			30,00	
08	0000000069	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, JOSÉ ALEX (CPF: 064.696.334-12), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
08	0000000070	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, JOSÉ ALEX (CPF: 064.696.334-12), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		
			30,00	
08	0000000070	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, JOSÉ ALEX (CPF: 064.696.334-12), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
08	0000000071	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ANDERSON (CPF: 060.891.374-05), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		
			30,00	
08	0000000071	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ANDERSON (CPF: 060.891.374-05), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
08	0000000072	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ANDERSON (CPF: 060.891.374-05), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		
			30,00	
08	0000000072	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ANDERSON (CPF: 060.891.374-05), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
08	0000000073	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 05/01/2024)		
			4,45	
08	0000000073	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 05/01/2024)		
09	0000000074	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, MARÍLIA (CPF: 710.676.944-47), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		
			30,00	
09	0000000074	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, MARÍLIA (CPF: 710.676.944-47), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
09	0000000075	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, MARÍLIA (CPF: 710.676.944-47), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		
			30,00	
09	0000000075	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, MARÍLIA (CPF: 710.676.944-47), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO		
		A TRANSPORTAR ----->	4.783,64	4.753,64

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Mês:	JANEIRO/2024	Folha:	00014
Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES						
DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO		CRÉDITO	
		DE TRANSPORTE ----->	4.783,64		4.753,64	
		BOLSA ATLETA			30,00	
09	0000000076	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, RAFAEL (CPF: 051.496.994-62), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00			
09	0000000076	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, RAFAEL (CPF: 051.496.994-62), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA			30,00	
09	0000000077	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, RAFAEL (CPF: 051.496.994-62), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00			
09	0000000077	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, RAFAEL (CPF: 051.496.994-62), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA			30,00	
09	0000000078	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, JEFFERSON (CPF: 118.108.704-02), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00			
09	0000000078	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, JEFFERSON (CPF: 118.108.704-02), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA			30,00	
09	0000000079	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, JEFFERSON (CPF: 118.108.704-02), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00			
09	0000000079	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, JEFFERSON (CPF: 118.108.704-02), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA			30,00	
10	0000000080	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, KAUÊ VICTOR (CPF: 167.122.914-29), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00			
10	0000000080	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, KAUÊ VICTOR (CPF: 167.122.914-29), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA			30,00	
10	0000000081	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, KAUÊ VICTOR (CPF: 167.122.914-29), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00			
10	0000000081	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, KAUÊ VICTOR (CPF: 167.122.914-29), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA			30,00	
		A TRANSPORTAR ----->	4.963,64		4.963,64	

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	4.963,64	4.963,64
10	0000000082	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, NICHOLAS (CPF: 125.748.814-78), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00	
10	0000000082	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, NICHOLAS (CPF: 125.748.814-78), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
10	0000000083	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, NICHOLAS (CPF: 125.748.814-78), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00	
10	0000000083	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, NICHOLAS (CPF: 125.748.814-78), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
10	0000000084	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, JUAN LUIZ (CPF: 133.939.564-93), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00	
10	0000000084	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, JUAN LUIZ (CPF: 133.939.564-93), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
10	0000000085	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, JUAN LUIZ (CPF: 133.939.564-93), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00	
10	0000000085	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, JUAN LUIZ (CPF: 133.939.564-93), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
10	0000000086	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, JOSÉ PAIVA (CPF: 701.810.104-29), REFERENTE À TAXA DEDECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00	
10	0000000086	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, JOSÉ PAIVA (CPF: 701.810.104-29), REFERENTE À TAXA DEDECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
10	0000000087	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, JOSÉ PAIVA (CPF: 701.810.104-29), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00	
10	0000000087	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, JOSÉ PAIVA (CPF: 701.810.104-29), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		30,00
10	0000000088	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO ATLETA, CAMILA (CPF: A TRANSPORTAR ----->	5.143,64	5.143,64

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	5.143,64	5.143,64
		096.833.714-77), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	150,00	
10	0000000088	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO ATLETA, CAMILA (CPF: 096.833.714-77), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		150,00
10	0000000089	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, CAMILA (CPF: 096.833.714-77), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	150,00	
10	0000000089	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, CAMILA (CPF: 096.833.714-77), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA		150,00
10	0000000090	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE SERVIÇOS (REF.: 10/01/2024)	115,00	
10	0000000090	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PACOTE SERVIÇOS (REF.: 10/01/2024)		115,00
11	0000000091	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À RTC ESCOLA DE FUTEBOL LTDA (CNPJ: 23.668.340/0001-90)	2.500,00	
11	0000000091	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À RTC ESCOLA DE FUTEBOL LTDA (CNPJ: 23.668.340/0001-90)		2.500,00
12	0000000092	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE GILDÉSIO QUEIROZ BRITO (CPF: 625.040.374-49), REFERENTE AO ESTORNO DE PAGAMENTO DA CBDU, PELA FUNÇÃO DELEGADO FAPE, NOS JUP'S / 2024	151,20	
12	0000000092	11456-RECEBIMENTO CBDU VALOR REF. A RECEBIMENTO DE GILDÉSIO QUEIROZ BRITO (CPF: 625.040.374-49), REFERENTE AO ESTORNO DE PAGAMENTO DA CBDU, PELA FUNÇÃO DELEGADO FAPE, NOS JUP'S / 2024		151,20
12	0000000093	11456-RECEBIMENTO CBDU VALOR REF. A RECEITA DE GILDÉSIO QUEIROZ BRITO (CPF: 625.040.374-49), REFERENTE AO ESTORNO DE PAGAMENTO DA CBDU, PELA FUNÇÃO DELEGADO FAPE, NOS JUP'S / 2024	151,20	
12	0000000093	61123-RECEITA CBDU VALOR REF. A RECEITA DE GILDÉSIO QUEIROZ BRITO (CPF: 625.040.374-49), REFERENTE AO ESTORNO DE PAGAMENTO DA CBDU, PELA FUNÇÃO DELEGADO FAPE, NOS JUP'S / 2024		151,20
30	0000000094	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO DIVERSOS	200,00	
30	0000000094	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 A TRANSPORTAR ----->	8.561,04	8.361,04

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02	0000000001	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, CLEBSON GILMAR G. SILVA (CPF: 072.037.334-40), REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NO GINÁSIO DA UNINASSAU, EM 17 DE DEZEMBRO / 2023, NOS JUP'S / 2023	100,00	
02	0000000001	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, CLEBSON GILMAR G. SILVA (CPF: 072.037.334-40), REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NO GINÁSIO DA UNINASSAU, EM 17 DE DEZEMBRO / 2023, NOS JUP'S / 2023		100,00
05	0000000002	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.: 31/01/2024)	5,00	
05	0000000002	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.: 31/01/2024)		5,00
05	0000000003	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 02/02/2024)	1,00	
05	0000000003	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 02/02/2024)		1,00
14	0000000004	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 14/02/2024)	115,00	
14	0000000004	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 14/02/2024)		115,00
19	0000000005	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU, REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE - CBDU, DAS EQUIPES DA UNINASSAU NOS JUB'S / 2024 - FUT	11.400,00	
19	0000000005	11456-RECEBIMENTO CBDU VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU, REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE - CBDU, DAS EQUIPES DA UNINASSAU NOS JUB'S / 2024 - FUT		11.400,00
19	0000000006	11456-RECEBIMENTO CBDU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU, REFERENTE ÀSTAXAS DE ANUIDADE - CBDU, DAS EQUIPES DA UNINASSAU NOS JUB'S / 2024 - FUT	11.400,00	
19	0000000006	61123-RECEITA CBDU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU, REFERENTE ÀSTAXAS DE ANUIDADE - CBDU, DAS EQUIPES DA UNINASSAU NOS JUB'S / 2024 - FUT		11.400,00
19	0000000007	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE - PCR (SECRETARIA DE FINANÇAS), (CNPJ: 10.565.000/0001-92)	15.000,00	
19	0000000007	11498-REC.PATROCINIO PREF. C. RECIFE A TRANSPORTAR ----->	38.021,00	23.021,00

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Mês:	FEVEREIRO/2024	Folha:	00019
Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES						
DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO		CRÉDITO	
		DE TRANSPORTE ----->	38.021,00		23.021,00	
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE - PCR (SECRETARIA DE FINANÇAS), (CNPJ: 10.565.000/0001-92)			15.000,00	
19	0000000008	11498-REC.PATROCINIO PREF. C. RECIFE VALOR REF. A RECEITA DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE - PCR (SECRETARIA DE FINANÇAS), (CNPJ: 10.565.000/0001-92)	15.000,00			
19	0000000008	61158-REC.PATROCINIO PREF. C. RECIFE VALOR REF. A RECEITA DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE - PCR (SECRETARIA DE FINANÇAS), (CNPJ: 10.565.000/0001-92)			15.000,00	
26	0000000009	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE DEZEMBRO / 2023	3.018,69			
26	0000000009	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE DEZEMBRO / 2023			3.018,69	
26	0000000010	24668-JOSE JAILTON SIQUEIRA DE MELO VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ JAILTON S. MELO (CPF: 031.260.414-93), REFERENTE AS PARCELAS 03 E 04, DO RESSARCIMENTO POR AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA OS JUB'S / 2023, EM JOINVILLE / SC	1.950,35			
26	0000000010	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ JAILTON S. MELO (CPF: 031.260.414-93), REFERENTE AS PARCELAS 03 E 04, DO RESSARCIMENTO POR AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA OS JUB'S / 2023, EM JOINVILLE / SC			1.959,34	
26	0000000010	57101-JUROS DIVERSOS VALOR REF. A JUROS DIVERSOS	8,99			
26	0000000011	21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI, CONTADORA DA FAPE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2023	2.800,00			
26	0000000011	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI, CONTADORA DA FAPE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2023			2.800,00	
26	0000000012	21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, ÉRICKA J. SANTOS C. GARCIA (CPF: 657.894.824-49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2023	2.800,00			
26	0000000012	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, ÉRICKA J. SANTOS C. GARCIA (CPF: 657.894.824-49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2023			2.800,00	
26	0000000013	54104-DESPESAS TELEFONE VALOR REF. A PAGAMENTO À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA OPERADORA VIVO - PE / FAPE, DO MÊS DE FEVEREIRO / 2024	117,78			
26	0000000013	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 A TRANSPORTAR ----->	63.716,81		63.599,03	

		DE TRANSPORTE ----->	63.716,81	63.599,03
		VALOR REF. A PAGAMENTO À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA OPERADORA VIVO - PE / FAPE, DO MÊS DE FEVEREIRO / 2024		117,78
26	0000000014	54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS VALOR REF. A PAGAMENTO À MEDASUL IND. MET. LTDA (CNPJ: 02472.562/0001-63)	949,02	
26	0000000014	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À MEDASUL IND. MET. LTDA (CNPJ: 02472.562/0001-63)		949,02
27	0000000015	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 26/02/2024)	40,00	
27	0000000015	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 26/02/2024)		40,00
27	0000000016	57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PAGAMENTO À MARCOS GABRIEL A. LOPES (CPF: 134.931.064-67), PELA FUNÇÃO DE ÁRBITRO FAPE, NOS JUP'S / 2023 - BEACH WRESTLING, EM 16/12/2023	140,00	
27	0000000016	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À MARCOS GABRIEL A. LOPES (CPF: 134.931.064-67), PELA FUNÇÃO DE ÁRBITRO FAPE, NOS JUP'S / 2023 - BEACH WRESTLING, EM 16/12/2023		140,00
27	0000000017	57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PAGAMENTO À ÉDER PEREIRA GONDIM (CPF: 057.326.874-67), PELA FUNÇÃO DE ÁRBITRO FAPE, NOS JUP'S / 2023 - BEACH WRESTLING, EM 16/12/2023	140,00	
27	0000000017	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À ÉDER PEREIRA GONDIM (CPF: 057.326.874-67), PELA FUNÇÃO DE ÁRBITRO FAPE, NOS JUP'S / 2023 - BEACH WRESTLING, EM 16/12/2023		140,00
27	0000000018	57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PAGAMENTO À KEVEN W. DA SILVA SOUZA (CPF: 707.887.264-98), PELA FUNÇÃO DE ÁRBITRO FAPE, NOS JUP'S / 2023 - BEACH WRESTLING, EM 16/12/2023	140,00	
27	0000000018	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À KEVEN W. DA SILVA SOUZA (CPF: 707.887.264-98), PELA FUNÇÃO DE ÁRBITRO FAPE, NOS JUP'S / 2023 - BEACH WRESTLING, EM 16/12/2023		140,00
27	0000000019	57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PAGAMENTO À JAILTON FRANCISCO SOARES (CPF: 862.634.474-00), REFERENTE À ARBITRAGEM, MODALIDADE HANDEBOL, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO / 2023, NOS JUP'S / 2023	1.120,00	
27	0000000019	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À JAILTON FRANCISCO SOARES (CPF: 862.634.474-00), REFERENTE À ARBITRAGEM, MODALIDADE HANDEBOL, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO		
		A TRANSPORTAR ----->	66.245,83	65.125,83

		DE TRANSPORTE ----->	66.245,83	65.125,83
		/ 2023, NOS JUP'S / 2023		1.120,00
27	0000000020	57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBSON VIANA BACELAR (CPF: 919.149.654-34), PELA FUNÇÃO DE ÁRBITRO FAPE, NOS JUP'S / 2023 - BEACH WRESTLING, EM 16/12/2023	140,00	
27	0000000020	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBSON VIANA BACELAR (CPF: 919.149.654-34), PELA FUNÇÃO DE ÁRBITRO FAPE, NOS JUP'S / 2023 - BEACH WRESTLING, EM 16/12/2023		140,00
27	0000000021	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, CÍDIA F. SANTA CRUZ SILVA (CPF: 832.328.344-34), PELA FUNÇÃO- DELEGADA FAPE, NOS JUP'S / 2023 - DEZEMBRO	800,00	
27	0000000021	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, CÍDIA F. SANTA CRUZ SILVA (CPF: 832.328.344-34), PELA FUNÇÃO- DELEGADA FAPE, NOS JUP'S / 2023 - DEZEMBRO		800,00
27	0000000022	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CARLOS LINS PESSOA (CPF: 195.510.884-68), PELA FUNÇÃO -DELEGADO FAPE, NOS JUP'S / 2023	200,00	
27	0000000022	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CARLOS LINS PESSOA (CPF: 195.510.884-68), PELA FUNÇÃO -DELEGADO FAPE, NOS JUP'S / 2023		200,00
27	0000000023	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, JOSÉ JAILTON S. MELO (CPF: 031.260.414-93), PELA FUNÇÃO - DELEGADO FAPE, NOS JUP'S / 2023	400,00	
27	0000000023	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, JOSÉ JAILTON S. MELO (CPF: 031.260.414-93), PELA FUNÇÃO - DELEGADO FAPE, NOS JUP'S / 2023		400,00
27	0000000024	21447-NORDESTÃO DIVERSOS VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, AMAURI PEDRO A. JÚNIOR (CPF: 819.866.526-18), PELA FUNÇÃO - DELEGADO FAPE, NOS JUP'S / 2023	400,00	
27	0000000024	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, AMAURI PEDRO A. JÚNIOR (CPF: 819.866.526-18), PELA FUNÇÃO - DELEGADO FAPE, NOS JUP'S / 2023		400,00
27	0000000025	21447-NORDESTÃO DIVERSOS VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, POLIANA O. ANDRADE (CPF: 037.768.964-50), PELA FUNÇÃO - DELEGADO FAPE, NOS JUP'S / 2023	200,00	
27	0000000025	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, POLIANA O. ANDRADE (CPF: 037.768.964-50), PELA FUNÇÃO - DELEGADO		
		A TRANSPORTAR ----->	68.385,83	68.185,83

		DE TRANSPORTE ----->	68.385,83	68.185,83
		FAPE, NOS JUP'S / 2023		200,00
27	0000000026	54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO À CÉLIO RAMOS DA SILVA (RG: 2.539.785/SDS-PE), REFERENTE À (1ª) PARCELA DA LOCAÇÃO DE DEGDROP E SOM, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO / 2023, COPA RECIFE DE FUTEBOL DE SALÃO	600,00	
27	0000000026	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À CÉLIO RAMOS DA SILVA (RG: 2.539.785/SDS-PE), REFERENTE À (1ª) PARCELA DA LOCAÇÃO DE DEGDROP E SOM, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO / 2023, COPA RECIFE DE FUTEBOL DE SALÃO		600,00
28	0000000027	54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO CONTADORA SONEIDE JAROCKI FEVEREIRO 2024	700,00	
28	0000000027	21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO CONTADORA SONEIDE JAROCKI FEVEREIRO 2024		700,00
28	0000000028	54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO ERICA GARCIA FEVEREIRO 2024	700,00	
28	0000000028	21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO ERICA GARCIA FEVEREIRO 2024		700,00
28	0000000029	54157-DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE JOSE CARLOS FEVEREIRO 2024	1.500,00	
28	0000000029	21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE JOSE CARLOS FEVEREIRO 2024		1.500,00
28	0000000030	56104-IMPOSTOS E TAXAS VALOR REF. A PAGAMENTO À VMCO INFORMÁTICA - VINÍCIUS MATEUS CAVALCANTE DE OLIVEIRA LTDA (CNPJ: 14.351.387/0001-35), REFERENTE À CERTIFICADO DIGITAL	210,00	
28	0000000030	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À VMCO INFORMÁTICA - VINÍCIUS MATEUS CAVALCANTE DE OLIVEIRA LTDA (CNPJ: 14.351.387/0001-35), REFERENTE À CERTIFICADO DIGITAL		210,00
28	0000000031	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, PAULO B. ALVES PRAZERES (CPF: 127.575.604-25), PELA FUNÇÃO -ÁRBITRO DE FUTEBOL, EM 27/02/2024	450,00	
28	0000000031	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, PAULO B. ALVES PRAZERES (CPF: 127.575.604-25), PELA FUNÇÃO -ÁRBITRO DE FUTEBOL, EM 27/02/2024		450,00
28	0000000032	57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PAGAMENTO, MARCELO S. DE SOUZA (CPF: 613.212.814-04), POR SERVIÇOS DE ÁRBITRAGEM NOS JUP'S / 2023	420,00	
28	0000000032	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO, MARCELO S. DE SOUZA (CPF: 613.212.814-04), POR SERVIÇOS DE ÁRBITRAGEM NOS JUP'S / 2023		420,00
		A TRANSPORTAR ----->	72.965,83	72.965,83

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	72.965,83	72.965,83
28	0000000033	55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DA COPA RECIFE DE FUTSAL DE BASE, NOS DIAS 02 E 03/12/2023	600,00	
28	0000000033	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DA COPA RECIFE DE FUTSAL DE BASE, NOS DIAS 02 E 03/12/2023		600,00
28	0000000034	54125-DESPESAS ARBITRAGEM BASKETBALL VALOR REF. A PAGAMENTO À FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE BASKETBALL (CNPJ: 09.967.522/0001-31),REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS, CONTINUAÇÃO DO 2º TURNO DOS JUP'S / 2023, NO DIA 03/12/2023	980,00	
28	0000000034	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE BASKETBALL (CNPJ: 09.967.522/0001-31),REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS, CONTINUAÇÃO DO 2º TURNO DOS JUP'S / 2023, NO DIA 03/12/2023		980,00
28	0000000035	54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL VALOR REF. A PAGAMENTO À CÉSAR PEREIRA LEITE (FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE FUTSAL), REFERENTE AOS JOGOS DE FUTSAL NOS JUP'S / 2023	940,00	
28	0000000035	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À CÉSAR PEREIRA LEITE (FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE FUTSAL), REFERENTE AOS JOGOS DE FUTSAL NOS JUP'S / 2023		940,00
28	0000000036	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, ROGÉRIO A. DA SILVA (CPF: 025.167.394-43), POR SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO GERALDÃO, NAS FINAIS DOS JUP'S / 2023, NOS DIAS 04 À 07/12/2023	600,00	
28	0000000036	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, ROGÉRIO A. DA SILVA (CPF: 025.167.394-43), POR SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO GERALDÃO, NAS FINAIS DOS JUP'S / 2023, NOS DIAS 04 À 07/12/2023		600,00
28	0000000037	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 27/02/2024)	35,74	
28	0000000037	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 27/02/2024)		35,74
28	0000000038	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 28/02/2024)	26,03	
28	0000000038	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 28/02/2024)		26,03
		A TRANSPORTAR ----->	76.147,60	76.147,60

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Mês:	MARÇO/2024	Folha:	00025
Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES					
DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 29/02/2024)	0,74		
01		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 29/02/2024)		0,74	
04		54180-DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO VALOR REF. A PAGAMENTO À LIVORNO COMUNICAÇÃO (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA, NO PERÍODO DE 01 À 31/12/2023. (ANDRÉ GUSTAVO L. ALBUQUERQUE)	1.000,00		
04		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À LIVORNO COMUNICAÇÃO (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA, NO PERÍODO DE 01 À 31/12/2023. (ANDRÉ GUSTAVO L. ALBUQUERQUE)		1.000,00	
04		24686-MR MATERIAIS ESPORTIVOS VALOR REF. A PAGAMENTO À MR MATERIAIS ESPORTIVOS (CNPJ: 52.762.016/0001-35), REFERENTE À PARCELA 01/02, DA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA OS JUB'S FUT 2024. (VERÔNICA MARIA PERRIER DA SILVA)	2.133,00		
04		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À MR MATERIAIS ESPORTIVOS (CNPJ: 52.762.016/0001-35), REFERENTE À PARCELA 01/02, DA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA OS JUB'S FUT 2024. (VERÔNICA MARIA PERRIER DA SILVA)		2.133,00	
04		55172-DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO VALOR REF. A PROVISÃO À MR MATERIAIS ESPORTIVOS (CNPJ: 52.762.016/0001-35), REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA OS JUB'S FUT 2024. (VERÔNICA MARIA PERRIER DA SILVA)	3.266,00		
04		24686-MR MATERIAIS ESPORTIVOS VALOR REF. A PROVISÃO À MR MATERIAIS ESPORTIVOS (CNPJ: 52.762.016/0001-35), REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA OS JUB'S FUT 2024. (VERÔNICA MARIA PERRIER DA SILVA)		3.266,00	
04		24641-WALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO VALOR REF. A PAGAMENTO À WALDEMIR CRUZ N. MELO (CPF: 830.514.734-72), REFERENTE À PARTE DO VALOR DA CONFECÇÃO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS, EM DUAS LÂMINAS EM RESINA E CALCÁRIO COM BASE RETANGULAR, DOS 70° JUP'S / 2023	2.000,00		
04		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À WALDEMIR CRUZ N. MELO (CPF: 830.514.734-72), REFERENTE À PARTE DO VALOR DA CONFECÇÃO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS, EM DUAS LÂMINAS EM RESINA E CALCÁRIO COM BASE RETANGULAR, DOS 70° JUP'S / 2023		2.000,00	
05		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACOL, REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADES JUB'S FUT 2024, (FUTEBOL MASCULINO), PROMOVIDO PELA CBDU			
		A TRANSPORTAR ----->	8.399,74	8.399,74	

		DE TRANSPORTE ----->	8.399,74	8.399,74
			3.300,00	
05		11448-RECEBIMENTO FACOL VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACOL, REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADES JUB'S FUT 2024, (FUTEBOL MASCULINO), PROMOVIDO PELA CBDU)		3.300,00
05		11448-RECEBIMENTO FACOL VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACOL, REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADES JUB'SFUT 2024, (FUTEBOL MASCULINO), PROMOVIDO PELA CBDU)	3.300,00	
05		61115-RECEITA FACOL VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACOL, REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADES JUB'SFUT 2024, (FUTEBOL MASCULINO), PROMOVIDO PELA CBDU)		3.300,00
05		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.: 29/02/2024)	5,00	
05		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.: 29/02/2024)		5,00
05		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 29/02/2024)	4,21	
05		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 29/02/2024)		4,21
06		55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AORESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE JANEIRO / 2024	720,00	
06		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AORESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE JANEIRO / 2024		720,00
07		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 06/03/2024)	7,12	
07		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 06/03/2024)		7,12
08		56104-IMPOSTOS E TAXAS VALOR REF. A PAGAMENTO DE IMPOSTOS (TJPE ARRECADÇÃO EXTRAJUDICIAL. REGISTRO DE TÍTULO; REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA, REGISTRO DE LISTA DE PRESENÇA	319,65	
08		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO DE IMPOSTOS (TJPE ARRECADÇÃO EXTRAJUDICIAL. REGISTRO DE TÍTULO; REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA, REGISTRO DE LISTA		
		A TRANSPORTAR ----->	16.055,72	15.736,07

		DE TRANSPORTE ----->	16.055,72	15.736,07
		DE PRESENÇA		319,65
08		54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS VALOR REF. A PAGAMENTO À MEDASUL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA (CNPJ: 02.472.562/0001-63), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DOS JUB'S / 2024	919,65	
08		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À MEDASUL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA (CNPJ: 02.472.562/0001-63), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DOS JUB'S / 2024		919,65
11		54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO À RONALDO FERNANDES DA SILVA, REFERENTE AO FRETE DE EQUIPAMENTOS DO PARQUE SANTOS DUMONT PARA O INÁSIO DO COLÉGIO SALESIANO, NO DIA 30/01/2024	200,00	
11		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À RONALDO FERNANDES DA SILVA, REFERENTE AO FRETE DE EQUIPAMENTOS DO PARQUE SANTOS DUMONT PARA O INÁSIO DO COLÉGIO SALESIANO, NO DIA 30/01/2024		200,00
11		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO À GUILHERME NEGREIROS ARAÚJO (CPF: 063.800.524-88), REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GINÁSIO DO COLÉGIO SALESIANO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024	300,00	
11		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À GUILHERME NEGREIROS ARAÚJO (CPF: 063.800.524-88), REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GINÁSIO DO COLÉGIO SALESIANO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024		300,00
11		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF. 11/03/2024)	72,00	
11		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF. 11/03/2024)		72,00
11		24686-MR MATERIAIS ESPORTIVOS VALOR REF. A PAGAMENTO À VERÔNICA MARIA PERRIER DA SILVA (MR MATERIAIS ESPORTIVOS), (CNPJ: 52.762.016/0001-35), REFERENTE À SEGUNDA PARTE DOS MATERIAIS ESPORTIVO, PARA OS JUB'S / 2024 FUT	1.133,00	
11		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À VERÔNICA MARIA PERRIER DA SILVA (MR MATERIAIS ESPORTIVOS), (CNPJ: 52.762.016/0001-35), REFERENTE À SEGUNDA PARTE DOS MATERIAIS ESPORTIVO, PARA OS JUB'S / 2024 FUT		1.133,00
11		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 11/03/2024)	115,00	
11		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 11/03/2024)		
		A TRANSPORTAR ----->	18.795,37	18.680,37

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	18.795,37	18.680,37
		11/03/2024)		115,00
11		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA , SAMUEL BEZERRA (CPF: 709.572.094-01), REFERENTE À TAXA DOS JUB'S / 2024	50,00	
11		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA , SAMUEL BEZERRA (CPF: 709.572.094-01), REFERENTE À TAXA DOS JUB'S / 2024		50,00
11		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA , SAMUEL BEZERRA (CPF: 709.572.094-01), REFERENTE À TAXA DOS JUB'S / 2024	50,00	
11		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA , SAMUEL BEZERRA (CPF: 709.572.094-01), REFERENTE À TAXA DOS JUB'S / 2024		50,00
12		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 11/03/2024)	4,95	
12		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 11/03/2024)		4,95
12		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 11/03/2024)	10,00	
12		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 11/03/2024)		10,00
31		54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO CONTADORA SONEIDE JAROCKI MARÇO 2024	700,00	
31		21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO CONTADORA SONEIDE JAROCKI MARÇO 2024		700,00
31		54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO ERICA GARCIA MARÇO 2024	700,00	
31		21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO ERICA GARCIA MARÇO 2024		700,00
31		54157-DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE JOSE CARLOS MARÇO 2024	1.500,00	
31		21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE JOSE CARLOS MARÇO 2024		1.500,00
31		11364-APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	654,95	
31		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		654,95
		TOTAL DO MOVIMENTO DE MARÇO ----->	22.465,27	22.465,27
		A TRANSPORTAR ----->	22.465,27	22.465,27

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Mês:	ABRIL/2024	Folha:	00030
Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES						
DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO		CRÉDITO	
03	0000000001	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA BANCARIA REF 28/03/2024	5,00			
03	0000000001	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA BANCARIA REF 28/03/2024			5,00	
10	0000000002	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/04/2024)	9,26			
10	0000000002	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/04/2024)			9,26	
10	0000000003	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS REF 10/04/2024	111,37			
10	0000000003	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS REF 10/04/2024			111,37	
26	0000000004	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE - PCR (SECRETARIA DE FINANÇAS), (CNPJ: 10.565.000/0001-92), REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS NOS JUB'S FUT 2024, E DESPESAS DIVERSAS	340.000,00			
26	0000000004	11498-REC.PATROCINIO PREF. C. RECIFE VALOR REF. A RECEBIMENTO DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE - PCR (SECRETARIA DE FINANÇAS), (CNPJ: 10.565.000/0001-92), REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS NOS JUB'S FUT 2024, E DESPESAS DIVERSAS			340.000,00	
26	0000000005	55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À MARCÍLIO JOSÉ BARBALHO GALINDO (CPF: 084.635.144-72), COORDENADOR DE SEGURANÇA NOS JUB'S / 2024	3.000,00			
26	0000000005	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À MARCÍLIO JOSÉ BARBALHO GALINDO (CPF: 084.635.144-72), COORDENADOR DE SEGURANÇA NOS JUB'S / 2024			3.000,00	
26	0000000006	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/04/2024)	62,74			
26	0000000006	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/04/2024)			62,74	
26	0000000007	55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À MORGAN ANTÔNIO F. DE ASSIS (CPF: 043.094.114-52), GERENTE COMUNITÁRIO, NOS JUB'S / 2024	2.400,00			
26	0000000007	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À MORGAN ANTÔNIO F. DE ASSIS (CPF: 043.094.114-52), GERENTE COMUNITÁRIO, NOS JUB'S / 2024			2.400,00	
26	0000000008	11498-REC.PATROCINIO PREF. C. RECIFE VALOR REF. A RECEITA DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE - PCR (SECRETARIA DE FINANÇAS), (CNPJ: 10.565.000/0001-92), REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS NOS JUB'S FUT 2024, E DESPESAS DIVERSAS	340.000,00			
		A TRANSPORTAR ----->	685.588,37		345.588,37	

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	685.588,37	345.588,37
26	0000000008	61158-REC.PATROCINIO PREF. C. RECIFE VALOR REF. A RECEITA DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE - PCR (SECRETARIA DE FINANÇAS), (CNPJ: 10.565.000/0001-92), REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS NOS JUB'S FUT 2024, E DESPESAS DIVERSAS		340.000,00
29	0000000009	55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À RAFAEL HENRIQUE U. DE SOUZA (CPF: 709.710.774-01), BOLEIRO, NOS JUB'S / 2024	600,00	
29	0000000009	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À RAFAEL HENRIQUE U. DE SOUZA (CPF: 709.710.774-01), BOLEIRO, NOS JUB'S / 2024		600,00
29	0000000010	55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À RAFAEL CABRAL DE SOUZA (CPF: 075.410.104-56), ENTREGADOR DE ÁGUA, NOS JUB'S / 2024	600,00	
29	0000000010	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À RAFAEL CABRAL DE SOUZA (CPF: 075.410.104-56), ENTREGADOR DE ÁGUA, NOS JUB'S / 2024		600,00
29	0000000011	55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À RAFAEL CABRAL DE SOUZA (CPF: 075.410.104-56), ENTREGADOR DE ÁGUA, NOS JUB'S / 2024	700,00	
29	0000000011	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À RAFAEL CABRAL DE SOUZA (CPF: 075.410.104-56), ENTREGADOR DE ÁGUA, NOS JUB'S / 2024		700,00
29	0000000012	55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À MAURICEA COSTA LEÃO (CPF: 054.272.534-75), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS JUB'S / 2024	720,00	
29	0000000012	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À MAURICEA COSTA LEÃO (CPF: 054.272.534-75), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS JUB'S / 2024		720,00
29	0000000013	55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA (CPF: 278.383.404-97), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS JUB'S / 2024	720,00	
29	0000000013	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA (CPF: 278.383.404-97), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS JUB'S / 2024		720,00
29	0000000014	55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA (CPF: 278.383.404-97), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS JUB'S / 2024	300,00	
29	0000000014	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 A TRANSPORTAR ----->	689.228,37	688.928,37

		DE TRANSPORTE ----->	689.228,37	688.928,37
		VALOR REF. A PAGAMENTO À CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA (CPF: 278.383.404-97), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS JUB'S / 2024		300,00
29	0000000015	55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À ERICK RAFAEL DA SILVA (CPF: 715.839.664-98), GANDULA, NOS JUB'S / 2024	600,00	
29	0000000015	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À ERICK RAFAEL DA SILVA (CPF: 715.839.664-98), GANDULA, NOS JUB'S / 2024		600,00
29	0000000016	55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À CARLOS JOSÉ DE ALCÂNTARA FEITOSA (CPF: 314.639.914-87), GERENTE COMUNITÁRIO, NOS JUB'S / 2024	2.400,00	
29	0000000016	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À CARLOS JOSÉ DE ALCÂNTARA FEITOSA (CPF: 314.639.914-87), GERENTE COMUNITÁRIO, NOS JUB'S / 2024		2.400,00
29	0000000017	55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À RONALDO DOS SANTOS SOUZA (CPF: 094.082.674-78), BOLEIRO, NOS JUB'S / 2024	400,00	
29	0000000017	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À RONALDO DOS SANTOS SOUZA (CPF: 094.082.674-78), BOLEIRO, NOS JUB'S / 2024		400,00
29	0000000018	55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À GEORG MICHAEL F. DOS SANTOS (CPF: 053.370.214-35), ENTREGADOR DEÁGUA, NOS JUB'S / 2024	400,00	
29	0000000018	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À GEORG MICHAEL F. DOS SANTOS (CPF: 053.370.214-35), ENTREGADOR DEÁGUA, NOS JUB'S / 2024		400,00
29	0000000019	55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À NADJA PEREIRA DA SILVA (CPF: 054.989.314-84), SERVIÇOS GERAIS, NOS JUB'S / 2024	2.400,00	
29	0000000019	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À NADJA PEREIRA DA SILVA (CPF: 054.989.314-84), SERVIÇOS GERAIS, NOS JUB'S / 2024		2.400,00
29	0000000020	55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À RHIVILLY CÁSSIA DA SILVA (CPF: 120.239.264-40), AUX. SERVIÇOS GERAIS, NOS JUB'S / 2024	720,00	
29	0000000020	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À RHIVILLY CÁSSIA DA SILVA (CPF: 120.239.264-40), AUX. SERVIÇOS GERAIS, NOS JUB'S / 2024		720,00
29	0000000021	55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À NAYARA LORENA P. MACIEL		
		A TRANSPORTAR ----->	696.148,37	696.148,37

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	696.148,37	696.148,37
		ARAÚJO (CPF: 715.027.104-98), AUX. SERVIÇOS GERAIS, NOS JUB'S / 2024	720,00	
29	0000000021	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À NAYARA LORENA P. MACIEL ARAÚJO (CPF: 715.027.104-98), AUX. SERVIÇOS GERAIS, NOS JUB'S / 2024		720,00
29	0000000022	55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À CLAUDIO FILIPE P. SILVA (CPF: 715.027.144-85), BOLEIRO, NOS JUB'S / 2024	600,00	
29	0000000022	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À CLAUDIO FILIPE P. SILVA (CPF: 715.027.144-85), BOLEIRO, NOS JUB'S / 2024		600,00
29	0000000023	55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À MARCOS ANTÔNIO SANTANA (CPF: 715.860.444-60), BOLEIRO, NOS JUB'S/ 2024	600,00	
29	0000000023	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À MARCOS ANTÔNIO SANTANA (CPF: 715.860.444-60), BOLEIRO, NOS JUB'S/ 2024		600,00
29	0000000024	55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À MIRTIS CONCEIÇÃO A. PEDROSA (CPF: 104.033.764-32), REPOSITORA DEÁGUA, NOS JUB'S / 2024	600,00	
29	0000000024	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À MIRTIS CONCEIÇÃO A. PEDROSA (CPF: 104.033.764-32), REPOSITORA DEÁGUA, NOS JUB'S / 2024		600,00
29	0000000025	55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À LEONIDAS PEREIRA SILVA (CPF: 763.852.994-49), VIGILANTE, NOS JUB'S / 2024	800,00	
29	0000000025	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À LEONIDAS PEREIRA SILVA (CPF: 763.852.994-49), VIGILANTE, NOS JUB'S / 2024		800,00
29	0000000026	55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À BRUNO CARNEIRO S. SILVA (CPF: 105.213.874-85), GERENTE, NOS JUB'S / 2024	2.400,00	
29	0000000026	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À BRUNO CARNEIRO S. SILVA (CPF: 105.213.874-85), GERENTE, NOS JUB'S / 2024		2.400,00
29	0000000027	55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À MARINALVA F. LIMA (CPF: 065.906.664-58), SERVIÇOS GERAIS, NOS JUB'S / 2024	720,00	
29	0000000027	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À MARINALVA F. LIMA (CPF: 065.906.664-58), SERVIÇOS GERAIS, NOS JUB'S / 2024		720,00
29	0000000028	55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À KAIO GABRIEL S. SILVA (CPF: 711.992,114-27), BOLEIRO, NOS JUB'S / 2024	600,00	
		A TRANSPORTAR ----->	703.188,37	702.588,37

		DE TRANSPORTE ----->	703.188,37	702.588,37
29	0000000028	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À KAIO GABRIEL S. SILVA (CPF: 711.992,114-27), BOLEIRO, NOS JUB'S / 2024		600,00
29	0000000029	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS JUB'S FUT 2024	8.000,00	
29	0000000029	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS JUB'S FUT 2024		8.000,00
29	0000000030	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS JUB'S FUT 2024	8.000,00	
29	0000000030	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS JUB'S FUT 2024		8.000,00
29	0000000031	24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE VALOR REF. A PAGAMENTO À ANDRÉ GUSTAVO LOPES DE ALBUQUERQUE (CNPJ: 45.588.830/0001-10) (LIVORNO COMUNICAÇÃO), REFERENTE AS DESPESAS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA E GESTÃO DE REDES SOCIAIS, POR OCASIÃO DOS JUB'S FUT 2024	13.000,00	
29	0000000031	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À ANDRÉ GUSTAVO LOPES DE ALBUQUERQUE (CNPJ: 45.588.830/0001-10) (LIVORNO COMUNICAÇÃO), REFERENTE AS DESPESAS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA E GESTÃO DE REDES SOCIAIS, POR OCASIÃO DOS JUB'S FUT 2024		13.000,00
29	0000000032	54180-DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO VALOR REF. A PROVISÃO À ANDRÉ GUSTAVO LOPES DE ALBUQUERQUE (CNPJ: 45.588.830/0001-10) (LIVORNO COMUNICAÇÃO), REFERENTE AS DESPESAS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA E GESTÃO DE REDES SOCIAIS, POR OCASIÃO DOS JUB'S FUT 2024	13.000,00	
29	0000000032	24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE VALOR REF. A PROVISÃO À ANDRÉ GUSTAVO LOPES DE ALBUQUERQUE (CNPJ: 45.588.830/0001-10) (LIVORNO COMUNICAÇÃO), REFERENTE AS DESPESAS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA E GESTÃO DE REDES SOCIAIS, POR OCASIÃO DOS JUB'S FUT 2024		13.000,00
30	0000000033	54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO CONTADORA SONEIDE JAROCKI ABRIL 2024	700,00	
30	0000000033	21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO CONTADORA SONEIDE JAROCKI ABRIL 2024		700,00
30	0000000034	54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO ERICA GARCIA ABRIL 2024	700,00	
30	0000000034	21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA		
		A TRANSPORTAR ----->	746.588,37	745.888,37

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Mês:	ABRIL/2024	Folha:	00035
Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES					
DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
		DE TRANSPORTE ----->	746.588,37	745.888,37	
30	0000000035	VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO ERICA GARCIA ABRIL 2024 54157-DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE		700,00	
30	0000000035	VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE JOSE CARLOS ABRIL 2024	1.500,00		
30	0000000036	21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE JOSE CARLOS ABRIL 2024		1.500,00	
30	0000000036	55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ DO NASCIMENTO FILHO (CPF: 802.007.454-68), SERVIÇOS GERAIS,NOS JUB'S / 2024			
30	0000000036	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ DO NASCIMENTO FILHO (CPF: 802.007.454-68), SERVIÇOS GERAIS,NOS JUB'S / 2024	480,00		
30	0000000037	55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À EDICLENIO M. SILVA (CPF: 036.941.794-10), BOLEIRO, NOS JUB'S / 2024		480,00	
30	0000000037	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À EDICLENIO M. SILVA (CPF: 036.941.794-10), BOLEIRO, NOS JUB'S / 2024	600,00		
30	0000000038	55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À PAULO ROBERTO A. MONTEIRO (CPF: 086.876.574-04), ENTREGADOR DE ÁGUA, NOS JUB'S / 2024		600,00	
30	0000000038	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À PAULO ROBERTO A. MONTEIRO (CPF: 086.876.574-04), ENTREGADOR DE ÁGUA, NOS JUB'S / 2024	600,00		
30	0000000039	55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À WELLINGTON L. BRITO (CPF: 580.680.744-49), SERVIÇOS GERAIS, NOS JUB'S / 2024		600,00	
30	0000000039	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À WELLINGTON L. BRITO (CPF: 580.680.744-49), SERVIÇOS GERAIS, NOS JUB'S / 2024	200,00		
30	0000000040	55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ LUIZ P. SILVA (CPF: 319.206.244-49), SERVIÇOS GERAIS, NOS JUB'S / 2024		200,00	
30	0000000040	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ LUIZ P. SILVA (CPF: 319.206.244-49), SERVIÇOS GERAIS, NOS JUB'S / 2024	600,00		
30	0000000041	55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBSON FERNANDES SILVA (CPF: 030.077.354-40), SERVIÇOS GERAIS, NOS JUB'S / 2024		600,00	
30	0000000041	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBSON FERNANDES SILVA (CPF: 030.077.354-40), SERVIÇOS GERAIS, NOS JUB'S / 2024	400,00		
		A TRANSPORTAR ----->	750.968,37	750.968,37	

		DE TRANSPORTE ----->	750.968,37	750.968,37
30	0000000042	55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À MARCONE M. SILVA (CPF: 084.102.874-55), BOLEIRO, NOS JUB'S / 2024	400,00	
30	0000000042	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À MARCONE M. SILVA (CPF: 084.102.874-55), BOLEIRO, NOS JUB'S / 2024		400,00
30	0000000043	55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À MARCELO BLANCO OTERO (CPF: 013.65-.374-05), MESÁRIO, NOS JUB'S /2024	3.200,00	
30	0000000043	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À MARCELO BLANCO OTERO (CPF: 013.65-.374-05), MESÁRIO, NOS JUB'S /2024		3.200,00
30	0000000044	55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À PEDRO LUIZ ARRUDA (CPF: 499.650.504-49), FOTÓGRAFO, NOS JUB'S / 2024	1.750,00	
30	0000000044	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À PEDRO LUIZ ARRUDA (CPF: 499.650.504-49), FOTÓGRAFO, NOS JUB'S / 2024		1.750,00
30	0000000045	55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À ANDERSON STEVENS L. GOMES (CPF: 035.792.834-21), FOTÓGRAFO, NOS JUB'S / 2024	2.100,00	
30	0000000045	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À ANDERSON STEVENS L. GOMES (CPF: 035.792.834-21), FOTÓGRAFO, NOS JUB'S / 2024		2.100,00
30	0000000046	55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À RAFAEL V. LIMA (CPF: 085.945.994-20), FOTÓGRAFO, NOS JUB'S / 2024	350,00	
30	0000000046	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À RAFAEL V. LIMA (CPF: 085.945.994-20), FOTÓGRAFO, NOS JUB'S / 2024		350,00
30	0000000047	55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), COORDENADOR FOTOGRAFIA / FOTÓGRAFO, NOS JUB'S / 2024	1.050,00	
30	0000000047	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), COORDENADOR FOTOGRAFIA / FOTÓGRAFO, NOS JUB'S / 2024		1.050,00
30	0000000048	55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À MARIA CAROLINA V. RODRIGUES (CPF: 119.870.964-28), JORNALISTA, NOS JUB'S / 2024	350,00	
30	0000000048	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À MARIA CAROLINA V. RODRIGUES (CPF: 119.870.964-28), JORNALISTA, NOS JUB'S / 2024		350,00
30	0000000049	55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À CAMILLI FERNANDA B.		
		A TRANSPORTAR ----->	760.168,37	760.168,37

		DE TRANSPORTE ----->	760.168,37	760.168,37
		MOREIRA (CPF: 134.896.424-30), JORNALISTA, NOS JUB'S / 2024	1.750,00	
30	0000000049	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À CAMILLI FERNANDA B. MOREIRA (CPF: 134.896.424-30), JORNALISTA, NOS JUB'S / 2024		1.750,00
30	0000000050	55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À VICTOR HUGO S. P. SOUZA (CPF: 142.202.824-08), JORNALISTA, NOS JUB'S / 2024	1.400,00	
30	0000000050	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À VICTOR HUGO S. P. SOUZA (CPF: 142.202.824-08), JORNALISTA, NOS JUB'S / 2024		1.400,00
30	0000000051	55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), COORDENADOR FOTOGRAFIA / FOTÓGRAFO, NOS JUB'S / 2024	3.000,00	
30	0000000051	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), COORDENADOR FOTOGRAFIA / FOTÓGRAFO, NOS JUB'S / 2024		3.000,00
30	0000000052	55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À ANDRÉ GUSTAVO L. ALBUQUERQUE (CPF: 039.427.204-85), ASSESSOR DE IMPRENSA, NOS JUB'S / 2024	1.050,00	
30	0000000052	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À ANDRÉ GUSTAVO L. ALBUQUERQUE (CPF: 039.427.204-85), ASSESSOR DE IMPRENSA, NOS JUB'S / 2024		1.050,00
30	0000000053	54229-DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS VALOR REF. A PAGAMENTO À D & R LOCAÇÕES E PRODUÇÕES (CNPJ: 52.367.371/0001-00), REFERENTE À CONFECÇÕES DE 1.000 (UM MIL) CAMISAS DOS JUB'S T 2024	25.770,00	
30	0000000053	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À D & R LOCAÇÕES E PRODUÇÕES (CNPJ: 52.367.371/0001-00), REFERENTE À CONFECÇÕES DE 1.000 (UM MIL) CAMISAS DOS JUB'S T 2024		25.770,00
30	0000000054	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS JUB'S FUT 2024	13.867,34	
30	0000000054	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS JUB'S FUT 2024		13.867,34
30	0000000055	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO		
		A TRANSPORTAR ----->	807.005,71	807.005,71

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	807.005,71	807.005,71
		FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS JUB'S FUT 2024	13.867,34	
30	0000000055	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS JUB'S FUT 2024		13.867,34
30	0000000056	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS JUB'S FUT 2024	5.942,32	
30	0000000056	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS JUB'S FUT 2024		5.942,32
30	0000000057	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS JUB'S FUT 2024	5.942,32	
30	0000000057	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS JUB'S FUT 2024		5.942,32
30	0000000058	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 30/04/2024)	36,00	
30	0000000058	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 30/04/2024)		36,00
30	0000000059	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 29/04/2024)	142,92	
30	0000000059	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 29/04/2024)		142,92
30	0000000060	55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO A JOSE WANDERLEY S. FILHO, CPF 045.711.874-16 SERVIÇOS GERAIS, NOSJUP'S -2024	480,00	
30	0000000060	11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO A JOSE WANDERLEY S. FILHO, CPF 045.711.874-16 SERVIÇOS GERAIS, NOSJUP'S -2024		480,00
30		11364-APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	696,14	
30		66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		696,14
		TOTAL DO MOVIMENTO DE ABRIL ----->	834.112,75	834.112,75
		***** ***** ***** ***** ***** ***** *****		

02		55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À ADRIELLE S. BEZERRA (CPF: 099.881.114-95), DELEGADA NOS JUB'S / 2024	440,00	
02		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À ADRIELLE S. BEZERRA (CPF: 099.881.114-95), DELEGADA NOS JUB'S / 2024		440,00
02		55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À EDNALDO J. DOS SANTOS (CPF: 023.470.894-80), DELEGADO NOS JUB'S / 2024	880,00	
02		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À EDNALDO J. DOS SANTOS (CPF: 023.470.894-80), DELEGADO NOS JUB'S / 2024		880,00
02		55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À ITALO DE FREITAS SILVA (CPF: 036.695.435-03), DELEGADO NOS JUB'S/ 2024	440,00	
02		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À ITALO DE FREITAS SILVA (CPF: 036.695.435-03), DELEGADO NOS JUB'S/ 2024		440,00
02		55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À KALLINA P. PINTO CIPRIANO (CPF: 057.772.744-39), DELEGADA NOS JUB'S / 2024	880,00	
02		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À KALLINA P. PINTO CIPRIANO (CPF: 057.772.744-39), DELEGADA NOS JUB'S / 2024		880,00
02		55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROMUALDO C. DA SILVA (CPF: 027.640.144-14), DELEGADA NOS JUB'S /2024	440,00	
02		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROMUALDO C. DA SILVA (CPF: 027.640.144-14), DELEGADA NOS JUB'S /2024		440,00
02		55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À THAYWANN S. S. DA SILVA (CPF: 087.575.484-80), DELEGADA NOS JUB'S / 2024	880,00	
02		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À THAYWANN S. S. DA SILVA (CPF: 087.575.484-80), DELEGADA NOS JUB'S / 2024		880,00
02		55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À SILVIO L. PESSOA (CPF: 329.139.154-34), AUX. DE TRANSPORTE NOS JUB'S / 2024	1.000,00	
02		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À SILVIO L. PESSOA (CPF: 329.139.154-34), AUX. DE TRANSPORTE NOS JUB'S / 2024		1.000,00
02		55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À LAUDIOMAR F. SILVA (CPF: 349.945.724-53), AUX. DE TRANSPORTE NOSJUB'S / 2024	1.200,00	
02		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À LAUDIOMAR F. SILVA (CPF: 349.945.724-53), AUX. DE TRANSPORTE NOSJUB'S / 2024		1.200,00
02		55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À PAULA L. VASCONCELOS (CPF: 041.542.614-60), COORDENADORA DE VOLUNTÁRIOS, NOS JUB'S / 2024	3.000,00	
02		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À PAULA L. VASCONCELOS (CPF: 041.542.614-60), COORDENADORA DE VOLUNTÁRIOS, NOS JUB'S / 2024		3.000,00
02		55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À PAULA L. VASCONCELOS (CPF: 041.542.614-60), COORDENADORA DE VOLUNTÁRIOS, NOS JUB'S / 2024	3.000,00	
02		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À PAULA L. VASCONCELOS		
		A TRANSPORTAR ----->	12.160,00	9.160,00

		DE TRANSPORTE ----->	12.160,00	9.160,00
02		(CPF: 041.542.614-60), COORDENADORA DE VOLUNTÁRIOS, NOS JUB'S / 2024		3.000,00
		55178-DESPESAS JUB'S 2024		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À LUCIANO C. G. SILVA (CPF: 908.385.134-68), ASSISTENTE TRANSPORTE, NOS JUB'S / 2024	1.200,00	
02		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À LUCIANO C. G. SILVA (CPF: 908.385.134-68), ASSISTENTE TRANSPORTE, NOS JUB'S / 2024		1.200,00
02		55178-DESPESAS JUB'S 2024		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À RICARDO G. P. REGO (CPF: 330.519.924-53), COORDENADOR TRANSPORTEEE RUGBY, NOS JUB'S / 2024	3.000,00	
02		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À RICARDO G. P. REGO (CPF: 330.519.924-53), COORDENADOR TRANSPORTEEE RUGBY, NOS JUB'S / 2024		3.000,00
02		55178-DESPESAS JUB'S 2024		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À DAYANA L. SOARES (CPF: 702.184.264-37), SUB COORDENADORA ATIVIDADES, NOS JUB'S / 2024	3.000,00	
02		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À DAYANA L. SOARES (CPF: 702.184.264-37), SUB COORDENADORA ATIVIDADES, NOS JUB'S / 2024		3.000,00
02		56104-IMPOSTOS E TAXAS		
		VALOR REF. A PAGAMENTO AO TJPE - ARRECADAÇÃO EXTRAJUDICIAL (2º OFÍCIO DO REGISTRO DE TÍTULOS, CNPJ: 54.813.099/0001-70), REFERENTE AO REGISTRO DE TERMO DE ABERTURA E DE ENCERRAMENTO DE REUNIÃO DA FAPE / 2024	114,28	
02		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		VALOR REF. A PAGAMENTO AO TJPE - ARRECADAÇÃO EXTRAJUDICIAL (2º OFÍCIO DO REGISTRO DE TÍTULOS, CNPJ: 54.813.099/0001-70), REFERENTE AO REGISTRO DE TERMO DE ABERTURA E DE ENCERRAMENTO DE REUNIÃO DA FAPE / 2024		114,28
02		56104-IMPOSTOS E TAXAS		
		VALOR REF. A PAGAMENTO AO TJPE - ARRECADAÇÃO EXTRAJUDICIAL (2º OFÍCIO DO REGISTRO DE TÍTULOS, CNPJ: 54.813.099/0001-70), REFERENTE AO REGISTRO INTEGRAL DE CONTRATO, TÍTULO OU DOCUMENTO COM VALOR DECLARADO	633,98	
02		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		VALOR REF. A PAGAMENTO AO TJPE - ARRECADAÇÃO EXTRAJUDICIAL (2º OFÍCIO DO REGISTRO DE TÍTULOS, CNPJ: 54.813.099/0001-70), REFERENTE AO REGISTRO INTEGRAL DE CONTRATO, TÍTULO OU DOCUMENTO COM VALOR DECLARADO		633,98
02		24673-A. R. HENRIQUES LAZER E RECREA		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À A. R. HENRIQUE LAZER E RECREAÇÃO (CNPJ: 11.103.976/0001-06), REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO JUBS FUT 2024	20.000,00	
02		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À A. R. HENRIQUE LAZER E RECREAÇÃO (CNPJ: 11.103.976/0001-06), REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO JUBS FUT 2024		20.000,00
02		54123-DESPESAS EVENTOS		
		VALOR REF. A PROVISÃO A. R. HENRIQUE LAZER E RECREAÇÃO (CNPJ: 11.103.976/0001-06), REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO JUBS FUT 2024	20.000,00	
		A TRANSPORTAR ----->	60.108,26	40.108,26

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	60.108,26	40.108,26
02		24673-A. R. HENRIQUES LAZER E RECREA VALOR REF. A PROVISÃO A. R. HENRIQUE LAZER E RECREAÇÃO (CNPJ: 11.103.976/0001-06), REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO JUBS FUT 2024		20.000,00
02		55178-DESPESAS JUB’S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DOS JUB'S FUT 2024, NO PERÍODO DE 31 DE MARÇO/2024 À 07 DE ABRIL/2024	13.000,00	
02		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DOS JUB'S FUT 2024, NO PERÍODO DE 31 DE MARÇO/2024 À 07 DE ABRIL/2024		13.000,00
02		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 30/04/2024)	114,14	
02		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 30/04/2024)		114,14
03		24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PERÍODO DE ABRIL / 2024	68.600,00	
03		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PERÍODO DE ABRIL / 2024		68.600,00
03		54139-DESPESAS TRANSPORTES / TURISMO VALOR REF. PROVISÃO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PERÍODO DE ABRIL / 2024	68.600,00	
03		24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA VALOR REF. PROVISÃO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PERÍODO DE ABRIL / 2024		68.600,00
03		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PAGAMENTO À GLEYDSON FERREIRA LEITE (CPF: 621.258.934-87), SUBCOORDENADOR X2DE ARBITRAGEM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS, MODALIDADES DESAFIO X2, VÁLIDOS PELOS JUB'S FUT 2024, NO PERÍODO DE 01 À 06 DE ABRIL/2024	5.760,00	
03		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À GLEYDSON FERREIRA LEITE (CPF: 621.258.934-87), SUBCOORDENADOR X2DE ARBITRAGEM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS, MODALIDADES DESAFIO X2, VÁLIDOS PELOS JUB'S FUT 2024, NO PERÍODO DE 01 À 06 DE ABRIL/2024		5.760,00
03		55178-DESPESAS JUB’S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ JAILTON S. DE MELO (CPF: 031.260.414-93), COORDENADOR DA MODALIDADE FUT 7, NOS JUB'S FUT 2024	3.100,00	
03		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ JAILTON S. DE MELO (CPF: 031.260.414-93), COORDENADOR DA MODALIDADE FUT 7, NOS JUB'S FUT 2024		3.100,00
03		55178-DESPESAS JUB’S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À LUIZ A. B. ALEXANDRINO		
		A TRANSPORTAR ----->	219.282,40	219.282,40

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	219.282,40	219.282,40
03		(CPF: 282.669.514-20), COORDENADOR NOS JUB'S / 2024 11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À LUIZ A. B. ALEXANDRINO (CPF: 282.669.514-20), COORDENADOR NOS JUB'S / 2024	3.000,00	3.000,00
03		55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À AMAURI P. A. JÚNIOR (CPF: 101.789.694-19), SUBCOORDENADOR X2, NOS JUB'S / 2024	1.500,00	
03		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À AMAURI P. A. JÚNIOR (CPF: 101.789.694-19), SUBCOORDENADOR X2, NOS JUB'S / 2024		1.500,00
03		55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À EMERSON L. SOBRAL (CPF: 833.749.494-87), COORDENADOR FUTEBOL DE CAMPO, NOS JUB'S / 2024	3.000,00	
03		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À EMERSON L. SOBRAL (CPF: 833.749.494-87), COORDENADOR FUTEBOL DE CAMPO, NOS JUB'S / 2024		3.000,00
03		55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ CARLOS L. PESSOA (CPF: 195.510.884-68), COORDENADOR ADJUNTO, NOS JUB'S FUT 2024, NO PERÍODO DE 31 DE MARÇO À 07 DE ABRIL/2024	9.000,00	
03		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ CARLOS L. PESSOA (CPF: 195.510.884-68), COORDENADOR ADJUNTO, NOS JUB'S FUT 2024, NO PERÍODO DE 31 DE MARÇO À 07 DE ABRIL/2024		9.000,00
03		24637-SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA SA VALOR REF. A PAGAMENTO À SAFETY ASSESSORIA MÉDICA EIRELLI (CNPJ: 07.901.782/0002-60), REFERENTE À LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA, TIPO B, SOB O REGIME DE DIÁRIAS, POR 12 HORAS, NOS JUB'S FUT 2024	18.400,00	
03		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À SAFETY ASSESSORIA MÉDICA EIRELLI (CNPJ: 07.901.782/0002-60), REFERENTE À LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA, TIPO B, SOB O REGIME DE DIÁRIAS, POR 12 HORAS, NOS JUB'S FUT 2024		18.400,00
03		54217-DESPESAS ASSESSORIA MEDICA S/A VALOR REF. A PROVISÃO À SAFETY ASSESSORIA MÉDICA EIRELLI (CNPJ: 07.901.782/0002-60), REFERENTE À LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA, TIPO B, SOB O REGIME DE DIÁRIAS, POR 12 HORAS, NOS JUB'S FUT 2024	18.400,00	
03		24637-SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA SA VALOR REF. A PROVISÃO À SAFETY ASSESSORIA MÉDICA EIRELLI (CNPJ: 07.901.782/0002-60), REFERENTE À LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA, TIPO B, SOB O REGIME DE DIÁRIAS, POR 12 HORAS, NOS JUB'S FUT 2024		18.400,00
03		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 03/05/2024)	12,00	
03		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 03/05/2024)		12,00
03		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 02/05/2024)	86,02	
03		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 02/05/2024)		86,02
		A TRANSPORTAR ----->	272.680,42	272.680,42

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	272.680,42	272.680,42
06		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PAGAMENTO À GLEYDSO FERREIRA LEITE (CPF: 621.258.934-87), SUBCOORDENADOR ARBITRAGEM FUTEBOL DE CAMPO, REFERENTE ÀS ARBITRAGENS, MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, NOS JUB'S FUT 2024, NO PERÍODO DE 01 À 06 DE ABRIL/2024	12.960,00	
06		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À GLEYDSO FERREIRA LEITE (CPF: 621.258.934-87), SUBCOORDENADOR ARBITRAGEM FUTEBOL DE CAMPO, REFERENTE ÀS ARBITRAGENS, MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, NOS JUB'S FUT 2024, NO PERÍODO DE 01 À 06 DE ABRIL/2024		12.960,00
06		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PAGAMENTO À GLEYDSO FERREIRA LEITE (CPF: 621.258.934-87), COORDENADOR ARBITRAGEM FUTEBOL, NOS JUB'S 2024	3.000,00	
06		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À GLEYDSO FERREIRA LEITE (CPF: 621.258.934-87), COORDENADOR ARBITRAGEM FUTEBOL, NOS JUB'S 2024		3.000,00
06		55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À ÊNIO R. L. GUIMARÃES (CPF: 127.958.014-34), COMISSÃO DISCIPLINAR, NOS JUB'S FUT 2024	3.000,00	
06		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À ÊNIO R. L. GUIMARÃES (CPF: 127.958.014-34), COMISSÃO DISCIPLINAR, NOS JUB'S FUT 2024		3.000,00
06		55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À CÍDIA F. SANTA CRUZ SILVA (CPF: 832.328.344-34), COMISSÃO DISCIPLINAR, NOS JUB'S FUT 2024	3.000,00	
06		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À CÍDIA F. SANTA CRUZ SILVA (CPF: 832.328.344-34), COMISSÃO DISCIPLINAR, NOS JUB'S FUT 2024		3.000,00
06		55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À SILVANO JOSÉ DO NASCIMENTO, REFERENTE À LOCAÇÃO DE FRETES DE MATERIAIS PERA OS JUB'S / 2024	1.800,00	
06		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À SILVANO JOSÉ DO NASCIMENTO, REFERENTE À LOCAÇÃO DE FRETES DE MATERIAIS PERA OS JUB'S / 2024		1.800,00
06		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A PAGAMENTO À RENATO M. DA SILVA (CPF: 703.228.114-14), ÁRBITRO NOS JUB'S FUT 2024	1.500,00	
06		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À RENATO M. DA SILVA (CPF: 703.228.114-14), ÁRBITRO NOS JUB'S FUT 2024		1.500,00
06		55144-DESP. ASSESSORIA DE PROJETOS VALOR REF. A PAGAMENTO À MARINA B. V. MARQUES (CPF: 071.655.134-93), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA CONFEÇÃO DO PROJETO 71º JUP'S, PARA APRECIAÇÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO DOS ESPORTES	3.000,00	
06		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À MARINA B. V. MARQUES (CPF: 071.655.134-93), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA CONFEÇÃO DO PROJETO 71º JUP'S, PARA APRECIAÇÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO DOS ESPORTES		3.000,00
06		55140-DESPESAS COM CONSULTORIA VALOR REF. A PAGAMENTO À COLABORA ASSESSORIA E		
		A TRANSPORTAR ----->	300.940,42	300.940,42

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	300.940,42	300.940,42
06		GESTÃO DE PROJETOS LTDA (CNPJ: 49.839.066/0001-69), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL / 2024	1.000,00	
		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À COLABORA ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA (CNPJ: 49.839.066/0001-69), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL / 2024		1.000,00
06		54123-DESPESAS EVENTOS		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À GUILHERME N. ARAÚJO (CPF: 063.800.524-88), REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GINÁSIO DO COLÉGIO SALESIANO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024	600,00	
06		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À GUILHERME N. ARAÚJO (CPF: 063.800.524-88), REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GINÁSIO DO COLÉGIO SALESIANO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024		600,00
06		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À FEDERAÇÃO ESTADUAL DE FUTEBOL 7 SOCIETY DE PERNAMBUCO (CNPJ: 08.377.980/0001-58), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS, MODALIDADE FUTEBOL 7 SOCIETY, VÁLIDOS PELOS JUB'S FUT 2024, NO PERÍODO DE 01 À 06 DE ABRIL/2024	15.660,00	
06		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À FEDERAÇÃO ESTADUAL DE FUTEBOL 7 SOCIETY DE PERNAMBUCO (CNPJ: 08.377.980/0001-58), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS, MODALIDADE FUTEBOL 7 SOCIETY, VÁLIDOS PELOS JUB'S FUT 2024, NO PERÍODO DE 01 À 06 DE ABRIL/2024		15.660,00
06		55178-DESPESAS JUB'S 2024		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À FEDERAÇÃO ESTADUAL DE FUTEBOL 7 SOCIETY DE PERNAMBUCO (CNPJ: 08.377.980/0001-58), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DELEGADOS, MODALIDADE FUTEBOL 7 SOCIETY,, VÁLIDOS PELOS JUB'S FUT 2024, NO PERÍODO DE 01 À 06 DE ABRIL/2024	2.860,00	
06		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À FEDERAÇÃO ESTADUAL DE FUTEBOL 7 SOCIETY DE PERNAMBUCO (CNPJ: 08.377.980/0001-58), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DELEGADOS, MODALIDADE FUTEBOL 7 SOCIETY,, VÁLIDOS PELOS JUB'S FUT 2024, NO PERÍODO DE 01 À 06 DE ABRIL/2024		2.860,00
06		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 03/05/2024)	50,00	
06		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 03/05/2024)		50,00
06		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA COBRANÇA 06/05/2024	24,00	
06		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		VALOR REF. A TARIFA COBRANÇA 06/05/2024		24,00
07		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PIX RECEBIDO DA FAPE (CNPJ: ----->	321.134,42	321.134,42

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	321.134,42	321.134,42
		11.547.379/0001-70) (BANCO DO BRASIL: AGÊNCIA: 1833-3 / CONTA CORRENTE Nº 53.136-7), REFERENTE À RECURSOS RESTANTES DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE / PCR	16.284,26	
07		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PIX RECEBIDO DA FAPE (CNPJ: 11.547.379/0001-70) (BANCO DO BRASIL: AGÊNCIA: 1833-3 / CONTA CORRENTE Nº 53.136-7), REFERENTE À RECURSOS RESTANTES DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE / PCR		16.284,26
07		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO (REF.: 05/04/2024)	63,20	
07		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO (REF.: 05/04/2024)		63,20
07		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/04/2024)	3,63	
07		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/04/2024)		3,63
08		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE 2023 / 2024	1.664,11	
08		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE 2023 / 2024		1.664,11
08		21447-NORDESTÃO DIVERSOS VALOR REF. A PAGAMENTO À GILDÉSIO QUEIROZ BRITO (CPF: 625.040.374-49), REFERENTE AJUDA DECUSTO PELA FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE - JUP'S / 2023, DE 15 À 17 DE DEZEMBRO / 2023	200,00	
08		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À GILDÉSIO QUEIROZ BRITO (CPF: 625.040.374-49), REFERENTE AJUDA DECUSTO PELA FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE - JUP'S / 2023, DE 15 À 17 DE DEZEMBRO / 2023		200,00
08		21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, ÉRICKA J. S. C. GARCIA (CPF: 657.894.824-49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À ABRIL DE 2024	2.800,00	
08		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, ÉRICKA J. S. C. GARCIA (CPF: 657.894.824-49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À ABRIL DE 2024		2.800,00
08		54104-DESPESAS TELEFONE VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA VIVO-PE / FAPE, MÊSDE MAIO / 2024	121,22	
08		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA VIVO-PE / FAPE, MÊSDE MAIO / 2024		121,22
09		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS -		
		A TRANSPORTAR ----->	342.270,84	342.270,84

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	342.270,84	342.270,84
		08/05/2024)	20,00	
09		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 08/05/2024)		20,00
10		21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA		
		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, SONEIDE MARIA S. JAROCKI, CONTADORA DA FAPE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À ABRIL DE 2024	2.800,00	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, SONEIDE MARIA S. JAROCKI, CONTADORA DA FAPE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À ABRIL DE 2024		2.800,00
10		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA REF PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA 10/05/2024	115,00	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA REF PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA 10/05/2024		115,00
13		54123-DESPESAS EVENTOS		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À MAGUI ESCRITÓRIOS COMPARTILHADOS LTDA (CNPJ: 35.722.288/0001-92), REFERENTE AO USO DE SALA DE REUNIÃO NA PROGRESS WORKS - PACE, NO DIA 13/05/2024	160,00	
13		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À MAGUI ESCRITÓRIOS COMPARTILHADOS LTDA (CNPJ: 35.722.288/0001-92), REFERENTE AO USO DE SALA DE REUNIÃO NA PROGRESS WORKS - PACE, NO DIA 13/05/2024		160,00
15		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 10/05/2024)	10,00	
15		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 10/05/2024)		10,00
15		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 13/05/2024)	1,58	
15		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 13/05/2024)		1,58
16		55178-DESPESAS JUB'S 2024		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À CBDU (CNPJ: 42.467.787/0001-46), REFERENTE AS TAXAS DE INSCRIÇÕES DE 16 (DEZESSEIS) PESSOAS DA AAA MANGUEZAL, NOS JUB'S ATLÉTICAS 2024	800,00	
16		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À CBDU (CNPJ: 42.467.787/0001-46), REFERENTE AS TAXAS DE INSCRIÇÕES DE 16 (DEZESSEIS) PESSOAS DA AAA MANGUEZAL, NOS JUB'S ATLÉTICAS 2024		800,00
16		55178-DESPESAS JUB'S 2024		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À CBDU (CNPJ: 42.467.787/0001-46), REFERENTE AS TAXAS DE INSCRIÇÕES DE 14 (QUATORZE) PESSOAS DA AAA LEÕES DO NORTE, NOS JUB'S ATLÉTICAS 2024	700,00	
16		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À CBDU (CNPJ: 42.467.787/0001-46), REFERENTE AS TAXAS DE INSCRIÇÕES DE 14 (QUATORZE) PESSOAS DA AAA LEÕES DO NORTE, NOS JUB'S ATLÉTICAS 2024		700,00
16		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ROBERTO JOSÉ CRUZ		
		A TRANSPORTAR ----->	346.877,42	346.877,42

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	346.877,42	346.877,42
16		CARTAXO (CPF: 110.880.394-64), REFERENTE ASTAXAS DE INSCRIÇÕES DE 16 (DEZESSEIS) PESSOAS DA AAA MANGUEZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JUB'S ATLÉTICAS 2024, A SER REPASSADO À CBDU (CNPJ: 42.467.787/0001-46)	800,00	
16		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ROBERTO JOSÉ CRUZ CARTAXO (CPF: 110.880.394-64), REFERENTE ASTAXAS DE INSCRIÇÕES DE 16 (DEZESSEIS) PESSOAS DA AAA MANGUEZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JUB'S ATLÉTICAS 2024, A SER REPASSADO À CBDU (CNPJ: 42.467.787/0001-46)		800,00
16		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ROBERTO JOSÉ CRUZ CARTAXO (CPF: 110.880.394-64), REFERENTE AS TAXAS DE INSCRIÇÕES DE 16 (DEZESSEIS) PESSOAS DA AAA MANGUEZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JUB'S ATLÉTICAS 2024, A SER REPASSADO À CBDU (CNPJ: 42.467.787/0001-46)	800,00	
16		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ROBERTO JOSÉ CRUZ CARTAXO (CPF: 110.880.394-64), REFERENTE AS TAXAS DE INSCRIÇÕES DE 16 (DEZESSEIS) PESSOAS DA AAA MANGUEZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JUB'S ATLÉTICAS 2024, A SER REPASSADO À CBDU (CNPJ: 42.467.787/0001-46)		800,00
16		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARCOS FERNANDO DA SILVA (CPF: 370.900.384-91), REFERENTE AS TAXAS DE INSCRIÇÕES DE 14 (QUATORZE) PESSOAS DA AAA LEÕES DO NORTE, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JUB'S ATLÉTICAS 2024, A SER REPASSADO À CBDU (CNPJ: 42.467.787/0001-46)	700,00	
16		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARCOS FERNANDO DA SILVA (CPF: 370.900.384-91), REFERENTE AS TAXAS DE INSCRIÇÕES DE 14 (QUATORZE) PESSOAS DA AAA LEÕES DO NORTE, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JUB'S ATLÉTICAS 2024, A SER REPASSADO À CBDU (CNPJ: 42.467.787/0001-46)		700,00
16		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE MARCOS FERNANDO DA SILVA (CPF: 370.900.384-91), REFERENTE AS TAXAS DE INSCRIÇÕES DE 14 (QUATORZE) PESSOAS DA AAA LEÕES DO NORTE, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JUB'S ATLÉTICAS 2024, A SER REPASSADO À CBDU (CNPJ: 42.467.787/0001-46)	700,00	
16		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE MARCOS FERNANDO DA SILVA (CPF: 370.900.384-91), REFERENTE AS TAXAS DE INSCRIÇÕES DE 14 (QUATORZE) PESSOAS DA AAA LEÕES DO NORTE, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JUB'S ATLÉTICAS 2024, A SER REPASSADO À CBDU (CNPJ: 42.467.787/0001-46)		700,00
16		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE LUCAS THIERRY ARRUDA DE ALMEIDA (CPF: 078.686.324-29), REFERENTE AS TAXAS DE INSCRIÇÕES DE 05 (CINCO) PESSOAS DA AAA ENGENHOSA, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JUB'S ATLÉTICAS 2024, A SER REPASSADO À CBDU (CNPJ: 42.467.787/0001-46)	250,00	
		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES A TRANSPORTAR ----->	350.127,42	349.877,42

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	350.127,42	349.877,42
16		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE LUCAS THIERRY ARRUDA DE ALMEIDA (CPF: 078.686.324-29), REFERENTE AS TAXAS DE INSCRIÇÕES DE 05 (CINCO) PESSOAS DA AAA ENGENHOSA, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JUB'S ATLÉTICAS 2024, A SER REPASSADO À CBDU (CNPJ: 42.467.787/0001-46)		250,00
16		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE LUCAS THIERRY ARRUDA DE ALMEIDA (CPF: 078.686.324-29), REFERENTE AS TAXAS DE INSCRIÇÕES DE 05 (CINCO) PESSOAS DA AAA ENGENHOSA, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JUB'S ATLÉTICAS 2024, A SER REPASSADO À CBDU (CNPJ: 42.467.787/0001-46)	250,00	
16		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE LUCAS THIERRY ARRUDA DE ALMEIDA (CPF: 078.686.324-29), REFERENTE AS TAXAS DE INSCRIÇÕES DE 05 (CINCO) PESSOAS DA AAA ENGENHOSA, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JUB'S ATLÉTICAS 2024, A SER REPASSADO À CBDU (CNPJ: 42.467.787/0001-46)		250,00
16		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE PLÍNIO VINÍCIUS DE BRITO OLIVEIRA(CPF: 075.448.764-46), REFERENTE AS TAXAS DE INSCRIÇÕES DE 115 (CENTO E QUINTE) PESSOAS DA AAA HALTERADA, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JUB'S ATLÉTICAS 2024, A SER REPASSADO À CBDU (CNPJ: 42.467.787/0001-46)	5.750,00	
16		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE PLÍNIO VINÍCIUS DE BRITO OLIVEIRA(CPF: 075.448.764-46), REFERENTE AS TAXAS DE INSCRIÇÕES DE 115 (CENTO E QUINTE) PESSOAS DA AAA HALTERADA, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JUB'S ATLÉTICAS 2024, A SER REPASSADO À CBDU (CNPJ: 42.467.787/0001-46)		5.750,00
16		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE PLÍNIO VINÍCIUS DE BRITO OLIVEIRA(CPF: 075.448.764-46), REFERENTEAS TAXAS DE INSCRIÇÕES DE 115 (CENTO E QUINTE) PESSOAS DA AAA HALTERADA, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JUB'S ATLÉTICAS 2024, A SER REPASSADO À CBDU (CNPJ: 42.467.787/0001-46)	5.750,00	
17		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE PLÍNIO VINÍCIUS DE BRITO OLIVEIRA(CPF: 075.448.764-46), REFERENTEAS TAXAS DE INSCRIÇÕES DE 115 (CENTO E QUINTE) PESSOAS DA AAA HALTERADA, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JUB'S ATLÉTICAS 2024, A SER REPASSADO À CBDU (CNPJ: 42.467.787/0001-46)		5.750,00
17		55178-DESPESAS JUB’S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À CBDU (CNPJ: 42.467.787/0001-46), REFERENTE AS TAXAS DE INSCRIÇÕES DE 05 (CINCO) PESSOAS DA AAA ENGENHOSA, NOS JUB'S ATLÉTICAS 2024	250,00	
17		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À CBDU (CNPJ: 42.467.787/0001-46), REFERENTE AS TAXAS DE INSCRIÇÕES DE 05 (CINCO) PESSOAS DA AAA ENGENHOSA, NOS JUB'S ATLÉTICAS 2024		250,00
		55178-DESPESAS JUB’S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À CBDU (CNPJ: 42.467.787/0001-46), REFERENTE AS TAXAS DE INSCRIÇÕES DE 115 (CENTO E QUINZA) PESSOAS DA AAA		
		A TRANSPORTAR ----->	362.127,42	362.127,42

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	362.127,42	362.127,42
17		HALTERADA, NOS JUB'S ATLÉTICAS 2024 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À CBDU (CNPJ: 42.467.787/0001-46), REFERENTE AS TAXAS DE INSCRIÇÕES DE 115 (CENTO E QUINZA) PESSOAS DA AAA	5.750,00	
17		HALTERADA, NOS JUB'S ATLÉTICAS 2024 55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À CBDU (CNPJ: 42.467.787/0001-46), REFERENTE AS TAXAS DE INSCRIÇÕES DE 84 (OITENTA E QUATRO) PESSOAS DA AAA		5.750,00
17		COMPRESSORA, NOS JUB'S ATLÉTICAS 2024 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À CBDU (CNPJ: 42.467.787/0001-46), REFERENTE AS TAXAS DE INSCRIÇÕES DE 84 (OITENTA E QUATRO) PESSOAS DA AAA	4.200,00	
17		COMPRESSORA, NOS JUB'S ATLÉTICAS 2024 57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 16/05/2024)	14,85	
17		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 16/05/2024)		14,85
17		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARIANE OLIVEIRA GOMES DE ANDRADE (CPF: 134.936.534-33), REFERENTE AS TAXAS DE INSCRIÇÕES DE 84 (OITENTA E QUATRO) PESSOAS DA AAA COMPREENSSORA, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JUB'S ATLÉTICAS 2024, A SER REPASSADO À CBDU (CNPJ: 42.467.787/0001-46)	4.200,00	
17		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARIANE OLIVEIRA GOMES DE ANDRADE (CPF: 134.936.534-33), REFERENTE AS TAXAS DE INSCRIÇÕES DE 84 (OITENTA E QUATRO) PESSOAS DA AAA COMPREENSSORA, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JUB'S ATLÉTICAS 2024, A SER REPASSADO À CBDU (CNPJ: 42.467.787/0001-46)		4.200,00
17		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE MARIANE OLIVEIRA GOMES DE ANDRADE (CPF: 134.936.534-33), REFERENTE AS TAXAS DE INSCRIÇÕES DE 84 (OITENTA E QUATRO) PESSOAS DA AAA COMPREENSSORA, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JUB'S ATLÉTICAS 2024, A SER REPASSADO À CBDU (CNPJ: 42.467.787/0001-46)	4.200,00	
20		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE MARIANE OLIVEIRA GOMES DE ANDRADE (CPF: 134.936.534-33), REFERENTE AS TAXAS DE INSCRIÇÕES DE 84 (OITENTA E QUATRO) PESSOAS DA AAA COMPREENSSORA, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JUB'S ATLÉTICAS 2024, A SER REPASSADO À CBDU (CNPJ: 42.467.787/0001-46)		4.200,00
20		21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ CARLOS (CPF: 195.510.884-68), REFERENTE À AJUDA DE CUSTO DEPRESIDENTE DA FAPE, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021	3.000,00	
20		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ CARLOS (CPF: 195.510.884-68), REFERENTE À AJUDA DE CUSTO DEPRESIDENTE DA FAPE, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021		3.000,00
20		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS -		
		A TRANSPORTAR ----->	383.492,27	383.492,27

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	383.492,27	383.492,27
		17/05/2024)	22,47	
20		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 17/05/2024)		22,47
21		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA AGRUPADAS OCORRENCIA 20/05/2024	10,00	
21		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA AGRUPADAS OCORRENCIA 20/05/2024		10,00
22		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA UNIVERSIDA DE CATÓLICA DE PERNAMBUCO - UNICAP (CNPJ: 10.847.721/0001-95), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S 2024, DE 23 (VINTE E TRÊS PESSOAS)	2.300,00	
22		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA UNIVERSIDA DE CATÓLICA DE PERNAMBUCO - UNICAP (CNPJ: 10.847.721/0001-95), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S 2024, DE 23 (VINTE E TRÊS PESSOAS)		2.300,00
22		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DA UNIVERSIDA DE CATÓLICA DE PERNAMBUCO - UNICAP (CNPJ: 10.847.721/0001-95), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S 2024, DE 23 (VINTE E TRÊS PESSOAS)	2.300,00	
22		61145-RECEITA ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DA UNIVERSIDA DE CATÓLICA DE PERNAMBUCO - UNICAP (CNPJ: 10.847.721/0001-95), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S 2024, DE 23 (VINTE E TRÊS PESSOAS)		2.300,00
23		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE LUCAS LIMA DE MENEZES (CPF: 089.378.664-04), REFERENTE AS TAXA DE ANUIDADE DE ATLETA DA UFPE, NOS JUP'S COLETIVAS 2023, NA MODALIDE VOLEIBOL	100,00	
23		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE LUCAS LIMA DE MENEZES (CPF: 089.378.664-04), REFERENTE AS TAXA DE ANUIDADE DE ATLETA DA UFPE, NOS JUP'S COLETIVAS 2023, NA MODALIDE VOLEIBOL		100,00
23		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE LUCAS LIMA DE MENEZES (CPF: 089.378.664-04), REFERENTE AS TAXA DEANUIDADE DE ATLETA DA UFPE, NOS JUP'S COLETIVAS 2023, NA MODALIDE VOLEIBOL	100,00	
23		61145-RECEITA ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE LUCAS LIMA DE MENEZES (CPF: 089.378.664-04), REFERENTE AS TAXA DEANUIDADE DE ATLETA DA UFPE, NOS JUP'S COLETIVAS 2023, NA MODALIDE VOLEIBOL		100,00
24		24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CPF: 830.514.734-72), REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS EM DUAS LÂMINAS EM RESINA E CALCÁRIO COM BASE RETANGULAR, PARA OS 70° JUP'S / 2023	1.500,00	
24		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CPF: 830.514.734-72), REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS EM DUAS LÂMINAS EM RESINA E CALCÁRIO COM BASE RETANGULAR, PARA OS 70° JUP'S / 2023		1.500,00
24		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO		
		A TRANSPORTAR ----->	389.824,74	389.824,74

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	389.824,74	389.824,74
24		MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU (CNPJ: 04.986.320/0001-13) (SER EDUCACIONAL), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE CBDU DAS EQUIPES DA UNINASSAU NOS JUB'S PRAIA 2024	12.900,00	
		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU (CNPJ: 04.986.320/0001-13) (SER EDUCACIONAL), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE CBDU DAS EQUIPES DA UNINASSAU NOS JUB'S PRAIA 2024		12.900,00
24		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU (CNPJ: 04.986.320/0001-13) (SER EDUCACIONAL), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE CBDU DAS EQUIPES DA UNINASSAU NOS JUB'S PRAIA 2024	12.900,00	
24		61145-RECEITA ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU (CNPJ: 04.986.320/0001-13) (SER EDUCACIONAL), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE CBDU DAS EQUIPES DA UNINASSAU NOS JUB'S PRAIA 2024		12.900,00
24		11102-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 52506-5		
		VALOR REF. A RECEBIMENTOS DE GOKURSOS INOVAÇÕES EDUCACIONAIS S/A (CNPJ: 41.421.527/0001-77), REFERENTE AO PATROCÍNIO DO PROJETO ''TRANSPORTANDO PERNAMBUCO PARA OS JUB'S'', PROCESSO Nº 71000.049716/2023-58 (D. O. U. Nº141, DE 26 DE JULHO / 2023)	4.521,44	
24		11494-RECEBIMENTOS DOS PATROCINIOS		
		VALOR REF. A RECEBIMENTOS DE GOKURSOS INOVAÇÕES EDUCACIONAIS S/A (CNPJ: 41.421.527/0001-77), REFERENTE AO PATROCÍNIO DO PROJETO ''TRANSPORTANDO PERNAMBUCO PARA OS JUB'S'', PROCESSO Nº 71000.049716/2023-58 (D. O. U. Nº141, DE 26 DE JULHO / 2023)		4.521,44
24		11494-RECEBIMENTOS DOS PATROCINIOS		
		VALOR REF. A RECEITAS DE GOKURSOS INOVAÇÕES EDUCACIONAIS S/A (CNPJ: 41.421.527/0001-77), REFERENTE AO PATROCÍNIO DO PROJETO ''TRANSPORTANDO PERNAMBUCO PARA OS JUB'S'', PROCESSO Nº 71000.049716/2023-58 (D. O. U. Nº141, DE 26 DE JULHO / 2023)	4.521,44	
24		61155-RECEITAS DOS PATROCINIOS		
		VALOR REF. A RECEITAS DE GOKURSOS INOVAÇÕES EDUCACIONAIS S/A (CNPJ: 41.421.527/0001-77), REFERENTE AO PATROCÍNIO DO PROJETO ''TRANSPORTANDO PERNAMBUCO PARA OS JUB'S'', PROCESSO Nº 71000.049716/2023-58 (D. O. U. Nº141, DE 26 DE JULHO / 2023)		4.521,44
24		11364-APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT		
		VALOR REF. A BB-APLIC C PRZ-APL.AUTOMATICO	4.521,44	
24		11102-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 52506-5		
		VALOR REF. A BB-APLIC C PRZ-APL.AUTOMATICO		4.521,44
27		55146-DESPESAS C/ INFORMATICA		
		VALOR REF. A PROVISÃO À PRÁTICA TECNOLOGIA LTDA (CNPJ: 12.797.975/0001-71), REFERENTE A DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE - PARCELA	2.600,00	
27		24687-PRÁTICA TECNOLOGIA LTDA		
		VALOR REF. A PROVISÃO À PRÁTICA TECNOLOGIA LTDA (CNPJ: 12.797.975/0001-71), REFERENTE A DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE - PARCELA		2.600,00
		A TRANSPORTAR ----->	431.789,06	431.789,06

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	431.789,06	431.789,06
27		24687-PRÁTICA TECNOLOGIA LTDA VALOR REF. PAGAMENTO À PRÁTICA TECNOLOGIA LTDA (CNPJ: 12.797.975/0001-71), REFERENTE A DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE - PARCELA 01/03	866,66	
27		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. PAGAMENTO À PRÁTICA TECNOLOGIA LTDA (CNPJ: 12.797.975/0001-71), REFERENTE A DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE - PARCELA 01/03		866,66
27		54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ JAILTON S. DE MELO (CPF: 031.260.414-93), REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS JUB'S JOINVILLE / SC 2023	1.354,00	
27		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ JAILTON S. DE MELO (CPF: 031.260.414-93), REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS JUB'S JOINVILLE / SC 2023		1.354,00
27		21447-NORDESTÃO DIVERSOS VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ JAILTON S. DE MELO (CPF: 031.260.414-93), REFERENTE À AJUDADE CUSTO PELA FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE JUP'S / 2023, NA MODALIDADE JUP'S ACADEMICO	600,00	
27		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ JAILTON S. DE MELO (CPF: 031.260.414-93), REFERENTE À AJUDADE CUSTO PELA FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE JUP'S / 2023, NA MODALIDADE JUP'S ACADEMICO		600,00
27		21447-NORDESTÃO DIVERSOS VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ JAILTON S. DE MELO (CPF: 031.260.414-93), REFERENTE À AJUDADE CUSTO PELA FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE JUP'S / 2023, BEM COMO, PELO AUXILIOS DESLOCAMENTOS ÀS CIDADES DE CARUARU E VITÓRIA DE SANTO ANTÃO / PE	1.000,00	
27		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ JAILTON S. DE MELO (CPF: 031.260.414-93), REFERENTE À AJUDADE CUSTO PELA FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE JUP'S / 2023, BEM COMO, PELO AUXILIOS DESLOCAMENTOS ÀS CIDADES DE CARUARU E VITÓRIA DE SANTO ANTÃO / PE		1.000,00
27		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO G. MELO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE EM 2023 / 2024	1.354,66	
27		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO G. MELO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE EM 2023 / 2024		1.354,66
27		54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO À AMAURI PEDRO ALBUQUERQUE, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MODALIDADE FUTEBOL 7 SOCIETY, PELO JUB'S FUT 2024, NOS DIAS 01 À 03 DE ABRIL / 2024	750,00	
27		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À AMAURI PEDRO ALBUQUERQUE, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MODALIDADE FUTEBOL 7 SOCIETY, PELO JUB'S FUT 2024, NOS DIAS 01 À 03 DE ABRIL / 2024		750,00
27		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 24/05/2024)	10,00	
27		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 A TRANSPORTAR ----->	437.724,38	437.714,38

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	437.724,38	437.714,38
27		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 24/05/2024) 57108-DESPESAS BANCARIAS		10,00
27		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 27/05/2024) 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	43,26	
27		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 27/05/2024) 11102-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 52506-5		43,26
27		VALOR REF. A RECEBIMENTOS DO PLANTÃO VETERINÁRIO HOSPITAL LTDA (CNPJ: 09.185.312/0001-91), REFERENTE AO PATROCÍNIO DO PROJETO ''TRANSPORTANDO PERNAMBUCO PARA OS JUB'S'', PROCESSO Nº 71000.049716/2023-58 (D. O. U. Nº141, DE 26 DE JULHO / 2023)	186,31	
27		11494-RECEBIMENTOS DOS PATROCINIOS VALOR REF. A RECEBIMENTOS DO PLANTÃO VETERINÁRIO HOSPITAL LTDA (CNPJ: 09.185.312/0001-91), REFERENTE AO PATROCÍNIO DO PROJETO ''TRANSPORTANDO PERNAMBUCO PARA OS JUB'S'', PROCESSO Nº 71000.049716/2023-58 (D. O. U. Nº141, DE 26 DE JULHO / 2023)		186,31
27		11494-RECEBIMENTOS DOS PATROCINIOS VALOR REF. A RECEITA DO PLANTÃO VETERINÁRIO HOSPITAL LTDA (CNPJ: 09.185.312/0001-91), REFERENTE AO PATROCÍNIO DO PROJETO ''TRANSPORTANDO PERNAMBUCO PARA OS JUB'S'', PROCESSO Nº 71000.049716/2023-58 (D. O. U. Nº141, DE 26 DE JULHO / 2023)	186,31	
27		61155-RECEITAS DOS PATROCINIOS VALOR REF. A RECEITA DO PLANTÃO VETERINÁRIO HOSPITAL LTDA (CNPJ: 09.185.312/0001-91), REFERENTE AO PATROCÍNIO DO PROJETO ''TRANSPORTANDO PERNAMBUCO PARA OS JUB'S'', PROCESSO Nº 71000.049716/2023-58 (D. O. U. Nº141, DE 26 DE JULHO / 2023)		186,31
27		11102-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 52506-5 VALOR REF. A RECEBIMENTO DO 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUÇÕES DIGITAIS S/A (CNPJ: 41.360.250/0001-10), REFERENTE AO PATROCÍNIO DO PROJETO ''TRANSPORTANDO PERNAMBUCO PARA OS JUB'S'', PROCESSO Nº 71000.049716/2023-58 (D. O. U. Nº141, DE 26 DE JULHO / 2023)	2.104,17	
27		11494-RECEBIMENTOS DOS PATROCINIOS VALOR REF. A RECEBIMENTO DO 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUÇÕES DIGITAIS S/A (CNPJ: 41.360.250/0001-10), REFERENTE AO PATROCÍNIO DO PROJETO ''TRANSPORTANDO PERNAMBUCO PARA OS JUB'S'', PROCESSO Nº 71000.049716/2023-58 (D. O. U. Nº141, DE 26 DE JULHO / 2023)		2.104,17
27		11494-RECEBIMENTOS DOS PATROCINIOS VALOR REF. A RECEITA DO 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUÇÕES DIGITAIS S/A (CNPJ: 41.360.250/0001-10), REFERENTE AO PATROCÍNIO DO PROJETO ''TRANSPORTANDO PERNAMBUCO PARA OS JUB'S'', PROCESSO Nº 71000.049716/2023-58 (D. O. U. Nº141, DE 26 DE JULHO / 2023)	2.104,17	
27		61155-RECEITAS DOS PATROCINIOS VALOR REF. A RECEITA DO 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUÇÕES DIGITAIS S/A (CNPJ: 41.360.250/0001-10), REFERENTE AO PATROCÍNIO DO PROJETO ''TRANSPORTANDO PERNAMBUCO PARA OS		
		A TRANSPORTAR ----->	442.348,60	440.244,43

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	442.348,60	440.244,43
27		JUB'S'', PROCESSO Nº 71000.049716/2023-58 (D. O. U. Nº141, DE 26 DE JULHO / 2023) 11102-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 52506-5 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDÔNIA S/S LTDA (CNPJ: 05.706.023/0001-30), REFERENTE AO PATROCÍNIO DO PROJETO ''TRANSPORTANDO PERNAMBUCO PARA OS JUB'S'', PROCESSO Nº 71000.049716/2023-58 (D. O. U. Nº141, DE 26 DE JULHO / 2023)		2.104,17
27		11494-RECEBIMENTOS DOS PATROCINIOS VALOR REF. A RECEBIMENTO DA SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDÔNIA S/S LTDA (CNPJ: 05.706.023/0001-30), REFERENTE AO PATROCÍNIO DO PROJETO ''TRANSPORTANDO PERNAMBUCO PARA OS JUB'S'', PROCESSO Nº 71000.049716/2023-58 (D. O. U. Nº141, DE 26 DE JULHO / 2023)	20.228,60	
27		11494-RECEBIMENTOS DOS PATROCINIOS VALOR REF. A RECEITA DA SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDÔNIA S/S LTDA (CNPJ: 05.706.023/0001-30), REFERENTE AO PATROCÍNIO DO PROJETO ''TRANSPORTANDO PERNAMBUCO PARA OS JUB'S'', PROCESSO Nº 71000.049716/2023-58 (D. O. U. Nº141, DE 26 DE JULHO / 2023)		20.228,60
27		61155-RECEITAS DOS PATROCINIOS VALOR REF. A RECEITA DA SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDÔNIA S/S LTDA (CNPJ: 05.706.023/0001-30), REFERENTE AO PATROCÍNIO DO PROJETO ''TRANSPORTANDO PERNAMBUCO PARA OS JUB'S'', PROCESSO Nº 71000.049716/2023-58 (D. O. U. Nº141, DE 26 DE JULHO / 2023)	20.228,60	
27		11102-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 52506-5 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA SOCIEDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA (CNPJ: 02.801.291/0004-95), REFERENTE AO PATROCÍNIO DO PROJETO ''TRANSPORTANDO PERNAMBUCO PARA OS JUB'S'', PROCESSO Nº 71000.049716/2023-58 (D. O. U. Nº141, DE 26 DE JULHO / 2023)	46.482,01	
27		11494-RECEBIMENTOS DOS PATROCINIOS VALOR REF. A RECEBIMENTO DA SOCIEDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA (CNPJ: 02.801.291/0004-95), REFERENTE AO PATROCÍNIO DO PROJETO ''TRANSPORTANDO PERNAMBUCO PARA OS JUB'S'', PROCESSO Nº 71000.049716/2023-58 (D. O. U. Nº141, DE 26 DE JULHO / 2023)		46.482,01
27		11494-RECEBIMENTOS DOS PATROCINIOS VALOR REF. A RECEITA DA SOCIEDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA (CNPJ: 02.801.291/0004-95), REFERENTE AO PATROCÍNIO DO PROJETO ''TRANSPORTANDO PERNAMBUCO PARA OS JUB'S'', PROCESSO Nº 71000.049716/2023-58 (D. O. U. Nº141, DE 26 DE JULHO / 2023)	46.482,01	
27		61155-RECEITAS DOS PATROCINIOS VALOR REF. A RECEITA DA SOCIEDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA (CNPJ: 02.801.291/0004-95), REFERENTE AO PATROCÍNIO DO PROJETO ''TRANSPORTANDO PERNAMBUCO PARA OS JUB'S'', PROCESSO Nº 71000.049716/2023-58 (D. O. U. Nº141, DE 26 DE JULHO / 2023)		46.482,01
		A TRANSPORTAR ----->	575.769,82	575.769,82

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	575.769,82	575.769,82
27		PROJETO ''TRANSPORTANDO PERNAMBUCO PARA OS JUB'S'', PROCESSO Nº 71000.049716/2023-58 (D. O. U. Nº141, DE 26 DE JULHO / 2023)	33.872,52	
		11494-RECEBIMENTOS DOS PATROCINIOS		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA (CNPJ: 05.933.016/0001-70), REFERENTE AO PATROCÍNIO DO PROJETO ''TRANSPORTANDO PERNAMBUCO PARA OS JUB'S'', PROCESSO Nº 71000.049716/2023-58 (D. O. U. Nº141, DE 26 DE JULHO / 2023)		33.872,52
27		11494-RECEBIMENTOS DOS PATROCINIOS		
		VALOR REF. A RECEITA DO INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA (CNPJ: 05.933.016/0001-70), REFERENTE AO PATROCÍNIO DO PROJETO ''TRANSPORTANDO PERNAMBUCO PARA OS JUB'S'', PROCESSO Nº 71000.049716/2023-58 (D. O. U. Nº141, DE 26 DE JULHO / 2023)	33.872,52	
27		61155-RECEITAS DOS PATROCINIOS		
		VALOR REF. A RECEITA DO INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA (CNPJ: 05.933.016/0001-70), REFERENTE AO PATROCÍNIO DO PROJETO ''TRANSPORTANDO PERNAMBUCO PARA OS JUB'S'', PROCESSO Nº 71000.049716/2023-58 (D. O. U. Nº141, DE 26 DE JULHO / 2023)		33.872,52
27		11102-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 52506-5		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA SER EDUCACIONAL S/A (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE AOPATROCÍNIO DO PROJETO ''TRANSPORTANDO PERNAMBUCO PARA OS JUB'S'', PROCESSO Nº 71000.049716/2023-58 (D. O. U. Nº141, DE 26 DE JULHO / 2023)	98.773,72	
27		11494-RECEBIMENTOS DOS PATROCINIOS		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA SER EDUCACIONAL S/A (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE AOPATROCÍNIO DO PROJETO ''TRANSPORTANDO PERNAMBUCO PARA OS JUB'S'', PROCESSO Nº 71000.049716/2023-58 (D. O. U. Nº141, DE 26 DE JULHO / 2023)		98.773,72
27		11494-RECEBIMENTOS DOS PATROCINIOS		
		VALOR REF. A RECEITA DA SER EDUCACIONAL S/A (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE AO PATROCÍNIO DO PROJETO ''TRANSPORTANDO PERNAMBUCO PARA OS JUB'S'', PROCESSO Nº 71000.049716/2023-58 (D. O. U. Nº141, DE 26 DE JULHO / 2023)	98.773,72	
27		61155-RECEITAS DOS PATROCINIOS		
		VALOR REF. A RECEITA DA SER EDUCACIONAL S/A (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE AO PATROCÍNIO DO PROJETO ''TRANSPORTANDO PERNAMBUCO PARA OS JUB'S'', PROCESSO Nº 71000.049716/2023-58 (D. O. U. Nº141, DE 26 DE JULHO / 2023)		98.773,72
27		11102-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 52506-5		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR E DE PESQUISAS DE SERGIPE LTDA -SESPS, REFERENTE AO PATROCÍNIO DO PROJETO ''TRANSPORTANDO PERNAMBUCO PARA OS JUB'S'', PROCESSO Nº 71000.049716/2023-58 (D. O. U. Nº141, DE 26 DE JULHO / 2023)	5.145,19	
27		11494-RECEBIMENTOS DOS PATROCINIOS		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR E DE PESQUISAS DE SERGIPE LTDA -SESPS, REFERENTE AO PATROCÍNIO DO PROJETO ''TRANSPORTANDO PERNAMBUCO PARA OS JUB'S'', PROCESSO Nº 71000.049716/2023-58 (D. O. U. Nº141, DE 26 DE JULHO / 2023)		5.145,19
		A TRANSPORTAR ----->	846.207,49	846.207,49

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	846.207,49	846.207,49
27		11494-RECEBIMENTOS DOS PATROCINIOS VALOR REF. A RECEITA DA SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR E DE PESQUISAS DE SERGIPE LTDA - SESPS, REFERENTE AO PATROCÍNIO DO PROJETO ''TRANSPORTANDO PERNAMBUCO PARA OS JUB'S'', PROCESSO Nº 71000.049716/2023-58 (D. O. U. Nº141, DE 26 DE JULHO / 2023)	5.145,19	
27		61155-RECEITAS DOS PATROCINIOS VALOR REF. A RECEITA DA SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR E DE PESQUISAS DE SERGIPE LTDA - SESPS, REFERENTE AO PATROCÍNIO DO PROJETO ''TRANSPORTANDO PERNAMBUCO PARA OS JUB'S'', PROCESSO Nº 71000.049716/2023-58 (D. O. U. Nº141, DE 26 DE JULHO / 2023)		5.145,19
27		11364-APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT VALOR REF. A BB-APLIC C PRZ-APL.AUTOMATICO	206.792,52	
27		11102-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 52506-5 VALOR REF. A BB-APLIC C PRZ-APL.AUTOMATICO		206.792,52
29		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE CIEÊNCIAS DA SAÚDE - AECISA (CNPJ: 05.834.84/0001-62), REFERENTE À QUITAÇÃO DAS TAXAS DE ANUIDADE DOS INTEGRANTES DA FPS (11) PARTICIPANTES NATACÃO E (19) PARTICIPANTES E-SPORTS, NOS JUP'S / 2024	2.050,00	
29		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE CIEÊNCIAS DA SAÚDE - AECISA (CNPJ: 05.834.84/0001-62), REFERENTE À QUITAÇÃO DAS TAXAS DE ANUIDADE DOS INTEGRANTES DA FPS (11) PARTICIPANTES NATACÃO E (19) PARTICIPANTES E-SPORTS, NOS JUP'S / 2024		2.050,00
29		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE CIEÊNCIAS DA SAÚDE - AECISA (CNPJ: 05.834.84/0001-62), REFERENTE À QUITAÇÃO DAS TAXAS DE ANUIDADE DOS INTEGRANTES DA FPS (11) PARTICIPANTES NATACÃO E (19) PARTICIPANTES E-SPORTS, NOS JUP'S / 2024	2.050,00	
29		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE CIEÊNCIAS DA SAÚDE - AECISA (CNPJ: 05.834.84/0001-62), REFERENTE À QUITAÇÃO DAS TAXAS DE ANUIDADE DOS INTEGRANTES DA FPS (11) PARTICIPANTES NATACÃO E (19) PARTICIPANTES E-SPORTS, NOS JUP'S / 2024		2.050,00
31		54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO CONTADORA SONEIDE JAROCKI MAIO 2024	700,00	
31		21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO CONTADORA SONEIDE JAROCKI MAIO 2024		700,00
31		54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO ERICA GARCIA MAIO 2024	700,00	
31		21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO ERICA GARCIA MAIO 2024		700,00
31		54157-DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE JOSE CARLOS MAIO 2024	1.500,00	
31		21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE		
		A TRANSPORTAR ----->	1.065.145,20	1.063.645,20

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	1.065.145,20	1.063.645,20
31		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE JOSE CARLOS MAIO 2024		1.500,00
		24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO		
31		VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CPF: 830.514.734-72), REFERENTE A PARTE FINAL DO PAGAMENTO PELA CONFECCÃO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA OS 70° JUP'S / 2023	1.500,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
31		VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CPF: 830.514.734-72), REFERENTE A PARTE FINAL DO PAGAMENTO PELA CONFECCÃO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA OS 70° JUP'S / 2023		1.500,00
		54123-DESPESAS EVENTOS		
31		VALOR REF. A PAGAMENTO À GUILHERME NEGREIROS ARAÚJO (CPF: 063.800.524-88), REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) SALA NO GINÁSIO DO COLÉGIO SALESIANO, NO MÊS DE MAIO / 2024	300,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
31		VALOR REF. A PAGAMENTO À GUILHERME NEGREIROS ARAÚJO (CPF: 063.800.524-88), REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) SALA NO GINÁSIO DO COLÉGIO SALESIANO, NO MÊS DE MAIO / 2024		300,00
		54123-DESPESAS EVENTOS		
31		VALOR REF. A PAGAMENTO À COLABORA ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA (CNPJ: 49.839.066/0001-69), REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE EMENDA PARLAMENTAR, EM BRASÍLIA/DF, NO MÊS DE ABRIL / 2024	500,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
31		VALOR REF. A PAGAMENTO À COLABORA ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA (CNPJ: 49.839.066/0001-69), REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE EMENDA PARLAMENTAR, EM BRASÍLIA/DF, NO MÊS DE ABRIL / 2024		500,00
		57108-DESPESAS BANCARIAS		
31		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRPADAS - 31/05/2024)	17,92	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
31		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRPADAS - 31/05/2024)		17,92
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
31		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE IAGO LEAL FERREIRA DE ALMEIDA (CPF: 118.729.874-35), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 07 (SETE) ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S E E-SPORTS 2024, MODALIDADE LOL	350,00	
		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
31		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE IAGO LEAL FERREIRA DE ALMEIDA (CPF: 118.729.874-35), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 07 (SETE) ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S E E-SPORTS 2024, MODALIDADE LOL		350,00
		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
31		VALOR REF. A RECEITA DE IAGO LEAL FERREIRA DE ALMEIDA (CPF: 118.729.874-35), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 07 (SETE) ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S E E-SPORTS 2024, MODALIDADE LOL	350,00	
		61145-RECEITA ANUIDADE		
31		VALOR REF. A RECEITA DE IAGO LEAL FERREIRA DE ALMEIDA (CPF: 118.729.874-35), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 07 (SETE) ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S E E-SPORTS 2024, MODALIDADE LOL		350,00
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
31		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE RAMMYS MENDES (CPF: 000.000.000-00)		
		A TRANSPORTAR ----->	1.068.163,12	1.068.163,12

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	1.068.163,12	1.068.163,12
31		118.787.204-24)	1.100,00	
		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE RAMMYS MENDES (CPF:		
		118.787.204-24)		1.100,00
31		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE RAMMYS MENDES (CPF:		
		118.787.204-24)	1.100,00	
31		61145-RECEITA ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE RAMMYS MENDES (CPF:		
		118.787.204-24)		1.100,00
31		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CÉSAR AUGUSTO		
		RODRIGUES TAVARES (CPF: 119.715.634-80), REFERENTE		
		À TAXA DE ANUIDADE DE 01 (UM) ATLETAS DA UFRPE,		
		NOS JUP'S E E-SPORTS 2024, MODALIDADE EA E FC		
		(FIFA)	50,00	
31		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CÉSAR AUGUSTO		
		RODRIGUES TAVARES (CPF: 119.715.634-80), REFERENTE		
		À TAXA DE ANUIDADE DE 01 (UM) ATLETAS DA UFRPE,		
		NOS JUP'S E E-SPORTS 2024, MODALIDADE EA E FC		
		(FIFA)		50,00
31		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE CÉSAR AUGUSTO RODRIGUES		
		TAVARES (CPF: 119.715.634-80), REFERENTE À TAXA DE		
		ANUIDADE DE 01 (UM) ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S E		
		E-SPORTS 2024, MODALIDADE EA E FC (FIFA)	50,00	
31		61145-RECEITA ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE CÉSAR AUGUSTO RODRIGUES		
		TAVARES (CPF: 119.715.634-80), REFERENTE À TAXA DE		
		ANUIDADE DE 01 (UM) ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S E		
		E-SPORTS 2024, MODALIDADE EA E FC (FIFA)		50,00
31		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JUAREZ DAMIÃO LOPES		
		FILHO (CPF: 144.807.964-01), REFERENTE À TAXA DE		
		ANUIDADE DE 02 (DOIS) ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S		
		E E-SPORTS 2024, MODALIDADE CLASH ROYALE	100,00	
31		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JUAREZ DAMIÃO LOPES		
		FILHO (CPF: 144.807.964-01), REFERENTE À TAXA DE		
		ANUIDADE DE 02 (DOIS) ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S		
		E E-SPORTS 2024, MODALIDADE CLASH ROYALE		100,00
31		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE JUAREZ DAMIÃO LOPES FILHO		
		(CPF: 144.807.964-01), REFERENTE À TAXADE ANUIDADE		
		DE 02 (DOIS) ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S E		
		E-SPORTS 2024, MODALIDADE CLASH ROYALE	100,00	
31		61145-RECEITA ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE JUAREZ DAMIÃO LOPES FILHO		
		(CPF: 144.807.964-01), REFERENTE À TAXADE ANUIDADE		
		DE 02 (DOIS) ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S E		
		E-SPORTS 2024, MODALIDADE CLASH ROYALE		100,00
31		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA CESPU BRASIL EDUCAÇÃO		
		LTDA (CNPJ: 35.587.697/0001-23), REFERENTE À TAXA		
		DE ANUIDADE DO ATLETA, DONATO DA SILVA BRAZ		
		JÚNIOR, NOS JUP'S 2024 INDIVIDUAIS, MODALIDADE		
		NATAÇÃO	100,00	
31		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA CESPU BRASIL EDUCAÇÃO		
		LTDA (CNPJ: 35.587.697/0001-23), REFERENTE À TAXA		
		DE ANUIDADE DO ATLETA, DONATO DA SILVA BRAZ		
		A TRANSPORTAR ----->	1.070.763,12	1.070.663,12

03	0000000001	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVO (SOEC - SOCIEDADE OLINDENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA), (CNPJ: 69.904.449/0001-80), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024	200,00	
03	0000000001	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVO (SOEC - SOCIEDADE OLINDENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA), (CNPJ: 69.904.449/0001-80), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024		200,00
03	0000000002	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVO (SOEC - SOCIEDADE OLINDENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA), (CNPJ: 69.904.449/0001-80), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024	200,00	
03	0000000002	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVO (SOEC - SOCIEDADE OLINDENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA), (CNPJ: 69.904.449/0001-80), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024		200,00
05	0000000003	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, NIELSON FERREIRA (CPF: 110.819.014-62), DA UNINOVO, REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024	100,00	
05	0000000003	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, NIELSON FERREIRA (CPF: 110.819.014-62), DA UNINOVO, REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024		100,00
05	0000000004	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, NIELSON FERREIRA (CPF: 110.819.014-62), DA UNINOVO, REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024	100,00	
05	0000000004	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, NIELSON FERREIRA (CPF: 110.819.014-62), DA UNINOVO, REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024		100,00
05	0000000005	24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE VALOR REF. A PAGAMENTO À ANDRÉ GUSTAVO L. ALBUQUERQUE, LIVORNO COMUNICAÇÃO (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MAIO / 2024	1.000,00	
05	0000000005	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ANDRÉ GUSTAVO L. ALBUQUERQUE, LIVORNO COMUNICAÇÃO (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MAIO / 2024		1.000,00
05	0000000006	54180-DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO VALOR REF. A PROVISÃO À ANDRÉ GUSTAVO L. ALBUQUERQUE, LIVORNO COMUNICAÇÃO (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MAIO / 2024	1.000,00	
05	0000000006	24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE VALOR REF. A PROVISÃO À ANDRÉ GUSTAVO L. ALBUQUERQUE, LIVORNO COMUNICAÇÃO (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MAIO / 2024		1.000,00
05	0000000007	21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, ÉRICKA J. SANTOS C. GARCIA (CPF: 657.894.824-49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO / 2024	700,00	
		A TRANSPORTAR ----->	3.300,00	2.600,00

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	3.300,00	2.600,00
05	0000000007	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, ÉRICKA J. SANTOS C. GARCIA (CPF: 657.894.824-49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO / 2024		700,00
05	0000000008	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA MENSAL - PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.: 31/05/2024	5,00	
05	0000000008	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA MENSAL - PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.: 31/05/2024		5,00
05	0000000009	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A (CNPJ: 10.783.660/0002-20), REFERENTE À PARCELA 1/4 DO PATROCÍNIO DO PROJETO 71º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO (JUP'S / 2024)	50.000,00	
05	0000000009	11494-RECEBIMENTOS DOS PATROCINIOS VALOR REF. A RECEBIMENTO DA MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A (CNPJ: 10.783.660/0002-20), REFERENTE À PARCELA 1/4 DO PATROCÍNIO DO PROJETO 71º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO (JUP'S / 2024)		50.000,00
05	0000000010	11494-RECEBIMENTOS DOS PATROCINIOS VALOR REF. A RECEITA DA MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A (CNPJ: 10.783.660/0002-20), REFERENTE À PARCELA 1/4 DO PATROCÍNIO DO PROJETO 71º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO (JUP'S / 2024)	50.000,00	
05	0000000010	61155-RECEITAS DOS PATROCINIOS VALOR REF. A RECEITA DA MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A (CNPJ: 10.783.660/0002-20), REFERENTE À PARCELA 1/4 DO PATROCÍNIO DO PROJETO 71º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO (JUP'S / 2024)		50.000,00
06	0000000011	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVO (SOEC - SOCIEDADE OLINDENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA), (CNPJ: 69.904.449/0001-80), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024	800,00	
06	0000000011	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVO (SOEC - SOCIEDADE OLINDENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA), (CNPJ: 69.904.449/0001-80), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024		800,00
06	0000000012	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVO (SOEC - SOCIEDADE OLINDENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA), (CNPJ: 69.904.449/0001-80), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024	800,00	
06	0000000012	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVO (SOEC - SOCIEDADE OLINDENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA), (CNPJ: 69.904.449/0001-80), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024		800,00
06	0000000013	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 05/06/2024)	16,83	
06	0000000013	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 05/06/2024)		16,83
07	0000000014	11365-BB RF SIMPLES AGIL VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL	50.000,00	
07	0000000014	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL		50.000,00
10	0000000015	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, CLÁUDIA F. DOS SANTOS		
		A TRANSPORTAR ----->	154.921,83	154.921,83

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	154.921,83	154.921,83
		(CPF: 767.841.184-72), REFERENTE À SERVIÇOS GERAIS, NO DIA 09/06/2024, NO PARQUE AQUÁTICO DO PARQUE SANTOS DUMONT, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2024 - NATAÇÃO	70,00	
10	0000000015	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, CLÁUDIA F. DOS SANTOS (CPF: 767.841.184-72), REFERENTE À SERVIÇOS GERAIS, NO DIA 09/06/2024, NO PARQUE AQUÁTICO DO PARQUE SANTOS DUMONT, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2024 - NATAÇÃO		70,00
10	0000000016	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, MÁRCIO RAUL DA COSTA (CPF: 041.290.464-03), REFERENTE À SERVIÇOS GERAIS, NO DIA 09/06/2024, NO PARQUE AQUÁTICO DO PARQUE SANTOS DUMONT, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2024 - NATAÇÃO	70,00	
10	0000000016	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, MÁRCIO RAUL DA COSTA (CPF: 041.290.464-03), REFERENTE À SERVIÇOS GERAIS, NO DIA 09/06/2024, NO PARQUE AQUÁTICO DO PARQUE SANTOS DUMONT, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2024 - NATAÇÃO		70,00
10	0000000017	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/06/2024)	115,00	
10	0000000017	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/06/2024)		115,00
10	0000000018	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF: 10/06/2024)	72,00	
10	0000000018	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF: 10/06/2024)		72,00
10	0000000019	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL	72,00	
10	0000000019	11365-BB RF SIMPLES AGIL VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL		72,00
11	0000000020	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, JOSÉ WILSON S. LOPES (CPF: 732.315.174-00), REFERENTE À SERVIÇOS GERAIS, NO DIA 09/06/2024, NO PARQUE AQUÁTICO DO PARQUE SANTOS DUMONT, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2024 - NATAÇÃO	100,00	
11	0000000020	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, JOSÉ WILSON S. LOPES (CPF: 732.315.174-00), REFERENTE À SERVIÇOS GERAIS, NO DIA 09/06/2024, NO PARQUE AQUÁTICO DO PARQUE SANTOS DUMONT, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2024 - NATAÇÃO		100,00
11	0000000021	55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE À COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS PROVAS DE NATAÇÃO DOS JUP'S / 2024, NO DIA 09/06/2024, NA CIDADE DO RECIFE / PE	350,00	
11	0000000021	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE À COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS PROVAS DE NATAÇÃO DOS JUP'S / 2024, NO DIA 09/06/2024, NA CIDADE DO RECIFE / PE		350,00
		A TRANSPORTAR ----->	155.770,83	155.770,83

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	155.770,83	155.770,83
11	0000000022	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 11/06/2024)	2,00	
11	0000000022	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 11/06/2024)		2,00
11	0000000023	24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CPF: 830.514-734-72); (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE 69 (SESSENTA E NOVE) TROFÉUS PARA O PROJETO 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO / NF-e Nº 070, DE 10/06/2024	9.315,00	
11	0000000023	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CPF: 830.514-734-72); (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE 69 (SESSENTA E NOVE) TROFÉUS PARA O PROJETO 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO / NF-e Nº 070, DE 10/06/2024		9.315,00
11	0000000024	54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS VALOR REF. A PROVISÃO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CPF: 830.514-734-72); (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE 69 (SESSENTA E NOVE) TROFÉUS PARA O PROJETO 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO / NF-e Nº 070, DE 10/06/2024	9.315,00	
11	0000000024	24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO VALOR REF. A PROVISÃO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CPF: 830.514-734-72); (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE 69 (SESSENTA E NOVE) TROFÉUS PARA O PROJETO 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO / NF-e Nº 070, DE 10/06/2024		9.315,00
11	0000000025	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL	9.315,00	
11	0000000025	11365-BB RF SIMPLES AGIL VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL		9.315,00
12	0000000026	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À LUIZA G. S. BARBOSA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NOS JUP'S / 2024 - NATAÇÃO	14,00	
12	0000000026	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À LUIZA G. S. BARBOSA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NOS JUP'S / 2024 - NATAÇÃO		14,00
12	0000000027	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 12/06/2024)	4,46	
12	0000000027	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 12/06/2024)		4,46
12	0000000028	24688-R. G ASSESSORIA ESPORTIVA VALOR REF. A PAGAMENTO À RG ASSESSORIA ESPORTIVA (CNPJ: 53.744.088/0001-12); (ROBERTO GOMES DE MELO FILHO, CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS (PATROCÍNIOS), PARA O PROJETO 71º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE		
		A TRANSPORTAR ----->	183.736,29	183.736,29

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	183.736,29	183.736,29
12	0000000028	PERNAMBUCO (JUP'S / 2024), VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO, DE ACORDO COM A NF-e 0001, DE 09/06/2024 11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À RG ASSESSORIA ESPORTIVA (CNPJ: 53.744.088/0001-12); (ROBERTO GOMES DE MELO FILHO, CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS (PATROCÍNIOS), PARA O PROJETO 71º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO (JUP'S / 2024), VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO, DE ACORDO COM A NF-e 0001, DE 09/06/2024	17.961,17	
12	0000000029	54111-DESPESAS ASSESSORIA ESPORTIVA VALOR REF. A PROVISÃO À RG ASSESSORIA ESPORTIVA (CNPJ: 53.744.088/0001-12); (ROBERTO GOMES DE MELO FILHO, CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS (PATROCÍNIOS), PARA O PROJETO 71º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO (JUP'S / 2024), VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO, DE ACORDO COM A NF-e 0001, DE 09/06/2024		17.961,17
12	0000000029	24688-R. G ASSESSORIA ESPORTIVA VALOR REF. A PROVISÃO À RG ASSESSORIA ESPORTIVA (CNPJ: 53.744.088/0001-12); (ROBERTO GOMES DE MELO FILHO, CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS (PATROCÍNIOS), PARA O PROJETO 71º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO (JUP'S / 2024), VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO, DE ACORDO COM A NF-e 0001, DE 09/06/2024	17.961,17	
12	0000000030	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL	17.961,17	
12	0000000030	11365-BB RF SIMPLES AGIL VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL		17.961,17
13	0000000031	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE À LOCAÇÃO 01 (UM) ÔNIBUS RODOVIÁRIO, PARA AS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUB'S PRAIA 2024, NO TRECHO: RECIFE X RIO DE JANEIRO X RECIFE	41.000,00	
13	0000000031	11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE À LOCAÇÃO 01 (UM) ÔNIBUS RODOVIÁRIO, PARA AS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUB'S PRAIA 2024, NO TRECHO: RECIFE X RIO DE JANEIRO X RECIFE		41.000,00
13	0000000032	11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE À LOCAÇÃO 01 (UM) ÔNIBUS RODOVIÁRIO, PARA AS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUB'S PRAIA 2024, NO TRECHO: RECIFE X RIO DE JANEIRO X RECIFE	41.000,00	
13	0000000032	61114-RECEITA UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE À LOCAÇÃO 01 (UM) ÔNIBUS RODOVIÁRIO, PARA AS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUB'S PRAIA 2024, NO TRECHO: RECIFE X RIO DE JANEIRO X RECIFE		41.000,00
		A TRANSPORTAR ----->	319.619,80	319.619,80

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	319.619,80	319.619,80
13	0000000033	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 12/06/2024)	1,00	
13	0000000033	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 12/06/2024)		1,00
14	0000000034	54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO À CÉLIO RAMOS DA SILVA (CPF: 366.792.084-91), REFERENTE À LOCAÇÃO DE GRID 3X2 E PÓLIOS , NO GINÁSIO COLÉGIO SALESIANO E PARQUE AQUÁTICO SANTOS DUMONT, NOS JUP'S / 2023	600,00	
14	0000000034	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À CÉLIO RAMOS DA SILVA (CPF: 366.792.084-91), REFERENTE À LOCAÇÃO DE GRID 3X2 E PÓLIOS , NO GINÁSIO COLÉGIO SALESIANO E PARQUE AQUÁTICO SANTOS DUMONT, NOS JUP'S / 2023		600,00
14	0000000035	55178-DESPESAS JUB'S 2024 VALOR REF. A PAGAMENTO À CÉSAR PEREIRA LEITE (FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE FUTSAL, CNPJ: 11.170.086/0001-20), REFERENTE AOS JOGOS DE FUTSAL, NOS JUP'S / 2024	1.040,00	
14	0000000035	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À CÉSAR PEREIRA LEITE (FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE FUTSAL, CNPJ: 11.170.086/0001-20), REFERENTE AOS JOGOS DE FUTSAL, NOS JUP'S / 2024		1.040,00
14	0000000036	21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, SONEIDE MARIA S. JAROCKI, CONTADORA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO / 2024	700,00	
14	0000000036	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, SONEIDE MARIA S. JAROCKI, CONTADORA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO / 2024		700,00
14	0000000037	24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CPF: 830.514-734-72); (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 592 (QUINHENTOS E NOVENTA E DUAS) MEDALHAS PARA O PROJETO 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO / NF-e Nº 071, DE 13/06/2024	4.937,28	
14	0000000037	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CPF: 830.514-734-72); (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 592 (QUINHENTOS E NOVENTA E DUAS) MEDALHAS PARA O PROJETO 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO / NF-e Nº 071, DE 13/06/2024		4.937,28
14	0000000038	54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS VALOR REF. A PROVISÃO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CPF: 830.514-734-72); (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 592 (QUINHENTOS E NOVENTA E DUAS) MEDALHAS PARA O PROJETO 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO / NF-e Nº 071, DE 13/06/2024	4.937,28	
14	0000000038	24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO A TRANSPORTAR ----->	331.835,36	326.898,08

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	331.835,36	326.898,08
		VALOR REF. A PROVISÃO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CPF: 830.514-734-72); (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE 592 (QUINHENTOS E NOVENTA E DUAS) MEDALHAS PARA O PROJETO 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO / NF-e Nº 071, DE 13/06/2024		4.937,28
14	0000000039	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5		
		VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL	4.937,28	
14	0000000039	11365-BB RF SIMPLES AGIL		
		VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL		4.937,28
17	0000000040	24685-ANDRE M. LUSTOSA-MEIRA TURISMO		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURSIMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À VIAGEM COM EQUIPES DE ATLETAS E COMISSÕES TÉCNICAS, POR OCASIÃO DOS JUB'S / 2023, EM JOINVILLE / SC, NO PERÍODO DE 17 À 23 DE OUTUBRO / 2023, CONTRATO / RECIBO 17574-2	15.000,00	
17	0000000040	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURSIMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À VIAGEM COM EQUIPES DE ATLETAS E COMISSÕES TÉCNICAS, POR OCASIÃO DOS JUB'S / 2023, EM JOINVILLE / SC, NO PERÍODO DE 17 À 23 DE OUTUBRO / 2023, CONTRATO / RECIBO 17574-2		15.000,00
17	0000000041	57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 14/06/2024)	12,87	
17	0000000041	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 14/06/2024)		12,87
17	0000000042	57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE BASKETBALL (CNPJ: 09.967.522/0001-31),REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM , MODALIDADE BASKETBALL, PELOS JUP' / 2023	2.800,00	
17	0000000042	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE BASKETBALL (CNPJ: 09.967.522/0001-31),REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM , MODALIDADE BASKETBALL, PELOS JUP' / 2023		2.800,00
18	0000000043	57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE BASKETBALL (CNPJ: 09.967.522/0001-31),REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM , MODALIDADE BASKETBALL 3X3 NOS JUP'S / 2023	1.120,00	
18	0000000043	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE BASKETBALL (CNPJ: 09.967.522/0001-31),REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM , MODALIDADE BASKETBALL 3X3 NOS JUP'S / 2023		1.120,00
18	0000000044	57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 18/06/2024)	20,00	
18	0000000044	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 18/06/2024)		20,00
18	0000000045	54123-DESPESAS EVENTOS		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS		
		A TRANSPORTAR ----->	355.725,51	355.725,51

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	355.725,51	355.725,51
18	0000000045	(BECKDROPS) PARA O PROJETO 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO / NF-e 00001466, DE 17/06/2024 11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (BECKDROPS) PARA O PROJETO 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO / NF-e 00001466, DE 17/06/2024	1.600,00	1.600,00
18	0000000046	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 18/06/2024)	12,00	
18	0000000046	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 18/06/2024)		12,00
18	0000000047	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL	1.612,00	
18	0000000047	11365-BB RF SIMPLES AGIL VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL		1.612,00
20	0000000048	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA CESPU BRASIL EDUCAÇÃO LTDA (CNPJ: 35.587.697/0001-23), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DE 15 (QUINZE) PESSOAS (13 ATLETAS E 02 TÉCNICOS), NOS JUP'S / 2024 COLETIVAS (MODALIDADE VOLEIBOL MASCULINO)	1.500,00	
20	0000000048	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DA CESPU BRASIL EDUCAÇÃO LTDA (CNPJ: 35.587.697/0001-23), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DE 15 (QUINZE) PESSOAS (13 ATLETAS E 02 TÉCNICOS), NOS JUP'S / 2024 COLETIVAS (MODALIDADE VOLEIBOL MASCULINO)		1.500,00
20	0000000049	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA CESPU BRASIL EDUCAÇÃO LTDA (CNPJ: 35.587.697/0001-23), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DE 15 (QUINZE) PESSOAS (13 ATLETAS E 02 TÉCNICOS), NOS JUP'S / 2024 COLETIVAS (MODALIDADE VOLEIBOL MASCULINO)	1.500,00	
20	0000000049	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA CESPU BRASIL EDUCAÇÃO LTDA (CNPJ: 35.587.697/0001-23), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DE 15 (QUINZE) PESSOAS (13 ATLETAS E 02 TÉCNICOS), NOS JUP'S / 2024 COLETIVAS (MODALIDADE VOLEIBOL MASCULINO)		1.500,00
21	0000000050	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA UNINASSAU (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE À LOCAÇÃO 01 (UM) ÔNIBUS RODOVIÁRIO, PARA AS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUB'S / 2024 - BRASÍLIA / DF, TRECHOS: RECIFE X BRASÍLIA X RECIFE	38.000,00	
21	0000000050	11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEBIMENTO DA UNINASSAU (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE À LOCAÇÃO 01 (UM) ÔNIBUS RODOVIÁRIO, PARA AS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUB'S / 2024 - BRASÍLIA / DF, TRECHOS: RECIFE X BRASÍLIA X RECIFE		38.000,00
21	0000000051	11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DA UNINASSAU (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE À LOCAÇÃO 01 (UM)ÔNIBUS RODOVIÁRIO, PARA AS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUB'S / 2024 - BRASÍLIA / DF, TRECHOS: RECIFE X BRASÍLIA X RECIFE	38.000,00	
		A TRANSPORTAR ----->	437.949,51	399.949,51

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	437.949,51	399.949,51
21	0000000051	61114-RECEITA UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DA UNINASSAU (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE À LOCAÇÃO 01 (UM)ÔNIBUS RODOVIÁRIO, PARA AS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUB'S / 2024 - BRASÍLIA / DF, TRECHOS: RECIFE X BRASÍLIA X RECIFE		38.000,00
24	0000000052	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NOS MESES DE MAIO E JUNHO / 2024	1.270,98	
24	0000000052	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NOS MESES DE MAIO E JUNHO / 2024		1.270,98
24	0000000053	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 24/06/2024)	10,00	
24	0000000053	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 24/06/2024)		10,00
25	0000000054	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - AECISA (CNPJ: 05.834.84/0001-62), REFERENTE À QUITAÇÃO DAS TAXAS DE ANUIDADE DOS INTEGRANTES DA FPS 38 (TRINTA E OITO) PARTICIPANTES, MODALIDADES FUTSAL FEMININO, FUTSAL MASCULINO E VOLEIBOL MASCULINO, NOS JUP'S / 2024	3.800,00	
25	0000000054	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - AECISA (CNPJ: 05.834.84/0001-62), REFERENTE À QUITAÇÃO DAS TAXAS DE ANUIDADE DOS INTEGRANTES DA FPS 38 (TRINTA E OITO) PARTICIPANTES, MODALIDADES FUTSAL FEMININO, FUTSAL MASCULINO E VOLEIBOL MASCULINO, NOS JUP'S / 2024		3.800,00
25	0000000055	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - AECISA (CNPJ: 05.834.84/0001-62), REFERENTE À QUITAÇÃO DAS TAXAS DE ANUIDADE DOS INTEGRANTES DA FPS 38 (TRINTA E OITO) PARTICIPANTES, MODALIDADES FUTSAL FEMININO, FUTSAL MASCULINO E VOLEIBOL MASCULINO, NOS JUP'S / 2024	3.800,00	
25	0000000055	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - AECISA (CNPJ: 05.834.84/0001-62), REFERENTE À QUITAÇÃO DAS TAXAS DE ANUIDADE DOS INTEGRANTES DA FPS 38 (TRINTA E OITO) PARTICIPANTES, MODALIDADES FUTSAL FEMININO, FUTSAL MASCULINO E VOLEIBOL MASCULINO, NOS JUP'S / 2024		3.800,00
27	0000000056	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA REDE FLORENSE DE ENSINO LTDA (FACULDADE DOS PALMARES), (CNPJ: 24.300.479/0001-40), REFERENTE À QUITAÇÃO DAS TAXAS DE ANUIDADE DOS INTEGRANTES DA FAP 05 (CINCO) PARTICIPANTES, NOS JUP'S / 2024	500,00	
27	0000000056	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DA REDE FLORENSE DE		
		A TRANSPORTAR ----->	447.330,49	446.830,49

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	447.330,49	446.830,49
27	0000000057	ENSINO LTDA (FACULDADE DOS PALMARES), (CNPJ: 24.300.479/0001-40), REFERENTE À QUITAÇÃO DAS TAXAS DE ANUIDADE DOS INTEGRANTES DA FAP 05 (CINCO) PARTICIPANTES, NOS JUP'S / 2024 11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA REDE FLORENSE DE ENSINO LTDA (FACULDADE DOS PALMARES), (CNPJ: 24.300.479/0001-40), REFERENTE À QUITAÇÃO DAS TAXAS DE ANUIDADE DOS INTEGRANTES DA FAP 05 (CINCO) PARTICIPANTES, NOS JUP'S / 2024	500,00	
27	0000000057	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA REDE FLORENSE DE ENSINO LTDA (FACULDADE DOS PALMARES), (CNPJ: 24.300.479/0001-40), REFERENTE À QUITAÇÃO DAS TAXAS DE ANUIDADE DOS INTEGRANTES DA FAP 05 (CINCO) PARTICIPANTES, NOS JUP'S / 2024	500,00	
28	0000000058	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, CAIO KADER A. SOUZA (CPF: 148.405.284-62), DA UNOPAR - IGARASSU, REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, MODALIDADE JUDÔ	100,00	
28	0000000058	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, CAIO KADER A. SOUZA (CPF: 148.405.284-62), DA UNOPAR - IGARASSU, REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, MODALIDADE JUDÔ		100,00
28	0000000059	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, CAIO KADER A. SOUZA (CPF: 148.405.284-62), DA UNOPAR - IGARASSU, REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, MODALIDADE JUDÔ	100,00	
28	0000000059	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, CAIO KADER A. SOUZA (CPF: 148.405.284-62), DA UNOPAR - IGARASSU, REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, MODALIDADE JUDÔ		100,00
28	0000000060	54104-DESPESAS TELEFONE VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA VIVO-PE / FAPE, MÊSDE JUNHO / 2024	89,98	
28	0000000060	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA VIVO-PE / FAPE, MÊSDE JUNHO / 2024		89,98
28	0000000061	54104-DESPESAS TELEFONE VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA VIVO-PE / FAPE, MÊSDE JULHO / 2024	89,98	
28	0000000061	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA VIVO-PE / FAPE, MÊSDE JULHO / 2024		89,98
28	0000000062	24687-PRÁTICA TECNOLOGIA LTDA VALOR REF. A PAGAMENTO À PRÁTICA TECNOLOGIA LTDA (CNPJ: 12.797.975/0001-71), REFERENTE À DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE - PARCELA 2/3	866,66	
28	0000000062	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À PRÁTICA TECNOLOGIA LTDA (CNPJ: 12.797.975/0001-71), REFERENTE À DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE - PARCELA 2/3		866,66
28	0000000063	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO		
		A TRANSPORTAR ----->	449.077,11	449.077,11

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 28/06/2024)	10,00	
01		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 28/06/2024)		10,00
02		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO À AMAURI P. ALBUQUERQUE, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, MODALIDADE FUTEBOL 7 SOCIETY, VÁLIDOS PELO JUB'S FUT 2024, NO PERÍODO DE 01 À 03 DE ABRIL / 2024	750,00	
02		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À AMAURI P. ALBUQUERQUE, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, MODALIDADE FUTEBOL 7 SOCIETY, VÁLIDOS PELO JUB'S FUT 2024, NO PERÍODO DE 01 À 03 DE ABRIL / 2024		750,00
02		54102-DESPESAS ALUGUEL VALOR REF. A PAGAMENTO À ARY MEDEIROS DE OLIVEIRA (CPF: 223.425.164-87), REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA 811 DA FAPE, NO MÊS DE JULHO / 2024	1.000,00	
02		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ARY MEDEIROS DE OLIVEIRA (CPF: 223.425.164-87), REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA 811 DA FAPE, NO MÊS DE JULHO / 2024		1.000,00
02		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NOS MESES DE JULHO / 2024	358,03	
02		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NOS MESES DE JULHO / 2024		358,03
02		55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NOS MESES DE JULHO / 2024	358,03	
02		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NOS MESES DE JULHO / 2024		358,03
02		21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, SONEIDE MARIA S. JAROCKI, CONTADORA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO / 2024	700,00	
02		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, SONEIDE MARIA S. JAROCKI, CONTADORA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO / 2024		700,00
02		55144-DESP. ASSESSORIA DE PROJETOS VALOR REF. A PAGAMENTO À COLABORA ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA (CNPJ: 49.839.066/0001-69), REFERENTE À AO ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE EMENDA PARLAMENTAR EM BRASÍLIA / DF, NO MÊS DE JUNHO / 2024	500,00	
02		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À COLABORA ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA (CNPJ: 49.839.066/0001-69), REFERENTE À AO ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE EMENDA PARLAMENTAR EM BRASÍLIA / DF, NO MÊS DE JUNHO / 2024		500,00
		A TRANSPORTAR ----->	3.676,06	3.676,06

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	3.676,06	3.676,06
02		21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, ÉRICKA J. S. C. GARCIA (CPF: 657.898.824-49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO / 2024	700,00	
02		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, ÉRICKA J. S. C. GARCIA (CPF: 657.898.824-49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO / 2024		700,00
03		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.: 28/06/2024)	5,00	
03		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.: 28/06/2024)		5,00
03		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 02/07/2024)	29,77	
03		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 02/07/2024)		29,77
03		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE VINÍCIUS JR. BARROS, REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S /2024 BADMINTON, UNIP CARUARU	100,00	
03		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE VINÍCIUS JR. BARROS, REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S /2024 BADMINTON, UNIP CARUARU		100,00
03		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE VINÍCIUS JR. BARROS, REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024 BADMINTON, UNIP CARUARU	100,00	
03		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE VINÍCIUS JR. BARROS, REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024 BADMINTON, UNIP CARUARU		100,00
03		11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A (CNPJ: 10.783.660/0002-20), REFERENTE À PARCELA 2/4 DO PATROCÍNIO DO PROJETO 71º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO (JUP'S / 2024)	50.000,00	
03		11482-RECEB. MAGNUM CIA PNEUS S/A VALOR REF. A RECEBIMENTO DA MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A (CNPJ: 10.783.660/0002-20), REFERENTE À PARCELA 2/4 DO PATROCÍNIO DO PROJETO 71º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO (JUP'S / 2024)		50.000,00
03		11482-RECEB. MAGNUM CIA PNEUS S/A VALOR REF. A RECEITA DA MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A (CNPJ: 10.783.660/0002-20), REFERENTE À PARCELA 2/4 DO PATROCÍNIO DO PROJETO 71º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO (JUP'S / 2024)	50.000,00	
03		61143-RECEITA MAGNUM CIA PNEUS S/A VALOR REF. A RECEITA DA MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A (CNPJ: 10.783.660/0002-20), REFERENTE À PARCELA 2/4 DO PATROCÍNIO DO PROJETO 71º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO (JUP'S / 2024)		50.000,00
04		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - A TRANSPORTAR ----->	104.610,83	104.610,83

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	104.610,83	104.610,83
		03/07/2024)	6,42	
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 03/07/2024)		6,42
05		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA CESPUBRASIL EDUCAÇÃO LTDA (CNPJ: 35.587.697/0001-23), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO (08 ATLETAS E 02 TÉCNICOS), NOS JUP'S / 2024 COLETIVAS	1.000,00	
05		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DA CESPUBRASIL EDUCAÇÃO LTDA (CNPJ: 35.587.697/0001-23), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO (08 ATLETAS E 02 TÉCNICOS), NOS JUP'S / 2024 COLETIVAS		1.000,00
05		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA CESPUBRASIL EDUCAÇÃO LTDA (CNPJ: 35.587.697/0001-23), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO (08 ATLETAS E 02 TÉCNICOS), NOS JUP'S / 2024 COLETIVAS	1.000,00	
05		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA CESPUBRASIL EDUCAÇÃO LTDA (CNPJ: 35.587.697/0001-23), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO (08 ATLETAS E 02 TÉCNICOS), NOS JUP'S / 2024 COLETIVAS		1.000,00
05		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ARTHUR HENRIQUE B. SOUZA E SILVA (CPF: 062.858.314-16), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DE 07 (SETE) ATLETAS DA UFRPE NOS JUP'S INDIVIDUAIS 2024 MODALIDADE XADREZ	700,00	
05		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ARTHUR HENRIQUE B. SOUZA E SILVA (CPF: 062.858.314-16), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DE 07 (SETE) ATLETAS DA UFRPE NOS JUP'S INDIVIDUAIS 2024 MODALIDADE XADREZ		700,00
05		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ARTHUR HENRIQUE B. SOUZA E SILVA (CPF: 062.858.314-16), REFERENTEAS TAXAS DE ANUIDADE DE 07 (SETE) ATLETAS DA UFRPE NOS JUP'S INDIVIDUAIS 2024 MODALIDADE XADREZ	700,00	
05		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ARTHUR HENRIQUE B. SOUZA E SILVA (CPF: 062.858.314-16), REFERENTEAS TAXAS DE ANUIDADE DE 07 (SETE) ATLETAS DA UFRPE NOS JUP'S INDIVIDUAIS 2024 MODALIDADE XADREZ		700,00
08		55172-DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO VALOR REF. A PAGAMENTO À KLÉBER W. SANTANA(CPF: 643.062.594-04), REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA OS JUP'S / 2024 INDIVIDUAIS (MODALIDADE BADMINTON)	590,29	
08		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À KLÉBER W. SANTANA(CPF: 643.062.594-04), REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA OS JUP'S / 2024 INDIVIDUAIS (MODALIDADE BADMINTON)		590,29
08		54167-DESPESAS ARB. BADMINTON VALOR REF. A PAGAMENTO À KLÉBER W. SANTANA(CPF: 643.062.594-04), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS NOS JUP'S / 2024 INDIVIDUAIS (MODALIDADE BADMINTON) NO DIA 07 DE JULHO / 2024	1.480,00	
08		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 A TRANSPORTAR ----->	110.087,54	108.607,54

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	110.087,54	108.607,54
08		VALOR REF. A PAGAMENTO À KLÉBER W. SANTANA(CPF: 643.062.594-04), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS NOS JUP'S / 2024 INDIVIDUAIS (MODALIDADE BADMINTON) NO DIA 07 DE JULHO / 2024		1.480,00
		54123-DESPESAS EVENTOS		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À SERVIÇOS EDUCACIONAIS RINALDO GOMES (CNPJ: 44.498.465/0001-90), REFERENTE À DISPONIBILIZAÇÃO DO GINÁSIO NO INSTITUTO SANTA RITA, NO DIA 07 DE JULHO / 2024, PARA O JUP'S / 2024 INDIVIDUAIS, MODALIDADE BADMINTON	500,00	
08		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À SERVIÇOS EDUCACIONAIS RINALDO GOMES (CNPJ: 44.498.465/0001-90), REFERENTE À DISPONIBILIZAÇÃO DO GINÁSIO NO INSTITUTO SANTA RITA, NO DIA 07 DE JULHO / 2024, PARA O JUP'S / 2024 INDIVIDUAIS, MODALIDADE BADMINTON		500,00
08		54123-DESPESAS EVENTOS		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À STC SQUASH TÊNIS CENTER LTDA - ME (CNPJ: 17.965.186/0001-16), REFERENTE À LOCAÇÃO DE QUADRAS DE TÊNIS, PARA REALIZAÇÃO DOS JUP'S / 2024	720,00	
08		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À STC SQUASH TÊNIS CENTER LTDA - ME (CNPJ: 17.965.186/0001-16), REFERENTE À LOCAÇÃO DE QUADRAS DE TÊNIS, PARA REALIZAÇÃO DOS JUP'S / 2024		720,00
08		55103-DESPESAS MATERIAL DE LIMPEZA		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À AMAURI P. ALBUQUERQUE JÚNIOR (CPF: 101.789.694-19), REFERENTE AOESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA, NO DIA 04 DE JULHO / 2024, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2024	73,95	
08		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À AMAURI P. ALBUQUERQUE JÚNIOR (CPF: 101.789.694-19), REFERENTE AOESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA, NO DIA 04 DE JULHO / 2024, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2024		73,95
08		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		
		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CLERITON D. JÚNIOR (CPF: 817.169.404-78), COMO ENCARREGADO DOS SERVIÇOS GERAIS NO COMPAZ ESCRITOR ARIANO SUASSUNA, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2024	150,00	
08		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CLERITON D. JÚNIOR (CPF: 817.169.404-78), COMO ENCARREGADO DOS SERVIÇOS GERAIS NO COMPAZ ESCRITOR ARIANO SUASSUNA, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2024		150,00
08		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		
		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ELIANE MARIA TAVARES (CPF: 427.720.874-68), PELOS SERVIÇOS GERAIS NO COMPAZ ESCRITOR ARIANO SUASSUNA, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2024	100,00	
08		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ELIANE MARIA TAVARES (CPF: 427.720.874-68), PELOS SERVIÇOS GERAIS NO COMPAZ ESCRITOR ARIANO SUASSUNA, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2024		100,00
08		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		
		VALOR REF. A PSGTO AJUDA DE CUSTO, ONILSON A.		
		A TRANSPORTAR ----->	111.631,49	111.631,49

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	111.631,49	111.631,49
08		PEREIRA (CPF: 022.097.944-80), PELOS SERVIÇOS GERAIS NO COMPAZ ESCRITOR ARIANO SUASSUNA, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2024	100,00	
08		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PSGTO AJUDA DE CUSTO, ONILSON A. PEREIRA (CPF: 022.097.944-80), PELOS SERVIÇOS GERAIS NO COMPAZ ESCRITOR ARIANO SUASSUNA, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2024		100,00
08		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ALISSON H. C. OLIVEIRA (CPF: 706.228.984-18), PELOS SERVIÇOS GERAIS NO SPORT CLUBE DO RECIFE, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2024	200,00	
08		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ALISSON H. C. OLIVEIRA (CPF: 706.228.984-18), PELOS SERVIÇOS GERAIS NO SPORT CLUBE DO RECIFE, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2024		200,00
08		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, CLEBSON G. G. SILVA (CPF: 072.037.334-40), PELOS SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO DA UNINASSAU, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2024	150,00	
08		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, CLEBSON G. G. SILVA (CPF: 072.037.334-40), PELOS SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO DA UNINASSAU, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2024		150,00
08		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, CÉLIO R. S. BARROS (CPF: 432.536.954-68), PELOS SERVIÇOS GERAIS NO CLUBE PORTUGUÊS, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2024	150,00	
08		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, CÉLIO R. S. BARROS (CPF: 432.536.954-68), PELOS SERVIÇOS GERAIS NO CLUBE PORTUGUÊS, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2024		150,00
08		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, PEDRO LUIZ ARRUDA (CPF: 499.650.504-49), PELOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO / 2024, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2024	1.050,00	
08		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, PEDRO LUIZ ARRUDA (CPF: 499.650.504-49), PELOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO / 2024, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2024		1.050,00
08		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA FAMAM - FACULDADE MACEDO DE AMORIM (CNPJ: 11.233.879/0001-38), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DE 02 (DOIS) ATLETAS, NO JUP'S INDIVIDUAIS 2024, MODALIDADE JUDÔ	200,00	
08		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DA FAMAM - FACULDADE MACEDO DE AMORIM (CNPJ: 11.233.879/0001-38), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DE 02 (DOIS) ATLETAS, NO JUP'S INDIVIDUAIS 2024, MODALIDADE JUDÔ		200,00
08		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA FAMAM - FACULDADE MACEDO DE AMORIM (CNPJ: 11.233.879/0001-38), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DE 02 (DOIS) ATLETAS, NO JUP'S		
		A TRANSPORTAR ----->	113.481,49	113.481,49

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	113.481,49	113.481,49
08		INDIVIDUAIS 2024, MODALIDADE JUDÔ	200,00	
		61145-RECEITA ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DA FAMAM - FACULDADE MACEDO		
		DE AMORIM (CNPJ: 11.233.879/0001-38), REFERENTE AS		
		TAXAS DE ANUIDADE DE 02 (DOIS) ATLETAS, NO JUP'S		
09		INDIVIDUAIS 2024, MODALIDADE JUDÔ		200,00
		24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M.		
		FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE À COBERTURA		
		FOTOGRAFICA DOS TORNEIOS DE XADREZ E FUTMESA, NO		
		DIA 06 DE JULHO / 2024, NO COMPAZ ARIANO SUASSUNA,		
		E DAS PARTIDAS DE FUTSAL MASCULINO E FEMININA, E		
		NO DIA 07 DE JULHO / 2024, NO CAMPUS NOBREGA DA		
09		UNICAP, VÁLIDOS PELOS JUP'S / 2024, EM RECIFE / PE	850,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M.		
		FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE À COBERTURA		
		FOTOGRAFICA DOS TORNEIOS DE XADREZ E FUTMESA, NO		
		DIA 06 DE JULHO / 2024, NO COMPAZ ARIANO SUASSUNA,		
		E DAS PARTIDAS DE FUTSAL MASCULINO E FEMININA, E		
		NO DIA 07 DE JULHO / 2024, NO CAMPUS NOBREGA DA		
09		UNICAP, VÁLIDOS PELOS JUP'S / 2024, EM RECIFE / PE		850,00
		55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS		
		VALOR REF. A PROVISÃO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO		
		(CPF: 030.786.734-05), REFERENTE À COBERTURA		
		FOTOGRAFICA DOS TORNEIOS DE XADREZ E FUTMESA, NO		
		DIA 06 DE JULHO / 2024, NO COMPAZ ARIANO SUASSUNA,		
		E DAS PARTIDAS DE FUTSAL MASCULINO E FEMININA, E		
		NO DIA 07 DE JULHO / 2024, NO CAMPUS NOBREGA DA		
09		UNICAP, VÁLIDOS PELOS JUP'S / 2024, EM RECIFE / PE	850,00	
		24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO		
		VALOR REF. A PROVISÃO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO		
		(CPF: 030.786.734-05), REFERENTE À COBERTURA		
		FOTOGRAFICA DOS TORNEIOS DE XADREZ E FUTMESA, NO		
		DIA 06 DE JULHO / 2024, NO COMPAZ ARIANO SUASSUNA,		
		E DAS PARTIDAS DE FUTSAL MASCULINO E FEMININA, E		
		NO DIA 07 DE JULHO / 2024, NO CAMPUS NOBREGA DA		
09		UNICAP, VÁLIDOS PELOS JUP'S / 2024, EM RECIFE / PE		850,00
		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS -		
		08/07/2024)	35,85	
09		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS -		
		08/07/2024)		35,85
09		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO		
		FACOL (ELIAS BARROS D. MELO, CPF: 407.410.014-20),		
		REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024,		
		20 (VINTE) ATLETAS	2.000,00	
09		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO		
		FACOL (ELIAS BARROS D. MELO, CPF: 407.410.014-20),		
		REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024,		
		20 (VINTE) ATLETAS		2.000,00
09		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACOL		
		(ELIAS BARROS D. MELO, CPF: 407.410.014-20),		
		REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024,		
		20 (VINTE) ATLETAS	2.000,00	
09		61145-RECEITA ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACOL		
		(ELIAS BARROS D. MELO, CPF: 407.410.014-20),		
		A TRANSPORTAR ----->	119.417,34	117.417,34

		DE TRANSPORTE ----->	119.417,34	117.417,34
		REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, 20 (VINTE) ATLETAS		2.000,00
10		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/07/2024)	115,00	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/07/2024)		115,00
10		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 09/07/2024)	18,41	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 09/07/2024)		18,41
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEITA DE SAIMON J. M. BARROS (CPF: 715.701.034-88), REFERENTE À QUITAÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE DE INTEGRANTE (ATLETA), DA UNIASSELVI PAULISTA, NOS JUP'S / 2024, MODALIDADE TAEKWONDO	100,00	
10		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE SAIMON J. M. BARROS (CPF: 715.701.034-88), REFERENTE À QUITAÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE DE INTEGRANTE (ATLETA), DA UNIASSELVI PAULISTA, NOS JUP'S / 2024, MODALIDADE TAEKWONDO		100,00
10		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE SAIMON J. M. BARROS (CPF: 715.701.034-88), REFERENTE À QUITAÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE DE INTEGRANTE (ATLETA), DA UNIASSELVI PAULISTA, NOS JUP'S / 2024, MODALIDADE TAEKWONDO	100,00	
10		61145-RECEITA ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE SAIMON J. M. BARROS (CPF: 715.701.034-88), REFERENTE À QUITAÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE DE INTEGRANTE (ATLETA), DA UNIASSELVI PAULISTA, NOS JUP'S / 2024, MODALIDADE TAEKWONDO		100,00
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JOSÉ E. SENA JÚNIOR (CPF: 089.595.034-01), REFERENTE À 06 (SEIS) TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, COLETIVAS, MODALIDADE HANDEBOL	600,00	
10		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JOSÉ E. SENA JÚNIOR (CPF: 089.595.034-01), REFERENTE À 06 (SEIS) TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, COLETIVAS, MODALIDADE HANDEBOL		600,00
10		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE JOSÉ E. SENA JÚNIOR (CPF: 089.595.034-01), REFERENTE À 06 (SEIS) TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, COLETIVAS, MODALIDADE HANDEBOL	600,00	
10		61145-RECEITA ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE JOSÉ E. SENA JÚNIOR (CPF: 089.595.034-01), REFERENTE À 06 (SEIS) TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, COLETIVAS, MODALIDADE HANDEBOL		600,00
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE DEIVID GOMES B. SILVA (CPF: 033.258.455-09), REFERENTE AS TAXA DE ANUIDADE DE 05 (CINCO) ATLETAS, NOS JUP'S / 2024	500,00	
10		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE DEIVID GOMES B. SILVA (CPF: 033.258.455-09), REFERENTE AS TAXA DE ANUIDADE DE 05 (CINCO) ATLETAS, NOS JUP'S / 2024		500,00
		A TRANSPORTAR ----->	121.450,75	121.450,75

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	121.450,75	121.450,75
10		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE DEIVID GOMES B. SILVA (CPF: 033.258.455-09), REFERENTE AS TAXA DEANUIDADE DE 05 (CINCO) ATLETAS, NOS JUP'S / 2024	500,00	
10		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE DEIVID GOMES B. SILVA (CPF: 033.258.455-09), REFERENTE AS TAXA DEANUIDADE DE 05 (CINCO) ATLETAS, NOS JUP'S / 2024		500,00
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE IVANILDO FERREIRA (CPF: 259.126.608-50), REFERENTE AS TAXA DEANUIDADE NOS JUP'S / 2024	100,00	
10		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE IVANILDO FERREIRA (CPF: 259.126.608-50), REFERENTE AS TAXA DEANUIDADE NOS JUP'S / 2024		100,00
10		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE IVANILDO FERREIRA (CPF: 259.126.608-50), REFERENTE AS TAXA DE ANUIDADE NOS JUP'S / 2024	100,00	
10		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE IVANILDO FERREIRA (CPF: 259.126.608-50), REFERENTE AS TAXA DE ANUIDADE NOS JUP'S / 2024		100,00
10		24689-EV PRODUÇÕES - LOC. DE EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 319 (TREZENTOS E DEZENOVE) CAMISAS (VALOR UNITÁRIO R\$49,00), PARA O PROJETO 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	15.631,00	
10		11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 319 (TREZENTOS E DEZENOVE) CAMISAS (VALOR UNITÁRIO R\$49,00), PARA O PROJETO 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		15.631,00
10		54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PROVISÃO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 319 (TREZENTOS E DEZENOVE) CAMISAS (VALOR UNITÁRIO R\$49,00), PARA O PROJETO 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	15.631,00	
10		24689-EV PRODUÇÕES - LOC. DE EVENTOS VALOR REF. A PROVISÃO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 319 (TREZENTOS E DEZENOVE) CAMISAS (VALOR UNITÁRIO R\$49,00), PARA O PROJETO 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		15.631,00
10		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF: 10/07/2024)	72,00	
10		11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF: 10/07/2024)		72,00
		A TRANSPORTAR ----->	153.484,75	153.484,75

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	153.484,75	153.484,75
11		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE IZAEL DA SILVA LIMA (CPF: 118.577.534-02), REFERENTE AS TAXA DE ANUIDADE DE 10 (DEZ) ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S / 2024 COLETIVAS NA MODALIDADE HANDBOL	1.000,00	
11		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE IZAEL DA SILVA LIMA (CPF: 118.577.534-02), REFERENTE AS TAXA DE ANUIDADE DE 10 (DEZ) ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S / 2024 COLETIVAS NA MODALIDADE HANDBOL		1.000,00
11		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE IZAEL DA SILVA LIMA (CPF: 118.577.534-02), REFERENTE AS TAXA DE ANUIDADE DE 10 (DEZ) ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S / 2024 COLETIVAS NA MODALIDADE HANDBOL	1.000,00	
11		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE IZAEL DA SILVA LIMA (CPF: 118.577.534-02), REFERENTE AS TAXA DE ANUIDADE DE 10 (DEZ) ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S / 2024 COLETIVAS NA MODALIDADE HANDBOL		1.000,00
11		24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE VALOR REF. A PAGAMENTO À ANDRÉ GUSTAVO LOPES DE ALBUQUERQUE (CNPJ: 04.588.830/0001-10), REFERENTE AOS SERVIÇO DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA, NO PERÍODO DE 01 À 30 DE JUNHO DE 2024	2.200,00	
11		11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À ANDRÉ GUSTAVO LOPES DE ALBUQUERQUE (CNPJ: 04.588.830/0001-10), REFERENTE AOS SERVIÇO DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA, NO PERÍODO DE 01 À 30 DE JUNHO DE 2024		2.200,00
11		54180-DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO VALOR REF. A PROVISÃO À ANDRÉ GUSTAVO LOPES DE ALBUQUERQUE (CNPJ: 04.588.830/0001-10), REFERENTE AOS SERVIÇO DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA, NO PERÍODO DE 01 À 30 DE JUNHO DE 2024	2.200,00	
11		24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE VALOR REF. A PROVISÃO À ANDRÉ GUSTAVO LOPES DE ALBUQUERQUE (CNPJ: 04.588.830/0001-10), REFERENTE AOS SERVIÇO DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA, NO PERÍODO DE 01 À 30 DE JUNHO DE 2024		2.200,00
12		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JÚLIO CÉSAR A. EUGÊNIO (CPF: 103.700.924-06), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DOS ATLETAS DA UNIVASF - UNIVERSIDADE VALE SÃO FRANCISCO, NOS JUP'S / 2024 COLETIVAS	3.450,00	
12		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JÚLIO CÉSAR A. EUGÊNIO (CPF: 103.700.924-06), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DOS ATLETAS DA UNIVASF - UNIVERSIDADE VALE SÃO FRANCISCO, NOS JUP'S / 2024 COLETIVAS		3.450,00
12		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE JÚLIO CÉSAR A. EUGÊNIO (CPF: 103.700.924-06), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DOS ATLETAS DA UNIVASF - UNIVERSIDADE VALE SÃO FRANCISCO, NOS JUP'S / 2024 COLETIVAS	3.450,00	
12		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE JÚLIO CÉSAR A. EUGÊNIO (CPF: 103.700.924-06), REFERENTE AS TAXAS DE		
		A TRANSPORTAR ----->	166.784,75	163.334,75

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	166.784,75	163.334,75
12		ANUIDADE DOS ATLETAS DA UNIVASF - UNIVERSIDADE VALE SÃO FRANCISCO, NOS JUP'S / 2024 COLETIVAS 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		3.450,00
12		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE IZAEL DA SILVA LIMA (CPF: 118.577.534-02), REFERENTE AS TAXASDE ANUIDADE DE 09 (NOVE) ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S / 2024 COLETIVAS NA MODALIDADE HANDBOL 11484-RECEBIMENTO ANUIDADE	900,00	
12		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE IZAEL DA SILVA LIMA (CPF: 118.577.534-02), REFERENTE AS TAXASDE ANUIDADE DE 09 (NOVE) ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S / 2024 COLETIVAS NA MODALIDADE HANDBOL 11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		900,00
12		VALOR REF. A RECEITA DE IZAEL DA SILVA LIMA (CPF: 118.577.534-02), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DE 09 (NOVE) ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S / 2024 COLETIVAS NA MODALIDADE HANDBOL 61145-RECEITA ANUIDADE	900,00	
15		VALOR REF. A RECEITA DE IZAEL DA SILVA LIMA (CPF: 118.577.534-02), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DE 09 (NOVE) ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S / 2024 COLETIVAS NA MODALIDADE HANDBOL 54163-DESPESAS ARBITRAGEM TÊNIS MESA		900,00
15		VALOR REF. A PAGAMENTO À ANDERSON B. BONFIM (CPF: 124.948.774-90), REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ARBITRAGENS NOS JUP'S / 2024, INDIVIDUAIS MODALIDADE TÊNIS, NO DIA 13 DE JULHO / 2024 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	400,00	
15		VALOR REF. A PAGAMENTO À ANDERSON B. BONFIM (CPF: 124.948.774-90), REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ARBITRAGENS NOS JUP'S / 2024, INDIVIDUAIS MODALIDADE TÊNIS, NO DIA 13 DE JULHO / 2024 54162-DESPESAS ARBITRAGEM KARATÊ		400,00
15		VALOR REF. A PAGAMENTO À ANDERSON S. SANTANA (CPF: 058.082.234-66), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS NOS JUP'S / 2024, INDIVIDUAIS MODALIDADE KARATÊ, NO DIA 13 DE JULHO / 2024 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	300,00	
15		VALOR REF. A PAGAMENTO À ANDERSON S. SANTANA (CPF: 058.082.234-66), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS NOS JUP'S / 2024, INDIVIDUAIS MODALIDADE KARATÊ, NO DIA 13 DE JULHO / 2024 54162-DESPESAS ARBITRAGEM KARATÊ		300,00
15		VALOR REF. A PAGAMENTO À MANOEL L. O. FILHO (CPF: 353.560.814-72), REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ARBITRAGENS NOS JUP'S / 2024, INDIVIDUAIS MODALIDADE KARATÊ, NO DIA 13 DE JULHO / 2024 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	100,00	
15		VALOR REF. A PAGAMENTO À MANOEL L. O. FILHO (CPF: 353.560.814-72), REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ARBITRAGENS NOS JUP'S / 2024, INDIVIDUAIS MODALIDADE KARATÊ, NO DIA 13 DE JULHO / 2024 54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		100,00
15		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, MÁRCIO RAUL COSTA (CPF: 041.290.464-03),REFERENTE À SERVIÇOS GERAIS NO DIA 13 DE JULHO, NO GINÁSIO DO PARQUE SANTOS DUMONT, NOS JUP'S / 2024 - JUDÔ E KARATÊ 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	150,00	
		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, MÁRCIO RAUL COSTA (CPF: 041.290.464-03),REFERENTE À SERVIÇOS GERAIS NO DIA 13 DE JULHO, NO GINÁSIO DO PARQUE SANTOS DUMONT, NOS JUP'S / 2024 - JUDÔ E KARATÊ		150,00
		A TRANSPORTAR ----->	169.534,75	169.534,75

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	169.534,75	169.534,75
15		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, JOSÉ EVANDE DA SILVA (CPF: 049.294.174-22), REFERENTE À SERVIÇOS GERAIS NO DIA 13 DE JULHO, NO GINÁSIO DO PARQUE SANTOS DUMONT, NOS JUP'S / 2024 - JUDÔ E KARATÊ	150,00	
15		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, JOSÉ EVANDE DA SILVA (CPF: 049.294.174-22), REFERENTE À SERVIÇOS GERAIS NO DIA 13 DE JULHO, NO GINÁSIO DO PARQUE SANTOS DUMONT, NOS JUP'S / 2024 - JUDÔ E KARATÊ		150,00
15		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ROBSON M. DA SILVA (CPF: 304.686.714-04), REFERENTE À SERVIÇOS GERAIS NO DIA 13 DE JULHO, NO GINÁSIO DO PARQUE SANTOS DUMONT, NOS JUP'S / 2024 - JUDÔ E KARATÊ	100,00	
15		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ROBSON M. DA SILVA (CPF: 304.686.714-04), REFERENTE À SERVIÇOS GERAIS NO DIA 13 DE JULHO, NO GINÁSIO DO PARQUE SANTOS DUMONT, NOS JUP'S / 2024 - JUDÔ E KARATÊ		100,00
15		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, MIRIAN Q. DA SILVA (CPF: 063.777.544-93), REFERENTE À SERVIÇOS GERAIS NO DIA 13 DE JULHO, NO GINÁSIO DO PARQUE SANTOS DUMONT, NOS JUP'S / 2024 - JUDÔ E KARATÊ	100,00	
15		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, MIRIAN Q. DA SILVA (CPF: 063.777.544-93), REFERENTE À SERVIÇOS GERAIS NO DIA 13 DE JULHO, NO GINÁSIO DO PARQUE SANTOS DUMONT, NOS JUP'S / 2024 - JUDÔ E KARATÊ		100,00
15		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ROBSON F. DA SILVA (CPF: 030.077.354-40), REFERENTE À SERVIÇOS GERAIS NO DIA 13 DE JULHO, NO GINÁSIO DO PARQUE SANTOS DUMONT, NOS JUP'S / 2024 - JUDÔ E KARATÊ	200,00	
15		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ROBSON F. DA SILVA (CPF: 030.077.354-40), REFERENTE À SERVIÇOS GERAIS NO DIA 13 DE JULHO, NO GINÁSIO DO PARQUE SANTOS DUMONT, NOS JUP'S / 2024 - JUDÔ E KARATÊ		200,00
15		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, SEVERINO R. F. DA SILVA (CPF: 817.856.584-68), REFERENTE À SERVIÇOS GERAIS NO DIA 13 DE JULHO, NO GINÁSIO DO PARQUE SANTOS DUMONT, NOS JUP'S / 2024 - JUDÔ E KARATÊ	150,00	
15		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, SEVERINO R. F. DA SILVA (CPF: 817.856.584-68), REFERENTE À SERVIÇOS GERAIS NO DIA 13 DE JULHO, NO GINÁSIO DO PARQUE SANTOS DUMONT, NOS JUP'S / 2024 - JUDÔ E KARATÊ		150,00
15		24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CPF: 830.514-734-72); (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 72 (SETENTA E DOIS) TROFÉUS PARA O PROJETO 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO / NF-e Nº 000075, DE 14/07/2024	9.720,00	
15		11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE		
		A TRANSPORTAR ----->	179.954,75	170.234,75

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	179.954,75	170.234,75
15		MELO (CPF: 830.514-734-72); (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 72 (SETENTA E DOIS) TROFÉUS PARA O PROJETO 71° JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO / NF-e N° 000075, DE 14/07/2024		9.720,00
15		54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS VALOR REF. A PROVISÃO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CPF: 830.514-734-72); (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 72 (SETENTA E DOIS) TROFÉUS PARA O PROJETO 71° JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO / NF-e N° 000075, DE 14/07/2024	9.720,00	
15		24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO VALOR REF. A PROVISÃO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CPF: 830.514-734-72); (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 72 (SETENTA E DOIS) TROFÉUS PARA O PROJETO 71° JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO / NF-e N° 000075, DE 14/07/2024		9.720,00
15		24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CPF: 830.514-734-72); (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 763 (SETECENTAS E SESSENTA E TRÊS) MEDALHAS EM ZAMAK PERSONALIZADA COM FITA, PARA O PROJETO 71° JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO / NF-e N° 000076, DE 15/07/2024	6.363,42	
15		11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CPF: 830.514-734-72); (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 763 (SETECENTAS E SESSENTA E TRÊS) MEDALHAS EM ZAMAK PERSONALIZADA COM FITA, PARA O PROJETO 71° JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO / NF-e N° 000076, DE 15/07/2024		6.363,42
15		54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS VALOR REF. A PROVISÃO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CPF: 830.514-734-72); (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 763 (SETECENTAS E SESSENTA E TRÊS) MEDALHAS EM ZAMAK PERSONALIZADA COM FITA, PARA O PROJETO 71° JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO / NF-e N° 000076, DE 15/07/2024	6.363,42	
15		24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO VALOR REF. A PROVISÃO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CPF: 830.514-734-72); (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 763 (SETECENTAS E SESSENTA E TRÊS) MEDALHAS EM ZAMAK PERSONALIZADA COM FITA, PARA O PROJETO 71° JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO / NF-e N° 000076, DE 15/07/2024		6.363,42
15		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 15/07/2024)	12,00	
15		11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 A TRANSPORTAR ----->	202.413,59	202.401,59

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	202.413,59	202.401,59
16		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 15/07/2024)		12,00
		57108-DESPESAS BANCARIAS		
16		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 15/07/2024)	16,35	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
17		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 15/07/2024)		16,35
		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM		
17		VALOR REF. A PAGAMENTO À MICHEL F. NASCIMENTO (CPF: 064.013.384-31), REFERENTE À FUNÇÃO DE ÁRBITRO FAPE NOS JUP'S / 2023	320,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
17		VALOR REF. A PAGAMENTO À MICHEL F. NASCIMENTO (CPF: 064.013.384-31), REFERENTE À FUNÇÃO DE ÁRBITRO FAPE NOS JUP'S / 2023		320,00
		56104-IMPOSTOS E TAXAS		
17		VALOR REF. A PAGAMENTO À VINÍCIUS N. C. DE OLIVEIRA (CPF: 051.114.584-50), REFERENTE À EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF MODELO A01, COM VALIDADE DE 12 MESES	165,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
17		VALOR REF. A PAGAMENTO À VINÍCIUS N. C. DE OLIVEIRA (CPF: 051.114.584-50), REFERENTE À EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF MODELO A01, COM VALIDADE DE 12 MESES		165,00
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
17		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE VITÓRIA LÍDIA C. DA SILVA (CPF: 131.986.144-06), REFERENTE ASTAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024 E JUB'S PRAIA 2024	250,00	
		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
17		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE VITÓRIA LÍDIA C. DA SILVA (CPF: 131.986.144-06), REFERENTE ASTAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024 E JUB'S PRAIA 2024		250,00
		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
17		VALOR REF. A RECEITA DE VITÓRIA LÍDIA C. DA SILVA (CPF: 131.986.144-06), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024 E JUB'S PRAIA 2024	250,00	
		61145-RECEITA ANUIDADE		
18		VALOR REF. A RECEITA DE VITÓRIA LÍDIA C. DA SILVA (CPF: 131.986.144-06), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024 E JUB'S PRAIA 2024		250,00
		57108-DESPESAS BANCARIAS		
18		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 17/07/2024)	4,79	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
18		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 17/07/2024)		4,79
		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES		
18		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NOS MESES DE JULHO / 2024	732,09	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
18		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NOS MESES DE JULHO / 2024		732,09
		55124-DESPESAS DIVERSAS		
		VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA		
		A TRANSPORTAR ----->	204.151,82	204.151,82

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	204.151,82	204.151,82
18		FAPE, NOS MESES DE JULHO / 2024	732,09	
		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES		
		VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO		
		FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO		
		RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA		
		FAPE, NOS MESES DE JULHO / 2024		732,09
22		54123-DESPESAS EVENTOS		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À WE PAY OUT INSTITUIÇÃO DE		
		PAGAMENTO (CNPJ: 32.708.748/0001-30), REFERENTE À		
		LOCAÇÃO DE QUADRAS DO CIRCULO MILITAR DO RECIFE		
		(CMR), DURANTE OS JUP'S / 2024	1.700,00	
22		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À WE PAY OUT INSTITUIÇÃO DE		
		PAGAMENTO (CNPJ: 32.708.748/0001-30), REFERENTE À		
		LOCAÇÃO DE QUADRAS DO CIRCULO MILITAR DO RECIFE		
		(CMR), DURANTE OS JUP'S / 2024		1.700,00
22		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS -		
		19/07/2024)	7,24	
22		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS -		
		19/07/2024)		7,24
22		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA ASSOCIAÇÃO CARUARUENSE		
		DE ENSINO SUPERIOR (ASCES) UNITA, (CNPJ:		
		09.993.940/0001-01), REFERENTE AS TAXA DE ANUIDADE		
		DOS JUP'S / 2024 (QUITAÇÃO DE PARCELAMENTO)	4.750,00	
22		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA ASSOCIAÇÃO CARUARUENSE		
		DE ENSINO SUPERIOR (ASCES) UNITA, (CNPJ:		
		09.993.940/0001-01), REFERENTE AS TAXA DE ANUIDADE		
		DOS JUP'S / 2024 (QUITAÇÃO DE PARCELAMENTO)		4.750,00
22		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DA ASSOCIAÇÃO CARUARUENSE DE		
		ENSINO SUPERIOR (ASCES) UNITA, (CNPJ:		
		09.993.940/0001-01), REFERENTE AS TAXA DE ANUIDADE		
		DOS JUP'S / 2024 (QUITAÇÃO DE PARCELAMENTO)	4.750,00	
22		61145-RECEITA ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DA ASSOCIAÇÃO CARUARUENSE DE		
		ENSINO SUPERIOR (ASCES) UNITA, (CNPJ:		
		09.993.940/0001-01), REFERENTE AS TAXA DE ANUIDADE		
		DOS JUP'S / 2024 (QUITAÇÃO DE PARCELAMENTO)		4.750,00
23		54229-DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E		
		TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE		
		À LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAN SPRINTER 15, PARA		
		CONDUÇÃO DE ATLETAS NOS JUP'S NO DIA 20/07/2024	850,00	
23		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E		
		TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE		
		À LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAN SPRINTER 15, PARA		
		CONDUÇÃO DE ATLETAS NOS JUP'S NO DIA 20/07/2024		850,00
23		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		
		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, CÉLIO R. S.		
		BARROS (CPF: 432.536.954-68), PELOS SERVIÇOS		
		GERAIS NO GINÁSIO DO CLUBE PORTUGUÊS, NOS JUP'S /		
		2024	150,00	
23		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, CÉLIO R. S.		
		BARROS (CPF: 432.536.954-68), PELOS SERVIÇOS		
		GERAIS NO GINÁSIO DO CLUBE PORTUGUÊS, NOS JUP'S /		
		2024		150,00
		A TRANSPORTAR ----->	217.091,15	217.091,15

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	217.091,15	217.091,15
23		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, PEDRO L. DE ARRUDA (CPF: 499.650.504-49), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, DIA 20/07/2024, NOS JUP'S / 2024	350,00	
23		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, PEDRO L. DE ARRUDA (CPF: 499.650.504-49), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, DIA 20/07/2024, NOS JUP'S / 2024		350,00
23		24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE JOGOS DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, NA UFPE, E DE VÔLEI MASCULINO E FEMININO, NO CIRCULO MILITAR DO RECIFE, NO DIA 21/07/2024, NOS JUP'S / 2024, EM RECIFE / PE	1.050,00	
23		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE JOGOS DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, NA UFPE, E DE VÔLEI MASCULINO E FEMININO, NO CIRCULO MILITAR DO RECIFE, NO DIA 21/07/2024, NOS JUP'S / 2024, EM RECIFE / PE		1.050,00
23		55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS VALOR REF. A PROVISÃO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE JOGOS DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, NA UFPE, E DE VÔLEI MASCULINO E FEMININO, NO CIRCULO MILITAR DO RECIFE, NO DIA 21/07/2024, NOS JUP'S / 2024, EM RECIFE / PE	1.050,00	
23		24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO VALOR REF. A PROVISÃO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE JOGOS DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, NA UFPE, E DE VÔLEI MASCULINO E FEMININO, NO CIRCULO MILITAR DO RECIFE, NO DIA 21/07/2024, NOS JUP'S / 2024, EM RECIFE / PE		1.050,00
23		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURICIO DE NASSAU - UNINASSAU / SER EDUCACIONAL (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE AS TAXA DE ANUIDADE DAS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUP'S / 2024	40.000,00	
23		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURICIO DE NASSAU - UNINASSAU / SER EDUCACIONAL (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE AS TAXA DE ANUIDADE DAS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUP'S / 2024		40.000,00
23		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURICIO DE NASSAU - UNINASSAU / SER EDUCACIONAL (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE AS TAXA DE ANUIDADE DAS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUP'S / 2024	40.000,00	
23		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURICIO DE NASSAU - UNINASSAU / SER EDUCACIONAL (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE AS TAXA DE ANUIDADE DAS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUP'S / 2024		40.000,00
24		21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CARLOS		
		A TRANSPORTAR ----->	299.541,15	299.541,15

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	299.541,15	299.541,15
24		LINS PESSOA (CPF: 195.510.884-68), PRESIDENTE DA FAPE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO À AGOSTO / 2020 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	8.000,00	
24		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CARLOS LINS PESSOA (CPF: 195.510.884-68), PRESIDENTE DA FAPE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO À AGOSTO / 2020 54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		8.000,00
24		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, LUAN AMARAL CARDOSO (CPF: 033.813.441-70), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO, DOS JUP'S / 2024	750,00	
24		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
24		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, LUAN AMARAL CARDOSO (CPF: 033.813.441-70), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO, DOS JUP'S / 2024		750,00
24		21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE		
24		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CARLOS LINS PESSOA (CPF: 195.510.884-68), PRESIDENTE DA FAPE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À ABRIL / 2023 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	6.000,00	
24		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CARLOS LINS PESSOA (CPF: 195.510.884-68), PRESIDENTE DA FAPE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À ABRIL / 2023 21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE		6.000,00
24		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CARLOS LINS PESSOA (CPF: 195.510.884-68), PRESIDENTE DA FAPE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO À DEZEMBRO / 2021	4.500,00	
24		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
24		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CARLOS LINS PESSOA (CPF: 195.510.884-68), PRESIDENTE DA FAPE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO À DEZEMBRO / 2021		4.500,00
24		24642-MILTON TAVARES DA CRUZ - ME		
24		VALOR REF. A PAGAMENTO À MILTON TAVARES DA CRUZ - ME (CPF: 255.219.854-68), MILTON ESPORTES, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (10 BOLAS DE VOLEI, 05 BOLAS DE BASQUETE)	10.000,00	
24		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
24		VALOR REF. A PAGAMENTO À MILTON TAVARES DA CRUZ - ME (CPF: 255.219.854-68), MILTON ESPORTES, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (10 BOLAS DE VOLEI, 05 BOLAS DE BASQUETE)		10.000,00
24		55172-DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO		
24		VALOR REF. A PROVISÃO À MILTON TAVARES DA CRUZ - ME (CPF: 255.219.854-68), MILTON ESPORTES, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (10 BOLAS DE VOLEI, 05 BOLAS DE BASQUETE)	10.000,00	
24		24642-MILTON TAVARES DA CRUZ - ME		
24		VALOR REF. A PROVISÃO À MILTON TAVARES DA CRUZ - ME (CPF: 255.219.854-68), MILTON ESPORTES, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (10 BOLAS DE VOLEI, 05 BOLAS DE BASQUETE)		10.000,00
24		57108-DESPESAS BANCARIAS		
24		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 23/07/2024)	14,94	
24		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
25		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 23/07/2024)		14,94
		24642-MILTON TAVARES DA CRUZ - ME		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À MILTON TAVARES DA CRUZ -		
		A TRANSPORTAR ----->	338.806,09	338.806,09

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	338.806,09	338.806,09
25		ME (CPF: 255.219.854-68), MILTON ESPORTES, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (10 BOLAS DE FUTSAL, 05 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO) 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À MILTON TAVARES DA CRUZ - ME (CPF: 255.219.854-68), MILTON ESPORTES, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (10 BOLAS DE FUTSAL, 05 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO) 55172-DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO VALOR REF. A PROVISÃO À MILTON TAVARES DA CRUZ - ME (CPF: 255.219.854-68), MILTON ESPORTES, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (10 BOLAS DE FUTSAL, 05 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO) 24642-MILTON TAVARES DA CRUZ - ME VALOR REF. A PROVISÃO À MILTON TAVARES DA CRUZ - ME (CPF: 255.219.854-68), MILTON ESPORTES, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (10 BOLAS DE FUTSAL, 05 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO) 57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 24/07/2024) 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 24/07/2024) 24689-EV PRODUÇÕES - LOC. DE EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) SISTEMAS DE SOM COMPLETOS (VALOR UNITÁRIO = R\$600,00; VALOR TOTAL = R\$1.800,00); E SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) BECK DROOP EM GRID 0,25 ALUMÍNIO, MEDINDO 3,0 X 2,0 METROS (VALOR UNITÁRIO = R\$500,00; VALOR TOTAL = R\$2.500,00), NOS DIAS 09 DE JUNHO; 06 - 07 - 13 JULHO 2024, PARA O PROJETO 71° JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO 11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) SISTEMAS DE SOM COMPLETOS (VALOR UNITÁRIO = R\$600,00; VALOR TOTAL = R\$1.800,00); E SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) BECK DROOP EM GRID 0,25 ALUMÍNIO, MEDINDO 3,0 X 2,0 METROS (VALOR UNITÁRIO = R\$500,00; VALOR TOTAL = R\$2.500,00), NOS DIAS 09 DE JUNHO; 06 - 07 - 13 JULHO 2024, PARA O PROJETO 71° JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO 54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PROVISÃO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) SISTEMAS DE SOM COMPLETOS (VALOR UNITÁRIO = R\$600,00; VALOR TOTAL = R\$1.800,00); E SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) BECK DROOP EM GRID 0,25 ALUMÍNIO, MEDINDO 3,0 X 2,0 METROS (VALOR UNITÁRIO = R\$500,00; VALOR TOTAL = R\$2.500,00), NOS DIAS 09 DE JUNHO; 06 - 07 - 13 JULHO 2024, PARA O PROJETO 71° JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO 24689-EV PRODUÇÕES - LOC. DE EVENTOS VALOR REF. A PROVISÃO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E	10.000,00	10.000,00
25			10.000,00	
25			47,42	
25				47,42
25			4.300,00	
25				4.300,00
25			4.300,00	
		A TRANSPORTAR ----->	367.453,51	363.153,51

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	367.453,51	363.153,51
		EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) SISTEMAS DE SOM COMPLETOS (VALOR UNITÁRIO = R\$600,00; VALOR TOTAL = R\$1.800,00); E SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) BECK DROOP EM GRID 0,25 ALUMÍNIO, MEDINDO 3,0 X 2,0 METROS (VALOR UNITÁRIO = R\$500,00; VALOR TOTAL = R\$2.500,00), NOS DIAS 09 DE JUNHO; 06 - 07 - 13 JULHO 2024, PARA O PROJETO 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		4.300,00
25		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 25/07/2024)	12,30	
25		11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 25/07/2024)		12,30
26		55173-DESPESAS MANUTENÇÃO E REPARO		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ESTEVÃO ANTÔNIO P. NEREU (CPF: 056.556.624-50), REFERENTE AOS SERVIÇOS (MÃO DE OBRA) DE REFORMAS EXECUTADAS NA SALA DA FAPE, LOCALIZADA NO EDIFÍCIO CÍRCULO CATÓLICO, Nº 105, SALA 811, RUA DO RIACHUELO, BOA VISTA, RECIFE / PE	700,00	
26		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ESTEVÃO ANTÔNIO P. NEREU (CPF: 056.556.624-50), REFERENTE AOS SERVIÇOS (MÃO DE OBRA) DE REFORMAS EXECUTADAS NA SALA DA FAPE, LOCALIZADA NO EDIFÍCIO CÍRCULO CATÓLICO, Nº 105, SALA 811, RUA DO RIACHUELO, BOA VISTA, RECIFE / PE		700,00
26		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		
		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, MIRIAN Q. DA SILVA (CPF: 063.777.544-93), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO DIA 20/07/2024, NO GINÁSIO DO PARQUE SANTOS DUMONT, NOS JUP'S / 2024 - COLETIVAS	100,00	
26		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, MIRIAN Q. DA SILVA (CPF: 063.777.544-93), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO DIA 20/07/2024, NO GINÁSIO DO PARQUE SANTOS DUMONT, NOS JUP'S / 2024 - COLETIVAS		100,00
26		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		
		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ROBSON F. DA SILVA (CPF: 030.077.354-40), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO DIA 20/07/2024, NO GINÁSIO DO PARQUE SANTOS DUMONT, NOS JUP'S / 2024 - COLETIVAS	100,00	
26		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ROBSON F. DA SILVA (CPF: 030.077.354-40), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO DIA 20/07/2024, NO GINÁSIO DO PARQUE SANTOS DUMONT, NOS JUP'S / 2024 - COLETIVAS		100,00
26		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 25/07/2024)	10,00	
26		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 25/07/2024)		10,00
29		24687-PRÁTICA TECNOLOGIA LTDA		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À PRÁTICA TECNOLOGIA LTDA (CNPJ: 12.797.975/0001-71), REFERENTE À DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE - PARCELA 3/3	866,66	
29		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À PRÁTICA TECNOLOGIA LTDA (CNPJ: 12.797.975/0001-71), REFERENTE À DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE - PARCELA 3/3		866,66
		A TRANSPORTAR ----->	369.242,47	369.242,47

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	369.242,47	369.242,47
29		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ALISSON H. C. DE OLIVEIRA (CPF: 706.228.984-18), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO SPORT CLUB DO RECIFE, NOS JUP'S / 2024	100,00	
29		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ALISSON H. C. DE OLIVEIRA (CPF: 706.228.984-18), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO SPORT CLUB DO RECIFE, NOS JUP'S / 2024		100,00
29		55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À AMAURI P. ALBUQUERQUE (CPF: 101.789.694-19), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA O COMPAZ ARIANO SUASSUNA, NO DIA 27/07/2024, NOS JUP'S / 2024	61,05	
29		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À AMAURI P. ALBUQUERQUE (CPF: 101.789.694-19), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA O COMPAZ ARIANO SUASSUNA, NO DIA 27/07/2024, NOS JUP'S / 2024		61,05
29		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, PEDRO HENRIQUE O. ALBUQUERQUE (CPF: 083.742.024-59), PELOS SERVIÇOS GERAIS NO COMPAZ ARIANO SUASSUNA, NO DIA 27/07/2024, NOS JUP'S / 2024	150,00	
29		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, PEDRO HENRIQUE O. ALBUQUERQUE (CPF: 083.742.024-59), PELOS SERVIÇOS GERAIS NO COMPAZ ARIANO SUASSUNA, NO DIA 27/07/2024, NOS JUP'S / 2024		150,00
29		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ONILSON A. PEREIRA (CPF: 022.097.944-80), NO DIA 27/07/2024, NOS JUP'S / 2024	100,00	
29		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ONILSON A. PEREIRA (CPF: 022.097.944-80), NO DIA 27/07/2024, NOS JUP'S / 2024		100,00
29		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, JOSENILDA G. DA SILVA (CPF: 049.774.184-92), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO COMPAZ ARIANO SUASSUNA, NOS JUP'S / 2024	100,00	
29		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, JOSENILDA G. DA SILVA (CPF: 049.774.184-92), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO COMPAZ ARIANO SUASSUNA, NOS JUP'S / 2024		100,00
29		54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO À LUAN AMARAL CARDOSO (CPF: 033.813.441-70), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, NO DIA 27/07/2024, NOS JUP'S / 2024	450,00	
29		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À LUAN AMARAL CARDOSO (CPF: 033.813.441-70), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, NO DIA 27/07/2024, NOS JUP'S / 2024		450,00
29		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 26/07/2024)	8,93	
29		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 A TRANSPORTAR ----->	370.212,45	370.203,52

01	0000000001	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A RECEBIMENTOS DA MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A (CNPJ: 10.783.660/0002-20), REFERENTE À PARCELA 3/4 DO PATROCÍNIO DO PROJETO 71º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO (JUP'S / 2024)	50.000,00	
01	0000000001	11482-RECEB. MAGNUM CIA PNEUS S/A VALOR REF. A RECEBIMENTOS DA MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A (CNPJ: 10.783.660/0002-20), REFERENTE À PARCELA 3/4 DO PATROCÍNIO DO PROJETO 71º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO (JUP'S / 2024)		50.000,00
01	0000000002	11482-RECEB. MAGNUM CIA PNEUS S/A VALOR REF. A RECEITA DA MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A (CNPJ: 10.783.660/0002-20), REFERENTE À PARCELA 3/4 DO PATROCÍNIO DO PROJETO 71º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO (JUP'S / 2024)	50.000,00	
01	0000000002	61143-RECEITA MAGNUM CIA PNEUS S/A VALOR REF. A RECEITA DA MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A (CNPJ: 10.783.660/0002-20), REFERENTE À PARCELA 3/4 DO PATROCÍNIO DO PROJETO 71º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO (JUP'S / 2024)		50.000,00
01	0000000004	24687-PRÁTICA TECNOLOGIA LTDA VALOR REF. A AJUSTE	0,02	
01	0000000004	24505-AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR VALOR REF. A AJUSTE		0,02
05	0000000005	56104-IMPOSTOS E TAXAS VALOR REF. A PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO, IRPJ, REFERENTE À NFSE N° 00008324, DE 23/07/2024, PREFEITURA DO RECIFE - SECRETARIA DE FINANÇAS, RFB - DARF	94,50	
05	0000000005	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO, IRPJ, REFERENTE À NFSE N° 00008324, DE 23/07/2024, PREFEITURA DO RECIFE - SECRETARIA DE FINANÇAS, RFB - DARF		94,50
05	0000000006	56104-IMPOSTOS E TAXAS VALOR REF. A PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO, INSS, REFERENTE À NFSE N° 00008324, DE 23/07/2024, PREFEITURA DO RECIFE - SECRETARIA DE FINANÇAS, RFB - DARF	207,90	
05	0000000006	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO, INSS, REFERENTE À NFSE N° 00008324, DE 23/07/2024, PREFEITURA DO RECIFE - SECRETARIA DE FINANÇAS, RFB - DARF		207,90
05	0000000007	56104-IMPOSTOS E TAXAS VALOR REF. A PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO, ISS, REFERENTE À NFSE N° 00008324, DE 23/07/2024, PREFEITURA DO RECIFE - SECRETARIA DE FINANÇAS	315,00	
05	0000000007	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO, ISS, REFERENTE À NFSE N° 00008324, DE 23/07/2024, PREFEITURA DO RECIFE - SECRETARIA DE FINANÇAS		315,00
05	0000000008	24637-SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA SA VALOR REF. A PAGAMENTO À SAFETYMED ASSESSORIA MÉDICA LTDA (CNPJ: 07.001.782/0002-60), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÂMBULANCIA TIPO B (REMOÇÃO), NOS DIAS: 09/06/2024 (01 VTR); 06/07/2024 (01 VTR); 07/07/2024 (01 VTR); 13/07/2024 (02 VTRS); 20/07/2024 (03 VTRS) E 21/07/2024 (01 VTR), PARA O PROJETO 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	5.389,65	
		A TRANSPORTAR ----->	106.007,07	100.617,42

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	106.007,07	100.617,42
05	0000000008	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À SAFETYMED ASSESSORIA MÉDICA LTDA (CNPJ: 07.001.782/0002-60), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÂMBULANCIA TIPO B (REMOÇÃO), NOS DIAS: 09/06/2024 (01 VTR); 06/07/2024 (01 VTR); 07/07/2024 (01 VTR); 13/07/2024 (02 VTRS); 20/07/2024 (03 VTRS) E 21/07/2024 (01 VTR), PARA O PROJETO 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		5.389,65
05	0000000009	54229-DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS VALOR REF. A PROVISÃO À SAFETYMED ASSESSORIA MÉDICA LTDA (CNPJ: 07.001.782/0002-60), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÂMBULANCIA TIPO B (REMOÇÃO), NOS DIAS: 09/06/2024 (01 VTR); 06/07/2024 (01 VTR); 07/07/2024 (01 VTR); 13/07/2024 (02 VTRS); 20/07/2024 (03 VTRS) E 21/07/2024 (01 VTR), PARA O PROJETO 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	5.389,65	
05	0000000009	24637-SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA SA VALOR REF. A PROVISÃO À SAFETYMED ASSESSORIA MÉDICA LTDA (CNPJ: 07.001.782/0002-60), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÂMBULANCIA TIPO B (REMOÇÃO), NOS DIAS: 09/06/2024 (01 VTR); 06/07/2024 (01 VTR); 07/07/2024 (01 VTR); 13/07/2024 (02 VTRS); 20/07/2024 (03 VTRS) E 21/07/2024 (01 VTR), PARA O PROJETO 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		5.389,65
05	0000000010	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO (UNICAP), (CNPJ: 10.847.721/0001-95), REFERENTE ÀS 03 (TRÊS) TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024 DE 03 (TRÊS) ATLETAS DE TÊNIS DE MESA	300,00	
05	0000000010	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO (UNICAP), (CNPJ: 10.847.721/0001-95), REFERENTE ÀS 03 (TRÊS) TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024 DE 03 (TRÊS) ATLETAS DE TÊNIS DE MESA		300,00
05	0000000011	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO (UNICAP), (CNPJ: 10.847.721/0001-95), REFERENTE ÀS 03 (TRÊS) TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024 DE 03 (TRÊS) ATLETAS DE TÊNIS DE MESA	300,00	
05	0000000011	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO (UNICAP), (CNPJ: 10.847.721/0001-95), REFERENTE ÀS 03 (TRÊS) TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024 DE 03 (TRÊS) ATLETAS DE TÊNIS DE MESA		300,00
05	0000000012	54140-DESPESAS CBDU VALOR REF. A PAGAMENTO À CONFEDERAÇÃO DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU), (CNPJ: 42.467.787/0001-46), REFERENTE À AQUISIÇÃO DAS CARTEIRINHAS DA DELEGAÇÃO PERNAMBUCANA, PARA OS JUB'S PRAIA / 2024, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ	8.900,00	
05	0000000012	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À CONFEDERAÇÃO DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU), (CNPJ: 42.467.787/0001-46), REFERENTE À AQUISIÇÃO DAS CARTEIRINHAS DA		
		A TRANSPORTAR ----->	120.896,72	111.996,72

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	120.896,72	111.996,72
05	0000000013	DELEGAÇÃO PERNAMBUCANA, PARA OS JUB'S PRAIA / 2024, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ		8.900,00
		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.: 31/07/2024)	5,00	
05	0000000013	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.: 31/07/2024)		5,00
05	0000000014	56104-IMPOSTOS E TAXAS		
		VALOR REF. A PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO, , REFERENTE À NFSE N° 00008324, DE 23/07/2024, PREFEITURA DO RECIFE - SECRETARIA DE FINANÇAS, RFB - DARF. ESTE IMPOSTO FOI EFETUADO EM DUPLICIDADE. (RECOLHIDO)	94,50	
05	0000000014	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5		
		VALOR REF. A PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO, , REFERENTE À NFSE N° 00008324, DE 23/07/2024, PREFEITURA DO RECIFE - SECRETARIA DE FINANÇAS, RFB - DARF. ESTE IMPOSTO FOI EFETUADO EM DUPLICIDADE. (RECOLHIDO)		94,50
06	0000000015	56104-IMPOSTOS E TAXAS		
		VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO, DARF, DA SAFETYMED ASSESSORIA MÉDICA LTDA (07.901.782/0002-60)	292,95	
06	0000000015	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5		
		VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO, DARF, DA SAFETYMED ASSESSORIA MÉDICA LTDA (07.901.782/0002-60)		292,95
06	0000000016	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE KAROL WOJTYLA A. ANGELIM (CPF: 040.450.074-90), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE 10 (DEZ) ATLETAS DA UNICESUMAR MADELA, NOS JUP'S/2024	1.000,00	
06	0000000016	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE KAROL WOJTYLA A. ANGELIM (CPF: 040.450.074-90), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE 10 (DEZ) ATLETAS DA UNICESUMAR MADELA, NOS JUP'S/2024		1.000,00
06	0000000017	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE KAROL WOJTYLA A. ANGELIM (CPF: 040.450.074-90), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE 10 (DEZ) ATLETAS DA UNICESUMAR MADELA, NOS JUP'S/2024	1.000,00	
06	0000000017	61145-RECEITA ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE KAROL WOJTYLA A. ANGELIM (CPF: 040.450.074-90), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE 10 (DEZ) ATLETAS DA UNICESUMAR MADELA, NOS JUP'S/2024		1.000,00
06	0000000018	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5		
		VALOR REF. A TRANFERÊNCIA PARA A CONTA DO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1833-3, C/C N° 53.137-5, DA FAPE, REFERENTE À PAGAMENTO DE IMPOSTOS (IRPJ), RECOLHIDO EM DUPLICIDADE, DA NFSE- N° 00008324, DE 23/07/2024, PREFEITURA DO RECIFE - SECRETARIA DE FINANÇAS	94,50	
06	0000000018	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TRANFERÊNCIA PARA A CONTA DO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1833-3, C/C N° 53.137-5, DA FAPE, REFERENTE À PAGAMENTO DE IMPOSTOS (IRPJ), RECOLHIDO EM DUPLICIDADE, DA NFSE- N° 00008324, DE 23/07/2024, PREFEITURA DO RECIFE - SECRETARIA DE FINANÇAS		94,50
		A TRANSPORTAR ----->	123.383,67	123.383,67

		DE TRANSPORTE ----->	123.383,67	123.383,67
06	0000000019	55173-DESPESAS MANUTENÇÃO E REPARO VALOR REF. A PAGAMENTO À ESTEVÃO A. P. NEREU (CPF: 056.556.624-50), REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA O SERVIÇO DE REFORMAS EXECUTIVAS NA SALA DA FAPE, SITO EDIFÍCIO CÍRCULO CATÓLICO, Nº 105, SALA 811		
			630,00	
06	0000000019	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ESTEVÃO A. P. NEREU (CPF: 056.556.624-50), REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA O SERVIÇO DE REFORMAS EXECUTIVAS NA SALA DA FAPE, SITO EDIFÍCIO CÍRCULO CATÓLICO, Nº 105, SALA 811		
				630,00
06	0000000020	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO À CLEBSON G. G. SILVA (CPF: 072.037.334-40), REFERENTE À AJUDA DE CUSTO, NO DIA 03 DE AGOSTO/2024 (TARDE / NOITE), PELOS SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO DA UNINASSAU, NOS JUP'S / 2024	200,00	
06	0000000020	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À CLEBSON G. G. SILVA (CPF: 072.037.334-40), REFERENTE À AJUDA DE CUSTO, NO DIA 03 DE AGOSTO/2024 (TARDE / NOITE), PELOS SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO DA UNINASSAU, NOS JUP'S / 2024		200,00
06	0000000021	54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO À GUILHERME N. ARAÚJO (CPF: 063.800.524-88), REFERENTE À LOCAÇÃO DO GINÁSIO DO COLÉGIO SALESIANO, NO DIA 03 DE AGOSTO/2024, NOS JUP'S / 2024	300,00	
06	0000000021	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À GUILHERME N. ARAÚJO (CPF: 063.800.524-88), REFERENTE À LOCAÇÃO DO GINÁSIO DO COLÉGIO SALESIANO, NO DIA 03 DE AGOSTO/2024, NOS JUP'S / 2024		300,00
06	0000000022	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, À ROGÉRIO A. DA SILVA (CPF: 025.167.394-43), NO DIA 04 DE AGOSTO / 2024, PELA COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS NO GINÁSIO GERALDÃO, NOS JUP'S / 2024	200,00	
06	0000000022	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, À ROGÉRIO A. DA SILVA (CPF: 025.167.394-43), NO DIA 04 DE AGOSTO / 2024, PELA COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS NO GINÁSIO GERALDÃO, NOS JUP'S / 2024		200,00
06	0000000023	54102-DESPESAS ALUGUEL VALOR REF. A PAGAMENTO À ARY MEDEIROS DE OLIVEIRA (CPF: 223.425.164-87), REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA 811, DA FAPE , NO MÊS DE AGOSTO / 2024	1.000,00	
06	0000000023	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ARY MEDEIROS DE OLIVEIRA (CPF: 223.425.164-87), REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA 811, DA FAPE , NO MÊS DE AGOSTO / 2024		1.000,00
06	0000000024	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 05/08/2024)	10,00	
06	0000000024	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 05/08/2024)		10,00
06	0000000025	54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO À ESTEVÃO A. P. NEREU (CPF:		
		A TRANSPORTAR ----->	125.723,67	125.723,67

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	125.723,67	125.723,67
06	0000000025	056.556.624-50), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMAS EXECUTADAS NA SALA DA FAPE, LOCALIZADA NO EDIFÍCIO CÍRCULO CATÓLICO, Nº 105, SALA 811, RUA DO RIACHUELO, BOA VISTA, RECIFE / PE, NOS DIAS 03 E 10 DE AGOSTO / 2024	700,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ESTEVÃO A. P. NEREU (CPF: 056.556.624-50), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMAS EXECUTADAS NA SALA DA FAPE, LOCALIZADA NO EDIFÍCIO CÍRCULO CATÓLICO, Nº 105, SALA 811, RUA DO RIACHUELO, BOA VISTA, RECIFE / PE, NOS DIAS 03 E 10 DE AGOSTO / 2024		700,00
07	0000000026	24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ANDRÉ GUSTAVO L. ALBUQUERQUE (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, ENTRE 01 DE JULHO À 01 DE AGOSTO DE 2024, NOS 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	2.200,00	
07	0000000026	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ANDRÉ GUSTAVO L. ALBUQUERQUE (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, ENTRE 01 DE JULHO À 01 DE AGOSTO DE 2024, NOS 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		2.200,00
07	0000000027	54180-DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO		
		VALOR REF. A PROVISÃO À ANDRÉ GUSTAVO L. ALBUQUERQUE (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, ENTRE 01 DE JULHO À 01 DE AGOSTO DE 2024, NOS 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	2.200,00	
07	0000000027	24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE		
		VALOR REF. A PROVISÃO À ANDRÉ GUSTAVO L. ALBUQUERQUE (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, ENTRE 01 DE JULHO À 01 DE AGOSTO DE 2024, NOS 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		2.200,00
07	0000000028	24665-MORAES MELO LEAL VIANA		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À MORAES MELO L. V. LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGENS OFICIAIS (BASQUETEBOL, HANDEBOL, VOLEIBOL), ENTRE OS DIAS 06 E 27 DE JULHO DE 2024, NOS 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	15.390,00	
07	0000000028	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À MORAES MELO L. V. LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGENS OFICIAIS (BASQUETEBOL, HANDEBOL, VOLEIBOL), ENTRE OS DIAS 06 E 27 DE JULHO DE 2024, NOS 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		15.390,00
07	0000000029	57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM		
		VALOR REF. A PROVISÃO À MORAES MELO L. V. LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGENS OFICIAIS (BASQUETEBOL, HANDEBOL, VOLEIBOL), ENTRE OS DIAS 06 E 27 DE JULHO DE 2024, NOS 71º JUP'S / 2024, VIA LEI		
		A TRANSPORTAR ----->	146.213,67	146.213,67

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	146.213,67	146.213,67
07	0000000029	ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO 24665-MORAES MELO LEAL VIANA VALOR REF. A PROVISÃO À MORAES MELO L. V. LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGENS OFICIAIS (BASQUETEBOL, HANDEBOL, VOLEIBOL), ENTRE OS DIAS 06 E 27 DE JULHO DE 2024, NOS 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	15.390,00	15.390,00
07	0000000030	24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À VIAGEM ESPECIAL COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO / RJ, EM ÔNIBUS EXECUTIVO 48, NO DIA 17/08/2024 COM RETORNO NO DIA 28/08/2024, CONFORME VALOR DO CONTRATO Nº 23178 DE R\$38.500,00 A SER PAGO EM 02 PARCELAS: 1ª DE R\$20.000,00 E O RESTANTE A SER PAGO R\$19.500,00	20.000,00	
07	0000000030	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À VIAGEM ESPECIAL COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO / RJ, EM ÔNIBUS EXECUTIVO 48, NO DIA 17/08/2024 COM RETORNO NO DIA 28/08/2024, CONFORME VALOR DO CONTRATO Nº 23178 DE R\$38.500,00 A SER PAGO EM 02 PARCELAS: 1ª DE R\$20.000,00 E O RESTANTE A SER PAGO R\$19.500,00		20.000,00
07	0000000031	54229-DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS VALOR REF. A PROVISÃO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À VIAGEM ESPECIAL COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO / RJ, EM ÔNIBUS EXECUTIVO 48, NO DIA 17/08/2024 COM RETORNO NO DIA 28/08/2024, CONFORME VALOR DO CONTRATO Nº 23178 DE R\$38.500,00 A SER PAGO EM 02 PARCELAS: 1ª DE R\$20.000,00 E O RESTANTE A SER PAGO R\$19.500,00	39.500,00	
07	0000000031	24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA VALOR REF. A PROVISÃO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À VIAGEM ESPECIAL COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO / RJ, EM ÔNIBUS EXECUTIVO 48, NO DIA 17/08/2024 COM RETORNO NO DIA 28/08/2024, CONFORME VALOR DO CONTRATO Nº 23178 DE R\$38.500,00 A SER PAGO EM 02 PARCELAS: 1ª DE R\$20.000,00 E O RESTANTE A SER PAGO R\$19.500,00		39.500,00
07	0000000032	21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI (CPF: 157.150.694-78), CONTADORA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024	700,00	
07	0000000032	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI (CPF: 157.150.694-78), CONTADORA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024		700,00
07	0000000033	21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CARLOS LINS PESSOA (CPF: 195.510.884-68), PRESIDENTE DA FAPE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO / 2023	3.000,00	
07	0000000033	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, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO / 2023		3.000,00
		A TRANSPORTAR ----->	224.803,67	224.803,67

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	224.803,67	224.803,67
07	0000000034	21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, ÉRICKA J. S. C. GARCIA (CPF: 657.894.824-49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024	700,00	
07	0000000034	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, ÉRICKA J. S. C. GARCIA (CPF: 657.894.824-49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024		700,00
07	0000000035	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 06/08/2024)	20,09	
07	0000000035	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 06/08/2024)		20,09
08	0000000036	54180-DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, LUAN AMARAL CARDOSO (CPF: 033.813.441-70), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO, DOS JUP'S / 2024	1.200,00	
08	0000000036	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, LUAN AMARAL CARDOSO (CPF: 033.813.441-70), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO, DOS JUP'S / 2024		1.200,00
08	0000000037	55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, LUAN AMARAL CARDOSO (CPF: 033.813.441-70), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO, DOS JUP'S / 2024	700,00	
08	0000000037	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, LUAN AMARAL CARDOSO (CPF: 033.813.441-70), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO, DOS JUP'S / 2024		700,00
08	0000000038	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBSON F. DA SILVA (CPF: 030.077.354-40), REFERENTE À SERVIÇOS GERAIS	114,00	
08	0000000038	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBSON F. DA SILVA (CPF: 030.077.354-40), REFERENTE À SERVIÇOS GERAIS		114,00
08	0000000039	24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE À COBERTURA FOTOGRÁFICA, NOS JUP'S / 2024	1.050,00	
08	0000000039	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE À COBERTURA FOTOGRÁFICA, NOS JUP'S / 2024		1.050,00
08	0000000040	55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS VALOR REF. A PROVISÃO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE À COBERTURA FOTOGRÁFICA, NOS JUP'S / 2024	1.050,00	
08	0000000040	24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO VALOR REF. A PROVISÃO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE À COBERTURA FOTOGRÁFICA, NOS JUP'S / 2024		1.050,00
08	0000000041	54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO À MAGUI ESCRITÓRIOS COMPARTILHADOS LTDA (CNPJ: 35.722.288/0001-92), REFERENTE AO USO DE SALA DE REUNIÃO NA PROGRESS WORKSPACE, NO DIA 08/08/2024	160,00	
08	0000000041	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 A TRANSPORTAR ----->	229.797,76	229.637,76

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	229.797,76	229.637,76
08	0000000042	VALOR REF. A PAGAMENTO À MAGUI ESCRITÓRIOS COMPARTILHADOS LTDA (CNPJ: 35.722.288/0001-92), REFERENTE AO USO DE SALA DE REUNIÃO NA PROGRESS WORKSPACE, NO DIA 08/08/2024		160,00
		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 07/08/2024)	23,86	
08	0000000042	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 07/08/2024)		23,86
09	0000000043	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO À JACQUELINE F. SANTOS, REFERENTE À SERVIÇOS GERAIS, NO JOGO FUTSAL, NO GINÁSIO DA UFRPE, NO DIA 10/08/2024, NOS JUP'S / 2024	100,00	
09	0000000043	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO À JACQUELINE F. SANTOS, REFERENTE À SERVIÇOS GERAIS, NO JOGO FUTSAL, NO GINÁSIO DA UFRPE, NO DIA 10/08/2024, NOS JUP'S / 2024		100,00
09	0000000044	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 08/08/2024)	29,63	
09	0000000044	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 08/08/2024)		29,63
09	0000000045	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 09/08/2024)	1,00	
09	0000000045	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 09/08/2024)		1,00
12	0000000046	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 12/08/2024)	73,80	
12	0000000046	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 12/08/2024)		73,80
13	0000000047	24689-EV PRODUÇÕES - LOC. DE EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM COMPLETOS; SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BECK DROOP EM GRID NOS DIAS 27/07/2024, 03 E 04 DE AGOSTO/ 2024	4.000,00	
13	0000000047	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM COMPLETOS; SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BECK DROOP EM GRID NOS DIAS 27/07/2024, 03 E 04 DE AGOSTO/ 2024		4.000,00
13	0000000048	54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PROVISÃO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM COMPLETOS; SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BECK DROOP EM GRID NOS DIAS 27/07/2024, 03 E 04 DE AGOSTO/ 2024	4.000,00	
13	0000000048	24689-EV PRODUÇÕES - LOC. DE EVENTOS VALOR REF. A PROVISÃO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM COMPLETOS;		
		A TRANSPORTAR ----->	238.026,05	234.026,05

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	238.026,05	234.026,05
13	0000000049	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BECK DROOP EM GRID NOS DIAS 27/07/2024, 03 E 04 DE AGOSTO/ 2024 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE DAWYLLY DOUGLAS R. CAMPOS (CPF: 607.408.203-03), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, DO ATLETISMO DA FACULDADE ESTÁCIO	100,00	4.000,00
13	0000000049	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE DAWYLLY DOUGLAS R. CAMPOS (CPF: 607.408.203-03), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, DO ATLETISMO DA FACULDADE ESTÁCIO		100,00
13	0000000050	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE DAWYLLY DOUGLAS R. CAMPOS (CPF: 607.408.203-03), REFERENTE À TAXADE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, DO ATLETISMO DA FACULDADE ESTÁCIO	100,00	
13	0000000050	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE DAWYLLY DOUGLAS R. CAMPOS (CPF: 607.408.203-03), REFERENTE À TAXADE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, DO ATLETISMO DA FACULDADE ESTÁCIO		100,00
13	0000000051	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 12/08/2024)	122,30	
13	0000000051	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 12/08/2024)		122,30
13	0000000052	54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO À MAGUI ESCRITÓRIOS COMPARTILHADOS LTDA (CNPJ: 35.722.288/0001-92), REFERENTE AO USO DE SALA DE REUNIÃO NA PROGRESS WORKSPACE, NO DIA 13/08/2024	120,00	
13	0000000052	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À MAGUI ESCRITÓRIOS COMPARTILHADOS LTDA (CNPJ: 35.722.288/0001-92), REFERENTE AO USO DE SALA DE REUNIÃO NA PROGRESS WORKSPACE, NO DIA 13/08/2024		120,00
13	0000000053	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE AGOSTO / 2024	1.732,34	
13	0000000053	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE AGOSTO / 2024		1.732,34
13	0000000054	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE AGOSTO / 2024	1.732,34	
13	0000000054	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE AGOSTO / 2024		1.732,34
13	0000000055	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À DINALDO J. A. MUNIZ, REFERENTE À POSTE DA UNINASSAU	500,00	
13	0000000055	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À DINALDO J. A. MUNIZ, REFERENTE À POSTE DA UNINASSAU		500,00
		A TRANSPORTAR ----->	242.433,03	242.433,03

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	242.433,03	242.433,03
13	0000000056	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE VALOR, AO ATLETA DA UNINASSAU, CAUÃ NUNES DA ROCHA	500,00	
13	0000000056	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE VALOR, AO ATLETA DA UNINASSAU, CAUÃ NUNES DA ROCHA		500,00
14	0000000057	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACOL (CNPJ: 03.391.726/0001-90, REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, DE 20 (VINTE) ATLETAS	2.000,00	
14	0000000057	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACOL (CNPJ: 03.391.726/0001-90, REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, DE 20 (VINTE) ATLETAS		2.000,00
14	0000000058	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACOL (CNPJ: 03.391.726/0001-90, REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, DE 20 (VINTE) ATLETAS	2.000,00	
14	0000000058	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACOL (CNPJ: 03.391.726/0001-90, REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, DE 20 (VINTE) ATLETAS		2.000,00
14	0000000059	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 13/08/2024)	21,08	
14	0000000059	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 13/08/2024)		21,08
15	0000000060	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, ALISSON H. C. DE OLIVEIRA (CPF: 706.228.984-18), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO SPORT CLUB DO RECIFE, NOS JUP'S / 2024	100,00	
15	0000000060	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, ALISSON H. C. DE OLIVEIRA (CPF: 706.228.984-18), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO SPORT CLUB DO RECIFE, NOS JUP'S / 2024		100,00
15	0000000061	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, SEVERINO R. F. DA SILVA (CPF: 817.856.584-68), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO DA UNINASSAU, NOS JUP'S / 2024	150,00	
15	0000000061	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, SEVERINO R. F. DA SILVA (CPF: 817.856.584-68), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO DA UNINASSAU, NOS JUP'S / 2024		150,00
15	0000000062	54180-DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, LUAN AMARAL CARDOSO (CPF: 033.813.491-70), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, NOS JUP'S / 2024, NO DIA 10/08/2024	300,00	
15	0000000062	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, LUAN AMARAL CARDOSO (CPF: 033.813.491-70), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, NOS JUP'S / 2024, NO DIA 10/08/2024		300,00
		A TRANSPORTAR ----->	247.504,11	247.504,11

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	247.504,11	247.504,11
16	0000000063	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE SAIMON J. M. DE BARROS (CPF: 715.701.034-88), REFERENTE À QUITAÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE DO TÉCNICO DA UNIASSELVI PAULISTA, NOS JUP'S / 2024, MODALIDADE TAEKWONDO	100,00	
16	0000000063	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE SAIMON J. M. DE BARROS (CPF: 715.701.034-88), REFERENTE À QUITAÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE DO TÉCNICO DA UNIASSELVI PAULISTA, NOS JUP'S / 2024, MODALIDADE TAEKWONDO		100,00
16	0000000064	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE SAIMON J. M. DE BARROS (CPF: 715.701.034-88), REFERENTE À QUITAÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE DO TÉCNICO DA UNIASSELVI PAULISTA, NOS JUP'S / 2024, MODALIDADE TAEKWONDO	100,00	
16	0000000064	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE SAIMON J. M. DE BARROS (CPF: 715.701.034-88), REFERENTE À QUITAÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE DO TÉCNICO DA UNIASSELVI PAULISTA, NOS JUP'S / 2024, MODALIDADE TAEKWONDO		100,00
16	0000000065	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 15/08/2024)	12,38	
16	0000000065	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 15/08/2024)		12,38
16	0000000066	55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, PEDRO L. DE ARRUDA (CPF: 499.650.504-49), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, DIA 10/08/2024 (MANHÃ / TARDE), NOS JUP'S / 2024	700,00	
16	0000000066	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, PEDRO L. DE ARRUDA (CPF: 499.650.504-49), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, DIA 10/08/2024 (MANHÃ / TARDE), NOS JUP'S / 2024		700,00
19	0000000067	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLÁUDIO C. R. COSTA FILHO (CPF: 134.629.954-48), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DO IFPE CARUARU, NOS JUP'S / 2024 (TÊNIS DE MESA)	100,00	
19	0000000067	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLÁUDIO C. R. COSTA FILHO (CPF: 134.629.954-48), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DO IFPE CARUARU, NOS JUP'S / 2024 (TÊNIS DE MESA)		100,00
19	0000000068	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE CLÁUDIO C. R. COSTA FILHO (CPF: 134.629.954-48), REFERENTE À TAXADE ANUIDADE DO IFPE CARUARU, NOS JUP'S / 2024 (TÊNIS DE MESA)	100,00	
19	0000000068	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE CLÁUDIO C. R. COSTA FILHO (CPF: 134.629.954-48), REFERENTE À TAXADE ANUIDADE DO IFPE CARUARU, NOS JUP'S / 2024 (TÊNIS DE MESA)		100,00
19	0000000069	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE GUSTAVO P. B. M. SILVA (CPF: 063.284.854-50), UNICESUMAR POLOPESQUEIRA, REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024 (ATLETISMO)	100,00	
19	0000000069	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		A TRANSPORTAR ----->	248.716,49	248.616,49

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	248.716,49	248.616,49
19	0000000070	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE GUSTAVO P. B. M. SILVA (CPF: 063.284.854-50), UNICESUMAR POLOPESQUEIRA, REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024 (ATLETISMO)		100,00
		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
19	0000000070	VALOR REF. A RECEITA DE GUSTAVO P. B. M. SILVA (CPF: 063.284.854-50), UNICESUMAR POLO PESQUEIRA, REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024 (ATLETISMO)	100,00	
		61145-RECEITA ANUIDADE		
19	0000000071	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ALBERTO C. S. (CPF: 112.260.714-81), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024	100,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
19	0000000071	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ALBERTO C. S. (CPF: 112.260.714-81), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024		100,00
		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
19	0000000072	VALOR REF. A RECEITA DE ALBERTO C. S. (CPF: 112.260.714-81), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADEDOS JUP'S / 2024	100,00	
		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
19	0000000072	VALOR REF. A RECEITA DE ALBERTO C. S. (CPF: 112.260.714-81), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADEDOS JUP'S / 2024		100,00
		61145-RECEITA ANUIDADE		
19	0000000073	VALOR REF. A RECEITA DE ANA CARLA H. SILVA (CPF: 149.068.794-70), REFERENTE À TAXA DEANUIDADE DOS JUP'S / 2024	100,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
19	0000000073	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANA CARLA H. SILVA (CPF: 149.068.794-70), REFERENTE À TAXA DEANUIDADE DOS JUP'S / 2024		100,00
		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
19	0000000074	VALOR REF. A RECEITA DE ANA CARLA H. SILVA (CPF: 149.068.794-70), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024	100,00	
		61145-RECEITA ANUIDADE		
19	0000000074	VALOR REF. A RECEITA DE ANA CARLA H. SILVA (CPF: 149.068.794-70), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024		100,00
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
19	0000000075	VALOR REF. A RECEITA DE MH MOREIRA DOS SANTOS (CNPJ: 01.081.879/0001-06), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024	100,00	
		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
19	0000000075	VALOR REF. A RECEITA DE MH MOREIRA DOS SANTOS (CNPJ: 01.081.879/0001-06), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024		100,00
		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
19	0000000076	VALOR REF. A RECEITA DE MH MOREIRA DOS SANTOS (CNPJ: 01.081.879/0001-06), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024	100,00	
		61145-RECEITA ANUIDADE		
19	0000000076	VALOR REF. A RECEITA DE MH MOREIRA DOS SANTOS (CNPJ: 01.081.879/0001-06), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024		100,00
		A TRANSPORTAR ----->	249.416,49	249.416,49

		DE TRANSPORTE ----->	249.416,49	249.416,49
20	0000000077	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, CLEBSON G. GUEDES SILVA (CPF: 072.037.334-40), PELOS SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO DA UNINASSAU, NO DIA 17/08/2024, NOS JUP'S / 2024	150,00	
20	0000000077	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, CLEBSON G. GUEDES SILVA (CPF: 072.037.334-40), PELOS SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO DA UNINASSAU, NO DIA 17/08/2024, NOS JUP'S / 2024		150,00
20	0000000078	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, PEDRO L. DE ARRUDA (CPF: 499.650.504-49), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, NO DIA 17/08/2024, NOS JUP'S / 2024	350,00	
20	0000000078	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, PEDRO L. DE ARRUDA (CPF: 499.650.504-49), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, NO DIA 17/08/2024, NOS JUP'S / 2024		350,00
20	0000000079	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, LUAN AMARAL CARDOSO (CPF: 033.813.441-70), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, NO DIA 17/08/2024, NOS JUP'S / 2024	900,00	
20	0000000079	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, LUAN AMARAL CARDOSO (CPF: 033.813.441-70), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, NO DIA 17/08/2024, NOS JUP'S / 2024		900,00
20	0000000080	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, ROBSON F. DA SILVA (CPF: 030.077.354-40), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NOS DIAS 12, 13 E 17/08/2024, NO GINÁSIO DO PARQUE SANTOS DUMONT, NOS JUP'S / 2024	350,00	
20	0000000080	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, ROBSON F. DA SILVA (CPF: 030.077.354-40), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NOS DIAS 12, 13 E 17/08/2024, NO GINÁSIO DO PARQUE SANTOS DUMONT, NOS JUP'S / 2024		350,00
20	0000000081	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, MAURÍCIO R. DA COSTA (CPF: 041.290.464-03), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NO DIA 17/08/2024, NO GINÁSIO DO PARQUE SANTOS DUMONT, NOS JUP'S / 2024	100,00	
20	0000000081	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, MAURÍCIO R. DA COSTA (CPF: 041.290.464-03), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NO DIA 17/08/2024, NO GINÁSIO DO PARQUE SANTOS DUMONT, NOS JUP'S / 2024		100,00
20	0000000082	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, JOSÉ EVANDE DA SILVA (CPF: 049.294.174-22), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NO DIA 17/08/2024, NO GINÁSIO DO PARQUE SANTOS DUMONT, NOS JUP'S / 2024	100,00	
20	0000000082	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 A TRANSPORTAR ----->	251.366,49	251.266,49

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	251.366,49	251.266,49
20	0000000083	VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, JOSÉ EVANDE DA SILVA (CPF: 049.294.174-22), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NO DIA 17/08/2024, NO GINÁSIO DO PARQUE SANTOS DUMONT, NOS JUP'S / 2024		100,00
		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM		
20	0000000083	VALOR REF. A PAGAMENTO À TÚLIO MARCUS E. VIEIRA (CPF: 089.691.814-90), DIRETOR DE ARBITRAGEM DA FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE TAEKWONDO, PARA FINS DE REMUNERAÇÃO DO CORPO DE ARBITRAGEM DA FPETKD, NA ETAPA SELETIVA ESTADUAL DOS JUP'S / 2024, NO DIA 17/08/2024	1.650,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
20	0000000084	VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, ROMILDO JOSÉ SOUZA, MOTORISTA DA ASA BRANCA, NOS JUP'S PRAIA / 2024, NO RIO DE JANEIRO - RJ	700,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
20	0000000084	VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, ROMILDO JOSÉ SOUZA, MOTORISTA DA ASA BRANCA, NOS JUP'S PRAIA / 2024, NO RIO DE JANEIRO - RJ		700,00
		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		
20	0000000085	VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, JOSÉ XAVIER S. JÚNIOR, MOTORISTA DA ASA BRANCA, NOS JUP'S PRAIA / 2024, NO RIO DE JANEIRO - RJ	700,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
20	0000000085	VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, JOSÉ XAVIER S. JÚNIOR, MOTORISTA DA ASA BRANCA, NOS JUP'S PRAIA / 2024, NO RIO DE JANEIRO - RJ		700,00
		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES		
20	0000000086	VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE AGOSTO / 2024	1.000,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
20	0000000086	VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE AGOSTO / 2024		1.000,00
		55124-DESPESAS DIVERSAS		
20	0000000087	VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE AGOSTO / 2024	1.000,00	
		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES		
20	0000000087	VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE AGOSTO / 2024		1.000,00
		57108-DESPESAS BANCARIAS		
21	0000000088	VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 20/08/2024)	46,14	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
21	0000000088	VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 20/08/2024)		46,14
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
22	0000000089	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JOSÉ EDVALDO S. JÚNIOR		
		A TRANSPORTAR ----->	256.462,63	256.462,63

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	256.462,63	256.462,63
22	0000000089	(CPF: 089.595.034-01), REFERENTE À 04 (QUATRO) TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024 COLETIVAS, MODALIDADE HANDEBOL 11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JOSÉ EDVALDO S. JÚNIOR (CPF: 089.595.034-01), REFERENTE À 04 (QUATRO) TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024 COLETIVAS, MODALIDADE HANDEBOL	400,00	
22	0000000090	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE JOSÉ EDVALDO S. JÚNIOR (CPF: 089.595.034-01), REFERENTE À 04 (QUATRO) TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024 COLETIVAS, MODALIDADE HANDEBOL		400,00
22	0000000090	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE JOSÉ EDVALDO S. JÚNIOR (CPF: 089.595.034-01), REFERENTE À 04 (QUATRO) TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024 COLETIVAS, MODALIDADE HANDEBOL	400,00	
23	0000000091	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 13/08/2024)	12,30	
23	0000000091	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 13/08/2024)		12,30
23	0000000092	56104-IMPOSTOS E TAXAS VALOR REF. A PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTOS: CONFINS (R\$189,00); CSLL (R\$63,00); PIS (R\$40,95), REFERENTE À NFSE N°00008408, DE 19/08/2024, PREFEITURA DO RECIFE - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - RFB - DARF	292,95	
23	0000000092	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTOS: CONFINS (R\$189,00); CSLL (R\$63,00); PIS (R\$40,95), REFERENTE À NFSE N°00008408, DE 19/08/2024, PREFEITURA DO RECIFE - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - RFB - DARF		292,95
23	0000000093	56104-IMPOSTOS E TAXAS VALOR REF. A PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTOS: INSS, REFERENTE À NFSE N°00008408, DE 19/08/2024, PREFEITURA DO RECIFE - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - RFB - DARF	207,90	
23	0000000093	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTOS: INSS, REFERENTE À NFSE N°00008408, DE 19/08/2024, PREFEITURA DO RECIFE - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - RFB - DARF		207,90
23	0000000094	56104-IMPOSTOS E TAXAS VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À NFSE N°00008408, DE 19/08/2024, PREFEITURA DO RECIFE -SECRETÁRIA DE FINANÇAS - RFB - DARF	315,00	
23	0000000094	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À NFSE N°00008408, DE 19/08/2024, PREFEITURA DO RECIFE -SECRETÁRIA DE FINANÇAS - RFB - DARF		315,00
23	0000000095	24637-SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA SA VALOR REF. A PAGAMENTO À SAFETYMED ASSESSORIA MÉDICA LTDA (CNPJ: 07.001.782/0002-60), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÂMBULANCIA TIPO B (REMOÇÃO), NOS DIAS: 27/07/2024 (03 VTRS); 03/08/2024 (03 VTRS); 04/08/2024 (01 VTR); 10/08/2024 (02 VTRS), PARA O PROJETO 71° JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO		
		A TRANSPORTAR ----->	258.090,78	258.090,78

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	258.090,78	258.090,78
23	0000000095	GOVERNO DE PERNAMBUCO 11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À SAFETYMED ASSESSORIA MÉDICA LTDA (CNPJ: 07.001.782/0002-60), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÂMBULANCIA TIPO B (REMOÇÃO), NOS DIAS: 27/07/2024 (03 VTRS); 03/08/2024 (03 VTRS); 04/08/2024 (01 VTR); 10/08/2024 (02 VTRS), PARA O PROJETO 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	5.389,65	5.389,65
23	0000000096	54229-DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS VALOR REF. A PROVISÃO SAFETYMED ASSESSORIA MÉDICA LTDA (CNPJ: 07.001.782/0002-60), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÂMBULANCIA TIPO B (REMOÇÃO), NOS DIAS: 27/07/2024 (03 VTRS); 03/08/2024 (03 VTRS); 04/08/2024 (01 VTR); 10/08/2024 (02 VTRS), PARA O PROJETO 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	5.389,65	
23	0000000096	24637-SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA SA VALOR REF. A PROVISÃO SAFETYMED ASSESSORIA MÉDICA LTDA (CNPJ: 07.001.782/0002-60), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÂMBULANCIA TIPO B (REMOÇÃO), NOS DIAS: 27/07/2024 (03 VTRS); 03/08/2024 (03 VTRS); 04/08/2024 (01 VTR); 10/08/2024 (02 VTRS), PARA O PROJETO 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		5.389,65
23	0000000097	24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CPF: 830.514-734-72); (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) TROFÉUS PARA OS 71º JUP'S / 2024	3.645,00	
23	0000000097	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CPF: 830.514-734-72); (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) TROFÉUS PARA OS 71º JUP'S / 2024		3.645,00
23	0000000098	54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS VALOR REF. A PROVISÃO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CPF: 830.514-734-72); (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) TROFÉUS PARA OS 71º JUP'S / 2024	3.645,00	
23	0000000098	24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO VALOR REF. A PROVISÃO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CPF: 830.514-734-72); (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) TROFÉUS PARA OS 71º JUP'S / 2024		3.645,00
23	0000000099	56104-IMPOSTOS E TAXAS VALOR REF. A PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO, IRPJ, REFERENTE À NFSE Nº 00008408, DE 19/08/2024, PREFEITURA DO RECIFE - SECRETARIA DE FINANÇAS, RFB - DARF	94,50	
23	0000000099	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO, IRPJ, REFERENTE À NFSE Nº 00008408, DE 19/08/2024, PREFEITURA DO RECIFE - SECRETARIA DE FINANÇAS, RFB - DARF		94,50
23	0000000100	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 23/08/2024)	12,30	
23	0000000100	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 A TRANSPORTAR ----->	276.266,88	276.254,58

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	276.266,88	276.254,58
23	0000000101	VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 23/08/2024) 57108-DESPESAS BANCARIAS		12,30
23	0000000101	VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 23/08/2024) 11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5	12,30	
23	0000000102	VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 23/08/2024) 54104-DESPESAS TELEFONE		12,30
23	0000000102	VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA OPERADORA VIVO-PE /FAPE, DO MÊS DE AGOSTO / 2024 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	92,21	
26	0000000103	VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA OPERADORA VIVO-PE /FAPE, DO MÊS DE AGOSTO / 2024 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		92,21
26	0000000103	VALOR REF. A RECEBIMENTO DA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - AECISA (CNPJ: 05.834.842/0001-62), REFERENTE À 02 (DUAS) TAXAS DE ANUIDADE DE INTEGRANTES DA FPS, MODALIDADE ATLETISMO, NOS JUP'S / 2024	200,00	
26	0000000104	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - AECISA (CNPJ: 05.834.842/0001-62), REFERENTE À 02 (DUAS) TAXAS DE ANUIDADE DE INTEGRANTES DA FPS, MODALIDADE ATLETISMO, NOS JUP'S / 2024		200,00
26	0000000104	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - AECISA (CNPJ: 05.834.842/0001-62), REFERENTE À 02 (DUAS) TAXAS DE ANUIDADE DE INTEGRANTES DA FPS, MODALIDADE ATLETISMO, NOS JUP'S / 2024	200,00	
26	0000000105	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - AECISA (CNPJ: 05.834.842/0001-62), REFERENTE À 02 (DUAS) TAXAS DE ANUIDADE DE INTEGRANTES DA FPS, MODALIDADE ATLETISMO, NOS JUP'S / 2024		200,00
26	0000000105	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARIA JOSÉ FRAGA (CPF: 535.104.104-91), REFERENTE ÀS TAXAS DEANUIDADE DE 18 (DEZOITO) ATLETAS DA UFRPE NOS JUP'S INDIVIDUAIS / 2024, NA MODALIDADE DE ATLETISMO	1.800,00	
26	0000000106	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARIA JOSÉ FRAGA (CPF: 535.104.104-91), REFERENTE ÀS TAXAS DEANUIDADE DE 18 (DEZOITO) ATLETAS DA UFRPE NOS JUP'S INDIVIDUAIS / 2024, NA MODALIDADE DE ATLETISMO		1.800,00
26	0000000106	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE MARIA JOSÉ FRAGA (CPF: 535.104.104-91), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE 18 (DEZOITO) ATLETAS DA UFRPE NOS JUP'S INDIVIDUAIS / 2024, NA MODALIDADE DE ATLETISMO	1.800,00	
26	0000000107	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE MARIA JOSÉ FRAGA (CPF: 535.104.104-91), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE 18 (DEZOITO) ATLETAS DA UFRPE NOS JUP'S INDIVIDUAIS / 2024, NA MODALIDADE DE ATLETISMO 54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, VALDEMIR J.		1.800,00
		A TRANSPORTAR ----->	280.371,39	280.371,39

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	280.371,39	280.371,39
26	0000000107	RODRIGUES (CPF: 058.799.424-06), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA PISTA DE ATLETISMO DA UFPE, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2024, NO DIA 25/08/2024 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, VALDEMIR J. RODRIGUES (CPF: 058.799.424-06), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA PISTA DE ATLETISMO DA UFPE, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2024, NO DIA 25/08/2024	300,00	
28	0000000108	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 27/08/2024)	2,97	300,00
28	0000000108	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 27/08/2024)		2,97
29	0000000109	24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À VIAGEM ESPECIAL EM ÔNIBUS EXECUTIVO 48, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO / RJ, NO DIA 17/08/2024 COM RETORNO AO RECIFE NO DIA 28/08/2024, CONFORME CONTRATO / RECIBO Nº 23178 / 2	19.500,00	
29	0000000109	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À VIAGEM ESPECIAL EM ÔNIBUS EXECUTIVO 48, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO / RJ, NO DIA 17/08/2024 COM RETORNO AO RECIFE NO DIA 28/08/2024, CONFORME CONTRATO / RECIBO Nº 23178 / 2		19.500,00
29	0000000110	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, LUAN AMARAL CARDOSO (CPF: 033.813.441-70), PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS JUP'S / 2024, NO DIA 27/08/2024	150,00	
29	0000000110	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, LUAN AMARAL CARDOSO (CPF: 033.813.441-70), PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS JUP'S / 2024, NO DIA 27/08/2024		150,00
29	0000000111	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À CLEBSON G. G. SILVA (CPF: 072.037.334-40), PELOS SERVIÇOS GERAISNO GINÁSIO DA UNINASSAU, NO DIA 27/08/2024, NOS JUP'S / 2024	150,00	
29	0000000111	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À CLEBSON G. G. SILVA (CPF: 072.037.334-40), PELOS SERVIÇOS GERAISNO GINÁSIO DA UNINASSAU, NO DIA 27/08/2024, NOS JUP'S / 2024		150,00
29	0000000112	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 29/08/2024)	2,96	
29	0000000112	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 29/08/2024)		2,96
30	0000000113	11365-BB RF SIMPLES AGIL VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	114,45	
30	0000000113	66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		114,45
30	0000000114	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARIA EDUARDA (CPF: 111.458.294-81), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024	100,00	
		A TRANSPORTAR ----->	300.691,77	300.591,77

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	300.691,77	300.591,77
30	0000000114	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARIA EDUARDA (CPF: 111.458.294-81), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024		100,00
30	0000000115	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE MARIA EDUARDA (CPF: 111.458.294-81), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADEDOS JUP'S / 2024	100,00	
30	0000000115	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE MARIA EDUARDA (CPF: 111.458.294-81), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADEDOS JUP'S / 2024		100,00
30	0000000116	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARIA EDUARDA (CPF: 111.458.294-81), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024	100,00	
30	0000000116	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARIA EDUARDA (CPF: 111.458.294-81), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024		100,00
30	0000000117	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE MARIA EDUARDA (CPF: 111.458.294-81), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADEDOS JUP'S / 2024	100,00	
30	0000000117	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE MARIA EDUARDA (CPF: 111.458.294-81), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADEDOS JUP'S / 2024		100,00
31	0000000118	54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO CONTADORA SONEIDE JAROCKI AGOSTO 2024	700,00	
31	0000000118	21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO CONTADORA SONEIDE JAROCKI AGOSTO 2024		700,00
31	0000000119	54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO ERICA GARCIA AGOSTO 2024	700,00	
31	0000000119	21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO ERICA GARCIA AGOSTO 2024		700,00
31	0000000120	54157-DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE JOSE CARLOS AGOSTO 2024	1.500,00	
31	0000000120	21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE JOSE CARLOS AGOSTO 2024		1.500,00
31	0000000122	11364-APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.062,97	
31	0000000122	66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.062,97
31	0000000123	24676-F & F GRÁFICA LOC. E PRODUÇÕES VALOR REF. A AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	1.500,00	
31	0000000123	24505-AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR VALOR REF. A AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR		1.500,00
TOTAL DO MOVIMENTO DE AGOSTO ----->			307.454,74	307.454,74
***** ***** ***** ***** ***** ***** *****				

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Mês:	SETEMBRO/2024	Folha:	00110
Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES					
DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 03/09/2024)	13,95		
01		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 03/09/2024)		13,95	
03		55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (CNPJ: 05.506.560/0001-36), REFERENTE À MANUTENÇÃO NO PERÍODO DE 08/08/2024 À 07/08/2025	40,00		
03		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (CNPJ: 05.506.560/0001-36), REFERENTE À MANUTENÇÃO NO PERÍODO DE 08/08/2024 À 07/08/2025		40,00	
03		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PAGAMENTO À EWERTON GABRIEL MATIAS (CPF: 819.852.043-63), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DOS JUP'S / 2024 INDIVIDUAIS; MODALIDADE JIU JITSU, NO DIA 31/08/2024	150,00		
03		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À EWERTON GABRIEL MATIAS (CPF: 819.852.043-63), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DOS JUP'S / 2024 INDIVIDUAIS; MODALIDADE JIU JITSU, NO DIA 31/08/2024		150,00	
03		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PAGAMENTO À FELIPE RENATO G. FERNANDES (CPF: 057.393.284-03), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DOS JUP'S / 2024 INDIVIDUAIS; MODALIDADE JIU JITSU, NO DIA 31/08/2024	250,00		
03		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À FELIPE RENATO G. FERNANDES (CPF: 057.393.284-03), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DOS JUP'S / 2024 INDIVIDUAIS; MODALIDADE JIU JITSU, NO DIA 31/08/2024		250,00	
03		54111-DESPESAS ASSESSORIA ESPORTIVA VALOR REF. A PAGAMENTO À MARINA BOAVIAGEM MRQUES (CPF: 071.655.134-93), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO 71º JUP'S, PARA APRECIÇÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO DOS ESPORTES (EMENDA PARLAMENTAR)	2.500,00		
03		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À MARINA BOAVIAGEM MRQUES (CPF: 071.655.134-93), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO 71º JUP'S, PARA APRECIÇÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO DOS ESPORTES (EMENDA PARLAMENTAR)		2.500,00	
03		11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A RECEBIMENTO MAGNUM CIA DE PNEUS S/A	47.572,87		
03		11482-RECEB. MAGNUM CIA PNEUS S/A VALOR REF. A RECEBIMENTO MAGNUM CIA DE PNEUS S/A		47.572,87	
03		11482-RECEB. MAGNUM CIA PNEUS S/A VALOR REF. A RECEITA MAGNUM CIA DE PNEUS S/A	47.572,87		
03		61143-RECEITA MAGNUM CIA PNEUS S/A VALOR REF. A RECEITA MAGNUM CIA DE PNEUS S/A		47.572,87	
04		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (30/08/2024)	5,00		
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (30/08/2024)		5,00	
		A TRANSPORTAR ----->	98.104,69	98.104,69	

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	98.104,69	98.104,69
05		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE AMAURI PEDRO A. JÚNIOR (CPF: 101.789.694-19), REFERENTE AO ESTORNO DA AJUDA DE CUSTO, PELAS FUNÇÕES DE DELEGADO FAPE, JUP'S / 2024	151,20	
05		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE AMAURI PEDRO A. JÚNIOR (CPF: 101.789.694-19), REFERENTE AO ESTORNO DA AJUDA DE CUSTO, PELAS FUNÇÕES DE DELEGADO FAPE, JUP'S / 2024		151,20
05		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE AMAURI PEDRO A. JÚNIOR (CPF: 101.789.694-19), REFERENTE AO ESTORNO DA AJUDA DE CUSTO, PELAS FUNÇÕES DE DELEGADO FAPE, JUP'S / 2024	151,20	
05		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE AMAURI PEDRO A. JÚNIOR (CPF: 101.789.694-19), REFERENTE AO ESTORNO DA AJUDA DE CUSTO, PELAS FUNÇÕES DE DELEGADO FAPE, JUP'S / 2024		151,20
06		24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, NO MÊS DE AGOSTO / 2024, DOS JOGOS DE FUTSAL, BASQUETE, VOLEIBOL E ATLETISMO, TODOS MASCULINOS E FEMININOS, NOS JUP'S / 2024	2.600,00	
06		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, NO MÊS DE AGOSTO / 2024, DOS JOGOS DE FUTSAL, BASQUETE, VOLEIBOL E ATLETISMO, TODOS MASCULINOS E FEMININOS, NOS JUP'S / 2024		2.600,00
06		55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS VALOR REF. A PROVISÃO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, NO MÊS DE AGOSTO / 2024, DOS JOGOS DE FUTSAL, BASQUETE, VOLEIBOL E ATLETISMO, TODOS MASCULINOS E FEMININOS, NOS JUP'S / 2024	2.600,00	
06		24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO VALOR REF. A PROVISÃO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, NO MÊS DE AGOSTO / 2024, DOS JOGOS DE FUTSAL, BASQUETE, VOLEIBOL E ATLETISMO, TODOS MASCULINOS E FEMININOS, NOS JUP'S / 2024		2.600,00
06		54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO À LUAN AMARAL CARDOSO (CPF: 033.813.441-70), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, NOS DIAS 30/08/2024 E 08/09/2024, DOS JUP'S / 2024	300,00	
06		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À LUAN AMARAL CARDOSO (CPF: 033.813.441-70), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, NOS DIAS 30/08/2024 E 08/09/2024, DOS JUP'S / 2024		300,00
06		55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À SEVERINO R. F. DA SILVA (CPF: 817.856.584-68), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO DA UNINASSAU, NO DIA 01/09/2024, A TRANSPORTAR ----->	103.907,09	103.907,09

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	103.907,09	103.907,09
06		NOS JUP'S / 2024	150,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À SEVERINO R. F. DA SILVA		
		(CPF: 817.856.584-68), REFERENTE AOS SERVIÇOS		
		GERAIS NO GINÁSIO DA UNINASSAU, NO DIA 01/09/2024,		
		NOS JUP'S / 2024		150,00
06		55124-DESPESAS DIVERSAS		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ALISSON H. C. DE OLIVEIRA		
		(CPF: 706.228.984-18), REFERENTE AOS SERVIÇOS		
		GERAIS NO SPORT CLUB DO RECIFE, NO DIA 30/08/2024,		
		NOS JUP'S / 2024	100,00	
06		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ALISSON H. C. DE OLIVEIRA		
		(CPF: 706.228.984-18), REFERENTE AOS SERVIÇOS		
		GERAIS NO SPORT CLUB DO RECIFE, NO DIA 30/08/2024,		
		NOS JUP'S / 2024		100,00
06		24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE		
		VALOR REF. A PAGTO ANDRE GUSTAVO DE ALBUQUERQUE		
		CPF 039.427.204-85, LIVORNO COMUNICAÇÃO CNPJ		
		45.588.830/0001-10, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE		
		IMPrensa NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 24 DE		
		SETEMBRO 2024 PARA OS JUPS, VIA LEI ESTADUAL DE		
		INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	2.200,00	
06		11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5		
		VALOR REF. A PAGTO ANDRE GUSTAVO DE ALBUQUERQUE		
		CPF 039.427.204-85, LIVORNO COMUNICAÇÃO CNPJ		
		45.588.830/0001-10, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE		
		IMPrensa NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 24 DE		
		SETEMBRO 2024 PARA OS JUPS, VIA LEI ESTADUAL DE		
		INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		2.200,00
06		54180-DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO		
		VALOR REF. A PROVISÃO ANDRE GUSTAVO DE ALBUQUERQUE		
		CPF 039.427.204-85, LIVORNO COMUNICAÇÃO CNPJ		
		45.588.830/0001-10, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE		
		IMPrensa NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 24 DE		
		SETEMBRO 2024 PARA OS JUPS, VIA LEI ESTADUAL DE		
		INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	2.200,00	
06		24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE		
		VALOR REF. A PROVISÃO ANDRE GUSTAVO DE ALBUQUERQUE		
		CPF 039.427.204-85, LIVORNO COMUNICAÇÃO CNPJ		
		45.588.830/0001-10, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE		
		IMPrensa NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 24 DE		
		SETEMBRO 2024 PARA OS JUPS, VIA LEI ESTADUAL DE		
		INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		2.200,00
09		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS -		
		06/09/2024)	15,45	
09		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS -		
		06/09/2024)		15,45
09		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE GILDÉSIO Q. BRITO		
		(CPF: 625.040.374-49), REFERENTE AO ESTORNODA		
		AJUDA DE CUSTO PELAS FUNÇÕES DE DELEGADO FAPE -		
		JUP'S / 2024 TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, DO		
		ATLETISMO DA FACULDADE ESTÁCIO		
			302,00	
09		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE GILDÉSIO Q. BRITO		
		(CPF: 625.040.374-49), REFERENTE AO ESTORNODA		
		AJUDA DE CUSTO PELAS FUNÇÕES DE DELEGADO FAPE -		
		JUP'S / 2024 TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, DO		
		A TRANSPORTAR ----->	108.874,54	108.572,54

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	108.874,54	108.572,54
		ATLETISMO DA FACULDADE ESTÁCIO		302,00
09	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE	VALOR REF. A RECEITA DE GILDÉSIO Q. BRITO (CPF: 625.040.374-49), REFERENTE AO ESTORNO DA AJUDA DE CUSTO PELAS FUNÇÕES DE DELEGADO FAPE - JUP'S / 2024 TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, DO ATLETISMO DA FACULDADE ESTÁCIO	302,00	
09	61145-RECEITA ANUIDADE	VALOR REF. A RECEITA DE GILDÉSIO Q. BRITO (CPF: 625.040.374-49), REFERENTE AO ESTORNO DA AJUDA DE CUSTO PELAS FUNÇÕES DE DELEGADO FAPE - JUP'S / 2024 TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, DO ATLETISMO DA FACULDADE ESTÁCIO		302,00
10	57108-DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/09/2024)	122,30	
10	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/09/2024)		122,30
10	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	VALOR REF. A RECEBIMENTO DA REDE FLORENCE DE ENSINO LTDA (FACULDADE DOS PALMARES - FAP), (CNPJ: 24.300.479/0001-40), REFERENTE À 02 (DUAS) TAXAS DE ANUIDADE DE INTEGRANTES DA FAP, NOS JUB'S BRASÍLIA 2024	300,00	
10	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE	VALOR REF. A RECEBIMENTO DA REDE FLORENCE DE ENSINO LTDA (FACULDADE DOS PALMARES - FAP), (CNPJ: 24.300.479/0001-40), REFERENTE À 02 (DUAS) TAXAS DE ANUIDADE DE INTEGRANTES DA FAP, NOS JUB'S BRASÍLIA 2024		300,00
10	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE	VALOR REF. A RECEITA DA REDE FLORENCE DE ENSINO LTDA (FACULDADE DOS PALMARES - FAP), (CNPJ: 24.300.479/0001-40), REFERENTE À 02 (DUAS) TAXAS DE ANUIDADE DE INTEGRANTES DA FAP, NOS JUB'S BRASÍLIA 2024	300,00	
10	61145-RECEITA ANUIDADE	VALOR REF. A RECEITA DA REDE FLORENCE DE ENSINO LTDA (FACULDADE DOS PALMARES - FAP), (CNPJ: 24.300.479/0001-40), REFERENTE À 02 (DUAS) TAXAS DE ANUIDADE DE INTEGRANTES DA FAP, NOS JUB'S BRASÍLIA 2024		300,00
10	57108-DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA	73,80	
10	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5	VALOR REF. A TARIFA BANCARIA		73,80
11	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE DAWILY D. ROSAS CAMPOS (CPF: 607.408.203-03), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S BRASÍLIA 2024, MODALIDADE ATLETISMO, DA FACULDADE ESTÁCIO	150,00	
11	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE DAWILY D. ROSAS CAMPOS (CPF: 607.408.203-03), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S BRASÍLIA 2024, MODALIDADE ATLETISMO, DA FACULDADE ESTÁCIO		150,00
		A TRANSPORTAR ----->	110.122,64	110.122,64

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	110.122,64	110.122,64
11		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE DAWILY D. ROSAS CAMPOS (CPF: 607.408.203-03), REFERENTE À TAXA DEANUIDADE DOS JUP'S BRASÍLIA 2024, MODALIDADE ATLETISMO, DA FACULDADE ESTÁCIO	150,00	
11		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE DAWILY D. ROSAS CAMPOS (CPF: 607.408.203-03), REFERENTE À TAXA DEANUIDADE DOS JUP'S BRASÍLIA 2024, MODALIDADE ATLETISMO, DA FACULDADE ESTÁCIO		150,00
12		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE) - PRÓ REITORIA ADMINISTRATIVA (CNPJ: 11.022.597/0001-91), REFERENTE ÀS TAXAS DE INSCRIÇÕES DOS ATLETAS DA UPE NOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO - JUP'S / 2024. VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$18.900,00 - RETENÇÃO DO ISS = R\$945,00; E TAXA DE R\$7,50, SENDO DEPOSITADO O VALOR DE R\$17.947,50	17.947,50	
12		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE) - PRÓ REITORIA ADMINISTRATIVA (CNPJ: 11.022.597/0001-91), REFERENTE ÀS TAXAS DE INSCRIÇÕES DOS ATLETAS DA UPE NOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO - JUP'S / 2024. VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$18.900,00 - RETENÇÃO DO ISS = R\$945,00; E TAXA DE R\$7,50, SENDO DEPOSITADO O VALOR DE R\$17.947,50		17.947,50
12		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE) - PRÓ REITORIA ADMINISTRATIVA (CNPJ: 11.022.597/0001-91), REFERENTE ÀS TAXAS DE INSCRIÇÕES DOS ATLETAS DA UPE NOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO - JUP'S / 2024. VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$18.900,00 - RETENÇÃO DO ISS = R\$945,00; E TAXA DE R\$7,50, SENDO DEPOSITADO O VALOR DE R\$17.947,50	17.947,50	
12		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE) - PRÓ REITORIA ADMINISTRATIVA (CNPJ: 11.022.597/0001-91), REFERENTE ÀS TAXAS DE INSCRIÇÕES DOS ATLETAS DA UPE NOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO - JUP'S / 2024. VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$18.900,00 - RETENÇÃO DO ISS = R\$945,00; E TAXA DE R\$7,50, SENDO DEPOSITADO O VALOR DE R\$17.947,50		17.947,50
13		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JOÃO VICTOR (CPF: 140.507.514-70), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024	100,00	
13		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JOÃO VICTOR (CPF: 140.507.514-70), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024		100,00
13		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE JOÃO VICTOR (CPF: 140.507.514-70), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024	100,00	
13		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE JOÃO VICTOR (CPF: 140.507.514-70), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024		100,00
		A TRANSPORTAR ----->	146.367,64	146.367,64

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	146.367,64	146.367,64
16		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE VINÍCIUS JÚNIOR BARROS (CPF: 702.249.704-45), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S BRASÍLIA / 2024 E TAXA DE DECLARAÇÃO, MODALIDADE BADMINTON MASCULINO	180,00	
16		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE VINÍCIUS JÚNIOR BARROS (CPF: 702.249.704-45), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S BRASÍLIA / 2024 E TAXA DE DECLARAÇÃO, MODALIDADE BADMINTON MASCULINO		180,00
16		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE VINÍCIUS JÚNIOR BARROS (CPF: 702.249.704-45), REFERENTE À TAXA DEANUIDADE DOS JUP'S BRASÍLIA / 2024 E TAXA DE DECLARAÇÃO, MODALIDADE BADMINTON MASCULINO	180,00	
16		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE VINÍCIUS JÚNIOR BARROS (CPF: 702.249.704-45), REFERENTE À TAXA DEANUIDADE DOS JUP'S BRASÍLIA / 2024 E TAXA DE DECLARAÇÃO, MODALIDADE BADMINTON MASCULINO		180,00
17		24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, NO MÊS DE AGOSTO / 2024, DOS JOGOS DE HANDEBOL MASCULINO; DIA 08/09/2024 DO FUTSAL FEMININO; DIA 09/09/2024 DE FUT7 MASCULINO E FEMININO, NOS JUP'S / 2024 EM RECIFE / PE	1.050,00	
17		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, NO MÊS DE AGOSTO / 2024, DOS JOGOS DE HANDEBOL MASCULINO; DIA 08/09/2024 DO FUTSAL FEMININO; DIA 09/09/2024 DE FUT7 MASCULINO E FEMININO, NOS JUP'S / 2024 EM RECIFE / PE		1.050,00
17		55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS VALOR REF. A PROVISÃO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, NO MÊS DE AGOSTO / 2024, DOS JOGOS DE HANDEBOL MASCULINO; DIA 08/09/2024 DO FUTSAL FEMININO; DIA 09/09/2024 DE FUT7 MASCULINO E FEMININO, NOS JUP'S / 2024 EM RECIFE / PE	1.050,00	
17		24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO VALOR REF. A PROVISÃO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, NO MÊS DE AGOSTO / 2024, DOS JOGOS DE HANDEBOL MASCULINO; DIA 08/09/2024 DO FUTSAL FEMININO; DIA 09/09/2024 DE FUT7 MASCULINO E FEMININO, NOS JUP'S / 2024 EM RECIFE / PE		1.050,00
17		55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, PEDRO L. DE ARRUDA (CPF: 499.650.504-49), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, DIA 30/08/2024 (NOITE), NOS JUP'S / 2024	350,00	
17		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, PEDRO L. DE ARRUDA (CPF: 499.650.504-49), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, DIA 30/08/2024 (NOITE), NOS JUP'S / 2024		350,00
17		55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, WALTER A.		
		A TRANSPORTAR ----->	149.177,64	149.177,64

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	149.177,64	149.177,64
17		SOUZA (CPF: 019.840.914-51), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NO DIA 14/09/2024, NO GINÁSIO DO PARQUE SANTOS DUMONT, NOS JUP'S / 2024	100,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
17		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, WALTER A. SOUZA (CPF: 019.840.914-51), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NO DIA 14/09/2024, NO GINÁSIO DO PARQUE SANTOS DUMONT, NOS JUP'S / 2024		100,00
		55124-DESPESAS DIVERSAS		
17		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, JOSÉ EVANDE DA SILVA (CPF: 049.294.174-22), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NO DIA 08/09/2024, NO GINÁSIO DO PARQUE SANTOS DUMONT, NOS JUP'S / 2024	100,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
17		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, JOSÉ EVANDE DA SILVA (CPF: 049.294.174-22), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NO DIA 08/09/2024, NO GINÁSIO DO PARQUE SANTOS DUMONT, NOS JUP'S / 2024		100,00
		54222-DESP. LOCAÇÕES, PRODUÇÕES		
17		VALOR REF. A PAGAMENTO À ARY MEDEIROS OLIVEIRA (CPF: 223.425.164-87), REFERENTE À LOCAÇÃO(ALUGUEL) DA SALA DA FAPE, NA RUA DO RIACHUELO, NO MÊS DE SETEMBRO / 2024	1.000,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
17		VALOR REF. A PAGAMENTO À ARY MEDEIROS OLIVEIRA (CPF: 223.425.164-87), REFERENTE À LOCAÇÃO(ALUGUEL) DA SALA DA FAPE, NA RUA DO RIACHUELO, NO MÊS DE SETEMBRO / 2024		1.000,00
		21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA		
17		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI (CPF: 157.150.604-78), CONTADORA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2024	700,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
17		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI (CPF: 157.150.604-78), CONTADORA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2024		700,00
		21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA		
17		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ERICKA J. S. CAVALCANTI GARCIA (CPF: 657.894.824-49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, DO MÊS DE AGOSTO / 2024	700,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
17		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ERICKA J. S. CAVALCANTI GARCIA (CPF: 657.894.824-49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, DO MÊS DE AGOSTO / 2024		700,00
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
17		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CARINA C. M. ALBIQUERQUE (CPF: 110.001.784-47), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA / 2024	150,00	
		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
17		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CARINA C. M. ALBIQUERQUE (CPF: 110.001.784-47), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA / 2024		150,00
		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
17		VALOR REF. A RECEITA DE CARINA C. M. ALBIQUERQUE (CPF: 110.001.784-47), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA / 2024	150,00	
		61145-RECEITA ANUIDADE		
17		VALOR REF. A RECEITA DE CARINA C. M. ALBIQUERQUE (CPF: 110.001.784-47), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA / 2024		150,00
		A TRANSPORTAR ----->	152.077,64	152.077,64

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	152.077,64	152.077,64
17		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA ASCER UNITA (CNPJ: 09.993.940/0001-01), REFERENTE À 06 (SEIS) TAXAS DE ATLETAS, NOS JUB'S BRASÍLIA / 2024	900,00	
17		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DA ASCER UNITA (CNPJ: 09.993.940/0001-01), REFERENTE À 06 (SEIS) TAXAS DE ATLETAS, NOS JUB'S BRASÍLIA / 2024		900,00
17		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DA ASCER UNITA (CNPJ: 09.993.940/0001-01), REFERENTE À 06 (SEIS) TAXAS DE ATLETAS, NOS JUB'S BRASÍLIA / 2024	900,00	
17		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DA ASCER UNITA (CNPJ: 09.993.940/0001-01), REFERENTE À 06 (SEIS) TAXAS DE ATLETAS, NOS JUB'S BRASÍLIA / 2024		900,00
18		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 17/09/2024)	29,32	
18		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 17/09/2024)		29,32
20		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE SETEMBRO / 2024	1.379,90	
20		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE SETEMBRO / 2024		1.379,90
20		55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE SETEMBRO / 2024	1.379,90	
20		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE SETEMBRO / 2024		1.379,90
20		55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À DINALDO JOSÉ AZEVEDO MUNIZ (CPF: 122.282.304-72), REFERENTE AO REPASSE DA PARCELA 02/02, DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINASSAU, PARA DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE POSTES (VOLEIBOL)	500,00	
20		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À DINALDO JOSÉ AZEVEDO MUNIZ (CPF: 122.282.304-72), REFERENTE AO REPASSE DA PARCELA 02/02, DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINASSAU, PARA DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE POSTES (VOLEIBOL)		500,00
20		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, LUAN AMARAL CARDOSO (CPF: 033.813.491-70), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, NO DIA 09/09/2024, NOS JUP'S / 2024	150,00	
20		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, LUAN AMARAL CARDOSO (CPF: 033.813.491-70), REFERENTE AOS		
		A TRANSPORTAR ----->	157.316,76	157.166,76

		DE TRANSPORTE ----->	157.316,76	157.166,76
23		SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, NO DIA 09/09/2024, NOS JUP'S / 2024		150,00
		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ANTÔNIO RAIMUNDO O. JÚNIOR (CPF: 295.009.744-87), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DO FUTMESA, NOS JUP'S / 2024	300,00	
23		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ANTÔNIO RAIMUNDO O. JÚNIOR (CPF: 295.009.744-87), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DO FUTMESA, NOS JUP'S / 2024		300,00
23		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 20/09/2024)	16,43	
23		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 20/09/2024)		16,43
23		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - AECISA (CNPJ: 05.834.842/0001-62), REFERENTE À 04 (QUATRO) TAXAS DE ANUIDADE CBDU, DOS INTEGRANTES DA FPS, NOS JUB'S BRASÍLIA / 2024	600,00	
23		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - AECISA (CNPJ: 05.834.842/0001-62), REFERENTE À 04 (QUATRO) TAXAS DE ANUIDADE CBDU, DOS INTEGRANTES DA FPS, NOS JUB'S BRASÍLIA / 2024		600,00
23		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - AECISA (CNPJ: 05.834.842/0001-62), REFERENTE À 04 (QUATRO) TAXAS DE ANUIDADE CBDU, DOS INTEGRANTES DA FPS, NOS JUB'S BRASÍLIA / 2024	600,00	
23		61145-RECEITA ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - AECISA (CNPJ: 05.834.842/0001-62), REFERENTE À 04 (QUATRO) TAXAS DE ANUIDADE CBDU, DOS INTEGRANTES DA FPS, NOS JUB'S BRASÍLIA / 2024		600,00
23		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE NATHAN LUIZ (CPF: 077.530.915-06), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA / 2024	150,00	
23		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE NATHAN LUIZ (CPF: 077.530.915-06), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA / 2024		150,00
23		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE NATHAN LUIZ (CPF: 077.530.915-06), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA / 2024	150,00	
23		61145-RECEITA ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE NATHAN LUIZ (CPF: 077.530.915-06), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA / 2024		150,00
23		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEITA DE SANDRO JOSÉ (CPF:		
		A TRANSPORTAR ----->	159.133,19	159.133,19

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	159.133,19	159.133,19
23		711.020.974-11), REFERENTE À 02 (DUAS) TAXAS DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA / 2024	300,00	
		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE SANDRO JOSÉ (CPF: 711.020.974-11), REFERENTE À 02 (DUAS) TAXAS DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA / 2024		300,00
23		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE SANDRO JOSÉ (CPF: 711.020.974-11), REFERENTE À 02 (DUAS) TAXAS DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA / 2024	300,00	
23		61145-RECEITA ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE SANDRO JOSÉ (CPF: 711.020.974-11), REFERENTE À 02 (DUAS) TAXAS DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA / 2024		300,00
23		24689-EV PRODUÇÕES - LOC. DE EVENTOS		
		VALOR REF. A PAGTO EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES DE INFRA ESTRUTURA, SERVIÇOS DE SOM, GRID 3*2/52*2, TOLDO NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO 2024, PARA OS 71º JUPS, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	8.900,00	
23		11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5		
		VALOR REF. A PAGTO EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES DE INFRA ESTRUTURA, SERVIÇOS DE SOM, GRID 3*2/52*2, TOLDO NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO 2024, PARA OS 71º JUPS, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		8.900,00
23		54108-DESPESAS COM PROMOCAO		
		VALOR REF. A PROVISÃO EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES DE INFRA ESTRUTURA, SERVIÇOS DE SOM, GRID 3*2/52*2, TOLDO NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO 2024, PARA OS 71º JUPS, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	8.900,00	
23		24689-EV PRODUÇÕES - LOC. DE EVENTOS		
		VALOR REF. A PROVISÃO EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES DE INFRA ESTRUTURA, SERVIÇOS DE SOM, GRID 3*2/52*2, TOLDO NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO 2024, PARA OS 71º JUPS, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		8.900,00
24		24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ:02.617.817/0001-39), REFERENTE À LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA EQUIPE DA UNIVERSIDADE VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF, NOS JUP'S / 2024	2.400,00	
24		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ:02.617.817/0001-39), REFERENTE À LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA EQUIPE DA UNIVERSIDADE VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF, NOS JUP'S / 2024		2.400,00
24		54229-DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS		
		VALOR REF. A PROVISÃO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ:02.617.817/0001-39), REFERENTE À LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA EQUIPE DA UNIVERSIDADE VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF, NOS JUP'S / 2024	2.400,00	
24		24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA		
		VALOR REF. A PROVISÃO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ:02.617.817/0001-39), REFERENTE À LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA EQUIPE DA UNIVERSIDADE VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF, NOS JUP'S / 2024		2.400,00
		A TRANSPORTAR ----->	182.333,19	182.333,19

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	182.333,19	182.333,19
24		24663-MEDASUL IND METALÚRGICA LTDA VALOR REF. A PAGAMENTO À MEDASUL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA (CNPJ: 02.472.562/0001-63), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA OS JUP'S / 2024	2.062,48	
24		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À MEDASUL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA (CNPJ: 02.472.562/0001-63), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA OS JUP'S / 2024		2.062,48
24		54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS VALOR REF. A PROVISÃO À MEDASUL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA (CNPJ: 02.472.562/0001-63), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA OS JUP'S / 2024	2.062,48	
24		24663-MEDASUL IND METALÚRGICA LTDA VALOR REF. A PROVISÃO À MEDASUL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA (CNPJ: 02.472.562/0001-63), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA OS JUP'S / 2024		2.062,48
24		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 23/09/2024)	2,97	
24		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 23/09/2024)		2,97
24		24665-MORAES MELO LEAL VIANA VALOR REF. A PAGTO MORAES MELO LEAL VIANNA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99, SERVIÇOS DE DELEGADOS DE MODALIDADES (BASQUETE 3X3 , BASQUETEBIL , FUT 7 SOCIETY, FUTEBOL, FUTSAL, HANDEBOL E VOLCIBOL, ENTRE OS DIAS 06 DE JULHO A 30 DE AGOSTO 2024 PROJETO 71º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	12.420,00	
24		11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGTO MORAES MELO LEAL VIANNA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99, SERVIÇOS DE DELEGADOS DE MODALIDADES (BASQUETE 3X3 , BASQUETEBIL , FUT 7 SOCIETY, FUTEBOL, FUTSAL, HANDEBOL E VOLCIBOL, ENTRE OS DIAS 06 DE JULHO A 30 DE AGOSTO 2024 PROJETO 71º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		12.420,00
24		54232-DESPESAS COM COMPETIÇÃO VALOR REF. A PROVISÃO MORAES MELO LEAL VIANNA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99, SERVIÇOS DE DELEGADOS DE MODALIDADES (BASQUETE 3X3 , BASQUETEBIL , FUT 7 SOCIETY, FUTEBOL, FUTSAL, HANDEBOL E VOLCIBOL, ENTRE OS DIAS 06 DE JULHO A 30 DE AGOSTO 2024 PROJETO 71º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	12.420,00	
24		24665-MORAES MELO LEAL VIANA VALOR REF. A PROVISÃO MORAES MELO LEAL VIANNA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99, SERVIÇOS DE DELEGADOS DE MODALIDADES (BASQUETE 3X3 , BASQUETEBIL , FUT 7 SOCIETY, FUTEBOL, FUTSAL, HANDEBOL E VOLCIBOL, ENTRE OS DIAS 06 DE JULHO A 30 DE AGOSTO 2024 PROJETO 71º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO VIA		
		A TRANSPORTAR ----->	211.301,12	198.881,12

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	211.301,12	198.881,12
25		LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		12.420,00
		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 24/09/2024)	10,00	
25		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 24/09/2024)		10,00
25		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU, (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE CBDU DAS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUB'S BRASÍLIA 2024	35.850,00	
25		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU, (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE CBDU DAS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUB'S BRASÍLIA 2024		35.850,00
25		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU, (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE CBDU DAS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUB'S BRASÍLIA 2024	35.850,00	
25		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU, (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE CBDU DAS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUB'S BRASÍLIA 2024		35.850,00
25		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU, (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DA UNINASSAU, PARA O JUB'S BRASÍLIA, DO TRECHO: RECIFE X BRASÍLIA / DF X RECIFE 2024	38.000,00	
25		11437-RECEBIMENTO UNINASSAU		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU, (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DA UNINASSAU, PARA O JUB'S BRASÍLIA, DO TRECHO: RECIFE X BRASÍLIA / DF X RECIFE 2024		38.000,00
25		11437-RECEBIMENTO UNINASSAU		
		VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU, (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DA UNINASSAU, PARA O JUB'S BRASÍLIA, DO TRECHO: RECIFE X BRASÍLIA / DF X RECIFE 2024	38.000,00	
25		61114-RECEITA UNINASSAU		
		VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU, (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DA UNINASSAU, PARA O JUB'S BRASÍLIA, DO TRECHO: RECIFE X BRASÍLIA / DF X RECIFE 2024		38.000,00
25		11106-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 52505-7		
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA REPASSADOR	318.007,00	
		A TRANSPORTAR ----->	677.018,12	359.011,12

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	677.018,12	359.011,12
25		11364-APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT		
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA REPASSADOR		318.007,00
25		11366-APL.BB AG 1833-3 C/C 52505-7		
		VALOR REF. A RESGATE	318.007,00	
25		11106-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 52505-7		
		VALOR REF. A RESGATE		318.007,00
26		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEITA DE VINÍCIUS WALLACE (CPF: 119.198.814-76), REFERENTE À 02 (DUAS) TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA / 2024	600,00	
26		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE VINÍCIUS WALLACE (CPF: 119.198.814-76), REFERENTE À 02 (DUAS) TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA / 2024		600,00
26		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE VINÍCIUS WALLACE (CPF: 119.198.814-76), REFERENTE À 02 (DUAS) TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA / 2024	600,00	
26		61145-RECEITA ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE VINÍCIUS WALLACE (CPF: 119.198.814-76), REFERENTE À 02 (DUAS) TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA / 2024		600,00
30	0000000001	54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS		
		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO CONTADORA SONEIDE JAROCKI SETEMBRO 2024	700,00	
30	0000000001	21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA		
		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO CONTADORA SONEIDE JAROCKI SETEMBRO 2024		700,00
30	0000000002	54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO		
		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO ERICA GARCIA SETEMBRO 2024	700,00	
30	0000000002	21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA		
		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO ERICA GARCIA SETEMBRO 2024		700,00
30	0000000003	54157-DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE		
		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE JOSE CARLOS SETEMBRO 2024	1.500,00	
30	0000000003	21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE		
		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE JOSE CARLOS SETEMBRO 2024		1.500,00
30		54104-DESPESAS TELEFONE		
		VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA OPERADORA VIVO-PE /FAPE, DO MÊS DE SETEMBRO / 2024	89,98	
30		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA OPERADORA VIVO-PE /FAPE, DO MÊS DE SETEMBRO / 2024		89,98
30		54104-DESPESAS TELEFONE		
		VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA OPERADORA VIVO-PE /FAPE, DO MÊS DE OUTUBRO / 2024	92,06	
30		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA OPERADORA VIVO-PE /FAPE, DO MÊS DE OUTUBRO / 2024		92,06
30		11364-APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT		
		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,21	
30		66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12,21
30		11365-BB RF SIMPLES AGIL		
		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110,49	
		A TRANSPORTAR ----->	999.429,86	999.319,37

01		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FÁBIO DO NASCIMENTO (CPF: 078.512.034-30), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA 2024	150,00	
01		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FÁBIO DO NASCIMENTO (CPF: 078.512.034-30), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA 2024		150,00
01		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE FÁBIO DO NASCIMENTO (CPF: 078.512.034-30), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA 2024	150,00	
01		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE FÁBIO DO NASCIMENTO (CPF: 078.512.034-30), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA 2024		150,00
01		21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ÉRICKA J. S. CAVALCANTI GARCIA (CPF: 657.894.824-49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024	700,00	
01		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ÉRICKA J. S. CAVALCANTI GARCIA (CPF: 657.894.824-49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024		700,00
01		54149-DESPESAS JOSE CARLOS DELEGADO VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CARLOS LINS PESSOA (CPF: 195.510.884-68), REFERENTE ÀS FUNÇÕES DE DELEGADO FAPE - JUP'S / 2024	1.800,00	
01		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CARLOS LINS PESSOA (CPF: 195.510.884-68), REFERENTE ÀS FUNÇÕES DE DELEGADO FAPE - JUP'S / 2024		1.800,00
01		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE SETEMBRO / 2024	1.404,42	
01		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE SETEMBRO / 2024		1.404,42
01		55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE SETEMBRO / 2024	1.404,42	
01		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE SETEMBRO / 2024		1.404,42
01		24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CNPJ: 52.413.164/0001-44), REFERENTEÀ COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS FINAIS DO FUT 7 MASCULINO, NO CAMPO SOCIETY DO COMPLEXO SANTOS DUMONT, NO DIA 22/09/2024 (MANHÃ E TARDE),NOS JUP'S / 2024	700,00	
01		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CNPJ: 52.413.164/0001-44), REFERENTEÀ		
		A TRANSPORTAR ----->	6.308,84	5.608,84

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	6.308,84	5.608,84
01		COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS FINAIS DO FUT 7 MASCULINO, NO CAMPO SOCIETY DO COMPLEXO SANTOS DUMONT, NO DIA 22/09/2024 (MANHÃ E TARDE),NOS JUP'S / 2024		700,00
	55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS	VALOR REF. A PROVISÃO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CNPJ: 52.413.164/0001-44), REFERENTE À COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS FINAIS DO FUT 7 MASCULINO, NO CAMPO SOCIETY DO COMPLEXO SANTOS DUMONT, NO DIA 22/09/2024 (MANHÃ E TARDE),NOS JUP'S / 2024	700,00	
01		24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO		
	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	VALOR REF. A PROVISÃO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CNPJ: 52.413.164/0001-44), REFERENTE À COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS FINAIS DO FUT 7 MASCULINO, NO CAMPO SOCIETY DO COMPLEXO SANTOS DUMONT, NO DIA 22/09/2024 (MANHÃ E TARDE),NOS JUP'S / 2024		700,00
01		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE ÀS FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE - JUP'S / 2024	810,00	
01		21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA		
	54140-DESPESAS CBDU	VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI (CPF: 157.150.604-78), CONTADORA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2024	700,00	
01		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
	54140-DESPESAS CBDU	VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI (CPF: 157.150.604-78), CONTADORA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2024		700,00
01		54140-DESPESAS CBDU		
	54140-DESPESAS CBDU	VALOR REF. A PAGAMENTO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU), (CNPJ:042.467.787/0001-46), REFERENTE AS CARTEIRINHAS DOS JUB'S FASE FINAL, EM BRASÍLIA / DF	33.900,00	
01		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
	54140-DESPESAS CBDU	VALOR REF. A PAGAMENTO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU), (CNPJ:042.467.787/0001-46), REFERENTE AS CARTEIRINHAS DOS JUB'S FASE FINAL, EM BRASÍLIA / DF		33.900,00
02		55140-DESPESAS COM CONSULTORIA		
	55140-DESPESAS COM CONSULTORIA	VALOR REF. A PAGAMENTO À COLABORA ASSESSORIA E CONSULTORIA (CNPJ: 49.839.066/0001-69), REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, NO MÊS DE SETEMBRO / 2024 CARTEIRINHAS DOS JUB'S FASE FINAL, EM BRASÍLIA / DF	750,00	
02		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
	55140-DESPESAS COM CONSULTORIA	VALOR REF. A PAGAMENTO À COLABORA ASSESSORIA E CONSULTORIA (CNPJ: 49.839.066/0001-69), REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, NO MÊS DE SETEMBRO / 2024 CARTEIRINHAS DOS JUB'S FASE FINAL, EM BRASÍLIA / DF		750,00
03		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
	55140-DESPESAS COM CONSULTORIA	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE WILLIAM ARAÚJO DANTAS (CPF: XXX.777.174-XX), REFERENTE À TAXADE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA / 2024, DA IES UNICESUMAR L. DO OURO	150,00	
03		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		A TRANSPORTAR ----->	43.318,84	43.168,84

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	43.318,84	43.168,84
03		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE WILLIAM ARAÚJO DANTAS (CPF: XXX.777.174-XX), REFERENTE À TAXADE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA / 2024, DA IES UNICESUMAR L. DO OURO		150,00
		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
03		VALOR REF. A RECEITA DE WILLIAM ARAÚJO DANTAS (CPF: XXX.777.174-XX), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA / 2024, DA IES UNICESUMAR L. DO OURO	150,00	
		61145-RECEITA ANUIDADE		
03		VALOR REF. A RECEITA DE WILLIAM ARAÚJO DANTAS (CPF: XXX.777.174-XX), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA / 2024, DA IES UNICESUMAR L. DO OURO		150,00
		57108-DESPESAS BANCARIAS		
03		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 01/10/2024)	48,80	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
03		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 01/10/2024)		48,80
		24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA		
03		VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ:02.617.817/0001-39), REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 06 À 15 DE OUTUBRO / 2024, COM DESTINO À BRASÍLIA / DF. PAGAMENTO PARCIAL	40.000,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
03		VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ:02.617.817/0001-39), REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 06 À 15 DE OUTUBRO / 2024, COM DESTINO À BRASÍLIA / DF. PAGAMENTO PARCIAL		40.000,00
		54203-DESPESAS COM TRANSPORTES		
03		VALOR REF. A PROVISÃO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ:02.617.817/0001-39), REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 06 À 15 DE OUTUBRO / 2024, COM DESTINO À BRASÍLIA / DF. PAGAMENTO PARCIAL	60.000,00	
		24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA		
03		VALOR REF. A PROVISÃO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ:02.617.817/0001-39), REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 06 À 15 DE OUTUBRO / 2024, COM DESTINO À BRASÍLIA / DF. PAGAMENTO PARCIAL		60.000,00
		55124-DESPESAS DIVERSAS		
03		VALOR REF. A PAGAMENTO À WALTER ANDRÉ DE SOUZA (CPF: XXX.683.204-XX), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NO DIA 22/09/2024, NOS JUP'S / 2024, FUT 7	100,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
03		VALOR REF. A PAGAMENTO À WALTER ANDRÉ DE SOUZA (CPF: XXX.683.204-XX), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NO DIA 22/09/2024, NOS JUP'S / 2024, FUT 7		100,00
		57108-DESPESAS BANCARIAS		
03		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROG. RELACIONAMENTO (REF.: 30/09/2024)	5,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
03		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROG. RELACIONAMENTO (REF.: 30/09/2024)		5,00
		57108-DESPESAS BANCARIAS		
03		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 02/10/2024)	7,42	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		A TRANSPORTAR ----->	143.630,06	143.622,64

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	143.630,06	143.622,64
03		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 02/10/2024)		7,42
		24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE		
		VALOR REF. A PAGTO ANDRE GUSTAVO DE ALBUQUERQUE CPF 039.427.204-85, LIVORNO COMUNICAÇÃO CNPJ 45.588.830/0001-10, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO 2024 A 01 DE OUTUBRO PARA OS JUPS, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	2.200,00	
03		11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5		
		VALOR REF. A PAGTO ANDRE GUSTAVO DE ALBUQUERQUE CPF 039.427.204-85, LIVORNO COMUNICAÇÃO CNPJ 45.588.830/0001-10, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO 2024 A 01 DE OUTUBRO PARA OS JUPS, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		2.200,00
03		54180-DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO		
		VALOR REF. A PROVISÃO ANDRE GUSTAVO DE ALBUQUERQUE CPF 039.427.204-85, LIVORNO COMUNICAÇÃO CNPJ 45.588.830/0001-10, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO 2024 A 01 DE OUTUBRO PARA OS JUPS, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	2.200,00	
03		24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE		
		VALOR REF. A PROVISÃO ANDRE GUSTAVO DE ALBUQUERQUE CPF 039.427.204-85, LIVORNO COMUNICAÇÃO CNPJ 45.588.830/0001-10, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO 2024 A 01 DE OUTUBRO PARA OS JUPS, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		2.200,00
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANA CLARA (CPF: 125.715.184-37), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADEDOS JUB'S BRASÍLIA 2024	150,00	
04		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANA CLARA (CPF: 125.715.184-37), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADEDOS JUB'S BRASÍLIA 2024		150,00
04		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE ANA CLARA (CPF: 125.715.184-37), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOSJUB'S BRASÍLIA 2024	150,00	
04		61145-RECEITA ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE ANA CLARA (CPF: 125.715.184-37), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOSJUB'S BRASÍLIA 2024		150,00
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FLAVIANA SANTOS (CPF: 138.814.674-67), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA 2024	150,00	
04		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FLAVIANA SANTOS (CPF: 138.814.674-67), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA 2024		150,00
04		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE FLAVIANA SANTOS (CPF: 138.814.674-67), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA 2024	150,00	
		A TRANSPORTAR ----->	148.630,06	148.480,06

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	148.630,06	148.480,06
04		61145-RECEITA ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE FLAVIANA SANTOS (CPF: 138.814.674-67), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA 2024		150,00
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CARLOS EDUARDO (CPF: 039.801.694-13), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA 2024	150,00	
04		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CARLOS EDUARDO (CPF: 039.801.694-13), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA 2024		150,00
04		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE CARLOS EDUARDO (CPF: 039.801.694-13), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA 2024	150,00	
04		61145-RECEITA ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE CARLOS EDUARDO (CPF: 039.801.694-13), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA 2024		150,00
04		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 03/10/2024)	1,00	
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 03/10/2024)		1,00
07		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE DONATO SILVA BRAZ JÚNIOR (CPF: XXX.735.064-XX), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S BRASÍLIA / 2024, DA CESPU BRASIL EDUCAÇÃO LTDA	150,00	
07		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE DONATO SILVA BRAZ JÚNIOR (CPF: XXX.735.064-XX), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S BRASÍLIA / 2024, DA CESPU BRASIL EDUCAÇÃO LTDA		150,00
07		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE DONATO SILVA BRAZ JÚNIOR (CPF: XXX.735.064-XX), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S BRASÍLIA / 2024, DA CESPU BRASIL EDUCAÇÃO LTDA	150,00	
07		61145-RECEITA ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE DONATO SILVA BRAZ JÚNIOR (CPF: XXX.735.064-XX), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S BRASÍLIA / 2024, DA CESPU BRASIL EDUCAÇÃO LTDA		150,00
07		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ARTHUR HENRIQUE (CPF: 062.858.314-16), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S BRASÍLIA / 2024	150,00	
07		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ARTHUR HENRIQUE (CPF: 062.858.314-16), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S BRASÍLIA / 2024		150,00
07		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE ARTHUR HENRIQUE (CPF: 062.858.314-16), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S BRASÍLIA / 2024	150,00	
07		61145-RECEITA ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE ARTHUR HENRIQUE (CPF: 062.858.314-16), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S BRASÍLIA / 2024		150,00
		A TRANSPORTAR ----->	149.531,06	149.531,06

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Mês:	OUTUBRO/2024	Folha:	00129
Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES					
DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
		DE TRANSPORTE ----->	149.531,06	149.531,06	
07		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE IAN DE LIMA (CPF: 068.314.724-27), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S BRASÍLIA / 2024	150,00		
07		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE IAN DE LIMA (CPF: 068.314.724-27), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S BRASÍLIA / 2024		150,00	
07		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE IAN DE LIMA (CPF: 068.314.724-27), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S BRASÍLIA / 2024	150,00		
07		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE IAN DE LIMA (CPF: 068.314.724-27), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S BRASÍLIA / 2024		150,00	
07		11106-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 52505-7 VALOR REF. A RESGATE AUTOMATICO	266.600,00		
07		11366-APL.BB AG 1833-3 C/C 52505-7 VALOR REF. A RESGATE AUTOMATICO		266.600,00	
07		24691-PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA VALOR REF. A PAGTO PONTESTUR AGENCIA DE VIAGEM LTDA FATURA 0010002	266.600,00		
07		11106-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 52505-7 VALOR REF. A PAGTO PONTESTUR AGENCIA DE VIAGEM LTDA FATURA 0010002		266.600,00	
07		55121-DESP TURISMO VIAGENS ESTADIAS VALOR REF. A PROVISÃO POMTESTUR AGENCIA LTDA FATURA 0010002	266.600,00		
07		24691-PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA VALOR REF. A PROVISÃO POMTESTUR AGENCIA LTDA FATURA 0010002		266.600,00	
10		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2024, NOS JUB'S BRASÍLIA / DF	1.719,60		
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2024, NOS JUB'S BRASÍLIA / DF		1.719,60	
10		55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2024, NOS JUB'S BRASÍLIA / DF	1.719,60		
10		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2024, NOS JUB'S BRASÍLIA / DF		1.719,60	
10		24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO			
		A TRANSPORTAR ----->	953.070,26	953.070,26	

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	953.070,26	953.070,26
10		FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2024, NOS JUB'S BRASÍLIA / DF	1.300,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO		
		FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2024, NOS JUB'S BRASÍLIA / DF		1.300,00
10		55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS		
		VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO		
		FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2024, NOS JUB'S BRASÍLIA / DF	1.300,00	
10		24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO		
		VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO		
		FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2024, NOS JUB'S BRASÍLIA / DF		1.300,00
10		55153-DESPESAS COM INTERNET		
		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, CAMILLI FERNANDA BELTRÃO MOREIRA (CPF: 134.896.424-30), REFERENTE À REDES SOCIAIS, PARCELA 01/02, POR OCASIÃO DOS JUB'S BRASÍLIA / DF 2024, ENTRE OS DIAS 08 E 19 DE OUTUBRO / 2024	600,00	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, CAMILLI FERNANDA BELTRÃO MOREIRA (CPF: 134.896.424-30), REFERENTE À REDES SOCIAIS, PARCELA 01/02, POR OCASIÃO DOS JUB'S BRASÍLIA / DF 2024, ENTRE OS DIAS 08 E 19 DE OUTUBRO / 2024		600,00
10		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/10/2024)	122,30	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/10/2024)		122,30
10		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 10/10/2024)	25,94	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 10/10/2024)		25,94
10		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PACOTES DE SERVIÇOS (10/10/2024)	73,80	
10		11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5		
		VALOR REF. A TARIFA PACOTES DE SERVIÇOS (10/10/2024)		73,80
10		11106-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 52505-7		
		VALOR REF. A RESGATE AUTOMATICO	9.000,00	
10		11366-APL.BB AG 1833-3 C/C 52505-7		
		VALOR REF. A RESGATE AUTOMATICO		9.000,00
10		24692-EDNALDO FERREIRA DE AMORIM		
		VALOR REF. A PAGTO EDNALDO FERREIRA DE AMORIM NF 00002 COMPRAS DE CAMISAS	9.000,00	
10		11106-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 52505-7		
		VALOR REF. A PAGTO EDNALDO FERREIRA DE AMORIM NF 00002 COMPRAS DE CAMISAS		9.000,00
		A TRANSPORTAR ----->	974.492,30	974.492,30

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	974.492,30	974.492,30
10		54216-DESPESAS CAMISAS E MALHAS VALOR REF. A PROVISÃO EDNALDO FERREIRA DE AMORIM NF 00002 COMPRAS DE CAMISAS	9.000,00	
10		24692-EDNALDO FERREIRA DE AMORIM VALOR REF. A PROVISÃO EDNALDO FERREIRA DE AMORIM NF 00002 COMPRAS DE CAMISAS		9.000,00
11		24665-MORAES MELO LEAL VIANA VALOR REF. A PAGTO MORAES MELO LEAL VIANNA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99, SERVIÇOS DE DELEGADOS DE MODALIDADES (BASQUETE 3X3 , BASQUETEBIL , FUT 7 SOCIECTY, FUTEBOL, FUTSAL, HANDEBOL E VOLCIBOL, ENTRE OS DIAS 06 DE JULHO A 30 DE AGOSTO 2024 PROJETO 71º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	18.900,00	
11		11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGTO MORAES MELO LEAL VIANNA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99, SERVIÇOS DE DELEGADOS DE MODALIDADES (BASQUETE 3X3 , BASQUETEBIL , FUT 7 SOCIECTY, FUTEBOL, FUTSAL, HANDEBOL E VOLCIBOL, ENTRE OS DIAS 06 DE JULHO A 30 DE AGOSTO 2024 PROJETO 71º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		18.900,00
11		54232-DESPESAS COM COMPETIÇÃO VALOR REF. A PROVISÃO MORAES MELO LEAL VIANNA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99, SERVIÇOS DE DELEGADOS DE MODALIDADES (BASQUETE 3X3 , BASQUETEBIL , FUT 7 SOCIECTY, FUTEBOL, FUTSAL, HANDEBOL E VOLCIBOL, ENTRE OS DIAS 06 DE JULHO A 30 DE AGOSTO 2024 PROJETO 71º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	18.900,00	
11		24665-MORAES MELO LEAL VIANA VALOR REF. A PROVISÃO MORAES MELO LEAL VIANNA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99, SERVIÇOS DE DELEGADOS DE MODALIDADES (BASQUETE 3X3 , BASQUETEBIL , FUT 7 SOCIECTY, FUTEBOL, FUTSAL, HANDEBOL E VOLCIBOL, ENTRE OS DIAS 06 DE JULHO A 30 DE AGOSTO 2024 PROJETO 71º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		18.900,00
11		11106-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 52505-7 VALOR REF. A RESGATE AUTOMATICO	9.000,00	
11		11366-APL.BB AG 1833-3 C/C 52505-7 VALOR REF. A RESGATE AUTOMATICO		9.000,00
11		24692-EDNALDO FERREIRA DE AMORIM VALOR REF. A PAGTO EDNALDO FERREIRA DE AMORIM NF 00003 COMPRAS DE CAMISAS	9.000,00	
11		11106-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 52505-7 VALOR REF. A PAGTO EDNALDO FERREIRA DE AMORIM NF 00003 COMPRAS DE CAMISAS		9.000,00
11		54216-DESPESAS CAMISAS E MALHAS VALOR REF. A PROVISÃO EDNALDO FERREIRA DE AMORIM NF 00003 COMPRAS DE CAMISAS	9.000,00	
11		24692-EDNALDO FERREIRA DE AMORIM VALOR REF. A PROVISÃO EDNALDO FERREIRA DE AMORIM NF 00003 COMPRAS DE CAMISAS		9.000,00
15		11106-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 52505-7 VALOR REF. A RESGATE AUTOMATICO	5.000,00	
15		11366-APL.BB AG 1833-3 C/C 52505-7 VALOR REF. A RESGATE AUTOMATICO		5.000,00
		A TRANSPORTAR ----->	1.053.292,30	1.053.292,30

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	1.053.292,30	1.053.292,30
15		24692-EDNALDO FERREIRA DE AMORIM VALOR REF. A PAGTO EDNALDO FERREIRA DE AMORIM NF 00004 COMPRAS DE CAMISAS	5.000,00	
15		11106-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 52505-7 VALOR REF. A PAGTO EDNALDO FERREIRA DE AMORIM NF 00004 COMPRAS DE CAMISAS		5.000,00
15		54216-DESPESAS CAMISAS E MALHAS VALOR REF. A PROVISÃO EDNALDO FERREIRA DE AMORIM NF 00004 COMPRAS DE CAMISAS	5.000,00	
15		24692-EDNALDO FERREIRA DE AMORIM VALOR REF. A PROVISÃO EDNALDO FERREIRA DE AMORIM NF 00004 COMPRAS DE CAMISAS		5.000,00
16		24664-CACTUS CONS. ESPORTIVAS LTDA VALOR REF. A PAGTO CACTOS CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA NF 50, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS PLANEJAMENTO, ESPOSIÇÕES E FESTAS	28.407,00	
16		11106-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 52505-7 VALOR REF. A PAGTO CACTOS CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA NF 50, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS PLANEJAMENTO, ESPOSIÇÕES E FESTAS		28.407,00
16		55140-DESPESAS COM CONSULTORIA VALOR REF. A PROVISÃO CACTOS CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA NF 50, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DEFEIRAS, CONGRESSOS PLANEJAMENTO, ESPOSIÇÕES E FESTAS	28.407,00	
16		24664-CACTUS CONS. ESPORTIVAS LTDA VALOR REF. A PROVISÃO CACTOS CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA NF 50, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DEFEIRAS, CONGRESSOS PLANEJAMENTO, ESPOSIÇÕES E FESTAS		28.407,00
17		11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE, PE- SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES (CNPJ: 10.572.071/0001-12)	197.242,68	
17		11426-REC SEC DE EDUCAÇÃO E ESPORTES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE, PE- SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES (CNPJ: 10.572.071/0001-12)		197.242,68
17		11426-REC SEC DE EDUCAÇÃO E ESPORTES VALOR REF. A RECEITA DE, PE- SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES (CNPJ: 10.572.071/0001-12)	197.242,68	
17		61182-RECEITA SEC EDUC E ESPORTES VALOR REF. A RECEITA DE, PE- SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES (CNPJ: 10.572.071/0001-12)		197.242,68
22		55153-DESPESAS COM INTERNET VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, CAMILLI FERNANDA BELTRÃO MOREIRA (CPF: 134.896.424-30), PARCELA 02/02, POR OCASIÃO DOS JUB'S BRASÍLIA / DF 2024, ENTRE OS DIAS 08 E 19 DE OUTUBRO / 2024	600,00	
22		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, CAMILLI FERNANDA BELTRÃO MOREIRA (CPF: 134.896.424-30), PARCELA 02/02, POR OCASIÃO DOS JUB'S BRASÍLIA / DF 2024, ENTRE OS DIAS 08 E 19 DE OUTUBRO / 2024		600,00
22		24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05) E (CNPJ: 52.413.164/0001-44 = TRICONGATE IMAGENS), REFERENTE À PARCELA 02/02 DO SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DOS JUB'S BRASÍLIA / DF 2024, ENTRE OS DIAS 08 E 19 DE OUTUBRO / 2024	1.300,00	
22		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05) E (CNPJ: 52.413.164/0001-44 = TRICONGATE IMAGENS), REFERENTE À PARCELA 02/02 DO SERVIÇO DE COBERTURA		
		A TRANSPORTAR ----->	1.516.491,66	1.515.191,66

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	1.516.491,66	1.515.191,66
22		FOTOGRAFICA DOS JUB'S BRASÍLIA / DF 2024, ENTRE OS DIAS 08 E 19 DE OUTUBRO / 2024		1.300,00
		55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS		
		VALOR REF. A PROVISÃO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05) E (CNPJ: 52.413.164/0001-44 = TRICONGATE IMAGENS), REFERENTE À PARCELA 02/02 DO SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DOS JUB'S BRASÍLIA / DF 2024, ENTRE OS DIAS 08 E 19 DE OUTUBRO / 2024	1.300,00	
22		24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO		
		VALOR REF. A PROVISÃO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05) E (CNPJ: 52.413.164/0001-44 = TRICONGATE IMAGENS), REFERENTE À PARCELA 02/02 DO SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DOS JUB'S BRASÍLIA / DF 2024, ENTRE OS DIAS 08 E 19 DE OUTUBRO / 2024		1.300,00
23		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRPADAS - 22/10/2024)	64,80	
23		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRPADAS - 22/10/2024)		64,80
30		11367-BB RF SIMPLES AGIL - 54319-5		
		VALOR REF. A APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	197.242,68	
30		11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5		
		VALOR REF. A APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL		197.242,68
31		54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS		
		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO CONTADORA SONEIDE JAROCKI OUTUBRO 2024	700,00	
31		21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA		
		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO CONTADORA SONEIDE JAROCKI OUTUBRO 2024		700,00
31		54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO		
		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO ERICA GARCIA OUTUBRO 2024	700,00	
31		21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA		
		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO ERICA GARCIA OUTUBRO 2024		700,00
31		54157-DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE		
		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE JOSE CARLOS OUTUBRO 2024	1.500,00	
31		21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE		
		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE JOSE CARLOS OUTUBRO 2024		1.500,00
31		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA	15,94	
31		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA		15,94
31		11367-BB RF SIMPLES AGIL - 54319-5		
		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67,83	
31		66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		67,83
31		11365-BB RF SIMPLES AGIL		
		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	125,41	
31		66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		125,41
31		11364-APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT		
		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37,63	
31		66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		37,63
31		11106-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 52505-7		
		VALOR REF. A RESGATE AUTOMATICO	28.407,00	
		A TRANSPORTAR ----->	1.746.652,95	1.718.245,95

04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA SOCIEDADE OLINDENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA (SOEC), (CNPJ: 69.904.449/0001-80), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DE 02 (DOIS) ATLETAS, NOS JUP'S PRAIA / 2024	200,00	
04		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DA SOCIEDADE OLINDENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA (SOEC), (CNPJ: 69.904.449/0001-80), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DE 02 (DOIS) ATLETAS, NOS JUP'S PRAIA / 2024		200,00
04		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA SOCIEDADE OLINDENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA (SOEC), (CNPJ: 69.904.449/0001-80), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DE 02 (DOIS) ATLETAS, NOS JUP'S PRAIA / 2024	200,00	
04		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA SOCIEDADE OLINDENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA (SOEC), (CNPJ: 69.904.449/0001-80), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DE 02 (DOIS) ATLETAS, NOS JUP'S PRAIA / 2024		200,00
06		24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE VALOR REF. A PAGTO ANDRE GUSTAVO DE ALBUQUERQUE CPF 039.427.204-85, LIVORNO COMUNICAÇÃO CNPJ 45.588.830/0001-10, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPrensa NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO 2024 A 01 DE OUTUBRO PARA OS JUPS, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	2.200,00	
06		11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGTO ANDRE GUSTAVO DE ALBUQUERQUE CPF 039.427.204-85, LIVORNO COMUNICAÇÃO CNPJ 45.588.830/0001-10, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPrensa NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO 2024 A 01 DE OUTUBRO PARA OS JUPS, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		2.200,00
06		54180-DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO VALOR REF. A PROVISÃO ANDRE GUSTAVO DE ALBUQUERQUE CPF 039.427.204-85, LIVORNO COMUNICAÇÃO CNPJ 45.588.830/0001-10, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPrensa NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO 2024 A 01 DE OUTUBRO PARA OS JUPS, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	2.200,00	
06		24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE VALOR REF. A PROVISÃO ANDRE GUSTAVO DE ALBUQUERQUE CPF 039.427.204-85, LIVORNO COMUNICAÇÃO CNPJ 45.588.830/0001-10, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPrensa NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO 2024 A 01 DE OUTUBRO PARA OS JUPS, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		2.200,00
06		21706-FORMALTA IND, COM ART. M. LTDA VALOR REF. A PAGTO A FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA CNPJ 02.514.575/0001-58, FONECIMENTO DE 50 CONJUNTOS DE MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA O PROJETO 71° JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO- EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVOS AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO DE A TRANSPORTAR ----->	4.800,00	4.800,00

		DE TRANSPORTE ----->	4.800,00	4.800,00
06		ACORDO COM A NOTA FISCAL 000.0001.007 DE 19/09/2024.	10.500,00	
		11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5		
		VALOR REF. A PAGTO A FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA CNPJ 02.514.575/0001-58, FONECIMENTO DE 50 CONJUNTOS DE MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA O PROJETO 71° JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO- EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVOS AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL 000.0001.007 DE 19/09/2024.		10.500,00
06		54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS		
		VALOR REF. A PROVISÃO A FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA CNPJ 02.514.575/0001-58, FONECIMENTO DE 50 CONJUNTOS DE MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA O PROJETO 71° JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO- EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVOS AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL 000.0001.007 DE 19/09/2024.	10.500,00	
06		21706-FORMALTA IND, COM ART. M. LTDA		
		VALOR REF. A PROVISÃO A FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA CNPJ 02.514.575/0001-58, FONECIMENTO DE 50 CONJUNTOS DE MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA O PROJETO 71° JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO- EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVOS AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL 000.0001.007 DE 19/09/2024.		10.500,00
06		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CAIO BERNARDO P. LINS (CPF: 136.777.764-06), ATLETA DA UFRPE,REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024	100,00	
06		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CAIO BERNARDO P. LINS (CPF: 136.777.764-06), ATLETA DA UFRPE,REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024		100,00
06		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE CAIO BERNARDO P. LINS (CPF: 136.777.764-06), ATLETA DA UFRPE, REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024	100,00	
06		61145-RECEITA ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE CAIO BERNARDO P. LINS (CPF: 136.777.764-06), ATLETA DA UFRPE, REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024		100,00
11		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PACOTR DE SERVIÇOS (11/11/2024)	73,80	
11		11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5		
		VALOR REF. A TARIFA PACOTR DE SERVIÇOS (11/11/2024)		73,80
11		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 11/11/2024)	122,30	
11		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 11/11/2024)		122,30
11		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA SECRETARIA DE ESPOTES		
		A TRANSPORTAR ----->	26.196,10	26.196,10

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	26.196,10	26.196,10
11		DA PREFEITURA DO RECIFE (CNPJ: 10.565.000/0001-92), REFERENTE AO PATROCINIO DO PROJETO 71º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO - JUP'S / 2024	75.000,00	
		11498-REC.PATROCINIO PREF. C. RECIFE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA SECRETARIA DE ESPOTES DA PREFEITURA DO RECIFE (CNPJ: 10.565.000/0001-92), REFERENTE AO PATROCINIO DO PROJETO 71º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO - JUP'S / 2024		75.000,00
11		11498-REC.PATROCINIO PREF. C. RECIFE		
		VALOR REF. A PROVISÃO DA SECRETARIA DE ESPOTES DA PREFEITURA DO RECIFE (CNPJ: 10.565.000/0001-92), REFERENTE AO PATROCINIO DO PROJETO 71º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO - JUP'S / 2024	75.000,00	
11		61158-REC.PATROCINIO PREF. C. RECIFE		
		VALOR REF. A PROVISÃO DA SECRETARIA DE ESPOTES DA PREFEITURA DO RECIFE (CNPJ: 10.565.000/0001-92), REFERENTE AO PATROCINIO DO PROJETO 71º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO - JUP'S / 2024		75.000,00
11		24688-R. G ASSESSORIA ESPORTIVA		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES MELO FILHO (RG ASSESSORIA ESPORTIVA = CNPJ: 53.744.088/0001-12), REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE UNIVASF, TRAJETO PETROLINA X RECIFE X PETROLINA, NOS DIAS 06 À 08 DE SETEMBRO / 2024, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2024	8.400,00	
11		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES MELO FILHO (RG ASSESSORIA ESPORTIVA = CNPJ: 53.744.088/0001-12), REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE UNIVASF, TRAJETO PETROLINA X RECIFE X PETROLINA, NOS DIAS 06 À 08 DE SETEMBRO / 2024, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2024		8.400,00
11		54203-DESPESAS COM TRANSPORTES		
		VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES MELO FILHO (RG ASSESSORIA ESPORTIVA = CNPJ: 53.744.088/0001-12), REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE UNIVASF, TRAJETO PETROLINA X RECIFE X PETROLINA, NOS DIAS 06 À 08 DE SETEMBRO / 2024, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2024	8.400,00	
11		24688-R. G ASSESSORIA ESPORTIVA		
		VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES MELO FILHO (RG ASSESSORIA ESPORTIVA = CNPJ: 53.744.088/0001-12), REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE UNIVASF, TRAJETO PETROLINA X RECIFE X PETROLINA, NOS DIAS 06 À 08 DE SETEMBRO / 2024, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2024		8.400,00
11		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 06/05/2024)	65,84	
11		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 06/05/2024)		65,84
11		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/05/2024)	72,00	
11		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/05/2024)		72,00
11		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/05/2024)		
		A TRANSPORTAR ----->	193.133,94	193.133,94

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	193.133,94	193.133,94
11		10/06/2024)	72,00	
		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/06/2024)		72,00
11		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/07/2024)	72,00	
11		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/07/2024)		72,00
11		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/08/2024)	73,80	
11		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/08/2024)		73,80
11		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/09/2024)	73,80	
11		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/09/2024)		73,80
11		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/10/2024)	73,80	
11		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/10/2024)		73,80
12		54102-DESPESAS ALUGUEL		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ARY MEDEIROS OLIVEIRA (CPF: 223.425.164-87), REFERENTE À LOCAÇÃO(ALUGUEL) DA SALA DA FAPE Nº 811, CITO À RUA DO RIACHUELO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO / 2024	2.000,00	
12		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ARY MEDEIROS OLIVEIRA (CPF: 223.425.164-87), REFERENTE À LOCAÇÃO(ALUGUEL) DA SALA DA FAPE Nº 811, CITO À RUA DO RIACHUELO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO / 2024		2.000,00
12		21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA		
		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ÉRICKA J. S. GARCIA (CPF: 657.894.824-49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2024	700,00	
12		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ÉRICKA J. S. GARCIA (CPF: 657.894.824-49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2024		700,00
12		21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA		
		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, SONEIDE M. S. JAROCKI (CPF: 157.150.604-78), CONTADORADA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2024	700,00	
12		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, SONEIDE M. S. JAROCKI (CPF: 157.150.604-78), CONTADORADA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2024		700,00
12		55144-DESP. ASSESSORIA DE PROJETOS		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À COLABORA ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA (CNPJ: 49.839.066/0001-69), REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NO MÊS DE OUTUBRO / 2024	750,00	
12		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		A TRANSPORTAR ----->	197.649,34	196.899,34

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	197.649,34	196.899,34
13		VALOR REF. A PAGAMENTO À COLABORA ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA (CNPJ: 49.839.066/0001-69), REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NO MÊS DE OUTUBRO / 2024		750,00
		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2024, NOS JUB'S BRASÍLIA / DF E JUP'S / 2024	1.885,37	
13		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2024, NOS JUB'S BRASÍLIA / DF E JUP'S / 2024		1.885,37
13		55124-DESPESAS DIVERSAS		
		VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2024, NOS JUB'S BRASÍLIA / DF E JUP'S / 2024	1.885,37	
13		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES		
		VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2024, NOS JUB'S BRASÍLIA / DF E JUP'S / 2024		1.885,37
13		24673-A. R. HENRIQUES LAZER E RECREA		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À A. R. HENRIQUES LAZER E RECREAÇÃO (CORPORE SANO RUNING), (CNPJ:11.103.976/0001-06), REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS, POR OCASIÃO DOS JUB'S FUT 2024	15.000,00	
13		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À A. R. HENRIQUES LAZER E RECREAÇÃO (CORPORE SANO RUNING), (CNPJ:11.103.976/0001-06), REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS, POR OCASIÃO DOS JUB'S FUT 2024		15.000,00
13		54222-DESP. LOCAÇÕES, PRODUÇÕES		
		VALOR REF. A PROVISÃO À A. R. HENRIQUES LAZER E RECREAÇÃO (CORPORE SANO RUNING), (CNPJ:11.103.976/0001-06), REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS, POR OCASIÃO DOS JUB'S FUT 2024	15.000,00	
13		24673-A. R. HENRIQUES LAZER E RECREA		
		VALOR REF. A PROVISÃO À A. R. HENRIQUES LAZER E RECREAÇÃO (CORPORE SANO RUNING), (CNPJ:11.103.976/0001-06), REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS, POR OCASIÃO DOS JUB'S FUT 2024		15.000,00
13		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 12/11/2024)	7,42	
13		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 12/11/2024)		7,42
14		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE GENIELISSON L. S. M. PEREIRA (CPF: 129.263.094-90), ATLETA DAUFRPE, REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S COLETIVAS /		
		A TRANSPORTAR ----->	231.427,50	231.427,50

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	231.427,50	231.427,50
14		2024 (MODALIDADE FUTSAL)	100,00	
		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE GENIELISSON L. S. M. PEREIRA (CPF: 129.263.094-90), ATLETA DAUFRPE, REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S COLETIVAS / 2024 (MODALIDADE FUTSAL)		100,00
14		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE GENIELISSON L. S. M. PEREIRA (CPF: 129.263.094-90), ATLETA DA UFRPE, REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S COLETIVAS / 2024 (MODALIDADE FUTSAL)	100,00	
14		61145-RECEITA ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE GENIELISSON L. S. M. PEREIRA (CPF: 129.263.094-90), ATLETA DA UFRPE, REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S COLETIVAS / 2024 (MODALIDADE FUTSAL)		100,00
14		24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 06 À 15 DE OUTUBRO / 2024, COM DESTINO À BRASÍLIA / DF	20.000,00	
14		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 06 À 15 DE OUTUBRO / 2024, COM DESTINO À BRASÍLIA / DF		20.000,00
14		54123-DESPESAS EVENTOS		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À CARLOS HERMÓGENES B. RODRIGUES (CPF: 023.802.384-21), REFERENTE À AMORTIZAÇÃO PARCIAL DO RESSARCIMENTO DOS JUP'S / 2020, RESTANDO O VALOR DE R\$6.000,00 (SEIS MIL REAIS)	6.000,00	
14		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À CARLOS HERMÓGENES B. RODRIGUES (CPF: 023.802.384-21), REFERENTE À AMORTIZAÇÃO PARCIAL DO RESSARCIMENTO DOS JUP'S / 2020, RESTANDO O VALOR DE R\$6.000,00 (SEIS MIL REAIS)		6.000,00
14		55124-DESPESAS DIVERSAS		
		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO À JOSÉ WILSON S. LOPES (CPF: 732.315-174-00), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO PARQUE SANTOS DUMONT, NOS JUP'S PRAIA NOS DIAS 08 E 10 DE NOVEMBRO / 2024	200,00	
14		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO À JOSÉ WILSON S. LOPES (CPF: 732.315-174-00), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO PARQUE SANTOS DUMONT, NOS JUP'S PRAIA NOS DIAS 08 E 10 DE NOVEMBRO / 2024		200,00
14		55124-DESPESAS DIVERSAS		
		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO À ROBSON FERNANDES (CPF: 030.077.354-40), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO PARQUE SANTOS DUMONT, NOS JUP'S PRAIA NOS DIAS 08 À 10 DE NOVEMBRO / 2024	500,00	
14		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO À ROBSON FERNANDES (CPF: 030.077.354-40), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO PARQUE SANTOS DUMONT, NOS JUP'S PRAIA NOS DIAS 08 À 10 DE NOVEMBRO / 2024		500,00
14		54123-DESPESAS EVENTOS		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À AKTER A. P. DE LIMA (CPF: ----->	258.327,50	258.327,50

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Mês:	NOVEMBRO/2024	Folha:	00141
Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES					
DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
		DE TRANSPORTE ----->	258.327,50	258.327,50	
		056.505.074-57), PELA FUNÇÃO DE COORDENADOR DA MODALIDADE BEACH TÊNNIS, NO DIA 10/11/2024, NOS JUP'S PRAIA 2024	600,00		
14		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7			
		VALOR REF. A PAGAMENTO À AKTER A. P. DE LIMA (CPF: 056.505.074-57), PELA FUNÇÃO DE COORDENADOR DA MODALIDADE BEACH TÊNNIS, NO DIA 10/11/2024, NOS JUP'S PRAIA 2024		600,00	
18		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2			
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ARTHUR HENRIQUE (CPF: 062.858.314-16), REFERENTE AS TAXA DE ANUIDADE DE 18 (DEZOITO) ATLETAS DA UFRPE NOS JUP'S COLETIVAS / 2024 (MODALIDADE FUTSAL)	1.800,00		
18		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE			
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ARTHUR HENRIQUE (CPF: 062.858.314-16), REFERENTE AS TAXA DE ANUIDADE DE 18 (DEZOITO) ATLETAS DA UFRPE NOS JUP'S COLETIVAS / 2024 (MODALIDADE FUTSAL)		1.800,00	
18		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE			
		VALOR REF. A RECEITA DE ARTHUR HENRIQUE (CPF: 062.858.314-16), REFERENTE AS TAXA DE ANUIDADE DE 18 (DEZOITO) ATLETAS DA UFRPE NOS JUP'S COLETIVAS / 2024 (MODALIDADE FUTSAL)	1.800,00		
18		61145-RECEITA ANUIDADE			
		VALOR REF. A RECEITA DE ARTHUR HENRIQUE (CPF: 062.858.314-16), REFERENTE AS TAXA DE ANUIDADE DE 18 (DEZOITO) ATLETAS DA UFRPE NOS JUP'S COLETIVAS / 2024 (MODALIDADE FUTSAL)		1.800,00	
18		24663-MEDASUL IND METALÚRGICA LTDA			
		VALOR REF. A PAGAMENTO À MEDASUL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA (CNPJ: 02.472.562/0001-63), REFERENTE À CONFECÇÃO DE MEDALHAS / TROFÉUS	1.982,20		
18		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7			
		VALOR REF. A PAGAMENTO À MEDASUL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA (CNPJ: 02.472.562/0001-63), REFERENTE À CONFECÇÃO DE MEDALHAS / TROFÉUS		1.982,20	
18		54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS			
		VALOR REF. A PROVISÃO À MEDASUL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA (CNPJ: 02.472.562/0001-63), REFERENTE À CONFECÇÃO DE MEDALHAS / TROFÉUS	1.982,20		
18		24663-MEDASUL IND METALÚRGICA LTDA			
		VALOR REF. A PROVISÃO À MEDASUL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA (CNPJ: 02.472.562/0001-63), REFERENTE À CONFECÇÃO DE MEDALHAS / TROFÉUS		1.982,20	
18		57108-DESPESAS BANCARIAS			
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 13/11/2024)	20,00		
18		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7			
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 13/11/2024)		20,00	
18		57108-DESPESAS BANCARIAS			
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 14/11/2024)	22,87		
18		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7			
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 14/11/2024)		22,87	
19		24688-R. G ASSESSORIA ESPORTIVA			
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA CONFECÇÃO DO PROJETO 71º JUP'S, PARA APRECIACÇÃO POR PARTE DA PREFEITURA DO RECIFE	13.000,00		
19		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7			
		A TRANSPORTAR ----->	279.534,77	266.534,77	

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	279.534,77	266.534,77
19		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA CONFEÇÃO DO PROJETO 71º JUP'S, PARA APRECIÇÃO POR PARTE DA PREFEITURA DO RECIFE		13.000,00
		55144-DESP. ASSESSORIA DE PROJETOS		
19		VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA CONFEÇÃO DO PROJETO 71º JUP'S, PARA APRECIÇÃO POR PARTE DA PREFEITURA DO RECIFE	13.000,00	
		24688-R. G ASSESSORIA ESPORTIVA		
21		VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA CONFEÇÃO DO PROJETO 71º JUP'S, PARA APRECIÇÃO POR PARTE DA PREFEITURA DO RECIFE		13.000,00
		57108-DESPESAS BANCARIAS		
21		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 21/11/2024)	12,30	
		11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5		
21		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 21/11/2024)		12,30
		57108-DESPESAS BANCARIAS		
21		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 21/11/2024)	12,30	
		11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5		
21		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 21/11/2024)		12,30
		11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5		
21		VALOR REF. A RESGATE BB RB SIMPLES AGIL	24,60	
		11367-BB RF SIMPLES AGIL - 54319-5		
21		VALOR REF. A RESGATE BB RB SIMPLES AGIL		24,60
		57108-DESPESAS BANCARIAS		
21		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 19/11/2024)	10,00	
		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
22		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 19/11/2024)		10,00
		24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO		
22		VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ N. DE MELO (CPF: 830.514.734-72); (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE À CONFEÇÃO DE 102 (CENTO E DUAS) MEDALHAS EM ZAMAK PERSONALIZADAS COM FITAS	850,68	
		11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5		
22		VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ N. DE MELO (CPF: 830.514.734-72); (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE À CONFEÇÃO DE 102 (CENTO E DUAS) MEDALHAS EM ZAMAK PERSONALIZADAS COM FITAS		850,68
		54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS		
22		VALOR REF. A PROVISÃO À VALDEMIR CRUZ N. DE MELO (CPF: 830.514.734-72); (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE À CONFEÇÃO DE 102 (CENTO E DUAS) MEDALHAS EM ZAMAK PERSONALIZADAS COM FITAS	850,68	
		24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO		
22		VALOR REF. A PROVISÃO À VALDEMIR CRUZ N. DE MELO (CPF: 830.514.734-72); (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE À CONFEÇÃO DE 102 (CENTO E DUAS) MEDALHAS EM ZAMAK PERSONALIZADAS COM FITAS		850,68
		24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO		
22		VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ N. DE MELO (CPF: 830.514.734-72); (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) TROFÉUS ROBUST, MODELO 2024	1.620,00	
		11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5		
		A TRANSPORTAR ----->	295.915,33	294.295,33

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	295.915,33	294.295,33
		VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ N. DE MELO (CPF: 830.514.734-72); (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) TROFÉUS ROBUST, MODELO 2024		1.620,00
22		54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS		
		VALOR REF. A PROVISÃO À VALDEMIR CRUZ N. DE MELO (CPF: 830.514.734-72); (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) TROFÉUS ROBUST, MODELO 2024	1.620,00	
22		24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO		
		VALOR REF. A PROVISÃO À VALDEMIR CRUZ N. DE MELO (CPF: 830.514.734-72); (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) TROFÉUS ROBUST, MODELO 2024		1.620,00
22		24689-EV PRODUÇÕES - LOC. DE EVENTOS		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O PROJETO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 17/2024, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	2.450,00	
22		11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O PROJETO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 17/2024, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		2.450,00
22		54216-DESPESAS CAMISAS E MALHAS		
		VALOR REF. A PROVISÃO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O PROJETO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 17/2024, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	2.450,00	
22		24689-EV PRODUÇÕES - LOC. DE EVENTOS		
		VALOR REF. A PROVISÃO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O PROJETO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 17/2024, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		2.450,00
22		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 22/11/2024)		
			12,30	
22		11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 22/11/2024)		12,30
22		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 22/11/2024)	12,30	
22		11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 22/11/2024)		12,30
22		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 22/11/2024)		
		A TRANSPORTAR ----->	302.459,93	302.459,93

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	302.459,93	302.459,93
		22/11/2024)	12,30	
22		11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 22/11/2024)		12,30
22		11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5 VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	4.957,58	
22		11367-BB RF SIMPLES AGIL - 54319-5 VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL		4.957,58
22		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO À GILDÉSIO QUEIROZ DE BRITO (CPF: 625.040.374-49), DELEGADO FAPE, NOS JUP'S PRAIA / 2024	300,00	
22		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO À GILDÉSIO QUEIROZ DE BRITO (CPF: 625.040.374-49), DELEGADO FAPE, NOS JUP'S PRAIA / 2024		300,00
22		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO À SÍDIA FERNANDA S. C. SILVA (CPF: 832.328.344-34), DELEGADA FAPE, NOS JUP'S PRAIA / 2024	300,00	
22		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO À SÍDIA FERNANDA S. C. SILVA (CPF: 832.328.344-34), DELEGADA FAPE, NOS JUP'S PRAIA / 2024		300,00
22		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), DELEGADO FAPE, NOS JUP'S PRAIA / 2024	300,00	
22		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), DELEGADO FAPE, NOS JUP'S PRAIA / 2024		300,00
22		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO À POLIANA O. ANDRADE (CPF: 037.768.964-50), DELEGADA FAPE, NOS JUP'S PRAIA / 2024	300,00	
22		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO À POLIANA O. ANDRADE (CPF: 037.768.964-50), DELEGADA FAPE, NOS JUP'S PRAIA / 2024		300,00
22		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO À JOSÉ CARLOS LINS PESSOA (CPF: 195.510.884-68), DELEGADO FAPE, NOS JUP'S PRAIA / 2024	300,00	
22		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO À JOSÉ CARLOS LINS PESSOA (CPF: 195.510.884-68), DELEGADO FAPE, NOS JUP'S PRAIA / 2024		300,00
25		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA FAPE, ATRAVES DA CONTA DO (BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 1.833-3; CONTA: 53.136-7), REFERENTE AO SALDO DA CONTA ESPECIFICADA	2.718,90	
25		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA FAPE, ATRAVES DA CONTA DO (BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 1.833-3; CONTA: 53.136-7), REFERENTE AO SALDO DA CONTA ESPECIFICADA		2.718,90
25		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 22/11/2024)	14,85	
25		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 A TRANSPORTAR ----->	311.663,56	311.648,71

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	311.663,56	311.648,71
27		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 22/11/2024)		14,85
		24689-EV PRODUÇÕES - LOC. DE EVENTOS		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (LONAS, BACKDROPS, BANNERS), PARA O PROJETO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 17/2024, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	12.136,30	
27		11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (LONAS, BACKDROPS, BANNERS), PARA O PROJETO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 17/2024, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		12.136,30
27		54213-DESPESAS GRAFICAS		
		VALOR REF. A PROVISÃO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (LONAS, BACKDROPS, BANNERS), PARA O PROJETO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 17/2024, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	12.136,30	
27		24689-EV PRODUÇÕES - LOC. DE EVENTOS		
		VALOR REF. A PROVISÃO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (LONAS, BACKDROPS, BANNERS), PARA O PROJETO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 17/2024, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		12.136,30
27		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 27/11/2024)	12,30	
27		11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 27/11/2024)		12,30
27		11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5		
		VALOR REF. A	12.148,60	
27		11367-BB RF SIMPLES AGIL - 54319-5		
		VALOR REF. A		12.148,60
27		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		
		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO À PEDRO L. DE ARRUDA (CPF: 499.650.504-49), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO / 2024, NOS JUP'S PRAIA / 2024	700,00	
27		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO À PEDRO L. DE ARRUDA (CPF: 499.650.504-49), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO / 2024, NOS JUP'S PRAIA / 2024		700,00
27		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2024, NOS JUB'S BRASÍLIA / DF	1.203,27	
27		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO		
		A TRANSPORTAR ----->	350.000,33	348.797,06

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	350.000,33	348.797,06
27		FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2024, NOS JUB'S BRASÍLIA / DF		1.203,27
27		55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PROVISÃO ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2024, NOS JUB'S BRASÍLIA / DF	1.203,27	
27		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PROVISÃO ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2024, NOS JUB'S BRASÍLIA / DF		1.203,27
27		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2024, NO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024	393,57	
27		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2024, NO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024		393,57
27		55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PROVISÃO ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2024, NO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024	393,57	
27		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PROVISÃO ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2024, NO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024		393,57
27		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE NOVEMBRO / 2024, NO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024	503,69	
27		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE NOVEMBRO / 2024, NO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024		503,69
27		55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE NOVEMBRO / 2024, NO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024	503,69	
27		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE NOVEMBRO / 2024, NO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024		503,69
27		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS -		
		A TRANSPORTAR ----->	352.998,12	352.998,12

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01		24665-MORAES MELO LEAL VIANA VALOR REF. A PAGTO A MORAES MELO LEAL VIANA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM OFICIAIS (FUTSAL, FUT 7 SOCIETY, HANDEBOL, VOLEIBOL, VOLEI 4X4 E VOLEY DE PRAIA , DIAS 01 DE AGOSTO A 03 NOVEMBRO 2024 PAA O PROJETO 71º JOGOS UNIVERSATÁRIOS DE PERNAMBUCO, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	10.080,00	
01		11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGTO A MORAES MELO LEAL VIANA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM OFICIAIS (FUTSAL, FUT 7 SOCIETY, HANDEBOL, VOLEIBOL, VOLEI 4X4 E VOLEY DE PRAIA , DIAS 01 DE AGOSTO A 03 NOVEMBRO 2024 PAA O PROJETO 71º JOGOS UNIVERSATÁRIOS DE PERNAMBUCO, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		10.080,00
01		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PROVISÃO A MORAES MELO LEAL VIANA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99, PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ARBITRAGEM OFICIAIS (FUTSAL, FUT 7 SOCIETY, HANDEBOL, VOLEIBOL, VOLEI 4X4 E VOLEY DE PRAIA , DIAS 01 DE AGOSTO A 03 NOVEMBRO 2024 PAA O PROJETO 71º JOGOS UNIVERSATÁRIOS DE PERNAMBUCO, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	10.080,00	
01		24665-MORAES MELO LEAL VIANA VALOR REF. A PROVISÃO A MORAES MELO LEAL VIANA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99, PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ARBITRAGEM OFICIAIS (FUTSAL, FUT 7 SOCIETY, HANDEBOL, VOLEIBOL, VOLEI 4X4 E VOLEY DE PRAIA , DIAS 01 DE AGOSTO A 03 NOVEMBRO 2024 PAA O PROJETO 71º JOGOS UNIVERSATÁRIOS DE PERNAMBUCO, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		10.080,00
02		54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGTO MIRIAN FELICIANA DA SILVA CNPJ 53.416.323/0001-27,AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (TOLDO, SERVIÇOS DE SOM E GRID 3X2, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO 2024, PARA O PROJETO 71º JUP’S, VIA LEI ESTADUAL DO INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	3.600,00	
02		11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGTO MIRIAN FELICIANA DA SILVA CNPJ 53.416.323/0001-27,AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (TOLDO, SERVIÇOS DE SOM E GRID 3X2, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO 2024, PARA O PROJETO 71º JUP’S, VIA LEI ESTADUAL DO INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		3.600,00
02		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE KAROL WOJTYLA A. ANGELIM (CPF: 040.450.074-90), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, DE 02 (DOIS) ATLETAS DA UNICESUMAR MADALENA - VOLEIBOL	200,00	
02		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE KAROL WOJTYLA A. ANGELIM (CPF: 040.450.074-90), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, DE 02 (DOIS) ATLETAS DA UNICESUMAR MADALENA - VOLEIBOL		200,00
02		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE KAROL WOJTYLA A. ANGELIM (CPF: 040.450.074-90), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, DE 02 (DOIS) ATLETAS DA		
		A TRANSPORTAR ----->	23.960,00	23.960,00

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	23.960,00	23.960,00
02		UNICESUMAR MADALENA - VOLEIBOL 61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE KAROL WOJTYLA A. ANGELIM (CPF: 040.450.074-90), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, DE 02 (DOIS) ATLETAS DA UNICESUMAR MADALENA - VOLEIBOL	200,00	200,00
02		55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ CARLOS LINS PESSOA (CPF: 195.510.884-68), REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR 01 (UMA) DIÁRIA, NO HOTEL VELA BRANCA, POR OCASIÃO DO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024	127,50	
02		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ CARLOS LINS PESSOA (CPF: 195.510.884-68), REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR 01 (UMA) DIÁRIA, NO HOTEL VELA BRANCA, POR OCASIÃO DO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024		127,50
02		54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO À ARISTIDES R. DE MELO (CPF: 025.093.354,30), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FISIOTERÁPICOS, POR OCASIÃO DO NORDESTÃO UNIVERTÁRIO / 2024	187,65	
02		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ARISTIDES R. DE MELO (CPF: 025.093.354,30), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FISIOTERÁPICOS, POR OCASIÃO DO NORDESTÃO UNIVERTÁRIO / 2024		187,65
02		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 02/12/2024)	3,11	
02		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 02/12/2024)		3,11
03		24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE VALOR REF. A PAGTO ANDRE GUSTAVO DE ALBUQUERQUE CPF 039.427.204-85, LIVORNO COMUNICAÇÃO CNPJ 45.588.830/0001-10, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO PERIODO DE 01 S 30 DE NOVEMBRO PARA OS JUPS, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	2.200,00	
03		11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGTO ANDRE GUSTAVO DE ALBUQUERQUE CPF 039.427.204-85, LIVORNO COMUNICAÇÃO CNPJ 45.588.830/0001-10, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO PERIODO DE 01 S 30 DE NOVEMBRO PARA OS JUPS, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		2.200,00
03		54180-DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO VALOR REF. A PROVISÃO ANDRE GUSTAVO DE ALBUQUERQUE CPF 039.427.204-85, LIVORNO COMUNICAÇÃO CNPJ 45.588.830/0001-10, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO PERIODO DE 01 S 30 DE NOVEMBRO PARA OS JUPS, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	2.200,00	
03		24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE VALOR REF. A PROVISÃO ANDRE GUSTAVO DE ALBUQUERQUE CPF 039.427.204-85, LIVORNO COMUNICAÇÃO CNPJ 45.588.830/0001-10, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO PERIODO DE 01 S 30 DE NOVEMBRO PARA OS JUPS, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		2.200,00
03		11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A RESGATE BB RB SIMPLES AGIL	2.104,95	
		A TRANSPORTAR ----->	30.983,21	28.878,26

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	30.983,21	28.878,26
03		11365-BB RF SIMPLES AGIL		
		VALOR REF. A RESGATE BB RB SIMPLES AGIL		2.104,95
03		24690-CR TURISMO LTDA		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À CR TURISMO LTDA (CNPJ: 09.452.599/0001-79), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM CAFÉ DA MANHÃ, ENTRE OS DIAS 29/11 E 01/12/2024, PARA O PROJETO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 17/ 2024, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO GOVERNO DE PERNAMENBUCO. 160 PESSOAS X 3 DIÁRIAS X R\$152,00 (CADA), TOTALIZANDO = R\$72.960,00	72.960,00	
03		11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À CR TURISMO LTDA (CNPJ: 09.452.599/0001-79), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM CAFÉ DA MANHÃ, ENTRE OS DIAS 29/11 E 01/12/2024, PARA O PROJETO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 17/ 2024, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO GOVERNO DE PERNAMENBUCO. 160 PESSOAS X 3 DIÁRIAS X R\$152,00 (CADA), TOTALIZANDO = R\$72.960,00		72.960,00
03		55163-DESPESAS COM HOSPEDAGEM		
		VALOR REF. A PROVISÃO À CR TURISMO LTDA (CNPJ: 09.452.599/0001-79), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM CAFÉ DA MANHÃ, ENTRE OS DIAS 29/11 E 01/12/2024, PARA O PROJETO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 17/ 2024, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO GOVERNO DE PERNAMENBUCO. 160 PESSOAS X 3 DIÁRIAS X R\$152,00 (CADA), TOTALIZANDO = R\$72.960,00	72.960,00	
03		24690-CR TURISMO LTDA		
		VALOR REF. A PROVISÃO À CR TURISMO LTDA (CNPJ: 09.452.599/0001-79), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM CAFÉ DA MANHÃ, ENTRE OS DIAS 29/11 E 01/12/2024, PARA O PROJETO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 17/ 2024, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO GOVERNO DE PERNAMENBUCO. 160 PESSOAS X 3 DIÁRIAS X R\$152,00 (CADA), TOTALIZANDO = R\$72.960,00		72.960,00
03		24688-R. G ASSESSORIA ESPORTIVA		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO G. DE MELO FILHO, ASSESSORIA ESPORTIVA (CNPJ: 53.744.088/0001-12), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DAS MODALIDADES FUTSAL, VOLEI DE PRAIA E BECH TENIS, ENTRE OS DIAS 29/11 E 01/12/2024, PARA O PROJETO NORDESTÃO, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 17/ 2024, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO GOVERNO DE PERNAMENBUCO, DE ACORDO COM NFE 005, DE 02/12/2024	12.600,00	
03		11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO G. DE MELO FILHO, ASSESSORIA ESPORTIVA (CNPJ: 53.744.088/0001-12), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DAS MODALIDADES FUTSAL, VOLEI DE PRAIA E BECH TENIS, ENTRE OS DIAS 29/11 E 01/12/2024, PARA O PROJETO NORDESTÃO, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 17/ 2024, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO GOVERNO DE PERNAMENBUCO, DE ACORDO COM NFE 005, DE 02/12/2024		12.600,00
		A TRANSPORTAR ----->	189.503,21	189.503,21

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	189.503,21	189.503,21
03		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO G. DE MELO FILHO, ASSESSORIA ESPORTIVA (CNPJ: 53.744.088/0001-12), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DAS MODALIDADES FUTSAL, VOLEI DE PRAIA E BECH TENIS, ENTRE OS DIAS 29/11 E 01/12/2024, PARA O PROJETO NORDESTÃO, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 17/ 2024, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO GOVERNO DE PERNAMENBUCO, DE ACORDO COM NFE 005, DE 02/12/2024	12.600,00	
03		24688-R. G ASSESSORIA ESPORTIVA VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO G. DE MELO FILHO, ASSESSORIA ESPORTIVA (CNPJ: 53.744.088/0001-12), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DAS MODALIDADES FUTSAL, VOLEI DE PRAIA E BECH TENIS, ENTRE OS DIAS 29/11 E 01/12/2024, PARA O PROJETO NORDESTÃO, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 17/ 2024, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO GOVERNO DE PERNAMENBUCO, DE ACORDO COM NFE 005, DE 02/12/2024		12.600,00
03		24688-R. G ASSESSORIA ESPORTIVA VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO G. DE MELO FILHO, ASSESSORIA ESPORTIVA (CNPJ: 53.744.088/0001-12), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DELEGADOS DAS MODALIDADES FUTSAL, VOLEI DE PRAIA E BECH TENIS, ENTRE OS DIAS 29/11 E 01/12/2024, PARA O PROJETO NORDESTÃO, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 17/ 2024, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO GOVERNO DE PERNAMENBUCO	4.500,00	
03		11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO G. DE MELO FILHO, ASSESSORIA ESPORTIVA (CNPJ: 53.744.088/0001-12), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DELEGADOS DAS MODALIDADES FUTSAL, VOLEI DE PRAIA E BECH TENIS, ENTRE OS DIAS 29/11 E 01/12/2024, PARA O PROJETO NORDESTÃO, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 17/ 2024, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO GOVERNO DE PERNAMENBUCO		4.500,00
03		54121-DESPESAS SERVICOS PRESTADOS PF VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO G. DE MELO FILHO, ASSESSORIA ESPORTIVA (CNPJ: 53.744.088/0001-12), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DELEGADOS DAS MODALIDADES FUTSAL, VOLEI DE PRAIA E BECH TENIS, ENTRE OS DIAS 29/11 E 01/12/2024, PARA O PROJETO NORDESTÃO, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 17/ 2024, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO GOVERNO DE PERNAMENBUCO	4.500,00	
03		24688-R. G ASSESSORIA ESPORTIVA VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO G. DE MELO FILHO, ASSESSORIA ESPORTIVA (CNPJ: 53.744.088/0001-12), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DELEGADOS DAS MODALIDADES FUTSAL, VOLEI DE PRAIA E BECH TENIS, ENTRE OS DIAS 29/11 E 01/12/2024, PARA O PROJETO NORDESTÃO, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 17/ 2024, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO GOVERNO DE PERNAMENBUCO		4.500,00
03		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 03/12/2024)	12,30	
03		11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 03/12/2024)		12,30
		A TRANSPORTAR ----->	211.115,51	211.115,51

		DE TRANSPORTE ----->	211.115,51	211.115,51
03		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 03/12/2024)	12,30	
03		11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 03/12/2024)		12,30
03		11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5		
		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	90.084,60	
03		11367-BB RF SIMPLES AGIL - 54319-5		
		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL		90.084,60
03		54123-DESPESAS EVENTOS		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ELIEZER SOUTO SILVA (CPF: 615.020.144-91), REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS, POR OCASIÃO DO NORDESTÃO UNIVERTÁRIO / 2024	100,00	
03		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ELIEZER SOUTO SILVA (CPF: 615.020.144-91), REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS, POR OCASIÃO DO NORDESTÃO UNIVERTÁRIO / 2024		100,00
03		54104-DESPESAS TELEFONE		
		VALOR REF. A PAGAMENTO, REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA VIVO / PE - FAPE, DO MÊS DE DEZEMBRO / 2024	89,98	
03		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO, REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA VIVO / PE - FAPE, DO MÊS DE DEZEMBRO / 2024		89,98
03		54104-DESPESAS TELEFONE		
		VALOR REF. A PAGAMENTO, REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA VIVO / PE - FAPE, DO MÊS DE NOVEMBRO / 2024	92,27	
03		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO, REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA VIVO / PE - FAPE, DO MÊS DE NOVEMBRO / 2024		92,27
03		21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA		
		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO À ÉRICKA J. S. C. GARCIA (CPF: 657.894.824-49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2024	700,00	
03		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO À ÉRICKA J. S. C. GARCIA (CPF: 657.894.824-49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2024		700,00
03		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 03/12/2024)	7,93	
03		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 03/12/2024)		7,93
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CARLOS HENRIQUE R. SILVA (CPF: 007.955.524-16), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, 3X3 - ESTÁCIO	100,00	
04		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CARLOS HENRIQUE R. SILVA (CPF: 007.955.524-16), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, 3X3 - ESTÁCIO		100,00
04		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE CARLOS HENRIQUE R. SILVA		
		A TRANSPORTAR ----->	302.302,59	302.302,59

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	302.302,59	302.302,59
04		(CPF: 007.955.524-16), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, 3X3 - ESTÁCIO 61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE CARLOS HENRIQUE R. SILVA (CPF: 007.955.524-16), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, 3X3 - ESTÁCIO	100,00	
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE SÉRGIO B. GUSMÃO (CPF: 021.858.244-73), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, 3X3 - ESTÁCIO	100,00	100,00
04		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE SÉRGIO B. GUSMÃO (CPF: 021.858.244-73), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, 3X3 - ESTÁCIO		100,00
04		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE SÉRGIO B. GUSMÃO (CPF: 021.858.244-73), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, 3X3 - ESTÁCIO	100,00	
04		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE SÉRGIO B. GUSMÃO (CPF: 021.858.244-73), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, 3X3 - ESTÁCIO		100,00
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JANIELE C. DOS SANTOS (CPF: 139.951.524-14), REFERENTE À TAXADE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, 3X3 - ESTÁCIO	100,00	
04		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JANIELE C. DOS SANTOS (CPF: 139.951.524-14), REFERENTE À TAXADE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, 3X3 - ESTÁCIO		100,00
04		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE JANIELE C. DOS SANTOS (CPF: 139.951.524-14), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, 3X3 - ESTÁCIO	100,00	
04		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE JANIELE C. DOS SANTOS (CPF: 139.951.524-14), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, 3X3 - ESTÁCIO		100,00
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE KEMILLY J. OLIVEIRA (CPF: 703.688.534-38), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, 3X3 - ESTÁCIO	100,00	
04		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE KEMILLY J. OLIVEIRA (CPF: 703.688.534-38), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, 3X3 - ESTÁCIO		100,00
04		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE KEMILLY J. OLIVEIRA (CPF: 703.688.534-38), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, 3X3 - ESTÁCIO	100,00	
04		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC. (REF.: 29/11/2024)	5,00	
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC. (REF.: 29/11/2024)		5,00
04		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 29/11/2024)		
		A TRANSPORTAR ----->	303.007,59	303.007,59

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	303.007,59	303.007,59
04		10/12/2024)	122,30	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/12/2024)		122,30
05		54222-DESP. LOCAÇÕES, PRODUÇÕES		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À MIRIAN FELICIANA DA SILVA (CPF: 53.416.323-27), REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS, DE 29/11 À 01/12/2024, PARA O PROJETO NORDESTÃO, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 17/ 2024, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	30.520,00	
05		11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À MIRIAN FELICIANA DA SILVA (CPF: 53.416.323-27), REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS, DE 29/11 À 01/12/2024, PARA O PROJETO NORDESTÃO, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 17/ 2024, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		30.520,00
05		11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5		
		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	30.520,00	
05		11367-BB RF SIMPLES AGIL - 54319-5		
		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL		30.520,00
06		24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À LOCAÇÃO DE TRANSPORTES DE ATLETAS PARA O PROJETO NORDESTÃO, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 17/2024, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	37.293,00	
06		11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À LOCAÇÃO DE TRANSPORTES DE ATLETAS PARA O PROJETO NORDESTÃO, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 17/2024, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		37.293,00
06		54222-DESP. LOCAÇÕES, PRODUÇÕES		
		VALOR REF. A PROVISÃO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À LOCAÇÃO DE TRANSPORTES DE ATLETAS PARA O PROJETO NORDESTÃO, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 17/2024, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	37.293,00	
06		24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA		
		VALOR REF. A PROVISÃO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À LOCAÇÃO DE TRANSPORTES DE ATLETAS PARA O PROJETO NORDESTÃO, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 17/2024, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		37.293,00
06		11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5		
		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	37.293,00	
06		11367-BB RF SIMPLES AGIL - 54319-5		
		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL		37.293,00
09		24689-EV PRODUÇÕES - LOC. DE EVENTOS		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B (REMOÇÃO), NOS DIAS 29/11 (01 VIATURA); 30/11 (02 VIATURAS); 01/12 (01 VIATURA), PARA O PROJETO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 17/2024, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE		
		A TRANSPORTAR ----->	476.048,89	476.048,89

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	476.048,89	476.048,89
09		EDUCAÇÃO E ESPORTES DO GOVERNO DE PERNAMBUCO 11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B (REMOÇÃO), NOS DIAS 29/11 (01 VIATURA); 30/11 (02 VIATURAS); 01/12 (01 VIATURA), PARA O PROJETO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 17/2024, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	2.800,00	2.800,00
09		54222-DESP. LOCAÇÕES, PRODUÇÕES VALOR REF. A PROVISÃO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B (REMOÇÃO), NOS DIAS 29/11 (01 VIATURA); 30/11 (02 VIATURAS); 01/12 (01 VIATURA), PARA O PROJETO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 17/2024, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	2.800,00	
09		24689-EV PRODUÇÕES - LOC. DE EVENTOS VALOR REF. A PROVISÃO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B (REMOÇÃO), NOS DIAS 29/11 (01 VIATURA); 30/11 (02 VIATURAS); 01/12 (01 VIATURA), PARA O PROJETO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 17/2024, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		2.800,00
09		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 09/12/2024)	12,30	
09		11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 09/12/2024)		12,30
09		11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5 VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES E AGIL	2.812,30	
09		11367-BB RF SIMPLES AGIL - 54319-5 VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES E AGIL		2.812,30
10		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PAVOTE DE SERVIÇOS 10/12/2024	73,80	
10		11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A TARIFA PAVOTE DE SERVIÇOS 10/12/2024		73,80
10		11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A RESGATE BB RB SIMPLES AGIL	73,80	
10		11365-BB RF SIMPLES AGIL VALOR REF. A RESGATE BB RB SIMPLES AGIL		73,80
11		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ELIAS BARROS	1.000,00	
11		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ELIAS BARROS		1.000,00
11		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ELIAS BARROS	1.000,00	
11		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ELIAS BARROS		1.000,00
12		54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGTO MIRIAN FELICIANA DA SILVA CNPJ 53.416.323/0001-27,AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (TOLDO, SERVIÇOS DE SOM E GRID 3X2, NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO 2024, PARA O PROJETO 71º JUP'S, VIA LEI ESTADUAL DO INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	4.400,00	
12		11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 A TRANSPORTAR ----->	491.021,09	486.621,09

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	491.021,09	486.621,09
		VALOR REF. A PAGTO MIRIAN FELICIANA DA SILVA CNPJ 53.416.323/0001-27,AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (TOLDO, SERVIÇOS DE SOM E GRID 3X2, NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO 2024, PARA O PROJETO 71º JUP’S, VIA LEI ESTADUAL DO INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		4.400,00
12		11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5		
		VALOR REF. A RESGATE BB RB SIMPLES AGIL	4.400,00	
12		11365-BB RF SIMPLES AGIL		
		VALOR REF. A RESGATE BB RB SIMPLES AGIL		4.400,00
13		24689-EV PRODUÇÕES - LOC. DE EVENTOS		
		VALOR REF. A PAGTO EV PRODUÇÕES E EVENTOS CNPJ 15.354.679/0001-94- LOCAÇÕES DE INFRA ESTRUTURA, SERVIÇOS LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPI B (REMOÇÃO)NOS DIAS 17 AGOSTO (DUAS VIATURAS), 25 AGOSTO (01 VIATURA), 08 DE SETEMBRO (01 VIATURA), 14 DE SETEMBRO (01 VIATURA),7 DE DEZEMBRO (01 VIATURA), PARA PROJETO 71º JUPS, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	4.900,00	
13		11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5		
		VALOR REF. A PAGTO EV PRODUÇÕES E EVENTOS CNPJ 15.354.679/0001-94- LOCAÇÕES DE INFRA ESTRUTURA, SERVIÇOS LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPI B (REMOÇÃO)NOS DIAS 17 AGOSTO (DUAS VIATURAS), 25 AGOSTO (01 VIATURA), 08 DE SETEMBRO (01 VIATURA), 14 DE SETEMBRO (01 VIATURA),7 DE DEZEMBRO (01 VIATURA), PARA PROJETO 71º JUPS, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		4.900,00
13		54229-DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS		
		VALOR REF. A PROVISÃO EV PRODUÇÕES E EVENTOS CNPJ 15.354.679/0001-94- LOCAÇÕES DE INFRA ESTRUTURA, SERVIÇOS LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPI B (REMOÇÃO)NOS DIAS 17 AGOSTO (DUAS VIATURAS), 25 AGOSTO (01 VIATURA), 08 DE SETEMBRO (01 VIATURA), 14 DE SETEMBRO (01 VIATURA),7 DE DEZEMBRO (01 VIATURA), PARA PROJETO 71º JUPS, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	4.900,00	
13		24689-EV PRODUÇÕES - LOC. DE EVENTOS		
		VALOR REF. A PROVISÃO EV PRODUÇÕES E EVENTOS CNPJ 15.354.679/0001-94- LOCAÇÕES DE INFRA ESTRUTURA, SERVIÇOS LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPI B (REMOÇÃO)NOS DIAS 17 AGOSTO (DUAS VIATURAS), 25 AGOSTO (01 VIATURA), 08 DE SETEMBRO (01 VIATURA), 14 DE SETEMBRO (01 VIATURA),7 DE DEZEMBRO (01 VIATURA), PARA PROJETO 71º JUPS, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		4.900,00
13		11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5		
		VALOR REF. A RESGATE BB RB SIMPLES AGIL	4.900,00	
13		11365-BB RF SIMPLES AGIL		
		VALOR REF. A RESGATE BB RB SIMPLES AGIL		4.900,00
13		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE VALMÉRIO C. H. JÚNIOR (CPF: 055.990.094-59), REFERENTE À TAXADE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, COLETIVAS (VOLEIBOL), UFRPE	100,00	
13		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE VALMÉRIO C. H. JÚNIOR (CPF: 055.990.094-59), REFERENTE À TAXADE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, COLETIVAS (VOLEIBOL), UFRPE		100,00
13		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE VALMÉRIO C. H. JÚNIOR (CPF: 055.990.094-59), REFERENTE À TAXA DEANUIDADE DOS JUP'S / 2024, COLETIVAS (VOLEIBOL), UFRPE	100,00	
		A TRANSPORTAR ----->	510.321,09	510.221,09

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	510.321,09	510.221,09
13		61145-RECEITA ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE VALMÉRIO C. H. JÚNIOR (CPF: 055.990.094-59), REFERENTE À TAXA DEANUIDADE DOS JUP'S / 2024, COLETIVAS (VOLEIBOL), UFRPE		100,00
13		54203-DESPESAS COM TRANSPORTES		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À GABRIEL M. DE OLIVEIRA (CPF: 143.267.854-03), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (APOIO), POR OCASIÃO DO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024	660,00	
13		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À GABRIEL M. DE OLIVEIRA (CPF: 143.267.854-03), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (APOIO), POR OCASIÃO DO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024		660,00
13		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 13/12/2024)		
			13,06	
13		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 13/12/2024)		
				13,06
13		54203-DESPESAS COM TRANSPORTES		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À DIEGO G. DA SILVA (CPF: 115.140.934-05), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (APOIO), POR OCASIÃO DO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024	660,00	
13		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À DIEGO G. DA SILVA (CPF: 115.140.934-05), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (APOIO), POR OCASIÃO DO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024		660,00
23		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE EMERSON (CPF: 079.144.634-42), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE	30,00	
23		11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE EMERSON (CPF: 079.144.634-42), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE		30,00
23		11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE EMERSON (CPF: 079.144.634-42), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE	30,00	
23		61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE EMERSON (CPF: 079.144.634-42), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE		30,00
23		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE IVAN ANTONY (CPF: 706.968.594-75), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE	30,00	
23		11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE IVAN ANTONY (CPF: 706.968.594-75), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE		30,00
23		11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE IVAN ANTONY (CPF: 706.968.594-75), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE	30,00	
		A TRANSPORTAR ----->	511.774,15	511.744,15

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	511.774,15	511.744,15
23		61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE IVAN ANTONY (CPF: 706.968.594-75), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE		30,00
23		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE WESLEY RYAN (CPF: 112.212.824-09), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE	30,00	
23		11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE WESLEY RYAN (CPF: 112.212.824-09), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE		30,00
23		11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE WESLEY RYAN (CPF: 112.212.824-09), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE	30,00	
23		61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE WESLEY RYAN (CPF: 112.212.824-09), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE		30,00
23		11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE GABRIEL OLIVEIRA (CPF: 086.527.694-35), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE	30,00	
23		61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE GABRIEL OLIVEIRA (CPF: 086.527.694-35), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE		30,00
24		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA COBRANÇA 23/12/2024	3,90	
24		11102-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 52506-5 VALOR REF. A TARIFA COBRANÇA 23/12/2024		3,90
24		11102-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 52506-5 VALOR REF. A RESGATE	3,90	
24		11364-APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT VALOR REF. A RESGATE		3,90
26		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE LAYZA ALVES (CPF: 703.626.794-10), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE	30,00	
26		11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE LAYZA ALVES (CPF: 703.626.794-10), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE		30,00
26		11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE LAYZA ALVES (CPF: 703.626.794-10), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE	30,00	
26		61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE LAYZA ALVES (CPF: 703.626.794-10), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE		30,00
26		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE INGRID ELLEN (CPF: 714.966.904-27), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE	30,00	
26		11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE INGRID ELLEN (CPF: 714.966.904-27), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE		30,00
26		11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE INGRID ELLEN (CPF: 714.966.904-27), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE		30,00
		A TRANSPORTAR ----->	511.961,95	511.961,95

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	511.961,95	511.961,95
26		714.966.904-27), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE	30,00	
26		61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE INGRID ELLEN (CPF: 714.966.904-27), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE		30,00
26		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MEIRY JULIANNE (CPF: 135.139.544-09), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE	30,00	
26		11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MEIRY JULIANNE (CPF: 135.139.544-09), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE		30,00
26		11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE MEIRY JULIANNE (CPF: 135.139.544-09), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE	30,00	
26		61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE MEIRY JULIANNE (CPF: 135.139.544-09), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE		30,00
27		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE AMANDA CIRNE (CPF: 117.262.714-20), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE	30,00	
27		11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE AMANDA CIRNE (CPF: 117.262.714-20), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE		30,00
27		11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE AMANDA CIRNE (CPF: 117.262.714-20), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE	30,00	
27		61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE AMANDA CIRNE (CPF: 117.262.714-20), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE		30,00
30		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JOSÉ YVSON (CPF: 710.803.294-55), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024	100,00	
30		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JOSÉ YVSON (CPF: 710.803.294-55), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024		100,00
30		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE JOSÉ YVSON (CPF: 710.803.294-55), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024	100,00	
30		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE JOSÉ YVSON (CPF: 710.803.294-55), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024		100,00
30		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ERICK OLIVEIRA (CPF: 113.971.944-05), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024	100,00	
		A TRANSPORTAR ----->	512.411,95	512.311,95

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	512.411,95	512.311,95
30		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ERICK OLIVEIRA (CPF: 113.971.944-05), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024		100,00
30		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ERICK OLIVEIRA (CPF: 113.971.944-05), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024	100,00	
30		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ERICK OLIVEIRA (CPF: 113.971.944-05), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024		100,00
30		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE EDSON MARQUES (CPF: 113.712.594-29), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024	100,00	
30		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE EDSON MARQUES (CPF: 113.712.594-29), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024		100,00
30		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE EDSON MARQUES (CPF: 113.712.594-29), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADEDOS JUP'S / 2024	100,00	
30		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE EDSON MARQUES (CPF: 113.712.594-29), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADEDOS JUP'S / 2024		100,00
30		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE YANK ALEX (CPF: 122.633.444-03), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADEDOS JUP'S / 2024	100,00	
30		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE YANK ALEX (CPF: 122.633.444-03), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADEDOS JUP'S / 2024		100,00
30		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE YANK ALEX (CPF: 122.633.444-03), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOSJUP'S / 2024	100,00	
30		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE YANK ALEX (CPF: 122.633.444-03), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOSJUP'S / 2024		100,00
30		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANDERSON MÁRIO (CPF: 119.379.144-88), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024	100,00	
30		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANDERSON MÁRIO (CPF: 119.379.144-88), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024		100,00
30		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANDERSON MÁRIO (CPF: 119.379.144-88), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024	100,00	
30		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANDERSON MÁRIO (CPF: 119.379.144-88), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024		100,00
30		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE GABRIEL OLIVEIRA (CPF:		
		A TRANSPORTAR ----->	513.111,95	513.111,95

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	513.111,95	513.111,95
30		086.527.694-35), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE	30,00	
		11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE GABRIEL OLIVEIRA (CPF: 086.527.694-35), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE		30,00
30		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE NATÁLIA (CPF: 135.453.164-75), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE	30,00	
30		11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE NATÁLIA (CPF: 135.453.164-75), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE		30,00
30		11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE NATÁLIA (CPF: 135.453.164-75), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE	30,00	
30		61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE NATÁLIA (CPF: 135.453.164-75), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE		30,00
30		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARIA EDUARDA (CPF: 118.170.654-83), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE	30,00	
30		11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARIA EDUARDA (CPF: 118.170.654-83), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE		30,00
30		11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE MARIA EDUARDA (CPF: 118.170.654-83), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE	30,00	
30		61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE MARIA EDUARDA (CPF: 118.170.654-83), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE		30,00
30		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE HELENA FLÁVIA (CPF: 167.342.764-22), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE	30,00	
30		11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE HELENA FLÁVIA (CPF: 167.342.764-22), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE		30,00
30		11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE HELENA FLÁVIA (CPF: 167.342.764-22), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE	30,00	
30		61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE HELENA FLÁVIA (CPF: 167.342.764-22), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE		30,00
30		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARIA JÚLIA (CPF: 085.695.144-76), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE	30,00	
30		11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARIA JÚLIA (CPF: 085.695.144-76), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA		
		A TRANSPORTAR ----->	513.351,95	513.321,95

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	513.351,95	513.321,95
		FAPE		30,00
30		11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE MARIA JÚLIA (CPF: 085.695.144-76), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE	30,00	
30		61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE MARIA JÚLIA (CPF: 085.695.144-76), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE		30,00
30		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE LUCAS EDUARDO (CPF: 706.056.144-74), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE	30,00	
30		11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE LUCAS EDUARDO (CPF: 706.056.144-74), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE		30,00
30		11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE LUCAS EDUARDO (CPF: 706.056.144-74), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE	30,00	
30		61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE LUCAS EDUARDO (CPF: 706.056.144-74), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE		30,00
31		54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO CONTADORA SONEIDE JAROCKI DEZEMBRO 2024	700,00	
31		21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO CONTADORA SONEIDE JAROCKI DEZEMBRO 2024		700,00
31		54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO ERICA GARCIA DEZEMBRO 2024	700,00	
31		21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO ERICA GARCIA DEZEMBRO 2024		700,00
31		54157-DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE JOSE CARLOS DEZEMBRO 2024	1.500,00	
31		21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE JOSE CARLOS DEZEMBRO 2024		1.500,00
31		11365-BB RF SIMPLES AGIL VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39,73	
31		66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		39,73
31		11364-APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,16	
31		66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15,16
31		11367-BB RF SIMPLES AGIL - 54319-5 VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	239,32	
31		66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		239,32
31		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CAUÃ NUNES (CPF: 706.373.724-41), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE		
		A TRANSPORTAR ----->	516.636,16	516.636,16

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	516.636,16	516.636,16
			30,00	
31		11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CAUÃ NUNES (CPF: 706.373.724-41), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE		30,00
31		11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE CAUÃ NUNES (CPF: 706.373.724-41), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE	30,00	
31		61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE CAUÃ NUNES (CPF: 706.373.724-41), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE		30,00
31		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE LETHÍCIA SOUSA (CPF: 102.611.184-63), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE	30,00	
31		11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE LETHÍCIA SOUSA (CPF: 102.611.184-63), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE		30,00
31		11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE LETHÍCIA SOUSA (CPF: 102.611.184-63), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE	30,00	
31		61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE LETHÍCIA SOUSA (CPF: 102.611.184-63), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE		30,00
31		11366-APL.BB AG 1833-3 C/C 52505-7 VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,35	
31		66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,35
31		55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A DESPESAS DIVERSAS 2024	1.468,73	
31		21447-NORDESTÃO DIVERSOS VALOR REF. A DESPESAS DIVERSAS 2024		1.468,73
31		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	84.199,30	
31		54229-DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS Transf do Saldo P/Encerramento		84.199,30
31		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	8.900,00	
31		54108-DESPESAS COM PROMOCAO Transf do Saldo P/Encerramento		8.900,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	20.461,17	
31		54111-DESPESAS ASSESSORIA ESPORTIVA Transf do Saldo P/Encerramento		20.461,17
31		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	4.500,00	
31		54121-DESPESAS SERVICOS PRESTADOS PF Transf do Saldo P/Encerramento		4.500,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	12.136,30	
		A TRANSPORTAR ----->	648.424,01	636.287,71

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	648.424,01	636.287,71
31		54213-DESPESAS GRAFICAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		12.136,30
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	990,45	
31		54104-DESPESAS TELEFONE		
		Transf do Saldo P/Encerramento		990,45
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	70.432,65	
31		54123-DESPESAS EVENTOS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		70.432,65
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	980,00	
31		54125-DESPESAS ARBITRAGEM BASKETBALL		
		Transf do Saldo P/Encerramento		980,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	940,00	
31		54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL		
		Transf do Saldo P/Encerramento		940,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	68.600,00	
31		54139-DESPESAS TRANSPORTES / TURISMO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		68.600,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	42.800,00	
31		54140-DESPESAS CBDU		
		Transf do Saldo P/Encerramento		42.800,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.800,00	
31		54149-DESPESAS JOSE CARLOS DELEGADO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.800,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	8.400,00	
31		54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		8.400,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	52.864,73	
31		54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		52.864,73
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	18.000,00	
31		54157-DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE		
		Transf do Saldo P/Encerramento		18.000,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	8.400,00	
31		54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		8.400,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	400,00	
31		54162-DESPESAS ARBITRAGEM KARATÊ		
		Transf do Saldo P/Encerramento		400,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	400,00	
31		54163-DESPESAS ARBITRAGEM TÊNIS MESA		
		Transf do Saldo P/Encerramento		400,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.480,00	
31		54167-DESPESAS ARB. BADMINTON		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.480,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	84.140,00	
31		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM		
		Transf do Saldo P/Encerramento		84.140,00
		A TRANSPORTAR ----->	1.009.051,84	1.009.051,84

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	1.009.051,84	1.009.051,84
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	29.700,00	
31		54180-DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		29.700,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	18.482,34	
31		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		18.482,34
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	31.320,00	
31		54232-DESPESAS COM COMPETIÇÃO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		31.320,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	69.720,00	
31		54203-DESPESAS COM TRANSPORTES		
		Transf do Saldo P/Encerramento		69.720,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	25.450,00	
31		54216-DESPESAS CAMISAS E MALHAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		25.450,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	18.400,00	
31		54217-DESPESAS ASSESSORIA MEDICA S/A		
		Transf do Saldo P/Encerramento		18.400,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	86.613,00	
31		54222-DESP. LOCAÇÕES, PRODUÇÕES		
		Transf do Saldo P/Encerramento		86.613,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	4.000,00	
31		54102-DESPESAS ALUGUEL		
		Transf do Saldo P/Encerramento		4.000,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	73,95	
31		55103-DESPESAS MATERIAL DE LIMPEZA		
		Transf do Saldo P/Encerramento		73,95
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	266.600,00	
31		55121-DESP TURISMO VIAGENS ESTADIAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		266.600,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	48.157,76	
31		55124-DESPESAS DIVERSAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		48.157,76
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	30.157,00	
31		55140-DESPESAS COM CONSULTORIA		
		Transf do Saldo P/Encerramento		30.157,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	17.250,00	
31		55144-DESP. ASSESSORIA DE PROJETOS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		17.250,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	2.600,00	
31		55146-DESPESAS C/ INFORMATICA		
		Transf do Saldo P/Encerramento		2.600,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.200,00	
31		55153-DESPESAS COM INTERNET		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.200,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	12.600,00	
		A TRANSPORTAR ----->	1.671.375,89	1.658.775,89

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	1.671.375,89	1.658.775,89
31		55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		12.600,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	72.960,00	
31		55163-DESPESAS COM HOSPEDAGEM		
		Transf do Saldo P/Encerramento		72.960,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	23.856,29	
31		55172-DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		23.856,29
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.330,00	
31		55173-DESPESAS MANUTENÇÃO E REPARO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.330,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	118.120,00	
31		55178-DESPESAS JUB'S 2024		
		Transf do Saldo P/Encerramento		118.120,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	3.358,11	
31		56104-IMPOSTOS E TAXAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		3.358,11
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	8,99	
31		57101-JUROS DIVERSOS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		8,99
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	5.975,13	
31		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		5.975,13
31		61114-RECEITA UNINASSAU		
		Transf do Saldo P/Encerramento	117.000,00	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		117.000,00
31		61115-RECEITA FACOL		
		Transf do Saldo P/Encerramento	3.300,00	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		3.300,00
31		61123-RECEITA CBDU		
		Transf do Saldo P/Encerramento	11.702,40	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		11.702,40
31		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES		
		Transf do Saldo P/Encerramento	66.397,50	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		66.397,50
31		61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES		
		Transf do Saldo P/Encerramento	2.140,00	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		2.140,00
31		61143-RECEITA MAGNUM CIA PNEUS S/A		
		Transf do Saldo P/Encerramento	147.572,87	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		147.572,87
31		61145-RECEITA ANUIDADE		
		Transf do Saldo P/Encerramento	99.433,20	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		99.433,20
31		61155-RECEITAS DOS PATROCINIOS		
		Transf do Saldo P/Encerramento	261.313,96	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		261.313,96
		A TRANSPORTAR ----->	2.605.844,34	2.605.844,34

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	2.605.844,34	2.605.844,34
31		61158-REC.PATROCINIO PREF. C. RECIFE		
		Transf do Saldo P/Encerramento	430.000,00	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		430.000,00
31		61182-RECEITA SEC EDUC E ESPORTES		
		Transf do Saldo P/Encerramento	197.242,68	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		197.242,68
31		66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		Transf do Saldo P/Encerramento	11.101,48	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		11.101,48
31		24502-PREJUIZOS ACUMULADOS		
		Resultado do exercício	31.553,08	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Resultado do exercício		31.553,08
31		24111-SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	31.553,08	
31		24502-PREJUIZOS ACUMULADOS		
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		31.553,08
		TOTAL DO MOVIMENTO DE DEZEMBRO ----->	3.307.294,66	3.307.294,66

[illegible]

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro 00168 (Cento e Sessenta e Oito) folhas numeradas seguidamente de número 00001 a 00168, servirá de Livro Diário de Número 0009 da Empresa FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES, estabelecida na Rua Dom Bosco, 871 Sala 306 -Boa Vista –Recife –PE - CEP 50070-070, registrada 2ª RTDPJ – Recife – PE sob nº 457, data do Registro 21/12/1955, no CNPJ 11.547.379/0001-70. Período 01/01/2024 a 31/12/2024.

Recife, 31 de dezembro 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI
Data: 09/03/2025 08:47:02-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI
CRC PE 017.924/O/7 – CONTADORA
CPF - 157.150.604-78
IDENTIDADE 1.118.296 -SDS - PE

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE CARLOS LINS PESSOA
Data: 13/03/2025 11:32:41-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

José Carlos Lins Pessoa - PRESIDENTE
CPF 195.510.884-68
IDENTIDADE 1934403 SSP / PE

2º RTDPJ

Rua Imperador Dom Pedro II, 289 - Santo Antônio - Recife-PE - 50010-240
81 3127 5929 - 81 3127 5954 - rtdrecife@gmail.com

☒ REGISTRADO SOB O Nº 514682, 11/06/2025
☒ EMOLUMENTOS R\$ 64,00 TSNR R\$ 14,22 FERC R\$ 7,11
☒ FUNSEG R\$ 1,42 FERM-PE R\$ 0,71 ISS R\$ 3,56
☒ APOSTO SELO DIGITAL: 0073635.VOT10202408.01767

2º RTDPJ - RECIFE
Vanilda dos Santos Melo
Escrevente Autorizada