

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Mês:	JULHO/2025	Folha:	00002
Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES						
DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO		CRÉDITO	
01	0000000001	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 ÀS TAXAS DOS JUP'S / 2025 E JUB'S / 2025	4.010,00			
01	0000000001	11940-REC.ASS. ED. C. SAÚDE-AECISA VALOR REF. A RECEBIMENTO DA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - AECISA (CNPJ: 05.834.842/0001-62), REFERENTE ÀS TAXAS DOS JUP'S / 2025 E JUB'S / 2025			4.010,00	
01	0000000002	11940-REC.ASS. ED. C. SAÚDE-AECISA VALOR REF. A RECEITA DA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - AECISA (CNPJ: 05.834.842/0001-62), REFERENTE ÀS TAXAS DOS JUP'S / 2025 E JUB'S / 2025	4.010,00			
01	0000000002	61206-RECEITA ASS.ED.C.SAÚDE-AECISA VALOR REF. A RECEITA DA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - AECISA (CNPJ: 05.834.842/0001-62), REFERENTE ÀS TAXAS DOS JUP'S / 2025 E JUB'S / 2025			4.010,00	
01	0000000003	11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	994.998,03			
01	0000000003	11368-APL BB AG 1833-3 CONTA 54420-5 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			994.998,03	
02	0000000004	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À MÁRCIO R. DA COSTA (CPF: 041.290.464-03), REFERENTE AOS SERVIÇOSGERAIS NOS JUP'S NATAÇÃO 2025, NO DIA 29 DE JUNHO 2025	70,00			
02	0000000004	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À MÁRCIO R. DA COSTA (CPF: 041.290.464-03), REFERENTE AOS SERVIÇOSGERAIS NOS JUP'S NATAÇÃO 2025, NO DIA 29 DE JUNHO 2025			70,00	
02	0000000005	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ WILSON S. LOPES (CPF: 732.315.174-00), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NOS JUP'S NATAÇÃO 2025, NO DIA 29 DE JUNHO 2025	100,00			
02	0000000005	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ WILSON S. LOPES (CPF: 732.315.174-00), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NOS JUP'S NATAÇÃO 2025, NO DIA 29 DE JUNHO 2025			100,00	
02	0000000006	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À CLÁUDIA F. DOS SANTOS (CPF: 767.841.184-72), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NOS JUP'S NATAÇÃO 2025, NO DIA 29 DE JUNHO 2025	70,00			
02	0000000006	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À CLÁUDIA F. DOS SANTOS (CPF: 767.841.184-72), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NOS JUP'S NATAÇÃO 2025, NO DIA 29 DE JUNHO 2025			70,00	
02	0000000007	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À ROGÉRIO GOMES DE MELO (CNPJ: 780.379.994-91), PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, POR OCASIÃO DOS JUP'S NATAÇÃO 2025, NO DIA 29 DE JUNHO 2025	300,00			
02	0000000007	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROGÉRIO GOMES DE MELO (CNPJ: 780.379.994-91), PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, POR OCASIÃO DOS JUP'S NATAÇÃO 2025, NO DIA 29 DE JUNHO 2025			300,00	
02	0000000008	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE M. FILHO				
		A TRANSPORTAR ----->	1.003.558,03		1.003.558,03	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Mês:	JULHO/2025	Folha:	00003
Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES					
DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
		DE TRANSPORTE ----->	1.003.558,03	1.003.558,03	
02	0000000008	(CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE NOVEMBRO / 2024 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE NOVEMBRO / 2024	223,56	223,56	
02	0000000009	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE NOVEMBRO / 2024	223,56	223,56	
02	0000000009	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE NOVEMBRO / 2024		223,56	
02	0000000010	55179-DESPESAS COM DELEGADOS VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ CARLOS L. PESSOA (CPF: 195.510.884-68), PELOS SERVIÇOS DE DELEGADO - FAPE, POR OCASIÃO DOS JUP'S ATLETISMO 2025, NO DIA 04 DE MAIO 2025 (MANHÃ E TARDE)	600,00	600,00	
02	0000000010	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ CARLOS L. PESSOA (CPF: 195.510.884-68), PELOS SERVIÇOS DE DELEGADO - FAPE, POR OCASIÃO DOS JUP'S ATLETISMO 2025, NO DIA 04 DE MAIO 2025 (MANHÃ E TARDE)		600,00	
02	0000000011	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 DOS JUP'S / 2025	1.009,05	1.009,05	
02	0000000011	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 CONFECÇÃO DE MEDALHAS DOS JUP'S / 2025		1.009,05	
02	0000000012	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 DOS JUP'S / 2025	1.009,05	1.009,05	
02	0000000012	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 DOS JUP'S / 2025		1.009,05	
02	0000000013	55179-DESPESAS COM DELEGADOS VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ JAILTON S. MELO (CPF: 031.260.414-93), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DELEGADO - FAPE, POR OCASIÃO DOS JUP'S ATLETISMO 2025, NO DIA 04 DE MAIO 2025 (MANHÃ E TARDE)	600,00	600,00	
02	0000000013	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 AOS SERVIÇOS DE DELEGADO - FAPE, POR OCASIÃO DOS JUP'S ATLETISMO 2025, NO DIA 04 DE MAIO 2025 (MANHÃ E TARDE)		600,00	
02	0000000014	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 02/07/2025)	20,06	20,06	
02	0000000014	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 02/07/2025)		20,06	
03	0000000015	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JOSÉ EDVALDO S. JÚNIOR			
		A TRANSPORTAR ----->	1.007.243,31	1.007.243,31	

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	1.007.243,31	1.007.243,31
03	0000000015	(CPF: 089.595.034-01), REFERENTE À 5 (CINCO) TAXAS DE ANUIDADES DOS JUP'S / 2025 COLETIVAS (MODALIDADE HANDEBOL) 11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JOSÉ EDVALDO S. JÚNIOR (CPF: 089.595.034-01), REFERENTE À 5 (CINCO) TAXAS DE ANUIDADES DOS JUP'S / 2025 COLETIVAS (MODALIDADE HANDEBOL)	650,00	
03	0000000016	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE JOSÉ EDVALDO S. JÚNIOR (CPF: 089.595.034-01), REFERENTE À 5 (CINCO) TAXAS DE ANUIDADES DOS JUP'S / 2025 COLETIVAS (MODALIDADE HANDEBOL)		650,00
03	0000000016	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE JOSÉ EDVALDO S. JÚNIOR (CPF: 089.595.034-01), REFERENTE À 5 (CINCO) TAXAS DE ANUIDADES DOS JUP'S / 2025 COLETIVAS (MODALIDADE HANDEBOL)	650,00	
04	0000000017	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO À CÍDIA FERNANDA S. C. SILVA, REFERENTE À AJUDA DE CUSTO, DIRETORATÉCNICA - FAPE, NO MÊS DE MAIO / 2025	700,00	
04	0000000017	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À CÍDIA FERNANDA S. C. SILVA, REFERENTE À AJUDA DE CUSTO, DIRETORATÉCNICA - FAPE, NO MÊS DE MAIO / 2025		700,00
04	0000000018	55179-DESPESAS COM DELEGADOS VALOR REF. A PAGAMENTO À GILDÉSIO Q. DE BRITO (CPF: 625.040.374-49), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DELEGADO - FAPE, DOS JUP'S NATAÇÃO 2025, NO DIA 29 DE JUNHO 2025	300,00	
04	0000000018	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À GILDÉSIO Q. DE BRITO (CPF: 625.040.374-49), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DELEGADO - FAPE, DOS JUP'S NATAÇÃO 2025, NO DIA 29 DE JUNHO 2025		300,00
04	0000000019	55172-DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO VALOR REF. A PAGAMENTO À KLEBER W. SANTANA SILVA (CPF: 643.062.594-04), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2025 BADMINTON	318,52	
04	0000000019	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À KLEBER W. SANTANA SILVA (CPF: 643.062.594-04), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2025 BADMINTON		318,52
04	0000000020	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 04/07/2025)	10,08	
04	0000000020	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 04/07/2025)		10,08
07	0000000021	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0004-66), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DAS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUP'S / 2025	57.790,00	
07	0000000021	11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0004-66), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DAS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUP'S / 2025		57.790,00
		A TRANSPORTAR ----->	1.067.661,91	1.067.661,91

		DE TRANSPORTE ----->	1.067.661,91	1.067.661,91
07	0000000022	11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0004-66), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DAS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUP'S / 2025	57.790,00	
07	0000000022	61114-RECEITA UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0004-66), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DAS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUP'S / 2025		57.790,00
08	0000000023	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ALYSSON S. DOS SANTOS (CPF: 026.358.674-02), REFERENTE À TAXADE ANUIDADE 2025 DE KARATÊ, DO ATLETA RAFAEL VINÍCIUS T. SANTOS, NOS JUP'S KARATÊ 2025	130,00	
08	0000000023	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ALYSSON S. DOS SANTOS (CPF: 026.358.674-02), REFERENTE À TAXADE ANUIDADE 2025 DE KARATÊ, DO ATLETA RAFAEL VINÍCIUS T. SANTOS, NOS JUP'S KARATÊ 2025		130,00
08	0000000024	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ALYSSON S. DOS SANTOS (CPF: 026.358.674-02), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE 2025 DE KARATÊ, DO ATLETA RAFAEL VINÍCIUS T. SANTOS, NOS JUP'S KARATÊ 2025	130,00	
08	0000000024	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ALYSSON S. DOS SANTOS (CPF: 026.358.674-02), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE 2025 DE KARATÊ, DO ATLETA RAFAEL VINÍCIUS T. SANTOS, NOS JUP'S KARATÊ 2025		130,00
08	0000000025	24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO ÔNIBUSPARA TRANSPORTE DE EQUIPES, PARA OS JUB'S / 2025 FUT, NA CIDADE DE GOIÂNIA / GO	10.000,00	
08	0000000025	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO ÔNIBUSPARA TRANSPORTE DE EQUIPES, PARA OS JUB'S / 2025 FUT, NA CIDADE DE GOIÂNIA / GO		10.000,00
08	0000000026	21415-UNINASSAU - ESTORNO VALOR REF. A PAGAMENTO À CARLOS HERMÓGENES BRASIL (CNPJ: 49.704.795/0001-08), REFERENTE ÀDEVOLUÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÕES DO EXERCÍCIO 2020	6.000,00	
08	0000000026	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À CARLOS HERMÓGENES BRASIL (CNPJ: 49.704.795/0001-08), REFERENTE ÀDEVOLUÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÕES DO EXERCÍCIO 2020		6.000,00
08	0000000027	24693-SANDRO BRITO, GRUPO S10 STORE VALOR REF. A PAGAMENTO À SANDRO BRITO, DO GRUPO S10 STORE (CNPJ: 56.389.611/0001-28), REFERENTE À PRODUÇÃO DE 100 CAMISAS	6.500,00	
08	0000000027	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À SANDRO BRITO, DO GRUPO S10 STORE (CNPJ: 56.389.611/0001-28), REFERENTE À PRODUÇÃO DE 100 CAMISAS		6.500,00
08	0000000028	54216-DESPESAS CAMISAS E MALHAS VALOR REF. A PROVISÃO À SANDRO BRITO, DO GRUPO S10 STORE (CNPJ: 56.389.611/0001-28), REFERENTE À PRODUÇÃO DE 100 CAMISAS	6.500,00	
08	0000000028	24693-SANDRO BRITO, GRUPO S10 STORE VALOR REF. A PROVISÃO À SANDRO BRITO, DO GRUPO S10		
		A TRANSPORTAR ----->	1.154.711,91	1.148.211,91

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Mês:	JULHO/2025	Folha:	00006
Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES					
DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
		DE TRANSPORTE ----->	1.154.711,91	1.148.211,91	
08	0000000029	STORE (CNPJ: 56.389.611/0001-28), REFERENTE À PRODUÇÃO DE 100 CAMISAS 54102-DESPESAS ALUGUEL VALOR REF. A PAGAMENTO À RENAN DE ALBUQUERQUE MEDEIROS (CPF: 223.425.164-87), (ALBUQUERQUE MÓVEIS), REFERENTE À ALUGUEL DA SALA 811, DO EDIFÍCIO CÍRCULO CATÓLICO, EM RECIFE / PE, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO / 2025	3.137,22	6.500,00	
08	0000000029	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À RENAN DE ALBUQUERQUE MEDEIROS (CPF: 223.425.164-87), (ALBUQUERQUE MÓVEIS), REFERENTE À ALUGUEL DA SALA 811, DO EDIFÍCIO CÍRCULO CATÓLICO, EM RECIFE / PE, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO / 2025		3.137,22	
08	0000000030	55179-DESPESAS COM DELEGADOS VALOR REF. A PAGAMENTO À POLIANA O. DE ANDRADE (CPF: 037.768.964-50), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DELEGADA - FAPE, NOS JUP'S BADMINTON 2025, NO DIA 05 DE JULHO / 2025 (MANHÃ E TARDE)	600,00		
08	0000000030	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À POLIANA O. DE ANDRADE (CPF: 037.768.964-50), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DELEGADA - FAPE, NOS JUP'S BADMINTON 2025, NO DIA 05 DE JULHO / 2025 (MANHÃ E TARDE)		600,00	
08	0000000031	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPEZAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE DEZEMBRO / 2024	2.278,00		
08	0000000031	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPEZAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE DEZEMBRO / 2024		2.278,00	
08	0000000032	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPEZAS ADMINISTRATIVAS (COMBUSTIVEL) DA FAPE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO / 2024	1.702,27		
08	0000000032	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPEZAS ADMINISTRATIVAS (COMBUSTIVEL) DA FAPE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO / 2024		1.702,27	
08	0000000033	55179-DESPESAS COM DELEGADOS VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ JAILTON S. MELO (CPF: 031.260.414-93), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DELEGADO - FAPE, NOS JUP'S XADREZ 2025, NO DIA 05 DE JULHO / 2025 (MANHÃ E TARDE)	600,00		
08	0000000033	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 AOS SERVIÇOS DE DELEGADO - FAPE, NOS JUP'S XADREZ 2025, NO DIA 05 DE JULHO / 2025 (MANHÃ E TARDE)		600,00	
08	0000000034	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 08/07/2025)	41,88		
08	0000000034	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 08/07/2025)		41,88	
09	0000000035	21415-UNINASSAU - ESTORNO VALOR REF. A PAGAMENTO À CARLOS HERMÓGENES BRASIL			
		A TRANSPORTAR ----->	1.163.071,28	1.163.071,28	

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	1.163.071,28	1.163.071,28
09	0000000035	O. RODRIGUES(CNPJ: 49.704.795/0001-08),REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÕES DE CONTA DO PROJETO ''ESTAMOS NOS JUB'S'', VIA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE GOVERNO FEDERAL, EXECUTADA EM 2024 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À CARLOS HERMÓGENES BRASIL	10.000,00	
09	0000000036	O. RODRIGUES(CNPJ: 49.704.795/0001-08),REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÕES DE CONTA DO PROJETO ''ESTAMOS NOS JUB'S'', VIA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE GOVERNO FEDERAL, EXECUTADA EM 2024 24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPEZAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE DEZEMBRO / 2024		10.000,00
09	0000000036	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPEZAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE DEZEMBRO / 2024	2.278,00	
09	0000000037	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPEZAS ADMINISTRATIVAS (COMBUSTIVEL) DA FAPE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO / 2024		2.278,00
09	0000000037	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPEZAS ADMINISTRATIVAS (COMBUSTIVEL) DA FAPE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO / 2024	1.702,27	
09	0000000038	21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI, CONTADORA FAPE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO / 2025	1.400,00	
09	0000000038	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI, CONTADORA FAPE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO / 2025		1.400,00
09	0000000039	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI, CONTADORA FAPE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO / 2025	700,00	
09	0000000039	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI, CONTADORA FAPE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO / 2025		700,00
09	0000000040	21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, ÉRICKA J. S. C. GARCIA (CPF: 657.894.824-49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO / 2025	1.400,00	
09	0000000040	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, ÉRICKA J. S. C. GARCIA (CPF: 657.894.824-49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO / 2025		1.400,00
09	0000000041	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 09/07/2025)	71,88	
09	0000000041	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 09/07/2025)		71,88
09	0000000042	55176-DESP. RESSARC.AQUIS.PASSAGENS VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ CARLOS L. PESSOA		
		A TRANSPORTAR ----->	1.180.623,43	1.180.623,43

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	1.180.623,43	1.180.623,43
09	0000000042	(CPF: 195.510.884-68), REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARCIAL DE PASSAGENS AÉREAS (PARCELA (01/02), PARA OS JUB'S SELETIVAS (BRASÍLIA / DF) 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ CARLOS L. PESSOA (CPF: 195.510.884-68), REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARCIAL DE PASSAGENS AÉREAS (PARCELA (01/02), PARA OS JUB'S SELETIVAS (BRASÍLIA / DF)	500,00	
09	0000000043	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ CARLOS L. PESSOA (CPF: 195.510.884-68), REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARCIAL DE PASSAGENS AÉREAS (PARCELA (01/02), PARA OS JUB'S SELETIVAS (BRASÍLIA / DF)		500,00
09	0000000043	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ CARLOS L. PESSOA (CPF: 195.510.884-68), REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARCIAL DE PASSAGENS AÉREAS (PARCELA (01/02), PARA OS JUB'S SELETIVAS (BRASÍLIA / DF)	2.610,00	
10	0000000044	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 QUITAÇÃO DAS TAXAS DE ANUIDADE DOS INTEGRANTES DA FAP (04 PARTICIPANTES), NOS JUP'S 2025		2.610,00
10	0000000044	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 QUITAÇÃO DAS TAXAS DE ANUIDADE DOS INTEGRANTES DA FAP (04 PARTICIPANTES), NOS JUP'S 2025	520,00	
10	0000000045	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 QUITAÇÃO DAS TAXAS DE ANUIDADE DOS INTEGRANTES DA FAP (04 PARTICIPANTES), NOS JUP'S 2025		520,00
10	0000000045	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 QUITAÇÃO DAS TAXAS DE ANUIDADE DOS INTEGRANTES DA FAP (04 PARTICIPANTES), NOS JUP'S 2025	520,00	
10	0000000046	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. ARECEBIMENTO DE SILVIO P. SILVA (CPF: 450.439.814-15), REFERENTE À 01 (UMA) TAXA DE ANUIDADE 2025, DO TÉCNICO ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA (KARATÊ), NOS JUP'S 2025 - KARATÊ		520,00
10	0000000046	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. ARECEBIMENTO DE SILVIO P. SILVA (CPF: 450.439.814-15), REFERENTE À 01 (UMA) TAXA DE ANUIDADE 2025, DO TÉCNICO ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA (KARATÊ), NOS JUP'S 2025 - KARATÊ	130,00	
10	0000000047	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE SILVIO P. SILVA (CPF: 450.439.814-15), REFERENTE À 01 (UMA) TAXADE ANUIDADE 2025, DO TÉCNICO ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA (KARATÊ), NOS JUP'S 2025 - KARATÊ		130,00
10	0000000047	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE SILVIO P. SILVA (CPF: 450.439.814-15), REFERENTE À 01 (UMA) TAXADE ANUIDADE 2025, DO TÉCNICO ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA (KARATÊ), NOS JUP'S 2025 - KARATÊ	130,00	
		A TRANSPORTAR ----->	1.185.033,43	1.185.033,43

		DE TRANSPORTE ----->	1.185.033,43	1.185.033,43
10	0000000048	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.:10/07/2025)	128,90	
10	0000000048	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.:10/07/2025)		128,90
11	0000000049	55173-DESPESAS MANUTENÇÃO E REPARO VALOR REF. A PAGAMENTO À ESTEVÃO ANTÔNIO P. NEREU (CPF: 056.556.624-50), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA SALA DA FAPE	900,00	
11	0000000049	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 DE PINTURA DA SALA DA FAPE		900,00
11	0000000050	54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO À SERVIÇOS EDUCACIONAIS RINALDO GOMES (CNPJ: 44.498.465/0001-90), (INSTITUTO SANTA RITA DE CÁSSIA), POR OCASIAO DOS JUP'S 2025 BADMINTON	500,00	
11	0000000050	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), (INSTITUTO SANTA RITA DE CÁSSIA), POR OCASIAO DOS JUP'S 2025 BADMINTON		500,00
11	0000000051	54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO À SERVIÇOS EDUCACIONAIS RINALDO GOMES (CNPJ: 44.498.465/0001-90), (INSTITUTO SANTA RITA DE CÁSSIA), POR OCASIAO DOS JUP'S 2025 BADMINTON	2.480,00	
11	0000000051	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), (INSTITUTO SANTA RITA DE CÁSSIA), POR OCASIAO DOS JUP'S 2025 BADMINTON		2.480,00
11	0000000052	55173-DESPESAS MANUTENÇÃO E REPARO VALOR REF. A PAGAMENTO À ROGÉRIO GOMES DE MELO (CPF: 780.379.994-94), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA A SALA DA FAPE	544,88	
11	0000000052	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROGÉRIO GOMES DE MELO (CPF: 780.379.994-94), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA A SALA DA FAPE		544,88
11	0000000053	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À ROGÉRIO GOMES DE MELO (CPF: 780.379.994-94), PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FAPE, POR OCASIÃO DOS JUP'S XADREZ E BADMINTON 2025, NO DIA 05 DE JULHO 2025 (MANHÃ)	300,00	
11	0000000053	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROGÉRIO GOMES DE MELO (CPF: 780.379.994-94), PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FAPE, POR OCASIÃO DOS JUP'S XADREZ E BADMINTON 2025, NO DIA 05 DE JULHO 2025 (MANHÃ)		300,00
11	0000000054	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 11/07/2025)	32,22	
11	0000000054	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 11/07/2025)		32,22
14	0000000055	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À CLEBSON G. SILVA (CPF: A TRANSPORTAR ----->	1.189.919,43	1.189.919,43

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Mês:	JULHO/2025	Folha:	00010
Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES					
DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
		DE TRANSPORTE ----->	1.189.919,43	1.189.919,43	
		072.037.334-40), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NO JUP'S 2025, NO DIA 12 DE JULHO 2025, NO GINÁSIO DA UNINASSAU	150,00		
14	0000000055	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À CLEBSON G. SILVA (CPF: 072.037.334-40), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NO JUP'S 2025, NO DIA 12 DE JULHO 2025, NO GINÁSIO DA UNINASSAU		150,00	
14	0000000056	54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO AO INSTITUTO TODOS (CNPJ: 32.964.434/0001-06), (GINÁSIO MARCELINO LOPES - SPORT CLUB DO RECIFE), REFERENTE AOS ALUGUEL DO GINÁSIO PARA REALIZAÇÃO DOS JUP'S 2025	1.500,00		
14	0000000056	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AO INSTITUTO TODOS (CNPJ: 32.964.434/0001-06), (GINÁSIO MARCELINO LOPES - SPORT CLUB DO RECIFE), REFERENTE AOS ALUGUEL DO GINÁSIO PARA REALIZAÇÃO DOS JUP'S 2025		1.500,00	
14	0000000057	55173-DESPESAS MANUTENÇÃO E REPARO VALOR REF. A PAGAMENTO À ESTEVÃO ANTÔNIO P. NEREU (CPF: 056.556.624-50), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA SALA DA FAPE	166,30		
14	0000000057	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 DE PINTURA DA SALA DA FAPE		166,30	
14	0000000058	55173-DESPESAS MANUTENÇÃO E REPARO VALOR REF. A PAGAMENTO À ESTEVÃO ANTÔNIO P. NEREU (CPF: 056.556.624-50), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA SALA DA FAPE	56,98		
14	0000000058	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 DE PINTURA DA SALA DA FAPE		56,98	
14	0000000059	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À ESTEVÃO ANTÔNIO P. NEREU (CPF: 056.556.624-50), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA SALA DA FAPE	140,00		
14	0000000059	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 DE PINTURA DA SALA DA FAPE		140,00	
14	0000000060	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À ALISSON H. C. OLIVEIRA (CPF: 706.228.984-18), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NOS JUP'S FUTSAL 2025, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JULHO 2025, NO SPORT CLUB DO RECIFE	400,00		
14	0000000060	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ALISSON H. C. OLIVEIRA (CPF: 706.228.984-18), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NOS JUP'S FUTSAL 2025, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JULHO 2025, NO SPORT CLUB DO RECIFE		400,00	
14	0000000061	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ E. DA SILVA (CPF: 049.294.174-22), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NOS JUP'S KARATÊ 2025, NO DIA 12 DE JULHO 2025	100,00		
14	0000000061	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ E. DA SILVA (CPF: 049.294.174-22), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NOS JUP'S KARATÊ 2025, NO DIA 12 DE JULHO 2025		100,00	
14	0000000062	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ E. DA SILVA (CPF:			
		A TRANSPORTAR ----->	1.192.432,71	1.192.432,71	

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	1.192.432,71	1.192.432,71
14	0000000062	049.294.174-22), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NOS JUP'S KARATÊ 2025, NO DIA 12 DE JULHO 2025 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ E. DA SILVA (CPF: 049.294.174-22), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NOS JUP'S KARATÊ 2025, NO DIA 12 DE JULHO 2025	70,00	
14	0000000063	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À MÁRCIO R. DA COSTA (CPF: 041.290.464-03), REFERENTE AOS SERVIÇOSGERAIS, NOS JUP'S KARATÊ 2025, NO DIA 12 DE JULHO 2025	100,00	70,00
14	0000000063	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À MÁRCIO R. DA COSTA (CPF: 041.290.464-03), REFERENTE AOS SERVIÇOSGERAIS, NOS JUP'S KARATÊ 2025, NO DIA 12 DE JULHO 2025		100,00
14	0000000064	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À MIRIAN Q. DA SILVA (CPF: 063.777.544-93), REFERENTE AOS SERVIÇOSGERAIS, NOS JUP'S KARATÊ 2025, NO DIA 12 DE JULHO 2025	70,00	
14	0000000064	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À MIRIAN Q. DA SILVA (CPF: 063.777.544-93), REFERENTE AOS SERVIÇOSGERAIS, NOS JUP'S KARATÊ 2025, NO DIA 12 DE JULHO 2025		70,00
14	0000000065	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 14/07/2025)	23,46	
14	0000000065	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 14/07/2025)		23,46
15	0000000066	54211-DESP. AJUDA CUSTO ALIMENTAÇÃO VALOR REF. A PAGAMENTO À MVM CAFETERIA LTDA (CNPJ: 19.421.040/0001-35), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA FAPE, NO DIA 15 DE JULHO 2025, NOS JUP'S 2025	147,73	
15	0000000066	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À MVM CAFETERIA LTDA (CNPJ: 19.421.040/0001-35), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA FAPE, NO DIA 15 DE JULHO 2025, NOS JUP'S 2025		147,73
15	0000000067	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 15/07/2025)	1,46	
15	0000000067	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 15/07/2025)		1,46
15	0000000068	24665-MORAES MELO LEAL VIANA VALOR REF. A PAGAMENTO À MORAES MELO LEAL VIANA LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DA MODALIDADE BADMINTON (INDIVIDUAL), NO DIA 05 DE JULHO / 2025, REALIZADO NO INSTITUTO SANTA RITA DE CÁSSIA, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO N° 956772/2024; PROCESSO N° 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74	1.750,00	
15	0000000068	11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À MORAES MELO LEAL VIANA LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DA MODALIDADE BADMINTON (INDIVIDUAL), NO DIA 05 DE JULHO / 2025, REALIZADO NO INSTITUTO SANTA RITA DE CÁSSIA, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO N° 956772/2024; PROCESSO N° 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74		1.750,00
		A TRANSPORTAR ----->	1.194.595,36	1.194.595,36

		DE TRANSPORTE ----->	1.194.595,36	1.194.595,36
15	0000000069	54167-DESPESAS ARB. BADMINTON VALOR REF. A PROVISÃO À MORAES MELO LEAL VIANA LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DA MODALIDADE BADMINTON (INDIVIDUAL), NO DIA 05 DE JULHO / 2025, REALIZADO NO INSTITUTO SANTA RITA DE CÁSSIA, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 956772/2024; PROCESSO Nº 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74	1.750,00	
15	0000000069	24665-MORAES MELO LEAL VIANA VALOR REF. A PROVISÃO À MORAES MELO LEAL VIANA LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DA MODALIDADE BADMINTON (INDIVIDUAL), NO DIA 05 DE JULHO / 2025, REALIZADO NO INSTITUTO SANTA RITA DE CÁSSIA, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 956772/2024; PROCESSO Nº 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74		1.750,00
15	0000000070	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 E FORNECIMENTO DE 934 (NOVENCENTOS TRINTA E QUATRO) CAMISAS DE COMPETIÇÃO, EM TECIDO 100% POLIESTER, DE DRY FIT, DIVERSOS TAMANHOS, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 956772/2024; PROCESSO Nº 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74	93.400,00	
15	0000000070	11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 934 (NOVENCENTOS TRINTA E QUATRO) CAMISAS DE COMPETIÇÃO, EM TECIDO 100% POLIESTER, DE DRY FIT, DIVERSOS TAMANHOS, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 956772/2024; PROCESSO Nº 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74		93.400,00
15	0000000071	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 E FORNECIMENTO DE 934 (NOVENCENTOS TRINTA E QUATRO) CAMISAS DE COMPETIÇÃO, EM TECIDO 100% POLIESTER, DE DRY FIT, DIVERSOS TAMANHOS, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 956772/2024; PROCESSO Nº 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74	93.400,00	
15	0000000071	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 E FORNECIMENTO DE 934 (NOVENCENTOS TRINTA E QUATRO) CAMISAS DE COMPETIÇÃO, EM TECIDO 100% POLIESTER, DE DRY FIT, DIVERSOS TAMANHOS, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 956772/2024; PROCESSO Nº 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74		93.400,00
15	0000000072	24694-FARIAS EMPREENDIMENTOS EVENTO VALOR REF. A PAGAMENTO À FARIAS EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA (CNPJ: 59.065.209/0001-86), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA, TIPO B		
		A TRANSPORTAR ----->	1.383.145,36	1.383.145,36

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	1.383.145,36	1.383.145,36
15	0000000072	(REMOÇÃO), NOS DIAS 29 DE JUNHO / 2025, POR OCASIÃO DA MODALIDADE NATAÇÃO (INDIVIDUAL), NO PARQUE SANTOS DUMONT, E NO DIA 05 DE JULHO / 2025, POR OCASIÃO DA MODALIDADE BADMINTON (INDIVIDUAL), NO INSTITUTO SANTA RITA DE CÁSSIA, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO N° 956772/2024; PROCESSO N° 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74 11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À FARIAS EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA (CNPJ: 59.065.209/0001-86), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA, TIPO B (REMOÇÃO), NOS DIAS 29 DE JUNHO / 2025, POR OCASIÃO DA MODALIDADE NATAÇÃO (INDIVIDUAL), NO PARQUE SANTOS DUMONT, E NO DIA 05 DE JULHO / 2025, POR OCASIÃO DA MODALIDADE BADMINTON (INDIVIDUAL), NO INSTITUTO SANTA RITA DE CÁSSIA, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO N° 956772/2024; PROCESSO N° 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74	4.000,00	
15	0000000073	54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PROVISÃO À FARIAS EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA (CNPJ: 59.065.209/0001-86),REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA, TIPO B (REMOÇÃO), NOS DIAS 29 DE JUNHO / 2025, POR OCASIÃO DA MODALIDADE NATAÇÃO (INDIVIDUAL), NO PARQUE SANTOS DUMONT, E NO DIA 05 DE JULHO / 2025, POR OCASIÃO DA MODALIDADE BADMINTON (INDIVIDUAL), NO INSTITUTO SANTA RITA DE CÁSSIA, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO N° 956772/2024; PROCESSO N° 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74		4.000,00
15	0000000073	24694-FARIAS EMPREENDIMENTOS EVENTO VALOR REF. A PROVISÃO À FARIAS EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA (CNPJ: 59.065.209/0001-86),REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA, TIPO B (REMOÇÃO), NOS DIAS 29 DE JUNHO / 2025, POR OCASIÃO DA MODALIDADE NATAÇÃO (INDIVIDUAL), NO PARQUE SANTOS DUMONT, E NO DIA 05 DE JULHO / 2025, POR OCASIÃO DA MODALIDADE BADMINTON (INDIVIDUAL), NO INSTITUTO SANTA RITA DE CÁSSIA, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO N° 956772/2024; PROCESSO N° 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74	4.000,00	
15	0000000074	24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CNPJ: 12.469.978/0001-86), (CPF: 830.514.734-72), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DOS JUP'S / 2025, PERSONALIZADAS E COM FITAS (NF-e N° 95)		4.000,00
15	0000000074	11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CNPJ: 12.469.978/0001-86), (CPF: 830.514.734-72), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DOS JUP'S / 2025, PERSONALIZADAS E COM FITAS (NF-e N° 95)	5.980,00	
15	0000000075	54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS VALOR REF. A PROVISÃO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CNPJ: 12.469.978/0001-86), (CPF: 830.514.734-72), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DOS JUP'S / 2025, PERSONALIZADAS E COM FITAS (NF-e N° 95)	5.980,00	
		A TRANSPORTAR ----->	1.403.105,36	1.397.125,36

		DE TRANSPORTE ----->	1.403.105,36	1.397.125,36
15	0000000075	24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO VALOR REF. A PROVISÃO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CNPJ: 12.469.978/0001-86), (CPF: 830.514.734-72), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DOS JUP'S / 2025, PERSONALIZADAS E COM FITAS (NF-e N° 95)		5.980,00
15	0000000076	24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CNPJ: 12.469.978/0001-86), (CPF: 830.514.734-72), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DOS JUP'S / 2025, PERSONALIZADOS (NF-e N° 96)	9.000,00	
15	0000000076	11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CNPJ: 12.469.978/0001-86), (CPF: 830.514.734-72), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DOS JUP'S / 2025, PERSONALIZADOS (NF-e N° 96)		9.000,00
15	0000000077	54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS VALOR REF. A PROVISÃO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CNPJ: 12.469.978/0001-86), (CPF: 830.514.734-72), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DOS JUP'S / 2025, PERSONALIZADOS (NF-e N° 96)	9.000,00	
15	0000000077	24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO VALOR REF. A PROVISÃO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CNPJ: 12.469.978/0001-86), (CPF: 830.514.734-72), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DOS JUP'S / 2025, PERSONALIZADOS (NF-e N° 96)		9.000,00
15	0000000078	24695-LIVORNO COMUNICACAO LTDA VALOR REF. A PAGAMENTO À LIVORNO COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AO 2° (SEGUNDO) MÊS (PERÍODO DE 27 DE MAIO À 26 DE JUNHO / 2025), DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, EM ALTA DEFINIÇÃO, CONTEMPLANDO TODAS AS AÇÕES DO EVENTO, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO N° 956772/2024; PROCESSO N° 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74	4.000,00	
15	0000000078	11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À LIVORNO COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AO 2° (SEGUNDO) MÊS (PERÍODO DE 27 DE MAIO À 26 DE JUNHO / 2025), DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, EM ALTA DEFINIÇÃO, CONTEMPLANDO TODAS AS AÇÕES DO EVENTO, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO N° 956772/2024; PROCESSO N° 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74		4.000,00
15	0000000079	55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS VALOR REF. A PROVISÃO À LIVORNO COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AO2° (SEGUNDO) MÊS (PERÍODO DE 27 DE MAIO À 26 DE JUNHO / 2025), DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, EM ALTA DEFINIÇÃO, CONTEMPLANDO TODAS AS AÇÕES DO EVENTO, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO N° 956772/2024; PROCESSO N° 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74	4.000,00	
15	0000000079	24695-LIVORNO COMUNICACAO LTDA VALOR REF. A PROVISÃO À LIVORNO COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AO2° (SEGUNDO) MÊS (PERÍODO DE 27 DE MAIO À 26 DE JUNHO / 2025), DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, EM ALTA DEFINIÇÃO, CONTEMPLANDO TODAS AS AÇÕES DO EVENTO,		
		A TRANSPORTAR ----->	1.429.105,36	1.425.105,36

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	1.429.105,36	1.425.105,36
16	0000000080	PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 956772/2024; PROCESSO Nº 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74		4.000,00
		55124-DESPESAS DIVERSAS		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À CLEBSON G. SILVA (CPF: 072.037.334-40), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NO JUP'S VOLEIBOL 2025, NO DIA 12 DE JULHO 2025, NO GINÁSIO DA UNINASSAU	150,00	
16	0000000080	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À CLEBSON G. SILVA (CPF: 072.037.334-40), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NO JUP'S VOLEIBOL 2025, NO DIA 12 DE JULHO 2025, NO GINÁSIO DA UNINASSAU		150,00
16	0000000081	54117-DESP. PROPAGANDA / PUBLICIDADE		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À LUAN A. CARDOSO (CPF: 033.813.441-70), REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSMISSÃO DOS JUP'S 2025, NO DIA 12 DE JULHO 2025 (04 JOGOS)	500,00	
16	0000000081	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À LUAN A. CARDOSO (CPF: 033.813.441-70), REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSMISSÃO DOS JUP'S 2025, NO DIA 12 DE JULHO 2025 (04 JOGOS)		500,00
16	0000000082	55124-DESPESAS DIVERSAS		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROGÉRIO GOMES DE MELO (CNPJ: 780.379.994-91), REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FAPE, NOS JUP'S KARATÊ 2025, NO DIA 12 DE JULHO 2025 (MANHÃ)	300,00	
16	0000000082	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROGÉRIO GOMES DE MELO (CNPJ: 780.379.994-91), REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FAPE, NOS JUP'S KARATÊ 2025, NO DIA 12 DE JULHO 2025 (MANHÃ)		300,00
16	0000000083	57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 16/07/2025)	9,40	
16	0000000083	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 16/07/2025)		9,40
18	0000000084	55103-DESPESAS MATERIAL DE LIMPEZA		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À LUCI GALDINO CONCEIÇÃO (CPF: XXX.773.524-XX), REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA SALA DA FAPE, NO DIA 18 DE JULHO 2025	150,00	
18	0000000084	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À LUCI GALDINO CONCEIÇÃO (CPF: XXX.773.524-XX), REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA SALA DA FAPE, NO DIA 18 DE JULHO 2025		150,00
18	0000000085	57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 18/07/2025)	1,48	
18	0000000085	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 18/07/2025)		1,48
21	0000000086	55146-DESPESAS C/ INFORMATICA		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À LUCIA GONÇALVES (CNPJ: 56.045.009/0001-73), REFERENTE AOS SERVIÇOS EM NOTEBOOK (REPARO EM PLACA; MANUTENÇÃO PREVENTIVA; LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO INTERNA E TROCA DE PASTA TÉRMICA)	460,00	
21	0000000086	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À LUCIA GONÇALVES (CNPJ: 56.045.009/0001-73), REFERENTE AOS SERVIÇOS EM NOTEBOOK (REPARO EM PLACA; MANUTENÇÃO PREVENTIVA; LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO INTERNA E TROCA DE PASTA TÉRMICA)		
		A TRANSPORTAR ----->	1.430.676,24	1.430.216,24

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	1.430.676,24	1.430.216,24
21	0000000087	56.045.009/0001-73), REFERENTE AOS SERVIÇOS EM NOTEBOOK (REPARO EM PLACA; MANUTENÇÃO PREVENTIVA; LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO INTERNA E TROCA DE PASTA TÉRMICA)		460,00
		54104-DESPESAS TELEFONE		
		VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDA DA CONTA TELEFÔNICA DA OPERADORA VIVO - PE /FAPE, DO MÊS DE JULHO / 2025	407,96	
21	0000000087	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDA DA CONTA TELEFÔNICA DA OPERADORA VIVO - PE /FAPE, DO MÊS DE JULHO / 2025		407,96
21	0000000088	57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 21/07/2025)	4,55	
21	0000000088	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 21/07/2025)		4,55
25	0000000089	54123-DESPESAS EVENTOS		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROGÉRIO GOMES DE MELO (CNPJ: 780.379.994-91), PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FAPE, NOS JUP'S COLETIVAS 2025, MODALIDADE VOLEIBOL, NO GINÁSIO ASCES UNITA (CARUARU), NO DIA 19 DE JULHO 2025	300,00	
25	0000000089	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROGÉRIO GOMES DE MELO (CNPJ: 780.379.994-91), PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FAPE, NOS JUP'S COLETIVAS 2025, MODALIDADE VOLEIBOL, NO GINÁSIO ASCES UNITA (CARUARU), NO DIA 19 DE JULHO 2025		300,00
25	0000000090	57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 25/07/2025)	2,97	
25	0000000090	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 25/07/2025)		2,97
28	0000000091	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		
		VALOR REF. A PROVISÃO À LIVORNO COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ: 45.588.830/0001-10), NOTA FISCAL 23, REFERENTE AO 3º (TERCEIRO) MÊS (PERÍODO DE 27 DE JUNHO À 26 DE JULHO / 2025), DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 956772/2024; PROCESSO Nº 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74	5.600,00	
28	0000000091	24695-LIVORNO COMUNICACAO LTDA		
		VALOR REF. A PROVISÃO À LIVORNO COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ: 45.588.830/0001-10), NOTA FISCAL 23, REFERENTE AO 3º (TERCEIRO) MÊS (PERÍODO DE 27 DE JUNHO À 26 DE JULHO / 2025), DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 956772/2024; PROCESSO Nº 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74		5.600,00
29	0000000092	55124-DESPESAS DIVERSAS		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À SONIBERG A. SANTOS (CPF: 653.736.344-68), REFERENTE AOS SERVIÇOSGERAIS, NOS JUP'S COLETIVAS 2025, MODALIDADE BASQUETEBOL, NO SPORT CLUB DO RECIFE, NO DIA 19 DE JULHO 2025	100,00	
29	0000000092	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À SONIBERG A. SANTOS (CPF: 653.736.344-68), REFERENTE AOS SERVIÇOSGERAIS, NOS		
		A TRANSPORTAR ----->	1.437.091,72	1.436.991,72

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	1.437.091,72	1.436.991,72
29	0000000093	JUP'S COLETIVAS 2025, MODALIDADE BASQUETEBOL, NO SPORT CLUB DO RECIFE, NO DIA 19 DE JULHO 2025 55124-DESPESAS DIVERSAS		100,00
29	0000000093	VALOR REF. A PAGAMENTO À GENILDO C. DA SILVA (CPF: 932.437.314-53), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NOS JUP'S COLETIVAS 2025, MODALIDADE FUTSAL, NO GINÁSIO DA UNICAP, NO DIA 26 DE JULHO 2025 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	150,00	
29	0000000094	VALOR REF. A PAGAMENTO À GENILDO C. DA SILVA (CPF: 932.437.314-53), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NOS JUP'S COLETIVAS 2025, MODALIDADE FUTSAL, NO GINÁSIO DA UNICAP, NO DIA 26 DE JULHO 2025 57108-DESPESAS BANCARIAS		150,00
29	0000000094	VALOR REF. A PAGAMENTO À CLEBSON G. SILVA (CPF: 072.037.334-40), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NOS JUP'S COLETIVAS 2025, MODALIDADE VOLEIBOL, NO GINÁSIO DA UNINASSAU, NO DIA 26 DE JULHO 2025 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	150,00	
29	0000000095	VALOR REF. A PAGAMENTO À CLEBSON G. SILVA (CPF: 072.037.334-40), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NOS JUP'S COLETIVAS 2025, MODALIDADE VOLEIBOL, NO GINÁSIO DA UNINASSAU, NO DIA 26 DE JULHO 2025 55124-DESPESAS DIVERSAS		150,00
29	0000000095	VALOR REF. A PAGAMENTO À CLEBSON G. SILVA (CPF: 072.037.334-40), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NOS JUP'S COLETIVAS 2025, MODALIDADE VOLEIBOL, NO GINÁSIO DA UNINASSAU, NO DIA 26 DE JULHO 2025 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	300,00	
30	0000000096	VALOR REF. A PAGAMENTO À CLEBSON G. SILVA (CPF: 072.037.334-40), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NOS JUP'S COLETIVAS 2025, MODALIDADE VOLEIBOL, NO GINÁSIO DA UNINASSAU, NO DIA 26 DE JULHO 2025 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		300,00
30	0000000096	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE VITÓRIA LÍDIA C. DA COSTA (CPF: 131.986.144-06), REFERENTE AOPAGAMENTO PARCIAL DE TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S 2025 E JUB'S PRAIA 2025 11484-RECEBIMENTO ANUIDADE	230,00	
30	0000000097	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE VITÓRIA LÍDIA C. DA COSTA (CPF: 131.986.144-06), REFERENTE AOPAGAMENTO PARCIAL DE TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S 2025 E JUB'S PRAIA 2025 11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		230,00
30	0000000097	VALOR REF. A RECEITA DE VITÓRIA LÍDIA C. DA COSTA (CPF: 131.986.144-06), REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DE TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S 2025 E JUB'S PRAIA 2025 61145-RECEITA ANUIDADE	230,00	
30	0000000098	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE VITÓRIA LÍDIA C. DA COSTA (CPF: 131.986.144-06), REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DE TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S 2025 E JUB'S PRAIA 2025 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		230,00
30	0000000098	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE DAWYLLY DOUGLAS R. CAMPOS (CPF: 607.408.203-03), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S 2024 (01 ATLETA, MODALIDADE ATLETISMO), FACULDADE ESTÁCIO 11484-RECEBIMENTO ANUIDADE	100,00	
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE DAWYLLY DOUGLAS R. CAMPOS (CPF: 607.408.203-03), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S 2024 (01 ATLETA, MODALIDADE ATLETISMO), FACULDADE ESTÁCIO		100,00
		A TRANSPORTAR ----->	1.438.251,72	1.438.251,72

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	1.438.251,72	1.438.251,72
30	0000000099	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 (01 ATLETA, MODALIDADE ATLETISMO), FACULDADE ESTÁCIO	100,00	
30	0000000099	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 (01 ATLETA, MODALIDADE ATLETISMO), FACULDADE ESTÁCIO		100,00
30	0000000100	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 29/07/2025)	6,93	
30	0000000100	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 29/07/2025)		6,93
31	0000000101	54157-DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE JOSE CARLOS 07/2025	1.500,00	
31	0000000101	21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE JOSE CARLOS 07/2025		1.500,00
31	0000000102	54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS VALOR REF. A PROVISÃO DE AJUDA DE CUSTO CONTADOR 07/2025	700,00	
31	0000000102	21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A PROVISÃO DE AJUDA DE CUSTO CONTADOR 07/2025		700,00
31	0000000103	54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO 07/2025	700,00	
31	0000000103	21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO 07/2025		700,00
31	0000000104	54211-DESP. AJUDA CUSTO ALIMENTAÇÃO VALOR REF. A PAGAMENTO À MVM CAFETERIA LTDA (CNPJ: 19.421.040/0001-35), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA FAPE, NO DIA 31 DE JULHO 2025, NOS JUP'S 2025	133,43	
31	0000000104	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À MVM CAFETERIA LTDA (CNPJ: 19.421.040/0001-35), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA FAPE, NO DIA 31 DE JULHO 2025, NOS JUP'S 2025		133,43
31	0000000105	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 31/07/2025)	1,32	
31	0000000105	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 31/07/2025)		1,32
31	0000000106	24695-LIVORNO COMUNICACAO LTDA VALOR REF. A PAGAMENTO À LIVORNO COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AO 3º (TERCEIRO) MÊS (PERÍODO DE 27 DE JUNHO À 26 DE JULHO / 2025), DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS EM ALTA DEFINIÇÃO, CONTEMPLANDO TODAS AS AÇÕES DO EVENTO, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 956772/2024; PROCESSO Nº 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74	4.000,00	
31	0000000106	11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À LIVORNO COMUNICAÇÃO LTDA		
		A TRANSPORTAR ----->	1.445.393,40	1.441.393,40

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	1.445.393,40	1.441.393,40
31	0000000107	(CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AO 3º (TERCEIRO) MÊS (PERÍODO DE 27 DE JUNHO À 26 DE JULHO / 2025), DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS EM ALTA DEFINIÇÃO, CONTEMPLANDO TODAS AS AÇÕES DO EVENTO, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 956772/2024; PROCESSO Nº 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74		4.000,00
		24695-LIVORNO COMUNICACAO LTDA		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À LIVORNO COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ: 45.588.830/0001-10),NOTA FISCAL 23 REFERENTE AO 3º (TERCEIRO) MÊS (PERÍODO DE 27 DE JUNHO À 26 DE JULHO / 2025), DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 956772/2024; PROCESSO Nº 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74	5.600,00	
31	0000000107	11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À LIVORNO COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ: 45.588.830/0001-10),NOTA FISCAL 23 REFERENTE AO 3º (TERCEIRO) MÊS (PERÍODO DE 27 DE JUNHO À 26 DE JULHO / 2025), DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 956772/2024; PROCESSO Nº 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74		5.600,00
31	0000000108	24694-FARIAS EMPREENDIMENTOS EVENTO		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À FARIAS EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA (CNPJ: 59.065.209/0001-86), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA, TIPO B (REMOÇÃO), DE ACORDO COM AS ORDENS DE SERVIÇOS Nº 003/2025 (DIAS 11, 12 E 13 DE JULHO / 2025), Nº 004/2025 (DIA 19 DE JULHO / 2025) E Nº 005/2025 (DIA 26 DE JULHO / 2025), POR OCASIÃO DA MODALIDADE NATAÇÃO (INDIVIDUAL), NO PARQUE SANTOS DUMONT, E NO DIA 05 DE JULHO / 2025, POR OCASIÃO DAS MODALIDADES INDIVIDUAIS (JUDÔ E KARATÊ) E COLETIVAS (BASQUETE, FUTSAL, HANDEBOL E VOLEIBOL), TOTALIZANDO 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 956772/2024; PROCESSO Nº 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74	20.000,00	
31	0000000108	11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À FARIAS EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA (CNPJ: 59.065.209/0001-86), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA, TIPO B (REMOÇÃO), DE ACORDO COM AS ORDENS DE SERVIÇOS Nº 003/2025 (DIAS 11, 12 E 13 DE JULHO / 2025), Nº 004/2025 (DIA 19 DE JULHO / 2025) E Nº 005/2025 (DIA 26 DE JULHO / 2025), POR OCASIÃO DA MODALIDADE NATAÇÃO (INDIVIDUAL), NO PARQUE SANTOS DUMONT, E NO DIA 05 DE JULHO / 2025, POR OCASIÃO DAS MODALIDADES INDIVIDUAIS (JUDÔ E KARATÊ) E COLETIVAS (BASQUETE, FUTSAL, HANDEBOL E VOLEIBOL), TOTALIZANDO 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 956772/2024; PROCESSO Nº 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74		20.000,00
31	0000000109	54123-DESPESAS EVENTOS		
		VALOR REF. A PROVISÃO À FARIAS EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA (CNPJ: 59.065.209/0001-86),REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA, TIPO B		
		A TRANSPORTAR ----->	1.470.993,40	1.470.993,40

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Mês:	JULHO/2025	Folha:	00020
Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES					
DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
		DE TRANSPORTE ----->	1.470.993,40	1.470.993,40	
		(REMOÇÃO), DE ACORDO COM AS ORDENS DE SERVIÇOS Nº 003/2025 (DIAS 11, 12 E 13 DE JULHO / 2025), Nº 004/2025 (DIA 19 DE JULHO / 2025) E Nº 005/2025 (DIA 26 DE JULHO / 2025), POR OCASIÃO DA MODALIDADE NATAÇÃO (INDIVIDUAL), NO PARQUE SANTOS DUMONT, E NO DIA 05 DE JULHO / 2025, POR OCASIÃO DAS MODALIDADES INDIVIDUAIS (JUDÔ E KARATÊ) E COLETIVAS (BASQUETE, FUTSAL, HANDEBOL E VOLEIBOL), TOTALIZANDO 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 956772/2024; PROCESSO Nº 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74	20.000,00		
31	0000000109	24694-FARIAS EMPREENDIMENTOS EVENTO VALOR REF. A PROVISÃO À FARIAS EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA (CNPJ: 59.065.209/0001-86),REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA, TIPO B (REMOÇÃO), DE ACORDO COM AS ORDENS DE SERVIÇOS Nº 003/2025 (DIAS 11, 12 E 13 DE JULHO / 2025), Nº 004/2025 (DIA 19 DE JULHO / 2025) E Nº 005/2025 (DIA 26 DE JULHO / 2025), POR OCASIÃO DA MODALIDADE NATAÇÃO (INDIVIDUAL), NO PARQUE SANTOS DUMONT, E NO DIA 05 DE JULHO / 2025, POR OCASIÃO DAS MODALIDADES INDIVIDUAIS (JUDÔ E KARATÊ) E COLETIVAS (BASQUETE, FUTSAL, HANDEBOL E VOLEIBOL), TOTALIZANDO 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 956772/2024; PROCESSO Nº 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74		20.000,00	
31	0000000110	24697-ZEUS PRODUCAO E EVENTOS LTDA VALOR REF. A PAGAMENTO À MIRIAN FELICIANA DA SILVA (CNPJ: 53.416.323/0001-27), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS (EQUIPAMENTOS), DIA 29 DE JUNHO / 2025, POR OCASIÃO DA MODALIDADE DE NATAÇÃO, NO PARQUE SANTOS DUMONT; DIA 05 DE JULHO / 2025, POR OCASIÃO DA MODALIDADE DE XADREZ, NO PARQUE SANTOS DUMONT; DIA 05 DE JULHO / 2025, POR OCASIÃO DA MODALIDADE DE BADMINTON, NO INSTITUTO SANTA RITA DE CÁSSIA, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 956772/2024; PROCESSO Nº 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74	17.000,00		
31	0000000110	11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À MIRIAN FELICIANA DA SILVA (CNPJ: 53.416.323/0001-27), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS (EQUIPAMENTOS), DIA 29 DE JUNHO / 2025, POR OCASIÃO DA MODALIDADE DE NATAÇÃO, NO PARQUE SANTOS DUMONT; DIA 05 DE JULHO / 2025, POR OCASIÃO DA MODALIDADE DE XADREZ, NO PARQUE SANTOS DUMONT; DIA 05 DE JULHO / 2025, POR OCASIÃO DA MODALIDADE DE BADMINTON, NO INSTITUTO SANTA RITA DE CÁSSIA, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 956772/2024; PROCESSO Nº 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74		17.000,00	
31	0000000111	54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PROVISÃO À MIRIAN FELICIANA DA SILVA (CNPJ: 53.416.323/0001-27), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS (EQUIPAMENTOS), DIA 29 DE JUNHO / 2025, POR OCASIÃO DA MODALIDADE DE NATAÇÃO, NO PARQUE SANTOS DUMONT; DIA 05 DE JULHO / 2025, POR OCASIÃO DA MODALIDADE DE XADREZ, NO PARQUE SANTOS DUMONT; DIA 05 DE JULHO / 2025, POR			
		A TRANSPORTAR ----->	1.507.993,40	1.507.993,40	

		DE TRANSPORTE ----->	1.507.993,40	1.507.993,40
31	0000000111	OCASIÃO DA MODALIDADE DE BADMINTON, NO INSTITUTO SANTA RITA DE CÁSSIA, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO N° 956772/2024; PROCESSO N° 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74 24697-ZEUS PRODUCAO E EVENTOS LTDA VALOR REF. A PROVISÃO À MIRIAN FELICIANA DA SILVA (CNPJ: 53.416.323/0001-27), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS (EQUIPAMENTOS), DIA 29 DE JUNHO / 2025, POR OCASIÃO DA MODALIDADE DE NATAÇÃO, NO PARQUE SANTOS DUMONT; DIA 05 DE JULHO / 2025, POR OCASIÃO DA MODALIDADE DE XADREZ, NO PARQUE SANTOS DUMONT; DIA 05 DE JULHO / 2025, POR OCASIÃO DA MODALIDADE DE BADMINTON, NO INSTITUTO SANTA RITA DE CÁSSIA, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO N° 956772/2024; PROCESSO N° 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74	17.000,00	
31	0000000112	24697-ZEUS PRODUCAO E EVENTOS LTDA VALOR REF. A PAGAMENTO À MIRIAN FELICIANA DA SILVA (CNPJ: 53.416.323/0001-27), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS (EQUIPAMENTOS), DE ACORDO COM AS ORDENS DE SERVIÇOS N° 003/2025 (DIAS 11,12 E 13 DE JULHO / 2025), N°004/2025 (DIA 19 DE JULHO / 2025) E N°005/2025 (DIA 26 DE JULHO / 2025), POR OCASIÃO DAS MODALIDADES INDIVIDUAIS (JUDÔ E KARATÊ) E COLETIVAS (BASQUETEBOL, FUTSAL, HANDEBOL E VOLEIBOL), PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO N° 956772/2024; PROCESSO N° 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74		17.000,00
31	0000000112	11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À MIRIAN FELICIANA DA SILVA (CNPJ: 53.416.323/0001-27), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS (EQUIPAMENTOS), DE ACORDO COM AS ORDENS DE SERVIÇOS N° 003/2025 (DIAS 11,12 E 13 DE JULHO / 2025), N°004/2025 (DIA 19 DE JULHO / 2025) E N°005/2025 (DIA 26 DE JULHO / 2025), POR OCASIÃO DAS MODALIDADES INDIVIDUAIS (JUDÔ E KARATÊ) E COLETIVAS (BASQUETEBOL, FUTSAL, HANDEBOL E VOLEIBOL), PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO N° 956772/2024; PROCESSO N° 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74	17.025,00	
31	0000000113	54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PROVISÃO À MIRIAN FELICIANA DA SILVA (CNPJ: 53.416.323/0001-27), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS (EQUIPAMENTOS), DE ACORDO COM AS ORDENS DE SERVIÇOS N° 003/2025 (DIAS 11,12 E 13 DE JULHO / 2025), N°004/2025 (DIA 19 DE JULHO / 2025) E N°005/2025 (DIA 26 DE JULHO / 2025), POR OCASIÃO DAS MODALIDADES INDIVIDUAIS (JUDÔ E KARATÊ) E COLETIVAS (BASQUETEBOL, FUTSAL, HANDEBOL E VOLEIBOL), PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO N° 956772/2024; PROCESSO N° 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74		17.025,00
31	0000000113	24697-ZEUS PRODUCAO E EVENTOS LTDA VALOR REF. A PROVISÃO À MIRIAN FELICIANA DA SILVA (CNPJ: 53.416.323/0001-27), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS (EQUIPAMENTOS), DE ACORDO COM AS ORDENS DE SERVIÇOS N° 003/2025 (DIAS	17.025,00	
		A TRANSPORTAR ----->	1.559.043,40	1.542.018,40

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	1.559.043,40	1.542.018,40
31	0000000114	11,12 E 13 DE JULHO / 2025), N°004/2025 (DIA 19 DE JULHO / 2025) E N°005/2025 (DIA 26 DE JULHO / 2025), POR OCASIÃO DAS MODALIDADES INDIVIDUAIS (JUDÔ E KARATÊ) E COLETIVAS (BASQUETEBOL, FUTSAL, HANDEBOL E VOLEIBOL), PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO N° 956772/2024; PROCESSO N° 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74		17.025,00
		24665-MORAES MELO LEAL VIANA		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À MORAES MELO LEAL VIANA LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DA MODALIDADE COLETIVA, HANDEBOL, NO DIA 19 DE JULHO / 2025, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO N° 956772/2024; PROCESSO N° 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74	800,00	
31	0000000114	11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À MORAES MELO LEAL VIANA LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DA MODALIDADE COLETIVA, HANDEBOL, NO DIA 19 DE JULHO / 2025, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO N° 956772/2024; PROCESSO N° 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74		800,00
31	0000000115	54128-DESPESAS ARBITRAGEM HANDEBOL		
		VALOR REF. A PROVISÃO À MORAES MELO LEAL VIANA LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DA MODALIDADE COLETIVA, HANDEBOL, NO DIA 19 DE JULHO / 2025, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO N° 956772/2024; PROCESSO N° 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74	800,00	
31	0000000115	24665-MORAES MELO LEAL VIANA		
		VALOR REF. A PROVISÃO À MORAES MELO LEAL VIANA LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DA MODALIDADE COLETIVA, HANDEBOL, NO DIA 19 DE JULHO / 2025, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO N° 956772/2024; PROCESSO N° 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74		800,00
31	0000000116	24665-MORAES MELO LEAL VIANA		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À MORAES MELO LEAL VIANA LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DA MODALIDADE COLETIVA, BASQUETEBOL, NOS DIAS 12 E 19 DE JULHO / 2025, TOTALIZANDO 03 (TRÊS) PARTIDAS, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO N° 956772/2024; PROCESSO N° 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74	3.000,00	
31	0000000116	11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À MORAES MELO LEAL VIANA LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DA MODALIDADE COLETIVA, BASQUETEBOL, NOS DIAS 12 E 19 DE JULHO / 2025, TOTALIZANDO 03 (TRÊS) PARTIDAS, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO N° 956772/2024; PROCESSO N° 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74		3.000,00
31	0000000117	54125-DESPESAS ARBITRAGEM BASKETBALL		
		VALOR REF. A PROVISÃO À MORAES MELO LEAL VIANA LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DA MODALIDADE COLETIVA,		
		A TRANSPORTAR ----->	1.563.643,40	1.563.643,40

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	1.563.643,40	1.563.643,40
31	0000000117	BASQUETEBOL, NOS DIAS 12 E 19 DE JULHO / 2025, TOTALIZANDO 03 (TRÊS) PARTIDAS, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO N° 956772/2024; PROCESSO N° 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74	3.000,00	
31	0000000118	24665-MORAES MELO LEAL VIANA VALOR REF. A PROVISÃO À MORAES MELO LEAL VIANA LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DA MODALIDADE COLETIVA, BASQUETEBOL, NOS DIAS 12 E 19 DE JULHO / 2025, TOTALIZANDO 03 (TRÊS) PARTIDAS, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO N° 956772/2024; PROCESSO N° 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74		3.000,00
31	0000000118	24665-MORAES MELO LEAL VIANA VALOR REF. A PAGAMENTO À MORAES MELO LEAL VIANA LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DA MODALIDADE COLETIVA, FUTSAL, NOS DIAS 11, 12, 13, 19 E 26 DE JULHO / 2025, TOTALIZANDO 14 (CATORZE) PARTIDAS, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO N° 956772/2024; PROCESSO N° 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74	8.400,00	
31	0000000119	11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À MORAES MELO LEAL VIANA LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DA MODALIDADE COLETIVA, FUTSAL, NOS DIAS 11, 12, 13, 19 E 26 DE JULHO / 2025, TOTALIZANDO 14 (CATORZE) PARTIDAS, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO N° 956772/2024; PROCESSO N° 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74		8.400,00
31	0000000119	54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL VALOR REF. A PROVISÃO À MORAES MELO LEAL VIANA LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DA MODALIDADE COLETIVA, FUTSAL, NOS DIAS 11, 12, 13, 19 E 26 DE JULHO / 2025, TOTALIZANDO 14 (CATORZE) PARTIDAS, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO N° 956772/2024; PROCESSO N° 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74	8.400,00	
31	0000000119	24665-MORAES MELO LEAL VIANA VALOR REF. A PROVISÃO À MORAES MELO LEAL VIANA LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DA MODALIDADE COLETIVA, FUTSAL, NOS DIAS 11, 12, 13, 19 E 26 DE JULHO / 2025, TOTALIZANDO 14 (CATORZE) PARTIDAS, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO N° 956772/2024; PROCESSO N° 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74		8.400,00
31	0000000120	24665-MORAES MELO LEAL VIANA VALOR REF. A PAGAMENTO À MORAES MELO LEAL VIANA LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DA MODALIDADE COLETIVA, VOLEIBOL, NOS DIAS 12, 19 E 26 DE JULHO / 2025, TOTALIZANDO 07 (SETE) PARTIDAS, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO N° 956772/2024; PROCESSO N° 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74	4.200,00	
31	0000000120	11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À MORAES MELO LEAL VIANA LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99), REFERENTE AOS		
		A TRANSPORTAR ----->	1.587.643,40	1.583.443,40

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	1.587.643,40	1.583.443,40
31	0000000121	SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DA MODALIDADE COLETIVA, VOLEIBOL, NOS DIAS 12, 19 E 26 DE JULHO / 2025, TOTALIZANDO 07 (SETE) PARTIDAS, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 956772/2024; PROCESSO Nº 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74		4.200,00
		54127-DESPESAS ARBITRAGEM VOLEIBOL		
31	0000000121	VALOR REF. A PROVISÃO À MORAES MELO LEAL VIANA LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DA MODALIDADE COLETIVA, VOLEIBOL, NOS DIAS 12, 19 E 26 DE JULHO / 2025, TOTALIZANDO 07 (SETE) PARTIDAS, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 956772/2024; PROCESSO Nº 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74	4.200,00	
31	0000000122	24665-MORAES MELO LEAL VIANA		
		VALOR REF. A PROVISÃO À MORAES MELO LEAL VIANA LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DA MODALIDADE COLETIVA, VOLEIBOL, NOS DIAS 12, 19 E 26 DE JULHO / 2025, TOTALIZANDO 07 (SETE) PARTIDAS, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 956772/2024; PROCESSO Nº 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74		4.200,00
31	0000000122	24698-COLABORA ASS. GESTAO PROJ.LTDA		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À COLABORA ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA (CNPJ: 49.839.066/0001-69), REFERENTE AO 3º (TERCEIRO) MÊS (PERÍODO DE 27 DE JUNHO À 27 DE JULHO / 2025), DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETO, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 956772/2024; PROCESSO Nº 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74	5.600,00	
31	0000000122	11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À COLABORA ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA (CNPJ: 49.839.066/0001-69), REFERENTE AO 3º (TERCEIRO) MÊS (PERÍODO DE 27 DE JUNHO À 27 DE JULHO / 2025), DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETO, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 956772/2024; PROCESSO Nº 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74		5.600,00
31	0000000123	55144-DESP. ASSESSORIA DE PROJETOS		
		VALOR REF. A PROVISÃO À COLABORA ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA (CNPJ: 49.839.066/0001-69), REFERENTE AO 3º (TERCEIRO) MÊS (PERÍODO DE 27 DE JUNHO À 27 DE JULHO / 2025), DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETO, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 956772/2024; PROCESSO Nº 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74	5.600,00	
31	0000000123	24698-COLABORA ASS. GESTAO PROJ.LTDA		
		VALOR REF. A PROVISÃO À COLABORA ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA (CNPJ: 49.839.066/0001-69), REFERENTE AO 3º (TERCEIRO) MÊS (PERÍODO DE 27 DE JUNHO À 27 DE JULHO / 2025), DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETO, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 956772/2024; PROCESSO Nº 71000.010878/2024;		
		A TRANSPORTAR ----->	1.603.043,40	1.597.443,40

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	1.603.043,40	1.597.443,40
31	0000000124	CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74 24699-MARINA BOAVIAGEM MARQUES VALOR REF. A PAGAMENTO À MARINA BOA VIAGEM MARQUES (CNPJ: 49.944.760/0001-46), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO OPERACIONAL DO PROJETO, PELO 3º (TERCEIRO) MÊS DE SERVIÇOS, PERÍODO: 26 DE JUNHO À 27 DE JULHO/2025, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 956772/2024; PROCESSO Nº 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74	3.000,00	5.600,00
31	0000000124	11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À MARINA BOA VIAGEM MARQUES (CNPJ: 49.944.760/0001-46), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO OPERACIONAL DO PROJETO, PELO 3º (TERCEIRO) MÊS DE SERVIÇOS, PERÍODO: 26 DE JUNHO À 27 DE JULHO/2025, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 956772/2024; PROCESSO Nº 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74		3.000,00
31	0000000125	55144-DESP. ASSESSORIA DE PROJETOS VALOR REF. A PROVISÃO MARINA BOA VIAGEM MARQUES (CNPJ: 49.944.760/0001-46), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO OPERACIONAL DO PROJETO, PELO 3º (TERCEIRO) MÊS DE SERVIÇOS, PERÍODO: 26 DE JUNHO À 27 DE JULHO/2025, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 956772/2024; PROCESSO Nº 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74	3.000,00	
31	0000000125	24699-MARINA BOAVIAGEM MARQUES VALOR REF. A PROVISÃO MARINA BOA VIAGEM MARQUES (CNPJ: 49.944.760/0001-46), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO OPERACIONAL DO PROJETO, PELO 3º (TERCEIRO) MÊS DE SERVIÇOS, PERÍODO: 26 DE JUNHO À 27 DE JULHO/2025, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 956772/2024; PROCESSO Nº 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74	3.000,00	
31	0000000126	24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CNPJ: 12.469.978/0001-86), (CPF: 830.514.734-72), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DOS JUP'S / 2025, PERSONALIZADOS	9.000,00	3.000,00
31	0000000126	11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CNPJ: 12.469.978/0001-86), (CPF: 830.514.734-72), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DOS JUP'S / 2025, PERSONALIZADOS		9.000,00
31	0000000127	54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS VALOR REF. A PROVISÃO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CNPJ: 12.469.978/0001-86), (CPF: 830.514.734-72), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DOS JUP'S / 2025, PERSONALIZADOS	9.000,00	
31	0000000127	24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO VALOR REF. A PROVISÃO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CNPJ: 12.469.978/0001-86), (CPF: 830.514.734-72), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DOS JUP'S / 2025, PERSONALIZADOS		9.000,00
31	0000000128	24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CNPJ: 12.469.978/0001-86), (CPF: 830.514.734-72), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 480		
		A TRANSPORTAR ----->	1.627.043,40	1.627.043,40

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	1.627.043,40	1.627.043,40
31	0000000128	(QUATROCENTOS E OITENTA) MEDALHAS DOS JUP'S / 2025, PERSONALIZADAS E COM FITA 11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CNPJ: 12.469.978/0001-86), (CPF: 830.514.734-72), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 480 (QUATROCENTOS E OITENTA) MEDALHAS DOS JUP'S / 2025, PERSONALIZADAS E COM FITA	9.600,00	
31	0000000129	54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS VALOR REF. A PROVISÃO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CNPJ: 12.469.978/0001-86), (CPF: 830.514.734-72), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 480 (QUATROCENTOS E OITENTA) MEDALHAS DOS JUP'S / 2025, PERSONALIZADAS E COM FITA		9.600,00
31	0000000129	24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO VALOR REF. A PROVISÃO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CNPJ: 12.469.978/0001-86), (CPF: 830.514.734-72), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 480 (QUATROCENTOS E OITENTA) MEDALHAS DOS JUP'S / 2025, PERSONALIZADAS E COM FITA	9.600,00	
31	0000000130	24694-FARIAS EMPREENDIMENTOS EVENTO VALOR REF. A PAGAMENTO À FARIAS EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA (CNPJ: 59.065.209/0001-86), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 478 (QUATROCENTOS E SETENTA E OITO) METROS QUADRADOS (M2) DE LONAS, IMPRESSÃO DIGITAL FOSCO, COM ILHOSES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N°002/2025, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO N° 956772/2024; PROCESSO N° 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74	43.020,00	
31	0000000130	11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À FARIAS EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA (CNPJ: 59.065.209/0001-86), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 478 (QUATROCENTOS E SETENTA E OITO) METROS QUADRADOS (M2) DE LONAS, IMPRESSÃO DIGITAL FOSCO, COM ILHOSES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N°002/2025, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO N° 956772/2024; PROCESSO N° 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74		43.020,00
31	0000000131	54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PROVISÃO À FARIAS EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA (CNPJ: 59.065.209/0001-86),REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 478 (QUATROCENTOS E SETENTA E OITO) METROS QUADRADOS (M2) DE LONAS, IMPRESSÃO DIGITAL FOSCO, COM ILHOSES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N°002/2025, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO N° 956772/2024; PROCESSO N° 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74	43.020,00	
31	0000000131	24694-FARIAS EMPREENDIMENTOS EVENTO VALOR REF. A PROVISÃO À FARIAS EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA (CNPJ: 59.065.209/0001-86),REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 478 (QUATROCENTOS E SETENTA E OITO) METROS QUADRADOS (M2) DE LONAS, IMPRESSÃO DIGITAL FOSCO, COM ILHOSES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N°002/2025, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO N° 956772/2024; PROCESSO N° 71000.010878/2024;		
		A TRANSPORTAR ----->	1.732.283,40	1.689.263,40

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	1.732.283,40	1.689.263,40
31	0000000132	CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74 11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5 VALOR REF. A APLICAÇÃO EM POUPANÇA (INVESTIMENTOS - FUNDOS): RENDIMENTOS BRUTO (+) = R\$9.269,42; IMPOSTO DE RENDA - IR (-) = R\$1.159,41; IOF (-) = R\$0,00; RENDIMENTO LÍQUIDO = R\$8.110,01	8.110,01	43.020,00
31	0000000132	66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA VALOR REF. A APLICAÇÃO EM POUPANÇA (INVESTIMENTOS - FUNDOS): RENDIMENTOS BRUTO (+) = R\$9.269,42; IMPOSTO DE RENDA - IR (-) = R\$1.159,41; IOF (-) = R\$0,00; RENDIMENTO LÍQUIDO = R\$8.110,01		8.110,01
31	0000000133	54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PROVISÃO À LIVORNO COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AO3º (TERCEIRO) MÊS (PERÍODO DE 27 DE JUNHO À 26 DE JULHO / 2025), DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS EM ALTA DEFINIÇÃO, CONTEMPLANDO TODAS AS AÇÕES DO EVENTO, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 956772/2024; PROCESSO Nº 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74	4.000,00	
31	0000000133	24695-LIVORNO COMUNICACAO LTDA VALOR REF. A PROVISÃO À LIVORNO COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AO3º (TERCEIRO) MÊS (PERÍODO DE 27 DE JUNHO À 26 DE JULHO / 2025), DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS EM ALTA DEFINIÇÃO, CONTEMPLANDO TODAS AS AÇÕES DO EVENTO, PARA OS JUP'S / 2025, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 956772/2024; PROCESSO Nº 71000.010878/2024; CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE, CNPJ: 02.961.362/0001-74		4.000,00
31	0000000134	11368-APL BB AG 1833-3 CONTA 54420-5 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	734.733,04	
31	0000000134	11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		734.733,04
31		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	500,00	
31		54117-DESP. PROPAGANDA / PUBLICIDADE Transf do Saldo P/Encerramento		500,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	281,16	
31		54211-DESP. AJUDA CUSTO ALIMENTAÇÃO Transf do Saldo P/Encerramento		281,16
31		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	407,96	
31		54104-DESPESAS TELEFONE Transf do Saldo P/Encerramento		407,96
31		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	109.825,00	
31		54123-DESPESAS EVENTOS Transf do Saldo P/Encerramento		109.825,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	3.000,00	
31		54125-DESPESAS ARBITRAGEM BASKETBALL Transf do Saldo P/Encerramento		3.000,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	8.400,00	
31		54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL Transf do Saldo P/Encerramento		8.400,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	4.200,00	
		A TRANSPORTAR ----->	2.605.740,57	2.601.540,57

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	2.605.740,57	2.601.540,57
31		54127-DESPESAS ARBITRAGEM VOLEIBOL		
		Transf do Saldo P/Encerramento		4.200,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	800,00	
31		54128-DESPESAS ARBITRAGEM HANDEBOL		
		Transf do Saldo P/Encerramento		800,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00	
31		54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	34.589,05	
31		54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		34.589,05
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.500,00	
31		54157-DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.500,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00	
31		54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.750,00	
31		54167-DESPESAS ARB. BADMINTON		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.750,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	9.610,00	
31		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		9.610,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	99.900,00	
31		54216-DESPESAS CAMISAS E MALHAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		99.900,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	3.137,22	
31		54102-DESPESAS ALUGUEL		
		Transf do Saldo P/Encerramento		3.137,22
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	150,00	
31		55103-DESPESAS MATERIAL DE LIMPEZA		
		Transf do Saldo P/Encerramento		150,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	7.073,83	
31		55124-DESPESAS DIVERSAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		7.073,83
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	8.600,00	
31		55144-DESP. ASSESSORIA DE PROJETOS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		8.600,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	460,00	
31		55146-DESPESAS C/ INFORMATICA		
		Transf do Saldo P/Encerramento		460,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	4.000,00	
31		55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		4.000,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	318,52	
31		55172-DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		318,52
		A TRANSPORTAR ----->	2.779.029,19	2.779.029,19

