

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

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		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 KAI0 GABRIEL S. SILVA (CPF: 711.992,114-27), BOLEIRO, NOS JUB'S / 2024	600,00	
		A TRANSPORTAR ----->	703.188,37	702.588,37

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		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

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	480,00	
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	600,00	
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	200,00	
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	600,00	
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	400,00	
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

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		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 FOTÓGRAFIA / 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 FOTÓGRAFIA / 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

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		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	0000000071	24501-LUCROS ACUMULADOS VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	228.089,19	
30	0000000071	24111-SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		228.089,19
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
30		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	25.770,00	
30		54229-DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS Transf do Saldo P/Encerramento		25.770,00
		A TRANSPORTAR ----->	1.087.971,94	1.087.971,94

