

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

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

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

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

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

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

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	155.770,83	155.770,83
11	0000000022	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 11/06/2024)	2,00	
11	0000000022	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 11/06/2024)		2,00
11	0000000023	24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CPF: 830.514-734-72); (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 69 (SESSENTA E NOVE) TROFÉUS PARA O PROJETO 71° JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO / NF-e N° 070, DE 10/06/2024	9.315,00	
11	0000000023	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CPF: 830.514-734-72); (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 69 (SESSENTA E NOVE) TROFÉUS PARA O PROJETO 71° JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO / NF-e N° 070, DE 10/06/2024		9.315,00
11	0000000024	54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS VALOR REF. A PROVISÃO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CPF: 830.514-734-72); (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 69 (SESSENTA E NOVE) TROFÉUS PARA O PROJETO 71° JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO / NF-e N° 070, DE 10/06/2024	9.315,00	
11	0000000024	24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO VALOR REF. A PROVISÃO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CPF: 830.514-734-72); (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 69 (SESSENTA E NOVE) TROFÉUS PARA O PROJETO 71° JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO / NF-e N° 070, DE 10/06/2024		9.315,00
11	0000000025	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL	9.315,00	
11	0000000025	11365-BB RF SIMPLES AGIL VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL		9.315,00
12	0000000026	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À LUIZA G. S. BARBOSA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NOS JUP'S / 2024 - NATAÇÃO	14,00	
12	0000000026	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À LUIZA G. S. BARBOSA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NOS JUP'S / 2024 - NATAÇÃO		14,00
12	0000000027	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 12/06/2024)	4,46	
12	0000000027	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 12/06/2024)		4,46
12	0000000028	24688-R. G ASSESSORIA ESPORTIVA VALOR REF. A PAGAMENTO À RG ASSESSORIA ESPORTIVA (CNPJ: 53.744.088/0001-12); (ROBERTO GOMES DE MELO FILHO, CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS (PATROCÍNIOS), PARA O PROJETO 71° JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE		
		A TRANSPORTAR ----->	183.736,29	183.736,29

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

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

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

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

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

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

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

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

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

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

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

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

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	449.077,11	449.077,11
28	0000000063	FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NOS MÊS DE JUNHO / 2024 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NOS MÊS DE JUNHO / 2024	1.538,43	
28	0000000064	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NOS MÊS DE JUNHO / 2024	1.022,88	1.538,43
28	0000000064	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NOS MÊS DE JUNHO / 2024		1.022,88
30	0000000065	54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO CONTADORA SONEIDE JAROCKI JUNHO 2024	700,00	
30	0000000065	21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO CONTADORA SONEIDE JAROCKI JUNHO 2024		700,00
30	0000000066	54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO ERICA GARCIA JUNHO 2024	700,00	
30	0000000066	21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO ERICA GARCIA JUNHO 2024		700,00
30	0000000067	54157-DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE JOSE CARLOS JUNHO 2024	1.500,00	
30	0000000067	21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE JOSE CARLOS JUNHO 2024		1.500,00
30	0000000068	11365-BB RF SIMPLES AGIL VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	81,98	
30	0000000068	66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		81,98
30		24501-LUCROS ACUMULADOS VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	92.583,66	
30		24111-SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		92.583,66
30		11364-APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.853,13	
30		66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.853,13
30		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	17.961,17	
30		54111-DESPESAS ASSESSORIA ESPORTIVA Transf do Saldo P/Encerramento		17.961,17
30		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	179,96	
30		54104-DESPESAS TELEFONE Transf do Saldo P/Encerramento		179,96
30		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	2.200,00	
30		54123-DESPESAS EVENTOS Transf do Saldo P/Encerramento		2.200,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	700,00	
		A TRANSPORTAR ----->	570.098,32	569.398,32

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	570.098,32	569.398,32
30		54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	14.252,28	
30		54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		14.252,28
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.500,00	
30		54157-DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.500,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00	
30		54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	3.920,00	
30		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM		
		Transf do Saldo P/Encerramento		3.920,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.000,00	
30		54180-DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.000,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	240,00	
30		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		240,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.036,88	
30		55124-DESPESAS DIVERSAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.036,88
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	350,00	
30		55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		350,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.040,00	
30		55178-DESPESAS JUB'S 2024		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.040,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	271,16	
30		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		271,16
30		61114-RECEITA UNINASSAU		
		Transf do Saldo P/Encerramento	79.000,00	
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		79.000,00
30		61145-RECEITA ANUIDADE		
		Transf do Saldo P/Encerramento	7.000,00	
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		7.000,00
30		61155-RECEITAS DOS PATROCINIOS		
		Transf do Saldo P/Encerramento	50.000,00	
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		50.000,00
30		66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.935,11	
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.935,11
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Resultado do exercício	92.583,66	
30		24501-LUCROS ACUMULADOS		
		Resultado do exercício		92.583,66

