

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11101-8	1101010000		CAIXA					
					SALDO ANTERIOR.....			47,43 D
					SALDO FINAL.....			47,43 D
Conta 11104-1	1102910000		B.BRASIL AG 1833-3	C/C 53137-5				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000540	0000000009	05/06	11494-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A (CNPJ: 10.783.660/0002-20), REFERENTE À PARCELA 1/4 DO PATROCÍNIO DO PROJETO 71º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO (JUP'S / 2024)	50.000,00		50.000,00 D
00000551	0000000014	07/06	11365-3		VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL		50.000,00	0,00
00000542	0000000018	10/06	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF: 10/06/2024)			
							72,00	
00000553	0000000019	10/06	11365-3		VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL	72,00		0,00
00000543	0000000023	11/06	24641-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CPF: 830.514-734-72); (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE 69 (SESSENTA E NOVE) TROFÉUS PARA O PROJETO 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO / NF-e Nº 070, DE 10/06/2024			
00000552	0000000025	11/06	11365-3		VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL	9.315,00		0,00
00000545	0000000028	12/06	24688-9		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		9.315,00	
00000554	0000000030	12/06	11365-3		VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL	17.961,17		0,00
00000547	0000000037	14/06	24641-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CPF: 830.514-734-72); (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE 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		17.961,17	
00000555	0000000039	14/06	11365-3		VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL	4.937,28		0,00
00000549	0000000045	18/06	54123-3		VALOR REF. A PAGAMENTO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (BECKDROPS) PARA O PROJETO 71º JUP'S /		4.937,28	

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11104-1	1102910000		B.BRASIL AG 1833-3	C/C 53137-5				(C.)
					2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO / NF-e 00001466, DE 17/06/2024		1.600,00	
00000550	0000000046	18/06	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 18/06/2024)		12,00	
00000556	0000000047	18/06	11365-3		VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL	1.612,00		0,00
					SALDO FINAL.....	83.897,45	83.897,45	0,00
Conta 11286-2	1102750000		B.BRASIL AG.1833-3	C/C 39295-2				
					SALDO ANTERIOR.....			15.431,70 D
00000492	0000000001	03/06	11484-9		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		15.631,70 D
00000494	0000000003	05/06	11484-9		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		
00000510	0000000005	05/06	24678-5		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	
00000512	0000000007	05/06	21423-3		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	
00000513	0000000008	05/06	57108-4		VALOR REF. A TARIFA MENSAL - PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.: 31/05/2024		5,00	14.026,70 D
00000496	0000000011	06/06	11484-9		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		
00000514	0000000013	06/06	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 05/06/2024)		16,83	14.809,87 D
00000515	0000000015	10/06	54181-6		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	
00000516	0000000016	10/06	54181-6		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	

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11286-2	1102750000	B.BRASIL AG.1833-3	C/C 39295-2				(C.)
00000517	0000000017	10/06	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/06/2024)		115,00	14.554,87 D
00000518	0000000020	11/06	54181-6		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	
00000519	0000000021	11/06	55160-6		VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE À COBERTURA FOTOGRAFICA DAS PROVAS DE NATAÇÃO DOS JUP'S / 2024, NO DIA 09/06/2024, NA CIDADE DO RECIFE / PE		350,00	
00000520	0000000022	11/06	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 11/06/2024)		2,00	14.102,87 D
00000521	0000000026	12/06	55124-0		VALOR REF. A PAGAMENTO À LUIZA G. S. BARBOSA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NOS JUP'S / 2024 - NATAÇÃO		14,00	
00000522	0000000027	12/06	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 12/06/2024)		4,46	14.084,41 D
00000498	0000000031	13/06	11437-4		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		
00000523	0000000033	13/06	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 12/06/2024)		1,00	55.083,41 D
00000524	0000000034	14/06	54123-3		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	
00000525	0000000035	14/06	55178-6		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	
00000526	0000000036	14/06	21424-8		VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, SONEIDE MARIA S. JAROCKI, CONTADORA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO / 2024		700,00	52.743,41 D
00000527	0000000040	17/06	24685-5		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 JOINVILE / SC, NO PERÍODO DE 17 À 23 DE			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11286-2	1102750000	B.BRASIL AG.1833-3	C/C 39295-2				(C.)
					OUTUBRO / 2023, CONTRATO / RECIBO 17574-2		15.000,00	
00000528	0000000041	17/06	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 14/06/2024)		12,87	
00000529	0000000042	17/06	57172-2		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	34.930,54 D
00000530	0000000043	18/06	57172-2		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	
00000531	0000000044	18/06	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 18/06/2024)		20,00	33.790,54 D
00000500	0000000048	20/06	11484-9		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA CESPUB BRASIL EDUCAÇÃO LTDA (CNPJ: 35.587.697/0001-23), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DE 15 (QUINZE) PESSOAS (13 ATLETAS E 02 TÉCNICOS), NOS JUP'S / 2024 COLETIVAS (MODALIDADE VOLEIBOL MASCULINO)	1.500,00		35.290,54 D
00000502	0000000050	21/06	11437-4		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 JUP'S / 2024 - BRASÍLIA / DF, TRECHOS: RECIFE X BRASÍLIA X RECIFE	38.000,00		73.290,54 D
00000532	0000000052	24/06	24629-1		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NOS MESES DE MAIO E JUNHO / 2024		1.270,98	
00000534	0000000053	24/06	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 24/06/2024)		10,00	72.009,56 D
00000504	0000000054	25/06	11484-9		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		75.809,56 D
00000506	0000000056	27/06	11484-9		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			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11286-2	1102750000	B.BRASIL AG.1833-3	C/C 39295-2				(C.)
					FAP 05 (CINCO) PARTICIPANTES, NOS JUP'S / 2024	500,00		76.309,56 D
00000508	0000000058	28/06	11484-9		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			
00000535	0000000060	28/06	54104-0		VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA VIVO-PE / FAPE, MÊSDE JUNHO / 2024	100,00	89,98	
00000536	0000000061	28/06	54104-0		VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA VIVO-PE / FAPE, MÊSDE JULHO / 2024		89,98	
00000537	0000000062	28/06	24687-4		VALOR REF. A PAGAMENTO À PRÁTICA TECNOLOGIA LTDA (CNPJ: 12.797.975/0001-71), REFERENTE À DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE - PARCELA 2/3		866,66	
00000538	0000000063	28/06	24629-1		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	73.824,51 D
					SALDO FINAL.....	86.000,00	27.607,19	73.824,51 D
Conta	11364-9	1103650000	APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT					
					SALDO ANTERIOR.....			317.392,45 D
00001173		30/06	66101-1		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.853,13		319.245,58 D
					SALDO FINAL.....	1.853,13		319.245,58 D
Conta	11365-3	1103660000	BB RF SIMPLES AGIL					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000551	0000000014	07/06	11104-1		VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL	50.000,00		50.000,00 D
00000553	0000000019	10/06	11104-1		VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL		72,00	49.928,00 D
00000552	0000000025	11/06	11104-1		VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL		9.315,00	40.613,00 D
00000554	0000000030	12/06	11104-1		VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL		17.961,17	22.651,83 D
00000555	0000000039	14/06	11104-1		VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL		4.937,28	17.714,55 D
00000556	0000000047	18/06	11104-1		VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL		1.612,00	16.102,55 D
00000557	0000000068	30/06	66101-1		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	81,98		16.184,53 D
					SALDO FINAL.....	50.081,98	33.897,45	16.184,53 D
Conta	11437-4	1104370000	RECEBIMENTO UNINASSAU					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000498	0000000031	13/06	11286-2		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	
00000499	0000000032	13/06	61114-0		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			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11437-4	1104370000				RECEBIMENTO UNINASSAU			(C.)
					2024, NO TRECHO: RECIFE X RIO DE JANEIRO X RECIFE	41.000,00		0,00
00000502	0000000050	21/06	11286-2		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	
00000503	0000000051	21/06	61114-0		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		0,00
					SALDO FINAL.....	79.000,00	79.000,00	0,00
Conta 11451-4	1104510000				RECEBIMENTO UNIVERSO			
					SALDO ANTERIOR.....			23.180,00 D
					SALDO FINAL.....			23.180,00 D
Conta 11455-2	1104540000				RECEBIMENTO AESO			
					SALDO ANTERIOR.....			5.600,00 D
					SALDO FINAL.....			5.600,00 D
Conta 11458-6	1104580000				RECEBIMENTO UNICAP			
					SALDO ANTERIOR.....			109,00 D
					SALDO FINAL.....			109,00 D
Conta 11476-4	1104760000				RECEBIMENTO ESUDA			
					SALDO ANTERIOR.....			3.745,00 D
					SALDO FINAL.....			3.745,00 D
Conta 11480-0	1104800000				RECEBIMENTO FUNESO			
					SALDO ANTERIOR.....			4.400,00 D
					SALDO FINAL.....			4.400,00 D
Conta 11484-9	1104840000				RECEBIMENTO ANUIDADE			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000492	0000000001	03/06	11286-2		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	
00000493	0000000002	03/06	61145-5		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		0,00
00000494	0000000003	05/06	11286-2		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	
00000495	0000000004	05/06	61145-5		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, NIELSON FERREIRA (CPF: 110.819.014-62), DA UNINOVO, REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11484-9	1104840000			RECEBIMENTO ANUIDADE			(C.)
					DOS JUP'S / 2024	100,00		0,00
00000496	0000000011	06/06	11286-2		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	
00000497	0000000012	06/06	61145-5		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		
00000500	0000000048	20/06	11286-2		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)	800,00		0,00
00000501	0000000049	20/06	61145-5		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	
00000504	0000000054	25/06	11286-2		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	1.500,00		0,00
00000505	0000000055	25/06	61145-5		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	
00000506	0000000056	27/06	11286-2		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	3.800,00		0,00
00000507	0000000057	27/06	61145-5		VALOR REF. A RECEITA DA REDE FLORENSE DE ENSINO LTDA (FACULDADE DOS PALMARES), (CNPJ: 24.300.479/0001-40),		500,00	

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Conta 11484-9 1104840000 RECEBIMENTO ANUIDADE (C.)</b>								
					REFERENTE À QUITAÇÃO DAS TAXAS DE ANUIDADE DOS INTEGRANTES DA FAP 05 (CINCO) PARTICIPANTES, NOS JUP'S / 2024	500,00		0,00
00000508	0000000058	28/06	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, CAIO KADER A. SOUZA (CPF: 148.405.284-62), DA UNOPAR - IGARASSU, REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, MODALIDADE JUDÔ		100,00	
00000509	0000000059	28/06	61145-5		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		0,00
					SALDO FINAL.....	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>Conta 11494-2 1104940000 RECEBIMENTOS DOS PATROCINIOS</b>								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000540	0000000009	05/06	11104-1		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	
00000541	0000000010	05/06	61155-9		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		0,00
					SALDO FINAL.....	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>Conta 21415-9 2104150000 UNINASSAU - ESTORNO</b>								
					SALDO ANTERIOR.....			40.980,00 C
					SALDO FINAL.....			40.980,00 C
<b>Conta 21422-9 2104180100 JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE</b>								
					SALDO ANTERIOR.....			35.000,00 C
00000133	0000000067	30/06	54157-2		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE JOSE CARLOS JUNHO 2024		1.500,00	36.500,00 C
					SALDO FINAL.....		1.500,00	36.500,00 C
<b>Conta 21423-3 2104180200 ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA</b>								
					SALDO ANTERIOR.....			700,00 C
00000512	0000000007	05/06	11286-2		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		0,00
00000121	0000000066	30/06	54160-4		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO ERICA GARCIA JUNHO 2024		700,00	700,00 C
					SALDO FINAL.....	700,00	700,00	700,00 C
<b>Conta 21424-8 2104180300 SONEIDE JAROCKI - CONTADORA</b>								
					SALDO ANTERIOR.....			700,00 C
00000526	0000000036	14/06	11286-2		VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, SONEIDE MARIA S. JAROCKI, CONTADORA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO / 2024	700,00		0,00



Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Conta 21424-8 2104180300</b> SONEIDE JAROCKI - CONTADORA (C.)								
00000109	0000000065	30/06	54201-0		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO CONTADORA SONEIDE JAROCKI JUNHO 2024		700,00	700,00 C
					SALDO FINAL.....	700,00	700,00	700,00 C
<b>Conta 21447-9 2104190900</b> DELEGADOS - DIVERSOS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.045,00 C
					SALDO FINAL.....			1.045,00 C
<b>Conta 24111-8 2401010131</b> SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS								
00000578		30/06	24501-5		SALDO ANTERIOR.....			265.795,59 C
					VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		92.583,66	358.379,25 C
					SALDO FINAL.....		92.583,66	358.379,25 C
<b>Conta 24501-5 2405010000</b> LUCROS ACUMULADOS								
00000578		30/06	24111-8		SALDO ANTERIOR.....			0,00
					VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	92.583,66		
00001477		30/06	59611-3		Resultado do exercício		92.583,66	0,00
					SALDO FINAL.....	92.583,66	92.583,66	0,00
<b>Conta 24505-3 2405050000</b> AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR								
					SALDO ANTERIOR.....			4.334,88 D
					SALDO FINAL.....			4.334,88 D
<b>Conta 24629-1 2106130000</b> RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES								
00000532	0000000052	24/06	11286-2		SALDO ANTERIOR.....			1.786,53 C
					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		515,55 C
00000538	0000000063	28/06	11286-2		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		
00000539	0000000064	28/06	55124-0		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	0,00
					SALDO FINAL.....	2.809,41	1.022,88	0,00
<b>Conta 24641-2 2106250000</b> VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO								
00000543	0000000023	11/06	11104-1		SALDO ANTERIOR.....			0,00
					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		
00000544	0000000024	11/06	54156-8		VALOR REF. A PROVISÃO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 24641-2	2106250000				VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO			(C.)
					(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 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO / NF-e Nº 070, DE 10/06/2024		9.315,00	0,00
00000547	0000000037	14/06	11104-1		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		
00000548	0000000038	14/06	54156-8		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	0,00
					SALDO FINAL.....	14.252,28	14.252,28	0,00
Conta 24676-6	2106590000				F & F GRÁFICA LOC. E PRODUÇÕES			
					SALDO ANTERIOR.....			1.500,00 C
					SALDO FINAL.....			1.500,00 C
Conta 24678-5	2106600000				ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000510	0000000005	05/06	11286-2		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		
00000511	0000000006	05/06	54180-1		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	0,00
					SALDO FINAL.....	1.000,00	1.000,00	0,00
Conta 24685-5	2106670000				ANDRE M. LUSTOSA-MEIRA TURISMO			
					SALDO ANTERIOR.....			25.000,00 C
00000527	0000000040	17/06	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURSIMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39),			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 24685-5	2106670000				ANDRE M. LUSTOSA-MEIRA TURISMO			(C.)
					REFERENTE À VIAGEM COM EQUIPES DE ATLETAS E COMISSÕES TÉCNICAS, POR OCASIÃO DOS JUB'S / 2023, EM JOINVILE / SC, NO PERÍODO DE 17 À 23 DE OUTUBRO / 2023, CONTRATO / RECIBO 17574-2	15.000,00		10.000,00 C
					SALDO FINAL.....	15.000,00		10.000,00 C
Conta 24687-4	2104200200				PRÁTICA TECNOLOGIA LTDA			
					SALDO ANTERIOR.....			1.733,34 C
00000537	0000000062	28/06	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À PRÁTICA TECNOLOGIA LTDA (CNPJ: 12.797.975/0001-71), REFERENTE À DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE - PARCELA 2/3	866,66		866,68 C
					SALDO FINAL.....	866,66		866,68 C
Conta 24688-9	2104200300				R. G ASSESSORIA ESPORTIVA			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000545	0000000028	12/06	11104-1		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		
00000546	0000000029	12/06	54111-0		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	0,00
					SALDO FINAL.....	17.961,17	17.961,17	0,00
Conta 54104-0	5121330000				DESPESAS TELEFONE			
					SALDO ANTERIOR.....			353,99 D
00000535	0000000060	28/06	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA VIVO-PE / FAPE, MÊSDE JUNHO / 2024	89,98		
00000536	0000000061	28/06	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA VIVO-PE / FAPE, MÊSDE JULHO / 2024	89,98		533,95 D
00001460		30/06	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		179,96	353,99 D
					SALDO FINAL.....	179,96	179,96	353,99 D
Conta 54111-0	5121110000				DESPESAS ASSESSORIA ESPORTIVA			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Conta 54111-0 5121110000</b> DESPESAS ASSESSORIA ESPORTIVA (C.)								
00000546	0000000029	12/06	24688-9		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		17.961,17 D
00001459		30/06	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		17.961,17	0,00
					SALDO FINAL.....	17.961,17	17.961,17	0,00
<b>Conta 54123-3 5121360000</b> DESPESAS EVENTOS								
00000524	0000000034	14/06	11286-2		SALDO ANTERIOR.....			24.464,00 D
00000549	0000000045	18/06	11104-1		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		25.064,00 D
00001461		30/06	59611-3		VALOR REF. A PAGAMENTO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (BECKDROPS) PARA O PROJETO 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO / NF-e 00001466, DE 17/06/2024	1.600,00		26.664,00 D
					Transf do Saldo P/Encerramento		2.200,00	24.464,00 D
					SALDO FINAL.....	2.200,00	2.200,00	24.464,00 D
<b>Conta 54125-2 5121370000</b> DESPESAS ARBITRAGEM BASKETBALL								
					SALDO ANTERIOR.....			980,00 D
					SALDO FINAL.....			980,00 D
<b>Conta 54126-7 5121380000</b> DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL								
					SALDO ANTERIOR.....			940,00 D
					SALDO FINAL.....			940,00 D
<b>Conta 54139-4 5121500000</b> DESPESAS TRANSPORTES / TURISMO								
					SALDO ANTERIOR.....			68.600,00 D
					SALDO FINAL.....			68.600,00 D
<b>Conta 54156-8 5121670000</b> DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS								
00000544	0000000024	11/06	24641-2		SALDO ANTERIOR.....			1.868,67 D
					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 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO / NF-e N° 070, DE			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 54156-8	5121670000				DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS			(C.)
					10/06/2024	9.315,00		11.183,67 D
00000548	0000000038	14/06	24641-2		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		16.120,95 D
00001463		30/06	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		14.252,28	1.868,67 D
					SALDO FINAL.....	14.252,28	14.252,28	1.868,67 D
Conta 54157-2	5121680000				DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE			
					SALDO ANTERIOR.....			7.500,00 D
00000133	0000000067	30/06	21422-9		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE JOSE CARLOS JUNHO 2024	1.500,00		
00001464		30/06	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		1.500,00	7.500,00 D
					SALDO FINAL.....	1.500,00	1.500,00	7.500,00 D
Conta 54160-4	5121700000				DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO			
					SALDO ANTERIOR.....			3.500,00 D
00000121	0000000066	30/06	21423-3		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO ERICA GARCIA JUNHO 2024	700,00		
00001465		30/06	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00	3.500,00 D
					SALDO FINAL.....	700,00	700,00	3.500,00 D
Conta 54180-1	5121890000				DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO			
					SALDO ANTERIOR.....			14.000,00 D
00000511	0000000006	05/06	24678-5		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		15.000,00 D
00001467		30/06	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		1.000,00	14.000,00 D
					SALDO FINAL.....	1.000,00	1.000,00	14.000,00 D
Conta 54181-6	5121900000				DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO			
					SALDO ANTERIOR.....			3.550,00 D
00000515	0000000015	10/06	11286-2		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		
00000516	0000000016	10/06	11286-2		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		3.690,00 D
00000518	0000000020	11/06	11286-2		VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, JOSÉ WILSON S. LOPES (CPF:			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<p><b>Conta</b> 54181-6 512190000 DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO (C.)</p> <p>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</p>								
00001468		30/06	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	100,00		3.790,00 D
					SALDO FINAL.....	240,00	240,00	3.550,00 D
<p><b>Conta</b> 54201-0 5121610000 DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS</p>								
00000109	0000000065	30/06	21424-8		SALDO ANTERIOR.....			3.500,00 D
					VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO CONTADORA SONEIDE JAROCKI JUNHO 2024	700,00		
00001462		30/06	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00	3.500,00 D
					SALDO FINAL.....	700,00	700,00	3.500,00 D
<p><b>Conta</b> 54217-0 5121991700 DESPESAS ASSESSORIA MEDICA S/A</p>								
					SALDO ANTERIOR.....			18.400,00 D
					SALDO FINAL.....			18.400,00 D
<p><b>Conta</b> 54229-3 5121010000 DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS</p>								
					SALDO ANTERIOR.....			25.770,00 D
					SALDO FINAL.....			25.770,00 D
<p><b>Conta</b> 55124-0 5122180000 DESPESAS DIVERSAS</p>								
00000521	0000000026	12/06	11286-2		SALDO ANTERIOR.....			31.679,66 D
					VALOR REF. A PAGAMENTO À LUIZA G. S. BARBOSA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NOS JUP'S / 2024 - NATAÇÃO	14,00		
00000539	0000000064	28/06	24629-1		VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NOS MÊS DE JUNHO / 2024	1.022,88		32.716,54 D
00001469		30/06	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		1.036,88	31.679,66 D
					SALDO FINAL.....	1.036,88	1.036,88	31.679,66 D
<p><b>Conta</b> 55140-9 5122260000 DESPESAS COM CONSULTORIA</p>								
					SALDO ANTERIOR.....			1.000,00 D
					SALDO FINAL.....			1.000,00 D
<p><b>Conta</b> 55144-7 5122300000 DESP. ASSESSORIA DE PROJETOS</p>								
					SALDO ANTERIOR.....			3.000,00 D
					SALDO FINAL.....			3.000,00 D
<p><b>Conta</b> 55146-6 5122370000 DESPESAS C/ INFORMATICA</p>								
					SALDO ANTERIOR.....			2.600,00 D
					SALDO FINAL.....			2.600,00 D
<p><b>Conta</b> 55160-6 5122460000 DESPESAS COM FOTOGRAFIAS</p>								
00000519	0000000021	11/06	11286-2		SALDO ANTERIOR.....			600,00 D
					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		950,00 D
00001470		30/06	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		350,00	600,00 D
					SALDO FINAL.....	350,00	350,00	600,00 D

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Conta 55172-9 5122580000 DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO</b>								
					SALDO ANTERIOR.....			3.266,00 D
					SALDO FINAL.....			3.266,00 D
<b>Conta 55178-6 5122630000 DESPESAS JUB'S 2024</b>								
					SALDO ANTERIOR.....			117.080,00 D
00000525	0000000035	14/06	11286-2		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		118.120,00 D
00001471		30/06	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		1.040,00	117.080,00 D
					SALDO FINAL.....	1.040,00	1.040,00	117.080,00 D
<b>Conta 56104-4 5601040000 IMPOSTOS E TAXAS</b>								
					SALDO ANTERIOR.....			1.277,91 D
					SALDO FINAL.....			1.277,91 D
<b>Conta 57101-2 5701010000 JUROS DIVERSOS</b>								
					SALDO ANTERIOR.....			8,99 D
					SALDO FINAL.....			8,99 D
<b>Conta 57108-4 5701080000 DESPESAS BANCARIAS</b>								
					SALDO ANTERIOR.....			3.065,21 D
00000513	0000000008	05/06	11286-2		VALOR REF. A TARIFA MENSAL - PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.: 31/05/2024	5,00		3.070,21 D
00000514	0000000013	06/06	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 05/06/2024)	16,83		3.087,04 D
00000517	0000000017	10/06	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/06/2024)	115,00		
00000542	0000000018	10/06	11104-1		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF: 10/06/2024)	72,00		3.274,04 D
00000520	0000000022	11/06	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 11/06/2024)	2,00		3.276,04 D
00000522	0000000027	12/06	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 12/06/2024)	4,46		3.280,50 D
00000523	0000000033	13/06	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 12/06/2024)	1,00		3.281,50 D
00000528	0000000041	17/06	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 14/06/2024)	12,87		3.294,37 D
00000531	0000000044	18/06	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 18/06/2024)	20,00		
00000550	0000000046	18/06	11104-1		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 18/06/2024)	12,00		3.326,37 D
00000534	0000000053	24/06	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 24/06/2024)	10,00		3.336,37 D
00001472		30/06	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		271,16	3.065,21 D
					SALDO FINAL.....	271,16	271,16	3.065,21 D
<b>Conta 57172-2 5121820000 DESPESAS COM ARBITRAGEM</b>								
					SALDO ANTERIOR.....			39.480,00 D
00000529	0000000042	17/06	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE BASKETBALL (CNPJ: 09.967.522/0001-31),REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM ,			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Conta</b> 57172-2 5121820000			DESPESAS COM ARBITRAGEM					(C.)
					MODALIDADE BASKETBALL, PELOS JUP' / 2023	2.800,00		42.280,00 D
00000530	0000000043	18/06	11286-2		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		43.400,00 D
00001466		30/06	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		3.920,00	39.480,00 D
					SALDO FINAL.....	3.920,00	3.920,00	39.480,00 D
<b>Conta</b> 59611-3 5906010000			RESULTADO DO PERIODO					
					SALDO ANTERIOR.....			240.988,39 D
00001459		30/06	54111-0		Transf do Saldo P/Encerramento	17.961,17		
00001460		30/06	54104-0		Transf do Saldo P/Encerramento	179,96		
00001461		30/06	54123-3		Transf do Saldo P/Encerramento	2.200,00		
00001462		30/06	54201-0		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00		
00001463		30/06	54156-8		Transf do Saldo P/Encerramento	14.252,28		
00001464		30/06	54157-2		Transf do Saldo P/Encerramento	1.500,00		
00001465		30/06	54160-4		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00		
00001466		30/06	57172-2		Transf do Saldo P/Encerramento	3.920,00		
00001467		30/06	54180-1		Transf do Saldo P/Encerramento	1.000,00		
00001468		30/06	54181-6		Transf do Saldo P/Encerramento	240,00		
00001469		30/06	55124-0		Transf do Saldo P/Encerramento	1.036,88		
00001470		30/06	55160-6		Transf do Saldo P/Encerramento	350,00		
00001471		30/06	55178-6		Transf do Saldo P/Encerramento	1.040,00		
00001472		30/06	57108-4		Transf do Saldo P/Encerramento	271,16		
00001473		30/06	61114-0		Transf do Saldo P/Encerramento		79.000,00	
00001474		30/06	61145-5		Transf do Saldo P/Encerramento		7.000,00	
00001475		30/06	61155-9		Transf do Saldo P/Encerramento		50.000,00	
00001476		30/06	66101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		1.935,11	
00001477		30/06	24501-5		Resultado do exercício	92.583,66		240.988,39 D
					SALDO FINAL.....	137.935,11	137.935,11	240.988,39 D
<b>Conta</b> 61114-0 6101140000			RECEITA UNINASSAU					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000499	0000000032	13/06	11437-4		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	41.000,00 C
00000503	0000000051	21/06	11437-4		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	79.000,00 C
00001473		30/06	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	79.000,00		0,00
					SALDO FINAL.....	79.000,00	79.000,00	0,00
<b>Conta</b> 61115-4 6101150000			RECEITA FACOL					
					SALDO ANTERIOR.....			3.300,00 C
					SALDO FINAL.....			3.300,00 C
<b>Conta</b> 61123-9 6101230000			RECEITA CBDU					
					SALDO ANTERIOR.....			11.702,40 C
					SALDO FINAL.....			11.702,40 C



Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Conta 61132-8 6101320000 RECEITAS DE INSCRIÇÕES</b>								
					SALDO ANTERIOR.....			11.700,00 C
					SALDO FINAL.....			11.700,00 C
<b>Conta 61133-2 6101330000 RECEITA DE DECLARAÇÕES</b>								
					SALDO ANTERIOR.....			1.690,00 C
					SALDO FINAL.....			1.690,00 C
<b>Conta 61145-5 6101450000 RECEITA ANUIDADE</b>								
					SALDO ANTERIOR.....			20.000,00 C
00000493	0000000002	03/06	11484-9		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	20.200,00 C
00000495	0000000004	05/06	11484-9		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	20.300,00 C
00000497	0000000012	06/06	11484-9		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	21.100,00 C
00000501	0000000049	20/06	11484-9		VALOR REF. A RECEITA DA CESPU BRASIL EDUCAÇÃO LTDA (CNPJ: 35.587.697/0001-23), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DE 15 (QUINZE) PESSOAS (13 ATLETAS E 02 TÉCNICOS), NOS JUP'S / 2024 COLETIVAS (MODALIDADE VOLEIBOL MASCULINO)		1.500,00	22.600,00 C
00000505	0000000055	25/06	11484-9		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	26.400,00 C
00000507	0000000057	27/06	11484-9		VALOR REF. A RECEITA DA REDE FLORENSE DE ENSINO LTDA (FACULDADE DOS PALMARES), (CNPJ: 24.300.479/0001-40), REFERENTE À QUITAÇÃO DAS TAXAS DE ANUIDADE DOS INTEGRANTES DA FAP 05 (CINCO) PARTICIPANTES, NOS JUP'S / 2024		500,00	26.900,00 C
00000509	0000000059	28/06	11484-9		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	27.000,00 C
00001474		30/06	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	7.000,00		20.000,00 C
					SALDO FINAL.....	7.000,00	7.000,00	20.000,00 C
<b>Conta 61155-9 6101550000 RECEITAS DOS PATROCINIOS</b>								

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Conta</b> 61155-9 6101550000					RECEITAS DOS PATROCINIOS			(C.)
					SALDO ANTERIOR.....			211.313,96 C
00000541	0000000010	05/06	11494-2		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	261.313,96 C
00001475		30/06	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	50.000,00		211.313,96 C
					SALDO FINAL.....	50.000,00	50.000,00	211.313,96 C
<b>Conta</b> 61158-2 6101580000					REC.PATROCINIO PREF. C. RECIFE			
					SALDO ANTERIOR.....			355.000,00 C
					SALDO FINAL.....			355.000,00 C
<b>Conta</b> 66101-1 6601010000					RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA			
					SALDO ANTERIOR.....			2.766,46 C
00000557	0000000068	30/06	11365-3		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		81,98	
00001173		30/06	11364-9		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.853,13	
00001476		30/06	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	1.935,11		2.766,46 C
					SALDO FINAL.....	1.935,11	1.935,11	2.766,46 C