

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

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

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

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

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

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

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

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

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

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

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

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

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

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

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

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

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

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

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

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

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

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

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

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

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

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

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

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

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

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

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

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

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

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

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

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

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

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

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	370.212,45	370.203,52
29		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 26/07/2024) 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		8,93
29		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANAEL ALBERTO GOES DE LIMA (CPF: 712.434.214-79), REFERENTE AS 11 (ONZE) TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, BASQUETEBOL MASCULINO,DA UNICESUMAR BOA VIAGEM 11484-RECEBIMENTO ANUIDADE	1.100,00	
29		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANAEL ALBERTO GOES DE LIMA (CPF: 712.434.214-79), REFERENTE AS 11 (ONZE) TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, BASQUETEBOL MASCULINO,DA UNICESUMAR BOA VIAGEM 11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		1.100,00
29		VALOR REF. A RECEITA DE ANAEL ALBERTO GOES DE LIMA (CPF: 712.434.214-79), REFERENTE AS 11(ONZE) TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, BASQUETEBOL MASCULINO,DA UNICESUMAR BOA VIAGEM 61145-RECEITA ANUIDADE	1.100,00	
30		VALOR REF. A RECEITA DE ANAEL ALBERTO GOES DE LIMA (CPF: 712.434.214-79), REFERENTE AS 11(ONZE) TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, BASQUETEBOL MASCULINO,DA UNICESUMAR BOA VIAGEM 57108-DESPESAS BANCARIAS		1.100,00
30		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 29/07/2024) 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	9,93	
31		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 29/07/2024) 54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS		9,93
31		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO CONTADORA SONEIDE JAROCKI JULHO 2024 21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA	700,00	
31		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO CONTADORA SONEIDE JAROCKI JULHO 2024		700,00
31		54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO ERICA GARCIA JULHO 2024	700,00	
31		21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO ERICA GARCIA JULHO 2024		700,00
31		54157-DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE VALOR REF. APROVISÃO AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE JOSE CARLOS JULHO 2024	1.500,00	
31		21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE VALOR REF. APROVISÃO AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE JOSE CARLOS JULHO 2024		1.500,00
31		11364-APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.135,38	
31		66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.135,38
31		24501-LUCROS ACUMULADOS VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	29.152,56	
31		24111-SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		29.152,56
31		11365-BB RF SIMPLES AGIL VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	118,36	
31		66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		118,36
31		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	850,00	
31		54229-DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS Transf do Saldo P/Encerramento		850,00
		A TRANSPORTAR ----->	407.578,68	407.578,68

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	407.578,68	407.578,68
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	23.301,00	
31		54123-DESPESAS EVENTOS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		23.301,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00	
31		54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	16.083,42	
31		54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		16.083,42
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.500,00	
31		54157-DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.500,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00	
31		54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	400,00	
31		54162-DESPESAS ARBITRAGEM KARATÊ		
		Transf do Saldo P/Encerramento		400,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	400,00	
31		54163-DESPESAS ARBITRAGEM TÊNIS MESA		
		Transf do Saldo P/Encerramento		400,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.480,00	
31		54167-DESPESAS ARB. BADMINTON		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.480,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	320,00	
31		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM		
		Transf do Saldo P/Encerramento		320,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	2.200,00	
31		54180-DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		2.200,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	5.400,00	
31		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		5.400,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.000,00	
31		54102-DESPESAS ALUGUEL		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.000,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	73,95	
31		55103-DESPESAS MATERIAL DE LIMPEZA		
		Transf do Saldo P/Encerramento		73,95
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.151,17	
31		55124-DESPESAS DIVERSAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.151,17
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	500,00	
31		55144-DESP. ASSESSORIA DE PROJETOS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		500,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.900,00	
		A TRANSPORTAR ----->	464.688,22	462.788,22

