

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01	0000000001	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A RECEBIMENTOS DA MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A (CNPJ: 10.783.660/0002-20), REFERENTE À PARCELA 3/4 DO PATROCÍNIO DO PROJETO 71º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO (JUP'S / 2024)	50.000,00	
01	0000000001	11482-RECEB. MAGNUM CIA PNEUS S/A VALOR REF. A RECEBIMENTOS DA MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A (CNPJ: 10.783.660/0002-20), REFERENTE À PARCELA 3/4 DO PATROCÍNIO DO PROJETO 71º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO (JUP'S / 2024)		50.000,00
01	0000000002	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 3/4 DO PATROCÍNIO DO PROJETO 71º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO (JUP'S / 2024)	50.000,00	
01	0000000002	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 3/4 DO PATROCÍNIO DO PROJETO 71º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO (JUP'S / 2024)		50.000,00
01	0000000004	24687-PRÁTICA TECNOLOGIA LTDA VALOR REF. A AJUSTE	0,02	
01	0000000004	24505-AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR VALOR REF. A AJUSTE		0,02
05	0000000005	56104-IMPOSTOS E TAXAS VALOR REF. A PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO, IRPJ, REFERENTE À NFSE N° 00008324, DE 23/07/2024, PREFEITURA DO RECIFE - SECRETARIA DE FINANÇAS, RFB - DARF	94,50	
05	0000000005	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO, IRPJ, REFERENTE À NFSE N° 00008324, DE 23/07/2024, PREFEITURA DO RECIFE - SECRETARIA DE FINANÇAS, RFB - DARF		94,50
05	0000000006	56104-IMPOSTOS E TAXAS VALOR REF. A PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO, INSS, REFERENTE À NFSE N° 00008324, DE 23/07/2024, PREFEITURA DO RECIFE - SECRETARIA DE FINANÇAS, RFB - DARF	207,90	
05	0000000006	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO, INSS, REFERENTE À NFSE N° 00008324, DE 23/07/2024, PREFEITURA DO RECIFE - SECRETARIA DE FINANÇAS, RFB - DARF		207,90
05	0000000007	56104-IMPOSTOS E TAXAS VALOR REF. A PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO, ISS, REFERENTE À NFSE N° 00008324, DE 23/07/2024, PREFEITURA DO RECIFE - SECRETARIA DE FINANÇAS	315,00	
05	0000000007	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO, ISS, REFERENTE À NFSE N° 00008324, DE 23/07/2024, PREFEITURA DO RECIFE - SECRETARIA DE FINANÇAS		315,00
05	0000000008	24637-SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA SA VALOR REF. A PAGAMENTO À SAFETYMED ASSESSORIA MÉDICA LTDA (CNPJ: 07.001.782/0002-60), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÂMBULANCIA TIPO B (REMOÇÃO), NOS DIAS: 09/06/2024 (01 VTR); 06/07/2024 (01 VTR); 07/07/2024 (01 VTR); 13/07/2024 (02 VTRS); 20/07/2024 (03 VTRS) E 21/07/2024 (01 VTR), PARA O PROJETO 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	5.389,65	
		A TRANSPORTAR ----->	106.007,07	100.617,42

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	106.007,07	100.617,42
05	0000000008	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À SAFETYMED ASSESSORIA MÉDICA LTDA (CNPJ: 07.001.782/0002-60), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÂMBULANCIA TIPO B (REMOÇÃO), NOS DIAS: 09/06/2024 (01 VTR); 06/07/2024 (01 VTR); 07/07/2024 (01 VTR); 13/07/2024 (02 VTRS); 20/07/2024 (03 VTRS) E 21/07/2024 (01 VTR), PARA O PROJETO 71° JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		5.389,65
05	0000000009	54229-DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS VALOR REF. A PROVISÃO À SAFETYMED ASSESSORIA MÉDICA LTDA (CNPJ: 07.001.782/0002-60), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÂMBULANCIA TIPO B (REMOÇÃO), NOS DIAS: 09/06/2024 (01 VTR); 06/07/2024 (01 VTR); 07/07/2024 (01 VTR); 13/07/2024 (02 VTRS); 20/07/2024 (03 VTRS) E 21/07/2024 (01 VTR), PARA O PROJETO 71° JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	5.389,65	
05	0000000009	24637-SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA SA VALOR REF. A PROVISÃO À SAFETYMED ASSESSORIA MÉDICA LTDA (CNPJ: 07.001.782/0002-60), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÂMBULANCIA TIPO B (REMOÇÃO), NOS DIAS: 09/06/2024 (01 VTR); 06/07/2024 (01 VTR); 07/07/2024 (01 VTR); 13/07/2024 (02 VTRS); 20/07/2024 (03 VTRS) E 21/07/2024 (01 VTR), PARA O PROJETO 71° JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		5.389,65
05	0000000010	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO (UNICAP), (CNPJ: 10.847.721/0001-95), REFERENTE ÀS 03 (TRÊS) TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024 DE 03 (TRÊS) ATLETAS DE TÊNIS DE MESA	300,00	
05	0000000010	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO (UNICAP), (CNPJ: 10.847.721/0001-95), REFERENTE ÀS 03 (TRÊS) TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024 DE 03 (TRÊS) ATLETAS DE TÊNIS DE MESA		300,00
05	0000000011	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO (UNICAP), (CNPJ: 10.847.721/0001-95), REFERENTE ÀS 03 (TRÊS) TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024 DE 03 (TRÊS) ATLETAS DE TÊNIS DE MESA	300,00	
05	0000000011	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO (UNICAP), (CNPJ: 10.847.721/0001-95), REFERENTE ÀS 03 (TRÊS) TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024 DE 03 (TRÊS) ATLETAS DE TÊNIS DE MESA		300,00
05	0000000012	54140-DESPESAS CBDU VALOR REF. A PAGAMENTO À CONFEDERAÇÃO DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU), (CNPJ: 42.467.787/0001-46), REFERENTE À AQUISIÇÃO DAS CARTEIRINHAS DA DELEGAÇÃO PERNAMBUCANA, PARA OS JUP'S PRAIA / 2024, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ	8.900,00	
05	0000000012	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À CONFEDERAÇÃO DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU), (CNPJ: 42.467.787/0001-46), REFERENTE À AQUISIÇÃO DAS CARTEIRINHAS DA		
		A TRANSPORTAR ----->	120.896,72	111.996,72

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	120.896,72	111.996,72
05	0000000013	DELEGAÇÃO PERNAMBUCANA, PARA OS JUB'S PRAIA / 2024, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ 57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.: 31/07/2024)	5,00	8.900,00
05	0000000013	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.: 31/07/2024)		5,00
05	0000000014	56104-IMPOSTOS E TAXAS VALOR REF. A PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO, , REFERENTE À NFSE N° 00008324, DE 23/07/2024, PREFEITURA DO RECIFE - SECRETARIA DE FINANÇAS, RFB - DARF. ESTE IMPOSTO FOI EFETUADO EM DUPLICIDADE. (RECOLHIDO)	94,50	
05	0000000014	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO, , REFERENTE À NFSE N° 00008324, DE 23/07/2024, PREFEITURA DO RECIFE - SECRETARIA DE FINANÇAS, RFB - DARF. ESTE IMPOSTO FOI EFETUADO EM DUPLICIDADE. (RECOLHIDO)		94,50
06	0000000015	56104-IMPOSTOS E TAXAS VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO, DARF, DA SAFETYMED ASSESSORIA MÉDICA LTDA (07.901.782/0002-60)	292,95	
06	0000000015	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO, DARF, DA SAFETYMED ASSESSORIA MÉDICA LTDA (07.901.782/0002-60)		292,95
06	0000000016	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE KAROL WOJTYLA A. ANGELIM (CPF: 040.450.074-90), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE 10 (DEZ) ATLETAS DA UNICESUMAR MADELA, NOS JUP'S/2024	1.000,00	
06	0000000016	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE KAROL WOJTYLA A. ANGELIM (CPF: 040.450.074-90), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE 10 (DEZ) ATLETAS DA UNICESUMAR MADELA, NOS JUP'S/2024		1.000,00
06	0000000017	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE KAROL WOJTYLA A. ANGELIM (CPF: 040.450.074-90), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE 10 (DEZ) ATLETAS DA UNICESUMAR MADELA, NOS JUP'S/2024	1.000,00	
06	0000000017	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE KAROL WOJTYLA A. ANGELIM (CPF: 040.450.074-90), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE 10 (DEZ) ATLETAS DA UNICESUMAR MADELA, NOS JUP'S/2024		1.000,00
06	0000000018	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A TRANFERÊNCIA PARA A CONTA DO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1833-3, C/C N° 53.137-5, DA FAPE, REFERENTE À PAGAMENTO DE IMPOSTOS (IRPJ), RECOLHIDO EM DUPLICIDADE, DA NFSE- N° 00008324, DE 23/07/2024, PREFEITURA DO RECIFE - SECRETARIA DE FINANÇAS	94,50	
06	0000000018	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TRANFERÊNCIA PARA A CONTA DO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1833-3, C/C N° 53.137-5, DA FAPE, REFERENTE À PAGAMENTO DE IMPOSTOS (IRPJ), RECOLHIDO EM DUPLICIDADE, DA NFSE- N° 00008324, DE 23/07/2024, PREFEITURA DO RECIFE - SECRETARIA DE FINANÇAS		94,50
		A TRANSPORTAR ----->	123.383,67	123.383,67

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	123.383,67	123.383,67
06	0000000019	55173-DESPESAS MANUTENÇÃO E REPARO VALOR REF. A PAGAMENTO À ESTEVÃO A. P. NEREU (CPF: 056.556.624-50), REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA O SERVIÇO DE REFORMAS EXECUTIVAS NA SALA DA FAPE, SITO EDIFÍCIO CÍRCULO CATÓLICO, Nº 105, SALA 811	630,00	
06	0000000019	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ESTEVÃO A. P. NEREU (CPF: 056.556.624-50), REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA O SERVIÇO DE REFORMAS EXECUTIVAS NA SALA DA FAPE, SITO EDIFÍCIO CÍRCULO CATÓLICO, Nº 105, SALA 811		630,00
06	0000000020	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO À CLEBSON G. G. SILVA (CPF: 072.037.334-40), REFERENTE À AJUDA DE CUSTO, NO DIA 03 DE AGOSTO/2024 (TARDE / NOITE), PELOS SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO DA UNINASSAU, NOS JUP'S / 2024	200,00	
06	0000000020	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À CLEBSON G. G. SILVA (CPF: 072.037.334-40), REFERENTE À AJUDA DE CUSTO, NO DIA 03 DE AGOSTO/2024 (TARDE / NOITE), PELOS SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO DA UNINASSAU, NOS JUP'S / 2024		200,00
06	0000000021	54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO À GUILHERME N. ARAÚJO (CPF: 063.800.524-88), REFERENTE À LOCAÇÃO DO GINÁSIO DO COLÉGIO SALESIANO, NO DIA 03 DE AGOSTO/2024, NOS JUP'S / 2024	300,00	
06	0000000021	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À GUILHERME N. ARAÚJO (CPF: 063.800.524-88), REFERENTE À LOCAÇÃO DO GINÁSIO DO COLÉGIO SALESIANO, NO DIA 03 DE AGOSTO/2024, NOS JUP'S / 2024		300,00
06	0000000022	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, À ROGÉRIO A. DA SILVA (CPF: 025.167.394-43), NO DIA 04 DE AGOSTO / 2024, PELA COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS NO GINÁSIO GERALDÃO, NOS JUP'S / 2024	200,00	
06	0000000022	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, À ROGÉRIO A. DA SILVA (CPF: 025.167.394-43), NO DIA 04 DE AGOSTO / 2024, PELA COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS NO GINÁSIO GERALDÃO, NOS JUP'S / 2024		200,00
06	0000000023	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 AGOSTO / 2024	1.000,00	
06	0000000023	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 AGOSTO / 2024		1.000,00
06	0000000024	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 05/08/2024)	10,00	
06	0000000024	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 05/08/2024)		10,00
06	0000000025	54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO À ESTEVÃO A. P. NEREU (CPF: 056.556.624-50), REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA O SERVIÇO DE REFORMAS EXECUTIVAS NA SALA DA FAPE, SITO EDIFÍCIO CÍRCULO CATÓLICO, Nº 105, SALA 811		
		A TRANSPORTAR ----->	125.723,67	125.723,67

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	125.723,67	125.723,67
06	0000000025	056.556.624-50), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMAS EXECUTADAS NA SALA DA FAPE, LOCALIZADA NO EDIFÍCIO CÍRCULO CATÓLICO, Nº 105, SALA 811, RUA DO RIACHUELO, BOA VISTA, RECIFE / PE, NOS DIAS 03 E 10 DE AGOSTO / 2024	700,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ESTEVÃO A. P. NEREU (CPF: 056.556.624-50), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMAS EXECUTADAS NA SALA DA FAPE, LOCALIZADA NO EDIFÍCIO CÍRCULO CATÓLICO, Nº 105, SALA 811, RUA DO RIACHUELO, BOA VISTA, RECIFE / PE, NOS DIAS 03 E 10 DE AGOSTO / 2024		700,00
07	0000000026	24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ANDRÉ GUSTAVO L. ALBUQUERQUE (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, ENTRE 01 DE JULHO À 01 DE AGOSTO DE 2024, NOS 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	2.200,00	
07	0000000026	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ANDRÉ GUSTAVO L. ALBUQUERQUE (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, ENTRE 01 DE JULHO À 01 DE AGOSTO DE 2024, NOS 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		2.200,00
07	0000000027	54180-DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO		
		VALOR REF. A PROVISÃO À ANDRÉ GUSTAVO L. ALBUQUERQUE (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, ENTRE 01 DE JULHO À 01 DE AGOSTO DE 2024, NOS 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	2.200,00	
07	0000000027	24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE		
		VALOR REF. A PROVISÃO À ANDRÉ GUSTAVO L. ALBUQUERQUE (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, ENTRE 01 DE JULHO À 01 DE AGOSTO DE 2024, NOS 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		2.200,00
07	0000000028	24665-MORAES MELO LEAL VIANA		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À MORAES MELO L. V. LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGENS OFICIAIS (BASQUETEBOL, HANDEBOL, VOLEIBOL), ENTRE OS DIAS 06 E 27 DE JULHO DE 2024, NOS 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	15.390,00	
07	0000000028	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À MORAES MELO L. V. LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGENS OFICIAIS (BASQUETEBOL, HANDEBOL, VOLEIBOL), ENTRE OS DIAS 06 E 27 DE JULHO DE 2024, NOS 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		15.390,00
07	0000000029	57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM		
		VALOR REF. A PROVISÃO À MORAES MELO L. V. LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGENS OFICIAIS (BASQUETEBOL, HANDEBOL, VOLEIBOL), ENTRE OS DIAS 06 E 27 DE JULHO DE 2024, NOS 71º JUP'S / 2024, VIA LEI		
		A TRANSPORTAR ----->	146.213,67	146.213,67

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	146.213,67	146.213,67
07	000000029	ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO 24665-MORAES MELO LEAL VIANA VALOR REF. A PROVISÃO À MORAES MELO L. V. LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGENS OFICIAIS (BASQUETEBOL, HANDEBOL, VOLEIBOL), ENTRE OS DIAS 06 E 27 DE JULHO DE 2024, NOS 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	15.390,00	15.390,00
07	000000030	24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À VIAGEM ESPECIAL COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO / RJ, EM ÔNIBUS EXECUTIVO 48, NO DIA 17/08/2024 COM RETORNO NO DIA 28/08/2024, CONFORME VALOR DO CONTRATO Nº 23178 DE R\$38.500,00 A SER PAGO EM 02 PARCELAS: 1ª DE R\$20.000,00 E O RESTANTE A SER PAGO R\$19.500,00	20.000,00	
07	000000030	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 VIAGEM ESPECIAL COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO / RJ, EM ÔNIBUS EXECUTIVO 48, NO DIA 17/08/2024 COM RETORNO NO DIA 28/08/2024, CONFORME VALOR DO CONTRATO Nº 23178 DE R\$38.500,00 A SER PAGO EM 02 PARCELAS: 1ª DE R\$20.000,00 E O RESTANTE A SER PAGO R\$19.500,00		20.000,00
07	000000031	54229-DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS VALOR REF. A PROVISÃO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À VIAGEM ESPECIAL COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO / RJ, EM ÔNIBUS EXECUTIVO 48, NO DIA 17/08/2024 COM RETORNO NO DIA 28/08/2024, CONFORME VALOR DO CONTRATO Nº 23178 DE R\$38.500,00 A SER PAGO EM 02 PARCELAS: 1ª DE R\$20.000,00 E O RESTANTE A SER PAGO R\$19.500,00	39.500,00	
07	000000031	24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA VALOR REF. A PROVISÃO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À VIAGEM ESPECIAL COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO / RJ, EM ÔNIBUS EXECUTIVO 48, NO DIA 17/08/2024 COM RETORNO NO DIA 28/08/2024, CONFORME VALOR DO CONTRATO Nº 23178 DE R\$38.500,00 A SER PAGO EM 02 PARCELAS: 1ª DE R\$20.000,00 E O RESTANTE A SER PAGO R\$19.500,00		39.500,00
07	000000032	21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI (CPF: 157.150.694-78), CONTADORA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024	700,00	
07	000000032	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI (CPF: 157.150.694-78), CONTADORA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024		700,00
07	000000033	21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CARLOS LINS PESSOA (CPF: 195.510.884-68), PRESIDENTE DA FAPE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO / 2023	3.000,00	
07	000000033	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CARLOS LINS PESSOA (CPF: 195.510.884-68), PRESIDENTE DA FAPE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO / 2023		3.000,00
		A TRANSPORTAR ----->	224.803,67	224.803,67

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	224.803,67	224.803,67
07	0000000034	21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, ÉRICKA J. S. C. GARCIA (CPF: 657.894.824-49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024	700,00	
07	0000000034	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, ÉRICKA J. S. C. GARCIA (CPF: 657.894.824-49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024		700,00
07	0000000035	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 06/08/2024)	20,09	
07	0000000035	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 06/08/2024)		20,09
08	0000000036	54180-DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, LUAN AMARAL CARDOSO (CPF: 033.813.441-70), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO, DOS JUP'S / 2024	1.200,00	
08	0000000036	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, LUAN AMARAL CARDOSO (CPF: 033.813.441-70), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO, DOS JUP'S / 2024		1.200,00
08	0000000037	55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, LUAN AMARAL CARDOSO (CPF: 033.813.441-70), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO, DOS JUP'S / 2024	700,00	
08	0000000037	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, LUAN AMARAL CARDOSO (CPF: 033.813.441-70), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO, DOS JUP'S / 2024		700,00
08	0000000038	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBSON F. DA SILVA (CPF: 030.077.354-40), REFERENTE À SERVIÇOS GERAIS	114,00	
08	0000000038	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBSON F. DA SILVA (CPF: 030.077.354-40), REFERENTE À SERVIÇOS GERAIS		114,00
08	0000000039	24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE À COBERTURA FOTOGRÁFICA, NOS JUP'S / 2024	1.050,00	
08	0000000039	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE À COBERTURA FOTOGRÁFICA, NOS JUP'S / 2024		1.050,00
08	0000000040	55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS VALOR REF. A PROVISÃO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE À COBERTURA FOTOGRÁFICA, NOS JUP'S / 2024	1.050,00	
08	0000000040	24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO VALOR REF. A PROVISÃO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE À COBERTURA FOTOGRÁFICA, NOS JUP'S / 2024		1.050,00
08	0000000041	54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO À MAGUI ESCRITÓRIOS COMPARTILHADOS LTDA (CNPJ: 35.722.288/0001-92), REFERENTE AO USO DE SALA DE REUNIÃO NA PROGRESS WORKSPACE, NO DIA 08/08/2024	160,00	
08	0000000041	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 A TRANSPORTAR ----->	229.797,76	229.637,76

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	229.797,76	229.637,76
08	0000000042	VALOR REF. A PAGAMENTO À MAGUI ESCRITÓRIOS COMPARTILHADOS LTDA (CNPJ: 35.722.288/0001-92), REFERENTE AO USO DE SALA DE REUNIÃO NA PROGRESS WORKSPACE, NO DIA 08/08/2024 57108-DESPESAS BANCARIAS		160,00
08	0000000042	VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 07/08/2024)	23,86	
08	0000000042	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 07/08/2024)		23,86
09	0000000043	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO À JACQUELINE F. SANTOS, REFERENTE À SERVIÇOS GERAIS, NO JOGO FUTSAL, NO GINÁSIO DA UFRPE, NO DIA 10/08/2024, NOS JUP'S / 2024	100,00	
09	0000000043	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO À JACQUELINE F. SANTOS, REFERENTE À SERVIÇOS GERAIS, NO JOGO FUTSAL, NO GINÁSIO DA UFRPE, NO DIA 10/08/2024, NOS JUP'S / 2024		100,00
09	0000000044	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 08/08/2024)	29,63	
09	0000000044	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 08/08/2024)		29,63
09	0000000045	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 09/08/2024)	1,00	
09	0000000045	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 09/08/2024)		1,00
12	0000000046	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 12/08/2024)	73,80	
12	0000000046	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 12/08/2024)		73,80
13	0000000047	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 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM COMPLETOS; SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BECK DROOP EM GRID NOS DIAS 27/07/2024, 03 E 04 DE AGOSTO/ 2024	4.000,00	
13	0000000047	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 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM COMPLETOS; SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BECK DROOP EM GRID NOS DIAS 27/07/2024, 03 E 04 DE AGOSTO/ 2024		4.000,00
13	0000000048	54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PROVISÃO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM COMPLETOS; SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BECK DROOP EM GRID NOS DIAS 27/07/2024, 03 E 04 DE AGOSTO/ 2024	4.000,00	
13	0000000048	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 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM COMPLETOS;		
		A TRANSPORTAR ----->	238.026,05	234.026,05

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	238.026,05	234.026,05
13	0000000049	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BECK DROOP EM GRID NOS DIAS 27/07/2024, 03 E 04 DE AGOSTO/ 2024 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		4.000,00
13	0000000049	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE DAWYLLY DOUGLAS R. CAMPOS (CPF: 607.408.203-03), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, DO ATLETISMO DA FACULDADE ESTÁCIO	100,00	
13	0000000050	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE DAWYLLY DOUGLAS R. CAMPOS (CPF: 607.408.203-03), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, DO ATLETISMO DA FACULDADE ESTÁCIO		100,00
13	0000000050	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE DAWYLLY DOUGLAS R. CAMPOS (CPF: 607.408.203-03), REFERENTE À TAXADE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, DO ATLETISMO DA FACULDADE ESTÁCIO	100,00	
13	0000000051	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 12/08/2024)	122,30	
13	0000000051	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 12/08/2024)		122,30
13	0000000052	54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO À MAGUI ESCRITÓRIOS COMPARTILHADOS LTDA (CNPJ: 35.722.288/0001-92), REFERENTE AO USO DE SALA DE REUNIÃO NA PROGRESS WORKSPACE, NO DIA 13/08/2024	120,00	
13	0000000052	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À MAGUI ESCRITÓRIOS COMPARTILHADOS LTDA (CNPJ: 35.722.288/0001-92), REFERENTE AO USO DE SALA DE REUNIÃO NA PROGRESS WORKSPACE, NO DIA 13/08/2024		120,00
13	0000000053	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, NO MÊS DE AGOSTO / 2024	1.732,34	
13	0000000053	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, NO MÊS DE AGOSTO / 2024		1.732,34
13	0000000054	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE AGOSTO / 2024	1.732,34	
13	0000000054	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, NO MÊS DE AGOSTO / 2024		1.732,34
13	0000000055	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À DINALDO J. A. MUNIZ, REFERENTE À POSTE DA UNINASSAU	500,00	
13	0000000055	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À DINALDO J. A. MUNIZ, REFERENTE À POSTE DA UNINASSAU		500,00
		A TRANSPORTAR ----->	242.433,03	242.433,03

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	242.433,03	242.433,03
13	0000000056	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE VALOR, AO ATLETA DA UNINASSAU, CAUÃ NUNES DA ROCHA	500,00	
13	0000000056	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE VALOR, AO ATLETA DA UNINASSAU, CAUÃ NUNES DA ROCHA		500,00
14	0000000057	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACOL (CNPJ: 03.391.726/0001-90, REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, DE 20 (VINTE) ATLETAS	2.000,00	
14	0000000057	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACOL (CNPJ: 03.391.726/0001-90, REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, DE 20 (VINTE) ATLETAS		2.000,00
14	0000000058	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACOL (CNPJ: 03.391.726/0001-90, REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, DE 20 (VINTE) ATLETAS	2.000,00	
14	0000000058	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACOL (CNPJ: 03.391.726/0001-90, REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, DE 20 (VINTE) ATLETAS		2.000,00
14	0000000059	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 13/08/2024)	21,08	
14	0000000059	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 13/08/2024)		21,08
15	0000000060	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO 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	
15	0000000060	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO 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
15	0000000061	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, SEVERINO R. F. DA SILVA (CPF: 817.856.584-68), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO DA UNINASSAU, NOS JUP'S / 2024	150,00	
15	0000000061	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, SEVERINO R. F. DA SILVA (CPF: 817.856.584-68), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO DA UNINASSAU, NOS JUP'S / 2024		150,00
15	0000000062	54180-DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, LUAN AMARAL CARDOSO (CPF: 033.813.491-70), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, NOS JUP'S / 2024, NO DIA 10/08/2024	300,00	
15	0000000062	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, LUAN AMARAL CARDOSO (CPF: 033.813.491-70), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, NOS JUP'S / 2024, NO DIA 10/08/2024		300,00
		A TRANSPORTAR ----->	247.504,11	247.504,11

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	247.504,11	247.504,11
16	0000000063	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE SAIMON J. M. DE BARROS (CPF: 715.701.034-88), REFERENTE À QUITAÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE DO TÉCNICO DA UNIASSELVI PAULISTA, NOS JUP'S / 2024, MODALIDADE TAEKWONDO	100,00	
16	0000000063	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE SAIMON J. M. DE BARROS (CPF: 715.701.034-88), REFERENTE À QUITAÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE DO TÉCNICO DA UNIASSELVI PAULISTA, NOS JUP'S / 2024, MODALIDADE TAEKWONDO		100,00
16	0000000064	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE SAIMON J. M. DE BARROS (CPF: 715.701.034-88), REFERENTE À QUITAÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE DO TÉCNICO DA UNIASSELVI PAULISTA, NOS JUP'S / 2024, MODALIDADE TAEKWONDO	100,00	
16	0000000064	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE SAIMON J. M. DE BARROS (CPF: 715.701.034-88), REFERENTE À QUITAÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE DO TÉCNICO DA UNIASSELVI PAULISTA, NOS JUP'S / 2024, MODALIDADE TAEKWONDO		100,00
16	0000000065	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 15/08/2024)	12,38	
16	0000000065	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 15/08/2024)		12,38
16	0000000066	55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, PEDRO L. DE ARRUDA (CPF: 499.650.504-49), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, DIA 10/08/2024 (MANHÃ / TARDE), NOS JUP'S / 2024	700,00	
16	0000000066	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, PEDRO L. DE ARRUDA (CPF: 499.650.504-49), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, DIA 10/08/2024 (MANHÃ / TARDE), NOS JUP'S / 2024		700,00
19	0000000067	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLÁUDIO C. R. COSTA FILHO (CPF: 134.629.954-48), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DO IFPE CARUARU, NOS JUP'S / 2024 (TÊNIS DE MESA)	100,00	
19	0000000067	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLÁUDIO C. R. COSTA FILHO (CPF: 134.629.954-48), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DO IFPE CARUARU, NOS JUP'S / 2024 (TÊNIS DE MESA)		100,00
19	0000000068	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE CLÁUDIO C. R. COSTA FILHO (CPF: 134.629.954-48), REFERENTE À TAXADE ANUIDADE DO IFPE CARUARU, NOS JUP'S / 2024 (TÊNIS DE MESA)	100,00	
19	0000000068	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE CLÁUDIO C. R. COSTA FILHO (CPF: 134.629.954-48), REFERENTE À TAXADE ANUIDADE DO IFPE CARUARU, NOS JUP'S / 2024 (TÊNIS DE MESA)		100,00
19	0000000069	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE GUSTAVO P. B. M. SILVA (CPF: 063.284.854-50), UNICESUMAR POLOPESQUEIRA, REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024 (ATLETISMO)	100,00	
19	0000000069	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE A TRANSPORTAR ----->	248.716,49	248.616,49

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	248.716,49	248.616,49
19	0000000070	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE GUSTAVO P. B. M. SILVA (CPF: 063.284.854-50), UNICESUMAR POLOPESQUEIRA, REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024 (ATLETISMO)		100,00
		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
19	0000000070	VALOR REF. A RECEITA DE GUSTAVO P. B. M. SILVA (CPF: 063.284.854-50), UNICESUMAR POLO PESQUEIRA, REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024 (ATLETISMO)	100,00	
		61145-RECEITA ANUIDADE		
19	0000000071	VALOR REF. A RECEITA DE GUSTAVO P. B. M. SILVA (CPF: 063.284.854-50), UNICESUMAR POLO PESQUEIRA, REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024 (ATLETISMO)		100,00
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
19	0000000071	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ALBERTO C. S. (CPF: 112.260.714-81), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024	100,00	
		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
19	0000000071	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ALBERTO C. S. (CPF: 112.260.714-81), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024		100,00
		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
19	0000000072	VALOR REF. A RECEITA DE ALBERTO C. S. (CPF: 112.260.714-81), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024	100,00	
		61145-RECEITA ANUIDADE		
19	0000000072	VALOR REF. A RECEITA DE ALBERTO C. S. (CPF: 112.260.714-81), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024		100,00
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
19	0000000073	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANA CARLA H. SILVA (CPF: 149.068.794-70), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024	100,00	
		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
19	0000000073	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANA CARLA H. SILVA (CPF: 149.068.794-70), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024		100,00
		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
19	0000000074	VALOR REF. A RECEITA DE ANA CARLA H. SILVA (CPF: 149.068.794-70), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024	100,00	
		61145-RECEITA ANUIDADE		
19	0000000074	VALOR REF. A RECEITA DE ANA CARLA H. SILVA (CPF: 149.068.794-70), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024		100,00
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
19	0000000075	VALOR REF. A RECEITA DE MH MOREIRA DOS SANTOS (CNPJ: 01.081.879/0001-06), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024	100,00	
		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
19	0000000075	VALOR REF. A RECEITA DE MH MOREIRA DOS SANTOS (CNPJ: 01.081.879/0001-06), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024		100,00
		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
19	0000000076	VALOR REF. A RECEITA DE MH MOREIRA DOS SANTOS (CNPJ: 01.081.879/0001-06), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024	100,00	
		61145-RECEITA ANUIDADE		
19	0000000076	VALOR REF. A RECEITA DE MH MOREIRA DOS SANTOS (CNPJ: 01.081.879/0001-06), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024		100,00
		A TRANSPORTAR ----->	249.416,49	249.416,49

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	249.416,49	249.416,49
20	0000000077	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, CLEBSON G. GUEDES SILVA (CPF: 072.037.334-40), PELOS SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO DA UNINASSAU, NO DIA 17/08/2024, NOS JUP'S / 2024	150,00	
20	0000000077	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, CLEBSON G. GUEDES SILVA (CPF: 072.037.334-40), PELOS SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO DA UNINASSAU, NO DIA 17/08/2024, NOS JUP'S / 2024		150,00
20	0000000078	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, PEDRO L. DE ARRUDA (CPF: 499.650.504-49), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, NO DIA 17/08/2024, NOS JUP'S / 2024	350,00	
20	0000000078	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, PEDRO L. DE ARRUDA (CPF: 499.650.504-49), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, NO DIA 17/08/2024, NOS JUP'S / 2024		350,00
20	0000000079	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, LUAN AMARAL CARDOSO (CPF: 033.813.441-70), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, NO DIA 17/08/2024, NOS JUP'S / 2024	900,00	
20	0000000079	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, LUAN AMARAL CARDOSO (CPF: 033.813.441-70), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, NO DIA 17/08/2024, NOS JUP'S / 2024		900,00
20	0000000080	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, ROBSON F. DA SILVA (CPF: 030.077.354-40), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NOS DIAS 12, 13 E 17/08/2024, NO GINÁSIO DO PARQUE SANTOS DUMONT, NOS JUP'S / 2024	350,00	
20	0000000080	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, ROBSON F. DA SILVA (CPF: 030.077.354-40), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NOS DIAS 12, 13 E 17/08/2024, NO GINÁSIO DO PARQUE SANTOS DUMONT, NOS JUP'S / 2024		350,00
20	0000000081	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, MAURÍCIO R. DA COSTA (CPF: 041.290.464-03), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NO DIA 17/08/2024, NO GINÁSIO DO PARQUE SANTOS DUMONT, NOS JUP'S / 2024	100,00	
20	0000000081	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, MAURÍCIO R. DA COSTA (CPF: 041.290.464-03), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NO DIA 17/08/2024, NO GINÁSIO DO PARQUE SANTOS DUMONT, NOS JUP'S / 2024		100,00
20	0000000082	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, JOSÉ EVANDE DA SILVA (CPF: 049.294.174-22), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NO DIA 17/08/2024, NO GINÁSIO DO PARQUE SANTOS DUMONT, NOS JUP'S / 2024	100,00	
20	0000000082	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 A TRANSPORTAR ----->	251.366,49	251.266,49

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	251.366,49	251.266,49
20	0000000083	VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, JOSÉ EVANDE DA SILVA (CPF: 049.294.174-22), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NO DIA 17/08/2024, NO GINÁSIO DO PARQUE SANTOS DUMONT, NOS JUP'S / 2024 57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM		100,00
20	0000000083	VALOR REF. A PAGAMENTO À TÚLIO MARCUS E. VIEIRA (CPF: 089.691.814-90), DIRETOR DE ARBITRAGEM DA FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE TAEKWONDO, PARA FINS DE REMUNERAÇÃO DO CORPO DE ARBITRAGEM DA FPETKD, NA ETAPA SELETIVA ESTADUAL DOS JUP'S / 2024, NO DIA 17/08/2024 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	1.650,00	
20	0000000084	VALOR REF. A PAGAMENTO À TÚLIO MARCUS E. VIEIRA (CPF: 089.691.814-90), DIRETOR DE ARBITRAGEM DA FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE TAEKWONDO, PARA FINS DE REMUNERAÇÃO DO CORPO DE ARBITRAGEM DA FPETKD, NA ETAPA SELETIVA ESTADUAL DOS JUP'S / 2024, NO DIA 17/08/2024 54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		1.650,00
20	0000000084	VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, ROMILDO JOSÉ SOUZA, MOTORISTA DA ASA BRANCA, NOS JUP'S PRAIA / 2024, NO RIO DE JANEIRO - RJ 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	700,00	
20	0000000085	VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, ROMILDO JOSÉ SOUZA, MOTORISTA DA ASA BRANCA, NOS JUP'S PRAIA / 2024, NO RIO DE JANEIRO - RJ 54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		700,00
20	0000000085	VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, JOSÉ XAVIER S. JÚNIOR, MOTORISTA DA ASA BRANCA, NOS JUP'S PRAIA / 2024, NO RIO DE JANEIRO - RJ 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	700,00	
20	0000000086	VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, JOSÉ XAVIER S. JÚNIOR, MOTORISTA DA ASA BRANCA, NOS JUP'S PRAIA / 2024, NO RIO DE JANEIRO - RJ 24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES		700,00
20	0000000086	VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE AGOSTO / 2024 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	1.000,00	
20	0000000087	VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE AGOSTO / 2024 55124-DESPESAS DIVERSAS		1.000,00
20	0000000087	VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE AGOSTO / 2024 24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES	1.000,00	
21	0000000088	VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE AGOSTO / 2024 57108-DESPESAS BANCARIAS		1.000,00
21	0000000088	VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 20/08/2024)	46,14	
22	0000000089	VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 20/08/2024) 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		46,14
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JOSÉ EDVALDO S. JÚNIOR A TRANSPORTAR ----->	256.462,63	256.462,63

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	256.462,63	256.462,63
22	0000000089	(CPF: 089.595.034-01), REFERENTE À 04 (QUATRO) TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024 COLETIVAS, MODALIDADE HANDEBOL 11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JOSÉ EDVALDO S. JÚNIOR (CPF: 089.595.034-01), REFERENTE À 04 (QUATRO)	400,00	
22	0000000090	TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024 COLETIVAS, MODALIDADE HANDEBOL 11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE JOSÉ EDVALDO S. JÚNIOR (CPF: 089.595.034-01), REFERENTE À 04 (QUATRO)		400,00
22	0000000090	TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024 COLETIVAS, MODALIDADE HANDEBOL 61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE JOSÉ EDVALDO S. JÚNIOR (CPF: 089.595.034-01), REFERENTE À 04 (QUATRO)	400,00	
23	0000000091	TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024 COLETIVAS, MODALIDADE HANDEBOL 57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 13/08/2024)	12,30	
23	0000000091	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 13/08/2024)		12,30
23	0000000092	56104-IMPOSTOS E TAXAS VALOR REF. A PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTOS: CONFINS (R\$189,00); CSLL (R\$63,00); PIS (R\$40,95), REFERENTE À NFSE N°00008408, DE 19/08/2024, PREFEITURA DO RECIFE - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - RFB - DARF	292,95	
23	0000000092	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTOS: CONFINS (R\$189,00); CSLL (R\$63,00); PIS (R\$40,95), REFERENTE À NFSE N°00008408, DE 19/08/2024, PREFEITURA DO RECIFE - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - RFB - DARF		292,95
23	0000000093	56104-IMPOSTOS E TAXAS VALOR REF. A PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTOS: INSS, REFERENTE À NFSE N°00008408, DE 19/08/2024, PREFEITURA DO RECIFE - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - RFB - DARF	207,90	
23	0000000093	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTOS: INSS, REFERENTE À NFSE N°00008408, DE 19/08/2024, PREFEITURA DO RECIFE - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - RFB - DARF		207,90
23	0000000094	56104-IMPOSTOS E TAXAS VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À NFSE N°00008408, DE 19/08/2024, PREFEITURA DO RECIFE -SECRETÁRIA DE FINANÇAS - RFB - DARF	315,00	
23	0000000094	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À NFSE N°00008408, DE 19/08/2024, PREFEITURA DO RECIFE -SECRETÁRIA DE FINANÇAS - RFB - DARF		315,00
23	0000000095	24637-SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA SA VALOR REF. A PAGAMENTO À SAFETYMED ASSESSORIA MÉDICA LTDA (CNPJ: 07.001.782/0002-60), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÂMBULANCIA TIPO B (REMOÇÃO), NOS DIAS: 27/07/2024 (03 VTRS); 03/08/2024 (03 VTRS); 04/08/2024 (01 VTR); 10/08/2024 (02 VTRS), PARA O PROJETO 71° JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO		
		A TRANSPORTAR ----->	258.090,78	258.090,78

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	258.090,78	258.090,78
23	0000000095	GOVERNO DE PERNAMBUCO 11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À SAFETYMED ASSESSORIA MÉDICA LTDA (CNPJ: 07.001.782/0002-60), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÂMBULANCIA TIPO B (REMOÇÃO), NOS DIAS: 27/07/2024 (03 VTRS); 03/08/2024 (03 VTRS); 04/08/2024 (01 VTR); 10/08/2024 (02 VTRS), PARA O PROJETO 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	5.389,65	
23	0000000096	54229-DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS VALOR REF. A PROVISÃO SAFETYMED ASSESSORIA MÉDICA LTDA (CNPJ: 07.001.782/0002-60), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÂMBULANCIA TIPO B (REMOÇÃO), NOS DIAS: 27/07/2024 (03 VTRS); 03/08/2024 (03 VTRS); 04/08/2024 (01 VTR); 10/08/2024 (02 VTRS), PARA O PROJETO 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		5.389,65
23	0000000096	24637-SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA SA VALOR REF. A PROVISÃO SAFETYMED ASSESSORIA MÉDICA LTDA (CNPJ: 07.001.782/0002-60), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÂMBULANCIA TIPO B (REMOÇÃO), NOS DIAS: 27/07/2024 (03 VTRS); 03/08/2024 (03 VTRS); 04/08/2024 (01 VTR); 10/08/2024 (02 VTRS), PARA O PROJETO 71º JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	5.389,65	
23	0000000097	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 À AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) TROFÉUS PARA OS 71º JUP'S / 2024	3.645,00	
23	0000000097	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 À AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) TROFÉUS PARA OS 71º JUP'S / 2024		3.645,00
23	0000000098	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 À AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) TROFÉUS PARA OS 71º JUP'S / 2024	3.645,00	
23	0000000098	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 À AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) TROFÉUS PARA OS 71º JUP'S / 2024		3.645,00
23	0000000099	56104-IMPOSTOS E TAXAS VALOR REF. A PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO, IRPJ, REFERENTE À NFSE Nº 00008408, DE 19/08/2024, PREFEITURA DO RECIFE - SECRETARIA DE FINANÇAS, RFB - DARF	94,50	
23	0000000099	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO, IRPJ, REFERENTE À NFSE Nº 00008408, DE 19/08/2024, PREFEITURA DO RECIFE - SECRETARIA DE FINANÇAS, RFB - DARF		94,50
23	0000000100	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 23/08/2024)	12,30	
23	0000000100	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 A TRANSPORTAR ----->	276.266,88	276.254,58

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	276.266,88	276.254,58
23	0000000101	VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 23/08/2024) 57108-DESPESAS BANCARIAS		12,30
23	0000000101	VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 23/08/2024) 11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5	12,30	
23	0000000102	VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 23/08/2024) 54104-DESPESAS TELEFONE		12,30
23	0000000102	VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA OPERADORA VIVO-PE /FAPE, DO MÊS DE AGOSTO / 2024 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	92,21	
26	0000000103	VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA OPERADORA VIVO-PE /FAPE, DO MÊS DE AGOSTO / 2024 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		92,21
26	0000000103	VALOR REF. A RECEBIMENTO DA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - AECISA (CNPJ: 05.834.842/0001-62), REFERENTE À 02 (DUAS) TAXAS DE ANUIDADE DE INTEGRANTES DA FPS, MODALIDADE ATLETISMO, NOS JUP'S / 2024	200,00	
26	0000000103	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - AECISA (CNPJ: 05.834.842/0001-62), REFERENTE À 02 (DUAS) TAXAS DE ANUIDADE DE INTEGRANTES DA FPS, MODALIDADE ATLETISMO, NOS JUP'S / 2024		200,00
26	0000000104	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - AECISA (CNPJ: 05.834.842/0001-62), REFERENTE À 02 (DUAS) TAXAS DE ANUIDADE DE INTEGRANTES DA FPS, MODALIDADE ATLETISMO, NOS JUP'S / 2024	200,00	
26	0000000104	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - AECISA (CNPJ: 05.834.842/0001-62), REFERENTE À 02 (DUAS) TAXAS DE ANUIDADE DE INTEGRANTES DA FPS, MODALIDADE ATLETISMO, NOS JUP'S / 2024		200,00
26	0000000105	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARIA JOSÉ FRAGA (CPF: 535.104.104-91), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE 18 (DEZOITO) ATLETAS DA UFRPE NOS JUP'S INDIVIDUAIS / 2024, NA MODALIDADE DE ATLETISMO	1.800,00	
26	0000000105	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARIA JOSÉ FRAGA (CPF: 535.104.104-91), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE 18 (DEZOITO) ATLETAS DA UFRPE NOS JUP'S INDIVIDUAIS / 2024, NA MODALIDADE DE ATLETISMO		1.800,00
26	0000000106	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE MARIA JOSÉ FRAGA (CPF: 535.104.104-91), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE 18 (DEZOITO) ATLETAS DA UFRPE NOS JUP'S INDIVIDUAIS / 2024, NA MODALIDADE DE ATLETISMO	1.800,00	
26	0000000106	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE MARIA JOSÉ FRAGA (CPF: 535.104.104-91), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE 18 (DEZOITO) ATLETAS DA UFRPE NOS JUP'S INDIVIDUAIS / 2024, NA MODALIDADE DE ATLETISMO		1.800,00
26	0000000107	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, VALDEMIR J.		
		A TRANSPORTAR ----->	280.371,39	280.371,39

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	280.371,39	280.371,39
26	0000000107	RODRIGUES (CPF: 058.799.424-06), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA PISTA DE ATLETISMO DA UFPE, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2024, NO DIA 25/08/2024 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, VALDEMIR J. RODRIGUES (CPF: 058.799.424-06), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA PISTA DE ATLETISMO DA UFPE, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2024, NO DIA 25/08/2024	300,00	
28	0000000108	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 27/08/2024)	2,97	300,00
28	0000000108	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 27/08/2024)		2,97
29	0000000109	24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À VIAGEM ESPECIAL EM ÔNIBUS EXECUTIVO 48, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO / RJ, NO DIA 17/08/2024 COM RETORNO AO RECIFE NO DIA 28/08/2024, CONFORME CONTRATO / RECIBO N° 23178 / 2	19.500,00	
29	0000000109	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 VIAGEM ESPECIAL EM ÔNIBUS EXECUTIVO 48, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO / RJ, NO DIA 17/08/2024 COM RETORNO AO RECIFE NO DIA 28/08/2024, CONFORME CONTRATO / RECIBO N° 23178 / 2		19.500,00
29	0000000110	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, LUAN AMARAL CARDOSO (CPF: 033.813.441-70), PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS JUP'S / 2024, NO DIA 27/08/2024	150,00	
29	0000000110	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, LUAN AMARAL CARDOSO (CPF: 033.813.441-70), PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS JUP'S / 2024, NO DIA 27/08/2024		150,00
29	0000000111	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À CLEBSON G. G. SILVA (CPF: 072.037.334-40), PELOS SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO DA UNINASSAU, NO DIA 27/08/2024, NOS JUP'S / 2024	150,00	
29	0000000111	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À CLEBSON G. G. SILVA (CPF: 072.037.334-40), PELOS SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO DA UNINASSAU, NO DIA 27/08/2024, NOS JUP'S / 2024		150,00
29	0000000112	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 29/08/2024)	2,96	
29	0000000112	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 29/08/2024)		2,96
30	0000000113	11365-BB RF SIMPLES AGIL VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	114,45	
30	0000000113	66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		114,45
30	0000000114	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARIA EDUARDA (CPF: 111.458.294-81), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024	100,00	
		A TRANSPORTAR ----->	300.691,77	300.591,77

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	300.691,77	300.591,77
30	0000000114	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARIA EDUARDA (CPF: 111.458.294-81), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024		100,00
30	0000000115	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE MARIA EDUARDA (CPF: 111.458.294-81), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024	100,00	
30	0000000115	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE MARIA EDUARDA (CPF: 111.458.294-81), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024		100,00
30	0000000116	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARIA EDUARDA (CPF: 111.458.294-81), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024	100,00	
30	0000000116	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARIA EDUARDA (CPF: 111.458.294-81), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024		100,00
30	0000000117	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE MARIA EDUARDA (CPF: 111.458.294-81), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024	100,00	
30	0000000117	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE MARIA EDUARDA (CPF: 111.458.294-81), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024		100,00
31	0000000118	54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO CONTADORA SONEIDE JAROCKI AGOSTO 2024	700,00	
31	0000000118	21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO CONTADORA SONEIDE JAROCKI AGOSTO 2024		700,00
31	0000000119	54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO ERICA GARCIA AGOSTO 2024	700,00	
31	0000000119	21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO ERICA GARCIA AGOSTO 2024		700,00
31	0000000120	54157-DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE JOSE CARLOS AGOSTO 2024	1.500,00	
31	0000000120	21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE JOSE CARLOS AGOSTO 2024		1.500,00
31	0000000122	11364-APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.062,97	
31	0000000122	66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.062,97
31	0000000123	24676-F & F GRÁFICA LOC. E PRODUÇÕES VALOR REF. A AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	1.500,00	
31	0000000123	24505-AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR VALOR REF. A AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR		1.500,00
31	0000000145	24111-SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	48.008,74	
31	0000000145	24502-PREJUIZOS ACUMULADOS VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		48.008,74
31		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	50.279,30	
31		54229-DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS Transf do Saldo P/Encerramento		50.279,30
		A TRANSPORTAR ----->	405.742,78	405.742,78

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	405.742,78	405.742,78
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	92,21	
31		54104-DESPESAS TELEFONE		
		Transf do Saldo P/Encerramento		92,21
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	5.280,00	
31		54123-DESPESAS EVENTOS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		5.280,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	8.900,00	
31		54140-DESPESAS CBDU		
		Transf do Saldo P/Encerramento		8.900,00
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	3.645,00	
31		54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		3.645,00
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	17.040,00	
31		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM		
		Transf do Saldo P/Encerramento		17.040,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	3.700,00	
31		54180-DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		3.700,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	6.132,34	
31		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		6.132,34
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	2.414,00	
31		55124-DESPESAS DIVERSAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		2.414,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	2.450,00	
31		55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		2.450,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	630,00	
31		55173-DESPESAS MANUTENÇÃO E REPARO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		630,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.915,20	
31		56104-IMPOSTOS E TAXAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.915,20
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	408,11	
		A TRANSPORTAR ----->	462.249,64	461.841,53

