

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11101-8	1101010000		CAIXA		SALDO ANTERIOR.....			47,43 D
					SALDO FINAL.....			47,43 D
Conta 11104-1	1102910000		B.BRASIL AG 1833-3	C/C 53137-5	SALDO ANTERIOR.....			11.689,28 D
00000746	0000000001	01/08	11482-0		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		61.689,28 D
00000748	0000000005	05/08	56104-4		VALOR REF. A PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO, IRPJ, REFERENTE À NFSE Nº 00008324, DE 23/07/2024, PREFEITURA DO RECIFE - SECRETARIA DE FINANÇAS, RFB - DARF		94,50	
00000749	0000000006	05/08	56104-4		VALOR REF. A PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO, INSS, REFERENTE À NFSE Nº 00008324, DE 23/07/2024, PREFEITURA DO RECIFE - SECRETARIA DE FINANÇAS, RFB - DARF		207,90	
00000751	0000000007	05/08	56104-4		VALOR REF. A PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO, ISS, REFERENTE À NFSE Nº 00008324, DE 23/07/2024, PREFEITURA DO RECIFE - SECRETARIA DE FINANÇAS		315,00	
00000752	0000000008	05/08	24637-6		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	
00000864	0000000014	05/08	56104-4		VALOR REF. A PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO, , REFERENTE À NFSE Nº 00008324, DE 23/07/2024, PREFEITURA DO RECIFE - SECRETARIA DE FINANÇAS, RFB - DARF. ESTE IMPOSTO FOI EFETUADO EM DUPLICIDADE. (RECOLHIDO)		94,50	55.587,73 D
00000758	0000000015	06/08	56104-4		VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO, DARF, DA SAFETYMED ASSESSORIA MÉDICA LTDA (07.901.782/0002-60)		292,95	
00000806	0000000018	06/08	11286-2		VALOR REF. A TRANFERÊNCIA PARA A CONTA DO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1833-3, C/C Nº			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11104-1	1102910000	B.BRASIL AG 1833-3	C/C 53137-5				(C.)
					53.137-5, DA FAPE, REFERENTE À PAGAMENTO DE IMPOSTOS (IRPJ), RECOLHIDO EM DUPLICIDADE, DA NFSE- Nª 00008324, DE 23/07/2024, PREFEITURA DO RECIFE - SECRETARIA DE FINANÇAS	94,50		55.389,28 D
00000754	0000000026	07/08	24678-5		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	
00000756	0000000028	07/08	24665-8		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	37.799,28 D
00000759	0000000046	12/08	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 12/08/2024)		73,80	37.725,48 D
00000760	0000000047	13/08	24689-3		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	33.725,48 D
00000762	0000000091	23/08	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 13/08/2024)		12,30	
00000763	0000000092	23/08	56104-4		VALOR REF. A PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTOS: CONFINS (R\$189,00); CSLL (R\$63,00); PIS (R\$40,95), REFERENTE À NFSE Nª00008408, DE 19/08/2024, PREFEITURA DO RECIFE - SECRETARIA DE FINANÇAS - RFB - DARF		292,95	
00000764	0000000093	23/08	56104-4		VALOR REF. A PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTOS: INSS, REFERENTE À NFSE Nª00008408, DE 19/08/2024, PREFEITURA DO RECIFE - SECRETARIA DE FINANÇAS - RFB - DARF		207,90	
00000765	0000000094	23/08	56104-4		VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À NFSE Nª00008408, DE 19/08/2024, PREFEITURA DO RECIFE -SECRETARIA DE FINANÇAS - RFB - DARF		315,00	
00000766	0000000095	23/08	24637-6		VALOR REF. A PAGAMENTO À SAFETYMED ASSESSORIA MÉDICA LTDA (CNPJ: 07.001.782/0002-60), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11104-1	1102910000		B.BRASIL AG 1833-3	C/C 53137-5				(C.)
					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 GOVERNO DE PERNAMBUCO		5.389,65	
00000768	0000000097	23/08	24641-2		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 71° JUP'S / 2024		3.645,00	
00000770	0000000099	23/08	56104-4		VALOR REF. A PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO, IRPJ, REFERENTE À NFSE N° 00008408, DE 19/08/2024, PREFEITURA DO RECIFE - SECRETARIA DE FINANÇAS, RFB - DARF		94,50	
00000771	0000000100	23/08	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 23/08/2024)		12,30	
00000772	0000000101	23/08	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 23/08/2024)		12,30	23.743,58 D
					SALDO FINAL.....	50.094,50	38.040,20	23.743,58 D
Conta 11286-2	1102750000		B.BRASIL AG.1833-3	C/C 39295-2				71.167,39 D
					SALDO ANTERIOR.....			71.167,39 D
00000774	0000000010	05/08	11484-9		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		
00000804	0000000012	05/08	54140-7		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 JUB'S PRAIA / 2024, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ		8.900,00	
00000805	0000000013	05/08	57108-4		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.: 31/07/2024)		5,00	62.562,39 D
00000776	0000000016	06/08	11484-9		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		
00000806	0000000018	06/08	11104-1		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- Nª 00008324, DE 23/07/2024, PREFEITURA DO RECIFE - SECRETARIA DE FINANÇAS		94,50	
00000807	0000000019	06/08	55173-3		VALOR REF. A PAGAMENTO À			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11286-2	1102750000	B.BRASIL AG.1833-3	C/C 39295-2				(C.)
					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, N° 105, SALA 811		630,00	
00000808	0000000020	06/08	54181-6		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	
00000809	0000000021	06/08	54123-3		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	
00000810	0000000022	06/08	54181-6		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	
00000811	0000000023	06/08	54102-1		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	
00000812	0000000024	06/08	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 05/08/2024)		10,00	
00000860	0000000025	06/08	54123-3		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, N° 105, SALA 811, RUA DO RIACHUELO, BOA VISTA, RECIFE / PE, NOS DIAS 03 E 10 DE AGOSTO / 2024		700,00	60.427,89 D
00000813	0000000030	07/08	24643-1		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 N° 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	
00000815	0000000032	07/08	21424-8		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI (CPF: 157.150.694-78), CONTADORA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11286-2	1102750000	B.BRASIL AG.1833-3	C/C 39295-2				(C.)
					JULHO/2024		700,00	
00000816	0000000033	07/08	21422-9		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	
00000817	0000000034	07/08	21423-3		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	
00000818	0000000035	07/08	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 06/08/2024)		20,09	36.007,80 D
00000819	0000000036	08/08	54180-1		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	
00000820	0000000037	08/08	55160-6		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	
00000821	0000000038	08/08	55124-0		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBSON F. DA SILVA (CPF: 030.077.354-40), REFERENTE À SERVIÇOS GERAIS		114,00	
00000822	0000000039	08/08	24653-5		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	
00000824	0000000041	08/08	54123-3		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	
00000825	0000000042	08/08	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 07/08/2024)		23,86	32.759,94 D
00000826	0000000043	09/08	54181-6		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	
00000828	0000000044	09/08	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 08/08/2024)		29,63	
00000829	0000000045	09/08	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 09/08/2024)		1,00	32.629,31 D
00000778	0000000049	13/08	11484-9		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		

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11286-2	1102750000	B.BRASIL AG.1833-3	C/C 39295-2				(C.)
00000830	0000000051	13/08	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 12/08/2024)		122,30	
00000831	0000000052	13/08	54123-3		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	
00000832	0000000053	13/08	24629-1		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE AGOSTO / 2024		1.732,34	
00000834	0000000055	13/08	55124-0		VALOR REF. A PAGAMENTO À DINALDO J. A. MUNIZ, REFERENTE À POSTE DA UNINASSAU		500,00	
00000835	0000000056	13/08	55124-0		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE VALOR, AO ATLETA DA UNINASSAU, CAUÃ NUNES DA ROCHA		500,00	29.754,67 D
00000780	0000000057	14/08	11484-9		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		
00000836	0000000059	14/08	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 13/08/2024)		21,08	31.733,59 D
00000837	0000000060	15/08	54181-6		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	
00000838	0000000061	15/08	55124-0		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	
00000839	0000000062	15/08	54180-1		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	31.183,59 D
00000782	0000000063	16/08	11484-9		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		
00000840	0000000065	16/08	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 15/08/2024)		12,38	
00000861	0000000066	16/08	55160-6		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			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11286-2	1102750000	B.BRASIL AG.1833-3	C/C 39295-2				(C.)
					(MANHÃ / TARDE), NOS JUP'S / 2024		700,00	30.571,21 D
00000784	0000000067	19/08	11484-9		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		
00000786	0000000069	19/08	11484-9		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		
00000788	0000000071	19/08	11484-9		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ALBERTO C. S. (CPF: 112.260.714-81), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024	100,00		
00000790	0000000073	19/08	11484-9		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		
00000792	0000000075	19/08	11484-9		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		31.071,21 D
00000841	0000000077	20/08	54181-6		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	
00000842	0000000078	20/08	54181-6		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	
00000843	0000000079	20/08	54181-6		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	
00000844	0000000080	20/08	54181-6		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	
00000845	0000000081	20/08	54181-6		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	
00000846	0000000082	20/08	54181-6		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11286-2	1102750000	B.BRASIL AG.1833-3	C/C 39295-2				(C.)
					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	
00000847	0000000083	20/08	57172-2		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		1.650,00	
00000848	0000000084	20/08	54181-6		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, ROMILDO JOSÉ SOUZA, MOTORISTA DA ASA BRANCA, NOS JUP'S PRAIA / 2024, NO RIO DE JANEIRO - RJ		700,00	
00000849	0000000085	20/08	54181-6		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		700,00	
00000850	0000000086	20/08	24629-1		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE AGOSTO / 2024		1.000,00	25.071,21 D
00000852	0000000088	21/08	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 20/08/2024)		46,14	25.025,07 D
00000794	0000000089	22/08	11484-9		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JOSÉ EDVALDO S. JÚNIOR (CPF: 089.595.034-01), REFERENTE À 04 (QUATRO) TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024 COLETIVAS, MODALIDADE HANDEBOL	400,00		25.425,07 D
00000853	0000000102	23/08	54104-0		VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA OPERADORA VIVO-PE /FAPE, DO MÊS DE AGOSTO / 2024		92,21	25.332,86 D
00000796	0000000103	26/08	11484-9		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		
00000798	0000000105	26/08	11484-9		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		
00000854	0000000107	26/08	54181-6		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, VALDEMIR J. RODRIGUES (CPF: 058.799.424-06), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA PISTA DE			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11286-2	1102750000	B.BRASIL AG.1833-3	C/C 39295-2				(C.)
					ATLETISMO DA UFPE, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2024, NO DIA 25/08/2024		300,00	27.032,86 D
00000855	0000000108	28/08	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 27/08/2024)		2,97	27.029,89 D
00000856	0000000109	29/08	24643-1		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 Nº 23178 / 2		19.500,00	
00000857	0000000110	29/08	54181-6		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	
00000858	0000000111	29/08	55124-0		VALOR REF. A PAGAMENTO À CLEBSON G. G. SILVA (CPF: 072.037.334-40), PELOS SERVIÇOS GERAISNO GINÁSIO DA UNINASSAU, NO DIA 27/08/2024, NOS JUP'S / 2024		150,00	
00000859	0000000112	29/08	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 29/08/2024)		2,96	7.226,93 D
00000800	0000000114	30/08	11484-9		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARIA EDUARDA (CPF: 111.458.294-81), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024	100,00		
00000802	0000000116	30/08	11484-9		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARIA EDUARDA (CPF: 111.458.294-81), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024	100,00		7.426,93 D
					SALDO FINAL.....	6.600,00	70.340,46	7.426,93 D
Conta	11364-9	1103650000	APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT					
					SALDO ANTERIOR.....			321.380,96 D
00000866	0000000122	31/08	66101-1		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.062,97		323.443,93 D
					SALDO FINAL.....	2.062,97		323.443,93 D
Conta	11365-3	1103660000	BB RF SIMPLES AGIL					
					SALDO ANTERIOR.....			16.302,89 D
00000773	0000000113	30/08	66101-1		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	114,45		16.417,34 D
					SALDO FINAL.....	114,45		16.417,34 D
Conta	11451-4	1104510000	RECEBIMENTO UNIVERSO					
					SALDO ANTERIOR.....			23.180,00 D
					SALDO FINAL.....			23.180,00 D
Conta	11455-2	1104540000	RECEBIMENTO AESO					
					SALDO ANTERIOR.....			5.600,00 D
					SALDO FINAL.....			5.600,00 D
Conta	11458-6	1104580000	RECEBIMENTO UNICAP					

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11458-6 1104580000 RECEBIMENTO UNICAP								
					SALDO ANTERIOR.....			(C.) 109,00 D
					SALDO FINAL.....			109,00 D
Conta 11476-4 1104760000 RECEBIMENTO ESUDA								
					SALDO ANTERIOR.....			3.745,00 D
					SALDO FINAL.....			3.745,00 D
Conta 11480-0 1104800000 RECEBIMENTO FUNESO								
					SALDO ANTERIOR.....			4.400,00 D
					SALDO FINAL.....			4.400,00 D
Conta 11482-0 1104820000 RECEB. MAGNUM CIA PNEUS S/A								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000746	0000000001	01/08	11104-1		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 71° JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO (JUP'S / 2024)		50.000,00	
00000747	0000000002	01/08	61143-6		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 71° JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO (JUP'S / 2024)	50.000,00		0,00
					SALDO FINAL.....	50.000,00	50.000,00	0,00
Conta 11484-9 1104840000 RECEBIMENTO ANUIDADE								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000774	0000000010	05/08	11286-2		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	
00000775	0000000011	05/08	61145-5		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		0,00
00000776	0000000016	06/08	11286-2		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	
00000777	0000000017	06/08	61145-5		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		0,00
00000778	0000000049	13/08	11286-2		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	
00000779	0000000050	13/08	61145-5		VALOR REF. A RECEITA DE DAWYLLY DOUGLAS R. CAMPOS			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11484-9	1104840000			RECEBIMENTO ANUIDADE			(C.)
					(CPF: 607.408.203-03), REFERENTE À TAXADE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, DO ATLETISMO DA FACULDADE ESTÁCIO	100,00		0,00
00000780	0000000057	14/08	11286-2		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	
00000781	0000000058	14/08	61145-5		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		0,00
00000782	0000000063	16/08	11286-2		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	
00000783	0000000064	16/08	61145-5		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		0,00
00000784	0000000067	19/08	11286-2		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	
00000785	0000000068	19/08	61145-5		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		
00000786	0000000069	19/08	11286-2		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	
00000787	0000000070	19/08	61145-5		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		
00000788	0000000071	19/08	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ALBERTO C. S. (CPF: 112.260.714-81), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024		100,00	
00000789	0000000072	19/08	61145-5		VALOR REF. A RECEITA DE ALBERTO C. S. (CPF: 112.260.714-81), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024	100,00		
00000790	0000000073	19/08	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANA CARLA H. SILVA (CPF:			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11484-9	1104840000			RECEBIMENTO ANUIDADE			(C.)
					149.068.794-70), REFERENTE À TAXA DEANUIDADE DOS JUP'S / 2024		100,00	
00000791	0000000074	19/08	61145-5		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		
00000792	0000000075	19/08	11286-2		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	
00000793	0000000076	19/08	61145-5		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		0,00
00000794	0000000089	22/08	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JOSÉ EDVALDO S. JÚNIOR (CPF: 089.595.034-01), REFERENTE À 04 (QUATRO) TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024 COLETIVAS, MODALIDADE HANDEBOL		400,00	
00000795	0000000090	22/08	61145-5		VALOR REF. A RECEITA DE JOSÉ EDVALDO S. JÚNIOR (CPF: 089.595.034-01), REFERENTE À 04 (QUATRO) TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024 COLETIVAS, MODALIDADE HANDEBOL	400,00		0,00
00000796	0000000103	26/08	11286-2		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	
00000797	0000000104	26/08	61145-5		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		
00000798	0000000105	26/08	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARIA JOSÉ FRAGA (CPF: 535.104.104-91), REFERENTE ÀS TAXAS DEANUIDADE DE 18 (DEZOITO) ATLETAS DA UFRPE NOS JUP'S INDIVIDUAIS / 2024, NA MODALIDADE DE ATLETISMO		1.800,00	
00000799	0000000106	26/08	61145-5		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		0,00
00000800	0000000114	30/08	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARIA EDUARDA (CPF: 111.458.294-81), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024		100,00	

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11484-9 1104840000 RECEBIMENTO ANUIDADE (C.)								
00000801	0000000115	30/08	61145-5		VALOR REF. A RECEITA DE MARIA EDUARDA (CPF: 111.458.294-81), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADEDOS JUP'S / 2024	100,00		
00000802	0000000116	30/08	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARIA EDUARDA (CPF: 111.458.294-81), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024		100,00	
00000803	0000000117	30/08	61145-5		VALOR REF. A RECEITA DE MARIA EDUARDA (CPF: 111.458.294-81), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADEDOS JUP'S / 2024	100,00		0,00
					SALDO FINAL.....	6.600,00	6.600,00	0,00
Conta 21415-9 2104150000 UNINASSAU - ESTORNO								
					SALDO ANTERIOR.....			40.980,00 C
					SALDO FINAL.....			40.980,00 C
Conta 21422-9 2104180100 JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE								
					SALDO ANTERIOR.....			19.500,00 C
00000816	0000000033	07/08	11286-2		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		16.500,00 C
00000135	0000000120	31/08	54157-2		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE JOSE CARLOS AGOSTO 2024		1.500,00	18.000,00 C
					SALDO FINAL.....	3.000,00	1.500,00	18.000,00 C
Conta 21423-3 2104180200 ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA								
					SALDO ANTERIOR.....			700,00 C
00000817	0000000034	07/08	11286-2		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		0,00
00000123	0000000119	31/08	54160-4		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO ERICA GARCIA AGOSTO 2024		700,00	700,00 C
					SALDO FINAL.....	700,00	700,00	700,00 C
Conta 21424-8 2104180300 SONEIDE JAROCKI - CONTADORA								
					SALDO ANTERIOR.....			700,00 C
00000815	0000000032	07/08	11286-2		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		0,00
00000111	0000000118	31/08	54201-0		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO CONTADORA SONEIDE JAROCKI AGOSTO 2024		700,00	700,00 C
					SALDO FINAL.....	700,00	700,00	700,00 C
Conta 21447-9 2104190900 DELEGADOS - DIVERSOS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.045,00 C
					SALDO FINAL.....			1.045,00 C
Conta 24111-8 2401010131 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS								
					SALDO ANTERIOR.....			387.531,81 C
00000976	0000000145	31/08	24502-0		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	48.008,74		339.523,07 C

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 24111-8	2401010131		SUPERAVITS/DEFICITS		ACUMULADOS			(C.)
					SALDO FINAL.....	48.008,74		339.523,07 C
Conta 24502-0	2405020000		PREJUIZOS ACUMULADOS		SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000976	0000000145	31/08	24111-8		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		48.008,74	
00001523		31/08	59611-3		Resultado do exercício	48.008,74		0,00
					SALDO FINAL.....	48.008,74	48.008,74	0,00
Conta 24505-3	2405050000		AJUSTE DO EXERCICIO		ANTERIOR			
					SALDO ANTERIOR.....			4.334,88 D
00000977	0000000004	01/08	24687-4		VALOR REF. A AJUSTE		0,02	4.334,86 D
00000867	0000000123	31/08	24676-6		VALOR REF. A AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR		1.500,00	2.834,86 D
					SALDO FINAL.....		1.500,02	2.834,86 D
Conta 24629-1	2106130000		RESSARCIMENTO A		ROBERTO GOMES			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000832	0000000053	13/08	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE AGOSTO / 2024	1.732,34		
00000833	0000000054	13/08	54181-6		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	0,00
00000850	0000000086	20/08	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE AGOSTO / 2024	1.000,00		
00000851	0000000087	20/08	55124-0		VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE AGOSTO / 2024		1.000,00	0,00
					SALDO FINAL.....	2.732,34	2.732,34	0,00
Conta 24637-6	2106210000		SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA SA		SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000752	0000000008	05/08	11104-1		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		
00000753	0000000009	05/08	54229-3		VALOR REF. A PROVISÃO À SAFETYMED ASSESSORIA MÉDICA LTDA (CNPJ:			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	24637-6	2106210000			SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA SA			(C.)
					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	0,00
00000766	0000000095	23/08	11104-1		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		
00000767	0000000096	23/08	54229-3		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	0,00
					SALDO FINAL.....	10.779,30	10.779,30	0,00
Conta	24641-2	2106250000			VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO			0,00
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000768	0000000097	23/08	11104-1		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		
00000769	0000000098	23/08	54156-8		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	0,00
					SALDO FINAL.....	3.645,00	3.645,00	0,00
Conta	24643-1	2106260000			ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA			0,00
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000813	0000000030	07/08	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 24643-1 2106260000 ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA								(C.)
					(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 N° 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		
00000814	0000000031	07/08	54229-3		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 N° 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			
00000856	0000000109	29/08	11286-2		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		39.500,00	19.500,00 C
					SALDO FINAL.....	19.500,00		0,00
						39.500,00	39.500,00	0,00
Conta 24653-5 2106360000 FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000822	0000000039	08/08	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE À COBERTURA FOTOGRAFICA, NOS JUP'S / 2024	1.050,00		
00000823	0000000040	08/08	55160-6		VALOR REF. A PROVISÃO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE À COBERTURA FOTOGRAFICA, NOS JUP'S / 2024		1.050,00	0,00
					SALDO FINAL.....	1.050,00	1.050,00	0,00
Conta 24665-8 2106470000 MORAES MELO LEAL VIANA								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000756	0000000028	07/08	11104-1		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 71° JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	15.390,00		
00000757	0000000029	07/08	57172-2		VALOR REF. A PROVISÃO À MORAES			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 24665-8	2106470000				MORAES MELO LEAL VIANA			(C.)
					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	0,00
					SALDO FINAL.....	15.390,00	15.390,00	0,00
Conta 24676-6	2106590000				F & F GRÁFICA LOC. E PRODUÇÕES			
					SALDO ANTERIOR.....			1.500,00 C
00000867	0000000123	31/08	24505-3		VALOR REF. A AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	1.500,00		0,00
					SALDO FINAL.....	1.500,00		0,00
Conta 24678-5	2106600000				ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000754	0000000026	07/08	11104-1		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		
00000755	0000000027	07/08	54180-1		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	0,00
					SALDO FINAL.....	2.200,00	2.200,00	0,00
Conta 24685-5	2106670000				ANDRE M. LUSTOSA-MEIRA TURISMO			
					SALDO ANTERIOR.....			10.000,00 C
					SALDO FINAL.....			10.000,00 C
Conta 24687-4	2104200200				PRÁTICA TECNOLOGIA LTDA			
					SALDO ANTERIOR.....			0,02 C
00000977	0000000004	01/08	24505-3		VALOR REF. A AJUSTE	0,02		0,00
					SALDO FINAL.....	0,02		0,00
Conta 24689-3	2106690000				EV PRODUÇÕES - LOC. DE EVENTOS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000760	0000000047	13/08	11104-1		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		
00000761	0000000048	13/08	54123-3		VALOR REF. A PROVISÃO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 24689-3	2106690000		EV PRODUÇÕES - LOC.		DE EVENTOS			(C.)
					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	0,00
					SALDO FINAL.....	4.000,00	4.000,00	0,00
Conta 54102-1	5122020000		DESPESAS ALUGUEL					
					SALDO ANTERIOR.....			1.000,00 D
00000811	0000000023	06/08	11286-2		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		2.000,00 D
00001514		31/08	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		1.000,00	1.000,00 D
					SALDO FINAL.....	1.000,00	1.000,00	1.000,00 D
Conta 54104-0	5121330000		DESPESAS TELEFONE					
					SALDO ANTERIOR.....			533,95 D
00000853	0000000102	23/08	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA OPERADORA VIVO-PE /FAPE, DO MÊS DE AGOSTO / 2024	92,21		626,16 D
00001504		31/08	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		92,21	533,95 D
					SALDO FINAL.....	92,21	92,21	533,95 D
Conta 54111-0	5121110000		DESPESAS ASSESSORIA ESPORTIVA					
					SALDO ANTERIOR.....			17.961,17 D
					SALDO FINAL.....			17.961,17 D
Conta 54123-3	5121360000		DESPESAS EVENTOS					
					SALDO ANTERIOR.....			49.965,00 D
00000809	0000000021	06/08	11286-2		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		
00000860	0000000025	06/08	11286-2		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		50.965,00 D
00000824	0000000041	08/08	11286-2		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 08/08/2024	160,00		51.125,00 D
00000761	0000000048	13/08	24689-3		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			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
(C.)								
Conta 54123-3	5121360000		DESPESAS	EVENTOS	27/07/2024, 03 E 04 DE AGOSTO/ 2024	4.000,00		
00000831	0000000052	13/08	11286-2		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		55.245,00 D
00001505		31/08	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		5.280,00	49.965,00 D
					SALDO FINAL.....	5.280,00	5.280,00	49.965,00 D
Conta 54125-2	5121370000		DESPESAS	ARBITRAGEM BASKETBALL				
					SALDO ANTERIOR.....			980,00 D
					SALDO FINAL.....			980,00 D
Conta 54126-7	5121380000		DESPESAS	ARBITRAGEM FUTSAL				
					SALDO ANTERIOR.....			940,00 D
					SALDO FINAL.....			940,00 D
Conta 54139-4	5121500000		DESPESAS	TRANSPORTES / TURISMO				
					SALDO ANTERIOR.....			68.600,00 D
					SALDO FINAL.....			68.600,00 D
Conta 54140-7	5121510000		DESPESAS	CBDU				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000804	0000000012	05/08	11286-2		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 JUB'S PRAIA / 2024, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ	8.900,00		8.900,00 D
00001506		31/08	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		8.900,00	0,00
					SALDO FINAL.....	8.900,00	8.900,00	0,00
Conta 54156-8	5121670000		DESPESAS	C/ TROFEUS E MEDALHAS				
					SALDO ANTERIOR.....			32.204,37 D
00000769	0000000098	23/08	24641-2		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		35.849,37 D
00001508		31/08	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		3.645,00	32.204,37 D
					SALDO FINAL.....	3.645,00	3.645,00	32.204,37 D
Conta 54157-2	5121680000		DESP.	AJUDA CUSTO PRESIDENTE				
					SALDO ANTERIOR.....			10.500,00 D
00000135	0000000120	31/08	21422-9		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE JOSE CARLOS AGOSTO 2024	1.500,00		
00001509		31/08	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		1.500,00	10.500,00 D
					SALDO FINAL.....	1.500,00	1.500,00	10.500,00 D
Conta 54160-4	5121700000		DESP.	AJUDA CUSTO TESOUREIRO				
					SALDO ANTERIOR.....			4.900,00 D
00000123	0000000119	31/08	21423-3		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO ERICA GARCIA AGOSTO 2024	700,00		
00001510		31/08	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00	4.900,00 D
					SALDO FINAL.....	700,00	700,00	4.900,00 D

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	54162-3	5121720000	DESPEAS ARBITRAGEM		KARATÊ			
					SALDO ANTERIOR.....			400,00 D
					SALDO FINAL.....			400,00 D
Conta	54163-8	5121730000	DESPEAS ARBITRAGEM		TÊNIS MESA			
					SALDO ANTERIOR.....			400,00 D
					SALDO FINAL.....			400,00 D
Conta	54167-6	5121770000	DESPEAS ARB.		BADMINTON			
					SALDO ANTERIOR.....			1.480,00 D
					SALDO FINAL.....			1.480,00 D
Conta	54180-1	5121890000	DESP. ASSESSORIA E		COMUNICAÇÃO			
					SALDO ANTERIOR.....			17.200,00 D
00000755	0000000027	07/08	24678-5		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		19.400,00 D
00000819	0000000036	08/08	11286-2		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		20.600,00 D
00000839	0000000062	15/08	11286-2		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		20.900,00 D
00001512		31/08	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		3.700,00	17.200,00 D
					SALDO FINAL.....	3.700,00	3.700,00	17.200,00 D
Conta	54181-6	5121900000	DESPEAS COM AJUDA DE CUSTO					
					SALDO ANTERIOR.....			9.190,00 D
00000808	0000000020	06/08	11286-2		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		
00000810	0000000022	06/08	11286-2		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		9.590,00 D
00000826	0000000043	09/08	11286-2		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		9.690,00 D
00000833	0000000054	13/08	24629-1		VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPEAS ADIMINISTRATIVAS DA			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	54181-6	5121900000			DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO			(C.)
					FAPE, NO MÊS DE AGOSTO / 2024	1.732,34		11.422,34 D
00000837	0000000060	15/08	11286-2		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			
00000841	0000000077	20/08	11286-2		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	100,00		11.522,34 D
00000842	0000000078	20/08	11286-2		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	150,00		
00000843	0000000079	20/08	11286-2		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	350,00		
00000844	0000000080	20/08	11286-2		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	900,00		
00000845	0000000081	20/08	11286-2		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	350,00		
00000846	0000000082	20/08	11286-2		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		
00000848	0000000084	20/08	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, ROMILDO JOSÉ SOUZA, MOTORISTA DA ASA BRANCA, NOS JUP'S PRAIA / 2024, NO RIO DE JANEIRO - RJ	100,00		
00000849	0000000085	20/08	11286-2		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	700,00		
00000854	0000000107	26/08	11286-2		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	700,00		14.872,34 D

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 54181-6	5121900000				DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO			(C.)
					DOS JUP'S / 2024, NO DIA 25/08/2024	300,00		15.172,34 D
00000857	0000000110	29/08	11286-2		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		15.322,34 D
00001513		31/08	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento SALDO FINAL.....	6.132,34	6.132,34	9.190,00 D 9.190,00 D
Conta 54201-0	5121610000				DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS			
					SALDO ANTERIOR.....			4.900,00 D
00000111	0000000118	31/08	21424-8		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO CONTADORA SONEIDE JAROCKI AGOSTO 2024	700,00		
00001507		31/08	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento SALDO FINAL.....	700,00	700,00	4.900,00 D 4.900,00 D
Conta 54217-0	5121991700				DESPESAS ASSESSORIA MEDICA S/A			
					SALDO ANTERIOR.....			18.400,00 D
					SALDO FINAL.....			18.400,00 D
Conta 54229-3	5121010000				DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS			
					SALDO ANTERIOR.....			26.620,00 D
00000753	0000000009	05/08	24637-6		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		32.009,65 D
00000814	0000000031	07/08	24643-1		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 N° 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		71.509,65 D
00000767	0000000096	23/08	24637-6		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 71° JUP'S / 2024, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 54229-3 5121010000 DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS (C.)								
					ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	5.389,65		76.899,30 D
00001503		31/08	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		50.279,30	26.620,00 D
					SALDO FINAL.....	50.279,30	50.279,30	26.620,00 D
Conta 55103-8 5122030000 DESPESAS MATERIAL DE LIMPEZA								
					SALDO ANTERIOR.....			73,95 D
					SALDO FINAL.....			73,95 D
Conta 55124-0 5122180000 DESPESAS DIVERSAS								
					SALDO ANTERIOR.....			33.867,71 D
00000821	0000000038	08/08	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBSON F. DA SILVA (CPF: 030.077.354-40), REFERENTE À SERVIÇOS GERAIS	114,00		33.981,71 D
00000834	0000000055	13/08	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À DINALDO J. A. MUNIZ, REFERENTE À POSTE DA UNINASSAU	500,00		
00000835	0000000056	13/08	11286-2		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE VALOR, AO ATLETA DA UNINASSAU, CAUÃ NUNES DA ROCHA	500,00		34.981,71 D
00000838	0000000061	15/08	11286-2		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		35.131,71 D
00000851	0000000087	20/08	24629-1		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	1.000,00		36.131,71 D
00000858	0000000111	29/08	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À CLEBSON G. G. SILVA (CPF: 072.037.334-40), PELOS SERVIÇOS GERAISNO GINÁSIO DA UNINASSAU, NO DIA 27/08/2024, NOS JUP'S / 2024	150,00		36.281,71 D
00001515		31/08	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		2.414,00	33.867,71 D
					SALDO FINAL.....	2.414,00	2.414,00	33.867,71 D
Conta 55140-9 5122260000 DESPESAS COM CONSULTORIA								
					SALDO ANTERIOR.....			1.000,00 D
					SALDO FINAL.....			1.000,00 D
Conta 55144-7 5122300000 DESP. ASSESSORIA DE PROJETOS								
					SALDO ANTERIOR.....			3.500,00 D
					SALDO FINAL.....			3.500,00 D
Conta 55146-6 5122370000 DESPESAS C/ INFORMATICA								
					SALDO ANTERIOR.....			2.600,00 D
					SALDO FINAL.....			2.600,00 D
Conta 55160-6 5122460000 DESPESAS COM FOTOGRAFIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			2.850,00 D
00000820	0000000037	08/08	11286-2		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		
00000823	0000000040	08/08	24653-5		VALOR REF. A PROVISÃO À			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 55160-6 5122460000 DESPESAS COM FOTOGRAFIAS (C.)								
					FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE À COBERTURA FOTOGRAFICA, NOS JUP'S / 2024	1.050,00		4.600,00 D
00000861	0000000066	16/08	11286-2		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		5.300,00 D
00001516		31/08	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento SALDO FINAL.....	2.450,00	2.450,00	2.850,00 D 2.850,00 D
Conta 55172-9 5122580000 DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO								
					SALDO ANTERIOR.....			23.856,29 D
					SALDO FINAL.....			23.856,29 D
Conta 55173-3 5122590000 DESPESAS MANUTENÇÃO E REPARO								
					SALDO ANTERIOR.....			700,00 D
00000807	0000000019	06/08	11286-2		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, N° 105, SALA 811	630,00		1.330,00 D
00001517		31/08	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento SALDO FINAL.....	630,00	630,00	700,00 D 700,00 D
Conta 55178-6 5122630000 DESPESAS JUB'S 2024								
					SALDO ANTERIOR.....			118.120,00 D
					SALDO FINAL.....			118.120,00 D
Conta 56104-4 5601040000 IMPOSTOS E TAXAS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.442,91 D
00000748	0000000005	05/08	11104-1		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		
00000749	0000000006	05/08	11104-1		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		
00000751	0000000007	05/08	11104-1		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		
00000864	0000000014	05/08	11104-1		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			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 56104-4 5601040000			IMPOSTOS E TAXAS					(C.)
					EFETUADO EM DUPLICIDADE. (RECOLHIDO)	94,50		2.154,81 D
00000758	0000000015	06/08	11104-1		VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO, DARF, DA SAFETYMED ASSESSORIA MÉDICA LTDA (07.901.782/0002-60)			2.447,76 D
00000763	0000000092	23/08	11104-1		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		
00000764	0000000093	23/08	11104-1		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	292,95		
00000765	0000000094	23/08	11104-1		VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À NFSE N°00008408, DE 19/08/2024, PREFEITURA DO RECIFE -SECRETÁRIA DE FINANÇAS - RFB - DARF	207,90		
00000770	0000000099	23/08	11104-1		VALOR REF. A PAGAMENTO CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO, IRPJ, REFERENTE À NFSE N° 00008408, DE 19/08/2024, PREFEITURA DO RECIFE - SECRETARIA DE FINANÇAS, RFB - DARF	315,00		
00001518		31/08	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento SALDO FINAL.....	94,50	1.915,20	3.358,11 D 1.442,91 D 1.442,91 D
Conta 57101-2 5701010000								
			JUROS DIVERSOS					
					SALDO ANTERIOR.....			8,99 D
					SALDO FINAL.....			8,99 D
Conta 57108-4 5701080000			DESPESAS BANCARIAS					
					SALDO ANTERIOR.....			3.772,72 D
00000805	0000000013	05/08	11286-2		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.: 31/07/2024)	5,00		3.777,72 D
00000812	0000000024	06/08	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 05/08/2024)	10,00		3.787,72 D
00000818	0000000035	07/08	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 06/08/2024)	20,09		3.807,81 D
00000825	0000000042	08/08	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 07/08/2024)	23,86		3.831,67 D
00000828	0000000044	09/08	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 08/08/2024)	29,63		
00000829	0000000045	09/08	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 09/08/2024)	1,00		3.862,30 D
00000759	0000000046	12/08	11104-1		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 12/08/2024)	73,80		3.936,10 D
00000830	0000000051	13/08	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 57108-4 5701080000			DESPESAS BANCARIAS					(C.)
					SERVIÇOS (REF.: 12/08/2024)	122,30		4.058,40 D
00000836	0000000059	14/08	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 13/08/2024)	21,08		4.079,48 D
00000840	0000000065	16/08	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 15/08/2024)			4.091,86 D
00000852	0000000088	21/08	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 20/08/2024)	46,14		4.138,00 D
00000762	0000000091	23/08	11104-1		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 13/08/2024)	12,30		
00000771	0000000100	23/08	11104-1		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 23/08/2024)	12,30		
00000772	0000000101	23/08	11104-1		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 23/08/2024)	12,30		4.174,90 D
00000855	0000000108	28/08	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 27/08/2024)	2,97		4.177,87 D
00000859	0000000112	29/08	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 29/08/2024)	2,96		4.180,83 D
00001519		31/08	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		408,11	3.772,72 D
					SALDO FINAL.....	408,11	408,11	3.772,72 D
Conta 57172-2 5121820000			DESPESAS COM ARBITRAGEM					
					SALDO ANTERIOR.....			43.720,00 D
00000757	0000000029	07/08	24665-8		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		59.110,00 D
00000847	0000000083	20/08	11286-2		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	1.650,00		60.760,00 D
00001511		31/08	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		17.040,00	43.720,00 D
					SALDO FINAL.....	17.040,00	17.040,00	43.720,00 D
Conta 59611-3 5906010000			RESULTADO DO PERIODO					
					SALDO ANTERIOR.....			362.724,61 D
00001503		31/08	54229-3		Transf do Saldo P/Encerramento	50.279,30		
00001504		31/08	54104-0		Transf do Saldo P/Encerramento	92,21		
00001505		31/08	54123-3		Transf do Saldo P/Encerramento	5.280,00		
00001506		31/08	54140-7		Transf do Saldo P/Encerramento	8.900,00		
00001507		31/08	54201-0		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00		
00001508		31/08	54156-8		Transf do Saldo P/Encerramento	3.645,00		
00001509		31/08	54157-2		Transf do Saldo P/Encerramento	1.500,00		
00001510		31/08	54160-4		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00		
00001511		31/08	57172-2		Transf do Saldo P/Encerramento	17.040,00		
00001512		31/08	54180-1		Transf do Saldo P/Encerramento	3.700,00		
00001513		31/08	54181-6		Transf do Saldo P/Encerramento	6.132,34		
00001514		31/08	54102-1		Transf do Saldo P/Encerramento	1.000,00		

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 59611-3 5906010000					RESULTADO DO PERIODO			(C.)
00001515		31/08	55124-0		Transf do Saldo P/Encerramento	2.414,00		
00001516		31/08	55160-6		Transf do Saldo P/Encerramento	2.450,00		
00001517		31/08	55173-3		Transf do Saldo P/Encerramento	630,00		
00001518		31/08	56104-4		Transf do Saldo P/Encerramento	1.915,20		
00001519		31/08	57108-4		Transf do Saldo P/Encerramento	408,11		
00001520		31/08	61143-6		Transf do Saldo P/Encerramento		50.000,00	
00001521		31/08	61145-5		Transf do Saldo P/Encerramento		6.600,00	
00001522		31/08	66101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		2.177,42	
00001523		31/08	24502-0		Resultado do exercício		48.008,74	362.724,61 D
					SALDO FINAL.....	106.786,16	106.786,16	362.724,61 D
Conta 61114-0 6101140000					RECEITA UNINASSAU			
					SALDO ANTERIOR.....			79.000,00 C
					SALDO FINAL.....			79.000,00 C
Conta 61115-4 6101150000					RECEITA FACOL			
					SALDO ANTERIOR.....			3.300,00 C
					SALDO FINAL.....			3.300,00 C
Conta 61123-9 6101230000					RECEITA CBDU			
					SALDO ANTERIOR.....			11.702,40 C
					SALDO FINAL.....			11.702,40 C
Conta 61132-8 6101320000					RECEITAS DE INSCRIÇÕES			
					SALDO ANTERIOR.....			11.700,00 C
					SALDO FINAL.....			11.700,00 C
Conta 61133-2 6101330000					RECEITA DE DECLARAÇÕES			
					SALDO ANTERIOR.....			1.690,00 C
					SALDO FINAL.....			1.690,00 C
Conta 61143-6 6101430000					RECEITA MAGNUM CIA PNEUS S/A			
					SALDO ANTERIOR.....			50.000,00 C
00000747	0000000002	01/08	11482-0		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	100.000,00 C
00001520		31/08	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	50.000,00		50.000,00 C
					SALDO FINAL.....	50.000,00	50.000,00	50.000,00 C
Conta 61145-5 6101450000					RECEITA ANUIDADE			
					SALDO ANTERIOR.....			83.750,00 C
00000775	0000000011	05/08	11484-9		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	84.050,00 C
00000777	0000000017	06/08	11484-9		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	85.050,00 C
00000779	0000000050	13/08	11484-9		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	85.150,00 C
00000781	0000000058	14/08	11484-9		VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	61145-5	6101450000			RECEITA ANUIDADE			(C.)
					UNIVERSITÁRIO FACOL (CNPJ: 03.391.726/0001-90, REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, DE 20 (VINTE) ATLETAS		2.000,00	87.150,00 C
00000783	0000000064	16/08	11484-9		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	87.250,00 C
00000785	0000000068	19/08	11484-9		VALOR REF. A RECEITA 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	
00000787	0000000070	19/08	11484-9		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	
00000789	0000000072	19/08	11484-9		VALOR REF. A RECEITA DE ALBERTO C. S. (CPF: 112.260.714-81), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024		100,00	
00000791	0000000074	19/08	11484-9		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	
00000793	0000000076	19/08	11484-9		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	87.750,00 C
00000795	0000000090	22/08	11484-9		VALOR REF. A RECEITA DE JOSÉ EDVALDO S. JÚNIOR (CPF: 089.595.034-01), REFERENTE À 04 (QUATRO) TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024 COLETIVAS, MODALIDADE HANDEBOL		400,00	88.150,00 C
00000797	0000000104	26/08	11484-9		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	
00000799	0000000106	26/08	11484-9		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	90.150,00 C
00000801	0000000115	30/08	11484-9		VALOR REF. A RECEITA DE MARIA EDUARDA (CPF: 111.458.294-81), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024		100,00	
00000803	0000000117	30/08	11484-9		VALOR REF. A RECEITA DE MARIA EDUARDA (CPF: 111.458.294-81),			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 61145-5	6101450000				RECEITA ANUIDADE			(C.)
					REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024		100,00	90.350,00 C
00001521		31/08	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	6.600,00		83.750,00 C
					SALDO FINAL.....	6.600,00	6.600,00	83.750,00 C
Conta 61155-9	6101550000				RECEITAS DOS PATROCINIOS			
					SALDO ANTERIOR.....			261.313,96 C
					SALDO FINAL.....			261.313,96 C
Conta 61158-2	6101580000				REC.PATROCINIO PREF. C. RECIFE			
					SALDO ANTERIOR.....			355.000,00 C
					SALDO FINAL.....			355.000,00 C
Conta 66101-1	6601010000				RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA			
					SALDO ANTERIOR.....			6.955,31 C
00000773	0000000113	30/08	11365-3		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		114,45	7.069,76 C
00000866	0000000122	31/08	11364-9		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.062,97	
00001522		31/08	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	2.177,42		6.955,31 C
					SALDO FINAL.....	2.177,42	2.177,42	6.955,31 C