

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

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.....			47.722,65 D
00001178		03/10	24678-5		VALOR REF. A PAGTO ANDRE GUSTAVO DE ALBUQUERQUE CPF 039.427.204-85, LIVORNO COMUNICAÇÃO CNPJ 45.588.830/0001-10, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO PERÍODO DE 01 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO 2024 A 01 DE OUTUBRO PARA OS JUPS, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		2.200,00	45.522,65 D
00001182		10/10	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PACOTES DE SERVIÇOS (10/10/2024)		73,80	45.448,85 D
00001180		11/10	24665-8		VALOR REF. A PAGTO MORAES MELO LEAL VIANNA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99, SERVIÇOS DE DELEGADOS DE MODALIDADES (BASQUETE 3X3 , BASQUETEBIL , FUT 7 SOCIETY, FUTEBOL, FUTSAL, HANDEBOL E VOLCIBOL, ENTRE OS DIAS 06 DE JULHO A 30 DE AGOSTO 2024 PROJETO 71º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		18.900,00	26.548,85 D
					SALDO FINAL.....		21.173,80	26.548,85 D
Conta 11106-0	1102930000		B.BRASIL AG 1833-3	C/C 52505-7				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001451		07/10	11366-8		VALOR REF. A RESGATE AUTOMATICO	266.600,00		
00001547		07/10	24691-0		VALOR REF. A PAGTO PONTESTUR AGENCIA DE VIAGEM LTDA FATURA 0010002		266.600,00	0,00
00001452		10/10	11366-8		VALOR REF. A RESGATE AUTOMATICO	9.000,00		
00001549		10/10	24692-5		VALOR REF. A PAGTO EDNALDO FERREIRA DE AMORIM NF 00002 COMPRAS DE CAMISAS		9.000,00	0,00
00001453		11/10	11366-8		VALOR REF. A RESGATE AUTOMATICO	9.000,00		
00001551		11/10	24692-5		VALOR REF. A PAGTO EDNALDO FERREIRA DE AMORIM NF 00003 COMPRAS DE CAMISAS		9.000,00	0,00
00001454		15/10	11366-8		VALOR REF. A RESGATE AUTOMATICO	5.000,00		
00001553		15/10	24692-5		VALOR REF. A PAGTO EDNALDO FERREIRA DE AMORIM NF 00004 COMPRAS DE CAMISAS		5.000,00	0,00
00001555		16/10	24664-3		VALOR REF. A PAGTO CACTOS CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA NF 50, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS PLANEJAMENTO, ESPOSIÇÕES E FESTAS		28.407,00	28.407,00 C
00001455		31/10	11366-8		VALOR REF. A RESGATE AUTOMATICO	28.407,00		0,00
					SALDO FINAL.....	318.007,00	318.007,00	0,00
Conta 11107-5	1102940000		B.BRASIL AG 1833-3	C/C 54319-5				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001153		17/10	11426-6		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE, PE- SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11107-5	1102940000	B.BRASIL AG 1833-3	C/C 54319-5				(C.)
					ESPORTES (CNPJ: 10.572.071/0001-12)	197.242,68		197.242,68 D
00001154		30/10	11367-2		VALOR REF. A APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL		197.242,68	0,00
					SALDO FINAL.....	197.242,68	197.242,68	0,00
Conta	11286-2	1102750000	B.BRASIL AG.1833-3	C/C 39295-2				
					SALDO ANTERIOR.....			85.827,79 D
00001067		01/10	11484-9		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FÁBIO DO NASCIMENTO (CPF: 078.512.034-30), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA 2024	150,00		
00001083		01/10	21423-3		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ÉRICKA J. S. CAVALCANTI GARCIA (CPF: 657.894.824-49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024		700,00	
00001125		01/10	54149-8		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CARLOS LINS PESSOA (CPF: 195.510.884-68), REFERENTE ÀS FUNÇÕES DE DELEGADO FAPE - JUP'S / 2024		1.800,00	
00001126		01/10	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 SETEMBRO / 2024		1.404,42	
00001128		01/10	24653-5		VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CNPJ: 52.413.164/0001-44), REFERENTE À COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS FINAIS DO FUT 7 MASCULINO, NO CAMPO SOCIETY DO COMPLEXO SANTOS DUMONT, NO DIA 22/09/2024 (MANHÃ E TARDE), NOS JUP'S / 2024		700,00	
00001130		01/10	54181-6		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE ÀS FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE - JUP'S / 2024		810,00	
00001131		01/10	21424-8		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI (CPF: 157.150.604-78), CONTADORA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2024		700,00	
00001132		01/10	54140-7		VALOR REF. A PAGAMENTO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU), (CNPJ:042.467.787/0001-46), REFERENTE AS CARTEIRINHAS DOS JUB'S FASE FINAL, EM BRASÍLIA / DF		33.900,00	45.963,37 D
00001133		02/10	55140-9		VALOR REF. A PAGAMENTO À COLABORA ASSESSORIA E CONSULTORIA (CNPJ: 49.839.066/0001-69), REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, NO MÊS DE SETEMBRO / 2024 CARTEIRINHAS			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11286-2	1102750000	B.BRASIL AG.1833-3	C/C 39295-2				(C.)
					DOS JUB'S FASE FINAL, EM BRASÍLIA / DF		750,00	45.213,37 D
00001069		03/10	11484-9		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE WILLIAM ARAÚJO DANTAS (CPF: XXX.777.174-XX), REFERENTE À TAXADE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA / 2024, DA IES UNICESUMAR L. DO OURO	150,00		
00001134		03/10	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 01/10/2024)		48,80	
00001135		03/10	24643-1		VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ:02.617.817/0001-39), REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 06 À 15 DE OUTUBRO / 2024, COM DESTINO À BRASÍLIA / DF.		40.000,00	
00001137		03/10	55124-0		PAGAMENTO PARCIAL VALOR REF. A PAGAMENTO À WALTER ANDRÉ DE SOUZA (CPF: XXX.683.204-XX), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NO DIA 22/09/2024, NOS JUP'S / 2024, FUT 7		100,00	
00001138		03/10	57108-4		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROG. RELACIONAMENTO (REF.: 30/09/2024)		5,00	
00001139		03/10	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 02/10/2024)		7,42	5.202,15 D
00001071		04/10	11484-9		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANA CLARA (CPF: 125.715.184-37), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADEDOS JUB'S BRASÍLIA 2024	150,00		
00001073		04/10	11484-9		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FLAVIANA SANTOS (CPF: 138.814.674-67), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA 2024	150,00		
00001075		04/10	11484-9		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CARLOS EDUARDO (CPF: 039.801.694-13), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA 2024	150,00		
00001140		04/10	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 03/10/2024)		1,00	5.651,15 D
00001077		07/10	11484-9		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE DONATO SILVA BRAZ JÚNIOR (CPF: XXX.735.064-XX), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S BRASÍLIA / 2024, DA CESPU BRASIL EDUCAÇÃO LTDA	150,00		
00001079		07/10	11484-9		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ARTHUR HENRIQUE (CPF: 062.858.314-16), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S BRASÍLIA / 2024	150,00		
00001081		07/10	11484-9		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE IAN DE LIMA (CPF: 068.314.724-27), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S BRASÍLIA / 2024	150,00		

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

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.)
						150,00		6.101,15 D
00001141		10/10	24629-1		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2024, NOS JUB'S BRASÍLIA / DF		1.719,60	
00001143		10/10	24653-5		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 OUTUBRO / 2024, NOS JUB'S BRASÍLIA / DF		1.300,00	
00001145		10/10	55153-6		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, CAMILLI FERNANDA BELTRÃO MOREIRA (CPF: 134.896.424-30), REFERENTE À REDES SOCIAIS, PARCELA 01/02, POR OCASIÃO DOS JUB'S BRASÍLIA / DF 2024, ENTRE OS DIAS 08 E 19 DE OUTUBRO / 2024		600,00	
00001146		10/10	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/10/2024)		122,30	
00001147		10/10	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 10/10/2024)		25,94	2.333,31 D
00001148		22/10	55153-6		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, CAMILLI FERNANDA BELTRÃO MOREIRA (CPF: 134.896.424-30), PARCELA 02/02, POR OCASIÃO DOS JUB'S BRASÍLIA / DF 2024, ENTRE OS DIAS 08 E 19 DE OUTUBRO / 2024		600,00	
00001149		22/10	24653-5		VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05) E (CNPJ: 52.413.164/0001-44 = TRICONGATE IMAGENS), REFERENTE À PARCELA 02/02 DO SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DOS JUB'S BRASÍLIA / DF 2024, ENTRE OS DIAS 08 E 19 DE OUTUBRO / 2024		1.300,00	433,31 D
00001151		23/10	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 22/10/2024)		64,80	368,51 D
00001152		31/10	57108-4		VALOR REF. A TARIFA		15,94	352,57 D
					SALDO FINAL.....	1.200,00	86.675,22	352,57 D
Conta	11364-9	1103650000	APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT					
					SALDO ANTERIOR.....			5.449,14 D
00001206		31/10	66101-1		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37,63		5.486,77 D
					SALDO FINAL.....	37,63		5.486,77 D
Conta	11365-3	1103660000	BB RF SIMPLES AGIL					
					SALDO ANTERIOR.....			16.527,83 D
00001200		31/10	66101-1		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	125,41		16.653,24 D
					SALDO FINAL.....	125,41		16.653,24 D
Conta	11366-8	1103670000	APL.BB AG 1833-3 C/C 52505-7					
					SALDO ANTERIOR.....			318.290,75 D

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11366-8	1103670000		APL.BB	AG 1833-3	C/C 52505-7			(C.)
00001451		07/10	11106-0		VALOR REF. A RESGATE AUTOMATICO		266.600,00	51.690,75 D
00001452		10/10	11106-0		VALOR REF. A RESGATE AUTOMATICO		9.000,00	42.690,75 D
00001453		11/10	11106-0		VALOR REF. A RESGATE AUTOMATICO		9.000,00	33.690,75 D
00001454		15/10	11106-0		VALOR REF. A RESGATE AUTOMATICO		5.000,00	28.690,75 D
00001455		31/10	11106-0		VALOR REF. A RESGATE AUTOMATICO		28.407,00	
00001456		31/10	66101-1		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,90		304,65 D
					SALDO FINAL.....	20,90	318.007,00	304,65 D
Conta 11367-2	1103670000		BB RF	SIMPLES AGIL -	54319-5			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001154		30/10	11107-5		VALOR REF. A APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	197.242,68		197.242,68 D
00001156		31/10	66101-1		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67,83		197.310,51 D
					SALDO FINAL.....	197.310,51		197.310,51 D
Conta 11426-6	1104260000		REC SEC DE EDUCAÇÃO		E ESPORTES			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001153		17/10	11107-5		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE, PE- SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES (CNPJ: 10.572.071/0001-12)		197.242,68	
00001155		17/10	61182-6		VALOR REF. A RECEITA DE, PE- SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES (CNPJ: 10.572.071/0001-12)	197.242,68		0,00
					SALDO FINAL.....	197.242,68	197.242,68	0,00
Conta 11451-4	1104510000		RECEBIMENTO		UNIVERSO			
					SALDO ANTERIOR.....			23.180,00 D
					SALDO FINAL.....			23.180,00 D
Conta 11455-2	1104540000		RECEBIMENTO		AESO			
					SALDO ANTERIOR.....			5.600,00 D
					SALDO FINAL.....			5.600,00 D
Conta 11458-6	1104580000		RECEBIMENTO		UNICAP			
					SALDO ANTERIOR.....			109,00 D
					SALDO FINAL.....			109,00 D
Conta 11476-4	1104760000		RECEBIMENTO		ESUDA			
					SALDO ANTERIOR.....			3.745,00 D
					SALDO FINAL.....			3.745,00 D
Conta 11480-0	1104800000		RECEBIMENTO		FUNESO			
					SALDO ANTERIOR.....			4.400,00 D
					SALDO FINAL.....			4.400,00 D
Conta 11484-9	1104840000		RECEBIMENTO		ANUIDADE			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001067		01/10	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FÁBIO DO NASCIMENTO (CPF: 078.512.034-30), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA 2024		150,00	
00001068		01/10	61145-5		VALOR REF. A RECEITA DE FÁBIO DO NASCIMENTO (CPF: 078.512.034-30), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA 2024	150,00		0,00
00001069		03/10	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE WILLIAM ARAÚJO DANTAS (CPF: XXX.777.174-XX), REFERENTE À TAXADE ANUIDADE DOS JUB'S			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11484-9	1104840000			RECEBIMENTO ANUIDADE			(C.)
					BRASÍLIA / 2024, DA IES UNICESUMAR L. DO OURO		150,00	
00001070		03/10	61145-5		VALOR REF. A RECEITA DE WILLIAM ARAÚJO DANTAS (CPF: XXX.777.174-XX), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S			
					BRASÍLIA / 2024, DA IES UNICESUMAR L. DO OURO	150,00		0,00
00001071		04/10	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANA CLARA (CPF: 125.715.184-37), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S			
					BRASÍLIA 2024		150,00	
00001072		04/10	61145-5		VALOR REF. A RECEITA DE ANA CLARA (CPF: 125.715.184-37), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S			
					BRASÍLIA 2024	150,00		
00001073		04/10	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FLAVIANA SANTOS (CPF: 138.814.674-67), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S			
					BRASÍLIA 2024		150,00	
00001074		04/10	61145-5		VALOR REF. A RECEITA DE FLAVIANA SANTOS (CPF: 138.814.674-67), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S			
					BRASÍLIA 2024	150,00		
00001075		04/10	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CARLOS EDUARDO (CPF: 039.801.694-13), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S			
					BRASÍLIA 2024		150,00	
00001076		04/10	61145-5		VALOR REF. A RECEITA DE CARLOS EDUARDO (CPF: 039.801.694-13), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S			
					BRASÍLIA 2024	150,00		0,00
00001077		07/10	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE DONATO SILVA BRAZ JÚNIOR (CPF: XXX.735.064-XX), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S			
					BRASÍLIA / 2024, DA CESPU BRASIL EDUCAÇÃO LTDA		150,00	
00001078		07/10	61145-5		VALOR REF. A RECEITA DE DONATO SILVA BRAZ JÚNIOR (CPF: XXX.735.064-XX), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S			
					BRASÍLIA / 2024, DA CESPU BRASIL EDUCAÇÃO LTDA	150,00		
00001079		07/10	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ARTHUR HENRIQUE (CPF: 062.858.314-16), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S			
					BRASÍLIA / 2024		150,00	
00001080		07/10	61145-5		VALOR REF. A RECEITA DE ARTHUR HENRIQUE (CPF: 062.858.314-16), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S			
					BRASÍLIA / 2024	150,00		
00001081		07/10	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE IAN DE LIMA (CPF: 068.314.724-27), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S			
					BRASÍLIA / 2024		150,00	
00001082		07/10	61145-5		VALOR REF. A RECEITA DE IAN DE			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11484-9	1104840000				RECEBIMENTO ANUIDADE			(C.)
					LIMA (CPF: 068.314.724-27), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S BRASÍLIA / 2024			
						150,00		0,00
					SALDO FINAL.....	1.200,00	1.200,00	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
00000137		31/10	54157-2		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE JOSE CARLOS OUTUBRO 2024		1.500,00	21.000,00 C
					SALDO FINAL.....		1.500,00	21.000,00 C
Conta 21423-3	2104180200				ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA			
					SALDO ANTERIOR.....			700,00 C
00001083		01/10	11286-2		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ÉRICKA J. S. CAVALCANTI GARCIA (CPF: 657.894.824-49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024	700,00		0,00
00000125		31/10	54160-4		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO ERICA GARCIA OUTUBRO 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
00001131		01/10	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI (CPF: 157.150.604-78), CONTADORA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2024	700,00		0,00
00000113		31/10	54201-0		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO CONTADORA SONEIDE JAROCKI OUTUBRO 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.....			440.809,45 C
00001577		31/10	24502-0		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	248.661,57		192.147,88 C
					SALDO FINAL.....	248.661,57		192.147,88 C
Conta 24502-0	2405020000				PREJUIZOS ACUMULADOS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001576		31/10	59611-3		Resultado do exercício	248.661,57		
00001577		31/10	24111-8		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		248.661,57	0,00
					SALDO FINAL.....	248.661,57	248.661,57	0,00
Conta 24505-3	2405050000				AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR			
					SALDO ANTERIOR.....			2.834,86 D
					SALDO FINAL.....			2.834,86 D
Conta 24629-1	2106130000				RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 24629-1	2106130000		RESSARCIMENTO A		ROBERTO GOMES			(C.)
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001126		01/10	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 SETEMBRO / 2024	1.404,42		
00001127		01/10	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 SETEMBRO / 2024		1.404,42	0,00
00001141		10/10	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 OUTUBRO / 2024, NOS JUB'S BRASÍLIA / DF	1.719,60		
00001142		10/10	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 OUTUBRO / 2024, NOS JUB'S BRASÍLIA / DF		1.719,60	0,00
					SALDO FINAL.....	3.124,02	3.124,02	0,00
Conta 24643-1	2106260000		ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001135		03/10	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ:02.617.817/0001-39), REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 06 À 15 DE OUTUBRO / 2024, COM DESTINO À BRASÍLIA / DF.	40.000,00		
00001136		03/10	54203-9		PAGAMENTO PARCIAL VALOR REF. A PROVISÃO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ:02.617.817/0001-39), REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 06 À 15 DE OUTUBRO / 2024, COM DESTINO À BRASÍLIA / DF.		60.000,00	20.000,00 C
					PAGAMENTO PARCIAL		60.000,00	20.000,00 C
					SALDO FINAL.....	40.000,00	60.000,00	20.000,00 C
Conta 24653-5	2106360000		FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001128		01/10	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CNPJ: 52.413.164/0001-44), REFERENTE À COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS FINAIS DO FUT 7 MASCULINO, NO CAMPO SOCIETY DO COMPLEXO SANTOS DUMONT, NO DIA 22/09/2024 (MANHÃ E TARDE), NOS JUP'S / 2024	700,00		
00001129		01/10	55160-6		VALOR REF. A PROVISÃO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CNPJ: 52.413.164/0001-44), REFERENTE À COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS FINAIS DO FUT			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 24653-5	2106360000				FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO			(C.)
					7 MASCULINO, NO CAMPO SOCIETY DO COMPLEXO SANTOS DUMONT, NO DIA 22/09/2024 (MANHÃ E TARDE), NOS JUP'S / 2024		700,00	0,00
00001143		10/10	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 OUTUBRO / 2024, NOS JUB'S BRASÍLIA / DF	1.300,00		
00001144		10/10	55160-6		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 OUTUBRO / 2024, NOS JUB'S BRASÍLIA / DF		1.300,00	0,00
00001149		22/10	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05) E (CNPJ: 52.413.164/0001-44 = TRICONGATE IMAGENS), REFERENTE À PARCELA 02/02 DO SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DOS JUB'S BRASÍLIA / DF 2024, ENTRE OS DIAS 08 E 19 DE OUTUBRO / 2024	1.300,00		
00001150		22/10	55160-6		VALOR REF. A PROVISÃO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05) E (CNPJ: 52.413.164/0001-44 = TRICONGATE IMAGENS), REFERENTE À PARCELA 02/02 DO SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DOS JUB'S BRASÍLIA / DF 2024, ENTRE OS DIAS 08 E 19 DE OUTUBRO / 2024		1.300,00	0,00
					SALDO FINAL.....	3.300,00	3.300,00	0,00
Conta 24664-3	2106460000				CACTUS CONS. ESPORTIVAS LTDA			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001555		16/10	11106-0		VALOR REF. A PAGTO CACTOS CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA NF 50, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS PLANEJAMENTO, ESPOSIÇÕES E FESTAS	28.407,00		
00001556		16/10	55140-9		VALOR REF. A PROVISÃO CACTOS CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA NF 50, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DEFEIRAS, CONGRESSOS PLANEJAMENTO, ESPOSIÇÕES E FESTAS		28.407,00	0,00
					SALDO FINAL.....	28.407,00	28.407,00	0,00
Conta 24665-8	2106470000				MORAES MELO LEAL VIANA			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001180		11/10	11104-1		VALOR REF. A PAGTO MORAES MELO LEAL VIANNA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99, SERVIÇOS DE DELEGADOS DE MODALIDADES (BASQUETE 3X3 , BASQUETEBIL , FUT 7 SOCIETY, FUTEBOL, FUTSAL, HANDEBOL E VOLCIBOL,			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 24665-8 2106470000 MORAES MELO LEAL VIANA (C.)								
					ENTRE OS DIAS 06 DE JULHO A 30 DE AGOSTO 2024 PROJETO 71° JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	18.900,00		
00001181		11/10	54232-5		VALOR REF. A PROVISÃO MORAES MELO LEAL VIANNA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99, SERVIÇOS DE DELEGADOS DE MODALIDADES (BASQUETE 3X3 , BASQUETEBIL , FUT 7 SOCIETY, FUTEBOL, FUTSAL, HANDEBOL E VOLCIBOL, ENTRE OS DIAS 06 DE JULHO A 30 DE AGOSTO 2024 PROJETO 71° JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		18.900,00	0,00
					SALDO FINAL.....	18.900,00	18.900,00	0,00
Conta 24678-5 2106600000 ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001178		03/10	11104-1		VALOR REF. A PAGTO ANDRE GUSTAVO DE ALBUQUERQUE CPF 039.427.204-85, LIVORNO COMUNICAÇÃO CNPJ 45.588.830/0001-10, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO 2024 A 01 DE OUTUBRO PARA OS JUPS, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	2.200,00		
00001179		03/10	54180-1		VALOR REF. A PROVISÃO ANDRE GUSTAVO DE ALBUQUERQUE CPF 039.427.204-85, LIVORNO COMUNICAÇÃO CNPJ 45.588.830/0001-10, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO 2024 A 01 DE OUTUBRO PARA OS JUPS, 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 24691-0 2106710000 PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001547		07/10	11106-0		VALOR REF. A PAGTO PONTESTUR AGENCIA DE VIAGEM LTDA FATURA 0010002	266.600,00		
00001548		07/10	55121-6		VALOR REF. A PROVISÃO POMTESTUR AGENCIA LTDA FATURA 0010002		266.600,00	0,00
					SALDO FINAL.....	266.600,00	266.600,00	0,00
Conta 24692-5 2106720000 EDNALDO FERREIRA DE AMORIM								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<p>Conta 24692-5 2106720000 EDNALDO FERREIRA DE AMORIM (C.)</p>								
00001549		10/10	11106-0		VALOR REF. A PAGTO EDNALDO FERREIRA DE AMORIM NF 00002 COMPRAS DE CAMISAS	9.000,00		
00001550		10/10	54216-6		VALOR REF. A PROVISÃO EDNALDO FERREIRA DE AMORIM NF 00002 COMPRAS DE CAMISAS		9.000,00	0,00
00001551		11/10	11106-0		VALOR REF. A PAGTO EDNALDO FERREIRA DE AMORIM NF 00003 COMPRAS DE CAMISAS	9.000,00		
00001552		11/10	54216-6		VALOR REF. A PROVISÃO EDNALDO FERREIRA DE AMORIM NF 00003 COMPRAS DE CAMISAS		9.000,00	0,00
00001553		15/10	11106-0		VALOR REF. A PAGTO EDNALDO FERREIRA DE AMORIM NF 00004 COMPRAS DE CAMISAS	5.000,00		
00001554		15/10	54216-6		VALOR REF. A PROVISÃO EDNALDO FERREIRA DE AMORIM NF 00004 COMPRAS DE CAMISAS		5.000,00	0,00
					SALDO FINAL.....	23.000,00	23.000,00	0,00
<p>Conta 54102-1 5122020000 DESPESAS ALUGUEL</p>								
					SALDO ANTERIOR.....			2.000,00 D
					SALDO FINAL.....			2.000,00 D
<p>Conta 54104-0 5121330000 DESPESAS TELEFONE</p>								
					SALDO ANTERIOR.....			808,20 D
					SALDO FINAL.....			808,20 D
<p>Conta 54108-9 5121080000 DESPESAS COM PROMOCAO</p>								
					SALDO ANTERIOR.....			8.900,00 D
					SALDO FINAL.....			8.900,00 D
<p>Conta 54111-0 5121110000 DESPESAS ASSESSORIA ESPORTIVA</p>								
					SALDO ANTERIOR.....			20.461,17 D
					SALDO FINAL.....			20.461,17 D
<p>Conta 54123-3 5121360000 DESPESAS EVENTOS</p>								
					SALDO ANTERIOR.....			55.545,00 D
					SALDO FINAL.....			55.545,00 D
<p>Conta 54125-2 5121370000 DESPESAS ARBITRAGEM BASKETBALL</p>								
					SALDO ANTERIOR.....			980,00 D
					SALDO FINAL.....			980,00 D
<p>Conta 54126-7 5121380000 DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL</p>								
					SALDO ANTERIOR.....			940,00 D
					SALDO FINAL.....			940,00 D
<p>Conta 54139-4 5121500000 DESPESAS TRANSPORTES / TURISMO</p>								
					SALDO ANTERIOR.....			68.600,00 D
					SALDO FINAL.....			68.600,00 D
<p>Conta 54140-7 5121510000 DESPESAS CBDU</p>								
00001132		01/10	11286-2		SALDO ANTERIOR.....			8.900,00 D
					VALOR REF. A PAGAMENTO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU), (CNPJ:042.467.787/0001-46), REFERENTE AS CARTEIRINHAS DOS JUB'S FASE FINAL, EM BRASÍLIA / DF	33.900,00		42.800,00 D
00001557		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		33.900,00	8.900,00 D
					SALDO FINAL.....	33.900,00	33.900,00	8.900,00 D
<p>Conta 54149-8 5121600000 DESPESAS JOSE CARLOS DELEGADO</p>								

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 54149-8	512160000		DESPEAS JOSE CARLOS	DELEGADO				(C.)
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001125		01/10	11286-2		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CARLOS LINS PESSOA (CPF: 195.510.884-68), REFERENTE ÀS FUNÇÕES DE DELEGADO FAPE - JUP'S / 2024	1.800,00		1.800,00 D
00001558		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		1.800,00	0,00
					SALDO FINAL.....	1.800,00	1.800,00	0,00
Conta 54156-8	512167000		DESPEAS C/ TROFEUS E MEDALHAS					
					SALDO ANTERIOR.....			37.911,85 D
					SALDO FINAL.....			37.911,85 D
Conta 54157-2	512168000		DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE					
					SALDO ANTERIOR.....			13.500,00 D
00000137		31/10	21422-9		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE JOSE CARLOS OUTUBRO 2024	1.500,00		
00001560		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		1.500,00	13.500,00 D
					SALDO FINAL.....	1.500,00	1.500,00	13.500,00 D
Conta 54160-4	512170000		DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO					
					SALDO ANTERIOR.....			6.300,00 D
00000125		31/10	21423-3		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO ERICA GARCIA OUTUBRO 2024	700,00		
00001561		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00	6.300,00 D
					SALDO FINAL.....	700,00	700,00	6.300,00 D
Conta 54162-3	512172000		DESPEAS ARBITRAGEM	KARATÊ				
					SALDO ANTERIOR.....			400,00 D
					SALDO FINAL.....			400,00 D
Conta 54163-8	512173000		DESPEAS ARBITRAGEM	TÊNIS MESA				
					SALDO ANTERIOR.....			400,00 D
					SALDO FINAL.....			400,00 D
Conta 54167-6	512177000		DESPEAS ARB.	BADMINTON				
					SALDO ANTERIOR.....			1.480,00 D
					SALDO FINAL.....			1.480,00 D
Conta 54180-1	512189000		DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO					
					SALDO ANTERIOR.....			23.100,00 D
00001179		03/10	24678-5		VALOR REF. A PROVISÃO ANDRE GUSTAVO DE ALBUQUERQUE CPF 039.427.204-85, LIVORNO COMUNICAÇÃO CNPJ 45.588.830/0001-10, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO 2024 A 01 DE OUTUBRO PARA OS JUPS, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	2.200,00		25.300,00 D
00001562		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		2.200,00	23.100,00 D
					SALDO FINAL.....	2.200,00	2.200,00	23.100,00 D
Conta 54181-6	512190000		DESPEAS COM AJUDA DE CUSTO					
					SALDO ANTERIOR.....			15.472,34 D
00001130		01/10	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE ÀS FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE -			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 54181-6	5121900000				DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO			(C.)
					JUP'S / 2024	810,00		16.282,34 D
00001563		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		810,00	15.472,34 D
					SALDO FINAL.....	810,00	810,00	15.472,34 D
Conta 54201-0	5121610000				DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS			
					SALDO ANTERIOR.....			6.300,00 D
00000113		31/10	21424-8		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO CONTADORA SONEIDE JAROCKI OUTUBRO 2024	700,00		
00001559		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00	6.300,00 D
					SALDO FINAL.....	700,00	700,00	6.300,00 D
Conta 54203-9	5121991200				DESPESAS COM TRANSPORTES			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001136		03/10	24643-1		VALOR REF. A PROVISÃO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ:02.617.817/0001-39), REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 06 À 15 DE OUTUBRO / 2024, COM DESTINO À BRASÍLIA / DF. PAGAMENTO PARCIAL	60.000,00		60.000,00 D
00001565		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		60.000,00	0,00
					SALDO FINAL.....	60.000,00	60.000,00	0,00
Conta 54216-6	5121991600				DESPESAS CAMISAS E MALHAS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001550		10/10	24692-5		VALOR REF. A PROVISÃO EDNALDO FERREIRA DE AMORIM NF 00002 COMPRAS DE CAMISAS	9.000,00		9.000,00 D
00001552		11/10	24692-5		VALOR REF. A PROVISÃO EDNALDO FERREIRA DE AMORIM NF 00003 COMPRAS DE CAMISAS	9.000,00		18.000,00 D
00001554		15/10	24692-5		VALOR REF. A PROVISÃO EDNALDO FERREIRA DE AMORIM NF 00004 COMPRAS DE CAMISAS	5.000,00		23.000,00 D
00001566		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		23.000,00	0,00
					SALDO FINAL.....	23.000,00	23.000,00	0,00
Conta 54217-0	5121991700				DESPESAS ASSESSORIA MEDICA S/A			
					SALDO ANTERIOR.....			18.400,00 D
					SALDO FINAL.....			18.400,00 D
Conta 54222-1	5121992100				DESP. LOCAÇÕES, PRODUÇÕES			
					SALDO ANTERIOR.....			1.000,00 D
					SALDO FINAL.....			1.000,00 D
Conta 54229-3	5121010000				DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS			
					SALDO ANTERIOR.....			79.299,30 D
					SALDO FINAL.....			79.299,30 D
Conta 54232-5	5121970200				DESPESAS COM COMPETIÇÃO			
					SALDO ANTERIOR.....			12.420,00 D
00001181		11/10	24665-8		VALOR REF. A PROVISÃO MORAES MELO LEAL VIANNA LTDA CNPJ 69.922.805/0001-99, SERVIÇOS DE DELEGADOS DE MODALIDADES (BASQUETE 3X3 , BASQUETEBIL , FUT 7 SOCIETY, FUTEBOL, FUTSAL, HANDEBOL E VOLCIBOL, ENTRE OS DIAS 06 DE JULHO A 30 DE AGOSTO 2024 PROJETO 71° JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 54232-5	5121970200				DESPESAS COM COMPETIÇÃO			(C.)
					GOVERNO DE PERNAMBUCO	18.900,00		31.320,00 D
00001564		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		18.900,00	12.420,00 D
					SALDO FINAL.....	18.900,00	18.900,00	12.420,00 D
Conta 55103-8	5122030000				DESPESAS MATERIAL DE LIMPEZA			
					SALDO ANTERIOR.....			73,95 D
					SALDO FINAL.....			73,95 D
Conta 55121-6	5122170000				DESP TURISMO VIAGENS ESTADIAS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001548		07/10	24691-0		VALOR REF. A PROVISÃO POMTESTUR AGENCIA LTDA FATURA 0010002	266.600,00		266.600,00 D
00001567		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		266.600,00	0,00
					SALDO FINAL.....	266.600,00	266.600,00	0,00
Conta 55124-0	5122180000				DESPESAS DIVERSAS			
					SALDO ANTERIOR.....			38.651,61 D
00001127		01/10	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 SETEMBRO / 2024	1.404,42		40.056,03 D
00001137		03/10	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À WALTER ANDRÉ DE SOUZA (CPF: XXX.683.204-XX), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NO DIA 22/09/2024, NOS JUP'S / 2024, FUT 7	100,00		40.156,03 D
00001142		10/10	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 OUTUBRO / 2024, NOS JUB'S BRASÍLIA / DF	1.719,60		41.875,63 D
00001568		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		3.224,02	38.651,61 D
					SALDO FINAL.....	3.224,02	3.224,02	38.651,61 D
Conta 55140-9	5122260000				DESPESAS COM CONSULTORIA			
					SALDO ANTERIOR.....			1.000,00 D
00001133		02/10	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À COLABORA ASSESSORIA E CONSULTORIA (CNPJ: 49.839.066/0001-69), REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, NO MÊS DE SETEMBRO / 2024 CARTEIRINHAS DOS JUB'S FASE FINAL, EM BRASÍLIA / DF	750,00		1.750,00 D
00001556		16/10	24664-3		VALOR REF. A PROVISÃO CACTOS CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA NF 50, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DEFEIRAS, CONGRESSOS PLANEJAMENTO, ESPOSIÇÕES E FESTAS	28.407,00		30.157,00 D
00001569		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		29.157,00	1.000,00 D
					SALDO FINAL.....	29.157,00	29.157,00	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			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 55146-6 5122370000					DESPESAS C/ INFORMATICA			(C.)
					SALDO ANTERIOR.....			2.600,00 D
					SALDO FINAL.....			2.600,00 D
Conta 55153-6 5122390000					DESPESAS COM INTERNET			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001145		10/10	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, CAMILLI FERNANDA BELTRÃO MOREIRA (CPF: 134.896.424-30), REFERENTE À REDES SOCIAIS, PARCELA 01/02, POR OCASIÃO DOS JUB'S BRASÍLIA / DF 2024, ENTRE OS DIAS 08 E 19 DE OUTUBRO / 2024	600,00		600,00 D
00001148		22/10	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, CAMILLI FERNANDA BELTRÃO MOREIRA (CPF: 134.896.424-30), PARCELA 02/02, POR OCASIÃO DOS JUB'S BRASÍLIA / DF 2024, ENTRE OS DIAS 08 E 19 DE OUTUBRO / 2024	600,00		1.200,00 D
00001570		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		1.200,00	0,00
					SALDO FINAL.....	1.200,00	1.200,00	0,00
Conta 55160-6 5122460000					DESPESAS COM FOTOGRAFIAS			
					SALDO ANTERIOR.....			9.300,00 D
00001129		01/10	24653-5		VALOR REF. A PROVISÃO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CNPJ: 52.413.164/0001-44), REFERENTE À COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS FINAIS DO FUT 7 MASCULINO, NO CAMPO SOCIETY DO COMPLEXO SANTOS DUMONT, NO DIA 22/09/2024 (MANHÃ E TARDE), NOS JUP'S / 2024	700,00		10.000,00 D
00001144		10/10	24653-5		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 OUTUBRO / 2024, NOS JUB'S BRASÍLIA / DF	1.300,00		11.300,00 D
00001150		22/10	24653-5		VALOR REF. A PROVISÃO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05) E (CNPJ: 52.413.164/0001-44 = TRICONGATE IMAGENS), REFERENTE À PARCELA 02/02 DO SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DOS JUB'S BRASÍLIA / DF 2024, ENTRE OS DIAS 08 E 19 DE OUTUBRO / 2024	1.300,00		12.600,00 D
00001571		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		3.300,00	9.300,00 D
					SALDO FINAL.....	3.300,00	3.300,00	9.300,00 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.....			1.330,00 D
					SALDO FINAL.....			1.330,00 D
Conta 55178-6 5122630000					DESPESAS JUB'S 2024			
					SALDO ANTERIOR.....			118.120,00 D
					SALDO FINAL.....			118.120,00 D

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	55178-6	5122630000	DESPESAS JUB'S 2024					(C.)
Conta	56104-4	5601040000	IMPOSTOS E TAXAS					
					SALDO ANTERIOR.....			3.358,11 D
					SALDO FINAL.....			3.358,11 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.....			4.470,05 D
00001134		03/10	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 01/10/2024)	48,80		
00001138		03/10	11286-2		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROG. RELACIONAMENTO (REF.: 30/09/2024)	5,00		
00001139		03/10	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 02/10/2024)	7,42		4.531,27 D
00001140		04/10	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 03/10/2024)	1,00		4.532,27 D
00001146		10/10	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/10/2024)	122,30		
00001147		10/10	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 10/10/2024)	25,94		
00001182		10/10	11104-1		VALOR REF. A TARIFA PACOTES DE SERVIÇOS (10/10/2024)	73,80		4.754,31 D
00001151		23/10	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 22/10/2024)	64,80		4.819,11 D
00001152		31/10	11286-2		VALOR REF. A TARIFA	15,94		
00001572		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		365,00	4.470,05 D
					SALDO FINAL.....	365,00	365,00	4.470,05 D
Conta	57172-2	5121820000	DESPESAS COM ARBITRAGEM					
					SALDO ANTERIOR.....			61.460,00 D
					SALDO FINAL.....			61.460,00 D
Conta	59611-3	5906010000	RESULTADO DO PERIODO					
					SALDO ANTERIOR.....			416.002,25 D
00001557		31/10	54140-7		Transf do Saldo P/Encerramento	33.900,00		
00001558		31/10	54149-8		Transf do Saldo P/Encerramento	1.800,00		
00001559		31/10	54201-0		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00		
00001560		31/10	54157-2		Transf do Saldo P/Encerramento	1.500,00		
00001561		31/10	54160-4		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00		
00001562		31/10	54180-1		Transf do Saldo P/Encerramento	2.200,00		
00001563		31/10	54181-6		Transf do Saldo P/Encerramento	810,00		
00001564		31/10	54232-5		Transf do Saldo P/Encerramento	18.900,00		
00001565		31/10	54203-9		Transf do Saldo P/Encerramento	60.000,00		
00001566		31/10	54216-6		Transf do Saldo P/Encerramento	23.000,00		
00001567		31/10	55121-6		Transf do Saldo P/Encerramento	266.600,00		
00001568		31/10	55124-0		Transf do Saldo P/Encerramento	3.224,02		
00001569		31/10	55140-9		Transf do Saldo P/Encerramento	29.157,00		
00001570		31/10	55153-6		Transf do Saldo P/Encerramento	1.200,00		
00001571		31/10	55160-6		Transf do Saldo P/Encerramento	3.300,00		
00001572		31/10	57108-4		Transf do Saldo P/Encerramento	365,00		
00001573		31/10	61145-5		Transf do Saldo P/Encerramento		1.200,00	
00001574		31/10	61182-6		Transf do Saldo P/Encerramento		197.242,68	
00001575		31/10	66101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		251,77	
00001576		31/10	24502-0		Resultado do exercício		248.661,57	416.002,25 D
					SALDO FINAL.....	447.356,02	447.356,02	416.002,25 D

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 61114-0 6101140000 RECEITA UNINASSAU								
					SALDO ANTERIOR.....			117.000,00 C
					SALDO FINAL.....			117.000,00 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.....			66.397,50 C
					SALDO FINAL.....			66.397,50 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.....			147.572,87 C
					SALDO FINAL.....			147.572,87 C
Conta 61145-5 6101450000 RECEITA ANUIDADE								
00001068	01/10	11484-9			VALOR REF. A RECEITA DE FÁBIO DO NASCIMENTO (CPF: 078.512.034-30), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA 2024		150,00	93.333,20 C
00001070	03/10	11484-9			VALOR REF. A RECEITA DE WILLIAM ARAÚJO DANTAS (CPF: XXX.777.174-XX), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA / 2024, DA IES UNICESUMAR L. DO OURO		150,00	93.483,20 C
00001072	04/10	11484-9			VALOR REF. A RECEITA DE ANA CLARA (CPF: 125.715.184-37), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOSJUB'S BRASÍLIA 2024		150,00	93.633,20 C
00001074	04/10	11484-9			VALOR REF. A RECEITA DE FLAVIANA SANTOS (CPF: 138.814.674-67), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA 2024		150,00	
00001076	04/10	11484-9			VALOR REF. A RECEITA DE CARLOS EDUARDO (CPF: 039.801.694-13), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S BRASÍLIA 2024		150,00	94.083,20 C
00001078	07/10	11484-9			VALOR REF. A RECEITA DE DONATO SILVA BRAZ JÚNIOR (CPF: XXX.735.064-XX), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S BRASÍLIA / 2024, DA CESPU BRASIL EDUCAÇÃO LTDA		150,00	
00001080	07/10	11484-9			VALOR REF. A RECEITA DE ARTHUR HENRIQUE (CPF: 062.858.314-16), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S BRASÍLIA / 2024		150,00	
00001082	07/10	11484-9			VALOR REF. A RECEITA DE IAN DE LIMA (CPF: 068.314.724-27), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S BRASÍLIA / 2024		150,00	94.533,20 C

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
(C.)								
Conta 61145-5	6101450000				RECEITA ANUIDADE			
00001573		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	1.200,00		93.333,20 C
					SALDO FINAL.....	1.200,00	1.200,00	93.333,20 C
<hr/>								
Conta 61155-9	6101550000				RECEITAS DOS PATROCINIOS			
					SALDO ANTERIOR.....			261.313,96 C
					SALDO FINAL.....			261.313,96 C
<hr/>								
Conta 61158-2	6101580000				REC.PATROCINIO PREF. C. RECIFE			
					SALDO ANTERIOR.....			355.000,00 C
					SALDO FINAL.....			355.000,00 C
<hr/>								
Conta 61182-6	6101820000				RECEITA SEC EDUC E ESPORTES			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001155		17/10	11426-6		VALOR REF. A RECEITA DE, PE-SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES (CNPJ: 10.572.071/0001-12)		197.242,68	197.242,68 C
00001574		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	197.242,68		0,00
					SALDO FINAL.....	197.242,68	197.242,68	0,00
<hr/>								
Conta 66101-1	6601010000				RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA			
					SALDO ANTERIOR.....			9.539,18 C
00001156		31/10	11367-2		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		67,83	
00001200		31/10	11365-3		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		125,41	
00001206		31/10	11364-9		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		37,63	
00001456		31/10	11366-8		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20,90	
00001575		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	251,77		9.539,18 C
					SALDO FINAL.....	251,77	251,77	9.539,18 C