

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA SOCIEDADE OLINDENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA (SOEC), (CNPJ: 69.904.449/0001-80), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DE 02 (DOIS) ATLETAS, NOS JUP'S PRAIA / 2024	200,00	
04		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DA SOCIEDADE OLINDENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA (SOEC), (CNPJ: 69.904.449/0001-80), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DE 02 (DOIS) ATLETAS, NOS JUP'S PRAIA / 2024		200,00
04		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA SOCIEDADE OLINDENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA (SOEC), (CNPJ: 69.904.449/0001-80), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DE 02 (DOIS) ATLETAS, NOS JUP'S PRAIA / 2024	200,00	
04		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA SOCIEDADE OLINDENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA (SOEC), (CNPJ: 69.904.449/0001-80), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DE 02 (DOIS) ATLETAS, NOS JUP'S PRAIA / 2024		200,00
06		24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE 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	
06		11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 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 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
06		54180-DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO 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	
06		24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE 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
06		21706-FORMALTA IND, COM ART. M. LTDA VALOR REF. A PAGTO A FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA CNPJ 02.514.575/0001-58, FONECIMENTO DE 50 CONJUNTOS DE MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA O PROJETO 71° JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO- EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVOS AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO DE		
		A TRANSPORTAR ----->	4.800,00	4.800,00

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	4.800,00	4.800,00
06		ACORDO COM A NOTA FISCAL 000.0001.007 DE 19/09/2024. 11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGTO A FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA CNPJ 02.514.575/0001-58, FONECIMENTO DE 50 CONJUNTOS DE MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA O PROJETO 71° JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO- EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVOS AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL 000.0001.007 DE 19/09/2024.	10.500,00	
06		54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS VALOR REF. A PROVISÃO A FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA CNPJ 02.514.575/0001-58, FONECIMENTO DE 50 CONJUNTOS DE MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA O PROJETO 71° JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO- EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVOS AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL 000.0001.007 DE 19/09/2024.		10.500,00
06		21706-FORMALTA IND, COM ART. M. LTDA VALOR REF. A PROVISÃO A FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA CNPJ 02.514.575/0001-58, FONECIMENTO DE 50 CONJUNTOS DE MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA O PROJETO 71° JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO- EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVOS AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL 000.0001.007 DE 19/09/2024.	10.500,00	
06		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CAIO BERNARDO P. LINS (CPF: 136.777.764-06), ATLETA DA UFRPE, REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024		10.500,00
06		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CAIO BERNARDO P. LINS (CPF: 136.777.764-06), ATLETA DA UFRPE, REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024	100,00	
06		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE CAIO BERNARDO P. LINS (CPF: 136.777.764-06), ATLETA DA UFRPE, REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024		100,00
06		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE CAIO BERNARDO P. LINS (CPF: 136.777.764-06), ATLETA DA UFRPE, REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024	100,00	
11		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A RECEITA DE CAIO BERNARDO P. LINS (CPF: 136.777.764-06), ATLETA DA UFRPE, REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2024		100,00
11		VALOR REF. A TARIFA PACOTR DE SERVIÇOS (11/11/2024)	73,80	
11		11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A TARIFA PACOTR DE SERVIÇOS (11/11/2024)		73,80
11		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 11/11/2024)	122,30	
11		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 11/11/2024)		122,30
11		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA SECRETARIA DE ESPOTES		
		A TRANSPORTAR ----->	26.196,10	26.196,10

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	26.196,10	26.196,10
11		DA PREFEITURA DO RECIFE (CNPJ: 10.565.000/0001-92), REFERENTE AO PATROCINIO DO PROJETO 71° JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO - JUP'S / 2024	75.000,00	
		11498-REC.PATROCINIO PREF. C. RECIFE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA SECRETARIA DE ESPOTES DA PREFEITURA DO RECIFE (CNPJ: 10.565.000/0001-92), REFERENTE AO PATROCINIO DO PROJETO 71° JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO - JUP'S / 2024		75.000,00
11		11498-REC.PATROCINIO PREF. C. RECIFE		
		VALOR REF. A PROVISÃO DA SECRETARIA DE ESPOTES DA PREFEITURA DO RECIFE (CNPJ: 10.565.000/0001-92), REFERENTE AO PATROCINIO DO PROJETO 71° JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO - JUP'S / 2024	75.000,00	
11		61158-REC.PATROCINIO PREF. C. RECIFE		
		VALOR REF. A PROVISÃO DA SECRETARIA DE ESPOTES DA PREFEITURA DO RECIFE (CNPJ: 10.565.000/0001-92), REFERENTE AO PATROCINIO DO PROJETO 71° JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO - JUP'S / 2024		75.000,00
11		24688-R. G ASSESSORIA ESPORTIVA		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES MELO FILHO (RG ASSESSORIA ESPORTIVA = CNPJ: 53.744.088/0001-12), REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE UNIVASF, TRAJETO PETROLINA X RECIFE X PETROLINA, NOS DIAS 06 À 08 DE SETEMBRO / 2024, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2024	8.400,00	
11		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES MELO FILHO (RG ASSESSORIA ESPORTIVA = CNPJ: 53.744.088/0001-12), REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE UNIVASF, TRAJETO PETROLINA X RECIFE X PETROLINA, NOS DIAS 06 À 08 DE SETEMBRO / 2024, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2024		8.400,00
11		54203-DESPESAS COM TRANSPORTES		
		VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES MELO FILHO (RG ASSESSORIA ESPORTIVA = CNPJ: 53.744.088/0001-12), REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE UNIVASF, TRAJETO PETROLINA X RECIFE X PETROLINA, NOS DIAS 06 À 08 DE SETEMBRO / 2024, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2024	8.400,00	
11		24688-R. G ASSESSORIA ESPORTIVA		
		VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES MELO FILHO (RG ASSESSORIA ESPORTIVA = CNPJ: 53.744.088/0001-12), REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE UNIVASF, TRAJETO PETROLINA X RECIFE X PETROLINA, NOS DIAS 06 À 08 DE SETEMBRO / 2024, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2024		8.400,00
11		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 06/05/2024)	65,84	
11		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 06/05/2024)		65,84
11		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/05/2024)	72,00	
11		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/05/2024)		72,00
11		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/05/2024)		
		A TRANSPORTAR ----->	193.133,94	193.133,94

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	193.133,94	193.133,94
11		10/06/2024)	72,00	
		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/06/2024)		72,00
11		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/07/2024)	72,00	
11		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/07/2024)		72,00
11		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/08/2024)	73,80	
11		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/08/2024)		73,80
11		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/09/2024)	73,80	
11		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/09/2024)		73,80
11		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/10/2024)	73,80	
11		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/10/2024)		73,80
12		54102-DESPESAS ALUGUEL		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ARY MEDEIROS OLIVEIRA (CPF: 223.425.164-87), REFERENTE À LOCAÇÃO(ALUGUEL) DA SALA DA FAPE N° 811, CITO À RUA DO RIACHUELO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO / 2024	2.000,00	
12		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ARY MEDEIROS OLIVEIRA (CPF: 223.425.164-87), REFERENTE À LOCAÇÃO(ALUGUEL) DA SALA DA FAPE N° 811, CITO À RUA DO RIACHUELO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO / 2024		2.000,00
12		21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA		
		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ÉRICKA J. S. GARCIA (CPF: 657.894.824-49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2024	700,00	
12		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ÉRICKA J. S. GARCIA (CPF: 657.894.824-49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2024		700,00
12		21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA		
		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, SONEIDE M. S. JAROCKI (CPF: 157.150.604-78), CONTADORADA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2024	700,00	
12		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, SONEIDE M. S. JAROCKI (CPF: 157.150.604-78), CONTADORADA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2024		700,00
12		55144-DESP. ASSESSORIA DE PROJETOS		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À COLABORA ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA (CNPJ: 49.839.066/0001-69), REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NO MÊS DE OUTUBRO / 2024	750,00	
12		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
		A TRANSPORTAR ----->	197.649,34	196.899,34

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	197.649,34	196.899,34
13		VALOR REF. A PAGAMENTO À COLABORA ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA (CNPJ: 49.839.066/0001-69), REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NO MÊS DE OUTUBRO / 2024		750,00
		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES		
13		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2024, NOS JUB'S BRASÍLIA / DF E JUP'S / 2024	1.885,37	
		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
13		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2024, NOS JUB'S BRASÍLIA / DF E JUP'S / 2024		1.885,37
		55124-DESPESAS DIVERSAS		
13		VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2024, NOS JUB'S BRASÍLIA / DF E JUP'S / 2024	1.885,37	
		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES		
13		VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2024, NOS JUB'S BRASÍLIA / DF E JUP'S / 2024		1.885,37
		24673-A. R. HENRIQUES LAZER E RECREA		
13		VALOR REF. A PAGAMENTO À A. R. HENRIQUES LAZER E RECREAÇÃO (CORPORE SANO RUNING), (CNPJ:11.103.976/0001-06), REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS, POR OCASIÃO DOS JUB'S FUT 2024	15.000,00	
		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
13		VALOR REF. A PAGAMENTO À A. R. HENRIQUES LAZER E RECREAÇÃO (CORPORE SANO RUNING), (CNPJ:11.103.976/0001-06), REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS, POR OCASIÃO DOS JUB'S FUT 2024		15.000,00
		54222-DESP. LOCAÇÕES, PRODUÇÕES		
13		VALOR REF. A PROVISÃO À A. R. HENRIQUES LAZER E RECREAÇÃO (CORPORE SANO RUNING), (CNPJ:11.103.976/0001-06), REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS, POR OCASIÃO DOS JUB'S FUT 2024	15.000,00	
		24673-A. R. HENRIQUES LAZER E RECREA		
13		VALOR REF. A PROVISÃO À A. R. HENRIQUES LAZER E RECREAÇÃO (CORPORE SANO RUNING), (CNPJ:11.103.976/0001-06), REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS, POR OCASIÃO DOS JUB'S FUT 2024		15.000,00
		57108-DESPESAS BANCARIAS		
13		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 12/11/2024)	7,42	
		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7		
14		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 12/11/2024)		7,42
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE GENIELISSON L. S. M. PEREIRA (CPF: 129.263.094-90), ATLETA DAUFRPE, REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S COLETIVAS /		
		A TRANSPORTAR ----->	231.427,50	231.427,50

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	231.427,50	231.427,50
14		2024 (MODALIDADE FUTSAL) 11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE GENIELISSON L. S. M. PEREIRA (CPF: 129.263.094-90), ATLETA DAUFRPE, REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S COLETIVAS / 2024 (MODALIDADE FUTSAL)	100,00	100,00
14		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE GENIELISSON L. S. M. PEREIRA (CPF: 129.263.094-90), ATLETA DA UFRPE, REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S COLETIVAS / 2024 (MODALIDADE FUTSAL)	100,00	
14		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE GENIELISSON L. S. M. PEREIRA (CPF: 129.263.094-90), ATLETA DA UFRPE, REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S COLETIVAS / 2024 (MODALIDADE FUTSAL)		100,00
14		24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 06 À 15 DE OUTUBRO / 2024, COM DESTINO À BRASÍLIA / DF	20.000,00	
14		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 06 À 15 DE OUTUBRO / 2024, COM DESTINO À BRASÍLIA / DF		20.000,00
14		54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO À CARLOS HERMÓGENES B. RODRIGUES (CPF: 023.802.384-21), REFERENTE À AMORTIZAÇÃO PARCIAL DO RESSARCIMENTO DOS JUP'S / 2020, RESTANDO O VALOR DE R\$6.000,00 (SEIS MIL REAIS)	6.000,00	
14		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À CARLOS HERMÓGENES B. RODRIGUES (CPF: 023.802.384-21), REFERENTE À AMORTIZAÇÃO PARCIAL DO RESSARCIMENTO DOS JUP'S / 2020, RESTANDO O VALOR DE R\$6.000,00 (SEIS MIL REAIS)		6.000,00
14		55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO À JOSÉ WILSON S. LOPES (CPF: 732.315-174-00), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO PARQUE SANTOS DUMONT, NOS JUP'S PRAIA NOS DIAS 08 E 10 DE NOVEMBRO / 2024	200,00	
14		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO À JOSÉ WILSON S. LOPES (CPF: 732.315-174-00), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO PARQUE SANTOS DUMONT, NOS JUP'S PRAIA NOS DIAS 08 E 10 DE NOVEMBRO / 2024		200,00
14		55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO À ROBSON FERNANDES (CPF: 030.077.354-40), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO PARQUE SANTOS DUMONT, NOS JUP'S PRAIA NOS DIAS 08 À 10 DE NOVEMBRO / 2024	500,00	
14		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO À ROBSON FERNANDES (CPF: 030.077.354-40), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO PARQUE SANTOS DUMONT, NOS JUP'S PRAIA NOS DIAS 08 À 10 DE NOVEMBRO / 2024		500,00
14		54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO À AKTER A. P. DE LIMA (CPF:		
		A TRANSPORTAR ----->	258.327,50	258.327,50

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	258.327,50	258.327,50
		056.505.074-57), PELA FUNÇÃO DE COORDENADOR DA MODALIDADE BEACH TÊNIS, NO DIA 10/11/2024, NOS JUP'S PRAIA 2024	600,00	
14		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À AKTER A. P. DE LIMA (CPF: 056.505.074-57), PELA FUNÇÃO DE COORDENADOR DA MODALIDADE BEACH TÊNIS, NO DIA 10/11/2024, NOS JUP'S PRAIA 2024		600,00
18		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ARTHUR HENRIQUE (CPF: 062.858.314-16), REFERENTE AS TAXA DE ANUIDADE DE 18 (DEZOITO) ATLETAS DA UFRPE NOS JUP'S COLETIVAS / 2024 (MODALIDADE FUTSAL)	1.800,00	
18		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ARTHUR HENRIQUE (CPF: 062.858.314-16), REFERENTE AS TAXA DE ANUIDADE DE 18 (DEZOITO) ATLETAS DA UFRPE NOS JUP'S COLETIVAS / 2024 (MODALIDADE FUTSAL)		1.800,00
18		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ARTHUR HENRIQUE (CPF: 062.858.314-16), REFERENTE AS TAXA DE ANUIDADE DE 18 (DEZOITO) ATLETAS DA UFRPE NOS JUP'S COLETIVAS / 2024 (MODALIDADE FUTSAL)	1.800,00	
18		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ARTHUR HENRIQUE (CPF: 062.858.314-16), REFERENTE AS TAXA DE ANUIDADE DE 18 (DEZOITO) ATLETAS DA UFRPE NOS JUP'S COLETIVAS / 2024 (MODALIDADE FUTSAL)		1.800,00
18		24663-MEDASUL IND METALÚRGICA LTDA VALOR REF. A PAGAMENTO À MEDASUL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA (CNPJ: 02.472.562/0001-63), REFERENTE À CONFECCÃO DE MEDALHAS / TROFÉUS	1.982,20	
18		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A PAGAMENTO À MEDASUL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA (CNPJ: 02.472.562/0001-63), REFERENTE À CONFECCÃO DE MEDALHAS / TROFÉUS		1.982,20
18		54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS VALOR REF. A PROVISÃO À MEDASUL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA (CNPJ: 02.472.562/0001-63), REFERENTE À CONFECCÃO DE MEDALHAS / TROFÉUS	1.982,20	
18		24663-MEDASUL IND METALÚRGICA LTDA VALOR REF. A PROVISÃO À MEDASUL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA (CNPJ: 02.472.562/0001-63), REFERENTE À CONFECCÃO DE MEDALHAS / TROFÉUS		1.982,20
18		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 13/11/2024)	20,00	
18		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 13/11/2024)		20,00
18		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 14/11/2024)	22,87	
18		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 14/11/2024)		22,87
19		24688-R. G ASSESSORIA ESPORTIVA VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA CONFECCÃO DO PROJETO 71° JUP'S, PARA APRECIACÃO POR PARTE DA PREFEITURA DO RECIFE	13.000,00	
19		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 A TRANSPORTAR ----->	279.534,77	266.534,77

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	279.534,77	266.534,77
19		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA CONFECÇÃO DO PROJETO 71º JUP'S, PARA APRECIÇÃO POR PARTE DA PREFEITURA DO RECIFE 55144-DESP. ASSESSORIA DE PROJETOS		13.000,00
19		VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA CONFECÇÃO DO PROJETO 71º JUP'S, PARA APRECIÇÃO POR PARTE DA PREFEITURA DO RECIFE 24688-R. G ASSESSORIA ESPORTIVA	13.000,00	
21		VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA CONFECÇÃO DO PROJETO 71º JUP'S, PARA APRECIÇÃO POR PARTE DA PREFEITURA DO RECIFE 57108-DESPESAS BANCARIAS		13.000,00
21		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 21/11/2024)	12,30	
21		11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 21/11/2024)		12,30
21		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 21/11/2024)	12,30	
21		11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 21/11/2024)		12,30
21		11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5 VALOR REF. A RESGATE BB RB SIMPLES AGIL 11367-BB RF SIMPLES AGIL - 54319-5	24,60	
21		VALOR REF. A RESGATE BB RB SIMPLES AGIL 57108-DESPESAS BANCARIAS		24,60
21		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 19/11/2024)	10,00	
22		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 19/11/2024)		10,00
22		24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ N. DE MELO (CPF: 830.514.734-72); (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE À CONFECÇÃO DE 102 (CENTO E DUAS) MEDALHAS EM ZAMAK PERSONALIZADAS COM FITAS	850,68	
22		11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ N. DE MELO (CPF: 830.514.734-72); (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE À CONFECÇÃO DE 102 (CENTO E DUAS) MEDALHAS EM ZAMAK PERSONALIZADAS COM FITAS		850,68
22		54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS VALOR REF. A PROVISÃO À VALDEMIR CRUZ N. DE MELO (CPF: 830.514.734-72); (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE À CONFECÇÃO DE 102 (CENTO E DUAS) MEDALHAS EM ZAMAK PERSONALIZADAS COM FITAS	850,68	
22		24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO VALOR REF. A PROVISÃO À VALDEMIR CRUZ N. DE MELO (CPF: 830.514.734-72); (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE À CONFECÇÃO DE 102 (CENTO E DUAS) MEDALHAS EM ZAMAK PERSONALIZADAS COM FITAS		850,68
22		24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ N. DE MELO (CPF: 830.514.734-72); (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) TROFÉUS ROBUST, MODELO 2024	1.620,00	
		11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5 A TRANSPORTAR ----->	295.915,33	294.295,33

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	295.915,33	294.295,33
22		VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ N. DE MELO (CPF: 830.514.734-72); (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) TROFÉUS ROBUST, MODELO 2024		1.620,00
		54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS		
22		VALOR REF. A PROVISÃO À VALDEMIR CRUZ N. DE MELO (CPF: 830.514.734-72); (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) TROFÉUS ROBUST, MODELO 2024	1.620,00	
		24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO		
22		VALOR REF. A PROVISÃO À VALDEMIR CRUZ N. DE MELO (CPF: 830.514.734-72); (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) TROFÉUS ROBUST, MODELO 2024		1.620,00
		24689-EV PRODUÇÕES - LOC. DE EVENTOS		
22		VALOR REF. A PAGAMENTO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O PROJETO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024, VIA TERMO DE FOMENTO N° 17/2024, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	2.450,00	
		11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5		
22		VALOR REF. A PAGAMENTO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O PROJETO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024, VIA TERMO DE FOMENTO N° 17/2024, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		2.450,00
		54216-DESPESAS CAMISAS E MALHAS		
22		VALOR REF. A PROVISÃO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O PROJETO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024, VIA TERMO DE FOMENTO N° 17/2024, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	2.450,00	
		24689-EV PRODUÇÕES - LOC. DE EVENTOS		
22		VALOR REF. A PROVISÃO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O PROJETO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024, VIA TERMO DE FOMENTO N° 17/2024, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		2.450,00
		57108-DESPESAS BANCARIAS		
22		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 22/11/2024)	12,30	
		11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5		
22		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 22/11/2024)		12,30
		57108-DESPESAS BANCARIAS		
22		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 22/11/2024)	12,30	
		11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5		
22		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 22/11/2024)		12,30
		57108-DESPESAS BANCARIAS		
22		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 22/11/2024)		12,30
		A TRANSPORTAR ----->	302.459,93	302.459,93

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	302.459,93	302.459,93
		22/11/2024)	12,30	
22		11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 22/11/2024)		12,30
22		11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5 VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	4.957,58	
22		11367-BB RF SIMPLES AGIL - 54319-5 VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL		4.957,58
22		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO À GILDÉSIO QUEIROZ DE BRITO (CPF: 625.040.374-49), DELEGADO FAPE, NOS JUP'S PRAIA / 2024	300,00	
22		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO À GILDÉSIO QUEIROZ DE BRITO (CPF: 625.040.374-49), DELEGADO FAPE, NOS JUP'S PRAIA / 2024		300,00
22		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO À SÍDIA FERNANDA S. C. SILVA (CPF: 832.328.344-34), DELEGADA FAPE, NOS JUP'S PRAIA / 2024	300,00	
22		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO À SÍDIA FERNANDA S. C. SILVA (CPF: 832.328.344-34), DELEGADA FAPE, NOS JUP'S PRAIA / 2024		300,00
22		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), DELEGADO FAPE, NOS JUP'S PRAIA / 2024	300,00	
22		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), DELEGADO FAPE, NOS JUP'S PRAIA / 2024		300,00
22		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO À POLIANA O. ANDRADE (CPF: 037.768.964-50), DELEGADA FAPE, NOS JUP'S PRAIA / 2024	300,00	
22		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO À POLIANA O. ANDRADE (CPF: 037.768.964-50), DELEGADA FAPE, NOS JUP'S PRAIA / 2024		300,00
22		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO À JOSÉ CARLOS LINS PESSOA (CPF: 195.510.884-68), DELEGADO FAPE, NOS JUP'S PRAIA / 2024	300,00	
22		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO À JOSÉ CARLOS LINS PESSOA (CPF: 195.510.884-68), DELEGADO FAPE, NOS JUP'S PRAIA / 2024		300,00
25		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA FAPE, ATRAVES DA CONTA DO (BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 1.833-3; CONTA: 53.136-7), REFERENTE AO SALDO DA CONTA ESPECIFICADA	2.718,90	
25		11103-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 53136-7 VALOR REF. A RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA FAPE, ATRAVES DA CONTA DO (BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 1.833-3; CONTA: 53.136-7), REFERENTE AO SALDO DA CONTA ESPECIFICADA		2.718,90
25		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 22/11/2024)	14,85	
25		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		A TRANSPORTAR ----->	311.663,56	311.648,71

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	311.663,56	311.648,71
27		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 22/11/2024) 24689-EV PRODUÇÕES - LOC. DE EVENTOS		14,85
27		VALOR REF. A PAGAMENTO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (LONAS, BACKDROPS, BANNERS), PARA O PROJETO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 17/2024, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	12.136,30	
27		11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (LONAS, BACKDROPS, BANNERS), PARA O PROJETO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 17/2024, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		12.136,30
27		54213-DESPESAS GRAFICAS VALOR REF. A PROVISÃO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (LONAS, BACKDROPS, BANNERS), PARA O PROJETO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 17/2024, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	12.136,30	
27		24689-EV PRODUÇÕES - LOC. DE EVENTOS VALOR REF. A PROVISÃO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (LONAS, BACKDROPS, BANNERS), PARA O PROJETO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 17/2024, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO GOVERNO DE PERNAMBUCO		12.136,30
27		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 27/11/2024)	12,30	
27		11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 27/11/2024)		12,30
27		11107-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 54319-5 VALOR REF. A	12.148,60	
27		11367-BB RF SIMPLES AGIL - 54319-5 VALOR REF. A		12.148,60
27		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO À PEDRO L. DE ARRUDA (CPF: 499.650.504-49), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO / 2024, NOS JUP'S PRAIA / 2024	700,00	
27		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO À PEDRO L. DE ARRUDA (CPF: 499.650.504-49), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO / 2024, NOS JUP'S PRAIA / 2024		700,00
27		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADIMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2024, NOS JUB'S BRASÍLIA / DF	1.203,27	
27		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO		
		A TRANSPORTAR ----->	350.000,33	348.797,06

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	350.000,33	348.797,06
		FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2024, NOS JUB'S BRASÍLIA / DF		1.203,27
27	55124-DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF. A PROVISÃO ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2024, NOS JUB'S BRASÍLIA / DF	1.203,27	
27	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES	VALOR REF. A PROVISÃO ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2024, NOS JUB'S BRASÍLIA / DF		1.203,27
27	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES	VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2024, NO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024	393,57	
27	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2024, NO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024		393,57
27	55124-DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF. A PROVISÃO ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2024, NO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024	393,57	
27	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES	VALOR REF. A PROVISÃO ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2024, NO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024		393,57
27	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES	VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE NOVEMBRO / 2024, NO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024	503,69	
27	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE NOVEMBRO / 2024, NO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024		503,69
27	55124-DESPESAS DIVERSAS	VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE NOVEMBRO / 2024, NO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024	503,69	
27	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES	VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE NOVEMBRO / 2024, NO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024		503,69
27	57108-DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS -		
		A TRANSPORTAR ----->	352.998,12	352.998,12

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	352.998,12	352.998,12
		27/11/2024)	25,80	
27		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS -		
		27/11/2024)		25,80
28		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE KAROL WOJTYLA A.		
		ANGELIM (CPF: 040.450.074-90), REFERENTE À TAXA DE		
		ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, DE 05 (CINCO) ATLETAS		
		DA UNICESUMAR MADALENA	500,00	
28		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE KAROL WOJTYLA A.		
		ANGELIM (CPF: 040.450.074-90), REFERENTE À TAXA DE		
		ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, DE 05 (CINCO) ATLETAS		
		DA UNICESUMAR MADALENA		500,00
28		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE KAROL WOJTYLA A. ANGELIM		
		(CPF: 040.450.074-90), REFERENTE À TAXA DE		
		ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, DE 05 (CINCO) ATLETAS		
		DA UNICESUMAR MADALENA	500,00	
28		61145-RECEITA ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE KAROL WOJTYLA A. ANGELIM		
		(CPF: 040.450.074-90), REFERENTE À TAXA DE		
		ANUIDADE DOS JUP'S / 2024, DE 05 (CINCO) ATLETAS		
		DA UNICESUMAR MADALENA		500,00
30		54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS		
		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO CONTADORA		
		SONEIDE JAROCKI NOVEMBRO 2024	700,00	
30		21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA		
		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO CONTADORA		
		SONEIDE JAROCKI NOVEMBRO 2024		700,00
30		54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO		
		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO		
		ERICA GARCIA NOVEMBRO 2024	700,00	
30		21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA		
		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO		
		ERICA GARCIA NOVEMBRO 2024		700,00
30		54157-DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE		
		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE		
		JOSE CARLOS NOVEMBRO 2024	1.500,00	
30		21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE		
		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE		
		JOSE CARLOS NOVEMBRO 2024		1.500,00
30		11364-APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT		
		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,83	
30		66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9,83
30		11367-BB RF SIMPLES AGIL - 54319-5		
		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.003,60	
30		66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.003,60
30		11366-APL.BB AG 1833-3 C/C 52505-7		
		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,54	
30		66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,54
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	12.136,30	
30		54213-DESPESAS GRAFICAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		12.136,30
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	6.600,00	
30		54123-DESPESAS EVENTOS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		6.600,00
		A TRANSPORTAR ----->	376.674,19	376.674,19

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	376.674,19	376.674,19
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00	
30		54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	14.952,88	
30		54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		14.952,88
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.500,00	
30		54157-DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.500,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00	
30		54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	2.200,00	
30		54180-DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		2.200,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	2.200,00	
30		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		2.200,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	8.400,00	
30		54203-DESPESAS COM TRANSPORTES		
		Transf do Saldo P/Encerramento		8.400,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	2.450,00	
30		54216-DESPESAS CAMISAS E MALHAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		2.450,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	15.000,00	
30		54222-DESP. LOCAÇÕES, PRODUÇÕES		
		Transf do Saldo P/Encerramento		15.000,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	2.000,00	
30		54102-DESPESAS ALUGUEL		
		Transf do Saldo P/Encerramento		2.000,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	4.685,90	
30		55124-DESPESAS DIVERSAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		4.685,90
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	13.750,00	
30		55144-DESP. ASSESSORIA DE PROJETOS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		13.750,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	874,08	
30		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		874,08
30		61145-RECEITA ANUIDADE		
		Transf do Saldo P/Encerramento	2.700,00	
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		2.700,00
30		61158-REC.PATROCINIO PREF. C. RECIFE		
		Transf do Saldo P/Encerramento	75.000,00	
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		75.000,00
30		66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.013,97	
		A TRANSPORTAR ----->	524.801,02	523.787,05

