

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 Nº 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 Nº 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 DA UFRPE, 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 CONFECÇÃO 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 CONFECÇÃO 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 CONFECÇÃO 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 CONFECÇÃO 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 CONFECÇÃO DO PROJETO 71° JUP'S, PARA APRECIÇÃO 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) | | |
| | | 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 |

