

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11101-8	1101010000	CAIXA					
					SALDO ANTERIOR.....			47,43 D
					SALDO FINAL.....			47,43 D
Conta	11103-7	1102900000	B.BRASIL AG.1833-3	C/C 53136-7				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001308		11/11	11498-0		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA SECRETARIA DE ESPOTES DA PREFEITURA DO RECIFE (CNPJ: 10.565.000/0001-92), REFERENTE AO PATROCINIO DO PROJETO 71º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO - JUP'S / 2024	75.000,00		
00001310		11/11	24688-9		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	
00001312		11/11	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 06/05/2024)		65,84	
00001313		11/11	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/05/2024)		72,00	
00001314		11/11	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/06/2024)		72,00	
00001315		11/11	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/07/2024)		72,00	
00001316		11/11	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/08/2024)		73,80	
00001317		11/11	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/09/2024)		73,80	
00001318		11/11	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/10/2024)		73,80	66.096,76 D
00001319		12/11	54102-1		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	
00001320		12/11	21423-3		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	
00001321		12/11	21424-8		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	
00001322		12/11	55144-7		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	61.946,76 D
00001323		13/11	24629-1		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11103-7	1102900000	B.BRASIL AG.1833-3	C/C 53136-7				(C.)
					ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2024, NOS JUB'S BRASÍLIA / DF E JUP'S / 2024		1.885,37	
00001325		13/11	24673-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À A. R. HENRIQUES LAZER E RECREAÇÃO (CORPORE SANO RUNNING), (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	
00001327		13/11	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 12/11/2024)		7,42	45.053,97 D
00001328		14/11	24643-1		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	
00001329		14/11	54123-3		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	
00001330		14/11	55124-0		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	
00001331		14/11	55124-0		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	
00001332		14/11	54123-3		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	17.753,97 D
00001333		18/11	24663-9		VALOR REF. A PAGAMENTO À MEDASUL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA (CNPJ: 02.472.562/0001-63), REFERENTE À CONFECÇÃO DE MEDALHAS / TROFÉUS		1.982,20	
00001335		18/11	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 13/11/2024)		20,00	
00001336		18/11	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 14/11/2024)		22,87	15.728,90 D
00001337		19/11	24688-9		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF:			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11103-7	1102900000	B.BRASIL AG.1833-3	C/C 53136-7				(C.)
					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	2.728,90 D
00001339		21/11	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 19/11/2024)		10,00	2.718,90 D
00001258		25/11	11286-2		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	0,00
					SALDO FINAL.....	75.000,00	75.000,00	0,00
Conta	11104-1	1102910000	B.BRASIL AG 1833-3	C/C 53137-5				26.548,85 D
					SALDO ANTERIOR.....			
00001184		06/11	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 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	
00001186		06/11	21706-8		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	13.848,85 D
00001188		11/11	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PACOTR DE SERVIÇOS ( 11/11/2024 )		73,80	13.775,05 D
					SALDO FINAL.....		12.773,80	13.775,05 D
Conta	11107-5	1102940000	B.BRASIL AG 1833-3	C/C 54319-5				0,00
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001212		21/11	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 21/11/2024)		12,30	
00001213		21/11	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 21/11/2024)		12,30	
00001227		21/11	11367-2		VALOR REF. A RESGATE BB RB SIMPLES AGIL	24,60		0,00
00001214		22/11	24641-2		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	
00001216		22/11	24641-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11107-5	1102940000	B.BRASIL AG 1833-3	C/C 54319-5				(C.)
					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	
00001218		22/11	24689-3		VALOR REF. A PAGAMENTO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECCÃO 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	
00001221		22/11	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 22/11/2024)		12,30	
00001222		22/11	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 22/11/2024)		12,30	
00001223		22/11	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 22/11/2024)		12,30	
00001228		22/11	11367-2		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	4.957,58		0,00
00001224		27/11	24689-3		VALOR REF. A PAGAMENTO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (LONAS, BACKDROPS, BANNERS), 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		12.136,30	
00001226		27/11	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 27/11/2024)		12,30	
00001229		27/11	11367-2		VALOR REF. A SALDO FINAL.....	12.148,60 17.130,78		0,00 0,00
Conta	11286-2	1102750000	B.BRASIL AG.1833-3	C/C 39295-2				352,57 D
00001250		04/11	11484-9		SALDO ANTERIOR.....			
					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		552,57 D
00001252		06/11	11484-9		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		652,57 D
00001262		11/11	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 11/11/2024)		122,30	530,27 D
00001254		14/11	11484-9		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE GENIELISSON L. S. M. PEREIRA (CPF: 129.263.094-90), ATLETA			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

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.)
					DAUFRPE, REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S COLETIVAS / 2024 (MODALIDADE FUTSAL)	100,00		630,27 D
00001256		18/11	11484-9		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)			
00001263		22/11	54181-6		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO À GILDÉSIO QUEIROZ DE BRITO (CPF: 625.040.374-49), DELEGADO FAPE, NOS JUP'S PRAIA / 2024	1.800,00		2.430,27 D
00001264		22/11	54181-6		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	
00001265		22/11	54181-6		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	
00001266		22/11	54181-6		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	
00001267		22/11	54181-6		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	
00001258		25/11	11103-7		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		930,27 D
00001268		25/11	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 22/11/2024)		14,85	3.634,32 D
00001269		27/11	54181-6		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	
00001270		27/11	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		1.203,27	
00001272		27/11	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 OUTUBRO /			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

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.)
					2024, NO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024		393,57	
00001274		27/11	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 NOVEMBRO / 2024, NO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024		503,69	
00001276		27/11	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 27/11/2024)		25,80	807,99 D
00001260		28/11	11484-9		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		1.307,99 D
					SALDO FINAL.....	5.418,90	4.463,48	1.307,99 D
Conta 11364-9	1103650000		APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT					
					SALDO ANTERIOR.....			5.486,77 D
00001207		30/11	66101-1		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,83		5.496,60 D
					SALDO FINAL.....	9,83		5.496,60 D
Conta 11365-3	1103660000		BB RF SIMPLES AGIL					
					SALDO ANTERIOR.....			16.653,24 D
					SALDO FINAL.....			16.653,24 D
Conta 11366-8	1103670000		APL.BB AG 1833-3	C/C 52505-7				
					SALDO ANTERIOR.....			304,65 D
00001457		30/11	66101-1		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,54		305,19 D
					SALDO FINAL.....	0,54		305,19 D
Conta 11367-2	1103670000		BB RF SIMPLES AGIL -	54319-5				
					SALDO ANTERIOR.....			197.310,51 D
00001227		21/11	11107-5		VALOR REF. A RESGATE BB RB SIMPLES AGIL		24,60	197.285,91 D
00001228		22/11	11107-5		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL		4.957,58	192.328,33 D
00001229		27/11	11107-5		VALOR REF. A		12.148,60	180.179,73 D
00001230		30/11	66101-1		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.003,60		181.183,33 D
					SALDO FINAL.....	1.003,60	17.130,78	181.183,33 D
Conta 11451-4	1104510000		RECEBIMENTO UNIVERSO					
					SALDO ANTERIOR.....			23.180,00 D
					SALDO FINAL.....			23.180,00 D
Conta 11455-2	1104540000		RECEBIMENTO AESO					
					SALDO ANTERIOR.....			5.600,00 D
					SALDO FINAL.....			5.600,00 D
Conta 11458-6	1104580000		RECEBIMENTO UNICAP					
					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					

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11480-0 1104800000 RECEBIMENTO FUNESO								(C.)
					SALDO ANTERIOR.....			4.400,00 D
					SALDO FINAL.....			4.400,00 D
Conta 11484-9 1104840000 RECEBIMENTO ANUIDADE								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001250		04/11	11286-2		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	
00001251		04/11	61145-5		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		0,00
00001252		06/11	11286-2		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		100,00	
00001253		06/11	61145-5		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		0,00
00001254		14/11	11286-2		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 / 2024 (MODALIDADE FUTSAL)		100,00	
00001255		14/11	61145-5		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		0,00
00001256		18/11	11286-2		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	
00001257		18/11	61145-5		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		0,00
00001260		28/11	11286-2		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	
00001261		28/11	61145-5		VALOR REF. A RECEITA DE KAROL WOJTYLA A. ANGELIM (CPF: 040.450.074-90), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S /			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11484-9	1104840000				RECEBIMENTO ANUIDADE			(C.)
					2024, DE 05 (CINCO) ATLETAS DA UNICESUMAR MADALENA	500,00		0,00
					SALDO FINAL.....	2.700,00	2.700,00	0,00
Conta 11498-0	1104980000				REC.PATROCINIO PREF. C. RECIFE			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001308		11/11	11103-7		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA SECRETARIA DE ESPOTES DA PREFEITURA DO RECIFE (CNPJ: 10.565.000/0001-92), REFERENTE AO PATROCINIO DO PROJETO 71º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO - JUP'S / 2024		75.000,00	
00001309		11/11	61158-2		VALOR REF. A PROVISÃO DA SECRETARIA DE ESPOTES DA PREFEITURA DO RECIFE (CNPJ: 10.565.000/0001-92), REFERENTE AO PATROCINIO DO PROJETO 71º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO - JUP'S / 2024	75.000,00		0,00
					SALDO FINAL.....	75.000,00	75.000,00	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.....			21.000,00 C
00000138		30/11	54157-2		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE JOSE CARLOS NOVEMBRO 2024		1.500,00	22.500,00 C
					SALDO FINAL.....		1.500,00	22.500,00 C
Conta 21423-3	2104180200				ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA			
					SALDO ANTERIOR.....			700,00 C
00001320		12/11	11103-7		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		0,00
00000126		30/11	54160-4		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO ERICA GARCIA NOVEMBRO 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
00001321		12/11	11103-7		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		0,00
00000114		30/11	54201-0		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO CONTADORA SONEIDE JAROCKI NOVEMBRO 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 21706-8	2104170100				FORMALTA IND, COM ART. M. LTDA			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001186		06/11	11104-1		VALOR REF. A PAGTO A FORMALTA			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 21706-8	2104170100				FORMALTA IND, COM ART. M. LTDA			(C.)
					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		
00001187		06/11	54156-8		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	0,00
					SALDO FINAL.....	10.500,00	10.500,00	0,00
Conta 24111-8	2401010131				SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS			
					SALDO ANTERIOR.....			192.147,88 C
00001597		30/11	24502-0		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.435,19		182.712,69 C
					SALDO FINAL.....	9.435,19		182.712,69 C
Conta 24502-0	2405020000				PREJUIZOS ACUMULADOS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001596		30/11	59611-3		Resultado do exercício	9.435,19		
00001597		30/11	24111-8		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.435,19	0,00
					SALDO FINAL.....	9.435,19	9.435,19	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			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001323		13/11	11103-7		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		
00001324		13/11	55124-0		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	0,00
00001270		27/11	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	24629-1	2106130000	RESSARCIMENTO A		ROBERTO GOMES			(C.)
					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		
00001271		27/11	55124-0		VALOR REF. A PROVISÃO 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	
00001272		27/11	11286-2		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		
00001273		27/11	55124-0		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			
00001274		27/11	11286-2		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		393,57	
					UNIVERSITÁRIO / 2024	503,69		
00001275		27/11	55124-0		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	0,00
					SALDO FINAL.....	3.985,90	3.985,90	0,00
Conta	24641-2	2106250000	VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001214		22/11	11107-5		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		
00001215		22/11	54156-8		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			
					VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ N. DE MELO (CPF: 830.514.734-72); (CNPJ: 830.514.734-72); (CNPJ:		850,68	
00001216		22/11	11107-5					

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 24641-2	2106250000		VALDEMIR CRUZ NUNES		DE MELO			(C.)
					12.469.978/0001-86), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) TROFÉUS ROBUST, MODELO 2024	1.620,00		
00001217		22/11	54156-8		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	0,00
					SALDO FINAL.....	2.470,68	2.470,68	0,00
Conta 24643-1	2106260000		ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA					20.000,00 C
					SALDO ANTERIOR.....			
00001328		14/11	11103-7		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		0,00
					SALDO FINAL.....	20.000,00		0,00
Conta 24663-9	2106450000		MEDASUL IND METALÚRGICA LTDA					0,00
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001333		18/11	11103-7		VALOR REF. A PAGAMENTO À MEDASUL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA (CNPJ: 02.472.562/0001-63), REFERENTE À CONFECÇÃO DE MEDALHAS / TROFÉUS	1.982,20		
00001334		18/11	54156-8		VALOR REF. A PROVISÃO À MEDASUL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA (CNPJ: 02.472.562/0001-63), REFERENTE À CONFECÇÃO DE MEDALHAS / TROFÉUS		1.982,20	0,00
					SALDO FINAL.....	1.982,20	1.982,20	0,00
Conta 24673-2	2106550000		A. R. HENRIQUES LAZER E RECREA					0,00
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001325		13/11	11103-7		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		
00001326		13/11	54222-1		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	0,00
					SALDO FINAL.....	15.000,00	15.000,00	0,00
Conta 24678-5	2106600000		ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE					0,00
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001184		06/11	11104-1		VALOR REF. A PAGTO ANDRE GUSTAVO DE ALBUQUERQUE CPF			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 24678-5	2106600000		ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE					(C.)
					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		
00001185		06/11	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 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	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 24688-9	2104200300		R. G ASSESSORIA ESPORTIVA					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001310		11/11	11103-7		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		
00001311		11/11	54203-9		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	0,00
00001337		19/11	11103-7		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	13.000,00		
00001338		19/11	55144-7		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		13.000,00	0,00
					SALDO FINAL.....	21.400,00	21.400,00	0,00
Conta 24689-3	2106690000		EV PRODUÇÕES - LOC. DE EVENTOS					

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	24689-3	2106690000	EV PRODUÇÕES - LOC.		DE EVENTOS			(C.)
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001218		22/11	11107-5		VALOR REF. A PAGAMENTO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS PERSONALIZADAS 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	2.450,00		
00001220		22/11	54216-6		VALOR REF. A PROVISÃO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS PERSONALIZADAS 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		2.450,00	0,00
00001224		27/11	11107-5		VALOR REF. A PAGAMENTO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECCÃO 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		
00001225		27/11	54213-2		VALOR REF. A PROVISÃO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECCÃO 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	0,00
					SALDO FINAL.....	14.586,30	14.586,30	0,00
Conta	54102-1	5122020000	DESPESAS ALUGUEL		SALDO ANTERIOR.....			2.000,00 D
00001319		12/11	11103-7		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		4.000,00 D
00001589		30/11	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		2.000,00	2.000,00 D

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	54102-1	5122020000	DESPESAS	ALUGUEL				(C.)
					SALDO FINAL.....	2.000,00	2.000,00	2.000,00 D
Conta	54104-0	5121330000	DESPESAS	TELEFONE				
					SALDO ANTERIOR.....			808,20 D
					SALDO FINAL.....			808,20 D
Conta	54108-9	5121080000	DESPESAS	COM PROMOCAO				
					SALDO ANTERIOR.....			8.900,00 D
					SALDO FINAL.....			8.900,00 D
Conta	54111-0	5121110000	DESPESAS	ASSESSORIA ESPORTIVA				
					SALDO ANTERIOR.....			20.461,17 D
					SALDO FINAL.....			20.461,17 D
Conta	54123-3	5121360000	DESPESAS	EVENTOS				
					SALDO ANTERIOR.....			55.545,00 D
00001329		14/11	11103-7		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		
00001332		14/11	11103-7		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		62.145,00 D
00001579		30/11	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		6.600,00	55.545,00 D
					SALDO FINAL.....	6.600,00	6.600,00	55.545,00 D
Conta	54125-2	5121370000	DESPESAS	ARBITRAGEM BASKETBALL				
					SALDO ANTERIOR.....			980,00 D
					SALDO FINAL.....			980,00 D
Conta	54126-7	5121380000	DESPESAS	ARBITRAGEM FUTSAL				
					SALDO ANTERIOR.....			940,00 D
					SALDO FINAL.....			940,00 D
Conta	54139-4	5121500000	DESPESAS	TRANSPORTES / TURISMO				
					SALDO ANTERIOR.....			68.600,00 D
					SALDO FINAL.....			68.600,00 D
Conta	54140-7	5121510000	DESPESAS	CBDU				
					SALDO ANTERIOR.....			42.800,00 D
					SALDO FINAL.....			42.800,00 D
Conta	54149-8	5121600000	DESPESAS	JOSE CARLOS DELEGADO				
					SALDO ANTERIOR.....			1.800,00 D
					SALDO FINAL.....			1.800,00 D
Conta	54156-8	5121670000	DESPESAS	C/ TROFEUS E MEDALHAS				
					SALDO ANTERIOR.....			37.911,85 D
00001187		06/11	21706-8		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 71º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO- EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS, VIA LEI ESTADUAL			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	54156-8	5121670000			DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS			(C.)
					DE INCENTIVOS AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL 000.0001.007 DE 19/09/2024.	10.500,00		48.411,85 D
00001334		18/11	24663-9		VALOR REF. A PROVISÃO À MEDASUL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA (CNPJ: 02.472.562/0001-63), REFERENTE À CONFECÇÃO DE MEDALHAS / TROPÉUS			
						1.982,20		50.394,05 D
00001215		22/11	24641-2		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		
00001217		22/11	24641-2		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) TROPÉUS ROBUST, MODELO 2024	1.620,00		52.864,73 D
00001581		30/11	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		14.952,88	37.911,85 D
					SALDO FINAL.....	14.952,88	14.952,88	37.911,85 D
Conta	54157-2	5121680000			DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE			
					SALDO ANTERIOR.....			15.000,00 D
00000138		30/11	21422-9		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE JOSE CARLOS NOVEMBRO 2024	1.500,00		
00001582		30/11	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		1.500,00	15.000,00 D
					SALDO FINAL.....	1.500,00	1.500,00	15.000,00 D
Conta	54160-4	5121700000			DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO			
					SALDO ANTERIOR.....			7.000,00 D
00000126		30/11	21423-3		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO ERICA GARCIA NOVEMBRO 2024	700,00		
00001583		30/11	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00	7.000,00 D
					SALDO FINAL.....	700,00	700,00	7.000,00 D
Conta	54162-3	5121720000			DESPESAS ARBITRAGEM KARATÊ			
					SALDO ANTERIOR.....			400,00 D
					SALDO FINAL.....			400,00 D
Conta	54163-8	5121730000			DESPESAS ARBITRAGEM TÊNIS MESA			
					SALDO ANTERIOR.....			400,00 D
					SALDO FINAL.....			400,00 D
Conta	54167-6	5121770000			DESPESAS ARB. BADMINTON			
					SALDO ANTERIOR.....			1.480,00 D
					SALDO FINAL.....			1.480,00 D
Conta	54180-1	5121890000			DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO			
					SALDO ANTERIOR.....			25.300,00 D
00001185		06/11	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 PERÍODO DE 01 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO 2024 A 01 DE			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Conta 54180-1 5121890000</b> DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO (C.)								
					OUTUBRO PARA OS JUPS, VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	2.200,00		27.500,00 D
00001584		30/11	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		2.200,00	25.300,00 D
					SALDO FINAL.....	2.200,00	2.200,00	25.300,00 D
<b>Conta 54181-6 5121900000</b> DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO								
					SALDO ANTERIOR.....			16.282,34 D
00001263		22/11	11286-2		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		
00001264		22/11	11286-2		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		
00001265		22/11	11286-2		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		
00001266		22/11	11286-2		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		
00001267		22/11	11286-2		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		17.782,34 D
00001269		27/11	11286-2		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		18.482,34 D
00001585		30/11	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		2.200,00	16.282,34 D
					SALDO FINAL.....	2.200,00	2.200,00	16.282,34 D
<b>Conta 54201-0 5121610000</b> DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			7.000,00 D
00000114		30/11	21424-8		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO CONTADORA SONEIDE JAROCKI NOVEMBRO 2024	700,00		
00001580		30/11	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00	7.000,00 D
					SALDO FINAL.....	700,00	700,00	7.000,00 D
<b>Conta 54203-9 5121991200</b> DESPESAS COM TRANSPORTES								
					SALDO ANTERIOR.....			60.000,00 D
00001311		11/11	24688-9		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		68.400,00 D
00001586		30/11	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		8.400,00	60.000,00 D
					SALDO FINAL.....	8.400,00	8.400,00	60.000,00 D

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	54203-9	5121991200			DESPESAS COM TRANSPORTES			(C.)
Conta	54213-2	5121310000			DESPESAS GRAFICAS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001225		27/11	24689-3		VALOR REF. A PROVISÃO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (LONAS, BACKDROPS, BANNERS), PARA O PROJETO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 17/2024, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE EDUACAÇÃO E ESPORTES DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	12.136,30		12.136,30 D
00001578		30/11	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		12.136,30	0,00
					SALDO FINAL.....	12.136,30	12.136,30	0,00
Conta	54216-6	5121991600			DESPESAS CAMISAS E MALHAS			
					SALDO ANTERIOR.....			23.000,00 D
00001220		22/11	24689-3		VALOR REF. A PROVISÃO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O PROJETO NORDESTÃO UNIVERSITÁRIO / 2024, VIA TERMO DE FOMENTO Nº 17/2024, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE EDUACAÇÃO E ESPORTES DO GOVERNO DE PERNAMBUCO	2.450,00		25.450,00 D
00001587		30/11	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		2.450,00	23.000,00 D
					SALDO FINAL.....	2.450,00	2.450,00	23.000,00 D
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
00001326		13/11	24673-2		VALOR REF. A PROVISÃO À A. R. HENRIQUES LAZER E RECREAÇÃO (CORPORE SANO RUNNING), (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		16.000,00 D
00001588		30/11	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		15.000,00	1.000,00 D
					SALDO FINAL.....	15.000,00	15.000,00	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.....			31.320,00 D
					SALDO FINAL.....			31.320,00 D
Conta	55103-8	5122030000			DESPESAS MATERIAL DE LIMPEZA			
					SALDO ANTERIOR.....			73,95 D
					SALDO FINAL.....			73,95 D

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	55103-8	5122030000			DESPESAS MATERIAL DE LIMPEZA			(C.)
Conta	55121-6	5122170000			DESP TURISMO VIAGENS ESTADIAS			
					SALDO ANTERIOR.....			266.600,00 D
					SALDO FINAL.....			266.600,00 D
Conta	55124-0	5122180000			DESPESAS DIVERSAS			
					SALDO ANTERIOR.....			41.875,63 D
00001324		13/11	24629-1		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		43.761,00 D
00001330		14/11	11103-7		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		
00001331		14/11	11103-7		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		44.461,00 D
00001271		27/11	24629-1		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		
00001273		27/11	24629-1		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		
00001275		27/11	24629-1		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		46.561,53 D
00001590		30/11	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		4.685,90	41.875,63 D
					SALDO FINAL.....	4.685,90	4.685,90	41.875,63 D
Conta	55140-9	5122260000			DESPESAS COM CONSULTORIA			
					SALDO ANTERIOR.....			30.157,00 D
					SALDO FINAL.....			30.157,00 D
Conta	55144-7	5122300000			DESP. ASSESSORIA DE PROJETOS			
					SALDO ANTERIOR.....			3.500,00 D
00001322		12/11	11103-7		VALOR REF. A PAGAMENTO À COLABORA ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA (CNPJ: 49.839.066/0001-69), REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	55144-7	5122300000	DESP. ASSESSORIA DE	PROJETOS				(C.)
				CONSULTORIA NO MÊS DE OUTUBRO				
				/ 2024		750,00		4.250,00 D
00001338		19/11	24688-9	VALOR REF. A PROVISÃO À				
				ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF:				
				477.226.064-15), REFERENTE AOS				
				SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA				
				CONFECCÃO DO PROJETO 71°				
				JUP'S, PARA APRECIÇÃO POR				
				PARTE DA PREFEITURA DO RECIFE		13.000,00		17.250,00 D
00001591		30/11	59611-3	Transf do Saldo P/Encerramento			13.750,00	3.500,00 D
				SALDO FINAL.....		13.750,00	13.750,00	3.500,00 D
Conta	55146-6	5122370000	DESPESAS C/ INFORMATICA					
				SALDO ANTERIOR.....				2.600,00 D
				SALDO FINAL.....				2.600,00 D
Conta	55153-6	5122390000	DESPESAS COM INTERNET					
				SALDO ANTERIOR.....				1.200,00 D
				SALDO FINAL.....				1.200,00 D
Conta	55160-6	5122460000	DESPESAS COM FOTOGRAFIAS					
				SALDO ANTERIOR.....				12.600,00 D
				SALDO FINAL.....				12.600,00 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
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.....				4.835,05 D
00001188		11/11	11104-1	VALOR REF. A TARIFA PACOTR DE				
				SERVIÇOS ( 11/11/2024 )		73,80		
00001262		11/11	11286-2	VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE				
				SERVIÇOS (REF.: 11/11/2024)		122,30		
00001312		11/11	11103-7	VALOR REF. A TARIFA PIX				
				ENVIADO (AGRUPADAS -				
				06/05/2024)		65,84		
00001313		11/11	11103-7	VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE				
				SERVIÇOS (REF.: 10/05/2024)		72,00		
00001314		11/11	11103-7	VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE				
				SERVIÇOS (REF.: 10/06/2024)		72,00		
00001315		11/11	11103-7	VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE				
				SERVIÇOS (REF.: 10/07/2024)		72,00		
00001316		11/11	11103-7	VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE				
				SERVIÇOS (REF.: 10/08/2024)		73,80		
00001317		11/11	11103-7	VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE				
				SERVIÇOS (REF.: 10/09/2024)		73,80		
00001318		11/11	11103-7	VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE				
				SERVIÇOS (REF.: 10/10/2024)		73,80		5.534,39 D

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 57108-4 5701080000			DESPESAS BANCARIAS					(C.)
00001327		13/11	11103-7		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 12/11/2024)	7,42		5.541,81 D
00001335		18/11	11103-7		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 13/11/2024)	20,00		
00001336		18/11	11103-7		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 14/11/2024)	22,87		5.584,68 D
00001212		21/11	11107-5		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 21/11/2024)	12,30		
00001213		21/11	11107-5		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 21/11/2024)	12,30		
00001339		21/11	11103-7		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 19/11/2024)	10,00		5.619,28 D
00001221		22/11	11107-5		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 22/11/2024)	12,30		
00001222		22/11	11107-5		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 22/11/2024)	12,30		
00001223		22/11	11107-5		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 22/11/2024)	12,30		5.656,18 D
00001268		25/11	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 22/11/2024)	14,85		5.671,03 D
00001226		27/11	11107-5		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 27/11/2024)	12,30		
00001276		27/11	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 27/11/2024)	25,80		5.709,13 D
00001592		30/11	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		874,08	4.835,05 D
					SALDO FINAL.....	874,08	874,08	4.835,05 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.....			167.340,68 D
00001578		30/11	54213-2		Transf do Saldo P/Encerramento	12.136,30		
00001579		30/11	54123-3		Transf do Saldo P/Encerramento	6.600,00		
00001580		30/11	54201-0		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00		
00001581		30/11	54156-8		Transf do Saldo P/Encerramento	14.952,88		
00001582		30/11	54157-2		Transf do Saldo P/Encerramento	1.500,00		
00001583		30/11	54160-4		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00		
00001584		30/11	54180-1		Transf do Saldo P/Encerramento	2.200,00		
00001585		30/11	54181-6		Transf do Saldo P/Encerramento	2.200,00		
00001586		30/11	54203-9		Transf do Saldo P/Encerramento	8.400,00		
00001587		30/11	54216-6		Transf do Saldo P/Encerramento	2.450,00		
00001588		30/11	54222-1		Transf do Saldo P/Encerramento	15.000,00		
00001589		30/11	54102-1		Transf do Saldo P/Encerramento	2.000,00		
00001590		30/11	55124-0		Transf do Saldo P/Encerramento	4.685,90		
00001591		30/11	55144-7		Transf do Saldo P/Encerramento	13.750,00		
00001592		30/11	57108-4		Transf do Saldo P/Encerramento	874,08		
00001593		30/11	61145-5		Transf do Saldo P/Encerramento		2.700,00	
00001594		30/11	61158-2		Transf do Saldo P/Encerramento		75.000,00	
00001595		30/11	66101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		1.013,97	
00001596		30/11	24502-0		Resultado do exercício		9.435,19	167.340,68 D
					SALDO FINAL.....	88.149,16	88.149,16	167.340,68 D
Conta 61114-0 6101140000			RECEITA UNINASSAU					
					SALDO ANTERIOR.....			117.000,00 C
					SALDO FINAL.....			117.000,00 C

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Conta 61115-4 6101150000 RECEITA FACOL</b>								
					SALDO ANTERIOR.....			3.300,00 C
					SALDO FINAL.....			3.300,00 C
<b>Conta 61123-9 6101230000 RECEITA CBDU</b>								
					SALDO ANTERIOR.....			11.702,40 C
					SALDO FINAL.....			11.702,40 C
<b>Conta 61132-8 6101320000 RECEITAS DE INSCRIÇÕES</b>								
					SALDO ANTERIOR.....			66.397,50 C
					SALDO FINAL.....			66.397,50 C
<b>Conta 61133-2 6101330000 RECEITA DE DECLARAÇÕES</b>								
					SALDO ANTERIOR.....			1.690,00 C
					SALDO FINAL.....			1.690,00 C
<b>Conta 61143-6 6101430000 RECEITA MAGNUM CIA PNEUS S/A</b>								
					SALDO ANTERIOR.....			147.572,87 C
					SALDO FINAL.....			147.572,87 C
<b>Conta 61145-5 6101450000 RECEITA ANUIDADE</b>								
					SALDO ANTERIOR.....			94.533,20 C
00001251		04/11	11484-9		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	94.733,20 C
00001253		06/11	11484-9		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	94.833,20 C
00001255		14/11	11484-9		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	94.933,20 C
00001257		18/11	11484-9		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	96.733,20 C
00001261		28/11	11484-9		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	97.233,20 C
00001593		30/11	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	2.700,00		94.533,20 C
					SALDO FINAL.....	2.700,00	2.700,00	94.533,20 C
<b>Conta 61155-9 6101550000 RECEITAS DOS PATROCINIOS</b>								
					SALDO ANTERIOR.....			261.313,96 C
					SALDO FINAL.....			261.313,96 C
<b>Conta 61158-2 6101580000 REC.PATROCINIO PREF. C. RECIFE</b>								
					SALDO ANTERIOR.....			355.000,00 C
00001309		11/11	11498-0		VALOR REF. A PROVISÃO DA SECRETARIA DE ESPOTES DA PREFEITURA DO RECIFE (CNPJ: 10.565.000/0001-92), REFERENTE			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 61158-2	6101580000				REC.PATROCINIO PREF. C. RECIFE			(C.)
					AO PATROCINIO DO PROJETO 71°			
					JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE			
					PERNAMBUCO - JUP'S / 2024		75.000,00	430.000,00 C
00001594		30/11	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	75.000,00		355.000,00 C
					SALDO FINAL.....	75.000,00	75.000,00	355.000,00 C
Conta 61182-6	6101820000				RECEITA SEC EDUC E ESPORTES			
					SALDO ANTERIOR.....			197.242,68 C
					SALDO FINAL.....			197.242,68 C
Conta 66101-1	6601010000				RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA			
					SALDO ANTERIOR.....			9.790,95 C
00001207		30/11	11364-9		VALOR REF. A RECEITA DE			
					APLICAÇÃO FINANCEIRA		9,83	
00001230		30/11	11367-2		VALOR REF. A RECEITA DE			
					APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.003,60	
00001457		30/11	11366-8		VALOR REF. A RECEITA DE			
					APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,54	
00001595		30/11	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	1.013,97		9.790,95 C
					SALDO FINAL.....	1.013,97	1.013,97	9.790,95 C