

Empresa: Federação Acadêmica Pernambucana de Esportes
 CNPJ: 11.547.379/0001-70 - Registro Sob Nº 457 Data do Registro 21/12/1955
 Rua Dom Bosco, 871 Sala 306 -Boa Vista Recife PE CEP 50070-070

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2023
 (valores expressos em Reais)

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022	PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa	47,43	11,26	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	2.853,37	1.588,01	Outras Obrigações	80.525,00	112.535,00
Aplicações Financeiras	103.312,03	21.168,35	Outras Contas a Pagar	42.249,51	1.250,00
Contas a Receber	37.034,00	37.034,00	Emprestimos e Financiamentos	0,00	0,00
Estoque	0,00	0,00	Total do Circulante	122.774,51	113.785,00
Total do Circulante	143.246,83	59.801,62			
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Outras Contas a Receber	0,00	0,00	Total Passivo Não Circulante	0,00	0,00
	0,00	0,00			
IMOBILIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	0,00	0,00	Capital Social	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00	Superávit/Déficit Acumulado	20.472,32	-53.983,38
			TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	20.472,32	-53.983,38
TOTAL DO ATIVO	143.246,83	59.801,62	TOTAL DO PASSIVO	143.246,83	59.801,62

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 As informações foram extraídas das folhas nº 000002 a 000138 do Livro Diário nº 08, registrado no 2º RTDPJ Recife -PE

Recife, 31 de Dezembro 2023

Documento assinado digitalmente

gov.br SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI
 Data: 22/04/2024 12:53:56-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Soneide Maria dos Santos Jarocki
 CRC PE 017.924-0/7 Contadora
 CPF - 157.150.604-78
 Identidade 1.118.296 -SDS - PE

Documento assinado digitalmente

gov.br JOSE CARLOS LINS PESSOA
 Data: 22/04/2024 13:03:36-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Federação Acadêmica Pernambucana de Esportes
 José Carlos Lins Pessoa - Presidente
 CPF -195.510.884-68
 RG 1934403 SSP - PE



2º RTDPJ

Rua Imperador Dom Pedro II, 289 - Santo Antônio - Recife - PE - 50010 240
 81 3127 5999 - 81 3127 5954 - rtdrecife@gmail.com

REGISTRADO SOB O Nº 503832, 03/05/2024
 EMOLUMENTOS R\$ 494,20 TSNR R\$ 40,94 FERC R\$ 54,91
 FUNSEG R\$ 10,98 FERM-PE R\$ 5,49 ISS R\$ 27,46
 APOSTO SELO DIGITAL: 0073635.GM.10202307.02269



2º RTDPJ - RECIFE
 Zuleide Coelho Farias de Oliveira
 Oficial de Registro Substituta

Empresa: Federação Acadêmica Pernambucana de Esportes
CNPJ: 11.547.379/0001-70 - Registro Sob Nº 457 Data do Registro 21/12/1955
Rua Dom Bosco, 871 - Boa Vista Sala 306 Recife PE CEP 50070-070

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Receita Bruta de Serviços	656.978,96
*Receitas ASCES - UNITA	8.800,00
* Receitas UNINASSAU	423.125,72
*Receitas UPE UNIVERSIDADE PE	135,00
*Receita de DECLARAÇÕES	2.590,00
*Receita INSCRIÇÃO	19.930,80
*Receita ANUIDADE	35.690,00
*Receita DE CADASTRO	1.000,00
*Receitas SOEC SOCIEDADE OLINDENSE	300,00
*Receitas CBDU	151,20
*Receitas FACULDADE UNICAP	2.000,00
*Receitas UFPE - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PE	63.900,00
*Receitas ASA BRANCA LOC TURISMO	6.000,00
*Receitas PATROCINIO PREFEITURA C RECIFE	70.000,00
*Receitas SOCIEDADE EDUCACIONAL	22.902,64
*Receitas NÃO IDENTIFICADA	453,60
*Receitas PATROCINIO PREFEITURA C RECIFE	
(-) Deduções da Receita Bruta	- 6.294,19
* Devoluções de Receitas	- 6.294,19
Receita Operacional Líquida	650.684,77
Resultado Operacional Bruto	650.684,77
(-)Despesas Operacionais	- 575.807,56
*Despesas c/ Pessoal	-
*Despesas Administrativas	- 520.547,79
*Despesas Operacional	- 55.199,77
*Despesas Tributária	- 60,00
(-) Despesas Financeiras Líquidas	- 421,51
*Despesas Financeiras	- 3.242,01
(-) Receita Financeiras	2.820,50
Resultado Operacional	74.455,70
(=) Resultado Líquido do Período	74.455,70

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das folhas nº 000002 a 000138 do Livro Diário nº 08, registrado no 2º RTDPJ Recife -PE

Recife, 31 de Dezembro 2023

Documento assinado digitalmente
 SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI
Data: 22/04/2024 12:34:59-0300
verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Soneide Maria dos Santos Jarocki
CRC PE 017.924 - Contadora
CPF - 157.150.604-78
Identidade 1.118.296 -SDS - PE

Documento assinado digitalmente
 JOSE CARLOS LINS PESSOA
Data: 22/04/2024 13:03:36-0300
verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Federação Acadêmica Pernambucana de Esportes
José Carlos Lins Pessoa - Presidente
CPF -195.510.884-68
RG 1934403 SSP - PE



2º RTDPJ - RECIFE

DATA

REGISTRO

030524

503830

TERMO DE ABERTURA

00001

MICROFILMADO DIGITALIZADO

Contém este Livro 00139 (Cento e Trinta e Nove) folhas numeradas seguidamente de número 00001 a 00139, servirá de Livro Diário de Número 008, da Empresa FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES, estabelecida na Rua Dom Bosco, 871 Sala 306 Boa Vista -Recife -PE - CEP 50070-070, registrada 2º RTDPJ - Recife - PE sob nº 457, data do Registro 21/12/1955, no CNPJ 11.547.379/0001-70. Data de Encerramento do Exercício Social 31/12/2023.

Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas as folhas de número 00001 a 00139, de acordo com a Instrução Normativa nº 107 de 23/05/2008 baixada pelo DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO - DNRC, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento por computador.

Recife, 01 de janeiro 2023

Documento assinado digitalmente



SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI
Data: 22/04/2024 12:53:56-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI
CRC PE 017.924-O/7 - CONTADORA
CPF - 157.150.604-78
IDENTIDADE 1.118.296 -SDS - PE

Documento assinado digitalmente



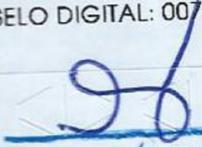
JOSE CARLOS LINS PESSOA
Data: 22/04/2024 13:03:36-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES
José Carlos Lins Pessoa - PRESIDENTE
CPF - 195.510.884-68
IDENTIDADE 1934403 SSP / PE

2º RTDPJRua Imperador Dom Pedro II, 289 - Santo Antônio - Recife-PE - 50010-240
81 3127 5999 - 81 3127 5954 - rtdrecife@gmail.com

REGISTRADO SOB O Nº 503830. 03/05/2024
EMOLUMENTOS R\$ 40,17 TSNR R\$ 8,93 FERC R\$ 4,46
FUNSEG R\$ 0,89 FERM-PE R\$ 0,45 ISS R\$ 2,23
APOSTO SELO DIGITAL: 0073635.MRZ10202307.01199




2º RTD REG. TÍTULOS E DOCUMENTOS
Zuleide Coelho F. de Oliveira
Oficiala de Registro Substituta

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE DIVERSOS (PAULO TEODORO, LISBELA, MANUELA LEAN PAULO EM 28/12/2022 E 30/12/2022	120,00	
01		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE DIVERSOS (PAULO TEODORO, LISBELA, MANUELA LEAN PAULO EM 28/12/2022 E 30/12/2022		120,00
01		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE DIVERSOS (PAULO TEODORO, LISBELA, MANUELA LEAN PAULO EM 28/12/2022 E 30/12/2022	120,00	
01		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE DIVERSOS (PAULO TEODORO, LISBELA, MANUELA LEAN PAULO EM 28/12/2022 E 30/12/2022		120,00
02		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DO ATLETA, JOSÉ ALAN (CPF: 125.996.274-19)	30,00	
02		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DO ATLETA, JOSÉ ALAN (CPF: 125.996.274-19)		30,00
02		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DO ATLETA, JOSÉ ALAN (CPF: 125.996.274-19)	30,00	
02		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DO ATLETA, JOSÉ ALAN (CPF: 125.996.274-19)		30,00
02		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DO DE ATLETA, MICHAEL GABRIEL (CPF: 128.044.854-71)	30,00	
02		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DO DE ATLETA, MICHAEL GABRIEL (CPF: 128.044.854-71)		30,00
02		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DO DE ATLETA, MICHAEL GABRIEL (CPF: 128.044.854-71)	30,00	
02		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DO DE ATLETA, MICHAEL GABRIEL (CPF: 128.044.854-71)		30,00
03		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, ARYSSON EDUARDO (CPF: 115.760.214-24)	30,00	
03		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, ARYSSON EDUARDO (CPF: 115.760.214-24)		30,00
03		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DE ATLETA, ARYSSON EDUARDO (CPF: 115.760.214-24)	30,00	
03		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DE ATLETA, ARYSSON EDUARDO (CPF: 115.760.214-24)		30,00
03		24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE VALOR REF. A PAGTO ANDRE GUSTAVO CNPJ 45.588.830/0001-10	2.200,00	
03		11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A PAGTO ANDRE GUSTAVO CNPJ 45.588.830/0001-10		2.200,00
03		54180-DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO VALOR REF. A PROVISÃO ANDRE GUSTAVO CNPJ 45.588.830/0001-10	2.200,00	
03		24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE VALOR REF. A PROVISÃO ANDRE GUSTAVO CNPJ 45.588.830/0001-10		2.200,00
		A TRANSPORTAR ----->	4.820,00	4.820,00

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	4.820,00	4.820,00
03		11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8		
		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	2.200,00	
03		11361-APL. BB AG.1833-3 C/C 49367-8		
		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL		2.200,00
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, ANDERSON BEZERRA (CPF: 107.237.704-76)	30,00	
04		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, ANDERSON BEZERRA (CPF: 107.237.704-76)		30,00
04		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DE ATLETA, ANDERSON BEZERRA (CPF: 107.237.704-76)	30,00	
04		61145-RECEITA ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DE ATLETA, ANDERSON BEZERRA (CPF: 107.237.704-76)		30,00
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, SARAH SUELEN (CPF: 103.762.874-89)	30,00	
04		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, SARAH SUELEN (CPF: 103.762.874-89)		30,00
04		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DE ATLETA, SARAH SUELEN (CPF: 103.762.874-89)	30,00	
04		61145-RECEITA ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DE ATLETA, SARAH SUELEN (CPF: 103.762.874-89)		30,00
04		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF. 30/12/2022)	5,00	
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF. 30/12/2022)		5,00
06		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, BRUNA VICTOR (CPF: 053.697.634-10)	30,00	
06		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, BRUNA VICTOR (CPF: 053.697.634-10)		30,00
06		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DE ATLETA, BRUNA VICTOR (CPF: 053.697.634-10)	30,00	
06		61145-RECEITA ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DE ATLETA, BRUNA VICTOR (CPF: 053.697.634-10)		30,00
06		24665-MORAES MELO LEAL VIANA		
		VALOR REF. A PAGTO A MORAES MELO LEAL VIANA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 247	15.580,00	
06		11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8		
		VALOR REF. A PAGTO A MORAES MELO LEAL VIANA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 247		15.580,00
06		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM		
		VALOR REF. A PROVISÃO MORAES MELO LEAL VIANA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 247	15.580,00	
06		24665-MORAES MELO LEAL VIANA		
		VALOR REF. A PROVISÃO MORAES MELO LEAL VIANA CNPJ 69.922.805/0001-99 NF 247		15.580,00
06		11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8		
		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	15.580,00	
06		11361-APL. BB AG.1833-3 C/C 49367-8		
		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL		15.580,00
		A TRANSPORTAR ----->	53.945,00	53.945,00

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	53.945,00	53.945,00
09		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, DOUGLAS (CPF: 123.528.734-36)	30,00	
09		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, DOUGLAS (CPF: 123.528.734-36)		30,00
09		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DE ATLETA, DOUGLAS (CPF: 123.528.734-36)	30,00	
09		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DE ATLETA, DOUGLAS (CPF: 123.528.734-36)		30,00
09		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, CLAYTON ALVEZ (CPF: 020.771.184-40)	30,00	
09		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, CLAYTON ALVEZ (CPF: 020.771.184-40)		30,00
09		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DE ATLETA, CLAYTON ALVEZ (CPF: 020.771.184-40)	30,00	
09		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DE ATLETA, CLAYTON ALVEZ (CPF: 020.771.184-40)		30,00
09		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, JOÃO VICTOR (CPF: 115.603.504-07)	30,00	
09		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, JOÃO VICTOR (CPF: 115.603.504-07)		30,00
09		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DE ATLETA, JOÃO VICTOR (CPF: 115.603.504-07)	30,00	
09		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DE ATLETA, JOÃO VICTOR (CPF: 115.603.504-07)		30,00
10		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF. 10/01/2023)	103,00	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF. 10/01/2023)		103,00
11		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, JOÃO PEDRO (CPF: 085.330.554-47)	30,00	
11		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, JOÃO PEDRO (CPF: 085.330.554-47)		30,00
11		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEIYA DE ANUIDADE DE ATLETA, JOÃO PEDRO (CPF: 085.330.554-47)	30,00	
11		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEIYA DE ANUIDADE DE ATLETA, JOÃO PEDRO (CPF: 085.330.554-47)		30,00
11		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, MATHEUS ANDRADE (CPF: 117.629.914-03)	30,00	
11		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, MATHEUS ANDRADE (CPF: 117.629.914-03)		30,00
11		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DE ATLETA,		
		A TRANSPORTAR ----->	54.318,00	54.318,00

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	54.318,00	54.318,00
11		MATHEUS ANDRADE (CPF: 117.629.914-03) 61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DE ATLETA, MATHEUS ANDRADE (CPF: 117.629.914-03)	30,00	30,00
11		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, VITOR GABRIEL (CPF: 119.353.654-52)	30,00	
11		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, VITOR GABRIEL (CPF: 119.353.654-52)		30,00
11		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DE ATLETA, VITOR GABRIEL (CPF: 119.353.654-52)	30,00	
11		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DE ATLETA, VITOR GABRIEL (CPF: 119.353.654-52)		30,00
11		21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, SONEIDE JAROCKI (CPF: 157.150.604-78), CONTADORA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2023 CHEQUE 850035	600,00	
11		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, SONEIDE JAROCKI (CPF: 157.150.604-78), CONTADORA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2023 CHEQUE 850035		600,00
12		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DO ATLETA MARCOS CPF 113.701.934-40)	30,00	
12		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DO ATLETA MARCOS CPF 113.701.934-40)		30,00
12		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DO ATLETA MARCOS CPF 113.701.934-40)	30,00	
12		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DO ATLETA MARCOS CPF 113.701.934-40)		30,00
12		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, LUCAS LEONARDO (CPF: 110.614.694-84)	30,00	
12		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANUIDADE DE ATLETA, LUCAS LEONARDO (CPF: 110.614.694-84)		30,00
12		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DE ATLETA, LUCAS LEONARDO (CPF: 110.614.694-84)	30,00	
12		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANUIDADE DE ATLETA, LUCAS LEONARDO (CPF: 110.614.694-84)		30,00
13		54104-DESPESAS TELEFONE VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA DA OPERADORA VIVO - PE (REF. VENCIMENTO DO MÊS DE JANEIRO / 2023)	84,99	
13		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA DA OPERADORA VIVO - PE (REF. VENCIMENTO DO MÊS DE JANEIRO / 2023)		84,99
31		54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS VALOR REF. A PROVISÃO HONORARIOS CONTADORA JANEIRO 2023	600,00	
31		21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A PROVISÃO HONORARIOS CONTADORA JANEIRO 2023		600,00
		A TRANSPORTAR ----->	55.812,99	55.812,99

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01	0000000001	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 03/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023	6.500,00	
01	0000000001	11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 03/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023		6.500,00
01	0000000002	11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 03/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023	6.500,00	
01	0000000002	61114-RECEITA UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 03/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023		6.500,00
02	0000000003	21512-ARBITRAGEM SUPERLIGA FEMININA VALOR REF. A PAGAMENTO À MARCELO SIQUEIRA DE SOUSA (CPF: 613.212.814-04), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023, JOGO REALIZADO NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 03/FEV/2023	1.710,00	
02	0000000003	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À MARCELO SIQUEIRA DE SOUSA (CPF: 613.212.814-04), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023, JOGO REALIZADO NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 03/FEV/2023		1.710,00
02	0000000004	57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PROVISÃO À MARCELO SIQUEIRA DE SOUSA (CPF: 613.212.814-04), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023, JOGO REALIZADO NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 03/FEV/2023	1.710,00	
02	0000000004	21512-ARBITRAGEM SUPERLIGA FEMININA VALOR REF. A PROVISÃO À MARCELO SIQUEIRA DE SOUSA (CPF: 613.212.814-04), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023, JOGO REALIZADO NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 03/FEV/2023		1.710,00
02	0000000005	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À ETHÂNIO NASCIMENTO DE SOUZA (CPF: 720.214.894-34), REFERENTE ÀS TAXAS DE SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 03/FEV/2023	1.200,00	
02	0000000005	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ETHÂNIO NASCIMENTO DE SOUZA (CPF: 720.214.894-34), REFERENTE ÀS TAXAS DE SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 03/FEV/2023		1.200,00
02	0000000006	54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO À ETHÂNIO NASCIMENTO DE SOUZA (CPF: 720.214.894-34), REFERENTE ÀS TAXAS DE SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 03/FEV/2023	750,00	
02	0000000006	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ETHÂNIO NASCIMENTO DE SOUZA (CPF: 720.214.894-34), REFERENTE ÀS TAXAS DE SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 03/FEV/2023		750,00
		A TRANSPORTAR ----->	18.370,00	18.370,00

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	18.370,00	18.370,00
02	0000000007	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.02/02/2023)	11,50	
02	0000000007	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.02/02/2023)		11,50
03	0000000008	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.31/01/2023)	5,00	
03	0000000008	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.31/01/2023)		5,00
06	0000000009	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 10/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023	6.500,00	
06	0000000009	11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 10/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023		6.500,00
06	0000000010	11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 10/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023	6.500,00	
06	0000000010	61114-RECEITA UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 10/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023		6.500,00
06	0000000011	54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO À ARISTIDES RODOLFO DE MELO (CPF: 025.093.354-30), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GELO, POR OCASIÃO DOS TREINAMENTOS E DO JOGO 'RECIFE VOLEI x VINHENDO, NO GINÁSIO GERALDÃO, NOS DIAS 02 E 03/FEV/2023	200,00	
06	0000000011	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ARISTIDES RODOLFO DE MELO (CPF: 025.093.354-30), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GELO, POR OCASIÃO DOS TREINAMENTOS E DO JOGO 'RECIFE VOLEI x VINHENDO, NO GINÁSIO GERALDÃO, NOS DIAS 02 E 03/FEV/2023		200,00
06	0000000012	24676-F & F GRÁFICA LOC. E PRODUÇÕES VALOR REF. A PAGAMENTO À F & F GRÁFICAS, LOCAÇÕES E EVENTOS (CNPJ: 36.231.940/0001-39), REFERENTE À CONFECÇÃO DE LONA	1.000,00	
06	0000000012	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À F & F GRÁFICAS, LOCAÇÕES E EVENTOS (CNPJ: 36.231.940/0001-39), REFERENTE À CONFECÇÃO DE LONA		1.000,00
06	0000000013	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À ETHÂNIO NASCIMENTO DE SOUZA (CPF: 720.214.894-34), REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS VALORES DAS TAXAS DE SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 03/FEV/2023	300,00	
06	0000000013	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 A TRANSPORTAR ----->	32.886,50	32.886,50

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	32.886,50	32.586,50
06	0000000014	VALOR REF. A PAGAMENTO À ETHÂNIO NASCIMENTO DE SOUZA (CPF: 720.214.894-34), REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS VALORES DAS TAXAS DE SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 03/FEV/2023		300,00
		55124-DESPESAS DIVERSAS		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.06/02/2023)	11,50	
06	0000000014	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.06/02/2023)		11,50
06	0000000015	55124-DESPESAS DIVERSAS		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.06/02/2023)	11,50	
06	0000000015	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.06/02/2023)		11,50
06	0000000016	55124-DESPESAS DIVERSAS		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.06/02/2023)	11,50	
06	0000000016	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.06/02/2023)		11,50
06	0000000017	54213-DESPESAS GRAFICAS		
		VALOR REF. A PROVISÃO À F & F GRÁFICAS, LOCAÇÕES E EVENTOS (CNPJ: 36.231.940/0001-39), REFERENTE À CONFECÇÃO DE LONA	1.000,00	
06	0000000017	24676-F & F GRÁFICA LOC. E PRODUÇÕES		
		VALOR REF. A PROVISÃO À F & F GRÁFICAS, LOCAÇÕES E EVENTOS (CNPJ: 36.231.940/0001-39), REFERENTE À CONFECÇÃO DE LONA		1.000,00
07	0000000018	24679-J.JUSTO SEGURANÇA LTDA		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À J. JUSTO SEGURANÇA LTDA, POR OCASIÃO DA SUPERLIGA FEMININA B, REALIZADO NO GINÁSIO GERALDÃO NO DIA 03/FEV/2023	2.500,00	
07	0000000018	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À J. JUSTO SEGURANÇA LTDA, POR OCASIÃO DA SUPERLIGA FEMININA B, REALIZADO NO GINÁSIO GERALDÃO NO DIA 03/FEV/2023		2.500,00
07	0000000019	54123-DESPESAS EVENTOS		
		VALOR REF. A PROVISÃO À J. JUSTO SEGURANÇA LTDA, POR OCASIÃO DA SUPERLIGA FEMININA B, REALIZADO NO GINÁSIO GERALDÃO NO DIA 03/FEV/2023	2.500,00	
07	0000000019	24679-J.JUSTO SEGURANÇA LTDA		
		VALOR REF. A PROVISÃO À J. JUSTO SEGURANÇA LTDA, POR OCASIÃO DA SUPERLIGA FEMININA B, REALIZADO NO GINÁSIO GERALDÃO NO DIA 03/FEV/2023		2.500,00
07	0000000020	24680-DINALDO JOSE DE AZEVEDO MUNIZ		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À DINALDO JOSÉ DE AZEVEDO MUNIZ (CPF: 122.282.304-72), REFERENTE À 1ª PRESTAÇÃO DO ENVELOPAMENTO DA CADEIRA DE ÁRBITRO, PARA O JOGO DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023	750,00	
07	0000000020	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À DINALDO JOSÉ DE AZEVEDO MUNIZ (CPF: 122.282.304-72), REFERENTE À 1ª PRESTAÇÃO DO ENVELOPAMENTO DA CADEIRA DE ÁRBITRO, PARA O JOGO DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023		750,00
07	0000000021	57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM		
		VALOR REF. A PROVISÃO À DINALDO JOSÉ DE AZEVEDO MUNIZ (CPF: 122.282.304-72), REFERENTE À 1ª PRESTAÇÃO DO ENVELOPAMENTO DA CADEIRA DE ÁRBITRO, PARA O JOGO DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023	750,00	
07	0000000021	24680-DINALDO JOSE DE AZEVEDO MUNIZ		
		A TRANSPORTAR ----->	40.421,00	39.671,00

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	40.421,00	39.671,00
07	0000000022	VALOR REF. A PROVISÃO À DINALDO JOSÉ DE AZEVEDO MUNIZ (CPF: 122.282.304-72), REFERENTE À 1ª PRESTAÇÃO DO ENVELOPAMENTO DA CADEIRA DE ÁRBITRO, PARA O JOGO DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023 24680-DINALDO JOSE DE AZEVEDO MUNIZ		750,00
07	0000000022	VALOR REF. A PAGAMENTO DINALDO JOSÉ DE AZEVEDO MUNIZ (CPF: 122.282.304-72), REFERENTE À CONFECCÃO DE 05 (CINCO) LONAS, PARA O JOGO DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	550,00	
07	0000000023	VALOR REF. A PAGAMENTO DINALDO JOSÉ DE AZEVEDO MUNIZ (CPF: 122.282.304-72), REFERENTE À CONFECCÃO DE 05 (CINCO) LONAS, PARA O JOGO DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023 54213-DESPESAS GRAFICAS		550,00
07	0000000023	VALOR REF. A PROVISÃO JOSÉ DE AZEVEDO MUNIZ (CPF: 122.282.304-72), REFERENTE À CONFECCÃO DE 05 (CINCO) LONAS, PARA O JOGO DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023 24680-DINALDO JOSE DE AZEVEDO MUNIZ	550,00	
07	0000000024	VALOR REF. A PROVISÃO JOSÉ DE AZEVEDO MUNIZ (CPF: 122.282.304-72), REFERENTE À CONFECCÃO DE 05 (CINCO) LONAS, PARA O JOGO DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023 24680-DINALDO JOSE DE AZEVEDO MUNIZ		550,00
07	0000000024	VALOR REF. A PAGAMENTO À DINALDO JOSÉ DE AZEVEDO MUNIZ (CPF: 122.282.304-72), REFERENTE À 2ª PRESTAÇÃO DO ENVELOPAMENTO DA CADEIRA DE ÁRBITRO, PARA O JOGO DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023 (OBS: TED REALIZADO NA CONTA DE ROERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15) 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	750,00	
07	0000000025	VALOR REF. A PAGAMENTO À DINALDO JOSÉ DE AZEVEDO MUNIZ (CPF: 122.282.304-72), REFERENTE À 2ª PRESTAÇÃO DO ENVELOPAMENTO DA CADEIRA DE ÁRBITRO, PARA O JOGO DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023 (OBS: TED REALIZADO NA CONTA DE ROERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15) 57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM		750,00
07	0000000025	VALOR REF. A PROVISÃO À DINALDO JOSÉ DE AZEVEDO MUNIZ (CPF: 122.282.304-72), REFERENTE À 2ª PRESTAÇÃO DO ENVELOPAMENTO DA CADEIRA DE ÁRBITRO, PARA O JOGO DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023 (OBS: TED REALIZADO NA CONTA DE ROERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15) 24680-DINALDO JOSE DE AZEVEDO MUNIZ	750,00	
07	0000000026	VALOR REF. A PROVISÃO À DINALDO JOSÉ DE AZEVEDO MUNIZ (CPF: 122.282.304-72), REFERENTE À 2ª PRESTAÇÃO DO ENVELOPAMENTO DA CADEIRA DE ÁRBITRO, PARA O JOGO DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023 (OBS: TED REALIZADO NA CONTA DE ROERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15) 57108-DESPESAS BANCARIAS		750,00
07	0000000026	VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.07/02/2023) 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	11,50	
07	0000000027	VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.07/02/2023) 57108-DESPESAS BANCARIAS		11,50
07	0000000027	VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.07/02/2023) 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	11,50	
		A TRANSPORTAR ----->	43.044,00	43.032,50

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	43.044,00	43.032,50
07	0000000028	VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.07/02/2023) 57108-DESPESAS BANCARIAS		11,50
07	0000000028	VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.07/02/2023) 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	11,50	
07	0000000029	VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.07/02/2023) 57108-DESPESAS BANCARIAS		11,50
07	0000000029	VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.07/02/2023) 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	11,50	
09	0000000030	VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.07/02/2023) 21512-ARBITRAGEM SUPERLIGA FEMININA		11,50
09	0000000030	VALOR REF. A PAGAMENTO À MARCELO SIQUEIRA DE SOUSA (CPF: 613.212.814-04), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023, JOGO 'RECIFE VOLEI x TAUBATÉ'', REALIZADO NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 10/FEV/2023	1.710,00	
09	0000000031	VALOR REF. A PAGAMENTO À MARCELO SIQUEIRA DE SOUSA (CPF: 613.212.814-04), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023, JOGO 'RECIFE VOLEI x TAUBATÉ'', REALIZADO NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 10/FEV/2023		1.710,00
09	0000000031	VALOR REF. A PROVISÃO À MARCELO SIQUEIRA DE SOUSA (CPF: 613.212.814-04), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023, JOGO 'RECIFE VOLEI x TAUBATÉ'', REALIZADO NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 10/FEV/2023	1.710,00	
10	0000000032	VALOR REF. A PROVISÃO À MARCELO SIQUEIRA DE SOUSA (CPF: 613.212.814-04), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023, JOGO 'RECIFE VOLEI x TAUBATÉ'', REALIZADO NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 10/FEV/2023		1.710,00
10	0000000032	VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À VIAGEM EM VAN SPRINTER 15, NO DIA 19/JAN/2023	600,00	
10	0000000033	VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À VIAGEM EM VAN SPRINTER 15, NO DIA 19/JAN/2023		600,00
10	0000000033	VALOR REF. A PROVISÃO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À VIAGEM EM VAN SPRINTER 15, NO DIA 19/JAN/2023	600,00	
10	0000000034	VALOR REF. A PROVISÃO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À VIAGEM EM VAN SPRINTER 15, NO DIA 19/JAN/2023		600,00
10	0000000034	VALOR REF. A PAGAMENTO À MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA (CPF: 466.990.153-20), REFERENTE AOS 75 (SETENTA E CINCO) LANCHES FORNECIDOS PARA ATLETAS, COMISSÃO TÉCNICA, SERVIÇOS DE SEGURANÇA, LIMPEZA, BOLEIROS E ENXUGADORES DE QUADRAS, POR OCASIÃO DE JOGO NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 10/FEV/2023	750,00	
		A TRANSPORTAR ----->	48.437,00	47.687,00

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	48.437,00	47.687,00
10	0000000034	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA (CPF: 466.990.153-20), REFERENTE AOS 75 (SETENTA E CINCO) LANCHES FORNECIDOS PARA ATLETAS, COMISSÃO TÉCNICA, SERVIÇOS DE SEGURANÇA, LIMPEZA, BOLEIROS E ENXUGADORES DE QUADRAS, POR OCASIÃO DE JOGO NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 10/FEV/2023		750,00
10	0000000035	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À ETHÂNIO NASCIMENTO DE SOUZA (CPF: 720.214.894-34), REFERENTE AS TAXAS DE SERVIÇOS GERAIS, NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 10/FEV/2023	1.150,00	
10	0000000035	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ETHÂNIO NASCIMENTO DE SOUZA (CPF: 720.214.894-34), REFERENTE AS TAXAS DE SERVIÇOS GERAIS, NO GINÁSIO GERALDÃO, NO DIA 10/FEV/2023		1.150,00
10	0000000036	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/02/2023)	11,50	
10	0000000036	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/02/2023)		11,50
10	0000000037	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/02/2023)	11,50	
10	0000000037	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/02/2023)		11,50
10	0000000038	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.10/02/2023)	103,00	
10	0000000038	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.10/02/2023)		103,00
15	0000000039	11101-CAIXA VALOR REF. A SAQUE	3.324,19	
15	0000000039	11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A SAQUE		3.324,19
15	0000000040	11297-BB -AGENCIA 1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	3.324,19	
15	0000000040	11361-APL. BB AG.1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL		3.324,19
15	0000000041	61449-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS VALOR REF. A PAGTO DEVOLUÇÃO RECEITA SEDUC	3.344,19	
15	0000000041	11101-CAIXA VALOR REF. A PAGTO DEVOLUÇÃO RECEITA SEDUC		3.344,19
15	0000000042	11101-CAIXA VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	56,17	
15	0000000042	11361-APL. BB AG.1833-3 C/C 49367-8 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		56,17
27	0000000043	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 14/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023	7.500,00	
27	0000000043	11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE		
		A TRANSPORTAR ----->	67.261,74	59.761,74

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	67.261,74	59.761,74
27	0000000044	ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 14/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023 11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 14/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023		7.500,00
27	0000000044	61114-RECEITA UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 14/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023	7.500,00	
28	0000000045	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 24/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023		7.500,00
28	0000000045	11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 24/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023	7.500,00	
28	0000000046	11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A PROVISÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 24/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023		7.500,00
28	0000000046	61114-RECEITA UNINASSAU VALOR REF. A PROVISÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ARBITRAGENS E DESPESAS EXTRAS, PARA O JOGO DO DIA 24/FEV/2023, DA SUPERLIGA FEMININA B / 2023	7.500,00	
28	0000000047	54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS VALOR REF. A PROVISÃO HONORARIOS CONTADORA FEVEREIRO 2023	700,00	
28	0000000047	21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A PROVISÃO HONORARIOS CONTADORA FEVEREIRO 2023		700,00
28	0000000048	54206-DESP A.C JOSE CARLOS PRESIDENT VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DE JOSE CARLOS - PRESIDENTE FEVEREIRO 2023	1.500,00	
28	0000000048	21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DE JOSE CARLOS - PRESIDENTE FEVEREIRO 2023		1.500,00
28	0000000049	54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DEERICA GARCIA DIR. .FINANCEIRA FEVEREIRO 2023	700,00	
28	0000000049	21423-ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DEERICA GARCIA DIR. .FINANCEIRA FEVEREIRO 2023		700,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DE FEVEREIRO ----->	92.661,74	92.661,74

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF. 28/02/2023)	5,00	
03		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF. 28/02/2023)		5,00
10		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF. 10/03/2023)	103,00	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF. 10/03/2023)		103,00
22		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL) / (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS PERNAMBUCANO (JUP'S/2023). (OBS: PIX EFETUADO POR ALEXANDRE DE LIMA EVENTOS E PRODUÇÕES (F & F GRÁFICA, LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA), CNPJ: 36.231.940/0001-39"	19.057,92	
22		11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL) / (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS PERNAMBUCANO (JUP'S/2023). (OBS: PIX EFETUADO POR ALEXANDRE DE LIMA EVENTOS E PRODUÇÕES (F & F GRÁFICA, LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA), CNPJ: 36.231.940/0001-39"		19.057,92
22		11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL) / (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS PERNAMBUCANO (JUP'S/2023). (OBS: PIX EFETUADO POR ALEXANDRE DE LIMA EVENTOS E PRODUÇÕES (F & F GRÁFICA, LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA), CNPJ: 36.231.940/0001-39"	19.057,92	
22		61114-RECEITA UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL) / (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS PERNAMBUCANO (JUP'S/2023). (OBS: PIX EFETUADO POR ALEXANDRE DE LIMA EVENTOS E PRODUÇÕES (F & F GRÁFICA, LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA), CNPJ: 36.231.940/0001-39"		19.057,92
29		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL) / (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS DA UNINASSAU NO FESTIVAL DE JUDÔ / 2023	12.750,00	
29		11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL) / (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS DA UNINASSAU NO FESTIVAL DE JUDÔ / 2023		12.750,00
29		11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL) / (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS DA UNINASSAU NO FESTIVAL DE JUDÔ / 2023	12.750,00	
29		61114-RECEITA UNINASSAU		
		A TRANSPORTAR ----->	63.723,84	50.973,84

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS NO FESTIVAL DE GINÁSTICA / 2023	8.500,00	
03		11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS NO FESTIVAL DE GINÁSTICA / 2023		8.500,00
03		11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS NO FESTIVAL DE GINÁSTICA / 2023	8.500,00	
03		61114-RECEITA UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS NO FESTIVAL DE GINÁSTICA / 2023		8.500,00
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS COM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DAS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUB'S / 2023 (PRAIA)	28.000,00	
04		11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS COM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DAS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUB'S / 2023 (PRAIA)		28.000,00
04		11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS COM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DAS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUB'S / 2023 (PRAIA)	28.000,00	
04		61114-RECEITA UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS COM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DAS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUB'S / 2023 (PRAIA)		28.000,00
05		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.31/03/2023)	5,00	
05		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.31/03/2023)		5,00
06		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS NO FESTIVAL DE JUDÔ / 2023	12.500,00	
06		11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS NO FESTIVAL DE JUDÔ / 2023		12.500,00
06		11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS		
		A TRANSPORTAR ----->	85.505,00	85.505,00

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	85.505,00	85.505,00
06		NO FESTIVAL DE JUDÔ / 2023 61114-RECEITA UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS NO FESTIVAL DE JUDÔ / 2023	12.500,00	
06		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS NO FESTIVAL DE JUDÔ / 2023		12.500,00
06		11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS NO FESTIVAL DE JUDÔ / 2023	28.000,00	
06		11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS NO FESTIVAL DE JUDÔ / 2023		28.000,00
06		11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS NO FESTIVAL DE JUDÔ / 2023	28.000,00	
10		61114-RECEITA UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU / UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS NO FESTIVAL DE JUDÔ / 2023		28.000,00
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, MANUELLA (CPF: 128.012.224-29)	600,00	
10		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, MANUELLA (CPF: 128.012.224-29)		600,00
10		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, MANUELLA (CPF: 128.012.224-29)	600,00	
10		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, MANUELLA (CPF: 128.012.224-29)		600,00
10		21509-ARBITRAGEM VOLEI 4X4 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, KARINA VIEIRA DE SOUZA (CPF: 082.278.344-42), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE VOLÊI 4X4 (03 ÁRBITROS DE R\$160,00), POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2022	480,00	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, KARINA VIEIRA DE SOUZA (CPF: 082.278.344-42), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE VOLÊI 4X4 (03 ÁRBITROS DE R\$160,00), POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2022		480,00
10		54104-DESPESAS TELEFONE VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA DA OPERADORA VIVO - PE, DO MÊS DE ABRIL / 2023	86,92	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA DA OPERADORA VIVO - PE, DO MÊS DE ABRIL / 2023		86,92
10		21423-ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ÉRICKA GARCIA (CPF: 657.894.824-49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, NOS MESES DE MAIO À DEZEMBRO / 2022	4.800,00	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ÉRICKA GARCIA (CPF: 657.894.824-49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, NOS MESES DE MAIO À DEZEMBRO / 2022		4.800,00
		A TRANSPORTAR ----->	160.571,92	160.571,92

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	160.571,92	160.571,92
10		21506-ARBITRAGEM DE NATAÇÃO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, CÍDIA FERNANDES S. CRUZ SILVA (CPF: 832.328.344-34), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS, MODALIDADE DE NATAÇÃO (15 ÁRBITROS X R\$160,00), POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2022 - 2º TURNO	2.400,00	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, CÍDIA FERNANDES S. CRUZ SILVA (CPF: 832.328.344-34), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS, MODALIDADE DE NATAÇÃO (15 ÁRBITROS X R\$160,00), POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2022 - 2º TURNO		2.400,00
10		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NOS MESES JANEIRO À ABRIL / 2023	8.096,75	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NOS MESES JANEIRO À ABRIL / 2023		8.096,75
10		54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PROVISÃO PAGAMENTO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NOS MESES JANEIRO À ABRIL / 2023	8.096,75	
10		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PROVISÃO PAGAMENTO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NOS MESES JANEIRO À ABRIL / 2023		8.096,75
10		21508-ARBITRAGEM FUTEMESA VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, ANTÔNIO RAIMUNDO O. JÚNIOR (CPF: 295.009.744-87), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS, MODALIDADE DE FUTMESA NOS JUP'S / 2022	200,00	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, ANTÔNIO RAIMUNDO O. JÚNIOR (CPF: 295.009.744-87), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS, MODALIDADE DE FUTMESA NOS JUP'S / 2022		200,00
10		21511-ARBITRAGEM BEACH TENNIS VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, AKTER ALESSANDRA P. DE LIMA (CPF: 056.505.074-57), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS, NOS JUP'S / 2022	400,00	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, AKTER ALESSANDRA P. DE LIMA (CPF: 056.505.074-57), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS, NOS JUP'S / 2022		400,00
10		21507-ARBITRAGEM ATLETISMO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, KALLYL DAVID A. SANTOS (CPF: 087.263.444-24), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS, MODALIDADE ATLETISMO (13 ÁRBITROS X R\$160,00), POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2022 - 2º TURNO	2.080,00	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, KALLYL DAVID A. SANTOS (CPF: 087.263.444-24), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS, MODALIDADE ATLETISMO (13 ÁRBITROS X R\$160,00), POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2022 - 2º TURNO		2.080,00
		A TRANSPORTAR ----->	181.845,42	181.845,42

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	181.845,42	181.845,42
10		21510-ARBITRAGEM E- SPORTS VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, KALLYL DAVID A. SANTOS (CPF: 087.263.444-24), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS, MODALIDADE ATLETISMO (13 ÁRBITROS X R\$160,00), POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2022 - 2º TURNO	2.720,00	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, KALLYL DAVID A. SANTOS (CPF: 087.263.444-24), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS, MODALIDADE ATLETISMO (13 ÁRBITROS X R\$160,00), POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2022 - 2º TURNO		2.720,00
10		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/04/2023)	11,50	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/04/2023)		11,50
10		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/04/2023)	11,50	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/04/2023)		11,50
10		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/04/2023)	11,50	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/04/2023)		11,50
10		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/04/2023)	11,50	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/04/2023)		11,50
10		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/04/2023)	11,50	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/04/2023)		11,50
10		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/04/2023)	11,50	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/04/2023)		11,50
10		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.10/04/2023)	103,00	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.10/04/2023)		103,00
10		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A APLICAÇÃO	102.520,27	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A APLICAÇÃO		102.520,27
11		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA FACULDADE DE COMUNICAÇÃO, TECNOLOGIA E TURISMO OLINDA (SOEC -SOCIEDADE OLINDENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA),		
		A TRANSPORTAR ----->	287.257,69	287.257,69

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	287.257,69	287.257,69
11		(CNPJ: 69.904.449/0001-80) 11495-REC. SOEC SOCIEDADE OLINDENSE VALOR REF. A RECEBIMENTO DA FACULDADE DE COMUNICAÇÃO, TECNOLOGIA E TURISMO OLINDA (SOEC -SOCIEDADE OLINDENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA), (CNPJ: 69.904.449/0001-80)	150,00	150,00
11		11495-REC. SOEC SOCIEDADE OLINDENSE VALOR REF. A RECEITA DA FACULDADE DE COMUNICAÇÃO, TECNOLOGIA E TURISMO OLINDA (SOEC - SOCIEDADE OLINDENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA), (CNPJ: 69.904.449/0001-80)	150,00	
11		61156-REC. SOEC SOCIEDADE OLINDENSE VALOR REF. A RECEITA DA FACULDADE DE COMUNICAÇÃO, TECNOLOGIA E TURISMO OLINDA (SOEC - SOCIEDADE OLINDENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA), (CNPJ: 69.904.449/0001-80)		150,00
11		24681-CH BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS VALOR REF. A PAGAMENTO À CH BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS (CNPJ: 49.704.795/0001-08), (CARLOSHERMÓGENES B. O. RODRIGUES), REFERENTE AO FESTIVAL DE JUDÔ / 2023	12.500,00	
11		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À CH BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS (CNPJ: 49.704.795/0001-08), (CARLOSHERMÓGENES B. O. RODRIGUES), REFERENTE AO FESTIVAL DE JUDÔ / 2023		12.500,00
11		54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PROVISÃO À CH BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS (CNPJ: 49.704.795/0001-08), (CARLOS HERMÓGENES B. O. RODRIGUES), REFERENTE AO FESTIVAL DE JUDÔ / 2023	12.500,00	
11		24681-CH BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS VALOR REF. A PROVISÃO À CH BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS (CNPJ: 49.704.795/0001-08), (CARLOS HERMÓGENES B. O. RODRIGUES), REFERENTE AO FESTIVAL DE JUDÔ / 2023		12.500,00
11		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.11/04/2023)	11,50	
11		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.11/04/2023)		11,50
11		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RESGATE RF SIMPLES AGIL	11.830,50	
11		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RESGATE RF SIMPLES AGIL		11.830,50
12		21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, SONEIDE M. S. JAROCKI (CPF: 157.150.604-78), CONTADORA DA FAPE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO À DEZEMBRO / 2022	4.800,00	
12		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, SONEIDE M. S. JAROCKI (CPF: 157.150.604-78), CONTADORA DA FAPE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO À DEZEMBRO / 2022		4.800,00
12		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.12/04/2023)	11,50	
12		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.12/04/2023)		11,50
12		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RESGATE RF SIMPLES ÁGIL	4.811,50	
		A TRANSPORTAR ----->	334.022,69	329.211,19

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	334.022,69	329.211,19
12		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RESGATE RF SIMPLES ÁGIL		4.811,50
13		24652-SAMUEL FERREITA PIMENTEL- LOC		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À SAMUEL FERREIRA PIMENTEL (CPF: 032.125.174-17), REFERENTE À 01 (UM) GRID 5X2 (R\$400,00), 01 (UM) SISTEMA DE SOM (R\$450,00), AMBOS NO DIA 10/DEZ/2022; 01 (UM) GRID 5X2 (R\$400,00) NO DIA 11/DEZ/2022, PARA O PROJETO 69° JUP'S / 2022	1.250,00	
13		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À SAMUEL FERREIRA PIMENTEL (CPF: 032.125.174-17), REFERENTE À 01 (UM) GRID 5X2 (R\$400,00), 01 (UM) SISTEMA DE SOM (R\$450,00), AMBOS NO DIA 10/DEZ/2022; 01 (UM) GRID 5X2 (R\$400,00) NO DIA 11/DEZ/2022, PARA O PROJETO 69° JUP'S / 2022		1.250,00
13		24681-CH BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À SAMUEL FERREIRA PIMENTEL (CPF: 032.125.174-17), REFERENTE À 01 (UM) GRID 5X2 (R\$400,00), 01 (UM) SISTEMA DE SOM (R\$450,00), AMBOS NO DIA 10/DEZ/2022; 01 (UM) GRID 5X2 (R\$400,00) NO DIA 11/DEZ/2022, PARA O PROJETO 69° JUP'S / 2022	8.500,00	
13		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À SAMUEL FERREIRA PIMENTEL (CPF: 032.125.174-17), REFERENTE À 01 (UM) GRID 5X2 (R\$400,00), 01 (UM) SISTEMA DE SOM (R\$450,00), AMBOS NO DIA 10/DEZ/2022; 01 (UM) GRID 5X2 (R\$400,00) NO DIA 11/DEZ/2022, PARA O PROJETO 69° JUP'S / 2022		8.500,00
13		54123-DESPESAS EVENTOS		
		VALOR REF. A PROVISÃO À SAMUEL FERREIRA PIMENTEL (CPF: 032.125.174-17), REFERENTE À 01 (UM) GRID 5X2 (R\$400,00), 01 (UM) SISTEMA DE SOM (R\$450,00), AMBOS NO DIA 10/DEZ/2022; 01 (UM) GRID 5X2 (R\$400,00) NO DIA 11/DEZ/2022, PARA O PROJETO 69° JUP'S / 2022	8.500,00	
13		24681-CH BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS		
		VALOR REF. A PROVISÃO À SAMUEL FERREIRA PIMENTEL (CPF: 032.125.174-17), REFERENTE À 01 (UM) GRID 5X2 (R\$400,00), 01 (UM) SISTEMA DE SOM (R\$450,00), AMBOS NO DIA 10/DEZ/2022; 01 (UM) GRID 5X2 (R\$400,00) NO DIA 11/DEZ/2022, PARA O PROJETO 69° JUP'S / 2022		8.500,00
13		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.13/04/2023)	11,50	
13		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.13/04/2023)		11,50
13		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.13/04/2023)	11,50	
13		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.13/04/2023)		11,50
13		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES ÁGIL	9.773,00	
13		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES ÁGIL		9.773,00
18		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES ÁGIL	8.123,00	
		A TRANSPORTAR ----->	370.191,69	362.068,69

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	370.191,69	362.068,69
18		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2		
18		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES ÁGIL		8.123,00
18		24669-CONFEDERAÇÃO BRAS.DE DESPORTO		
18		VALOR REF. A PAGAMENTO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU), (CNPJ:42.467.787/0001-46), REFERENTE AS CARTEIRAS DO JUB'S PRAIA / 2023	8.100,00	
18		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
18		VALOR REF. A PAGAMENTO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU), (CNPJ:42.467.787/0001-46), REFERENTE AS CARTEIRAS DO JUB'S PRAIA / 2023		8.100,00
18		54140-DESPESAS CBDU		
18		VALOR REF. A PROVISÃO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU), (CNPJ:42.467.787/0001-46), REFERENTE AS CARTEIRAS DO JUB'S PRAIA / 2023	8.100,00	
18		24669-CONFEDERAÇÃO BRAS.DE DESPORTO		
18		VALOR REF. A PROVISÃO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU), (CNPJ:42.467.787/0001-46), REFERENTE AS CARTEIRAS DO JUB'S PRAIA / 2023		8.100,00
18		57108-DESPESAS BANCARIAS		
18		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.18/04/2023)	11,50	
18		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
18		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.18/04/2023)		11,50
18		57108-DESPESAS BANCARIAS		
18		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.18/04/2023)	11,50	
18		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
18		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.18/04/2023)		11,50
19		24682-RAFAEL JOSÉ FREIRE		
19		VALOR REF. A PAGAMENTO À RAFAEL JOSÉ FREIRE (CPF:051.496.994-62), REFERENTE AO ESTORNO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA O JUB'S PRAIA / 2023 EM SÃO LUIZ / MA	4.000,00	
19		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
19		VALOR REF. A PAGAMENTO À RAFAEL JOSÉ FREIRE (CPF:051.496.994-62), REFERENTE AO ESTORNO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA O JUB'S PRAIA / 2023 EM SÃO LUIZ / MA		4.000,00
19		54203-DESPESAS COM TRANSPORTES		
19		VALOR REF. A PROVISÃO À RAFAEL JOSÉ FREIRE (CPF:051.496.994-62), REFERENTE AO ESTORNO DOTRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA O JUB'S PRAIA / 2023 EM SÃO LUIZ / MA	4.000,00	
19		24682-RAFAEL JOSÉ FREIRE		
19		VALOR REF. A PROVISÃO À RAFAEL JOSÉ FREIRE (CPF:051.496.994-62), REFERENTE AO ESTORNO DOTRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA O JUB'S PRAIA / 2023 EM SÃO LUIZ / MA		4.000,00
19		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		
19		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, , REFERENTE À ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 22/ABR/2023 À 01/MAI/2023, POR OCASIÃO DOS JUB'S PRAIA / 2023	600,00	
19		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
19		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, , REFERENTE À ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 22/ABR/2023 À 01/MAI/2023, POR OCASIÃO DOS JUB'S PRAIA / 2023		600,00
		A TRANSPORTAR ----->	395.014,69	395.014,69

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	395.014,69	395.014,69
19		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE À ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 22/ABR/2023 À 01/MAI/2023, POR OCASIÃO DOS JUB'S / 2023	600,00	
19		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE À ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 22/ABR/2023 À 01/MAI/2023, POR OCASIÃO DOS JUB'S / 2023		600,00
19		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, DAYANA LAGOS SOARES (CPF: 702.184.264-37), REFERENTE À ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 22/ABR/2023 À 01/MAI/2023, POR OCASIÃO DOS JUB'S PRAIA / 2023	600,00	
19		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, DAYANA LAGOS SOARES (CPF: 702.184.264-37), REFERENTE À ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 22/ABR/2023 À 01/MAI/2023, POR OCASIÃO DOS JUB'S PRAIA / 2023		600,00
19		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CARLOS L. PESSOA (CPF: 195.510.884-68), REFERENTE À ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 22/ABR/2023 À 01/MAI/2023, POR OCASIÃO DOS JUB'S PRAIA / 2023	600,00	
19		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CARLOS L. PESSOA (CPF: 195.510.884-68), REFERENTE À ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 22/ABR/2023 À 01/MAI/2023, POR OCASIÃO DOS JUB'S PRAIA / 2023		600,00
19		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.19/04/2023)	11,50	
19		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.19/04/2023)		11,50
19		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.19/04/2023)	11,50	
19		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.19/04/2023)		11,50
19		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.19/04/2023)	11,50	
19		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.19/04/2023)		11,50
19		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.19/04/2023)	11,50	
19		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.19/04/2023)		11,50
19		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES ÁGIL	6.457,50	
		A TRANSPORTAR ----->	403.329,69	396.872,19

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	403.329,69	396.872,19
19		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES ÁGIL		6.457,50
20		24681-CH BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À CH BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS (CNPJ: 49.704.795/0001-08), (CARLOSHERMÓGENES B. O. RODRIGUES), REFERENTE AO ESTORNO DAS INSCRIÇÕES DA UNINASSAU, NOS JUB'S PRAIA / 2023, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA, NO PERÍODO DE 23 À 30 DE ABRIL / 2023	1.550,00	
20		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À CH BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS (CNPJ: 49.704.795/0001-08), (CARLOSHERMÓGENES B. O. RODRIGUES), REFERENTE AO ESTORNO DAS INSCRIÇÕES DA UNINASSAU, NOS JUB'S PRAIA / 2023, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA, NO PERÍODO DE 23 À 30 DE ABRIL / 2023		1.550,00
20		54141-DESPESAS ESTORNO UNINASSAU		
		VALOR REF. A PROVISÃO À CH BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS (CNPJ: 49.704.795/0001-08), (CARLOS HERMÓGENES B. O. RODRIGUES), REFERENTE AO ESTORNO DAS INSCRIÇÕES DA UNINASSAU, NOS JUB'S PRAIA / 2023, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA, NO PERÍODO DE 23 À 30 DE ABRIL / 2023	1.550,00	
20		24681-CH BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS		
		VALOR REF. A PROVISÃO À CH BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS (CNPJ: 49.704.795/0001-08), (CARLOS HERMÓGENES B. O. RODRIGUES), REFERENTE AO ESTORNO DAS INSCRIÇÕES DA UNINASSAU, NOS JUB'S PRAIA / 2023, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA, NO PERÍODO DE 23 À 30 DE ABRIL / 2023		1.550,00
20		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.20/04/2023)	11,50	
20		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.20/04/2023)		11,50
20		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES E ÁGIL	27.561,50	
20		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES E ÁGIL		27.561,50
25		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO (REF. 05/04/2023)	60,50	
25		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO (REF. 05/04/2023)		60,50
25		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES E AGIL	60,50	
25		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES E AGIL		60,50
26		24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCAÇÃO E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À 1ª PARCELA DO ÔNIBUS PARA O JUBS PRAIA / 2023 EM SÃO LUIS - MA	26.000,00	
26		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCAÇÃO E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À 1ª PARCELA DO ÔNIBUS PARA O JUBS PRAIA / 2023 EM SÃO LUIS - MA		26.000,00
26		54229-DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS		
		VALOR REF. A PROVISÃO À ASA BRANCA LOCAÇÃO E		
		A TRANSPORTAR ----->	460.123,69	460.123,69

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02		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 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE ATLETAS E COMITIVA NOS JUB'S / 2023	26.000,00	
02		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE AO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE ATLETAS E COMITIVA NOS JUB'S / 2023		26.000,00
02		54229-DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS VALOR REF. A PROVISÃO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE AO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE ATLETAS E COMITIVA NOS JUB'S / 2023	26.000,00	
02		24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA VALOR REF. A PROVISÃO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE AO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE ATLETAS E COMITIVA NOS JUB'S / 2023		26.000,00
02		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE ABRIL / 2023	853,11	
02		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE ABRIL / 2023		853,11
02		55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE ABRIL / 2023	853,11	
02		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE ABRIL / 2023		853,11
02		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RESGATE	26.853,11	
02		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RESGATE		26.853,11
03		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ABÍLIO (CPF: 712.353.484-07)	50,00	
03		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ABÍLIO (CPF: 712.353.484-07)		50,00
03		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ABÍLIO (CPF: 712.353.484-07)	50,00	
03		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ABÍLIO (CPF: 712.353.484-07)		50,00
04		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.: 28/04/2023)	5,00	
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.: 28/04/2023)		5,00
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, SAMUEL OLIVEIRA (CPF: 079.383.295-09)	50,00	
04		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, SAMUEL OLIVEIRA (CPF: 079.383.295-09)		50,00
		A TRANSPORTAR ----->	80.714,33	80.714,33

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	80.714,33	80.714,33
04		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, SAMUEL OLIVEIRA (CPF: 079.383.295-09)	50,00	
04		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, SAMUEL OLIVEIRA (CPF: 079.383.295-09)		50,00
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, OSKA MATTHE (CPF: 128.676.274-00)	50,00	
04		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, OSKA MATTHE (CPF: 128.676.274-00)		50,00
04		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, OSKA MATTHE (CPF: 128.676.274-00)	50,00	
04		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, OSKA MATTHE (CPF: 128.676.274-00)		50,00
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, CÉLIO ANDRADE (CPF: 047.499.004-43)	250,00	
04		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, CÉLIO ANDRADE (CPF: 047.499.004-43)		250,00
04		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, CÉLIO ANDRADE (CPF: 047.499.004-43)	250,00	
04		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, CÉLIO ANDRADE (CPF: 047.499.004-43)		250,00
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, JOSÉ BRENO (CPF: 142.059.334-01)	50,00	
04		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, JOSÉ BRENO (CPF: 142.059.334-01)		50,00
04		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, JOSÉ BRENO (CPF: 142.059.334-01)	50,00	
04		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, JOSÉ BRENO (CPF: 142.059.334-01)		50,00
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, LAYS CAROLINA (CPF: 091.498.944-80)	50,00	
04		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, LAYS CAROLINA (CPF: 091.498.944-80)		50,00
04		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, LAYS CAROLINA (CPF: 091.498.944-80)	50,00	
04		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, LAYS CAROLINA (CPF: 091.498.944-80)		50,00
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, PEDRO HENRIQUE (CPF: 711.914.234-84)	50,00	
04		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, PEDRO HENRIQUE (CPF: 711.914.234-84)		50,00
05		24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À LIVORNO COMUNICAÇÃO		
		A TRANSPORTAR ----->	81.614,33	81.614,33

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	81.614,33	81.614,33
		(CNPJ: 45.588.830/0001-10) / (ANDRÉ GUSTAVO L. ALBUQUERQUE), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA, NO MÊS DE ABRIL / 2023	1.000,00	
05		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À LIVORNO COMUNICAÇÃO		
		(CNPJ: 45.588.830/0001-10) / (ANDRÉ GUSTAVO L. ALBUQUERQUE), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA, NO MÊS DE ABRIL / 2023		1.000,00
05		54112-DESPESAS COM GESTÃO E SISTEMAS VALOR REF. A PROVISÃO À LIVORNO COMUNICAÇÃO (CNPJ: 45.588.830/0001-10) / (ANDRÉ GUSTAVO L. ALBUQUERQUE), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA, NO MÊS DE ABRIL / 2023	1.000,00	
05		24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE VALOR REF. A PROVISÃO À LIVORNO COMUNICAÇÃO (CNPJ: 45.588.830/0001-10) / (ANDRÉ GUSTAVO L. ALBUQUERQUE), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA, NO MÊS DE ABRIL / 2023		1.000,00
05		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 05/05/2023)	11,50	
05		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 05/05/2023)		11,50
05		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, PEDRO HENRIQUE (CPF: 711.914.234-84)	50,00	
05		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, PEDRO HENRIQUE (CPF: 711.914.234-84)		50,00
05		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RESGATE	466,50	
05		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RESGATE		466,50
05		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RESGATE	1.037,50	
05		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RESGATE		1.037,50
08		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, PEDRO HENRIQUE (CPF: 711.914.234-84)	100,00	
08		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, PEDRO HENRIQUE (CPF: 711.914.234-84)		100,00
08		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, PEDRO HENRIQUE (CPF: 711.914.234-84)	100,00	
08		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, PEDRO HENRIQUE (CPF: 711.914.234-84)		100,00
08		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, THIAGO (CPF: 109.326.024-60)	100,00	
08		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, THIAGO (CPF: 109.326.024-60)		100,00
08		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, THIAGO (CPF: 109.326.024-60)		
		A TRANSPORTAR ----->	85.479,83	85.479,83

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	85.479,83	85.479,83
08		109.326.024-60)	100,00	
		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, THIAGO (CPF:		
		109.326.024-60)		100,00
08		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ELTHON		
		HENRIQUE (CPF: 111.024.756-70	100,00	
08		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ELTHON		
		HENRIQUE (CPF: 111.024.756-70		100,00
08		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ELTHON HENRIQUE		
		(CPF: 111.024.756-70	100,00	
08		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ELTHON HENRIQUE		
		(CPF: 111.024.756-70		100,00
08		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, STEPHANY (CPF:		
		119.380.844-89)	100,00	
08		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, STEPHANY (CPF:		
		119.380.844-89)		100,00
08		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, STEPHANY (CPF:		
		119.380.844-89)	100,00	
08		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, STEPHANY (CPF:		
		119.380.844-89)		100,00
09		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, CAMILA TENÓRIO		
		(CPF: 096.833.714-77)	100,00	
09		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, CAMILA TENÓRIO		
		(CPF: 096.833.714-77)		100,00
09		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, CAMILA TENÓRIO		
		(CPF: 096.833.714-77)	100,00	
09		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, CAMILA TENÓRIO		
		(CPF: 096.833.714-77)		100,00
09		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, LISBELA (CPF:		
		105.555.254-57)	100,00	
09		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, LISBELA (CPF:		
		105.555.254-57)		100,00
09		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, LISBELA (CPF:		
		105.555.254-57)	100,00	
09		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, LISBELA (CPF:		
		105.555.254-57)		100,00
09		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, (SOEC)	100,00	
09		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, (SOEC)		100,00
09		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, (SOEC)	100,00	
09		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, (SOEC)		100,00
09		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ÍCARO FERRO		
			86.579,83	86.579,83
		A TRANSPORTAR ----->		

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	86.579,83	86.579,83
09		(CPF: 119.000.014-89) 11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ÍCARO FERRO (CPF: 119.000.014-89)	100,00	100,00
09		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ÍCARO FERRO (CPF: 119.000.014-89)	100,00	
09		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ÍCARO FERRO (CPF: 119.000.014-89)		100,00
10		54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO DE ATLETA, CÍDIA F. SANTA CRUZ SILVA (CPF: 823.328.344-34), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS E DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, NO PARQUE AQUÁTICO DO SANTOS DUMONT, NOS JUP'S / 2023	300,00	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO DE ATLETA, CÍDIA F. SANTA CRUZ SILVA (CPF: 823.328.344-34), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS E DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, NO PARQUE AQUÁTICO DO SANTOS DUMONT, NOS JUP'S / 2023		300,00
10		54229-DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS VALOR REF. A PAGAMENTO À DANIEL RICARDO PEREIRA (CPF: 398.881.934-49), REFERENTE À LOCAÇÃO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2023 (ATLETISMO)	1.150,00	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À DANIEL RICARDO PEREIRA (CPF: 398.881.934-49), REFERENTE À LOCAÇÃO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2023 (ATLETISMO)		1.150,00
10		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ROBSON FERNANDES DA SILVA (CPF: 030.077.354-40), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO PARQUE AQUÁTICO DO SANTOS DUMONT, NOS DIAS 10 À 13 MAIO / 2023, POR OCASIÃO, DOS JUP'S/2023	250,00	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ROBSON FERNANDES DA SILVA (CPF: 030.077.354-40), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO PARQUE AQUÁTICO DO SANTOS DUMONT, NOS DIAS 10 À 13 MAIO / 2023, POR OCASIÃO, DOS JUP'S/2023		250,00
10		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/05/2023)	11,50	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/05/2023)		11,50
10		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/05/2023)	11,50	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/05/2023)		11,50
10		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/05/2023)	11,50	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.10/05/2023)		11,50
11		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: A TRANSPORTAR ----->	88.514,33	88.514,33

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	88.514,33	88.514,33
		10/05/2023)	103,00	
11		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/05/2023)		103,00
11		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, (UNIV. CATÓLICA)	100,00	
11		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, (UNIV. CATÓLICA)		100,00
11		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, (UNIV. CATÓLICA)	100,00	
11		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, (UNIV. CATÓLICA)		100,00
11		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 11/05/2023)	11,50	
11		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 11/05/2023)		11,50
12		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, EUCLIDES (CPF: 077.745.414-97)	300,00	
12		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, EUCLIDES (CPF: 077.745.414-97)		300,00
12		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, EUCLIDES (CPF: 077.745.414-97)	300,00	
12		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, EUCLIDES (CPF: 077.745.414-97)		300,00
12		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A DEPÓSITO DE ATLETA, ARTHUR RODRIGUES (CPF: 113.080.564-60)	50,00	
12		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A DEPÓSITO DE ATLETA, ARTHUR RODRIGUES (CPF: 113.080.564-60)		50,00
12		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ARTHUR RODRIGUES (CPF: 113.080.564-60)	50,00	
12		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ARTHUR RODRIGUES (CPF: 113.080.564-60)		50,00
12		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, LAYLA ANGEL (CPF: 704.545.134-29)	100,00	
12		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, LAYLA ANGEL (CPF: 704.545.134-29)		100,00
12		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, LAYLA ANGEL (CPF: 704.545.134-29)	100,00	
12		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, LAYLA ANGEL (CPF: 704.545.134-29)		100,00
12		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, IAGO LEAL (CPF: 118.729.874-35)	50,00	
12		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, IAGO LEAL (CPF: 118.729.874-35)		50,00
		A TRANSPORTAR ----->	89.778,83	89.778,83

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	89.778,83	89.778,83
12		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, IAGO LEAL (CPF: 118.729.874-35)	50,00	
12		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, IAGO LEAL (CPF: 118.729.874-35)		50,00
12		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, JOSÉ EDVALDO (CPF: 127.181.184-74)	50,00	
12		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, JOSÉ EDVALDO (CPF: 127.181.184-74)		50,00
12		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, JOSÉ EDVALDO (CPF: 127.181.184-74)	50,00	
12		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, JOSÉ EDVALDO (CPF: 127.181.184-74)		50,00
12		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, DÉBORA WANDERLEY (CPF: 131.311.144-95)	50,00	
12		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, DÉBORA WANDERLEY (CPF: 131.311.144-95)		50,00
12		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A DEPÓSITO DE ATLETA, DÉBORA WANDERLEY (CPF: 131.311.144-95)	50,00	
12		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A DEPÓSITO DE ATLETA, DÉBORA WANDERLEY (CPF: 131.311.144-95)		50,00
12		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, JOSÉ MATEUS (CPF: 104.348.644-55)	50,00	
12		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, JOSÉ MATEUS (CPF: 104.348.644-55)		50,00
12		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A DEPÓSITO DE ATLETA, JOSÉ MATEUS (CPF: 104.348.644-55)	50,00	
12		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A DEPÓSITO DE ATLETA, JOSÉ MATEUS (CPF: 104.348.644-55)		50,00
12		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, CÉSAR AUGUSTO (CPF: 119.715.634-80)	50,00	
12		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, CÉSAR AUGUSTO (CPF: 119.715.634-80)		50,00
12		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, CÉSAR AUGUSTO (CPF: 119.715.634-80)	50,00	
12		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, CÉSAR AUGUSTO (CPF: 119.715.634-80)		50,00
12		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, JUAREZ DAMIÃO (CPF: 144.807.964-01)	50,00	
12		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, JUAREZ DAMIÃO (CPF: 144.807.964-01)		50,00
12		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A DEPÓSITO DE ATLETA, JUAREZ DAMIÃO		
		A TRANSPORTAR ----->	90.278,83	90.278,83

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	90.278,83	90.278,83
		(CPF: 144.807.964-01)	50,00	
12		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A DEPÓSITO DE ATLETA, JUAREZ DAMIÃO		
		(CPF: 144.807.964-01)		50,00
12		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, BÁRBARA FERREIRA (CPF: 134.321.514-54)	50,00	
12		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, BÁRBARA FERREIRA (CPF: 134.321.514-54)		50,00
12		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, BÁRBARA FERREIRA (CPF: 134.321.514-54)	50,00	
12		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, BÁRBARA FERREIRA (CPF: 134.321.514-54)		50,00
12		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, LARISSA VITÓRIA (CPF: 118.726.464-41)	100,00	
12		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, LARISSA VITÓRIA (CPF: 118.726.464-41)		100,00
12		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, LARISSA VITÓRIA (CPF: 118.726.464-41)	100,00	
12		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, LARISSA VITÓRIA (CPF: 118.726.464-41)		100,00
12		24676-F & F GRÁFICA LOC. E PRODUÇÕES		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À F & F GRÁFICA (CNPJ: 36.231.940/0001-39), REFERENTE ACONFECÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) METROS DE LONA (05 FAIXAS; 01 BECK DROOP E 02 LONAS 4,0 X 1,0 METROS), POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2023	1.056,00	
12		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À F & F GRÁFICA (CNPJ: 36.231.940/0001-39), REFERENTE ACONFECÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) METROS DE LONA (05 FAIXAS; 01 BECK DROOP E 02 LONAS 4,0 X 1,0 METROS), POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2023		1.056,00
12		54213-DESPESAS GRAFICAS		
		VALOR REF. A PROVISÃO À F & F GRÁFICA (CNPJ: 36.231.940/0001-39), REFERENTE ACONFECÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) METROS DE LONA (05 FAIXAS; 01 BECK DROOP E 02 LONAS 4,0 X 1,0 METROS), POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2023	1.056,00	
12		24676-F & F GRÁFICA LOC. E PRODUÇÕES		
		VALOR REF. A PROVISÃO À F & F GRÁFICA (CNPJ: 36.231.940/0001-39), REFERENTE ACONFECÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) METROS DE LONA (05 FAIXAS; 01 BECK DROOP E 02 LONAS 4,0 X 1,0 METROS), POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2023		1.056,00
12		55124-DESPESAS DIVERSAS		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À AMAURI PEDRO ALBUQUERQUE (CPF: 101.789.694-19)	160,00	
12		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À AMAURI PEDRO ALBUQUERQUE (CPF: 101.789.694-19)		160,00
12		54161-DESPESAS ARBITRAGEM JUDÔ		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À DENIS MEDEIROS DE LIMA (CPF: 270.991.804-87), REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE JUDÔ (PESAGEM), NOS JUP'S / 2022	480,00	
		A TRANSPORTAR ----->	93.380,83	92.900,83

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	93.380,83	92.900,83
12		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À DENIS MEDEIROS DE LIMA (CPF: 270.991.804-87), REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE JUDÔ (PESAGEM), NOS JUP'S / 2022		480,00
12		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 12/05/2023)	11,50	
12		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 12/05/2023)		11,50
12		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 12/05/2023)	11,50	
12		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 12/05/2023)		11,50
12		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 12/05/2023)	11,50	
12		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 12/05/2023)		11,50
12		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RESGATE	742,00	
12		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RESGATE		742,00
15		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ANA CAROLINA SILVA MELO	100,00	
15		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ANA CAROLINA SILVA MELO		100,00
15		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ANA CAROLINA SILVA MELO	100,00	
15		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ANA CAROLINA SILVA MELO		100,00
15		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, GLÓRIA M. FERREIRA (CPF: 059.122.794-05)	100,00	
15		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, GLÓRIA M. FERREIRA (CPF: 059.122.794-05)		100,00
15		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, GLÓRIA M. FERREIRA (CPF: 059.122.794-05)	100,00	
15		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, GLÓRIA M. FERREIRA (CPF: 059.122.794-05)		100,00
15		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, GABRIELA SOARES (CPF: 709.044.384-14)	100,00	
15		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, GABRIELA SOARES (CPF: 709.044.384-14)		100,00
15		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, GABRIELA SOARES (CPF: 709.044.384-14)	100,00	
15		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, GABRIELA SOARES (CPF: 709.044.384-14)		100,00
		A TRANSPORTAR ----->	94.757,33	94.757,33

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	94.757,33	94.757,33
15		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ELIZANÉIA (CPF: 086.364.144-07)	100,00	
15		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ELIZANÉIA (CPF: 086.364.144-07)		100,00
15		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ELIZANÉIA (CPF: 086.364.144-07)	100,00	
15		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ELIZANÉIA (CPF: 086.364.144-07)		100,00
15		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, MIKAIAS EDSON (CPF: 129.946.334-77)	100,00	
15		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, MIKAIAS EDSON (CPF: 129.946.334-77)		100,00
15		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, MIKAIAS EDSON (CPF: 129.946.334-77)	100,00	
15		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, MIKAIAS EDSON (CPF: 129.946.334-77)		100,00
15		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, EDSON MARQUES (CPF: 113.712.594-29)	100,00	
15		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, EDSON MARQUES (CPF: 113.712.594-29)		100,00
15		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, EDSON MARQUES (CPF: 113.712.594-29)	100,00	
15		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, EDSON MARQUES (CPF: 113.712.594-29)		100,00
15		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ANNELENA (CPF: 030.612.624-90)	100,00	
15		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ANNELENA (CPF: 030.612.624-90)		100,00
15		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ANNELENA (CPF: 030.612.624-90)	100,00	
15		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ANNELENA (CPF: 030.612.624-90)		100,00
15		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ANDERSON PEREIRA (CPF: 059.202.144-06)	100,00	
15		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ANDERSON PEREIRA (CPF: 059.202.144-06)		100,00
15		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ANDERSON PEREIRA (CPF: 059.202.144-06)	100,00	
15		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ANDERSON PEREIRA (CPF: 059.202.144-06)		100,00
15		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, LUIZ VYNNIC		
		A TRANSPORTAR ----->	95.757,33	95.757,33

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	95.757,33	95.757,33
15		(CPF: 120.870.404-43) 11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, LUIZ VYNNIC (CPF: 120.870.404-43)	100,00	100,00
15		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, LUIZ VYNNIC (CPF: 120.870.404-43)	100,00	
15		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, LUIZ VYNNIC (CPF: 120.870.404-43)		100,00
15		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ARTHUR CAIO (CPF: 116.600.164-44)	100,00	
15		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ARTHUR CAIO (CPF: 116.600.164-44)		100,00
15		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ARTHUR CAIO (CPF: 116.600.164-44)	100,00	
15		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ARTHUR CAIO (CPF: 116.600.164-44)		100,00
15		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, MARINA CAVALCANTI (CPF: 051.552.124-80)	100,00	
15		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, MARINA CAVALCANTI (CPF: 051.552.124-80)		100,00
15		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, MARINA CAVALCANTI (CPF: 051.552.124-80)	100,00	
15		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, MARINA CAVALCANTI (CPF: 051.552.124-80)		100,00
15		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ALLAN XAVIER (CPF: 014.266.374-38)	100,00	
15		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ALLAN XAVIER (CPF: 014.266.374-38)		100,00
15		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ALLAN XAVIER (CPF: 014.266.374-38)	100,00	
15		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ALLAN XAVIER (CPF: 014.266.374-38)		100,00
15		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, EMERSON MOREIRA (CPF: 079.838.524-36)	100,00	
15		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, EMERSON MOREIRA (CPF: 079.838.524-36)		100,00
15		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, EMERSON MOREIRA (CPF: 079.838.524-36)	100,00	
15		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, EMERSON MOREIRA (CPF: 079.838.524-36)		100,00
15		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, MATHEUS (CPF: 144.650.404-23)	100,00	
15		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
		A TRANSPORTAR ----->	96.857,33	96.757,33

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	96.857,33	96.757,33
15		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, MATHEUS (CPF: 144.650.404-23)		100,00
		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
15		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, MATHEUS (CPF: 144.650.404-23)	100,00	
		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES		
15		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, MATHEUS (CPF: 144.650.404-23)		100,00
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
15		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, HERICLES OLIVEIRA (CPF: 067.148.395-10)	50,00	
		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
15		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, HERICLES OLIVEIRA (CPF: 067.148.395-10)		50,00
		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
15		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, HERICLES OLIVEIRA (CPF: 067.148.395-10)	50,00	
		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES		
15		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, HERICLES OLIVEIRA (CPF: 067.148.395-10)		50,00
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
15		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, MARIA APARECIDA (CPF: 068.334.714-44)	100,00	
		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
15		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, MARIA APARECIDA (CPF: 068.334.714-44)		100,00
		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
15		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, MARIA APARECIDA (CPF: 068.334.714-44)	100,00	
		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES		
15		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, MARIA APARECIDA (CPF: 068.334.714-44)		100,00
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
15		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, PEDRO HENRIQUE (CPF: 129.157.164-71)	100,00	
		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
15		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, PEDRO HENRIQUE (CPF: 129.157.164-71)		100,00
		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
15		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, PEDRO HENRIQUE (CPF: 129.157.164-71)	100,00	
		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES		
15		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, PEDRO HENRIQUE (CPF: 129.157.164-71)		100,00
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
15		VALOR REF. A DEPÓSITO DE ATLETA, LAYS CAROLINA (CPF: 091.498.944-80)	30,00	
		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
15		VALOR REF. A DEPÓSITO DE ATLETA, LAYS CAROLINA (CPF: 091.498.944-80)		30,00
		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
15		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, LAYS CAROLINA (CPF: 091.498.944-80)	30,00	
		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES		
15		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, LAYS CAROLINA (CPF: 091.498.944-80)		30,00
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
15		VALOR REF. A DEPÓSITO DE ATLETA, MATHEUS (CPF: 110.091.414-57)	100,00	
		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
15		VALOR REF. A DEPÓSITO DE ATLETA, MATHEUS (CPF: 110.091.414-57)		100,00
		A TRANSPORTAR ----->	97.617,33	97.617,33

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	97.617,33	97.617,33
15		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, MATHEUS (CPF: 110.091.414-57)	100,00	
15		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, MATHEUS (CPF: 110.091.414-57)		100,00
15		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, CAIO BERNARDO (CPF: 136.777.764-06)	100,00	
15		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, CAIO BERNARDO (CPF: 136.777.764-06)		100,00
15		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, CAIO BERNARDO (CPF: 136.777.764-06)	100,00	
15		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, CAIO BERNARDO (CPF: 136.777.764-06)		100,00
15		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, JOANDERSON (CPF: 076.996.693-47)	100,00	
15		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, JOANDERSON (CPF: 076.996.693-47)		100,00
15		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, JOANDERSON (CPF: 076.996.693-47)	100,00	
15		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, JOANDERSON (CPF: 076.996.693-47)		100,00
15		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, PAULO VICTOR (CPF: 705.828.514-40)	50,00	
15		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, PAULO VICTOR (CPF: 705.828.514-40)		50,00
15		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, PAULO VICTOR (CPF: 705.828.514-40)	50,00	
15		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, PAULO VICTOR (CPF: 705.828.514-40)		50,00
15		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, MARIA SIMONE (CPF: 133.584.774-01)	50,00	
15		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, MARIA SIMONE (CPF: 133.584.774-01)		50,00
16		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, MARIA SIMONE (CPF: 133.584.774-01)	50,00	
16		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, MARIA SIMONE (CPF: 133.584.774-01)		50,00
16		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ALERRANDRO (CPF: 711.709.584-94)	180,00	
16		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ALERRANDRO (CPF: 711.709.584-94)		180,00
16		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ALERRANDRO (CPF: 711.709.584-94)		180,00
		A TRANSPORTAR ----->	98.497,33	98.497,33

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	98.497,33	98.497,33
16		711.709.584-94)	180,00	
		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ALERRANDRO (CPF:		
		711.709.584-94)		180,00
16		21423-ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA		
		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, ÉRICKA J.		
		S. C. GARCIA (CPF: 657.894.824-49), DIRETORA		
		FINANCEIRA DA FAPE, NO MÊS DE JANEIRO / 2023	700,00	
16		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, ÉRICKA J.		
		S. C. GARCIA (CPF: 657.894.824-49), DIRETORA		
		FINANCEIRA DA FAPE, NO MÊS DE JANEIRO / 2023		700,00
16		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES M. FILHO		
		(CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO		
		DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE		
		MAIO / 2023	909,81	
16		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES M. FILHO		
		(CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO		
		DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE		
		MAIO / 2023		909,81
16		55124-DESPESAS DIVERSAS		
		VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES M. FILHO		
		(CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO		
		DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE		
		MAIO / 2023	909,81	
16		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES		
		VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES M. FILHO		
		(CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO		
		DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE		
		MAIO / 2023		909,81
16		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.:		
		16/05/2023)	11,50	
16		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.:		
		16/05/2023)		11,50
16		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.:		
		16/05/2023)	11,50	
16		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.:		
		16/05/2023)		11,50
17		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ANTÔNIO		
		VINÍCIUS (CPF: 054.238.024-23)	30,00	
17		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ANTÔNIO		
		VINÍCIUS (CPF: 054.238.024-23)		30,00
17		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ANTÔNIO VINÍCIUS		
		(CPF: 054.238.024-23)	30,00	
17		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ANTÔNIO VINÍCIUS		
		(CPF: 054.238.024-23)		30,00
17		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, CAIO FASIO		
		(CPF: 113.939.224-73)	180,00	
17		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, CAIO FASIO		
		(CPF: 113.939.224-73)		180,00
		A TRANSPORTAR ----->	101.459,95	101.459,95

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	101.459,95	101.459,95
17		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, CAIO FASIO (CPF: 113.939.224-73)	180,00	
17		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, CAIO FASIO (CPF: 113.939.224-73)		180,00
17		24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE À 02 (DUAS) DIÁRIAS FOTOGRÁFICAS, PELO SERVIÇO DE COBERTURA DAS PROVAS DE ATLETISMO NA UFPE, E DE NATAÇÃO NO COMPLEXO ESPORTIVO SANTOS DUMONT, PELO EVENTO 'PREFEITURA DO RECIFE - JUP'S / 2023, NO DIA 13 DE MAIO / 2023	700,00	
17		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE À 02 (DUAS) DIÁRIAS FOTOGRÁFICAS, PELO SERVIÇO DE COBERTURA DAS PROVAS DE ATLETISMO NA UFPE, E DE NATAÇÃO NO COMPLEXO ESPORTIVO SANTOS DUMONT, PELO EVENTO 'PREFEITURA DO RECIFE - JUP'S / 2023, NO DIA 13 DE MAIO / 2023		700,00
17		54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PROVISÃO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE À 02 (DUAS) DIÁRIAS FOTOGRÁFICAS, PELO SERVIÇO DE COBERTURA DAS PROVAS DE ATLETISMO NA UFPE, E DE NATAÇÃO NO COMPLEXO ESPORTIVO SANTOS DUMONT, PELO EVENTO 'PREFEITURA DO RECIFE - JUP'S / 2023, NO DIA 13 DE MAIO / 2023	700,00	
17		24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO VALOR REF. A PROVISÃO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE À 02 (DUAS) DIÁRIAS FOTOGRÁFICAS, PELO SERVIÇO DE COBERTURA DAS PROVAS DE ATLETISMO NA UFPE, E DE NATAÇÃO NO COMPLEXO ESPORTIVO SANTOS DUMONT, PELO EVENTO 'PREFEITURA DO RECIFE - JUP'S / 2023, NO DIA 13 DE MAIO / 2023		700,00
17		54229-DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS VALOR REF. A PAGAMENTO À DANIEL RICARDO PEREIRA (CPF: 398.881.934-49), REFERENTE À LOCAÇÃO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, NOS JUP'S / 2023 (BADMINTON)	500,00	
17		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À DANIEL RICARDO PEREIRA (CPF: 398.881.934-49), REFERENTE À LOCAÇÃO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, NOS JUP'S / 2023 (BADMINTON)		500,00
17		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 17/05/2023)	11,50	
17		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 17/05/2023)		11,50
17		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 17/05/2023)	11,50	
17		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 17/05/2023)		11,50
17		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RESGATE	385,81	
		A TRANSPORTAR ----->	103.948,76	103.562,95

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	103.948,76	103.562,95
17		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RESGATE		385,81
18		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, JOSÉ LUCAS (CPF: 125.001.254-67)	200,00	
18		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, JOSÉ LUCAS (CPF: 125.001.254-67)		200,00
18		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, JOSÉ LUCAS (CPF: 125.001.254-67)	200,00	
18		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, JOSÉ LUCAS (CPF: 125.001.254-67)		200,00
18		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, MATHEUS (CPF: 107.386.454-51)	210,00	
18		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, MATHEUS (CPF: 107.386.454-51)		210,00
18		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, MATHEUS (CPF: 107.386.454-51)	210,00	
18		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, MATHEUS (CPF: 107.386.454-51)		210,00
18		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA SOEC - SOCIEDADE OLINDENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA (CNPJ: 69.904.449/0001-80)	150,00	
18		11495-REC. SOEC SOCIEDADE OLINDENSE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA SOEC - SOCIEDADE OLINDENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA (CNPJ: 69.904.449/0001-80)		150,00
18		11495-REC. SOEC SOCIEDADE OLINDENSE		
		VALOR REF. A RECEITA DA SOEC - SOCIEDADE OLINDENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA (CNPJ: 69.904.449/0001-80)	150,00	
18		61156-REC. SOEC SOCIEDADE OLINDENSE		
		VALOR REF. A RECEITA DA SOEC - SOCIEDADE OLINDENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA (CNPJ: 69.904.449/0001-80)		150,00
19		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 19/05/2023)	11,50	
19		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 19/05/2023)		11,50
20		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RESGATE	15,61	
20		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RESGATE		15,61
22		24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE À 01(UMA) DIÁRIA FOTOGRAFICA, PELO SERVIÇO DE COBERTURA DAS DISPUTAS DE BADMINTON, PELO EVENTO ''PREFEITURA DO RECIFE - JUP'S / 2023, NO DIA 21 DE MAIO / 2023, NA QUADRA DO IFPE - CAMPUS RECIFE	350,00	
22		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE À 01(UMA) DIÁRIA FOTOGRAFICA, PELO SERVIÇO DE COBERTURA DAS DISPUTAS DE BADMINTON, PELO EVENTO ''PREFEITURA DO		
		A TRANSPORTAR ----->	105.445,87	105.095,87

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	105.445,87	105.095,87
22		RECIFE - JUP'S / 2023, NO DIA 21 DE MAIO / 2023, NA QUADRA DO IFPE - CAMPUS RECIFE 54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PROVISÃO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA FOTOGRAFICA, PELO SERVIÇO DE COBERTURA DAS DISPUTAS DE BADMINTON, PELO EVENTO ''PREFEITURA DO RECIFE - JUP'S / 2023, NO DIA 21 DE MAIO / 2023, NA QUADRA DO IFPE - CAMPUS RECIFE	350,00	350,00
22		24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO VALOR REF. A PROVISÃO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA FOTOGRAFICA, PELO SERVIÇO DE COBERTURA DAS DISPUTAS DE BADMINTON, PELO EVENTO ''PREFEITURA DO RECIFE - JUP'S / 2023, NO DIA 21 DE MAIO / 2023, NA QUADRA DO IFPE - CAMPUS RECIFE	350,00	350,00
22		55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ CARLOS LINS PESSOA (CPF: 195.510.884-68), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE ABRIL / 2023	127,00	
22		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ CARLOS LINS PESSOA (CPF: 195.510.884-68), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE ABRIL / 2023		127,00
22		54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO À DAYANA LAGOS SOARES (CPF: 702.184.264-37), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE ABRIL / 2023, POR OCASIÃO DOS JUB'S / 2023, EM SÃO LUIS / MA	179,20	
22		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À DAYANA LAGOS SOARES (CPF: 702.184.264-37), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE ABRIL / 2023, POR OCASIÃO DOS JUB'S / 2023, EM SÃO LUIS / MA		179,20
22		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE MAIO / 2023	397,31	
22		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE MAIO / 2023		397,31
22		55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE MAIO / 2023	397,31	
22		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE MAIO / 2023		397,31
22		54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO À ALEXANDRE VINÍCIUS F. DOS SANTOS (CPF: 114.842.774-19), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE,		
		A TRANSPORTAR ----->	106.896,69	106.896,69

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	106.896,69	106.896,69
22		NO MÊS DE ABRIL / 2023, POR OCASIÃO DOS JUB'S / 2023 (PRAIA), EM SÃO LUIS / MA 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ALEXANDRE VINÍCIUS F. DOS SANTOS (CPF: 114.842.774-19), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE ABRIL / 2023, POR OCASIÃO DOS JUB'S / 2023 (PRAIA), EM SÃO LUIS / MA	207,45	
22		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 22/05/2023)		207,45
22		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 22/05/2023)	11,50	
22		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 22/05/2023)		11,50
22		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 22/05/2023)	11,50	
22		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 22/05/2023)		11,50
22		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 22/05/2023)	11,50	
22		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 22/05/2023)		11,50
22		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 22/05/2023)	11,50	
22		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 22/05/2023)		11,50
22		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA VICTOR HUGO CPF (497.648.338-02)	100,00	
22		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA VICTOR HUGO CPF (497.648.338-02)		100,00
22		11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA VICTOR HUGO CPF (497.648.338-02)	100,00	
22		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA VICTOR HUGO CPF (497.648.338-02)		100,00
22		61449-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS VALOR REF. A DEVOLUÇÃO RECEITA DO ATLETA CRISTIANO TORRES CPF (461.511.924-00)	100,00	
22		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A DEVOLUÇÃO RECEITA DO ATLETA CRISTIANO TORRES CPF (461.511.924-00)		100,00
22		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RESGATE	769,96	
22		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RESGATE		769,96
25		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. RECEBIMENTO DA ASSOCIAÇÃO CARUARUENSE		
		A TRANSPORTAR ----->	108.231,60	108.231,60

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	108.231,60	108.231,60
25		DE ENSINO SUPERIOR (ASCES), (CNPJ: 09.993.940/0001-01), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S / 2023, SELETIVAS 11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. RECEBIMENTO DA ASSOCIAÇÃO CARUARUENSE DE ENSINO SUPERIOR (ASCES), (CNPJ: 09.993.940/0001-01), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S / 2023, SELETIVAS	150,00	
25		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA ASSOCIAÇÃO CARUARUENSE DE ENSINO SUPERIOR (ASCES), (CNPJ: 09.993.940/0001-01), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S / 2023, SELETIVAS	150,00	150,00
25		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA ASSOCIAÇÃO CARUARUENSE DE ENSINO SUPERIOR (ASCES), (CNPJ: 09.993.940/0001-01), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S / 2023, SELETIVAS	150,00	
30		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU (UNINASSAU - SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS COM TAXAS DE 55 (CINQUENTA E CINCO) INSCRIÇÕES DAS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUB'S SELETIVAS / 2023	8.250,00	150,00
30		11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU (UNINASSAU - SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS COM TAXAS DE 55 (CINQUENTA E CINCO) INSCRIÇÕES DAS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUB'S SELETIVAS / 2023		8.250,00
30		61114-RECEITA UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU (UNINASSAU - SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS DESPESAS COM TAXAS DE 55 (CINQUENTA E CINCO) INSCRIÇÕES DAS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUB'S SELETIVAS / 2023	8.250,00	
31		54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DEERICA GARCIA DIR. FINANCEIRA MAIO 2023	700,00	8.250,00
31		21423-ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DEERICA GARCIA DIR. FINANCEIRA MAIO 2023		700,00
31		54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS VALOR REF. A PROVISÃO HONORARIOS CONTADORA SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI MAIO 2023	700,00	
31		21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A PROVISÃO HONORARIOS CONTADORA SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI MAIO 2023		700,00
31		54206-DESP A.C JOSE CARLOS PRESIDENT VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DE JOSE CARLOS - PRESIDENTE MAIO 2023	1.500,00	
31		21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DE JOSE CARLOS - PRESIDENTE MAIO 2023		1.500,00
31		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA UNINASSAU (SER		
		A TRANSPORTAR ----->	127.931,60	127.931,60

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A DEPÓSITO DE ATLETA, THIAGO (CPF: 109.326.024-60), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE JUB'S/2023	150,00	
01		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A DEPÓSITO DE ATLETA, THIAGO (CPF: 109.326.024-60), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE JUB'S/2023		150,00
01		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, THIAGO (CPF: 109.326.024-60), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE JUB'S/2023	150,00	
01		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, THIAGO (CPF: 109.326.024-60), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE JUB'S/2023		150,00
01		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, LEILIANE (CPF: 117.958.004-45), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE JUB'S/2023	150,00	
01		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, LEILIANE (CPF: 117.958.004-45), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE JUB'S/2023		150,00
01		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, LEILIANE (CPF: 117.958.004-45), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE JUB'S/2023	150,00	
01		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, LEILIANE (CPF: 117.958.004-45), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE JUB'S/2023		150,00
02		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA PRÓ REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO / UFPE (CNPJ: 24.134.488/0014-22), REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXA DE ANUIDADE DAS EQUIPES E ATLETAS DA UFPE, NOS JUP'S / 2022	18.200,00	
02		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DA PRÓ REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO / UFPE (CNPJ: 24.134.488/0014-22), REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXA DE ANUIDADE DAS EQUIPES E ATLETAS DA UFPE, NOS JUP'S / 2022		18.200,00
02		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA PRÓ REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO / UFPE (CNPJ: 24.134.488/0014-22), REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXA DE ANUIDADE DAS EQUIPES E ATLETAS DA UFPE, NOS JUP'S / 2022	18.200,00	
02		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA PRÓ REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO / UFPE (CNPJ: A TRANSPORTAR ----->	37.000,00	18.800,00

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	37.000,00	18.800,00
		24.134.488/0014-22), REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXA DE ANUIDADE DAS EQUIPES E ATLETAS DA UFPE, NOS JUP'S / 2022		18.200,00
02		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, EUCLIDES (CPF: 077.745.414-97), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE JUB'S/2023	150,00	
02		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, EUCLIDES (CPF: 077.745.414-97), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE JUB'S/2023		150,00
02		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, EUCLIDES (CPF: 077.745.414-97), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE JUB'S/2023	150,00	
02		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, EUCLIDES (CPF: 077.745.414-97), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE JUB'S/2023		150,00
05		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA UNIVERSIDADE CATÓLICA (CNPJ: 10.847.721/0001-95), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S / 2023, DE ATLETA	150,00	
05		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DA UNIVERSIDADE CATÓLICA (CNPJ: 10.847.721/0001-95), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S / 2023, DE ATLETA		150,00
05		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA (CNPJ: 10.847.721/0001-95), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S / 2023, DE ATLETA	150,00	
05		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA (CNPJ: 10.847.721/0001-95), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUB'S / 2023, DE ATLETA		150,00
05		21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CARLOS LINS PESSOA (CPF: 195.510.884-68), PRESIDENTE DA FAPE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL À DEZEMBRO / 2021	9.000,00	
05		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CARLOS LINS PESSOA (CPF: 195.510.884-68), PRESIDENTE DA FAPE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL À DEZEMBRO / 2021		9.000,00
05		24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE VALOR REF. A PAGAMENTO À LIVORNO COMUNICAÇÃO (CNPJ: 45.588.830/0001-10) / (ANDRÉ GUSTAVO L. ALBUQUERQUE), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA, NO MÊS DE MAIO / 2023	1.000,00	
05		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 A TRANSPORTAR ----->	47.600,00	46.600,00

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	47.600,00	46.600,00
		VALOR REF. A PAGAMENTO À LIVORNO COMUNICAÇÃO (CNPJ: 45.588.830/0001-10) / (ANDRÉ GUSTAVO L. ALBUQUERQUE), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA, NO MÊS DE MAIO / 2023		1.000,00
05		54112-DESPESAS COM GESTÃO E SISTEMAS VALOR REF. A PROVISÃO À LIVORNO COMUNICAÇÃO (CNPJ: 45.588.830/0001-10) / (ANDRÉ GUSTAVO L. ALBUQUERQUE), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA, NO MÊS DE MAIO / 2023	1.000,00	
05		24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE VALOR REF. A PROVISÃO À LIVORNO COMUNICAÇÃO (CNPJ: 45.588.830/0001-10) / (ANDRÉ GUSTAVO L. ALBUQUERQUE), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA, NO MÊS DE MAIO / 2023		1.000,00
05		24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA FOTOGRÁFICA, PELO SERVIÇO DE COBERTURA DA REUNIÃO DA FAPE COM MEMBROS DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU) E SECRETARIAS MUNICIPAL E ESTADUAL DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023, NA FPS SPORTS, EM BOA VIAGEM - RECIPE / PE	350,00	
05		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA FOTOGRÁFICA, PELO SERVIÇO DE COBERTURA DA REUNIÃO DA FAPE COM MEMBROS DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU) E SECRETARIAS MUNICIPAL E ESTADUAL DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023, NA FPS SPORTS, EM BOA VIAGEM - RECIPE / PE		350,00
05		55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS VALOR REF. A PROVISÃO FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA FOTOGRÁFICA, PELO SERVIÇO DE COBERTURA DA REUNIÃO DA FAPE COM MEMBROS DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU) E SECRETARIAS MUNICIPAL E ESTADUAL DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023, NA FPS SPORTS, EM BOA VIAGEM - RECIPE / PE	350,00	
05		24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO VALOR REF. A PROVISÃO FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA FOTOGRÁFICA, PELO SERVIÇO DE COBERTURA DA REUNIÃO DA FAPE COM MEMBROS DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU) E SECRETARIAS MUNICIPAL E ESTADUAL DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023, NA FPS SPORTS, EM BOA VIAGEM - RECIPE / PE		350,00
05		21415-UNINASSAU - ESTORNO VALOR REF. A PAGAMENTO À CARLOS HERMÓGENES BRASIL OLIVEIRA (CPF: 023.802.384-21), REFERENTE AO ESTORNO PARCIAL DAS TAXAS DE INSCRIÇÕES DOS ATLETAS E EQUIPES DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINASSAU, NOS JUP'S / 2019, RESTANDO		
		A TRANSPORTAR ----->	49.300,00	49.300,00

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	49.300,00	49.300,00
		À DIFERANÇA DE R\$8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS), PARA QUITAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2019	10.000,00	
05		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À CARLOS HERMÓGENES BRASIL OLIVEIRA (CPF: 023.802.384-21), REFERENTE AO ESTORNO PARCIAL DAS TAXAS DE INSCRIÇÕES DOS ATLETAS E EQUIPES DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINASSAU, NOS JUP'S / 2019, RESTANDO À DIFERANÇA DE R\$8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS), PARA QUITAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2019		10.000,00
05		21415-UNINASSAU - ESTORNO VALOR REF. A PAGAMENTO À CARLOS HERMÓGENES BRASIL OLIVEIRA (CPF: 023.802.384-21), REFERENTE AO ESTORNO DAS TAXAS DE INSCRIÇÕES DOS ATLETAS E EQUIPES DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINASSAU, NOS JUP'S / 2022, DANDO QUITAÇÃO TOTAL DO EXERCÍCIO 2022	730,00	
05		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À CARLOS HERMÓGENES BRASIL OLIVEIRA (CPF: 023.802.384-21), REFERENTE AO ESTORNO DAS TAXAS DE INSCRIÇÕES DOS ATLETAS E EQUIPES DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINASSAU, NOS JUP'S / 2022, DANDO QUITAÇÃO TOTAL DO EXERCÍCIO 2022		730,00
05		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.: 31/05/2023)	5,00	
05		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.: 31/05/2023)		5,00
05		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.: 31/05/2023)	11,50	
05		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.: 31/05/2023)		11,50
05		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.: 31/05/2023)	11,50	
05		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.: 31/05/2023)		11,50
05		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.: 31/05/2023)	11,50	
05		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.: 31/05/2023)		11,50
05		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.: 31/05/2023)	11,50	
05		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.: 31/05/2023)		11,50
06		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO / UPE (CNPJ: 10.572.014/0001-33) GEPE SEFAZ, REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE	135,00	
06		11460-RECEBIMENTO UPE VALOR REF. A RECEBIMENTO DA UNIVERSIDADE DE		
		A TRANSPORTAR ----->	60.216,00	60.081,00

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	60.216,00	60.081,00
06		PERNAMBUCO / UPE (CNPJ: 10.572.014/0001-33) GEPE SEFAZ, REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE 11460-RECEBIMENTO UPE		135,00
06		VALOR REF. A RECEITA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO / UPE (CNPJ: 10.572.014/0001-33) GEPE SEFAZ, REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE 61127-RECEITA UPE UNIVERSIDADE PE	135,00	
06		VALOR REF. A RECEITA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO / UPE (CNPJ: 10.572.014/0001-33) GEPE SEFAZ, REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		135,00
06		VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVO (CNPJ: 69.904.449/0001-80), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE / 2023	400,00	
06		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVO (CNPJ: 69.904.449/0001-80), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE / 2023		400,00
06		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVO (CNPJ: 69.904.449/0001-80), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE / 2023	400,00	
06		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVO (CNPJ: 69.904.449/0001-80), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE / 2023		400,00
06		24669-CONFEDERAÇÃO BRAS.DE DESPORTO VALOR REF. A PAGAMENTO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU) (CNPJ: 42.467.787/0001-46), REFERENTE ÀS CARTEIRINHAS DO JUB'S / 2023 - SELETIVAS, EM BRASÍLIA / DF	8.700,00	
06		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU) (CNPJ: 42.467.787/0001-46), REFERENTE ÀS CARTEIRINHAS DO JUB'S / 2023 - SELETIVAS, EM BRASÍLIA / DF		8.700,00
06		54140-DESPESAS CBDU VALOR REF. APROVISÃO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU) (CNPJ: 42.467.787/0001-46), REFERENTE ÀS CARTEIRINHAS DO JUB'S / 2023 - SELETIVAS, EM BRASÍLIA / DF	8.700,00	
06		24669-CONFEDERAÇÃO BRAS.DE DESPORTO VALOR REF. APROVISÃO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU) (CNPJ: 42.467.787/0001-46), REFERENTE ÀS CARTEIRINHAS DO JUB'S / 2023 - SELETIVAS, EM BRASÍLIA / DF		8.700,00
06		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 06/06/2023)	11,50	
06		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 06/06/2023)		11,50
07		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 À PARCELA 01/02 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS		
		A TRANSPORTAR ----->	78.562,50	78.562,50

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	78.562,50	78.562,50
07		EXECUTIVO COM 48 LUGARES, COM ITINERÁRIO: RECIFE X BRASÍLIA / DF E BRASÍLIA / DF X RECIFE, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JUB'S / 2023 (09 À 17/06/2023) 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À PARCELA 01/02 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO COM 48 LUGARES, COM ITINERÁRIO: RECIFE X BRASÍLIA / DF E BRASÍLIA / DF X RECIFE, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JUB'S / 2023 (09 À 17/06/2023)	15.000,00	
07		54229-DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS VALOR REF. A PROVISÃO ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À PARCELA 01 E 02 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO COM 48 LUGARES, COM ITINERÁRIO: RECIFE X BRASÍLIA / DF E BRASÍLIA / DF X RECIFE, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JUB'S / 2023 (09 À 17/06/2023)		15.000,00
07		24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA VALOR REF. A PROVISÃO ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À PARCELA 01 E 02 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO COM 48 LUGARES, COM ITINERÁRIO: RECIFE X BRASÍLIA / DF E BRASÍLIA / DF X RECIFE, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JUB'S / 2023 (09 À 17/06/2023)	30.000,00	
07		24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA VALOR REF. A PROVISÃO ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À PARCELA 01 E 02 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO COM 48 LUGARES, COM ITINERÁRIO: RECIFE X BRASÍLIA / DF E BRASÍLIA / DF X RECIFE, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JUB'S / 2023 (09 À 17/06/2023)		30.000,00
07		24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA VALOR REF. A PAGAMENTO À MEDASUL IND. MET. LTDA (CNPJ: 02.472.562/0001-63), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) MEDALHAS FUNDIDAS - FAPE, PARCELA 01/02 (VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$1.305,00)	652,50	
07		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À MEDASUL IND. MET. LTDA (CNPJ: 02.472.562/0001-63), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) MEDALHAS FUNDIDAS - FAPE, PARCELA 01/02 (VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$1.305,00)		652,50
07		54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS VALOR REF. APROVISÃO À MEDASUL IND. MET. LTDA (CNPJ: 02.472.562/0001-63), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) MEDALHAS FUNDIDAS - FAPE, PARCELA 01 E 02 (VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$1.305,00)	1.305,00	
12		24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA VALOR REF. APROVISÃO À MEDASUL IND. MET. LTDA (CNPJ: 02.472.562/0001-63), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) MEDALHAS FUNDIDAS - FAPE, PARCELA 01 E 02 (VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$1.305,00)		1.305,00
12		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 12/06/2023)	103,00	
14		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 12/06/2023)		103,00
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 À PARCELA 02/02 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO COM 48 LUGARES, COM ITINERÁRIO: RECIFE X BRASÍLIA / DF E BRASÍLIA / DF X RECIFE, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JUB'S / 2023 (09 À 17/06/2023)	15.000,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 A TRANSPORTAR ----->	140.623,00	125.623,00

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	140.623,00	125.623,00
14		VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À PARCELA 02/02 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO COM 48 LUGARES, COM ITINERÁRIO: RECIFE X BRASÍLIA / DF E BRASÍLIA / DF X RECIFE, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JUB'S / 2023 (09 À 17/06/2023)		15.000,00
14		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RESGATE	643,00	
15		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RESGATE		643,00
15		54104-DESPESAS TELEFONE VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA DA OPERADORA VIVO-PE, DO MÊS DE JUNHO / 2023	103,01	
15		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA DA OPERADORA VIVO-PE, DO MÊS DE JUNHO / 2023		103,01
15		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RESGATE	103,01	
16		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RESGATE		103,01
16		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNABUCO (UNICAP) (CNPJ: 10.847.721/0001-95), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2023	2.000,00	
16		11458-RECEBIMENTO UNICAP VALOR REF. A RECEBIMENTO DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNABUCO (UNICAP) (CNPJ: 10.847.721/0001-95), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2023		2.000,00
16		11458-RECEBIMENTO UNICAP VALOR REF. A RECEITA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNABUCO (UNICAP) (CNPJ: 10.847.721/0001-95), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2023	2.000,00	
16		61125-RECEITA FACULDADE UNICAP VALOR REF. A RECEITA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNABUCO (UNICAP) (CNPJ: 10.847.721/0001-95), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2023	2.000,00	
19		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, VITÓRIA (CPF: 131.986.144-06), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S/2023	100,00	
19		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, VITÓRIA (CPF: 131.986.144-06), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S/2023		100,00
19		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, VITÓRIA (CPF: 131.986.144-06), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S/2023	100,00	
19		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, VITÓRIA (CPF: 131.986.144-06), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S/2023		100,00
20		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE JUNHO / 2023	1.592,61	
20		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE JUNHO / 2023		1.592,61
		A TRANSPORTAR ----->	147.264,63	147.264,63

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	147.264,63	147.264,63
20		55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE JUNHO / 2023	1.592,61	
20		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE JUNHO / 2023		1.592,61
20		54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO À FUNDAÇÃO ALICE FIGUEIREDO (CNPJ: 12.859.468-04), REFERENTE À LOCAÇÃO DE QUADRA PARA JOGOS DOS JUP'S / 2023	500,00	
20		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À FUNDAÇÃO ALICE FIGUEIREDO (CNPJ: 12.859.468-04), REFERENTE À LOCAÇÃO DE QUADRA PARA JOGOS DOS JUP'S / 2023		500,00
20		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 20/06/2023)	11,50	
20		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 20/06/2023)		11,50
20		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 20/06/2023)	11,50	
20		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 20/06/2023)		11,50
26		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA ASSOCIAÇÃO CARUARUENSE DE ENSINO SUPERIOR (ASCES), (CNPJ: 09.993.940/0001-01), REFERENTE À TAXA	3.100,00	
26		11446-RECEBIMENTO ASCES UNITA VALOR REF. A RECEBIMENTO DA ASSOCIAÇÃO CARUARUENSE DE ENSINO SUPERIOR (ASCES), (CNPJ: 09.993.940/0001-01), REFERENTE À TAXA		3.100,00
26		11446-RECEBIMENTO ASCES UNITA VALOR REF. A RECEITA DA ASSOCIAÇÃO CARUARUENSE DE ENSINO SUPERIOR (ASCES), (CNPJ: 09.993.940/0001-01), REFERENTE À TAXA	3.100,00	
26		61113-RECEITA ASCES - UNITA VALOR REF. A RECEITA DA ASSOCIAÇÃO CARUARUENSE DE ENSINO SUPERIOR (ASCES), (CNPJ: 09.993.940/0001-01), REFERENTE À TAXA		3.100,00
26		54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO À WE PAY OUT INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ: 32.708.748/0001-30), REFERENTE À LOCAÇÃO DE QUADRAS NOS JUP'S / 2023	1.000,00	
26		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À WE PAY OUT INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ: 32.708.748/0001-30), REFERENTE À LOCAÇÃO DE QUADRAS NOS JUP'S / 2023		1.000,00
28		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNABUCO (UNICAP) (CNPJ: 10.847.721/0001-95), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2023	100,00	
		A TRANSPORTAR ----->	156.680,24	156.580,24

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	156.680,24	156.580,24
28		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNABUCO (UNICAP) (CNPJ: 10.847.721/0001-95), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2023		100,00
28		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNABUCO (UNICAP) (CNPJ: 10.847.721/0001-95), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2023	100,00	
28		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNABUCO (UNICAP) (CNPJ: 10.847.721/0001-95), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2023		100,00
28		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, HUGO ALCANTARA (CPF: 381.981.898-74), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S/2023	100,00	
28		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, HUGO ALCANTARA (CPF: 381.981.898-74), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S/2023		100,00
28		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVO (CNPJ: 69.904.449/0001-80), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE ATLETAS NOS JUP'S / 2023	200,00	
28		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVO (CNPJ: 69.904.449/0001-80), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE ATLETAS NOS JUP'S / 2023		200,00
28		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVO (CNPJ: 69.904.449/0001-80), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE ATLETAS NOS JUP'S / 2023	200,00	
28		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVO (CNPJ: 69.904.449/0001-80), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE ATLETAS NOS JUP'S / 2023		200,00
28		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, HUGO ALCANTARA (CPF: 381.981.898-74), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S/2023	100,00	
28		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, HUGO ALCANTARA (CPF: 381.981.898-74), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S/2023		100,00
30		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ANAEL ALBERTO (CPF: 712.434.214-79), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S/2023	100,00	
30		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ANAEL ALBERTO (CPF: 712.434.214-79), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S/2023		100,00
30		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ANAEL ALBERTO (CPF: 712.434.214-79), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S/2023	100,00	
30		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ANAEL ALBERTO (CPF: 712.434.214-79), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S/2023		100,00
30		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, BRUNO JOSÉ		
		A TRANSPORTAR ----->	157.580,24	157.580,24

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	157.580,24	157.580,24
		(CPF: 140.527.624-01), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S/2023	100,00	
30		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, BRUNO JOSÉ (CPF: 140.527.624-01), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S/2023		100,00
30		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, BRUNO JOSÉ (CPF: 140.527.624-01), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S/2023	100,00	
30		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, BRUNO JOSÉ (CPF: 140.527.624-01), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S/2023		100,00
30		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, DÉBORA CRISTINA (CNPJ: 42.217.275/0001-21), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S/2023	100,00	
30		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, DÉBORA CRISTINA (CNPJ: 42.217.275/0001-21), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S/2023		100,00
30		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, DÉBORA CRISTINA (CNPJ: 42.217.275/0001-21), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S/2023	100,00	
30		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, DÉBORA CRISTINA (CNPJ: 42.217.275/0001-21), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S/2023		100,00
30		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, LUCAS EMANUEL (CPF: 087.996.394-83), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S/2023	100,00	
30		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, LUCAS EMANUEL (CPF: 087.996.394-83), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S/2023		100,00
30		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, LUCAS EMANUEL (CPF: 087.996.394-83), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S/2023	100,00	
30		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, LUCAS EMANUEL (CPF: 087.996.394-83), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S/2023		100,00
30		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ARTHUR CARDOSO (CPF: 714.322.454-57), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S/2023	100,00	
30		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ARTHUR CARDOSO (CPF: 714.322.454-57), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S/2023		100,00
30		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ARTHUR CARDOSO (CPF: 714.322.454-57), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S/2023	100,00	
30		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ARTHUR CARDOSO (CPF: 714.322.454-57), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S/2023		100,00
		A TRANSPORTAR ----->	158.380,24	158.380,24

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	158.380,24	158.380,24
30		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, KAUÃ LUCAS (CPF: 144.609.214-30), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S/2023	100,00	
30		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, KAUÃ LUCAS (CPF: 144.609.214-30), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S/2023		100,00
30		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, KAUÃ LUCAS (CPF: 144.609.214-30), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S/2023	100,00	
30		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, KAUÃ LUCAS (CPF: 144.609.214-30), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S/2023		100,00
30		24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA VALOR REF. A PAGAMENTO À MEDASUL IND. MET. LTDA (CNPJ: 02.472.562/0001-63), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) MEDALHAS FUNDIDAS - FAPE, PARCELA 02/02 (VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$1.305,00)	652,50	
30		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À MEDASUL IND. MET. LTDA (CNPJ: 02.472.562/0001-63), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) MEDALHAS FUNDIDAS - FAPE, PARCELA 02/02 (VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$1.305,00)		652,50
30		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE JUNHO / 2023	1.441,28	
30		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE JUNHO / 2023		1.441,28
30		55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE JUNHO / 2023	1.441,28	
30		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MÊS DE JUNHO / 2023		1.441,28
30		55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBSON FERNANDES DA SILVA (CPF: 030.077.354-40)	200,00	
30		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBSON FERNANDES DA SILVA (CPF: 030.077.354-40)		200,00
30		55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À FLÁVIO ROGÉRIO DE B. ALVES (CPF: 497.420.355-04)	600,00	
30		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À FLÁVIO ROGÉRIO DE B. ALVES (CPF: 497.420.355-04)		600,00
30		54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO À F E F GRÁFICA, LOCAÇÕES, A TRANSPORTAR ----->	162.915,30	162.915,30

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	162.915,30	162.915,30
		PRODUÇÕES E EVENTOS	200,00	
30		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À F E F GRÁFICA, LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS		200,00
30		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 30/06/2023)	11,50	
30		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 30/06/2023)		11,50
30		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 30/06/2023)	11,50	
30		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 30/06/2023)		11,50
30		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 30/06/2023)	11,50	
30		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 30/06/2023)		11,50
30		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 30/06/2023)	11,50	
30		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 30/06/2023)		11,50
30		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RESGATE	39,78	
30		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RESGATE		39,78
30		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30,32	
30		66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		30,32
30		54206-DESP A.C JOSE CARLOS PRESIDENT		
		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DE JOSE CARLOS - PRESIDENTE JUNHO 2023	1.500,00	
30		21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE		
		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DE JOSE CARLOS - PRESIDENTE JUNHO 2023		1.500,00
30		54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO		
		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DEERICA GARCIA DIR. FINANCEIRA JUNHO 2023	700,00	
30		21423-ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA		
		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DEERICA GARCIA DIR. FINANCEIRA JUNHO 2023		700,00
30		54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS		
		VALOR REF. A PROVISÃO HONORARIOS CONTADORA SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI JUNHO 2023	700,00	
30		21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA		
		VALOR REF. A PROVISÃO HONORARIOS CONTADORA SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI JUNHO 2023		700,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DE JUNHO ----->	166.131,40	166.131,40

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA ANDERSON, CPF 129.765.814-01, REF. A TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S/2023	100,00	
03		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA ANDERSON, CPF 129.765.814-01, REF. A TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S/2023		100,00
03		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA ANDERSON, CPF 129.765.814-01, REF. A TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S/2023	100,00	
03		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA ANDERSON, CPF 129.765.814-01, REF. A TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S/2023		100,00
03		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DO ALPHA CURSOS LTDA, CNPJ 39.471.234/0001-52,REF. AS TAXAS DE ANUIDADE DE 21 ATLETAS NOS JUP'S JUP'S -2023	2.100,00	
03		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DO ALPHA CURSOS LTDA, CNPJ 39.471.234/0001-52,REF. AS TAXAS DE ANUIDADE DE 21 ATLETAS NOS JUP'S JUP'S -2023		2.100,00
03		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DO ALPHA CURSOS LTDA, CNPJ 39.471.234/0001-52,REF. AS TAXAS DE ANUIDADE DE 21 ATLETAS NOS JUP'S JUP'S -2023	2.100,00	
03		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DO ALPHA CURSOS LTDA, CNPJ 39.471.234/0001-52,REF. AS TAXAS DE ANUIDADE DE 21 ATLETAS NOS JUP'S JUP'S -2023		2.100,00
04		24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO VALOR REF. A PAGAMENTO A FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO CPF 030.786.734-05, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) DIÁRIAS FOTOGRÁFICAS PARA REGISTRO DE JOGOS DE FUTSAL E HANDEBOL PELOS JUP'S /2023 NOS DIAS 1 E 2 JULHO /2023	700,00	
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO CPF 030.786.734-05, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) DIÁRIAS FOTOGRÁFICAS PARA REGISTRO DE JOGOS DE FUTSAL E HANDEBOL PELOS JUP'S /2023 NOS DIAS 1 E 2 JULHO /2023		700,00
04		54121-SERVICOS PRESTADOS PF VALOR REF. A PROVISÃO A FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO CPF 030.786.734-05, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) DIÁRIAS FOTOGRÁFICAS PARA REGISTRO DE JOGOS DE FUTSAL E HANDEBOL PELOS JUP'S /2023 NOS DIAS 1 E 2 JULHO /2023	700,00	
04		24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO VALOR REF. A PROVISÃO A FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO CPF 030.786.734-05, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) DIÁRIAS FOTOGRÁFICAS PARA REGISTRO DE JOGOS DE FUTSAL E HANDEBOL PELOS JUP'S /2023 NOS DIAS 1 E 2 JULHO /2023		700,00
04		54112-DESPESAS COM GESTÃO E SISTEMAS VALOR REF. A PAGAMENTO A LUAN AMARAL CARDOSO, CPF 033.813.441-70, REF AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA FACEBOOK FAPE, DE 04(QUATRO) JOGOS NOS DIAS 01 E 02 JULHO 2023,NOS JUP'S /2023	400,00	
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A LUAN AMARAL CARDOSO, CPF 033.813.441-70, REF AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO		
		A TRANSPORTAR ----->	6.200,00	5.800,00

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	6.200,00	5.800,00
04		VIA FACEBOOK FAPE, DE 04(QUATRO) JOGOS NOS DIAS 01 E 02 JULHO 2023,NOS JUP'S /2023 55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS VALOR REF. A PAGAMENTO Á JOÃO MANOEL DA SILVA NETO, CPF 079.306.344-26, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE 03 (TRES) JOGOS DE BASQUETE PELOS JUP'S 2023, NO DIA 01 DE JULHO 2023	350,00	400,00
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO Á JOÃO MANOEL DA SILVA NETO, CPF 079.306.344-26, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE 03 (TRES) JOGOS DE BASQUETE PELOS JUP'S 2023, NO DIA 01 DE JULHO 2023		350,00
04		55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS VALOR REF. A PAGAMENTO Á ANDERSON STEVENS, CPF 035.782.834-21, REF. S PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DE 03 (TRES) JOGOS DE VOLEIBOL PELO JUP'S 20233 NO DIA 01 DE JULHO 2023	350,00	
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO Á ANDERSON STEVENS, CPF 035.782.834-21, REF. S PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DE 03 (TRES) JOGOS DE VOLEIBOL PELO JUP'S 20233 NO DIA 01 DE JULHO 2023		350,00
04		54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO A FUNDAÇÃO ALICE FIGUEIRA CNPJ 12.859.468/0002-04, REF. Á LOCAÇÃO DE QUADRAS PARA O JUP'S /2023	750,00	
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A FUNDAÇÃO ALICE FIGUEIRA CNPJ 12.859.468/0002-04, REF. Á LOCAÇÃO DE QUADRAS PARA O JUP'S /2023		750,00
04		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA AGRUPADA (04/07/2023	0,50	
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA AGRUPADA (04/07/2023		0,50
04		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO (04/07/2023)	11,50	
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO (04/07/2023)		11,50
04		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO (04/07/2023)	11,50	
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO (04/07/2023)		11,50
04		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO (04/07/2023)	11,50	
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO (04/07/2023)		11,50
04		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO (04/07/2023)	11,50	
04		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RESGATE	396,50	
		A TRANSPORTAR ----->	8.093,00	7.696,50

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	8.093,00	7.696,50
04		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RESGATE		396,50
05		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA DE		
		RELACIONAMENTO (30/06/2023)	5,00	
05		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA DE		
		RELACIONAMENTO (30/06/2023)		5,00
05		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RESGATE	5,00	
05		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RESGATE		5,00
06		54211-DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		
		VALOR REF. A PAGAMENTO Á DAYANA LAGOS SOARES CPF		
		702.184.264-37, REF. AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTAÇÃO		
		NO PERIODO DE 09 A 15 DE JULHO 2023 POR OCASIÃO		
		DOS JUP'S SELETIVAS 2023	170,79	
06		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO Á DAYANA LAGOS SOARES CPF		
		702.184.264-37, REF. AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTAÇÃO		
		NO PERIODO DE 09 A 15 DE JULHO 2023 POR OCASIÃO		
		DOS JUP'S SELETIVAS 2023		170,79
06		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO (
		06/07/2023)	11,50	
06		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO (
		06/07/2023)		11,50
06		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RESGATE	182,29	
06		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RESGATE		182,29
07		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA GABRIEL,CPF		
		080.291.684-89, DA UPE REF A TAXA DE ANUIDADE DOS		
		JUP'S /2023	300,00	
07		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA GABRIEL,CPF		
		080.291.684-89, DA UPE REF A TAXA DE ANUIDADE DOS		
		JUP'S /2023		300,00
07		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA GABRIEL,CPF		
		080.291.684-89, DA UPE REF A TAXA DE ANUIDADEDOS		
		JUP'S /2023	300,00	
07		61145-RECEITA ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA GABRIEL,CPF		
		080.291.684-89, DA UPE REF A TAXA DE ANUIDADEDOS		
		JUP'S /2023		300,00
07		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA JEFTE ARAUJO,		
		CPF 711.728.304-10, REF A TAXA ANUIDADEDOS JUP'S		
		/2023	100,00	
07		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA JEFTE ARAUJO,		
		CPF 711.728.304-10, REF A TAXA ANUIDADEDOS JUP'S		
		/2023		100,00
07		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA JEFTE ARAUJO, CPF		
		711.728.304-10, REF A TAXA ANUIDADE DOS JUP'S /2023	100,00	
07		61145-RECEITA ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA JEFTE ARAUJO, CPF		
		711.728.304-10, REF A TAXA ANUIDADE DOS JUP'S /2023		100,00
		A TRANSPORTAR ----->	9.267,58	9.267,58

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	9.267,58	9.267,58
07		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA DAILSON, CPF 014.182.014-48 REF A ATAXA DE ANUIDADE DOS JUPS/2023	100,00	
07		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA DAILSON, CPF 014.182.014-48 REF A ATAXA DE ANUIDADE DOS JUPS/2023		100,00
07		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA DAILSON, CPF 014.182.014-48 REF A ATAXA DE ANUIDADE DOS JUPS/2023	100,00	
07		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA DAILSON, CPF 014.182.014-48 REF A ATAXA DE ANUIDADE DOS JUPS/2023		100,00
07		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE DA REDE FLORENSE DE ENSINO LTDA, CNPJ 24.300.479/0001-40 REF A ATAXA DE ANUIDADE DOS JUPS/2023	100,00	
07		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE DA REDE FLORENSE DE ENSINO LTDA, CNPJ 24.300.479/0001-40 REF A ATAXA DE ANUIDADE DOS JUPS/2023		100,00
07		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE DA REDE FLORENSE DE ENSINO LTDA, CNPJ 24.300.479/0001-40 REF A ATAXA DE ANUIDADE DOS JUPS/2023	100,00	
07		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE DA REDE FLORENSE DE ENSINO LTDA, CNPJ 24.300.479/0001-40 REF A ATAXA DE ANUIDADE DOS JUPS/2023		100,00
07		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE DA REDE FLORENSE DE ENSINO LTDA, CNPJ 24.300.479/0001-40 REF A ATAXA DE ANUIDADE DOS JUPS/2023	100,00	
07		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE DA REDE FLORENSE DE ENSINO LTDA, CNPJ 24.300.479/0001-40 REF A ATAXA DE ANUIDADE DOS JUPS/2023		100,00
07		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE DA REDE FLORENSE DE ENSINO LTDA, CNPJ 24.300.479/0001-40 REF A ATAXA DE ANUIDADE DOS JUPS/2023	100,00	
07		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE DA REDE FLORENSE DE ENSINO LTDA, CNPJ 24.300.479/0001-40 REF A ATAXA DE ANUIDADE DOS JUPS/2023		100,00
07		54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO Á HIPER SOCCER, REF Á DIÁRIA DA QUADRA DO CIRCULO MILITAR DO RECIFE, NOS JUP'S /2023	500,00	
07		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO Á HIPER SOCCER, REF Á DIÁRIA DA QUADRA DO CIRCULO MILITAR DO RECIFE, NOS JUP'S /2023		500,00
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, JOÃO VICTOR CPF 130.012.234-05, REF TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2023	100,00	
10		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, JOÃO VICTOR		
		A TRANSPORTAR ----->	10.467,58	10.367,58

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	10.467,58	10.367,58
10		CPF 130.012.234-05, REF TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2023 11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, JOÃO VICTOR CPF 130.012.234-05, REF TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2023	100,00	100,00
10		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, JOÃO VICTOR CPF 130.012.234-05, REF TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2023	100,00	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, FELIPE MARTINS CPF 115.018.904-50, REF TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2023	100,00	100,00
10		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, FELIPE MARTINS CPF 115.018.904-50, REF TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2023		100,00
10		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, FELIPE MARTINS CPF 115.018.904-50, REF TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2023	100,00	
10		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, FELIPE MARTINS CPF 115.018.904-50, REF TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2023		100,00
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, KAYLANNE CPF 718.189.574-50, REF TAXA DE ANUIDADE DOSJUP'S / 2023	100,00	
10		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, KAYLANNE CPF 718.189.574-50, REF TAXA DE ANUIDADE DOSJUP'S / 2023		100,00
10		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, KAYLANNE CPF 718.189.574-50, REF TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2023	100,00	
10		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, KAYLANNE CPF 718.189.574-50, REF TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2023		100,00
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, DOUGLAS CPF 123.528.734-36, REF TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2023	100,00	
10		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, DOUGLAS CPF 123.528.734-36, REF TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2023		100,00
10		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, DOUGLAS CPF 123.528.734-36, REF TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2023	100,00	
10		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, DOUGLAS CPF 123.528.734-36, REF TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2023		100,00
10		54211-DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO VALOR REF. A PAGAMENTO Á DAYANA LAGOS SOARES CPF 702.184.264-37, REF. AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTAÇÃO, UBER E GELO NO PERIODO DE 08 DE		
		A TRANSPORTAR ----->	11.167,58	11.167,58

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	11.167,58	11.167,58
10		JULHO 2023 POR OCASIÃO DOS JUP'S 2023 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO Á DAYANA LAGOS SOARES CPF 702.184.264-37, REF. AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTAÇÃO, UBER E GELO NO PERIODO DE 08 DE JULHO 2023 POR OCASIÃO DOS JUP'S 2023	126,66	
10		54112-DESPESAS COM GESTÃO E SISTEMAS VALOR REF. A PAGAMENTO A LUAN AMARAL CARDOSO, CPF 033.813.441-70, REF AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA YOUTUBE FAPE, DE 04(QUATRO) JOGOS NOS DIAS 08 E 09 JULHO 2023,NOS JUP'S /2023		126,66
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A LUAN AMARAL CARDOSO, CPF 033.813.441-70, REF AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA YOUTUBE FAPE, DE 04(QUATRO) JOGOS NOS DIAS 08 E 09 JULHO 2023,NOS JUP'S /2023	400,00	
10		55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS VALOR REF. A PAGAMENTO Á FRANCISCO PEIXOTO DO AMARAL MACIEL FILHO, CPF 030.786.734-05,REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, INCLUSO CUSTOS DE ALIMENTAÇÃO, NO DIA 08 DE JULHO 2023 DAS PARTIDAS DE VOLEI, BASQUETE E FUTSAL NOS JUP'S /2023		400,00
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO Á FRANCISCO PEIXOTO DO AMARAL MACIEL FILHO, CPF 030.786.734-05,REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, INCLUSO CUSTOS DE ALIMENTAÇÃO, NO DIA 08 DE JULHO 2023 DAS PARTIDAS DE VOLEI, BASQUETE E FUTSAL NOS JUP'S /2023	401,70	
10		55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO Á BRUNO CESAR VICENTE DA SILVA CPF 038.703.604-02, REFR AO ESTORNO PAGAMENTO A MAIOR NA MODALIDADE VOLEIBOL MASCULINO FACULDADE ALPHA, POR OCASIÃO DOS JUP'S /2023		401,70
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO Á BRUNO CESAR VICENTE DA SILVA CPF 038.703.604-02, REFR AO ESTORNO PAGAMENTO A MAIOR NA MODALIDADE VOLEIBOL MASCULINO FACULDADE ALPHA, POR OCASIÃO DOS JUP'S /2023	400,00	
10		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS () 10/07/2023)	103,00	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS () 10/07/2023)		103,00
10		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO () 10/07/2023)	11,50	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO () 10/07/2023)		11,50
10		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO () 10/07/2023)	11,50	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO () 10/07/2023)		11,50
10		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO () 10/07/2023)		11,50
		A TRANSPORTAR ----->	12.621,94	12.621,94

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	12.621,94	12.621,94
10	10/07/2023)	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	11,50	
	VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO (10/07/2023)		11,50
10	57108-DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO (
	10/07/2023)		11,50	
10	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO (
	10/07/2023)			11,50
10	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	VALOR REF. A RESGATE	877,36	
10	11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2	VALOR REF. A RESGATE		877,36
12	11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	VALOR REF. A RECEBIMENTO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE		
	DE PEENAMBUCO- PRO REITORIA CNPJ10.572.014/0001-33	(GEPE SEFAZ), REF A INSCRIÇÕES DOS ACADEMICOS DA		
	UPE NOS JUGOD UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO (JUP'S	/2023 EMPENHO N° 2023NE00780 DE 26/06/2023, NO		
	VALOR DE R\$ 7.600,00 COM DEDUÇÃO DE R\$ 7,50 SENDO	DEPOSITADO EM CONTA O VALOR DE R\$ 7.592,50		7.600,00
12	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	VALOR REF. A RECEBIMENTO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE		
	DE PEENAMBUCO- PRO REITORIA CNPJ10.572.014/0001-33	(GEPE SEFAZ), REF A INSCRIÇÕES DOS ACADEMICOS DA		
	UPE NOS JUGOD UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO (JUP'S	/2023 EMPENHO N° 2023NE00780 DE 26/06/2023	7.592,50	
12	57108-DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. A RECEBIMENTO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE		
	DE PEENAMBUCO- PRO REITORIA CNPJ10.572.014/0001-33	(GEPE SEFAZ), REF A INSCRIÇÕES DOS ACADEMICOS DA		
	UPE NOS JUGOD UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO (JUP'S	/2023 EMPENHO N° 2023NE00780 DE 26/06/2023	7,50	
12	11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	VALOR REF. A RECEITA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE		
	PEENAMBUCO- PRO REITORIA CNPJ10.572.014/0001-33 (GEPE SEFAZ), REF A INSCRIÇÕES DOS ACADEMICOS DA		
	UPE NOS JUGOD UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO (JUP'S	/2023 EMPENHO N° 2023NE00780 DE 26/06/2023, NO		
	VALOR DE R\$ 7.600,00 COM DEDUÇÃO DE R\$ 7,50 SENDO	DEPOSITADO EM CONTA O VALOR DE R\$ 7.592,50	7.600,00	
12	61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES	VALOR REF. A RECEITA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE		
	PEENAMBUCO- PRO REITORIA CNPJ10.572.014/0001-33 (GEPE SEFAZ), REF A INSCRIÇÕES DOS ACADEMICOS DA		
	UPE NOS JUGOD UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO (JUP'S	/2023 EMPENHO N° 2023NE00780 DE 26/06/2023, NO		
	VALOR DE R\$ 7.600,00 COM DEDUÇÃO DE R\$ 7,50 SENDO	DEPOSITADO EM CONTA O VALOR DE R\$ 7.592,50		7.600,00
12	57108-DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO (
	12/07/2023)		11,50	
12	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO (
	12/07/2023)			11,50
12	54123-DESPESAS EVENTOS	VALOR REF. A PAGAMENTO Á GUILHERME NEGREIROS		
	ARAÚJO CPF 063.800.524-88, REF Á LOCAÇÃO DOS	GINÁSIOS DO COLEGIO SALESIANO, NOS DIAS 15 E 16		
	JULHO 2023.RESTANDO QUITAR O VALOR R\$ 1.000,00(UM	MIL REAIS)	500,00	
	A TRANSPORTAR ----->		29.233,80	28.733,80

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	29.233,80	28.733,80
12		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO Á GUILHERME NEGREIROS ARAÚJO CPF 063.800.524-88, REF Á LOCAÇÃO DOS GINÁSIOS DO COLEGIO SALESIANO, NOS DIAS 15 E 16 JULHO 2023.RESTANDO QUITAR O VALOR R\$ 1.000,00(UM MIL REAIS)		500,00
13		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE VINICIUS WALLACE SANTOS CPF 038.198.814-02,REF AS TAXAS DE ANUIDADE DE 32 ATLETAS DA UNIVERSIDADE VALE DO SÃO FRANCISCO / UNIVASF, NOS JUP'S /2023	3.200,00	
13		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE VINICIUS WALLACE SANTOS CPF 038.198.814-02,REF AS TAXAS DE ANUIDADE DE 32 ATLETAS DA UNIVERSIDADE VALE DO SÃO FRANCISCO / UNIVASF, NOS JUP'S /2023		3.200,00
13		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE VINICIUS WALLACE SANTOS CPF 038.198.814-02,REF AS TAXAS DE ANUIDADE DE 32 ATLETAS DA UNIVERSIDADE VALE DO SÃO FRANCISCO / UNIVASF, NOS JUP'S /2023	3.200,00	
13		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE VINICIUS WALLACE SANTOS CPF 038.198.814-02,REF AS TAXAS DE ANUIDADE DE 32 ATLETAS DA UNIVERSIDADE VALE DO SÃO FRANCISCO / UNIVASF, NOS JUP'S /2023		3.200,00
13		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO () 13/07/2023)	11,50	
13		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO () 13/07/2023)		11,50
13		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO () 13/07/2023)	11,50	
13		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO () 13/07/2023)		11,50
13		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO () 13/07/2023)	11,50	
13		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO () 13/07/2023)		11,50
13		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO () 13/07/2023)	11,50	
13		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO () 13/07/2023)		11,50
13		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO () 13/07/2023)	11,50	
13		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO () 13/07/2023)		11,50
13		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO () 13/07/2023)	11,50	
13		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO () 13/07/2023)		11,50
13		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO () 13/07/2023)	11,50	
		A TRANSPORTAR ----->	35.702,80	35.702,80

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	35.702,80	35.702,80
13		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO (13/07/2023)	11,50	
13		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO (13/07/2023)		11,50
13		24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE		
		VALOR REF. A PAGAMENTO Á LIVORNO COMUNICAÇÃO, ANDRE GUSTAVO LOPES DE ALBUQUERQUE CNPJ 45.588.830/0001-10, REF AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA, NO PERIODO DE 01 A 30 JUNHO 2023.	1.000,00	
13		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO Á LIVORNO COMUNICAÇÃO, ANDRE GUSTAVO LOPES DE ALBUQUERQUE CNPJ 45.588.830/0001-10, REF AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA, NO PERIODO DE 01 A 30 JUNHO 2023.		1.000,00
13		54112-DESPESAS COM GESTÃO E SISTEMAS		
		VALOR REF. A PROVISÃO Á LIVORNO COMUNICAÇÃO, ANDRE GUSTAVO LOPES DE ALBUQUERQUE CNPJ 45.588.830/0001-10, REF AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA, NO PERIODO DE 01 A 30 JUNHO 2023.	1.000,00	
13		24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE		
		VALOR REF. A PROVISÃO Á LIVORNO COMUNICAÇÃO, ANDRE GUSTAVO LOPES DE ALBUQUERQUE CNPJ 45.588.830/0001-10, REF AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA, NO PERIODO DE 01 A 30 JUNHO 2023.		1.000,00
13		55175-DESP.ASSES E GESTÃO PROJETOS		
		VALOR REF. A PAGAMENTO A COLABORA ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA, CNPJ 49.839.066/0001-69, REF A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	990,00	
13		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO A COLABORA ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA, CNPJ 49.839.066/0001-69, REF A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS		990,00
13		21423-ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA		
		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO , ERICKA J S. CAVALCANTI GARCIA CPF 657.894.824-49, DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, REF AO MES DE FEVEREIRO 2023	700,00	
13		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO , ERICKA J S. CAVALCANTI GARCIA CPF 657.894.824-49, DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, REF AO MES DE FEVEREIRO 2023		700,00
13		24676-F & F GRÁFICA LOC. E PRODUÇÕES		
		VALOR REF. A PAGAMENTO A F&F GRÁFICA LOCAÇÕES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, CNPJ 36.231.940/0001-39, REF. A LOCAÇÃO DE 80 (OITENTA) CADEIRAS VERDES NA FPS SPORTS, NOS JUP'S /2023	250,00	
13		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO A F&F GRÁFICA LOCAÇÕES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, CNPJ 36.231.940/0001-39, REF. A LOCAÇÃO DE 80 (OITENTA) CADEIRAS VERDES NA FPS SPORTS, NOS JUP'S /2023		250,00
13		54123-DESPESAS EVENTOS		
		VALOR REF. A PROVISÃO A F&F GRÁFICA LOCAÇÕES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, CNPJ 36.231.940/0001-39, REF. A LOCAÇÃO DE 80 (OITENTA) CADEIRAS VERDES NA FPS SPORTS, NOS JUP'S /2023	250,00	
13		24676-F & F GRÁFICA LOC. E PRODUÇÕES		
		A TRANSPORTAR ----->	39.904,30	39.654,30

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	39.904,30	39.654,30
13		VALOR REF. A PROVISÃO A F&F GRÁFICA LOCAÇÕES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, CNPJ 36.231.940/0001-39, REF. A LOCAÇÃO DE 80 (OITENTA) CADEIRAS VERDES NA FPS SPORTS, NOS JUP'S /2023		250,00
		54123-DESPESAS EVENTOS		
13		VALOR REF. A PAGAMENTO A EDER PEREIRA GONDIM REF AO FRETE DE EQUIPAMENTOS DE WREATLING PARA A ESCOLA TECNICA ESTADUAL ALCIDES DO NASCIMENTO LINS, CAMARAGIPE -PE	300,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
13		VALOR REF. A PAGAMENTO A EDER PEREIRA GONDIM REF AO FRETE DE EQUIPAMENTOS DE WREATLING PARA A ESCOLA TECNICA ESTADUAL ALCIDES DO NASCIMENTO LINS, CAMARAGIPE -PE		300,00
		54123-DESPESAS EVENTOS		
13		VALOR REF. A PAGAMENTO A DANIEL RICARDO PEREIRA CPF 398.881.934-49, REF. AO ALUGUEL DE BACDROP, PORTICO E GRADES PARA OS JUP'S /2023	500,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
13		VALOR REF. A PAGAMENTO A DANIEL RICARDO PEREIRA CPF 398.881.934-49, REF. AO ALUGUEL DE BACDROP, PORTICO E GRADES PARA OS JUP'S /2023		500,00
		21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA		
13		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI CPF 157.150.604-78, CONTADORA DA FAPE, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2023	700,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
14		VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI CPF 157.150.604-78, CONTADORA DA FAPE, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2023		700,00
		57108-DESPESAS BANCARIAS		
14		VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO () 14/07/2023)	11,50	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
14		VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO () 14/07/2023)		11,50
		57108-DESPESAS BANCARIAS		
14		VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO () 14/07/2023)	11,50	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
14		VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO () 14/07/2023)		11,50
		57108-DESPESAS BANCARIAS		
14		VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO () 14/07/2023)	11,50	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
14		VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO () 14/07/2023)		11,50
		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES		
14		VALOR REF. A PAGAMENTO A ROBERTO GOMES DE MELO FILHO CPF 477.226.064-15, REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MES DE JULHO/2023	1.512,95	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
14		VALOR REF. A PAGAMENTO A ROBERTO GOMES DE MELO FILHO CPF 477.226.064-15, REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MES DE JULHO/2023		1.512,95
		55124-DESPESAS DIVERSAS		
14		VALOR REF. A PROVISÃO A ROBERTO GOMES DE MELO FILHO CPF 477.226.064-15, REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MES DE		
		A TRANSPORTAR ----->	42.951,75	42.951,75

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	42.951,75	42.951,75
		JULHO/2023	1.512,95	
14		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PROVISÃO A ROBERTO GOMES DE MELO FILHO CPF 477.226.064-15, REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MES DE JULHO/2023		1.512,95
14		54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO A FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DAS ASSOCIAÇÕES DE KARATE, CNPJ 23.723.878/0001-50, REF. A LOCAÇÃO DE MONITOR, PROGRAMA DE PLACAR ELETRONICO E CHAVEAMENTO PARA COMPETIÇÃO DE KARATE.	200,00	
14		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DAS ASSOCIAÇÕES DE KARATE, CNPJ 23.723.878/0001-50, REF. A LOCAÇÃO DE MONITOR, PROGRAMA DE PLACAR ELETRONICO E CHAVEAMENTO PARA COMPETIÇÃO DE KARATE.		200,00
14		21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CARLOS LINS PESSOA CPF 195.810.884-68 PRESIDENTE DA FAPE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022	1.500,00	
14		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CARLOS LINS PESSOA CPF 195.810.884-68 PRESIDENTE DA FAPE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022		1.500,00
17		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO () 17/07/2023)	11,50	
17		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO () 17/07/2023)		11,50
17		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO () 17/07/2023)	11,50	
17		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO () 17/07/2023)		11,50
17		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO () 17/07/2023)	11,50	
17		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO () 17/07/2023)		11,50
17		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO () 17/07/2023)	11,50	
17		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE JUDÔ , CNPJ 11.276.706/0001-05, REF. AO ALUGUEL DE MATERIAL ELETROELETRONICO PARA AREA DE COMPETIÇÃO DA MODALIDADE JUDO, NO DIA 15 DE JULHO 2023 PARACELA 1/2	1.175,00	
17		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE JUDÔ , CNPJ 11.276.706/0001-05, REF. AO ALUGUEL DE MATERIAL ELETROELETRONICO PARA AREA DE COMPETIÇÃO DA MODALIDADE JUDO, NO DIA 15 DE JULHO 2023 PARACELA 1/2		1.175,00
		A TRANSPORTAR ----->	47.385,70	47.385,70

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	47.385,70	47.385,70
17		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RESGATE	107,95	
17		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RESGATE		107,95
17		24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO VALOR REF. A PAGAMENTO A FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO CPF 030.786.734-05, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) DIÁRIAS FOTOGRÁFICAS DE TORNEIOS DE JOGOS DE JUDO, WREATLING KARATE E PELOS JUP'S /2023 NOS DIAS 15 E 16 JULHO /2023 EM RECIFE PE	700,00	
17		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO CPF 030.786.734-05, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) DIÁRIAS FOTOGRÁFICAS DE TORNEIOS DE JOGOS DE JUDO, WREATLING KARATE E PELOS JUP'S /2023 NOS DIAS 15 E 16 JULHO /2023 EM RECIFE PE		700,00
17		54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO A MARLON DIEGO FEIJÓ GOMES CNPJ 43.085.080/0001-38 E CPF 067.594.434-11,REF.A PRESTAÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA FOTOGRÁFICA DE PARTIDAS DE FUTSAL NOS JUP'S/2023, NO DIA 15 DE JULHO 2023 EM RECIFE PE	350,00	
17		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A MARLON DIEGO FEIJÓ GOMES CNPJ 43.085.080/0001-38 E CPF 067.594.434-11,REF.A PRESTAÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA FOTOGRÁFICA DE PARTIDAS DE FUTSAL NOS JUP'S/2023, NO DIA 15 DE JULHO 2023 EM RECIFE PE		350,00
17		54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO A RAFAEL VIEIRA DE LIMA, CPF 085.945.994-20,REF.A PRESTAÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA FOTOGRÁFICA DE PARTIDAS DE VOLEIBOL E BASQUETE NOS JUP'S/2023, NO DIA 15 DE JULHO 2023 EM RECIFE PE	350,00	
17		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A RAFAEL VIEIRA DE LIMA, CPF 085.945.994-20,REF.A PRESTAÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA FOTOGRÁFICA DE PARTIDAS DE VOLEIBOL E BASQUETE NOS JUP'S/2023, NO DIA 15 DE JULHO 2023 EM RECIFE PE		350,00
17		54121-SERVICOS PRESTADOS PF VALOR REF. A PROVISÃO A FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO CPF 030.786.734-05, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) DIÁRIAS FOTOGRÁFICAS DE TORNEIOS DE JOGOS DE JUDO, WREATLING KARATE E PELOS JUP'S /2023 NOS DIAS 15 E 16 JULHO /2023 EM RECIFE PE	700,00	
17		24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO VALOR REF. A PROVISÃO A FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO CPF 030.786.734-05, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) DIÁRIAS FOTOGRÁFICAS DE TORNEIOS DE JOGOS DE JUDO, WREATLING KARATE E PELOS JUP'S /2023 NOS DIAS 15 E 16 JULHO /2023 EM RECIFE PE		700,00
18		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO () 18/07/2023)	11,50	
18		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO () 18/07/2023)		11,50
		A TRANSPORTAR ----->	49.605,15	49.605,15

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	49.605,15	49.605,15
18		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO (18/07/2023)	11,50	
18		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO (18/07/2023)		11,50
18		54112-DESPESAS COM GESTÃO E SISTEMAS		
		VALOR REF. A PAGAMENTO A LUAN AMARAL CARDOSO CPF 033.813.441-70, REF AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA YOUTUBE FAPE, DE 05(CINCO) JOGOS NOS DIAS 15 E 16 JULHO 2023, NOS JUP'S /2023	500,00	
18		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO A LUAN AMARAL CARDOSO CPF 033.813.441-70, REF AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA YOUTUBE FAPE, DE 05(CINCO) JOGOS NOS DIAS 15 E 16 JULHO 2023, NOS JUP'S /2023		500,00
18		54123-DESPESAS EVENTOS		
		VALOR REF. A PAGAMENTO Á GUILHERME NEGREIROS ARAÚJO CPF 063.800.524-88, REF Á LOCAÇÃO DOS GINÁSIOS DO COLEGIO SALESIANO, NOS DIAS 15 E 16 JULHO 2023.	500,00	
18		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO Á GUILHERME NEGREIROS ARAÚJO CPF 063.800.524-88, REF Á LOCAÇÃO DOS GINÁSIOS DO COLEGIO SALESIANO, NOS DIAS 15 E 16 JULHO 2023.		500,00
18		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RESGATE	261,50	
18		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RESGATE		261,50
18		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RESGATE	1.023,00	
18		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RESGATE		1.023,00
26		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO (26/07/2023)	11,50	
26		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO (26/07/2023)		11,50
26		54123-DESPESAS EVENTOS		
		VALOR REF. A PAGAMENTO A FUNDAÇÃO ALICE FIGUEIRA CNPJ 12.859.468/0002-04 REF. A LOCAÇÃO DE GONASIO PARA OS JUP'S /2023	250,00	
26		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO A FUNDAÇÃO ALICE FIGUEIRA CNPJ 12.859.468/0002-04 REF. A LOCAÇÃO DE GONASIO PARA OS JUP'S /2023		250,00
26		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RESGATE	6,14	
26		11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RESGATE		6,14
28		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO CNPJ 10.847.721/0001-95, REF A TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S/2023	100,00	
28		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO CNPJ 10.847.721/0001-95, REF A TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S/2023		100,00
28		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE		
		A TRANSPORTAR ----->	52.268,79	52.268,79

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02	0000000001	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ELIAS BARROS, CPF 407.410.014-20, REF. AS INSCRIÇÕES DE 10 (DEZ) ATLETAS UNIFACOL NOS JOGOS UNIV PERNAMBUCANO- JUP'S /2023	1.000,00	
02	0000000001	11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ELIAS BARROS, CPF 407.410.014-20, REF. AS INSCRIÇÕES DE 10 (DEZ) ATLETAS UNIFACOL NOS JOGOS UNIV PERNAMBUCANO- JUP'S /2023		1.000,00
02	0000000002	11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ELIAS BARROS, CPF 407.410.014-20, REF. AS INSCRIÇÕES DE 10 (DEZ) ATLETAS UNIFACOL NOS JOGOS UNIV PERNAMBUCANO- JUP'S /2023	1.000,00	
02	0000000002	61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ELIAS BARROS, CPF 407.410.014-20, REF. AS INSCRIÇÕES DE 10 (DEZ) ATLETAS UNIFACOL NOS JOGOS UNIV PERNAMBUCANO- JUP'S /2023		1.000,00
03	0000000003	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA CLAUDIO CRISTIANO CPF 134.629.954-48, REF. A TAXA DE INSCRIÇÕES NOS JUP'S 2023	100,00	
03	0000000003	11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA CLAUDIO CRISTIANO CPF 134.629.954-48, REF. A TAXA DE INSCRIÇÕES NOS JUP'S 2023		100,00
03	0000000004	11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA CLAUDIO CRISTIANO CPF 134.629.954-48, REF. A TAXA DE INSCRIÇÕES NOS JUP'S 2023	100,00	
03	0000000004	61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA CLAUDIO CRISTIANO CPF 134.629.954-48, REF. A TAXA DE INSCRIÇÕES NOS JUP'S 2023		100,00
03	0000000005	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA PEDRO AUGUSTO, CPF 140.300.154-50, REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO NOS JUP'S /2023	100,00	
03	0000000005	11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA PEDRO AUGUSTO, CPF 140.300.154-50, REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO NOS JUP'S /2023		100,00
03	0000000006	11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA PEDRO AUGUSTO, CPF 140.300.154-50, REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO NOS JUP'S /2023	100,00	
03	0000000006	61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA PEDRO AUGUSTO, CPF 140.300.154-50, REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO NOS JUP'S /2023		100,00
03	0000000007	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA MANUTENÇÃO TÍTULO VENCIDO () TARIFA AGRUPADA)	0,50	
03	0000000007	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA MANUTENÇÃO TÍTULO VENCIDO () TARIFA AGRUPADA)		0,50
03	0000000008	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (31/07/2023)	5,00	
03	0000000008	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (31/07/2023)		5,00
		A TRANSPORTAR ----->	2.405,50	2.405,50

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	2.405,50	2.405,50
03	0000000009	54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO A GUILHERME NEGREIROS ARAUJO CPF 063.800.524-88, REF A LOCAÇÃO DOSGINÁSIO DO COLEGIO SALESIANO, NOS DIAS 15,16 E 22 JULHO 2023	650,00	
03	0000000009	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A GUILHERME NEGREIROS ARAUJO CPF 063.800.524-88, REF A LOCAÇÃO DOSGINÁSIO DO COLEGIO SALESIANO, NOS DIAS 15,16 E 22 JULHO 2023		650,00
03	0000000010	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RESGATE	216,02	
03	0000000010	11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RESGATE		216,02
04	0000000011	54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO A FABIANO CAVALCANTI, CPF 389.724.094-72 REF. AO FRETE DE EQUIPAMENTOS DE TENIS DE MESA PARA O COMPAZ ESCRITOR ARAIANO SUASSUANA, NO DIA 06 DE AGOSTO 2023	300,00	
04	0000000011	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A FABIANO CAVALCANTI, CPF 389.724.094-72 REF. AO FRETE DE EQUIPAMENTOS DE TENIS DE MESA PARA O COMPAZ ESCRITOR ARAIANO SUASSUANA, NO DIA 06 DE AGOSTO 2023		300,00
08	0000000012	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TED DEVOLVIDA (AGENCIA OU CONTA DESTINADA DO CREDOR INVALIDA	350,00	
08	0000000012	11913-CHEQUES DEVOLVIDOS VALOR REF. A TED DEVOLVIDA (AGENCIA OU CONTA DESTINADA DO CREDOR INVALIDA		350,00
08	0000000013	54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO A CELIO RAMOS DA SILVA CPF 366.792.084-91 REF A LOCAÇÃO DE GRIP 3X2 E PÓDIO PARA O COMPAZ ARAINO SUASSUNA NO DIA 6 DE AGOSTO 2023, NOS JUP'S /2023	350,00	
08	0000000013	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A CELIO RAMOS DA SILVA CPF 366.792.084-91 REF A LOCAÇÃO DE GRIP 3X2 E PÓDIO PARA O COMPAZ ARAINO SUASSUNA NO DIA 6 DE AGOSTO 2023, NOS JUP'S /2023		350,00
08	0000000014	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO (08/08/2023)	11,50	
08	0000000014	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO (08/08/2023)		11,50
10	0000000015	11913-CHEQUES DEVOLVIDOS VALOR REF. A PAGAMENTO A CELIO RAMOS DASILVA CPF 366.792.084-91 REF A LOCAÇÃO DE GRIP 3X2E PÓDIO PARA O COMPAZ ARAINO SUASSUNA NO DIA 6 DE AGOSTO 2023, NOS JUP'S /2023	350,00	
10	0000000015	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A CELIO RAMOS DASILVA CPF 366.792.084-91 REF A LOCAÇÃO DE GRIP 3X2E PÓDIO PARA O COMPAZ ARAINO SUASSUNA NO DIA 6 DE AGOSTO 2023, NOS JUP'S /2023		350,00
10	0000000016	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DO NOSSO CLUBE VITALIZA CNPJ 49.358.875/0001-59, REF. AS TAXAS DE INSCRIÇÕES DE 12 (DOZE) ATLETAS DA FACULDADE ESTÁCIO, NOS JUP'S COLETIVAS 2023. A INSTITUIÇÃO RESTA DEPOSITAR O VALOR DE R\$ 400,00 (
		A TRANSPORTAR ----->	4.633,02	4.633,02

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	4.633,02	4.633,02
10	0000000016	QUATROCENTOS REAIS) 11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DO NOSSO CLUBE VITALIZA CNPJ 49.358.875/0001-59, REF. AS TAXAS DE INSCRIÇÕES DE 12 (DOZE) ATLETAS DA FACULDADE ESTÁCIO, NOS JUP'S COLETIVAS 2023. A INSTITUIÇÃO RESTA DEPOSITAR O VALOR DE R\$ 400,00 (1.200,00	
10	0000000017	QUATROCENTOS REAIS) 11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DO NOSSO CLUBE VITALIZA CNPJ 49.358.875/0001-59, REF. AS TAXAS DE INSCRIÇÕES DE 12 (DOZE) ATLETAS DA FACULDADE ESTÁCIO, NOS JUP'S COLETIVAS 2023. A INSTITUIÇÃO RESTA DEPOSITAR O VALOR DE R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS)		1.200,00
10	0000000017	61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DO NOSSO CLUBE VITALIZA CNPJ 49.358.875/0001-59, REF. AS TAXAS DE INSCRIÇÕES DE 12 (DOZE) ATLETAS DA FACULDADE ESTÁCIO, NOS JUP'S COLETIVAS 2023. A INSTITUIÇÃO RESTA DEPOSITAR O VALOR DE R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS)	1.200,00	
10	0000000018	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO (1.200,00
10	0000000018	10/08/2023) 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO (11,50	
10	0000000019	10/08/2023) 57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO (11,50
10	0000000019	10/08/2023) 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC TED ELETRONICO (11,50	
10	0000000020	10/08/2023) 57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (10/08/2023)	103,00	
10	0000000020	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (10/08/2023)		103,00
10	0000000021	55175-DESP.ASSES E GESTÃO PROJETOS VALOR REF. A PAGAMENTO A COLABORA ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA, CNPJ 49.839.066/0001-69, REF A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS.	990,00	
10	0000000021	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A COLABORA ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA, CNPJ 49.839.066/0001-69, REF A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS.		990,00
14	0000000022	54104-DESPESAS TELEFONE VALOR REF. A PAGAMENTO REF MENSALIDADE DA CONTA DA OPERADORA VIVO PE DO MES DE AGOSTO DE2023	133,12	
14	0000000022	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO REF MENSALIDADE DA CONTA DA OPERADORA VIVO PE DO MES DE AGOSTO DE2023		133,12
28	0000000023	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, VITÓRIA CPF 131.986.144-06, REF. A TAXA DE ANUIDADE NOS JUP'S/2023	150,00	
28	0000000023	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, VITÓRIA CPF 131.986.144-06, REF. A TAXA DE ANUIDADE NOS JUP'S/2023		150,00
28	0000000024	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, VITÓRIA CPF		
		A TRANSPORTAR ----->	8.432,14	8.432,14

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	8.432,14	8.432,14
28	0000000024	131.986.144-06, REF. A TAXA DE ANUIDADE NOS JUP'S/2023 61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, VITÓRIA CPF 131.986.144-06, REF. A TAXA DE ANUIDADE NOS JUP'S/2023	150,00	
28	0000000025	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA FELIPE MARTINS, CPF 115.018.904-50, REF. TAXA DE ANUIDADE NOS JUP'S /2023	150,00	150,00
28	0000000025	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA FELIPE MARTINS, CPF 115.018.904-50, REF. TAXA DE ANUIDADE NOS JUP'S /2023		150,00
28	0000000026	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA FELIPE MARTINS, CPF 115.018.904-50, REF. TAXA DE ANUIDADE NOS JUP'S /2023	150,00	
28	0000000026	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA FELIPE MARTINS, CPF 115.018.904-50, REF. TAXA DE ANUIDADE NOS JUP'S /2023		150,00
30	0000000027	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA LAYS CAROLINA (TENIS DE MESA -UFPE), CPF 091.498.944-80,REF. A TAXA DE ANUIDADE NOS JUP'S /2023	150,00	
30	0000000027	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA LAYS CAROLINA (TENIS DE MESA -UFPE), CPF 091.498.944-80,REF. A TAXA DE ANUIDADE NOS JUP'S /2023		150,00
30	0000000028	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA LAYS CAROLINA (TENIS DE MESA -UFPE), CPF 091.498.944-80,REF. A TAXA DE ANUIDADE NOS JUP'S /2023	150,00	
30	0000000028	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA LAYS CAROLINA (TENIS DE MESA -UFPE), CPF 091.498.944-80,REF. A TAXA DE ANUIDADE NOS JUP'S /2023		150,00
30	0000000029	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA NATHAN LEONARDO (ACADEMICO UNIVAST), CPF 077.530.915-06,REF. A TAXA DE ANUIDADE NOS JUP'S /2023	150,00	
30	0000000029	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA NATHAN LEONARDO (ACADEMICO UNIVAST), CPF 077.530.915-06,REF. A TAXA DE ANUIDADE NOS JUP'S /2023		150,00
30	0000000030	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA NATHAN LEONARDO (ACADEMICO UNIVAST), CPF 077.530.915-06,REF. A TAXA DE ANUIDADE NOS JUP'S /2023	150,00	
30	0000000030	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA NATHAN LEONARDO (ACADEMICO UNIVAST), CPF 077.530.915-06,REF. A TAXA DE ANUIDADE NOS JUP'S /2023		150,00
31	0000000031	54206-DESP A.C JOSE CARLOS PRESIDENT VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DE JOSE CARLOS - PRESIDENTE AGOSTO 2023	1.500,00	
31	0000000031	21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DE JOSE CARLOS - PRESIDENTE AGOSTO 2023		1.500,00
31	0000000032	54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DEERICA		
		A TRANSPORTAR ----->	10.982,14	10.982,14

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	10.982,14	10.982,14
31	0000000032	GARCIA DIR. FINANCEIRA AGOSTO 2023 21423-ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DEERICA	700,00	
31	0000000033	GARCIA DIR. FINANCEIRA AGOSTO 2023 54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS VALOR REF. A PROVISÃO HONORARIOS CONTADORA SONEIDE		700,00
31	0000000033	MARIA DOS SANTOS JAROCKI AGOSTO 2023 21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A PROVISÃO HONORARIOS CONTADORA SONEIDE	700,00	
31	0000000034	MARIA DOS SANTOS JAROCKI AGOSTO 2023 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA ELIAS BARBOSA (JUDÔ UNIFACOL), CPF 407.410.014-20, REF. A TAXA DE ANUIDADE NOS JUP'S /2023	300,00	
31	0000000034	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA ELIAS BARBOSA (JUDÔ UNIFACOL), CPF 407.410.014-20, REF. A TAXA DE ANUIDADE NOS JUP'S /2023		300,00
31	0000000035	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA ELIAS BARBOSA (JUDÔ UNIFACOL) , CPF 407.410.014-20, REF. ATAXA DE ANUIDADE NOS JUP'S /2023, JUDÔ UNIFACOL	300,00	
31	0000000035	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA ELIAS BARBOSA (JUDÔ UNIFACOL) , CPF 407.410.014-20, REF. ATAXA DE ANUIDADE NOS JUP'S /2023, JUDÔ UNIFACOL		300,00
31	0000000036	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA ASCES UNITA CNPJ 09.993.940/0001-01 REF. A TAXA DE ANUIDADE DE ATLETAS, NOS JUP'S /2023	150,00	
31	0000000036	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DA ASCES UNITA CNPJ 09.993.940/0001-01 REF. A TAXA DE ANUIDADE DE ATLETAS, NOS JUP'S /2023		150,00
31	0000000037	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA ASCES UNITA CNPJ 09.993.940/0001-01 REF. A TAXA DE ANUIDADE DE ATLETAS, NOS JUP'S /2023	150,00	
31	0000000037	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA ASCES UNITA CNPJ 09.993.940/0001-01 REF. A TAXA DE ANUIDADE DE ATLETAS, NOS JUP'S /2023		150,00
31	0000000038	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA VINICIUS (ACADEMICO UNIVAST) CPF 119.198.814-76, REFERENTE A 02 TAXAS DE ANUIDADE NOS JUP'S /2023	300,00	
31	0000000038	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA VINICIUS (ACADEMICO UNIVAST) CPF 119.198.814-76, REFERENTE A 02 TAXAS DE ANUIDADE NOS JUP'S /2023		300,00
31	0000000039	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA VINICIUS (ACADEMICO UNIVAST) CPF 119.198.814-76, REFERENTE A 02 TAXAS DE ANUIDADE NOS JUP'S /2023	300,00	
31	0000000039	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA VINICIUS (ACADEMICO UNIVAST) CPF 119.198.814-76, REFERENTE A 02 TAXAS DE ANUIDADE NOS JUP'S /2023		300,00
31	0000000040	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A DESPESAS	0,74	
31	0000000040	11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A DESPESAS		0,74
		A TRANSPORTAR ----->	13.882,88	13.882,88

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01	0000000001	21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO CONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI CPF 157.150.604-78CONTADORA DA FAPE, REF. AO MES DE MARÇO /2023	700,00	
01	0000000001	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO CONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI CPF 157.150.604-78CONTADORA DA FAPE, REF. AO MES DE MARÇO /2023		700,00
01	0000000002	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA PREFEITURA DO RECIFE (PCR), REFERENTE AO PROJETO 70ª EDIÇÃO DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO (JUP'S/2023) CONFORME TERMO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 017/2023, PROCESSO Nº 017/2023.	70.000,00	
01	0000000002	11498-REC.PATROCINIO PREF. C. RECIFE VALOR REF. A RECEBIMENTO DA PREFEITURA DO RECIFE (PCR), REFERENTE AO PROJETO 70ª EDIÇÃO DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO (JUP'S/2023) CONFORME TERMO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 017/2023, PROCESSO Nº 017/2023.		70.000,00
01	0000000003	11498-REC.PATROCINIO PREF. C. RECIFE VALOR REF. A RECEITA DA PREFEITURA DO RECIFE (PCR UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO (JUP'S/2023) CONFORME TERMO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 017/2023, PROCESSO Nº 017/2023.	70.000,00	
01	0000000003	61158-REC.PATROCINIO PREF. C. RECIFE VALOR REF. A RECEITA DA PREFEITURA DO RECIFE (PCR UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO (JUP'S/2023) CONFORME TERMO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 017/2023, PROCESSO Nº 017/2023.		70.000,00
01	0000000004	54180-DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO VALOR REF. A PAGAMENTO A LUAN AMARAL CARDOSO, CPF 033.813.441-70, REF AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA YUOTUBE FAPE DE 04(QUATRO) JOGOS NOS DIAS 23 E 29 JULHO/2023 NOS JUP'S /2023	400,00	
01	0000000004	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO A LUAN AMARAL CARDOSO, CPF 033.813.441-70, REF AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA YUOTUBE FAPE DE 04(QUATRO) JOGOS NOS DIAS 23 E 29 JULHO/2023 NOS JUP'S /2023		400,00
01	0000000005	24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO VALOR REF. A PAGAMENTO A FRANCISCO PEIXOTO M FILHO CPF 030.786.734-05, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE PARTIDAS DOS JUP'S/2023, NOS DIAS 22,23,E 29 DE JULHO /2023 E DIAS 3,5,6,7,8 E 10 AGOSTO 2023 EM RECIFE - PE	3.150,00	
01	0000000005	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO A FRANCISCO PEIXOTO M FILHO CPF 030.786.734-05, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE PARTIDAS DOS JUP'S/2023, NOS DIAS 22,23,E 29 DE JULHO /2023 E DIAS 3,5,6,7,8 E 10 AGOSTO 2023 EM RECIFE - PE		3.150,00
01	0000000006	55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS VALOR REF. A PROVISÃO A FRANCISCO PEIXOTO M FILHO CPF 030.786.734-05, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE PARTIDAS DOS JUP'S/2023, NOS DIAS 22,23,E 29 DE JULHO /2023 E DIAS 3,5,6,7,8 E 10 AGOSTO 2023 EM RECIFE - PE	3.150,00	
01	0000000006	24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO VALOR REF. A PROVISÃO A FRANCISCO PEIXOTO M FILHO		
		A TRANSPORTAR ----->	147.400,00	144.250,00

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	147.400,00	144.250,00
01	0000000007	CPF 030.786.734-05, REF. A PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE PARTIDAS DOS JUP'S/2023, NOS DIAS 22,23,E 29 DE JULHO /2023 E DIAS 3,5,6,7,8 E 10 AGOSTO 2023 EM RECIFE - PE 21423-ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO ERICKA J S CAVALCANTI GARCIA, CPF 657.894.824-49, DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, REF.AO MES DE MARÇO / 2023		3.150,00
01	0000000007	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO ERICKA J S CAVALCANTI GARCIA, CPF 657.894.824-49, DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, REF.AO MES DE MARÇO / 2023	700,00	
01	0000000008	24676-F & F GRÁFICA LOC. E PRODUÇÕES VALOR REF. A PAGAMENTO A F&F PRODUÇÕES, LOCAÇÕES, E EVENTOS CNPJ 36.231.940/0001-39,REFA CONFECÇÃO DE 01(UMA) FAIXA (3,0X1,0 MT); CONFECÇÃO DE 48 CAMISAS COM SUBLIMAÇÃO TOTAL; LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) MESES , E 01(UMA) ADESIVAÇÃO DE CADEIRAS DE ÁRBITROS DE VOLEI	1.462,00	
01	0000000008	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO A F&F PRODUÇÕES, LOCAÇÕES, E EVENTOS CNPJ 36.231.940/0001-39,REFA CONFECÇÃO DE 01(UMA) FAIXA (3,0X1,0 MT); CONFECÇÃO DE 48 CAMISAS COM SUBLIMAÇÃO TOTAL; LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) MESES , E 01(UMA) ADESIVAÇÃO DE CADEIRAS DE ÁRBITROS DE VOLEI		1.462,00
01	0000000009	54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PROVISÃO A F&F PRODUÇÕES, LOCAÇÕES, E EVENTOS CNPJ 36.231.940/0001-39,REF ACONFECÇÃO DE 01(UMA) FAIXA (3,0X1,0 MT); CONFECÇÃO DE 48 CAMISAS COM SUBLIMAÇÃO TOTAL; LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) MESES , E 01(UMA) ADESIVAÇÃO DE CADEIRAS DE ÁRBITROS DE VOLEI	1.462,00	
01	0000000009	24676-F & F GRÁFICA LOC. E PRODUÇÕES VALOR REF. A PROVISÃO A F&F PRODUÇÕES, LOCAÇÕES, E EVENTOS CNPJ 36.231.940/0001-39,REF ACONFECÇÃO DE 01(UMA) FAIXA (3,0X1,0 MT); CONFECÇÃO DE 48 CAMISAS COM SUBLIMAÇÃO TOTAL; LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) MESES , E 01(UMA) ADESIVAÇÃO DE CADEIRAS DE ÁRBITROS DE VOLEI		1.462,00
04	0000000010	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CAAROLINA M. SOUZA SILVA, CPF 709.095.594-19, REF. AS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S /2023 - UPE	450,00	
04	0000000010	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CAAROLINA M. SOUZA SILVA, CPF 709.095.594-19, REF. AS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S /2023 - UPE		450,00
04	0000000011	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE CAAROLINA M. SOUZA SILVA, CPF 709.095.594-19, REF. AS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S /2023 - UPE	450,00	
04	0000000011	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE CAAROLINA M. SOUZA SILVA, CPF 709.095.594-19, REF. AS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S /2023 - UPE		450,00
04	0000000012	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ELIAS BARROS D. MELO CPF 407.410.014-20, UNIFACOL REF. A TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S /2023	1.000,00	
04	0000000012	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ELIAS BARROS D. MELO		
		A TRANSPORTAR ----->	152.924,00	151.924,00

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	152.924,00	151.924,00
04	0000000013	CPF 407.410.014-20, UNIFACOL REF. A TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S /2023 11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ELIAS BARROS D. MELO CPF 407.410.014-20, UNIFACOL REF. A TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S /2023	1.000,00	1.000,00
04	0000000013	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ELIAS BARROS D. MELO CPF 407.410.014-20, UNIFACOL REF. A TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S /2023	1.000,00	1.000,00
04	0000000014	24663-MEDASUL IND METALÚRGICA LTDA VALOR REF. A PAGAMENTO A MEDASUL INDÚSTRIA METALÚRGICA, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS (PARCELA 02/02)	773,50	773,50
04	0000000014	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A MEDASUL INDÚSTRIA METALÚRGICA, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS (PARCELA 02/02)		773,50
04	0000000015	54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS VALOR REF. A PROVISÃO A MEDASUL INDÚSTRIA METALÚRGICA, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS (PARCELA 02/02)	773,50	773,50
04	0000000015	24663-MEDASUL IND METALÚRGICA LTDA VALOR REF. A PROVISÃO A MEDASUL INDÚSTRIA METALÚRGICA, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS (PARCELA 02/02)		773,50
04	0000000016	54129-DESPESAS ARBITRAGEM ATLETISMO VALOR REF. A PAGAMENTO A HANNAH REBECCA B ARAUJO CPF 064.971.904-22, REF AO COMPLEMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, MODALIDADE ATLETISMO NA PISTA DA UFPE PELOS JUP'S /2023	1.380,00	1.380,00
04	0000000016	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO A HANNAH REBECCA B ARAUJO CPF 064.971.904-22, REF AO COMPLEMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, MODALIDADE ATLETISMO NA PISTA DA UFPE PELOS JUP'S /2023		1.380,00
04	0000000017	54198-DESPESAS A C GILDESIO DELEGADO VALOR REF. A PAGAMENTO A GILDESIO QUERIROZ BRITO CPF 625.040.374-49, REF AJUDA DE CUSTO, PELA FUNÇÃO DE DELEGADO DA FAPE, NOS JUP'S/2023, PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	1.703,80	1.703,80
04	0000000017	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO A GILDESIO QUERIROZ BRITO CPF 625.040.374-49, REF AJUDA DE CUSTO, PELA FUNÇÃO DE DELEGADO DA FAPE, NOS JUP'S/2023, PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023		1.703,80
04	0000000018	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, ROBERTO GOMES M. FILHO, CPF 477.226.064-15, PELA FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE NOS JUP'S /2023	1.590,00	1.590,00
04	0000000018	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, ROBERTO GOMES M. FILHO, CPF 477.226.064-15, PELA FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE NOS JUP'S /2023		1.590,00
04	0000000019	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO A AMAURI P.A JUNIOR CPF.101.789.694-19, PELA FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO AGOSTO DE 2023	1.022,60	1.022,60
04	0000000019	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO A AMAURI P.A JUNIOR CPF.101.789.694-19, PELA FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO AGOSTO DE 2023		1.022,60
		A TRANSPORTAR ----->	161.167,40	161.167,40

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	161.167,40	161.167,40
04	0000000020	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO JOSÉ JAILTON S. MELO CPF 031.260.414-93, PELA FUNÇÃO DE DELEGATO FAPE, NOS JUP'S/2023 NO PERIODO DE MAIO DE AGOSTO /2023	1.060,00	
04	0000000020	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO JOSÉ JAILTON S. MELO CPF 031.260.414-93, PELA FUNÇÃO DE DELEGATO FAPE, NOS JUP'S/2023 NO PERIODO DE MAIO DE AGOSTO /2023		1.060,00
04	0000000021	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO A CIDIA F SANTA CRUZ, CPF 832.328.344-34, REF. AO COMPLEMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM MODALIDADE DE NATAÇÃO , NO DIA 14 DE MAIO, NO PARQUE AQUATICO SANTOS DO DUMONT NOS JUP'S /2023	600,00	
04	0000000021	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO A CIDIA F SANTA CRUZ, CPF 832.328.344-34, REF. AO COMPLEMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM MODALIDADE DE NATAÇÃO , NO DIA 14 DE MAIO, NO PARQUE AQUATICO SANTOS DO DUMONT NOS JUP'S /2023		600,00
04	0000000022	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO A ENIO R L GUIMARAES, CPF 127.958.014-34 PELA FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE, NOS JUP'S/2023 NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO /2023	265,00	
04	0000000022	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO A ENIO R L GUIMARAES, CPF 127.958.014-34 PELA FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE, NOS JUP'S/2023 NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO /2023		265,00
04	0000000023	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, MARCILIO JOSÉ B. GALINDO, CPF 084.635.144-72, PELA FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE, NOS JUP'S/2023 NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO 2023	1.855,00	
04	0000000023	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, MARCILIO JOSÉ B. GALINDO, CPF 084.635.144-72, PELA FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE, NOS JUP'S/2023 NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO 2023		1.855,00
04	0000000024	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, CIDIA F. SANTA CRUZ CPF 832.328.344-34, PELA FUNÇÃO DE DELEGADA FAPE, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO /2023	2.120,00	
04	0000000024	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, CIDIA F. SANTA CRUZ CPF 832.328.344-34, PELA FUNÇÃO DE DELEGADA FAPE, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO /2023		2.120,00
04	0000000025	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO(AGRUPADA -(01/09/2023)	10,00	
04	0000000025	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO(AGRUPADA -(01/09/2023)		10,00
04	0000000026	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO(AGRUPADA -(01/09/2023)	62,12	
04	0000000026	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 A TRANSPORTAR ----->	167.139,52	167.077,40

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	167.139,52	167.077,40
05	0000000027	VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO(AGRUPADA - (01/09/2023) 57108-DESPESAS BANCARIAS		62,12
05	0000000027	VALOR REF. A TARIFA BAIXA DE TITULO (05/092023) 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	1,00	
05	0000000028	VALOR REF. A TARIFA BAIXA DE TITULO (05/092023) 57108-DESPESAS BANCARIAS		1,00
05	0000000028	VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (31/08/2023) 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	5,00	
05	0000000029	VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (31/08/2023) 54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		5,00
05	0000000029	VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, ROGERIO A. DA SILVA CPF 025.167.394-43, NOS DIAS 3,6,7 E 10 AGOSTO 2023, NO GINASIO GERALDÃO NAS FINAIS DO 1º TURNO DOS JUP'S /2023	800,00	
05	0000000030	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, ROGERIO A. DA SILVA CPF 025.167.394-43, NOS DIAS 3,6,7 E 10 AGOSTO 2023, NO GINASIO GERALDÃO NAS FINAIS DO 1º TURNO DOS JUP'S /2023		800,00
05	0000000030	24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE VALOR REF. A PAGAMENTO A ANDRÉ GUSTAVO L ALBUQUERQUE (LIVORNO COMUNICAÇÃO) CNPJ 45.588.830/0001-10, REF AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA, NO PERIODO DE 01 A 31 JULHO 2023	1.000,00	
05	0000000030	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO A ANDRÉ GUSTAVO L ALBUQUERQUE (LIVORNO COMUNICAÇÃO) CNPJ 45.588.830/0001-10, REF AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA, NO PERIODO DE 01 A 31 JULHO 2023		1.000,00
05	0000000031	54112-DESPESAS COM GESTÃO E SISTEMAS VALOR REF. A PROVISÃO A ANDRÉ GUSTAVO L ALBUQUERQUE (LIVORNO COMUNICAÇÃO) CNPJ 45.588.830/0001-10, REF AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA, NO PERIODO DE 01 A 31 JULHO 2023	1.000,00	
05	0000000031	24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE VALOR REF. A PROVISÃO A ANDRÉ GUSTAVO L ALBUQUERQUE (LIVORNO COMUNICAÇÃO) CNPJ 45.588.830/0001-10, REF AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA, NO PERIODO DE 01 A 31 JULHO 2023		1.000,00
05	0000000032	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, JOSE CARLOS LINS PESSOA CPF 195.510.884-68, PELA FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE, NOS JUP'S/2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO /2023	3.445,00	
05	0000000032	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, JOSE CARLOS LINS PESSOA CPF 195.510.884-68, PELA FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE, NOS JUP'S/2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO /2023		3.445,00
05	0000000033	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, JAILTON F SOARES, CPF 862.634.473-00, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, MODALIDADE HANDEBOL, NO 1º TURNO DOS JUPS /2023	3.840,00	
05	0000000033	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 A TRANSPORTAR ----->	177.230,52	173.390,52

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	177.230,52	173.390,52
05	0000000034	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, JAILTON F SOARES, CPF 862.634.473-00, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, MODALIDADE HANDEBOL, NO 1º TURNO DOS JUPS /2023		3.840,00
05	0000000034	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO MARCELO SIQUEIRA DE SOUZA, CPF 613.212.814-04, PELOSSERVIÇOS DE ARBITRAGEM, MODALIDADE VOLEIBOL, NO 1º TURNO DOS JUP'S JUP'S /2023	6.080,00	
05	0000000035	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO MARCELO SIQUEIRA DE SOUZA, CPF 613.212.814-04, PELOSSERVIÇOS DE ARBITRAGEM, MODALIDADE VOLEIBOL, NO 1º TURNO DOS JUP'S JUP'S /2023		6.080,00
05	0000000035	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO (05/09/2023)	11,50	
05	0000000036	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO (05/09/2023)		11,50
05	0000000036	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO (05/09/2023)	11,50	
05	0000000036	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO (05/09/2023)		11,50
05	0000000037	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PECOTE DE SERVIÇOS (05/09/2023)	69,00	
06	0000000038	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A TARIFA PECOTE DE SERVIÇOS (05/09/2023)		69,00
06	0000000038	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO A ROBERTO GOMES DE MELO FILHO CPF 477.226.064-15, REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023	2.824,61	
06	0000000039	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO A ROBERTO GOMES DE MELO FILHO CPF 477.226.064-15, REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023		2.824,61
06	0000000039	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PROVISÃO A ROBERTO GOMES DE MELO FILHO CPF 477.226.064-15, REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023	2.824,61	
06	0000000040	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PROVISÃO A ROBERTO GOMES DE MELO FILHO CPF 477.226.064-15, REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023		2.824,61
06	0000000040	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, POLIANA OLIVEIRA ANDRADE CPF 037.768.964-50, PELA FUNÇÃO DE DELEGADA FAPE, NOS JUP'S/2023 NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2023	4.240,00	
06	0000000040	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, POLIANA OLIVEIRA ANDRADE CPF 037.768.964-50, PELA FUNÇÃO DE DELEGADA FAPE, NOS JUP'S/2023 NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2023		4.240,00
		A TRANSPORTAR ----->	193.291,74	193.291,74

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	193.291,74	193.291,74
06	0000000041	21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CARLOS LINS PESSOA CPF 195.510.884-68, PRESIDENTE FAPE, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2022	7.500,00	
06	0000000041	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CARLOS LINS PESSOA CPF 195.510.884-68, PRESIDENTE FAPE, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2022		7.500,00
06	0000000042	24684-FEDERAÇÃO PERN. DE BASKETBALL VALOR REF. A PAGAMENTO Á FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE BASKETBALL,CNPJ 09.967.522/0001-31 REF. AIBITRAGEM DO 1º TURNO DOS JUP'S/2023	9.600,00	
06	0000000042	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO Á FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE BASKETBALL,CNPJ 09.967.522/0001-31 REF. AIBITRAGEM DO 1º TURNO DOS JUP'S/2023		9.600,00
06	0000000043	54125-DESPESAS ARBITRAGEM BASKETBALL VALOR REF. A PROVISÃO Á FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE BASKETBALL,CNPJ 09.967.522/0001-31 REF.AIBITRAGEM DO 1º TURNO DOS JUP'S/2023	9.600,00	
06	0000000043	24684-FEDERAÇÃO PERN. DE BASKETBALL VALOR REF. A PROVISÃO Á FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE BASKETBALL,CNPJ 09.967.522/0001-31 REF.AIBITRAGEM DO 1º TURNO DOS JUP'S/2023		9.600,00
06	0000000044	54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL VALOR REF. A PAGAMENTO A MARCIO CASSIMIRO DA CRUZ, CPF 048.030.064-07, PELO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE FUTSAL, NOS JUP'S/2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO /2023	320,00	
06	0000000044	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO A MARCIO CASSIMIRO DA CRUZ, CPF 048.030.064-07, PELO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE FUTSAL, NOS JUP'S/2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO /2023		320,00
06	0000000045	54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL VALOR REF. A PAGAMENTO A WENDEL ANDERSON DA SILVA CPF 097.482.064-40, PELO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00	
06	0000000045	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO A WENDEL ANDERSON DA SILVA CPF 097.482.064-40, PELO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023		160,00
06	0000000046	54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL VALOR REF. A PAGAMENTO A FREDERICO JOSÉ L CORREIA CPF 669.699.304-59, PELO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	480,00	
06	0000000046	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO A FREDERICO JOSÉ L CORREIA CPF 669.699.304-59, PELO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023		480,00
06	0000000047	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO A ROBERTO GOMES DE MELO FILHO CPF 477.226.064-15, REF AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE NOS MESES DE JULHO A AGOSTO /2023	4.912,31	
06	0000000047	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO A ROBERTO GOMES DE MELO FILHO CPF 477.226.064-15, REF AO RESSARCIMENTO DE		
		A TRANSPORTAR ----->	225.864,05	220.951,74

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	225.864,05	220.951,74
06	0000000048	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE NOS MESES DE JULHO A AGOSTO /2023 55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PROVISÃO A ROBERTO GOMES DE MELO FILHO CPF 477.226.064-15, REF AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE NOS MESES DE JULHO A AGOSTO /2023		4.912,31
06	0000000048	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PROVISÃO A ROBERTO GOMES DE MELO FILHO CPF 477.226.064-15, REF AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE NOS MESES DE JULHO A AGOSTO /2023	4.912,31	
06	0000000049	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO (06/09/2023)	11,50	
06	0000000049	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO (06/09/2023)		11,50
06	0000000050	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO (06/09/2023)	11,50	
06	0000000050	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO (06/09/2023)		11,50
06	0000000051	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO (06/09/2023)	11,50	
06	0000000051	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO (06/09/2023)		11,50
06	0000000052	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 05/09/2023)	37,82	
06	0000000052	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 05/09/2023)		37,82
07	0000000053	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO A MARCOS ALEXANDRE N. SILVA,CPF 042.560.744-57, PELOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA NO GINÁSIO GERALDÃO, NOS DIAS 6,7 E 10 AGOSTO/2023 NOS FINAIS DO TURNO DOS JUP'S /2023	360,00	
07	0000000053	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO A MARCOS ALEXANDRE N. SILVA,CPF 042.560.744-57, PELOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA NO GINÁSIO GERALDÃO, NOS DIAS 6,7 E 10 AGOSTO/2023 NOS FINAIS DO TURNO DOS JUP'S /2023		360,00
08	0000000054	54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL VALOR REF. A PAGAMENTO A EDILSON J BARROZO CPF 033.805.104-08, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00	
08	0000000054	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO A EDILSON J BARROZO CPF 033.805.104-08, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023		160,00
08	0000000055	54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL VALOR REF. A PAGAMENTO A YURI ELOI M ALMEIDA CPF 054.944.753-95, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO		
		A TRANSPORTAR ----->	231.368,68	231.368,68

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	231.368,68	231.368,68
08	0000000055	DE MAIO A AGOSTO/2023 11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO A YURI ELOI M ALMEIDA CPF 054.944.753-95, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00	
08	0000000056	54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL VALOR REF. A PAGAMENTO A PAULO BELENCE A PRAZERES CPF 669.699.304-59, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00	160,00
08	0000000056	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO A PAULO BELENCE A PRAZERES CPF 669.699.304-59, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00	
08	0000000057	54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL VALOR REF. A PAGAMENTO A LAURA BEATRIZ R. DA SILVA CPF 072.893.334-97, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00	160,00
08	0000000057	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO A LAURA BEATRIZ R. DA SILVA CPF 072.893.334-97, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00	
08	0000000058	54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL VALOR REF. A PAGAMENTO A GLEYDSON F. LEITE CPF 621.258.934-87, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	320,00	160,00
08	0000000058	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO A GLEYDSON F. LEITE CPF 621.258.934-87, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	320,00	
08	0000000059	54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL VALOR REF. A PAGAMENTO A WITALA B. DA SILVA CPF 082.709.584-84, PELO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00	320,00
08	0000000059	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO A WITALA B. DA SILVA CPF 082.709.584-84, PELO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00	
08	0000000060	54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL VALOR REF. A PAGAMENTO A RAMISSÉS M.A FONSECA CPF 105.837.974-74, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00	160,00
08	0000000060	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO A RAMISSÉS M.A FONSECA CPF 105.837.974-74, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00	
08	0000000061	54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL VALOR REF. A PAGAMENTO A WASHINGTON R. DA COSTA CPF 074.340.464-57, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	480,00	160,00
08	0000000061	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 A TRANSPORTAR ----->	232.968,68	232.488,68

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	232.968,68	232.488,68
08	0000000062	VALOR REF. A PAGAMENTO A WASHINGTON R. DA COSTA CPF 074.340.464-57, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023 54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL		480,00
08	0000000062	VALOR REF. A PAGAMENTO A EDSON C. COSTA CPF 189.906.574-15, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023 11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1	480,00	
08	0000000063	VALOR REF. A PAGAMENTO A EDSON C. COSTA CPF 189.906.574-15, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023 54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL		480,00
08	0000000063	VALOR REF. A PAGAMENTO A EVERALDO E. DA SILVA CPF 231.854.224-49, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023 11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1	160,00	
08	0000000064	VALOR REF. A PAGAMENTO A EVERALDO E. DA SILVA CPF 231.854.224-49, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023 54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL		160,00
08	0000000064	VALOR REF. A PAGAMENTO A ADILSON DE QUEIROZ JUNIOR CPF 756.497.724-87, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023 11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1	320,00	
08	0000000064	VALOR REF. A PAGAMENTO A ADILSON DE QUEIROZ JUNIOR CPF 756.497.724-87, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023 54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL		320,00
08	0000000065	VALOR REF. A PAGAMENTO A AILTON A. DE SOUZA CPF 075.821.744-70, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023 11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1	160,00	
08	0000000065	VALOR REF. A PAGAMENTO A AILTON A. DE SOUZA CPF 075.821.744-70, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023 54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL		160,00
08	0000000066	VALOR REF. A PAGAMENTO A HUGO A. FELIX MOURA CPF 085.246.724-98, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023 11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1	320,00	
08	0000000066	VALOR REF. A PAGAMENTO A HUGO A. FELIX MOURA CPF 085.246.724-98, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023 54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL		320,00
08	0000000067	VALOR REF. A PAGAMENTO A ROSALINO H. LIMA ALVES CPF 665.970.564-34, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023 11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1	160,00	
08	0000000067	VALOR REF. A PAGAMENTO A ROSALINO H. LIMA ALVES CPF 665.970.564-34, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023 A TRANSPORTAR ----->	234.568,68	234.408,68

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	234.568,68	234.408,68
08	0000000068	DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023 54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL VALOR REF. A PAGAMENTO A INE FERNANDA C. BARBOSA CPF 105.606.954-62, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023		160,00
08	0000000068	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO A INE FERNANDA C. BARBOSA CPF 105.606.954-62, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00	
08	0000000069	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO(AGRUPADAS 06/09/2023)	23,16	
08	0000000069	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO(AGRUPADAS 06/09/2023)		23,16
08	0000000070	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO(AGRUPADAS 08/09/2023)	17,40	
08	0000000070	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO(AGRUPADAS 08/09/2023)		17,40
11	0000000071	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE KAROLINNY CPF 125.619.994-08, REF. A TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S /2023	100,00	
11	0000000071	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE KAROLINNY CPF 125.619.994-08, REF. A TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S /2023		100,00
11	0000000072	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE KAROLINNY CPF 125.619.994-08, REF. A TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S /2023	100,00	
11	0000000072	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE KAROLINNY CPF 125.619.994-08, REF. A TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S /2023		100,00
11	0000000073	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (11/09/2023)	103,00	
11	0000000073	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (11/09/2023)		103,00
11	0000000074	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 08/09/2023)	12,64	
11	0000000074	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 08/09/2023)		12,64
11		11102-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 52506-5 VALOR REF. A RECEBIMENTO UNINASSAU RECIFE - GRAÇAS CNPJ 04.986.320/0001-13	77.179,57	
11		11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEBIMENTO UNINASSAU RECIFE - GRAÇAS CNPJ 04.986.320/0001-13		77.179,57
11		11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA UNINASSAU RECIFE - GRAÇAS CNPJ 04.986.320/0001-13	77.179,57	
11		61114-RECEITA UNINASSAU		
		A TRANSPORTAR ----->	389.444,02	312.264,45

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	389.444,02	312.264,45
11		VALOR REF. A RECEITA UNINASSAU RECIFE - GRAÇAS CNPJ 04.986.320/0001-13		77.179,57
11		11364-APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT VALOR REF. A BB.APLICAÇÃO C. PRZ APL-AUT	77.179,57	
12	0000000075	11102-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 52506-5 VALOR REF. A BB.APLICAÇÃO C. PRZ APL-AUT		77.179,57
12	0000000075	55175-DESP.ASSES E GESTÃO PROJETOS VALOR REF. A PAGAMENTO A COLABORAA ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA CNPJ 49.839.066/0001-69, REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.	990,00	
12	0000000076	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A COLABORAA ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA CNPJ 49.839.066/0001-69, REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.		990,00
12	0000000076	54104-DESPESAS TELEFONE VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA DO MES DE SETEMBRO DE 2023	126,87	
12	0000000077	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA DO MES DE SETEMBRO DE 2023		126,87
12	0000000077	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO (REF. 12/09/2023)	11,50	
12	0000000077	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO (REF. 12/09/2023)		11,50
12	0000000078	54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL VALOR REF. A PAGAMENTO A ADEMIR FELIX DE LIMA CPF 033.673.424-75, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00	
12	0000000078	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO A ADEMIR FELIX DE LIMA CPF 033.673.424-75, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023		160,00
12	0000000079	54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL VALOR REF. A PAGAMENTO A ALEXANDRE S. DA SILVA CPF 036.527.284-16, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	480,00	
12	0000000079	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO A ALEXANDRE S. DA SILVA CPF 036.527.284-16, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023		480,00
12	0000000080	54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL VALOR REF. A PAGAMENTO A 036.792.904-03, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00	
12	0000000080	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO A 036.792.904-03, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023		160,00
12	0000000081	54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL VALOR REF. A PAGAMENTO A MARCELINO C. DE NAZARÉ CPF 028.852.384-96, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00	
12	0000000081	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO A MARCELINO C. DE NAZARÉ CPF 028.852.384-96, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM		
		A TRANSPORTAR ----->	468.711,96	468.551,96

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	468.711,96	468.551,96
12	0000000082	DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023 54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL VALOR REF. A PAGAMENTO A PEDRO LUIZ DE ARRUDA CPF 499.650.504-49, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023		160,00
12	0000000082	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO A PEDRO LUIZ DE ARRUDA CPF 499.650.504-49, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	320,00	
12		11102-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 52506-5 VALOR REF. A RECEBIMENTO UNINASSAU JUAZEIRO DO NORTE CNPJ 12.484.705/0001-00		320,00
12		11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEBIMENTO UNINASSAU JUAZEIRO DO NORTE CNPJ 12.484.705/0001-00	888,23	
12		11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEBIMENTO UNINASSAU JUAZEIRO DO NORTE CNPJ 12.484.705/0001-00		888,23
12		61114-RECEITA UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA UNINASSAU JUAZEIRO DO NORTE CNPJ 12.484.705/0001-00	888,23	
12		11102-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 52506-5 VALOR REF. A RECEBIMENTO SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDONIA S/S LTDA CNPJ 05.706.023/0001-30	22.902,64	
12		11410-REC. SOCIEDADE EDUCACIONAL VALOR REF. A RECEBIMENTO SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDONIA S/S LTDA CNPJ 05.706.023/0001-30		22.902,64
12		11410-REC. SOCIEDADE EDUCACIONAL VALOR REF. A A RECEITA SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDONIA S/S LTDA CNPJ 05.706.023/0001-30	22.902,64	
12		61174-RECEITA SOCIEDADE EDUCACIONAL VALOR REF. A A RECEITA SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDONIA S/S LTDA CNPJ 05.706.023/0001-30		22.902,64
12		11364-APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT VALOR REF. A BB. APLIC-C.PRZ- APLIC AUT	23.790,87	
12		11102-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 52506-5 VALOR REF. A BB. APLIC-C.PRZ- APLIC AUT		23.790,87
13	0000000083	54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL VALOR REF. A PAGAMENTO A DEBORAH M DOS S. MOURA CPF 103.150.084-74, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00	
13	0000000083	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO A DEBORAH M DOS S. MOURA CPF 103.150.084-74, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023		160,00
13	0000000084	54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL VALOR REF. A PAGAMENTO A JACKELINE MARINHO CPF 052.461.614-04, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	320,00	
13	0000000084	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO A JACKELINE MARINHO CPF 052.461.614-04, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023		320,00
13	0000000085	54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL VALOR REF. A PAGAMENTO PEDRO F.DE MENEZES CPF		
		A TRANSPORTAR ----->	540.884,57	540.884,57

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	540.884,57	540.884,57
13	0000000085	145.216.104-63, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023 11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO PEDRO F.DE MENEZES CPF 145.216.104-63, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00	
13	0000000086	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 12/09/2023)	12,65	160,00
13	0000000086	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 12/09/2023)		12,65
13	0000000087	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 13/09/2023)	6,32	
13	0000000087	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 13/09/2023)		6,32
15	0000000088	54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL VALOR REF. A PAGAMENTO A EMANUELA V. VIEIRA SANTOS CPF 034.624.274-66, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00	
15	0000000088	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO A EMANUELA V. VIEIRA SANTOS CPF 034.624.274-66, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023		160,00
15	0000000089	54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL VALOR REF. A PAGAMENTO A GILBERTO S NASCIMENTO CPF 386.876.074-15, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00	
15	0000000089	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO A GILBERTO S NASCIMENTO CPF 386.876.074-15, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023		160,00
15	0000000090	54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL VALOR REF. A PAGAMENTO A CÉSAR PEREIRA LEITE CPF 074.219.924-05, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00	
15	0000000090	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO A CÉSAR PEREIRA LEITE CPF 074.219.924-05, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023		160,00
15	0000000091	54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL VALOR REF. A PAGAMENTO A JAILSON B. DA SILVA CPF 922.513.154-20, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023	160,00	
15	0000000091	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO A JAILSON B. DA SILVA CPF 922.513.154-20, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023		160,00
18	0000000092	54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL VALOR REF. A PAGAMENTO A LUCIANO C GOMES DA SILVA		160,00
		A TRANSPORTAR ----->	541.703,54	541.703,54

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	541.703,54	541.703,54
18	0000000092	908.385.134-68, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023 11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A PAGAMENTO A LUCIANO C GOMES DA SILVA	160,00	
18	0000000093	908.385.134-68, PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2023 57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 15/09/2023)	3,16	160,00
18	0000000093	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 15/09/2023)		3,16
26	0000000094	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A CREDITO DECORRENTE DO SALDO RESTANTE DA CONTA CORRENTE DA FAPE, AGENCIA 1833-3 C/C 52735-1 BANCO DO BRASIL, REF. AO PATROCINIO DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE /PCR, PROCESSO 017/2023 CONCORRENTE AOS 70° JOGOS UNIVERSITARIOS DE PERNAMBUCO /2023	577,91	
26	0000000094	11203-BANCO BB AG.1833-3 C/C 52735-1 VALOR REF. A CREDITO DECORRENTE DO SALDO RESTANTE DA CONTA CORRENTE DA FAPE, AGENCIA 1833-3 C/C 52735-1 BANCO DO BRASIL, REF. AO PATROCINIO DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE /PCR, PROCESSO 017/2023 CONCORRENTE AOS 70° JOGOS UNIVERSITARIOS DE PERNAMBUCO /2023		577,91
27	0000000095	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU - UNINASSAU(SER EDUCACIONAL), REF. AS DESPESAS COM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS (01 E 02) EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUBS2023 EM JOINVILLE /SC	47.000,00	
27	0000000095	11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU - UNINASSAU(SER EDUCACIONAL), REF. AS DESPESAS COM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS (01 E 02) EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUBS2023 EM JOINVILLE /SC		47.000,00
27	0000000096	11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU - UNINASSAU(SER EDUCACIONAL), REF. AS DESPESAS COM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS (01 E 02) EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUBS2023 EM JOINVILLE /SC	47.000,00	
27	0000000096	61114-RECEITA UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU - UNINASSAU(SER EDUCACIONAL), REF. AS DESPESAS COM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS (01 E 02) EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUBS2023 EM JOINVILLE /SC		47.000,00
27	0000000097	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU - UNINASSAU(SER EDUCACIONAL),REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU)DAS EQUIPES EM JOINVILLE /SC	24.000,00	
27	0000000097	11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU - UNINASSAU(SER EDUCACIONAL),REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DA		
		A TRANSPORTAR ----->	660.444,61	636.444,61

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	660.444,61	636.444,61
27	000000098	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU)DAS EQUIPES EM JOINVILLE /SC 11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU - UNINASSAU(SER EDUCACIONAL),REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU)DAS EQUIPES EM JOINVILLE /SC	24.000,00	24.000,00
27	000000098	61114-RECEITA UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU - UNINASSAU(SER EDUCACIONAL),REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU)DAS EQUIPES EM JOINVILLE /SC	24.000,00	
29	000000099	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU - UNINASSAU(SER EDUCACIONAL), REF. AS DESPESAS COM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS (02 E 02) EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUBS2023 EM JOINVILLE /SC	47.000,00	24.000,00
29	000000099	11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU - UNINASSAU(SER EDUCACIONAL), REF. AS DESPESAS COM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS (02 E 02) EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUBS2023 EM JOINVILLE /SC		47.000,00
29	000000100	11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU - UNINASSAU(SER EDUCACIONAL), REF. AS DESPESAS COM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS (02 E 02) EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUBS2023 EM JOINVILLE /SC	47.000,00	
29	000000100	61114-RECEITA UNINASSAU VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU - UNINASSAU(SER EDUCACIONAL), REF. AS DESPESAS COM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS (02 E 02) EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUBS2023 EM JOINVILLE /SC		47.000,00
29	000000101	24668-JOSE JAILTON SIQUEIRA DE MELO VALOR REF. A PAGAMENTO A JOSE JAILTON SIQUEIRA DE MELO CPF 031.260.414-93 REF. AO RESSARCIMENTO POR AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS JUP'S /2023, EM JOINVILLE S/C	6.072,56	
29	000000101	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A JOSE JAILTON SIQUEIRA DE MELO CPF 031.260.414-93 REF. AO RESSARCIMENTO POR AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS JUP'S /2023, EM JOINVILLE S/C		6.072,56
29	000000102	55176-DESP. RESSARC.AQUIS.PASSAGENS VALOR REF. A PROVISÃO A JOSE JAILTON SIQUEIRA DE MELO CPF 031.260.414-93 REF. AO RESSARCIMENTO POR AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS JUP'S /2023, EM JOINVILLE S/C	6.072,56	
29	000000102	24668-JOSE JAILTON SIQUEIRA DE MELO VALOR REF. A PROVISÃO A JOSE JAILTON SIQUEIRA DE MELO CPF 031.260.414-93 REF. AO RESSARCIMENTO POR AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS JUP'S /2023, EM JOINVILLE S/C		6.072,56
29	000000103	24669-CONFEDERAÇÃO BRAS.DE DESPORTO VALOR REF. A PAGAMENTO A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSÁRIO (CBDU), REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADES E INSCRIÇÕES DE ATLETAS NOS		
		A TRANSPORTAR ----->	790.589,73	790.589,73

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02	0000000001	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 29/09/2023)	10,00	
02	0000000001	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 29/09/2023)		10,00
02	0000000002	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL	10,00	
02	0000000002	11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL		10,00
02	0000000003	11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL	95.432,88	
02	0000000003	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL		95.432,88
03	0000000004	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANTONIO VINICIUS- UFPE, CPF 054.238.024-23, REFERENTE AO ADANTAMENTO DAS TAXAS DE ANUIDADE DO JUBS 2023, EM JOINVILLE/ SC, PARA 19(DEZENOCHE) UNTEGRANTES DA EQUIPA DA UFPE	2.850,00	
03	0000000004	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANTONIO VINICIUS- UFPE, CPF 054.238.024-23, REFERENTE AO ADANTAMENTO DAS TAXAS DE ANUIDADE DO JUBS 2023, EM JOINVILLE/ SC, PARA 19(DEZENOCHE) UNTEGRANTES DA EQUIPA DA UFPE		2.850,00
03	0000000005	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANTONIO VINICIUS- UFPE, CPF 054.238.024-23, REFERENTE AO ADANTAMENTO DAS TAXAS DE ANUIDADE DO JUBS 2023, EM JOINVILLE/ SC, PARA 19(DEZENOCHE) UNTEGRANTES DA EQUIPA DA UFPE	2.850,00	
03	0000000005	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANTONIO VINICIUS- UFPE, CPF 054.238.024-23, REFERENTE AO ADANTAMENTO DAS TAXAS DE ANUIDADE DO JUBS 2023, EM JOINVILLE/ SC, PARA 19(DEZENOCHE) UNTEGRANTES DA EQUIPA DA UFPE		2.850,00
03	0000000006	24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA VALOR REF. A PAGAENTO A ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA CNPJ 02.617.817-0001-39 CONTRATO 17255/2023 REF A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS EXECUTIVO COM 46 (QUARENTA E SEIS) LOGARES E ITINERÁRIO RECIFE/JOINVILLE S/C E JOINVILLE/RECIFE, POR OCASIÃO DOS JUBS/2023 PARCELA 01/02	22.825,00	
03	0000000006	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAENTO A ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA CNPJ 02.617.817-0001-39 CONTRATO 17255/2023 REF A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS EXECUTIVO COM 46 (QUARENTA E SEIS) LOGARES E ITINERÁRIO RECIFE/JOINVILLE S/C E JOINVILLE/RECIFE, POR OCASIÃO DOS JUBS/2023 PARCELA 01/02		22.825,00
03	0000000007	54229-DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS VALOR REF. A PROVISÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURICIO B DE NASSAU (UNINASSAU) REF AS DESPESAS COM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS -3 DAS EQUIPES DA UNIUNASSAU NOS JU'BS/2023 EM JOINVILLE	45.650,00	
03	0000000007	24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA VALOR REF. A PROVISÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURICIO B DE NASSAU (UNINASSAU) REF AS DESPESAS COM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS -3 DAS EQUIPES DA UNIUNASSAU NOS JU'BS/2023 EM JOINVILLE		45.650,00
03	0000000008	24685-ANDRE M. LUSTOSA-MEIRA TURISMO VALOR REF. A PAGAMENTO A ANDRÉ MEIRA LUSTOSA		
		A TRANSPORTAR ----->	169.627,88	169.627,88

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	169.627,88	169.627,88
03	0000000008	(MEIRA TURISMO) CNPJ 29.469.971/0001-56 REF A LOCAÇÃO DE 01 (UM)ONIBUS COM 56 (CINQUENTA E SEIS) LUGARES,DD SEMI LEITO, PARA A CIDADE DE JOINVILLE/ SC SAINDO DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 05 A 15/10/2023. VALOR TOTAL DO SERVIÇO É R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) , SENDO PAGO NESTA DATA O VALOR DE R\$ 20.000,00. 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A ANDRÉ MEIRA LUSTOSA (MEIRA TURISMO) CNPJ 29.469.971/0001-56 REF A LOCAÇÃO DE 01 (UM)ONIBUS COM 56 (CINQUENTA E SEIS) LUGARES,DD SEMI LEITO, PARA A CIDADE DE JOINVILLE/ SC SAINDO DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 05 A 15/10/2023. VALOR TOTAL DO SERVIÇO É R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) , SENDO PAGO NESTA DATA O VALOR DE R\$ 20.000,00.	20.000,00	
03	0000000009	54229-DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS VALOR REF.A PROVISÃO A ANDRÉ MEIRA LUSTOSA (MEIRA TURISMO) CNPJ 29.469.971/0001-56 REF ALOCAÇÃO DE 01 (UM)ONIBUS COM 56 (CINQUENTA E SEIS) LUGARES,DD SEMI LEITO, PARA A CIDADE DE JOINVILLE/ SC SAINDO DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 05 A 15/10/2023. VALOR TOTAL DO SERVIÇO É R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) , SENDO PAGO NESTA DATA O VALOR DE R\$ 20.000,00.		20.000,00
03	0000000009	24685-ANDRE M. LUSTOSA-MEIRA TURISMO VALOR REF.A PROVISÃO A ANDRÉ MEIRA LUSTOSA (MEIRA TURISMO) CNPJ 29.469.971/0001-56 REF ALOCAÇÃO DE 01 (UM)ONIBUS COM 56 (CINQUENTA E SEIS) LUGARES,DD SEMI LEITO, PARA A CIDADE DE JOINVILLE/ SC SAINDO DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 05 A 15/10/2023. VALOR TOTAL DO SERVIÇO É R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) , SENDO PAGO NESTA DATA O VALOR DE R\$ 20.000,00.	50.000,00	
03	0000000010	54140-DESPESAS CBDU VALOR REF. A PAGTO A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU)CNPJ 42.467.787/0001-46, REF A AQUISIÇÃO DAS CARTEIRINHAS DO JUBS/2023 FASE FINAL REALIZADO EM JOINVILLE/SC	1.900,00	
03	0000000010	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU)CNPJ 42.467.787/0001-46, REF A AQUISIÇÃO DAS CARTEIRINHAS DO JUBS/2023 FASE FINAL REALIZADO EM JOINVILLE/SC		1.900,00
03	0000000011	24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO VALOR REF. A PAGAMENTO A FRANCISCO PEIXOTO M FILHO CPF 030.786.734-05, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DE TORNEIO DE FUTEBOL X 2 UNIVERSITÁRIO , EM RECIFE /PE	500,00	
03	0000000011	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A FRANCISCO PEIXOTO M FILHO CPF 030.786.734-05, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DE TORNEIO DE FUTEBOL X 2 UNIVERSITÁRIO , EM RECIFE /PE		500,00
03	0000000012	55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS VALOR REF. A PROVISÃO A FRANCISCO PEIXOTO M FILHO CPF 030.786.734-05, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DE TORNEIO DE FUTEBOL X 2 UNIVERSITÁRIO , EM RECIFE /PE	500,00	
03	0000000012	24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO A TRANSPORTAR ----->	242.527,88	242.027,88

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	242.527,88	242.027,88
03	0000000013	VALOR REF. A PROVISÃO A FRANCISCO PEIXOTO M FILHO CPF 030.786.734-05, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DE TORNEIO DE FUTEBOL X 2 UNIVERSITÁRIO , EM RECIFE /PE 57108-DESPESAS BANCARIAS		500,00
03	0000000013	VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO REF 03/10/2023	11,50	
03	0000000014	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO REF 03/10/2023		11,50
03	0000000014	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL	42.386,50	
04	0000000015	11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL		42.386,50
04	0000000015	24685-ANDRE M. LUSTOSA-MEIRA TURISMO VALOR REF. A PAGAMENTO A ANDRÉ MEIRA LUSTOSA (MEIRA TURISMO) CNPJ 29.469.971/0001-56 REF. A LOCAÇÃO DE 01(UM) ONIBUS COM 56 (CINQUENTA E SEIS) LUGARES DD SEMI LEITO, COM DESTINO A CIDADE DE JOINVILLE/ SC SAINDO DA CIDADE DE JOÃO PESSOAS PB E RECIFE /PE NOS DIAS 05 A 15/ 10/2023	5.000,00	
04	0000000015	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A ANDRÉ MEIRA LUSTOSA (MEIRA TURISMO) CNPJ 29.469.971/0001-56 REF. A LOCAÇÃO DE 01(UM) ONIBUS COM 56 (CINQUENTA E SEIS) LUGARES DD SEMI LEITO, COM DESTINO A CIDADE DE JOINVILLE/ SC SAINDO DA CIDADE DE JOÃO PESSOAS PB E RECIFE /PE NOS DIAS 05 A 15/ 10/2023		5.000,00
04	0000000016	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO A ROBERTO GOMES DE MELO FILHO CPF 477.226.064-15, REF AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MES DE SETEMBRO /2023	1.954,87	
04	0000000016	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A ROBERTO GOMES DE MELO FILHO CPF 477.226.064-15, REF AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MES DE SETEMBRO /2023		1.954,87
04	0000000017	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PROVISÃO A ROBERTO GOMES DE MELO FILHO CPF 477.226.064-15, REF AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MES DE SETEMBRO /2023	1.954,87	
04	0000000017	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PROVISÃO A ROBERTO GOMES DE MELO FILHO CPF 477.226.064-15, REF AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MES DE SETEMBRO /2023		1.954,87
04	0000000018	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO A OSIRIS SOUSA GOES JUNIOR REF A DESPESAS DIVERSAS	32,00	
04	0000000018	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A OSIRIS SOUSA GOES JUNIOR REF A DESPESAS DIVERSAS		32,00
04	0000000019	24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE VALOR REF. A PAGAMENTO A ANDRE GUSTAVO , REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO /2023	2.000,00	
04	0000000019	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A ANDRE GUSTAVO , REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO /2023		2.000,00
		A TRANSPORTAR ----->	295.867,62	295.867,62

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	295.867,62	295.867,62
04	000000020	54180-DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO VALOR REF. A PROVISÃO A ANDRE GUSTAVO , REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSANOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO /2023	2.000,00	
04	000000020	24678-ANDRE G. LOPES DE ALBUQUERQUE VALOR REF. A PROVISÃO A ANDRE GUSTAVO , REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSANOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO /2023		2.000,00
04	000000021	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA MENSAL -PROGRAMA RELACIONAMENTO (29/09/2023)	5,00	
04	000000021	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA MENSAL -PROGRAMA RELACIONAMENTO (29/09/2023)		5,00
04	000000022	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS -03/10/2023)	10,00	
04	000000022	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS -03/10/2023)		10,00
04	000000023	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL	9.001,87	
04	000000023	11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL		9.001,87
05	000000024	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 04/10/2023)	30,00	
05	000000024	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 04/10/2023)		30,00
05	000000025	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL	30,00	
05	000000025	11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL		30,00
06	000000026	54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO A FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE JUDÔ , CNPJ 11.276.706/0001-05, REF. AO ALUGUEL DE MATERIAL ELETROELETRONICO PARA AREA DE COMPETIÇÃO DA MODALIDADE JUDO, NO DIA 15 DE JULHO 2023 PARACELA 2/2	1.175,00	
06	000000026	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE JUDÔ , CNPJ 11.276.706/0001-05, REF. AO ALUGUEL DE MATERIAL ELETROELETRONICO PARA AREA DE COMPETIÇÃO DA MODALIDADE JUDO, NO DIA 15 DE JULHO 2023 PARACELA 2/2		1.175,00
06	000000027	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO (06/10/2023)	11,50	
06	000000027	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO (06/10/2023)		11,50
06	000000028	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL	1.186,50	
06	000000028	11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL		1.186,50
09	000000029	54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO A COLABORA ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDAM CNPJ 49.839.066/0001-69, REF A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	990,00	
09	000000029	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A COLABORA ASSESSORIA E		
		A TRANSPORTAR ----->	310.307,49	309.317,49

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	310.307,49	309.317,49
09	0000000030	GESTÃO DE PROJETOS LTDAM CNPJ 49.839.066/0001-69, REF A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS 57108-DESPESAS BANCARIAS		990,00
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 09/10/2023)	9,80	
09	0000000030	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 09/10/2023)		9,80
09	0000000031	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL	999,80	
09	0000000031	11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL		999,80
10	0000000032	24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA VALOR REF. A PAGAENTO A ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA CNPJ 02.617.817-0001-39 CONTRATO 17255/2023 REF A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS EXECUTIVO COM 46 (QUARENTA E SEIS) LOGARES E ITINERÁRIO RECIFE/JOINVILLE S/C E JOINVILLE/RECIFE, POR OCASIÃO DOS JUBS/2023 PARCELA 02/02	22.825,00	
10	0000000032	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAENTO A ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA CNPJ 02.617.817-0001-39 CONTRATO 17255/2023 REF A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS EXECUTIVO COM 46 (QUARENTA E SEIS) LOGARES E ITINERÁRIO RECIFE/JOINVILLE S/C E JOINVILLE/RECIFE, POR OCASIÃO DOS JUBS/2023 PARCELA 02/02		22.825,00
10	0000000033	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (10/10/2023)	103,00	
10	0000000033	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (10/10/2023)		103,00
10	0000000034	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL	22.928,00	
10	0000000034	11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A BB RF SIMPLES AGIL		22.928,00
13	0000000035	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURICIO B DE NASSAU (UNINASSAU) REF ASDESPESAS COM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS -3 DAS EQUIPES DA UNIUNASSAU NOS JU'BS/2023 EM JOINVILLE	50.000,00	
13	0000000035	11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEBIENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURICIO B DE NASSAU (UNINASSAU) REF ASDESPESAS COM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS -3 DAS EQUIPES DA UNIUNASSAU NOS JU'BS/2023 EM JOINVILLE		50.000,00
13	0000000036	11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURICIO B DE NASSAU (UNINASSAU) REF AS DESPESAS COM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS -3 DAS EQUIPES DA UNIUNASSAU NOS JU'BS/2023 EM JOINVILLE	50.000,00	
13	0000000036	61114-RECEITA UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURICIO B DE NASSAU (UNINASSAU) REF AS DESPESAS COM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS -3 DAS EQUIPES DA UNIUNASSAU NOS JU'BS/2023 EM JOINVILLE		50.000,00
17	0000000037	24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA VALOR REF. A PAGAENTO A ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA CNPJ 02.617.817-0001-39 CONTRATO 17256/2023 REF A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS EXECUTIVO COM 46 (QUARENTA E SEIS) LOGARES E ITINERÁRIO RECIFE/JOINVILLE S/C E		
		A TRANSPORTAR ----->	457.173,09	457.173,09

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	457.173,09	457.173,09
17	0000000037	JOINVILLE/RECIFE, POR OCASIÃO DOS JUBS/2023 PARCELA 01/02 DATA DA VIAGEM 13/10/2023 DATA DO RETORNO 23/10/2023 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA CNPJ 02.617.817-0001-39 CONTRATO 17256/2023 REF A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS EXECUTIVO COM 46 (QUARENTA E SEIS) LOGARES E ITINERÁRIO RECIFE/JOINVILLE S/C E JOINVILLE/RECIFE, POR OCASIÃO DOS JUBS/2023 PARCELA 01/02 DATA DA VIAGEM 13/10/2023 DATA DO RETORNO 23/10/2023	22.825,00	
17	0000000038	54229-DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS VALOR REF. A PROVISÃO ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA CNPJ 02.617.817-0001-39 CONTRATO 17256/2023 REF A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS EXECUTIVO COM 46 (QUARENTA E SEIS) LOGARES E ITINERÁRIO RECIFE/JOINVILLE S/C E JOINVILLE/RECIFE, POR OCASIÃO DOS JUBS/2023 PARCELA 01/02 DATA DA VIAGEM 13/10/2023 DATA DO RETORNO 23/10/2023		22.825,00
17	0000000038	24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA VALOR REF. A PROVISÃO ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA CNPJ 02.617.817-0001-39 CONTRATO 17256/2023 REF A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS EXECUTIVO COM 46 (QUARENTA E SEIS) LOGARES E ITINERÁRIO RECIFE/JOINVILLE S/C E JOINVILLE/RECIFE, POR OCASIÃO DOS JUBS/2023 PARCELA 01/02 DATA DA VIAGEM 13/10/2023 DATA DO RETORNO 23/10/2023	45.650,00	
25	0000000039	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE CNPJ 24.134.488/0014-22 REF A PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DA UFPE NOS JUP'S /2023	63.900,00	
25	0000000039	11444-RECEBIMENTO UFPE VALOR REF. A RECEBIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE CNPJ 24.134.488/0014-22 REF A PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DA UFPE NOS JUP'S /2023		63.900,00
25	0000000040	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO (05/10/2023)	60,50	
25	0000000040	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO (05/10/2023)		60,50
25	0000000041	11444-RECEBIMENTO UFPE VALOR REF. A RECEITA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE CNPJ 24.134.488/0014-22REF A PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DA UFPE NOS JUP'S /2023	63.900,00	
25	0000000041	61111-RECEITA UFPE VALOR REF. A RECEITA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE CNPJ 24.134.488/0014-22REF A PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DA UFPE NOS JUP'S /2023		63.900,00
26	0000000042	24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA VALOR REF. A VALOR REF. A PAGAMENTO A ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA CNPJ 02.617.817-0001-39 CONTRATO 17256/2023 REF A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS EXECUTIVO COM 46 (QUARENTA E SEIS) LOGARES E ITINERÁRIO RECIFE/JOINVILLE S/C E JOINVILLE/RECIFE, POR OCASIÃO DOS JUBS/2023 PARCELA 02/02 DATA DA VIAGEM 13/10/2023 DATA DO RETORNO 23/10/2023	22.825,00	
26	0000000042	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A VALOR REF. A PAGAMENTO A ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA CNPJ 02.617.817-0001-39		
		A TRANSPORTAR ----->	676.333,59	653.508,59

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	676.333,59	653.508,59
		CONTRATO 17256/2023 REF A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS EXECUTIVO COM 46 (QUARENTA E SEIS) LOGARES E ITINERÁRIO RECIFE/JOINVILLE S/C E JOINVILLE/RECIFE, POR OCASIÃO DOS JUBS/2023 PARCELA 02/02 DATA DA VIAGEM 13/10/2023 DATA DO RETORNO 23/10/2023		22.825,00
26	0000000043	21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI, CPF 157.150.604-78 , CPNTADORA DA FAPE, REF AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO 2023	3.500,00	
26	0000000043	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI, CPF 157.150.604-78 , CPNTADORA DA FAPE, REF AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO 2023		3.500,00
26	0000000044	21423-ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO , ERICKA J. SANTOS C.GARCIA CPF 657.894.824-49, DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE REF AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO 2023	3.500,00	
26	0000000044	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO , ERICKA J. SANTOS C.GARCIA CPF 657.894.824-49, DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE REF AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO 2023		3.500,00
26	0000000045	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO A ROBERTO GOMES DE M FILHO CPF 477.226.064-15, REF AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MES DE OUTUBRO /2023	2.002,74	
26	0000000045	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A ROBERTO GOMES DE M FILHO CPF 477.226.064-15, REF AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MES DE OUTUBRO /2023		2.002,74
26	0000000046	21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO JOSÉ CARLOS LINS PESSOA CPF 195.510.884-68, PRESIDENTE DA FAPE REF AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO 2022	9.000,00	
26	0000000046	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO JOSÉ CARLOS LINS PESSOA CPF 195.510.884-68, PRESIDENTE DA FAPE REF AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO 2022		9.000,00
26	0000000047	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC /TED ELETRONICO (26/10/2023)	11,50	
26	0000000047	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC /TED ELETRONICO (26/10/2023)		11,50
26	0000000048	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO A ROBERTO GOMES DE M FILHO CPF 477.226.064-15, REF AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MES DE OUTUBRO /2023	2.002,74	
26	0000000048	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO A ROBERTO GOMES DE M FILHO CPF 477.226.064-15, REF AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MES DE OUTUBRO /2023		2.002,74
27	0000000049	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE AMAURI PEDRO CPF		
		A TRANSPORTAR ----->	696.350,57	696.350,57

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	696.350,57	696.350,57
27	0000000049	101.789.694-19, REF AO ESTORNO DE PAGAMENTO DA FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE, NOS JUP'S/2023 11447-RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO VALOR REF. A RECEBIMENTO DE AMAURI PEDRO CPF 101.789.694-19, REF AO ESTORNO DE PAGAMENTO DA FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE, NOS JUP'S/2023	453,60	
27	0000000050	11447-RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO VALOR REF. A RECEITA DE AMAURI PEDRO CPF 101.789.694-19, REF AO ESTORNO DE PAGAMENTO DA FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE, NOS JUP'S/2023	453,60	453,60
27	0000000050	61110-RECEITA NÃO IDENTIFICADA VALOR REF. A RECEITA DE AMAURI PEDRO CPF 101.789.694-19, REF AO ESTORNO DE PAGAMENTO DA FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE, NOS JUP'S/2023	453,60	
27	0000000051	61449-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS VALOR REF. A PAGAMNETO A ANTONIO VINICIUS NEVES BARBOSA CPF 054.238.024/23, REF AO ESTORNO DAS TAXAS DE ANUIDADE, 19 (DEZENOVE) , DE INTEGRANTES DA UFPE NOS JUBS/2023, EM JOINVILLE /SC	2.850,00	
27	0000000051	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMNETO A ANTONIO VINICIUS NEVES BARBOSA CPF 054.238.024/23, REF AO ESTORNO DAS TAXAS DE ANUIDADE, 19 (DEZENOVE) , DE INTEGRANTES DA UFPE NOS JUBS/2023, EM JOINVILLE /SC		2.850,00
27	0000000052	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 26/10/2023)	30,00	
27	0000000052	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 26/10/2023)		30,00
30	0000000053	54112-DESPESAS COM GESTÃO E SISTEMAS VALOR REF. A PAGAMENTO A GLOBAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA CNPJ 25.021.356/0001-32, REF. A ANUIDADE DO SITE DA FAPE	468,00	
30	0000000053	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A GLOBAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA CNPJ 25.021.356/0001-32, REF. A ANUIDADE DO SITE DA FAPE		468,00
30	0000000054	24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO VALOR REF. A PAGAMENTO A VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO CPF 830.514.734-72 REF A PRIMEIRA PARCELA 01/02, DA CONFECÇÃO DOS TROFEUS PARA OS 70° JUP'S /2023	5.000,00	
30	0000000054	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO CPF 830.514.734-72 REF A PRIMEIRA PARCELA 01/02, DA CONFECÇÃO DOS TROFEUS PARA OS 70° JUP'S /2023		5.000,00
30	0000000055	54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS VALOR REF. A PROVISÃO A VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO CPF 830.514.734-72 REF A PRIMEIRA PARCELA 01/02, DA CONFECÇÃO DOS TROFEUS PARA OS 70° JUP'S /2023	10.000,00	
30	0000000055	24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO VALOR REF. A PROVISÃO A VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO CPF 830.514.734-72 REF A PRIMEIRA PARCELA 01/02, DA CONFECÇÃO DOS TROFEUS PARA OS 70° JUP'S /2023		10.000,00
30	0000000056	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS 27/10/2023)	10,00	
30	0000000056	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 A TRANSPORTAR ----->	715.615,77	715.605,77

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01	0000000001	54229-DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS VALOR REF. A PROVISÃO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE AO PRIMEIRO (1º) PAGAMENTO DO ÔNIBUS (TRANSPORTE RODOVIÁRIO) PARA OS JUB'S / 2023, NA CIDADE DE JOINVILLE / SC	25.000,00	
01	0000000001	24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA VALOR REF. A PROVISÃO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE AO PRIMEIRO (1º) PAGAMENTO DO ÔNIBUS (TRANSPORTE RODOVIÁRIO) PARA OS JUB'S / 2023, NA CIDADE DE JOINVILLE / SC		25.000,00
01	0000000002	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 PRIMEIRO (1º) PAGAMENTO DO ÔNIBUS (TRANSPORTE RODOVIÁRIO) PARA OS JUB'S / 2023, NA CIDADE DE JOINVILLE / SC	25.000,00	
01	0000000002	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE AO PRIMEIRO (1º) PAGAMENTO DO ÔNIBUS (TRANSPORTE RODOVIÁRIO) PARA OS JUB'S / 2023, NA CIDADE DE JOINVILLE / SC		25.000,00
01	0000000003	54104-DESPESAS TELEFONE VALOR REF. A PAGAMENTO À MENSALIDADE DA CONTA TELFÔNICA DA OPERADORA VIVO - PE / FAPE, DO MÊS DE NOVEMBRO / 2023	117,50	
01	0000000003	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À MENSALIDADE DA CONTA TELFÔNICA DA OPERADORA VIVO - PE / FAPE, DO MÊS DE NOVEMBRO / 2023		117,50
01	0000000004	54203-DESPESAS COM TRANSPORTES VALOR REF. A PROVISÃO À JOSÉ JAILTON S. MELO (CPF: 031.260.414-93), REFERENTE A PARCELA 01 DO RESSARCIMENTO POR AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O JUB'S / 2023, EM JOINVILLE / SC. RESTAM 03 PARCELAS	4.519,50	
01	0000000004	24668-JOSE JAILTON SIQUEIRA DE MELO VALOR REF. A PROVISÃO À JOSÉ JAILTON S. MELO (CPF: 031.260.414-93), REFERENTE A PARCELA 01 DO RESSARCIMENTO POR AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O JUB'S / 2023, EM JOINVILLE / SC. RESTAM 03 PARCELAS		4.519,50
01	0000000005	24668-JOSE JAILTON SIQUEIRA DE MELO VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ JAILTON S. MELO (CPF: 031.260.414-93), REFERENTE A PARCELA 01 DO RESSARCIMENTO POR AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O JUB'S / 2023, EM JOINVILLE / SC. RESTAM 03 PARCELAS	1.593,98	
01	0000000005	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ JAILTON S. MELO (CPF: 031.260.414-93), REFERENTE A PARCELA 01 DO RESSARCIMENTO POR AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O JUB'S / 2023, EM JOINVILLE / SC. RESTAM 03 PARCELAS		1.593,98
01	0000000006	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 01/11/2023)	10,00	
01	0000000006	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 01/11/2023)		10,00
03	0000000007	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO NOS A TRANSPORTAR ----->	56.240,98	56.240,98

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	56.240,98	56.240,98
03	0000000007	JUB'S/2023 FR JANAINA CRISTINA CPF 114.097.804-73 11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO NOS JUB'S/2023 FR JANAINA CRISTINA CPF 114.097.804-73	300,00	300,00
03	0000000008	11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE INSCRIÇÃO NOS JUB'S/2023 FR JANAINA CRISTINA CPF 114.097.804-73	300,00	300,00
03	0000000008	61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE INSCRIÇÃO NOS JUB'S/2023 FR JANAINA CRISTINA CPF 114.097.804-73	300,00	300,00
03	0000000009	54180-DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO VALOR REF. A PAGAMENTO À ANDRÉ GUSTAVO L. ALBUQUERQUE (LIVORNO COMUNICAÇÃO) (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA, NO PERÍODO DE 01 À 31 OUTUBRO / 2023	1.000,00	1.000,00
03	0000000009	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ANDRÉ GUSTAVO L. ALBUQUERQUE (LIVORNO COMUNICAÇÃO) (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA, NO PERÍODO DE 01 À 31 OUTUBRO / 2023	1.000,00	1.000,00
06	0000000010	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO INSCRIÇÃO ISABEL DA SILVA CPF 118.577.534-02 REF TAXAS DE INSCRIÇÃO	700,00	700,00
06	0000000010	11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO INSCRIÇÃO ISABEL DA SILVA CPF 118.577.534-02 REF TAXAS DE INSCRIÇÃO	700,00	700,00
06	0000000011	11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA TO INSCRIÇÃO ISABEL DA SILVA CPF 118.577.534-02	700,00	700,00
06	0000000011	61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA TO INSCRIÇÃO ISABEL DA SILVA CPF 118.577.534-02	700,00	700,00
06	0000000012	57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PAGAMENTO À CÉSAR A. GOMES FLÓRO (CPF: 896.676.034-15), REFERENTE À FUNÇÃO DE ARBITRO - FAPE, NOS JUP'S / 2023, NA MODALIDADE FUTEBOL 7 SOCIETY, NO DIA 04 DE NOVEMBRO / 2023	360,00	360,00
06	0000000012	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À CÉSAR A. GOMES FLÓRO (CPF: 896.676.034-15), REFERENTE À FUNÇÃO DE ARBITRO - FAPE, NOS JUP'S / 2023, NA MODALIDADE FUTEBOL 7 SOCIETY, NO DIA 04 DE NOVEMBRO / 2023	360,00	360,00
06	0000000013	57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PAGAMENTO À ROSALINO H. LIMA ALVES (CPF: 665.970.564-33), REFERENTE À FUNÇÃO DE ARBITRO - FAPE, NOS JUP'S / 2023, NA MODALIDADE FUTEBOL 7 SOCIETY, NO DIA 04 DE NOVEMBRO / 2023	360,00	360,00
06	0000000013	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROSALINO H. LIMA ALVES (CPF: 665.970.564-33), REFERENTE À FUNÇÃO DE ARBITRO - FAPE, NOS JUP'S / 2023, NA MODALIDADE FUTEBOL 7 SOCIETY, NO DIA 04 DE NOVEMBRO / 2023	360,00	360,00
06	0000000014	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO / 2023	1.323,88	1.323,88
06	0000000014	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO	1.323,88	1.323,88
		A TRANSPORTAR ----->	61.284,86	59.960,98

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	61.284,86	59.960,98
06	0000000015	DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO / 2023 24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO / 2023	1.323,88	1.323,88
06	0000000015	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES M. FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO / 2023	1.323,88	
06	0000000016	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À PAULO BELENCE A. DOS PRAZERES (CPF: 127.575.604-25), REFERENTE À FUNÇÃO DE ARBITRO - FAPE, NOS JUP'S / 2023, NA MODALIDADE FUTEBOL 7 SOCIETY, NO DIA 04 DE NOVEMBRO / 2023		1.323,88
06	0000000016	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À PAULO BELENCE A. DOS PRAZERES (CPF: 127.575.604-25), REFERENTE À FUNÇÃO DE ARBITRO - FAPE, NOS JUP'S / 2023, NA MODALIDADE FUTEBOL 7 SOCIETY, NO DIA 04 DE NOVEMBRO / 2023	560,00	
06	0000000017	24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO VALOR REF. A PAGTO A FRANCISCO PPEIXOTO M FILHO CPF 030.786.734-05, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DE TORNEIO DE FUTBOL 7 SOCIETY NO 2º TURNO DOS JUPS /2023 NO DIA 04 DE NOVEMBRO /2023 EM RECIFE /PE E	300,00	
06	0000000017	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO A FRANCISCO PPEIXOTO M FILHO CPF 030.786.734-05, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DE TORNEIO DE FUTBOL 7 SOCIETY NO 2º TURNO DOS JUPS /2023 NO DIA 04 DE NOVEMBRO /2023 EM RECIFE /PE E		300,00
06	0000000018	55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS VALOR REF. A PROVISÃO A FRANCISCO PP EIXOTO M FILHO CPF 030.786.734-05, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DE TORNEIO DE FUTBOL 7 SOCIETY NO 2º TURNO DOS JUPS /2023 NO DIA 04 DE NOVEMBRO /2023 EM RECIFE /PE E	300,00	
06	0000000018	24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO VALOR REF. A PROVISÃO A FRANCISCO PP EIXOTO M FILHO CPF 030.786.734-05, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DE TORNEIO DE FUTBOL 7 SOCIETY NO 2º TURNO DOS JUPS /2023 NO DIA 04 DE NOVEMBRO /2023 EM RECIFE /PE E		300,00
06	0000000019	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELSACIONAMENTO	5,00	
06	0000000019	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELSACIONAMENTO		5,00
06	0000000020	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À AMAURI PEDRO (CPF: 101.789.694-19), REFERENTE À FUNÇÃO DE ARBITRO - FAPE, NOS JUP'S / 2023, NA MODALIDADE FUTEBOL 7 SOCIETY, NO DIA 04 DE NOVEMBRO / 2023	265,00	
06	0000000020	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À AMAURI PEDRO (CPF: 101.789.694-19), REFERENTE À FUNÇÃO DE ARBITRO - FAPE, NOS JUP'S / 2023, NA MODALIDADE FUTEBOL 7 SOCIETY, NO DIA 04 DE NOVEMBRO / 2023		265,00
07	0000000021	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS -		
		A TRANSPORTAR ----->	64.038,74	64.038,74

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	64.038,74	64.038,74
07	0000000021	06/11/2023) 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 06/11/2023)	38,15	38,15
10	0000000022	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE SERVIÇOS (REF 10/11/2023)	103,00	
10	0000000022	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PACOTE SERVIÇOS (REF 10/11/2023)		103,00
13	0000000023	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À MARCELO S. DE SOUSA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS NOS JUP'S / 2023	420,00	
13	0000000023	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À MARCELO S. DE SOUSA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS NOS JUP'S / 2023		420,00
13	0000000024	24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, NO 2º TURNO DOS JUP'S / 2023	600,00	
13	0000000024	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, NO 2º TURNO DOS JUP'S / 2023		600,00
13	0000000025	55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS VALOR REF. A PROVISÃO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, NO 2º TURNO DOS JUP'S / 2023	600,00	
13	0000000025	24653-FRANCISCO PEIXOTO MACIEL FILHO VALOR REF. A PROVISÃO À FRANCISCO PEIXOTO M. FILHO (CPF: 030.786.734-05), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, NO 2º TURNO DOS JUP'S / 2023		600,00
13	0000000026	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À AMAURI P. ALBUQUERQUE (CPF: 101.789.694-19), REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELA FUNÇÃO DE ÁRBITRO FAPE NOS JUP'S / 2023	200,00	
13	0000000026	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À AMAURI P. ALBUQUERQUE (CPF: 101.789.694-19), REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELA FUNÇÃO DE ÁRBITRO FAPE NOS JUP'S / 2023		200,00
13	0000000027	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBSON F. DA SILVA (CPF: 030.077.354-40), REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GERALDÃO, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2023	240,00	
13	0000000027	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBSON F. DA SILVA (CPF: 030.077.354-40), REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GERALDÃO, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2023		240,00
14	0000000028	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 13/11/2023)	14,44	
14	0000000028	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 13/11/2023)		14,44
		A TRANSPORTAR ----->	66.254,33	66.254,33

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	66.254,33	66.254,33
16	0000000029	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA CNPJ 02.617.817/0001-39 , REFPATROCINIO DO PROJETO " COPA RECIFE VOLEI DE BASE, COPA RECIFE FUTSAL DE BASE	6.000,00	
16	0000000029	11497-REC.ASA BRANCA LOC. TURISMO VALOR REF. A RECEBIMENTO ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA CNPJ 02.617.817/0001-39 , REFPATROCINIO DO PROJETO " COPA RECIFE VOLEI DE BASE, COPA RECIFE FUTSAL DE BASE		6.000,00
16	0000000030	11497-REC.ASA BRANCA LOC. TURISMO VALOR REF. A RECEITA ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA CNPJ 02.617.817/0001-39 , REF PATROCINIO DO PROJETO " COPA RECIFE VOLEI DE BASE, COPA RECIFE FUTSAL DE BASE	6.000,00	
16	0000000030	61157-RECEITA ASA BRANA LOC. TURISMO VALOR REF. A RECEITA ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA CNPJ 02.617.817/0001-39 , REF PATROCINIO DO PROJETO " COPA RECIFE VOLEI DE BASE, COPA RECIFE FUTSAL DE BASE		6.000,00
16	0000000031	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO INSCRIÇÃO CESAR CPF 051.708.594-14	100,00	
16	0000000031	11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO INSCRIÇÃO CESAR CPF 051.708.594-14		100,00
16	0000000032	11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA INSCRIÇÃO CESAR CPF 051.708.594-14	100,00	
16	0000000032	61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA INSCRIÇÃO CESAR CPF 051.708.594-14		100,00
20	0000000033	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO A ROBERTO GOMES DE MELO FILHO CPF 477.226.064-15, REF AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA NOS MESES DE OUTUBRO/ NOVEMBRO /2023	3.577,54	
20	0000000033	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A ROBERTO GOMES DE MELO FILHO CPF 477.226.064-15, REF AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA NOS MESES DE OUTUBRO/ NOVEMBRO /2023		3.577,54
20	0000000034	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PROVISÃO A ROBERTO GOMES DE MELO FILHO CPF 477.226.064-15, REF AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA NOS MESES DE OUTUBRO/ NOVEMBRO /2023	3.577,54	
20	0000000034	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PROVISÃO A ROBERTO GOMES DE MELO FILHO CPF 477.226.064-15, REF AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA NOS MESES DE OUTUBRO/ NOVEMBRO /2023		3.577,54
20	0000000035	54219-DESP.AJUDA DE CUSTO DELEGADO VALOR REF. A PAGTO A AMAURI P ALBUQUERQUE JUNIOR CPF 101.789.694-19, REF A FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE , NOS JUP'S /2023 COLETIVAS, RNTRE OS DIAS 11 E 19 NOVEMBRO 2023	800,00	
20	0000000035	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO A AMAURI P ALBUQUERQUE JUNIOR CPF 101.789.694-19, REF A FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE , NOS JUP'S /2023 COLETIVAS, RNTRE OS DIAS 11 E 19 NOVEMBRO 2023		800,00
		A TRANSPORTAR ----->	86.409,41	86.409,41

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	86.409,41	86.409,41
20	0000000036	54219-DESP.AJUDA DE CUSTO DELEGADO VALOR REF. A PAGTO A CIDIA F SANTA CRUZ SILVA CPF 832.328.344-34, REF A FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE , NOS JUP'S /2023 COLETIVAS, RNTRE OS DIAS 11 E 19 NOVEMBRO 2023	600,00	
20	0000000036	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO A CIDIA F SANTA CRUZ SILVA CPF 832.328.344-34, REF A FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE , NOS JUP'S /2023 COLETIVAS, RNTRE OS DIAS 11 E 19 NOVEMBRO 2023		600,00
20	0000000037	54127-DESPESAS ARBITRAGEM VOLEIBOL VALOR REF. A PAGTO A FEDERAÇÃO DE VOLEIBOL DO ESTADO DE PERNAMBUCO CNPJ 11.869.781/0001-71, REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JUP'S/2023 NO PERIODO DE 15 A 19 NOVEMBRO 2023	1.260,00	
20	0000000037	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO A FEDERAÇÃO DE VOLEIBOL DO ESTADO DE PERNAMBUCO CNPJ 11.869.781/0001-71, REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JUP'S/2023 NO PERIODO DE 15 A 19 NOVEMBRO 2023		1.260,00
20	0000000038	54128-DESPESAS ARBITRAGEM HANDEBOL VALOR REF. A PAGTO A JAILTON FRANCISCO SOARES CPF 862.634.473-00, REF A ARBITRAGEM MODALIDADE HNDEBOL, NO DIA 19 DE NOVEMBRO 2033 NOS JUP'S /2023	560,00	
20	0000000038	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO A JAILTON FRANCISCO SOARES CPF 862.634.473-00, REF A ARBITRAGEM MODALIDADE HNDEBOL, NO DIA 19 DE NOVEMBRO 2033 NOS JUP'S /2023		560,00
20	0000000039	54125-DESPESAS ARBITRAGEM BASKETBALL VALOR REF. A PAGTO A FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE BASKETBALL CNPF 09.967.522/0001-31 REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS NO 2º TURNO DOS JUP'S/2023 NOS PERIODO DIAS 12 E 19 NOVEMBRO 2023	2.800,00	
20	0000000039	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO A FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE BASKETBALL CNPF 09.967.522/0001-31 REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS NO 2º TURNO DOS JUP'S/2023 NOS PERIODO DIAS 12 E 19 NOVEMBRO 2023		2.800,00
20	0000000040	54127-DESPESAS ARBITRAGEM VOLEIBOL VALOR REF. A PAGTO A FEDERAÇÃO DE VOLIEBOL DO ESTADO DE PERNAMBUCO CNPJ 11.869.781/0001-71, REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS NOS DIAS 18 E 19 NOV 2023 (MARCELO SIQUEIRA DE SOUZA)	3.240,00	
20	0000000040	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO A FEDERAÇÃO DE VOLIEBOL DO ESTADO DE PERNAMBUCO CNPJ 11.869.781/0001-71, REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS NOS DIAS 18 E 19 NOV 2023 (MARCELO SIQUEIRA DE SOUZA)		3.240,00
20	0000000041	54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGTO A RONALDO FERNANDES DA SILVA REF AO FRETE DE EQUIPAMENTOS DOS JUP'S /2023	150,00	
20	0000000041	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO A RONALDO FERNANDES DA SILVA REF AO FRETE DE EQUIPAMENTOS DOS JUP'S /2023		150,00
20	0000000042	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGTO A SONIBERE A DOS SANTOS CPF 653.736.344-68, REF AJUDA DE CUSTO NOS DIAS 18 E 19 NOVEMBRO 2023	200,00	
20	0000000042	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO A SONIBERE A DOS SANTOS CPF 653.736.344-68, REF AJUDA DE CUSTO NOS DIAS 18 E 19 NOVEMBRO 2023		200,00
		A TRANSPORTAR ----->	95.219,41	95.219,41

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	95.219,41	95.219,41
20	0000000043	54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGTO A GUILHERME NEGREIROS ARAUJO CPF 063.800.524-88 REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) GINÁSIOS DO COLÉGIO SALESIANO NOS DIAS 18 E 19 NOVEMBRO 2023	3.000,00	
20	0000000043	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO A GUILHERME NEGREIROS ARAUJO CPF 063.800.524-88 REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) GINÁSIOS DO COLÉGIO SALESIANO NOS DIAS 18 E 19 NOVEMBRO 2023		3.000,00
20	0000000044	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO JOSE JAILTON S MELO CPF 031.260.414-93. PELA FUNÇÃO DEDELEGADO DA FAPE NOS JUP'S /2023 NO DIA 18 DE NOVEMBRO 2023	400,00	
20	0000000044	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO JOSE JAILTON S MELO CPF 031.260.414-93. PELA FUNÇÃO DEDELEGADO DA FAPE NOS JUP'S /2023 NO DIA 18 DE NOVEMBRO 2023		400,00
20	0000000045	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO MARCILIO J B GALINDO CPF 084.635.144-72. PELA FUNÇÃO DE DELEGADO DA FAPE NOS JUP'S /2023 NO DIA 11 A 19 DE NOVEMBRO 2023	600,00	
20	0000000045	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO MARCILIO J B GALINDO CPF 084.635.144-72. PELA FUNÇÃO DE DELEGADO DA FAPE NOS JUP'S /2023 NO DIA 11 A 19 DE NOVEMBRO 2023		600,00
20	0000000046	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF A PAGTO JOSE C. LINS PESSOA CPF 195.510.884-68. PELA FUNÇÃO DE DELEGADO DA FAPE NOS JUP'S /2023 NO DIA 18 DE NOVEMBRO 2023	600,00	
20	0000000046	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF A PAGTO JOSE C. LINS PESSOA CPF 195.510.884-68. PELA FUNÇÃO DE DELEGADO DA FAPE NOS JUP'S /2023 NO DIA 18 DE NOVEMBRO 2023		600,00
20	0000000047	24676-F & F GRÁFICA LOC. E PRODUÇÕES VALOR REF. A PAGTO A FRANCINEUDO MOREIRA (F&F PRODUÇÃO, LOCAÇÃO E EVENTOS CNPJ 36.231.940/0001-39/0 REF AOS 50% (CINQUENTA POR CENTO) RESTATE DA CONFECÇÃO DE 100 (CAMISAS BASICAS NO TECIDO GRY FIT COR ROSA.	1.500,00	
20	0000000047	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO A FRANCINEUDO MOREIRA (F&F PRODUÇÃO, LOCAÇÃO E EVENTOS CNPJ 36.231.940/0001-39/0 REF AOS 50% (CINQUENTA POR CENTO) RESTATE DA CONFECÇÃO DE 100 (CAMISAS BASICAS NO TECIDO GRY FIT COR ROSA.		1.500,00
20	0000000048	54216-DESPESAS CAMISAS E MALHAS VALOR REF. A PROVISÃO A FRANCINEUDO MOREIRA (F&F PRODUÇÃO, LOCAÇÃO E EVENTOS CNPJ 36.231.940/0001-39/0 REF AOS 50% (CINQUENTA POR CENTO) RESTATE DA CONFECÇÃO DE 100 (CAMISAS BASICAS NO TECIDO GRY FIT COR ROSA.	3.000,00	
20	0000000048	24676-F & F GRÁFICA LOC. E PRODUÇÕES VALOR REF. A PROVISÃO A FRANCINEUDO MOREIRA (F&F PRODUÇÃO, LOCAÇÃO E EVENTOS CNPJ 36.231.940/0001-39/0 REF AOS 50% (CINQUENTA POR CENTO) RESTATE DA CONFECÇÃO DE 100 (CAMISAS BASICAS NO TECIDO GRY FIT COR ROSA.		3.000,00
20	0000000049	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGTO A FRANCINEUDO MOREIRA (F&F		
		A TRANSPORTAR ----->	104.319,41	104.319,41

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	104.319,41	104.319,41
20	0000000049	PRODUÇÃO, LOCAÇÃO E EVENTOS CNPJ 36.231.940/0001-39REF CONFECÇÃO DE 01 (UM) BECK DROOP (30X20) E 06 (SEIS) LONAS (2,0 X 1,0) 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	792,00	
20	0000000050	VALOR REF. A PAGTO A FRANCINEUDO MOREIRA (F&F PRODUÇÃO, LOCAÇÃO E EVENTOS CNPJ 36.231.940/0001-39REF CONFECÇÃO DE 01 (UM) BECK DROOP (30X20) E 06 (SEIS) LONAS (2,0 X 1,0) 54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		792,00
20	0000000050	VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, POLIANA O ANDRADE CPF 037.768.964-50, PELA FUNÇÃO DE DELEGADA FAPE , NOS JUP'S/2023 NO PERIODO DE 11 A 19 NOVEMBRO 2023	200,00	
20	0000000051	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, POLIANA O ANDRADE CPF 037.768.964-50, PELA FUNÇÃO DE DELEGADA FAPE , NOS JUP'S/2023 NO PERIODO DE 11 A 19 NOVEMBRO 2023		200,00
20	0000000051	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A BB RF SIMPLES ÁGIL	3.329,63	
20	0000000051	11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A BB RF SIMPLES ÁGIL		3.329,63
20	0000000052	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO MATEUS AUTRAN	200,00	
20	0000000052	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO MATEUS AUTRAN		200,00
21	0000000053	55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS VALOR REF. A PAGTO A FRANCISCO P MACIEL FILHO CPF 030.786.734-05. REF AO SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DA COPA RECIFE DE VOLEIBOL DE BASE , NOS DIAS 18 E 19 NOVEMBRO 2023	600,00	
21	0000000053	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO A FRANCISCO P MACIEL FILHO CPF 030.786.734-05. REF AO SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DA COPA RECIFE DE VOLEIBOL DE BASE , NOS DIAS 18 E 19 NOVEMBRO 2023		600,00
21	0000000054	54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGTO A CELIO RAMOS DA SILVA REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS JUP'S /2023	600,00	
21	0000000054	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO A CELIO RAMOS DA SILVA REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS JUP'S /2023		600,00
21	0000000055	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA (20/11/2023)	108,52	
21	0000000055	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA (20/11/2023)		108,52
21	0000000056	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A BB RF SIMPLES ÁGIL	1.308,52	
21	0000000056	11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A BB RF SIMPLES ÁGIL		1.308,52
22	0000000057	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX (21/11/2023)	11,88	
22	0000000057	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX (21/11/2023)		11,88
22	0000000058	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A BB RF SIMPLES ÁGIL	11,88	
22	0000000058	11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A BB RF SIMPLES ÁGIL		11,88
23	0000000059	54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL VALOR REF. A PAGTO A CESAR PEREIRA LEITE (FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE FUTSAL, REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DE FUTSAL NOS JUP'S /2023	1.780,00	
		A TRANSPORTAR ----->	113.261,84	111.481,84

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	113.261,84	111.481,84
23	0000000059	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO A CESAR PEREIRA LEITE (FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE FUTSAL, REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DE FUTSAL NOS JUP'S /2023		1.780,00
23	0000000060	54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS VALOR REF. A PAGTO A MEDASUL - INDUSTRIA METALURGICA LTDA CNPJ 02.472.562/0001-63	1.303,00	
23	0000000060	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO A MEDASUL - INDUSTRIA METALURGICA LTDA CNPJ 02.472.562/0001-63		1.303,00
23	0000000061	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A BB RF SIMPLES ÁGIL	3.083,00	
23	0000000061	11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A BB RF SIMPLES ÁGIL		3.083,00
27	0000000062	54127-DESPESAS ARBITRAGEM VOLEIBOL VALOR REF. A PAGTO A MARCELO SIQUEIRA DE SOUZA (FEDERAÇÃO DE VOLEIBOL DO ESTADO DE PERNAMBUCO). REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DOS JUP'S /2023 NOS DIAS 25 E 26 NOVEMBRO 2023	840,00	
27	0000000062	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO A MARCELO SIQUEIRA DE SOUZA (FEDERAÇÃO DE VOLEIBOL DO ESTADO DE PERNAMBUCO). REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DOS JUP'S /2023 NOS DIAS 25 E 26 NOVEMBRO 2023		840,00
27	0000000063	54128-DESPESAS ARBITRAGEM HANDEBOL VALOR REF. A PAGTO A JAILTON FRANCISCO SOARES CPF 862.634.473-00 (FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE HANDEBOL) REF A ARBITRAGEM MODALIDADE HANDEBOL, DOS JUP'S 2033 NO DIA 26 NOVEMBRO 2023	1.120,00	
27	0000000063	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO A JAILTON FRANCISCO SOARES CPF 862.634.473-00 (FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE HANDEBOL) REF A ARBITRAGEM MODALIDADE HANDEBOL, DOS JUP'S 2033 NO DIA 26 NOVEMBRO 2023		1.120,00
27	0000000064	54125-DESPESAS ARBITRAGEM BASKETBALL VALOR REF. A PAGTO A FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE BASKETBALL CNPJ 09.967.522/0001-31, REF AOSERVIÇO DE ARBITRAGEM, CONTINUAÇÃO DO 2º TURNO DOS JUP'S /2023 NO DIA 26 NOVEMBRO 2023	980,00	
27	0000000064	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO A FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE BASKETBALL CNPJ 09.967.522/0001-31, REF AOSERVIÇO DE ARBITRAGEM, CONTINUAÇÃO DO 2º TURNO DOS JUP'S /2023 NO DIA 26 NOVEMBRO 2023		980,00
27	0000000065	54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL VALOR REF. A PAGTO A CESAR PEREIRA LEITE (FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE FUTSAL) REF A ARBITRAGENS DOS JOGOS DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023	1.360,00	
27	0000000065	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO A CESAR PEREIRA LEITE (FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE FUTSAL) REF A ARBITRAGENS DOS JOGOS DE FUTSAL, NOS JUP'S /2023		1.360,00
27	0000000066	54219-DESP.AJUDA DE CUSTO DELEGADO VALOR REF. A PAGTO A SMSURI P ALBUQUERQUE JUNIOR CPF 101.789.694-19, PELA FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE NOS JUP'S 2023, NOS DIAS 25 E 26 NOVEMBRO 2023	800,00	
27	0000000066	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO A SMSURI P ALBUQUERQUE JUNIOR CPF 101.789.694-19, PELA FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE NOS JUP'S 2023, NOS DIAS 25 E 26 NOVEMBRO 2023		800,00
27	0000000067	54219-DESP.AJUDA DE CUSTO DELEGADO VALOR REF. A PAGTO A JOSE JAILTON S MELO CPF		
		A TRANSPORTAR ----->	122.747,84	122.747,84

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	122.747,84	122.747,84
27	0000000067	031.260.414-93, REF A AJUDA DE CUSTO PELA FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE NOS JUP'S /2023, NO DIA 25 DE NOVEMBRO 2023 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO A JOSE JAILTON S MELO CPF 031.260.414-93, REF A AJUDA DE CUSTO PELA FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE NOS JUP'S /2023, NO DIA 25 DE NOVEMBRO 2023	200,00	
27	0000000068	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, MATEUS A. H. PIMENTEL CPF 122.372.954-09, REF A SERVIÇO REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO 2023 POE OCASIÃO DOS JUP'S/2023	100,00	200,00
27	0000000068	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, MATEUS A. H. PIMENTEL CPF 122.372.954-09, REF A SERVIÇO REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO 2023 POE OCASIÃO DOS JUP'S/2023		100,00
27	0000000069	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, SEVERINO RAMOS F SILVA CPF 817.856.584-68, REF SERVIÇONO GINASIO DA UNINASSAU, NOS JUP'S/2023 NOS DIAS 15 E 19 NOVEMBRO 2023	200,00	
27	0000000069	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, SEVERINO RAMOS F SILVA CPF 817.856.584-68, REF SERVIÇONO GINASIO DA UNINASSAU, NOS JUP'S/2023 NOS DIAS 15 E 19 NOVEMBRO 2023		200,00
27	0000000070	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A BB RF SIMPLES ÁGIL	5.800,00	
27	0000000070	11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A BB RF SIMPLES ÁGIL		5.800,00
28	0000000071	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX	42,87	
28	0000000071	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX		42,87
28	0000000072	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A BB RF SIMPLES ÁGIL	42,87	
28	0000000072	11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A BB RF SIMPLES ÁGIL		42,87
30	0000000073	54206-DESP A.C JOSE CARLOS PRESIDENT VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DE JOSE CARLOS - PRESIDENTE NOVEMBRO 2023	1.500,00	
30	0000000073	21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DE JOSE CARLOS - PRESIDENTE NOVEMBRO 2023		1.500,00
30	0000000074	54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DEERICA GARCIA DIR. FINANCEIRA NOVEMBRO 2023	700,00	
30	0000000074	21423-ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DEERICA GARCIA DIR. FINANCEIRA NOVEMBRO 2023		700,00
30	0000000075	54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS VALOR REF. A PROVISÃO HONORARIOS CONTADORA SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI NOVEMBRO 2023	700,00	
30	0000000075	21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A PROVISÃO HONORARIOS CONTADORA SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI NOVEMBRO 2023		700,00
30	0000000076	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO CARUARUENSE ENSINO SUPERIOS -ASCES - UNITA	5.700,00	
30	0000000076	11446-RECEBIMENTO ASCES UNITA		
		A TRANSPORTAR ----->	137.733,58	132.033,58

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01	0000000001	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SIRINHAEM CNPJ 10.292.209/0001-20,REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE ATLETAS NA 'COPA RECIFE DE FUTSAL -2023'	1.200,00	
01	0000000001	11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SIRINHAEM CNPJ 10.292.209/0001-20,REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE ATLETAS NA 'COPA RECIFE DE FUTSAL -2023'		1.200,00
01	0000000002	11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SIRINHAEM CNPJ 10.292.209/0001-20, REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE ATLETAS NA 'COPA RECIFE DE FUTSAL -2023'	1.200,00	
01	0000000002	61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SIRINHAEM CNPJ 10.292.209/0001-20, REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE ATLETAS NA 'COPA RECIFE DE FUTSAL -2023'		1.200,00
01	0000000003	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX 30/11/2023	1,98	
01	0000000003	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX 30/11/2023		1,98
05	0000000004	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE GILDESIO BRITO CPF 625.040.374-49 REF ESTORNO PAGAMENTO CBDU,PELA FUNÇÃO DELEGADO FAPE NOS JUP'S /2023	151,20	
05	0000000004	11456-RECEBIMENTO CBDU VALOR REF. A RECEBIMENTO DE GILDESIO BRITO CPF 625.040.374-49 REF ESTORNO PAGAMENTO CBDU,PELA FUNÇÃO DELEGADO FAPE NOS JUP'S /2023		151,20
05	0000000005	11456-RECEBIMENTO CBDU VALOR REF. A RECEITA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SIRINHAEM CNPJ 10.292.209/0001-20, REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE ATLETAS NA 'COPA RECIFE DE FUTSAL -2023'	151,20	
05	0000000005	61123-RECEITA CBDU VALOR REF. A RECEITA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SIRINHAEM CNPJ 10.292.209/0001-20, REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE ATLETAS NA 'COPA RECIFE DE FUTSAL -2023'		151,20
05	0000000006	54180-DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO VALOR REF. A PAGAMENTO A LUAN AMARAL CARDOSO CPF 033.813.441-70,AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA YOUTUBE FA FAPE DE 04 (QUATRO) JOGOS DA 1º COPA RECIFE DE FUTSAL, EM 03/12/2023	400,00	
05	0000000006	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A LUAN AMARAL CARDOSO CPF 033.813.441-70,AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA YOUTUBE FA FAPE DE 04 (QUATRO) JOGOS DA 1º COPA RECIFE DE FUTSAL, EM 03/12/2023		400,00
05	0000000007	55175-DESP.ASSES E GESTÃO PROJETOS VALOR REF. A PAGAMENTO A COLABORA ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA, CNPJ 49.839.066/0001-69,A SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS	990,00	
05	0000000007	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A COLABORA ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA, CNPJ 49.839.066/0001-69,A SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS		990,00
05	0000000008	54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO A GUILHERME NEGREIROS ARAÚJO CPF 063.800.524-88, A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) GINÁSIOS DO COLEGIO SALESIANO, NOS DIAS C02 E 03		
		A TRANSPORTAR ----->	4.094,38	4.094,38

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	4.094,38	4.094,38
05	0000000008	DEZEMBRO 2023 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A GUILHERME NEGREIROS ARAÚJO CPF 063.800.524-88, A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) GINÁSIOS DO COLEGIO SALESIANO, NOS DIAS 02 E 03 DEZEMBRO 2023	3.000,00	3.000,00
05	0000000009	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMNETO A SONIBERG ALEXANDRE S. FRANÇA CPF 653.736.344-68, AJUDA DE CUSTO NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO 2023, NO COLEGIO SALESIANO.	200,00	
05	0000000009	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMNETO A SONIBERG ALEXANDRE S. FRANÇA CPF 653.736.344-68, AJUDA DE CUSTO NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO 2023, NO COLEGIO SALESIANO.		200,00
05	0000000010	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO A ALISSONH CARVALHO CPF 706.228.984-18, AJUDA DE CUSTO, NOS DIAS 19 A 26 NOVEMBRO 2023, NO SPORT CLUB DO RECIFE, POR OCASIÃO DOS JUP'S /2023	300,00	
05	0000000010	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A ALISSONH CARVALHO CPF 706.228.984-18, AJUDA DE CUSTO, NOS DIAS 19 A 26 NOVEMBRO 2023, NO SPORT CLUB DO RECIFE, POR OCASIÃO DOS JUP'S /2023		300,00
05	0000000011	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO A JULIANA OLIVEIRA DE ANDRADE, CPF 037.768.964-50, AJUDA DE CUSTO PELA FUNÇÃO DE DELEGADA FA FAPE NOS JUP'S/2023, NOS DIAS 25 E 26 NOVEMBRO 2023	400,00	
05	0000000011	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A JULIANA OLIVEIRA DE ANDRADE, CPF 037.768.964-50, AJUDA DE CUSTO PELA FUNÇÃO DE DELEGADA FA FAPE NOS JUP'S/2023, NOS DIAS 25 E 26 NOVEMBRO 2023		400,00
05	0000000012	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO A CIDIA F SANTA CRUZ, AJUDA DE CUSTO, PELA FUNÇÃO DE DELEGADA DA FAPE NOS DIAS 02 E 03 DEZEMBRO 2023	600,00	
05	0000000012	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A CIDIA F SANTA CRUZ, AJUDA DE CUSTO, PELA FUNÇÃO DE DELEGADA DA FAPE NOS DIAS 02 E 03 DEZEMBRO 2023		600,00
05	0000000013	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO A JOSÉ JAILTON S MELO CPF 031.260.414-93, AJUDA DE CUSTO, PELA FUNÇÃO DE DELEGADO DA FAPE NOS JUP'S/2023, NO DIA 03 DEZEMBRO 2023	200,00	
05	0000000013	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A JOSÉ JAILTON S MELO CPF 031.260.414-93, AJUDA DE CUSTO, PELA FUNÇÃO DE DELEGADO DA FAPE NOS JUP'S/2023, NO DIA 03 DEZEMBRO 2023		200,00
05	0000000014	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO A AMAURI P A JUNIOR CPF 101.789.694-19, AJUDA DE CUSTO, PELA FUNÇÃO DE DELEGADO DA FAPE NOS JUP'S/2023 COLETIVAS, NOS DIAS 02 E 03 DEZEMBRO 2023	200,00	
05	0000000014	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A AMAURI P A JUNIOR CPF 101.789.694-19, AJUDA DE CUSTO, PELA FUNÇÃO DE DELEGADO DA FAPE NOS JUP'S/2023 COLETIVAS, NOS DIAS 02 E 03 DEZEMBRO 2023		200,00
		A TRANSPORTAR ----->	8.994,38	8.994,38

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	8.994,38	8.994,38
05	0000000015	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO A GILDESIO BRITO CPF 625.040.374-49, AJUDA DE CUSTO, PELA FUNÇÃO DE DELEGADO DA FAPE NOS JUP'S/2023, NO DIA 01 DE 03 DEZEMBRO 2023	400,00	
05	0000000015	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A GILDESIO BRITO CPF 625.040.374-49, AJUDA DE CUSTO, PELA FUNÇÃO DE DELEGADO DA FAPE NOS JUP'S/2023, NO DIA 01 DE 03 DEZEMBRO 2023		400,00
05	0000000016	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO A JOSE CARLOS CPF 195.510.884-68, AJUDA DE CUSTO, PELA FUNÇÃO DE DELEGADO DA FAPE NOS JUP'S/2023, DEZEMBRO 2023	400,00	
05	0000000016	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A JOSE CARLOS CPF 195.510.884-68, AJUDA DE CUSTO, PELA FUNÇÃO DE DELEGADO DA FAPE NOS JUP'S/2023, DEZEMBRO 2023		400,00
05	0000000017	57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PAGAMENTO A MARCELO S SOUZA. AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DOS JUP'S 2023, NO DIA 02/12/2023	420,00	
05	0000000017	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A MARCELO S SOUZA. AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DOS JUP'S 2023, NO DIA 02/12/2023		420,00
05	0000000018	54180-DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO VALOR REF. A PAGAMENTO A ANDRE GUSTAVO L ALBUQUERQUE (LIVORNO COMUNICAÇÃO) CNPJ 45.588.830/0001-10, AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA, NO PERIODO 01 A 30 DE NOVEMBRO 2023	1.000,00	
05	0000000018	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A ANDRE GUSTAVO L ALBUQUERQUE (LIVORNO COMUNICAÇÃO) CNPJ 45.588.830/0001-10, AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA, NO PERIODO 01 A 30 DE NOVEMBRO 2023		1.000,00
05	0000000019	56104-IMPOSTOS E TAXAS VALOR REF. A PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL ISS (PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINHAEM) POR OCASIÃO DE INSCRIÇÕES DE ATLETAS DE FUTSAL NA COPA RECIFE DE FUTSAL -2023	60,00	
05	0000000019	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL ISS (PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINHAEM) POR OCASIÃO DE INSCRIÇÕES DE ATLETAS DE FUTSAL NA COPA RECIFE DE FUTSAL -2023		60,00
05	0000000020	54104-DESPESAS TELEFONE VALOR REF. A PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA CONTA VIVO - PE, NO MES DE DEZEMBRO/2023 13/12/2023	114,99	
05	0000000020	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA CONTA VIVO - PE, NO MES DE DEZEMBRO/2023 13/12/2023		114,99
05	0000000021	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROG RELACIONAMENTO (REF 30/11/2023)	5,00	
05	0000000021	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROG RELACIONAMENTO (REF 30/11/2023)		5,00
05	0000000022	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	5.538,44	
		A TRANSPORTAR ----->	16.932,81	11.394,37

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	16.932,81	11.394,37
05	0000000022	11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL		5.538,44
06	0000000023	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DO INSTITUTO VITALIZA - VITA CNPJ 16.575.798/0001-30, AS TAXAS DE INSCRIÇÕES DE 05 (CINCO) ATLETAS DE FACULDADE ESTÁCIO, NOS JUP'S /2023 - COLETIVAS	500,00	
06	0000000023	11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DO INSTITUTO VITALIZA - VITA CNPJ 16.575.798/0001-30, AS TAXAS DE INSCRIÇÕES DE 05 (CINCO) ATLETAS DE FACULDADE ESTÁCIO, NOS JUP'S /2023 - COLETIVAS		500,00
06	0000000024	11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DO INSTITUTO VITALIZA - VITA CNPJ 16.575.798/0001-30, AS TAXAS DE INSCRIÇÕES DE 05 (CINCO) ATLETAS DE FACULDADE ESTÁCIO, NOS JUP'S /2023 - COLETIVAS	500,00	
06	0000000024	61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEITA DO INSTITUTO VITALIZA - VITA CNPJ 16.575.798/0001-30, AS TAXAS DE INSCRIÇÕES DE 05 (CINCO) ATLETAS DE FACULDADE ESTÁCIO, NOS JUP'S /2023 - COLETIVAS		500,00
06	0000000025	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A tarifa pix 05/12/2023	60,58	
06	0000000025	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A tarifa pix 05/12/2023		60,58
07	0000000026	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO A MARCILIO J B GALINDO, AJUDA DE CUSTO PELA FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE JUP'S 2023, NO PERIODO 25 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO /2023	600,00	
07	0000000026	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A MARCILIO J B GALINDO, AJUDA DE CUSTO PELA FUNÇÃO DE DELEGADO FAPE JUP'S 2023, NO PERIODO 25 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO /2023		600,00
07	0000000027	54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO A CELIO RAMOS DA SILVA CPF 366.792.084-91, A 2º PARCELA DE LOCAÇÃO DE BAGDROP E SOM NA COPA RECIFE DE BASE (VOLEIBOL FEMININO	600,00	
07	0000000027	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A CELIO RAMOS DA SILVA CPF 366.792.084-91, A 2º PARCELA DE LOCAÇÃO DE BAGDROP E SOM NA COPA RECIFE DE BASE (VOLEIBOL FEMININO		600,00
07	0000000028	54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL VALOR REF. A PAGAMENTO A CESAR PEREIRA LEITE, CPF 074.219.924-05, ARBITRAGENS DOS JOGOS DE FUTSAL DA COPA RECIFE 2023	2.760,00	
07	0000000028	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A CESAR PEREIRA LEITE, CPF 074.219.924-05, ARBITRAGENS DOS JOGOS DE FUTSAL DA COPA RECIFE 2023		2.760,00
08	0000000029	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX 07/12/2023	11,88	
08	0000000029	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX 07/12/2023		11,88
11	0000000030	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE REGIANE SANTOS CPF 066.522.324-21, REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00	
11	0000000030	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE REGIANE SANTOS CPF		
		A TRANSPORTAR ----->	21.995,27	21.965,27

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	21.995,27	21.965,27
11	0000000031	066.522.324-21, REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA 11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE REGIANE SANTOS CPF 066.522.324-21, REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00	30,00
11	0000000031	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE REGIANE SANTOS CPF 066.522.324-21, REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO DO BOLSA ATLETA	30,00	30,00
11	0000000032	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ALLANA CPF 113.945.504-48 REFERENTE AS A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	30,00
11	0000000032	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ALLANA CPF 113.945.504-48 REFERENTE AS A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	30,00
11	0000000033	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ALLANA CPF 113.945.504-48 REFERENTE AS A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSAATLETA	30,00	30,00
11	0000000033	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ALLANA CPF 113.945.504-48 REFERENTE AS A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSAATLETA	30,00	30,00
11	0000000034	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE VITÓRIA CPF 146.419.934-59 REFERENTE AS A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	30,00
11	0000000034	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE VITÓRIA CPF 146.419.934-59 REFERENTE AS A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	30,00
11	0000000035	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE VITÓRIA CPF 146.419.934-59 REFERENTE AS A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	30,00
11	0000000035	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE VITÓRIA CPF 146.419.934-59 REFERENTE AS A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	30,00
11	0000000036	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE GABRIELA CPF 708.318.484-48 REFERENTE AS A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	30,00
11	0000000036	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE GABRIELA CPF 708.318.484-48 REFERENTE AS A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	30,00
11	0000000037	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE GABRIELA CPF 708.318.484-48 REFERENTE AS A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	30,00
11	0000000037	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE GABRIELA CPF 708.318.484-48 REFERENTE AS A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	30,00
11	0000000038	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARIA ALICE CPF 704.629.424-06 REFERENTE AS A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	30,00
11	0000000038	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARIA ALICE CPF 704.629.424-06 REFERENTE AS A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	30,00
		A TRANSPORTAR ----->	22.235,27	22.235,27

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	22.235,27	22.235,27
11	0000000039	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE MARIA ALICE CPF 704.629.424-06 REFERENTE AS A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSISTA ATLETA	30,00	
11	0000000039	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE MARIA ALICE CPF 704.629.424-06 REFERENTE AS A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSISTA ATLETA		30,00
11	0000000040	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE INGRID CPF 714.966.904-27 REFERENTE AS A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSISTA ATLETA	30,00	
11	0000000040	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE INGRID CPF 714.966.904-27 REFERENTE AS A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSISTA ATLETA		30,00
11	0000000041	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE INGRID CPF 714.966.904-27 REFERENTE AS A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSISTA ATLETA	30,00	
11	0000000041	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE INGRID CPF 714.966.904-27 REFERENTE AS A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSISTA ATLETA		30,00
11	0000000042	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE DEWAR CPF 114.568.344-44 REFERENTE AS A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSISTA ATLETA	30,00	
11	0000000042	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE DEWAR CPF 114.568.344-44 REFERENTE AS A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSISTA ATLETA		30,00
11	0000000043	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DEWAR CPF 114.568.344-44 REFERENTE AS A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSISTA ATLETA	30,00	
11	0000000043	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DEWAR CPF 114.568.344-44 REFERENTE AS A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSISTA ATLETA		30,00
11	0000000044	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARCOS CPF 104.138.784-90 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSISTA ATLETA	30,00	
11	0000000044	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARCOS CPF 104.138.784-90 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSISTA ATLETA		30,00
11	0000000045	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE MARCOS CPF 104.138.784-90 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSISTA ATLETA	30,00	
11	0000000045	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE MARCOS CPF 104.138.784-90 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSISTA ATLETA		30,00
11	0000000046	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE INGRID RAFAELA CPF 702.121.094-99 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSISTA ATLETA	30,00	
11	0000000046	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE INGRID RAFAELA CPF 702.121.094-99 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSISTA ATLETA		30,00
11	0000000047	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA INGRID RAFAELA CPF		
		A TRANSPORTAR ----->	22.475,27	22.475,27

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	22.475,27	22.475,27
11	0000000047	702.121.094-99 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA INGRID RAFAELA CPF 702.121.094-99 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
11	0000000048	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE NATHANAEL CPF 084.460.264-73 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	30,00
11	0000000048	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE NATHANAEL CPF 084.460.264-73 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
11	0000000049	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE NATHANAEL CPF 084.460.264-73 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	30,00
11	0000000049	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE NATHANAEL CPF 084.460.264-73 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	30,00
11	0000000050	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE KESSIA CPF 705.583.804-50 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
11	0000000050	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE KESSIA CPF 705.583.804-50 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	30,00
11	0000000051	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE KESSIA CPF 705.583.804-50 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
11	0000000051	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE KESSIA CPF 705.583.804-50 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	30,00
11	0000000052	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MAUREEN CPF 692.570.434-87 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
11	0000000052	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MAUREEN CPF 692.570.434-87 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	30,00
11	0000000053	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE MAUREEN CPF 692.570.434-87 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
11	0000000053	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE MAUREEN CPF 692.570.434-87 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	30,00
11	0000000054	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE LUIZA GABRIELA CPF 080.941.804-55 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	60,00	
11	0000000054	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE LUIZA GABRIELA CPF 080.941.804-55 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	60,00	60,00
11	0000000055	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE LUIZA GABRIELA CPF		
		A TRANSPORTAR ----->	22.745,27	22.745,27

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	22.745,27	22.745,27
11	0000000055	080.941.804-55 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE LUIZA GABRIELA CPF 080.941.804-55 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	60,00	
11	0000000056	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE STEFANNY CPF 713.301.774-10 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	60,00
11	0000000056	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE STEFANNY CPF 713.301.774-10 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
11	0000000057	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE STEFANNY CPF 713.301.774-10 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
11	0000000057	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE STEFANNY CPF 713.301.774-10 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
11	0000000058	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE AMANDA CPF 117.262.714-2 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
11	0000000058	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE AMANDA CPF 117.262.714-2 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
11	0000000059	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE AMANDA CPF 117.262.714-2 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
11	0000000059	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE AMANDA CPF 117.262.714-2 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
11	0000000060	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 11/12/2023	115,00	
11	0000000060	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 11/12/2023		115,00
12	0000000061	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE IZIDIO CNPJ 47.729.459/0001-94 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
12	0000000061	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE IZIDIO CNPJ 47.729.459/0001-94 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
12	0000000062	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE IZIDIO CNPJ 47.729.459/0001-94 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
12	0000000062	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE IZIDIO CNPJ 47.729.459/0001-94 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
12	0000000063	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARIA EDUARDA CPF 118.170.654-83 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
12	0000000063	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARIA EDUARDA CPF		
		A TRANSPORTAR ----->	23.130,27	23.100,27

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	23.130,27	23.100,27
12	0000000064	118.170.654-83 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE MARIA EDUARDA CPF 118.170.654-83 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	30,00
12	0000000064	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE MARIA EDUARDA CPF 118.170.654-83 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
12	0000000065	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JOÃO PEDRO CPF 107.850.314-13 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	400,00	30,00
12	0000000065	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JOÃO PEDRO CPF 107.850.314-13 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		400,00
12	0000000066	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE JOÃO PEDRO CPF 107.850.314-13 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	400,00	
12	0000000066	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE JOÃO PEDRO CPF 107.850.314-13 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		400,00
12	0000000067	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CARLOS ANTONIO CPF 112.081.584-30 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
12	0000000067	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CARLOS ANTONIO CPF 112.081.584-30 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
12	0000000068	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE CARLOS ANTONIO CPF 112.081.584-30 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
12	0000000068	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE CARLOS ANTONIO CPF 112.081.584-30 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
12	0000000069	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGTO ROMILSON F DE INOJOSA CPF 880.993.344-34, AJUDA DE CUSTO, POR SERVIÇOSDE MARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SANTOS DO DUMONT, NOS JUP'S /2023	150,00	
12	0000000069	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO ROMILSON F DE INOJOSA CPF 880.993.344-34, AJUDA DE CUSTO, POR SERVIÇOSDE MARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SANTOS DO DUMONT, NOS JUP'S /2023		150,00
13	0000000070	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE LAYZA ALVES CPF 703.626.794-10 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
13	0000000070	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE LAYZA ALVES CPF 703.626.794-10 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
13	0000000071	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE LAYZA ALVES CPF		
		A TRANSPORTAR ----->	24.200,27	24.200,27

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	24.200,27	24.200,27
13	0000000071	703.626.794-10 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE LAYZA ALVES CPF 703.626.794-10 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
13	0000000072	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE GERSON SILVA CPF 059.121.964-61 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	30,00
13	0000000072	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE GERSON SILVA CPF 059.121.964-61 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
13	0000000073	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE GERSON SILVA CPF 059.121.964-61 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃOBOLSA ATLETA	30,00	
13	0000000073	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE GERSON SILVA CPF 059.121.964-61 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃOBOLSA ATLETA		30,00
13	0000000074	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MEIRY JÚLIA CPF 135.139.544-09 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
13	0000000074	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MEIRY JÚLIA CPF 135.139.544-09 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
13	0000000075	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE MEIRY JÚLIA CPF 135.139.544-09 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
13	0000000075	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE MEIRY JÚLIA CPF 135.139.544-09 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
13	0000000076	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANGELA ALVES CPF 131.412.574-50 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
13	0000000076	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANGELA ALVES CPF 131.412.574-50 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
13	0000000077	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ANGELA ALVES CPF 131.412.574-50 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
13	0000000077	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ANGELA ALVES CPF 131.412.574-50 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
13	0000000078	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARCIO CPF 615.101.343-36 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
13	0000000078	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARCIO CPF 615.101.343-36 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
		A TRANSPORTAR ----->	24.440,27	24.440,27

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	24.440,27	24.440,27
13	0000000079	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE MARCIO CPF 615.101.343-36 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
13	0000000079	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE MARCIO CPF 615.101.343-36 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
13	0000000080	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE HENRIQUE CPF 126.332.384-75 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
13	0000000080	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE HENRIQUE CPF 126.332.384-75 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
13	0000000081	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE HENRIQUE CPF 126.332.384-75 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
13	0000000081	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE HENRIQUE CPF 126.332.384-75 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
13	0000000082	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MICHAEL CPF 128.044.854-71 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
13	0000000082	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MICHAEL CPF 128.044.854-71 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
13	0000000083	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE MICHAEL CPF 128.044.854-71 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSAATLETA	30,00	
13	0000000083	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE MICHAEL CPF 128.044.854-71 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSAATLETA		30,00
13	0000000084	57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A O PAGAMENTO A PAULO BELENCE ALVES DOS PRAZERES CPF 127.575.604-25, PELA FUNÇÃO DE ARBITRO FAPE JUP'S 2023, BEACH SOCCER, NO DIA 05 DEZEMBRO 2023	390,00	
13	0000000084	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A O PAGAMENTO A PAULO BELENCE ALVES DOS PRAZERES CPF 127.575.604-25, PELA FUNÇÃO DE ARBITRO FAPE JUP'S 2023, BEACH SOCCER, NO DIA 05 DEZEMBRO 2023		390,00
13	0000000085	55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS VALOR REF. A PAGAMENTO A PEDRO LUIZ ARRUDA CPF 499.650.504-49, AJUDA DE CUSTO, PELO SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS NOS DIAS 02 E 03 DEZEMBRO 2023, POR OCASIÃO DOS JUP'S/2023	600,00	
13	0000000085	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A PEDRO LUIZ ARRUDA CPF 499.650.504-49, AJUDA DE CUSTO, PELO SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS NOS DIAS 02 E 03 DEZEMBRO 2023, POR OCASIÃO DOS JUP'S/2023		600,00
13	0000000086	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TAIFA PIX 12/12/2023	1,48	
13	0000000086	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TAIFA PIX 12/12/2023		1,48
		A TRANSPORTAR ----->	25.581,75	25.581,75

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	25.581,75	25.581,75
13	0000000087	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO A ROBSON F SILVA CPF 030.077.354-40, AJUDA DE CUSTO POR SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FAPE, NOS DIAS 04 E 07 DEZEMBRO 2023, NO GINASIO GERALDÃO, POR OCASIÃO DOS JUP'S /2023	400,00	
13	0000000087	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO A ROBSON F SILVA CPF 030.077.354-40, AJUDA DE CUSTO POR SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FAPE, NOS DIAS 04 E 07 DEZEMBRO 2023, NO GINASIO GERALDÃO, POR OCASIÃO DOS JUP'S /2023		400,00
14	0000000088	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE EWERTON CPF 118.052.354-78 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
14	0000000088	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE EWERTON CPF 118.052.354-78 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
14	0000000089	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE EWERTON CPF 118.052.354-78 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSAATLETA	30,00	
14	0000000089	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE EWERTON CPF 118.052.354-78 REFERENTE A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSAATLETA		30,00
14	0000000090	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE TALISSON CPF 702.351.254-31, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
14	0000000090	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE TALISSON CPF 702.351.254-31, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
14	0000000091	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE TALISSON CPF 702.351.254-31, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
14	0000000091	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE TALISSON CPF 702.351.254-31, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
14	0000000092	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE KLEBER CPF 132.960.874-78, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
14	0000000092	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE KLEBER CPF 132.960.874-78, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
14	0000000093	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE KLEBER CPF 132.960.874-78, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
14	0000000093	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE KLEBER CPF 132.960.874-78, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
14	0000000094	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE HELENA FLAVIA CPF 167.342.764-22, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSAATLETA	30,00	
14	0000000094	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE HELENA FLAVIA CPF 167.342.764-22, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSAATLETA		30,00
14	0000000095	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE HELENA FLAVIA CPF 167.342.764-22, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
14	0000000095	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE HELENA FLAVIA CPF 167.342.764-22, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
		A TRANSPORTAR ----->	26.221,75	26.221,75

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	26.221,75	26.221,75
14	0000000096	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE HELOISA CPF 114.992.034-38, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
14	0000000096	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE HELOISA CPF 114.992.034-38, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
14	0000000097	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE HELOISA CPF 114.992.034-38, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
14	0000000097	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE HELOISA CPF 114.992.034-38, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
14	0000000098	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE VANESSA CPF 132.026.714-99, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
14	0000000098	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE VANESSA CPF 132.026.714-99, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
14	0000000099	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE VANESSA CPF 132.026.714-99, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
14	0000000099	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE VANESSA CPF 132.026.714-99, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
14	0000000100	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARCO ANTONIO CPF 709.448.934-06, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSAATLETA	30,00	
14	0000000100	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARCO ANTONIO CPF 709.448.934-06, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSAATLETA		30,00
14	0000000101	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE MARCO ANTONIO CPF 709.448.934-06, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
14	0000000101	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE MARCO ANTONIO CPF 709.448.934-06, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
14	0000000102	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX 13/12/2023	13,76	
14	0000000102	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX 13/12/2023		13,76
15	0000000103	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE GUSTAVO CPF 065.402.965-25, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
15	0000000103	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE GUSTAVO CPF 065.402.965-25, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
15	0000000104	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE GUSTAVO CPF 065.402.965-25, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
15	0000000104	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE GUSTAVO CPF 065.402.965-25, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
15	0000000105	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE REBECA CPF 091.034.174-50, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
15	0000000105	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE REBECA CPF 091.034.174-50, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
15	0000000106	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE REBECA CPF 091.034.174-50, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
15	0000000106	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES		
		A TRANSPORTAR ----->	26.535,51	26.505,51

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	26.535,51	26.505,51
15	0000000107	VALOR REF. A RECEITA DE REBECA CPF 091.034.174-50, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		30,00
15	0000000107	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FELIPE FERREIRA CPF 710.896.574-71, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES	180,00	
15	0000000108	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FELIPE FERREIRA CPF 710.896.574-71, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		180,00
15	0000000108	VALOR REF. A RECEITA DE FELIPE FERREIRA CPF 710.896.574-71, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES	180,00	
15	0000000109	VALOR REF. A RECEITA DE FELIPE FERREIRA CPF 710.896.574-71, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		180,00
15	0000000109	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE WILLIAM CPF 104.777.174-89, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES	30,00	
15	0000000109	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE WILLIAM CPF 104.777.174-89, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		30,00
15	0000000110	VALOR REF. A RECEITA DE WILLIAM CPF 104.777.174-89, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES	30,00	
15	0000000110	VALOR REF. A RECEITA DE WILLIAM CPF 104.777.174-89, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		30,00
15	0000000111	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ELTHON HENRIQUE CPF 111.024.756-70, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES	30,00	
15	0000000111	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ELTHON HENRIQUE CPF 111.024.756-70, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		30,00
15	0000000112	VALOR REF. A RECEITA DE ELTHON HENRIQUE CPF 111.024.756-70, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES	30,00	
15	0000000112	VALOR REF. A RECEITA DE ELTHON HENRIQUE CPF 111.024.756-70, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		30,00
15	0000000113	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE DAVID CPF 126.624.324-03, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES	30,00	
15	0000000113	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE DAVID CPF 126.624.324-03, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		30,00
15	0000000114	VALOR REF. A RECEITA DE DAVID CPF 126.624.324-03, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES	30,00	
15	0000000114	VALOR REF. A RECEITA DE DAVID CPF 126.624.324-03, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		30,00
15	0000000115	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANDREY IURY CPF 707.631.554-89, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES	30,00	
15	0000000115	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANDREY IURY CPF 707.631.554-89, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		30,00
15	0000000116	VALOR REF. A RECEITA DE ANDREY IURY CPF 707.631.554-89, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES	30,00	
15	0000000116	VALOR REF. A RECEITA DE ANDREY IURY CPF 707.631.554-89, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
		A TRANSPORTAR ----->	27.135,51	27.135,51

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	27.135,51	27.135,51
15	0000000117	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE DIONE MOTA CPF 279.595.974-72, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
15	0000000117	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE DIONE MOTA CPF 279.595.974-72, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
18	0000000118	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JOÃO VICTOR CPF 132.535.804-58, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	60,00	
18	0000000118	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JOÃO VICTOR CPF 132.535.804-58, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		60,00
18	0000000119	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JOÃO VICTOR CPF 132.535.804-58, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	60,00	
18	0000000119	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE JOÃO VICTOR CPF 132.535.804-58, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		60,00
18	0000000120	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE DIONE MOTA CPF 279.595.974-72, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
18	0000000120	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE DIONE MOTA CPF 279.595.974-72, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
18	0000000121	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ALLAN GRAYD CPF 121.806.524-96, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
18	0000000121	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ALLAN GRAYD CPF 121.806.524-96, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
18	0000000122	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ALLAN GRAYD CPF 121.806.524-96, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
18	0000000122	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ALLAN GRAYD CPF 121.806.524-96, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
18	0000000123	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE DEBORA CPF 123.998.354-92, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
18	0000000123	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE DEBORA CPF 123.998.354-92, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
18	0000000124	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE DEBORA CPF 123.998.354-92, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
18	0000000124	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE DEBORA CPF 123.998.354-92, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
18	0000000125	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGTO A ROBERTO GOMES DE MELO FILHO CPF 477.226.064-15, AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS FAPE NO MES DE NOVEMBRO 2023	950,00	
18	0000000125	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO A ROBERTO GOMES DE MELO FILHO CPF 477.226.064-15, AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS FAPE NO MES DE NOVEMBRO 2023		950,00
18	0000000126	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PROVISÃO A ROBERTO GOMES DE MELO FILHO CPF 477.226.064-15, AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS FAPE NO MES DE NOVEMBRO 2023	950,00	
18	0000000126	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES		
		A TRANSPORTAR ----->	29.335,51	28.385,51

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	29.335,51	28.385,51
		VALOR REF. A PROVISÃO A ROBERTO GOMES DE MELO FILHO CPF 477.226.064-15, AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS FAPE NO MES DE NOVEMBRO 2023		950,00
18	0000000127	57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PIX 18/12/2023	9,40	
18	0000000127	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA PIX 18/12/2023		9,40
19	0000000128	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ERALDO ROSA CPF 132.347.344-02, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
19	0000000128	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ERALDO ROSA CPF 132.347.344-02, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
19	0000000129	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ERALDO ROSA CPF 132.347.344-02, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
19	0000000129	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ERALDO ROSA CPF 132.347.344-02, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
19	0000000130	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANA VITÓRIA CPF 167.690.524-31, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
19	0000000130	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANA VITÓRIA CPF 167.690.524-31, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
19	0000000131	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ANA VITÓRIA CPF 167.690.524-31, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
19	0000000131	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ANA VITÓRIA CPF 167.690.524-31, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
20	0000000132	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CAUÃ NUNES CPF 706.373.724-41, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
20	0000000132	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CAUÃ NUNES CPF 706.373.724-41, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
20	0000000133	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE CAUÃ NUNES CPF 706.373.724-41, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
20	0000000133	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE CAUÃ NUNES CPF 706.373.724-41, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
20	0000000134	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JOSIMAR CPF 104.979.144-41, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
20	0000000134	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JOSIMAR CPF 104.979.144-41, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
20	0000000135	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE JOSIMAR CPF 104.979.144-41, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
20	0000000135	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE JOSIMAR CPF 104.979.144-41, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
21	0000000136	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE IGOR SILVA CPF 611.398.393-57, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
21	0000000136	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE IGOR SILVA CPF 611.398.393-57, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
		A TRANSPORTAR ----->	29.614,91	29.614,91

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	29.614,91	29.614,91
21	0000000137	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE IGOR SILVA CPF 611.398.393-57, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
21	0000000137	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE IGOR SILVA CPF 611.398.393-57, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
21	0000000138	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JOÃO ANDRÉ CPF 123.646.524-56, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
21	0000000138	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JOÃO ANDRÉ CPF 123.646.524-56, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
21	0000000139	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE JOÃO ANDRÉ CPF 123.646.524-56, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
21	0000000139	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE JOÃO ANDRÉ CPF 123.646.524-56, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
21	0000000140	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE PAULA ROBERTA CPF 098.925.774-69, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
21	0000000140	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE PAULA ROBERTA CPF 098.925.774-69, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
21	0000000141	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE PAULA ROBERTA CPF 098.925.774-69, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
21	0000000141	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE PAULA ROBERTA CPF 098.925.774-69, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
21	0000000142	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTODE ELIAS BARROS (CENTRO UNIVERSITARIO FACOL) CPF 407.410.014-20, TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S /2023	1.400,00	
21	0000000142	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTODE ELIAS BARROS (CENTRO UNIVERSITARIO FACOL) CPF 407.410.014-20, TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S /2023		1.400,00
21	0000000143	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA ELIAS BARROS (CENTRO UNIVERSITARIO FACOL) CPF 407.410.014-20, TAXADE ANUIDADE DOS JUP'S /2023	1.400,00	
21	0000000143	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA ELIAS BARROS (CENTRO UNIVERSITARIO FACOL) CPF 407.410.014-20, TAXADE ANUIDADE DOS JUP'S /2023		1.400,00
21	0000000144	54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS VALOR REF. A PAGTO A MEDASUL - INDUSTRIA METALURGICA LTDA CNPJ 02.472.562/0001-63	1.303,00	
21	0000000144	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO A MEDASUL - INDUSTRIA METALURGICA LTDA CNPJ 02.472.562/0001-63		1.303,00
22	0000000145	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ISIS ALMEIDA CPF 126.809.504-45, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSAATLETA	30,00	
22	0000000145	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ISIS ALMEIDA CPF 126.809.504-45, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSAATLETA		30,00
22	0000000146	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE ISIS ALMEIDA CPF 126.809.504-45, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
22	0000000146	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES		
		A TRANSPORTAR ----->	33.927,91	33.897,91

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	33.927,91	33.897,91
22	0000000147	VALOR REF. A RECEITA DE ISIS ALMEIDA CPF 126.809.504-45, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		30,00
22	0000000147	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLAYTON CPF 020.771.184-40, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES	30,00	
22	0000000148	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLAYTON CPF 020.771.184-40, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		30,00
22	0000000148	VALOR REF. A RECEITA DE CLAYTON CPF 020.771.184-40, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES	30,00	
22	0000000149	VALOR REF. A RECEITA DE CLAYTON CPF 020.771.184-40, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		30,00
22	0000000149	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE PABLO EDILSON CPF 146.061.584-09, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES	30,00	
22	0000000150	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE PABLO EDILSON CPF 146.061.584-09, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		30,00
22	0000000150	VALOR REF. A RECEITA DE PABLO EDILSON CPF 146.061.584-09, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES	30,00	
26	0000000151	VALOR REF. A RECEITA DE PABLO EDILSON CPF 146.061.584-09, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		30,00
26	0000000151	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARIA EDUARDA CPF 110.372.274-33, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES	210,00	
26	0000000152	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARIA EDUARDA CPF 110.372.274-33, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		210,00
26	0000000152	VALOR REF. A RECEITA DE MARIA EDUARDA CPF 110.372.274-33, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES	210,00	
26	0000000153	VALOR REF. A RECEITA DE MARIA EDUARDA CPF 110.372.274-33, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		210,00
26	0000000153	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE TONY HERCULUS CPF 125.144.164-50, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES	30,00	
26	0000000154	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE TONY HERCULUS CPF 125.144.164-50, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		30,00
26	0000000154	VALOR REF. A RECEITA DE TONY HERCULUS CPF 125.144.164-50, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES	30,00	
26	0000000155	VALOR REF. A RECEITA DE TONY HERCULUS CPF 125.144.164-50, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		30,00
26	0000000155	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANA DAIANA CPF 115.814.794-50, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES	30,00	
26	0000000156	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANA DAIANA CPF 115.814.794-50, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		30,00
26	0000000156	VALOR REF. A RECEITA DE ANA DAIANA CPF 115.814.794-50, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES	30,00	
26	0000000156	VALOR REF. A RECEITA DE ANA DAIANA CPF 115.814.794-50, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
		A TRANSPORTAR ----->	34.587,91	34.587,91

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	34.587,91	34.587,91
27	0000000157	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE TAYNARA CPF 101.837.714-00, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
27	0000000157	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE TAYNARA CPF 101.837.714-00, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
27	0000000158	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE TAYNARA CPF 101.837.714-00, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
27	0000000158	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE TAYNARA CPF 101.837.714-00, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
28	0000000159	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIRADE DE PERNAMBUCO (UPE) CNPJ 11.022.597/0001-91, COMPLEMENTO (02/02) DAS INSCRIÇÕES DOS ATLETAS E ARBITRAGENS	1.480,80	
28	0000000159	11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIRADE DE PERNAMBUCO (UPE) CNPJ 11.022.597/0001-91, COMPLEMENTO (02/02) DAS INSCRIÇÕES DOS ATLETAS E ARBITRAGENS		1.480,80
28	0000000160	11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECITA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIRADE DE PERNAMBUCO (UPE) CNPJ 11.022.597/0001-91,COMPLEMENTO (02/02) DAS INSCRIÇÕES DOS ATLETAS E ARBITRAGENS	1.480,80	
28	0000000160	61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES VALOR REF. A RECITA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIRADE DE PERNAMBUCO (UPE) CNPJ 11.022.597/0001-91,COMPLEMENTO (02/02) DAS INSCRIÇÕES DOS ATLETAS E ARBITRAGENS		1.480,80
28	0000000161	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE KELVIN VIEIRA CPF 118.582.724-24, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSAATLETA	30,00	
28	0000000161	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE KELVIN VIEIRA CPF 118.582.724-24, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSAATLETA		30,00
28	0000000162	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE KELVIN VIEIRA CPF 118.582.724-24, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
28	0000000162	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE KELVIN VIEIRA CPF 118.582.724-24, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
28	0000000163	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE LISBELA CPF 105.555.254-57, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
28	0000000163	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEBIMENTO DE LISBELA CPF 105.555.254-57, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
28	0000000164	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE LISBELA CPF 105.555.254-57, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA	30,00	
28	0000000164	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES VALOR REF. A RECEITA DE LISBELA CPF 105.555.254-57, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA		30,00
28	0000000165	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVO (SOEC- SOCIEDADE OLINDENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA), CNPJ 69.904.449-0001-80, AS TAXAS DE ANUIDADE, PARA OS JUP'S 2023	350,00	
28	0000000165	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		A TRANSPORTAR ----->	38.079,51	37.729,51

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	38.079,51	37.729,51
28	0000000166	VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVO (SOEC- SOCIEDADE OLINDENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA), CNPJ 69.904.449-0001-80, AS TAXAS DE ANUIDADE, PARA OS JUP'S 2023 11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		350,00
28	0000000166	VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVO (SOEC- SOCIEDADE OLINDENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA), CNPJ 69.904.449-0001-80, AS TAXAS DE ANUIDADE, PARA OS JUP'S 2023 61145-RECEITA ANUIDADE	350,00	
29	0000000167	VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVO (SOEC- SOCIEDADE OLINDENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA), CNPJ 69.904.449-0001-80, AS TAXAS DE ANUIDADE, PARA OS JUP'S 2023 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		350,00
29	0000000167	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE PABLO YURI CPF 122.936.734-99, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES	30,00	
29	0000000168	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE PABLO YURI CPF 122.936.734-99, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		30,00
29	0000000168	VALOR REF. A RECEITA DE PABLO YURI CPF 122.936.734-99, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES	30,00	
31	0000000169	VALOR REF. A RECEITA DE PABLO YURI CPF 122.936.734-99, A TAXA DE DECLARAÇÃO BOLSA ATLETA 54206-DESP A.C JOSE CARLOS PRESIDENT		30,00
31	0000000169	VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DE JOSE CARLOS - PRESIDENTE DEZEMBRO 2023 21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE	1.500,00	
31	0000000170	VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DE JOSE CARLOS - PRESIDENTE DEZEMBRO 2023 54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO		1.500,00
31	0000000170	VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DEERICA GARCIA DIR. FINANCEIRA DEZEMBRO 2023 21423-ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA	700,00	
31	0000000171	VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DEERICA GARCIA DIR. FINANCEIRA DEZEMBRO 2023 54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS		700,00
31	0000000171	VALOR REF. A PROVISÃO HONORARIOS CONTADORA SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI DEZEMBRO 2023 21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA	700,00	
31	0000000172	VALOR REF. A PROVISÃO HONORARIOS CONTADORA SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI DEZEMBRO 2023 11362-APLIC.BB Ag 1833-3 C/C 39295-2		700,00
31	0000000172	VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,83	
31	0000000173	VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO		2,83
31	0000000173	VALOR REF. A DIF PROVISÃO 2023 21423-ERICA GARCIA DIR.FINANCEIRA	100,00	
31	0000000174	VALOR REF. A DIF PROVISÃO 2023 55124-DESPESAS DIVERSAS		100,00
31	0000000174	VALOR REF. A PROVISÃO RESSARCIMENTO ROBERTO GOMES MELO FILHO 24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES	7.823,99	
31	0000000174	VALOR REF. A PROVISÃO RESSARCIMENTO ROBERTO GOMES MELO FILHO 11364-APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT		7.823,99
31	0000000174	VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	703,90	
		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		703,90
		A TRANSPORTAR ----->	50.020,23	50.020,23

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	50.020,23	50.020,23
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	249.950,00	
31		54229-DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		249.950,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	106,14	
31		54107-DESP.SERV CAPTAÇÃO DE RECURSOS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		106,14
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	5.768,00	
31		54112-DESPESAS COM GESTÃO E SISTEMAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		5.768,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.400,00	
31		54121-SERVICOS PRESTADOS PF		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.400,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	297,45	
31		54211-DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		297,45
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	2.606,00	
31		54213-DESPESAS GRAFICAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		2.606,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	767,40	
31		54104-DESPESAS TELEFONE		
		Transf do Saldo P/Encerramento		767,40
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	54.635,40	
31		54123-DESPESAS EVENTOS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		54.635,40
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	13.380,00	
31		54125-DESPESAS ARBITRAGEM BASKETBALL		
		Transf do Saldo P/Encerramento		13.380,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	13.100,00	
31		54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL		
		Transf do Saldo P/Encerramento		13.100,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	5.340,00	
31		54127-DESPESAS ARBITRAGEM VOLEIBOL		
		Transf do Saldo P/Encerramento		5.340,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.680,00	
31		54128-DESPESAS ARBITRAGEM HANDEBOL		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.680,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.380,00	
31		54129-DESPESAS ARBITRAGEM ATLETISMO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.380,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	36.000,00	
31		54140-DESPESAS CBDU		
		Transf do Saldo P/Encerramento		36.000,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.550,00	
31		54141-DESPESAS ESTORNO UNINASSAU		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.550,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	8.300,00	
		A TRANSPORTAR ----->	446.280,62	437.980,62

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	446.280,62	437.980,62
31		54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		8.300,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	14.684,50	
31		54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		14.684,50
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	8.400,00	
31		54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		8.400,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	480,00	
31		54161-DESPESAS ARBITRAGEM JUDÔ		
		Transf do Saldo P/Encerramento		480,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	22.030,00	
31		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM		
		Transf do Saldo P/Encerramento		22.030,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	7.000,00	
31		54180-DESP. ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		7.000,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	37.469,60	
31		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		37.469,60
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.703,80	
31		54198-DESPESAS A C GILDESIO DELEGADO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.703,80
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	8.519,50	
31		54203-DESPESAS COM TRANSPORTES		
		Transf do Saldo P/Encerramento		8.519,50
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	18.000,00	
31		54206-DESP A.C JOSE CARLOS PRESIDENT		
		Transf do Saldo P/Encerramento		18.000,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	3.000,00	
31		54216-DESPESAS CAMISAS E MALHAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		3.000,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	2.400,00	
31		54219-DESP.AJUDA DE CUSTO DELEGADO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		2.400,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	600,00	
31		54222-DESP. LOCAÇÕES, PRODUÇÕES		
		Transf do Saldo P/Encerramento		600,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	37.965,51	
31		55124-DESPESAS DIVERSAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		37.965,51
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	7.201,70	
31		55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		7.201,70
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	3.960,00	
31		55175-DESP.ASSES E GESTÃO PROJETOS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		3.960,00
		A TRANSPORTAR ----->	619.695,23	619.695,23

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	619.695,23	619.695,23
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	6.072,56	
31		55176-DESP. RESSARC.AQUIS.PASSAGENS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		6.072,56
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	60,00	
31		56104-IMPOSTOS E TAXAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		60,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	3.242,01	
31		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		3.242,01
31		61110-RECEITA NÃO IDENTIFICADA		
		Transf do Saldo P/Encerramento	453,60	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		453,60
31		61111-RECEITA UFPE		
		Transf do Saldo P/Encerramento	63.900,00	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		63.900,00
31		61113-RECEITA ASCES - UNITA		
		Transf do Saldo P/Encerramento	8.800,00	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		8.800,00
31		61114-RECEITA UNINASSAU		
		Transf do Saldo P/Encerramento	423.125,72	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		423.125,72
31		61123-RECEITA CBDU		
		Transf do Saldo P/Encerramento	151,20	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		151,20
31		61125-RECEITA FACULDADE UNICAP		
		Transf do Saldo P/Encerramento	2.000,00	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		2.000,00
31		61127-RECEITA UPE UNIVERSIDADE PE		
		Transf do Saldo P/Encerramento	135,00	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		135,00
31		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES		
		Transf do Saldo P/Encerramento	19.930,80	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		19.930,80
31		61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES		
		Transf do Saldo P/Encerramento	2.590,00	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		2.590,00
31		61145-RECEITA ANUIDADE		
		Transf do Saldo P/Encerramento	35.690,00	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		35.690,00
31		61154-RECEITA DE CADASTRO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.000,00	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.000,00
31		61156-REC. SOEC SOCIEDADE OLINDENSE		
		Transf do Saldo P/Encerramento	300,00	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		300,00
31		61157-RECEITA ASA BRANA LOC. TURISMO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	6.000,00	
		A TRANSPORTAR ----->	1.193.146,12	1.187.146,12

2º RTDPJ - RECIFE
DATA 030524 REGISTRO 503831
MICROFILMADO DIGITALIZADO

00139

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro 00139 (Cento e Trinta e Nove) folhas numeradas seguidamente de número 00001 a 00139, servirá de Livro Diário de Número 0008 da Empresa FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES, estabelecida na Rua Dom Bosco, 871 Sala 306 -Boa Vista –Recife –PE - CEP 50070-070, registrada 2º RTDPJ – Recife – PE sob nº 457, data do Registro 21/12/1955, no CNPJ 11.547.379/0001-70. Período 01/01/2023 a 31/12/2023.

Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas as folhas de número 00001 a 00139, de acordo com a Instrução Normativa nº 107 de 23/05/2008 baixada pelo DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO - DNRC, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento por computador.

Recife, 31 de dezembro 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI
Data: 22/04/2024 12:53:56-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

SONEIDE MARIA DOS SANTOS JAROCKI
CRC PE 017.924/O/7 – CONTADORA
CPF - 157.150.604-78
IDENTIDADE 1.118.296 -SDS - PE

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE CARLOS LINS PESSOA
Data: 22/04/2024 13:03:36-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

José Carlos Lins Pessoa - PRESIDENTE
CPF 195.510.884-68
IDENTIDADE 1934403 SSP / PE

2º RTDPJ Rua Imperador Dom Pedro II, 289 - Santo Antônio - Recife-PE - 50010-240
81 3127 5999 - 81 3127 5954 - rtdrecife@gmail.com

REGISTRADO SOB O Nº 503831, 03/05/2024
EMOLUMENTOS R\$ 40,17 TSNR R\$ 8,93 FERC R\$ 4,46
FUNSEG R\$ 0,89 FERM-PE R\$ 0,45 ISS R\$ 2,23
APOSTO SELO DIGITAL: 0073635.PQH10202307.01200



Zuleide Coelho F. de Oliveira
2º RTD REG. TÍTULOS E DOCUMENTOS
Zuleide Coelho F. de Oliveira
Oficiala de Registro Substituta