

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROG. RELAC. (REF. 31/03/2025)	5,00	
03		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROG. RELAC. (REF. 31/03/2025)		5,00
07		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU (CNPJ: 04.986.320/0001-13) (SER EDUCACIONAL) , REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE CBDU E LOCAÇÃO DE TRANSPORTES PARA AS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUB'S FUT 2025	47.200,00	
07		11456-RECEBIMENTO CBDU VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU (CNPJ: 04.986.320/0001-13) (SER EDUCACIONAL) , REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE CBDU E LOCAÇÃO DE TRANSPORTES PARA AS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUB'S FUT 2025		47.200,00
07		11456-RECEBIMENTO CBDU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU (CNPJ: 04.986.320/0001-13) (SER EDUCACIONAL) , REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE CBDU E LOCAÇÃO DE TRANSPORTES PARA AS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUB'S FUT 2025	47.200,00	
07		61123-RECEITA CBDU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU (CNPJ: 04.986.320/0001-13) (SER EDUCACIONAL) , REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE CBDU E LOCAÇÃO DE TRANSPORTES PARA AS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUB'S FUT 2025		47.200,00
08		11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.700,00	
08		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.700,00
08		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO À PEDRO LUIZ DE ARRUDA (CPF: 499.650.504-49), REFERENTE À AJUDA DECUSTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO / 2024, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2024	975,00	
08		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À PEDRO LUIZ DE ARRUDA (CPF: 499.650.504-49), REFERENTE À AJUDA DECUSTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO / 2024, POR OCASIÃO DOS JUP'S / 2024		975,00
08		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PAGAMENTO À ALEXANDRE SOUZA DA SILVA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024	680,40	
08		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ALEXANDRE SOUZA DA SILVA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024		680,40
08		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PAGAMENTO À LAURA BEATRIZ R. DA SILVA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024	453,60	
08		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À LAURA BEATRIZ R. DA SILVA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024		453,60
08		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PAGAMENTO À MARIA AUXILIADORA DA COSTA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024	151,20	
08		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À MARIA AUXILIADORA DA COSTA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024		151,20
08		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PAGAMENTO À ODENEZ MUNIZ DA SILVA,		
		A TRANSPORTAR ----->	99.365,20	99.365,20

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	99.365,20	99.365,20
08		REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ODENEZ MUNIZ DA SILVA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024	604,80	604,80
08		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PAGAMENTO À HUGO A. FELIX DE MOURA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024	151,20	151,20
08		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À HUGO A. FELIX DE MOURA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024	151,20	151,20
08		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO ADELINO SANTOS, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024	151,20	151,20
08		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO ADELINO SANTOS, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024	151,20	151,20
08		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PAGAMENTO À WAGNER CABRAL MIRANDA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024	151,20	151,20
08		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À WAGNER CABRAL MIRANDA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024	151,20	151,20
08		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PAGAMENTO À WASHINGTON H. N. ALVES, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024	378,00	378,00
08		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À WASHINGTON H. N. ALVES, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024	378,00	378,00
08		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PAGAMENTO À ANGELO E. R. DA SILVA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024	226,80	226,80
08		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ANGELO E. R. DA SILVA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024	226,80	226,80
08		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PAGAMENTO À CARLOS J. F. DOS SANTOS, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024	302,40	302,40
08		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À CARLOS J. F. DOS SANTOS, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024	302,40	302,40
08		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PAGAMENTO À LEANDRO F. DOS SANTOS, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024	756,00	756,00
08		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À LEANDRO F. DOS SANTOS, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024	756,00	756,00
08		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PAGAMENTO À POLIANA O. ANDRADE, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024	529,20	529,20
08		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À POLIANA O. ANDRADE, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024	529,20	529,20
08		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PAGAMENTO À LUCAS L. MENEZES, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024	151,20	151,20
08		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À LUCAS L. MENEZES, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024	151,20	151,20
08		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PAGAMENTO À MARIA EDUARDA M. OLIVEIRA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024	302,40	302,40
08		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		A TRANSPORTAR ----->	103.069,60	102.767,20

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	103.069,60	102.767,20
08		VALOR REF. A PAGAMENTO À MARIA EDUARDA M. OLIVEIRA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024 57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM		302,40
08		VALOR REF. A PAGAMENTO À CARLOS G. M. SOUZA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	226,80	
08		VALOR REF. A PAGAMENTO À CARLOS G. M. SOUZA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024 57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM		226,80
08		VALOR REF. A PAGAMENTO À DAYANE Y. G. DA SILVA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	226,80	
08		VALOR REF. A PAGAMENTO À DAYANE Y. G. DA SILVA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024 57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM		226,80
08		VALOR REF. A PAGAMENTO À JÉSSICA M. DA SILVA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	302,40	
08		VALOR REF. A PAGAMENTO À JÉSSICA M. DA SILVA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024 57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM		302,40
08		VALOR REF. A PAGAMENTO À KARINA V. DE SOUZA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	453,60	
08		VALOR REF. A PAGAMENTO À KARINA V. DE SOUZA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024 57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM		453,60
08		VALOR REF. A PAGAMENTO À JORGE M. R. GALINDO, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	226,80	
08		VALOR REF. A PAGAMENTO À JORGE M. R. GALINDO, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024 57108-DESPESAS BANCARIAS		226,80
08		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 08/04/2025) 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	68,69	
10		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 08/04/2025) 24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA		68,69
10		VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À LOCAÇÃO DE ÔNIBUS NA VIAGEM: RECIFE / PE - GOIÂNIA / GO, PERÍODO DE 08/05/2025 À 20/05/2025, PARA OS JUB'S FUT 2025, PARCELA 01/02, RESTANDO R\$20.000,00 (VINTE MIL REAIS)	20.000,00	
10		VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À LOCAÇÃO DE ÔNIBUS NA VIAGEM: RECIFE / PE - GOIÂNIA / GO, PERÍODO DE 08/05/2025 À 20/05/2025, PARA OS JUB'S FUT 2025, PARCELA 01/02, RESTANDO R\$20.000,00 (VINTE MIL REAIS)		20.000,00
10		54222-DESP. LOCAÇÕES, PRODUÇÕES		
10		VALOR REF. A PROVISÃO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À LOCAÇÃO DE ÔNIBUS NA VIAGEM: RECIFE / PE - GOIÂNIA / GO, PERÍODO DE 08/05/2025 À 20/05/2025, PARA OS JUB'S FUT 2025, PARCELA 01/02, RESTANDO R\$20.000,00 (VINTE MIL REAIS)	40.000,00	
		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		
		A TRANSPORTAR ----->	164.574,69	124.574,69

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	164.574,69	124.574,69
		À LOCAÇÃO DE ÔNIBUS NA VIAGEM: RECIFE / PE - GOIÂNIA / GO, PERÍODO DE 08/05/2025 À 20/05/2025, PARA OS JUB'S FUT 2025, PARCELA 01/02, RESTANDO R\$20.000,00 (VINTE MIL REAIS)		40.000,00
10		54102-DESPESAS ALUGUEL VALOR REF. A PAGAMENTO À ALBUQUERQUE IMÓVEIS, REFERENTE À LOCAÇÃO DA SALA DA FAPE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO / 2025	2.000,00	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ALBUQUERQUE IMÓVEIS, REFERENTE À LOCAÇÃO DA SALA DA FAPE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO / 2025		2.000,00
10		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PAGAMENTO À ROSALINO H. LINO ALVES, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024	529,20	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROSALINO H. LINO ALVES, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024		529,20
10		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PAGAMENTO À FREDERICO J. L. CORREIA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024	378,00	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À FREDERICO J. L. CORREIA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024		378,00
10		21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A PAGAMENTO À ÉRICKA J. S. C. GARCIA (CPF: 657.894.824-49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, REFERENTE À AJUDA DE CUSTO DO MÊS DE DEZEMBRO / 2024	700,00	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ÉRICKA J. S. C. GARCIA (CPF: 657.894.824-49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, REFERENTE À AJUDA DE CUSTO DO MÊS DE DEZEMBRO / 2024		700,00
10		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PAGAMENTO À CRISTIANE D. OLIVEIRA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024	302,40	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À CRISTIANE D. OLIVEIRA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024		302,40
10		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF. 10/04/2025)	128,90	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF. 10/04/2025)		128,90
10		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 10/04/2025)	25,15	
10		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 10/04/2025)		25,15
14		21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, ÉRICKA J. S. C. GARCIA (CPF: 657.894.824-49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, NO MÊS DE JANEIRO / 2025	700,00	
14		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, ÉRICKA J. S. C. GARCIA (CPF: 657.894.824-49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, NO MÊS DE JANEIRO / 2025		700,00
14		21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, SONEIDE M. S.		
		A TRANSPORTAR ----->	169.338,34	169.338,34

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	169.338,34	169.338,34
14		JAROCKI, CONTADORA DA FAPE, NO MÊS DE DEZEMBRO/ 2024 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, SONEIDE M. S. JAROCKI, CONTADORA DA FAPE, NO MÊS DE DEZEMBRO/ 2024	700,00	700,00
14		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, CÍDIA FERNANDA S. C. SILVA, DIRETORA TÉCNICA DA FAPE, NO MÊSDE MARÇO / 2025	700,00	
14		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, CÍDIA FERNANDA S. C. SILVA, DIRETORA TÉCNICA DA FAPE, NO MÊSDE MARÇO / 2025		700,00
14		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 14/04/2025)	20,79	
14		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 14/04/2025)		20,79
15		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CINTHIA S. BARBOSA (CPF: 087.653.144-33), REFERENTE À TAXA DEANUIDADE DA FAPE 2025	130,00	
15		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CINTHIA S. BARBOSA (CPF: 087.653.144-33), REFERENTE À TAXA DEANUIDADE DA FAPE 2025		130,00
15		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE CINTHIA S. BARBOSA (CPF: 087.653.144-33), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DA FAPE 2025	130,00	
15		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE CINTHIA S. BARBOSA (CPF: 087.653.144-33), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DA FAPE 2025		130,00
16		21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, SONEIDE M. S. JAROCKI, CONTADORA DA FAPE, NO MÊS DE JANEIRO / 2025	700,00	
16		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, SONEIDE M. S. JAROCKI, CONTADORA DA FAPE, NO MÊS DE JANEIRO / 2025		700,00
16		21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CARLOS LINS PESSOA, PRESIDENTE DA FAPE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2023	3.000,00	
16		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CARLOS LINS PESSOA, PRESIDENTE DA FAPE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2023		3.000,00
16		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 16/04/2025)	16,93	
16		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 16/04/2025)		16,93
23		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO (UNICAP), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADES DA FAPE / 2025	2.730,00	
		A TRANSPORTAR ----->	177.466,06	174.736,06

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	177.466,06	174.736,06
23		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO (UNICAP), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADES DA FAPE / 2025		2.730,00
23		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO (UNICAP), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADES DA FAPE / 2025	2.730,00	
23		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO (UNICAP), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADES DA FAPE / 2025		2.730,00
23		54140-DESPESAS CBDU VALOR REF. A PAGAMENTO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU), REFERENTE AOS CUSTOS DAS CARTEIRINHAS DA DECLARAÇÃO DOS JUB'S FUTEBOL, FUT 7, XI E X2, EM GOIÂNIA / GO	2.600,17	
23		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU), REFERENTE AOS CUSTOS DAS CARTEIRINHAS DA DECLARAÇÃO DOS JUB'S FUTEBOL, FUT 7, XI E X2, EM GOIÂNIA / GO		2.600,17
23		54104-DESPESAS TELEFONE VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA OPERADORA VIVO - PE/ FAPE, DO MÊS DE ABRIL / 2025	89,98	
23		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA OPERADORA VIVO - PE/ FAPE, DO MÊS DE ABRIL / 2025		89,98
23		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 23/04/2025)	10,00	
23		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 23/04/2025)		10,00
24		24688-R. G ASSESSORIA ESPORTIVA VALOR REF. A PAGAMENTO À RG ASSESSORIA ESPORTIVA (CNPJ: 53.744.088/0001-12), REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR SERVIÇOS GRÁFICOS (DIGITALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTA DOS JUP'S / 2024)	1.200,00	
24		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À RG ASSESSORIA ESPORTIVA (CNPJ: 53.744.088/0001-12), REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR SERVIÇOS GRÁFICOS (DIGITALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTA DOS JUP'S / 2024)		1.200,00
24		54213-DESPESAS GRAFICAS VALOR REF. A PROVISÃO À RG ASSESSORIA ESPORTIVA (CNPJ: 53.744.088/0001-12), REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR SERVIÇOS GRÁFICOS (DIGITALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTA DOS JUP'S / 2024)	1.200,00	
24		24688-R. G ASSESSORIA ESPORTIVA VALOR REF. A PROVISÃO À RG ASSESSORIA ESPORTIVA (CNPJ: 53.744.088/0001-12), REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR SERVIÇOS GRÁFICOS (DIGITALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTA DOS JUP'S / 2024)		1.200,00
24		24644-CARLOS HERMOGENES B OLIVEIRA VALOR REF. A PAGAMENTO À CARLOS HERMÓGENES BRASIL (CPF: 023.802.384-21 / CNPJ: 49.704.795/0001-08), REFERENTE AO ESTORNO TOTAL DAS TAXAS DE INSCRIÇÕES DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINASSAU, NOS JUB'S SELETIVA FUTEBOL 7 - 2025	540,00	
		A TRANSPORTAR ----->	185.836,21	185.296,21

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	185.836,21	185.296,21
24		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À CARLOS HERMÓGENES BRASIL (CPF: 023.802.384-21 / CNPJ: 49.704.795/0001-08), REFERENTE AO ESTORNO TOTAL DAS TAXAS DE INSCRIÇÕES DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINASSAU, NOS JUB'S SELETIVA FUTEBOL 7 - 2025		540,00
24		54106-TAXAS E REGISTROS VALOR REF. A PROVISÃO À CARLOS HERMÓGENES BRASIL (CPF: 023.802.384-21 / CNPJ: 49.704.795/0001-08), REFERENTE AO ESTORNO TOTAL DAS TAXAS DE INSCRIÇÕES DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINASSAU, NOS JUB'S SELETIVA FUTEBOL 7 - 2025	540,00	
24		24644-CARLOS HERMOGENES B OLIVEIRA VALOR REF. A PROVISÃO À CARLOS HERMÓGENES BRASIL (CPF: 023.802.384-21 / CNPJ: 49.704.795/0001-08), REFERENTE AO ESTORNO TOTAL DAS TAXAS DE INSCRIÇÕES DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINASSAU, NOS JUB'S SELETIVA FUTEBOL 7 - 2025		540,00
24		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 24/04/2025)	15,34	
24		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 24/04/2025)		15,34
24		57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO (REF.: 07/04/2025)	66,20	
24		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO (REF.: 07/04/2025)		66,20
28		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, EDSON DOUGLAS (CPF: 133.349.154-92), REFERENTE À TAXADE ANUIDADE FAPE / 2025 (UNIP ARARIPINA)	130,00	
28		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, EDSON DOUGLAS (CPF: 133.349.154-92), REFERENTE À TAXADE ANUIDADE FAPE / 2025 (UNIP ARARIPINA)		130,00
28		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, EDSON DOUGLAS (CPF: 133.349.154-92), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE FAPE / 2025 (UNIP ARARIPINA)	130,00	
28		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, EDSON DOUGLAS (CPF: 133.349.154-92), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE FAPE / 2025 (UNIP ARARIPINA)		130,00
28		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ANA CARLA H. SILVA (CPF: 149.068.794-70), REFERENTE ÀTAXA DE ANUIDADE FAPE / 2025 (UNIP ARARIPINA)	130,00	
28		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ANA CARLA H. SILVA (CPF: 149.068.794-70), REFERENTE ÀTAXA DE ANUIDADE FAPE / 2025 (UNIP ARARIPINA)		130,00
28		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ANA CARLA H. SILVA (CPF: 149.068.794-70), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE FAPE / 2025 (UNIP ARARIPINA)	130,00	
28		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ANA CARLA H. SILVA (CPF: 149.068.794-70), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE FAPE / 2025 (UNIP ARARIPINA)		130,00
		A TRANSPORTAR ----->	186.977,75	186.977,75

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	186.977,75	186.977,75
28		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, M. H. MOREIRA (CNPJ: 01.081.879/0001-06), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE FAPE / 2025 (UNIP ARARIPINA)	130,00	
28		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, M. H. MOREIRA (CNPJ: 01.081.879/0001-06), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE FAPE / 2025 (UNIP ARARIPINA)		130,00
28		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, M. H. MOREIRA (CNPJ: 01.081.879/0001-06), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE FAPE / 2025 (UNIP ARARIPINA)	130,00	
28		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, M. H. MOREIRA (CNPJ: 01.081.879/0001-06), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE FAPE / 2025 (UNIP ARARIPINA)		130,00
29		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, FÁBIO DO NASCIMENTO (CPF: 078.512.034-30), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE FAPE / 2025 (UNIP ARARIPINA)	130,00	
29		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, FÁBIO DO NASCIMENTO (CPF: 078.512.034-30), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE FAPE / 2025 (UNIP ARARIPINA)		130,00
29		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, FÁBIO DO NASCIMENTO (CPF: 078.512.034-30), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE FAPE / 2025 (UNIP ARARIPINA)	130,00	
29		61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, FÁBIO DO NASCIMENTO (CPF: 078.512.034-30), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE FAPE / 2025 (UNIP ARARIPINA)		130,00
29		55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PROVISÃO RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES DESPESAS DIVERSAS	2.700,00	
29		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PROVISÃO RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES DESPESAS DIVERSAS		2.700,00
30		54157-DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE JOSE CARLOS 04/2025	1.500,00	
30		21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE JOSE CARLOS 04/2025		1.500,00
30		54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS VALOR REF. A PROVISÃO DE AJUDA DE CUSTO CONTADOR 04/2025	700,00	
30		21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A PROVISÃO DE AJUDA DE CUSTO CONTADOR 04/2025		700,00
30		54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO 04/2025	700,00	
30		21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO 04/2025		700,00
30		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE PAULO RICARDO DO AMARAL SABINO P. FILHO (CPF: 077.351.634-44), REFERENTE ÀS TAXAS DE INSCRIÇÕES DOS ACADÊMICOS DA UPE, NOS JUB'S FUT 2025	800,00	
30		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE A TRANSPORTAR ----->	193.897,75	193.097,75

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	193.897,75	193.097,75
30		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE PAULO RICARDO DO AMARAL SABINO P. FILHO (CPF: 077.351.634-44), REFERENTE ÀS TAXAS DE INSCRIÇÕES DOS ACADÊMICOS DA UPE, NOS JUB'S FUT 2025 11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		800,00
30		VALOR REF. A RECEITA DE PAULO RICARDO DO AMARAL SABINO P. FILHO (CPF: 077.351.634-44), REFERENTE ÀS TAXAS DE INSCRIÇÕES DOS ACADÊMICOS DA UPE, NOS JUB'S FUT 2025 61145-RECEITA ANUIDADE	800,00	
30		VALOR REF. A RECEITA DE PAULO RICARDO DO AMARAL SABINO P. FILHO (CPF: 077.351.634-44), REFERENTE ÀS TAXAS DE INSCRIÇÕES DOS ACADÊMICOS DA UPE, NOS JUB'S FUT 2025 11366-APL.BB AG 1833-3 C/C 52505-7		800,00
30		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,54	
30		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11364-APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT		2,54
30		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	45,53	
30		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11365-BB RF SIMPLES AGIL		45,53
30		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,04	
30		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11368-APL BB AG 1833-3 CONTA 54420-5		1,04
30		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.968,47	
30		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES		8.968,47
30		VALOR REF. A PAGTO RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES DESPESAS DIVERSAS	2.700,00	
30		11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGTO RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES DESPESAS DIVERSAS		2.700,00
30		21447-NORDESTÃO DIVERSOS VALOR REF. A AJUSTE	25,73	
30		24505-AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR VALOR REF. A AJUSTE		25,73
30		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	540,00	
30		54106-TAXAS E REGISTROS Transf do Saldo P/Encerramento		540,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	1.200,00	
30		54213-DESPESAS GRAFICAS Transf do Saldo P/Encerramento		1.200,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	89,98	
30		54104-DESPESAS TELEFONE Transf do Saldo P/Encerramento		89,98
30		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	2.600,17	
30		54140-DESPESAS CBDU Transf do Saldo P/Encerramento		2.600,17
30		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	700,00	
30		54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS Transf do Saldo P/Encerramento		700,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	1.500,00	
		A TRANSPORTAR ----->	213.071,21	211.571,21

