

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES
CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11101-8	1101010000	CAIXA					
					SALDO ANTERIOR.....			47,43 D
					SALDO FINAL.....			47,43 D
Conta	11104-1	1102910000	B.BRASIL AG 1833-3	C/C 53137-5				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000436		08/04	11286-2		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.700,00		2.700,00 D
00000488		30/04	24629-1		VALOR REF. A PAGTO RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES DESPESAS DIVERSAS		2.700,00	0,00
					SALDO FINAL.....	2.700,00	2.700,00	0,00
Conta	11286-2	1102750000	B.BRASIL AG.1833-3	C/C 39295-2				
					SALDO ANTERIOR.....			66,46 D
00000435		03/04	57108-4		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROG. RELAC. (REF. 31/03/2025)		5,00	61,46 D
00000419		07/04	11456-7		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		47.261,46 D
00000436		08/04	11104-1		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.700,00	
00000437		08/04	54181-6		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	
00000438		08/04	57172-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À ALEXANDRE SOUZA DA SILVA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024		680,40	
00000439		08/04	57172-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À LAURA BEATRIZ R. DA SILVA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024		453,60	
00000440		08/04	57172-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À MARIA AUXILIADORA DA COSTA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024		151,20	
00000441		08/04	57172-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À ODENEZ MUNIZ DA SILVA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024		604,80	
00000442		08/04	57172-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À HUGO A. FELIX DE MOURA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024		151,20	
00000443		08/04	57172-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO ADELINO SANTOS, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024		151,20	
00000444		08/04	57172-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À WAGNER CABRAL MIRANDA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024		151,20	
00000445		08/04	57172-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À WASHINGTON H. N. ALVES, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024		378,00	
00000446		08/04	57172-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES
CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11286-2	1102750000	B.BRASIL AG.1833-3	C/C 39295-2				(C.)
					ANGELO E. R. DA SILVA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024		226,80	
00000447		08/04	57172-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À CARLOS J. F. DOS SANTOS, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024		302,40	
00000448		08/04	57172-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À LEANDRO F. DOS SANTOS, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024		756,00	
00000449		08/04	57172-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À POLIANA O. ANDRADE, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024		529,20	
00000450		08/04	57172-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À LUCAS L. MENEZES, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024		151,20	
00000451		08/04	57172-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À MARIA EDUARDA M. OLIVEIRA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024		302,40	
00000452		08/04	57172-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À CARLOS G. M. SOUZA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024		226,80	
00000453		08/04	57172-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À DAYANE Y. G. DA SILVA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024		226,80	
00000454		08/04	57172-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À JÉSSICA M. DA SILVA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024		302,40	
00000455		08/04	57172-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À KARINA V. DE SOUZA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024		453,60	
00000456		08/04	57172-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À JORGE M. R. GALINDO, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024		226,80	
00000482		08/04	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 08/04/2025)		68,69	37.091,77 D
00000457		10/04	24643-1		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	
00000459		10/04	54102-1		VALOR REF. A PAGAMENTO À ALBUQUERQUE IMÓVEIS, REFERENTE À LOCAÇÃO DA SALA DA FAPE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO / 2025		2.000,00	
00000460		10/04	57172-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROSALINO H. LINO ALVES, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024		529,20	
00000461		10/04	57172-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À FREDERICO J. L. CORREIA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024		378,00	
00000462		10/04	21423-3		VALOR REF. A PAGAMENTO À ÉRICKA J. S. C. GARCIA (CPF: 657.894.824-49), DIRETORA			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES
CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11286-2	1102750000	B.BRASIL AG.1833-3	C/C 39295-2				(C.)
					FINANCEIRA DA FAPE, REFERENTE À AJUDA DE CUSTO DO MÊS DE DEZEMBRO / 2024		700,00	
00000463		10/04	57172-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À CRISTIANE D. OLIVEIRA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024		302,40	
00000464		10/04	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF. 10/04/2025)		128,90	
00000465		10/04	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 10/04/2025)		25,15	13.028,12 D
00000466		14/04	21423-3		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	
00000467		14/04	21424-8		VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, SONEIDE M. S. JAROCKI, CONTADORA DA FAPE, NO MÊS DE DEZEMBRO/ 2024		700,00	
00000468		14/04	57172-2		VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, CÍDIA FERNANDA S. C. SILVA, DIRETORA TÉCNICA DA FAPE, NO MÊSDE MARÇO / 2025		700,00	
00000469		14/04	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 14/04/2025)		20,79	10.907,33 D
00000421		15/04	11484-9		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CINTHIA S. BARBOSA (CPF: 087.653.144-33), REFERENTE À TAXA DEANUIDADE DA FAPE 2025	130,00		11.037,33 D
00000470		16/04	21424-8		VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, SONEIDE M. S. JAROCKI, CONTADORA DA FAPE, NO MÊS DE JANEIRO / 2025		700,00	
00000471		16/04	21422-9		VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CARLOS LINS PESSOA, PRESIDENTE DA FAPE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2023		3.000,00	
00000472		16/04	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 16/04/2025)		16,93	7.320,40 D
00000423		23/04	11484-9		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO (UNICAP), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADES DA FAPE / 2025	2.730,00		
00000473		23/04	54140-7		VALOR REF. A PAGAMENTO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU), REFERENTE AOS CUSTOS DAS CARTEIRINHAS DA DECLARAÇÃO DOS JUB'S FUTEBOL, FUT 7, X1 E X2, EM GOIÂNIA / GO		2.600,17	
00000474		23/04	54104-0		VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA OPERADORA VIVO - PE/ FAPE, DO MÊS DE ABRIL / 2025		89,98	
00000475		23/04	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 23/04/2025)		10,00	7.350,25 D
00000476		24/04	24688-9		VALOR REF. A PAGAMENTO À RG			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES
CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11286-2	1102750000		B.BRASIL AG.1833-3	C/C 39295-2				(C.)
					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	
00000478		24/04	24644-6		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	
00000480		24/04	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 24/04/2025)		15,34	
00000481		24/04	57108-4		VALOR REF. A TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO (REF.: 07/04/2025)		66,20	5.528,71 D
00000425		28/04	11484-9		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, EDSON DOUGLAS (CPF: 133.349.154-92), REFERENTE À TAXADE ANUIDADE FAPE / 2025 (UNIP ARARIPINA)	130,00		
00000427		28/04	11484-9		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		
00000429		28/04	11484-9		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, M. H. MOREIRA (CNPJ: 01.081.879/0001-06), REFERENTE ÀTAXA DE ANUIDADE FAPE / 2025 (UNIP ARARIPINA)	130,00		5.918,71 D
00000431		29/04	11484-9		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		6.048,71 D
00000433		30/04	11484-9		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		6.848,71 D
					SALDO FINAL.....	51.380,00	44.597,75	6.848,71 D
Conta 11364-9	1103650000		APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT					
					SALDO ANTERIOR.....			5.633,84 D
00000484		30/04	66101-1		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	45,53		5.679,37 D
					SALDO FINAL.....	45,53		5.679,37 D
Conta 11365-3	1103660000		BB RF SIMPLES AGIL					
					SALDO ANTERIOR.....			117,03 D
00000485		30/04	66101-1		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,04		118,07 D
					SALDO FINAL.....	1,04		118,07 D
Conta 11366-8	1103670000		APL.BB AG 1833-3	C/C 52505-7				
					SALDO ANTERIOR.....			314,57 D
00000483		30/04	66101-1		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,54		317,11 D
					SALDO FINAL.....	2,54		317,11 D

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES
CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11366-8	1103670000	APL.BB	AG 1833-3	C/C 52505-7			(C.)
Conta	11368-7	1103690000	APL BB AG 1833-3	CONTA 54420-5				
					SALDO ANTERIOR.....			1.109.817,76 D
00000486		30/04	66101-1		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.968,47		1.118.786,23 D
					SALDO FINAL.....	8.968,47		1.118.786,23 D
Conta	11451-4	1104510000	RECEBIMENTO	UNIVERSO				
					SALDO ANTERIOR.....			23.180,00 D
					SALDO FINAL.....			23.180,00 D
Conta	11455-2	1104540000	RECEBIMENTO	AESO				
					SALDO ANTERIOR.....			5.600,00 D
					SALDO FINAL.....			5.600,00 D
Conta	11456-7	1104560000	RECEBIMENTO	CBDU				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000419		07/04	11286-2		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	
00000420		07/04	61123-9		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		0,00
					SALDO FINAL.....	47.200,00	47.200,00	0,00
Conta	11458-6	1104580000	RECEBIMENTO	UNICAP				
					SALDO ANTERIOR.....			109,00 D
					SALDO FINAL.....			109,00 D
Conta	11476-4	1104760000	RECEBIMENTO	ESUDA				
					SALDO ANTERIOR.....			3.745,00 D
					SALDO FINAL.....			3.745,00 D
Conta	11480-0	1104800000	RECEBIMENTO	FUNESO				
					SALDO ANTERIOR.....			4.400,00 D
					SALDO FINAL.....			4.400,00 D
Conta	11484-9	1104840000	RECEBIMENTO	ANUIDADE				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000421		15/04	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CINTHIA S. BARBOSA (CPF: 087.653.144-33), REFERENTE À TAXA DEANUIDADE DA FAPE 2025		130,00	
00000422		15/04	61145-5		VALOR REF. A RECEITA DE CINTHIA S. BARBOSA (CPF: 087.653.144-33), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DA FAPE 2025	130,00		0,00
00000423		23/04	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO (UNICAP), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADES DA FAPE / 2025		2.730,00	
00000424		23/04	61145-5		VALOR REF. A RECEITA DA			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES
CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11484-9	1104840000	RECEBIMENTO ANUIDADE					(C.)
					UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO (UNICAP), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADES DA FAPE / 2025	2.730,00		0,00
00000425		28/04	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, EDSON DOUGLAS (CPF: 133.349.154-92), REFERENTE À TAXADE ANUIDADE FAPE / 2025 (UNIP ARARIPINA)		130,00	
00000426		28/04	61145-5		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, EDSON DOUGLAS (CPF: 133.349.154-92), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE FAPE / 2025 (UNIP ARARIPINA)	130,00		
00000427		28/04	11286-2		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	
00000428		28/04	61145-5		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		
00000429		28/04	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, M. H. MOREIRA (CNPJ: 01.081.879/0001-06), REFERENTE ÀTAXA DE ANUIDADE FAPE / 2025 (UNIP ARARIPINA)		130,00	
00000430		28/04	61145-5		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		
00000431		29/04	11286-2		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	
00000432		29/04	61145-5		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		
00000433		30/04	11286-2		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	
00000434		30/04	61145-5		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	800,00		0,00
					SALDO FINAL.....	4.180,00	4.180,00	0,00
Conta	21415-9	2104150000	UNINASSAU - ESTORNO					
					SALDO ANTERIOR.....			40.980,00 C
					SALDO FINAL.....			40.980,00 C
Conta	21422-9	2104180100	JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE					
					SALDO ANTERIOR.....			28.500,00 C

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES
CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 21422-9	2104180100		JOSÉ CARLOS	-	PRESIDENTE			(C.)
00000471		16/04	11286-2		VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, JOSÉ CARLOS LINS PESSOA, PRESIDENTE DA FAPE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2023	3.000,00		25.500,00 C
00000349		30/04	54157-2		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE JOSE CARLOS 04/2025		1.500,00	27.000,00 C
					SALDO FINAL.....	3.000,00	1.500,00	27.000,00 C
Conta 21423-3	2104180200		ERICKA GARCIA	DIR.	FINANCEIRA			
00000462		10/04	11286-2		SALDO ANTERIOR.....			2.800,00 C
					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		2.100,00 C
00000466		14/04	11286-2		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		1.400,00 C
00000373		30/04	54160-4		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO 04/2025		700,00	2.100,00 C
					SALDO FINAL.....	1.400,00	700,00	2.100,00 C
Conta 21424-8	2104180300		SONEIDE JAROCKI	-	CONTADORA			
00000467		14/04	11286-2		SALDO ANTERIOR.....			3.500,00 C
					VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, SONEIDE M. S. JAROCKI, CONTADORA DA FAPE, NO MÊS DE DEZEMBRO/ 2024	700,00		2.800,00 C
00000470		16/04	11286-2		VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, SONEIDE M. S. JAROCKI, CONTADORA DA FAPE, NO MÊS DE JANEIRO / 2025	700,00		2.100,00 C
00000361		30/04	54201-0		VALOR REF. A PROVISÃO DE AJUDA DE CUSTO CONTADOR 04/2025		700,00	2.800,00 C
					SALDO FINAL.....	1.400,00	700,00	2.800,00 C
Conta 21447-9	2104190900		NORDESTÃO		DIVERSOS			
00000490		30/04	24505-3		SALDO ANTERIOR.....			25,73 C
					VALOR REF. A AJUSTE	25,73		0,00
					SALDO FINAL.....	25,73		0,00
Conta 24111-8	2401010131		SUPERAVITS/DEFICITS		ACUMULADOS			
00000741		30/04	24502-0		SALDO ANTERIOR.....			1.072.260,22 C
					VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.300,17		1.070.960,05 C
					SALDO FINAL.....	1.300,17		1.070.960,05 C
Conta 24502-0	2405020000		PREJUIZOS		ACUMULADOS			
00000740		30/04	59611-3		SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000741		30/04	24111-8		Resultado do exercício	1.300,17		
					VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.300,17	0,00
					SALDO FINAL.....	1.300,17	1.300,17	0,00
Conta 24505-3	2405050000		AJUSTE DO EXERCICIO		ANTERIOR			
00000490		30/04	21447-9		SALDO ANTERIOR.....			2.834,86 D
					VALOR REF. A AJUSTE		25,73	2.809,13 D
					SALDO FINAL.....		25,73	2.809,13 D
Conta 24629-1	2106130000		RESSARCIMENTO A		ROBERTO GOMES			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES
CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 24629-1	2106130000		RESSARCIMENTO A	ROBERTO GOMES				(C.)
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000489		29/04	55124-0		VALOR REF. A PROVISÃO			
					RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES			
					DESPESAS DIVERSAS		2.700,00	2.700,00 C
00000488		30/04	11104-1		VALOR REF. A PAGTO			
					RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES			
					DESPESAS DIVERSAS	2.700,00		0,00
					SALDO FINAL.....	2.700,00	2.700,00	0,00
Conta 24643-1	2106260000		ASA BRANCA LOC E	TURISMO LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000457		10/04	11286-2		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		
00000458		10/04	54222-1		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	20.000,00 C
					SALDO FINAL.....	20.000,00	40.000,00	20.000,00 C
Conta 24644-6	2106270000		CARLOS HERMOGENES B	OLIVEIRA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000478		24/04	11286-2		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		
00000479		24/04	54106-0		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	0,00
					SALDO FINAL.....	540,00	540,00	0,00
Conta 24685-5	2106670000		ANDRE M. LUSTOSA-MEIRA	TURISMO				
					SALDO ANTERIOR.....			7.800,00 C
					SALDO FINAL.....			7.800,00 C
Conta 24688-9	2104200300		R. G ASSESSORIA	ESPORTIVA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000476		24/04	11286-2		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			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES
CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	24688-9	2104200300	R. G ASSESSORIA ESPORTIVA					(C.)
					/ 2024)	1.200,00		
00000477		24/04	54213-2		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	0,00
					SALDO FINAL.....	1.200,00	1.200,00	0,00
Conta	54102-1	5122020000	DESPESAS ALUGUEL					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000459		10/04	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À ALBUQUERQUE IMÓVEIS, REFERENTE À LOCAÇÃO DA SALA DA FAPE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO / 2025	2.000,00		2.000,00 D
00000734		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		2.000,00	0,00
					SALDO FINAL.....	2.000,00	2.000,00	0,00
Conta	54104-0	5121330000	DESPESAS TELEFONE					
					SALDO ANTERIOR.....			182,34 D
00000474		23/04	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA OPERADORA VIVO - PE/ FAPE, DO MÊS DE ABRIL / 2025	89,98		272,32 D
00000726		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		89,98	182,34 D
					SALDO FINAL.....	89,98	89,98	182,34 D
Conta	54106-0	5121060000	TAXAS E REGISTROS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000479		24/04	24644-6		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		540,00 D
00000724		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		540,00	0,00
					SALDO FINAL.....	540,00	540,00	0,00
Conta	54140-7	5121510000	DESPESAS CBDU					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000473		23/04	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU), REFERENTE AOS CUSTOS DAS CARTEIRINHAS DA DECLARAÇÃO DOS JUB'S FUTEBOL, FUT 7, X1 E X2, EM GOIÂNIA / GO	2.600,17		2.600,17 D
00000727		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		2.600,17	0,00
					SALDO FINAL.....	2.600,17	2.600,17	0,00
Conta	54157-2	5121680000	DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE					
					SALDO ANTERIOR.....			4.500,00 D
00000349		30/04	21422-9		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE JOSE CARLOS 04/2025	1.500,00		
00000729		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		1.500,00	4.500,00 D
					SALDO FINAL.....	1.500,00	1.500,00	4.500,00 D
Conta	54160-4	5121700000	DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO					
					SALDO ANTERIOR.....			2.100,00 D

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES
CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 54160-4	5121700000		DESP. AJUDA CUSTO	TESOUREIRO				(C.)
00000373		30/04	21423-3		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO 04/2025	700,00		
00000730		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00	2.100,00 D
					SALDO FINAL.....	700,00	700,00	2.100,00 D
Conta 54181-6	5121900000		DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000437		08/04	11286-2		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		975,00 D
00000732		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		975,00	0,00
					SALDO FINAL.....	975,00	975,00	0,00
Conta 54201-0	5121610000		DESPESAS HONORARIOS	CONTÁBEIS				
					SALDO ANTERIOR.....			2.100,00 D
00000361		30/04	21424-8		VALOR REF. A PROVISÃO DE AJUDA DE CUSTO CONTADOR 04/2025	700,00		
00000728		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00	2.100,00 D
					SALDO FINAL.....	700,00	700,00	2.100,00 D
Conta 54213-2	5121310000		DESPESAS GRAFICAS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000477		24/04	24688-9		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		1.200,00 D
00000725		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		1.200,00	0,00
					SALDO FINAL.....	1.200,00	1.200,00	0,00
Conta 54222-1	5121992100		DESP. LOCAÇÕES, PRODUÇÕES					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000458		10/04	24643-1		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		40.000,00 D
00000733		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		40.000,00	0,00
					SALDO FINAL.....	40.000,00	40.000,00	0,00
Conta 55124-0	5122180000		DESPESAS DIVERSAS					
					SALDO ANTERIOR.....			1.538,96 D
00000489		29/04	24629-1		VALOR REF. A PROVISÃO RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES			
					DESPESAS DIVERSAS	2.700,00		4.238,96 D
00000735		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		2.700,00	1.538,96 D
					SALDO FINAL.....	2.700,00	2.700,00	1.538,96 D
Conta 55146-6	5122370000		DESPESAS C/ INFORMATICA					
					SALDO ANTERIOR.....			1.263,80 D
					SALDO FINAL.....			1.263,80 D
Conta 56104-4	5601040000		IMPOSTOS E TAXAS					
					SALDO ANTERIOR.....			59,93 D

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES
CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	56104-4	5601040000	IMPOSTOS E TAXAS					(C.)
					SALDO FINAL.....			59,93 D
Conta	57108-4	5701080000	DESPESAS BANCARIAS					
					SALDO ANTERIOR.....			804,07 D
00000435		03/04	11286-2		VALOR REF. A TARIFA MENSAL			
					PROG. RELAC. (REF. 31/03/2025)	5,00		809,07 D
00000482		08/04	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX			
					ENVIADO (AGRUPADAS -			
					08/04/2025)	68,69		877,76 D
00000464		10/04	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE			
					SERVIÇOS (REF. 10/04/2025)	128,90		
00000465		10/04	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX			
					ENVIADO (AGRUPADAS -			
					10/04/2025)	25,15		1.031,81 D
00000469		14/04	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX			
					ENVIADO (AGRUPADAS -			
					14/04/2025)	20,79		1.052,60 D
00000472		16/04	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX			
					ENVIADO (AGRUPADAS -			
					16/04/2025)	16,93		1.069,53 D
00000475		23/04	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX			
					ENVIADO (AGRUPADAS -			
					23/04/2025)	10,00		1.079,53 D
00000480		24/04	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX			
					ENVIADO (AGRUPADAS -			
					24/04/2025)	15,34		
00000481		24/04	11286-2		VALOR REF. A TARIFA RENOVACÃO			
					CADASTRO (REF.: 07/04/2025)	66,20		1.161,07 D
00000736		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		357,00	804,07 D
					SALDO FINAL.....	357,00	357,00	804,07 D
Conta	57172-2	5121820000	DESPESAS COM ARBITRAGEM					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000438		08/04	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À			
					ALEXANDRE SOUZA DA SILVA,			
					REFERENTE À ARBITRAGEM DO			
					NORDESTÃO 2024	680,40		
00000439		08/04	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À LAURA			
					BEATRIZ R. DA SILVA, REFERENTE			
					À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024	453,60		
00000440		08/04	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À MARIA			
					AUXILIADORA DA COSTA,			
					REFERENTE À ARBITRAGEM DO			
					NORDESTÃO 2024	151,20		
00000441		08/04	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À			
					ODENEZ MUNIZ DA SILVA,			
					REFERENTE À ARBITRAGEM DO			
					NORDESTÃO 2024	604,80		
00000442		08/04	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À HUGO			
					A. FELIX DE MOURA, REFERENTE À			
					ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024	151,20		
00000443		08/04	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À			
					ROBERTO ADELINO SANTOS,			
					REFERENTE À ARBITRAGEM DO			
					NORDESTÃO 2024	151,20		
00000444		08/04	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À			
					WAGNER CABRAL MIRANDA,			
					REFERENTE À ARBITRAGEM DO			
					NORDESTÃO 2024	151,20		
00000445		08/04	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À			
					WASHINGTON H. N. ALVES,			
					REFERENTE À ARBITRAGEM DO			
					NORDESTÃO 2024	378,00		
00000446		08/04	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À			
					ANGELO E. R. DA SILVA,			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES
CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	57172-2	5121820000	DESPESAS COM ARBITRAGEM					(C.)
					REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024	226,80		
00000447		08/04	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À CARLOS J. F. DOS SANTOS, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024	302,40		
00000448		08/04	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À LEANDRO F. DOS SANTOS, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024	756,00		
00000449		08/04	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À POLIANA O. ANDRADE, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024	529,20		
00000450		08/04	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À LUCAS L. MENEZES, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024	151,20		
00000451		08/04	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À MARIA EDUARDA M. OLIVEIRA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024	302,40		
00000452		08/04	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À CARLOS G. M. SOUZA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024	226,80		
00000453		08/04	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À DAYANE Y. G. DA SILVA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024	226,80		
00000454		08/04	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À JÉSSICA M. DA SILVA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024	302,40		
00000455		08/04	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À KARINA V. DE SOUZA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024	453,60		
00000456		08/04	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À JORGE M. R. GALINDO, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024	226,80		6.426,00 D
00000460		10/04	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROSALINO H. LINO ALVES, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024	529,20		
00000461		10/04	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À FREDERICO J. L. CORREIA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024	378,00		
00000463		10/04	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À CRISTIANE D. OLIVEIRA, REFERENTE À ARBITRAGEM DO NORDESTÃO 2024	302,40		7.635,60 D
00000468		14/04	11286-2		VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, CÍDIA FERNANDA S. C. SILVA, DIRETORA TÉCNICA DA FAPE, NO MÊSDE MARÇO / 2025	700,00		8.335,60 D
00000731		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		8.335,60	0,00
					SALDO FINAL.....	8.335,60	8.335,60	0,00
Conta	59611-3	5906010000	RESULTADO DO PERIODO					
					SALDO ANTERIOR.....			1.079.006,10 D
00000724		30/04	54106-0		Transf do Saldo P/Encerramento	540,00		
00000725		30/04	54213-2		Transf do Saldo P/Encerramento	1.200,00		
00000726		30/04	54104-0		Transf do Saldo P/Encerramento	89,98		
00000727		30/04	54140-7		Transf do Saldo P/Encerramento	2.600,17		
00000728		30/04	54201-0		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00		
00000729		30/04	54157-2		Transf do Saldo P/Encerramento	1.500,00		
00000730		30/04	54160-4		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00		
00000731		30/04	57172-2		Transf do Saldo P/Encerramento	8.335,60		
00000732		30/04	54181-6		Transf do Saldo P/Encerramento	975,00		

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 59611-3	5906010000				RESULTADO DO PERIODO			(C.)
00000733		30/04	54222-1		Transf do Saldo P/Encerramento	40.000,00		
00000734		30/04	54102-1		Transf do Saldo P/Encerramento	2.000,00		
00000735		30/04	55124-0		Transf do Saldo P/Encerramento	2.700,00		
00000736		30/04	57108-4		Transf do Saldo P/Encerramento	357,00		
00000737		30/04	61123-9		Transf do Saldo P/Encerramento		47.200,00	
00000738		30/04	61145-5		Transf do Saldo P/Encerramento		4.180,00	
00000739		30/04	66101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		9.017,58	
00000740		30/04	24502-0		Resultado do exercício		1.300,17	1.079.006,10 D
					SALDO FINAL.....	61.697,75	61.697,75	1.079.006,10 D
Conta 61123-9	6101230000				RECEITA CBDU			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000420		07/04	11456-7		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	47.200,00 C
00000737		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	47.200,00		0,00
					SALDO FINAL.....	47.200,00	47.200,00	0,00
Conta 61133-2	6101330000				RECEITA DE DECLARAÇÕES			
					SALDO ANTERIOR.....			4.990,00 C
					SALDO FINAL.....			4.990,00 C
Conta 61145-5	6101450000				RECEITA ANUIDADE			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000422		15/04	11484-9		VALOR REF. A RECEITA DE CINTHIA S. BARBOSA (CPF: 087.653.144-33), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DA FAPE 2025		130,00	130,00 C
00000424		23/04	11484-9		VALOR REF. A RECEITA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO (UNICAP), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADES DA FAPE / 2025		2.730,00	2.860,00 C
00000426		28/04	11484-9		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, EDSON DOUGLAS (CPF: 133.349.154-92), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE FAPE / 2025 (UNIP ARARIPINA)		130,00	
00000428		28/04	11484-9		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	
00000430		28/04	11484-9		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	3.250,00 C
00000432		29/04	11484-9		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	3.380,00 C
00000434		30/04	11484-9		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		800,00	

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES
CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 61145-5	6101450000		RECEITA ANUIDADE					(C.)
00000738		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	4.180,00		0,00
					SALDO FINAL.....	4.180,00	4.180,00	0,00
Conta 61187-9	6101870000		RECEITA SEC NACIONAL E. AMADOR					
					SALDO ANTERIOR.....			1.099.809,54 C
					SALDO FINAL.....			1.099.809,54 C
Conta 61449-1	6104490000		DEVOLUÇÃO DE RECEITAS					
					SALDO ANTERIOR.....			23.533,73 D
					SALDO FINAL.....			23.533,73 D
Conta 66101-1	6601010000		RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA					
					SALDO ANTERIOR.....			10.289,39 C
00000483		30/04	11366-8		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,54	
00000484		30/04	11364-9		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		45,53	
00000485		30/04	11365-3		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,04	
00000486		30/04	11368-7		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.968,47	
00000739		30/04	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	9.017,58		10.289,39 C
					SALDO FINAL.....	9.017,58	9.017,58	10.289,39 C