

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

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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	11112-6	1102990000	B.B. AG.1833-3	C/C 54420-5				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000786		05/06	11368-7		VALOR REF. A RESGATE	19.000,00		
00000789		05/06	24641-2		VALOR REF. A PAGTO VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO CPF 830.514.734-72, 500 MEDALHAS JUPS 2025PERSONALIZADAS COM FITA		10.000,00	
00000791		05/06	24641-2		VALOR REF. A PAGTO VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO CPF 830.514.734-72, 300 TROFEUS JUPS 2025 PERSONALIZADO		9.000,00	0,00
00000787		12/06	11368-7		VALOR REF. A RESGATE	14.200,00		
00000788		12/06	54111-0		VALOR REF. A PAGTO AOS SERVIÇOS SEGUNDO MES DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO OPERACIONAL DO PROJETO, PARA JOGOS UNIVERSÁRIOS DE PERNAMBUCO, VIA TERMO DE FOMENTO N° 956772/2024, PROCESSO 71000.010878-87 CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE CNPJ 02.961.362/0001-74.		3.000,00	
00000792		12/06	54180-1		VALOR REF. A PAGTO AOS SERVIÇOS AO SEGUNDO MES DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS MODALIDADE ATLETISMO (INDIVIDUAL), NO DIA 04 DE MAIO DE 2025, UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO, VIA TERMO DE FOMENTO N° 956772/2024, PROCESSO 71000.010878-87 CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE CNPJ 02.961.362/0001-74, NOTA FISCAL 19		5.600,00	
00000793		12/06	54180-1		VALOR REF. A PAGTO AOS SERVIÇOS AO TERCEIRO MES DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS MODALIDADE ATLETISMO (INDIVIDUAL), NO DIA 04 DE MAIO DE 2025, UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO, VIA TERMO DE FOMENTO N° 956772/2024, PROCESSO 71000.010878-87 CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE CNPJ 02.961.362/0001-74, NOTA FISCAL 23		5.600,00	0,00
					SALDO FINAL.....	33.200,00	33.200,00	0,00
Conta	11286-2	1102750000	B.BRASIL AG.1833-3	C/C 39295-2				
					SALDO ANTERIOR.....			6.964,22 D
00000770		02/06	54181-6		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, CÍDIA FERNANDA S. C. SILVA, OFICIAL FAPE, POR OCASIÃO DOS JUB'S SELETIVAS / 2025 NO PERÍODO DE 28 À 01 DE JUNHO / 2025 (05 DIAS X R\$150,00), EM BRASÍLIA / DF		750,00	
00000771		02/06	21422-9		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE			

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

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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.)
					CUSTO,JOSÉ CARLOS LINS PESSOA (CPF: 195.510.884-68), PRESIDENTE DA FAPE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO / 2023		3.000,00	
00000772		02/06	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRPADAS - 02/06/2025)		17,42	3.196,80 D
00000773		04/06	57108-4		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROG. RELAC. (REF. 30/05/2025)		5,00	3.191,80 D
00000774		06/06	56104-4		VALOR REF. A PAGAMENTO 2º OFÍCIL DE REGISTRO DE TÍTULOS (TJPE ARREC. EXTRAJUD.), REGISTROS DE TERMOS DE ABERTURA E DE ENCERRAMENTO		182,04	
00000775		06/06	56104-4		VALOR REF. A PAGAMENTO 2º OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS (TJPE ARREC. EXTRAJUD.), REGISTROS INTEGRAL DE CONTRATO, TÍTULO OU DOCUMENTO COM VALOR DECLARADO		662,88	2.346,88 D
00000776		10/06	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF. 10/06/2025)		128,90	2.217,98 D
00000777		12/06	54104-0		VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA OPERADORA VIVO - PE/ FAPE, DO MÊS DE JUNHO / 2025		372,72	
00000778		12/06	55124-0		VALOR REF. A PAGAMENTO À MVM CAFETERIA LTDA (CNPJ: 19.421.040/0001-35), REFERENTE À DESPESAS DA FAPE (REUNIÃO DO TRANSFEREgov.)		182,12	
00000779		12/06	54102-1		VALOR REF. A PAGAMENTO À MAVIRA PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ: 12.783.064/0001-95), REFERENTE À DISPESAS DIVERSAS DA FAPE (ALUGUEL DO AUDITÓRIO DA FERREIRA COSTA)		550,33	
00000780		12/06	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRPADAS - 12/06/2025)		1,80	1.111,01 D
00000781		13/06	24676-6		VALOR REF. A PAGAMENTO À F & F LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS (CNPJ: 36.231.940/0001-39), REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SERVIÇO DE BUFFET, PARA ABERTURA DO JUP'S / 2025, NO DIA 16/06/2025, RESTANDO PAGAR O VALOR DE R\$500,00 (QUINHENTOS REAIS)		1.000,00	
00000785		13/06	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRPADAS - 13/06/2025)		9,90	101,11 D
00000783		30/06	11484-9		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, LAURA GABRIELL (CPF: 149.083.644-60), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2025	130,00		231,11 D
					SALDO FINAL.....	130,00	6.863,11	231,11 D
Conta 11364-9	1103650000		APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT					
					SALDO ANTERIOR.....			5.678,34 D
					SALDO FINAL.....			5.678,34 D

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

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11365-3	1103660000		BB RF SIMPLES AGIL					
					SALDO ANTERIOR.....			118,07 D
					SALDO FINAL.....			118,07 D
Conta 11366-8	1103670000		APL.BB AG 1833-3 C/C 52505-7					
					SALDO ANTERIOR.....			317,06 D
					SALDO FINAL.....			317,06 D
Conta 11368-7	1103690000		APL BB AG 1833-3 CONTA 54420-5					
					SALDO ANTERIOR.....			1.019.767,85 D
		05/06			VALOR REF. A RESGATE		19.000,00	1.000.767,85 D
		12/06			VALOR REF. A RESGATE		14.200,00	986.567,85 D
		30/06			VALOR REF. A RECEITA DE			
					APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.430,18		994.998,03 D
Conta 11451-4	1104510000		RECEBIMENTO UNIVERSO					
					SALDO ANTERIOR.....			23.180,00 D
					SALDO FINAL.....			23.180,00 D
Conta 11455-2	1104540000		RECEBIMENTO AESO					
					SALDO ANTERIOR.....			5.600,00 D
					SALDO FINAL.....			5.600,00 D
Conta 11458-6	1104580000		RECEBIMENTO UNICAP					
					SALDO ANTERIOR.....			109,00 D
					SALDO FINAL.....			109,00 D
Conta 11476-4	1104760000		RECEBIMENTO ESUDA					
					SALDO ANTERIOR.....			3.745,00 D
					SALDO FINAL.....			3.745,00 D
Conta 11480-0	1104800000		RECEBIMENTO FUNESO					
					SALDO ANTERIOR.....			4.400,00 D
					SALDO FINAL.....			4.400,00 D
Conta 11484-9	1104840000		RECEBIMENTO ANUIDADE					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		30/06			VALOR REF. A RECEBIMENTO DE			
					ATLETA, LAURA GABRIELL (CPF:			
					149.083.644-60), REFERENTE À			
					TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S /			
Conta 11484-9	1104840000		RECEBIMENTO ANUIDADE					
					2025		130,00	
		30/06			VALOR REF. A RECEITA DE			
					ATLETA, LAURA GABRIELL (CPF:			
Conta 11484-9	1104840000		RECEBIMENTO ANUIDADE					
					149.083.644-60), REFERENTE À			
					TAXA DEANUIDADE DOS JUP'S /			
Conta 11484-9	1104840000		RECEBIMENTO ANUIDADE					
					2025	130,00		0,00
					SALDO FINAL.....	130,00	130,00	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
		02/06			VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE			
					CUSTO,JOSÉ CARLOS LINS PESSOA			
					(CPF: 195.510.884-68),			
					PRESIDENTE DA FAPE, REFERENTE			
Conta 21422-9	2104180100		JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE					
					AOS MESES DE NOVEMBRO E			
					DEZEMBRO / 2023	3.000,00		25.500,00 C
					VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE			
Conta 21422-9	2104180100		JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE					
					CUSTO DO PRESIDENTE JOSE			
					CARLOS 06/2025		1.500,00	27.000,00 C
Conta 21422-9	2104180100		JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE					
					SALDO FINAL.....	3.000,00	1.500,00	27.000,00 C

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

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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.)
Conta	21423-3	2104180200	ERICKA GARCIA	DIR.FINANCEIRA				
					SALDO ANTERIOR.....			700,00 C
00000375		30/06	54160-4		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO 06/2025		700,00	1.400,00 C
					SALDO FINAL.....		700,00	1.400,00 C
Conta	21424-8	2104180300	SONEIDE JAROCKI	-	CONTADORA			
					SALDO ANTERIOR.....			1.400,00 C
00000363		30/06	54201-0		VALOR REF. A PROVISÃO DE AJUDA DE CUSTO CONTADOR 06/2025		700,00	2.100,00 C
					SALDO FINAL.....		700,00	2.100,00 C
Conta	24111-8	2401010131	SUPERAVITS/DEFICITS	ACUMULADOS				
					SALDO ANTERIOR.....			983.356,10 C
00000812		30/06	24502-0		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	31.402,93		951.953,17 C
					SALDO FINAL.....	31.402,93		951.953,17 C
Conta	24502-0	2405020000	PREJUIZOS	ACUMULADOS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000811		30/06	59611-3		Resultado do exercício	31.402,93		
00000812		30/06	24111-8		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		31.402,93	0,00
					SALDO FINAL.....	31.402,93	31.402,93	0,00
Conta	24505-3	2405050000	AJUSTE DO EXERCICIO	ANTERIOR				
					SALDO ANTERIOR.....			2.809,13 D
					SALDO FINAL.....			2.809,13 D
Conta	24641-2	2106250000	VALDEMIR CRUZ NUNES	DE MELO				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000789		05/06	11112-6		VALOR REF. A PAGTO VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO CPF 830.514.734-72, 500 MEDALHAS JUPS 2025PERSONALIZADAS COM FITA	10.000,00		
00000790		05/06	54156-8		VALOR REF. A PROVISÃO VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO CPF 830.514.734-72, 500 MEDALHAS JUPS 2025 PERSONALIZADAS COM FITA		10.000,00	
00000791		05/06	11112-6		VALOR REF. A PAGTO VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO CPF 830.514.734-72, 300 TROFEUS JUPS 2025 PERSONALIZADO	9.000,00		
00000795		05/06	54156-8		VALOR REF. A PROVISÃO VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO CPF 830.514.734-72, 300 TROFEUS JUPS 2025 PERSONALIZADO		9.000,00	0,00
					SALDO FINAL.....	19.000,00	19.000,00	0,00
Conta	24643-1	2106260000	ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA					
					SALDO ANTERIOR.....			10.000,00 C
					SALDO FINAL.....			10.000,00 C
Conta	24676-6	2106590000	F & F GRÁFICA LOC. E PRODUÇÕES					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000781		13/06	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À F & F LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS (CNPJ: 36.231.940/0001-39), REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SERVIÇO DE BUFFET, PARA ABERTURA DO JUP'S / 2025, NO DIA 16/06/2025, RESTANDO PAGAR			

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

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	24676-6	2106590000	F & F GRÁFICA LOC.	E	PRODUÇÕES			(C.)
					O VALOR DE R\$500,00			
					(QUINHENTOS REAIS)	1.000,00		
00000782		13/06	54123-3		VALOR REF. A PROVISÃO À F & F			
					LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS			
					(CNPJ: 36.231.940/0001-39),			
					REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO			
					SERVIÇO DE BUFFET, PARA			
					ABERTURA DO JUP'S / 2025, NO			
					DIA 16/06/2025, RESTANDO PAGAR			
					O VALOR DE R\$500,00			
					(QUINHENTOS REAIS)		1.000,00	0,00
					SALDO FINAL.....	1.000,00	1.000,00	0,00
Conta	24685-5	2106670000	ANDRE M. LUSTOSA-MEIRA		TURISMO			
					SALDO ANTERIOR.....			7.800,00 C
					SALDO FINAL.....			7.800,00 C
Conta	54102-1	5122020000	DESPESAS	ALUGUEL				
					SALDO ANTERIOR.....			2.000,00 D
00000779		12/06	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À			
					MAVIRA PARTICIPAÇÕES LTDA			
					(CNPJ: 12.783.064/0001-95),			
					REFERENTE À DISPESAS DIVERSAS			
					DA FAPE (ALUGUEL DO AUDITÓRIO			
					DA FERREIRA COSTA)	550,33		2.550,33 D
00000805		30/06	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		550,33	2.000,00 D
					SALDO FINAL.....	550,33	550,33	2.000,00 D
Conta	54104-0	5121330000	DESPESAS	TELEFONE				
					SALDO ANTERIOR.....			364,62 D
00000777		12/06	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO			
					REFERENTE À MENSALIDADE DA			
					CONTA TELEFÔNICA DA OPERADORA			
					VIVO - PE/ FAPE, DO MÊS DE			
					JUNHO / 2025	372,72		737,34 D
00000797		30/06	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		372,72	364,62 D
					SALDO FINAL.....	372,72	372,72	364,62 D
Conta	54106-0	5121060000	TAXAS	E	REGISTROS			
					SALDO ANTERIOR.....			540,00 D
					SALDO FINAL.....			540,00 D
Conta	54111-0	5121110000	DESPESAS	ASSESSORIA	ESPORTIVA			
					SALDO ANTERIOR.....			3.000,00 D
00000788		12/06	11112-6		VALOR REF. A PAGTO AOS			
					SERVIÇOS SEGUNDO MES DE			
					SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO			
					OPERACIONAL DO PROJETO, PARA			
					JOGOS UNIVERSÁRIOS DE			
					PERNAMBUCO, VIA TERMO DE			
					FOMENTO N° 956772/2024,			
					PROCESSO 71000.010878-87			
					CONCEDENTE MINISTÉRIO DO			
					ESPORTE CNPJ			
					02.961.362/0001-74.	3.000,00		6.000,00 D
00000796		30/06	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		3.000,00	3.000,00 D
					SALDO FINAL.....	3.000,00	3.000,00	3.000,00 D
Conta	54123-3	5121360000	DESPESAS	EVENTOS				
					SALDO ANTERIOR.....			11.000,00 D
00000782		13/06	24676-6		VALOR REF. A PROVISÃO À F & F			
					LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS			
					(CNPJ: 36.231.940/0001-39),			
					REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO			
					SERVIÇO DE BUFFET, PARA			

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

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	54123-3	5121360000	DESPESAS	EVENTOS				(C.)
					ABERTURA DO JUP'S / 2025, NO DIA 16/06/2025, RESTANDO PAGAR O VALOR DE R\$500,00 (QUINHENTOS REAIS)	1.000,00		12.000,00 D
00000798		30/06	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		1.000,00	11.000,00 D
					SALDO FINAL.....	1.000,00	1.000,00	11.000,00 D
Conta	54140-7	5121510000	DESPESAS	CBDU				
					SALDO ANTERIOR.....			19.800,68 D
					SALDO FINAL.....			19.800,68 D
Conta	54156-8	5121670000	DESPESAS C/ TROFEUS	E MEDALHAS				
					SALDO ANTERIOR.....			986,67 D
00000790		05/06	24641-2		VALOR REF. A PROVISÃO VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO CPF 830.514.734-72, 500 MEDALHAS JUPS 2025 PERSONALIZADAS COM FITA	10.000,00		
00000795		05/06	24641-2		VALOR REF. A PROVISÃO VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO CPF 830.514.734-72, 300 TROFEUS JUPS 2025 PERSONALIZADO	9.000,00		19.986,67 D
00000800		30/06	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		19.000,00	986,67 D
					SALDO FINAL.....	19.000,00	19.000,00	986,67 D
Conta	54157-2	5121680000	DESP. AJUDA CUSTO	PRESIDENTE				
					SALDO ANTERIOR.....			7.500,00 D
00000351		30/06	21422-9		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE JOSE CARLOS 06/2025	1.500,00		
00000801		30/06	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		1.500,00	7.500,00 D
					SALDO FINAL.....	1.500,00	1.500,00	7.500,00 D
Conta	54160-4	5121700000	DESP. AJUDA CUSTO	TESOUREIRO				
					SALDO ANTERIOR.....			3.500,00 D
00000375		30/06	21423-3		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO 06/2025	700,00		
00000802		30/06	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00	3.500,00 D
					SALDO FINAL.....	700,00	700,00	3.500,00 D
Conta	54165-7	5121750000	DESPESAS ARBITRAGEM	ATLETISMO				
					SALDO ANTERIOR.....			10.500,00 D
					SALDO FINAL.....			10.500,00 D
Conta	54180-1	5121890000	DESP. ASSESSORIA E	COMUNICAÇÃO				
					SALDO ANTERIOR.....			5.600,00 D
00000792		12/06	11112-6		VALOR REF. A PAGTO AOS SERVIÇOS AO SEGUNDO MES DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS MODALIDADE ATLETISMO (INDIVIDUAL), NO DIA 04 DE MAIO DE 2025, UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO, VIA TERMO DE FOMENTO N° 956772/2024, PROCESSO 71000.010878-87 CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE CNPJ 02.961.362/0001-74, NOTA FISCAL 19	5.600,00		
00000793		12/06	11112-6		VALOR REF. A PAGTO AOS SERVIÇOS AO TERCEIRO MES DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS MODALIDADE ATLETISMO (INDIVIDUAL), NO DIA 04 DE MAIO DE 2025, UNIVERSITÁRIOS DE			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	54180-1	5121890000	DESP. ASSESSORIA E	COMUNICAÇÃO				(C.)
					PERNAMBUCO, VIA TERMO DE FOMENTO N° 956772/2024, PROCESSO 71000.010878-87 CONCEDENTE MINISTÉRIO DO ESPORTE CNPJ 02.961.362/0001-74, NOTA FISCAL 23	5.600,00		16.800,00 D
00000803		30/06	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		11.200,00	5.600,00 D
					SALDO FINAL.....	11.200,00	11.200,00	5.600,00 D
Conta	54181-6	5121900000	DESPESAS COM AJUDA DE	CUSTO				
					SALDO ANTERIOR.....			7.425,00 D
00000770		02/06	11286-2		VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, CÍDIA FERNANDA S. C. SILVA, OFICIAL FAPE, POR OCASIÃO DOS JUB'S SELETIVAS / 2025 NO PERÍODO DE 28 À 01 DE JUNHO / 2025 (05 DIAS X R\$150,00), EM BRASÍLIA / DF			
					Transf do Saldo P/Encerramento			
00000804		30/06	59611-3		SALDO FINAL.....	750,00	750,00	8.175,00 D
						750,00	750,00	7.425,00 D
Conta	54201-0	5121610000	DESPESAS HONORARIOS	CONTÁBEIS				
					SALDO ANTERIOR.....			3.500,00 D
00000363		30/06	21424-8		VALOR REF. A PROVISÃO DE AJUDA DE CUSTO CONTADOR 06/2025	700,00		
					Transf do Saldo P/Encerramento			
00000799		30/06	59611-3		SALDO FINAL.....	700,00	700,00	3.500,00 D
								3.500,00 D
Conta	54207-7	5121250000	DESPESAS C/ VIAGEM					
					SALDO ANTERIOR.....			13.312,48 D
					SALDO FINAL.....			13.312,48 D
Conta	54211-3	5121290000	DESP. AJUDA CUSTO	ALIMENTAÇÃO				
					SALDO ANTERIOR.....			1.260,00 D
					SALDO FINAL.....			1.260,00 D
Conta	54213-2	5121310000	DESPESAS GRAFICAS					
					SALDO ANTERIOR.....			12.000,00 D
					SALDO FINAL.....			12.000,00 D
Conta	54216-6	5121991600	DESPESAS CAMISAS E	MALHAS				
					SALDO ANTERIOR.....			50.500,00 D
					SALDO FINAL.....			50.500,00 D
Conta	54222-1	5121992100	DESP. LOCAÇÕES, PRODUÇÕES					
					SALDO ANTERIOR.....			40.000,00 D
					SALDO FINAL.....			40.000,00 D
Conta	54229-3	5121010000	DESPESAS LOCAÇÃO DE	VEICULOS				
					SALDO ANTERIOR.....			2.000,00 D
					SALDO FINAL.....			2.000,00 D
Conta	55124-0	5122180000	DESPESAS DIVERSAS					
					SALDO ANTERIOR.....			4.798,96 D
00000778		12/06	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À MVM CAFETERIA LTDA (CNPJ: 19.421.040/0001-35), REFERENTE À DESPESAS DA FAPE (REUNIÃO DO TRANSFEREGOV.)	182,12		4.981,08 D
					Transf do Saldo P/Encerramento			
00000806		30/06	59611-3		SALDO FINAL.....	182,12	182,12	4.798,96 D
								4.798,96 D
Conta	55144-7	5122300000	DESP. ASSESSORIA DE	PROJETOS				
					SALDO ANTERIOR.....			5.600,00 D

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	55144-7	5122300000	DESP. ASSESSORIA DE	PROJETOS				(C.)
					SALDO FINAL.....			5.600,00 D
Conta	55146-6	5122370000	DESPESAS C/ INFORMATICA					
					SALDO ANTERIOR.....			1.263,80 D
					SALDO FINAL.....			1.263,80 D
Conta	55160-6	5122460000	DESPESAS COM FOTOGRAFIAS					
					SALDO ANTERIOR.....			4.000,00 D
					SALDO FINAL.....			4.000,00 D
Conta	55172-9	5122580000	DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO					
					SALDO ANTERIOR.....			16.670,00 D
					SALDO FINAL.....			16.670,00 D
Conta	56104-4	5601040000	IMPOSTOS E TAXAS					
					SALDO ANTERIOR.....			59,93 D
00000774		06/06	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO 2º OFÍCIL DE REGISTRO DE TÍTULOS (TJPE ARREC. EXTRAJUD.), REGISTROS DE TERMOS DE ABERTURA E DE ENCERRAMENTO	182,04		
00000775		06/06	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO 2º OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS (TJPE ARREC. EXTRAJUD.), REGISTROS INTEGRAL DE CONTRATO, TÍTULO OU DOCUMENTO COM VALOR DECLARADO	662,88		904,85 D
00000807		30/06	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		844,92	59,93 D
					SALDO FINAL.....	844,92	844,92	59,93 D
Conta	57108-4	5701080000	DESPESAS BANCARIAS					
					SALDO ANTERIOR.....			1.468,07 D
00000772		02/06	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 02/06/2025)	17,42		1.485,49 D
00000773		04/06	11286-2		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROG. RELAC. (REF. 30/05/2025)	5,00		1.490,49 D
00000776		10/06	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF. 10/06/2025)	128,90		1.619,39 D
00000780		12/06	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 12/06/2025)	1,80		1.621,19 D
00000785		13/06	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 13/06/2025)	9,90		1.631,09 D
00000808		30/06	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		163,02	1.468,07 D
					SALDO FINAL.....	163,02	163,02	1.468,07 D
Conta	57172-2	5121820000	DESPESAS COM ARBITRAGEM					
					SALDO ANTERIOR.....			9.325,60 D
					SALDO FINAL.....			9.325,60 D
Conta	59611-3	5906010000	RESULTADO DO PERIODO					
					SALDO ANTERIOR.....			990.101,98 D
00000796		30/06	54111-0		Transf do Saldo P/Encerramento	3.000,00		
00000797		30/06	54104-0		Transf do Saldo P/Encerramento	372,72		
00000798		30/06	54123-3		Transf do Saldo P/Encerramento	1.000,00		
00000799		30/06	54201-0		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00		
00000800		30/06	54156-8		Transf do Saldo P/Encerramento	19.000,00		
00000801		30/06	54157-2		Transf do Saldo P/Encerramento	1.500,00		
00000802		30/06	54160-4		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00		
00000803		30/06	54180-1		Transf do Saldo P/Encerramento	11.200,00		
00000804		30/06	54181-6		Transf do Saldo P/Encerramento	750,00		
00000805		30/06	54102-1		Transf do Saldo P/Encerramento	550,33		
00000806		30/06	55124-0		Transf do Saldo P/Encerramento	182,12		

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

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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 PERÍODO			(C.)
00000807		30/06	56104-4		Transf do Saldo P/Encerramento	844,92		
00000808		30/06	57108-4		Transf do Saldo P/Encerramento	163,02		
00000809		30/06	61145-5		Transf do Saldo P/Encerramento		130,00	
00000810		30/06	66101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		8.430,18	
00000811		30/06	24502-0		Resultado do exercício		31.402,93	990.101,98 D
					SALDO FINAL.....	39.963,11	39.963,11	990.101,98 D
Conta 61113-5	6101130000				RECEITA ASCES - UNITA			
					SALDO ANTERIOR.....			4.550,00 C
					SALDO FINAL.....			4.550,00 C
Conta 61114-0	6101140000				RECEITA UNINASSAU			
					SALDO ANTERIOR.....			44.000,00 C
					SALDO FINAL.....			44.000,00 C
Conta 61123-9	6101230000				RECEITA CBDU			
					SALDO ANTERIOR.....			53.450,00 C
					SALDO FINAL.....			53.450,00 C
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			
00000784		30/06	11484-9		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, LAURA GABRIELL (CPF: 149.083.644-60), REFERENTE À TAXA DEANUIDADE DOS JUP'S / 2025		130,00	21.497,50 C
00000809		30/06	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	130,00		21.497,50 C
					SALDO FINAL.....	130,00	130,00	21.497,50 C
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			
00000794		30/06	11368-7		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.430,18	23.314,48 C
00000810		30/06	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	8.430,18		23.314,48 C
					SALDO FINAL.....	8.430,18	8.430,18	23.314,48 C