

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Mês:	OUTUBRO/2025	Folha:	00002
Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES						
DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO		CRÉDITO	
01	0000000001	11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5				
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	139.600,00			
01	0000000001	11368-APL BB AG 1833-3 CONTA 54420-5				
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			139.600,00	
01	0000000002	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2				
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (CNPJ: 11.022.597/0001-91), REFERENTE ÀS TAXAS DE INSCRIÇÕES DOS ATLETAS DA UPE, NOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS PERNAMBUCANOS (JUP'S / 2025) E NOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS (JUB'S / 2025. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS = R\$35.520,00 , SENDO DESCONTADO DO PRESTADOR DO SERVIÇO (FAPE) = R\$1.776,00 (ISS) E R\$750,00 , TOTALIZANDO UM DEPÓSITO FINAL DE R\$33.736,50)	33.736,50			
01	0000000002	11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES				
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (CNPJ: 11.022.597/0001-91), REFERENTE ÀS TAXAS DE INSCRIÇÕES DOS ATLETAS DA UPE, NOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS PERNAMBUCANOS (JUP'S / 2025) E NOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS (JUB'S / 2025. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS = R\$35.520,00 , SENDO DESCONTADO DO PRESTADOR DO SERVIÇO (FAPE) = R\$1.776,00 (ISS) E R\$750,00 , TOTALIZANDO UM DEPÓSITO FINAL DE R\$33.736,50)			33.736,50	
01	0000000003	11439-RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES				
		VALOR REF. A RECEITA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (CNPJ: 11.022.597/0001-91), REFERENTE ÀS TAXAS DE INSCRIÇÕES DOS ATLETAS DA UPE, NOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS PERNAMBUCANOS (JUP'S / 2025) E NOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS (JUB'S / 2025. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS = R\$35.520,00 , SENDO DESCONTADO DO PRESTADOR DO SERVIÇO (FAPE) = R\$1.776,00 (ISS) E R\$750,00 , TOTALIZANDO UM DEPÓSITO FINAL DE R\$33.736,50)	33.736,50			
01	0000000003	61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES				
		VALOR REF. A RECEITA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (CNPJ: 11.022.597/0001-91), REFERENTE ÀS TAXAS DE INSCRIÇÕES DOS ATLETAS DA UPE, NOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS PERNAMBUCANOS (JUP'S / 2025) E NOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS (JUB'S / 2025. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS = R\$35.520,00 , SENDO DESCONTADO DO PRESTADOR DO SERVIÇO (FAPE) = R\$1.776,00 (ISS) E R\$750,00 , TOTALIZANDO UM DEPÓSITO FINAL DE R\$33.736,50)			33.736,50	
02	0000000004	24698-COLABORA ASS. GESTAO PROJ.LTDA				
		VALOR REF. A PAGAMENTO À COLABORA ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA (CNPJ: 49.839.066/0001-69), REFERENTE AO 5º (QUINTO) MÊS (PERÍODO DE 25 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO / 2025), DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETO, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFE 50-GDF, DE 29 DE SETEMBRO / 2025	5.600,00			
02	0000000004	11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5				
		VALOR REF. A PAGAMENTO À COLABORA ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA (CNPJ: 49.839.066/0001-69), REFERENTE AO 5º (QUINTO) MÊS (PERÍODO DE 25 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO / 2025), DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETO, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFE 50-GDF, DE 29 DE SETEMBRO / 2025			5.600,00	
02	0000000005	55144-DESP. ASSESSORIA DE PROJETOS				
		VALOR REF. A PROVISÃO À COLABORA ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA (CNPJ: 49.839.066/0001-69), REFERENTE AO 5º (QUINTO) MÊS				
		A TRANSPORTAR ----->	212.673,00		212.673,00	

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	212.673,00	212.673,00
02	0000000005	(PERÍODO DE 25 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO / 2025), DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETO, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFE 50-GDF, DE 29 DE SETEMBRO / 2025 24698-COLABORA ASS. GESTAO PROJ.LTDA VALOR REF. A PROVISÃO À COLABORA ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA (CNPJ: 49.839.066/0001-69), REFERENTE AO 5º (QUINTO) MÊS (PERÍODO DE 25 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO / 2025), DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETO, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFE 50-GDF, DE 29 DE SETEMBRO / 2025	5.600,00	
02	0000000006	24695-LIVORNO COMUNICACAO LTDA VALOR REF. A PAGAMENTO À LIVORNO COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AO 5º (QUINTO) MÊS (PERÍODO DE 25 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO / 2025), DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, EM ALTA DEFINIÇÃO, CONTEMPLANDO TODAS AS AÇÕES DO EVENTO, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 00000029 - (PCR), DE 29 DE SETEMBRO / 2025		5.600,00
02	0000000006	11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À LIVORNO COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AO 5º (QUINTO) MÊS (PERÍODO DE 25 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO / 2025), DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, EM ALTA DEFINIÇÃO, CONTEMPLANDO TODAS AS AÇÕES DO EVENTO, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 00000029 - (PCR), DE 29 DE SETEMBRO / 2025	4.000,00	
02	0000000007	55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS VALOR REF. A PROVISÃO À LIVORNO COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AO5º (QUINTO) MÊS (PERÍODO DE 25 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO / 2025), DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, EM ALTA DEFINIÇÃO, CONTEMPLANDO TODAS AS AÇÕES DO EVENTO, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 00000029 - (PCR), DE 29 DE SETEMBRO / 2025		4.000,00
02	0000000007	24695-LIVORNO COMUNICACAO LTDA VALOR REF. A PROVISÃO À LIVORNO COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AO5º (QUINTO) MÊS (PERÍODO DE 25 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO / 2025), DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, EM ALTA DEFINIÇÃO, CONTEMPLANDO TODAS AS AÇÕES DO EVENTO, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 00000029 - (PCR), DE 29 DE SETEMBRO / 2025	4.000,00	
02	0000000008	24697-ZEUS PRODUCAO E EVENTOS LTDA VALOR REF. A PAGAMENTO À ZEUS PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA (CNPJ: 53.416.323/0001-27), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS (EQUIPAMENTOS), DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº 012/2025 (DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO / 2025), POR OCASIÃO DA MODALIDADE COLETIVA (FUTEBOL 7 SOCIETY), PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 06 (PJG), DE 29 DE SETEMBRO / 2025		4.000,00
02	0000000008	11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À ZEUS PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA (CNPJ: 53.416.323/0001-27), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS (EQUIPAMENTOS), DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº 012/2025 (DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO / 2025), POR OCASIÃO DA MODALIDADE COLETIVA (FUTEBOL 7 SOCIETY), PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 06 (PJG), DE 29 DE SETEMBRO / 2025	18.800,00	
		A TRANSPORTAR ----->	245.073,00	245.073,00

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	245.073,00	245.073,00
02	0000000009	54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PROVISÃO À ZEUS PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA (CNPJ: 53.416.323/0001-27), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS (EQUIPAMENTOS), DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº 012/2025 (DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO / 2025), POR OCASIÃO DA MODALIDADE COLETIVA (FUTEBOL 7 SOCIETY), PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 06 (PJG), DE 29 DE SETEMBRO / 2025	18.800,00	
02	0000000009	24697-ZEUS PRODUCAO E EVENTOS LTDA VALOR REF. A PROVISÃO À ZEUS PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA (CNPJ: 53.416.323/0001-27), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS (EQUIPAMENTOS), DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº 012/2025 (DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO / 2025), POR OCASIÃO DA MODALIDADE COLETIVA (FUTEBOL 7 SOCIETY), PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 06 (PJG), DE 29 DE SETEMBRO / 2025		18.800,00
02	0000000010	24699-MARINA BOAVIAGEM MARQUES VALOR REF. A PAGAMENTO À MARINA BOAVIAGEM MARQUES (CNPJ: 49.944.760/0001-46), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO OPERACIONAL DO PROJETO, PELO 5º (QUINTO) MÊS DE SERVIÇOS (PERÍODO DE 25 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO / 2025), PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 056 - PCR, DE 29 DE SETEMBRO / 2025	3.000,00	
02	0000000010	11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À MARINA BOAVIAGEM MARQUES (CNPJ: 49.944.760/0001-46), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO OPERACIONAL DO PROJETO, PELO 5º (QUINTO) MÊS DE SERVIÇOS (PERÍODO DE 25 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO / 2025), PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 056 - PCR, DE 29 DE SETEMBRO / 2025		3.000,00
02	0000000011	55144-DESP. ASSESSORIA DE PROJETOS VALOR REF. A PROVISÃO À MARINA BOAVIAGEM MARQUES (CNPJ: 49.944.760/0001-46), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO OPERACIONAL DO PROJETO, PELO 5º (QUINTO) MÊS DE SERVIÇOS (PERÍODO DE 25 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO / 2025), PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 056 - PCR, DE 29 DE SETEMBRO / 2025	3.000,00	
02	0000000011	24699-MARINA BOAVIAGEM MARQUES VALOR REF. A PROVISÃO À MARINA BOAVIAGEM MARQUES (CNPJ: 49.944.760/0001-46), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO OPERACIONAL DO PROJETO, PELO 5º (QUINTO) MÊS DE SERVIÇOS (PERÍODO DE 25 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO / 2025), PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 056 - PCR, DE 29 DE SETEMBRO / 2025		3.000,00
02	0000000012	24665-MORAES MELO LEAL VIANA VALOR REF. A PAGAMENTO À MORAES MELO LEAL VIANA LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DA MODALIDADE COLETIVA (FUTEBOL 7 SOCIETY), NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO / 2025, TOTALIZANDO (08) OITO PARTIDAS PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 00000319 - PCR, DE 30 DE SETEMBRO / 2025	4.800,00	
02	0000000012	11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À MORAES MELO LEAL VIANA LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DA MODALIDADE COLETIVA		
		A TRANSPORTAR ----->	274.673,00	269.873,00

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	274.673,00	269.873,00
02	0000000013	(FUTEBOL 7 SOCIETY), NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO / 2025, TOTALIZANDO (08) OITO PARTIDAS PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 00000319 - PCR, DE 30 DE SETEMBRO / 2025		4.800,00
		54151-DESPESAS ARBITRAGEM FUTEBOL		
		VALOR REF. A PROVISÃO À MORAES MELO LEAL VIANA LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DA MODALIDADE COLETIVA (FUTEBOL 7 SOCIETY), NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO / 2025, TOTALIZANDO (08) OITO PARTIDAS PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 00000319 - PCR, DE 30 DE SETEMBRO / 2025	4.800,00	
02	0000000013	24665-MORAES MELO LEAL VIANA		
		VALOR REF. A PROVISÃO À MORAES MELO LEAL VIANA LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DA MODALIDADE COLETIVA (FUTEBOL 7 SOCIETY), NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO / 2025, TOTALIZANDO (08) OITO PARTIDAS PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 00000319 - PCR, DE 30 DE SETEMBRO / 2025		4.800,00
02	0000000014	24695-LIVORNO COMUNICACAO LTDA		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À LIVORNO COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AO 5º (QUINTO) MÊS (PERÍODO DE 25 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO / 2025), DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 00000030 - (PCR), DE 29 DE SETEMBRO / 2025	5.600,00	
02	0000000014	11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À LIVORNO COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AO 5º (QUINTO) MÊS (PERÍODO DE 25 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO / 2025), DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 00000030 - (PCR), DE 29 DE SETEMBRO / 2025		5.600,00
02	0000000015	54117-DESP. PROPAGANDA / PUBLICIDADE		
		VALOR REF. A PROVISÃO À LIVORNO COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AO 5º (QUINTO) MÊS (PERÍODO DE 25 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO / 2025), DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 00000030 - (PCR), DE 29 DE SETEMBRO / 2025	5.600,00	
02	0000000015	24695-LIVORNO COMUNICACAO LTDA		
		VALOR REF. A PROVISÃO À LIVORNO COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AO 5º (QUINTO) MÊS (PERÍODO DE 25 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO / 2025), DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 00000030 - (PCR), DE 29 DE SETEMBRO / 2025		5.600,00
02	0000000016	24694-FARIAS EMPREENDIMENTOS EVENTO		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À FARIAS EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA (CNPJ: 59.065.209/0001-86), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA, TIPO B (REMOÇÃO), DE ACORDO COM AS ORDENS DE SERVIÇOS Nº 012/2025 (DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO / 2025), POR OCASIÃO DA MODALIDADE COLETIVA (FUTEBOL 7 SOCIETY), TOTALIZANDO 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 00000160 - PCR, DE 29 DE SETEMBRO / 2025	4.000,00	
02	0000000016	11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À FARIAS EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA (CNPJ: 59.065.209/0001-86), REFERENTE		
		A TRANSPORTAR ----->	294.673,00	290.673,00

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	294.673,00	290.673,00
02	0000000017	AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA, TIPO B (REMOÇÃO), DE ACORDO COM AS ORDENS DE SERVIÇOS Nº 012/2025 (DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO / 2025), POR OCASIÃO DA MODALIDADE COLETIVA (FUTEBOL 7 SOCIETY), TOTALIZANDO 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 00000160 - PCR, DE 29 DE SETEMBRO / 2025		4.000,00
		54123-DESPESAS EVENTOS		
02	0000000017	VALOR REF. A PROVISÃO À FARIAS EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA (CNPJ: 59.065.209/0001-86),REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA, TIPO B (REMOÇÃO), DE ACORDO COM AS ORDENS DE SERVIÇOS Nº 012/2025 (DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO / 2025), POR OCASIÃO DA MODALIDADE COLETIVA (FUTEBOL 7 SOCIETY), TOTALIZANDO 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 00000160 - PCR, DE 29 DE SETEMBRO / 2025	4.000,00	
02	0000000017	24694-FARIAS EMPREENDIMENTOS EVENTO		
		VALOR REF. A PROVISÃO À FARIAS EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA (CNPJ: 59.065.209/0001-86),REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA, TIPO B (REMOÇÃO), DE ACORDO COM AS ORDENS DE SERVIÇOS Nº 012/2025 (DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO / 2025), POR OCASIÃO DA MODALIDADE COLETIVA (FUTEBOL 7 SOCIETY), TOTALIZANDO 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 00000160 - PCR, DE 29 DE SETEMBRO / 2025		4.000,00
02	0000000018	55179-DESPESAS COM DELEGADOS		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AOSSERVIÇOS DE DELEGADO FAPE, POR OCASIÃO DO JUP'S COLETIVAS 2025, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2025 (02 JOGOS DE VOLEIBOL)	400,00	
02	0000000018	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AOSSERVIÇOS DE DELEGADO FAPE, POR OCASIÃO DO JUP'S COLETIVAS 2025, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2025 (02 JOGOS DE VOLEIBOL)		400,00
02	0000000019	55179-DESPESAS COM DELEGADOS		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À GILDÉSIO QUEIROZ BRITO (CPF: XXX.040.374-XX), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DELEGADO FAPE, NOS JUP'S COLETIVAS 2025, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE AGOSTO 2025 (02 JOGOS DE FUTSAL)	400,00	
02	0000000019	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À GILDÉSIO QUEIROZ BRITO (CPF: XXX.040.374-XX), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DELEGADO FAPE, NOS JUP'S COLETIVAS 2025, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE AGOSTO 2025 (02 JOGOS DE FUTSAL)		400,00
02	0000000020	55179-DESPESAS COM DELEGADOS		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À CÍDIA FERNANDA S. C. SILVA (CPF: XXX.328.344-XX), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DELEGADA FAPE, NO JUP'S COLETIVAS 2025, NO DIA 23 DE AGOSTO / 2025, (02 JOGOS DE FUTSAL)	400,00	
02	0000000020	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À CÍDIA FERNANDA S. C. SILVA (CPF: XXX.328.344-XX), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DELEGADA FAPE, NO JUP'S COLETIVAS		
		A TRANSPORTAR ----->	299.873,00	299.473,00

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Mês:	OUTUBRO/2025	Folha:	00007
Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES					
DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
		DE TRANSPORTE ----->	299.873,00	299.473,00	
02	0000000021	2025, NO DIA 23 DE AGOSTO / 2025, (02 JOGOS DE FUTSAL) 55179-DESPESAS COM DELEGADOS VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ CARLOS L. PESSOA (CPF: 195.510.884-68), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DELEGADO FAPE, POR OCASIÃO DOS JUP'S COLETIVAS 2025, NO DIA 31 DE AGOSTO / 2025, (02 JOGOS DE FUTSAL)	400,00		
02	0000000021	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ CARLOS L. PESSOA (CPF: 195.510.884-68), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DELEGADO FAPE, POR OCASIÃO DOS JUP'S COLETIVAS 2025, NO DIA 31 DE AGOSTO / 2025, (02 JOGOS DE FUTSAL)	400,00		
02	0000000022	55179-DESPESAS COM DELEGADOS VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ JAILTON S. MELO (CPF: 031.260.414-93), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DELEGADO FAPE, POR OCASIÃO DOS JUP'S COLETIVAS 2025, NO DIA 30 DE AGOSTO (01 JOGO DE HANDEBOL)	200,00		
02	0000000022	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 AOS SERVIÇOS DE DELEGADO FAPE, POR OCASIÃO DOS JUP'S COLETIVAS 2025, NO DIA 30 DE AGOSTO (01 JOGO DE HANDEBOL)		200,00	
02	0000000023	55179-DESPESAS COM DELEGADOS VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DELEGADO FAPE, POR OCASIÃO DO JUP'S COLETIVAS 2025, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2025 (03 JOGOS DE FUTSAL)	600,00		
02	0000000023	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DELEGADO FAPE, POR OCASIÃO DO JUP'S COLETIVAS 2025, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2025 (03 JOGOS DE FUTSAL)		600,00	
02	0000000024	55179-DESPESAS COM DELEGADOS VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ CARLOS L. PESSOA (CPF: 195.510.884-68), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DELEGADO FAPE, POR OCASIÃO DOS JUP'S BASQUETE X1, NO DIA 07 DE SETEMBRO / 2025, (TURNO MANHÃ)	350,00		
02	0000000024	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ CARLOS L. PESSOA (CPF: 195.510.884-68), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DELEGADO FAPE, POR OCASIÃO DOS JUP'S BASQUETE X1, NO DIA 07 DE SETEMBRO / 2025, (TURNO MANHÃ)		350,00	
02	0000000025	55179-DESPESAS COM DELEGADOS VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DELEGADO FAPE, POR OCASIÃO DO JUP'S INDIVIDUAIS 2025, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2025 (BASQUETE X1)	350,00		
02	0000000025	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DELEGADO FAPE, POR OCASIÃO DO JUP'S INDIVIDUAIS 2025, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2025 (BASQUETE X1)		350,00	
02	0000000026	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À ROGÉRIO GOMES DE MELO (CPF: 780.379.994-91), REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS FAPE, POR OCASIÃO DOS JUP'S COLETIVAS 2025 (VOLEIBOL), E JUP'S / 2025 INDIVIDUAL (BASQUETEBOL X1), NOS DIAS 06 E 07 DE			
		A TRANSPORTAR ----->	301.773,00	301.773,00	

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	301.773,00	301.773,00
02	0000000026	SETEMBRO DE 2025 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROGÉRIO GOMES DE MELO (CPF: 780.379.994-91), REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS FAPE, POR OCASIÃO DOS JUP'S COLETIVAS 2025 (VOLEIBOL), E JUP'S / 2025 INDIVIDUAL (BASQUETEBOL X1), NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2025	600,00	
02	0000000027	61449-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS VALOR REF. A PAGAMENTO À ÉVELYA C. S. FERREIRA (CPF: 087.097.724-56), UPE, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS TAXAS DE ANUIDADE PARA OS JUB'S COLETIVAS 2025 (BRASÍLIA / DF)		600,00
02	0000000027	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ÉVELYA C. S. FERREIRA (CPF: 087.097.724-56), UPE, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS TAXAS DE ANUIDADE PARA OS JUB'S COLETIVAS 2025 (BRASÍLIA / DF)	800,00	
02	0000000028	61449-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS VALOR REF. A PAGAMENTO À PAULO RICARDO A. S. FILHO (CPF: 819.842.242-62), UPE, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS TAXAS DE ANUIDADE, PARA OS JUB'S PRAIA 2025 (JOÃO PESSOA / PB)		800,00
02	0000000028	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À PAULO RICARDO A. S. FILHO (CPF: 819.842.242-62), UPE, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS TAXAS DE ANUIDADE, PARA OS JUB'S PRAIA 2025 (JOÃO PESSOA / PB)	1.000,00	
02	0000000029	54140-DESPESAS CBDU VALOR REF. A PAGAMENTO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO - CBDU (CNPJ: 42.467.787/0001-46), REFERENTE ÀS TAXAS CBDU, NOS JUB'S NATAL / RN 2025, (56 PARTICIPANTES)		1.000,00
02	0000000029	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 TAXAS CBDU, NOS JUB'S NATAL / RN 2025, (56 PARTICIPANTES)	5.600,17	
02	0000000030	54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO À DEWAR S. FERREIRA (CPF: 114.568.344-44), UPE, REFERENTE À ATUAÇÃO DA COMISSÃO DISCIPLINAR UNIVERSITÁRIA DE PERNAMBUCO, NO 72º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO / JUP'S		5.600,17
02	0000000030	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À DEWAR S. FERREIRA (CPF: 114.568.344-44), UPE, REFERENTE À ATUAÇÃO DA COMISSÃO DISCIPLINAR UNIVERSITÁRIA DE PERNAMBUCO, NO 72º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO / JUP'S	1.200,00	
02	0000000031	54104-DESPESAS TELEFONE VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA OPERADORA VIVO - PE/ FAPE, DO MÊS DE OUTUBRO / 2025		1.200,00
02	0000000031	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 OUTUBRO / 2025	407,96	
02	0000000032	21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A PAGAMENTO À ÉRICKA J. S. C. GARCIA (CPF: 657.894.824-49), REFERENTE À AJUDA DE CUSTO, DIRETORA FINANCEIRA - FAPE, NO MÊS DE SETEMBRO / 2025		407,96
02	0000000032	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 A TRANSPORTAR ----->	700,00	
			312.081,13	311.381,13

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	312.081,13	311.381,13
02	0000000033	VALOR REF. A PAGAMENTO À ÉRICKA J. S. C. GARCIA (CPF: 657.894.824-49), REFERENTE À AJUDA DE CUSTO, DIRETORA FINANCEIRA - FAPE, NO MÊS DE SETEMBRO / 2025		700,00
		21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA		
02	0000000033	VALOR REF. A PAGAMENTO À ÉRICKA J. S. C. GARCIA (CPF: 657.894.824-49), REFERENTE À AJUDA DE CUSTO, DIRETORA FINANCEIRA - FAPE, NO MÊS DE SETEMBRO / 2025	700,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
02	0000000034	VALOR REF. A PAGAMENTO À ÉRICKA J. S. C. GARCIA (CPF: 657.894.824-49), REFERENTE À AJUDA DE CUSTO, DIRETORA FINANCEIRA - FAPE, NO MÊS DE SETEMBRO / 2025		700,00
		54123-DESPESAS EVENTOS		
02	0000000034	VALOR REF. A PAGAMENTO À ARISTIDES R. MELO (CPF: 025.093.354-30), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA FISIOTERAPIA, NOS JUB'S PRAIA 2025 (JOÃO PESSOA / PB) E JUB'S (NATAL / RN) 2025	799,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
02	0000000035	VALOR REF. A PAGAMENTO À ARISTIDES R. MELO (CPF: 025.093.354-30), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA FISIOTERAPIA, NOS JUB'S PRAIA 2025 (JOÃO PESSOA / PB) E JUB'S (NATAL / RN) 2025		799,00
		24693-SANDRO BRITO, GRUPO S10 STORE		
02	0000000035	VALOR REF. A PAGAMENTO À SANDRO UCHOA BRITO (CPF: 073.806.134-48), REFERENTE À CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS JUB'S NATAL (NATAL / RN), PARCELA 01/02	7.000,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
02	0000000036	VALOR REF. A PAGAMENTO À SANDRO UCHOA BRITO (CPF: 073.806.134-48), REFERENTE À CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS JUB'S NATAL (NATAL / RN), PARCELA 01/02		7.000,00
		54216-DESPESAS CAMISAS E MALHAS		
02	0000000036	VALOR REF. A PROVISÃO À SANDRO UCHOA BRITO (CPF: 073.806.134-48), REFERENTE À CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS JUB'S NATAL (NATAL / RN), PARCELA 01/02	14.000,00	
		24693-SANDRO BRITO, GRUPO S10 STORE		
02	0000000037	VALOR REF. A PROVISÃO À SANDRO UCHOA BRITO (CPF: 073.806.134-48), REFERENTE À CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS JUB'S NATAL (NATAL / RN), PARCELA 01/02		14.000,00
		57108-DESPESAS BANCARIAS		
02	0000000037	VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 02/10/2025)	13,40	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
02	0000000038	VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 02/10/2025)		13,40
		57108-DESPESAS BANCARIAS		
02	0000000038	VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 02/10/2025)	92,35	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
03	0000000039	VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 02/10/2025)		92,35
		54102-DESPESAS ALUGUEL		
03	0000000039	VALOR REF. A PAGAMENTO À FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE FUTEBOL (CNPJ: 10.956.258/0001-10), REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA FAPE, DO MÊS DE SETEMBRO / 2025	1.600,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
03	0000000039	VALOR REF. A PAGAMENTO À FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE FUTEBOL (CNPJ: 10.956.258/0001-10), REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA FAPE, DO MÊS DE SETEMBRO / 2025		1.600,00
		A TRANSPORTAR ----->	336.285,88	336.285,88

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	336.285,88	336.285,88
03	0000000040	54203-DESPESAS COM TRANSPORTES VALOR REF. A PAGAMENTO À SUSANE D. DÁ (CPF: 077.453.904-60), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS (02 PESSOAS) PARA OS JUB'S NATAL (NATAL / RN) 2025	269,04	
03	0000000040	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À SUSANE D. DÁ (CPF: 077.453.904-60), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS (02 PESSOAS) PARA OS JUB'S NATAL (NATAL / RN) 2025		269,04
03	0000000041	54203-DESPESAS COM TRANSPORTES VALOR REF. A PAGAMENTO À FERNANDO LUIZ SPOSITO (CPF: 064.742.134-85), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA (01 PESSOA) PARA OS JUB'S NATAL (NATAL / RN) 2025	145,67	
03	0000000041	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À FERNANDO LUIZ SPOSITO (CPF: 064.742.134-85), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA (01 PESSOA) PARA OS JUB'S NATAL (NATAL / RN) 2025		145,67
03	0000000042	54203-DESPESAS COM TRANSPORTES VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA (01 PESSOA) PARA OS JUB'S NATAL (NATAL / RN) 2025	129,95	
03	0000000042	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA (01 PESSOA) PARA OS JUB'S NATAL (NATAL / RN) 2025		129,95
03	0000000043	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO, POR HAVER QUITADO DESPESAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE ÀS ARBITRAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO / 2024	3.868,40	
03	0000000043	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO, POR HAVER QUITADO DESPESAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE ÀS ARBITRAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO / 2024		3.868,40
03	0000000044	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO, POR HAVER QUITADO DESPESAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE ÀS ARBITRAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO / 2024	3.868,40	
03	0000000044	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO, POR HAVER QUITADO DESPESAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE ÀS ARBITRAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO / 2024		3.868,40
03	0000000045	54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO À FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE TAEKWONDO (CNPJ: 12.858.361/0001-52), REFERENTE AOS 50% (CINQUENTA POR CENTO) RESTANTE DO VALOR DO ALUGUEL DOS MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DA COMPETIÇÃO DA MODALIDADE TAEKWONDO, NOS JUP'S 2025, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2025, EM RECIFE / PE	1.650,00	
		A TRANSPORTAR ----->	346.217,34	344.567,34

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	346.217,34	344.567,34
03	0000000045	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE TAEKWONDO (CNPJ: 12.858.361/0001-52), REFERENTE AOS 50% (CINQUENTA POR CENTO) RESTANTE DO VALOR DO ALUGUEL DOS MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DA COMPETIÇÃO DA MODALIDADE TAEKWONDO, NOS JUP'S 2025, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2025, EM RECIFE / PE		1.650,00
03	0000000046	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 03/10/2025)	35,38	
03	0000000046	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 03/10/2025)		35,38
10	0000000047	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - AECISA (CNPJ: 05.834.842/0001-62), REFERENTE À QUITAÇÃO DAS TAXAS DE ANUIDADE DOS INTEGRANTES DA FPS (01 ATLETA E 01 TÉCNICO), NOS JUB'S NATAL / 2025 (NATAL / RN)	400,00	
10	0000000047	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - AECISA (CNPJ: 05.834.842/0001-62), REFERENTE À QUITAÇÃO DAS TAXAS DE ANUIDADE DOS INTEGRANTES DA FPS (01 ATLETA E 01 TÉCNICO), NOS JUB'S NATAL / 2025 (NATAL / RN)		400,00
10	0000000048	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - AECISA (CNPJ: 05.834.842/0001-62), REFERENTE À QUITAÇÃO DAS TAXAS DE ANUIDADE DOS INTEGRANTES DA FPS (01 ATLETA E 01 TÉCNICO), NOS JUB'S NATAL / 2025 (NATAL / RN)	400,00	
10	0000000048	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - AECISA (CNPJ: 05.834.842/0001-62), REFERENTE À QUITAÇÃO DAS TAXAS DE ANUIDADE DOS INTEGRANTES DA FPS (01 ATLETA E 01 TÉCNICO), NOS JUB'S NATAL / 2025 (NATAL / RN)		400,00
10	0000000049	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.:10/10/2025)	139,20	
10	0000000049	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.:10/10/2025)		139,20
13	0000000050	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A PAGAMENTO À ROGÉRIO GOMES DE MELO (CPF: 780.379.994-91), REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FAPE, POR OCASIÃO DOS JUB'S NATAL / 2025 (NATAL / RN), NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2025	600,00	
13	0000000050	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROGÉRIO GOMES DE MELO (CPF: 780.379.994-91), REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FAPE, POR OCASIÃO DOS JUB'S NATAL / 2025 (NATAL / RN), NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2025		600,00
13	0000000051	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO À CÍDIA FERNANDA S. C.		
		A TRANSPORTAR ----->	347.791,92	347.791,92

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	347.791,92	347.791,92
13	0000000051	SILVA (CPF:XXX.328.344-XX), REFERENTE À AJUDA DE CUSTO, DIRETORA TÉCNICA FAPE, NO MÊS DE SETEMBRO / 2025 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À CÍDIA FERNANDA S. C. SILVA (CPF:XXX.328.344-XX), REFERENTE À AJUDA DE CUSTO, DIRETORA TÉCNICA FAPE, NO MÊS DE SETEMBRO / 2025	700,00	
13	0000000052	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO, POR HAVER QUITADO DESPESAS ADMINISTRATIVAS, NO MÊS DE DEZEMBRO / 2024		700,00
13	0000000052	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO, POR HAVER QUITADO DESPESAS ADMINISTRATIVAS, NO MÊS DE DEZEMBRO / 2024	2.232,20	
13	0000000053	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO, POR HAVER QUITADO DESPESAS ADMINISTRATIVAS, NO MÊS DE DEZEMBRO / 2024		2.232,20
13	0000000053	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO, POR HAVER QUITADO DESPESAS ADMINISTRATIVAS, NO MÊS DE DEZEMBRO / 2024	2.232,20	
13	0000000054	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 13/10/2025)	22,87	
13	0000000054	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 13/10/2025)		22,87
15	0000000055	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 LOCAÇÕES DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS (COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEIS, AR-CONDICIONADO), PARA CONDUÇÃO DAS EQUIPES DA UNIASSAU, PARA OS JUB'S NATAL / 2025 (NATAL / RN)	40.000,00	
15	0000000055	11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS LOCAÇÕES DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS (COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEIS, AR-CONDICIONADO), PARA CONDUÇÃO DAS EQUIPES DA UNIASSAU, PARA OS JUB'S NATAL / 2025 (NATAL / RN)		40.000,00
15	0000000056	11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS LOCAÇÕES DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS (COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEIS, AR-CONDICIONADO), PARA CONDUÇÃO DAS EQUIPES DA UNIASSAU, PARA OS JUB'S NATAL / 2025 (NATAL / RN)	40.000,00	
15	0000000056	61114-RECEITA UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU (SER EDUCACIONAL), (CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS LOCAÇÕES		
		A TRANSPORTAR ----->	432.979,19	392.979,19

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	432.979,19	392.979,19
15	0000000057	DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS (COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEIS, AR-CONDICIONADO), PARA CONDUÇÃO DAS EQUIPES DA UNIASSAU, PARA OS JUB'S NATAL / 2025 (NATAL / RN)		40.000,00
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMWNT0 DE ANDERSON P. SILVA (CPF: 059.202.144-06), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 01 (UM) ATLETA DA UFRPE (PEDRO BOMFIM), NOS JUP'S 2025 (JIU-JITSU)	130,00	
15	0000000057	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMWNT0 DE ANDERSON P. SILVA (CPF: 059.202.144-06), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 01 (UM) ATLETA DA UFRPE (PEDRO BOMFIM), NOS JUP'S 2025 (JIU-JITSU)		130,00
15	0000000058	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE ANDERSON P. SILVA (CPF: 059.202.144-06), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 01 (UM) ATLETA DA UFRPE (PEDRO BOMFIM), NOS JUP'S 2025 (JIU-JITSU)	130,00	
15	0000000058	61145-RECEITA ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE ANDERSON P. SILVA (CPF: 059.202.144-06), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 01 (UM) ATLETA DA UFRPE (PEDRO BOMFIM), NOS JUP'S 2025 (JIU-JITSU)		130,00
16	0000000059	24644-CARLOS HERMOGENES B OLIVEIRA		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À CARLOS HERMÓGENES BRASIL O. RODRIGUES (CPF: 023.802.384-21), REFERENTE AO ESTORNO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO TRANSPORTE DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINASSAU, NOS JUB'S FASE FINAL 2025	20.000,00	
16	0000000059	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À CARLOS HERMÓGENES BRASIL O. RODRIGUES (CPF: 023.802.384-21), REFERENTE AO ESTORNO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO TRANSPORTE DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINASSAU, NOS JUB'S FASE FINAL 2025		20.000,00
16	0000000060	54141-DESPESAS ESTORNO UNINASSAU		
		VALOR REF. A PROVISÃO À CARLOS HERMÓGENES BRASIL O. RODRIGUES (CPF: 023.802.384-21), REFERENTE AO ESTORNO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO TRANSPORTE DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINASSAU, NOS JUB'S FASE FINAL 2025	20.000,00	
16	0000000060	24644-CARLOS HERMOGENES B OLIVEIRA		
		VALOR REF. A PROVISÃO À CARLOS HERMÓGENES BRASIL O. RODRIGUES (CPF: 023.802.384-21), REFERENTE AO ESTORNO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO TRANSPORTE DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINASSAU, NOS JUB'S FASE FINAL 2025		20.000,00
16	0000000061	57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.: 30/09/2025)	5,00	
16	0000000061	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.: 30/09/2025)		5,00
16	0000000062	57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 16/10/2025)	10,00	
16	0000000062	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 16/10/2025)		10,00
16	0000000063	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JOÃO A. SOUZA (CPF: A TRANSPORTAR ----->	473.254,19	473.254,19

		DE TRANSPORTE ----->	473.254,19	473.254,19
16	0000000063	089.378.664-04), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 13 (TREZE) ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S NATAÇÃO 2025 11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JOÃO A. SOUZA (CPF: 089.378.664-04), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 13 (TREZE) ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S NATAÇÃO 2025	1.690,00	
16	0000000064	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE JOÃO A. SOUZA (CPF: 089.378.664-04), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADEDE 13 (TREZE) ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S NATAÇÃO 2025		1.690,00
16	0000000064	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE JOÃO A. SOUZA (CPF: 089.378.664-04), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADEDE 13 (TREZE) ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S NATAÇÃO 2025	1.690,00	
17	0000000065	24644-CARLOS HERMOGENES B OLIVEIRA VALOR REF. A PAGAMENTO À CARLOS HERMÓGENES BRASIL O. RODRIGUES (CPF: 023.802.384-21), REFERENTE AO ESTORNO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) FINAL (REstantes) DO TRANSPORTE DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINASSAU, NOS JUB'S FASE FINAL 2025		1.690,00
17	0000000065	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À CARLOS HERMÓGENES BRASIL O. RODRIGUES (CPF: 023.802.384-21), REFERENTE AO ESTORNO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) FINAL (REstantes) DO TRANSPORTE DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINASSAU, NOS JUB'S FASE FINAL 2025	20.000,00	
17	0000000066	54141-DESPESAS ESTORNO UNINASSAU VALOR REF. A PROVISÃO À CARLOS HERMÓGENES BRASIL O. RODRIGUES (CPF: 023.802.384-21), REFERENTE AO ESTORNO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) FINAL (REstantes) DO TRANSPORTE DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINASSAU, NOS JUB'S FASE FINAL 2025	20.000,00	
17	0000000066	24644-CARLOS HERMOGENES B OLIVEIRA VALOR REF. A PROVISÃO À CARLOS HERMÓGENES BRASIL O. RODRIGUES (CPF: 023.802.384-21), REFERENTE AO ESTORNO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) FINAL (REstantes) DO TRANSPORTE DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINASSAU, NOS JUB'S FASE FINAL 2025		20.000,00
17	0000000067	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À ROGÉRIO GOMES DE MELO (CPF: 780.379.994-91), REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS FAPE, NOS JUP'S / 2025 COLETIVAS (FUTSAL E HANDEBOL) NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2025	600,00	
17	0000000067	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROGÉRIO GOMES DE MELO (CPF: 780.379.994-91), REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS FAPE, NOS JUP'S / 2025 COLETIVAS (FUTSAL E HANDEBOL) NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2025		600,00
17	0000000068	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 17/10/2025)	15,94	
17	0000000068	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 17/10/2025)		15,94
20	0000000069	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO, POR HAVER QUITADO DESPESAS ADMINISTRATIVAS, NO MÊS DE DEZEMBRO / 2024	1.200,00	
20	0000000069	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		A TRANSPORTAR ----->	518.450,13	517.250,13

		DE TRANSPORTE ----->	518.450,13	517.250,13
20	0000000070	VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO, POR HAVER QUITADO DESPESAS ADMINISTRATIVAS, NO MÊS DE DEZEMBRO / 2024 55124-DESPESAS DIVERSAS		1.200,00
20	0000000070	VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO, POR HAVER QUITADO DESPESAS ADMINISTRATIVAS, NO MÊS DE DEZEMBRO / 2024 24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES	1.200,00	
20	0000000071	VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO, POR HAVER QUITADO DESPESAS ADMINISTRATIVAS, NO MÊS DE DEZEMBRO / 2024 57108-DESPESAS BANCARIAS		1.200,00
20	0000000071	VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 20/10/2025) 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	10,00	
22	0000000072	VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 20/10/2025) 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		10,00
22	0000000072	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JOSÉ EDVALDO S. JÚNIOR (CPF: 089.595.034-01), REFERENTE AO SALDO DEVEDOR DAS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2025 COLETIVAS (MODALIDADE HANDEBOL) 11484-RECEBIMENTO ANUIDADE	300,00	
22	0000000073	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JOSÉ EDVALDO S. JÚNIOR (CPF: 089.595.034-01), REFERENTE AO SALDO DEVEDOR DAS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2025 COLETIVAS (MODALIDADE HANDEBOL) 11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		300,00
22	0000000073	VALOR REF. A RECEITA DE JOSÉ EDVALDO S. JÚNIOR (CPF: 089.595.034-01), REFERENTE AO SALDO DEVEDOR DAS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2025 COLETIVAS (MODALIDADE HANDEBOL) 61145-RECEITA ANUIDADE	300,00	
24	0000000074	VALOR REF. A RECEITA DE JOSÉ EDVALDO S. JÚNIOR (CPF: 089.595.034-01), REFERENTE AO SALDO DEVEDOR DAS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2025 COLETIVAS (MODALIDADE HANDEBOL) 24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES		300,00
24	0000000074	VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO, POR HAVER QUITADO DESPESAS ADMINISTRATIVAS, COM ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO / 2025 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	1.263,06	
24	0000000075	VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO, POR HAVER QUITADO DESPESAS ADMINISTRATIVAS, COM ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO / 2025 55124-DESPESAS DIVERSAS		1.263,06
24	0000000075	VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO, POR HAVER QUITADO DESPESAS ADMINISTRATIVAS, COM ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO / 2025 24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES	1.263,06	
		A TRANSPORTAR ----->	522.786,25	521.523,19

		DE TRANSPORTE ----->	522.786,25	521.523,19
24	0000000076	DESPESAS ADMINISTRATIVAS, COM ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO / 2025 57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 24/10/2025)	10,00	1.263,06
24	0000000076	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 24/10/2025)		10,00
27	0000000077	54120-CELPE VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DA FAPE, DA FATURA 10/2025	136,77	
27	0000000077	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DA FAPE, DA FATURA 10/2025		136,77
27	0000000078	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO (REF.: 06/10/2025)	66,20	
27	0000000078	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO (REF.: 06/10/2025)		66,20
30	0000000079	24695-LIVORNO COMUNICACAO LTDA VALOR REF. A PAGAMENTO À FARIAS EMPREENDIMIENTOS E EVENTOS LTDA (CNPJ: 59.065.209/0001-86), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA, TIPO B (REMOÇÃO), DE ACORDO COM AS ORDENS DE SERVIÇOS Nº 012/2025 (DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO / 2025), POR OCASIÃO DA MODALIDADE COLETIVA (FUTEBOL 7 SOCIETY), TOTALIZANDO 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 00000160 - PCR, DE 29 DE SETEMBRO / 2025	4.000,00	
30	0000000079	11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À FARIAS EMPREENDIMIENTOS E EVENTOS LTDA (CNPJ: 59.065.209/0001-86), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA, TIPO B (REMOÇÃO), DE ACORDO COM AS ORDENS DE SERVIÇOS Nº 012/2025 (DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO / 2025), POR OCASIÃO DA MODALIDADE COLETIVA (FUTEBOL 7 SOCIETY), TOTALIZANDO 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 00000160 - PCR, DE 29 DE SETEMBRO / 2025		4.000,00
30	0000000080	55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS VALOR REF. A PROVISÃO À FARIAS EMPREENDIMIENTOS E EVENTOS LTDA (CNPJ: 59.065.209/0001-86),REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA, TIPO B (REMOÇÃO), DE ACORDO COM AS ORDENS DE SERVIÇOS Nº 012/2025 (DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO / 2025), POR OCASIÃO DA MODALIDADE COLETIVA (FUTEBOL 7 SOCIETY), TOTALIZANDO 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 00000160 - PCR, DE 29 DE SETEMBRO / 2025	4.000,00	
30	0000000080	24695-LIVORNO COMUNICACAO LTDA VALOR REF. A PROVISÃO À FARIAS EMPREENDIMIENTOS E EVENTOS LTDA (CNPJ: 59.065.209/0001-86),REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA, TIPO B (REMOÇÃO), DE ACORDO COM AS ORDENS DE SERVIÇOS Nº 012/2025 (DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO / 2025), POR OCASIÃO DA MODALIDADE COLETIVA (FUTEBOL 7 SOCIETY), TOTALIZANDO 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 00000160 - PCR, DE 29 DE SETEMBRO / 2025		
		A TRANSPORTAR ----->	530.999,22	526.999,22

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	530.999,22	526.999,22
30	0000000081	SOCIETY), TOTALIZANDO 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 00000160 - PCR, DE 29 DE SETEMBRO / 2025		4.000,00
		24694-FARIAS EMPREENDIMENTOS EVENTO VALOR REF. A PAGAMENTO À FARIAS EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA (CNPJ: 59.065.209/0001-86), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE 202 (DUZENTOS E DOIS) METROS QUADRADOS (M2) DE LONAS, IMPRESSÃO DIGITAL FOSCO, COM ILHOSES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2025, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE - PCR 0000167 - PCR, DE 28 DE OUTUBRO / 2025	18.180,00	
30	0000000081	11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À FARIAS EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA (CNPJ: 59.065.209/0001-86), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE 202 (DUZENTOS E DOIS) METROS QUADRADOS (M2) DE LONAS, IMPRESSÃO DIGITAL FOSCO, COM ILHOSES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2025, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE - PCR 0000167 - PCR, DE 28 DE OUTUBRO / 2025		18.180,00
30	0000000082	54213-DESPESAS GRAFICAS VALOR REF. A PROVISÃO À FARIAS EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA (CNPJ: 59.065.209/0001-86),REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE 202 (DUZENTOS E DOIS) METROS QUADRADOS (M2) DE LONAS, IMPRESSÃO DIGITAL FOSCO, COM ILHOSES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2025, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE - PCR 0000167 - PCR, DE 28 DE OUTUBRO / 2025	18.180,00	
30	0000000082	24694-FARIAS EMPREENDIMENTOS EVENTO VALOR REF. A PROVISÃO À FARIAS EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA (CNPJ: 59.065.209/0001-86),REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE 202 (DUZENTOS E DOIS) METROS QUADRADOS (M2) DE LONAS, IMPRESSÃO DIGITAL FOSCO, COM ILHOSES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2025, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE - PCR 0000167 - PCR, DE 28 DE OUTUBRO / 2025		18.180,00
30	0000000083	24695-LIVORNO COMUNICACAO LTDA VALOR REF. A PAGAMENTO À LIVORNO COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AO REFERENTE AO 6º (SEXTO) MÊS (PERÍODO DE 28 DE SETEMBRO À 27 DE OUTUBRO / 2025), DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 00000032 - (PCR), DE 27 DE OUTUBRO / 2025	5.600,00	
30	0000000083	11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À LIVORNO COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AO REFERENTE AO 6º (SEXTO) MÊS (PERÍODO DE 28 DE SETEMBRO À 27 DE OUTUBRO / 2025), DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 00000032 - (PCR), DE 27 DE OUTUBRO / 2025		5.600,00
30	0000000084	54117-DESP. PROPAGANDA / PUBLICIDADE VALOR REF. A PROVISÃO À LIVORNO COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AOREFERENTE AO 6º (SEXTO) MÊS (PERÍODO DE 28 DE SETEMBRO À 27 DE OUTUBRO / 2025), DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO		
		A TRANSPORTAR ----->	572.959,22	572.959,22

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	572.959,22	572.959,22
30	0000000084	COM A NFSE 00000032 - (PCR), DE 27 DE OUTUBRO / 2025 24695-LIVORNO COMUNICACAO LTDA VALOR REF. A PROVISÃO À LIVORNO COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AOREFERENTE AO 6º (SEXTO) MÊS (PERÍODO DE 28 DE SETEMBRO À 27 DE OUTUBRO / 2025), DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 00000032 - (PCR), DE 27 DE OUTUBRO / 2025	5.600,00	
30	0000000085	24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 276 (DUZENTAS E SETENTA E SEIS) MEDALHAS PERSONALIZADAS, EM METAL, FORMA RETANGULAR, COM APROXIMADAMENTE 05CM DE LARGURA,COM FITA PERSONALIZADA, PARA PREMIAÇÃO DAS EQUIPES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 010/2025, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFE 000104, DE 27/10/2025	5.520,00	5.600,00
30	0000000085	11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 276 (DUZENTAS E SETENTA E SEIS) MEDALHAS PERSONALIZADAS, EM METAL, FORMA RETANGULAR, COM APROXIMADAMENTE 05CM DE LARGURA,COM FITA PERSONALIZADA, PARA PREMIAÇÃO DAS EQUIPES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 010/2025, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFE 000104, DE 27/10/2025		5.520,00
30	0000000086	54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS VALOR REF. A PROVISÃO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 276 (DUZENTAS E SETENTA E SEIS) MEDALHAS PERSONALIZADAS, EM METAL, FORMA RETANGULAR, COM APROXIMADAMENTE 05CM DE LARGURA,COM FITA PERSONALIZADA, PARA PREMIAÇÃO DAS EQUIPES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 010/2025, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFE 000104, DE 27/10/2025	5.520,00	
30	0000000086	24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO VALOR REF. A PROVISÃO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 276 (DUZENTAS E SETENTA E SEIS) MEDALHAS PERSONALIZADAS, EM METAL, FORMA RETANGULAR, COM APROXIMADAMENTE 05CM DE LARGURA,COM FITA PERSONALIZADA, PARA PREMIAÇÃO DAS EQUIPES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 010/2025, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFE 000104, DE 27/10/2025		5.520,00
30	0000000087	24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) TROFÉUS PERSONALIZADOS, EM RESINA OU ARGILA, COM BASE RETANGULAR, COM 40CM DE ALTURA, PARA PREMIAÇÃO DAS EQUIPES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 009/2025, PARA OS JUP'S / 2025, DE		
		A TRANSPORTAR ----->	589.599,22	589.599,22

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Mês:	OUTUBRO/2025	Folha:	00019
Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES					
DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
		DE TRANSPORTE ----->	589.599,22	589.599,22	
30	0000000087	ACORDO COM A NFE 000105, DE 27/10/2025 11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) TROFÉUS PERSONALIZADOS, EM RESINA OU ARGILA, COM BASE RETANGULAR, COM 40CM DE ALTURA, PARA PREMIAÇÃO DAS EQUIPES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 009/2025, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFE 000105, DE 27/10/2025	9.900,00		
30	0000000088	54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS VALOR REF. A PROVISÃO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) TROFÉUS PERSONALIZADOS, EM RESINA OU ARGILA, COM BASE RETANGULAR, COM 40CM DE ALTURA, PARA PREMIAÇÃO DAS EQUIPES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 009/2025, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFE 000105, DE 27/10/2025		9.900,00	
30	0000000088	24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO VALOR REF. A PROVISÃO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) TROFÉUS PERSONALIZADOS, EM RESINA OU ARGILA, COM BASE RETANGULAR, COM 40CM DE ALTURA, PARA PREMIAÇÃO DAS EQUIPES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 009/2025, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFE 000105, DE 27/10/2025	9.900,00		
30	0000000089	24689-EV PRODUÇÕES - LOC. DE EVENTOS VALOR REF. A PAGAMENTO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 420 (QUATROCENTAS E VINTE) CAMISAS DE COMPETIÇÃO, EM TECIDO 100% POLIESTER, DE DRY FIT, DIVERSOS TAMANHOS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2025, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFE 1659 - PMP, DE 28/10/2025		9.900,00	
30	0000000089	11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 420 (QUATROCENTAS E VINTE) CAMISAS DE COMPETIÇÃO, EM TECIDO 100% POLIESTER, DE DRY FIT, DIVERSOS TAMANHOS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2025, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFE 1659 - PMP, DE 28/10/2025	42.000,00		
30	0000000090	54216-DESPESAS CAMISAS E MALHAS VALOR REF. A PROVISÃO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 420 (QUATROCENTAS E VINTE) CAMISAS DE COMPETIÇÃO, EM TECIDO 100% POLIESTER, DE DRY FIT, DIVERSOS TAMANHOS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2025, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFE 1659 - PMP, DE 28/10/2025		42.000,00	
30	0000000090	24689-EV PRODUÇÕES - LOC. DE EVENTOS VALOR REF. A PROVISÃO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 420 (QUATROCENTAS E VINTE) CAMISAS DE COMPETIÇÃO, EM TECIDO 100% POLIESTER, DE DRY FIT, DIVERSOS TAMANHOS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2025, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFE 1659 - PMP, DE 28/10/2025	42.000,00		
		A TRANSPORTAR ----->	693.399,22	651.399,22	

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	693.399,22	651.399,22
30	0000000091	PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFE 1659 - PMP, DE 28/10/2025 24698-COLABORA ASS. GESTAO PROJ.LTDA VALOR REF. A PAGAMENTO À COLABORA ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA (CNPJ: 49.839.066/0001-69), REFERENTE AO 6º (SEXTO) MÊS (PERÍODO DE 25 DE SETEMBRO À 27 DE OUTUBRO / 2025), DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETO, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFE 52 -GDF, DE 27 DE OUTUBRO / 2025	5.600,00	42.000,00
30	0000000091	11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À COLABORA ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA (CNPJ: 49.839.066/0001-69), REFERENTE AO 6º (SEXTO) MÊS (PERÍODO DE 25 DE SETEMBRO À 27 DE OUTUBRO / 2025), DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETO, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFE 52 -GDF, DE 27 DE OUTUBRO / 2025		5.600,00
30	0000000092	55144-DESP. ASSESSORIA DE PROJETOS VALOR REF. A PROVISÃO À COLABORA ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA (CNPJ: 49.839.066/0001-69), REFERENTE AO 6º (SEXTO) MÊS (PERÍODO DE 25 DE SETEMBRO À 27 DE OUTUBRO / 2025), DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETO, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFE 52 -GDF, DE 27 DE OUTUBRO / 2025	5.600,00	
30	0000000092	24698-COLABORA ASS. GESTAO PROJ.LTDA VALOR REF. A PROVISÃO À COLABORA ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA (CNPJ: 49.839.066/0001-69), REFERENTE AO 6º (SEXTO) MÊS (PERÍODO DE 25 DE SETEMBRO À 27 DE OUTUBRO / 2025), DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETO, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFE 52 -GDF, DE 27 DE OUTUBRO / 2025		5.600,00
30	0000000093	24699-MARINA BOAVIAGEM MARQUES VALOR REF. A PAGAMENTO À MARINA BOAVIAGEM MARQUES (CNPJ: 49.944.760/0001-46), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO OPERACIONAL DO PROJETO, PELO 6º (SEXTO) MÊS DE SERVIÇOS (PERÍODO DE 28 DE SETEMBRO À 27 DE OUTUBRO / 2025), PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 058 - PCR, DE 27 DE OUTUBRO / 2025	3.000,00	
30	0000000093	11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À MARINA BOAVIAGEM MARQUES (CNPJ: 49.944.760/0001-46), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO OPERACIONAL DO PROJETO, PELO 6º (SEXTO) MÊS DE SERVIÇOS (PERÍODO DE 28 DE SETEMBRO À 27 DE OUTUBRO / 2025), PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 058 - PCR, DE 27 DE OUTUBRO / 2025		3.000,00
30	0000000094	55144-DESP. ASSESSORIA DE PROJETOS VALOR REF. A PROVISÃO À MARINA BOAVIAGEM MARQUES (CNPJ: 49.944.760/0001-46), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO OPERACIONAL DO PROJETO, PELO 6º (SEXTO) MÊS DE SERVIÇOS (PERÍODO DE 28 DE SETEMBRO À 27 DE OUTUBRO / 2025), PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 058 - PCR, DE 27 DE OUTUBRO / 2025	3.000,00	
30	0000000094	24699-MARINA BOAVIAGEM MARQUES VALOR REF. A PROVISÃO À MARINA BOAVIAGEM MARQUES (CNPJ: 49.944.760/0001-46), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO OPERACIONAL DO PROJETO, PELO 6º		
		A TRANSPORTAR ----->	710.599,22	707.599,22

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	710.599,22	707.599,22
		(SEXTO) MÊS DE SERVIÇOS (PERÍODO DE 28 DE SETEMBRO À 27 DE OUTUBRO / 2025), PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 058 - PCR, DE 27 DE OUTUBRO / 2025		3.000,00
30	0000000095	11368-APL BB AG 1833-3 CONTA 54420-5		
		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.787,38	
30	0000000095	66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.787,38
30	0000000096	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO - UNICAP (CNPJ: 10.847.721/0001-95), REFERENTE À 02 (DUAS) TAXAS DE ANUIDADE DOS JUB'S / 2025	400,00	
30	0000000096	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO - UNICAP (CNPJ: 10.847.721/0001-95), REFERENTE À 02 (DUAS) TAXAS DE ANUIDADE DOS JUB'S / 2025		400,00
30	0000000097	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO - UNICAP (CNPJ: 10.847.721/0001-95), REFERENTE À 02 (DUAS) TAXAS DE ANUIDADE DOS JUB'S / 2025	400,00	
30	0000000097	61145-RECEITA ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO - UNICAP (CNPJ: 10.847.721/0001-95), REFERENTE À 02 (DUAS) TAXAS DE ANUIDADE DOS JUB'S / 2025		400,00
31	0000000098	54157-DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE		
		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE JOSE CARLOS 10/2025	1.500,00	
31	0000000098	21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE		
		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE JOSE CARLOS 10/2025		1.500,00
31	0000000099	54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS		
		VALOR REF. A PROVISÃO DE AJUDA DE CUSTO CONTADOR 10/2025	700,00	
31	0000000099	21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA		
		VALOR REF. A PROVISÃO DE AJUDA DE CUSTO CONTADOR 10/2025		700,00
31	0000000100	54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO		
		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO 10/2025	700,00	
31	0000000100	21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA		
		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO 10/2025		700,00
31	0000000101	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA CESPU BRASIL EDUCAÇÃO (CNPJ: 35.587.697/0001-23), REFERENTE ÀTAXA DE ANUIDADE DAS EQUIPES PARTICIPANTES DOS JUP'S / 2025 E DOS JUB'S / 2025	1.460,00	
31	0000000101	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA CESPU BRASIL EDUCAÇÃO (CNPJ: 35.587.697/0001-23), REFERENTE ÀTAXA DE ANUIDADE DAS EQUIPES PARTICIPANTES DOS JUP'S / 2025 E DOS JUB'S / 2025		1.460,00
31	0000000102	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DA CESPU BRASIL EDUCAÇÃO (CNPJ: 35.587.697/0001-23), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DAS EQUIPES PARTICIPANTES DOS JUP'S / 2025 E DOS JUB'S / 2025	1.460,00	
31	0000000102	61145-RECEITA ANUIDADE		
		A TRANSPORTAR ----->	721.006,60	719.546,60

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	721.006,60	719.546,60
		VALOR REF. A RECEITA DA CESPU BRASIL EDUCAÇÃO (CNPJ: 35.587.697/0001-23), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DAS EQUIPES PARTICIPANTES DOS JUP'S / 2025 E DOS JUB'S / 2025		1.460,00
31	0000000103	11364-APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT		
		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	58,41	
31	0000000103	66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		58,41
31	0000000104	11366-APL.BB AG 1833-3 C/C 52505-7		
		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,26	
31	0000000104	66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3,26
31		24111-SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	142.857,01	
31		24502-PREJUIZOS ACUMULADOS		
		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		142.857,01
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	11.200,00	
31		54117-DESP. PROPAGANDA / PUBLICIDADE		
		Transf do Saldo P/Encerramento		11.200,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	18.180,00	
31		54213-DESPESAS GRAFICAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		18.180,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	407,96	
31		54104-DESPESAS TELEFONE		
		Transf do Saldo P/Encerramento		407,96
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	136,77	
31		54120-CELPE		
		Transf do Saldo P/Encerramento		136,77
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	26.449,00	
31		54123-DESPESAS EVENTOS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		26.449,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	5.600,17	
31		54140-DESPESAS CBDU		
		Transf do Saldo P/Encerramento		5.600,17
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	40.000,00	
31		54141-DESPESAS ESTORNO UNINASSAU		
		Transf do Saldo P/Encerramento		40.000,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	4.800,00	
31		54151-DESPESAS ARBITRAGEM FUTEBOL		
		Transf do Saldo P/Encerramento		4.800,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00	
31		54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	15.420,00	
31		54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		15.420,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.500,00	
31		54157-DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.500,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00	
		A TRANSPORTAR ----->	989.019,18	988.319,18

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	989.019,18	988.319,18
31		54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00	
31		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	544,66	
31		54203-DESPESAS COM TRANSPORTES		
		Transf do Saldo P/Encerramento		544,66
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	56.000,00	
31		54216-DESPESAS CAMISAS E MALHAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		56.000,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.600,00	
31		54102-DESPESAS ALUGUEL		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.600,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	9.763,66	
31		55124-DESPESAS DIVERSAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		9.763,66
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	17.200,00	
31		55144-DESP. ASSESSORIA DE PROJETOS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		17.200,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	8.000,00	
31		55160-DESPESAS COM FOTOGRAFIAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		8.000,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	3.100,00	
31		55179-DESPESAS COM DELEGADOS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		3.100,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.020,34	
31		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.020,34
31		61114-RECEITA UNINASSAU		
		Transf do Saldo P/Encerramento	40.000,00	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		40.000,00
31		61132-RECEITAS DE INSCRIÇÕES		
		Transf do Saldo P/Encerramento	33.736,50	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		33.736,50
31		61145-RECEITA ANUIDADE		
		Transf do Saldo P/Encerramento	4.380,00	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		4.380,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.800,00	
31		61449-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.800,00
31		66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		Transf do Saldo P/Encerramento	3.849,05	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		3.849,05
31		24502-PREJUIZOS ACUMULADOS		
		Resultado do exercício	142.857,01	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Resultado do exercício		142.857,01

