

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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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
00001351	0000000001	01/10	11368-7		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	139.600,00		139.600,00 D
00001321	0000000004	02/10	24698-2		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	
00001323	0000000006	02/10	24695-9		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	
00001325	0000000008	02/10	24697-8		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	
00001327	0000000010	02/10	24699-7		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	
00001329	0000000012	02/10	24665-8		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			

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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11112-6	1102990000	B.B. AG.1833-3	C/C	54420-5			(C.)
					- PCR, DE 30 DE SETEMBRO / 2025		4.800,00	
00001331	0000000014	02/10	24695-9		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	
00001333	0000000016	02/10	24694-4		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	93.800,00 D
00001335	0000000079	30/10	24695-9		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	
00001337	0000000081	30/10	24694-4		VALOR REF. A PAGAMENTO À FARIAS EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA (CNPJ: 59.065.209/0001-86), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO 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	
00001339	0000000083	30/10	24695-9		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			

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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11112-6	1102990000	B.B. AG.1833-3	C/C	54420-5			(C.)
					DE MÍDIAS SOCIAIS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 00000032 - (PCR), DE 27 DE OUTUBRO / 2025		5.600,00	
00001341	0000000085	30/10	24641-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECCÃO 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	
00001343	0000000087	30/10	24641-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECCÃO 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	
00001345	0000000089	30/10	24689-3		VALOR REF. A PAGAMENTO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECCÃO 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	
00001347	0000000091	30/10	24698-2		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	
00001349	0000000093	30/10	24699-7		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			

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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11112-6	1102990000	B.B. AG.1833-3	C/C 54420-5				(C.)
					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	0,00
					SALDO FINAL.....	139.600,00	139.600,00	0,00
Conta	11286-2	1102750000	B.BRASIL AG.1833-3	C/C 39295-2				
					SALDO ANTERIOR.....			1.022,56 D
00001353	0000000002	01/10	11439-3		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		34.759,06 D
00001367	0000000018	02/10	55179-0		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	
00001368	0000000019	02/10	55179-0		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	
00001369	0000000020	02/10	55179-0		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	
00001370	0000000021	02/10	55179-0		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	
00001371	0000000022	02/10	55179-0		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	
00001372	0000000023	02/10	55179-0		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AOSSERVIÇOS DE DELEGADO FAPE, POR OCASIÃO DO			

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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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.)
					JUP'S COLETIVAS 2025, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2025 (03 JOGOS DE FUTSAL)		600,00	
00001373	0000000024	02/10	55179-0		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	
00001374	0000000025	02/10	55179-0		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	
00001375	0000000026	02/10	55124-0		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	
00001376	0000000027	02/10	61449-1		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	
00001377	0000000028	02/10	61449-1		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	
00001378	0000000029	02/10	54140-7		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	
00001379	0000000030	02/10	54123-3		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	
00001380	0000000031	02/10	54104-0		VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA OPERADORA VIVO - PE/ FAPE, DO MÊS DE OUTUBRO / 2025		407,96	
00001381	0000000032	02/10	21423-3		VALOR REF. A PAGAMENTO À ÉRICKA J. S. C. GARCIA (CPF: 657.894.824-49), REFERENTE À AJUDA DE CUSTO, DIRETORA			

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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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 - FAPE, NO MÊS DE SETEMBRO / 2025		700,00	
00001382	00000000033	02/10	21424-8		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	
00001383	00000000034	02/10	54123-3		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	
00001384	00000000035	02/10	24693-0		VALOR REF. A PAGAMENTO À SANDRO UCHOA BRITO (CPF: 073.806.134-48), REFERENTE À CONFECCÃO DE CAMISAS PARA OS JUB'S NATAL (NATAL / RN), PARCELA 01/02		7.000,00	
00001386	00000000037	02/10	57108-4		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 02/10/2025)		13,40	
00001387	00000000038	02/10	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 02/10/2025)		92,35	12.746,18 D
00001388	00000000039	03/10	54102-1		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	
00001389	00000000040	03/10	54203-9		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	
00001390	00000000041	03/10	54203-9		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	
00001391	00000000042	03/10	54203-9		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	
00001392	00000000043	03/10	24629-1		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	
00001394	00000000045	03/10	54123-3		VALOR REF. A PAGAMENTO À FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE TAEKWONDO (CNPJ: 12.858.361/0001-52), REFERENTE AOS 50% (CINQUENTA POR CENTO)			

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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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.)
					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	
00001395	0000000046	03/10	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRPADAS - 03/10/2025)		35,38	5.047,74 D
00001355	0000000047	10/10	11484-9		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		
00001396	0000000049	10/10	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.:10/10/2025)		139,20	5.308,54 D
00001397	0000000050	13/10	57108-4		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	
00001398	0000000051	13/10	54181-6		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	
00001399	0000000052	13/10	24629-1		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	
00001401	0000000054	13/10	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRPADAS - 13/10/2025)		22,87	1.753,47 D
00001357	0000000055	15/10	11437-4		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		
00001359	0000000057	15/10	11484-9		VALOR REF. A RECEBIMWNTO 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		41.883,47 D
00001402	0000000059	16/10	24644-6		VALOR REF. A PAGAMENTO À CARLOS HERMÓGENES BRASIL O.			

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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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.)
					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	
00001404	0000000061	16/10	57108-4		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.: 30/09/2025)		5,00	
00001405	0000000062	16/10	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 16/10/2025)		10,00	
00001418	0000000063	16/10	11484-9		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		23.558,47 D
00001406	0000000065	17/10	24644-6		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	
00001408	0000000067	17/10	55124-0		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	
00001409	0000000068	17/10	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 17/10/2025)		15,94	2.942,53 D
00001410	0000000069	20/10	24629-1		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	
00001412	0000000071	20/10	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 20/10/2025)		10,00	1.732,53 D
00001361	0000000072	22/10	11484-9		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)	300,00		2.032,53 D
00001413	0000000074	24/10	24629-1		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		1.263,06	
00001415	0000000076	24/10	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 24/10/2025)		10,00	759,47 D
00001416	0000000077	27/10	54120-0		VALOR REF. A PAGAMENTO			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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.)
					REFERENTE À MENSALIDADE DA			
					CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA			
					SALA DA FAPE, DA FATURA 10/2025		136,77	
00001417	0000000078	27/10	57108-4		VALOR REF. A TARIFA RENOVAÇÃO			
					CADASTRO (REF.: 06/10/2025)		66,20	556,50 D
00001363	0000000096	30/10	11484-9		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		956,50 D
00001365	0000000101	31/10	11484-9		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		2.416,50 D
					SALDO FINAL.....	78.116,50	76.722,56	2.416,50 D
Conta 11364-9	1103650000		APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT					
					SALDO ANTERIOR.....			5.891,24 D
00001420	0000000103	31/10	66101-1		VALOR REF. A RECEITA DE			
					APLICAÇÃO FINANCEIRA	58,41		5.949,65 D
					SALDO FINAL.....	58,41		5.949,65 D
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.....			328,95 D
00001421	0000000104	31/10	66101-1		VALOR REF. A RECEITA DE			
					APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,26		332,21 D
					SALDO FINAL.....	3,26		332,21 D
Conta 11368-7	1103690000		APL BB AG 1833-3	CONTA 54420-5				
					SALDO ANTERIOR.....			550.086,20 D
00001351	0000000001	01/10	11112-6		VALOR REF. A TRANSFERENCIA			
					ENTRE CONTAS		139.600,00	410.486,20 D
00001352	0000000095	30/10	66101-1		VALOR REF. A RECEITA DE			
					APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.787,38		414.273,58 D
					SALDO FINAL.....	3.787,38	139.600,00	414.273,58 D
Conta 11437-4	1104370000		RECEBIMENTO UNINASSAU					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001357	0000000055	15/10	11286-2		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	
00001358	0000000056	15/10	61114-0		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,			

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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11437-4	1104370000		RECEBIMENTO UNINASSAU					(C.)
					AR-CONDICIONADO), PARA CONDUÇÃO DAS EQUIPES DA UNIASSAU, PARA OS JUB'S NATAL / 2025 (NATAL / RN)	40.000,00		0,00
					SALDO FINAL.....	40.000,00	40.000,00	0,00
Conta 11439-3	1104390000		RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001353	0000000002	01/10	11286-2		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)			
00001354	0000000003	01/10	61132-8		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		
					SALDO FINAL.....	33.736,50	33.736,50	0,00
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
00001355	0000000047	10/10	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA			

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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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.)
					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	
00001356	0000000048	10/10	61145-5		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		0,00
00001359	0000000057	15/10	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMWNTO 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	
00001360	0000000058	15/10	61145-5		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		0,00
00001418	0000000063	16/10	11286-2		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	
00001419	0000000064	16/10	61145-5		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		0,00
00001361	0000000072	22/10	11286-2		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)		300,00	
00001362	0000000073	22/10	61145-5		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)			
						300,00		0,00
00001363	0000000096	30/10	11286-2		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	
00001364	0000000097	30/10	61145-5		VALOR REF. A RECEITA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO - UNICAP (CNPJ: 10.847.721/0001-95), REFERENTE			

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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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.)
					À 02 (DUAS) TAXAS DE ANUIDADE DOS JUB'S / 2025	400,00		0,00
00001365	0000000101	31/10	11286-2		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	
00001366	0000000102	31/10	61145-5		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		0,00
					SALDO FINAL.....	4.380,00	4.380,00	0,00
Conta	21415-9	2104150000	UNINASSAU - ESTORNO					
					SALDO ANTERIOR.....			23.180,00 C
					SALDO FINAL.....			23.180,00 C
Conta	21422-9	2104180100	JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE					
					SALDO ANTERIOR.....			22.500,00 C
00000355	0000000098	31/10	54157-2		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE JOSE CARLOS 10/2025		1.500,00	24.000,00 C
					SALDO FINAL.....		1.500,00	24.000,00 C
Conta	21423-3	2104180200	ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA					
					SALDO ANTERIOR.....			700,00 C
00001381	0000000032	02/10	11286-2		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		0,00
00000379	0000000100	31/10	54160-4		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO 10/2025		700,00	700,00 C
					SALDO FINAL.....	700,00	700,00	700,00 C
Conta	21424-8	2104180300	SONEIDE JAROCKI - CONTADORA					
					SALDO ANTERIOR.....			1.400,00 C
00001382	0000000033	02/10	11286-2		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		700,00 C
00000367	0000000099	31/10	54201-0		VALOR REF. A PROVISÃO DE AJUDA DE CUSTO CONTADOR 10/2025		700,00	1.400,00 C
					SALDO FINAL.....	700,00	700,00	1.400,00 C
Conta	24111-8	2401010131	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS					
					SALDO ANTERIOR.....			541.757,58 C
00001449		31/10	24502-0		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	142.857,01		398.900,57 C
					SALDO FINAL.....	142.857,01		398.900,57 C
Conta	24502-0	2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001449		31/10	24111-8		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		142.857,01	
00001476		31/10	59611-3		Resultado do exercício	142.857,01		0,00
					SALDO FINAL.....	142.857,01	142.857,01	0,00
Conta	24505-3	2405050000	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR					

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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	24505-3	2405050000	AJUSTE DO EXERCICIO	ANTERIOR				(C.)
					SALDO ANTERIOR.....			2.809,13 D
					SALDO FINAL.....			2.809,13 D
Conta	24629-1	2106130000	RESSARCIMENTO A	ROBERTO GOMES				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001392	0000000043	03/10	11286-2		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		
00001393	0000000044	03/10	55124-0		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	0,00
00001399	0000000052	13/10	11286-2		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		
00001400	0000000053	13/10	55124-0		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	0,00
00001410	0000000069	20/10	11286-2		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	1.200,00		
00001411	0000000070	20/10	55124-0		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		1.200,00	0,00
00001413	0000000074	24/10	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO, POR Haver QUITADO DESPESAS ADMINISTRATIVAS, COM ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO / 2025	1.263,06		
00001414	0000000075	24/10	55124-0		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		1.263,06	0,00

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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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 FINAL.....		8.563,66	8.563,66	0,00
Conta 24641-2	2106250000		VALDEMIR CRUZ NUNES	DE MELO				
				SALDO ANTERIOR.....				0,00
00001341	0000000085	30/10	11112-6		VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECCÃO 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		
00001342	0000000086	30/10	54156-8		VALOR REF. A PROVISÃO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECCÃO 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	
00001343	0000000087	30/10	11112-6		VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECCÃO 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		
00001344	0000000088	30/10	54156-8		VALOR REF. A PROVISÃO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECCÃO 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	0,00
				SALDO FINAL.....		15.420,00	15.420,00	0,00
Conta 24644-6	2106270000		CARLOS HERMOGENES B OLIVEIRA					

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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 24644-6	2106270000		CARLOS HERMOGENES B		OLIVEIRA			(C.)
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001402	0000000059	16/10	11286-2		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		
00001403	0000000060	16/10	54141-1		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	0,00
00001406	0000000065	17/10	11286-2		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		
00001407	0000000066	17/10	54141-1		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	0,00
					SALDO FINAL.....	40.000,00	40.000,00	0,00
Conta 24665-8	2106470000		MORAES MELO LEAL VIANA					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001329	0000000012	02/10	11112-6		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		
00001330	0000000013	02/10	54151-5		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	0,00
					SALDO FINAL.....	4.800,00	4.800,00	0,00
Conta 24685-5	2106670000		ANDRE M. LUSTOSA-MEIRA		TURISMO			
					SALDO ANTERIOR.....			7.800,00 C

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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	24685-5	2106670000	ANDRE M. LUSTOSA-MEIRA	TURISMO				(C.)
					SALDO FINAL.....			7.800,00 C
Conta	24689-3	2106690000	EV PRODUÇÕES - LOC.	DE EVENTOS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001345	0000000089	30/10	11112-6		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		
00001346	0000000090	30/10	54216-6		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	0,00
					SALDO FINAL.....	42.000,00	42.000,00	0,00
Conta	24693-0	2106730000	SANDRO BRITO, GRUPO	S10 STORE				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001384	0000000035	02/10	11286-2		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		
00001385	0000000036	02/10	54216-6		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	7.000,00 C
					SALDO FINAL.....	7.000,00	14.000,00	7.000,00 C
Conta	24694-4	2106740000	FARIAS EMPREENDIMENTOS	EVENTO				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001333	0000000016	02/10	11112-6		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			

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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	24694-4	2106740000			FARIAS EMPREENDIMENTOS EVENTO			(C.)
					ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 00000160 - PCR, DE 29 DE SETEMBRO / 2025	4.000,00		
00001334	0000000017	02/10	54123-3		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	0,00
00001337	0000000081	30/10	11112-6		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		
00001338	0000000082	30/10	54213-2		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	0,00
					SALDO FINAL.....	22.180,00	22.180,00	0,00
Conta	24695-9	2106750000			LIVORNO COMUNICACAO LTDA			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001323	0000000006	02/10	11112-6		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		
00001324	0000000007	02/10	55160-6		VALOR REF. A PROVISÃO À LIVORNO COMUNICAÇÃO LTDA			

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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	24695-9	2106750000	LIVORNO COMUNICACAO	LTDA				(C.)
					(CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AO5° (QUINTO) MÊS (PERÍODO DE 25 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO / 2025), DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, 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	
00001331	0000000014	02/10	11112-6		VALOR REF. A PAGAMENTO À LIVORNO COMUNICACÃO LTDA (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AO 5° (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			
00001332	0000000015	02/10	54117-8		VALOR REF. A PROVISÃO À LIVORNO COMUNICACÃO LTDA (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AO5° (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		
00001335	0000000079	30/10	11112-6		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		5.600,00	0,00
00001336	0000000080	30/10	55160-6		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		
00001339	0000000083	30/10	11112-6		VALOR REF. A PAGAMENTO À		4.000,00	

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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	24695-9	2106750000	LIVORNO COMUNICACAO	LTDA				(C.)
					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		
00001340	0000000084	30/10	54117-8		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	0,00
					SALDO FINAL.....	19.200,00	19.200,00	0,00
Conta	24697-8	2106750000	ZEUS PRODUCAO E EVENTOS	LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001325	0000000008	02/10	11112-6		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		
00001326	0000000009	02/10	54123-3		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	0,00
					SALDO FINAL.....	18.800,00	18.800,00	0,00
Conta	24698-2	2106760000	COLABORA ASS. GESTAO PROJ.	LTDA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001321	0000000004	02/10	11112-6		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			

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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 24698-2	2106760000		COLABORA ASS. GESTAO PROJ.LTDA					(C.)
					50-GDF, DE 29 DE SETEMBRO / 2025	5.600,00		
00001322	0000000005	02/10	55144-7		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	0,00
00001347	0000000091	30/10	11112-6		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		
00001348	0000000092	30/10	55144-7		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	0,00
					SALDO FINAL.....	11.200,00	11.200,00	0,00
Conta 24699-7	2106770000		MARINA BOAVIAGEM MARQUES					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001327	0000000010	02/10	11112-6		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		
00001328	0000000011	02/10	55144-7		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	0,00
00001349	0000000093	30/10	11112-6		VALOR REF. A PAGAMENTO À MARINA BOAVIAGEM MARQUES (CNPJ: 49.944.760/0001-46),			

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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	24699-7	2106770000	MARINA BOAVIAGEM MARQUES					(C.)
					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		
00001350	0000000094	30/10	55144-7		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	0,00
					SALDO FINAL.....	6.000,00	6.000,00	0,00
Conta	53120-8	5120200000	DESPESAS C/ PASSAGEM					
					SALDO ANTERIOR.....			200,00 D
					SALDO FINAL.....			200,00 D
Conta	54102-1	5122020000	DESPESAS ALUGUEL					
					SALDO ANTERIOR.....			5.687,55 D
00001388	0000000039	03/10	11286-2		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		7.287,55 D
00001465		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		1.600,00	5.687,55 D
					SALDO FINAL.....	1.600,00	1.600,00	5.687,55 D
Conta	54104-0	5121330000	DESPESAS TELEFONE					
					SALDO ANTERIOR.....			1.970,31 D
00001380	0000000031	02/10	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA OPERADORA VIVO - PE/ FAPE, DO MÊS DE OUTUBRO / 2025	407,96		2.378,27 D
00001452		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		407,96	1.970,31 D
					SALDO FINAL.....	407,96	407,96	1.970,31 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.....			6.000,00 D
					SALDO FINAL.....			6.000,00 D
Conta	54112-5	5121120000	DESPESAS COM GESTÃO E SISTEMAS					
					SALDO ANTERIOR.....			5.600,00 D
					SALDO FINAL.....			5.600,00 D
Conta	54117-8	5121170000	DESP. PROPAGANDA / PUBLICIDADE					
					SALDO ANTERIOR.....			500,00 D
00001332	0000000015	02/10	24695-9		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			

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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	54117-8	5121170000	DESP. PROPAGANDA /		PUBLICIDADE			(C.)
					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		6.100,00 D
00001340	0000000084	30/10	24695-9		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		11.700,00 D
00001450		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		11.200,00	500,00 D
					SALDO FINAL.....	11.200,00	11.200,00	500,00 D
Conta	54120-0	5121340000	CELPE					
					SALDO ANTERIOR.....			160,84 D
00001416	0000000077	27/10	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DA FAPE, DA FATURA 10/2025	136,77		297,61 D
00001453		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		136,77	160,84 D
					SALDO FINAL.....	136,77	136,77	160,84 D
Conta	54123-3	5121360000	DESPESAS		EVENTOS			
					SALDO ANTERIOR.....			241.625,00 D
00001326	0000000009	02/10	24697-8		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		
00001334	0000000017	02/10	24694-4		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		
00001379	0000000030	02/10	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À DEWAR S. FERREIRA (CPF: 114.568.344-44), UPE, REFERENTE À ATUAÇÃO DA COMISSÃO DISCIPLINAR			

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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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.)
					UNIVERSITÁRIA DE PERNAMBUCO, NO 72º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO / JUP'S	1.200,00		
00001383	0000000034	02/10	11286-2		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		266.424,00 D
00001394	0000000045	03/10	11286-2		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		268.074,00 D
00001454		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		26.449,00	241.625,00 D
					SALDO FINAL.....	26.449,00	26.449,00	241.625,00 D
Conta	54125-2	5121370000	DESPESAS	ARBITRAGEM	BASKETBALL			
					SALDO ANTERIOR.....			11.800,00 D
					SALDO FINAL.....			11.800,00 D
Conta	54126-7	5121380000	DESPESAS	ARBITRAGEM	FUTSAL			
					SALDO ANTERIOR.....			21.453,60 D
					SALDO FINAL.....			21.453,60 D
Conta	54127-1	5121390000	DESPESAS	ARBITRAGEM	VOLEIBOL			
					SALDO ANTERIOR.....			12.000,00 D
					SALDO FINAL.....			12.000,00 D
Conta	54128-6	5121400000	DESPESAS	ARBITRAGEM	HANDEBOL			
					SALDO ANTERIOR.....			12.000,00 D
					SALDO FINAL.....			12.000,00 D
Conta	54140-7	5121510000	DESPESAS	CBDU				
					SALDO ANTERIOR.....			53.701,19 D
00001378	0000000029	02/10	11286-2		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		59.301,36 D
00001455		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		5.600,17	53.701,19 D
					SALDO FINAL.....	5.600,17	5.600,17	53.701,19 D
Conta	54141-1	5121520000	DESPESAS	ESTORNO	UNINASSAU			
					SALDO ANTERIOR.....			7.000,00 D
00001403	0000000060	16/10	24644-6		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		27.000,00 D
00001407	0000000066	17/10	24644-6		VALOR REF. A PROVISÃO À CARLOS HERMÓGENES BRASIL O. RODRIGUES			

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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	54141-1	5121520000	DESPEAS ESTORNO UNINASSAU					(C.)
					(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		47.000,00 D
00001456		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		40.000,00	7.000,00 D
					SALDO FINAL.....	40.000,00	40.000,00	7.000,00 D
Conta	54151-5	5121610000	DESPEAS ARBITRAGEM FUTEBOL					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001330	0000000013	02/10	24665-8		VALOR REF. A PROVISÃO À MORAES MELO LEAL VIANA LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99), REFERENTEAOS 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		4.800,00 D
00001457		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		4.800,00	0,00
					SALDO FINAL.....	4.800,00	4.800,00	0,00
Conta	54156-8	5121670000	DESPEAS C/ TROFEUS E MEDALHAS					
					SALDO ANTERIOR.....			69.275,72 D
00001342	0000000086	30/10	24641-2		VALOR REF. A PROVISÃO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTEAOS SERVIÇOS DE CONFECCÃO 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 N° 010/2025, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFE 000104, DE 27/10/2025	5.520,00		
00001344	0000000088	30/10	24641-2		VALOR REF. A PROVISÃO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTEAOS SERVIÇOS DE CONFECCÃO 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 N° 009/2025, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFE 000105, DE 27/10/2025	9.900,00		84.695,72 D
00001459		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		15.420,00	69.275,72 D
					SALDO FINAL.....	15.420,00	15.420,00	69.275,72 D
Conta	54157-2	5121680000	DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE					
					SALDO ANTERIOR.....			13.500,00 D
00000355	0000000098	31/10	21422-9		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE JOSE CARLOS 10/2025	1.500,00		

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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 54157-2	5121680000		DESP. AJUDA CUSTO	PRESIDENTE				(C.)
00001460		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		1.500,00	13.500,00 D
					SALDO FINAL.....	1.500,00	1.500,00	13.500,00 D
Conta 54160-4	5121700000		DESP. AJUDA CUSTO	TESOUREIRO				
					SALDO ANTERIOR.....			6.300,00 D
00000379	0000000100	31/10	21423-3		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO 10/2025	700,00		
00001461		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00	6.300,00 D
					SALDO FINAL.....	700,00	700,00	6.300,00 D
Conta 54165-7	5121750000		DESPESAS ARBITRAGEM	ATLETISMO				
					SALDO ANTERIOR.....			10.500,00 D
					SALDO FINAL.....			10.500,00 D
Conta 54167-6	5121770000		DESPESAS ARB.	BADMINTON				
					SALDO ANTERIOR.....			1.750,00 D
					SALDO FINAL.....			1.750,00 D
Conta 54180-1	5121890000		DESP. ASSESSORIA E	COMUNICAÇÃO				
					SALDO ANTERIOR.....			11.200,00 D
					SALDO FINAL.....			11.200,00 D
Conta 54181-6	5121900000		DESPESAS COM AJUDA DE	CUSTO				
					SALDO ANTERIOR.....			19.585,00 D
00001398	0000000051	13/10	11286-2		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		20.285,00 D
00001462		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00	19.585,00 D
					SALDO FINAL.....	700,00	700,00	19.585,00 D
Conta 54201-0	5121610000		DESPESAS HONORARIOS	CONTÁBEIS				
					SALDO ANTERIOR.....			6.300,00 D
00000367	0000000099	31/10	21424-8		VALOR REF. A PROVISÃO DE AJUDA DE CUSTO CONTADOR 10/2025	700,00		
00001458		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00	6.300,00 D
					SALDO FINAL.....	700,00	700,00	6.300,00 D
Conta 54203-9	5121991200		DESPESAS COM TRANSPORTES					
					SALDO ANTERIOR.....			200,00 D
00001389	0000000040	03/10	11286-2		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		
00001390	0000000041	03/10	11286-2		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		
00001391	0000000042	03/10	11286-2		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		744,66 D
00001463		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		544,66	200,00 D
					SALDO FINAL.....	544,66	544,66	200,00 D

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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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.....			1.541,16 D
					SALDO FINAL.....			1.541,16 D
Conta 54213-2	5121310000				DESPESAS GRAFICAS			
					SALDO ANTERIOR.....			12.000,00 D
					00001338 0000000082 30/10 24694-4 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, IMPRESÃO 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		30.180,00 D
00001451		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		18.180,00	12.000,00 D
					SALDO FINAL.....	18.180,00	18.180,00	12.000,00 D
Conta 54216-6	5121991600				DESPESAS CAMISAS E MALHAS			
					SALDO ANTERIOR.....			150.400,00 D
					00001385 0000000036 02/10 24693-0 VALOR REF. A PROVISÃO À SANDRO UCHOA BRITO (CPF: 073.806.134-48), REFERENTE À CONFECCÃO DE CAMISAS PARA OS JUB'S NATAL (NATAL / RN), PARCELA 01/02	14.000,00		164.400,00 D
00001346	0000000090	30/10	24689-3		VALOR REF. A PROVISÃO À EV PRODUÇÕES - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 15.354.679/0001-94), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECCÃO 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		206.400,00 D
					Transf do Saldo P/Encerramento		56.000,00	150.400,00 D
					SALDO FINAL.....	56.000,00	56.000,00	150.400,00 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 55103-8	5122030000				DESPESAS MATERIAL DE LIMPEZA			
					SALDO ANTERIOR.....			150,00 D
					SALDO FINAL.....			150,00 D
Conta 55124-0	5122180000				DESPESAS DIVERSAS			
					SALDO ANTERIOR.....			15.364,01 D

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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	55124-0	5122180000	DESPESAS DIVERSAS					(C.)
00001375	0000000026	02/10	11286-2		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		15.964,01 D
00001393	0000000044	03/10	24629-1		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		19.832,41 D
00001400	0000000053	13/10	24629-1		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		22.064,61 D
00001408	0000000067	17/10	11286-2		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		22.664,61 D
00001411	0000000070	20/10	24629-1		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	1.200,00		23.864,61 D
00001414	0000000075	24/10	24629-1		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	1.263,06		25.127,67 D
00001466		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		9.763,66	15.364,01 D
					SALDO FINAL.....	9.763,66	9.763,66	15.364,01 D
Conta	55144-7	5122300000	DESP. ASSESSORIA DE PROJETOS					
00001322	0000000005	02/10	24698-2		SALDO ANTERIOR.....			25.800,00 D
					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		
00001328	0000000011	02/10	24699-7		VALOR REF. A PROVISÃO À MARINA BOAVIAGEM MARQUES (CNPJ:			

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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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.)
					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		34.400,00 D
00001348	0000000092	30/10	24698-2		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		
00001350	0000000094	30/10	24699-7		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		43.000,00 D
00001467		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		17.200,00	25.800,00 D
					SALDO FINAL.....	17.200,00	17.200,00	25.800,00 D
Conta	55146-6	5122370000	DESPESAS C/ INFORMATICA					
					SALDO ANTERIOR.....			1.799,80 D
					SALDO FINAL.....			1.799,80 D
Conta	55160-6	5122460000	DESPESAS COM FOTOGRAFIAS					
					SALDO ANTERIOR.....			17.600,00 D
00001324	0000000007	02/10	24695-9		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		21.600,00 D
00001336	0000000080	30/10	24695-9		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			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	55160-6	5122460000	DESPEAS COM FOTOGRAFIAS					(C.)
					ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 00000160 - PCR, DE 29 DE SETEMBRO / 2025	4.000,00		25.600,00 D
00001468		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		8.000,00	17.600,00 D
					SALDO FINAL.....	8.000,00	8.000,00	17.600,00 D
Conta	55172-9	5122580000	DESPEAS C/ MATERIAL ESPORTIVO					
					SALDO ANTERIOR.....			16.988,52 D
					SALDO FINAL.....			16.988,52 D
Conta	55173-3	5122590000	DESPEAS MANUTENÇÃO E REPARO					
					SALDO ANTERIOR.....			1.668,16 D
					SALDO FINAL.....			1.668,16 D
Conta	55176-7	5122620000	DESP. RESSARC.AQUIS.PASSAGENS					
					SALDO ANTERIOR.....			500,00 D
					SALDO FINAL.....			500,00 D
Conta	55179-0	5122640000	DESPEAS COM DELEGADOS					
					SALDO ANTERIOR.....			15.300,00 D
00001367	0000000018	02/10	11286-2		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		
00001368	0000000019	02/10	11286-2		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		
00001369	0000000020	02/10	11286-2		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 2025, NO DIA 23 DE AGOSTO / 2025, (02 JOGOS DE FUTSAL)	400,00		
00001370	0000000021	02/10	11286-2		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		
00001371	0000000022	02/10	11286-2		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		
00001372	0000000023	02/10	11286-2		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, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2025 (03 JOGOS DE FUTSAL)	600,00		
00001373	0000000024	02/10	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	55179-0	5122640000	DESPESAS COM DELEGADOS					(C.)
					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		
00001374	0000000025	02/10	11286-2		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 INDIVIDUAIS 2025, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2025 (BASQUETE X1)	350,00		18.400,00 D
00001469		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		3.100,00	15.300,00 D
					SALDO FINAL.....	3.100,00	3.100,00	15.300,00 D
Conta	56104-4	5601040000	IMPOSTOS E TAXAS					
					SALDO ANTERIOR.....			2.098,75 D
					SALDO FINAL.....			2.098,75 D
Conta	57108-4	5701080000	DESPESAS BANCARIAS					
					SALDO ANTERIOR.....			4.804,78 D
00001386	0000000037	02/10	11286-2		VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 02/10/2025)	13,40		
00001387	0000000038	02/10	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 02/10/2025)	92,35		4.910,53 D
00001395	0000000046	03/10	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 03/10/2025)	35,38		4.945,91 D
00001396	0000000049	10/10	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.:10/10/2025)	139,20		5.085,11 D
00001397	0000000050	13/10	11286-2		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		
00001401	0000000054	13/10	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 13/10/2025)	22,87		5.707,98 D
00001404	0000000061	16/10	11286-2		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.: 30/09/2025)	5,00		
00001405	0000000062	16/10	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 16/10/2025)	10,00		5.722,98 D
00001409	0000000068	17/10	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 17/10/2025)	15,94		5.738,92 D
00001412	0000000071	20/10	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 20/10/2025)	10,00		5.748,92 D
00001415	0000000076	24/10	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 24/10/2025)	10,00		5.758,92 D
00001417	0000000078	27/10	11286-2		VALOR REF. A TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO (REF.: 06/10/2025)	66,20		5.825,12 D
00001470		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		1.020,34	4.804,78 D
					SALDO FINAL.....	1.020,34	1.020,34	4.804,78 D
Conta	57172-2	5121820000	DESPESAS COM ARBITRAGEM					
					SALDO ANTERIOR.....			13.525,60 D

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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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.)
					SALDO FINAL.....			13.525,60 D
Conta	59611-3	5906010000	RESULTADO DO PERIODO					
					SALDO ANTERIOR.....			548.503,46 D
00001450		31/10	54117-8		Transf do Saldo P/Encerramento	11.200,00		
00001451		31/10	54213-2		Transf do Saldo P/Encerramento	18.180,00		
00001452		31/10	54104-0		Transf do Saldo P/Encerramento	407,96		
00001453		31/10	54120-0		Transf do Saldo P/Encerramento	136,77		
00001454		31/10	54123-3		Transf do Saldo P/Encerramento	26.449,00		
00001455		31/10	54140-7		Transf do Saldo P/Encerramento	5.600,17		
00001456		31/10	54141-1		Transf do Saldo P/Encerramento	40.000,00		
00001457		31/10	54151-5		Transf do Saldo P/Encerramento	4.800,00		
00001458		31/10	54201-0		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00		
00001459		31/10	54156-8		Transf do Saldo P/Encerramento	15.420,00		
00001460		31/10	54157-2		Transf do Saldo P/Encerramento	1.500,00		
00001461		31/10	54160-4		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00		
00001462		31/10	54181-6		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00		
00001463		31/10	54203-9		Transf do Saldo P/Encerramento	544,66		
00001464		31/10	54216-6		Transf do Saldo P/Encerramento	56.000,00		
00001465		31/10	54102-1		Transf do Saldo P/Encerramento	1.600,00		
00001466		31/10	55124-0		Transf do Saldo P/Encerramento	9.763,66		
00001467		31/10	55144-7		Transf do Saldo P/Encerramento	17.200,00		
00001468		31/10	55160-6		Transf do Saldo P/Encerramento	8.000,00		
00001469		31/10	55179-0		Transf do Saldo P/Encerramento	3.100,00		
00001470		31/10	57108-4		Transf do Saldo P/Encerramento	1.020,34		
00001471		31/10	61114-0		Transf do Saldo P/Encerramento		40.000,00	
00001472		31/10	61132-8		Transf do Saldo P/Encerramento		33.736,50	
00001473		31/10	61145-5		Transf do Saldo P/Encerramento		4.380,00	
00001474		31/10	61449-1		Transf do Saldo P/Encerramento	1.800,00		
00001475		31/10	66101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		3.849,05	
00001476		31/10	24502-0		Resultado do exercício		142.857,01	548.503,46 D
					SALDO FINAL.....	224.822,56	224.822,56	548.503,46 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.....			147.790,00 C
00001358	0000000056	15/10	11437-4		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	187.790,00 C
00001471		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	40.000,00		147.790,00 C
					SALDO FINAL.....	40.000,00	40.000,00	147.790,00 C
Conta	61123-9	6101230000	RECEITA CBDU					
					SALDO ANTERIOR.....			53.450,00 C
					SALDO FINAL.....			53.450,00 C
Conta	61132-8	6101320000	RECEITAS DE INSCRIÇÕES					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001354	0000000003	01/10	11439-3		VALOR REF. A RECEITA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (CNPJ: 11.022.597/0001-91), REFERENTE ÀS TAXAS DE INSCRIÇÕES DOS			

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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
Conta	61132-8	6101320000	RECEITAS DE INSCRIÇÕES						(C.)	
					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	33.736,50	C	
00001472		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	33.736,50			0,00	
					SALDO FINAL.....	33.736,50	33.736,50		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.....				60.357,50	C
00001356	0000000048	10/10	11484-9		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		60.757,50	C
00001360	0000000058	15/10	11484-9		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		60.887,50	C
00001419	0000000064	16/10	11484-9		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		62.577,50	C
00001362	0000000073	22/10	11484-9		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)					
							300,00		62.877,50	C
00001364	0000000097	30/10	11484-9		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		63.277,50	C
00001366	0000000102	31/10	11484-9		VALOR REF. A RECEITA DA CESPUBRASIL 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	
							1.460,00			
00001473		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	4.380,00			60.357,50	C
					SALDO FINAL.....	4.380,00	4.380,00		60.357,50	C
Conta	61187-9	6101870000	RECEITA SEC NACIONAL E. AMADOR							
					SALDO ANTERIOR.....				1.099.809,54	C

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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 61187-9	6101870000		RECEITA SEC NACIONAL E. AMADOR					(C.)
					SALDO FINAL.....		1.099.809,54	C
Conta 61206-8	6101990700		RECEITA ASS.ED.C.SAÚDE-AECISA					
					SALDO ANTERIOR.....		4.010,00	C
					SALDO FINAL.....		4.010,00	C
Conta 61449-1	6104490000		DEVOLUÇÃO DE RECEITAS					
					SALDO ANTERIOR.....		23.533,73	D
00001376	0000000027	02/10	11286-2		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		
00001377	0000000028	02/10	11286-2		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		25.333,73 D
00001474		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		1.800,00	23.533,73 D
					SALDO FINAL.....	1.800,00	1.800,00	23.533,73 D
Conta 66101-1	6601010000		RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA					
					SALDO ANTERIOR.....		50.782,62	C
00001352	0000000095	30/10	11368-7		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.787,38	54.570,00 C
00001420	0000000103	31/10	11364-9		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		58,41	
00001421	0000000104	31/10	11366-8		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3,26	
00001475		31/10	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	3.849,05		50.782,62 C
					SALDO FINAL.....	3.849,05	3.849,05	50.782,62 C