

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Mês:	SETEMBRO/2025	Folha:	00002
Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES						
DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO		CRÉDITO	
01	0000000965	11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	45.550,00			
01	0000000965	11368-APL BB AG 1833-3 CONTA 54420-5 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			45.550,00	
02	0000000966	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE HENRY LUIS O. SILVA (CPF: 086.353.124-57), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 01 (UM) ATLETA DA UFRPE, NOS JUP'S / 2025 - FUTSAL	130,00			
02	0000000966	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE HENRY LUIS O. SILVA (CPF: 086.353.124-57), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 01 (UM) ATLETA DA UFRPE, NOS JUP'S / 2025 - FUTSAL			130,00	
02	0000000967	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE HENRY LUIS O. SILVA (CPF: 086.353.124-57), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 01 (UM) ATLETA DA UFRPE, NOS JUP'S / 2025 - FUTSAL	130,00			
02	0000000967	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE HENRY LUIS O. SILVA (CPF: 086.353.124-57), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 01 (UM) ATLETA DA UFRPE, NOS JUP'S / 2025 - FUTSAL			130,00	
05	0000000968	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE EDINARDO M. DE LIMA (CPF: 117.988.434-55), REFERENTE ÀS TAXASDE ANUIDADE DE 03 (TRÊS) ATLETAS DA UNINOVO, NOS JUP'S / 2025	390,00			
05	0000000968	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE EDINARDO M. DE LIMA (CPF: 117.988.434-55), REFERENTE ÀS TAXASDE ANUIDADE DE 03 (TRÊS) ATLETAS DA UNINOVO, NOS JUP'S / 2025			390,00	
05	0000000969	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE EDINARDO M. DE LIMA (CPF: 117.988.434-55), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE 03 (TRÊS) ATLETAS DA UNINOVO, NOS JUP'S / 2025	390,00			
05	0000000969	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE EDINARDO M. DE LIMA (CPF: 117.988.434-55), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE 03 (TRÊS) ATLETAS DA UNINOVO, NOS JUP'S / 2025			390,00	
08	0000000970	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANDERSON P. DA SILVA (CPF: 059.202.144-06), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE 02 (DOIS) ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S / 2025 - JIU-JITSU	260,00			
08	0000000970	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANDERSON P. DA SILVA (CPF: 059.202.144-06), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE 02 (DOIS) ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S / 2025 - JIU-JITSU			260,00	
08	0000000971	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANDERSON P. DA SILVA (CPF: 059.202.144-06), REFERENTE ÀS TAXAS DEANUIDADE DE 02 (DOIS) ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S / 2025 - JIU-JITSU	260,00			
08	0000000971	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANDERSON P. DA SILVA (CPF: 059.202.144-06), REFERENTE ÀS TAXAS DEANUIDADE DE 02 (DOIS) ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S / 2025 - JIU-JITSU			260,00	
09	0000000972	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACOL (CNPJ: 03.391.726/0001-90), (ELIASBARROS D. MELLO, CPF: 407.410.014-20), REFERENTE À QUITAÇÃO				
		A TRANSPORTAR ----->	47.110,00		47.110,00	

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	47.110,00	47.110,00
09	0000000972	PARCIAL DAS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2025 11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACOL (CNPJ: 03.391.726/0001-90), (ELIASBARROS D. MELLO, CPF: 407.410.014-20), REFERENTE À QUITAÇÃO	2.000,00	
09	0000000973	PARCIAL DAS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2025 11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACOL (CNPJ: 03.391.726/0001-90), (ELIAS BARROS D. MELLO, CPF: 407.410.014-20), REFERENTE À QUITAÇÃO		2.000,00
09	0000000973	PARCIAL DAS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2025 61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACOL (CNPJ: 03.391.726/0001-90), (ELIAS BARROS D. MELLO, CPF: 407.410.014-20), REFERENTE À QUITAÇÃO	2.000,00	
10	0000000974	PARCIAL DAS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2025 57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.:10/09/2025)	139,20	
10	0000000974	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.:10/09/2025)		139,20
12	0000000975	54203-DESPESAS COM TRANSPORTES VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ CARLOS L. PESSOA (CPF: 195.510.884-68), REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARCIAL DE PASSAGENS AÉREAS (PARCELA 3), PARA OS JUB'S. SELETIVAS 2025, BRASÍLIA / DF	200,00	
12	0000000975	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 AO RESSARCIMENTO PARCIAL DE PASSAGENS AÉREAS (PARCELA 3), PARA OS JUB'S. SELETIVAS 2025, BRASÍLIA / DF		200,00
12	0000000976	55179-DESPESAS COM DELEGADOS VALOR REF. A PAGAMENTO À MÁRCIO ROGÉRIO T. SILVA (CPF: 998.345.884-53), REFERENTE AO SERVIÇO DE DELEGADO FAPE, POR OCASIÃO DO JUP'S WRESTLINE 2025, NO DIA 02 DE AGOSTO 2025 (MANHÃ E TARDE)	600,00	
12	0000000976	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À MÁRCIO ROGÉRIO T. SILVA (CPF: 998.345.884-53), REFERENTE AO SERVIÇO DE DELEGADO FAPE, POR OCASIÃO DO JUP'S WRESTLINE 2025, NO DIA 02 DE AGOSTO 2025 (MANHÃ E TARDE)		600,00
12	0000000977	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, NO DIA 02 DE AGOSTO 2025 (03 JOGOS DE VOLEIBOL)	600,00	
12	0000000977	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, NO DIA 02 DE AGOSTO 2025 (03 JOGOS DE VOLEIBOL)		600,00
12	0000000978	55179-DESPESAS COM DELEGADOS VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ CARLOS L. PESSOA (CPF: 195.510.884-68), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DELEGADO FAPE, NOS JUP'S COLETIVAS 2025, NO DIA 02 DE AGOSTO / 2025 (03 JOGOS DE VOLEIBOL)	600,00	
12	0000000978	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, NOS JUP'S COLETIVAS 2025, NO DIA 02 DE AGOSTO / 2025 (03 JOGOS DE VOLEIBOL)		600,00
		A TRANSPORTAR ----->	53.249,20	53.249,20

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	53.249,20	53.249,20
12	0000000979	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 OCASIÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO / 2024	931,37	
12	0000000979	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 OCASIÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO / 2024		931,37
12	0000000980	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 OCASIÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO / 2024	931,37	
12	0000000980	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 OCASIÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO / 2024		931,37
12	0000000981	54104-DESPESAS TELEFONE VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA OPERADORA VIVO - PE/ FAPE, DO MÊS DE SETEMBRO / 2025	407,96	
12	0000000981	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 SETEMBRO / 2025		407,96
12	0000000982	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 12/09/2025)	23,08	
12	0000000982	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 12/09/2025)		23,08
16	0000000983	24665-MORAES MELO LEAL VIANA VALOR REF. A PAGAMENTO À MORAES MELO LEAL VIANA LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99) - (PRÓ-SPORT), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DA MODALIDADE COLETIVA (VOLEIBOL), NOS DIAS 06 E 08 DE SETEMBRO / 2025, TOTALIZANDO 03 (TRÊS) PARTIDAS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 00000317, DE 09 DE SETEMBRO / 2025	1.800,00	
16	0000000983	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) - (PRÓ-SPORT), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DA MODALIDADE COLETIVA (VOLEIBOL), NOS DIAS 06 E 08 DE SETEMBRO / 2025, TOTALIZANDO 03 (TRÊS) PARTIDAS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 00000317, DE 09 DE SETEMBRO / 2025		1.800,00
16	0000000984	54127-DESPESAS ARBITRAGEM VOLEIBOL VALOR REF. A PROVISÃO À MORAES MELO LEAL VIANA LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99) - (PRÓ-SPORT), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DA MODALIDADE COLETIVA (VOLEIBOL), NOS DIAS 06 E 08 DE SETEMBRO / 2025, TOTALIZANDO 03 (TRÊS)		
		A TRANSPORTAR ----->	57.342,98	57.342,98

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	57.342,98	57.342,98
16	0000000984	PARTIDAS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 00000317, DE 09 DE SETEMBRO / 2025 24665-MORAES MELO LEAL VIANA VALOR REF. A PROVISÃO À MORAES MELO LEAL VIANA LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99) - (PRÓ-SPORT), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DA MODALIDADE COLETIVA (VOLEIBOL), NOS DIAS 06 E 08 DE SETEMBRO / 2025, TOTALIZANDO 03 (TRÊS) PARTIDAS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 00000317, DE 09 DE SETEMBRO / 2025	1.800,00	
16	0000000985	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 HANDEBOL, NO DIA 30 DE AGOSTO / 2025, TOTALIZANDO 01 (UMA) PARTIDA, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 00000316, DE 09 DE SETEMBRO / 2025		1.800,00
16	0000000985	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 HANDEBOL, NO DIA 30 DE AGOSTO / 2025, TOTALIZANDO 01 (UMA) PARTIDA, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 00000316, DE 09 DE SETEMBRO / 2025	800,00	
16	0000000986	54128-DESPESAS ARBITRAGEM HANDEBOL VALOR REF. A PROVISÃO À MORAES MELO LEAL VIANA LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DA MODALIDADE HANDEBOL, NO DIA 30 DE AGOSTO / 2025, TOTALIZANDO 01 (UMA) PARTIDA, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 00000316, DE 09 DE SETEMBRO / 2025		800,00
16	0000000986	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 HANDEBOL, NO DIA 30 DE AGOSTO / 2025, TOTALIZANDO 01 (UMA) PARTIDA, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 00000316, DE 09 DE SETEMBRO / 2025	800,00	
16	0000000987	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 INDIVIDUAL (BASQUETE X1), NO DIA 07 DE SETEMBRO / 2025, NO PARQUE SANTOS DUMOND, NOS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 00000315 - PCR, DE 09 DE SETEMBRO / 2025 (08ÁRBITROS X 01 DIÁRIA)		800,00
16	0000000987	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 INDIVIDUAL (BASQUETE X1), NO DIA 07 DE SETEMBRO / 2025, NO PARQUE SANTOS DUMOND, NOS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 00000315 - PCR, DE 09 DE SETEMBRO / 2025 (08ÁRBITROS X 01 DIÁRIA)	2.800,00	
		A TRANSPORTAR ----->	63.542,98	63.542,98

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	63.542,98	63.542,98
16	0000000988	54125-DESPESAS ARBITRAGEM BASKETBALL VALOR REF. A PROVISÃO À MORAES MELO LEAL VIANA LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DA MODALIDADE INDIVIDUAL (BASQUETE X1), NO DIA 07 DE SETEMBRO / 2025, NO PARQUE SANTOS DUMOND, NOS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 00000315 - PCR, DE 09 DE SETEMBRO / 2025 (08ÁRBITROS X 01 DIÁRIA)	2.800,00	
16	0000000988	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 INDIVIDUAL (BASQUETE X1), NO DIA 07 DE SETEMBRO / 2025, NO PARQUE SANTOS DUMOND, NOS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 00000315 - PCR, DE 09 DE SETEMBRO / 2025 (08ÁRBITROS X 01 DIÁRIA)		2.800,00
16	0000000989	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 (FUTSAL), NOS DIAS 29, 20 E 31 DE AGOSTO / 2025, TOTALIZANDO 05 (CINCO) PARTIDAS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 00000314 - PCR, DE 09 DE SETEMBRO / 2025	3.000,00	
16	0000000989	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 (FUTSAL), NOS DIAS 29, 20 E 31 DE AGOSTO / 2025, TOTALIZANDO 05 (CINCO) PARTIDAS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 00000314 - PCR, DE 09 DE SETEMBRO / 2025		3.000,00
16	0000000990	54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL VALOR REF. A PROVISÃO À MORAES MELO LEAL VIANA LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DA MODALIDADE COLETIVA (FUTSAL), NOS DIAS 29, 20 E 31 DE AGOSTO / 2025, TOTALIZANDO 05 (CINCO) PARTIDAS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 00000314 - PCR, DE 09 DE SETEMBRO / 2025	3.000,00	
16	0000000990	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 (FUTSAL), NOS DIAS 29, 20 E 31 DE AGOSTO / 2025, TOTALIZANDO 05 (CINCO) PARTIDAS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 00000314 - PCR, DE 09 DE SETEMBRO / 2025		3.000,00
16	0000000991	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 010/2025 (DIAS 29, 30 E 31 DE AGOSTO / 2025), Nº 011/2025 (DIAS 06, 07 E 08 DE SETEMBRO / 2025), POR OCASIÃO DAS MODALIDADES COLETIVAS (FUTSAL, HANDEBOL E VOLEIBOL) E MODALIDADE INDIVIDUAL (BASQUETE X1), TOTALIZANDO 06 (SEIS) DIÁRIAS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 00000147 - PCR	12.000,00	
		A TRANSPORTAR ----->	84.342,98	72.342,98

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	84.342,98	72.342,98
16	0000000991	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 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA, TIPO B (REMOÇÃO), DE ACORDO COM AS ORDENS DE SERVIÇOS Nº 010/2025 (DIAS 29, 30 E 31 DE AGOSTO / 2025), Nº 011/2025 (DIAS 06, 07 E 08 DE SETEMBRO / 2025), POR OCASIÃO DAS MODALIDADES COLETIVAS (FUTSAL, HANDEBOL E VOLEIBOL) E MODALIDADE INDIVIDUAL (BASQUETE X1), TOTALIZANDO 06 (SEIS) DIÁRIAS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 00000147 - PCR		12.000,00
16	0000000992	54123-DESPESAS EVENTOS 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 010/2025 (DIAS 29, 30 E 31 DE AGOSTO / 2025), Nº 011/2025 (DIAS 06, 07 E 08 DE SETEMBRO / 2025), POR OCASIÃO DAS MODALIDADES COLETIVAS (FUTSAL, HANDEBOL E VOLEIBOL) E MODALIDADE INDIVIDUAL (BASQUETE X1), TOTALIZANDO 06 (SEIS) DIÁRIAS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 00000147 - PCR	12.000,00	
16	0000000992	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 010/2025 (DIAS 29, 30 E 31 DE AGOSTO / 2025), Nº 011/2025 (DIAS 06, 07 E 08 DE SETEMBRO / 2025), POR OCASIÃO DAS MODALIDADES COLETIVAS (FUTSAL, HANDEBOL E VOLEIBOL) E MODALIDADE INDIVIDUAL (BASQUETE X1), TOTALIZANDO 06 (SEIS) DIÁRIAS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 00000147 - PCR		12.000,00
16	0000000993	24697-ZEUS PRODUCAO E EVENTOS LTDA VALOR REF. A PAGAMENTO À ZEUS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 53.416.323/0001-27), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS (EQUIPAMENTOS), DE ACORDO COM AS ORDENS DE SERVIÇOS Nº 010/2025 (DIAS 29, 30 E 31 DE AGOSTO / 2025) E Nº 011/2025 (DIAS 06, 07 E 08 DE SETEMBRO / 2025), POR OCASIÃO DAS MODALIDADES COLETIVAS (FUTSAL, HANDEBOL E VOLEIBOL) E MODALIDADE INDIVIDUAL (BASQUETE X1), PARA OS JUP'S / 2025, CONFORME A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 0005-PJG	25.150,00	
16	0000000993	11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À ZEUS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 53.416.323/0001-27), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS (EQUIPAMENTOS), DE ACORDO COM AS ORDENS DE SERVIÇOS Nº 010/2025 (DIAS 29, 30 E 31 DE AGOSTO / 2025) E Nº 011/2025 (DIAS 06, 07 E 08 DE SETEMBRO / 2025), POR OCASIÃO DAS MODALIDADES COLETIVAS (FUTSAL, HANDEBOL E VOLEIBOL) E MODALIDADE INDIVIDUAL (BASQUETE X1), PARA OS JUP'S / 2025, CONFORME A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 0005-PJG		25.150,00
16	0000000994	54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PROVISÃO À ZEUS PRODUÇÕES E EVENTOS		
		A TRANSPORTAR ----->	121.492,98	121.492,98

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	121.492,98	121.492,98
16	0000000994	LTDA (CNPJ: 53.416.323/0001-27), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS (EQUIPAMENTOS), DE ACORDO COM AS ORDENS DE SERVIÇOS Nº 010/2025 (DIAS 29, 30 E 31 DE AGOSTO / 2025) E Nº 011/2025 (DIAS 06, 07 E 08 DE SETEMBRO / 2025), POR OCASIÃO DAS MODALIDADES COLETIVAS (FUTSAL, HANDEBOL E VOLEIBOL) E MODALIDADE INDIVIDUAL (BASQUETE X1), PARA OS JUP'S / 2025, CONFORME A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 0005-PJG	25.150,00	
		24697-ZEUS PRODUCAO E EVENTOS LTDA		
		VALOR REF. A PROVISÃO À ZEUS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 53.416.323/0001-27), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS (EQUIPAMENTOS), DE ACORDO COM AS ORDENS DE SERVIÇOS Nº 010/2025 (DIAS 29, 30 E 31 DE AGOSTO / 2025) E Nº 011/2025 (DIAS 06, 07 E 08 DE SETEMBRO / 2025), POR OCASIÃO DAS MODALIDADES COLETIVAS (FUTSAL, HANDEBOL E VOLEIBOL) E MODALIDADE INDIVIDUAL (BASQUETE X1), PARA OS JUP'S / 2025, CONFORME A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 0005-PJG		25.150,00
18	0000000995	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTOO DE NATHAN L. GOMES COSTA (CPF: 077.530.915-06), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 01 (UM) ATLETA DA UNIVASF - UNIVERSIDADE VALE SÃO FRANCISCO, NOS JUB'S NATAL 2025	200,00	
18	0000000995	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTOO DE NATHAN L. GOMES COSTA (CPF: 077.530.915-06), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 01 (UM) ATLETA DA UNIVASF - UNIVERSIDADE VALE SÃO FRANCISCO, NOS JUB'S NATAL 2025		200,00
18	0000000996	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE NATHAN L. GOMES COSTA (CPF: 077.530.915-06), REFERENTE À TAXA DEANUIDADE DE 01 (UM) ATLETA DA UNIVASF - UNIVERSIDADE VALE SÃO FRANCISCO, NOS JUB'S NATAL 2025	200,00	
18	0000000996	61145-RECEITA ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE NATHAN L. GOMES COSTA (CPF: 077.530.915-06), REFERENTE À TAXA DEANUIDADE DE 01 (UM) ATLETA DA UNIVASF - UNIVERSIDADE VALE SÃO FRANCISCO, NOS JUB'S NATAL 2025		200,00
18	0000000997	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA SOEC - SOCIEDADE OLINDENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA (CNPJ: 69.904.449/0001-80), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DOS ATLETAS DA UNINOVO, NOS JUP'S / 2025	450,00	
18	0000000997	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA SOEC - SOCIEDADE OLINDENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA (CNPJ: 69.904.449/0001-80), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DOS ATLETAS DA UNINOVO, NOS JUP'S / 2025		450,00
18	0000000998	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DA SOEC - SOCIEDADE OLINDENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA (CNPJ: 69.904.449/0001-80), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DOS ATLETAS DA UNINOVO, NOS JUP'S / 2025	450,00	
18	0000000998	61145-RECEITA ANUIDADE		
		A TRANSPORTAR ----->	147.942,98	147.492,98

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	147.942,98	147.492,98
18	0000000999	VALOR REF. A RECEITA DA SOEC - SOCIEDADE OLINDENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA (CNPJ: 69.904.449/0001-80), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DOS ATLETAS DA UNINOVO, NOS JUP'S / 2025 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		450,00
18	0000000999	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE AMANDA K. M. GOMES (CPF: 062.702.064-05), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 01 (UM) ATLETA DA UNIVASF, NOS JUB'S NATAL 2025 11484-RECEBIMENTO ANUIDADE	200,00	
18	0000001000	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE AMANDA K. M. GOMES (CPF: 062.702.064-05), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 01 (UM) ATLETA DA UNIVASF, NOS JUB'S NATAL 2025 11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		200,00
18	0000001000	VALOR REF. A RECEITA DE AMANDA K. M. GOMES (CPF: 062.702.064-05), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 01 (UM) ATLETA DA UNIVASF, NOS JUB'S NATAL 2025 61145-RECEITA ANUIDADE	200,00	
19	0000001001	VALOR REF. A RECEITA DE AMANDA K. M. GOMES (CPF: 062.702.064-05), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 01 (UM) ATLETA DA UNIVASF, NOS JUB'S NATAL 2025 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		200,00
19	0000001001	VALOR REF. A RECEBIMENTO DA ASSOCIAÇÃO CARUARUENSE DE ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO - ASCES (CNPJ: 09.993.940/0001-01), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE 04 (QUATRO) ATLETAS , NOS JUB'S NATAL / 2025 11484-RECEBIMENTO ANUIDADE	800,00	
19	0000001002	VALOR REF. A RECEBIMENTO DA ASSOCIAÇÃO CARUARUENSE DE ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO - ASCES (CNPJ: 09.993.940/0001-01), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE 04 (QUATRO) ATLETAS , NOS JUB'S NATAL / 2025 11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		800,00
19	0000001002	VALOR REF. A RECEITA DA ASSOCIAÇÃO CARUARUENSE DE ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO - ASCES (CNPJ: 09.993.940/0001-01), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE 04 (QUATRO) ATLETAS , NOS JUB'S NATAL / 2025 61145-RECEITA ANUIDADE	800,00	
22	0000001003	VALOR REF. A RECEITA DA ASSOCIAÇÃO CARUARUENSE DE ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO - ASCES (CNPJ: 09.993.940/0001-01), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE 04 (QUATRO) ATLETAS , NOS JUB'S NATAL / 2025 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		800,00
22	0000001003	VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU (SER EDUCACIONAL, CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE CBDU, DAS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUB'S NATAL / 2025 11437-RECEBIMENTO UNINASSAU	46.000,00	
22	0000001004	VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU (SER EDUCACIONAL, CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE CBDU, DAS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUB'S NATAL / 2025 11437-RECEBIMENTO UNINASSAU		46.000,00
		A TRANSPORTAR ----->	195.942,98	195.942,98



Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	195.942,98	195.942,98
22	0000001004	ANUIDADE CBDU, DAS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUB'S NATAL / 2025 61114-RECEITA UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU (SER EDUCACIONAL, CNPJ: 04.986.320/0001-13), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE CBDU, DAS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUB'S NATAL / 2025	46.000,00	
22	0000001005	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CAIO VINÍCIUS S. SOUZA (CPF: 082.271.375-63), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 01 (UM) ATLETA DA UNIVASF, NOS JUB'S NATAL 2025		46.000,00
22	0000001005	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CAIO VINÍCIUS S. SOUZA (CPF: 082.271.375-63), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 01 (UM) ATLETA DA UNIVASF, NOS JUB'S NATAL 2025	200,00	
22	0000001006	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE CAIO VINÍCIUS S. SOUZA (CPF: 082.271.375-63), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 01 (UM) ATLETA DA UNIVASF, NOS JUB'S NATAL 2025		200,00
22	0000001006	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE CAIO VINÍCIUS S. SOUZA (CPF: 082.271.375-63), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 01 (UM) ATLETA DA UNIVASF, NOS JUB'S NATAL 2025	200,00	
22	0000001007	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEITA DE VINÍCIUS W. S. BRITO (CPF: 119.198.814-76), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE 02 (DOIS) ATLETAS DA UNIVASF, NOS JUB'S NATAL 2025	400,00	
22	0000001007	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE VINÍCIUS W. S. BRITO (CPF: 119.198.814-76), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE 02 (DOIS) ATLETAS DA UNIVASF, NOS JUB'S NATAL 2025		400,00
22	0000001008	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE VINÍCIUS W. S. BRITO (CPF: 119.198.814-76), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE 02 (DOIS) ATLETAS DA UNIVASF, NOS JUB'S NATAL 2025	400,00	
22	0000001008	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE VINÍCIUS W. S. BRITO (CPF: 119.198.814-76), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE 02 (DOIS) ATLETAS DA UNIVASF, NOS JUB'S NATAL 2025		400,00
22	0000001009	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE KELVIN L. ALVES (CPF: 067.170.765-50), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 01 (UM) ATLETA DA UNIVASF, NOS JUB'S NATAL 2025	200,00	
22	0000001009	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE KELVIN L. ALVES (CPF: 067.170.765-50), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 01 (UM) ATLETA DA UNIVASF, NOS JUB'S NATAL 2025		200,00
22	0000001010	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE KELVIN L. ALVES (CPF: 067.170.765-50), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 01 (UM) ATLETA DA UNIVASF, NOS JUB'S NATAL 2025	200,00	
22	0000001010	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE KELVIN L. ALVES (CPF: 067.170.765-50), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 01 (UM) ATLETA DA UNIVASF, NOS JUB'S NATAL 2025		200,00
		A TRANSPORTAR ----->	243.542,98	243.342,98

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	243.542,98	243.342,98
22	0000001011	067.170.765-50), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 01 (UM) ATLETA DA UNIVASF, NOS JUB'S NATAL 2025 55179-DESPESAS COM DELEGADOS VALOR REF. A PAGAMENTO À CÍDIA FERNANDA S. C. SILVA, PELOS SERVIÇOS DE DELEGADA FAPE, NO JUP'S COLETIVAS 2025, NO DIA 02 DE AGOSTO / 2025, 03 (TRÊS) JOGOS DE FUTSAL	600,00	200,00
22	0000001011	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À CÍDIA FERNANDA S. C. SILVA, PELOS SERVIÇOS DE DELEGADA FAPE, NO JUP'S COLETIVAS 2025, NO DIA 02 DE AGOSTO / 2025, 03 (TRÊS) JOGOS DE FUTSAL		600,00
22	0000001012	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 22/09/2025)	5,94	
22	0000001012	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 22/09/2025)		5,94
23	0000001013	24700-USINA SOLUÇÕES ESPORTIVAS VALOR REF. A PAGAMENTO À USINA SOLUÇÕES ESPORTIVAS (CNPJ: 33.030.456/0001-53), REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR SUBMISSÃO DOS PROJETOS DA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	3.000,00	
23	0000001013	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À USINA SOLUÇÕES ESPORTIVAS (CNPJ: 33.030.456/0001-53), REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR SUBMISSÃO DOS PROJETOS DA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE		3.000,00
23	0000001014	55144-DESP. ASSESSORIA DE PROJETOS VALOR REF. A PROVISÃO À USINA SOLUÇÕES ESPORTIVAS (CNPJ: 33.030.456/0001-53), REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR SUBMISSÃO DOS PROJETOS DA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	3.000,00	
23	0000001014	24700-USINA SOLUÇÕES ESPORTIVAS VALOR REF. A PROVISÃO À USINA SOLUÇÕES ESPORTIVAS (CNPJ: 33.030.456/0001-53), REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR SUBMISSÃO DOS PROJETOS DA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE		3.000,00
23	0000001015	55179-DESPESAS COM DELEGADOS VALOR REF. A PAGAMENTO À MÁRCIO R. T. DA SILVA (CPF: 998.345.884-53), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DELEGADO FAPE, NOS JUP'S JIU-JITSU E TAEKWONDO 2025, NO DIA 09 DE AGOSTO (MANHÃ E TARDE)	600,00	
23	0000001015	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À MÁRCIO R. T. DA SILVA (CPF: 998.345.884-53), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DELEGADO FAPE, NOS JUP'S JIU-JITSU E TAEKWONDO 2025, NO DIA 09 DE AGOSTO (MANHÃ E TARDE)		600,00
23	0000001016	55179-DESPESAS COM DELEGADOS VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ JAILTON S. MELO (CPF: 031.260.414-93), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DELEGADO FAPE, NOS JUP'S COLETIVAS 2025, NO DIA 08 DE AGOSTO (02 JOGOS DE HANDEBOL)	400,00	
23	0000001016	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, NOS JUP'S COLETIVAS 2025, NO DIA 08 DE AGOSTO (02 JOGOS DE HANDEBOL)		400,00
23	0000001017	55179-DESPESAS COM DELEGADOS VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ CARLOS L. PESSOA (CPF: 195.510.884-68), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DELEGADO FAPE, NOS JUP'S COLETIVAS 2025, NOS DIAS		
		A TRANSPORTAR ----->	251.148,92	251.148,92

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Mês:	SETEMBRO/2025	Folha:	00012
Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES					
DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
		DE TRANSPORTE ----->	251.148,92	251.148,92	
23	0000001017	08, 09 E 10 DE AGOSTO (02 JOGOS FUTSAL E 01 JOGO DE HANDEBOL) 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, NOS JUP'S COLETIVAS 2025, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE AGOSTO (02 JOGOS FUTSAL E 01 JOGO DE HANDEBOL)	600,00		
23	0000001018	55179-DESPESAS COM DELEGADOS VALOR REF. A PAGAMENTO À CÍDIA FERNANDA S. C. SILVA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DELEGADA FAPE, NOS JUP'S COLETIVAS 2025, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE AGOSTO (01 JOGO DE BASQUETE, 01 JOGO DE FUTSAL E 02 JOGOS DE HANDEBOL)		600,00	
23	0000001018	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À CÍDIA FERNANDA S. C. SILVA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DELEGADA FAPE, NOS JUP'S COLETIVAS 2025, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE AGOSTO (01 JOGO DE BASQUETE, 01 JOGO DE FUTSAL E 02 JOGOS DE HANDEBOL)	800,00		
23	0000001019	55179-DESPESAS COM DELEGADOS VALOR REF. A PAGAMENTO À POLIANA O. ANDRADE (CPF: 037.768.964-50), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DELEGADA FAPE, NOS JUP'S COLETIVAS 2025, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE AGOSTO (02 JOGOS DE BASQUETE)		800,00	
23	0000001019	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À POLIANA O. ANDRADE (CPF: 037.768.964-50), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DELEGADA FAPE, NOS JUP'S COLETIVAS 2025, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE AGOSTO (02 JOGOS DE BASQUETE)	400,00		
23	0000001020	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 08, 09 E 10 DE AGOSTO (02 JOGOS DE BASQUETE, 02 JOGOS DE HANDEBOL E 01 JOGO DE FUTSAL)		400,00	
23	0000001020	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 08, 09 E 10 DE AGOSTO (02 JOGOS DE BASQUETE, 02 JOGOS DE HANDEBOL E 01 JOGO DE FUTSAL)	1.000,00		
23	0000001021	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 23/09/2025)		1.000,00	
23	0000001021	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 23/09/2025)	41,68		
24	0000001022	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA CESPU BRASIL EDUCAÇÃO LTDA (CNPJ: 35.587.697/0001-23), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DAS EQUIPES DE ATLETAS, NOS JUP'S / 2025 E JUB'S / 2025		41,68	
24	0000001022	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DA CESPU BRASIL EDUCAÇÃO LTDA (CNPJ: 35.587.697/0001-23), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DAS EQUIPES DE ATLETAS, NOS JUP'S / 2025 E JUB'S / 2025	1.430,00		
24	0000001023	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA CESPU BRASIL EDUCAÇÃO LTDA (CNPJ: 35.587.697/0001-23), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DAS EQUIPES DE ATLETAS, NOS JUP'S / 2025		1.430,00	
		A TRANSPORTAR ----->	255.420,60	255.420,60	

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	255.420,60	255.420,60
24	0000001023	E JUB'S / 2025 61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA CESPU BRASIL EDUCAÇÃO LTDA (CNPJ: 35.587.697/0001-23), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DAS EQUIPES DE ATLETAS, NOS JUP'S / 2025	1.430,00	
24	0000001024	E JUB'S / 2025 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA REDE FLORENSE DE ENSINO LTDA (FACULDADE DOS PALMARES - FAP),REFERENTE À QUITAÇÃO DAS TAXAS DE ANUIDADE DE 02 (DOIS) ATLETAS, NOS JUB'S NATAL / 2025		1.430,00
24	0000001024	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DA REDE FLORENSE DE ENSINO LTDA (FACULDADE DOS PALMARES - FAP),REFERENTE À QUITAÇÃO DAS TAXAS DE ANUIDADE DE 02 (DOIS) ATLETAS, NOS JUB'S NATAL / 2025	400,00	
24	0000001025	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA REDE FLORENSE DE ENSINO LTDA (FACULDADE DOS PALMARES - FAP), REFERENTE À QUITAÇÃO DAS TAXAS DE ANUIDADE DE 02 (DOIS) ATLETAS, NOS JUB'S NATAL / 2025		400,00
24	0000001025	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA REDE FLORENSE DE ENSINO LTDA (FACULDADE DOS PALMARES - FAP), REFERENTE À QUITAÇÃO DAS TAXAS DE ANUIDADE DE 02 (DOIS) ATLETAS, NOS JUB'S NATAL / 2025	400,00	
24	0000001026	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA REDE FLORENSE DE ENSINO LTDA (FACULDADE DOS PALMARES - FAP), REFERENTE À QUITAÇÃO DAS TAXAS DE ANUIDADE DE 02 (DOIS) ATLETAS, NOS JUB'S NATAL / 2025		400,00
24	0000001026	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CAIO B. P. LINS (CPF: 136.777.764-06), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE CBDU DE 01 (UM) ATLETA DA UFRPE, NOS JUB'S NATAL 2025	200,00	
24	0000001026	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CAIO B. P. LINS (CPF: 136.777.764-06), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE CBDU DE 01 (UM) ATLETA DA UFRPE, NOS JUB'S NATAL 2025		200,00
24	0000001027	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE CAIO B. P. LINS (CPF: 136.777.764-06), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE CBDU DE 01 (UM) ATLETA DA UFRPE, NOS JUB'S NATAL 2025	200,00	
24	0000001027	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE CAIO B. P. LINS (CPF: 136.777.764-06), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE CBDU DE 01 (UM) ATLETA DA UFRPE, NOS JUB'S NATAL 2025		200,00
24	0000001028	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JULIANA C. P. MENDES (CPF: 038.449.834-57), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE CBDU DE 01 (UMA) ATLETA DA UFRPE, NOS JUB'S NATAL 2025	200,00	
24	0000001028	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JULIANA C. P. MENDES (CPF: 038.449.834-57), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE CBDU DE 01 (UMA) ATLETA DA UFRPE, NOS JUB'S NATAL 2025		200,00
24	0000001029	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE JULIANA C. P. MENDES (CPF: 038.449.834-57), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE CBDU DE 01 (UMA) ATLETA DA UFRPE, NOS JUB'S NATAL 2025	200,00	
24	0000001029	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE JULIANA C. P. MENDES (CPF: 038.449.834-57), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE CBDU DE 01 (UMA) ATLETA DA UFRPE, NOS JUB'S NATAL 2025		200,00
24	0000001030	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE GEOVANNA S. CORDEIRO		
		A TRANSPORTAR ----->	258.450,60	258.450,60

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	258.450,60	258.450,60
		(CPF: 712.089.964-36), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE CBDU DE 01 (UMA) ATLETA DA UFRPE, NOS JUB'S NATAL 2025	200,00	
24	0000001030	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE GEOVANNA S. CORDEIRO (CPF: 712.089.964-36), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE CBDU DE 01 (UMA) ATLETA DA UFRPE, NOS JUB'S NATAL 2025		200,00
24	0000001031	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE GEOVANNA S. CORDEIRO (CPF: 712.089.964-36), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE CBDU DE 01 (UMA) ATLETA DA UFRPE, NOS JUB'S NATAL 2025	200,00	
24	0000001031	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE GEOVANNA S. CORDEIRO (CPF: 712.089.964-36), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE CBDU DE 01 (UMA) ATLETA DA UFRPE, NOS JUB'S NATAL 2025		200,00
24	0000001032	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACOL - UNIFACOL (CNPJ: 03.391.726/0001-90), (ELIAS BARROS D. MELLO, CPF: 407.410.014-20), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE JUB'S / 2025	3.000,00	
24	0000001032	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACOL - UNIFACOL (CNPJ: 03.391.726/0001-90), (ELIAS BARROS D. MELLO, CPF: 407.410.014-20), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE JUB'S / 2025		3.000,00
24	0000001033	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACOL - UNIFACOL (CNPJ: 03.391.726/0001-90), (ELIAS BARROS D. MELLO, CPF: 407.410.014-20), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE JUB'S / 2025	3.000,00	
24	0000001033	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACOL - UNIFACOL (CNPJ: 03.391.726/0001-90), (ELIAS BARROS D. MELLO, CPF: 407.410.014-20), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE JUB'S / 2025		3.000,00
24	0000001034	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE YASMIM S. AMORIM (CPF: 148.028.224-30), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE CBDU DE 01 (UMA) ATLETA DA UFRPE, NOS JUB'S NATAL 2025	200,00	
24	0000001034	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE YASMIM S. AMORIM (CPF: 148.028.224-30), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE CBDU DE 01 (UMA) ATLETA DA UFRPE, NOS JUB'S NATAL 2025		200,00
24	0000001035	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE YASMIM S. AMORIM (CPF: 148.028.224-30), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE CBDU DE 01 (UMA) ATLETA DA UFRPE, NOS JUB'S NATAL 2025	200,00	
24	0000001035	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE YASMIM S. AMORIM (CPF: 148.028.224-30), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE CBDU DE 01 (UMA) ATLETA DA UFRPE, NOS JUB'S NATAL 2025		200,00
24	0000001036	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE PEDRO H. L. DOS SANTOS (CPF: 129.157.164-71), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE CBDU DE 01 (UM) ATLETA DA UFRPE, NOS JUB'S NATAL 2025	200,00	
24	0000001036	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE PEDRO H. L. DOS SANTOS (CPF: 129.157.164-71), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE CBDU DE 01 (UM) ATLETA DA UFRPE, NOS JUB'S NATAL 2025		200,00
		A TRANSPORTAR ----->	265.450,60	265.450,60

		DE TRANSPORTE ----->	265.450,60	265.450,60
24	0000001037	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE PEDRO H. L. DOS SANTOS (CPF: 129.157.164-71), REFERENTE À TAXA DEANUIDADE CBDU DE 01 (UM) ATLETA DA UFRPE, NOS JUB'S NATAL 2025	200,00	
24	0000001037	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE PEDRO H. L. DOS SANTOS (CPF: 129.157.164-71), REFERENTE À TAXA DEANUIDADE CBDU DE 01 (UM) ATLETA DA UFRPE, NOS JUB'S NATAL 2025		200,00
24	0000001038	24644-CARLOS HERMOGENES B OLIVEIRA VALOR REF. A PAGAMENTO À CARLOS HERMÓGENES BRASIL O. RODRIGUES (CPF: 023.802.384-21), REFERENTE AO ESTORNO TOTAL DAS TAXAS DE INSCRIÇÕES DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINASSAU, NOS JUB'S FASE FINAL 2025	7.000,00	
24	0000001038	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 TOTAL DAS TAXAS DE INSCRIÇÕES DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINASSAU, NOS JUB'S FASE FINAL 2025		7.000,00
24	0000001039	54141-DESPESAS ESTORNO UNINASSAU VALOR REF. A PROVISÃO À CARLOS HERMÓGENES BRASIL O. RODRIGUES (CPF: 023.802.384-21), REFERENTE AO ESTORNO TOTAL DAS TAXAS DE INSCRIÇÕES DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINASSAU, NOS JUB'S FASE FINAL 2025	7.000,00	
24	0000001039	24644-CARLOS HERMOGENES B OLIVEIRA VALOR REF. A PROVISÃO À CARLOS HERMÓGENES BRASIL O. RODRIGUES (CPF: 023.802.384-21), REFERENTE AO ESTORNO TOTAL DAS TAXAS DE INSCRIÇÕES DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINASSAU, NOS JUB'S FASE FINAL 2025		7.000,00
24	0000001040	21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ CARLOS L. PESSOA (CPF: 195.510.884-68), REFERENTE À AJUDA DE CUSTO DE PRESIDENTE DA FAPE, NOS MESES DE JANEIRO À JUNHO / 2024	9.000,00	
24	0000001040	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 À AJUDA DE CUSTO DE PRESIDENTE DA FAPE, NOS MESES DE JANEIRO À JUNHO / 2024		9.000,00
24	0000001041	21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE AJUDA DE CUSTO, ÉRICKA J. S. C. GARCIA (CPF: 657.894.824-49),DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, NO MÊS DE AGOSTO / 2025	700,00	
24	0000001041	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE AJUDA DE CUSTO, ÉRICKA J. S. C. GARCIA (CPF: 657.894.824-49),DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, NO MÊS DE AGOSTO / 2025		700,00
24	0000001042	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 24/09/2025)	20,00	
24	0000001042	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 24/09/2025)		20,00
25	0000001043	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE LAURA G. M. MOURA (CPF: 149.083.644-60), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE CBDU DE 01 (UMA) ATLETA DO IF PALMARES, NOS JUB'S NATAL 2025	200,00	
25	0000001043	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE LAURA G. M. MOURA (CPF: 149.083.644-60), REFERENTE À TAXA DE		
		A TRANSPORTAR ----->	289.570,60	289.370,60

		DE TRANSPORTE ----->	289.570,60	289.370,60
25	0000001044	ANUIDADE CBDU DE 01 (UMA) ATLETA DO IF PALMARES, NOS JUB'S NATAL 2025 11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE LAURA G. M. MOURA (CPF: 149.083.644-60), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE CBDU DE 01 (UMA) ATLETA DO IF PALMARES, NOS JUB'S NATAL 2025		200,00
25	0000001044	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE LAURA G. M. MOURA (CPF: 149.083.644-60), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE CBDU DE 01 (UMA) ATLETA DO IF PALMARES, NOS JUB'S NATAL 2025	200,00	
25	0000001045	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE RAMON MOTA (CPF: 052.723.664-09), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE 02 (DOIS) ATLETAS, NOS JUB'S NATAL 2025		200,00
25	0000001045	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE RAMON MOTA (CPF: 052.723.664-09), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE 02 (DOIS) ATLETAS, NOS JUB'S NATAL 2025	400,00	
25	0000001046	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE RAMON MOTA (CPF: 052.723.664-09), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE 02 (DOIS) ATLETAS, NOS JUB'S NATAL 2025		400,00
25	0000001046	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE RAMON MOTA (CPF: 052.723.664-09), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE 02 (DOIS) ATLETAS, NOS JUB'S NATAL 2025	400,00	
25	0000001047	24669-CONFEDERAÇÃO BRAS.DE DESPORTO VALOR REF. A PAGAMENTO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO - CBDU (CNPJ: 42.467.787/0001-46), REFERENTE ÀS TAXAS CBDU, NOS JUB'S / 2025, DE 241 PESSOAS	24.100,17	
25	0000001047	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 / 2025, DE 241 PESSOAS		24.100,17
25	0000001048	54140-DESPESAS CBDU VALOR REF. A PROVISÃO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO - CBDU (CNPJ: 42.467.787/0001-46), REFERENTE ÀS TAXAS CBDU, NOS JUB'S / 2025, DE 241 PESSOAS	24.100,17	
25	0000001048	24669-CONFEDERAÇÃO BRAS.DE DESPORTO VALOR REF. A PROVISÃO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO - CBDU (CNPJ: 42.467.787/0001-46), REFERENTE ÀS TAXAS CBDU, NOS JUB'S / 2025, DE 241 PESSOAS		24.100,17
25	0000001049	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, ÉRICKA J. S. C. GARCIA (CPF: 657.894.824-49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, REFERENTE AO CONVÊNIO 956772/2024, CONTA BB - 54.420-5, PAGAMENTO EXTRA, NOS MESES JUNHO À AGOSTO / 2025	900,00	
25	0000001049	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, ÉRICKA J. S. C. GARCIA (CPF: 657.894.824-49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, REFERENTE AO CONVÊNIO 956772/2024, CONTA BB - 54.420-5, PAGAMENTO EXTRA, NOS MESES JUNHO À AGOSTO / 2025		900,00
25	0000001050	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.:  A TRANSPORTAR ----->	339.670,94	339.670,94

		DE TRANSPORTE ----->	339.670,94	339.670,94
25	0000001050	25/09/2025) 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 25/09/2025)	13,40	13,40
25	0000001051	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 25/09/2025)	10,00	
25	0000001051	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 25/09/2025)		10,00
26	0000001052	55179-DESPESAS COM DELEGADOS VALOR REF. A PAGAMENTO À CÍDIA FERNANDA S. C. SILVA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DELEGADA FAPE NOS JUP'S COLETIVAS 2025, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE AGOSTO 2025 (01 JOGO DE BASQUETE, 01 JOGO DE FUTSAL E 02 JOGOS DE VOLEIBOL)	800,00	
26	0000001052	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À CÍDIA FERNANDA S. C. SILVA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DELEGADA FAPE NOS JUP'S COLETIVAS 2025, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE AGOSTO 2025 (01 JOGO DE BASQUETE, 01 JOGO DE FUTSAL E 02 JOGOS DE VOLEIBOL)		800,00
26	0000001053	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 15, 16 E 17 DE AGOSTO (03 DE VOLEIBOL)	600,00	
26	0000001053	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 15, 16 E 17 DE AGOSTO (03 DE VOLEIBOL)		600,00
26	0000001054	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ CARLOS L. PESSOA (CPF: 195.510.884-68), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DELEGADO FAPE, NOS JUP'S COLETIVAS 2025, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE AGOSTO (02 JOGOS DE HANDEBOL E 02 JOGOS DE FUTSAL)	800,00	
26	0000001054	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, NOS JUP'S COLETIVAS 2025, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE AGOSTO (02 JOGOS DE HANDEBOL E 02 JOGOS DE FUTSAL)		800,00
26	0000001055	55179-DESPESAS COM DELEGADOS VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AOS SERVIÇOS DELEGADO FAPE, NOS JUP'S COLETIVAS 2025, NO DIA 16 DE AGOSTO (01 JOGO DE HANDEBOL E 01 JOGO DE FUTSAL)	400,00	
26	0000001055	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 DELEGADO FAPE, NOS JUP'S COLETIVAS 2025, NO DIA 16 DE AGOSTO (01 JOGO DE HANDEBOL E 01 JOGO DE FUTSAL)		400,00
26	0000001056	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO À ROGÉRIO GOMES DE MELO (CPF: 780.379.994-91), PELOS SERVIÇOS FINANCEIROS DA FAPE, NOS JUP'S COLETIVAS 2025 (FUTSAL, HANDEBOL E VOLEIBOL), NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO	900,00	
26	0000001056	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROGÉRIO GOMES DE MELO (CPF: 780.379.994-91), PELOS SERVIÇOS FINANCEIROS		
		A TRANSPORTAR ----->	343.194,34	342.294,34



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Mês:	SETEMBRO/2025	Folha:	00018
Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES					
DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
		DE TRANSPORTE ----->	343.194,34	342.294,34	
26	0000001057	DA FAPE, NOS JUP'S COLETIVAS 2025 (FUTSAL, HANDEBOL E VOLEIBOL), NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO 21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, SONEIDE MARIA S. JAROCKI (CPF: 157.150.604-78), CONTADORA DA FAPE, NO MÊS DE AGOSTO / 2025	700,00	900,00	
26	0000001057	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, SONEIDE MARIA S. JAROCKI (CPF: 157.150.604-78), CONTADORA DA FAPE, NO MÊS DE AGOSTO / 2025		700,00	
26	0000001058	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 26/09/2025)	13,40	700,00	
26	0000001058	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO (REF.: 26/09/2025)		13,40	
26	0000001059	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 26/09/2025)	34,65	34,65	
26	0000001059	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 26/09/2025)		34,65	
30	0000001060	54157-DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE JOSE CARLOS 09/2025	1.500,00	1.500,00	
30	0000001060	21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE JOSE CARLOS 09/2025		1.500,00	
30	0000001061	54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS VALOR REF. A PROVISÃO DE AJUDA DE CUSTO CONTADOR 09/2025	700,00	700,00	
30	0000001061	21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A PROVISÃO DE AJUDA DE CUSTO CONTADOR 09/2025		700,00	
30	0000001062	54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO 09/2025	700,00	700,00	
30	0000001062	21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO 09/2025		700,00	
30	0000001063	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ARTHUR HENRIQUE B. SILVA (CPF: 062.858.314-16), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE CBDU DE 01 (UM) DIRIGENTE DA UFRPE, NOS JUB'S NATAL 2025	200,00	200,00	
30	0000001063	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ARTHUR HENRIQUE B. SILVA (CPF: 062.858.314-16), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE CBDU DE 01 (UM) DIRIGENTE DA UFRPE, NOS JUB'S NATAL 2025		200,00	
30	0000001064	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ARTHUR HENRIQUE B. SILVA (CPF: 062.858.314-16), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE CBDU DE 01 (UM) DIRIGENTE DA UFRPE, NOS JUB'S NATAL 2025	200,00	200,00	
30	0000001064	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ARTHUR HENRIQUE B. SILVA (CPF: 062.858.314-16), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE CBDU DE 01 (UM) DIRIGENTE DA UFRPE, NOS JUB'S NATAL 2025		200,00	
30	0000001065	24669-CONFEDERAÇÃO BRAS.DE DESPORTO VALOR REF. A PAGAMENTO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA		200,00	
		A TRANSPORTAR ----->	347.242,39	347.242,39	

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	347.242,39	347.242,39
30	0000001065	DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO - CBDU (CNPJ: 42.467.787/0001-46), REFERENTE ÀS TAXAS JUB'S / 2025, DE 07 (SETE) PARTICIPANTES 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 JUB'S / 2025, DE 07 (SETE) PARTICIPANTES	700,17	
30	0000001066	54140-DESPESAS CBDU VALOR REF. A PROVISÃO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO - CBDU (CNPJ: 42.467.787/0001-46), REFERENTE ÀS TAXAS JUB'S / 2025, DE 07 (SETE) PARTICIPANTES		700,17
30	0000001066	24669-CONFEDERAÇÃO BRAS.DE DESPORTO VALOR REF. A PROVISÃO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO - CBDU (CNPJ: 42.467.787/0001-46), REFERENTE ÀS TAXAS JUB'S / 2025, DE 07 (SETE) PARTICIPANTES	700,17	
30	0000001067	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 30/09/2025)	6,93	
30	0000001067	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 30/09/2025)		6,93
30	0000001068	11368-APL BB AG 1833-3 CONTA 54420-5 VALOR REF. A APLICAÇÃO EM POUPANÇA (INVESTIMENTOS - FUNDOS): RENDIMENTOS BRUTO (+) = R\$5.406,06; IMPOSTO DE RENDA - IR (-) = R\$297,09; IOF (-) = R\$0,00; RENDIMENTO LÍQUIDO = R\$5.108,97	5.108,97	
30	0000001068	66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA VALOR REF. A APLICAÇÃO EM POUPANÇA (INVESTIMENTOS - FUNDOS): RENDIMENTOS BRUTO (+) = R\$5.406,06; IMPOSTO DE RENDA - IR (-) = R\$297,09; IOF (-) = R\$0,00; RENDIMENTO LÍQUIDO = R\$5.108,97		5.108,97
30		11364-APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55,38	
30		66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		55,38
30		11366-APL.BB AG 1833-3 C/C 52505-7 VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,10	
30		66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3,10
30		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	407,96	
30		54104-DESPESAS TELEFONE Transf do Saldo P/Encerramento		407,96
30		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	37.150,00	
30		54123-DESPESAS EVENTOS Transf do Saldo P/Encerramento		37.150,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	2.800,00	
30		54125-DESPESAS ARBITRAGEM BASKETBALL Transf do Saldo P/Encerramento		2.800,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	3.000,00	
30		54126-DESPESAS ARBITRAGEM FUTSAL Transf do Saldo P/Encerramento		3.000,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	1.800,00	
30		54127-DESPESAS ARBITRAGEM VOLEIBOL Transf do Saldo P/Encerramento		1.800,00
		A TRANSPORTAR ----->	398.975,07	398.975,07

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	398.975,07	398.975,07
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	800,00	
30		54128-DESPESAS ARBITRAGEM HANDEBOL		
		Transf do Saldo P/Encerramento		800,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	24.800,34	
30		54140-DESPESAS CBDU		
		Transf do Saldo P/Encerramento		24.800,34
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	7.000,00	
30		54141-DESPESAS ESTORNO UNINASSAU		
		Transf do Saldo P/Encerramento		7.000,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00	
30		54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.500,00	
30		54157-DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.500,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00	
30		54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.800,00	
30		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.800,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	200,00	
30		54203-DESPESAS COM TRANSPORTES		
		Transf do Saldo P/Encerramento		200,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	931,37	
30		55124-DESPESAS DIVERSAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		931,37
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	3.000,00	
30		55144-DESP. ASSESSORIA DE PROJETOS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		3.000,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	8.000,00	
30		55179-DESPESAS COM DELEGADOS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		8.000,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.108,28	
30		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.108,28
30		61114-RECEITA UNINASSAU		
		Transf do Saldo P/Encerramento	46.000,00	
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		46.000,00
30		61145-RECEITA ANUIDADE		
		Transf do Saldo P/Encerramento	11.860,00	
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		11.860,00
30		66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		Transf do Saldo P/Encerramento	5.167,45	
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		5.167,45
30		24502-PREJUIZOS ACUMULADOS		
		Resultado do exercício	32.670,50	
		A TRANSPORTAR ----->	545.213,01	512.542,51

