

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01	0000000001	11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5 VALOR REF. A RESGATE	69.850,00	
01	0000000001	11368-APL BB AG 1833-3 CONTA 54420-5 VALOR REF. A RESGATE		69.850,00
03	0000000002	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FLAVIANA S. PESSOA (CPF: 138.814.674-67), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S 2025 (ATLETISMO)	720,00	
03	0000000002	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FLAVIANA S. PESSOA (CPF: 138.814.674-67), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S 2025 (ATLETISMO)		720,00
03	0000000003	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE FLAVIANA S. PESSOA (CPF: 138.814.674-67), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S 2025 (ATLETISMO)	720,00	
03	0000000003	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE FLAVIANA S. PESSOA (CPF: 138.814.674-67), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S 2025 (ATLETISMO)		720,00
04	0000000004	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FLAVIANA S. PESSOA (CPF: 138.814.674-67), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S 2025 (ATLETISMO)	720,00	
04	0000000004	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FLAVIANA S. PESSOA (CPF: 138.814.674-67), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S 2025 (ATLETISMO)		720,00
04	0000000005	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE FLAVIANA S. PESSOA (CPF: 138.814.674-67), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S 2025 (ATLETISMO)	720,00	
04	0000000005	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE FLAVIANA S. PESSOA (CPF: 138.814.674-67), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S 2025 (ATLETISMO)		720,00
04	0000000006	21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A PAGAMENTO À SONEIDE MARIA S. JAROCKI (CPF: 157.150.604-78), REFERENTE À AJUDA DE CUSTO, CONTADORA - FAPE, DO MÊS DE OUTUBRO / 2025	700,00	
04	0000000006	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À SONEIDE MARIA S. JAROCKI (CPF: 157.150.604-78), REFERENTE À AJUDA DE CUSTO, CONTADORA - FAPE, DO MÊS DE OUTUBRO / 2025		700,00
04	0000000007	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO À CÍDIA FERNANDA S. C. SILVA (CPF: XXX.328.344-XX), REFERENTE À AJUDA DE CUSTO, DIRETORA TÉCNICA DA FAPE, DO MÊS DE OUTUBRO / 2025	700,00	
04	0000000007	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À CÍDIA FERNANDA S. C. SILVA (CPF: XXX.328.344-XX), REFERENTE À AJUDA DE CUSTO, DIRETORA TÉCNICA DA FAPE, DO MÊS DE OUTUBRO / 2025		700,00
04	0000000008	54104-DESPESAS TELEFONE VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA OPERADORA VIVO - PE/ FAPE, DO MÊS DE NOVEMBRO / 2025	407,96	
04	0000000008	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA		
		A TRANSPORTAR ----->	74.537,96	74.130,00

Empresa:    0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	74.537,96	74.130,00
04	0000000009	CONTA TELEFÔNICA DA OPERADORA VIVO - PE/ FAPE, DO MÊS DE NOVEMBRO / 2025 21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A PAGAMENTO À ÉRICKA J. S. C. GARCIA (CPF: 657.894.824-49), REFERENTE À AJUDA DE CUSTO, DIRETORA FINANCEIRA - FAPE, NO MÊS DE OUTUBRO / 2025	407,96	
04	0000000009	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 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 OUTUBRO / 2025	700,00	
04	0000000010	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 04/11/2025)		700,00
04	0000000010	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 04/11/2025)	13,86	
05	0000000011	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEITA DE FLAVIANA S. PESSOA (CPF: 138.814.674-67), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S 2025 (ATLETISMO)		13,86
05	0000000011	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE FLAVIANA S. PESSOA (CPF: 138.814.674-67), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S 2025 (ATLETISMO)	510,00	
05	0000000012	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE FLAVIANA S. PESSOA (CPF: 138.814.674-67), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S 2025 (ATLETISMO)		510,00
05	0000000012	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE FLAVIANA S. PESSOA (CPF: 138.814.674-67), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S 2025 (ATLETISMO)	510,00	
05	0000000013	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.: 31/10/2025)		510,00
05	0000000013	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO (REF.: 31/10/2025)	5,00	
05	0000000014	54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS VALOR REF. A PROVISÃO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CPF: 830.514.734-72), (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE À CONFECÇÃO DE TROFÉUS (30) JUP'S / 2025, PERSONALIZADO		5,00
05	0000000014	24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO VALOR REF. A PROVISÃO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CPF: 830.514.734-72), (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE À CONFECÇÃO DE TROFÉUS (30) JUP'S / 2025, PERSONALIZADO	9.000,00	
05	0000000015	24641-VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CPF: 830.514.734-72), (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE À CONFECÇÃO DE TROFÉUS (30) JUP'S / 2025, PERSONALIZADO		9.000,00
05	0000000015	11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À VALDEMIR CRUZ NUNES DE MELO (CPF: 830.514.734-72), (CNPJ: 12.469.978/0001-86), REFERENTE À CONFECÇÃO DE TROFÉUS (30) JUP'S / 2025, PERSONALIZADO	9.000,00	
07	0000000016	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARCOS FERNANDO DA  A TRANSPORTAR ----->		9.000,00
			94.276,82	94.276,82

Empresa:   0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	94.276,82	94.276,82
07	0000000016	SILVA EVENTOS LTDA - ME (MEDIDA CERTA), (CNPJ: 42.659.307/0001-49), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 03 (TRÊS) ATLETAS, NOS JUP'S 2025 11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARCOS FERNANDO DA SILVA EVENTOS LTDA - ME (MEDIDA CERTA), (CNPJ: 42.659.307/0001-49), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 03 (TRÊS) ATLETAS, NOS JUP'S 2025	390,00	
07	0000000017	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE MARCOS FERNANDO DA SILVA EVENTOS LTDA - ME (MEDIDA CERTA), (CNPJ:42.659.307/0001-49), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 03 (TRÊS) ATLETAS, NOS JUP'S 2025		390,00
07	0000000017	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE MARCOS FERNANDO DA SILVA EVENTOS LTDA - ME (MEDIDA CERTA), (CNPJ:42.659.307/0001-49), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 03 (TRÊS) ATLETAS, NOS JUP'S 2025	390,00	
07	0000000018	57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM VALOR REF. A PROVISÃO À MORAES MELO LEAL VIANA LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DA MODALIDADE INDIVIDUAL PRAIA, BEACH TÊNIS, NO DIA 16 DE NOVEMBRO / 2025, TOTALIZANDO 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 00000323 - PCR, DE 18 DE NOVEMBRO / 2025	700,00	
10	0000000019	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 PRAIA, BEACH TÊNIS, NO DIA 16 DE NOVEMBRO / 2025, TOTALIZANDO 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 00000323 - PCR, DE 18 DE NOVEMBRO / 2025		700,00
10	0000000019	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARCOS ANTÔNIO (CPF: 090.243.564-74), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 01 (UM) ATLETA, NOS JUP'S 2025	130,00	
10	0000000020	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARCOS ANTÔNIO (CPF: 090.243.564-74), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 01 (UM) ATLETA, NOS JUP'S 2025		130,00
10	0000000020	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE MARCOS ANTÔNIO (CPF: 090.243.564-74), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 01 (UM) ATLETA, NOS JUP'S 2025	130,00	
10	0000000021	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO, POR HAVER QUITADO DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA, NO PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO / 2025	1.109,30	
10	0000000021	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO, POR HAVER QUITADO DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA, NO PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO / 2025		1.109,30
		A TRANSPORTAR ----->	97.126,12	97.126,12

Empresa:   0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	97.126,12	97.126,12
10	0000000022	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO, POR HAVER QUITADO DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA, NO PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO / 2025	1.109,30	
10	0000000022	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO, POR HAVER QUITADO DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA, NO PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO / 2025		1.109,30
10	0000000023	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO, POR HAVER QUITADO DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, NO PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO / 2025	273,16	
10	0000000023	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO, POR HAVER QUITADO DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, NO PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO / 2025		273,16
10	0000000024	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO, POR HAVER QUITADO DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, NO PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO / 2025	273,16	
10	0000000024	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO, POR HAVER QUITADO DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, NO PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO / 2025		273,16
10	0000000025	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO, POR HAVER QUITADO DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS, NO PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO / 2025	352,00	
10	0000000025	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO, POR HAVER QUITADO DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS, NO PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO / 2025		352,00
10	0000000026	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO, POR HAVER QUITADO DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS, NO PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO / 2025	352,00	
10	0000000026	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO, POR HAVER QUITADO DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS, NO PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO / 2025		352,00
10	0000000027	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: A TRANSPORTAR ----->	99.485,74	99.485,74

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	99.485,74	99.485,74
10	0000000027	10/11/2025) 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/11/2025)	139,20	139,20
10	0000000028	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 10/11/2025)	16,18	
10	0000000028	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 10/11/2025)		16,18
11	0000000029	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE KEMILLY J. F. OLIVEIRA (CPF: 703.688.534-38), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 01 (UM) ATLETA, FACULDADE ESTÁCIO, NOS JUP'S 2025, MODALIDADE BASQUETE 3X3	130,00	
11	0000000029	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE KEMILLY J. F. OLIVEIRA (CPF: 703.688.534-38), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 01 (UM) ATLETA, FACULDADE ESTÁCIO, NOS JUP'S 2025, MODALIDADE BASQUETE 3X3		130,00
11	0000000030	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE KEMILLY J. F. OLIVEIRA (CPF: 703.688.534-38), REFERENTE À TAXA DEANUIDADE DE 01 (UM) ATLETA, FACULDADE ESTÁCIO, NOS JUP'S 2025, MODALIDADE BASQUETE 3X3	130,00	
11	0000000030	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE KEMILLY J. F. OLIVEIRA (CPF: 703.688.534-38), REFERENTE À TAXA DEANUIDADE DE 01 (UM) ATLETA, FACULDADE ESTÁCIO, NOS JUP'S 2025, MODALIDADE BASQUETE 3X3		130,00
11	0000000031	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CARLOS HEMRIQUE R. SILVA (CPF: 007.955.524-16), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 01 (UM) ATLETA, FACULDADE ESTÁCIO, NOS JUP'S 2025, MODALIDADE BASQUETE 3X3	130,00	
11	0000000031	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CARLOS HEMRIQUE R. SILVA (CPF: 007.955.524-16), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 01 (UM) ATLETA, FACULDADE ESTÁCIO, NOS JUP'S 2025, MODALIDADE BASQUETE 3X3		130,00
11	0000000032	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE CARLOS HEMRIQUE R. SILVA (CPF: 007.955.524-16), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 01 (UM) ATLETA, FACULDADE ESTÁCIO, NOS JUP'S 2025, MODALIDADE BASQUETE 3X3	130,00	
11	0000000032	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE CARLOS HEMRIQUE R. SILVA (CPF: 007.955.524-16), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 01 (UM) ATLETA, FACULDADE ESTÁCIO, NOS JUP'S 2025, MODALIDADE BASQUETE 3X3		130,00
11	0000000033	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JÚLIA FERREIRA P. M. LIMA, REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 01(UM) ATLETA, FACULDADE ESTÁCIO, NOS JUP'S 2025, MODALIDADE BASQUETE 3X3	130,00	
11	0000000033	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JÚLIA FERREIRA P. M. LIMA, REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 01(UM) ATLETA, FACULDADE ESTÁCIO, NOS JUP'S 2025, MODALIDADE BASQUETE 3X3		130,00
11	0000000034	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE JÚLIA FERREIRA P. M. LIMA,  A TRANSPORTAR ----->	100.291,12	100.291,12

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	100.291,12	100.291,12
11	0000000034	REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 01 (UM) ATLETA, FACULDADE ESTÁCIO, NOS JUP'S 2025, MODALIDADE BASQUETE 3X3 61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE JÚLIA FERREIRA P. M. LIMA, REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 01 (UM) ATLETA, FACULDADE ESTÁCIO, NOS JUP'S 2025, MODALIDADE BASQUETE 3X3	130,00	
11	0000000035	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE RAYANE C. L. SOBRINHO (CPF: 708.242.144-39, REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 04 (QUATRO) ATLETAS, FACULDADE ESTÁCIO, NOS JUP'S 2025, MODALIDADE BASQUETE 3X3		130,00
11	0000000035	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE RAYANE C. L. SOBRINHO (CPF: 708.242.144-39, REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 04 (QUATRO) ATLETAS, FACULDADE ESTÁCIO, NOS JUP'S 2025, MODALIDADE BASQUETE 3X3	520,00	
11	0000000036	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE RAYANE C. L. SOBRINHO (CPF: 708.242.144-39, REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 04 (QUATRO) ATLETAS, FACULDADE ESTÁCIO, NOS JUP'S 2025, MODALIDADE BASQUETE 3X3		520,00
11	0000000036	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE RAYANE C. L. SOBRINHO (CPF: 708.242.144-39, REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 04 (QUATRO) ATLETAS, FACULDADE ESTÁCIO, NOS JUP'S 2025, MODALIDADE BASQUETE 3X3	520,00	
18	0000000037	24697-ZEUS PRODUCAO E EVENTOS LTDA VALOR REF. A PAGAMENTO À ZEUS PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA (CNPJ: 53.416.323/0001-27), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS (EQUIPAMENTOS), DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº 013/2025 (DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO / 2025), POR OCASIÃO DOS JUP'S 2025, DAS MODALIDADES PRAIA (FUTEVÔLEI, VÔLEI DE PRAIA E VOLEI 4X4), CONFORME NFS-E Nº0000008 DE 10/11/2025 - PJG	17.900,00	
18	0000000037	11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À ZEUS PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA (CNPJ: 53.416.323/0001-27), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS (EQUIPAMENTOS), DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº 013/2025 (DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO / 2025), POR OCASIÃO DOS JUP'S 2025, DAS MODALIDADES PRAIA (FUTEVÔLEI, VÔLEI DE PRAIA E VOLEI 4X4), CONFORME NFS-E Nº0000008 DE 10/11/2025 - PJG		17.900,00
18	0000000038	54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PROVISÃO À ZEUS PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA (CNPJ: 53.416.323/0001-27), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS (EQUIPAMENTOS), DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº 013/2025 (DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO / 2025), POR OCASIÃO DOS JUP'S 2025, DAS MODALIDADES PRAIA (FUTEVÔLEI, VÔLEI DE PRAIA E VOLEI 4X4), CONFORME NFS-E Nº0000008 DE 10/11/2025 - PJG	17.900,00	
18	0000000038	24697-ZEUS PRODUCAO E EVENTOS LTDA VALOR REF. A PROVISÃO À ZEUS PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA (CNPJ: 53.416.323/0001-27), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS (EQUIPAMENTOS), DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº 013/2025 (DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO / 2025), POR OCASIÃO DOS JUP'S 2025, DAS MODALIDADES PRAIA		
		A TRANSPORTAR ----->	137.261,12	119.361,12

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Mês:	NOVEMBRO/2025	Folha:	00008
Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES					
DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
		DE TRANSPORTE ----->	137.261,12	119.361,12	
19	0000000039	(FUTEVÔLEI, VÔLEI DE PRAIA E VOLEI 4X4), CONFORME NFS-E N°00000008 DE 10/11/2025 - PJG 24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO À ROGÉRIO GOMES DE MELO (CPF: 780.379.994-91), REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FAPE, POR OCASIÃO DOS JUP'S PRAIA 2025 (FUTEVOLEI, VOLEI DE PRAIA E VOLEI DE PRAIA 4X4 MISTO), NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2025	17.900,00		
19	0000000039	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ROGÉRIO GOMES DE MELO (CPF: 780.379.994-91), REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FAPE, POR OCASIÃO DOS JUP'S PRAIA 2025 (FUTEVOLEI, VOLEI DE PRAIA E VOLEI DE PRAIA 4X4 MISTO), NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2025	450,00		
19	0000000040	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PROVISÃO À ROGÉRIO GOMES DE MELO (CPF: 780.379.994-91), REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FAPE, POR OCASIÃO DOS JUP'S PRAIA 2025 (FUTEVOLEI, VOLEI DE PRAIA E VOLEI DE PRAIA 4X4 MISTO), NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2025	450,00	450,00	
19	0000000040	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PROVISÃO À ROGÉRIO GOMES DE MELO (CPF: 780.379.994-91), REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FAPE, POR OCASIÃO DOS JUP'S PRAIA 2025 (FUTEVOLEI, VOLEI DE PRAIA E VOLEI DE PRAIA 4X4 MISTO), NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2025	780,60		
19	0000000041	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, ENTRE FEVEREIRO E ABRIL DE 2025	780,60	450,00	
19	0000000041	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 POR DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, ENTRE FEVEREIRO E ABRIL DE 2025		780,60	
19	0000000042	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PROVISÃO A ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, ENTRE FEVEREIRO E ABRIL DE 2025	780,60		
19	0000000042	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PROVISÃO A ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE, ENTRE FEVEREIRO E ABRIL DE 2025		780,60	
19	0000000043	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 19/11/2025)	12,17		
19	0000000043	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 19/11/2025)		12,17	
24	0000000044	24697-ZEUS PRODUCAO E EVENTOS LTDA VALOR REF. A PAGAMENTO À ZEUS PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA (CNPJ: 53.416.323/0001-27), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS (EQUIPAMENTOS), DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO N° 014/2025 (DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO / 2025), POR			
		A TRANSPORTAR ----->	139.734,49	139.734,49	

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	139.734,49	139.734,49
24	0000000044	OCASIÃO DOS JUP'S 2025, DAS MODALIDADES PRAIA (BEACH SOCCER E BEACH TÊNIS) E MODALIDADE COLETIVA (BASQUETE 3X3, CONFORME NFS-E N° 000009, DE 18/11/2025, PJG	21.450,00	
		11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5		
24	0000000045	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 N° 014/2025 (DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO / 2025), POR OCASIÃO DOS JUP'S 2025, DAS MODALIDADES PRAIA (BEACH SOCCER E BEACH TÊNIS) E MODALIDADE COLETIVA (BASQUETE 3X3, CONFORME NFS-E N° 000009, DE 18/11/2025, PJG		21.450,00
		54123-DESPESAS EVENTOS		
24	0000000045	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 N° 014/2025 (DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO / 2025), POR OCASIÃO DOS JUP'S 2025, DAS MODALIDADES PRAIA (BEACH SOCCER E BEACH TÊNIS) E MODALIDADE COLETIVA (BASQUETE 3X3, CONFORME NFS-E N° 000009, DE 18/11/2025, PJG	21.450,00	
		24697-ZEUS PRODUCAO E EVENTOS LTDA		
24	0000000046	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 N° 014/2025 (DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO / 2025), POR OCASIÃO DOS JUP'S 2025, DAS MODALIDADES PRAIA (BEACH SOCCER E BEACH TÊNIS) E MODALIDADE COLETIVA (BASQUETE 3X3, CONFORME NFS-E N° 000009, DE 18/11/2025, PJG		21.450,00
		24665-MORAES MELO LEAL VIANA		
24	0000000046	VALOR REF. A PAGAMENTO À MORAES MELO LEAL VIANA LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DA MODALIDADE PRAIA, BEACH SOCCER, NO DIA 15 DE NOVEMBRO / 2025, TOTALIZANDO 04 (QUATRO) PARTIDAS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 00000325 - PCR, DE 18 DE NOVEMBRO / 2025	2.400,00	
		11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5		
24	0000000046	VALOR REF. A PAGAMENTO À MORAES MELO LEAL VIANA LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DA MODALIDADE PRAIA, BEACH SOCCER, NO DIA 15 DE NOVEMBRO / 2025, TOTALIZANDO 04 (QUATRO) PARTIDAS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 00000325 - PCR, DE 18 DE NOVEMBRO / 2025		2.400,00
		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM		
24	0000000047	VALOR REF. A PROVISÃO À MORAES MELO LEAL VIANA LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DA MODALIDADE PRAIA, BEACH SOCCER, NO DIA 15 DE NOVEMBRO / 2025, TOTALIZANDO 04 (QUATRO) PARTIDAS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 00000325 - PCR, DE 18 DE NOVEMBRO / 2025	2.400,00	
		24665-MORAES MELO LEAL VIANA		
24	0000000047	VALOR REF. A PROVISÃO À MORAES MELO LEAL VIANA LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DA MODALIDADE PRAIA, BEACH		
		A TRANSPORTAR ----->	187.434,49	185.034,49



Empresa:   0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	187.434,49	185.034,49
		SOCCKER, NO DIA 15 DE NOVEMBRO / 2025, TOTALIZANDO 04 (QUATRO) PARTIDAS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 00000325 - PCR, DE 18 DE NOVEMBRO / 2025		2.400,00
24	0000000048	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 3X3, NO DIA 16 DE NOVEMBRO / 2025, TOTALIZANDO 08 (OITO) DIÁRIAS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 00000324 - PCR, DE 18 DE NOVEMBRO / 2025	2.800,00	
24	0000000048	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 3X3, NO DIA 16 DE NOVEMBRO / 2025, TOTALIZANDO 08 (OITO) DIÁRIAS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 00000324 - PCR, DE 18 DE NOVEMBRO / 2025		2.800,00
24	0000000049	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 3X3, NO DIA 16 DE NOVEMBRO / 2025, TOTALIZANDO 08 (OITO) DIÁRIAS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 00000324 - PCR, DE 18 DE NOVEMBRO / 2025	2.800,00	
24	0000000049	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 3X3, NO DIA 16 DE NOVEMBRO / 2025, TOTALIZANDO 08 (OITO) DIÁRIAS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 00000324 - PCR, DE 18 DE NOVEMBRO / 2025		2.800,00
24	0000000050	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 PRAIA, BEACH TÊNIS, NO DIA 16 DE NOVEMBRO / 2025, TOTALIZANDO 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 00000323 - PCR, DE 18 DE NOVEMBRO / 2025	700,00	
24	0000000050	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 PRAIA, BEACH TÊNIS, NO DIA 16 DE NOVEMBRO / 2025, TOTALIZANDO 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 00000323 - PCR, DE 18 DE NOVEMBRO / 2025		700,00
24	0000000051	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 PRAIA, VÔLEI 4X4, NO DIA 09 DE NOVEMBRO / 2025, TOTALIZANDO 06 (SEIS) PARTIDAS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 00000322 - PCR, DE 10 DE NOVEMBRO / 2025	3.600,00	
24	0000000051	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		
		A TRANSPORTAR ----->	197.334,49	193.734,49

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	197.334,49	193.734,49
24	0000000052	SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DA MODALIDADE PRAIA, VÔLEI 4X4, NO DIA 09 DE NOVEMBRO / 2025, TOTALIZANDO 06 (SEIS) PARTIDAS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 00000322 - PCR, DE 10 DE NOVEMBRO / 2025 54127-DESPESAS ARBITRAGEM VOLEIBOL VALOR REF. A PROVISÃO À MORAES MELO LEAL VIANA LTDA (CNPJ: 69.922.805/0001-99), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DA MODALIDADE PRAIA, VÔLEI 4X4, NO DIA 09 DE NOVEMBRO / 2025, TOTALIZANDO 06 (SEIS) PARTIDAS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 00000322 - PCR, DE 10 DE NOVEMBRO / 2025	3.600,00	
24	0000000052	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 PRAIA, VÔLEI 4X4, NO DIA 09 DE NOVEMBRO / 2025, TOTALIZANDO 06 (SEIS) PARTIDAS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 00000322 - PCR, DE 10 DE NOVEMBRO / 2025	3.600,00	
25	0000000053	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE RODRIGO DA SILVA FEITOSA (CPF: 119.036.914-19), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 02 (DOIS) ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S 2025 - VOLEIBOL	500,00	3.600,00
25	0000000053	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE RODRIGO DA SILVA FEITOSA (CPF: 119.036.914-19), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 02 (DOIS) ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S 2025 - VOLEIBOL		500,00
25	0000000054	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE RODRIGO DA SILVA FEITOSA (CPF: 119.036.914-19), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 02 (DOIS) ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S 2025 - VOLEIBOL	500,00	
25	0000000054	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE RODRIGO DA SILVA FEITOSA (CPF: 119.036.914-19), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 02 (DOIS) ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S 2025 - VOLEIBOL		500,00
25	0000000055	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE RODRIGO DA SILVA FEITOSA (CPF: 119.036.914-19), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 02 (DOIS) ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S 2025 - VOLEIBOL	500,00	
25	0000000055	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE RODRIGO DA SILVA FEITOSA (CPF: 119.036.914-19), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 02 (DOIS) ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S 2025 - VOLEIBOL		500,00
25	0000000056	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE RODRIGO DA SILVA FEITOSA (CPF: 119.036.914-19), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 02 (DOIS) ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S 2025 - VOLEIBOL	500,00	
25	0000000056	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE RODRIGO DA SILVA FEITOSA (CPF: 119.036.914-19), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 02 (DOIS) ATLETAS DA UFRPE, NOS JUP'S 2025 - VOLEIBOL		500,00
27	0000000057	24665-MORAES MELO LEAL VIANA 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		
		A TRANSPORTAR ----->	202.934,49	202.934,49

Empresa:   0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	202.934,49	202.934,49
27	0000000057	(REMOÇÃO), DE ACORDO COM AS ORDENS SERVIÇO Nº 013/2025 (DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2025), Nº 014/2025 (DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2025) E Nº 015/2025 (DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2025), POR OCASIÃO DAS MODALIDADES PRAIA (FUTEVÔLEI, VÔLEI PRAIA, VÔLEI 4X4, BEACH SOCCER, BEACH TÊNIS, BASQUETE 3X3 E BEACH HANDE, TOTALIZANDO 06 (SEIS) DIÁRIAS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 0000192 - PCR, DE 25 DE NOVEMBRO / 2025	12.000,00	
		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 SERVIÇO Nº 013/2025 (DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2025), Nº 014/2025 (DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2025) E Nº 015/2025 (DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2025), POR OCASIÃO DAS MODALIDADES PRAIA (FUTEVÔLEI, VÔLEI PRAIA, VÔLEI 4X4, BEACH SOCCER, BEACH TÊNIS, BASQUETE 3X3 E BEACH HANDE, TOTALIZANDO 06 (SEIS) DIÁRIAS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 0000192 - PCR, DE 25 DE NOVEMBRO / 2025		12.000,00
27	0000000058	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 SERVIÇO Nº 013/2025 (DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2025), Nº 014/2025 (DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2025) E Nº 015/2025 (DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2025), POR OCASIÃO DAS MODALIDADES PRAIA (FUTEVÔLEI, VÔLEI PRAIA, VÔLEI 4X4, BEACH SOCCER, BEACH TÊNIS, BASQUETE 3X3 E BEACH HANDE, TOTALIZANDO 06 (SEIS) DIÁRIAS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 0000192 - PCR, DE 25 DE NOVEMBRO / 2025	12.000,00	
27	0000000058	24665-MORAES MELO LEAL VIANA		
		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 SERVIÇO Nº 013/2025 (DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2025), Nº 014/2025 (DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2025) E Nº 015/2025 (DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2025), POR OCASIÃO DAS MODALIDADES PRAIA (FUTEVÔLEI, VÔLEI PRAIA, VÔLEI 4X4, BEACH SOCCER, BEACH TÊNIS, BASQUETE 3X3 E BEACH HANDE, TOTALIZANDO 06 (SEIS) DIÁRIAS, PARA OS JUP'S / 2025, DE ACORDO COM A NFSE 0000192 - PCR, DE 25 DE NOVEMBRO / 2025		12.000,00
30	0000000059	54157-DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE		
		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE JOSE CARLOS 11/2025	1.500,00	
30	0000000059	21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE		
		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE JOSE CARLOS 11/2025		1.500,00
30	0000000060	54201-DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS		
		VALOR REF. A PROVISÃO DE AJUDA DE CUSTO CONTADOR 11/2025	700,00	
30	0000000060	21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA		
		VALOR REF. A PROVISÃO DE AJUDA DE CUSTO CONTADOR 11/2025		700,00
30	0000000061	54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO		
		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO		
		A TRANSPORTAR ----->	229.134,49	229.134,49

Empresa:   0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	229.134,49	229.134,49
		11/2025	700,00	
30	0000000061	21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA		
		VALOR REF. A PROVISÃO AJUDA DE CUSTO TESOUREIRO		
		11/2025		700,00
30	0000000062	11368-APL BB AG 1833-3 CONTA 54420-5		
		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.207,60	
30	0000000062	66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.207,60
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	51.350,00	
30		54123-DESPESAS EVENTOS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		51.350,00
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	3.600,00	
30		54127-DESPESAS ARBITRAGEM VOLEIBOL		
		Transf do Saldo P/Encerramento		3.600,00
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	9.000,00	
30		54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		9.000,00
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	3.100,00	
30		57172-DESPESAS COM ARBITRAGEM		
		Transf do Saldo P/Encerramento		3.100,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00	
30		54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	2.965,06	
30		55124-DESPESAS DIVERSAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		2.965,06
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	186,41	
30		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		186,41
30		61145-RECEITA ANUIDADE		
		Transf do Saldo P/Encerramento	4.380,00	
30		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		4.380,00
30		66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.207,60	
		A TRANSPORTAR ----->	313.639,12	312.431,52

