

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01	0000000386	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANA LÚCIA L. P. ARAÚJO (CPF:149.074.934-95), REFERENTE ÀS TAXAS DE INSCRIÇÕES DOS ACADÊMICOS DA UPE, NOS JUB'S FUT 2026	800,00	
01	0000000386	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANA LÚCIA L. P. ARAÚJO (CPF:149.074.934-95), REFERENTE ÀS TAXAS DE INSCRIÇÕES DOS ACADÊMICOS DA UPE, NOS JUB'S FUT 2026		800,00
01	0000000387	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANA LÚCIA L. P. ARAÚJO (CPF:149.074.934-95), REFERENTE ÀS TAXAS DE INSCRIÇÕES DOS ACADÊMICOS DA UPE, NOS JUB'S FUT 2026	800,00	
01	0000000387	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ANA LÚCIA L. P. ARAÚJO (CPF:149.074.934-95), REFERENTE ÀS TAXAS DE INSCRIÇÕES DOS ACADÊMICOS DA UPE, NOS JUB'S FUT 2026		800,00
01	0000000388	54104-DESPESAS TELEFONE VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA OPERADORA VIVO/PE -FAPE, DO MÊS DE MARÇO/ 2026	420,97	
01	0000000388	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 MARÇO/ 2026		420,97
01	0000000389	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, NO MÊS DE OUTUBRO/ 2025	2.455,99	
01	0000000389	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, NO MÊS DE OUTUBRO/ 2025		2.455,99
01	0000000390	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, OFICIAL DA FAPE, POR OCASIÃO DOS JUB'S FUT 2026, DE 05 À 12 DE ABRIL / 2026, (08 DIAS X R\$800,00), EM ARACAJÚ / SE	640,00	
01	0000000390	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 À ALIMENTAÇÃO, OFICIAL DA FAPE, POR OCASIÃO DOS JUB'S FUT 2026, DE 05 À 12 DE ABRIL / 2026, (08 DIAS X R\$800,00), EM ARACAJÚ / SE		640,00
01	0000000391	54181-DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ CARLOS LINS PESSOA (CPF: 195.510.884-68), REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, OFICIAL DA FAPE, POR OCASIÃO DOS JUB'S FUT 2026, DE 05 À 12 DE ABRIL / 2026, EM ARACAJÚ / SE	640,00	
01	0000000391	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ CARLOS LINS PESSOA (CPF: 195.510.884-68), REFERENTE À ALIMENTAÇÃO, OFICIAL DA FAPE, POR OCASIÃO DOS JUB'S FUT 2026, DE 05 À 12 DE ABRIL / 2026, EM ARACAJÚ / SE		640,00
01	0000000392	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADOS (AGRUPADAS: 01/04/2026)	22,66	
01	0000000392	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 A TRANSPORTAR ----->	5.779,62	5.756,96

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	5.779,62	5.756,96
02	0000000393	VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADOS (AGRUPADAS: 01/04/2026) 24709-MW COMÉRCIO E SUBLIMAÇÃO LTDA		22,66
02	0000000393	VALOR REF. A PAGAMENTO À MW COMÉRCIO E SUBLIMAÇÃO LTDA (CNPJ: 17.884.443/0001-95), REFERENTE À 50% (CINQUENTA PORCENTO), 40 CAMISAS NO TECIDO AERODRY, PARA OS JUB'S FUT 2026 11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2	2.000,00	
02	0000000394	VALOR REF. A PAGAMENTO À MW COMÉRCIO E SUBLIMAÇÃO LTDA (CNPJ: 17.884.443/0001-95), REFERENTE À 50% (CINQUENTA PORCENTO), 40 CAMISAS NO TECIDO AERODRY, PARA OS JUB'S FUT 2026 54216-DESPESAS CAMISAS E MALHAS		2.000,00
02	0000000394	VALOR REF. A PROVISÃO À MW COMÉRCIO E SUBLIMAÇÃO LTDA (CNPJ: 17.884.443/0001-95), REFERENTE À 50% (CINQUENTA PORCENTO), 40 CAMISAS NO TECIDO AERODRY, PARA OS JUB'S FUT 2026	2.000,00	
02	0000000394	24709-MW COMÉRCIO E SUBLIMAÇÃO LTDA VALOR REF. A PROVISÃO À MW COMÉRCIO E SUBLIMAÇÃO LTDA (CNPJ: 17.884.443/0001-95), REFERENTE À 50% (CINQUENTA PORCENTO), 40 CAMISAS NO TECIDO AERODRY, PARA OS JUB'S FUT 2026		2.000,00
02	0000000395	54120-DESPESAS COM CELPE VALOR REF. A PAGAMENTO À COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO (CNPJ: 10.835.932/0001-08), REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SALA DA FAPE, NO MÊS DE MARÇO / 2026	125,26	
02	0000000395	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO (CNPJ: 10.835.932/0001-08), REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SALA DA FAPE, NO MÊS DE MARÇO / 2026		125,26
02	0000000396	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADOS (AGRUPADAS: 02/04/2026)	10,00	
02	0000000396	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADOS (AGRUPADAS: 02/04/2026)		10,00
06	0000000397	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO TOTAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA OSJUB'S FUT 2026, EM ARACAJÚ	2.141,98	
06	0000000397	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 TOTAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA OSJUB'S FUT 2026, EM ARACAJÚ		2.141,98
06	0000000398	54229-DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO TOTAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA OSJUB'S FUT 2026, EM ARACAJÚ	2.141,98	
06	0000000398	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO TOTAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA OSJUB'S FUT 2026, EM ARACAJÚ		2.141,98
06	0000000399	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROG. RELACIONAMENTO (REF.:31/03/2026)	5,00	
06	0000000399	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 A TRANSPORTAR ----->	14.203,84	14.198,84

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	14.203,84	14.198,84
06	0000000400	VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROG. RELACIONAMENTO (REF.:31/03/2026)		5,00
		57108-DESPESAS BANCARIAS		
06	0000000400	VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADOS (AGRUPADAS: 06/04/2026)	10,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
07	0000000401	VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADOS (AGRUPADAS: 06/04/2026)		10,00
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
07	0000000401	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ULISSES ANTÔNIO DA SILVA NETO (CPF: 712.832.654-51), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE 95 (NOVENTA E CINCO) PARTICIPANTES NOS JUB'S ATLÉTICAS 2026	4.750,00	
		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
07	0000000402	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ULISSES ANTÔNIO DA SILVA NETO (CPF: 712.832.654-51), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DE 95 (NOVENTA E CINCO) PARTICIPANTES NOS JUB'S ATLÉTICAS 2026		4.750,00
		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
07	0000000402	VALOR REF. A RECEITA DE ULISSES ANTÔNIO DA SILVA NETO (CPF: 712.832.654-51), REFERENTE ÀSTAXAS DE ANUIDADE DE 95 (NOVENTA E CINCO) PARTICIPANTES NOS JUB'S ATLÉTICAS 2026	4.750,00	
		61145-RECEITA ANUIDADE		
07	0000000403	VALOR REF. A RECEITA DE ULISSES ANTÔNIO DA SILVA NETO (CPF: 712.832.654-51), REFERENTE ÀSTAXAS DE ANUIDADE DE 95 (NOVENTA E CINCO) PARTICIPANTES NOS JUB'S ATLÉTICAS 2026		4.750,00
		24695-LIVORNO COMUNICACAO LTDA		
07	0000000403	VALOR REF. A PAGAMENTO À LIVORNO COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS DA FAPE (@FEDERAFAPE), NO PERÍODO DE 15 À 28 DE FEVEREIRO / 2026	1.000,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
07	0000000404	VALOR REF. A PAGAMENTO À LIVORNO COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS DA FAPE (@FEDERAFAPE), NO PERÍODO DE 15 À 28 DE FEVEREIRO / 2026		1.000,00
		54112-DESPESAS COM GESTÃO E SISTEMAS		
07	0000000404	VALOR REF. A PROVISÃO À LIVORNO COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AOSERVIÇO DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS DA FAPE (@FEDERAFAPE), NO PERÍODO DE 15 À 28 DE FEVEREIRO / 2026	1.000,00	
		24695-LIVORNO COMUNICACAO LTDA		
07	0000000405	VALOR REF. A PROVISÃO À LIVORNO COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AOSERVIÇO DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS DA FAPE (@FEDERAFAPE), NO PERÍODO DE 15 À 28 DE FEVEREIRO / 2026		1.000,00
		24695-LIVORNO COMUNICACAO LTDA		
07	0000000405	VALOR REF. A PAGAMENTO À LIVORNO COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS DA FAPE (@FEDERAFAPE), NO PERÍODO DE 15 À 28 DE FEVEREIRO / 2026	2.000,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
07	0000000406	VALOR REF. A PAGAMENTO À LIVORNO COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS DA FAPE (@FEDERAFAPE), NO PERÍODO DE 15 À 28 DE FEVEREIRO / 2026		2.000,00
		54112-DESPESAS COM GESTÃO E SISTEMAS		
		VALOR REF. A PROVISÃO À LIVORNO COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AOSERVIÇO DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS DA FAPE (@FEDERAFAPE), NO		
		A TRANSPORTAR ----->	27.713,84	27.713,84

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	27.713,84	27.713,84
07	0000000406	PERÍODO DE 15 À 28 DE FEVEREIRO / 2026 24695-LIVORNO COMUNICACAO LTDA VALOR REF. A PROVISÃO À LIVORNO COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ: 45.588.830/0001-10), REFERENTE AOSERVIÇO DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS DA FAPE (@FEDERAFAPE), NO PERÍODO DE 15 À 28 DE FEVEREIRO / 2026	2.000,00	2.000,00
07	0000000407	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADOS (AGRUPADAS: 07/04/2026)	19,90	
07	0000000407	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADOS (AGRUPADAS: 07/04/2026)		19,90
10	0000000408	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU, REFERENTE À PARCELA 03/10 DAS TAXAS DE ANUIDADE DAS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUP'S / 2026	4.940,00	
10	0000000408	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU, REFERENTE À PARCELA 03/10 DAS TAXAS DE ANUIDADE DAS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUP'S / 2026		4.940,00
10	0000000409	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU, REFERENTE À PARCELA 03/10 DAS TAXAS DE ANUIDADE DAS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUP'S / 2026	4.940,00	
10	0000000409	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU, REFERENTE À PARCELA 03/10 DAS TAXAS DE ANUIDADE DAS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUP'S / 2026		4.940,00
10	0000000410	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/04/2026)	139,20	
10	0000000410	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF.: 10/04/2026)		139,20
13	0000000411	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADOS (AGRUPADAS: 13/04/2026)	10,00	
13	0000000411	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADOS (AGRUPADAS: 13/04/2026)		10,00
14	0000000412	24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À PARCELA 02/02, DA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA OS JUB'S FUT 2026, EM ARACAJÚ / SE	6.250,00	
14	0000000412	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À PARCELA 02/02, DA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA OS JUB'S FUT 2026, EM ARACAJÚ / SE		6.250,00
14	0000000413	54123-DESPESAS EVENTOS VALOR REF. A PROVISÃO ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À PARCELA 02/02, DA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA OS JUB'S FUT 2026, EM ARACAJÚ / SE	6.250,00	
14	0000000413	24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA VALOR REF. A PROVISÃO ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE		
		A TRANSPORTAR ----->	52.262,94	46.012,94

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	52.262,94	46.012,94
14	0000000414	À PARCELA 02/02, DA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA OS JUB'S FUT 2026, EM ARACAJÚ / SE 24709-MW COMÉRCIO E SUBLIMAÇÃO LTDA VALOR REF. A PAGAMENTO À MW COMÉRCIO E SUBLIMAÇÃO LTDA (CNPJ: 17.884.443/0001-95), REFERENTE AOS 50% RESTANTES (PARCELA 02/02, DAS 40 CAMISAS NO TECIDO AERODRY, PARA OS JUB'S FUT 2026	2.000,00	6.250,00
14	0000000414	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À MW COMÉRCIO E SUBLIMAÇÃO LTDA (CNPJ: 17.884.443/0001-95), REFERENTE AOS 50% RESTANTES (PARCELA 02/02, DAS 40 CAMISAS NO TECIDO AERODRY, PARA OS JUB'S FUT 2026		2.000,00
14	0000000415	54216-DESPESAS CAMISAS E MALHAS VALOR REF. A PROVISÃO À MW COMÉRCIO E SUBLIMAÇÃO LTDA (CNPJ: 17.884.443/0001-95), REFERENTE AOS 50% RESTANTES (PARCELA 02/02, DAS 40 CAMISAS NO TECIDO AERODRY, PARA OS JUB'S FUT 2026	2.000,00	
14	0000000415	24709-MW COMÉRCIO E SUBLIMAÇÃO LTDA VALOR REF. A PROVISÃO À MW COMÉRCIO E SUBLIMAÇÃO LTDA (CNPJ: 17.884.443/0001-95), REFERENTE AOS 50% RESTANTES (PARCELA 02/02, DAS 40 CAMISAS NO TECIDO AERODRY, PARA OS JUB'S FUT 2026		2.000,00
14	0000000416	24669-CONFEDERAÇÃO BRAS.DE DESPORTO VALOR REF. A PAGAMENTO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO - CBDU (CNPJ: 42.467.787/0001-46), REFERENTE À AQUISIÇÃO DAS CARTEIRINHAS DA DELEGAÇÃO PARTICIPANTE DOS JUB'S ATLÉTICAS 2026, A SER REALIZADO EM SÃO PAULO / SP	4.650,00	
14	0000000416	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 À AQUISIÇÃO DAS CARTEIRINHAS DA DELEGAÇÃO PARTICIPANTE DOS JUB'S ATLÉTICAS 2026, A SER REALIZADO EM SÃO PAULO / SP		4.650,00
14	0000000417	54140-DESPESAS CBDU VALOR REF. A PROVISÃO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO - CBDU (CNPJ: 42.467.787/0001-46), REFERENTE À AQUISIÇÃO DAS CARTEIRINHAS DA DELEGAÇÃO PARTICIPANTE DOS JUB'S ATLÉTICAS 2026, A SER REALIZADO EM SÃO PAULO / SP	4.650,00	
14	0000000417	24669-CONFEDERAÇÃO BRAS.DE DESPORTO VALOR REF. A PROVISÃO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO - CBDU (CNPJ: 42.467.787/0001-46), REFERENTE À AQUISIÇÃO DAS CARTEIRINHAS DA DELEGAÇÃO PARTICIPANTE DOS JUB'S ATLÉTICAS 2026, A SER REALIZADO EM SÃO PAULO / SP		4.650,00
14	0000000418	54140-DESPESAS CBDU VALOR REF. A PAGAMENTO À CONFEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE FUTEBOL - FPF (CNPJ: 10.956.258/0001-10), REFERENTE AO ALUGUEL E CONDOMÍNIO, DA SALA DA FAPE, NO MÊS DE MARÇO / 2026	1.600,00	
14	0000000418	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À CONFEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE FUTEBOL - FPF (CNPJ: 10.956.258/0001-10), REFERENTE AO ALUGUEL E CONDOMÍNIO, DA SALA DA FAPE, NO MÊS DE MARÇO / 2026		1.600,00
14	0000000419	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADOS (AGRUPADAS: 14/04/2026)	30,00	
14	0000000419	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADOS (AGRUPADAS: 14/04/2026)		30,00
		A TRANSPORTAR ----->	67.192,94	67.192,94

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	67.192,94	67.192,94
15	0000000420	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTOS DE JATOBÁ & FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ: 62.481.622/0001-36), REFERENTE À TAXA DE CARTEIRAS - CBDU JUB'S PRAIA 2026	400,00	
15	0000000420	11430-RECEBIMENTOS DE ASSOCIADOS VALOR REF. A RECEBIMENTOS DE JATOBÁ & FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ: 62.481.622/0001-36), REFERENTE À TAXA DE CARTEIRAS - CBDU JUB'S PRAIA 2026		400,00
15	0000000421	11430-RECEBIMENTOS DE ASSOCIADOS VALOR REF. A RECEITA DE JATOBÁ & FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ: 62.481.622/0001-36), REFERENTE À TAXA DE CARTEIRAS - CBDU JUB'S PRAIA 2026	400,00	
15	0000000421	61141-RECEITA DE ASSOCIADOS VALOR REF. A RECEITA DE JATOBÁ & FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ: 62.481.622/0001-36), REFERENTE À TAXA DE CARTEIRAS - CBDU JUB'S PRAIA 2026		400,00
15	0000000422	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE SAMARA ALCEBIADES DA SILVA (CPF: 716.433.264-90), REFERENTE ÀTAXA DE CARTEIRAS - CBDU JUB'S PRAIA 2026, DA ATLETA VITÓRIA LÍDIA C. SILVA, IES ESTÁCIO	200,00	
15	0000000422	11430-RECEBIMENTOS DE ASSOCIADOS VALOR REF. A RECEBIMENTO DE SAMARA ALCEBIADES DA SILVA (CPF: 716.433.264-90), REFERENTE ÀTAXA DE CARTEIRAS - CBDU JUB'S PRAIA 2026, DA ATLETA VITÓRIA LÍDIA C. SILVA, IES ESTÁCIO		200,00
15	0000000423	11430-RECEBIMENTOS DE ASSOCIADOS VALOR REF. A RECEITA DE SAMARA ALCEBIADES DA SILVA (CPF: 716.433.264-90), REFERENTE À TAXA DE CARTEIRAS - CBDU JUB'S PRAIA 2026, DA ATLETA VITÓRIA LÍDIA C. SILVA, IES ESTÁCIO	200,00	
15	0000000423	61141-RECEITA DE ASSOCIADOS VALOR REF. A RECEITA DE SAMARA ALCEBIADES DA SILVA (CPF: 716.433.264-90), REFERENTE À TAXA DE CARTEIRAS - CBDU JUB'S PRAIA 2026, DA ATLETA VITÓRIA LÍDIA C. SILVA, IES ESTÁCIO		200,00
27	0000000424	54120-DESPESAS COM CELPE VALOR REF. A PAGAMENTO À COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO (CNPJ: 10.835.932/0001-08), REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SALA DA FAPE, NO MÊS DE ABRIL / 2026	126,32	
27	0000000424	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO (CNPJ: 10.835.932/0001-08), REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SALA DA FAPE, NO MÊS DE ABRIL / 2026		126,32
27	0000000425	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO (REF: 06/04/2026)	66,20	
27	0000000425	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO (REF: 06/04/2026)		66,20
28	0000000426	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTOS DA MEGA POLO EXU PE (UNIFATECIE EXU), (CNPJ:01.081.869/0001-06), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE 2026, DA ATLETA FRANCISCA CAMILA, PARA OS JUP'S ATLETISMO 2026	130,00	
28	0000000426	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE A TRANSPORTAR ----->	68.715,46	68.585,46

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	68.715,46	68.585,46
28	0000000427	VALOR REF. A RECEBIMENTOS DA MEGA POLO EXU PE (UNIFATECIE EXU), (CNPJ:01.081.869/0001-06), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE 2026, DA ATLETA FRANCISCA CAMILA, PARA OS JUP'S ATLETISMO 2026 11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		130,00
28	0000000427	VALOR REF. A RECEITA DE EXU), (CNPJ:01.081.869/0001-06), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE 2026, DA ATLETA FRANCISCA CAMILA, PARA OS JUP'S ATLETISMO 2026 61145-RECEITA ANUIDADE	130,00	
28	0000000428	VALOR REF. A RECEITA DE EXU), (CNPJ:01.081.869/0001-06), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE 2026, DA ATLETA FRANCISCA CAMILA, PARA OS JUP'S ATLETISMO 2026 11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5		130,00
28	0000000428	VALOR REF. A RESGATE 11368-APL BB AG 1833-3 CONTA 54420-5	149.863,43	
30	0000000429	VALOR REF. A RESGATE 54132-AJUDA C DIRETORA TECNICA CIDIA VALOR REF. A PROVISÃO DIRETORA TECNICA CIDIA ABRIL 2026	700,00	
30	0000000429	21461-DIRETORA TEC. CIDIA FERNANDA VALOR REF. A PROVISÃO DIRETORA TECNICA CIDIA ABRIL 2026		700,00
30	0000000430	54157-DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE VALOR REF. A PROVISÃO PRESIDENTE JOSE CARLOS ABRIL 2026	1.500,00	
30	0000000430	21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE VALOR REF. A PROVISÃO PRESIDENTE JOSE CARLOS ABRIL 2026		1.500,00
30	0000000431	54177-HONORARIOS CONTADOR VALOR REF. A PROVISÃO HONORARIOS CONTADOR ABRIL 2026	700,00	
30	0000000431	21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A PROVISÃO HONORARIOS CONTADOR ABRIL 2026		700,00
30	0000000432	54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO VALOR REF. A PROVISÃO DIRETOR FINANCEIRO ABRIL 2026	700,00	
30	0000000432	21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A PROVISÃO DIRETOR FINANCEIRO ABRIL 2026		700,00
30	0000000433	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE VICTOR CHAGAS B. COUTINHO (CPF:708.781.624-10), REFERENTE À TAXA CBDU JUB'S PRAIA 2026, IES UFRPE	200,00	
30	0000000433	11430-RECEBIMENTOS DE ASSOCIADOS VALOR REF. A RECEBIMENTO DE VICTOR CHAGAS B. COUTINHO (CPF:708.781.624-10), REFERENTE À TAXA CBDU JUB'S PRAIA 2026, IES UFRPE	200,00	
30	0000000434	11430-RECEBIMENTOS DE ASSOCIADOS VALOR REF. A RECEITA DE VICTOR CHAGAS B. COUTINHO (CPF:708.781.624-10), REFERENTE À TAXA CBDU JUB'S PRAIA 2026, IES UFRPE	200,00	
30	0000000434	61141-RECEITA DE ASSOCIADOS VALOR REF. A RECEITA DE VICTOR CHAGAS B. COUTINHO (CPF:708.781.624-10), REFERENTE À TAXA CBDU JUB'S PRAIA 2026, IES UFRPE		200,00
30	0000000435	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE LUCAS LIRA G.VELEZ (CPF:131.574.074-57), REFERENTE À TAXA CBDU JUB'S PRAIA 2026, IES UFRPE	200,00	
30	0000000435	11430-RECEBIMENTOS DE ASSOCIADOS VALOR REF. A RECEBIMENTO DE LUCAS LIRA G.VELEZ		
		A TRANSPORTAR ----->	222.908,89	222.708,89

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	222.908,89	222.708,89
30	0000000436	(CPF:131.574.074-57), REFERENTE À TAXA CBDU JUB'S PRAIA 2026, IES UFRPE 11430-RECEBIMENTOS DE ASSOCIADOS VALOR REF. A RECEITA DE LUCAS LIRA G.VELEZ (CPF:131.574.074-57), REFERENTE À TAXA CBDU JUB'S PRAIA 2026, IES UFRPE	200,00	200,00
30	0000000436	61141-RECEITA DE ASSOCIADOS VALOR REF. A RECEITA DE LUCAS LIRA G.VELEZ (CPF:131.574.074-57), REFERENTE À TAXA CBDU JUB'S PRAIA 2026, IES UFRPE	200,00	200,00
30	0000000437	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 CBDU JUB'S PRAIA 2026, IES UFRPE	200,00	
30	0000000437	11430-RECEBIMENTOS DE ASSOCIADOS VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CAIO B. P. LINS (CPF:136.777.764-06), REFERENTE À TAXA CBDU JUB'S PRAIA 2026, IES UFRPE		200,00
30	0000000438	11430-RECEBIMENTOS DE ASSOCIADOS VALOR REF. A RECEITA DE CAIO B. P. LINS (CPF:136.777.764-06), REFERENTE À TAXA CBDU JUB'SPRAIA 2026, IES UFRPE	200,00	
30	0000000438	61141-RECEITA DE ASSOCIADOS VALOR REF. A RECEITA DE CAIO B. P. LINS (CPF:136.777.764-06), REFERENTE À TAXA CBDU JUB'SPRAIA 2026, IES UFRPE		200,00
30	0000000439	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA REDE FLORENCE DE ENSINO LTDA (FACULDADE DOS PALMARES), (CNPJ:24.300.479/0001-40), REFERENTE À QUITAÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 01 (UM) INTEGRANTE DA FAP, NOS JUB'S PRAIA 2026	200,00	
30	0000000439	11430-RECEBIMENTOS DE ASSOCIADOS VALOR REF. A RECEBIMENTO DA REDE FLORENCE DE ENSINO LTDA (FACULDADE DOS PALMARES), (CNPJ:24.300.479/0001-40), REFERENTE À QUITAÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 01 (UM) INTEGRANTE DA FAP, NOS JUB'S PRAIA 2026		200,00
30	0000000440	11430-RECEBIMENTOS DE ASSOCIADOS VALOR REF. A RECEITA DA REDE FLORENCE DE ENSINO LTDA (FACULDADE DOS PALMARES), (CNPJ: 24.300.479/0001-40), REFERENTE À QUITAÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 01 (UM) INTEGRANTE DA FAP, NOS JUB'S PRAIA 2026	200,00	
30	0000000440	61141-RECEITA DE ASSOCIADOS VALOR REF. A RECEITA DA REDE FLORENCE DE ENSINO LTDA (FACULDADE DOS PALMARES), (CNPJ: 24.300.479/0001-40), REFERENTE À QUITAÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 01 (UM) INTEGRANTE DA FAP, NOS JUB'S PRAIA 2026		200,00
30	0000000441	21415-UNINASSAU - ESTORNO VALOR REF. A PAGAMENTO À CARLOS HERMÓGENES B. O. RODRIGUES (COORDENADOR GERAL DE ESPORTESDO GRUPO SEREDUCACIONAL), (CNPJ: 49.704.795/0001-08), REFERENTE AO ESTORNO TOTAL DAS TAXAS DE INSCRIÇÕES DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINASSAU, NOS JUB'S PRAIA 2026	2.800,00	
30	0000000441	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À CARLOS HERMÓGENES B. O. RODRIGUES (COORDENADOR GERAL DE ESPORTESDO GRUPO SEREDUCACIONAL), (CNPJ: 49.704.795/0001-08), REFERENTE AO ESTORNO TOTAL DAS TAXAS DE INSCRIÇÕES		
		A TRANSPORTAR ----->	226.708,89	223.908,89

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	226.708,89	223.908,89
		DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINASSAU, NOS JUB'S PRAIA 2026		2.800,00
30	0000000442	54178-ESTORNO PROF HERMOGENES BRASIL VALOR REF. A PROVISÃO À CARLOS HERMÓGENES B. O. RODRIGUES (COORDENADOR GERAL DE ESPORTES DO GRUPO SEREDUCACIONAL), (CNPJ: 49.704.795/0001-08), REFERENTE AO ESTORNO TOTAL DAS TAXAS DE INSCRIÇÕES DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINASSAU, NOS JUB'S PRAIA 2026	2.800,00	
30	0000000442	21415-UNINASSAU - ESTORNO VALOR REF. A PROVISÃO À CARLOS HERMÓGENES B. O. RODRIGUES (COORDENADOR GERAL DE ESPORTES DO GRUPO SEREDUCACIONAL), (CNPJ: 49.704.795/0001-08), REFERENTE AO ESTORNO TOTAL DAS TAXAS DE INSCRIÇÕES DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINASSAU, NOS JUB'S PRAIA 2026		2.800,00
30	0000000443	54106-TAXAS E REGISTROS VALOR REF. A TAXA	146,41	
30	0000000443	11368-APL BB AG 1833-3 CONTA 54420-5 VALOR REF. A TAXA		146,41
30	0000000444	11364-APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52,02	
30	0000000444	66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA VALOR REF. A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		52,02
30		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	2.141,98	
30		54229-DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS Transf do Saldo P/Encerramento		2.141,98
30		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	146,41	
30		54106-TAXAS E REGISTROS Transf do Saldo P/Encerramento		146,41
30		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	3.000,00	
30		54112-DESPESAS COM GESTÃO E SISTEMAS Transf do Saldo P/Encerramento		3.000,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	420,97	
30		54104-DESPESAS TELEFONE Transf do Saldo P/Encerramento		420,97
30		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	251,58	
30		54120-DESPESAS COM CELPE Transf do Saldo P/Encerramento		251,58
30		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	6.250,00	
30		54123-DESPESAS EVENTOS Transf do Saldo P/Encerramento		6.250,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	700,00	
30		54132-AJUDA C DIRETORA TECNICA CIDIA Transf do Saldo P/Encerramento		700,00
30		59611-RESULTADO DO PERIODO Transf do Saldo P/Encerramento	6.250,00	
30		54140-DESPESAS CBDU Transf do Saldo P/Encerramento		6.250,00
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	
		A TRANSPORTAR ----->	251.068,26	250.368,26

