

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01	0000000001	57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A AJUSTE	118,07	
01	0000000001	11365-BB RF SIMPLES AGIL		
		VALOR REF. A AJUSTE		118,07
04	0000000002	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ULISSES A. S. NETO (CPF: 712.832.654-51), REFERENTE À TAXA DEANUIDADE DE 01 (UM) ATLETA NOS JUP'S ATLÉTICAS 2026, MODALIDADE E-SPORT / FUTEBOL ELETRÔNICO)	50,00	
04	0000000002	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ULISSES A. S. NETO (CPF: 712.832.654-51), REFERENTE À TAXA DEANUIDADE DE 01 (UM) ATLETA NOS JUP'S ATLÉTICAS 2026, MODALIDADE E-SPORT / FUTEBOL ELETRÔNICO)		50,00
04	0000000003	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ARTHUR F. S. ESTEVÃO (CPF: 113.080.564-60), REFERENTEÀ TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE	30,00	
04	0000000003	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ARTHUR F. S. ESTEVÃO (CPF: 113.080.564-60), REFERENTEÀ TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE		30,00
04	0000000004	11475-RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ARTHUR F. S. ESTEVÃO (CPF: 113.080.564-60), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE	30,00	
04	0000000004	61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES		
		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ARTHUR F. S. ESTEVÃO (CPF: 113.080.564-60), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE		30,00
04	0000000005	54211-DESP. AJUDA CUSTO ALIMENTAÇÃO		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À SUSANE D. SÁ, REFERENTE À ALIMENTAÇÃO OFICIAL FAPE, POR OCASIÃO DOS JUB'S PRAIA 2026 (01 À 05 DE MAIO / 2026), EM GUARAPARI / ES	400,00	
04	0000000005	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À SUSANE D. SÁ, REFERENTE À ALIMENTAÇÃO OFICIAL FAPE, POR OCASIÃO DOS JUB'S PRAIA 2026 (01 À 05 DE MAIO / 2026), EM GUARAPARI / ES		400,00
04	0000000006	54211-DESP. AJUDA CUSTO ALIMENTAÇÃO		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À DAYANA L. S. CAMPO (CPF: 702.184.264-37), REFERENTE À ALIMENTAÇÃO OFICIAL FAPE, POR OCASIÃO DOS JUB'S PRAIA 2026 (01 À 05 DE MAIO / 2026), EM GUARAPARI / ES	400,00	
04	0000000006	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À DAYANA L. S. CAMPO (CPF: 702.184.264-37), REFERENTE À ALIMENTAÇÃO OFICIAL FAPE, POR OCASIÃO DOS JUB'S PRAIA 2026 (01 À 05 DE MAIO / 2026), EM GUARAPARI / ES		400,00
04	0000000007	54211-DESP. AJUDA CUSTO ALIMENTAÇÃO		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ CARLOS L. PESSOA (CPF: 195.510.884-68), REFERENTE À ALIMENTAÇÃO OFICIAL FAPE, POR OCASIÃO DOS JUB'S PRAIA 2026 (01 À 05 DE MAIO / 2026), EM GUARAPARI / ES	400,00	
04	0000000007	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 ALIMENTAÇÃO OFICIAL FAPE, POR OCASIÃO DOS JUB'S PRAIA 2026 (01 À 05 DE MAIO / 2026), EM GUARAPARI / ES		400,00
04	0000000008	57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADOS (AGRUPADAS: 30/04/2026)	10,00	
		A TRANSPORTAR ----->	1.438,07	1.428,07

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	1.438,07	1.428,07
04	0000000008	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADOS (AGRUPADAS: 30/04/2026)		10,00
04	0000000009	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADOS (AGRUPADAS: 04/05/2026)	11,88	
04	0000000009	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADOS (AGRUPADAS: 04/05/2026)		11,88
05	0000000010	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ULISSES A. S. NETO (CPF: 712.832.654-51), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 01 (UM) ATLETA NOS JUP'S ATLÉTICAS 2026, MODALIDADE E-SPORT / FUTEBOL ELETRÔNICO)	50,00	
05	0000000010	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE ULISSES A. S. NETO (CPF: 712.832.654-51), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE 01 (UM) ATLETA NOS JUP'S ATLÉTICAS 2026, MODALIDADE E-SPORT / FUTEBOL ELETRÔNICO)		50,00
05	0000000011	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU (CNPJ: 04.986.320/0001-13), (SER EDUCACIONAL), REFERENTE ÀS PASSAGENS AÉREAS DA EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA UNINASSAU, PARA DISPUTA DO FISU AMÉRICA GAMES 2026, EM LIMA / PERU, (20/ 07 À 01/08/2026)	30.000,00	
05	0000000011	11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU (CNPJ: 04.986.320/0001-13), (SER EDUCACIONAL), REFERENTE ÀS PASSAGENS AÉREAS DA EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA UNINASSAU, PARA DISPUTA DO FISU AMÉRICA GAMES 2026, EM LIMA / PERU, (20/ 07 À 01/08/2026)		30.000,00
05	0000000012	11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU (CNPJ: 04.986.320/0001-13), (SER EDUCACIONAL), REFERENTE ÀS PASSAGENS AÉREAS DA EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA UNINASSAU, PARA DISPUTA DO FISU AMÉRICA GAMES 2026, EM LIMA / PERU, (20/ 07 À 01/08/2026)	30.000,00	
05	0000000012	61114-RECEITA UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU (CNPJ: 04.986.320/0001-13), (SER EDUCACIONAL), REFERENTE ÀS PASSAGENS AÉREAS DA EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO DA UNINASSAU, PARA DISPUTA DO FISU AMÉRICA GAMES 2026, EM LIMA / PERU, (20/ 07 À 01/08/2026)		30.000,00
05	0000000013	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU (CNPJ: 04.986.320/0001-13), (SER EDUCACIONAL), REFERENTE À PARCELA 04/10, DAS TAXAS DE ANUIDADE DAS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUP'S/2026	4.940,00	
05	0000000013	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU (CNPJ: 04.986.320/0001-13), (SER EDUCACIONAL), REFERENTE À PARCELA 04/10, DAS TAXAS DE ANUIDADE DAS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUP'S/2026		4.940,00
		A TRANSPORTAR ----->	66.439,95	66.439,95

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	66.439,95	66.439,95
05	0000000014	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU (CNPJ: 04.986.320/0001-13), (SER EDUCACIONAL), REFERENTE À PARCELA 04/10, DAS TAXAS DE ANUIDADE DAS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUP'S/2026	4.940,00	
05	0000000014	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU (CNPJ: 04.986.320/0001-13), (SER EDUCACIONAL), REFERENTE À PARCELA 04/10, DAS TAXAS DE ANUIDADE DAS EQUIPES DA UNINASSAU, NOS JUP'S/2026		4.940,00
05	0000000015	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU (CNPJ: 04.986.320/0001-13), (SER EDUCACIONAL), REFERENTE ÀS PASSAGENS AÉREAS DA EQUIPE DE BASQUETEBOL MASCULINO DA UNINASSAU, PARA DISPUTA DO FISU AMÉRICA GAMES 2026, EM LIMA / PERU, (20/ 07 À 01/08/2026)	30.000,00	
05	0000000015	11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEBIMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU (CNPJ: 04.986.320/0001-13), (SER EDUCACIONAL), REFERENTE ÀS PASSAGENS AÉREAS DA EQUIPE DE BASQUETEBOL MASCULINO DA UNINASSAU, PARA DISPUTA DO FISU AMÉRICA GAMES 2026, EM LIMA / PERU, (20/ 07 À 01/08/2026)		30.000,00
05	0000000016	11437-RECEBIMENTO UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU (CNPJ: 04.986.320/0001-13), (SER EDUCACIONAL), REFERENTE ÀS PASSAGENS AÉREAS DA EQUIPE DE BASQUETEBOL MASCULINO DA UNINASSAU, PARA DISPUTA DO FISU AMÉRICA GAMES 2026, EM LIMA / PERU, (20/ 07 À 01/08/2026)	30.000,00	
05	0000000016	61114-RECEITA UNINASSAU VALOR REF. A RECEITA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU (CNPJ: 04.986.320/0001-13), (SER EDUCACIONAL), REFERENTE ÀS PASSAGENS AÉREAS DA EQUIPE DE BASQUETEBOL MASCULINO DA UNINASSAU, PARA DISPUTA DO FISU AMÉRICA GAMES 2026, EM LIMA / PERU, (20/ 07 À 01/08/2026)		30.000,00
05	0000000017	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA MEGA POLO EXU PE (UNIFATECIE EXU), (CNPJ: 01.081.869/0001-06), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE 2026, DA ATLETA VITÓRIA STEFANY, PARA OS JUP'S ATLETISMO 2026	130,00	
05	0000000017	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DA MEGA POLO EXU PE (UNIFATECIE EXU), (CNPJ: 01.081.869/0001-06), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE 2026, DA ATLETA VITÓRIA STEFANY, PARA OS JUP'S ATLETISMO 2026		130,00
05	0000000018	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA MEGA POLO EXU PE (UNIFATECIE EXU), (CNPJ: 01.081.869/0001-06), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE 2026, DA ATLETA VITÓRIA STEFANY, PARA OS JUP'S ATLETISMO 2026	130,00	
05	0000000018	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA MEGA POLO EXU PE (UNIFATECIE EXU), (CNPJ: 01.081.869/0001-06), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE 2026, DA ATLETA VITÓRIA STEFANY, PARA OS JUP'S ATLETISMO 2026		130,00
05	0000000019	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ASA BRANCA LOCADORA E		
		A TRANSPORTAR ----->	131.639,95	131.639,95

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	131.639,95	131.639,95
05	0000000019	TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PERÍODO DE ABRIL / 2024 24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PERÍODO DE ABRIL / 2024	20.000,00	
05	0000000020	24643-ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA VALOR REF. A RECEITA DE ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PERÍODO DE ABRIL / 2024		20.000,00
05	0000000020	61157-RECEITA ASA BRANA LOC. TURISMO VALOR REF. A RECEITA DE ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA (CNPJ: 02.617.817/0001-39), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PERÍODO DE ABRIL / 2024	20.000,00	
05	0000000021	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE SERVIÇOS (REF.: 10/06/2026)	75,40	
05	0000000021	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A TARIFA PACOTE SERVIÇOS (REF.: 10/06/2026)		75,40
05	0000000022	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE SERVIÇOS (REF.: 10/07/2026)	75,40	
05	0000000022	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A TARIFA PACOTE SERVIÇOS (REF.: 10/07/2026)		75,40
05	0000000023	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE SERVIÇOS (REF.: 11/08/2026)	75,40	
05	0000000023	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A TARIFA PACOTE SERVIÇOS (REF.: 11/08/2026)		75,40
05	0000000024	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE SERVIÇOS (REF.: 10/09/2026)	81,40	
05	0000000024	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A TARIFA PACOTE SERVIÇOS (REF.: 10/09/2026)		81,40
05	0000000025	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE SERVIÇOS (REF.: 10/10/2026)	81,40	
05	0000000025	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A TARIFA PACOTE SERVIÇOS (REF.: 10/10/2026)		81,40
05	0000000026	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE SERVIÇOS (REF.: 10/11/2026)	81,40	
05	0000000026	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A TARIFA PACOTE SERVIÇOS (REF.: 10/11/2026)		81,40
05	0000000027	11365-BB RF SIMPLES AGIL VALOR REF. A APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	19.837,20	
05	0000000027	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL		19.837,20
05	0000000028	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	307,60	
05	0000000028	11365-BB RF SIMPLES AGIL VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL		307,60
		A TRANSPORTAR ----->	192.255,15	192.255,15

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	192.255,15	192.255,15
05	0000000029	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5		
		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	18.156,10	
05	0000000029	11365-BB RF SIMPLES AGIL		
		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL		18.156,10
06	0000000030	57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROG. RELACIONAMENTO (REF.: 30/04/2026)	5,00	
06	0000000030	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROG. RELACIONAMENTO (REF.: 30/04/2026)		5,00
06	0000000031	24688-R. G ASSESSORIA ESPORTIVA		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO - ASSESSORIA ESPORTIVA (CNPJ: 53.744.088/0001-12), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DERECURSOS (PATROCÍNIOS), PARA O PROJETO 73º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO, EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS 2025 - GOVERNO DE PERNAMBUCO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 001/2026	18.156,10	
06	0000000031	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO - ASSESSORIA ESPORTIVA (CNPJ: 53.744.088/0001-12), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DERECURSOS (PATROCÍNIOS), PARA O PROJETO 73º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO, EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS 2025 - GOVERNO DE PERNAMBUCO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 001/2026		18.156,10
06	0000000032	55144-DESP. ASSESSORIA DE PROJETOS		
		VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO - ASSESSORIA ESPORTIVA (CNPJ: 53.744.088/0001-12), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DERECURSOS (PATROCÍNIOS), PARA O PROJETO 73º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO, EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS 2025 - GOVERNO DE PERNAMBUCO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 001/2026	18.156,10	
06	0000000032	24688-R. G ASSESSORIA ESPORTIVA		
		VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO - ASSESSORIA ESPORTIVA (CNPJ: 53.744.088/0001-12), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DERECURSOS (PATROCÍNIOS), PARA O PROJETO 73º JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO, EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS 2025 - GOVERNO DE PERNAMBUCO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 001/2026		18.156,10
07	0000000033	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE RICARDO FLÁVIO M. SILVA (CPF: 372.350.444-20), REFERENTE À TAXA JUP'S FUTSAL 2025, IES UFRPE	200,00	
07	0000000033	11484-RECEBIMENTO		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE RICARDO FLÁVIO M. SILVA (CPF: 372.350.444-20), REFERENTE À TAXA JUP'S FUTSAL 2025, IES UFRPE		200,00
07	0000000034	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE RICARDO FLÁVIO M. SILVA (CPF: 372.350.444-20), REFERENTE À TAXA JUP'S FUTSAL 2025, IES UFRPE	200,00	
07	0000000034	61145-RECEITA ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE RICARDO FLÁVIO M. SILVA (CPF: 372.350.444-20), REFERENTE À TAXA JUP'S FUTSAL 2025, IES UFRPE		200,00
08	0000000035	54104-DESPESAS TELEFONE		
		VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA		
		A TRANSPORTAR ----->	247.128,45	247.128,45

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	247.128,45	247.128,45
08	0000000035	CONTA TELEFÔNICA DA OPERADORA VIVO - PE / FAPE, DO MÊS DE MAIO/ 2026 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 MAIO/ 2026	420,97	420,97
08	0000000036	54207-DESPESAS C/ VIAGEM VALOR REF. A PAGAMENTO À MÁRCIO FERREIRA BEZERRA (CPF: 065.024.084-78), REFERENTE AO REPASSE DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA HANDEBOL MASCULINO UNINASSAU 2026	15.000,00	
08	0000000036	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À MÁRCIO FERREIRA BEZERRA (CPF: 065.024.084-78), REFERENTE AO REPASSE DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA HANDEBOL MASCULINO UNINASSAU 2026		15.000,00
08	0000000037	24709-MW COMÉRCIO E SUBLIMAÇÃO LTDA VALOR REF. A PAGAMENTO À MW COMÉCIO E SUBLIMAÇÕES LTDA - ME (CNPJ: 17.884.443/0001-95), REFERENTE À PARCELA 01/02, DA AQUISIÇÃO DE 50 CAMISAS DRYFIT SPORTS, BRINDES PARA OS JUB'S PRAIA 2026	2.500,00	
08	0000000037	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À MW COMÉCIO E SUBLIMAÇÕES LTDA - ME (CNPJ: 17.884.443/0001-95), REFERENTE À PARCELA 01/02, DA AQUISIÇÃO DE 50 CAMISAS DRYFIT SPORTS, BRINDES PARA OS JUB'S PRAIA 2026		2.500,00
08	0000000038	54216-DESPESAS CAMISAS E MALHAS VALOR REF. A PROVISÃO À MW COMÉCIO E SUBLIMAÇÕES LTDA - ME (CNPJ: 17.884.443/0001-95), REFERENTE À PARCELA 01/02, DA AQUISIÇÃO DE 50 CAMISAS DRYFIT SPORTS, BRINDES PARA OS JUB'S PRAIA 2026	5.000,00	
08	0000000038	24709-MW COMÉRCIO E SUBLIMAÇÃO LTDA VALOR REF. A PROVISÃO À MW COMÉCIO E SUBLIMAÇÕES LTDA - ME (CNPJ: 17.884.443/0001-95), REFERENTE À PARCELA 01/02, DA AQUISIÇÃO DE 50 CAMISAS DRYFIT SPORTS, BRINDES PARA OS JUB'S PRAIA 2026		5.000,00
08	0000000039	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 08/05/2026)	20,00	
08	0000000039	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 08/05/2026)		20,00
08	0000000040	54207-DESPESAS C/ VIAGEM VALOR REF. A PAGAMENTO À RILDO ACCIOLY CAVALCANTI FILHO (CPF: 372.743.924-68), REFERENTE AO APOIO DAS PASSAGENS DA EQUIPE DE BASQUETEBOL MASCULINO, PARA O IV FISU AMÉRICA GAMES 2026,EM LIMA / PERU, DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINASSAU	15.000,00	
08	0000000040	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À RILDO ACCIOLY CAVALCANTI FILHO (CPF: 372.743.924-68), REFERENTE AO APOIO DAS PASSAGENS DA EQUIPE DE BASQUETEBOL MASCULINO, PARA O IV FISU AMÉRICA GAMES 2026,EM LIMA / PERU, DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINASSAU		15.000,00
08	0000000041	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA MAGNUM FIRES MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A (CNPJ: 10.783.660/0001-40), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE		
		A TRANSPORTAR ----->	285.069,42	285.069,42

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	285.069,42	285.069,42
08	0000000041	ÔNIBUS, PERÍODO DE ABRIL / 2024 11482-RECEB. MAGNUM CIA PNEUS S/A VALOR REF. A RECEBIMENTO DA MAGNUM FIRES MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A (CNPJ: 10.783.660/0001-40), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE	40.000,00	
08	0000000042	ÔNIBUS, PERÍODO DE ABRIL / 2024 11482-RECEB. MAGNUM CIA PNEUS S/A VALOR REF. A RECEITA DA MAGNUM FIRES MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A (CNPJ: 10.783.660/0001-40), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE		40.000,00
08	0000000042	ÔNIBUS, PERÍODO DE ABRIL / 2024 61143-RECEITA MAGNUM CIA PNEUS S/A VALOR REF. A RECEITA DA MAGNUM FIRES MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A (CNPJ: 10.783.660/0001-40), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE	40.000,00	
11	0000000043	ÔNIBUS, PERÍODO DE ABRIL / 2024 57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF. 11/05/2026)		40.000,00
11	0000000043	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF. 11/05/2026)	159,20	
11	0000000044	24710-FJ PRODUCOES E EVENTOS LTDA VALOR REF. A PAGAMENTO À FJ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 65.346.562/0001-37), REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE 510 (QUINHENTAS E DEZ) MEDALHAS, PARA O PROJETO 73º JUPS, EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS 2025 - GOVERNO DE PERNAMBUCO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 001/2026	8.670,00	
11	0000000044	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A PAGAMENTO À FJ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 65.346.562/0001-37), REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE 510 (QUINHENTAS E DEZ) MEDALHAS, PARA O PROJETO 73º JUPS, EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS 2025 - GOVERNO DE PERNAMBUCO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 001/2026		8.670,00
11	0000000045	54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS VALOR REF. A PROVISÃO À FJ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 65.346.562/0001-37), REFERENTEAO SERVIÇO DE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE 510 (QUINHENTAS E DEZ) MEDALHAS, PARA O PROJETO 73º JUPS, EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS 2025 - GOVERNO DE PERNAMBUCO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 001/2026	8.670,00	
11	0000000045	24710-FJ PRODUCOES E EVENTOS LTDA VALOR REF. A PROVISÃO À FJ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 65.346.562/0001-37), REFERENTEAO SERVIÇO DE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE 510 (QUINHENTAS E DEZ) MEDALHAS, PARA O PROJETO 73º JUPS, EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS 2025 - GOVERNO DE PERNAMBUCO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 001/2026		8.670,00
11	0000000046	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PACOTE SERVIÇOS (REF.: 11/05/2026)	93,10	
11	0000000046	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5 VALOR REF. A TARIFA PACOTE SERVIÇOS (REF.: 11/05/2026)		93,10
		A TRANSPORTAR ----->	382.661,72	382.661,72

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	382.661,72	382.661,72
12	0000000047	21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ÉRICKA J. SANTOS C. GARCIA (CPF:657.894.824-49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2026	700,00	
12	0000000047	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ÉRICKA J. SANTOS C. GARCIA (CPF:657.894.824-49), DIRETORA FINANCEIRA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2026		700,00
12	0000000048	54207-DESPESAS C/ VIAGEM VALOR REF. A PAGAMENTO À MÁRCIO FERREIRA BEZERRA (CPF: 065.024.084-78), REFERENTE À PARCELA 02/02 DAS PASSAGENS AÉREAS DOS ATLETAS DO HANDEBOL MASCULINO UNINASSAU EM LIMA / PERU	9.700,00	
12	0000000048	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À MÁRCIO FERREIRA BEZERRA (CPF: 065.024.084-78), REFERENTE À PARCELA 02/02 DAS PASSAGENS AÉREAS DOS ATLETAS DO HANDEBOL MASCULINO UNINASSAU EM LIMA / PERU		9.700,00
12	0000000049	54207-DESPESAS C/ VIAGEM VALOR REF. A PAGAMENTO À RILDO ACCIOLY CAVALCANTI FILHO (CPF: 372.743.924-68), REFERENTE AO APOIO DAS PASSAGENS AÉREAS DA EQUIPE DE BASQUETEBOL MASCULINO,PARA O IV FISU AMÉRICA GAMES 2026, EM LIMA / PERU, DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINASSAU	15.000,00	
12	0000000049	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À RILDO ACCIOLY CAVALCANTI FILHO (CPF: 372.743.924-68), REFERENTE AO APOIO DAS PASSAGENS AÉREAS DA EQUIPE DE BASQUETEBOL MASCULINO,PARA O IV FISU AMÉRICA GAMES 2026, EM LIMA / PERU, DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINASSAU		15.000,00
12	0000000050	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 11/05/2026)	10,00	
12	0000000050	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 11/05/2026)		10,00
12	0000000051	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 12/05/2026)	26,93	
12	0000000051	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 12/05/2026)		26,93
13	0000000052	21461-DIRETORA TEC. CIDIA FERNANDA VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, CÍDIA FERNANDA S.CRUZ SILVA, CPF:832.328.344-34, DIRETORA TÉCNICA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2026	700,00	
13	0000000052	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, CÍDIA FERNANDA S.CRUZ SILVA, CPF:832.328.344-34, DIRETORA TÉCNICA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2026		700,00
13	0000000053	54102-DESPESAS ALUGUEL VALOR REF. A PAGAMENTO À FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE FUTEBOL (F.P.F), (CNPJ: 10.956.258/0001-10), REFERENTE AO ALUGUEL E CONDOMÍNIO DA SALA DA FAPE, NO MÊS DE ABRIL / 2026	1.600,00	
13	0000000053	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE FUTEBOL (F.P.F), (CNPJ: 10.956.258/0001-10),		
		A TRANSPORTAR ----->	410.398,65	408.798,65

		DE TRANSPORTE ----->	410.398,65	408.798,65
13	0000000054	REFERENTE AO ALUGUEL E CONDOMÍNIO DA SALA DA FAPE, NO MÊS DE ABRIL / 2026 21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, SONEIDE MARIA S. JAROCKI (CPF:157.150.604-78), CONTADORA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2026	700,00	1.600,00
13	0000000054	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO, SONEIDE MARIA S. JAROCKI (CPF:157.150.604-78), CONTADORA DA FAPE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2026		700,00
13	0000000055	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE,NO MÊS DE MAIO / 2026	2.892,00	
13	0000000055	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 DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE,NO MÊS DE MAIO / 2026		2.892,00
13	0000000056	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE,NO MÊS DE MAIO / 2026	2.892,00	
13	0000000056	24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES VALOR REF. A PROVISÃO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA FAPE,NO MÊS DE MAIO / 2026		2.892,00
13	0000000057	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 13/05/2026)	33,86	
13	0000000057	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 13/05/2026)		33,86
14	0000000058	61449-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS VALOR REF. A DEVOLUÇÃO RECEITA CONTA EMENDA PARLAMENTAR JUPS 2025	149.863,43	
14	0000000058	11112-B.B. AG.1833-3 C/C 54420-5 VALOR REF. A DEVOLUÇÃO RECEITA CONTA EMENDA PARLAMENTAR JUPS 2025		149.863,43
15	0000000059	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE RICARDO FLÁVIO M. SILVA (CPF: 372.350.444-20), REFERENTE À TAXA JUP'S FUTSAL 2025, IES UFRPE	1.000,00	
15	0000000059	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE RICARDO FLÁVIO M. SILVA (CPF: 372.350.444-20), REFERENTE À TAXA JUP'S FUTSAL 2025, IES UFRPE		1.000,00
15	0000000060	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE RICARDO FLÁVIO M. SILVA (CPF: 372.350.444-20), REFERENTE À TAXA JUP'S FUTSAL 2025, IES UFRPE	1.000,00	
15	0000000060	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE RICARDO FLÁVIO M. SILVA (CPF: 372.350.444-20), REFERENTE À TAXA JUP'S FUTSAL 2025, IES UFRPE		1.000,00
18	0000000061	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DA CEUDESP EDUCACIONAL LTD POLO PAULISTA (UNIGRANDE PAULISTA), (CNPJ: 02.843.943/0001-83), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE		
		A TRANSPORTAR ----->	568.779,94	568.779,94

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	568.779,94	568.779,94
18	0000000061	DOS JUP'S / 2026 11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DA CEUDESP EDUCACIONAL LTDA POLO PAULISTA (UNIGRANDE PAULISTA), (CNPJ: 02.843.943/0001-83), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE	520,00	
18	0000000062	DOS JUP'S / 2026 11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA CEUDESP EDUCACIONAL LTDA POLO PAULISTA (UNIGRANDE PAULISTA), (CNPJ: 02.843.943/0001-83), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE		520,00
18	0000000062	DOS JUP'S / 2026 61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DA CEUDESP EDUCACIONAL LTDA POLO PAULISTA (UNIGRANDE PAULISTA), (CNPJ: 02.843.943/0001-83), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE	520,00	
18	0000000063	DOS JUP'S / 2026 57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR (AGRUPADAS - 15/05/2026)		520,00
18	0000000063	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR (AGRUPADAS - 15/05/2026)	4,99	
20	0000000064	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À CLAUDIA F. DOS SANTOS (CPF: 767.841.184-72), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, POR OCASIÃO DOS JUP'S INDIVIDUAIS / 2026, MODALIDADE ATLETISMO, NO PARQUE SANTOS DUMONT, EM 17 DE MAIO / 2026.		4,99
20	0000000064	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À CLAUDIA F. DOS SANTOS (CPF: 767.841.184-72), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, POR OCASIÃO DOS JUP'S INDIVIDUAIS / 2026, MODALIDADE ATLETISMO, NO PARQUE SANTOS DUMONT, EM 17 DE MAIO / 2026.	150,00	
20	0000000065	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ WILSON S. LOPES (CPF: 732.315.174-00), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, POR OCASIÃO DOS JUP'S INDIVIDUAIS / 2026, MODALIDADE ATLETISMO, NO PARQUE SANTOS DUMONT, EM 17 DE MAIO / 2026.		150,00
20	0000000065	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À JOSÉ WILSON S. LOPES (CPF: 732.315.174-00), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, POR OCASIÃO DOS JUP'S INDIVIDUAIS / 2026, MODALIDADE ATLETISMO, NO PARQUE SANTOS DUMONT, EM 17 DE MAIO / 2026.	150,00	
20	0000000066	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 20/05/2026)		150,00
20	0000000066	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 20/05/2026)	2,96	
21	0000000067	55124-DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. A PAGAMENTO À MÁRCIO RAUL DA COSTA (CPF: 041.290.464-03), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, POR OCASIÃO DOS JUP'S INDIVIDUAIS / 2026, MODALIDADE ATLETISMO, NO PARQUE SANTOS DUMONT, EM 17 DE MAIO / 2026.		2,96
21	0000000067	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À MÁRCIO RAUL DA COSTA (CPF: 041.290.464-03), REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, POR OCASIÃO DOS JUP'S INDIVIDUAIS / 2026,	150,00	
		A TRANSPORTAR ----->	570.277,89	570.127,89

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	570.277,89	570.127,89
21	0000000068	MODALIDADE ATLETISMO, NO PARQUE SANTOS DUMONT, EM 17 DE MAIO / 2026.		150,00
		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA INSTR. BAIXA TÍTULO (AGRUPADAS - 21/05/2026)	1,00	
21	0000000068	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA INSTR. BAIXA TÍTULO (AGRUPADAS - 21/05/2026)		1,00
21	0000000069	57108-DESPESAS BANCARIAS		
		VALOR REF. A TARIFA INSTR. BAIXA TÍTULO (AGRUPADAS - 21/05/2026)	1,48	
21	0000000069	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A TARIFA INSTR. BAIXA TÍTULO (AGRUPADAS - 21/05/2026)		1,48
22	0000000070	24711-ANAEL PASSOS C. NUNES DE MELO		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ANAEL PASSOS CRUZ NUNES DE MELO ME (CNPJ: 66.733.626/0001-15), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) TROFÉUS, PARA OS 73º JUPS, EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS 2025 - GOVERNO DE PERNAMBUCO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 001/2026	9.900,00	
22	0000000070	11104-B.BRASIL AG 1833-3 C/C 53137-5		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À ANAEL PASSOS CRUZ NUNES DE MELO ME (CNPJ: 66.733.626/0001-15), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) TROFÉUS, PARA OS 73º JUPS, EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS 2025 - GOVERNO DE PERNAMBUCO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 001/2026		9.900,00
22	0000000071	54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS		
		VALOR REF. A PROVISÃO À ANAEL PASSOS CRUZ NUNES DE MELO ME (CNPJ: 66.733.626/0001-15), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) TROFÉUS, PARA OS 73º JUPS, EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS 2025 - GOVERNO DE PERNAMBUCO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 001/2026	9.900,00	
22	0000000071	24711-ANAEL PASSOS C. NUNES DE MELO		
		VALOR REF. A PROVISÃO À ANAEL PASSOS CRUZ NUNES DE MELO ME (CNPJ: 66.733.626/0001-15), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) TROFÉUS, PARA OS 73º JUPS, EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS 2025 - GOVERNO DE PERNAMBUCO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 001/2026		9.900,00
25	0000000072	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE LEONARDO F. R. BARROS (CPF: 048.122.764-46), REFERENTE À TAXADE ANUIDADE DE ATLETAS NOS JUP'S E-SPORT 2022 E 2023	420,00	
25	0000000072	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE LEONARDO F. R. BARROS (CPF: 048.122.764-46), REFERENTE À TAXADE ANUIDADE DE ATLETAS NOS JUP'S E-SPORT 2022 E 2023		420,00
25	0000000073	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE LEONARDO F. R. BARROS (CPF: 048.122.764-46), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE ATLETAS NOS JUP'S E-SPORT 2022 E 2023	420,00	
25	0000000073	61145-RECEITA ANUIDADE		
		VALOR REF. A RECEITA DE LEONARDO F. R. BARROS (CPF: 048.122.764-46), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DE ATLETAS NOS JUP'S E-SPORT 2022 E 2023		420,00
25	0000000074	55124-DESPESAS DIVERSAS		
		VALOR REF. A PAGAMENTO À MAVIRA PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ: 12.783.064/0001-95)	500,00	
25	0000000074	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
		A TRANSPORTAR ----->	591.420,37	590.920,37

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	591.420,37	590.920,37
25	0000000075	VALOR REF. A PAGAMENTO À MAVIRA PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ: 12.783.064/0001-95) 24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES		500,00
25	0000000075	VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NOS JUB'S PRAIA / 2025 (31 DE AGOSTO À 06 DE SETEMBRO / 2025, COMO CHEFE DE DELEGAÇÃO DA FAPE	1.050,00	
25	0000000076	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGTO AJUDA DE CUSTO, ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NOS JUB'S PRAIA / 2025 (31 DE AGOSTO À 06 DE SETEMBRO / 2025, COMO CHEFE DE DELEGAÇÃO DA FAPE		1.050,00
25	0000000076	54120-DESPESAS COM CELPE VALOR REF. A PAGAMENTO À COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO (CNPJ: 10.835.932/0001-08), REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SALA DA FAPE, NO MÊS DE MAIO / 2026	133,23	
25	0000000076	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A PAGAMENTO À COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO (CNPJ: 10.835.932/0001-08), REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SALA DA FAPE, NO MÊS DE MAIO / 2026		133,23
25	0000000077	57108-DESPESAS BANCARIAS VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 25/05/2026)	10,00	
25	0000000077	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 25/05/2026)		10,00
26	0000000078	11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2 VALOR REF. A RECEBIMENTO DE LAURA GABRIELA (CPF: 149.083.644-60), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2026	130,00	
26	0000000078	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE LAURA GABRIELA (CPF: 149.083.644-60), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2026		130,00
26	0000000079	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE LAURA GABRIELA (CPF: 149.083.644-60), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2026	130,00	
26	0000000079	61145-RECEITA ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE LAURA GABRIELA (CPF: 149.083.644-60), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2026		130,00
28	0000000080	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 DOS JUP'S INDIVIDUAIS 2026, MODALIDADE ATLETISMO, IES UFRPE	1.000,00	
28	0000000080	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FLAVIANA S.PESSOA (CPF: 138.814.674-67), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S INDIVIDUAIS 2026, MODALIDADE ATLETISMO, IES UFRPE		1.000,00
28	0000000081	11484-RECEBIMENTO ANUIDADE VALOR REF. A RECEITA DE FLAVIANA S.PESSOA (CPF: 138.814.674-67), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S INDIVIDUAIS 2026, MODALIDADE ATLETISMO, IES UFRPE	1.000,00	
28	0000000081	61145-RECEITA ANUIDADE		
		A TRANSPORTAR ----->	594.873,60	593.873,60

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	594.873,60	593.873,60
29	0000000082	VALOR REF. A RECEITA DE FLAVIANA S.PESSOA (CPF: 138.814.674-67), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S INDIVIDUAIS 2026, MODALIDADE ATLETISMO, IES UFRPE		1.000,00
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
29	0000000082	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FLAVIANA S.PESSOA (CPF: 138.814.674-67), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S INDIVIDUAIS 2026, MODALIDADE ATLETISMO, IES UFRPE	1.000,00	
		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
29	0000000083	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FLAVIANA S.PESSOA (CPF: 138.814.674-67), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S INDIVIDUAIS 2026, MODALIDADE ATLETISMO, IES UFRPE		1.000,00
		11484-RECEBIMENTO ANUIDADE		
29	0000000083	VALOR REF. A RECEITA DE FLAVIANA S.PESSOA (CPF: 138.814.674-67), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S INDIVIDUAIS 2026, MODALIDADE ATLETISMO, IES UFRPE	1.000,00	
		61145-RECEITA ANUIDADE		
29	0000000084	VALOR REF. A RECEITA DE FLAVIANA S.PESSOA (CPF: 138.814.674-67), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S INDIVIDUAIS 2026, MODALIDADE ATLETISMO, IES UFRPE		1.000,00
		24629-RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES		
29	0000000084	VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PELA PARTICIPAÇÃO NOS JUB'S 2025 - NATAL / RN	2.100,00	
		11286-B.BRASIL AG.1833-3 C/C 39295-2		
31	0000000085	VALOR REF. A PAGAMENTO À ROBERTO GOMES DE MELO FILHO (CPF: 477.226.064-15), REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PELA PARTICIPAÇÃO NOS JUB'S 2025 - NATAL / RN		2.100,00
		54132-AJUDA C DIRETORA TECNICA CIDIA		
31	0000000085	VALOR REF. A PROVISÃO DIRETORA TECNICA CIDIA MAIO 2026	700,00	
		21461-DIRETORA TEC. CIDIA FERNANDA		
31	0000000086	VALOR REF. A PROVISÃO DIRETORA TECNICA CIDIA MAIO 2026		700,00
		54157-DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE		
31	0000000086	VALOR REF. A PROVISÃO PRESIDENTE JOSE CARLOS MAIO 2026	1.500,00	
		21422-JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE		
31	0000000087	VALOR REF. A PROVISÃO PRESIDENTE JOSE CARLOS MAIO 2026		1.500,00
		54177-HONORARIOS CONTADOR		
31	0000000087	VALOR REF. A PROVISÃO HONORARIOS CONTADOR MAIO 2026	700,00	
		21424-SONEIDE JAROCKI - CONTADORA		
31	0000000088	VALOR REF. A PROVISÃO HONORARIOS CONTADOR MAIO 2026		700,00
		54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO		
31	0000000088	VALOR REF. A PROVISÃO DIRETOR FINANCEIRO MAIO 2026	700,00	
		21423-ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA		
31	0000000089	VALOR REF. A PROVISÃO DIRETOR FINANCEIRO MAIO 2026		700,00
		57108-DESPESAS BANCARIAS		
31	0000000089	VALOR REF. A DIFERENÇA	12,22	
		11364-APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT		
31	0000000090	VALOR REF. A DIFERENÇA		12,22
		11366-APL.BB AG 1833-3 C/C 52505-7		
31	0000000090	VALOR REF. A RENDIMENTOS	2,22	
		66101-RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		
31		VALOR REF. A RENDIMENTOS		2,22
		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	54.700,00	
		A TRANSPORTAR ----->	657.288,04	602.588,04

Empresa: 0031-FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

DIA	DOCUMENTO	CONTA/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE ----->	657.288,04	602.588,04
31		54207-DESPESAS C/ VIAGEM		
		Transf do Saldo P/Encerramento		54.700,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.200,00	
31		54211-DESP. AJUDA CUSTO ALIMENTAÇÃO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.200,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	420,97	
31		54104-DESPESAS TELEFONE		
		Transf do Saldo P/Encerramento		420,97
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	133,23	
31		54120-DESPESAS COM CELPE		
		Transf do Saldo P/Encerramento		133,23
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00	
31		54132-AJUDA C DIRETORA TECNICA CIDIA		
		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	18.570,00	
31		54156-DESPESAS C/ TROFEUS E MEDALHAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		18.570,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.500,00	
31		54157-DESP. AJUDA CUSTO PRESIDENTE		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.500,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00	
31		54160-DESP. AJUDA CUSTO TESOUREIRO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00	
31		54177-HONORARIOS CONTADOR		
		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	5.000,00	
31		54216-DESPESAS CAMISAS E MALHAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		5.000,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	1.600,00	
31		54102-DESPESAS ALUGUEL		
		Transf do Saldo P/Encerramento		1.600,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	3.842,00	
31		55124-DESPESAS DIVERSAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		3.842,00
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	18.156,10	
31		55144-DESP. ASSESSORIA DE PROJETOS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		18.156,10
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento	991,09	
31		57108-DESPESAS BANCARIAS		
		Transf do Saldo P/Encerramento		991,09
31		61114-RECEITA UNINASSAU		
		Transf do Saldo P/Encerramento	60.000,00	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		60.000,00
31		61133-RECEITA DE DECLARAÇÕES		
		Transf do Saldo P/Encerramento	30,00	
31		59611-RESULTADO DO PERIODO		
		Transf do Saldo P/Encerramento		30,00
		A TRANSPORTAR ----->	770.831,43	770.831,43

