

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

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11101-8	1101010000	CAIXA					
					SALDO ANTERIOR.....			47,43 D
					SALDO FINAL.....			47,43 D
Conta	11104-1	1102910000	B.BRASIL AG 1833-3	C/C 53137-5				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000617	0000000019	05/05	24643-1		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		
00000621	0000000021	05/05	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PACOTE SERVIÇOS (REF.: 10/06/2026)		75,40	
00000622	0000000022	05/05	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PACOTE SERVIÇOS (REF.: 10/07/2026)		75,40	
00000623	0000000023	05/05	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PACOTE SERVIÇOS (REF.: 11/08/2026)		75,40	
00000624	0000000024	05/05	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PACOTE SERVIÇOS (REF.: 10/09/2026)		81,40	
00000625	0000000025	05/05	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PACOTE SERVIÇOS (REF.: 10/10/2026)		81,40	
00000626	0000000026	05/05	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PACOTE SERVIÇOS (REF.: 10/11/2026)		81,40	
00000637	0000000027	05/05	11365-3		VALOR REF. A APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL		19.837,20	
00000639	0000000028	05/05	11365-3		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	307,60		
00000640	0000000029	05/05	11365-3		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	18.156,10		18.156,10 D
00000627	0000000031	06/05	24688-9		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	0,00
00000619	0000000041	08/05	11482-0		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 ÔNIBUS, PERÍODO DE ABRIL / 2024	40.000,00		40.000,00 D
00000629	0000000044	11/05	24710-0		VALOR REF. A PAGAMENTO À FJ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 65.346.562/0001-37), REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO 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	
00000631	0000000046	11/05	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PACOTE SERVIÇOS (REF.: 11/05/2026)		93,10	31.236,90 D
00000632	0000000070	22/05	24711-4		VALOR REF. A PAGAMENTO À ANAEL PASSOS CRUZ NUNES DE MELO ME (CNPJ:			

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

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11104-1	1102910000	B.BRASIL AG 1833-3	C/C 53137-5				(C.)
					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	21.336,90 D
					SALDO FINAL.....	78.463,70	57.126,80	21.336,90 D
Conta	11112-6	1102990000	B.B. AG.1833-3	C/C 54420-5				
					SALDO ANTERIOR.....			149.863,43 D
00000636	0000000058	14/05	61449-1		VALOR REF. A DEVOLUÇÃO RECEITA CONTA EMENDA PARLAMENTAR JUPS 2025		149.863,43	0,00
					SALDO FINAL.....		149.863,43	0,00
Conta	11286-2	1102750000	B.BRASIL AG.1833-3	C/C 39295-2				
					SALDO ANTERIOR.....			1.664,26 D
00000554	0000000002	04/05	11484-9		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		
00000556	0000000003	04/05	11475-0		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ARTHUR F. S. ESTEVÃO (CPF: 113.080.564-60), REFERENTEÀ TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE	30,00		
00000581	0000000005	04/05	54211-3		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	
00000582	0000000006	04/05	54211-3		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	
00000583	0000000007	04/05	54211-3		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	
00000584	0000000008	04/05	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADOS (AGRUPADAS: 30/04/2026)		10,00	
00000585	0000000009	04/05	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADOS (AGRUPADAS: 04/05/2026)			
							11,88	522,38 D
00000558	0000000011	05/05	11437-4		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			

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

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11286-2	1102750000	B.BRASIL AG.1833-3	C/C 39295-2				(C.)
					UNINASSAU, PARA DISPUTA DO FISU AMÉRICA GAMES 2026, EM LIMA / PERU, (20/ 07 À 01/08/2026)	30.000,00		
00000560	0000000013	05/05	11484-9		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		
00000562	0000000015	05/05	11437-4		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		
00000564	0000000017	05/05	11484-9		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		65.592,38 D
00000586	0000000030	06/05	57108-4		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROG. RELACIONAMENTO (REF.: 30/04/2026)		5,00	65.587,38 D
00000566	0000000033	07/05	11484-9		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		65.787,38 D
00000587	0000000035	08/05	54104-0		VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA OPERADORA VIVO - PE / FAPE, DO MÊS DE MAIO/ 2026		420,97	
00000588	0000000036	08/05	54207-7		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	
00000589	0000000037	08/05	24709-7		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	
00000591	0000000039	08/05	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 08/05/2026)		20,00	
00000592	0000000040	08/05	54207-7		VALOR REF. A PAGAMENTO À RILDO ACCIOLY CAVALCANTI FILHO (CPF:			

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

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11286-2	1102750000	B.BRASIL AG.1833-3	C/C 39295-2				(C.)
					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	32.846,41 D
00000593	0000000043	11/05	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF. 11/05/2026)		159,20	32.687,21 D
00000594	0000000047	12/05	21423-3		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	
00000595	0000000048	12/05	54207-7		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	
00000596	0000000049	12/05	54207-7		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	
00000597	0000000050	12/05	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 11/05/2026)		10,00	
00000598	0000000051	12/05	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 12/05/2026)		26,93	7.250,28 D
00000599	0000000052	13/05	21461-9		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	
00000600	0000000053	13/05	54102-1		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	
00000601	0000000054	13/05	21424-8		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	
00000602	0000000055	13/05	24629-1		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	
00000604	0000000057	13/05	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 13/05/2026)		33,86	1.324,42 D

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

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11286-2	1102750000	B.BRASIL AG.1833-3	C/C 39295-2				(C.)
00000568	0000000059	15/05	11484-9		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		2.324,42 D
00000570	0000000061	18/05	11484-9		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA CEUDESP EDUCACIONAL LTDA POLO PAULISTA (UNIGRANDE PAULISTA), (CNPJ: 02.843.943/0001-83), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2026	520,00		
00000605	0000000063	18/05	57108-4		VALOR REF. A TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR (AGRUPADAS - 15/05/2026)		4,99	2.839,43 D
00000606	0000000064	20/05	55124-0		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	
00000607	0000000065	20/05	55124-0		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	
00000608	0000000066	20/05	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 20/05/2026)		2,96	2.536,47 D
00000609	0000000067	21/05	55124-0		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.		150,00	
00000610	0000000068	21/05	57108-4		VALOR REF. A TARIFA INSTR. BAIXA TÍTULO (AGRUPADAS - 21/05/2026)		1,00	
00000611	0000000069	21/05	57108-4		VALOR REF. A TARIFA INSTR. BAIXA TÍTULO (AGRUPADAS - 21/05/2026)		1,48	2.383,99 D
00000573	0000000072	25/05	11484-9		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		
00000612	0000000074	25/05	55124-0		VALOR REF. A PAGAMENTO À MAVIRA PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ: 12.783.064/0001-95)		500,00	
00000613	0000000075	25/05	24629-1		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	
00000614	0000000076	25/05	54120-0		VALOR REF. A PAGAMENTO À COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO (CNPJ:			

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

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11286-2	1102750000		B.BRASIL AG.1833-3	C/C 39295-2				(C.)
					10.835.932/0001-08), REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SALA DA FAPE, NO MÊS DE MAIO / 2026		133,23	
00000615	0000000077	25/05	57108-4		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 25/05/2026)		10,00	1.110,76 D
00000575	0000000078	26/05	11484-9		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE LAURA GABRIELA (CPF: 149.083.644-60), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2026	130,00		1.240,76 D
00000577	0000000080	28/05	11484-9		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		2.240,76 D
00000579	0000000082	29/05	11484-9		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		
00000616	0000000084	29/05	24629-1		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	1.140,76 D
					SALDO FINAL.....	69.420,00	69.943,50	1.140,76 D
Conta 11364-9	1103650000		APLICAÇÃO B.B C.PRZ-APL.AUT					
					SALDO ANTERIOR.....			6.201,33 D
00000634	0000000089	31/05	57108-4		VALOR REF. A DIFERENÇA		12,22	6.189,11 D
					SALDO FINAL.....		12,22	6.189,11 D
Conta 11365-3	1103660000		BB RF SIMPLES AGIL					
					SALDO ANTERIOR.....			118,07 D
00000638	0000000001	01/05	57108-4		VALOR REF. A AJUSTE		118,07	0,00
00000637	0000000027	05/05	11104-1		VALOR REF. A APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	19.837,20		
00000639	0000000028	05/05	11104-1		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL		307,60	
00000640	0000000029	05/05	11104-1		VALOR REF. A RESGATE BB RF SIMPLES AGIL		18.156,10	1.373,50 D
					SALDO FINAL.....	19.837,20	18.581,77	1.373,50 D
Conta 11366-8	1103670000		APL.BB AG 1833-3	C/C 52505-7				
					SALDO ANTERIOR.....			343,36 D
00000635	0000000090	31/05	66101-1		VALOR REF. A RENDIMENTOS	2,22		345,58 D
					SALDO FINAL.....	2,22		345,58 D
Conta 11437-4	1104370000		RECEBIMENTO UNINASSAU					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000558	0000000011	05/05	11286-2		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	

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

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11437-4	1104370000				RECEBIMENTO UNINASSAU			(C.)
00000559	0000000012	05/05	61114-0		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		
00000562	0000000015	05/05	11286-2		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	
00000563	0000000016	05/05	61114-0		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		0,00
					SALDO FINAL.....	60.000,00	60.000,00	0,00
Conta 11451-4	1104510000				RECEBIMENTO UNIVERSO			
					SALDO ANTERIOR.....			23.180,00 D
					SALDO FINAL.....			23.180,00 D
Conta 11455-2	1104540000				RECEBIMENTO AESO			
					SALDO ANTERIOR.....			5.600,00 D
					SALDO FINAL.....			5.600,00 D
Conta 11475-0	1104750000				RECEBIMENTO DE DECLARAÇÕES			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000556	0000000003	04/05	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ATLETA, ARTHUR F. S. ESTEVÃO (CPF: 113.080.564-60), REFERENTEÀ TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE		30,00	
00000557	0000000004	04/05	61133-2		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ARTHUR F. S. ESTEVÃO (CPF: 113.080.564-60), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE	30,00		0,00
					SALDO FINAL.....	30,00	30,00	0,00
Conta 11476-4	1104760000				RECEBIMENTO ESUDA			
					SALDO ANTERIOR.....			3.745,00 D
					SALDO FINAL.....			3.745,00 D
Conta 11480-0	1104800000				RECEBIMENTO FUNESO			
					SALDO ANTERIOR.....			4.400,00 D
					SALDO FINAL.....			4.400,00 D

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

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11482-0	1104820000		RECEB.	MAGNUM CIA	PNEUS S/A			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000619	0000000041	08/05	11104-1		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 ÔNIBUS, PERÍODO DE ABRIL / 2024		40.000,00	
00000620	0000000042	08/05	61143-6		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 ÔNIBUS, PERÍODO DE ABRIL / 2024	40.000,00		0,00
					SALDO FINAL.....	40.000,00	40.000,00	0,00
Conta 11484-9	1104840000		RECEBIMENTO	ANUIDADE				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000554	0000000002	04/05	11286-2		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	50,00 C
00000555	0000000010	05/05	61145-5		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		
00000560	0000000013	05/05	11286-2		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	
00000561	0000000014	05/05	61145-5		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		
00000564	0000000017	05/05	11286-2		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	
00000565	0000000018	05/05	61145-5		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		0,00
00000566	0000000033	07/05	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE RICARDO FLÁVIO M. SILVA (CPF:			

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

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11484-9	1104840000	RECEBIMENTO ANUIDADE					(C.)
					372.350.444-20), REFERENTE À TAXA JUP'S FUTSAL 2025, IES UFRPE		200,00	
00000567	0000000034	07/05	61145-5		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		0,00
00000568	0000000059	15/05	11286-2		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	
00000569	0000000060	15/05	61145-5		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		0,00
00000570	0000000061	18/05	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DA CEUDESP EDUCACIONAL LTDA POLO PAULISTA (UNIGRANDE PAULISTA), (CNPJ: 02.843.943/0001-83), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2026		520,00	
00000572	0000000062	18/05	61145-5		VALOR REF. A RECEITA DA CEUDESP EDUCACIONAL LTDA POLO PAULISTA (UNIGRANDE PAULISTA), (CNPJ: 02.843.943/0001-83), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2026	520,00		0,00
00000573	0000000072	25/05	11286-2		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	
00000574	0000000073	25/05	61145-5		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		0,00
00000575	0000000078	26/05	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE LAURA GABRIELA (CPF: 149.083.644-60), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2026		130,00	
00000576	0000000079	26/05	61145-5		VALOR REF. A RECEITA DE LAURA GABRIELA (CPF: 149.083.644-60), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2026	130,00		0,00
00000577	0000000080	28/05	11286-2		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	
00000578	0000000081	28/05	61145-5		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		0,00
00000579	0000000082	29/05	11286-2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FLAVIANA S.PESSOA (CPF: 138.814.674-67), REFERENTE ÀS			

Empresa: 0031 FEDERAÇÃO ACADEMICA PERNAMBUCANA DE ESPORTES

CNPJ: 11.547.379/0001-70

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11484-9	1104840000	RECEBIMENTO ANUIDADE					(C.)
					TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S INDIVIDUAIS 2026, MODALIDADE ATLETISMO, IES UFRPE		1.000,00	
00000580	0000000083	29/05	61145-5		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		0,00
					SALDO FINAL.....	9.390,00	9.390,00	0,00
Conta	21422-9	2104180100	JOSÉ CARLOS - PRESIDENTE					
					SALDO ANTERIOR.....			10.500,00 C
00000243	0000000086	31/05	54157-2		VALOR REF. A PROVISÃO PRESIDENTE JOSE CARLOS MAIO 2026		1.500,00	12.000,00 C
					SALDO FINAL.....		1.500,00	12.000,00 C
Conta	21423-3	2104180200	ERICKA GARCIA DIR.FINANCEIRA					
					SALDO ANTERIOR.....			700,00 C
00000594	0000000047	12/05	11286-2		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		0,00
00000335	0000000088	31/05	54160-4		VALOR REF. A PROVISÃO DIRETOR FINANCEIRO MAIO 2026		700,00	700,00 C
					SALDO FINAL.....	700,00	700,00	700,00 C
Conta	21424-8	2104180300	SONEIDE JAROCKI - CONTADORA					
					SALDO ANTERIOR.....			700,00 C
00000601	0000000054	13/05	11286-2		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		0,00
00000323	0000000087	31/05	54177-0		VALOR REF. A PROVISÃO HONORARIOS CONTADOR MAIO 2026		700,00	700,00 C
					SALDO FINAL.....	700,00	700,00	700,00 C
Conta	21461-9	2104180800	DIRETORA TEC. CIDIA FERNANDA					
					SALDO ANTERIOR.....			700,00 C
00000599	0000000052	13/05	11286-2		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		0,00
00000231	0000000085	31/05	54132-2		VALOR REF. A PROVISÃO DIRETORA TECNICA CIDIA MAIO 2026		700,00	700,00 C
					SALDO FINAL.....	700,00	700,00	700,00 C
Conta	24111-8	2401010131	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS					
					SALDO ANTERIOR.....			170.733,01 C
00000685		31/05	24502-0		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	128.654,60		42.078,41 C
					SALDO FINAL.....	128.654,60		42.078,41 C
Conta	24502-0	2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000684		31/05	59611-3		Resultado do exercício	128.654,60		
00000685		31/05	24111-8		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		128.654,60	0,00
					SALDO FINAL.....	128.654,60	128.654,60	0,00

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

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	24502-0	2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS					(C.)
Conta	24505-3	2405050000	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR					
					SALDO ANTERIOR.....			2.918,13 D
					SALDO FINAL.....			2.918,13 D
Conta	24629-1	2106130000	RESSARCIMENTO A ROBERTO GOMES					
					SALDO ANTERIOR.....			3.648,00 C
00000602	0000000055	13/05	11286-2		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		
00000603	0000000056	13/05	55124-0		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	3.648,00 C
00000613	0000000075	25/05	11286-2		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		2.598,00 C
00000616	0000000084	29/05	11286-2		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		498,00 C
					SALDO FINAL.....	6.042,00	2.892,00	498,00 C
Conta	24643-1	2106260000	ASA BRANCA LOC E TURISMO LTDA					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000617	0000000019	05/05	11104-1		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	
00000618	0000000020	05/05	61157-8		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		0,00
					SALDO FINAL.....	20.000,00	20.000,00	0,00
Conta	24688-9	2104200300	R. G ASSESSORIA ESPORTIVA					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000627	0000000031	06/05	11104-1		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 73° JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO, EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS 2025 - GOVERNO DE PERNAMBUCO, ATRAVÉS DE			

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

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	24688-9	2104200300	R. G ASSESSORIA ESPORTIVA					(C.)
					CONVÊNIO N° 001/2026	18.156,10		
00000628	0000000032	06/05	55144-7		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 73° JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO, EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS 2025 - GOVERNO DE PERNAMBUCO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO N° 001/2026		18.156,10	0,00
					SALDO FINAL.....	18.156,10	18.156,10	0,00
Conta	24705-9	2106800000	DIÁRIAS JUBS PRAIA 2025					
					SALDO ANTERIOR.....			1.400,00 C
					SALDO FINAL.....			1.400,00 C
Conta	24706-3	2106810000	DIÁRIAS JUBS FINAL 2025					
					SALDO ANTERIOR.....			2.800,00 C
					SALDO FINAL.....			2.800,00 C
Conta	24707-8	2106820000	JUPS DELEGADOS 2025					
					SALDO ANTERIOR.....			1.600,00 C
					SALDO FINAL.....			1.600,00 C
Conta	24708-2	2106830000	TRANSPORTES DIVERSOS 2025					
					SALDO ANTERIOR.....			5.300,00 C
					SALDO FINAL.....			5.300,00 C
Conta	24709-7	2106840000	MW COMÉRCIO E SUBLIMAÇÃO LTDA					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000589	0000000037	08/05	11286-2		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		
00000590	0000000038	08/05	54216-6		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	2.500,00 C
					SALDO FINAL.....	2.500,00	5.000,00	2.500,00 C
Conta	24710-0	2106850000	FJ PRODUCOES E EVENTOS LTDA					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000629	0000000044	11/05	11104-1		VALOR REF. A PAGAMENTO À FJ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 65.346.562/0001-37), REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 510 (QUINHENTAS E DEZ) MEDALHAS, PARA O PROJETO 73° JUPS, EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS 2025 - GOVERNO DE PERNAMBUCO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO N° 001/2026	8.670,00		
00000630	0000000045	11/05	54156-8		VALOR REF. A PROVISÃO À FJ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ: 65.346.562/0001-37),			

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

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	24710-0	2106850000	FJ PRODUCOES E EVENTOS LTDA					(C.)
					REFERENTEO 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	0,00
					SALDO FINAL.....	8.670,00	8.670,00	0,00
Conta	24711-4	2106860000	ANAEL PASSOS C. NUNES DE MELO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000632	0000000070	22/05	11104-1		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			
00000633	0000000071	22/05	54156-8		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		
					SALDO FINAL.....	9.900,00	9.900,00	0,00
Conta	54102-1	5122020000	DESPESAS ALUGUEL					
					SALDO ANTERIOR.....			1.600,00 D
00000600	0000000053	13/05	11286-2		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		3.200,00 D
00000673		31/05	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		1.600,00	1.600,00 D
					SALDO FINAL.....	1.600,00	1.600,00	1.600,00 D
Conta	54104-0	5121330000	DESPESAS TELEFONE					
					SALDO ANTERIOR.....			990,24 D
00000587	0000000035	08/05	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DA CONTA TELEFÔNICA DA OPERADORA VIVO - PE / FAPE, DO MÊS DE MAIO/ 2026	420,97		1.411,21 D
00000665		31/05	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		420,97	990,24 D
					SALDO FINAL.....	420,97	420,97	990,24 D
Conta	54106-0	5121060000	TAXAS E REGISTROS					
					SALDO ANTERIOR.....			146,41 D
					SALDO FINAL.....			146,41 D
Conta	54112-5	5121120000	DESPESAS COM GESTÃO E SISTEMAS					
					SALDO ANTERIOR.....			3.000,00 D
					SALDO FINAL.....			3.000,00 D
Conta	54120-0	5121340000	DESPESAS COM CELPE					
					SALDO ANTERIOR.....			376,08 D

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

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	54120-0	5121340000	DESPE	SAS	COM CELPE			(C.)
00000614	0000000076	25/05	11286-2		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		509,31 D
00000666		31/05	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		133,23	376,08 D
					SALDO FINAL.....	133,23	133,23	376,08 D
Conta	54123-3	5121360000	DESPE	SAS	EVENTOS			
					SALDO ANTERIOR.....			34.754,16 D
					SALDO FINAL.....			34.754,16 D
Conta	54132-2	5121440000	AJUDA C	DIRETORA	TECNICA CIDIA			
					SALDO ANTERIOR.....			2.100,00 D
00000231	0000000085	31/05	21461-9		VALOR REF. A PROVISÃO DIRETORA TECNICA CIDIA MAIO 2026	700,00		
00000667		31/05	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00	2.100,00 D
					SALDO FINAL.....	700,00	700,00	2.100,00 D
Conta	54140-7	5121510000	DESPE	SAS	CBDU			
					SALDO ANTERIOR.....			13.850,17 D
					SALDO FINAL.....			13.850,17 D
Conta	54141-1	5121520000	DESPE	SAS	ESTORNO UNINASSAU			
					SALDO ANTERIOR.....			1.495,00 D
					SALDO FINAL.....			1.495,00 D
Conta	54156-8	5121670000	DESPE	SAS	C/ TROFEUS E MEDALHAS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000630	0000000045	11/05	24710-0		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		8.670,00 D
00000633	0000000071	22/05	24711-4		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		18.570,00 D
00000668		31/05	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		18.570,00	0,00
					SALDO FINAL.....	18.570,00	18.570,00	0,00
Conta	54157-2	5121680000	DESP.	AJUDA CUSTO	PRESIDENTE			
					SALDO ANTERIOR.....			6.000,00 D
00000243	0000000086	31/05	21422-9		VALOR REF. A PROVISÃO PRESIDENTE JOSE CARLOS MAIO 2026	1.500,00		
00000669		31/05	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		1.500,00	6.000,00 D
					SALDO FINAL.....	1.500,00	1.500,00	6.000,00 D
Conta	54160-4	5121700000	DESP.	AJUDA CUSTO	TESOUREIRO			
					SALDO ANTERIOR.....			2.800,00 D
00000335	0000000088	31/05	21423-3		VALOR REF. A PROVISÃO DIRETOR FINANCEIRO MAIO 2026	700,00		

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

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 54160-4	5121700000		DESP. AJUDA CUSTO	TESOUREIRO				(C.)
00000670		31/05	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00	2.800,00 D
					SALDO FINAL.....	700,00	700,00	2.800,00 D
Conta 54177-0	5121860000		HONORARIOS	CONTADOR				
					SALDO ANTERIOR.....			2.800,00 D
00000323	0000000087	31/05	21424-8		VALOR REF. A PROVISÃO			
					HONORARIOS CONTADOR MAIO 2026	700,00		
00000671		31/05	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		700,00	2.800,00 D
					SALDO FINAL.....	700,00	700,00	2.800,00 D
Conta 54178-4	5121870000		ESTORNO PROF	HERMOGENES BRASIL				
					SALDO ANTERIOR.....			2.800,00 D
					SALDO FINAL.....			2.800,00 D
Conta 54180-1	5121890000		DESP. ASSESSORIA E	COMUNICAÇÃO				
					SALDO ANTERIOR.....			11.200,00 D
					SALDO FINAL.....			11.200,00 D
Conta 54181-6	5121900000		DESPESAS COM AJUDA	DE CUSTO				
					SALDO ANTERIOR.....			1.980,00 D
					SALDO FINAL.....			1.980,00 D
Conta 54205-8	5121240000		DESPESAS C/	ADVOGADO				
					SALDO ANTERIOR.....			9.640,00 D
					SALDO FINAL.....			9.640,00 D
Conta 54207-7	5121250000		DESPESAS C/	VIAGEM				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000588	0000000036	08/05	11286-2		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		
00000592	0000000040	08/05	11286-2		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		30.000,00 D
00000595	0000000048	12/05	11286-2		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		
00000596	0000000049	12/05	11286-2		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		54.700,00 D
00000663		31/05	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		54.700,00	0,00
					SALDO FINAL.....	54.700,00	54.700,00	0,00
Conta 54211-3	5121290000		DESP. AJUDA CUSTO	ALIMENTAÇÃO				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00

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

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 54211-3	5121290000		DESP. AJUDA CUSTO		ALIMENTAÇÃO			(C.)
00000581	0000000005	04/05	11286-2		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		
00000582	0000000006	04/05	11286-2		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		
00000583	0000000007	04/05	11286-2		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		1.200,00 D
00000664		31/05	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		1.200,00	0,00
					SALDO FINAL.....	1.200,00	1.200,00	0,00
Conta 54216-6	5121991600		DESPESAS CAMISAS E		MALHAS			
00000590	0000000038	08/05	24709-7		SALDO ANTERIOR.....			4.000,00 D
					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		9.000,00 D
00000672		31/05	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		5.000,00	4.000,00 D
					SALDO FINAL.....	5.000,00	5.000,00	4.000,00 D
Conta 54229-3	5121010000		DESPESAS LOCAÇÃO DE		VEICULOS			
					SALDO ANTERIOR.....			2.141,98 D
					SALDO FINAL.....			2.141,98 D
Conta 55124-0	5122180000		DESPESAS DIVERSAS					
					SALDO ANTERIOR.....			2.040,00 D
00000603	0000000056	13/05	24629-1		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		4.932,00 D
00000606	0000000064	20/05	11286-2		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		
00000607	0000000065	20/05	11286-2		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		5.232,00 D
00000609	0000000067	21/05	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À MÁRCIO RAUL DA COSTA (CPF:			

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

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	55124-0	5122180000	DESPESAS DIVERSAS					(C.)
					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.	150,00		5.382,00 D
00000612	0000000074	25/05	11286-2		VALOR REF. A PAGAMENTO À MAVIRA PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ: 12.783.064/0001-95)	500,00		5.882,00 D
00000674		31/05	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		3.842,00	2.040,00 D
					SALDO FINAL.....	3.842,00	3.842,00	2.040,00 D
Conta	55144-7	5122300000	DESP. ASSESSORIA DE	PROJETOS				
					SALDO ANTERIOR.....			3.000,00 D
00000628	0000000032	06/05	24688-9		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		21.156,10 D
00000675		31/05	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		18.156,10	3.000,00 D
					SALDO FINAL.....	18.156,10	18.156,10	3.000,00 D
Conta	55146-6	5122370000	DESPESAS C/ INFORMATICA					
					SALDO ANTERIOR.....			180,00 D
					SALDO FINAL.....			180,00 D
Conta	55153-6	5122390000	DESPESAS COM INTERNET					
					SALDO ANTERIOR.....			220,00 D
					SALDO FINAL.....			220,00 D
Conta	55154-0	5122400000	DESPESAS COM ALUGUEL					
					SALDO ANTERIOR.....			3.200,00 D
					SALDO FINAL.....			3.200,00 D
Conta	55160-6	5122460000	DESPESAS COM FOTOGRAFIAS					
					SALDO ANTERIOR.....			4.000,00 D
					SALDO FINAL.....			4.000,00 D
Conta	55165-9	5122510000	DESPESAS FESTIVAL DE JUDÔ					
					SALDO ANTERIOR.....			13.800,00 D
					SALDO FINAL.....			13.800,00 D
Conta	55166-3	5122520000	DESPESAS FESTIVAL DE GINASTICA					
					SALDO ANTERIOR.....			12.000,00 D
					SALDO FINAL.....			12.000,00 D
Conta	55175-2	5122610000	DESP.ASSES E GESTÃO	PROJETOS				
					SALDO ANTERIOR.....			14.200,00 D
					SALDO FINAL.....			14.200,00 D
Conta	56104-4	5601040000	IMPOSTOS E TAXAS					
					SALDO ANTERIOR.....			4.402,03 D
					SALDO FINAL.....			4.402,03 D
Conta	57108-4	5701080000	DESPESAS BANCARIAS					
					SALDO ANTERIOR.....			966,52 D
00000638	0000000001	01/05	11365-3		VALOR REF. A AJUSTE	118,07		1.084,59 D
00000584	0000000008	04/05	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX			

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

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	57108-4	5701080000	DESPESAS BANCARIAS					(C.)
					ENVIADOS (AGRUPADAS: 30/04/2026)	10,00		
00000585	0000000009	04/05	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADOS (AGRUPADAS: 04/05/2026)			
						11,88		1.106,47 D
00000621	0000000021	05/05	11104-1		VALOR REF. A TARIFA PACOTE SERVIÇOS (REF.: 10/06/2026)	75,40		
00000622	0000000022	05/05	11104-1		VALOR REF. A TARIFA PACOTE SERVIÇOS (REF.: 10/07/2026)	75,40		
00000623	0000000023	05/05	11104-1		VALOR REF. A TARIFA PACOTE SERVIÇOS (REF.: 11/08/2026)	75,40		
00000624	0000000024	05/05	11104-1		VALOR REF. A TARIFA PACOTE SERVIÇOS (REF.: 10/09/2026)	81,40		
00000625	0000000025	05/05	11104-1		VALOR REF. A TARIFA PACOTE SERVIÇOS (REF.: 10/10/2026)	81,40		
00000626	0000000026	05/05	11104-1		VALOR REF. A TARIFA PACOTE SERVIÇOS (REF.: 10/11/2026)	81,40		1.576,87 D
00000586	0000000030	06/05	11286-2		VALOR REF. A TARIFA MENSAL PROG. RELACIONAMENTO (REF.: 30/04/2026)			
						5,00		1.581,87 D
00000591	0000000039	08/05	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 08/05/2026)			
						20,00		1.601,87 D
00000593	0000000043	11/05	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (REF. 11/05/2026)			
						159,20		
00000631	0000000046	11/05	11104-1		VALOR REF. A TARIFA PACOTE SERVIÇOS (REF.: 11/05/2026)	93,10		1.854,17 D
00000597	0000000050	12/05	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 11/05/2026)			
						10,00		
00000598	0000000051	12/05	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 12/05/2026)	26,93		1.891,10 D
00000604	0000000057	13/05	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 13/05/2026)	33,86		1.924,96 D
00000605	0000000063	18/05	11286-2		VALOR REF. A TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR (AGRUPADAS - 15/05/2026)	4,99		1.929,95 D
00000608	0000000066	20/05	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 20/05/2026)	2,96		1.932,91 D
00000610	0000000068	21/05	11286-2		VALOR REF. A TARIFA INSTR. BAIXA TÍTULO (AGRUPADAS - 21/05/2026)	1,00		
00000611	0000000069	21/05	11286-2		VALOR REF. A TARIFA INSTR. BAIXA TÍTULO (AGRUPADAS - 21/05/2026)	1,48		1.935,39 D
00000615	0000000077	25/05	11286-2		VALOR REF. A TARIFA PIX ENVIADO (AGRUPADAS - 25/05/2026)	10,00		1.945,39 D
00000634	0000000089	31/05	11364-9		VALOR REF. A DIFERENÇA	12,22		
00000676		31/05	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		991,09	966,52 D
					SALDO FINAL.....	991,09	991,09	966,52 D
Conta	57172-2	5121820000	DESPESAS COM ARBITRAGEM					
					SALDO ANTERIOR.....			1.500,00 D
					SALDO FINAL.....			1.500,00 D
Conta	59611-3	5906010000	RESULTADO DO PERIODO					

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

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 59611-3	5906010000				RESULTADO DO PERÍODO			(C.)
					SALDO ANTERIOR.....			60.633,62 C
00000663		31/05	54207-7		Transf do Saldo P/Encerramento	54.700,00		
00000664		31/05	54211-3		Transf do Saldo P/Encerramento	1.200,00		
00000665		31/05	54104-0		Transf do Saldo P/Encerramento	420,97		
00000666		31/05	54120-0		Transf do Saldo P/Encerramento	133,23		
00000667		31/05	54132-2		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00		
00000668		31/05	54156-8		Transf do Saldo P/Encerramento	18.570,00		
00000669		31/05	54157-2		Transf do Saldo P/Encerramento	1.500,00		
00000670		31/05	54160-4		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00		
00000671		31/05	54177-0		Transf do Saldo P/Encerramento	700,00		
00000672		31/05	54216-6		Transf do Saldo P/Encerramento	5.000,00		
00000673		31/05	54102-1		Transf do Saldo P/Encerramento	1.600,00		
00000674		31/05	55124-0		Transf do Saldo P/Encerramento	3.842,00		
00000675		31/05	55144-7		Transf do Saldo P/Encerramento	18.156,10		
00000676		31/05	57108-4		Transf do Saldo P/Encerramento	991,09		
00000677		31/05	61114-0		Transf do Saldo P/Encerramento		60.000,00	
00000678		31/05	61133-2		Transf do Saldo P/Encerramento		30,00	
00000679		31/05	61143-6		Transf do Saldo P/Encerramento		40.000,00	
00000680		31/05	61145-5		Transf do Saldo P/Encerramento		9.390,00	
00000681		31/05	61157-8		Transf do Saldo P/Encerramento		20.000,00	
00000682		31/05	61449-1		Transf do Saldo P/Encerramento	149.863,43		
00000683		31/05	66101-1		Transf do Saldo P/Encerramento		2,22	
00000684		31/05	24502-0		Resultado do exercício		128.654,60	60.633,62 C
					SALDO FINAL.....	258.076,82	258.076,82	60.633,62 C
Conta 61114-0	6101140000				RECEITA UNINASSAU			
					SALDO ANTERIOR.....			65.795,00 C
00000559	0000000012	05/05	11437-4		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	
00000563	0000000016	05/05	11437-4		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	125.795,00 C
00000677		31/05	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	60.000,00		65.795,00 C
					SALDO FINAL.....	60.000,00	60.000,00	65.795,00 C
Conta 61133-2	6101330000				RECEITA DE DECLARAÇÕES			
					SALDO ANTERIOR.....			2.970,01 C
00000557	0000000004	04/05	11475-0		VALOR REF. A RECEITA DE ATLETA, ARTHUR F. S. ESTEVÃO (CPF: 113.080.564-60), REFERENTE À TAXA DE DECLARAÇÃO DA FAPE		30,00	3.000,01 C
00000678		31/05	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	30,00		2.970,01 C
					SALDO FINAL.....	30,00	30,00	2.970,01 C
Conta 61141-7	6101410000				RECEITA DE ASSOCIADOS			
					SALDO ANTERIOR.....			1.400,00 C
					SALDO FINAL.....			1.400,00 C

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

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	61141-7	6101410000	RECEITA DE ASSOCIADOS					(C.)
Conta	61143-6	6101430000	RECEITA MAGNUM CIA PNEUS S/A					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000620	0000000042	08/05	11482-0		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 ÔNIBUS, PERÍODO DE ABRIL / 2024		40.000,00	40.000,00 C
00000679		31/05	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	40.000,00		0,00
					SALDO FINAL.....	40.000,00	40.000,00	0,00
Conta	61145-5	6101450000	RECEITA ANUIDADE					
					SALDO ANTERIOR.....			25.820,00 C
00000555	0000000010	05/05	11484-9		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	
00000561	0000000014	05/05	11484-9		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	
00000565	0000000018	05/05	11484-9		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	30.940,00 C
00000567	0000000034	07/05	11484-9		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	31.140,00 C
00000569	0000000060	15/05	11484-9		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	32.140,00 C
00000572	0000000062	18/05	11484-9		VALOR REF. A RECEITA DA CEUDESP EDUCACIONAL LTDA POLO PAULISTA (UNIGRANDE PAULISTA), (CNPJ: 02.843.943/0001-83), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2026		520,00	32.660,00 C
00000574	0000000073	25/05	11484-9		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	33.080,00 C
00000576	0000000079	26/05	11484-9		VALOR REF. A RECEITA DE LAURA GABRIELA (CPF: 149.083.644-60), REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DOS JUP'S / 2026		130,00	33.210,00 C
00000578	0000000081	28/05	11484-9		VALOR REF. A RECEITA DE FLAVIANA S.PESSOA (CPF:			

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

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 61145-5	6101450000		RECEITA ANUIDADE					(C.)
					138.814.674-67), REFERENTE ÀS TAXAS DE ANUIDADE DOS JUP'S INDIVIDUAIS 2026, MODALIDADE ATLETISMO, IES UFRPE		1.000,00	34.210,00 C
00000580	0000000083	29/05	11484-9		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	35.210,00 C
00000680		31/05	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	9.390,00		25.820,00 C
					SALDO FINAL.....	9.390,00	9.390,00	25.820,00 C
Conta 61157-8	6101570000		RECEITA ASA BRANA LOC. TURISMO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000618	0000000020	05/05	24643-1		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	20.000,00 C
00000681		31/05	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	20.000,00		0,00
					SALDO FINAL.....	20.000,00	20.000,00	0,00
Conta 61449-1	6104490000		DEVOLUÇÃO DE RECEITAS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000636	0000000058	14/05	11112-6		VALOR REF. A DEVOLUÇÃO RECEITA CONTA EMENDA PARLAMENTAR JUPS 2025	149.863,43		149.863,43 D
00000682		31/05	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento		149.863,43	0,00
					SALDO FINAL.....	149.863,43	149.863,43	0,00
Conta 66101-1	6601010000		RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA					
					SALDO ANTERIOR.....			4.563,96 C
00000635	0000000090	31/05	11366-8		VALOR REF. A RENDIMENTOS		2,22	
00000683		31/05	59611-3		Transf do Saldo P/Encerramento	2,22		4.563,96 C
					SALDO FINAL.....	2,22	2,22	4.563,96 C