

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES

CNPJ : 73.317.299/0001-86

Data : 01/01/2021 a 30/09/2021

Folha : 2

Conta : **1.1.1.1.01.0001**

Sequência : 17

Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						516,28 D
09/02/2021	54	3.3.1.3.02.0022 (3513)	COMPRA DE CARTÕES VALE PRESENTE - RENNEN		578,00	(61,72) C
10/02/2021	55	1.1.1.2.01.0001 (24)	CHEQUE Nº 851162	5.000,00		4.938,28 D
25/02/2021	62	3.3.1.0.01.0011 (2400)	N PAG ASSESSORIA DE CORRIDA MARCIA ROSA		4.320,00	618,28 D
26/02/2021	65		N PAG DIVERSOS		608,75	9,53 D
06/04/2021	106	1.1.1.2.01.0001 (24)	PIX REJEITADO		2.580,00	(2.570,47) C
06/04/2021	113	1.1.1.2.01.0001 (24)	PIX ENVIADA	2.580,00		9,53 D
08/04/2021	117	3.3.1.0.01.0011 (2400)	N PAG G A SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E PSICANALISE NFE 48		1.650,00	(1.640,47) C
12/04/2021	119	1.1.1.2.01.0001 (24)	CHEQUE PAGO	5.000,00		3.359,53 D
05/05/2021	139	2.1.1.3.01.0005 (451)	N PAG FGTS REF A 04/2021		160,00	3.199,53 D
05/05/2021	140	3.3.1.3.02.0030 (3735)	N PAG REDEHOST INTERNET LTDA		36,40	3.163,13 D
05/05/2021	141	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG DE SALARIO REF A 04/2021 ILA LUCIA		1.716,50	1.446,63 D
05/05/2021	142	3.3.1.1.01.0013 (2530)	N PAG RECIBO DE EMTREGA DE VALE TRANSPORTE ILA LUCIA REF A 05/2021		231,00	1.215,63 D
05/05/2021	143	3.3.1.1.01.0012 (2523)	N PAG RECIBO DE ENTREGA DE VALE REFEIÇÃO REF A 05/2022 ILA LUCIA		593,25	622,38 D
05/05/2021	144	3.3.1.3.02.0020 (3391)	N PAG REEMBOLSO UBER IDA E VOLTA A ASCAPES FUNCIONARIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EM 12 DE NOVEMBRO DE 200 (COMO MEDIDA DE ISOLAMENTO SOCIAL FOI IMPLANTADO O TRABALHO REMOTO) REEMBOLSO FOI USADO CARTÃO DE CREDITO PESSOAL		55,99	566,39 D
05/05/2021	145	3.3.1.3.02.0010 (2837)	N PAG ASSOCIAÇÃO DOS SERV DA FUND COORD DE APERF DE PESSOAL (PAG REF A 09/2019 NÃO CONTABILIZADO NO MES DE REFERENCIA)		100,00	466,39 D
09/07/2021	184	3.3.1.0.01.0039 (3940)	N PAG CARTORIO MARCELO CAETANO RIBAS		213,20	253,19 D
09/07/2021	185	3.3.1.0.01.0039 (3940)	N PAG CARTORIO MARCELO CAETANO RIBAS		213,20	39,99 D
13/07/2021	188	3.3.1.0.01.0039 (3940)	PAG CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA - TAXA PARA AUTENTICAÇÃO DE ATA DE ELEIÇÃO E TERMO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA PARA O TRIÊNIO 2021/2024.		52,80	(12,81) C
16/07/2021	189	1.1.1.2.01.0001 (24)	FUNDO D E CAIXA CHEQUE Nº 851165	500,00		487,19 D
16/07/2021	190	3.3.1.0.01.0004 (2349)	REEMBOLSO FEITO AO TESOUREIRO DA ASCAPES REF AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO DO MESMO PARA AGÊNCIA BANCÁRIA COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DA ASSOCIAÇÃO		50,00	437,19 D
23/07/2021	218	3.3.1.0.01.0004 (2349)	REEMBOLSO FEITO AO PRESIDENTE DA ASCAPES REF AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO DO MESMO PARA AGÊNCIA BANCÁRIA COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DA ASSOCIAÇÃO		34,76	402,43 D
23/07/2021	219	3.3.1.3.02.0008 (2769)	REEMBOLSO FEITO AO PRESIDENTE DA ASCAPES REF AO ALMOÇO NO RESTAURANTE LA TERRASSE, NA DATA FOI TRATADA A COMPRA DE VOUCHERS PARA BRINDES DA ASSOCIAÇÃO.		52,25	350,18 D
29/07/2021	221	3.3.1.0.01.0004 (2349)	REEMBOLSO FEITO AO TESOUREIRO DA ASCAPES REF AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO DO MESMO PARA RESTAURANTE LA TERRASSE COM OBJETIVO DE RETIRAR OS VOUCHERS.		30,00	320,18 D
05/08/2021	235	3.3.1.0.01.0004 (2349)	REEMBOLSO FEITO AO PRESIDENTE DA ASCAPES REF AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA LOCOMOÇÃO DO MESMO.		40,00	280,18 D
05/08/2021	236	3.3.1.0.01.0004 (2349)	REEMBOLSO FEITO AO 1º TESOUREIRO DA ASCAPES REF AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA		30,00	250,18 D

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES
CNPJ : 73.317.299/0001-86
Data : 01/01/2021 a 30/09/2021
Folha : 3

Conta : **1.1.1.1.01.0001** Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						250,18 D
LOCOMOÇÃO DO MESMO.						
10/08/2021	241	3.3.1.0.01.0006 (2356)	N PAG PAPELARIA E COPIADORA SBN NFC-E 14959		26,65	223,53 D
10/08/2021	242	3.3.1.0.01.0006 (2356)	N PAG PAPELARIA E COPIADORA SBN NFC-E 14969		8,00	215,53 D
12/08/2021	249	3.3.1.0.01.0006 (2356)	N PAG PAPELARIA E COPIADORA SBN NFC-E 15004		4,00	211,53 D
Total :				13.080,00	13.384,75	

Conta : **1.1.1.2.01.0001** Sequência : 24 Descrição : BANCO DO BRASIL AG. 3600-5 C/C 75.786-1

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
04/01/2021	2	3.4.1.1.04.0002 (2196)	N PAG KIT CARNES (PEDIDO INDIVIDUAL)	680,00		680,00 D
04/01/2021	3	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: GERSON FILHO REF A 01/2021	42,79		722,79 D
04/01/2021	4	3.1.1.6.01.0004 (3087)	CONTRIBUIÇÃO DO ASSOCIADO ENILDO ARNAUD REF A 01/2021	38,66		761,45 D
05/01/2021	5	3.1.1.6.01.0004 (3087)	ORDEM BANCARIA CAPES	16.167,79		16.929,24 D
05/01/2021	6	3.3.1.0.01.0009 (2387)	N PAG E. G. DA SILVA CONTABILIDADE N DOC 41714117		1.563,00	15.366,24 D
05/01/2021	7		N PAG DIVERSOS		2.539,93	12.826,31 D
07/01/2021	8	3.3.1.3.02.0030 (3735)	N PAG REDEHOST INTERNET LTDA		27,40	12.798,91 D
07/01/2021	9	2.1.1.3.01.0005 (451)	N PAG FGTS REF A 12/2020		240,00	12.558,91 D
11/01/2021	10	3.3.1.0.01.0008 (2370)	N PAG BARBOSA JR E MARINS ROCHA ADVOGADOS N DOC 1222		2.994,00	9.564,91 D
14/01/2021	11	3.3.1.0.01.0037 (3834)	N PAG ASCON N DOC 02/02 + JAN 21		390,00	9.174,91 D
15/01/2021	12	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: MARIA L M AMOR REF A 01/2021	42,79		9.217,70 D
15/01/2021	13	3.3.1.0.01.0036 (3827)	N PAG SESC N DOC 230001200800824		780,00	8.437,70 D
15/01/2021	14	3.3.1.2.01.0007 (3872)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		76,50	8.361,20 D
20/01/2021	15	2.1.1.3.01.0004 (444)	N PAG INSS REF A 12/2020		674,32	7.686,88 D
22/01/2021	16	3.1.1.6.01.0004 (3087)	CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIADA MARIA LUCIA VASCONCELOS REF AOS MESES 10 A 12/2020 E 01/2021	90,00		7.776,88 D
22/01/2021	17	2.1.1.4.01.0003 (529)	N PAG PIS REF A 12/2020		40,00	7.736,88 D
26/01/2021	18	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: DANILO MENDES REF A 01/2021	23,55		7.760,43 D
01/02/2021	25	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: GERSON FILHO REF A 02/2021	42,79		7.803,22 D
02/02/2021	26	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: MARIA DO AMPARO GOIS REF A 02/2021	70,00		7.873,22 D
02/02/2021	27	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: ORDEM BANCARIA - CAPES	16.100,55		23.973,77 D
02/02/2021	28	3.1.2.2.01.0002 (1052)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA ALAUSE DA SILVA	150,00		24.123,77 D
02/02/2021	29	3.1.2.2.01.0002 (1052)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA VALDINEI COSTA	150,00		24.273,77 D
03/02/2021	30	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: ENILDO ARNAUD REF A 02/2021	38,66		24.312,43 D
04/02/2021	31	3.1.2.2.01.0002 (1052)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA FERNANDA LITVIN	150,00		24.462,43 D
04/02/2021	32	3.1.2.2.01.0002 (1052)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA TAINÁ FLOR	150,00		24.612,43 D
05/02/2021	33	3.1.2.2.01.0002 (1052)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA MANOEL BROD	150,00		24.762,43 D
05/02/2021	34	3.1.2.2.01.0002 (1052)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA ALEXANDRE PONTES	270,00		25.032,43 D

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES

CNPJ : 73.317.299/0001-86

Data : 01/01/2021 a 30/09/2021

Folha : 4

Conta : **1.1.1.2.01.0001**

Seqüência : **24**

Descrição : **BANCO DO BRASIL AG. 3600-5 C/C 75.786-1**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						25.032,43 D
05/02/2021	35	3.1.2.2.01.0002 (1052)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA ANDREA CARVALHO	150,00		25.182,43 D
05/02/2021	36	3.3.1.0.01.0011 (2400)	REEMBOLSO FEITO AO PRESIDENTE PEDRO ARCANJO REF AO PAG DO BOLETO DA CLINICA NASSIF AZEN (CONVENCIADA)		750,00	24.432,43 D
05/02/2021	37	3.3.1.0.01.0009 (2387)	N PAG E. G. DA SILVA CONTABILIDADE N DOC 47517691		1.580,00	22.852,43 D
05/02/2021	38	2.1.1.3.01.0005 (451)	N PAG FGTS REF A 01/2021		160,00	22.692,43 D
05/02/2021	39		N PAG DIVERSOS		2.500,68	20.191,75 D
05/02/2021	40	3.3.1.1.01.0017 (2844)	REEMBOLSO FEITO DIRETOR DA ASCAPES RUBENS WILFREDY REF A COMPRA DE COROA DE FLORES		200,00	19.991,75 D
08/02/2021	41	3.1.2.2.01.0002 (1052)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA CAROLINE OLIVEIRA	150,00		20.141,75 D
08/02/2021	42	3.1.2.2.01.0002 (1052)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA CARINA GOMES MESSIAS	150,00		20.291,75 D
08/02/2021	43	3.1.2.2.01.0002 (1052)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA GILVONETE GOMES	270,00		20.561,75 D
08/02/2021	44	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: TESTE DA CHAVE PIX	0,02		20.561,77 D
08/02/2021	45	3.1.2.2.01.0002 (1052)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA SUELIO ALVES	270,00		20.831,77 D
08/02/2021	46	3.1.2.2.01.0002 (1052)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA ANDEISA DE OLIVEIRA	150,00		20.981,77 D
09/02/2021	47	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: MARIA LUCIA REF A 12/2020	42,79		21.024,56 D
09/02/2021	48	3.3.1.3.02.0030 (3735)	N PAG REDEHOST INTERNET LTDA		36,40	20.988,16 D
09/02/2021	49	3.1.2.2.01.0002 (1052)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA UDSON AUGUSTO	150,00		21.138,16 D
09/02/2021	50	3.1.2.2.01.0002 (1052)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA INAE MURRIETA	150,00		21.288,16 D
09/02/2021	51	3.1.2.2.01.0002 (1052)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA RAQUEL GOMES	270,00		21.558,16 D
09/02/2021	52	3.1.2.2.01.0002 (1052)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA MARIANA CASIMIRO	150,00		21.708,16 D
09/02/2021	53	3.1.2.2.01.0002 (1052)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA ELIANA TAVARES	150,00		21.858,16 D
10/02/2021	55	1.1.1.1.01.0001 (17)	CHEQUE Nº 851162		5.000,00	16.858,16 D
17/02/2021	56	3.3.1.0.01.0008 (2370)	N PAG BARBOSA JR & MARINS ROCHA ADVOGADOS N DOC 1372		2.994,00	13.864,16 D
17/02/2021	57	3.3.1.0.01.0036 (3827)	PAGAMENTO CONVENIO SESC SESC N DOC 230001210800036		780,00	13.084,16 D
17/02/2021	58	3.3.1.0.01.0037 (3834)	PAGAMENTO CONVENIO ASCON - MÊS N DOC FEVEREIRO 2021		260,00	12.824,16 D
19/02/2021	59	3.3.1.2.01.0007 (3872)	TARIFA BANCÁRIA		76,50	12.747,66 D
25/02/2021	60	2.1.1.3.01.0004 (444)	N PAG INSS REF A 01/2021		674,32	12.073,34 D
25/02/2021	61	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: PEDRO ARCANJO	23,55		12.096,89 D
28/02/2021	70	2.1.1.4.01.0003 (529)	N PAG PIS REF A 01/2021		20,00	12.076,89 D
01/03/2021	71	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: GERSON SOUZA REF A 03/2021	42,79		12.119,68 D
02/03/2021	72	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: ORDEM BANCARIA	15.997,84		28.117,52 D
03/03/2021	73	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: ENILDO ARNAUD REF A 03/2021	38,66		28.156,18 D
05/03/2021	74	3.3.1.0.01.0009 (2387)	N PAG E. G. DA SILVA CONTABILIDADE N DOC 47629447		1.580,00	26.576,18 D
05/03/2021	75		N PAG DIVERSOS		2.619,25	23.956,93 D
05/03/2021	76	2.1.1.3.01.0005 (451)	N PAG FGTS REF A 02/2021		160,00	23.796,93 D
05/03/2021	77	3.3.1.0.01.0047 (4138)	REPASSE FEITO AO SINDICATO SINDGCT REF A PARCERIA COM A ASCAPES		10.000,00	13.796,93 D
05/03/2021	78	3.3.1.0.01.0011 (2400)	N PAG RAFAEL GOMES CALCULOS PERICIAIS EIRELI NF 76		10.020,00	3.776,93 D
08/03/2021	79	3.3.1.3.02.0030 (3735)	N PAG REDEHOST INTERNET LTDA		36,40	3.740,53 D
10/03/2021	80	3.3.1.0.01.0008 (2370)	N PAG BARBOSA JR E MARINS ROCHA ADVOGADOS N DOC 1265		2.994,00	746,53 D

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES

CNPJ : 73.317.299/0001-86

Data : 01/01/2021 a 30/09/2021

Folha : 5

Conta : **1.1.1.2.01.0001**

Seqüência : **24**

Descrição : **BANCO DO BRASIL AG. 3600-5 C/C 75.786-1**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						746,53 D
15/03/2021	81	3.3.1.0.01.0037 (3834)	PAGAMENTO CONVENIO ASCON - MÊS N DOC MARÇO 2021		260,00	486,53 D
15/03/2021	82	3.3.1.0.01.0036 (3827)	PAGAMENTO CONVENIO SESC N DOC 230001210800112		780,00	(293,47) C
15/03/2021	83	3.3.1.2.01.0007 (3872)	TARIFA BANCÁRIA		76,50	(369,97) C
15/03/2021	84	1.1.1.2.02.0007 (4152)	RESGATE FUNDO	369,97		0,00
16/03/2021	85	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: RAFAEL ARAUJO REF A 01 A 03/2021	162,75		162,75 D
19/03/2021	86	2.1.1.3.01.0004 (444)	N PAG INSS REF A 02/2021		673,50	(510,75) C
19/03/2021	87	1.1.1.2.02.0007 (4152)	RESGATE FUNDO	510,75		0,00
24/03/2021	88	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: DANILO MENDES REF A 03/2021	23,55		23,55 D
25/03/2021	89	2.1.1.4.01.0003 (529)	N PAG PIS REF A 02/2021		20,00	3,55 D
05/04/2021	100	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: GERSON FILHO REF A 04/2021	42,79		46,34 D
05/04/2021	101	3.1.1.6.01.0004 (3087)	CONTRIBUIÇÃO DO ASSOCIADO HEDA MARIA FERREIRA REF A 12/2019, 01 A 03/2021	684,64		730,98 D
05/04/2021	102	3.1.1.6.01.0004 (3087)	ORDEM BANCARIA - ASCAPES	15.969,03		16.700,01 D
05/04/2021	103	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: ENILDO ARNAUD REF A 04/2021	38,66		16.738,67 D
06/04/2021	104	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: MARIA DO AMPARO REF A 02/2021	68,79		16.807,46 D
06/04/2021	105	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: MARIA DO AMPARO REF A 03/2021	68,79		16.876,25 D
06/04/2021	106	1.1.1.1.01.0001 (17)	PIX REJEITADO	2.580,00		19.456,25 D
06/04/2021	107	3.3.1.0.01.0011 (2400)	REEMBOLSO FEITO A PEDRO MATOS REF A PAG REALIZADO PARA G A SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E PSICANALISE NF 41		1.050,00	18.406,25 D
06/04/2021	108	3.3.1.3.02.0024 (3568)	REEMBOLSO FEITO A SANDRA REGINA REF A I A S FLORICULTURA E DECORAÇÕES EIRELI ME NF 120		120,00	18.286,25 D
06/04/2021	109	2.1.1.3.01.0005 (451)	N PAG FGTS REF A 03/2021		160,00	18.126,25 D
06/04/2021	110	3.3.1.0.01.0009 (2387)	N PAG E. G. DA SILVA CONTABILIDADE N DOC 49621047		1.580,00	16.546,25 D
06/04/2021	111	3.3.1.0.01.0011 (2400)	N PAG RAFAEL GOMES CALCULOS PERICIAIS EIRELI NF 079		10.020,00	6.526,25 D
06/04/2021	112	3.3.1.1.01.0017 (2844)	N PAG CARLOS SILVA SANTOS 62007980100 NF 309		190,00	6.336,25 D
06/04/2021	113	1.1.1.1.01.0001 (17)	PIX ENVIADA		2.580,00	3.756,25 D
06/04/2021	114		N PAG DIVERSOS		2.580,00	1.176,25 D
07/04/2021	115	3.3.1.3.02.0022 (3513)	REEMBOLSO DE CARTÕES VALE COMPRAS DA BBP, ADQUIRIDOS PARA BRINDE DE FINAL DE ANO DE 2019 (CARTÕES QUE NÃO FORAM UTILIZADOS)	4.459,00		5.635,25 D
07/04/2021	116	3.3.1.3.02.0030 (3735)	N PAG REDEHOST INTERNET LTDA		36,40	5.598,85 D
12/04/2021	118	1.1.1.2.02.0007 (4152)	RESGATE FUNDO	2.395,15		7.994,00 D
12/04/2021	119	1.1.1.1.01.0001 (17)	CHEQUE PAGO		5.000,00	2.994,00 D
12/04/2021	120	3.3.1.0.01.0008 (2370)	N PAG BARBOSA JR E MARINS ROCHA ADVOGADOS N DOC 1285		2.994,00	0,00
14/04/2021	121	1.1.1.2.02.0007 (4152)	RESGATE FUNDO	260,00		260,00 D
14/04/2021	122	3.3.1.0.01.0037 (3834)	N PAG ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON N DOC MENS ABRIL 2021		260,00	0,00
15/04/2021	123	1.1.1.2.02.0007 (4152)	RESGATE FUNDO	76,50		76,50 D
15/04/2021	124	3.3.1.2.01.0007 (3872)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		76,50	0,00
20/04/2021	125	1.1.1.2.02.0007 (4152)	RESGATE FUNDO	673,50		673,50 D
20/04/2021	126	2.1.1.3.01.0004 (444)	N PAG INSS REF A 03/2021		673,50	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES

CNPJ : 73.317.299/0001-86

Data : 01/01/2021 a 30/09/2021

Folha : 6

Conta : **1.1.1.2.01.0001**

Sequência : **24**

Descrição : **BANCO DO BRASIL AG. 3600-5 C/C 75.786-1**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
23/04/2021	127	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: DANILO MENDES REF A 04/2021	23,55		23,55 D
23/04/2021	128	2.1.1.4.01.0003 (529)	N PAG PIS REF A 03/2021		20,00	3,55 D
03/05/2021	136	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: GERSON FILHO REF A 05/2021	42,79		46,34 D
03/05/2021	137	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: ENILDO ARNAUD REF A 05/2021	38,66		85,00 D
04/05/2021	138	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: ORDEM BANCARIA	15.997,84		16.082,84 D
14/05/2021	148	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: LUIZ ALBERTO ROCHA REF A 07/2020 A 05/2021 (11 MESES)	939,29		17.022,13 D
17/05/2021	149	3.3.1.2.01.0007 (3872)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		76,50	16.945,63 D
21/05/2021	150	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: DANILO MENDES REF A 05/2021	23,55		16.969,18 D
31/05/2021	155	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: MARIA DO AMPARO REF A 04/2021	68,79		17.037,97 D
01/06/2021	161	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: GERSON FILHO REF A 05/2021	42,79		17.080,76 D
01/06/2021	162	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: LUYIZ REF A 06/2021	85,39		17.166,15 D
01/06/2021	163	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: LUCY REF A 07/2020 A 06/2021	1.024,68		18.190,83 D
02/06/2021	164	3.1.1.6.01.0004 (3087)	ORDEM BANCARIA	15.997,84		34.188,67 D
11/06/2021	166	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: MARIA LUCIA REF A 06/2021	112,50		34.301,17 D
15/06/2021	167	3.3.1.2.01.0007 (3872)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		76,50	34.224,67 D
25/06/2021	168	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: DANILO MENDES REF A 05/2021	23,55		34.248,22 D
01/07/2021	180	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: GERSON FILHO REF A 06/2021	42,79		34.291,01 D
02/07/2021	181	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: CONTRIBUIÇÃO DO ASSOCIADO MARIA DO AMPARO REF A 05/2021	68,79		34.359,80 D
02/07/2021	182	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: ACORDO FEITO COM A ASSOCIADA MARIA LÚCIA MELO AMORIM PARA QUITAÇÃO DOS DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO (1º PARCELA)	200,00		34.559,80 D
02/07/2021	183	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: ORDEM BANCÁRIA - CAPES	15.801,80		50.361,60 D
12/07/2021	186	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: CONTRIBUIÇÃO DO ASSOCIADO LUCY ANNE VIEIRA REF A 07/2021	85,39		50.446,99 D
12/07/2021	187	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: CONTRIBUIÇÃO DO ASSOCIADO LUIZ ALBERTO LIRA REF A 07/2021	85,39		50.532,38 D
16/07/2021	189	1.1.1.1.01.0001 (17)	FUNDO D E CAIXA CHEQUE Nº 851165		500,00	50.032,38 D
16/07/2021	191	3.1.2.2.01.0002 (1052)	PIX DE TESTE FEITO PELA GERENTE DO BANCO DO BRASIL	0,01		50.032,39 D
16/07/2021	192	3.3.1.2.01.0007 (3872)	PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS		76,50	49.955,89 D
16/07/2021	193		N PAG DIVERSOS		1.837,21	48.118,68 D
16/07/2021	194		N PAG DIVERSOS		2.580,00	45.538,68 D
19/07/2021	195		N PAG DIVERSOS		1.689,08	43.849,60 D
19/07/2021	196	2.2.1.3.01.0003 (4237)	REEMBOLSO FEITO AO PEDRO ARCANJO REF AO PAGAMENTO DO BOLETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CLÍNICA DE PSICOLOGIA AZEN (PAGAMENTO FEITO EM CONTA PESSOAL)		1.200,00	42.649,60 D
19/07/2021	197	2.2.1.3.01.0003 (4237)	REEMBOLSO FEITO AO PEDRO ARCANJO REF AO PAGAMENTO DO BOLETO DE RENOVAÇÃO DO DOMÍNIO DO SITE DA ASCAPES (PAGAMENTO FEITO EM CONTA PESSOAL)		40,00	42.609,60 D

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES

CNPJ : 73.317.299/0001-86

Data : 01/01/2021 a 30/09/2021

Folha : 7

Conta : **1.1.1.2.01.0001**

Sequência : **24**

Descrição : **BANCO DO BRASIL AG. 3600-5 C/C 75.786-1**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						42.609,60 D
19/07/2021	198	2.2.1.3.01.0003 (4237)	REEMBOLSO FEITO AO PEDRO ARCANJO REF AO PAGAMENTO DO BOLETO MENSAL DOS SITE DA ASCAPES (PAGAMENTO FEITO EM CONTA PESSOAL)		37,45	42.572,15 D
19/07/2021	199		N PAG DIVERSOS		817,02	41.755,13 D
19/07/2021	200		N PAG DIVERSOS		23,95	41.731,18 D
19/07/2021	201		N PAG DIVERSOS		21,71	41.709,47 D
19/07/2021	202		N PAG DIVERSOS		395,19	41.314,28 D
19/07/2021	203		N PAG DIVERSOS		1.675,85	39.638,43 D
19/07/2021	204	2.1.1.3.01.0004 (444)	N PAG INSS REF A 06/2021		673,50	38.964,93 D
19/07/2021	205	2.1.1.4.01.0003 (529)	N PAG PIS REF A 06/2021		20,00	38.944,93 D
19/07/2021	206		N PAG DIVERSOS		746,90	38.198,03 D
19/07/2021	207	3.3.1.2.01.0007 (3872)	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA RETIRADA DE FOLHAS DE CHEQUE		49,00	38.149,03 D
19/07/2021	208	3.3.1.3.02.0003 (2714)	REEMBOLSO FEITO AO PEDRO (VALORES EXTORNADOS POIS FORAM FEITOS EM DUPLICIDADE(1.277,45	36.871,58 D
20/07/2021	209	3.3.1.0.01.0011 (2400)	N PAG G A SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E PSICANALISE - EIRELI NFE 61 REF AOS MESES 05, 06 E 07/2021		750,00	36.121,58 D
20/07/2021	210	3.3.1.3.02.0003 (2714)	DEVOLUÇÃO DO REEMBOLSOS FEITO AO PEDRO ARCANJO, EX PRESIDENTE DA ASCAPES (FORAM FEITOS EM DUPLICIDADE)	1.277,45		37.399,03 D
20/07/2021	211	3.3.1.3.02.0030 (3735)	N PAG REDEHOST INTERNET LTDA N DOC		37,45	37.361,58 D
20/07/2021	212	2.1.1.3.01.0005 (451)	N PAG FGTS REF A 05/2021		160,00	37.201,58 D
20/07/2021	213	2.1.1.3.01.0005 (451)	N PAG FGTS REF A 06/2021		160,00	37.041,58 D
20/07/2021	214		REEMBOLSO FEITO A SANDRA REGINA (EX-TESOUREIRO DA ASCAPES) REF AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA E CONTADOR)		4.160,00	32.881,58 D
21/07/2021	215	3.3.1.0.01.0008 (2370)	N PAG BARBOSA JR E MARINS ROCHA ADVOGADOS N DOC 1359		8.982,00	23.899,58 D
22/07/2021	217	1.3.0.1.01.0003 (4244)	PAG AO SERPRO CONF. DOC 33527650000240983 (CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE E-CPF - VALIDADE: 22/07/2022)		206,00	23.693,58 D
23/07/2021	220	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: DANILO MENDES REF A 07/2021	23,55		23.717,13 D
02/08/2021	228	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: ACORDO FEITO COM A ASSOCIADA MARIA LPUCIA MELO AMORIM PARA QUITAÇÃO DOS DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO (2º PARCELA) E MAIS UMA CONTRIBUIÇÃO	141,30		23.858,43 D
02/08/2021	229	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: GERSON FILHO REF A 07/2021	42,79		23.901,22 D
02/08/2021	230	3.3.1.1.01.0017 (2844)	PIX REJEITADO PARA PAGAMENTO DE COROA DE FLORES - TITULAR: CARLOS SILVA SANTOS	190,00		24.091,22 D
02/08/2021	231	3.3.1.1.01.0017 (2844)	PIX ENVIADO PARA PAGAMENTO DE COROA DE FLORES - CARLOS SILVA SANTOS 62007980100 NFE 443		190,00	23.901,22 D
03/08/2021	232	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: ORDEM BANCARIA	15.607,70		39.508,92 D
03/08/2021	233	3.3.1.1.01.0017 (2844)	TED PARA PAGAMENTO DE COROA DE FLORES - TITULAR: CARLOS SILVA SANTOS. COROA ENVIADA EM HOMENAGEM AO PAI DO ASSOCIADO LUCAS BUSSINGER		190,00	39.318,92 D
03/08/2021	234	3.3.1.3.02.0022 (3513)	COMPRA DE 150 CARTÕES VALE PRESENTE DA LOJA RENNER PARA BRINDE DO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS.		22.500,00	16.818,92 D
05/08/2021	237	2.1.1.1.01.0004 (4206)	N PAG E. G. DA SILVA CONTABILIDADE N DOC 60545907 REF A 07/2021		1.580,00	15.238,92 D

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES

CNPJ : 73.317.299/0001-86

Data : 01/01/2021 a 30/09/2021

Folha : 8

Conta : **1.1.1.2.01.0001**

Seqüência : **24**

Descrição : **BANCO DO BRASIL AG. 3600-5 C/C 75.786-1**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						15.238,92 D
05/08/2021	238	2.1.1.3.01.0001 (413)	N PAG RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A 07/2021 ILA LUCIA		1.716,50	13.522,42 D
05/08/2021	239		N PAG DIVERSOS		863,50	12.658,92 D
10/08/2021	243	2.1.1.3.01.0005 (451)	N PAG FGTS REF A 07/2021		160,00	12.498,92 D
11/08/2021	244	3.1.2.2.01.0002 (1052)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA SUELIO ALVES	270,00		12.768,92 D
11/08/2021	245	3.1.2.2.01.0002 (1052)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA MANOEL SIQUEIRA	150,00		12.918,92 D
11/08/2021	246	3.1.2.2.01.0002 (1052)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA TAINA FLOR BENTO	150,00		13.068,92 D
11/08/2021	247	3.1.2.2.01.0002 (1052)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA PATRICIA REIS	150,00		13.218,92 D
11/08/2021	248	3.3.1.1.01.0017 (2844)	TED PARA PAGAMENTO DE COROA DE FLORES - TITULAR CARLOS SILVA SANTOS. COROA ENVIADA EM HOMENAGEM A MÃE DAS ASSOCIADAS MARIA LEONI E IRIS		185,00	13.033,92 D
13/08/2021	250	3.1.2.2.01.0002 (1052)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA ALEXANDRE PONTE	270,00		13.303,92 D
13/08/2021	251	3.1.2.2.01.0002 (1052)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA FERNANDA LITVIN	150,00		13.453,92 D
13/08/2021	252	3.1.2.2.01.0002 (1052)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA ANDREA CARVALHO	150,00		13.603,92 D
13/08/2021	253	3.1.2.2.01.0002 (1052)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA GILVONETE GOMES MESSIAS	270,00		13.873,92 D
13/08/2021	254	3.1.2.2.01.0002 (1052)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA CARINA GOMES	150,00		14.023,92 D
13/08/2021	255	3.1.2.2.01.0002 (1052)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA CAMILA SAEKO	150,00		14.173,92 D
13/08/2021	256	3.1.2.2.01.0002 (1052)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA ANDREIA DE OLIVEIRA	150,00		14.323,92 D
13/08/2021	257	3.1.2.2.01.0002 (1052)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA CAROLINA OLIVEIRA	150,00		14.473,92 D
13/08/2021	258	3.1.2.2.01.0002 (1052)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA SORAIA DE QUEIROZ	150,00		14.623,92 D
16/08/2021	259	3.3.1.3.02.0030 (3735)	N PAG REDEHOST INTERNET LTDA N DOC 00066753		36,40	14.587,52 D
16/08/2021	260	3.3.1.0.01.0037 (3834)	N PAG ASCON N DOC MENS AGOSTO 2021		131,64	14.455,88 D
16/08/2021	261		N PAG DIVERSOS		2.999,94	11.455,94 D
16/08/2021	262	3.3.1.2.01.0007 (3872)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BANCARIOS		76,50	11.379,44 D
19/08/2021	263	3.3.1.3.02.0022 (3513)	N PAG CHEQUE 851166 100 VOUCHERS DO RESTAURANTE LA TERRASSE		15.000,00	(3.620,56) C
19/08/2021	264	1.1.1.2.02.0007 (4152)	RESGATE DE FUNDO MÊS 08/2021	3.620,56		0,00
20/08/2021	265	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: MARIA LUCIA VASCONCELOS REF A 07 A 09/2021	67,50		67,50 D
20/08/2021	266	1.3.1.7.01.0001 (3223)	PAG SLZENY CHRISTIANE RODRIGUES VIEIRA NFE 737 REF. COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO		4.970,00	(4.902,50) C
20/08/2021	267	1.1.1.2.02.0007 (4152)	RESGATE DE FUNDO MÊS 08/2021	4.902,50		0,00
20/08/2021	268	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: DANILO MENDES REF A 08/2021	23,55		23,55 D
25/08/2021	270		N PAG DIVERSOS		684,61	(661,06) C
25/08/2021	271	2.1.1.4.01.0003 (529)	N PAG PIS REF A 07/2021		20,00	(681,06) C
25/08/2021	272	1.1.1.2.02.0007 (4152)	RESGATE DE FUNDOS	681,06		0,00
26/08/2021	273	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: MARIA DO AMPARO REF A 06/2021	68,79		68,79 D
31/08/2021	278	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: HEDA MARIA REF A 04 A 06/2021	129,00		197,79 D
01/09/2021	285	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: GERSON FILHO REF A 08/2021	42,79		240,58 D
01/09/2021	286	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: ACORDO FEITO COM O ASSOCIADO URAQUITAN PARA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	100,00		340,58 D
02/09/2021	287	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: ORDEM BANCÁRIA	15.607,70		15.948,28 D
06/09/2021	288	2.1.1.3.01.0005 (451)	N PAG FGTS REF A 08/2021		160,00	15.788,28 D
08/09/2021	289		N PAG DIVERSOS		1.622,36	14.165,92 D

E.G.S SERVIÇOS CONTÁBEIS

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES

CNPJ : 73.317.299/0001-86

Data : 01/01/2021 a 30/09/2021

Folha : 9

Conta : **1.1.1.2.01.0001**

Sequência : **24**

Descrição : **BANCO DO BRASIL AG. 3600-5 C/C 75.786-1**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						14.165,92 D
08/09/2021	290		N PAG DIVERSOS		2.579,50	11.586,42 D
09/09/2021	291	3.3.1.0.01.0004 (2349)	REEMBOLSOS FEITOS AO PRESIDENTE DA ASCAPES: GASOLINA PARA LOCOMOÇÃO R\$ 50,00 E IMPRESSÃO DE CARTÃO DE VISITAS R\$ 130,00		230,00	11.356,42 D
10/09/2021	292	3.3.1.0.01.0008 (2370)	N PAG BARBOSA JR E MARINS ROCHA ADVOGADOS N DOC 1378		2.994,00	8.362,42 D
14/09/2021	293	3.3.1.0.01.0037 (3834)	N PAG ASCON N DOC SETEMBRO 2021		130,00	8.232,42 D
15/09/2021	294	3.3.1.2.01.0007 (3872)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		76,50	8.155,92 D
16/09/2021	295	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: LUIZ ALBERTO ROCHA DE LIRA REF A 09/2021	170,78		8.326,70 D
16/09/2021	296	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: LUCY ANNE VIEIRA DE OLIEVIRA REF A 07 E 08/2021	170,78		8.497,48 D
16/09/2021	297	3.3.1.0.01.0036 (3827)	N PAG SEC N DOC 230001210800689		822,38	7.675,10 D
16/09/2021	298	3.3.1.0.01.0011 (2400)	N PAG MARCIA GONCALVES FARIA ROSA ME NF 4318		3.510,00	4.165,10 D
16/09/2021	299	3.3.1.0.01.0011 (2400)	N PAG G A SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E PSICANALISE - EIRELI NF 89		300,00	3.865,10 D
16/09/2021	300	3.3.1.3.02.0030 (3735)	N PAG REDEHOST INTERNET LTDA		36,40	3.828,70 D
20/09/2021	302	2.1.1.3.01.0004 (444)	N PAG INSS REF A 08/2021		673,50	3.155,20 D
20/09/2021	303	1.3.1.7.01.0001 (3223)	PAG REF. COMPRA DE 01 (UM) APARELHO DE MODEM (O modem é um aparelho utilizado para trocar informações entre computadores, utilizando-se de linhas telefônicas).		99,00	3.056,20 D
23/09/2021	304	2.1.1.4.01.0003 (529)	N PAG PIS REF A 08/2021		20,00	3.036,20 D
24/09/2021	305	3.1.1.6.01.0004 (3087)	MENSALIDADE ASSOCIADO: DANILO MENDES REF A 09/2021	23,55		3.059,75 D
27/09/2021	306	3.3.1.0.01.0036 (3827)	MENSALIDADE ASSOCIADO: N PAG SESC REF A 08/2021		936,49	2.123,26 D
				Total :	176.803,84	174.680,58

Conta : **1.1.1.2.02.0007**

Sequência : **4152**

Descrição : **RF REF DI PLUS AGIL**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						163.022,25 D
29/01/2021	20	3.1.2.1.01.0001 (987)	RENDIMENTO BRUTO	132,80		163.155,05 D
26/02/2021	64	3.1.2.1.01.0001 (987)	RENDIMENTO BRUTO	66,83		163.221,88 D
15/03/2021	84	1.1.1.2.01.0001 (24)	RESGATE FUNDO		369,97	162.851,91 D
19/03/2021	87	1.1.1.2.01.0001 (24)	RESGATE FUNDO		510,75	162.341,16 D
31/03/2021	95	3.1.2.1.01.0001 (987)	RENDIMENTO BRUTO	197,34		162.538,50 D
31/03/2021	96	3.3.1.3.01.0002 (2639)	IMPOSTO DE RENDA		0,51	162.537,99 D
12/04/2021	118	1.1.1.2.01.0001 (24)	RESGATE FUNDO		2.395,15	160.142,84 D
14/04/2021	121	1.1.1.2.01.0001 (24)	RESGATE FUNDO		260,00	159.882,84 D
15/04/2021	123	1.1.1.2.01.0001 (24)	RESGATE FUNDO		76,50	159.806,34 D
20/04/2021	125	1.1.1.2.01.0001 (24)	RESGATE FUNDO		673,50	159.132,84 D
30/04/2021	134	3.1.2.1.01.0001 (987)	RENDIMENTO BRUTO	187,04		159.319,88 D
30/04/2021	135	3.3.1.3.01.0002 (2639)	IMPOSTO DE RENDA		2,80	159.317,08 D
31/05/2021	158	3.3.1.3.01.0002 (2639)	COBRANÇA DE IR		213,42	159.103,66 D
31/05/2021	159	3.1.2.1.01.0001 (987)	RENDIMENTO BRUTO	308,06		159.411,72 D
30/06/2021	176	3.1.2.1.01.0001 (987)	RENDIMENTO BRUTO	368,58		159.780,30 D
31/07/2021	226	3.1.2.1.01.0001 (987)	RENDIMENTO BRUTO	464,32		160.244,62 D
19/08/2021	264	1.1.1.2.01.0001 (24)	RESGATE DE FUNDO MÊS 08/2021		3.620,56	156.624,06 D

E.G.S SERVIÇOS CONTÁBEIS

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES
CNPJ : 73.317.299/0001-86
Data : 01/01/2021 a 30/09/2021
Folha : 10

Conta : 1.1.1.2.02.0007 Sequência : 4152 Descrição : RF REF DI PLUS AGIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						156.624,06 D
20/08/2021	267	1.1.1.2.01.0001(24)	RESGATE DE FUNDO MÊS 08/2021		4.902,50	151.721,56 D
25/08/2021	272	1.1.1.2.01.0001(24)	RESGATE DE FUNDOS		681,06	151.040,50 D
31/08/2021	283	3.1.2.1.01.0001(987)	RENDIMENTO BRUTO	545,72		151.586,22 D
31/08/2021	284	3.3.1.3.01.0002(2639)	IMPOSTO DE RENDA		13,73	151.572,49 D
30/09/2021	313	3.1.2.1.01.0001(987)	RENDIMENTO BRUTO	573,14		152.145,63 D
				Total :	13.720,45	

Conta : 1.1.1.2.02.0009 Sequência : 4183 Descrição : RF REF DI VIP

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						104.023,29 D
29/01/2021	19	3.1.2.1.01.0001(987)	RENDIMENTO BRUTO	166,44		104.189,73 D
26/02/2021	63	3.1.2.1.01.0001(987)	RENDIMENTO BRUTO	82,10		104.271,83 D
31/03/2021	94	3.1.2.1.01.0001(987)	RENDIMENTO BRUTO	231,36		104.503,19 D
30/04/2021	133	3.1.2.1.01.0001(987)	RENDIMENTO BRUTO	185,56		104.688,75 D
31/05/2021	156	3.3.1.3.01.0002(2639)	COBRANÇA DE IR		178,80	104.509,95 D
31/05/2021	157	3.1.2.1.01.0001(987)	RENDIMENTO BRUTO	288,68		104.798,63 D
30/06/2021	175	3.1.2.1.01.0001(987)	RENDIMENTO BRUTO	324,16		105.122,79 D
31/07/2021	227	3.1.2.1.01.0001(987)	RENDIMENTO BRUTO	395,67		105.518,46 D
31/08/2021	282	3.1.2.1.01.0001(987)	RENDIMENTO BRUTO	448,51		105.966,97 D
30/09/2021	314	3.1.2.1.01.0001(987)	RENDIMENTO BRUTO	465,51		106.432,48 D
				Total :	178,80	

Conta : 1.1.3.9.01.0005 Sequência : 3780 Descrição : PERDAS EM VIRTUDE DE DESFALQUE CLAUDIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						5.300,00 D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.1.3.9.01.0006 Sequência : 3797 Descrição : PERDAS EM VIRTUDE DE DESFALQUE DARLANA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						59.426,19 D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.0.1.01.0002 Sequência : 3841 Descrição : REGISTRO DE DOMÍNIOS/SITES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						386,65 D

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES
CNPJ : 73.317.299/0001-86
Data : 01/01/2021 a 30/09/2021
Folha : 11

Conta : 1.3.0.1.01.0002 Sequência : 3841 Descrição : REGISTRO DE DOMÍNIOS/SITES

Data	Laçamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						386,65 D
29/06/2021	170	2.2.1.3.01.0003 (4237) N PAG NIC BR N DOC 35122457	40,00		426,65 D
				Total :	40,00	0,00

Conta : 1.3.0.1.01.0003 Sequência : 4244 Descrição : CERTIFICADO DIGITAL - VALIDADE 12 MESES

Data	Laçamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
22/07/2021	217	1.1.1.2.01.0001 (24) PAG AO SERPRO CONF. DOC 33527650000240983 (CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE E-CPF - VALIDADE: 22/07/2022)	206,00		206,00 D
				Total :	206,00	0,00

Conta : 1.3.1.3.01.0001 Sequência : 291 Descrição : MOVEIS E UTENSILIOS

Data	Laçamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						3.588,62 D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.4.01.0001 Sequência : 260 Descrição : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Data	Laçamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						8.714,01 D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.5.01.0001 Sequência : 307 Descrição : MATERIAL ESPORTIVO

Data	Laçamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						140,00 D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.7.01.0001 Sequência : 3223 Descrição : COMPUTADORES E PERIFERICOS

Data	Laçamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						4.556,90 D
20/08/2021	266	1.1.1.2.01.0001 (24) PAG SLZENY CHRISTIANE RODRIGUES VIEIRA NFE 737 REF. COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO	4.970,00		9.526,90 D
20/09/2021	303	1.1.1.2.01.0001 (24) PAG REF. COMPRA DE 01 (UM) APARELHO DE MODEM (O modem é um aparelho utilizado para trocar informações	99,00		9.625,90 D

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES
CNPJ : 73.317.299/0001-86
Data : 01/01/2021 a 30/09/2021
Folha : 12

Conta : 1.3.1.7.01.0001 Sequência : 3223 Descrição : COMPUTADORES E PERIFERICOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						9.625,90 D
entre computadores, utilizando-se de linhas telefônicas).						
Total :				5.069,00	0,00	

Conta : 1.3.1.9.03.0001 Sequência : 338 Descrição : MOVEIS E UTENSILIOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						3.588,62 C
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.3.1.9.04.0001 Sequência : 345 Descrição : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						7.361,83 C
31/03/2021	97	3.3.1.3.03.0001 (2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		217,85	7.579,68 C
30/06/2021	178	3.3.1.3.03.0001 (2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		217,85	7.797,53 C
31/08/2021	279	3.3.1.3.03.0001 (2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		72,61	7.870,14 C
30/09/2021	311	3.3.1.3.03.0001 (2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		217,85	8.087,99 C
Total :				0,00	726,16	

Conta : 1.3.1.9.05.0001 Sequência : 352 Descrição : MATERIAL ESPORTIVO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						74,88 C
31/03/2021	98	3.3.1.3.03.0001 (2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		3,50	78,38 C
30/06/2021	179	3.3.1.3.03.0001 (2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		3,50	81,88 C
31/08/2021	280	3.3.1.3.03.0001 (2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,17	83,05 C
30/09/2021	312	3.3.1.3.03.0001 (2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		3,50	86,55 C
Total :				0,00	11,67	

Conta : 1.3.1.9.17.0001 Sequência : 3254 Descrição : COMPUTADORES E PERIFERICOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						4.462,02 C
31/03/2021	99	3.3.1.3.03.0001 (2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		94,88	4.556,90 C
31/08/2021	281	3.3.1.3.03.0001 (2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		158,78	4.715,68 C
Total :				0,00	253,66	

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES

CNPJ : 73.317.299/0001-86

Data : 01/01/2021 a 30/09/2021

Folha : 13

Conta : 2.1.1.1.01.0004 Sequência : 4206 Descrição : E. G. DA SILVA CONTABILIDADE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/05/2021	160	3.3.1.0.01.0009 (2387)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFS 29 - E. G. DA SILVA CONTABILIDADE		1.589,00	1.589,00 C
30/06/2021	177	3.3.1.0.01.0009 (2387)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFS 30 - E. G. DA SILVA CONTABILIDADE		1.589,00	3.178,00 C
19/07/2021	195		N PAG E G DA SILVA CONTABILIDADE N DOC 55431719 REF A 05/2021	1.589,00		1.589,00 C
19/07/2021	203		N PAG E G DA SILVA CONTABILIDADE N DOC 57946521 REF A 06/2021	1.589,00		0,00
22/07/2021	216	3.3.1.0.01.0009 (2387)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFS 41 - E. G. DA SILVA CONTABILIDADE		1.589,00	1.589,00 C
05/08/2021	237	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG E. G. DA SILVA CONTABILIDADE N DOC 60545907 REF A 07/2021	1.580,00		9,00 C
05/08/2021	240	3.1.2.1.01.0003 (1007)	DESCONTO CONCEDIDO N DOC 60545907	9,00		0,00
21/08/2021	269	3.3.1.0.01.0009 (2387)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFS 67 - E. G. DA SILVA CONTABILIDADE		1.589,00	1.589,00 C
08/09/2021	289		N PAG E & G CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO N DOC 63464807 REF A 08/2021	1.589,00		0,00
20/09/2021	301	3.3.1.0.01.0009 (2387)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFS 100 - E. G. DA SILVA CONTABILIDADE		1.589,00	1.589,00 C
				Total :	6.356,00	7.945,00

Conta : 2.1.1.3.01.0001 Sequência : 413 Descrição : SALARIOS A PAGAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.715,68 C
05/01/2021	7		N PAG DE SALARIO REF A 12/2020 ILA LUCIA AURELIANO	1.715,68		0,00
31/01/2021	21		Vr. ref. salários a pagar		1.715,68	1.715,68 C
05/02/2021	39		N PAG DE SALARIO REF A 01/2021 ILA LUCIA	1.715,68		0,00
28/02/2021	66		Vr. ref. salários a pagar		1.716,50	1.716,50 C
05/03/2021	75		N PAG DE SALARIO REF A 02/2021 ILA LUCIA	1.716,50		0,00
31/03/2021	90		Vr. ref. salários a pagar		1.716,50	1.716,50 C
06/04/2021	114		N PAG SALARIO REF A 03/2021 A ILA LUCIA AURELIANO	1.716,50		0,00
30/04/2021	129		Vr. ref. salários a pagar		1.716,50	1.716,50 C
05/05/2021	141	1.1.1.1.01.0001 (17)	N PAG DE SALARIO REF A 04/2021 ILA LUCIA	1.716,50		0,00
31/05/2021	151		Vr. ref. salários a pagar		1.716,50	1.716,50 C
07/06/2021	165		N PAG RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO REF A 05/2021 A ILA LUCIA	1.716,50		0,00
30/06/2021	171		Vr. ref. salários a pagar		1.716,50	1.716,50 C
16/07/2021	194		N PAG RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A 06/2021 ILA LUCIA	1.716,50		0,00
31/07/2021	222		Vr. ref. salários a pagar		1.716,50	1.716,50 C
05/08/2021	238	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A 07/2021 ILA LUCIA	1.716,50		0,00
31/08/2021	274		Vr. ref. salários a pagar		1.716,50	1.716,50 C
08/09/2021	290		N PAG RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A 08/2021 ILA LUCIA AURELIANO	1.716,50		0,00
30/09/2021	307		Vr. ref. salários a pagar		1.716,50	1.716,50 C

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES
CNPJ : 73.317.299/0001-86
Data : 01/01/2021 a 30/09/2021
Folha : 14

Conta : **2.1.1.3.01.0001** Sequência : **413** Descrição : **SALARIOS A PAGAR**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.716,50 C
Total :				15.446,86	15.447,68	

Conta : **2.1.1.3.01.0004** Sequência : **444** Descrição : **INSS A RECOLHER**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.315,29 C
20/01/2021	15	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG INSS REF A 12/2020	674,32		640,97 C
31/01/2021	21		Desc. INSS - Mensal c/ folha		164,32	805,29 C
31/01/2021	23	3.3.1.1.01.0007 (2479)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 01/2021		510,00	1.315,29 C
25/02/2021	60	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG INSS REF A 01/2021	674,32		640,97 C
26/02/2021	65		N PAG INSS REF A 05/2020	501,82		139,15 C
28/02/2021	66		Desc. INSS - Mensal c/ folha		163,50	302,65 C
28/02/2021	68	3.3.1.1.01.0007 (2479)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 02/2021		510,00	812,65 C
19/03/2021	86	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG INSS REF A 02/2021	673,50		139,15 C
31/03/2021	90		Desc. INSS - Mensal c/ folha		163,50	302,65 C
31/03/2021	92	3.3.1.1.01.0007 (2479)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 03/2021		510,00	812,65 C
20/04/2021	126	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG INSS REF A 03/2021	673,50		139,15 C
30/04/2021	129		Desc. INSS - Mensal c/ folha		163,50	302,65 C
30/04/2021	131	3.3.1.1.01.0007 (2479)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 04/2021		510,00	812,65 C
31/05/2021	151		Desc. INSS - Mensal c/ folha		163,50	976,15 C
31/05/2021	153	3.3.1.1.01.0007 (2479)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 05/2021		510,00	1.486,15 C
30/06/2021	171		Desc. INSS - Mensal c/ folha		163,50	1.649,65 C
30/06/2021	173	3.3.1.1.01.0007 (2479)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 06/2021		510,00	2.159,65 C
19/07/2021	199		N PAG INSS REF A 04/2021	673,50		1.486,15 C
19/07/2021	204	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG INSS REF A 06/2021	673,50		812,65 C
19/07/2021	206		N PAG INSS REF A 05/2021	673,50		139,15 C
31/07/2021	222		Desc. INSS - Mensal c/ folha		163,50	302,65 C
31/07/2021	224	3.3.1.1.01.0007 (2479)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 07/2021		510,00	812,65 C
25/08/2021	270		N PAG INSS REF A 07/2021	673,50		139,15 C
31/08/2021	274		Desc. INSS - Mensal c/ folha		163,50	302,65 C
31/08/2021	276	3.3.1.1.01.0007 (2479)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 08/2021		510,00	812,65 C
20/09/2021	302	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG INSS REF A 08/2021	673,50		139,15 C
30/09/2021	307		Desc. INSS - Mensal c/ folha		163,50	302,65 C
30/09/2021	309	3.3.1.1.01.0007 (2479)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 09/2021		510,00	812,65 C
Total :				6.564,96	6.062,32	

Conta : **2.1.1.3.01.0005** Sequência : **451** Descrição : **FGTS A RECOLHER**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						600,00 C
07/01/2021	9	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG FGTS REF A 12/2020	240,00		360,00 C
31/01/2021	22	3.3.1.1.01.0006 (2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		160,00	520,00 C
05/02/2021	38	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG FGTS REF A 01/2021	160,00		360,00 C
28/02/2021	67	3.3.1.1.01.0006 (2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		160,00	520,00 C

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES
CNPJ : 73.317.299/0001-86
Data : 01/01/2021 a 30/09/2021
Folha : 15

Conta : **2.1.1.3.01.0005** Sequência : **451** Descrição : **FGTS A RECOLHER**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						520,00 C
05/03/2021	76	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG FGTS REF A 02/2021	160,00		360,00 C
31/03/2021	91	3.3.1.1.01.0006 (2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		160,00	520,00 C
06/04/2021	109	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG FGTS REF A 03/2021	160,00		360,00 C
30/04/2021	130	3.3.1.1.01.0006 (2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		160,00	520,00 C
05/05/2021	139	1.1.1.1.01.0001 (17)	N PAG FGTS REF A 04/2021	160,00		360,00 C
31/05/2021	152	3.3.1.1.01.0006 (2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		160,00	520,00 C
30/06/2021	172	3.3.1.1.01.0006 (2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		160,00	680,00 C
20/07/2021	212	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG FGTS REF A 05/2021	160,00		520,00 C
20/07/2021	213	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG FGTS REF A 06/2021	160,00		360,00 C
31/07/2021	223	3.3.1.1.01.0006 (2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		160,00	520,00 C
10/08/2021	243	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG FGTS REF A 07/2021	160,00		360,00 C
31/08/2021	275	3.3.1.1.01.0006 (2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		160,00	520,00 C
06/09/2021	288	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG FGTS REF A 08/2021	160,00		360,00 C
30/09/2021	308	3.3.1.1.01.0006 (2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		160,00	520,00 C
				Total :	1.520,00	1.440,00

Conta : **2.1.1.4.01.0003** Sequência : **529** Descrição : **PIS A RECOLHER**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						102,10 C
22/01/2021	17	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG PIS REF A 12/2020	40,00		62,10 C
31/01/2021	24	3.3.1.3.01.0006 (2677)	PIS s/ folha 01/2021		20,00	82,10 C
28/02/2021	69	3.3.1.3.01.0006 (2677)	PIS s/ folha 02/2021		20,00	102,10 C
28/02/2021	70	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG PIS REF A 01/2021	20,00		82,10 C
25/03/2021	89	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG PIS REF A 02/2021	20,00		62,10 C
31/03/2021	93	3.3.1.3.01.0006 (2677)	PIS s/ folha 03/2021		20,00	82,10 C
23/04/2021	128	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG PIS REF A 03/2021	20,00		62,10 C
30/04/2021	132	3.3.1.3.01.0006 (2677)	PIS s/ folha 04/2021		20,00	82,10 C
31/05/2021	154	3.3.1.3.01.0006 (2677)	PIS s/ folha 05/2021		20,00	102,10 C
30/06/2021	174	3.3.1.3.01.0006 (2677)	PIS s/ folha 06/2021		20,00	122,10 C
19/07/2021	200		N PAG PIS REF A 04/2021	20,00		102,10 C
19/07/2021	201		N PAG PIS REF A 05/2021	20,00		82,10 C
19/07/2021	205	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG PIS REF A 06/2021	20,00		62,10 C
31/07/2021	225	3.3.1.3.01.0006 (2677)	PIS s/ folha 07/2021		20,00	82,10 C
25/08/2021	271	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG PIS REF A 07/2021	20,00		62,10 C
31/08/2021	277	3.3.1.3.01.0006 (2677)	PIS s/ folha 08/2021		20,00	82,10 C
23/09/2021	304	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG PIS REF A 08/2021	20,00		62,10 C
30/09/2021	310	3.3.1.3.01.0006 (2677)	PIS s/ folha 09/2021		20,00	82,10 C
				Total :	200,00	180,00

Conta : **2.2.1.3.01.0002** Sequência : **4220** Descrição : **SANDRA REGINA S FERREIRA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00

E.G.S SERVIÇOS CONTÁBEIS

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES
CNPJ : 73.317.299/0001-86
Data : 01/01/2021 a 30/09/2021
Folha : 16

Conta : **2.2.1.3.01.0002** Sequência : **4220** Descrição : **SANDRA REGINA S FERREIRA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
05/05/2021	146	3.3.1.0.01.0009 (2387)	N PAG E. G. DA SILVA CONTABILIDADE N DOC 52698547		1.580,00	1.580,00 C
07/06/2021	165		EMPRESTIMO DE SANDRA REGINA S FERREIRA PARA PAG DE SALARIO, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA A FUNCIONARIA ILA LUCIA		2.580,00	4.160,00 C
20/07/2021	214		REEMBOLSO FEITO A SANDRA REGINA (EX-TESOUREIRO DA ASCAPES) REF AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA E CONTADOR)	4.160,00		0,00
				Total :	4.160,00	4.160,00

Conta : **2.2.1.3.01.0003** Sequência : **4237** Descrição : **PEDRO ARCANJO MATOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
06/05/2021	147	3.3.1.0.01.0011 (2400)	N PAG G A SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E PSICANALISE - EIRELE		1.200,00	1.200,00 C
28/06/2021	169	3.3.1.3.02.0030 (3735)	N PAG REDEHOST INTERNET LTDA N DOC 61449		37,45	1.237,45 C
29/06/2021	170	1.3.0.1.01.0002 (3841)	N PAG NIC BR N DOC 35122457		40,00	1.277,45 C
19/07/2021	196	1.1.1.2.01.0001 (24)	REEMBOLSO FEITO AO PEDRO ARCANJO REF AO PAGAMENTO DO BOLETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CLINICA DE PSICOLOGIA AZEN (PAGAMENTO FEITO EM CONTA PESSOAL)	1.200,00		77,45 C
19/07/2021	197	1.1.1.2.01.0001 (24)	REEMBOLSO FEITO AO PEDRO ARCANJO REF AO PAGAMENTO DO BOLETO DE RENOVAÇÃO DO DOMÍNIO DO SITE DA ASCAPES (PAGAMENTO FEITO EM CONTA PESSOAL)	40,00		37,45 C
19/07/2021	198	1.1.1.2.01.0001 (24)	REEMBOLSO FEITO AO PEDRO ARCANJO REF AO PAGAMENTO DO BOLETO MENSAL DOS SITE DA ASCAPES (PAGAMENTO FEITO EM CONTA PESSOAL)	37,45		0,00
				Total :	1.277,45	1.277,45

Conta : **2.5.1.3.03.0001** Sequência : **826** Descrição : **RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						284.278,90 C
				Total :	0,00	0,00

Conta : **2.5.2.1.01.0001** Sequência : **833** Descrição : **(-) DEFICIT ACUMULADOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
01/01/2021	1	2.5.2.1.02.0001 (840)	TRANSFERENCIA DO DEFICIT DO PERIODO DE 2020 PARA O DEFICIT ACUMULADO.	78.333,82		78.333,82 D
				Total :	78.333,82	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES
CNPJ : 73.317.299/0001-86
Data : 01/01/2021 a 30/09/2021
Folha : 17

Conta : **2.5.2.1.02.0001** Sequência : **840** Descrição : **(-) DEFICIT DO PERIODO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						78.333,82 D
01/01/2021	1	2.5.2.1.01.0001 (833)	TRANSFERENCIA DO DEFICIT DO PERIODO DE 2020 PARA O DEFICIT ACUMULADO.		78.333,82	0,00
30/09/2021	348	4.1.1.1.01.0001 (2301)	Resultado líquido do exercício	3.312,59		3.312,59 D
				Total :	78.333,82	

Conta : **2.5.2.1.03.0001** Sequência : **857** Descrição : **AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						124.508,69 C
				Total :	0,00	0,00

Conta : **3.1.1.6.01.0004** Sequência : **3087** Descrição : **MENSALIDADES DE ASSOCIADOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
04/01/2021	3	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: GERSON FILHO REF A 01/2021		42,79	42,79 C
04/01/2021	4	1.1.1.2.01.0001 (24)	CONTRIBUIÇÃO DO ASSOCIADO ENILDO ARNAUD REF A 01/2021		38,66	81,45 C
05/01/2021	5	1.1.1.2.01.0001 (24)	ORDEM BANCARIA CAPES		16.167,79	16.249,24 C
15/01/2021	12	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: MARIA L M AMOR REF A 01/2021		42,79	16.292,03 C
22/01/2021	16	1.1.1.2.01.0001 (24)	CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIADA MARIA LUCIA VASCONCELOS REF AOS MESES 10 A 12/2020 E 01/2021		90,00	16.382,03 C
26/01/2021	18	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: DANILO MENDES REF A 01/2021		23,55	16.405,58 C
01/02/2021	25	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: GERSON FILHO REF A 02/2021		42,79	16.448,37 C
02/02/2021	26	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: MARIA DO AMPARO GOIS REF A 02/2021		70,00	16.518,37 C
02/02/2021	27	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: ORDEM BANCARIA - CAPES		16.100,55	32.618,92 C
03/02/2021	30	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: ENILDO ARNAUD REF A 02/2021		38,66	32.657,58 C
08/02/2021	44	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: TESTE DA CHAVE PIX		0,02	32.657,60 C
09/02/2021	47	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: MARIA LUCIA REF A 12/2020		42,79	32.700,39 C
25/02/2021	61	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: PEDRO ARCANJO		23,55	32.723,94 C
01/03/2021	71	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: GERSON SOUZA REF A 03/2021		42,79	32.766,73 C
02/03/2021	72	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: ORDEM BANCARIA		15.997,84	48.764,57 C
03/03/2021	73	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: ENILDO ARNAUD REF A 03/2021		38,66	48.803,23 C
16/03/2021	85	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: RAFAEL ARAUJO REF A 01 A 03/2021		162,75	48.965,98 C
24/03/2021	88	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: DANILO MENDES REF A 03/2021		23,55	48.989,53 C

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES

CNPJ : 73.317.299/0001-86

Data : 01/01/2021 a 30/09/2021

Folha : 18

Conta : **3.1.1.6.01.0004**

Sequência : **3087**

Descrição : **MENSALIDADES DE ASSOCIADOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						48.989,53 C
05/04/2021	100	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: GERSON FILHO REF A 04/2021		42,79	49.032,32 C
05/04/2021	101	1.1.1.2.01.0001 (24)	CONTRIBUIÇÃO DO ASSOCIADO HEDA MARIA FERREIRA REF A 12/2019, 01 A 03/2021		684,64	49.716,96 C
05/04/2021	102	1.1.1.2.01.0001 (24)	ORDEM BANCARIA - ASCAPES		15.969,03	65.685,99 C
05/04/2021	103	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: ENILDO ARNAUD REF A 04/2021		38,66	65.724,65 C
06/04/2021	104	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: MARIA DO AMPARO REF A 02/2021		68,79	65.793,44 C
06/04/2021	105	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: MARIA DO AMPARO REF A 03/2021		68,79	65.862,23 C
23/04/2021	127	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: DANILO MENDES REF A 04/2021		23,55	65.885,78 C
03/05/2021	136	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: GERSON FILHO REF A 05/2021		42,79	65.928,57 C
03/05/2021	137	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: ENILDO ARNAUD REF A 05/2021		38,66	65.967,23 C
04/05/2021	138	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: ORDEM BANCARIA		15.997,84	81.965,07 C
14/05/2021	148	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: LUIZ ALBERTO ROCHA REF A 07/2020 A 05/2021 (11 MESES)		939,29	82.904,36 C
21/05/2021	150	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: DANILO MENDES REF A 05/2021		23,55	82.927,91 C
31/05/2021	155	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: MARIA DO AMPARO REF A 04/2021		68,79	82.996,70 C
01/06/2021	161	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: GERSON FILHO REF A 05/2021		42,79	83.039,49 C
01/06/2021	162	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: LUYIZ REF A 06/2021		85,39	83.124,88 C
01/06/2021	163	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: LUCY REF A 07/2020 A 06/2021		1.024,68	84.149,56 C
02/06/2021	164	1.1.1.2.01.0001 (24)	ORDEM BANCARIA		15.997,84	100.147,40 C
11/06/2021	166	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: MARIA LUCIA REF A 06/2021		112,50	100.259,90 C
25/06/2021	168	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: DANILO MENDES REF A 05/2021		23,55	100.283,45 C
01/07/2021	180	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: GERSON FILHO REF A 06/2021		42,79	100.326,24 C
02/07/2021	181	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: CONTRIBUIÇÃO DO ASSOCIADO MARIA DO AMPARO REF A 05/2021		68,79	100.395,03 C
02/07/2021	182	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: ACORDO FEITO COM A ASSOCIADA MARIA LÚCIA MELO AMORIM PARA QUITAÇÃO DOS DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO (1º PARCELA)		200,00	100.595,03 C
02/07/2021	183	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: ORDEM BANCÁRIA - CAPES		15.801,80	116.396,83 C
12/07/2021	186	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: CONTRIBUIÇÃO DO ASSOCIADO LUCY ANNE VIEIRA REF A 07/2021		85,39	116.482,22 C
12/07/2021	187	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: CONTRIBUIÇÃO DO ASSOCIADO LUIZ ALBERTO LIRA REF A 07/2021		85,39	116.567,61 C
23/07/2021	220	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: DANILO MENDES REF A 07/2021		23,55	116.591,16 C
02/08/2021	228	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: ACORDO FEITO COM A ASSOCIADA MARIA LUCIA MELO AMORIM PARA QUITAÇÃO DOS DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO (2º PARCELA) E MAIS UMA CONTRIBUIÇÃO		141,30	116.732,46 C
02/08/2021	229	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: GERSON FILHO REF A 07/2021		42,79	116.775,25 C

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES
CNPJ : 73.317.299/0001-86
Data : 01/01/2021 a 30/09/2021
Folha : 19

Conta : **3.1.1.6.01.0004** Sequência : **308Z** Descrição : **MENSALIDADES DE ASSOCIADOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						116.775,25 C
03/08/2021	232	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: ORDEM BANCARIA		15.607,70	132.382,95 C
20/08/2021	265	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: MARIA LUCIA VASCONCELOS REF A 07 A 09/2021		67,50	132.450,45 C
20/08/2021	268	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: DANILO MENDES REF A 08/2021		23,55	132.474,00 C
26/08/2021	273	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: MARIA DO AMPARO REF A 06/2021		68,79	132.542,79 C
31/08/2021	278	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: HEDA MARIA REF A 04 A 06/2021		129,00	132.671,79 C
01/09/2021	285	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: GERSON FILHO REF A 08/2021		42,79	132.714,58 C
01/09/2021	286	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: ACORDO FEITO COM O ASSOCIADO URAQUITAN PARA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		100,00	132.814,58 C
02/09/2021	287	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: ORDEM BANCÁRIA		15.607,70	148.422,28 C
16/09/2021	295	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: LUIZ ALBERTO ROCHA DE LIRA REF A 09/2021		170,78	148.593,06 C
16/09/2021	296	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: LUCY ANNE VIEIRA DE OLIEVIRA REF A 07 E 08/2021		170,78	148.763,84 C
24/09/2021	305	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: DANILO MENDES REF A 09/2021		23,55	148.787,39 C
30/09/2021	315	4.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	148.787,39		0,00
				Total :	148.787,39	148.787,39

Conta : **3.1.2.1.01.0001** Sequência : **98Z** Descrição : **JUROS ATIVOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
29/01/2021	19	1.1.1.2.02.0009 (4183)	RENDIMENTO BRUTO		166,44	166,44 C
29/01/2021	20	1.1.1.2.02.0007 (4152)	RENDIMENTO BRUTO		132,80	299,24 C
26/02/2021	63	1.1.1.2.02.0009 (4183)	RENDIMENTO BRUTO		82,10	381,34 C
26/02/2021	64	1.1.1.2.02.0007 (4152)	RENDIMENTO BRUTO		66,83	448,17 C
31/03/2021	94	1.1.1.2.02.0009 (4183)	RENDIMENTO BRUTO		231,36	679,53 C
31/03/2021	95	1.1.1.2.02.0007 (4152)	RENDIMENTO BRUTO		197,34	876,87 C
30/04/2021	133	1.1.1.2.02.0009 (4183)	RENDIMENTO BRUTO		185,56	1.062,43 C
30/04/2021	134	1.1.1.2.02.0007 (4152)	RENDIMENTO BRUTO		187,04	1.249,47 C
31/05/2021	157	1.1.1.2.02.0009 (4183)	RENDIMENTO BRUTO		288,68	1.538,15 C
31/05/2021	159	1.1.1.2.02.0007 (4152)	RENDIMENTO BRUTO		308,06	1.846,21 C
30/06/2021	175	1.1.1.2.02.0009 (4183)	RENDIMENTO BRUTO		324,16	2.170,37 C
30/06/2021	176	1.1.1.2.02.0007 (4152)	RENDIMENTO BRUTO		368,58	2.538,95 C
31/07/2021	226	1.1.1.2.02.0007 (4152)	RENDIMENTO BRUTO		464,32	3.003,27 C
31/07/2021	227	1.1.1.2.02.0009 (4183)	RENDIMENTO BRUTO		395,67	3.398,94 C
31/08/2021	282	1.1.1.2.02.0009 (4183)	RENDIMENTO BRUTO		448,51	3.847,45 C
31/08/2021	283	1.1.1.2.02.0007 (4152)	RENDIMENTO BRUTO		545,72	4.393,17 C
30/09/2021	313	1.1.1.2.02.0007 (4152)	RENDIMENTO BRUTO		573,14	4.966,31 C
30/09/2021	314	1.1.1.2.02.0009 (4183)	RENDIMENTO BRUTO		465,51	5.431,82 C
30/09/2021	316	4.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	5.431,82		0,00
				Total :	5.431,82	5.431,82

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES

CNPJ : 73.317.299/0001-86

Data : 01/01/2021 a 30/09/2021

Folha : 20

Conta : **3.1.2.1.01.0003**

Sequência : **1007**

Descrição : **DESCONTOS OBTIDOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
05/08/2021	240	2.1.1.1.01.0004 (4206)	DESCONTO CONCEDIDO N DOC 60545907		9,00	9,00 C
30/09/2021	317	4.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	9,00		0,00
				Total :	9,00	9,00

Conta : **3.1.2.2.01.0002**

Sequência : **1052**

Descrição : **OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
02/02/2021	28	1.1.1.2.01.0001 (24)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA ALAUSE DA SILVA		150,00	150,00 C
02/02/2021	29	1.1.1.2.01.0001 (24)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA VALDINEI COSTA		150,00	300,00 C
04/02/2021	31	1.1.1.2.01.0001 (24)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA FERNANDA LITVIN		150,00	450,00 C
04/02/2021	32	1.1.1.2.01.0001 (24)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA TAINÁ FLOR		150,00	600,00 C
05/02/2021	33	1.1.1.2.01.0001 (24)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA MANOEL BROD		150,00	750,00 C
05/02/2021	34	1.1.1.2.01.0001 (24)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA ALEXANDRE PONTES		270,00	1.020,00 C
05/02/2021	35	1.1.1.2.01.0001 (24)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA ANDREA CARVALHO		150,00	1.170,00 C
08/02/2021	41	1.1.1.2.01.0001 (24)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA CAROLINE OLIVEIRA		150,00	1.320,00 C
08/02/2021	42	1.1.1.2.01.0001 (24)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA CARINA GOMES MESSIAS		150,00	1.470,00 C
08/02/2021	43	1.1.1.2.01.0001 (24)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA GILVONETE GOMES		270,00	1.740,00 C
08/02/2021	45	1.1.1.2.01.0001 (24)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA SUELIO ALVES		270,00	2.010,00 C
08/02/2021	46	1.1.1.2.01.0001 (24)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA ANEISA DE OLIVEIRA		150,00	2.160,00 C
09/02/2021	49	1.1.1.2.01.0001 (24)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA UDSON AUGUSTO		150,00	2.310,00 C
09/02/2021	50	1.1.1.2.01.0001 (24)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA INAE MURRIETA		150,00	2.460,00 C
09/02/2021	51	1.1.1.2.01.0001 (24)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA RAQUEL GOMES		270,00	2.730,00 C
09/02/2021	52	1.1.1.2.01.0001 (24)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA MARIANA CASIMIRO		150,00	2.880,00 C
09/02/2021	53	1.1.1.2.01.0001 (24)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA ELIANA TAVARES		150,00	3.030,00 C
16/07/2021	191	1.1.1.2.01.0001 (24)	PIX DE TESTE FEITO PELA GERENTE DO BANCO DO BRASIL		0,01	3.030,01 C
11/08/2021	244	1.1.1.2.01.0001 (24)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA SUELIO ALVES		270,00	3.300,01 C
11/08/2021	245	1.1.1.2.01.0001 (24)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA MANOEL SIQUEIRA		150,00	3.450,01 C
11/08/2021	246	1.1.1.2.01.0001 (24)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA TAINA FLOR BENTO		150,00	3.600,01 C
11/08/2021	247	1.1.1.2.01.0001 (24)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA PATRICIA REIS		150,00	3.750,01 C
13/08/2021	250	1.1.1.2.01.0001 (24)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA ALEXANDRE PONTE		270,00	4.020,01 C
13/08/2021	251	1.1.1.2.01.0001 (24)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA FERNANDA LITVIN		150,00	4.170,01 C
13/08/2021	252	1.1.1.2.01.0001 (24)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA ANDREA CARVALHO		150,00	4.320,01 C
13/08/2021	253	1.1.1.2.01.0001 (24)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA GILVONETE GOMES MESSIAS		270,00	4.590,01 C
13/08/2021	254	1.1.1.2.01.0001 (24)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA CARINA GOMES		150,00	4.740,01 C
13/08/2021	255	1.1.1.2.01.0001 (24)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA CAMILA SAEKO		150,00	4.890,01 C
13/08/2021	256	1.1.1.2.01.0001 (24)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA ANDREIA DE OLIVEIRA		150,00	5.040,01 C
13/08/2021	257	1.1.1.2.01.0001 (24)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA CAROLINA OLIVEIRA		150,00	5.190,01 C
13/08/2021	258	1.1.1.2.01.0001 (24)	INSCRIÇÃO CLUBE DE CORRIDA SORAIA DE QUEIROZ		150,00	5.340,01 C
30/09/2021	318	4.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	5.340,01		0,00
				Total :	5.340,01	5.340,01

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES

CNPJ : 73.317.299/0001-86

Data : 01/01/2021 a 30/09/2021

Folha : 21

Conta : **3.3.1.0.01.0004** Sequência : **2349** Descrição : **COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
16/07/2021	190	1.1.1.1.01.0001(17) REEMBOLSO FEITO AO TESOUREIRO DA ASCAPES REF AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO DO MESMO PARA AGÊNCIA BANCÁRIA COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DA ASSOCIAÇÃO	50,00		50,00 D
23/07/2021	218	1.1.1.1.01.0001(17) REEMBOLSO FEITO AO PRESIDENTE DA ASCAPES REF AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO DO MESMO PARA AGÊNCIA BANCÁRIA COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DA ASSOCIAÇÃO	34,76		84,76 D
29/07/2021	221	1.1.1.1.01.0001(17) REEMBOLSO FEITO AO TESOUREIRO DA ASCAPES REF AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO DO MESMO PARA RESTAURANTE LA TERRASSE COM OBJETIVO DE RETIRAR OS VOUCHERS.	30,00		114,76 D
05/08/2021	235	1.1.1.1.01.0001(17) REEMBOLSO FEITO AO PRESIDENTE DA ASCAPES REF AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA LOCOMOÇÃO DO MESMO.	40,00		154,76 D
05/08/2021	236	1.1.1.1.01.0001(17) REEMBOLSO FEITO AO 1º TESOUREIRO DA ASCAPES REF AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA LOCOMOÇÃO DO MESMO.	30,00		184,76 D
09/09/2021	291	1.1.1.2.01.0001(24) REEMBOLSOS FEITOS AO PRESIDENTE DA ASCAPES: GASOLINA PARA LOCOMOÇÃO R\$ 50,00 E IMPRESSÃO DE CARTÃO DE VISITAS R\$ 130,00	230,00		414,76 D
30/09/2021	319	4.1.1.1.01.0001(2301) Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		414,76	0,00
				Total :	414,76	414,76

Conta : **3.3.1.0.01.0006** Sequência : **2356** Descrição : **MATERIAL DE ESCRITORIO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
10/08/2021	241	1.1.1.1.01.0001(17) N PAG PAPELARIA E COPIADORA SBN NFC-E 14959	26,65		26,65 D
10/08/2021	242	1.1.1.1.01.0001(17) N PAG PAPELARIA E COPIADORA SBN NFC-E 14969	8,00		34,65 D
12/08/2021	249	1.1.1.1.01.0001(17) N PAG PAPELARIA E COPIADORA SBN NFC-E 15004	4,00		38,65 D
30/09/2021	320	4.1.1.1.01.0001(2301) Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		38,65	0,00
				Total :	38,65	38,65

Conta : **3.3.1.0.01.0008** Sequência : **2370** Descrição : **HONORÁRIOS ADVOCATICIOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
11/01/2021	10	1.1.1.2.01.0001(24) N PAG BARBOSA JR E MARINS ROCHA ADVOGADOS N DOC 1222	2.994,00		2.994,00 D
17/02/2021	56	1.1.1.2.01.0001(24) N PAG BARBOSA JR & MARINS ROCHA ADVOGADOS N DOC 1372	2.994,00		5.988,00 D
10/03/2021	80	1.1.1.2.01.0001(24) N PAG BARBOSA JR E MARINS ROCHA ADVOGADOS N DOC 1265	2.994,00		8.982,00 D
12/04/2021	120	1.1.1.2.01.0001(24) N PAG BARBOSA JR E MARINS ROCHA ADVOGADOS N DOC 1285	2.994,00		11.976,00 D
21/07/2021	215	1.1.1.2.01.0001(24) N PAG BARBOSA JR E MARINS ROCHA ADVOGADOS	8.982,00		20.958,00 D

E.G.S SERVIÇOS CONTÁBEIS

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES
CNPJ : 73.317.299/0001-86
Data : 01/01/2021 a 30/09/2021
Folha : 22

Conta : **3.3.1.0.01.0008** Sequência : **2370** Descrição : **HONORÁRIOS ADVOCATICIOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						20.958,00 D
			N DOC 1359			
16/08/2021	261		N PAG BARBOSA JR E MARINS ROCHA ADVOGADOS N DOC 1360	2.994,00		23.952,00 D
10/09/2021	292	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG BARBOSA JR E MARINS ROCHA ADVOGADOS N DOC 1378	2.994,00		26.946,00 D
30/09/2021	321	4.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		26.946,00	0,00
				Total :	26.946,00	26.946,00

Conta : **3.3.1.0.01.0009** Sequência : **2387** Descrição : **ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
05/01/2021	6	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG E. G. DA SILVA CONTABILIDADE N DOC 41714117	1.563,00		1.563,00 D
05/02/2021	37	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG E. G. DA SILVA CONTABILIDADE N DOC 47517691	1.580,00		3.143,00 D
05/03/2021	74	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG E. G. DA SILVA CONTABILIDADE N DOC 47629447	1.580,00		4.723,00 D
06/04/2021	110	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG E. G. DA SILVA CONTABILIDADE N DOC 49621047	1.580,00		6.303,00 D
05/05/2021	146	2.2.1.3.01.0002 (4220)	N PAG E. G. DA SILVA CONTABILIDADE N DOC 52698547	1.580,00		7.883,00 D
31/05/2021	160	2.1.1.1.01.0004 (4206)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFS 29 - E. G. DA SILVA CONTABILIDADE	1.589,00		9.472,00 D
30/06/2021	177	2.1.1.1.01.0004 (4206)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFS 30 - E. G. DA SILVA CONTABILIDADE	1.589,00		11.061,00 D
22/07/2021	216	2.1.1.1.01.0004 (4206)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFS 41 - E. G. DA SILVA CONTABILIDADE	1.589,00		12.650,00 D
21/08/2021	269	2.1.1.1.01.0004 (4206)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFS 67 - E. G. DA SILVA CONTABILIDADE	1.589,00		14.239,00 D
20/09/2021	301	2.1.1.1.01.0004 (4206)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFS 100 - E. G. DA SILVA CONTABILIDADE	1.589,00		15.828,00 D
30/09/2021	322	4.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		15.828,00	0,00
				Total :	15.828,00	15.828,00

Conta : **3.3.1.0.01.0011** Sequência : **2400** Descrição : **SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
05/02/2021	36	1.1.1.2.01.0001 (24)	REEMBOLSO FEITO AO PRESIDENTE PEDRO ARCANJO REF AO PAG DO BOLETO DA CLINICA NASSIF AZEN (CONVENCIADA)	750,00		750,00 D
25/02/2021	62	1.1.1.1.01.0001 (17)	N PAG ASSESSORIA DE CORRIDA MARCIA ROSA	4.320,00		5.070,00 D
05/03/2021	78	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG RAFAEL GOMES CALCULOS PERICIAIS EIRELI NF 76	10.020,00		15.090,00 D
06/04/2021	107	1.1.1.2.01.0001 (24)	REEMBOLSO FEITO A PEDRO MATOS REF A PAG REALIZADO PARA G A SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E PSICANALISE NF 41	1.050,00		16.140,00 D

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES
CNPJ : 73.317.299/0001-86
Data : 01/01/2021 a 30/09/2021
Folha : 23

Conta : **3.3.1.0.01.0011** Sequência : **2400** Descrição : **SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						16.140,00 D
06/04/2021	111	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG RAFAEL GOMES CALCULOS PERICIAIS EIRELI NF 079	10.020,00		26.160,00 D
08/04/2021	117	1.1.1.1.01.0001 (17)	N PAG G A SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E PSICANALISE NFE 48	1.650,00		27.810,00 D
06/05/2021	147	2.2.1.3.01.0003 (4237)	N PAG G A SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E PSICANALISE - EIRELE	1.200,00		29.010,00 D
20/07/2021	209	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG G A SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E PSICANALISE - EIRELI NFE 61 REF AOS MESES 05, 06 E 07/2021	750,00		29.760,00 D
16/09/2021	298	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG MARCIA GONCALVES FARIA ROSA ME NF 4318	3.510,00		33.270,00 D
16/09/2021	299	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG G A SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E PSICANALISE - EIRELI NF 89	300,00		33.570,00 D
30/09/2021	323	4.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		33.570,00	0,00
				Total :	33.570,00	33.570,00

Conta : **3.3.1.0.01.0036** Sequência : **3827** Descrição : **CONVENIO - SESC**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
15/01/2021	13	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG SESC N DOC 230001200800824	780,00		780,00 D
17/02/2021	57	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGAMENTO CONVENIO SESC SESC N DOC 230001210800036	780,00		1.560,00 D
15/03/2021	82	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGAMENTO CONVENIO SESC N DOC 230001210800112	780,00		2.340,00 D
16/07/2021	193		N PAG SESC NFE 359004	961,82		3.301,82 D
16/07/2021	193		N PAG SESC	875,39		4.177,21 D
16/09/2021	297	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG SEC N DOC 230001210800689	822,38		4.999,59 D
27/09/2021	306	1.1.1.2.01.0001 (24)	MENSALIDADE ASSOCIADO: N PAG SESC REF A 08/2021	936,49		5.936,08 D
30/09/2021	324	4.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		5.936,08	0,00
				Total :	5.936,08	5.936,08

Conta : **3.3.1.0.01.0037** Sequência : **3834** Descrição : **CONVENIO - ASCON**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
14/01/2021	11	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG ASCON N DOC 02/02 + JAN 21	390,00		390,00 D
17/02/2021	58	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGAMENTO CONVENIO ASCON - MÊS N DOC FEVEREIRO 2021	260,00		650,00 D
15/03/2021	81	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGAMENTO CONVENIO ASCON - MÊS N DOC MARÇO 2021	260,00		910,00 D
14/04/2021	122	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON N DOC MENS ABRIL 2021	260,00		1.170,00 D
19/07/2021	202		N PAG ASCON N DOC MENS ASCON	390,00		1.560,00 D
16/08/2021	260	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG ASCON N DOC MENS AGOSTO 2021	131,64		1.691,64 D
14/09/2021	293	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG ASCON N DOC SETEMBRO 2021	130,00		1.821,64 D
30/09/2021	325	4.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		1.821,64	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES
CNPJ : 73.317.299/0001-86
Data : 01/01/2021 a 30/09/2021
Folha : 24

Conta : 3.3.1.0.01.0037 Sequência : 3834 Descrição : CONVENIO - ASCON

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
				Total :	1.821,64	1.821,64

Conta : 3.3.1.0.01.0039 Sequência : 3940 Descrição : DESPESAS COM CARTÓRIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
09/07/2021	184	1.1.1.1.01.0001 (17)	N PAG CARTORIO MARCELO CAETANO RIBAS	213,20		213,20 D
09/07/2021	185	1.1.1.1.01.0001 (17)	N PAG CARTORIO MARCELO CAETANO RIBAS	213,20		426,40 D
13/07/2021	188	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAG CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA - TAXA PARA AUTENTICAÇÃO DE ATA DE ELEIÇÃO E TERMO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA PARA O TRIÊNIO 2021/2024.	52,80		479,20 D
30/09/2021	326	4.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		479,20	0,00
				Total :	479,20	479,20

Conta : 3.3.1.0.01.0047 Sequência : 4138 Descrição : DOAÇÕES ASCAPES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
05/03/2021	77	1.1.1.2.01.0001 (24)	REPASSE FEITO AO SINDICATO SINDGCT REF A PARCERIA COM A ASCAPES	10.000,00		10.000,00 D
30/09/2021	327	4.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		10.000,00	0,00
				Total :	10.000,00	10.000,00

Conta : 3.3.1.1.01.0001 Sequência : 2417 Descrição : SALARIOS E ORDENADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2021	21		Vr. ref. SALARIO C c/ folha	2.000,00		2.000,00 D
28/02/2021	66		Vr. ref. SALARIO C c/ folha	2.000,00		4.000,00 D
31/03/2021	90		Vr. ref. SALARIO C c/ folha	2.000,00		6.000,00 D
30/04/2021	129		Vr. ref. SALARIO C c/ folha	2.000,00		8.000,00 D
31/05/2021	151		Vr. ref. SALARIO C c/ folha	2.000,00		10.000,00 D
30/06/2021	171		Vr. ref. SALARIO C c/ folha	2.000,00		12.000,00 D
31/07/2021	222		Vr. ref. SALARIO C c/ folha	2.000,00		14.000,00 D
31/08/2021	274		Vr. ref. SALARIO C c/ folha	2.000,00		16.000,00 D
30/09/2021	307		Vr. ref. SALARIO C c/ folha	2.000,00		18.000,00 D
30/09/2021	328	4.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		18.000,00	0,00
				Total :	18.000,00	18.000,00

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES

CNPJ : 73.317.299/0001-86

Data : 01/01/2021 a 30/09/2021

Folha : 25

Conta : **3.3.1.1.01.0006** Sequência : **2462** Descrição : **FGTS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2021	22	2.1.1.3.01.0005 (451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	160,00		160,00 D
28/02/2021	67	2.1.1.3.01.0005 (451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	160,00		320,00 D
31/03/2021	91	2.1.1.3.01.0005 (451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	160,00		480,00 D
30/04/2021	130	2.1.1.3.01.0005 (451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	160,00		640,00 D
31/05/2021	152	2.1.1.3.01.0005 (451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	160,00		800,00 D
30/06/2021	172	2.1.1.3.01.0005 (451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	160,00		960,00 D
31/07/2021	223	2.1.1.3.01.0005 (451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	160,00		1.120,00 D
31/08/2021	275	2.1.1.3.01.0005 (451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	160,00		1.280,00 D
30/09/2021	308	2.1.1.3.01.0005 (451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	160,00		1.440,00 D
30/09/2021	329	4.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		1.440,00	0,00
				Total :	1.440,00	1.440,00

Conta : **3.3.1.1.01.0007** Sequência : **2479** Descrição : **PREVIDENCIA SOCIAL**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2021	23	2.1.1.3.01.0004 (444)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 01/2021	510,00		510,00 D
28/02/2021	68	2.1.1.3.01.0004 (444)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 02/2021	510,00		1.020,00 D
31/03/2021	92	2.1.1.3.01.0004 (444)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 03/2021	510,00		1.530,00 D
30/04/2021	131	2.1.1.3.01.0004 (444)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 04/2021	510,00		2.040,00 D
31/05/2021	153	2.1.1.3.01.0004 (444)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 05/2021	510,00		2.550,00 D
30/06/2021	173	2.1.1.3.01.0004 (444)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 06/2021	510,00		3.060,00 D
31/07/2021	224	2.1.1.3.01.0004 (444)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 07/2021	510,00		3.570,00 D
31/08/2021	276	2.1.1.3.01.0004 (444)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 08/2021	510,00		4.080,00 D
30/09/2021	309	2.1.1.3.01.0004 (444)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 09/2021	510,00		4.590,00 D
30/09/2021	330	4.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		4.590,00	0,00
				Total :	4.590,00	4.590,00

Conta : **3.3.1.1.01.0012** Sequência : **2523** Descrição : **DESPESAS C/ ALIMENTACAO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
05/01/2021	7		N PAG RECIBO DE ENTREGA DE VALE REFEIÇÃO REF VA 01/2021 ILA LUCIA	593,25		593,25 D
05/02/2021	39		N PAG RECIBO DE ENTREGA DE VALE REFEIÇÃO REF A 02/2021 ILA LUCIA	565,00		1.158,25 D
05/03/2021	75		N PAG RECIBO DE ENTREGA DE VALE REFEIÇÃO REF A 03/2021	649,75		1.808,00 D
06/04/2021	114		N PAG RECIBO DE ENTREGA DE VALE REFEIÇÃO REF A 04/2021	621,50		2.429,50 D
05/05/2021	143	1.1.1.1.01.0001 (17)	N PAG RECIBO DE ENTREGA DE VALE REFEIÇÃO REF A 05/2022 ILA LUCIA	593,25		3.022,75 D
07/06/2021	165		N PAG RECIBO DE ENTREGA DE VALE ALIMENTAÇÃO REF A 01/06/2021 A 30/06/2021 A ILA LUCIA	621,50		3.644,25 D
16/07/2021	194		N PAG RECIBO DE ENTREGA DE VALE-REFEIÇÃO REF A 01/07/20212 A 31/07/2021 ILA LUCIA	621,50		4.265,75 D

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES
CNPJ : 73.317.299/0001-86
Data : 01/01/2021 a 30/09/2021
Folha : 26

Conta : **3.3.1.1.01.0012** Sequência : 2523 Descrição : DESPESAS C/ ALIMENTACAO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						4.265,75 D
05/08/2021	239		N PAG RECIBO DE ENTREGA DE VALE-REFEIÇÃO REF A 08/2021	621,50		4.887,25 D
08/09/2021	290		N PAG RECIBO DE ENTREGA DE VALE REFEIÇÃO REF A 09/2021 ILA LUCIA	621,00		5.508,25 D
30/09/2021	331	4.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		5.508,25	0,00
				Total :	5.508,25	5.508,25

Conta : **3.3.1.1.01.0013** Sequência : 2530 Descrição : DESPESAS C/ TRANSPORTE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
05/01/2021	7		N PAG RECIBO DE ENTREGA DE VALE TRANSPORTE ILA LUCIA REF A 01/2021	231,00		231,00 D
05/02/2021	39		N PAG RECIBO DE ENTREGA DE VALE TRANSPORTE REF A 02/2021 ILA LUCIA	220,00		451,00 D
05/03/2021	75		N PAG RECIBO DE ENTREGA DE VALE TRANSPORTE REF A 03/2021 ILA LUCIA	253,00		704,00 D
06/04/2021	114		N PAG RECIBO DE ENTREGA DE VALE TRANSPORTE REF A 04/2021	242,00		946,00 D
05/05/2021	142	1.1.1.1.01.0001(17)	N PAG RECIBO DE ENTREGA DE VALE TRANSPORTE ILA LUCIA REF A 05/2021	231,00		1.177,00 D
07/06/2021	165		N PAG RECIBO DE ENTREGA DE VALE TRANSPORTE REF A 01/06/2021 A 30/06/2021 A ILA LUCIA	242,00		1.419,00 D
16/07/2021	194		N PAG RECIBO DE ENTREGA DE VALE-TRANSPORTE REF A 01/07/2021 A 31/07/2021	242,00		1.661,00 D
05/08/2021	239		N PAG RECIBO DE ENTREGA DE VALE-TRANSPORTE REF A 08/2021	242,00		1.903,00 D
08/09/2021	290		N PAG RECIBO DE ENTREGA DE VALE TRANSPORTE REF A 09/2021 ILA LUCIA	242,00		2.145,00 D
30/09/2021	332	4.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		2.145,00	0,00
				Total :	2.145,00	2.145,00

Conta : **3.3.1.1.01.0017** Sequência : 2844 Descrição : DESPESAS COM SEPULTAM. E COROA DE FLORES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
05/02/2021	40	1.1.1.2.01.0001(24)	REEMBOLSO FEITO DIRETOR DA ASCAPES RUBENS WILFREDY REF A COMPRA DE COROA DE FLORES	200,00		200,00 D
06/04/2021	112	1.1.1.2.01.0001(24)	N PAG CARLOS SILVA SANTOS 62007980100 NF 309	190,00		390,00 D
02/08/2021	230	1.1.1.2.01.0001(24)	PIX REJEITADO PARA PAGAMENTO DE COROA DE FLORES - TITULAR: CARLOS SILVA SANTOS		190,00	200,00 D
02/08/2021	231	1.1.1.2.01.0001(24)	PIX ENVIADO PARA PAGAMENTO DE COROA DE FLORES - CARLOS SILVA SANTOS 62007980100 NFE 443	190,00		390,00 D
03/08/2021	233	1.1.1.2.01.0001(24)	TED PARA PAGAMENTO DE COROA DE FLORES - TITULAR: CARLOS SILVA SANTOS. COROA ENVIADA EM HOMENAGEM AO PAI DO ASSOCIADO LUCAS BUSSINGER	190,00		580,00 D
11/08/2021	248	1.1.1.2.01.0001(24)	TED PARA PAGAMENTO DE COROA DE FLORES - TITULAR CARLOS SILVA SANTOS. COROA ENVIADA	185,00		765,00 D

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES
CNPJ : 73.317.299/0001-86
Data : 01/01/2021 a 30/09/2021
Folha : 27

Conta : **3.3.1.1.01.0017** Sequência : **2844** Descrição : **DESPESAS COM SEPULTAM. E COROA DE FLORES**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						765,00 D
			EM HOMENAGEM A MÃE DAS ASSOCIADAS MARIA LEONI E IRIS			
30/09/2021	333	4.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		765,00	0,00
				Total :	955,00	955,00

Conta : **3.3.1.2.01.0007** Sequência : **3872** Descrição : **TARIFAS BANCÁRIAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
15/01/2021	14	1.1.1.2.01.0001 (24)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	76,50		76,50 D
19/02/2021	59	1.1.1.2.01.0001 (24)	TARIFA BANCÁRIA	76,50		153,00 D
15/03/2021	83	1.1.1.2.01.0001 (24)	TARIFA BANCÁRIA	76,50		229,50 D
15/04/2021	124	1.1.1.2.01.0001 (24)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	76,50		306,00 D
17/05/2021	149	1.1.1.2.01.0001 (24)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	76,50		382,50 D
15/06/2021	167	1.1.1.2.01.0001 (24)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	76,50		459,00 D
16/07/2021	192	1.1.1.2.01.0001 (24)	PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS	76,50		535,50 D
19/07/2021	207	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA RETIRADA DE FOLHAS DE CHEQUE	49,00		584,50 D
16/08/2021	262	1.1.1.2.01.0001 (24)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BANCARIOS	76,50		661,00 D
15/09/2021	294	1.1.1.2.01.0001 (24)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	76,50		737,50 D
30/09/2021	334	4.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		737,50	0,00
				Total :	737,50	737,50

Conta : **3.3.1.3.01.0002** Sequência : **2639** Descrição : **IMPOSTO DE RENDA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/03/2021	96	1.1.1.2.02.0007 (4152)	IMPOSTO DE RENDA	0,51		0,51 D
30/04/2021	135	1.1.1.2.02.0007 (4152)	IMPOSTO DE RENDA	2,80		3,31 D
31/05/2021	156	1.1.1.2.02.0009 (4183)	COBRANÇA DE IR	178,80		182,11 D
31/05/2021	158	1.1.1.2.02.0007 (4152)	COBRANÇA DE IR	213,42		395,53 D
31/08/2021	284	1.1.1.2.02.0007 (4152)	IMPOSTO DE RENDA	13,73		409,26 D
30/09/2021	335	4.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		409,26	0,00
				Total :	409,26	409,26

Conta : **3.3.1.3.01.0006** Sequência : **2677** Descrição : **PIS/PASEP**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2021	24	2.1.1.4.01.0003 (529)	PIS s/ folha 01/2021	20,00		20,00 D
28/02/2021	69	2.1.1.4.01.0003 (529)	PIS s/ folha 02/2021	20,00		40,00 D
31/03/2021	93	2.1.1.4.01.0003 (529)	PIS s/ folha 03/2021	20,00		60,00 D

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES
CNPJ : 73.317.299/0001-86
Data : 01/01/2021 a 30/09/2021
Folha : 28

Conta : **3.3.1.3.01.0006** Sequência : 2677 Descrição : PIS/PASEP

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						60,00 D
30/04/2021	132	2.1.1.4.01.0003 (529)	PIS s/ folha 04/2021	20,00		80,00 D
31/05/2021	154	2.1.1.4.01.0003 (529)	PIS s/ folha 05/2021	20,00		100,00 D
30/06/2021	174	2.1.1.4.01.0003 (529)	PIS s/ folha 06/2021	20,00		120,00 D
31/07/2021	225	2.1.1.4.01.0003 (529)	PIS s/ folha 07/2021	20,00		140,00 D
31/08/2021	277	2.1.1.4.01.0003 (529)	PIS s/ folha 08/2021	20,00		160,00 D
30/09/2021	310	2.1.1.4.01.0003 (529)	PIS s/ folha 09/2021	20,00		180,00 D
30/09/2021	336	4.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		180,00	0,00
				Total :	180,00	180,00

Conta : **3.3.1.3.01.0007** Sequência : 2684 Descrição : IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
26/02/2021	65		N PAG MULTA E JUROS	106,93		106,93 D
19/07/2021	195		N PAG MULTA E JUROS	100,08		207,01 D
19/07/2021	199		N PAG MULTA E JUROS	143,52		350,53 D
19/07/2021	200		N PAG MULTA E JUROS	3,95		354,48 D
19/07/2021	201		N PAG MULTA E JUROS	1,71		356,19 D
19/07/2021	202		N PAG MULTA E JUROS	5,19		361,38 D
19/07/2021	203		N PAG MULTA E JUROS	86,85		448,23 D
19/07/2021	206		N PAG MULTA E JUROS	73,40		521,63 D
16/08/2021	261		N PAG MULTA E JUROS	5,94		527,57 D
25/08/2021	270		N PAG MULTA E JUROS	11,11		538,68 D
08/09/2021	289		N PAG MULTA E JUROS	33,36		572,04 D
30/09/2021	337	4.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		572,04	0,00
				Total :	572,04	572,04

Conta : **3.3.1.3.02.0003** Sequência : 2714 Descrição : DIVERSOS REEMBOLSOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
19/07/2021	208	1.1.1.2.01.0001 (24)	REEMBOLSO FEITO AO PEDRO (VALORES EXTORNADOS POIS FORAM FEITOS EM DUPLICIDADE)	1.277,45		1.277,45 D
20/07/2021	210	1.1.1.2.01.0001 (24)	DEVOLUÇÃO DO REEMBOLSOS FEITO AO PEDRO ARCANJO, EX PRESIDENTE DA ASCAPES (FORAM FEITOS EM DUPLICIDADE)		1.277,45	0,00
				Total :	1.277,45	1.277,45

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES
CNPJ : 73.317.299/0001-86
Data : 01/01/2021 a 30/09/2021
Folha : 29

Conta : **3.3.1.3.02.0008** Sequência : **2769** Descrição : **DESPESAS C/ ALIMENTACAO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
23/07/2021	219	1.1.1.1.01.0001 (17)	REEMBOLSO FEITO AO PRESIDENTE DA ASCAPES REF AO ALMOÇO NO RESTAURANTE LA TERRASSE, NA DATA FOI TRATADA A COMPRA DE VOUCHERS PARA BRINDES DA ASSOCIAÇÃO.	52,25		52,25 D
30/09/2021	338	4.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		52,25	0,00
				Total :	52,25	52,25

Conta : **3.3.1.3.02.0010** Sequência : **2837** Descrição : **SERPRO SOFTWARE DE CONSIGNAÇÃO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
05/05/2021	145	1.1.1.1.01.0001 (17)	N PAG ASSOCIAÇÃO DOS SERV DA FUND COORD DE APERF DE PESSOAL (PAG REF A 09/2019 NÃO CONTABILIZADO NO MES DE REFERENCIA)	100,00		100,00 D
30/09/2021	339	4.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		100,00	0,00
				Total :	100,00	100,00

Conta : **3.3.1.3.02.0020** Sequência : **3391** Descrição : **TAXI**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
05/05/2021	144	1.1.1.1.01.0001 (17)	N PAG REEMBOLSO UBER IDA E VOLTA A ASCAPES FUNCIONARIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EM 12 DE NOVEMBRO DE 200 (COMO MEDIDA DE ISOLAMENTO SOCIAL FOI IMPLANTADO O TRABALHO REMOTO) REEMBOLSO FOI USADO CARTÃO DE CREDITO PESSOAL	55,99		55,99 D
30/09/2021	340	4.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		55,99	0,00
				Total :	55,99	55,99

Conta : **3.3.1.3.02.0022** Sequência : **3513** Descrição : **BRINDE FINAL DE ANO- KITS E CESTA BASICA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
09/02/2021	54	1.1.1.1.01.0001 (17)	COMPRA DE CARTÕES VALE PRESENTE - RENNER	578,00		578,00 D
07/04/2021	115	1.1.1.2.01.0001 (24)	REEMBOLSO DE CARTÕES VALE COMPRAS DA BBP, ADQUIRIDOS PARA BRINDE DE FINAL DE ANO DE 2019 (CARTÕES QUE NÃO FORAM UTILIZADOS)		4.459,00	(3.881,00) C
03/08/2021	234	1.1.1.2.01.0001 (24)	COMPRA DE 150 CARTÕES VALE PRESENTE DA LOJA RENNER PARA BRINDE DO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS.	22.500,00		18.619,00 D
19/08/2021	263	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG CHEQUE 851166 100 VOUCHERS DO RESTAURANTE LA TERRASSE	15.000,00		33.619,00 D
30/09/2021	341	4.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		33.619,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES
CNPJ : 73.317.299/0001-86
Data : 01/01/2021 a 30/09/2021
Folha : 30

Conta : **3.3.1.3.02.0022** Sequência : **3513** Descrição : **BRINDE FINAL DE ANO- KITS E CESTA BASICA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
				Total :	38.078,00	38.078,00

Conta : **3.3.1.3.02.0024** Sequência : **3568** Descrição : **COMPRA DE FLORES**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
06/04/2021	108	1.1.1.2.01.0001 (24)	REEMBOLSO FEITO A SANDRA REGINA REF A I A S FLORICULTURA E DECORAÇÕES EIRELI ME NF 120	120,00		120,00 D
30/09/2021	342	4.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		120,00	0,00
				Total :	120,00	120,00

Conta : **3.3.1.3.02.0030** Sequência : **3735** Descrição : **SITE ASCAPES**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
07/01/2021	8	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG REDEHOST INTERNET LTDA	27,40		27,40 D
09/02/2021	48	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG REDEHOST INTERNET LTDA	36,40		63,80 D
08/03/2021	79	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG REDEHOST INTERNET LTDA	36,40		100,20 D
07/04/2021	116	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG REDEHOST INTERNET LTDA	36,40		136,60 D
05/05/2021	140	1.1.1.1.01.0001 (17)	N PAG REDEHOST INTERNET LTDA	36,40		173,00 D
28/06/2021	169	2.2.1.3.01.0003 (4237)	N PAG REDEHOST INTERNET LTDA N DOC 61449	37,45		210,45 D
20/07/2021	211	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG REDEHOST INTERNET LTDA N DOC	37,45		247,90 D
16/08/2021	259	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG REDEHOST INTERNET LTDA N DOC 00066753	36,40		284,30 D
16/09/2021	300	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG REDEHOST INTERNET LTDA	36,40		320,70 D
30/09/2021	343	4.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		320,70	0,00
				Total :	320,70	320,70

Conta : **3.3.1.3.03.0001** Sequência : **2875** Descrição : **COTA DE DEPRECIACAO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/03/2021	97	1.3.1.9.04.0001 (345)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	217,85		217,85 D
31/03/2021	98	1.3.1.9.05.0001 (352)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	3,50		221,35 D
31/03/2021	99	1.3.1.9.17.0001 (3254)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	94,88		316,23 D
30/06/2021	178	1.3.1.9.04.0001 (345)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	217,85		534,08 D
30/06/2021	179	1.3.1.9.05.0001 (352)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	3,50		537,58 D
31/08/2021	279	1.3.1.9.04.0001 (345)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	72,61		610,19 D
31/08/2021	280	1.3.1.9.05.0001 (352)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,17		611,36 D
31/08/2021	281	1.3.1.9.17.0001 (3254)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	158,78		770,14 D
30/09/2021	311	1.3.1.9.04.0001 (345)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	217,85		987,99 D
30/09/2021	312	1.3.1.9.05.0001 (352)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	3,50		991,49 D
30/09/2021	344	4.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		991,49	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES
CNPJ : 73.317.299/0001-86
Data : 01/01/2021 a 30/09/2021
Folha : 31

Conta : **3.3.1.3.03.0001** Sequência : **2875** Descrição : **COTA DE DEPRECIACAO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
				Total :	991,49	991,49

Conta : **3.4.1.1.03.0001** Sequência : **2165** Descrição : **DESPESAS RECUPERADAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2021	21		Desc. DESC. VALE TRANSPORTE 6% c/ folha		120,00	120,00 C
28/02/2021	66		Desc. DESC. VALE TRANSPORTE 6% c/ folha		120,00	240,00 C
31/03/2021	90		Desc. DESC. VALE TRANSPORTE 6% c/ folha		120,00	360,00 C
30/04/2021	129		Desc. DESC. VALE TRANSPORTE 6% c/ folha		120,00	480,00 C
31/05/2021	151		Desc. DESC. VALE TRANSPORTE 6% c/ folha		120,00	600,00 C
30/06/2021	171		Desc. DESC. VALE TRANSPORTE 6% c/ folha		120,00	720,00 C
31/07/2021	222		Desc. DESC. VALE TRANSPORTE 6% c/ folha		120,00	840,00 C
31/08/2021	274		Desc. DESC. VALE TRANSPORTE 6% c/ folha		120,00	960,00 C
30/09/2021	307		Desc. DESC. VALE TRANSPORTE 6% c/ folha		120,00	1.080,00 C
30/09/2021	345	4.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.080,00		0,00
				Total :	1.080,00	1.080,00

Conta : **3.4.1.1.04.0002** Sequência : **2196** Descrição : **OUTRAS RECEITAS N OPERACIONAIS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
04/01/2021	2	1.1.1.2.01.0001 (24)	N PAG KIT CARNES (PEDIDO INDIVIDUAL)		680,00	680,00 C
30/09/2021	346	4.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	680,00		0,00
				Total :	680,00	680,00

Conta : **4.1.1.1.01.0001** Sequência : **2301** Descrição : **RESULTADO DO EXERCICIO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
30/09/2021	315	3.1.1.6.01.0004 (3087)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		148.787,39	(148.787,39) C
30/09/2021	316	3.1.2.1.01.0001 (987)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		5.431,82	(154.219,21) C
30/09/2021	317	3.1.2.1.01.0003 (1007)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		9,00	(154.228,21) C
30/09/2021	318	3.1.2.2.01.0002 (1052)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		5.340,01	(159.568,22) C
30/09/2021	319	3.3.1.0.01.0004 (2349)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	414,76		(159.153,46) C
30/09/2021	320	3.3.1.0.01.0006 (2356)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	38,65		(159.114,81) C
30/09/2021	321	3.3.1.0.01.0008 (2370)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	26.946,00		(132.168,81) C
30/09/2021	322	3.3.1.0.01.0009 (2387)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	15.828,00		(116.340,81) C
30/09/2021	323	3.3.1.0.01.0011 (2400)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	33.570,00		(82.770,81) C
30/09/2021	324	3.3.1.0.01.0036 (3827)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	5.936,08		(76.834,73) C
30/09/2021	325	3.3.1.0.01.0037 (3834)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.821,64		(75.013,09) C

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO CAPES - ASCAPES

CNPJ : 73.317.299/0001-86

Data : 01/01/2021 a 30/09/2021

Folha : 32

Conta : **4.1.1.1.01.0001**

Sequência : 2301

Descrição : RESULTADO DO EXERCICIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(75.013,09) C
30/09/2021	326	3.3.1.0.01.0039 (3940)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	479,20		(74.533,89) C
30/09/2021	327	3.3.1.0.01.0047 (4138)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	10.000,00		(64.533,89) C
30/09/2021	328	3.3.1.1.01.0001 (2417)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	18.000,00		(46.533,89) C
30/09/2021	329	3.3.1.1.01.0006 (2462)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.440,00		(45.093,89) C
30/09/2021	330	3.3.1.1.01.0007 (2479)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.590,00		(40.503,89) C
30/09/2021	331	3.3.1.1.01.0012 (2523)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	5.508,25		(34.995,64) C
30/09/2021	332	3.3.1.1.01.0013 (2530)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.145,00		(32.850,64) C
30/09/2021	333	3.3.1.1.01.0017 (2844)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	765,00		(32.085,64) C
30/09/2021	334	3.3.1.2.01.0007 (3872)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	737,50		(31.348,14) C
30/09/2021	335	3.3.1.3.01.0002 (2639)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	409,26		(30.938,88) C
30/09/2021	336	3.3.1.3.01.0006 (2677)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	180,00		(30.758,88) C
30/09/2021	337	3.3.1.3.01.0007 (2684)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	572,04		(30.186,84) C
30/09/2021	338	3.3.1.3.02.0008 (2769)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	52,25		(30.134,59) C
30/09/2021	339	3.3.1.3.02.0010 (2837)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	100,00		(30.034,59) C
30/09/2021	340	3.3.1.3.02.0020 (3391)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	55,99		(29.978,60) C
30/09/2021	341	3.3.1.3.02.0022 (3513)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	33.619,00		3.640,40 D
30/09/2021	342	3.3.1.3.02.0024 (3568)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	120,00		3.760,40 D
30/09/2021	343	3.3.1.3.02.0030 (3735)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	320,70		4.081,10 D
30/09/2021	344	3.3.1.3.03.0001 (2875)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	991,49		5.072,59 D
30/09/2021	345	3.4.1.1.03.0001 (2165)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		1.080,00	3.992,59 D
30/09/2021	346	3.4.1.1.04.0002 (2196)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		680,00	3.312,59 D
30/09/2021	347	4.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.312,59		6.625,18 D
30/09/2021	348	2.5.2.1.02.0001 (840)	Resultado líquido do exercício		3.312,59	3.312,59 D
				Total :	167.953,40	164.640,81