LIVRO RAZÃO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES

SBN QUADRA 02 LOTE SL ASCAPES BLOCO L EDIF CAPES ANDAR 2 SUBSOL No. 06 SETOR BANC NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-020
CNPJ: 73.317.299/0001-86 Registro: 00062976 Registro: Cartório em 25/08/1993 Emissão: 31/01/2022
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.01.00001 - CAIXA					***Saldo Anterior***	**404,92**
1.1.1.02.00001 - BANCO DO BRASIL S/A					***Saldo Anterior***	**23,55**
03/01/2022	124/030122/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSON S FILHO	42,79		66,34
04/01/2022	124/040122/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DIVINA APAR	179,71		246,05
04/01/2022	124/040122/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES	15.609,42		15.855,47
06/01/2022	124/060122/00001	3.1.2.01.00032	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFE 086		2.475,00	13.380,47
06/01/2022	124/060122/00002	2.1.1.03.00002	PG FGTS 12/2021 DOC 010601		320,00	13.060,47
06/01/2022	124/060122/00003	3.1.2.01.00008	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 10602		36,40	13.024,07
06/01/2022	124/060122/00004	2.1.1.04.00003	PG PIS S/FL DE PAGTO 12/2021 DOC 010603		40,00	12.984,07
06/01/2022	124/060122/00005	2.1.1.03.00001	PG INSS 12/2021 DOC 010604		673,50	12.310,57
06/01/2022	124/060122/00009		ILA LUCIA A GOMES-PG SAL/VT/VR 01/2022 CF REC DOC 010605		2.620,55	9.690,02
07/01/2022	124/070122/00001	3.1.2.01.00027	ASCON-PG CF REC JANEIRO 2022 DOC 10701		130,00	9.560,02
07/01/2022	124/070122/00002	3.1.2.01.00027	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 230001210801091 DOC 10702		728,00	8.832,02
10/01/2022	124/100122/00001	3.1.2.01.00004	COMODUS CONT CONSULT EIRELI-PG CF REC 6838554 DOC 11001		1.100,00	7.732,02
17/01/2022	124/170122/00001	3.1.3.01.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT		76,50	7.655,52
18/01/2022	124/180122/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-HAYSLLA BOA	1.589,04		9.244,56
18/01/2022	124/180122/00002	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-SANDRA REGINA	10,00		9.254,56
18/01/2022	124/180122/00003	3.1.2.01.00004	COMODUS CONT CONSULT EIRELI-PG CF REC 7100204 DOC 11801		1.100,00	8.154,56
24/01/2022	124/240122/00001	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-PATRICIA REIS	180,00		8.334,56
26/01/2022	124/260122/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DANILO MENDES	23,55		8.358,11
31/01/2022	124/310122/00001	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-LUIS FILIPE	180,00		8.538,11
31/01/2022	124/310122/00002	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-SORAIA DE Q	180,00		8.718,11
31/01/2022	124/310122/00003	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-CLAUDIA B SIQU	180,00		8.898,11
31/01/2022	124/310122/00006	1.1.2.02.00001	ILA LUCIA A GOMES-PG FERIAS CF REC DOC 013101		2.437,68	6.460,43
1.1.1.03.00001 - BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP					***Saldo Anterior***	**107.989,12**
31/01/2022	124/310122/00004	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT	822,45		108.811,57
1.1.1.03.00002 - BANCO DO BRASIL S/A-RF REF DI PLUS AGIL					***Saldo Anterior***	**39.493,83**
31/01/2022	124/310122/00005	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT	269,28		39.763,11
1.1.2.02.00001 - A EMPREGADOS					***Saldo Anterior***	**0,00**
31/01/2022	124/310122/00006	1.1.1.02.00001	ILA LUCIA A GOMES-PG FERIAS CF REC DOC 013101	2.437,68		2.437,68
1.3.1.01.00001 - PERDAS EM VIRTUDE DE DESFALQUE - CLAUDIO					***Saldo Anterior***	**5.300,00**
1.3.1.01.00002 - PERDAS EM VIRTUDE DE DESFALQUE - DARLANA RIBEIRO GODOI					***Saldo Anterior***	**59.426,19**
1.3.3.01.00001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					***Saldo Anterior***	**8.714,01**
1.3.3.01.00003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS					***Saldo Anterior***	**3.588,62**
1.3.3.01.00004 - COMPUTADORES, COMUNICAÇÃO E PERIFÉRICOS					***Saldo Anterior***	**9.526,90**
1.3.3.01.00005 - MATERIAL ESPORTIVO					***Saldo Anterior***	**140,00**
1.3.3.02.00001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					***Saldo Anterior***	**-8.233,27**
31/01/2022	124/DP0122/00001	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		72,62	-8.305,89
1.3.3.02.00003 - MOVEIS E UTENSILIOS					***Saldo Anterior***	**-3.588,62**
1.3.3.02.00004 - COMPUTADORES, COMUNICAÇÃO E PERIFÉRICOS					***Saldo Anterior***	**-5.124,76**
31/01/2022	124/DP0122/00002	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		79,39	-5.204,15
1.3.3.02.00005 - MATERIAL ESPORTIVO					***Saldo Anterior***	**-88,92**
31/01/2022	124/DP0122/00003	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		1,17	-90,09
1.3.4.01.00001 - REGISTRO DE DOMINIO/SITES					***Saldo Anterior***	**386,65**
2.1.1.02.00001 - PESSOAL					***Saldo Anterior***	**-1.716,50**
06/01/2022	124/060122/00006		ILA LUCIA A GOMES-PG SAL 12/2021 DOC 010605	1.716,50		0,00
31/01/2022	124/310122/00010		Verba 581/FOPAG/01/2022 = Total Liquido		1.716,50	-1.716,50
2.1.1.03.00001 - INSS					***Saldo Anterior***	**-673,50**
06/01/2022	124/060122/00005	1.1.1.02.00001	PG INSS 12/2021 DOC 010604	673,50		0,00
31/01/2022	124/310122/00008		Verba 512/FOPAG/01/2022 = INSS		163,50	-163,50
31/01/2022	124/310122/00013	3.1.1.01.00004	Verba 584/FOPAG/01/2022 = GPS Empresa		420,00	-583,50

LIVRO RAZÃO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES

SBN QUADRA 02 LOTE SL ASCAPES BLOCO L EDIF CAPES ANDAR 2 SUBSOL No. 06 SETOR BANC NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-020
CNPJ: 73.317.299/0001-86 Registro: 00062976 Registro: Cartório em 25/08/1993 Emissão: 31/01/2022
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.03.00001 - INSS					***Saldo Anterior***	**-583,50**
31/01/2022	124/310122/00014	3.1.1.01.00004	Verba 585/FOPAG/01/2022 = GPS Terceiros		90,00	-673,50
2.1.1.03.00002 - FGTS					***Saldo Anterior***	**-840,00**
06/01/2022	124/060122/00002	1.1.1.02.00001	PG FGTS 12/2021 DOC 010601	320,00		-520,00
31/01/2022	124/310122/00011	3.1.1.01.00005	Verba 583/FOPAG/01/2022 = FGTS		160,00	-680,00
2.1.1.04.00003 - PIS					***Saldo Anterior***	**-102,10**
06/01/2022	124/060122/00004	1.1.1.02.00001	PG PIS S/FL DE PAGTO 12/2021 DOC 010603	40,00		-62,10
31/01/2022	124/310122/00012	3.1.1.01.00009	Verba 592/FOPAG/01/2022 = PIS s/ Folha		20,00	-82,10
2.4.1.04.00001 - DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO					***Saldo Anterior***	**-330.540,22**
02/01/2022	124/020122/00001	2.4.1.04.00002	TRANSF PREJUÍZO DE 2021	115.914,10		-214.626,12
2.4.1.04.00002 - DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCÍCIO					***Saldo Anterior***	**115.914,10**
02/01/2022	124/020122/00001	2.4.1.04.00001	TRANSF PREJUÍZO DE 2021		115.914,10	0,00
3.1.1.01.00001 - SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO					***Saldo Anterior***	**0,00**
31/01/2022	124/310122/00007		Verba 001/FOPAG/01/2022 = Salario	2.000,00		2.000,00
3.1.1.01.00004 - ENCARGOS SOCIAIS					***Saldo Anterior***	**0,00**
31/01/2022	124/310122/00013	2.1.1.03.00001	Verba 584/FOPAG/01/2022 = GPS Empresa	420,00		420,00
31/01/2022	124/310122/00014	2.1.1.03.00001	Verba 585/FOPAG/01/2022 = GPS Terceiros	90,00		510,00
3.1.1.01.00005 - FGTS					***Saldo Anterior***	**0,00**
31/01/2022	124/310122/00011	2.1.1.03.00002	Verba 583/FOPAG/01/2022 = FGTS	160,00		160,00
3.1.1.01.00006 - VALE REFEICAO					***Saldo Anterior***	**0,00**
06/01/2022	124/060122/00007		ILA LUCIA A GOMES-PG CF REC 01/2022 DOC 010605	593,25		593,25
3.1.1.01.00007 - VALE TRANSPORTE					***Saldo Anterior***	**0,00**
06/01/2022	124/060122/00008		ILA LUCIA A GOMES-PG CF REC 01/2022 DOC 010605	310,80		310,80
31/01/2022	124/310122/00009		Verba 502/FOPAG/01/2022 = Vale Transporte		120,00	190,80
3.1.1.01.00009 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO					***Saldo Anterior***	**0,00**
31/01/2022	124/310122/00012	2.1.1.04.00003	Verba 592/FOPAG/01/2022 = PIS s/ Folha	20,00		20,00
3.1.2.01.00004 - SERV PREST PESSOA JURIDICA					***Saldo Anterior***	**0,00**
10/01/2022	124/100122/00001	1.1.1.02.00001	COMODUS CONT CONSULT EIRELI-PG CF REC 6838554 DOC 11001	1.100,00		1.100,00
18/01/2022	124/180122/00003	1.1.1.02.00001	COMODUS CONT CONSULT EIRELI-PG CF REC 7100204 DOC 11801	1.100,00		2.200,00
3.1.2.01.00008 - DESPESAS DIVERSAS					***Saldo Anterior***	**0,00**
06/01/2022	124/060122/00003	1.1.1.02.00001	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 10602	36,40		36,40
3.1.2.01.00009 - DEPRECIAÇÃO					***Saldo Anterior***	**0,00**
31/01/2022	124/DP0122/00001	1.3.3.02.00001	Depreciação / Amortização do Período	72,62		72,62
31/01/2022	124/DP0122/00002	1.3.3.02.00004	Depreciação / Amortização do Período	79,39		152,01
31/01/2022	124/DP0122/00003	1.3.3.02.00005	Depreciação / Amortização do Período	1,17		153,18
3.1.2.01.00027 - DESPESA C/ASSOCIADOS					***Saldo Anterior***	**0,00**
07/01/2022	124/070122/00001	1.1.1.02.00001	ASCON-PG CF REC JANEIRO 2022 DOC 10701	130,00		130,00
07/01/2022	124/070122/00002	1.1.1.02.00001	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 230001210801091 DOC 10702	728,00		858,00
3.1.2.01.00032 - DESPESAS C/ ADVOGADOS					***Saldo Anterior***	**0,00**
06/01/2022	124/060122/00001	1.1.1.02.00001	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFE 086	2.475,00		2.475,00
3.1.3.01.00001 - DESPESAS BANCARIAS					***Saldo Anterior***	**0,00**
17/01/2022	124/170122/00001	1.1.1.02.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT	76,50		76,50
4.1.1.01.00001 - MENSALIDADE					***Saldo Anterior***	**0,00**
03/01/2022	124/030122/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSON S FILHO		42,79	-42,79
04/01/2022	124/040122/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DIVINA APAR		179,71	-222,50
04/01/2022	124/040122/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES		15.609,42	-15.831,92
18/01/2022	124/180122/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-HAYSLLA BOA		1.589,04	-17.420,96
26/01/2022	124/260122/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DANILO MENDES		23,55	-17.444,51
4.1.1.01.00008 - RECEITAS DIVERSAS					***Saldo Anterior***	**0,00**
18/01/2022	124/180122/00002	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-SANDRA REGINA		10,00	-10,00
24/01/2022	124/240122/00001	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-PATRICIA REIS		180,00	-190,00
31/01/2022	124/310122/00001	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-LUIS FILIPE		180,00	-370,00

LIVRO RAZÃO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES

SBN QUADRA 02 LOTE SL ASCAPES BLOCO L EDIF CAPES ANDAR 2 SUBSOL No. 06 SETOR BANC NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-020
CNPJ: 73.317.299/0001-86 Registro: 00062976 Registro: Cartório em 25/08/1993 Emissão: 31/01/2022
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.01.00008 - RECEITAS DIVERSAS					***Saldo Anterior***	**-370,00**
31/01/2022	124/310122/00002	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-SORAIA DE Q		180,00	-550,00
31/01/2022	124/310122/00003	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-CLAUDIA B SIQU		180,00	-730,00
4.1.2.01.00003 - RECEITAS FINANCEIRAS					***Saldo Anterior***	**0,00**
31/01/2022	124/310122/00004	1.1.1.03.00001	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT		822,45	-822,45
31/01/2022	124/310122/00005	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT		269,28	-1.091,73
4.1.3.02.00001 - RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO					***Saldo Anterior***	**0,00**
31/01/2022	124/310122/00015	4.1.3.02.00002	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 01/2022		1.212,00	-1.212,00
31/01/2022	124/310122/00016	4.1.3.02.00002	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 01/2022		1.212,00	-2.424,00
4.1.3.02.00002 - (-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO					***Saldo Anterior***	**0,00**
31/01/2022	124/310122/00015	4.1.3.02.00001	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 01/2022	1.212,00		1.212,00
31/01/2022	124/310122/00016	4.1.3.02.00001	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 01/2022	1.212,00		2.424,00

LIVRO RAZÃO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES

SBN QUADRA 02 LOTE SL ASCAPES BLOCO L EDIF CAPES ANDAR 2 SUBSOL No. 06 SETOR BANC NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-020
CNPJ: 73.317.299/0001-86 Registro: 00062976 Registro: Cartório em 25/08/1993 Emissão: 28/02/2022
Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.01.00001 - CAIXA					***Saldo Anterior***	**404,92**
1.1.1.02.00001 - BANCO DO BRASIL S/A					***Saldo Anterior***	**6.460,43**
01/02/2022	124/010222/00001	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-ALEXANDRE CESA	300,00		6.760,43
01/02/2022	124/010222/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSON S FILHO	42,79		6.803,22
01/02/2022	124/010222/00003	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-ANDREA CARV	180,00		6.983,22
01/02/2022	124/010222/00004	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-CAMILA SAEK	180,00		7.163,22
01/02/2022	124/010222/00005	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-UDSON AUGUS	180,00		7.343,22
01/02/2022	124/010222/00006	2.1.1.08.00015	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFE 94		2.475,00	4.868,22
01/02/2022	124/010222/00007	2.1.1.03.00002	PG FGTS 01/2022 DOC 020101		160,00	4.708,22
01/02/2022	124/010222/00008	2.1.1.04.00003	PG PIS S/FL DE PAGTO 01/2022 DOC 020102		46,67	4.661,55
01/02/2022	124/010222/00009	2.1.1.02.00001	ILA LUCIA A GOMES-PG SAL 01/2022 DOC 020103		1.716,50	2.945,05
01/02/2022	124/010222/00010	2.1.1.03.00001	PG INSS 01/2022 DOC 020104		671,82	2.273,23
02/02/2022	124/020222/00001	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-OVIDIO PIRE	300,00		2.573,23
02/02/2022	124/020222/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES	15.227,35		17.800,58
03/02/2022	124/030222/00001	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-FERNANDA LITVI	180,00		17.980,58
03/02/2022	124/030222/00002	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-ANDREA MIDORI	300,00		18.280,58
03/02/2022	124/030222/00003	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-ANDREISA DE	180,00		18.460,58
03/02/2022	124/030222/00004	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-ALAUSE DA S	180,00		18.640,58
03/02/2022	124/030222/00005	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-CAIO LUMAZZ	180,00		18.820,58
03/02/2022	124/030222/00006	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-CAROLINE OL	180,00		19.000,58
03/02/2022	124/030222/00007	3.1.2.01.00027	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 230001220800039 DOC 20301		728,00	18.272,58
03/02/2022	124/030222/00008	3.1.2.01.00004	COMODUS CONT CONSULT EIRELI-PG CF REC 7314082 DOC 20302		1.100,00	17.172,58
04/02/2022	124/040222/00001	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-SUELIO ALVES D	300,00		17.472,58
04/02/2022	124/040222/00002	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-EDUARDO JOSIMA	180,00		17.652,58
04/02/2022	124/040222/00003	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-TAINA FLOR	180,00		17.832,58
04/02/2022	124/040222/00004	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-RENATA PINH	180,00		18.012,58
04/02/2022	124/040222/00005	1.1.2.08.00001	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 20401		36,40	17.976,18
07/02/2022	124/070222/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-IRANI MENDONCA	179,71		18.155,89
09/02/2022	124/090222/00001	3.1.2.01.00027	ASCON-PG CF REC FEVEREIRO 2022 DOC 20901		130,00	18.025,89
10/02/2022	124/100222/00001	2.1.1.08.00015	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG DIF NFE 94 CF REC 01 DOC 21001		252,00	17.773,89
11/02/2022	124/110222/00001	3.1.2.01.00034	MARCIA G F ROSA-PG NFE 004.922 DOC 021101		5.700,00	12.073,89
15/02/2022	124/150222/00001	3.1.3.01.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT		76,50	11.997,39
24/02/2022	124/240222/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DANILO MENDES	23,55		12.020,94
1.1.1.03.00001 - BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP					***Saldo Anterior***	**108.811,57**
24/02/2022	124/240222/00002	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT	849,34		109.660,91
1.1.1.03.00002 - BANCO DO BRASIL S/A-RF REF DI PLUS AGIL					***Saldo Anterior***	**39.763,11**
24/02/2022	124/240222/00003	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT	276,97		40.040,08
1.1.2.02.00001 - A EMPREGADOS					***Saldo Anterior***	**2.437,68**
28/02/2022	124/280222/00004		Verba 511/FOPAG/02/2022 = Adiantamento de Ferias		2.437,68	0,00
1.1.2.08.00001 - PENDÊNCIAS A REGULARIZAR ATIVO					***Saldo Anterior***	**0,00**
04/02/2022	124/040222/00005	1.1.1.02.00001	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 20401	36,40		36,40
1.3.1.01.00001 - PERDAS EM VIRTUDE DE DESFALQUE - CLAUDIO					***Saldo Anterior***	**5.300,00**
1.3.1.01.00002 - PERDAS EM VIRTUDE DE DESFALQUE - DARLANA RIBEIRO GODOI					***Saldo Anterior***	**59.426,19**
1.3.3.01.00001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					***Saldo Anterior***	**8.714,01**
1.3.3.01.00003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS					***Saldo Anterior***	**3.588,62**
1.3.3.01.00004 - COMPUTADORES, COMUNICAÇÃO E PERIFÉRICOS					***Saldo Anterior***	**9.526,90**
1.3.3.01.00005 - MATERIAL ESPORTIVO					***Saldo Anterior***	**140,00**
1.3.3.02.00001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					***Saldo Anterior***	**-8.305,89**
28/02/2022	124/DP0222/00001	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		72,62	-8.378,51
1.3.3.02.00003 - MOVEIS E UTENSILIOS					***Saldo Anterior***	**-3.588,62**
1.3.3.02.00004 - COMPUTADORES, COMUNICAÇÃO E PERIFÉRICOS					***Saldo Anterior***	**-5.204,15**
28/02/2022	124/DP0222/00002	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		79,39	-5.283,54
1.3.3.02.00005 - MATERIAL ESPORTIVO					***Saldo Anterior***	**-90,09**
28/02/2022	124/DP0222/00003	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		1,17	-91,26

LIVRO RAZÃO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES

SBN QUADRA 02 LOTE SL ASCAPES BLOCO L EDIF CAPES ANDAR 2 SUBSOL No. 06 SETOR BANC NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-020
CNPJ: 73.317.299/0001-86 Registro: 00062976 Registro: Cartório em 25/08/1993 Emissão: 28/02/2022
Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.3.4.01.00001 - REGISTRO DE DOMINIO/SITES					***Saldo Anterior***	**386,65**
2.1.1.02.00001 - PESSOAL					***Saldo Anterior***	**-1.716,50**
01/02/2022	124/010222/00009	1.1.1.02.00001	ILA LUCIA A GOMES-PG SAL 01/2022 DOC 020103	1.716,50		0,00
2.1.1.03.00001 - INSS					***Saldo Anterior***	**-673,50**
01/02/2022	124/010222/00010	1.1.1.02.00001	PG INSS 01/2022 DOC 020104	671,82		-1,68
01/02/2022	124/010222/00011	3.1.1.01.00004	ESTORNO PG A MENOR INSS 01/2022 DOC 020104	1,68		0,00
28/02/2022	124/280222/00003		Verba 512/FOPAG/02/2022 = INSS		228,99	-228,99
28/02/2022	124/280222/00007	3.1.1.01.00004	Verba 584/FOPAG/02/2022 = GPS Empresa		522,65	-751,64
28/02/2022	124/280222/00008	3.1.1.01.00004	Verba 585/FOPAG/02/2022 = GPS Terceiros		111,98	-863,62
2.1.1.03.00002 - FGTS					***Saldo Anterior***	**-680,00**
01/02/2022	124/010222/00007	1.1.1.02.00001	PG FGTS 01/2022 DOC 020101	160,00		-520,00
28/02/2022	124/280222/00005	3.1.1.01.00005	Verba 583/FOPAG/02/2022 = FGTS		199,11	-719,11
2.1.1.04.00003 - PIS					***Saldo Anterior***	**-82,10**
01/02/2022	124/010222/00008	1.1.1.02.00001	PG PIS S/FL DE PAGTO 01/2022 DOC 020102	46,67		-35,43
28/02/2022	124/280222/00006	3.1.1.01.00009	Verba 592/FOPAG/02/2022 = PIS s/ Folha		26,67	-62,10
2.1.1.08.00015 - MARCOS ROGERIO E MORETH ADVOCACIA					***Saldo Anterior***	**0,00**
01/02/2022	124/010222/00006	1.1.1.02.00001	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFE 94	2.475,00		2.475,00
07/02/2022	124/070222/00002	3.1.2.01.00032	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-NFSE 94		2.727,00	-252,00
10/02/2022	124/100222/00001	1.1.1.02.00001	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG DIF NFE 94 CF REC 01 DOC 21001	252,00		0,00
2.4.1.04.00001 - DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO					***Saldo Anterior***	**-214.626,12**
3.1.1.01.00001 - SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO					***Saldo Anterior***	**2.000,00**
28/02/2022	124/280222/00001		Verba 018/FOPAG/02/2022 = Ferias	2.000,00		4.000,00
28/02/2022	124/280222/00002		Verba 020/FOPAG/02/2022 = 1/3 s/Ferias	666,67		4.666,67
3.1.1.01.00004 - ENCARGOS SOCIAIS					***Saldo Anterior***	**510,00**
01/02/2022	124/010222/00011	2.1.1.03.00001	ESTORNO PG A MENOR INSS 01/2022 DOC 020104		1,68	508,32
28/02/2022	124/280222/00007	2.1.1.03.00001	Verba 584/FOPAG/02/2022 = GPS Empresa	522,65		1.030,97
28/02/2022	124/280222/00008	2.1.1.03.00001	Verba 585/FOPAG/02/2022 = GPS Terceiros	111,98		1.142,95
3.1.1.01.00005 - FGTS					***Saldo Anterior***	**160,00**
28/02/2022	124/280222/00005	2.1.1.03.00002	Verba 583/FOPAG/02/2022 = FGTS	199,11		359,11
3.1.1.01.00006 - VALE REFEICAO					***Saldo Anterior***	**593,25**
3.1.1.01.00007 - VALE TRANSPORTE					***Saldo Anterior***	**190,80**
3.1.1.01.00009 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO					***Saldo Anterior***	**20,00**
28/02/2022	124/280222/00006	2.1.1.04.00003	Verba 592/FOPAG/02/2022 = PIS s/ Folha	26,67		46,67
3.1.2.01.00004 - SERV PREST PESSOA JURIDICA					***Saldo Anterior***	**2.200,00**
03/02/2022	124/030222/00008	1.1.1.02.00001	COMODUS CONT CONSULT EIRELI-PG CF REC 7314082 DOC 20302	1.100,00		3.300,00
3.1.2.01.00008 - DESPESAS DIVERSAS					***Saldo Anterior***	**36,40**
3.1.2.01.00009 - DEPRECIAÇÃO					***Saldo Anterior***	**153,18**
28/02/2022	124/DP0222/00001	1.3.3.02.00001	Depreciação / Amortização do Período	72,62		225,80
28/02/2022	124/DP0222/00002	1.3.3.02.00004	Depreciação / Amortização do Período	79,39		305,19
28/02/2022	124/DP0222/00003	1.3.3.02.00005	Depreciação / Amortização do Período	1,17		306,36
3.1.2.01.00027 - DESPESA C/ASSOCIADOS					***Saldo Anterior***	**858,00**
03/02/2022	124/030222/00007	1.1.1.02.00001	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 230001220800039 DOC 20301	728,00		1.586,00
09/02/2022	124/090222/00001	1.1.1.02.00001	ASCON-PG CF REC FEVEREIRO 2022 DOC 20901	130,00		1.716,00
3.1.2.01.00032 - DESPESAS C/ ADVOGADOS					***Saldo Anterior***	**2.475,00**
07/02/2022	124/070222/00002	2.1.1.08.00015	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-NFSE 94	2.727,00		5.202,00
3.1.2.01.00034 - FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVENTOS					***Saldo Anterior***	**0,00**
11/02/2022	124/110222/00001	1.1.1.02.00001	MARCIA G F ROSA-PG NFE 004.922 DOC 021101	5.700,00		5.700,00
3.1.3.01.00001 - DESPESAS BANCARIAS					***Saldo Anterior***	**76,50**
15/02/2022	124/150222/00001	1.1.1.02.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT	76,50		153,00
4.1.1.01.00001 - MENSALIDADE					***Saldo Anterior***	**-17.444,51**
01/02/2022	124/010222/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSON S FILHO		42,79	-17.487,30

LIVRO RAZÃO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES

SBN QUADRA 02 LOTE SL ASCAPES BLOCO L EDIF CAPES ANDAR 2 SUBSOL No. 06 SETOR BANC NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-020
CNPJ: 73.317.299/0001-86 Registro: 00062976 Registro: Cartório em 25/08/1993 Emissão: 28/02/2022
Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.01.00001 - MENSALIDADE					***Saldo Anterior***	**-17.487,30**
02/02/2022	124/020222/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES		15.227,35	-32.714,65
07/02/2022	124/070222/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-IRANI MENDONCA		179,71	-32.894,36
24/02/2022	124/240222/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DANILO MENDES		23,55	-32.917,91
4.1.1.01.00008 - RECEITAS DIVERSAS					***Saldo Anterior***	**-730,00**
01/02/2022	124/010222/00001	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-ALEXANDRE CESA		300,00	-1.030,00
01/02/2022	124/010222/00003	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-ANDREA CARV		180,00	-1.210,00
01/02/2022	124/010222/00004	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-CAMILA SAEK		180,00	-1.390,00
01/02/2022	124/010222/00005	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-UDSON AUGUS		180,00	-1.570,00
02/02/2022	124/020222/00001	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-OVIDIO PIRE		300,00	-1.870,00
03/02/2022	124/030222/00001	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-FERNANDA LITVI		180,00	-2.050,00
03/02/2022	124/030222/00002	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-ANDREA MIDORI		300,00	-2.350,00
03/02/2022	124/030222/00003	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-ANDREISA DE		180,00	-2.530,00
03/02/2022	124/030222/00004	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-ALAUSE DA S		180,00	-2.710,00
03/02/2022	124/030222/00005	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-CAIO LUMAZZ		180,00	-2.890,00
03/02/2022	124/030222/00006	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-CAROLINE OL		180,00	-3.070,00
04/02/2022	124/040222/00001	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-SUELIO ALVES D		300,00	-3.370,00
04/02/2022	124/040222/00002	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-EDUARDO JOSIMA		180,00	-3.550,00
04/02/2022	124/040222/00003	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-TAINA FLOR		180,00	-3.730,00
04/02/2022	124/040222/00004	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-RENATA PINH		180,00	-3.910,00
4.1.2.01.00003 - RECEITAS FINANCEIRAS					***Saldo Anterior***	**-1.091,73**
24/02/2022	124/240222/00002	1.1.1.03.00001	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT		849,34	-1.941,07
24/02/2022	124/240222/00003	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT		276,97	-2.218,04
4.1.3.02.00001 - RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO					***Saldo Anterior***	**-2.424,00**
28/02/2022	124/280222/00009	4.1.3.02.00002	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 02/2022		1.212,00	-3.636,00
28/02/2022	124/280222/00010	4.1.3.02.00002	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 02/2022		1.212,00	-4.848,00
4.1.3.02.00002 - (-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO					***Saldo Anterior***	**2.424,00**
28/02/2022	124/280222/00009	4.1.3.02.00001	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 02/2022	1.212,00		3.636,00
28/02/2022	124/280222/00010	4.1.3.02.00001	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 02/2022	1.212,00		4.848,00

LIVRO RAZÃO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES

SBN QUADRA 02 LOTE SL ASCAPES BLOCO L EDIF CAPES ANDAR 2 SUBSOL No. 06 SETOR BANC NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-020
CNPJ: 73.317.299/0001-86 Registro: 00062976 Registro: Cartório em 25/08/1993 Emissão: 31/03/2022
Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.01.00001 - CAIXA					***Saldo Anterior***	**404,92**
1.1.1.02.00001 - BANCO DO BRASIL S/A					***Saldo Anterior***	**12.020,94**
02/03/2022	124/020322/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA DO AMPARO	70,00		12.090,94
03/03/2022	124/030322/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSON S FILHO	42,79		12.133,73
03/03/2022	124/030322/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES	15.174,42		27.308,15
07/03/2022	124/070322/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-ELEUSA M FE	85,50		27.393,65
07/03/2022	124/070322/00002	3.1.2.01.00032	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFE 106		2.727,00	24.666,65
07/03/2022	124/070322/00003	2.1.1.03.00002	PG FGTS 02/2022 DOC 030701		199,11	24.467,54
07/03/2022	124/070322/00004	3.1.2.01.00004	COMODUS CONT CONSULT EIRELI-PG CF REC 7846281 DOC 30702		1.100,00	23.367,54
07/03/2022	124/070322/00007		ILA LUCIA A GOMES-PG VT/VR CF REC 03/2022 DOC 30703		904,05	22.463,49
08/03/2022	124/080322/00001	3.1.2.01.00027	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 230001220800118 DOC 30801		728,00	21.735,49
08/03/2022	124/080322/00002	3.1.2.01.00008	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 30802		36,40	21.699,09
08/03/2022	124/080322/00003	2.1.1.03.00001	PG INSS 02/2022 DOC 030803		842,29	20.856,80
08/03/2022	124/080322/00004	3.1.2.01.00027	ASCON-PG CF REC MARÇO 2022 DOC 30804		130,00	20.726,80
09/03/2022	124/090322/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA LUCIA	67,50		20.794,30
09/03/2022	124/090322/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DIVINA APAR	179,71		20.974,01
14/03/2022	124/140322/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-LUCY ANNE VIEI	597,73		21.571,74
15/03/2022	124/150322/00001	3.1.3.01.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT		76,50	21.495,24
18/03/2022	124/180322/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-LUCY ANNE VIEI	512,34		22.007,58
18/03/2022	124/180322/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-RAFAEL DE A	675,12		22.682,70
23/03/2022	124/230322/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES	65,79		22.748,49
29/03/2022	124/290322/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DANILO MENDES	23,55		22.772,04
31/03/2022	124/310322/00001	2.1.1.08.00010	BALADA COM DE CHOCOLATES EIRELI ME-PG PTE PGTO CF REC DOC 033101		5.000,00	17.772,04
1.1.1.03.00001 - BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP					***Saldo Anterior***	**109.660,91**
29/03/2022	124/290322/00002	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT	1.022,46		110.683,37
1.1.1.03.00002 - BANCO DO BRASIL S/A-RF REF DI PLUS AGIL					***Saldo Anterior***	**40.040,08**
29/03/2022	124/290322/00003	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT	336,41		40.376,49
1.1.2.08.00001 - PENDÊNCIAS A REGULARIZAR ATIVO					***Saldo Anterior***	**36,40**
1.3.1.01.00001 - PERDAS EM VIRTUDE DE DESFALQUE - CLAUDIO					***Saldo Anterior***	**5.300,00**
1.3.1.01.00002 - PERDAS EM VIRTUDE DE DESFALQUE - DARLANA RIBEIRO GODOI					***Saldo Anterior***	**59.426,19**
1.3.3.01.00001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					***Saldo Anterior***	**8.714,01**
1.3.3.01.00003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS					***Saldo Anterior***	**3.588,62**
1.3.3.01.00004 - COMPUTADORES, COMUNICAÇÃO E PERIFÉRICOS					***Saldo Anterior***	**9.526,90**
1.3.3.01.00005 - MATERIAL ESPORTIVO					***Saldo Anterior***	**140,00**
1.3.3.02.00001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					***Saldo Anterior***	**-8.378,51**
31/03/2022	124/DP0322/00001	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		72,62	-8.451,13
1.3.3.02.00003 - MOVEIS E UTENSILIOS					***Saldo Anterior***	**-3.588,62**
1.3.3.02.00004 - COMPUTADORES, COMUNICAÇÃO E PERIFÉRICOS					***Saldo Anterior***	**-5.283,54**
31/03/2022	124/DP0322/00002	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		79,39	-5.362,93
1.3.3.02.00005 - MATERIAL ESPORTIVO					***Saldo Anterior***	**-91,26**
31/03/2022	124/DP0322/00003	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		1,17	-92,43
1.3.4.01.00001 - REGISTRO DE DOMINIO/SITES					***Saldo Anterior***	**386,65**
2.1.1.02.00001 - PESSOAL					***Saldo Anterior***	**0,00**
31/03/2022	124/310322/00005		Verba 581/FOPAG/03/2022 = Total Liquido		1.604,85	-1.604,85
2.1.1.03.00001 - INSS					***Saldo Anterior***	**-863,62**
08/03/2022	124/080322/00003	1.1.1.02.00001	PG INSS 02/2022 DOC 030803	842,29		-21,33
08/03/2022	124/080322/00005	3.1.1.01.00004	ESTORNO PG A MENOR INSS 02/2022 DOC 030803	21,33		0,00
31/03/2022	124/310322/00004		Verba 512/FOPAG/03/2022 = INSS		149,82	-149,82
31/03/2022	124/310322/00012	3.1.1.01.00004	Verba 584/FOPAG/03/2022 = GPS Empresa		429,33	-579,15
31/03/2022	124/310322/00013	3.1.1.01.00004	Verba 585/FOPAG/03/2022 = GPS Terceiros		91,98	-671,13
2.1.1.03.00002 - FGTS					***Saldo Anterior***	**-719,11**
07/03/2022	124/070322/00003	1.1.1.02.00001	PG FGTS 02/2022 DOC 030701	199,11		-520,00

LIVRO RAZÃO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES

SBN QUADRA 02 LOTE SL ASCAPES BLOCO L EDIF CAPES ANDAR 2 SUBSOL No. 06 SETOR BANC NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-020
CNPJ: 73.317.299/0001-86 Registro: 00062976 Registro: Cartório em 25/08/1993 Emissão: 31/03/2022
Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.03.00002 - FGTS					***Saldo Anterior***	**-520,00**
31/03/2022	124/310322/00006	3.1.1.01.00005	Verba 583/FOPAG/03/2022 = FGTS		163,55	-683,55
2.1.1.04.00003 - PIS					***Saldo Anterior***	**-62,10**
31/03/2022	124/310322/00007	3.1.1.01.00009	Verba 592/FOPAG/03/2022 = PIS s/ Folha		18,67	-80,77
2.1.1.08.00010 - BALADA COM DE CHOCOLATES LTDA					***Saldo Anterior***	**0,00**
31/03/2022	124/310322/00001	1.1.1.02.00001	BALADA COM DE CHOCOLATES EIRELI ME-PG PTE PGTO CF REC DOC 033101	5.000,00		5.000,00
2.4.1.04.00001 - DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO					***Saldo Anterior***	**-214.626,12**
3.1.1.01.00001 - SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO					***Saldo Anterior***	**4.666,67**
31/03/2022	124/310322/00002		Verba 001/FOPAG/03/2022 = Salario	1.866,67		6.533,34
3.1.1.01.00004 - ENCARGOS SOCIAIS					***Saldo Anterior***	**1.142,95**
08/03/2022	124/080322/00005	2.1.1.03.00001	ESTORNO PG A MENOR INSS 02/2022 DOC 030803		21,33	1.121,62
31/03/2022	124/310322/00012	2.1.1.03.00001	Verba 584/FOPAG/03/2022 = GPS Empresa	429,33		1.550,95
31/03/2022	124/310322/00013	2.1.1.03.00001	Verba 585/FOPAG/03/2022 = GPS Terceiros	91,98		1.642,93
3.1.1.01.00005 - FGTS					***Saldo Anterior***	**359,11**
31/03/2022	124/310322/00006	2.1.1.03.00002	Verba 583/FOPAG/03/2022 = FGTS	163,55		522,66
3.1.1.01.00006 - VALE REFEICAO					***Saldo Anterior***	**593,25**
07/03/2022	124/070322/00005		ILA LUCIA A GOMES-PG CF REC 03/2022 DOC 30703	593,25		1.186,50
3.1.1.01.00007 - VALE TRANSPORTE					***Saldo Anterior***	**190,80**
07/03/2022	124/070322/00006		ILA LUCIA A GOMES-PG CF REC 03/2022 DOC 30703	310,80		501,60
31/03/2022	124/310322/00003		Verba 502/FOPAG/03/2022 = Vale Transporte		112,00	389,60
3.1.1.01.00009 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO					***Saldo Anterior***	**46,67**
31/03/2022	124/310322/00007	2.1.1.04.00003	Verba 592/FOPAG/03/2022 = PIS s/ Folha	18,67		65,34
3.1.2.01.00004 - SERV PREST PESSOA JURIDICA					***Saldo Anterior***	**3.300,00**
07/03/2022	124/070322/00004	1.1.1.02.00001	COMODUS CONT CONSULT EIRELI-PG CF REC 7846281 DOC 30702	1.100,00		4.400,00
3.1.2.01.00008 - DESPESAS DIVERSAS					***Saldo Anterior***	**36,40**
08/03/2022	124/080322/00002	1.1.1.02.00001	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 30802	36,40		72,80
3.1.2.01.00009 - DEPRECIAÇÃO					***Saldo Anterior***	**306,36**
31/03/2022	124/DP0322/00001	1.3.3.02.00001	Depreciação / Amortização do Período	72,62		378,98
31/03/2022	124/DP0322/00002	1.3.3.02.00004	Depreciação / Amortização do Período	79,39		458,37
31/03/2022	124/DP0322/00003	1.3.3.02.00005	Depreciação / Amortização do Período	1,17		459,54
3.1.2.01.00027 - DESPESA C/ASSOCIADOS					***Saldo Anterior***	**1.716,00**
08/03/2022	124/080322/00001	1.1.1.02.00001	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 230001220800118 DOC 30801	728,00		2.444,00
08/03/2022	124/080322/00004	1.1.1.02.00001	ASCON-PG CF REC MARÇO 2022 DOC 30804	130,00		2.574,00
3.1.2.01.00032 - DESPESAS C/ ADVOGADOS					***Saldo Anterior***	**5.202,00**
07/03/2022	124/070322/00002	1.1.1.02.00001	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFE 106	2.727,00		7.929,00
3.1.2.01.00034 - FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVENTOS					***Saldo Anterior***	**5.700,00**
3.1.3.01.00001 - DESPESAS BANCARIAS					***Saldo Anterior***	**153,00**
15/03/2022	124/150322/00001	1.1.1.02.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT	76,50		229,50
4.1.1.01.00001 - MENSALIDADE					***Saldo Anterior***	**-32.917,91**
02/03/2022	124/020322/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA DO AMPARO		70,00	-32.987,91
03/03/2022	124/030322/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSON S FILHO		42,79	-33.030,70
03/03/2022	124/030322/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES		15.174,42	-48.205,12
07/03/2022	124/070322/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-ELEUSA M FE		85,50	-48.290,62
09/03/2022	124/090322/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA LUCIA		67,50	-48.358,12
09/03/2022	124/090322/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DIVINA APAR		179,71	-48.537,83
14/03/2022	124/140322/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-LUCY ANNE VIEI		597,73	-49.135,56
18/03/2022	124/180322/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-LUCY ANNE VIEI		512,34	-49.647,90
18/03/2022	124/180322/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-RAFAEL DE A		675,12	-50.323,02
23/03/2022	124/230322/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES		65,79	-50.388,81
29/03/2022	124/290322/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DANILO MENDES		23,55	-50.412,36
4.1.1.01.00008 - RECEITAS DIVERSAS					***Saldo Anterior***	**-3.910,00**
4.1.2.01.00003 - RECEITAS FINANCEIRAS					***Saldo Anterior***	**-2.218,04**

LIVRO RAZÃO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES

SBN QUADRA 02 LOTE SL ASCAPES BLOCO L EDIF CAPES ANDAR 2 SUBSOL No. 06 SETOR BANC NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-020
CNPJ: 73.317.299/0001-86 Registro: 00062976 Registro: Cartório em 25/08/1993 Emissão: 31/03/2022
Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
4.1.2.01.00003 - RECEITAS FINANCEIRAS					***Saldo Anterior***	**-2.218,04**
29/03/2022	124/290322/00002	1.1.1.03.00001	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT		1.022,46	-3.240,50
29/03/2022	124/290322/00003	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT		336,41	-3.576,91
4.1.3.02.00001 - RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO					***Saldo Anterior***	**-4.848,00**
31/03/2022	124/310322/00014	4.1.3.02.00002	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 03/2022		1.212,00	-6.060,00
31/03/2022	124/310322/00015	4.1.3.02.00002	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 03/2022		1.212,00	-7.272,00
4.1.3.02.00002 - (-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO					***Saldo Anterior***	**4.848,00**
31/03/2022	124/310322/00014	4.1.3.02.00001	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 03/2022	1.212,00		6.060,00
31/03/2022	124/310322/00015	4.1.3.02.00001	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 03/2022	1.212,00		7.272,00

DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICO - ACUMULADO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES

SBN QUADRA 02 LOTE SL ASCAPES BLOCO L EDIF CAPES ANDAR 2 SUBSOL No. 06 SETOR BANC NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-020

CNPJ: 73.317.299/0001-86 Registro: 00062976 Registro: Cartório em 25/08/1993 Emissão: 01/04/2022

Período: 04/2022 até 04/2022 Competência: 04/2022

Conta Contábil	Descrição da Conta	Resultado
4	RECEITAS	17.050,84
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	17.050,84
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	15.935,96
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	15.935,96
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	15.575,96
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	360,00
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	1.114,88
4.1.2.01	DIVERSAS	1.114,88
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	1.114,88
4.1.3	RECEITAS (DESPESAS) DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00
4.1.3.02	RECEITAS (DESPESAS) DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00
4.1.3.02.00001	RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	2.424,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	-2.424,00
	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	**17.050,84**
3	DESPESAS	-23.615,13
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-23.615,13
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	-3.490,05
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	-3.490,05
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	-2.000,00
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	-526,00
3.1.1.01.00005	FGTS	-160,00
3.1.1.01.00006	VALE REFEICAO	-593,25
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	-190,80
3.1.1.01.00009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-20,00
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-20.048,58
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-20.048,58
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	-1.100,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	-210,40
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	-153,18
3.1.2.01.00011	DESPESAS COM BINGOS/BRINDES	-15.000,00
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	-858,00
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	-2.727,00
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	-76,50
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-76,50
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	-76,50
	RESULTADO OPERACIONAL	**-6.564,29**
	RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ	**-6.564,29**
	RESULTADO DO PERÍODO	**-6.564,29**
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**-6.564,29**

BRASILIA, DF - 01 de Abril de 2022.

LUILSON LOBATO LAURINDO
CPF: 016.385.041-05
PRESIDENTE

ESCRIBA AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S
CNPJ: 00.580.464/0001-14
CRC: DF/000312/0-4
MARIA MADALENA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 183.525.531-00
CRC: DF/05937/0-1 - DF
CONTADOR

LIVRO RAZÃO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES

SBN QUADRA 02 LOTE SL ASCAPES BLOCO L EDIF CAPES ANDAR 2 SUBSOL No. 06 SETOR BANC NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-020
CNPJ: 73.317.299/0001-86 Registro: 00062976 Registro: Cartório em 25/08/1993 Emissão: 31/05/2022
Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.01.00001 - CAIXA					***Saldo Anterior***	**404,92**
1.1.1.02.00001 - BANCO DO BRASIL S/A					***Saldo Anterior***	**15.357,85**
02/05/2022	124/020522/00001	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-CLAUDIA B SIQU	180,00		15.537,85
02/05/2022	124/020522/00002	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-CAMILA SAEK	180,00		15.717,85
02/05/2022	124/020522/00003	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-ANDREA CARV	180,00		15.897,85
02/05/2022	124/020522/00004	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-UDSON AUGUS	180,00		16.077,85
02/05/2022	124/020522/00005	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-OVIDIO PIRE	300,00		16.377,85
02/05/2022	124/020522/00006	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-NINNA CARLA	180,00		16.557,85
02/05/2022	124/020522/00007	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-FLAVIA MELI	300,00		16.857,85
02/05/2022	124/020522/00008	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-PATRICIA RE	180,00		17.037,85
03/05/2022	124/030522/00001	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-FERNANDA LITVI	180,00		17.217,85
03/05/2022	124/030522/00002	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-EDUARDO JOSIMA	180,00		17.397,85
03/05/2022	124/030522/00003	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-ALAUSE DA S	180,00		17.577,85
03/05/2022	124/030522/00004	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-SUELIO ALVE	300,00		17.877,85
03/05/2022	124/030522/00005	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-CAROLINE OL	180,00		18.057,85
03/05/2022	124/030522/00006	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES	15.162,12		33.219,97
04/05/2022	124/040522/00001	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-ALEXANDRE C	300,00		33.519,97
04/05/2022	124/040522/00002	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-PABLO GABRI	180,00		33.699,97
04/05/2022	124/040522/00003	3.1.2.01.00032	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFE 126		2.727,00	30.972,97
04/05/2022	124/040522/00004	3.1.2.01.00004	COMODUS CONT CONSULT EIRELI-PG CF REC 8844814 DOC 50401		1.100,00	29.872,97
04/05/2022	124/040522/00005	3.1.2.01.00027	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 230001220800286 DOC 50402		754,00	29.118,97
04/05/2022	124/040522/00011		ILA LUCIA A GOMES-PG SL/VT/VR CF REC 05/2022 DOC 054403		2.665,28	26.453,69
04/05/2022	124/040522/00012	3.1.2.01.00013	LUISON L LAURINDO-PG CF REC DOC 050404		80,00	26.373,69
05/05/2022	124/050522/00001	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-NATALIA ROBERT	180,00		26.553,69
05/05/2022	124/050522/00002	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-CAROLINA M WAN	180,00		26.733,69
05/05/2022	124/050522/00003	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-TAINA FLOR	180,00		26.913,69
05/05/2022	124/050522/00004	3.1.2.01.00008	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 50501		36,40	26.877,29
05/05/2022	124/050522/00005	2.1.1.04.00003	PG PIS S/FL DE PAGTO 04/2022 DOC 050502		20,00	26.857,29
05/05/2022	124/050522/00006	2.1.1.03.00001	PG INSS 04/2022 DOC 050503		671,82	26.185,47
05/05/2022	124/050522/00007	2.1.1.03.00002	PG FGTS 04/2022 DOC 050504		160,00	26.025,47
05/05/2022	124/050522/00008	3.1.2.01.00011	LOJAS RENNER S/A-P CF REC DOC 050505		15.000,00	11.025,47
06/05/2022	124/060522/00001	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-RESG APLIC CF EXT	974,53		12.000,00
06/05/2022	124/060522/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA L M AMOR	128,37		12.128,37
06/05/2022	124/060522/00003	3.1.2.01.00011	OLIVEIRA MORAIS ESTETICA SAUDE E BEM-ESTAR LTDA ME-PG NFE 023 DOC 050601		12.000,00	128,37
10/05/2022	124/100522/00001	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-RESG APLIC CF EXT	66,63		195,00
10/05/2022	124/100522/00002	3.1.2.01.00027	ASCON-PG CF REC MAIO 2022 DOC 51001		195,00	0,00
10/05/2022	124/100522/00003	3.1.2.01.00034	LTG CONFEITARIA EIRELI-PG NFE 001.290 DOC 051101		592,00	-592,00
11/05/2022	124/110522/00001	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-RESG APLIC CF EXT	817,00		225,00
11/05/2022	124/110522/00002	3.1.2.01.00034	GRAF E COMUNID VISUAL LTDA-PG NFE 049 DOC 051102		225,00	0,00
13/05/2022	124/130522/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSONS FILHO	42,79		42,79
13/05/2022	124/130522/00002	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-RESG APLIC CF EXT	76,21		119,00
13/05/2022	124/130522/00003	3.1.2.01.00008	INFORMATICA DO JUNIOR-PG NFE 883 DOC 051301		69,00	50,00
13/05/2022	124/130522/00004	3.1.2.01.00013	LUISON L LAURINDO-PG CF REC DOC 051302		50,00	0,00
16/05/2022	124/160522/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-IRANI MENDONÇA	179,71		179,71
16/05/2022	124/160522/00002	3.1.3.01.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT		76,50	103,21
18/05/2022	124/180522/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-HAYSLLA BOA	264,84		368,05
24/05/2022	124/240522/00001	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-RESG APLIC CF EXT	1.321,95		1.690,00
24/05/2022	124/240522/00002	3.1.2.01.00008	DF AREIA E BRITA LTDA ME-PG NFE 1469 DOC 052401		1.690,00	0,00
25/05/2022	124/250522/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DANILO MENDES	23,55		23,55
1.1.1.03.00001 - BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP					***Saldo Anterior***	**111.516,84**
31/05/2022	124/310522/00009	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT	1.165,43		112.682,27
31/05/2022	124/310522/00010	3.1.3.01.00004	BCO DO BRASIL S/A-IRRF S/APLIC CF EXT		826,92	111.855,35
1.1.1.03.00002 - BANCO DO BRASIL S/A-RF REF DI PLUS AGIL					***Saldo Anterior***	**40.657,90**
06/05/2022	124/060522/00001	1.1.1.02.00001	BCO DO BRASIL S/A-RESG APLIC CF EXT		974,53	39.683,37
10/05/2022	124/100522/00001	1.1.1.02.00001	BCO DO BRASIL S/A-RESG APLIC CF EXT		66,63	39.616,74
11/05/2022	124/110522/00001	1.1.1.02.00001	BCO DO BRASIL S/A-RESG APLIC CF EXT		817,00	38.799,74
13/05/2022	124/130522/00002	1.1.1.02.00001	BCO DO BRASIL S/A-RESG APLIC CF EXT		76,21	38.723,53
24/05/2022	124/240522/00001	1.1.1.02.00001	BCO DO BRASIL S/A-RESG APLIC CF EXT		1.321,95	37.401,58

LIVRO RAZÃO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES

SBN QUADRA 02 LOTE SL ASCAPES BLOCO L EDIF CAPES ANDAR 2 SUBSOL No. 06 SETOR BANC NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-020
CNPJ: 73.317.299/0001-86 Registro: 00062976 Registro: Cartório em 25/08/1993 Emissão: 31/05/2022
Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.03.00002 - BANCO DO BRASIL S/A-RF REF DI PLUS AGIL					***Saldo Anterior***	**37.401,58**
31/05/2022	124/310522/00011	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT	377,77		37.779,35
31/05/2022	124/310522/00012	3.1.3.01.00004	BCO DO BRASIL S/A-IRRF S/APLIC CF EXT		361,22	37.418,13
1.1.2.08.00001 - PENDÊNCIAS A REGULARIZAR ATIVO					***Saldo Anterior***	**36,40**
1.3.1.01.00001 - PERDAS EM VIRTUDE DE DESFALQUE - CLAUDIO					***Saldo Anterior***	**5.300,00**
1.3.1.01.00002 - PERDAS EM VIRTUDE DE DESFALQUE - DARLANA RIBEIRO GODOI					***Saldo Anterior***	**59.426,19**
1.3.3.01.00001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					***Saldo Anterior***	**8.714,01**
1.3.3.01.00003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS					***Saldo Anterior***	**3.588,62**
1.3.3.01.00004 - COMPUTADORES, COMUNICAÇÃO E PERIFÉRICOS					***Saldo Anterior***	**9.526,90**
1.3.3.01.00005 - MATERIAL ESPORTIVO					***Saldo Anterior***	**140,00**
1.3.3.02.00001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					***Saldo Anterior***	**-8.523,75**
31/05/2022	124/DP0522/00001	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		72,62	-8.596,37
1.3.3.02.00003 - MOVEIS E UTENSILIOS					***Saldo Anterior***	**-3.588,62**
1.3.3.02.00004 - COMPUTADORES, COMUNICAÇÃO E PERIFÉRICOS					***Saldo Anterior***	**-5.442,32**
31/05/2022	124/DP0522/00002	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		79,39	-5.521,71
1.3.3.02.00005 - MATERIAL ESPORTIVO					***Saldo Anterior***	**-93,60**
31/05/2022	124/DP0522/00003	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		1,17	-94,77
1.3.4.01.00001 - REGISTRO DE DOMINIO/SITES					***Saldo Anterior***	**386,65**
2.1.1.02.00001 - PESSOAL					***Saldo Anterior***	**-1.718,18**
04/05/2022	124/040522/00006		ILA LUCIA A GOMES-PG SAL 04/2022 DOC 054403	1.718,18		0,00
31/05/2022	124/310522/00004		Verba 581/FOPAG/05/2022 = Total Liquido		1.718,18	-1.718,18
2.1.1.03.00001 - INSS					***Saldo Anterior***	**-671,82**
05/05/2022	124/050522/00006	1.1.1.02.00001	PG INSS 04/2022 DOC 050503	671,82		0,00
31/05/2022	124/310522/00003		Verba 512/FOPAG/05/2022 = INSS		161,82	-161,82
31/05/2022	124/310522/00007	3.1.1.01.00004	Verba 584/FOPAG/05/2022 = GPS Empresa		420,00	-581,82
31/05/2022	124/310522/00008	3.1.1.01.00004	Verba 585/FOPAG/05/2022 = GPS Terceiros		90,00	-671,82
2.1.1.03.00002 - FGTS					***Saldo Anterior***	**-680,00**
05/05/2022	124/050522/00007	1.1.1.02.00001	PG FGTS 04/2022 DOC 050504	160,00		-520,00
31/05/2022	124/310522/00005	3.1.1.01.00005	Verba 583/FOPAG/05/2022 = FGTS		160,00	-680,00
2.1.1.04.00003 - PIS					***Saldo Anterior***	**-82,10**
05/05/2022	124/050522/00005	1.1.1.02.00001	PG PIS S/FL DE PAGTO 04/2022 DOC 050502	20,00		-62,10
31/05/2022	124/310522/00006	3.1.1.01.00009	Verba 592/FOPAG/05/2022 = PIS s/ Folha		20,00	-82,10
2.1.1.08.00011 - MARCIA G F ROSA					***Saldo Anterior***	**0,00**
01/05/2022	124/010522/00001	3.1.2.01.00034	MARCIA G F ROSA-NFE 005.430		5.700,00	-5.700,00
2.4.1.04.00001 - DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO					***Saldo Anterior***	**-214.626,12**
3.1.1.01.00001 - SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO					***Saldo Anterior***	**8.533,34**
31/05/2022	124/310522/00001		Verba 001/FOPAG/05/2022 = Salario	2.000,00		10.533,34
3.1.1.01.00004 - ENCARGOS SOCIAIS					***Saldo Anterior***	**2.168,93**
31/05/2022	124/310522/00007	2.1.1.03.00001	Verba 584/FOPAG/05/2022 = GPS Empresa	420,00		2.588,93
31/05/2022	124/310522/00008	2.1.1.03.00001	Verba 585/FOPAG/05/2022 = GPS Terceiros	90,00		2.678,93
3.1.1.01.00005 - FGTS					***Saldo Anterior***	**682,66**
31/05/2022	124/310522/00005	2.1.1.03.00002	Verba 583/FOPAG/05/2022 = FGTS	160,00		842,66
3.1.1.01.00006 - VALE REFEICAO					***Saldo Anterior***	**1.779,75**
04/05/2022	124/040522/00007		ILA LUCIA A GOMES-PG CF REC 05/2022 DOC 054403	621,50		2.401,25
3.1.1.01.00007 - VALE TRANSPORTE					***Saldo Anterior***	**580,40**
04/05/2022	124/040522/00010		ILA LUCIA A GOMES-PG CF REC 05/2022 DOC 054403	325,60		906,00
31/05/2022	124/310522/00002		Verba 502/FOPAG/05/2022 = Vale Transporte		120,00	786,00
3.1.1.01.00009 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO					***Saldo Anterior***	**85,34**
31/05/2022	124/310522/00006	2.1.1.04.00003	Verba 592/FOPAG/05/2022 = PIS s/ Folha	20,00		105,34
3.1.2.01.00004 - SERV PREST PESSOA JURIDICA					***Saldo Anterior***	**5.500,00**
04/05/2022	124/040522/00004	1.1.1.02.00001	COMODUS CONT CONSULT EIRELI-PG CF REC 8844814 DOC 50401	1.100,00		6.600,00

LIVRO RAZÃO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES

SBN QUADRA 02 LOTE SL ASCAPES BLOCO L EDIF CAPES ANDAR 2 SUBSOL No. 06 SETOR BANC NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-020
CNPJ: 73.317.299/0001-86 Registro: 00062976 Registro: Cartório em 25/08/1993 Emissão: 31/05/2022
Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.01.00008 - DESPESAS DIVERSAS					***Saldo Anterior***	**283,20**
05/05/2022	124/050522/00004	1.1.1.02.00001	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 50501	36,40		319,60
13/05/2022	124/130522/00003	1.1.1.02.00001	INFORMATICA DO JUNIOR-PG NFE 883 DOC 051301	69,00		388,60
24/05/2022	124/240522/00002	1.1.1.02.00001	DF AREIA E BRITA LTDA ME-PG NFE 1469 DOC 052401	1.690,00		2.078,60
3.1.2.01.00009 - DEPRECIAÇÃO					***Saldo Anterior***	**612,72**
31/05/2022	124/DP0522/00001	1.3.3.02.00001	Depreciação / Amortização do Período	72,62		685,34
31/05/2022	124/DP0522/00002	1.3.3.02.00004	Depreciação / Amortização do Período	79,39		764,73
31/05/2022	124/DP0522/00003	1.3.3.02.00005	Depreciação / Amortização do Período	1,17		765,90
3.1.2.01.00011 - DESPESAS COM BINGOS/BRINDES					***Saldo Anterior***	**15.000,00**
05/05/2022	124/050522/00008	1.1.1.02.00001	LOJAS RENNER S/A-P CF REC DOC 050505	15.000,00		30.000,00
06/05/2022	124/060522/00003	1.1.1.02.00001	OLIVEIRA MORAIS ESTETICA SAUDE E BEM-ESTAR LTDA ME-PG NFE 023 DOC 050601	12.000,00		42.000,00
3.1.2.01.00013 - COMBUSTIVEIS					***Saldo Anterior***	**0,00**
04/05/2022	124/040522/00012	1.1.1.02.00001	LUISON L LAURINDO-PG CF REC DOC 050404	80,00		80,00
13/05/2022	124/130522/00004	1.1.1.02.00001	LUISON L LAURINDO-PG CF REC DOC 051302	50,00		130,00
3.1.2.01.00027 - DESPESA C/ASSOCIADOS					***Saldo Anterior***	**3.432,00**
04/05/2022	124/040522/00005	1.1.1.02.00001	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 230001220800286 DOC 50402	754,00		4.186,00
10/05/2022	124/100522/00002	1.1.1.02.00001	ASCON-PG CF REC MAIO 2022 DOC 51001	195,00		4.381,00
3.1.2.01.00032 - DESPESAS C/ ADVOGADOS					***Saldo Anterior***	**10.656,00**
04/05/2022	124/040522/00003	1.1.1.02.00001	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFE 126	2.727,00		13.383,00
3.1.2.01.00034 - FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVENTOS					***Saldo Anterior***	**5.700,00**
01/05/2022	124/010522/00001	2.1.1.08.00011	MARCIA G F ROSA-NFE 005.430	5.700,00		11.400,00
10/05/2022	124/100522/00003	1.1.1.02.00001	LTG CONFEITARIA EIRELI-PG NFE 001.290 DOC 051101	592,00		11.992,00
11/05/2022	124/110522/00002	1.1.1.02.00001	GRAF E COMUNID VISUAL LTDA-PG NFE 049 DOC 051102	225,00		12.217,00
3.1.3.01.00001 - DESPESAS BANCARIAS					***Saldo Anterior***	**306,00**
16/05/2022	124/160522/00002	1.1.1.02.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT	76,50		382,50
3.1.3.01.00004 - IRRF					***Saldo Anterior***	**0,00**
31/05/2022	124/310522/00010	1.1.1.03.00001	BCO DO BRASIL S/A-IRRF S/APLIC CF EXT	826,92		826,92
31/05/2022	124/310522/00012	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-IRRF S/APLIC CF EXT	361,22		1.188,14
4.1.1.01.00001 - MENSALIDADE					***Saldo Anterior***	**-65.988,32**
03/05/2022	124/030522/00006	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES		15.162,12	-81.150,44
06/05/2022	124/060522/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA L M AMOR		128,37	-81.278,81
13/05/2022	124/130522/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSONS FILHO		42,79	-81.321,60
16/05/2022	124/160522/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-IRANI MENDONÇA		179,71	-81.501,31
18/05/2022	124/180522/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-HAYSLLA BOA		264,84	-81.766,15
25/05/2022	124/250522/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DANILO MENDES		23,55	-81.789,70
4.1.1.01.00008 - RECEITAS DIVERSAS					***Saldo Anterior***	**-4.270,00**
02/05/2022	124/020522/00001	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-CLAUDIA B SIQU		180,00	-4.450,00
02/05/2022	124/020522/00002	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-CAMILA SAEK		180,00	-4.630,00
02/05/2022	124/020522/00003	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-ANDREA CARV		180,00	-4.810,00
02/05/2022	124/020522/00004	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-UDSON AUGUS		180,00	-4.990,00
02/05/2022	124/020522/00005	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-OVIDIO PIRE		300,00	-5.290,00
02/05/2022	124/020522/00006	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-NINNA CARLA		180,00	-5.470,00
02/05/2022	124/020522/00007	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-FLAVIA MELI		300,00	-5.770,00
02/05/2022	124/020522/00008	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-PATRICIA RE		180,00	-5.950,00
03/05/2022	124/030522/00001	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-FERNANDA LITVI		180,00	-6.130,00
03/05/2022	124/030522/00002	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-EDUARDO JOSIMA		180,00	-6.310,00
03/05/2022	124/030522/00003	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-ALAUSE DA S		180,00	-6.490,00
03/05/2022	124/030522/00004	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-SUELIO ALVE		300,00	-6.790,00
03/05/2022	124/030522/00005	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-CAROLINE OL		180,00	-6.970,00
04/05/2022	124/040522/00001	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-ALEXANDRE C		300,00	-7.270,00
04/05/2022	124/040522/00002	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-PABLO GABRI		180,00	-7.450,00
05/05/2022	124/050522/00001	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-NATALIA ROBERT		180,00	-7.630,00
05/05/2022	124/050522/00002	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-CAROLINA M WAN		180,00	-7.810,00
05/05/2022	124/050522/00003	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-TAINA FLOR		180,00	-7.990,00
4.1.2.01.00003 - RECEITAS FINANCEIRAS					***Saldo Anterior***	**-4.691,79**

LIVRO RAZÃO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES

SBN QUADRA 02 LOTE SL ASCAPES BLOCO L EDIF CAPES ANDAR 2 SUBSOL No. 06 SETOR BANC NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-020
CNPJ: 73.317.299/0001-86 Registro: 00062976 Registro: Cartório em 25/08/1993 Emissão: 31/05/2022
Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
4.1.2.01.00003 - RECEITAS FINANCEIRAS					***Saldo Anterior***	**-4.691,79**
31/05/2022	124/310522/00009	1.1.1.03.00001	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT		1.165,43	-5.857,22
31/05/2022	124/310522/00011	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT		377,77	-6.234,99
4.1.3.02.00001 - RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO					***Saldo Anterior***	**-9.696,00**
31/05/2022	124/310522/00013	4.1.3.02.00002	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 05/2022		1.212,00	-10.908,00
31/05/2022	124/310522/00014	4.1.3.02.00002	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 05/2022		1.212,00	-12.120,00
4.1.3.02.00002 - (-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO					***Saldo Anterior***	**9.696,00**
31/05/2022	124/310522/00013	4.1.3.02.00001	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 05/2022	1.212,00		10.908,00
31/05/2022	124/310522/00014	4.1.3.02.00001	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 05/2022	1.212,00		12.120,00

LIVRO RAZÃO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES

SBN QUADRA 02 LOTE SL ASCAPES BLOCO L EDIF CAPES ANDAR 2 SUBSOL No. 06 SETOR BANC NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-020
CNPJ: 73.317.299/0001-86 Registro: 00062976 Registro: Cartório em 25/08/1993 Emissão: 30/06/2022
Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.01.00001 - CAIXA					***Saldo Anterior***	**404,92**
1.1.1.02.00001 - BANCO DO BRASIL S/A					***Saldo Anterior***	**23,55**
01/06/2022	124/010622/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSON S FILHO	42,79		66,34
02/06/2022	124/020622/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES	15.138,31		15.204,65
02/06/2022	124/020622/00002	2.1.1.08.00011	MARCIA G F ROSA-PG NFE 005.430 DOC 060201		5.700,00	9.504,65
06/06/2022	124/060622/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-IRANI MENDONÇA	179,71		9.684,36
06/06/2022	124/060622/00002	3.1.2.01.00032	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFE 135		2.727,00	6.957,36
06/06/2022	124/060622/00003	3.1.2.01.00008	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 60601		36,40	6.920,96
06/06/2022	124/060622/00004	3.1.2.01.00008	NIC.BR-PG CF REC 37277151 DOC 60602		76,00	6.844,96
06/06/2022	124/060622/00005	2.1.1.03.00001	PG INSS 05/2022 DOC 060603		671,82	6.173,14
06/06/2022	124/060622/00006	2.1.1.04.00003	PG PIS S/FL DE PAGTO 05/2022 DOC 060604		20,00	6.153,14
06/06/2022	124/060622/00007	3.1.2.01.00029	MELHOR COM VAREJISTA E ATAC-PG NFCE 251219 DOC 060605		82,03	6.071,11
06/06/2022	124/060622/00011		ILA LUCIA A GOMES-PG SAL/VT/VR CF REC 06/2022 DOC 060606		2.665,28	3.405,83
07/06/2022	124/070622/00001	3.1.2.01.00004	COMODUS CONT CONSULT EIRELI-PG NFE 86 DOC 60701		1.100,00	2.305,83
07/06/2022	124/070622/00002	3.1.2.01.00027	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 230001220800416 DOC 60702		754,00	1.551,83
07/06/2022	124/070622/00003	2.1.1.03.00002	PG FGTS 05/2022 DOC 060703		160,00	1.391,83
07/06/2022	124/070622/00004	3.1.2.01.00027	ASCON-PG CF REC JUNHO 2022 DOC 60704		130,00	1.261,83
10/06/2022	124/100622/00001	4.1.1.01.00008	REC N/DATA	0,01		1.261,84
10/06/2022	124/100622/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA LUCIA	67,50		1.329,34
13/06/2022	124/130622/00001	4.1.1.01.00008	FLAVIA M S MORAES-REEMB N/DATA DOC 061301		300,00	1.029,34
14/06/2022	124/140622/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA NILCE	142,32		1.171,66
15/06/2022	124/150622/00001	3.1.3.01.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT		76,50	1.095,16
27/06/2022	124/270622/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DANILO MENDES	23,55		1.118,71
28/06/2022	124/280622/00001	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-PALOMA SIQU	120,00		1.238,71
28/06/2022	124/280622/00002	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-MARIANA GOM	60,00		1.298,71
28/06/2022	124/280622/00003	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-DANIELE SO	60,00		1.358,71
1.1.1.03.00001 - BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP					***Saldo Anterior***	**111.855,35**
28/06/2022	124/280622/00004	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT	1.120,97		112.976,32
1.1.1.03.00002 - BANCO DO BRASIL S/A-RF REF DI PLUS AGIL					***Saldo Anterior***	**37.418,13**
28/06/2022	124/280622/00005	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT	351,64		37.769,77
1.1.2.08.00001 - PENDÊNCIAS A REGULARIZAR ATIVO					***Saldo Anterior***	**36,40**
1.3.1.01.00001 - PERDAS EM VIRTUDE DE DESFALQUE - CLAUDIO					***Saldo Anterior***	**5.300,00**
1.3.1.01.00002 - PERDAS EM VIRTUDE DE DESFALQUE - DARLANA RIBEIRO GODOI					***Saldo Anterior***	**59.426,19**
1.3.3.01.00001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					***Saldo Anterior***	**8.714,01**
1.3.3.01.00003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS					***Saldo Anterior***	**3.588,62**
1.3.3.01.00004 - COMPUTADORES, COMUNICAÇÃO E PERIFÉRICOS					***Saldo Anterior***	**9.526,90**
1.3.3.01.00005 - MATERIAL ESPORTIVO					***Saldo Anterior***	**140,00**
1.3.3.02.00001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					***Saldo Anterior***	**-8.596,37**
30/06/2022	124/DP0622/00001	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		72,62	-8.668,99
1.3.3.02.00003 - MOVEIS E UTENSILIOS					***Saldo Anterior***	**-3.588,62**
1.3.3.02.00004 - COMPUTADORES, COMUNICAÇÃO E PERIFÉRICOS					***Saldo Anterior***	**-5.521,71**
30/06/2022	124/DP0622/00002	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		79,39	-5.601,10
1.3.3.02.00005 - MATERIAL ESPORTIVO					***Saldo Anterior***	**-94,77**
30/06/2022	124/DP0622/00003	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		1,17	-95,94
1.3.4.01.00001 - REGISTRO DE DOMINIO/SITES					***Saldo Anterior***	**386,65**
2.1.1.02.00001 - PESSOAL					***Saldo Anterior***	**-1.718,18**
06/06/2022	124/060622/00008		ILA LUCIA A GOMES-PG SAL 05/2022 DOC 060606	1.718,18		0,00
30/06/2022	124/300622/00004		Verba 581/FOPAG/06/2022 = Total Liquido		1.718,18	-1.718,18
2.1.1.03.00001 - INSS					***Saldo Anterior***	**-671,82**
06/06/2022	124/060622/00005	1.1.1.02.00001	PG INSS 05/2022 DOC 060603	671,82		0,00
30/06/2022	124/300622/00003		Verba 512/FOPAG/06/2022 = INSS		161,82	-161,82
30/06/2022	124/300622/00007	3.1.1.01.00004	Verba 584/FOPAG/06/2022 = GPS Empresa		420,00	-581,82
30/06/2022	124/300622/00008	3.1.1.01.00004	Verba 585/FOPAG/06/2022 = GPS Terceiros		90,00	-671,82

LIVRO RAZÃO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES

SBN QUADRA 02 LOTE SL ASCAPES BLOCO L EDIF CAPES ANDAR 2 SUBSOL No. 06 SETOR BANC NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-020
CNPJ: 73.317.299/0001-86 Registro: 00062976 Registro: Cartório em 25/08/1993 Emissão: 30/06/2022
Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.03.00002 - FGTS					***Saldo Anterior***	**-680,00**
07/06/2022	124/070622/00003	1.1.1.02.00001	PG FGTS 05/2022 DOC 060703	160,00		-520,00
30/06/2022	124/300622/00005	3.1.1.01.00005	Verba 583/FOPAG/06/2022 = FGTS		160,00	-680,00
2.1.1.04.00003 - PIS					***Saldo Anterior***	**-82,10**
06/06/2022	124/060622/00006	1.1.1.02.00001	PG PIS S/FL DE PAGTO 05/2022 DOC 060604	20,00		-62,10
30/06/2022	124/300622/00006	3.1.1.01.00009	Verba 592/FOPAG/06/2022 = PIS s/ Folha		20,00	-82,10
2.1.1.08.00011 - MARCIA G F ROSA					***Saldo Anterior***	**-5.700,00**
02/06/2022	124/020622/00002	1.1.1.02.00001	MARCIA G F ROSA-PG NFE 005.430 DOC 060201	5.700,00		0,00
2.4.1.04.00001 - DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO					***Saldo Anterior***	**-214.626,12**
3.1.1.01.00001 - SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO					***Saldo Anterior***	**10.533,34**
30/06/2022	124/300622/00001		Verba 001/FOPAG/06/2022 = Salario	2.000,00		12.533,34
3.1.1.01.00004 - ENCARGOS SOCIAIS					***Saldo Anterior***	**2.678,93**
30/06/2022	124/300622/00007	2.1.1.03.00001	Verba 584/FOPAG/06/2022 = GPS Empresa	420,00		3.098,93
30/06/2022	124/300622/00008	2.1.1.03.00001	Verba 585/FOPAG/06/2022 = GPS Terceiros	90,00		3.188,93
3.1.1.01.00005 - FGTS					***Saldo Anterior***	**842,66**
30/06/2022	124/300622/00005	2.1.1.03.00002	Verba 583/FOPAG/06/2022 = FGTS	160,00		1.002,66
3.1.1.01.00006 - VALE REFEICAO					***Saldo Anterior***	**2.401,25**
06/06/2022	124/060622/00009		ILA LUCIA A GOMES-PG CF REC 06/2022 DOC 060606	621,50		3.022,75
3.1.1.01.00007 - VALE TRANSPORTE					***Saldo Anterior***	**786,00**
06/06/2022	124/060622/00010		ILA LUCIA A GOMES-PG CF REC 06/2022 DOC 060606	325,60		1.111,60
30/06/2022	124/300622/00002		Verba 502/FOPAG/06/2022 = Vale Transporte		120,00	991,60
3.1.1.01.00009 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO					***Saldo Anterior***	**105,34**
30/06/2022	124/300622/00006	2.1.1.04.00003	Verba 592/FOPAG/06/2022 = PIS s/ Folha	20,00		125,34
3.1.2.01.00004 - SERV PREST PESSOA JURIDICA					***Saldo Anterior***	**6.600,00**
07/06/2022	124/070622/00001	1.1.1.02.00001	COMODUS CONT CONSULT EIRELI-PG NFE 86 DOC 60701	1.100,00		7.700,00
3.1.2.01.00008 - DESPESAS DIVERSAS					***Saldo Anterior***	**2.078,60**
06/06/2022	124/060622/00003	1.1.1.02.00001	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 60601	36,40		2.115,00
06/06/2022	124/060622/00004	1.1.1.02.00001	NIC.BR-PG CF REC 37277151 DOC 60602	76,00		2.191,00
3.1.2.01.00009 - DEPRECIAÇÃO					***Saldo Anterior***	**765,90**
30/06/2022	124/DP0622/00001	1.3.3.02.00001	Depreciação / Amortização do Período	72,62		838,52
30/06/2022	124/DP0622/00002	1.3.3.02.00004	Depreciação / Amortização do Período	79,39		917,91
30/06/2022	124/DP0622/00003	1.3.3.02.00005	Depreciação / Amortização do Período	1,17		919,08
3.1.2.01.00011 - DESPESAS COM BINGOS/BRINDES					***Saldo Anterior***	**42.000,00**
3.1.2.01.00013 - COMBUSTIVEIS					***Saldo Anterior***	**130,00**
3.1.2.01.00027 - DESPESA C/ASSOCIADOS					***Saldo Anterior***	**4.381,00**
07/06/2022	124/070622/00002	1.1.1.02.00001	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 230001220800416 DOC 60702	754,00		5.135,00
07/06/2022	124/070622/00004	1.1.1.02.00001	ASCON-PG CF REC JUNHO 2022 DOC 60704	130,00		5.265,00
3.1.2.01.00029 - ALIMENTAÇÃO E LANCHES					***Saldo Anterior***	**0,00**
06/06/2022	124/060622/00007	1.1.1.02.00001	MELHOR COM VAREJISTA E ATAC-PG NFCE 251219 DOC 060605	82,03		82,03
3.1.2.01.00032 - DESPESAS C/ ADVOGADOS					***Saldo Anterior***	**13.383,00**
06/06/2022	124/060622/00002	1.1.1.02.00001	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFE 135	2.727,00		16.110,00
3.1.2.01.00034 - FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVENTOS					***Saldo Anterior***	**12.217,00**
3.1.3.01.00001 - DESPESAS BANCARIAS					***Saldo Anterior***	**382,50**
15/06/2022	124/150622/00001	1.1.1.02.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT	76,50		459,00
3.1.3.01.00004 - IRRF					***Saldo Anterior***	**1.188,14**
4.1.1.01.00001 - MENSALIDADE					***Saldo Anterior***	**-81.789,70**
01/06/2022	124/010622/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSON S FILHO		42,79	-81.832,49
02/06/2022	124/020622/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES		15.138,31	-96.970,80
06/06/2022	124/060622/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-IRANI MENDONÇA		179,71	-97.150,51
10/06/2022	124/100622/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA LUCIA		67,50	-97.218,01

LIVRO RAZÃO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES

SBN QUADRA 02 LOTE SL ASCAPES BLOCO L EDIF CAPES ANDAR 2 SUBSOL No. 06 SETOR BANC NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-020
CNPJ: 73.317.299/0001-86 Registro: 00062976 Registro: Cartório em 25/08/1993 Emissão: 30/06/2022
Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.01.00001 - MENSALIDADE					***Saldo Anterior***	**-97.218,01**
14/06/2022	124/140622/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA NILCE		142,32	-97.360,33
27/06/2022	124/270622/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DANILO MENDES		23,55	-97.383,88
4.1.1.01.00008 - RECEITAS DIVERSAS					***Saldo Anterior***	**-7.990,00**
10/06/2022	124/100622/00001	1.1.1.02.00001	REC N/DATA		0,01	-7.990,01
13/06/2022	124/130622/00001	1.1.1.02.00001	FLAVIA M S MORAES-REEMB N/DATA DOC 061301	300,00		-7.690,01
28/06/2022	124/280622/00001	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-PALOMA SIQU		120,00	-7.810,01
28/06/2022	124/280622/00002	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-MARIANA GOM		60,00	-7.870,01
28/06/2022	124/280622/00003	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-DANIELE SO		60,00	-7.930,01
4.1.2.01.00003 - RECEITAS FINANCEIRAS					***Saldo Anterior***	**-6.234,99**
28/06/2022	124/280622/00004	1.1.1.03.00001	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT		1.120,97	-7.355,96
28/06/2022	124/280622/00005	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT		351,64	-7.707,60
4.1.3.02.00001 - RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO					***Saldo Anterior***	**-12.120,00**
30/06/2022	124/300622/00009	4.1.3.02.00002	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 06/2022		1.212,00	-13.332,00
30/06/2022	124/300622/00010	4.1.3.02.00002	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 06/2022		1.212,00	-14.544,00
4.1.3.02.00002 - (-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO					***Saldo Anterior***	**12.120,00**
30/06/2022	124/300622/00009	4.1.3.02.00001	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 06/2022	1.212,00		13.332,00
30/06/2022	124/300622/00010	4.1.3.02.00001	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 06/2022	1.212,00		14.544,00

LIVRO RAZÃO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES

SBN QUADRA 02 LOTE SL ASCAPES BLOCO L EDIF CAPES ANDAR 2 SUBSOL No. 06 SETOR BANC NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-020
CNPJ: 73.317.299/0001-86 Registro: 00062976 Registro: Cartório em 25/08/1993 Emissão: 31/07/2022
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.01.00001 - CAIXA					***Saldo Anterior***	**404,92**
1.1.1.02.00001 - BANCO DO BRASIL S/A					***Saldo Anterior***	**1.358,71**
01/07/2022	124/010722/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSON S FILHO	42,79		1.401,50
01/07/2022	124/010722/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-RAFAEL DE A	168,78		1.570,28
01/07/2022	124/010722/00003	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-VILSON ALVES	149,94		1.720,22
04/07/2022	124/040722/00001		REC MENSALIDADE N/DATA-IUGU SERV	505,34		2.225,56
04/07/2022	124/040722/00004	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES	15.110,70		17.336,26
04/07/2022	124/040722/00005	3.1.2.01.00032	SILVESTRE BARBOSA DOC IND DE ADVOCACIA-PG NFE 53 DOC 070401		8.792,00	8.544,26
04/07/2022	124/040722/00009		ILA LUCIA A GOMES-PG SAL/VT/VR CF REC 07/2022 DOC 070402		2.622,23	5.922,03
05/07/2022	124/050722/00001	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-RESG APLIC CF EXT	122,47		6.044,50
05/07/2022	124/050722/00002	3.1.2.01.00032	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFE 143		2.727,00	3.317,50
05/07/2022	124/050722/00003	3.1.2.01.00027	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 230001220800479 DOC 70501		754,00	2.563,50
05/07/2022	124/050722/00004	3.1.2.01.00027	ASCON-PG CF REC JULHO 2022 DOC 70502		130,00	2.433,50
05/07/2022	124/050722/00005	3.1.2.01.00008	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 70503		36,40	2.397,10
05/07/2022	124/050722/00006	2.1.1.03.00001	PG INSS 06/2022 DOC 070504		671,82	1.725,28
05/07/2022	124/050722/00007	3.1.2.01.00004	COMODUS CONT CONSULT LTDA-PG CF REC 9974239 DOC 70505		1.100,00	625,28
05/07/2022	124/050722/00008	2.1.1.03.00002	PG FGTS 06/2022 DOC 070506		160,00	465,28
05/07/2022	124/050722/00009	2.1.1.04.00003	PG PIS S/FL DE PAGTO 06/2022 DOC 070507		20,00	445,28
05/07/2022	124/050722/00010		PG FGTS 03/2020, 04/2020 E 05/2020 DOC 070508		445,28	0,00
08/07/2022	124/080722/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-IRANI MENDONCA	179,71		179,71
13/07/2022	124/130722/00001		REC MENSALIDADE N/DATA-IUGU SERVIÇOS	163,78		343,49
13/07/2022	124/130722/00004	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-FABIO DIONISIO	150,00		493,49
13/07/2022	124/130722/00005	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA L M AMOR	256,74		750,23
15/07/2022	124/150722/00001	3.1.3.01.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT		114,75	635,48
15/07/2022	124/150722/00002	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-RESG APLIC CF EXT	2.771,34		3.406,82
15/07/2022	124/150722/00003		PGFN-PG CF REC 221357071602 DOC 071501		3.406,82	0,00
21/07/2022	124/210722/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-ANTONIO N R PI	939,29		939,29
21/07/2022	124/210722/00002	3.1.2.01.00034	VICTOR HENRIQUE-PG CF REC DOC 072101		750,00	189,29
25/07/2022	124/250722/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DANILO MENDES	23,55		212,84
25/07/2022	124/250722/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-IRENE BECKER	594,23		807,07
25/07/2022	124/250722/00003	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-HAYSLLA BOA	66,21		873,28
25/07/2022	124/250722/00004	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-KAREN C C B	50,00		923,28
26/07/2022	124/260722/00001	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-MARIA DAS GRAÇAS GOMES	50,00		973,28
26/07/2022	124/260722/00002	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-ANA LUCIA	50,00		1.023,28
26/07/2022	124/260722/00003	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-ANGELA MARIA	50,00		1.073,28
26/07/2022	124/260722/00004	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-SANDRA LOPES	85,39		1.158,67
28/07/2022	124/280722/00001	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-RESG APLIC CF EXT	5.468,68		6.627,35
28/07/2022	124/280722/00002	2.1.1.02.00001	ILA LUCIA A GOMES-PG CF TRCT DOC 072801		6.627,35	0,00
29/07/2022	124/290722/00001	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-LEONARDO CO	100,00		100,00
29/07/2022	124/290722/00002	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-RESG APLIC CF EXT	780,00		880,00
29/07/2022	124/290722/00006	3.1.2.01.00034	VALTER CUNHA-PG CF REC DOC 072901		200,00	680,00
29/07/2022	124/290722/00007	3.1.2.01.00034	EVANGELINA X DA SILVA-PG CF REC DOC 072902		180,00	500,00
29/07/2022	124/290722/00008	3.1.2.01.00034	VICTOR HENRIQUE-PG CF REC DOC 072903		500,00	0,00
1.1.1.03.00001 - BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP					***Saldo Anterior***	**112.976,32**
29/07/2022	124/290722/00003	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT	1.141,88		114.118,20
1.1.1.03.00002 - BANCO DO BRASIL S/A-RF REF DI PLUS AGIL					***Saldo Anterior***	**37.769,77**
05/07/2022	124/050722/00001	1.1.1.02.00001	BCO DO BRASIL S/A-RESG APLIC CF EXT		122,47	37.647,30
15/07/2022	124/150722/00002	1.1.1.02.00001	BCO DO BRASIL S/A-RESG APLIC CF EXT		2.771,34	34.875,96
28/07/2022	124/280722/00001	1.1.1.02.00001	BCO DO BRASIL S/A-RESG APLIC CF EXT		5.468,68	29.407,28
29/07/2022	124/290722/00002	1.1.1.02.00001	BCO DO BRASIL S/A-RESG APLIC CF EXT		780,00	28.627,28
29/07/2022	124/290722/00004	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT	345,73		28.973,01
29/07/2022	124/290722/00005	3.1.3.01.00004	BCO DO BRASIL S/A-IRRF S/APLIC CF EXT		31,16	28.941,85
1.1.2.08.00001 - PENDÊNCIAS A REGULARIZAR ATIVO					***Saldo Anterior***	**36,40**
1.3.1.01.00001 - PERDAS EM VIRTUDE DE DESFALQUE - CLAUDIO					***Saldo Anterior***	**5.300,00**
1.3.1.01.00002 - PERDAS EM VIRTUDE DE DESFALQUE - DARLANA RIBEIRO GODOI					***Saldo Anterior***	**59.426,19**
1.3.3.01.00001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					***Saldo Anterior***	**8.714,01**
1.3.3.01.00003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS					***Saldo Anterior***	**3.588,62**

LIVRO RAZÃO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES

SBN QUADRA 02 LOTE SL ASCAPES BLOCO L EDIF CAPES ANDAR 2 SUBSOL No. 06 SETOR BANC NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-020
CNPJ: 73.317.299/0001-86 Registro: 00062976 Registro: Cartório em 25/08/1993 Emissão: 31/07/2022
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.01.00004 - COMPUTADORES, COMUNICAÇÃO E PERIFÉRICOS					***Saldo Anterior***	**9.526,90**
1.3.3.01.00005 - MATERIAL ESPORTIVO					***Saldo Anterior***	**140,00**
1.3.3.02.00001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					***Saldo Anterior***	**-8.668,99**
31/07/2022	124/310722/00016	3.1.2.01.00009	Depreciação/Amortização do Período		45,02	-8.714,01
1.3.3.02.00003 - MOVEIS E UTENSILIOS					***Saldo Anterior***	**-3.588,62**
1.3.3.02.00004 - COMPUTADORES, COMUNICAÇÃO E PERIFÉRICOS					***Saldo Anterior***	**-5.601,10**
31/07/2022	124/DP0722/00001	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		79,39	-5.680,49
1.3.3.02.00005 - MATERIAL ESPORTIVO					***Saldo Anterior***	**-95,94**
31/07/2022	124/DP0722/00002	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		1,17	-97,11
1.3.4.01.00001 - REGISTRO DE DOMINIO/SITES					***Saldo Anterior***	**386,65**
2.1.1.02.00001 - PESSOAL					***Saldo Anterior***	**-1.718,18**
04/07/2022	124/040722/00006		ILA LUCIA A GOMES-PG SAL 06/2022 DOC 070402	1.718,18		0,00
28/07/2022	124/280722/00002	1.1.1.02.00001	ILA LUCIA A GOMES-PG CF TRCT DOC 072801	6.627,35		6.627,35
31/07/2022	124/310722/00009		Verba 579/FOPAG/07/2022 = Total Liquido Rescisoes		6.627,35	0,00
2.1.1.03.00001 - INSS					***Saldo Anterior***	**-671,82**
05/07/2022	124/050722/00006	1.1.1.02.00001	PG INSS 06/2022 DOC 070504	671,82		0,00
31/07/2022	124/310722/00006		Verba 512/FOPAG/07/2022 = INSS		143,82	-143,82
31/07/2022	124/310722/00007		Verba 553/FOPAG/07/2022 = INSS s/ 13o Salario		87,50	-231,32
31/07/2022	124/310722/00012	3.1.1.01.00004	Verba 584/FOPAG/07/2022 = GPS Empresa		622,99	-854,31
31/07/2022	124/310722/00013	3.1.1.01.00004	Verba 585/FOPAG/07/2022 = GPS Terceiros		133,49	-987,80
2.1.1.03.00002 - FGTS					***Saldo Anterior***	**-680,00**
05/07/2022	124/050722/00008	1.1.1.02.00001	PG FGTS 06/2022 DOC 070506	160,00		-520,00
05/07/2022	124/050722/00011		PG FGTS 03/2020, 04/2020 E 05/2020 DOC 070508	360,00		-160,00
31/07/2022	124/310722/00010	3.1.1.01.00005	Verba 583/FOPAG/07/2022 = FGTS		237,33	-397,33
2.1.1.04.00003 - PIS					***Saldo Anterior***	**-82,10**
05/07/2022	124/050722/00009	1.1.1.02.00001	PG PIS S/FL DE PAGTO 06/2022 DOC 070507	20,00		-62,10
31/07/2022	124/310722/00011	3.1.1.01.00009	Verba 592/FOPAG/07/2022 = PIS s/ Folha		29,67	-91,77
2.4.1.04.00001 - DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO					***Saldo Anterior***	**-214.626,12**
3.1.1.01.00001 - SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO					***Saldo Anterior***	**12.533,34**
31/07/2022	124/310722/00001		Verba 070/FOPAG/07/2022 = Saldo de Salario	1.800,00		14.333,34
31/07/2022	124/310722/00003		Verba 063/FOPAG/07/2022 = Ferias Vencidas	2.000,00		16.333,34
31/07/2022	124/310722/00004		Verba 063/FOPAG/07/2022 = Ferias Proporcionais	1.000,00		17.333,34
31/07/2022	124/310722/00005		Verba 064/FOPAG/07/2022 = 1/3 Ferias Constitucional	1.000,00		18.333,34
3.1.1.01.00002 - 13º SALARIO					***Saldo Anterior***	**0,00**
31/07/2022	124/310722/00002		Verba 051/FOPAG/07/2022 = 13o Salario	1.166,67		1.166,67
3.1.1.01.00004 - ENCARGOS SOCIAIS					***Saldo Anterior***	**3.188,93**
31/07/2022	124/310722/00012	2.1.1.03.00001	Verba 584/FOPAG/07/2022 = GPS Empresa	622,99		3.811,92
31/07/2022	124/310722/00013	2.1.1.03.00001	Verba 585/FOPAG/07/2022 = GPS Terceiros	133,49		3.945,41
3.1.1.01.00005 - FGTS					***Saldo Anterior***	**1.002,66**
31/07/2022	124/310722/00010	2.1.1.03.00002	Verba 583/FOPAG/07/2022 = FGTS	237,33		1.239,99
3.1.1.01.00006 - VALE REFEICAO					***Saldo Anterior***	**3.022,75**
04/07/2022	124/040722/00007		ILA LUCIA A GOMES-PG CF REC 07/2022 DOC 070402	593,25		3.616,00
3.1.1.01.00007 - VALE TRANSPORTE					***Saldo Anterior***	**991,60**
04/07/2022	124/040722/00008		ILA LUCIA A GOMES-PG CF REC 07/2022 DOC 070402	310,80		1.302,40
31/07/2022	124/310722/00008		Verba 502/FOPAG/07/2022 = Vale Transporte		108,00	1.194,40
3.1.1.01.00009 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO					***Saldo Anterior***	**125,34**
31/07/2022	124/310722/00011	2.1.1.04.00003	Verba 592/FOPAG/07/2022 = PIS s/ Folha	29,67		155,01
3.1.2.01.00004 - SERV PREST PESSOA JURIDICA					***Saldo Anterior***	**7.700,00**
05/07/2022	124/050722/00007	1.1.1.02.00001	COMODUS CONT CONSULT LTDA-PG CF REC 9974239 DOC 70505	1.100,00		8.800,00
3.1.2.01.00008 - DESPESAS DIVERSAS					***Saldo Anterior***	**2.191,00**
05/07/2022	124/050722/00005	1.1.1.02.00001	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 70503	36,40		2.227,40
3.1.2.01.00009 - DEPRECIAÇÃO					***Saldo Anterior***	**919,08**

LIVRO RAZÃO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES

SBN QUADRA 02 LOTE SL ASCAPES BLOCO L EDIF CAPES ANDAR 2 SUBSOL No. 06 SETOR BANC NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-020
CNPJ: 73.317.299/0001-86 Registro: 00062976 Registro: Cartório em 25/08/1993 Emissão: 31/07/2022
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.01.00009 - DEPRECIAÇÃO					***Saldo Anterior***	**919,08**
31/07/2022	124/DP0722/00001	1.3.3.02.00004	Depreciação / Amortização do Período	79,39		998,47
31/07/2022	124/DP0722/00002	1.3.3.02.00005	Depreciação / Amortização do Período	1,17		999,64
31/07/2022	124/310722/00016	1.3.3.02.00001	Depreciação/Amortização do Período	45,02		1.044,66
3.1.2.01.00011 - DESPESAS COM BINGOS/BRINDES					***Saldo Anterior***	**42.000,00**
3.1.2.01.00013 - COMBUSTIVEIS					***Saldo Anterior***	**130,00**
3.1.2.01.00027 - DESPESA C/ASSOCIADOS					***Saldo Anterior***	**5.265,00**
05/07/2022	124/050722/00003	1.1.1.02.00001	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 230001220800479 DOC 70501	754,00		6.019,00
05/07/2022	124/050722/00004	1.1.1.02.00001	ASCON-PG CF REC JULHO 2022 DOC 70502	130,00		6.149,00
3.1.2.01.00029 - ALIMENTAÇÃO E LANCHES					***Saldo Anterior***	**82,03**
3.1.2.01.00032 - DESPESAS C/ ADVOGADOS					***Saldo Anterior***	**16.110,00**
04/07/2022	124/040722/00005	1.1.1.02.00001	SILVESTRE BARBOSA DOC IND DE ADVOCACIA-PG NFE 53 DOC 070401	8.792,00		24.902,00
05/07/2022	124/050722/00002	1.1.1.02.00001	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFE 143	2.727,00		27.629,00
3.1.2.01.00034 - FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVENTOS					***Saldo Anterior***	**12.217,00**
21/07/2022	124/210722/00002	1.1.1.02.00001	VICTOR HENRIQUE-PG CF REC DOC 072101	750,00		12.967,00
29/07/2022	124/290722/00006	1.1.1.02.00001	VALTER CUNHA-PG CF REC DOC 072901	200,00		13.167,00
29/07/2022	124/290722/00007	1.1.1.02.00001	EVANGELINA X DA SILVA-PG CF REC DOC 072902	180,00		13.347,00
29/07/2022	124/290722/00008	1.1.1.02.00001	VICTOR HENRIQUE-PG CF REC DOC 072903	500,00		13.847,00
3.1.3.01.00001 - DESPESAS BANCARIAS					***Saldo Anterior***	**459,00**
15/07/2022	124/150722/00001	1.1.1.02.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT	114,75		573,75
3.1.3.01.00002 - MULTAS E JUROS					***Saldo Anterior***	**0,00**
05/07/2022	124/050722/00012		PG MULTA/JRS S/FGTS 03/2020 DOC 070508	29,03		29,03
05/07/2022	124/050722/00013		PG MULTA/JRS S/FGTS 04/2020 DOC 070508	28,43		57,46
05/07/2022	124/050722/00014		PG MULTA/JRS S/FGTS 05/2020 DOC 070508	27,82		85,28
15/07/2022	124/150722/00004		PGFN-PG MULTA ATRASO ENTREGA OBRIG ACESSORIAS DOC 071501	2.830,28		2.915,56
15/07/2022	124/150722/00005		PGFN-PG MULTA/JRS S/MULTA ENTREGA OBRIG ACESSORIAS	576,54		3.492,10
3.1.3.01.00004 - IRRF					***Saldo Anterior***	**1.188,14**
29/07/2022	124/290722/00005	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-IRRF S/APLIC CF EXT	31,16		1.219,30
4.1.1.01.00001 - MENSALIDADE					***Saldo Anterior***	**-97.383,88**
01/07/2022	124/010722/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSON S FILHO		42,79	-97.426,67
01/07/2022	124/010722/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-RAFAEL DE A		168,78	-97.595,45
01/07/2022	124/010722/00003	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-VILSON ALVES		149,94	-97.745,39
04/07/2022	124/040722/00002		REC MENSALIDADE N/DATA-LUCY ANNE VIEIRA		252,67	-97.998,06
04/07/2022	124/040722/00003		REC MENSALIDADE N/DATA-LUIZ ALBERTO ROCHA		252,67	-98.250,73
04/07/2022	124/040722/00004	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES		15.110,70	-113.361,43
08/07/2022	124/080722/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-IRANI MENDONCA		179,71	-113.541,14
13/07/2022	124/130722/00002		REC MENSALIDADE N/DATA-LUCY ANNE		81,89	-113.623,03
13/07/2022	124/130722/00003		REC MENSALIDADE N/DATA-LUIZ ALBERTO		81,89	-113.704,92
13/07/2022	124/130722/00004	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-FABIO DIONISIO		150,00	-113.854,92
13/07/2022	124/130722/00005	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA L M AMOR		256,74	-114.111,66
21/07/2022	124/210722/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-ANTONIO N R PI		939,29	-115.050,95
25/07/2022	124/250722/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DANILO MENDES		23,55	-115.074,50
25/07/2022	124/250722/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-IRENE BECKER		594,23	-115.668,73
25/07/2022	124/250722/00003	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-HAYSLLA BOA		66,21	-115.734,94
26/07/2022	124/260722/00004	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-SANDRA LOPES		85,39	-115.820,33
4.1.1.01.00008 - RECEITAS DIVERSAS					***Saldo Anterior***	**-7.930,01**
25/07/2022	124/250722/00004	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-KAREN C C B		50,00	-7.980,01
26/07/2022	124/260722/00001	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-MARIA DAS GRAÇAS GOMES		50,00	-8.030,01
26/07/2022	124/260722/00002	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-ANA LUCIA		50,00	-8.080,01
26/07/2022	124/260722/00003	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-ANGELA MARIA		50,00	-8.130,01
29/07/2022	124/290722/00001	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-LEONARDO CO		100,00	-8.230,01
4.1.2.01.00003 - RECEITAS FINANCEIRAS					***Saldo Anterior***	**-7.707,60**
29/07/2022	124/290722/00003	1.1.1.03.00001	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT		1.141,88	-8.849,48
29/07/2022	124/290722/00004	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT		345,73	-9.195,21
4.1.3.02.00001 - RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO					***Saldo Anterior***	**-14.544,00**

LIVRO RAZÃO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES

SBN QUADRA 02 LOTE SL ASCAPES BLOCO L EDIF CAPES ANDAR 2 SUBSOL No. 06 SETOR BANC NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-020
CNPJ: 73.317.299/0001-86 Registro: 00062976 Registro: Cartório em 25/08/1993 Emissão: 31/07/2022
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
4.1.3.02.00001 - RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO					***Saldo Anterior***	**-14.544,00**
31/07/2022	124/310722/00014	4.1.3.02.00002	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 07/2022		1.212,00	-15.756,00
31/07/2022	124/310722/00015	4.1.3.02.00002	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 07/2022		1.212,00	-16.968,00
4.1.3.02.00002 - (-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO					***Saldo Anterior***	**14.544,00**
31/07/2022	124/310722/00014	4.1.3.02.00001	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 07/2022	1.212,00		15.756,00
31/07/2022	124/310722/00015	4.1.3.02.00001	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 07/2022	1.212,00		16.968,00

DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICO - ACUMULADO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES

SBN QUADRA 02 LOTE SL ASCAPES BLOCO L EDIF CAPES ANDAR 2 SUBSOL No. 06 SETOR BANC NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-020

CNPJ: 73.317.299/0001-86 Registro: 00062976 Registro: Cartório em 25/08/1993 Emissão: 31/08/2022

Período: 01/2022 até 08/2022 Competência: 08/2022

Conta Contábil	Descrição da Conta	Resultado
4	RECEITAS	154.390,53
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	154.390,53
4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	143.593,71
4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES E TAXAS	143.593,71
4.1.1.01.00001	MENSALIDADE	131.763,70
4.1.1.01.00008	RECEITAS DIVERSAS	11.830,01
4.1.2	RECEITAS DIVERSAS	10.796,82
4.1.2.01	DIVERSAS	10.796,82
4.1.2.01.00003	RECEITAS FINANCEIRAS	10.796,82
4.1.3	RECEITAS (DESPESAS) DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00
4.1.3.02	RECEITAS (DESPESAS) DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00
4.1.3.02.00001	RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	19.392,00
4.1.3.02.00002	(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	-19.392,00
	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	**154.390,53**
3	DESPESAS	-162.356,80
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-162.356,80
3.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	-33.123,57
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	-33.123,57
3.1.1.01.00001	SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO	-20.333,34
3.1.1.01.00002	13º SALARIO	-1.166,67
3.1.1.01.00004	ENCARGOS SOCIAIS	-4.455,41
3.1.1.01.00005	FGTS	-1.399,99
3.1.1.01.00006	VALE REFEICAO	-4.265,75
3.1.1.01.00007	VALE TRANSPORTE	-1.327,40
3.1.1.01.00009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-175,01
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-123.811,05
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-123.811,05
3.1.2.01.00004	SERV PREST PESSOA JURIDICA	-9.900,00
3.1.2.01.00008	DESPESAS DIVERSAS	-2.263,80
3.1.2.01.00009	DEPRECIAÇÃO	-1.125,22
3.1.2.01.00011	DESPESAS COM BINGOS/BRINDES	-54.000,00
3.1.2.01.00013	COMBUSTIVEIS	-130,00
3.1.2.01.00027	DESPESA C/ASSOCIADOS	-7.007,00
3.1.2.01.00029	ALIMENTAÇÃO E LANCHES	-82,03
3.1.2.01.00032	DESPESAS C/ ADVOGADOS	-30.356,00
3.1.2.01.00034	FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVENTOS	-18.947,00
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	-5.422,18
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-5.422,18
3.1.3.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	-688,50
3.1.3.01.00002	MULTAS E JUROS	-3.492,10
3.1.3.01.00004	IRRF	-1.241,58
	RESULTADO OPERACIONAL	**-7.966,27**
	RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ	**-7.966,27**
	RESULTADO DO PERÍODO	**-7.966,27**
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**-7.966,27**

DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICO - ACUMULADO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES

SBN QUADRA 02 LOTE SL ASCAPES BLOCO L EDIF CAPES ANDAR 2 SUBSOL No. 06 SETOR BANC NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-020

CNPJ: 73.317.299/0001-86 Registro: 00062976 Registro: Cartório em 25/08/1993 Emissão: 31/08/2022

Período: 01/2022 até 08/2022 Competência: 08/2022

Conta Contábil / Descrição da Conta	Resultado

BRASILIA, DF - 31 de Agosto de 2022.

LUILSON LOBATO LAURINDO
CPF: 016.385.041-05
PRESIDENTE

ESCRIBA AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S
CNPJ: 00.580.464/0001-14
CRC: DF/000312/0-4
MARIA MADALENA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 183.525.531-00
CRC: DF/05937/0-1 - DF
CONTADOR

LIVRO RAZÃO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES

SBN QUADRA 02 LOTE SL ASCAPES BLOCO L EDIF CAPES ANDAR 2 SUBSOL No. 06 SETOR BANC NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-020
CNPJ: 73.317.299/0001-86 Registro: 00062976 Registro: Cartório em 25/08/1993 Emissão: 30/09/2022
Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.01.00001 - CAIXA					***Saldo Anterior***	**404,92**
01/09/2022	124/010922/00003	2.4.1.04.00001	CONTA DE AJUSTE: (DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS): R$0,74 (MULTA DA LINHA 9 DO CONTROLE DE CAIXA DE JULHO DE 2019) + R$ 0,01 (DIFERENÇA NO BOLETO DA ASCON DE OUTUBRO DE 2020) CF CONTROLE DE CAIXA 09/2022		0,75	404,17
01/09/2022	124/010922/00004	2.4.1.04.00001	CONTA DE AJUSTE: (DESPESA CONTABILIZADA A MAIS): R$ 4,00 (DIFERENÇA DE SOMA DAS NOTAS DO UBER DE MAIO DE 2021) CF CONTROLE DE CAIXA 09/2022	4,00		408,17
01/09/2022	124/010922/00005	2.4.1.04.00001	CONTA DE AJUSTE: (RECEITA CONTABILIZADA A MAIS): R$ 0,20 (VENDA DE BEBIDAS DE JULHO DE 2019) CF CONTROLE DE CAIXA 09/2022		0,20	407,97
01/09/2022	124/010922/00006	2.4.1.04.00001	CONTA DE AJUSTE: (RECEITA CONTABILIZADA A MENOS): R$ 0,58 (CONTRIBUIÇÃO DE HÊDA MARIA DE NOVEMBRO DE 2019) CF CONTROLE DE CAIXA 09/2022	0,58		408,55
01/09/2022	124/010922/00007	2.4.1.04.00001	CONTA DE AJUSTE: (OUTRAS ENTRADAS: R$6,15) CF CONTROLE DE CAIXA 09/2022	6,15		414,70
1.1.1.02.00001 - BANCO DO BRASIL S/A					***Saldo Anterior***	**205,98**
01/09/2022	124/010922/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSON S FILHO	42,79		248,77
01/09/2022	124/010922/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-LUIZ ALBERTO R DE LIRA	81,89		330,66
02/09/2022	124/020922/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES	15.110,70		15.441,36
02/09/2022	124/020922/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-LLERME IRENE FLORES	163,78		15.605,14
02/09/2022	124/020922/00003	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA DAS GRAÇAS SILVEIRA	73,35		15.678,49
02/09/2022	124/020922/00004	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-JOSE JESUS	73,19		15.751,68
08/09/2022	124/080922/00004		DENISE A DE BATTISTI-PG SAL/VR CF REC 09/2022		2.662,43	13.089,25
08/09/2022	124/080922/00006		PG FGTS 08/2022		168,81	12.920,44
09/09/2022	124/090922/00001	3.1.2.01.00032	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFSE 163 DOC 090901		2.727,00	10.193,44
12/09/2022	124/120922/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-IRANI MENDONÇA	179,71		10.373,15
12/09/2022	124/120922/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA- MARIA NILCE	71,16		10.444,31
13/09/2022	124/130922/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA LUCIA	22,50		10.466,81
13/09/2022	124/130922/00002	3.1.2.01.00008	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 91301		36,40	10.430,41
14/09/2022	124/140922/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-FABIO DIONISIO XAVIER	39,29		10.469,70
14/09/2022	124/140922/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-HAYSLLA BOAVENTURA	66,21		10.535,91
14/09/2022	124/140922/00003	3.1.3.01.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT		114,75	10.421,16
14/09/2022	124/140922/00004	3.1.2.01.00027	ASCON-PG CF REC SETEMBRO 2022 DOC 91401		130,00	10.291,16
15/09/2022	124/150922/00001	3.1.2.01.00004	COMODUS CONT CONSULT EIRELI-PG CF REC 10955836 DOC 91501		1.100,00	9.191,16
15/09/2022	124/150922/00002	3.1.2.01.00027	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 230001220800720 DOC 91502		728,00	8.463,16
19/09/2022	124/190922/00001	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-RESG APLIC CF EXT	18.536,84		27.000,00
19/09/2022	124/190922/00002	3.1.2.01.00011	BRF S/A-PG CF REC 1600752993-001 DOC 91901		27.000,00	0,00
23/09/2022	124/230922/00001	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-RESG APLIC CF EXT	20,00		20,00
23/09/2022	124/230922/00002	2.1.1.04.00003	PG PIS S/FL DE PAGTO 08/2022 DOC 092301		20,00	0,00
28/09/2022	124/280922/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DANILO MENDES	23,55		23,55
1.1.1.03.00001 - BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP					***Saldo Anterior***	**115.437,17**
28/09/2022	124/280922/00002	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT	1.231,92		116.669,09
1.1.1.03.00002 - BANCO DO BRASIL S/A-RF REF DI PLUS AGIL					***Saldo Anterior***	**24.325,90**
19/09/2022	124/190922/00001	1.1.1.02.00001	BCO DO BRASIL S/A-RESG APLIC CF EXT		18.536,84	5.789,06
23/09/2022	124/230922/00001	1.1.1.02.00001	BCO DO BRASIL S/A-RESG APLIC CF EXT		20,00	5.769,06
28/09/2022	124/280922/00003	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT	163,37		5.932,43
28/09/2022	124/280922/00004	3.1.3.01.00004	BCO DO BRASIL S/A-IRRF S/APLIC CF EXT		130,04	5.802,39
1.1.2.08.00001 - PENDÊNCIAS A REGULARIZAR ATIVO					***Saldo Anterior***	**156,40**
1.3.1.01.00001 - PERDAS EM VIRTUDE DE DESFALQUE - CLAUDIO					***Saldo Anterior***	**5.300,00**
1.3.1.01.00002 - PERDAS EM VIRTUDE DE DESFALQUE - DARLANA RIBEIRO GODOI					***Saldo Anterior***	**59.426,19**
1.3.3.01.00001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					***Saldo Anterior***	**8.714,01**
1.3.3.01.00003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS					***Saldo Anterior***	**3.588,62**
1.3.3.01.00004 - COMPUTADORES, COMUNICAÇÃO E PERIFÉRICOS					***Saldo Anterior***	**9.526,90**
1.3.3.01.00005 - MATERIAL ESPORTIVO					***Saldo Anterior***	**140,00**

LIVRO RAZÃO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES

SBN QUADRA 02 LOTE SL ASCAPES BLOCO L EDIF CAPES ANDAR 2 SUBSOL No. 06 SETOR BANC NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-020
CNPJ: 73.317.299/0001-86 Registro: 00062976 Registro: Cartório em 25/08/1993 Emissão: 30/09/2022
Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.02.00001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					***Saldo Anterior***	**-8.714,01**
1.3.3.02.00003 - MOVEIS E UTENSILIOS					***Saldo Anterior***	**-3.588,62**
1.3.3.02.00004 - COMPUTADORES, COMUNICAÇÃO E PERIFÉRICOS					***Saldo Anterior***	**-5.759,88**
30/09/2022	124/DP0922/00001	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		79,39	-5.839,27
1.3.3.02.00005 - MATERIAL ESPORTIVO					***Saldo Anterior***	**-98,28**
30/09/2022	124/DP0922/00002	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		1,17	-99,45
1.3.4.01.00001 - REGISTRO DE DOMINIO/SITES					***Saldo Anterior***	**386,65**
2.1.1.02.00001 - PESSOAL					***Saldo Anterior***	**-1.718,18**
08/09/2022	124/080922/00001		DENISE A DE BATTISTI-PG SAL 08/2022 DOC 090801	1.718,18		0,00
30/09/2022	124/300922/00003		Verba 581/FOPAG/09/2022 = Total Liquido		1.838,18	-1.838,18
2.1.1.03.00001 - INSS					***Saldo Anterior***	**-671,82**
30/09/2022	124/300922/00002		Verba 512/FOPAG/09/2022 = INSS		161,82	-833,64
30/09/2022	124/300922/00006	3.1.1.01.00004	Verba 584/FOPAG/09/2022 = GPS Empresa		420,00	-1.253,64
30/09/2022	124/300922/00007	3.1.1.01.00004	Verba 585/FOPAG/09/2022 = GPS Terceiros		90,00	-1.343,64
2.1.1.03.00002 - FGTS					***Saldo Anterior***	**-320,00**
08/09/2022	124/080922/00005		PG FGTS 08/2022	160,00		-160,00
30/09/2022	124/300922/00004	3.1.1.01.00005	Verba 583/FOPAG/09/2022 = FGTS		160,00	-320,00
2.1.1.04.00003 - PIS					***Saldo Anterior***	**-82,10**
23/09/2022	124/230922/00002	1.1.1.02.00001	PG PIS S/FL DE PAGTO 08/2022 DOC 092301	20,00		-62,10
30/09/2022	124/300922/00005	3.1.1.01.00009	Verba 592/FOPAG/09/2022 = PIS s/ Folha		20,00	-82,10
2.4.1.04.00001 - DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO					***Saldo Anterior***	**-214.626,12**
01/09/2022	124/010922/00003	1.1.1.01.00001	CONTA DE AJUSTE: (DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS): R$0,74 (MULTA DA LINHA 9 DO CONTROLE DE CAIXA DE JULHO DE 2019) + R$ 0,01 (DIFERENÇA NO BOLETO DA ASCON DE OUTUBRO DE 2020) CF CONTROLE DE CAIXA 09/2022	0,75		-214.625,37
01/09/2022	124/010922/00004	1.1.1.01.00001	CONTA DE AJUSTE: (DESPESA CONTABILIZADA A MAIS): R$ 4,00 (DIFERENÇA DE SOMA DAS NOTAS DO UBER DE MAIO DE 2021) CF CONTROLE DE CAIXA 09/2022		4,00	-214.629,37
01/09/2022	124/010922/00005	1.1.1.01.00001	CONTA DE AJUSTE: (RECEITA CONTABILIZADA A MAIS): R$ 0,20 (VENDA DE BEBIDAS DE JULHO DE 2019) CF CONTROLE DE CAIXA 09/2022	0,20		-214.629,17
01/09/2022	124/010922/00006	1.1.1.01.00001	CONTA DE AJUSTE: (RECEITA CONTABILIZADA A MENOS): R$ 0,58 (CONTRIBUIÇÃO DE HÊDA MARIA DE NOVEMBRO DE 2019) CF CONTROLE DE CAIXA 09/2022		0,58	-214.629,75
01/09/2022	124/010922/00007	1.1.1.01.00001	CONTA DE AJUSTE: (OUTRAS ENTRADAS: R$6,15) CF CONTROLE DE CAIXA 09/2022		6,15	-214.635,90
3.1.1.01.00001 - SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO					***Saldo Anterior***	**20.333,34**
30/09/2022	124/300922/00001		Verba 001/FOPAG/09/2022 = Salario-	2.000,00		22.333,34
3.1.1.01.00002 - 13º SALARIO					***Saldo Anterior***	**1.166,67**
3.1.1.01.00004 - ENCARGOS SOCIAIS					***Saldo Anterior***	**4.455,41**
30/09/2022	124/300922/00006	2.1.1.03.00001	Verba 584/FOPAG/09/2022 = GPS Empresa	420,00		4.875,41
30/09/2022	124/300922/00007	2.1.1.03.00001	Verba 585/FOPAG/09/2022 = GPS Terceiros	90,00		4.965,41
3.1.1.01.00005 - FGTS					***Saldo Anterior***	**1.399,99**
30/09/2022	124/300922/00004	2.1.1.03.00002	Verba 583/FOPAG/09/2022 = FGTS	160,00		1.559,99
3.1.1.01.00006 - VALE REFEICAO					***Saldo Anterior***	**4.265,75**
08/09/2022	124/080922/00002		DENISE A DE BATTISTI-PG CF REC 09/2022 DOC 090801	593,25		4.859,00
3.1.1.01.00007 - VALE TRANSPORTE					***Saldo Anterior***	**1.327,40**
08/09/2022	124/080922/00003		DENISE A DE BATTISTI-PG CF REC 09/2022 DOC 090801	231,00		1.558,40
08/09/2022	124/080922/00008		DENISE A DE BATTISTI-DEVOL VT DESC FL 08/2022	120,00		1.678,40
3.1.1.01.00009 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO					***Saldo Anterior***	**175,01**
30/09/2022	124/300922/00005	2.1.1.04.00003	Verba 592/FOPAG/09/2022 = PIS s/ Folha	20,00		195,01
3.1.2.01.00004 - SERV PREST PESSOA JURIDICA					***Saldo Anterior***	**9.900,00**
15/09/2022	124/150922/00001	1.1.1.02.00001	COMODUS CONT CONSULT EIRELI-PG CF REC 10955836 DOC 91501	1.100,00		11.000,00
3.1.2.01.00008 - DESPESAS DIVERSAS					***Saldo Anterior***	**2.263,80**

LIVRO RAZÃO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES

SBN QUADRA 02 LOTE SL ASCAPES BLOCO L EDIF CAPES ANDAR 2 SUBSOL No. 06 SETOR BANC NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-020
CNPJ: 73.317.299/0001-86 Registro: 00062976 Registro: Cartório em 25/08/1993 Emissão: 30/09/2022
Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.01.00008 - DESPESAS DIVERSAS					***Saldo Anterior***	**2.263,80**
13/09/2022	124/130922/00002	1.1.1.02.00001	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 91301	36,40		2.300,20
3.1.2.01.00009 - DEPRECIAÇÃO					***Saldo Anterior***	**1.125,22**
30/09/2022	124/DP0922/00001	1.3.3.02.00004	Depreciação / Amortização do Período	79,39		1.204,61
30/09/2022	124/DP0922/00002	1.3.3.02.00005	Depreciação / Amortização do Período	1,17		1.205,78
3.1.2.01.00011 - DESPESAS COM BINGOS/BRINDES					***Saldo Anterior***	**54.000,00**
19/09/2022	124/190922/00002	1.1.1.02.00001	BRF S/A-PG CF REC 1600752993-001 DOC 91901	27.000,00		81.000,00
3.1.2.01.00013 - COMBUSTIVEIS					***Saldo Anterior***	**130,00**
3.1.2.01.00027 - DESPESA C/ASSOCIADOS					***Saldo Anterior***	**7.007,00**
14/09/2022	124/140922/00004	1.1.1.02.00001	ASCON-PG CF REC SETEMBRO 2022 DOC 91401	130,00		7.137,00
15/09/2022	124/150922/00002	1.1.1.02.00001	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 230001220800720 DOC 91502	728,00		7.865,00
3.1.2.01.00029 - ALIMENTAÇÃO E LANCHES					***Saldo Anterior***	**82,03**
3.1.2.01.00032 - DESPESAS C/ ADVOGADOS					***Saldo Anterior***	**30.356,00**
09/09/2022	124/090922/00001	1.1.1.02.00001	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFSE 163 DOC 090901	2.727,00		33.083,00
3.1.2.01.00034 - FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVENTOS					***Saldo Anterior***	**18.947,00**
3.1.3.01.00001 - DESPESAS BANCARIAS					***Saldo Anterior***	**688,50**
14/09/2022	124/140922/00003	1.1.1.02.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT	114,75		803,25
3.1.3.01.00002 - MULTAS E JUROS					***Saldo Anterior***	**3.492,10**
08/09/2022	124/080922/00007		PG MULTA/JRS S/FGTS 0/2022	8,81		3.500,91
3.1.3.01.00004 - IRRF					***Saldo Anterior***	**1.241,58**
28/09/2022	124/280922/00004	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-IRRF S/APLIC CF EXT	130,04		1.371,62
4.1.1.01.00001 - MENSALIDADE					***Saldo Anterior***	**-131.763,70**
01/09/2022	124/010922/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSON S FILHO		42,79	-131.806,49
01/09/2022	124/010922/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-LUIZ ALBERTO R DE LIRA		81,89	-131.888,38
02/09/2022	124/020922/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES		15.110,70	-146.999,08
02/09/2022	124/020922/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-LLERME IRENE FLORES		163,78	-147.162,86
02/09/2022	124/020922/00003	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA DAS GRAÇAS SILVEIRA		73,35	-147.236,21
02/09/2022	124/020922/00004	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-JOSE JESUS		73,19	-147.309,40
12/09/2022	124/120922/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-IRANI MENDONÇA		179,71	-147.489,11
12/09/2022	124/120922/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA- MARIA NILCE		71,16	-147.560,27
13/09/2022	124/130922/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA LUCIA		22,50	-147.582,77
14/09/2022	124/140922/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-FABIO DIONISIO XAVIER		39,29	-147.622,06
14/09/2022	124/140922/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-HAYSLLA BOAVENTURA		66,21	-147.688,27
28/09/2022	124/280922/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DANILO MENDES		23,55	-147.711,82
4.1.1.01.00008 - RECEITAS DIVERSAS					***Saldo Anterior***	**-11.830,01**
4.1.2.01.00003 - RECEITAS FINANCEIRAS					***Saldo Anterior***	**-10.796,82**
28/09/2022	124/280922/00002	1.1.1.03.00001	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT		1.231,92	-12.028,74
28/09/2022	124/280922/00003	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT		163,37	-12.192,11
4.1.3.02.00001 - RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO					***Saldo Anterior***	**-19.392,00**
30/09/2022	124/300922/00008	4.1.3.02.00002	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 09/2022		1.212,00	-20.604,00
30/09/2022	124/300922/00009	4.1.3.02.00002	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 09/2022		1.212,00	-21.816,00
4.1.3.02.00002 - (-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO					***Saldo Anterior***	**19.392,00**
30/09/2022	124/300922/00008	4.1.3.02.00001	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 09/2022	1.212,00		20.604,00
30/09/2022	124/300922/00009	4.1.3.02.00001	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 09/2022	1.212,00		21.816,00

LIVRO RAZÃO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES

SBN QUADRA 02 LOTE SL ASCAPES BLOCO L EDIF CAPES ANDAR 2 SUBSOL No. 06 SETOR BANC NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-020
CNPJ: 73.317.299/0001-86 Registro: 00062976 Registro: Cartório em 25/08/1993 Emissão: 31/10/2022
Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.01.00001 - CAIXA					***Saldo Anterior***	**414,70**
1.1.1.02.00001 - BANCO DO BRASIL S/A					***Saldo Anterior***	**23,55**
03/10/2022	124/031022/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSON S FILHO	42,79		66,34
04/10/2022	124/041022/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES	15.015,26		15.081,60
06/10/2022	124/061022/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-IRANI MENDONÇA	179,71		15.261,31
06/10/2022	124/061022/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA DAS GRAÇAS SILVEIRA	157,25		15.418,56
06/10/2022	124/061022/00003	2.1.1.03.00001	PG INSS 09/2022 DOC 100602		671,82	14.746,74
06/10/2022	124/061022/00004	2.1.1.04.00003	PG PIS S/FL DE PAGTO 09/202 2 DOC 100603		20,00	14.726,74
06/10/2022	124/061022/00008		DENISE A DE BATTISTI-PG SAL/VT/VR CF REC 10/2022 DOC 100604		2.623,18	12.103,56
06/10/2022	124/061022/00009	2.1.1.03.00002	PG FGTS 09/2022 DOC 100601		160,00	11.943,56
06/10/2022	124/061022/00014		PG INSS 08/2022 DOC 100605		713,98	11.229,58
07/10/2022	124/071022/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-LUCY ANNE VIEIRA	121,18		11.350,76
07/10/2022	124/071022/00003	3.1.2.01.00004	COMODUS CONT CONSULT EIRELI-PG CF REC DOC 100701		1.100,00	10.250,76
10/10/2022	124/101022/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-	85,39		10.336,15
10/10/2022	124/101022/00002	3.1.2.01.00032	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFSE 177 DOC 101001		2.727,00	7.609,15
13/10/2022	124/131022/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA LUCIA VASCONCELOS	22,50		7.631,65
13/10/2022	124/131022/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-ANTONIO NEWTON	256,17		7.887,82
13/10/2022	124/131022/00003	3.1.2.01.00008	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 101301		41,40	7.846,42
17/10/2022	124/171022/00001	3.1.3.01.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT		114,75	7.731,67
17/10/2022	124/171022/00002	3.1.2.01.00027	ASCON-PG CF REC OUTUBRO 2022 DOC 101701		130,00	7.601,67
17/10/2022	124/171022/00003	3.1.2.01.00027	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 23001220800783 DOC 101702		728,00	6.873,67
31/10/2022	124/311022/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DANILO MENDES	23,55		6.897,22
1.1.1.03.00001 - BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP					***Saldo Anterior***	**116.669,09**
31/10/2022	124/311022/00002	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT	1.188,70		117.857,79
1.1.1.03.00002 - BANCO DO BRASIL S/A-RF REF DI PLUS AGIL					***Saldo Anterior***	**5.802,39**
31/10/2022	124/311022/00003	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT	55,18		5.857,57
1.1.2.08.00001 - PENDÊNCIAS A REGULARIZAR ATIVO					***Saldo Anterior***	**156,40**
1.3.1.01.00001 - PERDAS EM VIRTUDE DE DESFALQUE - CLAUDIO					***Saldo Anterior***	**5.300,00**
1.3.1.01.00002 - PERDAS EM VIRTUDE DE DESFALQUE - DARLANA RIBEIRO GODOI					***Saldo Anterior***	**59.426,19**
1.3.3.01.00001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					***Saldo Anterior***	**8.714,01**
1.3.3.01.00003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS					***Saldo Anterior***	**3.588,62**
1.3.3.01.00004 - COMPUTADORES, COMUNICAÇÃO E PERIFÉRICOS					***Saldo Anterior***	**9.526,90**
1.3.3.01.00005 - MATERIAL ESPORTIVO					***Saldo Anterior***	**140,00**
1.3.3.02.00001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					***Saldo Anterior***	**-8.714,01**
1.3.3.02.00003 - MOVEIS E UTENSILIOS					***Saldo Anterior***	**-3.588,62**
1.3.3.02.00004 - COMPUTADORES, COMUNICAÇÃO E PERIFÉRICOS					***Saldo Anterior***	**-5.839,27**
31/10/2022	124/DP1022/00001	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		79,39	-5.918,66
1.3.3.02.00005 - MATERIAL ESPORTIVO					***Saldo Anterior***	**-99,45**
31/10/2022	124/DP1022/00002	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		1,17	-100,62
1.3.4.01.00001 - REGISTRO DE DOMINIO/SITES					***Saldo Anterior***	**386,65**
2.1.1.02.00001 - PESSOAL					***Saldo Anterior***	**-1.838,18**
06/10/2022	124/061022/00005		DENISE A DE BATTISTI-PG SAL 09/2022 DOC 100604	1.838,18		0,00
31/10/2022	124/311022/00006		Verba 581/FOPAG/10/2022 = Total Liquido		1.838,18	-1.838,18
2.1.1.03.00001 - INSS					***Saldo Anterior***	**-1.343,64**
06/10/2022	124/061022/00003	1.1.1.02.00001	PG INSS 09/2022 DOC 100602	671,82		-671,82
06/10/2022	124/061022/00010		PG INSS 08/2022 DOC 100605	671,82		0,00
31/10/2022	124/311022/00005		Verba 512/FOPAG/10/2022 = INSS		161,82	-161,82
31/10/2022	124/311022/00009	3.1.1.01.00004	Verba 584/FOPAG/10/2022 = GPS Empresa		420,00	-581,82
31/10/2022	124/311022/00010	3.1.1.01.00004	Verba 585/FOPAG/10/2022 = GPS Terceiros		90,00	-671,82
2.1.1.03.00002 - FGTS					***Saldo Anterior***	**-320,00**
06/10/2022	124/061022/00009	1.1.1.02.00001	PG FGTS 09/2022 DOC 100601	160,00		-160,00
31/10/2022	124/311022/00007	3.1.1.01.00005	Verba 583/FOPAG/10/2022 = FGTS		160,00	-320,00

LIVRO RAZÃO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES

SBN QUADRA 02 LOTE SL ASCAPES BLOCO L EDIF CAPES ANDAR 2 SUBSOL No. 06 SETOR BANC NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-020
CNPJ: 73.317.299/0001-86 Registro: 00062976 Registro: Cartório em 25/08/1993 Emissão: 31/10/2022
Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.04.00003 - PIS					***Saldo Anterior***	**-82,10**
06/10/2022	124/061022/00004	1.1.1.02.00001	PG PIS S/FL DE PAGTO 09/202 2 DOC 100603	20,00		-62,10
31/10/2022	124/311022/00008	3.1.1.01.00009	Verba 592/FOPAG/10/2022 = PIS s/ Folha		20,00	-82,10
2.4.1.04.00001 - DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO					***Saldo Anterior***	**-214.635,90**
3.1.1.01.00001 - SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO					***Saldo Anterior***	**22.333,34**
31/10/2022	124/311022/00004		Verba 001/FOPAG/10/2022 = Salario	2.000,00		24.333,34
3.1.1.01.00002 - 13º SALARIO					***Saldo Anterior***	**1.166,67**
3.1.1.01.00004 - ENCARGOS SOCIAIS					***Saldo Anterior***	**4.965,41**
31/10/2022	124/311022/00009	2.1.1.03.00001	Verba 584/FOPAG/10/2022 = GPS Empresa	420,00		5.385,41
31/10/2022	124/311022/00010	2.1.1.03.00001	Verba 585/FOPAG/10/2022 = GPS Terceiros	90,00		5.475,41
3.1.1.01.00005 - FGTS					***Saldo Anterior***	**1.559,99**
31/10/2022	124/311022/00007	2.1.1.03.00002	Verba 583/FOPAG/10/2022 = FGTS	160,00		1.719,99
3.1.1.01.00006 - VALE REFEICAO					***Saldo Anterior***	**4.859,00**
06/10/2022	124/061022/00007		DENISE A DE BATTISTI-PG CF REC 10/2022 DOC 100604	565,00		5.424,00
3.1.1.01.00007 - VALE TRANSPORTE					***Saldo Anterior***	**1.678,40**
06/10/2022	124/061022/00006		DENISE A DE BATTISTI-PG CF REC 10/2022 DOC 100604	220,00		1.898,40
3.1.1.01.00009 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO					***Saldo Anterior***	**195,01**
31/10/2022	124/311022/00008	2.1.1.04.00003	Verba 592/FOPAG/10/2022 = PIS s/ Folha	20,00		215,01
3.1.2.01.00004 - SERV PREST PESSOA JURIDICA					***Saldo Anterior***	**11.000,00**
07/10/2022	124/071022/00003	1.1.1.02.00001	COMODUS CONT CONSULT EIRELI-PG CF REC DOC 100701	1.100,00		12.100,00
3.1.2.01.00008 - DESPESAS DIVERSAS					***Saldo Anterior***	**2.300,20**
13/10/2022	124/131022/00003	1.1.1.02.00001	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 101301	41,40		2.341,60
3.1.2.01.00009 - DEPRECIAÇÃO					***Saldo Anterior***	**1.205,78**
31/10/2022	124/DP1022/00001	1.3.3.02.00004	Depreciação / Amortização do Período	79,39		1.285,17
31/10/2022	124/DP1022/00002	1.3.3.02.00005	Depreciação / Amortização do Período	1,17		1.286,34
3.1.2.01.00011 - DESPESAS COM BINGOS/BRINDES					***Saldo Anterior***	**81.000,00**
3.1.2.01.00013 - COMBUSTIVEIS					***Saldo Anterior***	**130,00**
3.1.2.01.00027 - DESPESA C/ASSOCIADOS					***Saldo Anterior***	**7.865,00**
17/10/2022	124/171022/00002	1.1.1.02.00001	ASCON-PG CF REC OUTUBRO 2022 DOC 101701	130,00		7.995,00
17/10/2022	124/171022/00003	1.1.1.02.00001	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 23001220800783 DOC 101702	728,00		8.723,00
3.1.2.01.00029 - ALIMENTAÇÃO E LANCHES					***Saldo Anterior***	**82,03**
3.1.2.01.00032 - DESPESAS C/ ADVOGADOS					***Saldo Anterior***	**33.083,00**
10/10/2022	124/101022/00002	1.1.1.02.00001	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFSE 177 DOC 101001	2.727,00		35.810,00
3.1.2.01.00034 - FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVENTOS					***Saldo Anterior***	**18.947,00**
3.1.3.01.00001 - DESPESAS BANCARIAS					***Saldo Anterior***	**803,25**
17/10/2022	124/171022/00001	1.1.1.02.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT	114,75		918,00
3.1.3.01.00002 - MULTAS E JUROS					***Saldo Anterior***	**3.500,91**
06/10/2022	124/061022/00013		PG MULTA/JRS S/INSS/PIS S/FL PGTO 08/2022 DOC 100605	42,16		3.543,07
3.1.3.01.00004 - IRRF					***Saldo Anterior***	**1.371,62**
4.1.1.01.00001 - MENSALIDADE					***Saldo Anterior***	**-147.711,82**
03/10/2022	124/031022/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSON S FILHO		42,79	-147.754,61
04/10/2022	124/041022/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES		15.015,26	-162.769,87
06/10/2022	124/061022/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-IRANI MENDONÇA		179,71	-162.949,58
06/10/2022	124/061022/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA DAS GRAÇAS SILVEIRA		157,25	-163.106,83
07/10/2022	124/071022/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-LUCY ANNE VIEIRA		121,18	-163.228,01
10/10/2022	124/101022/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-		85,39	-163.313,40
13/10/2022	124/131022/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA LUCIA VASCONCELOS		22,50	-163.335,90
13/10/2022	124/131022/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-ANTONIO NEWTON		256,17	-163.592,07
31/10/2022	124/311022/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DANILO MENDES		23,55	-163.615,62

LIVRO RAZÃO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES

SBN QUADRA 02 LOTE SL ASCAPES BLOCO L EDIF CAPES ANDAR 2 SUBSOL No. 06 SETOR BANC NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-020
CNPJ: 73.317.299/0001-86 Registro: 00062976 Registro: Cartório em 25/08/1993 Emissão: 31/10/2022
Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.01.00008 - RECEITAS DIVERSAS					***Saldo Anterior***	**-11.830,01**
4.1.2.01.00003 - RECEITAS FINANCEIRAS					***Saldo Anterior***	**-12.192,11**
31/10/2022	124/311022/00002	1.1.1.03.00001	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT		1.188,70	-13.380,81
31/10/2022	124/311022/00003	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT		55,18	-13.435,99
4.1.3.02.00001 - RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO					***Saldo Anterior***	**-21.816,00**
31/10/2022	124/311022/00011	4.1.3.02.00002	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 10/2022		1.212,00	-23.028,00
31/10/2022	124/311022/00012	4.1.3.02.00002	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 10/2022		1.212,00	-24.240,00
4.1.3.02.00002 - (-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO					***Saldo Anterior***	**21.816,00**
31/10/2022	124/311022/00011	4.1.3.02.00001	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 10/2022	1.212,00		23.028,00
31/10/2022	124/311022/00012	4.1.3.02.00001	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 10/2022	1.212,00		24.240,00

LIVRO RAZÃO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES

SBN QUADRA 02 LOTE SL ASCAPES BLOCO L EDIF CAPES ANDAR 2 SUBSOL No. 06 SETOR BANC NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-020
CNPJ: 73.317.299/0001-86 Registro: 00062976 Registro: Cartório em 25/08/1993 Emissão: 30/11/2022
Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.01.00001 - CAIXA					***Saldo Anterior***	**414,70**
1.1.1.02.00001 - BANCO DO BRASIL S/A					***Saldo Anterior***	**6.897,22**
01/11/2022	124/011122/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSON S FILHO	42,79		6.940,01
01/11/2022	124/011122/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA NILCE	71,16		7.011,17
03/11/2022	124/031122/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-LLERME IRENE FLORES	83,38		7.094,55
03/11/2022	124/031122/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-IRANI M DA SILVA	42,79		7.137,34
03/11/2022	124/031122/00003	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES	14.932,52		22.069,86
04/11/2022	124/041122/00004		DENISE A DE BATTISTI-PG SAL/VT/VR 11/2022		2.583,93	19.485,93
04/11/2022	124/041122/00005	2.1.1.04.00003	PG PIS S/FL DE PAGTO 10/2022 DOC 110402		20,00	19.465,93
05/11/2022	124/051122/00001	3.1.2.01.00004	COMODUS CONT CONSULT LTEIRELI-PG CF REC DOC 110701		1.100,00	18.365,93
07/11/2022	124/071122/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-JOSE JESUS	152,32		18.518,25
07/11/2022	124/071122/00002	2.1.1.03.00002	PG FGTS 10/2022 DOC 110702		160,00	18.358,25
08/11/2022	124/081122/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-FABIO DIONISIO	39,29		18.397,54
09/11/2022	124/091122/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA DAS GRAÇAS SILVEIRA	158,74		18.556,28
10/11/2022	124/101122/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA LUCIA VASCONCELOS	22,50		18.578,78
10/11/2022	124/101122/00002	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-SUELIO ALVES	110,00		18.688,78
10/11/2022	124/101122/00003	1.1.2.08.00001	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFSE DOC 111001		2.727,00	15.961,78
11/11/2022	124/111122/00001	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-EDUARDO JOSIMAR	180,00		16.141,78
11/11/2022	124/111122/00002	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-TAINA FLOR	180,00		16.321,78
14/11/2022	124/141122/00001	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-FERNANDA LITVI	180,00		16.501,78
14/11/2022	124/141122/00002	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-ALEXANDRE PONTES	330,00		16.831,78
14/11/2022	124/141122/00003	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-NINNA CARLA	180,00		17.011,78
14/11/2022	124/141122/00004	3.1.2.01.00027	ASCON-PG CF REC NOVEMBRO 22 DOC 111401		130,00	16.881,78
14/11/2022	124/141122/00005	3.1.2.01.00008	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 111402		41,40	16.840,38
14/11/2022	124/141122/00006	3.1.2.01.00027	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 230001220800861 DOC 111403		728,00	16.112,38
14/11/2022	124/141122/00007	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-UDSON AUGUST	180,00		16.292,38
16/11/2022	124/161122/00001	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-CLAUDIA B SIQUEIRA	180,00		16.472,38
16/11/2022	124/161122/00002	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-MAYRA GRAVINA	180,00		16.652,38
16/11/2022	124/161122/00003	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-PATRICIA REIS	180,00		16.832,38
16/11/2022	124/161122/00004	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-ANDREA CARVALHO	180,00		17.012,38
16/11/2022	124/161122/00005	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-NATALIA ROBERTA	180,00		17.192,38
16/11/2022	124/161122/00006	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA--LUCY ANNE VIEIRA	170,78		17.363,16
16/11/2022	124/161122/00007	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-PABLO GABRIEL	180,00		17.543,16
16/11/2022	124/161122/00008	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-OVIDIO PIRES	300,00		17.843,16
16/11/2022	124/161122/00009	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-ALAUSE DA SILVA	180,00		18.023,16
16/11/2022	124/161122/00010	3.1.3.01.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT		114,75	17.908,41
16/11/2022	124/161122/00011	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-LUCY ANNE V	170,78		18.079,19
17/11/2022	124/171122/00001	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-CAIO LUMAZZINI	180,00		18.259,19
17/11/2022	124/171122/00002	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-CAMILA SAEKO	180,00		18.439,19
17/11/2022	124/171122/00003	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-OVIDIO PIRES	30,00		18.469,19
18/11/2022	124/181122/00001	2.1.1.03.00001	PG INSS 10/2022 DOC 111801		671,82	17.797,37
18/11/2022	124/181122/00002	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-FERNANDA LITVI	60,00		17.857,37
21/11/2022	124/211122/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-HEDA MARIA	470,69		18.328,06
21/11/2022	124/211122/00002	3.1.2.01.00011	BPP INST DE PGTO S/A-PG NFESF 030556 DOC 112101		15.017,50	3.310,56
24/11/2022	124/241122/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DANILO MENDES	23,55		3.334,11
24/11/2022	124/241122/00002	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-RESG APLIC CF EXT	1.835,89		5.170,00
24/11/2022	124/241122/00004	2.1.1.08.00011	MARCIA G F ROSA-PG NFSE 006.446 DOC 112401		5.170,00	0,00
25/11/2022	124/251122/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-SANDRA LOPES	85,39		85,39
29/11/2022	124/291122/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA LUCIA M AMORIM	111,58		196,97
30/11/2022	124/301122/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-URAQUITAN VIEIRA	66,62		263,59
30/11/2022	124/301122/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-URAQUITAN VIEIRA	0,02		263,61
1.1.1.03.00001 - BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP					***Saldo Anterior***	**117.857,79**
30/11/2022	124/301122/00003	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT	1.173,35		119.031,14
30/11/2022	124/301122/00004	3.1.3.01.00004	BCO DO BRASIL S/A-IRRF S/APLIC CF EXT		1.076,37	117.954,77
1.1.1.03.00002 - BANCO DO BRASIL S/A-RF REF DI PLUS AGIL					***Saldo Anterior***	**5.857,57**
24/11/2022	124/241122/00002	1.1.1.02.00001	BCO DO BRASIL S/A-RESG APLIC CF EXT		1.835,89	4.021,68
30/11/2022	124/301122/00005	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT	51,26		4.072,94
30/11/2022	124/301122/00006	3.1.3.01.00004	BCO DO BRASIL S/A-IRRF S/APLIC CF EXT		66,44	4.006,50

LIVRO RAZÃO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES

SBN QUADRA 02 LOTE SL ASCAPES BLOCO L EDIF CAPES ANDAR 2 SUBSOL No. 06 SETOR BANC NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-020
CNPJ: 73.317.299/0001-86 Registro: 00062976 Registro: Cartório em 25/08/1993 Emissão: 30/11/2022
Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.2.08.00001 - PENDÊNCIAS A REGULARIZAR ATIVO					***Saldo Anterior***	**156,40**
10/11/2022	124/101122/00003	1.1.1.02.00001	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFSE DOC 111001	2.727,00		2.883,40
1.3.1.01.00001 - PERDAS EM VIRTUDE DE DESFALQUE - CLAUDIO					***Saldo Anterior***	**5.300,00**
1.3.1.01.00002 - PERDAS EM VIRTUDE DE DESFALQUE - DARLANA RIBEIRO GODOI					***Saldo Anterior***	**59.426,19**
1.3.3.01.00001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					***Saldo Anterior***	**8.714,01**
1.3.3.01.00003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS					***Saldo Anterior***	**3.588,62**
1.3.3.01.00004 - COMPUTADORES, COMUNICAÇÃO E PERIFÉRICOS					***Saldo Anterior***	**9.526,90**
1.3.3.01.00005 - MATERIAL ESPORTIVO					***Saldo Anterior***	**140,00**
1.3.3.02.00001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					***Saldo Anterior***	**-8.714,01**
1.3.3.02.00003 - MOVEIS E UTENSILIOS					***Saldo Anterior***	**-3.588,62**
1.3.3.02.00004 - COMPUTADORES, COMUNICAÇÃO E PERIFÉRICOS					***Saldo Anterior***	**-5.918,66**
30/11/2022	124/DP1122/00001	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		79,39	-5.998,05
1.3.3.02.00005 - MATERIAL ESPORTIVO					***Saldo Anterior***	**-100,62**
30/11/2022	124/DP1122/00002	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		1,17	-101,79
1.3.4.01.00001 - REGISTRO DE DOMINIO/SITES					***Saldo Anterior***	**386,65**
2.1.1.02.00001 - PESSOAL					***Saldo Anterior***	**-1.838,18**
04/11/2022	124/041122/00003		DENISE A DE BATTISTI-PG SAL 10/2022 DOC 110401	1.838,18		0,00
30/11/2022	124/301122/00009		Verba 581/FOPAG/11/2022 = Total Liquido		1.838,18	-1.838,18
2.1.1.03.00001 - INSS					***Saldo Anterior***	**-671,82**
18/11/2022	124/181122/00001	1.1.1.02.00001	PG INSS 10/2022 DOC 111801	671,82		0,00
30/11/2022	124/301122/00008		Verba 512/FOPAG/11/2022 = INSS		161,82	-161,82
30/11/2022	124/301122/00012	3.1.1.01.00004	Verba 584/FOPAG/11/2022 = GPS Empresa		420,00	-581,82
30/11/2022	124/301122/00013	3.1.1.01.00004	Verba 585/FOPAG/11/2022 = GPS Terceiros		90,00	-671,82
2.1.1.03.00002 - FGTS					***Saldo Anterior***	**-320,00**
07/11/2022	124/071122/00002	1.1.1.02.00001	PG FGTS 10/2022 DOC 110702	160,00		-160,00
30/11/2022	124/301122/00010	3.1.1.01.00005	Verba 583/FOPAG/11/2022 = FGTS		226,66	-386,66
2.1.1.04.00003 - PIS					***Saldo Anterior***	**-82,10**
04/11/2022	124/041122/00005	1.1.1.02.00001	PG PIS S/FL DE PAGTO 10/2022 DOC 110402	20,00		-62,10
30/11/2022	124/301122/00011	3.1.1.01.00009	Verba 592/FOPAG/11/2022 = PIS s/ Folha		28,33	-90,43
2.1.1.08.00011 - MARCIA G F ROSA					***Saldo Anterior***	**0,00**
18/11/2022	124/181122/00003	3.1.2.01.00034	MARCIA G F ROSA-NFE 0006.446		5.170,00	-5.170,00
24/11/2022	124/241122/00004	1.1.1.02.00001	MARCIA G F ROSA-PG NFSE 006.446 DOC 112401	5.170,00		0,00
2.4.1.04.00001 - DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO					***Saldo Anterior***	**-214.635,90**
3.1.1.01.00001 - SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO					***Saldo Anterior***	**24.333,34**
30/11/2022	124/301122/00007		Verba 001/FOPAG/11/2022 = Salario	2.000,00		26.333,34
3.1.1.01.00002 - 13º SALARIO					***Saldo Anterior***	**1.166,67**
3.1.1.01.00004 - ENCARGOS SOCIAIS					***Saldo Anterior***	**5.475,41**
30/11/2022	124/301122/00012	2.1.1.03.00001	Verba 584/FOPAG/11/2022 = GPS Empresa	420,00		5.895,41
30/11/2022	124/301122/00013	2.1.1.03.00001	Verba 585/FOPAG/11/2022 = GPS Terceiros	90,00		5.985,41
3.1.1.01.00005 - FGTS					***Saldo Anterior***	**1.719,99**
30/11/2022	124/301122/00010	2.1.1.03.00002	Verba 583/FOPAG/11/2022 = FGTS	226,66		1.946,65
3.1.1.01.00006 - VALE REFEICAO					***Saldo Anterior***	**5.424,00**
04/11/2022	124/041122/00001		DENISE A DE BATTISTI-PG CF REC 11/2022 DOC 110401	536,75		5.960,75
3.1.1.01.00007 - VALE TRANSPORTE					***Saldo Anterior***	**1.898,40**
04/11/2022	124/041122/00002		DENISE A DE BATTISTI-PG CF REC 11/2022 DOC 110401	209,00		2.107,40
3.1.1.01.00009 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO					***Saldo Anterior***	**215,01**
30/11/2022	124/301122/00011	2.1.1.04.00003	Verba 592/FOPAG/11/2022 = PIS s/ Folha	28,33		243,34
3.1.2.01.00004 - SERV PREST PESSOA JURIDICA					***Saldo Anterior***	**12.100,00**
05/11/2022	124/051122/00001	1.1.1.02.00001	COMODUS CONT CONSULT LTEIRELI-PG CF REC DOC 110701	1.100,00		13.200,00
3.1.2.01.00008 - DESPESAS DIVERSAS					***Saldo Anterior***	**2.341,60**

LIVRO RAZÃO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES

SBN QUADRA 02 LOTE SL ASCAPES BLOCO L EDIF CAPES ANDAR 2 SUBSOL No. 06 SETOR BANC NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-020
CNPJ: 73.317.299/0001-86 Registro: 00062976 Registro: Cartório em 25/08/1993 Emissão: 30/11/2022
Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.01.00008 - DESPESAS DIVERSAS					***Saldo Anterior***	**2.341,60**
14/11/2022	124/141122/00005	1.1.1.02.00001	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 111402	41,40		2.383,00
3.1.2.01.00009 - DEPRECIAÇÃO					***Saldo Anterior***	**1.286,34**
30/11/2022	124/DP1122/00001	1.3.3.02.00004	Depreciação / Amortização do Período	79,39		1.365,73
30/11/2022	124/DP1122/00002	1.3.3.02.00005	Depreciação / Amortização do Período	1,17		1.366,90
3.1.2.01.00011 - DESPESAS COM BINGOS/BRINDES					***Saldo Anterior***	**81.000,00**
21/11/2022	124/211122/00002	1.1.1.02.00001	BPP INST DE PGTO S/A-PG NFESF 030556 DOC 112101	15.017,50		96.017,50
3.1.2.01.00013 - COMBUSTIVEIS					***Saldo Anterior***	**130,00**
3.1.2.01.00027 - DESPESA C/ASSOCIADOS					***Saldo Anterior***	**8.723,00**
14/11/2022	124/141122/00004	1.1.1.02.00001	ASCON-PG CF REC NOVEMBRO 22 DOC 111401	130,00		8.853,00
14/11/2022	124/141122/00006	1.1.1.02.00001	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 230001220800861 DOC 111403	728,00		9.581,00
3.1.2.01.00029 - ALIMENTAÇÃO E LANCHES					***Saldo Anterior***	**82,03**
3.1.2.01.00032 - DESPESAS C/ ADVOGADOS					***Saldo Anterior***	**35.810,00**
3.1.2.01.00034 - FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVENTOS					***Saldo Anterior***	**18.947,00**
18/11/2022	124/181122/00003	2.1.1.08.00011	MARCIA G F ROSA-NFE 0006.446	5.170,00		24.117,00
3.1.3.01.00001 - DESPESAS BANCARIAS					***Saldo Anterior***	**918,00**
16/11/2022	124/161122/00010	1.1.1.02.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT	114,75		1.032,75
3.1.3.01.00002 - MULTAS E JUROS					***Saldo Anterior***	**3.543,07**
3.1.3.01.00004 - IRRF					***Saldo Anterior***	**1.371,62**
30/11/2022	124/301122/00004	1.1.1.03.00001	BCO DO BRASIL S/A-IRRF S/APLIC CF EXT	1.076,37		2.447,99
30/11/2022	124/301122/00006	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-IRRF S/APLIC CF EXT	66,44		2.514,43
4.1.1.01.00001 - MENSALIDADE					***Saldo Anterior***	**-163.615,62**
01/11/2022	124/011122/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSON S FILHO		42,79	-163.658,41
01/11/2022	124/011122/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA NILCE		71,16	-163.729,57
03/11/2022	124/031122/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-LLERME IRENE FLORES		83,38	-163.812,95
03/11/2022	124/031122/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-IRANI M DA SILVA		42,79	-163.855,74
03/11/2022	124/031122/00003	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES		14.932,52	-178.788,26
07/11/2022	124/071122/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-JOSE JESUS		152,32	-178.940,58
08/11/2022	124/081122/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-FABIO DIONISIO		39,29	-178.979,87
09/11/2022	124/091122/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA DAS GRAÇAS SILVEIRA		158,74	-179.138,61
10/11/2022	124/101122/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA LUCIA VASCONCELOS		22,50	-179.161,11
16/11/2022	124/161122/00006	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA--LUCY ANNE VIEIRA		170,78	-179.331,89
16/11/2022	124/161122/00011	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-LUCY ANNE V		170,78	-179.502,67
21/11/2022	124/211122/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-HEDA MARIA		470,69	-179.973,36
24/11/2022	124/241122/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DANILO MENDES		23,55	-179.996,91
25/11/2022	124/251122/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-SANDRA LOPES		85,39	-180.082,30
29/11/2022	124/291122/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA LUCIA M AMORIM		111,58	-180.193,88
30/11/2022	124/301122/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-URAQUITAN VIEIRA		66,62	-180.260,50
30/11/2022	124/301122/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-URAQUITAN VIEIRA		0,02	-180.260,52
4.1.1.01.00008 - RECEITAS DIVERSAS					***Saldo Anterior***	**-11.830,01**
10/11/2022	124/101122/00002	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-SUELIO ALVES		110,00	-11.940,01
11/11/2022	124/111122/00001	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-EDUARDO JOSIMAR		180,00	-12.120,01
11/11/2022	124/111122/00002	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-TAINA FLOR		180,00	-12.300,01
14/11/2022	124/141122/00001	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-FERNANDA LITVI		180,00	-12.480,01
14/11/2022	124/141122/00002	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-ALEXANDRE PONTES		330,00	-12.810,01
14/11/2022	124/141122/00003	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-NINNA CARLA		180,00	-12.990,01
14/11/2022	124/141122/00007	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-UDSON AUGUST		180,00	-13.170,01
16/11/2022	124/161122/00001	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-CLAUDIA B SIQUEIRA		180,00	-13.350,01
16/11/2022	124/161122/00002	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-MAYRA GRAVINA		180,00	-13.530,01
16/11/2022	124/161122/00003	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-PATRICIA REIS		180,00	-13.710,01
16/11/2022	124/161122/00004	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-ANDREA CARVALHO		180,00	-13.890,01
16/11/2022	124/161122/00005	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-NATALIA ROBERTA		180,00	-14.070,01
16/11/2022	124/161122/00007	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-PABLO GABRIEL		180,00	-14.250,01
16/11/2022	124/161122/00008	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-OVIDIO PIRES		300,00	-14.550,01
16/11/2022	124/161122/00009	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-ALAUSE DA SILVA		180,00	-14.730,01

LIVRO RAZÃO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES

SBN QUADRA 02 LOTE SL ASCAPES BLOCO L EDIF CAPES ANDAR 2 SUBSOL No. 06 SETOR BANC NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-020
CNPJ: 73.317.299/0001-86 Registro: 00062976 Registro: Cartório em 25/08/1993 Emissão: 30/11/2022
Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.01.00008 - RECEITAS DIVERSAS					***Saldo Anterior***	**-14.730,01**
17/11/2022	124/171122/00001	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-CAIO LUMAZZINI		180,00	-14.910,01
17/11/2022	124/171122/00002	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-CAMILA SAEKO		180,00	-15.090,01
17/11/2022	124/171122/00003	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-OVIDIO PIRES		30,00	-15.120,01
18/11/2022	124/181122/00002	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-FERNANDA LITVI		60,00	-15.180,01
4.1.2.01.00003 - RECEITAS FINANCEIRAS					***Saldo Anterior***	**-13.435,99**
30/11/2022	124/301122/00003	1.1.1.03.00001	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT		1.173,35	-14.609,34
30/11/2022	124/301122/00005	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT		51,26	-14.660,60
4.1.3.02.00001 - RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO					***Saldo Anterior***	**-24.240,00**
30/11/2022	124/301122/00014	4.1.3.02.00002	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 11/2022		1.212,00	-25.452,00
30/11/2022	124/301122/00015	4.1.3.02.00002	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 11/2022		1.212,00	-26.664,00
4.1.3.02.00002 - (-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO					***Saldo Anterior***	**24.240,00**
30/11/2022	124/301122/00014	4.1.3.02.00001	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 11/2022	1.212,00		25.452,00
30/11/2022	124/301122/00015	4.1.3.02.00001	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 11/2022	1.212,00		26.664,00

LIVRO RAZÃO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES

SBN QUADRA 02 LOTE SL ASCAPES BLOCO L EDIF CAPES ANDAR 2 SUBSOL No. 06 SETOR BANC NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-020
CNPJ: 73.317.299/0001-86 Registro: 00062976 Registro: Cartório em 25/08/1993 Emissão: 31/12/2022
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.01.00001 - CAIXA					***Saldo Anterior***	**414,70**
1.1.1.02.00001 - BANCO DO BRASIL S/A					***Saldo Anterior***	**263,61**
01/12/2022	124/011222/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSON S FILHO	42,79		306,40
01/12/2022	124/011222/00002	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-MARIA CRISTINA MESQUITA	180,00		486,40
01/12/2022	124/011222/00003	1.1.2.02.00001	DENISE A BATTISTI-PG ADIANT 13o DOC 120101		833,33	-346,93
01/12/2022	124/011222/00004	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-RESG APLIC CF EXT	346,93		0,00
02/12/2022	124/021222/00001	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-ANDREA CARVALHO	180,00		180,00
02/12/2022	124/021222/00002	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-THAILISA SOUSA	180,00		360,00
02/12/2022	124/021222/00003	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-LUCIANA DA SILVA	180,00		540,00
02/12/2022	124/021222/00004	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-VILSON ALVES	360,00		900,00
02/12/2022	124/021222/00005	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-ANTONIO NEWTON	170,78		1.070,78
02/12/2022	124/021222/00006	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES	14.868,96		15.939,74
02/12/2022	124/021222/00007	3.1.2.01.00008	LUANA N SIQUEIRA-PG CF REC DOC 120201		120,00	15.819,74
05/12/2022	124/051222/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DIVERSOS	245,67		16.065,41
05/12/2022	124/051222/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-SANDRA LOPES	85,39		16.150,80
05/12/2022	124/051222/00003	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA NILCE	71,16		16.221,96
05/12/2022	124/051222/00004	3.1.2.01.00004	COMODUS CONT CONSULT EIRELI-PG CF REC DOC 120501		1.100,00	15.121,96
06/12/2022	124/061222/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-IRANI MENDONÇA	42,79		15.164,75
06/12/2022	124/061222/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-FABIO DIONISIO XAVIER	39,29		15.204,04
06/12/2022	124/061222/00003		DENISE A DE BATTISTI-PG SAL/VT/VR CF REC 12/2022 DOC 120601		2.701,68	12.502,36
07/12/2022	124/071222/00001	2.1.1.03.00002	PG FGTS 11/2022 DOC 120701		226,66	12.275,70
10/12/2022	124/101222/00001	1.1.2.08.00001	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFSE DOC 121201		2.727,00	9.548,70
12/12/2022	124/121222/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA DAS GRAÇAS SILVEIRA	158,74		9.707,44
13/12/2022	124/131222/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA LUCIA VASCONCELOS	22,50		9.729,94
13/12/2022	124/131222/00002	3.1.2.01.00008	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 121301		41,40	9.688,54
14/12/2022	124/141222/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-JOSE JESUS FERREIRA	73,26		9.761,80
14/12/2022	124/141222/00002	3.1.2.01.00027	ASCON-PG CF REC DEZEMBRO 2022 DOC 121401		130,00	9.631,80
15/12/2022	124/151222/00001	3.1.2.01.00027	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 230001220800957 DOC 121501		728,00	8.903,80
15/12/2022	124/151222/00002	3.1.3.01.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT		114,75	8.789,05
20/12/2022	124/201222/00004	2.1.1.03.00001	PG INSS 11/2022 DOC 122001		671,82	8.117,23
23/12/2022	124/231222/00001	2.1.1.04.00003	PG PIS S/FL DE PAGTO 11/2022 DOC 122301		28,33	8.088,90
26/12/2022	124/261222/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DANILO MENDES	23,55		8.112,45
1.1.1.03.00001 - BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP					***Saldo Anterior***	**117.954,77**
26/12/2022	124/261222/00002	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT	1.290,24		119.245,01
1.1.1.03.00002 - BANCO DO BRASIL S/A-RF REF DI PLUS AGIL					***Saldo Anterior***	**4.006,50**
01/12/2022	124/011222/00004	1.1.1.02.00001	BCO DO BRASIL S/A-RESG APLIC CF EXT		346,93	3.659,57
26/12/2022	124/261222/00003	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT	38,24		3.697,81
26/12/2022	124/261222/00004	3.1.3.01.00004	BCO DO BRASIL S/A-IRRF S/APLIC CF EXT		0,03	3.697,78
1.1.2.02.00001 - A EMPREGADOS					***Saldo Anterior***	**0,00**
01/12/2022	124/011222/00003	1.1.1.02.00001	DENISE A BATTISTI-PG ADIANT 13o DOC 120101	833,33		833,33
20/12/2022	124/201222/00002		Verba 552/FOPAG/12/2022 = Adiantamento 13o Salario		833,33	0,00
1.1.2.08.00001 - PENDÊNCIAS A REGULARIZAR ATIVO					***Saldo Anterior***	**2.883,40**
10/12/2022	124/101222/00001	1.1.1.02.00001	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFSE DOC 121201	2.727,00		5.610,40
1.3.1.01.00001 - PERDAS EM VIRTUDE DE DESFALQUE - CLAUDIO					***Saldo Anterior***	**5.300,00**
1.3.1.01.00002 - PERDAS EM VIRTUDE DE DESFALQUE - DARLANA RIBEIRO GODOI					***Saldo Anterior***	**59.426,19**
1.3.3.01.00001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					***Saldo Anterior***	**8.714,01**
1.3.3.01.00003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS					***Saldo Anterior***	**3.588,62**
1.3.3.01.00004 - COMPUTADORES, COMUNICAÇÃO E PERIFÉRICOS					***Saldo Anterior***	**9.526,90**
1.3.3.01.00005 - MATERIAL ESPORTIVO					***Saldo Anterior***	**140,00**
1.3.3.02.00001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					***Saldo Anterior***	**-8.714,01**
1.3.3.02.00003 - MOVEIS E UTENSILIOS					***Saldo Anterior***	**-3.588,62**
1.3.3.02.00004 - COMPUTADORES, COMUNICAÇÃO E PERIFÉRICOS					***Saldo Anterior***	**-5.998,05**

LIVRO RAZÃO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES

SBN QUADRA 02 LOTE SL ASCAPES BLOCO L EDIF CAPES ANDAR 2 SUBSOL No. 06 SETOR BANC NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-020
CNPJ: 73.317.299/0001-86 Registro: 00062976 Registro: Cartório em 25/08/1993 Emissão: 31/12/2022
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.02.00004 - COMPUTADORES, COMUNICAÇÃO E PERIFÉRICOS					***Saldo Anterior***	**-5.998,05**
31/12/2022	124/DP1222/00001	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		79,39	-6.077,44
1.3.3.02.00005 - MATERIAL ESPORTIVO					***Saldo Anterior***	**-101,79**
31/12/2022	124/DP1222/00002	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		1,17	-102,96
1.3.4.01.00001 - REGISTRO DE DOMINIO/SITES					***Saldo Anterior***	**386,65**
2.1.1.02.00001 - PESSOAL					***Saldo Anterior***	**-1.838,18**
06/12/2022	124/061222/00004		DENISE A DE BATTISTI-PG SAL 11/2022 DOC 120601	1.838,18		0,00
31/12/2022	124/311222/00003		Verba 581/FOPAG/12/2022 = Total Liquido		1.838,18	-1.838,18
2.1.1.03.00001 - INSS					***Saldo Anterior***	**-671,82**
20/12/2022	124/201222/00004	1.1.1.02.00001	PG INSS 11/2022 DOC 122001	671,82		0,00
31/12/2022	124/311222/00002		Verba 512/FOPAG/12/2022 = INSS		161,82	-161,82
31/12/2022	124/311222/00006	3.1.1.01.00004	Verba 584/FOPAG/01/2022 = GPS Empresa		420,00	-581,82
31/12/2022	124/311222/00007	3.1.1.01.00004	Verba 585/FOPAG/12/2022 = GPS Terceiros		90,00	-671,82
2.1.1.03.00002 - FGTS					***Saldo Anterior***	**-386,66**
07/12/2022	124/071222/00001	1.1.1.02.00001	PG FGTS 11/2022 DOC 120701	226,66		-160,00
31/12/2022	124/311222/00004	3.1.1.01.00005	Verba 583/FOPAG/12/2022 = FGTS		160,00	-320,00
2.1.1.04.00003 - PIS					***Saldo Anterior***	**-90,43**
23/12/2022	124/231222/00001	1.1.1.02.00001	PG PIS S/FL DE PAGTO 11/2022 DOC 122301	28,33		-62,10
31/12/2022	124/311222/00005	3.1.1.01.00009	Verba 592/FOPAG/12/2022 = PIS s/ Folha		20,00	-82,10
2.4.1.04.00001 - DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO					***Saldo Anterior***	**-214.635,90**
2.4.1.04.00002 - DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCÍCIO					***Saldo Anterior***	**0,00**
31/12/2022	124/TR1222/00025	5.1.1.01.00002	Resultado do período	11.868,32		11.868,32
3.1.1.01.00001 - SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO					***Saldo Anterior***	**26.333,34**
31/12/2022	124/311222/00001		Verba 001/FOPAG/12/2022 = Salario	2.000,00		28.333,34
31/12/2022	124/TR1222/00001	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		28.333,34	0,00
3.1.1.01.00002 - 13º SALARIO					***Saldo Anterior***	**1.166,67**
20/12/2022	124/201222/00001		Verba 051/FOPAG/12/2022 = 13o Salario	895,82		2.062,49
31/12/2022	124/TR1222/00002	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		2.062,49	0,00
3.1.1.01.00004 - ENCARGOS SOCIAIS					***Saldo Anterior***	**5.985,41**
20/12/2022	124/201222/00003		Verba 553/FOPAG/12/2024 = INSS s/ 13o Salario		62,49	5.922,92
31/12/2022	124/311222/00006	2.1.1.03.00001	Verba 584/FOPAG/01/2022 = GPS Empresa	420,00		6.342,92
31/12/2022	124/311222/00007	2.1.1.03.00001	Verba 585/FOPAG/12/2022 = GPS Terceiros	90,00		6.432,92
31/12/2022	124/TR1222/00003	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		6.432,92	0,00
3.1.1.01.00005 - FGTS					***Saldo Anterior***	**1.946,65**
31/12/2022	124/311222/00004	2.1.1.03.00002	Verba 583/FOPAG/12/2022 = FGTS	160,00		2.106,65
31/12/2022	124/TR1222/00004	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		2.106,65	0,00
3.1.1.01.00006 - VALE REFEICAO					***Saldo Anterior***	**5.960,75**
06/12/2022	124/061222/00005		DENISE A DE BATTISTI-PG CF REC 12/2022 DOC 120601	621,50		6.582,25
31/12/2022	124/TR1222/00005	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		6.582,25	0,00
3.1.1.01.00007 - VALE TRANSPORTE					***Saldo Anterior***	**2.107,40**
06/12/2022	124/061222/00006		DENISE A DE BATTISTI-PG CF REC 12/2022 DOC 120601	242,00		2.349,40
31/12/2022	124/TR1222/00006	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		2.349,40	0,00
3.1.1.01.00009 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO					***Saldo Anterior***	**243,34**
31/12/2022	124/311222/00005	2.1.1.04.00003	Verba 592/FOPAG/12/2022 = PIS s/ Folha	20,00		263,34
31/12/2022	124/TR1222/00007	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		263,34	0,00
3.1.2.01.00004 - SERV PREST PESSOA JURIDICA					***Saldo Anterior***	**13.200,00**
05/12/2022	124/051222/00004	1.1.1.02.00001	COMODUS CONT CONSULT EIRELI-PG CF REC DOC 120501	1.100,00		14.300,00
31/12/2022	124/TR1222/00008	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		14.300,00	0,00
3.1.2.01.00008 - DESPESAS DIVERSAS					***Saldo Anterior***	**2.383,00**
02/12/2022	124/021222/00007	1.1.1.02.00001	LUANA N SIQUEIRA-PG CF REC DOC 120201	120,00		2.503,00
13/12/2022	124/131222/00002	1.1.1.02.00001	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 121301	41,40		2.544,40
31/12/2022	124/TR1222/00009	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		2.544,40	0,00
3.1.2.01.00009 - DEPRECIAÇÃO					***Saldo Anterior***	**1.366,90**
31/12/2022	124/DP1222/00001	1.3.3.02.00004	Depreciação / Amortização do Período	79,39		1.446,29

LIVRO RAZÃO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES

SBN QUADRA 02 LOTE SL ASCAPES BLOCO L EDIF CAPES ANDAR 2 SUBSOL No. 06 SETOR BANC NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-020
CNPJ: 73.317.299/0001-86 Registro: 00062976 Registro: Cartório em 25/08/1993 Emissão: 31/12/2022
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.01.00009 - DEPRECIAÇÃO					***Saldo Anterior***	**1.446,29**
31/12/2022	124/DP1222/00002	1.3.3.02.00005	Depreciação / Amortização do Período	1,17		1.447,46
31/12/2022	124/TR1222/00010	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		1.447,46	0,00
3.1.2.01.00011 - DESPESAS COM BINGOS/BRINDES					***Saldo Anterior***	**96.017,50**
31/12/2022	124/TR1222/00011	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		96.017,50	0,00
3.1.2.01.00013 - COMBUSTIVEIS					***Saldo Anterior***	**130,00**
31/12/2022	124/TR1222/00012	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		130,00	0,00
3.1.2.01.00027 - DESPESA C/ASSOCIADOS					***Saldo Anterior***	**9.581,00**
14/12/2022	124/141222/00002	1.1.1.02.00001	ASCON-PG CF REC DEZEMBRO 2022 DOC 121401	130,00		9.711,00
15/12/2022	124/151222/00001	1.1.1.02.00001	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 230001220800957 DOC 121501	728,00		10.439,00
31/12/2022	124/TR1222/00013	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		10.439,00	0,00
3.1.2.01.00029 - ALIMENTAÇÃO E LANCHES					***Saldo Anterior***	**82,03**
31/12/2022	124/TR1222/00014	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		82,03	0,00
3.1.2.01.00032 - DESPESAS C/ ADVOGADOS					***Saldo Anterior***	**35.810,00**
31/12/2022	124/TR1222/00015	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		35.810,00	0,00
3.1.2.01.00034 - FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVENTOS					***Saldo Anterior***	**24.117,00**
31/12/2022	124/TR1222/00016	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		24.117,00	0,00
3.1.3.01.00001 - DESPESAS BANCARIAS					***Saldo Anterior***	**1.032,75**
15/12/2022	124/151222/00002	1.1.1.02.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT	114,75		1.147,50
31/12/2022	124/TR1222/00017	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		1.147,50	0,00
3.1.3.01.00002 - MULTAS E JUROS					***Saldo Anterior***	**3.543,07**
31/12/2022	124/TR1222/00018	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		3.543,07	0,00
3.1.3.01.00004 - IRRF					***Saldo Anterior***	**2.514,43**
26/12/2022	124/261222/00004	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-IRRF S/APLIC CF EXT	0,03		2.514,46
31/12/2022	124/TR1222/00019	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		2.514,46	0,00
4.1.1.01.00001 - MENSALIDADE					***Saldo Anterior***	**-180.260,52**
01/12/2022	124/011222/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSON S FILHO		42,79	-180.303,31
02/12/2022	124/021222/00005	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-ANTONIO NEWTON		170,78	-180.474,09
02/12/2022	124/021222/00006	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES		14.868,96	-195.343,05
05/12/2022	124/051222/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DIVERSOS		245,67	-195.588,72
05/12/2022	124/051222/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-SANDRA LOPES		85,39	-195.674,11
05/12/2022	124/051222/00003	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA NILCE		71,16	-195.745,27
06/12/2022	124/061222/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-IRANI MENDONÇA		42,79	-195.788,06
06/12/2022	124/061222/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-FABIO DIONISIO XAVIER		39,29	-195.827,35
12/12/2022	124/121222/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA DAS GRAÇAS SILVEIRA		158,74	-195.986,09
13/12/2022	124/131222/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA LUCIA VASCONCELOS		22,50	-196.008,59
14/12/2022	124/141222/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-JOSE JESUS FERREIRA		73,26	-196.081,85
26/12/2022	124/261222/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DANILO MENDES		23,55	-196.105,40
31/12/2022	124/TR1222/00020	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado	196.105,40		0,00
4.1.1.01.00008 - RECEITAS DIVERSAS					***Saldo Anterior***	**-15.180,01**
01/12/2022	124/011222/00002	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-MARIA CRISTINA MESQUITA		180,00	-15.360,01
02/12/2022	124/021222/00001	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-ANDREA CARVALHO		180,00	-15.540,01
02/12/2022	124/021222/00002	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-THAILISA SOUSA		180,00	-15.720,01
02/12/2022	124/021222/00003	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-LUCIANA DA SILVA		180,00	-15.900,01
02/12/2022	124/021222/00004	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-VILSON ALVES		360,00	-16.260,01
31/12/2022	124/TR1222/00021	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado	16.260,01		0,00
4.1.2.01.00003 - RECEITAS FINANCEIRAS					***Saldo Anterior***	**-14.660,60**
26/12/2022	124/261222/00002	1.1.1.03.00001	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT		1.290,24	-15.950,84
26/12/2022	124/261222/00003	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT		38,24	-15.989,08
31/12/2022	124/TR1222/00022	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado	15.989,08		0,00
4.1.3.02.00001 - RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO					***Saldo Anterior***	**-26.664,00**
31/12/2022	124/311222/00008	4.1.3.02.00002	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 12/2022		1.212,00	-27.876,00
31/12/2022	124/311222/00009	4.1.3.02.00002	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 12/2022		1.212,00	-29.088,00
31/12/2022	124/TR1222/00023	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado	29.088,00		0,00
4.1.3.02.00002 - (-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO					***Saldo Anterior***	**26.664,00**

LIVRO RAZÃO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES - ASCAPES

SBN QUADRA 02 LOTE SL ASCAPES BLOCO L EDIF CAPES ANDAR 2 SUBSOL No. 06 SETOR BANC NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-020
CNPJ: 73.317.299/0001-86 Registro: 00062976 Registro: Cartório em 25/08/1993 Emissão: 31/12/2022
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
4.1.3.02.00002 - (-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO					***Saldo Anterior***	**26.664,00**
31/12/2022	124/311222/00008	4.1.3.02.00001	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 12/2022	1.212,00		27.876,00
31/12/2022	124/311222/00009	4.1.3.02.00001	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 12/2022	1.212,00		29.088,00
31/12/2022	124/TR1222/00024	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		29.088,00	0,00
5.1.1.01.00002 - RESULTADO DO EXERCICIO					***Saldo Anterior***	**0,00**
31/12/2022	124/TR1222/00001	3.1.1.01.00001	Transferência para resultado	28.333,34		28.333,34
31/12/2022	124/TR1222/00002	3.1.1.01.00002	Transferência para resultado	2.062,49		30.395,83
31/12/2022	124/TR1222/00003	3.1.1.01.00004	Transferência para resultado	6.432,92		36.828,75
31/12/2022	124/TR1222/00004	3.1.1.01.00005	Transferência para resultado	2.106,65		38.935,40
31/12/2022	124/TR1222/00005	3.1.1.01.00006	Transferência para resultado	6.582,25		45.517,65
31/12/2022	124/TR1222/00006	3.1.1.01.00007	Transferência para resultado	2.349,40		47.867,05
31/12/2022	124/TR1222/00007	3.1.1.01.00009	Transferência para resultado	263,34		48.130,39
31/12/2022	124/TR1222/00008	3.1.2.01.00004	Transferência para resultado	14.300,00		62.430,39
31/12/2022	124/TR1222/00009	3.1.2.01.00008	Transferência para resultado	2.544,40		64.974,79
31/12/2022	124/TR1222/00010	3.1.2.01.00009	Transferência para resultado	1.447,46		66.422,25
31/12/2022	124/TR1222/00011	3.1.2.01.00011	Transferência para resultado	96.017,50		162.439,75
31/12/2022	124/TR1222/00012	3.1.2.01.00013	Transferência para resultado	130,00		162.569,75
31/12/2022	124/TR1222/00013	3.1.2.01.00027	Transferência para resultado	10.439,00		173.008,75
31/12/2022	124/TR1222/00014	3.1.2.01.00029	Transferência para resultado	82,03		173.090,78
31/12/2022	124/TR1222/00015	3.1.2.01.00032	Transferência para resultado	35.810,00		208.900,78
31/12/2022	124/TR1222/00016	3.1.2.01.00034	Transferência para resultado	24.117,00		233.017,78
31/12/2022	124/TR1222/00017	3.1.3.01.00001	Transferência para resultado	1.147,50		234.165,28
31/12/2022	124/TR1222/00018	3.1.3.01.00002	Transferência para resultado	3.543,07		237.708,35
31/12/2022	124/TR1222/00019	3.1.3.01.00004	Transferência para resultado	2.514,46		240.222,81
31/12/2022	124/TR1222/00020	4.1.1.01.00001	Transferência para resultado		196.105,40	44.117,41
31/12/2022	124/TR1222/00021	4.1.1.01.00008	Transferência para resultado		16.260,01	27.857,40
31/12/2022	124/TR1222/00022	4.1.2.01.00003	Transferência para resultado		15.989,08	11.868,32
31/12/2022	124/TR1222/00023	4.1.3.02.00001	Transferência para resultado		29.088,00	-17.219,68
31/12/2022	124/TR1222/00024	4.1.3.02.00002	Transferência para resultado	29.088,00		11.868,32
31/12/2022	124/TR1222/00025	2.4.1.04.00002	Resultado do período		11.868,32	0,00