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: 31/12/2023
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

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***	**8.112,45**
02/01/2023	124/020123/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSON S FILHO	42,79		8.155,24
02/01/2023	124/020123/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-SANDRA LOPES	85,39		8.240,63
03/01/2023	124/030123/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-LLERME IRENE	81,89		8.322,52
03/01/2023	124/030123/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES	14.938,80		23.261,32
04/01/2023	124/040123/00001	3.1.2.01.00008	CARLOS S SANTOS 6200798010-PG NFE 965 DOC 010401		380,00	22.881,32
05/01/2023	124/050123/00001	2.1.1.03.00001	PG INSS 12/2022 DOC 010501		671,82	22.209,50
05/01/2023	124/050123/00002	2.1.1.04.00003	PG PIS S/FL DE PAGTO 12/20212 DOC 010502		20,00	22.189,50
05/01/2023	124/050123/00003	2.1.1.03.00002	PG FGTS 12/2022 DOC 010503		160,00	22.029,50
05/01/2023	124/050123/00006		DENISE A DE BATTISTI-PG SAL/VT/VR CF REC 01/2023 DOC 010504		2.701,68	19.327,82
05/01/2023	124/050123/00008	3.1.2.01.00004	COMODUSHUB CONT CONSULT LTDA-PG NFSE 4 DOC 010505		1.100,00	18.227,82
06/01/2023	124/060123/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DIONISIO XAVIER	39,29		18.267,11
06/01/2023	124/060123/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-ENILDO ARNAUD	541,24		18.808,35
07/01/2023	124/070123/00001	3.1.2.01.00004	COMODUSHUB CONT CONSULT LTDA-PG NFSE 4 DOC 10901		1.100,00	17.708,35
09/01/2023	124/090123/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-HEDA MARIA	85,58		17.793,93
10/01/2023	124/100123/00001	3.1.2.01.00032	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFSE 6 DOC 011001		2.727,00	15.066,93
11/01/2023	124/110123/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-IRANI M DA SILVA	42,79		15.109,72
11/01/2023	124/110123/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DIVERSOS	322,52		15.432,24
13/01/2023	124/130123/00001	3.1.2.01.00027	ASCON-PG CF REC JANEIRO 2023 DOC 11301		195,00	15.237,24
13/01/2023	124/130123/00002	3.1.2.01.00008	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 11302		41,40	15.195,84
16/01/2023	124/160123/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-JOSE JESUS	76,16		15.272,00
16/01/2023	124/160123/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA NILCE	71,16		15.343,16
16/01/2023	124/160123/00003	3.1.2.01.00027	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 230001220801055 DOC 11601		728,00	14.615,16
16/01/2023	124/160123/00004	3.1.3.01.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT		120,00	14.495,16
17/01/2023	124/170123/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA LUCIA	22,50		14.517,66
18/01/2023	124/180123/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-URAQUITAN VIEIRA	16,66		14.534,32
25/01/2023	124/250123/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DANILO M GUIMARAES	23,55		14.557,87
01/02/2023	124/010223/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSON S FILHO	42,79		14.600,66
01/02/2023	124/010223/00002	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-NINNA CARLA	180,00		14.780,66
02/02/2023	124/020223/00001	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-PATRICIA REIS	180,00		14.960,66
02/02/2023	124/020223/00002	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-UDSON AUGUSTO	60,00		15.020,66
02/02/2023	124/020223/00003	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES	14.595,53		29.616,19
02/02/2023	124/020223/00004	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-CLAUDIA B SIQUEIRA	180,00		29.796,19
02/02/2023	124/020223/00005	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-FABIO DIONISIO XAVIER	39,29		29.835,48
02/02/2023	124/020223/00006	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-SANDRA LOPES	85,39		29.920,87
03/02/2023	124/030223/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-LLHERME IRENE FLORES	82,48		30.003,35
03/02/2023	124/030223/00002	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-MARTA INES	330,00		30.333,35
06/02/2023	124/060223/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA LUCIA VASCONCELOS	22,50		30.355,85
06/02/2023	124/060223/00002	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-FERNANDA LITVIN	180,00		30.535,85
06/02/2023	124/060223/00003	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-ALEXANDRE C PONTES	330,00		30.865,85
06/02/2023	124/060223/00004	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-ANDREA CARVALHO	180,00		31.045,85
06/02/2023	124/060223/00005	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-TAINA FLOR	180,00		31.225,85
06/02/2023	124/060223/00006	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-MAYRA GRAVINA	180,00		31.405,85
06/02/2023	124/060223/00007	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-CAMILA SAEKO	180,00		31.585,85
06/02/2023	124/060223/00008	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-CARINA GOMES	180,00		31.765,85
06/02/2023	124/060223/00009	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-ALAUSE DA SILVA	180,00		31.945,85
06/02/2023	124/060223/00010	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-PABLO GABRIEL	180,00		32.125,85
06/02/2023	124/060223/00011	3.1.2.01.00004	COMODUSHUB CONT CONSULT LTDA-PG CF REC DOC 020601		1.100,00	31.025,85
07/02/2023	124/070223/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA DAS GRAÇAS SILVEIRA	158,74		31.184,59
07/02/2023	124/070223/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA NILCE	71,16		31.255,75
07/02/2023	124/070223/00003	2.1.1.03.00002	PG FGTS 01/2023 DOC 020701		160,00	31.095,75
07/02/2023	124/070223/00007		DENISE A DE BATTISTI-PG SAL/VT/VR CF REC 02/2023 DOC 020702		2.703,03	28.392,72
08/02/2023	124/080223/00001	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-ANA C V B VILLAS BOAS	180,00		28.572,72
08/02/2023	124/080223/00002	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-THAILISA BERNARDES	180,00		28.752,72
08/02/2023	124/080223/00003	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-NATALIA MORATO	180,00		28.932,72

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: 31/12/2023
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.02.00001 - BANCO DO BRASIL S/A					***Saldo Anterior***	**28.932,72**
08/02/2023	124/080223/00004	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-OVIDIO PIRES	660,00		29.592,72
09/02/2023	124/090223/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DIVERSOS	163,78		29.756,50
10/02/2023	124/100223/00001	3.1.2.01.00032	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFSE 22 DOC 021001		2.929,50	26.827,00
13/02/2023	124/130223/00001	3.1.2.01.00008	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 021301		41,40	26.785,60
14/02/2023	124/140223/00001	3.1.2.01.00027	ASCON-PG CF REC FEVEREIRO 2023 DOC 21401		130,00	26.655,60
14/02/2023	124/140223/00002	3.1.2.01.00034	MARCIA G F ROSA-PG NFSE 234 DOC 021402		6.050,00	20.605,60
15/02/2023	124/150223/00001	3.1.3.01.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT		120,00	20.485,60
15/02/2023	124/150223/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-IRANI M DA SILVA	42,79		20.528,39
15/02/2023	124/150223/00003	3.1.2.01.00027	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 230001230800014 DOC 21501		728,00	19.800,39
17/02/2023	124/170223/00001	2.1.1.03.00001	PG INSS 01/2023 DOC 021701		670,47	19.129,92
24/02/2023	124/240223/00001	2.1.1.04.00003	PG PIS S/FL DE PAGTO 01/2023 DOC 022401		20,00	19.109,92
27/02/2023	124/270223/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA- DANILO M GUIMARAES	23,55		19.133,47
02/03/2023	124/020323/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSON S FILHO	42,79		19.176,26
02/03/2023	124/020323/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-SANDRA LOPES	85,39		19.261,65
02/03/2023	124/020323/00003	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES	14.497,80		33.759,45
03/03/2023	124/030323/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-LLERME IRENE FLORES	81,89		33.841,34
06/03/2023	124/060323/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA LUCIA DE MELO	180,37		34.021,71
07/03/2023	124/070323/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA NILCE	71,16		34.092,87
07/03/2023	124/070323/00002	2.1.1.03.00002	PG FGTS 02/2023 DOC 030701		160,00	33.932,87
07/03/2023	124/070323/00006		DENISE A DE BATTISTI-PG SAL/VT/VR CF REC 03/2023 DOC 030702		2.742,28	31.190,59
07/03/2023	124/070323/00007	3.1.2.01.00004	COMODUS CONT CONSULT EIRELI-PG CF REC DOC 030703		1.100,00	30.090,59
09/03/2023	124/090323/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA DAS GRAÇAS SILVEIRA	158,74		30.249,33
10/03/2023	124/100323/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-IRANI M DA SILVA	42,79		30.292,12
10/03/2023	124/100323/00002	3.1.2.01.00032	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFSE 31 DOC 031001		2.929,50	27.362,62
13/03/2023	124/130323/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DIVERSOS	163,78		27.526,40
13/03/2023	124/130323/00002	3.1.2.01.00008	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 31301		41,40	27.485,00
14/03/2023	124/140323/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA LUCIA VASCONCELOS	22,50		27.507,50
14/03/2023	124/140323/00002	3.1.2.01.00027	ASCON-PG CF REC MARÇO 2023 DOC 31401		130,00	27.377,50
15/03/2023	124/150323/00001	3.1.3.01.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT		120,00	27.257,50
15/03/2023	124/150323/00002	3.1.2.01.00027	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 230001230800115 DOC 31501		728,00	26.529,50
20/03/2023	124/200323/00001	2.1.1.03.00001	PG INSS 02/2023 DOC 032001		670,47	25.859,03
24/03/2023	124/240323/00001	2.1.1.04.00003	PG PIS S/FL DE PAGTO 02/2023		20,00	25.839,03
27/03/2023	124/270323/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DANILO M GUIMARAES	23,55		25.862,58
03/04/2023	124/030423/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSON S FILHO	42,79		25.905,37
03/04/2023	124/030423/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-SANDRA LOPES	85,69		25.991,06
03/04/2023	124/030423/00003	3.1.2.01.00008	SEMPRE AUT CERRT BRASILIA LTDA-PG NFSE 400 DOC 040301		169,00	25.822,06
04/04/2023	124/040423/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-LLHERME IRENE FLORES	81,89		25.903,95
04/04/2023	124/040423/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES	14.430,56		40.334,51
04/04/2023	124/040423/00003	2.1.1.03.00002	PG FGTS 03/2023 DOC 040401		160,00	40.174,51
04/04/2023	124/040423/00007		DENISE A DE BATTISTI-PG SAL/VT/VR REC 04/2023 DOC 040402		2.585,28	37.589,23
04/04/2023	124/040423/00008	3.1.2.01.00004	COMODUSHUB CONT CONSULT LTDA-PG CF NFSE 9 DOC 040403		1.100,00	36.489,23
05/04/2023	124/050423/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-FABIO DIONISIO XAVIER	39,29		36.528,52
05/04/2023	124/050423/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-NADIR GOMES	76,16		36.604,68
05/04/2023	124/050423/00003	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-HAYSLLA BOAVENTURA	383,10		36.987,78
05/04/2023	124/050423/00004	3.1.2.01.00032	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFSE 38 DOC 040501		2.929,50	34.058,28
10/04/2023	124/100423/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA LUCIA	22,50		34.080,78
11/04/2023	124/110423/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-LUIZ ALBERTO DE LIRA	81,89		34.162,67
12/04/2023	124/120423/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA DAS GRAÇAS SILVEIRA	158,74		34.321,41
12/04/2023	124/120423/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA NILCE	71,16		34.392,57
13/04/2023	124/130423/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-HEDA MARIA	128,37		34.520,94
13/04/2023	124/130423/00002	3.1.2.01.00008	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 41301		41,40	34.479,54
14/04/2023	124/140423/00001	3.1.2.01.00027	ASCON-PG CF REC ABRIL 2023 DOC 41401		130,00	34.349,54

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: 31/12/2023
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.02.00001 - BANCO DO BRASIL S/A					***Saldo Anterior***	**34.349,54**
17/04/2023	124/170423/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-LUCY ANNE	81,89		34.431,43
17/04/2023	124/170423/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA NILCE	71,16		34.502,59
17/04/2023	124/170423/00003	3.1.3.01.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT		120,00	34.382,59
17/04/2023	124/170423/00004	3.1.2.01.00027	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 230001230800212 DOC 41701		754,00	33.628,59
20/04/2023	124/200423/00001	2.1.1.03.00001	PG INSS 03/2023 DOC 042001		670,47	32.958,12
25/04/2023	124/250423/00001	2.1.1.04.00003	PG PIS S/FL DE PAGTO 03/2023 DOC 042501		20,00	32.938,12
26/04/2023	124/260423/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DANILO M GUIMARAES	23,55		32.961,67
28/04/2023	124/280423/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-IRANI M DA SILVA	42,79		33.004,46
02/05/2023	124/020523/00001	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-PATARICIA REIS PAIVA	180,00		33.184,46
02/05/2023	124/020523/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSON S FILHO	42,79		33.227,25
02/05/2023	124/020523/00003	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-CLAUDIA B SIQUEIRA	180,00		33.407,25
02/05/2023	124/020523/00004	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-SANDRA LOPES	85,69		33.492,94
02/05/2023	124/020523/00005	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-ALEXANDRE CESAR	330,00		33.822,94
02/05/2023	124/020523/00006	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-ANDREISA DE OLIVEIRA	180,00		34.002,94
02/05/2023	124/020523/00007	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-ANDREA CARVALHO	180,00		34.182,94
02/05/2023	124/020523/00008	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-MARTA INES	330,00		34.512,94
02/05/2023	124/020523/00009	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-NINNA CARLA	180,00		34.692,94
03/05/2023	124/030523/00001	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-CAMILA SAEK	180,00		34.872,94
03/05/2023	124/030523/00002	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-MAYRA GRAVINA	180,00		35.052,94
03/05/2023	124/030523/00003	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-AGENCIA NACIONAL	67,24		35.120,18
03/05/2023	124/030523/00004	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES	14.324,82		49.445,00
04/05/2023	124/040523/00001	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-FERNANDA LITVIN V BOAS	330,00		49.775,00
04/05/2023	124/040523/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-LLERME IRENE FLORES	81,89		49.856,89
04/05/2023	124/040523/00003	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-ALAUSE DA SILVA	180,00		50.036,89
04/05/2023	124/040523/00007		DENISE A DE BATTISTI-PG SAL/VT/VR CF REC 05/2023 DOC 050401		2.703,03	47.333,86
05/05/2023	124/050523/00001	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-PABLO GABRIEL	180,00		47.513,86
05/05/2023	124/050523/00002	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-CARINA GOMES	180,00		47.693,86
05/05/2023	124/050523/00003	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-ELISA MARIA	180,00		47.873,86
05/05/2023	124/050523/00004	2.1.1.03.00002	PG FGTS 04/2023 DOC 050501		160,00	47.713,86
05/05/2023	124/050523/00005	3.1.2.01.00004	COMODUSHUB CONT CONSULT LTDA-PG NFSE 12 DOC 050502		1.100,00	46.613,86
08/05/2023	124/080523/00001	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-NATALIA ROBERTA	180,00		46.793,86
08/05/2023	124/080523/00002	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-THAILISA BERNARDES	180,00		46.973,86
08/05/2023	124/080523/00003	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-OVIDIO PIRES	330,00		47.303,86
09/05/2023	124/090523/00001	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-LUCIANA CABRAL	330,00		47.633,86
10/05/2023	124/100523/00001	3.1.2.01.00032	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFSE 50 DOC 051001		2.929,50	44.704,36
11/05/2023	124/110523/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DIVERSOS	163,78		44.868,14
11/05/2023	124/110523/00002	3.1.2.01.00011	LOJAS RENNER S/A-PG CF REC DOC 051101		27.000,00	17.868,14
11/05/2023	124/110523/00003	4.1.1.01.00008	FERNANDA LITVIN V BOAS-DEVOL PG A MAIOR N/DAT		150,00	17.718,14
12/05/2023	124/120523/00001	3.1.2.01.00034	MARCIA G F ROCHA ME-PG NFSE 800 DOC 051201		5.940,00	11.778,14
15/05/2023	124/150523/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA LUCIA	22,50		11.800,64
15/05/2023	124/150523/00002	3.1.3.01.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT		120,00	11.680,64
15/05/2023	124/150523/00003	3.1.2.01.00027	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 2300012308001315 DOC 51501		728,00	10.952,64
15/05/2023	124/150523/00004	3.1.2.01.00027	ASCON-PG CF REC MAIO 2023 DOC 51502		130,00	10.822,64
15/05/2023	124/150523/00005	3.1.2.01.00008	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 51503		41,40	10.781,24
19/05/2023	124/190523/00001	2.1.1.03.00001	PG INSS 04/2023 DOC 051901		670,47	10.110,77
25/05/2023	124/250523/00001	2.1.1.04.00003	PG PIS S/FL DE PAGTO 04/2023 DOC 052501		20,00	10.090,77
29/05/2023	124/290523/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DANILO M GUIMARAES	23,55		10.114,32
01/06/2023	124/010623/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-IRANI M DA SILVA	42,79		10.157,11
01/06/2023	124/010623/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSON S FILHO	46,64		10.203,75
01/06/2023	124/010623/00003	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA DAS GRAÇAS SILVEIRA	158,74		10.362,49
01/06/2023	124/010623/00004	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-SANDRA LOPES	93,07		10.455,56
02/06/2023	124/020623/00001	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-AGENCIA NACIONAL	67,24		10.522,80
02/06/2023	124/020623/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES	14.225,09		24.747,89
05/06/2023	124/050623/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-LLERME IRENE	81,89		24.829,78
05/06/2023	124/050623/00005		DENISE A DE BATTISTI-PG SAL/VT/VR CF REC 06/2023 DOC 060501		2.703,30	22.126,48
05/06/2023	124/050623/00006	3.1.2.01.00004	COMODUSHUB CONT CONSULT LTDA-PG CF REC DOC 060502		1.100,00	21.026,48
07/06/2023	124/070623/00001	2.1.1.03.00002	PG FGTS 05/2023 - DOC 060701		160,00	20.866,48

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: 31/12/2023
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.02.00001 - BANCO DO BRASIL S/A					***Saldo Anterior***	**20.866,48**
09/06/2023	124/090623/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA DAS GRAÇAS SILVEIRA	158,74		21.025,22
10/06/2023	124/100623/00001	3.1.2.01.00032	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFSE 58 DOC 061201		2.970,00	18.055,22
13/06/2023	124/130623/00001	3.1.2.01.00008	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 61301		41,40	18.013,82
15/06/2023	124/150623/00001	3.1.3.01.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT		120,00	17.893,82
15/06/2023	124/150623/00002	3.1.2.01.00027	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 230001230800412 DOC 61501		728,00	17.165,82
15/06/2023	124/150623/00003	3.1.2.01.00027	ASCON-PG CF REC JUNHO 2023 DOC 61502		130,00	17.035,82
19/06/2023	124/190623/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA NILCE	71,16		17.106,98
20/06/2023	124/200623/00001	2.1.1.03.00001	PG INSS 05/2023 DOC 062001		670,20	16.436,78
21/06/2023	124/210623/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-ANTONIO NEWTON	512,34		16.949,12
23/06/2023	124/230623/00001	2.1.1.04.00003	PG PIS S/FL DE PAGTO 05/2023 DOC 062301		20,00	16.929,12
26/06/2023	124/260623/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DANILO M GUIMARAES	23,55		16.952,67
26/06/2023	124/260623/00002	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-LUCY ANNE V OLIVEIRA	100,00		17.052,67
28/06/2023	124/280623/00001	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-FABIO DIONISIO	50,00		17.102,67
30/06/2023	124/300623/00001	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-ANGELA SANTANA	50,00		17.152,67
03/07/2023	124/030723/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSON S FILHO	46,64		17.199,31
03/07/2023	124/030723/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-SANDRA LOPÉS	93,07		17.292,38
04/07/2023	124/040723/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DIVERSOS	121,18		17.413,56
04/07/2023	124/040723/00002	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-AGENCIA NACIONAL	67,24		17.480,80
04/07/2023	124/040723/00003	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES	14.225,09		31.705,89
05/07/2023	124/050723/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-JOSE JESUS	76,16		31.782,05
06/07/2023	124/060723/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-JOSE JESUS	72,66		31.854,71
06/07/2023	124/060723/00006		DENISE A DE BATTISTI-PG SAL/VT/VR CF REC 07/2023 DOC 070601		2.664,05	29.190,66
07/07/2023	124/070723/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA NILCE	71,16		29.261,82
07/07/2023	124/070723/00003	2.1.1.03.00002	PG FGTS 06/2023 DOC 070701		160,00	29.101,82
10/07/2023	124/100723/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA LUCIA	46,76		29.148,58
10/07/2023	124/100723/00003	3.1.2.01.00032	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFSE 66 DOC 071001		2.970,00	26.178,58
10/07/2023	124/100723/00004	3.1.2.01.00004	COMODUSHUB CONT CONSULT LTDA-PG NFSE 15 DOC 071102		1.100,00	25.078,58
12/07/2023	124/120723/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DIVERSOS	163,78		25.242,36
12/07/2023	124/120723/00002	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-FLAVIA SILVA	50,00		25.292,36
12/07/2023	124/120723/00003	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-NAIARA MARTINS	50,00		25.342,36
13/07/2023	124/130723/00001	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-JOCIVAN JOSE	100,00		25.442,36
13/07/2023	124/130723/00002	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-FLAVIO LUIZ	50,00		25.492,36
13/07/2023	124/130723/00005	3.1.2.01.00008	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 71301		41,40	25.450,96
14/07/2023	124/140723/00001	3.1.2.01.00027	ASCON-PG CF REC JULHO 2023 DOC 71401		130,00	25.320,96
14/07/2023	124/140723/00002	3.1.2.01.00034	LU BRINK-PG CF REC DOC 071402		600,00	24.720,96
14/07/2023	124/140723/00003	3.1.2.01.00034	MILENE C F MENDES-PG CF REC DOC 071403		700,00	24.020,96
17/07/2023	124/170723/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA DAS GRAÇAS SILVEIRA	81,89		24.102,85
17/07/2023	124/170723/00003	3.1.2.01.00027	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 230001230800512 DOC 71701		728,00	23.374,85
17/07/2023	124/170723/00004	3.1.3.01.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT		120,00	23.254,85
20/07/2023	124/200723/00001	2.1.1.03.00001	PG INSS 06/2023 DOC 072001		670,20	22.584,65
24/07/2023	124/240723/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DANILO M GUIMARAES	23,55		22.608,20
25/07/2023	124/250723/00001	2.1.1.04.00003	PG PIS S/FL DE PAGTO 06/2023 DOC 072501		20,00	22.588,20
01/08/2023	124/010823/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSON S FILHO	46,64		22.634,84
01/08/2023	124/010823/00002	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-NINNA CARLA	180,00		22.814,84
01/08/2023	124/010823/00003	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-ALAUSSE DA SILVA	180,00		22.994,84
01/08/2023	124/010823/00004	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-CAMILA SAEKO	180,00		23.174,84
01/08/2023	124/010823/00005	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-PATRICIA REIS	180,00		23.354,84
02/08/2023	124/020823/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-SANDRA LOPES	93,07		23.447,91
02/08/2023	124/020823/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA LUCIA M AMORIM	102,29		23.550,20
02/08/2023	124/020823/00003	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-ADREISSA DE OLIVEIRA	180,00		23.730,20
02/08/2023	124/020823/00004	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES	14.196,28		37.926,48
03/08/2023	124/030823/00001	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-FABIANA T P S SERENO	180,00		38.106,48
03/08/2023	124/030823/00002	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-FERNANDA L B BOAS	180,00		38.286,48
03/08/2023	124/030823/00003	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-CLAUDIA B SIQUEIRA	180,00		38.466,48
03/08/2023	124/030823/00004	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DIVERSOS	179,16		38.645,64
04/08/2023	124/040823/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-FABIO DIONISIO	43,15		38.688,79

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: 31/12/2023
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.02.00001 - BANCO DO BRASIL S/A					***Saldo Anterior***	**38.688,79**
04/08/2023	124/040823/00005		DENISE A DE BATTISTI-PG SAL/VT/VR CF REC 08/2023 DOC 080401		2.742,25	35.946,54
07/08/2023	124/070823/00001	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-LORENA F B TEIXEIRA	180,00		36.126,54
07/08/2023	124/070823/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-JOSE JESUS	76,16		36.202,70
07/08/2023	124/070823/00003	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-MARTA INES	330,00		36.532,70
07/08/2023	124/070823/00004	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-ANDREA CARVALHO	180,00		36.712,70
07/08/2023	124/070823/00005	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-ALEXANDRE C PONTES	330,00		37.042,70
07/08/2023	124/070823/00006	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-ELISA MARIA	180,00		37.222,70
07/08/2023	124/070823/00007	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-OVIDIO PIRES	330,00		37.552,70
07/08/2023	124/070823/00008	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-LUCIANA CABRAL	660,00		38.212,70
07/08/2023	124/070823/00009	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-CARINA GOMES	180,00		38.392,70
07/08/2023	124/070823/00010	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-NATALIA ROBERTA	180,00		38.572,70
07/08/2023	124/070823/00011	2.1.1.03.00002	PG FGTS 07/2023 DOC 080701		160,00	38.412,70
07/08/2023	124/070823/00012	3.1.2.01.00011	LOJAS RENNER S/A-PG CF REC DOC 080702		7.500,00	30.912,70
07/08/2023	124/070823/00013	3.1.2.01.00004	COMODUSHUB CONT CONSULT LTDA-PG CF REC DOC 080703		1.100,00	29.812,70
08/08/2023	124/080823/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA NILCA	71,16		29.883,86
08/08/2023	124/080823/00002	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-APLIC CF EXT		17.000,00	12.883,86
08/08/2023	124/080823/00003	3.1.2.01.00011	AMARAL BAR E REST LTDA EPP-PG CF REC DOC 080801		4.500,00	8.383,86
09/08/2023	124/090823/00001	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-ADI BALBINO	180,00		8.563,86
09/08/2023	124/090823/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA FATIMA BRASIL	73,65		8.637,51
10/08/2023	124/100823/00001	3.1.2.01.00032	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFSE 75 DOC 081001		2.970,00	5.667,51
14/08/2023	124/140823/00001	3.1.2.01.00008	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 81401		41,40	5.626,11
15/08/2023	124/150823/00001	3.1.3.01.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT		120,00	5.506,11
15/08/2023	124/150823/00002	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-RESG APLIC CF EXT	1.465,89		6.972,00
15/08/2023	124/150823/00003	3.1.2.01.00027	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 230001230800675 DOC 81501		702,00	6.270,00
15/08/2023	124/150823/00004	3.1.2.01.00034	MARCIA G F ROSA ME-PG NFSE 1352 DOC 081502		6.270,00	0,00
18/08/2023	124/180823/00001	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-RESG APLIC CF EXT	670,20		670,20
18/08/2023	124/180823/00002	2.1.1.03.00001	PG INSS 07/2023 DOC 081801		670,20	0,00
24/08/2023	124/240823/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DANILO M GUIMARAES	23,55		23,55
25/08/2023	124/250823/00001	2.1.1.04.00003	PG PIS S/FL DE PAGTO 07/2023 DOC 082501		20,00	3,55
28/08/2023	124/280823/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA LUCIA VASCONCELOS	23,38		26,93
04/09/2023	124/040923/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSON S FILHO	46,64		73,57
04/09/2023	124/040923/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-SANDRA LOPES	93,00		166,57
04/09/2023	124/040923/00003	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES	16.798,17		16.964,74
05/09/2023	124/050923/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-LLERME IRENE FLORES	89,58		17.054,32
06/09/2023	124/060923/00004		DENISE A DE BATTISTI-PG SAL/VT/VR CF REC 09/2023 DOC 090601		2.624,80	14.429,52
06/09/2023	124/060923/00005	2.1.1.03.00002	PG FGTS 08/2023 DOC 090602		160,00	14.269,52
06/09/2023	124/060923/00006	3.1.2.01.00004	COMODUSHUB CONT CONSULT LTDA-PG CF REC DOC 090603		1.100,00	13.169,52
10/09/2023	124/100923/00001	3.1.2.01.00032	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFSE 89 DOC 091101		2.970,00	10.199,52
11/09/2023	124/110923/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA LUCIA	23,38		10.222,90
11/09/2023	124/110923/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA NILCE	71,16		10.294,06
12/09/2023	124/120923/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DIVERSOS	162,73		10.456,79
12/09/2023	124/120923/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-ANTONIO NEWTON	279,24		10.736,03
13/09/2023	124/130923/00001	3.1.2.01.00008	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 91301		47,40	10.688,63
14/09/2023	124/140923/00002		PG FGTS 09/2021 DOC 091401		201,27	10.487,36
14/09/2023	124/140923/00004	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-APLIC CF EXT		9.000,00	1.487,36
15/09/2023	124/150923/00001	3.1.3.01.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT		120,00	1.367,36
15/09/2023	124/150923/00002	3.1.2.01.00027	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 230001230800707 DOC 91501		676,00	691,36
20/09/2023	124/200923/00001	2.1.1.03.00001	PG INSS 08/2023 DOC 092001		670,20	21,16
25/09/2023	124/250923/00001	2.1.1.04.00003	PG PIS S/FL DE PAGTO 08/2023 DOC 092501		20,00	1,16
28/09/2023	124/280923/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DANILO M GUIMARAES	23,55		24,71
02/10/2023	124/021023/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSON S FILHO	46,64		71,35
03/10/2023	124/031023/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES	16.617,70		16.689,05
04/10/2023	124/041023/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-SANDRA LOPES	93,14		16.782,19
04/10/2023	124/041023/00005		DENISE A DE BATTISTI-PG SAL/VT/VR CF REC 10/2023 DOC 100401		2.664,05	14.118,14
05/10/2023	124/051023/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DIVERSOS	132,73		14.250,87

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: 31/12/2023
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.02.00001 - BANCO DO BRASIL S/A					***Saldo Anterior***	**14.250,87**
05/10/2023	124/051023/00002	3.1.2.01.00004	COMODUSHUB CONT CONSULT LTDA-PG CF REC DOC 100501		1.100,00	13.150,87
06/10/2023	124/061023/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-LLERME IRENE FLORES	89,58		13.240,45
06/10/2023	124/061023/00002	2.1.1.03.00002	PG FGTS 09/2023 DOC 100601		160,00	13.080,45
09/10/2023	124/091023/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA DE FATIMA BRASIL	73,15		13.153,60
09/10/2023	124/091023/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA LUCIA	23,38		13.176,98
09/10/2023	124/091023/00003	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA NILCE	71,16		13.248,14
10/10/2023	124/101023/00001	3.1.2.01.00032	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFSE 96 DOC 101001		2.970,00	10.278,14
13/10/2023	124/131023/00001	3.1.2.01.00008	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 101301		47,40	10.230,74
16/10/2023	124/161023/00001	3.1.3.01.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT		120,00	10.110,74
16/10/2023	124/161023/00002	3.1.2.01.00027	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 230001230800867 DOC 101601		676,00	9.434,74
16/10/2023	124/161023/00003	2.1.1.03.00001	PG INSS 09/2023 DOC 102001		670,20	8.764,54
16/10/2023	124/161023/00004	2.1.1.04.00003	PG PIS S/FL DE PAGTO 09/2023 DOC 102501		20,00	8.744,54
01/11/2023	124/011123/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-SANDRA LOPES	93,07		8.837,61
01/11/2023	124/011123/00002	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-RUBENS WILFRED	180,00		9.017,61
01/11/2023	124/011123/00003	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-NINNA CARLA	180,00		9.197,61
03/11/2023	124/031123/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DANILO M GUIMARAES	23,55		9.221,16
03/11/2023	124/031123/00002	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-LORENA F B TEIXEIRA	180,00		9.401,16
03/11/2023	124/031123/00003	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSON S FILHO	46,64		9.447,80
03/11/2023	124/031123/00004	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DIVERSOS	132,73		9.580,53
03/11/2023	124/031123/00005	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-MARTA INES	330,00		9.910,53
03/11/2023	124/031123/00006	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES	16.534,26		26.444,79
06/11/2023	124/061123/00001	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-PATRICIA REIS	180,00		26.624,79
06/11/2023	124/061123/00002	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-FERNANDA LI	180,00		26.804,79
06/11/2023	124/061123/00003	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-ALAUSE DA SILVA	180,00		26.984,79
06/11/2023	124/061123/00004	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-ANDREISA DE OLIVEIRA	180,00		27.164,79
06/11/2023	124/061123/00005	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-CAMILA SAEKO	180,00		27.344,79
07/11/2023	124/071123/00001	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-CARINA GOMES	180,00		27.524,79
07/11/2023	124/071123/00002	2.1.1.03.00002	PG FGTS 10/2023 DOC 110701		160,00	27.364,79
07/11/2023	124/071123/00006		DENISE A DE BATTISTI-PG SAL/VT/VR CF REC 11/2023 DOC 110702		2.585,55	24.779,24
07/11/2023	124/071123/00007	3.1.2.01.00004	COMODUSHUB CONT CONSULT LTDA-PG NFSE 17 DOC 110703		1.100,00	23.679,24
07/11/2023	124/071123/00008	3.1.2.01.00032	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFSE 103 DOC 110704		2.970,00	20.709,24
08/11/2023	124/081123/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA DAS GRAÇAS SILVEIRA	89,58		20.798,82
08/11/2023	124/081123/00002	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-ANDREA CARVALHO	180,00		20.978,82
08/11/2023	124/081123/00003	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-LUCIANA CABRAL	660,00		21.638,82
08/11/2023	124/081123/00004	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-OVIDIO PIRES	330,00		21.968,82
08/11/2023	124/081123/00005	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-ALEXANDRE PONTES	330,00		22.298,82
09/11/2023	124/091123/00001	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-ANDREA MIDO	56,00		22.354,82
09/11/2023	124/091123/00002	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-FABIENE FERREIRA	180,00		22.534,82
10/11/2023	124/101123/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-ANTONIO NEWTON	89,58		22.624,40
13/11/2023	124/131123/00001	3.1.2.01.00008	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 111301		47,40	22.577,00
14/11/2023	124/141123/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA LUCIA	23,38		22.600,38
16/11/2023	124/161123/00001	3.1.3.01.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT		120,00	22.480,38
16/11/2023	124/161123/00002	3.1.2.01.00027	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 230001230800928 DOC 111601		676,00	21.804,38
20/11/2023	124/201123/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA NILCE	71,16		21.875,54
20/11/2023	124/201123/00002	2.1.1.03.00001	PG INSS 10/2023 DOC 112001		670,20	21.205,34
21/11/2023	124/211123/00001	2.1.1.08.00011	MARCIA GONÇALVES F ROSA ME-PG NFSE 1914 DOC 112101		5.336,00	15.869,34
24/11/2023	124/241123/00001	2.1.1.04.00003	PG PIS S/FL DE PAGTO 10/2023 DOC 112401		20,00	15.849,34
28/11/2023	124/281123/00001	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-JOSE JESUS	76,16		15.925,50
29/11/2023	124/291123/00001	2.1.1.02.00001	DENISE A BATTISTI-PG CF TRCT DOC 112901		6.537,50	9.388,00
04/12/2023	124/041223/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DANILO M GUIMARÃES	23,55		9.411,55
04/12/2023	124/041223/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSON S FILHO	46,64		9.458,19
04/12/2023	124/041223/00003	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES	16.586,76		26.044,95
05/12/2023	124/051223/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-HEDA MARIA	373,20		26.418,15
06/12/2023	124/061223/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-SANDRA LOPES	93,07		26.511,22
06/12/2023	124/061223/00002	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-CLAYTON N BERNARDO	100,00		26.611,22
06/12/2023	124/061223/00003	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DIVERSOS	222,31		26.833,53

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: 31/12/2023
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.02.00001 - BANCO DO BRASIL S/A					***Saldo Anterior***	**26.833,53**
06/12/2023	124/061223/00004	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-KELLY VIEIRA	100,00		26.933,53
06/12/2023	124/061223/00005	3.1.2.01.00008	CLAUDINEIA F LOPES-PG CF REC DOC 120601		120,00	26.813,53
07/12/2023	124/071223/00001	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-VILSON ALVES	100,00		26.913,53
07/12/2023	124/071223/00002	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-ANGELA MARIA	100,00		27.013,53
07/12/2023	124/071223/00003	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA LUCIA	23,38		27.036,91
07/12/2023	124/071223/00004	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-ANGELA MARIA	100,00		27.136,91
07/12/2023	124/071223/00005	2.1.1.03.00002	PG FGTS 11/2023 DOC 120701		258,66	26.878,25
07/12/2023	124/071223/00006	3.1.2.01.00004	COMODUSHUB CONT CONSULT LTDA-PG NFSE 17 DOC 120702		1.100,00	25.778,25
07/12/2023	124/071223/00007	3.1.2.01.00032	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFSE 112 DOC 120703		2.970,00	22.808,25
11/12/2023	124/111223/00001	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-ALESSANDRO	100,00		22.908,25
11/12/2023	124/111223/00002	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-ANTONIO NEWTON	89,58		22.997,83
11/12/2023	124/111223/00003	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA NILCE	71,16		23.068,99
11/12/2023	124/111223/00004	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-MANOEL SANTANA	100,00		23.168,99
12/12/2023	124/121223/00001	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-SALVADOR FO	100,00		23.268,99
13/12/2023	124/131223/00001	3.1.2.01.00008	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 121301		47,40	23.221,59
15/12/2023	124/151223/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA- MARIA DE FATIMA	73,15		23.294,74
15/12/2023	124/151223/00002	3.1.2.01.00027	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 230001230801033 DOC 121501		676,00	22.618,74
15/12/2023	124/151223/00003	3.1.3.01.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT		125,25	22.493,49
18/12/2023	124/181223/00003		DAYANNE R DE JESUS-PG CF REC 12/2023 DOC 121801		942,00	21.551,49
20/12/2023	124/201223/00001	2.1.1.03.00001	PG INSS 11/2023 DOC 122001		1.075,85	20.475,64
21/12/2023	124/211223/00001	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-MARIA CRISTINA	160,00		20.635,64
21/12/2023	124/211223/00002	4.1.1.01.00008	REC N/DATA-MARI CRISTINA	40,00		20.675,64
22/12/2023	124/221223/00001	2.1.1.04.00003	PG PIS S/FL DE PAGTO 11/2023 DOC 122201		32,33	20.643,31
29/12/2023	124/291223/00001	4.1.1.01.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DANILO M GUIMARAES	23,55		20.666,86
1.1.1.03.00001 - BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI VIP					***Saldo Anterior***	**119.245,01**
25/01/2023	124/250123/00002	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT	1.318,39		120.563,40
27/02/2023	124/270223/00002	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT	918,23		121.481,63
31/03/2023	124/310323/00008	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT	1.380,31		122.861,94
30/04/2023	124/300423/00001	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT	1.056,19		123.918,13
31/05/2023	124/310523/00001	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT	1.402,74		125.320,87
31/05/2023	124/310523/00010	3.1.3.01.00004	BCO DO BRASIL S/A-IRRF S/APLIC CF EXT		1.104,92	124.215,95
30/06/2023	124/300623/00002	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT	1.331,96		125.547,91
31/07/2023	124/310723/00001	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT	1.301,77		126.849,68
31/08/2023	124/310823/00008	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT	1.435,47		128.285,15
28/09/2023	124/280923/00003	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT	1.215,11		129.500,26
31/10/2023	124/311023/00008	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT	1.243,32		130.743,58
28/11/2023	124/281123/00002	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT	1.163,94		131.907,52
28/11/2023	124/281123/00003	3.1.3.01.00004	BCO DO BRASIL S/A-IRRF S/APLIC CF EXT		1.153,74	130.753,78
29/12/2023	124/291223/00003	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT	1.151,47		131.905,25
1.1.1.03.00002 - BANCO DO BRASIL S/A-RF REF DI PLUS AGIL					***Saldo Anterior***	**3.697,78**
25/01/2023	124/250123/00003	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT	38,26		3.736,04
27/02/2023	124/270223/00003	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT	31,79		3.767,83
31/03/2023	124/310323/00009	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT	40,62		3.808,45
30/04/2023	124/300423/00009	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT	31,77		3.840,22
31/05/2023	124/310523/00002	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT	40,16		3.880,38
31/05/2023	124/310523/00011	3.1.3.01.00004	BCO DO BRASIL S/A-IRRF S/APLIC CF EXT		44,13	3.836,25
30/06/2023	124/300623/00003	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT	38,64		3.874,89
31/07/2023	124/310723/00009	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT	37,99		3.912,88
08/08/2023	124/080823/00002	1.1.1.02.00001	BCO DO BRASIL S/A-APLIC CF EXT	17.000,00		20.912,88
15/08/2023	124/150823/00002	1.1.1.02.00001	BCO DO BRASIL S/A-RESG APLIC CF EXT		1.465,89	19.446,99
18/08/2023	124/180823/00001	1.1.1.02.00001	BCO DO BRASIL S/A-RESG APLIC CF EXT		670,20	18.776,79
31/08/2023	124/310823/00009	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT	162,26		18.939,05
31/08/2023	124/310823/00010	3.1.3.01.00004	BCO DO BRASIL S/A-IRRF S/APLIC CF EXT		10,71	18.928,34
14/09/2023	124/140923/00004	1.1.1.02.00001	BCO DO BRASIL S/A-APLIC CF EXT	9.000,00		27.928,34
28/09/2023	124/280923/00002	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT	215,17		28.143,51
31/10/2023	124/311023/00009	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT	253,84		28.397,35
28/11/2023	124/281123/00004	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT	236,85		28.634,20
28/11/2023	124/281123/00005	3.1.3.01.00004	BCO DO BRASIL S/A-IRRF S/APLIC CF EXT		178,23	28.455,97
29/12/2023	124/291223/00002	4.1.2.01.00003	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT	234,11		28.690,08
1.1.2.08.00001 - PENDÊNCIAS A REGULARIZAR ATIVO					***Saldo Anterior***	**5.610,40**

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: 31/12/2023
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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***	**-6.077,44**
31/01/2023	124/DP0123/00001	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		79,39	-6.156,83
28/02/2023	124/DP0223/00001	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		79,39	-6.236,22
31/03/2023	124/DP0323/00001	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		79,39	-6.315,61
30/04/2023	124/DP0423/00001	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		79,39	-6.395,00
31/05/2023	124/DP0523/00001	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		79,39	-6.474,39
30/06/2023	124/DP0623/00001	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		79,39	-6.553,78
31/07/2023	124/DP0723/00001	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		79,39	-6.633,17
31/08/2023	124/DP0823/00001	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		79,39	-6.712,56
30/09/2023	124/DP0923/00001	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		79,39	-6.791,95
31/10/2023	124/DP1023/00001	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		79,39	-6.871,34
30/11/2023	124/DP1123/00001	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		79,39	-6.950,73
31/12/2023	124/DP1223/00001	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		79,39	-7.030,12
1.3.3.02.00005 - MATERIAL ESPORTIVO					***Saldo Anterior***	**-102,96**
31/01/2023	124/DP0123/00002	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		1,17	-104,13
28/02/2023	124/DP0223/00002	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		1,17	-105,30
31/03/2023	124/DP0323/00002	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		1,17	-106,47
30/04/2023	124/DP0423/00002	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		1,17	-107,64
31/05/2023	124/DP0523/00002	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		1,17	-108,81
30/06/2023	124/DP0623/00002	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		1,17	-109,98
31/07/2023	124/DP0723/00002	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		1,17	-111,15
31/08/2023	124/DP0823/00002	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		1,17	-112,32
30/09/2023	124/DP0923/00002	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		1,17	-113,49
31/10/2023	124/DP1023/00002	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		1,17	-114,66
30/11/2023	124/DP1123/00002	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		1,17	-115,83
31/12/2023	124/DP1223/00002	3.1.2.01.00009	Depreciação / Amortização do Período		1,17	-117,00
1.3.4.01.00001 - REGISTRO DE DOMINIO/SITES					***Saldo Anterior***	**386,65**
2.1.1.02.00001 - PESSOAL					***Saldo Anterior***	**-1.838,18**
05/01/2023	124/050123/00007		DENISE A DE BATTISTI-PG SAL12/2022 DOC 010504	1.838,18		0,00
31/01/2023	124/310123/00003		Verba 581/FOPAG/01/2023 = Total Liquido		1.839,53	-1.839,53
07/02/2023	124/070223/00004		DENISE A DE BATTISTI-PG SAL 01/2023 DOC 020702	1.839,53		0,00
28/02/2023	124/280223/00003		Verba 581/FOPAG/02/2023 = Total Liquido		1.839,53	-1.839,53
07/03/2023	124/070323/00003		DENISE A DE BATTISTI-PG SAL 02/2023 DOC 030702	1.839,53		0,00
31/03/2023	124/310323/00003		Verba 581/FOPAG/03/2023 = Total Liquido		1.839,53	-1.839,53
04/04/2023	124/040423/00004		DENISE A DE BATTISTI-PG SAL 03/2023 DOC 040402	1.839,53		0,00
30/04/2023	124/300423/00004		Verba 581/FOPAG/04/2023 = Total Liquido		1.839,53	-1.839,53
04/05/2023	124/040523/00004		DENISE A DE BATTISTI-PG SAL 04/2023 DOC 050401	1.839,53		0,00
31/05/2023	124/310523/00005		Verba 581/FOPAG/05/2023 = Total Liquido		1.839,80	-1.839,80
05/06/2023	124/050623/00002		DENISE A DE BATTISTI-PG SAL 05/2023 DOC 060501	1.839,80		0,00
30/06/2023	124/300623/00006		Verba 581/FOPAG/06/2023 = Total Liquido		1.839,80	-1.839,80
06/07/2023	124/060723/00003		DENISE A DE BATTISTI-PG SAL 06/2023 DOC 070601	1.839,80		0,00
31/07/2023	124/310723/00004		Verba 581/FOPAG/07/2023 = Total Liquido		1.839,80	-1.839,80
04/08/2023	124/040823/00002		DENISE A DE BATTISTI-PG SAL 07/2023 DOC 080401	1.839,80		0,00
31/08/2023	124/310823/00003		Verba 581/FOPAG/08/2023 = Total Liquido		1.839,80	-1.839,80
06/09/2023	124/060923/00001		DENISE A DE BATTISTI-PG SAL 08/2023 DOC 090601	1.839,80		0,00
30/09/2023	124/300923/00003		Verba 581/FOPAG/09/2023 = Total Liquido		1.839,80	-1.839,80
04/10/2023	124/041023/00002		DENISE A DE BATTISTI-PG SAL 09/2023 DOC 100401	1.839,80		0,00
31/10/2023	124/311023/00003		Verba 581/FOPAG/10/2023 = Total Liquido		1.839,80	-1.839,80
07/11/2023	124/071123/00003		DENISE A DE BATTISTI-PG SAL 10/2023 DOC 110702	1.839,80		0,00
21/11/2023	124/211123/00009		Verba 579/FOPAG/11/2023 = Total Liquido Rescisoes		6.537,50	-6.537,50
29/11/2023	124/291123/00001	1.1.1.02.00001	DENISE A BATTISTI-PG CF TRCT DOC 112901	6.537,50		0,00
31/12/2023	124/311223/00003		Verba 581/FOPAG/12/2023 = Total Liquido		2.082,47	-2.082,47

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: 31/12/2023
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.03.00001 - INSS					***Saldo Anterior***	**-671,82**
05/01/2023	124/050123/00001	1.1.1.02.00001	PG INSS 12/2022 DOC 010501	671,82		0,00
31/01/2023	124/310123/00002		Verba 512/FOPAG/01/2023 = INSS		160,47	-160,47
31/01/2023	124/310123/00006	3.1.1.01.00004	Verba 584/FOPAG/01/2023 = GPS Empresa		420,00	-580,47
31/01/2023	124/310123/00007	3.1.1.01.00004	Verba 585/FOPAG/01/2023 = GPS Terceiros		90,00	-670,47
17/02/2023	124/170223/00001	1.1.1.02.00001	PG INSS 01/2023 DOC 021701	670,47		0,00
28/02/2023	124/280223/00002		Verba 512/FOPAG/02/2023 = INSS		160,47	-160,47
28/02/2023	124/280223/00006	3.1.1.01.00004	Verba 584/FOPAG/02/2023 = GPS Empresa		420,00	-580,47
28/02/2023	124/280223/00007	3.1.1.01.00004	Verba 585/FOPAG/02/2023 = GPS Terceiros		90,00	-670,47
20/03/2023	124/200323/00001	1.1.1.02.00001	PG INSS 02/2023 DOC 032001	670,47		0,00
31/03/2023	124/310323/00002		Verba 512/FOPAG/03/2023 = INSS		160,47	-160,47
31/03/2023	124/310323/00006	3.1.1.01.00004	Verba 584/FOPAG/03/2023 = GPS Empresa		420,00	-580,47
31/03/2023	124/310323/00007	3.1.1.01.00004	Verba 585/FOPAG/03/2023 = GPS Terceiros		90,00	-670,47
20/04/2023	124/200423/00001	1.1.1.02.00001	PG INSS 03/2023 DOC 042001	670,47		0,00
30/04/2023	124/300423/00003		Verba 512/FOPAG/04/2023 = INSS		160,47	-160,47
30/04/2023	124/300423/00007	3.1.1.01.00004	Verba 584/FOPAG/04/2023 = GPS Empresa		420,00	-580,47
30/04/2023	124/300423/00008	3.1.1.01.00004	Verba 585/FOPAG/04/2023 = GPS Terceiros		90,00	-670,47
19/05/2023	124/190523/00001	1.1.1.02.00001	PG INSS 04/2023 DOC 051901	670,47		0,00
31/05/2023	124/310523/00004		Verba 512/FOPAG/05/2023 = INSS		160,20	-160,20
31/05/2023	124/310523/00008	3.1.1.01.00004	Verba 584/FOPAG/05/2023 = GPS Empresa		420,00	-580,20
31/05/2023	124/310523/00009	3.1.1.01.00004	Verba 585/FOPAG/05/2023 = GPS Terceiros		90,00	-670,20
20/06/2023	124/200623/00001	1.1.1.02.00001	PG INSS 05/2023 DOC 062001	670,20		0,00
30/06/2023	124/300623/00005		Verba 512/FOPAG/06/2023 = INSS		160,20	-160,20
30/06/2023	124/300623/00009	3.1.1.01.00004	Verba 584/FOPAG/06/2023 = GPS Empresa		420,00	-580,20
30/06/2023	124/300623/00010	3.1.1.01.00004	Verba 585/FOPAG/06/2023 = GPS Terceiros		90,00	-670,20
20/07/2023	124/200723/00001	1.1.1.02.00001	PG INSS 06/2023 DOC 072001	670,20		0,00
31/07/2023	124/310723/00003		Verba 512/FOPAG/07/2023 = INSS		160,20	-160,20
31/07/2023	124/310723/00007	3.1.1.01.00004	Verba 584/FOPAG/07/2023 = GPS Empresa		420,00	-580,20
31/07/2023	124/310723/00008	3.1.1.01.00004	Verba 585/FOPAG/07/2023 = GPS Terceiros		90,00	-670,20
18/08/2023	124/180823/00002	1.1.1.02.00001	PG INSS 07/2023 DOC 081801	670,20		0,00
31/08/2023	124/310823/00002		Verba 512/FOPAG/08/2023 = INSS		160,20	-160,20
31/08/2023	124/310823/00006	3.1.1.01.00004	Verba 584/FOPAG/08/2023 = GPS Empresa		420,00	-580,20
31/08/2023	124/310823/00007	3.1.1.01.00004	Verba 585/FOPAG/08/2023 = GPS Terceiros		90,00	-670,20
20/09/2023	124/200923/00001	1.1.1.02.00001	PG INSS 08/2023 DOC 092001	670,20		0,00
30/09/2023	124/300923/00002		Verba 512/FOPAG/09/2023 = INSS		160,20	-160,20
30/09/2023	124/300923/00006	3.1.1.01.00004	Verba 584/FOPAG/09/2023 = GPS Empresa		420,00	-580,20
30/09/2023	124/300923/00007	3.1.1.01.00004	Verba 585/FOPAG/09/2023 = GPS Terceiros		90,00	-670,20
16/10/2023	124/161023/00003	1.1.1.02.00001	PG INSS 09/2023 DOC 102001	670,20		0,00
31/10/2023	124/311023/00002		Verba 512/FOPAG/10/2023 = INSS		160,20	-160,20
31/10/2023	124/311023/00006	3.1.1.01.00004	Verba 584/FOPAG/10/2023 = GPS Empresa		420,00	-580,20
31/10/2023	124/311023/00007	3.1.1.01.00004	Verba 585/FOPAG/10/2023 = GPS Terceiros		90,00	-670,20
20/11/2023	124/201123/00002	1.1.1.02.00001	PG INSS 10/2023 DOC 112001	670,20		0,00
21/11/2023	124/211123/00006		Verba 512/FOPAG/11/2023 = INSS		106,20	-106,20
21/11/2023	124/211123/00007		Verba 553/FOPAG/11/2023 = INSS s/ 13o Salario		145,19	-251,39
21/11/2023	124/211123/00012	3.1.1.01.00004	Verba 584/FOPAG/11/2023 = GPS Empresa		678,99	-930,38
21/11/2023	124/211123/00013	3.1.1.01.00004	Verba 585/FOPAG/01/2023 = GPS Terceiros		145,47	-1.075,85
20/12/2023	124/201223/00001	1.1.1.02.00001	PG INSS 11/2023 DOC 122001	1.075,85		0,00
31/12/2023	124/311223/00002		Verba 512/FOPAG/12/2023 = INSS		184,20	-184,20
31/12/2023	124/311223/00006	3.1.1.01.00004	Verba 584/FOPAG/12/2023 = GPS Empresa		475,99	-660,19
31/12/2023	124/311223/00007	3.1.1.01.00004	Verba 585/FOPAG/12/2023 = GPS Terceiros		101,99	-762,18
2.1.1.03.00002 - FGTS					***Saldo Anterior***	**-320,00**
05/01/2023	124/050123/00003	1.1.1.02.00001	PG FGTS 12/2022 DOC 010503	160,00		-160,00
31/01/2023	124/310123/00004	3.1.1.01.00005	Verba 583/FOPAG/01/2023 = FGTS		160,00	-320,00
07/02/2023	124/070223/00003	1.1.1.02.00001	PG FGTS 01/2023 DOC 020701	160,00		-160,00
28/02/2023	124/280223/00004	3.1.1.01.00005	Verba 583/FOPAG/02/2023 = FGTS		160,00	-320,00
07/03/2023	124/070323/00002	1.1.1.02.00001	PG FGTS 02/2023 DOC 030701	160,00		-160,00
31/03/2023	124/310323/00004	3.1.1.01.00005	Verba 583/FOPAG/03/2023 = FGTS		160,00	-320,00
04/04/2023	124/040423/00003	1.1.1.02.00001	PG FGTS 03/2023 DOC 040401	160,00		-160,00
30/04/2023	124/300423/00005	3.1.1.01.00005	Verba 583/FOPAG/04/2023 = FGTS		160,00	-320,00
05/05/2023	124/050523/00004	1.1.1.02.00001	PG FGTS 04/2023 DOC 050501	160,00		-160,00
31/05/2023	124/310523/00006	3.1.1.01.00005	Verba 583/FOPAG/05/2023 = FGTS		160,00	-320,00
07/06/2023	124/070623/00001	1.1.1.02.00001	PG FGTS 05/2023 - DOC 060701	160,00		-160,00
30/06/2023	124/300623/00007	3.1.1.01.00005	Verba 583/FOPAG/06/2023 = FGTS		160,00	-320,00
07/07/2023	124/070723/00003	1.1.1.02.00001	PG FGTS 06/2023 DOC 070701	160,00		-160,00
31/07/2023	124/310723/00005	3.1.1.01.00005	Verba 583/FOPAG/07/2023 = 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: 31/12/2023
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.03.00002 - FGTS					***Saldo Anterior***	**-320,00**
07/08/2023	124/070823/00011	1.1.1.02.00001	PG FGTS 07/2023 DOC 080701	160,00		-160,00
31/08/2023	124/310823/00004	3.1.1.01.00005	Verba 583/FOPAG/08/2023 = FGTS		160,00	-320,00
06/09/2023	124/060923/00005	1.1.1.02.00001	PG FGTS 08/2023 DOC 090602	160,00		-160,00
14/09/2023	124/140923/00001		PG FGTS 09/2021 DOC 091401	160,00		0,00
30/09/2023	124/300923/00004	3.1.1.01.00005	Verba 583/FOPAG/09/2023 = FGTS		160,00	-160,00
06/10/2023	124/061023/00002	1.1.1.02.00001	PG FGTS 09/2023 DOC 100601	160,00		0,00
31/10/2023	124/311023/00004	3.1.1.01.00005	Verba 583/FOPAG/10/2023 = FGTS		160,00	-160,00
07/11/2023	124/071123/00002	1.1.1.02.00001	PG FGTS 10/2023 DOC 110701	160,00		0,00
21/11/2023	124/211123/00010	3.1.1.01.00005	Verba 583/FOPAG/11/2023 = FGTS		258,66	-258,66
07/12/2023	124/071223/00005	1.1.1.02.00001	PG FGTS 11/2023 DOC 120701	258,66		0,00
31/12/2023	124/311223/00004	3.1.1.01.00005	Verba 583/FOPAG/12/2023 = FGTS		181,33	-181,33
2.1.1.04.00003 - PIS					***Saldo Anterior***	**-82,10**
05/01/2023	124/050123/00002	1.1.1.02.00001	PG PIS S/FL DE PAGTO 12/20212 DOC 010502	20,00		-62,10
31/01/2023	124/310123/00005	3.1.1.01.00009	Verba 592/FOPAG/01/2023 = PIS s/ Folha		20,00	-82,10
24/02/2023	124/240223/00001	1.1.1.02.00001	PG PIS S/FL DE PAGTO 01/2023 DOC 022401	20,00		-62,10
28/02/2023	124/280223/00005	3.1.1.01.00009	Verba 592/FOPAG/02/2023 = PIS s/ Folha		20,00	-82,10
24/03/2023	124/240323/00001	1.1.1.02.00001	PG PIS S/FL DE PAGTO 02/2023	20,00		-62,10
31/03/2023	124/310323/00005	3.1.1.01.00009	Verba 592/FOPAG/03/2023 = PIS s/ Folha		20,00	-82,10
25/04/2023	124/250423/00001	1.1.1.02.00001	PG PIS S/FL DE PAGTO 03/2023 DOC 042501	20,00		-62,10
30/04/2023	124/300423/00006	3.1.1.01.00009	Verba 592/FOPAG/04/2023 = PIS s/ Folha		20,00	-82,10
25/05/2023	124/250523/00001	1.1.1.02.00001	PG PIS S/FL DE PAGTO 04/2023 DOC 052501	20,00		-62,10
31/05/2023	124/310523/00007	3.1.1.01.00009	Verba 592/FOPAG/05/2023 = PIS s/ Folha		20,00	-82,10
23/06/2023	124/230623/00001	1.1.1.02.00001	PG PIS S/FL DE PAGTO 05/2023 DOC 062301	20,00		-62,10
30/06/2023	124/300623/00008	3.1.1.01.00009	Verba 592/FOPAG/06/2023 = PIS s/ Folha		20,00	-82,10
25/07/2023	124/250723/00001	1.1.1.02.00001	PG PIS S/FL DE PAGTO 06/2023 DOC 072501	20,00		-62,10
31/07/2023	124/310723/00006	3.1.1.01.00009	Verba 592/FOPAG/07/2023 = PIS s/ Folha		20,00	-82,10
25/08/2023	124/250823/00001	1.1.1.02.00001	PG PIS S/FL DE PAGTO 07/2023 DOC 082501	20,00		-62,10
31/08/2023	124/310823/00005	3.1.1.01.00009	Verba 592/FOPAG/08/2023 = PIS s/ Folha		20,00	-82,10
25/09/2023	124/250923/00001	1.1.1.02.00001	PG PIS S/FL DE PAGTO 08/2023 DOC 092501	20,00		-62,10
30/09/2023	124/300923/00005	3.1.1.01.00009	Verba 592/FOPAG/09/2023 = PIS s/ Folha		20,00	-82,10
16/10/2023	124/161023/00004	1.1.1.02.00001	PG PIS S/FL DE PAGTO 09/2023 DOC 102501	20,00		-62,10
31/10/2023	124/311023/00005	3.1.1.01.00009	Verba 592/FOPAG/10/2023 = PIS s/ Folha		20,00	-82,10
21/11/2023	124/211123/00011	3.1.1.01.00009	Verba 592/FOPAG/11/2023 = PIS s/ Folha		32,33	-114,43
24/11/2023	124/241123/00001	1.1.1.02.00001	PG PIS S/FL DE PAGTO 10/2023 DOC 112401	20,00		-94,43
22/12/2023	124/221223/00001	1.1.1.02.00001	PG PIS S/FL DE PAGTO 11/2023 DOC 122201	32,33		-62,10
31/12/2023	124/311223/00005	3.1.1.01.00009	Verba 592/FOPAG/12/2023 = PIS s/ Folha		22,66	-84,76
2.1.1.08.00011 - MARCIA G F ROSA					***Saldo Anterior***	**0,00**
09/11/2023	124/091123/00003	3.1.2.01.00034	MARCIA GONÇALVES F ROSA ME-NFSE 1914		5.336,00	-5.336,00
21/11/2023	124/211123/00001	1.1.1.02.00001	MARCIA GONÇALVES F ROSA ME-PG NFSE 1914 DOC 112101	5.336,00		0,00
2.4.1.04.00001 - DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO					***Saldo Anterior***	**-214.635,90**
02/01/2023	124/020123/00003	2.4.1.04.00002	TRANSF PREJUIZO DE 2023	11.868,32		-202.767,58
2.4.1.04.00002 - DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCÍCIO					***Saldo Anterior***	**11.868,32**
02/01/2023	124/020123/00003	2.4.1.04.00001	TRANSF PREJUIZO DE 2023		11.868,32	0,00
31/12/2023	124/TR1223/00024	5.1.1.01.00002	Resultado do período		49.041,59	-49.041,59
3.1.1.01.00001 - SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO					***Saldo Anterior***	**0,00**
31/01/2023	124/310123/00001		Verba 001/FOPAG/01/2023 = Salario	2.000,00		2.000,00
28/02/2023	124/280223/00001		Verba 001/FOPAG/02/2023 = Salario	2.000,00		4.000,00
31/03/2023	124/310323/00001		Verba 001/FOPAG/03/2023 = Salario	2.000,00		6.000,00
30/04/2023	124/300423/00002		Verba 001/FOPAG/04/2023 = Salario	2.000,00		8.000,00
31/05/2023	124/310523/00003		Verba 001/FOPAG/05/2023 = Salario	2.000,00		10.000,00
30/06/2023	124/300623/00004		Verba 001/FOPAG/06/2023 = Salario	2.000,00		12.000,00
31/07/2023	124/310723/00002		Verba 001/FOPAG/07/2023 = Salario	2.000,00		14.000,00
04/08/2023	124/040823/00006		ESTORNO PG A MENOR REF FL 07/2023 DOC 080401		0,30	13.999,70
31/08/2023	124/310823/00001		Verba 001/FOPAG/08/2023 = Salario	2.000,00		15.999,70
30/09/2023	124/300923/00001		Verba 001/FOPAG/09/2023 = Salario	2.000,00		17.999,70
31/10/2023	124/311023/00001		Verba 001/FOPAG/10/2023 = Salario	2.000,00		19.999,70
21/11/2023	124/211123/00003		Verba 063/FOPAG/11/2023 = Ferias Vencidas	2.000,00		21.999,70
21/11/2023	124/211123/00004		Verba 063/FOPAG/11/2023 = Ferias Proporcionais	666,67		22.666,37
21/11/2023	124/211123/00005		Verba 064/FOPAG/11/2023 = 1/3 Ferias	888,89		23.555,26
21/11/2023	124/211123/00008		Verba 070/FOPAG/11/2023 = Saldo de Salario	1.400,00		24.955,26
31/12/2023	124/311223/00001		Verba 001/FOPAG/12/2023 = Salario	2.266,67		27.221,93

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: 31/12/2023
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.01.00001 - SALARIOS/FERIAS/HORASEXTRAS/AVISO PREVIO					***Saldo Anterior***	**27.221,93**
31/12/2023	124/TR1223/00001	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		27.221,93	0,00
3.1.1.01.00002 - 13º SALARIO					***Saldo Anterior***	**0,00**
21/11/2023	124/211123/00002		Verba 051/FOPAG/11/2023 = 13o Salario	1.833,33		1.833,33
31/12/2023	124/TR1223/00002	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		1.833,33	0,00
3.1.1.01.00004 - ENCARGOS SOCIAIS					***Saldo Anterior***	**0,00**
31/01/2023	124/310123/00006	2.1.1.03.00001	Verba 584/FOPAG/01/2023 = GPS Empresa	420,00		420,00
31/01/2023	124/310123/00007	2.1.1.03.00001	Verba 585/FOPAG/01/2023 = GPS Terceiros	90,00		510,00
28/02/2023	124/280223/00006	2.1.1.03.00001	Verba 584/FOPAG/02/2023 = GPS Empresa	420,00		930,00
28/02/2023	124/280223/00007	2.1.1.03.00001	Verba 585/FOPAG/02/2023 = GPS Terceiros	90,00		1.020,00
31/03/2023	124/310323/00006	2.1.1.03.00001	Verba 584/FOPAG/03/2023 = GPS Empresa	420,00		1.440,00
31/03/2023	124/310323/00007	2.1.1.03.00001	Verba 585/FOPAG/03/2023 = GPS Terceiros	90,00		1.530,00
30/04/2023	124/300423/00007	2.1.1.03.00001	Verba 584/FOPAG/04/2023 = GPS Empresa	420,00		1.950,00
30/04/2023	124/300423/00008	2.1.1.03.00001	Verba 585/FOPAG/04/2023 = GPS Terceiros	90,00		2.040,00
31/05/2023	124/310523/00008	2.1.1.03.00001	Verba 584/FOPAG/05/2023 = GPS Empresa	420,00		2.460,00
31/05/2023	124/310523/00009	2.1.1.03.00001	Verba 585/FOPAG/05/2023 = GPS Terceiros	90,00		2.550,00
30/06/2023	124/300623/00009	2.1.1.03.00001	Verba 584/FOPAG/06/2023 = GPS Empresa	420,00		2.970,00
30/06/2023	124/300623/00010	2.1.1.03.00001	Verba 585/FOPAG/06/2023 = GPS Terceiros	90,00		3.060,00
31/07/2023	124/310723/00007	2.1.1.03.00001	Verba 584/FOPAG/07/2023 = GPS Empresa	420,00		3.480,00
31/07/2023	124/310723/00008	2.1.1.03.00001	Verba 585/FOPAG/07/2023 = GPS Terceiros	90,00		3.570,00
31/08/2023	124/310823/00006	2.1.1.03.00001	Verba 584/FOPAG/08/2023 = GPS Empresa	420,00		3.990,00
31/08/2023	124/310823/00007	2.1.1.03.00001	Verba 585/FOPAG/08/2023 = GPS Terceiros	90,00		4.080,00
30/09/2023	124/300923/00006	2.1.1.03.00001	Verba 584/FOPAG/09/2023 = GPS Empresa	420,00		4.500,00
30/09/2023	124/300923/00007	2.1.1.03.00001	Verba 585/FOPAG/09/2023 = GPS Terceiros	90,00		4.590,00
31/10/2023	124/311023/00006	2.1.1.03.00001	Verba 584/FOPAG/10/2023 = GPS Empresa	420,00		5.010,00
31/10/2023	124/311023/00007	2.1.1.03.00001	Verba 585/FOPAG/10/2023 = GPS Terceiros	90,00		5.100,00
21/11/2023	124/211123/00012	2.1.1.03.00001	Verba 584/FOPAG/11/2023 = GPS Empresa	678,99		5.778,99
21/11/2023	124/211123/00013	2.1.1.03.00001	Verba 585/FOPAG/01/2023 = GPS Terceiros	145,47		5.924,46
31/12/2023	124/311223/00006	2.1.1.03.00001	Verba 584/FOPAG/12/2023 = GPS Empresa	475,99		6.400,45
31/12/2023	124/311223/00007	2.1.1.03.00001	Verba 585/FOPAG/12/2023 = GPS Terceiros	101,99		6.502,44
31/12/2023	124/TR1223/00003	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		6.502,44	0,00
3.1.1.01.00005 - FGTS					***Saldo Anterior***	**0,00**
31/01/2023	124/310123/00004	2.1.1.03.00002	Verba 583/FOPAG/01/2023 = FGTS	160,00		160,00
28/02/2023	124/280223/00004	2.1.1.03.00002	Verba 583/FOPAG/02/2023 = FGTS	160,00		320,00
31/03/2023	124/310323/00004	2.1.1.03.00002	Verba 583/FOPAG/03/2023 = FGTS	160,00		480,00
30/04/2023	124/300423/00005	2.1.1.03.00002	Verba 583/FOPAG/04/2023 = FGTS	160,00		640,00
31/05/2023	124/310523/00006	2.1.1.03.00002	Verba 583/FOPAG/05/2023 = FGTS	160,00		800,00
30/06/2023	124/300623/00007	2.1.1.03.00002	Verba 583/FOPAG/06/2023 = FGTS	160,00		960,00
31/07/2023	124/310723/00005	2.1.1.03.00002	Verba 583/FOPAG/07/2023 = FGTS	160,00		1.120,00
31/08/2023	124/310823/00004	2.1.1.03.00002	Verba 583/FOPAG/08/2023 = FGTS	160,00		1.280,00
30/09/2023	124/300923/00004	2.1.1.03.00002	Verba 583/FOPAG/09/2023 = FGTS	160,00		1.440,00
31/10/2023	124/311023/00004	2.1.1.03.00002	Verba 583/FOPAG/10/2023 = FGTS	160,00		1.600,00
21/11/2023	124/211123/00010	2.1.1.03.00002	Verba 583/FOPAG/11/2023 = FGTS	258,66		1.858,66
31/12/2023	124/311223/00004	2.1.1.03.00002	Verba 583/FOPAG/12/2023 = FGTS	181,33		2.039,99
31/12/2023	124/TR1223/00004	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		2.039,99	0,00
3.1.1.01.00006 - VALE REFEICAO					***Saldo Anterior***	**0,00**
05/01/2023	124/050123/00004		DENISE A DE BATTISTI-PG CF REC 01/2023 DOC 010504	621,50		621,50
07/02/2023	124/070223/00005		DENISE A DE BATTISTI-PG CF REC 02/2023 DOC 020702	621,50		1.243,00
07/03/2023	124/070323/00004		DENISE A DE BATTISTI-PG CF REC 03/2023 DOC 030702	649,75		1.892,75
04/04/2023	124/040423/00005		DENISE A DE BATTISTI-PG CF REC 04/2023 DOC 040402	536,75		2.429,50
04/05/2023	124/040523/00006		DENISE A DE BATTISTI-PG CF REC 05/2023 DOC 050401	621,50		3.051,00
05/06/2023	124/050623/00003		DENISE A DE BATTISTI-PG CF REC 06/2023 DOC 060501	621,50		3.672,50
06/07/2023	124/060723/00004		DENISE A DE BATTISTI-PG CF REC 07/2023 DOC 070601	593,25		4.265,75
04/08/2023	124/040823/00003		DENISE A DE BATTISTI-PG CF REC 08/2023 DOC 080401	649,75		4.915,50
06/09/2023	124/060923/00003		DENISE A DE BATTISTI-PG CF REC 09/2023 DOC 090601	565,00		5.480,50
04/10/2023	124/041023/00003		DENISE A DE BATTISTI-PG CF REC 10/2023 DOC 100401	593,25		6.073,75

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: 31/12/2023
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.01.00006 - VALE REFEICAO					***Saldo Anterior***	**6.073,75**
18/12/2023	124/181223/00001		DAYANNE R DE JESUS-PG CF REC 12/2023 DOC 121801	678,00		6.751,75
31/12/2023	124/TR1223/00005	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		6.751,75	0,00
3.1.1.01.00007 - VALE TRANSPORTE					***Saldo Anterior***	**0,00**
05/01/2023	124/050123/00005		DENISE A DE BATTISTI-PG CF REC 01/2023 DOC 010504	242,00		242,00
07/02/2023	124/070223/00006		DENISE A DE BATTISTI-PG CF REC 02/2023 DOC 020702	242,00		484,00
07/03/2023	124/070323/00005		DENISE A DE BATTISTI-PG CF REC 03/2023 DOC 030702	253,00		737,00
04/04/2023	124/040423/00006		DENISE A DE BATTISTI-PG CF REC 04/2023 DOC 040402	209,00		946,00
04/05/2023	124/040523/00005		DENISE A DE BATTISTI-PG CF REC 05/2023 DOC 050401	242,00		1.188,00
05/06/2023	124/050623/00004		DENISE A DE BATTISTI-PG CF REC 06/2023 DOC 060501	242,00		1.430,00
06/07/2023	124/060723/00005		DENISE A DE BATTISTI-PG CF REC 07/2023 DOC 070601	231,00		1.661,00
04/08/2023	124/040823/00004		DENISE A DE BATTISTI-PG CF REC 08/2023 DOC 080401	253,00		1.914,00
06/09/2023	124/060923/00002		DENISE A DE BATTISTI-PG CF REC 09/2023 DOC 090601	220,00		2.134,00
04/10/2023	124/041023/00004		DENISE A DE BATTISTI-PG CF REC 10/2023 DOC 100401	231,00		2.365,00
07/11/2023	124/071123/00005		DENISE A DE BATTISTI-PG CF REC 11/2023 DOC 110702	209,00		2.574,00
18/12/2023	124/181223/00002		DAYANNE R DE JESUS-PG CF REC 12/2023 DOC 121801	264,00		2.838,00
31/12/2023	124/TR1223/00006	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		2.838,00	0,00
3.1.1.01.00009 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO					***Saldo Anterior***	**0,00**
31/01/2023	124/310123/00005	2.1.1.04.00003	Verba 592/FOPAG/01/2023 = PIS s/ Folha	20,00		20,00
28/02/2023	124/280223/00005	2.1.1.04.00003	Verba 592/FOPAG/02/2023 = PIS s/ Folha	20,00		40,00
31/03/2023	124/310323/00005	2.1.1.04.00003	Verba 592/FOPAG/03/2023 = PIS s/ Folha	20,00		60,00
30/04/2023	124/300423/00006	2.1.1.04.00003	Verba 592/FOPAG/04/2023 = PIS s/ Folha	20,00		80,00
31/05/2023	124/310523/00007	2.1.1.04.00003	Verba 592/FOPAG/05/2023 = PIS s/ Folha	20,00		100,00
30/06/2023	124/300623/00008	2.1.1.04.00003	Verba 592/FOPAG/06/2023 = PIS s/ Folha	20,00		120,00
31/07/2023	124/310723/00006	2.1.1.04.00003	Verba 592/FOPAG/07/2023 = PIS s/ Folha	20,00		140,00
31/08/2023	124/310823/00005	2.1.1.04.00003	Verba 592/FOPAG/08/2023 = PIS s/ Folha	20,00		160,00
30/09/2023	124/300923/00005	2.1.1.04.00003	Verba 592/FOPAG/09/2023 = PIS s/ Folha	20,00		180,00
31/10/2023	124/311023/00005	2.1.1.04.00003	Verba 592/FOPAG/10/2023 = PIS s/ Folha	20,00		200,00
21/11/2023	124/211123/00011	2.1.1.04.00003	Verba 592/FOPAG/11/2023 = PIS s/ Folha	32,33		232,33
31/12/2023	124/311223/00005	2.1.1.04.00003	Verba 592/FOPAG/12/2023 = PIS s/ Folha	22,66		254,99
31/12/2023	124/TR1223/00007	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		254,99	0,00
3.1.2.01.00004 - SERV PREST PESSOA JURIDICA					***Saldo Anterior***	**0,00**
05/01/2023	124/050123/00008	1.1.1.02.00001	COMODUSHUB CONT CONSULT LTDA-PG NFSE 4 DOC 010505	1.100,00		1.100,00
07/01/2023	124/070123/00001	1.1.1.02.00001	COMODUSHUB CONT CONSULT LTDA-PG NFSE 4 DOC 10901	1.100,00		2.200,00
06/02/2023	124/060223/00011	1.1.1.02.00001	COMODUSHUB CONT CONSULT LTDA-PG CF REC DOC 020601	1.100,00		3.300,00
07/03/2023	124/070323/00007	1.1.1.02.00001	COMODUS CONT CONSULT EIRELI-PG CF REC DOC 030703	1.100,00		4.400,00
04/04/2023	124/040423/00008	1.1.1.02.00001	COMODUSHUB CONT CONSULT LTDA-PG CF NFSE 9 DOC 040403	1.100,00		5.500,00
05/05/2023	124/050523/00005	1.1.1.02.00001	COMODUSHUB CONT CONSULT LTDA-PG NFSE 12 DOC 050502	1.100,00		6.600,00
05/06/2023	124/050623/00006	1.1.1.02.00001	COMODUSHUB CONT CONSULT LTDA-PG CF REC DOC 060502	1.100,00		7.700,00
10/07/2023	124/100723/00004	1.1.1.02.00001	COMODUSHUB CONT CONSULT LTDA-PG NFSE 15 DOC 071102	1.100,00		8.800,00
07/08/2023	124/070823/00013	1.1.1.02.00001	COMODUSHUB CONT CONSULT LTDA-PG CF REC DOC 080703	1.100,00		9.900,00
06/09/2023	124/060923/00006	1.1.1.02.00001	COMODUSHUB CONT CONSULT LTDA-PG CF REC DOC 090603	1.100,00		11.000,00
05/10/2023	124/051023/00002	1.1.1.02.00001	COMODUSHUB CONT CONSULT LTDA-PG CF REC DOC 100501	1.100,00		12.100,00
07/11/2023	124/071123/00007	1.1.1.02.00001	COMODUSHUB CONT CONSULT LTDA-PG NFSE 17 DOC 110703	1.100,00		13.200,00
07/12/2023	124/071223/00006	1.1.1.02.00001	COMODUSHUB CONT CONSULT LTDA-PG NFSE 17 DOC 120702	1.100,00		14.300,00

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: 31/12/2023
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.01.00004 - SERV PREST PESSOA JURIDICA					***Saldo Anterior***	**14.300,00**
31/12/2023	124/TR1223/00008	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		14.300,00	0,00
3.1.2.01.00008 - DESPESAS DIVERSAS					***Saldo Anterior***	**0,00**
04/01/2023	124/040123/00001	1.1.1.02.00001	CARLOS S SANTOS 6200798010-PG NFE 965 DOC 010401	380,00		380,00
13/01/2023	124/130123/00002	1.1.1.02.00001	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 11302	41,40		421,40
13/02/2023	124/130223/00001	1.1.1.02.00001	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 021301	41,40		462,80
13/03/2023	124/130323/00002	1.1.1.02.00001	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 31301	41,40		504,20
03/04/2023	124/030423/00003	1.1.1.02.00001	SEMPRE AUT CERRT BRASILIA LTDA-PG NFSE 400 DOC 040301	169,00		673,20
13/04/2023	124/130423/00002	1.1.1.02.00001	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 41301	41,40		714,60
15/05/2023	124/150523/00005	1.1.1.02.00001	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 51503	41,40		756,00
13/06/2023	124/130623/00001	1.1.1.02.00001	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 61301	41,40		797,40
13/07/2023	124/130723/00005	1.1.1.02.00001	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 71301	41,40		838,80
14/08/2023	124/140823/00001	1.1.1.02.00001	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 81401	41,40		880,20
13/09/2023	124/130923/00001	1.1.1.02.00001	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 91301	47,40		927,60
13/10/2023	124/131023/00001	1.1.1.02.00001	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 101301	47,40		975,00
13/11/2023	124/131123/00001	1.1.1.02.00001	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 111301	47,40		1.022,40
06/12/2023	124/061223/00005	1.1.1.02.00001	CLAUDINEIA F LOPES-PG CF REC DOC 120601	120,00		1.142,40
13/12/2023	124/131223/00001	1.1.1.02.00001	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA-PG CF REC DOC 121301	47,40		1.189,80
31/12/2023	124/TR1223/00009	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		1.189,80	0,00
3.1.2.01.00009 - DEPRECIAÇÃO					***Saldo Anterior***	**0,00**
31/01/2023	124/DP0123/00001	1.3.3.02.00004	Depreciação / Amortização do Período	79,39		79,39
31/01/2023	124/DP0123/00002	1.3.3.02.00005	Depreciação / Amortização do Período	1,17		80,56
28/02/2023	124/DP0223/00001	1.3.3.02.00004	Depreciação / Amortização do Período	79,39		159,95
28/02/2023	124/DP0223/00002	1.3.3.02.00005	Depreciação / Amortização do Período	1,17		161,12
31/03/2023	124/DP0323/00001	1.3.3.02.00004	Depreciação / Amortização do Período	79,39		240,51
31/03/2023	124/DP0323/00002	1.3.3.02.00005	Depreciação / Amortização do Período	1,17		241,68
30/04/2023	124/DP0423/00001	1.3.3.02.00004	Depreciação / Amortização do Período	79,39		321,07
30/04/2023	124/DP0423/00002	1.3.3.02.00005	Depreciação / Amortização do Período	1,17		322,24
31/05/2023	124/DP0523/00001	1.3.3.02.00004	Depreciação / Amortização do Período	79,39		401,63
31/05/2023	124/DP0523/00002	1.3.3.02.00005	Depreciação / Amortização do Período	1,17		402,80
30/06/2023	124/DP0623/00001	1.3.3.02.00004	Depreciação / Amortização do Período	79,39		482,19
30/06/2023	124/DP0623/00002	1.3.3.02.00005	Depreciação / Amortização do Período	1,17		483,36
31/07/2023	124/DP0723/00001	1.3.3.02.00004	Depreciação / Amortização do Período	79,39		562,75
31/07/2023	124/DP0723/00002	1.3.3.02.00005	Depreciação / Amortização do Período	1,17		563,92
31/08/2023	124/DP0823/00001	1.3.3.02.00004	Depreciação / Amortização do Período	79,39		643,31
31/08/2023	124/DP0823/00002	1.3.3.02.00005	Depreciação / Amortização do Período	1,17		644,48
30/09/2023	124/DP0923/00001	1.3.3.02.00004	Depreciação / Amortização do Período	79,39		723,87
30/09/2023	124/DP0923/00002	1.3.3.02.00005	Depreciação / Amortização do Período	1,17		725,04
31/10/2023	124/DP1023/00001	1.3.3.02.00004	Depreciação / Amortização do Período	79,39		804,43
31/10/2023	124/DP1023/00002	1.3.3.02.00005	Depreciação / Amortização do Período	1,17		805,60
30/11/2023	124/DP1123/00001	1.3.3.02.00004	Depreciação / Amortização do Período	79,39		884,99
30/11/2023	124/DP1123/00002	1.3.3.02.00005	Depreciação / Amortização do Período	1,17		886,16
31/12/2023	124/DP1223/00001	1.3.3.02.00004	Depreciação / Amortização do Período	79,39		965,55
31/12/2023	124/DP1223/00002	1.3.3.02.00005	Depreciação / Amortização do Período	1,17		966,72
31/12/2023	124/TR1223/00010	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		966,72	0,00
3.1.2.01.00011 - DESPESAS COM BINGOS/BRINDES					***Saldo Anterior***	**0,00**
11/05/2023	124/110523/00002	1.1.1.02.00001	LOJAS RENNER S/A-PG CF REC DOC 051101	27.000,00		27.000,00
07/08/2023	124/070823/00012	1.1.1.02.00001	LOJAS RENNER S/A-PG CF REC DOC 080702	7.500,00		34.500,00
08/08/2023	124/080823/00003	1.1.1.02.00001	AMARAL BAR E REST LTDA EPP-PG CF REC DOC 080801	4.500,00		39.000,00
31/12/2023	124/TR1223/00011	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		39.000,00	0,00
3.1.2.01.00027 - DESPESA C/ASSOCIADOS					***Saldo Anterior***	**0,00**
13/01/2023	124/130123/00001	1.1.1.02.00001	ASCON-PG CF REC JANEIRO 2023 DOC 11301	195,00		195,00

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: 31/12/2023
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.01.00027 - DESPESA C/ASSOCIADOS					***Saldo Anterior***	**195,00**
16/01/2023	124/160123/00003	1.1.1.02.00001	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 230001220801055 DOC 11601	728,00		923,00
14/02/2023	124/140223/00001	1.1.1.02.00001	ASCON-PG CF REC FEVEREIRO 2023 DOC 21401	130,00		1.053,00
15/02/2023	124/150223/00003	1.1.1.02.00001	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 230001230800014 DOC 21501	728,00		1.781,00
14/03/2023	124/140323/00002	1.1.1.02.00001	ASCON-PG CF REC MARÇO 2023 DOC 31401	130,00		1.911,00
15/03/2023	124/150323/00002	1.1.1.02.00001	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 230001230800115 DOC 31501	728,00		2.639,00
14/04/2023	124/140423/00001	1.1.1.02.00001	ASCON-PG CF REC ABRIL 2023 DOC 41401	130,00		2.769,00
17/04/2023	124/170423/00004	1.1.1.02.00001	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 230001230800212 DOC 41701	754,00		3.523,00
15/05/2023	124/150523/00003	1.1.1.02.00001	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 2300012308001315 DOC 51501	728,00		4.251,00
15/05/2023	124/150523/00004	1.1.1.02.00001	ASCON-PG CF REC MAIO 2023 DOC 51502	130,00		4.381,00
15/06/2023	124/150623/00002	1.1.1.02.00001	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 230001230800412 DOC 61501	728,00		5.109,00
15/06/2023	124/150623/00003	1.1.1.02.00001	ASCON-PG CF REC JUNHO 2023 DOC 61502	130,00		5.239,00
14/07/2023	124/140723/00001	1.1.1.02.00001	ASCON-PG CF REC JULHO 2023 DOC 71401	130,00		5.369,00
17/07/2023	124/170723/00003	1.1.1.02.00001	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 230001230800512 DOC 71701	728,00		6.097,00
15/08/2023	124/150823/00003	1.1.1.02.00001	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 230001230800675 DOC 81501	702,00		6.799,00
15/09/2023	124/150923/00002	1.1.1.02.00001	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 230001230800707 DOC 91501	676,00		7.475,00
16/10/2023	124/161023/00002	1.1.1.02.00001	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 230001230800867 DOC 101601	676,00		8.151,00
16/11/2023	124/161123/00002	1.1.1.02.00001	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 230001230800928 DOC 111601	676,00		8.827,00
15/12/2023	124/151223/00002	1.1.1.02.00001	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF-PG CF REC 230001230801033 DOC 121501	676,00		9.503,00
31/12/2023	124/TR1223/00012	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		9.503,00	0,00
3.1.2.01.00029 - ALIMENTAÇÃO E LANCHES					***Saldo Anterior***	**0,00**
07/11/2023	124/071123/00004		DENISE A DE BATTISTI-PG CF REC 11/2023 DOC 110702	536,75		536,75
31/12/2023	124/TR1223/00013	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		536,75	0,00
3.1.2.01.00032 - DESPESAS C/ ADVOGADOS					***Saldo Anterior***	**0,00**
10/01/2023	124/100123/00001	1.1.1.02.00001	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFSE 6 DOC 011001	2.727,00		2.727,00
10/02/2023	124/100223/00001	1.1.1.02.00001	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFSE 22 DOC 021001	2.929,50		5.656,50
10/03/2023	124/100323/00002	1.1.1.02.00001	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFSE 31 DOC 031001	2.929,50		8.586,00
05/04/2023	124/050423/00004	1.1.1.02.00001	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFSE 38 DOC 040501	2.929,50		11.515,50
10/05/2023	124/100523/00001	1.1.1.02.00001	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFSE 50 DOC 051001	2.929,50		14.445,00
10/06/2023	124/100623/00001	1.1.1.02.00001	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFSE 58 DOC 061201	2.970,00		17.415,00
10/07/2023	124/100723/00003	1.1.1.02.00001	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFSE 66 DOC 071001	2.970,00		20.385,00
10/08/2023	124/100823/00001	1.1.1.02.00001	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFSE 75 DOC 081001	2.970,00		23.355,00
10/09/2023	124/100923/00001	1.1.1.02.00001	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFSE 89 DOC 091101	2.970,00		26.325,00
10/10/2023	124/101023/00001	1.1.1.02.00001	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFSE 96 DOC 101001	2.970,00		29.295,00
07/11/2023	124/071123/00008	1.1.1.02.00001	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFSE 103 DOC 110704	2.970,00		32.265,00
07/12/2023	124/071223/00007	1.1.1.02.00001	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA-PG NFSE 112 DOC 120703	2.970,00		35.235,00
31/12/2023	124/TR1223/00014	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		35.235,00	0,00
3.1.2.01.00034 - FESTIVIDADES/PROMOÇOES/ANUNCIOS/PUBLICIDADE E EVENTOS					***Saldo Anterior***	**0,00**
14/02/2023	124/140223/00002	1.1.1.02.00001	MARCIA G F ROSA-PG NFSE 234 DOC 021402	6.050,00		6.050,00
12/05/2023	124/120523/00001	1.1.1.02.00001	MARCIA G F ROCHA ME-PG NFSE 800 DOC 051201	5.940,00		11.990,00
14/07/2023	124/140723/00002	1.1.1.02.00001	LU BRINK-PG CF REC DOC 071402	600,00		12.590,00
14/07/2023	124/140723/00003	1.1.1.02.00001	MILENE C F MENDES-PG CF REC DOC 071403	700,00		13.290,00
15/08/2023	124/150823/00004	1.1.1.02.00001	MARCIA G F ROSA ME-PG NFSE 1352 DOC 081502	6.270,00		19.560,00
09/11/2023	124/091123/00003	2.1.1.08.00011	MARCIA GONÇALVES F ROSA ME-NFSE 1914	5.336,00		24.896,00
31/12/2023	124/TR1223/00015	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		24.896,00	0,00
3.1.3.01.00001 - DESPESAS BANCARIAS					***Saldo Anterior***	**0,00**

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: 31/12/2023
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.3.01.00001 - DESPESAS BANCARIAS					***Saldo Anterior***	**0,00**
16/01/2023	124/160123/00004	1.1.1.02.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT	120,00		120,00
15/02/2023	124/150223/00001	1.1.1.02.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT	120,00		240,00
15/03/2023	124/150323/00001	1.1.1.02.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT	120,00		360,00
17/04/2023	124/170423/00003	1.1.1.02.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT	120,00		480,00
15/05/2023	124/150523/00002	1.1.1.02.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT	120,00		600,00
15/06/2023	124/150623/00001	1.1.1.02.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT	120,00		720,00
17/07/2023	124/170723/00004	1.1.1.02.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT	120,00		840,00
15/08/2023	124/150823/00001	1.1.1.02.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT	120,00		960,00
15/09/2023	124/150923/00001	1.1.1.02.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT	120,00		1.080,00
16/10/2023	124/161023/00001	1.1.1.02.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT	120,00		1.200,00
16/11/2023	124/161123/00001	1.1.1.02.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT	120,00		1.320,00
15/12/2023	124/151223/00003	1.1.1.02.00001	BCO DO BRASIL S/A-DESP BANC CF EXT	125,25		1.445,25
31/12/2023	124/TR1223/00016	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		1.445,25	0,00
3.1.3.01.00002 - MULTAS E JUROS					***Saldo Anterior***	**0,00**
14/09/2023	124/140923/00003		PG MULTA/JRS S/FGTS 09/2021 DOC 091401	41,27		41,27
31/12/2023	124/TR1223/00017	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		41,27	0,00
3.1.3.01.00004 - IRRF					***Saldo Anterior***	**0,00**
31/05/2023	124/310523/00010	1.1.1.03.00001	BCO DO BRASIL S/A-IRRF S/APLIC CF EXT	1.104,92		1.104,92
31/05/2023	124/310523/00011	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-IRRF S/APLIC CF EXT	44,13		1.149,05
31/08/2023	124/310823/00010	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-IRRF S/APLIC CF EXT	10,71		1.159,76
28/11/2023	124/281123/00003	1.1.1.03.00001	BCO DO BRASIL S/A-IRRF S/APLIC CF EXT	1.153,74		2.313,50
28/11/2023	124/281123/00005	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-IRRF S/APLIC CF EXT	178,23		2.491,73
31/12/2023	124/TR1223/00018	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		2.491,73	0,00
4.1.1.01.00001 - MENSALIDADE					***Saldo Anterior***	**0,00**
02/01/2023	124/020123/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSON S FILHO		42,79	-42,79
02/01/2023	124/020123/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-SANDRA LOPES		85,39	-128,18
03/01/2023	124/030123/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-LLERME IRENE		81,89	-210,07
03/01/2023	124/030123/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES		14.938,80	-15.148,87
06/01/2023	124/060123/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DIONISIO XAVIER		39,29	-15.188,16
06/01/2023	124/060123/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-ENILDO ARNAUD		541,24	-15.729,40
09/01/2023	124/090123/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-HEDA MARIA		85,58	-15.814,98
11/01/2023	124/110123/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-IRANI M DA SILVA		42,79	-15.857,77
11/01/2023	124/110123/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DIVERSOS		322,52	-16.180,29
16/01/2023	124/160123/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-JOSE JESUS		76,16	-16.256,45
16/01/2023	124/160123/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA NILCE		71,16	-16.327,61
17/01/2023	124/170123/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA LUCIA		22,50	-16.350,11
18/01/2023	124/180123/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-URAQUITAN VIEIRA		16,66	-16.366,77
25/01/2023	124/250123/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DANILO M GUIMARAES		23,55	-16.390,32
01/02/2023	124/010223/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSON S FILHO		42,79	-16.433,11
02/02/2023	124/020223/00003	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES		14.595,53	-31.028,64
02/02/2023	124/020223/00005	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-FABIO DIONISIO XAVIER		39,29	-31.067,93
02/02/2023	124/020223/00006	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-SANDRA LOPES		85,39	-31.153,32
03/02/2023	124/030223/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-LLHERME IRENE FLORES		82,48	-31.235,80
06/02/2023	124/060223/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA LUCIA VASCONCELOS		22,50	-31.258,30
07/02/2023	124/070223/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA DAS GRAÇAS SILVEIRA		158,74	-31.417,04
07/02/2023	124/070223/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA NILCE		71,16	-31.488,20
09/02/2023	124/090223/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DIVERSOS		163,78	-31.651,98
15/02/2023	124/150223/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-IRANI M DA SILVA		42,79	-31.694,77
27/02/2023	124/270223/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA- DANILO M GUIMARAES		23,55	-31.718,32
02/03/2023	124/020323/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSON S FILHO		42,79	-31.761,11
02/03/2023	124/020323/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-SANDRA LOPES		85,39	-31.846,50
02/03/2023	124/020323/00003	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES		14.497,80	-46.344,30
03/03/2023	124/030323/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-LLERME IRENE FLORES		81,89	-46.426,19
06/03/2023	124/060323/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA LUCIA DE MELO		180,37	-46.606,56
07/03/2023	124/070323/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA NILCE		71,16	-46.677,72
09/03/2023	124/090323/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA DAS GRAÇAS SILVEIRA		158,74	-46.836,46
10/03/2023	124/100323/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-IRANI M DA SILVA		42,79	-46.879,25
13/03/2023	124/130323/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DIVERSOS		163,78	-47.043,03
14/03/2023	124/140323/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA LUCIA VASCONCELOS		22,50	-47.065,53

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: 31/12/2023
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.01.00001 - MENSALIDADE					***Saldo Anterior***	**-47.065,53**
27/03/2023	124/270323/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DANILO M GUIMARAES		23,55	-47.089,08
03/04/2023	124/030423/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSON S FILHO		42,79	-47.131,87
03/04/2023	124/030423/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-SANDRA LOPES		85,69	-47.217,56
04/04/2023	124/040423/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-LLHERME IRENE FLORES		81,89	-47.299,45
04/04/2023	124/040423/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES		14.430,56	-61.730,01
05/04/2023	124/050423/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-FABIO DIONISIO XAVIER		39,29	-61.769,30
05/04/2023	124/050423/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-NADIR GOMES		76,16	-61.845,46
05/04/2023	124/050423/00003	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-HAYSLLA BOAVENTURA		383,10	-62.228,56
10/04/2023	124/100423/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA LUCIA		22,50	-62.251,06
11/04/2023	124/110423/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-LUIZ ALBERTO DE LIRA		81,89	-62.332,95
12/04/2023	124/120423/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA DAS GRAÇAS SILVEIRA		158,74	-62.491,69
12/04/2023	124/120423/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA NILCE		71,16	-62.562,85
13/04/2023	124/130423/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-HEDA MARIA		128,37	-62.691,22
17/04/2023	124/170423/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-LUCY ANNE		81,89	-62.773,11
17/04/2023	124/170423/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA NILCE		71,16	-62.844,27
26/04/2023	124/260423/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DANILO M GUIMARAES		23,55	-62.867,82
28/04/2023	124/280423/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-IRANI M DA SILVA		42,79	-62.910,61
02/05/2023	124/020523/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSON S FILHO		42,79	-62.953,40
02/05/2023	124/020523/00004	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-SANDRA LOPES		85,69	-63.039,09
03/05/2023	124/030523/00004	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES		14.324,82	-77.363,91
04/05/2023	124/040523/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-LLERME IRENE FLORES		81,89	-77.445,80
11/05/2023	124/110523/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DIVERSOS		163,78	-77.609,58
15/05/2023	124/150523/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA LUCIA		22,50	-77.632,08
29/05/2023	124/290523/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DANILO M GUIMARAES		23,55	-77.655,63
01/06/2023	124/010623/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-IRANI M DA SILVA		42,79	-77.698,42
01/06/2023	124/010623/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSON S FILHO		46,64	-77.745,06
01/06/2023	124/010623/00003	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA DAS GRAÇAS SILVEIRA		158,74	-77.903,80
01/06/2023	124/010623/00004	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-SANDRA LOPES		93,07	-77.996,87
02/06/2023	124/020623/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES		14.225,09	-92.221,96
05/06/2023	124/050623/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-LLERME IRENE		81,89	-92.303,85
09/06/2023	124/090623/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA DAS GRAÇAS SILVEIRA		158,74	-92.462,59
19/06/2023	124/190623/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA NILCE		71,16	-92.533,75
21/06/2023	124/210623/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-ANTONIO NEWTON		512,34	-93.046,09
26/06/2023	124/260623/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DANILO M GUIMARAES		23,55	-93.069,64
03/07/2023	124/030723/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSON S FILHO		46,64	-93.116,28
03/07/2023	124/030723/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-SANDRA LOPÉS		93,07	-93.209,35
04/07/2023	124/040723/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DIVERSOS		121,18	-93.330,53
04/07/2023	124/040723/00003	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES		14.225,09	-107.555,62
05/07/2023	124/050723/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-JOSE JESUS		76,16	-107.631,78
06/07/2023	124/060723/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-JOSE JESUS		72,66	-107.704,44
07/07/2023	124/070723/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA NILCE		71,16	-107.775,60
10/07/2023	124/100723/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA LUCIA		46,76	-107.822,36
12/07/2023	124/120723/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DIVERSOS		163,78	-107.986,14
17/07/2023	124/170723/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA DAS GRAÇAS SILVEIRA		81,89	-108.068,03
24/07/2023	124/240723/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DANILO M GUIMARAES		23,55	-108.091,58
01/08/2023	124/010823/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSON S FILHO		46,64	-108.138,22
02/08/2023	124/020823/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-SANDRA LOPES		93,07	-108.231,29
02/08/2023	124/020823/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA LUCIA M AMORIM		102,29	-108.333,58
02/08/2023	124/020823/00004	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES		14.196,28	-122.529,86
03/08/2023	124/030823/00004	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DIVERSOS		179,16	-122.709,02
04/08/2023	124/040823/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-FABIO DIONISIO		43,15	-122.752,17
07/08/2023	124/070823/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-JOSE JESUS		76,16	-122.828,33
08/08/2023	124/080823/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA NILCA		71,16	-122.899,49
09/08/2023	124/090823/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA FATIMA BRASIL		73,65	-122.973,14
24/08/2023	124/240823/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DANILO M GUIMARAES		23,55	-122.996,69
28/08/2023	124/280823/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA LUCIA VASCONCELOS		23,38	-123.020,07
04/09/2023	124/040923/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSON S FILHO		46,64	-123.066,71
04/09/2023	124/040923/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-SANDRA LOPES		93,00	-123.159,71
04/09/2023	124/040923/00003	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES		16.798,17	-139.957,88

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: 31/12/2023
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.01.00001 - MENSALIDADE					***Saldo Anterior***	**-139.957,88**
05/09/2023	124/050923/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-LLERME IRENE FLORES		89,58	-140.047,46
11/09/2023	124/110923/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA LUCIA		23,38	-140.070,84
11/09/2023	124/110923/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA NILCE		71,16	-140.142,00
12/09/2023	124/120923/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DIVERSOS		162,73	-140.304,73
12/09/2023	124/120923/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-ANTONIO NEWTON		279,24	-140.583,97
28/09/2023	124/280923/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DANILO M GUIMARAES		23,55	-140.607,52
02/10/2023	124/021023/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSON S FILHO		46,64	-140.654,16
03/10/2023	124/031023/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES		16.617,70	-157.271,86
04/10/2023	124/041023/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-SANDRA LOPES		93,14	-157.365,00
05/10/2023	124/051023/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DIVERSOS		132,73	-157.497,73
06/10/2023	124/061023/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-LLERME IRENE FLORES		89,58	-157.587,31
09/10/2023	124/091023/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA DE FATIMA BRASIL		73,15	-157.660,46
09/10/2023	124/091023/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA LUCIA		23,38	-157.683,84
09/10/2023	124/091023/00003	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA NILCE		71,16	-157.755,00
01/11/2023	124/011123/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-SANDRA LOPES		93,07	-157.848,07
03/11/2023	124/031123/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DANILO M GUIMARAES		23,55	-157.871,62
03/11/2023	124/031123/00003	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSON S FILHO		46,64	-157.918,26
03/11/2023	124/031123/00004	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DIVERSOS		132,73	-158.050,99
03/11/2023	124/031123/00006	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES		16.534,26	-174.585,25
08/11/2023	124/081123/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA DAS GRAÇAS SILVEIRA		89,58	-174.674,83
10/11/2023	124/101123/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-ANTONIO NEWTON		89,58	-174.764,41
14/11/2023	124/141123/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA LUCIA		23,38	-174.787,79
20/11/2023	124/201123/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA NILCE		71,16	-174.858,95
04/12/2023	124/041223/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DANILO M GUIMARÃES		23,55	-174.882,50
04/12/2023	124/041223/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-GERSON S FILHO		46,64	-174.929,14
04/12/2023	124/041223/00003	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-CAPES		16.586,76	-191.515,90
05/12/2023	124/051223/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-HEDA MARIA		373,20	-191.889,10
06/12/2023	124/061223/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-SANDRA LOPES		93,07	-191.982,17
06/12/2023	124/061223/00003	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DIVERSOS		222,31	-192.204,48
07/12/2023	124/071223/00003	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA LUCIA		23,38	-192.227,86
11/12/2023	124/111223/00002	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-ANTONIO NEWTON		89,58	-192.317,44
11/12/2023	124/111223/00003	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-MARIA NILCE		71,16	-192.388,60
15/12/2023	124/151223/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA- MARIA DE FATIMA		73,15	-192.461,75
29/12/2023	124/291223/00001	1.1.1.02.00001	REC MENSALIDADE N/DATA-DANILO M GUIMARAES		23,55	-192.485,30
31/12/2023	124/TR1223/00019	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado	192.485,30		0,00
4.1.1.01.00008 - RECEITAS DIVERSAS					***Saldo Anterior***	**0,00**
01/02/2023	124/010223/00002	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-NINNA CARLA		180,00	-180,00
02/02/2023	124/020223/00001	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-PATRICIA REIS		180,00	-360,00
02/02/2023	124/020223/00002	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-UDSON AUGUSTO		60,00	-420,00
02/02/2023	124/020223/00004	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-CLAUDIA B SIQUEIRA		180,00	-600,00
03/02/2023	124/030223/00002	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-MARTA INES		330,00	-930,00
06/02/2023	124/060223/00002	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-FERNANDA LITVIN		180,00	-1.110,00
06/02/2023	124/060223/00003	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-ALEXANDRE C PONTES		330,00	-1.440,00
06/02/2023	124/060223/00004	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-ANDREA CARVALHO		180,00	-1.620,00
06/02/2023	124/060223/00005	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-TAINA FLOR		180,00	-1.800,00
06/02/2023	124/060223/00006	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-MAYRA GRAVINA		180,00	-1.980,00
06/02/2023	124/060223/00007	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-CAMILA SAEKO		180,00	-2.160,00
06/02/2023	124/060223/00008	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-CARINA GOMES		180,00	-2.340,00
06/02/2023	124/060223/00009	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-ALAUSE DA SILVA		180,00	-2.520,00
06/02/2023	124/060223/00010	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-PABLO GABRIEL		180,00	-2.700,00
08/02/2023	124/080223/00001	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-ANA C V B VILLAS BOAS		180,00	-2.880,00
08/02/2023	124/080223/00002	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-THAILISA BERNARDES		180,00	-3.060,00
08/02/2023	124/080223/00003	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-NATALIA MORATO		180,00	-3.240,00
08/02/2023	124/080223/00004	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-OVIDIO PIRES		660,00	-3.900,00
02/05/2023	124/020523/00001	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-PATARICIA REIS PAIVA		180,00	-4.080,00
02/05/2023	124/020523/00003	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-CLAUDIA B SIQUEIRA		180,00	-4.260,00
02/05/2023	124/020523/00005	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-ALEXANDRE CESAR		330,00	-4.590,00
02/05/2023	124/020523/00006	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-ANDREISA DE OLIVEIRA		180,00	-4.770,00
02/05/2023	124/020523/00007	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-ANDREA CARVALHO		180,00	-4.950,00
02/05/2023	124/020523/00008	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-MARTA INES		330,00	-5.280,00
02/05/2023	124/020523/00009	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-NINNA CARLA		180,00	-5.460,00
03/05/2023	124/030523/00001	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-CAMILA SAEK		180,00	-5.640,00
03/05/2023	124/030523/00002	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-MAYRA GRAVINA		180,00	-5.820,00

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: 31/12/2023
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.01.00008 - RECEITAS DIVERSAS					***Saldo Anterior***	**-5.820,00**
03/05/2023	124/030523/00003	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-AGENCIA NACIONAL		67,24	-5.887,24
04/05/2023	124/040523/00001	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-FERNANDA LITVIN V BOAS		330,00	-6.217,24
04/05/2023	124/040523/00003	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-ALAUSE DA SILVA		180,00	-6.397,24
05/05/2023	124/050523/00001	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-PABLO GABRIEL		180,00	-6.577,24
05/05/2023	124/050523/00002	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-CARINA GOMES		180,00	-6.757,24
05/05/2023	124/050523/00003	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-ELISA MARIA		180,00	-6.937,24
08/05/2023	124/080523/00001	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-NATALIA ROBERTA		180,00	-7.117,24
08/05/2023	124/080523/00002	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-THAILISA BERNARDES		180,00	-7.297,24
08/05/2023	124/080523/00003	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-OVIDIO PIRES		330,00	-7.627,24
09/05/2023	124/090523/00001	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-LUCIANA CABRAL		330,00	-7.957,24
11/05/2023	124/110523/00003	1.1.1.02.00001	FERNANDA LITVIN V BOAS-DEVOL PG A MAIOR N/DAT	150,00		-7.807,24
02/06/2023	124/020623/00001	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-AGENCIA NACIONAL		67,24	-7.874,48
26/06/2023	124/260623/00002	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-LUCY ANNE V OLIVEIRA		100,00	-7.974,48
28/06/2023	124/280623/00001	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-FABIO DIONISIO		50,00	-8.024,48
30/06/2023	124/300623/00001	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-ANGELA SANTANA		50,00	-8.074,48
04/07/2023	124/040723/00002	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-AGENCIA NACIONAL		67,24	-8.141,72
12/07/2023	124/120723/00002	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-FLAVIA SILVA		50,00	-8.191,72
12/07/2023	124/120723/00003	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-NAIARA MARTINS		50,00	-8.241,72
13/07/2023	124/130723/00001	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-JOCIVAN JOSE		100,00	-8.341,72
13/07/2023	124/130723/00002	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-FLAVIO LUIZ		50,00	-8.391,72
01/08/2023	124/010823/00002	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-NINNA CARLA		180,00	-8.571,72
01/08/2023	124/010823/00003	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-ALAUSSE DA SILVA		180,00	-8.751,72
01/08/2023	124/010823/00004	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-CAMILA SAEKO		180,00	-8.931,72
01/08/2023	124/010823/00005	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-PATRICIA REIS		180,00	-9.111,72
02/08/2023	124/020823/00003	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-ADREISSA DE OLIVEIRA		180,00	-9.291,72
03/08/2023	124/030823/00001	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-FABIANA T P S SERENO		180,00	-9.471,72
03/08/2023	124/030823/00002	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-FERNANDA L B BOAS		180,00	-9.651,72
03/08/2023	124/030823/00003	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-CLAUDIA B SIQUEIRA		180,00	-9.831,72
07/08/2023	124/070823/00001	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-LORENA F B TEIXEIRA		180,00	-10.011,72
07/08/2023	124/070823/00003	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-MARTA INES		330,00	-10.341,72
07/08/2023	124/070823/00004	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-ANDREA CARVALHO		180,00	-10.521,72
07/08/2023	124/070823/00005	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-ALEXANDRE C PONTES		330,00	-10.851,72
07/08/2023	124/070823/00006	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-ELISA MARIA		180,00	-11.031,72
07/08/2023	124/070823/00007	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-OVIDIO PIRES		330,00	-11.361,72
07/08/2023	124/070823/00008	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-LUCIANA CABRAL		660,00	-12.021,72
07/08/2023	124/070823/00009	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-CARINA GOMES		180,00	-12.201,72
07/08/2023	124/070823/00010	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-NATALIA ROBERTA		180,00	-12.381,72
09/08/2023	124/090823/00001	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-ADI BALBINO		180,00	-12.561,72
01/11/2023	124/011123/00002	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-RUBENS WILFRED		180,00	-12.741,72
01/11/2023	124/011123/00003	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-NINNA CARLA		180,00	-12.921,72
03/11/2023	124/031123/00002	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-LORENA F B TEIXEIRA		180,00	-13.101,72
03/11/2023	124/031123/00005	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-MARTA INES		330,00	-13.431,72
06/11/2023	124/061123/00001	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-PATRICIA REIS		180,00	-13.611,72
06/11/2023	124/061123/00002	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-FERNANDA LI		180,00	-13.791,72
06/11/2023	124/061123/00003	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-ALAUSE DA SILVA		180,00	-13.971,72
06/11/2023	124/061123/00004	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-ANDREISA DE OLIVEIRA		180,00	-14.151,72
06/11/2023	124/061123/00005	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-CAMILA SAEKO		180,00	-14.331,72
07/11/2023	124/071123/00001	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-CARINA GOMES		180,00	-14.511,72
08/11/2023	124/081123/00002	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-ANDREA CARVALHO		180,00	-14.691,72
08/11/2023	124/081123/00003	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-LUCIANA CABRAL		660,00	-15.351,72
08/11/2023	124/081123/00004	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-OVIDIO PIRES		330,00	-15.681,72
08/11/2023	124/081123/00005	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-ALEXANDRE PONTES		330,00	-16.011,72
09/11/2023	124/091123/00001	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-ANDREA MIDO		56,00	-16.067,72
09/11/2023	124/091123/00002	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-FABIENE FERREIRA		180,00	-16.247,72
28/11/2023	124/281123/00001	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-JOSE JESUS		76,16	-16.323,88
06/12/2023	124/061223/00002	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-CLAYTON N BERNARDO		100,00	-16.423,88
06/12/2023	124/061223/00004	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-KELLY VIEIRA		100,00	-16.523,88
07/12/2023	124/071223/00001	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-VILSON ALVES		100,00	-16.623,88
07/12/2023	124/071223/00002	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-ANGELA MARIA		100,00	-16.723,88
07/12/2023	124/071223/00004	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-ANGELA MARIA		100,00	-16.823,88
11/12/2023	124/111223/00001	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-ALESSANDRO		100,00	-16.923,88
11/12/2023	124/111223/00004	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-MANOEL SANTANA		100,00	-17.023,88
12/12/2023	124/121223/00001	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-SALVADOR FO		100,00	-17.123,88
21/12/2023	124/211223/00001	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-MARIA CRISTINA		160,00	-17.283,88

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: 31/12/2023
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.01.00008 - RECEITAS DIVERSAS					***Saldo Anterior***	**-17.283,88**
21/12/2023	124/211223/00002	1.1.1.02.00001	REC N/DATA-MARI CRISTINA		40,00	-17.323,88
31/12/2023	124/TR1223/00020	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado	17.323,88		0,00
4.1.2.01.00003 - RECEITAS FINANCEIRAS					***Saldo Anterior***	**0,00**
25/01/2023	124/250123/00002	1.1.1.03.00001	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT		1.318,39	-1.318,39
25/01/2023	124/250123/00003	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT		38,26	-1.356,65
27/02/2023	124/270223/00002	1.1.1.03.00001	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT		918,23	-2.274,88
27/02/2023	124/270223/00003	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT		31,79	-2.306,67
31/03/2023	124/310323/00008	1.1.1.03.00001	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT		1.380,31	-3.686,98
31/03/2023	124/310323/00009	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT		40,62	-3.727,60
30/04/2023	124/300423/00001	1.1.1.03.00001	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT		1.056,19	-4.783,79
30/04/2023	124/300423/00009	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT		31,77	-4.815,56
31/05/2023	124/310523/00001	1.1.1.03.00001	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT		1.402,74	-6.218,30
31/05/2023	124/310523/00002	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT		40,16	-6.258,46
30/06/2023	124/300623/00002	1.1.1.03.00001	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT		1.331,96	-7.590,42
30/06/2023	124/300623/00003	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT		38,64	-7.629,06
31/07/2023	124/310723/00001	1.1.1.03.00001	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT		1.301,77	-8.930,83
31/07/2023	124/310723/00009	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT		37,99	-8.968,82
31/08/2023	124/310823/00008	1.1.1.03.00001	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT		1.435,47	-10.404,29
31/08/2023	124/310823/00009	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT		162,26	-10.566,55
28/09/2023	124/280923/00002	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT		215,17	-10.781,72
28/09/2023	124/280923/00003	1.1.1.03.00001	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT		1.215,11	-11.996,83
31/10/2023	124/311023/00008	1.1.1.03.00001	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT		1.243,32	-13.240,15
31/10/2023	124/311023/00009	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT		253,84	-13.493,99
28/11/2023	124/281123/00002	1.1.1.03.00001	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT		1.163,94	-14.657,93
28/11/2023	124/281123/00004	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT		236,85	-14.894,78
29/12/2023	124/291223/00002	1.1.1.03.00002	BCO DO BRASIL S/A-REND APLIC CF EXT		234,11	-15.128,89
29/12/2023	124/291223/00003	1.1.1.03.00001	BCO DO BRASIL-REND APLIC CF EXT		1.151,47	-16.280,36
31/12/2023	124/TR1223/00021	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado	16.280,36		0,00
4.1.3.02.00001 - RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO					***Saldo Anterior***	**0,00**
31/01/2023	124/310123/00008	4.1.3.02.00002	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 01/2023		1.302,00	-1.302,00
31/01/2023	124/310123/00009	4.1.3.02.00002	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 01/2023		1.302,00	-2.604,00
28/02/2023	124/280223/00008	4.1.3.02.00002	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 02/2023		1.302,00	-3.906,00
28/02/2023	124/280223/00009	4.1.3.02.00002	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 02/2023		1.302,00	-5.208,00
31/03/2023	124/310323/00010	4.1.3.02.00002	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 03/2023		1.302,00	-6.510,00
31/03/2023	124/310323/00011	4.1.3.02.00002	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 03/2023		1.302,00	-7.812,00
30/04/2023	124/300423/00010	4.1.3.02.00002	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 04/2023		1.302,00	-9.114,00
30/04/2023	124/300423/00011	4.1.3.02.00002	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 04/2023		1.302,00	-10.416,00
31/05/2023	124/310523/00012	4.1.3.02.00002	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 05/2023		1.320,00	-11.736,00
31/05/2023	124/310523/00013	4.1.3.02.00002	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 05/2023		1.320,00	-13.056,00
30/06/2023	124/300623/00011	4.1.3.02.00002	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 06/2023		1.320,00	-14.376,00
30/06/2023	124/300623/00012	4.1.3.02.00002	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 06/2023		1.320,00	-15.696,00
31/07/2023	124/310723/00010	4.1.3.02.00002	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 07/2023		1.320,00	-17.016,00
31/07/2023	124/310723/00011	4.1.3.02.00002	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 07/2023		1.320,00	-18.336,00
31/08/2023	124/310823/00011	4.1.3.02.00002	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 08/2023		1.320,00	-19.656,00
31/08/2023	124/310823/00012	4.1.3.02.00002	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 08/2023		1.320,00	-20.976,00
30/09/2023	124/300923/00008	4.1.3.02.00002	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 09/2023		1.320,00	-22.296,00
30/09/2023	124/300923/00009	4.1.3.02.00002	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 09/2023		1.320,00	-23.616,00
31/10/2023	124/311023/00010	4.1.3.02.00002	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 10/2023		1.320,00	-24.936,00
31/10/2023	124/311023/00011	4.1.3.02.00002	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 10/2023		1.320,00	-26.256,00

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: 31/12/2023
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
4.1.3.02.00001 - RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO					***Saldo Anterior***	**-26.256,00**
30/11/2023	124/301123/00001	4.1.3.02.00002	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 11/2023		1.320,00	-27.576,00
30/11/2023	124/301123/00002	4.1.3.02.00002	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 11/2023		1.320,00	-28.896,00
31/12/2023	124/311223/00008	4.1.3.02.00002	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 12/2023		1.320,00	-30.216,00
31/12/2023	124/311223/00009	4.1.3.02.00002	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 12/2023		1.320,00	-31.536,00
31/12/2023	124/TR1223/00022	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado	31.536,00		0,00
4.1.3.02.00002 - (-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO					***Saldo Anterior***	**0,00**
31/01/2023	124/310123/00008	4.1.3.02.00001	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 01/2023	1.302,00		1.302,00
31/01/2023	124/310123/00009	4.1.3.02.00001	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 01/2023	1.302,00		2.604,00
28/02/2023	124/280223/00008	4.1.3.02.00001	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 02/2023	1.302,00		3.906,00
28/02/2023	124/280223/00009	4.1.3.02.00001	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 02/2023	1.302,00		5.208,00
31/03/2023	124/310323/00010	4.1.3.02.00001	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 03/2023	1.302,00		6.510,00
31/03/2023	124/310323/00011	4.1.3.02.00001	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 03/2023	1.302,00		7.812,00
30/04/2023	124/300423/00010	4.1.3.02.00001	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 04/2023	1.302,00		9.114,00
30/04/2023	124/300423/00011	4.1.3.02.00001	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 04/2023	1.302,00		10.416,00
31/05/2023	124/310523/00012	4.1.3.02.00001	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 05/2023	1.320,00		11.736,00
31/05/2023	124/310523/00013	4.1.3.02.00001	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 05/2023	1.320,00		13.056,00
30/06/2023	124/300623/00011	4.1.3.02.00001	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 06/2023	1.320,00		14.376,00
30/06/2023	124/300623/00012	4.1.3.02.00001	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 06/2023	1.320,00		15.696,00
31/07/2023	124/310723/00010	4.1.3.02.00001	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 07/2023	1.320,00		17.016,00
31/07/2023	124/310723/00011	4.1.3.02.00001	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 07/2023	1.320,00		18.336,00
31/08/2023	124/310823/00011	4.1.3.02.00001	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 08/2023	1.320,00		19.656,00
31/08/2023	124/310823/00012	4.1.3.02.00001	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 08/2023	1.320,00		20.976,00
30/09/2023	124/300923/00008	4.1.3.02.00001	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 09/2023	1.320,00		22.296,00
30/09/2023	124/300923/00009	4.1.3.02.00001	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 09/2023	1.320,00		23.616,00
31/10/2023	124/311023/00010	4.1.3.02.00001	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 10/2023	1.320,00		24.936,00
31/10/2023	124/311023/00011	4.1.3.02.00001	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 10/2023	1.320,00		26.256,00
30/11/2023	124/301123/00001	4.1.3.02.00001	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 11/2023	1.320,00		27.576,00
30/11/2023	124/301123/00002	4.1.3.02.00001	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 11/2023	1.320,00		28.896,00
31/12/2023	124/311223/00008	4.1.3.02.00001	LUILSON LOBATO LAURINDO-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 12/2023	1.320,00		30.216,00
31/12/2023	124/311223/00009	4.1.3.02.00001	RUY GONÇALVES SILVA-RECEITA TRAB VOLUNTARIO 12/2023	1.320,00		31.536,00
31/12/2023	124/TR1223/00023	5.1.1.01.00002	Transferência para resultado		31.536,00	0,00
5.1.1.01.00002 - RESULTADO DO EXERCICIO					***Saldo Anterior***	**0,00**
31/12/2023	124/TR1223/00001	3.1.1.01.00001	Transferência para resultado	27.221,93		27.221,93
31/12/2023	124/TR1223/00002	3.1.1.01.00002	Transferência para resultado	1.833,33		29.055,26
31/12/2023	124/TR1223/00003	3.1.1.01.00004	Transferência para resultado	6.502,44		35.557,70
31/12/2023	124/TR1223/00004	3.1.1.01.00005	Transferência para resultado	2.039,99		37.597,69
31/12/2023	124/TR1223/00005	3.1.1.01.00006	Transferência para resultado	6.751,75		44.349,44
31/12/2023	124/TR1223/00006	3.1.1.01.00007	Transferência para resultado	2.838,00		47.187,44
31/12/2023	124/TR1223/00007	3.1.1.01.00009	Transferência para resultado	254,99		47.442,43
31/12/2023	124/TR1223/00008	3.1.2.01.00004	Transferência para resultado	14.300,00		61.742,43
31/12/2023	124/TR1223/00009	3.1.2.01.00008	Transferência para resultado	1.189,80		62.932,23
31/12/2023	124/TR1223/00010	3.1.2.01.00009	Transferência para resultado	966,72		63.898,95
31/12/2023	124/TR1223/00011	3.1.2.01.00011	Transferência para resultado	39.000,00		102.898,95

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: 31/12/2023
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
5.1.1.01.00002 - RESULTADO DO EXERCICIO					***Saldo Anterior***	**102.898,95**
31/12/2023	124/TR1223/00012	3.1.2.01.00027	Transferência para resultado	9.503,00		112.401,95
31/12/2023	124/TR1223/00013	3.1.2.01.00029	Transferência para resultado	536,75		112.938,70
31/12/2023	124/TR1223/00014	3.1.2.01.00032	Transferência para resultado	35.235,00		148.173,70
31/12/2023	124/TR1223/00015	3.1.2.01.00034	Transferência para resultado	24.896,00		173.069,70
31/12/2023	124/TR1223/00016	3.1.3.01.00001	Transferência para resultado	1.445,25		174.514,95
31/12/2023	124/TR1223/00017	3.1.3.01.00002	Transferência para resultado	41,27		174.556,22
31/12/2023	124/TR1223/00018	3.1.3.01.00004	Transferência para resultado	2.491,73		177.047,95
31/12/2023	124/TR1223/00019	4.1.1.01.00001	Transferência para resultado		192.485,30	-15.437,35
31/12/2023	124/TR1223/00020	4.1.1.01.00008	Transferência para resultado		17.323,88	-32.761,23
31/12/2023	124/TR1223/00021	4.1.2.01.00003	Transferência para resultado		16.280,36	-49.041,59
31/12/2023	124/TR1223/00022	4.1.3.02.00001	Transferência para resultado		31.536,00	-80.577,59
31/12/2023	124/TR1223/00023	4.1.3.02.00002	Transferência para resultado	31.536,00		-49.041,59
31/12/2023	124/TR1223/00024	2.4.1.04.00002	Resultado do período	49.041,59		0,00