

LIVRO RAZÃO

Folha: 00001

CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS PARA ASSUNTOS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CONSECTI

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO GLEBA A FINATEC PARTE BLOCO E SALA 206 No. S/N ASA NORTE BRASÍLIA/DF CEP: 70910-900

CNPJ: 07.619.698/0001-77 Registro: 000005798 Registro: Cartório em 22/08/2005

Emissão: 12/05/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Conta Contábil: 1.1.1.1.000001 - CAIXA - (00001.2) até 1.1.1.3.000008 - BRADESCO CDB BAIXA AUTOMÁTICA - (00306.0)

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.2.000001 - BANCO DO BRASIL S/A					Saldo Anterior	51.420,46
01/04/2025	015/010425/00006	1.1.1.3.000005	VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO		51.000,00	420,46
07/04/2025	015/070425/00026	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA PACOTE DE SERVICOS		18,85	401,61
08/04/2025	015/080425/00001	1.1.2.2.000002	AV CREDITO ANUIDADE REF 2025 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC (RO) CFE ORDEM BANCARIA	25.000,00		25.401,61
08/04/2025	015/080425/00002	1.1.1.3.000005	VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO		25.000,00	401,61
09/04/2025	015/090425/00001	1.1.2.2.000002	AV CREDITO ANUIDADE REF 2025 SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA CFE ORDEM BANCARIA	25.000,00		25.401,61
09/04/2025	015/090425/00002	1.1.1.3.000005	VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO		25.000,00	401,61
29/04/2025	015/290425/00001	1.1.2.2.000002	AV CREDITO ANUIDADE REF 2025 SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI (MA)	25.000,00		25.401,61
29/04/2025	015/290425/00002	1.1.1.3.000005	VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO		25.000,00	401,61
1.1.1.2.000003 - BANCO BRADESCO S.A.					Saldo Anterior	1,00
01/04/2025	015/010425/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	208,40		209,40
01/04/2025	015/010425/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	0,50		209,90
01/04/2025	015/010425/00003	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		9,00	200,90
01/04/2025	015/010425/00004	6.2.1.4.000001	PG CONTA DE TELEFONE REF 03/2025 A NETWORKORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		199,90	1,00
02/04/2025	015/020425/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	9,98		10,98
02/04/2025	015/020425/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	0,02		11,00
02/04/2025	015/020425/00003	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		1,65	9,35
02/04/2025	015/020425/00004	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		7,70	1,65
03/04/2025	015/030425/00001	1.1.2.2.000002	AV CREDITO ANUIDADE REF 2025 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA CIENCIA E TECNOLOGIA (AC) CFE TED	25.000,00		25.001,65
03/04/2025	015/030425/00002	1.1.1.3.000006	VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO		25.000,65	1,00
07/04/2025	015/070425/00020		AV DEBITO REF GASTOS CARTAO DE CREDITO BRADESCO CORPORATIVO VISA		10.100,02	-10.099,02
07/04/2025	015/070425/00022	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	2.532,30		-7.566,72
07/04/2025	015/070425/00023	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	7.548,53		-18,19
07/04/2025	015/070425/00024	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	6,36		-11,83
07/04/2025	015/070425/00025	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	12,83		1,00
08/04/2025	015/080425/00003	1.1.2.2.000002	AV CREDITO ANUIDADE REF 2025 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E INOVACAO - SEADI (RR) CFE TED	25.000,00		25.001,00
08/04/2025	015/080425/00004	1.1.1.3.000006	VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO		25.000,00	1,00
09/04/2025	015/090425/00003	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	119,79		120,79
09/04/2025	015/090425/00004	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	0,21		121,00
09/04/2025	015/090425/00005	6.2.1.6.000005	PG MARCENEIRO ANDRE MARTINS BRAGA DOURADO CFE TRANSF PIX		120,00	1,00
10/04/2025	015/100425/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	379,24		380,24
10/04/2025	015/100425/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	0,67		380,91
10/04/2025	015/100425/00003	2.1.3.1.000003	PG DARF COD 2172 CFE DOC 07.16.25099.3489597-6 REF 03/2025		379,91	1,00
11/04/2025	015/110425/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	9,98		10,98
11/04/2025	015/110425/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	0,02		11,00
11/04/2025	015/110425/00003	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		1,68	9,32
14/04/2025	015/140425/00001	1.1.3.2.000003	PG FATURA 03 FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS		982,44	-973,12
14/04/2025	015/140425/00002	1.1.3.2.000003	VR ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO REF FATURA FINATEC	982,44		9,32
14/04/2025	015/140425/00003	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	2.918,42		2.927,74
14/04/2025	015/140425/00004	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	5,26		2.933,00
14/04/2025	015/140425/00008		PG CESSAO DE USO SALA 124C A FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS CFE BOLETO DE COBRANÇA 02		1.461,34	1.471,66
14/04/2025	015/140425/00009	6.2.1.6.000001	PG FATURA 3000002051 L/DF 024 SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		488,22	983,44
15/04/2025	015/150425/00002	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL		171,70	811,74
15/04/2025	015/150425/00003	1.1.1.3.000006	VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO		810,74	1,00
22/04/2025	015/220425/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	1.596,99		1.597,99
22/04/2025	015/220425/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	3,01		1.601,00

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.2.000003 - BANCO BRADESCO S.A.					Saldo Anterior	1.601,00
22/04/2025	015/220425/00003	6.2.1.4.000004	PG NFS e 1874 INDEX SERVICOS EM COMUNICACAO DIGITAL LTDA EPP		1.600,00	1,00
23/04/2025	015/230425/00001	1.1.2.2.000002	AV CREDITO ANUIDADE REF 2025 SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI (RJ)	56.000,00		56.001,00
23/04/2025	015/230425/00002	1.1.1.3.000006	VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO		51.000,00	5.001,00
23/04/2025	015/230425/00003	6.2.9.1.000006	PG NFS e 22 RAFAEL WALTER GABRIEL FEITOSA DE SOUZA CFE TRANSF PIX		5.000,00	1,00
24/04/2025	015/240425/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	9,98		10,98
24/04/2025	015/240425/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	0,02		11,00
24/04/2025	015/240425/00003	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		9,00	2,00
25/04/2025	015/250425/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	23,69		25,69
25/04/2025	015/250425/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	0,05		25,74
25/04/2025	015/250425/00003	6.2.7.1.000002	AV DEBITO REF TARIFA BANCARIA TRANSF PAGTO PIX		9,00	16,74
25/04/2025	015/250425/00004	6.2.1.4.000001	AV DEBITO REF CONTA TELEFONE 04/2025 TELEFONICA BRASIL S/A		15,74	1,00
30/04/2025	015/300425/00001	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	20.944,58		20.945,58
30/04/2025	015/300425/00002	1.1.1.3.000006	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO	42,00		20.987,58
30/04/2025	015/300425/00006		PG CESSAO DE USO SALA 124C A FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS CFE BOLETO DE COBRANÇA 03		1.463,37	19.524,21
30/04/2025	015/300425/00007	2.1.3.3.000008	PG LIQ HONORARIOS CONTABEIS A MARLI G S CARRIJO REF 04/2025 CFE TRANSF P/POUPANCA		2.668,83	16.855,38
30/04/2025	015/300425/00008	2.1.3.3.000001	PG LIQ FL PAGTO REF 04/2025 A ALBERTO PEVERATI FILHO CFE TRANSF PIX		16.854,38	1,00
1.1.1.3.000003 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FUNDO INVEST EM COTAS DE FUNDOS I					Saldo Anterior	75.341,27
30/04/2025	015/300425/00014	5.1.1.1.000003	VR APROPRIADO N/ MES 04/2025	773,23		76.114,50
30/04/2025	015/300425/00015	5.1.1.1.000003	VR APROPRIADO REF 31032025 CFE SALDO ANTERIOR QUE ORA REGULARIZAMOS	38,70		76.153,20
1.1.1.3.000005 - BANCO DO BRASIL S/A - CDB/DI					Saldo Anterior	377.003,12
01/04/2025	015/010425/00006	1.1.1.2.000001	VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO	51.000,00		428.003,12
08/04/2025	015/080425/00002	1.1.1.2.000001	VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO	25.000,00		453.003,12
09/04/2025	015/090425/00002	1.1.1.2.000001	VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO	25.000,00		478.003,12
29/04/2025	015/290425/00002	1.1.1.2.000001	VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO	25.000,00		503.003,12
30/04/2025	015/300425/00012	5.1.1.1.000005	VR APROPRIADO N/ MES 04/2025	4.612,52		507.615,64
1.1.1.3.000006 - BANCO BRADESCO S.A.- INVEST FACIL					Saldo Anterior	193.328,50
01/04/2025	015/010425/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		208,40	193.120,10
01/04/2025	015/010425/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		0,50	193.119,60
02/04/2025	015/020425/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		9,98	193.109,62
02/04/2025	015/020425/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		0,02	193.109,60
03/04/2025	015/030425/00002	1.1.1.2.000003	VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO	25.000,65		218.110,25
07/04/2025	015/070425/00022	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		2.532,30	215.577,95
07/04/2025	015/070425/00023	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		7.548,53	208.029,42
07/04/2025	015/070425/00024	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		6,36	208.023,06
07/04/2025	015/070425/00025	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		12,83	208.010,23
08/04/2025	015/080425/00004	1.1.1.2.000003	VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO	25.000,00		233.010,23
09/04/2025	015/090425/00003	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		119,79	232.890,44
09/04/2025	015/090425/00004	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		0,21	232.890,23
10/04/2025	015/100425/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		379,24	232.510,99
10/04/2025	015/100425/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		0,67	232.510,32
11/04/2025	015/110425/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		9,98	232.500,34
11/04/2025	015/110425/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		0,02	232.500,32
14/04/2025	015/140425/00003	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		2.918,42	229.581,90
14/04/2025	015/140425/00004	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		5,26	229.576,64
15/04/2025	015/150425/00003	1.1.1.2.000003	VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO	810,74		230.387,38
22/04/2025	015/220425/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		1.596,99	228.790,39
22/04/2025	015/220425/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		3,01	228.787,38
23/04/2025	015/230425/00002	1.1.1.2.000003	VLR APLICADO N/DATA CFE EXTRATO	51.000,00		279.787,38
24/04/2025	015/240425/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		9,98	279.777,40
24/04/2025	015/240425/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		0,02	279.777,38
25/04/2025	015/250425/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		23,69	279.753,69
25/04/2025	015/250425/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		0,05	279.753,64
30/04/2025	015/300425/00001	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		20.944,58	258.809,06

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.3.000006 - BANCO BRADESCO S.A.- INVEST FACIL					Saldo Anterior	258.809,06
30/04/2025	015/300425/00002	1.1.1.2.000003	VLR RESGATADO N/DATA CFE EXTRATO		42,00	258.767,06
30/04/2025	015/300425/00020	5.1.1.1.000005	VR APROPRIADO N/ MES 04/2025	123,29		258.890,35
30/04/2025	015/300425/00021	5.1.1.3.000002	VR IRF S/APLICAÇÕES CFE EXTRATO 04/2025		27,61	258.862,74
1.1.1.3.000007 - BANCO BRADESCO S.A. - CCDI					Saldo Anterior	817.418,06
30/04/2025	015/300425/00017	5.1.1.1.000002	VR APROPRIADO N/ MES 04/2025	8.937,24		826.355,30
30/04/2025	015/300425/00018	5.1.1.3.000002	VR IRF S/APLICAÇÕES CFE EXTRATO 04/2025		1.458,91	824.896,39
1.1.1.3.000008 - BRADESCO CDB BAIXA AUTOMATICA					Saldo Anterior	202.403,81
30/04/2025	015/300425/00023	5.1.1.1.000005	VR APROPRIADO N/ MES 04/2025	1.069,58		203.473,39
30/04/2025	015/300425/00024	5.1.1.3.000002	VR IRF S/APLICAÇÕES CFE EXTRATO 04/2025		240,66	203.232,73

BRASÍLIA, DF - 12 de Maio de 2025.

MARLI GONCALVES DE SOUZA CARRIJO

CPF: 121.394.751-00

CRC: CONTADOR DF-009891/O-9

CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS PARA ASSUNTOS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CONSECTI

SILVIO ROMERO BULHOES AZEVEDO

CPF 053.549.204-93

PRESIDENTE