



**RELATÓRIO IFR 1-D**  
Reconciliação da Conta Designada  
Período de Abril a Junho de 2022

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR  
DATA: 02/08/2022  
MOEDA: R\$  
FOLHA Nº: 1/1

	R\$
<b>AGÊNCIA Nº: 3795-8</b>	
<b>CONTA Nº: 10.659-3</b>	
<b>BANCO: Banco do Brasil</b>	
<b>1. Total de depósitos</b>	<b>1.151.412.380,52</b>
2. Menos total já documentado até 31/03/2022 (trimestre anterior)	1.033.792.957,10
<b>3. Saldo a documentar</b>	<b>117.619.423,42</b>
4. Saldo da conta designada em 30/06/2022 (de acordo com o extrato em anexo)	69.326.821,70
5. Valor a ser documentado neste trimestre (5.1 - 5.2 + 5.3 - 5.4):	59.519.567,81
5.1. Total de despesas pagas neste trimestre:	59.537.688,11
5.2. Menos devoluções à conta designada:	*18.120,30
5.3. Mais estorno de devoluções à conta designada:	
5.4. Menos glosas de despesas documentadas neste trimestre:	
6. Mais valor pendente de reposição pelo banco:	-
7. Mais saques efetuados ainda não documentados ao banco:	-
8. Menos valores debitados depois do extrato bancário anexo:	-
9. Menos saldo de rendimentos gerados na conta designada:	11.225.150,80
9.1. Rendimentos gerados na conta designada:	42.732.959,96
9.2. Saque de rendimentos gerados na conta designada neste trimestre:	0,00
9.3. Saque de rendimentos gerados na conta designada até o trimestre anterior :	31.507.809,16
9.4. Estorno de saque de rendimentos gerados na conta designada neste trimestre:	0,00
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 - 8 - 9):	117.621.238,71
11. Discrepâncias (3 - 10):	-1.815,29

Notas:

- \*Transferencia recebida referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 300,00
- \*Transferencia recebida referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 300,00
- \*Transferencia recebida referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 840,00
- \*Desbloqueio de depósito referente a devolução de saldo de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadão, no valor de R\$ 6.963,90
- \*GR referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 420,00
- \*GR da identificação do recolhedor da GR 0133/2020 de 09/11/2020, referente a devolução do saldo de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadão, no valor de R\$ 20,48
- \*Transferencia recebida referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 480,00
- \*Deesbloqueio de depósito em cheque referente a devolução de saldo de convenio assinado com o projeto Governo Cidadão, no valor de R\$ 1.500,00
- \*Transferencia recebida referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 225,00
- \*Transferencia recebida referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 180,00
- \*Deposito cheque BB Liquidado referente a devolução de saldo de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadão, no valor de R\$ 6.890,92

A discrepância no valor de R\$ 1.815,29 demonstrada neste IFR foi decorrente a 04 (quatro) depósitos na conta designada não identificada nos dias: - 26/02/2019 no valor de R\$ 372,58 - 16/05/2019 no valor de R\$ 250,00 - 16/12/2019 no valor de R\$ 50,00, 06/06/2022 no valor de R\$ 1.142,71. o qual serão documentado no final do Projeto

Responsável pela emissão:  
Assinado eletronicamente por:  
FRANCISCO DE PAULO CAVALCANTI:10626433487  
Em 02/08/2022 10:02:36

Responsável pela conferência:  
Assinado eletronicamente por:  
AMILSON CARLOS DA SILVA SOBRINHO:26144280430  
Em 02/08/2022 10:08:22

Responsável pela certificação:  
Assinado eletronicamente por:  
RIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA:33601402491  
Em 02/08/2022 14:05:00

Responsável pela autorização:  
Assinado eletronicamente por:  
ANA CRISTINA OLIMPIO GUEDES:67337562420  
Em 04/08/2022 15:18:25