

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA
RELATÓRIO FINANCEIRO DO 2º SEMESTRE DE 2018

DATA	RECEITA TOTAL (saldo anterior + Receita do Período)				498,862.50
	1. SALDO ANTERIOR				291,572.84
	ITAU	conta: 02239-3	extrato		145,608.96
	BANCO DO BRASIL/ EVENTOS	34070-7	extrato		120,812.27
	BANCO DO BRASIL/ITAIPU	34498-2			25,151.61
DATA	2. RECEITA TOTAL DO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2018				207,289.66
	2. 1. AFILIAÇÃO/ANUIDADES		DOC.	PAGTO.	4,621.17
7/20/2018	Paypall	anuidades/afiliações	extrato bancário	TED	4,000.00
8/6/2018	Renata Peixoto de Oliveira	Devolução de afiliação	extrato bancário	DOC	-350.00
8/10/2018	FREEDOM2BUY	afiliações e anuidades	extrato bancário	TED	3,500.00
8/10/2018	PAYPAL	afiliações e anuidades	extrato bancário	TED	2,000.00
9/11/2018	FREEDOM2BUY	anuidades/afiliações	extrato bancário	TED	600.00
9/18/2018	FADESP	Dev. do Saldo do Forum dos Alunos	extrato bancário	cheque 430	- 7,128.83
12/13/2018	Paypall	anuidades/afiliações	extrato bancário	TED	2,000.00
DATA	2.2. INSCRIÇÃO NO XI ENCONTRO				171,043.61
7/3/2018	Título de cobrança	inscrição no XI Encontro	extrato bancário	crédito	910.00
7/4/2018	Título de cobrança	inscrição no XI Encontro	extrato bancário	crédito	890.00
7/5/2018	Transferência	Livraria Verto - inscrição no XI Encontro	extrato bancário	crédito	1,000.00
7/5/2018	Paypall	inscrição no XI Encontro	extrato bancário	crédito	25,000.00
7/6/2018	Título de cobrança	inscrição no XI Encontro	extrato bancário	crédito	260.00
7/9/2018	Título de cobrança	inscrição no XI Encontro	extrato bancário	crédito	925.00
7/11/2018	Stelo S/A	Recebimento de cartão de crédito	extrato bancário	crédito	19.52
7/11/2018	Título de cobrança	inscrição no XI Encontro	extrato bancário	crédito	380.00
7/12/2018	Stelo S/A	Recebimento de cartão de crédito	extrato bancário	crédito	19.00
7/12/2018	Felipe de Moraes	inscrição no XI Encontro	extrato bancário	crédito	100.00
7/12/2018	Título de cobrança	inscrição no XI Encontro	extrato bancário	crédito	300.00
7/13/2018	Título de cobrança	inscrição no XI Encontro	extrato bancário	crédito	2,000.00
7/18/2018	Clodoaldo A. Santos	inscrição no XI Encontro	extrato bancário	crédito	500.00

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA
RELATÓRIO FINANCEIRO DO 2º SEMESTRE DE 2018

7/18/2018	Livraria do ...	inscrição no XI Encontro	extrato bancário	crédito	1,000.00
7/18/2018	Título de cobrança	inscrição no XI Encontro	extrato bancário	crédito	1,400.00
7/19/2018	Título de cobrança	inscrição no XI Encontro	extrato bancário	crédito	1,260.00
7/20/2018	Título de cobrança	inscrição no XI Encontro	extrato bancário	crédito	650.00
7/23/2018	Título de cobrança	inscrição no XI Encontro	extrato bancário	crédito	520.00
7/24/2018	Título de cobrança	inscrição no XI Encontro	extrato bancário	crédito	1,140.00
7/25/2018	FREEDOM2BUY.COM BRASIL S/A	inscrição no XI Encontro	extrato bancário	crédito	1,200.00
7/25/2018	Título de cobrança	inscrição no XI Encontro	extrato bancário	crédito	10,840.00
7/25/2018	Carlos R. M. Fel	inscrição no XI Encontro	extrato bancário	crédito	1,000.00
7/26/2018	Depósito online	inscrição no XI Encontro	extrato bancário	crédito	520.00
7/26/2018	Editora CRV Ltda.	inscrição no XI Encontro	extrato bancário	crédito	2,000.00
7/26/2018	Editora APRIS	inscrição no XI Encontro	extrato bancário	crédito	2,000.00
7/30/2018	Oswaldo Martins	inscrição no XI Encontro	extrato bancário	crédito	34,965.00
7/31/2018	Título de cobrança	inscrição no XI Encontro	extrato bancário	crédito	260.00
8/1/2018	stelo S/A	inscrição no XI Encontro	extrato bancário	crédito	6,306.24
8/2/2018	Clodoaldo A. Santos	inscrição no XI Encontro	extrato bancário	crédito	500.00
8/2/2018	stelo S/A	inscrição no XI Encontro	extrato bancário	crédito	17,199.74
8/2/2018	movimento	crédito	extrato bancário	crédito	570.30
8/3/2018	stelo S/A	inscrição no XI Encontro	extrato bancário	crédito	30,451.90
8/3/2018	movimento	crédito	extrato bancário	crédito	570.30
8/6/2018	stelo S/A	inscrição no XI Encontro	extrato bancário	crédito	4,695.02
8/7/2018	stelo S/A	inscrição	extrato bancário	crédito	790.82
8/8/2018	Frederico E.L.	inscrição no XI Encontro	extrato bancário	crédito	350.00
8/10/2018	Universidade Federal	inscrição no XI Encontro	extrato bancário	crédito	2,800.00
8/16/2018	Fundação Universidade Federal	inscrição no XI Encontro	extrato bancário	crédito	361.00
8/20/2018	Paypal do Brasil	inscrição no XI Encontro	extrato bancário	crédito	9,200.00
8/27/2018	Tribunal Regional Eleitoral	inscrição no XI Encontro	extrato bancário	crédito	520.00
8/29/2018	MPPPP	inscrição no XI Encontro	extrato bancário	crédito	4,200.00
8/30/2018	Carlos R. M. Fel	inscrição no XI Encontro	extrato bancário	crédito	500.00
8/31/2018	Fornecedores	Stelo	extrato bancário	crédito	99.77
9/12/2018	Universidade Federal	inscrição no XI Encontro	extrato bancário	crédito	440.00
9/12/2018	Universidade Federal	inscrição no XI Encontro	extrato bancário	crédito	930.00

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA
RELATÓRIO FINANCEIRO DO 2º SEMESTRE DE 2018

10/1/2018	República do Saber	Devolução	extrato bancário	TED	- 500.00
DATA 2.3. DOAÇÃO PARA O XI ENCONTRO			DOC.	PAGTO.	10,000.00
11/30/2018	Caixa Econômica/ABCP		extrato bancário	TED	10,000.00
DATA 2.4. ITAIPU/BPSR			DOC.	PAGTO.	20,000.00
9/20/2018	Repasse Itaipu	Revista BPSR	extrato bancário	TED	20,000.00
DATA 2.5. RENDIMENTOS FINANCEIROS			DOC.	PAGTO.	1,271.74
7/31/2018	B.B 34070-7	Rendimentos	extrato bancário	crédito	271.18
7/31/2018	Itau	Rendimentos	extrato bancário	crédito	85.19
8/31/2018	B.B Eventos	Rendimentos	extrato bancário	crédito	166.78
8/31/2018	Itau	Rendimentos	extrato bancário	crédito	161.44
9/30/2018	Itau	Rendimentos	extrato bancário	crédito	226.49
9/30/2018	BB 34070-8	rendimentos	extrato bancário	crédito	1.24
10/30/2018	Itau S/A	Rendimentos	extrato bancário	crédito	70.09
11/30/2018	banco Itau S/A	rendimentos de aplicação financeira	extrato bancário	crédito	78.95
11/30/2018	BB 34498-2	rendimentos de aplicação financeira	extrato bancário	crédito	76.32
12/30/2018	BB 34498-2	rendimentos de aplicação financeira	extrato bancário	crédito	23.77
12/30/2018	Itau	Rendimentos	extrato bancário	crédito	110.29
DATA 2.3. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			DOC.	PAGTO.	353.14
8/16/2018	banco itau s/a	transferência entre contas	extrato bancário	cheque 424/pte	- 49.96
8/22/2018	banco itau s/a	transferência entre contas	extrato bancário	crédito	49.96
8/28/2018	banco itau s/a	transferência entre contas	extrato bancário	crédito	389.07
8/28/2018	BANCO DO BRASIL 34498-2	transferência entre contas	extrato bancário	débito	-389.07
8/31/2018	BANCO DO BRASIL 34070-7	transferência entre contas	extrato bancário	débito	- 105,106.00
8/31/2018	banco itau s/a	transferência entre contas	extrato bancário	crédito	105,106.00
9/21/2018	ABCP - BB 34070-7	Transferência de saldo	extrato bancário	débito	- 1,896.89
9/21/2018	ABCP - ITAU 02239-3	Recebimento do Saldo do evento	extrato bancário	crédito	1,896.89

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA
RELATÓRIO FINANCEIRO DO 2º SEMESTRE DE 2018

9/25/2018	ABCP - ITAU 02239-3	Recebimento do Saldo	extrato bancário	débito	-	77.00
9/25/2018	ABCP - BB 34070-7	Transferência de saldo	extrato bancário	crédito		77.00
12/20/2018	CEF	Transferencia p/Itau	extrato bancário	débito	-	9,982.50
12/20/2018	Itau	Recebido da Caixa	extrato bancário	crédito		9,982.50
27/12.18	BB	Saldo evento	extrato bancário	crédito		353.14

DATA	2.4. APLICAÇÃO EM CDB		DOC.	PAGTO.		0.00

DATA	3. DESPESA TOTAL DO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2018				243,917.28
	3.1. INSCRIÇÃO EM EVENTOS		DOC.	PAGTO.	850.00
12/13/2018	Rogério Bastos Arantes	inscrição Cielo	Recibo	cheque 447	850.00
DATA	3.2. DIÁRIAS		DOC.	PAGTO.	54,494.92
7/24/2018	Julio Freire Dalmaso	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	transferencia	500.00
7/24/2018	Alessandra Moreira Fonseca	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	TED	500.00
7/31/2018	Gabriela da Silva Tarouco	Diárias IPSA	extrato bancário	CH 414	964.96
8/2/2018	Esther Solano	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	CH 850025	1,110.00
8/2/2018	Janina Onuki	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	CH 850027	1,665.00
8/2/2018	Rosane Silva	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	CH 850033	1,665.00
8/2/2018	Jefferson Mariano da Silva	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	CH 850034	1,665.00
8/2/2018	José Bricenõ Ruiz	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	CH 850036	1,110.00
8/2/2018	Julio Cesar Barroso	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	CH 850035	1,665.00
8/2/2018	Raphael Cezar da Silva Neves	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	CH 850039	1,665.00
8/3/2018	Maria Cecília Eduardo	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	transferencia	600.00
8/3/2018	Yasmin de Moraes Bicca	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	transferencia	600.00
8/3/2018	Amanda Bilicki	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	transferencia	600.00
8/3/2018	Murilo Brum Alison	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	transferencia	400.00
8/3/2018	Julia Paes de Oliveira	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	transferencia	400.00
8/3/2018	Mariana Amorim	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	transferencia	400.00

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA
RELATÓRIO FINANCEIRO DO 2º SEMESTRE DE 2018

8/3/2018	Yachan S.T.Hor	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	transferencia	600.00
8/3/2018	Lucas Gabriel	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	transferencia	400.00
8/3/2018	Marilia Correia	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	transferencia	400.00
8/3/2018	Roberto Malcher de Barros	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	transferencia	400.00
8/3/2018	Bernardo Ricupero	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	CH 850022	1,665.00
8/6/2018	Tissiany Natalie do Prado	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	CH 850055	400.00
8/6/2018	Giulia Eduarda Bordim dos Santos	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	CH 850057	400.00
8/6/2018	Deivison Henrique de Freitas Santos	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	CH 850059	400.00
8/6/2018	Luciana Tatagiba	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	CH 850029	1,665.00
8/6/2018	Maria do Socorro Braga	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	CH 850030	1,665.00
8/6/2018	Vera Cepeda	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	CH 850031	1,665.00
8/6/2018	Andrei Koerner	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	CH 850040	1,665.00
8/6/2018	Isabela de Souza Gomes	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	CH 850041	400.00
8/6/2018	Paulo Ferracioli Silva	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	CH 850053	400.00
8/6/2018	Natália Ferreira de Amorim	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	CH 850054	400.00
8/6/2018	Vitória Prá Silva	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	CH 850056	400.00
8/6/2018	Breno Pacheco Leandro	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	CH 850058	400.00
8/6/2018	Fernando Wisse Oliveira Silva	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	CH 850060	400.00
8/6/2018	Aline Adriana de Oliveira	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	CH 850062	400.00
8/6/2018	Myllena Peixoto de Mattos	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	CH 850067	560.00
8/7/2018	Giovana Vargas	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	CH 850050	560.00
8/7/2018	Kamille Brescansin Mattar	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	CH 850052	560.00
8/7/2018	Nayara Prado Sobrinho	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	CH 850065	400.00
8/7/2018	Pedro Henrique Frasson Barbosa	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	CH 850066	560.00
8/7/2018	Leticia Zanatta B.	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	TED	200.00
8/7/2018	Andrea Freitas	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	CH 850021	1,665.00
8/7/2018	Eduardo Fagnani	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	CH 850024	555.00
8/7/2018	Fernando Azevedo	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	CH 850026	1,665.00
8/7/2018	Alanis Lara de Oliveira	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	CH 850049	400.00
8/8/2018	Henrique da Costa Valério Quagliato	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	CH 850051	560.00
8/8/2018	Bruno Wilhelm Speck	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	CH 850023	1,665.00
8/8/2018	Fernanda Cavassana de Carvalho	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	CH 850061	400.00

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA
RELATÓRIO FINANCEIRO DO 2º SEMESTRE DE 2018

8/9/2018	Vanessa Oliveira	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	CH 850038	1,665.00
8/10/2018	Carolina Forlani Santana	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	CH 850064	400.00
8/31/2018	Oswaldo Martins	Devolução de saldo FAPESP	extrato bancário	TED	6,105.00
8/13/2018	Tiago Cardoso Rocha	Diárias /XI Encontro	recibo	CH 850042	400.00
8/15/2018	Lorena Barberia	Diárias /XI Encontro	recibo	CH 850028	1,665.00
8/17/2018	Wania Pasinato	Diárias /XI Encontro	recibo	CH 850032	1,110.00
8/20/2018	Ana Heloisa de Lopes Diniz	Diárias /XI Encontro	recibo	CH 850063	400.00
8/29/2018	Isabel Lippi Oliveira	Diárias	recibo	CH 425	178.00
8/31/2018	Monica Salomon	Diárias /XI Encontro	extrato bancário	TED	622.00
9/12/2018	Ligia Mori Madeira	Diárias IPSA	recibo	CH 414	964.96
10/5/2018	Flávia Birolli	Diária/Reunião Rio	recibo	CH 439/pte	320.00
10/5/2018	Luciana Tatagiba	Diária/Reunião Rio	recibo	CH 439/pte	320.00
11/19/2018	Adrian Albala	03 diárias (Encontro Intern. Reg. Sul)	recibo	CH 439/pte	960.00
	DATA	3.3. PASSAGENS E TRANSP. EM GERAL	DOC.	PAGTO.	21,720.74
7/13/2018	Pedro dos Santos Mundim	reembolso de passagem aérea	bilhete eletronico	TED	516.34
7/16/2018	Disque Serviços Contabeis LTDA-ME	reembolso de despesas de transporte	onibus urbano	TED	8.60
7/17/2018	Carlos Victor Nascimento	Brasília/Curitiba/Brasília	bilhete eletronico	transferencia	271.80
7/19/2018	Travel Pioneer Viagens	passagens	Fat. 640	TED	1,075.98
7/24/2018	ICQ Editora	Frete p/ Entrega de livros (F.Adenauer - Livros)	NF	cheque 412	383.96
7/26/2018	Travel Pioneer Viagens	passagens	Fat. 643	TED	14,457.66
7/27/2018	Ship Turismo	Passagens Aéreas	Fat. 2265	TED	2,184.51
8/8/2018	Vitor Eduardo Veras de Sandes	Teresina/São Paulo/Teresina	bilhete eletronico	DOC	1,745.41
8/10/2018	Travel Pioneer Viagens	passagens	fatura	TED	638.36
8/31/2018	Lindijane Souza	reembolso de táxi	recibo	transferência	80.00
10/5/2018	Flavia Birolli	Brasília/Rio/Brasília	bilhete eletronico	cheque 439/pte	701.17
10/5/2018	Luciana Tatagiba	Brasília/Rio/Brasília	bilhete eletronico	cheque 439/pte	511.25
11/19/2018	Adrian Albala	Brasília/Porto Alegre/Brasília	bilhete eletronico	cheque 439/pte	737.24

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA
RELATÓRIO FINANCEIRO DO 2º SEMESTRE DE 2018

12/19/2018	Travel Pioneer	Reembolso de passagens	extrato	crédito	-1,591.54
DATA 3.4. MATERIAL DE CONSUMO/ SERV. DE IMPRESSÕES					
			DOC.	PAGTO.	12,494.65
7/12/2018	Adyen e Serviços de Print	identificar de bolsas e credenciais	boleto	internet banking	691.97
7/12/2018	Exclusive Comércio de Brindes	750 canetas personalizadas	NF 532	TED	975.00
7/18/2018	Casa das Placas	Placas para homenageados (reembolso Renato)	NF 1024	transferencia	560.00
7/18/2018	Toca da Gata Grife	Pashimina	NF 141	TED	2,976.00
7/24/2018	ADR Comércio de Chapas Plásticas	Display em Acrílico p/lançamento de livro (50%)	NF 5723	transferencia	160.00
7/27/2018	ADR Comércio de Chapas Plásticas	Display em Acrílico p/lançamento de livro (50%)	NF 5723	transferencia	160.00
8/22/2018	MatBrindes Comércio de Brindes	sacolas para material do evento	NF 4373	Boleto	3,045.27
8/31/2018	Exclusive Torres Comércio Varejista	Bolsa de Poliéster	NF 542	transferencia	850.00
8/31/2018	MatBrindes Comércio de Brindes	sacolas para material do evento	NF 4373	transferencia	3,045.26
9/17/2018	Papelaria Mister Book	Pilhas Duracell	cupom fiscal	cheque 432/pte	17.15
10/30/2018	Papelaria Mister Book	Carimbo ABCP Fernando Guarnieri	cupom fiscal	cheque 439/pte	14.00
DATA 3.5. SERVIÇOS CONTÁBEIS					
			DOC.	PAGTO.	4,473.00
7/16/2018	Disque Serviços Contabeis LTDA-ME	Serviços de Contabilidade	NF 4895	TED	639.00
8/6/2018	Disque Serv. Contábeis Ltda	Serviços de contabilidade	NF 4948	internet banking	639.00
10/3/2018	Disque Serviços Contabeis	Contabilidade de agosto/2018	NF 5002	DOC	639.00
10/5/2018	Disque Serviços Contabeis	Contabilidade de setembro/2018	NF 5056	internet banking	639.00
11/5/2018	Disque Serviços Contábeis	Serv. De contabilidade	NF5109	internet banking	639.00
11/30/2018	Disque Serviços Contábeis	Gratificação Natalina	NF 5168	internet banking	639.00
12/5/2018	Disque Serviços Contábeis	Contabilidade	NF 5241	internet banking	639.00
DATA 3.6. DESPESA DE CORREIOS					
			DOC.	PAGTO.	146.86
9/17/2018	Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos	envio de documentos p/Curitiba (sedex)	Cupom Fiscal	cheque 432/pte	38.78
9/24/2018	Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos	envio de documentos p/Brasília (sedex)	Cupom fiscal	cheque 435/pte	38.78
8/16/2018	Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos	envio de documentos (sedex)	Cupom Fiscal	cheque 424/pte	69.30
DATA 3.7. DESPESAS DE CARTÓRIO					
			DOC.	PAGTO.	1,488.42
8/29/2018	Cartório do 17º ofício	Autenticação de procuração p/CND da PGM	Recibo	internet banking	7.55

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA
RELATÓRIO FINANCEIRO DO 2º SEMESTRE DE 2018

8/16/2018	Cartório 5º ofício	11 reconhecimentos de firma	Recibo	cheque 424/pte	80.74
8/23/2018	RCPJ	Alteração estatutária	Recibo	cheque 426/pte	452.54
8/23/2018	1º Ofício de notas e protestos de Brasília	1 reconhecimento de firma	Recibo	cheque 426/pte	7.85
9/17/2018	Cartório do 5º ofício	06 autenticações	Recibo	cheque 432/pte	45.30
9/24/2018	Cartório do 5º ofício	04 autenticações	Recibo	cheque 435/pte	30.20
04/10/18	Cartório do 5º ofício	cartório/reconh. Firma Flavia	Recibo	cheque 439/pte	19.50
04/10/18	Cartório 5º ofício (proc. Púb+abert. Firma)	Flávia e Guarnieri	Recibo	cheque 439/pte	561.45
10/8/2018	Cartório 5º ofício	4 autenticações de documentos	Recibo	cheque 439/pte	30.20
11/1/2018	Cartório 5º ofício	autenticação de documentos	Recibo	cheque 439/pte	45.30
11/21/2018	Cartório 5º ofício	8 reconhecimentos de firma	Recibo	cheque 439/pte	58.72
11/27/2018	RCPJ	Alteração estatutária	Recibo	cheque 439/pte	141.17
12/5/2018	Cartório do 17º ofício	Autenticação de procuração p/CND da PGM	Recibo	internet banking	7.90
	DATA	3.8. ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS	DOC.	PAGTO.	4,360.23
7/4/2018	DARM	ISS	DARM-RJ	internet banking	26.00
8/22/2018	GPS	INSS folha de julho	GPS	internet banking	208.98
8/22/2018	DARF	Imposto de Renda P.F	DARF	internet banking	42.32
8/22/2018	DARF	Imposto de Renda PJ	DARF	internet banking	131.20
9/19/2018	GPS	INSS da folha de agosto/2018	GPS	internet banking	1,549.98
9/19/2018	DARF	IRPF	DARF	internet banking	57.45
10/19/2018	DARF	IRRF/Folha de setembro 2018	DARF	internet banking	179.20
10/19/2018	GPS	INSS folha de setembro 2018	GPS	internet banking	1,860.00
10/24/2018	ISS/agosto	DARM	DARM	internet banking	305.10
	DATA	3.9. DESPESA COM INFORMÁTICA/INTERNET	DOC.	PAGTO.	17,829.85
7/9/2018	Serviços de Planejamento Empresarial LTDA-ME	Serviços de Manutenção técnica mensal do website institucional da ABCP	NF 707	cheque 410	580.00
7/16/2018	Contágio Criação Ltda.	Site do XI Encontro	NF 596	TED	2,630.61
7/24/2018	Locaweb Serviços de Internet S.A	Hospedagem do site ABCP	boleto	internet banking	219.24
8/6/2018	Serviço de Planejamento Empresarial	Manutenção do Website	NF 712	cheque 416	580.00

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA
RELATÓRIO FINANCEIRO DO 2º SEMESTRE DE 2018

8/10/2018	MF Telecomunicações Eireli	Aluguel de equipamento p/wifi			3,500.00
9/13/2018	Serv de Planejamento Empresarial	Manutenção do Website	NF 722	cheque 429	580.00
9/24/2018	Thiago da Silva Pacheco	Serviços de divulgação de eventos	NF 2	cheque 433	800.00
9/27/2018	Serv de Planejamento Empresarial	Manutenção do Site ABCP	NF 727	cheque 441	580.00
10/1/2018	Thiago da Silva Pacheco	produção de textos, divulgação de eventos e veiculação de notícias no site	NF003	cheque 443	2,400.00
11/7/2018	Thiago Silva	Serv de Informática	NF 006	transferencia	2,400.00
12/3/2018	Thiago Silva Pacheco	Manutenção de informática	NF007	transferencia	2,400.00
11/1/2018	Serv. Planejamento Empresarial	Manutenção do Website	NF	cheque 439/pte	580.00
12/3/2018	Serv. Planejamento Empresarial	Manutenção do Website	NF 742	TED	580.00
	DATA 3.10. ANUIDADES		DOC.	PAGTO.	5,543.67
9/26/2018	International Political Association -IPSA	anuidade	cartão crédito	cheque 444	5,543.67
	DATA 3.11. ADIANTAMENTOS CNPq		DOC.	PAGTO.	-4,000.00
7/30/2018	adiantamento CNPq	pagto de monitores	extrato	saque	1,000.00
7/30/2018	adiantamento CNPq	Despesas de malas e material da ABCP (Alessandra)	extrato	saque	240.00
8/3/2018	adiantamento CNPq	pagtos de monitores	extrato	saque	3,000.00
8/6/2018	adiantamento CNPq	pagtos de monitores	extrato	cheque 850068	1,800.00
8/10/2018	Aptor Consultoria e Desenvolvimento	Software	extrato	boleto	6,300.00
8/10/2018	Commac Equipamentos	computadores e impres.	extrato	cheque 850006	6,940.00
8/10/2018	Fragali Transporte	Locação de Van	extrato	CH 850005	4,800.00
8/13/2018	AVS Locação Stands	locação e montagem de estrutura p/evento	extrato	cheque 850008	11,160.00
8/30/2018	Sandra Mara Avi	Serviço de organização do XI Encontro	extrato	transfencia	60.00
8/31/2018	Sandra Mara Avi	Serviço de organização do XI Encontro/CNPq	extrato	Transferência	5,700.00
9/12/2018	Renato Perissinoto	reembolso CNPq	extrato	TED	- 5,000.00
9/14/2018	Renato Perissinoto	Reembolso dos adiantamentos CNPq	extrato	TED	-10,000.00
9/17/2018	Renato Perissinoto	Reembolso dos adiantamentos CNPq	extrato	TED	-10,000.00
9/18/2018	Renato Perissinoto	Reembolso dos adiantamentos CNPq	extrato	TED	-10,000.00
9/18/2018	Renato Perissinoto	Reembolso dos adiantamentos CNPq	extrato	TED	-10,000.00

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA
RELATÓRIO FINANCEIRO DO 2º SEMESTRE DE 2018

DATA	3.12. GRATIFICAÇÃO		DOC.	PAGTO.	1,900.00
9/24/2018	Yasmin de Moraes	Gratificação/cnpq	extrato	cheque 438	300.00
9/24/2018	Flavia Vbabireski	Gratificação/cnpq	extrato	cheque 438	500.00
9/24/2018	Amanda Bilicki da Luz	Gratificação/cnpq	extrato	cheque 438	300.00
9/24/2018	Sandra Mara Avi Santos	Gratificação/cnpq	extrato	cheque 438	500.00
9/24/2018	Leticia Zanatta Bonaccorsi	Gratificação/cnpq	extrato	cheque 438	300.00
DATA	3.13. DESPESA DE REPRESENTAÇÃO		DOC.	PAGTO.	24,188.00
7/6/2018	Ragu Rotisseria	Parte das despesas do coquetel de abertura do evento	Recibo	cheque 850007	9,180.00
7/27/2018	Bem Simples Café	cofee Breake	NF 318	transferencia	4,875.00
8/10/2018	Ragu Rotisseria	Coquetel e alimentação para os participantes	NF 45	cheque 850009	10,133.00
DATA	3.14. SERV. TERCEIRO P.JURÍDICA		DOC.	PAGTO.	80,884.61
7/2/2018	Paulo Cesar P. Loyola	Edição e revisao de artigos	NF 73	transferencia	1,826.82
7/2/2018	Liame Associação de Apoio A. Cultural	revisão de artigo	NF 35789	DOC	1,843.60
7/3/2018	Aline Regina de Moraes	Serviços de Apoio Tecnico e administrativo	NF 23	cheque 409	2,530.00
7/11/2018	Cabo Verde Tecnologia e Serv.	Serv. De Diagramação/BPSR	NF 1817	transferencia	1,292.00
7/18/2018	Lettera Brasil Comunicação Ltda.	Serv. de consultoria	NF 536	TED	2,430.00
7/18/2018	Sandra Mara	Serviços prestados (parte da nota fiscal nº6)	NF 6		80.00
7/26/2018	Ana Carolina Santos do Nascimento	Serviços de revisão		cheque 413	600.00
7/31/2018	Paulo Cesar P. Loyola	Edição e revisao de artigos	NF 74	transferencia	2,000.00
8/2/2018	Aline Regina de Moraes	serviços administrativos	NF 27	cheque 415	2,530.00
8/3/2018	Cabo Verde	Consultoria/BPSR		transferencia	10,000.00
8/6/2018	Cabo Verde	Consultoria/BPSR	NF 1839	transferencia	3,000.00
8/3/2018	Paulo César Pereira Loyola	Serv. De edição e Revisão/BPSR	NF 75	transferencia	1,000.00
8/8/2018	JC Locações de Equipamentos	Locação de Banners			1,250.00
8/10/2018	Liame Associação de Apoio a Cultura	serviço prestado p/BPSR	NF 36535		1,788.80

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA
RELATÓRIO FINANCEIRO DO 2º SEMESTRE DE 2018

8/13/2018	Bezerra Tendas	Locação de ambientação de tendas	NF 1005		4,000.00
8/20/2018	Lettera Comunicação	Serviços de Consultoria			2,430.00
8/30/2018	Sandra Mara Avi	Serviço de organização do XI Encontro	NF 6		9,840.00
8/30/2018	Flavia Roberta Babireski	Serviço de organização do XI Encontro	NF 5		9,900.00
8/31/2018	Liame Associação	serviço prestado p/BPSR			2,068.80
9/3/2018	Aline Regina de Moraes	Serviços Administrativos	NF 30	cheque 427	2,530.00
9/26/2018	Aline Regina de Moraes	Serviços Administrativos	NF 33	cheque 442	2,530.00
11/5/2018	Aline Regina de Moraes	Serviços Administrativos	NF 039	DOC	2,530.00
11/12/2018	Airton Pinto	Serv. De Despachante	NF	transferencia	400.00
11/14/2018	Paulo César	Serviços para a BPSR	NF 078	transferencia	3,400.00
11/26/2018	Cabo Verde Tecnologia	Serviços para a BPSR	NF 1921	transferencia	1,168.00
12/3/2018	Aline Regina de Moraes	Serv. Administrativos	NF 43	TED	2,530.00
12/3/2018	Paulo Cesar Loyola	Serviços BPSR	NF 79	transferencia	2,251.59
12/6/2018	Maria Priscilla Kreitlon (MEI)	Serviços BPSR	NF 488452	transferencia	605.00
12/13/2018	Aline Regina de Moraes	Gratificação Natalina	NF 44	cheque 448	2,530.00
DATA	3.15. PAGAMENTO DE SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		DOC.	PAGTO.	10,443.34
8/15/2018	Luis Felipe Guedes da Graça	Premio Vitor Nunes (1º lugar)	RPA	cheque 418	3,380.80
8/15/2018	Daniel Mendonça	Premio ABCP	RPA	cheque 419	2,612.55
8/15/2018	Dawisson Lopes	Premio ABCP	RPA	cheque 420	890.00
8/15/2018	Carlos Milani	Premio ABCP	RPA	cheque 421	593.33
8/15/2018	Maria Regina Soares de Lima	Premio ABCP	RPA	cheque 422	593.33
8/15/2018	Leticia Abreu Pinheiro	Premio ABCP	RPA	cheque 423	593.33
9/24/2018	Ana Flavia de Oliveira Magalhães	Premio ABCP	RPA	cheque 437	890.00
9/24/2018	Juan Francisco A. Suhu	Premio ABCP	RPA	cheque 434	445.00
9/24/2018	Bruno Massola Moda	Premio ABCP	RPA	cheque 440	445.00
DATA	3.16. CERTIFICADO DIGITAL		DOC.	PAGTO.	984.00
12/3/2018	Serasa	Certificado ABCP	boleto	internet banking	529.00
12/3/2018	Serasa	Certificado Guarnieri	boleto	internet banking	455.00

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA
RELATÓRIO FINANCEIRO DO 2º SEMESTRE DE 2018

DATA	3.17. SERVIÇOS DE SEGURANÇA		DOC.	PAGTO.	4,010.00
8/6/2018	GOSEG SEGUROS	Serv. De segurança		transferencia	1,000.00
8/10/2018	TED Ademar José do Prado	Pagamento de 07 seguranças		TED	3,010.00
DATA	3.18. DESPESAS BANCÁRIAS		DOC.	PAGTO.	2,104.99
7/31/2018	B.B 34070-7	tarifa bancária	Extrato bancario	Débito em conta	648.84
7/31/2018	BB 34498-2 (itaipu)	tarifa bancária	Extrato bancario	Débito em conta	73.40
7/31/2018	Itau	tarifa bancária	Extrato bancario	Débito em conta	77.00
8/31/2018	B.B Eventos	tarifa bancária	Extrato bancario	Débito em conta	266.20
8/31/2018	B.B Itaipu	tarifa bancária	Extrato bancario	Débito em conta	86.15
8/31/2018	Itau	tarifa bancária	Extrato bancario	Débito em conta	87.15
9/30/2018	BB 34070-7	Despesa Bancária	Extrato bancario	Débito em conta	76.00
9/30/2018	Itau	tarifa bancária	Extrato bancario	Débito em conta	175.85
9/30/2018	BB 34498-2	Despesa Bancária	Extrato bancario	Débito em conta	R\$ 76.00
10/30/2018	BB 34498-2 (itaipu)	Tarifa bancária	Extrato bancario	Débito em conta	118.45
10/30/2018	Itau S/A	Tarifa bancária	Extrato bancario	Débito em conta	86.30
11/30/2018	banco Itau S/A	despesas bancárias	Extrato bancario	Débito em conta	87.15
11/30/2018	BB 34498-2	despesas bancárias	Extrato bancario	Débito em conta	76.00
12/30/2018	bb/tarifa	tarifa	Extrato bancario	Débito em conta	76.00
12/30/2018	Itau	tarifa bancária	Extrato bancario	Débito em conta	77.00
12/30/2018	CEF	Tarifa de DOC	Extrato bancario	Débito em conta	17.50
	BANCO ITAU (02239-3)				242,055.06
	BANCO DO BRASIL ITAIPU (34498-2)				12,890.16
	BANCO DO BRASIL 34070-7 (eventos)				0.00
					254,945.22



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B301230490235012
30/08/2018 12:40:42

Cliente - Conta atual

Agência 3262-X
Conta corrente 34070-7 ASSOCIACAO B D C P - ABCP
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.841.000.012.488	910,00 C	
03/07/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.841.000.068.572	28,00 D	
03/07/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	882,00 D	0,00 C
04/07/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.851.000.012.679	890,00 C	
04/07/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.851.000.041.492	28,00 D	
04/07/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	862,00 D	0,00 C
05/07/2018		1869	99015	870 Transferência recebida	551.869.000.039.062	1.000,00 C	
				05/07 1869 39062-3 LIVRARIA VERTO			
05/07/2018		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	8.477.971	25.000,00 C	
				745 0001 10878448000166 PAYPAL DO BRAS			
05/07/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	26.000,00 D	0,00 C
06/07/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.871.000.012.363	260,00 C	
06/07/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.871.000.062.313	14,00 D	
06/07/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.007	9.180,00 D	
06/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	8.934,00 C	0,00 C
09/07/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.901.000.012.924	925,00 C	
09/07/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.901.000.064.574	14,00 D	
09/07/2018		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	811.900.700.026.149	10,09 D	
				Tarifa referente a 06/07/2018			
09/07/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	900,91 D	0,00 C
10/07/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.911.000.612.881	73,40 D	
				Tarifa referente a 10/07/2018			
10/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	73,40 C	0,00 C
11/07/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	124.796	19,52 C	
				STELO S.A.			
11/07/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.921.000.016.514	380,00 C	
11/07/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.921.000.075.742	21,00 D	
11/07/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	378,52 D	0,00 C
12/07/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	101.560	19,00 C	
				STELO S.A.			
12/07/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	468.063	100,00 C	
				341 3830 7207366760 FELIPE DE MORA			
12/07/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.931.000.013.290	300,00 C	
12/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.201	691,97 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
12/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	975,00 D	
				748 0752 024501734000112 TORRES COMERC			
12/07/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.931.000.073.371	7,00 D	
12/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.254,97 C	0,00 C
13/07/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.941.000.013.514	2.000,00 C	
13/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	516,34 D	
				033 3137 03794057686 PEDRO SANTOS MUND			
13/07/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.941.000.063.515	42,00 D	
13/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.941.200.058.432	9,70 D	
				Tarifa referente a 13/07/2018			
13/07/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	1.431,96 D	0,00 C
17/07/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	500.009	2.976,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/07/2018		3262	99015	470 Transferência enviada	554.459.000.008.801	271,80 D	
				17/07 4459 8801-3 CARLOS VICTOR			

17/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	2.976,00 D
		341 0012 13746525802 SILVIA HELENA SIL		
17/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.981.200.045.341	9,70 D
		Tarifa referente a 17/07/2018		
17/07/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa LP 100	2	281,50 C 0,00 C
18/07/2018	0288	99015 870 Transferência recebida	550.288.000.034.617	500,00 C
		18/07 0288 34617-9 CLODOALDO A SA		
18/07/2018	1622	99015 870 Transferência recebida	551.622.000.120.000	1.000,00 C
		18/07 1622 120000-3 LIVRARIA DO CH		
18/07/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.991.000.020.816	1.400,00 C
18/07/2018	3262	99015 470 Transferência enviada	553.262.000.012.065	80,00 D
		18/07 3262 12065-0 SANDRA MARA AV		
18/07/2018	3262	99015 470 Transferência enviada	553.262.000.014.601	560,00 D
		18/07 3262 14601-3 RENATO M PERIS		
18/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	2.976,00 D
		341 0012 13746525802 SILVIA HELENA SIL		
18/07/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.991.000.069.814	21,00 D
18/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.991.200.405.279	9,70 D
		Tarifa referente a 18/07/2018		
18/07/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa LP 100	2	746,70 C 0,00 C
19/07/2018	0000	14020 624 Cobrança	112.001.000.012.227	1.260,00 C
19/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	1.075,98 D
		341 7190 097500458000141 TRAVEL PIONEER		
19/07/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.001.000.033.203	28,00 D
19/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.411.073	9,70 D
		Tarifa referente a 19/07/2018		
19/07/2018	0000	00000 345 BB Renda Fixa LP 100	2	146,32 D 0,00 C
20/07/2018	0000	14020 624 Cobrança	112.011.000.021.959	650,00 C
20/07/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.011.000.059.473	14,00 D
20/07/2018	0000	00000 345 BB Renda Fixa LP 100	2	636,00 D 0,00 C
23/07/2018	0000	14020 624 Cobrança	112.041.000.016.624	520,00 C
23/07/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.041.000.035.774	7,00 D
23/07/2018	0000	00000 345 BB Renda Fixa LP 100	2	513,00 D 0,00 C
24/07/2018	0000	14020 624 Cobrança	112.051.000.012.839	1.140,00 C
24/07/2018	5712	71175 470 Transferência enviada	223.071.000.013.315	500,00 D
		24/07 3071 13315-9 JULIO FREIRE D		
24/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	500,00 D
		237 1499 09961413750 ALESSANDRA MOREIR		
24/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	160,00 D
		341 9194 03084055955 EIDISIR GOMES JUN		
24/07/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.051.000.040.977	21,00 D
24/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.051.200.228.393	9,70 D
		Tarifa referente a 24/07/2018		
24/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.051.200.228.394	9,70 D
		Tarifa referente a 24/07/2018		
24/07/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa LP 100	2	60,40 C 0,00 C
25/07/2018	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	6.306	1.200,00 C
		FREEDOM2BUY.COM BRASIL S.A.		
25/07/2018	0000	14020 624 Cobrança	112.061.000.012.748	10.840,00 C
25/07/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	124.900.000.028.509	1.000,00 C
		25/07 1249 28509-9 CARLOS R M FEL		
25/07/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.061.000.035.984	203,00 D
25/07/2018	0000	00000 345 BB Renda Fixa LP 100	2	12.837,00 D 0,00 C
26/07/2018	9012	14740 830 Depósito Online	90.121.474.000.083	520,00 C
26/07/2018	3041	99015 870 Transferência recebida	553.041.000.130.329	2.000,00 C
		26/07 3041 130329-5 EDITORA CRV LT		
26/07/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.016.550	2.000,00 C
		341 3708 13120023000181 APPRIS EDITORA		
26/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	14.457,66 D
		341 7190 097500458000141 TRAVEL PIONEER		
26/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.071.200.502.676	9,70 D
		Tarifa referente a 26/07/2018		
26/07/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa LP 100	2	9.947,36 C 0,00 C
27/07/2018	3262	99015 470 Transferência enviada	551.243.000.068.383	4.875,00 D
		27/07 1243 68383-3 SUZANNE ELIZAB		

27/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	160,00 D
		341 9194 03084055955 EIDISIR GOMES JUN		
27/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	2.184,51 D
		237 1397 059008334000154 SHIP TURISMO		
27/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.086.790	9,70 D
		Tarifa referente a 27/07/2018		
27/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.086.791	9,70 D
		Tarifa referente a 27/07/2018		
27/07/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa LP 100	2	7.238,91 C 0,00 C
30/07/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.577.588	34.965,00 C
		033 3412 12821106831 OSWALDO MARTIN		
30/07/2018	5712	11798 330 Saque no Caixa	571.208	1.000,00 D
		30/07 14:44 PSO CURITIBA PR		
30/07/2018	5712	72697 331 Saque no TAA	301.439.026.120.475	240,00 D
		30/07 14:39 SOP-UNIVERSIDADE		
30/07/2018	0000	13113 187 Tarifa Saque Pessoal	872.111.200.805.141	2,85 D
		Tarifa referente a 30/07/2018		
30/07/2018	0000	00000 345 BB Renda Fixa LP 100	2	33.722,15 D 0,00 C
31/07/2018	0000	14020 624 Cobrança	112.121.000.013.510	260,00 C
31/07/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.121.000.065.046	14,00 D
31/07/2018	0000	13113 127 Tarifa Fornec Cheque	812.120.700.048.688	13,20 D
		Tarifa referente a 30/07/2018		
31/07/2018	0000	00000 345 BB Renda Fixa LP 100	2	232,80 D
31/07/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Os documentos que autorizam o relacionamento dos representantes da Entidade no BB vencerão em setembro/18. Procure sua agência para renovação.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC015650 RENATO MONSEFF PERISSINOTTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B241042313520018
24/09/2018 10:54:43

Cliente - Conta atual

Agência 3262-X
Conta corrente 34070-7 ASSOCIACAO B D C P - ABCP
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	251.646	6.306,24 C	
			STELO S.A.			
01/08/2018		0000	00000 345 BB Renda Fixa LP 100	2	6.306,24 D	0,00 C
02/08/2018		0288	99015 870 Transferência recebida	550.288.000.034.617	500,00 C	
			02/08 0288 34617-9 CLODOALDO A SA			
02/08/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	129.640	17.199,74 C	
			STELO S.A.			
02/08/2018		0000	14024 900 Movimento do Dia	102.131.000.196.252	570,30 C	
02/08/2018		5712	17098 103 Cheque Pago Outra Agência	850.025	1.110,00 D	
02/08/2018		5712	17098 103 Cheque Pago Outra Agência	850.027	1.665,00 D	
02/08/2018		5712	17098 103 Cheque Pago Outra Agência	850.033	1.665,00 D	
02/08/2018		5712	16907 103 Cheque Pago Outra Agência	850.034	1.665,00 D	
02/08/2018		5712	17098 103 Cheque Pago Outra Agência	850.036	1.110,00 D	
02/08/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.035	1.665,00 D	
02/08/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.039	1.665,00 D	
02/08/2018		0000	00000 345 BB Renda Fixa LP 100	2	7.725,04 D	0,00 C
03/08/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	180.962	30.451,90 C	
			STELO S.A.			
03/08/2018		0000	14024 900 Movimento do Dia	102.140.900.086.255	570,30 C	
03/08/2018		5712	72699 331 Saque no TAA	31.623.306.120.475	3.000,00 D	
			03/08 16:23 SOP-UNIVERSIDADE			
03/08/2018		5712	71175 470 Transferência enviada	220.009.000.910.367	600,00 D	
			03/08 0009 910367-8 MARIA CECILIA			
03/08/2018		5712	71175 470 Transferência enviada	221.522.000.038.942	600,00 D	
			03/08 1522 38942-0 YASMIN DE MORA			
03/08/2018		5712	71175 470 Transferência enviada	221.863.000.087.115	600,00 D	
			03/08 1863 87115-X AMANDA BILICKI			
03/08/2018		5712	71175 470 Transferência enviada	223.262.000.030.533	400,00 D	
			03/08 3262 30533-2 MURILO BRUM AL			
03/08/2018		5712	71175 470 Transferência enviada	223.262.000.031.866	400,00 D	
			03/08 3262 31866-3 JULIA PAES DE			
03/08/2018		5712	71175 470 Transferência enviada	223.262.000.033.903	400,00 D	
			03/08 3262 33903-2 MARIANA AMORIM			
03/08/2018		5712	71175 470 Transferência enviada	223.262.000.033.910	600,00 D	
			03/08 3262 33910-5 YACHAN S T HOR			
03/08/2018		5712	71175 470 Transferência enviada	224.464.000.028.134	400,00 D	
			03/08 4464 28134-4 LUCAS GABRIEL			
03/08/2018		5712	71175 470 Transferência enviada	225.771.000.000.149	400,00 D	
			03/08 5771 149-X MARILIA CORREI			
03/08/2018		5712	71175 470 Transferência enviada	226.919.000.020.873	400,00 D	
			03/08 6919 20873-6 ROBERTO MALCHE			
03/08/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.022	1.665,00 D	
03/08/2018		0000	00000 345 BB Renda Fixa LP 100	2	21.557,20 D	0,00 C
06/08/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.057.662	4.695,02 C	
			237 2374 14625224000101 STELO SA			
06/08/2018		5712	18583 103 Cheque Pago Outra Agência	850.055	400,00 D	
06/08/2018		5712	16907 103 Cheque Pago Outra Agência	850.057	400,00 D	
06/08/2018		5712	16907 103 Cheque Pago Outra Agência	850.059	400,00 D	
06/08/2018		5712	16907 103 Cheque Pago Outra Agência	850.068	1.800,00 D	
06/08/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	1.000,00 D	

341 0566 010284116000153 GOSEG - SEGUR					
06/08/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.029	1.665,00 D
06/08/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.030	1.665,00 D
06/08/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.031	1.665,00 D
06/08/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.040	1.665,00 D
06/08/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.041	400,00 D
06/08/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.053	400,00 D
06/08/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.054	400,00 D
06/08/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.056	400,00 D
06/08/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.058	400,00 D
06/08/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.060	400,00 D
06/08/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.062	400,00 D
06/08/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.067	560,00 D
06/08/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa LP 100	2	9.324,98 C 0,00 C
07/08/2018	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	143.330	790,82 C
STELO S.A.					
07/08/2018	5712	16907 103	Cheque Pago Outra Agência	850.050	560,00 D
07/08/2018	5712	16907 103	Cheque Pago Outra Agência	850.052	560,00 D
07/08/2018	5712	16907 103	Cheque Pago Outra Agência	850.065	400,00 D
07/08/2018	5712	16907 103	Cheque Pago Outra Agência	850.066	560,00 D
07/08/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	200,00 D
104 0581 10054320909 LETICIA ZANATTA B					
07/08/2018	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	822.190.700.260.326	4,60 D
Tarifa referente a 06/08/2018					
07/08/2018	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	822.190.700.260.328	4,60 D
Tarifa referente a 06/08/2018					
07/08/2018	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	822.190.700.260.329	4,60 D
Tarifa referente a 06/08/2018					
07/08/2018	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	822.190.700.260.330	4,60 D
Tarifa referente a 06/08/2018					
07/08/2018	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	822.191.300.100.380	4,60 D
Tarifa referente a 07/08/2018					
07/08/2018	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	822.191.300.100.381	4,60 D
Tarifa referente a 07/08/2018					
07/08/2018	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	822.191.300.100.382	4,60 D
Tarifa referente a 07/08/2018					
07/08/2018	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	822.191.300.100.383	4,60 D
Tarifa referente a 07/08/2018					
07/08/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.191.300.027.615	10,15 D
Tarifa referente a 07/08/2018					
07/08/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.021	1.665,00 D
07/08/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.024	555,00 D
07/08/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.026	1.665,00 D
07/08/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.049	400,00 D
07/08/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa LP 100	2	5.821,13 C 0,00 C
08/08/2018	7800	70234 870	Transferência recebida	223.967.000.008.499	350,00 C
08/08 3967 8499-9 FREDERICO E L					
08/08/2018	5712	16907 103	Cheque Pago Outra Agência	850.051	560,00 D
08/08/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	1.250,00 D
341 0274 024956341000101 CRISTIANE ALG					
08/08/2018	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	812.200.700.032.260	10,00 D
Tarifa referente a 07/08/2018					
08/08/2018	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	862.201.200.196.066	4,60 D
Tarifa referente a 08/08/2018					
08/08/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.255.762	10,15 D
Tarifa referente a 08/08/2018					
08/08/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.023	1.665,00 D
08/08/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.061	400,00 D
08/08/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa LP 100	2	3.549,75 C 0,00 C
09/08/2018	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	812.210.700.033.919	5,00 D
Tarifa referente a 08/08/2018					
09/08/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.038	1.665,00 D
09/08/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa LP 100	2	1.670,00 C 0,00 C
10/08/2018	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.014.241.000.000	2.800,00 C
750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D					

10/08/2018	5712	17098 103	Cheque Pago Outra Agência	850.064	400,00 D
10/08/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	81.001	3.500,00 D
MF TELECOMUNICACAO EIRELI					
10/08/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	638,36 D
341 7190 097500458000141 TRAVEL PIONEE					
10/08/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	3.010,00 D
104 3915 90045114900 ADEMAR JOSE DO PR					
10/08/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	81.004	6.300,00 D
APTOR CONSULTORIA E DESENVOLVI					
10/08/2018	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	802.221.000.601.710	76,00 D
Tarifa referente a 10/08/2018					
10/08/2018	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	812.220.700.111.570	2,50 D
Tarifa referente a 09/08/2018					
10/08/2018	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	842.221.100.176.222	4,60 D
Tarifa referente a 10/08/2018					
10/08/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.286.676	10,15 D
Tarifa referente a 10/08/2018					
10/08/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.286.677	10,15 D
Tarifa referente a 10/08/2018					
10/08/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.005	4.800,00 D
10/08/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.006	6.940,00 D
10/08/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.009	10.133,00 D
10/08/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa LP 100	2	33.024,76 C 0,00 C
13/08/2018	5712	17098 103	Cheque Pago Outra Agência	850.042	400,00 D
13/08/2018	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	812.251.300.416.974	4,60 D
Tarifa referente a 13/08/2018					
13/08/2018	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	842.250.700.047.649	7,50 D
Tarifa referente a 10/08/2018					
13/08/2018	0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	842.250.700.047.650	18,78 D
Tarifa referente a 10/08/2018					
13/08/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.008	11.160,00 D
13/08/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.010	4.000,00 D
13/08/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa LP 100	2	15.590,88 C 0,00 C
14/08/2018	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	812.260.700.052.207	5,00 D
Tarifa referente a 13/08/2018					
14/08/2018	0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	812.260.700.052.208	12,27 D
Tarifa referente a 13/08/2018					
14/08/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa LP 100	2	17,27 C 0,00 C
15/08/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.028	1.665,00 D
15/08/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa LP 100	2	1.665,00 C 0,00 C
16/08/2018	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	822.280.700.008.784	2,50 D
Tarifa referente a 15/08/2018					
16/08/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa LP 100	2	2,50 C 0,00 C
17/08/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.032	1.110,00 D
17/08/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa LP 100	2	1.110,00 C 0,00 C
20/08/2018	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	3.895.639	9.200,00 C
745 0001 10878448000166 PAYPAL DO BRAS					
20/08/2018	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	842.320.700.018.590	2,50 D
Tarifa referente a 17/08/2018					
20/08/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.063	400,00 D
20/08/2018	0000	00000 345	BB Renda Fixa LP 100	2	8.797,50 D 0,00 C
21/08/2018	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	852.330.700.067.819	2,50 D
Tarifa referente a 20/08/2018					
21/08/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa LP 100	2	2,50 C 0,00 C
22/08/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	82.201	3.045,27 D
BANCO BRADESCO S.A.					
22/08/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa LP 100	2	3.045,27 C 0,00 C
30/08/2018	1249	99015 870	Transferência recebida	551.249.000.028.509	500,00 C
30/08 1249 28509-9 CARLOS R M FEL					
30/08/2018	5712	73264 470	Transferência enviada	223.262.000.012.065	9.900,00 D
30/08 3262 12065-0 SANDRA MARA AV					
30/08/2018	5712	73264 470	Transferência enviada	223.262.000.020.093	9.900,00 D
30/08 3262 20093-X FLAVIA ROBERTA					
30/08/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa LP 100	2	19.300,00 C 0,00 C
31/08/2018	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	9.934.744	99,77 C

745 0001 10878448000166 PAYPAL DO BRAS					
31/08/2018	5712	73264 470	Transferência enviada	221.668.000.009.274	80,00 D
31/08 1668 9274-6 LINDIJANE SOUZ					
31/08/2018	5712	73264 470	Transferência enviada	223.262.000.012.065	5.700,00 D
31/08 3262 12065-0 SANDRA MARA AV					
31/08/2018	5712	73264 470	Transferência enviada	224.476.000.008.398	850,00 D
31/08 4476 8398-4 CRISTINA BUARQ					
31/08/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	83.101	3.045,26 D
BANCO BRADESCO S.A.					
31/08/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	622,00 D
104 1011 01081893923 MONICA SALOMON GO					
31/08/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	6.105,00 D
033 3412 12821106831 OSWALDO MARTINS E					
31/08/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	105.106,00 D
341 0389 029263795000102 ASSOCIACAO BR					
31/08/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.507.698	10,15 D
Tarifa referente a 31/08/2018					
31/08/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.507.699	10,15 D
Tarifa referente a 31/08/2018					
31/08/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.507.700	10,15 D
Tarifa referente a 31/08/2018					
31/08/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa LP 100	2	121.438,94 C
31/08/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC015650 RENATO MONSEFF PERISSINOTTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B241042313520017
24/09/2018 10:53:28

Cliente - Conta atual

Agência 3262-X
Conta corrente 34070-7 ASSOCIACAO B D C P - ABCP
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.531.001.307.136	76,00 D	
				Tarifa referente a 10/09/2018			
10/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	76,00 C	0,00 C
11/09/2018		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	2.144	600,00 C	
				FREEDOM2BUY.COM BRASIL S.A.			
11/09/2018		0000	14049	855 BB Renda Fixa LP 100	1.200.002	2,66 C	
11/09/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	602,66 D	0,00 C
12/09/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.687.126.000.000	440,00 C	
				240984770001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
12/09/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.722.091.000.000	930,00 C	
				929698560001-98 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
12/09/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	1.370,00 D	0,00 C
21/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	1.896,89 D	
				341 0389 029263795000102 ASSOCIACAO BR			
21/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.896,89 C	0,00 C
24/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 76,14 C
Saldo 76,14 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 28/09/2018
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 01/10/2018

Saldo de fundos de investimento

BB Renda Fixa LP 100 76,17

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC015650 RENATO MONSEFF PERISSINOTTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



041805



CTC RIO DE JANEIRO RJ PLS
 ASSOC BRAS DE CIENCIA POLITICA
 RUA MATRIZ 47
 PARTE BOTAFOGO
 22260-100 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



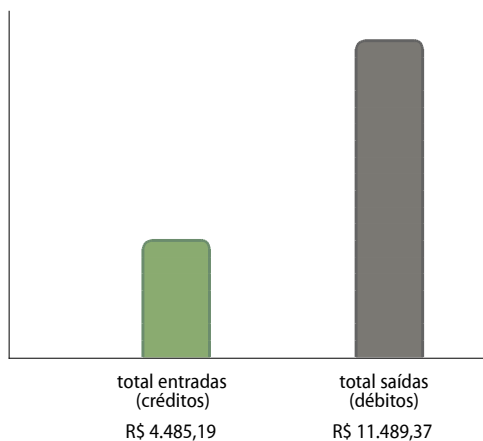
7211094230139510000026909630090818

jul 2018

Minha conta 02239-3 Minha agência 0389 - Rio Botafogo
 R Vol Patria 207 - 22270-000 - Botafogo - Rio De Janeiro - RJ

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 28/06/18
R\$ 145.608,96

 saldo em 31/07/18
R\$ 138.604,78


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	9%	400,00
Transferências, DOCs e TEDs	89%	4.000,00
Outras entradas	2%	85,19
total		4.485,19

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	44%	5.058,92
Transferências, DOCs e TEDs	53%	6.108,21
Outras saídas	3%	322,24
total		11.489,37

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	28/06	Saldo anterior			145.608,96
	03/07	Pagamento Cheque 000409		2.530,00-	
		Depósito Dinheiro	400,00		
		Tar Conta Certa 06/18		77,00-	
		Res Aplic Aut Mais	2.191,56		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	15,44		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			143.407,40
	04/07	TBI 0389.02243-5 C/C		400,00-	
		Sispag Tributos		26,00-	
		Res Aplic Aut Mais	423,00		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	3,00		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			142.984,40
	05/07	SALDO APLIC AUT MAIS			142.984,40
	06/07	SALDO APLIC AUT MAIS			142.984,40

A = agendamento
 B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
 C = crédito a compensar
 D = débito a compensar
 G = aplicação programada
 P = poupança automática
 Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/07	D Ch Compensado 237 000410 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	575,68 4,32	580,00-	10,00 142.408,72
10/07	SALDO APLIC AUT MAIS			142.408,72
11/07	SALDO APLIC AUT MAIS			142.408,72
12/07	SALDO APLIC AUT MAIS			142.408,72
13/07	SALDO APLIC AUT MAIS			142.408,72
16/07	TBI 0532.20755-2 C/C INT TED 495670 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.252,81 25,40	2.630,61- 647,60-	10,00 139.155,91
17/07	SALDO APLIC AUT MAIS			139.155,91
18/07	INT TED 153645 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.410,88 19,12	2.430,00-	10,00 136.745,03
19/07	SALDO APLIC AUT MAIS			136.745,03
20/07	TED 745.0001PAYPAL BR SE Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.000,00	4.000,00-	10,00 140.745,03
23/07	SALDO APLIC AUT MAIS			140.745,03
24/07	Pagamento Cheque 000412 Int PAG TIT BANCO 237 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	598,32 4,88	383,96- 219,24-	10,00 140.146,71
25/07	SALDO APLIC AUT MAIS			140.146,71
26/07	D Ch Compensado 001 000413 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	595,07 4,93	600,00-	10,00 139.551,64
27/07	SALDO APLIC AUT MAIS			139.551,64
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			139.551,64
31/07	D Ch Compensado 001 000414 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	956,86 8,10	964,96-	10,00 138.594,78
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			138.604,78
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	11.004,18	4.000,00-	

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)
resumo - mês 07/2018

histórico	saldo em 06/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/18 R\$
principal	145.598,96	4.000,00	0,00	11.004,18	138.594,78
bruto	146.555,40	4.000,00	214,18	11.111,39	139.658,19
líquido	146.340,06	4.000,00	186,83	11.089,37	139.437,52

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanescente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/07	0,00	2.191,56	19,92	0,00	4,48	15,44	143.407,40
04/07	0,00	423,00	3,87	0,00	0,87	3,00	142.984,40
09/07	0,00	575,68	5,40	0,00	1,08	4,32	142.408,72
16/07	0,00	3.252,81	31,75	0,00	6,35	25,40	139.155,91
18/07	0,00	2.410,88	23,89	0,00	4,77	19,12	136.745,03
20/07	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.745,03
24/07	0,00	598,32	6,10	0,00	1,22	4,88	140.146,71
26/07	0,00	595,07	6,16	0,00	1,23	4,93	139.551,64
31/07	0,00	956,86	10,12	0,00	2,02	8,10	138.594,78
total	4.000,00	11.004,18	107,21	0,00	22,02	85,19	

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 5.058,92

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
03/07/18	000.409	2.530,00	26/07/18	000.413	600,00
09/07/18	000.410	580,00	31/07/18	000.414	964,96
24/07/18	000.412	383,96			

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro a mensalidade dos pacotes Conta Certa e as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaú.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização



**30
horas**

itau.com.br/empresas

**Central de atendimento
0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

041864



CTC RIO DE JANEIRO RJ PLS
 ASSOC BRAS DE CIENCIA POLITICA
 RUA MATRIZ 47
 PARTE BOTAFOGO
 22260-100 RIO DE JANEIRO RJ REM-C

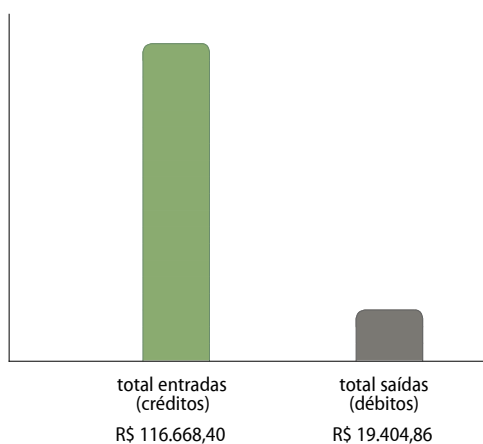
721109423025568000027041230120918

ago 2018

Minha conta 02239-3 Minha agência 0389 - Rio Botafogo
 R Vol Patria 207 - 22270-000 - Botafogo - Rio De Janeiro - RJ

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 31/07/18
R\$ 138.604,78

 saldo em 31/08/18
R\$ 235.868,32


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	1%	819,96
Transferências, DOCs e TEDs	96%	112.187,00
Outras entradas	3%	3.661,44
total		116.668,40

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	65%	12.611,73
Transferências, DOCs e TEDs	26%	5.123,46
Outras saídas	9%	1.669,67
total		19.404,86



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	31/07	Saldo anterior			138.604,78
	02/08	Pagamento Cheque 000415		2.530,00-	
		Tar Conta Certa 07/18		77,00-	
		Tar Cta Certa Exced07/18		10,15-	
		Res Aplic Aut Mais	2.594,87		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	22,28		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			135.999,91
	03/08	SALDO APLIC AUT MAIS			135.999,91
	06/08	Int PAG TIT BANCO 237		639,00-	
		D DOC Int 223321		350,00-	
		D Ch Compensado 237 000416		580,00-	
		Res Aplic Aut Mais	1.555,46		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	13,54		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			134.444,45

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
07/08	SALDO APLIC AUT MAIS			134.444,45
08/08	D DOC Int 132129 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.730,15 15,27	1.745,41-	10,01 132.714,30
09/08	SALDO APLIC AUT MAIS			132.714,30
10/08	C CXE 000004 Dep Chq Sispag FREEDOM2BUY BR S TED 745.0001PAYPAL BR SE Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	770,00 3.500,00 2.000,00	5.500,01-	780,00 770,00 10,00 138.214,31
13/08	Dev Ch Nac 104 900686 20 SALDO APLIC AUT MAIS		770,00-	10,00 138.214,31
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			138.214,31
15/08	D Ch Compensado 033 000418 D Ch Compensado 001 000419 D Ch Compensado 033 000420 D Ch Compensado 237 000421 Ch Compensado 341 000422 Ch Compensado 341 000423 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.585,04 78,30	3.380,80- 2.612,55- 890,00- 593,33- 593,33- 593,33-	10,00 129.629,27
16/08	Pagamento Cheque 000424 TED 001.0391FUND UNIV FE SALDO APLIC AUT MAIS	361,00	200,00-	171,00 129.629,27
17/08	SALDO APLIC AUT MAIS			129.629,27
20/08	INT TED 096532 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.248,09 20,91	2.430,00-	10,00 127.381,18
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			127.381,18
22/08	TBI 8350.39632-4 C/C Int DARF292637951708 Int DARF292637955952 TEC Depósito Dinheiro Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	49,96 329,44 3,10	208,98- 42,32- 131,20-	10,00 127.051,74
23/08	Pagamento Cheque 000426 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	456,07 4,32	460,39-	10,00 126.595,67
24/08	SALDO APLIC AUT MAIS			126.595,67
27/08	TED 001.3793TRIBUNAL R E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	520,00	520,00-	10,00 127.115,67
28/08	INT TED D 043602 Res Aplic Aut Mais	385,35	389,07-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3,72		10,00 126.730,32
29/08	D Ch Compensado 104 000425 TED 001.0008MPPPP AP EDU Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.200,00	178,00- 4.022,00-	10,00 130.752,32
30/08	SALDO APLIC AUT MAIS			130.752,32
31/08	TED 001.3262ASSOC B D C Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	105.106,00	105.106,00-	10,00 235.858,32
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			235.868,32

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	17.884,47	115.148,01-

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 08/2018

histórico	saldo em 07/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/18 R\$
principal	138.594,78	115.148,01	0,00	17.884,47	235.858,32
bruto	139.658,19	115.148,01	216,03	18.086,23	236.936,00
líquido	139.437,52	115.148,01	177,83	18.045,91	236.717,45

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanescente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/08	0,00	2.594,87	27,84	0,00	5,56	22,28	135.999,91
06/08	0,00	1.555,46	16,92	0,00	3,38	13,54	134.444,45
08/08	0,00	1.730,15	19,08	0,00	3,81	15,27	132.714,30
10/08	5.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.214,31
15/08	0,00	8.585,04	97,87	0,00	19,57	78,30	129.629,27
20/08	0,00	2.248,09	26,13	0,00	5,22	20,91	127.381,18
22/08	0,00	329,44	3,87	0,00	0,77	3,10	127.051,74
23/08	0,00	456,07	5,40	0,00	1,08	4,32	126.595,67
27/08	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.115,67
28/08	0,00	385,35	4,65	0,00	0,93	3,72	126.730,32
29/08	4.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.752,32
31/08	105.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.858,32
total	115.148,01	17.884,47	201,76	0,00	40,32	161,44	

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 12.611,73

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
02/08/18	000.415	2.530,00	15/08/18	000.422	593,33
06/08/18	000.416	580,00	15/08/18	000.423	593,33
15/08/18	000.418	3.380,80	16/08/18	000.424	200,00
15/08/18	000.419	2.612,55	23/08/18	000.426	460,39
15/08/18	000.420	890,00	29/08/18	000.425	178,00
15/08/18	000.421	593,33			

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro a mensalidade dos pacotes Conta Certa e as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaubr.com/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

itau.com.br/empresas
Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

 consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

 reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

 se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

040195



CTC RIO DE JANEIRO RJ PLS
 ASSOC BRAS DE CIENCIA POLITICA
 RUA MATRIZ 47
 PARTE BOTAFOGO
 22260-100 RIO DE JANEIRO RJ REM-C

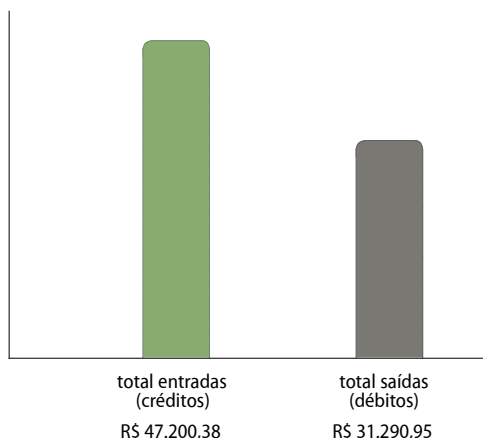
7211094230026190000026980330091018

set 2018

Minha conta 02239-3 Minha agência 0389 - Rio Botafogo
 R Vol Patria 207 - 22270-000 - Botafogo - Rio De Janeiro - RJ

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 31/08/18
R\$ 235.868,32

 saldo em 28/09/18
R\$ 251.777,75


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	11%	5.077,00
Transferências, DOCs e TEDs	89%	41.896,89
Outras entradas	0%	226,49
total		47.200,38

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	94%	29.507,67
Outras saídas	6%	1.783,28
total		31.290,95



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	31/08	Saldo anterior			235.868,32
	04/09	Pagamento Cheque 000427		2.530,00-	
		Tar Conta Certa 08/18		77,00-	
		Tar Cta Certa Exced08/18		30,45-	
		Res Aplic Aut Mais	2.611,45		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	26,00		
		SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
					233.246,87
	05/09	SALDO APLIC AUT MAIS			233.246,87
	06/09	SALDO APLIC AUT MAIS			233.246,87
	10/09	SALDO APLIC AUT MAIS			233.246,87
	11/09	SALDO APLIC AUT MAIS			233.246,87
	12/09	TEC Depósito Dinheiro	5.000,00		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		5.000,00-	10,00 238.246,87
13/09	D Ch Compensado 001 000428 D Ch Compensado 237 000429 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.529,19 15,77	964,96- 580,00-	10,00 236.717,68
14/09	TED 001.1607CNPQ ADM CEN TED 001.1607CNPQ ADM CEN Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.000,00 5.000,00	10.000,00-	10,00 246.717,68
17/09	TED 001.1607CNPQ ADM CEN TED 001.1607CNPQ ADM CEN Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.000,00 5.000,00	10.000,00-	10,00 256.717,68
18/09	D Ch Compensado 001 000430 TED 001.1607CNPQ ADM CEN TED 001.1607CNPQ ADM CEN Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.000,00 5.000,00	7.128,83- 2.871,17-	10,00 259.588,85
19/09	Int DARF292637950588 Int GPS29263795000102 Tar Ch Valor Sup 000430 TED 001.1607CNPQ ADM CEN TED 001.1607CNPQ ADM CEN Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.000,00 5.000,00	57,45- 1.549,98- 34,20-	10,00 267.947,22
20/09	SALDO APLIC AUT MAIS			267.947,22
21/09	TED 001.3262ASSOC B D C Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.896,89	1.896,89-	10,00 269.844,11
24/09	Pagamento Cheque 000432 Pagamento Cheque 000433 Pagamento Cheque 000435 Pagamento Cheque 000438 D Ch Compensado 001 000434 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.281,87 33,34	101,23- 800,00- 68,98- 1.900,00- 445,00-	10,00 266.562,24
25/09	CEI 000005 Dinheiro SALDO APLIC AUT MAIS	77,00		87,00 266.562,24
26/09	Pagamento Cheque 000442 D Ch Compensado 001 000437 D Ch Compensado 237 000440 D Ch Compensado 001 000444 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.237,36 94,31	2.530,00- 890,00- 445,00- 5.543,67-	10,00 257.324,88
27/09	Pagamento Cheque 000439 D Ch Compensado 237 000441 Tar Ch Valor Sup 000444 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.557,13 57,07	5.000,00- 580,00- 34,20-	10,00 251.767,75

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
28/09	SALDO APLIC AUT MAIS			251.767,75
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			251.777,75

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	22.217,00	38.126,43-

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 09/2018

histórico	saldo em 08/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/18 R\$
principal	235.858,32	38.126,43	0,00	22.217,00	251.767,75
bruto	236.936,00	38.126,43	212,90	22.500,08	252.775,25
líquido	236.717,45	38.126,43	168,32	22.443,49	252.568,71

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
04/09	0,00	2.611,45	32,50	0,00	6,50	26,00	233.246,87
12/09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.246,87
13/09	0,00	1.529,19	19,71	0,00	3,94	15,77	236.717,68
14/09	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.717,68
17/09	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.717,68
18/09	2.871,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.588,85
19/09	8.358,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.947,22
21/09	1.896,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.844,11
24/09	0,00	163,28	2,19	0,00	0,43	1,76	
24/09	0,00	195,29	2,60	0,00	0,52	2,08	
24/09	0,00	2.923,30	36,87	0,00	7,37	29,50	266.562,24
26/09	0,00	9.237,36	117,88	0,00	23,57	94,31	257.324,88
27/09	0,00	5.557,13	71,33	0,00	14,26	57,07	251.767,75
total	38.126,43	22.217,00	283,08	0,00	56,59	226,49	

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 29.507,67

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
04/09/18	000.427	2.530,00	24/09/18	000.438	1.900,00
13/09/18	000.428	964,96	26/09/18	000.437	890,00
13/09/18	000.429	580,00	26/09/18	000.440	445,00
18/09/18	000.430	7.128,83	26/09/18	000.442	2.530,00
24/09/18	000.432	101,23	26/09/18	000.444	5.543,67
24/09/18	000.433	800,00	27/09/18	000.439	5.000,00
24/09/18	000.434	445,00	27/09/18	000.441	580,00
24/09/18	000.435	68,98			

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro a mensalidade dos pacotes Conta Certa e as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaubr.com/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização



**30
horas**

itau.com.br/empresas

**Central de atendimento
0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

036188



CTC RIO DE JANEIRO RJ PLS
 ASSOC BRAS DE CIENCIA POLITICA
 RUA MATRIZ 47
 PARTE BOTAFOGO
 22260-100 RIO DE JANEIRO RJ REM-C

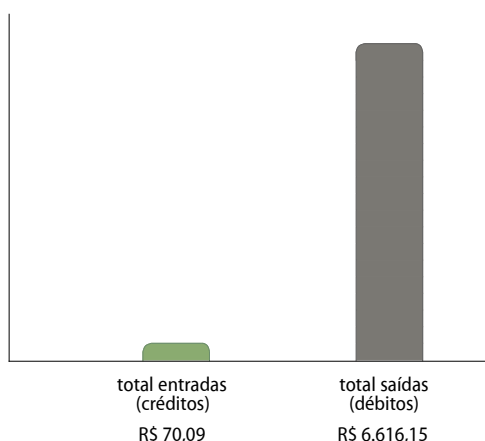
7211094230150070000027154130131118

out 2018

Minha conta 02239-3 Minha agência 0389 - Rio Botafogo
 R Vol Patria 207 - 22270-000 - Botafogo - Rio De Janeiro - RJ

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 27/09/18
R\$ 251.777,75

 saldo em 31/10/18
R\$ 245.231,69


entradas (créditos)

Outras entradas	100%	70,09
total		70,09

saídas (débitos)

Cheques compensados	36%	2.400,00
Transferências, DOCs e TEDs	17%	1.139,00
Outras saídas	47%	3.077,15
total		6.616,15



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	27/09	Saldo anterior			251.777,75
	01/10	Pagamento Cheque 000443 Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.870,18 29,82	2.400,00- 500,00-	10,00 248.897,57
	02/10	Tar Conta Certa 09/18 Tar Cta Certa Exced09/18 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	85,41 0,89	77,00- 9,30-	10,00 248.812,16
	03/10	D DOC Int 099194 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	632,36 6,64	639,00-	10,00 248.179,80

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
04/10	SALDO APLIC AUT MAIS			248.179,80
05/10	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	639,75 6,80	646,55-	10,00 247.540,05
08/10	SALDO APLIC AUT MAIS			247.540,05
09/10	SALDO APLIC AUT MAIS			247.540,05
10/10	SALDO APLIC AUT MAIS			247.540,05
11/10	SALDO APLIC AUT MAIS			247.540,05
15/10	SALDO APLIC AUT MAIS			247.540,05
16/10	SALDO APLIC AUT MAIS			247.540,05
17/10	SALDO APLIC AUT MAIS			247.540,05
18/10	SALDO APLIC AUT MAIS			247.540,05
19/10	Int DARF292637950588 Int GPS29263795000102 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.016,68 22,52	179,20- 1.860,00-	10,00 245.523,37
22/10	SALDO APLIC AUT MAIS			245.523,37
23/10	SALDO APLIC AUT MAIS			245.523,37
24/10	Int RIO DE JANEI 7573784 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	301,68 3,42	305,10-	10,00 245.221,69
25/10	SALDO APLIC AUT MAIS			245.221,69
26/10	SALDO APLIC AUT MAIS			245.221,69
29/10	SALDO APLIC AUT MAIS			245.221,69
30/10	SALDO APLIC AUT MAIS			245.221,69
31/10	SALDO APLIC AUT MAIS			245.221,69
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			245.231,69
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	6.546,06	0,00	

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | **Aplicações Automáticas**
Aplic Aut Mais (CDB)
resumo - mês 10/2018

histórico	saldo em 09/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/18 R\$
principal	251.767,75	0,00	0,00	6.546,06	245.221,69
bruto	252.775,25	0,00	302,66	6.633,65	246.444,26
líquido	252.568,71	0,00	238,47	6.616,15	246.191,03

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/10	0,00	2.870,18	37,27	0,00	7,45	29,82	248.897,57
02/10	0,00	85,41	1,11	0,00	0,22	0,89	248.812,16
03/10	0,00	632,36	8,30	0,00	1,66	6,64	248.179,80
05/10	0,00	639,75	8,49	0,00	1,69	6,80	247.540,05
19/10	0,00	2.016,68	28,15	0,00	5,63	22,52	245.523,37
24/10	0,00	301,68	4,27	0,00	0,85	3,42	245.221,69
total	0,00	6.546,06	87,59	0,00	17,50	70,09	

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 2.400,00

data compensação	n.cheque	valor R\$
01/10/18	000.443	2.400,00

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro a mensalidade dos pacotes Conta Certa e as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaubr.com/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização



**30
horas**

itau.com.br/empresas

**Central de atendimento
0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



034506



CTC RIO DE JANEIRO RJ PLS
ASSOC BRAS DE CIENCIA POLITICA
RUA MATRIZ 47
PARTE BOTAFOGO
22260-100 RIO DE JANEIRO RJ REM-C

7211094230245490000027099830121218

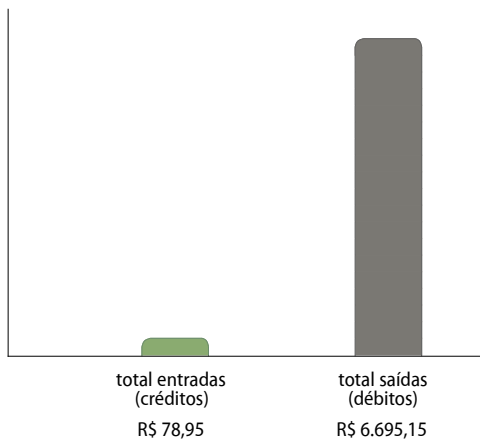
nov 2018

Minha conta 02239-3 Minha agência 0389 - Rio Botafogo
R Vol Patria 207 - 22270-000 - Botafogo - Rio De Janeiro - RJ

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 24/10/18
R\$ 245.231,69

saldo em 30/11/18
R\$ 238.615,49



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	78,95
total		78,95

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	80%	5.330,00
Outras saídas	20%	1.365,15
total		6.695,15

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	24/10	Saldo anterior			245.231,69
	05/11	Int PAG TIT BANCO 237		639,00-	
		D DOC Int 541846		2.530,00-	
		Tar Conta Certa 10/18		77,00-	
		Tar Cta Certa Exced10/18		10,15-	
		Res Aplic Aut Mais	3.218,28		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	37,87		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			242.003,41
	06/11	SALDO APLIC AUT MAIS			242.003,41
	07/11	TBI 5652.26520-7 C/C		2.400,00-	
		Res Aplic Aut Mais	2.371,80		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	28,20		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			239.631,61
	08/11	SALDO APLIC AUT MAIS			239.631,61

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/11	SALDO APLIC AUT MAIS			239.631,61
12/11	TBI 8548.12250-9 C/C Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	395,23 4,77	400,00-	10,00 239.236,38
13/11	SALDO APLIC AUT MAIS			239.236,38
14/11	SALDO APLIC AUT MAIS			239.236,38
16/11	SALDO APLIC AUT MAIS			239.236,38
19/11	SALDO APLIC AUT MAIS			239.236,38
21/11	SALDO APLIC AUT MAIS			239.236,38
22/11	SALDO APLIC AUT MAIS			239.236,38
23/11	SALDO APLIC AUT MAIS			239.236,38
26/11	SALDO APLIC AUT MAIS			239.236,38
27/11	SALDO APLIC AUT MAIS			239.236,38
28/11	SALDO APLIC AUT MAIS			239.236,38
29/11	SALDO APLIC AUT MAIS			239.236,38
30/11	Int PAG TIT BANCO 237 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	630,89 8,11	639,00-	10,00 238.605,49
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			238.615,49

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	6.616,20	0,00

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 11/2018

histórico	saldo em 10/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/18 R\$
principal	245.221,69	0,00	0,00	6.616,20	238.605,49
bruto	246.444,26	0,00	387,97	6.714,86	240.117,37
líquido	246.191,03	0,00	306,54	6.695,15	239.802,42

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
05/11	0,00	3.218,28	47,33	0,00	9,46	37,87	242.003,41
07/11	0,00	2.371,80	35,24	0,00	7,04	28,20	239.631,61
12/11	0,00	395,23	5,96	0,00	1,19	4,77	239.236,38
30/11	0,00	630,89	10,13	0,00	2,02	8,11	238.605,49
total	0,00	6.616,20	98,66	0,00	19,71	78,95	

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro a mensalidade dos pacotes Conta Certa e as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaubr.com/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

itau.com.br/empresas
Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

 consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

 reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

 se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 0389 cc 02239-3 nov 2018 004|004



031724



CTC RIO DE JANEIRO RJ PLS
 ASSOC BRAS DE CIENCIA POLITICA
 RUA MATRIZ 47
 PARTE BOTAFOGO
 22260-100 RIO DE JANEIRO RJ REM-C

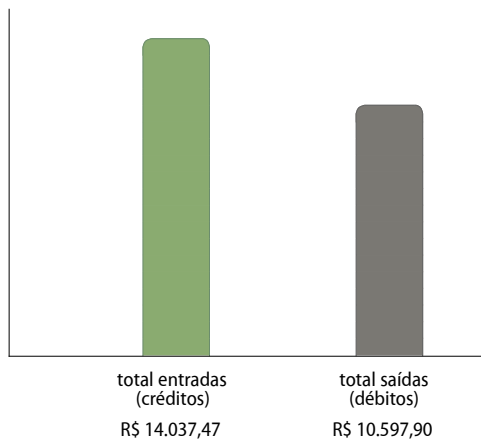
7211094230030140000026898030110119

dez 2018

Minha conta 02239-3 Minha agência 0389 - Rio Botafogo
 R Vol Patria 207 - 22270-000 - Botafogo - Rio De Janeiro - RJ

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 30/11/18
R\$ 238.615,49

 saldo em 31/12/18
R\$ 242.055,06


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	11%	1.591,54
Transferências, DOCs e TEDs	88%	12.335,64
Outras entradas	1%	110,29
total		14.037,47

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	32%	3.380,00
Transferências, DOCs e TEDs	52%	5.510,00
Outras saídas	16%	1.707,90
total		10.597,90



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	30/11	Saldo anterior			238.615,49
	03/12	Int PAG TIT BANCO 033		529,00-	
		Int PAG TIT BANCO 033		455,00-	
		TBI 5652.26520-7 C/C		2.400,00-	
		D DOC Int 367150		2.530,00-	
		INT TED 362146		580,00-	
		Res Aplic Aut Mais	6.411,25		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	82,75		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			232.194,24
	04/12	Tar Conta Certa 11/18		77,00-	
		Res Aplic Aut Mais	76,01		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,99		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			232.118,23
	05/12	D INT Pag Tit BANCO 237		646,90-	
		Res Aplic Aut Mais	638,58		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8,32		10,00 231.479,65
06/12	SALDO APLIC AUT MAIS			231.479,65
07/12	SALDO APLIC AUT MAIS			231.479,65
10/12	SALDO APLIC AUT MAIS			231.479,65
11/12	SALDO APLIC AUT MAIS			231.479,65
12/12	SALDO APLIC AUT MAIS			231.479,65
13/12	Pagamento Cheque 000448 D Ch Compensado 001 000447 TED 745.0001PAYPAL BR SE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.000,00 1.361,77 18,23	2.530,00- 850,00-	10,00 230.117,88
14/12	SALDO APLIC AUT MAIS			230.117,88
17/12	SALDO APLIC AUT MAIS			230.117,88
18/12	SALDO APLIC AUT MAIS			230.117,88
19/12	TBI 7190.20218-9 C/C Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.591,54	1.591,54-	10,00 231.709,42
20/12	TED 104.0206ASSOC B C PO Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.982,50	9.982,50-	10,00 241.691,92
21/12	SALDO APLIC AUT MAIS			241.691,92
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS			241.691,92
26/12	SALDO APLIC AUT MAIS			241.691,92
27/12	TED 001.1607FUNDO ROTAT Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	353,14	353,14-	10,00 242.045,06
28/12	SALDO APLIC AUT MAIS			242.045,06
31/12	SALDO APLIC AUT MAIS			242.045,06
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			242.055,06
	totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos) 8.487,61	saída R\$ (débitos) 11.927,18-	

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | **Aplicações Automáticas**
Aplic Aut Mais (CDB)
resumo - mês 12/2018

histórico	saldo em 11/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/18 R\$
principal	238.605,49	11.927,18	0,00	8.487,61	242.045,06
bruto	240.117,37	11.927,18	549,29	8.625,44	243.968,40
líquido	239.802,42	11.927,18	430,36	8.597,90	243.562,06

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/12	0,00	6.411,25	103,43	0,00	20,68	82,75	232.194,24
04/12	0,00	76,01	1,23	0,00	0,24	0,99	232.118,23
05/12	0,00	638,58	10,39	0,00	2,07	8,32	231.479,65
13/12	0,00	1.361,77	22,78	0,00	4,55	18,23	230.117,88
19/12	1.591,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.709,42
20/12	9.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.691,92
27/12	353,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.045,06
total	11.927,18	8.487,61	137,83	0,00	27,54	110,29	

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 3.380,00

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
13/12/18	000.447	850,00	13/12/18	000.448	2.530,00

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro a mensalidade dos pacotes Conta Certa e as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaubr.com/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização



**30
horas**

itau.com.br/empresas

**Central de atendimento
0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

=====
Extrato conta corrente

A336191313106868016

19/08/2018 15:52:56

Cliente - Cliente atual

Agência 3262-X
Conta corrente 34498-2 ASSOCIACAO B C P - ABCP
Período do extrato

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.151,61 C
02/07/2018		3262	99015	470 Transferência enviada	550.385.000.059.977	1.826,82 D	23.324,79 C
	02/07	0385	59977-8	PAULO C PEREIR			
02/07/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.201	1.843,60 D	21.481,19 C
	341	0408	007691148000169	LIAME ASSOCIA			
10/07/2018		0000	13113	435 Tarifa Pac. Serv.	891.911.000.612.893	73,40 D	21.407,79 C
				Tarifa referente a 10/07/2018			
11/07/2018		3262	99015	470 Transferência enviada	552.807.000.044.444	1.292,00 D	20.115,79 C
	11/07	2807	44444-8	CABOVERDE TECN			
31/07/2018		3262	99015	470 Transferência enviada	550.385.000.059.977	2.000,00 D	18.115,79 C
	31/07	0385	59977-8	PAULO C PEREIR			
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O		18.115,79 C	18.115,79 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC307337 MARTA TERESA DA SILVA ARRETCHE



Consultas - Extrato de conta corrente

G338171243513164011
17/01/2019 12:55:59

Cliente - Conta atual

Agência 3262-X
Conta corrente 34498-2 ASSOCIACAO B C P - ABCP
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			18.115,79 C
03/08/2018		3262	99015 470	Transferência enviada	552.807.000.044.444	10.000,00 D	8.115,79 C
				03/08 2807 44444-8 CABOVERDE TECN			
06/08/2018		3262	99015 470	Transferência enviada	552.807.000.044.444	3.000,00 D	5.115,79 C
				06/08 2807 44444-8 CABOVERDE TECN			
08/08/2018		3262	99015 470	Transferência enviada	550.385.000.059.977	1.000,00 D	4.115,79 C
				08/08 0385 59977-8 PAULO C PEREIR			
10/08/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	81.001	1.788,80 D	
				341 0408 007691148000169 LIAME ASSOCIA			
10/08/2018		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	802.221.000.601.722	76,00 D	2.250,99 C
				Tarifa referente a 10/08/2018			
28/08/2018		4476	99020 870	Transferência recebida	604.476.000.008.398	389,07 C	
				28/08 4476 8398-4 CRISTINA BUARQ			
28/08/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.949.925	389,07 C	3.029,13 C
				341 0389 29263795000102 ASSOC BRAS DE			
31/08/2018		3262	99015 470	Transferência enviada	554.476.000.008.398	389,07 D	
				31/08 4476 8398-4 CRISTINA BUARQ			
31/08/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	83.101	2.068,80 D	
				341 0408 007691148000169 LIAME ASSOCIA			
31/08/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.507.702	10,15 D	
				Tarifa referente a 31/08/2018			
31/08/2018		0000	00000 999	S A L D O			561,11 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC728087 ADRIAN GURZA LAVALLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G337201350078624014
20/12/2018 14:03:56

Ciente - Conta atual

Agência 3262-X
Conta corrente 34498-2 ASSOCIACAO B C P - ABCP
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			561,11 C
10/09/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/09/2018	802.531.001.307.146	76,00 D	485,11 C
20/09/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4006 395988001450 ITAIPU BINACIO	6.214.212	20.000,00 C	
20/09/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	20.485,11 D	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

A partir de dezembro, os limites transacionais da sua empresa poderao ser reduzidos. Habilite o BB Code no Gerenciador Financeiro - Seguranca.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC728087 ADRIAN GURZA LAVALLE.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337201350078624013
20/12/2018 14:03:05

Ciente - Conta atual

Agência 3262-X
Conta corrente 34498-2 ASSOCIACAO B C P - ABCP
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/10/2018	892.831.001.773.555	76,00 D	
10/10/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	76,00 C	0,00 C
25/10/2018		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Tarifa referente a 05/10/2018	842.980.800.844.787	42,45 D	
25/10/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	42,45 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

A partir de dezembro, os limites transacionais da sua empresa poderao ser reduzidos. Habilite o BB Code no Gerenciador Financeiro - Seguranca.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC728087 ADRIAN GURZA LAVALLE.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337201350078624012
20/12/2018 14:02:30

Ciente - Conta atual

Agência 3262-X
Conta corrente 34498-2 ASSOCIACAO B C P - ABCP
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 12/11/2018	893.161.002.454.622	76,00 D	
12/11/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	76,00 C	0,00 C
14/11/2018		3262	99015	470 Transferência enviada 14/11 7009 40404-7 PAULO CESAR P	557.009.000.040.404	3.400,00 D	
14/11/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	3.400,00 C	0,00 C
26/11/2018		3262	99015	470 Transferência enviada 26/11 2807 44444-8 CABOVERDE TECN	552.807.000.044.444	1.168,00 D	
26/11/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	1.168,00 C	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

A partir de dezembro, os limites transacionais da sua empresa poderao ser reduzidos. Habilite o BB Code no Gerenciador Financeiro - Seguranca.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC728087 ADRIAN GURZA LAVALLE.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337201350078624010
20/12/2018 13:57:56

Ciente - Conta atual

Agência 3262-X
Conta corrente 34498-2 ASSOCIACAO B C P - ABCP
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3262	99015	470 Transferência enviada 03/12 7009 40404-7 PAULO CESAR P	557.009.000.040.404	2.251,59 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	2.251,59 C	0,00 C
06/12/2018		3262	99015	470 Transferência enviada 06/12 3459 121718-6 MARIA PRISCILL	553.459.000.121.718	605,00 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	605,00 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/12/2018	803.441.000.019.677	76,00 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	76,00 C	0,00 C
20/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 12.873,53 C
Saldo 12.873,53 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 31/12/2018
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 02/01/2019

Saldo de fundos de investimento

BB Automático 12.881,57

A partir de dezembro, os limites transacionais da sua empresa poderao ser reduzidos. Habilite o BB Code no Gerenciador Financeiro - Seguranca.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC728087 ADRIAN GURZA LAVALLE.



Extrato por período

Cliente: ASSOC BRAS C POLITICA

Conta: 0206 / 013 / 00022761-9

Data: 06/02/2019 - 19:43

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/11/2018	608000	CONV608000	10.000,00 C	10.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOC BRAS C POLITICA

Conta: 0206 / 013 / 00022761-9

Data: 06/02/2019 - 19:45

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/12/2018	115739	ENVIO TED	9.982,50 D	17,50 C
20/12/2018	181220	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104