

Ofício nº. 51/2019/PRES/CAA/AC

Rio Branco, 02 de Abril de 2019.

Excelentíssimo Senhor
Dr. Erick Venâncio Lima do Nascimento
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre
Rio Branco – Acre


Assunto: **Prestação de contas CAAAC exercício de 2018.**

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, valho-me do presente para encaminhar ao Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre, a **Prestação de Contas referente ao exercício de 2018** da Caixa de Assistência dos Advogados do Acre – CAA/AC.

Ao ensejo, renovo protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



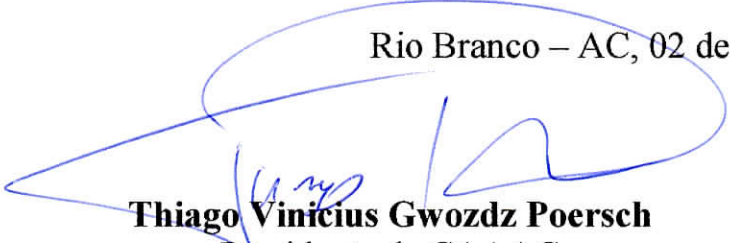
Thiago Vinícius Gwozdz Poersch
Presidente da CAAAC



ROL DOS RESPONSÁVEIS

1. Presidente: Thiago Vinicius Gwozdz Poersch 01/01/2019 a 31/12/2021
2. Vice Presidente: Mayra Kelly Navarro Villasante 01/01/2019 a 31/12/2021
3. Secretario Geral: Geberson Amazonas Tussolini 01/01/2019 a 31/12/2021
4. Secretário Geral Adjunto: Leonardo Vidal Calid 01/01/2019 a 31/12/2021
5. Diretora-Tesoureira: Ana Carolina Rodrigues Teixeira Zanin 01/01/2019 a 31/12/2019

Rio Branco – AC, 02 de Abril de 2019.


Thiago Vinicius Gwozdz Poersch
Presidente da CAAAC



CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ACRE

RELATÓRIO DE GESTÃO

Período de abrangência:
Janeiro a Dezembro de 2018

Gestão: Rodrigo Aiache Cordeiro

Presidente: Rodrigo Aiache Cordeiro
Vice Presidente: Carlos Vinicius Lopes Lamas
Secretária-geral: Laura Cristina Lopes de Souza
Secretário-geral Adjunto: Renato Roque Tavares
Diretor Tesoureiro: Mario Jorge de Deus Moraes



EXCELENTÍSSIMOS SENHORES: PRESIDENTE, DIRETORES, MEMBROS DA COMISSÃO DE ORÇAMENTOS E CONTAS E MEMBROS DO EGRÉGIO CONSELHO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL ACRE.

Para os devidos fins, apresento as Demonstrações Contábeis referente ao exercício de 2018 da Caixa de Assistência dos Advogados do Acre – CAA/AC, de acordo com as resoluções e provimentos do Conselho Federal.

Primeiramente, é importante salientar que a Demonstrações Contábeis, ora apresentadas, foram elaboradas com base na Lei 11.638 – quanto as normas relativas a contabilidade comercial e o Estatuto da Advocacia da OAB, espelhando de forma positiva o resultado da gestão na programação estabelecida, comprovando eficiência e eficácia nos procedimentos adotados diante da realidade da Entidade.

Encerramos o exercício de 2018 com um superávit de R\$ 321.685,72 (trezentos e vinte e um mil seiscientos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos). Além do superávit, nossos coeficientes de análises apontam de forma clara a sanidade da instituição. O resultado superavitário do exercício reflete os esforços contínuos desde 2014, com a implantação de diversas medidas para aprimorar a administração, sempre com a preocupação de aperfeiçoar os serviços oferecidos à classe.

A seguir, em destaque, os assuntos mais relevantes:

RECEITAS E DESPESAS – DESTINAÇÕES (em reais)

O total das receitas assim se compõem:

RECEITAS OPERACIONAIS R\$ 2.640.990,83

RECEITAS FINANCEIRAS R\$ 4.040,64

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS R\$ 313.146,26

TOTAL DE RECEITAS LIQUIDAS: R\$ 2.958.177,73



As despesas liquidas do período assim se compõem:

DESPESAS OPERACIONAIS R\$ 2.355.416,99

DESPESAS ADMINISTRATIVAS R\$ 281.075,02

TOTAL DE DESPESAS: R\$ 2.636.492,01

Destacamos à sanidade financeira da CAAAC, que em Outubro de 2014 quando assumimos a administração, encontrava-se com um elevado déficit financeiro. Passamos por uma ampla auditoria do CFOAB (Conselho Federal da OAB), que após análise minuciosa das contas apontou um elevado déficit financeiro, bem como, todas as deficiências da gestão.

Diante do exposto pela auditoria, tomamos como meta prioritária o enxugamento de todas as despesas e o que mais fosse necessário. Para tanto, cortamos 50% dos gastos fixos operacionais, inclusive folha de pagamento com a dispensa de servidores.

Realizamos uma intensa renegociação junto a Unimed, obtendo êxito e reduzindo de maneira significativa os juros sobre as faturas vencidas, sanando por completo o débito do convenio que encontrava-se em aberto no valor de R\$ 126.315,18 (centro e vinte e seis mil trezentos e quinze reais e dezoito centavos).

A situação da liquidez desfavorável, decorria além desse débito da Unimed, também de outros passivos de encargos sociais recolhidos e não pagos no valor de R\$ 11.400,87 (onze mil quatrocentos reais e oitenta e sete centavos), débito junto ao FIDA no valor de R\$ 22.076,50 (vinte e dois mil e setenta e seis reais e cinquenta centavos), referente prestações de contas de anos anteriores.

Durante todo esse período, conseguimos a duro passos manter nosso equilíbrio financeiro, mesmo suportando um ônus extremamente oneroso advindo de gestões anteriores a nossa. Realizamos uma renegociação junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional no valor de R\$ 71.632,76 (setenta e um mil seiscentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos), referente a obrigações acessórias e impostos inscritos em

Centro Político-Administrativo do Estado do Acre

Alameda Ministro Miguel Ferrante - N°450 Portal da Amazônia 69915 632 Rio Branco Acre

Fone: (68) 3226-4151



dívida ativa. No exercício de 2017, parcelamos débitos previdenciários relativos ao período de 2009 a 2013 no valor de R\$ 16.332,79 (dezesesseis mil trezentos e trinta e dois reais e setenta e nove centavos). Realizamos a quitação de todos os parcelamentos ativos no exercício de 2018, ficando um saldo apenas de R\$ 5.001,60 (cinco mil e um reais e sessenta centavos), referente ao parcelamento do ITR que é feito de maneira automática na conta corrente da CAAAC e uma multa de infração no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente Gfips do exercício de 2014 que declaramos após assumirmos a Administração e que somente no exercício de 2019 foram lançadas. Ajuizamos ação judicial contra o Banco do Brasil, solicitando ressarcimento de tarifas de cobrança debitadas indevidamente da CAA/AC no período dos últimos cinco anos, deixando assim um ativo a ser recebido pela nova gestão no exercício de 2019 na ordem de R\$ 110.754,24 (cento dez mil setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

No tocante ao papel da Caixa, que é o órgão responsável pela assistência aos advogados (as) e estagiários. Um dos objetivos da CAAAC é valorizar a utilização dos serviços prestados para que o advogado receba de volta, na forma de descontos em estabelecimentos comerciais, muito mais que o valor de sua anuidade. Fechamos o exercício de 2018 com mais de 140 convênios firmados com empresas em todo o estado. Elas, por sua vez, oferecem descontos especiais à classe, para isso basta que o profissional apresente a sua carteira da Ordem.

No que diz respeito ao Clube do Advogado, em 2018 nosso maior objetivo foi finalizar com o trabalho de conclusão da nossa sede campestre e proceder a entrega do clube a Advocacia Acreana, proporcionando aos profissionais da advocacia atividades de lazer, sociais, culturais e recreativas.

Realizamos um intenso trabalho de fortalecimento junto a UNIMED, assim como alavancamos o número de conveniados. O número de advogados (as) beneficiados com nosso plano de saúde aumentou consideravelmente.



Muitas foram as ações desenvolvidas pela CAA/AC, através de seus Órgãos e Departamentos, cuja a dedicação de seus componentes é fator preponderante para os reconhecidos resultados de excelência, que trouxe exponencial melhoria de nossas atividades internas e externas.

A CAA/AC, dentro de suas limitações, foi conduzida com elevada eficiência, com bom entrosamento e cooperação da Diretoria.

O processo de recuperação financeira em todo esse período foi finalizado com êxito, conseguimos reverter o déficit existente quando assumimos, para um lucro expressivo nos exercícios seguintes. No exercício de 2018 não foi diferente. Repassamos a Administração da Caixa de Assistência dos Advogados do Acre a nova Diretoria com uma disponibilidade financeira de R\$ 174.884,87 (centro e setenta e quatro mil oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), do qual R\$ 79.320,41 (setenta e nove mil trezentos e vinte reais e quarenta e um centavos), refere-se do saldo remanescente da verba do FIDA, R\$ 11.068,81 (onze mil e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos), referente a saldo do convenio da UNIMED e R\$ 84.495,65 (oitenta e quatro mil quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos), referente a recursos próprios da CAA/AC.

Ante o exposto, a Diretoria da CAA/AC cumpriu fielmente seu papel corporativo e institucional atingindo de maneira satisfatória seus objetivos.

Destarte, resumidamente, era o que tinha a comentar sobre as contas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2018 desta entidade, colocando-me a inteira disposição dos membros deste órgão para esclarecimentos eventualmente necessários.

Rio Branco - AC, 04 de Abril de 2019.

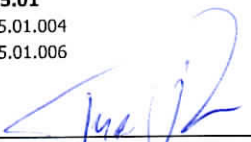

Rodrigo Aiachê Cordeiro
Presidente da CAA/AC no período 01/01/2016 a 31/12/2018


BALANÇO PATRIMONIAL CAIXA DE ASSISÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ACRE - CAAAC

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.710.200,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	183.051,71D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	181.158,90D
4	1.1.1.01	CAIXA	325,97D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	325,97D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.279,05D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 110730-5 AG 71-X	43.279,05D
678	1.1.1.04	CONTA POUPANÇA	70.842,25D
679	1.1.1.04.01	POUPANÇA OURO - BANCO DO BRASIL C/P 110730-5	70.842,25D
697	1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.763,57D
698	1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL C/C 110730-5	60.763,57D
636	1.1.1.07	ESTOQUES	5.636,00D
637	1.1.1.07.01	PRODUTOS CAAAC PARA REVENDA	5.636,00D
712	1.1.1.09	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	312,06D
711	1.1.1.09.04	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	312,06D
506	1.1.2	OUTROS CRÉDITOS	1.892,81D
719	1.1.2.01	CRÉDITOS	1.892,81D
653	1.1.2.01.07	CONTAS A RECEBER - CARTÃO CIELO	1.892,81D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.527.148,31D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.412.486,97D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	386.239,95D
113	1.2.3.01.001	CHÁCARA	350.000,00D
591	1.2.3.01.003	INSTALAÇÕES	36.239,95D
116	1.2.3.02	MÓVEIS	205.289,88D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.701,91D
504	1.2.3.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.269,40D
592	1.2.3.02.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.866,35D
688	1.2.3.02.005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	74.727,00D
689	1.2.3.02.006	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MATERIAL PERMANENTE	7.725,22D
643	1.2.3.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.899.209,19D
644	1.2.3.03.01	OBRAS EM ANDAMENTO - SEDE CAMPESTRE	1.899.209,19D
124	1.2.3.06	DEPRECIÇÃO	78.252,05C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.064,95C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.971,83C
672	1.2.3.07.005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	21.191,02C
673	1.2.3.07.006	(-) INSTALAÇÕES	36.024,25C
593	1.2.5	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	114.661,34D
594	1.2.5.01	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	114.661,34D
149	2	PASSIVO	2.710.200,02C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.364,44C
164	2.1.3	OBRIGAÇÕES A PAGAR	25.364,44C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	6.103,16C
731	2.1.3.01.010	EPECON - 1º ADITIVO CONTRATO REFORMA CLUBE	6.103,16C
518	2.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	686,15C
675	2.1.3.03.01	INSS A RECOLHER	452,38C
521	2.1.3.03.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	100,63C
718	2.1.3.03.04	IRRF A RECOLHER	133,14C
713	2.1.3.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	18.575,13C
714	2.1.3.04.01	PROVISÕES FÉRIAS	11.961,23C
716	2.1.3.04.03	INSS FÉRIAS E 13º SALÁRIOS	5.547,80C
717	2.1.3.04.04	FGTS FÉRIAS E 13º SALÁRIOS	850,63C
722	2.1.3.04.05	PIS FÉRIAS E 13º SALÁRIOS	215,47C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.001,60C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.001,60C
682	2.2.1.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.001,60C
683	2.2.1.02.102	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - ITR	5.001,60C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.679.833,98C

BALANÇO PATRIMONIAL CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ACRE - CAAAC

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	2.428.411,91C
261	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS	2.428.411,91C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	251.422,07C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	251.422,07C
620	2.3.5.01.004	LUCROS DO EXERCÍCIO	321.685,72C
676	2.3.5.01.006	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.263,65D


 THIAGO VINICIUS GWOZDZ POERSCH
 PRESIDENTE
 CPF: 042.304.789-25



 NAYARA M. HONORATO SOUZA DO NASCIMENTO
 Reg. no CRC - AC sob o No. 0011998/O-8
 CPF: 846.614.612-15


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Soma	Total
RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITA DE REPASSE OAB/AC - EXERCÍCIO		436.491,95		
RECEITA CONVÊNIO UNIMED		2.197.732,05		
RECEITA CONFECÇÃO CARTEIRA CREDENCIADO		180,00		
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		357,00		
RECEITA REP. FIN S/ FATURA QUALICORP ADM		441,76		
RECEITA COM VENDA DE TOKEN		1.461,12		
RECEITA VENDA CHURRASCO DO ADVOGADO		21.991,73		
REPASSE TAXA ADMINISTRATIVA UNIMED		54.566,17		
CORRIDA DA ADVOCACIA		1.865,00	<u>2.715.086,78</u>	<u>2.715.086,78</u>
DEDUÇÕES				
(-) CANCEL., DEVOLUÇÕES E DESC. INCONDIC.		(74.095,95)	<u>(74.095,95)</u>	<u>(74.095,95)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		(4.073,41)		
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		(364,29)		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		(1.399,26)		
MATERIAL DE INFORMÁTICA		(621,00)		
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		(764,04)		
MATERIAL ELÉTRICO		(105,00)		
MATERIAL DIVERSOS P/ DISTRIBUIÇÃO/VENDA		(6.867,50)		
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		(837,27)		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		(1.000,00)		
DESPESAS MANUTENÇÃO CLUBE DO ADVOGADO		(10.100,09)		
MATERIAL ESPORTIVO		(1.225,00)		
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		(6.000,00)		
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO		(1.031,67)		
SERVIÇOS TÉCNICO EM INFORMÁTICA		(1.068,00)		
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF		(7.629,40)		
HOSPEDAGEM		(7.157,13)		
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES		(6.124,01)		
PASSAGENS AÉREAS		(13.840,59)		
SERVIÇOS DE CORREIOS		(85,05)		
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		(7.810,42)		
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL		(6.557,85)		
SERVIÇOS GRÁFICOS		(1.190,75)		
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA		(2.923,90)		
CONCAD		(2.340,04)		
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PJ		(17.000,00)		
SERVIÇOS TÉCNICO EM INFORMÁTICA PJ		(2.800,00)		
UNIMED		(2.203.753,71)		
IR S/ APLICAÇÃO		(916,60)		
TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA BANCÁRIA		(2.318,00)		
OUTRAS TARIFAS BANCÁRIAS		(7.060,40)		
JUROS E MULTA POR ATRASO		(1.794,85)		
IMPOSTOS DIVERSOS		(4.566,20)		
JUROS E MULTA S/ PARCELAMENTO RFB/PGFN		(13.788,62)		
REVERSÃO DE PROVISÕES		(10.302,94)	<u>(2.355.416,99)</u>	<u>(2.355.416,99)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
SALÁRIOS		(65.347,40)		
13º SALÁRIO		(4.981,30)		
FÉRIAS		(16.594,23)		
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		(18.370,80)		
INSS PATRONAL		(28.219,05)		
FGTS		(6.528,24)		
PIS S/ FOLHA		(920,26)		
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		(3.434,00)		
AUXÍLIO MATERNIDADE		(2.633,18)		
RESSARCIMENTOS DIVERSOS		(547,50)		
VÁCINAS		(8.992,72)		
DESPESAS COM REFEIÇÃO		(3.040,90)		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		(80,00)		
MENSALIDADE CONCAD		(4.680,08)		
EVENTOS		(36.854,26)		
CHURRASCO DO ADVOGADO		(49.647,50)		
DOAÇÕES		(315,00)		
OAB/AC		(11.488,33)		
COMISSÃO MULHER ADVOGADA		(3.250,00)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
COMISSÃO CIA		(1.200,00)		
COMISSÃO DE ESPORTES (FUTEBOL)		(13.850,00)	(280.974,75)	
IOF		(100,27)	(100,27)	(281.075,02)
RECEITAS FINANCEIRAS				
RECEITA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL C/C 110730-5		2.705,39		
POUPANÇA OURO - BANCO DO BRASIL C/C 110730-5		1.335,25	4.040,64	4.040,64
RESULTADO OPERACIONAL				
				8.539,46
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
DOAÇÕES		8.799,12		
RECEITA COM PATROCINIO		10.000,00		
FIDA		293.043,00	311.842,12	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		1.104,14		
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		200,00	1.304,14	313.146,26
SUPERÁVIT				
				321.685,72


THIAGO VINICIUS GWOZDZ POERSCH
PRESIDENTE
CPF: 042.304.789-25


NAYARA M. HONORATO SOUZA DO NASCIMENTO
Reg. no CRC - AC sob o No. 0011998/O-8
CPF: 846.614.612-15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.522.638,05D	5.001.022,71	4.813.460,74	2.710.200,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	164.069,81D	4.832.442,64	4.813.460,74	183.051,71D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	140.145,40D	4.824.338,14	4.783.324,64	181.158,90D
4	1.1.1.01	CAIXA	325,97D	0,00	0,00	325,97D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	325,97D	0,00	0,00	325,97D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.922,85D	3.888.842,66	3.865.486,46	43.279,05D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 110730-5 AG 71-X	19.922,85D	3.888.842,66	3.865.486,46	43.279,05D
678	1.1.1.04	CONTA POUPANÇA	0,00	247.556,41	176.714,16	70.842,25D
679	1.1.1.04.01	POUPANÇA OURO - BANCO DO BRASIL C/P 110730-5	0,00	247.556,41	176.714,16	70.842,25D
697	1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.864,26D	665.940,96	679.041,65	60.763,57D
698	1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL C/C 110730-5	73.864,26D	665.940,96	679.041,65	60.763,57D
627	1.1.1.06	TÍTULOS A RECEBER	10.971,43D	0,00	10.971,43	0,00
685	1.1.1.06.02	REPASSE OAB A RECEBER	10.971,43D	0,00	10.971,43	0,00
636	1.1.1.07	ESTOQUES	0,00	5.636,00	0,00	5.636,00D
637	1.1.1.07.01	PRODUTOS CAAAC PARA REVENDA	0,00	5.636,00	0,00	5.636,00D
640	1.1.1.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	35.060,89D	9.981,45	45.042,34	0,00
704	1.1.1.08.04	ADTO EPECN - CONTRATO ELÉTRICA	14.060,89D	0,00	14.060,89	0,00
704	1.1.1.08.05	ADTO EPECN - 1º ADITIVO REFORMA CLUBE	21.000,00D	0,00	21.000,00	0,00
744	1.1.1.08.06	ADTO EPECN - CONTRATO ARQUIBANCADAS, VESTIÁRIO E	0,00	9.981,45	9.981,45	0,00
712	1.1.1.09	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.190,84	3.878,78	312,06D
711	1.1.1.09.04	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.190,84	3.878,78	312,06D
720	1.1.1.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	2.189,82	2.189,82	0,00
721	1.1.1.10.01	INSS A RECUPERAR	0,00	2.189,82	2.189,82	0,00
506	1.1.2	OUTROS CRÉDITOS	23.924,41D	8.104,50	30.136,10	1.892,81D
719	1.1.2.01	CRÉDITOS	23.924,41D	8.104,50	30.136,10	1.892,81D
600	1.1.2.01.01	EMPRÉSTIMO OAB/AC	4.331,51D	668,49	5.000,00	0,00
705	1.1.2.01.04	CRÉDITO EPECN PROJETOS - CONTRATO REFORMA	15.925,27D	0,00	15.925,27	0,00
653	1.1.2.01.07	CONTAS A RECEBER - CARTÃO CIELO	3.667,63D	7.436,01	9.210,83	1.892,81D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.358.568,24D	168.580,07	0,00	2.527.148,31D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.243.906,90D	168.580,07	0,00	2.412.486,97D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	386.239,95D	0,00	0,00	386.239,95D
113	1.2.3.01.001	CHÁCARA	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
591	1.2.3.01.003	INSTALAÇÕES	36.239,95D	0,00	0,00	36.239,95D
116	1.2.3.02	MÓVEIS	201.613,73D	3.676,15	0,00	205.289,88D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.701,91D	0,00	0,00	84.701,91D
592	1.2.3.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.625,30D	1.644,10	0,00	28.269,40D
592	1.2.3.02.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.834,30D	2.032,05	0,00	9.866,35D
688	1.2.3.02.005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	74.727,00D	0,00	0,00	74.727,00D
689	1.2.3.02.006	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MATERIAL PERMANENTE	7.725,22D	0,00	0,00	7.725,22D
643	1.2.3.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.734.305,27D	164.903,92	0,00	1.899.209,19D
644	1.2.3.03.01	OBRAS EM ANDAMENTO - SEDE CAMPESTRE	1.734.305,27D	164.903,92	0,00	1.899.209,19D
124	1.2.3.06	DEPRECIACÃO	78.252,05C	0,00	0,00	78.252,05C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.064,95C	0,00	0,00	15.064,95C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.971,83C	0,00	0,00	5.971,83C
672	1.2.3.07.005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	21.191,02C	0,00	0,00	21.191,02C
673	1.2.3.07.006	(-) INSTALAÇÕES	36.024,25C	0,00	0,00	36.024,25C
593	1.2.5	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	114.661,34D	0,00	0,00	114.661,34D
594	1.2.5.01	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	114.661,34D	0,00	0,00	114.661,34D
149	2	PASSIVO	2.522.638,05C	1.092.486,65	1.280.048,62	2.710.200,02C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	126.849,78C	340.230,00	238.744,66	25.364,44C
164	2.1.3	OBRIGAÇÕES A PAGAR	126.849,78C	340.230,00	238.744,66	25.364,44C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	126.849,78C	220.910,14	100.163,52	6.103,16C
167	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	0,00	396,67	396,67	0,00
700	2.1.3.01.003	EPECN - CONTRATO REDE ELÉTRICA	56.538,43C	56.538,43	0,00	0,00
701	2.1.3.01.004	EPECN - ADITIVO CAMPO	34.091,35C	34.091,35	0,00	0,00
702	2.1.3.01.005	EPECN - ADITIVO REDE ELÉTRICA	36.220,00C	36.220,00	0,00	0,00
708	2.1.3.01.008	ALEXANDRE ALVES SANTOS	0,00	1.040,80	1.040,80	0,00

BALANCETE

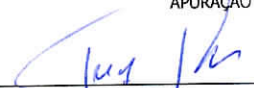
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
710	2.1.3.01.009	KENNEDY SILVA DE LIMA	0,00	4.078,24	4.078,24	0,00
731	2.1.3.01.010	EPECON - 1º ADITIVO CONTRATO REFORMA CLUBE	0,00	21.637,39	27.740,55	6.103,16C
743	2.1.3.01.011	EPECON - CONTRATO ARQUIBANCADA, VESTIÁRIO E DEMAÍ	0,00	49.907,26	49.907,26	0,00
745	2.1.3.01.012	V L F GASPAR - SÓ FILTROS	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
512	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	75.312,58	75.312,58	0,00
513	2.1.3.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	64.702,72	64.702,72	0,00
514	2.1.3.02.02	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	4.981,30	4.981,30	0,00
515	2.1.3.02.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.528,56	4.528,56	0,00
517	2.1.3.02.05	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
518	2.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	33.452,44	34.138,59	686,15C
675	2.1.3.03.01	INSS A RECOLHER	0,00	28.013,85	28.466,23	452,38C
520.	2.1.3.03.02	FGTS A RECOLHER	0,00	4.923,76	4.923,76	0,00
521	2.1.3.03.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	514,83	615,46	100,63C
718	2.1.3.03.04	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	133,14	133,14C
713	2.1.3.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	10.554,84	29.129,97	18.575,13C
714	2.1.3.04.01	PROVISÕES FÉRIAS	0,00	4.633,00	16.594,23	11.961,23C
715	2.1.3.04.02	PROVISÕES 13º SALÁRIOS	0,00	4.981,30	4.981,30	0,00
716	2.1.3.04.03	INSS FÉRIAS E 13º SALÁRIOS	0,00	65,53	5.613,33	5.547,80C
717	2.1.3.04.04	FGTS FÉRIAS E 13º SALÁRIOS	0,00	874,79	1.725,42	850,63C
718	2.1.3.04.05	PIS FÉRIAS E 13º SALÁRIOS	0,00	0,22	215,69	215,47C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.285,10C	36.740,78	4.457,28	5.001,60C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	37.285,10C	36.740,78	4.457,28	5.001,60C
682	2.2.1.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.285,10C	36.740,78	4.457,28	5.001,60C
695	2.2.1.02.100	PARCELAMENTO INSS	3.125,05C	3.479,96	354,91	0,00
683	2.2.1.02.102	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - ITR	8.765,38C	7.866,15	4.102,37	5.001,60C
684	2.2.1.02.103	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - 2170	25.394,67C	25.394,67	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.358.503,17C	715.515,87	1.036.846,68	2.679.833,98C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	1.713.250,95C	0,00	715.160,96	2.428.411,91C
261	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS	1.713.250,95C	0,00	715.160,96	2.428.411,91C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	645.252,22C	715.515,87	321.685,72	251.422,07C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	645.252,22C	715.515,87	321.685,72	251.422,07C
620	2.3.5.01.004	LUCROS DO EXERCÍCIO	715.160,96C	715.160,96	321.685,72C	321.685,72C
676	2.3.5.01.006	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.908,74D	354,91	0,00	70.263,65D
269	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.626.389,07	2.626.389,07	0,00
500	3.1	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	2.595.844,13	2.595.844,13	0,00
270	3.1.1	PESSOAL	0,00	105.293,73	105.293,73	0,00
522	3.1.1.01	SALÁRIOS	0,00	65.347,40	65.347,40	0,00
527	3.1.1.06	13º SALÁRIO	0,00	4.981,30	4.981,30	0,00
528	3.1.1.07	FÉRIAS	0,00	16.594,23	16.594,23	0,00
529	3.1.1.12	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	18.370,80	18.370,80	0,00
534	3.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.667,55	35.667,55	0,00
535	3.1.2.01	INSS PATRONAL	0,00	28.219,05	28.219,05	0,00
536	3.1.2.02	FGTS	0,00	6.528,24	6.528,24	0,00
537	3.1.2.03	PIS S/ FOLHA	0,00	920,26	920,26	0,00
650	3.1.3	DESPESAS DIVERSAS	0,00	15.607,40	15.607,40	0,00
656	3.1.3.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.434,00	3.434,00	0,00
661	3.1.3.03	AUXÍLIO MATERNIDADE	0,00	2.633,18	2.633,18	0,00
662	3.1.3.04	RESSARCIMENTOS DIVERSOS	0,00	547,50	547,50	0,00
740	3.1.3.06	VACINAS	0,00	8.992,72	8.992,72	0,00
538	3.1.4	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.397,76	30.397,76	0,00
539	3.1.4.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.073,41	4.073,41	0,00
540	3.1.4.02	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	364,29	364,29	0,00
542	3.1.4.04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.399,26	1.399,26	0,00
543	3.1.4.05	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	621,00	621,00	0,00
544	3.1.4.06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	764,04	764,04	0,00
546	3.1.4.08	MATERIAL ELÉTRICO	0,00	105,00	105,00	0,00
547	3.1.4.09	MATERIAL DIVERSOS P/ DISTRIBUIÇÃO/VENDA	0,00	6.867,50	6.867,50	0,00
550	3.1.4.12	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	837,27	837,27	0,00
551	3.1.4.13	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
618	3.1.4.15	DESPESAS COM REFEIÇÃO	0,00	3.040,90	3.040,90	0,00
706	3.1.4.16	DESPESAS MANUTENÇÃO CLUBE DO ADVOGADO	0,00	10.100,09	10.100,09	0,00


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
747	3.1.4.17	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
552	3.1.5	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.292.272,60	2.292.272,60	0,00
553	3.1.5.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.009,07	16.009,07	0,00
554	3.1.5.01.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	80,00	80,00	0,00
557	3.1.5.01.04	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
558	3.1.5.01.05	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO	0,00	1.031,67	1.031,67	0,00
559	3.1.5.01.06	SERVIÇOS TÉCNICO EM INFORMÁTICA	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
560	3.1.5.01.07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	7.829,40	7.829,40	0,00
562	3.1.5.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	72.509,82	72.509,82	0,00
566	3.1.5.02.04	HOSPEDAGEM	0,00	7.157,13	7.157,13	0,00
567	3.1.5.02.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	6.124,01	6.124,01	0,00
568	3.1.5.02.06	PASSAGENS AÉREAS	0,00	13.840,59	13.840,59	0,00
570	3.1.5.02.08	SERVIÇOS DE CORREIOS	0,00	85,05	85,05	0,00
571	3.1.5.02.09	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.810,42	7.810,42	0,00
573	3.1.5.02.11	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL	0,00	6.557,85	6.557,85	0,00
574	3.1.5.02.12	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.190,75	1.190,75	0,00
576	3.1.5.02.14	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	2.923,90	2.923,90	0,00
581	3.1.5.02.17	CONCAD	0,00	2.340,04	2.340,04	0,00
664	3.1.5.02.26	MENSALIDADE CONCAD	0,00	4.680,08	4.680,08	0,00
729	3.1.5.02.26	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PJ	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
	3.1.5.02.27	SERVIÇOS TÉCNICO EM INFORMÁTICA PJ	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
645	3.1.5.03	DESPESAS COM CONVÊNIO MÉDICO	0,00	2.203.753,71	2.203.753,71	0,00
646	3.1.5.03.01	UNIMED	0,00	2.203.753,71	2.203.753,71	0,00
578	3.1.6	EVENTOS	0,00	116.605,09	116.605,09	0,00
587	3.1.6.01	EVENTOS	0,00	86.816,76	86.816,76	0,00
588	3.1.6.01.01	EVENTOS	0,00	36.854,26	36.854,26	0,00
692	3.1.6.01.03	CHURRASCO DO ADVOGADO	0,00	49.647,50	49.647,50	0,00
727	3.1.6.01.04	DOAÇÕES	0,00	315,00	315,00	0,00
734	3.1.6.02	PATROCINIO COMISSÕES	0,00	29.788,33	29.788,33	0,00
735	3.1.6.02.01	COMISSÕES OAB AC	0,00	29.788,33	29.788,33	0,00
736	3.1.6.02.01.0.1	OAB/AC	0,00	11.488,33	11.488,33	0,00
737	3.1.6.02.01.0.2	COMISSÃO MULHER ADVOGADA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
738	3.1.6.02.01.0.3	COMISSÃO CJA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
739	3.1.6.02.01.0.4	COMISSÃO DE ESPORTES (FUTEBOL)	0,00	13.850,00	13.850,00	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	30.544,94	30.544,94	0,00
329	3.2.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	30.544,94	30.544,94	0,00
345	3.2.2.03	DESPESAS BANCÁRIAS E MULTAS PASSIVAS	0,00	30.544,94	30.544,94	0,00
660	3.2.2.03.001	IOF	0,00	100,27	100,27	0,00
723	3.2.2.03.002	IR S/ APLICAÇÃO	0,00	916,60	916,60	0,00
351	3.2.2.03.006	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	2.318,00	2.318,00	0,00
	3.2.2.03.007	OUTRAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	7.060,40	7.060,40	0,00
	3.2.2.03.008	JUROS E MULTA POR ATRASO	0,00	1.794,85	1.794,85	0,00
613	3.2.2.03.009	IMPOSTOS DIVERSOS	0,00	4.566,20	4.566,20	0,00
709	3.2.2.03.010	JUROS E MULTA S/ PARCELAMENTO RFB/PGFN	0,00	13.788,62	13.788,62	0,00
402	4	RECEITAS	0,00	3.117.581,06	3.117.581,06	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.117.581,06	3.117.581,06	0,00
404	4.1.1	RECEITA DE ANUIDADE	0,00	2.808.221,85	2.808.221,85	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	436.491,95	436.491,95	0,00
406	4.1.1.01.001	RECEITA DE REPASSE OAB/AC - EXERCÍCIO	0,00	436.491,95	436.491,95	0,00
596	4.1.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.297.633,95	2.297.633,95	0,00
622	4.1.1.02.01	DOAÇÕES	0,00	8.799,12	8.799,12	0,00
647	4.1.1.02.01	RECEITA CONVÊNIO UNIMED	0,00	2.197.732,05	2.197.732,05	0,00
598	4.1.1.02.02	RECEITA CONFEÇÃO CARTEIRA CREDENCIADO	0,00	180,00	180,00	0,00
599	4.1.1.02.03	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	357,00	357,00	0,00
603	4.1.1.02.04	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS CAAAC	0,00	60,00	60,00	0,00
608	4.1.1.02.06	RECEITA REP. FIN S/ FATURA QUALICORP ADM	0,00	441,76	441,76	0,00
690	4.1.1.02.09	RECEITA COM VENDA DE TOKEN	0,00	1.641,12	1.641,12	0,00
691	4.1.1.02.10	RECEITA VENDA CHURRASCO DO ADVOGADO	0,00	21.991,73	21.991,73	0,00
726	4.1.1.02.11	RECEITA COM PATROCINIO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
728	4.1.1.02.14	REPASSE TAXA ADMINISTRATIVA UNIMED	0,00	54.566,17	54.566,17	0,00
733	4.1.1.02.15	CORRIDA DA ADVOCACIA	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
724	4.1.1.03	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	74.095,95	74.095,95	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
725	4.1.1.03.01	(-) CANCEL., DEVOLUÇÕES E DESC. INCONDIC.	0,00	74.095,95	74.095,95	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	297.083,64	297.083,64	0,00
436	4.1.3.02	AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00	293.043,00	293.043,00	0,00
437	4.1.3.02.001	FIDA	0,00	293.043,00	293.043,00	0,00
654	4.1.3.03	RECEITA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.040,64	4.040,64	0,00
655	4.1.3.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL C/C 110730-5	0,00	2.705,39	2.705,39	0,00
742	4.1.3.03.002	POUPANÇA OURO - BANCO DO BRASIL C/C 110730-5	0,00	1.335,25	1.335,25	0,00
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	12.075,57	12.075,57	0,00
604	4.1.4.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	1.104,14	1.104,14	0,00
441	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	10.971,43	10.971,43	0,00
694	4.1.4.02.01	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	10.971,43	10.971,43	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	200,00	200,00	0,00
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	200,00	200,00	0,00
444	4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	200,00	200,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.032.273,68	3.032.273,68	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.032.273,68	3.032.273,68	0,00
5.1.4.01	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.032.273,68	3.032.273,68	0,00
617	5.1.4.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.032.273,68	3.032.273,68	0,00


 THIAGO VINICIUS GWOZDZ POERSCH
 PRESIDENTE
 CPF: 042.304.789-25


 NAYARA M. HONORATO SOUZA DO NASCIMENTO
 Reg. no CRC - AC sob o No. 0011998/O-8
 CPF: 846.614.612-15

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2018

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	183.051,71 + 2.527.148,31	89,25
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	25.364,44 + 5.001,60	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	183.051,71	7,22
	Passivo Circulante	25.364,44	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.710.200,02	89,25
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	25.364,44 + 5.001,60	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	25.364,44 + 5.001,60	0,01
	Passivo Total	2.710.200,02	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	25.364,44	0,01
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	2.679.833,98 + 0,00	

Nayara M. Honorato de S. do Nascimento
Contadora
CRC - AC 1998/0-8

Thiago Vinicius Gwozdz Poersch
Presidente da CAAAC



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2018

BANCO CONTA MOVIMENTO E APLICAÇÃO

SALDO EM 31/12/2018

BB C/C 110730-5 -----R\$ 43.279,05

SALDO NO RAZÃO EM 31/12/2018 -----R\$ 43.279,05

SALDO EM 31/12/2018

BB C/POUPANÇA 110730-5 -----R\$ 70.842,25

SALDO NO RAZÃO EM 31/12/2018 -----R\$ 70.842,25

SALDO EM 31/12/2018

BB C/APLICAÇÃO 110730-5 -----R\$ 60.763,57

SALDO NO RAZÃO EM 31/12/2018 -----R\$ 60.763,57

Rio Branco, Acre, 02 de Abril de 2019.



Thiago Vinicius Gwozdz Poersch
Presidente da CAA/AC

Cliente

Nome

CAIXA ASS ADVOGADOS ACRE

Agência

0071-X

Conta

110.730-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			21.182,08 C
03/12/2018	8374-7	TRANSF RECEBIDA 02/12 2358 25008-2 LEXIANE PINHEI	222.358.000.025.008	916,53 C	22.098,61 C
03/12/2018	3022-8	TRANSF RECEBIDA 01/12 3022 42247-9 ANTONIO SERGIO	523.022.000.042.247	420,16 C	22.518,77 C
03/12/2018	2358-2	TRANSF RECEBIDA 03/12 2358 40869-7 PAWLLA HERIKA	602.358.000.040.869	440,00 C	22.958,77 C
03/12/2018	2359-0	TRANSF RECEBIDA 02/12 2359 34296-3 ALIANY DE PAUL	602.359.000.034.296	487,51 C	23.446,28 C
03/12/2018	3022-8	TRANSF RECEBIDA 03/12 3022 23836-8 ALYSON THIAGO	603.022.000.023.836	415,00 C	23.861,28 C
03/12/2018	3022-8	TRANSF RECEBIDA 03/12 3022 120753-9 ROSANGELA R CO	603.022.000.120.753	354,09 C	24.215,37 C
03/12/2018	5014-8	TRANSF RECEBIDA 03/12 5014 16776-2 RODRIGO AIACHE	605.014.000.016.776	549,78 C	24.765,15 C
03/12/2018	5779-7	TRANSF RECEBIDA 03/12 5779 15415-6 K. S. L. MANTO	615.779.000.015.415	609,47 C	25.374,62 C
03/12/2018		TED-CRED CONTA 341 0262 7658098000118 QUALICORP ADMI	5.262.995	42,53 C	25.417,15 C
03/12/2018		COBRANCA	113.336.500.000.088	1.082,44 C	26.499,59 C
03/12/2018		TRANSF AGENDADA 03/12 2290 61420-3 ALESSANDRA LIM	229.000.000.061.420	292,29 C	26.791,88 C
03/12/2018		TRANSF AGENDADA 03/12 5014 25820-2 RODRIGO ALMEID	501.400.000.025.820	1.283,28 C	28.075,16 C
04/12/2018	2358-2	TRANSF RECEBIDA 04/12 2358 38040-7 JESSICA PASA B	602.358.000.038.040	418,00 C	28.493,16 C
04/12/2018	2359-0	TRANSF RECEBIDA 04/12 2359 65402-7 ARTHUR MESQUIT	602.359.000.065.402	442,62 C	28.935,78 C
04/12/2018	5790-8	TRANSF RECEBIDA 04/12 5790 60456-9 HEBER A ROMERO	605.790.000.060.456	733,66 C	29.669,44 C
04/12/2018	8125-6	TRANSF RECEBIDA 04/12 8125 14140-2 STEPHANE Q D S	608.125.000.014.140	549,78 C	30.219,22 C
04/12/2018		COBRANCA	113.346.500.000.023	1.654,66 C	31.873,88 C
04/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 04/12 5790 5079-2 PAIVA E PAIVA	665.790.000.005.079	1.772,91 D	30.100,97 C
04/12/2018		EMISSAO DE DOC 104 2278 60065621204 MARCIO JOSE DA SI	120.401	427,20 D	29.673,77 C
04/12/2018		EMISSAO DE DOC 104 0534 084328129000113 PARANORTE COM	120.402	332,00 D	29.341,77 C
04/12/2018		PAG TITULO ALELO	120.403	1.533,60 D	27.808,17 C
04/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.031.903	10,15 D	27.798,02 C
05/12/2018	2359-0	TRF POUPANCA 05/12 2359 36602-1 MICAELLY MARIA	2.359.510.036.602	230,00 C	28.028,02 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	05/12/2018	8374-7	TRANSF RECEBIDA 05/12 3022 108443-7 DALIANE DALAMA	223.022.000.108.443	770,00 C	28.798,02 C
	05/12/2018	2359-0	TRANSF RECEBIDA 05/12 2359 39003-8 UNIMED RIO BCO	552.359.000.039.003	6.564,39 C	35.362,41 C
	05/12/2018	2358-2	TRANSF RECEBIDA 05/12 2358 126161-4 SOLANGE GOMES	602.358.000.126.161	945,89 C	36.308,30 C
	05/12/2018	2359-0	TRANSF RECEBIDA 05/12 2359 75634-2 SAMUEL G ALMEI	602.359.000.075.634	549,78 C	36.858,08 C
	05/12/2018	3022-8	TRANSF RECEBIDA 05/12 3022 26449-0 LUIZA MARIA SI	603.022.000.026.449	442,62 C	37.300,70 C
	05/12/2018	3022-8	TRANSF RECEBIDA 05/12 3022 32152-4 MADALENE RIBEI	603.022.000.032.152	233,78 C	37.534,48 C
	05/12/2018	3022-8	TRANSF RECEBIDA 05/12 3022 107040-1 FRANCISCA G NO	603.022.000.107.040	439,80 C	37.974,28 C
	05/12/2018	3022-8	TRANSF RECEBIDA 05/12 3022 113660-7 MARCOS V J ROD	603.022.000.113.660	1.366,00 C	39.340,28 C
	05/12/2018	3022-8	TRANSF RECEBIDA 05/12 3022 118452-0 MARCELLA COSTA	603.022.000.118.452	233,78 C	39.574,06 C
	05/12/2018	8374-7	DEP ONLINE TAA 05/12 14:55 PSO RIO BRANCO AC	837.470.014.145.510	202,00 C	39.776,06 C
	05/12/2018	8374-7	DEP ONLINE TAA 05/12 14:57 PSO RIO BRANCO AC	837.470.014.145.719	100,00 C	39.876,06 C
	05/12/2018		COBRANCA	113.376.500.000.053	1.611,83 C	41.487,89 C
	05/12/2018		TRANSF AGENDADA 05/12 5790 20240-1 JESSICA C ALME	579.000.000.020.240	518,86 C	42.006,75 C
	05/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 05/12 0071 77251-8 ACRE GOURMET L	660.071.000.077.251	1.438,40 D	40.568,35 C
	05/12/2018		EMISSAO DE DOC 756 3278 031534339000100 THALLES VINIC	120.501	2.000,00 D	38.568,35 C
	05/12/2018		PAG TITULO POSTO VILLAGE	120.502	882,10 D	37.686,25 C
	05/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.176.566	10,15 D	37.676,10 C
	05/12/2018		TAR PACOTE SERV Tarifa referente a 05/12/2018	893.391.101.294.499	19,00 D	37.657,10 C
	06/12/2018	5014-8	TRANSF RECEBIDA 06/12 5014 11592-4 VINICIUS SCRAM	525.014.000.011.592	830,20 C	38.487,30 C
	06/12/2018	5790-8	TRANSF RECEBIDA 06/12 5790 30165-5 GERSEY SOUZA &	555.790.000.030.165	1.213,99 C	39.701,29 C
	06/12/2018	2713-8	TRANSF RECEBIDA 06/12 2713 20386-6 LUIS MANSUETO	602.713.000.020.386	1.742,00 C	41.443,29 C
	06/12/2018		COBRANCA	113.386.500.000.032	1.404,41 C	42.847,70 C
	07/12/2018	5790-8	TRF POUAPANCA 07/12 5790 26849-6 EVELYN ANDRADE	5.790.510.026.849	518,86 C	43.366,56 C
	07/12/2018	8374-7	DEP.BL.1D UTIL	83.741.766.800.280	337,26 *	43.366,56 C
	07/12/2018	8374-7	TRANSF RECEBIDA 07/12 2358 47751-6 JACQUELINE DIA	222.358.000.047.751	550,00 C	43.916,56 C
	07/12/2018	2358-2	TRANSF RECEBIDA 07/12 2358 44551-7 KAROLINE LAMEI	602.358.000.044.551	769,19 C	44.685,75 C

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
07/12/2018	2358-2	TRANSF RECEBIDA 07/12 2358 107441-5 SIMONE ARAUJO	602.358.000.107.441	1.130,00 C	45.815,75 C
07/12/2018	5779-7	TRANSF RECEBIDA 07/12 5779 7139-0 DANDARA ALMEID	605.779.000.007.139	292,29 C	46.108,04 C
07/12/2018	3550-5	TRANSF RECEBIDA 07/12 3550 6311-8 ORDEM ADVOGADO	663.550.000.006.311	1.860,57 C	47.968,61 C
07/12/2018		TED-CRED CONTA 756 5038 13238640000186 WERTZ DOS SANT	33.022.427	1.771,22 C	49.739,83 C
07/12/2018		COBRANCA	113.396.500.000.126	6.126,35 C	55.866,18 C
10/12/2018	8374-7	TRANSF RECEBIDA 10/12 2359 205192-3 ELIZABETH B FA	222.359.000.205.192	260,96 C	56.127,14 C
10/12/2018	3022-8	TRANSF RECEBIDA 10/12 3022 128000-7 MARIA IMACULAD	523.022.000.128.000	421,67 C	56.548,81 C
10/12/2018	5014-8	TRANSF RECEBIDA 10/12 5014 12737-X JAMES ANTUNES	525.014.000.012.737	663,55 C	57.212,36 C
10/12/2018	8125-6	TRANSF RECEBIDA 10/12 8125 29872-7 MARIA MACIEL A	528.125.000.029.872	233,78 C	57.446,14 C
10/12/2018	3022-8	TRANSF RECEBIDA 10/12 3022 80201-8 PIZZARIA E SOR	553.022.000.080.201	885,22 C	58.331,36 C
10/12/2018	2359-0	TRANSF RECEBIDA 10/12 2359 105386-8 VERONICA N C F	602.359.000.105.386	1.682,76 C	60.014,12 C
10/12/2018	2359-0	TRANSF RECEBIDA 10/12 2359 117419-3 HELCIRIA A S S	602.359.000.117.419	952,00 C	60.966,12 C
10/12/2018	2359-0	TRANSF RECEBIDA 10/12 2359 205148-6 MARCELO NERI L	602.359.000.205.148	569,99 C	61.536,11 C
10/12/2018	3022-8	TRANSF RECEBIDA 10/12 3022 11558-4 ROBERTO DUARTE	603.022.000.011.558	1.998,78 C	63.534,89 C
10/12/2018	3022-8	TRANSF RECEBIDA 10/12 3022 50429-7 LARISSA LINS L	603.022.000.050.429	233,78 C	63.768,67 C
10/12/2018	3022-8	TRANSF RECEBIDA 10/12 3022 87460-4 RITA LIMA FONS	603.022.000.087.460	354,09 C	64.122,76 C
10/12/2018	5014-8	TRANSF RECEBIDA 10/12 5014 61119-0 BRUNO BISPO DE	605.014.000.061.119	1.158,12 C	65.280,88 C
10/12/2018	5014-8	TRANSF RECEBIDA 08/12 5014 158773-0 AUSY J DE SALE	605.014.000.158.773	442,62 C	65.723,50 C
10/12/2018	5790-8	TRANSF RECEBIDA 09/12 5790 22685-8 ALLAN NUNES CA	605.790.000.022.685	292,29 C	66.015,79 C
10/12/2018	2358-2	TRANSF RECEBIDA 10/12 2358 48751-1 D'ANZICOURT AD	612.358.000.048.751	1.466,31 C	67.482,10 C
10/12/2018		TED-CRED CONTA 033 1556 71551409291 PABLO ANGELIM	7.481.028	301,13 C	67.783,23 C
10/12/2018		TED-CRED CONTA 104 3950 41032128372 MARINA MELCHIA	8.109.373	951,96 C	68.735,19 C
10/12/2018		TRANSF AGENDADA 10/12 0396 34670-5 PEDRO AUGUSTO	39.600.000.034.670	1.113,96 C	69.849,15 C
10/12/2018		COBRANCA	113.406.500.000.034	698,65 C	70.547,80 C
10/12/2018		TRANSF PERIODIC 10/12 2359 74426-3 MARINA BELANDI	235.900.000.074.426	549,78 C	71.097,58 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/12/2018		TRANSF AGENDADA 10/12 5014 21944-4 MARIA JOSE BEZ	501.400.000.021.944	354,09 C	71.451,67 C
10/12/2018		TRANSF AGENDADA 10/12 5014 60000-8 AMILA DIAS ARA	501.400.000.060.000	1.283,28 C	72.734,95 C
10/12/2018		DESBL. DEPOSITO	83.741.766.800.280	337,26 C	73.072,21 C
11/12/2018	8374-7	TRF POUPANCA 11/12 2359 136515-0 LAURO BORGES D	2.359.510.136.515	1.800,00 C	74.872,21 C
11/12/2018	8374-7	TRANSF RECEBIDA 11/12 2358 51484-5 THAIS SAMPAIO	222.358.000.051.484	442,62 C	75.314,83 C
11/12/2018	3022-8	TRANSF RECEBIDA 11/12 3022 80201-8 PIZZARIA E SOR	553.022.000.080.201	76,26 C	75.391,09 C
11/12/2018	2359-0	TRANSF RECEBIDA 11/12 2359 61178-6 ANA FLAVIA NOB	602.359.000.061.178	442,70 C	75.833,79 C
11/12/2018	3022-8	TRANSF RECEBIDA 11/12 3022 112260-6 SHELLEY TORRES	603.022.000.112.260	376,45 C	76.210,24 C
11/12/2018		DOC-CRED CONTA 237 1060 64534790287 MARIA ROSIANE	957.541	439,00 C	76.649,24 C
11/12/2018		COBRANCA	113.416.500.000.014	1.210,81 C	77.860,05 C
11/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 11/12 2359 17837-3 V L F GASPAR	662.359.000.017.837	10.200,00 D	67.660,05 C
11/12/2018		EMISSAO DE DOC 003 0044 024209212000141 AGRO RURAL IM	121.101	55,00 D	67.605,05 C
11/12/2018		EMISSAO DE DOC 756 3278 000980794000105 J R VITORINO	121.102	650,00 D	66.955,05 C
11/12/2018		EMISSAO DE DOC 104 2278 75159589287 VALDIR ALVES DE S	121.103	350,00 D	66.605,05 C
11/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.306.980	10,15 D	66.594,90 C
11/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.306.981	10,15 D	66.584,75 C
11/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.306.982	10,15 D	66.574,60 C
12/12/2018	1756-6	TRF POUPANCA 12/12 1756 6391-6 ALDO ROBER VIV	1.756.510.006.391	1.849,55 C	68.424,15 C
12/12/2018	3022-8	TRF POUPANCA 12/12 3022 125163-5 LUCELIA FROTA	3.022.510.125.163	200,00 C	68.624,15 C
12/12/2018	2358-2	TRANSF RECEBIDA 12/12 2358 37000-2 DANIELLA MATIA	602.358.000.037.000	550,00 C	69.174,15 C
12/12/2018	2359-0	TRANSF RECEBIDA 12/12 2359 20653-9 AUREA SUELI AL	602.359.000.020.653	337,26 C	69.511,41 C
12/12/2018	2359-0	TRANSF RECEBIDA 12/12 2359 76595-3 JOSE M F SILVA	602.359.000.076.595	1.049,74 C	70.561,15 C
12/12/2018	8125-6	TRANSF RECEBIDA 12/12 8125 13869-X LUANA S N S MA	608.125.000.013.869	711,29 C	71.272,44 C
12/12/2018		C.CONVENIO	34.514	104.023,44 C	175.295,88 C
12/12/2018		TED-CRED CONTA 104 2278 16701127649 LUCINEA DE FAT	6.614.060	1.648,87 C	176.944,75 C
12/12/2018		TED-CRED CONTA 260 0001 1403622230 Marcelo Olivei	33.012.339	292,29 C	177.237,04 C

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/12/2018		COBRANCA	113.446.500.000.055	858,47 C	178.095,51 C
12/12/2018		TAR DEB AUTOMAT Tar. agrupadas - ocorrência 10/12/2018	34.514	565,50 D	177.530,01 C
13/12/2018	2358-2	TRF POUPANCA 13/12 2358 38257-4 RODRIGO MAFRA	2.358.510.038.257	1.340,00 C	178.870,01 C
13/12/2018	3022-8	TRF POUPANCA 13/12 3022 21788-3 SARAH ADRIANA	3.022.510.021.788	1.417,06 C	180.287,07 C
13/12/2018	8374-7	DEPOS.ONLINE	83.741.397.700.122	951,56 C	181.238,63 C
13/12/2018	2358-2	TRANSF RECEBIDA 13/12 2358 50769-5 HELDERSON DIAS	602.358.000.050.769	570,00 C	181.808,63 C
13/12/2018	2359-0	TRANSF RECEBIDA 13/12 2359 216355-1 GISLAINE DA SI	602.359.000.216.355	798,12 C	182.606,75 C
13/12/2018	3022-8	TRANSF RECEBIDA 13/12 3022 27583-2 CATARYNY CASTR	603.022.000.027.583	376,45 C	182.983,20 C
13/12/2018	3459-2	TRANSF RECEBIDA 13/12 3459 14915-2 NILO TRINDADE	603.459.000.014.915	376,45 C	183.359,65 C
13/12/2018	5014-8	TRANSF RECEBIDA 13/12 5014 1709-4 LAURO FONTES D	605.014.000.001.709	1.580,08 C	184.939,73 C
13/12/2018		C.CONVENIO	34.514	75.723,75 C	260.663,48 C
13/12/2018		COBRANCA	113.456.500.000.034	1.146,65 C	261.810,13 C
13/12/2018		TAR DEB AUTOMAT Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2018	34.514	510,40 D	261.299,73 C
14/12/2018	8374-7	TRF POUPANCA 14/12 2358 34120-7 EDNEIA SALES D	2.358.510.034.120	569,99 C	261.869,72 C
14/12/2018	5790-8	TRANSF RECEBIDA 14/12 5790 5971-4 RODRIGO WILL M	525.790.000.005.971	1.454,91 C	263.324,63 C
14/12/2018	2358-2	TRANSF RECEBIDA 14/12 2358 105021-4 JOAO ARTHUR S	602.358.000.105.021	1.089,98 C	264.414,61 C
14/12/2018	2359-0	TRANSF RECEBIDA 14/12 2359 40769-0 GABRIELA R SIL	602.359.000.040.769	916,53 C	265.331,14 C
14/12/2018	2359-0	TRANSF RECEBIDA 14/12 2359 120056-9 FREDERICO ZANI	602.359.000.120.056	830,20 C	266.161,34 C
14/12/2018	2359-0	TRANSF RECEBIDA 14/12 2359 141645-6 LIDIANE LIMA D	602.359.000.141.645	916,53 C	267.077,87 C
14/12/2018	3022-8	TRANSF RECEBIDA 14/12 3022 28626-5 YTAMARES MACED	603.022.000.028.626	518,86 C	267.596,73 C
14/12/2018	3022-8	TRANSF RECEBIDA 14/12 3022 44296-8 JESSIKA DE SOU	603.022.000.044.296	354,09 C	267.950,82 C
14/12/2018	5971-4	TRANSF RECEBIDA 14/12 5971 7810-7 PAOLA CAPASCIU	605.971.000.007.810	549,78 C	268.500,60 C
14/12/2018	8125-6	TRANSF RECEBIDA 14/12 8125 14140-2 STEPHANE Q D S	608.125.000.014.140	549,78 C	269.050,38 C
14/12/2018	5790-8	TRANSF RECEBIDA 14/12 5790 5857-2 MARTINS ADVOGA	615.790.000.005.857	439,80 C	269.490,18 C
14/12/2018		TED-CRED CONTA 104 3340 66566517200 DENVER M D P D	33.414.786	1.712,13 C	271.202,31 C
14/12/2018		COBRANCA	113.466.500.000.035	700,42 C	271.902,73 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 1279 1776-0 WHERLES FERNAN	661.279.000.001.776	951,96 D	270.950,77 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 2358 11116-3 OSMAR AUGUSTO	662.358.000.011.116	2.640,50 D	268.310,27 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 2358 28817-9 WANESKA SALVAT	662.358.000.028.817	530,79 D	267.779,48 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 2358 29191-9 NARA CIBELE F	662.358.000.029.191	581,91 D	267.197,57 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 2358 37002-9 DANIELA VALE D	662.358.000.037.002	549,78 D	266.647,79 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 2358 47013-9 LUCIANO VASCON	662.358.000.047.013	292,29 D	266.355,50 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 2358 47217-4 MARCELA DE SOU	662.358.000.047.217	529,12 D	265.826,38 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 2358 50511-0 LUCAS EDUARDO	662.358.000.050.511	354,09 D	265.472,29 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 2359 11006-X CLAUDIA FERREI	662.359.000.011.006	2.987,93 D	262.484,36 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 2359 11999-7 ELAINE ALAB RU	662.359.000.011.999	3.145,36 D	259.339,00 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 2359 16775-4 ANDRE PAULO K	662.359.000.016.775	534,91 D	258.804,09 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 2359 25434-7 CATRINE R R OL	662.359.000.025.434	354,09 D	258.450,00 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 2359 57412-0 CRISTINA AMELI	662.359.000.057.412	518,86 D	257.931,14 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 2359 71305-8 MAX ELIAS DA S	662.359.000.071.305	233,78 D	257.697,36 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 2359 109952-3 ADRIANA SANTOS	662.359.000.109.952	1.070,73 D	256.626,63 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 2359 120361-4 IGOR CLEM SOUZ	662.359.000.120.361	439,80 D	256.186,83 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 2713 10072-2 NATHALIA D VIT	662.713.000.010.072	442,62 D	255.744,21 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 3022 6267-7 JULIANA QUINTE	663.022.000.006.267	549,78 D	255.194,43 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 3022 15198-X LEILANE N MARI	663.022.000.015.198	518,86 D	254.675,57 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 3022 19958-3 ABRAAO E A PAE	663.022.000.019.958	1.946,83 D	252.728,74 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 3022 20068-9 RENAN LOPES RA	663.022.000.020.068	415,10 D	252.313,64 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 3022 22420-0 CLAUDIO ROMMER	663.022.000.022.420	724,10 D	251.589,54 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 3022 26627-2 MAYARA CRISTIN	663.022.000.026.627	1.494,84 D	250.094,70 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 3022 28597-8 INGRID LIMA DE	663.022.000.028.597	301,13 D	249.793,57 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 3022 30441-7 NINA MARIA G O	663.022.000.030.441	549,78 D	249.243,79 C

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 3022 32442-6 ISABELLY ARAUJ	663.022.000.032.442	439,80 D	248.803,99 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 3022 35489-4 ALINE BEIROUTH	663.022.000.036.489	442,62 D	248.361,37 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 3022 88122-8 ALBERTO BARDAW	663.022.000.088.122	1.213,99 D	247.147,38 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 3022 106824-5 ROGERIO JUSTIN	663.022.000.106.824	518,86 D	246.628,52 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 3022 109973-6 EMMILY TEIXEIR	663.022.000.109.973	415,10 D	246.213,42 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 3022 116772-3 CESAR CLAUDINO	663.022.000.116.772	793,89 D	245.419,53 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 3022 122923-0 DANIELLE PRADO	663.022.000.122.923	442,62 D	244.976,91 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 3022 213462-4 EDILENE PEREIR	663.022.000.213.462	268,86 D	244.708,05 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 3022 6981864-9 MARIO S P SANT	663.022.006.981.864	951,96 D	243.756,09 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 4652 17091-7 LUIS LUCENA MA	664.652.000.017.091	663,55 D	243.092,54 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 4889 5977-3 JOAO JOAQUIM G	664.889.000.005.977	549,78 D	242.542,76 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5014 7672-4 JOAO F.GUIMARA	665.014.000.007.672	268,86 D	242.273,90 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5014 10833-2 DIOGO RODRIGUE	665.014.000.010.833	1.068,64 D	241.205,26 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5014 12526-1 PAULO JORGE SI	665.014.000.012.526	885,61 D	240.319,65 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5014 13906-8 ANDRE FERREIRA	665.014.000.013.906	415,10 D	239.904,55 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5014 20084-0 SILES KEEGAN C	665.014.000.020.084	1.466,31 D	238.438,24 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5014 21130-3 NILCE G SILVA	665.014.000.021.130	672,30 D	237.765,94 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5014 22276-3 CIRO JONATAS S	665.014.000.022.276	518,86 D	237.247,08 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5014 23914-3 OPPENHEIMER H	665.014.000.023.914	1.397,02 D	235.850,06 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5014 24206-3 ELIZABETH P CA	665.014.000.024.206	1.030,30 D	234.819,76 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5014 30156-6 NEYARLA S P BA	665.014.000.030.156	518,86 D	234.300,90 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5014 34353-6 LUIS RAFAEL MA	665.014.000.034.353	663,55 D	233.637,35 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5014 41110-8 GUSTAVO FARIA	665.014.000.041.110	854,90 D	232.782,45 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5014 48362-1 RENATA SALOMAO	665.014.000.048.362	663,55 D	232.118,90 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5014 48609-4 CLOVIS MONTEIR	665.014.000.048.609	677,82 D	231.441,08 C
	14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5014 49836-X THIAGO TORRES	665.014.000.049.836	1.288,33 D	230.152,75 C
	14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5014 52416-6 GILLIARD NOBRE	665.014.000.052.416	1.748,06 D	228.404,69 C
	14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5014 110189-7 WELLINGTON C C	665.014.000.110.189	1.648,87 D	226.755,82 C
	14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5014 110603-1 TITO COSTA OLI	665.014.000.110.603	1.382,13 D	225.373,69 C
	14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5014 115521-0 SEBASTIANA R L	665.014.000.115.521	376,45 D	224.997,24 C
	14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5014 229781-7 MICHAEL SALOMA	665.014.000.229.781	847,24 D	224.150,00 C
	14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5014 251189-4 MARIA DO SOCOR	665.014.000.251.189	1.382,13 D	222.767,87 C
	14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5014 328725-4 WALDIR GONCALV	665.014.000.328.725	1.452,58 D	221.315,29 C
	14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5779 24490-2 WALDEIA VOLOTA	665.779.000.024.490	951,96 D	220.363,33 C
	14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5790 3615-3 MARILIA G M OL	665.790.000.003.615	549,78 D	219.813,55 C
	14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5790 5081-4 JOSE LUIZ GOND	665.790.000.005.081	1.542,40 D	218.271,15 C
	14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5790 5332-5 ISABELA APAREC	665.790.000.005.332	376,45 D	217.894,70 C
	14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5790 6378-9 MAISA JUSTINIA	665.790.000.006.378	663,55 D	217.231,15 C
	14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5790 6576-5 PATRICIA BELUC	665.790.000.006.576	916,53 D	216.314,62 C
	14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5790 6845-4 ERICK DA SILVA	665.790.000.006.845	442,62 D	215.872,00 C
	14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5790 8363-1 RAFAELA YUSIF	665.790.000.008.363	733,23 D	215.138,77 C
	14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5790 11053-1 GABRIEL RODRIG	665.790.000.011.053	354,09 D	214.784,68 C
	14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5790 11677-7 PAULO MICHEL S	665.790.000.011.677	638,39 D	214.146,29 C
	14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5790 11873-7 VIVIAN ANDRADE	665.790.000.011.873	549,78 D	213.596,51 C
	14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5790 13912-2 GABRIELA FREIT	665.790.000.013.912	518,86 D	213.077,65 C
	14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5790 14715-X HELCINKIA A SA	665.790.000.014.715	549,78 D	212.527,87 C
	14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5790 20839-6 ROBERTO ALVES	665.790.000.020.839	1.382,13 D	211.145,74 C
	14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5790 23978-X THIAGO VINICIU	665.790.000.023.978	1.148,33 D	209.997,41 C

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5790 26603-5 ALINE BATISTA	665.790.000.026.603	733,23 D	209.264,18 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5790 31281-9 CLERMES CASTRO	665.790.000.031.281	1.076,36 D	208.187,82 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5790 33494-4 CLAUDEMIR DA S	665.790.000.033.494	442,62 D	207.745,20 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5790 39084-4 GISELE GONCALV	665.790.000.039.084	1.741,50 D	206.003,70 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5790 58311-1 LUCI MARIA TES	665.790.000.058.311	1.030,30 D	204.973,40 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5790 58547-5 ILSSEN FRANCO V	665.790.000.058.547	1.244,79 D	203.728,61 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5790 86542-7 FAIMA JINKINS	665.790.000.086.542	549,78 D	203.178,83 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 5790 115470-2 JACQUELINE S S	665.790.000.115.470	1.213,99 D	201.964,84 C
14/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 14/12 8125 12116-9 MARCUS VENICIU	668.125.000.012.116	885,61 D	201.079,23 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.046	1,15 D	201.078,08 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.047	1,15 D	201.076,93 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.048	1,15 D	201.075,78 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.049	1,15 D	201.074,63 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.050	1,15 D	201.073,48 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.051	1,15 D	201.072,33 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.052	1,15 D	201.071,18 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.053	1,15 D	201.070,03 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.054	1,15 D	201.068,88 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.055	1,15 D	201.067,73 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.056	1,15 D	201.066,58 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.057	1,15 D	201.065,43 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.058	1,15 D	201.064,28 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.059	1,15 D	201.063,13 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.060	1,15 D	201.061,98 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.061	1,15 D	201.060,83 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.062	1,15 D	201.059,68 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.063	1,15 D	201.058,53 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.064	1,15 D	201.057,38 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.065	1,15 D	201.056,23 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.066	1,15 D	201.055,08 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.067	1,15 D	201.053,93 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.068	1,15 D	201.052,78 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.069	1,15 D	201.051,63 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.070	1,15 D	201.050,48 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.071	1,15 D	201.049,33 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.072	1,15 D	201.048,18 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.073	1,15 D	201.047,03 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.074	1,15 D	201.045,88 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.075	1,15 D	201.044,73 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.076	1,15 D	201.043,58 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.077	1,15 D	201.042,43 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.078	1,15 D	201.041,28 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.079	1,15 D	201.040,13 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.080	1,15 D	201.038,98 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.081	1,15 D	201.037,83 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.082	1,15 D	201.036,68 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.083	1,15 D	201.035,53 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.084	1,15 D	201.034,38 C

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.085	1,15 D	201.033,23 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.086	1,15 D	201.032,08 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.087	1,15 D	201.030,93 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.088	1,15 D	201.029,78 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.089	1,15 D	201.028,63 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.090	1,15 D	201.027,48 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.091	1,15 D	201.026,33 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.092	1,15 D	201.025,18 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.093	1,15 D	201.024,03 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.094	1,15 D	201.022,88 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.095	1,15 D	201.021,73 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.096	1,15 D	201.020,58 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.097	1,15 D	201.019,43 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.098	1,15 D	201.018,28 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.099	1,15 D	201.017,13 C
14/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.324.100	1,15 D	201.015,98 C
17/12/2018	2359-0	TRF POU PANCA 17/12 2359 20476-5 FABIOLA SYNARA	2.359.510.020.476	268,86 C	201.284,84 C
17/12/2018	2359-0	DEPOS.ONLINE	23.595.049.400.233	502,64 C	201.787,48 C
17/12/2018	2358-2	TRANSF RECEBIDA 17/12 2358 110767-4 ALISON DE SOUZ	602.358.000.110.767	1.030,77 C	202.818,25 C
17/12/2018	2358-2	TRANSF RECEBIDA 17/12 2358 110767-4 ALISON DE SOUZ	602.358.000.110.767	59,21 C	202.877,46 C
17/12/2018	3022-8	TRANSF RECEBIDA 17/12 3022 105651-4 PERICLES RICAR	603.022.000.105.651	916,53 C	203.793,99 C
17/12/2018	5779-7	TRANSF RECEBIDA 17/12 5779 8888-9 DANILO BRENO P	605.779.000.008.888	628,44 C	204.422,43 C
17/12/2018	8125-6	TRANSF RECEBIDA 17/12 8125 10773-5 FERNANDA DANTA	608.125.000.010.773	233,78 C	204.656,21 C
17/12/2018		COBRANCA	113.476.500.000.028	711,88 C	205.368,09 C
18/12/2018	2359-0	TRANSF RECEBIDA 18/12 2359 22500-2 RAIMUNDO PINHE	522.359.000.022.500	761,61 C	206.129,70 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/12/2018		DOC-CRED CONTA 756 5038 35618213168 VALDETE DE SOU	5	765,65 C	206.895,35 C
18/12/2018		DOC-CRED CONTA 748 0805 59788968287 LEYDSON MARTIN	22.940	1.820,18 C	208.715,53 C
18/12/2018		DOC-CRED CONTA 341 7389 94690340234 LILYANNE DE FA	509.050	971,95 C	209.687,48 C
18/12/2018		COBRANCA	113.486.500.000.017	1.288,98 C	210.976,46 C
19/12/2018	2359-0	TRANSF RECEBIDA 19/12 2359 43328-4 SAMARAH REJANY	522.359.000.043.328	439,80 C	211.416,26 C
19/12/2018	2359-0	TRANSF RECEBIDA 19/12 2359 7078-5 ELIZANDRA DA S	602.359.000.007.078	439,80 C	211.856,06 C
19/12/2018	5790-8	TRANSF RECEBIDA 19/12 5790 13159-8 MYRIAN MARIANA	605.790.000.013.159	1.771,22 C	213.627,28 C
19/12/2018		RESGATE POUP	71.510.110.730	50.000,00 C	263.627,28 C
19/12/2018		COBRANCA	113.516.500.000.096	711,19 C	264.338,47 C
19/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 19/12 2359 39003-8 UNIMED RIO BCO	552.359.000.039.003	206.577,94 D	57.760,53 C
19/12/2018		INSS ARREC. GPS- Ident.: 1158082000160 - 13/2018	121.901	1.758,78 D	56.001,75 C
19/12/2018		INSS ARREC. GPS- Ident.: 1158082000160 - 11/2018	121.902	2.494,26 D	53.507,49 C
19/12/2018		INSS ARREC. GPS- Ident.: 8646038000148 - 11/2018	121.903	959,27 D	52.548,22 C
19/12/2018		IMPOSTOS DARF - 01.158.082/0001-60 -1708	121.904	261,62 D	52.286,60 C
19/12/2018		IMPOSTOS DARF - 01.158.082/0001-60 -5952	121.905	811,02 D	51.475,58 C
19/12/2018		IMPOSTOS DARF - 01.158.082/0001-60 -8301	121.906	99,63 D	51.375,95 C
19/12/2018		TELEFONE cLARO CO DDD 61 A 69	121.907	497,49 D	50.878,46 C
19/12/2018		TELEFONE BRASIL TELECOM (AC)	121.908	335,66 D	50.542,80 C
19/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.400.896	1,15 D	50.541,65 C
20/12/2018	2359-0	TRANSF RECEBIDA 20/12 2359 65402-7 ARTHUR MESQUIT	602.359.000.065.402	442,62 C	50.984,27 C
20/12/2018	6962-0	TRANSF RECEBIDA 20/12 6962 141235-3 CARLOS E FONSE	606.962.000.141.235	439,80 C	51.424,07 C
20/12/2018		COBRANCA	113.526.500.000.070	978,76 C	52.402,83 C
21/12/2018	2359-0	TRANSF RECEBIDA 21/12 2359 12705-1 LAURA CRISTINA	602.359.000.012.705	1.833,06 C	54.235,89 C
21/12/2018	8125-6	TRANSF RECEBIDA 21/12 8125 42129-4 CAROLINA P SIL	608.125.000.042.129	487,51 C	54.723,40 C
21/12/2018	8132-9	TRANSF RECEBIDA 21/12 8132 6842-X ENIO FRANCISCO	608.132.000.006.842	60,00 C	54.783,40 C
21/12/2018		COBRANCA	113.536.500.000.043	1.289,11 C	56.072,51 C
24/12/2018	8125-6	TRF POUAPANCA 24/12 8125 16970-6 VIVIANE S S NA	8.125.510.016.970	443,19 C	56.515,70 C

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/12/2018		COBRANCA	113.546.500.000.021	1.339,63 C	57.855,33 C
26/12/2018	2359-0	TRANSF RECEBIDA	602.359.000.034.296	487,51 C	58.342,84 C
		26/12 2359 34296-3 ALIANY DE PAUL			
26/12/2018	3022-8	TRANSF RECEBIDA	603.022.000.042.130	1.030,00 C	59.372,84 C
		26/12 3022 42130-8 DANIELLE FORMI			
26/12/2018		DOC-CRED CONTA	73.084	354,09 C	59.726,93 C
		104 3705 255944276 DWAN MOURA LIM			
26/12/2018		COBRANCA	113.556.500.000.070	1.753,01 C	61.479,94 C
26/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA	662.358.000.006.324	903,35 D	60.576,59 C
		26/12 2358 6324-X ANTONIO MARCEL			
26/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA	662.358.000.029.954	1.832,43 D	58.744,16 C
		26/12 2358 29954-5 PATRICIA DA SI			
26/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA	662.359.000.216.380	800,00 D	57.944,16 C
		26/12 2359 216380-2 DINIA A. V. AI			
26/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA	665.779.000.007.143	265,76 D	57.678,40 C
		26/12 5779 7143-9 WISLEY OLIVEIR			
26/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA	665.790.000.017.145	300,00 D	57.378,40 C
		26/12 5790 17145-X JACQUELINE M S			
26/12/2018	0071-X	TRANSF POUPANCA	665.790.510.001.000	400,50 D	56.977,90 C
		26/12 5790 510001000-9 ALEXANDRE ALVE			
26/12/2018		IMPOSTOS	122.601	417,16 D	56.560,74 C
		FGTS ARRECADACAO GRF			
26/12/2018		PAG TITULO	122.602	1.500,00 D	55.060,74 C
		P & H - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMP			
26/12/2018		INSS ARREC.	122.603	744,94 D	54.315,80 C
		GPS- Ident.: 8646038000148 - 05/2018			
26/12/2018		EMISSAO DE DOC	122.604	585,01 D	53.730,79 C
		104 0167 028414597000130 CAIXA DE ASSI			
26/12/2018		IMPOSTOS	122.605	629,82 D	53.100,97 C
		DARF - 01.158.082/0001-60 -5952			
26/12/2018		IMPOSTOS	122.606	1.069,90 D	52.031,07 C
		DARF - 01.158.082/0001-60 -5952			
26/12/2018		INSS ARREC.	122.607	628,68 D	51.402,39 C
		GPS- Ident.: 8646038000148 - 05/2018			
26/12/2018		IMPOSTOS	122.608	345,12 D	51.057,27 C
		DARF - 01.158.082/0001-60 -1708			
26/12/2018		EMISSAO DE DOC	122.609	427,20 D	50.630,07 C
		104 2278 60065621204 MARCIO JOSE DA SI			
26/12/2018		PAG TITULO	122.610	1.500,00 D	49.130,07 C
		P & H - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMP			
26/12/2018		PAG TITULO	122.611	488,94 D	48.641,13 C
		THOMSON REUTERS BRAS			
26/12/2018		PAG TITULO	122.612	537,75 D	48.103,38 C
		RICHARD S. MIRANDA			
26/12/2018		PAG TITULO	122.613	350,00 D	47.753,38 C
		SALES ASSOCIADOS EIRELI			
26/12/2018		IMPOSTOS	122.614	531,52 D	47.221,86 C
		DARF - 01.158.082/0001-60 -5952			

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/12/2018		IMPOSTOS DARF - 01.158.082/0001-60 -1708	122.615	171,45 D	47.050,41 C
26/12/2018		IMPOSTOS DARF - 01.158.082/0001-60 -1708	122.616	203,16 D	46.847,25 C
26/12/2018		INSS ARREC. GPS- Ident.: 8646038000148 - 05/2018	122.617	1.265,47 D	45.581,78 C
26/12/2018		EMISSAO DE DOC 748 0805 01098809270 VANESSA DE LIMA	122.618	1.832,43 D	43.749,35 C
26/12/2018		TRANSFERENCIA Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.260.006	1,15 D	43.748,20 C
26/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.566.075	1,15 D	43.747,05 C
26/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.566.076	1,15 D	43.745,90 C
26/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.566.077	1,15 D	43.744,75 C
26/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.566.078	1,15 D	43.743,60 C
26/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.566.079	1,15 D	43.742,45 C
26/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.632.679	10,15 D	43.732,30 C
26/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.632.680	10,15 D	43.722,15 C
26/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.632.681	10,15 D	43.712,00 C
27/12/2018	2358-2	TRANSF RECEBIDA 27/12 2358 16431-3 JAQUELINE ACAC	602.358.000.016.431	677,82 C	44.389,82 C
27/12/2018	3022-8	TRANSF RECEBIDA 27/12 3022 23537-7 EVERTON ARAUJO	603.022.000.023.537	549,78 C	44.939,60 C
27/12/2018		COBRANCA	113.586.500.000.017	2.091,46 C	47.031,06 C
27/12/2018		PAG TITULO P E H - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMP	122.701	2.000,00 D	45.031,06 C
27/12/2018		PAG TITULO ALELO	122.702	1.533,60 D	43.497,46 C
27/12/2018		PAGTO DARF/RFB	42.151	669,80 D	42.827,66 C
28/12/2018		COBRANCA	113.606.500.000.079	2.485,07 C	45.312,73 C
28/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 28/12 2358 6324-X ANTONIO MARCEL	662.358.000.006.324	600,75 D	44.711,98 C
28/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 28/12 2358 26749-X MARIA PERPETUO	662.358.000.026.749	1.950,00 D	42.761,98 C
31/12/2018		COBRANCA	113.616.500.000.050	1.474,52 C	44.236,50 C
31/12/2018	0071-X	TRANSF ENVIADA 31/12 5779 7143-9 WISLEY OLIVEIR	665.779.000.007.143	954,00 D	43.282,50 C
31/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 31/12/2018	803.651.200.469.812	1,15 D	43.281,35 C
31/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 28/12/2018	813.650.700.590.185	1,15 D	43.280,20 C

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 28/12/2018	813.650.700.590.186	1,15 D	43.279,05 C
31/12/2018		SALDO			43.279,05 C

Impresso em 03.01.2019 às 15:43:33

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/12/2018		TAR TRANSF-E/I Tarifa referente a 28/12/2018	813.650.700.590.186	1,15 D	43.279,05 C
31/12/2018		SALDO			43.279,05 C

Impresso em 03.01.2019 às 15:43:33

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Dados do Cliente

Nome CAIXA DE ASSISTENCIA DOS	Agência 71-0	Conta 110730-5
----------------------------------	-----------------	-------------------

Perfil do Investidor Conservador

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil

FUNDO BB Renda Fixa 500	CNPJ 00.756.851/0001-69
----------------------------	----------------------------

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2018	Saldo Anterior	60.563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.944,180513
0	31/12/2018	Saldo Atual	60.763,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.944,180513

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2018 - Cota: 20,638533199

Disponível p/ Resg.	60.722,66
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	44,12
IR complementar	17,11
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	60.563,32
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	60.763,57

Valor da Cota

30/11/2018	20,570519078
31/12/2018	20,638533199

Rentabilidades %

No mês	+ 0,33
No ano	+ 4,35
Últimos 12 meses	+ 4,35

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/07/2018	1120914	73.235,57	3.615,546379	501,639613000
08/10/2018	1155501	50.000,00	2.445,510198	2.442,540900000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

F6825686

Extrato de Conta de Poupança

15:44:45

Agência: 0071-X

Conta: 510.110.730-8

Mês/Ano.: 12 / 2018

Nome...: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOG

Página..: 1 / 1

DT.Bal	DT.Mvto	Histórico	Orig.	Documento	Valor
		Saldo Anterior			120.842,25 C
19/12/18	19/12/18	RESGATE DE POUPANCA	0071	000110730	50.000,00 D
		Saldo Disponível			70.842,25 C
		Saldo Bloqueado			0,00
		Saldo Atual			70.842,25 C



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ACRE
CNPJ: 01.158.082/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 00:24:43 do dia 03/03/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/08/2019.
Código de controle da certidão: **D0C5.42AB.2E46.A139**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 01158082/0001-60
Razão Social: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ACRE
Nome Fantasia: CAA/AC
Endereço: AL MINISTRO MIGUEL FERRANTE 450 / PORTAL DA AMAZONIA / RIO BRANCO / AC / 69915-632

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/03/2019 a 05/04/2019

Certificação Número: 2019030701353555742692

Informação obtida em 14/03/2019, às 13:25:27.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br