

---

# **Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima**

**14.899.354/0001-24**

## **INFORMAÇÕES CONTÁBEIS FEVEREIRO 2020**

**Fevereiro/2020**

**Enviado 19/03/2021 11:53 Por ANTONIO THIAGO GOMES ROCHA**

# CAU - RR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	114.222,45	124.684,96	Despesa Orçamentária	91.716,76	78.840,04
RECEITA REALIZADA	114.222,45	124.684,96	CREDITO EMPENHADO – PAGO	91.716,76	78.840,04
RECEITA CORRENTE	114.222,45	124.684,96	DESPESA CORRENTE	91.716,76	78.840,04
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.061,53	9.940,61	PESSOAL	50.260,01	37.331,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.061,53	9.940,61	MATERIAL DE CONSUMO	725,10	323,41
ANUIDADES	12.061,53	9.940,61	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.470,89	4.745,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.600,92	8.869,53	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.671,84	34.807,17
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	7.600,92	8.869,53	ENCARGOS DIVERSOS	385,37	394,08
FINANCEIRAS	1.005,46	875,45	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.203,55	1.239,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	104,73	40,66			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	900,73	834,79			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	136,97	44,77			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	763,76	790,02			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	93.554,54	104.964,96			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		34,41			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		34,41			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	50.471,93	37.528,69	Pagamentos Extraorçamentários	49.018,46	34.892,94

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.210,53	5.390,95	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.013,22	2.755,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários	45.261,40	32.137,74	Outros Pagamentos Extraorçamentários	44.005,24	32.137,74
Saldo em espécie do Exercício Anterior	301.814,68	214.932,25	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	325.773,84	263.412,92
Caixa e Equivalente de Caixa	301.814,68	214.932,25	Caixa e Equivalente de Caixa	325.773,84	263.412,92
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>466.509,06</b>	<b>377.145,90</b>		<b>466.509,06</b>	<b>377.145,90</b>

# CAU - RR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.108.694,00	1.108.694,00	114.222,45	-994.471,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	74.196,00	74.196,00	12.061,53	-62.134,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	74.196,00	74.196,00	12.061,53	-62.134,47
ANUIDADES	74.196,00	74.196,00	12.061,53	-62.134,47
RECEITA DE SERVIÇOS	117.621,00	117.621,00	7.600,92	-110.020,08
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.018,00	1.018,00	0,00	-1.018,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	116.603,00	116.603,00	7.600,92	-109.002,08
FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	1.005,46	-8.994,54
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.000,00	1.000,00	104,73	-895,27
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.000,00	9.000,00	900,73	-8.099,27
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.000,00	3.000,00	136,97	-2.863,03
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	763,76	-4.236,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	905.187,00	905.187,00	93.554,54	-811.632,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.690,00	1.690,00	0,00	-1.690,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	690,00	690,00	0,00	-690,00
RECEITA DE CAPITAL	95.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	95.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE			95.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>1.203.694,00</b>	<b>1.203.694,00</b>	<b>114.222,45</b>	<b>-1.089.471,55</b>	
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>1.203.694,00</b>	<b>1.203.694,00</b>	<b>114.222,45</b>	<b>-1.089.471,55</b>	
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE		1.108.694,00	1.108.694,00	33.082,49	90.720,62	91.716,76	1.075.611,51
PESSOAL		708.282,97	710.712,97	4.421,44	50.260,01	50.260,01	706.291,53
PESSOAL E ENCARGOS		671.182,97	671.182,97	1.991,44	47.830,01	47.830,01	669.191,53
DIÁRIAS		37.100,00	39.530,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	37.100,00
MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	11.000,00	0,00	260,00	725,10	11.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	11.000,00	0,00	260,00	725,10	11.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		82.305,00	78.875,00	6.480,00	7.829,64	7.470,89	72.395,00
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		19.305,00	19.305,00	0,00	1.349,64	990,89	19.305,00
DIÁRIAS		63.000,00	59.570,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	53.090,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		274.663,00	278.663,00	20.877,58	30.782,05	31.671,84	257.785,42
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		80.295,00	80.295,00	0,00	6.323,75	6.443,75	80.295,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS		120.688,00	123.688,00	1.000,00	4.580,72	5.350,51	122.688,00
PASSAGENS		69.680,00	70.680,00	19.877,58	19.877,58	19.877,58	50.802,42
ENCARGOS DIVERSOS		15.000,00	15.000,00	99,92	385,37	385,37	14.900,08
ENCARGOS DIVERSOS		15.000,00	15.000,00	99,92	385,37	385,37	14.900,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.443,03	14.443,03	1.203,55	1.203,55	1.203,55	13.239,48
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF		4.054,03	4.054,03	337,81	337,81	337,81	3.716,22
CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO		10.389,00	10.389,00	865,74	865,74	865,74	9.523,26

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
INVESTIMENTOS	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.203.694,00</b>	<b>1.203.694,00</b>	<b>33.082,49</b>	<b>90.720,62</b>	<b>91.716,76</b>	<b>1.170.611,51</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.139,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.139,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.203.694,00</b>	<b>1.203.694,00</b>	<b>114.222,45</b>	<b>90.720,62</b>	<b>91.716,76</b>	<b>1.089.471,55</b>

# CAU - RR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

Período: 01/01/2020 a 29/02/2020

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>360.233,07</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>72.210,51</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	325.773,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	66.384,88
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	25.361,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	33.908,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.798,19
CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	67.542,22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
(-) Provisão para Devedores Duvidosos	76.090,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.098,09	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.027,44
ESTOQUES	0,00		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>54.843,84</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	54.843,84	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	91.253,66	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	190.194,21	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	226.604,03	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>72.210,51</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	342.866,40
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>342.866,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>415.076,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>415.076,91</b>
ATIVO FINANCEIRO	325.773,84	PASSIVO FINANCEIRO	674.871,15
ATIVO PERMANENTE	89.303,07	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>259.794,24C</b>

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	105.842,31D
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>105.842,31</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-349.097,31	227.818,15



## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	187.506,85	274.313,37	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	175.527,15	173.170,70
CONTRIBUIÇÕES	0,00	74.912,00	PESSOAL E ENCARGOS	109.561,81	95.822,31
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	74.912,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	95.261,81	86.325,65
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	74.912,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	95.261,81	86.325,65
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	16.359,38	15.674,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.300,00	9.496,66
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.359,38	15.674,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	14.300,00	9.496,66
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.359,38	15.674,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	63.558,24	74.870,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.956,01	1.946,25	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	785,10	323,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA	137,90	146,17	CONSUMO DE MATERIAL	785,10	323,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	137,90	146,17	SERVIÇOS	62.773,14	63.963,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.818,11	1.800,08	DIARIAS	11.340,00	12.150,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.818,11	1.800,08	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	29.479,83	31.145,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	168.986,81	181.746,71	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	21.953,31	20.668,47
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	168.986,81	181.746,71	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	10.583,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	168.986,81	181.746,71	DEPRECIACAO	0,00	10.583,04
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	204,65	34,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.407,10	2.478,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	204,65	34,41	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.407,10	2.478,00
INDENIZAÇÕES	204,65	34,41	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.407,10	2.478,00
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>187.506,85</b>	<b>274.313,37</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>175.527,15</b>	<b>173.170,70</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>11.979,70</b>	<b>101.142,67</b>
<b>Total</b>	<b>187.506,85</b>	<b>274.313,37</b>	<b>Total</b>	<b>187.506,85</b>	<b>274.313,37</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	114.222,45	124.684,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.061,53	9.940,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.061,53	9.940,61
ANUIDADES	12.061,53	9.940,61
RECEITA DE SERVIÇOS	7.600,92	8.869,53
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	7.600,92	8.869,53
FINANCEIRAS	1.005,46	875,45
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	104,73	40,66
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	900,73	834,79
MULTAS SOBRE ANUIDADES	136,97	44,77
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	763,76	790,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.554,54	104.964,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	34,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34,41
OUTROS INGRESSOS	50.471,93	37.528,69
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	91.716,76	78.840,04
PESSOAL	50.260,01	37.331,38
MATERIAL DE CONSUMO	725,10	323,41
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.470,89	4.745,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.671,84	34.807,17
ENCARGOS DIVERSOS	385,37	394,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.203,55	1.239,00
OUTROS DESEMBOLSOS	49.018,46	34.892,94
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>23.959,16</b>	<b>48.480,67</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>23.959,16</b>	<b>48.480,67</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>301.814,68</b>	<b>214.932,25</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>325.773,84</b>	<b>263.412,92</b>

# CAU - RR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	403.991,50D	343.032,89	331.947,48	415.076,91D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	349.147,66D	343.032,89	331.947,48	360.233,07D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	301.814,68D	341.313,05	317.353,89	325.773,84D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	301.814,68D	341.313,05	317.353,89	325.773,84D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	231.347,84	229.320,43	2.027,41D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	206.467,92	204.440,51	2.027,41D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A C/C: 5211-6	0,00	206.467,92	204.440,51	2.027,41D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	24.879,92	24.879,92	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Disponibilidade em trânsito - Receita a classificar	0,00	24.879,92	24.879,92	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	301.814,68D	109.965,21	88.033,46	323.746,43D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	301.814,68D	109.965,21	88.033,46	323.746,43D
1.1.1.1.1.2.02.04 - Agência 250-X Poupança 205211-3 Banco do Brasil	301.814,68D	109.965,21	88.033,46	323.746,43D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	37.422,67D	0,00	12.061,53	25.361,14D
1.1.2.1 - CLIENTES	44.358,08D	0,00	10.449,16	33.908,92D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	44.358,08D	0,00	10.449,16	33.908,92D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	44.358,08D	0,00	10.449,16	33.908,92D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	44.358,08D	0,00	10.449,16	33.908,92D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	28.001,00D	0,00	9.443,48	18.557,52D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	16.357,08D	0,00	1.005,68	15.351,40D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	69.154,59D	0,00	1.612,37	67.542,22D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	69.154,59D	0,00	1.612,37	67.542,22D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	69.154,59D	0,00	1.612,37	67.542,22D

1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	69.154,59D	0,00	1.612,37	67.542,22D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	21.722,97D	0,00	1.243,84	20.479,13D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	47.431,62D	0,00	368,53	47.063,09D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	76.090,00C	0,00	0,00	76.090,00C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	76.090,00C	0,00	0,00	76.090,00C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisão para Devedores Duvidosos	76.090,00C	0,00	0,00	76.090,00C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) PDD Anuidades Pessoas Físicas	29.133,00C	0,00	0,00	29.133,00C
1.1.2.9.1.01.02 - (-) PDD Anuidades Pessoas Jurídicas	46.957,00C	0,00	0,00	46.957,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.910,31D	1.719,84	2.532,06	9.098,09D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.812,22D	1.719,84	2.532,06	6.000,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	6.812,22D	1.719,84	2.532,06	6.000,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.812,22D	719,84	2.532,06	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento salarial	0,00	719,84	719,84	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de férias	1.812,22D	0,00	1.812,22	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
1.1.3.1.1.02.01 - RUSYVELT OLIVEIRA DA SILVA	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.098,09D	0,00	0,00	3.098,09D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	2.777,72D	0,00	0,00	2.777,72D
1.1.3.3.2.01 - Ingrid Scarlety Rosas Souza	1.248,83D	0,00	0,00	1.248,83D
1.1.3.3.2.05 - Devedores da Entidade	24,19D	0,00	0,00	24,19D
1.1.3.3.2.07 - Rusyvelt Oliveira da Silva	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.3.2.08 - Moraes e Silveira	1.474,71D	0,00	0,00	1.474,71D
1.1.3.3.2.09 - Ananda Cristiny de Souza Teles	29,98D	0,00	0,00	29,98D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	320,37D	0,00	0,00	320,37D
1.1.3.3.3.02 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	320,37D	0,00	0,00	320,37D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	54.843,84D	0,00	0,00	54.843,84D
1.2.3 - IMOBILIZADO	54.843,84D	0,00	0,00	54.843,84D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	91.253,66D	0,00	0,00	91.253,66D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	91.253,66D	0,00	0,00	91.253,66D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	38.767,16D	0,00	0,00	38.767,16D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	10.220,00D	0,00	0,00	10.220,00D

1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	42.266,50D	0,00	0,00	42.266,50D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>190.194,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.194,21D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>190.194,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.194,21D</b>
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	190.194,21D	0,00	0,00	190.194,21D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS</b>	<b>226.604,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.604,03C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS</b>	<b>226.604,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.604,03C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>226.604,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.604,03C</b>
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	55.429,24C	0,00	0,00	55.429,24C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	171.174,79C	0,00	0,00	171.174,79C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>399.556,62C</b>	<b>142.614,20</b>	<b>146.154,79</b>	<b>403.097,21C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>68.669,92C</b>	<b>142.614,20</b>	<b>146.154,79</b>	<b>72.210,51C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>61.686,71C</b>	<b>94.714,23</b>	<b>99.412,40</b>	<b>66.384,88C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>61.884,02C</b>	<b>72.698,40</b>	<b>77.593,88</b>	<b>66.779,50C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>70.099,58</b>	<b>70.099,58</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01 - SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.1.1.02 - DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	69.099,58	69.099,58	0,00
<b>2.1.1.1.2 - APROPRIACÃO MENSAL DA FOLHA</b>	<b>61.884,02C</b>	<b>2.598,82</b>	<b>7.494,30</b>	<b>66.779,50C</b>
2.1.1.1.2.01 - Férias	44.855,20C	1.991,44	3.195,92	46.059,68C
2.1.1.1.2.02 - 13º Salário	2.565,58C	0,00	2.546,85	5.112,43C
2.1.1.1.2.03 - INSS s/ Férias	9.643,87C	428,16	687,12	9.902,83C
2.1.1.1.2.04 - FGTS s/ Férias	3.588,37C	159,31	255,66	3.684,72C
2.1.1.1.2.05 - PIS/PASEP s/ Férias	448,54C	19,91	31,97	460,60C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	551,59C	0,00	547,58	1.099,17C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	205,22C	0,00	203,73	408,95C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	25,65C	0,00	25,47	51,12C
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>197,31D</b>	<b>22.015,83</b>	<b>21.818,52</b>	<b>394,62D</b>
<b>2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR</b>	<b>197,31D</b>	<b>22.015,83</b>	<b>21.818,52</b>	<b>394,62D</b>
2.1.1.2.1.01 - INSS	197,31D	16.404,81	16.207,50	394,62D
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	4.987,58	4.987,58	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	623,44	623,44	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>6.153,08C</b>	<b>42.886,75</b>	<b>41.531,86</b>	<b>4.798,19C</b>

2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.153,08C	42.886,75	41.531,86	4.798,19C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	6.153,08C	42.886,75	41.531,86	4.798,19C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	6.153,08C	42.886,75	41.531,86	4.798,19C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	830,13C	5.013,22	5.210,53	1.027,44C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	830,13C	5.013,22	5.210,53	1.027,44C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	830,13C	5.013,22	5.210,53	1.027,44C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	830,13C	5.013,22	5.210,53	1.027,44C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	2.444,61	2.641,92	197,31C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,00	2.568,61	2.568,61	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	830,13C	0,00	0,00	830,13C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	330.886,70C	0,00	0,00	330.886,70C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	330.886,70C	0,00	0,00	330.886,70C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	330.886,70C	0,00	0,00	330.886,70C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	330.886,70C	0,00	0,00	330.886,70C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330.886,70C	0,00	0,00	330.886,70C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330.886,70C	0,00	0,00	330.886,70C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	80.911,05D	94.616,10	0,00	175.527,15D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	56.836,32D	52.725,49	0,00	109.561,81D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	49.686,32D	45.575,49	0,00	95.261,81D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	49.686,32D	45.575,49	0,00	95.261,81D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	49.686,32D	45.575,49	0,00	95.261,81D
3.1.1.1.1.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	38.073,87D	34.923,76	0,00	72.997,63D
3.1.1.1.1.01.01 - Salários	26.138,48D	24.644,90	0,00	50.783,38D
3.1.1.1.1.01.02 - Gratificação de Função	4.648,51D	4.536,09	0,00	9.184,60D
3.1.1.1.1.01.03 - Gratificação de Natal - 13º Salário	2.565,58D	2.546,85	0,00	5.112,43D
3.1.1.1.1.01.04 - Férias	3.540,98D	2.396,94	0,00	5.937,92D
3.1.1.1.1.01.05 - 1/3 de Férias - CF/88	1.180,32D	798,98	0,00	1.979,30D
3.1.1.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS	11.612,45D	10.651,73	0,00	22.264,18D
3.1.1.1.1.02.01 - INSS Patronal	8.185,87D	7.508,61	0,00	15.694,48D
3.1.1.1.1.02.02 - FGTS	3.045,86D	2.793,87	0,00	5.839,73D
3.1.1.1.1.02.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	380,72D	349,25	0,00	729,97D

3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.150,00D	7.150,00	0,00	14.300,00D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	7.150,00D	7.150,00	0,00	14.300,00D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.150,00D	7.150,00	0,00	14.300,00D
3.1.3.1.1.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.150,00D	7.150,00	0,00	14.300,00D
3.1.3.1.1.03.06 - Auxílio alimentação	4.550,00D	4.550,00	0,00	9.100,00D
3.1.3.1.1.03.07 - Auxílio transporte	1.400,00D	1.400,00	0,00	2.800,00D
3.1.3.1.1.03.08 - Auxílio escola	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.871,18D	40.687,06	0,00	63.558,24D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	525,10D	260,00	0,00	785,10D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	525,10D	260,00	0,00	785,10D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	525,10D	260,00	0,00	785,10D
3.3.1.1.1.03 - Material de Informática	60,00D	260,00	0,00	320,00D
3.3.1.1.1.04 - Gêneros Alimentação	465,10D	0,00	0,00	465,10D
3.3.2 - SERVIÇOS	22.346,08D	40.427,06	0,00	62.773,14D
3.3.2.1 - DIARIAS	2.430,00D	8.910,00	0,00	11.340,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	2.430,00D	8.910,00	0,00	11.340,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros/Convidados	2.430,00D	6.480,00	0,00	8.910,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.252,61D	21.227,22	0,00	29.479,83D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.349,64D	1.349,64	0,00	2.699,28D
3.3.2.2.1.04 - INSS - Terceiros	358,75D	358,75	0,00	717,50D
3.3.2.2.1.05 - Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	990,89D	990,89	0,00	1.981,78D
3.3.2.2.1.05.01 - Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	990,89D	990,89	0,00	1.981,78D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	6.902,97D	19.877,58	0,00	26.780,55D
3.3.2.2.2.01 - Conselheiros/Convidados	6.902,97D	19.877,58	0,00	26.780,55D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	11.663,47D	10.289,84	0,00	21.953,31D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	11.663,47D	10.289,84	0,00	21.953,31D
3.3.2.3.1.02 - Assessoria de Imprensa	3.900,00D	3.900,00	0,00	7.800,00D
3.3.2.3.1.03 - Assessoria Jurídica	1.793,75D	1.793,75	0,00	3.587,50D
3.3.2.3.1.17 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.655,55D	1.655,55	0,00	3.311,10D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	585,95D	677,63	0,00	1.263,58D

3.3.2.3.1.23 - Serviços de Água e Esgoto	117,41D	117,41	0,00	234,82D
3.3.2.3.1.25 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	251,38D	274,30	0,00	525,68D
3.3.2.3.1.28 - Despesas com Telecomunicações	2.121,78D	675,83	0,00	2.797,61D
3.3.2.3.1.32 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	180,00D	180,00	0,00	360,00D
3.3.2.3.1.50 - assessoria de TI	750,00D	630,00	0,00	1.380,00D
3.3.2.3.1.58 - Impostos e Taxas	0,00	99,92	0,00	99,92D
3.3.2.3.1.59 - Taxas Bancárias	307,65D	285,45	0,00	593,10D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.203,55D</b>	<b>1.203,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407,10D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.203,55D</b>	<b>1.203,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407,10D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.203,55D</b>	<b>1.203,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407,10D</b>
<b>3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.203,55D</b>	<b>1.203,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407,10D</b>
3.5.1.1.1.01 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	337,81D	337,81	0,00	675,62D
3.5.1.1.1.04 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	865,74D	865,74	0,00	1.731,48D
3.5.1.1.1.04.01 - CSC - Centro de serviço compartilhado	865,74D	865,74	0,00	1.731,48D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>85.345,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.160,92</b>	<b>187.506,85C</b>
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>8.758,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,92</b>	<b>16.359,38C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>8.758,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,92</b>	<b>16.359,38C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>8.758,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,92</b>	<b>16.359,38C</b>
<b>4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>8.758,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,92</b>	<b>16.359,38C</b>
<b>4.3.3.1.2.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT</b>	<b>8.758,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,92</b>	<b>16.359,38C</b>
4.3.3.1.2.05.02 - Pessoa Física - RRT	8.758,46C	0,00	7.600,92	16.359,38C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>950,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005,46</b>	<b>1.956,01C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>33,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>104,73</b>	<b>137,90C</b>
<b>4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>33,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>104,73</b>	<b>137,90C</b>
<b>4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA</b>	<b>33,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>104,73</b>	<b>137,90C</b>
<b>4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>33,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>104,73</b>	<b>137,90C</b>
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	33,17C	0,00	88,89	122,06C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	15,84	15,84C
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>917,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>900,73</b>	<b>1.818,11C</b>
<b>4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>917,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>900,73</b>	<b>1.818,11C</b>
<b>4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>129,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>136,97</b>	<b>266,11C</b>



4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	129,14C	0,00	60,10	189,24C
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	76,87	76,87C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	788,24C	0,00	763,76	1.552,00C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	788,24C	0,00	763,76	1.552,00C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	788,24C	0,00	763,76	1.552,00C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	75.432,27C	0,00	93.554,54	168.986,81C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.432,27C	0,00	93.554,54	168.986,81C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.432,27C	0,00	93.554,54	168.986,81C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.432,27C	0,00	93.554,54	168.986,81C
4.5.1.1.1.01 - Repasse CAU	75.432,27C	0,00	93.554,54	168.986,81C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	204,65C	0,00	0,00	204,65C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	204,65C	0,00	0,00	204,65C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	204,65C	0,00	0,00	204,65C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,65C	0,00	0,00	204,65C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,65C	0,00	0,00	204,65C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	204,65C	0,00	0,00	204,65C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.407.388,00D	3.430,00	3.430,00	2.407.388,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.407.388,00D	3.430,00	3.430,00	2.407.388,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.203.694,00D	0,00	0,00	1.203.694,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.203.694,00D	0,00	0,00	1.203.694,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.108.694,00D	0,00	0,00	1.108.694,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	74.196,00D	0,00	0,00	74.196,00D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	74.196,00D	0,00	0,00	74.196,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	74.196,00D	0,00	0,00	74.196,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física - do Exercício	61.429,00D	0,00	0,00	61.429,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica - do Exercício	12.767,00D	0,00	0,00	12.767,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	117.621,00D	0,00	0,00	117.621,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.018,00D	0,00	0,00	1.018,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	618,00D	0,00	0,00	618,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	116.603,00D	0,00	0,00	116.603,00D

5.2.1.1.1.05.05.02 - Pessoa Física - RRT	115.103,00D	0,00	0,00	115.103,00D
5.2.1.1.1.05.05.03 - Multa - RRT Extemporâneo	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>9.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>905.187,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905.187,00D</b>
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	905.187,00D	0,00	0,00	905.187,00D
<b>5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.690,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>690,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00D</b>
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	690,00D	0,00	0,00	690,00D
<b>5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>95.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>95.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00D</b>
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.203.694,00D</b>	<b>3.430,00</b>	<b>3.430,00</b>	<b>1.203.694,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.203.694,00D</b>	<b>3.430,00</b>	<b>3.430,00</b>	<b>1.203.694,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.108.694,00D</b>	<b>3.430,00</b>	<b>3.430,00</b>	<b>1.108.694,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL</b>	<b>708.282,97D</b>	<b>2.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.712,97D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>671.182,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.182,97D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>435.101,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.101,51D</b>
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	309.927,35D	0,00	0,00	309.927,35D
5.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Função	49.031,40D	0,00	0,00	49.031,40D
5.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	32.632,61D	0,00	0,00	32.632,61D

5.2.2.1.1.01.01.01.004 - Férias	32.632,61D	0,00	0,00	32.632,61D
5.2.2.1.1.01.01.01.005 - 1/3 de Férias - CF/88	10.877,54D	0,00	0,00	10.877,54D
<b>5.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>134.881,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.881,47D</b>
5.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	95.722,33D	0,00	0,00	95.722,33D
5.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	34.808,12D	0,00	0,00	34.808,12D
5.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.351,02D	0,00	0,00	4.351,02D
<b>5.2.2.1.1.01.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>101.199,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.199,99D</b>
5.2.2.1.1.01.01.03.006 - Auxílio alimentação	67.599,99D	0,00	0,00	67.599,99D
5.2.2.1.1.01.01.03.007 - Auxílio transporte	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.03.008 - Auxílio escola	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - DIÁRIAS</b>	<b>37.100,00D</b>	<b>2.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.530,00D</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - Funcionários	37.100,00D	2.430,00	0,00	39.530,00D
<b>5.2.2.1.1.02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>11.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>11.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
5.2.2.1.1.02.01.02 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.03 - Material de Informática	4.534,90D	0,00	0,00	4.534,90D
5.2.2.1.1.02.01.04 - Gêneros Alimentação	465,10D	0,00	0,00	465,10D
5.2.2.1.1.02.01.11 - Combustíveis e Lubrificantes	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>5.2.2.1.1.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>82.305,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430,00</b>	<b>78.875,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>19.305,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.305,00D</b>
5.2.2.1.1.03.01.03 - INSS - Terceiros	4.305,00D	0,00	0,00	4.305,00D
5.2.2.1.1.03.01.04 - Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.03.02 - DIÁRIAS</b>	<b>63.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430,00</b>	<b>59.570,00D</b>
5.2.2.1.1.03.02.01 - Conselheiros/Convidados	63.000,00D	0,00	3.430,00	59.570,00D
<b>5.2.2.1.1.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>277.663,00D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.663,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>80.295,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.295,00D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Assessoria de Imprensa	45.600,00D	0,00	0,00	45.600,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Assessoria Jurídica	19.695,00D	0,00	0,00	19.695,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - assessoria de TI	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.02.04 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

5.2.2.1.1.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	123.688,00D	0,00	0,00	123.688,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - Serviços de Medicina do Trabalho	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.09 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.12 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.13 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.14 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.15 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.16 - Serviços de Correios e Telégrafos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.17 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.19 - Serviços Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.20 - Despesas com Telecomunicações	11.588,00D	0,00	0,00	11.588,00D
5.2.2.1.1.04.04.24 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.04.04.27 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.28 - Outras Despesas	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	69.680,00D	1.000,00	0,00	70.680,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Conselheiros/Convidados	49.680,00D	1.000,00	0,00	50.680,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Funcionários	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.05 - ENCARGOS DIVERSOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.04 - Indenizações e Restituições	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.05 - Impostos e Taxas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.06 - Taxas Bancárias	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.443,03D	0,00	0,00	14.443,03D
5.2.2.1.1.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	4.054,03D	0,00	0,00	4.054,03D
5.2.2.1.1.07.01.01 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	4.054,03D	0,00	0,00	4.054,03D
5.2.2.1.1.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	10.389,00D	0,00	0,00	10.389,00D
5.2.2.1.1.07.03.01 - CSC - Centro de serviço compartilhado	10.389,00D	0,00	0,00	10.389,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D

5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.407.388,00C</b>	<b>333.172,32</b>	<b>333.172,32</b>	<b>2.407.388,00C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>2.407.388,00C</b>	<b>333.172,32</b>	<b>333.172,32</b>	<b>2.407.388,00C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>1.203.694,00C</b>	<b>114.222,45</b>	<b>114.222,45</b>	<b>1.203.694,00C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>1.105.844,12C</b>	<b>114.222,45</b>	<b>0,00</b>	<b>991.621,67C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>1.010.844,12C</b>	<b>114.222,45</b>	<b>0,00</b>	<b>896.621,67C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>61.692,05C</b>	<b>12.061,53</b>	<b>0,00</b>	<b>49.630,52C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>61.692,05C</b>	<b>12.061,53</b>	<b>0,00</b>	<b>49.630,52C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>61.692,05C</b>	<b>12.061,53</b>	<b>0,00</b>	<b>49.630,52C</b>
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física - do Exercício	52.191,22C	9.443,48	0,00	42.747,74C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Física - do Exercício Anterior	706,25D	1.243,84	0,00	1.950,09D
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica - do Exercício	10.207,08C	1.005,68	0,00	9.201,40C
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoa Jurídica - do Exercício Anterior	0,00	368,53	0,00	368,53D
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>108.862,54C</b>	<b>7.600,92</b>	<b>0,00</b>	<b>101.261,62C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>1.018,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,00C</b>
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	618,00C	0,00	0,00	618,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	400,00C	0,00	0,00	400,00C
<b>6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT</b>	<b>107.844,54C</b>	<b>7.600,92</b>	<b>0,00</b>	<b>100.243,62C</b>
6.2.1.1.1.05.05.02 - Pessoa Física - RRT	106.344,54C	7.600,92	0,00	98.743,62C
6.2.1.1.1.05.05.03 - Multa - RRT Extemporâneo	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
<b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>9.049,45C</b>	<b>1.005,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8.043,99C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>966,83C</b>	<b>104,73</b>	<b>0,00</b>	<b>862,10C</b>
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	33,17D	88,89	0,00	122,06D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	15,84	0,00	984,16C
<b>6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>8.082,62C</b>	<b>900,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.181,89C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>2.870,86C</b>	<b>136,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733,89C</b>
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	2.870,86C	60,10	0,00	2.810,76C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	76,87	0,00	76,87D

6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.211,76C	763,76	0,00	3.448,00C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	4.211,76C	763,76	0,00	3.448,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	829.754,73C	93.554,54	0,00	736.200,19C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	829.754,73C	93.554,54	0,00	736.200,19C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.485,35C	0,00	0,00	1.485,35C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	485,35C	0,00	0,00	485,35C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	485,35C	0,00	0,00	485,35C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	97.849,88C	0,00	114.222,45	212.072,33C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	97.849,88C	0,00	114.222,45	212.072,33C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.503,95C	0,00	12.061,53	24.565,48C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.503,95C	0,00	12.061,53	24.565,48C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	12.503,95C	0,00	12.061,53	24.565,48C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física - do Exercício	9.237,78C	0,00	9.443,48	18.681,26C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Física - do Exercício Anterior	706,25C	0,00	1.243,84	1.950,09C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica - do Exercício	2.559,92C	0,00	1.005,68	3.565,60C
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoa Jurídica - do Exercício Anterior	0,00	0,00	368,53	368,53C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	8.758,46C	0,00	7.600,92	16.359,38C
6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	8.758,46C	0,00	7.600,92	16.359,38C
6.2.1.2.1.05.05.02 - Pessoa Física - RRT	8.758,46C	0,00	7.600,92	16.359,38C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	950,55C	0,00	1.005,46	1.956,01C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	33,17C	0,00	104,73	137,90C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	33,17C	0,00	88,89	122,06C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	15,84	15,84C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	917,38C	0,00	900,73	1.818,11C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	129,14C	0,00	136,97	266,11C

6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	129,14C	0,00	60,10	189,24C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	76,87	76,87C
<b>6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>788,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>763,76</b>	<b>1.552,00C</b>
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	788,24C	0,00	763,76	1.552,00C
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>75.432,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>93.554,54</b>	<b>168.986,81C</b>
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	75.432,27C	0,00	93.554,54	168.986,81C
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>204,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204,65C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>204,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204,65C</b>
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	204,65C	0,00	0,00	204,65C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.203.694,00C</b>	<b>218.949,87</b>	<b>218.949,87</b>	<b>1.203.694,00C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>1.203.694,00C</b>	<b>218.949,87</b>	<b>218.949,87</b>	<b>1.203.694,00C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>462.193,49C</b>	<b>36.512,49</b>	<b>3.430,00</b>	<b>429.111,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>375.993,49C</b>	<b>36.512,49</b>	<b>3.430,00</b>	<b>342.911,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL</b>	<b>113.242,76C</b>	<b>4.421,44</b>	<b>2.430,00</b>	<b>111.251,32C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>76.142,76C</b>	<b>1.991,44</b>	<b>0,00</b>	<b>74.151,32C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>76.142,76C</b>	<b>1.991,44</b>	<b>0,00</b>	<b>74.151,32C</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	32.632,61C	0,00	0,00	32.632,61C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	32.632,61C	1.493,58	0,00	31.139,03C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	10.877,54C	497,86	0,00	10.379,68C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS</b>	<b>37.100,00C</b>	<b>2.430,00</b>	<b>2.430,00</b>	<b>37.100,00C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	37.100,00C	2.430,00	2.430,00	37.100,00C
<b>6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.214,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.214,90C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.214,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.214,90C</b>
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	4.214,90C	0,00	0,00	4.214,90C
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>63.679,32C</b>	<b>9.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.769,32C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>3.109,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109,32C</b>
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	3.109,32C	0,00	0,00	3.109,32C
<b>6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS</b>	<b>60.570,00C</b>	<b>9.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.660,00C</b>
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados	60.570,00C	9.910,00	0,00	50.660,00C

6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.617,03C	20.877,58	1.000,00	147.739,45C
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.595,00C	0,00	0,00	26.595,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Assessoria de Imprensa	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assessoria Jurídica	7.695,00C	0,00	0,00	7.695,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - assessoria de TI	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	74.245,00C	1.000,00	0,00	73.245,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	645,00C	0,00	0,00	645,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.000,00C	1.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	62.777,03C	19.877,58	1.000,00	43.899,45C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados	42.777,03C	19.877,58	1.000,00	23.899,45C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	8.000,00C	99,92	0,00	7.900,08C
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	8.000,00C	99,92	0,00	7.900,08C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	4.000,00C	99,92	0,00	3.900,08C
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.239,48C	1.203,55	0,00	12.035,93C
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	3.716,22C	337,81	0,00	3.378,41C
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	3.716,22C	337,81	0,00	3.378,41C
6.2.2.1.1.01.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	9.523,26C	865,74	0,00	8.657,52C
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	9.523,26C	865,74	0,00	8.657,52C



6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	86.200,00C	0,00	0,00	86.200,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	86.200,00C	0,00	0,00	86.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	86.200,00C	0,00	0,00	86.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	741.500,51C	182.437,38	215.519,87	774.583,00C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	660.298,77C	90.720,62	33.082,49	602.660,64C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	660.298,77C	90.720,62	33.082,49	602.660,64C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL	547.713,20C	50.260,01	4.421,44	501.874,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS	547.713,20C	47.830,01	1.991,44	501.874,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	328.171,76C	31.172,43	1.991,44	298.990,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	283.788,87C	24.644,90	0,00	259.143,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.002 - Gratificação de Função	44.382,89C	4.536,09	0,00	39.846,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.004 - Férias	0,00	1.493,58	1.493,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	497,86	497,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - ENCARGOS SOCIAIS	125.491,45C	9.507,58	0,00	115.983,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002.001 - INSS Patronal	89.103,13C	6.702,07	0,00	82.401,06C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002.002 - FGTS	32.345,17C	2.493,79	0,00	29.851,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.043,15C	311,72	0,00	3.731,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	94.049,99C	7.150,00	0,00	86.899,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003.006 - Auxílio alimentação	63.049,99C	4.550,00	0,00	58.499,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003.007 - Auxílio transporte	17.800,00C	1.400,00	0,00	16.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003.008 - Auxílio escola	13.200,00C	1.200,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DIÁRIAS	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - Funcionários	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	260,00C	260,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	260,00C	260,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.003 - Material de Informática	260,00C	260,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.846,04C	7.829,64	6.480,00	13.496,40C
6.2.2.1.3.01.01.03.001 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	14.846,04C	1.349,64	0,00	13.496,40C
6.2.2.1.3.01.01.03.001.003 - INSS - Terceiros	3.946,25C	358,75	0,00	3.587,50C

6.2.2.1.3.01.01.03.001.004 - Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	10.899,79C	990,89	0,00	9.908,90C
6.2.2.1.3.01.01.03.002 - DIÁRIAS	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.002.001 - Conselheiros/Convidados	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.787,18C	30.782,05	20.877,58	80.882,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47.256,25C	6.323,75	0,00	40.932,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Assessoria de Imprensa	27.300,00C	3.900,00	0,00	23.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assessoria Jurídica	10.206,25C	1.793,75	0,00	8.412,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - assessoria de TI	9.750,00C	630,00	0,00	9.120,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS PRESTADOS	43.530,93C	4.580,72	1.000,00	39.950,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.344,45C	1.655,55	0,00	18.688,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	6.414,05C	677,63	0,00	5.736,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Água e Esgoto	2.882,59C	117,41	0,00	2.765,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	2.748,62C	274,30	0,00	2.474,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.020 - Despesas com Telecomunicações	8.821,22C	675,83	0,00	8.145,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.320,00C	180,00	0,00	2.140,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - PASSAGENS	0,00	19.877,58	19.877,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Conselheiros/Convidados	0,00	19.877,58	19.877,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	6.692,35C	385,37	99,92	6.406,90C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - ENCARGOS DIVERSOS	6.692,35C	385,37	99,92	6.406,90C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.005 - Impostos e Taxas	0,00	99,92	99,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.006 - Taxas Bancárias	6.692,35C	285,45	0,00	6.406,90C
6.2.2.1.3.01.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.203,55	1.203,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	0,00	337,81	337,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001.001 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	0,00	337,81	337,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.003 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	0,00	865,74	865,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.003.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	0,00	865,74	865,74	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.153,08C	91.716,76	90.720,62	5.156,94C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	6.153,08C	91.716,76	90.720,62	5.156,94C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL	0,00	50.260,01	50.260,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	47.830,01	47.830,01	0,00

6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	31.172,43	31.172,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	24.644,90	24.644,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.002 - Gratificação de Função	0,00	4.536,09	4.536,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.004 - Férias	0,00	1.493,58	1.493,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	497,86	497,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.507,58	9.507,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002.001 - INSS Patronal	0,00	6.702,07	6.702,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002.002 - FGTS	0,00	2.493,79	2.493,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	311,72	311,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003.006 - Auxílio alimentação	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003.007 - Auxílio transporte	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003.008 - Auxílio escola	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DIÁRIAS	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - Funcionários	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	465,10C	725,10	260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	465,10C	725,10	260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.003 - Material de Informática	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.004 - Gêneros Alimentação	465,10C	465,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	990,89C	7.470,89	7.829,64	1.349,64C
6.2.2.1.3.03.01.03.001 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	990,89C	990,89	1.349,64	1.349,64C
6.2.2.1.3.03.01.03.001.003 - INSS - Terceiros	0,00	0,00	358,75	358,75C
6.2.2.1.3.03.01.03.001.004 - Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	990,89C	990,89	990,89	990,89C
6.2.2.1.3.03.01.03.002 - DIÁRIAS	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.002.001 - Conselheiros/Convidados	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.493,54C	31.671,84	30.782,05	2.603,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.543,75C	6.443,75	6.323,75	2.423,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Assessoria de Imprensa	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assessoria Jurídica	1.793,75C	1.793,75	1.793,75	1.793,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - assessoria de TI	750,00C	750,00	630,00	630,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS PRESTADOS	949,79C	5.350,51	4.580,72	180,00C

6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.655,55	1.655,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	677,63	677,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	117,41	117,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	0,00	274,30	274,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.020 - Despesas com Telecomunicações	769,79C	1.445,62	675,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	180,00C	180,00	180,00	180,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.877,58</b>	<b>19.877,58</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Conselheiros/Convidados	0,00	19.877,58	19.877,58	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>385,37</b>	<b>385,37</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.05.001 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>385,37</b>	<b>385,37</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.05.001.005 - Impostos e Taxas	0,00	99,92	99,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.006 - Taxas Bancárias	0,00	285,45	285,45	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.203,55C</b>	<b>1.203,55</b>	<b>1.203,55</b>	<b>1.203,55C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.07.001 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF</b>	<b>337,81C</b>	<b>337,81</b>	<b>337,81</b>	<b>337,81C</b>
6.2.2.1.3.03.01.07.001.001 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	337,81C	337,81	337,81	337,81C
<b>6.2.2.1.3.03.01.07.003 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO</b>	<b>865,74C</b>	<b>865,74</b>	<b>865,74</b>	<b>865,74C</b>
6.2.2.1.3.03.01.07.003.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	865,74C	865,74	865,74	865,74C
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>75.048,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>91.716,76</b>	<b>166.765,42C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>66.248,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>91.716,76</b>	<b>157.965,42C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL</b>	<b>47.327,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.260,01</b>	<b>97.587,02C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>47.327,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.830,01</b>	<b>95.157,02C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>30.786,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.172,43</b>	<b>61.959,42C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	26.138,48C	0,00	24.644,90	50.783,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.002 - Gratificação de Função	4.648,51C	0,00	4.536,09	9.184,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.004 - Férias	0,00	0,00	1.493,58	1.493,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	497,86	497,86C
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.390,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.507,58</b>	<b>18.897,60C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002.001 - INSS Patronal	6.619,20C	0,00	6.702,07	13.321,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002.002 - FGTS	2.462,95C	0,00	2.493,79	4.956,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	307,87C	0,00	311,72	619,59C

6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.150,00C	0,00	7.150,00	14.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003.006 - Auxílio alimentação	4.550,00C	0,00	4.550,00	9.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003.007 - Auxílio transporte	1.400,00C	0,00	1.400,00	2.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003.008 - Auxílio escola	1.200,00C	0,00	1.200,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DIÁRIAS	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Funcionários	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00C
6.2.2.1.3.04.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	60,00C	0,00	725,10	785,10C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	60,00C	0,00	725,10	785,10C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.003 - Material de Informática	60,00C	0,00	260,00	320,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.004 - Gêneros Alimentação	0,00	0,00	465,10	465,10C
6.2.2.1.3.04.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.788,75C	0,00	7.470,89	10.259,64C
6.2.2.1.3.04.01.03.001 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	358,75C	0,00	990,89	1.349,64C
6.2.2.1.3.04.01.03.001.003 - INSS - Terceiros	358,75C	0,00	0,00	358,75C
6.2.2.1.3.04.01.03.001.004 - Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	0,00	0,00	990,89	990,89C
6.2.2.1.3.04.01.03.002 - DIÁRIAS	2.430,00C	0,00	6.480,00	8.910,00C
6.2.2.1.3.04.01.03.002.001 - Conselheiros/Convidados	2.430,00C	0,00	6.480,00	8.910,00C
6.2.2.1.3.04.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.765,25C	0,00	31.671,84	47.437,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.900,00C	0,00	6.443,75	10.343,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Assessoria de Imprensa	3.900,00C	0,00	3.900,00	7.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assessoria Jurídica	0,00	0,00	1.793,75	1.793,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - assessoria de TI	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS PRESTADOS	4.962,28C	0,00	5.350,51	10.312,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.655,55C	0,00	1.655,55	3.311,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	585,95C	0,00	677,63	1.263,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Água e Esgoto	117,41C	0,00	117,41	234,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	251,38C	0,00	274,30	525,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.020 - Despesas com Telecomunicações	1.351,99C	0,00	1.445,62	2.797,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	180,00	180,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - PASSAGENS	6.902,97C	0,00	19.877,58	26.780,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Conselheiros/Convidados	6.902,97C	0,00	19.877,58	26.780,55C

6.2.2.1.3.04.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	307,65C	0,00	385,37	693,02C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - ENCARGOS DIVERSOS	307,65C	0,00	385,37	693,02C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.005 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	99,92	99,92C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.006 - Taxas Bancárias	307,65C	0,00	285,45	593,10C
6.2.2.1.3.04.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.203,55	1.203,55C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	0,00	0,00	337,81	337,81C
6.2.2.1.3.04.01.07.001.001 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	0,00	0,00	337,81	337,81C
6.2.2.1.3.04.01.07.003 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	0,00	0,00	865,74	865,74C
6.2.2.1.3.04.01.07.003.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	0,00	0,00	865,74	865,74C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	220.954,49D	114.419,76	0,00	335.374,25D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	103.058,00D	0,00	0,00	103.058,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	103.058,00D	0,00	0,00	103.058,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.058,00D	0,00	0,00	103.058,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.058,00D	0,00	0,00	103.058,00D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	103.058,00D	0,00	0,00	103.058,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	117.896,49D	114.419,76	0,00	232.316,25D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.896,49D	114.419,76	0,00	232.316,25D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.896,49D	114.419,76	0,00	232.316,25D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.896,49D	114.419,76	0,00	232.316,25D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	117.896,49D	114.419,76	0,00	232.316,25D
8 - CONTROLES CREDORES	220.954,49C	227.958,04	342.377,80	335.374,25C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	103.058,00C	9.672,25	9.672,25	103.058,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	103.058,00C	9.672,25	9.672,25	103.058,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.058,00C	9.672,25	9.672,25	103.058,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.058,00C	9.672,25	9.672,25	103.058,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	96.170,06D	9.672,25	0,00	105.842,31D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	199.228,06C	0,00	9.672,25	208.900,31C

8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	117.896,49C	218.285,79	332.705,55	232.316,25C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.896,49C	218.285,79	332.705,55	232.316,25C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.896,49C	218.285,79	332.705,55	232.316,25C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	297.511,21D	33.279,80	114.419,76	216.371,25D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	297.511,21D	33.279,80	114.419,76	216.371,25D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	351.101,93C	90.720,62	33.082,49	293.463,80C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	351.101,93C	90.720,62	33.082,49	293.463,80C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.687,23D	94.285,37	90.917,93	17.054,67D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	13.687,23D	94.285,37	90.917,93	17.054,67D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	77.993,00C	0,00	94.285,37	172.278,37C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	77.993,00C	0,00	94.285,37	172.278,37C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.243,31</b>	<b>1.259.243,31</b>	<b>0,00</b>



## Extrato conta corrente

G33525104124751013  
25/03/2020 10:47:08

### Cliente - Conta atual

Agência 250-X  
Conta corrente 205211-3 CONSELHO DE ARQUITETURA E  
Período do extrato 02/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	14020	624 Cobrança	110.341.000.002.054	10.283,86 C	
03/02/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	110.311.100.001.688	2.056,65 D	
03/02/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	810.341.000.038.453	57,35 D	
03/02/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupança	148	8.169,86 D	0,00 C
04/02/2020		0000	14020	624 Cobrança	110.351.000.005.651	816,26 C	
04/02/2020		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.056.244	990,89 D	
				04/02 0250 56244-0 L C A SAYAN ME			
04/02/2020		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.091.009	1.000,00 D	
				04/02 0250 91009-0 RUSYVELT OLIVE			
04/02/2020		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.113.951	750,00 D	
				04/02 0250 113951-7 RICHARD QUIRIN			
04/02/2020		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.155.472	1.596,44 D	
				04/02 0250 155472-7 GLEIDSON DIOGO			
04/02/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	110.341.300.000.411	163,24 D	
04/02/2020		0000	13105	375 Impostos	20.401	99,92 D	
				DARF - 14.899.354/0001-24 -0561			
04/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.402	389,89 D	
				RORAIMANET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACO			
04/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.403	379,90 D	
				RORAIMANET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACO			
04/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.404	337,81 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
04/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.405	865,74 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
04/02/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	20.406	180,00 D	
				104 3027 017844074000107 M SALES SOUSA			
04/02/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	810.351.000.040.336	14,80 D	
04/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.158.955	10,45 D	
				Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.962,82 C	0,00 C
05/02/2020		0000	14020	624 Cobrança	110.361.000.008.577	859,12 C	
05/02/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	110.351.200.000.809	171,82 D	
05/02/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	810.361.000.016.439	12,95 D	
05/02/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupança	148	674,35 D	0,00 C
06/02/2020		0000	14020	624 Cobrança	110.371.000.002.418	783,60 C	
06/02/2020		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.091.009	719,84 D	
				06/02 0250 91009-0 RUSYVELT OLIVE			
06/02/2020		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.154.068	465,10 D	
				06/02 0250 154068-8 FRANCISCO MONT			
06/02/2020		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.007.733	1.493,59 D	
				06/02 2617 7733-X MORAES & SILVE			
06/02/2020		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.007.733	3.117,73 D	
				06/02 2617 7733-X MORAES & SILVE			
06/02/2020		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.007.733	4.284,80 D	
				06/02 2617 7733-X MORAES & SILVE			
06/02/2020		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.007.733	2.209,70 D	
				06/02 2617 7733-X MORAES & SILVE			
06/02/2020		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.007.733	3.359,49 D	
				06/02 2617 7733-X MORAES & SILVE			
06/02/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	110.361.100.002.302	156,72 D	
06/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.601	247,76 D	
				TIM S/A			



06/02/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.602	428,07 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
06/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.603	260,00 D	
ALEX SANTOS MACEIO						
06/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.371.000.035.882	14,80 D	
06/02/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	15.974,00 C	0,00 C
07/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.381.000.001.928	293,85 C	
07/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.371.100.001.698	58,77 D	
07/02/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	426.300.000.032.158	2.430,00 D	
31/01 4263 32158-3 ANTONIO THIAGO						
07/02/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	504.200.000.085.191	2.430,00 D	
31/01 5042 85191-4 JORGE ROMANO N						
07/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.381.000.016.454	5,55 D	
07/02/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	4.630,47 C	0,00 C
10/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.411.000.006.955	718,31 C	
10/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.381.200.000.690	143,65 D	
10/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	274,30 D	
BANCO CITIBANK S.A.						
10/02/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	504.200.000.085.191	2.430,00 D	
14/01 5042 85191-4 JORGE ROMANO N						
10/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.411.000.041.936	12,95 D	
10/02/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.142,59 C	0,00 C
11/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.421.000.001.716	506,08 C	
11/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.411.300.000.377	101,21 D	
11/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.421.000.044.135	9,25 D	
11/02/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	395,62 D	0,00 C
12/02/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	145.923	18.122,27 C	
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO						
12/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.431.000.002.308	761,17 C	
12/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.421.200.000.784	152,23 D	
12/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.431.000.039.225	11,10 D	
12/02/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	18.720,11 D	0,00 C
13/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.441.000.001.579	391,80 C	
13/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.431.100.001.562	78,36 D	
13/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.441.000.036.466	7,40 D	
13/02/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	306,04 D	0,00 C
14/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.451.000.001.741	587,70 C	
14/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.441.200.000.704	117,54 D	
14/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.451.000.036.204	11,10 D	
14/02/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	459,06 D	0,00 C
17/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.481.000.002.155	512,22 C	
17/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.451.100.001.314	102,44 D	
17/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.481.000.040.105	5,55 D	
17/02/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	404,23 D	0,00 C
18/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.491.000.002.865	685,65 C	
18/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.481.300.000.316	137,13 D	
18/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.491.000.061.757	12,95 D	
18/02/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	535,57 D	0,00 C
19/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.501.000.002.161	2.107,77 C	
19/02/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	420.000.000.005.795	75.432,27 C	
19/02 4200 5795-9 FUNDO DE APOIO						
19/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.491.000.002.881	421,54 D	
19/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.501.000.036.966	11,10 D	
19/02/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	77.107,40 D	0,00 C
20/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.511.000.001.762	1.032,59 C	
20/02/2020	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.087.389	6.451,02 D	
20/02 0250 87389-6 LIVIA DOURADO						
20/02/2020	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.091.009	2.085,80 D	
20/02 0250 91009-0 RUSYVELT OLIVE						
20/02/2020	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.208.802	4.908,22 D	
20/02 0250 208802-9 ANANDA CRISTIN						
20/02/2020	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.007.733	2.129,01 D	
20/02 2617 7733-X MORAES & SILVE						
20/02/2020	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.007.733	3.283,26 D	
20/02 2617 7733-X MORAES & SILVE						

20/02/2020	0250	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.617.000.020.143	1.655,55 D	
				20/02 2617 20143-X EXPANSAO SERVI			
20/02/2020	0250	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.028.362	2.621,64 D	
				20/02 4263 28362-2 SIMONE DA SILV			
20/02/2020	0250	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.028.362	654,06 D	
				20/02 4263 28362-2 SIMONE DA SILV			
20/02/2020	0250	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.032.158	5.768,15 D	
				20/02 4263 32158-3 ANTONIO THIAGO			
20/02/2020	0250	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.042.000.040.229	6.320,68 D	
				20/02 5042 40229-X INGRID S ROSAS			
20/02/2020	0250	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.042.000.040.229	1.061,63 D	
				20/02 5042 40229-X INGRID S ROSAS			
20/02/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	110.501.100.001.298	206,51 D	
20/02/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	2.621,64 D	
				104 0653 51727579291 LUIZ FELIPE DE SO			
20/02/2020	0000	13105	375	Impostos	22.002	9.702,74 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/02/2020	0000	13105	375	Impostos	22.003	2.493,79 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
20/02/2020	0000	13105	361	Pgto conta ?gua	22.004	117,41 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
20/02/2020	0000	13105	375	Impostos	22.005	311,72 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/02/2020	0000	13105	375	Impostos	22.006	2.568,61 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/02/2020	0000	13105	375	Impostos	22.007	311,72 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/02/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	22.008	677,63 D	
				BOA VISTA ENERGIA			
20/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.009	3.900,00 D	
				R ANDRADE QUEIROZ EIRELI			
20/02/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.511.000.036.626	11,10 D	
20/02/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.322.667	10,45 D	
				Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148	58.839,75 C	0,00 C
21/02/2020	0000	14020	624	Cobran?a	110.521.000.001.823	489,75 C	
21/02/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	110.511.100.001.732	97,95 D	
21/02/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.521.000.038.982	9,25 D	
21/02/2020	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	382,55 D	0,00 C
26/02/2020	0000	14020	624	Cobran?a	110.571.000.001.416	1.363,43 C	
26/02/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	110.521.100.001.770	272,68 D	
26/02/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.571.000.039.212	20,35 D	
26/02/2020	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	1.070,40 D	0,00 C
27/02/2020	0000	14020	624	Cobran?a	110.581.000.001.862	1.243,44 C	
27/02/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	110.571.300.000.328	248,68 D	
27/02/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.581.000.042.278	18,50 D	
27/02/2020	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	976,26 D	0,00 C
28/02/2020	0000	14020	624	Cobran?a	110.591.000.001.997	1.443,32 C	
28/02/2020	0250	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.042.000.058.441	1.620,00 D	
				28/02 5042 58441-X MAX WEBER C FE			
28/02/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	110.581.100.002.410	288,65 D	
28/02/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.591.000.040.464	18,50 D	
28/02/2020	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148	483,83 C	0,00 C
29/02/2020	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JA286064 ANTONIO THIAGO GOMES ROCHA.





## Extrato poupança

G33525104124751014  
25/03/2020 10:47:26

### Cliente

Agência 250-X  
Conta 205211-3 CONSELHO A U R CAU - RR  
Período 02/2020

### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51  
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			301.814,68 C
03/02	03/	JUROS	250-X		5,90 C
03/02	02/	JUROS	250-X		1,67 C
03/02	01/	JUROS	250-X		20,93 C
03/02	03/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.003	8.169,86 C
04/02	04/	JUROS	250-X		115,08 C
04/02	04/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.004	5.962,82 D
05/02	05/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.005	674,35 C
06/02	04/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.006	15.299,65 D
06/02	05/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.006	674,35 D
07/02	04/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.007	4.630,47 D
10/02	04/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.010	2.142,59 D
11/02	11/	JUROS	250-X		406,75 C
11/02	11/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.011	395,62 C
12/02	12/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.012	18.720,11 C
13/02	13/	JUROS	250-X		2,50 C
13/02	13/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.013	306,04 C
14/02	14/	JUROS	250-X		1,82 C
14/02	14/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.014	459,06 C
17/02	15/	JUROS	250-X		0,81 C
17/02	17/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.017	404,23 C
18/02	18/	JUROS	250-X		2,65 C
18/02	18/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.018	535,57 C
19/02	19/	JUROS	250-X		0,38 C
19/02	19/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.019	77.107,40 C
20/02	20/	JUROS	250-X		82,60 C
20/02	19/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.020	26.841,13 D
20/02	20/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.020	31.998,62 D
21/02	21/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.021	382,55 C
26/02	22/	JUROS	250-X		114,15 C
26/02	26/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.026	1.070,40 C
27/02	27/	JUROS	250-X		2,38 C
27/02	27/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.027	976,26 C
28/02	28/	JUROS	250-X		6,14 C
28/02	28/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.028	483,83 D

### Saldos

SALDO 323.746,43 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JA286064 ANTONIO THIAGO GOMES ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

