

---

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

**14.899.354/0001-24**

## **INFORMAÇÕES CONTÁBEIS JANEIRO 2020**

**Janeiro/2020**

**Enviado 19/03/2021 11:56 Por ANTONIO THIAGO GOMES ROCHA**

# CAU - RR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	97.849,88	98.317,18	Despesa Orçamentária	75.048,66	56.578,78
RECEITA REALIZADA	97.849,88	98.317,18	CREDITO EMPENHADO – PAGO	75.048,66	56.578,78
RECEITA CORRENTE	97.849,88	98.317,18	DESPEZA CORRENTE	66.248,66	56.578,78
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.503,95	13.660,16	PESSOAL	47.327,01	42.018,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.503,95	13.660,16	MATERIAL DE CONSUMO	60,00	
ANUIDADES	12.503,95	13.660,16	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.788,75	5.623,75
RECEITA DE SERVIÇOS	8.758,46	6.804,47	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.765,25	7.321,89
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	8.758,46	6.804,47	ENCARGOS DIVERSOS	307,65	375,71
FINANCEIRAS	950,55	1.070,80	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.239,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	33,17	105,51	DESPEZA DE CAPITAL	8.800,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	917,38	965,29	INVESTIMENTOS	8.800,00	
MULTAS SOBRE ANUIDADES	129,14	331,91			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	788,24	633,38			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	75.432,27	76.781,75			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204,65				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,65				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	47.371,92	44.714,28	Pagamentos Extraorçamentários	49.381,45	42.156,39

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	5.401,32	5.092,30	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.401,32	2.337,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários	41.970,60	39.621,98	Outros Pagamentos Extraorçamentários	43.980,13	39.819,29
Saldo em espécie do Exercício Anterior	281.022,99	170.635,96	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	301.814,68	214.932,25
Caixa e Equivalente de Caixa	281.022,99	170.635,96	Caixa e Equivalente de Caixa	301.814,68	214.932,25
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>426.244,79</b>	<b>313.667,42</b>		<b>426.244,79</b>	<b>313.667,42</b>

# CAU - RR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.108.694,00	1.108.694,00	97.849,88	-1.010.844,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	74.196,00	74.196,00	12.503,95	-61.692,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	74.196,00	74.196,00	12.503,95	-61.692,05
ANUIDADES	74.196,00	74.196,00	12.503,95	-61.692,05
RECEITA DE SERVIÇOS	117.621,00	117.621,00	8.758,46	-108.862,54
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	8.758,46	-107.844,54
FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	950,55	-9.049,45
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.000,00	1.000,00	33,17	-966,83
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.000,00	9.000,00	917,38	-8.082,62
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.000,00	3.000,00	129,14	-2.870,86
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	788,24	-4.211,76
TRANSFERENCIAS CORRENTES	905.187,00	905.187,00	75.432,27	-829.754,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.690,00	1.690,00	204,65	-1.485,35
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	690,00	690,00	204,65	-485,35
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>97.849,88</b>	<b>-1.105.844,12</b>	
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.650,63</b>	<b>643.650,63</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>1.203.694,00</b>	<b>1.203.694,00</b>	<b>741.500,51</b>	<b>-462.193,49</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPEZA CORRENTE		1.108.694,00	1.108.694,00	732.700,51	72.401,74	66.248,66	375.993,49
PESSOAL		708.282,97	708.282,97	595.040,21	47.327,01	47.327,01	113.242,76
PESSOAL E ENCARGOS		671.182,97	671.182,97	595.040,21	47.327,01	47.327,01	76.142,76
DIÁRIAS		37.100,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00
MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	11.000,00	785,10	525,10	60,00	10.214,90
MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	11.000,00	785,10	525,10	60,00	10.214,90
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		82.305,00	82.305,00	18.625,68	3.779,64	2.788,75	63.679,32
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		19.305,00	19.305,00	16.195,68	1.349,64	358,75	3.109,32
DIÁRIAS		63.000,00	63.000,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	60.570,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		274.663,00	277.663,00	110.045,97	19.258,79	15.765,25	167.617,03
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		80.295,00	80.295,00	53.700,00	6.443,75	3.900,00	26.595,00
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	49.443,00	5.912,07	4.962,28	74.245,00
PASSAGENS		69.680,00	69.680,00	6.902,97	6.902,97	6.902,97	62.777,03
ENCARGOS DIVERSOS		15.000,00	15.000,00	7.000,00	307,65	307,65	8.000,00
ENCARGOS DIVERSOS		15.000,00	15.000,00	7.000,00	307,65	307,65	8.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.443,03	14.443,03	1.203,55	1.203,55	0,00	13.239,48
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF		4.054,03	4.054,03	337,81	337,81	0,00	3.716,22
CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO		10.389,00	10.389,00	865,74	865,74	0,00	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	8.800,00	8.800,00	8.800,00	86.200,00
INVESTIMENTOS	95.000,00	95.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	86.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	95.000,00	95.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	86.200,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.203.694,00</b>	<b>1.203.694,00</b>	<b>741.500,51</b>	<b>81.201,74</b>	<b>75.048,66</b>	<b>462.193,49</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>741.500,51</b>	<b>81.201,74</b>	<b>75.048,66</b>	<b>462.193,49</b>

# CAU - RR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>349.147,66</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>68.669,92</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	301.814,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.686,71
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	37.422,67	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	44.358,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.153,08
CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	69.154,59	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	9.910,31	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	830,13
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>68.669,92</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	335.321,58
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>335.321,58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>403.991,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>403.991,50</b>
ATIVO FINANCEIRO	301.814,68	PASSIVO FINANCEIRO	728.968,69
ATIVO PERMANENTE	102.176,82	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>324.977,19C</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	96.170,06D
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>96.170,06</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-427.154,01	227.818,15



## Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	85.345,93	159.569,02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	80.911,05	74.093,25
CONTRIBUIÇÕES	0,00	74.912,00	PESSOAL E ENCARGOS	56.836,32	46.805,47
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	74.912,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	49.686,32	41.748,81
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	74.912,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	49.686,32	41.748,81
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.758,46	6.804,47	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.150,00	5.056,66
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.758,46	6.804,47	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	7.150,00	5.056,66
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.758,46	6.804,47	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.871,18	26.048,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	950,55	1.070,80	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	525,10	171,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA	33,17	105,51	CONSUMO DE MATERIAL	525,10	171,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	33,17	105,51	SERVIÇOS	22.346,08	20.585,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	917,38	965,29	DIARIAS	2.430,00	5.265,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	917,38	965,29	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.252,61	2.783,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	75.432,27	76.781,75	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	11.663,47	12.536,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.432,27	76.781,75	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	5.291,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.432,27	76.781,75	DEPRECIACAO	0,00	5.291,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	204,65	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.203,55	1.239,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	204,65	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.203,55	1.239,00
INDENIZAÇÕES	204,65	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.203,55	1.239,00
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>85.345,93</b>	<b>159.569,02</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>80.911,05</b>	<b>74.093,25</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>4.434,88</b>	<b>85.475,77</b>
<b>Total</b>	<b>85.345,93</b>	<b>159.569,02</b>	<b>Total</b>	<b>85.345,93</b>	<b>159.569,02</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	97.849,88	98.317,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.503,95	13.660,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.503,95	13.660,16
ANUIDADES	12.503,95	13.660,16
RECEITA DE SERVIÇOS	8.758,46	6.804,47
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	8.758,46	6.804,47
FINANCEIRAS	950,55	1.070,80
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	33,17	105,51
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	917,38	965,29
MULTAS SOBRE ANUIDADES	129,14	331,91
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	788,24	633,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.432,27	76.781,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204,65	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,65	0,00
OUTROS INGRESSOS	47.371,92	44.714,28
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	66.248,66	56.578,78
PESSOAL	47.327,01	42.018,43
MATERIAL DE CONSUMO	60,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.788,75	5.623,75
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.765,25	7.321,89
ENCARGOS DIVERSOS	307,65	375,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.239,00
OUTROS DESEMBOLSOS	49.381,45	42.156,39
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>29.591,69</b>	<b>44.296,29</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	8.800,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-8.800,00</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>20.791,69</b>	<b>44.296,29</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>281.022,99</b>	<b>170.635,96</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>301.814,68</b>	<b>214.932,25</b>

# CAU - RR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	384.091,54D	311.190,38	291.290,42	403.991,50D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	338.047,70D	302.390,38	291.290,42	349.147,66D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	281.022,99D	294.664,69	273.873,00	301.814,68D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	281.022,99D	294.664,69	273.873,00	301.814,68D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	201.535,60	201.535,60	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	174.754,96	174.754,96	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A C/C: 5211-6	0,00	174.754,96	174.754,96	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	26.780,64	26.780,64	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Disponibilidade em trânsito - Receita a classificar	0,00	26.780,64	26.780,64	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	281.022,99D	93.129,09	72.337,40	301.814,68D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	281.022,99D	93.129,09	72.337,40	301.814,68D
1.1.1.1.1.2.02.04 - Agência 250-X Poupança 205211-3 Banco do Brasil	281.022,99D	93.129,09	72.337,40	301.814,68D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	49.926,62D	0,00	12.503,95	37.422,67D
1.1.2.1 - CLIENTES	46.918,00D	0,00	2.559,92	44.358,08D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	46.918,00D	0,00	2.559,92	44.358,08D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	46.918,00D	0,00	2.559,92	44.358,08D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	46.918,00D	0,00	2.559,92	44.358,08D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	28.001,00D	0,00	0,00	28.001,00D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	18.917,00D	0,00	2.559,92	16.357,08D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	79.098,62D	0,00	9.944,03	69.154,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	79.098,62D	0,00	9.944,03	69.154,59D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	79.098,62D	0,00	9.944,03	69.154,59D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	79.098,62D	0,00	9.944,03	69.154,59D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	31.667,00D	0,00	9.944,03	21.722,97D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	47.431,62D	0,00	0,00	47.431,62D
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	7.098,09D	7.725,69	4.913,47	9.910,31D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.000,00D	7.725,69	4.913,47	6.812,22D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	4.000,00D	7.725,69	4.913,47	6.812,22D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	6.725,69	4.913,47	1.812,22D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento salarial	0,00	4.913,47	4.913,47	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de férias	0,00	1.812,22	0,00	1.812,22D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
1.1.3.1.1.02.01 - RUSYVELT OLIVEIRA DA SILVA	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.3.02 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	320,37D	0,00	0,00	320,37D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>46.043,84D</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.843,84D</b>
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>46.043,84D</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.843,84D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>82.453,66D</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.253,66D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>82.453,66D</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.253,66D</b>
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	29.967,16D	8.800,00	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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO 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 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO 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 - (-) DEPRECIÇÃO 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>384.091,54C</b>	<b>180.951,11</b>	<b>196.416,19</b>	<b>399.556,62C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>53.204,84C</b>	<b>117.704,42</b>	<b>133.169,50</b>	<b>68.669,92C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>52.374,71C</b>	<b>85.940,20</b>	<b>95.252,20</b>	<b>61.686,71C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>52.374,71C</b>	<b>66.559,19</b>	<b>76.068,50</b>	<b>61.884,02C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>66.559,19</b>	<b>66.559,19</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	65.559,19	65.559,19	0,00
<b>2.1.1.1.2 - APROPRIAÇÃO MENSAL DA FOLHA</b>	<b>52.374,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.509,31</b>	<b>61.884,02C</b>
2.1.1.1.2.01 - Férias	40.133,90C	0,00	4.721,30	44.855,20C
2.1.1.1.2.02 - 13º Salário	0,00	0,00	2.565,58	2.565,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.03 - INSS s/ Férias	8.628,79C	0,00	1.015,08	9.643,87C
2.1.1.1.2.04 - FGTS s/ Férias	3.210,68C	0,00	377,69	3.588,37C
2.1.1.1.2.05 - PIS/PASEP s/ Férias	401,34C	0,00	47,20	448,54C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	551,59	551,59C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	205,22	205,22C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	25,65	25,65C
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>19.381,01</b>	<b>19.183,70</b>	<b>197,31D</b>
<b>2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>19.381,01</b>	<b>19.183,70</b>	<b>197,31D</b>
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	16.610,19	16.412,88	197,31D
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	2.462,95	2.462,95	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	307,87	307,87	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.362,90</b>	<b>32.515,98</b>	<b>6.153,08C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.362,90</b>	<b>32.515,98</b>	<b>6.153,08C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)</b>	<b>0,00</b>	<b>26.362,90</b>	<b>32.515,98</b>	<b>6.153,08C</b>
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	26.362,90	32.515,98	6.153,08C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>830,13C</b>	<b>5.401,32</b>	<b>5.401,32</b>	<b>830,13C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>830,13C</b>	<b>5.401,32</b>	<b>5.401,32</b>	<b>830,13C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>830,13C</b>	<b>5.401,32</b>	<b>5.401,32</b>	<b>830,13C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>830,13C</b>	<b>5.401,32</b>	<b>5.401,32</b>	<b>830,13C</b>
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	2.456,98	2.456,98	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,00	2.944,34	2.944,34	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	830,13C	0,00	0,00	830,13C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>330.886,70C</b>	<b>63.246,69</b>	<b>63.246,69</b>	<b>330.886,70C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>330.886,70C</b>	<b>63.246,69</b>	<b>63.246,69</b>	<b>330.886,70C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>330.886,70C</b>	<b>63.246,69</b>	<b>63.246,69</b>	<b>330.886,70C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>330.886,70C</b>	<b>63.246,69</b>	<b>63.246,69</b>	<b>330.886,70C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	59.524,77C	59.524,77	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>271.361,93C</b>	<b>3.721,92</b>	<b>63.246,69</b>	<b>330.886,70C</b>
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	267.640,01C	0,00	63.246,69	330.886,70C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.721,92C	3.721,92	0,00	0,00
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>80.911,05</b>	<b>0,00</b>	<b>80.911,05D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.836,32</b>	<b>0,00</b>	<b>56.836,32D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>49.686,32</b>	<b>0,00</b>	<b>49.686,32D</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.686,32</b>	<b>0,00</b>	<b>49.686,32D</b>
<b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>49.686,32</b>	<b>0,00</b>	<b>49.686,32D</b>
<b>3.1.1.1.1.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>38.073,87</b>	<b>0,00</b>	<b>38.073,87D</b>
3.1.1.1.1.01.01 - Salários	0,00	26.138,48	0,00	26.138,48D
3.1.1.1.1.01.02 - Gratificação de Função	0,00	4.648,51	0,00	4.648,51D
3.1.1.1.1.01.03 - Gratificação de Natal - 13º Salário	0,00	2.565,58	0,00	2.565,58D
3.1.1.1.1.01.04 - Férias	0,00	3.540,98	0,00	3.540,98D
3.1.1.1.1.01.05 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.180,32	0,00	1.180,32D
<b>3.1.1.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.612,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11.612,45D</b>
3.1.1.1.1.02.01 - INSS Patronal	0,00	8.185,87	0,00	8.185,87D
3.1.1.1.1.02.02 - FGTS	0,00	3.045,86	0,00	3.045,86D
3.1.1.1.1.02.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	380,72	0,00	380,72D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150,00D</b>
<b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150,00D</b>
<b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150,00D</b>
<b>3.1.3.1.1.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150,00D</b>
3.1.3.1.1.03.06 - Auxílio alimentação	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00D
3.1.3.1.1.03.07 - Auxílio transporte	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.1.3.1.1.03.08 - Auxílio escola	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	22.871,18	0,00	22.871,18D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	525,10	0,00	525,10D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	525,10	0,00	525,10D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	525,10	0,00	525,10D
3.3.1.1.1.03 - Material de Informática	0,00	60,00	0,00	60,00D
3.3.1.1.1.04 - Gêneros Alimentação	0,00	465,10	0,00	465,10D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	22.346,08	0,00	22.346,08D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros/Convidados	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.252,61	0,00	8.252,61D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	1.349,64	0,00	1.349,64D
3.3.2.2.1.04 - INSS - Terceiros	0,00	358,75	0,00	358,75D
3.3.2.2.1.05 - Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	0,00	990,89	0,00	990,89D
3.3.2.2.1.05.01 - Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	0,00	990,89	0,00	990,89D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	6.902,97	0,00	6.902,97D
3.3.2.2.2.01 - Conselheiros/Convidados	0,00	6.902,97	0,00	6.902,97D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.663,47	0,00	11.663,47D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	11.663,47	0,00	11.663,47D
3.3.2.3.1.02 - Assessoria de Imprensa	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
3.3.2.3.1.03 - Assessoria Jurídica	0,00	1.793,75	0,00	1.793,75D
3.3.2.3.1.17 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.655,55	0,00	1.655,55D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	585,95	0,00	585,95D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	117,41	0,00	117,41D
3.3.2.3.1.25 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	0,00	251,38	0,00	251,38D
3.3.2.3.1.28 - Despesas com Telecomunicações	0,00	2.121,78	0,00	2.121,78D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.2.3.1.50 - assessoria de TI	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.2.3.1.59 - Taxas Bancárias	0,00	307,65	0,00	307,65D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,55D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,55D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,55D</b>
<b>3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,55D</b>
3.5.1.1.1.01 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	0,00	337,81	0,00	337,81D
3.5.1.1.1.04 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	0,00	865,74	0,00	865,74D
3.5.1.1.1.04.01 - CSC - Centro de serviço compartilhado	0,00	865,74	0,00	865,74D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.345,93</b>	<b>85.345,93C</b>
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.758,46</b>	<b>8.758,46C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.758,46</b>	<b>8.758,46C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.758,46</b>	<b>8.758,46C</b>
<b>4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.758,46</b>	<b>8.758,46C</b>
<b>4.3.3.1.2.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.758,46</b>	<b>8.758,46C</b>
4.3.3.1.2.05.02 - Pessoa Física - RRT	0,00	0,00	8.758,46	8.758,46C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,55</b>	<b>950,55C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,17</b>	<b>33,17C</b>
<b>4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,17</b>	<b>33,17C</b>
<b>4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,17</b>	<b>33,17C</b>
<b>4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,17</b>	<b>33,17C</b>
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	33,17	33,17C
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917,38</b>	<b>917,38C</b>
<b>4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917,38</b>	<b>917,38C</b>
<b>4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,14</b>	<b>129,14C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	129,14	129,14C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	788,24	788,24C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	788,24	788,24C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	0,00	788,24	788,24C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	75.432,27	75.432,27C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	75.432,27	75.432,27C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	75.432,27	75.432,27C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	75.432,27	75.432,27C
4.5.1.1.1.01 - Repasse CAU	0,00	0,00	75.432,27	75.432,27C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	204,65	204,65C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	204,65	204,65C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	204,65	204,65C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	204,65	204,65C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	204,65	204,65C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	204,65	204,65C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.410.853,10	3.465,10	2.407.388,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.410.853,10	3.465,10	2.407.388,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.203.694,00	0,00	1.203.694,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.203.694,00	0,00	1.203.694,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.108.694,00	0,00	1.108.694,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	74.196,00	0,00	74.196,00D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	74.196,00	0,00	74.196,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	74.196,00	0,00	74.196,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física - do Exercício	0,00	61.429,00	0,00	61.429,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica - do Exercício	0,00	12.767,00	0,00	12.767,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	117.621,00	0,00	117.621,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	1.018,00	0,00	1.018,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	618,00	0,00	618,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	0,00	116.603,00	0,00	116.603,00D
5.2.1.1.1.05.05.02 - Pessoa Física - RRT	0,00	115.103,00	0,00	115.103,00D
5.2.1.1.1.05.05.03 - Multa - RRT Extemporâneo	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	905.187,00	0,00	905.187,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	905.187,00	0,00	905.187,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	690,00	0,00	690,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	690,00	0,00	690,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.207.159,10	3.465,10	1.203.694,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.207.159,10	3.465,10	1.203.694,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.112.159,10	3.465,10	1.108.694,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL	0,00	708.282,97	0,00	708.282,97D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	671.182,97	0,00	671.182,97D
5.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	435.101,51	0,00	435.101,51D
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	309.927,35	0,00	309.927,35D
5.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Função	0,00	49.031,40	0,00	49.031,40D
5.2.2.1.1.01.01.01.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	0,00	32.632,61	0,00	32.632,61D
5.2.2.1.1.01.01.01.004 - Férias	0,00	32.632,61	0,00	32.632,61D
5.2.2.1.1.01.01.01.005 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	10.877,54	0,00	10.877,54D
5.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	134.881,47	0,00	134.881,47D
5.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	95.722,33	0,00	95.722,33D
5.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	34.808,12	0,00	34.808,12D
5.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	4.351,02	0,00	4.351,02D
5.2.2.1.1.01.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	101.199,99	0,00	101.199,99D
5.2.2.1.1.01.01.03.006 - Auxílio alimentação	0,00	67.599,99	0,00	67.599,99D
5.2.2.1.1.01.01.03.007 - Auxílio transporte	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.03.008 - Auxílio escola	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
5.2.2.1.1.01.02 - DIÁRIAS	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - Funcionários	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00D
5.2.2.1.1.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.465,10	3.465,10	11.000,00D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.465,10	3.465,10	11.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01 - Material de Expediente	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.02 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.03 - Material de Informática	0,00	5.000,00	465,10	4.534,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.01.04 - Gêneros Alimentação	0,00	465,10	0,00	465,10D
5.2.2.1.1.02.01.11 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
<b>5.2.2.1.1.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>82.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.305,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.305,00D</b>
5.2.2.1.1.03.01.03 - INSS - Terceiros	0,00	4.305,00	0,00	4.305,00D
5.2.2.1.1.03.01.04 - Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.03.02 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00D</b>
5.2.2.1.1.03.02.01 - Conselheiros/Convidados	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>277.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.663,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>80.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.295,00D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Assessoria de Imprensa	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Assessoria Jurídica	0,00	19.695,00	0,00	19.695,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - assessoria de TI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.02.04 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.688,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.01 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.09 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.12 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.13 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.14 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.15 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.16 - Serviços de Correios e Telégrafos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.17 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.19 - Serviços Gráficos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.20 - Despesas com Telecomunicações	0,00	11.588,00	0,00	11.588,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.24 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.04.04.27 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.28 - Outras Despesas	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.680,00D</b>
5.2.2.1.1.04.06.01 - Conselheiros/Convidados	0,00	49.680,00	0,00	49.680,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Funcionários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.04 - Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.05 - Impostos e Taxas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.06 - Taxas Bancárias	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.443,03</b>	<b>0,00</b>	<b>14.443,03D</b>
<b>5.2.2.1.1.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF</b>	<b>0,00</b>	<b>4.054,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.054,03D</b>
5.2.2.1.1.07.01.01 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	0,00	4.054,03	0,00	4.054,03D
<b>5.2.2.1.1.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.389,00D</b>
5.2.2.1.1.07.03.01 - CSC - Centro de serviço compartilhado	0,00	10.389,00	0,00	10.389,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>999.065,89</b>	<b>3.406.453,89</b>	<b>2.407.388,00C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>999.065,89</b>	<b>3.406.453,89</b>	<b>2.407.388,00C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>97.849,88</b>	<b>1.301.543,88</b>	<b>1.203.694,00C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>97.849,88</b>	<b>1.203.694,00</b>	<b>1.105.844,12C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	97.849,88	1.108.694,00	1.010.844,12C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.503,95	74.196,00	61.692,05C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.503,95	74.196,00	61.692,05C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	12.503,95	74.196,00	61.692,05C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física - do Exercício	0,00	9.237,78	61.429,00	52.191,22C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Física - do Exercício Anterior	0,00	706,25	0,00	706,25D
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica - do Exercício	0,00	2.559,92	12.767,00	10.207,08C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	8.758,46	117.621,00	108.862,54C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	1.018,00	1.018,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	618,00	618,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	0,00	8.758,46	116.603,00	107.844,54C
6.2.1.1.1.05.05.02 - Pessoa Física - RRT	0,00	8.758,46	115.103,00	106.344,54C
6.2.1.1.1.05.05.03 - Multa - RRT Extemporâneo	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	950,55	10.000,00	9.049,45C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	33,17	1.000,00	966,83C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	33,17	0,00	33,17D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	917,38	9.000,00	8.082,62C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	129,14	3.000,00	2.870,86C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	129,14	3.000,00	2.870,86C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	788,24	5.000,00	4.211,76C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	788,24	5.000,00	4.211,76C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	75.432,27	905.187,00	829.754,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	75.432,27	905.187,00	829.754,73C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	204,65	1.690,00	1.485,35C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	204,65	690,00	485,35C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	204,65	690,00	485,35C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	97.849,88	97.849,88C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	97.849,88	97.849,88C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	12.503,95	12.503,95C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	12.503,95	12.503,95C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	12.503,95	12.503,95C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física - do Exercício	0,00	0,00	9.237,78	9.237,78C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Física - do Exercício Anterior	0,00	0,00	706,25	706,25C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica - do Exercício	0,00	0,00	2.559,92	2.559,92C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.758,46	8.758,46C
6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	0,00	0,00	8.758,46	8.758,46C
6.2.1.2.1.05.05.02 - Pessoa Física - RRT	0,00	0,00	8.758,46	8.758,46C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	950,55	950,55C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	33,17	33,17C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	33,17	33,17C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	917,38	917,38C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	129,14	129,14C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	129,14	129,14C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	788,24	788,24C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	0,00	788,24	788,24C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	75.432,27	75.432,27C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	75.432,27	75.432,27C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	204,65	204,65C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	204,65	204,65C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	204,65	204,65C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	901.216,01	2.104.910,01	1.203.694,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	901.216,01	2.104.910,01	1.203.694,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	744.965,61	1.207.159,10	462.193,49C
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	736.165,61	1.112.159,10	375.993,49C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	0,00	595.040,21	708.282,97	113.242,76C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	595.040,21	671.182,97	76.142,76C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	358.958,75	435.101,51	76.142,76C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	309.927,35	309.927,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	0,00	49.031,40	49.031,40	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	0,00	0,00	32.632,61	32.632,61C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	0,00	0,00	32.632,61	32.632,61C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	10.877,54	10.877,54C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	134.881,47	134.881,47	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	95.722,33	95.722,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	0,00	34.808,12	34.808,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	4.351,02	4.351,02	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	101.199,99	101.199,99	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio alimentação	0,00	67.599,99	67.599,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.003.007 - Auxílio transporte	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Auxílio escola	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>37.100,00C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	0,00	0,00	37.100,00	37.100,00C
<b>6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,20</b>	<b>14.465,10</b>	<b>10.214,90C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,20</b>	<b>14.465,10</b>	<b>10.214,90C</b>
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	0,00	785,10	5.000,00	4.214,90C
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	0,00	465,10	465,10	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.625,68</b>	<b>82.305,00</b>	<b>63.679,32C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.195,68</b>	<b>19.305,00</b>	<b>3.109,32C</b>
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	0,00	4.305,00	4.305,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	0,00	11.890,68	15.000,00	3.109,32C
<b>6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>60.570,00C</b>
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados	0,00	2.430,00	63.000,00	60.570,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>110.045,97</b>	<b>277.663,00</b>	<b>167.617,03C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>80.295,00</b>	<b>26.595,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Assessoria de Imprensa	0,00	31.200,00	45.600,00	14.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assessoria Jurídica	0,00	12.000,00	19.695,00	7.695,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - assessoria de TI	0,00	10.500,00	15.000,00	4.500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.443,00</b>	<b>123.688,00</b>	<b>74.245,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	0,00	3.000,00	5.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	0,00	10.943,00	11.588,00	645,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.500,00	2.700,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	12.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.902,97</b>	<b>69.680,00</b>	<b>62.777,03C</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados	0,00	6.902,97	49.680,00	42.777,03C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,55</b>	<b>14.443,03</b>	<b>13.239,48C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF</b>	<b>0,00</b>	<b>337,81</b>	<b>4.054,03</b>	<b>3.716,22C</b>
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	0,00	337,81	4.054,03	3.716,22C
<b>6.2.2.1.1.01.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO</b>	<b>0,00</b>	<b>865,74</b>	<b>10.389,00</b>	<b>9.523,26C</b>
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	0,00	865,74	10.389,00	9.523,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	8.800,00	95.000,00	86.200,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	8.800,00	95.000,00	86.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	8.800,00	95.000,00	86.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	8.800,00	15.000,00	6.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	156.250,40	897.750,91	741.500,51C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	81.201,74	741.500,51	660.298,77C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	72.401,74	732.700,51	660.298,77C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL	0,00	47.327,01	595.040,21	547.713,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	47.327,01	595.040,21	547.713,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	30.786,99	358.958,75	328.171,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	26.138,48	309.927,35	283.788,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.002 - Gratificação de Função	0,00	4.648,51	49.031,40	44.382,89C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.390,02	134.881,47	125.491,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002.001 - INSS Patronal	0,00	6.619,20	95.722,33	89.103,13C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002.002 - FGTS	0,00	2.462,95	34.808,12	32.345,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	307,87	4.351,02	4.043,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.150,00	101.199,99	94.049,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003.006 - Auxílio alimentação	0,00	4.550,00	67.599,99	63.049,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003.007 - Auxílio transporte	0,00	1.400,00	19.200,00	17.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003.008 - Auxílio escola	0,00	1.200,00	14.400,00	13.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	525,10	785,10	260,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	525,10	785,10	260,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.003 - Material de Informática	0,00	60,00	320,00	260,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.004 - Gêneros Alimentação	0,00	465,10	465,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.779,64	18.625,68	14.846,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.03.001 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	1.349,64	16.195,68	14.846,04C
6.2.2.1.3.01.01.03.001.003 - INSS - Terceiros	0,00	358,75	4.305,00	3.946,25C
6.2.2.1.3.01.01.03.001.004 - Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	0,00	990,89	11.890,68	10.899,79C
6.2.2.1.3.01.01.03.002 - DIÁRIAS	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.002.001 - Conselheiros/Convidados	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.258,79	110.045,97	90.787,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.443,75	53.700,00	47.256,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Assessoria de Imprensa	0,00	3.900,00	31.200,00	27.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assessoria Jurídica	0,00	1.793,75	12.000,00	10.206,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - assessoria de TI	0,00	750,00	10.500,00	9.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	5.912,07	49.443,00	43.530,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.655,55	22.000,00	20.344,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	585,95	7.000,00	6.414,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	117,41	3.000,00	2.882,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	0,00	251,38	3.000,00	2.748,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.020 - Despesas com Telecomunicações	0,00	2.121,78	10.943,00	8.821,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	180,00	2.500,00	2.320,00C
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	6.902,97	6.902,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Conselheiros/Convidados	0,00	6.902,97	6.902,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	0,00	307,65	7.000,00	6.692,35C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - ENCARGOS DIVERSOS	0,00	307,65	7.000,00	6.692,35C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.006 - Taxas Bancárias	0,00	307,65	7.000,00	6.692,35C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	75.048,66	81.201,74	6.153,08C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	66.248,66	72.401,74	6.153,08C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL	0,00	47.327,01	47.327,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	47.327,01	47.327,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	30.786,99	30.786,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	26.138,48	26.138,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.002 - Gratificação de Função	0,00	4.648,51	4.648,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.390,02	9.390,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002.001 - INSS Patronal	0,00	6.619,20	6.619,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002.002 - FGTS	0,00	2.462,95	2.462,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	307,87	307,87	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
6.2.2.1.3.03.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60,00	525,10	465,10C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60,00	525,10	465,10C
6.2.2.1.3.03.01.02.001.003 - Material de Informática	0,00	60,00	60,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.004 - Gêneros Alimentação	0,00	0,00	465,10	465,10C
6.2.2.1.3.03.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.788,75	3.779,64	990,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.03.001 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	358,75	1.349,64	990,89C
6.2.2.1.3.03.01.03.001.003 - INSS - Terceiros	0,00	358,75	358,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.001.004 - Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	0,00	0,00	990,89	990,89C
6.2.2.1.3.03.01.03.002 - DIÁRIAS	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.002.001 - Conselheiros/Convidados	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.765,25	19.258,79	3.493,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.900,00	6.443,75	2.543,75C
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	0,00	0,00	1.793,75	1.793,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - assessoria de TI	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.962,28	5.912,07	949,79C
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	585,95	585,95	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	251,38	251,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.020 - Despesas com Telecomunicações	0,00	1.351,99	2.121,78	769,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - PASSAGENS	0,00	6.902,97	6.902,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Conselheiros/Convidados	0,00	6.902,97	6.902,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	0,00	307,65	307,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - ENCARGOS DIVERSOS	0,00	307,65	307,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.006 - Taxas Bancárias	0,00	307,65	307,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.203,55	1.203,55C
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	0,00	0,00	337,81	337,81C
6.2.2.1.3.03.01.07.001.001 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	0,00	0,00	337,81	337,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.07.003 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	0,00	0,00	865,74	865,74C
6.2.2.1.3.03.01.07.003.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	0,00	0,00	865,74	865,74C
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	0,00	75.048,66	75.048,66C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	66.248,66	66.248,66C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL	0,00	0,00	47.327,01	47.327,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	47.327,01	47.327,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	30.786,99	30.786,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	0,00	26.138,48	26.138,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.002 - Gratificação de Função	0,00	0,00	4.648,51	4.648,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	9.390,02	9.390,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	6.619,20	6.619,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002.002 - FGTS	0,00	0,00	2.462,95	2.462,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	0,00	307,87	307,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003.006 - Auxílio alimentação	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003.007 - Auxílio transporte	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003.008 - Auxílio escola	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	60,00	60,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	60,00	60,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.003 - Material de Informática	0,00	0,00	60,00	60,00C
6.2.2.1.3.04.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.788,75	2.788,75C
6.2.2.1.3.04.01.03.001 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	358,75	358,75C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.03.001.003 - INSS - Terceiros	0,00	0,00	358,75	358,75C
6.2.2.1.3.04.01.03.002 - DIÁRIAS	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00C
6.2.2.1.3.04.01.03.002.001 - Conselheiros/Convidados	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00C
6.2.2.1.3.04.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15.765,25	15.765,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Assessoria de Imprensa	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	4.962,28	4.962,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.655,55	1.655,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	0,00	585,95	585,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	117,41	117,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	0,00	0,00	251,38	251,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.020 - Despesas com Telecomunicações	0,00	0,00	1.351,99	1.351,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - PASSAGENS	0,00	0,00	6.902,97	6.902,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Conselheiros/Convidados	0,00	0,00	6.902,97	6.902,97C
6.2.2.1.3.04.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	0,00	0,00	307,65	307,65C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - ENCARGOS DIVERSOS	0,00	0,00	307,65	307,65C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.006 - Taxas Bancárias	0,00	0,00	307,65	307,65C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	123.104,61D	97.849,88	0,00	220.954,49D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.046,61D	97.849,88	0,00	117.896,49D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.046,61D	97.849,88	0,00	117.896,49D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.046,61D	97.849,88	0,00	117.896,49D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.046,61D	97.849,88	0,00	117.896,49D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	20.046,61D	97.849,88	0,00	117.896,49D
8 - CONTROLES CREDITORES	123.104,61C	918.418,35	1.016.268,23	220.954,49C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	103.058,00C	17.723,10	17.723,10	103.058,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	103.058,00C	17.723,10	17.723,10	103.058,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.058,00C	17.723,10	17.723,10	103.058,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.058,00C	17.723,10	17.723,10	103.058,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	78.446,96D	17.723,10	0,00	96.170,06D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	181.504,96C	0,00	17.723,10	199.228,06C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.046,61C	900.695,25	998.545,13	117.896,49C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.046,61C	900.695,25	998.545,13	117.896,49C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.046,61C	900.695,25	998.545,13	117.896,49C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	346.139,42C	741.500,51	97.849,88	297.511,21D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	346.139,42C	741.500,51	97.849,88	297.511,21D
8.2.1.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	309.196,84D	81.201,74	741.500,51	351.101,93C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	309.196,84D	81.201,74	741.500,51	351.101,93C
8.2.1.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.895,97D	77.993,00	81.201,74	13.687,23D
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	16.895,97D	77.993,00	81.201,74	13.687,23D
8.2.1.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	0,00	77.993,00	77.993,00C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	0,00	77.993,00	77.993,00C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.999.239,76</b>	<b>4.999.239,76</b>	<b>0,00</b>



## Extrato conta corrente

G33217121868162513  
17/02/2020 12:28:31

### Cliente - Conta atual

Agência 250-X  
Conta corrente 205211-3 CONSELHO DE ARQUITETURA E  
Período do extrato 01/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2020		0000	14020 624	Cobran?a	110.031.000.001.702	1.291,87 C	
03/01/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	110.021.200.001.188	258,35 D	
03/01/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.031.000.035.213	16,65 D	
03/01/2020		0000	00000 480	Aplica??o Poupan?a	148	1.016,87 D	0,00 C
06/01/2020		0000	14020 624	Cobran?a	110.061.000.001.793	195,90 C	
06/01/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	110.031.100.001.289	39,18 D	
06/01/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.061.000.043.206	3,70 D	
06/01/2020		0000	00000 480	Aplica??o Poupan?a	148	153,02 D	0,00 C
07/01/2020		0000	14020 624	Cobran?a	110.071.100.001.636	1.493,77 C	
07/01/2020		0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.250.000.091.009	1.000,00 D	
				07/01 0250 91009-0 RUSYVELT OLIVE			
07/01/2020		0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.250.000.091.009	899,80 D	
				07/01 0250 91009-0 RUSYVELT OLIVE			
07/01/2020		0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.617.000.020.143	1.655,55 D	
				07/01 2617 20143-X EXPANSAO SERVI			
07/01/2020		0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.030.885	8.800,00 D	
				07/01 4263 30885-4 RWA COMERCIO E			
07/01/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	110.061.300.000.409	298,75 D	
07/01/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	10.701	271,24 D	
				TIM S/A			
07/01/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	10.702	257,53 D	
				TIM S/A			
07/01/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	10.703	411,61 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/01/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.071.100.020.100	20,35 D	
07/01/2020		0000	00000 825	Resgate Poupan?a	148	12.121,06 C	0,00 C
08/01/2020		0000	14020 624	Cobran?a	110.081.000.001.898	2.350,80 C	
08/01/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	110.071.300.000.314	470,16 D	
08/01/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.081.000.041.785	44,40 D	
08/01/2020		0000	00000 480	Aplica??o Poupan?a	148	1.836,24 D	0,00 C
09/01/2020		0000	14020 624	Cobran?a	110.091.000.002.354	1.787,62 C	
09/01/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	110.081.200.001.444	357,52 D	
09/01/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.091.000.040.242	25,90 D	
09/01/2020		0000	00000 480	Aplica??o Poupan?a	148	1.404,20 D	0,00 C
10/01/2020		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	306.259	204,65 C	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO			
10/01/2020		0000	14020 624	Cobran?a	110.101.000.001.850	522,41 C	
10/01/2020		0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.617.000.007.733	1.891,09 D	
				10/01 2617 7733-X MORAES & SILVE			
10/01/2020		0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.617.000.007.733	1.796,75 D	
				10/01 2617 7733-X MORAES & SILVE			
10/01/2020		0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.617.000.007.733	3.215,13 D	
				10/01 2617 7733-X MORAES & SILVE			
10/01/2020		0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.042.000.040.229	3.213,87 D	
				10/01 5042 40229-X INGRID S ROSAS			
10/01/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	110.091.100.001.520	104,47 D	
10/01/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.101.000.039.712	9,25 D	
10/01/2020		0000	00000 825	Resgate Poupan?a	148	9.503,50 C	0,00 C
13/01/2020		0000	14020 624	Cobran?a	110.131.000.012.198	1.291,79 C	
13/01/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	110.101.200.000.626	258,35 D	
13/01/2020		0000	13105 109	Pagamento de Bolet?o	11.301	60,00 D	
				ALEX SANTOS MACEIO			

13/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.131.000.045.508	9,25 D	
13/01/2020	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	964,19 D	0,00 C
14/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.141.000.002.544	1.411,37 C	
14/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.131.300.000.389	282,25 D	
14/01/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.401	411,61 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
14/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.141.000.045.169	14,80 D	
14/01/2020	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	702,71 D	0,00 C
15/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.151.000.001.175	587,70 C	
15/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.141.200.000.625	117,54 D	
15/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.151.000.039.658	11,10 D	
15/01/2020	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	459,06 D	0,00 C
16/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.161.000.001.559	453,03 C	
16/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.151.100.001.996	90,60 D	
16/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.161.000.041.037	5,55 D	
16/01/2020	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	356,88 D	0,00 C
17/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.171.000.001.685	391,80 C	
17/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.161.100.001.587	78,36 D	
17/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	799,80 D	
104 0653 51727579291 LUIZ FELIPE DE SO					
17/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.171.000.038.139	7,40 D	
17/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.171.200.353.027	10,45 D	
Cobrança referente 17/01/2020					
17/01/2020	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	504,21 C	0,00 C
20/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.201.000.001.824	658,12 C	
20/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.171.100.001.509	131,62 D	
20/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.201.000.040.696	7,40 D	
20/01/2020	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	519,10 D	0,00 C
21/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.211.000.002.464	293,85 C	
21/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.201.300.000.368	58,77 D	
21/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.102	9.632,24 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
21/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.103	2.462,95 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
21/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.104	307,87 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
21/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.105	2.944,34 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
21/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.106	251,38 D	
THOMSON REUTERS BRAS					
21/01/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.107	585,95 D	
BOA VISTA ENERGIA					
21/01/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	12.108	117,41 D	
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA					
21/01/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	504.200.000.085.191	2.430,00 D	
14/01 5042 85191-4 JORGE ROMANO N					
21/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.211.000.042.711	5,55 D	
21/01/2020	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	18.502,61 C	0,00 C
22/01/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	201.695	75.432,27 C	
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO					
22/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.221.000.002.286	484,32 C	
22/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.211.100.001.748	96,86 D	
22/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.221.000.037.882	7,40 D	
22/01/2020	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	75.812,33 D	0,00 C
23/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.231.000.001.634	97,95 C	
23/01/2020	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.208.802	1.812,22 D	
23/01 0250 208802-9 ANANDA CRISTIN					
23/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.221.100.001.652	19,59 D	
23/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.231.000.035.736	1,85 D	
23/01/2020	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	1.735,71 C	0,00 C
24/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.241.000.001.952	1.973,72 C	
24/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.231.200.000.654	394,73 D	
24/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.407	1.821,84 D	
104 0653 51727579291 LUIZ FELIPE DE SO					
24/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.408	3.900,00 D	

## BANCO DO BRASIL

24/01/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	25.000.000.087.389	6.451,02 D	
21/01 0250 87389-6 LIVIA DOURADO							
24/01/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	25.000.000.091.009	1.905,84 D	
21/01 0250 91009-0 RUSYVELT OLIVE							
24/01/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	25.000.000.208.802	5.873,58 D	
21/01 0250 208802-9 ANANDA CRISTIN							
24/01/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	426.300.000.028.362	2.621,64 D	
21/01 4263 28362-2 SIMONE DA SILV							
24/01/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	426.300.000.032.158	5.841,47 D	
21/01 4263 32158-3 ANTONIO THIAGO							
24/01/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	504.200.000.040.229	3.106,81 D	
21/01 5042 40229-X INGRID S ROSAS							
24/01/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.241.000.034.361	16,65 D	
24/01/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.241.200.044.379	10,45 D	
Cobran?a referente 24/01/2020							
24/01/2020	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148	29.970,31 C	0,00 C
27/01/2020	0000	14020	624	Cobran?a	110.271.000.001.278	1.163,20 C	
27/01/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	110.241.200.000.627	232,63 D	
27/01/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.271.000.037.437	11,10 D	
27/01/2020	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	919,47 D	0,00 C
28/01/2020	0000	14020	624	Cobran?a	110.281.000.002.433	1.889,70 C	
28/01/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	110.271.300.000.379	377,92 D	
28/01/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.281.000.038.770	16,65 D	
28/01/2020	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	1.495,13 D	0,00 C
29/01/2020	0000	14020	624	Cobran?a	110.291.000.001.544	808,12 C	
29/01/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	110.281.200.000.700	161,62 D	
29/01/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.291.000.014.241	7,40 D	
29/01/2020	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	639,10 D	0,00 C
30/01/2020	0000	14020	624	Cobran?a	100.300.900.023.756	1.420,34 C	
30/01/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	110.291.100.001.574	284,06 D	
30/01/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.300.900.013.114	11,10 D	
30/01/2020	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	1.125,18 D	0,00 C
31/01/2020	0000	14020	624	Cobran?a	110.311.000.001.992	6.213,26 C	
31/01/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	110.301.100.001.472	1.242,59 D	
31/01/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.311.000.035.540	33,30 D	
31/01/2020	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	4.937,37 D	
31/01/2020	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

-----

Transa?o efetuada com sucesso por: JA286064 ANTONIO THIAGO GOMES ROCHA.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança

G33217121868162514  
17/02/2020 12:30:06

### Cliente

Agência 250-X  
Conta 205211-3 CONSELHO A U R CAU - RR  
Período 01/2020

### 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
31/12		Saldo ant.			281.022,99 C
02/01	02/	JUROS	250-X		1,85 C
02/01	01/	JUROS	250-X		19,25 C
03/01	03/	JUROS	250-X		3,62 C
03/01	03/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.003	1.016,87 C
06/01	05/	JUROS	250-X		28,05 C
06/01	04/	JUROS	250-X		151,44 C
06/01	06/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.006	153,02 C
07/01	04/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.007	2.169,84 D
07/01	05/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.007	9.798,20 D
07/01	06/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.007	153,02 D
08/01	08/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.008	1.836,24 C
09/01	09/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.009	1.404,20 C
10/01	04/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.010	6.263,06 D
10/01	08/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.010	1.836,24 D
10/01	09/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.010	1.404,20 D
13/01	11/	JUROS	250-X		449,94 C
13/01	13/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.013	964,19 C
14/01	14/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.014	702,71 C
15/01	15/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.015	459,06 C
16/01	16/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.016	356,88 C
17/01	15/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.017	147,33 D
17/01	16/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.017	356,88 D
20/01	20/	JUROS	250-X		128,81 C
20/01	19/	JUROS	250-X		0,38 C
20/01	18/	JUROS	250-X		2,64 C
20/01	20/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.020	519,10 C
21/01	20/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.021	18.502,61 D
22/01	22/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.022	75.812,33 C
23/01	22/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.023	1.735,71 D
24/01	22/	RESG. AUTOM.	250-X	9.025.024	29.970,31 D
27/01	27/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.027	919,47 C
28/01	28/	JUROS	250-X		2,26 C
28/01	28/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.028	1.495,13 C
29/01	01/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.029	639,10 C
30/01	01/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.030	1.125,18 C
31/01	01/	APLIC. POUP.	250-X	9.025.031	4.937,37 C

### Saldos

SALDO 301.814,68 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

