

---

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

**14.899.354/0001-24**

## **INFORMAÇÕES CONTÁBEIS JULHO 2020**

**Julho/2020**

**Enviado 19/03/2021 11:50 Por ANTONIO THIAGO GOMES ROCHA**

# CAU - RR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	88.169,30	106.016,26	Despesa Orçamentária	59.326,29	69.901,44
RECEITA REALIZADA	88.169,30	106.016,26	CREDITO EMPENHADO – PAGO	59.326,29	69.901,44
RECEITA CORRENTE	88.169,30	106.016,26	DESPEZA CORRENTE	59.326,29	69.901,44
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.516,22	4.664,68	PESSOAL	52.123,40	49.316,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.516,22	4.664,68	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.788,75
ANUIDADES	5.516,22	4.664,68	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.783,54	15.678,61
RECEITA DE SERVIÇOS	6.738,96	23.576,28	ENCARGOS DIVERSOS	215,80	879,01
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		379,04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.203,55	1.239,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	6.738,96	23.197,24			
FINANCEIRAS	481,85	993,55			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13,39	113,00			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	468,46	880,55			
MULTAS SOBRE ANUIDADES		202,28			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	468,46	678,27			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	75.432,27	76.781,75			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	57.607,85	54.265,58	Pagamentos Extraorçamentários	52.430,10	56.372,64
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	5.484,45	5.054,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.484,45	6.823,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	52.123,40	49.210,81	Outros Pagamentos Extraorçamentários	46.945,65	49.549,19
Saldo em espécie do Exercício Anterior	234.546,47	182.978,58	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	268.567,23	216.986,34
Caixa e Equivalente de Caixa	234.546,47	182.978,58	Caixa e Equivalente de Caixa	268.567,23	216.986,34
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>380.323,62</b>	<b>343.260,42</b>		<b>380.323,62</b>	<b>343.260,42</b>

# CAU - RR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.108.694,00	1.108.694,00	88.169,30	-1.020.524,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	74.196,00	74.196,00	5.516,22	-68.679,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	74.196,00	74.196,00	5.516,22	-68.679,78
ANUIDADES	74.196,00	74.196,00	5.516,22	-68.679,78
RECEITA DE SERVIÇOS	117.621,00	117.621,00	6.738,96	-110.882,04
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	6.738,96	-109.864,04
FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	481,85	-9.518,15
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.000,00	1.000,00	13,39	-986,61
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.000,00	9.000,00	468,46	-8.531,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	468,46	-4.531,54
TRANSFERENCIAS CORRENTES	905.187,00	905.187,00	75.432,27	-829.754,73
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>88.169,30</b>	<b>-1.115.524,70</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>88.169,30</b>	<b>-1.115.524,70</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	30.027,13	74.566,01	59.326,29	1.078.666,87
PESSOAL		708.282,97	695.612,97	13.723,58	51.657,63	52.123,40	681.889,39
PESSOAL E ENCARGOS		671.182,97	671.182,97	13.723,58	51.657,63	52.123,40	657.459,39
DIÁRIAS		37.100,00	24.430,00	0,00	0,00	0,00	24.430,00
MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		82.305,00	78.875,00	0,00	0,00	0,00	78.875,00
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		19.305,00	19.305,00	0,00	0,00	0,00	19.305,00
DIÁRIAS		63.000,00	59.570,00	0,00	0,00	0,00	59.570,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		274.663,00	293.763,00	15.100,00	21.489,03	5.783,54	278.663,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		80.295,00	80.295,00	0,00	4.230,00	4.230,00	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	138.788,00	15.100,00	17.259,03	1.553,54	123.688,00
PASSAGENS		69.680,00	70.680,00	0,00	0,00	0,00	70.680,00
ENCARGOS DIVERSOS		15.000,00	15.000,00	0,00	215,80	215,80	15.000,00
ENCARGOS DIVERSOS		15.000,00	15.000,00	0,00	215,80	215,80	15.000,00
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>30.027,13</b>	<b>74.566,01</b>	<b>59.326,29</b>	<b>1.173.666,87</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.142,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.142,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.203.694,00</b>	<b>1.203.694,00</b>	<b>88.169,30</b>	<b>74.566,01</b>	<b>59.326,29</b>	<b>1.115.524,70</b>

# CAU - RR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

Período: 01/01/2020 a 31/07/2020

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>378.453,04</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>98.913,66</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	268.567,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	79.474,67
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	81.294,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	35.906,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.645,49
CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	121.478,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	95,82
(-) Provisão para Devedores Duvidosos	76.090,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.590,95	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	889,32
ESTOQUES	0,00		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>53.772,90</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	53.772,90	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	227.674,97	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>98.913,66</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	333.312,28
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>333.312,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>432.225,94</b>	<b>TOTAL</b>	<b>432.225,94</b>
ATIVO FINANCEIRO	268.567,23	PASSIVO FINANCEIRO	430.324,26
ATIVO PERMANENTE	163.658,71	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>1.901,68</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	146.642,15
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>146.642,15</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-161.757,03	227.818,15



# CAU - RR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

Período: 01/01/2020 a 31/07/2020

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	522.227,59	573.337,04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	519.802,01	557.024,16
CONTRIBUIÇÕES	74.196,00	74.912,00	PESSOAL E ENCARGOS	365.676,97	332.772,45
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	74.196,00	74.912,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	315.626,97	298.115,79
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	74.196,00	74.912,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	315.626,97	298.115,79
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	46.998,14	80.868,88	BENEFÍCIOS A PESSOAL	50.050,00	34.656,66
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.998,14	80.868,88	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	50.050,00	34.656,66
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.998,14	80.868,88	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	148.107,29	215.578,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.361,27	5.174,85	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	785,10	1.702,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA	344,08	409,73	CONSUMO DE MATERIAL	785,10	1.702,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	344,08	409,73	SERVIÇOS	146.251,25	178.981,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.017,19	4.765,12	DIARIAS	23.490,00	56.700,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.017,19	4.765,12	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	42.035,60	57.241,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	395.283,62	412.091,96	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	80.725,65	65.040,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	395.283,62	412.091,96	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.070,94	34.894,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	395.283,62	412.091,96	DEPRECIACAO	1.070,94	34.894,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	388,56	289,35	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.017,75	8.673,61
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	388,56	289,35	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.017,75	8.673,61
INDENIZAÇÕES	388,56	289,35	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.017,75	8.673,61
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>522.227,59</b>	<b>573.337,04</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>519.802,01</b>	<b>557.024,16</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>2.425,58</b>	<b>16.312,88</b>
<b>Total</b>	<b>522.227,59</b>	<b>573.337,04</b>	<b>Total</b>	<b>522.227,59</b>	<b>573.337,04</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	88.169,30	106.016,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.516,22	4.664,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.516,22	4.664,68
ANUIDADES	5.516,22	4.664,68
RECEITA DE SERVIÇOS	6.738,96	23.576,28
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	379,04
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	6.738,96	23.197,24
FINANCEIRAS	481,85	993,55
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13,39	113,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	468,46	880,55
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	202,28
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	468,46	678,27
TRANSFERENCIAS CORRENTES	75.432,27	76.781,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	57.607,85	54.265,58
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	59.326,29	69.901,44
PESSOAL	52.123,40	49.316,07
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.788,75
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.783,54	15.678,61
ENCARGOS DIVERSOS	215,80	879,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.203,55	1.239,00
OUTROS DESEMBOLSOS	52.430,10	56.372,64
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>34.020,76</b>	<b>34.007,76</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>34.020,76</b>	<b>34.007,76</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>234.546,47</b>	<b>182.978,58</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>268.567,23</b>	<b>216.986,34</b>

# CAU - RR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	408.363,76D	249.081,52	225.219,34	432.225,94D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	354.590,86D	249.081,52	225.219,34	378.453,04D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	234.546,47D	242.492,39	208.471,63	268.567,23D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	234.546,47D	242.492,39	208.471,63	268.567,23D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	157.287,53	157.287,53	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	141.951,95	141.951,95	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A C/C: 5211-6	0,00	141.951,95	141.951,95	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	15.335,58	15.335,58	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Disponibilidade em trânsito - Receita a classificar	0,00	15.335,58	15.335,58	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	234.546,47D	85.204,86	51.184,10	268.567,23D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	234.546,47D	85.204,86	51.184,10	268.567,23D
1.1.1.1.1.2.02.04 - Agência 250-X Poupança 205211-3 Banco do Brasil	234.546,47D	85.204,86	51.184,10	268.567,23D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	86.811,08D	0,00	5.516,22	81.294,86D
1.1.2.1 - CLIENTES	40.729,46D	0,00	4.822,70	35.906,76D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	40.729,46D	0,00	4.822,70	35.906,76D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	40.729,46D	0,00	4.822,70	35.906,76D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	40.729,46D	0,00	4.822,70	35.906,76D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	33.120,39D	0,00	4.822,70	28.297,69D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	7.609,07D	0,00	0,00	7.609,07D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	122.171,62D	0,00	693,52	121.478,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	122.171,62D	0,00	693,52	121.478,10D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	122.171,62D	0,00	693,52	121.478,10D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	122.171,62D	0,00	693,52	121.478,10D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	56.633,80D	0,00	693,52	55.940,28D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	65.537,82D	0,00	0,00	65.537,82D
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	33.233,31D	6.589,13	11.231,49	28.590,95D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	29.559,39D	6.589,13	11.231,49	24.917,03D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	29.559,39D	6.589,13	11.231,49	24.917,03D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	22.559,39D	6.589,13	11.231,49	17.917,03D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º salário	15.337,30D	0,00	0,00	15.337,30D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de férias	7.222,09D	6.589,13	11.231,49	2.579,73D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.1.3.1.1.02.01 - RUSYVELT OLIVEIRA DA SILVA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.673,92D	0,00	0,00	3.673,92D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	3.041,83D	0,00	0,00	3.041,83D
1.1.3.3.2.01 - Ingrid Scarlety Rosas Souza	1.512,94D	0,00	0,00	1.512,94D
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	632,09D	0,00	0,00	632,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.3.02 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	632,09D	0,00	0,00	632,09D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>53.772,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.772,90D</b>
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>53.772,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.772,90D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>91.253,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.253,66D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>91.253,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.253,66D</b>
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>227.674,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.674,97C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>227.674,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.674,97C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>227.674,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.674,97C</b>
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	56.500,18C	0,00	0,00	56.500,18C
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>424.150,84C</b>	<b>123.076,52</b>	<b>128.726,04</b>	<b>429.800,36C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>93.264,14C</b>	<b>123.076,52</b>	<b>128.726,04</b>	<b>98.913,66C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>90.066,03C</b>	<b>108.057,47</b>	<b>97.466,11</b>	<b>79.474,67C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>89.600,26C</b>	<b>83.704,26</b>	<b>73.578,67</b>	<b>79.474,67C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>65.795,00</b>	<b>65.795,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.02 - DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	65.795,00	65.795,00	0,00
<b>2.1.1.1.2 - APROPRIAÇÃO MENSAL DA FOLHA</b>	<b>89.600,26C</b>	<b>17.909,26</b>	<b>7.783,67</b>	<b>79.474,67C</b>
2.1.1.1.2.01 - Férias	54.379,69C	13.723,58	3.408,29	44.064,40C
2.1.1.1.2.02 - 13º Salário	15.337,30C	0,00	2.556,21	17.893,51C
2.1.1.1.2.03 - INSS s/ Férias	11.691,62C	2.950,58	732,80	9.473,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.04 - FGTS s/ Férias	4.350,31C	1.097,87	272,66	3.525,10C
2.1.1.1.2.05 - PIS/PASEP s/ Férias	543,82C	137,23	34,07	440,66C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	3.297,52C	0,00	549,58	3.847,10C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	204,50	204,50C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	25,56	25,56C
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>465,77C</b>	<b>24.353,21</b>	<b>23.887,44</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR</b>	<b>465,77C</b>	<b>24.353,21</b>	<b>23.887,44</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	17.282,71	17.282,71	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	5.456,86	5.456,86	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	465,77C	1.613,64	1.147,87	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.940,00C</b>	<b>7.202,89</b>	<b>22.908,38</b>	<b>18.645,49C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.940,00C</b>	<b>7.202,89</b>	<b>22.908,38</b>	<b>18.645,49C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)</b>	<b>2.940,00C</b>	<b>7.202,89</b>	<b>22.908,38</b>	<b>18.645,49C</b>
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	2.940,00C	7.202,89	22.908,38	18.645,49C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>631,21D</b>	<b>2.331,71</b>	<b>2.867,10</b>	<b>95,82D</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>631,21D</b>	<b>2.331,71</b>	<b>2.867,10</b>	<b>95,82D</b>
<b>2.1.4.1.1 - UNIÃO</b>	<b>631,21D</b>	<b>2.331,71</b>	<b>2.867,10</b>	<b>95,82D</b>
2.1.4.1.1.01 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	631,21D	2.331,71	2.867,10	95,82D
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>889,32C</b>	<b>5.484,45</b>	<b>5.484,45</b>	<b>889,32C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>889,32C</b>	<b>5.484,45</b>	<b>5.484,45</b>	<b>889,32C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>889,32C</b>	<b>5.484,45</b>	<b>5.484,45</b>	<b>889,32C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>889,32C</b>	<b>5.484,45</b>	<b>5.484,45</b>	<b>889,32C</b>
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	59,19C	2.617,35	2.617,35	59,19C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,00	2.867,10	2.867,10	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.886,70C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	330.886,70C	0,00	0,00	330.886,70C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	455.361,59D	64.440,42	0,00	519.802,01D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	324.144,93D	41.532,04	0,00	365.676,97D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	281.244,93D	34.382,04	0,00	315.626,97D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	281.244,93D	34.382,04	0,00	315.626,97D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	281.244,93D	34.382,04	0,00	315.626,97D
3.1.1.1.1.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	215.496,44D	26.346,39	0,00	241.842,83D
3.1.1.1.1.01.01 - Salários	152.440,64D	18.847,72	0,00	171.288,36D
3.1.1.1.1.01.02 - Gratificação de Função	28.724,35D	1.534,17	0,00	30.258,52D
3.1.1.1.1.01.03 - Gratificação de Natal - 13º Salário	12.781,08D	2.556,21	0,00	15.337,29D
3.1.1.1.1.01.04 - Férias	16.162,78D	2.556,22	0,00	18.719,00D
3.1.1.1.1.01.05 - 1/3 de Férias - CF/88	5.387,59D	852,07	0,00	6.239,66D
3.1.1.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS	65.748,49D	8.035,65	0,00	73.784,14D
3.1.1.1.1.02.01 - INSS Patronal	46.347,31D	5.664,48	0,00	52.011,79D
3.1.1.1.1.02.02 - FGTS	17.245,46D	2.107,72	0,00	19.353,18D
3.1.1.1.1.02.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.155,72D	263,45	0,00	2.419,17D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.900,00D	7.150,00	0,00	50.050,00D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	42.900,00D	7.150,00	0,00	50.050,00D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.900,00D	7.150,00	0,00	50.050,00D
3.1.3.1.1.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.900,00D	7.150,00	0,00	50.050,00D
3.1.3.1.1.03.06 - Auxílio alimentação	27.300,00D	4.550,00	0,00	31.850,00D
3.1.3.1.1.03.07 - Auxílio transporte	8.400,00D	1.400,00	0,00	9.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.03.08 - Auxílio escola	7.200,00D	1.200,00	0,00	8.400,00D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>126.402,46D</b>	<b>21.704,83</b>	<b>0,00</b>	<b>148.107,29D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>785,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785,10D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>785,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785,10D</b>
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>785,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785,10D</b>
3.3.1.1.1.03 - Material de Informática	320,00D	0,00	0,00	320,00D
3.3.1.1.1.04 - Gêneros Alimentação	465,10D	0,00	0,00	465,10D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>124.546,42D</b>	<b>21.704,83</b>	<b>0,00</b>	<b>146.251,25D</b>
<b>3.3.2.1 - DIARIAS</b>	<b>23.490,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.490,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS</b>	<b>23.490,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.490,00D</b>
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	9.720,00D	0,00	0,00	9.720,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros/Convidados	13.770,00D	0,00	0,00	13.770,00D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>42.035,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.035,60D</b>
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>5.973,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.973,71D</b>
3.3.2.2.1.04 - INSS - Terceiros	1.793,75D	0,00	0,00	1.793,75D
3.3.2.2.1.05 - Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	4.179,96D	0,00	0,00	4.179,96D
3.3.2.2.1.05.01 - Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	4.179,96D	0,00	0,00	4.179,96D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS</b>	<b>36.061,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.061,89D</b>
3.3.2.2.2.01 - Conselheiros/Convidados	30.174,89D	0,00	0,00	30.174,89D
3.3.2.2.2.02 - Funcionários	5.887,00D	0,00	0,00	5.887,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>59.020,82D</b>	<b>21.704,83</b>	<b>0,00</b>	<b>80.725,65D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>59.020,82D</b>	<b>21.704,83</b>	<b>0,00</b>	<b>80.725,65D</b>
3.3.2.3.1.02 - Assessoria de Imprensa	23.400,00D	3.900,00	0,00	27.300,00D
3.3.2.3.1.03 - Assessoria Jurídica	9.506,87D	0,00	0,00	9.506,87D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00D
3.3.2.3.1.17 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.277,75D	0,00	0,00	8.277,75D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.21 - Manutenção e Conservação de Veículos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	2.947,14D	222,78	0,00	3.169,92D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Água e Esgoto	704,46D	117,41	0,00	821,87D
3.3.2.3.1.25 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	1.901,73D	546,97	0,00	2.448,70D
3.3.2.3.1.28 - Despesas com Telecomunicações	5.604,14D	1.091,87	0,00	6.696,01D
3.3.2.3.1.32 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.080,00D	180,00	0,00	1.260,00D
3.3.2.3.1.50 - assessoria de TI	3.900,00D	330,00	0,00	4.230,00D
3.3.2.3.1.58 - Impostos e Taxas	99,92D	0,00	0,00	99,92D
3.3.2.3.1.59 - Taxas Bancárias	1.518,81D	215,80	0,00	1.734,61D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>1.070,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,94D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>1.070,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,94D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>1.070,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,94D</b>
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	1.070,94D	0,00	0,00	1.070,94D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>4.814,20D</b>	<b>1.203,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.017,75D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.814,20D</b>	<b>1.203,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.017,75D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.814,20D</b>	<b>1.203,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.017,75D</b>
<b>3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.814,20D</b>	<b>1.203,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.017,75D</b>
3.5.1.1.1.01 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	1.351,24D	337,81	0,00	1.689,05D
3.5.1.1.1.04 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	3.462,96D	865,74	0,00	4.328,70D
3.5.1.1.1.04.01 - CSC - Centro de serviço compartilhado	3.462,96D	865,74	0,00	4.328,70D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>439.574,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.653,08</b>	<b>522.227,59C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>74.196,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.196,00C</b>
<b>4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>74.196,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.196,00C</b>
<b>4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>74.196,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.196,00C</b>
<b>4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>74.196,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.196,00C</b>
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	74.196,00C	0,00	0,00	74.196,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	74.196,00C	0,00	0,00	74.196,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física - do Exercício	61.429,00C	0,00	0,00	61.429,00C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Jurídica - do Exercício	12.767,00C	0,00	0,00	12.767,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	40.259,18C	0,00	6.738,96	46.998,14C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.259,18C	0,00	6.738,96	46.998,14C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.259,18C	0,00	6.738,96	46.998,14C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	40.259,18C	0,00	6.738,96	46.998,14C
4.3.3.1.2.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	40.259,18C	0,00	6.738,96	46.998,14C
4.3.3.1.2.05.02 - Pessoa Física - RRT	40.259,18C	0,00	6.738,96	46.998,14C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.879,42C	0,00	481,85	5.361,27C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	330,69C	0,00	13,39	344,08C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	330,69C	0,00	13,39	344,08C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	330,69C	0,00	13,39	344,08C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	330,69C	0,00	13,39	344,08C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	289,32C	0,00	13,39	302,71C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	41,37C	0,00	0,00	41,37C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.548,73C	0,00	468,46	5.017,19C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.548,73C	0,00	468,46	5.017,19C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	518,48C	0,00	0,00	518,48C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	348,05C	0,00	0,00	348,05C
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	170,43C	0,00	0,00	170,43C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.030,25C	0,00	468,46	4.498,71C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.030,25C	0,00	468,46	4.498,71C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	4.030,25C	0,00	468,46	4.498,71C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	319.851,35C	0,00	75.432,27	395.283,62C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	319.851,35C	0,00	75.432,27	395.283,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	319.851,35C	0,00	75.432,27	395.283,62C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	319.851,35C	0,00	75.432,27	395.283,62C
4.5.1.1.1.01 - Repasse CAU	319.851,35C	0,00	75.432,27	395.283,62C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	388,56C	0,00	0,00	388,56C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	388,56C	0,00	0,00	388,56C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	388,56C	0,00	0,00	388,56C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388,56C	0,00	0,00	388,56C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388,56C	0,00	0,00	388,56C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	388,56C	0,00	0,00	388,56C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.407.388,00D	15.100,00	15.100,00	2.407.388,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.407.388,00D	15.100,00	15.100,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	905.187,00D	0,00	0,00	905.187,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	905.187,00D	0,00	0,00	905.187,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	690,00D	0,00	0,00	690,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	690,00D	0,00	0,00	690,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
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
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.203.694,00D	15.100,00	15.100,00	1.203.694,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.203.694,00D	15.100,00	15.100,00	1.203.694,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.108.694,00D	15.100,00	15.100,00	1.108.694,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL	710.712,97D	0,00	15.100,00	695.612,97D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	671.182,97D	0,00	0,00	671.182,97D
5.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	435.101,51D	0,00	0,00	435.101,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>39.530,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>24.430,00D</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - Funcionários	39.530,00D	0,00	15.100,00	24.430,00D
<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>78.875,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>59.570,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.570,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.03.02.01 - Conselheiros/Convidados	59.570,00D	0,00	0,00	59.570,00D
<b>5.2.2.1.1.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>278.663,00D</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.763,00D</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
<b>5.2.2.1.1.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>123.688,00D</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.788,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.01 - Serviços de Medicina do Trabalho	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00D
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
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>70.680,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.680,00D</b>
5.2.2.1.1.04.06.01 - Conselheiros/Convidados	50.680,00D	0,00	0,00	50.680,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Funcionários	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.407.388,00C	267.188,73	267.188,73	2.407.388,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.407.388,00C	267.188,73	267.188,73	2.407.388,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.203.694,00C	88.169,30	88.169,30	1.203.694,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	801.003,95C	88.169,30	0,00	712.834,65C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	706.003,95C	88.169,30	0,00	617.834,65C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.884,46C	5.516,22	0,00	31.368,24C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	36.884,46C	5.516,22	0,00	31.368,24C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	36.884,46C	5.516,22	0,00	31.368,24C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física - do Exercício	33.120,39C	4.822,70	0,00	28.297,69C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Física - do Exercício Anterior	3.034,20D	144,97	0,00	3.179,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica - do Exercício	7.609,07C	548,55	0,00	7.060,52C
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoa Jurídica - do Exercício Anterior	810,80D	0,00	0,00	810,80D
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>77.361,82C</b>	<b>6.738,96</b>	<b>0,00</b>	<b>70.622,86C</b>
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.018,00C	0,00	0,00	1.018,00C
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
6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	76.343,82C	6.738,96	0,00	69.604,86C
6.2.1.1.1.05.05.02 - Pessoa Física - RRT	74.843,82C	6.738,96	0,00	68.104,86C
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>5.120,58C</b>	<b>481,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.638,73C</b>
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	669,31C	13,39	0,00	655,92C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	289,32D	13,39	0,00	302,71D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	958,63C	0,00	0,00	958,63C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.451,27C	468,46	0,00	3.982,81C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.481,52C	0,00	0,00	2.481,52C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	2.651,95C	0,00	0,00	2.651,95C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	170,43D	0,00	0,00	170,43D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	969,75C	468,46	0,00	501,29C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	969,75C	468,46	0,00	501,29C
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>585.335,65C</b>	<b>75.432,27</b>	<b>0,00</b>	<b>509.903,38C</b>
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	585.335,65C	75.432,27	0,00	509.903,38C
<b>6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.301,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301,44C</b>
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	301,44C	0,00	0,00	301,44C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	301,44C	0,00	0,00	301,44C
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	402.690,05C	0,00	88.169,30	490.859,35C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	402.690,05C	0,00	88.169,30	490.859,35C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	37.311,54C	0,00	5.516,22	42.827,76C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.311,54C	0,00	5.516,22	42.827,76C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	37.311,54C	0,00	5.516,22	42.827,76C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física - do Exercício	28.308,61C	0,00	4.822,70	33.131,31C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Física - do Exercício Anterior	3.034,20C	0,00	144,97	3.179,17C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica - do Exercício	5.157,93C	0,00	548,55	5.706,48C
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoa Jurídica - do Exercício Anterior	810,80C	0,00	0,00	810,80C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	40.259,18C	0,00	6.738,96	46.998,14C
6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	40.259,18C	0,00	6.738,96	46.998,14C
6.2.1.2.1.05.05.02 - Pessoa Física - RRT	40.259,18C	0,00	6.738,96	46.998,14C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	4.879,42C	0,00	481,85	5.361,27C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	330,69C	0,00	13,39	344,08C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	289,32C	0,00	13,39	302,71C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	41,37C	0,00	0,00	41,37C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.548,73C	0,00	468,46	5.017,19C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	518,48C	0,00	0,00	518,48C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	348,05C	0,00	0,00	348,05C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	170,43C	0,00	0,00	170,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.030,25C	0,00	468,46	4.498,71C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	4.030,25C	0,00	468,46	4.498,71C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	319.851,35C	0,00	75.432,27	395.283,62C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	319.851,35C	0,00	75.432,27	395.283,62C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	388,56C	0,00	0,00	388,56C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388,56C	0,00	0,00	388,56C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	388,56C	0,00	0,00	388,56C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.203.694,00C	179.019,43	179.019,43	1.203.694,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.203.694,00C	179.019,43	179.019,43	1.203.694,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	398.879,42C	45.127,13	15.100,00	368.852,29C
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	312.679,42C	45.127,13	15.100,00	282.652,29C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	98.648,18C	28.823,58	0,00	69.824,60C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	68.838,18C	13.723,58	0,00	55.114,60C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	68.838,18C	13.723,58	0,00	55.114,60C
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	27.154,17C	10.292,69	0,00	16.861,48C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	9.051,40C	3.430,89	0,00	5.620,51C
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	29.810,00C	15.100,00	0,00	14.710,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	29.810,00C	15.100,00	0,00	14.710,00C
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	10.214,90C	0,00	0,00	10.214,90C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.214,90C	0,00	0,00	10.214,90C
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
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.909,32C	0,00	0,00	48.909,32C
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3.109,32C	0,00	0,00	3.109,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>45.800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.800,00C</b>
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados	45.800,00C	0,00	0,00	45.800,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>137.378,11C</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>137.378,11C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>26.595,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.595,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO</b>	<b>4.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>72.165,00C</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>72.165,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
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	920,00C	0,00	0,00	920,00C
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	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>34.618,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.618,11C</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados	20.505,11C	0,00	0,00	20.505,11C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	14.113,00C	0,00	0,00	14.113,00C
<b>6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>7.900,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,08C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	7.900,08C	0,00	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	3.900,08C	0,00	0,00	3.900,08C
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.628,83C	1.203,55	0,00	8.425,28C
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	2.702,79C	337,81	0,00	2.364,98C
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	2.702,79C	337,81	0,00	2.364,98C
6.2.2.1.1.01.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	6.926,04C	865,74	0,00	6.060,30C
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	6.926,04C	865,74	0,00	6.060,30C
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	804.814,58C	133.892,30	163.919,43	834.841,71C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	375.949,48C	74.566,01	30.027,13	331.410,60C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	375.949,48C	74.566,01	30.027,13	331.410,60C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL	315.425,41C	51.657,63	13.723,58	277.491,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS	315.425,41C	51.657,63	13.723,58	277.491,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	180.349,98C	34.105,47	13.723,58	159.968,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	157.486,71C	18.847,72	0,00	138.638,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.002 - Gratificação de Função	22.863,27C	1.534,17	0,00	21.329,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.004 - Férias	0,00	10.292,69	10.292,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	3.430,89	3.430,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - ENCARGOS SOCIAIS	76.775,44C	10.402,16	0,00	66.373,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002.001 - INSS Patronal	55.735,37C	7.332,68	0,00	48.402,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002.002 - FGTS	18.702,29C	2.728,43	0,00	15.973,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.337,78C	341,05	0,00	1.996,73C
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>58.299,99C</b>	<b>7.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.149,99C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003.006 - Auxílio alimentação	40.299,99C	4.550,00	0,00	35.749,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003.007 - Auxílio transporte	10.800,00C	1.400,00	0,00	9.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003.008 - Auxílio escola	7.200,00C	1.200,00	0,00	6.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>10.221,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.221,97C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.03.001 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>10.221,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.221,97C</b>
6.2.2.1.3.01.01.03.001.003 - INSS - Terceiros	2.511,25C	0,00	0,00	2.511,25C
6.2.2.1.3.01.01.03.001.004 - Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	7.710,72C	0,00	0,00	7.710,72C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>44.820,91C</b>	<b>21.489,03</b>	<b>15.100,00</b>	<b>38.431,88C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>16.893,13C</b>	<b>4.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.663,13C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Assessoria de Imprensa	7.800,00C	3.900,00	0,00	3.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assessoria Jurídica	2.493,13C	0,00	0,00	2.493,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - assessoria de TI	6.600,00C	330,00	0,00	6.270,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>27.927,78C</b>	<b>17.259,03</b>	<b>15.100,00</b>	<b>25.768,75C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	13.722,25C	0,00	0,00	13.722,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	4.052,86C	222,78	0,00	3.830,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Água e Esgoto	2.295,54C	117,41	0,00	2.178,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	1.098,27C	546,97	0,00	551,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.020 - Despesas com Telecomunicações	5.338,86C	1.091,87	0,00	4.246,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.420,00C	180,00	0,00	1.240,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>5.481,19C</b>	<b>215,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.265,39C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.05.001 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>5.481,19C</b>	<b>215,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.265,39C</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.001.006 - Taxas Bancárias	5.481,19C	215,80	0,00	5.265,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 LIQUIDADADO	3.405,77C	59.326,29	74.566,01	18.645,49C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	3.405,77C	59.326,29	74.566,01	18.645,49C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL	2.895,77C	52.123,40	51.657,63	2.430,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS	465,77C	52.123,40	51.657,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	34.105,47	34.105,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	18.847,72	18.847,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.002 - Gratificação de Função	0,00	1.534,17	1.534,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.004 - Férias	0,00	10.292,69	10.292,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	3.430,89	3.430,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - ENCARGOS SOCIAIS	465,77C	10.867,93	10.402,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002.001 - INSS Patronal	0,00	7.332,68	7.332,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002.002 - FGTS	0,00	2.728,43	2.728,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	465,77C	806,82	341,05	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	2.430,00C	0,00	0,00	2.430,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - Funcionários	2.430,00C	0,00	0,00	2.430,00C
6.2.2.1.3.03.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510,00C	5.783,54	21.489,03	16.215,49C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	330,00C	4.230,00	4.230,00	330,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Assessoria de Imprensa	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - assessoria de TI	330,00C	330,00	330,00	330,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>180,00C</b>	<b>1.553,54</b>	<b>17.259,03</b>	<b>15.885,49C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	222,78	222,78	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	252,61	546,97	294,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.020 - Despesas com Telecomunicações	0,00	780,74	1.091,87	311,13C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	180,00C	180,00	180,00	180,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>215,80</b>	<b>215,80</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.05.001 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>215,80</b>	<b>215,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.05.001.006 - Taxas Bancárias	0,00	215,80	215,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,55</b>	<b>1.203,55</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.07.001 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF</b>	<b>0,00</b>	<b>337,81</b>	<b>337,81</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.07.001.001 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	0,00	337,81	337,81	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.07.003 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO</b>	<b>0,00</b>	<b>865,74</b>	<b>865,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.07.003.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	0,00	865,74	865,74	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>425.459,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.326,29</b>	<b>484.785,62C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>416.659,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.326,29</b>	<b>475.985,62C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL</b>	<b>293.743,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.123,40</b>	<b>345.867,01C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>286.453,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.123,40</b>	<b>338.577,01C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>185.913,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.105,47</b>	<b>220.018,82C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	152.440,64C	0,00	18.847,72	171.288,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.002 - Gratificação de Função	26.168,13C	0,00	1.534,17	27.702,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.004 - Férias	5.478,44C	0,00	10.292,69	15.771,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	1.826,14C	0,00	3.430,89	5.257,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - ENCARGOS SOCIAIS	57.640,26C	0,00	10.867,93	68.508,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002.001 - INSS Patronal	39.986,96C	0,00	7.332,68	47.319,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002.002 - FGTS	16.105,83C	0,00	2.728,43	18.834,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.547,47C	0,00	806,82	2.354,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.900,00C	0,00	7.150,00	50.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003.006 - Auxílio alimentação	27.300,00C	0,00	4.550,00	31.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003.007 - Auxílio transporte	8.400,00C	0,00	1.400,00	9.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003.008 - Auxílio escola	7.200,00C	0,00	1.200,00	8.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DIÁRIAS	7.290,00C	0,00	0,00	7.290,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Funcionários	7.290,00C	0,00	0,00	7.290,00C
6.2.2.1.3.04.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	785,10C	0,00	0,00	785,10C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	785,10C	0,00	0,00	785,10C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.003 - Material de Informática	320,00C	0,00	0,00	320,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.004 - Gêneros Alimentação	465,10C	0,00	0,00	465,10C
6.2.2.1.3.04.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.743,71C	0,00	0,00	19.743,71C
6.2.2.1.3.04.01.03.001 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	5.973,71C	0,00	0,00	5.973,71C
6.2.2.1.3.04.01.03.001.003 - INSS - Terceiros	1.793,75C	0,00	0,00	1.793,75C
6.2.2.1.3.04.01.03.001.004 - Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	4.179,96C	0,00	0,00	4.179,96C
6.2.2.1.3.04.01.03.002 - DIÁRIAS	13.770,00C	0,00	0,00	13.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.03.002.001 - Conselheiros/Convidados	13.770,00C	0,00	0,00	13.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.953,98C	0,00	5.783,54	101.737,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.476,87C	0,00	4.230,00	40.706,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Assessoria de Imprensa	23.400,00C	0,00	3.900,00	27.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assessoria Jurídica	9.506,87C	0,00	0,00	9.506,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - assessoria de TI	3.570,00C	0,00	330,00	3.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS PRESTADOS	23.415,22C	0,00	1.553,54	24.968,76C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.277,75C	0,00	0,00	8.277,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	80,00C	0,00	0,00	80,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	2.947,14C	0,00	222,78	3.169,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Água e Esgoto	704,46C	0,00	117,41	821,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	1.901,73C	0,00	252,61	2.154,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.020 - Despesas com Telecomunicações	5.604,14C	0,00	780,74	6.384,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	900,00C	0,00	180,00	1.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - PASSAGENS</b>	<b>36.061,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.061,89C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Conselheiros/Convidados	30.174,89C	0,00	0,00	30.174,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Funcionários	5.887,00C	0,00	0,00	5.887,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>1.618,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>215,80</b>	<b>1.834,53C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.05.001 - ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>1.618,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>215,80</b>	<b>1.834,53C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.001.005 - Impostos e Taxas	99,92C	0,00	0,00	99,92C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.006 - Taxas Bancárias	1.518,81C	0,00	215,80	1.734,61C
<b>6.2.2.1.3.04.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>4.814,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,55</b>	<b>6.017,75C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.07.001 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF</b>	<b>1.351,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>337,81</b>	<b>1.689,05C</b>
6.2.2.1.3.04.01.07.001.001 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	1.351,24C	0,00	337,81	1.689,05C
<b>6.2.2.1.3.04.01.07.003 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO</b>	<b>3.462,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>865,74</b>	<b>4.328,70C</b>
6.2.2.1.3.04.01.07.003.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	3.462,96C	0,00	865,74	4.328,70C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>8.800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>8.800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>8.800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>526.840,40D</b>	<b>88.169,30</b>	<b>0,00</b>	<b>615.009,70D</b>
<b>7.1 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>103.058,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.058,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	423.782,40D	88.169,30	0,00	511.951,70D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	423.782,40D	88.169,30	0,00	511.951,70D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	423.782,40D	88.169,30	0,00	511.951,70D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	423.782,40D	88.169,30	0,00	511.951,70D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	423.782,40D	88.169,30	0,00	511.951,70D
8 - CONTROLES CREDITORES	526.840,40C	169.910,44	258.079,74	615.009,70C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	103.058,00C	5.991,01	5.991,01	103.058,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	103.058,00C	5.991,01	5.991,01	103.058,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.058,00C	5.991,01	5.991,01	103.058,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.058,00C	5.991,01	5.991,01	103.058,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	140.651,14D	5.991,01	0,00	146.642,15D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	243.709,14C	0,00	5.991,01	249.700,15C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	423.782,40C	163.919,43	252.088,73	511.951,70C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	423.782,40C	163.919,43	252.088,73	511.951,70C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	423.782,40C	163.919,43	252.088,73	511.951,70C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	55.985,11D	30.027,13	88.169,30	2.157,06C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	55.985,11D	30.027,13	88.169,30	2.157,06C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	66.752,64C	74.566,01	30.027,13	22.213,76C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	66.752,64C	74.566,01	30.027,13	22.213,76C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.867,85D	59.326,29	74.566,01	5.628,13D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	20.867,85D	59.326,29	74.566,01	5.628,13D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	433.882,72C	0,00	59.326,29	493.209,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	433.882,72C	0,00	59.326,29	493.209,01C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>976.966,93</b>	<b>976.966,93</b>	<b>0,00</b>



## Extrato conta corrente

G3370321109322951  
03/08/2020 22:43:35

### Cliente - Conta atual

Agência 250-X  
Conta corrente 205211-3 CONSELHO DE ARQUITETURA E  
Período do extrato 07/2020

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
01/07/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	862.227	75.432,27 C		
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO								
01/07/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.831.000.001.748	640,78 C		
01/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.821.200.000.688	128,13 D		
01/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.831.000.033.970	11,10 D		
01/07/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	75.933,82 D	0,00 C	
02/07/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.841.000.001.634	491,67 C		
02/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.831.100.001.356	98,33 D		
02/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.841.000.033.248	7,40 D		
02/07/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	385,94 D	0,00 C	
03/07/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.851.000.001.708	799,93 C		
03/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.841.200.000.665	159,98 D		
03/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.851.000.031.765	14,80 D		
03/07/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	625,15 D	0,00 C	
06/07/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.881.000.001.819	195,90 C		
06/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.851.100.001.426	39,18 D		
06/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.881.000.014.289	3,70 D		
06/07/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	153,02 D	0,00 C	
07/07/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.891.000.001.679	587,70 C		
07/07/2020		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.113.951	330,00 D		
07/07 0250 113951-7 RICHARD QUIRIN								
07/07/2020		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.100.572	180,00 D		
07/07 2617 100572-3 M. SALES SOUSA								
07/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.881.300.000.379	117,54 D		
07/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	865,74 D		
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA								
07/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.702	337,81 D		
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA								
07/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.891.000.037.512	11,10 D		
07/07/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.254,49 C	0,00 C	
08/07/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.901.000.001.541	489,75 C		
08/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.891.200.000.763	97,95 D		
08/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.901.000.035.405	9,25 D		
08/07/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	382,55 D	0,00 C	
13/07/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.951.000.001.765	97,95 C		
13/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.921.200.000.691	19,59 D		
13/07/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	25.000.000.087.389	4.761,23 D		
19/06 0250 87389-6 LIVIA DOURADO								
13/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.951.000.038.408	1,85 D		
13/07/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	4.684,72 C	0,00 C	
14/07/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.961.000.001.589	166,66 C		
14/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.951.200.000.602	33,33 D		
14/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.961.000.035.923	1,85 D		
14/07/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	131,48 D	0,00 C	
16/07/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.981.000.001.590	114,28 C		
16/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.971.200.000.649	22,85 D		
16/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.981.000.032.658	1,85 D		
16/07/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	89,58 D	0,00 C	
17/07/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.991.000.001.680	669,36 C		
17/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.981.100.001.352	133,87 D		
17/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.991.000.030.397	3,70 D		
17/07/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	531,79 D	0,00 C	

20/07/2020	0000	14020 624	Cobran?a	112.021.000.001.825	751,65 C
20/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	111.991.200.000.654	150,33 D
20/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.021.000.033.199	11,10 D
20/07/2020	0000	00000 480	Aplica??o Poupan?a	148	590,22 D 0,00 C
21/07/2020	0000	14020 624	Cobran?a	112.031.000.001.644	1.561,81 C
21/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	112.021.300.000.363	312,35 D
21/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.031.000.034.902	18,50 D
21/07/2020	0000	00000 480	Aplica??o Poupan?a	148	1.230,96 D 0,00 C
22/07/2020	0000	14020 624	Cobran?a	112.041.000.002.378	195,90 C
22/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	112.031.300.000.311	39,18 D
22/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.041.000.030.766	3,70 D
22/07/2020	0000	00000 480	Aplica??o Poupan?a	148	153,02 D 0,00 C
23/07/2020	0000	14020 624	Cobran?a	112.051.000.001.574	1.355,01 C
23/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	112.041.100.000.779	270,99 D
23/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.051.000.029.273	18,50 D
23/07/2020	0000	00000 480	Aplica??o Poupan?a	148	1.065,52 D 0,00 C
24/07/2020	0000	14020 624	Cobran?a	112.061.000.001.066	506,08 C
24/07/2020	0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.250.000.087.389	3.961,85 D
			24/07 0250 87389-6 LIVIA DOURADO		
24/07/2020	0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.250.000.091.009	1.968,52 D
			24/07 0250 91009-0 RUSYVELT OLIVE		
24/07/2020	0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.250.000.208.802	5.843,15 D
			24/07 0250 208802-9 ANANDA CRISTIN		
24/07/2020	0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.028.362	1.877,82 D
			24/07 4263 28362-2 SIMONE DA SILV		
24/07/2020	0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.032.158	2.630,91 D
			24/07 4263 32158-3 ANTONIO THIAGO		
24/07/2020	0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.042.000.040.229	6.379,46 D
			24/07 5042 40229-X INGRID S ROSAS		
24/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	112.051.100.001.300	101,21 D
24/07/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	72.401	222,78 D
			Roraima Energia		
24/07/2020	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	72.402	117,41 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
24/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.403	392,17 D
			RORAIMANET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACO		
24/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.404	388,57 D
			RORAIMANET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACO		
24/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.405	252,61 D
			THOMSON REUTERS BRAS		
24/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.406	3.900,00 D
			R ANDRADE QUEIROZ EIRELI		
24/07/2020	0000	13105 375	Impostos	72.407	465,77 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
24/07/2020	0000	13105 375	Impostos	72.408	341,05 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
24/07/2020	0000	13105 375	Impostos	72.409	2.728,43 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
24/07/2020	0000	13105 375	Impostos	72.410	2.331,71 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
24/07/2020	0000	13105 375	Impostos	72.411	9.950,03 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
24/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.412	1.877,82 D
			104 0653 51727579291 LUIZ FELIPE DE SO		
24/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.061.000.028.684	9,25 D
24/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.451.519	10,45 D
			Cobran?a referente 24/07/2020		
24/07/2020	0000	00000 825	Resgate Poupan?a	148	45.244,89 C 0,00 C
27/07/2020	0000	14020 624	Cobran?a	112.091.000.001.638	587,70 C
27/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	112.061.100.001.978	117,54 D
27/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.091.000.031.338	11,10 D
27/07/2020	0000	00000 480	Aplica??o Poupan?a	148	459,06 D 0,00 C
28/07/2020	0000	14020 624	Cobran?a	112.101.000.001.232	783,60 C
28/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	112.091.300.000.126	156,72 D
28/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.101.000.033.020	14,80 D

28/07/2020	0000	00000 480	Aplica??o Poupan?a	148	612,08 D	0,00 C
29/07/2020	0000	14020 624	Cobran?a	112.111.000.001.238	963,21 C	
29/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	112.101.200.001.469	192,64 D	
29/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.111.000.030.133	9,25 D	
29/07/2020	0000	00000 480	Aplica??o Poupan?a	148	761,32 D	0,00 C
30/07/2020	0000	14020 624	Cobran?a	112.121.000.001.599	1.648,86 C	
30/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	112.111.200.000.652	329,77 D	
30/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.121.000.029.699	22,20 D	
30/07/2020	0000	00000 480	Aplica??o Poupan?a	148	1.296,89 D	0,00 C
31/07/2020	0000	14020 624	Cobran?a	112.131.000.001.977	2.727,78 C	
31/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	112.121.200.000.611	545,53 D	
31/07/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	25.000.000.208.802	1.827,90 D	
24/07 0250 208802-9 ANANDA CRISTIN						
31/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.131.000.030.206	20,35 D	
31/07/2020	0000	00000 480	Aplica??o Poupan?a	148	334,00 D	
31/07/2020	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

G3370321109322951  
03/08/2020 22:43:54

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 268.567,23 C

Agência / Conta 250-X / 205211-3

Período 01/07/2020 a 31/07/2020

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO A U R CAU - RR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2020			Saldo anterior					234.546,47 C
01/07/2020	02/07/2020	2/6	737 Juros	250-X			3,97 C	
02/07/2020	03/07/2020	3/6	737 Juros	250-X			0,81 C	
02/07/2020	01/07/2020	1/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.001		75.933,82 C	
03/07/2020	06/07/2020	4/6	737 Juros	250-X			0,93 C	
03/07/2020	06/07/2020	5/6	737 Juros	250-X			127,47 C	
03/07/2020	02/07/2020	2/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.002		385,94 C	
06/07/2020	03/07/2020	3/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.003		625,15 C	
07/07/2020	08/07/2020	8/6	737 Juros	250-X			1,09 C	
07/07/2020	06/07/2020	6/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.006		153,02 C	
08/07/2020	07/07/2020		248 Resgate Automático	250-X	9.025.007		1.254,49 D	
08/07/2020	09/07/2020	9/6	737 Juros	250-X			1,34 C	
09/07/2020	10/07/2020	10/6	737 Juros	250-X			0,75 C	
09/07/2020	08/07/2020	8/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.008		382,55 C	
10/07/2020	13/07/2020	11/6	737 Juros	250-X			101,33 C	
14/07/2020	13/07/2020		248 Resgate Automático	250-X	9.025.013		4.684,72 D	
15/07/2020	14/07/2020	14/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.014		131,48 C	
17/07/2020	16/07/2020	16/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.016		89,58 C	
20/07/2020	17/07/2020	17/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.017		531,79 C	
21/07/2020	20/07/2020	20/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.020		590,22 C	
22/07/2020	21/07/2020	21/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.021		1.230,96 C	
23/07/2020	22/07/2020	22/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.022		153,02 C	
24/07/2020	27/07/2020	27/6	737 Juros	250-X			0,61 C	
24/07/2020	23/07/2020	23/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.023		1.065,52 C	
27/07/2020	24/07/2020		248 Resgate Automático	250-X	9.025.024		45.244,89 D	
27/07/2020	28/07/2020	28/6	737 Juros	250-X			3,31 C	
28/07/2020	27/07/2020	27/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.027		459,06 C	
29/07/2020	28/07/2020	28/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.028		612,08 C	
30/07/2020	29/07/2020	1/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.029		761,32 C	
31/07/2020	30/07/2020	1/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.030		1.296,89 C	
31/07/2020	03/08/2020	1/7	737 Juros	250-X			221,92 C	
31/07/2020	03/08/2020	2/7	737 Juros	250-X			3,50 C	
31/07/2020	03/08/2020	3/7	737 Juros	250-X			1,43 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							268.233,23 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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



## Extrato conta corrente

G3370321109322951  
03/08/2020 22:43:35

### Cliente - Conta atual

Agência 250-X  
Conta corrente 205211-3 CONSELHO DE ARQUITETURA E  
Período do extrato 07/2020

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
01/07/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	862.227	75.432,27 C		
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO								
01/07/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.831.000.001.748	640,78 C		
01/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.821.200.000.688	128,13 D		
01/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.831.000.033.970	11,10 D		
01/07/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	75.933,82 D	0,00 C	
02/07/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.841.000.001.634	491,67 C		
02/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.831.100.001.356	98,33 D		
02/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.841.000.033.248	7,40 D		
02/07/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	385,94 D	0,00 C	
03/07/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.851.000.001.708	799,93 C		
03/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.841.200.000.665	159,98 D		
03/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.851.000.031.765	14,80 D		
03/07/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	625,15 D	0,00 C	
06/07/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.881.000.001.819	195,90 C		
06/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.851.100.001.426	39,18 D		
06/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.881.000.014.289	3,70 D		
06/07/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	153,02 D	0,00 C	
07/07/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.891.000.001.679	587,70 C		
07/07/2020		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.113.951	330,00 D		
07/07 0250 113951-7 RICHARD QUIRIN								
07/07/2020		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.100.572	180,00 D		
07/07 2617 100572-3 M. SALES SOUSA								
07/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.881.300.000.379	117,54 D		
07/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	865,74 D		
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA								
07/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.702	337,81 D		
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA								
07/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.891.000.037.512	11,10 D		
07/07/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.254,49 C	0,00 C	
08/07/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.901.000.001.541	489,75 C		
08/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.891.200.000.763	97,95 D		
08/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.901.000.035.405	9,25 D		
08/07/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	382,55 D	0,00 C	
13/07/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.951.000.001.765	97,95 C		
13/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.921.200.000.691	19,59 D		
13/07/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	25.000.000.087.389	4.761,23 D		
19/06 0250 87389-6 LIVIA DOURADO								
13/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.951.000.038.408	1,85 D		
13/07/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	4.684,72 C	0,00 C	
14/07/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.961.000.001.589	166,66 C		
14/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.951.200.000.602	33,33 D		
14/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.961.000.035.923	1,85 D		
14/07/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	131,48 D	0,00 C	
16/07/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.981.000.001.590	114,28 C		
16/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.971.200.000.649	22,85 D		
16/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.981.000.032.658	1,85 D		
16/07/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	89,58 D	0,00 C	
17/07/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.991.000.001.680	669,36 C		
17/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.981.100.001.352	133,87 D		
17/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.991.000.030.397	3,70 D		
17/07/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	531,79 D	0,00 C	



20/07/2020	0000	14020 624	Cobran?a	112.021.000.001.825	751,65 C
20/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	111.991.200.000.654	150,33 D
20/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.021.000.033.199	11,10 D
20/07/2020	0000	00000 480	Aplica??o Poupan?a	148	590,22 D 0,00 C
21/07/2020	0000	14020 624	Cobran?a	112.031.000.001.644	1.561,81 C
21/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	112.021.300.000.363	312,35 D
21/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.031.000.034.902	18,50 D
21/07/2020	0000	00000 480	Aplica??o Poupan?a	148	1.230,96 D 0,00 C
22/07/2020	0000	14020 624	Cobran?a	112.041.000.002.378	195,90 C
22/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	112.031.300.000.311	39,18 D
22/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.041.000.030.766	3,70 D
22/07/2020	0000	00000 480	Aplica??o Poupan?a	148	153,02 D 0,00 C
23/07/2020	0000	14020 624	Cobran?a	112.051.000.001.574	1.355,01 C
23/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	112.041.100.000.779	270,99 D
23/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.051.000.029.273	18,50 D
23/07/2020	0000	00000 480	Aplica??o Poupan?a	148	1.065,52 D 0,00 C
24/07/2020	0000	14020 624	Cobran?a	112.061.000.001.066	506,08 C
24/07/2020	0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.250.000.087.389	3.961,85 D
			24/07 0250 87389-6 LIVIA DOURADO		
24/07/2020	0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.250.000.091.009	1.968,52 D
			24/07 0250 91009-0 RUSYVELT OLIVE		
24/07/2020	0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.250.000.208.802	5.843,15 D
			24/07 0250 208802-9 ANANDA CRISTIN		
24/07/2020	0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.028.362	1.877,82 D
			24/07 4263 28362-2 SIMONE DA SILV		
24/07/2020	0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.032.158	2.630,91 D
			24/07 4263 32158-3 ANTONIO THIAGO		
24/07/2020	0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.042.000.040.229	6.379,46 D
			24/07 5042 40229-X INGRID S ROSAS		
24/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	112.051.100.001.300	101,21 D
24/07/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	72.401	222,78 D
			Roraima Energia		
24/07/2020	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	72.402	117,41 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
24/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.403	392,17 D
			RORAIMANET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACO		
24/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.404	388,57 D
			RORAIMANET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACO		
24/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.405	252,61 D
			THOMSON REUTERS BRAS		
24/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.406	3.900,00 D
			R ANDRADE QUEIROZ EIRELI		
24/07/2020	0000	13105 375	Impostos	72.407	465,77 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
24/07/2020	0000	13105 375	Impostos	72.408	341,05 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
24/07/2020	0000	13105 375	Impostos	72.409	2.728,43 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
24/07/2020	0000	13105 375	Impostos	72.410	2.331,71 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
24/07/2020	0000	13105 375	Impostos	72.411	9.950,03 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
24/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.412	1.877,82 D
			104 0653 51727579291 LUIZ FELIPE DE SO		
24/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.061.000.028.684	9,25 D
24/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.451.519	10,45 D
			Cobran?a referente 24/07/2020		
24/07/2020	0000	00000 825	Resgate Poupan?a	148	45.244,89 C 0,00 C
27/07/2020	0000	14020 624	Cobran?a	112.091.000.001.638	587,70 C
27/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	112.061.100.001.978	117,54 D
27/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.091.000.031.338	11,10 D
27/07/2020	0000	00000 480	Aplica??o Poupan?a	148	459,06 D 0,00 C
28/07/2020	0000	14020 624	Cobran?a	112.101.000.001.232	783,60 C
28/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	112.091.300.000.126	156,72 D
28/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.101.000.033.020	14,80 D

28/07/2020	0000	00000 480	Aplica??o Poupan?a	148	612,08 D	0,00 C
29/07/2020	0000	14020 624	Cobran?a	112.111.000.001.238	963,21 C	
29/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	112.101.200.001.469	192,64 D	
29/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.111.000.030.133	9,25 D	
29/07/2020	0000	00000 480	Aplica??o Poupan?a	148	761,32 D	0,00 C
30/07/2020	0000	14020 624	Cobran?a	112.121.000.001.599	1.648,86 C	
30/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	112.111.200.000.652	329,77 D	
30/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.121.000.029.699	22,20 D	
30/07/2020	0000	00000 480	Aplica??o Poupan?a	148	1.296,89 D	0,00 C
31/07/2020	0000	14020 624	Cobran?a	112.131.000.001.977	2.727,78 C	
31/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	112.121.200.000.611	545,53 D	
31/07/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	25.000.000.208.802	1.827,90 D	
24/07 0250 208802-9 ANANDA CRISTIN						
31/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.131.000.030.206	20,35 D	
31/07/2020	0000	00000 480	Aplica??o Poupan?a	148	334,00 D	
31/07/2020	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

G3370321109322951  
03/08/2020 22:43:54

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 268.567,23 C

Agência / Conta 250-X / 205211-3

Período 01/07/2020 a 31/07/2020

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO A U R CAU - RR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2020			Saldo anterior					234.546,47 C
01/07/2020	02/07/2020	2/6	737 Juros	250-X			3,97 C	
02/07/2020	03/07/2020	3/6	737 Juros	250-X			0,81 C	
02/07/2020	01/07/2020	1/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.001		75.933,82 C	
03/07/2020	06/07/2020	4/6	737 Juros	250-X			0,93 C	
03/07/2020	06/07/2020	5/6	737 Juros	250-X			127,47 C	
03/07/2020	02/07/2020	2/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.002		385,94 C	
06/07/2020	03/07/2020	3/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.003		625,15 C	
07/07/2020	08/07/2020	8/6	737 Juros	250-X			1,09 C	
07/07/2020	06/07/2020	6/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.006		153,02 C	
08/07/2020	07/07/2020		248 Resgate Automático	250-X	9.025.007		1.254,49 D	
08/07/2020	09/07/2020	9/6	737 Juros	250-X			1,34 C	
09/07/2020	10/07/2020	10/6	737 Juros	250-X			0,75 C	
09/07/2020	08/07/2020	8/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.008		382,55 C	
10/07/2020	13/07/2020	11/6	737 Juros	250-X			101,33 C	
14/07/2020	13/07/2020		248 Resgate Automático	250-X	9.025.013		4.684,72 D	
15/07/2020	14/07/2020	14/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.014		131,48 C	
17/07/2020	16/07/2020	16/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.016		89,58 C	
20/07/2020	17/07/2020	17/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.017		531,79 C	
21/07/2020	20/07/2020	20/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.020		590,22 C	
22/07/2020	21/07/2020	21/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.021		1.230,96 C	
23/07/2020	22/07/2020	22/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.022		153,02 C	
24/07/2020	27/07/2020	27/6	737 Juros	250-X			0,61 C	
24/07/2020	23/07/2020	23/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.023		1.065,52 C	
27/07/2020	24/07/2020		248 Resgate Automático	250-X	9.025.024		45.244,89 D	
27/07/2020	28/07/2020	28/6	737 Juros	250-X			3,31 C	
28/07/2020	27/07/2020	27/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.027		459,06 C	
29/07/2020	28/07/2020	28/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.028		612,08 C	
30/07/2020	29/07/2020	1/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.029		761,32 C	
31/07/2020	30/07/2020	1/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.030		1.296,89 C	
31/07/2020	03/08/2020	1/7	737 Juros	250-X			221,92 C	
31/07/2020	03/08/2020	2/7	737 Juros	250-X			3,50 C	
31/07/2020	03/08/2020	3/7	737 Juros	250-X			1,43 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							268.233,23 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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