
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

14.899.354/0001-24

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS NOVEMBRO 2020

Novembro/2020

Enviado 19/03/2021 11:46 Por ANTONIO THIAGO GOMES ROCHA

CAU - RR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	89.077,23	13.132,07	Despesa Orçamentária	58.309,94	81.334,08
RECEITA REALIZADA	89.077,23	13.132,07	CREDITO EMPENHADO – PAGO	58.309,94	81.334,08
RECEITA CORRENTE	89.077,23	13.132,07	DESPESA CORRENTE	58.309,94	81.334,08
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.065,65	1.842,28	PESSOAL	47.511,92	43.268,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.065,65	1.842,28	MATERIAL DE CONSUMO		652,32
ANUIDADES	4.065,65	1.842,28	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.230,89
RECEITA DE SERVIÇOS	11.440,56	10.234,08	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.478,62	32.859,68
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES			ENCARGOS DIVERSOS	319,40	323,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	11.440,56	10.234,08			
FINANCEIRAS	605,52	1.055,71			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	152,22	87,55			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	453,30	968,16			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	453,30	214,48			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		753,68			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	72.965,50				
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	52.412,36	38.605,50	Pagamentos Extraorçamentários	59.083,04	34.799,32
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	4.900,44	4.663,60	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.900,44	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	47.511,92	33.941,90	Outros Pagamentos Extraorçamentários	54.182,60	34.799,32
Saldo em espécie do Exercício Anterior	282.763,77	239.255,29	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	306.860,38	174.859,46
Caixa e Equivalente de Caixa	282.763,77	239.255,29	Caixa e Equivalente de Caixa	306.860,38	174.859,46
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	424.253,36	290.992,86		424.253,36	290.992,86

CAU - RR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.108.694,00	1.036.779,40	89.077,23	-947.702,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	74.196,00	51.943,58	4.065,65	-47.877,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	74.196,00	51.943,58	4.065,65	-47.877,93
ANUIDADES	74.196,00	51.943,58	4.065,65	-47.877,93
RECEITA DE SERVIÇOS	117.621,00	83.147,48	11.440,56	-71.706,92
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.018,00	418,00	0,00	-418,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	116.603,00	82.729,48	11.440,56	-71.288,92
FINANCEIRAS	10.000,00	8.149,81	605,52	-7.544,29
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.000,00	700,00	152,22	-547,78
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.000,00	7.449,81	453,30	-6.996,51
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.000,00	100,00	0,00	-100,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.000,00	319,56	453,30	133,74
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00	7.030,25	0,00	-7.030,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	905.187,00	892.853,37	72.965,50	-819.887,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.690,00	685,16	0,00	-685,16
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00	100,00	0,00	-100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	690,00	585,16	0,00	-585,16
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	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			1.203.694,00	1.131.779,40	89.077,23	-1.042.702,17	
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			1.203.694,00	1.131.779,40	89.077,23	-1.042.702,17	
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE		1.108.694,00	1.036.779,40	9.861,61	57.813,42	58.309,94	1.026.917,79
PESSOAL		708.282,97	671.999,16	2.561,61	47.494,02	47.511,92	669.437,55
PESSOAL E ENCARGOS		671.182,97	654.569,16	2.561,61	47.494,02	47.511,92	652.007,55
DIÁRIAS		37.100,00	17.430,00	0,00	0,00	0,00	17.430,00
MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		82.305,00	51.682,58	0,00	0,00	0,00	51.682,58
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		19.305,00	19.305,00	0,00	0,00	0,00	19.305,00
DIÁRIAS		63.000,00	32.377,58	0,00	0,00	0,00	32.377,58
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		274.663,00	282.598,53	7.300,00	10.000,00	10.478,62	275.298,53
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		80.295,00	83.295,00	7.300,00	10.000,00	8.880,00	75.995,00
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	129.763,53	0,00	0,00	1.598,62	129.763,53
PASSAGENS		69.680,00	65.540,00	0,00	0,00	0,00	65.540,00
ENCARGOS DIVERSOS		15.000,00	15.000,00	0,00	319,40	319,40	15.000,00
ENCARGOS DIVERSOS		15.000,00	15.000,00	0,00	319,40	319,40	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.443,03	6.499,13	0,00	0,00	0,00	6.499,13
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF		4.054,03	1.824,16	0,00	0,00	0,00	1.824,16
CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO		10.389,00	4.674,97	0,00	0,00	0,00	4.674,97

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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.203.694,00	1.131.779,40	9.861,61	57.813,42	58.309,94	1.121.917,79
SUPERÁVIT	0,00	0,00	79.215,62	0,00	0,00	-79.215,62
TOTAL	1.203.694,00	1.131.779,40	89.077,23	57.813,42	58.309,94	1.042.702,17

CAU - RR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

Período: 01/01/2020 a 30/11/2020

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	385.192,04	PASSIVO CIRCULANTE	111.844,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	306.860,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.667,01
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	43.317,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	1.011,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.014,94
CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	118.395,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	667,70
(-) Provisão para Devedores Duvidosos	76.090,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.014,20	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
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	51.103,02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
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	51.103,02	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
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	230.344,85	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	111.844,38

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	324.450,68
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	324.450,68
TOTAL	436.295,06	TOTAL	436.295,06
ATIVO FINANCEIRO	306.860,38	PASSIVO FINANCEIRO	221.146,31
ATIVO PERMANENTE	129.434,68	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			215.148,75

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	13.112,24
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	13.112,24

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	85.714,07	227.818,15

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	764.042,66	838.759,91	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	770.478,68	949.096,30
CONTRIBUIÇÕES	51.292,71	67.025,00	PESSOAL E ENCARGOS	573.659,11	533.483,03
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	51.292,71	67.025,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	495.009,11	474.166,37
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	51.292,71	67.025,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	495.009,11	474.166,37
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	85.081,10	119.303,53	BENEFÍCIOS A PESSOAL	78.650,00	59.316,66
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.081,10	119.303,53	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	78.650,00	59.316,66
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.081,10	119.303,53	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	190.415,17	402.233,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.166,63	9.413,19	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.202,35	7.289,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA	889,21	651,55	CONSUMO DE MATERIAL	2.202,35	7.289,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	889,21	651,55	SERVIÇOS	184.472,00	337.233,65
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	7.277,42	8.761,64	DIARIAS	23.490,00	109.171,56
MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.277,42	8.761,64	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	42.035,60	103.044,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	619.113,66	642.437,21	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	118.946,40	125.017,35
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	619.113,66	642.437,21	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.740,82	57.710,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	619.113,66	642.437,21	DEPRECIACAO	3.740,82	57.710,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	388,56	580,98	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.404,40	13.379,61
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	388,56	580,98	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.404,40	13.379,61
INDENIZAÇÕES	388,56	580,98	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.404,40	13.379,61
Total das Variações Ativas :	764.042,66	838.759,91	Total das Variações Passivas :	770.478,68	949.096,30
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício	6.436,02	110.336,39	Superávit do Exercício		
Total	770.478,68	949.096,30	Total	770.478,68	949.096,30

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	89.077,23	13.132,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.065,65	1.842,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.065,65	1.842,28
ANUIDADES	4.065,65	1.842,28
RECEITA DE SERVIÇOS	11.440,56	10.234,08
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	11.440,56	10.234,08
FINANCEIRAS	605,52	1.055,71
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	152,22	87,55
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	453,30	968,16
MULTAS SOBRE ANUIDADES	453,30	214,48
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	753,68
TRANSFERENCIAS CORRENTES	72.965,50	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	52.412,36	38.605,50
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	58.309,94	81.334,08
PESSOAL	47.511,92	43.268,19
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	652,32
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.230,89
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.478,62	32.859,68
ENCARGOS DIVERSOS	319,40	323,00
OUTROS DESEMBOLSOS	59.083,04	34.799,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	24.096,61	-64.395,83
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.096,61	-64.395,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	282.763,77	239.255,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	306.860,38	174.859,46

CAU - RR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	407.352,64D	268.372,52	239.430,10	436.295,06D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	356.249,62D	268.372,52	239.430,10	385.192,04D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	282.763,77D	260.181,74	236.085,13	306.860,38D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	282.763,77D	260.181,74	236.085,13	306.860,38D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	174.254,43	175.075,30	820,87C
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	154.114,88	154.935,75	820,87C
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A C/C: 5211-6	0,00	154.114,88	154.935,75	820,87C
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	20.139,55	20.139,55	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Disponibilidade em trânsito - Receita a classificar	0,00	20.139,55	20.139,55	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	282.763,77D	85.927,31	61.009,83	307.681,25D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	282.763,77D	85.927,31	61.009,83	307.681,25D
1.1.1.1.1.2.02.04 - Agência 250-X Poupança 205211-3 Banco do Brasil	282.763,77D	85.927,31	61.009,83	307.681,25D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	44.474,63D	0,00	1.157,17	43.317,46D
1.1.2.1 - CLIENTES	1.240,34D	0,00	228,57	1.011,77D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	1.240,34D	0,00	228,57	1.011,77D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	1.240,34D	0,00	228,57	1.011,77D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.240,34D	0,00	228,57	1.011,77D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	1.240,34D	0,00	228,57	1.011,77D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	119.324,29D	0,00	928,60	118.395,69D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	119.324,29D	0,00	928,60	118.395,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	119.324,29D	0,00	928,60	118.395,69D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	119.324,29D	0,00	928,60	118.395,69D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	54.859,48D	0,00	928,60	53.930,88D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	64.464,81D	0,00	0,00	64.464,81D
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	29.011,22D	8.190,78	2.187,80	35.014,20D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	25.337,30D	8.190,78	2.187,80	31.340,28D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	25.337,30D	8.190,78	2.187,80	31.340,28D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	15.337,30D	8.190,78	2.187,80	21.340,28D
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	0,00	8.190,78	2.187,80	6.002,98D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.1.1.02.01 - RUSYVELT OLIVEIRA DA SILVA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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 Scarlely 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
1.1.3.3.3.02 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	632,09D	0,00	0,00	632,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	51.103,02D	0,00	0,00	51.103,02D
1.2.3 - IMOBILIZADO	51.103,02D	0,00	0,00	51.103,02D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	91.253,66D	0,00	0,00	91.253,66D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	91.253,66D	0,00	0,00	91.253,66D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	38.767,16D	0,00	0,00	38.767,16D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	10.220,00D	0,00	0,00	10.220,00D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	42.266,50D	0,00	0,00	42.266,50D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	190.194,21D	0,00	0,00	190.194,21D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	190.194,21D	0,00	0,00	190.194,21D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	190.194,21D	0,00	0,00	190.194,21D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	230.344,85C	0,00	0,00	230.344,85C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	230.344,85C	0,00	0,00	230.344,85C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	230.344,85C	0,00	0,00	230.344,85C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	59.170,06C	0,00	0,00	59.170,06C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	171.174,79C	0,00	0,00	171.174,79C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	443.602,36C	112.545,11	111.673,83	442.731,08C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	112.715,66C	112.545,11	111.673,83	111.844,38C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.391,97C	93.793,36	94.068,40	98.667,01C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	95.900,88C	72.384,61	72.677,55	96.193,82C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	69.041,70	69.041,70	0,00
2.1.1.1.1.02 - DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	69.041,70	69.041,70	0,00
2.1.1.1.2 - APROPRIAÇÃO MENSAL DA FOLHA	95.900,88C	3.342,91	3.635,85	96.193,82C
2.1.1.1.2.01 - Férias	48.982,93C	2.561,61	2.786,08	49.207,40C
2.1.1.1.2.02 - 13º Salário	25.562,14C	0,00	0,00	25.562,14C
2.1.1.1.2.03 - INSS s/ Férias	10.531,33C	550,76	599,01	10.579,58C
2.1.1.1.2.04 - FGTS s/ Férias	3.918,56C	204,92	222,90	3.936,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.05 - PIS/PASEP s/ Férias	489,83C	25,62	27,86	492,07C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	5.495,89C	0,00	0,00	5.495,89C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	817,98C	0,00	0,00	817,98C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	102,22C	0,00	0,00	102,22C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.491,09C	21.408,75	21.390,85	2.473,19C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	2.491,09C	21.408,75	21.390,85	2.473,19C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	15.808,27	15.808,27	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	2.491,09C	4.982,18	4.964,28	2.473,19C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	618,30	618,30	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.493,56C	10.798,02	10.319,40	13.014,94C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.493,56C	10.798,02	10.319,40	13.014,94C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	13.493,56C	10.798,02	10.319,40	13.014,94C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	13.493,56C	10.798,02	10.319,40	13.014,94C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.053,29	2.385,59	667,70D
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.053,29	2.385,59	667,70D
2.1.4.1.1 - UNIÃO	0,00	3.053,29	2.385,59	667,70D
2.1.4.1.1.01 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	3.053,29	2.385,59	667,70D
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	830,13C	4.900,44	4.900,44	830,13C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	830,13C	4.900,44	4.900,44	830,13C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	830,13C	4.900,44	4.900,44	830,13C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	830,13C	4.900,44	4.900,44	830,13C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	2.514,85	2.514,85	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,00	2.385,59	2.385,59	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	830,13C	0,00	0,00	830,13C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	330.886,70C	0,00	0,00	330.886,70C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	330.886,70C	0,00	0,00	330.886,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	330.886,70C	0,00	0,00	330.886,70C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	712.372,32D	58.106,36	0,00	770.478,68D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	525.872,15D	47.786,96	0,00	573.659,11D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	454.372,15D	40.636,96	0,00	495.009,11D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	454.372,15D	40.636,96	0,00	495.009,11D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	454.372,15D	40.636,96	0,00	495.009,11D
3.1.1.1.1.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	347.780,29D	31.139,44	0,00	378.919,73D
3.1.1.1.1.01.01 - Salários	245.804,06D	24.217,27	0,00	270.021,33D
3.1.1.1.1.01.02 - Gratificação de Função	43.786,79D	4.136,09	0,00	47.922,88D
3.1.1.1.1.01.03 - Gratificação de Natal - 13º Salário	23.005,92D	0,00	0,00	23.005,92D
3.1.1.1.1.01.04 - Férias	26.387,65D	2.089,56	0,00	28.477,21D
3.1.1.1.1.01.05 - 1/3 de Férias - CF/88	8.795,87D	696,52	0,00	9.492,39D
3.1.1.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS	106.591,86D	9.497,52	0,00	116.089,38D
3.1.1.1.1.02.01 - INSS Patronal	75.285,23D	6.694,96	0,00	81.980,19D
3.1.1.1.1.02.02 - FGTS	27.828,13D	2.491,17	0,00	30.319,30D
3.1.1.1.1.02.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.478,50D	311,39	0,00	3.789,89D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.500,00D	7.150,00	0,00	78.650,00D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	71.500,00D	7.150,00	0,00	78.650,00D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.500,00D	7.150,00	0,00	78.650,00D
3.1.3.1.1.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.500,00D	7.150,00	0,00	78.650,00D
3.1.3.1.1.03.06 - Auxílio alimentação	45.500,00D	4.550,00	0,00	50.050,00D
3.1.3.1.1.03.07 - Auxílio transporte	14.000,00D	1.400,00	0,00	15.400,00D
3.1.3.1.1.03.08 - Auxílio escola	12.000,00D	1.200,00	0,00	13.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	180.095,77D	10.319,40	0,00	190.415,17D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.202,35D	0,00	0,00	2.202,35D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	2.202,35D	0,00	0,00	2.202,35D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	2.202,35D	0,00	0,00	2.202,35D
3.3.1.1.1.03 - Material de Informática	752,31D	0,00	0,00	752,31D
3.3.1.1.1.04 - Gêneros Alimentação	1.050,04D	0,00	0,00	1.050,04D
3.3.1.1.1.11 - Combustíveis e Lubrificantes	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	174.152,60D	10.319,40	0,00	184.472,00D
3.3.2.1 - DIARIAS	23.490,00D	0,00	0,00	23.490,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	23.490,00D	0,00	0,00	23.490,00D
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
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	42.035,60D	0,00	0,00	42.035,60D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	5.973,71D	0,00	0,00	5.973,71D
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
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	36.061,89D	0,00	0,00	36.061,89D
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
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	108.627,00D	10.319,40	0,00	118.946,40D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	108.627,00D	10.319,40	0,00	118.946,40D
3.3.2.3.1.02 - Assessoria de Imprensa	42.900,00D	10.000,00	0,00	52.900,00D
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	15.498,00D	0,00	0,00	15.498,00D
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	5.099,73D	0,00	0,00	5.099,73D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Água e Esgoto	1.528,43D	0,00	0,00	1.528,43D
3.3.2.3.1.25 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	3.243,43D	0,00	0,00	3.243,43D
3.3.2.3.1.28 - Despesas com Telecomunicações	9.184,16D	0,00	0,00	9.184,16D
3.3.2.3.1.32 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
3.3.2.3.1.50 - assessoria de TI	8.700,00D	0,00	0,00	8.700,00D
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	2.528,71D	319,40	0,00	2.848,11D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.740,82D	0,00	0,00	3.740,82D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	3.740,82D	0,00	0,00	3.740,82D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	3.740,82D	0,00	0,00	3.740,82D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	3.740,82D	0,00	0,00	3.740,82D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.404,40D	0,00	0,00	6.404,40D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.404,40D	0,00	0,00	6.404,40D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.404,40D	0,00	0,00	6.404,40D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	6.404,40D	0,00	0,00	6.404,40D
3.5.1.1.1.01 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	1.756,61D	0,00	0,00	1.756,61D
3.5.1.1.1.04 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	4.647,79D	0,00	0,00	4.647,79D
3.5.1.1.1.04.01 - CSC - Centro de serviço compartilhado	4.647,79D	0,00	0,00	4.647,79D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	676.122,60C	0,00	87.920,06	764.042,66C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	48.384,23C	0,00	2.908,48	51.292,71C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48.384,23C	0,00	2.908,48	51.292,71C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48.384,23C	0,00	2.908,48	51.292,71C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	48.384,23C	0,00	2.908,48	51.292,71C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	48.384,23C	0,00	2.908,48	51.292,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	48.384,23C	0,00	2.908,48	51.292,71C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física - do Exercício	40.712,09C	0,00	2.908,48	43.620,57C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Jurídica - do Exercício	7.672,14C	0,00	0,00	7.672,14C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	73.640,54C	0,00	11.440,56	85.081,10C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.640,54C	0,00	11.440,56	85.081,10C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.640,54C	0,00	11.440,56	85.081,10C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	73.640,54C	0,00	11.440,56	85.081,10C
4.3.3.1.2.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	73.640,54C	0,00	11.440,56	85.081,10C
4.3.3.1.2.05.02 - Pessoa Física - RRT	73.562,18C	0,00	11.440,56	85.002,74C
4.3.3.1.2.05.03 - Multa - RRT Extemporâneo	78,36C	0,00	0,00	78,36C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.561,11C	0,00	605,52	8.166,63C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	736,99C	0,00	152,22	889,21C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	736,99C	0,00	152,22	889,21C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	736,99C	0,00	152,22	889,21C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	736,99C	0,00	152,22	889,21C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	609,19C	0,00	152,22	761,41C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	127,80C	0,00	0,00	127,80C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	6.824,12C	0,00	453,30	7.277,42C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.824,12C	0,00	453,30	7.277,42C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.249,64C	0,00	453,30	1.702,94C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	845,28C	0,00	453,30	1.298,58C
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	404,36C	0,00	0,00	404,36C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.574,48C	0,00	0,00	5.574,48C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.574,48C	0,00	0,00	5.574,48C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	5.574,48C	0,00	0,00	5.574,48C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	546.148,16C	0,00	72.965,50	619.113,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	546.148,16C	0,00	72.965,50	619.113,66C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	546.148,16C	0,00	72.965,50	619.113,66C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	546.148,16C	0,00	72.965,50	619.113,66C
4.5.1.1.1.01 - Repasse CAU	546.148,16C	0,00	72.965,50	619.113,66C
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	2.263.558,80D	10.000,00	10.000,00	2.263.558,80D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.263.558,80D	10.000,00	10.000,00	2.263.558,80D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.131.779,40D	0,00	0,00	1.131.779,40D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.05.03 - Multa - RRT Extemporâneo	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	71.914,60C	0,00	0,00	71.914,60C
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	71.914,60C	0,00	0,00	71.914,60C
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.252,42C	0,00	0,00	22.252,42C
5.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	22.252,42C	0,00	0,00	22.252,42C
5.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	22.252,42C	0,00	0,00	22.252,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física - do Exercício	20.926,55C	0,00	0,00	20.926,55C
5.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Física - do Exercício Anterior	2.958,21D	0,00	0,00	2.958,21D
5.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica - do Exercício	5.094,86C	0,00	0,00	5.094,86C
5.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoa Jurídica - do Exercício Anterior	810,78D	0,00	0,00	810,78D
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	34.473,52C	0,00	0,00	34.473,52C
5.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	33.873,52C	0,00	0,00	33.873,52C
5.2.1.2.1.05.05.02 - Pessoa Física - RRT	33.373,52C	0,00	0,00	33.373,52C
5.2.1.2.1.05.05.03 - Multa - RRT Extemporâneo	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.850,19C	0,00	0,00	1.850,19C
5.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.550,19C	0,00	0,00	1.550,19C
5.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.680,44C	0,00	0,00	2.680,44C
5.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	2.680,44C	0,00	0,00	2.680,44C
5.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.030,25D	0,00	0,00	2.030,25D
5.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	2.030,25D	0,00	0,00	2.030,25D
5.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.333,63C	0,00	0,00	12.333,63C
5.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	12.333,63C	0,00	0,00	12.333,63C
5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.004,84C	0,00	0,00	1.004,84C
5.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	900,00C	0,00	0,00	900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,84C	0,00	0,00	104,84C
5.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	104,84C	0,00	0,00	104,84C
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.131.779,40D	10.000,00	10.000,00	1.131.779,40D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.203.694,00D	10.000,00	10.000,00	1.203.694,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.108.694,00D	10.000,00	10.000,00	1.108.694,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL	693.612,97D	0,00	0,00	693.612,97D
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
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	309.927,35D	0,00	0,00	309.927,35D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - Gratificação de Função	49.031,40D	0,00	0,00	49.031,40D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	32.632,61D	0,00	0,00	32.632,61D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - Férias	32.632,61D	0,00	0,00	32.632,61D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.005 - 1/3 de Férias - CF/88	10.877,54D	0,00	0,00	10.877,54D
5.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS	134.881,47D	0,00	0,00	134.881,47D
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
5.2.2.1.1.01.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	101.199,99D	0,00	0,00	101.199,99D
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
5.2.2.1.1.01.02 - DIÁRIAS	22.430,00D	0,00	0,00	22.430,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - Funcionários	22.430,00D	0,00	0,00	22.430,00D
5.2.2.1.1.02 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.02 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	700,00D	0,00	0,00	700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.01.03 - Material de Informática	3.934,90D	0,00	0,00	3.934,90D
5.2.2.1.1.02.01.04 - Gêneros Alimentação	1.065,10D	0,00	0,00	1.065,10D
5.2.2.1.1.02.01.11 - Combustíveis e Lubrificantes	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.13 - Outros Materiais de Consumo	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.875,00D	0,00	0,00	78.875,00D
5.2.2.1.1.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	19.305,00D	0,00	0,00	19.305,00D
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
5.2.2.1.1.03.02 - DIÁRIAS	59.570,00D	0,00	0,00	59.570,00D
5.2.2.1.1.03.02.01 - Conselheiros/Convidados	59.570,00D	0,00	0,00	59.570,00D
5.2.2.1.1.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.763,00D	10.000,00	10.000,00	295.763,00D
5.2.2.1.1.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.295,00D	10.000,00	7.000,00	83.295,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Assessoria de Imprensa	45.600,00D	10.000,00	0,00	55.600,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Assessoria Jurídica	19.695,00D	0,00	7.000,00	12.695,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - assessoria de TI	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.04 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	140.788,00D	0,00	3.000,00	137.788,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - Serviços de Medicina do Trabalho	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	17.100,00D	0,00	0,00	17.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.09 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	22.000,00D	0,00	3.000,00	19.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.17 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.19 - Serviços Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.20 - Despesas com Telecomunicações	11.588,00D	0,00	0,00	11.588,00D
5.2.2.1.1.04.04.24 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.04.04.27 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.28 - Outras Despesas	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	70.680,00D	0,00	0,00	70.680,00D
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
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
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	71.914,60C	0,00	0,00	71.914,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	71.914,60C	0,00	0,00	71.914,60C
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL	21.613,81C	0,00	0,00	21.613,81C
5.2.2.2.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	16.613,81C	0,00	0,00	16.613,81C
5.2.2.2.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.206,71C	0,00	0,00	12.206,71C
5.2.2.2.1.01.01.01.001 - Salários	12.206,71C	0,00	0,00	12.206,71C
5.2.2.2.1.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS	4.407,10C	0,00	0,00	4.407,10C
5.2.2.2.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	3.255,12C	0,00	0,00	3.255,12C
5.2.2.2.1.01.01.02.002 - FGTS	1.151,98C	0,00	0,00	1.151,98C
5.2.2.2.1.01.02 - DIÁRIAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.01.02.01 - Funcionários	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.02 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.02.01.11 - Combustíveis e Lubrificantes	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.192,42C	0,00	0,00	27.192,42C
5.2.2.2.1.03.02 - DIÁRIAS	27.192,42C	0,00	0,00	27.192,42C
5.2.2.2.1.03.02.01 - Conselheiros/Convidados	27.192,42C	0,00	0,00	27.192,42C
5.2.2.2.1.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.164,47C	0,00	0,00	13.164,47C
5.2.2.2.1.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	8.024,47C	0,00	0,00	8.024,47C
5.2.2.2.1.04.04.09 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.337,00C	0,00	0,00	10.337,00C
5.2.2.2.1.04.04.13 - Manutenção e Conservação de Veículos	919,99C	0,00	0,00	919,99C
5.2.2.2.1.04.04.16 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.19 - Serviços Gráficos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.20 - Despesas com Telecomunicações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.28 - Outras Despesas	232,52D	0,00	0,00	232,52D
5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS	5.140,00C	0,00	0,00	5.140,00C
5.2.2.2.1.04.06.02 - Funcionários	5.140,00C	0,00	0,00	5.140,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.943,90C	0,00	0,00	7.943,90C
5.2.2.2.1.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	2.229,87C	0,00	0,00	2.229,87C
5.2.2.2.1.07.01.01 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	2.229,87C	0,00	0,00	2.229,87C
5.2.2.2.1.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	5.714,03C	0,00	0,00	5.714,03C
5.2.2.2.1.07.03.01 - CSC - Centro de serviço compartilhado	5.714,03C	0,00	0,00	5.714,03C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.263.558,80C	230.462,20	230.462,20	2.263.558,80C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.263.558,80C	230.462,20	230.462,20	2.263.558,80C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.131.779,40C	89.077,23	89.077,23	1.131.779,40C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	450.204,81C	89.077,23	0,00	361.127,58C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	355.204,81C	89.077,23	0,00	266.127,58C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.892,64D	4.065,65	0,00	5.958,29D
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.892,64D	4.065,65	0,00	5.958,29D
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	1.892,64D	4.065,65	0,00	5.958,29D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física - do Exercício	209,64D	2.908,48	0,00	3.118,12D
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Física - do Exercício Anterior	1.850,31D	928,60	0,00	2.778,91D
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica - do Exercício	1.240,34C	228,57	0,00	1.011,77C
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoa Jurídica - do Exercício Anterior	1.073,03D	0,00	0,00	1.073,03D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	9.506,94C	11.440,56	0,00	1.933,62D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	418,00C	0,00	0,00	418,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	318,00C	0,00	0,00	318,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	9.088,94C	11.440,56	0,00	2.351,62D
6.2.1.1.1.05.05.02 - Pessoa Física - RRT	8.167,30C	11.440,56	0,00	3.273,26D
6.2.1.1.1.05.05.03 - Multa - RRT Extemporâneo	921,64C	0,00	0,00	921,64C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	588,70C	605,52	0,00	16,82D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	36,99D	152,22	0,00	189,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	609,19D	152,22	0,00	761,41D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	572,20C	0,00	0,00	572,20C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	625,69C	453,30	0,00	172,39C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	930,08D	453,30	0,00	1.383,38D
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	525,72D	453,30	0,00	979,02D
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	404,36D	0,00	0,00	404,36D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.455,77C	0,00	0,00	1.455,77C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	1.455,77C	0,00	0,00	1.455,77C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	346.705,21C	72.965,50	0,00	273.739,71C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	346.705,21C	72.965,50	0,00	273.739,71C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	296,60C	0,00	0,00	296,60C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,60C	0,00	0,00	196,60C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	196,60C	0,00	0,00	196,60C
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	681.574,59C	0,00	89.077,23	770.651,82C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	681.574,59C	0,00	89.077,23	770.651,82C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.836,22C	0,00	4.065,65	57.901,87C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	53.836,22C	0,00	4.065,65	57.901,87C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	53.836,22C	0,00	4.065,65	57.901,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física - do Exercício	40.712,09C	0,00	2.908,48	43.620,57C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Física - do Exercício Anterior	4.808,52C	0,00	928,60	5.737,12C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica - do Exercício	6.431,80C	0,00	228,57	6.660,37C
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoa Jurídica - do Exercício Anterior	1.883,81C	0,00	0,00	1.883,81C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	73.640,54C	0,00	11.440,56	85.081,10C
6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	73.640,54C	0,00	11.440,56	85.081,10C
6.2.1.2.1.05.05.02 - Pessoa Física - RRT	73.562,18C	0,00	11.440,56	85.002,74C
6.2.1.2.1.05.05.03 - Multa - RRT Extemporâneo	78,36C	0,00	0,00	78,36C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	7.561,11C	0,00	605,52	8.166,63C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	736,99C	0,00	152,22	889,21C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	609,19C	0,00	152,22	761,41C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	127,80C	0,00	0,00	127,80C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.824,12C	0,00	453,30	7.277,42C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.249,64C	0,00	453,30	1.702,94C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	845,28C	0,00	453,30	1.298,58C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	404,36C	0,00	0,00	404,36C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.574,48C	0,00	0,00	5.574,48C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	5.574,48C	0,00	0,00	5.574,48C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	546.148,16C	0,00	72.965,50	619.113,66C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	546.148,16C	0,00	72.965,50	619.113,66C
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	1.131.779,40C	141.384,97	141.384,97	1.131.779,40C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.131.779,40C	141.384,97	141.384,97	1.131.779,40C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	294.620,33C	22.561,61	12.700,00	284.758,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	208.420,33C	22.561,61	12.700,00	198.558,72C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	57.518,27C	2.561,61	0,00	54.956,66C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	49.808,27C	2.561,61	0,00	47.246,66C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	49.808,27C	2.561,61	0,00	47.246,66C
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	12.881,74C	1.921,21	0,00	10.960,53C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	4.293,92C	640,40	0,00	3.653,52C
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	7.710,00C	0,00	0,00	7.710,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	7.710,00C	0,00	0,00	7.710,00C
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	2.582,46C	0,00	0,00	2.582,46C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.582,46C	0,00	0,00	2.582,46C
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	1.827,40C	0,00	0,00	1.827,40C
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	15,06C	0,00	0,00	15,06C
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	40,00C	0,00	0,00	40,00C
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.716,90C	0,00	0,00	21.716,90C
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3.109,32C	0,00	0,00	3.109,32C
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
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	18.607,58C	0,00	0,00	18.607,58C
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados	18.607,58C	0,00	0,00	18.607,58C
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.607,89C	20.000,00	12.700,00	111.307,89C
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.195,00C	17.000,00	12.700,00	7.895,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Assessoria de Imprensa	0,00	10.000,00	12.700,00	2.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assessoria Jurídica	7.695,00C	7.000,00	0,00	695,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - assessoria de TI	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	72.934,78C	3.000,00	0,00	69.934,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.450,00C	0,00	0,00	10.450,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	622,00C	0,00	0,00	622,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.385,25C	3.000,00	0,00	385,25C
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	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	5.645,00C	0,00	0,00	5.645,00C
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	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	37.232,52C	0,00	0,00	37.232,52C
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	29.478,11C	0,00	0,00	29.478,11C
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	8.973,00C	0,00	0,00	8.973,00C
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	7.900,08C	0,00	0,00	7.900,08C
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	94,73C	0,00	0,00	94,73C
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	67,55C	0,00	0,00	67,55C
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	67,55C	0,00	0,00	67,55C
6.2.2.1.1.01.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	27,18C	0,00	0,00	27,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	27,18C	0,00	0,00	27,18C
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	837.159,07C	118.823,36	128.684,97	847.020,68C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	157.253,74C	60.513,42	12.561,61	109.301,93C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	157.253,74C	60.513,42	12.561,61	109.301,93C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL	122.414,91C	47.494,02	2.561,61	77.482,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS	122.414,91C	47.494,02	2.561,61	77.482,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	59.717,41C	30.914,97	2.561,61	31.364,05C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	51.916,58C	24.217,27	0,00	27.699,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.002 - Gratificação de Função	7.800,83C	4.136,09	0,00	3.664,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.004 - Férias	0,00	1.921,21	1.921,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	640,40	640,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - ENCARGOS SOCIAIS	32.997,51C	9.429,05	0,00	23.568,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002.001 - INSS Patronal	24.580,41C	6.646,71	0,00	17.933,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002.002 - FGTS	7.353,87C	2.473,19	0,00	4.880,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.063,23C	309,15	0,00	754,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	29.699,99C	7.150,00	0,00	22.549,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003.006 - Auxílio alimentação	22.099,99C	4.550,00	0,00	17.549,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003.007 - Auxílio transporte	5.200,00C	1.400,00	0,00	3.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003.008 - Auxílio escola	2.400,00C	1.200,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	4.215,19C	0,00	0,00	4.215,19C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.215,19C	0,00	0,00	4.215,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.001.003 - Material de Informática	1.355,19C	0,00	0,00	1.355,19C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.011 - Combustíveis e Lubrificantes	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.013 - Outros Materiais de Consumo	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
6.2.2.1.3.01.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.221,97C	0,00	0,00	10.221,97C
6.2.2.1.3.01.01.03.001 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10.221,97C	0,00	0,00	10.221,97C
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
6.2.2.1.3.01.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.930,38C	12.700,00	10.000,00	13.230,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.993,13C	12.700,00	10.000,00	4.293,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Assessoria de Imprensa	2.700,00C	12.700,00	10.000,00	0,00
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	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS PRESTADOS	8.937,25C	0,00	0,00	8.937,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	980,00C	0,00	0,00	980,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	1.900,27C	0,00	0,00	1.900,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Água e Esgoto	1.471,57C	0,00	0,00	1.471,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	756,57C	0,00	0,00	756,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.020 - Despesas com Telecomunicações	1.758,84C	0,00	0,00	1.758,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	520,00C	0,00	0,00	520,00C
6.2.2.1.3.01.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	4.471,29C	319,40	0,00	4.151,89C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - ENCARGOS DIVERSOS	4.471,29C	319,40	0,00	4.151,89C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.006 - Taxas Bancárias	4.471,29C	319,40	0,00	4.151,89C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	15.984,65C	58.309,94	57.813,42	15.488,13C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	15.984,65C	58.309,94	57.813,42	15.488,13C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL	4.921,09C	47.511,92	47.494,02	4.903,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS	2.491,09C	47.511,92	47.494,02	2.473,19C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	30.914,97	30.914,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	24.217,27	24.217,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.002 - Gratificação de Função	0,00	4.136,09	4.136,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.004 - Férias	0,00	1.921,21	1.921,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	640,40	640,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - ENCARGOS SOCIAIS	2.491,09C	9.446,95	9.429,05	2.473,19C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002.001 - INSS Patronal	0,00	6.646,71	6.646,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002.002 - FGTS	2.491,09C	2.491,09	2.473,19	2.473,19C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	309,15	309,15	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
6.2.2.1.3.03.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	584,94C	0,00	0,00	584,94C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	584,94C	0,00	0,00	584,94C
6.2.2.1.3.03.01.02.001.004 - Gêneros Alimentação	584,94C	0,00	0,00	584,94C
6.2.2.1.3.03.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.478,62C	10.478,62	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.880,00C	8.880,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Assessoria de Imprensa	7.800,00C	7.800,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - assessoria de TI	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.598,62C	1.598,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	647,73C	647,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Água e Esgoto	117,41C	117,41	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	264,91C	264,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.020 - Despesas com Telecomunicações	388,57C	388,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	180,00C	180,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	0,00	319,40	319,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - ENCARGOS DIVERSOS	0,00	319,40	319,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.006 - Taxas Bancárias	0,00	319,40	319,40	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	663.920,68C	0,00	58.309,94	722.230,62C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	655.120,68C	0,00	58.309,94	713.430,62C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL	487.144,89C	0,00	47.511,92	534.656,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS	479.854,89C	0,00	47.511,92	527.366,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	313.369,12C	0,00	30.914,97	344.284,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	245.804,06C	0,00	24.217,27	270.021,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.002 - Gratificação de Função	41.230,57C	0,00	4.136,09	45.366,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.004 - Férias	19.750,87C	0,00	1.921,21	21.672,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	6.583,62C	0,00	640,40	7.224,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - ENCARGOS SOCIAIS	94.985,77C	0,00	9.446,95	104.432,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002.001 - INSS Patronal	67.886,80C	0,00	6.646,71	74.533,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002.002 - FGTS	23.811,18C	0,00	2.491,09	26.302,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.287,79C	0,00	309,15	3.596,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.500,00C	0,00	7.150,00	78.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003.006 - Auxílio alimentação	45.500,00C	0,00	4.550,00	50.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003.007 - Auxílio transporte	14.000,00C	0,00	1.400,00	15.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003.008 - Auxílio escola	12.000,00C	0,00	1.200,00	13.200,00C
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	1.617,41C	0,00	0,00	1.617,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.617,41C	0,00	0,00	1.617,41C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.003 - Material de Informática	752,31C	0,00	0,00	752,31C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.004 - Gêneros Alimentação	465,10C	0,00	0,00	465,10C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.011 - Combustíveis e Lubrificantes	400,00C	0,00	0,00	400,00C
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	137.581,64C	0,00	10.478,62	148.060,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.226,87C	0,00	8.880,00	61.106,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Assessoria de Imprensa	35.100,00C	0,00	7.800,00	42.900,00C
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	7.620,00C	0,00	1.080,00	8.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS PRESTADOS	49.292,88C	0,00	1.598,62	50.891,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	15.498,00C	0,00	0,00	15.498,00C
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	4.452,00C	0,00	647,73	5.099,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Água e Esgoto	1.411,02C	0,00	117,41	1.528,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	2.978,52C	0,00	264,91	3.243,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.020 - Despesas com Telecomunicações	8.795,59C	0,00	388,57	9.184,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.800,00C	0,00	180,00	1.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - PASSAGENS	36.061,89C	0,00	0,00	36.061,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.04.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	2.628,63C	0,00	319,40	2.948,03C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - ENCARGOS DIVERSOS	2.628,63C	0,00	319,40	2.948,03C
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	2.528,71C	0,00	319,40	2.848,11C
6.2.2.1.3.04.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.404,40C	0,00	0,00	6.404,40C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	1.756,61C	0,00	0,00	1.756,61C
6.2.2.1.3.04.01.07.001.001 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	1.756,61C	0,00	0,00	1.756,61C
6.2.2.1.3.04.01.07.003 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	4.647,79C	0,00	0,00	4.647,79C
6.2.2.1.3.04.01.07.003.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	4.647,79C	0,00	0,00	4.647,79C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	989.274,94D	89.077,23	0,00	1.078.352,17D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	286.608,00D	0,00	0,00	286.608,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	286.608,00D	0,00	0,00	286.608,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	286.608,00D	0,00	0,00	286.608,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	286.608,00D	0,00	0,00	286.608,00D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	286.608,00D	0,00	0,00	286.608,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	702.666,94D	89.077,23	0,00	791.744,17D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	702.666,94D	89.077,23	0,00	791.744,17D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	702.666,94D	89.077,23	0,00	791.744,17D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	702.666,94D	89.077,23	0,00	791.744,17D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	702.666,94D	89.077,23	0,00	791.744,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8 - CONTROLES CREDORES	989.274,94C	131.384,97	220.462,20	1.078.352,17C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	286.608,00C	0,00	0,00	286.608,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	286.608,00C	0,00	0,00	286.608,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	286.608,00C	0,00	0,00	286.608,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	286.608,00C	0,00	0,00	286.608,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	13.112,24C	0,00	0,00	13.112,24C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	273.495,76C	0,00	0,00	273.495,76C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	702.666,94C	131.384,97	220.462,20	791.744,17C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	702.666,94C	131.384,97	220.462,20	791.744,17C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	702.666,94C	131.384,97	220.462,20	791.744,17C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	190.554,94C	12.561,61	91.777,23	269.770,56C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	190.554,94C	12.561,61	91.777,23	269.770,56C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	151.943,10D	60.513,42	12.561,61	199.894,91D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	151.943,10D	60.513,42	12.561,61	199.894,91D
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.288,97D	58.309,94	57.813,42	8.785,49D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	8.288,97D	58.309,94	57.813,42	8.785,49D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	672.344,07C	0,00	58.309,94	730.654,01C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	672.344,07C	0,00	58.309,94	730.654,01C
TOTAIS	0,00	899.948,39	899.948,39	0,00



Extrato conta corrente

G3351409143228641
14/12/2020 09:36:09

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 205211-3 CONSELHO DE ARQUITETURA E
Período do extrato 11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		Cobrança	113.081.000.001.326	949,22 C	
03/11/2020		Débito Serviço Cobrança	113.041.200.000.624	189,84 D	
03/11/2020		Débito Serviço Cobrança	813.081.000.034.196	7,40 D	
03/11/2020		Aplicação Poupança	148	751,98 D	0,00 C
04/11/2020		Cobrança	113.091.000.001.707	4.279,90 C	
04/11/2020		Débito Serviço Cobrança	113.081.300.000.316	855,97 D	
04/11/2020		Débito Serviço Cobrança	813.091.000.035.357	53,65 D	
04/11/2020		Aplicação Poupança	148	3.370,28 D	0,00 C
05/11/2020		Cobrança	113.101.000.001.695	881,55 C	
05/11/2020		Débito Serviço Cobrança	113.091.200.000.726	176,31 D	
05/11/2020		Débito Serviço Cobrança	813.101.000.032.095	16,65 D	
05/11/2020		Aplicação Poupança	148	688,59 D	0,00 C
06/11/2020		Cobrança	113.111.000.001.790	377,70 C	
06/11/2020		Débito Serviço Cobrança	113.101.200.000.692	75,54 D	
06/11/2020		+ Impostos	110.601	2.491,09 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/11/2020		Débito Serviço Cobrança	813.111.000.032.925	7,40 D	
06/11/2020		Resgate Poupança	148	2.196,33 C	0,00 C
09/11/2020		Cobrança	113.141.000.001.857	781,28 C	
09/11/2020		Débito Serviço Cobrança	113.111.100.001.667	156,25 D	
09/11/2020		Débito Serviço Cobrança	813.141.000.034.661	12,95 D	
09/11/2020		Aplicação Poupança	148	612,08 D	0,00 C
10/11/2020		Cobrança	113.151.000.001.780	582,91 C	
10/11/2020		+ Transferência enviada	550.250.000.113.951	1.080,00 D	
		10/11 0250 113951-7 RICHARD QUIRIN			
10/11/2020		+ Transferência enviada	552.617.000.100.572	180,00 D	
		10/11 2617 100572-3 M. SALES SOUSA			
10/11/2020		Débito Serviço Cobrança	113.141.300.000.389	116,58 D	
10/11/2020		+ Pagamento de Boleto	111.001	264,91 D	
		BANCO CITIBANK S.A.			
10/11/2020		+ Pagamento conta luz	111.002	647,73 D	
		Roraima Energia			
10/11/2020		+ Pagamento de Boleto	111.003	86,57 D	
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
10/11/2020		+ Pagamento de Boleto	111.004	3.900,00 D	
		R ANDRADE QUEIROZ EIRELI			
10/11/2020		Débito Serviço Cobrança	813.151.000.035.772	11,10 D	
10/11/2020		Resgate Poupança	148	5.703,98 C	0,00 C
11/11/2020		Cobrança	113.161.000.001.667	1.482,26 C	
11/11/2020		Débito Serviço Cobrança	113.151.200.000.722	296,45 D	
11/11/2020		Débito Serviço Cobrança	813.161.000.035.197	16,65 D	
11/11/2020		Aplicação Poupança	148	1.169,16 D	0,00 C
12/11/2020		+ Transferência recebida	610.250.000.113.951	1.230,00 C	
		12/11 0250 113951-7 RICHARD QUIRIN			
12/11/2020		Cobrança	113.171.000.001.584	1.219,34 C	
12/11/2020		Débito Serviço Cobrança	113.161.200.000.651	243,86 D	
12/11/2020		Débito Serviço Cobrança	813.171.000.030.646	22,20 D	
12/11/2020		Aplicação Poupança	148	2.183,28 D	0,00 C
13/11/2020		+ Recebimento Fornecedor	194.722	72.965,50 C	
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO			
13/11/2020		Cobrança	113.181.000.001.687	945,01 C	
13/11/2020		Débito Serviço Cobrança	113.171.200.000.298	188,99 D	

13/11/2020	Débito Serviço Cobrança	813.181.000.029.551	11,10 D	
13/11/2020	Aplicação Poupança	148	73.710,42 D	0,00 C
16/11/2020	Cobrança	113.211.000.000.992	195,90 C	
16/11/2020	Débito Serviço Cobrança	113.181.100.001.204	39,18 D	
16/11/2020	Débito Serviço Cobrança	813.211.000.032.311	3,70 D	
16/11/2020	Aplicação Poupança	148	153,02 D	0,00 C
17/11/2020	Cobrança	113.221.000.001.645	526,73 C	
17/11/2020	Débito Serviço Cobrança	113.211.200.000.735	105,34 D	
17/11/2020	Débito Serviço Cobrança	813.221.000.034.877	7,40 D	
17/11/2020	Aplicação Poupança	148	413,99 D	0,00 C
18/11/2020	Cobrança	113.231.000.001.615	979,50 C	
18/11/2020	Débito Serviço Cobrança	113.221.200.000.664	195,90 D	
18/11/2020	+ Transferência Agendada	25.000.000.208.802	3.386,21 D	
	10/11 0250 208802-9 ANANDA CRISTIN			
18/11/2020	Débito Serviço Cobrança	813.231.000.030.754	18,50 D	
18/11/2020	Resgate Poupança	148	2.621,11 C	0,00 C
19/11/2020	Cobrança	113.241.000.001.592	685,65 C	
19/11/2020	Débito Serviço Cobrança	113.231.200.000.669	137,13 D	
19/11/2020	Débito Serviço Cobrança	813.241.000.028.961	12,95 D	
19/11/2020	Aplicação Poupança	148	535,57 D	0,00 C
20/11/2020	Cobrança	113.251.000.001.751	644,93 C	
20/11/2020	Débito Serviço Cobrança	113.241.200.000.672	128,97 D	
20/11/2020	Débito Serviço Cobrança	813.251.000.027.890	11,10 D	
20/11/2020	Aplicação Poupança	148	504,86 D	0,00 C
24/11/2020	Cobrança	113.291.000.001.616	195,90 C	
24/11/2020	+ Transferência enviada	550.250.000.087.389	5.840,59 D	
	24/11 0250 87389-6 LIVIA DOURADO			
24/11/2020	+ Transferência enviada	550.250.000.091.009	2.803,32 D	
	24/11 0250 91009-0 RUSYVELT OLIVE			
24/11/2020	+ Transferência enviada	550.250.000.208.802	4.755,93 D	
	24/11 0250 208802-9 ANANDA CRISTIN			
24/11/2020	+ Transferência enviada	554.263.000.028.362	2.621,32 D	
	24/11 4263 28362-2 SIMONE DA SILV			
24/11/2020	+ Transferência enviada	554.263.000.032.158	5.746,12 D	
	24/11 4263 32158-3 ANTONIO THIAGO			
24/11/2020	+ Transferência enviada	555.042.000.040.229	6.224,13 D	
	24/11 5042 40229-X INGRID S ROSAS			
24/11/2020	Débito Serviço Cobrança	113.281.300.000.335	39,18 D	
24/11/2020	+ Pagamento de Boleto	112.401	388,57 D	
	RORAIMANET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACO			
24/11/2020	+ Pgto conta água	112.402	117,41 D	
	CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
24/11/2020	+ Pagto conta telefone	112.403	235,99 D	
	TIM S/A			
24/11/2020	+ Impostos	112.404	9.161,56 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/11/2020	+ Impostos	112.405	309,15 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/11/2020	+ Impostos	112.406	3.053,29 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/11/2020	Débito Serviço Cobrança	813.291.000.033.216	3,70 D	
24/11/2020	Resgate Poupança	148	41.104,36 C	0,00 C
25/11/2020	Cobrança	113.301.000.001.729	1.657,22 C	
25/11/2020	Débito Serviço Cobrança	113.291.200.000.708	331,43 D	
25/11/2020	+ Pagamento de Boleto	112.501	86,57 D	
	BANCO DO BRASIL			
25/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	2.985,32 D	
	104 0653 51727579291 LUIZ FELIPE DE SO			
25/11/2020	+ Pagamento de Boleto	112.503	3.900,00 D	
	R ANDRADE QUEIROZ EIRELI			
25/11/2020	Débito Serviço Cobrança	813.301.000.030.463	27,75 D	
25/11/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.301.100.057.190	10,45 D	
	Cobrança referente 25/11/2020			
25/11/2020	Resgate Poupança	148	5.684,30 C	0,00 C
26/11/2020	Cobrança	113.311.000.001.674	1.665,15 C	

26/11/2020	Débito Serviço Cobrança	113.301.200.000.664	333,03 D	
26/11/2020	Débito Serviço Cobrança	813.311.000.030.854	31,45 D	
26/11/2020	Aplicação Poupança	148	1.300,67 D	0,00 C
27/11/2020	Cobrança	113.321.000.001.803	1.406,46 C	
27/11/2020	Débito Serviço Cobrança	113.311.200.000.658	281,29 D	
27/11/2020	+ Transferência Agendada	504.200.000.040.229	4.804,57 D	
10/11 5042 40229-X INGRID S ROSAS				
27/11/2020	Débito Serviço Cobrança	813.321.000.029.430	20,35 D	
27/11/2020	Resgate Poupança	148	3.699,75 C	0,00 C
30/11/2020	Cobrança	113.351.000.002.164	682,94 C	
30/11/2020	Débito Serviço Cobrança	113.321.200.000.680	136,58 D	
30/11/2020	Débito Serviço Cobrança	813.351.000.032.322	12,95 D	
30/11/2020	Aplicação Poupança	148	533,41 D	
30/11/2020	S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Poupança

G3351409143228641
14/12/2020 09:35:49

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 250-X / 205211-3

Saldo: 301.659,54 C

Período 01/11/2020 a 30/11/2020

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO A U R CAU - RR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2020			Saldo anterior					282.687,26 C
03/11/2020	04/11/2020	4/10	737 Juros	250-X			1,51 C	
03/11/2020	30/10/2020	1/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.030		76,51 C	
04/11/2020	05/11/2020	5/10	737 Juros	250-X			80,37 C	
04/11/2020	03/11/2020	3/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.003		751,98 C	
05/11/2020	04/11/2020	4/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.004		3.370,28 C	
06/11/2020	09/11/2020	7/10	737 Juros	250-X			0,46 C	
06/11/2020	09/11/2020	8/10	737 Juros	250-X			4,37 C	
06/11/2020	09/11/2020	9/10	737 Juros	250-X			17,05 C	
06/11/2020	05/11/2020	5/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.005		688,59 C	
09/11/2020	06/11/2020		248 Resgate Automático	250-X	9.025.006		2.196,33 D	
10/11/2020	09/11/2020	9/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.009		612,08 C	
11/11/2020	10/11/2020		248 Resgate Automático	250-X	9.025.010		5.703,98 D	
12/11/2020	11/11/2020	11/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.011		1.169,16 C	
13/11/2020	12/11/2020	12/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.012		2.183,28 C	
16/11/2020	13/11/2020	13/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.013		73.710,42 C	
17/11/2020	16/11/2020	16/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.016		153,02 C	
18/11/2020	17/11/2020	17/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.017		413,99 C	
19/11/2020	18/11/2020		248 Resgate Automático	250-X	9.025.018		2.621,11 D	
20/11/2020	19/11/2020	19/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.019		535,57 C	
23/11/2020	20/11/2020	20/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.020		504,86 C	
25/11/2020	24/11/2020		248 Resgate Automático	250-X	9.025.024		41.104,36 D	
25/11/2020	26/11/2020	26/10	737 Juros	250-X			1,20 C	
26/11/2020	25/11/2020		248 Resgate Automático	250-X	9.025.025		5.684,30 D	
26/11/2020	27/11/2020	27/10	737 Juros	250-X			2,86 C	
27/11/2020	30/11/2020	28/10	737 Juros	250-X			4,76 C	
27/11/2020	26/11/2020	26/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.026		1.300,67 C	
30/11/2020	27/11/2020		248 Resgate Automático	250-X	9.025.027		3.699,75 D	
30/11/2020	01/12/2020	1/11	737 Juros	250-X			207,28 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							307.467,70 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