
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

14.899.354/0001-24

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS AGOSTO 2020

Agosto/2020

Enviado 19/03/2021 11:49 Por ANTONIO THIAGO GOMES ROCHA

CAU - RR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	89.520,15	89.486,99	Despesa Orçamentária	71.346,30	81.096,74
RECEITA REALIZADA	89.520,15	89.486,99	CREDITO EMPENHADO – PAGO	71.346,30	81.096,74
RECEITA CORRENTE	89.520,15	89.486,99	DESPESA CORRENTE	71.346,30	81.096,74
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.670,63	2.692,15	PESSOAL	48.143,10	46.887,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.670,63	2.692,15	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.122,09
ANUIDADES	3.670,63	2.692,15	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.914,05	17.564,45
RECEITA DE SERVIÇOS	9.795,00	8.945,34	ENCARGOS DIVERSOS	289,15	283,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.239,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	9.795,00	8.945,34			
FINANCEIRAS	622,25	1.067,75			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	103,22	71,22			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	519,03	996,53			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	174,00	194,31			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	345,03	802,22			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	75.432,27	76.781,75			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	53.110,65	52.660,64	Pagamentos Extraorçamentários	50.435,10	52.020,78
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	4.967,55	5.202,09	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.967,55	5.216,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	48.143,10	47.458,55	Outros Pagamentos Extraorçamentários	45.467,55	46.803,80
Saldo em espécie do Exercício Anterior	268.567,23	216.986,34	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	289.416,63	226.016,45
Caixa e Equivalente de Caixa	268.567,23	216.986,34	Caixa e Equivalente de Caixa	289.416,63	226.016,45
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	411.198,03	359.133,97		411.198,03	359.133,97

CAU - RR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.108.694,00	1.036.779,40	89.520,15	-947.259,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	74.196,00	51.943,58	3.670,63	-48.272,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	74.196,00	51.943,58	3.670,63	-48.272,95
ANUIDADES	74.196,00	51.943,58	3.670,63	-48.272,95
RECEITA DE SERVIÇOS	117.621,00	83.147,48	9.795,00	-73.352,48
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	9.795,00	-72.934,48
FINANCEIRAS	10.000,00	8.149,81	622,25	-7.527,56
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.000,00	700,00	103,22	-596,78
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.000,00	7.449,81	519,03	-6.930,78
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.000,00	100,00	0,00	-100,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.000,00	319,56	174,00	-145,56
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00	7.030,25	345,03	-6.685,22
TRANSFERENCIAS CORRENTES	905.187,00	892.853,37	75.432,27	-817.421,10
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	89.520,15	-1.042.259,25	
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			1.203.694,00	1.131.779,40	89.520,15	-1.042.259,25	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPEZA CORRENTE		1.108.694,00	1.036.779,40	-23.162,00	57.390,66	71.346,30	1.059.941,40
PESSOAL		708.282,97	671.999,16	-13.662,69	48.143,10	48.143,10	685.661,85
PESSOAL E ENCARGOS		671.182,97	654.569,16	-13.662,69	48.143,10	48.143,10	668.231,85
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	1.844,94	584,94	0,00	7.155,06
MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	9.000,00	1.844,94	584,94	0,00	7.155,06
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	-11.344,25	8.373,47	22.914,05	293.942,78
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		80.295,00	80.295,00	0,00	5.130,00	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	132.763,53	-11.344,25	3.243,47	18.684,05	144.107,78
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	289,15	289,15	15.000,00
ENCARGOS DIVERSOS		15.000,00	15.000,00	0,00	289,15	289,15	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	-23.162,00	57.390,66	71.346,30	1.154.941,40
SUPERÁVIT	0,00	0,00	112.682,15	0,00	0,00	-112.682,15
TOTAL	1.203.694,00	1.131.779,40	89.520,15	57.390,66	71.346,30	1.042.259,25

CAU - RR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	368.030,67	PASSIVO CIRCULANTE	88.986,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	289.416,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	83.407,10
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	51.602,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	6.308,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.689,85
CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	121.384,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
(-) Provisão para Devedores Duvidosos	76.090,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.011,22	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
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	51.526,00	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	51.526,00	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	229.921,87	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	88.986,27

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	330.570,40
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	330.570,40
TOTAL	419.556,67	TOTAL	419.556,67
ATIVO FINANCEIRO	289.416,63	PASSIVO FINANCEIRO	355.794,21
ATIVO PERMANENTE	130.140,04	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			63.762,46

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	28.944,25
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	28.944,25

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-66.377,58	227.818,15

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	582.055,70	652.244,88	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	582.372,00	652.645,61
CONTRIBUIÇÕES	48.174,59	67.025,00	PESSOAL E ENCARGOS	417.752,50	383.702,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48.174,59	67.025,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	360.552,50	343.865,68
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48.174,59	67.025,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	360.552,50	343.865,68
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	56.793,14	89.814,22	BENEFÍCIOS A PESSOAL	57.200,00	39.836,66
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.793,14	89.814,22	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	57.200,00	39.836,66
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.793,14	89.814,22	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	158.601,75	259.030,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.983,52	6.242,60	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.370,04	2.151,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA	447,30	480,95	CONSUMO DE MATERIAL	1.370,04	2.151,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	447,30	480,95	SERVIÇOS	153.913,87	217.229,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.536,22	5.761,65	DIARIAS	23.490,00	69.481,56
MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.536,22	5.761,65	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	42.035,60	66.065,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	470.715,89	488.873,71	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	88.388,27	81.682,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	470.715,89	488.873,71	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.317,84	39.648,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	470.715,89	488.873,71	DEPRECIACAO	3.317,84	39.648,86
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	388,56	289,35	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.017,75	9.912,61
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	388,56	289,35	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.017,75	9.912,61
INDENIZAÇÕES	388,56	289,35	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.017,75	9.912,61
Total das Variações Ativas :	582.055,70	652.244,88	Total das Variações Passivas :	582.372,00	652.645,61
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício	316,30	400,73	Superávit do Exercício		
Total	582.372,00	652.645,61	Total	582.372,00	652.645,61

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	89.520,15	89.486,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.670,63	2.692,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.670,63	2.692,15
ANUIDADES	3.670,63	2.692,15
RECEITA DE SERVIÇOS	9.795,00	8.945,34
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	9.795,00	8.945,34
FINANCEIRAS	622,25	1.067,75
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	103,22	71,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	519,03	996,53
MULTAS SOBRE ANUIDADES	174,00	194,31
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	345,03	802,22
TRANSFERENCIAS CORRENTES	75.432,27	76.781,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	53.110,65	52.660,64
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	71.346,30	81.096,74
PESSOAL	48.143,10	46.887,60
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.122,09
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.914,05	17.564,45
ENCARGOS DIVERSOS	289,15	283,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.239,00
OUTROS DESEMBOLSOS	50.435,10	52.020,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	20.849,40	9.030,11
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	20.849,40	9.030,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	268.567,23	216.986,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	289.416,63	226.016,45

CAU - RR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	430.402,02D	264.680,57	275.525,92	419.556,67D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	378.453,04D	264.680,57	275.102,94	368.030,67D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	268.567,23D	263.680,57	242.831,17	289.416,63D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	268.567,23D	263.680,57	242.831,17	289.416,63D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	176.310,19	176.310,19	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	159.131,72	159.131,72	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A C/C: 5211-6	0,00	159.131,72	159.131,72	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	17.178,47	17.178,47	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Disponibilidade em trânsito - Receita a classificar	0,00	17.178,47	17.178,47	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	268.567,23D	87.370,38	66.520,98	289.416,63D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	268.567,23D	87.370,38	66.520,98	289.416,63D
1.1.1.1.1.2.02.04 - Agência 250-X Poupança 205211-3 Banco do Brasil	268.567,23D	87.370,38	66.520,98	289.416,63D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	81.294,86D	0,00	29.692,04	51.602,82D
1.1.2.1 - CLIENTES	35.358,21D	0,00	29.049,90	6.308,31D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	35.358,21D	0,00	29.049,90	6.308,31D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	35.358,21D	0,00	29.049,90	6.308,31D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	35.358,21D	0,00	29.049,90	6.308,31D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	28.297,69D	0,00	23.772,18	4.525,51D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	7.060,52D	0,00	5.277,72	1.782,80D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	122.026,65D	0,00	642,14	121.384,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	122.026,65D	0,00	642,14	121.384,51D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	122.026,65D	0,00	642,14	121.384,51D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	122.026,65D	0,00	642,14	121.384,51D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	56.488,83D	0,00	568,44	55.920,39D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	65.537,82D	0,00	73,70	65.464,12D
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	28.590,95D	1.000,00	2.579,73	27.011,22D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	24.917,03D	1.000,00	2.579,73	23.337,30D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	24.917,03D	1.000,00	2.579,73	23.337,30D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.917,03D	0,00	2.579,73	15.337,30D
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	2.579,73D	0,00	2.579,73	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	7.000,00D	1.000,00	0,00	8.000,00D
1.1.3.1.1.02.01 - RUSYVELT OLIVEIRA DA SILVA	7.000,00D	1.000,00	0,00	8.000,00D
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
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	51.948,98D	0,00	422,98	51.526,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	51.948,98D	0,00	422,98	51.526,00D
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	229.498,89C	0,00	422,98	229.921,87C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	229.498,89C	0,00	422,98	229.921,87C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	229.498,89C	0,00	422,98	229.921,87C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	58.324,10C	0,00	422,98	58.747,08C
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	429.800,36C	125.632,61	115.705,22	419.872,97C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	98.913,66C	125.632,61	115.705,22	88.986,27C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	79.474,67C	96.068,98	100.001,41	83.407,10C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	79.474,67C	74.428,63	78.361,06	83.407,10C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	70.577,42	70.577,42	0,00
2.1.1.1.1.01 - SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.1.1.02 - DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	69.577,42	69.577,42	0,00
2.1.1.1.2 - APROPRIAÇÃO MENSAL DA FOLHA	79.474,67C	3.851,21	7.783,64	83.407,10C
2.1.1.1.2.01 - Férias	44.064,40C	2.951,12	3.408,29	44.521,57C
2.1.1.1.2.02 - 13º Salário	17.893,51C	0,00	2.556,19	20.449,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.03 - INSS s/ Férias	9.473,84C	634,50	732,79	9.572,13C
2.1.1.1.2.04 - FGTS s/ Férias	3.525,10C	236,08	272,66	3.561,68C
2.1.1.1.2.05 - PIS/PASEP s/ Férias	440,66C	29,51	34,07	445,22C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	3.847,10C	0,00	549,62	4.396,72C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	204,50C	0,00	204,50	409,00C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	25,56C	0,00	25,52	51,08C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	21.640,35	21.640,35	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	21.640,35	21.640,35	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	15.986,15	15.986,15	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	5.025,96	5.025,96	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	628,24	628,24	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.645,49C	22.203,20	8.247,56	4.689,85C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.645,49C	22.203,20	8.247,56	4.689,85C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	18.645,49C	22.203,20	8.247,56	4.689,85C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	18.645,49C	22.203,20	8.247,56	4.689,85C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	95,82D	2.392,88	2.488,70	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	95,82D	2.392,88	2.488,70	0,00
2.1.4.1.1 - UNIÃO	95,82D	2.392,88	2.488,70	0,00
2.1.4.1.1.01 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	95,82D	2.392,88	2.488,70	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	889,32C	4.967,55	4.967,55	889,32C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	889,32C	4.967,55	4.967,55	889,32C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	889,32C	4.967,55	4.967,55	889,32C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	889,32C	4.967,55	4.967,55	889,32C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	59,19C	2.478,85	2.478,85	59,19C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,00	2.488,70	2.488,70	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	830,13C	0,00	0,00	830,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	330.886,70C	0,00	0,00	330.886,70C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	330.886,70C	0,00	0,00	330.886,70C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	330.886,70C	0,00	0,00	330.886,70C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	330.886,70C	0,00	0,00	330.886,70C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330.886,70C	0,00	0,00	330.886,70C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	330.886,70C	0,00	0,00	330.886,70C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	521.625,93D	60.746,07	0,00	582.372,00D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	365.676,97D	52.075,53	0,00	417.752,50D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	315.626,97D	44.925,53	0,00	360.552,50D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	315.626,97D	44.925,53	0,00	360.552,50D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	315.626,97D	44.925,53	0,00	360.552,50D
3.1.1.1.1.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	241.842,83D	34.425,71	0,00	276.268,54D
3.1.1.1.1.01.01 - Salários	171.288,36D	24.005,14	0,00	195.293,50D
3.1.1.1.1.01.02 - Gratificação de Função	30.258,52D	4.456,09	0,00	34.714,61D
3.1.1.1.1.01.03 - Gratificação de Natal - 13º Salário	15.337,29D	2.556,19	0,00	17.893,48D
3.1.1.1.1.01.04 - Férias	18.719,00D	2.556,22	0,00	21.275,22D
3.1.1.1.1.01.05 - 1/3 de Férias - CF/88	6.239,66D	852,07	0,00	7.091,73D
3.1.1.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS	73.784,14D	10.499,82	0,00	84.283,96D
3.1.1.1.1.02.01 - INSS Patronal	52.011,79D	7.401,56	0,00	59.413,35D
3.1.1.1.1.02.02 - FGTS	19.353,18D	2.754,06	0,00	22.107,24D
3.1.1.1.1.02.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.419,17D	344,20	0,00	2.763,37D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	50.050,00D	7.150,00	0,00	57.200,00D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	50.050,00D	7.150,00	0,00	57.200,00D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	50.050,00D	7.150,00	0,00	57.200,00D
3.1.3.1.1.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	50.050,00D	7.150,00	0,00	57.200,00D
3.1.3.1.1.03.06 - Auxílio alimentação	31.850,00D	4.550,00	0,00	36.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.03.07 - Auxílio transporte	9.800,00D	1.400,00	0,00	11.200,00D
3.1.3.1.1.03.08 - Auxílio escola	8.400,00D	1.200,00	0,00	9.600,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	149.931,21D	8.670,54	0,00	158.601,75D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	785,10D	584,94	0,00	1.370,04D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	785,10D	584,94	0,00	1.370,04D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	785,10D	584,94	0,00	1.370,04D
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	584,94	0,00	1.050,04D
3.3.2 - SERVIÇOS	146.251,25D	7.662,62	0,00	153.913,87D
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	80.725,65D	7.662,62	0,00	88.388,27D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	80.725,65D	7.662,62	0,00	88.388,27D
3.3.2.3.1.02 - Assessoria de Imprensa	27.300,00D	3.900,00	0,00	31.200,00D
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	15.100,00D	398,00	0,00	15.498,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.17 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.277,75D	0,00	0,00	8.277,75D
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	3.169,92D	217,19	0,00	3.387,11D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Água e Esgoto	821,87D	117,41	0,00	939,28D
3.3.2.3.1.25 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	2.448,70D	264,91	0,00	2.713,61D
3.3.2.3.1.28 - Despesas com Telecomunicações	6.696,01D	1.065,96	0,00	7.761,97D
3.3.2.3.1.32 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.260,00D	180,00	0,00	1.440,00D
3.3.2.3.1.50 - assessoria de TI	4.230,00D	1.230,00	0,00	5.460,00D
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	1.734,61D	289,15	0,00	2.023,76D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.894,86D	422,98	0,00	3.317,84D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	2.894,86D	422,98	0,00	3.317,84D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	2.894,86D	422,98	0,00	3.317,84D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	2.894,86D	422,98	0,00	3.317,84D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.017,75D	0,00	0,00	6.017,75D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.017,75D	0,00	0,00	6.017,75D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.017,75D	0,00	0,00	6.017,75D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	6.017,75D	0,00	0,00	6.017,75D
3.5.1.1.1.01 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	1.689,05D	0,00	0,00	1.689,05D
3.5.1.1.1.04 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	4.328,70D	0,00	0,00	4.328,70D
3.5.1.1.1.04.01 - CSC - Centro de serviço compartilhado	4.328,70D	0,00	0,00	4.328,70D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	522.227,59C	26.021,41	85.849,52	582.055,70C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	74.196,00C	26.021,41	0,00	48.174,59C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	74.196,00C	26.021,41	0,00	48.174,59C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	74.196,00C	26.021,41	0,00	48.174,59C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	74.196,00C	26.021,41	0,00	48.174,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	74.196,00C	26.021,41	0,00	48.174,59C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	74.196,00C	26.021,41	0,00	48.174,59C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física - do Exercício	61.429,00C	20.926,55	0,00	40.502,45C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Jurídica - do Exercício	12.767,00C	5.094,86	0,00	7.672,14C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	46.998,14C	0,00	9.795,00	56.793,14C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.998,14C	0,00	9.795,00	56.793,14C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.998,14C	0,00	9.795,00	56.793,14C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	46.998,14C	0,00	9.795,00	56.793,14C
4.3.3.1.2.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	46.998,14C	0,00	9.795,00	56.793,14C
4.3.3.1.2.05.02 - Pessoa Física - RRT	46.998,14C	0,00	9.716,64	56.714,78C
4.3.3.1.2.05.03 - Multa - RRT Extemporâneo	0,00	0,00	78,36	78,36C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.361,27C	0,00	622,25	5.983,52C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	344,08C	0,00	103,22	447,30C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	344,08C	0,00	103,22	447,30C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	344,08C	0,00	103,22	447,30C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	344,08C	0,00	103,22	447,30C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	302,71C	0,00	97,24	399,95C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	41,37C	0,00	5,98	47,35C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.017,19C	0,00	519,03	5.536,22C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.017,19C	0,00	519,03	5.536,22C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	518,48C	0,00	174,00	692,48C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	348,05C	0,00	156,46	504,51C
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	170,43C	0,00	17,54	187,97C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.498,71C	0,00	345,03	4.843,74C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.498,71C	0,00	345,03	4.843,74C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	4.498,71C	0,00	345,03	4.843,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	395.283,62C	0,00	75.432,27	470.715,89C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	395.283,62C	0,00	75.432,27	470.715,89C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	395.283,62C	0,00	75.432,27	470.715,89C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	395.283,62C	0,00	75.432,27	470.715,89C
4.5.1.1.1.01 - Repasse CAU	395.283,62C	0,00	75.432,27	470.715,89C
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	14.931,76	158.760,96	2.263.558,80D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.407.388,00D	14.931,76	158.760,96	2.263.558,80D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.203.694,00D	5.799,24	77.713,84	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 CONTRIBUICOES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	5.799,24	77.713,84	71.914,60C
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.799,24	77.713,84	71.914,60C
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.768,99	26.021,41	22.252,42C
5.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.768,99	26.021,41	22.252,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	3.768,99	26.021,41	22.252,42C
5.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física - do Exercício	0,00	0,00	20.926,55	20.926,55C
5.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Física - do Exercício Anterior	0,00	2.958,21	0,00	2.958,21D
5.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica - do Exercício	0,00	0,00	5.094,86	5.094,86C
5.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoa Jurídica - do Exercício Anterior	0,00	810,78	0,00	810,78D
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	34.473,52	34.473,52C
5.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	600,00	600,00C
5.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	300,00	300,00C
5.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	300,00	300,00C
5.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	0,00	0,00	33.873,52	33.873,52C
5.2.1.2.1.05.05.02 - Pessoa Física - RRT	0,00	0,00	33.373,52	33.373,52C
5.2.1.2.1.05.05.03 - Multa - RRT Extemporâneo	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	2.030,25	3.880,44	1.850,19C
5.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	300,00	300,00C
5.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	300,00	300,00C
5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.030,25	3.580,44	1.550,19C
5.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	900,00	900,00C
5.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	900,00	900,00C
5.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	2.680,44	2.680,44C
5.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.680,44	2.680,44C
5.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.030,25	0,00	2.030,25D
5.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	2.030,25	0,00	2.030,25D
5.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	12.333,63	12.333,63C
5.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	12.333,63	12.333,63C
5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.004,84	1.004,84C
5.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	900,00	900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	900,00	900,00C
5.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	104,84	104,84C
5.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	104,84	104,84C
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.203.694,00D	9.132,52	81.047,12	1.131.779,40D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.203.694,00D	3.900,00	3.900,00	1.203.694,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.108.694,00D	3.900,00	3.900,00	1.108.694,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL	695.612,97D	0,00	2.000,00	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
5.2.2.1.1.01.01.01.01.001 - 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
5.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS	134.881,47D	0,00	0,00	134.881,47D
5.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	95.722,33D	0,00	0,00	95.722,33D
5.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - FGTS	34.808,12D	0,00	0,00	34.808,12D
5.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.351,02D	0,00	0,00	4.351,02D
5.2.2.1.1.01.01.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	101.199,99D	0,00	0,00	101.199,99D
5.2.2.1.1.01.01.01.03.006 - Auxílio alimentação	67.599,99D	0,00	0,00	67.599,99D
5.2.2.1.1.01.01.01.03.007 - Auxílio transporte	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.03.008 - Auxílio escola	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
5.2.2.1.1.01.02 - DIÁRIAS	24.430,00D	0,00	2.000,00	22.430,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - Funcionários	24.430,00D	0,00	2.000,00	22.430,00D
5.2.2.1.1.02 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00D	1.900,00	1.900,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00D	1.900,00	1.900,00	11.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.01.02 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	2.000,00D	0,00	1.300,00	700,00D
5.2.2.1.1.02.01.03 - Material de Informática	4.534,90D	0,00	600,00	3.934,90D
5.2.2.1.1.02.01.04 - Gêneros Alimentação	465,10D	600,00	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	0,00	1.300,00	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	293.763,00D	2.000,00	0,00	295.763,00D
5.2.2.1.1.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.295,00D	0,00	0,00	80.295,00D
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
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	138.788,00D	2.000,00	0,00	140.788,00D
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	15.100,00D	2.000,00	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	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.16 - Serviços de Correios e Telégrafos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.17 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.19 - Serviços Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.20 - Despesas com Telecomunicações	11.588,00D	0,00	0,00	11.588,00D
5.2.2.1.1.04.04.24 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.04.04.27 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.28 - Outras Despesas	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	5.232,52	77.147,12	71.914,60C
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	5.232,52	77.147,12	71.914,60C
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL	0,00	0,00	21.613,81	21.613,81C
5.2.2.2.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	16.613,81	16.613,81C
5.2.2.2.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	12.206,71	12.206,71C
5.2.2.2.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	0,00	12.206,71	12.206,71C
5.2.2.2.1.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.407,10	4.407,10C
5.2.2.2.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	3.255,12	3.255,12C
5.2.2.2.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	1.151,98	1.151,98C
5.2.2.2.1.01.02 - DIÁRIAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.01.02.01 - Funcionários	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.02.01.11 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	27.192,42	27.192,42C
5.2.2.2.1.03.02 - DIÁRIAS	0,00	0,00	27.192,42	27.192,42C
5.2.2.2.1.03.02.01 - Conselheiros/Convidados	0,00	0,00	27.192,42	27.192,42C
5.2.2.2.1.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.232,52	18.396,99	13.164,47C
5.2.2.2.1.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	5.232,52	13.256,99	8.024,47C
5.2.2.2.1.04.04.09 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.337,00	10.337,00C
5.2.2.2.1.04.04.13 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	919,99	919,99C
5.2.2.2.1.04.04.16 - Serviços de Correios e Telégrafos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.19 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.04.04.20 - Despesas com Telecomunicações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.28 - Outras Despesas	0,00	232,52	0,00	232,52D
5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	0,00	5.140,00	5.140,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.06.02 - Funcionários	0,00	0,00	5.140,00	5.140,00C
5.2.2.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	7.943,90	7.943,90C
5.2.2.2.1.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	0,00	0,00	2.229,87	2.229,87C
5.2.2.2.1.07.01.01 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	0,00	0,00	2.229,87	2.229,87C
5.2.2.2.1.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	0,00	0,00	5.714,03	5.714,03C
5.2.2.2.1.07.03.01 - CSC - Centro de serviço compartilhado	0,00	0,00	5.714,03	5.714,03C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.407.388,00C	414.528,19	270.698,99	2.263.558,80C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.407.388,00C	414.528,19	270.698,99	2.263.558,80C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.203.694,00C	167.233,99	95.319,39	1.131.779,40C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	712.834,65C	167.233,99	5.799,24	551.399,90C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	617.834,65C	167.233,99	5.799,24	456.399,90C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.368,24C	29.692,04	3.768,99	5.445,19C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	31.368,24C	29.692,04	3.768,99	5.445,19C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	31.368,24C	29.692,04	3.768,99	5.445,19C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física - do Exercício	28.297,69C	23.772,18	0,00	4.525,51C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Física - do Exercício Anterior	3.179,17D	568,44	2.958,21	789,40D
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica - do Exercício	7.060,52C	5.277,72	0,00	1.782,80C
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoa Jurídica - do Exercício Anterior	810,80D	73,70	810,78	73,72D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	70.622,86C	44.268,52	0,00	26.354,34C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.018,00C	600,00	0,00	418,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	618,00C	300,00	0,00	318,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	400,00C	300,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	69.604,86C	43.668,52	0,00	25.936,34C
6.2.1.1.1.05.05.02 - Pessoa Física - RRT	68.104,86C	43.090,16	0,00	25.014,70C
6.2.1.1.1.05.05.03 - Multa - RRT Extemporâneo	1.500,00C	578,36	0,00	921,64C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	4.638,73C	4.502,69	2.030,25	2.166,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	655,92C	403,22	0,00	252,70C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	302,71D	97,24	0,00	399,95D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	958,63C	305,98	0,00	652,65C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.982,81C	4.099,47	2.030,25	1.913,59C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.000,00C	900,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	900,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.481,52C	2.854,44	0,00	372,92D
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	2.651,95C	2.836,90	0,00	184,95D
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	170,43D	17,54	0,00	187,97D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	501,29C	345,03	2.030,25	2.186,51C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	501,29C	345,03	2.030,25	2.186,51C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	509.903,38C	87.765,90	0,00	422.137,48C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	509.903,38C	87.765,90	0,00	422.137,48C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.301,44C	1.004,84	0,00	296,60C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00C	900,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	1.000,00C	900,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	301,44C	104,84	0,00	196,60C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	301,44C	104,84	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	490.859,35C	0,00	89.520,15	580.379,50C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	490.859,35C	0,00	89.520,15	580.379,50C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	42.827,76C	0,00	3.670,63	46.498,39C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	42.827,76C	0,00	3.670,63	46.498,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	42.827,76C	0,00	3.670,63	46.498,39C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física - do Exercício	33.131,31C	0,00	2.845,63	35.976,94C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Física - do Exercício Anterior	3.179,17C	0,00	568,44	3.747,61C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica - do Exercício	5.706,48C	0,00	182,86	5.889,34C
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoa Jurídica - do Exercício Anterior	810,80C	0,00	73,70	884,50C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	46.998,14C	0,00	9.795,00	56.793,14C
6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	46.998,14C	0,00	9.795,00	56.793,14C
6.2.1.2.1.05.05.02 - Pessoa Física - RRT	46.998,14C	0,00	9.716,64	56.714,78C
6.2.1.2.1.05.05.03 - Multa - RRT Extemporâneo	0,00	0,00	78,36	78,36C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	5.361,27C	0,00	622,25	5.983,52C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	344,08C	0,00	103,22	447,30C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	302,71C	0,00	97,24	399,95C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	41,37C	0,00	5,98	47,35C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.017,19C	0,00	519,03	5.536,22C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	518,48C	0,00	174,00	692,48C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	348,05C	0,00	156,46	504,51C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	170,43C	0,00	17,54	187,97C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.498,71C	0,00	345,03	4.843,74C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	4.498,71C	0,00	345,03	4.843,74C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	395.283,62C	0,00	75.432,27	470.715,89C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	395.283,62C	0,00	75.432,27	470.715,89C
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	247.294,20	175.379,60	1.131.779,40C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.203.694,00C	247.294,20	175.379,60	1.131.779,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	352.902,29C	88.221,18	39.468,58	304.149,69C
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	266.702,29C	88.221,18	39.468,58	217.949,69C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	69.824,60C	26.564,93	16.613,81	59.873,48C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	55.114,60C	19.564,93	16.613,81	52.163,48C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	55.114,60C	15.157,83	12.206,71	52.163,48C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	12.206,71	12.206,71	0,00
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	16.861,48C	2.213,34	0,00	14.648,14C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	5.620,51C	737,78	0,00	4.882,73C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.407,10	4.407,10	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	3.255,12	3.255,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	0,00	1.151,98	1.151,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	14.710,00C	7.000,00	0,00	7.710,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	14.710,00C	7.000,00	0,00	7.710,00C
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	10.214,90C	5.744,94	1.900,00	6.369,96C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.214,90C	5.744,94	1.900,00	6.369,96C
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	2.000,00C	1.300,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	4.214,90C	600,00	0,00	3.614,90C
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	0,00	584,94	600,00	15,06C
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	4.000,00C	2.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.260,00	1.300,00	40,00C
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.909,32C	27.192,42	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	45.800,00C	27.192,42	0,00	18.607,58C
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados	45.800,00C	27.192,42	0,00	18.607,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.428,11C	20.774,99	20.954,77	121.607,89C
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.195,00C	0,00	0,00	12.195,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assessoria Jurídica	7.695,00C	0,00	0,00	7.695,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - assessoria de TI	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	70.615,00C	15.634,99	20.954,77	75.934,78C
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	0,00	1.378,00	2.000,00	622,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	10.337,00	13.722,25	3.385,25C
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	920,00C	919,99	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
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	1.000,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	645,00C	0,00	5.000,00	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	9.000,00C	1.000,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	37.000,00C	0,00	232,52	37.232,52C
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	34.618,11C	5.140,00	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	14.113,00C	5.140,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.425,28C	7.943,90	0,00	481,38C
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	2.364,98C	2.229,87	0,00	135,11C
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	2.364,98C	2.229,87	0,00	135,11C
6.2.2.1.1.01.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	6.060,30C	5.714,03	0,00	346,27C
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	6.060,30C	5.714,03	0,00	346,27C
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	850.791,71C	159.073,02	135.911,02	827.629,71C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	347.360,60C	87.726,72	7.174,06	266.807,94C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	347.360,60C	87.726,72	7.174,06	266.807,94C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL	277.491,36C	64.756,91	2.951,12	215.685,57C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS	277.491,36C	64.756,91	2.951,12	215.685,57C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	159.968,09C	43.619,06	2.951,12	119.300,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	138.638,99C	36.211,85	0,00	102.427,14C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.002 - Gratificação de Função	21.329,10C	4.456,09	0,00	16.873,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.004 - Férias	0,00	2.213,34	2.213,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	737,78	737,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - ENCARGOS SOCIAIS	66.373,28C	13.987,85	0,00	52.385,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002.001 - INSS Patronal	48.402,69C	10.008,77	0,00	38.393,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002.002 - FGTS	15.973,86C	3.664,96	0,00	12.308,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.996,73C	314,12	0,00	1.682,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.149,99C	7.150,00	0,00	43.999,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003.006 - Auxílio alimentação	35.749,99C	4.550,00	0,00	31.199,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003.007 - Auxílio transporte	9.400,00C	1.400,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003.008 - Auxílio escola	6.000,00C	1.200,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	584,94	1.844,94	1.260,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	584,94	1.844,94	1.260,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.004 - Gêneros Alimentação	0,00	584,94	584,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.013 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.260,00	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	54.381,88C	22.095,72	2.378,00	34.664,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.063,13C	5.130,00	0,00	21.933,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Assessoria de Imprensa	18.300,00C	3.900,00	0,00	14.400,00C
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	6.270,00C	1.230,00	0,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS PRESTADOS	27.318,75C	16.965,72	2.378,00	12.731,03C
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	0,00	398,00	1.378,00	980,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	13.722,25C	13.722,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	3.830,08C	217,19	0,00	3.612,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Água e Esgoto	2.178,13C	117,41	0,00	2.060,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	551,30C	264,91	0,00	286,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.020 - Despesas com Telecomunicações	4.246,99C	1.065,96	0,00	3.181,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.240,00C	180,00	0,00	1.060,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	5.265,39C	289,15	0,00	4.976,24C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - ENCARGOS DIVERSOS	5.265,39C	289,15	0,00	4.976,24C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.006 - Taxas Bancárias	5.265,39C	289,15	0,00	4.976,24C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	18.645,49C	71.346,30	57.390,66	4.689,85C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	18.645,49C	71.346,30	57.390,66	4.689,85C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL	2.430,00C	48.143,10	48.143,10	2.430,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	48.143,10	48.143,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	31.412,35	31.412,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	24.005,14	24.005,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.002 - Gratificação de Função	0,00	4.456,09	4.456,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.004 - Férias	0,00	2.213,34	2.213,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	737,78	737,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.580,75	9.580,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002.001 - INSS Patronal	0,00	6.753,65	6.753,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002.002 - FGTS	0,00	2.512,98	2.512,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	314,12	314,12	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	0,00	0,00	584,94	584,94C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	584,94	584,94C
6.2.2.1.3.03.01.02.001.004 - Gêneros Alimentação	0,00	0,00	584,94	584,94C
6.2.2.1.3.03.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.215,49C	22.914,05	8.373,47	1.674,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	330,00C	4.230,00	5.130,00	1.230,00C
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	1.230,00	1.230,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS PRESTADOS	15.885,49C	18.684,05	3.243,47	444,91C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	15.100,00C	15.498,00	398,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	217,19	217,19	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)	294,36C	294,36	264,91	264,91C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.020 - Despesas com Telecomunicações	311,13C	1.377,09	1.065,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	180,00C	180,00	180,00	180,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	0,00	289,15	289,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - ENCARGOS DIVERSOS	0,00	289,15	289,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.006 - Taxas Bancárias	0,00	289,15	289,15	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	484.785,62C	0,00	71.346,30	556.131,92C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	475.985,62C	0,00	71.346,30	547.331,92C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL	345.867,01C	0,00	48.143,10	394.010,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS	338.577,01C	0,00	48.143,10	386.720,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	220.018,82C	0,00	31.412,35	251.431,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	171.288,36C	0,00	24.005,14	195.293,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.002 - Gratificação de Função	27.702,30C	0,00	4.456,09	32.158,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.004 - Férias	15.771,13C	0,00	2.213,34	17.984,47C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	5.257,03C	0,00	737,78	5.994,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - ENCARGOS SOCIAIS	68.508,19C	0,00	9.580,75	78.088,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002.001 - INSS Patronal	47.319,64C	0,00	6.753,65	54.073,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002.002 - FGTS	18.834,26C	0,00	2.512,98	21.347,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.354,29C	0,00	314,12	2.668,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	50.050,00C	0,00	7.150,00	57.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003.006 - Auxílio alimentação	31.850,00C	0,00	4.550,00	36.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003.007 - Auxílio transporte	9.800,00C	0,00	1.400,00	11.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003.008 - Auxílio escola	8.400,00C	0,00	1.200,00	9.600,00C
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	101.737,52C	0,00	22.914,05	124.651,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.706,87C	0,00	4.230,00	44.936,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Assessoria de Imprensa	27.300,00C	0,00	3.900,00	31.200,00C
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	3.900,00C	0,00	330,00	4.230,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS PRESTADOS	24.968,76C	0,00	18.684,05	43.652,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	0,00	0,00	15.498,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	3.169,92C	0,00	217,19	3.387,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Água e Esgoto	821,87C	0,00	117,41	939,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	2.154,34C	0,00	294,36	2.448,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.020 - Despesas com Telecomunicações	6.384,88C	0,00	1.377,09	7.761,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.080,00C	0,00	180,00	1.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - PASSAGENS	36.061,89C	0,00	0,00	36.061,89C
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	1.834,53C	0,00	289,15	2.123,68C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - ENCARGOS DIVERSOS	1.834,53C	0,00	289,15	2.123,68C
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	1.734,61C	0,00	289,15	2.023,76C
6.2.2.1.3.04.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.017,75C	0,00	0,00	6.017,75C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	1.689,05C	0,00	0,00	1.689,05C
6.2.2.1.3.04.01.07.001.001 - Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	1.689,05C	0,00	0,00	1.689,05C
6.2.2.1.3.04.01.07.003 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	4.328,70C	0,00	0,00	4.328,70C
6.2.2.1.3.04.01.07.003.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	4.328,70C	0,00	0,00	4.328,70C
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	796.559,70D	89.520,15	0,00	886.079,85D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	284.608,00D	0,00	0,00	284.608,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	284.608,00D	0,00	0,00	284.608,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	284.608,00D	0,00	0,00	284.608,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	284.608,00D	0,00	0,00	284.608,00D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	284.608,00D	0,00	0,00	284.608,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	511.951,70D	89.520,15	0,00	601.471,85D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	511.951,70D	89.520,15	0,00	601.471,85D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	511.951,70D	89.520,15	0,00	601.471,85D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	511.951,70D	89.520,15	0,00	601.471,85D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	511.951,70D	89.520,15	0,00	601.471,85D
8 - CONTROLES CREDORES	796.559,70C	172.210,68	261.730,83	886.079,85C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	284.608,00C	5.963,60	5.963,60	284.608,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	284.608,00C	5.963,60	5.963,60	284.608,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	284.608,00C	5.963,60	5.963,60	284.608,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	284.608,00C	5.963,60	5.963,60	284.608,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	34.907,85C	5.963,60	0,00	28.944,25C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	249.700,15C	0,00	5.963,60	255.663,75C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	511.951,70C	166.247,08	255.767,23	601.471,85C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	511.951,70C	166.247,08	255.767,23	601.471,85C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	511.951,70C	166.247,08	255.767,23	601.471,85C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.792,94D	7.174,06	119.856,21	98.889,21C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	13.792,94D	7.174,06	119.856,21	98.889,21C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	38.163,76C	87.726,72	7.174,06	42.388,90D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	38.163,76C	87.726,72	7.174,06	42.388,90D
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.628,13D	71.346,30	57.390,66	19.583,77D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	5.628,13D	71.346,30	57.390,66	19.583,77D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	493.209,01C	0,00	71.346,30	564.555,31C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	493.209,01C	0,00	71.346,30	564.555,31C
TOTAIS	0,00	1.168.271,44	1.168.271,44	0,00



Extrato conta corrente

G3330109214343851
01/09/2020 09:26:28

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 205211-3 CONSELHO DE ARQUITETURA E
Período do extrato 08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	14020	624 Cobran?a	112.161.000.001.290	1.201,53 C	
03/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.131.200.000.673	240,29 D	
03/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.161.000.032.576	12,95 D	
03/08/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	948,29 D	0,00 C
04/08/2020		0000	14020	624 Cobran?a	112.171.000.001.723	391,80 C	
04/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.161.300.000.136	78,36 D	
04/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.171.000.034.554	7,40 D	
04/08/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	306,04 D	0,00 C
05/08/2020		0000	14020	624 Cobran?a	112.181.000.001.708	391,80 C	
05/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.171.200.000.743	78,36 D	
05/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.181.000.032.392	7,40 D	
05/08/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	306,04 D	0,00 C
06/08/2020		0000	14020	624 Cobran?a	112.191.000.001.670	1.087,01 C	
06/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.181.100.001.512	217,39 D	
06/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.191.000.032.540	16,65 D	
06/08/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	852,97 D	0,00 C
07/08/2020		0000	14020	624 Cobran?a	112.201.000.001.833	735,22 C	
07/08/2020		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.091.009	1.000,00 D	
				07/08 0250 91009-0 RUSYVELT OLIVE			
07/08/2020		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.113.951	330,00 D	
				07/08 0250 113951-7 RICHARD QUIRIN			
07/08/2020		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.100.572	180,00 D	
				07/08 2617 100572-3 M. SALES SOUSA			
07/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.191.200.000.693	147,04 D	
07/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.701	253,30 D	
				TIM S/A			
07/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.702	35,02 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.703	22,81 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.201.000.031.735	11,10 D	
07/08/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.244,05 C	0,00 C
10/08/2020		0000	14020	624 Cobran?a	112.231.000.001.884	1.354,40 C	
10/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.201.200.000.705	270,88 D	
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	294,36 D	
				BANCO CITIBANK S.A.			
10/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.231.000.014.834	18,50 D	
10/08/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	770,66 D	0,00 C
12/08/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	190.425	75.432,27 C	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO			
12/08/2020		0000	14020	624 Cobran?a	112.251.000.001.079	489,75 C	
12/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.241.200.000.748	97,95 D	
12/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.251.000.032.465	9,25 D	
12/08/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	75.814,82 D	0,00 C
13/08/2020		0000	14020	624 Cobran?a	112.261.000.001.560	1.080,82 C	
13/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.251.200.000.694	216,16 D	
13/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.261.000.030.532	11,10 D	
13/08/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	853,56 D	0,00 C
14/08/2020		0000	14020	624 Cobran?a	112.271.000.001.688	685,65 C	
14/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.261.200.000.696	137,13 D	
14/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	398,00 D	
				BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO			

14/08/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.271.000.029.413	12,95 D	
14/08/2020	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	137,57 D	0,00 C
17/08/2020	0000	14020	624	Cobran?a	112.301.000.001.765	2.289,40 C	
17/08/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	112.271.200.000.885	457,87 D	
17/08/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.301.000.032.102	24,05 D	
17/08/2020	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	1.807,48 D	0,00 C
18/08/2020	0000	14020	624	Cobran?a	112.311.000.001.637	685,65 C	
18/08/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	112.301.300.000.366	137,13 D	
18/08/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.311.000.035.500	12,95 D	
18/08/2020	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	535,57 D	0,00 C
19/08/2020	0000	14020	624	Cobran?a	112.321.000.001.549	451,97 C	
19/08/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	112.311.200.000.691	90,38 D	
19/08/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.321.000.030.613	7,40 D	
19/08/2020	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	354,19 D	0,00 C
20/08/2020	0000	14020	624	Cobran?a	112.331.000.001.739	712,52 C	
20/08/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	112.321.200.000.677	142,50 D	
20/08/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.331.000.029.427	7,40 D	
20/08/2020	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	562,62 D	0,00 C
21/08/2020	0000	14020	624	Cobran?a	112.341.000.003.096	783,60 C	
21/08/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	112.331.100.001.589	156,72 D	
21/08/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.341.000.031.335	14,80 D	
21/08/2020	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	612,08 D	0,00 C
24/08/2020	0000	14020	624	Cobran?a	112.371.000.001.726	489,75 C	
24/08/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	112.341.100.001.213	97,95 D	
24/08/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.371.000.031.904	9,25 D	
24/08/2020	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	382,55 D	0,00 C
25/08/2020	0000	14175	983	TED Devolvida	600.029	584,94 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL							
25/08/2020	0000	14020	624	Cobran?a	112.381.000.001.676	783,60 C	
25/08/2020	0250	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.250.000.087.389	5.979,99 D	
25/08 0250 87389-6 LIVIA DOURADO							
25/08/2020	0250	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.250.000.091.009	2.803,32 D	
25/08 0250 91009-0 RUSYVELT OLIVE							
25/08/2020	0250	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.250.000.208.802	4.863,54 D	
25/08 0250 208802-9 ANANDA CRISTIN							
25/08/2020	0250	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.028.362	2.621,32 D	
25/08 4263 28362-2 SIMONE DA SILV							
25/08/2020	0250	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.032.158	5.746,12 D	
25/08 4263 32158-3 ANTONIO THIAGO							
25/08/2020	0250	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.042.000.040.229	6.379,46 D	
25/08 5042 40229-X INGRID S ROSAS							
25/08/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	112.371.200.000.649	156,72 D	
25/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.501	388,69 D	
RORAIMANET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACO							
25/08/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	82.502	217,19 D	
Roraima Energia							
25/08/2020	0000	13105	361	Pgto conta ?gua	82.503	117,41 D	
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA							
25/08/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	82.504	413,40 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)							
25/08/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	82.505	263,87 D	
TIM S/A							
25/08/2020	0000	13105	375	Impostos	82.506	9.232,50 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS							
25/08/2020	0000	13105	375	Impostos	82.507	2.512,98 D	
FGTS ARRECADACAO GRF							
25/08/2020	0000	13105	375	Impostos	82.508	314,12 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO							
25/08/2020	0000	13105	375	Impostos	82.509	2.392,88 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO							
25/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.510	2.621,32 D	
104 0653 51727579291 LUIZ FELIPE DE SO							
25/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.511	15.100,00 D	
NOVA TREINAMENTO EMPRESARIAL L							
25/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.512	3.900,00 D	

R ANDRADE QUEIROZ EIRELI

25/08/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.513	584,94 D	
104 3905 084025279000310 FRANCISCO MON						
25/08/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.381.000.033.031	14,80 D	
25/08/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.381.200.491.213	10,45 D	
Cobrança referente 25/08/2020						
25/08/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.381.200.491.214	10,45 D	
Cobrança referente 25/08/2020						
25/08/2020	0000	00000 825	Resgate Poupan?a	148	65.276,93 C	0,00 C
26/08/2020	0000	14020 624	Cobran?a	112.391.000.001.570	489,75 C	
26/08/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	112.381.100.001.388	97,95 D	
26/08/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.391.000.031.313	9,25 D	
26/08/2020	0000	00000 480	Aplica??o Poupan?a	148	382,55 D	0,00 C
27/08/2020	0000	14020 624	Cobran?a	112.401.000.001.573	1.371,30 C	
27/08/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	112.391.100.001.407	274,26 D	
27/08/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.401.000.029.499	25,90 D	
27/08/2020	0000	00000 480	Aplica??o Poupan?a	148	1.071,14 D	0,00 C
28/08/2020	0000	14020 624	Cobran?a	112.411.000.001.582	429,60 C	
28/08/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	112.401.100.001.358	85,91 D	
28/08/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.411.000.028.894	11,10 D	
28/08/2020	0000	00000 480	Aplica??o Poupan?a	148	332,59 D	0,00 C
31/08/2020	0000	14020 624	Cobran?a	112.441.000.001.095	1.273,35 C	
31/08/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	112.411.100.001.674	254,67 D	
31/08/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.441.000.013.309	24,05 D	
31/08/2020	0000	00000 480	Aplica??o Poupan?a	148	994,63 D	
31/08/2020	0000	00000 999	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



Extrato poupança

G3330109214343851
01/09/2020 09:26:46

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 289.416,63 C

Agência / Conta 250-X / 205211-3

Período **01/08/2020 a 31/08/2020**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO A U R CAU - RR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2020			Saldo anterior					268.233,23 C
03/08/2020	04/08/2020	4/7	737 Juros	250-X			0,70 C	
03/08/2020	31/07/2020	1/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.031		334,00 C	
04/08/2020	05/08/2020	5/7	737 Juros	250-X			94,57 C	
04/08/2020	03/08/2020	3/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.003		948,29 C	
05/08/2020	04/08/2020	4/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.004		306,04 C	
06/08/2020	05/08/2020	5/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.005		306,04 C	
07/08/2020	10/08/2020	8/7	737 Juros	250-X			1,32 C	
07/08/2020	10/08/2020	9/7	737 Juros	250-X			1,01 C	
07/08/2020	10/08/2020	10/7	737 Juros	250-X			0,57 C	
07/08/2020	06/08/2020	6/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.006		852,97 C	
10/08/2020	07/08/2020		248 Resgate Automático	250-X	9.025.007		1.244,05 D	
10/08/2020	11/08/2020	11/7	737 Juros	250-X			16,21 C	
11/08/2020	10/08/2020	10/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.010		770,66 C	
13/08/2020	12/08/2020	12/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.012		75.814,82 C	
14/08/2020	13/08/2020	13/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.013		853,56 C	
17/08/2020	14/08/2020	14/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.014		137,57 C	
18/08/2020	17/08/2020	17/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.017		1.807,48 C	
19/08/2020	18/08/2020	18/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.018		535,57 C	
20/08/2020	19/08/2020	19/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.019		354,19 C	
21/08/2020	20/08/2020	20/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.020		562,62 C	
24/08/2020	21/08/2020	21/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.021		612,08 C	
25/08/2020	24/08/2020	24/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.024		382,55 C	
26/08/2020	25/08/2020		248 Resgate Automático	250-X	9.025.025		65.276,93 D	
26/08/2020	27/08/2020	27/7	737 Juros	250-X			1,21 C	
27/08/2020	28/08/2020	28/7	737 Juros	250-X			4,11 C	
27/08/2020	26/08/2020	26/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.026		382,55 C	
28/08/2020	27/08/2020	27/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.027		1.071,14 C	
31/08/2020	01/09/2020	1/8	737 Juros	250-X			225,33 C	
31/08/2020	28/08/2020	28/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	250-X	9.025.028		332,59 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							288.422,00 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