

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 115.216.684,10 | 33.401.255,48 | 33.429.246,62 | 115.188.692,96 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 33.222.897,39 | 33.401.255,48 | 33.159.924,88 | 33.464.227,99 |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 29.616.061,81 | 32.357.099,91 | 32.131.245,57 | 29.841.916,15 |
| 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 29.242.403,86 | 17.080.122,82 | 16.852.028,62 | 29.470.498,06 |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA | 7.099,60 | 0,00 | 0,00 | 7.099,60 |
| 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 7.099,60 | 0,00 | 0,00 | 7.099,60 |
| 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA - SEDE | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1.1.1.1.1.01.02 | CAIXA - BOSQUE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1.1.1.1.1.01.03 | CAIXA - BRASILÉIA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1.1.1.1.1.01.04 | CAIXA - SENADOR GUIOMARD | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1.1.1.1.1.01.05 | CAIXA - PLÁCIDO DE CASTRO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1.1.1.1.1.01.06 | CAIXA - CRUZEIRO DO SUL | 1.999,60 | 0,00 | 0,00 | 1.999,60 |
| 1.1.1.1.2 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 554.564,15 | 9.270.292,65 | 9.478.859,36 | 345.997,44 |
| 1.1.1.1.2.01 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 156.486,54 | 4.108.269,44 | 4.264.755,98 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.01.01 | 313 BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 65.077,74 | 3.412.442,67 | 3.477.520,41 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.01.01 | 12031 BANCO DO BRASIL S/A - 79028 (CONTA CORRENTE) | 91.408,80 | 695.826,77 | 787.235,57 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.02 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 398.077,61 | 5.162.023,21 | 5.214.103,38 | 345.997,44 |
| 1.1.1.1.2.02.01 | 341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 237.754,75 | 5.156.833,74 | 5.209.565,41 | 185.023,08 |
| 1.1.1.1.2.02.01 | 3364 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 158.966,56 | 0,00 | 169,00 | 158.797,56 |
| 1.1.1.1.2.02.01 | 10311 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 1.155,30 | 5.189,47 | 4.269,97 | 2.074,80 |
| 1.1.1.1.2.02.01 | 10312 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (CONTA CORRENTE) | 201,00 | 0,00 | 99,00 | 102,00 |
| 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 28.680.740,11 | 7.809.830,17 | 7.373.169,26 | 29.117.401,02 |
| 1.1.1.1.3.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 5.516.687,63 | 2.759.135,29 | 2.366.615,30 | 5.909.207,62 |
| 1.1.1.1.3.01.01 | 4707 BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB- | 1.822,07 | 3,34 | 0,00 | 1.825,41 |
| 1.1.1.1.3.01.01 | 11241 BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA | 2.547.504,10 | 7.401,77 | 0,00 | 2.554.905,87 |
| 1.1.1.1.3.01.01 | 11813 BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO AP. RF CP EMP. | 2.967.361,46 | 908.695,21 | 766.566,60 | 3.109.490,07 |
| 1.1.1.1.3.01.01 | 12080 BANCO DO BRASIL S/A - 79028 (BANCO C/ APLIC. BB | 0,00 | 482.830,72 | 239.844,45 | 242.986,27 |
| 1.1.1.1.3.01.01 | 12081 BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. BB | 0,00 | 1.360.204,25 | 1.360.204,25 | 0,00 |
| 1.1.1.1.3.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23.164.052,48 | 5.050.694,88 | 5.006.553,96 | 23.208.193,40 |
| 1.1.1.1.3.02.01 | 343 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - | 9.383.925,75 | 19.866,04 | 0,00 | 9.403.791,79 |
| 1.1.1.1.3.02.01 | 348 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - | 8.831.851,71 | 448.765,87 | 430.393,78 | 8.850.223,80 |
| 1.1.1.1.3.02.01 | 10369 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC. | 6.014,33 | 6,34 | 0,00 | 6.020,67 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1.1.1.1.3.02.01 | 10370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/APLIC. | 4.418,43 | 4,07 | 2.858,20 | 1.564,30 |
| 1.1.1.1.3.02.01 | 10436 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. | 366.054,02 | 4.580.538,82 | 0,00 | 4.946.592,84 |
| 1.1.1.1.3.02.01 | 10895 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCO C/ APLIC. | 4.571.788,24 | 1.513,74 | 4.573.301,98 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 373.657,95 | 665,81 | 2.905,67 | 371.418,09 |
| 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 373.657,95 | 665,81 | 2.905,67 | 371.418,09 |
| 1.1.1.2.1.02 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 373.657,95 | 665,81 | 2.905,67 | 371.418,09 |
| 1.1.1.2.1.02.01 | 9396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/ | 6.900,15 | 12,29 | 0,00 | 6.912,44 |
| 1.1.1.2.1.02.01 | 9397 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ | 52.058,37 | 112,55 | 0,00 | 52.170,92 |
| 1.1.1.2.1.02.01 | 10323 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/ | 13.054,03 | 22,62 | 0,00 | 13.076,65 |
| 1.1.1.2.1.02.01 | 10662 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ | 2.863,10 | 4,96 | 0,00 | 2.868,06 |
| 1.1.1.2.1.02.01 | 10663 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ | 13.018,09 | 23,19 | 0,00 | 13.041,28 |
| 1.1.1.2.1.02.01 | 10667 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39456 (BANCOS C/ | 6,61 | 0,01 | 6,62 | 0,00 |
| 1.1.1.2.1.02.01 | 10669 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ | 81.366,39 | 135,98 | 2.899,05 | 78.603,32 |
| 1.1.1.2.1.02.01 | 10671 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ | 191.921,08 | 332,60 | 0,00 | 192.253,68 |
| 1.1.1.2.1.02.01 | 10672 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ | 12.470,13 | 21,61 | 0,00 | 12.491,74 |
| 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.276.311,28 | 15.276.311,28 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.276.311,28 | 15.276.311,28 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.276.311,28 | 15.276.311,28 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.276.311,28 | 15.276.311,28 | 0,00 |
| 1.1.2 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 3.606.835,58 | 1.044.155,57 | 1.028.679,31 | 3.622.311,84 |
| 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 982.097,30 | 319.816,26 | 348.593,35 | 953.320,21 |
| 1.1.2.1.2 | AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA | 343.503,11 | 308.684,57 | 332.691,95 | 319.495,73 |
| 1.1.2.1.2.01 | AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA | 343.503,11 | 308.684,57 | 332.691,95 | 319.495,73 |
| 1.1.2.1.2.01.01 | 10697 ARRECAÇÃO | 343.503,11 | 308.684,57 | 332.691,95 | 319.495,73 |
| 1.1.2.1.6 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 608.787,45 | 6.225,03 | 2.410,02 | 612.602,46 |
| 1.1.2.1.6.01 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 608.787,45 | 6.225,03 | 2.410,02 | 612.602,46 |
| 1.1.2.1.6.01.01 | CARTÕES DE DÉBITO | 188.458,96 | 0,00 | 78,75 | 188.380,21 |
| 1.1.2.1.6.01.02 | CARTÃO DE CRÉDITO | 231.543,28 | 6.121,03 | 2.331,27 | 235.333,04 |
| 1.1.2.1.6.01.03 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - C. DO SUL | 45.971,83 | 104,00 | 0,00 | 46.075,83 |
| 1.1.2.1.6.01.04 | RECEITAS FINANCIADAS | 91.591,41 | 0,00 | 0,00 | 91.591,41 |
| 1.1.2.1.6.01.05 | CONTAS A RECEBER | 51.221,97 | 0,00 | 0,00 | 51.221,97 |
| 1.1.2.1.9 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 29.806,74 | 4.906,66 | 13.491,38 | 21.222,02 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.1.9.01 | FUNAC | 29.806,74 | 4.906,66 | 13.491,38 | 21.222,02 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 1289 ADELSON DE OLIVEIRA LIMA | 70,54 | 0,00 | 0,00 | 70,54 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 6328 ANDRÉIA DA SILVA MAMEDE DE SOUZA | 602,55 | 0,00 | 602,55 | 0,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 6495 ANDRELINA CHAGAS DE SOUZA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 6521 JUZEIDES LIMA DA SILVA FIDELIS | 59,86 | 0,00 | 59,81 | 0,05 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 7247 MARDILSON DE LIMA DOS SANTOS | 85,88 | 50,00 | 135,88 | 0,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 7564 JUCICLEI DE SOUZA FROTA | 45,90 | 0,00 | 45,90 | 0,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 7602 IVAN MONTEIRO DO NASCIMENTO | 94,89 | 4,51 | 99,40 | 0,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 7765 MARCONDES DA SILVA SANTOS | 229,00 | 0,00 | 229,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 7805 RAIMUNDO BRAGA LIMA DE SOUZA | 74,30 | 392,70 | 468,00 | -1,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 7827 PAULO ROBERTO MELO DE ALMEIDA | 150,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 7930 ADRIANA MARIA LOPES DA SILVA | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 7958 ROSANGELA DA SILVA PAIXÃO | 104,14 | 0,00 | 0,00 | 104,14 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8075 MARINETE FRANÇA XAVIER | 227,36 | 0,00 | 227,31 | 0,05 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8095 VALSELMI NERYS DE BARROS | 184,00 | 0,00 | 184,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8200 MARCEL DA SILVA COSTA | 662,03 | 0,00 | 662,03 | 0,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8223 ANA MARIA SUSSUARANA DA SILVA | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8228 MARIA DO SOCORRO AQUINO DA SILVA | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8229 EVANIR LIMA PENEDO | 214,50 | 0,00 | 214,50 | 0,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8231 VERONICA DE OLIVEIRA DA SILVA | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8232 ERICSON RODRIGUES DA COSTA | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8251 MARIA AUXILIADORA DA SILVA MACEDO | 183,50 | 0,00 | 183,50 | 0,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8252 SUELI DA SILVA MARTINS | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8260 VALDEMIR DAS CHAGAS SANTOS | 114,50 | 0,00 | 114,50 | 0,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8262 MARIA CAROLA GOMES DE QUEIROZ | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8264 IRIZANE CLEMENTINO DE LIMA VIEIRA | 75,80 | 0,00 | 75,80 | 0,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8273 MARCONDES FERNANDES DA SILVA | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 229,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8274 MANOEL PEREIRA DE SOUZA | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8313 SERGIO MASCARENHA DO AMOR DIVINO | 102,50 | 0,00 | 102,50 | 0,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8322 LUIZA FELICIO DE SOUZA | 76,50 | 0,00 | 76,50 | 0,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8374 ARINE PROGENIO DA SILVA | 51,25 | 0,00 | 51,25 | 0,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8437 ORIAN ARAUJO DA SILVA | 986,53 | 0,00 | 0,00 | 986,53 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8481 JANAIRA LIMA DA SILVA | 350,34 | 0,00 | 350,00 | 0,34 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8484 MIRLENI DOS ANJOS SOUZA | 342,70 | 0,00 | 0,00 | 342,70 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8537 MARIA LUIZA GOMES DA SILVA | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8547 ADRIANA CRISTINE NASCIMENTO LEAL | 214,80 | 0,00 | 0,00 | 214,80 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8550 MARION SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | 205,01 | 0,00 | 0,00 | 205,01 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8554 OLEGARIO ALVES FILHO | 99,84 | 0,00 | 99,83 | 0,01 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8595 ALINE DO NASCIMENTO LIMA | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8629 MARIA ANTONIA NASCIMENTO DA SILVA | 168,87 | 0,00 | 168,80 | 0,07 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8691 LEANDRO JOSÉ MONDIN | 136,35 | 0,00 | 0,00 | 136,35 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8731 THALES DHERSON SILVA E SILVA | 173,95 | 0,00 | 173,95 | 0,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8732 JOCICLEY BESSA CHAVES | 87,50 | 0,00 | 87,50 | 0,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8781 DENISIA SILVA DE ALMEIDA | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8805 LUDERI DEFANTE PINTO | 227,35 | 0,00 | 227,35 | 0,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8806 ELEXANDRO ACASIO DE ALMEIDA | 926,39 | 0,00 | 463,17 | 463,22 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8899 JOCASTA DOS SANTOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8952 ANTONIO CARLOS BEZERRA DA COSTA | 246,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8953 IOLANDA ALMEIDA DA SILVA | 1.603,06 | 0,00 | 1.603,00 | 0,06 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8956 ANA MARIA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | 183,60 | 0,00 | 183,60 | 0,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8994 PATRICIA FILGUEIRAS DA SILVA | 158,26 | 0,00 | 158,20 | 0,06 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 9025 RAIMUNDO BARRETO DO NASCIMENTO | 98,17 | 0,00 | 0,00 | 98,17 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 9050 RAIMUNDO SANTOS ASSUNÇÃO | 532,50 | 0,00 | 0,00 | 532,50 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 9110 JOSE COSTA DE ASSIS | 15,90 | 45,90 | 20,70 | 41,10 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 9112 ANSELMO DE SOUZA PAIVA | 612,00 | 0,00 | 306,00 | 306,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 9128 VERA LUCIA RODRIGUES MARTINS CONCEIÇÃO | 172,13 | 0,00 | 172,11 | 0,02 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 9154 ZENILDA DE SOUZA CORREIA OLIVEIRA | 140,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 9176 MARCIA MORAES VIEIRA | 320,83 | 0,00 | 160,40 | 160,43 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 9177 SILVANA MARINHO PEREIRA | 107,00 | 0,00 | 107,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 9198 JESSÉ MORENO DA SILVA | 287,54 | 0,00 | 287,46 | 0,08 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 9202 ALCIMAR RAMOS DA SILVA | 117,57 | 0,00 | 0,00 | 117,57 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 9207 EMILY MORAIS COSTA | 91,80 | 0,00 | 91,70 | 0,10 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 9208 REGINALDO GOMES RESENDE | 64,50 | 107,00 | 0,00 | 171,50 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 9222 IZABEL NERCI CAMPOS | 884,67 | 0,00 | 884,58 | 0,09 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1.1.2.1.9.01.01 | 9261 LUIS CARLOS GOMES LOMEU | 385,91 | 0,00 | 385,84 | 0,07 |
| 1.1.2.1.9.01.02 | FUNAC | 13.120,67 | 4.206,55 | 2.342,76 | 14.984,46 |
| 1.1.2.2 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.078.745,88 | 244.970,80 | 217.792,04 | 2.105.924,64 |
| 1.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 127.948,09 | 0,00 | 0,00 | 127.948,09 |
| 1.1.2.2.1.01 | AN - C/MOVIMENTO | 127.948,09 | 0,00 | 0,00 | 127.948,09 |
| 1.1.2.2.1.01.01 | AN - C/MOVIMENTO | 127.948,09 | 0,00 | 0,00 | 127.948,09 |
| 1.1.2.2.2 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 188.411,57 | 0,00 | 0,00 | 188.411,57 |
| 1.1.2.2.2.01 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS- BOLSA | 34.559,75 | 0,00 | 0,00 | 34.559,75 |
| 1.1.2.2.2.01.01 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS- BOLSA | 34.559,75 | 0,00 | 0,00 | 34.559,75 |
| 1.1.2.2.2.03 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS - FPE | 153.851,82 | 0,00 | 0,00 | 153.851,82 |
| 1.1.2.2.2.03.01 | 3928 MOBILIARIOS,EQUIPTOS, JOGOS, LIVROS PARA SESC | 1.445,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445,00 |
| 1.1.2.2.2.03.01 | 6196 SEMINARIO E PALESTRA | 2.891,24 | 0,00 | 0,00 | 2.891,24 |
| 1.1.2.2.2.03.01 | 8256 EXPRESSÕES CONTEMPORÂNEAS: CRIAÇÕES E | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| 1.1.2.2.2.03.01 | 9660 ENCONTRO PEDAGÓGICO | 29.218,02 | 0,00 | 0,00 | 29.218,02 |
| 1.1.2.2.2.03.01 | 9929 PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS | 16.403,62 | 0,00 | 0,00 | 16.403,62 |
| 1.1.2.2.2.03.01 | 10414 PROJ. AMAZ. DAS ARTES | 2.921,38 | 0,00 | 0,00 | 2.921,38 |
| 1.1.2.2.2.03.01 | 10456 PROJETO BAÚ DE LEITURA | 19.420,25 | 0,00 | 0,00 | 19.420,25 |
| 1.1.2.2.2.03.01 | 11058 PROJ. ABORDAGENS P/ PREV. DA OBESIDADE SESC | 41.993,71 | 0,00 | 0,00 | 41.993,71 |
| 1.1.2.2.2.03.01 | 11068 PROJ SESC PARTITURAS | 5.821,50 | 0,00 | 0,00 | 5.821,50 |
| 1.1.2.2.2.03.01 | 11599 PROJETO SESC DRAMATURGIAS | 4.447,25 | 0,00 | 0,00 | 4.447,25 |
| 1.1.2.2.2.03.01 | 11653 PROJETO SESC CONCERTOS DIDÁTICOS | 18.093,60 | 0,00 | 0,00 | 18.093,60 |
| 1.1.2.2.2.03.01 | 11664 IMPLANT. SALA DE RECURSO MULTIFUNCIONAL TIPO V/II | 6.656,25 | 0,00 | 0,00 | 6.656,25 |
| 1.1.2.2.2.03.01 | 11665 BRINQUEDOS E BRINCAD. NA EDUCAÇÃO INFANTIL 2019 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| 1.1.2.2.2.03.01 | 11694 AMOSTRA "BRINQUEDOS DO BRASIL". | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 1.1.2.2.9 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 1.762.386,22 | 244.970,80 | 217.792,04 | 1.789.564,98 |
| 1.1.2.2.9.01 | OUTROS DÉBITOS DA AN - SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 736.809,66 | 201.374,80 | 217.792,04 | 720.392,42 |
| 1.1.2.2.9.01.01 | OUTROS DÉBITOS DA AN - SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 736.809,66 | 201.374,80 | 217.792,04 | 720.392,42 |
| 1.1.2.2.9.02 | OUTROS DÉBITOS DA AN - PEU | 40.860,00 | 43.596,00 | 0,00 | 84.456,00 |
| 1.1.2.2.9.02.01 | 10134 AQUIS. E INSTALAÇÃO DE BANCOS CZS | 40.860,00 | 0,00 | 0,00 | 40.860,00 |
| 1.1.2.2.9.02.01 | 11883 PLAYGROUND INFANTIL | 0,00 | 43.596,00 | 0,00 | 43.596,00 |
| 1.1.2.2.9.03 | OUTROS DÉBITOS DA AN - PNI | 931.392,68 | 0,00 | 0,00 | 931.392,68 |
| 1.1.2.2.9.03.01 | 4498 EQUIPAMENTOS PARA VIDEOCONFERENCIA | 2.592,00 | 0,00 | 0,00 | 2.592,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.2.9.03.01 | 7282 HOTEL DA UNID. DE CRUZEIRO DO SUL - ITASA | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 1.1.2.2.9.03.01 | 9240 REFORMA DO GINÁSIO SESC BOSQUE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 1.1.2.2.9.03.01 | 9578 PROJ. DE ARQUITETURA DE INTERIORES - C. DO SUL | 30.077,00 | 0,00 | 0,00 | 30.077,00 |
| 1.1.2.2.9.03.01 | 10202 EXECUÇÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VISUAL-CZS | 28.690,00 | 0,00 | 0,00 | 28.690,00 |
| 1.1.2.2.9.03.01 | 10626 CONST PASSARELA CZS - V. S. CONSTRUÇÕES | 6.257,59 | 0,00 | 0,00 | 6.257,59 |
| 1.1.2.2.9.03.01 | 11559 RECUP.DRENAGEM ENTORNO PISCINA BOSQUE-EMOT | 6.466,58 | 0,00 | 0,00 | 6.466,58 |
| 1.1.2.2.9.03.01 | 11598 REFORMA RESTAURANTE SESC BOSQUE-MADA | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 1.1.2.2.9.03.01 | 11615 REFORMA MURO SESC BOSQUE-MANUELLA | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 1.1.2.2.9.03.01 | 11619 COBERTURA DO HOTEL SESC CZS- M.D.CONSTRUÇÕES | 82.143,89 | 0,00 | 0,00 | 82.143,89 |
| 1.1.2.2.9.03.01 | 11904 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 775.145,59 | 0,00 | 0,00 | 775.145,59 |
| 1.1.2.2.9.04 | OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO SESC LER | 22.023,32 | 0,00 | 0,00 | 22.023,32 |
| 1.1.2.2.9.04.01 | 3587 ADM. NACIONAL / SESC LER PLÁCIDO DE CASTRO | 3.895,60 | 0,00 | 0,00 | 3.895,60 |
| 1.1.2.2.9.04.01 | 3588 ADM. NACIONAL / SESC LER SENADOR GUIOMARD | 5.114,00 | 0,00 | 0,00 | 5.114,00 |
| 1.1.2.2.9.04.01 | 3589 ADM. NACIONAL / SESC LER XAPURI | 1.969,20 | 0,00 | 0,00 | 1.969,20 |
| 1.1.2.2.9.04.01 | 3590 ADM. NACIONAL / SESC LER BRASILÉIA | 1.427,80 | 0,00 | 0,00 | 1.427,80 |
| 1.1.2.2.9.04.01 | 3591 ADM. NACIONAL / SESC LER FEIJÓ | 9.616,72 | 0,00 | 0,00 | 9.616,72 |
| 1.1.2.2.9.05 | OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO MESA BRASIL | 31.170,56 | 0,00 | 0,00 | 31.170,56 |
| 1.1.2.2.9.05.01 | OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO MESA BRASIL | 31.170,56 | 0,00 | 0,00 | 31.170,56 |
| 1.1.2.2.9.06 | OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO ODONTOSESC | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 1.1.2.2.9.06.01 | OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO ODONTOSESC | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 1.1.2.3 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 20.076,43 | 0,00 | 0,00 | 20.076,43 |
| 1.1.2.3.4 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 20.076,43 | 0,00 | 0,00 | 20.076,43 |
| 1.1.2.3.4.01 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 20.076,43 | 0,00 | 0,00 | 20.076,43 |
| 1.1.2.3.4.01.01 | 867 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR - MARANHÃO | 1.302,32 | 0,00 | 0,00 | 1.302,32 |
| 1.1.2.3.4.01.01 | 1480 SESC - ADMINIST. REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA | 2.318,75 | 0,00 | 0,00 | 2.318,75 |
| 1.1.2.3.4.01.01 | 3759 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR/AMAPÁ | 5.627,51 | 0,00 | 0,00 | 5.627,51 |
| 1.1.2.3.4.01.01 | 3831 SESC - RORAIMA | 29,37 | 0,00 | 0,00 | 29,37 |
| 1.1.2.3.4.01.01 | 4091 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/AM | 516,82 | 0,00 | 0,00 | 516,82 |
| 1.1.2.3.4.01.01 | 4849 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO DR/PA | 786,73 | 0,00 | 0,00 | 786,73 |
| 1.1.2.3.4.01.01 | 4906 SESC- TOCANTINS | 1.690,80 | 0,00 | 0,00 | 1.690,80 |
| 1.1.2.3.4.01.01 | 6360 SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO A R/MATO | 196,18 | 0,00 | 0,00 | 196,18 |
| 1.1.2.3.4.01.01 | 6859 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR PIAUÍ | 7.607,95 | 0,00 | 0,00 | 7.607,95 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 104.972,95 | 8.594,84 | 9.431,12 | 104.136,67 |
| 1.1.2.5.1 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 1.021,32 | 3.467,56 | 4.488,88 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01 | ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS | 1.021,32 | 3.467,56 | 4.488,88 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 172 TEMISTA COSTA DO NASCIMENTO | 1.021,32 | 0,00 | 1.021,32 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 9103 DAYANE ARAUJO DA COSTA | 0,00 | 902,61 | 902,61 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 9554 JAMILA PEREIRA DE LIMA SARKIS | 0,00 | 589,38 | 589,38 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 10408 REBECA ROCHA DO NASCIMENTO RODRIGUES | 0,00 | 1.975,57 | 1.975,57 | 0,00 |
| 1.1.2.5.3 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 91.871,18 | 929,24 | 522,50 | 92.277,92 |
| 1.1.2.5.3.01 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 91.871,18 | 929,24 | 522,50 | 92.277,92 |
| 1.1.2.5.3.01.01 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 91.871,18 | 929,24 | 522,50 | 92.277,92 |
| 1.1.2.5.4 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 12.080,45 | 4.198,04 | 4.419,74 | 11.858,75 |
| 1.1.2.5.4.01 | ADIANTAMENTOS DE VIAGENS | 0,00 | 3.567,00 | 3.229,50 | 337,50 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 130 MARIZETE GONÇALVES DE MELO | 0,00 | 867,00 | 867,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 2439 DANTO FREITAS MACEDO | 0,00 | 675,00 | 337,50 | 337,50 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 4371 FRANCISCO DAS CHAGAS FORTUNATO MARTINS | 0,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 4934 MARIA MONIKELLY DE AZEVEDO BRAGA | 0,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 5628 WILLIAN LOPES DOS SANTOS | 0,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.02 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS EM GERAL | 3.921,25 | 0,00 | 0,00 | 3.921,25 |
| 1.1.2.5.4.02.01 | 69 FRANCISCA SANTOS DA SILVA | 64,82 | 0,00 | 0,00 | 64,82 |
| 1.1.2.5.4.02.01 | 4805 MARQUES IZITIO ALVES | 3.810,21 | 0,00 | 0,00 | 3.810,21 |
| 1.1.2.5.4.02.01 | 9922 FRANKLIN THEREZINO PINHEIRO DA SILVA SOBRINHO | 46,22 | 0,00 | 0,00 | 46,22 |
| 1.1.2.5.4.03 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDOS ROTATIVO | 8.159,20 | 631,04 | 1.190,24 | 7.600,00 |
| 1.1.2.5.4.03.01 | 3600 FUNDO ROTATIVO - SEMAP | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.1.2.5.4.03.01 | 3601 FUNDO ROTATIVO - SESC LER SENADOR GUIOMARD | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1.1.2.5.4.03.01 | 3602 FUNDO ROTATIVO - SESC LER PLÁCIDO DE CASTRO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1.1.2.5.4.03.01 | 3603 FUNDO ROTATIVO - SESC LER XAPURÍ | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1.1.2.5.4.03.01 | 3604 FUNDO ROTATIVO - SESC LER BRASÍLIA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1.1.2.5.4.03.01 | 6106 FUNDO ROTATIVO - SESC LER FEJÓ | 1.159,20 | 0,00 | 559,20 | 600,00 |
| 1.1.2.5.4.03.01 | 8903 FUNDO ROTATIVO- UCLA SENADOR GUIOMARD | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1.1.2.5.4.03.01 | 8904 FUNDO ROTATIVO- UCLA PLACIDO DE CASTRO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1.1.2.5.4.03.01 | 8905 FUNDO ROTATIVO- UCLA BRASÍLIA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1.1.2.5.4.03.01 | 10288 FUNDO ROTATIVO - HOTEL | 1.000,00 | 631,04 | 631,04 | 1.000,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.6 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 98.791,96 | 85.530,50 | 101.249,39 | 83.073,07 |
| 1.1.2.6.2 | ALMOXARIFADO | 98.791,96 | 85.530,50 | 101.249,39 | 83.073,07 |
| 1.1.2.6.2.01 | ALMOXARIFADO- SEDE | 98.791,96 | 85.530,50 | 101.249,39 | 83.073,07 |
| 1.1.2.6.2.01.01 | ALMOXARIFADO - SEDE | 87.681,04 | 85.530,50 | 101.220,37 | 71.991,17 |
| 1.1.2.6.2.01.02 | ALMOXARIFADO- C. DO SUL | 11.110,92 | 0,00 | 29,02 | 11.081,90 |
| 1.1.2.7 | DÉBITOS DIVERSOS | 282.106,37 | 385.243,17 | 351.613,41 | 315.736,13 |
| 1.1.2.7.1 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 2.621,78 | 49.811,22 | 49.490,78 | 2.942,22 |
| 1.1.2.7.1.01 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 2.369,76 | 5.304,95 | 5.107,97 | 2.566,74 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 69 FRANCISCA SANTOS DA SILVA | 450,90 | 32,41 | 0,00 | 483,31 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 130 MARIZETE GONÇALVES DE MELO | 271,78 | 0,00 | 0,00 | 271,78 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 353 DIVERSOS SERVIDORES | 140,94 | 0,00 | 0,00 | 140,94 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 2035 ROSANGELA RIBEIRO DE LIMA | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 2130 JESUS WGLEISON DA SILVA | 28,78 | 0,00 | 0,00 | 28,78 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 3087 ANTONIA GILMARA GOMES BANDEIRA | 28,78 | 0,00 | 0,00 | 28,78 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 5412 JORGINEY SOUZA R. DA COSTA | 28,78 | 0,00 | 0,00 | 28,78 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 5528 ANDRESSA DANTAS BESSA | 8,87 | 0,00 | 0,00 | 8,87 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 5786 JULIANA LIMA DE PAULO FIGUEIREDO | 111,34 | 0,00 | 0,00 | 111,34 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 6361 THAIS DA SILVA ROMA | 75,75 | 0,00 | 0,00 | 75,75 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 6817 ALEXANDRE MORENO | -5,00 | 0,00 | 0,00 | -5,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 7274 ALEXSANDRA GUIMARÃES DE LIMA COSTA | 453,68 | 0,00 | 150,00 | 303,68 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 7581 HÉLDA VIEIRA DA SILVA PEREIRA | 334,40 | 0,00 | 0,00 | 334,40 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 7698 SANDRA MARIA ODORICO BEZERRA ALBUQUERQUE | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 211,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 8495 REGIANE ALVES BARREIRA | 72,30 | 0,00 | 0,00 | 72,30 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 9041 MARCELO SALES UCHOA | 8,87 | 0,00 | 0,00 | 8,87 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 10144 FRANCISCA GARDENE FREITAS DE ARAÚJO | 8,87 | 0,00 | 8,87 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 10160 MANOEL ROBERVAL OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO | 0,00 | 2.276,32 | 2.276,32 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 10171 LARA DOS SANTOS OLIVEIRA | 8,87 | 0,00 | 8,87 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 10176 ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA | 8,87 | 0,00 | 0,00 | 8,87 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 10180 ANA PAULA DO NASCIMENTO BRAGA | 0,00 | 341,18 | 0,00 | 341,18 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 10449 HENRIQUE DA SILVA COSTA | 8,87 | 0,00 | 8,87 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 10767 LADISLANE NUNES AGUIAR DANTAS | 28,78 | 0,00 | 0,00 | 28,78 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 10873 RIVELINO SILVA GUEDES | 0,00 | 2.655,04 | 2.655,04 | 0,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.7.1.01.01 | 10980 MAGDA CRISTINA BONI | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 11045 MARIA GLEYCIANNE FURTADO DOS SANTOS LOPES | 28,78 | 0,00 | 0,00 | 28,78 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 11051 SELMA TAVARES DA COSTA | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 11400 ERIKA COSTA DA SILVA | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 11623 MIGUEL DA SILVA CARNEIRO | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 1.1.2.7.1.02 | PLANO DE SAÚDE | 252,02 | 44.433,93 | 44.310,47 | 375,48 |
| 1.1.2.7.1.02.01 | PLANO DE SAÚDE | 252,02 | 44.433,93 | 44.310,47 | 375,48 |
| 1.1.2.7.1.03 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 72,34 | 72,34 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.03.01 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 72,34 | 72,34 | 0,00 |
| 1.1.2.7.2 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 12.584,35 | 6.746,83 | 11.863,28 | 7.467,90 |
| 1.1.2.7.2.01 | SALÁRIO- FAMÍLIA | 12.584,35 | 6.746,83 | 11.863,28 | 7.467,90 |
| 1.1.2.7.2.01.01 | SALÁRIO- FAMÍLIA | 12.584,35 | 6.746,83 | 11.863,28 | 7.467,90 |
| 1.1.2.7.3 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 1.244,78 | 6.748,56 | 4.044,99 | 3.948,35 |
| 1.1.2.7.3.01 | SALÁRIO- MATERNIDADE | 1.244,78 | 6.748,56 | 4.044,99 | 3.948,35 |
| 1.1.2.7.3.01.01 | SALÁRIO- MATERNIDADE | 1.244,78 | 6.748,56 | 4.044,99 | 3.948,35 |
| 1.1.2.7.9 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 265.655,46 | 321.936,56 | 286.214,36 | 301.377,66 |
| 1.1.2.7.9.01 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 265.655,46 | 321.936,56 | 286.214,36 | 301.377,66 |
| 1.1.2.7.9.01.01 | 634 SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVOS DO EST. | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7.9.01.01 | 913 SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | 9.957,63 | 33.557,42 | 0,00 | 43.515,05 |
| 1.1.2.7.9.01.01 | 1463 DYNAMIKA FADOU L CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 74,28 | 2.246,97 | 2.321,25 | 0,00 |
| 1.1.2.7.9.01.01 | 2876 UNIMED RIO BRANCO COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA | 0,00 | 129.996,64 | 129.996,64 | 0,00 |
| 1.1.2.7.9.01.01 | 3051 FEDERAÇÃO DO COMERCIO NO ESTADO DO ACRE | 224.391,98 | 2.163,39 | 0,00 | 226.555,37 |
| 1.1.2.7.9.01.01 | 3778 SERMA TEC COMÉRCIO E SERVIÇO IMP. EXP. LTDA | 0,00 | 75,67 | 0,00 | 75,67 |
| 1.1.2.7.9.01.01 | 4579 J. L. F. DA SILVA - ME | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.7.9.01.01 | 5385 TAM LINHAS AEREAS S/A | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 1.1.2.7.9.01.01 | 7192 E. R. ELEVADORES IMP. E EXP. LTDA EPP | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 1.1.2.7.9.01.01 | 7718 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS | 0,00 | 153.776,47 | 153.776,47 | 0,00 |
| 1.1.2.7.9.01.01 | 9354 MARCUS V. DA S. AMORIM - ME | 1.963,37 | 0,00 | 0,00 | 1.963,37 |
| 1.1.2.7.9.01.01 | 11342 LABATE & ROCHA SOCIEDADE SIMPLES ME | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 1.1.2.7.9.01.01 | 11632 DISTRIBUIDORA CRISTAL LTDA | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 1.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | 9.828,51 | 0,00 | 0,00 | 9.828,51 |
| 1.1.2.8.2 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 9.828,51 | 0,00 | 0,00 | 9.828,51 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1.1.2.8.2.01 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 9.828,51 | 0,00 | 0,00 | 9.828,51 |
| 1.1.2.8.2.01.01 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 9.828,51 | 0,00 | 0,00 | 9.828,51 |
| 1.1.2.9 | DESPESAS ANTECIPADAS | 30.216,18 | 0,00 | 0,00 | 30.216,18 |
| 1.1.2.9.1 | PRÊMIOS DE SEGURO | 30.216,18 | 0,00 | 0,00 | 30.216,18 |
| 1.1.2.9.1.01 | PRÊMIOS DE SEGURO | 30.216,18 | 0,00 | 0,00 | 30.216,18 |
| 1.1.2.9.1.01.01 | PRÊMIOS DE SEGURO | 30.216,18 | 0,00 | 0,00 | 30.216,18 |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 81.993.786,71 | 0,00 | 269.321,74 | 81.724.464,97 |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 81.993.786,71 | 0,00 | 269.321,74 | 81.724.464,97 |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 6.676.774,98 | 0,00 | 121.214,09 | 6.555.560,89 |
| 1.2.3.1.1 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 13.863.141,27 | 0,00 | 0,00 | 13.863.141,27 |
| 1.2.3.1.1.01 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 13.863.141,27 | 0,00 | 0,00 | 13.863.141,27 |
| 1.2.3.1.1.01.01 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 13.863.141,27 | 0,00 | 0,00 | 13.863.141,27 |
| 1.2.3.1.2 | VEÍCULOS | 1.606.168,07 | 0,00 | 0,00 | 1.606.168,07 |
| 1.2.3.1.2.01 | VEÍCULOS | 1.606.168,07 | 0,00 | 0,00 | 1.606.168,07 |
| 1.2.3.1.2.01.01 | VEÍCULOS | 1.606.168,07 | 0,00 | 0,00 | 1.606.168,07 |
| 1.2.3.1.3 | BENS MÓVEIS DIVERSOS | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,00 |
| 1.2.3.1.3.01 | BENS MÓVEIS DIVERSOS | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,00 |
| 1.2.3.1.3.01.01 | BENS MÓVEIS DIVERSOS | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,00 |
| 1.2.3.1.9 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) | -8.793.542,36 | 0,00 | 121.214,09 | -8.914.756,45 |
| 1.2.3.1.9.01 | DEPRECIÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM | -7.391.366,00 | 0,00 | 109.162,31 | -7.500.528,31 |
| 1.2.3.1.9.01.01 | DEPRECIÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO | -7.391.366,00 | 0,00 | 109.162,31 | -7.500.528,31 |
| 1.2.3.1.9.02 | DEPRECIÇÃO ACUM. DE VEÍCULOS (-) | -1.402.176,36 | 0,00 | 12.051,78 | -1.414.228,14 |
| 1.2.3.1.9.02.01 | DEPRECIÇÃO ACUM. DE VEÍCULOS (-) | -1.402.176,36 | 0,00 | 12.051,78 | -1.414.228,14 |
| 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | 75.317.011,73 | 0,00 | 148.107,65 | 75.168.904,08 |
| 1.2.3.2.1 | TERRENOS | 31.120.043,00 | 0,00 | 0,00 | 31.120.043,00 |
| 1.2.3.2.1.01 | TERRENOS | 31.120.043,00 | 0,00 | 0,00 | 31.120.043,00 |
| 1.2.3.2.1.01.01 | TERRENOS | 16.801,00 | 0,00 | 0,00 | 16.801,00 |
| 1.2.3.2.1.01.02 | TERRENO SESC CENTRO | 2.583.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.583.000,00 |
| 1.2.3.2.1.01.03 | TERRENO SESC BOSQUE | 8.656.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.656.000,00 |
| 1.2.3.2.1.01.04 | TERRENO SESC SENADOR GUIOMARD | 3.045.242,00 | 0,00 | 0,00 | 3.045.242,00 |
| 1.2.3.2.1.01.05 | TERRENO SESC PLÁCIDO DE CASTRO | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 |
| 1.2.3.2.1.01.06 | TERRENO SESC BRASILÉIA | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1.2.3.2.1.01.07 | TERRENO SESC FEJÓ | 324.000,00 | 0,00 | 0,00 | 324.000,00 |
| 1.2.3.2.1.01.08 | TERRENO SESC XAPURI | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 |
| 1.2.3.2.1.01.09 | TERRENO SESC CRUZEIRO DO SUL | 15.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.100.000,00 |
| 1.2.3.2.2 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 1.073.711,69 | 0,00 | 0,00 | 1.073.711,69 |
| 1.2.3.2.2.01 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 1.073.711,69 | 0,00 | 0,00 | 1.073.711,69 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 7794 RECUP. DAS VIAS DE ACESSO SESC-BOSQUE-VIX | 39.282,57 | 0,00 | 0,00 | 39.282,57 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 7859 CONST. SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - UCLAS | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 7942 URBANIZAÇÃO DO LAGO - C. DO SUL - EQUIPTÉCNICA | 17.554,78 | 0,00 | 0,00 | 17.554,78 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 8192 SUBESTAÇÃO DE ENERGIA SESC LER FEJÓ / XAPURI | 68.530,00 | 0,00 | 0,00 | 68.530,00 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 8193 URBANIZAÇÃO DO LAGO - C. DO SUL | 14.210,17 | 0,00 | 0,00 | 14.210,17 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 8816 REFORMA DA LANCHONETE | 3.997,85 | 0,00 | 0,00 | 3.997,85 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 9239 QUADRA SESC LER XAPURI | 19.227,24 | 0,00 | 0,00 | 19.227,24 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 9242 PROJ. AMPLIAÇÃO BLOCO ODONTOLÓGICO | 6.952,90 | 0,00 | 0,00 | 6.952,90 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 9246 PROJ. ESTRUTURAL REFORMA CASA DA VOVÓ | 1.066,85 | 0,00 | 0,00 | 1.066,85 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 9249 AMPLIAÇÃO CENTRO DE ASSISTÊNCIA -MESA BRASIL | 673,06 | 0,00 | 0,00 | 673,06 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 9362 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE SESC | 425.411,97 | 0,00 | 0,00 | 425.411,97 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 9829 EXAUSTÃO MECÂNICA - COZIL | 21.486,06 | 0,00 | 0,00 | 21.486,06 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 10313 CONSTRUÇÕES DE BANHEIROS E REPAROS DIVERSOS/ | 232.741,31 | 0,00 | 0,00 | 232.741,31 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 10454 REFORMA DO CONDOMÍNIO FEDERAÇÃO/ SESC/ SENAC | 11.898,21 | 0,00 | 0,00 | 11.898,21 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 10717 CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO | 47.303,91 | 0,00 | 0,00 | 47.303,91 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 11417 REFORMA SALA/ AULA SESC CENTRO | 26.584,92 | 0,00 | 0,00 | 26.584,92 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 11559 RECUP.DRENAGEM ENTORNO PISCINA BOSQUE-EMOT | 4.282,80 | 0,00 | 0,00 | 4.282,80 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 11855 PROJETO DE ARQUITETURA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA | 74.937,50 | 0,00 | 0,00 | 74.937,50 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 11894 PROJETO ARQUIT. RESTAURANTE SESC CENTRO | 36.461,58 | 0,00 | 0,00 | 36.461,58 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 11895 PROJETO ARQUIT.PISCINA HIDROMASSAGEM SESC | 21.107,68 | 0,00 | 0,00 | 21.107,68 |
| 1.2.3.2.3 | EDIFICAÇÕES | 45.641.087,12 | 0,00 | 0,00 | 45.641.087,12 |
| 1.2.3.2.3.01.01 | 10573 EDIFICAÇÕES - CENTRO | 3.592.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.592.000,00 |
| 1.2.3.2.3.01.01 | 10574 EDIFICAÇÕES - BOSQUE | 10.337.899,65 | 0,00 | 0,00 | 10.337.899,65 |
| 1.2.3.2.3.01.01 | 10575 EDIFICAÇÕES - SENADOR GUIOMARD | 2.713.295,99 | 0,00 | 0,00 | 2.713.295,99 |
| 1.2.3.2.3.01.01 | 10576 EDIFICAÇÕES - PLÁCIDO DE CASTRO | 2.780.729,05 | 0,00 | 0,00 | 2.780.729,05 |
| 1.2.3.2.3.01.01 | 10577 EDIFICAÇÕES - XAPURI | 1.214.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214.000,00 |
| 1.2.3.2.3.01.01 | 10578 EDIFICAÇÕES - BRASILÉIA | 825.000,00 | 0,00 | 0,00 | 825.000,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1.2.3.2.3.01.01 | 10579 EDIFICAÇÕES - FEJÓ | 1.493.091,99 | 0,00 | 0,00 | 1.493.091,99 |
| 1.2.3.2.3.01.01 | 10705 EDIFICAÇÕES - CRUZEIRO DO SUL | 22.685.070,44 | 0,00 | 0,00 | 22.685.070,44 |
| 1.2.3.2.9 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -2.517.830,08 | 0,00 | 148.107,65 | -2.665.937,73 |
| 1.2.3.2.9.01 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -2.517.830,08 | 0,00 | 148.107,65 | -2.665.937,73 |
| 1.2.3.2.9.01.01 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -2.517.830,08 | 0,00 | 148.107,65 | -2.665.937,73 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 125.671.012,12 | 1.677.749,50 | 2.168.296,67 | 126.161.559,29 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.723.025,97 | 1.677.749,50 | 2.168.296,67 | 4.213.573,14 |
| 2.1.1 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.202.561,60 | 769.531,02 | 834.711,03 | 2.267.741,61 |
| 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.146.969,62 | 651.333,84 | 735.536,31 | 2.231.172,09 |
| 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | 502.904,69 | 502.382,06 | 514.547,56 | 515.070,19 |
| 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 502.904,69 | 502.382,06 | 514.547,56 | 515.070,19 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 502.904,69 | 502.382,06 | 514.547,56 | 515.070,19 |
| 2.1.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 116.224,79 | 131.395,42 | 138.859,94 | 123.689,31 |
| 2.1.1.1.2.01 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 88.170,84 | 92.896,18 | 102.009,34 | 97.284,00 |
| 2.1.1.1.2.01.01 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 32.091,15 | 37.078,19 | 39.848,97 | 34.861,93 |
| 2.1.1.1.2.01.02 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 19.827,13 | 19.469,45 | 20.877,98 | 21.235,66 |
| 2.1.1.1.2.01.03 | FGTS | 36.252,56 | 36.348,54 | 41.282,39 | 41.186,41 |
| 2.1.1.1.2.02 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE | 28.053,95 | 38.499,24 | 36.850,60 | 26.405,31 |
| 2.1.1.1.2.02.01 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 23.484,23 | 34.391,88 | 33.095,88 | 22.188,23 |
| 2.1.1.1.2.02.02 | BMG - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 360,26 | 0,00 | 0,00 | 360,26 |
| 2.1.1.1.2.02.03 | 2430 RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA | 0,00 | 0,00 | 382,34 | 382,34 |
| 2.1.1.1.2.02.03 | 4883 ISRAEL MORENO ASSEM | 0,00 | 0,00 | 473,26 | 473,26 |
| 2.1.1.1.2.02.03 | 5671 IMAR DE QUEIROZ PRAXEDES | 0,00 | 0,00 | 266,48 | 266,48 |
| 2.1.1.1.2.02.03 | 6175 DANIELLY REBOUÇAS DE AMORIM (RODRIGO ALMEIDA) | 439,68 | 439,66 | 0,00 | 0,02 |
| 2.1.1.1.2.02.03 | 6786 LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 220,16 | 220,16 |
| 2.1.1.1.2.02.03 | 7590 MARICKSLEYA GONDIM ARTIAGO (IMAR DE QUEIROZ) | 292,84 | 266,48 | 0,00 | 26,36 |
| 2.1.1.1.2.02.03 | 8757 MARIA DA GLÓRIA DO NASCIMENTO(LUIZ CARLOS | 220,16 | 220,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.2.02.03 | 9044 POLLYANNA DO CARMO LIMA (ISRAEL MORENO ASSEM) | 473,26 | 473,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.2.02.03 | 9610 ALEXANDRE VIEIRA SILVA | 0,00 | 0,00 | 927,28 | 927,28 |
| 2.1.1.1.2.02.03 | 11402 CELIA MARIA DAS NEVES ATHAYDE(ALEXANDRE V. | 1.295,80 | 1.295,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.2.02.04 | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS | 1.487,72 | 1.412,00 | 1.485,20 | 1.560,92 |
| 2.1.1.1.3 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 539,76 | 3,08 | 45,96 | 582,64 |
| 2.1.1.1.3.01 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 539,76 | 3,08 | 45,96 | 582,64 |
| 2.1.1.1.3.01.01 | 753 ELMA MILENA SILVA DE MEDEIROS | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 2.1.1.1.3.01.01 | 2269 MARIA ELIZETE DOS SANTOS SOUSA | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,78 |
| 2.1.1.1.3.01.01 | 3289 LUIZ PEREIRA DE LIMA JUNIOR | 390,66 | 0,00 | 0,00 | 390,66 |
| 2.1.1.1.3.01.01 | 7273 JAMILLE FRANÇA DE OLIVEIRA | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 1,51 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 2.1.1.1.3.01.01 | 8018 NAIGNER DANTAS DE SOUZA | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2.1.1.1.3.01.01 | 9123 MARIA LAÉLIA CARVALHO DIAS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2.1.1.1.3.01.01 | 9610 ALEXANDRE VIEIRA SILVA | 42,21 | 0,00 | 0,00 | 42,21 |
| 2.1.1.1.3.01.01 | 9758 LAURA FERRAZ AGUIAR | 3,08 | 3,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.3.01.01 | 10143 ROSINETE CABRAL DA SILVA NERI | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 2,66 |
| 2.1.1.1.3.01.01 | 10400 GUILHERME MARIA DANTAS SUSSUARANA JUNIOR | 0,00 | 0,00 | 42,52 | 42,52 |
| 2.1.1.1.3.01.01 | 10778 GILVAN OLIVEIRA JERONIMO | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 97,20 |
| 2.1.1.1.3.01.01 | 11400 ERIKA COSTA DA SILVA | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 2.1.1.1.4 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.083.404,78 | 15.483,62 | 7.384,48 | 1.075.305,64 |
| 2.1.1.1.4.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.083.404,78 | 15.483,62 | 7.384,48 | 1.075.305,64 |
| 2.1.1.1.4.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.083.404,78 | 15.483,62 | 7.384,48 | 1.075.305,64 |
| 2.1.1.1.5 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 443.895,60 | 2.069,66 | 74.698,37 | 516.524,31 |
| 2.1.1.1.5.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 443.895,60 | 2.069,66 | 74.698,37 | 516.524,31 |
| 2.1.1.1.5.01.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 443.895,60 | 2.069,66 | 74.698,37 | 516.524,31 |
| 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 30.859,57 | 22.157,02 | 13.594,22 | 22.296,77 |
| 2.1.1.2.1 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 30.859,57 | 22.157,02 | 13.594,22 | 22.296,77 |
| 2.1.1.2.1.01 | INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS | 1.748,05 | 3.984,57 | 0,00 | -2.236,52 |
| 2.1.1.2.1.01.01 | INSS S/ AUTÔNOMOS- RETENÇÕES PF | 1.748,05 | 3.984,57 | 0,00 | -2.236,52 |
| 2.1.1.2.1.02 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 7.585,24 | 7.585,23 | 5.312,65 | 5.312,66 |
| 2.1.1.2.1.02.01 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 7.585,24 | 7.585,23 | 5.312,65 | 5.312,66 |
| 2.1.1.2.1.03 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.562,16 | 2.693,84 | 2.432,91 | 2.301,23 |
| 2.1.1.2.1.03.01 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 748,10 | 748,09 | 482,96 | 482,97 |
| 2.1.1.2.1.03.02 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PF | -131,69 | 0,00 | 0,00 | -131,69 |
| 2.1.1.2.1.03.03 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS | 1.945,75 | 1.945,75 | 1.949,95 | 1.949,95 |
| 2.1.1.2.1.05 | ISS | 15.600,14 | 4.492,59 | 3.602,87 | 14.710,42 |
| 2.1.1.2.1.05.01 | 405 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | 9.787,94 | 3.027,92 | 2.653,70 | 9.413,72 |
| 2.1.1.2.1.05.01 | 4487 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD | 4.346,44 | 0,00 | 0,00 | 4.346,44 |
| 2.1.1.2.1.05.01 | 7290 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL | 949,16 | 949,17 | 949,17 | 949,16 |
| 2.1.1.2.1.05.01 | 8403 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÉIA | 516,55 | 515,50 | 0,00 | 1,05 |
| 2.1.1.2.1.05.01 | 8416 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACIDO DE CASTRO | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 2.1.1.2.1.06 | CSLL, PIS E COFINS | 3.363,98 | 3.400,79 | 2.245,79 | 2.208,98 |
| 2.1.1.2.1.06.01 | CSLL, PIS E COFINS | 3.363,98 | 3.400,79 | 2.245,79 | 2.208,98 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.3 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 24.732,41 | 96.040,16 | 85.580,50 | 14.272,75 |
| 2.1.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 15.340,78 | 95.122,66 | 85.530,50 | 5.748,62 |
| 2.1.1.3.1.01 | CONTAS A PAGAR | 15.340,78 | 95.122,66 | 85.530,50 | 5.748,62 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 470 M. J. M. DOMINGOS (ME) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 862 SERTEC ODONTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 1381 C. D. AGOSTINI | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 3889 D. L. RAMOS - ME | 1.051,32 | 16.540,24 | 15.489,72 | 0,80 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 4579 J. L. F. DA SILVA - ME | 0,00 | 2.025,00 | 3.847,50 | 1.822,50 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 4733 SB DISTRIBUIDORA EIRELI | 0,00 | 26.571,95 | 26.571,95 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 4853 ROBERTH & SOUSA LTDA | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 7769 J. S. COM. IMP. EXP. LTDA | 0,00 | 3.015,00 | 3.015,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 7823 G. SANTOS DA SILVA & SILVA LTDA. | 0,00 | 8.490,32 | 8.895,68 | 405,36 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 8793 RB DISTRIBUIDORA COM. DE CONSUMO MEDICAMENTOS | 1.267,50 | 1.267,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 8822 A. C. S. MARQUES - ME | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 9032 JURUAH IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI | 1.252,75 | 9.062,20 | 7.809,45 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 9036 FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 3.144,00 | 12.976,00 | 9.832,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10110 J. DANTAS SILVA - ME | 2.797,95 | 0,00 | 0,00 | 2.797,95 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10309 A. C. D. A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 2.942,30 | 2.942,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10802 M. S. SERV. COM. E REP. ME | 107,10 | 107,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 11338 J. G. CHASSOT ME | 0,00 | 4.122,55 | 4.843,70 | 721,15 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 11486 ALISSON DA SILVA LIMA ME | 1.877,00 | 1.947,50 | 70,50 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 11487 NOVA VIDA EIRELI | 0,00 | 5.155,00 | 5.155,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.9 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 9.391,63 | 917,50 | 50,00 | 8.524,13 |
| 2.1.1.3.9.01 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 9.391,63 | 917,50 | 50,00 | 8.524,13 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 1289 ADELSON DE OLIVEIRA LIMA | 196,35 | 0,00 | 0,00 | 196,35 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 1612 RODRIGO SILVA SOUZA | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 5449 VALÉRIA TEIXEIRA DA COSTA | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 25,50 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 6129 MARIO DE OLIVEIRA LOPES | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 6133 BRUNO COTTA PAIVA | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 259,00 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 6310 MARIA ELIANE DE LIMA COSTA | 391,78 | 0,00 | 0,00 | 391,78 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 6328 ANDRÉIA DA SILVA MAMEDE DE SOUZA | 463,50 | 463,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 6804 JANEIO DA SILVA NASCIMENTO | 107,60 | 0,00 | 0,00 | 107,60 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 2.1.1.3.9.01.01 | 6971 MARIA MACIEL DA SILVA | 399,60 | 0,00 | 0,00 | 399,60 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 7044 ROSANGELA NARVAES | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 485,00 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 7107 VALDENIR DE SOUZA TELES | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 104,00 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 7184 JURGLEIDE DE SOUZA LIMA | 663,85 | 0,00 | 0,00 | 663,85 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 7247 MARDILSON DE LIMA DOS SANTOS | 437,90 | 0,00 | 50,00 | 487,90 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 7254 GILSON COSTA DO NASCIMENTO | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 7322 ESPERANÇA AYALA GIMENEZ | 196,35 | 0,00 | 0,00 | 196,35 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 7461 MICHEL TAMBORINI DE MELO | 196,35 | 0,00 | 0,00 | 196,35 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 7561 ELSON DA SILVA GADELHA | 399,50 | 0,00 | 0,00 | 399,50 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 7694 EVELINA HERMINIA DA SILVA RAFAEL | 196,35 | 0,00 | 0,00 | 196,35 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 7765 MARCONDES DA SILVA SANTOS | 229,00 | 229,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 7919 TAYRA PRISCILA PEREIRA MARTINS | 115,62 | 0,00 | 0,00 | 115,62 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 7930 ADRIANA MARIA LOPES DA SILVA | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 8146 PAULO CESAR RODRIGUES | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 8200 MARCEL DA SILVA COSTA | 844,03 | 0,00 | 0,00 | 844,03 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 8260 VALDEMIR DAS CHAGAS SANTOS | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 229,00 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 8631 KAMILA CALDERARO DA SILVA | 104,55 | 0,00 | 0,00 | 104,55 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 8691 LEANDRO JOSÉ MONDIN | 196,35 | 0,00 | 0,00 | 196,35 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 9261 LUIS CARLOS GOMES LOMEU | 857,75 | 0,00 | 0,00 | 857,75 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 9274 CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE | 196,35 | 0,00 | 0,00 | 196,35 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 9281 ELISANGELA DA SILVA BRAGA | 196,35 | 0,00 | 0,00 | 196,35 |
| 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.520.464,37 | 908.218,48 | 1.333.585,64 | 1.945.831,53 |
| 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 923.015,14 | 1.627,34 | 54.133,80 | 975.521,60 |
| 2.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 102.232,11 | 1.627,34 | 0,00 | 100.604,77 |
| 2.1.2.2.1.01 | AN - C/MOVIMENTO | 102.232,11 | 1.627,34 | 0,00 | 100.604,77 |
| 2.1.2.2.1.01.01 | AN - C/MOVIMENTO | 102.232,11 | 1.627,34 | 0,00 | 100.604,77 |
| 2.1.2.2.2 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 55.391,54 | 0,00 | 0,00 | 55.391,54 |
| 2.1.2.2.2.02 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS - FPE | 55.391,54 | 0,00 | 0,00 | 55.391,54 |
| 2.1.2.2.2.02.01 | 5881 PROJETO SESC CAIÇUMA DAS ARTES | 19.695,07 | 0,00 | 0,00 | 19.695,07 |
| 2.1.2.2.2.02.01 | 8544 PROJETO ARTE DA PALAVRA | 6.347,33 | 0,00 | 0,00 | 6.347,33 |
| 2.1.2.2.2.02.01 | 10414 PROJ. AMAZ. DAS ARTES | 4.599,29 | 0,00 | 0,00 | 4.599,29 |
| 2.1.2.2.2.02.01 | 11653 PROJETO SESC CONSERTOS DIDÁTICOS | 18.093,60 | 0,00 | 0,00 | 18.093,60 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.2.2.2.02.01 | 11664 IMPLANT. SALA DE RECURSO MULTIFUNCIONAL TIPO V/II | 6.656,25 | 0,00 | 0,00 | 6.656,25 |
| 2.1.2.2.9 | OUTROS CRÉDITOS DA AN | 765.391,49 | 0,00 | 54.133,80 | 819.525,29 |
| 2.1.2.2.9.02 | OUTROS CRÉDITOS DA AN - PEU | -43.596,00 | 0,00 | 43.596,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2.9.02.01 | 11883 PLAYGROUND INFANTIL | -43.596,00 | 0,00 | 43.596,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2.9.03 | OUTROS CRÉDITOS DA AN - PNI | 705.358,73 | 0,00 | 4.282,80 | 709.641,53 |
| 2.1.2.2.9.03.01 | 7699 BLOCO ADMINISTRATIVO - CZS EQUIPTec | 1.892,22 | 0,00 | 0,00 | 1.892,22 |
| 2.1.2.2.9.03.01 | 9163 URBANIZAÇÃO CRUZEIRO DO SUL - MD | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 2.1.2.2.9.03.01 | 9744 CONST. BLOCO ANEXO AO GINÁSIO DE ESP. SESC | 169.944,69 | 0,00 | 0,00 | 169.944,69 |
| 2.1.2.2.9.03.01 | 10147 GRAMA SINT. BOSQUE/PLÁCIDO DE CASTRO | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2.1.2.2.9.03.01 | 11559 RECUP.DRENAGEM ENTORNO PISCINA BOSQUE-EMOT | 6.466,58 | 0,00 | 4.282,80 | 10.749,38 |
| 2.1.2.2.9.03.01 | 11904 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 527.054,83 | 0,00 | 0,00 | 527.054,83 |
| 2.1.2.2.9.04 | OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO SESC LER | 68.168,76 | 0,00 | 0,00 | 68.168,76 |
| 2.1.2.2.9.04.01 | 3586 ADM. NACIONAL / SESC LER COORDENAÇÃO | 3.507,23 | 0,00 | 0,00 | 3.507,23 |
| 2.1.2.2.9.04.01 | 3587 ADM. NACIONAL / SESC LER PLÁCIDO DE CASTRO | 14.016,47 | 0,00 | 0,00 | 14.016,47 |
| 2.1.2.2.9.04.01 | 3588 ADM. NACIONAL / SESC LER SENADOR GUIOMARD | 10.816,36 | 0,00 | 0,00 | 10.816,36 |
| 2.1.2.2.9.04.01 | 3589 ADM. NACIONAL / SESC LER XAPURI | 10.895,35 | 0,00 | 0,00 | 10.895,35 |
| 2.1.2.2.9.04.01 | 3590 ADM. NACIONAL / SESC LER BRASILÉIA | 20.602,25 | 0,00 | 0,00 | 20.602,25 |
| 2.1.2.2.9.04.01 | 3591 ADM. NACIONAL / SESC LER FEJÓ | 8.331,10 | 0,00 | 0,00 | 8.331,10 |
| 2.1.2.2.9.06 | OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO ODONTOSESC | 35.460,00 | 0,00 | 6.255,00 | 41.715,00 |
| 2.1.2.2.9.06.01 | OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO ODONTOSESC | 35.460,00 | 0,00 | 6.255,00 | 41.715,00 |
| 2.1.2.3 | CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 13.653,30 | 0,00 | 0,00 | 13.653,30 |
| 2.1.2.3.4 | CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS | 13.653,30 | 0,00 | 0,00 | 13.653,30 |
| 2.1.2.3.4.01.01 | 867 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR - MARANHÃO | 681,81 | 0,00 | 0,00 | 681,81 |
| 2.1.2.3.4.01.01 | 3759 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR/AMAPÁ | 5.592,63 | 0,00 | 0,00 | 5.592,63 |
| 2.1.2.3.4.01.01 | 4091 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/AM | 10,89 | 0,00 | 0,00 | 10,89 |
| 2.1.2.3.4.01.01 | 4906 SESC- TOCANTINS | 7.367,97 | 0,00 | 0,00 | 7.367,97 |
| 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 373.657,95 | 2.905,67 | 665,81 | 371.418,09 |
| 2.1.2.4.2 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 373.657,95 | 2.905,67 | 665,81 | 371.418,09 |
| 2.1.2.4.2.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 373.657,95 | 2.905,67 | 665,81 | 371.418,09 |
| 2.1.2.4.2.01.01 | 6091 DEPOSITO CAUÇÃO | 52.058,37 | 0,00 | 112,55 | 52.170,92 |
| 2.1.2.4.2.01.01 | 9163 URBANIZAÇÃO CRUZEIRO DO SUL - MD | 2.863,10 | 0,00 | 4,96 | 2.868,06 |
| 2.1.2.4.2.01.01 | 9636 PROVISÕES TRABALHISTA- LIDERANÇA | 191.921,08 | 0,00 | 332,60 | 192.253,68 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2.1.2.4.2.01.01 | 10276 PROVISÕES TRABALHISTA- LIDERANÇA CZS | 81.366,39 | 2.899,05 | 135,98 | 78.603,32 |
| 2.1.2.4.2.01.01 | 10313 CONSTRUÇÕES DE BANHEIROS E REPAROS DIVERSOS/ | 13.054,03 | 0,00 | 22,62 | 13.076,65 |
| 2.1.2.4.2.01.01 | 11417 REFORMA SALA/ AULA SESC CENTRO | 6.900,15 | 0,00 | 12,29 | 6.912,44 |
| 2.1.2.4.2.01.01 | 11559 RECUP.DRENAGEM ENTORNO PISCINA BOSQUE-EMOT | 13.018,09 | 0,00 | 23,19 | 13.041,28 |
| 2.1.2.4.2.01.01 | 11598 REFORMA RESTAURANTE SESC BOSQUE-MADA | 12.470,13 | 0,00 | 21,61 | 12.491,74 |
| 2.1.2.4.2.01.01 | 11619 COBERTURA DO HOTEL SESC CZS- M.D.CONSTRUÇÕES | 6,61 | 6,62 | 0,01 | 0,00 |
| 2.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | 104.892,89 | 903.685,47 | 1.278.786,03 | 479.993,45 |
| 2.1.2.8.1 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 103.979,11 | 903.682,03 | 1.278.682,03 | 478.979,11 |
| 2.1.2.8.1.01 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 103.979,11 | 903.682,03 | 1.278.682,03 | 478.979,11 |
| 2.1.2.8.1.01.01 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 103.979,11 | 903.682,03 | 1.278.682,03 | 478.979,11 |
| 2.1.2.8.9 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 913,78 | 3,44 | 104,00 | 1.014,34 |
| 2.1.2.8.9.01 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 913,78 | 3,44 | 104,00 | 1.014,34 |
| 2.1.2.8.9.01.01 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 913,78 | 3,44 | 104,00 | 1.014,34 |
| 2.1.2.9 | RECEITAS ANTECIPADAS | 105.245,09 | 0,00 | 0,00 | 105.245,09 |
| 2.1.2.9.9 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS | 105.245,09 | 0,00 | 0,00 | 105.245,09 |
| 2.1.2.9.9.01 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS | 105.245,09 | 0,00 | 0,00 | 105.245,09 |
| 2.1.2.9.9.01.01 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS- CARTÃO DE | 105.245,09 | 0,00 | 0,00 | 105.245,09 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 121.947.986,15 | 0,00 | 0,00 | 121.947.986,15 |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 121.947.986,15 | 0,00 | 0,00 | 121.947.986,15 |
| 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 121.947.986,15 | 0,00 | 0,00 | 121.947.986,15 |
| 2.3.1.1.1 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 121.947.986,15 | 0,00 | 0,00 | 121.947.986,15 |
| 2.3.1.1.1.01 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 121.947.986,15 | 0,00 | 0,00 | 121.947.986,15 |
| 2.3.1.1.1.01.01 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 121.947.986,15 | 0,00 | 0,00 | 121.947.986,15 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 21.556.545,20 | 2.232.614,09 | 319.400,42 | 23.469.758,87 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 5.837.661,26 | 1.286.358,38 | 319.400,42 | 6.804.619,22 |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 3.928.262,92 | 863.975,24 | 319.256,39 | 4.472.981,77 |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 3.928.262,92 | 863.975,24 | 319.256,39 | 4.472.981,77 |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 3.928.262,92 | 863.975,24 | 319.256,39 | 4.472.981,77 |
| 3.1.1.1.1.01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 3.928.262,92 | 863.975,24 | 319.256,39 | 4.472.981,77 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 3552 SALARIO HORISTA | 66.717,15 | 0,00 | 0,00 | 66.717,15 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 3553 SALARIO | 2.537.708,72 | 706.936,09 | 319.256,39 | 2.925.388,42 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4127 AD. INSALUBRIDADE | 57.793,61 | 12.538,80 | 0,00 | 70.332,41 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4128 REPOUSO HORISTA | 10.464,22 | 8.199,72 | 0,00 | 18.663,94 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4129 DEV. F/ATRASOS | 112,02 | 0,00 | 0,00 | 112,02 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4130 SUPERV. DE AREA | 66.942,00 | 11.457,36 | 0,00 | 78.399,36 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4131 GRAT. FUNÇÃO | 3.536,86 | 1.861,50 | 0,00 | 5.398,36 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4132 GRATIF. DE GER. DE DEPARTAMENTO | 90.846,63 | 18.270,00 | 0,00 | 109.116,63 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4133 H. EXTRAS 100% + REPOUSO REM. | 51.736,73 | 2.875,01 | 0,00 | 54.611,74 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4137 GT SECRETÁRIA | 17.377,00 | 4.296,51 | 0,00 | 21.673,51 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4145 D S R | 2.274,14 | 0,00 | 0,00 | 2.274,14 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4154 CHEFE DE GABINETE | 10.150,00 | 2.030,00 | 0,00 | 12.180,00 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4182 AD. NOTURNO | 5.142,21 | 972,36 | 0,00 | 6.114,57 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4183 ADIC. PERICULOSIDADE | 48.070,41 | 9.994,04 | 0,00 | 58.064,45 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4238 REPOUSO REMUNERADO | 1.195,16 | 961,86 | 0,00 | 2.157,02 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4937 GR. COORDENAÇÃO | 24.744,71 | 9.713,55 | 0,00 | 34.458,26 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 5494 JETON | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 9614 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA | 7.485,06 | 1.995,03 | 0,00 | 9.480,09 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 10722 PROVISÃO PARA FÉRIAS | 507.733,04 | 0,00 | 0,00 | 507.733,04 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 10723 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIOS | 349.845,19 | 69.165,16 | 0,00 | 419.010,35 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 12058 INTRAJORNADA | 4.635,61 | 1.757,35 | 0,00 | 6.392,96 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 12061 HORAS ABONADAS | 62.652,45 | 950,90 | 0,00 | 63.603,35 |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 337.992,85 | 52.961,88 | 0,00 | 390.954,73 |
| 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS | 337.992,85 | 52.961,88 | 0,00 | 390.954,73 |
| 3.1.2.1.1 | ENCARGOS PATRONAIS | 337.992,85 | 52.961,88 | 0,00 | 390.954,73 |
| 3.1.2.1.1.01 | ENCARGOS SOCIAIS | 337.992,85 | 52.961,88 | 0,00 | 390.954,73 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.1.2.1.1.01.01 | INSS | 0,00 | 5.533,21 | 0,00 | 5.533,21 |
| 3.1.2.1.1.01.02 | FGTS | 337.992,85 | 47.428,67 | 0,00 | 385.421,52 |
| 3.1.3 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.379.091,54 | 247.992,03 | 144,03 | 1.626.939,54 |
| 3.1.3.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.379.091,54 | 247.992,03 | 144,03 | 1.626.939,54 |
| 3.1.3.1.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.379.091,54 | 247.992,03 | 144,03 | 1.626.939,54 |
| 3.1.3.1.1.01 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 1.378.595,22 | 247.992,03 | 144,03 | 1.626.443,22 |
| 3.1.3.1.1.01.01 | 4149 VALE TRANSPORTE | 26.715,53 | 47,66 | 0,00 | 26.763,19 |
| 3.1.3.1.1.01.01 | 4172 PLANO DE SAUDE | 434.537,74 | 85.686,17 | 144,03 | 520.079,88 |
| 3.1.3.1.1.01.01 | 4237 REEMB. BABÁ/CRECHE | 101.499,82 | 1.457,98 | 0,00 | 102.957,80 |
| 3.1.3.1.1.01.01 | 5727 AUX. ALIMENTAÇÃO | 779.264,53 | 153.776,47 | 0,00 | 933.041,00 |
| 3.1.3.1.1.01.01 | 7047 AUXÍLIO PNE | 23.465,00 | 4.702,50 | 0,00 | 28.167,50 |
| 3.1.3.1.1.01.01 | 10723 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIOS | 763,56 | 0,00 | 0,00 | 763,56 |
| 3.1.3.1.1.01.01 | 10770 SEGURO DE VIDA | 12.349,04 | 2.321,25 | 0,00 | 14.670,29 |
| 3.1.3.1.1.02 | VALE TRANSPORTE | 496,32 | 0,00 | 0,00 | 496,32 |
| 3.1.3.1.1.02.01 | VALE TRANSPORTE | 496,32 | 0,00 | 0,00 | 496,32 |
| 3.1.9 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 192.313,95 | 121.429,23 | 0,00 | 313.743,18 |
| 3.1.9.1 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 192.313,95 | 121.429,23 | 0,00 | 313.743,18 |
| 3.1.9.1.1 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 192.313,95 | 121.429,23 | 0,00 | 313.743,18 |
| 3.1.9.1.1.01 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 192.313,95 | 121.429,23 | 0,00 | 313.743,18 |
| 3.1.9.1.1.01.01 | 3557 FERIAS INDENIZADAS | 0,00 | 1.268,97 | 0,00 | 1.268,97 |
| 3.1.9.1.1.01.01 | 4124 AVISO PREVIO | 19.942,54 | 0,00 | 0,00 | 19.942,54 |
| 3.1.9.1.1.01.01 | 4126 13º SAL. IND. | 773,38 | 0,00 | 0,00 | 773,38 |
| 3.1.9.1.1.01.01 | 4237 REEMB. BABÁ/CRECHE | 7.266,00 | 6.928,50 | 0,00 | 14.194,50 |
| 3.1.9.1.1.01.01 | 10771 MULTA RESCISÓRIA | 28.806,80 | 0,00 | 0,00 | 28.806,80 |
| 3.1.9.1.1.01.01 | 12083 AJUDA COMPENSATÓRIA MP | 135.525,23 | 113.231,76 | 0,00 | 248.756,99 |
| 3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 4.496.854,69 | 662.091,48 | 0,00 | 5.158.946,17 |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.541.767,35 | 395.673,61 | 0,00 | 1.937.440,96 |
| 3.3.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.541.767,35 | 395.673,61 | 0,00 | 1.937.440,96 |
| 3.3.1.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.541.767,35 | 395.673,61 | 0,00 | 1.937.440,96 |
| 3.3.1.1.1.01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO- SEDE | 1.044.384,85 | 101.249,39 | 0,00 | 1.145.634,24 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3505 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 6.797,25 | 0,00 | 0,00 | 6.797,25 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3507 GENEROS ALIMENTICIOS - CANTINA | 2.999,81 | 29,02 | 0,00 | 3.028,83 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3512 LIVROS/DVD'S | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3513 MATERIAL DE ESCRITORIO | 866,76 | 0,00 | 0,00 | 866,76 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3514 MATERIAL DE INFORMÁTICA | 32.611,43 | 0,00 | 0,00 | 32.611,43 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3515 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3516 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3518 PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS | 5.075,66 | 0,00 | 0,00 | 5.075,66 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3617 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS. | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 994.468,44 | 101.220,37 | 0,00 | 1.095.688,81 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 11969 REUNIÃO ORDINÁRIA - CONSELHO REGIONAL | 1.130,50 | 0,00 | 0,00 | 1.130,50 |
| 3.3.1.1.1.02 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO- CENTRO | 20.651,16 | 0,00 | 0,00 | 20.651,16 |
| 3.3.1.1.1.02.01 | 3519 MATERIAL ODONTOLÓGICO / MEDICAMENTOS | 7.278,40 | 0,00 | 0,00 | 7.278,40 |
| 3.3.1.1.1.02.01 | 3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 107,55 | 0,00 | 0,00 | 107,55 |
| 3.3.1.1.1.02.01 | 3551 ÁGUA POTÁVEL / MINERAL | 947,33 | 0,00 | 0,00 | 947,33 |
| 3.3.1.1.1.02.01 | 3617 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS. | 485,67 | 0,00 | 0,00 | 485,67 |
| 3.3.1.1.1.02.01 | 3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 11.119,01 | 0,00 | 0,00 | 11.119,01 |
| 3.3.1.1.1.02.01 | 5170 UNIFORMES | 713,20 | 0,00 | 0,00 | 713,20 |
| 3.3.1.1.1.03 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO- BOSQUE | 292.000,57 | 287.125,86 | 0,00 | 579.126,43 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS | 14.764,25 | 3.442,00 | 0,00 | 18.206,25 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 3504 MATERIAL PEDAGÓGICO / ENSINO | 28.386,20 | 0,00 | 0,00 | 28.386,20 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 3505 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | 42,99 | 0,00 | 0,00 | 42,99 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 3506 GAS DE COZINHA | 17.380,30 | 3.398,40 | 0,00 | 20.778,70 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 3509 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - RESTAURANTE /BOSQUE | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 3513 MATERIAL DE ESCRITORIO | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 3515 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 766,00 | 0,00 | 0,00 | 766,00 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 3516 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 697,80 | 300,00 | 0,00 | 997,80 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 3517 MATERIAL ESPORTIVO | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 3519 MATERIAL ODONTOLÓGICO / MEDICAMENTOS | 51,50 | 0,00 | 0,00 | 51,50 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 5.997,48 | 0,00 | 0,00 | 5.997,48 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 3549 BENS NÃO ATIVAVEIS | 5.940,57 | 0,00 | 0,00 | 5.940,57 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 3551 ÁGUA POTÁVEL / MINERAL | 6.154,11 | 0,00 | 0,00 | 6.154,11 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 3617 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS. | 3.865,31 | 9.857,50 | 0,00 | 13.722,81 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 187.491,85 | 0,00 | 0,00 | 187.491,85 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 3.3.1.1.1.03.01 | 5170 UNIFORMES | 18.805,36 | 0,00 | 0,00 | 18.805,36 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 12066 PROJETO MESA BRASIL | 850,85 | 0,00 | 0,00 | 850,85 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 12067 COVID 19 | 0,00 | 64.645,46 | 0,00 | 64.645,46 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 12078 MATERIAL P/ LIMPEZA DE PISCINA | 0,00 | 1.592,00 | 0,00 | 1.592,00 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 12079 LIVE- COVID 19 | 0,00 | 203.616,50 | 0,00 | 203.616,50 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 12085 MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 | 274,00 | 0,00 | 274,00 |
| 3.3.1.1.1.04 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO- BRASILÉIA | 26.067,68 | 0,00 | 0,00 | 26.067,68 |
| 3.3.1.1.1.04.01 | 3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS | 11.873,00 | 0,00 | 0,00 | 11.873,00 |
| 3.3.1.1.1.04.01 | 3504 MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO | 613,96 | 0,00 | 0,00 | 613,96 |
| 3.3.1.1.1.04.01 | 3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 13.410,72 | 0,00 | 0,00 | 13.410,72 |
| 3.3.1.1.1.04.01 | 5170 UNIFORMES | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 3.3.1.1.1.05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO- SENADOR GUIOMARD | 31.919,01 | 0,00 | 0,00 | 31.919,01 |
| 3.3.1.1.1.05.01 | 3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS | 16.310,00 | 0,00 | 0,00 | 16.310,00 |
| 3.3.1.1.1.05.01 | 3504 MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO | 441,59 | 0,00 | 0,00 | 441,59 |
| 3.3.1.1.1.05.01 | 3549 BENS NAO ATIVAVEIS | 285,20 | 0,00 | 0,00 | 285,20 |
| 3.3.1.1.1.05.01 | 3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 14.601,22 | 0,00 | 0,00 | 14.601,22 |
| 3.3.1.1.1.05.01 | 5170 UNIFORMES | 281,00 | 0,00 | 0,00 | 281,00 |
| 3.3.1.1.1.06 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO- PLÁCIDO DE CASTRO | 18.943,52 | 0,00 | 0,00 | 18.943,52 |
| 3.3.1.1.1.06.01 | 3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS | 6.080,00 | 0,00 | 0,00 | 6.080,00 |
| 3.3.1.1.1.06.01 | 3504 MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO | 145,15 | 0,00 | 0,00 | 145,15 |
| 3.3.1.1.1.06.01 | 3506 GAS DE COZINHA | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 3.3.1.1.1.06.01 | 3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 12.069,37 | 0,00 | 0,00 | 12.069,37 |
| 3.3.1.1.1.06.01 | 5170 UNIFORMES | 329,00 | 0,00 | 0,00 | 329,00 |
| 3.3.1.1.1.07 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO- CRUZEIRO DO SUL | 85.672,09 | 6.739,16 | 0,00 | 92.411,25 |
| 3.3.1.1.1.07.01 | 3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS | 27.525,65 | 0,00 | 0,00 | 27.525,65 |
| 3.3.1.1.1.07.01 | 3505 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 1.025,12 | 0,00 | 0,00 | 1.025,12 |
| 3.3.1.1.1.07.01 | 3506 GAS DE COZINHA | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 3.3.1.1.1.07.01 | 3507 GENEROS ALIMENTICIOS - CANTINA | 73,48 | 0,00 | 0,00 | 73,48 |
| 3.3.1.1.1.07.01 | 3516 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 627,96 | 0,00 | 627,96 |
| 3.3.1.1.1.07.01 | 3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 7.893,75 | 0,00 | 0,00 | 7.893,75 |
| 3.3.1.1.1.07.01 | 3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 37.239,77 | 0,00 | 0,00 | 37.239,77 |
| 3.3.1.1.1.07.01 | 12077 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CRUZEIRO DO SUL | 603,12 | 0,00 | 0,00 | 603,12 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.3.1.1.1.07.01 | 12078 MATERIAL P/ LIMPEZA DE PISCINA | 7.511,20 | 6.111,20 | 0,00 | 13.622,40 |
| 3.3.1.1.1.08 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO - SESC LER FEIJÓ | 13.208,56 | 559,20 | 0,00 | 13.767,76 |
| 3.3.1.1.1.08.01 | 3504 MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO | 323,46 | 0,00 | 0,00 | 323,46 |
| 3.3.1.1.1.08.01 | 3506 GAS DE COZINHA | 0,00 | 361,20 | 0,00 | 361,20 |
| 3.3.1.1.1.08.01 | 3514 MATERIAL DE INFORMATICA | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 3.3.1.1.1.08.01 | 3515 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 |
| 3.3.1.1.1.08.01 | 3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 1.613,63 | 198,00 | 0,00 | 1.811,63 |
| 3.3.1.1.1.08.01 | 3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 10.954,47 | 0,00 | 0,00 | 10.954,47 |
| 3.3.1.1.1.08.01 | 5170 UNIFORMES | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 |
| 3.3.1.1.1.09 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO - SESC LER XAPURI | 8.919,91 | 0,00 | 0,00 | 8.919,91 |
| 3.3.1.1.1.09.01 | 3504 MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO | 136,65 | 0,00 | 0,00 | 136,65 |
| 3.3.1.1.1.09.01 | 3506 GAS DE COZINHA | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 3.3.1.1.1.09.01 | 3516 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 257,18 | 0,00 | 0,00 | 257,18 |
| 3.3.1.1.1.09.01 | 3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 8.022,08 | 0,00 | 0,00 | 8.022,08 |
| 3.3.1.1.1.09.01 | 5170 UNIFORMES | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 2.955.087,34 | 266.417,87 | 0,00 | 3.221.505,21 |
| 3.3.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 197.588,78 | 29.284,00 | 0,00 | 226.872,78 |
| 3.3.2.1.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 197.588,78 | 29.284,00 | 0,00 | 226.872,78 |
| 3.3.2.1.1.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SEDE | 101.887,87 | 29.284,00 | 0,00 | 131.171,87 |
| 3.3.2.1.1.01.01 | 3544 BOLSAS DE ESTAGIO DR | 99.727,87 | 29.284,00 | 0,00 | 129.011,87 |
| 3.3.2.1.1.01.01 | 5426 DIÁRIAS DE VIAGENS | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 3.3.2.1.1.01.01 | 11970 REUNIÃO ORDINÁRIA - CONSELHO REGIONAL | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 3.3.2.1.1.02 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF CENTRO | 3.376,36 | 0,00 | 0,00 | 3.376,36 |
| 3.3.2.1.1.02.01 | 3545 OUTROS SERVICOS | 3.376,36 | 0,00 | 0,00 | 3.376,36 |
| 3.3.2.1.1.03 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF BOSQUE | 85.655,90 | 0,00 | 0,00 | 85.655,90 |
| 3.3.2.1.1.03.01 | 3541 APRESENTACOES ARTISTICAS | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 3.3.2.1.1.03.01 | 3544 BOLSAS DE ESTAGIO DR | 23.875,65 | 0,00 | 0,00 | 23.875,65 |
| 3.3.2.1.1.03.01 | 3545 OUTROS SERVICOS | 40.734,22 | 0,00 | 0,00 | 40.734,22 |
| 3.3.2.1.1.03.01 | 4403 PROFESSOR | 15.464,03 | 0,00 | 0,00 | 15.464,03 |
| 3.3.2.1.1.03.01 | 11960 SESC MAIS LAZER | 982,00 | 0,00 | 0,00 | 982,00 |
| 3.3.2.1.1.03.01 | 12032 SEGURANÇA PATRIMONIAL - VIGIA | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 3.3.2.1.1.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF BRASILÉIA | 768,10 | 0,00 | 0,00 | 768,10 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.3.2.1.1.04.01 | 4403 PROFESSOR | 768,10 | 0,00 | 0,00 | 768,10 |
| 3.3.2.1.1.06 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF PLÁCIDO DE CASTRO | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| 3.3.2.1.1.06.01 | 12032 SEGURANÇA PATRIMONIAL - VIGIA | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| 3.3.2.1.1.07 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF CRUZEIRO DO SUL | 4.855,55 | 0,00 | 0,00 | 4.855,55 |
| 3.3.2.1.1.07.01 | 3545 OUTROS SERVICOS | 4.855,55 | 0,00 | 0,00 | 4.855,55 |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 2.757.498,56 | 237.133,87 | 0,00 | 2.994.632,43 |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 2.757.498,56 | 237.133,87 | 0,00 | 2.994.632,43 |
| 3.3.2.2.1.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ SEDE | 509.030,66 | 35.865,15 | 0,00 | 544.895,81 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3522 INTERNET | 59.496,64 | 0,00 | 0,00 | 59.496,64 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 14.514,52 | 2.549,16 | 0,00 | 17.063,68 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA | 18,11 | 0,00 | 0,00 | 18,11 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3526 COMISSAO INSS | 60.959,04 | 6.173,69 | 0,00 | 67.132,73 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3530 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS | 5.412,00 | 0,00 | 0,00 | 5.412,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3531 FRETES AEREOS E RODOVIARIOS | 918,70 | 0,00 | 0,00 | 918,70 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3532 JORNAIS / REVISTAS E OUTROS | 4.242,16 | 90,00 | 0,00 | 4.332,16 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3533 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 907,50 | 0,00 | 0,00 | 907,50 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3534 MANUTENCAO DE VEICULOS | 4.520,00 | 0,00 | 0,00 | 4.520,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3535 SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL | 15.332,88 | 6.255,00 | 0,00 | 21.587,88 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3537 IMPRESSORA | 22.301,54 | 2.519,32 | 0,00 | 24.820,86 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3538 CORREIOS / MALOTES | 1.489,43 | 0,00 | 0,00 | 1.489,43 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3539 VIGILANCIA | 4.326,78 | 4.326,78 | 0,00 | 8.653,56 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3540 TELEFONES | 2.253,77 | 0,00 | 0,00 | 2.253,77 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 35.071,97 | 0,00 | 0,00 | 35.071,97 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA | 199.647,35 | 0,00 | 0,00 | 199.647,35 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5202 DIARIAS | 14.214,50 | 1.687,50 | 0,00 | 15.902,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5203 TAXI | 5.195,98 | 0,00 | 0,00 | 5.195,98 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5204 PASSAGEM AEREA | 2.893,89 | 1.792,86 | 0,00 | 4.686,75 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 6368 CURSOS, SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS | 6.155,20 | 0,00 | 0,00 | 6.155,20 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 6555 BOLSA DE ESTAGIO | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 6937 VALE TRANSPORTE | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 7248 MENOR APRENDIZ | 13.358,92 | 6.172,43 | 0,00 | 19.531,35 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 12057 LAUDO TÉCNICO TRABALHISTA | 24.910,00 | 0,00 | 0,00 | 24.910,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.3.2.2.1.01.01 | 12070 ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES | 1.062,45 | 0,00 | 0,00 | 1.062,45 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 12071 COMBUSTÍVEL | 3.424,91 | 4.298,41 | 0,00 | 7.723,32 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 12072 CARTÓRIO | 645,20 | 0,00 | 0,00 | 645,20 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 12073 SOFTWARE | 4.702,22 | 0,00 | 0,00 | 4.702,22 |
| 3.3.2.2.1.02 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ CENTRO | 278.522,08 | 30.269,09 | 0,00 | 308.791,17 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3522 INTERNET | 0,00 | 293,10 | 0,00 | 293,10 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 462,23 | 4.942,50 | 0,00 | 5.404,73 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA | 64.370,00 | 5.425,44 | 0,00 | 69.795,44 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3527 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3529 DIREITOS AUTORAIS - ECAD | 0,00 | 462,23 | 0,00 | 462,23 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3533 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 5.115,27 | 0,00 | 0,00 | 5.115,27 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3537 IMPRESSORA | 1.522,70 | 56,77 | 0,00 | 1.579,47 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3539 VIGILANCIA | 90.538,14 | 10.329,90 | 0,00 | 100.868,04 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3540 TELEFONES | 3.230,48 | 0,00 | 0,00 | 3.230,48 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 92.862,98 | 0,00 | 0,00 | 92.862,98 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA | 15.846,63 | 0,00 | 0,00 | 15.846,63 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 5202 DIARIAS | 2.530,00 | 0,00 | 0,00 | 2.530,00 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 5203 TAXI | 23,65 | 0,00 | 0,00 | 23,65 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 5204 PASSAGEM AEREA | 0,00 | 6.603,17 | 0,00 | 6.603,17 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 6374 ALUGUEL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 7248 MENOR APRENDIZ | 0,00 | 2.155,98 | 0,00 | 2.155,98 |
| 3.3.2.2.1.03 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ BOSQUE | 976.564,59 | 98.684,46 | 0,00 | 1.075.249,05 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 3522 INTERNET | 3.158,62 | 1.634,97 | 0,00 | 4.793,59 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 97,95 | 18.302,50 | 0,00 | 18.400,45 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA | 228.964,67 | 43.267,04 | 0,00 | 272.231,71 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 3527 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 13.383,34 | 30,00 | 0,00 | 13.413,34 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 3531 FRETES AEREOS E RODOVIARIOS | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 3533 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 30.684,11 | 0,00 | 0,00 | 30.684,11 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 3537 IMPRESSORA | 6.416,80 | 400,97 | 0,00 | 6.817,77 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 3539 VIGILANCIA | 200.876,94 | 10.329,90 | 0,00 | 211.206,84 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 3540 TELEFONES | 46.301,23 | 7.906,93 | 0,00 | 54.208,16 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 335.989,40 | 180,00 | 0,00 | 336.169,40 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 3.3.2.2.1.03.01 | 3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA | 74.007,62 | 0,00 | 0,00 | 74.007,62 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 5202 DIARIAS | 185,94 | 1.542,00 | 0,00 | 1.727,94 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 6368 CURSOS, SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS | 2.833,35 | 0,00 | 0,00 | 2.833,35 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 6555 BOLSA DE ESTAGIO | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 7248 MENOR APRENDIZ | 31.194,62 | 15.090,15 | 0,00 | 46.284,77 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 11961 SESC MAIS LAZER | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 12074 CONSULTA SPC | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 3.3.2.2.1.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ BRASILÉIA | 128.864,32 | 6.042,52 | 0,00 | 134.906,84 |
| 3.3.2.2.1.04.01 | 3522 INTERNET | 0,00 | 302,41 | 0,00 | 302,41 |
| 3.3.2.2.1.04.01 | 3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA | 12.151,00 | 1.280,97 | 0,00 | 13.431,97 |
| 3.3.2.2.1.04.01 | 3537 IMPRESSORA | 581,84 | 173,87 | 0,00 | 755,71 |
| 3.3.2.2.1.04.01 | 3538 CORREIOS / MALOTES | 421,16 | 34,59 | 0,00 | 455,75 |
| 3.3.2.2.1.04.01 | 3539 VIGILANCIA | 52.416,22 | 0,00 | 0,00 | 52.416,22 |
| 3.3.2.2.1.04.01 | 3540 TELEFONES | 1.524,85 | 0,00 | 0,00 | 1.524,85 |
| 3.3.2.2.1.04.01 | 3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 50.881,12 | 0,00 | 0,00 | 50.881,12 |
| 3.3.2.2.1.04.01 | 3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA | 1.573,36 | 0,00 | 0,00 | 1.573,36 |
| 3.3.2.2.1.04.01 | 5202 DIARIAS | 1.834,20 | 0,00 | 0,00 | 1.834,20 |
| 3.3.2.2.1.04.01 | 5203 TAXI | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.3.2.2.1.04.01 | 7248 MENOR APRENDIZ | 7.420,57 | 4.250,68 | 0,00 | 11.671,25 |
| 3.3.2.2.1.05 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ SENADOR GUIOMARD | 149.155,04 | 4.894,06 | 0,00 | 154.049,10 |
| 3.3.2.2.1.05.01 | 3522 INTERNET | 0,00 | 250,49 | 0,00 | 250,49 |
| 3.3.2.2.1.05.01 | 3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 1.449,53 | 0,00 | 0,00 | 1.449,53 |
| 3.3.2.2.1.05.01 | 3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA | 22.014,73 | 3.654,86 | 0,00 | 25.669,59 |
| 3.3.2.2.1.05.01 | 3527 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 3.3.2.2.1.05.01 | 3537 IMPRESSORA | 563,92 | 56,77 | 0,00 | 620,69 |
| 3.3.2.2.1.05.01 | 3538 CORREIOS / MALOTES | 421,16 | 34,59 | 0,00 | 455,75 |
| 3.3.2.2.1.05.01 | 3539 VIGILANCIA | 52.416,22 | 0,00 | 0,00 | 52.416,22 |
| 3.3.2.2.1.05.01 | 3540 TELEFONES | 1.252,45 | 0,00 | 0,00 | 1.252,45 |
| 3.3.2.2.1.05.01 | 3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 60.927,00 | 0,00 | 0,00 | 60.927,00 |
| 3.3.2.2.1.05.01 | 3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA | 3.614,19 | 0,00 | 0,00 | 3.614,19 |
| 3.3.2.2.1.05.01 | 7248 MENOR APRENDIZ | 6.315,84 | 897,35 | 0,00 | 7.213,19 |
| 3.3.2.2.1.06 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ PLÁCIDO DE CASTRO | 62.720,33 | 6.684,83 | 0,00 | 69.405,16 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 3.3.2.2.1.06.01 | 3522 INTERNET | 0,00 | 250,49 | 0,00 | 250,49 |
| 3.3.2.2.1.06.01 | 3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA | 22.992,24 | 3.135,52 | 0,00 | 26.127,76 |
| 3.3.2.2.1.06.01 | 3537 IMPRESSORA | 396,39 | 56,77 | 0,00 | 453,16 |
| 3.3.2.2.1.06.01 | 3538 CORREIOS / MALOTES | 421,16 | 34,59 | 0,00 | 455,75 |
| 3.3.2.2.1.06.01 | 3540 TELEFONES | 1.248,60 | 0,00 | 0,00 | 1.248,60 |
| 3.3.2.2.1.06.01 | 3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 32.517,84 | 0,00 | 0,00 | 32.517,84 |
| 3.3.2.2.1.06.01 | 3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA | 1.503,79 | 0,00 | 0,00 | 1.503,79 |
| 3.3.2.2.1.06.01 | 7248 MENOR APRENDIZ | 3.640,31 | 3.207,46 | 0,00 | 6.847,77 |
| 3.3.2.2.1.07 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ CRUZEIRO DO SUL | 613.662,09 | 46.748,07 | 0,00 | 660.410,16 |
| 3.3.2.2.1.07.01 | 3522 INTERNET | 0,00 | 5.578,89 | 0,00 | 5.578,89 |
| 3.3.2.2.1.07.01 | 3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 4.877,28 | 0,00 | 0,00 | 4.877,28 |
| 3.3.2.2.1.07.01 | 3524 APRESENTACOES ARTISTICAS E LITERÁRIAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.2.2.1.07.01 | 3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA | 179.545,96 | 16.453,01 | 0,00 | 195.998,97 |
| 3.3.2.2.1.07.01 | 3527 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 3.3.2.2.1.07.01 | 3530 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 3.3.2.2.1.07.01 | 3533 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 3.3.2.2.1.07.01 | 3537 IMPRESSORA | 2.507,63 | 170,31 | 0,00 | 2.677,94 |
| 3.3.2.2.1.07.01 | 3539 VIGILANCIA | 96.342,10 | 18.983,46 | 0,00 | 115.325,56 |
| 3.3.2.2.1.07.01 | 3540 TELEFONES | 41.349,81 | 3.162,63 | 0,00 | 44.512,44 |
| 3.3.2.2.1.07.01 | 3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 126.683,36 | 0,00 | 0,00 | 126.683,36 |
| 3.3.2.2.1.07.01 | 3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA | 147.943,10 | 0,00 | 0,00 | 147.943,10 |
| 3.3.2.2.1.07.01 | 6374 ALUGUEL | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.2.2.1.07.01 | 7248 MENOR APRENDIZ | 4.312,85 | 2.359,77 | 0,00 | 6.672,62 |
| 3.3.2.2.1.08 | PJ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ PROJETO SESC LER FEIJÓ | 0,00 | 4.243,35 | 0,00 | 4.243,35 |
| 3.3.2.2.1.08.01 | 3522 INTERNET | 0,00 | 262,79 | 0,00 | 262,79 |
| 3.3.2.2.1.08.01 | 3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA | 10.159,05 | 1.791,44 | 0,00 | 11.950,49 |
| 3.3.2.2.1.08.01 | 3536 PLANO DE SAUDE | 75,12 | 0,00 | 0,00 | 75,12 |
| 3.3.2.2.1.08.01 | 3537 IMPRESSORA | 336,55 | 56,77 | 0,00 | 393,32 |
| 3.3.2.2.1.08.01 | 3538 CORREIOS / MALOTES | 421,19 | 34,60 | 0,00 | 455,79 |
| 3.3.2.2.1.08.01 | 3540 TELEFONES | 1.332,81 | 0,00 | 0,00 | 1.332,81 |
| 3.3.2.2.1.08.01 | 3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA | 5.893,77 | 0,00 | 0,00 | 5.893,77 |
| 3.3.2.2.1.08.01 | 7248 MENOR APRENDIZ | 3.766,39 | 2.097,75 | 0,00 | 5.864,14 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|----------------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.3.2.2.1.09 PJ | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ PROJETO SESC LER XAPURI | 0,00 | 3.702,34 | 0,00 | 3.702,34 |
| 3.3.2.2.1.09.01 3522 | INTERNET | 0,00 | 269,09 | 0,00 | 269,09 |
| 3.3.2.2.1.09.01 3525 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 8.690,14 | 1.244,14 | 0,00 | 9.934,28 |
| 3.3.2.2.1.09.01 3537 | IMPRESSORA | 389,85 | 56,77 | 0,00 | 446,62 |
| 3.3.2.2.1.09.01 3538 | CORREIOS / MALOTES | 421,16 | 34,59 | 0,00 | 455,75 |
| 3.3.2.2.1.09.01 3540 | TELEFONES | 1.345,45 | 0,00 | 0,00 | 1.345,45 |
| 3.3.2.2.1.09.01 3614 | OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA | 2.503,79 | 0,00 | 0,00 | 2.503,79 |
| 3.3.2.2.1.09.01 7248 | MENOR APRENDIZ | 3.644,18 | 2.097,75 | 0,00 | 5.741,93 |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS | 89.609,79 | 9.075,33 | 0,00 | 98.685,12 |
| 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 89.609,79 | 9.075,33 | 0,00 | 98.685,12 |
| 3.5.3.1 | TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES | 89.609,79 | 9.075,33 | 0,00 | 98.685,12 |
| 3.5.3.1.3 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 89.609,79 | 9.075,33 | 0,00 | 98.685,12 |
| 3.5.3.1.3.01 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 89.609,79 | 9.075,33 | 0,00 | 98.685,12 |
| 3.5.3.1.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 89.609,79 | 9.075,33 | 0,00 | 98.685,12 |
| 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS | 1.347.090,99 | 269.321,74 | 0,00 | 1.616.412,73 |
| 3.6.1 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 1.347.090,99 | 269.321,74 | 0,00 | 1.616.412,73 |
| 3.6.1.1 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 1.347.090,99 | 269.321,74 | 0,00 | 1.616.412,73 |
| 3.6.1.1.1 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 1.347.090,99 | 269.321,74 | 0,00 | 1.616.412,73 |
| 3.6.1.1.1.01 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 1.347.090,99 | 269.321,74 | 0,00 | 1.616.412,73 |
| 3.6.1.1.1.01.01 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 1.347.090,99 | 269.321,74 | 0,00 | 1.616.412,73 |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 9.785.328,47 | 5.767,16 | 0,00 | 9.791.095,63 |
| 3.9.9 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 9.785.328,47 | 5.767,16 | 0,00 | 9.791.095,63 |
| 3.9.9.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 9.785.328,47 | 5.767,16 | 0,00 | 9.791.095,63 |
| 3.9.9.1.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 9.785.328,47 | 5.767,16 | 0,00 | 9.791.095,63 |
| 3.9.9.1.1.01 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE | 16.125,33 | 5.767,16 | 0,00 | 21.892,49 |
| 3.9.9.1.1.01.01 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE | 16.125,33 | 5.767,16 | 0,00 | 21.892,49 |
| 3.9.9.1.1.02 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE | 9.769.142,36 | 0,00 | 0,00 | 9.769.142,36 |
| 3.9.9.1.1.02.01 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE - | 9.769.142,36 | 0,00 | 0,00 | 9.769.142,36 |
| 3.9.9.1.1.03 | O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE | 60,78 | 0,00 | 0,00 | 60,78 |
| 3.9.9.1.1.03.01 | O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE | 60,78 | 0,00 | 0,00 | 60,78 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 11.102.217,18 | 0,00 | 1.394.675,36 | 12.496.892,54 |
| 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 3.047.952,24 | 0,00 | 308.684,57 | 3.356.636,81 |
| 4.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 3.047.952,24 | 0,00 | 308.684,57 | 3.356.636,81 |
| 4.2.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 3.047.952,24 | 0,00 | 308.684,57 | 3.356.636,81 |
| 4.2.1.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 3.047.952,24 | 0,00 | 308.684,57 | 3.356.636,81 |
| 4.2.1.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 3.047.952,24 | 0,00 | 308.684,57 | 3.356.636,81 |
| 4.2.1.1.1.01.01 | ARRECADAÇÃO VIA ORGÃO ARRECADADOR | 3.047.952,24 | 0,00 | 308.684,57 | 3.356.636,81 |
| 4.3 | SERVIÇOS | 1.419.412,97 | 0,00 | 586,17 | 1.419.999,14 |
| 4.3.3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.419.412,97 | 0,00 | 586,17 | 1.419.999,14 |
| 4.3.3.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.416.894,32 | 0,00 | 586,17 | 1.417.480,49 |
| 4.3.3.1.1 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 75.051,26 | 0,00 | 0,00 | 75.051,26 |
| 4.3.3.1.1.01 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 75.051,26 | 0,00 | 0,00 | 75.051,26 |
| 4.3.3.1.1.01.01 | 3566 EDUCAÇÃO INFANTIL | 22.541,16 | 0,00 | 0,00 | 22.541,16 |
| 4.3.3.1.1.01.01 | 4252 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 52.510,10 | 0,00 | 0,00 | 52.510,10 |
| 4.3.3.1.2 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 748.190,09 | 0,00 | 586,17 | 748.776,26 |
| 4.3.3.1.2.01 | SERVIÇOS DE SAÚDE - CENTRO | 155.238,08 | 0,00 | 0,00 | 155.238,08 |
| 4.3.3.1.2.01.01 | 3563 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | 23.980,00 | 0,00 | 0,00 | 23.980,00 |
| 4.3.3.1.2.01.01 | 3564 LANCHES E MERENDAS | 13.791,32 | 0,00 | 0,00 | 13.791,32 |
| 4.3.3.1.2.01.01 | 3565 REFEIÇÕES | 117.466,76 | 0,00 | 0,00 | 117.466,76 |
| 4.3.3.1.2.02 | SERVIÇOS DE SAÚDE - BOSQUE | 511.741,66 | 0,00 | 0,00 | 511.741,66 |
| 4.3.3.1.2.02.01 | 3564 LANCHES E MERENDAS | 165.809,99 | 0,00 | 0,00 | 165.809,99 |
| 4.3.3.1.2.02.01 | 3565 REFEIÇÕES | 345.931,67 | 0,00 | 0,00 | 345.931,67 |
| 4.3.3.1.2.03 | SERVIÇOS DE SAÚDE - BRASILÉIA | 8.674,44 | 0,00 | 320,68 | 8.995,12 |
| 4.3.3.1.2.03.01 | 3564 LANCHES E MERENDAS | 58,92 | 0,00 | 0,00 | 58,92 |
| 4.3.3.1.2.03.01 | 3565 REFEIÇÕES | 1.024,90 | 0,00 | 0,00 | 1.024,90 |
| 4.3.3.1.2.03.01 | 5337 LANCHES E MERENDAS/BRA SILEIA | 769,22 | 0,00 | 320,68 | 1.089,90 |
| 4.3.3.1.2.03.01 | 5338 REFEIÇÕES/BRA SILEIA | 6.821,40 | 0,00 | 0,00 | 6.821,40 |
| 4.3.3.1.2.04 | SERVIÇOS DE SAÚDE - SENADOR GUIOMARD | 66,60 | 0,00 | 0,00 | 66,60 |
| 4.3.3.1.2.04.01 | 3565 REFEIÇÕES | 55,70 | 0,00 | 0,00 | 55,70 |
| 4.3.3.1.2.04.01 | 5338 REFEIÇÕES/BRA SILEIA | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 10,90 |
| 4.3.3.1.2.05 | SERVIÇOS DE SAÚDE - PLÁCIDO DE CASTRO | 886,07 | 0,00 | 265,49 | 1.151,56 |
| 4.3.3.1.2.05.01 | 3564 LANCHES E MERENDAS | 225,42 | 0,00 | 265,49 | 490,91 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 4.3.3.1.2.05.01 | 3565 REFEIÇÕES | 660,65 | 0,00 | 0,00 | 660,65 |
| 4.3.3.1.2.06 | SERVIÇOS DE SAÚDE - CRUZEIRO DO SUL | 71.583,24 | 0,00 | 0,00 | 71.583,24 |
| 4.3.3.1.2.06.01 | 3564 LANCHES E MERENDAS | 45.792,96 | 0,00 | 0,00 | 45.792,96 |
| 4.3.3.1.2.06.01 | 3565 REFEIÇÕES | 25.790,28 | 0,00 | 0,00 | 25.790,28 |
| 4.3.3.1.3 | SERVIÇOS CULTURAIS | 5.626,28 | 0,00 | 0,00 | 5.626,28 |
| 4.3.3.1.3.01 | SERVIÇOS CULTURAIS | 5.626,28 | 0,00 | 0,00 | 5.626,28 |
| 4.3.3.1.3.01.01 | 3580 ARTES PLÁSTICAS | 2.487,64 | 0,00 | 0,00 | 2.487,64 |
| 4.3.3.1.3.01.01 | 3698 OUTRAS ATIVIDADES | 332,31 | 0,00 | 0,00 | 332,31 |
| 4.3.3.1.3.01.01 | 6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO | 70,04 | 0,00 | 0,00 | 70,04 |
| 4.3.3.1.3.01.01 | 7369 MÚSICA | 2.736,29 | 0,00 | 0,00 | 2.736,29 |
| 4.3.3.1.4 | SERVIÇOS DE LAZER | 543.162,45 | 0,00 | 0,00 | 543.162,45 |
| 4.3.3.1.4.01 | SERVIÇOS DE LAZER - BOSQUE | 287.445,63 | 0,00 | 0,00 | 287.445,63 |
| 4.3.3.1.4.01.01 | 3571 HIDROGINÁSTICA | -32,40 | 0,00 | 0,00 | -32,40 |
| 4.3.3.1.4.01.01 | 3576 MUSCULAÇÃO | -28,80 | 0,00 | 0,00 | -28,80 |
| 4.3.3.1.4.01.01 | 3651 BRINCANDO NAS FÉRIAS | 27.753,50 | 0,00 | 0,00 | 27.753,50 |
| 4.3.3.1.4.01.01 | 3698 OUTRAS ATIVIDADES | 21.144,07 | 0,00 | 0,00 | 21.144,07 |
| 4.3.3.1.4.01.01 | 5341 INGRESSO/RECREAÇÃO | 2.137,20 | 0,00 | 0,00 | 2.137,20 |
| 4.3.3.1.4.01.01 | 6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO | 236.472,06 | 0,00 | 0,00 | 236.472,06 |
| 4.3.3.1.4.02 | SERVIÇOS DE LAZER - BRASILEIA | 2.823,50 | 0,00 | 0,00 | 2.823,50 |
| 4.3.3.1.4.02.01 | 3698 OUTRAS ATIVIDADES | 1.618,00 | 0,00 | 0,00 | 1.618,00 |
| 4.3.3.1.4.02.01 | 5340 INGRESSO/ BRASILEIA | 448,00 | 0,00 | 0,00 | 448,00 |
| 4.3.3.1.4.02.01 | 6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO | 757,50 | 0,00 | 0,00 | 757,50 |
| 4.3.3.1.4.03 | SERVIÇOS DE LAZER - SENADOR GUIOMARD | 1.169,96 | 0,00 | 0,00 | 1.169,96 |
| 4.3.3.1.4.03.01 | 3698 OUTRAS ATIVIDADES | 305,68 | 0,00 | 0,00 | 305,68 |
| 4.3.3.1.4.03.01 | 6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO | 864,28 | 0,00 | 0,00 | 864,28 |
| 4.3.3.1.4.04 | SERVIÇOS DE LAZER - PLÁCIDO DE CASTRO | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| 4.3.3.1.4.04.01 | 3698 OUTRAS ATIVIDADES | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| 4.3.3.1.4.05 | SERVIÇOS DE LAZER - CRUZEIRO DO SUL | 249.683,36 | 0,00 | 0,00 | 249.683,36 |
| 4.3.3.1.4.05.01 | 3698 OUTRAS ATIVIDADES | 2.015,75 | 0,00 | 0,00 | 2.015,75 |
| 4.3.3.1.4.05.01 | 5033 TRABALHO COM GRUPOS | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 |
| 4.3.3.1.4.05.01 | 5341 INGRESSO/RECREAÇÃO | 27.866,30 | 0,00 | 0,00 | 27.866,30 |
| 4.3.3.1.4.05.01 | 6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO | 30.898,77 | 0,00 | 0,00 | 30.898,77 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 4.3.3.1.4.05.01 | 10252 HOSPEDAGEM | 188.870,54 | 0,00 | 0,00 | 188.870,54 |
| 4.3.3.1.9 | OUTROS SERVIÇOS | 44.864,24 | 0,00 | 0,00 | 44.864,24 |
| 4.3.3.1.9.01 | OUTROS SERVIÇOS - CENTRO | 1.171,46 | 0,00 | 0,00 | 1.171,46 |
| 4.3.3.1.9.01.01 | 3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA | 1.165,46 | 0,00 | 0,00 | 1.165,46 |
| 4.3.3.1.9.01.01 | 6007 PRODUTOS DIVERSOS | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 4.3.3.1.9.01.01 | 11949 VENDA DE LIVROS | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 4.3.3.1.9.02 | OUTROS SERVIÇOS - BOSQUE | 34.400,98 | 0,00 | 0,00 | 34.400,98 |
| 4.3.3.1.9.02.01 | 3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA | 21.062,98 | 0,00 | 0,00 | 21.062,98 |
| 4.3.3.1.9.02.01 | 8418 TRABALHOS COM GRUPOS | 13.338,00 | 0,00 | 0,00 | 13.338,00 |
| 4.3.3.1.9.04 | OUTROS SERVIÇOS - SENADOR GUIOMARD | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 |
| 4.3.3.1.9.04.01 | 3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 |
| 4.3.3.1.9.06 | OUTROS SERVIÇOS - CRUZEIRO DO SUL | 9.015,80 | 0,00 | 0,00 | 9.015,80 |
| 4.3.3.1.9.06.01 | 3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA | 8.523,00 | 0,00 | 0,00 | 8.523,00 |
| 4.3.3.1.9.06.01 | 8418 TRABALHOS COM GRUPOS | 492,80 | 0,00 | 0,00 | 492,80 |
| 4.3.3.2 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 2.518,65 | 0,00 | 0,00 | 2.518,65 |
| 4.3.3.2.1 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 2.518,65 | 0,00 | 0,00 | 2.518,65 |
| 4.3.3.2.1.01 | ALUGUEIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 4.3.3.2.1.01.01 | ALUGUEIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 4.3.3.2.1.09 | O. VPA'S DE SERVIÇOS | 18,65 | 0,00 | 0,00 | 18,65 |
| 4.3.3.2.1.09.01 | O. VPA'S DE SERVIÇOS | 18,65 | 0,00 | 0,00 | 18,65 |
| 4.4 | FINANCEIRAS | 379.766,31 | 0,00 | 59.600,44 | 439.366,75 |
| 4.4.5 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 378.449,86 | 0,00 | 59.600,44 | 438.050,30 |
| 4.4.5.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 378.449,86 | 0,00 | 59.600,44 | 438.050,30 |
| 4.4.5.1.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 378.449,86 | 0,00 | 59.600,44 | 438.050,30 |
| 4.4.5.1.1.01 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 378.449,86 | 0,00 | 59.600,44 | 438.050,30 |
| 4.4.5.1.1.01.01 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB | 110.371,08 | 0,00 | 12.418,29 | 122.789,37 |
| 4.4.5.1.1.01.02 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ECF | 268.078,78 | 0,00 | 47.182,15 | 315.260,93 |
| 4.4.9 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 1.316,45 | 0,00 | 0,00 | 1.316,45 |
| 4.4.9.1 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 1.316,45 | 0,00 | 0,00 | 1.316,45 |
| 4.4.9.1.1 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 1.316,45 | 0,00 | 0,00 | 1.316,45 |
| 4.4.9.1.1.01 | JUROS AUFERIDOS | 1.296,92 | 0,00 | 0,00 | 1.296,92 |
| 4.4.9.1.1.01.01 | JUROS AUFERIDOS | 1.296,92 | 0,00 | 0,00 | 1.296,92 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 4.4.9.1.1.02 | DESCONTOS OBTIDOS | 19,53 | 0,00 | 0,00 | 19,53 |
| 4.4.9.1.1.02.01 | DESCONTOS OBTIDOS | 19,53 | 0,00 | 0,00 | 19,53 |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS | 6.111.923,67 | 0,00 | 1.025.804,18 | 7.137.727,85 |
| 4.5.3 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 6.020.514,87 | 0,00 | 569.821,86 | 6.590.336,73 |
| 4.5.3.1 | TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - | 5.079.014,87 | 0,00 | 381.521,86 | 5.460.536,73 |
| 4.5.3.1.1 | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS | 2.497.399,13 | 0,00 | 201.374,80 | 2.698.773,93 |
| 4.5.3.1.1.01 | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS | 2.497.399,13 | 0,00 | 201.374,80 | 2.698.773,93 |
| 4.5.3.1.1.01.01 | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS | 2.497.399,13 | 0,00 | 201.374,80 | 2.698.773,93 |
| 4.5.3.1.2 | SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 1.302.520,41 | 0,00 | 101.119,66 | 1.403.640,07 |
| 4.5.3.1.2.01 | SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 1.302.520,41 | 0,00 | 101.119,66 | 1.403.640,07 |
| 4.5.3.1.2.01.01 | SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 1.302.520,41 | 0,00 | 101.119,66 | 1.403.640,07 |
| 4.5.3.1.9 | O. CONTRIBUIÇÕES | 1.279.095,33 | 0,00 | 79.027,40 | 1.358.122,73 |
| 4.5.3.1.9.01.01 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 1.279.095,33 | 0,00 | 79.027,40 | 1.358.122,73 |
| 4.5.3.3 | O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS | 941.500,00 | 0,00 | 188.300,00 | 1.129.800,00 |
| 4.5.3.3.1 | O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS | 941.500,00 | 0,00 | 188.300,00 | 1.129.800,00 |
| 4.5.3.3.1.01.01 | O. TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | 941.500,00 | 0,00 | 188.300,00 | 1.129.800,00 |
| 4.5.4 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES | 91.408,80 | 0,00 | 455.982,32 | 547.391,12 |
| 4.5.4.1 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES | 91.408,80 | 0,00 | 455.982,32 | 547.391,12 |
| 4.5.4.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES | 91.408,80 | 0,00 | 455.982,32 | 547.391,12 |
| 4.5.4.1.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES | 91.408,80 | 0,00 | 455.982,32 | 547.391,12 |
| 4.5.4.1.1.01.01 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES | 91.408,80 | 0,00 | 455.982,32 | 547.391,12 |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 143.161,99 | 0,00 | 0,00 | 143.161,99 |
| 4.9.9 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 143.161,99 | 0,00 | 0,00 | 143.161,99 |
| 4.9.9.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 143.161,99 | 0,00 | 0,00 | 143.161,99 |
| 4.9.9.1.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 143.161,99 | 0,00 | 0,00 | 143.161,99 |
| 4.9.9.1.1.03 | O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE | 3.690,37 | 0,00 | 0,00 | 3.690,37 |
| 4.9.9.1.1.03.01 | O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE | 3.690,37 | 0,00 | 0,00 | 3.690,37 |
| 4.9.9.1.1.04 | O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE | 139.471,62 | 0,00 | 0,00 | 139.471,62 |
| 4.9.9.1.1.04.01 | O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE - | 139.471,62 | 0,00 | 0,00 | 139.471,62 |
| | | | | | |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 7 | ATOS POTENCIAIS | 66.217.336,86 | 4.659.255,57 | 8.717.475,80 | 62.159.116,63 |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 66.217.336,86 | 4.659.255,57 | 8.717.475,80 | 62.159.116,63 |
| 7.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 56.092.897,48 | 0,00 | 0,00 | 56.092.897,48 |
| 7.1.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 56.092.897,48 | 0,00 | 0,00 | 56.092.897,48 |
| 7.1.1.1.1 | SEGUROS CONTRATADOS | 55.867.561,68 | 0,00 | 0,00 | 55.867.561,68 |
| 7.1.1.1.1.01 | SEGUROS CONTRATADOS | 55.867.561,68 | 0,00 | 0,00 | 55.867.561,68 |
| 7.1.1.1.1.01.01 | SEGUROS CONTRATADOS | 55.867.561,68 | 0,00 | 0,00 | 55.867.561,68 |
| 7.1.1.1.3 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 225.335,80 | 0,00 | 0,00 | 225.335,80 |
| 7.1.1.1.3.01 | BENS CEDIDOS | 225.335,80 | 0,00 | 0,00 | 225.335,80 |
| 7.1.1.1.3.01.01 | BENS CEDIDOS | 225.335,80 | 0,00 | 0,00 | 225.335,80 |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 10.124.439,38 | 4.659.255,57 | 8.717.475,80 | 6.066.219,15 |
| 7.1.2.1 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 10.124.439,38 | 4.659.255,57 | 8.717.475,80 | 6.066.219,15 |
| 7.1.2.1.1 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 10.124.439,38 | 4.659.255,57 | 8.717.475,80 | 6.066.219,15 |
| 7.1.2.1.1.01 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 10.124.439,38 | 4.659.255,57 | 8.717.475,80 | 6.066.219,15 |
| 7.1.2.1.1.01.01 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 10.124.439,38 | 4.659.255,57 | 8.717.475,80 | 6.066.219,15 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 8 | ATOS POTENCIAIS | 66.217.336,86 | 8.717.475,80 | 4.659.255,57 | 62.159.116,63 |
| 8.1 | ATOS POTENCIAIS | 66.217.336,86 | 8.717.475,80 | 4.659.255,57 | 62.159.116,63 |
| 8.1.1 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 10.124.439,38 | 8.717.475,80 | 4.659.255,57 | 6.066.219,15 |
| 8.1.1.1 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 10.124.439,38 | 8.717.475,80 | 4.659.255,57 | 6.066.219,15 |
| 8.1.1.1.1 | CONTRATOS | 7.751.938,71 | 6.344.975,13 | 2.580.788,83 | 3.987.752,41 |
| 8.1.1.1.1.01 | CONTRATOS | 7.751.938,71 | 6.344.975,13 | 2.580.788,83 | 3.987.752,41 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11698 INVIACRE SEGURANÇA LTDA (PG 13/2015) | 0,00 | 68.956,62 | 144.890,46 | 75.933,84 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11700 PROTEGE S/A PROTEÇÃO E TRANSP. DE VAL (PG | 18.364,70 | 45.386,16 | 92.458,20 | 65.436,74 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11702 CLARO S.A. (PG 017/2016) | 157.400,68 | 0,00 | 0,00 | 157.400,68 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11703 TELEFONICA BRASIL (PG 61/2016) | 82.198,80 | 0,00 | 0,00 | 82.198,80 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11704 AMAZONGAS DIST. DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO | 26.596,44 | 0,00 | 0,00 | 26.596,44 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11705 FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO NO ESTADO DO ACRE | 36.900,00 | 0,00 | 0,00 | 36.900,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11706 OI S/A | 84.352,73 | 0,00 | 0,00 | 84.352,73 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11707 L. G. G. O. BACCHI ARQUITETURA E CONST. EIRELI ME | 7.673,66 | 0,00 | 0,00 | 7.673,66 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11708 PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA | 138.909,52 | 111.176,86 | 20.974,68 | 48.707,34 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11709 SEGURA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 138.940,00 | 67.525,00 | 0,00 | 71.415,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11711 AMPLO TECNOLOGIA | 99.151,00 | 99.151,00 | 62.850,00 | 62.850,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11712 C. COM. INFORMÁTICA IMP EXP E COM | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11713 M. S. SERV. COM. E REP. ME | 162.354,80 | 165.072,30 | 4.287,25 | 1.569,75 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11715 FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 759.195,30 | 1.078.199,11 | 724.444,00 | 405.440,19 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11716 J. L. F. DA SILVA - ME | 49.435,10 | 160.929,60 | 265.325,00 | 153.830,50 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11717 J. S. COM. IMP. EXP. LTDA | 203.358,94 | 7.200,00 | 0,00 | 196.158,94 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11718 SANTOS & BARBOSA LTDA | 628.311,88 | 628.311,88 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11719 DILSON A. RIBEIRO ME | 3.901,80 | 46.216,90 | 0,00 | -42.315,10 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11720 BLU EQUIPAMENTOS EIRELI | 12.239,00 | 12.239,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11721 BR&SP COM. E SERV. LTDA ME | 1.190,32 | 1.190,32 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11722 D. L. RAMOS - ME | 523.376,52 | 74.440,22 | 0,00 | 448.936,30 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11723 S. & S. COM REPRESE. DE TINTAS LTDA | 10.547,10 | 12.740,10 | 13.246,20 | 11.053,20 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11724 FIBRATEX TEXTIL LTDA - ME | 45.845,56 | 51.949,30 | 47.862,00 | 41.758,26 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11725 J. V. NOGUEIRA | 169.523,00 | 169.523,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11726 M. A. M. LIMA - ME | 34.718,00 | 34.718,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11727 OLIVEIRA & ALVES LTDA | 55.617,00 | 0,00 | 0,00 | 55.617,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11728 H. J. RODRIGUES FILHO | 324.177,00 | 324.177,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11729 COSTA & MONTEIRO LTDA | 96.894,14 | 112.910,19 | 155.416,09 | 139.400,04 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11730 AMAZON ELEV LTDA | 45.103,92 | 45.103,92 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11731 SERMA TEC COMERCIO E SERVIÇO IMP. EXP | 86.429,93 | 86.429,93 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11732 BOTELHO & GASPAR LTDA | 82.011,61 | 82.011,61 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11733 WAGNER E SILVA LTDA. | 14.050,00 | 14.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11734 VERDENET - PROVEDOR DE INTERNET | 14.180,00 | 14.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11735 PAZ AMBIENTAL LTDA EPP | 1.265,55 | 1.265,55 | 1.480,44 | 1.480,44 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11736 PACTO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA | 8.604,31 | 8.604,31 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11737 MOURA E OLIVEIRA TRANS TURISTICA DE SUPER | 199.057,84 | 1.275,00 | 0,00 | 197.782,84 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11738 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA | 10.400,00 | 13.600,00 | 0,00 | -3.200,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11739 GPM ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | 212.987,34 | 57.569,26 | 0,00 | 155.418,08 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11740 QUEIROZ & SANTOS LTDA ME | 15.096,00 | 0,00 | 0,00 | 15.096,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11741 VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 199.676,82 | 199.676,82 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11742 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA | 5.131,90 | 5.131,90 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11743 ALEXANDRE S. SILVEIRA - ME | 254.315,00 | 254.315,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11744 AZUL PISCINA LTDA | 56.080,20 | 181.871,50 | 254.315,00 | 128.523,70 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11745 F. J. P. FREITAS ME | 100.738,00 | 138.158,30 | 0,00 | -37.420,30 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11747 J V M FERNANDES | 255.357,50 | 265.987,92 | 278.677,50 | 268.047,08 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11748 C D AGOSTINI | 110.497,28 | 110.497,28 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11749 F P MENEGASSI ME | 13.524,74 | 13.524,74 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11750 G. SANTOS DA SILVA ME | 184.211,20 | 1.855,60 | 0,00 | 182.355,60 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11751 JURUAH IMP. E EXP. COM. E SERV | 238.261,37 | 345.629,87 | 0,00 | -107.368,50 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11752 M R C AGUIAR - ME | 29.685,00 | 29.685,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11753 ROBERTH & SOUSA LTDA | 60.714,58 | 55.583,26 | 31.155,72 | 36.287,04 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11754 M. J. M. DOMINGOS ME | 37.768,37 | 5.754,73 | 0,00 | 32.013,64 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11755 VALDIR RIBEIRO TELECOMUNICAÇÕES | 9.207,00 | 20.925,00 | 10.044,00 | -1.674,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11756 M. C. G. DOS SANTOS EPP | 39.050,00 | 39.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11760 RICHARD S. MIRANDA | 52.834,77 | 45.353,25 | 57.587,80 | 65.069,32 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11761 MACHADO E CRUZ LTDA | 2.022,50 | 2.022,50 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11762 SIDNEI FALCAO DAS CHAGAS | 11.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11764 A. T. M. JUNIOR - ME | 6.460,00 | 0,00 | 0,00 | 6.460,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11765 J. DANTAS SILVA - ME | 116.122,74 | 0,00 | 0,00 | 116.122,74 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11766 E. N. LIMA VERDE - ME | 4.087,30 | 0,00 | 0,00 | 4.087,30 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11767 L. A. V. DA CUNHA | 7.820,05 | 1.403,20 | 0,00 | 6.416,85 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11768 DISTRIBUIDORA CRISTAL LTDA | 120.236,41 | 224.290,98 | 150.119,49 | 46.064,92 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11769 KELLYANA CHAGAS DE PINHO EPP | 117.521,96 | 0,00 | 0,00 | 117.521,96 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11770 MEULITOS INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | 51.308,50 | 12.810,00 | 0,00 | 38.498,50 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11772 AZ COM. SERVIÇOS E REP. IMP. E EXP. LTDA | 146.654,75 | 146.654,75 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11773 MADA CONSTR. CIVIS E COM. DE MAT DE CONSTR LTDA | 191.399,17 | 191.399,17 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11775 CENTRO FONOAUDIOCLIN LTDA | 20.854,00 | 0,00 | 0,00 | 20.854,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11776 M. D. CONSTRUÇÕES EIRELI | 86.760,64 | 86.760,63 | 0,00 | 0,01 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11777 A. C. S. MARQUES - ME | -2.221,20 | 900,00 | 0,00 | -3.121,20 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11778 A. P. DO NASCIMENTO NETO ME | 3.865,30 | 0,00 | 0,00 | 3.865,30 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11779 ALISSON DA SILVA LIMA ME | 7.213,74 | 2.379,50 | 0,00 | 4.834,24 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11780 NOVA VIDA EIRELI | 37.394,50 | 28.744,60 | 675,00 | 9.324,90 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11781 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E SERV. EIRELI | 42.530,00 | 7.790,00 | 0,00 | 34.740,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11782 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 90.065,19 | 0,00 | 0,00 | 90.065,19 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11783 J. S. NUNES | 4.503,80 | 0,00 | 0,00 | 4.503,80 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11784 SERTEC - ODONTO COMERCIO E REP LTDA | 29.934,00 | 3.496,40 | 0,00 | 26.437,60 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11785 LUIZ R. S. D AVILA ME | 22.248,00 | 22.248,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11786 CONLIMP EIRELI | 2.436,55 | 0,60 | 0,00 | 2.435,95 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11787 D. D. DE ALENCAR - ME | 35.980,00 | 35.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11788 S. V. NOGUEIRA - ME | 25.230,00 | 25.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11789 MORENO & CORREIA LTDA | 159.452,45 | 119.219,80 | 0,00 | 40.232,65 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11792 CIPRIANI & CIPRIANI LTDA | 35.578,00 | 0,00 | 0,00 | 35.578,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11793 F. B. AMORIM JUNIOR ME | 12.331,00 | 9.765,00 | 11.793,00 | 14.359,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11794 G. S. SILVEIRA - ME | 26.206,50 | 0,00 | 0,00 | 26.206,50 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11795 M. J. ALMEIDA JUNIOR ME | 7.866,00 | 1.994,43 | 0,00 | 5.871,57 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11796 S. L. DE CASTRO ME | 5.957,15 | 2.421,53 | 0,00 | 3.535,62 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11797 DOMINIO COMERCIO E SERV IMP. EXP. LTDA | 18.631,84 | 3.442,90 | 0,00 | 15.188,94 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11798 J. G. CHASSOT ME | 77.311,95 | 74.551,22 | 253.187,00 | 255.947,73 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11799 MARLON JONES PEREIRA ME | 1.806,70 | 4.411,61 | 0,00 | -2.604,91 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 11800 M. S. FERNANDES BESSA - ME | 17.176,00 | 17.176,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| 8.1.1.1.3 | DEMANDAS JUDICIAIS | 2.372.500,67 | 2.372.500,67 | 2.078.466,74 | 2.078.466,74 |
| 8.1.1.1.3.01 | DEMANDAS JUDICIAIS | 2.372.500,67 | 2.372.500,67 | 2.078.466,74 | 2.078.466,74 |
| 8.1.1.1.3.01.01 | DEMANDAS JUDICIAIS | 2.372.500,67 | 2.372.500,67 | 2.078.466,74 | 2.078.466,74 |
| 8.1.2 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 56.092.897,48 | 0,00 | 0,00 | 56.092.897,48 |
| 8.1.2.1 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 56.092.897,48 | 0,00 | 0,00 | 56.092.897,48 |
| 8.1.2.1.1 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 56.092.897,48 | 0,00 | 0,00 | 56.092.897,48 |
| 8.1.2.1.1.01 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 56.092.897,48 | 0,00 | 0,00 | 56.092.897,48 |
| 8.1.2.1.1.01.01 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 56.092.897,48 | 0,00 | 0,00 | 56.092.897,48 |