

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	125.797.466,25	27.319.506,55	26.799.200,09	126.317.772,71
1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.141.596,77	27.296.339,86	26.530.851,02	33.907.085,61
1.1.1	DISPONÍVEL	28.773.143,24	24.600.862,25	24.026.442,41	29.347.563,08
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	28.265.301,29	13.791.898,80	13.235.678,78	28.821.521,31
1.1.1.1.1	CAIXA	7.100,00	165.372,22	165.372,02	7.100,20
1.1.1.1.1.01	CAIXA	7.100,00	165.372,22	165.372,02	7.100,20
1.1.1.1.1.01.01	CAIXA - SEDE	4.000,00	135.114,60	135.114,60	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	2.000,00	30.257,62	30.257,42	2.000,20
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	559.312,77	8.121.567,86	8.255.286,85	425.593,78
1.1.1.1.2.01	BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	28.775,37	4.784.698,29	4.797.437,54	16.036,12
1.1.1.1.2.01.01	313 BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE)	28.775,37	4.784.698,29	4.797.437,54	16.036,12
1.1.1.1.2.02	BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	530.537,40	3.336.869,57	3.457.849,31	409.557,66
1.1.1.1.2.02.01	341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE)	127.720,01	3.159.691,02	3.045.258,11	242.152,92
1.1.1.1.2.02.01	3364 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE)	367.326,76	0,00	207.853,20	159.473,56
1.1.1.1.2.02.01	10311 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE)	25.902,42	156.746,53	178.469,00	4.179,95
1.1.1.1.2.02.01	10312 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (CONTA CORRENTE)	9.588,21	20.432,02	26.269,00	3.751,23
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.698.888,52	5.504.958,72	4.815.019,91	28.388.827,33
1.1.1.1.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL	4.881.933,24	2.314.014,05	1.932.789,43	5.263.157,86
1.1.1.1.3.01.01	4707 BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB)	1.804,24	4,52	0,00	1.808,76
1.1.1.1.3.01.01	11241 BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA)	2.534.501,32	6.612,59	0,00	2.541.113,91
1.1.1.1.3.01.01	11813 BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO AP. RF CP EMP.)	2.345.627,68	2.307.396,94	1.932.789,43	2.720.235,19
1.1.1.1.3.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.816.955,28	3.190.944,67	2.882.230,48	23.125.669,47
1.1.1.1.3.02.01	343 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. -	9.070.334,00	234.308,33	0,00	9.304.642,33
1.1.1.1.3.02.01	348 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. -	8.733.070,17	24.812,49	0,00	8.757.882,66
1.1.1.1.3.02.01	10369 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC.)	19.634,59	26.156,76	0,00	45.791,35
1.1.1.1.3.02.01	10370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/APLIC.)	90.328,81	78.387,24	68.587,42	100.128,63
1.1.1.1.3.02.01	10435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC.)	0,00	2.813.643,06	2.813.643,06	0,00
1.1.1.1.3.02.01	10436 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC.)	362.432,55	908,11	0,00	363.340,66

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.3.02.01	10895 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCO C/ APLIC.	4.541.155,16	12.728,68	0,00	4.553.883,84
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	507.841,95	96.656,31	78.456,49	526.041,77
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	507.841,95	96.656,31	78.456,49	526.041,77
1.1.1.2.1.02	BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	507.841,95	96.656,31	78.456,49	526.041,77
1.1.1.2.1.02.01	9396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/	6.833,93	17,67	0,00	6.851,60
1.1.1.2.1.02.01	9397 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/	51.552,13	133,42	0,00	51.685,55
1.1.1.2.1.02.01	10323 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/	12.929,67	33,46	0,00	12.963,13
1.1.1.2.1.02.01	10662 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/	2.836,46	7,34	0,00	2.843,80
1.1.1.2.1.02.01	10663 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/	12.900,06	29,68	0,00	12.929,74
1.1.1.2.1.02.01	10664 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39460 (BANCOS C/	16.453,90	15,43	0,00	16.469,33
1.1.1.2.1.02.01	10667 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39456 (BANCOS C/	35.040,82	90,69	0,00	35.131,51
1.1.1.2.1.02.01	10669 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/	94.862,06	4.975,33	1.281,87	98.555,52
1.1.1.2.1.02.01	10671 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/	262.080,24	91.321,32	77.174,62	276.226,94
1.1.1.2.1.02.01	10672 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/	12.352,68	31,97	0,00	12.384,65
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	10.712.307,14	10.712.307,14	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	10.712.307,14	10.712.307,14	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	10.712.307,14	10.712.307,14	0,00
1.1.1.3.1.01.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	10.712.307,14	10.712.307,14	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.368.453,53	2.695.477,61	2.504.408,61	4.559.522,53
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.372.632,47	1.034.158,05	1.009.814,50	1.396.976,02
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	706.344,44	700.735,36	714.900,59	692.179,21
1.1.2.1.2.01	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	706.344,44	700.735,36	714.900,59	692.179,21
1.1.2.1.2.01.01	10697 ARRECAÇÃO	706.344,44	700.735,36	714.900,59	692.179,21
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	636.481,29	333.422,69	294.913,91	674.990,07
1.1.2.1.6.01	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	636.481,29	333.422,69	294.913,91	674.990,07
1.1.2.1.6.01.01	CARTÕES DE DÉBITO	197.569,33	169.520,77	169.355,66	197.734,44
1.1.2.1.6.01.02	CARTÃO DE CRÉDITO	238.676,45	160.362,02	115.310,25	283.728,22
1.1.2.1.6.01.03	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - C. DO SUL	57.238,13	3.539,90	10.248,00	50.530,03
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	51.405,97	0,00	0,00	51.405,97
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	29.806,74	0,00	0,00	29.806,74
1.1.2.1.9.01	FUNAC	29.806,74	0,00	0,00	29.806,74

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	0,00	602,55
1.1.2.1.9.01.01	6495 ANDRELINA CHAGAS DE SOUZA	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.9.01.01	6521 JUZEIDES LIMA DA SILVA FIDELIS	59,86	0,00	0,00	59,86
1.1.2.1.9.01.01	7247 MARDILSON DE LIMA DOS SANTOS	85,88	0,00	0,00	85,88
1.1.2.1.9.01.01	7564 JUCICLEI DE SOUZA FROTA	45,90	0,00	0,00	45,90
1.1.2.1.9.01.01	7602 IVAN MONTEIRO DO NASCIMENTO	94,89	0,00	0,00	94,89
1.1.2.1.9.01.01	7765 MARCONDES DA SILVA SANTOS	229,00	0,00	0,00	229,00
1.1.2.1.9.01.01	7805 RAIMUNDO BRAGA LIMA DE SOUZA	74,30	0,00	0,00	74,30
1.1.2.1.9.01.01	7827 PAULO ROBERTO MELO DE ALMEIDA	150,00	0,00	0,00	150,00
1.1.2.1.9.01.01	7930 ADRIANA MARIA LOPES DA SILVA	225,00	0,00	0,00	225,00
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	0,00	227,36
1.1.2.1.9.01.01	8095 VALSEMI NERYS DE BARROS	184,00	0,00	0,00	184,00
1.1.2.1.9.01.01	8200 MARCEL DA SILVA COSTA	662,03	0,00	0,00	662,03
1.1.2.1.9.01.01	8223 ANA MARIA SUSSUARANA DA SILVA	450,00	0,00	0,00	450,00
1.1.2.1.9.01.01	8228 MARIA DO SOCORRO AQUINO DA SILVA	123,00	0,00	0,00	123,00
1.1.2.1.9.01.01	8229 EVANIR LIMA PENEDO	214,50	0,00	0,00	214,50
1.1.2.1.9.01.01	8231 VERONICA DE OLIVEIRA DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.1.9.01.01	8232 ERICSON RODRIGUES DA COSTA	170,00	0,00	0,00	170,00
1.1.2.1.9.01.01	8251 MARIA AUXILIADORA DA SILVA MACEDO	183,50	0,00	0,00	183,50
1.1.2.1.9.01.01	8260 VALDEMIR DAS CHAGAS SANTOS	114,50	0,00	0,00	114,50
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	0,00	75,80
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	0,00	51,00
1.1.2.1.9.01.01	8313 SERGIO MASCARENHA DO AMOR DIVINO	102,50	0,00	0,00	102,50
1.1.2.1.9.01.01	8322 LUIZA FELICIO DE SOUZA	76,50	0,00	0,00	76,50
1.1.2.1.9.01.01	8374 ARINE PROGENIO DA SILVA	51,25	0,00	0,00	51,25
1.1.2.1.9.01.01	8437 ORIAN ARAUJO DA SILVA	986,53	0,00	0,00	986,53
1.1.2.1.9.01.01	8481 JANAIRA LIMA DA SILVA	350,34	0,00	0,00	350,34
1.1.2.1.9.01.01	8484 MIRLENI DOS ANJOS SOUZA	342,70	0,00	0,00	342,70

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.9.01.01	8537 MARIA LUIZA GOMES DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
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	0,00	99,84
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	0,00	168,87
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	0,00	173,95
1.1.2.1.9.01.01	8732 JOCICLEY BESSA CHAVES	87,50	0,00	0,00	87,50
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	0,00	227,35
1.1.2.1.9.01.01	8806 ELEXANDRO ACASIO DE ALMEIDA	926,39	0,00	0,00	926,39
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	0,00	246,00
1.1.2.1.9.01.01	8953 IOLANDA ALMEIDA DA SILVA	1.603,06	0,00	0,00	1.603,06
1.1.2.1.9.01.01	8956 ANA MARIA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE	183,60	0,00	0,00	183,60
1.1.2.1.9.01.01	8994 PATRICIA FILGUEIRAS DA SILVA	158,26	0,00	0,00	158,26
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	0,00	0,00	15,90
1.1.2.1.9.01.01	9112 ANSELMO DE SOUZA PAIVA	612,00	0,00	0,00	612,00
1.1.2.1.9.01.01	9128 VERA LUCIA RODRIGUES MARTINS CONCEIÇÃO	172,13	0,00	0,00	172,13
1.1.2.1.9.01.01	9154 ZENILDA DE SOUZA CORREIA OLIVEIRA	140,00	0,00	0,00	140,00
1.1.2.1.9.01.01	9176 MARCIA MORAES VIEIRA	320,83	0,00	0,00	320,83
1.1.2.1.9.01.01	9177 SILVANA MARINHO PEREIRA	107,00	0,00	0,00	107,00
1.1.2.1.9.01.01	9198 JESSÉ MORENO DA SILVA	287,54	0,00	0,00	287,54
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	0,00	91,80
1.1.2.1.9.01.01	9208 REGINALDO GOMES RESENDE	64,50	0,00	0,00	64,50
1.1.2.1.9.01.01	9222 IZABEL NERCI CAMPOS	884,67	0,00	0,00	884,67
1.1.2.1.9.01.01	9261 LUIS CARLOS GOMES LOMEU	385,91	0,00	0,00	385,91
1.1.2.1.9.01.02	FUNAC	13.120,67	0,00	0,00	13.120,67

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.464.033,57	818.471,81	716.048,46	2.566.456,92
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 III	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	2.147.673,91	818.471,81	716.048,46	2.250.097,26
1.1.2.2.9.01	OUTROS DÉBITOS DA AN - SUBVENÇÃO ORDINÁRIA	1.120.192,16	588.546,46	601.174,41	1.107.564,21
1.1.2.2.9.01.01	OUTROS DÉBITOS DA AN - SUBVENÇÃO ORDINÁRIA	1.120.192,16	588.546,46	601.174,41	1.107.564,21
1.1.2.2.9.02	OUTROS DÉBITOS DA AN - PEU	99.260,00	0,00	0,00	99.260,00
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 PLEYGROUND INFANTIL	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00
1.1.2.2.9.03	OUTROS DÉBITOS DA AN - PNI	874.897,87	229.925,35	114.874,05	989.949,17
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	10.749,38	0,00	0,00	10.749,38
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	88.145,03	0,00	0,00	88.145,03
1.1.2.2.9.03.01	11901 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS CENTRAL DE ATENDIMENTO	47.984,00	984,00	48.968,00	0,00
1.1.2.2.9.03.01	11904 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	662.974,84	228.941,35	65.906,05	826.010,14
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 AR/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
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	88.282,78	98.235,93	86.637,29	99.881,42
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	70.537,29	55.506,96	73.162,48	52.881,77

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS	70.537,29	55.506,96	73.162,48	52.881,77
1.1.2.5.1.01.01	6 ADALCINETE DA SILVA LIMA	3.749,14	0,00	3.749,14	0,00
1.1.2.5.1.01.01	16 ANGELA NUNES DE MORAIS	1.463,70	0,00	1.463,70	0,00
1.1.2.5.1.01.01	19 ANTONIO DE SOUZA LIMA	0,00	2.301,75	0,00	2.301,75
1.1.2.5.1.01.01	1947 CARLOS AUGUSTO TABOSA DA SILVA	0,00	3.833,34	0,00	3.833,34
1.1.2.5.1.01.01	2439 DANTO FREITAS MACEDO	2.488,39	0,00	2.488,39	0,00
1.1.2.5.1.01.01	2762 FRANCISCO DAS CHAGAS CACIANO DE LIMA	0,00	1.256,84	0,00	1.256,84
1.1.2.5.1.01.01	4345 MARIA RILZIMAR B. DE ARAUJO	4.557,53	0,00	4.557,53	0,00
1.1.2.5.1.01.01	5517 RONEY ANGELIM DE VASCONCELOS	0,00	1.907,26	0,00	1.907,26
1.1.2.5.1.01.01	5528 ANDRESSA DANTAS BESSA	0,00	3.603,88	0,00	3.603,88
1.1.2.5.1.01.01	5671 IMAR DE QUEIROZ PRAXEDES	1.369,88	0,00	1.369,88	0,00
1.1.2.5.1.01.01	5701 SIMONE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.403,36	0,00	1.403,36	0,00
1.1.2.5.1.01.01	6332 ENDERSON SOUSA DE HOLANDA	2.027,54	0,00	2.027,54	0,00
1.1.2.5.1.01.01	6457 EDMARI RODRIGUES MARTINS	1.114,01	0,00	1.114,01	0,00
1.1.2.5.1.01.01	6615 RAFAELLY DA SILVA SOARES	2.162,59	0,00	2.162,59	0,00
1.1.2.5.1.01.01	6786 LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS	2.103,77	0,00	2.103,77	0,00
1.1.2.5.1.01.01	6854 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA COELHO	0,00	2.517,42	0,00	2.517,42
1.1.2.5.1.01.01	7274 ALEXSANDRA GUIMARÃES DE LIMA COSTA	0,00	3.565,32	0,00	3.565,32
1.1.2.5.1.01.01	7953 MARIA LEUCY CANDIDA DE AZEVEDO	1.056,35	0,00	1.056,35	0,00
1.1.2.5.1.01.01	8018 NAIGNER DANTAS DE SOUZA	0,00	1.289,51	0,00	1.289,51
1.1.2.5.1.01.01	8174 ROSANA BARBOSA CORTEZ MARTINS	0,00	1.071,72	0,00	1.071,72
1.1.2.5.1.01.01	8241 ELIADAR LINHARES E FRANÇA QUEIROZ	0,00	1.140,28	0,00	1.140,28
1.1.2.5.1.01.01	8382 MARCIA DIONE DA SILVA NASCIMENTO	1.333,39	0,00	1.333,39	0,00
1.1.2.5.1.01.01	8613 FRANCISCA VALE DA SILVA	0,00	3.656,95	0,00	3.656,95
1.1.2.5.1.01.01	8614 JULIANA ALVES DE FARIA FRANCO	2.492,92	0,00	2.492,92	0,00
1.1.2.5.1.01.01	8640 EDEBERCIO GOMES ARAÚJO	0,00	1.211,13	0,00	1.211,13
1.1.2.5.1.01.01	8644 LENILDA CORREA	1.285,11	0,00	1.285,11	0,00
1.1.2.5.1.01.01	8985 FLÁVIO GOMES DA SILVA	2.868,62	0,00	2.868,62	0,00
1.1.2.5.1.01.01	9076 NATANAEL OLIVEIRA DA SILVA	2.941,70	0,00	2.941,70	0,00
1.1.2.5.1.01.01	9086 MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA LIMA	0,00	1.471,31	0,00	1.471,31
1.1.2.5.1.01.01	9922 FRANKLIN THEREZINO PINHEIRO DA SILVA SOBRINHO	3.207,91	0,00	3.207,91	0,00
1.1.2.5.1.01.01	9998 ANA PAULA DAMACENO ARAÚJO	0,00	4.118,55	0,00	4.118,55

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.1.01.01	10165 DANUSA MAIA DA COSTA	3.453,95	0,00	3.453,95	0,00
1.1.2.5.1.01.01	10175 RANDILENE SILVA DO VALE	2.564,45	0,00	2.564,45	0,00
1.1.2.5.1.01.01	10268 MARIA GERLANDIA NUNES DA SILVA	1.645,02	0,00	1.645,02	0,00
1.1.2.5.1.01.01	10327 EDCHARLES OLIVEIRA DE MAGALHÃES	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00
1.1.2.5.1.01.01	10328 EDINEY LIMA MACIEL	0,00	1.644,31	0,00	1.644,31
1.1.2.5.1.01.01	10406 ISRAEL COSTA ANGELIM	6.100,84	0,00	6.100,84	0,00
1.1.2.5.1.01.01	10507 FRANCIELLEN SILVA FRANÇA	3.392,36	0,00	3.392,36	0,00
1.1.2.5.1.01.01	10508 ALUIZIO DOS SANTOS CATÃO NETO	2.942,23	0,00	2.942,23	0,00
1.1.2.5.1.01.01	10768 RAIMUNDO FERREIRA DO VALE	0,00	2.235,88	0,00	2.235,88
1.1.2.5.1.01.01	10873 RIVELINO SILVA GUEDES	0,00	2.625,19	2.625,19	0,00
1.1.2.5.1.01.01	10980 MAGDA CRISTINA BONI	0,00	7.503,47	0,00	7.503,47
1.1.2.5.1.01.01	10983 RAQUEL LUNA DAMASCENO COSTA	0,00	2.516,11	0,00	2.516,11
1.1.2.5.1.01.01	11212 JOÃO PINHEIRO DE SOUZA JUNIOR	0,00	2.793,00	0,00	2.793,00
1.1.2.5.1.01.01	11256 LUCINEI DE AMORIM DELGADO	0,00	3.243,74	0,00	3.243,74
1.1.2.5.1.01.01	11287 DEBORA BAUTZ DE LIMA	1.327,78	0,00	1.327,78	0,00
1.1.2.5.1.01.01	11289 FRANCISCA LAÉLIA DE PAULA CASTELO	2.644,14	0,00	2.644,14	0,00
1.1.2.5.1.01.01	11290 FRANCISCO CHAGAS DA SILVA OLIVEIRA	1.616,93	0,00	1.616,93	0,00
1.1.2.5.1.01.01	11291 NEY LANDO MORAIS LOPES	1.940,15	0,00	1.940,15	0,00
1.1.2.5.1.01.01	11928 TAINÁ NOGEURIA DA SILVA	1.673,53	0,00	1.673,53	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	35.524,62	0,00	35.524,62
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	35.524,62	0,00	35.524,62
1.1.2.5.3.01.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	35.524,62	0,00	35.524,62
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	15.764,12	7.204,35	11.493,44	11.475,03
1.1.2.5.4.01	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	4.321,50	5.127,90	9.449,40	0,00
1.1.2.5.4.01.01	130 MARIZETE GONÇALVES DE MELO	0,00	2.620,40	2.620,40	0,00
1.1.2.5.4.01.01	144 PEDRO DIAS DE SENA	675,00	0,00	675,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	769 COSMO CASTEDO DE MOURA	675,00	0,00	675,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	1261 PAULO RICARDO OLIVEIRA CASTRO	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00
1.1.2.5.4.01.01	4371 FRANCISCO DAS CHAGAS FORTUNATO MARTINS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	5541 JAYSON MENDES MOREIRA	0,00	675,00	675,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	7274 ALEXSANDRA GUIMARÃES DE LIMA COSTA	867,00	0,00	867,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	10506 ABIMAEEL DOS SANTOS SILVA	0,00	482,50	482,50	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01.01	11367 PATRICIA CARVALHO REDIGULO	867,00	0,00	867,00	0,00
1.1.2.5.4.02	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS EM GERAL	3.842,62	32,41	0,00	3.875,03
1.1.2.5.4.02.01	69 FRANCISCA SANTOS DA SILVA	32,41	32,41	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
1.1.2.5.4.03	ADIANTAMENTOS PARA FUNDOS ROTATIVO	7.600,00	2.044,04	2.044,04	7.600,00
1.1.2.5.4.03.01	3600 FUNDO ROTATIVO - SEMAP	2.000,00	1.255,68	1.255,68	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 BRASILÉIA	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.03.01	6106 FUNDO ROTATIVO - SESC LER FEIJÓ	600,00	527,35	527,35	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 BRASILÉIA	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.03.01	10288 FUNDO ROTATIVO - HOTEL	1.000,00	261,01	261,01	1.000,00
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.981,37	0,00	1.981,37	0,00
1.1.2.5.9.01	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.981,37	0,00	1.981,37	0,00
1.1.2.5.9.01.01	5385 TAM LINHAS AEREAS S/A	18,00	0,00	18,00	0,00
1.1.2.5.9.01.01	9354 MARCUS V. DA S. AMORIM - ME	1.963,37	0,00	1.963,37	0,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	117.943,50	296.794,45	307.100,92	107.637,03
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	117.943,50	296.794,45	307.100,92	107.637,03
1.1.2.6.2.01	ALMOXARIFADO- SEDE	117.943,50	296.794,45	307.100,92	107.637,03
1.1.2.6.2.01.01	ALMOXARIFADO - SEDE	106.080,79	281.325,98	291.054,84	96.351,93
1.1.2.6.2.01.02	ALMOXARIFADO- C. DO SUL	11.862,71	15.468,47	16.046,08	11.285,10
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	273.106,53	447.817,37	384.807,44	336.116,46
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	-32.343,29	111.341,03	74.972,53	4.025,21
1.1.2.7.1.01	DÉBITOS DE SERVIDORES	-32.343,29	66.225,90	29.857,40	4.025,21
1.1.2.7.1.01.01	69 FRANCISCA SANTOS DA SILVA	353,67	0,00	0,00	353,67
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	2035 ROSANGELA RIBEIRO DE LIMA	117,48	0,00	117,47	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	2585 CELIA MARIA SILVA DA COSTA	0,00	1.780,75	0,00	1.780,75

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	4644 CLAUDIA FERNANDA FERNANDES COELHO	0,00	4.996,70	4.996,70	0,00
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	129,60	0,00	129,60	0,00
1.1.2.7.1.01.01	5552 EMILIANA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	4.789,81	4.789,81	0,00
1.1.2.7.1.01.01	5730 RUTHMOSE SOUZA CAVALCANTE	0,00	10.343,39	10.343,39	0,00
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	7273 JAMILLE FRANÇA DE OLIVEIRA	40,99	1,51	42,50	0,00
1.1.2.7.1.01.01	7274 ALEXSANDRA GUIMARÃES DE LIMA COSTA	1.067,68	0,00	414,00	653,68
1.1.2.7.1.01.01	7581 HÉLDA VIEIRA DA SILVA PEREIRA	0,00	334,40	0,00	334,40
1.1.2.7.1.01.01	7698 SANDRA MARIA ODORICO BEZERRA ALBUQUERQUE	295,40	0,00	84,40	211,00
1.1.2.7.1.01.01	8018 NAIGNER DANTAS DE SOUZA	42,19	0,01	42,20	0,00
1.1.2.7.1.01.01	8378 FRANCIRLÂNIA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	2.530,42	2.530,42	0,00
1.1.2.7.1.01.01	8495 REGIANE ALVES BARREIRA	186,39	0,00	114,09	72,30
1.1.2.7.1.01.01	9041 MARCELO SALES UCHOA	0,00	8,87	0,00	8,87
1.1.2.7.1.01.01	9610 ALEXANDRE VIEIRA SILVA	42,19	0,01	42,20	0,00
1.1.2.7.1.01.01	10166 DYANNA PRINCCE CAVALCANTE MAIA LARA	-16.499,08	16.499,08	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01.01	10177 ALEXANDRE DOS SANTOS MORAES	-4.247,45	4.247,45	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01.01	10327 EDCHARLES OLIVEIRA DE MAGALHÃES	97,20	0,00	97,20	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	10778 GILVAN OLIVEIRA JERONIMO	97,20	0,00	97,20	0,00
1.1.2.7.1.01.01	10980 MAGDA CRISTINA BONI	90,43	0,00	84,40	6,03
1.1.2.7.1.01.01	10986 ADENILSON DUTRA DE SOUZA	-6.563,74	6.563,74	0,00	0,00
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	42,22	0,00	42,20	0,02
1.1.2.7.1.01.01	11400 ERIKA COSTA DA SILVA	1,69	0,00	0,00	1,69
1.1.2.7.1.01.01	11623 MIGUEL DA SILVA CARNEIRO	0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.2.7.1.01.01	11626 WANDRESSA VIVIANE SOUZA DOS SANTOS	0,00	2.638,90	2.638,90	0,00
1.1.2.7.1.01.01	11627 LUCYANE PANTOJA DA SILVA	0,00	3.250,72	3.250,72	0,00
1.1.2.7.1.01.01	11946 JAMARIA OLIVEIRA FREITAS	-8.240,14	8.240,14	0,00	0,00
1.1.2.7.1.02	PLANO DE SAÚDE	0,00	42.756,89	42.756,89	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.02.01	PLANO DE SAÚDE	0,00	42.756,89	42.756,89	0,00
1.1.2.7.1.03	VALE TRANSPORTE	0,00	2.358,24	2.358,24	0,00
1.1.2.7.1.03.01	VALE TRANSPORTE	0,00	2.358,24	2.358,24	0,00
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.132,27	5.898,11	3.411,20	6.619,18
1.1.2.7.2.01	SALÁRIO- FAMÍLIA	4.132,27	5.898,11	3.411,20	6.619,18
1.1.2.7.2.01.01	SALÁRIO- FAMILÍA	4.132,27	5.898,11	3.411,20	6.619,18
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.871,12	4.441,42	4.671,33	1.641,21
1.1.2.7.3.01	SALÁRIO- MATERNIDADE	1.871,12	4.441,42	4.671,33	1.641,21
1.1.2.7.3.01.01	SALÁRIO- MATERNIDADE	1.871,12	4.441,42	4.671,33	1.641,21
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	299.446,43	326.136,81	301.752,38	323.830,86
1.1.2.7.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	299.446,43	326.136,81	301.752,38	323.830,86
1.1.2.7.9.01.01	634 SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVOS DO EST.	7.828,00	9.363,20	7.972,40	9.218,80
1.1.2.7.9.01.01	913 SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	23.742,04	9.069,79	0,00	32.811,83
1.1.2.7.9.01.01	1463 DYNAMIKA FADOU L CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	5.230,55	2.469,81	2.760,74
1.1.2.7.9.01.01	2876 UNIMED RIO BRANCO COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA	0,00	133.356,97	133.356,97	0,00
1.1.2.7.9.01.01	3051 FEDERAÇÃO DO COMERCIO NO ESTADO DO ACRE	238.176,39	8.781,73	0,00	246.958,12
1.1.2.7.9.01.01	4810 SEGURA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	500,00	400,00	0,00	900,00
1.1.2.7.9.01.01	5385 TAM LINHAS AEREAS S/A	0,00	18,00	0,00	18,00
1.1.2.7.9.01.01	6570 AFONSO MARIA CORDEIRO FIGUEIREDO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
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	157.953,20	157.953,20	0,00
1.1.2.7.9.01.01	9354 MARCUS V. DA S. AMORIM - ME	0,00	1.963,37	0,00	1.963,37
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
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	22.549,74	0,00	0,00	22.549,74
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	22.549,74	0,00	0,00	22.549,74
1.1.2.9.1.01	PRÊMIOS DE SEGURO	22.549,74	0,00	0,00	22.549,74
1.1.2.9.1.01.01	PRÊMIOS DE SEGURO	22.549,74	0,00	0,00	22.549,74
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	92.655.869,48	23.166,69	268.349,07	92.410.687,10
1.2.3	IMOBILIZADO	92.655.869,48	23.166,69	268.349,07	92.410.687,10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.981.567,59	23.166,69	120.241,42	6.884.492,86
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	13.683.113,82	23.166,69	0,00	13.706.280,51
1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM GERAL	13.683.113,82	23.166,69	0,00	13.706.280,51
1.2.3.1.1.01.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM GERAL	13.683.113,82	23.166,69	0,00	13.706.280,51
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	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-8.308.722,30	0,00	120.241,42	-8.428.963,72
1.2.3.1.9.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM	-6.954.753,11	0,00	108.189,63	-7.062.942,74
1.2.3.1.9.01.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	-6.954.753,11	0,00	108.189,63	-7.062.942,74
1.2.3.1.9.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE VEIVULOS (-)	-1.353.969,19	0,00	12.051,79	-1.366.020,98
1.2.3.1.9.02.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE VEIÍCULOS (-)	-1.353.969,19	0,00	12.051,79	-1.366.020,98
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	85.674.301,89	0,00	148.107,65	85.526.194,24
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
1.2.3.2.1.01.07	TERRENO SESC FEIJÓ	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	12.047.362,38	0,00	0,00	12.047.362,38
1.2.3.2.2.01	CONSTRUÇÕES EM CURSO	12.047.362,38	0,00	0,00	12.047.362,38
1.2.3.2.2.01.01	6317 CONST. DA QUADRA DE TÊNIS - EMOT BOSQUE	49.309,72	0,00	0,00	49.309,72
1.2.3.2.2.01.01	7253 LIMPEZA DO AÇUDE C. DO SUL - REAL	138.549,95	0,00	0,00	138.549,95
1.2.3.2.2.01.01	7588 LIMPEZA DE ÁGUA DO LAGO	3.949,54	0,00	0,00	3.949,54

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	37.222,63	0,00	0,00	37.222,63
1.2.3.2.2.01.01	7942 URBANIZAÇÃO DO LAGO - C. DO SUL - EQUIPTecnica	17.554,78	0,00	0,00	17.554,78
1.2.3.2.2.01.01	8192 SUBESTAÇÃO DE ENERGIA SESC LER FEIJÓ / 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	8678 DRENAGEM DO TERRENO DE FEIJÓ	14.806,50	0,00	0,00	14.806,50
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	9163 URBANIZAÇÃO CRUZEIRO DO SUL - MD	6.295.203,25	0,00	0,00	6.295.203,25
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	9744 CONST. BLOCO ANEXO AO GINÁSIO DE ESP. SESC	2.633.571,06	0,00	0,00	2.633.571,06
1.2.3.2.2.01.01	9746 REFORMA E AMP.CENTRO DE COORD. ASSIST. SESC	525.466,04	0,00	0,00	525.466,04
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	9973 SINALIZAÇÃO VIÁRIA SESC- CZS - MUNDIAL	5.818,23	0,00	0,00	5.818,23
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 CONDOMINIO FEDERAÇÃO/ SESC/ SENAC	11.898,21	0,00	0,00	11.898,21
1.2.3.2.2.01.01	10572 SIST. DE HIDRANTES DA ESCOLA DE ENS. INF. E FUND.	3.422,13	0,00	0,00	3.422,13
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	11064 REFORMA PISCINA E MURO PLÁCIDO DE CASTRO -	222.729,05	0,00	0,00	222.729,05
1.2.3.2.2.01.01	11138 SERV. DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - VS	264.285,49	0,00	0,00	264.285,49
1.2.3.2.2.01.01	11249 REPAROS NA UNIDADE SESC LER FEIJÓ	76.630,14	0,00	0,00	76.630,14
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	11555 REF. E SUBSTITUIÇÃO COBERT. LANCHONETE SESC	37.896,01	0,00	0,00	37.896,01
1.2.3.2.2.01.01	11559 RECUP.DRENAGEM ENTORNO PISCINA BOSQUE-EMOT	88.727,77	0,00	0,00	88.727,77
1.2.3.2.2.01.01	11598 REFORMA RESTAURANTE SESC BOSQUE-MADA	129.758,27	0,00	0,00	129.758,27
1.2.3.2.2.01.01	11615 REFORMA MURO SESC BOSQUE-MANUELLA	175.517,60	0,00	0,00	175.517,60
1.2.3.2.2.01.01	11619 COBERTURA DO HOTEL SESC CZS- M.D.CONSTRUÇÕES	275.070,44	0,00	0,00	275.070,44
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

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/ACRE
ATIVO

PRÉ - BALANÇETE
FEVEREIRO/2020

Data: 17/03/2020
Pág: 14

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	44.432.295,99	0,00	0,00	44.432.295,99
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	9.906.000,00	0,00	0,00	9.906.000,00
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	2.558.000,00	0,00	0,00	2.558.000,00
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
1.2.3.2.3.01.01	10579 EDIFICAÇÕES - FEIJÓ	1.214.000,00	0,00	0,00	1.214.000,00
1.2.3.2.3.01.01	10705 EDIFICAÇÕES - CRUZEIRO DO SUL	22.410.000,00	0,00	0,00	22.410.000,00
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.925.399,48	0,00	148.107,65	-2.073.507,13
1.2.3.2.9.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.925.399,48	0,00	148.107,65	-2.073.507,13
1.2.3.2.9.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.925.399,48	0,00	148.107,65	-2.073.507,13

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	125.539.932,05	1.627.613,40	2.428.541,56	126.340.860,21
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.591.945,90	1.627.613,40	2.428.541,56	4.392.874,06
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.420.761,66	1.312.635,77	1.507.925,05	2.616.050,94
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.145.988,71	874.928,72	1.137.614,88	2.408.674,87
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	531.318,56	531.318,56	692.329,76	692.329,76
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	531.318,56	531.318,56	692.329,76	692.329,76
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	531.318,56	531.318,56	692.329,76	692.329,76
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	218.413,14	224.953,25	224.607,30	218.067,19
2.1.1.1.2.01	TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	218.043,33	218.781,86	186.155,00	185.416,47
2.1.1.1.2.01.01	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	92.727,72	93.706,92	80.224,61	79.245,41
2.1.1.1.2.01.02	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	45.794,86	45.463,50	31.458,97	31.790,33
2.1.1.1.2.01.03	FGTS	79.520,75	79.611,44	74.471,42	74.380,73
2.1.1.1.2.02	OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE	369,81	6.171,39	38.452,30	32.650,72
2.1.1.1.2.02.01	CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO	-4.406,85	1.820,34	34.588,25	28.361,06
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	6175 DANIELLY REBOUÇAS DE AMORIM (RODRIGO ALMEIDA)	504,64	504,62	105,11	105,13
2.1.1.1.2.02.03	7590 MARICKSLEYA GONDIM ARTIAGO (IMAR DE QUEIROZ)	264,95	264,95	292,83	292,83
2.1.1.1.2.02.03	8757 MARIA DA GLÓRIA DO NASCIMENTO(LUIZ CARLOS	218,90	218,90	220,16	220,16
2.1.1.1.2.02.03	9044 POLLYANNA DO CARMO LIMA (ISRAEL MORENO ASSEM)	480,63	480,63	440,58	440,58
2.1.1.1.2.02.03	11402 CELIA MARIA DAS NEVES ATHAYDE(ALEXANDRE V.	1.288,36	1.288,36	1.295,80	1.295,80
2.1.1.1.2.02.04	CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS	1.658,92	1.593,59	1.509,57	1.574,90
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	5,01	0,00	30.319,83	30.324,84
2.1.1.1.3.01	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	5,01	0,00	30.319,83	30.324,84
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	2036 FRANCISCA SORAIA VELOSO DE LIMA	0,00	0,00	4.760,42	4.760,42
2.1.1.1.3.01.01	3317 CELIA MARIA CAMPOS DIAS	0,00	0,00	1.780,75	1.780,75
2.1.1.1.3.01.01	4208 MARIA RAIMUNDA DA SILVA ALVES	0,00	0,00	5.266,78	5.266,78
2.1.1.1.3.01.01	5674 ROSANA NOBRE DE SOUZA	0,00	0,00	5.934,01	5.934,01
2.1.1.1.3.01.01	6690 DGUILANES BATISTA DE ANDRADE	0,00	0,00	2.757,14	2.757,14
2.1.1.1.3.01.01	7273 JAMILLE FRANÇA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1,51	1,51
2.1.1.1.3.01.01	8018 NAIGNER DANTAS DE SOUZA	0,00	0,00	0,01	0,01
2.1.1.1.3.01.01	9123 MARIA LAÉLIA CARVALHO DIAS	0,01	0,00	0,00	0,01

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.3.01.01	9610 ALEXANDRE VIEIRA SILVA	0,00	0,00	0,01	0,01
2.1.1.1.3.01.01	9689 REGIANE DE QUEIROZ MOREIRA MACHADO	0,00	0,00	5.032,05	5.032,05
2.1.1.1.3.01.01	9898 SUELI HONORATO BEZERRA ARAUJO	0,00	0,00	2.029,84	2.029,84
2.1.1.1.3.01.01	11390 ARTRIDA JEANE CAPPES MENEZES	0,00	0,00	2.757,31	2.757,31
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.248.898,93	115.196,22	113.465,83	1.247.168,54
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.248.898,93	115.196,22	113.465,83	1.247.168,54
2.1.1.1.4.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.248.898,93	115.196,22	113.465,83	1.247.168,54
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	147.353,07	3.460,69	76.892,16	220.784,54
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	147.353,07	3.460,69	76.892,16	220.784,54
2.1.1.1.5.01.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	147.353,07	3.460,69	76.892,16	220.784,54
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	74.685,93	72.982,95	73.515,72	75.218,70
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	74.685,93	72.982,95	73.515,72	75.218,70
2.1.1.2.1.01	INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS	-1.422,74	813,82	4.868,40	2.631,84
2.1.1.2.1.01.01	INSS S/ AUTÔNOMOS- RETENÇÕES PF	-1.422,74	813,82	4.868,40	2.631,84
2.1.1.2.1.02	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	30.345,17	30.345,16	29.004,96	29.004,97
2.1.1.2.1.02.01	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	30.345,17	30.345,16	29.004,96	29.004,97
2.1.1.2.1.03	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.209,84	5.341,52	5.155,35	5.023,67
2.1.1.2.1.03.01	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	3.385,90	3.385,89	3.155,00	3.155,01
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	1.955,63	1.955,63	2.000,35	2.000,35
2.1.1.2.1.05	ISS	25.004,00	21.095,98	19.926,93	23.834,95
2.1.1.2.1.05.01	405 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	20.829,75	15.369,19	13.113,11	18.573,67
2.1.1.2.1.05.01	4487 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD	1.282,45	1.282,43	1.276,64	1.276,66
2.1.1.2.1.05.01	7290 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	1.015,45	2.568,11	4.075,07	2.522,41
2.1.1.2.1.05.01	8403 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÉIA	1.063,36	1.063,31	1.056,85	1.056,90
2.1.1.2.1.05.01	8416 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACIDO DE CASTRO	812,99	812,94	405,26	405,31
2.1.1.2.1.06	CSLL, PIS E COFINS	15.549,66	15.386,47	14.560,08	14.723,27
2.1.1.2.1.06.01	CSLL, PIS E COFINS	15.549,66	15.386,47	14.560,08	14.723,27
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	200.087,02	364.724,10	296.794,45	132.157,37
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	188.015,12	362.043,83	296.794,45	122.765,74
2.1.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	188.015,12	362.043,83	296.794,45	122.765,74
2.1.1.3.1.01.01	470 M. J. M. DOMINGOS (ME)	870,10	2.085,41	2.398,27	1.182,96

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	3.343,40	9.369,90	9.524,90	3.498,40
2.1.1.3.1.01.01	3889 D. L. RAMOS - ME	22.768,62	45.278,44	39.221,15	16.711,33
2.1.1.3.1.01.01	4579 J. L. F. DA SILVA - ME	12.280,00	21.785,00	15.795,00	6.290,00
2.1.1.3.1.01.01	4733 SB DISTRIBUIDORA EIRELI	15.500,26	38.829,82	31.549,60	8.220,04
2.1.1.3.1.01.01	4853 ROBERTH & SOUSA LTDA	2.600,25	4.616,20	3.032,80	1.016,85
2.1.1.3.1.01.01	5080 COSTA & MONTEIRO LTDA	495,80	495,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6713 L. M. C. CAMELI	1.108,40	0,00	0,00	1.108,40
2.1.1.3.1.01.01	7769 J. S. COM. IMP. EXP. LTDA	17.850,44	26.043,24	25.312,10	17.119,30
2.1.1.3.1.01.01	7823 G. SANTOS DA SILVA & SILVA LTDA.	4.326,83	9.672,63	7.890,10	2.544,30
2.1.1.3.1.01.01	8793 RB DISTRIBUIDORA COM. DE CONSUMO MEDICAMENTOS	4.836,00	9.845,80	8.638,20	3.628,40
2.1.1.3.1.01.01	8822 A. C. S. MARQUES - ME	3.838,00	5.473,60	2.650,80	1.015,20
2.1.1.3.1.01.01	9032 JURUAH IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	8.793,54	16.157,10	13.542,69	6.179,13
2.1.1.3.1.01.01	9036 FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	38.343,10	69.243,50	69.160,40	38.260,00
2.1.1.3.1.01.01	9594 F. P. MENEGASSI ME	0,00	345,80	345,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9964 J. S. NUNES	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10110 J. DANTAS SILVA - ME	3.071,64	3.921,84	3.648,15	2.797,95
2.1.1.3.1.01.01	10121 L. A. V. DA CUNHA	825,20	825,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10274 E. N. LIMA VERDE - ME	861,65	861,65	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10724 DISTRIBUIDORA CRISTAL LTDA	525,00	525,00	156,00	156,00
2.1.1.3.1.01.01	10802 M. S. SERV. COM. E REP. ME	71,40	436,74	365,34	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10871 A. P. DO NASCIMENTO NETO ME	590,00	843,50	929,50	676,00
2.1.1.3.1.01.01	10930 MEULITOS INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	565,00	2.490,00	2.738,00	813,00
2.1.1.3.1.01.01	10931 CONLIMP EIRELI	4.602,50	20.412,10	15.809,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11209 SUPERMERCADO PAGUE POUCO LTDA	3.108,91	8.653,08	6.748,29	1.204,12
2.1.1.3.1.01.01	11310 J. V. M. FERNANDES	13.176,40	25.144,90	19.503,10	7.534,60
2.1.1.3.1.01.01	11338 J. G. CHASSOT ME	8.437,50	18.037,50	9.799,80	199,80
2.1.1.3.1.01.01	11474 DISTRIBUIDORA FRIOS BAETA EIRELI	1.795,44	1.795,44	2.048,56	2.048,56
2.1.1.3.1.01.01	11486 ALISSON DA SILVA LIMA ME	0,00	1.992,20	1.992,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11487 NOVA VIDA EIRELI	5.183,80	5.916,80	733,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11631 MARLON JONES PEREIRA ME	1.144,50	2.188,20	1.605,10	561,40
2.1.1.3.1.01.01	11632 DISTRIBUIDORA CRISTAL LTDA	5.287,40	5.287,60	0,00	-0,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	11864 Y. A. F. ANTUN ME	1.813,84	1.813,84	0,00	0,00
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	12.071,90	2.680,27	0,00	9.391,63
2.1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	12.071,90	2.680,27	0,00	9.391,63
2.1.1.3.9.01.01	655 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	2.680,27	2.680,27	0,00	0,00
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	0,00	0,00	463,50
2.1.1.3.9.01.01	6804 JANEIO DA SILVA NASCIMENTO	107,60	0,00	0,00	107,60
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	0,00	437,90
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	0,00	0,00	229,00
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	0,00	0,00	225,00
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	1.171.184,24	314.977,63	920.616,51	1.776.823,12
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	430.250,84	178.827,59	759.542,43	1.010.965,68
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	124.143,07	63.953,54	48.776,00	108.965,53
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	124.143,07	63.953,54	48.776,00	108.965,53
2.1.2.2.1.01.01	AN - C/MOVIMENTO	124.143,07	63.953,54	48.776,00	108.965,53
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	30.641,69	0,00	24.749,85	55.391,54
2.1.2.2.2.02	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS - FPE	30.641,69	0,00	24.749,85	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 CONCERTOS DIDÁTICOS	0,00	0,00	18.093,60	18.093,60
2.1.2.2.2.02.01	11664 IMPLANT. SALA DE RECURSO MULTIFUNCIONAL TIPO III	0,00	0,00	6.656,25	6.656,25
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	275.466,08	114.874,05	686.016,58	846.608,61
2.1.2.2.9.03	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PNI	171.837,32	114.874,05	686.016,58	742.979,85
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	0,00	0,00	10.749,38	10.749,38
2.1.2.2.9.03.01	11901 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS CENTRAL DE ATENDIMENTO	0,00	48.968,00	48.968,00	0,00
2.1.2.2.9.03.01	11904 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	65.906,05	626.299,20	560.393,15
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 FEIJÓ	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	0,00	35.460,00
2.1.2.2.9.06.01	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO ODONTOSESC	35.460,00	0,00	0,00	35.460,00
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	13.653,30	0,00	0,00	13.653,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	507.841,95	78.456,49	96.656,31	526.041,77
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	507.841,95	78.456,49	96.656,31	526.041,77
2.1.2.4.2.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	507.841,95	78.456,49	96.656,31	526.041,77
2.1.2.4.2.01.01	6091 DEPOSITO CAUÇÃO	51.552,13	0,00	133,42	51.685,55
2.1.2.4.2.01.01	9163 URBANIZAÇÃO CRUZEIRO DO SUL - MD	2.836,46	0,00	7,34	2.843,80
2.1.2.4.2.01.01	9636 PROVISÕES TRABALHISTA- LIDERANÇA	262.080,24	77.174,62	91.321,32	276.226,94
2.1.2.4.2.01.01	10276 PROVISÕES TRABALHISTA- LIDERANÇA CZS	94.862,06	1.281,87	4.975,33	98.555,52
2.1.2.4.2.01.01	10313 CONSTRUÇÕES DE BANHEIROS E REPAROS DIVERSOS/	12.929,67	0,00	33,46	12.963,13
2.1.2.4.2.01.01	11417 REFORMA SALA/ AULA SESC CENTRO	6.833,93	0,00	17,67	6.851,60
2.1.2.4.2.01.01	11559 RECUP.DRENAGEM ENTORNO PISCINA BOSQUE-EMOT	12.900,06	0,00	29,68	12.929,74
2.1.2.4.2.01.01	11598 REFORMA RESTAURANTE SESC BOSQUE-MADA	12.352,68	0,00	31,97	12.384,65
2.1.2.4.2.01.01	11615 REFORMA MURO SESC BOSQUE-MANUELLA	16.453,90	0,00	15,43	16.469,33
2.1.2.4.2.01.01	11619 COBERTURA DO HOTEL SESC CZS- M.D.CONSTRUÇÕES	35.040,82	0,00	90,69	35.131,51
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	116.860,23	153,60	2.833,87	119.540,50
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	115.949,89	153,60	2.833,87	118.630,16
2.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	115.949,89	153,60	2.833,87	118.630,16
2.1.2.8.1.01.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	115.949,89	153,60	2.833,87	118.630,16
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	910,34	0,00	0,00	910,34
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	910,34	0,00	0,00	910,34
2.1.2.8.9.01.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	910,34	0,00	0,00	910,34
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	102.577,92	57.539,95	61.583,90	106.621,87
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	102.577,92	57.539,95	61.583,90	106.621,87
2.1.2.9.9.01	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	102.577,92	57.539,95	61.583,90	106.621,87
2.1.2.9.9.01.01	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS- CARTÃO DE	102.577,92	57.539,95	61.583,90	106.621,87
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.597.432,75	2.866.231,91	10.403,12	5.453.261,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.165.372,26	1.390.568,07	9.397,25	2.546.543,08
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	796.971,18	974.826,33	8.226,70	1.763.570,81
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	796.971,18	974.826,33	8.226,70	1.763.570,81
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	796.971,18	974.826,33	8.226,70	1.763.570,81
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	796.971,18	974.826,33	8.226,70	1.763.570,81
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	449.564,16	707.693,82	8.226,70	1.149.031,28
3.1.1.1.1.01.01	4127 AD. INSALUBRIDADE	11.740,60	10.909,78	0,00	22.650,38
3.1.1.1.1.01.01	4130 SUPERV. DE AREA	10.623,02	17.796,03	0,00	28.419,05
3.1.1.1.1.01.01	4131 GRAT. FUNÇÃO	930,75	0,00	0,00	930,75
3.1.1.1.1.01.01	4132 GRATIF. DE GER. DE DEPARTAMENTO	18.473,00	22.161,50	0,00	40.634,50
3.1.1.1.1.01.01	4133 H. EXTRAS 100% + REPOUSO REM.	25.268,95	18.823,08	0,00	44.092,03
3.1.1.1.1.01.01	4137 GT SECRETÁRIA	1.623,13	4.296,50	0,00	5.919,63
3.1.1.1.1.01.01	4145 D S R	1.246,42	884,79	0,00	2.131,21
3.1.1.1.1.01.01	4154 CHEFE DE GABINETE	2.030,00	2.030,00	0,00	4.060,00
3.1.1.1.1.01.01	4182 AD. NOTURNO	1.090,56	677,25	0,00	1.767,81
3.1.1.1.1.01.01	4183 ADIC. PERICULOSIDADE	8.617,09	9.471,20	0,00	18.088,29
3.1.1.1.1.01.01	4937 GR. COORDENAÇÃO	5.317,59	1.942,71	0,00	7.260,30
3.1.1.1.1.01.01	5494 JETON	400,00	700,00	0,00	1.100,00
3.1.1.1.1.01.01	9614 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	1.704,40	1.945,77	0,00	3.650,17
3.1.1.1.1.01.01	10722 PROVISÃO PARA FÉRIAS	121.112,73	105.060,98	0,00	226.173,71
3.1.1.1.1.01.01	10723 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIOS	70.511,63	70.432,92	0,00	140.944,55
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	65.570,85	88.571,95	260,53	153.882,27
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	65.570,85	88.571,95	260,53	153.882,27
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	65.570,85	88.571,95	260,53	153.882,27
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS SOCIAIS	65.570,85	88.571,95	260,53	153.882,27
3.1.2.1.1.01.02	FGTS	65.570,85	88.571,95	260,53	153.882,27
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	291.813,81	288.663,49	910,02	579.567,28
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	291.813,81	288.663,49	910,02	579.567,28
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	291.813,81	288.663,49	910,02	579.567,28
3.1.3.1.1.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	291.813,81	288.663,49	910,02	579.567,28

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.01.01	4149 VALE TRANSPORTE	10.107,97	7.484,76	121,96	17.470,77
3.1.3.1.1.01.01	4172 PLANO DE SAUDE	85.783,07	90.600,08	288,06	176.095,09
3.1.3.1.1.01.01	4237 AUX. CRECHE	27.656,23	25.217,95	500,00	52.374,18
3.1.3.1.1.01.01	5727 AUX. ALIMENTAÇÃO	160.830,30	157.944,33	0,00	318.774,63
3.1.3.1.1.01.01	7047 AUXÍLIO PNE	4.675,50	4.183,00	0,00	8.858,50
3.1.3.1.1.01.01	10723 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIOS	0,00	763,56	0,00	763,56
3.1.3.1.1.01.01	10770 SEGURO DE VIDA	2.760,74	2.469,81	0,00	5.230,55
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	11.016,42	38.506,30	0,00	49.522,72
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	11.016,42	38.506,30	0,00	49.522,72
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	11.016,42	38.506,30	0,00	49.522,72
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	11.016,42	38.506,30	0,00	49.522,72
3.1.9.1.1.01.01	4124 AVISO PREVIO	11.016,42	8.926,12	0,00	19.942,54
3.1.9.1.1.01.01	4126 13º SAL. IND.	0,00	773,38	0,00	773,38
3.1.9.1.1.01.01	10771 MULTA RESCISÓRIA	0,00	28.806,80	0,00	28.806,80
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.140.998,33	1.186.713,15	1.005,87	2.326.705,61
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	456.603,93	528.339,47	984,00	983.959,40
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	456.603,93	528.339,47	984,00	983.959,40
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	456.603,93	528.339,47	984,00	983.959,40
3.3.1.1.1.01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- SEDE	373.206,15	345.808,22	984,00	718.030,37
3.3.1.1.1.01.01	3505 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.130,50	0,00	0,00	1.130,50
3.3.1.1.1.01.01	3514 MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	32.228,41	0,00	32.228,41
3.3.1.1.1.01.01	3518 PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS	306,82	0,00	0,00	306,82
3.3.1.1.1.01.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	371.768,83	312.449,31	984,00	683.234,14
3.3.1.1.1.01.01	11969 REUNIÃO ORDINÁRIA - CONSELHO REGIONAL	0,00	1.130,50	0,00	1.130,50
3.3.1.1.1.02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- CENTRO	3.899,09	3.534,20	0,00	7.433,29
3.3.1.1.1.02.01	3519 MATERIAL ODONTOLOGICO / MEDICAMENTOS	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
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	430,08	312,46	0,00	742,54
3.3.1.1.1.02.01	3617 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS.	476,68	0,00	0,00	476,68
3.3.1.1.1.02.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	1.264,78	2.508,54	0,00	3.773,32
3.3.1.1.1.02.01	5170 UNIFORMES	0,00	713,20	0,00	713,20
3.3.1.1.1.03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- BOSQUE	42.553,78	125.269,76	0,00	167.823,54

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.03.01	3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS	5.008,00	5.461,50	0,00	10.469,50
3.3.1.1.1.03.01	3504 MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO	7.442,10	809,10	0,00	8.251,20
3.3.1.1.1.03.01	3506 GAS DE COZINHA	6.956,00	5.463,60	0,00	12.419,60
3.3.1.1.1.03.01	3509 GENEROS ALIMENTICIOS - RESTAURANTE /BOSQUE	80,00	0,00	0,00	80,00
3.3.1.1.1.03.01	3516 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	280,00	0,00	280,00
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	3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL	5.636,97	344,76	0,00	5.981,73
3.3.1.1.1.03.01	3549 BENS NAO ATIVAVEIS	5.940,57	0,00	0,00	5.940,57
3.3.1.1.1.03.01	3551 ÁGUA POTÁVEL / MINERAL	2.257,92	2.385,78	0,00	4.643,70
3.3.1.1.1.03.01	3617 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS.	706,66	2.328,50	0,00	3.035,16
3.3.1.1.1.03.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	6.785,72	101.777,72	0,00	108.563,44
3.3.1.1.1.03.01	5170 UNIFORMES	1.439,84	6.418,80	0,00	7.858,64
3.3.1.1.1.04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- BRASILÉIA	5.623,94	7.891,31	0,00	13.515,25
3.3.1.1.1.04.01	3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00
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	5.009,98	2.541,31	0,00	7.551,29
3.3.1.1.1.04.01	5170 UNIFORMES	0,00	170,00	0,00	170,00
3.3.1.1.1.05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- SENADOR GUIOMARD	10.227,49	10.927,54	0,00	21.155,03
3.3.1.1.1.05.01	3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS	9.300,00	5.750,00	0,00	15.050,00
3.3.1.1.1.05.01	3504 MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO	0,00	441,59	0,00	441,59
3.3.1.1.1.05.01	3549 BENS NAO ATIVAVEIS	0,00	285,20	0,00	285,20
3.3.1.1.1.05.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	927,49	4.266,75	0,00	5.194,24
3.3.1.1.1.05.01	5170 UNIFORMES	0,00	184,00	0,00	184,00
3.3.1.1.1.06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- PLÁCIDO DE CASTRO	1.535,06	6.592,10	0,00	8.127,16
3.3.1.1.1.06.01	3504 MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO	0,00	145,15	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	1.215,06	6.214,95	0,00	7.430,01
3.3.1.1.1.06.01	5170 UNIFORMES	0,00	232,00	0,00	232,00
3.3.1.1.1.07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- CRUZEIRO DO SUL	16.004,66	22.200,21	0,00	38.204,87
3.3.1.1.1.07.01	3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS	9.967,65	8.590,35	0,00	18.558,00
3.3.1.1.1.07.01	3506 GAS DE COZINHA	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
3.3.1.1.1.07.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	4.517,01	13.609,86	0,00	18.126,87

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.08	USO DE MATERIAL DE CONSUMO - SESC LER FEIJÓ	2.520,82	3.331,57	0,00	5.852,39
3.3.1.1.1.08.01	3504 MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO	0,00	323,46	0,00	323,46
3.3.1.1.1.08.01	3514 MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	180,00	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	0,00	0,00	1.613,63
3.3.1.1.1.08.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	838,19	2.760,11	0,00	3.598,30
3.3.1.1.1.08.01	5170 UNIFORMES	0,00	68,00	0,00	68,00
3.3.1.1.1.09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO - SESC LER XAPURI	1.032,94	2.784,56	0,00	3.817,50
3.3.1.1.1.09.01	3504 MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO	0,00	136,65	0,00	136,65
3.3.1.1.1.09.01	3506 GAS DE COZINHA	0,00	340,00	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	775,76	2.143,91	0,00	2.919,67
3.3.1.1.1.09.01	5170 UNIFORMES	0,00	164,00	0,00	164,00
3.3.2	SERVIÇOS	684.394,40	658.373,68	21,87	1.342.746,21
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	21.019,55	45.728,45	21,87	66.726,13
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	21.019,55	45.728,45	21,87	66.726,13
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SEDE	6.527,46	7.933,79	21,87	14.439,38
3.3.2.1.1.01.01	3544 BOLSAS DE ESTAGIO DR	5.447,46	6.853,79	21,87	12.279,38
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	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.2.1.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF CENTRO	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.2.1.1.02.01	3545 OUTROS SERVICOS	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.2.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF BOSQUE	12.478,99	36.044,66	0,00	48.523,65
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	10.422,99	13.452,66	0,00	23.875,65
3.3.2.1.1.03.01	3545 OUTROS SERVICOS	156,00	21.610,00	0,00	21.766,00
3.3.2.1.1.03.01	11960 SESC MAIS LAZER	0,00	982,00	0,00	982,00
3.3.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF BRASILÉIA	768,10	0,00	0,00	768,10
3.3.2.1.1.04.01	4403 PROFESSOR	768,10	0,00	0,00	768,10
3.3.2.1.1.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF CRUZEIRO DO SUL	200,00	1.750,00	0,00	1.950,00
3.3.2.1.1.07.01	3545 OUTROS SERVICOS	200,00	1.750,00	0,00	1.950,00
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	663.374,85	612.645,23	0,00	1.276.020,08

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	663.374,85	612.645,23	0,00	1.276.020,08
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ SEDE	114.727,83	105.088,97	0,00	219.816,80
3.3.2.2.1.01.01	3522 INTERNET	4.739,22	0,00	0,00	4.739,22
3.3.2.2.1.01.01	3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS	4.795,33	2.012,76	0,00	6.808,09
3.3.2.2.1.01.01	3526 COMISSAO INSS	14.312,73	14.014,71	0,00	28.327,44
3.3.2.2.1.01.01	3530 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	0,00	5.412,00	0,00	5.412,00
3.3.2.2.1.01.01	3531 FRETES AEREOS E RODOVIARIOS	468,70	0,00	0,00	468,70
3.3.2.2.1.01.01	3532 JORNAIS / REVISTAS E OUTROS	2.666,66	0,00	0,00	2.666,66
3.3.2.2.1.01.01	3534 MANUTENCAO DE VEICULOS	3.393,00	0,00	0,00	3.393,00
3.3.2.2.1.01.01	3537 XEROX	4.728,66	3.925,55	0,00	8.654,21
3.3.2.2.1.01.01	3538 CORREIOS / MALOTES	1.351,87	0,00	0,00	1.351,87
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	17.535,99	17.535,98	0,00	35.071,97
3.3.2.2.1.01.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	48.462,28	48.119,91	0,00	96.582,19
3.3.2.2.1.01.01	5202 DIARIAS	2.457,50	6.941,50	0,00	9.399,00
3.3.2.2.1.01.01	5203 TAXI	2.984,00	21,00	0,00	3.005,00
3.3.2.2.1.01.01	5204 PASSAGEM AEREA	722,92	2.170,97	0,00	2.893,89
3.3.2.2.1.01.01	6368 CURSOS, SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS	3.435,20	0,00	0,00	3.435,20
3.3.2.2.1.01.01	6555 BOLSA DE ESTAGIO	0,00	315,00	0,00	315,00
3.3.2.2.1.01.01	7248 MENOR APRENDIZ	420,00	4.619,59	0,00	5.039,59
3.3.2.2.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ CENTRO	93.038,47	55.079,26	0,00	148.117,73
3.3.2.2.1.02.01	3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS	462,23	0,00	0,00	462,23
3.3.2.2.1.02.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	28.116,80	10.646,99	0,00	38.763,79
3.3.2.2.1.02.01	3527 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	895,00	125,00	0,00	1.020,00
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 XEROX	298,28	388,96	0,00	687,24
3.3.2.2.1.02.01	3539 VIGILANCIA	23.257,86	18.983,46	0,00	42.241,32
3.3.2.2.1.02.01	3540 TELEFONES	1.764,98	586,20	0,00	2.351,18
3.3.2.2.1.02.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23.803,46	23.019,84	0,00	46.823,30
3.3.2.2.1.02.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	5.794,59	1.305,16	0,00	7.099,75
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	0,00	23,65	0,00	23,65

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.02.01	6374 ALUGUEL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.2.2.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ BOSQUE	219.211,77	254.287,65	0,00	473.499,42
3.3.2.2.1.03.01	3522 INTERNET	782,21	0,00	0,00	782,21
3.3.2.2.1.03.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	47.787,34	57.191,78	0,00	104.979,12
3.3.2.2.1.03.01	3527 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	10.140,00	1.000,00	0,00	11.140,00
3.3.2.2.1.03.01	3533 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	12.322,55	17.667,90	0,00	29.990,45
3.3.2.2.1.03.01	3537 XEROX	1.706,40	1.391,04	0,00	3.097,44
3.3.2.2.1.03.01	3539 VIGILANCIA	48.171,06	47.458,66	0,00	95.629,72
3.3.2.2.1.03.01	3540 TELEFONES	7.735,27	10.207,35	0,00	17.942,62
3.3.2.2.1.03.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	76.154,40	73.927,59	0,00	150.081,99
3.3.2.2.1.03.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	11.183,25	26.643,10	0,00	37.826,35
3.3.2.2.1.03.01	5202 DIARIAS	185,94	0,00	0,00	185,94
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	0,00	595,00	0,00	595,00
3.3.2.2.1.03.01	7248 MENOR APRENDIZ	210,00	18.205,23	0,00	18.415,23
3.3.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ BRASILÉIA	28.061,10	27.370,91	0,00	55.432,01
3.3.2.2.1.04.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	3.593,73	1.735,84	0,00	5.329,57
3.3.2.2.1.04.01	3537 XEROX	85,40	80,12	0,00	165,52
3.3.2.2.1.04.01	3539 VIGILANCIA	11.096,62	10.329,90	0,00	21.426,52
3.3.2.2.1.04.01	3540 TELEFONES	0,00	618,58	0,00	618,58
3.3.2.2.1.04.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.936,12	10.807,00	0,00	21.743,12
3.3.2.2.1.04.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	455,03	0,00	0,00	455,03
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	0,00	3.799,47	0,00	3.799,47
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ SENADOR GUIOMARD	32.575,91	35.225,57	0,00	67.801,48
3.3.2.2.1.05.01	3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS	412,50	1.037,03	0,00	1.449,53
3.3.2.2.1.05.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	5.191,78	4.217,56	0,00	9.409,34
3.3.2.2.1.05.01	3527 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	180,00	0,00	180,00
3.3.2.2.1.05.01	3537 XEROX	101,36	0,00	0,00	101,36
3.3.2.2.1.05.01	3539 VIGILANCIA	11.096,62	10.329,90	0,00	21.426,52
3.3.2.2.1.05.01	3540 TELEFONES	0,00	500,98	0,00	500,98

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/ACRE
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

PRÉ - BALANCETE
FEVEREIRO/2020

Data:17/03/2020
Pág: 28

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.05.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.318,60	15.202,80	0,00	30.521,40
3.3.2.2.1.05.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	455,05	0,00	0,00	455,05
3.3.2.2.1.05.01	7248 MENOR APRENDIZ	0,00	3.757,30	0,00	3.757,30
3.3.2.2.1.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ PLÁCIDO DE CASTRO	13.398,66	13.162,01	0,00	26.560,67
3.3.2.2.1.06.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	4.663,48	2.665,99	0,00	7.329,47
3.3.2.2.1.06.01	3537 XEROX	78,04	60,76	0,00	138,80
3.3.2.2.1.06.01	3540 TELEFONES	0,00	500,25	0,00	500,25
3.3.2.2.1.06.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.202,09	8.105,25	0,00	16.307,34
3.3.2.2.1.06.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	455,05	0,00	0,00	455,05
3.3.2.2.1.06.01	7248 MENOR APRENDIZ	0,00	1.829,76	0,00	1.829,76
3.3.2.2.1.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ CRUZEIRO DO SUL	154.940,76	111.571,53	0,00	266.512,29
3.3.2.2.1.07.01	3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS	910,56	3.919,42	0,00	4.829,98
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	44.244,14	41.260,10	0,00	85.504,24
3.3.2.2.1.07.01	3533 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	1.350,00	1.350,00	0,00	2.700,00
3.3.2.2.1.07.01	3537 XEROX	660,32	497,61	0,00	1.157,93
3.3.2.2.1.07.01	3539 VIGILANCIA	20.408,26	18.983,46	0,00	39.391,72
3.3.2.2.1.07.01	3540 TELEFONES	8.772,64	6.738,79	0,00	15.511,43
3.3.2.2.1.07.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	32.288,66	31.464,90	0,00	63.753,56
3.3.2.2.1.07.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	39.806,18	5.117,33	0,00	44.923,51
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	0,00	2.239,92	0,00	2.239,92
3.3.2.2.1.08.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	2.518,42	1.635,74	0,00	4.154,16
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 XEROX	0,00	69,36	0,00	69,36
3.3.2.2.1.08.01	3540 TELEFONES	0,00	547,54	0,00	547,54
3.3.2.2.1.08.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	2.185,05	1.780,00	0,00	3.965,05
3.3.2.2.1.08.01	7248 MENOR APRENDIZ	0,00	1.955,84	0,00	1.955,84
3.3.2.2.1.09.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	2.103,67	1.428,76	0,00	3.532,43
3.3.2.2.1.09.01	3537 XEROX	83,04	70,28	0,00	153,32
3.3.2.2.1.09.01	3540 TELEFONES	0,00	538,18	0,00	538,18
3.3.2.2.1.09.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	455,05	1.000,00	0,00	1.455,05

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.09.01	7248 MENOR APRENDIZ	0,00	1.833,63	0,00	1.833,63
3.5	TRANSFERÊNCIAS	21.039,72	20.601,62	0,00	41.641,34
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	21.039,72	20.601,62	0,00	41.641,34
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	21.039,72	20.601,62	0,00	41.641,34
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	21.039,72	20.601,62	0,00	41.641,34
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	21.039,72	20.601,62	0,00	41.641,34
3.5.3.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	21.039,72	20.601,62	0,00	41.641,34
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	269.840,33	268.349,07	0,00	538.189,40
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	269.840,33	268.349,07	0,00	538.189,40
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	269.840,33	268.349,07	0,00	538.189,40
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	269.840,33	268.349,07	0,00	538.189,40
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	269.840,33	268.349,07	0,00	538.189,40
3.6.1.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	269.840,33	268.349,07	0,00	538.189,40
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	182,11	0,00	0,00	182,11
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	182,11	0,00	0,00	182,11
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	182,11	0,00	0,00	182,11
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	182,11	0,00	0,00	182,11
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	121,33	0,00	0,00	121,33
3.9.9.1.1.01.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	121,33	0,00	0,00	121,33
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

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/ACRE
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

PRÉ - BALANCETE
FEVEREIRO/2020

Data:17/03/2020
Pág: 30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.854.966,95	1.436,20	2.576.643,29	5.430.174,04
4.2	CONTRIBUIÇÕES	715.636,71	0,00	700.735,36	1.416.372,07
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	715.636,71	0,00	700.735,36	1.416.372,07
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	715.636,71	0,00	700.735,36	1.416.372,07
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	715.636,71	0,00	700.735,36	1.416.372,07
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	715.636,71	0,00	700.735,36	1.416.372,07
4.2.1.1.1.01.01	ARRECADAÇÃO VIA ORGÃO ARRECADADOR	715.636,71	0,00	700.735,36	1.416.372,07
4.3	SERVIÇOS	525.803,62	1.436,20	512.458,40	1.036.825,82
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	525.803,62	1.436,20	512.458,40	1.036.825,82
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	525.799,22	1.436,20	509.944,15	1.034.307,17
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	21.010,49	1.312,20	29.897,99	49.596,28
4.3.3.1.1.01	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	21.010,49	1.312,20	29.897,99	49.596,28
4.3.3.1.1.01.01	3566 EDUCAÇÃO INFANTIL	13.625,52	302,40	4.924,86	18.247,98
4.3.3.1.1.01.01	4252 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	7.384,97	1.009,80	24.973,13	31.348,30
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	278.711,75	0,00	274.001,87	552.713,62
4.3.3.1.2.01	SERVIÇOS DE SAÚDE - CENTRO	54.654,95	0,00	56.434,73	111.089,68
4.3.3.1.2.01.01	3563 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	9.008,00	0,00	8.279,00	17.287,00
4.3.3.1.2.01.01	3564 LANCHES E MERENDAS	4.894,26	0,00	4.275,82	9.170,08
4.3.3.1.2.01.01	3565 REFEIÇÕES	40.752,69	0,00	43.879,91	84.632,60
4.3.3.1.2.02	SERVIÇOS DE SAÚDE - BOSQUE	185.390,78	0,00	189.054,58	374.445,36
4.3.3.1.2.02.01	3564 LANCHES E MERENDAS	58.172,30	0,00	58.373,66	116.545,96
4.3.3.1.2.02.01	3565 REFEIÇÕES	127.218,48	0,00	130.680,92	257.899,40
4.3.3.1.2.03	SERVIÇOS DE SAÚDE - BRASILÉIA	6.903,18	0,00	813,90	7.717,08
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/BRASILEIA	190,86	0,00	371,00	561,86
4.3.3.1.2.03.01	5338 REFEIÇÕES/BRASILEIA	5.628,50	0,00	442,90	6.071,40
4.3.3.1.2.04	SERVIÇOS DE SAÚDE - SENADOR GUIOMARD	52,40	0,00	3,30	55,70
4.3.3.1.2.04.01	3565 REFEIÇÕES	52,40	0,00	3,30	55,70
4.3.3.1.2.06	SERVIÇOS DE SAÚDE - CRUZEIRO DO SUL	31.710,44	0,00	27.695,36	59.405,80
4.3.3.1.2.06.01	3564 LANCHES E MERENDAS	23.825,54	0,00	14.653,86	38.479,40
4.3.3.1.2.06.01	3565 REFEIÇÕES	7.884,90	0,00	13.041,50	20.926,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	869,08	0,00	2.451,54	3.320,62
4.3.3.1.3.01	SERVIÇOS CULTURAIS	869,08	0,00	2.451,54	3.320,62
4.3.3.1.3.01.01	3580 ARTES PLÁSTICAS	465,31	0,00	967,74	1.433,05
4.3.3.1.3.01.01	3698 OUTRAS ATIVIDADES	278,51	0,00	49,80	328,31
4.3.3.1.3.01.01	7369 MÚSICA	125,26	0,00	1.434,00	1.559,26
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	203.581,96	124,00	190.085,87	393.543,83
4.3.3.1.4.01	SERVIÇOS DE LAZER - BOSQUE	99.861,73	124,00	83.873,69	183.611,42
4.3.3.1.4.01.01	3571 HIDROGINÁSTICA	0,00	124,00	0,00	-124,00
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	4.067,00	0,00	11.878,45	15.945,45
4.3.3.1.4.01.01	5341 INGRESSO/RECREAÇÃO	873,20	0,00	182,80	1.056,00
4.3.3.1.4.01.01	6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO	67.168,03	0,00	71.812,44	138.980,47
4.3.3.1.4.02	SERVIÇOS DE LAZER - BRASILÉIA	1.128,00	0,00	1.167,50	2.295,50
4.3.3.1.4.02.01	3698 OUTRAS ATIVIDADES	680,00	0,00	410,00	1.090,00
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	0,00	0,00	757,50	757,50
4.3.3.1.4.03	SERVIÇOS DE LAZER - SENADOR GUIOMARD	305,68	0,00	459,70	765,38
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	0,00	0,00	459,70	459,70
4.3.3.1.4.05	SERVIÇOS DE LAZER - CRUZEIRO DO SUL	102.286,55	0,00	104.584,98	206.871,53
4.3.3.1.4.05.01	3698 OUTRAS ATIVIDADES	324,16	0,00	991,59	1.315,75
4.3.3.1.4.05.01	5341 INGRESSO/RECREAÇÃO	12.966,30	0,00	9.455,00	22.421,30
4.3.3.1.4.05.01	6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO	12.846,00	0,00	8.370,09	21.216,09
4.3.3.1.4.05.01	10252 HOSPEDAGEM	76.150,09	0,00	85.768,30	161.918,39
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	21.625,94	0,00	13.506,88	35.132,82
4.3.3.1.9.01	OUTROS SERVIÇOS - CENTRO	233,46	0,00	160,00	393,46
4.3.3.1.9.01.01	3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA	228,46	0,00	160,00	388,46
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	2,00	0,00	0,00	2,00
4.3.3.1.9.02	OUTROS SERVIÇOS - BOSQUE	16.890,00	0,00	9.606,00	26.496,00
4.3.3.1.9.02.01	3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA	8.178,00	0,00	7.626,00	15.804,00
4.3.3.1.9.02.01	8418 TRABALHOS COM GRUPOS	8.712,00	0,00	1.980,00	10.692,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.9.04	OUTROS SERVIÇOS - SENADOR GUIOMARD	90,00	0,00	120,00	210,00
4.3.3.1.9.04.01	3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA	90,00	0,00	120,00	210,00
4.3.3.1.9.06	OUTROS SERVIÇOS - CRUZEIRO DO SUL	4.412,48	0,00	3.620,88	8.033,36
4.3.3.1.9.06.01	3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA	4.032,00	0,00	3.546,00	7.578,00
4.3.3.1.9.06.01	8418 TRABALHOS COM GRUPOS	380,48	0,00	74,88	455,36
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	4,40	0,00	2.514,25	2.518,65
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	4,40	0,00	2.514,25	2.518,65
4.3.3.2.1.01	ALUGUEIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4.3.3.2.1.01.01	ALUGUEIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4.3.3.2.1.09	O. VPA'S DE SERVIÇOS	4,40	0,00	14,25	18,65
4.3.3.2.1.09.01	O. VPA'S DE SERVIÇOS	4,40	0,00	14,25	18,65
4.4	FINANCEIRAS	100.207,93	0,00	79.702,75	179.910,68
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	99.397,37	0,00	79.231,46	178.628,83
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	99.397,37	0,00	79.231,46	178.628,83
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	99.397,37	0,00	79.231,46	178.628,83
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	99.397,37	0,00	79.231,46	178.628,83
4.4.5.1.1.01.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB	14.444,41	0,00	14.014,05	28.458,46
4.4.5.1.1.01.02	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ECF	84.952,96	0,00	65.217,41	150.170,37
4.4.9	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	810,56	0,00	471,29	1.281,85
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	810,56	0,00	471,29	1.281,85
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	810,56	0,00	471,29	1.281,85
4.4.9.1.1.01	JUROS AUFERIDOS	810,56	0,00	471,29	1.281,85
4.4.9.1.1.01.01	JUROS AUFERIDOS	810,56	0,00	471,29	1.281,85
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.510.124,12	0,00	1.267.549,63	2.777.673,75
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.510.124,12	0,00	1.267.549,63	2.777.673,75
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.321.824,12	0,00	1.079.249,63	2.401.073,75
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	601.174,41	0,00	588.546,46	1.189.720,87
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	601.174,41	0,00	588.546,46	1.189.720,87
4.5.3.1.1.01.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	601.174,41	0,00	588.546,46	1.189.720,87
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	325.475,83	0,00	257.629,22	583.105,05
4.5.3.1.2.01	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	325.475,83	0,00	257.629,22	583.105,05
4.5.3.1.2.01.01	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	325.475,83	0,00	257.629,22	583.105,05

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/ACRE
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

PRÉ - BALANÇETE
FEVEREIRO/2020

Data:17/03/2020
Pág: 33

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	395.173,88	0,00	233.073,95	628.247,83
4.5.3.1.9.01.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	395.173,88	0,00	233.073,95	628.247,83
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	188.300,00	0,00	188.300,00	376.600,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	188.300,00	0,00	188.300,00	376.600,00
4.5.3.3.1.01.01	O. TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	188.300,00	0,00	188.300,00	376.600,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.194,57	0,00	16.197,15	19.391,72
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.194,57	0,00	16.197,15	19.391,72
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.194,57	0,00	16.197,15	19.391,72
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.194,57	0,00	16.197,15	19.391,72
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	3.194,57	0,00	495,80	3.690,37
4.9.9.1.1.03.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	3.194,57	0,00	495,80	3.690,37
4.9.9.1.1.04	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	15.701,35	15.701,35
4.9.9.1.1.04.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	0,00	0,00	15.701,35	15.701,35

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	69.794.305,64	19.724,64	0,00	69.814.030,28
7.1	ATOS POTENCIAIS	69.794.305,64	19.724,64	0,00	69.814.030,28
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	56.085.763,90	7.133,58	0,00	56.092.897,48
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	56.085.763,90	7.133,58	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	218.202,22	7.133,58	0,00	225.335,80
7.1.1.1.3.01	BENS CEDIDOS	218.202,22	7.133,58	0,00	225.335,80
7.1.1.1.3.01.01	BENS CEDIDOS	218.202,22	7.133,58	0,00	225.335,80
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.708.541,74	12.591,06	0,00	13.721.132,80
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.708.541,74	12.591,06	0,00	13.721.132,80
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.708.541,74	12.591,06	0,00	13.721.132,80
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.708.541,74	12.591,06	0,00	13.721.132,80
7.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.708.541,74	12.591,06	0,00	13.721.132,80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	69.794.305,64	0,00	19.724,64	69.814.030,28
8.1	ATOS POTENCIAIS	69.794.305,64	0,00	19.724,64	69.814.030,28
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.708.541,74	0,00	12.591,06	13.721.132,80
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.708.541,74	0,00	12.591,06	13.721.132,80
8.1.1.1.1	CONTRATOS	11.323.450,01	0,00	0,00	11.323.450,01
8.1.1.1.1.01	CONTRATOS	11.323.450,01	0,00	0,00	11.323.450,01
8.1.1.1.1.01.01	11698 INVIACRE SEGURANÇA LTDA (PG 13/2015)	1.262.690,66	0,00	0,00	1.262.690,66
8.1.1.1.1.01.01	11700 PROTEGE S/A PROTEÇÃO E TRANSP. DE VAL (PG	18.364,70	0,00	0,00	18.364,70
8.1.1.1.1.01.01	11701 LIDERANÇA SERVIÇOS LTDA (PG 004/2016)	976.732,52	0,00	0,00	976.732,52
8.1.1.1.1.01.01	11702 CLARO S.A. (PG 017/2016)	239.783,13	0,00	0,00	239.783,13
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	228.489,50	0,00	0,00	228.489,50
8.1.1.1.1.01.01	11705 FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO NO ESTADO DO ACRE	65.767,22	0,00	0,00	65.767,22
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	0,00	0,00	138.909,52
8.1.1.1.1.01.01	11709 SEGURA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	138.940,00	0,00	0,00	138.940,00
8.1.1.1.1.01.01	11711 AMPLO TECNOLOGIA	99.151,00	0,00	0,00	99.151,00
8.1.1.1.1.01.01	11712 C. COM. INFORMÁTICA IMP EXP E COM	780,00	0,00	0,00	780,00
8.1.1.1.1.01.01	11713 M. S. SERV. COM. E REP. ME	162.354,80	0,00	0,00	162.354,80
8.1.1.1.1.01.01	11715 FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	759.195,30	0,00	0,00	759.195,30
8.1.1.1.1.01.01	11716 J. L. F. DA SILVA - ME	49.435,10	0,00	0,00	49.435,10
8.1.1.1.1.01.01	11717 J. S. COM. IMP. EXP. LTDA	188.645,45	0,00	0,00	188.645,45
8.1.1.1.1.01.01	11718 SANTOS & BARBOSA LTDA	628.311,88	0,00	0,00	628.311,88
8.1.1.1.1.01.01	11719 DILSON A. RIBEIRO ME	48.403,50	0,00	0,00	48.403,50
8.1.1.1.1.01.01	11720 BLU EQUIPAMENTOS EIRELI	12.239,00	0,00	0,00	12.239,00
8.1.1.1.1.01.01	11721 BR&SP COM. E SERV. LTDA ME	1.190,32	0,00	0,00	1.190,32
8.1.1.1.1.01.01	11722 D. L. RAMOS - ME	647.374,42	0,00	0,00	647.374,42
8.1.1.1.1.01.01	11723 S. & S. COM REPRES. DE TINTAS LTDA	10.547,10	0,00	0,00	10.547,10
8.1.1.1.1.01.01	11724 FIBRATEX TEXTIL LTDA - ME	46.084,30	0,00	0,00	46.084,30
8.1.1.1.1.01.01	11725 J. V. NOGUEIRA	169.523,00	0,00	0,00	169.523,00
8.1.1.1.1.01.01	11726 M. A. M. LIMA - ME	34.718,00	0,00	0,00	34.718,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8.1.1.1.1.01.01	11727 OLIVEIRA & ALVES LTDA	55.617,00	0,00	0,00	55.617,00
8.1.1.1.1.01.01	11728 H. J. RODRIGUES FILHO	324.177,00	0,00	0,00	324.177,00
8.1.1.1.1.01.01	11729 COSTA & MONTEIRO LTDA	96.894,14	0,00	0,00	96.894,14
8.1.1.1.1.01.01	11730 AMAZON ELEV LTDA	45.103,92	0,00	0,00	45.103,92
8.1.1.1.1.01.01	11731 SERMATEC COMERCIO E SERVIÇO IMP. EXP	86.429,93	0,00	0,00	86.429,93
8.1.1.1.1.01.01	11732 BOTELHO & GASPAR LTDA	82.011,61	0,00	0,00	82.011,61
8.1.1.1.1.01.01	11733 WAGNER E SILVA LTDA.	14.050,00	0,00	0,00	14.050,00
8.1.1.1.1.01.01	11734 VERDENET - PROVEDOR DE INTERNET	14.180,00	0,00	0,00	14.180,00
8.1.1.1.1.01.01	11735 PAZ AMBIENTAL LTDA EPP	1.265,55	0,00	0,00	1.265,55
8.1.1.1.1.01.01	11736 PACTO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	8.604,31	0,00	0,00	8.604,31
8.1.1.1.1.01.01	11737 MOURA E OLIVEIRA TRANS TURISTICA DE SUPER	199.057,84	0,00	0,00	199.057,84
8.1.1.1.1.01.01	11738 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
8.1.1.1.1.01.01	11739 GPM ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	270.556,60	0,00	0,00	270.556,60
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	0,00	0,00	199.676,82
8.1.1.1.1.01.01	11742 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA	5.131,90	0,00	0,00	5.131,90
8.1.1.1.1.01.01	11743 ALEXANDRE S. SILVEIRA - ME	254.315,00	0,00	0,00	254.315,00
8.1.1.1.1.01.01	11744 AZUL PISCINA LTDA	98.616,75	0,00	0,00	98.616,75
8.1.1.1.1.01.01	11745 F. J. P. FREITAS ME	109.581,65	0,00	0,00	109.581,65
8.1.1.1.1.01.01	11746 A. O. SANTOS ME	214.283,08	0,00	0,00	214.283,08
8.1.1.1.1.01.01	11747 J V M FERNANDES	255.357,50	0,00	0,00	255.357,50
8.1.1.1.1.01.01	11748 C D AGOSTINI	209.915,25	0,00	0,00	209.915,25
8.1.1.1.1.01.01	11749 F P MENEGASSI ME	25.328,05	0,00	0,00	25.328,05
8.1.1.1.1.01.01	11750 G. SANTOS DA SILVA ME	111.400,30	0,00	0,00	111.400,30
8.1.1.1.1.01.01	11751 JURUAH IMP. E EXP. COM. E SERV	108.413,69	0,00	0,00	108.413,69
8.1.1.1.1.01.01	11752 M R C AGUIAR - ME	29.685,00	0,00	0,00	29.685,00
8.1.1.1.1.01.01	11753 ROBERTH & SOUSA LTDA	60.714,58	0,00	0,00	60.714,58
8.1.1.1.1.01.01	11754 M. J. M. DOMINGOS ME	37.768,37	0,00	0,00	37.768,37
8.1.1.1.1.01.01	11755 VALDIR RIBEIRO TELECOMUNICAÇÕES	9.207,00	0,00	0,00	9.207,00
8.1.1.1.1.01.01	11756 M. C. G. DOS SANTOS EPP	39.050,00	0,00	0,00	39.050,00
8.1.1.1.1.01.01	11758 ARNALDO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA	2.531,75	0,00	0,00	2.531,75
8.1.1.1.1.01.01	11759 J. S. CORDEIRO	11.017,40	0,00	0,00	11.017,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8.1.1.1.1.01.01	11760 RICHARD S. MIRANDA	52.834,77	0,00	0,00	52.834,77
8.1.1.1.1.01.01	11761 MACHADO E CRUZ LTDA	2.022,50	0,00	0,00	2.022,50
8.1.1.1.1.01.01	11762 SIDNEI FALCAO DAS CHAGAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
8.1.1.1.1.01.01	11763 I. PASTOR DE SOUZA	23.540,00	0,00	0,00	23.540,00
8.1.1.1.1.01.01	11764 A. T. M. JUNIOR - ME	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
8.1.1.1.1.01.01	11765 J. DANTAS SILVA - ME	174.220,05	0,00	0,00	174.220,05
8.1.1.1.1.01.01	11766 E. N. LIMA VERDE - ME	6.134,95	0,00	0,00	6.134,95
8.1.1.1.1.01.01	11767 L. A. V. DA CUNHA	7.820,05	0,00	0,00	7.820,05
8.1.1.1.1.01.01	11768 DISTRIBUIDORA CRISTAL LTDA	270.355,90	0,00	0,00	270.355,90
8.1.1.1.1.01.01	11769 KELLYANA CHAGAS DE PINHO EPP	132.200,00	0,00	0,00	132.200,00
8.1.1.1.1.01.01	11770 MEULITOS INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	51.308,50	0,00	0,00	51.308,50
8.1.1.1.1.01.01	11771 EMOT SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	136.824,78	0,00	0,00	136.824,78
8.1.1.1.1.01.01	11772 AZ COM. SERVIÇOS E REP. IMP. E EXP. LTDA	146.654,75	0,00	0,00	146.654,75
8.1.1.1.1.01.01	11773 MADA CONSTR. CIVIS E COM. DE MAT DE CONSTR LTDA	191.399,17	0,00	0,00	191.399,17
8.1.1.1.1.01.01	11775 CENTRO FONOAUDIOCLIN LTDA	42.646,00	0,00	0,00	42.646,00
8.1.1.1.1.01.01	11776 M. D. CONSTRUÇÕES EIRELI	86.760,64	0,00	0,00	86.760,64
8.1.1.1.1.01.01	11777 A. C. S. MARQUES - ME	31.116,44	0,00	0,00	31.116,44
8.1.1.1.1.01.01	11778 A. P. DO NASCIMENTO NETO ME	19.087,50	0,00	0,00	19.087,50
8.1.1.1.1.01.01	11779 ALISSON DA SILVA LIMA ME	21.320,50	0,00	0,00	21.320,50
8.1.1.1.1.01.01	11780 NOVA VIDA EIRELI	37.394,50	0,00	0,00	37.394,50
8.1.1.1.1.01.01	11781 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E SERV. EIRELI	42.530,00	0,00	0,00	42.530,00
8.1.1.1.1.01.01	11782 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	117.232,62	0,00	0,00	117.232,62
8.1.1.1.1.01.01	11783 J. S. NUNES	8.888,10	0,00	0,00	8.888,10
8.1.1.1.1.01.01	11784 SERTEC - ODONTO COMERCIO E REP LTDA	29.934,00	0,00	0,00	29.934,00
8.1.1.1.1.01.01	11785 LUIZ R. S. D AVILA ME	22.248,00	0,00	0,00	22.248,00
8.1.1.1.1.01.01	11786 CONLIMP EIRELI	87.519,80	0,00	0,00	87.519,80
8.1.1.1.1.01.01	11787 D. D. DE ALENCAR - ME	35.980,00	0,00	0,00	35.980,00
8.1.1.1.1.01.01	11788 S. V. NOGUEIRA - ME	25.230,00	0,00	0,00	25.230,00
8.1.1.1.1.01.01	11789 MORENO & CORREIA LTDA	159.452,45	0,00	0,00	159.452,45
8.1.1.1.1.01.01	11792 CIPRIANI & CIPRIANI LTDA	37.458,00	0,00	0,00	37.458,00
8.1.1.1.1.01.01	11793 F. B. AMORIM JUNIOR ME	24.124,00	0,00	0,00	24.124,00
8.1.1.1.1.01.01	11794 G. S. SILVEIRA - ME	29.175,00	0,00	0,00	29.175,00

