

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	117.526.671,89	17.600.363,26	17.397.472,89	117.729.562,26
1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.329.817,17	17.328.402,97	17.280.744,15	31.377.475,99
1.1.1	DISPONÍVEL	26.388.881,81	14.325.464,88	13.632.484,74	27.081.861,95
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	25.769.653,32	8.793.544,26	8.143.085,43	26.420.112,15
1.1.1.1.1	CAIXA	6.988,00	224.081,08	224.081,08	6.988,00
1.1.1.1.1.01	CAIXA	6.988,00	224.081,08	224.081,08	6.988,00
1.1.1.1.1.01.01	CAIXA - SEDE	4.000,00	188.536,04	188.536,04	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	1.888,00	35.545,04	35.545,04	1.888,00
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	294.253,66	6.144.467,22	6.066.466,54	372.254,34
1.1.1.1.2.01	BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	23.110,86	4.893.044,06	4.747.642,19	168.512,73
1.1.1.1.2.01.01	313 BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE)	23.110,86	4.893.044,06	4.747.642,19	168.512,73
1.1.1.1.2.02	BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	271.142,80	1.251.423,16	1.318.824,35	203.741,61
1.1.1.1.2.02.01	341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE)	185.964,54	1.090.753,30	1.158.159,35	118.558,49
1.1.1.1.2.02.01	3364 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE)	81.922,06	0,00	327,00	81.595,06
1.1.1.1.2.02.01	10311 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE)	3.253,20	114.372,49	117.169,00	456,69
1.1.1.1.2.02.01	10312 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (CONTA CORRENTE)	3,00	46.297,37	43.169,00	3.131,37
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.468.411,66	2.424.995,96	1.852.537,81	26.040.869,81
1.1.1.1.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL	504.491,92	1.903.715,39	1.492.316,40	915.890,91
1.1.1.1.3.01.01	4707 BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-	1.689,95	7,80	0,00	1.697,75
1.1.1.1.3.01.01	10504 BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. CP	502.801,97	1.903.707,59	1.492.316,40	914.193,16
1.1.1.1.3.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.963.919,74	521.280,57	360.221,41	25.124.978,90
1.1.1.1.3.02.01	343 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. -	8.603.002,82	44.123,46	0,00	8.647.126,28
1.1.1.1.3.02.01	348 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. -	8.094.262,09	43.757,17	0,00	8.138.019,26
1.1.1.1.3.02.01	10369 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC.	23.123,47	13.027,35	23.926,37	12.224,45
1.1.1.1.3.02.01	10370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/APLIC.	6.615,70	77.054,22	36.295,04	47.374,88
1.1.1.1.3.02.01	10436 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC.	1.392.896,18	306.840,79	300.000,00	1.399.736,97
1.1.1.1.3.02.01	10895 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCO C/ APLIC.	6.844.019,48	36.477,58	0,00	6.880.497,06
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	619.228,49	57.280,85	14.759,54	661.749,80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	619.228,49	57.280,85	14.759,54	661.749,80
1.1.1.2.1.02	BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	619.228,49	57.280,85	14.759,54	661.749,80
1.1.1.2.1.02.01	9396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/	0,00	9.376,05	0,00	9.376,05
1.1.1.2.1.02.01	9397 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/	6.448,11	7.670,39	0,00	14.118,50
1.1.1.2.1.02.01	10193 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 126482 (BANCOS C/	0,00	4.172,89	0,00	4.172,89
1.1.1.2.1.02.01	10323 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/	12.223,22	45,41	0,00	12.268,63
1.1.1.2.1.02.01	10660 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39464 (BANCOS C/	8.939,62	33,21	0,00	8.972,83
1.1.1.2.1.02.01	10662 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/	185.500,04	689,13	0,00	186.189,17
1.1.1.2.1.02.01	10663 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/	12.815,00	47,61	0,00	12.862,61
1.1.1.2.1.02.01	10664 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39460 (BANCOS C/	21.555,99	80,08	0,00	21.636,07
1.1.1.2.1.02.01	10665 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39458 (BANCOS C/	8.032,21	4.319,20	0,00	12.351,41
1.1.1.2.1.02.01	10669 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/	53.363,63	4.737,96	0,00	58.101,59
1.1.1.2.1.02.01	10671 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/	310.350,67	20.743,39	14.759,54	316.334,52
1.1.1.2.1.02.01	10672 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/	0,00	5.365,53	0,00	5.365,53
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	5.474.639,77	5.474.639,77	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	5.474.639,77	5.474.639,77	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	5.474.639,77	5.474.639,77	0,00
1.1.1.3.1.01.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	5.474.639,77	5.474.639,77	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.940.935,36	3.002.938,09	3.648.259,41	4.295.614,04
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.041.323,66	948.897,11	911.210,92	1.079.009,85
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	583.785,52	628.451,19	613.417,26	598.819,45
1.1.2.1.2.01	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	583.785,52	628.451,19	613.417,26	598.819,45
1.1.2.1.2.01.01	10697 ARRECAÇÃO	583.785,52	628.451,19	613.417,26	598.819,45
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	427.731,40	320.445,92	297.793,66	450.383,66
1.1.2.1.6.01	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	427.731,40	320.445,92	297.793,66	450.383,66
1.1.2.1.6.01.01	CARTÕES DE DÉBITO	154.836,89	166.823,39	169.709,44	151.950,84
1.1.2.1.6.01.02	CARTÃO DE CRÉDITO	144.789,42	148.695,03	126.964,22	166.520,23
1.1.2.1.6.01.03	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - C. DO SUL	36.513,68	4.927,50	1.120,00	40.321,18
1.1.2.1.6.01.04	RECEITAS FINANCIADAS	91.591,41	0,00	0,00	91.591,41
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
1.1.2.1.9.01.01	1289 ADELSON DE OLIVEIRA LIMA	70,54	0,00	0,00	70,54

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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 VALSELMI 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
1.1.2.1.9.01.01	8537 MARIA LUIZA GOMES DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.578.339,40	1.448.143,00	1.993.591,21	2.032.891,19

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	177.562,56	0,00	0,00	177.562,56
1.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	177.562,56	0,00	0,00	177.562,56
1.1.2.2.1.01.01	AN - C/MOVIMENTO	177.562,56	0,00	0,00	177.562,56
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	224.271,71	421.466,54	489.264,85	156.473,40
1.1.2.2.2.01	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS- BOLSA	75.746,79	41.830,76	42.850,26	74.727,29
1.1.2.2.2.01.01	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS- BOLSA	75.746,79	41.830,76	42.850,26	74.727,29
1.1.2.2.2.02	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS- FUNPRI	0,00	272.754,85	272.754,85	0,00
1.1.2.2.2.02.01	3592 REFEIÇÕES	0,00	156.473,85	156.473,85	0,00
1.1.2.2.2.02.01	3593 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	40.493,00	40.493,00	0,00
1.1.2.2.2.02.01	3595 EDUCACAO INFANTIL	0,00	44.125,00	44.125,00	0,00
1.1.2.2.2.02.01	4009 EDUCACÃO FUNDAMENTAL	0,00	8.591,00	8.591,00	0,00
1.1.2.2.2.02.01	10319 TURISMO SOCIAL/HOSPEDAGEM	0,00	23.072,00	23.072,00	0,00
1.1.2.2.2.03	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS - FPE	148.524,92	106.880,93	173.659,74	81.746,11
1.1.2.2.2.03.01	3928 MOBILIARIOS,EQUIPOS, JOGOS, LIVROS PARA SESC	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00
1.1.2.2.2.03.01	5881 PROJETO SESC CAIÇUMA DAS ARTES	19.695,07	64.127,00	83.822,07	0,00
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	3.688,00	0,00	490,00	3.198,00
1.1.2.2.2.03.01	8544 PROJETO ARTE DA PALAVRA	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00
1.1.2.2.2.03.01	9672 FESTIVAL MATIAS DE TEATRO DE RUA	62.210,98	27.825,00	44.533,51	45.502,47
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	10568 SESC SONS E CADÊNCIAS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.1.2.2.2.03.01	10570 PROJETO CALENARTE	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.2.2.2.03.01	10596 CENA ITINERANTE	15.800,00	5.950,00	18.950,00	2.800,00
1.1.2.2.2.03.01	10646 BRINCANDO NAS FÉRIAS	10.174,55	1.200,65	11.375,20	0,00
1.1.2.2.2.03.01	10956 NÓIS EM CENA	5.398,50	5.649,00	6.035,50	5.012,00
1.1.2.2.2.03.01	11058 PROJ. ABORDAGENS P/ PREV. DA OBESIDADE SESC	541,96	329,28	477,46	393,78
1.1.2.2.2.03.01	11059 SESC CONCERTOS DIDÁTICOS - EDIÇÃO 2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.2.2.2.03.01	11068 PROJ SESC PARTITURAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.2.2.2.03.01	11113 CIRCUITO DE EXIBIÇÃO E FORMAÇÃO EM AUDIOVISUAL	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	282.391,60	0,00	246.806,15	35.585,45
1.1.2.2.3.01	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS - FUINVEST	282.391,60	0,00	246.806,15	35.585,45
1.1.2.2.3.01.01	10454 REFORMA DO CONDOMINIO FEDERAÇÃO/ SESC/ SENAC	282.391,60	0,00	246.806,15	35.585,45

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.894.113,53	1.026.676,46	1.257.520,21	1.663.269,78
1.1.2.2.9.01	OUTROS DÉBITOS DA AN - SUBVENÇÃO ORDINÁRIA	743.229,70	667.374,44	650.579,75	760.024,39
1.1.2.2.9.01.01	OUTROS DÉBITOS DA AN - SUBVENÇÃO ORDINÁRIA	743.229,70	667.374,44	650.579,75	760.024,39
1.1.2.2.9.02	OUTROS DÉBITOS DA AN - PEU	303.786,89	0,00	0,00	303.786,89
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	10398 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIP. AR-	262.926,89	0,00	0,00	262.926,89
1.1.2.2.9.03	OUTROS DÉBITOS DA AN - PNI	798.849,25	166.044,89	413.683,33	551.210,81
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	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	9747 PRAÇA NO CENTRO DE TURISMO E LAZER SESC CZS	12.027,05	0,00	12.027,05	0,00
1.1.2.2.9.03.01	10081 GRAMA SINT.BOSQUE/PLACIDO DE CASTRO	185.644,61	0,00	185.644,61	0,00
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	10341 CONSTRUÇÃO DE CASA DO CASEIRO- CZS	24.463,98	0,00	0,00	24.463,98
1.1.2.2.9.03.01	10344 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO SESC BOSQUE- EMOT	31.126,97	0,00	19.811,73	11.315,24
1.1.2.2.9.03.01	10572 SIST. DE HIDRANTES DA ESCOLA DE ENS. INF. E FUND.	30.799,14	0,00	0,00	30.799,14
1.1.2.2.9.03.01	10950 REFORMA DA CISTERNA	178.574,66	0,00	9.675,30	168.899,36
1.1.2.2.9.03.01	10966 DEPÓSITO DA UTLA DE CRUZEIRO DO SUL	112.034,73	60.051,00	0,00	172.085,73
1.1.2.2.9.03.01	11066 CONST. DEPÓSITO SENADOR GUIOMARD - EMOT CONST.	90.273,60	105.993,89	186.524,64	9.742,85
1.1.2.2.9.03.01	11078 CONST. DEPÓSITO PLÁCIDO DE CASTRO - VS CONST.	75.117,51	0,00	0,00	75.117,51
1.1.2.2.9.04	OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO SESC LER	9.336,30	164.996,00	164.996,00	9.336,30
1.1.2.2.9.04.01	3586 ADM. NACIONAL / SESC LER COORDENAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.1.2.2.9.04.01	3587 ADM. NACIONAL / SESC LER PLÁCIDO DE CASTRO	3.278,00	32.626,00	32.626,00	3.278,00
1.1.2.2.9.04.01	3588 ADM. NACIONAL / SESC LER SENADOR GUIOMARD	814,00	26.507,00	26.507,00	814,00
1.1.2.2.9.04.01	3589 ADM. NACIONAL / SESC LER XAPURI	1.561,20	30.208,00	30.208,00	1.561,20
1.1.2.2.9.04.01	3590 ADM. NACIONAL / SESC LER BRASILÉIA	0,00	32.417,00	32.417,00	0,00
1.1.2.2.9.04.01	3591 ADM. NACIONAL / SESC LER FEJÓ	3.683,10	28.238,00	28.238,00	3.683,10
1.1.2.2.9.05	OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO MESA BRASIL	38.911,39	12.261,13	12.261,13	38.911,39
1.1.2.2.9.05.01	OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO MESA BRASIL	38.911,39	12.261,13	12.261,13	38.911,39
1.1.2.2.9.06	OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO ODONTOSESC	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.1.2.2.9.06.01	OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO ODONTOSESC	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	50.490,68	0,00	31.478,61	19.012,07
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	50.490,68	0,00	31.478,61	19.012,07

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.3.4.01	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	50.490,68	0,00	31.478,61	19.012,07
1.1.2.3.4.01.01	867 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR - MARANHÃO	5.735,89	0,00	5.680,89	55,00
1.1.2.3.4.01.01	1480 SESC - ADMINIST. REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA	6.649,03	0,00	4.490,95	2.158,08
1.1.2.3.4.01.01	3759 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR/AMAPÁ	4.648,00	0,00	4.648,00	0,00
1.1.2.3.4.01.01	4091 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/AM	5.680,89	0,00	5.680,89	0,00
1.1.2.3.4.01.01	4849 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO DR/PA	9.294,53	0,00	0,00	9.294,53
1.1.2.3.4.01.01	4906 SESC- TOCANTINS	5.948,44	0,00	0,00	5.948,44
1.1.2.3.4.01.01	6360 SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO AR/MATO	6.853,01	0,00	5.488,94	1.364,07
1.1.2.3.4.01.01	6859 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR PIAUÍ	5.680,89	0,00	5.488,94	191,95
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	231.801,65	37.241,05	101.648,48	167.394,22
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	49.059,61	8.350,05	53.535,24	3.874,42
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS	49.059,61	8.350,05	53.535,24	3.874,42
1.1.2.5.1.01.01	13 ANA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA	5.986,06	0,00	5.986,06	0,00
1.1.2.5.1.01.01	90 JOSE NILSON ABREU DE OLIVEIRA	4.079,84	0,00	4.079,84	0,00
1.1.2.5.1.01.01	1948 GLADSON DA ROCHA ROQUE	5.067,69	0,00	5.067,69	0,00
1.1.2.5.1.01.01	4204 MARCELO SALES UCHOA	0,00	0,00	2.921,41	-2.921,41
1.1.2.5.1.01.01	4638 MARCELA ALMEIDA CASTRO SILVA LIMA	0,00	2.142,63	2.142,63	0,00
1.1.2.5.1.01.01	5484 RAQUEL CRISPIN DA SILVA	1.443,32	0,00	1.443,32	0,00
1.1.2.5.1.01.01	5786 JULIANA LIMA DE PAULO FIGUEIREDO	0,00	2.333,00	2.333,00	0,00
1.1.2.5.1.01.01	5981 ANTONIA JULIANA PEREIRA DA COSTA	1.014,70	0,00	1.014,70	0,00
1.1.2.5.1.01.01	5987 OZIEL BARBOZA	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
1.1.2.5.1.01.01	6457 EDMARI RODRIGUES MARTINS	1.153,09	0,00	1.153,09	0,00
1.1.2.5.1.01.01	7274 ALEXSANDRA GUIMARÃES DE LIMA COSTA	3.585,47	0,00	3.585,47	0,00
1.1.2.5.1.01.01	8390 VANISA VIEIRA DE OLIVEIRA SILVA	2.351,22	0,00	2.351,22	0,00
1.1.2.5.1.01.01	8453 CLEYTON DE LIMA MORAES	1.836,79	0,00	1.836,79	0,00
1.1.2.5.1.01.01	8517 DÉBORA CRISTINA DE SOUZA	2.162,22	0,00	2.162,22	0,00
1.1.2.5.1.01.01	9041 MARCELO SALES UCHOA	2.921,41	0,00	0,00	2.921,41
1.1.2.5.1.01.01	9111 NADJA NAIRA SILVA DE OLIVEIRA	1.857,02	0,00	1.857,02	0,00
1.1.2.5.1.01.01	10089 GABRIEL MOURÃO BOECHAT DE LACERDA	0,00	3.874,42	0,00	3.874,42
1.1.2.5.1.01.01	10090 HUGO OTAVIANO DE MOURA	2.489,75	0,00	2.489,75	0,00
1.1.2.5.1.01.01	10092 JADSON ANTONIO MOURA DE SOUZA	2.307,69	0,00	2.307,69	0,00
1.1.2.5.1.01.01	10154 CASSIO ANTUNES DE ALMEIDA	1.951,20	0,00	1.951,20	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.1.01.01	10172 RAISSA BARBOSA DA SILVA	2.386,81	0,00	2.386,81	0,00
1.1.2.5.1.01.01	10181 CONCEIÇÃO ELIZANGELA DA SILVA BONIFACIO	1.496,54	0,00	1.496,54	0,00
1.1.2.5.1.01.01	10444 ROZAURO DA SILVA ARAÚJO	3.518,79	0,00	0,00	3.518,79
1.1.2.5.1.01.01	10499 ROZAURO DA SILVA ARAUJO	0,00	0,00	3.518,79	-3.518,79
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	130.762,80	7.375,13	3.490,84	134.647,09
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	130.762,80	7.375,13	3.490,84	134.647,09
1.1.2.5.3.01.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	130.762,80	7.375,13	3.490,84	134.647,09
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	43.541,34	21.515,87	37.517,50	27.539,71
1.1.2.5.4.01	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	16.085,50	13.177,65	25.633,65	3.629,50
1.1.2.5.4.01.01	130 MARIZETE GONÇALVES DE MELO	0,00	1.333,50	1.333,50	0,00
1.1.2.5.4.01.01	769 COSMO CASTEDO DE MOURA	337,50	337,50	675,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	3089 MARCELA FREIRE DE BRITO	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	4345 MARIA RILZIMAR B. DE ARAUJO	0,00	722,50	722,50	0,00
1.1.2.5.4.01.01	4371 FRANCISCO DAS CHAGAS FORTUNATO MARTINS	0,00	337,50	337,50	0,00
1.1.2.5.4.01.01	4897 NARDIA TAINA DE ARAUJO LIMA CHAVES	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	5051 BÁRBARA FERNANDA MATOS DE OLIVEIRA	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00
1.1.2.5.4.01.01	6692 ANA KEILA DA SILVA FALCÃO	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00
1.1.2.5.4.01.01	6721 MELISSA DE LIMA ABRANTES CUNHA	562,50	562,50	1.125,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	6882 ARÃO KURJASKY SOARES	10,00	1.202,50	1.202,50	10,00
1.1.2.5.4.01.01	7181 DÉBORA LOPES DANTAS	540,00	1.355,00	1.895,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	8885 HEBER GERMAN MARTINEZ CALMAN	0,00	571,50	0,00	571,50
1.1.2.5.4.01.01	8986 KEILA CONCEIÇÃO DE LIMA	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	9151 ELISANGELA GUILHERME DA SILVA SOUSA	2.064,00	0,00	2.064,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	9610 ALEXANDRE VIEIRA SILVA	0,00	870,00	870,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	9773 GLAYTON PINHEIRO REGO	435,00	435,00	870,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	9922 FRANKLIN THEREZINO PINHEIRO DA SILVA SOBRINHO	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	10257 DANIELA MARIA MENDES PORTILHO	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	10308 LUCAS GONÇALVES VILAS BOAS	0,00	2.402,15	2.402,15	0,00
1.1.2.5.4.01.01	10458 ZENOBIA SOUSA SILVA	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	11045 MARIA GLEY CIANNE FURTADO DOS SANTOS LOPES	1.832,50	0,00	1.832,50	0,00
1.1.2.5.4.02	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS EM GERAL	19.900,21	4.930,00	8.520,00	16.310,21
1.1.2.5.4.02.01	62 FRANCISCA ANTONIETA CAVALCANTE DA SILVA	2.330,00	490,00	1.840,00	980,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02.01	4805 MARQUES IZITIO ALVES	15.950,21	0,00	4.900,00	11.050,21
1.1.2.5.4.02.01	6361 THAIS DA SILVA ROMA	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
1.1.2.5.4.02.01	9922 FRANKLIN THEREZINO PINHEIRO DA SILVA SOBRINHO	1.620,00	3.360,00	1.780,00	3.200,00
1.1.2.5.4.03	ADIANTAMENTOS PARA FUNDOS ROTA TIVO	7.555,63	3.408,22	3.363,85	7.600,00
1.1.2.5.4.03.01	3600 FUNDO ROTATIVO - SEMAP	1.955,63	2.035,25	1.990,88	2.000,00
1.1.2.5.4.03.01	3601 FUNDO ROTATIVO - SESC LER SENADOR GUIOMARD	600,00	346,69	346,69	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	428,29	428,29	600,00
1.1.2.5.4.03.01	6106 FUNDO ROTATIVO - SESC LER FEJÓ	600,00	15,00	15,00	600,00
1.1.2.5.4.03.01	8903 FUNDO ROTATIVO- UCLA SENADOR GUIOMARD	600,00	582,99	582,99	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	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	8.437,90	0,00	7.104,90	1.333,00
1.1.2.5.9.01	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	8.437,90	0,00	7.104,90	1.333,00
1.1.2.5.9.01.01	5385 TAM LINHAS AEREAS S.A.	6.362,90	0,00	6.344,90	18,00
1.1.2.5.9.01.01	11085 ALEXANDRE DA SILVA BRAGA	1.315,00	0,00	0,00	1.315,00
1.1.2.5.9.01.01	11086 MARIA ROJEÂNIA MORAES DE LIMA	760,00	0,00	760,00	0,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	185.559,52	306.213,97	305.415,01	186.358,48
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	185.559,52	306.213,97	305.415,01	186.358,48
1.1.2.6.2.01	ALMOXARIFADO- SEDE	185.559,52	306.213,97	305.415,01	186.358,48
1.1.2.6.2.01.01	ALMOXARIFADO - SEDE	183.474,78	289.673,40	289.649,93	183.498,25
1.1.2.6.2.01.02	ALMOXARIFADO- C. DO SUL	2.084,74	16.540,57	15.765,08	2.860,23
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	324.491,56	262.442,96	297.571,62	289.362,90
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	3.473,70	72.066,12	77.694,79	-2.154,97
1.1.2.7.1.01	DÉBITOS DE SERVIDORES	3.473,70	33.055,89	40.306,69	-3.777,10
1.1.2.7.1.01.01	69 FRANCISCA SANTOS DA SILVA	195,28	26,93	249,14	-26,93
1.1.2.7.1.01.01	1673 ANA RODRIGUES BATISTA	7,99	0,00	0,00	7,99
1.1.2.7.1.01.01	4371 FRANCISCO DAS CHAGAS FORTUNATO MARTINS	0,00	0,00	620,45	-620,45
1.1.2.7.1.01.01	4686 CLAUDIANE RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	175,55	-175,55
1.1.2.7.1.01.01	4805 MARQUES IZITIO ALVES	0,00	9.024,03	9.024,03	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01.01	5436 ORMESINDA SILVIA VIEIRA DA SILVA	0,04	0,00	0,00	0,04
1.1.2.7.1.01.01	5700 RENATO DOS SANTOS SOUZA	0,00	0,00	5.759,00	-5.759,00
1.1.2.7.1.01.01	6069 CLEYSON ANDRÉ RODRIGUES	0,00	8.696,23	8.696,23	0,00
1.1.2.7.1.01.01	6438 MARA GLAUCIA DE BARROS	5,00	0,00	0,00	5,00
1.1.2.7.1.01.01	6690 DGUILANES BATISTA DE ANDRADE	3,23	0,00	0,00	3,23
1.1.2.7.1.01.01	6720 JOVELINA SALES DE OLIVEIRA	0,00	8.049,26	8.049,26	0,00
1.1.2.7.1.01.01	7274 ALEXSANDRA GUIMARÃES DE LIMA COSTA	2.908,70	0,00	430,00	2.478,70
1.1.2.7.1.01.01	8390 VANISA VIEIRA DE OLIVEIRA SILVA	8,23	0,00	0,00	8,23
1.1.2.7.1.01.01	8520 MARIA JOSÉ OLIVEIRA DINIZ	0,00	8,23	0,00	8,23
1.1.2.7.1.01.01	9076 NATANAEL OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00	51,82	-51,82
1.1.2.7.1.01.01	9922 FRANKLIN THEREZINO PINHEIRO DA SILVA SOBRINHO	11,84	0,00	0,00	11,84
1.1.2.7.1.01.01	10000 ALINE FERREIRA MOREIRA	0,00	8,23	8,23	0,00
1.1.2.7.1.01.01	10163 MATHEUS SOUSA AGUIAR	0,00	3.962,70	3.962,70	0,00
1.1.2.7.1.01.01	10450 LEICIANE BARBARA FIGUEIREDO DA SILVA	313,37	0,00	0,00	313,37
1.1.2.7.1.01.01	10451 MARIA ALCILENE DOS SANTOS FERREIRA	0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.2.7.1.01.01	10508 ALUIZIO DOS SANTOS CATÃO NETO	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.2.7.1.01.01	10836 GERUSA OLIVEIRA DA ROCHA	0,00	3.280,28	3.280,28	0,00
1.1.2.7.1.02	PLANO DE SAÚDE	0,00	36.090,91	37.388,10	-1.297,19
1.1.2.7.1.02.01	PLANO DE SAÚDE	0,00	36.090,91	37.388,10	-1.297,19
1.1.2.7.1.03	VALE TRANSPORTE	0,00	2.919,32	0,00	2.919,32
1.1.2.7.1.03.01	VALE TRANSPORTE	0,00	2.919,32	0,00	2.919,32
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.822,19	63,42	2.822,19	63,42
1.1.2.7.2.01	SALÁRIO- FAMÍLIA	2.822,19	63,42	2.822,19	63,42
1.1.2.7.2.01.01	SALÁRIO- FAMÍLIA	2.822,19	63,42	2.822,19	63,42
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	7.671,84	5.344,68	7.606,36	5.410,16
1.1.2.7.3.01	SALÁRIO- MATERNIDADE	7.671,84	5.344,68	7.606,36	5.410,16
1.1.2.7.3.01.01	SALÁRIO- MATERNIDADE	7.671,84	5.344,68	7.606,36	5.410,16
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	310.523,83	184.968,74	209.448,28	286.044,29
1.1.2.7.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	310.523,83	184.968,74	209.448,28	286.044,29
1.1.2.7.9.01.01	634 SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVOS DO EST.	483,00	10.184,00	13.426,72	-2.759,72
1.1.2.7.9.01.01	913 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL -	18.540,34	7.475,25	17.920,22	8.095,37
1.1.2.7.9.01.01	1361 ELETROFER COM. DE MAT. ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.9.01.01	3051 FEDERAÇÃO DO COMERCIO NO ESTADO DO ACRE	247.834,57	7.475,25	17.698,10	237.611,72
1.1.2.7.9.01.01	5720 COIMBRA IMP. E EXP. LTDA	2.439,00	0,00	0,00	2.439,00
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	159.834,24	159.834,24	0,00
1.1.2.7.9.01.01	7741 D. M. M. TERCEIRIZAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.	10.148,64	0,00	0,00	10.148,64
1.1.2.7.9.01.01	10908 R. N. L. PARRILHA EIRELI	1.299,28	0,00	0,00	1.299,28
1.1.2.7.9.01.01	10976 ELITON SELINGER COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS EPP	569,00	0,00	569,00	0,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	505.118,59	0,00	7.343,56	497.775,03
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	7.343,56	0,00	7.343,56	0,00
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	7.343,56	0,00	7.343,56	0,00
1.1.2.8.1.01.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	7.343,56	0,00	7.343,56	0,00
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	290.763,86	0,00	0,00	290.763,86
1.1.2.8.2.01	DEPÓSITOS EM GARANTIA	290.763,86	0,00	0,00	290.763,86
1.1.2.8.2.01.01	DEPÓSITOS EM GARANTIA	290.763,86	0,00	0,00	290.763,86
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	207.011,17	0,00	0,00	207.011,17
1.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	207.011,17	0,00	0,00	207.011,17
1.1.2.8.9.01.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	207.011,17	0,00	0,00	207.011,17
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	23.810,30	0,00	0,00	23.810,30
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	23.810,30	0,00	0,00	23.810,30
1.1.2.9.1.01	PRÊMIOS DE SEGURO	23.810,30	0,00	0,00	23.810,30
1.1.2.9.1.01.01	PRÊMIOS DE SEGURO	23.810,30	0,00	0,00	23.810,30
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.196.854,72	271.960,29	116.728,74	86.352.086,27
1.2.3	IMOBILIZADO	86.196.848,34	271.960,29	116.728,74	86.352.079,89
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	7.987.347,62	74.365,55	116.728,74	7.944.984,43
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	13.811.093,69	74.365,55	0,00	13.885.459,24
1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	13.811.093,69	74.365,55	0,00	13.885.459,24
1.2.3.1.1.01.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	13.811.093,69	74.365,55	0,00	13.885.459,24
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	1.724.620,07	0,00	0,00	1.724.620,07
1.2.3.1.2.01	VEÍCULOS	1.724.620,07	0,00	0,00	1.724.620,07
1.2.3.1.2.01.01	VEÍCULOS	1.724.620,07	0,00	0,00	1.724.620,07
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	1.009,00	0,00	0,00	1.009,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.3.01	BENS MÓVEIS DIVERSOS	1.009,00	0,00	0,00	1.009,00
1.2.3.1.3.01.01	BENS MÓVEIS DIVERSOS	1.009,00	0,00	0,00	1.009,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-7.549.375,14	0,00	116.728,74	-7.666.103,88
1.2.3.1.9.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM	-6.293.353,36	0,00	102.143,61	-6.395.496,97
1.2.3.1.9.01.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	-6.293.353,36	0,00	102.143,61	-6.395.496,97
1.2.3.1.9.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE VEÍCULOS (-)	-1.256.021,78	0,00	14.585,13	-1.270.606,91
1.2.3.1.9.02.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE VEÍCULOS (-)	-1.256.021,78	0,00	14.585,13	-1.270.606,91
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	78.209.500,72	197.594,74	0,00	78.407.095,46
1.2.3.2.1	TERRENOS	16.801,00	0,00	0,00	16.801,00
1.2.3.2.1.01	TERRENOS	16.801,00	0,00	0,00	16.801,00
1.2.3.2.1.01.01	TERRENOS	16.801,00	0,00	0,00	16.801,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	11.332.101,20	197.594,74	0,00	11.529.695,94
1.2.3.2.2.01	CONSTRUÇÕES EM CURSO	11.332.101,20	197.594,74	0,00	11.529.695,94
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	6793 REFORMA DA BIBLIOTECA CCD - ANGULO	176.421,49	0,00	0,00	176.421,49
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
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 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	8678 DRENAGEM DO TERRENO DE FEJÓ	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	9238 EXAUSTÃO MECÂNICA - HOTEL C. DO SUL	1.917,58	0,00	0,00	1.917,58
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	9747 PRAÇA NO CENTRO DE TURISMO E LAZER SESC CZS	13.743,13	0,00	0,00	13.743,13
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	10147 GRAMA SINT. BOSQUE/PLÁCIDO DE CASTRO	31.310,68	0,00	0,00	31.310,68
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	10322 SISTEMA DE AR CONDICIONADO ANEXO GINASIO	4.826,58	0,00	0,00	4.826,58
1.2.3.2.2.01.01	10341 CONSTRUÇÃO DE CASA DO CA SEIRO- CZS	86.044,07	0,00	0,00	86.044,07
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	10571 REFORMA DO PISO DA ACADEMIA DO SESC BOSQUE	5.853,37	0,00	0,00	5.853,37
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	10626 CONST PASSARELA CZS - V. S. CONSTRUÇÕES	52.844,61	0,00	0,00	52.844,61
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	10950 REFORMA DA CISTERNA	76.532,00	0,00	0,00	76.532,00
1.2.3.2.2.01.01	10966 DEPÓSITO DA UTLA DE CRUZEIRO DO SUL	48.014,89	25.736,14	0,00	73.751,03
1.2.3.2.2.01.01	11064 REFORMA PISCINA E MURO PLÁCIDO DE CASTRO -	146.054,97	41.465,97	0,00	187.520,94
1.2.3.2.2.01.01	11066 CONST. DEPÓSITO SENADOR GUIOMARD - EMOT CONST.	38.688,68	46.934,92	0,00	85.623,60
1.2.3.2.2.01.01	11078 CONST. DEPÓSITO PLÁCIDO DE CASTRO - VS CONST.	32.193,22	0,00	0,00	32.193,22
1.2.3.2.2.01.01	11138 SERV. DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - VS	0,00	83.457,71	0,00	83.457,71
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	66.860.598,52	0,00	0,00	66.860.598,52
1.2.3.2.3.01.01	10573 EDIFICAÇÕES - CENTRO	1.579.510,52	0,00	0,00	1.579.510,52
1.2.3.2.3.01.01	10574 EDIFICAÇÕES - BOSQUE	19.680.584,69	0,00	0,00	19.680.584,69
1.2.3.2.3.01.01	10575 EDIFICAÇÕES - SENADOR GUIOMARD	514.560,54	0,00	0,00	514.560,54
1.2.3.2.3.01.01	10576 EDIFICAÇÕES - PLÁCIDO DE CASTRO	322.001,57	0,00	0,00	322.001,57
1.2.3.2.3.01.01	10577 EDIFICAÇÕES - XAPURI	298.552,37	0,00	0,00	298.552,37
1.2.3.2.3.01.01	10578 EDIFICAÇÕES - BRASILÉIA	430.320,25	0,00	0,00	430.320,25
1.2.3.2.3.01.01	10579 EDIFICAÇÕES - FEJÓ	411.150,17	0,00	0,00	411.150,17
1.2.3.2.3.01.01	10580 EDIFICAÇÕES - UCLA BRASILÉIA	1.289.601,49	0,00	0,00	1.289.601,49
1.2.3.2.3.01.01	10581 EDIFICAÇÕES - UCLA SENADOR GUIOMARD	4.099.155,70	0,00	0,00	4.099.155,70
1.2.3.2.3.01.01	10582 EDIFICAÇÕES - UCLA PLÁCIDO DE CASTRO	2.544.704,32	0,00	0,00	2.544.704,32
1.2.3.2.3.01.01	10705 EDIFICAÇÕES - CRUZEIRO DO SUL	35.690.456,90	0,00	0,00	35.690.456,90
1.2.4	INTANGÍVEL	6,38	0,00	0,00	6,38

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	111.301.774,60	2.553.288,56	2.935.851,38	111.684.337,42
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.388.511,05	2.553.288,56	2.935.851,38	4.771.073,87
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.769.504,67	1.082.859,64	1.712.227,32	3.398.872,35
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.415.054,71	607.622,55	1.295.224,18	3.102.656,34
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	259.614,41	261.284,54	815.590,47	813.920,34
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	259.614,41	261.284,54	815.590,47	813.920,34
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	259.614,41	261.284,54	815.590,47	813.920,34
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	262.877,99	259.627,02	271.083,22	274.334,19
2.1.1.1.2.01	TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	229.321,54	194.544,30	230.358,70	265.135,94
2.1.1.1.2.01.01	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	107.503,81	112.426,49	110.529,62	105.606,94
2.1.1.1.2.01.02	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	41.288,34	1.588,42	40.153,14	79.853,06
2.1.1.1.2.01.03	FGTS	80.529,39	80.529,39	79.675,94	79.675,94
2.1.1.1.2.02	OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE	33.556,45	65.082,72	40.724,52	9.198,25
2.1.1.1.2.02.01	CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO	29.996,03	62.367,02	38.057,32	5.686,33
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)	379,61	379,61	379,61	379,61
2.1.1.1.2.02.03	7590 MARICKSLEY A GONDIM ARTIAGO (IMAR DE QUEIROZ)	243,27	243,27	243,27	243,27
2.1.1.1.2.02.03	8757 MARIA DA GLÓRIA DO NASCIMENTO(LUIZ CARLOS	218,46	218,46	200,99	200,99
2.1.1.1.2.02.03	9044 POLLYANNA DO CARMO LIMA (ISRAEL MORENO ASSEM)	419,61	419,61	419,61	419,61
2.1.1.1.2.02.04	CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS	1.939,21	1.454,75	1.423,72	1.908,18
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	339.920,37	0,00	0,00	339.920,37
2.1.1.1.3.01	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	339.920,37	0,00	0,00	339.920,37
2.1.1.1.3.01.01	353 DIVERSOS SERVIDORES	339.903,91	0,00	0,00	339.903,91
2.1.1.1.3.01.01	2035 ROSANGELA RIBEIRO DE LIMA	8,23	0,00	0,00	8,23
2.1.1.1.3.01.01	3298 SUELI GALDINO DA SILVA OLIVEIRA	8,23	0,00	0,00	8,23
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	898.705,01	76.307,79	125.626,77	948.023,99
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	898.705,01	76.307,79	125.626,77	948.023,99
2.1.1.1.4.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	898.705,01	76.307,79	125.626,77	948.023,99
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	653.936,93	10.403,20	82.923,72	726.457,45
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	653.936,93	10.403,20	82.923,72	726.457,45
2.1.1.1.5.01.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	653.936,93	10.403,20	82.923,72	726.457,45
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	110.918,61	111.049,27	110.769,19	110.638,53

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	110.918,61	111.049,27	110.769,19	110.638,53
2.1.1.2.1.01	INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS	6.115,27	6.096,77	9.250,94	9.269,44
2.1.1.2.1.01.01	INSS S/ AUTÔNOMOS- RETENÇÕES PF	6.115,27	6.096,77	9.250,94	9.269,44
2.1.1.2.1.02	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	31.153,04	42.090,02	40.894,58	29.957,60
2.1.1.2.1.02.01	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	31.153,04	42.090,02	40.894,58	29.957,60
2.1.1.2.1.03	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.613,50	11.613,51	8.378,12	8.378,11
2.1.1.2.1.03.01	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	6.873,77	6.873,77	5.590,40	5.590,40
2.1.1.2.1.03.02	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	3.169,42	3.169,43	1.203,82	1.203,81
2.1.1.2.1.03.03	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	1.570,31	1.570,31	1.583,90	1.583,90
2.1.1.2.1.05	ISS	34.990,07	24.166,48	28.946,43	39.770,02
2.1.1.2.1.05.01	405 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	17.351,35	14.789,84	16.571,65	19.133,16
2.1.1.2.1.05.01	4487 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD	-1.339,01	0,00	4.298,81	2.959,80
2.1.1.2.1.05.01	7290 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	2.346,82	4.154,56	4.154,56	2.346,82
2.1.1.2.1.05.01	7516 J. Q. DE MOURA HESSEL - ME	161,50	0,00	0,00	161,50
2.1.1.2.1.05.01	8403 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÍLIA	9.228,58	0,00	1.020,10	10.248,68
2.1.1.2.1.05.01	8416 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACIDO DE CASTRO	7.240,83	4.974,43	1.232,16	3.498,56
2.1.1.2.1.05.01	9032 JURUAH IMP. E EXP. COM. E SERV.	0,00	247,65	0,00	-247,65
2.1.1.2.1.05.01	11139 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEJÓ	0,00	0,00	1.669,15	1.669,15
2.1.1.2.1.06	CSLL, PIS E COFINS	27.046,73	27.082,49	23.299,12	23.263,36
2.1.1.2.1.06.01	CSLL, PIS E COFINS	27.046,73	27.082,49	23.299,12	23.263,36
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	243.531,35	364.187,82	306.233,95	185.577,48
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	234.139,72	364.187,82	306.233,95	176.185,85
2.1.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	234.139,72	364.187,82	306.233,95	176.185,85
2.1.1.3.1.01.01	470 M. J. M. DOMINGOS (ME)	2.387,78	4.210,09	3.664,16	1.841,85
2.1.1.3.1.01.01	474 LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA.	260,00	286,88	26,88	0,00
2.1.1.3.1.01.01	862 SERTEC-ODONTO COMERCIO E REP.LTDA.	0,10	0,00	0,00	0,10
2.1.1.3.1.01.01	1361 ELETROFER COM. DE MAT. ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO	120,00	0,00	0,00	120,00
2.1.1.3.1.01.01	3889 D. L. RAMOS - ME	13.115,58	31.165,95	17.420,94	-629,43
2.1.1.3.1.01.01	4579 J. L. F. DA SILVA - ME	335,00	335,00	3.335,40	3.335,40
2.1.1.3.1.01.01	4733 SANTOS & BARBOSA LTDA	25.511,68	30.769,50	30.982,54	25.724,72
2.1.1.3.1.01.01	4853 ROBERTH & SOUSA LTDA	27.287,25	47.642,61	41.358,54	21.003,18
2.1.1.3.1.01.01	5045 RICHARD S. MIRANDA	0,60	0,00	0,00	0,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	5080 COSTA & MONTEIRO LTDA	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5607 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	0,00	0,00	6.397,20	6.397,20
2.1.1.3.1.01.01	5641 M & R DISTRIBUIDORA	17.941,85	31.888,05	30.278,10	16.331,90
2.1.1.3.1.01.01	6713 L. M. C. CAMELI	9.406,64	1.178,55	1.590,21	9.818,30
2.1.1.3.1.01.01	7377 M. SILVA SANTOS ME	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2.1.1.3.1.01.01	7700 F. F. DE MEDEIROS ME	1.422,60	4.162,40	3.469,20	729,40
2.1.1.3.1.01.01	7769 J. S. COM. IMP. EXP. LTDA	23.109,62	39.136,32	27.294,12	11.267,42
2.1.1.3.1.01.01	7823 G. SANTOS DA SILVA ME	4.926,40	7.653,40	6.801,80	4.074,80
2.1.1.3.1.01.01	8727 J. S. CORDEIRO	435,00	5.070,00	5.025,00	390,00
2.1.1.3.1.01.01	9032 JURUAH IMP. E EXP. COM. E SERV.	9.763,38	21.832,88	29.738,68	17.669,18
2.1.1.3.1.01.01	9036 FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	41.811,90	69.507,83	62.782,49	35.086,56
2.1.1.3.1.01.01	9119 C. M. DA SILVA - ME	4.974,20	5.634,20	2.003,58	1.343,58
2.1.1.3.1.01.01	9146 A. M. SCHAFFER ME	2.923,90	2.924,00	0,00	-0,10
2.1.1.3.1.01.01	9354 MARCUS V. DA S. AMORIM - ME	-36,00	238,80	938,80	664,00
2.1.1.3.1.01.01	9803 FRANCOEISE SOUZA DA COSTA	0,00	0,00	19,98	19,98
2.1.1.3.1.01.01	9952 FB LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2.1.1.3.1.01.01	10110 J. DANTAS SILVA - ME	16.117,18	16.117,18	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10115 A. O. SANTOS ME	0,00	0,00	345,35	345,35
2.1.1.3.1.01.01	10221 EDER MAIQUE DE OLIVEIRA RAMOS	690,00	0,00	0,00	690,00
2.1.1.3.1.01.01	10439 M. J. SILVA FERNANDES - ME	1.101,50	1.395,50	888,55	594,55
2.1.1.3.1.01.01	10597 A. L. I. LIMA VERDE - EPP	0,00	0,00	117,50	117,50
2.1.1.3.1.01.01	10724 DISTRIBUIDORA CRISTAL LTDA	0,00	0,00	6.653,95	6.653,95
2.1.1.3.1.01.01	10802 M. S. SERV. COM. E REP. ME	8.226,60	11.653,38	6.824,58	3.397,80
2.1.1.3.1.01.01	10871 A. P. DO NASCIMENTO NETO ME	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10910 BIODENT COM. IMP. E EXP. LTDA	136,00	0,00	0,00	136,00
2.1.1.3.1.01.01	10925 ZATILHA CONSTRUÇÕES COM. E IMP LTDA ME	2.312,40	7.026,74	4.852,52	138,18
2.1.1.3.1.01.01	10927 D. F. FILHO	0,00	0,00	384,00	384,00
2.1.1.3.1.01.01	10931 CONLIMP EIRELI	8.978,56	8.978,56	5.639,88	5.639,88
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	9.391,63	0,00	0,00	9.391,63
2.1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	9.391,63	0,00	0,00	9.391,63
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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 JANELO 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
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	1.619.006,38	1.470.428,92	1.223.624,06	1.372.201,52
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	846.752,30	1.376.297,57	1.105.826,39	576.281,12
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	32.417,31	43.000,00	10.582,69
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	0,00	32.417,31	43.000,00	10.582,69
2.1.2.2.1.01.01	AN - C/MOVIMENTO	0,00	32.417,31	43.000,00	10.582,69

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	64.253,51	490.133,65	327.474,85	-98.405,29
2.1.2.2.2.01	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS -	0,00	272.754,85	272.754,85	0,00
2.1.2.2.2.01.01	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS -	0,00	272.754,85	272.754,85	0,00
2.1.2.2.2.02	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS - FPE	26.797,73	174.528,54	15.720,00	-132.010,81
2.1.2.2.2.02.01	5881 PROJETO SESC CAIÇUMA DAS ARTES	0,00	84.858,07	0,00	-84.858,07
2.1.2.2.2.02.01	8256 EXPRESSÕES CONTEMPORÂNEAS	0,00	490,00	0,00	-490,00
2.1.2.2.2.02.01	8544 PROJETO ARTE DA PALAVRA	24.392,73	2.556,00	0,00	21.836,73
2.1.2.2.2.02.01	9672 FESTIVAL MATIAS DE TEATRO DE RUA	0,00	44.533,51	15.720,00	-28.813,51
2.1.2.2.2.02.01	10414 PROJ. AMAZ. DAS ARTES	2.405,00	0,00	0,00	2.405,00
2.1.2.2.2.02.01	10570 PROJETO CALENARTE	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
2.1.2.2.2.02.01	10596 CENA ITINERANTE	0,00	18.950,00	0,00	-18.950,00
2.1.2.2.2.02.01	10646 BRINCANDO NAS FÉRIAS	0,00	11.208,00	0,00	-11.208,00
2.1.2.2.2.02.01	10956 NÓIS EM CENA	0,00	6.035,50	0,00	-6.035,50
2.1.2.2.2.02.01	11058 PROJ. ABORDAGENS P/ PREV. DA OBESIDADE SESC	0,00	477,46	0,00	-477,46
2.1.2.2.2.02.01	11059 SESC CONCERTOS DIDÁTICOS - EDIÇÃO 2018	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
2.1.2.2.2.02.01	11113 CIRCUITO DE EXIBIÇÃO E FORMAÇÃO EM AUDIOVISUAL	0,00	1.620,00	0,00	-1.620,00
2.1.2.2.2.03	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS -	37.455,78	42.850,26	39.000,00	33.605,52
2.1.2.2.2.03.01	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS -	37.455,78	42.850,26	39.000,00	33.605,52
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	246.806,15	246.806,15	0,00	0,00
2.1.2.2.3.01	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA INVERTIMENTOS -	246.806,15	246.806,15	0,00	0,00
2.1.2.2.3.01.01	10454 REFORMA DO CONDOMINIO FEDERAÇÃO/ SESC/ SENAC	246.806,15	246.806,15	0,00	0,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	535.692,64	606.940,46	735.351,54	664.103,72
2.1.2.2.9.02	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PEU	83.719,20	0,00	0,00	83.719,20
2.1.2.2.9.02.01	5391 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	40.280,00	0,00	0,00	40.280,00
2.1.2.2.9.02.01	10398 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIP. AR-	43.439,20	0,00	0,00	43.439,20
2.1.2.2.9.03	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PNI	389.320,71	413.683,33	552.251,54	527.888,92
2.1.2.2.9.03.01	9163 URBANIZAÇÃO CRUZEIRO DO SUL - MD	1.892,62	0,00	0,00	1.892,62
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	9747 PRAÇA NO CENTRO DE TURISMO E LAZER SESC CZS	12.027,05	12.027,05	0,00	0,00
2.1.2.2.9.03.01	10147 GRAMA SINT. BOSQUE/PLÁCIDO DE CASTRO	185.644,62	185.644,61	0,00	0,01
2.1.2.2.9.03.01	10344 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO SESC BOSQUE- EMOT	19.811,73	19.811,73	0,00	0,00
2.1.2.2.9.03.01	10950 REFORMA DA CISTERNA	0,00	9.675,30	178.574,66	168.899,36

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.2.9.03.01	10966 DEPÓSITO DA UTLA DE CRUZEIRO DO SUL	0,00	0,00	112.034,73	112.034,73
2.1.2.2.9.03.01	11066 CONST. DEPÓSITO SENADOR GUIOMARD - EMOT CONST.	0,00	186.524,64	186.524,64	0,00
2.1.2.2.9.03.01	11078 CONST. DEPÓSITO PLÁCIDO DE CASTRO - VS CONST.	0,00	0,00	75.117,51	75.117,51
2.1.2.2.9.04	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO SESC LER	2.626,00	164.996,00	163.100,00	730,00
2.1.2.2.9.04.01	3586 ADM. NACIONAL / SESC LER COORDENAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.2.2.9.04.01	3587 ADM. NACIONAL / SESC LER PLÁCIDO DE CASTRO	0,00	32.626,00	32.300,00	-326,00
2.1.2.2.9.04.01	3588 ADM. NACIONAL / SESC LER SENADOR GUIOMARD	0,00	26.507,00	26.100,00	-407,00
2.1.2.2.9.04.01	3589 ADM. NACIONAL / SESC LER XAPURI	0,00	30.208,00	29.800,00	-408,00
2.1.2.2.9.04.01	3590 ADM. NACIONAL / SESC LER BRASILÉIA	2.626,00	32.417,00	32.000,00	2.209,00
2.1.2.2.9.04.01	3591 ADM. NACIONAL / SESC LER FEJÓ	0,00	28.238,00	27.900,00	-338,00
2.1.2.2.9.05	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO MESA BRASIL	29.314,76	12.261,13	4.000,00	21.053,63
2.1.2.2.9.05.01	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO MESA BRASIL	29.314,76	12.261,13	4.000,00	21.053,63
2.1.2.2.9.06	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO ODONTOSESC	30.711,97	16.000,00	16.000,00	30.711,97
2.1.2.2.9.06.01	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO ODONTOSESC	30.711,97	16.000,00	16.000,00	30.711,97
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	631.908,18	14.759,54	44.612,57	661.761,21
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	631.908,18	14.759,54	44.612,57	661.761,21
2.1.2.4.2.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	631.908,18	14.759,54	44.612,57	661.761,21
2.1.2.4.2.01.01	4524 ENGENHEIRO FISCAL BLOCO DE SAUDE	45,24	0,00	0,00	45,24
2.1.2.4.2.01.01	9163 URBANIZAÇÃO CRUZEIRO DO SUL - MD	185.500,04	0,00	689,13	186.189,17
2.1.2.4.2.01.01	9636 PROVISÕES TRABALHISTA- LIDERANÇA	311.560,94	14.759,54	20.743,39	317.544,79
2.1.2.4.2.01.01	9662 VIAS DE ACESSO AO CONDÔMÍNIO- ÂNGULO	9,41	0,00	0,00	9,41
2.1.2.4.2.01.01	10276 PROVISÕES TRABALHISTA- LIDERANÇA CZS	52.155,36	0,00	4.737,96	56.893,32
2.1.2.4.2.01.01	10313 CONSTRUÇÕES DE BANHEIROS E REPAROS DIVERSOS/	12.177,98	0,00	45,41	12.223,39
2.1.2.4.2.01.01	10454 REFORMA DO CONDOMÍNIO FEDERAÇÃO/ SESC/ SENAC	21.555,99	0,00	80,08	21.636,07
2.1.2.4.2.01.01	10626 CONST PASSARELA CZS - V. S. CONSTRUÇÕES	8.939,62	0,00	33,21	8.972,83
2.1.2.4.2.01.01	10950 REFORMA DA CISTERNA	12.815,00	0,00	47,61	12.862,61
2.1.2.4.2.01.01	10966 DEPÓSITO DA UTLA DE CRUZEIRO DO SUL	8.032,21	0,00	4.319,20	12.351,41
2.1.2.4.2.01.01	11064 REFORMA PISCINA E MURO PLÁCIDO DE CASTRO -	7.302,75	0,00	2.073,30	9.376,05
2.1.2.4.2.01.01	11066 CONST. DEPÓSITO SENADOR GUIOMARD - EMOT CONST.	6.448,11	0,00	7.670,39	14.118,50
2.1.2.4.2.01.01	11078 CONST. DEPÓSITO PLÁCIDO DE CASTRO - VS CONST.	5.365,53	0,00	0,00	5.365,53
2.1.2.4.2.01.01	11138 SERV. DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - VS	0,00	0,00	4.172,89	4.172,89
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	17.436,98	9.265,02	447,68	8.619,64

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	15.036,98	9.265,02	447,68	6.219,64
2.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	15.036,98	9.265,02	447,68	6.219,64
2.1.2.8.1.01.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	15.036,98	9.265,02	447,68	6.219,64
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2.1.2.8.9.01.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	122.908,92	70.106,79	72.737,42	125.539,55
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	122.908,92	70.106,79	72.737,42	125.539,55
2.1.2.9.9.01	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	122.908,92	70.106,79	72.737,42	125.539,55
2.1.2.9.9.01.01	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS- CARTÃO DE	122.908,92	70.106,79	72.737,42	125.539,55
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.913.263,55	0,00	0,00	106.913.263,55
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.913.263,55	0,00	0,00	106.913.263,55
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.913.263,55	0,00	0,00	106.913.263,55
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	106.913.263,55	0,00	0,00	106.913.263,55
2.3.1.1.1.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	106.913.263,55	0,00	0,00	106.913.263,55
2.3.1.1.1.01.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	106.913.263,55	0,00	0,00	106.913.263,55

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.925.380,51	2.462.331,56	5.721,34	23.381.990,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.924.315,15	1.272.912,56	4.220,49	12.193.007,22
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.021.102,29	912.521,97	4.220,49	8.929.403,77
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.021.102,29	912.521,97	4.220,49	8.929.403,77
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.021.102,29	912.521,97	4.220,49	8.929.403,77
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.021.102,29	912.521,97	4.220,49	8.929.403,77
3.1.1.1.1.01.01	3552 SALARIO HORISTA	2.250,00	130.845,25	0,00	133.095,25
3.1.1.1.1.01.01	3553 SALARIO	5.065.148,60	503.795,59	237,57	5.568.706,62
3.1.1.1.1.01.01	3557 FERIAS INDENIZADAS	32.803,72	0,00	0,00	32.803,72
3.1.1.1.1.01.01	3560 FERIAS NO MÊS	11.464,65	0,00	0,00	11.464,65
3.1.1.1.1.01.01	4124 AVISO PREVIO	-2.691,09	0,00	0,00	-2.691,09
3.1.1.1.1.01.01	4126 13º SAL. IND.	332,33	0,00	0,00	332,33
3.1.1.1.1.01.01	4127 AD. INSALUBRIDADE	74.925,20	9.005,76	0,00	83.930,96
3.1.1.1.1.01.01	4128 REPOUSO HORISTA	27.639,40	24.702,70	0,00	52.342,10
3.1.1.1.1.01.01	4130 SUPERV. DE AREA	87.909,61	9.877,00	0,00	97.786,61
3.1.1.1.1.01.01	4131 GRAT. FUNÇÃO	21.863,96	1.834,00	0,00	23.697,96
3.1.1.1.1.01.01	4132 GRATIF. DE GER. DE DEPARTAMENTO	157.189,52	21.914,00	0,00	179.103,52
3.1.1.1.1.01.01	4133 H. EXTRAS 100% + REPOUSO REM.	83.404,84	8.767,73	0,00	92.172,57
3.1.1.1.1.01.01	4134 H. EXTRAS 50% + REPOUSO REM.	5.039,85	3.261,55	0,00	8.301,40
3.1.1.1.1.01.01	4137 GT SECRETÁRIA	30.703,41	4.233,00	0,00	34.936,41
3.1.1.1.1.01.01	4138 DIF. FERIAS PROPORC.	419,36	0,00	0,00	419,36
3.1.1.1.1.01.01	4140 DIF. 13º SAL. RESCISAO	207,00	0,00	0,00	207,00
3.1.1.1.1.01.01	4145 D S R	777,41	0,00	0,00	777,41
3.1.1.1.1.01.01	4146 HORAS TRABALHADAS	2.709,85	0,00	0,00	2.709,85
3.1.1.1.1.01.01	4154 CHEFE DE GABINETE	17.565,15	2.000,00	0,00	19.565,15
3.1.1.1.1.01.01	4162 OUTROS DESC.	-122,38	0,00	0,00	-122,38
3.1.1.1.1.01.01	4163 FALTAS	0,00	0,00	3.982,92	-3.982,92
3.1.1.1.1.01.01	4182 AD. NOTURNO	2.727,47	498,83	0,00	3.226,30
3.1.1.1.1.01.01	4183 ADIC. PERICULOSIDADE	68.345,74	7.228,85	0,00	75.574,59
3.1.1.1.1.01.01	4238 REPOUSO REMUNERADO	2.196,38	2.563,66	0,00	4.760,04
3.1.1.1.1.01.01	4937 GR. COORDENAÇÃO	42.095,39	3.828,00	0,00	45.923,39
3.1.1.1.1.01.01	5494 JETON	26.154,00	750,00	0,00	26.904,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.01.01	5727 AUX. ALIMENTAÇÃO	842,76	0,00	0,00	842,76
3.1.1.1.1.01.01	7047 AUXÍLIO PNE	477,00	0,00	0,00	477,00
3.1.1.1.1.01.01	9614 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	14.724,89	0,00	0,00	14.724,89
3.1.1.1.1.01.01	10722 PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.608.856,35	106.388,77	0,00	1.715.245,12
3.1.1.1.1.01.01	10723 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIOS	635.141,92	71.027,28	0,00	706.169,20
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	678.325,82	87.499,73	0,00	765.825,55
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	678.325,82	87.499,73	0,00	765.825,55
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	678.325,82	87.499,73	0,00	765.825,55
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS SOCIAIS	678.325,82	87.499,73	0,00	765.825,55
3.1.2.1.1.01.01	INSS	139.674,89	16.370,14	0,00	156.045,03
3.1.2.1.1.01.02	FGTS	538.650,93	71.129,59	0,00	609.780,52
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.947.807,88	230.473,77	0,00	2.178.281,65
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.947.807,88	230.473,77	0,00	2.178.281,65
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.947.807,88	230.473,77	0,00	2.178.281,65
3.1.3.1.1.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.909.941,42	220.869,97	0,00	2.130.811,39
3.1.3.1.1.01.01	4127 AD. INSALUBRIDADE	5.011,66	0,00	0,00	5.011,66
3.1.3.1.1.01.01	4137 GT SECRETÁRIA	329,23	0,00	0,00	329,23
3.1.3.1.1.01.01	4149 VALE TRANSPORTE	40.055,23	0,00	0,00	40.055,23
3.1.3.1.1.01.01	4172 PLANO DE SAUDE	503.344,80	62.203,96	0,00	565.548,76
3.1.3.1.1.01.01	4237 AUX. CRECHE	282.838,87	16.906,20	0,00	299.745,07
3.1.3.1.1.01.01	5727 AUX. ALIMENTAÇÃO	1.049.419,01	138.565,40	0,00	1.187.984,41
3.1.3.1.1.01.01	7047 AUXÍLIO PNE	3.824,50	477,00	0,00	4.301,50
3.1.3.1.1.01.01	7661 AUXÍLIO FUNERAL	1.747,31	0,00	0,00	1.747,31
3.1.3.1.1.01.01	9614 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	72,80	0,00	0,00	72,80
3.1.3.1.1.01.01	10722 PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.480,24	0,00	0,00	2.480,24
3.1.3.1.1.01.01	10770 SEGURO DE VIDA	19.777,77	2.717,41	0,00	22.495,18
3.1.3.1.1.01.01	10796 CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.3.1.1.02	VALE TRANSPORTE	37.866,46	9.603,80	0,00	47.470,26
3.1.3.1.1.02.01	VALE TRANSPORTE	37.866,46	9.603,80	0,00	47.470,26
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	277.079,16	42.417,09	0,00	319.496,25
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	277.079,16	42.417,09	0,00	319.496,25
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	277.079,16	42.417,09	0,00	319.496,25

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	277.079,16	42.417,09	0,00	319.496,25
3.1.9.1.1.01.01	3553 SALARIO	6.030,01	0,00	0,00	6.030,01
3.1.9.1.1.01.01	3558 FERIAS PROPORCIONAIS	11.048,11	0,00	0,00	11.048,11
3.1.9.1.1.01.01	4124 AVISO PREVIO	74.100,17	15.031,43	0,00	89.131,60
3.1.9.1.1.01.01	4126 13º SAL. IND.	5.778,93	1.024,23	0,00	6.803,16
3.1.9.1.1.01.01	10771 MULTA RESCISÓRIA	177.487,36	26.361,43	0,00	203.848,79
3.1.9.1.1.01.01	11062 INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	2.634,58	0,00	0,00	2.634,58
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	8.881.093,13	1.054.213,79	1.500,85	9.933.806,07
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.541.588,41	319.076,75	624,95	2.860.040,21
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.541.588,41	319.076,75	624,95	2.860.040,21
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.541.588,41	319.076,75	624,95	2.860.040,21
3.3.1.1.1.01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- SEDE	1.608.504,86	204.818,72	0,00	1.813.323,58
3.3.1.1.1.01.01	MC USO DE MATERIAL DE CONSUMO- SEDE	107.232,89	0,00	0,00	107.232,89
3.3.1.1.1.01.01	3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS	9.388,80	0,00	0,00	9.388,80
3.3.1.1.1.01.01	3504 MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO	5.367,10	0,00	0,00	5.367,10
3.3.1.1.1.01.01	3505 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	87.047,26	18.844,14	0,00	105.891,40
3.3.1.1.1.01.01	3506 GAS DE COZINHA	942,31	0,00	0,00	942,31
3.3.1.1.1.01.01	3507 GENEROS ALIMENTICIOS - CANTINA	671,50	0,00	0,00	671,50
3.3.1.1.1.01.01	3513 MATERIAL DE ESCRITORIO	1.848,32	721,28	0,00	2.569,60
3.3.1.1.1.01.01	3514 MATERIAL DE INFORMATICA	6.365,90	0,00	0,00	6.365,90
3.3.1.1.1.01.01	3515 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.675,47	321,14	0,00	1.996,61
3.3.1.1.1.01.01	3518 PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS	32.647,02	10,00	0,00	32.657,02
3.3.1.1.1.01.01	3519 MATERIAL ODONTOLOGICO / MEDICAMENTOS	7.363,06	1.401,50	0,00	8.764,56
3.3.1.1.1.01.01	3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL	46.075,00	1.868,46	0,00	47.943,46
3.3.1.1.1.01.01	3549 BENS NAO ATIVAVEIS	3.672,08	0,00	0,00	3.672,08
3.3.1.1.1.01.01	3551 ÁGUA POTÁVEL / MINERAL	2.883,21	73,33	0,00	2.956,54
3.3.1.1.1.01.01	3612 CAMISETAS E MALHAS	8.171,00	392,70	0,00	8.563,70
3.3.1.1.1.01.01	3617 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS.	6.423,80	488,10	0,00	6.911,90
3.3.1.1.1.01.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	1.280.595,14	180.412,57	0,00	1.461.007,71
3.3.1.1.1.01.01	5994 REFEIÇÕES	135,00	285,50	0,00	420,50
3.3.1.1.1.02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- CENTRO	93.510,96	8.483,11	0,00	101.994,07
3.3.1.1.1.02.01	3503 BEBIDAS / REFRIGERANTES	149,03	0,00	0,00	149,03

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.02.01	3504 MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO	16.359,49	0,00	0,00	16.359,49
3.3.1.1.1.02.01	3510 GENEROS ALIMENTICIOS - RESTAURANTE CENTRO	279,20	0,00	0,00	279,20
3.3.1.1.1.02.01	3512 LIVROS/DVD'S	2.449,50	0,00	0,00	2.449,50
3.3.1.1.1.02.01	3513 MATERIAL DE ESCRITORIO	1.068,44	192,04	0,00	1.260,48
3.3.1.1.1.02.01	3514 MATERIAL DE INFORMATICA	334,18	0,00	0,00	334,18
3.3.1.1.1.02.01	3515 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.799,15	0,00	0,00	2.799,15
3.3.1.1.1.02.01	3516 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	498,00	0,00	0,00	498,00
3.3.1.1.1.02.01	3517 MATERIAL ESPORTIVO	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00
3.3.1.1.1.02.01	3519 MATERIAL ODONTOLOGICO / MEDICAMENTOS	3.984,62	3.873,38	0,00	7.858,00
3.3.1.1.1.02.01	3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL	7.087,91	0,00	0,00	7.087,91
3.3.1.1.1.02.01	3551 ÁGUA POTÁVEL / MINERAL	3.239,20	567,20	0,00	3.806,40
3.3.1.1.1.02.01	3612 CAMISETAS E MALHAS	26.907,00	0,00	0,00	26.907,00
3.3.1.1.1.02.01	3617 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS.	1.438,00	0,00	0,00	1.438,00
3.3.1.1.1.02.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	24.013,91	3.850,49	0,00	27.864,40
3.3.1.1.1.02.01	5170 UNIFORMES	288,00	0,00	0,00	288,00
3.3.1.1.1.02.01	10377 PROJ. AMAZÔNIA DAS ARTES	1.031,33	0,00	0,00	1.031,33
3.3.1.1.1.03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- BOSQUE	509.796,13	43.711,39	624,95	552.882,57
3.3.1.1.1.03.01	3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS	38.713,00	6.748,50	0,00	45.461,50
3.3.1.1.1.03.01	3504 MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO	20.174,11	0,00	0,00	20.174,11
3.3.1.1.1.03.01	3506 GAS DE COZINHA	49.257,96	9.044,60	0,00	58.302,56
3.3.1.1.1.03.01	3507 GENEROS ALIMENTICIOS - CANTINA	4.383,11	0,00	0,00	4.383,11
3.3.1.1.1.03.01	3509 GENEROS ALIMENTICIOS - RESTAURANTE /BOSQUE	5.327,22	0,00	0,00	5.327,22
3.3.1.1.1.03.01	3513 MATERIAL DE ESCRITORIO	7.134,30	0,00	0,00	7.134,30
3.3.1.1.1.03.01	3514 MATERIAL DE INFORMATICA	1.827,40	0,00	0,00	1.827,40
3.3.1.1.1.03.01	3515 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.863,31	0,00	0,00	15.863,31
3.3.1.1.1.03.01	3516 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.850,50	297,00	0,00	6.147,50
3.3.1.1.1.03.01	3517 MATERIAL ESPORTIVO	5.259,00	2.301,13	0,00	7.560,13
3.3.1.1.1.03.01	3518 PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS	1.836,06	0,00	0,00	1.836,06
3.3.1.1.1.03.01	3519 MATERIAL ODONTOLOGICO / MEDICAMENTOS	5.555,65	0,00	0,00	5.555,65
3.3.1.1.1.03.01	3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL	94.801,32	2.256,35	0,00	97.057,67
3.3.1.1.1.03.01	3521 UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	274,40	1.039,70	0,00	1.314,10
3.3.1.1.1.03.01	3549 BENS NA O ATIVAVEIS	11.390,00	0,00	0,00	11.390,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.03.01	3551 ÁGUA POTÁVEL / MINERAL	16.047,14	2.547,75	0,00	18.594,89
3.3.1.1.1.03.01	3612 CAMISETAS E MALHAS	14.401,82	0,00	0,00	14.401,82
3.3.1.1.1.03.01	3617 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS.	18.314,94	3.000,36	0,00	21.315,30
3.3.1.1.1.03.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	173.812,41	16.476,00	624,95	189.663,46
3.3.1.1.1.03.01	5170 UNIFORMES	19.520,48	0,00	0,00	19.520,48
3.3.1.1.1.03.01	5653 LIVROS PARA BIBLIOTECA	52,00	0,00	0,00	52,00
3.3.1.1.1.04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- BRASILÉIA	37.055,84	15.691,73	0,00	52.747,57
3.3.1.1.1.04.01	3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS	18.000,50	5.195,00	0,00	23.195,50
3.3.1.1.1.04.01	3505 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.237,99	0,00	0,00	1.237,99
3.3.1.1.1.04.01	3506 GAS DE COZINHA	970,00	0,00	0,00	970,00
3.3.1.1.1.04.01	3507 GENEROS ALIMENTICIOS - CANTINA	659,52	0,00	0,00	659,52
3.3.1.1.1.04.01	3514 MATERIAL DE INFORMATICA	167,09	0,00	0,00	167,09
3.3.1.1.1.04.01	3515 MATERIAL DE EXPEDIENTE	514,50	0,00	0,00	514,50
3.3.1.1.1.04.01	3516 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	272,00	0,00	0,00	272,00
3.3.1.1.1.04.01	3517 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	2.030,20	0,00	2.030,20
3.3.1.1.1.04.01	3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL	2.740,15	0,00	0,00	2.740,15
3.3.1.1.1.04.01	3617 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS.	178,00	0,00	0,00	178,00
3.3.1.1.1.04.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	4.664,46	8.466,53	0,00	13.130,99
3.3.1.1.1.04.01	5374 GENEROS ALIMENTICIOS - BRASILEIA	7.651,63	0,00	0,00	7.651,63
3.3.1.1.1.05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- SENADOR GUIOMARD	68.324,78	15.151,80	0,00	83.476,58
3.3.1.1.1.05.01	3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS	29.466,00	3.850,00	0,00	33.316,00
3.3.1.1.1.05.01	3509 GENEROS ALIMENTICIOS - RESTAURANTE /BOSQUE	5.838,70	0,00	0,00	5.838,70
3.3.1.1.1.05.01	3515 MATERIAL DE EXPEDIENTE	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.1.1.1.05.01	3516 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.075,00	0,00	0,00	6.075,00
3.3.1.1.1.05.01	3517 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	2.355,07	0,00	2.355,07
3.3.1.1.1.05.01	3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL	4.670,91	0,00	0,00	4.670,91
3.3.1.1.1.05.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	12.497,95	8.897,23	0,00	21.395,18
3.3.1.1.1.05.01	5994 REFEIÇÕES	9.596,22	49,50	0,00	9.645,72
3.3.1.1.1.06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- PLÁCIDO DE CASTRO	50.477,12	10.935,38	0,00	61.412,50
3.3.1.1.1.06.01	3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS	24.008,00	6.120,00	0,00	30.128,00
3.3.1.1.1.06.01	3506 GAS DE COZINHA	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
3.3.1.1.1.06.01	3515 MATERIAL DE EXPEDIENTE	187,25	0,00	0,00	187,25

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.06.01	3516 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	145,46	0,00	0,00	145,46
3.3.1.1.1.06.01	3517 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	883,00	0,00	883,00
3.3.1.1.1.06.01	3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL	80,00	0,00	0,00	80,00
3.3.1.1.1.06.01	3617 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS.	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00
3.3.1.1.1.06.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	18.158,03	3.932,38	0,00	22.090,41
3.3.1.1.1.06.01	5374 GENEROS ALIMENTICIOS - BRASILEIA	548,38	0,00	0,00	548,38
3.3.1.1.1.07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- CRUZEIRO DO SUL	173.918,72	20.284,62	0,00	194.203,34
3.3.1.1.1.07.01	3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS	41.542,84	12.888,24	0,00	54.431,08
3.3.1.1.1.07.01	3503 BEBIDAS / REFRIGERANTES	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
3.3.1.1.1.07.01	3505 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	13.156,13	0,00	0,00	13.156,13
3.3.1.1.1.07.01	3506 GAS DE COZINHA	12.996,00	0,00	0,00	12.996,00
3.3.1.1.1.07.01	3507 GENEROS ALIMENTICIOS - CANTINA	8.117,00	0,00	0,00	8.117,00
3.3.1.1.1.07.01	3513 MATERIAL DE ESCRITORIO	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.1.1.1.07.01	3514 MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00
3.3.1.1.1.07.01	3515 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.172,36	0,00	0,00	2.172,36
3.3.1.1.1.07.01	3516 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.390,80	0,00	0,00	1.390,80
3.3.1.1.1.07.01	3517 MATERIAL ESPORTIVO	1.499,60	0,00	0,00	1.499,60
3.3.1.1.1.07.01	3518 PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS	2.392,62	0,00	0,00	2.392,62
3.3.1.1.1.07.01	3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL	28.245,26	3.343,69	0,00	31.588,95
3.3.1.1.1.07.01	3551 ÁGUA POTÁVEL / MINERAL	420,00	0,00	0,00	420,00
3.3.1.1.1.07.01	3617 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS.	2.470,40	0,00	0,00	2.470,40
3.3.1.1.1.07.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	53.350,71	2.663,19	0,00	56.013,90
3.3.1.1.1.07.01	5994 REFEIÇÕES	0,00	1.389,50	0,00	1.389,50
3.3.2	SERVIÇOS	6.339.504,72	735.137,04	875,90	7.073.765,86
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	431.546,89	59.923,19	0,00	491.470,08
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	431.546,89	59.923,19	0,00	491.470,08
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SEDE	137.575,77	24.914,52	0,00	162.490,29
3.3.2.1.1.01.01	PF SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SEDE	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00
3.3.2.1.1.01.01	3541 APRESENTACOES ARTISTICAS	1.028,40	0,00	0,00	1.028,40
3.3.2.1.1.01.01	3544 BOLSAS DE ESTAGIO	36.420,76	18.164,52	0,00	54.585,28
3.3.2.1.1.01.01	3545 OUTROS SERVICOS	83.056,61	4.230,00	0,00	87.286,61
3.3.2.1.1.01.01	5426 DIÁRIAS DE VIAGENS	1.440,00	2.520,00	0,00	3.960,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.1.1.01.01	8407 PROCESSO SELETIVO	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
3.3.2.1.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF CENTRO	72.060,74	22.870,95	0,00	94.931,69
3.3.2.1.1.02.01	3541 APRESENTACOES ARTISTICAS	39.442,00	1.842,00	0,00	41.284,00
3.3.2.1.1.02.01	3545 OUTROS SERVICOS	21.304,88	15.661,00	0,00	36.965,88
3.3.2.1.1.02.01	4403 PROFESSOR	1.313,86	2.583,95	0,00	3.897,81
3.3.2.1.1.02.01	8581 PROJETO CAIÇUMA	0,00	2.784,00	0,00	2.784,00
3.3.2.1.1.02.01	11117 PROJETO BAÚ DE HISTÓRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.2.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF BOSQUE	124.429,95	8.779,72	0,00	133.209,67
3.3.2.1.1.03.01	3541 APRESENTACOES ARTISTICAS	20.106,00	300,00	0,00	20.406,00
3.3.2.1.1.03.01	3544 BOLSAS DE ESTAGIO	46.810,26	0,00	0,00	46.810,26
3.3.2.1.1.03.01	3545 OUTROS SERVICOS	56.575,22	7.860,00	0,00	64.435,22
3.3.2.1.1.03.01	4403 PROFESSOR	938,47	0,00	0,00	938,47
3.3.2.1.1.03.01	5426 DIÁRIAS DE VIAGENS	0,00	619,72	0,00	619,72
3.3.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF BRASILÉIA	4.731,30	850,00	0,00	5.581,30
3.3.2.1.1.04.01	3541 APRESENTACOES ARTISTICAS	2.282,00	0,00	0,00	2.282,00
3.3.2.1.1.04.01	3545 OUTROS SERVICOS	2.449,30	850,00	0,00	3.299,30
3.3.2.1.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SENADOR GUIOMARD	22.210,96	0,00	0,00	22.210,96
3.3.2.1.1.05.01	3541 APRESENTACOES ARTISTICAS	700,00	0,00	0,00	700,00
3.3.2.1.1.05.01	3544 BOLSAS DE ESTAGIO	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00
3.3.2.1.1.05.01	3545 OUTROS SERVICOS	12.576,96	0,00	0,00	12.576,96
3.3.2.1.1.05.01	4403 PROFESSOR	974,00	0,00	0,00	974,00
3.3.2.1.1.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF PLÁCIDO DE CASTRO	2.921,00	2.508,00	0,00	5.429,00
3.3.2.1.1.06.01	3545 OUTROS SERVICOS	2.921,00	2.508,00	0,00	5.429,00
3.3.2.1.1.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF CRUZEIRO DO SUL	67.617,17	0,00	0,00	67.617,17
3.3.2.1.1.07.01	3541 APRESENTACOES ARTISTICAS	2.676,00	0,00	0,00	2.676,00
3.3.2.1.1.07.01	3543 MANUTENCAO DAS PISCINAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.2.1.1.07.01	3545 OUTROS SERVICOS	62.941,17	0,00	0,00	62.941,17
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.907.957,83	675.213,85	875,90	6.582.295,78
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.907.957,83	675.213,85	875,90	6.582.295,78
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ SEDE	1.665.572,70	196.796,27	0,00	1.862.368,97
3.3.2.2.1.01.01	PJ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ SEDE	5.440,60	0,00	0,00	5.440,60
3.3.2.2.1.01.01	3522 INTERNET	76.711,81	9.053,21	0,00	85.765,02

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.01	3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS	34.071,83	2.364,92	0,00	36.436,75
3.3.2.2.1.01.01	3524 APRESENTA COES ARTISTICAS E LITERÁRIAS	1.830,00	1.050,00	0,00	2.880,00
3.3.2.2.1.01.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	117.446,68	0,00	0,00	117.446,68
3.3.2.2.1.01.01	3526 COMISSAO INSS	116.221,15	12.569,03	0,00	128.790,18
3.3.2.2.1.01.01	3527 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	10.066,00	0,00	0,00	10.066,00
3.3.2.2.1.01.01	3528 HOSPEDA GEM	9.559,30	0,00	0,00	9.559,30
3.3.2.2.1.01.01	3530 EXAMES MEDICOS E LABORA TORIAIS	40.442,00	6.250,00	0,00	46.692,00
3.3.2.2.1.01.01	3531 FRETES AEREOS E RODOVIARIOS	11.265,93	0,00	0,00	11.265,93
3.3.2.2.1.01.01	3532 JORNAIS / REVISTAS E OUTROS	19.643,00	3.000,00	0,00	22.643,00
3.3.2.2.1.01.01	3533 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	29.859,97	5.079,09	0,00	34.939,06
3.3.2.2.1.01.01	3534 MANUTENCAO DE VEICULOS	21.844,82	999,00	0,00	22.843,82
3.3.2.2.1.01.01	3535 SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL	13.829,19	0,00	0,00	13.829,19
3.3.2.2.1.01.01	3536 PLANO DE SAUDE	6.375,65	0,00	0,00	6.375,65
3.3.2.2.1.01.01	3537 XEROX	54.149,20	6.846,26	0,00	60.995,46
3.3.2.2.1.01.01	3538 CORREIOS / MALOTES	24.071,33	0,00	0,00	24.071,33
3.3.2.2.1.01.01	3539 VIGILANCIA	88.617,20	17.723,44	0,00	106.340,64
3.3.2.2.1.01.01	3540 TELEFONES	30.844,13	3.156,70	0,00	34.000,83
3.3.2.2.1.01.01	3550 PROPAGANDA E PUBLICA COES	8.295,00	0,00	0,00	8.295,00
3.3.2.2.1.01.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	184.385,70	15.546,88	0,00	199.932,58
3.3.2.2.1.01.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	390.550,89	60.417,11	0,00	450.968,00
3.3.2.2.1.01.01	5177 REFORMA E MANUTENÇÃO	16.450,00	0,00	0,00	16.450,00
3.3.2.2.1.01.01	5202 DIARIAS	85.962,24	4.557,25	0,00	90.519,49
3.3.2.2.1.01.01	5203 TAXI	35.104,85	3.904,97	0,00	39.009,82
3.3.2.2.1.01.01	5204 PASSAGEM AEREA	55.886,26	2.721,58	0,00	58.607,84
3.3.2.2.1.01.01	6078 OBRAS DO SESC	114.665,18	0,00	0,00	114.665,18
3.3.2.2.1.01.01	6368 CURSOS, SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS	9.234,85	0,00	0,00	9.234,85
3.3.2.2.1.01.01	6555 BOLSA DE ESTAGIO	25.149,29	665,00	0,00	25.814,29
3.3.2.2.1.01.01	6937 VALE TRANSPORTE	159,24	0,00	0,00	159,24
3.3.2.2.1.01.01	7248 MENOR APRENDIZ	14.043,46	2.535,03	0,00	16.578,49
3.3.2.2.1.01.01	8261 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	390,90	0,00	0,00	390,90
3.3.2.2.1.01.01	8408 PROCESSO SELETIVO	12.706,70	38.356,80	0,00	51.063,50
3.3.2.2.1.01.01	10375 PROJ. AMAZÔNIA DAS ARTES	298,35	0,00	0,00	298,35

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ CENTRO	984.399,47	104.290,69	0,00	1.088.690,16
3.3.2.2.1.02.01	3522 INTERNET	437,27	0,00	0,00	437,27
3.3.2.2.1.02.01	3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS	6.645,84	0,00	0,00	6.645,84
3.3.2.2.1.02.01	3524 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E LITERÁRIAS	71.027,54	6.691,00	0,00	77.718,54
3.3.2.2.1.02.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	120.793,19	13.407,68	0,00	134.200,87
3.3.2.2.1.02.01	3527 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	310,00	0,00	0,00	310,00
3.3.2.2.1.02.01	3528 HOSPEDAGEM	3.007,75	66,00	0,00	3.073,75
3.3.2.2.1.02.01	3529 DIREITOS AUTORAIS - ECAD	2.996,18	441,04	0,00	3.437,22
3.3.2.2.1.02.01	3531 FRETES AERÉOS E RODOVIÁRIOS	1.155,33	0,00	0,00	1.155,33
3.3.2.2.1.02.01	3532 JORNAIS / REVISTAS E OUTROS	5.326,47	0,00	0,00	5.326,47
3.3.2.2.1.02.01	3533 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	4.469,39	750,00	0,00	5.219,39
3.3.2.2.1.02.01	3534 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	908,00	0,00	0,00	908,00
3.3.2.2.1.02.01	3535 SEGUROS DE VEÍCULOS / PREDIAL	1.348,37	0,00	0,00	1.348,37
3.3.2.2.1.02.01	3537 XEROX	3.127,11	521,33	0,00	3.648,44
3.3.2.2.1.02.01	3538 CORREIOS / MALOTES	3.496,75	0,00	0,00	3.496,75
3.3.2.2.1.02.01	3539 VIGILÂNCIA	168.372,68	8.861,72	0,00	177.234,40
3.3.2.2.1.02.01	3540 TELEFONES	2.450,49	272,40	0,00	2.722,89
3.3.2.2.1.02.01	3550 PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
3.3.2.2.1.02.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	156.528,52	22.844,03	0,00	179.372,55
3.3.2.2.1.02.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	280.628,77	17.671,40	0,00	298.300,17
3.3.2.2.1.02.01	5177 REFORMA E MANUTENÇÃO	0,00	160,00	0,00	160,00
3.3.2.2.1.02.01	5202 DIARIAS	4.944,62	0,00	0,00	4.944,62
3.3.2.2.1.02.01	5203 TAXI	3.415,14	0,00	0,00	3.415,14
3.3.2.2.1.02.01	5204 PASSAGEM AEREA	23.731,95	1.915,64	0,00	25.647,59
3.3.2.2.1.02.01	6374 ALUGUEL	63.179,33	0,00	0,00	63.179,33
3.3.2.2.1.02.01	7248 MENOR APRENDIZ	19.666,99	0,00	0,00	19.666,99
3.3.2.2.1.02.01	8625 SESC CAIÇUMA DAS ARTES	5.551,86	6.900,00	0,00	12.451,86
3.3.2.2.1.02.01	10375 PROJ. AMAZÔNIA DAS ARTES	21.679,12	15.844,80	0,00	37.523,92
3.3.2.2.1.02.01	10887 PROJ. EXPRESSÕES CONTEMPORÂNEA	1.389,00	0,00	0,00	1.389,00
3.3.2.2.1.02.01	10892 PROJ. ARTE DA PALAVRA	3.056,00	0,00	0,00	3.056,00
3.3.2.2.1.02.01	11044 PROJETO PALCO GIRATÓRIO	2.148,97	1.868,65	0,00	4.017,62
3.3.2.2.1.02.01	11074 PROJ. MATIAS DE TEATRO DE RUA	926,84	6.075,00	0,00	7.001,84

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ BOSQUE	1.649.456,45	237.326,08	875,90	1.885.906,63
3.3.2.2.1.03.01	3522 INTERNET	8.812,27	0,00	0,00	8.812,27
3.3.2.2.1.03.01	3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS	15.865,43	184,68	0,00	16.050,11
3.3.2.2.1.03.01	3524 APRESENTACOES ARTISTICAS E LITERÁRIAS	0,00	0,00	600,00	-600,00
3.3.2.2.1.03.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	185.368,86	38.992,23	0,00	224.361,09
3.3.2.2.1.03.01	3527 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	48.666,68	30.590,00	0,00	79.256,68
3.3.2.2.1.03.01	3528 HOSPEDAGEM	120,00	0,00	0,00	120,00
3.3.2.2.1.03.01	3530 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	712,35	0,00	0,00	712,35
3.3.2.2.1.03.01	3531 FRETES AEREOS E RODOVIARIOS	88.174,66	0,00	0,00	88.174,66
3.3.2.2.1.03.01	3532 JORNAIS / REVISTAS E OUTROS	257,07	0,00	0,00	257,07
3.3.2.2.1.03.01	3533 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	25.452,98	3.156,08	0,00	28.609,06
3.3.2.2.1.03.01	3534 MANUTENCAO DE VEICULOS	563,00	0,00	0,00	563,00
3.3.2.2.1.03.01	3535 SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL	5.042,11	0,00	0,00	5.042,11
3.3.2.2.1.03.01	3536 PLANO DE SAUDE	1.240,27	0,00	0,00	1.240,27
3.3.2.2.1.03.01	3537 XEROX	7.991,93	1.091,32	0,00	9.083,25
3.3.2.2.1.03.01	3539 VIGILANCIA	319.021,92	35.446,88	0,00	354.468,80
3.3.2.2.1.03.01	3540 TELEFONES	1.755,78	131,31	0,00	1.887,09
3.3.2.2.1.03.01	3550 PROPAGANDA E PUBLICACOES	5.105,00	0,00	0,00	5.105,00
3.3.2.2.1.03.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	685.028,06	75.290,16	0,20	760.318,02
3.3.2.2.1.03.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	171.559,18	46.479,78	275,70	217.763,26
3.3.2.2.1.03.01	5177 REFORMA E MANUTENÇÃO	5.285,00	0,00	0,00	5.285,00
3.3.2.2.1.03.01	5202 DIARIAS	1.555,90	0,00	0,00	1.555,90
3.3.2.2.1.03.01	5203 TAXI	40,00	0,00	0,00	40,00
3.3.2.2.1.03.01	5204 PASSAGEM AEREA	3.890,92	0,00	0,00	3.890,92
3.3.2.2.1.03.01	6368 CURSOS, SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS	1.425,07	0,00	0,00	1.425,07
3.3.2.2.1.03.01	6374 ALUGUEL	810,00	0,00	0,00	810,00
3.3.2.2.1.03.01	6555 BOLSA DE ESTAGIO	47.925,37	1.050,00	0,00	48.975,37
3.3.2.2.1.03.01	7248 MENOR APRENDIZ	17.749,19	4.913,64	0,00	22.662,83
3.3.2.2.1.03.01	8261 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	37,45	0,00	0,00	37,45
3.3.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ BRASILÉIA	214.683,92	25.797,29	0,00	240.481,21
3.3.2.2.1.04.01	3522 INTERNET	2.245,00	285,00	0,00	2.530,00
3.3.2.2.1.04.01	3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS	968,76	0,00	0,00	968,76

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.04.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	9.601,42	608,19	0,00	10.209,61
3.3.2.2.1.04.01	3535 SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL	910,77	0,00	0,00	910,77
3.3.2.2.1.04.01	3537 XEROX	1.255,18	134,23	0,00	1.389,41
3.3.2.2.1.04.01	3539 VIGILANCIA	86.936,40	9.659,60	0,00	96.596,00
3.3.2.2.1.04.01	3540 TELEFONES	1.377,41	161,94	0,00	1.539,35
3.3.2.2.1.04.01	3550 PROPAGANDA E PUBLICACOES	370,00	0,00	0,00	370,00
3.3.2.2.1.04.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	95.771,64	10.742,44	0,00	106.514,08
3.3.2.2.1.04.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	14.154,86	4.205,89	0,00	18.360,75
3.3.2.2.1.04.01	5202 DIARIAS	970,00	0,00	0,00	970,00
3.3.2.2.1.04.01	5203 TAXI	110,00	0,00	0,00	110,00
3.3.2.2.1.04.01	8261 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	12,48	0,00	0,00	12,48
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ SENADOR GUIOMARD	282.600,29	31.009,10	0,00	313.609,39
3.3.2.2.1.05.01	3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS	2.705,88	0,00	0,00	2.705,88
3.3.2.2.1.05.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	37.820,37	0,00	0,00	37.820,37
3.3.2.2.1.05.01	3533 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	1.375,80	0,00	0,00	1.375,80
3.3.2.2.1.05.01	3535 SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL	910,77	0,00	0,00	910,77
3.3.2.2.1.05.01	3537 XEROX	1.840,75	202,30	0,00	2.043,05
3.3.2.2.1.05.01	3539 VIGILANCIA	86.936,40	9.659,60	0,00	96.596,00
3.3.2.2.1.05.01	3540 TELEFONES	695,64	161,94	0,00	857,58
3.3.2.2.1.05.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	134.970,42	15.144,90	0,00	150.115,32
3.3.2.2.1.05.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	3.256,36	5.700,36	0,00	8.956,72
3.3.2.2.1.05.01	5177 REFORMA E MANUTENÇÃO	910,00	0,00	0,00	910,00
3.3.2.2.1.05.01	6555 BOLSA DE ESTAGIO	774,54	140,00	0,00	914,54
3.3.2.2.1.05.01	7248 MENOR APRENDIZ	10.403,36	0,00	0,00	10.403,36
3.3.2.2.1.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ PLÁCIDO DE CASTRO	135.380,26	12.543,42	0,00	147.923,68
3.3.2.2.1.06.01	3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS	2.018,68	0,00	0,00	2.018,68
3.3.2.2.1.06.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	31.736,23	0,00	0,00	31.736,23
3.3.2.2.1.06.01	3535 SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL	910,77	0,00	0,00	910,77
3.3.2.2.1.06.01	3536 PLANO DE SAUDE	4.485,81	0,00	0,00	4.485,81
3.3.2.2.1.06.01	3537 XEROX	1.131,03	108,93	0,00	1.239,96
3.3.2.2.1.06.01	3540 TELEFONES	748,70	0,00	0,00	748,70
3.3.2.2.1.06.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	72.228,73	8.056,83	0,00	80.285,56

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.06.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	19.321,61	4.377,66	0,00	23.699,27
3.3.2.2.1.06.01	5202 DIARIAS	437,50	0,00	0,00	437,50
3.3.2.2.1.06.01	7248 MENOR APRENDIZ	2.261,34	0,00	0,00	2.261,34
3.3.2.2.1.06.01	8261 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	99,86	0,00	0,00	99,86
3.3.2.2.1.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ CRUZEIRO DO SUL	975.864,74	67.451,00	0,00	1.043.315,74
3.3.2.2.1.07.01	3522 INTERNET	14.721,63	0,00	0,00	14.721,63
3.3.2.2.1.07.01	3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS	10.473,06	0,00	0,00	10.473,06
3.3.2.2.1.07.01	3524 APRESENTACOES ARTISTICAS E LITERÁRIAS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
3.3.2.2.1.07.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	301.361,17	16.095,55	0,00	317.456,72
3.3.2.2.1.07.01	3527 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	31.011,00	0,00	0,00	31.011,00
3.3.2.2.1.07.01	3528 HOSPEDAGEM	2.200,83	0,00	0,00	2.200,83
3.3.2.2.1.07.01	3532 JORNAIS / REVISTAS E OUTROS	290,00	0,00	0,00	290,00
3.3.2.2.1.07.01	3533 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	30.960,94	0,00	0,00	30.960,94
3.3.2.2.1.07.01	3534 MANUTENCAO DE VEICULOS	490,00	0,00	0,00	490,00
3.3.2.2.1.07.01	3535 SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL	30.418,82	0,00	0,00	30.418,82
3.3.2.2.1.07.01	3537 XEROX	5.314,41	568,99	0,00	5.883,40
3.3.2.2.1.07.01	3539 VIGILANCIA	141.787,52	17.723,44	0,00	159.510,96
3.3.2.2.1.07.01	3540 TELEFONES	66.734,23	0,00	0,00	66.734,23
3.3.2.2.1.07.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	251.578,93	31.053,02	0,00	282.631,95
3.3.2.2.1.07.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	81.250,26	2.010,00	0,00	83.260,26
3.3.2.2.1.07.01	5203 TAXI	160,00	0,00	0,00	160,00
3.3.2.2.1.07.01	5204 PASSAGEM AEREA	901,94	0,00	0,00	901,94
3.3.2.2.1.07.01	6078 OBRAS DO SESC	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00
3.3.2.2.1.07.01	6374 ALUGUEL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS	170.845,06	18.476,47	0,00	189.321,53
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	170.845,06	18.476,47	0,00	189.321,53
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	170.845,06	18.476,47	0,00	189.321,53
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	170.845,06	18.476,47	0,00	189.321,53
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	170.845,06	18.476,47	0,00	189.321,53
3.5.3.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	170.845,06	18.476,47	0,00	189.321,53
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	944.935,11	116.728,74	0,00	1.061.663,85
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	944.935,11	116.728,74	0,00	1.061.663,85

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.150.277,80	740,20	2.277.677,97	29.427.215,57
4.2	CONTRIBUIÇÕES	5.811.056,60	0,00	628.451,19	6.439.507,79
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.811.056,60	0,00	628.451,19	6.439.507,79
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	5.811.056,60	0,00	628.451,19	6.439.507,79
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	5.811.056,60	0,00	628.451,19	6.439.507,79
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	5.811.056,60	0,00	628.451,19	6.439.507,79
4.2.1.1.1.01.01	ARRECAÇÃO VIA ORGÃO ARRECADADOR	5.811.056,60	0,00	628.451,19	6.439.507,79
4.3	SERVIÇOS	4.806.128,21	740,20	573.960,38	5.379.348,39
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.806.128,21	740,20	573.960,38	5.379.348,39
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.666.367,16	740,20	569.183,38	5.234.810,34
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	307.565,74	0,00	48.090,63	355.656,37
4.3.3.1.1.01	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	307.565,74	0,00	48.090,63	355.656,37
4.3.3.1.1.01.01	3566 EDUCAÇÃO INFANTIL	67.001,66	0,00	9.677,40	76.679,06
4.3.3.1.1.01.01	4252 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	240.532,88	0,00	38.413,23	278.946,11
4.3.3.1.1.01.01	5168 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	31,20	0,00	0,00	31,20
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.437.432,91	0,00	305.363,85	2.742.796,76
4.3.3.1.2.01	SERVIÇOS DE SAÚDE - CENTRO	554.066,51	0,00	65.948,37	620.014,88
4.3.3.1.2.01.01	3563 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	105.582,02	0,00	12.243,00	117.825,02
4.3.3.1.2.01.01	3564 LANCHES E MERENDAS	54.909,25	0,00	5.891,96	60.801,21
4.3.3.1.2.01.01	3565 REFEIÇÕES	393.575,24	0,00	47.813,41	441.388,65
4.3.3.1.2.02	SERVIÇOS DE SAÚDE - BOSQUE	1.520.047,26	0,00	201.544,98	1.721.592,24
4.3.3.1.2.02.01	3562 CONSULTA DE ENFERMAGEM	7.256,00	0,00	802,20	8.058,20
4.3.3.1.2.02.01	3564 LANCHES E MERENDAS	425.159,93	0,00	54.906,05	480.065,98
4.3.3.1.2.02.01	3565 REFEIÇÕES	1.081.390,13	0,00	142.916,73	1.224.306,86
4.3.3.1.2.02.01	5163 CERVEJA	6.241,20	0,00	2.920,00	9.161,20
4.3.3.1.2.03	SERVIÇOS DE SAÚDE - BRASILEIA	15.299,77	0,00	5.861,86	21.161,63
4.3.3.1.2.03.01	5163 CERVEJA	2.887,00	0,00	1.157,10	4.044,10
4.3.3.1.2.03.01	5337 LANCHES E MERENDAS/BRASILEIA	3.358,02	0,00	1.091,60	4.449,62
4.3.3.1.2.03.01	5338 REFEIÇÕES/BRASILEIA	6.699,95	0,00	1.527,16	8.227,11
4.3.3.1.2.03.01	5339 CONSULTA DE ENFERMAGEM/BRASILEIA	2.354,80	0,00	2.086,00	4.440,80
4.3.3.1.2.04	SERVIÇOS DE SAÚDE - SENADOR GUIOMARD	16.625,10	0,00	1.137,40	17.762,50
4.3.3.1.2.04.01	3562 CONSULTA DE ENFERMAGEM	4.430,00	0,00	582,00	5.012,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.04.01	3564 LANCHES E MERENDAS	2.270,56	0,00	428,70	2.699,26
4.3.3.1.2.04.01	3565 REFEIÇÕES	3.947,04	0,00	0,00	3.947,04
4.3.3.1.2.04.01	5163 CERVEJA	5.977,50	0,00	126,70	6.104,20
4.3.3.1.2.05	SERVIÇOS DE SAÚDE - PLÁCIDO DE CASTRO	26.264,18	0,00	5.961,94	32.226,12
4.3.3.1.2.05.01	3562 CONSULTA DE ENFERMAGEM	4.415,30	0,00	1.550,00	5.965,30
4.3.3.1.2.05.01	3564 LANCHES E MERENDAS	10.621,66	0,00	903,36	11.525,02
4.3.3.1.2.05.01	3565 REFEIÇÕES	3.479,62	0,00	2.427,58	5.907,20
4.3.3.1.2.05.01	5163 CERVEJA	7.747,60	0,00	1.081,00	8.828,60
4.3.3.1.2.06	SERVIÇOS DE SAÚDE - CRUZEIRO DO SUL	305.130,09	0,00	24.909,30	330.039,39
4.3.3.1.2.06.01	3564 LANCHES E MERENDAS	152.152,04	0,00	16.835,00	168.987,04
4.3.3.1.2.06.01	3565 REFEIÇÕES	152.978,05	0,00	8.074,30	161.052,35
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	33.125,05	120,00	5.210,99	38.216,04
4.3.3.1.3.01	SERVIÇOS CULTURAIS	33.125,05	120,00	5.210,99	38.216,04
4.3.3.1.3.01.01	3574 ATIVIDADE RÍTMICAS - JAZZ	-559,00	0,00	0,00	-559,00
4.3.3.1.3.01.01	3578 CURSO DE VIOLÃO	195,37	0,00	0,00	195,37
4.3.3.1.3.01.01	3580 ARTES PLÁSTICAS	8.335,10	0,00	1.252,46	9.587,56
4.3.3.1.3.01.01	3581 CURSO DE CANTO	261,90	0,00	0,00	261,90
4.3.3.1.3.01.01	4279 DANÇA	7.913,65	120,00	2.207,12	10.000,77
4.3.3.1.3.01.01	5340 INGRESSO/ BRASILEIA	15,00	0,00	0,00	15,00
4.3.3.1.3.01.01	5341 INGRESSO/RECREAÇÃO	930,50	0,00	500,00	1.430,50
4.3.3.1.3.01.01	7369 MÚSICA	16.032,53	0,00	1.251,41	17.283,94
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.786.529,44	620,20	198.687,18	1.984.596,42
4.3.3.1.4.01	SERVIÇOS DE LAZER - BOSQUE	1.020.357,98	116,20	120.853,07	1.141.094,85
4.3.3.1.4.01.01	3570 KARATÊ	809,93	0,00	0,00	809,93
4.3.3.1.4.01.01	3571 HIDROGINÁSTICA	0,00	43,20	0,00	-43,20
4.3.3.1.4.01.01	3573 FUTEBOL DE CAMPO	92,00	0,00	0,00	92,00
4.3.3.1.4.01.01	3574 ATIVIDADE RÍTMICAS - JAZZ	0,00	30,00	0,00	-30,00
4.3.3.1.4.01.01	3576 MUSCULAÇÃO	-296,00	0,00	0,00	-296,00
4.3.3.1.4.01.01	3577 EXCURSÕES E PASSEIOS	-420,00	0,00	0,00	-420,00
4.3.3.1.4.01.01	3579 TÊNIS	32,40	0,00	0,00	32,40
4.3.3.1.4.01.01	3651 BRINCANDO NAS FÉRIAS	-220,00	0,00	0,00	-220,00
4.3.3.1.4.01.01	3698 OUTRAS ATIVIDADES	102.361,20	0,00	8.651,62	111.012,82

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.01.01	4279 DANÇA	6.394,51	43,00	0,00	6.351,51
4.3.3.1.4.01.01	6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO	911.531,54	0,00	112.201,45	1.023.732,99
4.3.3.1.4.01.01	6778 JUI-JITSU	122,40	0,00	0,00	122,40
4.3.3.1.4.01.01	6863 TAE KWON DO	-50,00	0,00	0,00	-50,00
4.3.3.1.4.02	SERVIÇOS DE LAZER - BRASILÉIA	6.847,01	0,00	3.540,12	10.387,13
4.3.3.1.4.02.01	3698 OUTRAS ATIVIDADES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.3.3.1.4.02.01	6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO	5.347,01	0,00	3.540,12	8.887,13
4.3.3.1.4.03	SERVIÇOS DE LAZER - SENADOR GUIOMARD	11.461,02	0,00	2.938,01	14.399,03
4.3.3.1.4.03.01	5341 INGRESSO/RECREAÇÃO	60,00	0,00	480,00	540,00
4.3.3.1.4.03.01	6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO	11.401,02	0,00	2.458,01	13.859,03
4.3.3.1.4.04	SERVIÇOS DE LAZER - PLÁCIDO DE CASTRO	6.287,46	0,00	1.145,00	7.432,46
4.3.3.1.4.04.01	3698 OUTRAS ATIVIDADES	9,00	0,00	0,00	9,00
4.3.3.1.4.04.01	5341 INGRESSO/RECREAÇÃO	0,00	0,00	480,00	480,00
4.3.3.1.4.04.01	6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO	6.278,46	0,00	665,00	6.943,46
4.3.3.1.4.05	SERVIÇOS DE LAZER - CRUZEIRO DO SUL	741.575,97	504,00	70.210,98	811.282,95
4.3.3.1.4.05.01	3698 OUTRAS ATIVIDADES	19.406,80	0,00	0,00	19.406,80
4.3.3.1.4.05.01	5341 INGRESSO/RECREAÇÃO	23.009,00	0,00	4.392,00	27.401,00
4.3.3.1.4.05.01	6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO	92.731,54	0,00	8.014,98	100.746,52
4.3.3.1.4.05.01	10252 HOSPEDAGEM	606.428,63	504,00	57.804,00	663.728,63
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	101.714,02	0,00	11.830,73	113.544,75
4.3.3.1.9.01	OUTROS SERVIÇOS - CENTRO	12.322,00	0,00	973,00	13.295,00
4.3.3.1.9.01.01	3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA	12.322,00	0,00	973,00	13.295,00
4.3.3.1.9.02	OUTROS SERVIÇOS - BOSQUE	66.865,02	0,00	6.999,73	73.864,75
4.3.3.1.9.02.01	RO OUTROS SERVIÇOS - BOSQUE	0,00	0,00	195,00	195,00
4.3.3.1.9.02.01	3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA	56.106,90	0,00	5.845,00	61.951,90
4.3.3.1.9.02.01	8418 TRABALHOS COM GRUPOS	10.758,12	0,00	959,73	11.717,85
4.3.3.1.9.03	OUTROS SERVIÇOS - BRASILÉIA	1.730,00	0,00	165,00	1.895,00
4.3.3.1.9.03.01	3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA	1.730,00	0,00	165,00	1.895,00
4.3.3.1.9.04	OUTROS SERVIÇOS - SENADOR GUIOMARD	2.806,00	0,00	348,00	3.154,00
4.3.3.1.9.04.01	3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA	2.806,00	0,00	348,00	3.154,00
4.3.3.1.9.05	OUTROS SERVIÇOS - PLÁCIDO DE CASTRO	820,00	0,00	0,00	820,00
4.3.3.1.9.05.01	3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA	820,00	0,00	0,00	820,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.9.06	OUTROS SERVIÇOS - CRUZEIRO DO SUL	17.171,00	0,00	3.345,00	20.516,00
4.3.3.1.9.06.01	3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA	17.171,00	0,00	3.345,00	20.516,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	139.761,05	0,00	4.777,00	144.538,05
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	139.761,05	0,00	4.777,00	144.538,05
4.3.3.2.1.01	ALUGUEIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	53.952,74	0,00	4.777,00	58.729,74
4.3.3.2.1.01.01	ALUGUEIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	53.952,74	0,00	4.777,00	58.729,74
4.3.3.2.1.02	PROCESSO SELETIVO	72.900,50	0,00	0,00	72.900,50
4.3.3.2.1.02.01	PROCESSO SELETIVO	72.900,50	0,00	0,00	72.900,50
4.3.3.2.1.09	O. VPA'S DE SERVIÇOS	12.907,81	0,00	0,00	12.907,81
4.3.3.2.1.09.01	O. VPA'S DE SERVIÇOS	12.907,81	0,00	0,00	12.907,81
4.4	FINANCEIRAS	1.051.369,72	0,00	134.995,96	1.186.365,68
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.051.369,72	0,00	134.995,96	1.186.365,68
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.051.369,72	0,00	134.995,96	1.186.365,68
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.051.369,72	0,00	134.995,96	1.186.365,68
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.051.369,72	0,00	134.995,96	1.186.365,68
4.4.5.1.1.01.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB	58.718,68	0,00	3.715,39	62.434,07
4.4.5.1.1.01.02	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ECF	992.651,04	0,00	131.280,57	1.123.931,61
4.5	TRANSFERÊNCIAS	8.657.439,84	0,00	940.270,44	9.597.710,28
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.657.439,84	0,00	940.270,44	9.597.710,28
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	8.657.439,84	0,00	940.270,44	9.597.710,28
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	6.088.769,27	0,00	667.374,44	6.756.143,71
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	6.088.769,27	0,00	667.374,44	6.756.143,71
4.5.3.1.1.01.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	6.088.769,27	0,00	667.374,44	6.756.143,71
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.568.670,57	0,00	272.896,00	2.841.566,57
4.5.3.1.2.01	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.568.670,57	0,00	272.896,00	2.841.566,57
4.5.3.1.2.01.01	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.568.670,57	0,00	272.896,00	2.841.566,57
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
4.6.3.1.1.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
4.6.3.1.1.01.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	69.492.056,58	577.743,31	586.138,30	69.483.661,59
7.1	ATOS POTENCIAIS	69.492.056,58	577.743,31	586.138,30	69.483.661,59
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.491.006,58	577.743,31	586.138,30	69.482.611,59
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.491.006,58	577.743,31	586.138,30	69.482.611,59
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	68.686.666,06	0,00	0,00	68.686.666,06
7.1.1.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS	68.686.666,06	0,00	0,00	68.686.666,06
7.1.1.1.1.01.01	SEGUROS CONTRATADOS	68.686.666,06	0,00	0,00	68.686.666,06
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	586.138,30	577.743,31	586.138,30	577.743,31
7.1.1.1.2.01	PROCESSOS JUDICIAIS	586.138,30	577.743,31	586.138,30	577.743,31
7.1.1.1.2.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	586.138,30	577.743,31	586.138,30	577.743,31
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	218.202,22	0,00	0,00	218.202,22
7.1.1.1.3.01	BENS CEDIDOS	218.202,22	0,00	0,00	218.202,22
7.1.1.1.3.01.01	BENS CEDIDOS	218.202,22	0,00	0,00	218.202,22
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
7.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	69.492.056,58	586.138,30	577.743,31	69.483.661,59
8.1	ATOS POTENCIAIS	69.492.056,58	586.138,30	577.743,31	69.483.661,59
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	69.492.056,58	586.138,30	577.743,31	69.483.661,59
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	69.492.056,58	586.138,30	577.743,31	69.483.661,59
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	219.252,22	0,00	0,00	219.252,22
8.1.1.1.2.01	BENS RECEBIDOS	219.252,22	0,00	0,00	219.252,22
8.1.1.1.2.01.01	BENS RECEBIDOS	219.252,22	0,00	0,00	219.252,22
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	764.978,86	586.138,30	577.743,31	756.583,87
8.1.1.1.3.01	DEMANDAS JUDICIAIS	764.978,86	586.138,30	577.743,31	756.583,87
8.1.1.1.3.01.01	DEMANDAS JUDICIAIS	764.978,86	586.138,30	577.743,31	756.583,87
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	68.507.825,50	0,00	0,00	68.507.825,50
8.1.1.1.9.01	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	68.507.825,50	0,00	0,00	68.507.825,50
8.1.1.1.9.01.01	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	68.507.825,50	0,00	0,00	68.507.825,50