

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 117.737.447,79 | 32.760.760,03 | 33.531.284,98 | 116.966.922,84 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 31.385.361,52 | 32.754.141,03 | 33.416.660,95 | 30.722.841,60 |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 27.081.861,95 | 29.232.344,67 | 30.516.516,40 | 25.797.690,22 |
| 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 26.420.112,15 | 15.988.046,67 | 17.167.532,38 | 25.240.626,44 |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA | 6.988,00 | 212.522,72 | 212.691,87 | 6.818,85 |
| 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 6.988,00 | 212.522,72 | 212.691,87 | 6.818,85 |
| 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA - SEDE | 4.000,00 | 175.800,77 | 175.969,92 | 3.830,85 |
| 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 | 36.721,95 | 36.721,95 | 1.888,00 |
| 1.1.1.1.2 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 372.254,34 | 11.494.914,76 | 11.668.418,48 | 198.750,62 |
| 1.1.1.1.2.01 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 168.512,73 | 7.656.383,54 | 7.824.678,26 | 218,01 |
| 1.1.1.1.2.01.01 | 313 BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 168.512,73 | 7.656.383,54 | 7.824.678,26 | 218,01 |
| 1.1.1.1.2.02 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 203.741,61 | 3.838.531,22 | 3.843.740,22 | 198.532,61 |
| 1.1.1.1.2.02.01 | 341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 118.558,49 | 3.585.098,35 | 3.646.675,22 | 56.981,62 |
| 1.1.1.1.2.02.01 | 3364 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 81.595,06 | 41.697,00 | 327,00 | 122.965,06 |
| 1.1.1.1.2.02.01 | 10311 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 456,69 | 174.220,86 | 158.569,00 | 16.108,55 |
| 1.1.1.1.2.02.01 | 10312 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (CONTA CORRENTE) | 3.131,37 | 37.515,01 | 38.169,00 | 2.477,38 |
| 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 26.040.869,81 | 4.280.609,19 | 5.286.422,03 | 25.035.056,97 |
| 1.1.1.1.3.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 915.890,91 | 4.094.463,68 | 2.321.575,84 | 2.688.778,75 |
| 1.1.1.1.3.01.01 | 4707 BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB- | 1.697,75 | 7,12 | 0,00 | 1.704,87 |
| 1.1.1.1.3.01.01 | 10504 BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. CP | 914.193,16 | 1.713.894,94 | 2.321.575,84 | 306.512,26 |
| 1.1.1.1.3.01.01 | 11241 BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA | 0,00 | 2.380.561,62 | 0,00 | 2.380.561,62 |
| 1.1.1.1.3.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 25.124.978,90 | 186.145,51 | 2.964.846,19 | 22.346.278,22 |
| 1.1.1.1.3.02.01 | 343 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - | 8.647.126,28 | 41.999,58 | 0,00 | 8.689.125,86 |
| 1.1.1.1.3.02.01 | 348 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - | 8.138.019,26 | 39.987,20 | 0,00 | 8.178.006,46 |
| 1.1.1.1.3.02.01 | 10369 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC. | 12.224,45 | 13.040,80 | 21.308,98 | 3.956,27 |
| 1.1.1.1.3.02.01 | 10370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/APLIC. | 47.374,88 | 53.402,31 | 93.537,21 | 7.239,98 |
| 1.1.1.1.3.02.01 | 10436 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. | 1.399.736,97 | 6.498,27 | 0,00 | 1.406.235,24 |
| 1.1.1.1.3.02.01 | 10895 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCO C/ APLIC. | 6.880.497,06 | 31.217,35 | 2.850.000,00 | 4.061.714,41 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 661.749,80 | 26.730,52 | 131.416,54 | 557.063,78 |
| 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 661.749,80 | 26.730,52 | 131.416,54 | 557.063,78 |
| 1.1.1.2.1.02 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 661.749,80 | 26.730,52 | 131.416,54 | 557.063,78 |
| 1.1.1.2.1.02.01 | 9396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/ | 9.376,05 | 27,13 | 0,00 | 9.403,18 |
| 1.1.1.2.1.02.01 | 9397 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ | 14.118,50 | 52,45 | 0,00 | 14.170,95 |
| 1.1.1.2.1.02.01 | 10193 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 126482 (BANCOS C/ | 4.172,89 | 15,50 | 0,00 | 4.188,39 |
| 1.1.1.2.1.02.01 | 10323 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/ | 12.268,63 | 45,57 | 0,00 | 12.314,20 |
| 1.1.1.2.1.02.01 | 10660 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39464 (BANCOS C/ | 8.972,83 | 33,34 | 0,00 | 9.006,17 |
| 1.1.1.2.1.02.01 | 10662 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ | 186.189,17 | 691,69 | 49.000,00 | 137.880,86 |
| 1.1.1.2.1.02.01 | 10663 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ | 12.862,61 | 47,78 | 0,00 | 12.910,39 |
| 1.1.1.2.1.02.01 | 10664 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39460 (BANCOS C/ | 21.636,07 | 80,38 | 0,00 | 21.716,45 |
| 1.1.1.2.1.02.01 | 10665 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39458 (BANCOS C/ | 12.351,41 | 45,88 | 0,00 | 12.397,29 |
| 1.1.1.2.1.02.01 | 10669 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ | 58.101,59 | 4.686,91 | 0,00 | 62.788,50 |
| 1.1.1.2.1.02.01 | 10671 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ | 316.334,52 | 20.983,96 | 82.416,54 | 254.901,94 |
| 1.1.1.2.1.02.01 | 10672 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ | 5.365,53 | 19,93 | 0,00 | 5.385,46 |
| 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 13.217.567,48 | 13.217.567,48 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 13.217.567,48 | 13.217.567,48 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 13.217.567,48 | 13.217.567,48 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 13.217.567,48 | 13.217.567,48 | 0,00 |
| 1.1.2 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.303.499,57 | 3.521.796,36 | 2.900.144,55 | 4.925.151,38 |
| 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 1.079.009,85 | 951.110,02 | 911.939,19 | 1.118.180,68 |
| 1.1.2.1.2 | AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA | 598.819,45 | 644.482,35 | 629.243,12 | 614.058,68 |
| 1.1.2.1.2.01 | AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA | 598.819,45 | 644.482,35 | 629.243,12 | 614.058,68 |
| 1.1.2.1.2.01.01 | 10697 ARRECAÇÃO | 598.819,45 | 644.482,35 | 629.243,12 | 614.058,68 |
| 1.1.2.1.6 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 450.383,66 | 306.627,67 | 282.696,07 | 474.315,26 |
| 1.1.2.1.6.01 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 450.383,66 | 306.627,67 | 282.696,07 | 474.315,26 |
| 1.1.2.1.6.01.01 | CARTÕES DE DÉBITO | 151.950,84 | 161.117,73 | 156.695,49 | 156.373,08 |
| 1.1.2.1.6.01.02 | CARTÃO DE CRÉDITO | 166.520,23 | 144.750,84 | 119.738,48 | 191.532,59 |
| 1.1.2.1.6.01.03 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - C. DO SUL | 40.321,18 | 759,10 | 6.262,10 | 34.818,18 |
| 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 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.1.9.01.01 | 1289 ADELSON DE OLIVEIRA LIMA | 70,54 | 0,00 | 0,00 | 70,54 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 6328 ANDRÉIA DA SILVA MAMEDE DE SOUZA | 602,55 | 0,00 | 0,00 | 602,55 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 6495 ANDRELINA CHAGAS DE SOUZA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 6521 JUZEIDES LIMA DA SILVA FIDELIS | 59,86 | 0,00 | 0,00 | 59,86 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 7247 MARDILSON DE LIMA DOS SANTOS | 85,88 | 0,00 | 0,00 | 85,88 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 7564 JUCICLEI DE SOUZA FROTA | 45,90 | 0,00 | 0,00 | 45,90 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 7602 IVAN MONTEIRO DO NASCIMENTO | 94,89 | 0,00 | 0,00 | 94,89 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 7765 MARCONDES DA SILVA SANTOS | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 229,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 7805 RAIMUNDO BRAGA LIMA DE SOUZA | 74,30 | 0,00 | 0,00 | 74,30 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 7827 PAULO ROBERTO MELO DE ALMEIDA | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 7930 ADRIANA MARIA LOPES DA SILVA | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 7958 ROSANGELA DA SILVA PAIXÃO | 104,14 | 0,00 | 0,00 | 104,14 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8075 MARINETE FRANÇA XAVIER | 227,36 | 0,00 | 0,00 | 227,36 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8095 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 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8537 MARIA LUIZA GOMES DA SILVA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8547 ADRIANA CRISTINE NASCIMENTO LEAL | 214,80 | 0,00 | 0,00 | 214,80 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8550 MARION SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | 205,01 | 0,00 | 0,00 | 205,01 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8554 OLEGARIO ALVES FILHO | 99,84 | 0,00 | 0,00 | 99,84 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8595 ALINE DO NASCIMENTO LIMA | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8629 MARIA ANTONIA NASCIMENTO DA SILVA | 168,87 | 0,00 | 0,00 | 168,87 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8691 LEANDRO JOSÉ MONDIN | 136,35 | 0,00 | 0,00 | 136,35 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8731 THALES DHERSON SILVA E SILVA | 173,95 | 0,00 | 0,00 | 173,95 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8732 JOCICLEY BESSA CHAVES | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 87,50 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8781 DENISIA SILVA DE ALMEIDA | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8805 LUDERI DEFANTE PINTO | 227,35 | 0,00 | 0,00 | 227,35 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8806 ELEXANDRO ACASIO DE ALMEIDA | 926,39 | 0,00 | 0,00 | 926,39 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8899 JOCASTA DOS SANTOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8952 ANTONIO CARLOS BEZERRA DA COSTA | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8953 IOLANDA ALMEIDA DA SILVA | 1.603,06 | 0,00 | 0,00 | 1.603,06 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8956 ANA MARIA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | 183,60 | 0,00 | 0,00 | 183,60 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 8994 PATRICIA FILGUEIRAS DA SILVA | 158,26 | 0,00 | 0,00 | 158,26 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 9025 RAIMUNDO BARRETO DO NASCIMENTO | 98,17 | 0,00 | 0,00 | 98,17 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 9050 RAIMUNDO SANTOS ASSUNÇÃO | 532,50 | 0,00 | 0,00 | 532,50 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 9110 JOSE COSTA DE ASSIS | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 15,90 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 9112 ANSELMO DE SOUZA PAIVA | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 9128 VERA LUCIA RODRIGUES MARTINS CONCEIÇÃO | 172,13 | 0,00 | 0,00 | 172,13 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 9154 ZENILDA DE SOUZA CORREIA OLIVEIRA | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 9176 MARCIA MORAES VIEIRA | 320,83 | 0,00 | 0,00 | 320,83 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 9177 SILVANA MARINHO PEREIRA | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 9198 JESSÉ MORENO DA SILVA | 287,54 | 0,00 | 0,00 | 287,54 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 9202 ALCIMAR RAMOS DA SILVA | 117,57 | 0,00 | 0,00 | 117,57 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 9207 EMILY MORAIS COSTA | 91,80 | 0,00 | 0,00 | 91,80 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 9208 REGINALDO GOMES RESENDE | 64,50 | 0,00 | 0,00 | 64,50 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 9222 IZABEL NERCI CAMPOS | 884,67 | 0,00 | 0,00 | 884,67 |
| 1.1.2.1.9.01.01 | 9261 LUIS CARLOS GOMES LOMEU | 385,91 | 0,00 | 0,00 | 385,91 |
| 1.1.2.1.9.01.02 | FUNAC | 13.120,67 | 0,00 | 0,00 | 13.120,67 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1.1.2.2 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.039.928,90 | 1.533.189,02 | 1.286.997,15 | 2.286.120,77 |
| 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 | 162.032,11 | 573.152,85 | 391.732,85 | 343.452,11 |
| 1.1.2.2.2.01 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS- BOLSA | 74.727,29 | 41.304,53 | 40.238,76 | 75.793,06 |
| 1.1.2.2.2.01.01 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS- BOLSA | 74.727,29 | 41.304,53 | 40.238,76 | 75.793,06 |
| 1.1.2.2.2.02 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS- FUNPRI | 0,00 | 269.809,80 | 269.809,80 | 0,00 |
| 1.1.2.2.2.02.01 | 3592 REFEIÇÕES | 0,00 | 150.585,80 | 150.585,80 | 0,00 |
| 1.1.2.2.2.02.01 | 3593 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 0,00 | 41.587,00 | 41.587,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.2.02.01 | 3595 EDUCACAO INFANTIL | 0,00 | 45.344,00 | 45.344,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.2.02.01 | 4009 EDUCACÃO FUNDAMENTAL | 0,00 | 8.704,00 | 8.704,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.2.02.01 | 10319 TURISMO SOCIAL/HOSPEDAGEM | 0,00 | 23.589,00 | 23.589,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.2.03 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS - FPE | 87.304,82 | 262.038,52 | 81.684,29 | 267.659,05 |
| 1.1.2.2.2.03.01 | 3928 MOBILIARIOS,EQUIPTOS, JOGOS, LIVROS PARA SESC | 1.445,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445,00 |
| 1.1.2.2.2.03.01 | 5881 PROJETO SESC CAIÇUMA DAS ARTES | 0,00 | 98.312,07 | 0,00 | 98.312,07 |
| 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 | 3.198,00 | 490,00 | 0,00 | 3.688,00 |
| 1.1.2.2.2.03.01 | 8544 PROJETO ARTE DA PALAVRA | 0,00 | 6.137,97 | 0,00 | 6.137,97 |
| 1.1.2.2.2.03.01 | 9672 FESTIVAL MATIAS DE TEATRO DE RUA | 45.502,47 | 102.476,30 | 72.821,80 | 75.156,97 |
| 1.1.2.2.2.03.01 | 9929 PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS | 16.403,62 | 0,00 | 0,00 | 16.403,62 |
| 1.1.2.2.2.03.01 | 10414 PROJ. AMAZ. DAS ARTES | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.2.03.01 | 10456 PROJETO BAÚ DE LEITURA | 0,00 | 13.949,00 | 0,00 | 13.949,00 |
| 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 | 4.669,60 | 0,00 | 4.669,60 |
| 1.1.2.2.2.03.01 | 10596 CENA ITINERANTE | 2.800,00 | 18.950,00 | 2.800,00 | 18.950,00 |
| 1.1.2.2.2.03.01 | 10956 NÓIS EM CENA | 5.012,00 | 6.035,50 | 0,00 | 11.047,50 |
| 1.1.2.2.2.03.01 | 11058 PROJ. ABORDA GENS P/ PREV. DA OBESIDADE SESC | 5.952,49 | 871,24 | 5.952,49 | 871,24 |
| 1.1.2.2.2.03.01 | 11059 SESC CONCERTOS DIDÁTICOS - EDIÇÃO 2018 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 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 | 0,00 | 3.036,84 | 0,00 | 3.036,84 |
| 1.1.2.2.3 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 35.585,45 | 0,00 | 0,00 | 35.585,45 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1.1.2.2.3.01 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS - FUINVEST | 35.585,45 | 0,00 | 0,00 | 35.585,45 |
| 1.1.2.2.3.01.01 | 10454 REFORMA DO CONDOMINIO FEDERAÇÃO/ SESC/ SENAC | 35.585,45 | 0,00 | 0,00 | 35.585,45 |
| 1.1.2.2.9 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 1.664.748,78 | 960.036,17 | 895.264,30 | 1.729.520,65 |
| 1.1.2.2.9.01 | OUTROS DÉBITOS DA AN - SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 760.024,39 | 684.398,51 | 667.374,44 | 777.048,46 |
| 1.1.2.2.9.01.01 | OUTROS DÉBITOS DA AN - SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 760.024,39 | 684.398,51 | 667.374,44 | 777.048,46 |
| 1.1.2.2.9.02 | OUTROS DÉBITOS DA AN - PEU | 303.786,89 | 40.528,80 | 0,00 | 344.315,69 |
| 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 |
| 1.1.2.2.9.02.01 | 11187 AQUIS. DE MATERIAIS P/ O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO | 0,00 | 40.528,80 | 0,00 | 40.528,80 |
| 1.1.2.2.9.03 | OUTROS DÉBITOS DA AN - PNI | 551.210,81 | 28.690,00 | 28.690,00 | 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 | 10202 EXECUÇÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VISUAL-CZS | 28.690,00 | 28.690,00 | 28.690,00 | 28.690,00 |
| 1.1.2.2.9.03.01 | 10341 CONSTRUÇÃO DE CASA DO CA SEIRO- 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 | 11.315,24 | 0,00 | 0,00 | 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 | 168.899,36 | 0,00 | 0,00 | 168.899,36 |
| 1.1.2.2.9.03.01 | 10966 DEPÓSITO DA UTLA DE CRUZEIRO DO SUL | 172.085,73 | 0,00 | 0,00 | 172.085,73 |
| 1.1.2.2.9.03.01 | 11066 CONST. DEPÓSITO SENADOR GUIOMARD - EMOT CONST. | 9.742,85 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10.815,30 | 172.149,00 | 164.930,00 | 18.034,30 |
| 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 | 3.604,00 | 32.600,00 | 32.600,00 | 3.604,00 |
| 1.1.2.2.9.04.01 | 3588 ADM. NACIONAL / SESC LER SENADOR GUIOMARD | 1.221,00 | 30.393,00 | 26.500,00 | 5.114,00 |
| 1.1.2.2.9.04.01 | 3589 ADM. NACIONAL / SESC LER XAPURI | 1.969,20 | 30.200,00 | 30.200,00 | 1.969,20 |
| 1.1.2.2.9.04.01 | 3590 ADM. NACIONAL / SESC LER BRASILÉIA | 0,00 | 33.634,00 | 32.400,00 | 1.234,00 |
| 1.1.2.2.9.04.01 | 3591 ADM. NACIONAL / SESC LER FEJÓ | 4.021,10 | 30.322,00 | 28.230,00 | 6.113,10 |
| 1.1.2.2.9.05 | OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO MESA BRASIL | 38.911,39 | 18.269,86 | 18.269,86 | 38.911,39 |
| 1.1.2.2.9.05.01 | OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO MESA BRASIL | 38.911,39 | 18.269,86 | 18.269,86 | 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 | 19.012,07 | 200,20 | 5.680,89 | 13.531,38 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.3.4 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 19.012,07 | 200,20 | 5.680,89 | 13.531,38 |
| 1.1.2.3.4.01 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 19.012,07 | 200,20 | 5.680,89 | 13.531,38 |
| 1.1.2.3.4.01.01 | 867 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR - MARANHÃO | 55,00 | 24,20 | 0,00 | 79,20 |
| 1.1.2.3.4.01.01 | 1480 SESC - ADMINIST. REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA | 2.158,08 | 19,80 | 0,00 | 2.177,88 |
| 1.1.2.3.4.01.01 | 3759 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR/AMAPÁ | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 19,80 |
| 1.1.2.3.4.01.01 | 3831 SESC - RORAIMA | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 19,80 |
| 1.1.2.3.4.01.01 | 4091 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/AM | 0,00 | 24,20 | 0,00 | 24,20 |
| 1.1.2.3.4.01.01 | 4849 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO DR/PA | 9.294,53 | 24,20 | 5.680,89 | 3.637,84 |
| 1.1.2.3.4.01.01 | 4906 SESC- TOCANTINS | 5.948,44 | 19,80 | 0,00 | 5.968,24 |
| 1.1.2.3.4.01.01 | 6360 SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO A R/MATO | 1.364,07 | 24,20 | 0,00 | 1.388,27 |
| 1.1.2.3.4.01.01 | 6859 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR PIAUÍ | 191,95 | 24,20 | 0,00 | 216,15 |
| 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 167.394,22 | 393.743,14 | 100.420,86 | 460.716,50 |
| 1.1.2.5.1 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 3.874,42 | 66.835,56 | 47.228,18 | 23.481,80 |
| 1.1.2.5.1.01 | ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS | 3.874,42 | 66.835,56 | 47.228,18 | 23.481,80 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 21 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | 0,00 | 1.734,09 | 0,00 | 1.734,09 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 45 EDNEY RODRIGUES BRITO | 0,00 | 3.043,59 | 3.043,59 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 769 COSMO CASTEDO DE MOURA | 0,00 | 1.862,90 | 0,00 | 1.862,90 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 1261 PAULO RICARDO OLIVEIRA CASTRO | 0,00 | 6.049,10 | 6.049,10 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 4635 ISMAEL BEZERRA DE SOUZA | 0,00 | 1.587,98 | 0,00 | 1.587,98 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 4723 ANDRÉA DOS SANTOS SILVA | 0,00 | 2.710,95 | 2.710,95 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 5377 CONCEIÇÃO FIESCA DE LIMA | 0,00 | 3.218,34 | 0,00 | 3.218,34 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 5541 JAYSON MENDES MOREIRA | 0,00 | 2.130,16 | 2.130,16 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 6329 ADALBERTO DE SOUZA MAIA | 0,00 | 2.281,23 | 2.281,23 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 6335 RAIMUNDO PERES LOPES | 0,00 | 2.410,96 | 0,00 | 2.410,96 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 6842 HOSANA COSTA DE MATOS | 0,00 | 3.025,37 | 3.025,37 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 7025 NASILDA CAETANO DE SOUZA | 0,00 | 1.926,98 | 0,00 | 1.926,98 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 7166 MARIA ELIANE DE OLIVEIRA GOMES | 0,00 | 1.537,86 | 1.537,86 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 8217 CLEMILSA ALVES DA SILVA | 0,00 | 1.283,09 | 1.283,09 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 8240 JUREMA LEVKULL | 0,00 | 1.308,18 | 0,00 | 1.308,18 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 9098 FRANCISCA DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA | 0,00 | 1.140,17 | 1.140,17 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 9762 WALISON DA SILVA PEREIRA | 0,00 | 2.659,88 | 0,00 | 2.659,88 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 9800 JACKES DE AMORIM | 0,00 | 2.340,28 | 2.340,28 | 0,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.5.1.01.01 | 10086 ANNA CLARA FELIPE PINHEIRO | 0,00 | 2.498,12 | 0,00 | 2.498,12 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 10089 GABRIEL MOURÃO BOECHAT DE LACERDA | 3.874,42 | 0,00 | 3.874,42 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 10180 ANA PAULA DO NASCIMENTO BRAGA | 0,00 | 1.507,73 | 1.507,73 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 10308 LUCAS GONÇALVES VILAS BOAS | 0,00 | 4.230,73 | 4.230,73 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 10403 LILIANE BENICIO DE OLIVEIRA DANTAS | 0,00 | 1.305,76 | 0,00 | 1.305,76 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 10446 MARIA JEANE DA COSTA BEZERRA VIEIRA | 0,00 | 1.523,02 | 0,00 | 1.523,02 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 10447 CLEIDE DE AQUINO PEREIRA | 0,00 | 1.445,59 | 0,00 | 1.445,59 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 10449 HENRIQUE DA SILVA COSTA | 0,00 | 1.534,15 | 1.534,15 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 10450 LEICIANE BARBARA FIGUEIREDO DA SILVA | 0,00 | 1.415,64 | 1.415,64 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 10506 ABIMAEEL DOS SANTOS SILVA | 0,00 | 6.023,75 | 6.023,75 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | 10508 ALUIZIO DOS SANTOS CATÃO NETO | 0,00 | 3.099,96 | 3.099,96 | 0,00 |
| 1.1.2.5.3 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 134.647,09 | 268.981,70 | 0,00 | 403.628,79 |
| 1.1.2.5.3.01 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 134.647,09 | 268.981,70 | 0,00 | 403.628,79 |
| 1.1.2.5.3.01.01 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 134.647,09 | 268.981,70 | 0,00 | 403.628,79 |
| 1.1.2.5.4 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 27.539,71 | 57.925,88 | 51.877,68 | 33.587,91 |
| 1.1.2.5.4.01 | ADIANTAMENTOS DE VIAGENS | 3.629,50 | 51.557,20 | 38.249,00 | 16.937,70 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 13 ANA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA | 0,00 | 1.405,75 | 1.405,75 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 62 FRANCISCA ANTONIETA CAVALCANTE DA SILVA | 0,00 | 141,00 | 141,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 130 MARIZETE GONÇALVES DE MELO | 0,00 | 722,50 | 722,50 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 148 RAIMUNDA PINTO DA COSTA | 0,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 166 SANCLEIA NAZARÉ LUZ DE LIMA | 0,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 769 COSMO CASTEDO DE MOURA | 0,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 1261 PAULO RICARDO OLIVEIRA CASTRO | 0,00 | 2.780,50 | 2.780,50 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 2035 ROSANGELA RIBEIRO DE LIMA | 0,00 | 1.397,00 | 0,00 | 1.397,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 2269 MARIA ELIZETE DOS SANTOS SOUSA | 0,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 2769 MARCIO MORAES VIEIRA | 0,00 | 787,50 | 787,50 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 3089 MARCELA FREIRE DE BRITO | 0,00 | 3.010,50 | 3.010,50 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 3289 LUIZ PEREIRA DE LIMA JUNIOR | 0,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 3496 BETANIA MARCIA S. OLIVEIRA | 0,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 4345 MARIA RILZIMAR B. DE ARAUJO | 0,00 | 1.660,35 | 0,00 | 1.660,35 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 4371 FRANCISCO DAS CHAGAS FORTUNATO MARTINS | 0,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 4897 NARDIA TAINA DE ARAUJO LIMA CHAVES | 0,00 | 4.064,00 | 0,00 | 4.064,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.5.4.01.01 | 5036 ROSELI LOPES DE FARIAS | 0,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 5051 BÁRBARA FERNANDA MATOS DE OLIVEIRA | 1.524,00 | 0,00 | 1.524,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 5133 ALESANDRO JOSE FREITAS PEREIRA | 0,00 | 1.462,50 | 1.462,50 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 5412 JORGINEY SOUZA R. DA COSTA | 0,00 | 1.994,00 | 1.994,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 6361 THAIS DA SILVA ROMA | 0,00 | 1.206,50 | 0,00 | 1.206,50 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 6528 JEILDA DA SILVA ALMEIDA | 0,00 | 1.405,75 | 1.405,75 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 6692 ANA KEILA DA SILVA FALCÃO | 1.524,00 | 141,00 | 1.665,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 6882 ARÃO KURJASKY SOARES | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 7167 SEBASTIANA CARVALHOSA DE SOUSA | 0,00 | 141,00 | 141,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 7181 DÉBORA LOPES DANTAS | 0,00 | 4.036,35 | 0,00 | 4.036,35 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 7393 MARIA DO SOCORRO SILVA MELO | 0,00 | 141,00 | 141,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 7989 JANARA CRISTINA DUTRA NOGUEIRA | 0,00 | 562,50 | 562,50 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 8376 VALQUIRIA BARROSO DA SILVA | 0,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 8885 HEBER GERMAN MARTINEZ CALMAN | 571,50 | 0,00 | 571,50 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 9086 MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA LIMA | 0,00 | 787,50 | 787,50 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 9089 ROSÂNGELA COSTA DA SILVA | 0,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 9151 ELISANGELA GUILHERME DA SILVA SOUSA | 0,00 | 141,00 | 141,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 9487 CARLOS DE OLIVEIRA NETO | 0,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 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 | 0,00 | 725,00 | 725,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 10020 MARIA APARECIDA RODRIGUES DE HOLANDA | 0,00 | 854,00 | 0,00 | 854,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 10507 FRANCIELLEN SILVA FRANÇA | 0,00 | 787,50 | 787,50 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 10634 LUIZ ANTONIO PONTES SILVA | 0,00 | 3.101,00 | 725,00 | 2.376,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 10787 LUZIA JAQUELINE DA COSTA SILVA JESUS | 0,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 10838 FERNANDA ALBUQUERQUE FIGUEIREDO | 0,00 | 1.333,50 | 0,00 | 1.333,50 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 11004 JOEDEN ZEGARRA DA SILVA | 0,00 | 854,00 | 854,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.02 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS EM GERAL | 16.310,21 | 1.080,00 | 8.380,00 | 9.010,21 |
| 1.1.2.5.4.02.01 | 62 FRANCISCA ANTONIETA CAVALCANTE DA SILVA | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.02.01 | 4805 MARQUES IZITIO ALVES | 11.050,21 | 800,00 | 4.200,00 | 7.650,21 |
| 1.1.2.5.4.02.01 | 4897 NARDIA TAINA DE ARAUJO LIMA CHAVES | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| 1.1.2.5.4.02.01 | 6361 THAIS DA SILVA ROMA | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 1.1.2.5.4.02.01 | 9922 FRANKLIN THEREZINO PINHEIRO DA SILVA SOBRINHO | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.5.4.03 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDOS ROTATIVO | 7.600,00 | 5.288,68 | 5.248,68 | 7.640,00 |
| 1.1.2.5.4.03.01 | 3600 FUNDO ROTATIVO - SEMAP | 2.000,00 | 1.952,93 | 1.952,93 | 2.000,00 |
| 1.1.2.5.4.03.01 | 3601 FUNDO ROTATIVO - SESC LER SENADOR GUIOMARD | 600,00 | 472,67 | 472,67 | 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 | 80,00 | 40,00 | 440,00 |
| 1.1.2.5.4.03.01 | 3604 FUNDO ROTATIVO - SESC LER BRASILÉIA | 600,00 | 184,24 | 184,24 | 600,00 |
| 1.1.2.5.4.03.01 | 6106 FUNDO ROTATIVO - SESC LER FEJÓ | 600,00 | 269,50 | 269,50 | 600,00 |
| 1.1.2.5.4.03.01 | 8903 FUNDO ROTATIVO- UCLA SENADOR GUIOMARD | 600,00 | 1.137,14 | 1.137,14 | 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 | 506,62 | 506,62 | 600,00 |
| 1.1.2.5.4.03.01 | 10288 FUNDO ROTATIVO - HOTEL | 1.000,00 | 685,58 | 685,58 | 1.000,00 |
| 1.1.2.5.9 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 1.333,00 | 0,00 | 1.315,00 | 18,00 |
| 1.1.2.5.9.01 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 1.333,00 | 0,00 | 1.315,00 | 18,00 |
| 1.1.2.5.9.01.01 | 5385 TAM LINHAS AEREAS S.A. | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 1.1.2.5.9.01.01 | 11085 ALEXANDRE DA SILVA BRAGA | 1.315,00 | 0,00 | 1.315,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 186.358,48 | 381.228,62 | 377.851,72 | 189.735,38 |
| 1.1.2.6.2 | ALMOXARIFADO | 186.358,48 | 381.228,62 | 377.851,72 | 189.735,38 |
| 1.1.2.6.2.01 | ALMOXARIFADO- SEDE | 186.358,48 | 381.228,62 | 377.851,72 | 189.735,38 |
| 1.1.2.6.2.01.01 | ALMOXARIFADO - SEDE | 183.498,25 | 296.806,64 | 291.991,92 | 188.312,97 |
| 1.1.2.6.2.01.02 | ALMOXARIFADO- C. DO SUL | 2.860,23 | 84.421,98 | 85.859,80 | 1.422,41 |
| 1.1.2.7 | DÉBITOS DIVERSOS | 290.210,72 | 250.424,38 | 217.254,74 | 323.380,36 |
| 1.1.2.7.1 | DÉBITOS DE SERVIDORES | -1.307,15 | 51.011,04 | 40.411,81 | 9.292,08 |
| 1.1.2.7.1.01 | DÉBITOS DE SERVIDORES | -2.929,28 | 12.245,69 | 82,83 | 9.233,58 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 69 FRANCISCA SANTOS DA SILVA | -26,93 | 0,00 | 26,93 | -53,86 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 161 ROSANA DA SILVA RODRIGUES | 0,00 | 26,38 | 0,00 | 26,38 |
| 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 | 2585 CELIA MARIA SILVA DA COSTA | 0,00 | 8,23 | 8,23 | 0,00 |
| 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 | -5.759,00 | 5.759,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 6438 MARA GLAUCIA DE BARROS | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 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 | 7274 ALEXSANDRA GUIMARÃES DE LIMA COSTA | 2.478,70 | 0,00 | 0,00 | 2.478,70 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.7.1.01.01 | 7577 LUCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA | 0,00 | 8,23 | 8,23 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 8174 ROSANA BARBOSA CORTEZ MARTINS | 0,00 | 8,23 | 8,23 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 8390 VANISA VIEIRA DE OLIVEIRA SILVA | 8,23 | 0,00 | 8,23 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 8520 MARIA JOSÉ OLIVEIRA DINIZ | 8,23 | 0,00 | 0,00 | 8,23 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 8890 CRISTINA LIMA DA ROCHA | 0,00 | 6.435,62 | 0,00 | 6.435,62 |
| 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 | 0,00 | 8,23 | -8,23 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 10450 LEICIANE BARBARA FIGUEIREDO DA SILVA | 313,37 | 0,00 | 9,75 | 303,62 |
| 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 |
| 1.1.2.7.1.02 | PLANO DE SAÚDE | -1.297,19 | 36.184,99 | 34.887,80 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.02.01 | PLANO DE SAÚDE | -1.297,19 | 36.184,99 | 34.887,80 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.03 | VALE TRANSPORTE | 2.919,32 | 2.580,36 | 5.441,18 | 58,50 |
| 1.1.2.7.1.03.01 | VALE TRANSPORTE | 2.919,32 | 2.580,36 | 5.441,18 | 58,50 |
| 1.1.2.7.2 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 63,42 | 5.517,54 | 63,42 | 5.517,54 |
| 1.1.2.7.2.01 | SALÁRIO- FAMÍLIA | 63,42 | 5.517,54 | 63,42 | 5.517,54 |
| 1.1.2.7.2.01.01 | SALÁRIO- FAMÍLIA | 63,42 | 5.517,54 | 63,42 | 5.517,54 |
| 1.1.2.7.3 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 5.410,16 | 3.096,93 | 5.344,68 | 3.162,41 |
| 1.1.2.7.3.01 | SALÁRIO- MATERNIDADE | 5.410,16 | 3.096,93 | 5.344,68 | 3.162,41 |
| 1.1.2.7.3.01.01 | SALÁRIO- MATERNIDADE | 5.410,16 | 3.096,93 | 5.344,68 | 3.162,41 |
| 1.1.2.7.9 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 286.044,29 | 190.798,87 | 171.434,83 | 305.408,33 |
| 1.1.2.7.9.01 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 286.044,29 | 190.798,87 | 171.434,83 | 305.408,33 |
| 1.1.2.7.9.01.01 | 634 SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVOS DO EST. | -2.759,72 | 12.366,12 | 9.606,40 | 0,00 |
| 1.1.2.7.9.01.01 | 913 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - | 8.095,37 | 9.521,66 | 0,00 | 17.617,03 |
| 1.1.2.7.9.01.01 | 1361 ELETROFER COM. DE MAT. ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1.1.2.7.9.01.01 | 3051 FEDERAÇÃO DO COMERCIO NO ESTADO DO ACRE | 237.611,72 | 9.521,66 | 0,00 | 247.133,38 |
| 1.1.2.7.9.01.01 | 5720 COIMBRA IMP. E EXP. LTDA | 2.439,00 | 0,00 | 2.439,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7.9.01.01 | 6570 AFONSO MARIA CORDEIRO FIGUEIREDO | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 1.1.2.7.9.01.01 | 7192 E. R. ELEVADORES IMP. E EXP. LTDA EPP | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 1.1.2.7.9.01.01 | 7718 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS | 0,00 | 157.199,43 | 157.199,43 | 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 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1.1.2.7.9.01.01 | 11086 MARIA ROJEÂNIA MORAES DE LIMA | 0,00 | 2.190,00 | 2.190,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | 497.775,03 | 0,00 | 0,00 | 497.775,03 |
| 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 | 11.900,98 | 0,00 | 35.711,28 |
| 1.1.2.9.1 | PRÊMIOS DE SEGURO | 23.810,30 | 11.900,98 | 0,00 | 35.711,28 |
| 1.1.2.9.1.01 | PRÊMIOS DE SEGURO | 23.810,30 | 11.900,98 | 0,00 | 35.711,28 |
| 1.1.2.9.1.01.01 | PRÊMIOS DE SEGURO | 23.810,30 | 11.900,98 | 0,00 | 35.711,28 |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 86.352.086,27 | 6.619,00 | 114.624,03 | 86.244.081,24 |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 86.352.079,89 | 6.619,00 | 114.624,03 | 86.244.074,86 |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 7.944.984,43 | 6.619,00 | 114.624,03 | 7.836.979,40 |
| 1.2.3.1.1 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 13.885.459,24 | 6.619,00 | 0,00 | 13.892.078,24 |
| 1.2.3.1.1.01 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 13.885.459,24 | 6.619,00 | 0,00 | 13.892.078,24 |
| 1.2.3.1.1.01.01 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 13.885.459,24 | 6.619,00 | 0,00 | 13.892.078,24 |
| 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 |
| 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 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) | -7.666.103,88 | 0,00 | 114.624,03 | -7.780.727,91 |
| 1.2.3.1.9.01 | DEPRECIACÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM | -6.395.496,97 | 0,00 | 100.038,89 | -6.495.535,86 |
| 1.2.3.1.9.01.01 | DEPRECIACÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO | -6.395.496,97 | 0,00 | 100.038,89 | -6.495.535,86 |
| 1.2.3.1.9.02 | DEPRECIACÃO ACUM. DE VEÍCULOS (-) | -1.270.606,91 | 0,00 | 14.585,14 | -1.285.192,05 |
| 1.2.3.1.9.02.01 | DEPRECIACÃO ACUM. DE VEÍCULOS (-) | -1.270.606,91 | 0,00 | 14.585,14 | -1.285.192,05 |
| 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | 78.407.095,46 | 0,00 | 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 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 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 | 11.529.695,94 | 0,00 | 0,00 | 11.529.695,94 |
| 1.2.3.2.2.01 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 11.529.695,94 | 0,00 | 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 - UCLA S | 37.222,63 | 0,00 | 0,00 | 37.222,63 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 7942 URBANIZAÇÃO DO LAGO - C. DO SUL - EQUIPTÉCNICA | 17.554,78 | 0,00 | 0,00 | 17.554,78 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 8192 SUBESTAÇÃO DE ENERGIA SESC LER FEJÓ / XAPURI | 68.530,00 | 0,00 | 0,00 | 68.530,00 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 8193 URBANIZAÇÃO DO LAGO - C. DO SUL | 14.210,17 | 0,00 | 0,00 | 14.210,17 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 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 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 9746 REFORMA E AMP. CENTRO DE COORD. A 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 GINÁSIO | 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 CONDOMÍNIO 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 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 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 | 73.751,03 | 0,00 | 0,00 | 73.751,03 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 11064 REFORMA PISCINA E MURO PLÁCIDO DE CASTRO - | 187.520,94 | 0,00 | 0,00 | 187.520,94 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 11066 CONST. DEPÓSITO SENADOR GUIOMARD - EMOT CONST. | 85.623,60 | 0,00 | 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 | 83.457,71 | 0,00 | 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 |
| 1.2.4.1 | BENS INTANGÍVEIS | 6,38 | 0,00 | 0,00 | 6,38 |
| 1.2.4.1.1 | BENS INTANGÍVEIS | 6,38 | 0,00 | 0,00 | 6,38 |
| 1.2.4.1.1.01 | LINHAS TELEFÔNICAS | 6,38 | 0,00 | 0,00 | 6,38 |
| 1.2.4.1.1.01.01 | LINHAS TELEFÔNICAS | 6,38 | 0,00 | 0,00 | 6,38 |
| | | | | | |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 111.701.620,81 | 3.468.707,04 | 2.862.817,60 | 111.095.731,37 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.788.357,26 | 3.468.707,04 | 2.862.817,60 | 4.182.467,82 |
| 2.1.1 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 3.409.118,03 | 2.638.691,69 | 1.992.336,65 | 2.762.762,99 |
| 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3.102.831,89 | 2.207.682,16 | 1.535.493,88 | 2.430.643,61 |
| 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | 813.920,34 | 1.867.462,18 | 1.053.028,97 | -512,87 |
| 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 813.920,34 | 1.867.462,18 | 1.053.028,97 | -512,87 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 813.920,34 | 1.867.462,18 | 1.053.028,97 | -512,87 |
| 2.1.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 274.509,74 | 242.200,81 | 247.653,77 | 279.962,70 |
| 2.1.1.1.2.01 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 265.311,49 | 232.114,43 | 213.884,02 | 247.081,08 |
| 2.1.1.1.2.01.01 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 105.782,49 | 110.615,38 | 82.175,80 | 77.342,91 |
| 2.1.1.1.2.01.02 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 79.853,06 | 41.823,11 | 36.611,15 | 74.641,10 |
| 2.1.1.1.2.01.03 | FGTS | 79.675,94 | 79.675,94 | 95.097,07 | 95.097,07 |
| 2.1.1.1.2.02 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE | 9.198,25 | 10.086,38 | 33.769,75 | 32.881,62 |
| 2.1.1.1.2.02.01 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 5.686,33 | 6.119,57 | 31.043,22 | 30.609,98 |
| 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 | 759,22 | 379,61 | 0,00 |
| 2.1.1.1.2.02.03 | 7590 MARICKSLEY A GONDIM ARTIAGO (IMAR DE QUEIROZ) | 243,27 | 486,54 | 243,27 | 0,00 |
| 2.1.1.1.2.02.03 | 8757 MARIA DA GLÓRIA DO NASCIMENTO(LUIZ CARLOS | 200,99 | 436,92 | 235,93 | 0,00 |
| 2.1.1.1.2.02.03 | 9044 POLLYANNA DO CARMO LIMA (ISRAEL MORENO ASSEM) | 419,61 | 860,41 | 440,80 | 0,00 |
| 2.1.1.1.2.02.04 | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS | 1.908,18 | 1.423,72 | 1.426,92 | 1.911,38 |
| 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 | 948.023,99 | 98.019,17 | 135.830,16 | 985.834,98 |
| 2.1.1.1.4.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 948.023,99 | 98.019,17 | 135.830,16 | 985.834,98 |
| 2.1.1.1.4.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 948.023,99 | 98.019,17 | 135.830,16 | 985.834,98 |
| 2.1.1.1.5 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 726.457,45 | 0,00 | 98.980,98 | 825.438,43 |
| 2.1.1.1.5.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 726.457,45 | 0,00 | 98.980,98 | 825.438,43 |
| 2.1.1.1.5.01.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 726.457,45 | 0,00 | 98.980,98 | 825.438,43 |
| 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 110.658,51 | 90.453,92 | 75.125,54 | 95.330,13 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.2.1 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 110.658,51 | 90.453,92 | 75.125,54 | 95.330,13 |
| 2.1.1.2.1.01 | INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS | 9.269,44 | 9.250,94 | 2.829,56 | 2.848,06 |
| 2.1.1.2.1.01.01 | INSS S/ AUTÔNOMOS- RETENÇÕES PF | 9.269,44 | 9.250,94 | 2.829,56 | 2.848,06 |
| 2.1.1.2.1.02 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 29.957,60 | 29.957,59 | 30.049,86 | 30.049,87 |
| 2.1.1.2.1.02.01 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 29.957,60 | 29.957,59 | 30.049,86 | 30.049,87 |
| 2.1.1.2.1.03 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.378,11 | 8.378,12 | 5.110,37 | 5.110,36 |
| 2.1.1.2.1.03.01 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 5.590,40 | 5.590,40 | 3.304,04 | 3.304,04 |
| 2.1.1.2.1.03.02 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PF | 1.203,81 | 1.203,82 | 73,45 | 73,44 |
| 2.1.1.2.1.03.03 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS | 1.583,90 | 1.583,90 | 1.732,88 | 1.732,88 |
| 2.1.1.2.1.05 | ISS | 39.790,00 | 19.557,69 | 21.940,54 | 42.172,85 |
| 2.1.1.2.1.05.01 | 405 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | 19.153,14 | 16.756,41 | 16.534,82 | 18.931,55 |
| 2.1.1.2.1.05.01 | 4487 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD | 2.959,80 | 200,96 | 1.254,58 | 4.013,42 |
| 2.1.1.2.1.05.01 | 7290 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL | 2.346,82 | 2.438,82 | 2.466,20 | 2.374,20 |
| 2.1.1.2.1.05.01 | 7516 J. Q. DE MOURA HESSEL - ME | 161,50 | 161,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01 | 8403 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÍLIA | 10.248,68 | 0,00 | 1.034,45 | 11.283,13 |
| 2.1.1.2.1.05.01 | 8416 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACIDO DE CASTRO | 3.498,56 | 0,00 | 402,84 | 3.901,40 |
| 2.1.1.2.1.05.01 | 9032 JURUAH IMP. E EXP. COM. E SERV. | -247,65 | 0,00 | 247,65 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01 | 11139 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEJÓ | 1.669,15 | 0,00 | 0,00 | 1.669,15 |
| 2.1.1.2.1.06 | CSLL, PIS E COFINS | 23.263,36 | 23.309,58 | 15.195,21 | 15.148,99 |
| 2.1.1.2.1.06.01 | CSLL, PIS E COFINS | 23.263,36 | 23.309,58 | 15.195,21 | 15.148,99 |
| 2.1.1.3 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 195.627,63 | 340.555,61 | 381.717,23 | 236.789,25 |
| 2.1.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 186.236,00 | 340.555,61 | 381.434,22 | 227.114,61 |
| 2.1.1.3.1.01 | CONTAS A PAGAR | 186.236,00 | 340.555,61 | 381.434,22 | 227.114,61 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 470 M. J. M. DOMINGOS (ME) | 1.841,85 | 2.555,45 | 3.511,10 | 2.797,50 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 474 LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA. | 0,00 | 0,00 | 773,50 | 773,50 |
| 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 | 9.440,70 | 39.952,89 | 34.841,58 | 4.329,39 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 4579 J. L. F. DA SILVA - ME | 3.335,40 | 4.397,80 | 5.827,60 | 4.765,20 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 4733 SANTOS & BARBOSA LTDA | 25.724,72 | 41.663,42 | 36.054,58 | 20.115,88 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 4853 ROBERTH & SOUSA LTDA | 21.003,18 | 39.827,62 | 45.763,76 | 26.939,32 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 5045 RICHARD S. MIRANDA | 0,60 | 56,00 | 0,00 | -55,40 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.3.1.01.01 | 5607 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 6.397,20 | 0,00 | 0,00 | 6.397,20 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 5641 M & R DISTRIBUIDORA | 16.331,90 | 27.118,30 | 32.972,50 | 22.186,10 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 6713 L. M. C. CAMELI | 9.818,30 | 2.250,73 | 2.973,05 | 10.540,62 |
| 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 | 729,40 | 2.706,20 | 4.309,00 | 2.332,20 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 7769 J. S. COM. IMP. EXP. LTDA | 11.267,42 | 25.281,06 | 29.023,42 | 15.009,78 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 7823 G. SANTOS DA SILVA ME | 4.074,80 | 6.070,50 | 7.278,50 | 5.282,80 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 8727 J. S. CORDEIRO | 390,00 | 54,00 | 366,00 | 702,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 9032 JURUAH IMP. E EXP. COM. E SERV. | 17.669,18 | 23.702,67 | 19.715,29 | 13.681,80 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 9036 FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 35.086,56 | 58.524,72 | 68.463,85 | 45.025,69 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 9119 C. M. DA SILVA - ME | 1.343,58 | 1.343,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 9146 A. M. SCHAFER ME | -0,10 | 0,00 | 0,00 | -0,10 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 9354 MARCUS V. DA S. AMORIM - ME | 664,00 | 700,00 | 1.970,56 | 1.934,56 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 9952 FB LIMPEZA E CONSTRUÇOES LTDA - EPP | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10110 J. DANTAS SILVA - ME | 0,00 | 0,00 | 17.664,98 | 17.664,98 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10115 A. O. SANTOS ME | 345,35 | 38.580,10 | 43.329,01 | 5.094,26 |
| 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 | 594,55 | 1.404,05 | 1.054,50 | 245,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10597 A. L. I. LIMA VERDE - EPP | 117,50 | 117,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10724 DISTRIBUIDORA CRISTAL LTDA | 6.653,95 | 0,00 | 0,00 | 6.653,95 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10802 M. S. SERV. COM. E REP. ME | 3.397,80 | 6.008,50 | 3.693,70 | 1.083,00 |
| 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 | 136,00 | 357,00 | 357,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10925 ZATILHA CONSTRUÇÕES COM. E IMP LTDA ME | 138,18 | 3.149,74 | 7.128,76 | 4.117,20 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10927 D. F. FILHO | 384,00 | 384,00 | 257,00 | 257,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10931 CONLIMP EIRELI | 5.639,88 | 7.170,78 | 6.704,98 | 5.174,08 |
| 2.1.1.3.6 | OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 283,01 | 283,01 |
| 2.1.1.3.6.01 | PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 283,01 | 283,01 |
| 2.1.1.3.6.01.01 | PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 283,01 | 283,01 |
| 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 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 2.1.1.3.9.01.01 | 1612 RODRIGO SILVA SOUZA | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 5449 VALÉRIA TEIXEIRA DA COSTA | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 25,50 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 6129 MARIO DE OLIVEIRA LOPES | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 6133 BRUNO COTTA PAIVA | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 259,00 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 6310 MARIA ELIANE DE LIMA COSTA | 391,78 | 0,00 | 0,00 | 391,78 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 6328 ANDRÉIA DA SILVA MAMEDE DE SOUZA | 463,50 | 0,00 | 0,00 | 463,50 |
| 2.1.1.3.9.01.01 | 6804 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 | 1.379.239,23 | 830.015,35 | 870.480,95 | 1.419.704,83 |
| 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 583.318,83 | 633.830,98 | 778.663,98 | 728.151,83 |
| 2.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 10.582,69 | 43.486,61 | 43.000,00 | 10.096,08 |
| 2.1.2.2.1.01 | AN - C/MOVIMENTO | 10.582,69 | 43.486,61 | 43.000,00 | 10.096,08 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.2.2.1.01.01 | AN - C/MOVIMENTO | 10.582,69 | 43.486,61 | 43.000,00 | 10.096,08 |
| 2.1.2.2.2 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | -92.846,58 | 362.454,51 | 522.899,68 | 67.598,59 |
| 2.1.2.2.2.01 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS - | 0,00 | 269.809,80 | 269.809,80 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.01.01 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS - | 0,00 | 269.809,80 | 269.809,80 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.02 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS - FPE | -126.452,10 | 52.405,95 | 203.089,88 | 24.231,83 |
| 2.1.2.2.2.02.01 | 5881 PROJETO SESC CAIÇUMA DAS ARTES | -84.858,07 | 0,00 | 84.858,07 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.02.01 | 8256 EXPRESSÕES CONTEMPORÂNEAS | -490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.02.01 | 8544 PROJETO ARTE DA PALAVRA | 21.836,73 | 0,00 | 0,00 | 21.836,73 |
| 2.1.2.2.2.02.01 | 9672 FESTIVAL MATIAS DE TEATRO DE RUA | -28.813,51 | 46.343,46 | 75.156,97 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.02.01 | 10414 PROJ. AMAZ. DAS ARTES | 2.405,00 | 110,00 | 100,10 | 2.395,10 |
| 2.1.2.2.2.02.01 | 10570 PROJETO CALENARTE | -1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.02.01 | 10596 CENA ITINERANTE | -18.950,00 | 0,00 | 18.950,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.02.01 | 10646 BRINCANDO NAS FÉRIAS | -11.208,00 | 0,00 | 11.208,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.02.01 | 10956 NÓIS EM CENA | -6.035,50 | 0,00 | 6.035,50 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.02.01 | 11058 PROJ. ABORDAGENS P/ PREV. DA OBESIDADE SESC | 5.081,25 | 5.952,49 | 871,24 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.02.01 | 11059 SESC CONCERTOS DIDÁTICOS - EDIÇÃO 2018 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.02.01 | 11113 CIRCUITO DE EXIBIÇÃO E FORMAÇÃO EM AUDIOVISUAL | -1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.03 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS - | 33.605,52 | 40.238,76 | 50.000,00 | 43.366,76 |
| 2.1.2.2.2.03.01 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS - | 33.605,52 | 40.238,76 | 50.000,00 | 43.366,76 |
| 2.1.2.2.9 | OUTROS CRÉDITOS DA AN | 665.582,72 | 227.889,86 | 212.764,30 | 650.457,16 |
| 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 | 527.888,92 | 28.690,00 | 28.690,00 | 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 | 10147 GRAMA SINT. BOSQUE/PLÁCIDO DE CASTRO | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2.1.2.2.9.03.01 | 10202 EXECUÇÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VISUAL-CZS | 0,00 | 28.690,00 | 28.690,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2.9.03.01 | 10950 REFORMA DA CISTERNA | 168.899,36 | 0,00 | 0,00 | 168.899,36 |
| 2.1.2.2.9.03.01 | 10966 DEPÓSITO DA UTLA DE CRUZEIRO DO SUL | 112.034,73 | 0,00 | 0,00 | 112.034,73 |
| 2.1.2.2.9.03.01 | 11078 CONST. DEPÓSITO PLÁCIDO DE CASTRO - VS CONST. | 75.117,51 | 0,00 | 0,00 | 75.117,51 |
| 2.1.2.2.9.04 | OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO SESC LER | 2.209,00 | 164.930,00 | 165.389,00 | 2.668,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 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 | 32.600,00 | 35.252,00 | 2.652,00 |
| 2.1.2.2.9.04.01 | 3588 ADM. NACIONAL / SESC LER SENADOR GUIOMARD | 0,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2.9.04.01 | 3589 ADM. NACIONAL / SESC LER XAPURI | 0,00 | 30.200,00 | 30.216,00 | 16,00 |
| 2.1.2.2.9.04.01 | 3590 ADM. NACIONAL / SESC LER BRASILÉIA | 2.209,00 | 32.400,00 | 30.191,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2.9.04.01 | 3591 ADM. NACIONAL / SESC LER FEIJÓ | 0,00 | 28.230,00 | 28.230,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2.9.05 | OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO MESA BRASIL | 21.053,63 | 18.269,86 | 3.000,00 | 5.783,77 |
| 2.1.2.2.9.05.01 | OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO MESA BRASIL | 21.053,63 | 18.269,86 | 3.000,00 | 5.783,77 |
| 2.1.2.2.9.06 | OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO ODONTOSESC | 30.711,97 | 16.000,00 | 15.685,30 | 30.397,27 |
| 2.1.2.2.9.06.01 | OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO ODONTOSESC | 30.711,97 | 16.000,00 | 15.685,30 | 30.397,27 |
| 2.1.2.3 | CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 0,00 | 100,10 | 100,10 | 0,00 |
| 2.1.2.3.4 | CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS | 0,00 | 100,10 | 100,10 | 0,00 |
| 2.1.2.3.4.01.01 | 867 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR - MARANHÃO | 0,00 | 12,10 | 12,10 | 0,00 |
| 2.1.2.3.4.01.01 | 1480 SESC - ADMINIST. REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA | 0,00 | 9,90 | 9,90 | 0,00 |
| 2.1.2.3.4.01.01 | 3759 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR/AMAPÁ | 0,00 | 9,90 | 9,90 | 0,00 |
| 2.1.2.3.4.01.01 | 3831 SESC - RORAIMA | 0,00 | 9,90 | 9,90 | 0,00 |
| 2.1.2.3.4.01.01 | 4091 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/AM | 0,00 | 12,10 | 12,10 | 0,00 |
| 2.1.2.3.4.01.01 | 4849 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO DR/PA | 0,00 | 12,10 | 12,10 | 0,00 |
| 2.1.2.3.4.01.01 | 4906 SESC- TOCANTINS | 0,00 | 9,90 | 9,90 | 0,00 |
| 2.1.2.3.4.01.01 | 6360 SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO A R/MATO | 0,00 | 12,10 | 12,10 | 0,00 |
| 2.1.2.3.4.01.01 | 6859 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR PIAUÍ | 0,00 | 12,10 | 12,10 | 0,00 |
| 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 661.761,21 | 131.416,54 | 26.730,52 | 557.075,19 |
| 2.1.2.4.2 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 661.761,21 | 131.416,54 | 26.730,52 | 557.075,19 |
| 2.1.2.4.2.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 661.761,21 | 131.416,54 | 26.730,52 | 557.075,19 |
| 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 | 186.189,17 | 49.000,00 | 691,69 | 137.880,86 |
| 2.1.2.4.2.01.01 | 9636 PROVISÕES TRABALHISTA- LIDERANÇA | 317.544,79 | 82.416,54 | 20.983,96 | 256.112,21 |
| 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 | 10081 GRAMA SINT.BOSQUE/PLACIDO DE CASTRO | 0,00 | 0,00 | 15,50 | 15,50 |
| 2.1.2.4.2.01.01 | 10276 PROVISÕES TRABALHISTA- LIDERANÇA CZS | 56.893,32 | 0,00 | 4.686,91 | 61.580,23 |
| 2.1.2.4.2.01.01 | 10313 CONSTRUÇÕES DE BANHEIROS E REPAROS DIVERSOS/ | 12.223,39 | 0,00 | 45,57 | 12.268,96 |
| 2.1.2.4.2.01.01 | 10454 REFORMA DO CONDOMÍNIO FEDERAÇÃO/ SESC/ SENAC | 21.636,07 | 0,00 | 80,38 | 21.716,45 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2.1.2.4.2.01.01 | 10626 CONST PASSARELA CZS - V. S. CONSTUÇÕES | 8.972,83 | 0,00 | 33,34 | 9.006,17 |
| 2.1.2.4.2.01.01 | 10950 REFORMA DA CISTERNA | 12.862,61 | 0,00 | 47,78 | 12.910,39 |
| 2.1.2.4.2.01.01 | 10966 DEPÓSITO DA UTLA DE CRUZEIRO DO SUL | 12.351,41 | 0,00 | 45,88 | 12.397,29 |
| 2.1.2.4.2.01.01 | 11064 REFORMA PISCINA E MURO PLÁCIDO DE CASTRO - | 9.376,05 | 0,00 | 27,13 | 9.403,18 |
| 2.1.2.4.2.01.01 | 11066 CONST. DEPÓSITO SENADOR GUIOMARD - EMOT CONST. | 14.118,50 | 0,00 | 52,45 | 14.170,95 |
| 2.1.2.4.2.01.01 | 11078 CONST. DEPÓSITO PLÁCIDO DE CASTRO - VS CONST. | 5.365,53 | 0,00 | 19,93 | 5.385,46 |
| 2.1.2.4.2.01.01 | 11138 SERV. DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - VS | 4.172,89 | 0,00 | 0,00 | 4.172,89 |
| 2.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | 8.619,64 | 0,00 | 0,00 | 8.619,64 |
| 2.1.2.8.1 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 6.219,64 | 0,00 | 0,00 | 6.219,64 |
| 2.1.2.8.1.01 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 6.219,64 | 0,00 | 0,00 | 6.219,64 |
| 2.1.2.8.1.01.01 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 6.219,64 | 0,00 | 0,00 | 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 | 125.539,55 | 64.667,73 | 64.986,35 | 125.858,17 |
| 2.1.2.9.9 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS | 125.539,55 | 64.667,73 | 64.986,35 | 125.858,17 |
| 2.1.2.9.9.01 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS | 125.539,55 | 64.667,73 | 64.986,35 | 125.858,17 |
| 2.1.2.9.9.01.01 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS- CARTÃO DE | 125.539,55 | 64.667,73 | 64.986,35 | 125.858,17 |
| 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 | 23.391.388,59 | 2.590.892,28 | 98.978,36 | 25.883.302,51 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 12.192.334,95 | 1.264.722,71 | 79.887,09 | 13.377.170,57 |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 8.928.731,50 | 937.690,78 | 57.341,98 | 9.809.080,30 |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 8.928.731,50 | 937.690,78 | 57.341,98 | 9.809.080,30 |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 8.928.731,50 | 937.690,78 | 57.341,98 | 9.809.080,30 |
| 3.1.1.1.1.01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 8.928.731,50 | 937.690,78 | 57.341,98 | 9.809.080,30 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 3552 SALARIO HORISTA | 133.095,25 | 111.152,81 | 0,00 | 244.248,06 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 3553 SALARIO | 5.568.706,62 | 499.156,46 | 9.628,70 | 6.058.234,38 |
| 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 | 83.930,96 | 8.884,92 | 572,40 | 92.243,48 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4128 REPOUSO HORISTA | 52.342,10 | 17.562,37 | 0,00 | 69.904,47 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4130 SUPERV. DE AREA | 97.786,61 | 9.877,00 | 0,00 | 107.663,61 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4131 GRAT. FUNÇÃO | 23.697,96 | 3.434,00 | 0,00 | 27.131,96 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4132 GRATIF. DE GER. DE DEPARTAMENTO | 179.103,52 | 18.400,00 | 0,00 | 197.503,52 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4133 H. EXTRAS 100% + REPOUSO REM. | 92.172,57 | 8.130,17 | 194,09 | 100.108,65 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4134 H. EXTRAS 50% + REPOUSO REM. | 7.629,13 | 1.913,74 | 0,00 | 9.542,87 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4137 GT SECRETÁRIA | 34.936,41 | 4.233,00 | 0,00 | 39.169,41 |
| 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 | 19.565,15 | 2.000,00 | 0,00 | 21.565,15 |
| 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 | -3.982,92 | 3.982,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4182 AD. NOTURNO | 3.226,30 | 300,41 | 0,00 | 3.526,71 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4183 ADIC. PERICULOSIDADE | 75.574,59 | 3.611,52 | 0,00 | 79.186,11 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4237 AUX. CRECHE | 0,00 | 1.431,00 | 0,00 | 1.431,00 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4238 REPOUSO REMUNERADO | 4.760,04 | 1.092,87 | 0,00 | 5.852,91 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 4937 GR. COORDENAÇÃO | 45.923,39 | 5.742,00 | 0,00 | 51.665,39 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.1.1.1.1.01.01 | 5494 JETON | 26.904,00 | 6.350,00 | 0,00 | 33.254,00 |
| 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 | 477,00 | 0,00 | 954,00 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 9614 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA | 14.724,89 | 3.116,55 | 0,00 | 17.841,44 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 10722 PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.715.245,12 | 127.247,81 | 46.946,79 | 1.795.546,14 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 10723 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIOS | 706.169,20 | 99.594,23 | 0,00 | 805.763,43 |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 765.825,55 | 74.653,01 | 186,66 | 840.291,90 |
| 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS | 765.825,55 | 74.653,01 | 186,66 | 840.291,90 |
| 3.1.2.1.1 | ENCARGOS PATRONAIS | 765.825,55 | 74.653,01 | 186,66 | 840.291,90 |
| 3.1.2.1.1.01 | ENCARGOS SOCIAIS | 765.825,55 | 74.653,01 | 186,66 | 840.291,90 |
| 3.1.2.1.1.01.01 | INSS | 156.045,03 | 186,66 | 186,66 | 156.045,03 |
| 3.1.2.1.1.01.02 | FGTS | 609.780,52 | 74.466,35 | 0,00 | 684.246,87 |
| 3.1.3 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.178.281,65 | 229.092,17 | 6.353,51 | 2.401.020,31 |
| 3.1.3.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.178.281,65 | 229.092,17 | 6.353,51 | 2.401.020,31 |
| 3.1.3.1.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.178.281,65 | 229.092,17 | 6.353,51 | 2.401.020,31 |
| 3.1.3.1.1.01 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 2.130.811,39 | 219.662,98 | 6.142,53 | 2.344.331,84 |
| 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 | 565.548,76 | 71.034,65 | 1.575,99 | 635.007,42 |
| 3.1.3.1.1.01.01 | 4237 AUX. CRECHE | 299.745,07 | 18.851,20 | 477,00 | 318.119,27 |
| 3.1.3.1.1.01.01 | 5727 AUX. ALIMENTAÇÃO | 1.187.984,41 | 124.317,55 | 3.810,99 | 1.308.490,97 |
| 3.1.3.1.1.01.01 | 7047 AUXÍLIO PNE | 4.301,50 | 0,00 | 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 | 22.495,18 | 5.459,58 | 278,55 | 27.676,21 |
| 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 | 47.470,26 | 9.429,19 | 210,98 | 56.688,47 |
| 3.1.3.1.1.02.01 | VALE TRANSPORTE | 47.470,26 | 9.429,19 | 210,98 | 56.688,47 |
| 3.1.9 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 319.496,25 | 23.286,75 | 16.004,94 | 326.778,06 |
| 3.1.9.1 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 319.496,25 | 23.286,75 | 16.004,94 | 326.778,06 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 3.1.9.1.1 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 319.496,25 | 23.286,75 | 16.004,94 | 326.778,06 |
| 3.1.9.1.1.01 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 319.496,25 | 23.286,75 | 16.004,94 | 326.778,06 |
| 3.1.9.1.1.01.01 | 3553 SALARIO | 6.030,01 | 0,00 | 6.030,01 | 0,00 |
| 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 | 89.131,60 | 3.112,70 | 3.112,70 | 89.131,60 |
| 3.1.9.1.1.01.01 | 4126 13º SAL. IND. | 6.803,16 | 152,58 | 152,58 | 6.803,16 |
| 3.1.9.1.1.01.01 | 10771 MULTA RESCISÓRIA | 203.848,79 | 20.021,47 | 6.709,65 | 217.160,61 |
| 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 | 9.943.876,20 | 1.192.597,75 | 19.091,27 | 11.117.382,68 |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.870.110,34 | 413.579,22 | 1.384,00 | 3.282.305,56 |
| 3.3.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.870.110,34 | 413.579,22 | 1.384,00 | 3.282.305,56 |
| 3.3.1.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.870.110,34 | 413.579,22 | 1.384,00 | 3.282.305,56 |
| 3.3.1.1.1.01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO- SEDE | 1.813.323,58 | 276.288,42 | 188,00 | 2.089.424,00 |
| 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 | 36,60 | 0,00 | 5.403,70 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3505 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 105.891,40 | 10.578,10 | 0,00 | 116.469,50 |
| 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 | 2.569,60 | 0,00 | 0,00 | 2.569,60 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3514 MATERIAL DE INFORMÁTICA | 6.365,90 | 0,00 | 0,00 | 6.365,90 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3515 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.996,61 | 101,85 | 0,00 | 2.098,46 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3518 PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS | 32.657,02 | 13.565,00 | 0,00 | 46.222,02 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3519 MATERIAL ODONTOLÓGICO / MEDICAMENTOS | 8.764,56 | 5.585,89 | 0,00 | 14.350,45 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 47.943,46 | 417,01 | 0,00 | 48.360,47 |
| 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 | 2.956,54 | 0,00 | 0,00 | 2.956,54 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3612 CAMISETAS E MALHAS | 8.563,70 | 0,00 | 0,00 | 8.563,70 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3617 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS. | 6.911,90 | 3.300,00 | 0,00 | 10.211,90 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 1.461.007,71 | 242.703,97 | 188,00 | 1.703.523,68 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 5994 REFEIÇÕES | 420,50 | 0,00 | 0,00 | 420,50 |
| 3.3.1.1.1.02 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO- CENTRO | 101.994,07 | 11.607,46 | 1.196,00 | 112.405,53 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 3.3.1.1.1.02.01 | 3503 BEBIDAS / REFRIGERANTES | 149,03 | 0,00 | 0,00 | 149,03 |
| 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 | 1.260,48 | 0,00 | 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 | 7.858,00 | 420,45 | 0,00 | 8.278,45 |
| 3.3.1.1.1.02.01 | 3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 7.087,91 | 868,50 | 220,00 | 7.736,41 |
| 3.3.1.1.1.02.01 | 3551 ÁGUA POTÁVEL / MINERAL | 3.806,40 | 0,00 | 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 | 27.864,40 | 10.318,51 | 976,00 | 37.206,91 |
| 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 | 552.882,57 | 76.910,89 | 0,00 | 629.793,46 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS | 45.461,50 | 5.748,50 | 0,00 | 51.210,00 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 3504 MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO | 20.174,11 | 79,00 | 0,00 | 20.253,11 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 3506 GAS DE COZINHA | 58.302,56 | 9.754,10 | 0,00 | 68.056,66 |
| 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 | 6.147,50 | 0,00 | 0,00 | 6.147,50 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 3517 MATERIAL ESPORTIVO | 7.560,13 | 0,00 | 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 | 97.057,67 | 6.883,97 | 0,00 | 103.941,64 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 3521 UTENSILIOS DE COPA E COZINHA | 1.314,10 | 0,00 | 0,00 | 1.314,10 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 3.3.1.1.1.03.01 | 3549 BENS NAO ATIVAVEIS | 11.390,00 | 0,00 | 0,00 | 11.390,00 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 3551 ÁGUA POTÁVEL / MINERAL | 18.594,89 | 0,00 | 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. | 21.315,30 | 280,00 | 0,00 | 21.595,30 |
| 3.3.1.1.1.03.01 | 3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 189.663,46 | 54.165,32 | 0,00 | 243.828,78 |
| 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 | 52.747,57 | 1.692,15 | 0,00 | 54.439,72 |
| 3.3.1.1.1.04.01 | 3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS | 23.195,50 | 0,00 | 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 | 2.030,20 | 0,00 | 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 | 13.130,99 | 1.692,15 | 0,00 | 14.823,14 |
| 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 | 88.651,27 | 10.188,86 | 0,00 | 98.840,13 |
| 3.3.1.1.1.05.01 | 3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS | 33.316,00 | 0,00 | 0,00 | 33.316,00 |
| 3.3.1.1.1.05.01 | 3504 MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO | 0,00 | 112,26 | 0,00 | 112,26 |
| 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 | 411,26 | 0,00 | 6.486,26 |
| 3.3.1.1.1.05.01 | 3517 MATERIAL ESPORTIVO | 2.355,07 | 1.035,72 | 0,00 | 3.390,79 |
| 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 | 26.569,87 | 8.629,62 | 0,00 | 35.199,49 |
| 3.3.1.1.1.05.01 | 5994 REFEIÇÕES | 9.645,72 | 0,00 | 0,00 | 9.645,72 |
| 3.3.1.1.1.06 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO- PLÁCIDO DE CASTRO | 66.307,94 | 5.209,76 | 0,00 | 71.517,70 |
| 3.3.1.1.1.06.01 | 3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS | 30.128,00 | 0,00 | 0,00 | 30.128,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.3.1.1.1.06.01 | 3506 GAS DE COZINHA | 1.920,00 | 345,00 | 0,00 | 2.265,00 |
| 3.3.1.1.1.06.01 | 3515 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 187,25 | 0,00 | 0,00 | 187,25 |
| 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 | 883,00 | 0,00 | 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 | 26.985,85 | 4.864,76 | 0,00 | 31.850,61 |
| 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 | 194.203,34 | 31.681,68 | 0,00 | 225.885,02 |
| 3.3.1.1.1.07.01 | 3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS | 54.431,08 | 6.444,12 | 0,00 | 60.875,20 |
| 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 | 4.711,20 | 0,00 | 17.707,20 |
| 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 INFORMATICA | 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 | 31.588,95 | 7.017,27 | 0,00 | 38.606,22 |
| 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 | 56.013,90 | 13.509,09 | 0,00 | 69.522,99 |
| 3.3.1.1.1.07.01 | 5994 REFEIÇÕES | 1.389,50 | 0,00 | 0,00 | 1.389,50 |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 7.073.765,86 | 779.018,53 | 17.707,27 | 7.835.077,12 |
| 3.3.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 491.470,08 | 40.603,99 | 5.547,82 | 526.526,25 |
| 3.3.2.1.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 491.470,08 | 40.603,99 | 5.547,82 | 526.526,25 |
| 3.3.2.1.1.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SEDE | 162.490,29 | 21.306,40 | 0,00 | 183.796,69 |
| 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 | 54.585,28 | 18.820,34 | 0,00 | 73.405,62 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.3.2.1.1.01.01 | 3545 OUTROS SERVICOS | 87.286,61 | 1.406,06 | 0,00 | 88.692,67 |
| 3.3.2.1.1.01.01 | 5426 DIÁRIAS DE VIAGENS | 3.960,00 | 1.080,00 | 0,00 | 5.040,00 |
| 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 | 94.931,69 | 7.530,40 | 4.000,00 | 98.462,09 |
| 3.3.2.1.1.02.01 | 3541 APRESENTACOES ARTISTICAS | 41.284,00 | 450,00 | 1.000,00 | 40.734,00 |
| 3.3.2.1.1.02.01 | 3545 OUTROS SERVICOS | 36.965,88 | 2.594,29 | 3.000,00 | 36.560,17 |
| 3.3.2.1.1.02.01 | 4403 PROFESSOR | 3.897,81 | 4.486,11 | 0,00 | 8.383,92 |
| 3.3.2.1.1.02.01 | 8581 PROJETO CAIÇUMA | 2.784,00 | 0,00 | 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 | 133.209,67 | 11.067,19 | 1.547,82 | 142.729,04 |
| 3.3.2.1.1.03.01 | 3541 APRESENTACOES ARTISTICAS | 20.406,00 | 0,00 | 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 | 64.435,22 | 9.655,96 | 1.547,82 | 72.543,36 |
| 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 | 619,72 | 1.411,23 | 0,00 | 2.030,95 |
| 3.3.2.1.1.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF BRASILÉIA | 5.581,30 | 0,00 | 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 | 3.299,30 | 0,00 | 0,00 | 3.299,30 |
| 3.3.2.1.1.05 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SENADOR GUIOMARD | 22.210,96 | 700,00 | 0,00 | 22.910,96 |
| 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 | 700,00 | 0,00 | 13.276,96 |
| 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 | 5.429,00 | 0,00 | 0,00 | 5.429,00 |
| 3.3.2.1.1.06.01 | 3545 OUTROS SERVICOS | 5.429,00 | 0,00 | 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 | 6.582.295,78 | 738.414,54 | 12.159,45 | 7.308.550,87 |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 6.582.295,78 | 738.414,54 | 12.159,45 | 7.308.550,87 |
| 3.3.2.2.1.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ SEDE | 1.862.368,97 | 212.056,83 | 10,17 | 2.074.415,63 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 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 | 85.765,02 | 8.224,05 | 0,00 | 93.989,07 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 36.436,75 | 5.577,69 | 10,17 | 42.004,27 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3524 APRESENTACOES ARTISTICAS E LITERÁRIAS | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA | 117.446,68 | 6.803,95 | 0,00 | 124.250,63 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3526 COMISSAO INSS | 128.790,18 | 12.889,64 | 0,00 | 141.679,82 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3527 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 10.066,00 | 485,00 | 0,00 | 10.551,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3528 HOSPEDAGEM | 9.559,30 | 1.320,00 | 0,00 | 10.879,30 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3530 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS | 46.692,00 | 6.250,00 | 0,00 | 52.942,00 |
| 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 | 22.643,00 | 6.000,00 | 0,00 | 28.643,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3533 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 34.939,06 | 7.932,34 | 0,00 | 42.871,40 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3534 MANUTENCAO DE VEICULOS | 22.843,82 | 613,00 | 0,00 | 23.456,82 |
| 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 | 60.995,46 | 7.459,35 | 0,00 | 68.454,81 |
| 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 | 106.340,64 | 10.093,87 | 0,00 | 116.434,51 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3540 TELEFONES | 34.000,83 | 2.843,47 | 0,00 | 36.844,30 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3550 PROPAGANDA E PUBLICACOES | 8.295,00 | 0,00 | 0,00 | 8.295,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 199.932,58 | 15.546,88 | 0,00 | 215.479,46 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA | 450.968,00 | 97.779,75 | 0,00 | 548.747,75 |
| 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 | 90.519,49 | 8.656,50 | 0,00 | 99.175,99 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5203 TAXI | 39.009,82 | 0,00 | 0,00 | 39.009,82 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5204 PASSAGEM AEREA | 58.607,84 | 8.251,27 | 0,00 | 66.859,11 |
| 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 | 25.814,29 | 945,00 | 0,00 | 26.759,29 |
| 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 | 16.578,49 | 4.385,07 | 0,00 | 20.963,56 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 8261 SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 390,90 | 0,00 | 0,00 | 390,90 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.3.2.2.1.01.01 | 8408 PROCESSO SELETIVO | 51.063,50 | 0,00 | 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 |
| 3.3.2.2.1.02 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ CENTRO | 1.088.690,16 | 145.416,75 | 12.149,28 | 1.221.957,63 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3522 INTERNET | 437,27 | 169,33 | 0,00 | 606,60 |
| 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 APRESENTACOES ARTISTICAS E LITERÁRIAS | 77.718,54 | 0,00 | 0,00 | 77.718,54 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA | 134.200,87 | 14.156,02 | 0,00 | 148.356,89 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3527 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3528 HOSPEDAGEM | 3.073,75 | 4.330,00 | 0,00 | 7.403,75 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3529 DIREITOS AUTORAIS - ECAD | 3.437,22 | 882,08 | 0,00 | 4.319,30 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3531 FRETES AEREOS E RODOVIARIOS | 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 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 5.219,39 | 0,00 | 0,00 | 5.219,39 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3534 MANUTENCAO DE VEICULOS | 908,00 | 0,00 | 0,00 | 908,00 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3535 SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL | 1.348,37 | 0,00 | 0,00 | 1.348,37 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3537 XEROX | 3.648,44 | 173,54 | 0,00 | 3.821,98 |
| 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 VIGILANCIA | 177.234,40 | 20.187,73 | 0,00 | 197.422,13 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3540 TELEFONES | 2.722,89 | 242,85 | 0,00 | 2.965,74 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3550 PROPAGANDA E PUBLICACOES | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 179.372,55 | 22.776,38 | 0,00 | 202.148,93 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA | 298.300,17 | 62.823,02 | 0,00 | 361.123,19 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 5177 REFORMA E MANUTENÇÃO | 160,00 | 290,00 | 0,00 | 450,00 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 5202 DIARIAS | 4.944,62 | 2.362,50 | 0,00 | 7.307,12 |
| 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 | 25.647,59 | 11.765,12 | 11.349,28 | 26.063,43 |
| 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 | 1.858,18 | 0,00 | 21.525,17 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 8625 SESC CAIÇUMA DAS ARTES | 12.451,86 | 510,00 | 0,00 | 12.961,86 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 10375 PROJ. AMAZÔNIA DAS ARTES | 37.523,92 | 0,00 | 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 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.3.2.2.1.02.01 | 11044 PROJETO PALCO GIRATÓRIO | 4.017,62 | 2.530,00 | 800,00 | 5.747,62 |
| 3.3.2.2.1.02.01 | 11074 PROJ. MATIAS DE TEATRO DE RUA | 7.001,84 | 360,00 | 0,00 | 7.361,84 |
| 3.3.2.2.1.03 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ BOSQUE | 1.885.906,63 | 184.842,52 | 0,00 | 2.070.749,15 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 3522 INTERNET | 8.812,27 | 507,99 | 0,00 | 9.320,26 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 16.050,11 | 0,00 | 0,00 | 16.050,11 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 3524 APRESENTACOES ARTISTICAS E LITERÁRIAS | -600,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA | 224.361,09 | 43.836,44 | 0,00 | 268.197,53 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 3527 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 79.256,68 | 4.020,00 | 0,00 | 83.276,68 |
| 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 | 28.609,06 | 0,00 | 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 | 3.041,34 | 0,00 | 8.083,45 |
| 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 | 9.083,25 | 1.046,26 | 0,00 | 10.129,51 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 3539 VIGILANCIA | 354.468,80 | 40.375,46 | 0,00 | 394.844,26 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 3540 TELEFONES | 1.887,09 | 126,18 | 0,00 | 2.013,27 |
| 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 | 760.318,02 | 75.019,16 | 0,00 | 835.337,18 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA | 217.763,26 | 8.223,09 | 0,00 | 225.986,35 |
| 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 | 2.747,50 | 0,00 | 4.303,40 |
| 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 | 48.975,37 | 0,00 | 0,00 | 48.975,37 |
| 3.3.2.2.1.03.01 | 7248 MENOR APRENDIZ | 22.662,83 | 5.899,10 | 0,00 | 28.561,93 |
| 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 BRASILEIA | 240.481,21 | 24.458,30 | 0,00 | 264.939,51 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 3.3.2.2.1.04.01 | 3522 INTERNET | 2.530,00 | 0,00 | 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 |
| 3.3.2.2.1.04.01 | 3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA | 10.209,61 | 2.222,42 | 0,00 | 12.432,03 |
| 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 | 1.389,41 | 146,61 | 0,00 | 1.536,02 |
| 3.3.2.2.1.04.01 | 3539 VIGILANCIA | 96.596,00 | 10.950,83 | 0,00 | 107.546,83 |
| 3.3.2.2.1.04.01 | 3540 TELEFONES | 1.539,35 | 0,00 | 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 | 106.514,08 | 10.742,44 | 0,00 | 117.256,52 |
| 3.3.2.2.1.04.01 | 3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA | 18.360,75 | 396,00 | 0,00 | 18.756,75 |
| 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 | 313.609,39 | 40.251,91 | 0,00 | 353.861,30 |
| 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 | 6.337,19 | 0,00 | 44.157,56 |
| 3.3.2.2.1.05.01 | 3527 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 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 | 612,66 | 0,00 | 1.523,43 |
| 3.3.2.2.1.05.01 | 3537 XEROX | 2.043,05 | 203,47 | 0,00 | 2.246,52 |
| 3.3.2.2.1.05.01 | 3539 VIGILANCIA | 96.596,00 | 10.950,83 | 0,00 | 107.546,83 |
| 3.3.2.2.1.05.01 | 3540 TELEFONES | 857,58 | 234,02 | 0,00 | 1.091,60 |
| 3.3.2.2.1.05.01 | 3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 150.115,32 | 15.144,90 | 0,00 | 165.260,22 |
| 3.3.2.2.1.05.01 | 3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA | 8.956,72 | 2.636,44 | 0,00 | 11.593,16 |
| 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 | 914,54 | 0,00 | 0,00 | 914,54 |
| 3.3.2.2.1.05.01 | 7248 MENOR APRENDIZ | 10.403,36 | 3.232,40 | 0,00 | 13.635,76 |
| 3.3.2.2.1.06 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ PLÁCIDO DE CASTRO | 147.923,68 | 18.847,63 | 0,00 | 166.771,31 |
| 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 | 3.241,02 | 0,00 | 34.977,25 |
| 3.3.2.2.1.06.01 | 3535 SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL | 910,77 | 313,02 | 0,00 | 1.223,79 |
| 3.3.2.2.1.06.01 | 3536 PLANO DE SAUDE | 4.485,81 | 0,00 | 0,00 | 4.485,81 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.3.2.2.1.06.01 | 3537 XEROX | 1.239,96 | 120,69 | 0,00 | 1.360,65 |
| 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 | 80.285,56 | 8.056,83 | 0,00 | 88.342,39 |
| 3.3.2.2.1.06.01 | 3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA | 23.699,27 | 6.337,59 | 0,00 | 30.036,86 |
| 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 | 778,48 | 0,00 | 3.039,82 |
| 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 | 1.043.315,74 | 112.540,60 | 0,00 | 1.155.856,34 |
| 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 | 71,40 | 0,00 | 10.544,46 |
| 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 | 317.456,72 | 0,00 | 0,00 | 317.456,72 |
| 3.3.2.2.1.07.01 | 3527 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 31.011,00 | 1.000,00 | 0,00 | 32.011,00 |
| 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 | 8.530,00 | 0,00 | 39.490,94 |
| 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 | 5.883,40 | 542,60 | 0,00 | 6.426,00 |
| 3.3.2.2.1.07.01 | 3539 VIGILANCIA | 159.510,96 | 20.187,73 | 0,00 | 179.698,69 |
| 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 | 282.631,95 | 31.053,02 | 0,00 | 313.684,97 |
| 3.3.2.2.1.07.01 | 3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA | 83.260,26 | 51.155,85 | 0,00 | 134.416,11 |
| 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 | 189.321,53 | 18.947,79 | 0,00 | 208.269,32 |
| 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 189.321,53 | 18.947,79 | 0,00 | 208.269,32 |
| 3.5.3.1 | TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES | 189.321,53 | 18.947,79 | 0,00 | 208.269,32 |
| 3.5.3.1.3 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 189.321,53 | 18.947,79 | 0,00 | 208.269,32 |
| 3.5.3.1.3.01 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 189.321,53 | 18.947,79 | 0,00 | 208.269,32 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.5.3.1.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 189.321,53 | 18.947,79 | 0,00 | 208.269,32 |
| 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS | 1.061.663,85 | 114.624,03 | 0,00 | 1.176.287,88 |
| 3.6.1 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 1.061.663,85 | 114.624,03 | 0,00 | 1.176.287,88 |
| 3.6.1.1 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 1.061.663,85 | 114.624,03 | 0,00 | 1.176.287,88 |
| 3.6.1.1.1 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 1.061.663,85 | 114.624,03 | 0,00 | 1.176.287,88 |
| 3.6.1.1.1.01 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 1.061.663,85 | 114.624,03 | 0,00 | 1.176.287,88 |
| 3.6.1.1.1.01.01 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 1.061.663,85 | 114.624,03 | 0,00 | 1.176.287,88 |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 4.192,06 | 0,00 | 0,00 | 4.192,06 |
| 3.9.9 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 4.192,06 | 0,00 | 0,00 | 4.192,06 |
| 3.9.9.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 4.192,06 | 0,00 | 0,00 | 4.192,06 |
| 3.9.9.1.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 4.192,06 | 0,00 | 0,00 | 4.192,06 |
| 3.9.9.1.1.01 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE | 4.192,06 | 0,00 | 0,00 | 4.192,06 |
| 3.9.9.1.1.01.01 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE | 4.192,06 | 0,00 | 0,00 | 4.192,06 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 29.427.215,57 | 6.675.625,02 | 9.002.903,43 | 31.754.493,98 |
| 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 6.439.507,79 | 0,00 | 644.482,35 | 7.083.990,14 |
| 4.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 6.439.507,79 | 0,00 | 644.482,35 | 7.083.990,14 |
| 4.2.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 6.439.507,79 | 0,00 | 644.482,35 | 7.083.990,14 |
| 4.2.1.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 6.439.507,79 | 0,00 | 644.482,35 | 7.083.990,14 |
| 4.2.1.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 6.439.507,79 | 0,00 | 644.482,35 | 7.083.990,14 |
| 4.2.1.1.1.01.01 | ARRECADAÇÃO VIA ORGÃO ARRECADADOR | 6.439.507,79 | 0,00 | 644.482,35 | 7.083.990,14 |
| 4.3 | SERVIÇOS | 5.379.348,39 | 219,20 | 591.747,75 | 5.970.876,94 |
| 4.3.3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5.379.348,39 | 219,20 | 591.747,75 | 5.970.876,94 |
| 4.3.3.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5.234.810,34 | 219,20 | 545.615,75 | 5.780.206,89 |
| 4.3.3.1.1 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 355.656,37 | 0,00 | 49.237,29 | 404.893,66 |
| 4.3.3.1.1.01 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 355.656,37 | 0,00 | 49.237,29 | 404.893,66 |
| 4.3.3.1.1.01.01 | 3566 EDUCAÇÃO INFANTIL | 76.679,06 | 0,00 | 13.060,50 | 89.739,56 |
| 4.3.3.1.1.01.01 | 4252 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 278.946,11 | 0,00 | 36.176,79 | 315.122,90 |
| 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 | 2.742.796,76 | 0,00 | 286.559,04 | 3.029.355,80 |
| 4.3.3.1.2.01 | SERVIÇOS DE SAÚDE - CENTRO | 620.014,88 | 0,00 | 65.114,56 | 685.129,44 |
| 4.3.3.1.2.01.01 | 3563 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | 117.825,02 | 0,00 | 11.450,00 | 129.275,02 |
| 4.3.3.1.2.01.01 | 3564 LANCHES E MERENDAS | 60.801,21 | 0,00 | 6.484,64 | 67.285,85 |
| 4.3.3.1.2.01.01 | 3565 REFEIÇÕES | 441.388,65 | 0,00 | 47.179,92 | 488.568,57 |
| 4.3.3.1.2.02 | SERVIÇOS DE SAÚDE - BOSQUE | 1.721.592,24 | 0,00 | 186.348,49 | 1.907.940,73 |
| 4.3.3.1.2.02.01 | 3562 CONSULTA DE ENFERMAGEM | 8.058,20 | 0,00 | 1.416,00 | 9.474,20 |
| 4.3.3.1.2.02.01 | 3564 LANCHES E MERENDAS | 480.065,98 | 0,00 | 51.220,89 | 531.286,87 |
| 4.3.3.1.2.02.01 | 3565 REFEIÇÕES | 1.224.306,86 | 0,00 | 132.555,20 | 1.356.862,06 |
| 4.3.3.1.2.02.01 | 5163 CERVEJA | 9.161,20 | 0,00 | 1.156,40 | 10.317,60 |
| 4.3.3.1.2.03 | SERVIÇOS DE SAÚDE - BRASILEIA | 21.161,63 | 0,00 | 5.922,00 | 27.083,63 |
| 4.3.3.1.2.03.01 | 5163 CERVEJA | 4.044,10 | 0,00 | 1.519,70 | 5.563,80 |
| 4.3.3.1.2.03.01 | 5337 LANCHES E MERENDAS/BRASILEIA | 4.449,62 | 0,00 | 1.195,48 | 5.645,10 |
| 4.3.3.1.2.03.01 | 5338 REFEIÇÕES/BRASILEIA | 8.227,11 | 0,00 | 1.958,82 | 10.185,93 |
| 4.3.3.1.2.03.01 | 5339 CONSULTA DE ENFERMAGEM/BRASILEIA | 4.440,80 | 0,00 | 1.248,00 | 5.688,80 |
| 4.3.3.1.2.04 | SERVIÇOS DE SAÚDE - SENADOR GUIOMARD | 17.762,50 | 0,00 | 1.124,10 | 18.886,60 |
| 4.3.3.1.2.04.01 | 3562 CONSULTA DE ENFERMAGEM | 5.012,00 | 0,00 | 472,00 | 5.484,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 4.3.3.1.2.04.01 | 3564 LANCHES E MERENDAS | 2.699,26 | 0,00 | 431,60 | 3.130,86 |
| 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 | 6.104,20 | 0,00 | 220,50 | 6.324,70 |
| 4.3.3.1.2.05 | SERVIÇOS DE SAÚDE - PLÁCIDO DE CASTRO | 32.226,12 | 0,00 | 7.619,28 | 39.845,40 |
| 4.3.3.1.2.05.01 | 3562 CONSULTA DE ENFERMAGEM | 5.965,30 | 0,00 | 1.364,00 | 7.329,30 |
| 4.3.3.1.2.05.01 | 3564 LANCHES E MERENDAS | 11.525,02 | 0,00 | 4.601,88 | 16.126,90 |
| 4.3.3.1.2.05.01 | 3565 REFEIÇÕES | 5.907,20 | 0,00 | 0,00 | 5.907,20 |
| 4.3.3.1.2.05.01 | 5163 CERVEJA | 8.828,60 | 0,00 | 1.653,40 | 10.482,00 |
| 4.3.3.1.2.06 | SERVIÇOS DE SAÚDE - CRUZEIRO DO SUL | 330.039,39 | 0,00 | 20.430,61 | 350.470,00 |
| 4.3.3.1.2.06.01 | 3564 LANCHES E MERENDAS | 168.987,04 | 0,00 | 10.223,36 | 179.210,40 |
| 4.3.3.1.2.06.01 | 3565 REFEIÇÕES | 161.052,35 | 0,00 | 10.207,25 | 171.259,60 |
| 4.3.3.1.3 | SERVIÇOS CULTURAIS | 38.216,04 | 0,00 | 2.724,67 | 40.940,71 |
| 4.3.3.1.3.01 | SERVIÇOS CULTURAIS | 38.216,04 | 0,00 | 2.724,67 | 40.940,71 |
| 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 | 9.587,56 | 0,00 | 1.481,79 | 11.069,35 |
| 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 | 10.000,77 | 0,00 | 90,00 | 10.090,77 |
| 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 | 1.430,50 | 0,00 | 0,00 | 1.430,50 |
| 4.3.3.1.3.01.01 | 7369 MÚSICA | 17.283,94 | 0,00 | 1.152,88 | 18.436,82 |
| 4.3.3.1.4 | SERVIÇOS DE LAZER | 1.984.596,42 | 219,20 | 187.345,55 | 2.171.722,77 |
| 4.3.3.1.4.01 | SERVIÇOS DE LAZER - BOSQUE | 1.141.094,85 | 86,20 | 106.961,10 | 1.247.969,75 |
| 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 | -43,20 | 43,00 | 0,00 | -86,20 |
| 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 | -30,00 | 0,00 | 0,00 | -30,00 |
| 4.3.3.1.4.01.01 | 3576 MUSCULAÇÃO | -296,00 | 43,20 | 0,00 | -339,20 |
| 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 | 111.012,82 | 0,00 | 6.748,88 | 117.761,70 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 4.3.3.1.4.01.01 | 4279 DANÇA | 6.351,51 | 0,00 | 0,00 | 6.351,51 |
| 4.3.3.1.4.01.01 | 6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO | 1.023.732,99 | 0,00 | 100.212,22 | 1.123.945,21 |
| 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 | 10.387,13 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8.887,13 | 0,00 | 0,00 | 8.887,13 |
| 4.3.3.1.4.03 | SERVIÇOS DE LAZER - SENADOR GUIOMARD | 14.399,03 | 0,00 | 1.380,04 | 15.779,07 |
| 4.3.3.1.4.03.01 | 5341 INGRESSO/RECREAÇÃO | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| 4.3.3.1.4.03.01 | 6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO | 13.859,03 | 0,00 | 1.380,04 | 15.239,07 |
| 4.3.3.1.4.04 | SERVIÇOS DE LAZER - PLÁCIDO DE CASTRO | 7.432,46 | 0,00 | 280,00 | 7.712,46 |
| 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 | 480,00 | 0,00 | 280,00 | 760,00 |
| 4.3.3.1.4.04.01 | 6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO | 6.943,46 | 0,00 | 0,00 | 6.943,46 |
| 4.3.3.1.4.05 | SERVIÇOS DE LAZER - CRUZEIRO DO SUL | 811.282,95 | 133,00 | 78.724,41 | 889.874,36 |
| 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 | 27.401,00 | 0,00 | 1.643,00 | 29.044,00 |
| 4.3.3.1.4.05.01 | 6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO | 100.746,52 | 0,00 | 15.611,01 | 116.357,53 |
| 4.3.3.1.4.05.01 | 10252 HOSPEDAGEM | 663.728,63 | 133,00 | 61.470,40 | 725.066,03 |
| 4.3.3.1.9 | OUTROS SERVIÇOS | 113.544,75 | 0,00 | 19.749,20 | 133.293,95 |
| 4.3.3.1.9.01 | OUTROS SERVIÇOS - CENTRO | 13.295,00 | 0,00 | 555,00 | 13.850,00 |
| 4.3.3.1.9.01.01 | 3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA | 13.295,00 | 0,00 | 555,00 | 13.850,00 |
| 4.3.3.1.9.02 | OUTROS SERVIÇOS - BOSQUE | 73.864,75 | 0,00 | 14.965,20 | 88.829,95 |
| 4.3.3.1.9.02.01 | RO OUTROS SERVIÇOS - BOSQUE | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 |
| 4.3.3.1.9.02.01 | 3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA | 61.951,90 | 0,00 | 5.780,00 | 67.731,90 |
| 4.3.3.1.9.02.01 | 8418 TRABALHOS COM GRUPOS | 11.717,85 | 0,00 | 9.185,20 | 20.903,05 |
| 4.3.3.1.9.03 | OUTROS SERVIÇOS - BRASILÉIA | 1.895,00 | 0,00 | 141,00 | 2.036,00 |
| 4.3.3.1.9.03.01 | 3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA | 1.895,00 | 0,00 | 141,00 | 2.036,00 |
| 4.3.3.1.9.04 | OUTROS SERVIÇOS - SENADOR GUIOMARD | 3.154,00 | 0,00 | 105,00 | 3.259,00 |
| 4.3.3.1.9.04.01 | 3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA | 3.154,00 | 0,00 | 105,00 | 3.259,00 |
| 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 | 20.516,00 | 0,00 | 3.983,00 | 24.499,00 |
| 4.3.3.1.9.06.01 | 3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA | 20.516,00 | 0,00 | 3.983,00 | 24.499,00 |
| 4.3.3.2 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 144.538,05 | 0,00 | 46.132,00 | 190.670,05 |
| 4.3.3.2.1 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 144.538,05 | 0,00 | 46.132,00 | 190.670,05 |
| 4.3.3.2.1.01 | ALUGUEIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 58.729,74 | 0,00 | 4.435,00 | 63.164,74 |
| 4.3.3.2.1.01.01 | ALUGUEIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 58.729,74 | 0,00 | 4.435,00 | 63.164,74 |
| 4.3.3.2.1.02 | PROCESSO SELETIVO | 72.900,50 | 0,00 | 41.697,00 | 114.597,50 |
| 4.3.3.2.1.02.01 | PROCESSO SELETIVO | 72.900,50 | 0,00 | 41.697,00 | 114.597,50 |
| 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 | 1.186.365,68 | 0,00 | 124.209,19 | 1.310.574,87 |
| 4.4.5 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 1.186.365,68 | 0,00 | 124.209,19 | 1.310.574,87 |
| 4.4.5.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 1.186.365,68 | 0,00 | 124.209,19 | 1.310.574,87 |
| 4.4.5.1.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 1.186.365,68 | 0,00 | 124.209,19 | 1.310.574,87 |
| 4.4.5.1.1.01 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 1.186.365,68 | 0,00 | 124.209,19 | 1.310.574,87 |
| 4.4.5.1.1.01.01 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB | 62.434,07 | 0,00 | 4.463,68 | 66.897,75 |
| 4.4.5.1.1.01.02 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ECF | 1.123.931,61 | 0,00 | 119.745,51 | 1.243.677,12 |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS | 9.597.710,28 | 0,00 | 967.058,32 | 10.564.768,60 |
| 4.5.3 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 9.597.710,28 | 0,00 | 967.058,32 | 10.564.768,60 |
| 4.5.3.1 | TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - | 9.597.710,28 | 0,00 | 967.058,32 | 10.564.768,60 |
| 4.5.3.1.1 | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS | 6.756.143,71 | 0,00 | 684.398,51 | 7.440.542,22 |
| 4.5.3.1.1.01 | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS | 6.756.143,71 | 0,00 | 684.398,51 | 7.440.542,22 |
| 4.5.3.1.1.01.01 | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS | 6.756.143,71 | 0,00 | 684.398,51 | 7.440.542,22 |
| 4.5.3.1.2 | SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 2.841.566,57 | 0,00 | 282.659,81 | 3.124.226,38 |
| 4.5.3.1.2.01 | SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 2.841.566,57 | 0,00 | 282.659,81 | 3.124.226,38 |
| 4.5.3.1.2.01.01 | SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 2.841.566,57 | 0,00 | 282.659,81 | 3.124.226,38 |
| 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 | 69.483.661,59 | 513.224,22 | 577.743,31 | 69.419.142,50 |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 69.483.661,59 | 513.224,22 | 577.743,31 | 69.419.142,50 |
| 7.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 69.482.611,59 | 513.224,22 | 577.743,31 | 69.418.092,50 |
| 7.1.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 69.482.611,59 | 513.224,22 | 577.743,31 | 69.418.092,50 |
| 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 | 577.743,31 | 513.224,22 | 577.743,31 | 513.224,22 |
| 7.1.1.1.2.01 | PROCESSOS JUDICIAIS | 577.743,31 | 513.224,22 | 577.743,31 | 513.224,22 |
| 7.1.1.1.2.01.01 | PROCESSOS JUDICIAIS | 577.743,31 | 513.224,22 | 577.743,31 | 513.224,22 |
| 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 | 69.483.661,59 | 577.743,31 | 513.224,22 | 69.419.142,50 |
| 8.1 | ATOS POTENCIAIS | 69.483.661,59 | 577.743,31 | 513.224,22 | 69.419.142,50 |
| 8.1.1 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 69.483.661,59 | 577.743,31 | 513.224,22 | 69.419.142,50 |
| 8.1.1.1 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 69.483.661,59 | 577.743,31 | 513.224,22 | 69.419.142,50 |
| 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 | 756.583,87 | 577.743,31 | 513.224,22 | 692.064,78 |
| 8.1.1.1.3.01 | DEMANDAS JUDICIAIS | 756.583,87 | 577.743,31 | 513.224,22 | 692.064,78 |
| 8.1.1.1.3.01.01 | DEMANDAS JUDICIAIS | 756.583,87 | 577.743,31 | 513.224,22 | 692.064,78 |
| 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 |
| | | | | | |