

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	117.243.145,16	15.182.916,02	15.225.833,71	117.200.227,47
1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.151.738,41	15.056.078,61	15.107.919,05	31.099.897,97
1.1.1	DISPONÍVEL	26.444.032,01	11.785.777,32	11.878.487,77	26.351.321,56
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	25.869.791,11	7.300.979,41	7.409.367,38	25.761.403,14
1.1.1.1.1	CAIXA	7.100,00	216.860,22	216.860,22	7.100,00
1.1.1.1.1.01	CAIXA	7.100,00	216.860,22	216.860,22	7.100,00
1.1.1.1.1.01.01	CAIXA - SEDE	4.000,00	180.378,04	180.378,04	4.000,00
1.1.1.1.1.01.02	CAIXA - BOSQUE	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.1.1.1.01.03	CAIXA - BRASILÉIA	400,00	0,00	0,00	400,00
1.1.1.1.1.01.04	CAIXA - SENADOR GUIOMARD	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.1.1.1.01.05	CAIXA - PLÁCIDO DE CASTRO	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.1.1.1.01.06	CAIXA - CRUZEIRO DO SUL	2.000,00	36.482,18	36.482,18	2.000,00
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	82.349,05	5.095.257,28	5.039.077,41	138.528,92
1.1.1.1.2.01	BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	15.889,08	4.598.058,55	4.607.001,59	6.946,04
1.1.1.1.2.01.01	313 BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE)	15.889,08	4.598.058,55	4.607.001,59	6.946,04
1.1.1.1.2.02	BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	66.459,97	497.198,73	432.075,82	131.582,88
1.1.1.1.2.02.01	341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE)	22.286,00	376.754,39	346.410,82	52.629,57
1.1.1.1.2.02.01	3364 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE)	37.058,06	0,00	327,00	36.731,06
1.1.1.1.2.02.01	10311 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE)	4.562,29	97.071,65	85.169,00	16.464,94
1.1.1.1.2.02.01	10312 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (CONTA CORRENTE)	2.553,62	23.372,69	169,00	25.757,31
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.780.342,06	1.988.861,91	2.153.429,75	25.615.774,22
1.1.1.1.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL	1.151.152,70	1.806.835,86	2.153.429,75	804.558,81
1.1.1.1.3.01.01	4707 BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-	1.667,51	7,68	0,00	1.675,19
1.1.1.1.3.01.01	10504 BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. CP	1.149.485,19	1.806.828,18	2.153.429,75	802.883,62
1.1.1.1.3.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.629.189,36	182.026,05	0,00	24.811.215,41
1.1.1.1.3.02.01	343 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. -	8.468.756,24	45.909,28	0,00	8.514.665,52
1.1.1.1.3.02.01	348 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. -	7.968.481,12	43.015,17	0,00	8.011.496,29
1.1.1.1.3.02.01	10369 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC.	56.618,14	233,30	0,00	56.851,44
1.1.1.1.3.02.01	10370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/APLIC.	22.717,96	50.177,78	0,00	72.895,74
1.1.1.1.3.02.01	10436 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC.	1.372.568,21	6.965,59	0,00	1.379.533,80
1.1.1.1.3.02.01	10895 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCO C/ APLIC.	6.740.047,69	35.724,93	0,00	6.775.772,62
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	574.240,90	32.602,45	16.924,93	589.918,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	574.240,90	32.602,45	16.924,93	589.918,42
1.1.1.2.1.02	BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	574.240,90	32.602,45	16.924,93	589.918,42
1.1.1.2.1.02.01	10323 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/	12.088,00	44,91	0,00	12.132,91
1.1.1.2.1.02.01	10660 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39464 (BANCOS C/	8.840,72	32,84	0,00	8.873,56
1.1.1.2.1.02.01	10662 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/	183.447,91	681,51	0,00	184.129,42
1.1.1.2.1.02.01	10663 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/	0,00	3.983,18	0,00	3.983,18
1.1.1.2.1.02.01	10664 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39460 (BANCOS C/	21.328,81	67,91	0,00	21.396,72
1.1.1.2.1.02.01	10667 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39456 (BANCOS C/	0,00	2.874,70	0,00	2.874,70
1.1.1.2.1.02.01	10668 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39448 (BANCOS C/	18.810,58	69,88	0,00	18.880,46
1.1.1.2.1.02.01	10669 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/	43.162,35	4.608,54	1.271,69	46.499,20
1.1.1.2.1.02.01	10671 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/	286.547,25	20.238,98	15.637,96	291.148,27
1.1.1.2.1.02.01	10672 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/	15,28	0,00	15,28	0,00
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	4.452.195,46	4.452.195,46	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	4.452.195,46	4.452.195,46	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	4.452.195,46	4.452.195,46	0,00
1.1.1.3.1.01.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	4.452.195,46	4.452.195,46	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.707.706,40	3.270.301,29	3.229.431,28	4.748.576,41
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.061.614,24	985.261,99	922.696,22	1.124.180,01
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	581.909,57	610.178,19	610.638,62	581.449,14
1.1.2.1.2.01	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	581.909,57	610.178,19	610.638,62	581.449,14
1.1.2.1.2.01.01	10697 ARRECAÇÃO	581.909,57	610.178,19	610.638,62	581.449,14
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	449.897,93	375.083,80	312.057,60	512.924,13
1.1.2.1.6.01	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	449.897,93	375.083,80	312.057,60	512.924,13
1.1.2.1.6.01.01	CARTÕES DE DÉBITO	146.995,67	175.831,13	174.304,12	148.522,68
1.1.2.1.6.01.02	CARTÃO DE CRÉDITO	96.340,92	140.525,17	110.245,98	126.620,11
1.1.2.1.6.01.03	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - C. DO SUL	114.969,93	58.727,50	27.507,50	146.189,93
1.1.2.1.6.01.04	RECEITAS FINANCIADAS	91.591,41	0,00	0,00	91.591,41
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	29.806,74	0,00	0,00	29.806,74
1.1.2.1.9.01	FUNAC	29.806,74	0,00	0,00	29.806,74
1.1.2.1.9.01.01	1289 ADELSON DE OLIVEIRA LIMA	70,54	0,00	0,00	70,54
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.9.01.01	6521 JUZEIDES LIMA DA SILVA FIDELIS	59,86	0,00	0,00	59,86
1.1.2.1.9.01.01	7247 MARDILSON DE LIMA DOS SANTOS	85,88	0,00	0,00	85,88
1.1.2.1.9.01.01	7564 JUCICLEI DE SOUZA FROTA	45,90	0,00	0,00	45,90
1.1.2.1.9.01.01	7602 IVAN MONTEIRO DO NASCIMENTO	94,89	0,00	0,00	94,89
1.1.2.1.9.01.01	7765 MARCONDES DA SILVA SANTOS	229,00	0,00	0,00	229,00
1.1.2.1.9.01.01	7805 RAIMUNDO BRAGA LIMA DE SOUZA	74,30	0,00	0,00	74,30
1.1.2.1.9.01.01	7827 PAULO ROBERTO MELO DE ALMEIDA	150,00	0,00	0,00	150,00
1.1.2.1.9.01.01	7930 ADRIANA MARIA LOPES DA SILVA	225,00	0,00	0,00	225,00
1.1.2.1.9.01.01	7958 ROSANGELA DA SILVA PAIXÃO	104,14	0,00	0,00	104,14
1.1.2.1.9.01.01	8075 MARINETE FRANÇA XAVIER	227,36	0,00	0,00	227,36
1.1.2.1.9.01.01	8095 VALSELMI NERYS DE BARROS	184,00	0,00	0,00	184,00
1.1.2.1.9.01.01	8200 MARCEL DA SILVA COSTA	662,03	0,00	0,00	662,03
1.1.2.1.9.01.01	8223 ANA MARIA SUSSUARANA DA SILVA	450,00	0,00	0,00	450,00
1.1.2.1.9.01.01	8228 MARIA DO SOCORRO AQUINO DA SILVA	123,00	0,00	0,00	123,00
1.1.2.1.9.01.01	8229 EVANIR LIMA PENEDO	214,50	0,00	0,00	214,50
1.1.2.1.9.01.01	8231 VERONICA DE OLIVEIRA DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.1.9.01.01	8232 ERICSON RODRIGUES DA COSTA	170,00	0,00	0,00	170,00
1.1.2.1.9.01.01	8251 MARIA AUXILIADORA DA SILVA MACEDO	183,50	0,00	0,00	183,50
1.1.2.1.9.01.01	8260 VALDEMIR DAS CHAGAS SANTOS	114,50	0,00	0,00	114,50
1.1.2.1.9.01.01	8262 MARIA CAROLA GOMES DE QUEIROZ	459,00	0,00	0,00	459,00
1.1.2.1.9.01.01	8264 IRIZANE CLEMENTINO DE LIMA VIEIRA	75,80	0,00	0,00	75,80
1.1.2.1.9.01.01	8273 MARCONDES FERNANDES DA SILVA	229,00	0,00	0,00	229,00
1.1.2.1.9.01.01	8274 MANOEL PEREIRA DE SOUZA	51,00	0,00	0,00	51,00
1.1.2.1.9.01.01	8313 SERGIO MASCARENHA DO AMOR DIVINO	102,50	0,00	0,00	102,50
1.1.2.1.9.01.01	8322 LUIZA FELICIO DE SOUZA	76,50	0,00	0,00	76,50
1.1.2.1.9.01.01	8374 ARINE PROGENIO DA SILVA	51,25	0,00	0,00	51,25
1.1.2.1.9.01.01	8437 ORIAN ARAUJO DA SILVA	986,53	0,00	0,00	986,53
1.1.2.1.9.01.01	8481 JANAIRA LIMA DA SILVA	350,34	0,00	0,00	350,34
1.1.2.1.9.01.01	8484 MIRLENI DOS ANJOS SOUZA	342,70	0,00	0,00	342,70
1.1.2.1.9.01.01	8537 MARIA LUIZA GOMES DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.9.01.01	8554 OLEGARIO ALVES FILHO	99,84	0,00	0,00	99,84
1.1.2.1.9.01.01	8595 ALINE DO NASCIMENTO LIMA	870,00	0,00	0,00	870,00
1.1.2.1.9.01.01	8629 MARIA ANTONIA NASCIMENTO DA SILVA	168,87	0,00	0,00	168,87
1.1.2.1.9.01.01	8691 LEANDRO JOSÉ MONDIN	136,35	0,00	0,00	136,35
1.1.2.1.9.01.01	8731 THALES DHERSON SILVA E SILVA	173,95	0,00	0,00	173,95
1.1.2.1.9.01.01	8732 JOCICLEY BESSA CHAVES	87,50	0,00	0,00	87,50
1.1.2.1.9.01.01	8781 DENISIA SILVA DE ALMEIDA	459,00	0,00	0,00	459,00
1.1.2.1.9.01.01	8805 LUDERI DEFANTE PINTO	227,35	0,00	0,00	227,35
1.1.2.1.9.01.01	8806 ELEXANDRO ACASIO DE ALMEIDA	926,39	0,00	0,00	926,39
1.1.2.1.9.01.01	8899 JOCASTA DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.9.01.01	8952 ANTONIO CARLOS BEZERRA DA COSTA	246,00	0,00	0,00	246,00
1.1.2.1.9.01.01	8953 IOLANDA ALMEIDA DA SILVA	1.603,06	0,00	0,00	1.603,06
1.1.2.1.9.01.01	8956 ANA MARIA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE	183,60	0,00	0,00	183,60
1.1.2.1.9.01.01	8994 PATRICIA FILGUEIRAS DA SILVA	158,26	0,00	0,00	158,26
1.1.2.1.9.01.01	9025 RAIMUNDO BARRETO DO NASCIMENTO	98,17	0,00	0,00	98,17
1.1.2.1.9.01.01	9050 RAIMUNDO SANTOS ASSUNÇÃO	532,50	0,00	0,00	532,50
1.1.2.1.9.01.01	9110 JOSE COSTA DE ASSIS	15,90	0,00	0,00	15,90
1.1.2.1.9.01.01	9112 ANSELMO DE SOUZA PAIVA	612,00	0,00	0,00	612,00
1.1.2.1.9.01.01	9128 VERA LUCIA RODRIGUES MARTINS CONCEIÇÃO	172,13	0,00	0,00	172,13
1.1.2.1.9.01.01	9154 ZENILDA DE SOUZA CORREIA OLIVEIRA	140,00	0,00	0,00	140,00
1.1.2.1.9.01.01	9176 MARCIA MORAES VIEIRA	320,83	0,00	0,00	320,83
1.1.2.1.9.01.01	9177 SILVANA MARINHO PEREIRA	107,00	0,00	0,00	107,00
1.1.2.1.9.01.01	9198 JESSÉ MORENO DA SILVA	287,54	0,00	0,00	287,54
1.1.2.1.9.01.01	9202 ALCIMAR RAMOS DA SILVA	117,57	0,00	0,00	117,57
1.1.2.1.9.01.01	9207 EMILY MORAIS COSTA	91,80	0,00	0,00	91,80
1.1.2.1.9.01.01	9208 REGINALDO GOMES RESENDE	64,50	0,00	0,00	64,50
1.1.2.1.9.01.01	9222 IZABEL NERCI CAMPOS	884,67	0,00	0,00	884,67
1.1.2.1.9.01.01	9261 LUIS CARLOS GOMES LOMEU	385,91	0,00	0,00	385,91
1.1.2.1.9.01.02	FUNAC	13.120,67	0,00	0,00	13.120,67
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.337.153,13	1.528.000,78	1.454.623,08	2.410.530,83
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	47.352,57	0,00	19.065,04	28.287,53
1.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	47.352,57	0,00	19.065,04	28.287,53

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01.01	AN - C/MOVIMENTO	47.352,57	0,00	19.065,04	28.287,53
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	172.445,10	447.480,03	404.656,84	215.268,29
1.1.2.2.2.01	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS- BOLSA	46.157,77	64.957,23	39.205,47	71.909,53
1.1.2.2.2.01.01	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS- BOLSA	46.157,77	64.957,23	39.205,47	71.909,53
1.1.2.2.2.02	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS- FUNPRI	25.227,83	285.175,04	310.402,87	0,00
1.1.2.2.2.02.01	3592 REFEIÇÕES	0,00	160.474,64	160.474,64	0,00
1.1.2.2.2.02.01	3593 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	46.974,40	46.974,40	0,00
1.1.2.2.2.02.01	3595 EDUCACAO INFANTIL	0,00	45.253,00	45.253,00	0,00
1.1.2.2.2.02.01	4009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	8.811,00	8.811,00	0,00
1.1.2.2.2.02.01	10319 TURISMO SOCIAL/HOSPEDAGEM	25.227,83	23.662,00	48.889,83	0,00
1.1.2.2.2.03	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS - FPE	101.059,50	97.347,76	55.048,50	143.358,76
1.1.2.2.2.03.01	3928 MOBILIARIOS,EQUIPTOS, JOGOS, LIVROS PARA SESC	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00
1.1.2.2.2.03.01	6196 SEMINARIO E PALESTRA	2.891,24	0,00	0,00	2.891,24
1.1.2.2.2.03.01	8256 EXPRESSÕES CONTEMPORÂNEAS	9.721,14	2.517,00	3.404,06	8.834,08
1.1.2.2.2.03.01	8544 PROJETO ARTE DA PALAVRA	2.644,00	330,00	0,00	2.974,00
1.1.2.2.2.03.01	9660 ENCONTRO PEDAGÓGICO	689,50	38.963,48	0,00	39.652,98
1.1.2.2.2.03.01	9672 FESTIVAL MATIAS DE TEATRO DE RUA	15.720,00	26.478,34	0,00	42.198,34
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	29.860,00	21.784,44	51.644,44	0,00
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	10.240,00	0,00	0,00	10.240,00
1.1.2.2.2.03.01	10596 CENA ITINERANTE	3.200,00	6.300,00	0,00	9.500,00
1.1.2.2.2.03.01	10646 BRINCANDO NAS FÉRIAS	6.645,00	0,00	0,00	6.645,00
1.1.2.2.2.03.01	10956 NÓIS EM CENA	0,00	974,50	0,00	974,50
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	282.391,60	0,00	0,00	282.391,60
1.1.2.2.3.01	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS - FUINVEST	282.391,60	0,00	0,00	282.391,60
1.1.2.2.3.01.01	10454 REFORMA DO CONDOMINIO FEDERAÇÃO/ SESC/ SENAC	282.391,60	0,00	0,00	282.391,60
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.834.963,86	1.080.520,75	1.030.901,20	1.884.583,41
1.1.2.2.9.01	OUTROS DÉBITOS DA AN - SUBVENÇÃO ORDINÁRIA	759.867,46	667.921,89	667.217,51	760.571,84
1.1.2.2.9.01.01	OUTROS DÉBITOS DA AN - SUBVENÇÃO ORDINÁRIA	759.867,46	667.921,89	667.217,51	760.571,84
1.1.2.2.9.02	OUTROS DÉBITOS DA AN - PEU	303.786,89	0,00	0,00	303.786,89
1.1.2.2.9.02.01	10134 AQUIS. E INSTALAÇÃO DE BANCOS CZS	40.860,00	0,00	0,00	40.860,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.9.02.01	10398 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIP. AR-	262.926,89	0,00	0,00	262.926,89
1.1.2.2.9.03	OUTROS DÉBITOS DA AN - PNI	741.994,75	215.456,70	166.541,53	790.909,92
1.1.2.2.9.03.01	7282 HOTEL DA UNID. DE CRUZEIRO DO SUL - ITASA	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.2.2.9.03.01	9578 PROJ. DE ARQUITETURA DE INTERIORES - C. DO SUL	30.077,00	0,00	0,00	30.077,00
1.1.2.2.9.03.01	9747 PRAÇA NO CENTRO DE TURISMO E LAZER SESC CZS	12.027,05	0,00	0,00	12.027,05
1.1.2.2.9.03.01	10081 GRAMA SINT.BOSQUE/PLACIDO DE CASTRO	185.644,61	0,00	0,00	185.644,61
1.1.2.2.9.03.01	10202 EXECUÇÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VISUAL-CZS	28.690,00	0,00	0,00	28.690,00
1.1.2.2.9.03.01	10341 CONSTRUÇÃO DE CASA DO CA SEIRO- CZS	247.929,76	45.995,22	0,00	293.924,98
1.1.2.2.9.03.01	10344 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO SESC BOSQUE- EMOT	31.126,97	0,00	0,00	31.126,97
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	10626 CONST PASSARELA CZS - V. S. CONSTRUÇÕES	175.680,22	0,00	52.844,61	122.835,61
1.1.2.2.9.03.01	10950 REFORMA DA CISTERNA	0,00	111.529,12	55.764,56	55.764,56
1.1.2.2.9.03.01	10966 DEPÓSITO DA UTLA DE CRUZEIRO DO SUL	0,00	57.932,36	57.932,36	0,00
1.1.2.2.9.04	OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO SESC LER	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
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	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.9.04.01	3588 ADM. NACIONAL / SESC LER SENADOR GUIOMARD	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.9.04.01	3589 ADM. NACIONAL / SESC LER XAPURI	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.9.04.01	3590 ADM. NACIONAL / SESC LER BRASILÉIA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.9.04.01	3591 ADM. NACIONAL / SESC LER FEJÓ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.9.05	OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO MESA BRASIL	29.314,76	16.142,16	16.142,16	29.314,76
1.1.2.2.9.05.01	OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO MESA BRASIL	29.314,76	16.142,16	16.142,16	29.314,76
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	48.849,64	2.675,40	0,00	51.525,04
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	48.849,64	2.675,40	0,00	51.525,04
1.1.2.3.4.01	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	48.849,64	2.675,40	0,00	51.525,04
1.1.2.3.4.01.01	867 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR - MARANHÃO	5.412,49	323,40	0,00	5.735,89
1.1.2.3.4.01.01	1480 SESC - ADMINIST. REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA	6.384,43	264,60	0,00	6.649,03
1.1.2.3.4.01.01	3759 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR/AMAPÁ	4.383,40	264,60	0,00	4.648,00
1.1.2.3.4.01.01	3831 SESC - RORAIMA	4.383,40	264,60	0,00	4.648,00
1.1.2.3.4.01.01	4091 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/AM	5.357,49	323,40	0,00	5.680,89

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.3.4.01.01	4849 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO DR/PA	5.357,49	323,40	0,00	5.680,89
1.1.2.3.4.01.01	4906 SESC- TOCANTINS	5.683,84	264,60	0,00	5.948,44
1.1.2.3.4.01.01	6360 SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO A R/MATO	6.529,61	323,40	0,00	6.853,01
1.1.2.3.4.01.01	6859 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR PIAUÍ	5.357,49	323,40	0,00	5.680,89
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	229.491,65	153.876,19	166.421,27	216.946,57
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	69.355,66	72.154,74	81.611,48	59.898,92
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS	69.355,66	72.154,74	81.611,48	59.898,92
1.1.2.5.1.01.01	56 FABIO MARCELINO DA SILVA	0,00	2.483,46	0,00	2.483,46
1.1.2.5.1.01.01	102 MANOEL AMARILDO CAVALCANTE DA SILVA	2.467,17	0,00	2.467,17	0,00
1.1.2.5.1.01.01	110 MARIA BERENICE E SILVA	2.317,36	0,00	2.317,36	0,00
1.1.2.5.1.01.01	161 ROSANA DA SILVA RODRIGUES	13.829,42	0,00	13.829,42	0,00
1.1.2.5.1.01.01	2323 FATIMA PEREIRA DE LIMA	1.274,73	0,00	1.274,73	0,00
1.1.2.5.1.01.01	2341 PAMIRA PEREIRA DE OLIVEIRA	2.534,69	0,00	2.534,69	0,00
1.1.2.5.1.01.01	2410 JEAN CARLOS ROMÃO ZEGARRA	2.001,47	0,00	2.001,47	0,00
1.1.2.5.1.01.01	2587 DARCI SILVA SELES	1.278,37	0,00	1.278,37	0,00
1.1.2.5.1.01.01	2651 MANOEL NEVES DO NASCIMENTO	1.502,14	0,00	1.502,14	0,00
1.1.2.5.1.01.01	3087 ANTONIA GILMARA GOMES BANDEIRA	0,00	2.500,74	2.500,74	0,00
1.1.2.5.1.01.01	3302 RAIMUNDA NONATA DE MATOS SOUZA	2.166,16	0,00	2.166,16	0,00
1.1.2.5.1.01.01	4345 MARIA RILZIMAR B. DE ARAUJO	0,00	1.091,26	1.091,26	0,00
1.1.2.5.1.01.01	4883 ISRAEL MORENO ASSEM	0,00	1.672,43	0,00	1.672,43
1.1.2.5.1.01.01	5346 LÍVIA FRANCO MACHADO	0,00	2.787,48	0,00	2.787,48
1.1.2.5.1.01.01	5518 REGIANE EMANUELE COSTA	2.402,65	0,00	2.402,65	0,00
1.1.2.5.1.01.01	5541 JAYSON MENDES MOREIRA	2.482,31	0,00	2.482,31	0,00
1.1.2.5.1.01.01	5552 EMILIANA OLIVEIRA DA SILVA	1.694,20	0,00	1.694,20	0,00
1.1.2.5.1.01.01	5700 RENATO DOS SANTOS SOUZA	0,00	2.481,83	0,00	2.481,83
1.1.2.5.1.01.01	5985 JOSIVAN ALVES DE SOUZA	0,00	1.666,77	0,00	1.666,77
1.1.2.5.1.01.01	6263 MÁRCIO FERREIRA DOS SANTOS	0,00	1.401,96	0,00	1.401,96
1.1.2.5.1.01.01	6333 JANOSSON DA SILVA CARVALHO	0,00	2.486,81	0,00	2.486,81
1.1.2.5.1.01.01	6334 LUANNA KELLY SILVA GADELHA	0,00	3.070,47	0,00	3.070,47
1.1.2.5.1.01.01	6361 THAIS DA SILVA ROMA	0,00	6.266,84	0,00	6.266,84
1.1.2.5.1.01.01	6455 BRUNO BOLZON	0,00	4.127,90	4.127,90	0,00
1.1.2.5.1.01.01	6720 JOVELINA SALES DE OLIVEIRA	0,00	1.254,54	1.254,54	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.1.01.01	6752 GEANE DE OLIVEIRA NUNES	1.243,44	0,00	1.243,44	0,00
1.1.2.5.1.01.01	6783 PABLO BACHES DA SILVA	0,00	2.910,07	0,00	2.910,07
1.1.2.5.1.01.01	6784 ANA CAROLINE OLIVEIRA MAIA	0,00	3.082,27	0,00	3.082,27
1.1.2.5.1.01.01	6851 JORDANA JARDIM FERREIRA	2.407,56	0,00	2.407,56	0,00
1.1.2.5.1.01.01	6853 GILMARA TAVARES CAVALCANTE	0,00	2.003,07	0,00	2.003,07
1.1.2.5.1.01.01	6882 ARÃO KURJASKY SOARES	4.445,50	0,00	4.445,50	0,00
1.1.2.5.1.01.01	7273 JAMILLE FRANÇA DE OLIVEIRA	0,00	3.281,38	3.281,38	0,00
1.1.2.5.1.01.01	7576 NILDA CASTRO RODRIGUES	0,00	1.618,97	0,00	1.618,97
1.1.2.5.1.01.01	7577 LUCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA	0,00	1.862,54	0,00	1.862,54
1.1.2.5.1.01.01	7579 ROSILENE NASCIMENTO GOMES TAVARES	0,00	1.332,13	0,00	1.332,13
1.1.2.5.1.01.01	7697 JEFERSON BARBOSA DA SILVA	0,00	3.261,61	0,00	3.261,61
1.1.2.5.1.01.01	7988 FRANCISCA SAMIELE SOARES DO NASCIMENTO	0,00	1.897,35	0,00	1.897,35
1.1.2.5.1.01.01	8018 NAINER DANTAS DE SOUZA	0,00	3.582,61	0,00	3.582,61
1.1.2.5.1.01.01	8215 FRANSULEMES SILVA DE OLIVEIRA	568,44	0,00	568,44	0,00
1.1.2.5.1.01.01	8291 MARIA ANTONIA NASCIMENTO DA SILVA	1.445,23	0,00	1.445,23	0,00
1.1.2.5.1.01.01	8371 ANTONIA PATRICIA DEMETRIO MARTINS	0,00	1.617,07	0,00	1.617,07
1.1.2.5.1.01.01	8379 ODEISIA DE ARAUJO FERNANDES	0,00	906,66	0,00	906,66
1.1.2.5.1.01.01	8451 ANDRÉ LUCAS SILVA DA CUNHA	0,00	3.764,46	0,00	3.764,46
1.1.2.5.1.01.01	8610 FABIANO DE OLIVEIRA FRANÇA	4.079,23	0,00	4.079,23	0,00
1.1.2.5.1.01.01	8646 MARIA JAILMA MOURA DIAS	1.272,45	0,00	1.272,45	0,00
1.1.2.5.1.01.01	8778 MARCO POLLO DE SOUZA NUNES	1.133,31	0,00	1.133,31	0,00
1.1.2.5.1.01.01	8890 CRISTINA LIMA DA ROCHA	2.032,13	0,00	2.032,13	0,00
1.1.2.5.1.01.01	9072 JAYANE RIBEIRO AZEVEDO	1.149,02	0,00	1.149,02	0,00
1.1.2.5.1.01.01	9073 GIRLANE DO VALE BRILHANTE	0,00	1.446,72	0,00	1.446,72
1.1.2.5.1.01.01	9436 SANDESSON SOUZA DA SILVA	2.681,86	0,00	2.681,86	0,00
1.1.2.5.1.01.01	10094 SAMUEL SANTOS DA SILVA	2.521,44	0,00	2.521,44	0,00
1.1.2.5.1.01.01	10145 JESSICA ARAUJO RODRIGUES	0,00	2.477,73	0,00	2.477,73
1.1.2.5.1.01.01	10152 CRISTIETE BARROS DE LIMA	0,00	1.489,71	0,00	1.489,71
1.1.2.5.1.01.01	10156 SHIRLEI DA SILVA PEREIRA	1.554,13	0,00	1.554,13	0,00
1.1.2.5.1.01.01	10160 MANOEL ROBERVAL OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	0,00	2.327,90	0,00	2.327,90
1.1.2.5.1.01.01	10162 MARILENE DA SILVA	2.246,51	0,00	2.246,51	0,00
1.1.2.5.1.01.01	10171 LARA DOS SANTOS OLIVEIRA	2.471,97	0,00	2.471,97	0,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.1.01.01	10177 ALEXANDRE DOS SANTOS MORAES	2.152,77	0,00	2.152,77	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	111.264,42	9.887,00	1.392,88	119.758,54
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	111.264,42	9.887,00	1.392,88	119.758,54
1.1.2.5.3.01.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	111.264,42	9.887,00	1.392,88	119.758,54
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	42.508,67	71.834,45	83.416,91	30.926,21
1.1.2.5.4.01	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	19.555,50	64.828,50	74.808,00	9.576,00
1.1.2.5.4.01.01	19 ANTONIO DE SOUZA LIMA	684,00	337,50	1.021,50	0,00
1.1.2.5.4.01.01	46 EDSON QUARESMA DE ALMEIDA	0,00	898,00	898,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	114 MARIA DAS DORES DE BRITO LIMA	0,00	798,00	798,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	148 RAIMUNDA PINTO DA COSTA	0,00	918,00	918,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	166 SANCLEIA NAZARÉ LUZ DE LIMA	0,00	918,00	918,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	761 ROSANGELA DE SOUZA CARVALHO	0,00	918,00	918,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	769 COSMO CASTEDO DE MOURA	0,00	1.135,50	1.135,50	0,00
1.1.2.5.4.01.01	1261 PAULO RICARDO OLIVEIRA CASTRO	870,00	0,00	870,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	2086 IVANETE MAIA DA SILVA	0,00	918,00	918,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	2201 SILVANIA MOURA DA CUNHA	0,00	918,00	918,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	2269 MARIA ELIZETE DOS SANTOS SOUSA	0,00	798,00	798,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	2439 DANTO FREITAS MACEDO	0,00	798,00	798,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	2617 EFRAIM MIRANDA ARAÚJO	0,00	918,00	918,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	2906 FRANCISCA SILVA VIANA	0,00	798,00	798,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	3089 MARCELA FREIRE DE BRITO	870,00	0,00	870,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	3289 LUIZ PEREIRA DE LIMA JUNIOR	0,00	918,00	918,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	3292 DEUZENIR RODRIGUES CHAVES	0,00	938,00	938,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	3294 FRANCISCA DA COSTA MAIA	0,00	918,00	918,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	3298 SUELI GALDINO DA SILVA OLIVEIRA	0,00	898,00	898,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	3308 NIVANIA DE SOUZA MARTINS	0,00	798,00	798,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	3496 BETANIA MARCIA S. OLIVEIRA	0,00	798,00	798,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	4337 ANGRA CAVALCANTE DA SILVA	0,00	938,00	938,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	4340 ELENA DE ABREU MENEZES	0,00	918,00	918,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	4345 MARIA RILZIMAR B. DE ARAUJO	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	4371 FRANCISCO DAS CHAGAS FORTUNATO MARTINS	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	4723 ANDRÉA DOS SANTOS SILVA	0,00	918,00	918,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01.01	4805 MARQUES IZITIO ALVES	0,00	2.794,00	0,00	2.794,00
1.1.2.5.4.01.01	5036 ROSELI LOPES DE FARIAS	0,00	918,00	918,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	5351 GIORGIA LEMOS JAEGER	0,00	938,00	938,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	5404 ORLANDO FERREIRA DA ROCHA	0,00	918,00	918,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	5701 SIMONE RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	918,00	918,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	5846 ELIANA DA SILVA SANTOS	0,00	938,00	938,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	5986 LUSANIRA NUNES MARTINS	0,00	898,00	898,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	6265 GEISE PINHEIRO DA SILVA	0,00	898,00	898,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	6361 THAIS DA SILVA ROMA	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	6721 MELISSA DE LIMA ABRANTES CUNHA	0,00	1.125,00	1.125,00	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	6893 EVERTON ARAÚJO DE LIMA	0,00	938,00	938,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	6919 TASSIO SANTOS DA SILVA	0,00	918,00	918,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	7181 DÉBORA LOPES DANTAS	870,00	3.564,00	4.434,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	7636 RAQUEL MOREIRA DE OLIVEIRA	0,00	918,00	918,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	8018 NAIGNER DANTAS DE SOUZA	1.878,50	0,00	1.878,50	0,00
1.1.2.5.4.01.01	8376 VALQUIRIA BARROSO DA SILVA	0,00	898,00	898,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	8378 FRANCIRLÂNIA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	898,00	898,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	8382 MARCIA DIONE DA SILVA NASCIMENTO	0,00	798,00	798,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	8650 VALDENIZIA GOMES PEREIRA	0,00	337,50	337,50	0,00
1.1.2.5.4.01.01	8887 VANIA MARIA DUARTE FERREIRA	0,00	918,00	918,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	9089 ROSÂNGELA COSTA DA SILVA	0,00	938,00	938,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	9100 KÉDYLA OLIVEIRA CAMPOS	2.614,00	898,00	898,00	2.614,00
1.1.2.5.4.01.01	9123 MARIA LAÉLIA CARVALHO DIAS	0,00	798,00	798,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	9151 ELISANGELA GUILHERME DA SILVA SOUSA	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	9487 CARLOS DE OLIVEIRA NETO	0,00	938,00	938,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	9554 JAMILA PEREIRA DE LIMA SARKIS	0,00	918,00	918,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	9555 LOUIZE OTAVIA CARVALHO DA SILVA ARAUJO	0,00	918,00	918,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	9922 FRANKLIN THEREZINO PINHEIRO DA SILVA SOBRINHO	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00
1.1.2.5.4.01.01	10418 TOSHIMI PEREIRA NISHIZAWA	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	10634 LUIZ ANTONIO PONTES SILVA	8.118,00	4.917,00	13.035,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	10767 LADISLANE NUNES A GUIAR DANTAS	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01.01	10787 LUZIA JAQUELINE DA COSTA SILVA JESUS	0,00	898,00	898,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	10788 JOSINES LEONDAS JACINTO DE LIMA	0,00	938,00	938,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	10789 MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DANIEL	0,00	798,00	798,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	10790 AUSENI CLEMENTINO DE PAIVA	0,00	798,00	798,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	10791 ÉVILA TAVARES PONCE	0,00	798,00	798,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	10792 IRLA MARIA OLIVEIRA DOS ANJOS	0,00	898,00	898,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	10958 SHEILA DA SILVA AMARAL RIBEIRO	0,00	938,00	938,00	0,00
1.1.2.5.4.02	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS EM GERAL	15.310,21	3.230,00	4.790,00	13.750,21
1.1.2.5.4.02.01	62 FRANCISCA ANTONIETA CAVALCANTE DA SILVA	1.400,00	0,00	910,00	490,00
1.1.2.5.4.02.01	4805 MARQUES IZITIO ALVES	6.870,21	3.230,00	1.480,00	8.620,21
1.1.2.5.4.02.01	9922 FRANKLIN THEREZINO PINHEIRO DA SILVA SOBRINHO	7.040,00	0,00	2.400,00	4.640,00
1.1.2.5.4.03	ADIANTAMENTOS PARA FUNDOS ROTATIVO	7.642,96	3.775,95	3.818,91	7.600,00
1.1.2.5.4.03.01	3600 FUNDO ROTATIVO - SEMAP	2.000,00	1.925,08	1.925,08	2.000,00
1.1.2.5.4.03.01	3601 FUNDO ROTATIVO - SESC LER SENADOR GUIOMARD	600,00	389,84	389,84	600,00
1.1.2.5.4.03.01	3602 FUNDO ROTATIVO - SESC LER PLÁCIDO DE CASTRO	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.03.01	3603 FUNDO ROTATIVO - SESC LER XAPURÍ	400,00	0,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.03.01	3604 FUNDO ROTATIVO - SESC LER BRASILEIA	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.03.01	6106 FUNDO ROTATIVO - SESC LER FEJÓ	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.03.01	8903 FUNDO ROTATIVO- UCLA SENADOR GUIOMARD	600,00	397,31	397,31	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 BRASILEIA	642,96	0,00	42,96	600,00
1.1.2.5.4.03.01	10288 FUNDO ROTATIVO - HOTEL	1.000,00	1.063,72	1.063,72	1.000,00
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	6.362,90	0,00	0,00	6.362,90
1.1.2.5.9.01	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	6.362,90	0,00	0,00	6.362,90
1.1.2.5.9.01.01	5385 TAM LINHAS AEREAS S.A.	6.362,90	0,00	0,00	6.362,90
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	205.625,24	284.197,25	385.542,70	104.279,79
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	205.625,24	284.197,25	385.542,70	104.279,79
1.1.2.6.2.01	ALMOXARIFADO- SEDE	205.625,24	284.197,25	385.542,70	104.279,79
1.1.2.6.2.01.01	ALMOXARIFADO - SEDE	204.407,43	253.999,13	355.187,79	103.218,77
1.1.2.6.2.01.02	ALMOXARIFADO- C. DO SUL	1.217,81	30.198,12	30.354,91	1.061,02
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	298.809,05	316.289,68	290.639,17	324.459,56
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	4.601,19	90.499,24	90.933,77	4.166,66

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	DÉBITOS DE SERVIDORES	4.601,19	50.239,93	50.674,46	4.166,66
1.1.2.7.1.01.01	4 EROTILDES GADELHA DOS SANTOS	73,52	30.385,48	30.459,00	0,00
1.1.2.7.1.01.01	69 FRANCISCA SANTOS DA SILVA	376,11	22,77	0,00	398,88
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	2036 FRANCISCA SORAIA VELOSO DE LIMA	144,09	0,00	144,09	0,00
1.1.2.7.1.01.01	3204 ANTONIO ASFURY DA COSTA JUNIOR	0,00	11.659,93	11.659,93	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	6690 DGUILANES BATISTA DE ANDRADE	139,38	0,00	136,15	3,23
1.1.2.7.1.01.01	6842 HOSANA COSTA DE MATOS	74,64	0,00	0,00	74,64
1.1.2.7.1.01.01	7274 ALEXSANDRA GUIMARÃES DE LIMA COSTA	3.334,48	0,00	0,00	3.334,48
1.1.2.7.1.01.01	7580 MARIA RAIMUNDA SANTOS DA SILVA	0,00	3.663,44	3.663,44	0,00
1.1.2.7.1.01.01	8020 VANGELA ARAÚJO DE OLIVEIRA	0,00	3.162,85	3.162,85	0,00
1.1.2.7.1.01.01	9076 NATANAEL OLIVEIRA DA SILVA	0,95	0,00	0,95	0,00
1.1.2.7.1.01.01	9121 JOUCINEIA LOPES DA CONCEIÇÃO RIBEIRO	82,63	0,00	82,63	0,00
1.1.2.7.1.01.01	9612 MARIZA DOS SANTOS	33,97	0,00	33,97	0,00
1.1.2.7.1.01.01	10418 TOSHIMI PEREIRA NISHIZAWA	0,00	14,01	0,00	14,01
1.1.2.7.1.01.01	10450 LEICIANE BARBARA FIGUEIREDO DA SILVA	313,37	0,00	0,00	313,37
1.1.2.7.1.01.01	10451 MARIA ALCILENE DOS SANTOS FERREIRA	0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.2.7.1.01.01	10508 ALUIZIO DOS SANTOS CATÃO NETO	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.2.7.1.01.01	10781 EFRAEL CAVALCANTE PINHEIRO	0,00	1.331,45	1.331,45	0,00
1.1.2.7.1.02	PLANO DE SAÚDE	0,00	36.835,67	36.835,67	0,00
1.1.2.7.1.02.01	PLANO DE SAÚDE	0,00	36.835,67	36.835,67	0,00
1.1.2.7.1.03	VALE TRANSPORTE	0,00	3.423,64	3.423,64	0,00
1.1.2.7.1.03.01	VALE TRANSPORTE	0,00	3.423,64	3.423,64	0,00
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.729,58	3.292,30	2.729,58	3.292,30
1.1.2.7.2.01	SALÁRIO- FAMÍLIA	2.729,58	3.292,30	2.729,58	3.292,30
1.1.2.7.2.01.01	SALÁRIO- FAMÍLIA	2.729,58	3.292,30	2.729,58	3.292,30
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	7.529,49	7.351,50	7.529,49	7.351,50
1.1.2.7.3.01	SALÁRIO- MATERNIDADE	7.529,49	7.351,50	7.529,49	7.351,50
1.1.2.7.3.01.01	SALÁRIO- MATERNIDADE	7.529,49	7.351,50	7.529,49	7.351,50
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	283.948,79	215.146,64	189.446,33	309.649,10
1.1.2.7.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	283.948,79	215.146,64	189.446,33	309.649,10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.9.01.01	634 SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVOS DO EST.	483,00	22.724,00	10.906,00	12.301,00
1.1.2.7.9.01.01	913 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL -	10.436,16	13.971,46	14.121,90	10.285,72
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	2908 LEANDRO DOMINGOS TEIXEIRA PINTO	0,00	4.824,00	4.824,00	0,00
1.1.2.7.9.01.01	3051 FEDERAÇÃO DO COMERCIO NO ESTADO DO ACRE	232.371,33	13.971,46	0,00	246.342,79
1.1.2.7.9.01.01	5385 TAM LINHAS AEREAS S.A.	0,38	0,00	0,00	0,38
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	7512 TAM LINHAS AEREAS S. / A.	0,00	0,00	0,38	-0,38
1.1.2.7.9.01.01	7718 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0,00	158.249,78	158.249,78	0,00
1.1.2.7.9.01.01	7741 D. M. M. TERCEIRIZAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.	10.148,64	0,00	0,00	10.148,64
1.1.2.7.9.01.01	10908 R. N. L. PARRILHA EIRELI	1.299,28	0,00	0,00	1.299,28
1.1.2.7.9.01.01	10954 NEOSOLAR ENERGIA LTDA	0,00	870,94	809,27	61,67
1.1.2.7.9.01.01	10955 SOLARTERRA LTDA	0,00	535,00	535,00	0,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	514.627,43	0,00	9.508,84	505.118,59
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	7.343,56	0,00	0,00	7.343,56
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	7.343,56	0,00	0,00	7.343,56
1.1.2.8.1.01.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	7.343,56	0,00	0,00	7.343,56
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	300.272,70	0,00	9.508,84	290.763,86
1.1.2.8.2.01	DEPÓSITOS EM GARANTIA	300.272,70	0,00	9.508,84	290.763,86
1.1.2.8.2.01.01	DEPÓSITOS EM GARANTIA	300.272,70	0,00	9.508,84	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	11.536,02	0,00	0,00	11.536,02
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	11.536,02	0,00	0,00	11.536,02
1.1.2.9.1.01	PRÊMIOS DE SEGURO	11.536,02	0,00	0,00	11.536,02
1.1.2.9.1.01.01	PRÊMIOS DE SEGURO	11.536,02	0,00	0,00	11.536,02
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.091.406,75	126.837,41	117.914,66	86.100.329,50
1.2.3	IMOBILIZADO	86.091.400,37	126.837,41	117.914,66	86.100.323,12
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.287.726,82	38.594,90	117.914,66	8.208.407,06
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	13.761.602,79	38.594,90	0,00	13.800.197,69

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	13.761.602,79	38.594,90	0,00	13.800.197,69
1.2.3.1.1.01.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	13.761.602,79	38.594,90	0,00	13.800.197,69
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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-7.199.505,04	0,00	117.914,66	-7.317.419,70
1.2.3.1.9.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM	-5.987.238,64	0,00	103.329,52	-6.090.568,16
1.2.3.1.9.01.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	-5.987.238,64	0,00	103.329,52	-6.090.568,16
1.2.3.1.9.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE VEÍCULOS (-)	-1.212.266,40	0,00	14.585,14	-1.226.851,54
1.2.3.1.9.02.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE VEÍCULOS (-)	-1.212.266,40	0,00	14.585,14	-1.226.851,54
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	77.803.673,55	88.242,51	0,00	77.891.916,06
1.2.3.2.1	TERRENOS	16.801,00	0,00	0,00	16.801,00
1.2.3.2.1.01	TERRENOS	16.801,00	0,00	0,00	16.801,00
1.2.3.2.1.01.01	TERRENOS	16.801,00	0,00	0,00	16.801,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	10.926.274,03	88.242,51	0,00	11.014.516,54
1.2.3.2.2.01	CONSTRUÇÕES EM CURSO	10.926.274,03	88.242,51	0,00	11.014.516,54
1.2.3.2.2.01.01	6317 CONST. DA QUADRA DE TÊNIS - EMOT BOSQUE	49.309,72	0,00	0,00	49.309,72
1.2.3.2.2.01.01	6793 REFORMA DA BIBLIOTECA CCD - ANGULO	176.421,49	0,00	0,00	176.421,49
1.2.3.2.2.01.01	7253 LIMPEZA DO AÇUDE C. DO SUL - REAL	138.549,95	0,00	0,00	138.549,95
1.2.3.2.2.01.01	7588 LIMPEZA DE ÁGUA DO LAGO	3.949,54	0,00	0,00	3.949,54
1.2.3.2.2.01.01	7794 RECUP. DAS VIAS DE ACESSO SESC-BOSQUE-VIX	39.282,57	0,00	0,00	39.282,57
1.2.3.2.2.01.01	7859 CONST. SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - UCLAS	37.222,63	0,00	0,00	37.222,63
1.2.3.2.2.01.01	7942 URBANIZAÇÃO DO LAGO - C. DO SUL - EQUIPTECNICA	17.554,78	0,00	0,00	17.554,78
1.2.3.2.2.01.01	8192 SUBESTAÇÃO DE ENERGIA SESC LER FEJÓ / XAPURI	68.530,00	0,00	0,00	68.530,00
1.2.3.2.2.01.01	8193 URBANIZAÇÃO DO LAGO - C. DO SUL	14.210,17	0,00	0,00	14.210,17
1.2.3.2.2.01.01	8678 DRENAGEM DO TERRENO DE FEJÓ	14.806,50	0,00	0,00	14.806,50
1.2.3.2.2.01.01	8816 REFORMA DA LANCHONETE	3.997,85	0,00	0,00	3.997,85
1.2.3.2.2.01.01	9163 URBANIZAÇÃO CRUZEIRO DO SUL - MD	6.295.203,25	0,00	0,00	6.295.203,25
1.2.3.2.2.01.01	9238 EXAUSTÃO MECÂNICA - HOTEL C. DO SUL	1.917,58	0,00	0,00	1.917,58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.2.01.01	9239 QUADRA SESC LER XAPURI	19.227,24	0,00	0,00	19.227,24
1.2.3.2.2.01.01	9242 PROJ. AMPLIAÇÃO BLOCO ODONTOLÓGICO	6.952,90	0,00	0,00	6.952,90
1.2.3.2.2.01.01	9246 PROJ. ESTRUTURAL REFORMA CASA DA VOVÓ	1.066,85	0,00	0,00	1.066,85
1.2.3.2.2.01.01	9249 AMPLIAÇÃO CENTRO DE ASSISTÊNCIA -MESA BRASIL	673,06	0,00	0,00	673,06
1.2.3.2.2.01.01	9362 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE SESC	425.411,97	0,00	0,00	425.411,97
1.2.3.2.2.01.01	9744 CONST. BLOCO ANEXO AO GINÁSIO DE ESP. SESC	2.633.571,06	0,00	0,00	2.633.571,06
1.2.3.2.2.01.01	9746 REFORMA E AMP.CENTRO DE COORD. ASSIST. SESC	525.466,04	0,00	0,00	525.466,04
1.2.3.2.2.01.01	9747 PRAÇA NO CENTRO DE TURISMO E LAZER SESC CZS	13.743,13	0,00	0,00	13.743,13
1.2.3.2.2.01.01	9829 EXAUSTÃO MECÂNICA - COZIL	21.486,06	0,00	0,00	21.486,06
1.2.3.2.2.01.01	9973 SINALIZAÇÃO VIÁRIA SESC- CZS - MUNDIAL	5.818,23	0,00	0,00	5.818,23
1.2.3.2.2.01.01	10147 GRAMA SINT. BOSQUE/PLÁCIDO DE CASTRO	31.310,68	0,00	0,00	31.310,68
1.2.3.2.2.01.01	10313 CONSTRUÇÕES DE BANHEIROS E REPAROS DIVERSOS/	232.741,31	0,00	0,00	232.741,31
1.2.3.2.2.01.01	10322 SISTEMA DE AR CONDICIONADO ANEXO GINASIO	4.826,58	0,00	0,00	4.826,58
1.2.3.2.2.01.01	10341 CONSTRUÇÃO DE CASA DO CASEIRO- CZS	74.545,27	11.498,80	0,00	86.044,07
1.2.3.2.2.01.01	10454 REFORMA DO CONDOMINIO FEDERAÇÃO/ SESC/ SENAC	11.898,21	0,00	0,00	11.898,21
1.2.3.2.2.01.01	10571 REFORMA DO PISO DA ACADEMIA DO SESC BOSQUE	5.853,37	0,00	0,00	5.853,37
1.2.3.2.2.01.01	10572 SIST. DE HIDRANTES DA ESCOLA DE ENS. INF. E FUND.	3.422,13	0,00	0,00	3.422,13
1.2.3.2.2.01.01	10626 CONST PASSARELA CZS - V. S. CONSTRUÇÕES	0,00	52.844,61	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	0,00	23.899,10	0,00	23.899,10
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





CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	110.696.415,29	2.522.999,87	2.663.072,51	110.836.487,93
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.783.151,74	2.522.999,87	2.663.072,51	3.923.224,38
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.131.062,47	1.582.662,28	1.643.902,13	2.192.302,32
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.770.270,00	1.140.641,72	1.252.455,52	1.882.083,80
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	4.374,81	744.165,62	741.382,81	1.592,00
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	4.374,81	744.165,62	741.382,81	1.592,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	4.374,81	744.165,62	741.382,81	1.592,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	261.826,35	269.578,47	261.725,05	253.972,93
2.1.1.1.2.01	TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	218.384,79	221.412,10	215.491,17	212.463,86
2.1.1.1.2.01.01	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	101.586,87	106.518,39	105.704,86	100.773,34
2.1.1.1.2.01.02	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	35.510,65	35.433,32	34.450,40	34.527,73
2.1.1.1.2.01.03	FGTS	81.287,27	79.460,39	75.335,91	77.162,79
2.1.1.1.2.02	OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE	43.441,56	48.166,37	46.233,88	41.509,07
2.1.1.1.2.02.01	CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO	38.793,20	38.392,60	37.610,93	38.011,53
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)	385,47	385,47	385,47	385,47
2.1.1.1.2.02.03	7590 MARICKSLEY A GONDIM ARTIAGO (IMAR DE QUEIROZ)	243,27	243,27	243,27	243,27
2.1.1.1.2.02.03	8757 MARIA DA GLÓRIA DO NASCIMENTO(LUIZ CARLOS	218,46	218,46	200,99	200,99
2.1.1.1.2.02.03	9044 POLLYANNA DO CARMO LIMA (ISRAEL MORENO ASSEM)	434,83	434,83	434,07	434,07
2.1.1.1.2.02.03	9200 ALINE CRISLEY NOGUEIRA RIBEIRO(ANTONIO ASFURY )	1.050,52	6.978,13	5.927,61	0,00
2.1.1.1.2.02.03	10355 NEILYANE CORREIA FERNANDES (EVERTON A. DE LIMA)	400,68	407,26	407,26	400,68
2.1.1.1.2.02.04	CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS	1.554,87	1.106,35	1.024,28	1.472,80
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	342.266,86	2.346,49	0,00	339.920,37
2.1.1.1.3.01	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	342.266,86	2.346,49	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
2.1.1.1.3.01.01	10161 SILVIA ARAUJO DE MENEZES	2.346,49	2.346,49	0,00	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	737.039,54	117.954,75	168.574,34	787.659,13
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	737.039,54	117.954,75	168.574,34	787.659,13
2.1.1.1.4.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	737.039,54	117.954,75	168.574,34	787.659,13
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	424.762,44	6.596,39	80.773,32	498.939,37

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	424.762,44	6.596,39	80.773,32	498.939,37
2.1.1.1.5.01.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	424.762,44	6.596,39	80.773,32	498.939,37
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	66.184,41	72.793,47	101.197,40	94.588,34
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	66.184,41	72.793,47	101.197,40	94.588,34
2.1.1.2.1.01	INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS	5.538,72	5.591,27	6.325,40	6.272,85
2.1.1.2.1.01.01	INSS S/ AUTÔNOMOS- RETENÇÕES PF	5.538,72	5.591,27	6.325,40	6.272,85
2.1.1.2.1.02	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	15.916,07	29.686,38	41.740,76	27.970,45
2.1.1.2.1.02.01	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	15.916,07	29.686,38	41.740,76	27.970,45
2.1.1.2.1.03	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.846,34	6.846,35	8.541,85	8.541,84
2.1.1.2.1.03.01	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2.433,15	2.433,15	4.144,71	4.144,71
2.1.1.2.1.03.02	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	2.842,94	2.842,95	2.810,53	2.810,52
2.1.1.2.1.03.03	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	1.570,25	1.570,25	1.586,61	1.586,61
2.1.1.2.1.05	ISS	26.997,86	19.748,29	25.564,46	32.814,03
2.1.1.2.1.05.01	405 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	16.100,06	16.162,24	17.460,46	17.398,28
2.1.1.2.1.05.01	4487 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD	2.401,51	0,00	1.723,21	4.124,72
2.1.1.2.1.05.01	7290 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	1.458,00	3.586,05	4.474,87	2.346,82
2.1.1.2.1.05.01	7516 J. Q. DE MOURA HESSEL - ME	161,50	0,00	0,00	161,50
2.1.1.2.1.05.01	8403 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÉIA	5.685,30	0,00	1.503,08	7.188,38
2.1.1.2.1.05.01	8416 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACIDO DE CASTRO	1.191,49	0,00	402,84	1.594,33
2.1.1.2.1.06	CSLL, PIS E COFINS	10.885,42	10.921,18	19.024,93	18.989,17
2.1.1.2.1.06.01	CSLL, PIS E COFINS	10.885,42	10.921,18	19.024,93	18.989,17
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	294.608,06	369.227,09	290.249,21	215.630,18
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	285.216,43	369.227,09	290.249,21	206.238,55
2.1.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	285.216,43	369.227,09	290.249,21	206.238,55
2.1.1.3.1.01.01	282 ARNALDO COM. REPRES.LTDA	1.283,89	1.283,89	190,00	190,00
2.1.1.3.1.01.01	295 AZUL PISCINA LTDA	8.448,50	8.448,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	390 ACRE PARA FUSOS IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	1.757,78	1.757,78
2.1.1.3.1.01.01	405 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	457,81	0,00	0,00	457,81
2.1.1.3.1.01.01	470 M. J. M. DOMINGOS (ME)	1.616,31	2.970,86	2.889,06	1.534,51
2.1.1.3.1.01.01	474 LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA.	0,00	0,00	742,72	742,72
2.1.1.3.1.01.01	787 PARANORTE DIST. COM. A TACADISTA VAREJ.	344,50	344,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	862 SERTEC-ODONTO COMERCIO E REP.LTDA.	0,00	0,00	109,92	109,92

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	1361 ELETROFER COM. DE MAT. ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO	120,00	0,00	711,40	831,40
2.1.1.3.1.01.01	2324 M. R. O. CARVALHO	0,00	0,00	590,00	590,00
2.1.1.3.1.01.01	2340 ALEXANDRE S. SILVEIRA (ME)	7.125,00	0,00	0,00	7.125,00
2.1.1.3.1.01.01	3191 MOURA E OLIVEIRA TRANS. TURISTICA DE SUPER. LTDA	14.737,89	14.737,89	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3889 D. L. RAMOS - ME	15.742,70	21.234,35	13.673,45	8.181,80
2.1.1.3.1.01.01	4241 J. C. FREITAS EPP	355,50	355,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4268 BRAGA & BRAGA COMERCIO E REPRES. LTDA	1.439,50	1.439,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4579 J. L. F. DA SILVA - ME	0,00	228,00	228,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4733 SANTOS & BARBOSA LTDA	34.413,33	50.081,43	50.864,86	35.196,76
2.1.1.3.1.01.01	4853 ROBERTH & SOUSA LTDA	13.928,58	21.673,60	14.183,59	6.438,57
2.1.1.3.1.01.01	5045 RICHARD S. MIRANDA	1.223,93	1.223,33	60,50	61,10
2.1.1.3.1.01.01	5080 COSTA & MONTEIRO LTDA	81,78	81,78	261,48	261,48
2.1.1.3.1.01.01	5641 M & R DISTRIBUIDORA	14.293,50	24.943,70	28.738,90	18.088,70
2.1.1.3.1.01.01	6713 L. M. C. CAMELI	7.083,32	8.479,37	7.890,61	6.494,56
2.1.1.3.1.01.01	6821 MASTER UNIFORMES E BRINDES, IND. E COM. LTDA	4.085,00	4.085,00	0,00	0,00
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	7516 J. Q. DE MOURA HESSEL - ME	2.983,00	2.983,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7700 F. F. DE MEDEIROS ME	9.327,69	10.491,79	3.828,50	2.664,40
2.1.1.3.1.01.01	7769 J. S. COM. IMP. EXP. LTDA	21.528,38	31.124,62	41.326,28	31.730,04
2.1.1.3.1.01.01	7823 G. SANTOS DA SILVA ME	4.587,70	7.847,60	6.633,00	3.373,10
2.1.1.3.1.01.01	8348 J. B. V. ALBUQUERQUE EIRELI	8.079,80	18.998,05	21.264,05	10.345,80
2.1.1.3.1.01.01	8727 J. S. CORDEIRO	3.786,60	4.157,10	6.969,10	6.598,60
2.1.1.3.1.01.01	8925 A. N. M. MATOS - ME	634,60	634,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8958 FERREIRA & CAVALCANTE CONST. E REP. LTDA - ME	35.798,08	35.798,08	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9032 JURUAH IMP. E EXP. COM. E SERV.	391,70	1.637,28	4.675,58	3.430,00
2.1.1.3.1.01.01	9036 FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	33.520,99	41.199,79	41.567,04	33.888,24
2.1.1.3.1.01.01	9119 C. M. DA SILVA - ME	0,00	0,00	2.381,27	2.381,27
2.1.1.3.1.01.01	9133 A. T. M. JUNIOR - ME	0,00	498,00	738,00	240,00
2.1.1.3.1.01.01	9146 A. M. SCHAFFER ME	5.418,90	8.964,70	13.147,70	9.601,90
2.1.1.3.1.01.01	9354 MARCUS V. DA S. AMORIM - ME	554,60	590,60	886,41	850,41
2.1.1.3.1.01.01	9803 FRANCOEISE SOUZA DA COSTA	734,02	734,02	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9952 FB LIMPEZA E CONSTRUÇOES LTDA - EPP	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	10108 A. S. MELO LTDA	0,00	6.488,47	9.739,15	3.250,68
2.1.1.3.1.01.01	10110 J. DANTAS SILVA - ME	1.150,65	10.948,51	9.797,86	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10113 C. PINHEIRO ME	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
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	10298 F. J. P. FREITAS ME	6.253,72	6.253,72	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10362 LAUNDROMA TEUS LAVANDERIA LTDA - ME	687,96	687,96	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10422 J. V. NOGUEIRA	1.709,00	1.709,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10439 M. J. SILVA FERNANDES - ME	714,00	861,00	1.303,00	1.156,00
2.1.1.3.1.01.01	10731 ADS - COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS LTDA.	11.390,00	11.390,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10761 PHD DIST. E COMERCIO DE CONS. MEDIC. E MERC. LTDA	3.576,00	0,00	0,00	3.576,00
2.1.1.3.1.01.01	10878 H. M. PREVENCAO CONTRA INCENDIO EIRELI - ME	3.618,00	3.618,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	9.391,63	0,00	0,00	9.391,63
2.1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	9.391,63	0,00	0,00	9.391,63
2.1.1.3.9.01.01	1289 ADELSON DE OLIVEIRA LIMA	196,35	0,00	0,00	196,35
2.1.1.3.9.01.01	1612 RODRIGO SILVA SOUZA	510,00	0,00	0,00	510,00
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	1.652.089,27	940.337,59	1.019.170,38	1.730.922,06
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	943.271,85	726.759,13	786.725,65	1.003.238,37
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	-19.898,23	36.491,04	27.661,44	-28.727,83
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	-19.898,23	36.491,04	27.661,44	-28.727,83
2.1.2.2.1.01.01	AN - C/MOVIMENTO	-19.898,23	36.491,04	27.661,44	-28.727,83
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	61.999,55	379.429,01	279.728,64	-37.700,82
2.1.2.2.2.01	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS -	5.446,40	285.175,04	279.728,64	0,00
2.1.2.2.2.01.01	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS -	5.446,40	285.175,04	279.728,64	0,00
2.1.2.2.2.02	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS - FPE	38.380,30	55.048,50	0,00	-16.668,20
2.1.2.2.2.02.01	8256 EXPRESSÕES CONTEMPORÂNEAS	6.295,30	3.404,06	0,00	2.891,24
2.1.2.2.2.02.01	8544 PROJETO ARTE DA PALAVRA	29.680,00	0,00	0,00	29.680,00
2.1.2.2.2.02.01	10414 PROJ. AMAZ. DAS ARTES	2.405,00	51.644,44	0,00	-49.239,44
2.1.2.2.2.03	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS -	18.172,85	39.205,47	0,00	-21.032,62
2.1.2.2.2.03.01	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS -	18.172,85	39.205,47	0,00	-21.032,62
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	246.806,15	0,00	0,00	246.806,15
2.1.2.2.3.01	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA INVERTIMENTOS -	246.806,15	0,00	0,00	246.806,15
2.1.2.2.3.01.01	10454 REFORMA DO CONDOMINIO FEDERAÇÃO/ SESC/ SENAC	246.806,15	0,00	0,00	246.806,15
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	654.364,38	310.839,08	479.335,57	822.860,87
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	451.271,04	113.696,92	275.212,37	612.786,49

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.2.9.03.01	9163 URBANIZAÇÃO CRUZEIRO DO SUL - MD	1.892,62	0,00	0,00	1.892,62
2.1.2.2.9.03.01	9744 CONST. BLOCO ANEXO AO GINÁSIO DE ESP. SESC	169.944,69	0,00	0,00	169.944,69
2.1.2.2.9.03.01	9747 PRAÇA NO CENTRO DE TURISMO E LAZER SESC CZS	12.027,05	0,00	0,00	12.027,05
2.1.2.2.9.03.01	10147 GRAMA SINT. BOSQUE/PLÁCIDO DE CASTRO	185.644,62	0,00	0,00	185.644,62
2.1.2.2.9.03.01	10341 CONSTRUÇÃO DE CASA DO CA SEIRO- CZS	61.950,33	0,00	161.515,45	223.465,78
2.1.2.2.9.03.01	10344 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO SESC BOSQUE- EMOT	19.811,73	0,00	0,00	19.811,73
2.1.2.2.9.03.01	10950 REFORMA DA CISTERNA	0,00	55.764,56	55.764,56	0,00
2.1.2.2.9.03.01	10966 DEPÓSITO DA UTLA DE CRUZEIRO DO SUL	0,00	57.932,36	57.932,36	0,00
2.1.2.2.9.04	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO SESC LER	57.986,79	165.000,00	163.123,20	56.109,99
2.1.2.2.9.04.01	3586 ADM. NACIONAL / SESC LER COORDENAÇÃO	8.465,80	15.000,00	15.023,20	8.489,00
2.1.2.2.9.04.01	3587 ADM. NACIONAL / SESC LER PLÁCIDO DE CASTRO	0,00	30.000,00	32.300,00	2.300,00
2.1.2.2.9.04.01	3588 ADM. NACIONAL / SESC LER SENADOR GUIOMARD	9.699,86	30.000,00	26.100,00	5.799,86
2.1.2.2.9.04.01	3589 ADM. NACIONAL / SESC LER XAPURI	965,70	30.000,00	29.800,00	765,70
2.1.2.2.9.04.01	3590 ADM. NACIONAL / SESC LER BRASILÉIA	35.717,36	30.000,00	32.000,00	37.717,36
2.1.2.2.9.04.01	3591 ADM. NACIONAL / SESC LER FEJÓ	3.138,07	30.000,00	27.900,00	1.038,07
2.1.2.2.9.05	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO MESA BRASIL	29.468,65	16.142,16	9.000,00	22.326,49
2.1.2.2.9.05.01	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO MESA BRASIL	29.468,65	16.142,16	9.000,00	22.326,49
2.1.2.2.9.06	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO ODONTOSESC	31.918,70	16.000,00	32.000,00	47.918,70
2.1.2.2.9.06.01	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO ODONTOSESC	31.918,70	16.000,00	32.000,00	47.918,70
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	574.237,03	16.909,65	32.602,45	589.929,83
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	574.237,03	16.909,65	32.602,45	589.929,83
2.1.2.4.2.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	574.237,03	16.909,65	32.602,45	589.929,83
2.1.2.4.2.01.01	9163 URBANIZAÇÃO CRUZEIRO DO SUL - MD	183.447,91	0,00	681,51	184.129,42
2.1.2.4.2.01.01	9636 PROVISÕES TRABALHISTA- LIDERANÇA	290.724,96	15.637,96	20.238,98	295.325,98
2.1.2.4.2.01.01	9662 VIAS DE ACESSO AO CONDÔMÍNIO- ÂNGULO	9,41	0,00	0,00	9,41
2.1.2.4.2.01.01	10276 PROVISÕES TRABALHISTA- LIDERANÇA CZS	38.986,64	1.271,69	4.608,54	42.323,49
2.1.2.4.2.01.01	10313 CONSTRUÇÕES DE BANHEIROS E REPAROS DIVERSOS/	12.088,00	0,00	44,91	12.132,91
2.1.2.4.2.01.01	10341 CONSTRUÇÃO DE CASA DO CA SEIRO- CZS	18.810,58	0,00	2.944,58	21.755,16
2.1.2.4.2.01.01	10454 REFORMA DO CONDOMÍNIO FEDERAÇÃO/ SESC/ SENAC	21.328,81	0,00	67,91	21.396,72
2.1.2.4.2.01.01	10626 CONST PASSARELA CZS - V. S. CONSTRUÇÕES	8.840,72	0,00	32,84	8.873,56
2.1.2.4.2.01.01	10950 REFORMA DA CISTERNA	0,00	0,00	3.983,18	3.983,18
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	15.036,98	0,00	0,00	15.036,98

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	15.036,98	0,00	0,00	15.036,98
2.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	15.036,98	0,00	0,00	15.036,98
2.1.2.8.1.01.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	15.036,98	0,00	0,00	15.036,98
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	119.543,41	196.668,81	199.842,28	122.716,88
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	129.587,43	137.238,74	7.651,31	0,00
2.1.2.9.1.01	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	129.587,43	137.238,74	7.651,31	0,00
2.1.2.9.1.01.01	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	129.587,43	137.238,74	7.651,31	0,00
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	-10.044,02	59.430,07	192.190,97	122.716,88
2.1.2.9.9.01	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	-10.044,02	59.430,07	192.190,97	122.716,88
2.1.2.9.9.01.01	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS- CARTÃO DE	-10.044,02	59.430,07	192.190,97	122.716,88
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	13.741.039,45	2.486.967,46	3.588,30	16.224.418,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.174.507,88	1.293.369,11	2.420,30	8.465.456,69
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.328.247,47	871.648,49	2.195,79	6.197.700,17
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.328.247,47	871.648,49	2.195,79	6.197.700,17
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.328.247,47	871.648,49	2.195,79	6.197.700,17
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.328.247,47	871.648,49	2.195,79	6.197.700,17
3.1.1.1.1.01.01	3552 SALARIO HORISTA	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
3.1.1.1.1.01.01	3553 SALARIO	3.238.297,73	564.604,30	2.195,79	3.800.706,24
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	49.136,56	8.204,40	0,00	57.340,96
3.1.1.1.1.01.01	4130 SUPERV. DE AREA	61.806,11	6.349,50	0,00	68.155,61
3.1.1.1.1.01.01	4131 GRAT. FUNÇÃO	16.453,67	1.742,29	0,00	18.195,96
3.1.1.1.1.01.01	4132 GRATIF. DE GER. DE DEPARTAMENTO	93.744,34	23.151,18	0,00	116.895,52
3.1.1.1.1.01.01	4133 H. EXTRAS 100% + REPOUSO REM.	52.938,26	9.396,48	0,00	62.334,74
3.1.1.1.1.01.01	4134 H. EXTRAS 50% + REPOUSO REM.	414,79	4,13	0,00	418,92
3.1.1.1.1.01.01	4137 GT SECRETÁRIA	19.744,64	4.233,00	0,00	23.977,64
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	632,29	145,12	0,00	777,41
3.1.1.1.1.01.01	4146 HORAS TRABALHADAS	1.837,27	872,58	0,00	2.709,85
3.1.1.1.1.01.01	4154 CHEFE DE GABINETE	11.565,15	2.000,00	0,00	13.565,15
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	4182 AD. NOTURNO	2.072,40	273,20	0,00	2.345,60
3.1.1.1.1.01.01	4183 ADIC. PERICULOSIDADE	48.319,24	7.599,07	0,00	55.918,31
3.1.1.1.1.01.01	4937 GR. COORDENAÇÃO	28.697,39	5.742,00	0,00	34.439,39
3.1.1.1.1.01.01	5494 JETON	20.204,00	500,00	0,00	20.704,00
3.1.1.1.1.01.01	9614 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	11.310,52	1.752,05	0,00	13.062,57
3.1.1.1.1.01.01	10722 PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.209.005,62	158.230,98	0,00	1.367.236,60
3.1.1.1.1.01.01	10723 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIOS	417.403,90	76.848,21	0,00	494.252,11



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	495.149,64	75.943,49	0,00	571.093,13
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	495.149,64	75.943,49	0,00	571.093,13
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	495.149,64	75.943,49	0,00	571.093,13
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS SOCIAIS	495.149,64	75.943,49	0,00	571.093,13
3.1.2.1.1.01.01	INSS	86.027,11	22.273,62	0,00	108.300,73
3.1.2.1.1.01.02	FGTS	409.122,53	53.669,87	0,00	462.792,40
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.277.324,09	234.318,16	224,51	1.511.417,74
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.277.324,09	234.318,16	224,51	1.511.417,74
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.277.324,09	234.318,16	224,51	1.511.417,74
3.1.3.1.1.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.261.760,51	227.441,34	224,51	1.488.977,34
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	4149 VALE TRANSPORTE	35.911,71	2.353,76	0,00	38.265,47
3.1.3.1.1.01.01	4172 PLANO DE SAUDE	322.451,76	60.001,72	224,51	382.228,97
3.1.3.1.1.01.01	4237 AUX. CRECHE	212.474,37	33.639,40	0,00	246.113,77
3.1.3.1.1.01.01	5727 AUX. ALIMENTAÇÃO	667.436,98	128.765,52	0,00	796.202,50
3.1.3.1.1.01.01	7047 AUXÍLIO PNE	2.870,50	477,00	0,00	3.347,50
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	10770 SEGURO DE VIDA	12.743,42	2.203,94	0,00	14.947,36
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	15.563,58	6.876,82	0,00	22.440,40
3.1.3.1.1.02.01	VALE TRANSPORTE	15.563,58	6.876,82	0,00	22.440,40
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	73.786,68	111.458,97	0,00	185.245,65
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	73.786,68	111.458,97	0,00	185.245,65
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	73.786,68	111.458,97	0,00	185.245,65
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	73.786,68	111.458,97	0,00	185.245,65
3.1.9.1.1.01.01	3553 SALARIO	6.030,01	0,00	0,00	6.030,01
3.1.9.1.1.01.01	3558 FERIAS PROPORCIONAIS	11.048,11	0,00	0,00	11.048,11
3.1.9.1.1.01.01	4124 AVISO PREVIO	40.705,66	22.401,88	0,00	63.107,54
3.1.9.1.1.01.01	4126 13º SAL. IND.	5.483,11	0,00	0,00	5.483,11
3.1.9.1.1.01.01	10771 MULTA RESCISÓRIA	10.519,79	89.057,09	0,00	99.576,88
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.851.693,82	1.057.744,45	1.168,00	6.908.270,27

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.627.258,29	318.396,43	0,00	1.945.654,72
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.627.258,29	318.396,43	0,00	1.945.654,72
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.627.258,29	318.396,43	0,00	1.945.654,72
3.3.1.1.1.01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- SEDE	947.970,41	265.498,97	0,00	1.213.469,38
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	4.980,30	0,00	0,00	4.980,30
3.3.1.1.1.01.01	3504 MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO	5.367,10	0,00	0,00	5.367,10
3.3.1.1.1.01.01	3505 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	53.243,39	0,00	0,00	53.243,39
3.3.1.1.1.01.01	3506 GAS DE COZINHA	612,31	0,00	0,00	612,31
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	955,37	560,00	0,00	1.515,37
3.3.1.1.1.01.01	3514 MATERIAL DE INFORMATICA	55,00	6.310,90	0,00	6.365,90
3.3.1.1.1.01.01	3515 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.262,00	0,00	0,00	1.262,00
3.3.1.1.1.01.01	3518 PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS	21.147,21	7.148,00	0,00	28.295,21
3.3.1.1.1.01.01	3519 MATERIAL ODONTOLOGICO / MEDICAMENTOS	2.690,56	0,00	0,00	2.690,56
3.3.1.1.1.01.01	3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL	39.801,69	1.007,30	0,00	40.808,99
3.3.1.1.1.01.01	3549 BENS NAO ATIVAVEIS	499,90	0,00	0,00	499,90
3.3.1.1.1.01.01	3551 ÁGUA POTÁVEL / MINERAL	2.345,20	0,00	0,00	2.345,20
3.3.1.1.1.01.01	3612 CAMISetas E MALHAS	6.709,00	52,00	0,00	6.761,00
3.3.1.1.1.01.01	3617 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS.	6.315,90	0,00	0,00	6.315,90
3.3.1.1.1.01.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	694.081,09	250.285,77	0,00	944.366,86
3.3.1.1.1.01.01	5994 REFEIÇÕES	0,00	135,00	0,00	135,00
3.3.1.1.1.02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- CENTRO	204.003,47	2.164,55	0,00	206.168,02
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	15.859,49	500,00	0,00	16.359,49
3.3.1.1.1.02.01	3510 GENEROS ALIMENTICIOS - RESTAURANTE CENTRO	279,20	0,00	0,00	279,20
3.3.1.1.1.02.01	3512 LIVROS/DVD'S	2.449,50	0,00	0,00	2.449,50
3.3.1.1.1.02.01	3513 MATERIAL DE ESCRITORIO	1.068,44	0,00	0,00	1.068,44
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	408,00	0,00	0,00	408,00
3.3.1.1.1.02.01	3517 MATERIAL ESPORTIVO	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.02.01	3519 MATERIAL ODONTOLOGICO / MEDICAMENTOS	3.864,74	0,00	0,00	3.864,74
3.3.1.1.1.02.01	3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL	6.245,83	842,08	0,00	7.087,91
3.3.1.1.1.02.01	3551 ÁGUA POTÁVEL / MINERAL	2.226,91	0,00	0,00	2.226,91
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.	1.273,00	0,00	0,00	1.273,00
3.3.1.1.1.02.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	138.267,00	61,85	0,00	138.328,85
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	0,00	760,62	0,00	760,62
3.3.1.1.1.03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- BOSQUE	277.393,85	25.468,86	0,00	302.862,71
3.3.1.1.1.03.01	3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS	27.096,00	0,00	0,00	27.096,00
3.3.1.1.1.03.01	3504 MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO	20.127,91	0,00	0,00	20.127,91
3.3.1.1.1.03.01	3506 GAS DE COZINHA	25.122,06	5.199,80	0,00	30.321,86
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	6.671,35	82,40	0,00	6.753,75
3.3.1.1.1.03.01	3514 MATERIAL DE INFORMATICA	1.678,41	0,00	0,00	1.678,41
3.3.1.1.1.03.01	3515 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.780,11	0,00	0,00	15.780,11
3.3.1.1.1.03.01	3516 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	40,50	0,00	0,00	40,50
3.3.1.1.1.03.01	3517 MATERIAL ESPORTIVO	4.815,00	0,00	0,00	4.815,00
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	5.263,15	292,50	0,00	5.555,65
3.3.1.1.1.03.01	3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL	82.148,76	3.785,62	0,00	85.934,38
3.3.1.1.1.03.01	3521 UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	274,40	0,00	0,00	274,40
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	11.846,80	0,00	0,00	11.846,80
3.3.1.1.1.03.01	3612 CAMISETAS E MALHAS	14.161,82	240,00	0,00	14.401,82
3.3.1.1.1.03.01	3617 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS.	8.390,75	892,04	0,00	9.282,79
3.3.1.1.1.03.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	30.770,46	14.976,50	0,00	45.746,96
3.3.1.1.1.03.01	5170 UNIFORMES	269,98	0,00	0,00	269,98
3.3.1.1.1.04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- BRASILÉIA	26.586,06	1.360,67	0,00	27.946,73
3.3.1.1.1.04.01	3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS	14.960,50	0,00	0,00	14.960,50
3.3.1.1.1.04.01	3505 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.237,99	0,00	0,00	1.237,99

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.04.01	3506 GAS DE COZINHA	640,00	0,00	0,00	640,00
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	3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL	508,70	42,96	0,00	551,66
3.3.1.1.1.04.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	1.291,84	0,00	0,00	1.291,84
3.3.1.1.1.04.01	5374 GENEROS ALIMENTICIOS - BRASILEIA	6.333,92	1.317,71	0,00	7.651,63
3.3.1.1.1.05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- SENADOR GUIOMARD	36.157,98	6.347,55	0,00	42.505,53
3.3.1.1.1.05.01	3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS	22.991,00	0,00	0,00	22.991,00
3.3.1.1.1.05.01	3509 GENEROS ALIMENTICIOS - RESTAURANTE /BOSQUE	0,00	5.838,70	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	3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL	3.593,90	397,31	0,00	3.991,21
3.3.1.1.1.05.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	9.393,08	111,54	0,00	9.504,62
3.3.1.1.1.06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- PLÁCIDO DE CASTRO	29.959,42	6.423,39	0,00	36.382,81
3.3.1.1.1.06.01	3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS	18.078,00	0,00	0,00	18.078,00
3.3.1.1.1.06.01	3506 GAS DE COZINHA	1.280,00	320,00	0,00	1.600,00
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	119,70	0,00	0,00	119,70
3.3.1.1.1.06.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	9.746,09	6.103,39	0,00	15.849,48
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	105.187,10	11.132,44	0,00	116.319,54
3.3.1.1.1.07.01	3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS	28.989,32	0,00	0,00	28.989,32
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	6.835,20	0,00	0,00	6.835,20
3.3.1.1.1.07.01	3507 GENEROS ALIMENTICIOS - CANTINA	0,00	8.117,00	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	1.347,60	0,00	0,00	1.347,60
3.3.1.1.1.07.01	3517 MATERIAL ESPORTIVO	1.499,60	0,00	0,00	1.499,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.07.01	3518 PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00
3.3.1.1.1.07.01	3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL	3.896,02	1.433,90	0,00	5.329,92
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.	1.892,00	0,00	0,00	1.892,00
3.3.1.1.1.07.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	37.218,87	1.581,54	0,00	38.800,41
3.3.2	SERVIÇOS	4.224.435,53	739.348,02	1.168,00	4.962.615,55
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	260.648,63	68.953,95	0,00	329.602,58
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	260.648,63	68.953,95	0,00	329.602,58
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SEDE	80.406,44	15.240,73	0,00	95.647,17
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	3544 BOLSAS DE ESTAGIO	13.490,23	6.914,00	0,00	20.404,23
3.3.2.1.1.01.01	3545 OUTROS SERVICOS	49.846,21	8.326,73	0,00	58.172,94
3.3.2.1.1.01.01	5426 DIÁRIAS DE VIAGENS	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
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	48.513,74	5.700,00	0,00	54.213,74
3.3.2.1.1.02.01	3541 APRESENTACOES ARTISTICAS	29.295,00	5.700,00	0,00	34.995,00
3.3.2.1.1.02.01	3545 OUTROS SERVICOS	17.904,88	0,00	0,00	17.904,88
3.3.2.1.1.02.01	4403 PROFESSOR	1.313,86	0,00	0,00	1.313,86
3.3.2.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF BOSQUE	47.554,02	40.265,22	0,00	87.819,24
3.3.2.1.1.03.01	3541 APRESENTACOES ARTISTICAS	9.126,00	3.660,00	0,00	12.786,00
3.3.2.1.1.03.01	3544 BOLSAS DE ESTAGIO	19.887,20	9.770,00	0,00	29.657,20
3.3.2.1.1.03.01	3545 OUTROS SERVICOS	17.602,35	26.835,22	0,00	44.437,57
3.3.2.1.1.03.01	4403 PROFESSOR	938,47	0,00	0,00	938,47
3.3.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF BRASILÉIA	3.777,30	954,00	0,00	4.731,30
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	1.495,30	954,00	0,00	2.449,30
3.3.2.1.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SENADOR GUIOMARD	13.660,96	2.992,00	0,00	16.652,96
3.3.2.1.1.05.01	3541 APRESENTACOES ARTISTICAS	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.2.1.1.05.01	3544 BOLSAS DE ESTAGIO	3.184,00	1.592,00	0,00	4.776,00
3.3.2.1.1.05.01	3545 OUTROS SERVICOS	10.476,96	700,00	0,00	11.176,96
3.3.2.1.1.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF PLÁCIDO DE CASTRO	1.967,00	954,00	0,00	2.921,00
3.3.2.1.1.06.01	3545 OUTROS SERVICOS	1.967,00	954,00	0,00	2.921,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.1.1.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF CRUZEIRO DO SUL	64.769,17	2.848,00	0,00	67.617,17
3.3.2.1.1.07.01	3541 APRESENTA COES ARTISTICAS	2.676,00	0,00	0,00	2.676,00
3.3.2.1.1.07.01	3543 MANUTENCAO DAS PISCINAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.2.1.1.07.01	3545 OUTROS SERVICOS	62.093,17	848,00	0,00	62.941,17
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.963.786,90	670.394,07	1.168,00	4.633.012,97
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.963.786,90	670.394,07	1.168,00	4.633.012,97
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ SEDE	1.245.641,32	142.813,28	1.168,00	1.387.286,60
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	60.528,77	0,00	0,00	60.528,77
3.3.2.2.1.01.01	3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS	25.556,33	3.382,04	0,00	28.938,37
3.3.2.2.1.01.01	3524 APRESENTA COES ARTISTICAS E LITERÁRIAS	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
3.3.2.2.1.01.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	83.004,99	4.856,81	0,00	87.861,80
3.3.2.2.1.01.01	3526 COMISSAO INSS	78.626,33	12.203,57	0,00	90.829,90
3.3.2.2.1.01.01	3527 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	4.780,00	2.548,00	0,00	7.328,00
3.3.2.2.1.01.01	3528 HOSPEDAGEM	2.080,00	1.600,00	0,00	3.680,00
3.3.2.2.1.01.01	3530 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	14.537,00	6.250,00	0,00	20.787,00
3.3.2.2.1.01.01	3531 FRETES AEREOS E RODOVIARIOS	484,60	8.300,00	0,00	8.784,60
3.3.2.2.1.01.01	3532 JORNAIS / REVISTAS E OUTROS	15.235,00	0,00	0,00	15.235,00
3.3.2.2.1.01.01	3533 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	23.326,97	0,00	0,00	23.326,97
3.3.2.2.1.01.01	3534 MANUTENCAO DE VEICULOS	14.245,22	0,00	0,00	14.245,22
3.3.2.2.1.01.01	3535 SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL	12.121,20	0,00	0,00	12.121,20
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	34.745,38	6.956,58	0,00	41.701,96
3.3.2.2.1.01.01	3538 CORREIOS / MALOTES	13.955,95	0,00	0,00	13.955,95
3.3.2.2.1.01.01	3539 VIGILANCIA	53.170,32	17.723,44	0,00	70.893,76
3.3.2.2.1.01.01	3540 TELEFONES	24.555,55	557,29	0,00	25.112,84
3.3.2.2.1.01.01	3550 PROPAGANDA E PUBLICACOES	7.705,00	590,00	0,00	8.295,00
3.3.2.2.1.01.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	136.890,96	15.546,88	0,00	152.437,84
3.3.2.2.1.01.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	357.208,57	9.250,36	1.168,00	365.290,93
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	31.751,00	28.930,49	0,00	60.681,49
3.3.2.2.1.01.01	5203 TAXI	21.514,03	4.734,45	0,00	26.248,48

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.01	5204 PASSAGEM AEREA	33.473,87	15.972,06	0,00	49.445,93
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	7.143,37	2.091,48	0,00	9.234,85
3.3.2.2.1.01.01	6555 BOLSA DE ESTAGIO	24.169,29	315,00	0,00	24.484,29
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	6.515,00	1.004,83	0,00	7.519,83
3.3.2.2.1.01.01	8261 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	390,90	0,00	0,00	390,90
3.3.2.2.1.01.01	8408 PROCESSO SELETIVO	12.706,70	0,00	0,00	12.706,70
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	618.942,74	179.780,80	0,00	798.723,54
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	43.853,45	11.404,60	0,00	55.258,05
3.3.2.2.1.02.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	66.153,77	10.397,38	0,00	76.551,15
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	573,75	0,00	0,00	573,75
3.3.2.2.1.02.01	3529 DIREITOS AUTORAIS - ECAD	2.114,10	0,00	0,00	2.114,10
3.3.2.2.1.02.01	3531 FRETES AEREOS E RODOVIARIOS	0,00	1.155,33	0,00	1.155,33
3.3.2.2.1.02.01	3532 JORNAIS / REVISTAS E OUTROS	4.676,47	0,00	0,00	4.676,47
3.3.2.2.1.02.01	3533 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	4.218,68	0,00	0,00	4.218,68
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	1.039,85	0,00	0,00	1.039,85
3.3.2.2.1.02.01	3537 XEROX	2.000,72	422,80	0,00	2.423,52
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	79.755,48	53.170,32	0,00	132.925,80
3.3.2.2.1.02.01	3540 TELEFONES	1.912,21	269,02	0,00	2.181,23
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	88.228,88	22.828,03	0,00	111.056,91
3.3.2.2.1.02.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	209.011,58	55.456,37	0,00	264.467,95
3.3.2.2.1.02.01	5202 DIARIAS	1.181,25	1.400,87	0,00	2.582,12
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	12.108,98	12.624,76	0,00	24.733,74
3.3.2.2.1.02.01	6374 ALUGUEL	63.179,33	0,00	0,00	63.179,33

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.02.01	7248 MENOR APRENDIZ	11.098,26	7.586,01	0,00	18.684,27
3.3.2.2.1.02.01	10375 PROJ. AMAZÔNIA DAS ARTES	8.595,25	2.735,31	0,00	11.330,56
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	1.396,00	330,00	0,00	1.726,00
3.3.2.2.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ BOSQUE	1.046.916,37	183.076,56	0,00	1.229.992,93
3.3.2.2.1.03.01	3522 INTERNET	732,75	7.431,52	0,00	8.164,27
3.3.2.2.1.03.01	3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS	11.228,42	2.197,01	0,00	13.425,43
3.3.2.2.1.03.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	124.444,50	20.763,91	0,00	145.208,41
3.3.2.2.1.03.01	3527 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	19.175,68	940,00	0,00	20.115,68
3.3.2.2.1.03.01	3528 HOSPEDAGEM	120,00	0,00	0,00	120,00
3.3.2.2.1.03.01	3531 FRETES AEREOS E RODOVIARIOS	0,00	648,00	0,00	648,00
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	15.957,52	954,00	0,00	16.911,52
3.3.2.2.1.03.01	3534 MANUTENCAO DE VEICULOS	383,00	0,00	0,00	383,00
3.3.2.2.1.03.01	3535 SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL	5.042,11	0,00	0,00	5.042,11
3.3.2.2.1.03.01	3536 PLANO DE SAUDE	1.240,27	0,00	0,00	1.240,27
3.3.2.2.1.03.01	3537 XEROX	4.808,38	1.086,04	0,00	5.894,42
3.3.2.2.1.03.01	3539 VIGILANCIA	177.234,40	70.893,76	0,00	248.128,16
3.3.2.2.1.03.01	3540 TELEFONES	1.273,59	116,26	0,00	1.389,85
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	457.819,08	75.168,86	0,00	532.987,94
3.3.2.2.1.03.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	155.667,07	209,60	0,00	155.876,67
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	1.349,50	206,40	0,00	1.555,90
3.3.2.2.1.03.01	5203 TAXI	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.2.2.1.03.01	5204 PASSAGEM AEREA	1.026,96	0,00	0,00	1.026,96
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	46.490,37	455,00	0,00	46.945,37
3.3.2.2.1.03.01	7248 MENOR APRENDIZ	10.003,18	1.966,20	0,00	11.969,38
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	137.395,02	31.184,07	0,00	168.579,09



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.04.01	3522 INTERNET	1.105,00	285,00	0,00	1.390,00
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	5.646,00	563,01	0,00	6.209,01
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	773,12	160,52	0,00	933,64
3.3.2.2.1.04.01	3539 VIGILANCIA	48.298,00	19.319,20	0,00	67.617,20
3.3.2.2.1.04.01	3540 TELEFONES	651,71	113,90	0,00	765,61
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	63.544,32	10.742,44	0,00	74.286,76
3.3.2.2.1.04.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	14.034,86	0,00	0,00	14.034,86
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	174.833,31	39.732,50	0,00	214.565,81
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	22.544,15	1.747,84	0,00	24.291,99
3.3.2.2.1.05.01	3533 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	1.375,80	0,00	0,00	1.375,80
3.3.2.2.1.05.01	3535 SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL	910,77	0,00	0,00	910,77
3.3.2.2.1.05.01	3537 XEROX	1.205,56	218,16	0,00	1.423,72
3.3.2.2.1.05.01	3539 VIGILANCIA	48.298,00	19.319,20	0,00	67.617,20
3.3.2.2.1.05.01	3540 TELEFONES	231,70	0,00	0,00	231,70
3.3.2.2.1.05.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	89.535,72	15.144,90	0,00	104.680,62
3.3.2.2.1.05.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	2.612,63	0,00	0,00	2.612,63
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	564,54	70,00	0,00	634,54
3.3.2.2.1.05.01	7248 MENOR APRENDIZ	3.938,56	3.232,40	0,00	7.170,96
3.3.2.2.1.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ PLÁCIDO DE CASTRO	85.636,61	11.792,22	0,00	97.428,83
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	19.485,12	1.986,37	0,00	21.471,49
3.3.2.2.1.06.01	3535 SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL	910,77	0,00	0,00	910,77
3.3.2.2.1.06.01	3536 PLANO DE SAUDE	4.485,81	0,00	0,00	4.485,81
3.3.2.2.1.06.01	3537 XEROX	669,72	156,00	0,00	825,72

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.06.01	3540 TELEFONES	233,94	50,82	0,00	284,76
3.3.2.2.1.06.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	48.058,24	8.056,83	0,00	56.115,07
3.3.2.2.1.06.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	8.517,83	0,00	0,00	8.517,83
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	719,14	1.542,20	0,00	2.261,34
3.3.2.2.1.06.01	8261 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	99,86	0,00	0,00	99,86
3.3.2.2.1.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ CRUZEIRO DO SUL	654.421,53	82.014,64	0,00	736.436,17
3.3.2.2.1.07.01	3522 INTERNET	14.061,63	660,00	0,00	14.721,63
3.3.2.2.1.07.01	3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS	10.473,06	0,00	0,00	10.473,06
3.3.2.2.1.07.01	3524 APRESENTACOES ARTISTICAS E LITERÁRIAS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
3.3.2.2.1.07.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	190.814,74	27.774,37	0,00	218.589,11
3.3.2.2.1.07.01	3527 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	13.325,00	2.600,00	0,00	15.925,00
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	17.185,94	0,00	0,00	17.185,94
3.3.2.2.1.07.01	3534 MANUTENCAO DE VEICULOS	230,00	0,00	0,00	230,00
3.3.2.2.1.07.01	3535 SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL	23.400,32	0,00	0,00	23.400,32
3.3.2.2.1.07.01	3537 XEROX	3.450,00	603,80	0,00	4.053,80
3.3.2.2.1.07.01	3539 VIGILANCIA	88.617,20	17.723,44	0,00	106.340,64
3.3.2.2.1.07.01	3540 TELEFONES	46.630,76	0,00	0,00	46.630,76
3.3.2.2.1.07.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	155.219,85	32.653,03	0,00	187.872,88
3.3.2.2.1.07.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	81.250,26	0,00	0,00	81.250,26
3.3.2.2.1.07.01	5203 TAXI	160,00	0,00	0,00	160,00
3.3.2.2.1.07.01	5204 PASSAGEM AEREA	901,94	0,00	0,00	901,94
3.3.2.2.1.07.01	6078 OBRAS DO SESC	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00
3.3.2.2.1.07.01	6374 ALUGUEL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS	115.580,68	17.939,24	0,00	133.519,92
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	115.580,68	17.939,24	0,00	133.519,92
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	115.580,68	17.939,24	0,00	133.519,92
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	115.580,68	17.939,24	0,00	133.519,92
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	115.580,68	17.939,24	0,00	133.519,92
3.5.3.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	115.580,68	17.939,24	0,00	133.519,92



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.287.769,32	23,00	2.300.411,83	22.588.158,15
4.2	CONTRIBUIÇÕES	3.931.315,90	0,00	610.178,19	4.541.494,09
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.931.315,90	0,00	610.178,19	4.541.494,09
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.931.315,90	0,00	610.178,19	4.541.494,09
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.931.315,90	0,00	610.178,19	4.541.494,09
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.931.315,90	0,00	610.178,19	4.541.494,09
4.2.1.1.1.01.01	ARRECADAÇÃO VIA ORGÃO ARRECADADOR	3.931.315,90	0,00	610.178,19	4.541.494,09
4.3	SERVIÇOS	3.078.105,07	23,00	611.433,43	3.689.515,50
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.078.105,07	23,00	611.433,43	3.689.515,50
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.006.955,24	23,00	604.865,95	3.611.798,19
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	210.515,53	0,00	33.638,78	244.154,31
4.3.3.1.1.01	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	210.515,53	0,00	33.638,78	244.154,31
4.3.3.1.1.01.01	3566 EDUCAÇÃO INFANTIL	45.659,95	0,00	7.724,35	53.384,30
4.3.3.1.1.01.01	4252 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	164.824,38	0,00	25.914,43	190.738,81
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	1.595.062,24	0,00	291.896,46	1.886.958,70
4.3.3.1.2.01	SERVIÇOS DE SAÚDE - CENTRO	377.901,37	0,00	59.135,94	437.037,31
4.3.3.1.2.01.01	3563 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	72.812,02	0,00	8.043,00	80.855,02
4.3.3.1.2.01.01	3564 LANCHES E MERENDAS	37.650,23	0,00	5.989,34	43.639,57
4.3.3.1.2.01.01	3565 REFEIÇÕES	267.439,12	0,00	45.103,60	312.542,72
4.3.3.1.2.02	SERVIÇOS DE SAÚDE - BOSQUE	997.161,24	0,00	191.568,45	1.188.729,69
4.3.3.1.2.02.01	3562 CONSULTA DE ENFERMAGEM	3.655,70	0,00	1.660,70	5.316,40
4.3.3.1.2.02.01	3564 LANCHES E MERENDAS	272.584,28	0,00	56.819,14	329.403,42
4.3.3.1.2.02.01	3565 REFEIÇÕES	718.989,96	0,00	131.019,51	850.009,47
4.3.3.1.2.02.01	5163 CERVEJA	1.931,30	0,00	2.069,10	4.000,40
4.3.3.1.2.03	SERVIÇOS DE SAÚDE - BRASILEIA	10.200,15	0,00	1.951,72	12.151,87
4.3.3.1.2.03.01	5163 CERVEJA	2.362,40	0,00	210,70	2.573,10
4.3.3.1.2.03.01	5337 LANCHES E MERENDAS/BRASILEIA	2.639,48	0,00	388,60	3.028,08
4.3.3.1.2.03.01	5338 REFEIÇÕES/BRASILEIA	3.975,47	0,00	844,42	4.819,89
4.3.3.1.2.03.01	5339 CONSULTA DE ENFERMAGEM/BRASILEIA	1.222,80	0,00	508,00	1.730,80
4.3.3.1.2.04	SERVIÇOS DE SAÚDE - SENADOR GUIOMARD	6.767,84	0,00	2.347,00	9.114,84
4.3.3.1.2.04.01	3562 CONSULTA DE ENFERMAGEM	1.474,00	0,00	1.036,00	2.510,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.04.01	3564 LANCHES E MERENDAS	1.557,72	0,00	629,20	2.186,92
4.3.3.1.2.04.01	3565 REFEIÇÕES	1.166,22	0,00	0,00	1.166,22
4.3.3.1.2.04.01	5163 CERVEJA	2.569,90	0,00	681,80	3.251,70
4.3.3.1.2.05	SERVIÇOS DE SAÚDE - PLÁCIDO DE CASTRO	8.581,24	0,00	5.671,06	14.252,30
4.3.3.1.2.05.01	3562 CONSULTA DE ENFERMAGEM	1.651,30	0,00	1.122,00	2.773,30
4.3.3.1.2.05.01	3564 LANCHES E MERENDAS	4.885,66	0,00	2.807,46	7.693,12
4.3.3.1.2.05.01	3565 REFEIÇÕES	392,28	0,00	0,00	392,28
4.3.3.1.2.05.01	5163 CERVEJA	1.652,00	0,00	1.741,60	3.393,60
4.3.3.1.2.06	SERVIÇOS DE SAÚDE - CRUZEIRO DO SUL	194.450,40	0,00	31.222,29	225.672,69
4.3.3.1.2.06.01	3564 LANCHES E MERENDAS	85.966,40	0,00	17.501,34	103.467,74
4.3.3.1.2.06.01	3565 REFEIÇÕES	108.484,00	0,00	13.720,95	122.204,95
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	19.718,91	23,00	3.235,14	22.931,05
4.3.3.1.3.01	SERVIÇOS CULTURAIS	19.718,91	23,00	3.235,14	22.931,05
4.3.3.1.3.01.01	3574 ATIVIDADE RÍTMICAS - JAZZ	-536,00	23,00	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	4.960,97	0,00	802,32	5.763,29
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	4.303,92	0,00	0,00	4.303,92
4.3.3.1.3.01.01	5341 INGRESSO/RECREAÇÃO	140,00	0,00	552,00	692,00
4.3.3.1.3.01.01	7369 MÚSICA	10.392,75	0,00	1.880,82	12.273,57
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.111.462,78	0,00	264.804,57	1.376.267,35
4.3.3.1.4.01	SERVIÇOS DE LAZER - BOSQUE	664.749,91	0,00	128.467,39	793.217,30
4.3.3.1.4.01.01	3570 KARATÊ	809,93	0,00	0,00	809,93
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	3576 MUSCULAÇÃO	-296,00	0,00	0,00	-296,00
4.3.3.1.4.01.01	3577 EXCURSÕES E PASSEIOS	-420,00	0,00	0,00	-420,00
4.3.3.1.4.01.01	3579 TÊNIS	0,00	0,00	32,40	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	66.651,39	0,00	21.077,92	87.729,31
4.3.3.1.4.01.01	4279 DANÇA	6.406,51	0,00	85,00	6.491,51
4.3.3.1.4.01.01	6189 DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	591.653,68	0,00	107.272,07	698.925,75
4.3.3.1.4.01.01	6778 JUI-JITSU	122,40	0,00	0,00	122,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	5.913,14	0,00	531,93	6.445,07
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	4.413,14	0,00	531,93	4.945,07
4.3.3.1.4.03	SERVIÇOS DE LAZER - SENADOR GUIOMARD	6.177,02	0,00	1.565,00	7.742,02
4.3.3.1.4.03.01	6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO	6.177,02	0,00	1.565,00	7.742,02
4.3.3.1.4.04	SERVIÇOS DE LAZER - PLÁCIDO DE CASTRO	4.548,32	0,00	773,11	5.321,43
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	6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO	4.539,32	0,00	773,11	5.312,43
4.3.3.1.4.05	SERVIÇOS DE LAZER - CRUZEIRO DO SUL	430.074,39	0,00	133.467,14	563.541,53
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	5.510,00	0,00	4.357,00	9.867,00
4.3.3.1.4.05.01	6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO	58.289,63	0,00	13.858,28	72.147,91
4.3.3.1.4.05.01	10252 HOSPEDAGEM	346.867,96	0,00	115.251,86	462.119,82
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	70.195,78	0,00	11.291,00	81.486,78
4.3.3.1.9.01	OUTROS SERVIÇOS - CENTRO	8.918,00	0,00	987,00	9.905,00
4.3.3.1.9.01.01	3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA	8.918,00	0,00	987,00	9.905,00
4.3.3.1.9.02	OUTROS SERVIÇOS - BOSQUE	46.624,78	0,00	7.633,00	54.257,78
4.3.3.1.9.02.01	3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA	38.123,90	0,00	6.907,00	45.030,90
4.3.3.1.9.02.01	8418 TRABALHOS COM GRUPOS	8.500,88	0,00	726,00	9.226,88
4.3.3.1.9.03	OUTROS SERVIÇOS - BRASILÉIA	1.599,00	0,00	62,00	1.661,00
4.3.3.1.9.03.01	3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA	1.599,00	0,00	62,00	1.661,00
4.3.3.1.9.04	OUTROS SERVIÇOS - SENADOR GUIOMARD	1.794,00	0,00	333,00	2.127,00
4.3.3.1.9.04.01	3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA	1.794,00	0,00	333,00	2.127,00
4.3.3.1.9.05	OUTROS SERVIÇOS - PLÁCIDO DE CASTRO	748,00	0,00	48,00	796,00
4.3.3.1.9.05.01	3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA	748,00	0,00	48,00	796,00
4.3.3.1.9.06	OUTROS SERVIÇOS - CRUZEIRO DO SUL	10.512,00	0,00	2.228,00	12.740,00
4.3.3.1.9.06.01	3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA	10.512,00	0,00	2.228,00	12.740,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	71.149,83	0,00	6.567,48	77.717,31
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	71.149,83	0,00	6.567,48	77.717,31
4.3.3.2.1.01	ALUGUEIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	35.804,00	0,00	5.530,00	41.334,00
4.3.3.2.1.01.01	ALUGUEIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	35.804,00	0,00	5.530,00	41.334,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.2.1.02	PROCESSO SELETIVO	27.055,50	0,00	0,00	27.055,50
4.3.3.2.1.02.01	PROCESSO SELETIVO	27.055,50	0,00	0,00	27.055,50
4.3.3.2.1.09	O. VPA'S DE SERVIÇOS	8.290,33	0,00	1.037,48	9.327,81
4.3.3.2.1.09.01	O. VPA'S DE SERVIÇOS	8.290,33	0,00	1.037,48	9.327,81
4.4	FINANCEIRAS	648.772,60	0,00	138.861,91	787.634,51
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	648.772,60	0,00	138.861,91	787.634,51
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	648.772,60	0,00	138.861,91	787.634,51
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	648.772,60	0,00	138.861,91	787.634,51
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	648.772,60	0,00	138.861,91	787.634,51
4.4.5.1.1.01.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB	41.681,41	0,00	6.835,86	48.517,27
4.4.5.1.1.01.02	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ECF	607.091,19	0,00	132.026,05	739.117,24
4.5	TRANSFERÊNCIAS	5.805.292,32	0,00	939.938,30	6.745.230,62
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.805.292,32	0,00	939.938,30	6.745.230,62
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	5.805.292,32	0,00	939.938,30	6.745.230,62
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.072.654,18	0,00	667.921,89	4.740.576,07
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.072.654,18	0,00	667.921,89	4.740.576,07
4.5.3.1.1.01.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.072.654,18	0,00	667.921,89	4.740.576,07
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.732.638,14	0,00	272.016,41	2.004.654,55
4.5.3.1.2.01	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.732.638,14	0,00	272.016,41	2.004.654,55
4.5.3.1.2.01.01	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.732.638,14	0,00	272.016,41	2.004.654,55
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
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.795.483,43	0,00	0,00	6.795.483,43
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.795.483,43	0,00	0,00	6.795.483,43
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.795.483,43	0,00	0,00	6.795.483,43
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.795.483,43	0,00	0,00	6.795.483,43
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	120.074,51	0,00	0,00	120.074,51
4.9.9.1.1.01.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	120.074,51	0,00	0,00	120.074,51





CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	69.885.610,90	599.692,62	979.692,62	69.505.610,90
7.1	ATOS POTENCIAIS	69.885.610,90	599.692,62	979.692,62	69.505.610,90
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.884.560,90	599.692,62	979.692,62	69.504.560,90
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.884.560,90	599.692,62	979.692,62	69.504.560,90
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	979.692,62	599.692,62	979.692,62	599.692,62
7.1.1.1.2.01	PROCESSOS JUDICIAIS	979.692,62	599.692,62	979.692,62	599.692,62
7.1.1.1.2.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	979.692,62	599.692,62	979.692,62	599.692,62
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	69.885.610,90	979.692,62	599.692,62	69.505.610,90
8.1	ATOS POTENCIAIS	69.885.610,90	979.692,62	599.692,62	69.505.610,90
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	69.885.610,90	979.692,62	599.692,62	69.505.610,90
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	69.885.610,90	979.692,62	599.692,62	69.505.610,90
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	1.158.533,18	979.692,62	599.692,62	778.533,18
8.1.1.1.3.01	DEMANDAS JUDICIAIS	1.158.533,18	979.692,62	599.692,62	778.533,18
8.1.1.1.3.01.01	DEMANDAS JUDICIAIS	1.158.533,18	979.692,62	599.692,62	778.533,18
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