

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	77.835.255,16	23.868.036,90	23.690.616,03	78.012.676,03
1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.656.245,08	23.531.485,80	23.690.616,03	22.497.114,85
1.1.1	DISPONÍVEL	12.359.542,09	19.791.832,75	20.360.688,84	11.790.686,00
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	11.402.503,67	12.507.348,27	13.066.097,41	10.843.754,53
1.1.1.1.1	CAIXA	3.385,38	88.745,94	84.698,43	7.432,89
1.1.1.1.1.01	CAIXA DINHEIRO - ESPLANADA	3.385,38	73.945,94	71.590,43	5.740,89
1.1.1.1.1.02	CAIXA DINHEIRO - CENTRO	0,00	14.800,00	13.108,00	1.692,00
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	140.203,50	9.807.595,89	9.794.848,21	152.951,18
1.1.1.1.2.02	C.E.F. C/C 2030-4	15.607,72	240.084,37	240.175,37	15.516,72
1.1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95474-8	37.570,10	3.537.132,03	3.571.962,11	2.740,02
1.1.1.1.2.04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 23330-7 JI-PARANÁ	1.817,34	0,00	92,35	1.724,99
1.1.1.1.2.05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 23325-0 - ARIQUEMES	1.105,65	0,00	92,35	1.013,30
1.1.1.1.2.06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 23321-8 PRESIDENTE MEDICI	590,44	0,00	590,44	0,00
1.1.1.1.2.07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 23328-5 VILHENA	27,70	1.699,40	143,70	1.583,40
1.1.1.1.2.08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 23332-3 NOVA MAMORÉ	1.836,90	0,00	49,90	1.787,00
1.1.1.1.2.09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 30018-7 FUNDO ROTATIVO	16.720,34	0,00	466,90	16.253,44
1.1.1.1.2.10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 30019-5 FUNDO ROTATIVO	3.391,72	1.528,18	416,96	4.502,94
1.1.1.1.2.11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 30020-9 FUNDO ROTATIVO	2.479,69	1.628,61	3.332,65	775,65
1.1.1.1.2.12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 30562-6	59.055,90	6.025.373,60	5.977.375,78	107.053,72
1.1.1.1.2.13	BANCO DO BRASIL S/A C/C 33593-2	0,00	49,90	49,90	0,00
1.1.1.1.2.14	BANCO DO BRASIL S/A C/C 33594-0	0,00	49,90	49,90	0,00
1.1.1.1.2.15	BANCO DO BRASIL S/A C/C 33595-9	0,00	49,90	49,90	0,00
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.258.914,79	2.611.006,44	3.186.550,77	10.683.370,46
1.1.1.1.3.02	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 30.562-6	327.612,96	985.737,14	1.313.350,10	0,00
1.1.1.1.3.03	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.474-8	10.931.301,83	1.625.269,30	1.873.200,67	10.683.370,46
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	957.038,42	22.889,59	32.996,54	946.931,47
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	957.038,42	22.889,59	32.996,54	946.931,47
1.1.1.2.1.02	POUPANÇA - 21.516-3 - BANCO DO BRASIL S/A	7.311,99	27,16	0,00	7.339,15
1.1.1.2.1.03	POUPANÇA - 24.005-2 - BANCO DO BRASIL S/A	27.391,46	12.402,38	0,00	39.793,84
1.1.1.2.1.04	POUPANÇA - 26.381-7 - BANCO DO BRASIL S/A	1.092,61	4,06	0,00	1.096,67
1.1.1.2.1.05	POUPANÇA - 29.378-4 - BANCO DO BRASIL S/A	856.942,64	8.677,23	0,00	865.619,87
1.1.1.2.1.06	POUPANÇA - 29.379-2 - BANCO DO BRASIL S/A	65,37	0,24	65,61	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.2.1.07	POUPANÇA - 29.380-9 - BANCO DO BRASIL S/A	39,08	0,00	39,08	0,00
1.1.1.2.1.08	POUPANÇA - 30.562-6 - BANCO DO BRASIL S/A	32.787,63	32,95	32.820,58	0,00
1.1.1.2.1.09	POUPANÇA - 33.593-2 - BANCO DO BRASIL S/A	31.336,44	1.745,50	0,00	33.081,94
1.1.1.2.1.10	POUPANÇA - 33.594-0 - BANCO DO BRASIL S/A	52,23	0,00	52,23	0,00
1.1.1.2.1.12	POUPANÇA - 95.474-X - BANCO DO BRASIL S/A	18,97	0,07	19,04	0,00
1.1.1.2.1.29	BANCO DO BRASIL C/C 510033593-5	8.278,96	0,00	0,00	8.278,96
1.1.1.2.1.30	BANCO DO BRASIL C/C 510033594-3	4.663,31	0,00	0,00	4.663,31
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	7.261.594,89	7.261.594,89	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	7.261.594,89	7.261.594,89	0,00
1.1.1.3.1.00	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	7.261.594,89	7.261.594,89	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.296.702,99	3.739.653,05	3.329.927,19	10.706.428,85
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.414.364,28	1.657.476,16	1.687.943,43	1.383.897,01
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.412.829,81	1.540.124,15	1.574.012,07	1.378.941,89
1.1.2.1.2.00	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.412.829,81	1.540.124,15	1.574.012,07	1.378.941,89
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.534,47	117.352,01	113.931,36	4.955,12
1.1.2.1.6.00	CARTÃO DE CRÉDITO (CIELO)	1.534,47	117.352,01	113.931,36	4.955,12
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	7.380.332,95	1.595.826,47	1.139.902,28	7.836.257,14
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.636.587,22	284.163,09	3.000,00	1.917.750,31
1.1.2.2.1.00	AN-C/MOVIMENTO	215.289,49	84.074,14	0,00	299.363,63
1.1.2.2.1.02	4097 PALCO GIRATÓRIO	248.172,85	0,00	0,00	248.172,85
1.1.2.2.1.02	4098 SONORA BRASIL	32.618,49	12.955,75	0,00	45.574,24
1.1.2.2.1.02	4294 SESC DRAMATURGIA: LEITURAS EM CENA	25.785,00	6.450,00	3.000,00	29.235,00
1.1.2.2.1.02	4828 VII MOSTRA DE MUSICA	480,00	0,00	0,00	480,00
1.1.2.2.1.02	5021 ESCOLA SESC DE ENSINO MÉDIO-ESEM/RJ	1.902,56	0,00	0,00	1.902,56
1.1.2.2.1.02	5117 JOCOM	477,00	0,00	0,00	477,00
1.1.2.2.1.02	5386 PROJETO CONSOLIDAÇÃO DAS ARTES CÊNICAS EM	1.725,00	2.443,20	0,00	4.168,20
1.1.2.2.1.02	5418 SESC AMAZÔNIA DAS ARTES	65.305,30	0,00	0,00	65.305,30
1.1.2.2.1.02	5685 PROJETO VII JORNADA LITERÁRIA - 2011	19.690,00	0,00	0,00	19.690,00
1.1.2.2.1.02	8646 EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 50% E DEMAIS 80%	621.348,65	104.680,00	0,00	726.028,65
1.1.2.2.1.02	8934 SESC PARTITURAS	5.197,30	1.000,00	0,00	6.197,30
1.1.2.2.1.02	9125 PROJETO ARQUITETONICO	172.978,71	0,00	0,00	172.978,71
1.1.2.2.1.02	9229 XI ENCONTRO NACIONAL ARTES CÊNICA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.02	11157 PREVENÇÃO DA OBESIDADE NOS ALUNOS DA EDUC	43.316,87	0,00	0,00	43.316,87
1.1.2.2.1.02	11578 MOSTRA DE CINEMA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.1.2.2.1.02	11722 PROJETO SESC 365 DIAS	176.000,00	72.560,00	0,00	248.560,00
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	52.964,02	321.558,96	296.882,96	77.640,02
1.1.2.2.2.01	11730 FUNPRI/REFEIÇÕES	0,00	47.727,44	47.727,44	0,00
1.1.2.2.2.01	11731 FUNPRI/SAÚDE BUCAL	0,00	27.806,00	27.806,00	0,00
1.1.2.2.2.01	11732 FUNPRI/EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	150.594,30	150.594,30	0,00
1.1.2.2.2.01	11733 FUNPRI/EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	70.755,22	70.755,22	0,00
1.1.2.2.2.03	ESTAGIÁRIOS	52.964,02	24.676,00	0,00	77.640,02
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	4.335.116,85	158.258,90	5.492,50	4.487.883,25
1.1.2.2.3.00	4753 REFORMA E MANUTENÇÃO PISCINA SESC ESPLANADA	121.871,03	0,00	0,00	121.871,03
1.1.2.2.3.00	4754 OBRAS E REFORMAS UNIDADES SESC LER NOVA MAMORÉ	245.461,42	0,00	0,00	245.461,42
1.1.2.2.3.00	11735 NOVA UNIDADE SESC JI-PARANÁ	3.157.212,25	132.852,43	5.492,50	3.284.572,18
1.1.2.2.3.00	11736 OBRAS E REFORMAS UNIDADES SESC LER PRES. MEDICI	129.960,70	0,00	0,00	129.960,70
1.1.2.2.3.00	11737 OBRAS E REFORMAS UNIDADES SESC LER VILHENA	151.333,16	0,00	0,00	151.333,16
1.1.2.2.3.00	11738 OBRAS E REFORMAS UNIDADES SESC LER ARIQUEMES	167.013,75	0,00	0,00	167.013,75
1.1.2.2.3.00	11739 OBRAS E REFORMAS UNIDADES SESC LER JI-PARANÁ	-36.902,85	0,00	0,00	-36.902,85
1.1.2.2.3.00	11740 OBRAS E REFORMAS UNIDADES SESC CAMPESTRE	159.274,39	0,00	0,00	159.274,39
1.1.2.2.3.00	11741 OBRAS E REFORMAS UNIDADES SESC CENTRO	239.893,00	25.406,47	0,00	265.299,47
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.355.664,86	831.845,52	834.526,82	1.352.983,56
1.1.2.2.9.01	SUBVENÇÃO ORDINÁRIA	1.284.184,04	619.348,70	622.030,00	1.281.502,74
1.1.2.2.9.02	11742 COORDENAÇÃO SESC LER	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.1.2.2.9.02	11743 SESC LER JI-PARANÁ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.9.02	11744 SESC LER PRESIDENTE MEDICI	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.9.02	11745 SESC LER NOVA MAMORÉ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.9.02	11746 SESC LER VILHENA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.9.02	11747 SESC LER ARIQUEMES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.9.03	ODONTOSESC	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.1.2.2.9.04	11748 MESA BRASIL - JI-PARANÁ	0,00	13.191,19	13.191,19	0,00
1.1.2.2.9.04	11749 MESA BRASIL - PORTO VELHO	0,00	18.305,63	18.305,63	0,00
1.1.2.2.9.99	TRANSFERENCIA DE SALDOS DO PASSIVO (DEBITOS DO	71.480,82	0,00	0,00	71.480,82
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	12.084,64	0,00	0,00	12.084,64

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	12.084,64	0,00	0,00	12.084,64
1.1.2.3.4.00	4341 SESC DR/TOCANTINS	0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.2.3.4.00	4342 SESC DR/ACRE	0,03	0,00	0,00	0,03
1.1.2.3.4.00	4345 SESC DR/MATO GROSSO	2.582,98	0,00	0,00	2.582,98
1.1.2.3.4.00	4988 SESC DR/AMAZONAS	-7.004,08	0,00	0,00	-7.004,08
1.1.2.3.4.00	4989 SESC DR/PARÁ	5.489,27	0,00	0,00	5.489,27
1.1.2.3.4.00	5344 SESC DR/RORAIMA	0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.2.3.4.00	5929 SESC DR/AMAPÁ	1.230,57	0,00	0,00	1.230,57
1.1.2.3.4.00	6581 SESC DR/PIAUI	7.678,16	0,00	0,00	7.678,16
1.1.2.3.4.00	7294 SESC DR/MINAS GERAIS	731,84	0,00	0,00	731,84
1.1.2.3.4.00	11272 SESC ESEM	1.375,83	0,00	0,00	1.375,83
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	177.638,20	332.654,06	300.289,22	210.003,04
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	25.057,50	68.112,31	35.213,26	57.956,55
1.1.2.5.1.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	25.057,50	68.112,31	35.213,26	57.956,55
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.541,03	210.365,00	210.365,00	1.541,03
1.1.2.5.2.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.541,03	210.365,00	210.365,00	1.541,03
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	62.356,57	3.318,50	0,00	65.675,07
1.1.2.5.3.00	ADIANTAMENTO DO 13 SALÁRIO	62.356,57	3.318,50	0,00	65.675,07
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	88.683,10	50.858,25	54.710,96	84.830,39
1.1.2.5.4.01	131 CLAUDET ALMEIDA DE FREITAS	911,80	0,00	0,00	911,80
1.1.2.5.4.01	332 EUNICE VILAÇA MONTEIRO	-739,90	0,00	1.699,40	-2.439,30
1.1.2.5.4.01	412 FUNDO ROTATIVO - SESC LER NOVA MAMORÉ-CLAUDET	99,80	0,00	0,00	99,80
1.1.2.5.4.01	413 FUNDO ROTATIVO - SESC LER VILHENA-EUNICE VILAÇA	4.685,04	143,70	0,00	4.828,74
1.1.2.5.4.01	3596 ALESSANDRA MARA SUBTIL OLIVEIRA	1.289,83	590,44	0,00	1.880,27
1.1.2.5.4.01	4471 ILSANDRA GARCIA ALMEIDA LOPES	3.935,15	92,35	0,00	4.027,50
1.1.2.5.4.01	5030 ANNA QUELLY NOGUEIRA BENTO	-2.337,48	0,00	416,96	-2.754,44
1.1.2.5.4.01	5133 NEIDE CRISTINA BRAGA	1.877,65	92,35	0,00	1.970,00
1.1.2.5.4.01	7235 CARMELITA ALMEIDA BARBOSA	2.155,81	0,00	1.528,18	627,63
1.1.2.5.4.01	7859 SAID MOHAMAD HIJAZI	1.033,38	3.749,61	3.361,26	1.421,73
1.1.2.5.4.01	8657 IZANA DE SOUZA WALTHMAN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.01	9826 GISELLE CRISTINA DA SILVA MAIA	5.619,39	466,90	4.123,66	1.962,63
1.1.2.5.4.01	11441 KÁTIA PAULA DA SILVA LOPES	-1.682,59	0,00	0,00	-1.682,59

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	11723 CAROLINA PAULA DE OLIVEIRA SANTIAGO	189,20	0,00	0,00	189,20
1.1.2.5.4.02	52 SÂMIA DO SOCORRO MELO LOPES	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00
1.1.2.5.4.02	80 ROSOLMIRO SOUSA PEDROSO	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00
1.1.2.5.4.02	85 FRANCISCO ASSIS MARINHEIRO FILHO	5.830,00	0,00	0,00	5.830,00
1.1.2.5.4.02	95 ROSILENE SOUZA LEMOS	147,00	0,00	0,00	147,00
1.1.2.5.4.02	108 JOYCE NEGREIROS DA SILVA	925,00	0,00	925,00	0,00
1.1.2.5.4.02	111 CÉLIO NEVES SARAIVA	1.964,00	3.320,00	3.584,00	1.700,00
1.1.2.5.4.02	139 DECELES MARTINS DE SOUSA	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
1.1.2.5.4.02	332 EUNICE VILAÇA MONTEIRO	2.737,00	0,00	2.737,00	0,00
1.1.2.5.4.02	412 FUNDO ROTATIVO - SESC LER NOVA MAMORÉ-CLAUDET	49,90	0,00	0,00	49,90
1.1.2.5.4.02	413 FUNDO ROTATIVO - SESC LER VILHENA-EUNICE VILAÇA	0,00	49,90	0,00	49,90
1.1.2.5.4.02	917 FRANCISCA ALZENIR CUNHA MARQUES	1.392,00	1.160,00	0,00	2.552,00
1.1.2.5.4.02	1604 ALANA MARIA RAMOS SIMÕES	580,00	0,00	0,00	580,00
1.1.2.5.4.02	2285 OSELIA DINIZ BEZERRA	0,00	805,00	0,00	805,00
1.1.2.5.4.02	2431 NOEL ODILON BONIFÁCIO DO AMARAL	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00
1.1.2.5.4.02	2676 ANDREA CRISTINA ALENCAR DE OLIVEIRA	1.392,00	1.160,00	0,00	2.552,00
1.1.2.5.4.02	3596 ALESSANDRA MARA SUBTIL OLIVEIRA	1.449,00	0,00	805,00	644,00
1.1.2.5.4.02	3745 ROGERINA DE MELO RAPOSO	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00
1.1.2.5.4.02	4329 MARIA HELENA RUIZ PRADO COUTINHO	1.276,00	0,00	1.276,00	0,00
1.1.2.5.4.02	4471 ILSANDRA GARCIA ALMEIDA LOPES	3.220,00	0,00	1.771,00	1.449,00
1.1.2.5.4.02	4805 TATIANA NARA SADECK	805,00	805,00	805,00	805,00
1.1.2.5.4.02	5133 NEIDE CRISTINA BRAGA	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00
1.1.2.5.4.02	5198 EDIVALDO JOSÉ DOS SANTOS	147,00	0,00	0,00	147,00
1.1.2.5.4.02	5712 IVANICE LOPES DA SILVA BARBOSA	1.143,00	3.059,00	4.202,00	0,00
1.1.2.5.4.02	6270 FABRÍCIO ALEX DE OLIVEIRA	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00
1.1.2.5.4.02	6862 ADRIANA CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
1.1.2.5.4.02	7061 BERNADETE BATISTA DE LIMA	1.392,00	1.160,00	0,00	2.552,00
1.1.2.5.4.02	7407 RONEI GOMES CAVALHEIRO	147,00	0,00	0,00	147,00
1.1.2.5.4.02	7566 RONNY DA COSTA SAMPAIO	1.296,00	2.240,00	3.536,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7859 SAID MOHAMAD HUJAZI	1.953,00	0,00	0,00	1.953,00
1.1.2.5.4.02	8149 KÊNIA LÚCIA DA C. GOMES MANVAILER	0,00	1.333,50	0,00	1.333,50
1.1.2.5.4.02	8284 JAILSON RODRIGUES FERREIRA	580,00	0,00	0,00	580,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	8545 SYLLAS NUNES ROSA JUNIOR	-200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.5.4.02	8547 JESSE SILVA DE SOUZA MELO	147,00	0,00	0,00	147,00
1.1.2.5.4.02	8562 LORENA SANTOS DA SILVA	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8614 ALVARO HENRIQUE DE LIMA TEIXEIRA	1.610,00	1.505,00	0,00	3.115,00
1.1.2.5.4.02	8738 EIDSON MENDES LUIZ	0,00	805,00	0,00	805,00
1.1.2.5.4.02	8744 ADRIANA CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA	-1.624,00	0,00	1.276,00	-2.900,00
1.1.2.5.4.02	8869 ALANA MARIA RAMOS SIMÕES	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00
1.1.2.5.4.02	8983 ALÍRIA LOPES LIMA	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00
1.1.2.5.4.02	9053 LETICIA GIL CUSTODIO	1.924,00	805,00	0,00	2.729,00
1.1.2.5.4.02	9410 MARCOS SEQUETTO	0,00	580,00	580,00	0,00
1.1.2.5.4.02	9826 GISELLE CRISTINA DA SILVA MAIA	2.576,00	1.270,00	1.270,00	2.576,00
1.1.2.5.4.02	9916 HELIO MARTINS DA SILVA VALE	4.616,00	3.552,00	1.760,00	6.408,00
1.1.2.5.4.02	10129 ARTHUR ASSIS LANDIM	314,00	0,00	0,00	314,00
1.1.2.5.4.02	10303 KAMILLA SILVA FAIÃO	147,00	0,00	0,00	147,00
1.1.2.5.4.02	10353 SIMONE DUARTE DA SILVA	1.587,50	0,00	0,00	1.587,50
1.1.2.5.4.02	11009 DANILO DOS SANTOS PEDRO	966,00	0,00	966,00	0,00
1.1.2.5.4.02	11020 ANNA PAULA BRUSIUS	0,00	1.333,50	1.333,50	0,00
1.1.2.5.4.02	11218 ANDRESSA CHRISTINY DO CARMO BATISTA	7.810,00	0,00	3.016,00	4.794,00
1.1.2.5.4.02	11233 ADSON CLAUDIO REIS DO NASCIMENTO	0,00	1.329,00	1.392,00	-63,00
1.1.2.5.4.02	11234 BETANIA MARIA ZARZUELA ALVES DE AVELAR	696,00	1.760,00	2.456,00	0,00
1.1.2.5.4.02	11678 SHANDYVAN ROSSMANN FELIX	1.453,00	805,00	805,00	1.453,00
1.1.2.5.4.02	11887 MARINA PRADA DE MOURA	1.610,00	2.254,00	1.288,00	2.576,00
1.1.2.5.4.03	10238 NATÁLIA MARQUES LOPES WREGE	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.04	657 VILDOMAR FERNANDES MORAIS	5.367,19	0,00	0,00	5.367,19
1.1.2.5.4.04	9916 HELIO MARTINS DA SILVA VALE	2.128,43	0,00	0,00	2.128,43
1.1.2.5.4.04	11009 DANILO DOS SANTOS PEDRO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.2.5.4.04	11218 ANDRESSA CHRISTINY DO CARMO BATISTA	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	412.142,64	87.122,72	100.400,81	398.864,55
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	412.142,64	87.122,72	100.400,81	398.864,55
1.1.2.6.2.00	SESC ESPLANADA	63.632,33	17.236,41	28.849,78	52.018,96
1.1.2.6.2.01	SESC CENTRO	348.510,31	69.886,31	71.551,03	346.845,59
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	242.194,59	66.306,64	101.391,45	207.109,78

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	54.734,67	19.783,64	27.200,95	47.317,36
1.1.2.7.1.00	DÉBITOS DE SERVIDORES (VALE TRANSPORTE)	48.444,65	18.361,60	26.239,49	40.566,76
1.1.2.7.1.01	45 CLÁUDIO RAMALHAES FEITOSA	0,50	0,00	0,00	0,50
1.1.2.7.1.01	52 SÂMIA DO SOCORRO MELO LOPES	53,00	0,00	0,00	53,00
1.1.2.7.1.01	66 OSIAS CARDOSO DE MATOS	103,00	0,00	0,00	103,00
1.1.2.7.1.01	90 IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA	18,00	0,00	0,00	18,00
1.1.2.7.1.01	101 NELYRENE RODRIGUES DE OLIVEIRA	125,00	0,00	0,00	125,00
1.1.2.7.1.01	111 CÉLIO NEVES SARAVA	68,10	120,00	0,00	188,10
1.1.2.7.1.01	131 CLAUDET ALMEIDA DE FREITAS	-40,00	0,00	0,00	-40,00
1.1.2.7.1.01	142 JUCELINO PEREIRA DO NASCIMENTO	1,50	0,00	0,00	1,50
1.1.2.7.1.01	657 VILDOMAR FERNANDES MORAIS	149,26	0,00	0,00	149,26
1.1.2.7.1.01	1003 EDNEIA MOREIRA MARTINS BERNARDI	17,50	0,00	0,00	17,50
1.1.2.7.1.01	1089 SILVANY GOMES DE MORAES	0,50	0,00	0,00	0,50
1.1.2.7.1.01	1311 NAIR BIANCHINI BRUNO	72,50	20,00	0,00	92,50
1.1.2.7.1.01	1398 JOSÉ MARIA LETÃO DA SILVA	-43,48	0,00	37,00	-80,48
1.1.2.7.1.01	1651 AILTON ANTONIO DA SILVA	-243,49	0,00	0,00	-243,49
1.1.2.7.1.01	1857 MARIA SUELEIDE DE OLIVEIRA LOPES	2,50	0,00	0,00	2,50
1.1.2.7.1.01	1952 EROTILDES PEREIRA RIBEIRO	-255,91	0,00	0,00	-255,91
1.1.2.7.1.01	2193 CASSIA SIMONE PINTO VIANA	12,50	0,00	0,00	12,50
1.1.2.7.1.01	2285 OSELIA DINIZ BEZERRA	106,00	0,00	54,00	52,00
1.1.2.7.1.01	2331 PAULO CESAR BARBOSA NOGUEIRA	120,86	0,00	0,00	120,86
1.1.2.7.1.01	2680 THAIANNE AUXILIADORA DE ABREU ANDRADE	245,99	0,00	0,00	245,99
1.1.2.7.1.01	2692 ROSILEIA OLIVEIRA DE PAULA	1,50	20,00	0,00	21,50
1.1.2.7.1.01	2700 MICHELE PIRES DOURADO	-7,00	60,00	33,00	20,00
1.1.2.7.1.01	2701 MARIA JOSÉ LIMA DE MELO	16,50	0,00	0,00	16,50
1.1.2.7.1.01	2729 GILDEON MENDES DA ROCHA	240,26	0,00	0,00	240,26
1.1.2.7.1.01	2860 NADIA REGINA RODRIGUES DOS SANTOS	-39,50	0,00	0,00	-39,50
1.1.2.7.1.01	3095 GENILDE MARINHO GOMES	23,00	0,00	0,00	23,00
1.1.2.7.1.01	3187 CELIMAR FERREIRA LIMA	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.7.1.01	3442 IRISNEIDE DOS SANTOS LIMA	27,13	0,00	0,00	27,13
1.1.2.7.1.01	3531 JOEDSON EDICLEI CHAGAS LIMA	71,97	0,00	0,00	71,97
1.1.2.7.1.01	3596 ALESSANDRA MARA SUBTIL OLIVEIRA	0,05	0,00	0,00	0,05

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	3716 ALDIRA FERREIRA DE MELO	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.2.7.1.01	3746 SONIA MARISA DA SILVA MONTENEGRO	38,00	0,00	0,00	38,00
1.1.2.7.1.01	3951 VILSON PEDRO DANI	0,50	0,00	0,00	0,50
1.1.2.7.1.01	3997 LUCIANE SIQUEIRA DA SILVA	-48,00	0,00	0,00	-48,00
1.1.2.7.1.01	4327 LEIDIMA DOS SANTOS NOGUEIRA	-1,50	0,00	0,00	-1,50
1.1.2.7.1.01	4471 ILSANDRA GARCIA ALMEIDA LOPES	8,09	0,00	0,00	8,09
1.1.2.7.1.01	4571 SIDINEI POUTIERRE GORGONHA DOS SANTOS	-26,00	0,00	25,00	-51,00
1.1.2.7.1.01	4802 NILCE NUNES DOS SANTOS	19,00	0,00	0,00	19,00
1.1.2.7.1.01	4814 FREDERICO CARVALHO ALDUNATE	0,50	0,00	0,00	0,50
1.1.2.7.1.01	4890 PAOLA PATRICIA SANTOS CAVALCANTE	192,33	0,00	0,00	192,33
1.1.2.7.1.01	5030 ANNA QUELLY NOGUEIRA BENTO	-54,00	0,00	0,00	-54,00
1.1.2.7.1.01	5052 EDUARDO PEREIRA SILVA-DEMITIDO	25,00	0,00	0,00	25,00
1.1.2.7.1.01	5133 NEIDE CRISTINA BRAGA	1,18	0,00	0,00	1,18
1.1.2.7.1.01	5342 ELIZETE ELITANIA DE SOUSA	0,50	0,00	0,00	0,50
1.1.2.7.1.01	5440 JEFERSON SOUZA DE OLIVEIRA	52,83	0,00	0,00	52,83
1.1.2.7.1.01	5451 ICARO BARBOSA DA SILVA	43,00	0,00	43,00	0,00
1.1.2.7.1.01	5538 JOSENITA SOARES DE OLIVEIRA MIRANDA-DEMITIDA	42,00	0,00	0,00	42,00
1.1.2.7.1.01	5733 JACKSON HENRIQUE DA SILVA BEZERRA	9,00	0,00	0,00	9,00
1.1.2.7.1.01	5867 ROBERTO CARDOZO DA SILVA	44,00	0,00	44,00	0,00
1.1.2.7.1.01	6010 SERVILHA COSTA DA SILVA	-71,00	0,00	0,00	-71,00
1.1.2.7.1.01	6073 ADRIANE MOURÃO SCHAEFER SANTOS	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.7.1.01	6081 MARINEIDE DE MOURA FONSECA CARVALHO TAVARES	1,50	0,00	0,00	1,50
1.1.2.7.1.01	6217 ADRIANA MAGDA NOGUEIRA MOTA-DEMITIDA	24,92	0,00	0,00	24,92
1.1.2.7.1.01	6341 MARIANA MAROLA TO TRINDADE	0,50	0,00	0,00	0,50
1.1.2.7.1.01	6379 ELIENE DE SOUZA NASCIMENTO ALVES	1,50	0,00	3,00	-1,50
1.1.2.7.1.01	6669 VANDERSON DE SOUZA SANTOS	96,00	0,00	0,00	96,00
1.1.2.7.1.01	6697 HADE VIEIRA ARAÚJO	0,00	20,00	37,00	-17,00
1.1.2.7.1.01	6757 IRISLENE MENDES DA SILVA	0,50	0,00	0,00	0,50
1.1.2.7.1.01	6769 ELZA MARIA RAMOS	0,50	0,00	0,00	0,50
1.1.2.7.1.01	6913 KLEBER JOSÉ ANCELMO TELES	0,10	0,00	0,00	0,10
1.1.2.7.1.01	6921 DORACY LUCIANA DA SILVA	0,00	20,00	0,00	20,00
1.1.2.7.1.01	6939 IDALINA TEÓFILO PEREIRA MORAIS	896,93	0,00	0,00	896,93



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	7125 EDSON DOS REIS TENÓRIO	65,00	0,00	0,00	65,00
1.1.2.7.1.01	7380 ELEN CRISTINA RODRIGUES DA SILVA AMORIM	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.2.7.1.01	7564 CARLA XAVIER TAVARES	19,00	0,00	0,00	19,00
1.1.2.7.1.01	7566 RONNY DA COSTA SAMPAIO	400,01	0,00	0,00	400,01
1.1.2.7.1.01	7626 ROZALINA MOREIRA DE SOUZA	303,21	0,00	0,00	303,21
1.1.2.7.1.01	7859 SAID MOHAMAD HIJAZI	128,35	0,00	0,00	128,35
1.1.2.7.1.01	7902 CHRISTOPHER CRISTIANO SANTOS COELHO-DEMITIDO	41,32	0,00	0,00	41,32
1.1.2.7.1.01	7921 ILDO STORER NETTO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1.1.2.7.1.01	8096 ELENICE RODRIGUES B.ALMEIDA	10,50	0,00	0,00	10,50
1.1.2.7.1.01	8100 SIMONY ANDRÉA S. DE M.OLIVEIRA	19,40	36,00	0,00	55,40
1.1.2.7.1.01	8143 MARILENE CÓDOVA DE BRITO	0,00	0,00	41,00	-41,00
1.1.2.7.1.01	8335 MARCLEIDE OLIVEIRA BRAGA	38,00	0,00	38,00	0,00
1.1.2.7.1.01	8343 SIDNEI POUTIERRE GORGANHA DOS SANTOS	26,00	0,00	0,00	26,00
1.1.2.7.1.01	8372 MARIA DAS GRAÇAS LOPES FEJO	0,07	40,00	0,00	40,07
1.1.2.7.1.01	8377 ANDERSON FRANCISCO DA SILVA	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.2.7.1.01	8473 ROSIVALDO COLARES DE CARVALHO	-0,01	0,00	0,00	-0,01
1.1.2.7.1.01	8507 GISLEIDE SILVA MACIEL	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.7.1.01	8508 ALINE MIRELE DOS ANJOS BANDEIRA	73,00	0,00	73,00	0,00
1.1.2.7.1.01	8509 ANNA RAMOS DE CASTRO	0,50	0,00	0,00	0,50
1.1.2.7.1.01	8510 JOSE CLAUDIO BOTELHO BARROS	3,06	80,00	0,00	83,06
1.1.2.7.1.01	8511 ALCÉLIO SILVA COSTA	0,00	40,00	0,00	40,00
1.1.2.7.1.01	8545 SYLLAS NUNES ROSA JUNIOR	11,90	0,00	0,00	11,90
1.1.2.7.1.01	8620 RODRIGO THAUÃ LIMA BARROSO	0,00	106,81	0,00	106,81
1.1.2.7.1.01	8665 RONALDO ALVES DE AQUINO	1,63	0,00	0,00	1,63
1.1.2.7.1.01	8731 MARIZA LEILA WINKELANN CARDOSO	-131,00	64,00	0,00	-67,00
1.1.2.7.1.01	8739 LUCINEA DOS SANTOS COELHO	-38,00	0,00	0,00	-38,00
1.1.2.7.1.01	8741 CHRISTIANY NOVAIS SENA	0,50	0,00	0,00	0,50
1.1.2.7.1.01	8791 ANTONIA SUELY PEREIRA SILVA	1.038,70	0,00	0,00	1.038,70
1.1.2.7.1.01	8792 LEIA GOMES MORENO BANDEIRA DA SILVA	-100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.7.1.01	8869 ALANA MARIA RAMOS SIMÕES	-54,00	0,00	170,46	-224,46
1.1.2.7.1.01	8955 ELIZÂNGELA FERREIRA FRANÇA	45,00	0,00	0,00	45,00
1.1.2.7.1.01	8957 ROMISA MELO SEVALHO	60,00	0,00	0,00	60,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	9053 LETICIA GIL CUSTODIO	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.2.7.1.01	9071 ELIDA NATALIA MOYE	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.7.1.01	9210 CRISTIANE CARDOSO SILVA	24,92	0,00	0,00	24,92
1.1.2.7.1.01	9215 ERICLÉIA NOGUEIRA CAMPOS	139,00	0,00	0,00	139,00
1.1.2.7.1.01	9216 JÉSSICA GOMES BESSA	87,50	0,00	0,00	87,50
1.1.2.7.1.01	9218 GRACIETE DA PAIXÃO PEREIRA	42,00	0,00	0,00	42,00
1.1.2.7.1.01	9233 ANTONIA DINAIR SOUSA DA SILVA	0,00	80,00	0,00	80,00
1.1.2.7.1.01	9341 RAIMUNDO NONATO REBOUÇAS PINHEIRO	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.2.7.1.01	9410 MARCOS SEQUETTO	0,00	40,00	0,00	40,00
1.1.2.7.1.01	9411 SERGIO FEITOSA DA COSTA	122,00	0,00	0,00	122,00
1.1.2.7.1.01	9472 FRANCISCO JOCILDO L. MAGALHÃES	95,77	0,00	0,00	95,77
1.1.2.7.1.01	9476 MARCELA DA COSTA OLIVEIRA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.7.1.01	9479 MINA DANAE FRANCO GOMES	0,50	0,00	0,00	0,50
1.1.2.7.1.01	9543 TAIGUARA MAIA NASCIMENTO	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.7.1.01	9562 ANA CLAUDIA PONTES DA SILVA	-41,00	3,23	0,00	-37,77
1.1.2.7.1.01	9568 JOÃO PAULO DA SILVA MARTINS	14,03	0,00	0,00	14,03
1.1.2.7.1.01	9579 MAXSUANNE CRISTINE DE S. SANTOS	190,50	56,00	33,00	213,50
1.1.2.7.1.01	9757 MARIA IRACI MARQUES	0,50	0,00	0,00	0,50
1.1.2.7.1.01	9916 HELIO MARTINS DA SILVA VALE	-141,96	0,00	0,00	-141,96
1.1.2.7.1.01	10066 THAÍS DA SILVA ALVIM	0,00	40,00	0,00	40,00
1.1.2.7.1.01	10139 LUDINETE DE SENA RIBEIRO	0,00	0,00	48,00	-48,00
1.1.2.7.1.01	10140 RAIZA PARAGUASSU MARCELINO	70,00	0,00	0,00	70,00
1.1.2.7.1.01	10517 MARIZÂNGELA PEREIRA DA SILVA	47,00	0,00	0,00	47,00
1.1.2.7.1.01	10628 EMERSON NEVIANI	0,50	0,00	0,00	0,50
1.1.2.7.1.01	10742 DAYANA FIGUEIREDO SALES	30,00	0,00	30,00	0,00
1.1.2.7.1.01	10743 ELISMEIRE FRAZÃO DA SILVA	-20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.2.7.1.01	11218 ANDRESSA CHRISTINY DO CARMO BATISTA	54,00	0,00	54,00	0,00
1.1.2.7.1.01	11229 CLAUDIA NASCIMENTO FERRAZ	0,00	36,00	47,00	-11,00
1.1.2.7.1.01	11230 LUCINEIA DE SOUZA	86,00	16,00	86,00	16,00
1.1.2.7.1.01	11236 RAIMUNDA NONATA DOS REIS	-20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.2.7.1.01	11249 ERINETE CAMPOS BATISTA	-1,00	48,00	65,00	-18,00
1.1.2.7.1.01	11762 SUZANNE DA SILVA RODRIGUES	-1,00	0,00	0,00	-1,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	11820 FRANCISCO FILHO MOREIRA DA SILVA	0,00	20,00	0,00	20,00
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.798,71	2.154,55	2.081,69	4.871,57
1.1.2.7.2.00	SALÁRIO FAMÍLIA	4.798,71	2.154,55	2.081,69	4.871,57
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	18.644,16	9.577,50	7.472,21	20.749,45
1.1.2.7.3.00	SALÁRIO MATERNIDADE	18.644,16	9.577,50	7.472,21	20.749,45
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	164.017,05	34.790,95	64.636,60	134.171,40
1.1.2.7.9.00	FECOMÉRCIO/RO	29.837,58	6.325,63	11.752,12	24.411,09
1.1.2.7.9.03	SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	134.179,47	28.465,32	52.884,48	109.760,31
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	657.945,69	267,00	0,00	658.212,69
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	4.825,68	267,00	0,00	5.092,68
1.1.2.8.1.00	VALORES EM TRANSIÇÃO	4.825,68	267,00	0,00	5.092,68
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	421.626,59	0,00	0,00	421.626,59
1.1.2.8.2.00	DEPÓSITOS EM GARANTIA	46.745,66	0,00	0,00	46.745,66
1.1.2.8.2.01	98 SANDRA SILVIA FERREIRA	2.499,76	0,00	0,00	2.499,76
1.1.2.8.2.01	678 MAUREO RODRIGUES DE OLIVEIRA	9.989,00	0,00	0,00	9.989,00
1.1.2.8.2.01	1089 SILVANY GOMES DE MORAES	93.722,57	0,00	0,00	93.722,57
1.1.2.8.2.01	1325 FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES DE SOUSA	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00
1.1.2.8.2.01	1343 MANOEL INÁCIO DE OLIVEIRA	5.411,42	0,00	0,00	5.411,42
1.1.2.8.2.01	1670 ADELSON JOSÉ DE CARVALHO FERREIRA	2.254,53	0,00	0,00	2.254,53
1.1.2.8.2.01	2193 CASSIA SIMONE PINTO VIANA	44.617,68	0,00	0,00	44.617,68
1.1.2.8.2.01	2331 PAULO CESAR BARBOSA NOGUEIRA	8.407,45	0,00	0,00	8.407,45
1.1.2.8.2.01	2701 MARIA JOSÉ LIMA DE MELO	37.718,51	0,00	0,00	37.718,51
1.1.2.8.2.01	3148 WHALACY EDER DE LIMA	19.926,31	0,00	0,00	19.926,31
1.1.2.8.2.01	3513 JOÃO BOSCO OLIVEIRA DE ALMEIDA	5.375,07	0,00	0,00	5.375,07
1.1.2.8.2.01	3556 MARIA DA CONCEIÇÃO FARIAS DE FRANÇA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1.1.2.8.2.01	3996 ARMSTRONG HERCULES SANTOS FERREIRA	9.538,19	0,00	0,00	9.538,19
1.1.2.8.2.01	4107 HELIO PAIVA CRUZ	922,48	0,00	0,00	922,48
1.1.2.8.2.01	4185 MARCONI DE JESUS CHAVES SILVA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.2.8.2.01	4772 MILENE SUELI SOUZA COELHO	14.804,60	0,00	0,00	14.804,60
1.1.2.8.2.01	5119 ANDREZA DE SOUZA MENDES	28.146,13	0,00	0,00	28.146,13
1.1.2.8.2.01	5512 ANDREA OLIVEIRA DE FARIAS	4.989,74	0,00	0,00	4.989,74
1.1.2.8.2.01	6081 MARINEIDE DE MOURA FONSECA CARVALHO TAVARES	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.2.01	6803 EDSON COLARES FERREIRA	15.257,51	0,00	0,00	15.257,51
1.1.2.8.2.01	6844 VALDINEI SOUZA BENTES	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
1.1.2.8.2.01	6976 AMANDA DE ARAÚJO GONÇALVES LEITE	5.380,41	0,00	0,00	5.380,41
1.1.2.8.2.01	8666 LEANDRO GOMES BARROS ALMEIDA	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00
1.1.2.8.2.02	3428 TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - ARREC.	13.971,10	0,00	0,00	13.971,10
1.1.2.8.2.02	3601 HIDROPISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	8,47	0,00	0,00	8,47
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	231.493,42	0,00	0,00	231.493,42
1.1.2.8.9.00	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	231.493,42	0,00	0,00	231.493,42
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.179.010,08	336.551,10	0,00	55.515.561,18
1.2.3	IMOBILIZADO	55.179.010,08	336.551,10	0,00	55.515.561,18
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	10.340.506,50	103.069,25	0,00	10.443.575,75
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	8.710.781,59	103.069,25	0,00	8.813.850,84
1.2.3.1.1.00	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	8.710.781,59	103.069,25	0,00	8.813.850,84
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	1.627.267,91	0,00	0,00	1.627.267,91
1.2.3.1.2.00	VEÍCULOS	1.627.267,91	0,00	0,00	1.627.267,91
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	2.457,00	0,00	0,00	2.457,00
1.2.3.1.3.00	LIVROS (BIBLIOTECA SESC CENTRO)	397,00	0,00	0,00	397,00
1.2.3.1.3.01	OBRAS DE ARTE	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	44.838.503,58	233.481,85	0,00	45.071.985,43
1.2.3.2.1	TERRENOS	584.679,98	0,00	0,00	584.679,98
1.2.3.2.1.00	IMÓVEL RURAL LOTE Nº 10 - JI-PARANÁ	584.679,98	0,00	0,00	584.679,98
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	44.253.823,60	233.481,85	0,00	44.487.305,45
1.2.3.2.3.00	SEDE E SESC ESPLANADA PORTO VELHO	11.913.523,59	0,00	0,00	11.913.523,59
1.2.3.2.3.01	SESC JI-PARANÁ	411.560,02	0,00	0,00	411.560,02
1.2.3.2.3.02	SESC CENTRO DE PORTO VELHO	2.724.123,34	31.758,09	0,00	2.755.881,43
1.2.3.2.3.04	SESC LER JI-PARANÁ	1.875.795,36	0,00	0,00	1.875.795,36
1.2.3.2.3.05	SESC LER PRESIDENTE MEDICI	2.239.362,72	0,00	0,00	2.239.362,72
1.2.3.2.3.06	SESC LER NOVA MAMORÉ	2.197.784,34	0,00	0,00	2.197.784,34
1.2.3.2.3.07	SESC LER VILHENA	2.526.577,27	0,00	0,00	2.526.577,27
1.2.3.2.3.08	SESC LER ARIQUEMES	2.382.774,11	0,00	0,00	2.382.774,11
1.2.3.2.3.09	SESC CAMPESTRE (ANTIGA ASBERON)	2.085.612,36	0,00	0,00	2.085.612,36
1.2.3.2.3.10	NOVA UNIDADE SESC DE JI-PARANÁ	15.896.710,49	201.723,76	0,00	16.098.434,25

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL