

DEZEMBRO/2015

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	146.384.785,86	52.814.689,21	51.767.029,54	147.432.445,53
11	ATIVO FINANCEIRO	26.059.951,99	42.218.189,56	41.413.644,92	26.864.496,63
111	DISPONÍVEL	15.076.241,04	31.217.276,89	30.753.536,86	15.539.981,07
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	14.610.375,66	19.596.516,45	19.134.958,69	15.070.933,42
111.1.1	CAIXA	5.551,95	52.556,25	52.122,91	5.985,29
111.1.1.01	CAIXA 01 - CAIXA GERAL/SEDE ADMINISTRATIVA	5.551,95	52.556,25	52.122,91	5.985,29
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	123.261,57	13.567.162,24	13.510.938,55	179.485,26
111.1.2.03	CX.ECON.FEDERAL C/C 500.661-3 SEDE	3.187,39	82.482,58	82.637,88	3.032,09
111.1.2.04	B. BRASIL C/C 708.966-X SEDE	57.966,58	13.317.265,43	13.306.596,66	68.635,35
111.1.2.06	B. BRASIL C/C 19.564-2 SANTAREM	3.067,87	3.580,00	6.132,50	515,37
111.1.2.07	B. BRASIL C/C 07.396-2 BENEVIDES	834,80	3.915,34	2.432,50	2.317,64
111.1.2.08	B. BRASIL C/C 16.592-1 MARABÁ	114,93	7.341,42	3.074,20	4.382,15
111.1.2.09	B. BRASIL C/C 06.010-0 S.FCO.DO PARÁ	62,00	3.000,00	3.054,15	7,85
111.1.2.10	B. BRASIL C/C 08.370-4 SALINÓPOLIS	5.165,31	2.554,16	7.382,49	336,98
111.1.2.12	B. BRASIL C/C 12.558-X INHANGAPÁ	29,41	3.250,00	3.081,91	197,50
111.1.2.14	B. BRASIL C/C 19.387-9 CART. DE CRÉD. - VISANET	42.353,06	47.516,98	265,99	89.604,05
111.1.2.15	B. BRASIL C/C 26.268-4 SESC DOCA	-103,07	7.041,26	6.059,00	879,19
111.1.2.16	B. BRASIL C/C 26.474-1 SESC ANANÍDELA	6.061,15	67.977,20	71.056,50	2.981,85
111.1.2.19	B. BRASIL C/C 37.841-0 SESC BOLLÉVARD	1.452,77	6.002,45	7.235,00	220,22
111.1.2.21	B. BRASIL C/C 41.469-7 CASTANHAL	3.069,37	15.235,42	11.929,77	6.375,02
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.481.562,14	5.975.797,96	5.571.897,23	14.885.462,87
111.1.3.04	CX.EC.FED. 121.503-7 FOLPANÇA	13.227,87	91,04	0,00	13.318,91
111.1.3.05	B. BRASIL 708.966-X BB FIX CORPORATIVO	379,25	799.147,55	798.259,67	1.267,13
111.1.3.07	B. BRASIL 708.966-X "ODB - DI / TMS"	8.026.745,84	5.103.608,32	4.773.637,56	8.356.716,60
111.1.3.08	B. BRASIL 019387-9 "ODB DI"	3.140.573,44	34.387,88	0,00	3.174.961,32
111.1.3.09	CX.E.FD. ESPECIAL RF LP 022 / 084 / 034.00500661-3	1.563.484,15	18.467,09	0,00	1.581.951,24
111.1.3.12	CX.E.FED ODB FLEX EMPRESARIAL 500661.3	1.737.151,59	20.096,08	0,00	1.757.247,67
111.2	DISPONIBILIDADES VINCLADAS	465.865,38	3.182,27	0,00	469.047,65
111.2.1	BANCOS-CVINCLADA	465.865,38	3.182,27	0,00	469.047,65
111.2.1.14	B. BRASIL CP 10007629-5 SESC LER SALINÓPOLIS	18.456,40	124,16	0,00	18.580,56
111.2.1.45	CAUÇÃO CONCORRÊNCIA 11/0015	433.145,44	2.958,38	0,00	436.103,82
111.2.1.54	CONSTRUTORA IZAL CP 52039-2 MANUT.SESC BENEVIDES	7.618,10	53,95	0,00	7.672,05

DEZEMBRO/2015

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
111.2.1.55	SERVE OBRAS CP-51776-6 CONST. SESC.S.FRANCISCO	6.645,44	45,78	0,00	6.691,22
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	11.618.578,17	11.618.578,17	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	11.618.578,17	11.618.578,17	0,00
111.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SEDE TESOUREARIA	0,00	11.618.578,17	11.618.578,17	0,00