

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	125.567.349,14	11.725.931,78	22.076.596,82	115.216.684,10
1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.541.019,97	10.511.204,65	10.829.327,23	33.222.897,39
1.1.1	DISPONÍVEL	29.283.481,64	9.552.647,29	9.220.067,12	29.616.061,81
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	28.836.075,19	5.749.371,80	5.343.043,13	29.242.403,86
1.1.1.1.1	CAIXA	7.099,60	0,00	0,00	7.099,60
1.1.1.1.1.01	CAIXA	7.099,60	0,00	0,00	7.099,60
1.1.1.1.1.01.01	CAIXA - SEDE	4.000,00	0,00	0,00	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 - FLÁCIDO DE CASTRO	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.1.1.1.01.06	CAIXA - CRUZEIRO DO SUL	1.999,60	0,00	0,00	1.999,60
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	256.935,80	3.978.468,81	3.680.840,46	554.564,15
1.1.1.1.2.01	BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.132,70	3.424.711,23	3.278.357,39	156.486,54
1.1.1.1.2.01.01	313 BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE)	10.132,70	3.333.302,43	3.278.357,39	65.077,74
1.1.1.1.2.01.01	12031 BANCO DO BRASIL S/A - 79028 (CONTA CORRENTE)	0,00	91.408,80	0,00	91.408,80
1.1.1.1.2.02	BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	246.803,10	553.757,58	402.483,07	398.077,61
1.1.1.1.2.02.01	341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE)	75.260,16	439.610,66	277.116,07	237.754,75
1.1.1.1.2.02.01	3364 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE)	159.135,56	0,00	169,00	158.966,56
1.1.1.1.2.02.01	10311 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE)	12.407,38	58.846,92	70.099,00	1.155,30
1.1.1.1.2.02.01	10312 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (CONTA CORRENTE)	0,00	55.300,00	55.099,00	201,00
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.572.039,79	1.770.902,99	1.662.202,67	28.680.740,11
1.1.1.1.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL	5.354.188,98	1.712.498,65	1.550.000,00	5.516.687,63
1.1.1.1.3.01.01	4707 BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-	1.818,39	3,68	0,00	1.822,07
1.1.1.1.3.01.01	11241 BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA	2.540.599,99	6.904,11	0,00	2.547.504,10
1.1.1.1.3.01.01	11813 BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO AP. RF CP EMP.	2.811.770,60	1.705.590,86	1.550.000,00	2.967.361,46
1.1.1.1.3.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.217.850,81	58.404,34	112.202,67	23.164.052,48
1.1.1.1.3.02.01	343 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. -	9.361.946,28	21.979,47	0,00	9.383.925,75
1.1.1.1.3.02.01	348 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. -	8.811.346,15	20.505,56	0,00	8.831.851,71
1.1.1.1.3.02.01	10369 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC.	60.988,67	25,66	55.000,00	6.014,33
1.1.1.1.3.02.01	10370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/APLIC.	61.597,39	23,71	57.202,67	4.418,43
1.1.1.1.3.02.01	10436 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC.	365.282,11	771,91	0,00	366.054,02

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.3.02.01	10895 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCO C/ APLIC.	4.556.690,21	15.098,03	0,00	4.571.788,24
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	447.406,45	862,16	74.610,66	373.657,95
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	447.406,45	862,16	74.610,66	373.657,95
1.1.1.2.1.02	BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	447.406,45	862,16	74.610,66	373.657,95
1.1.1.2.1.02.01	9396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/	6.885,27	14,88	0,00	6.900,15
1.1.1.2.1.02.01	9397 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/	51.946,06	112,31	0,00	52.058,37
1.1.1.2.1.02.01	10323 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/	13.025,87	28,16	0,00	13.054,03
1.1.1.2.1.02.01	10662 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/	2.856,92	6,18	0,00	2.863,10
1.1.1.2.1.02.01	10663 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/	12.990,01	28,08	0,00	13.018,09
1.1.1.2.1.02.01	10667 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39456 (BANCOS C/	35.305,25	53,57	35.352,21	6,61
1.1.1.2.1.02.01	10669 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/	91.079,20	178,05	9.890,86	81.366,39
1.1.1.2.1.02.01	10671 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/	220.874,64	414,03	29.367,59	191.921,08
1.1.1.2.1.02.01	10672 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/	12.443,23	26,90	0,00	12.470,13
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	3.802.413,33	3.802.413,33	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	3.802.413,33	3.802.413,33	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	3.802.413,33	3.802.413,33	0,00
1.1.1.3.1.01.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	3.802.413,33	3.802.413,33	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.257.538,33	958.557,36	1.609.260,11	3.606.835,58
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.264.644,29	333.939,54	616.486,53	982.097,30
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	624.705,84	333.939,54	615.142,27	343.503,11
1.1.2.1.2.01	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	624.705,84	333.939,54	615.142,27	343.503,11
1.1.2.1.2.01.01	10697 ARRECAÇÃO	624.705,84	333.939,54	615.142,27	343.503,11
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	610.131,71	0,00	1.344,26	608.787,45
1.1.2.1.6.01	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	610.131,71	0,00	1.344,26	608.787,45
1.1.2.1.6.01.01	CARTÕES DE DÉBITO	188.458,96	0,00	0,00	188.458,96
1.1.2.1.6.01.02	CARTÃO DE CRÉDITO	232.887,54	0,00	1.344,26	231.543,28
1.1.2.1.6.01.03	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - C. DO SUL	45.971,83	0,00	0,00	45.971,83
1.1.2.1.6.01.04	RECEITAS FINANCIADAS	91.591,41	0,00	0,00	91.591,41
1.1.2.1.6.01.05	CONTAS A RECEBER	51.221,97	0,00	0,00	51.221,97
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	29.806,74	0,00	0,00	29.806,74
1.1.2.1.9.01	FUNAC	29.806,74	0,00	0,00	29.806,74
1.1.2.1.9.01.01	1289 ADELSON DE OLIVEIRA LIMA	70,54	0,00	0,00	70,54

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.9.01.01	6328 ANDRÉIA DA SILVA MAMEDE DE SOUZA	602,55	0,00	0,00	602,55
1.1.2.1.9.01.01	6495 ANDRELINA CHAGAS DE SOUZA	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.9.01.01	6521 JUZEIDES LIMA DA SILVA FIDELIS	59,86	0,00	0,00	59,86
1.1.2.1.9.01.01	7247 MARDILSON DE LIMA DOS SANTOS	85,88	0,00	0,00	85,88
1.1.2.1.9.01.01	7564 JUCICLEI DE SOUZA FROTA	45,90	0,00	0,00	45,90
1.1.2.1.9.01.01	7602 IVAN MONTEIRO DO NASCIMENTO	94,89	0,00	0,00	94,89
1.1.2.1.9.01.01	7765 MARCONDES DA SILVA SANTOS	229,00	0,00	0,00	229,00
1.1.2.1.9.01.01	7805 RAIMUNDO BRAGA LIMA DE SOUZA	74,30	0,00	0,00	74,30
1.1.2.1.9.01.01	7827 PAULO ROBERTO MELO DE ALMEIDA	150,00	0,00	0,00	150,00
1.1.2.1.9.01.01	7930 ADRIANA MARIA LOPES DA SILVA	225,00	0,00	0,00	225,00
1.1.2.1.9.01.01	7958 ROSANGELA DA SILVA PAIXÃO	104,14	0,00	0,00	104,14
1.1.2.1.9.01.01	8075 MARINETE FRANÇA XAVIER	227,36	0,00	0,00	227,36
1.1.2.1.9.01.01	8095 VALSELMI NERYS DE BARROS	184,00	0,00	0,00	184,00
1.1.2.1.9.01.01	8200 MARCEL DA SILVA COSTA	662,03	0,00	0,00	662,03
1.1.2.1.9.01.01	8223 ANA MARIA SUSSUARANA DA SILVA	450,00	0,00	0,00	450,00
1.1.2.1.9.01.01	8228 MARIA DO SOCORRO AQUINO DA SILVA	123,00	0,00	0,00	123,00
1.1.2.1.9.01.01	8229 EVANIR LIMA PENEDO	214,50	0,00	0,00	214,50
1.1.2.1.9.01.01	8231 VERONICA DE OLIVEIRA DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.1.9.01.01	8232 ERICSON RODRIGUES DA COSTA	170,00	0,00	0,00	170,00
1.1.2.1.9.01.01	8251 MARIA AUXILIADORA DA SILVA MACEDO	183,50	0,00	0,00	183,50
1.1.2.1.9.01.01	8260 VALDEMIR DAS CHAGAS SANTOS	114,50	0,00	0,00	114,50
1.1.2.1.9.01.01	8262 MARIA CAROLA GOMES DE QUEIROZ	459,00	0,00	0,00	459,00
1.1.2.1.9.01.01	8264 IRIZANE CLEMENTINO DE LIMA VIEIRA	75,80	0,00	0,00	75,80
1.1.2.1.9.01.01	8273 MARCONDES FERNANDES DA SILVA	229,00	0,00	0,00	229,00
1.1.2.1.9.01.01	8274 MANOEL PEREIRA DE SOUZA	51,00	0,00	0,00	51,00
1.1.2.1.9.01.01	8313 SERGIO MASCARENHA DO AMOR DIVINO	102,50	0,00	0,00	102,50
1.1.2.1.9.01.01	8322 LUIZA FELICIO DE SOUZA	76,50	0,00	0,00	76,50
1.1.2.1.9.01.01	8374 ARINE PROGENIO DA SILVA	51,25	0,00	0,00	51,25
1.1.2.1.9.01.01	8437 ORIAN ARAUJO DA SILVA	986,53	0,00	0,00	986,53
1.1.2.1.9.01.01	8481 JANAIRA LIMA DA SILVA	350,34	0,00	0,00	350,34
1.1.2.1.9.01.01	8484 MIRLENI DOS ANJOS SOUZA	342,70	0,00	0,00	342,70
1.1.2.1.9.01.01	8537 MARIA LUIZA GOMES DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.9.01.01	8547 ADRIANA CRISTINE NASCIMENTO LEAL	214,80	0,00	0,00	214,80
1.1.2.1.9.01.01	8550 MARION SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	205,01	0,00	0,00	205,01
1.1.2.1.9.01.01	8554 OLEGARIO ALVES FILHO	99,84	0,00	0,00	99,84
1.1.2.1.9.01.01	8595 ALINE DO NASCIMENTO LIMA	870,00	0,00	0,00	870,00
1.1.2.1.9.01.01	8629 MARIA ANTONIA NASCIMENTO DA SILVA	168,87	0,00	0,00	168,87
1.1.2.1.9.01.01	8691 LEANDRO JOSÉ MONDIN	136,35	0,00	0,00	136,35
1.1.2.1.9.01.01	8731 THALES DHERSON SILVA E SILVA	173,95	0,00	0,00	173,95
1.1.2.1.9.01.01	8732 JOCICLEY BESSA CHAVES	87,50	0,00	0,00	87,50
1.1.2.1.9.01.01	8781 DENISIA SILVA DE ALMEIDA	459,00	0,00	0,00	459,00
1.1.2.1.9.01.01	8805 LUDERI DEFANTE PINTO	227,35	0,00	0,00	227,35
1.1.2.1.9.01.01	8806 ELEXANDRO ACASIO DE ALMEIDA	926,39	0,00	0,00	926,39
1.1.2.1.9.01.01	8899 JOCASTA DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.9.01.01	8952 ANTONIO CARLOS BEZERRA DA COSTA	246,00	0,00	0,00	246,00
1.1.2.1.9.01.01	8953 IOLANDA ALMEIDA DA SILVA	1.603,06	0,00	0,00	1.603,06
1.1.2.1.9.01.01	8956 ANA MARIA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE	183,60	0,00	0,00	183,60
1.1.2.1.9.01.01	8994 PATRICIA FILGUEIRAS DA SILVA	158,26	0,00	0,00	158,26
1.1.2.1.9.01.01	9025 RAIMUNDO BARRETO DO NASCIMENTO	98,17	0,00	0,00	98,17
1.1.2.1.9.01.01	9050 RAIMUNDO SANTOS ASSUNÇÃO	532,50	0,00	0,00	532,50
1.1.2.1.9.01.01	9110 JOSE COSTA DE ASSIS	15,90	0,00	0,00	15,90
1.1.2.1.9.01.01	9112 ANSELMO DE SOUZA PAIVA	612,00	0,00	0,00	612,00
1.1.2.1.9.01.01	9128 VERA LUCIA RODRIGUES MARTINS CONCEIÇÃO	172,13	0,00	0,00	172,13
1.1.2.1.9.01.01	9154 ZENILDA DE SOUZA CORREIA OLIVEIRA	140,00	0,00	0,00	140,00
1.1.2.1.9.01.01	9176 MARCIA MORAES VIEIRA	320,83	0,00	0,00	320,83
1.1.2.1.9.01.01	9177 SILVANA MARINHO PEREIRA	107,00	0,00	0,00	107,00
1.1.2.1.9.01.01	9198 JESSÉ MORENO DA SILVA	287,54	0,00	0,00	287,54
1.1.2.1.9.01.01	9202 ALCIMAR RAMOS DA SILVA	117,57	0,00	0,00	117,57
1.1.2.1.9.01.01	9207 EMILY MORAIS COSTA	91,80	0,00	0,00	91,80
1.1.2.1.9.01.01	9208 REGINALDO GOMES RESENDE	64,50	0,00	0,00	64,50
1.1.2.1.9.01.01	9222 IZABEL NERCI CAMPOS	884,67	0,00	0,00	884,67
1.1.2.1.9.01.01	9261 LUIS CARLOS GOMES LOMEU	385,91	0,00	0,00	385,91
1.1.2.1.9.01.02	FUNAC	13.120,67	0,00	0,00	13.120,67
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.443.535,71	222.540,84	587.330,67	2.078.745,88

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	127.948,09	0,00	0,00	127.948,09
1.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	127.948,09	0,00	0,00	127.948,09
1.1.2.2.1.01.01	AN - C/MOVIMENTO	127.948,09	0,00	0,00	127.948,09
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	188.411,57	0,00	0,00	188.411,57
1.1.2.2.2.01	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS- BOLSA	34.559,75	0,00	0,00	34.559,75
1.1.2.2.2.01.01	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS- BOLSA	34.559,75	0,00	0,00	34.559,75
1.1.2.2.2.03	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS - FPE	153.851,82	0,00	0,00	153.851,82
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: CRIAÇÕES E	490,00	0,00	0,00	490,00
1.1.2.2.2.03.01	9660 ENCONTRO PEDAGÓGICO	29.218,02	0,00	0,00	29.218,02
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	2.921,38	0,00	0,00	2.921,38
1.1.2.2.2.03.01	10456 PROJETO BAÚ DE LEITURA	19.420,25	0,00	0,00	19.420,25
1.1.2.2.2.03.01	11058 PROJ. ABORDAGENS P/ PREV. DA OBESIDADE SESC	41.993,71	0,00	0,00	41.993,71
1.1.2.2.2.03.01	11068 PROJ SESC PARTITURAS	5.821,50	0,00	0,00	5.821,50
1.1.2.2.2.03.01	11599 PROJETO SESC DRAMATURGIAS	4.447,25	0,00	0,00	4.447,25
1.1.2.2.2.03.01	11653 PROJETO SESC CONCERTOS DIDÁTICOS	18.093,60	0,00	0,00	18.093,60
1.1.2.2.2.03.01	11664 IMPLANT. SALA DE RECURSO MULTIFUNCIONAL TIPO VIII	6.656,25	0,00	0,00	6.656,25
1.1.2.2.2.03.01	11665 BRINQUEDOS E BRINCAD. NA EDUCAÇÃO INFANTIL 2019	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
1.1.2.2.2.03.01	11694 AMOSTRA "BRINQUEDOS DO BRASIL".	900,00	0,00	0,00	900,00
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.127.176,05	222.540,84	587.330,67	1.762.386,22
1.1.2.2.9.01	OUTROS DÉBITOS DA AN - SUBVENÇÃO ORDINÁRIA	1.047.948,29	217.792,04	528.930,67	736.809,66
1.1.2.2.9.01.01	OUTROS DÉBITOS DA AN - SUBVENÇÃO ORDINÁRIA	1.047.948,29	217.792,04	528.930,67	736.809,66
1.1.2.2.9.02	OUTROS DÉBITOS DA AN - PEU	99.260,00	0,00	58.400,00	40.860,00
1.1.2.2.9.02.01	10134 AQUIS. E INSTALAÇÃO DE BANCOS CZS	40.860,00	0,00	0,00	40.860,00
1.1.2.2.9.02.01	11883 PLAYGROUND INFANTIL	58.400,00	0,00	58.400,00	0,00
1.1.2.2.9.03	OUTROS DÉBITOS DA AN - PNI	926.643,88	4.748,80	0,00	931.392,68
1.1.2.2.9.03.01	4498 EQUIPAMENTOS PARA VIDEOCONFERENCIA	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00
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	9240 REFORMA DO GINÁSIO SESC BOSQUE	0,01	0,00	0,00	0,01
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	10626 CONST PASSARELA CZS - V. S. CONSTRUÇÕES	6.257,59	0,00	0,00	6.257,59
1.1.2.2.9.03.01	11559 RECUP.DRENAGEM ENTORNO PISCINA BOSQUE-EMOT	6.466,58	0,00	0,00	6.466,58
1.1.2.2.9.03.01	11598 REFORMA RESTAURANTE SESC BOSQUE-MADA	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.2.2.9.03.01	11615 REFORMA MURO SESC BOSQUE-MANUELLA	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.2.2.9.03.01	11619 COBERTURA DO HOTEL SESC CZS- M.D.CONSTRUÇÕES	82.143,89	0,00	0,00	82.143,89
1.1.2.2.9.03.01	11904 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	770.396,79	4.748,80	0,00	775.145,59
1.1.2.2.9.04	OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO SESC LER	22.023,32	0,00	0,00	22.023,32
1.1.2.2.9.04.01	3587 ADM. NACIONAL / SESC LER PLÁCIDO DE CASTRO	3.895,60	0,00	0,00	3.895,60
1.1.2.2.9.04.01	3588 ADM. NACIONAL / SESC LER SENADOR GUIOMARD	5.114,00	0,00	0,00	5.114,00
1.1.2.2.9.04.01	3589 ADM. NACIONAL / SESC LER XAPURI	1.969,20	0,00	0,00	1.969,20
1.1.2.2.9.04.01	3590 ADM. NACIONAL / SESC LER BRASILÉIA	1.427,80	0,00	0,00	1.427,80
1.1.2.2.9.04.01	3591 ADM. NACIONAL / SESC LER FEIJÓ	9.616,72	0,00	0,00	9.616,72
1.1.2.2.9.05	OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO MESA BRASIL	31.170,56	0,00	0,00	31.170,56
1.1.2.2.9.05.01	OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO MESA BRASIL	31.170,56	0,00	0,00	31.170,56
1.1.2.2.9.06	OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO ODONTOSESC	130,00	0,00	0,00	130,00
1.1.2.2.9.06.01	OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO ODONTOSESC	130,00	0,00	0,00	130,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	20.076,43	0,00	0,00	20.076,43
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	20.076,43	0,00	0,00	20.076,43
1.1.2.3.4.01	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	20.076,43	0,00	0,00	20.076,43
1.1.2.3.4.01.01	867 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR - MARANHÃO	1.302,32	0,00	0,00	1.302,32
1.1.2.3.4.01.01	1480 SESC - ADMINIST. REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA	2.318,75	0,00	0,00	2.318,75
1.1.2.3.4.01.01	3759 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR/AMAPÁ	5.627,51	0,00	0,00	5.627,51
1.1.2.3.4.01.01	3831 SESC - RORAIMA	29,37	0,00	0,00	29,37
1.1.2.3.4.01.01	4091 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/AM	516,82	0,00	0,00	516,82
1.1.2.3.4.01.01	4849 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO DR/PA	786,73	0,00	0,00	786,73
1.1.2.3.4.01.01	4906 SESC- TOCANTINS	1.690,80	0,00	0,00	1.690,80
1.1.2.3.4.01.01	6360 SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO AR/MATO	196,18	0,00	0,00	196,18
1.1.2.3.4.01.01	6859 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR PIAUÍ	7.607,95	0,00	0,00	7.607,95
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	95.204,86	12.470,30	2.702,21	104.972,95
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	0,00	1.021,32	0,00	1.021,32
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS	0,00	1.021,32	0,00	1.021,32

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.1.01.01	172 TEMISTA COSTA DO NASCIMENTO	0,00	1.021,32	0,00	1.021,32
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	83.170,63	8.700,55	0,00	91.871,18
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	83.170,63	8.700,55	0,00	91.871,18
1.1.2.5.3.01.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	83.170,63	8.700,55	0,00	91.871,18
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	12.034,23	2.748,43	2.702,21	12.080,45
1.1.2.5.4.01	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	0,00	725,00	725,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	9610 ALEXANDRE VIEIRA SILVA	0,00	725,00	725,00	0,00
1.1.2.5.4.02	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS EM GERAL	3.875,03	46,22	0,00	3.921,25
1.1.2.5.4.02.01	69 FRANCISCA SANTOS DA SILVA	64,82	0,00	0,00	64,82
1.1.2.5.4.02.01	4805 MARQUES IZITIO ALVES	3.810,21	0,00	0,00	3.810,21
1.1.2.5.4.02.01	9922 FRANKLIN THEREZINO PINHEIRO DA SILVA SOBRINHO	0,00	46,22	0,00	46,22
1.1.2.5.4.03	ADIANTAMENTOS PARA FUNDOS ROTATIVO	8.159,20	1.977,21	1.977,21	8.159,20
1.1.2.5.4.03.01	3600 FUNDO ROTATIVO - SEMAP	2.000,00	1.977,21	1.977,21	2.000,00
1.1.2.5.4.03.01	3601 FUNDO ROTATIVO - SESC LER SENADOR GUIOMARD	600,00	0,00	0,00	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 BRASÍLIA	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.03.01	6106 FUNDO ROTATIVO - SESC LER FEJÓ	1.159,20	0,00	0,00	1.159,20
1.1.2.5.4.03.01	8903 FUNDO ROTATIVO- UCLA SENADOR GUIOMARD	600,00	0,00	0,00	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 BRASÍLIA	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.03.01	10288 FUNDO ROTATIVO - HOTEL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	104.693,07	29.913,26	35.814,37	98.791,96
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	104.693,07	29.913,26	35.814,37	98.791,96
1.1.2.6.2.01	ALMOXARIFADO- SEDE	104.693,07	29.913,26	35.814,37	98.791,96
1.1.2.6.2.01.01	ALMOXARIFADO - SEDE	93.579,75	29.913,26	35.811,97	87.681,04
1.1.2.6.2.01.02	ALMOXARIFADO- C. DO SUL	11.113,32	0,00	2,40	11.110,92
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	297.005,72	352.026,98	366.926,33	282.106,37
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	4.005,05	44.279,98	45.663,25	2.621,78
1.1.2.7.1.01	DÉBITOS DE SERVIDORES	4.096,35	59,16	1.785,75	2.369,76
1.1.2.7.1.01.01	69 FRANCISCA SANTOS DA SILVA	418,49	32,41	0,00	450,90
1.1.2.7.1.01.01	130 MARIZETE GONÇALVES DE MELO	271,78	0,00	0,00	271,78

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL	
1.1.2.7.1.01.01	353	DIVERSOS SERVIDORES	139,43	1,51	0,00	140,94
1.1.2.7.1.01.01	2035	ROSANGELA RIBEIRO DE LIMA	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.2.7.1.01.01	2130	JESUS WGLEISON DA SILVA	28,78	0,00	0,00	28,78
1.1.2.7.1.01.01	2585	CELIA MARIA SILVA DA COSTA	1.780,75	0,00	1.780,75	0,00
1.1.2.7.1.01.01	3087	ANTONIA GILMARA GOMES BANDEIRA	28,78	0,00	0,00	28,78
1.1.2.7.1.01.01	5412	JORGINEY SOUZA R. DA COSTA	28,78	0,00	0,00	28,78
1.1.2.7.1.01.01	5528	ANDRESSA DANTAS BESSA	8,87	0,00	0,00	8,87
1.1.2.7.1.01.01	5786	JULIANA LIMA DE PAULO FIGUEIREDO	111,34	0,00	0,00	111,34
1.1.2.7.1.01.01	6361	THAIS DA SILVA ROMA	75,75	0,00	0,00	75,75
1.1.2.7.1.01.01	6817	ALEXANDRE MORENO	0,00	0,00	5,00	-5,00
1.1.2.7.1.01.01	7274	ALEXSANDRA GUIMARÃES DE LIMA COSTA	453,68	0,00	0,00	453,68
1.1.2.7.1.01.01	7581	HÉLDA VIEIRA DA SILVA PEREIRA	334,40	0,00	0,00	334,40
1.1.2.7.1.01.01	7698	SANDRA MARIA ODORICO BEZERRA ALBUQUERQUE	211,00	0,00	0,00	211,00
1.1.2.7.1.01.01	8495	REGIANE ALVES BARREIRA	72,30	0,00	0,00	72,30
1.1.2.7.1.01.01	9041	MARCELO SALES UCHOA	8,87	0,00	0,00	8,87
1.1.2.7.1.01.01	10144	FRANCISCA GARDENE FREITAS DE ARAÚJO	0,00	8,87	0,00	8,87
1.1.2.7.1.01.01	10171	LARA DOS SANTOS OLIVEIRA	8,87	0,00	0,00	8,87
1.1.2.7.1.01.01	10176	ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA	8,87	0,00	0,00	8,87
1.1.2.7.1.01.01	10449	HENRIQUE DA SILVA COSTA	0,00	8,87	0,00	8,87
1.1.2.7.1.01.01	10767	LADISLANE NUNES AGUIAR DANTAS	28,78	0,00	0,00	28,78
1.1.2.7.1.01.01	10980	MAGDA CRISTINA BONI	48,00	0,00	0,00	48,00
1.1.2.7.1.01.01	11045	MARIA GLEYCIANNE FURTADO DOS SANTOS LOPES	28,78	0,00	0,00	28,78
1.1.2.7.1.01.01	11051	SELMA TAVARES DA COSTA	0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.2.7.1.01.01	11400	ERIKA COSTA DA SILVA	0,00	7,50	0,00	7,50
1.1.2.7.1.01.01	11623	MIGUEL DA SILVA CARNEIRO	0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.2.7.1.02		PLANO DE SAÚDE	-91,30	44.148,48	43.805,16	252,02
1.1.2.7.1.02.01		PLANO DE SAÚDE	-91,30	44.148,48	43.805,16	252,02
1.1.2.7.1.03		VALE TRANSPORTE	0,00	72,34	72,34	0,00
1.1.2.7.1.03.01		VALE TRANSPORTE	0,00	72,34	72,34	0,00
1.1.2.7.2		SALÁRIO-FAMÍLIA	721,07	11.863,28	0,00	12.584,35
1.1.2.7.2.01		SALÁRIO- FAMÍLIA	721,07	11.863,28	0,00	12.584,35
1.1.2.7.2.01.01		SALÁRIO- FAMÍLIA	721,07	11.863,28	0,00	12.584,35

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.780,42	4.044,99	4.580,63	1.244,78
1.1.2.7.3.01	SALÁRIO- MATERNIDADE	1.780,42	4.044,99	4.580,63	1.244,78
1.1.2.7.3.01.01	SALÁRIO- MATERNIDADE	1.780,42	4.044,99	4.580,63	1.244,78
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	290.499,18	291.838,73	316.682,45	265.655,46
1.1.2.7.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	290.499,18	291.838,73	316.682,45	265.655,46
1.1.2.7.9.01.01	634 SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVOS DO EST.	0,00	128,00	128,00	0,00
1.1.2.7.9.01.01	913 SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	23.379,02	2.332,29	15.753,68	9.957,63
1.1.2.7.9.01.01	1463 DYNAMIKA FADOUL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	2.321,25	2.246,97	74,28
1.1.2.7.9.01.01	2876 UNIMED RIO BRANCO COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA	0,00	129.716,93	129.716,93	0,00
1.1.2.7.9.01.01	3051 FEDERAÇÃO DO COMERCIO NO ESTADO DO ACRE	237.669,34	2.332,29	15.609,65	224.391,98
1.1.2.7.9.01.01	4579 J. L. F. DA SILVA - ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.7.9.01.01	5385 TAM LINHAS AEREAS S/A	18,00	0,00	0,00	18,00
1.1.2.7.9.01.01	7192 E. R. ELEVADORES IMP. E EXP. LTDA EPP	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
1.1.2.7.9.01.01	7718 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0,00	153.227,22	153.227,22	0,00
1.1.2.7.9.01.01	8057 CELIA MARIA SILVA DA COSTA	-1.780,75	1.780,75	0,00	0,00
1.1.2.7.9.01.01	9354 MARCUS V. DA S. AMORIM - ME	1.963,37	0,00	0,00	1.963,37
1.1.2.7.9.01.01	11342 LABATE & ROCHA SOCIEDADE SIMPLES ME	250,00	0,00	0,00	250,00
1.1.2.7.9.01.01	11632 DISTRIBUIDORA CRISTAL LTDA	0,20	0,00	0,00	0,20
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	9.828,51	0,00	0,00	9.828,51
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	9.828,51	0,00	0,00	9.828,51
1.1.2.8.2.01	DEPÓSITOS EM GARANTIA	9.828,51	0,00	0,00	9.828,51
1.1.2.8.2.01.01	DEPÓSITOS EM GARANTIA	9.828,51	0,00	0,00	9.828,51
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	22.549,74	7.666,44	0,00	30.216,18
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	22.549,74	7.666,44	0,00	30.216,18
1.1.2.9.1.01	PRÊMIOS DE SEGURO	22.549,74	7.666,44	0,00	30.216,18
1.1.2.9.1.01.01	PRÊMIOS DE SEGURO	22.549,74	7.666,44	0,00	30.216,18
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	92.026.329,17	1.214.727,13	11.247.269,59	81.993.786,71
1.2.3	IMOBILIZADO	92.026.329,17	1.214.727,13	11.247.269,59	81.993.786,71
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.792.067,43	5.936,00	121.228,45	6.676.774,98
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	13.857.205,27	5.936,00	0,00	13.863.141,27
1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	13.857.205,27	5.936,00	0,00	13.863.141,27
1.2.3.1.1.01.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	13.857.205,27	5.936,00	0,00	13.863.141,27

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	1.606.168,07	0,00	0,00	1.606.168,07
1.2.3.1.2.01	VEÍCULOS	1.606.168,07	0,00	0,00	1.606.168,07
1.2.3.1.2.01.01	VEÍCULOS	1.606.168,07	0,00	0,00	1.606.168,07
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
1.2.3.1.3.01	BENS MÓVEIS DIVERSOS	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
1.2.3.1.3.01.01	BENS MÓVEIS DIVERSOS	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-8.672.313,91	0,00	121.228,45	-8.793.542,36
1.2.3.1.9.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM	-7.282.189,35	0,00	109.176,65	-7.391.366,00
1.2.3.1.9.01.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	-7.282.189,35	0,00	109.176,65	-7.391.366,00
1.2.3.1.9.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE VEÍCULOS (-)	-1.390.124,56	0,00	12.051,80	-1.402.176,36
1.2.3.1.9.02.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE VEÍCULOS (-)	-1.390.124,56	0,00	12.051,80	-1.402.176,36
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	85.234.261,74	1.208.791,13	11.126.041,14	75.317.011,73
1.2.3.2.1	TERRENOS	31.120.043,00	0,00	0,00	31.120.043,00
1.2.3.2.1.01	TERRENOS	31.120.043,00	0,00	0,00	31.120.043,00
1.2.3.2.1.01.01	TERRENOS	16.801,00	0,00	0,00	16.801,00
1.2.3.2.1.01.02	TERRENO SESC CENTRO	2.583.000,00	0,00	0,00	2.583.000,00
1.2.3.2.1.01.03	TERRENO SESC BOSQUE	8.656.000,00	0,00	0,00	8.656.000,00
1.2.3.2.1.01.04	TERRENO SESC SENADOR GUIOMARD	3.045.242,00	0,00	0,00	3.045.242,00
1.2.3.2.1.01.05	TERRENO SESC PLÁCIDO DE CASTRO	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
1.2.3.2.1.01.06	TERRENO SESC BRASILÉIA	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
1.2.3.2.1.01.07	TERRENO SESC FEJÓ	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
1.2.3.2.1.01.08	TERRENO SESC XAPURI	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
1.2.3.2.1.01.09	TERRENO SESC CRUZEIRO DO SUL	15.100.000,00	0,00	0,00	15.100.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	12.051.645,18	0,00	10.977.933,49	1.073.711,69
1.2.3.2.2.01	CONSTRUÇÕES EM CURSO	12.051.645,18	0,00	10.977.933,49	1.073.711,69
1.2.3.2.2.01.01	6317 CONST. DA QUADRA DE TÊNIS - EMOT BOSQUE	49.309,72	0,00	49.309,72	0,00
1.2.3.2.2.01.01	7253 LIMPEZA DO AÇUDE C. DO SUL - REAL	138.549,95	0,00	138.549,95	0,00
1.2.3.2.2.01.01	7588 LIMPEZA DE ÁGUA DO LAGO	3.949,54	0,00	3.949,54	0,00
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	37.222,30	0,33
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	14.806,50	0,00
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	6.295.203,25	0,00
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	2.633.571,06	0,00
1.2.3.2.2.01.01	9746 REFORMA E AMP.CENTRO DE COORD. ASSIST. SESC	525.466,04	0,00	525.466,04	0,00
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	5.818,23	0,00
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	10454 REFORMA DO CONDOMINIO FEDERAÇÃO/ SESC/ SENAC	11.898,21	0,00	0,00	11.898,21
1.2.3.2.2.01.01	10572 SIST. DE HIDRANTES DA ESCOLA DE ENS. INF. E FUND.	3.422,13	0,00	3.422,13	0,00
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	11064 REFORMA PISCINA E MURO PLÁCIDO DE CASTRO -	222.729,05	0,00	222.729,05	0,00
1.2.3.2.2.01.01	11138 SERV. DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - VS	264.285,49	0,00	264.285,49	0,00
1.2.3.2.2.01.01	11249 REPAROS NA UNIDADE SESC LER FEJÓ	76.630,14	0,00	76.630,14	0,00
1.2.3.2.2.01.01	11417 REFORMA SALA/ AULA SESC CENTRO	26.584,92	0,00	0,00	26.584,92
1.2.3.2.2.01.01	11555 REF. E SUBSTITUIÇÃO COBERT. LANCHONETE SESC	37.896,01	0,00	37.896,01	0,00
1.2.3.2.2.01.01	11559 RECUP.DRENAGEM ENTORNO PISCINA BOSQUE-EMOT	93.010,57	0,00	88.727,77	4.282,80
1.2.3.2.2.01.01	11598 REFORMA RESTAURANTE SESC BOSQUE-MADA	129.758,27	0,00	129.758,27	0,00
1.2.3.2.2.01.01	11615 REFORMA MURO SESC BOSQUE-MANUELLA	175.517,60	0,00	175.517,60	0,00
1.2.3.2.2.01.01	11619 COBERTURA DO HOTEL SESC CZS- M.D.CONSTRUÇÕES	275.070,44	0,00	275.070,44	0,00
1.2.3.2.2.01.01	11855 PROJETO DE ARQUITETURA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA	74.937,50	0,00	0,00	74.937,50
1.2.3.2.2.01.01	11894 PROJETO ARQUIT. RESTAURANTE SESC CENTRO	36.461,58	0,00	0,00	36.461,58
1.2.3.2.2.01.01	11895 PROJETO ARQUIT.PISCINA HIDROMASSAGEM SESC	21.107,68	0,00	0,00	21.107,68
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	44.432.295,99	1.208.791,13	0,00	45.641.087,12
1.2.3.2.3.01.01	10573 EDIFICAÇÕES - CENTRO	3.592.000,00	0,00	0,00	3.592.000,00
1.2.3.2.3.01.01	10574 EDIFICAÇÕES - BOSQUE	9.906.000,00	431.899,65	0,00	10.337.899,65

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	125.940.407,26	1.130.431,17	1.234.155,73	126.044.131,82
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.992.421,11	1.130.431,17	1.234.155,73	4.096.145,67
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.338.786,48	996.398,75	1.233.293,57	2.575.681,30
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.251.510,71	910.764,99	1.179.343,60	2.520.089,32
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	712.087,37	713.460,20	877.397,22	876.024,39
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	712.087,37	713.460,20	877.397,22	876.024,39
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	712.087,37	713.460,20	877.397,22	876.024,39
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	184.340,33	196.608,75	128.493,21	116.224,79
2.1.1.1.2.01	TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	156.788,98	158.668,38	90.050,24	88.170,84
2.1.1.1.2.01.01	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	69.303,96	71.450,35	34.237,54	32.091,15
2.1.1.1.2.01.02	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	19.902,49	19.544,81	19.469,45	19.827,13
2.1.1.1.2.01.03	FGTS	67.582,53	67.673,22	36.343,25	36.252,56
2.1.1.1.2.02	OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE	27.551,35	37.940,37	38.442,97	28.053,95
2.1.1.1.2.02.01	CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO	23.807,71	34.659,09	34.335,61	23.484,23
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)	382,36	382,34	439,66	439,68
2.1.1.1.2.02.03	7590 MARICKSLEYA GONDIM ARTIAGO (IMAR DE QUEIROZ)	292,84	266,48	266,48	292,84
2.1.1.1.2.02.03	8757 MARIA DA GLÓRIA DO NASCIMENTO(LUIZ CARLOS	220,16	220,16	220,16	220,16
2.1.1.1.2.02.03	9044 POLLYANNA DO CARMO LIMA (ISRAEL MORENO ASSEM)	441,73	441,73	473,26	473,26
2.1.1.1.2.02.03	11402 CELIA MARIA DAS NEVES ATHAYDE(ALEXANDRE V.	1.295,80	1.295,80	1.295,80	1.295,80
2.1.1.1.2.02.04	CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS	750,49	674,77	1.412,00	1.487,72
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	539,76	0,00	0,00	539,76
2.1.1.1.3.01	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	539,76	0,00	0,00	539,76
2.1.1.1.3.01.01	753 ELMA MILENA SILVA DE MEDEIROS	5,00	0,00	0,00	5,00
2.1.1.1.3.01.01	3289 LUIZ PEREIRA DE LIMA JUNIOR	390,66	0,00	0,00	390,66
2.1.1.1.3.01.01	7273 JAMILLE FRANÇA DE OLIVEIRA	1,51	0,00	0,00	1,51
2.1.1.1.3.01.01	8018 NAIGNER DANTAS DE SOUZA	0,01	0,00	0,00	0,01
2.1.1.1.3.01.01	9123 MARIA LAÉLIA CARVALHO DIAS	0,01	0,00	0,00	0,01
2.1.1.1.3.01.01	9610 ALEXANDRE VIEIRA SILVA	42,21	0,00	0,00	42,21
2.1.1.1.3.01.01	9758 LAURA FERRAZ AGUIAR	3,08	0,00	0,00	3,08
2.1.1.1.3.01.01	10778 GILVAN OLIVEIRA JERONIMO	97,20	0,00	0,00	97,20
2.1.1.1.3.01.01	11400 ERIKA COSTA DA SILVA	0,08	0,00	0,00	0,08

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	986.737,97	696,04	97.362,85	1.083.404,78
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	986.737,97	696,04	97.362,85	1.083.404,78
2.1.1.1.4.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	986.737,97	696,04	97.362,85	1.083.404,78
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	367.805,28	0,00	76.090,32	443.895,60
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	367.805,28	0,00	76.090,32	443.895,60
2.1.1.1.5.01.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	367.805,28	0,00	76.090,32	443.895,60
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	75.724,53	68.261,67	23.396,71	30.859,57
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	75.724,53	68.261,67	23.396,71	30.859,57
2.1.1.2.1.01	INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS	-861,53	1.374,99	3.984,57	1.748,05
2.1.1.2.1.01.01	INSS S/ AUTÔNOMOS- RETENÇÕES PF	-861,53	1.374,99	3.984,57	1.748,05
2.1.1.2.1.02	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	29.598,29	29.598,28	7.585,23	7.585,24
2.1.1.2.1.02.01	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	29.598,29	29.598,28	7.585,23	7.585,24
2.1.1.2.1.03	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.108,78	6.240,46	2.693,84	2.562,16
2.1.1.2.1.03.01	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	3.217,46	3.217,45	748,09	748,10
2.1.1.2.1.03.02	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	945,90	1.077,59	0,00	-131,69
2.1.1.2.1.03.03	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	1.945,42	1.945,42	1.945,75	1.945,75
2.1.1.2.1.05	ISS	26.071,68	16.203,82	5.732,28	15.600,14
2.1.1.2.1.05.01	405 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	17.229,33	11.191,50	3.750,11	9.787,94
2.1.1.2.1.05.01	4487 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD	3.829,94	0,00	516,50	4.346,44
2.1.1.2.1.05.01	7290 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	2.522,41	2.522,42	949,17	949,16
2.1.1.2.1.05.01	8403 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÉIA	2.489,95	2.489,90	516,50	516,55
2.1.1.2.1.05.01	8416 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACIDO DE CASTRO	0,05	0,00	0,00	0,05
2.1.1.2.1.06	CSLL, PIS E COFINS	14.807,31	14.844,12	3.400,79	3.363,98
2.1.1.2.1.06.01	CSLL, PIS E COFINS	14.807,31	14.844,12	3.400,79	3.363,98
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	11.551,24	17.372,09	30.553,26	24.732,41
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.159,61	17.372,09	30.553,26	15.340,78
2.1.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	2.159,61	17.372,09	30.553,26	15.340,78
2.1.1.3.1.01.01	470 M. J. M. DOMINGOS (ME)	0,01	0,00	0,00	0,01
2.1.1.3.1.01.01	862 SERTEC ODONTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	0,20	0,00	0,00	0,20
2.1.1.3.1.01.01	1381 C. D. AGOSTINI	0,60	0,00	0,00	0,60
2.1.1.3.1.01.01	3889 D. L. RAMOS - ME	0,80	432,00	1.482,52	1.051,32
2.1.1.3.1.01.01	4579 J. L. F. DA SILVA - ME	0,00	1.822,50	1.822,50	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	4733 SB DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	1.268,50	1.268,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4853 ROBERTH & SOUSA LTDA	0,05	0,00	0,00	0,05
2.1.1.3.1.01.01	8793 RB DISTRIBUIDORA COM. DE CONSUMO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	1.267,50	1.267,50
2.1.1.3.1.01.01	8822 A. C. S. MARQUES - ME	0,00	0,00	900,00	900,00
2.1.1.3.1.01.01	9032 JURUAH IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	0,00	4.243,01	5.495,76	1.252,75
2.1.1.3.1.01.01	9036 FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	5.864,00	9.008,00	3.144,00
2.1.1.3.1.01.01	9854 FIBRATX TEXTIL LTDA - ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10110 J. DANTAS SILVA - ME	2.797,95	0,00	0,00	2.797,95
2.1.1.3.1.01.01	10309 A. C. D. A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	2.942,30	2.942,30
2.1.1.3.1.01.01	10802 M. S. SERV. COM. E REP. ME	0,00	0,00	107,10	107,10
2.1.1.3.1.01.01	11338 J. G. CHASSOT ME	0,00	310,08	310,08	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11486 ALISSON DA SILVA LIMA ME	0,00	432,00	2.309,00	1.877,00
2.1.1.3.1.01.01	11487 NOVA VIDA EIRELI	-640,00	0,00	640,00	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.01.01	7694 EVELINA HERMINIA DA SILVA RAFAEL	196,35	0,00	0,00	196,35
2.1.1.3.9.01.01	7765 MARCONDES DA SILVA SANTOS	229,00	0,00	0,00	229,00
2.1.1.3.9.01.01	7919 TAYRA PRISCILA PEREIRA MARTINS	115,62	0,00	0,00	115,62
2.1.1.3.9.01.01	7930 ADRIANA MARIA LOPES DA SILVA	225,00	0,00	0,00	225,00
2.1.1.3.9.01.01	8146 PAULO CESAR RODRIGUES	310,00	0,00	0,00	310,00
2.1.1.3.9.01.01	8200 MARCEL DA SILVA COSTA	844,03	0,00	0,00	844,03
2.1.1.3.9.01.01	8260 VALDEMIR DAS CHAGAS SANTOS	229,00	0,00	0,00	229,00
2.1.1.3.9.01.01	8631 KAMILA CALDERARO DA SILVA	104,55	0,00	0,00	104,55
2.1.1.3.9.01.01	8691 LEANDRO JOSÉ MONDIN	196,35	0,00	0,00	196,35
2.1.1.3.9.01.01	9261 LUIS CARLOS GOMES LOMEU	857,75	0,00	0,00	857,75
2.1.1.3.9.01.01	9274 CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE	196,35	0,00	0,00	196,35
2.1.1.3.9.01.01	9281 ELISANGELA DA SILVA BRAGA	196,35	0,00	0,00	196,35
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.653.634,63	134.032,42	862,16	1.520.464,37
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	970.180,90	47.165,76	0,00	923.015,14
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	105.801,87	3.569,76	0,00	102.232,11
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	105.801,87	3.569,76	0,00	102.232,11
2.1.2.2.1.01.01	AN - C/MOVIMENTO	105.801,87	3.569,76	0,00	102.232,11
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	55.391,54	0,00	0,00	55.391,54
2.1.2.2.2.02	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS - FPE	55.391,54	0,00	0,00	55.391,54
2.1.2.2.2.02.01	5881 PROJETO SESC CAIÇUMA DAS ARTES	19.695,07	0,00	0,00	19.695,07
2.1.2.2.2.02.01	8544 PROJETO ARTE DA PALAVRA	6.347,33	0,00	0,00	6.347,33
2.1.2.2.2.02.01	10414 PROJ. AMAZ. DAS ARTES	4.599,29	0,00	0,00	4.599,29
2.1.2.2.2.02.01	11653 PROJETO SESC CONCERTOS DIDÁTICOS	18.093,60	0,00	0,00	18.093,60
2.1.2.2.2.02.01	11664 IMPLANT. SALA DE RECURSO MULTIFUNCIONAL TIPO VII	6.656,25	0,00	0,00	6.656,25
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	808.987,49	43.596,00	0,00	765.391,49
2.1.2.2.9.02	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PEU	0,00	43.596,00	0,00	-43.596,00
2.1.2.2.9.02.01	11883 PLAYGROUND INFANTIL	0,00	43.596,00	0,00	-43.596,00
2.1.2.2.9.03	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PNI	705.358,73	0,00	0,00	705.358,73
2.1.2.2.9.03.01	7699 BLOCO ADMINISTRATIVO - CZS EQUIPTEC	1.892,22	0,00	0,00	1.892,22
2.1.2.2.9.03.01	9163 URBANIZAÇÃO CRUZEIRO DO SUL - MD	0,40	0,00	0,00	0,40
2.1.2.2.9.03.01	9744 CONST. BLOCO ANEXO AO GINÁSIO DE ESP. SESC	169.944,69	0,00	0,00	169.944,69
2.1.2.2.9.03.01	10147 GRAMA SINT. BOSQUE/PLÁCIDO DE CASTRO	0,01	0,00	0,00	0,01

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.2.9.03.01	11559 RECUP.DRENAGEM ENTORNO PISCINA BOSQUE-EMOT	6.466,58	0,00	0,00	6.466,58
2.1.2.2.9.03.01	11904 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	527.054,83	0,00	0,00	527.054,83
2.1.2.2.9.04	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO SESC LER	68.168,76	0,00	0,00	68.168,76
2.1.2.2.9.04.01	3586 ADM. NACIONAL / SESC LER COORDENAÇÃO	3.507,23	0,00	0,00	3.507,23
2.1.2.2.9.04.01	3587 ADM. NACIONAL / SESC LER PLÁCIDO DE CASTRO	14.016,47	0,00	0,00	14.016,47
2.1.2.2.9.04.01	3588 ADM. NACIONAL / SESC LER SENADOR GUIOMARD	10.816,36	0,00	0,00	10.816,36
2.1.2.2.9.04.01	3589 ADM. NACIONAL / SESC LER XAPURI	10.895,35	0,00	0,00	10.895,35
2.1.2.2.9.04.01	3590 ADM. NACIONAL / SESC LER BRASÍLIA	20.602,25	0,00	0,00	20.602,25
2.1.2.2.9.04.01	3591 ADM. NACIONAL / SESC LER FEJÓ	8.331,10	0,00	0,00	8.331,10
2.1.2.2.9.06	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO ODONTOSESC	35.460,00	0,00	0,00	35.460,00
2.1.2.2.9.06.01	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO ODONTOSESC	35.460,00	0,00	0,00	35.460,00
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	13.653,30	0,00	0,00	13.653,30
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	13.653,30	0,00	0,00	13.653,30
2.1.2.3.4.01.01	867 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR - MARANHÃO	681,81	0,00	0,00	681,81
2.1.2.3.4.01.01	3759 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR/AMAPÁ	5.592,63	0,00	0,00	5.592,63
2.1.2.3.4.01.01	4091 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/AM	10,89	0,00	0,00	10,89
2.1.2.3.4.01.01	4906 SESC- TOCANTINS	7.367,97	0,00	0,00	7.367,97
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	447.406,45	74.610,66	862,16	373.657,95
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	447.406,45	74.610,66	862,16	373.657,95
2.1.2.4.2.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	447.406,45	74.610,66	862,16	373.657,95
2.1.2.4.2.01.01	6091 DEPOSITO CAUÇÃO	51.946,06	0,00	112,31	52.058,37
2.1.2.4.2.01.01	9163 URBANIZAÇÃO CRUZEIRO DO SUL - MD	2.856,92	0,00	6,18	2.863,10
2.1.2.4.2.01.01	9636 PROVISÕES TRABALHISTA- LIDERANÇA	220.874,64	29.367,59	414,03	191.921,08
2.1.2.4.2.01.01	10276 PROVISÕES TRABALHISTA- LIDERANÇA CZS	91.079,20	9.890,86	178,05	81.366,39
2.1.2.4.2.01.01	10313 CONSTRUÇÕES DE BANHEIROS E REPAROS DIVERSOS/	13.025,87	0,00	28,16	13.054,03
2.1.2.4.2.01.01	11417 REFORMA SALA/ AULA SESC CENTRO	6.885,27	0,00	14,88	6.900,15
2.1.2.4.2.01.01	11559 RECUP.DRENAGEM ENTORNO PISCINA BOSQUE-EMOT	12.990,01	0,00	28,08	13.018,09
2.1.2.4.2.01.01	11598 REFORMA RESTAURANTE SESC BOSQUE-MADA	12.443,23	0,00	26,90	12.470,13
2.1.2.4.2.01.01	11619 COBERTURA DO HOTEL SESC CZS- M.D.CONSTRUÇÕES	35.305,25	35.352,21	53,57	6,61
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	117.148,89	12.256,00	0,00	104.892,89
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	115.949,89	11.970,78	0,00	103.979,11
2.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	115.949,89	11.970,78	0,00	103.979,11

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.136.347,84	11.796.589,64	3.272,58	21.929.664,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.809.057,52	1.404.996,02	3.272,58	6.210.780,96
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.338.706,07	965.949,13	3.272,58	4.301.382,62
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.338.706,07	965.949,13	3.272,58	4.301.382,62
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.338.706,07	965.949,13	3.272,58	4.301.382,62
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.338.706,07	965.949,13	3.272,58	4.301.382,62
3.1.1.1.1.01.01	3552 SALARIO HORISTA	66.717,15	0,00	0,00	66.717,15
3.1.1.1.1.01.01	3553 SALARIO	2.226.277,06	687.823,94	3.272,58	2.910.828,42
3.1.1.1.1.01.01	4127 AD. INSALUBRIDADE	45.881,81	11.911,80	0,00	57.793,61
3.1.1.1.1.01.01	4128 REPOUSO HORISTA	5.191,20	5.273,02	0,00	10.464,22
3.1.1.1.1.01.01	4129 DEV. F/ATRASOS	112,02	0,00	0,00	112,02
3.1.1.1.1.01.01	4130 SUPERV. DE AREA	55.723,33	11.218,67	0,00	66.942,00
3.1.1.1.1.01.01	4131 GRAT. FUNÇÃO	1.675,36	1.861,50	0,00	3.536,86
3.1.1.1.1.01.01	4132 GRATIF. DE GER. DE DEPARTAMENTO	69.475,24	21.371,39	0,00	90.846,63
3.1.1.1.1.01.01	4133 H. EXTRAS 100% + REPOUSO REM.	49.851,01	1.885,72	0,00	51.736,73
3.1.1.1.1.01.01	4137 GT SECRETÁRIA	13.080,49	4.296,51	0,00	17.377,00
3.1.1.1.1.01.01	4145 D S R	2.274,14	0,00	0,00	2.274,14
3.1.1.1.1.01.01	4154 CHEFE DE GABINETE	8.120,00	2.030,00	0,00	10.150,00
3.1.1.1.1.01.01	4182 AD. NOTURNO	3.816,87	1.325,34	0,00	5.142,21
3.1.1.1.1.01.01	4183 ADIC. PERICULOSIDADE	38.076,37	9.994,04	0,00	48.070,41
3.1.1.1.1.01.01	4238 REPOUSO REMUNERADO	468,06	727,10	0,00	1.195,16
3.1.1.1.1.01.01	4937 GR. COORDENAÇÃO	15.031,16	9.713,55	0,00	24.744,71
3.1.1.1.1.01.01	5494 JETON	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.1.1.1.01.01	9614 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	5.490,03	1.995,03	0,00	7.485,06
3.1.1.1.1.01.01	10722 PROVISÃO PARA FÉRIAS	417.582,22	90.150,82	0,00	507.733,04
3.1.1.1.1.01.01	10723 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIOS	279.391,18	70.454,01	0,00	349.845,19
3.1.1.1.1.01.01	12058 INTRAJORNADA	2.357,31	2.278,30	0,00	4.635,61
3.1.1.1.1.01.01	12061 HORAS ABONADAS	31.014,06	31.638,39	0,00	62.652,45
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	289.497,30	48.495,55	0,00	337.992,85
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	289.497,30	48.495,55	0,00	337.992,85
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	289.497,30	48.495,55	0,00	337.992,85
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS SOCIAIS	289.497,30	48.495,55	0,00	337.992,85

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.2.1.1.01.01	INSS	0,00	5.636,31	0,00	5.636,31
3.1.2.1.1.01.02	FGTS	289.497,30	42.859,24	0,00	332.356,54
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.131.331,43	247.760,11	0,00	1.379.091,54
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.131.331,43	247.760,11	0,00	1.379.091,54
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.131.331,43	247.760,11	0,00	1.379.091,54
3.1.3.1.1.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.131.135,91	247.459,31	0,00	1.378.595,22
3.1.3.1.1.01.01	4149 VALE TRANSPORTE	26.659,87	55,66	0,00	26.715,53
3.1.3.1.1.01.01	4172 PLANO DE SAUDE	348.228,52	86.309,22	0,00	434.537,74
3.1.3.1.1.01.01	4237 AUX. CRECHE	100.564,34	935,48	0,00	101.499,82
3.1.3.1.1.01.01	5727 AUX. ALIMENTAÇÃO	626.055,05	153.209,48	0,00	779.264,53
3.1.3.1.1.01.01	7047 AUXÍLIO PNE	18.762,50	4.702,50	0,00	23.465,00
3.1.3.1.1.01.01	10723 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIOS	763,56	0,00	0,00	763,56
3.1.3.1.1.01.01	10770 SEGURO DE VIDA	10.102,07	2.246,97	0,00	12.349,04
3.1.3.1.1.02	VALE TRANSPORTE	195,52	300,80	0,00	496,32
3.1.3.1.1.02.01	VALE TRANSPORTE	195,52	300,80	0,00	496,32
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	49.522,72	142.791,23	0,00	192.313,95
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	49.522,72	142.791,23	0,00	192.313,95
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	49.522,72	142.791,23	0,00	192.313,95
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	49.522,72	142.791,23	0,00	192.313,95
3.1.9.1.1.01.01	4124 AVISO PREVIO	19.942,54	0,00	0,00	19.942,54
3.1.9.1.1.01.01	4126 13º SAL. IND.	773,38	0,00	0,00	773,38
3.1.9.1.1.01.01	4237 AUX. CRECHE	0,00	7.266,00	0,00	7.266,00
3.1.9.1.1.01.01	10771 MULTA RESCISÓRIA	28.806,80	0,00	0,00	28.806,80
3.1.9.1.1.01.01	12083 AJUDA COMPENSATÓRIA MP	0,00	135.525,23	0,00	135.525,23
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.168.361,35	328.493,34	0,00	4.496.854,69
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.482.924,89	58.842,46	0,00	1.541.767,35
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.482.924,89	58.842,46	0,00	1.541.767,35
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.482.924,89	58.842,46	0,00	1.541.767,35
3.3.1.1.1.01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- SEDE	1.000.690,34	43.767,99	0,00	1.044.458,33
3.3.1.1.1.01.01	3505 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6.797,25	0,00	0,00	6.797,25
3.3.1.1.1.01.01	3507 GENEROS ALIMENTICIOS - CANTINA	2.999,81	0,00	0,00	2.999,81
3.3.1.1.1.01.01	3512 LIVROS/DVD'S	0,00	70,00	0,00	70,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01.01	3513 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	866,76	0,00	866,76
3.3.1.1.1.01.01	3514 MATERIAL DE INFORMATICA	32.228,41	383,02	0,00	32.611,43
3.3.1.1.1.01.01	3515 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.1.1.1.01.01	3516 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	45,00	0,00	45,00
3.3.1.1.1.01.01	3518 PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS	306,82	4.768,84	0,00	5.075,66
3.3.1.1.1.01.01	3617 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS.	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.1.1.1.01.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	957.227,55	37.314,37	0,00	994.541,92
3.3.1.1.1.01.01	11969 REUNIÃO ORDINÁRIA - CONSELHO REGIONAL	1.130,50	0,00	0,00	1.130,50
3.3.1.1.1.02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- CENTRO	20.437,38	213,78	0,00	20.651,16
3.3.1.1.1.02.01	3519 MATERIAL ODONTOLOGICO / MEDICAMENTOS	7.278,40	0,00	0,00	7.278,40
3.3.1.1.1.02.01	3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL	107,55	0,00	0,00	107,55
3.3.1.1.1.02.01	3551 ÁGUA POTÁVEL / MINERAL	742,54	204,79	0,00	947,33
3.3.1.1.1.02.01	3617 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS.	476,68	8,99	0,00	485,67
3.3.1.1.1.02.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	11.119,01	0,00	0,00	11.119,01
3.3.1.1.1.02.01	5170 UNIFORMES	713,20	0,00	0,00	713,20
3.3.1.1.1.03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- BOSQUE	285.254,20	6.746,37	0,00	292.000,57
3.3.1.1.1.03.01	3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS	14.764,25	0,00	0,00	14.764,25
3.3.1.1.1.03.01	3504 MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO	28.386,20	0,00	0,00	28.386,20
3.3.1.1.1.03.01	3505 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	42,99	0,00	42,99
3.3.1.1.1.03.01	3506 GAS DE COZINHA	15.545,38	1.834,92	0,00	17.380,30
3.3.1.1.1.03.01	3509 GENEROS ALIMENTICIOS - RESTAURANTE /BOSQUE	80,00	300,00	0,00	380,00
3.3.1.1.1.03.01	3513 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	126,00	0,00	126,00
3.3.1.1.1.03.01	3515 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	766,00	0,00	766,00
3.3.1.1.1.03.01	3516 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	280,00	417,80	0,00	697,80
3.3.1.1.1.03.01	3517 MATERIAL ESPORTIVO	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.1.1.1.03.01	3519 MATERIAL ODONTOLOGICO / MEDICAMENTOS	0,00	51,50	0,00	51,50
3.3.1.1.1.03.01	3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL	5.981,73	15,75	0,00	5.997,48
3.3.1.1.1.03.01	3549 BENS NAO ATIVAVEIS	5.940,57	0,00	0,00	5.940,57
3.3.1.1.1.03.01	3551 ÁGUA POTÁVEL / MINERAL	4.643,70	1.510,41	0,00	6.154,11
3.3.1.1.1.03.01	3617 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS.	3.035,16	830,15	0,00	3.865,31
3.3.1.1.1.03.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	187.491,85	0,00	0,00	187.491,85
3.3.1.1.1.03.01	5170 UNIFORMES	18.805,36	0,00	0,00	18.805,36

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.03.01	12066 PROJETO MESA BRASIL	0,00	850,85	0,00	850,85
3.3.1.1.1.04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- BRASILÉIA	26.067,68	0,00	0,00	26.067,68
3.3.1.1.1.04.01	3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS	11.873,00	0,00	0,00	11.873,00
3.3.1.1.1.04.01	3504 MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO	613,96	0,00	0,00	613,96
3.3.1.1.1.04.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	13.410,72	0,00	0,00	13.410,72
3.3.1.1.1.04.01	5170 UNIFORMES	170,00	0,00	0,00	170,00
3.3.1.1.1.05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- SENADOR GUIOMARD	31.919,01	0,00	0,00	31.919,01
3.3.1.1.1.05.01	3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS	16.310,00	0,00	0,00	16.310,00
3.3.1.1.1.05.01	3504 MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO	441,59	0,00	0,00	441,59
3.3.1.1.1.05.01	3549 BENS NAO ATIVAVEIS	285,20	0,00	0,00	285,20
3.3.1.1.1.05.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	14.601,22	0,00	0,00	14.601,22
3.3.1.1.1.05.01	5170 UNIFORMES	281,00	0,00	0,00	281,00
3.3.1.1.1.06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- PLÁCIDO DE CASTRO	18.943,52	0,00	0,00	18.943,52
3.3.1.1.1.06.01	3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00
3.3.1.1.1.06.01	3504 MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO	145,15	0,00	0,00	145,15
3.3.1.1.1.06.01	3506 GAS DE COZINHA	320,00	0,00	0,00	320,00
3.3.1.1.1.06.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	12.069,37	0,00	0,00	12.069,37
3.3.1.1.1.06.01	5170 UNIFORMES	329,00	0,00	0,00	329,00
3.3.1.1.1.07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- CRUZEIRO DO SUL	77.484,29	8.114,32	0,00	85.598,61
3.3.1.1.1.07.01	3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS	27.525,65	0,00	0,00	27.525,65
3.3.1.1.1.07.01	3505 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.025,12	0,00	0,00	1.025,12
3.3.1.1.1.07.01	3506 GAS DE COZINHA	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
3.3.1.1.1.07.01	3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL	7.893,75	0,00	0,00	7.893,75
3.3.1.1.1.07.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	37.239,77	0,00	0,00	37.239,77
3.3.1.1.1.07.01	12077 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CRUZEIRO DO SUL	0,00	603,12	0,00	603,12
3.3.1.1.1.07.01	12078 MATERIAL P/ LIMPEZA DE PISCINA	0,00	7.511,20	0,00	7.511,20
3.3.1.1.1.08	USO DE MATERIAL DE CONSUMO - SESC LER FEJÓ	13.208,56	0,00	0,00	13.208,56
3.3.1.1.1.08.01	3504 MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO	323,46	0,00	0,00	323,46
3.3.1.1.1.08.01	3514 MATERIAL DE INFORMATICA	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.1.1.1.08.01	3515 MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,00	0,00	0,00	69,00
3.3.1.1.1.08.01	3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL	1.613,63	0,00	0,00	1.613,63
3.3.1.1.1.08.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	10.954,47	0,00	0,00	10.954,47

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.08.01	5170 UNIFORMES	68,00	0,00	0,00	68,00
3.3.1.1.1.09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO - SESC LER XAPURI	8.919,91	0,00	0,00	8.919,91
3.3.1.1.1.09.01	3504 MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO	136,65	0,00	0,00	136,65
3.3.1.1.1.09.01	3506 GAS DE COZINHA	340,00	0,00	0,00	340,00
3.3.1.1.1.09.01	3516 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	257,18	0,00	0,00	257,18
3.3.1.1.1.09.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	8.022,08	0,00	0,00	8.022,08
3.3.1.1.1.09.01	5170 UNIFORMES	164,00	0,00	0,00	164,00
3.3.2	SERVIÇOS	2.685.436,46	269.650,88	0,00	2.955.087,34
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	148.557,40	49.031,38	0,00	197.588,78
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	148.557,40	49.031,38	0,00	197.588,78
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SEDE	72.779,47	29.108,40	0,00	101.887,87
3.3.2.1.1.01.01	3544 BOLSAS DE ESTAGIO DR	70.619,47	29.108,40	0,00	99.727,87
3.3.2.1.1.01.01	5426 DIÁRIAS DE VIAGENS	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.2.1.1.01.01	11970 REUNIÃO ORDINÁRIA - CONSELHO REGIONAL	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.2.1.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF CENTRO	3.376,36	0,00	0,00	3.376,36
3.3.2.1.1.02.01	3545 OUTROS SERVICOS	3.376,36	0,00	0,00	3.376,36
3.3.2.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF BOSQUE	66.777,92	18.877,98	0,00	85.655,90
3.3.2.1.1.03.01	3541 APRESENTACOES ARTISTICAS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
3.3.2.1.1.03.01	3544 BOLSAS DE ESTAGIO DR	23.875,65	0,00	0,00	23.875,65
3.3.2.1.1.03.01	3545 OUTROS SERVICOS	39.314,30	1.419,92	0,00	40.734,22
3.3.2.1.1.03.01	4403 PROFESSOR	705,97	14.758,06	0,00	15.464,03
3.3.2.1.1.03.01	11960 SESC MAIS LAZER	982,00	0,00	0,00	982,00
3.3.2.1.1.03.01	12032 SEGURANÇA PATRIMONIAL - VIGIA	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
3.3.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF BRASILÉIA	768,10	0,00	0,00	768,10
3.3.2.1.1.04.01	4403 PROFESSOR	768,10	0,00	0,00	768,10
3.3.2.1.1.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF PLÁCIDO DE CASTRO	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
3.3.2.1.1.06.01	12032 SEGURANÇA PATRIMONIAL - VIGIA	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
3.3.2.1.1.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF CRUZEIRO DO SUL	4.855,55	0,00	0,00	4.855,55
3.3.2.1.1.07.01	3545 OUTROS SERVICOS	4.855,55	0,00	0,00	4.855,55
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.536.879,06	220.619,50	0,00	2.757.498,56
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.536.879,06	220.619,50	0,00	2.757.498,56
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ SEDE	430.899,18	78.131,48	0,00	509.030,66

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.01	3522 INTERNET	59.496,64	0,00	0,00	59.496,64
3.3.2.2.1.01.01	3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS	10.899,94	3.614,58	0,00	14.514,52
3.3.2.2.1.01.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	18,11	0,00	0,00	18,11
3.3.2.2.1.01.01	3526 COMISSAO INSS	54.280,25	6.678,79	0,00	60.959,04
3.3.2.2.1.01.01	3530 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
3.3.2.2.1.01.01	3531 FRETES AEREOS E RODOVIARIOS	468,70	450,00	0,00	918,70
3.3.2.2.1.01.01	3532 JORNAIS / REVISTAS E OUTROS	4.242,16	0,00	0,00	4.242,16
3.3.2.2.1.01.01	3533 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	907,50	0,00	0,00	907,50
3.3.2.2.1.01.01	3534 MANUTENCAO DE VEICULOS	3.393,00	1.127,00	0,00	4.520,00
3.3.2.2.1.01.01	3535 SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL	0,00	15.332,88	0,00	15.332,88
3.3.2.2.1.01.01	3537 IMPRESSORA	15.344,16	6.957,38	0,00	22.301,54
3.3.2.2.1.01.01	3538 CORREIOS / MALOTES	1.351,87	137,56	0,00	1.489,43
3.3.2.2.1.01.01	3539 VIGILANCIA	0,00	4.326,78	0,00	4.326,78
3.3.2.2.1.01.01	3540 TELEFONES	2.253,77	0,00	0,00	2.253,77
3.3.2.2.1.01.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35.071,97	0,00	0,00	35.071,97
3.3.2.2.1.01.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	199.549,35	98,00	0,00	199.647,35
3.3.2.2.1.01.01	5202 DIARIAS	13.489,50	725,00	0,00	14.214,50
3.3.2.2.1.01.01	5203 TAXI	4.332,25	863,73	0,00	5.195,98
3.3.2.2.1.01.01	5204 PASSAGEM AEREA	2.893,89	0,00	0,00	2.893,89
3.3.2.2.1.01.01	6368 CURSOS, SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS	3.435,20	2.720,00	0,00	6.155,20
3.3.2.2.1.01.01	6555 BOLSA DE ESTAGIO	700,00	0,00	0,00	700,00
3.3.2.2.1.01.01	6937 VALE TRANSPORTE	0,00	355,00	0,00	355,00
3.3.2.2.1.01.01	7248 MENOR APRENDIZ	13.358,92	0,00	0,00	13.358,92
3.3.2.2.1.01.01	12057 LAUDO TÉCNICO TRABALHISTA	0,00	24.910,00	0,00	24.910,00
3.3.2.2.1.01.01	12070 ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	0,00	1.062,45	0,00	1.062,45
3.3.2.2.1.01.01	12071 COMBUSTÍVEL	0,00	3.424,91	0,00	3.424,91
3.3.2.2.1.01.01	12072 CARTÓRIO	0,00	645,20	0,00	645,20
3.3.2.2.1.01.01	12073 SOFTWARE	0,00	4.702,22	0,00	4.702,22
3.3.2.2.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ CENTRO	258.076,25	20.445,83	0,00	278.522,08
3.3.2.2.1.02.01	3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS	462,23	0,00	0,00	462,23
3.3.2.2.1.02.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	58.918,11	5.451,89	0,00	64.370,00
3.3.2.2.1.02.01	3527 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.02.01	3533 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	5.115,27	0,00	0,00	5.115,27
3.3.2.2.1.02.01	3537 IMPRESSORA	1.263,99	258,71	0,00	1.522,70
3.3.2.2.1.02.01	3539 VIGILANCIA	80.208,24	10.329,90	0,00	90.538,14
3.3.2.2.1.02.01	3540 TELEFONES	2.937,38	293,10	0,00	3.230,48
3.3.2.2.1.02.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	92.862,98	0,00	0,00	92.862,98
3.3.2.2.1.02.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	11.734,40	4.112,23	0,00	15.846,63
3.3.2.2.1.02.01	5202 DIARIAS	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00
3.3.2.2.1.02.01	5203 TAXI	23,65	0,00	0,00	23,65
3.3.2.2.1.02.01	6374 ALUGUEL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.2.2.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ BOSQUE	935.514,22	41.050,37	0,00	976.564,59
3.3.2.2.1.03.01	3522 INTERNET	3.158,62	0,00	0,00	3.158,62
3.3.2.2.1.03.01	3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS	97,95	0,00	0,00	97,95
3.3.2.2.1.03.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	210.712,90	18.251,77	0,00	228.964,67
3.3.2.2.1.03.01	3527 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	13.383,34	0,00	0,00	13.383,34
3.3.2.2.1.03.01	3531 FRETES AEREOS E RODOVIARIOS	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.2.2.1.03.01	3533 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	30.684,11	0,00	0,00	30.684,11
3.3.2.2.1.03.01	3537 IMPRESSORA	5.390,34	1.026,46	0,00	6.416,80
3.3.2.2.1.03.01	3539 VIGILANCIA	190.547,04	10.329,90	0,00	200.876,94
3.3.2.2.1.03.01	3540 TELEFONES	36.208,99	10.092,24	0,00	46.301,23
3.3.2.2.1.03.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	335.989,40	0,00	0,00	335.989,40
3.3.2.2.1.03.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	74.007,62	0,00	0,00	74.007,62
3.3.2.2.1.03.01	5202 DIARIAS	185,94	0,00	0,00	185,94
3.3.2.2.1.03.01	6368 CURSOS, SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS	2.833,35	0,00	0,00	2.833,35
3.3.2.2.1.03.01	6555 BOLSA DE ESTAGIO	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
3.3.2.2.1.03.01	7248 MENOR APRENDIZ	31.194,62	0,00	0,00	31.194,62
3.3.2.2.1.03.01	11961 SESC MAIS LAZER	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
3.3.2.2.1.03.01	12074 CONSULTA SPC	0,00	180,00	0,00	180,00
3.3.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ BRASILÉIA	116.372,57	12.491,75	0,00	128.864,32
3.3.2.2.1.04.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	10.523,19	1.627,81	0,00	12.151,00
3.3.2.2.1.04.01	3537 IMPRESSORA	350,21	231,63	0,00	581,84
3.3.2.2.1.04.01	3538 CORREIOS / MALOTES	421,16	0,00	0,00	421,16
3.3.2.2.1.04.01	3539 VIGILANCIA	42.086,32	10.329,90	0,00	52.416,22

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.04.01	3540 TELEFONES	1.222,44	302,41	0,00	1.524,85
3.3.2.2.1.04.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	50.881,12	0,00	0,00	50.881,12
3.3.2.2.1.04.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	1.573,36	0,00	0,00	1.573,36
3.3.2.2.1.04.01	5202 DIARIAS	1.834,20	0,00	0,00	1.834,20
3.3.2.2.1.04.01	5203 TAXI	60,00	0,00	0,00	60,00
3.3.2.2.1.04.01	7248 MENOR APRENDIZ	7.420,57	0,00	0,00	7.420,57
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ SENADOR GUIOMARD	135.094,17	14.060,87	0,00	149.155,04
3.3.2.2.1.05.01	3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS	1.449,53	0,00	0,00	1.449,53
3.3.2.2.1.05.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	18.697,71	3.317,02	0,00	22.014,73
3.3.2.2.1.05.01	3527 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.2.2.1.05.01	3537 IMPRESSORA	400,46	163,46	0,00	563,92
3.3.2.2.1.05.01	3538 CORREIOS / MALOTES	421,16	0,00	0,00	421,16
3.3.2.2.1.05.01	3539 VIGILANCIA	42.086,32	10.329,90	0,00	52.416,22
3.3.2.2.1.05.01	3540 TELEFONES	1.001,96	250,49	0,00	1.252,45
3.3.2.2.1.05.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	60.927,00	0,00	0,00	60.927,00
3.3.2.2.1.05.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	3.614,19	0,00	0,00	3.614,19
3.3.2.2.1.05.01	7248 MENOR APRENDIZ	6.315,84	0,00	0,00	6.315,84
3.3.2.2.1.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ PLÁCIDO DE CASTRO	56.987,47	5.732,86	0,00	62.720,33
3.3.2.2.1.06.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	17.594,85	5.397,39	0,00	22.992,24
3.3.2.2.1.06.01	3537 IMPRESSORA	311,41	84,98	0,00	396,39
3.3.2.2.1.06.01	3538 CORREIOS / MALOTES	421,16	0,00	0,00	421,16
3.3.2.2.1.06.01	3540 TELEFONES	998,11	250,49	0,00	1.248,60
3.3.2.2.1.06.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	32.517,84	0,00	0,00	32.517,84
3.3.2.2.1.06.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	1.503,79	0,00	0,00	1.503,79
3.3.2.2.1.06.01	7248 MENOR APRENDIZ	3.640,31	0,00	0,00	3.640,31
3.3.2.2.1.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ CRUZEIRO DO SUL	569.195,18	44.466,91	0,00	613.662,09
3.3.2.2.1.07.01	3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS	4.877,28	0,00	0,00	4.877,28
3.3.2.2.1.07.01	3524 APRESENTACOES ARTISTICAS E LITERÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.2.2.1.07.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	163.193,27	16.352,69	0,00	179.545,96
3.3.2.2.1.07.01	3527 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	900,00	0,00	0,00	900,00
3.3.2.2.1.07.01	3533 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
3.3.2.2.1.07.01	3537 IMPRESSORA	2.081,72	425,91	0,00	2.507,63

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.07.01	3539 VIGILANCIA	77.358,64	18.983,46	0,00	96.342,10
3.3.2.2.1.07.01	3540 TELEFONES	32.794,96	8.554,85	0,00	41.349,81
3.3.2.2.1.07.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	126.683,36	0,00	0,00	126.683,36
3.3.2.2.1.07.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	147.793,10	150,00	0,00	147.943,10
3.3.2.2.1.07.01	6374 ALUGUEL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.2.2.1.07.01	7248 MENOR APRENDIZ	4.312,85	0,00	0,00	4.312,85
3.3.2.2.1.08.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETTRICA	8.153,82	2.005,23	0,00	10.159,05
3.3.2.2.1.08.01	3536 PLANO DE SAUDE	75,12	0,00	0,00	75,12
3.3.2.2.1.08.01	3537 IMPRESSORA	234,73	101,82	0,00	336,55
3.3.2.2.1.08.01	3538 CORREIOS / MALOTES	421,19	0,00	0,00	421,19
3.3.2.2.1.08.01	3540 TELEFONES	1.071,99	260,82	0,00	1.332,81
3.3.2.2.1.08.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	5.893,77	0,00	0,00	5.893,77
3.3.2.2.1.08.01	7248 MENOR APRENDIZ	3.766,39	0,00	0,00	3.766,39
3.3.2.2.1.09.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETTRICA	7.177,34	1.512,80	0,00	8.690,14
3.3.2.2.1.09.01	3537 IMPRESSORA	300,18	89,67	0,00	389,85
3.3.2.2.1.09.01	3538 CORREIOS / MALOTES	421,16	0,00	0,00	421,16
3.3.2.2.1.09.01	3540 TELEFONES	1.076,36	269,09	0,00	1.345,45
3.3.2.2.1.09.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	2.503,79	0,00	0,00	2.503,79
3.3.2.2.1.09.01	7248 MENOR APRENDIZ	3.644,18	0,00	0,00	3.644,18
3.5	TRANSFERÊNCIAS	79.791,97	9.817,82	0,00	89.609,79
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	79.791,97	9.817,82	0,00	89.609,79
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	79.791,97	9.817,82	0,00	89.609,79
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	79.791,97	9.817,82	0,00	89.609,79
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	79.791,97	9.817,82	0,00	89.609,79
3.5.3.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	79.791,97	9.817,82	0,00	89.609,79
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.077.754,89	269.336,10	0,00	1.347.090,99
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.077.754,89	269.336,10	0,00	1.347.090,99
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.077.754,89	269.336,10	0,00	1.347.090,99
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.077.754,89	269.336,10	0,00	1.347.090,99
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.077.754,89	269.336,10	0,00	1.347.090,99
3.6.1.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.077.754,89	269.336,10	0,00	1.347.090,99
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.382,11	9.783.946,36	0,00	9.785.328,47

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.763.289,72	0,00	1.338.927,46	11.102.217,18
4.2	CONTRIBUIÇÕES	2.714.012,70	0,00	333.939,54	3.047.952,24
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.714.012,70	0,00	333.939,54	3.047.952,24
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.714.012,70	0,00	333.939,54	3.047.952,24
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.714.012,70	0,00	333.939,54	3.047.952,24
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.714.012,70	0,00	333.939,54	3.047.952,24
4.2.1.1.1.01.01	ARRECADAÇÃO VIA ORGÃO ARRECADADOR	2.714.012,70	0,00	333.939,54	3.047.952,24
4.3	SERVIÇOS	1.419.412,97	0,00	0,00	1.419.412,97
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.419.412,97	0,00	0,00	1.419.412,97
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.416.894,32	0,00	0,00	1.416.894,32
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	75.051,26	0,00	0,00	75.051,26
4.3.3.1.1.01	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	75.051,26	0,00	0,00	75.051,26
4.3.3.1.1.01.01	3566 EDUCAÇÃO INFANTIL	22.541,16	0,00	0,00	22.541,16
4.3.3.1.1.01.01	4252 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	52.510,10	0,00	0,00	52.510,10
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	748.190,09	0,00	0,00	748.190,09
4.3.3.1.2.01	SERVIÇOS DE SAÚDE - CENTRO	155.238,08	0,00	0,00	155.238,08
4.3.3.1.2.01.01	3563 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	23.980,00	0,00	0,00	23.980,00
4.3.3.1.2.01.01	3564 LANCHES E MERENDAS	13.791,32	0,00	0,00	13.791,32
4.3.3.1.2.01.01	3565 REFEIÇÕES	117.466,76	0,00	0,00	117.466,76
4.3.3.1.2.02	SERVIÇOS DE SAÚDE - BOSQUE	511.741,66	0,00	0,00	511.741,66
4.3.3.1.2.02.01	3564 LANCHES E MERENDAS	165.809,99	0,00	0,00	165.809,99
4.3.3.1.2.02.01	3565 REFEIÇÕES	345.931,67	0,00	0,00	345.931,67
4.3.3.1.2.03	SERVIÇOS DE SAÚDE - BRASILÉIA	8.674,44	0,00	0,00	8.674,44
4.3.3.1.2.03.01	3564 LANCHES E MERENDAS	58,92	0,00	0,00	58,92
4.3.3.1.2.03.01	3565 REFEIÇÕES	1.024,90	0,00	0,00	1.024,90
4.3.3.1.2.03.01	5337 LANCHES E MERENDAS/BRASILEIA	769,22	0,00	0,00	769,22
4.3.3.1.2.03.01	5338 REFEIÇÕES/BRASILEIA	6.821,40	0,00	0,00	6.821,40
4.3.3.1.2.04	SERVIÇOS DE SAÚDE - SENADOR GUIOMARD	66,60	0,00	0,00	66,60
4.3.3.1.2.04.01	3565 REFEIÇÕES	55,70	0,00	0,00	55,70
4.3.3.1.2.04.01	5338 REFEIÇÕES/BRASILEIA	10,90	0,00	0,00	10,90
4.3.3.1.2.05	SERVIÇOS DE SAÚDE - PLÁCIDO DE CASTRO	886,07	0,00	0,00	886,07
4.3.3.1.2.05.01	3564 LANCHES E MERENDAS	225,42	0,00	0,00	225,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.05.01	3565 REFEIÇÕES	660,65	0,00	0,00	660,65
4.3.3.1.2.06	SERVIÇOS DE SAÚDE - CRUZEIRO DO SUL	71.583,24	0,00	0,00	71.583,24
4.3.3.1.2.06.01	3564 LANCHES E MERENDAS	45.792,96	0,00	0,00	45.792,96
4.3.3.1.2.06.01	3565 REFEIÇÕES	25.790,28	0,00	0,00	25.790,28
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	5.626,28	0,00	0,00	5.626,28
4.3.3.1.3.01	SERVIÇOS CULTURAIS	5.626,28	0,00	0,00	5.626,28
4.3.3.1.3.01.01	3580 ARTES PLÁSTICAS	2.487,64	0,00	0,00	2.487,64
4.3.3.1.3.01.01	3698 OUTRAS ATIVIDADES	332,31	0,00	0,00	332,31
4.3.3.1.3.01.01	6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO	70,04	0,00	0,00	70,04
4.3.3.1.3.01.01	7369 MÚSICA	2.736,29	0,00	0,00	2.736,29
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	543.162,45	0,00	0,00	543.162,45
4.3.3.1.4.01	SERVIÇOS DE LAZER - BOSQUE	287.445,63	0,00	0,00	287.445,63
4.3.3.1.4.01.01	3571 HIDROGINÁSTICA	-32,40	0,00	0,00	-32,40
4.3.3.1.4.01.01	3576 MUSCULAÇÃO	-28,80	0,00	0,00	-28,80
4.3.3.1.4.01.01	3651 BRINCANDO NAS FÉRIAS	27.753,50	0,00	0,00	27.753,50
4.3.3.1.4.01.01	3698 OUTRAS ATIVIDADES	21.144,07	0,00	0,00	21.144,07
4.3.3.1.4.01.01	5341 INGRESSO/RECREAÇÃO	2.137,20	0,00	0,00	2.137,20
4.3.3.1.4.01.01	6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO	236.472,06	0,00	0,00	236.472,06
4.3.3.1.4.02	SERVIÇOS DE LAZER - BRASILEIA	2.823,50	0,00	0,00	2.823,50
4.3.3.1.4.02.01	3698 OUTRAS ATIVIDADES	1.618,00	0,00	0,00	1.618,00
4.3.3.1.4.02.01	5340 INGRESSO/ BRASILEIA	448,00	0,00	0,00	448,00
4.3.3.1.4.02.01	6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO	757,50	0,00	0,00	757,50
4.3.3.1.4.03	SERVIÇOS DE LAZER - SENADOR GUIOMARD	1.169,96	0,00	0,00	1.169,96
4.3.3.1.4.03.01	3698 OUTRAS ATIVIDADES	305,68	0,00	0,00	305,68
4.3.3.1.4.03.01	6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO	864,28	0,00	0,00	864,28
4.3.3.1.4.04	SERVIÇOS DE LAZER - PLÁCIDO DE CASTRO	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
4.3.3.1.4.04.01	3698 OUTRAS ATIVIDADES	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
4.3.3.1.4.05	SERVIÇOS DE LAZER - CRUZEIRO DO SUL	249.683,36	0,00	0,00	249.683,36
4.3.3.1.4.05.01	3698 OUTRAS ATIVIDADES	2.015,75	0,00	0,00	2.015,75
4.3.3.1.4.05.01	5033 TRABALHO COM GRUPOS	32,00	0,00	0,00	32,00
4.3.3.1.4.05.01	5341 INGRESSO/RECREAÇÃO	27.866,30	0,00	0,00	27.866,30
4.3.3.1.4.05.01	6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO	30.898,77	0,00	0,00	30.898,77

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.05.01	10252 HOSPEDAGEM	188.870,54	0,00	0,00	188.870,54
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	44.864,24	0,00	0,00	44.864,24
4.3.3.1.9.01	OUTROS SERVIÇOS - CENTRO	1.171,46	0,00	0,00	1.171,46
4.3.3.1.9.01.01	3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA	1.165,46	0,00	0,00	1.165,46
4.3.3.1.9.01.01	6007 PRODUTOS DIVERSOS	3,00	0,00	0,00	3,00
4.3.3.1.9.01.01	11949 VENDA DE LIVROS	3,00	0,00	0,00	3,00
4.3.3.1.9.02	OUTROS SERVIÇOS - BOSQUE	34.400,98	0,00	0,00	34.400,98
4.3.3.1.9.02.01	3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA	21.062,98	0,00	0,00	21.062,98
4.3.3.1.9.02.01	8418 TRABALHOS COM GRUPOS	13.338,00	0,00	0,00	13.338,00
4.3.3.1.9.04	OUTROS SERVIÇOS - SENADOR GUIOMARD	276,00	0,00	0,00	276,00
4.3.3.1.9.04.01	3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA	276,00	0,00	0,00	276,00
4.3.3.1.9.06	OUTROS SERVIÇOS - CRUZEIRO DO SUL	9.015,80	0,00	0,00	9.015,80
4.3.3.1.9.06.01	3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA	8.523,00	0,00	0,00	8.523,00
4.3.3.1.9.06.01	8418 TRABALHOS COM GRUPOS	492,80	0,00	0,00	492,80
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	2.518,65	0,00	0,00	2.518,65
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	2.518,65	0,00	0,00	2.518,65
4.3.3.2.1.01	ALUGUEIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.3.3.2.1.01.01	ALUGUEIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.3.3.2.1.09	O. VPA'S DE SERVIÇOS	18,65	0,00	0,00	18,65
4.3.3.2.1.09.01	O. VPA'S DE SERVIÇOS	18,65	0,00	0,00	18,65
4.4	FINANCEIRAS	308.843,79	0,00	70.922,52	379.766,31
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	307.546,87	0,00	70.902,99	378.449,86
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	307.546,87	0,00	70.902,99	378.449,86
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	307.546,87	0,00	70.902,99	378.449,86
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	307.546,87	0,00	70.902,99	378.449,86
4.4.5.1.1.01.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB	39.468,09	0,00	70.902,99	110.371,08
4.4.5.1.1.01.02	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ECF	268.078,78	0,00	0,00	268.078,78
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.296,92	0,00	19,53	1.316,45
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.296,92	0,00	19,53	1.316,45
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.296,92	0,00	19,53	1.316,45
4.4.9.1.1.01	JUROS AUFERIDOS	1.296,92	0,00	0,00	1.296,92
4.4.9.1.1.01.01	JUROS AUFERIDOS	1.296,92	0,00	0,00	1.296,92

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.4.9.1.1.02	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	19,53	19,53
4.4.9.1.1.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	19,53	19,53
4.5	TRANSFERÊNCIAS	5.182.607,07	0,00	929.316,60	6.111.923,67
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.182.607,07	0,00	837.907,80	6.020.514,87
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	4.429.407,07	0,00	649.607,80	5.079.014,87
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.279.607,09	0,00	217.792,04	2.497.399,13
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.279.607,09	0,00	217.792,04	2.497.399,13
4.5.3.1.1.01.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.279.607,09	0,00	217.792,04	2.497.399,13
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.075.808,40	0,00	226.712,01	1.302.520,41
4.5.3.1.2.01	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.075.808,40	0,00	226.712,01	1.302.520,41
4.5.3.1.2.01.01	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.075.808,40	0,00	226.712,01	1.302.520,41
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	1.073.991,58	0,00	205.103,75	1.279.095,33
4.5.3.1.9.01.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.073.991,58	0,00	205.103,75	1.279.095,33
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	753.200,00	0,00	188.300,00	941.500,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	753.200,00	0,00	188.300,00	941.500,00
4.5.3.3.1.01.01	O. TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	753.200,00	0,00	188.300,00	941.500,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	91.408,80	91.408,80
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	91.408,80	91.408,80
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	91.408,80	91.408,80
4.5.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	91.408,80	91.408,80
4.5.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	91.408,80	91.408,80
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	138.413,19	0,00	4.748,80	143.161,99
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	138.413,19	0,00	4.748,80	143.161,99
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	138.413,19	0,00	4.748,80	143.161,99
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	138.413,19	0,00	4.748,80	143.161,99
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	3.690,37	0,00	0,00	3.690,37
4.9.9.1.1.03.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	3.690,37	0,00	0,00	3.690,37
4.9.9.1.1.04	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	134.722,82	0,00	4.748,80	139.471,62
4.9.9.1.1.04.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	134.722,82	0,00	4.748,80	139.471,62

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	69.814.030,28	1.670.520,45	5.267.213,87	66.217.336,86
7.1	ATOS POTENCIAIS	69.814.030,28	1.670.520,45	5.267.213,87	66.217.336,86
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	56.092.897,48	0,00	0,00	56.092.897,48
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	56.092.897,48	0,00	0,00	56.092.897,48
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	55.867.561,68	0,00	0,00	55.867.561,68
7.1.1.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS	55.867.561,68	0,00	0,00	55.867.561,68
7.1.1.1.1.01.01	SEGUROS CONTRATADOS	55.867.561,68	0,00	0,00	55.867.561,68
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	225.335,80	0,00	0,00	225.335,80
7.1.1.1.3.01	BENS CEDIDOS	225.335,80	0,00	0,00	225.335,80
7.1.1.1.3.01.01	BENS CEDIDOS	225.335,80	0,00	0,00	225.335,80
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.721.132,80	1.670.520,45	5.267.213,87	10.124.439,38
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.721.132,80	1.670.520,45	5.267.213,87	10.124.439,38
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.721.132,80	1.670.520,45	5.267.213,87	10.124.439,38
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.721.132,80	1.670.520,45	5.267.213,87	10.124.439,38
7.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.721.132,80	1.670.520,45	5.267.213,87	10.124.439,38

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	69.814.030,28	5.267.213,87	1.670.520,45	66.217.336,86
8.1	ATOS POTENCIAIS	69.814.030,28	5.267.213,87	1.670.520,45	66.217.336,86
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.721.132,80	5.267.213,87	1.670.520,45	10.124.439,38
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.721.132,80	5.267.213,87	1.670.520,45	10.124.439,38
8.1.1.1.1	CONTRATOS	11.323.450,01	5.242.031,75	1.670.520,45	7.751.938,71
8.1.1.1.1.01	CONTRATOS	11.323.450,01	5.242.031,75	1.670.520,45	7.751.938,71
8.1.1.1.1.01.01	11698 INVIACRE SEGURANÇA LTDA (PG 13/2015)	1.262.690,66	1.331.647,18	68.956,52	0,00
8.1.1.1.1.01.01	11700 PROTEGE S/A PROTEÇÃO E TRANSP. DE VAL (PG	18.364,70	0,00	0,00	18.364,70
8.1.1.1.1.01.01	11701 LIDERANÇA SERVIÇOS LTDA (PG 004/2016)	976.732,52	976.732,52	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.01	11702 CLARO S.A. (PG 017/2016)	239.783,13	82.382,45	0,00	157.400,68
8.1.1.1.1.01.01	11703 TELEFONICA BRASIL (PG 61/2016)	82.198,80	0,00	0,00	82.198,80
8.1.1.1.1.01.01	11704 AMAZONGAS DIST. DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	228.489,50	283.178,06	81.285,00	26.596,44
8.1.1.1.1.01.01	11705 FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO NO ESTADO DO ACRE	65.767,22	65.767,22	36.900,00	36.900,00
8.1.1.1.1.01.01	11706 OI S/A	84.352,73	0,00	0,00	84.352,73
8.1.1.1.1.01.01	11707 L. G. G. O. BACCHI ARQUITETURA E CONST. EIRELI ME	7.673,66	0,00	0,00	7.673,66
8.1.1.1.1.01.01	11708 PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	138.909,52	0,00	0,00	138.909,52
8.1.1.1.1.01.01	11709 SEGURA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	138.940,00	0,00	0,00	138.940,00
8.1.1.1.1.01.01	11711 AMPLO TECNOLOGIA	99.151,00	0,00	0,00	99.151,00
8.1.1.1.1.01.01	11712 C. COM. INFORMÁTICA IMP EXP E COM	780,00	0,00	0,00	780,00
8.1.1.1.1.01.01	11713 M. S. SERV. COM. E REP. ME	162.354,80	0,00	0,00	162.354,80
8.1.1.1.1.01.01	11715 FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI ME	759.195,30	0,00	0,00	759.195,30
8.1.1.1.1.01.01	11716 J. L. F. DA SILVA - ME	49.435,10	0,00	0,00	49.435,10
8.1.1.1.1.01.01	11717 J. S. COM. IMP. EXP. LTDA	188.645,45	337.079,71	351.793,20	203.358,94
8.1.1.1.1.01.01	11718 SANTOS & BARBOSA LTDA	628.311,88	0,00	0,00	628.311,88
8.1.1.1.1.01.01	11719 DILSON A. RIBEIRO ME	48.403,50	44.501,70	0,00	3.901,80
8.1.1.1.1.01.01	11720 BLU EQUIPAMENTOS EIRELI	12.239,00	0,00	0,00	12.239,00
8.1.1.1.1.01.01	11721 BR&SP COM. E SERV. LTDA ME	1.190,32	0,00	0,00	1.190,32
8.1.1.1.1.01.01	11722 D. L. RAMOS - ME	647.374,42	347.265,65	223.267,75	523.376,52
8.1.1.1.1.01.01	11723 S. & S. COM REPRESE. DE TINTAS LTDA	10.547,10	0,00	0,00	10.547,10
8.1.1.1.1.01.01	11724 FIBRATEX TEXTIL LTDA - ME	46.084,30	48.100,74	47.862,00	45.845,56
8.1.1.1.1.01.01	11725 J. V. NOGUEIRA	169.523,00	0,00	0,00	169.523,00
8.1.1.1.1.01.01	11726 M. A. M. LIMA - ME	34.718,00	0,00	0,00	34.718,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8.1.1.1.1.01.01	11727 OLIVEIRA & ALVES LTDA	55.617,00	0,00	0,00	55.617,00
8.1.1.1.1.01.01	11728 H. J. RODRIGUES FILHO	324.177,00	0,00	0,00	324.177,00
8.1.1.1.1.01.01	11729 COSTA & MONTEIRO LTDA	96.894,14	0,00	0,00	96.894,14
8.1.1.1.1.01.01	11730 AMAZON ELEV LTDA	45.103,92	0,00	0,00	45.103,92
8.1.1.1.1.01.01	11731 SERMATEC COMERCIO E SERVIÇO IMP. EXP	86.429,93	0,00	0,00	86.429,93
8.1.1.1.1.01.01	11732 BOTELHO & GASPAR LTDA	82.011,61	0,00	0,00	82.011,61
8.1.1.1.1.01.01	11733 WAGNER E SILVA LTDA.	14.050,00	0,00	0,00	14.050,00
8.1.1.1.1.01.01	11734 VERDENET - PROVEDOR DE INTERNET	14.180,00	0,00	0,00	14.180,00
8.1.1.1.1.01.01	11735 PAZ AMBIENTAL LTDA EPP	1.265,55	0,00	0,00	1.265,55
8.1.1.1.1.01.01	11736 PACTO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	8.604,31	0,00	0,00	8.604,31
8.1.1.1.1.01.01	11737 MOURA E OLIVEIRA TRANS TURISTICA DE SUPER	199.057,84	0,00	0,00	199.057,84
8.1.1.1.1.01.01	11738 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
8.1.1.1.1.01.01	11739 GPM ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	270.556,60	328.125,86	270.556,60	212.987,34
8.1.1.1.1.01.01	11740 QUEIROZ & SANTOS LTDA ME	15.096,00	0,00	0,00	15.096,00
8.1.1.1.1.01.01	11741 VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	199.676,82	0,00	0,00	199.676,82
8.1.1.1.1.01.01	11742 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA	5.131,90	0,00	0,00	5.131,90
8.1.1.1.1.01.01	11743 ALEXANDRE S. SILVEIRA - ME	254.315,00	0,00	0,00	254.315,00
8.1.1.1.1.01.01	11744 AZUL PISCINA LTDA	98.616,75	42.536,55	0,00	56.080,20
8.1.1.1.1.01.01	11745 F. J. P. FREITAS ME	109.581,65	127.139,65	118.296,00	100.738,00
8.1.1.1.1.01.01	11746 A. O. SANTOS ME	214.283,08	214.283,08	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.01	11747 J V M FERNANDES	255.357,50	0,00	0,00	255.357,50
8.1.1.1.1.01.01	11748 C D AGOSTINI	209.915,25	99.417,97	0,00	110.497,28
8.1.1.1.1.01.01	11749 F P MENEGASSI ME	25.328,05	11.803,31	0,00	13.524,74
8.1.1.1.1.01.01	11750 G. SANTOS DA SILVA ME	111.400,30	113.255,90	186.066,80	184.211,20
8.1.1.1.1.01.01	11751 JURUAH IMP. E EXP. COM. E SERV	108.413,69	127.749,90	257.597,58	238.261,37
8.1.1.1.1.01.01	11752 M R C AGUIAR - ME	29.685,00	0,00	0,00	29.685,00
8.1.1.1.1.01.01	11753 ROBERTH & SOUSA LTDA	60.714,58	0,00	0,00	60.714,58
8.1.1.1.1.01.01	11754 M. J. M. DOMINGOS ME	37.768,37	0,00	0,00	37.768,37
8.1.1.1.1.01.01	11755 VALDIR RIBEIRO TELECOMUNICAÇÕES	9.207,00	0,00	0,00	9.207,00
8.1.1.1.1.01.01	11756 M. C. G. DOS SANTOS EPP	39.050,00	0,00	0,00	39.050,00
8.1.1.1.1.01.01	11758 ARNALDO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA	2.531,75	2.531,75	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.01	11759 J. S. CORDEIRO	11.017,40	11.017,40	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8.1.1.1.1.01.01	11760 RICHARD S. MIRANDA	52.834,77	0,00	0,00	52.834,77
8.1.1.1.1.01.01	11761 MACHADO E CRUZ LTDA	2.022,50	0,00	0,00	2.022,50
8.1.1.1.1.01.01	11762 SIDNEI FALCAO DAS CHAGAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
8.1.1.1.1.01.01	11763 I. PASTOR DE SOUZA	23.540,00	23.540,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.01	11764 A. T. M. JUNIOR - ME	22.800,00	16.340,00	0,00	6.460,00
8.1.1.1.1.01.01	11765 J. DANTAS SILVA - ME	174.220,05	58.097,31	0,00	116.122,74
8.1.1.1.1.01.01	11766 E. N. LIMA VERDE - ME	6.134,95	2.047,65	0,00	4.087,30
8.1.1.1.1.01.01	11767 L. A. V. DA CUNHA	7.820,05	0,00	0,00	7.820,05
8.1.1.1.1.01.01	11768 DISTRIBUIDORA CRISTAL LTDA	270.355,90	150.119,49	0,00	120.236,41
8.1.1.1.1.01.01	11769 KELLYANA CHAGAS DE PINHO EPP	132.200,00	14.678,04	0,00	117.521,96
8.1.1.1.1.01.01	11770 MEULITOS INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	51.308,50	0,00	0,00	51.308,50
8.1.1.1.1.01.01	11771 EMOT SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	136.824,78	136.824,78	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.01	11772 AZ COM. SERVIÇOS E REP. IMP. E EXP. LTDA	146.654,75	0,00	0,00	146.654,75
8.1.1.1.1.01.01	11773 MADA CONSTR. CIVIS E COM. DE MAT DE CONSTR LTDA	191.399,17	0,00	0,00	191.399,17
8.1.1.1.1.01.01	11775 CENTRO FONOAUDIOCLIN LTDA	42.646,00	21.792,00	0,00	20.854,00
8.1.1.1.1.01.01	11776 M. D. CONSTRUÇÕES EIRELI	86.760,64	0,00	0,00	86.760,64
8.1.1.1.1.01.01	11777 A. C. S. MARQUES - ME	31.116,44	33.337,64	0,00	-2.221,20
8.1.1.1.1.01.01	11778 A. P. DO NASCIMENTO NETO ME	19.087,50	15.222,20	0,00	3.865,30
8.1.1.1.1.01.01	11779 ALISSON DA SILVA LIMA ME	21.320,50	18.493,56	4.386,80	7.213,74
8.1.1.1.1.01.01	11780 NOVA VIDA EIRELI	37.394,50	0,00	0,00	37.394,50
8.1.1.1.1.01.01	11781 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E SERV. EIRELI	42.530,00	0,00	0,00	42.530,00
8.1.1.1.1.01.01	11782 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	117.232,62	50.719,63	23.552,20	90.065,19
8.1.1.1.1.01.01	11783 J. S. NUNES	8.888,10	4.384,30	0,00	4.503,80
8.1.1.1.1.01.01	11784 SERTEC - ODONTO COMERCIO E REP LTDA	29.934,00	0,00	0,00	29.934,00
8.1.1.1.1.01.01	11785 LUIZ R. S. D AVILA ME	22.248,00	0,00	0,00	22.248,00
8.1.1.1.1.01.01	11786 CONLIMP EIRELI	87.519,80	85.083,25	0,00	2.436,55
8.1.1.1.1.01.01	11787 D. D. DE ALENCAR - ME	35.980,00	0,00	0,00	35.980,00
8.1.1.1.1.01.01	11788 S. V. NOGUEIRA - ME	25.230,00	0,00	0,00	25.230,00
8.1.1.1.1.01.01	11789 MORENO & CORREIA LTDA	159.452,45	0,00	0,00	159.452,45
8.1.1.1.1.01.01	11792 CIPRIANI & CIPRIANI LTDA	37.458,00	1.880,00	0,00	35.578,00
8.1.1.1.1.01.01	11793 F. B. AMORIM JUNIOR ME	24.124,00	11.793,00	0,00	12.331,00
8.1.1.1.1.01.01	11794 G. S. SILVEIRA - ME	29.175,00	2.968,50	0,00	26.206,50

