

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	116.933.005,27	17.158.898,45	16.565.231,83	117.526.671,89
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.850.612,54	16.929.167,02	16.449.962,39	31.329.817,17
1.1.1	DISPONÍVEL	26.163.868,33	13.440.405,25	13.215.391,77	26.388.881,81
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	25.545.776,30	8.236.113,07	8.012.236,05	25.769.653,32
1.1.1.1.1	CAIXA	6.988,00	200.249,33	200.249,33	6.988,00
1.1.1.1.1.01	CAIXA	6.988,00	200.249,33	200.249,33	6.988,00
1.1.1.1.1.01.01	CAIXA - SEDE	4.000,00	159.579,04	159.579,04	4.000,00
1.1.1.1.1.01.02	CAIXA - BOSQUE	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.1.1.1.01.03	CAIXA - BRASILÉIA	400,00	0,00	0,00	400,00
1.1.1.1.1.01.04	CAIXA - SENADOR GUIOMARD	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.1.1.1.01.05	CAIXA - PLÁCIDO DE CASTRO	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.1.1.1.01.06	CAIXA - CRUZEIRO DO SUL	1.888,00	40.670,29	40.670,29	1.888,00
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	68.644,24	5.816.077,98	5.590.468,56	294.253,66
1.1.1.1.2.01	BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.525,93	4.816.445,15	4.803.860,22	23.110,86
1.1.1.1.2.01.01	313 BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE)	10.525,93	4.816.445,15	4.803.860,22	23.110,86
1.1.1.1.2.02	BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58.118,31	999.632,83	786.608,34	271.142,80
1.1.1.1.2.02.01	341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE)	20.729,62	529.178,26	363.943,34	185.964,54
1.1.1.1.2.02.01	3364 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE)	36.404,06	45.845,00	327,00	81.922,06
1.1.1.1.2.02.01	10311 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE)	984,63	367.437,57	365.169,00	3.253,20
1.1.1.1.2.02.01	10312 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (CONTA CORRENTE)	0,00	57.172,00	57.169,00	3,00
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.470.144,06	2.219.785,76	2.221.518,16	25.468.411,66
1.1.1.1.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL	423.693,96	2.004.183,41	1.923.385,45	504.491,92
1.1.1.1.3.01.01	4707 BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-	1.683,26	6,69	0,00	1.689,95
1.1.1.1.3.01.01	10504 BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. CP	422.010,70	2.004.176,72	1.923.385,45	502.801,97
1.1.1.1.3.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.046.450,10	215.602,35	298.132,71	24.963.919,74
1.1.1.1.3.02.01	343 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. -	8.562.927,81	40.075,01	0,00	8.603.002,82
1.1.1.1.3.02.01	348 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. -	8.056.714,98	37.547,11	0,00	8.094.262,09
1.1.1.1.3.02.01	10369 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC.	42.363,53	17.000,00	36.240,06	23.123,47
1.1.1.1.3.02.01	10370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/APLIC.	183.508,35	85.000,00	261.892,65	6.615,70
1.1.1.1.3.02.01	10436 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC.	1.386.893,42	6.002,76	0,00	1.392.896,18
1.1.1.1.3.02.01	10895 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCO C/ APLIC.	6.814.042,01	29.977,47	0,00	6.844.019,48
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	618.092,03	36.238,57	35.102,11	619.228,49

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	618.092,03	36.238,57	35.102,11	619.228,49
1.1.1.2.1.02	BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	618.092,03	36.238,57	35.102,11	619.228,49
1.1.1.2.1.02.01	9397 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/	0,00	6.448,11	0,00	6.448,11
1.1.1.2.1.02.01	10323 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/	12.177,98	45,24	0,00	12.223,22
1.1.1.2.1.02.01	10660 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39464 (BANCOS C/	8.906,53	33,09	0,00	8.939,62
1.1.1.2.1.02.01	10662 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/	184.813,46	686,58	0,00	185.500,04
1.1.1.2.1.02.01	10663 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/	12.079,04	735,96	0,00	12.815,00
1.1.1.2.1.02.01	10664 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39460 (BANCOS C/	21.476,21	79,78	0,00	21.555,99
1.1.1.2.1.02.01	10665 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39458 (BANCOS C/	8.002,48	29,73	0,00	8.032,21
1.1.1.2.1.02.01	10668 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39448 (BANCOS C/	18.950,60	2.955,78	21.906,38	0,00
1.1.1.2.1.02.01	10669 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/	50.166,20	4.405,70	1.208,27	53.363,63
1.1.1.2.1.02.01	10671 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/	301.519,53	20.818,60	11.987,46	310.350,67
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	5.168.053,61	5.168.053,61	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	5.168.053,61	5.168.053,61	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	5.168.053,61	5.168.053,61	0,00
1.1.1.3.1.01.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	5.168.053,61	5.168.053,61	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.686.744,21	3.488.761,77	3.234.570,62	4.940.935,36
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.076.472,85	900.655,51	935.804,70	1.041.323,66
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	625.888,12	612.635,98	654.738,58	583.785,52
1.1.2.1.2.01	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	625.888,12	612.635,98	654.738,58	583.785,52
1.1.2.1.2.01.01	10697 ARRECAÇÃO	625.888,12	612.635,98	654.738,58	583.785,52
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	420.777,99	288.019,53	281.066,12	427.731,40
1.1.2.1.6.01	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	420.777,99	288.019,53	281.066,12	427.731,40
1.1.2.1.6.01.01	CARTÕES DE DÉBITO	153.482,24	147.643,39	146.288,74	154.836,89
1.1.2.1.6.01.02	CARTÃO DE CRÉDITO	143.375,66	122.762,74	121.348,98	144.789,42
1.1.2.1.6.01.03	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - C. DO SUL	32.328,68	17.613,40	13.428,40	36.513,68
1.1.2.1.6.01.04	RECEITAS FINANCIADAS	91.591,41	0,00	0,00	91.591,41
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	29.806,74	0,00	0,00	29.806,74
1.1.2.1.9.01	FUNAC	29.806,74	0,00	0,00	29.806,74
1.1.2.1.9.01.01	1289 ADELSON DE OLIVEIRA LIMA	70,54	0,00	0,00	70,54
1.1.2.1.9.01.01	6328 ANDRÉIA DA SILVA MAMEDE DE SOUZA	602,55	0,00	0,00	602,55
1.1.2.1.9.01.01	6495 ANDRELINA CHAGAS DE SOUZA	100,00	0,00	0,00	100,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.9.01.01	6521 JUZEIDES LIMA DA SILVA FIDELIS	59,86	0,00	0,00	59,86
1.1.2.1.9.01.01	7247 MARDILSON DE LIMA DOS SANTOS	85,88	0,00	0,00	85,88
1.1.2.1.9.01.01	7564 JUCICLEI DE SOUZA FROTA	45,90	0,00	0,00	45,90
1.1.2.1.9.01.01	7602 IVAN MONTEIRO DO NASCIMENTO	94,89	0,00	0,00	94,89
1.1.2.1.9.01.01	7765 MARCONDES DA SILVA SANTOS	229,00	0,00	0,00	229,00
1.1.2.1.9.01.01	7805 RAIMUNDO BRAGA LIMA DE SOUZA	74,30	0,00	0,00	74,30
1.1.2.1.9.01.01	7827 PAULO ROBERTO MELO DE ALMEIDA	150,00	0,00	0,00	150,00
1.1.2.1.9.01.01	7930 ADRIANA MARIA LOPES DA SILVA	225,00	0,00	0,00	225,00
1.1.2.1.9.01.01	7958 ROSANGELA DA SILVA PAIXÃO	104,14	0,00	0,00	104,14
1.1.2.1.9.01.01	8075 MARINETE FRANÇA XAVIER	227,36	0,00	0,00	227,36
1.1.2.1.9.01.01	8095 VALSELMI NERYS DE BARROS	184,00	0,00	0,00	184,00
1.1.2.1.9.01.01	8200 MARCEL DA SILVA COSTA	662,03	0,00	0,00	662,03
1.1.2.1.9.01.01	8223 ANA MARIA SUSSUARANA DA SILVA	450,00	0,00	0,00	450,00
1.1.2.1.9.01.01	8228 MARIA DO SOCORRO AQUINO DA SILVA	123,00	0,00	0,00	123,00
1.1.2.1.9.01.01	8229 EVANIR LIMA PENEDO	214,50	0,00	0,00	214,50
1.1.2.1.9.01.01	8231 VERONICA DE OLIVEIRA DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.1.9.01.01	8232 ERICSON RODRIGUES DA COSTA	170,00	0,00	0,00	170,00
1.1.2.1.9.01.01	8251 MARIA AUXILIADORA DA SILVA MACEDO	183,50	0,00	0,00	183,50
1.1.2.1.9.01.01	8260 VALDEMIR DAS CHAGAS SANTOS	114,50	0,00	0,00	114,50
1.1.2.1.9.01.01	8262 MARIA CAROLA GOMES DE QUEIROZ	459,00	0,00	0,00	459,00
1.1.2.1.9.01.01	8264 IRIZANE CLEMENTINO DE LIMA VIEIRA	75,80	0,00	0,00	75,80
1.1.2.1.9.01.01	8273 MARCONDES FERNANDES DA SILVA	229,00	0,00	0,00	229,00
1.1.2.1.9.01.01	8274 MANOEL PEREIRA DE SOUZA	51,00	0,00	0,00	51,00
1.1.2.1.9.01.01	8313 SERGIO MASCARENHA DO AMOR DIVINO	102,50	0,00	0,00	102,50
1.1.2.1.9.01.01	8322 LUIZA FELICIO DE SOUZA	76,50	0,00	0,00	76,50
1.1.2.1.9.01.01	8374 ARINE PROGENIO DA SILVA	51,25	0,00	0,00	51,25
1.1.2.1.9.01.01	8437 ORIAN ARAUJO DA SILVA	986,53	0,00	0,00	986,53
1.1.2.1.9.01.01	8481 JANAIRA LIMA DA SILVA	350,34	0,00	0,00	350,34
1.1.2.1.9.01.01	8484 MIRLENI DOS ANJOS SOUZA	342,70	0,00	0,00	342,70
1.1.2.1.9.01.01	8537 MARIA LUIZA GOMES DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.1.9.01.01	8547 ADRIANA CRISTINE NASCIMENTO LEAL	214,80	0,00	0,00	214,80
1.1.2.1.9.01.01	8550 MARION SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	205,01	0,00	0,00	205,01

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.9.01.01	8554 OLEGARIO ALVES FILHO	99,84	0,00	0,00	99,84
1.1.2.1.9.01.01	8595 ALINE DO NASCIMENTO LIMA	870,00	0,00	0,00	870,00
1.1.2.1.9.01.01	8629 MARIA ANTONIA NASCIMENTO DA SILVA	168,87	0,00	0,00	168,87
1.1.2.1.9.01.01	8691 LEANDRO JOSÉ MONDIN	136,35	0,00	0,00	136,35
1.1.2.1.9.01.01	8731 THALES DHERSON SILVA E SILVA	173,95	0,00	0,00	173,95
1.1.2.1.9.01.01	8732 JOCICLEY BESSA CHAVES	87,50	0,00	0,00	87,50
1.1.2.1.9.01.01	8781 DENISIA SILVA DE ALMEIDA	459,00	0,00	0,00	459,00
1.1.2.1.9.01.01	8805 LUDERI DEFANTE PINTO	227,35	0,00	0,00	227,35
1.1.2.1.9.01.01	8806 ELEXANDRO ACASIO DE ALMEIDA	926,39	0,00	0,00	926,39
1.1.2.1.9.01.01	8899 JOCASTA DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.9.01.01	8952 ANTONIO CARLOS BEZERRA DA COSTA	246,00	0,00	0,00	246,00
1.1.2.1.9.01.01	8953 IOLANDA ALMEIDA DA SILVA	1.603,06	0,00	0,00	1.603,06
1.1.2.1.9.01.01	8956 ANA MARIA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE	183,60	0,00	0,00	183,60
1.1.2.1.9.01.01	8994 PATRICIA FILGUEIRAS DA SILVA	158,26	0,00	0,00	158,26
1.1.2.1.9.01.01	9025 RAIMUNDO BARRETO DO NASCIMENTO	98,17	0,00	0,00	98,17
1.1.2.1.9.01.01	9050 RAIMUNDO SANTOS ASSUNÇÃO	532,50	0,00	0,00	532,50
1.1.2.1.9.01.01	9110 JOSE COSTA DE ASSIS	15,90	0,00	0,00	15,90
1.1.2.1.9.01.01	9112 ANSELMO DE SOUZA PAIVA	612,00	0,00	0,00	612,00
1.1.2.1.9.01.01	9128 VERA LUCIA RODRIGUES MARTINS CONCEIÇÃO	172,13	0,00	0,00	172,13
1.1.2.1.9.01.01	9154 ZENILDA DE SOUZA CORREIA OLIVEIRA	140,00	0,00	0,00	140,00
1.1.2.1.9.01.01	9176 MARCIA MORAES VIEIRA	320,83	0,00	0,00	320,83
1.1.2.1.9.01.01	9177 SILVANA MARINHO PEREIRA	107,00	0,00	0,00	107,00
1.1.2.1.9.01.01	9198 JESSÉ MORENO DA SILVA	287,54	0,00	0,00	287,54
1.1.2.1.9.01.01	9202 ALCIMAR RAMOS DA SILVA	117,57	0,00	0,00	117,57
1.1.2.1.9.01.01	9207 EMILY MORAIS COSTA	91,80	0,00	0,00	91,80
1.1.2.1.9.01.01	9208 REGINALDO GOMES RESENDE	64,50	0,00	0,00	64,50
1.1.2.1.9.01.01	9222 IZABEL NERCI CAMPOS	884,67	0,00	0,00	884,67
1.1.2.1.9.01.01	9261 LUIS CARLOS GOMES LOMEU	385,91	0,00	0,00	385,91
1.1.2.1.9.01.02	FUNAC	13.120,67	0,00	0,00	13.120,67
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.359.503,46	1.835.181,45	1.616.345,51	2.578.339,40
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	122.781,92	54.780,64	0,00	177.562,56
1.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	122.781,92	54.780,64	0,00	177.562,56

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01.01	AN - C/MOVIMENTO	122.781,92	54.780,64	0,00	177.562,56
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	150.953,44	414.265,71	340.947,44	224.271,71
1.1.2.2.2.01	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS- BOLSA	72.296,59	42.001,53	38.551,33	75.746,79
1.1.2.2.2.01.01	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS- BOLSA	72.296,59	42.001,53	38.551,33	75.746,79
1.1.2.2.2.02	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS- FUNPRI	9.000,00	292.472,11	301.472,11	0,00
1.1.2.2.2.02.01	3592 REFEIÇÕES	0,00	167.786,11	167.786,11	0,00
1.1.2.2.2.02.01	3593 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	43.420,00	43.420,00	0,00
1.1.2.2.2.02.01	3595 EDUCACAO INFANTIL	0,00	47.315,00	47.315,00	0,00
1.1.2.2.2.02.01	4009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	9.212,00	9.212,00	0,00
1.1.2.2.2.02.01	10319 TURISMO SOCIAL/HOSPEDAGEM	9.000,00	24.739,00	33.739,00	0,00
1.1.2.2.2.03	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS - FPE	69.656,85	79.792,07	924,00	148.524,92
1.1.2.2.2.03.01	3928 MOBILIARIOS,EQUIPTOS, JOGOS, LIVROS PARA SESC	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00
1.1.2.2.2.03.01	5881 PROJETO SESC CAIÇUMA DAS ARTES	0,00	19.695,07	0,00	19.695,07
1.1.2.2.2.03.01	6196 SEMINARIO E PALESTRA	2.891,24	0,00	0,00	2.891,24
1.1.2.2.2.03.01	8256 EXPRESSÕES CONTEMPORÂNEAS	0,00	3.688,00	0,00	3.688,00
1.1.2.2.2.03.01	8544 PROJETO ARTE DA PALAVRA	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00
1.1.2.2.2.03.01	9660 ENCONTRO PEDAGÓGICO	-400,00	400,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2.03.01	9672 FESTIVAL MATIAS DE TEATRO DE RUA	26.478,34	35.732,64	0,00	62.210,98
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	10568 SESC SONS E CADÊNCIAS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.1.2.2.2.03.01	10596 CENA ITINERANTE	9.500,00	6.300,00	0,00	15.800,00
1.1.2.2.2.03.01	10646 BRINCANDO NAS FÉRIAS	9.840,15	334,40	0,00	10.174,55
1.1.2.2.2.03.01	10956 NÓIS EM CENA	974,50	4.424,00	0,00	5.398,50
1.1.2.2.2.03.01	11034 PROJ. NÓIS EM CENA	924,00	0,00	924,00	0,00
1.1.2.2.2.03.01	11058 PROJ. ABORDAGENS P/ PREV. DA OBESIDADE SESC	0,00	541,96	0,00	541,96
1.1.2.2.2.03.01	11059 SESC CONCERTOS DIDÁTICOS - EDIÇÃO 2018	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.2.03.01	11068 PROJ SESC PARTITURAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.1.2.2.2.03.01	11113 CIRCUITO DE EXIBIÇÃO E FORMAÇÃO EM AUDIOVISUAL	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	282.391,60	0,00	0,00	282.391,60
1.1.2.2.3.01	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS - FUINVEST	282.391,60	0,00	0,00	282.391,60
1.1.2.2.3.01.01	10454 REFORMA DO CONDOMINIO FEDERAÇÃO/ SESC/ SENAC	282.391,60	0,00	0,00	282.391,60
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.803.376,50	1.366.135,10	1.275.398,07	1.894.113,53

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.9.01	OUTROS DÉBITOS DA AN - SUBVENÇÃO ORDINÁRIA	790.263,40	650.579,75	697.613,45	743.229,70
1.1.2.2.9.01.01	OUTROS DÉBITOS DA AN - SUBVENÇÃO ORDINÁRIA	790.263,40	650.579,75	697.613,45	743.229,70
1.1.2.2.9.02	OUTROS DÉBITOS DA AN - PEU	303.786,89	0,00	0,00	303.786,89
1.1.2.2.9.02.01	10134 AQUIS. E INSTALAÇÃO DE BANCOS CZS	40.860,00	0,00	0,00	40.860,00
1.1.2.2.9.02.01	10398 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIP. AR-	262.926,89	0,00	0,00	262.926,89
1.1.2.2.9.03	OUTROS DÉBITOS DA AN - PNI	680.011,45	501.936,07	383.098,27	798.849,25
1.1.2.2.9.03.01	7282 HOTEL DA UNID. DE CRUZEIRO DO SUL - ITASA	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.2.2.9.03.01	9578 PROJ. DE ARQUITETURA DE INTERIORES - C. DO SUL	30.077,00	0,00	0,00	30.077,00
1.1.2.2.9.03.01	9747 PRAÇA NO CENTRO DE TURISMO E LAZER SESC CZS	12.027,05	0,00	0,00	12.027,05
1.1.2.2.9.03.01	10081 GRAMA SINT.BOSQUE/PLACIDO DE CASTRO	185.644,61	0,00	0,00	185.644,61
1.1.2.2.9.03.01	10202 EXECUÇÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VISUAL-CZS	28.690,00	0,00	0,00	28.690,00
1.1.2.2.9.03.01	10341 CONSTRUÇÃO DE CASA DO CA SEIRO- CZS	247.929,76	24.463,98	247.929,76	24.463,98
1.1.2.2.9.03.01	10344 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO SESC BOSQUE- EMOT	31.126,97	0,00	0,00	31.126,97
1.1.2.2.9.03.01	10572 SIST. DE HIDRANTES DA ESCOLA DE ENS. INF. E FUND.	30.799,14	0,00	0,00	30.799,14
1.1.2.2.9.03.01	10950 REFORMA DA CISTERNA	55.764,56	122.810,10	0,00	178.574,66
1.1.2.2.9.03.01	10966 DEPÓSITO DA UTLA DE CRUZEIRO DO SUL	57.932,36	114.153,37	60.051,00	112.034,73
1.1.2.2.9.03.01	11066 CONST. DEPÓSITO SENADOR GUIOMARD - EMOT CONST.	0,00	90.273,60	0,00	90.273,60
1.1.2.2.9.03.01	11078 CONST. DEPÓSITO PLÁCIDO DE CASTRO - VS CONST.	0,00	150.235,02	75.117,51	75.117,51
1.1.2.2.9.04	OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO SESC LER	0,00	174.332,30	164.996,00	9.336,30
1.1.2.2.9.04.01	3586 ADM. NACIONAL / SESC LER COORDENAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.1.2.2.9.04.01	3587 ADM. NACIONAL / SESC LER PLÁCIDO DE CASTRO	0,00	35.904,00	32.626,00	3.278,00
1.1.2.2.9.04.01	3588 ADM. NACIONAL / SESC LER SENADOR GUIOMARD	0,00	27.321,00	26.507,00	814,00
1.1.2.2.9.04.01	3589 ADM. NACIONAL / SESC LER XAPURI	0,00	31.769,20	30.208,00	1.561,20
1.1.2.2.9.04.01	3590 ADM. NACIONAL / SESC LER BRASILÉIA	0,00	32.417,00	32.417,00	0,00
1.1.2.2.9.04.01	3591 ADM. NACIONAL / SESC LER FEJÓ	0,00	31.921,10	28.238,00	3.683,10
1.1.2.2.9.05	OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO MESA BRASIL	29.314,76	23.286,98	13.690,35	38.911,39
1.1.2.2.9.05.01	OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO MESA BRASIL	29.314,76	23.286,98	13.690,35	38.911,39
1.1.2.2.9.06	OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO ODONTOSESC	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.1.2.2.9.06.01	OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO ODONTOSESC	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	51.525,04	7.227,28	8.261,64	50.490,68
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	51.525,04	7.227,28	8.261,64	50.490,68
1.1.2.3.4.01	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	51.525,04	7.227,28	8.261,64	50.490,68

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.3.4.01.01	867 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR - MARANHÃO	5.735,89	0,00	0,00	5.735,89
1.1.2.3.4.01.01	1480 SESC - ADMINIST. REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA	6.649,03	0,00	0,00	6.649,03
1.1.2.3.4.01.01	3759 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR/AMAPÁ	4.648,00	0,00	0,00	4.648,00
1.1.2.3.4.01.01	3831 SESC - RORAIMA	4.648,00	0,00	4.648,00	0,00
1.1.2.3.4.01.01	4091 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/AM	5.680,89	0,00	0,00	5.680,89
1.1.2.3.4.01.01	4849 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO DR/PA	5.680,89	7.227,28	3.613,64	9.294,53
1.1.2.3.4.01.01	4906 SESC- TOCANTINS	5.948,44	0,00	0,00	5.948,44
1.1.2.3.4.01.01	6360 SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO AR/MATO	6.853,01	0,00	0,00	6.853,01
1.1.2.3.4.01.01	6859 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR PIAUÍ	5.680,89	0,00	0,00	5.680,89
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	220.413,82	122.749,65	111.361,82	231.801,65
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	34.384,54	71.716,23	57.041,16	49.059,61
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS	34.384,54	71.716,23	57.041,16	49.059,61
1.1.2.5.1.01.01	13 ANA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA	0,00	5.986,06	0,00	5.986,06
1.1.2.5.1.01.01	43 EDILEUSA MARIA DE SOUZA LIMA	2.388,59	0,00	2.388,59	0,00
1.1.2.5.1.01.01	90 JOSE NILSON ABREU DE OLIVEIRA	0,00	4.079,84	0,00	4.079,84
1.1.2.5.1.01.01	144 PEDRO DIAS DE SENA	2.818,06	0,00	2.818,06	0,00
1.1.2.5.1.01.01	151 RAIMUNDO BRAGA LIMA DE SOUZA	1.696,21	0,00	1.696,21	0,00
1.1.2.5.1.01.01	753 ELMA MILENA SILVA DE MEDEIROS	0,00	5.018,85	5.018,85	0,00
1.1.2.5.1.01.01	1948 GLADSON DA ROCHA ROQUE	0,00	5.067,69	0,00	5.067,69
1.1.2.5.1.01.01	2769 MARCIO MORAES VIEIRA	0,00	2.943,44	2.943,44	0,00
1.1.2.5.1.01.01	4371 FRANCISCO DAS CHAGAS FORTUNATO MARTINS	2.140,29	0,00	2.140,29	0,00
1.1.2.5.1.01.01	5484 RAQUEL CRISPIN DA SILVA	0,00	1.443,32	0,00	1.443,32
1.1.2.5.1.01.01	5586 CESAR FILIPE SAMPAIO DA SILVEIRA	0,00	4.864,49	4.864,49	0,00
1.1.2.5.1.01.01	5981 ANTONIA JULIANA PEREIRA DA COSTA	0,00	1.014,70	0,00	1.014,70
1.1.2.5.1.01.01	5987 OZIEL BARBOZA	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
1.1.2.5.1.01.01	6262 FAGNER GOMES PESSOA	1.461,60	0,00	1.461,60	0,00
1.1.2.5.1.01.01	6440 THAYSLA CAVALCANTE DA SILVA	1.796,28	0,00	1.796,28	0,00
1.1.2.5.1.01.01	6457 EDMARI RODRIGUES MARTINS	0,00	1.153,09	0,00	1.153,09
1.1.2.5.1.01.01	7274 ALEXSANDRA GUIMARÃES DE LIMA COSTA	0,00	3.585,47	0,00	3.585,47
1.1.2.5.1.01.01	7581 HÉLDA VIEIRA DA SILVA PEREIRA	0,00	1.430,01	1.430,01	0,00
1.1.2.5.1.01.01	7583 GESSE PESSOA DE OLIVEIRA	1.177,04	0,00	1.177,04	0,00
1.1.2.5.1.01.01	8029 CLARA LOPES DE CASTRO	0,00	2.465,01	2.465,01	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.1.01.01	8213 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	0,00	1.156,70	1.156,70	0,00
1.1.2.5.1.01.01	8242 MARIA KELEN DA SILVA SOUSA	1.275,73	0,00	1.275,73	0,00
1.1.2.5.1.01.01	8298 MARCOS ANDRÉ ALVES DE ARAÚJO	1.377,38	0,00	1.377,38	0,00
1.1.2.5.1.01.01	8390 VANISA VIEIRA DE OLIVEIRA SILVA	0,00	2.351,22	0,00	2.351,22
1.1.2.5.1.01.01	8453 CLEYTON DE LIMA MORAES	0,00	1.836,79	0,00	1.836,79
1.1.2.5.1.01.01	8517 DÉBORA CRISTINA DE SOUZA	0,00	2.162,22	0,00	2.162,22
1.1.2.5.1.01.01	8650 VALDENIZIA GOMES PEREIRA	2.362,20	0,00	2.362,20	0,00
1.1.2.5.1.01.01	9041 MARCELO SALES UCHOA	0,00	2.921,41	0,00	2.921,41
1.1.2.5.1.01.01	9092 MARÍLIA DA COSTA NUNES	1.532,18	0,00	1.532,18	0,00
1.1.2.5.1.01.01	9111 NADJA NAIRA SILVA DE OLIVEIRA	0,00	1.857,02	0,00	1.857,02
1.1.2.5.1.01.01	9121 JOUCINEIA LOPES DA CONCEIÇÃO RIBEIRO	0,00	2.200,52	2.200,52	0,00
1.1.2.5.1.01.01	9384 WEXCLEY BARROSO RIBEIRO	2.402,60	0,00	2.402,60	0,00
1.1.2.5.1.01.01	9688 TIAGO GOIS PASSO	2.688,25	0,00	2.688,25	0,00
1.1.2.5.1.01.01	10088 EMERSON TAVARES RODRIGUES	0,00	2.577,60	2.577,60	0,00
1.1.2.5.1.01.01	10090 HUGO OTAVIANO DE MOURA	0,00	2.489,75	0,00	2.489,75
1.1.2.5.1.01.01	10092 JADSON ANTONIO MOURA DE SOUZA	0,00	2.307,69	0,00	2.307,69
1.1.2.5.1.01.01	10142 JARDEL LOPES DA SILVA	1.463,62	0,00	1.463,62	0,00
1.1.2.5.1.01.01	10144 FRANCISCA GARDENE FREITAS DE ARAÚJO	2.500,03	0,00	2.500,03	0,00
1.1.2.5.1.01.01	10153 MARIA VILEIDE DE LIMA FREIRE	1.500,90	0,00	1.500,90	0,00
1.1.2.5.1.01.01	10154 CASSIO ANTUNES DE ALMEIDA	0,00	1.951,20	0,00	1.951,20
1.1.2.5.1.01.01	10165 DANUSA MAIA DA COSTA	3.803,58	0,00	3.803,58	0,00
1.1.2.5.1.01.01	10172 RAISSA BARBOSA DA SILVA	0,00	2.386,81	0,00	2.386,81
1.1.2.5.1.01.01	10181 CONCEIÇÃO ELIZANGELA DA SILVA BONIFACIO	0,00	1.496,54	0,00	1.496,54
1.1.2.5.1.01.01	10444 ROZAURO DA SILVA ARAÚJO	0,00	3.518,79	0,00	3.518,79
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	131.275,30	487,50	1.000,00	130.762,80
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	131.275,30	487,50	1.000,00	130.762,80
1.1.2.5.3.01.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	131.275,30	487,50	1.000,00	130.762,80
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	48.391,08	48.470,92	53.320,66	43.541,34
1.1.2.5.4.01	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	9.313,10	36.202,50	29.430,10	16.085,50
1.1.2.5.4.01.01	19 ANTONIO DE SOUZA LIMA	0,00	562,50	562,50	0,00
1.1.2.5.4.01.01	102 MANOEL AMARILDO CAVALCANTE DA SILVA	0,00	337,50	337,50	0,00
1.1.2.5.4.01.01	130 MARIZETE GONÇALVES DE MELO	433,50	1.494,00	1.927,50	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01.01	769 COSMO CASTEDO DE MOURA	112,50	1.800,00	1.575,00	337,50
1.1.2.5.4.01.01	2130 JESUS WGLEISON DA SILVA	3.251,85	0,00	3.251,85	0,00
1.1.2.5.4.01.01	3089 MARCELA FREIRE DE BRITO	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00
1.1.2.5.4.01.01	4345 MARIA RILZIMAR B. DE ARAUJO	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	4805 MARQUES IZITIO ALVES	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	4897 NARDIA TAINA DE ARAUJO LIMA CHAVES	1.778,00	2.540,00	1.778,00	2.540,00
1.1.2.5.4.01.01	5412 JORGINEY SOUZA R. DA COSTA	0,00	787,50	787,50	0,00
1.1.2.5.4.01.01	5541 JAYSON MENDES MOREIRA	0,00	662,50	662,50	0,00
1.1.2.5.4.01.01	6721 MELISSA DE LIMA ABRANTES CUNHA	0,00	900,00	337,50	562,50
1.1.2.5.4.01.01	6882 ARÃO KURJASKY SOARES	10,00	0,00	0,00	10,00
1.1.2.5.4.01.01	7181 DÉBORA LOPES DANTAS	0,00	5.688,00	5.148,00	540,00
1.1.2.5.4.01.01	7989 JANARA CRISTINA DUTRA NOGUEIRA	337,50	0,00	337,50	0,00
1.1.2.5.4.01.01	8154 SONIA MARIA LOPES MOURA	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	8986 KEILA CONCEIÇÃO DE LIMA	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00
1.1.2.5.4.01.01	9086 MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA LIMA	0,00	787,50	787,50	0,00
1.1.2.5.4.01.01	9100 KÉDYLA OLIVEIRA CAMPOS	3.389,75	0,00	3.389,75	0,00
1.1.2.5.4.01.01	9151 ELISANGELA GUILHERME DA SILVA SOUSA	0,00	2.064,00	0,00	2.064,00
1.1.2.5.4.01.01	9610 ALEXANDRE VIEIRA SILVA	0,00	435,00	435,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	9689 REGIANE DE QUEIROZ MOREIRA MACHADO	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	9773 GLAYTON PINHEIRO REGO	0,00	435,00	0,00	435,00
1.1.2.5.4.01.01	9922 FRANKLIN THEREZINO PINHEIRO DA SILVA SOBRINHO	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00
1.1.2.5.4.01.01	10257 DANIELA MARIA MENDES PORTILHO	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00
1.1.2.5.4.01.01	10458 ZENOBIA SOUSA SILVA	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00
1.1.2.5.4.01.01	10507 FRANCIELLEN SILVA FRANÇA	0,00	787,50	787,50	0,00
1.1.2.5.4.01.01	11045 MARIA GLEYCIANNE FURTADO DOS SANTOS LOPES	0,00	1.832,50	0,00	1.832,50
1.1.2.5.4.02	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS EM GERAL	31.477,98	9.270,00	20.847,77	19.900,21
1.1.2.5.4.02.01	62 FRANCISCA ANTONIETA CAVALCANTE DA SILVA	980,00	1.840,00	490,00	2.330,00
1.1.2.5.4.02.01	2769 MARCIO MORAES VIEIRA	2.943,44	0,00	2.943,44	0,00
1.1.2.5.4.02.01	4805 MARQUES IZITIO ALVES	9.500,21	6.450,00	0,00	15.950,21
1.1.2.5.4.02.01	5586 CESAR FILIPE SAMPAIO DA SILVEIRA	4.864,49	0,00	4.864,49	0,00
1.1.2.5.4.02.01	7581 HÉLDA VIEIRA DA SILVA PEREIRA	1.430,01	0,00	1.430,01	0,00
1.1.2.5.4.02.01	8029 CLARA LOPES DE CASTRO	2.465,01	0,00	2.465,01	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02.01	8213 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	1.156,70	0,00	1.156,70	0,00
1.1.2.5.4.02.01	9121 JOUCINEIA LOPES DA CONCEIÇÃO RIBEIRO	2.200,52	0,00	2.200,52	0,00
1.1.2.5.4.02.01	9922 FRANKLIN THEREZINO PINHEIRO DA SILVA SOBRINHO	3.360,00	980,00	2.720,00	1.620,00
1.1.2.5.4.02.01	10088 EMERSON TAVARES RODRIGUES	2.577,60	0,00	2.577,60	0,00
1.1.2.5.4.03	ADIANTAMENTOS PARA FUNDOS ROTATIVO	7.600,00	2.998,42	3.042,79	7.555,63
1.1.2.5.4.03.01	3600 FUNDO ROTATIVO - SEMAP	2.000,00	1.942,75	1.987,12	1.955,63
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 BRASILEIA	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.03.01	6106 FUNDO ROTATIVO - SESC LER FEJÓ	600,00	874,00	874,00	600,00
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 BRASILEIA	600,00	181,67	181,67	600,00
1.1.2.5.4.03.01	10288 FUNDO ROTATIVO - HOTEL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	6.362,90	2.075,00	0,00	8.437,90
1.1.2.5.9.01	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	6.362,90	2.075,00	0,00	8.437,90
1.1.2.5.9.01.01	5385 TAM LINHAS AEREAS S.A.	6.362,90	0,00	0,00	6.362,90
1.1.2.5.9.01.01	11085 ALEXANDRE DA SILVA BRAGA	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00
1.1.2.5.9.01.01	11086 MARIA ROJEÂNIA MORAES DE LIMA	0,00	760,00	0,00	760,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	154.572,72	356.415,56	325.428,76	185.559,52
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	154.572,72	356.415,56	325.428,76	185.559,52
1.1.2.6.2.01	ALMOXARIFADO- SEDE	154.572,72	356.415,56	325.428,76	185.559,52
1.1.2.6.2.01.01	ALMOXARIFADO - SEDE	151.581,73	303.584,71	271.691,66	183.474,78
1.1.2.6.2.01.02	ALMOXARIFADO- C. DO SUL	2.990,99	52.830,85	53.737,10	2.084,74
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	306.202,23	249.211,84	230.922,51	324.491,56
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	3.775,49	50.665,07	50.966,86	3.473,70
1.1.2.7.1.01	DÉBITOS DE SERVIDORES	3.775,49	11.242,12	11.543,91	3.473,70
1.1.2.7.1.01.01	69 FRANCISCA SANTOS DA SILVA	421,65	22,77	249,14	195,28
1.1.2.7.1.01.01	1673 ANA RODRIGUES BATISTA	7,99	0,00	0,00	7,99
1.1.2.7.1.01.01	5436 ORMESINDA SILVIA VIEIRA DA SILVA	0,04	0,00	0,00	0,04
1.1.2.7.1.01.01	5760 YVINA NAIRA BARBOZA DE LIMA	0,00	11.206,12	11.206,12	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01.01	6438 MARA GLAUCIA DE BARROS	0,00	5,00	0,00	5,00
1.1.2.7.1.01.01	6690 DGUILANES BATISTA DE ANDRADE	3,23	0,00	0,00	3,23
1.1.2.7.1.01.01	6842 HOSANA COSTA DE MATOS	74,64	0,00	74,64	0,00
1.1.2.7.1.01.01	7274 ALEXSANDRA GUIMARÃES DE LIMA COSTA	2.908,70	0,00	0,00	2.908,70
1.1.2.7.1.01.01	8390 VANISA VIEIRA DE OLIVEIRA SILVA	0,00	8,23	0,00	8,23
1.1.2.7.1.01.01	9922 FRANKLIN THEREZINO PINHEIRO DA SILVA SOBRINHO	11,84	0,00	0,00	11,84
1.1.2.7.1.01.01	10418 TOSHIMI PEREIRA NISHIZAWA	14,01	0,00	14,01	0,00
1.1.2.7.1.01.01	10450 LEICIANE BARBARA FIGUEIREDO DA SILVA	313,37	0,00	0,00	313,37
1.1.2.7.1.01.01	10451 MARIA ALCILENE DOS SANTOS FERREIRA	0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.2.7.1.01.01	10508 ALUIZIO DOS SANTOS CATÃO NETO	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.2.7.1.02	PLANO DE SAÚDE	0,00	36.685,79	36.685,79	0,00
1.1.2.7.1.02.01	PLANO DE SAÚDE	0,00	36.685,79	36.685,79	0,00
1.1.2.7.1.03	VALE TRANSPORTE	0,00	2.737,16	2.737,16	0,00
1.1.2.7.1.03.01	VALE TRANSPORTE	0,00	2.737,16	2.737,16	0,00
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.837,43	2.822,19	2.837,43	2.822,19
1.1.2.7.2.01	SALÁRIO- FAMÍLIA	2.837,43	2.822,19	2.837,43	2.822,19
1.1.2.7.2.01.01	SALÁRIO- FAMÍLIA	2.837,43	2.822,19	2.837,43	2.822,19
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	8.552,66	7.671,84	8.552,66	7.671,84
1.1.2.7.3.01	SALÁRIO- MATERNIDADE	8.552,66	7.671,84	8.552,66	7.671,84
1.1.2.7.3.01.01	SALÁRIO- MATERNIDADE	8.552,66	7.671,84	8.552,66	7.671,84
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	291.036,65	188.052,74	168.565,56	310.523,83
1.1.2.7.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	291.036,65	188.052,74	168.565,56	310.523,83
1.1.2.7.9.01.01	634 SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVOS DO EST.	483,00	7.676,00	7.676,00	483,00
1.1.2.7.9.01.01	913 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL -	10.016,25	8.524,09	0,00	18.540,34
1.1.2.7.9.01.01	1361 ELETROFER COM. DE MAT. ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
1.1.2.7.9.01.01	3051 FEDERAÇÃO DO COMERCIO NO ESTADO DO ACRE	239.310,48	8.524,09	0,00	247.834,57
1.1.2.7.9.01.01	5720 COIMBRA IMP. E EXP. LTDA	0,00	2.439,00	0,00	2.439,00
1.1.2.7.9.01.01	6570 AFONSO MARIA CORDEIRO FIGUEIREDO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.2.7.9.01.01	7192 E. R. ELEVADORES IMP. E EXP. LTDA EPP	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
1.1.2.7.9.01.01	7718 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0,00	159.669,25	159.669,25	0,00
1.1.2.7.9.01.01	7741 D. M. M. TERCEIRIZAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.	10.148,64	0,00	0,00	10.148,64
1.1.2.7.9.01.01	10906 J. V. ROSAS JUNIOR	0,00	1.220,31	1.220,31	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.9.01.01	10908 R. N. L. PARRILHA EIRELI	1.299,28	0,00	0,00	1.299,28
1.1.2.7.9.01.01	10976 ELITON SELINGER COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS EPP	569,00	0,00	0,00	569,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	505.118,59	6.445,68	6.445,68	505.118,59
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	7.343,56	0,00	0,00	7.343,56
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	7.343,56	0,00	0,00	7.343,56
1.1.2.8.1.01.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	7.343,56	0,00	0,00	7.343,56
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	290.763,86	6.445,68	6.445,68	290.763,86
1.1.2.8.2.01	DEPÓSITOS EM GARANTIA	290.763,86	6.445,68	6.445,68	290.763,86
1.1.2.8.2.01.01	DEPÓSITOS EM GARANTIA	290.763,86	6.445,68	6.445,68	290.763,86
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	207.011,17	0,00	0,00	207.011,17
1.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	207.011,17	0,00	0,00	207.011,17
1.1.2.8.9.01.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	207.011,17	0,00	0,00	207.011,17
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	12.935,50	10.874,80	0,00	23.810,30
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	12.935,50	10.874,80	0,00	23.810,30
1.1.2.9.1.01	PRÊMIOS DE SEGURO	12.935,50	10.874,80	0,00	23.810,30
1.1.2.9.1.01.01	PRÊMIOS DE SEGURO	12.935,50	10.874,80	0,00	23.810,30
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.082.392,73	229.731,43	115.269,44	86.196.854,72
1.2.3	IMOBILIZADO	86.082.386,35	229.731,43	115.269,44	86.196.848,34
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.093.969,06	8.648,00	115.269,44	7.987.347,62
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	13.802.445,69	8.648,00	0,00	13.811.093,69
1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	13.802.445,69	8.648,00	0,00	13.811.093,69
1.2.3.1.1.01.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	13.802.445,69	8.648,00	0,00	13.811.093,69
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	1.724.620,07	0,00	0,00	1.724.620,07
1.2.3.1.2.01	VEÍCULOS	1.724.620,07	0,00	0,00	1.724.620,07
1.2.3.1.2.01.01	VEÍCULOS	1.724.620,07	0,00	0,00	1.724.620,07
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	1.009,00	0,00	0,00	1.009,00
1.2.3.1.3.01	BENS MÓVEIS DIVERSOS	1.009,00	0,00	0,00	1.009,00
1.2.3.1.3.01.01	BENS MÓVEIS DIVERSOS	1.009,00	0,00	0,00	1.009,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-7.434.105,70	0,00	115.269,44	-7.549.375,14
1.2.3.1.9.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM	-6.192.669,03	0,00	100.684,33	-6.293.353,36
1.2.3.1.9.01.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	-6.192.669,03	0,00	100.684,33	-6.293.353,36
1.2.3.1.9.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE VEÍCULOS (-)	-1.241.436,67	0,00	14.585,11	-1.256.021,78

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.9.02.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE VEÍCULOS (-)	-1.241.436,67	0,00	14.585,11	-1.256.021,78
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	77.988.417,29	221.083,43	0,00	78.209.500,72
1.2.3.2.1	TERRENOS	16.801,00	0,00	0,00	16.801,00
1.2.3.2.1.01	TERRENOS	16.801,00	0,00	0,00	16.801,00
1.2.3.2.1.01.01	TERRENOS	16.801,00	0,00	0,00	16.801,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	11.111.017,77	221.083,43	0,00	11.332.101,20
1.2.3.2.2.01	CONSTRUÇÕES EM CURSO	11.111.017,77	221.083,43	0,00	11.332.101,20
1.2.3.2.2.01.01	6317 CONST. DA QUADRA DE TÊNIS - EMOT BOSQUE	49.309,72	0,00	0,00	49.309,72
1.2.3.2.2.01.01	6793 REFORMA DA BIBLIOTECA CCD - ANGULO	176.421,49	0,00	0,00	176.421,49
1.2.3.2.2.01.01	7253 LIMPEZA DO AÇUDE C. DO SUL - REAL	138.549,95	0,00	0,00	138.549,95
1.2.3.2.2.01.01	7588 LIMPEZA DE ÁGUA DO LAGO	3.949,54	0,00	0,00	3.949,54
1.2.3.2.2.01.01	7794 RECUP. DAS VIAS DE ACESSO SESC-BOSQUE-VIX	39.282,57	0,00	0,00	39.282,57
1.2.3.2.2.01.01	7859 CONST. SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - UCLAS	37.222,63	0,00	0,00	37.222,63
1.2.3.2.2.01.01	7942 URBANIZAÇÃO DO LAGO - C. DO SUL - EQUIPTÉCNICA	17.554,78	0,00	0,00	17.554,78
1.2.3.2.2.01.01	8192 SUBESTAÇÃO DE ENERGIA SESC LER FEJÓ / XAPURI	68.530,00	0,00	0,00	68.530,00
1.2.3.2.2.01.01	8193 URBANIZAÇÃO DO LAGO - C. DO SUL	14.210,17	0,00	0,00	14.210,17
1.2.3.2.2.01.01	8678 DRENAGEM DO TERRENO DE FEJÓ	14.806,50	0,00	0,00	14.806,50
1.2.3.2.2.01.01	8816 REFORMA DA LANCHONETE	3.997,85	0,00	0,00	3.997,85
1.2.3.2.2.01.01	9163 URBANIZAÇÃO CRUZEIRO DO SUL - MD	6.295.203,25	0,00	0,00	6.295.203,25
1.2.3.2.2.01.01	9238 EXAUSTÃO MECÂNICA - HOTEL C. DO SUL	1.917,58	0,00	0,00	1.917,58
1.2.3.2.2.01.01	9239 QUADRA SESC LER XAPURI	19.227,24	0,00	0,00	19.227,24
1.2.3.2.2.01.01	9242 PROJ. AMPLIAÇÃO BLOCO ODONTOLÓGICO	6.952,90	0,00	0,00	6.952,90
1.2.3.2.2.01.01	9246 PROJ. ESTRUTURAL REFORMA CASA DA VOVÓ	1.066,85	0,00	0,00	1.066,85
1.2.3.2.2.01.01	9249 AMPLIAÇÃO CENTRO DE ASSISTÊNCIA - MESA BRASIL	673,06	0,00	0,00	673,06
1.2.3.2.2.01.01	9362 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE SESC	425.411,97	0,00	0,00	425.411,97
1.2.3.2.2.01.01	9744 CONST. BLOCO ANEXO AO GINÁSIO DE ESP. SESC	2.633.571,06	0,00	0,00	2.633.571,06
1.2.3.2.2.01.01	9746 REFORMA E AMP. CENTRO DE COORD. ASSIST. SESC	525.466,04	0,00	0,00	525.466,04
1.2.3.2.2.01.01	9747 PRAÇA NO CENTRO DE TURISMO E LAZER SESC CZS	13.743,13	0,00	0,00	13.743,13
1.2.3.2.2.01.01	9829 EXAUSTÃO MECÂNICA - COZIL	21.486,06	0,00	0,00	21.486,06
1.2.3.2.2.01.01	9973 SINALIZAÇÃO VIÁRIA SESC- CZS - MUNDIAL	5.818,23	0,00	0,00	5.818,23
1.2.3.2.2.01.01	10147 GRAMA SINT. BOSQUE/PLÁCIDO DE CASTRO	31.310,68	0,00	0,00	31.310,68
1.2.3.2.2.01.01	10313 CONSTRUÇÕES DE BANHEIROS E REPAROS DIVERSOS/	232.741,31	0,00	0,00	232.741,31

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.2.01.01	10322 SISTEMA DE AR CONDICIONADO ANEXO GINASIO	4.826,58	0,00	0,00	4.826,58
1.2.3.2.2.01.01	10341 CONSTRUÇÃO DE CASA DO CASEIRO- CZS	86.044,07	0,00	0,00	86.044,07
1.2.3.2.2.01.01	10454 REFORMA DO CONDOMINIO FEDERAÇÃO/ SESC/ SENAC	11.898,21	0,00	0,00	11.898,21
1.2.3.2.2.01.01	10571 REFORMA DO PISO DA ACADEMIA DO SESC BOSQUE	5.853,37	0,00	0,00	5.853,37
1.2.3.2.2.01.01	10572 SIST. DE HIDRANTES DA ESCOLA DE ENS. INF. E FUND.	3.422,13	0,00	0,00	3.422,13
1.2.3.2.2.01.01	10626 CONST PASSARELA CZS - V. S. CONSTRUÇÕES	52.844,61	0,00	0,00	52.844,61
1.2.3.2.2.01.01	10717 CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO	47.303,91	0,00	0,00	47.303,91
1.2.3.2.2.01.01	10950 REFORMA DA CISTERNA	72.385,44	4.146,56	0,00	76.532,00
1.2.3.2.2.01.01	10966 DEPÓSITO DA UTLA DE CRUZEIRO DO SUL	48.014,89	0,00	0,00	48.014,89
1.2.3.2.2.01.01	11064 REFORMA PISCINA E MURO PLÁCIDO DE CASTRO -	0,00	146.054,97	0,00	146.054,97
1.2.3.2.2.01.01	11066 CONST. DEPÓSITO SENADOR GUIOMARD - EMOT CONST.	0,00	38.688,68	0,00	38.688,68
1.2.3.2.2.01.01	11078 CONST. DEPÓSITO PLÁCIDO DE CASTRO - VS CONST.	0,00	32.193,22	0,00	32.193,22
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	66.860.598,52	0,00	0,00	66.860.598,52
1.2.3.2.3.01.01	10573 EDIFICAÇÕES - CENTRO	1.579.510,52	0,00	0,00	1.579.510,52
1.2.3.2.3.01.01	10574 EDIFICAÇÕES - BOSQUE	19.680.584,69	0,00	0,00	19.680.584,69
1.2.3.2.3.01.01	10575 EDIFICAÇÕES - SENADOR GUIOMARD	514.560,54	0,00	0,00	514.560,54
1.2.3.2.3.01.01	10576 EDIFICAÇÕES - PLÁCIDO DE CASTRO	322.001,57	0,00	0,00	322.001,57
1.2.3.2.3.01.01	10577 EDIFICAÇÕES - XAPURI	298.552,37	0,00	0,00	298.552,37
1.2.3.2.3.01.01	10578 EDIFICAÇÕES - BRASILÉIA	430.320,25	0,00	0,00	430.320,25
1.2.3.2.3.01.01	10579 EDIFICAÇÕES - FEJÓ	411.150,17	0,00	0,00	411.150,17
1.2.3.2.3.01.01	10580 EDIFICAÇÕES - UCLA BRASILÉIA	1.289.601,49	0,00	0,00	1.289.601,49
1.2.3.2.3.01.01	10581 EDIFICAÇÕES - UCLA SENADOR GUIOMARD	4.099.155,70	0,00	0,00	4.099.155,70
1.2.3.2.3.01.01	10582 EDIFICAÇÕES - UCLA PLÁCIDO DE CASTRO	2.544.704,32	0,00	0,00	2.544.704,32
1.2.3.2.3.01.01	10705 EDIFICAÇÕES - CRUZEIRO DO SUL	35.690.456,90	0,00	0,00	35.690.456,90
1.2.4	INTANGÍVEL	6,38	0,00	0,00	6,38
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	6,38	0,00	0,00	6,38
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	6,38	0,00	0,00	6,38
1.2.4.1.1.01	LINHAS TELEFÔNICAS	6,38	0,00	0,00	6,38
1.2.4.1.1.01.01	LINHAS TELEFÔNICAS	6,38	0,00	0,00	6,38

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	110.577.591,87	2.449.700,87	3.173.883,60	111.301.774,60
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.664.328,32	2.449.700,87	3.173.883,60	4.388.511,05
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.340.162,50	1.379.738,40	1.809.080,57	2.769.504,67
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.961.144,48	879.245,85	1.333.156,08	2.415.054,71
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	5.717,60	585.916,09	839.812,90	259.614,41
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	5.717,60	585.916,09	839.812,90	259.614,41
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	5.717,60	585.916,09	839.812,90	259.614,41
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	215.988,34	221.159,15	268.048,80	262.877,99
2.1.1.1.2.01	TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	213.102,86	218.020,88	234.239,56	229.321,54
2.1.1.1.2.01.01	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	99.357,07	104.352,42	112.499,16	107.503,81
2.1.1.1.2.01.02	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	36.126,51	36.049,18	41.211,01	41.288,34
2.1.1.1.2.01.03	FGTS	77.619,28	77.619,28	80.529,39	80.529,39
2.1.1.1.2.02	OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE	2.885,48	3.138,27	33.809,24	33.556,45
2.1.1.1.2.02.01	CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO	-252,25	764,46	31.012,74	29.996,03
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)	377,17	377,17	379,61	379,61
2.1.1.1.2.02.03	7590 MARICKSLEY A GONDIM ARTIAGO (IMAR DE QUEIROZ)	243,27	243,27	243,27	243,27
2.1.1.1.2.02.03	8757 MARIA DA GLÓRIA DO NASCIMENTO(LUIZ CARLOS	218,46	218,46	218,46	218,46
2.1.1.1.2.02.03	9044 POLLYANNA DO CARMO LIMA (ISRAEL MORENO ASSEM)	552,10	552,10	419,61	419,61
2.1.1.1.2.02.03	10355 NEILYANE CORREIA FERNANDES (EVERTON A. DE LIMA)	-6,58	0,00	6,58	0,00
2.1.1.1.2.02.04	CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS	1.393,05	982,81	1.528,97	1.939,21
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	339.920,37	0,00	0,00	339.920,37
2.1.1.1.3.01	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	339.920,37	0,00	0,00	339.920,37
2.1.1.1.3.01.01	353 DIVERSOS SERVIDORES	339.903,91	0,00	0,00	339.903,91
2.1.1.1.3.01.01	2035 ROSANGELA RIBEIRO DE LIMA	8,23	0,00	0,00	8,23
2.1.1.1.3.01.01	3298 SUELI GALDINO DA SILVA OLIVEIRA	8,23	0,00	0,00	8,23
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	826.518,88	70.572,74	142.758,87	898.705,01
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	826.518,88	70.572,74	142.758,87	898.705,01
2.1.1.1.4.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	826.518,88	70.572,74	142.758,87	898.705,01
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	572.999,29	1.597,87	82.535,51	653.936,93
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	572.999,29	1.597,87	82.535,51	653.936,93
2.1.1.1.5.01.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	572.999,29	1.597,87	82.535,51	653.936,93

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	94.759,41	103.349,73	119.508,93	110.918,61
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	94.759,41	103.349,73	119.508,93	110.918,61
2.1.1.2.1.01	INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS	3.854,25	3.835,75	6.096,77	6.115,27
2.1.1.2.1.01.01	INSS S/ AUTÔNOMOS- RETENÇÕES PF	3.854,25	3.835,75	6.096,77	6.115,27
2.1.1.2.1.02	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	30.520,99	40.956,62	41.588,67	31.153,04
2.1.1.2.1.02.01	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	30.520,99	40.956,62	41.588,67	31.153,04
2.1.1.2.1.03	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.662,97	6.662,98	11.613,51	11.613,50
2.1.1.2.1.03.01	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	3.267,60	3.267,60	6.873,77	6.873,77
2.1.1.2.1.03.02	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	1.810,79	1.810,80	3.169,43	3.169,42
2.1.1.2.1.03.03	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	1.584,58	1.584,58	1.570,31	1.570,31
2.1.1.2.1.05	ISS	38.681,96	36.819,38	33.127,49	34.990,07
2.1.1.2.1.05.01	405 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	18.254,42	18.743,61	17.840,54	17.351,35
2.1.1.2.1.05.01	4487 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD	6.167,79	11.326,28	3.819,48	-1.339,01
2.1.1.2.1.05.01	7290 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	3.892,60	3.984,60	2.438,82	2.346,82
2.1.1.2.1.05.01	7516 J. Q. DE MOURA HESSEL - ME	161,50	0,00	0,00	161,50
2.1.1.2.1.05.01	8403 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA	8.208,48	0,00	1.020,10	9.228,58
2.1.1.2.1.05.01	8416 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACIDO DE CASTRO	1.997,17	2.764,89	8.008,55	7.240,83
2.1.1.2.1.06	CSLL, PIS E COFINS	15.039,24	15.075,00	27.082,49	27.046,73
2.1.1.2.1.06.01	CSLL, PIS E COFINS	15.039,24	15.075,00	27.082,49	27.046,73
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	284.258,61	397.142,82	356.415,56	243.531,35
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	274.866,98	397.142,82	356.415,56	234.139,72
2.1.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	274.866,98	397.142,82	356.415,56	234.139,72
2.1.1.3.1.01.01	282 ARNALDO COM. REPRESENTAÇÃO	190,00	190,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	405 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	457,81	457,81	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	470 M. J. M. DOMINGOS (ME)	2.354,63	3.465,98	3.499,13	2.387,78
2.1.1.3.1.01.01	474 LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA.	393,50	393,50	260,00	260,00
2.1.1.3.1.01.01	862 SERTEC-ODONTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	0,10	0,00	0,00	0,10
2.1.1.3.1.01.01	1361 ELETROFER COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO	120,00	0,00	0,00	120,00
2.1.1.3.1.01.01	3889 D. L. RAMOS - ME	22.614,60	51.039,81	41.540,79	13.115,58
2.1.1.3.1.01.01	4579 J. L. F. DA SILVA - ME	0,00	0,00	335,00	335,00
2.1.1.3.1.01.01	4733 SANTOS & BARBOSA LTDA	28.766,38	32.575,70	29.321,00	25.511,68
2.1.1.3.1.01.01	4853 ROBERTH & SOUSA LTDA	28.193,65	43.802,49	42.896,09	27.287,25

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	5045 RICHARD S. MIRANDA	5.725,10	5.724,50	0,00	0,60
2.1.1.3.1.01.01	5080 COSTA & MONTEIRO LTDA	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
2.1.1.3.1.01.01	5607 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	11.117,73	11.117,73	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5641 M & R DISTRIBUIDORA	21.829,38	29.741,38	25.853,85	17.941,85
2.1.1.3.1.01.01	6713 L. M. C. CAMELI	1.504,87	523,50	8.425,27	9.406,64
2.1.1.3.1.01.01	7377 M. SILVA SANTOS ME	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2.1.1.3.1.01.01	7700 F. F. DE MEDEIROS ME	3.066,00	4.859,20	3.215,80	1.422,60
2.1.1.3.1.01.01	7769 J. S. COM. IMP. EXP. LTDA	25.467,28	45.377,22	43.019,56	23.109,62
2.1.1.3.1.01.01	7823 G. SANTOS DA SILVA ME	5.718,90	7.936,90	7.144,40	4.926,40
2.1.1.3.1.01.01	8348 J. B. V. ALBUQUERQUE EIRELI	5.840,90	5.840,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8727 J. S. CORDEIRO	2.617,60	2.662,60	480,00	435,00
2.1.1.3.1.01.01	9032 JURUAH IMP. E EXP. COM. E SERV.	4.849,88	11.337,60	16.251,10	9.763,38
2.1.1.3.1.01.01	9036 FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	29.381,83	51.743,51	64.173,58	41.811,90
2.1.1.3.1.01.01	9119 C. M. DA SILVA - ME	11.207,97	11.207,97	4.974,20	4.974,20
2.1.1.3.1.01.01	9146 A. M. SCHAFFER ME	12.779,90	14.457,00	4.601,00	2.923,90
2.1.1.3.1.01.01	9354 MARCUS V. DA S. AMORIM - ME	370,70	1.853,10	1.446,40	-36,00
2.1.1.3.1.01.01	9952 FB LIMPEZA E CONSTRUÇOES LTDA - EPP	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2.1.1.3.1.01.01	10110 J. DANTAS SILVA - ME	15.293,92	15.293,92	16.117,18	16.117,18
2.1.1.3.1.01.01	10115 A. O. SANTOS ME	18.992,77	18.992,77	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10121 L. A. V. DA CUNHA	17,50	17,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10221 EDER MAIQUE DE OLIVEIRA RAMOS	690,00	0,00	0,00	690,00
2.1.1.3.1.01.01	10439 M. J. SILVA FERNANDES - ME	744,00	1.602,50	1.960,00	1.101,50
2.1.1.3.1.01.01	10597 A. L. I. LIMA VERDE - EPP	378,20	378,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10724 DISTRIBUIDORA CRISTAL LTDA	0,00	11.143,25	11.143,25	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10802 M. S. SERV. COM. E REP. ME	4.255,90	5.652,90	9.623,60	8.226,60
2.1.1.3.1.01.01	10910 BIODENT COM. IMP. E EXP. LTDA	1.813,90	1.677,90	0,00	136,00
2.1.1.3.1.01.01	10925 ZATILHA CONSTRUÇÕES COM. E IMP LTDA ME	991,58	991,58	2.312,40	2.312,40
2.1.1.3.1.01.01	10927 D. F. FILHO	269,50	269,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10930 MEULITOS INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	840,00	840,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10931 CONLIMP EIRELI	3.111,00	3.974,40	9.841,96	8.978,56
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.01.01	1289 ADELSON DE OLIVEIRA LIMA	196,35	0,00	0,00	196,35
2.1.1.3.9.01.01	1612 RODRIGO SILVA SOUZA	510,00	0,00	0,00	510,00
2.1.1.3.9.01.01	5449 VALÉRIA TEIXEIRA DA COSTA	25,50	0,00	0,00	25,50
2.1.1.3.9.01.01	6129 MARIO DE OLIVEIRA LOPES	600,00	0,00	0,00	600,00
2.1.1.3.9.01.01	6133 BRUNO COTTA PAIVA	259,00	0,00	0,00	259,00
2.1.1.3.9.01.01	6310 MARIA ELIANE DE LIMA COSTA	391,78	0,00	0,00	391,78
2.1.1.3.9.01.01	6328 ANDRÉIA DA SILVA MAMEDE DE SOUZA	463,50	0,00	0,00	463,50
2.1.1.3.9.01.01	6804 JANELO DA SILVA NASCIMENTO	107,60	0,00	0,00	107,60
2.1.1.3.9.01.01	6971 MARIA MACIEL DA SILVA	399,60	0,00	0,00	399,60
2.1.1.3.9.01.01	7044 ROSANGELA NARVAES	485,00	0,00	0,00	485,00
2.1.1.3.9.01.01	7107 VALDENIR DE SOUZA TELES	104,00	0,00	0,00	104,00
2.1.1.3.9.01.01	7184 JURGLEIDE DE SOUZA LIMA	663,85	0,00	0,00	663,85
2.1.1.3.9.01.01	7247 MARDILSON DE LIMA DOS SANTOS	437,90	0,00	0,00	437,90
2.1.1.3.9.01.01	7254 GILSON COSTA DO NASCIMENTO	255,00	0,00	0,00	255,00
2.1.1.3.9.01.01	7322 ESPERANÇA AYALA GIMENEZ	196,35	0,00	0,00	196,35
2.1.1.3.9.01.01	7461 MICHEL TAMBORINI DE MELO	196,35	0,00	0,00	196,35
2.1.1.3.9.01.01	7561 ELSON DA SILVA GADELHA	399,50	0,00	0,00	399,50
2.1.1.3.9.01.01	7694 EVELINA HERMINIA DA SILVA RAFAEL	196,35	0,00	0,00	196,35
2.1.1.3.9.01.01	7765 MARCONDES DA SILVA SANTOS	229,00	0,00	0,00	229,00
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	1.324.165,82	1.069.962,47	1.364.803,03	1.619.006,38
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	564.005,50	966.238,70	1.248.985,50	846.752,30
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	57.430,64	57.430,64	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	0,00	57.430,64	57.430,64	0,00
2.1.2.2.1.01.01	AN - C/MOVIMENTO	0,00	57.430,64	57.430,64	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	-102.098,78	331.023,44	497.375,73	64.253,51
2.1.2.2.2.01	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS -	0,00	292.472,11	292.472,11	0,00
2.1.2.2.2.01.01	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS -	0,00	292.472,11	292.472,11	0,00
2.1.2.2.2.02	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS - FPE	-154.105,89	0,00	180.903,62	26.797,73
2.1.2.2.2.02.01	8256 EXPRESSÕES CONTEMPORÂNEAS	-9.746,08	0,00	9.746,08	0,00
2.1.2.2.2.02.01	8544 PROJETO ARTE DA PALAVRA	24.392,73	0,00	0,00	24.392,73
2.1.2.2.2.02.01	9660 ENCONTRO PEDAGÓGICO	-89.453,10	0,00	89.453,10	0,00
2.1.2.2.2.02.01	9672 FESTIVAL MATIAS DE TEATRO DE RUA	-15.720,00	0,00	15.720,00	0,00
2.1.2.2.2.02.01	10414 PROJ. AMAZ. DAS ARTES	-49.239,44	0,00	51.644,44	2.405,00
2.1.2.2.2.02.01	10570 PROJETO CALENARTE	-11.840,00	0,00	11.840,00	0,00
2.1.2.2.2.02.01	11068 PROJ SESC PARTITURAS	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2.1.2.2.2.03	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS -	52.007,11	38.551,33	24.000,00	37.455,78
2.1.2.2.2.03.01	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS -	52.007,11	38.551,33	24.000,00	37.455,78
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	246.806,15	0,00	0,00	246.806,15
2.1.2.2.3.01	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA INVESTIMENTOS -	246.806,15	0,00	0,00	246.806,15
2.1.2.2.3.01.01	10454 REFORMA DO CONDOMINIO FEDERAÇÃO/ SESC/ SENAC	246.806,15	0,00	0,00	246.806,15
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	419.298,13	577.784,62	694.179,13	535.692,64
2.1.2.2.9.02	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PEU	83.719,20	0,00	0,00	83.719,20
2.1.2.2.9.02.01	5391 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	40.280,00	0,00	0,00	40.280,00
2.1.2.2.9.02.01	10398 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIP. AR-	43.439,20	0,00	0,00	43.439,20
2.1.2.2.9.03	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PNI	276.718,49	383.098,27	495.700,49	389.320,71
2.1.2.2.9.03.01	9163 URBANIZAÇÃO CRUZEIRO DO SUL - MD	1.892,62	0,00	0,00	1.892,62
2.1.2.2.9.03.01	9744 CONST. BLOCO ANEXO AO GINÁSIO DE ESP. SESC	169.944,69	0,00	0,00	169.944,69
2.1.2.2.9.03.01	9747 PRAÇA NO CENTRO DE TURISMO E LAZER SESC CZS	12.027,05	0,00	0,00	12.027,05
2.1.2.2.9.03.01	10147 GRAMA SINT. BOSQUE/PLÁCIDO DE CASTRO	185.644,62	0,00	0,00	185.644,62
2.1.2.2.9.03.01	10341 CONSTRUÇÃO DE CASA DO CASEIRO- CZS	177.470,56	247.929,76	70.459,20	0,00
2.1.2.2.9.03.01	10344 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO SESC BOSQUE- EMOT	19.811,73	0,00	0,00	19.811,73
2.1.2.2.9.03.01	10626 CONST PASSARELA CZS - V. S. CONSTRUÇÕES	-122.835,61	0,00	122.835,61	0,00
2.1.2.2.9.03.01	10950 REFORMA DA CISTERNA	-113.134,80	0,00	113.134,80	0,00
2.1.2.2.9.03.01	10966 DEPÓSITO DA UTLA DE CRUZEIRO DO SUL	-54.102,37	60.051,00	114.153,37	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.2.9.03.01	11078 CONST. DEPÓSITO PLÁCIDO DE CASTRO - VS CONST.	0,00	75.117,51	75.117,51	0,00
2.1.2.2.9.04	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO SESC LER	7.739,99	164.996,00	159.882,01	2.626,00
2.1.2.2.9.04.01	3586 ADM. NACIONAL / SESC LER COORDENAÇÃO	489,00	15.000,00	14.511,00	0,00
2.1.2.2.9.04.01	3587 ADM. NACIONAL / SESC LER PLÁCIDO DE CASTRO	-4.952,00	32.626,00	37.578,00	0,00
2.1.2.2.9.04.01	3588 ADM. NACIONAL / SESC LER SENADOR GUIOMARD	4.292,86	26.507,00	22.214,14	0,00
2.1.2.2.9.04.01	3589 ADM. NACIONAL / SESC LER XAPURI	349,70	30.208,00	29.858,30	0,00
2.1.2.2.9.04.01	3590 ADM. NACIONAL / SESC LER BRASILÉIA	8.760,36	32.417,00	26.282,64	2.626,00
2.1.2.2.9.04.01	3591 ADM. NACIONAL / SESC LER FEJÓ	-1.199,93	28.238,00	29.437,93	0,00
2.1.2.2.9.05	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO MESA BRASIL	20.408,48	13.690,35	22.596,63	29.314,76
2.1.2.2.9.05.01	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO MESA BRASIL	20.408,48	13.690,35	22.596,63	29.314,76
2.1.2.2.9.06	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO ODONTOSESC	30.711,97	16.000,00	16.000,00	30.711,97
2.1.2.2.9.06.01	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO ODONTOSESC	30.711,97	16.000,00	16.000,00	30.711,97
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	3.613,64	3.613,64	0,00
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	3.613,64	3.613,64	0,00
2.1.2.3.4.01.01	4849 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO DR/PA	0,00	3.613,64	3.613,64	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	620.988,82	35.102,11	46.021,47	631.908,18
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS	620.988,82	35.102,11	46.021,47	631.908,18
2.1.2.4.2.01	OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS	620.988,82	35.102,11	46.021,47	631.908,18
2.1.2.4.2.01.01	4524 ENGENHEIRO FISCAL BLOCO DE SAUDE	0,00	0,00	45,24	45,24
2.1.2.4.2.01.01	9163 URBANIZAÇÃO CRUZEIRO DO SUL - MD	184.813,46	0,00	686,58	185.500,04
2.1.2.4.2.01.01	9636 PROVISÕES TRABALHISTA- LIDERANÇA	301.521,53	10.779,19	20.818,60	311.560,94
2.1.2.4.2.01.01	9662 VIAS DE ACESSO AO CONDÔMÍNIO- ÂNGULO	9,41	0,00	0,00	9,41
2.1.2.4.2.01.01	10276 PROVISÕES TRABALHISTA- LIDERANÇA CZS	50.166,20	2.416,54	4.405,70	52.155,36
2.1.2.4.2.01.01	10313 CONSTRUÇÕES DE BANHEIROS E REPAROS DIVERSOS/	12.177,98	0,00	0,00	12.177,98
2.1.2.4.2.01.01	10341 CONSTRUÇÃO DE CASA DO CASEIRO- CZS	21.835,98	21.906,38	70,40	0,00
2.1.2.4.2.01.01	10454 REFORMA DO CONDOMÍNIO FEDERAÇÃO/ SESC/ SENAC	21.476,21	0,00	79,78	21.555,99
2.1.2.4.2.01.01	10626 CONST PASSARELA CZS - V. S. CONSTRUÇÕES	8.906,53	0,00	33,09	8.939,62
2.1.2.4.2.01.01	10950 REFORMA DA CISTERNA	12.079,04	0,00	735,96	12.815,00
2.1.2.4.2.01.01	10966 DEPÓSITO DA UTLA DE CRUZEIRO DO SUL	8.002,48	0,00	29,73	8.032,21
2.1.2.4.2.01.01	11064 REFORMA PISCINA E MURO PLÁCIDO DE CASTRO -	0,00	0,00	7.302,75	7.302,75
2.1.2.4.2.01.01	11066 CONST. DEPÓSITO SENADOR GUIOMARD - EMOT CONST.	0,00	0,00	6.448,11	6.448,11
2.1.2.4.2.01.01	11078 CONST. DEPÓSITO PLÁCIDO DE CASTRO - VS CONST.	0,00	0,00	5.365,53	5.365,53

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	17.436,98	0,00	0,00	17.436,98
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	15.036,98	0,00	0,00	15.036,98
2.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	15.036,98	0,00	0,00	15.036,98
2.1.2.8.1.01.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	15.036,98	0,00	0,00	15.036,98
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2.1.2.8.9.01.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	121.734,52	65.008,02	66.182,42	122.908,92
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	121.734,52	65.008,02	66.182,42	122.908,92
2.1.2.9.9.01	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	121.734,52	65.008,02	66.182,42	122.908,92
2.1.2.9.9.01.01	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS- CARTÃO DE	121.734,52	65.008,02	66.182,42	122.908,92
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.913.263,55	0,00	0,00	106.913.263,55
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.913.263,55	0,00	0,00	106.913.263,55
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.913.263,55	0,00	0,00	106.913.263,55
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	106.913.263,55	0,00	0,00	106.913.263,55
2.3.1.1.1.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	106.913.263,55	0,00	0,00	106.913.263,55
2.3.1.1.1.01.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	106.913.263,55	0,00	0,00	106.913.263,55

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.563.276,60	2.880.434,65	518.330,74	20.925.380,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.634.804,03	1.415.565,73	126.054,61	10.924.315,15
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.056.157,17	1.011.379,02	46.433,90	8.021.102,29
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.056.157,17	1.011.379,02	46.433,90	8.021.102,29
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.056.157,17	1.011.379,02	46.433,90	8.021.102,29
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.056.157,17	1.011.379,02	46.433,90	8.021.102,29
3.1.1.1.1.01.01	3552 SALARIO HORISTA	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
3.1.1.1.1.01.01	3553 SALARIO	4.406.600,12	689.130,51	30.582,03	5.065.148,60
3.1.1.1.1.01.01	3557 FERIAS INDENIZADAS	32.803,72	0,00	0,00	32.803,72
3.1.1.1.1.01.01	3560 FERIAS NO MÊS	11.464,65	0,00	0,00	11.464,65
3.1.1.1.1.01.01	4124 AVISO PREVIO	-2.691,09	0,00	0,00	-2.691,09
3.1.1.1.1.01.01	4126 13º SAL. IND.	332,33	0,00	0,00	332,33
3.1.1.1.1.01.01	4127 AD. INSALUBRIDADE	66.867,08	8.058,12	0,00	74.925,20
3.1.1.1.1.01.01	4128 REPOUSO HORISTA	0,00	27.639,40	0,00	27.639,40
3.1.1.1.1.01.01	4130 SUPERV. DE AREA	78.032,61	9.877,00	0,00	87.909,61
3.1.1.1.1.01.01	4131 GRAT. FUNÇÃO	20.029,96	1.834,00	0,00	21.863,96
3.1.1.1.1.01.01	4132 GRATIF. DE GER. DE DEPARTAMENTO	135.275,52	21.914,00	0,00	157.189,52
3.1.1.1.1.01.01	4133 H. EXTRAS 100% + REPOUSO REM.	67.470,53	16.360,68	426,37	83.404,84
3.1.1.1.1.01.01	4134 H. EXTRAS 50% + REPOUSO REM.	788,73	4.251,12	0,00	5.039,85
3.1.1.1.1.01.01	4137 GT SECRETÁRIA	27.881,41	2.822,00	0,00	30.703,41
3.1.1.1.1.01.01	4138 DIF. FERIAS PROPORC.	419,36	19,44	19,44	419,36
3.1.1.1.1.01.01	4140 DIF. 13º SAL. RESCISAO	207,00	68,99	68,99	207,00
3.1.1.1.1.01.01	4145 D S R	777,41	0,00	0,00	777,41
3.1.1.1.1.01.01	4146 HORAS TRABALHADAS	2.709,85	0,00	0,00	2.709,85
3.1.1.1.1.01.01	4154 CHEFE DE GABINETE	15.565,15	2.000,00	0,00	17.565,15
3.1.1.1.1.01.01	4162 OUTROS DESC.	-122,38	0,00	0,00	-122,38
3.1.1.1.1.01.01	4182 AD. NOTURNO	2.727,47	0,00	0,00	2.727,47
3.1.1.1.1.01.01	4183 ADIC. PERICULOSIDADE	64.678,84	3.666,90	0,00	68.345,74
3.1.1.1.1.01.01	4238 REPOUSO REMUNERADO	0,00	2.196,38	0,00	2.196,38
3.1.1.1.1.01.01	4937 GR. COORDENAÇÃO	38.267,39	3.828,00	0,00	42.095,39
3.1.1.1.1.01.01	5494 JETON	25.904,00	250,00	0,00	26.154,00
3.1.1.1.1.01.01	5727 AUX. ALIMENTAÇÃO	0,00	842,76	0,00	842,76

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.01.01	7047 AUXÍLIO PNE	0,00	477,00	0,00	477,00
3.1.1.1.1.01.01	9614 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	14.724,89	72,80	72,80	14.724,89
3.1.1.1.1.01.01	10722 PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.477.719,44	139.984,90	8.847,99	1.608.856,35
3.1.1.1.1.01.01	10723 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIOS	565.473,18	76.085,02	6.416,28	635.141,92
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	648.214,76	81.276,26	51.165,20	678.325,82
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	648.214,76	81.276,26	51.165,20	678.325,82
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	648.214,76	81.276,26	51.165,20	678.325,82
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS SOCIAIS	648.214,76	81.276,26	51.165,20	678.325,82
3.1.2.1.1.01.01	INSS	123.395,88	16.279,01	0,00	139.674,89
3.1.2.1.1.01.02	FGTS	524.818,88	64.997,25	51.165,20	538.650,93
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.719.651,95	256.611,44	28.455,51	1.947.807,88
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.719.651,95	256.611,44	28.455,51	1.947.807,88
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.719.651,95	256.611,44	28.455,51	1.947.807,88
3.1.3.1.1.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.688.556,73	247.804,77	26.420,08	1.909.941,42
3.1.3.1.1.01.01	4127 AD. INSALUBRIDADE	5.011,66	0,00	0,00	5.011,66
3.1.3.1.1.01.01	4137 GT SECRETÁRIA	329,23	0,00	0,00	329,23
3.1.3.1.1.01.01	4149 VALE TRANSPORTE	40.055,23	0,00	0,00	40.055,23
3.1.3.1.1.01.01	4172 PLANO DE SAUDE	443.528,14	63.471,49	3.654,83	503.344,80
3.1.3.1.1.01.01	4237 AUX. CRECHE	265.748,17	17.567,70	477,00	282.838,87
3.1.3.1.1.01.01	5727 AUX. ALIMENTAÇÃO	907.246,57	164.057,54	21.885,10	1.049.419,01
3.1.3.1.1.01.01	7047 AUXÍLIO PNE	3.824,50	0,00	0,00	3.824,50
3.1.3.1.1.01.01	7661 AUXÍLIO FUNERAL	1.747,31	0,00	0,00	1.747,31
3.1.3.1.1.01.01	9614 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	72,80	0,00	0,00	72,80
3.1.3.1.1.01.01	10722 PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.480,24	0,00	0,00	2.480,24
3.1.3.1.1.01.01	10770 SEGURO DE VIDA	17.472,88	2.708,04	403,15	19.777,77
3.1.3.1.1.01.01	10796 CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.3.1.1.02	VALE TRANSPORTE	31.095,22	8.806,67	2.035,43	37.866,46
3.1.3.1.1.02.01	VALE TRANSPORTE	31.095,22	8.806,67	2.035,43	37.866,46
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	210.780,15	66.299,01	0,00	277.079,16
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	210.780,15	66.299,01	0,00	277.079,16
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	210.780,15	66.299,01	0,00	277.079,16
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	210.780,15	66.299,01	0,00	277.079,16

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.9.1.1.01.01	3553 SALARIO	6.030,01	0,00	0,00	6.030,01
3.1.9.1.1.01.01	3558 FERIAS PROPORCIONAIS	11.048,11	0,00	0,00	11.048,11
3.1.9.1.1.01.01	4124 AVISO PREVIO	70.024,15	4.076,02	0,00	74.100,17
3.1.9.1.1.01.01	4126 13º SAL. IND.	5.778,93	0,00	0,00	5.778,93
3.1.9.1.1.01.01	10771 MULTA RESCISÓRIA	115.264,37	62.222,99	0,00	177.487,36
3.1.9.1.1.01.01	11062 INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	2.634,58	0,00	0,00	2.634,58
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	7.941.781,28	1.331.587,98	392.276,13	8.881.093,13
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.268.049,02	391.345,64	117.806,25	2.541.588,41
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.268.049,02	391.345,64	117.806,25	2.541.588,41
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.268.049,02	391.345,64	117.806,25	2.541.588,41
3.3.1.1.1.01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- SEDE	1.423.396,15	187.530,08	2.421,37	1.608.504,86
3.3.1.1.1.01.01	MC USO DE MATERIAL DE CONSUMO- SEDE	107.232,89	0,00	0,00	107.232,89
3.3.1.1.1.01.01	3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS	9.388,80	0,00	0,00	9.388,80
3.3.1.1.1.01.01	3504 MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO	5.367,10	0,00	0,00	5.367,10
3.3.1.1.1.01.01	3505 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	75.478,08	11.569,18	0,00	87.047,26
3.3.1.1.1.01.01	3506 GAS DE COZINHA	942,31	0,00	0,00	942,31
3.3.1.1.1.01.01	3507 GENEROS ALIMENTICIOS - CANTINA	671,50	0,00	0,00	671,50
3.3.1.1.1.01.01	3513 MATERIAL DE ESCRITORIO	1.573,77	634,55	360,00	1.848,32
3.3.1.1.1.01.01	3514 MATERIAL DE INFORMATICA	6.365,90	55,00	55,00	6.365,90
3.3.1.1.1.01.01	3515 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.262,00	595,47	182,00	1.675,47
3.3.1.1.1.01.01	3518 PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS	31.177,02	1.470,00	0,00	32.647,02
3.3.1.1.1.01.01	3519 MATERIAL ODONTOLOGICO / MEDICAMENTOS	7.351,33	11,73	0,00	7.363,06
3.3.1.1.1.01.01	3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL	41.667,04	4.407,96	0,00	46.075,00
3.3.1.1.1.01.01	3549 BENS NAO ATIVAVEIS	499,90	3.172,18	0,00	3.672,08
3.3.1.1.1.01.01	3551 ÁGUA POTÁVEL / MINERAL	2.594,55	288,66	0,00	2.883,21
3.3.1.1.1.01.01	3612 CAMISETAS E MALHAS	8.171,00	0,00	0,00	8.171,00
3.3.1.1.1.01.01	3617 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS.	6.423,80	0,00	0,00	6.423,80
3.3.1.1.1.01.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	1.117.094,16	165.325,35	1.824,37	1.280.595,14
3.3.1.1.1.01.01	5994 REFEIÇÕES	135,00	0,00	0,00	135,00
3.3.1.1.1.02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- CENTRO	207.865,70	772,36	115.127,10	93.510,96
3.3.1.1.1.02.01	3503 BEBIDAS / REFRIGERANTES	149,03	0,00	0,00	149,03
3.3.1.1.1.02.01	3504 MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO	16.359,49	0,00	0,00	16.359,49

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.02.01	3510 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - RESTAURANTE CENTRO	279,20	0,00	0,00	279,20
3.3.1.1.1.02.01	3512 LIVROS/DVD'S	2.449,50	0,00	0,00	2.449,50
3.3.1.1.1.02.01	3513 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.068,44	0,00	0,00	1.068,44
3.3.1.1.1.02.01	3514 MATERIAL DE INFORMÁTICA	334,18	0,00	0,00	334,18
3.3.1.1.1.02.01	3515 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.799,15	0,00	0,00	2.799,15
3.3.1.1.1.02.01	3516 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	498,00	0,00	0,00	498,00
3.3.1.1.1.02.01	3517 MATERIAL ESPORTIVO	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00
3.3.1.1.1.02.01	3519 MATERIAL ODONTOLÓGICO / MEDICAMENTOS	3.984,62	0,00	0,00	3.984,62
3.3.1.1.1.02.01	3520 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	7.087,91	0,00	0,00	7.087,91
3.3.1.1.1.02.01	3551 ÁGUA POTÁVEL / MINERAL	2.662,19	577,01	0,00	3.239,20
3.3.1.1.1.02.01	3612 CAMISETAS E MALHAS	26.907,00	0,00	0,00	26.907,00
3.3.1.1.1.02.01	3617 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	1.273,00	165,00	0,00	1.438,00
3.3.1.1.1.02.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	139.110,66	30,35	115.127,10	24.013,91
3.3.1.1.1.02.01	5170 UNIFORMES	288,00	0,00	0,00	288,00
3.3.1.1.1.02.01	10377 PROJ. AMAZÔNIA DAS ARTES	1.031,33	0,00	0,00	1.031,33
3.3.1.1.1.03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- BOSQUE	363.325,23	146.728,68	257,78	509.796,13
3.3.1.1.1.03.01	3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS	27.096,00	11.617,00	0,00	38.713,00
3.3.1.1.1.03.01	3504 MATERIAL PEDAGÓGICO / ENSINO	20.127,91	46,20	0,00	20.174,11
3.3.1.1.1.03.01	3506 GAS DE COZINHA	42.106,86	7.151,10	0,00	49.257,96
3.3.1.1.1.03.01	3507 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CANTINA	4.383,11	0,00	0,00	4.383,11
3.3.1.1.1.03.01	3509 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - RESTAURANTE /BOSQUE	5.327,22	0,00	0,00	5.327,22
3.3.1.1.1.03.01	3513 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.134,30	0,00	0,00	7.134,30
3.3.1.1.1.03.01	3514 MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.678,41	148,99	0,00	1.827,40
3.3.1.1.1.03.01	3515 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.780,11	83,20	0,00	15.863,31
3.3.1.1.1.03.01	3516 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.850,50	0,00	0,00	5.850,50
3.3.1.1.1.03.01	3517 MATERIAL ESPORTIVO	5.259,00	0,00	0,00	5.259,00
3.3.1.1.1.03.01	3518 PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS	1.836,06	0,00	0,00	1.836,06
3.3.1.1.1.03.01	3519 MATERIAL ODONTOLÓGICO / MEDICAMENTOS	5.555,65	0,00	0,00	5.555,65
3.3.1.1.1.03.01	3520 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	89.045,44	6.013,66	257,78	94.801,32
3.3.1.1.1.03.01	3521 UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	274,40	0,00	0,00	274,40
3.3.1.1.1.03.01	3549 BENS NÃO ATIVÁVEIS	11.390,00	0,00	0,00	11.390,00
3.3.1.1.1.03.01	3551 ÁGUA POTÁVEL / MINERAL	13.719,64	2.327,50	0,00	16.047,14

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.03.01	3612 CAMISETAS E MALHAS	14.401,82	0,00	0,00	14.401,82
3.3.1.1.1.03.01	3617 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS.	17.191,49	1.123,45	0,00	18.314,94
3.3.1.1.1.03.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	55.594,83	118.217,58	0,00	173.812,41
3.3.1.1.1.03.01	5170 UNIFORMES	19.520,48	0,00	0,00	19.520,48
3.3.1.1.1.03.01	5653 LIVROS PARA BIBLIOTECA	52,00	0,00	0,00	52,00
3.3.1.1.1.04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- BRASILÉIA	30.313,22	6.742,62	0,00	37.055,84
3.3.1.1.1.04.01	3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS	14.960,50	3.040,00	0,00	18.000,50
3.3.1.1.1.04.01	3505 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.237,99	0,00	0,00	1.237,99
3.3.1.1.1.04.01	3506 GAS DE COZINHA	640,00	330,00	0,00	970,00
3.3.1.1.1.04.01	3507 GENEROS ALIMENTICIOS - CANTINA	659,52	0,00	0,00	659,52
3.3.1.1.1.04.01	3514 MATERIAL DE INFORMATICA	167,09	0,00	0,00	167,09
3.3.1.1.1.04.01	3515 MATERIAL DE EXPEDIENTE	514,50	0,00	0,00	514,50
3.3.1.1.1.04.01	3516 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	272,00	0,00	0,00	272,00
3.3.1.1.1.04.01	3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL	2.740,15	0,00	0,00	2.740,15
3.3.1.1.1.04.01	3617 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS.	178,00	0,00	0,00	178,00
3.3.1.1.1.04.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	1.291,84	3.372,62	0,00	4.664,46
3.3.1.1.1.04.01	5374 GENEROS ALIMENTICIOS - BRASILEIA	7.651,63	0,00	0,00	7.651,63
3.3.1.1.1.05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- SENADOR GUIOMARD	51.123,17	17.201,61	0,00	68.324,78
3.3.1.1.1.05.01	3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS	22.991,00	6.475,00	0,00	29.466,00
3.3.1.1.1.05.01	3509 GENEROS ALIMENTICIOS - RESTAURANTE /BOSQUE	5.838,70	0,00	0,00	5.838,70
3.3.1.1.1.05.01	3515 MATERIAL DE EXPEDIENTE	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.1.1.1.05.01	3516 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.075,00	0,00	0,00	6.075,00
3.3.1.1.1.05.01	3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL	4.290,21	380,70	0,00	4.670,91
3.3.1.1.1.05.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	11.748,26	749,69	0,00	12.497,95
3.3.1.1.1.05.01	5994 REFEIÇÕES	0,00	9.596,22	0,00	9.596,22
3.3.1.1.1.06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- PLÁCIDO DE CASTRO	41.812,81	8.664,31	0,00	50.477,12
3.3.1.1.1.06.01	3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS	18.078,00	5.930,00	0,00	24.008,00
3.3.1.1.1.06.01	3506 GAS DE COZINHA	1.600,00	320,00	0,00	1.920,00
3.3.1.1.1.06.01	3515 MATERIAL DE EXPEDIENTE	187,25	0,00	0,00	187,25
3.3.1.1.1.06.01	3516 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	119,70	25,76	0,00	145,46
3.3.1.1.1.06.01	3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL	0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.1.1.1.06.01	3617 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS.	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.06.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	15.849,48	2.308,55	0,00	18.158,03
3.3.1.1.1.06.01	5374 GENEROS ALIMENTICIOS - BRASILEIA	548,38	0,00	0,00	548,38
3.3.1.1.1.07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- CRUZEIRO DO SUL	150.212,74	23.705,98	0,00	173.918,72
3.3.1.1.1.07.01	3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS	35.148,92	6.393,92	0,00	41.542,84
3.3.1.1.1.07.01	3503 BEBIDAS / REFRIGERANTES	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
3.3.1.1.1.07.01	3505 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	13.156,13	0,00	0,00	13.156,13
3.3.1.1.1.07.01	3506 GAS DE COZINHA	8.284,80	4.711,20	0,00	12.996,00
3.3.1.1.1.07.01	3507 GENEROS ALIMENTICIOS - CANTINA	8.117,00	0,00	0,00	8.117,00
3.3.1.1.1.07.01	3513 MATERIAL DE ESCRITORIO	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.1.1.1.07.01	3514 MATERIAL DE INFORMATICA	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00
3.3.1.1.1.07.01	3515 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.172,36	0,00	0,00	2.172,36
3.3.1.1.1.07.01	3516 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.390,80	0,00	0,00	1.390,80
3.3.1.1.1.07.01	3517 MATERIAL ESPORTIVO	1.499,60	0,00	0,00	1.499,60
3.3.1.1.1.07.01	3518 PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS	2.392,62	0,00	0,00	2.392,62
3.3.1.1.1.07.01	3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL	21.379,86	6.865,40	0,00	28.245,26
3.3.1.1.1.07.01	3551 ÁGUA POTÁVEL / MINERAL	420,00	0,00	0,00	420,00
3.3.1.1.1.07.01	3617 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS.	2.470,40	0,00	0,00	2.470,40
3.3.1.1.1.07.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	47.615,25	5.735,46	0,00	53.350,71
3.3.2	SERVIÇOS	5.673.732,26	940.242,34	274.469,88	6.339.504,72
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	376.136,31	56.122,93	712,35	431.546,89
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	376.136,31	56.122,93	712,35	431.546,89
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SEDE	119.591,10	17.984,67	0,00	137.575,77
3.3.2.1.1.01.01	PF SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SEDE	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00
3.3.2.1.1.01.01	3541 APRESENTACOES ARTISTICAS	278,40	750,00	0,00	1.028,40
3.3.2.1.1.01.01	3544 BOLSAS DE ESTAGIO	28.886,09	7.534,67	0,00	36.420,76
3.3.2.1.1.01.01	3545 OUTROS SERVICOS	73.356,61	9.700,00	0,00	83.056,61
3.3.2.1.1.01.01	5426 DIÁRIAS DE VIAGENS	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
3.3.2.1.1.01.01	8407 PROCESSO SELETIVO	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
3.3.2.1.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF CENTRO	55.680,74	16.380,00	0,00	72.060,74
3.3.2.1.1.02.01	3541 APRESENTACOES ARTISTICAS	35.522,00	3.920,00	0,00	39.442,00
3.3.2.1.1.02.01	3545 OUTROS SERVICOS	18.844,88	2.460,00	0,00	21.304,88
3.3.2.1.1.02.01	4403 PROFESSOR	1.313,86	0,00	0,00	1.313,86

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.1.1.02.01	11117 PROJETO BAÚ DE HISTÓRIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.2.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF BOSQUE	105.676,04	19.466,26	712,35	124.429,95
3.3.2.1.1.03.01	3541 APRESENTACOES ARTISTICAS	16.446,00	3.660,00	0,00	20.106,00
3.3.2.1.1.03.01	3544 BOLSAS DE ESTAGIO	37.254,00	9.556,26	0,00	46.810,26
3.3.2.1.1.03.01	3545 OUTROS SERVICOS	51.037,57	6.250,00	712,35	56.575,22
3.3.2.1.1.03.01	4403 PROFESSOR	938,47	0,00	0,00	938,47
3.3.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF BRASILÉIA	4.731,30	0,00	0,00	4.731,30
3.3.2.1.1.04.01	3541 APRESENTACOES ARTISTICAS	2.282,00	0,00	0,00	2.282,00
3.3.2.1.1.04.01	3545 OUTROS SERVICOS	2.449,30	0,00	0,00	2.449,30
3.3.2.1.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SENADOR GUIOMARD	19.918,96	2.292,00	0,00	22.210,96
3.3.2.1.1.05.01	3541 APRESENTACOES ARTISTICAS	700,00	0,00	0,00	700,00
3.3.2.1.1.05.01	3544 BOLSAS DE ESTAGIO	6.368,00	1.592,00	0,00	7.960,00
3.3.2.1.1.05.01	3545 OUTROS SERVICOS	11.876,96	700,00	0,00	12.576,96
3.3.2.1.1.05.01	4403 PROFESSOR	974,00	0,00	0,00	974,00
3.3.2.1.1.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF PLÁCIDO DE CASTRO	2.921,00	0,00	0,00	2.921,00
3.3.2.1.1.06.01	3545 OUTROS SERVICOS	2.921,00	0,00	0,00	2.921,00
3.3.2.1.1.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF CRUZEIRO DO SUL	67.617,17	0,00	0,00	67.617,17
3.3.2.1.1.07.01	3541 APRESENTACOES ARTISTICAS	2.676,00	0,00	0,00	2.676,00
3.3.2.1.1.07.01	3543 MANUTENCAO DAS PISCINAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.2.1.1.07.01	3545 OUTROS SERVICOS	62.941,17	0,00	0,00	62.941,17
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.297.595,95	884.119,41	273.757,53	5.907.957,83
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.297.595,95	884.119,41	273.757,53	5.907.957,83
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ SEDE	1.530.365,68	167.857,98	32.650,96	1.665.572,70
3.3.2.2.1.01.01	PJ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ SEDE	5.440,60	0,00	0,00	5.440,60
3.3.2.2.1.01.01	3522 INTERNET	68.620,29	8.091,52	0,00	76.711,81
3.3.2.2.1.01.01	3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS	30.996,07	3.075,76	0,00	34.071,83
3.3.2.2.1.01.01	3524 APRESENTACOES ARTISTICAS E LITERÁRIAS	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
3.3.2.2.1.01.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	91.466,46	25.980,22	0,00	117.446,68
3.3.2.2.1.01.01	3526 COMISSAO INSS	103.968,43	12.252,72	0,00	116.221,15
3.3.2.2.1.01.01	3527 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	7.526,00	2.540,00	0,00	10.066,00
3.3.2.2.1.01.01	3528 HOSPEDAGEM	9.559,30	0,00	0,00	9.559,30
3.3.2.2.1.01.01	3530 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	27.037,00	13.405,00	0,00	40.442,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.01	3531 FRETES AEREOS E RODOVIARIOS	11.265,93	0,00	0,00	11.265,93
3.3.2.2.1.01.01	3532 JORNAIS / REVISTAS E OUTROS	18.343,00	1.300,00	0,00	19.643,00
3.3.2.2.1.01.01	3533 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	27.293,14	2.566,83	0,00	29.859,97
3.3.2.2.1.01.01	3534 MANUTENCAO DE VEICULOS	20.923,82	921,00	0,00	21.844,82
3.3.2.2.1.01.01	3535 SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL	13.520,69	308,50	0,00	13.829,19
3.3.2.2.1.01.01	3536 PLANO DE SAUDE	6.375,65	0,00	0,00	6.375,65
3.3.2.2.1.01.01	3537 XEROX	48.066,20	6.360,92	277,92	54.149,20
3.3.2.2.1.01.01	3538 CORREIOS / MALOTES	19.009,50	5.061,83	0,00	24.071,33
3.3.2.2.1.01.01	3539 VIGILANCIA	79.755,48	8.861,72	0,00	88.617,20
3.3.2.2.1.01.01	3540 TELEFONES	27.048,27	3.795,86	0,00	30.844,13
3.3.2.2.1.01.01	3550 PROPAGANDA E PUBLICACOES	8.295,00	0,00	0,00	8.295,00
3.3.2.2.1.01.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	167.984,72	16.400,98	0,00	184.385,70
3.3.2.2.1.01.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	382.919,83	26.011,60	18.380,54	390.550,89
3.3.2.2.1.01.01	5177 REFORMA E MANUTENÇÃO	16.450,00	0,00	0,00	16.450,00
3.3.2.2.1.01.01	5202 DIARIAS	74.586,99	25.367,75	13.992,50	85.962,24
3.3.2.2.1.01.01	5203 TAXI	31.510,53	3.594,32	0,00	35.104,85
3.3.2.2.1.01.01	5204 PASSAGEM AEREA	53.924,81	1.961,45	0,00	55.886,26
3.3.2.2.1.01.01	6078 OBRAS DO SESC	114.665,18	0,00	0,00	114.665,18
3.3.2.2.1.01.01	6368 CURSOS, SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS	9.234,85	0,00	0,00	9.234,85
3.3.2.2.1.01.01	6555 BOLSA DE ESTAGIO	25.149,29	0,00	0,00	25.149,29
3.3.2.2.1.01.01	6937 VALE TRANSPORTE	159,24	0,00	0,00	159,24
3.3.2.2.1.01.01	7248 MENOR APRENDIZ	14.043,46	0,00	0,00	14.043,46
3.3.2.2.1.01.01	8261 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	390,90	0,00	0,00	390,90
3.3.2.2.1.01.01	8408 PROCESSO SELETIVO	12.706,70	0,00	0,00	12.706,70
3.3.2.2.1.01.01	10375 PROJ. AMAZÔNIA DAS ARTES	298,35	0,00	0,00	298,35
3.3.2.2.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ CENTRO	935.412,09	96.649,60	47.662,22	984.399,47
3.3.2.2.1.02.01	3522 INTERNET	162,00	275,27	0,00	437,27
3.3.2.2.1.02.01	3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS	6.645,84	0,00	0,00	6.645,84
3.3.2.2.1.02.01	3524 APRESENTACOES ARTISTICAS E LITERÁRIAS	62.278,64	12.248,90	3.500,00	71.027,54
3.3.2.2.1.02.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	109.808,27	10.984,92	0,00	120.793,19
3.3.2.2.1.02.01	3527 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	310,00	0,00	0,00	310,00
3.3.2.2.1.02.01	3528 HOSPEDAGEM	1.519,75	1.488,00	0,00	3.007,75

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.02.01	3529 DIREITOS AUTORAIS - ECAD	2.996,18	0,00	0,00	2.996,18
3.3.2.2.1.02.01	3531 FRETES AEREOS E RODOVIARIOS	44.918,66	0,00	43.763,33	1.155,33
3.3.2.2.1.02.01	3532 JORNAIS / REVISTAS E OUTROS	4.676,47	650,00	0,00	5.326,47
3.3.2.2.1.02.01	3533 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	4.469,39	0,00	0,00	4.469,39
3.3.2.2.1.02.01	3534 MANUTENCAO DE VEICULOS	908,00	0,00	0,00	908,00
3.3.2.2.1.02.01	3535 SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL	1.039,85	308,52	0,00	1.348,37
3.3.2.2.1.02.01	3537 XEROX	2.800,59	725,41	398,89	3.127,11
3.3.2.2.1.02.01	3538 CORREIOS / MALOTES	3.496,75	0,00	0,00	3.496,75
3.3.2.2.1.02.01	3539 VIGILANCIA	150.649,24	17.723,44	0,00	168.372,68
3.3.2.2.1.02.01	3540 TELEFONES	2.450,49	0,00	0,00	2.450,49
3.3.2.2.1.02.01	3550 PROPAGANDA E PUBLICACOES	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
3.3.2.2.1.02.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	133.774,94	22.753,58	0,00	156.528,52
3.3.2.2.1.02.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	264.722,95	15.905,82	0,00	280.628,77
3.3.2.2.1.02.01	5202 DIARIAS	2.582,12	2.362,50	0,00	4.944,62
3.3.2.2.1.02.01	5203 TAXI	3.415,14	0,00	0,00	3.415,14
3.3.2.2.1.02.01	5204 PASSAGEM AEREA	23.731,95	0,00	0,00	23.731,95
3.3.2.2.1.02.01	6374 ALUGUEL	63.179,33	0,00	0,00	63.179,33
3.3.2.2.1.02.01	7248 MENOR APRENDIZ	19.666,99	0,00	0,00	19.666,99
3.3.2.2.1.02.01	8625 SESC CAIÇUMA DAS ARTES	0,00	5.551,86	0,00	5.551,86
3.3.2.2.1.02.01	10375 PROJ. AMAZÔNIA DAS ARTES	19.130,58	2.548,54	0,00	21.679,12
3.3.2.2.1.02.01	10887 PROJ. EXPRESSÕES CONTEMPORÂNEA	1.389,00	0,00	0,00	1.389,00
3.3.2.2.1.02.01	10892 PROJ. ARTE DA PALAVRA	1.660,00	1.396,00	0,00	3.056,00
3.3.2.2.1.02.01	11044 PROJETO PALCO GIRATÓRIO	1.348,97	800,00	0,00	2.148,97
3.3.2.2.1.02.01	11074 PROJ. MATIAS DE TEATRO DE RUA	0,00	926,84	0,00	926,84
3.3.2.2.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ BOSQUE	1.411.738,14	332.251,28	94.532,97	1.649.456,45
3.3.2.2.1.03.01	3522 INTERNET	8.812,27	0,00	0,00	8.812,27
3.3.2.2.1.03.01	3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS	15.865,43	0,00	0,00	15.865,43
3.3.2.2.1.03.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	169.600,11	110.301,72	94.532,97	185.368,86
3.3.2.2.1.03.01	3527 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	43.000,68	5.666,00	0,00	48.666,68
3.3.2.2.1.03.01	3528 HOSPEDAGEM	120,00	0,00	0,00	120,00
3.3.2.2.1.03.01	3530 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	0,00	712,35	0,00	712,35
3.3.2.2.1.03.01	3531 FRETES AEREOS E RODOVIARIOS	648,00	87.526,66	0,00	88.174,66

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.03.01	3532 JORNAIS / REVISTAS E OUTROS	257,07	0,00	0,00	257,07
3.3.2.2.1.03.01	3533 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	20.975,81	4.477,17	0,00	25.452,98
3.3.2.2.1.03.01	3534 MANUTENCAO DE VEICULOS	383,00	180,00	0,00	563,00
3.3.2.2.1.03.01	3535 SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL	5.042,11	0,00	0,00	5.042,11
3.3.2.2.1.03.01	3536 PLANO DE SAUDE	1.240,27	0,00	0,00	1.240,27
3.3.2.2.1.03.01	3537 XEROX	6.950,00	1.041,93	0,00	7.991,93
3.3.2.2.1.03.01	3539 VIGILANCIA	283.575,04	35.446,88	0,00	319.021,92
3.3.2.2.1.03.01	3540 TELEFONES	1.581,02	174,76	0,00	1.755,78
3.3.2.2.1.03.01	3550 PROPAGANDA E PUBLICACOES	5.105,00	0,00	0,00	5.105,00
3.3.2.2.1.03.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	608.801,80	76.226,26	0,00	685.028,06
3.3.2.2.1.03.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	163.925,59	7.633,59	0,00	171.559,18
3.3.2.2.1.03.01	5177 REFORMA E MANUTENÇÃO	5.285,00	0,00	0,00	5.285,00
3.3.2.2.1.03.01	5202 DIARIAS	1.555,90	0,00	0,00	1.555,90
3.3.2.2.1.03.01	5203 TAXI	40,00	0,00	0,00	40,00
3.3.2.2.1.03.01	5204 PASSAGEM AEREA	1.026,96	2.863,96	0,00	3.890,92
3.3.2.2.1.03.01	6368 CURSOS, SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS	1.425,07	0,00	0,00	1.425,07
3.3.2.2.1.03.01	6374 ALUGUEL	810,00	0,00	0,00	810,00
3.3.2.2.1.03.01	6555 BOLSA DE ESTAGIO	47.925,37	0,00	0,00	47.925,37
3.3.2.2.1.03.01	7248 MENOR APRENDIZ	17.749,19	0,00	0,00	17.749,19
3.3.2.2.1.03.01	8261 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	37,45	0,00	0,00	37,45
3.3.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ BRASILEIA	192.323,85	22.360,07	0,00	214.683,92
3.3.2.2.1.04.01	3522 INTERNET	1.675,00	570,00	0,00	2.245,00
3.3.2.2.1.04.01	3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS	968,76	0,00	0,00	968,76
3.3.2.2.1.04.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	8.825,86	775,56	0,00	9.601,42
3.3.2.2.1.04.01	3535 SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL	910,77	0,00	0,00	910,77
3.3.2.2.1.04.01	3537 XEROX	1.080,34	174,84	0,00	1.255,18
3.3.2.2.1.04.01	3539 VIGILANCIA	77.276,80	9.659,60	0,00	86.936,40
3.3.2.2.1.04.01	3540 TELEFONES	939,78	437,63	0,00	1.377,41
3.3.2.2.1.04.01	3550 PROPAGANDA E PUBLICACOES	370,00	0,00	0,00	370,00
3.3.2.2.1.04.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	85.029,20	10.742,44	0,00	95.771,64
3.3.2.2.1.04.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	14.154,86	0,00	0,00	14.154,86
3.3.2.2.1.04.01	5202 DIARIAS	970,00	0,00	0,00	970,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.04.01	5203 TAXI	110,00	0,00	0,00	110,00
3.3.2.2.1.04.01	8261 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	12,48	0,00	0,00	12,48
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ SENADOR GUIOMARD	250.704,31	31.895,98	0,00	282.600,29
3.3.2.2.1.05.01	3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS	2.705,88	0,00	0,00	2.705,88
3.3.2.2.1.05.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	31.708,22	6.112,15	0,00	37.820,37
3.3.2.2.1.05.01	3533 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	1.375,80	0,00	0,00	1.375,80
3.3.2.2.1.05.01	3535 SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL	910,77	0,00	0,00	910,77
3.3.2.2.1.05.01	3537 XEROX	1.577,60	263,15	0,00	1.840,75
3.3.2.2.1.05.01	3539 VIGILANCIA	77.276,80	9.659,60	0,00	86.936,40
3.3.2.2.1.05.01	3540 TELEFONES	461,19	234,45	0,00	695,64
3.3.2.2.1.05.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	119.825,52	15.144,90	0,00	134.970,42
3.3.2.2.1.05.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	2.774,63	481,73	0,00	3.256,36
3.3.2.2.1.05.01	5177 REFORMA E MANUTENÇÃO	910,00	0,00	0,00	910,00
3.3.2.2.1.05.01	6555 BOLSA DE ESTAGIO	774,54	0,00	0,00	774,54
3.3.2.2.1.05.01	7248 MENOR APRENDIZ	10.403,36	0,00	0,00	10.403,36
3.3.2.2.1.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ PLÁCIDO DE CASTRO	110.674,21	24.706,05	0,00	135.380,26
3.3.2.2.1.06.01	3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS	2.018,68	0,00	0,00	2.018,68
3.3.2.2.1.06.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	26.301,87	5.434,36	0,00	31.736,23
3.3.2.2.1.06.01	3535 SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL	910,77	0,00	0,00	910,77
3.3.2.2.1.06.01	3536 PLANO DE SAUDE	4.485,81	0,00	0,00	4.485,81
3.3.2.2.1.06.01	3537 XEROX	954,40	176,63	0,00	1.131,03
3.3.2.2.1.06.01	3540 TELEFONES	514,25	234,45	0,00	748,70
3.3.2.2.1.06.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	64.171,90	8.056,83	0,00	72.228,73
3.3.2.2.1.06.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	8.517,83	10.803,78	0,00	19.321,61
3.3.2.2.1.06.01	5202 DIARIAS	437,50	0,00	0,00	437,50
3.3.2.2.1.06.01	7248 MENOR APRENDIZ	2.261,34	0,00	0,00	2.261,34
3.3.2.2.1.06.01	8261 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	99,86	0,00	0,00	99,86
3.3.2.2.1.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ CRUZEIRO DO SUL	866.377,67	208.398,45	98.911,38	975.864,74
3.3.2.2.1.07.01	3522 INTERNET	14.721,63	0,00	0,00	14.721,63
3.3.2.2.1.07.01	3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS	10.473,06	0,00	0,00	10.473,06
3.3.2.2.1.07.01	3524 APRESENTACOES ARTISTICAS E LITERÁRIAS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
3.3.2.2.1.07.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	255.887,54	144.385,01	98.911,38	301.361,17

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.07.01	3527 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	30.511,00	500,00	0,00	31.011,00
3.3.2.2.1.07.01	3528 HOSPEDAGEM	2.200,83	0,00	0,00	2.200,83
3.3.2.2.1.07.01	3532 JORNAIS / REVISTAS E OUTROS	290,00	0,00	0,00	290,00
3.3.2.2.1.07.01	3533 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	27.135,94	3.825,00	0,00	30.960,94
3.3.2.2.1.07.01	3534 MANUTENCAO DE VEICULOS	490,00	0,00	0,00	490,00
3.3.2.2.1.07.01	3535 SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL	23.400,32	7.018,50	0,00	30.418,82
3.3.2.2.1.07.01	3537 XEROX	4.679,26	635,15	0,00	5.314,41
3.3.2.2.1.07.01	3539 VIGILANCIA	124.064,08	17.723,44	0,00	141.787,52
3.3.2.2.1.07.01	3540 TELEFONES	63.475,90	3.258,33	0,00	66.734,23
3.3.2.2.1.07.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	220.525,91	31.053,02	0,00	251.578,93
3.3.2.2.1.07.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	81.250,26	0,00	0,00	81.250,26
3.3.2.2.1.07.01	5203 TAXI	160,00	0,00	0,00	160,00
3.3.2.2.1.07.01	5204 PASSAGEM AEREA	901,94	0,00	0,00	901,94
3.3.2.2.1.07.01	6078 OBRAS DO SESC	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00
3.3.2.2.1.07.01	6374 ALUGUEL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS	152.833,56	18.011,50	0,00	170.845,06
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	152.833,56	18.011,50	0,00	170.845,06
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	152.833,56	18.011,50	0,00	170.845,06
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	152.833,56	18.011,50	0,00	170.845,06
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	152.833,56	18.011,50	0,00	170.845,06
3.5.3.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	152.833,56	18.011,50	0,00	170.845,06
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	829.665,67	115.269,44	0,00	944.935,11
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	829.665,67	115.269,44	0,00	944.935,11
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	829.665,67	115.269,44	0,00	944.935,11
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	829.665,67	115.269,44	0,00	944.935,11
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	829.665,67	115.269,44	0,00	944.935,11
3.6.1.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	829.665,67	115.269,44	0,00	944.935,11
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.192,06	0,00	0,00	4.192,06
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.192,06	0,00	0,00	4.192,06
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.192,06	0,00	0,00	4.192,06
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.192,06	0,00	0,00	4.192,06
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	4.192,06	0,00	0,00	4.192,06

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.918.690,00	320,00	2.231.907,80	27.150.277,80
4.2	CONTRIBUIÇÕES	5.198.420,62	0,00	612.635,98	5.811.056,60
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.198.420,62	0,00	612.635,98	5.811.056,60
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	5.198.420,62	0,00	612.635,98	5.811.056,60
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	5.198.420,62	0,00	612.635,98	5.811.056,60
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	5.198.420,62	0,00	612.635,98	5.811.056,60
4.2.1.1.1.01.01	ARRECAÇÃO VIA ORGÃO ARRECADADOR	5.198.420,62	0,00	612.635,98	5.811.056,60
4.3	SERVIÇOS	4.247.787,47	320,00	558.660,74	4.806.128,21
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.247.787,47	320,00	558.660,74	4.806.128,21
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.157.911,42	320,00	508.775,74	4.666.367,16
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	277.949,08	0,00	29.616,66	307.565,74
4.3.3.1.1.01	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	277.949,08	0,00	29.616,66	307.565,74
4.3.3.1.1.01.01	3566 EDUCAÇÃO INFANTIL	60.205,90	0,00	6.795,76	67.001,66
4.3.3.1.1.01.01	4252 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	217.711,98	0,00	22.820,90	240.532,88
4.3.3.1.1.01.01	5168 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	31,20	0,00	0,00	31,20
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.164.905,46	0,00	272.527,45	2.437.432,91
4.3.3.1.2.01	SERVIÇOS DE SAÚDE - CENTRO	498.354,15	0,00	55.712,36	554.066,51
4.3.3.1.2.01.01	3563 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	95.991,02	0,00	9.591,00	105.582,02
4.3.3.1.2.01.01	3564 LANCHES E MERENDAS	49.666,81	0,00	5.242,44	54.909,25
4.3.3.1.2.01.01	3565 REFEIÇÕES	352.696,32	0,00	40.878,92	393.575,24
4.3.3.1.2.02	SERVIÇOS DE SAÚDE - BOSQUE	1.348.792,23	0,00	171.255,03	1.520.047,26
4.3.3.1.2.02.01	3562 CONSULTA DE ENFERMAGEM	6.229,10	0,00	1.026,90	7.256,00
4.3.3.1.2.02.01	3564 LANCHES E MERENDAS	377.682,51	0,00	47.477,42	425.159,93
4.3.3.1.2.02.01	3565 REFEIÇÕES	959.498,32	0,00	121.891,81	1.081.390,13
4.3.3.1.2.02.01	5163 CERVEJA	5.382,30	0,00	858,90	6.241,20
4.3.3.1.2.03	SERVIÇOS DE SAÚDE - BRASILEIA	12.559,67	0,00	2.740,10	15.299,77
4.3.3.1.2.03.01	5163 CERVEJA	2.665,10	0,00	221,90	2.887,00
4.3.3.1.2.03.01	5337 LANCHES E MERENDAS/BRASILEIA	3.097,88	0,00	260,14	3.358,02
4.3.3.1.2.03.01	5338 REFEIÇÕES/BRASILEIA	4.819,89	0,00	1.880,06	6.699,95
4.3.3.1.2.03.01	5339 CONSULTA DE ENFERMAGEM/BRASILEIA	1.976,80	0,00	378,00	2.354,80
4.3.3.1.2.04	SERVIÇOS DE SAÚDE - SENADOR GUIOMARD	9.242,58	0,00	7.382,52	16.625,10
4.3.3.1.2.04.01	3562 CONSULTA DE ENFERMAGEM	2.510,00	0,00	1.920,00	4.430,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.04.01	3564 LANCHES E MERENDAS	2.270,56	0,00	0,00	2.270,56
4.3.3.1.2.04.01	3565 REFEIÇÕES	1.166,22	0,00	2.780,82	3.947,04
4.3.3.1.2.04.01	5163 CERVEJA	3.295,80	0,00	2.681,70	5.977,50
4.3.3.1.2.05	SERVIÇOS DE SAÚDE - PLÁCIDO DE CASTRO	20.318,14	0,00	5.946,04	26.264,18
4.3.3.1.2.05.01	3562 CONSULTA DE ENFERMAGEM	3.783,30	0,00	632,00	4.415,30
4.3.3.1.2.05.01	3564 LANCHES E MERENDAS	10.621,66	0,00	0,00	10.621,66
4.3.3.1.2.05.01	3565 REFEIÇÕES	392,28	0,00	3.087,34	3.479,62
4.3.3.1.2.05.01	5163 CERVEJA	5.520,90	0,00	2.226,70	7.747,60
4.3.3.1.2.06	SERVIÇOS DE SAÚDE - CRUZEIRO DO SUL	275.638,69	0,00	29.491,40	305.130,09
4.3.3.1.2.06.01	3564 LANCHES E MERENDAS	132.520,94	0,00	19.631,10	152.152,04
4.3.3.1.2.06.01	3565 REFEIÇÕES	143.117,75	0,00	9.860,30	152.978,05
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	28.864,87	180,00	4.440,18	33.125,05
4.3.3.1.3.01	SERVIÇOS CULTURAIS	28.864,87	180,00	4.440,18	33.125,05
4.3.3.1.3.01.01	3574 ATIVIDADE RÍTMICAS - JAZZ	-559,00	0,00	0,00	-559,00
4.3.3.1.3.01.01	3578 CURSO DE VIOLÃO	195,37	0,00	0,00	195,37
4.3.3.1.3.01.01	3580 ARTES PLÁSTICAS	7.275,71	0,00	1.059,39	8.335,10
4.3.3.1.3.01.01	3581 CURSO DE CANTO	261,90	0,00	0,00	261,90
4.3.3.1.3.01.01	4279 DANÇA	5.989,10	180,00	2.104,55	7.913,65
4.3.3.1.3.01.01	5340 INGRESSO/ BRASILEIA	0,00	0,00	15,00	15,00
4.3.3.1.3.01.01	5341 INGRESSO/RECREAÇÃO	930,50	0,00	0,00	930,50
4.3.3.1.3.01.01	7369 MÚSICA	14.771,29	0,00	1.261,24	16.032,53
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.594.440,99	107,00	192.195,45	1.786.529,44
4.3.3.1.4.01	SERVIÇOS DE LAZER - BOSQUE	906.715,95	107,00	113.749,03	1.020.357,98
4.3.3.1.4.01.01	3570 KARATÊ	809,93	0,00	0,00	809,93
4.3.3.1.4.01.01	3573 FUTEBOL DE CAMPO	92,00	0,00	0,00	92,00
4.3.3.1.4.01.01	3576 MUSCULAÇÃO	-296,00	0,00	0,00	-296,00
4.3.3.1.4.01.01	3577 EXCURSÕES E PASSEIOS	-420,00	0,00	0,00	-420,00
4.3.3.1.4.01.01	3579 TÊNIS	32,40	0,00	0,00	32,40
4.3.3.1.4.01.01	3651 BRINCANDO NAS FÉRIAS	-220,00	0,00	0,00	-220,00
4.3.3.1.4.01.01	3698 OUTRAS ATIVIDADES	94.737,80	40,00	7.663,40	102.361,20
4.3.3.1.4.01.01	4279 DANÇA	6.461,51	67,00	0,00	6.394,51
4.3.3.1.4.01.01	6189 DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	805.445,91	0,00	106.085,63	911.531,54

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.01.01	6778 JUI-JITSU	122,40	0,00	0,00	122,40
4.3.3.1.4.01.01	6863 TAE KWON DO	-50,00	0,00	0,00	-50,00
4.3.3.1.4.02	SERVIÇOS DE LAZER - BRASILÉIA	6.755,93	0,00	91,08	6.847,01
4.3.3.1.4.02.01	3698 OUTRAS ATIVIDADES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.3.3.1.4.02.01	6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO	5.255,93	0,00	91,08	5.347,01
4.3.3.1.4.03	SERVIÇOS DE LAZER - SENADOR GUIOMARD	8.814,02	0,00	2.647,00	11.461,02
4.3.3.1.4.03.01	5341 INGRESSO/RECREAÇÃO	0,00	0,00	60,00	60,00
4.3.3.1.4.03.01	6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO	8.814,02	0,00	2.587,00	11.401,02
4.3.3.1.4.04	SERVIÇOS DE LAZER - PLÁCIDO DE CASTRO	6.196,38	0,00	91,08	6.287,46
4.3.3.1.4.04.01	3698 OUTRAS ATIVIDADES	9,00	0,00	0,00	9,00
4.3.3.1.4.04.01	6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO	6.187,38	0,00	91,08	6.278,46
4.3.3.1.4.05	SERVIÇOS DE LAZER - CRUZEIRO DO SUL	665.958,71	0,00	75.617,26	741.575,97
4.3.3.1.4.05.01	3698 OUTRAS ATIVIDADES	19.406,80	0,00	0,00	19.406,80
4.3.3.1.4.05.01	5341 INGRESSO/RECREAÇÃO	14.932,50	0,00	8.076,50	23.009,00
4.3.3.1.4.05.01	6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO	82.051,62	0,00	10.679,92	92.731,54
4.3.3.1.4.05.01	10252 HOSPEDAGEM	549.567,79	0,00	56.860,84	606.428,63
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	91.751,02	33,00	9.996,00	101.714,02
4.3.3.1.9.01	OUTROS SERVIÇOS - CENTRO	11.308,00	0,00	1.014,00	12.322,00
4.3.3.1.9.01.01	3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA	11.308,00	0,00	1.014,00	12.322,00
4.3.3.1.9.02	OUTROS SERVIÇOS - BOSQUE	60.767,02	33,00	6.131,00	66.865,02
4.3.3.1.9.02.01	3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA	50.569,90	0,00	5.537,00	56.106,90
4.3.3.1.9.02.01	8418 TRABALHOS COM GRUPOS	10.197,12	33,00	594,00	10.758,12
4.3.3.1.9.03	OUTROS SERVIÇOS - BRASILÉIA	1.721,00	0,00	9,00	1.730,00
4.3.3.1.9.03.01	3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA	1.721,00	0,00	9,00	1.730,00
4.3.3.1.9.04	OUTROS SERVIÇOS - SENADOR GUIOMARD	2.427,00	0,00	379,00	2.806,00
4.3.3.1.9.04.01	3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA	2.427,00	0,00	379,00	2.806,00
4.3.3.1.9.05	OUTROS SERVIÇOS - PLÁCIDO DE CASTRO	817,00	0,00	3,00	820,00
4.3.3.1.9.05.01	3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA	817,00	0,00	3,00	820,00
4.3.3.1.9.06	OUTROS SERVIÇOS - CRUZEIRO DO SUL	14.711,00	0,00	2.460,00	17.171,00
4.3.3.1.9.06.01	3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA	14.711,00	0,00	2.460,00	17.171,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	89.876,05	0,00	49.885,00	139.761,05
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	89.876,05	0,00	49.885,00	139.761,05

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.2.1.01	ALUGUEIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	49.912,74	0,00	4.040,00	53.952,74
4.3.3.2.1.01.01	ALUGUEIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	49.912,74	0,00	4.040,00	53.952,74
4.3.3.2.1.02	PROCESSO SELETIVO	27.055,50	0,00	45.845,00	72.900,50
4.3.3.2.1.02.01	PROCESSO SELETIVO	27.055,50	0,00	45.845,00	72.900,50
4.3.3.2.1.09	O. VPA'S DE SERVIÇOS	12.907,81	0,00	0,00	12.907,81
4.3.3.2.1.09.01	O. VPA'S DE SERVIÇOS	12.907,81	0,00	0,00	12.907,81
4.4	FINANCEIRAS	933.583,96	0,00	117.785,76	1.051.369,72
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	933.583,96	0,00	117.785,76	1.051.369,72
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	933.583,96	0,00	117.785,76	1.051.369,72
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	933.583,96	0,00	117.785,76	1.051.369,72
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	933.583,96	0,00	117.785,76	1.051.369,72
4.4.5.1.1.01.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB	54.535,27	0,00	4.183,41	58.718,68
4.4.5.1.1.01.02	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ECF	879.048,69	0,00	113.602,35	992.651,04
4.5	TRANSFERÊNCIAS	7.714.614,52	0,00	942.825,32	8.657.439,84
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.714.614,52	0,00	942.825,32	8.657.439,84
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	7.714.614,52	0,00	942.825,32	8.657.439,84
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.438.189,52	0,00	650.579,75	6.088.769,27
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.438.189,52	0,00	650.579,75	6.088.769,27
4.5.3.1.1.01.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.438.189,52	0,00	650.579,75	6.088.769,27
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.276.425,00	0,00	292.245,57	2.568.670,57
4.5.3.1.2.01	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.276.425,00	0,00	292.245,57	2.568.670,57
4.5.3.1.2.01.01	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.276.425,00	0,00	292.245,57	2.568.670,57
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
4.6.3.1.1.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
4.6.3.1.1.01.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.795.483,43	0,00	0,00	6.795.483,43
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.795.483,43	0,00	0,00	6.795.483,43
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.795.483,43	0,00	0,00	6.795.483,43
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.795.483,43	0,00	0,00	6.795.483,43

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	69.505.610,90	586.138,30	599.692,62	69.492.056,58
7.1	ATOS POTENCIAIS	69.505.610,90	586.138,30	599.692,62	69.492.056,58
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.504.560,90	586.138,30	599.692,62	69.491.006,58
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.504.560,90	586.138,30	599.692,62	69.491.006,58
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	68.686.666,06	0,00	0,00	68.686.666,06
7.1.1.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS	68.686.666,06	0,00	0,00	68.686.666,06
7.1.1.1.1.01.01	SEGUROS CONTRATADOS	68.686.666,06	0,00	0,00	68.686.666,06
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	599.692,62	586.138,30	599.692,62	586.138,30
7.1.1.1.2.01	PROCESSOS JUDICIAIS	599.692,62	586.138,30	599.692,62	586.138,30
7.1.1.1.2.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	599.692,62	586.138,30	599.692,62	586.138,30
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	218.202,22	0,00	0,00	218.202,22
7.1.1.1.3.01	BENS CEDIDOS	218.202,22	0,00	0,00	218.202,22
7.1.1.1.3.01.01	BENS CEDIDOS	218.202,22	0,00	0,00	218.202,22
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
7.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	69.505.610,90	599.692,62	586.138,30	69.492.056,58
8.1	ATOS POTENCIAIS	69.505.610,90	599.692,62	586.138,30	69.492.056,58
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	69.505.610,90	599.692,62	586.138,30	69.492.056,58
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	69.505.610,90	599.692,62	586.138,30	69.492.056,58
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	219.252,22	0,00	0,00	219.252,22
8.1.1.1.2.01	BENS RECEBIDOS	219.252,22	0,00	0,00	219.252,22
8.1.1.1.2.01.01	BENS RECEBIDOS	219.252,22	0,00	0,00	219.252,22
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	778.533,18	599.692,62	586.138,30	764.978,86
8.1.1.1.3.01	DEMANDAS JUDICIAIS	778.533,18	599.692,62	586.138,30	764.978,86
8.1.1.1.3.01.01	DEMANDAS JUDICIAIS	778.533,18	599.692,62	586.138,30	764.978,86
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	68.507.825,50	0,00	0,00	68.507.825,50
8.1.1.1.9.01	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	68.507.825,50	0,00	0,00	68.507.825,50
8.1.1.1.9.01.01	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	68.507.825,50	0,00	0,00	68.507.825,50