

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	116.966.922,84	18.152.939,07	18.468.155,52	116.651.706,39
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.722.841,60	17.943.377,74	18.353.108,73	30.313.110,61
1.1.1	DISPONÍVEL	25.797.690,22	13.200.676,70	13.768.192,29	25.230.174,63
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	25.240.626,44	8.124.724,64	8.659.152,30	24.706.198,78
1.1.1.1.1	CAIXA	6.818,85	165.508,38	165.227,23	7.100,00
1.1.1.1.1.01	CAIXA	6.818,85	165.508,38	165.227,23	7.100,00
1.1.1.1.1.01.01	CAIXA - SEDE	3.830,85	143.574,33	143.405,18	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	21.934,05	21.822,05	2.000,00
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	198.750,62	6.440.594,87	6.388.372,61	250.972,88
1.1.1.1.2.01	BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	218,01	4.847.358,93	4.822.796,90	24.780,04
1.1.1.1.2.01.01	313 BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE)	218,01	4.847.358,93	4.822.796,90	24.780,04
1.1.1.1.2.02	BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	198.532,61	1.593.235,94	1.565.575,71	226.192,84
1.1.1.1.2.02.01	341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE)	56.981,62	1.406.753,75	1.361.910,71	101.824,66
1.1.1.1.2.02.01	3364 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE)	122.965,06	0,00	327,00	122.638,06
1.1.1.1.2.02.01	10311 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE)	16.108,55	176.174,58	191.169,00	1.114,13
1.1.1.1.2.02.01	10312 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (CONTA CORRENTE)	2.477,38	10.307,61	12.169,00	615,99
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.035.056,97	1.518.621,39	2.105.552,46	24.448.125,90
1.1.1.1.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL	2.688.778,75	1.313.394,88	1.239.653,41	2.762.520,22
1.1.1.1.3.01.01	4707 BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-	1.704,87	7,15	0,00	1.712,02
1.1.1.1.3.01.01	10504 BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. CP	306.512,26	1.302.349,69	1.239.653,41	369.208,54
1.1.1.1.3.01.01	11241 BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA	2.380.561,62	11.038,04	0,00	2.391.599,66
1.1.1.1.3.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.346.278,22	205.226,51	865.899,05	21.685.605,68
1.1.1.1.3.02.01	343 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. -	8.689.125,86	42.203,40	0,00	8.731.329,26
1.1.1.1.3.02.01	348 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. -	8.178.006,46	40.183,69	0,00	8.218.190,15
1.1.1.1.3.02.01	10369 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC.	3.956,27	12.017,08	0,00	15.973,35
1.1.1.1.3.02.01	10370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/APLIC.	7.239,98	86.144,20	65.899,05	27.485,13
1.1.1.1.3.02.01	10436 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC.	1.406.235,24	6.495,83	0,00	1.412.731,07
1.1.1.1.3.02.01	10895 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCO C/ APLIC.	4.061.714,41	18.182,31	800.000,00	3.279.896,72

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	557.063,78	37.991,23	71.079,16	523.975,85
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	557.063,78	37.991,23	71.079,16	523.975,85
1.1.1.2.1.02	BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	557.063,78	37.991,23	71.079,16	523.975,85
1.1.1.2.1.02.01	9396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/	9.403,18	1.795,34	0,00	11.198,52
1.1.1.2.1.02.01	9397 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/	14.170,95	52,64	0,00	14.223,59
1.1.1.2.1.02.01	10193 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 126482 (BANCOS C/	4.188,39	15,56	0,00	4.203,95
1.1.1.2.1.02.01	10323 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/	12.314,20	45,75	0,00	12.359,95
1.1.1.2.1.02.01	10660 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39464 (BANCOS C/	9.006,17	4.242,91	0,00	13.249,08
1.1.1.2.1.02.01	10662 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/	137.880,86	512,23	0,00	138.393,09
1.1.1.2.1.02.01	10663 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/	12.910,39	0,18	12.862,61	47,96
1.1.1.2.1.02.01	10664 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39460 (BANCOS C/	21.716,45	80,68	0,00	21.797,13
1.1.1.2.1.02.01	10665 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39458 (BANCOS C/	12.397,29	3.303,13	0,00	15.700,42
1.1.1.2.1.02.01	10668 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39448 (BANCOS C/	0,00	1.107,30	0,00	1.107,30
1.1.1.2.1.02.01	10669 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/	62.788,50	4.338,16	2.281,07	64.845,59
1.1.1.2.1.02.01	10671 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/	254.901,94	20.059,92	55.935,48	219.026,38
1.1.1.2.1.02.01	10672 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/	5.385,46	20,01	0,00	5.405,47
1.1.1.2.1.02.01	10703 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39452 (BANCOS C/	0,00	2.417,42	0,00	2.417,42
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	5.037.960,83	5.037.960,83	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	5.037.960,83	5.037.960,83	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	5.037.960,83	5.037.960,83	0,00
1.1.1.3.1.01.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	5.037.960,83	5.037.960,83	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.925.151,38	4.742.701,04	4.584.916,44	5.082.935,98
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.118.180,68	1.416.461,23	1.010.266,31	1.524.375,60
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	614.058,68	1.124.613,59	668.200,68	1.070.471,59
1.1.2.1.2.01	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	614.058,68	1.124.613,59	668.200,68	1.070.471,59
1.1.2.1.2.01.01	10697 ARRECAÇÃO	614.058,68	1.124.613,59	668.200,68	1.070.471,59
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	474.315,26	291.847,64	342.065,63	424.097,27
1.1.2.1.6.01	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	474.315,26	291.847,64	342.065,63	424.097,27
1.1.2.1.6.01.01	CARTÕES DE DÉBITO	156.373,08	164.269,60	178.839,15	141.803,53
1.1.2.1.6.01.02	CARTÃO DE CRÉDITO	191.532,59	123.242,04	134.777,98	179.996,65
1.1.2.1.6.01.03	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - C. DO SUL	34.818,18	4.336,00	28.448,50	10.705,68
1.1.2.1.6.01.04	RECEITAS FINANCIADAS	91.591,41	0,00	0,00	91.591,41

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

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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	2.286.120,77	2.457.423,16	2.237.026,27	2.506.517,66
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	177.562,56	55.147,08	177.562,56	55.147,08
1.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	177.562,56	55.147,08	177.562,56	55.147,08
1.1.2.2.1.01.01	AN - C/MOVIMENTO	177.562,56	55.147,08	177.562,56	55.147,08
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	343.452,11	587.947,47	540.999,91	390.399,67
1.1.2.2.2.01	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS- BOLSA	75.793,06	74.916,95	116.150,26	34.559,75
1.1.2.2.2.01.01	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS- BOLSA	75.793,06	74.916,95	116.150,26	34.559,75
1.1.2.2.2.02	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS- FUNPRI	0,00	276.694,82	276.694,82	0,00
1.1.2.2.2.02.01	3592 REFEIÇÕES	0,00	154.426,82	154.426,82	0,00
1.1.2.2.2.02.01	3593 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	42.649,00	42.649,00	0,00
1.1.2.2.2.02.01	3595 EDUCACAO INFANTIL	0,00	46.502,00	46.502,00	0,00
1.1.2.2.2.02.01	4009 EDUCACÃO FUNDAMENTAL	0,00	8.926,00	8.926,00	0,00
1.1.2.2.2.02.01	10319 TURISMO SOCIAL/HOSPEDAGEM	0,00	24.191,00	24.191,00	0,00
1.1.2.2.2.03	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS - FPE	267.659,05	236.335,70	148.154,83	355.839,92
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	98.312,07	23.408,00	38.644,07	83.076,00
1.1.2.2.2.03.01	6196 SEMINARIO E PALESTRA	2.891,24	0,00	0,00	2.891,24
1.1.2.2.2.03.01	8256 EXPRESSÕES CONTEMPORÂNEAS	3.688,00	0,00	0,00	3.688,00
1.1.2.2.2.03.01	8544 PROJETO ARTE DA PALAVRA	6.137,97	0,00	2.196,79	3.941,18
1.1.2.2.2.03.01	9672 FESTIVAL MATIAS DE TEATRO DE RUA	75.156,97	0,00	0,00	75.156,97
1.1.2.2.2.03.01	9929 PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS	16.403,62	0,00	0,00	16.403,62
1.1.2.2.2.03.01	10414 PROJ. AMAZ. DAS ARTES	0,00	24.558,24	13.426,62	11.131,62
1.1.2.2.2.03.01	10456 PROJETO BAÚ DE LEITURA	13.949,00	24.391,50	19.420,25	18.920,25
1.1.2.2.2.03.01	10568 SESC SONS E CADÊNCIAS	1.600,00	43.200,00	23.200,00	21.600,00
1.1.2.2.2.03.01	10570 PROJETO CALENARTE	4.669,60	26.972,00	15.640,80	16.000,80
1.1.2.2.2.03.01	10596 CENA ITINERANTE	18.950,00	34.650,00	18.900,00	34.700,00
1.1.2.2.2.03.01	10646 BRINCANDO NAS FÉRIAS	0,00	15.245,00	0,00	15.245,00
1.1.2.2.2.03.01	10956 NÓIS EM CENA	11.047,50	7.000,28	6.006,14	12.041,64
1.1.2.2.2.03.01	11058 PROJ. ABORDAGENS P/ PREV. DA OBESIDADE SESC	871,24	0,00	0,00	871,24
1.1.2.2.2.03.01	11059 SESC CONCERTOS DIDÁTICOS - EDIÇÃO 2018	7.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.2.03.01	11068 PROJ SESC PARTITURAS	2.500,00	66,64	33,32	2.533,32
1.1.2.2.2.03.01	11113 CIRCUITO DE EXIBIÇÃO E FORMAÇÃO EM AUDIOVISUAL	3.036,84	9.956,84	5.686,84	7.306,84
1.1.2.2.2.03.01	11250 PROJ. SALÃO DE JOGOS	0,00	21.887,20	0,00	21.887,20
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	35.585,45	0,00	0,00	35.585,45
1.1.2.2.3.01	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS - FUINVEST	35.585,45	0,00	0,00	35.585,45
1.1.2.2.3.01.01	10454 REFORMA DO CONDOMINIO FEDERAÇÃO/ SESC/ SENAC	35.585,45	0,00	0,00	35.585,45
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.729.520,65	1.814.328,61	1.518.463,80	2.025.385,46
1.1.2.2.9.01	OUTROS DÉBITOS DA AN - SUBVENÇÃO ORDINÁRIA	777.048,46	1.194.263,59	684.398,51	1.286.913,54
1.1.2.2.9.01.01	OUTROS DÉBITOS DA AN - SUBVENÇÃO ORDINÁRIA	777.048,46	1.194.263,59	684.398,51	1.286.913,54
1.1.2.2.9.02	OUTROS DÉBITOS DA AN - PEU	344.315,69	50.680,72	40.280,00	354.716,41
1.1.2.2.9.02.01	5391 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	40.280,00	40.280,00	0,00
1.1.2.2.9.02.01	10134 AQUIS. E INSTALAÇÃO DE BANCOS CZS	40.860,00	0,00	0,00	40.860,00
1.1.2.2.9.02.01	10398 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIP. AR-	262.926,89	0,00	0,00	262.926,89
1.1.2.2.9.02.01	11187 AQUIS. DE MATERIAIS P/ O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	40.528,80	10.400,72	0,00	50.929,52
1.1.2.2.9.03	OUTROS DÉBITOS DA AN - PNI	551.210,81	279.130,92	532.074,72	298.267,01
1.1.2.2.9.03.01	5684 REFORMA DO GINÁSIO DO SESC BOSQUE	0,00	33.843,83	0,00	33.843,83
1.1.2.2.9.03.01	7282 HOTEL DA UNID. DE CRUZEIRO DO SUL - ITASA	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.2.2.9.03.01	9240 REFORMA DO GINÁSIO SESC BOSQUE	0,00	33.843,83	33.843,83	0,00
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	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 CASEIRO- CZS	24.463,98	0,00	0,00	24.463,98
1.1.2.2.9.03.01	10344 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO SESC BOSQUE- EMOT	11.315,24	0,00	11.315,24	0,00
1.1.2.2.9.03.01	10572 SIST. DE HIDRANTES DA ESCOLA DE ENS. INF. E FUND.	30.799,14	93.713,36	62.256,25	62.256,25
1.1.2.2.9.03.01	10626 CONST PASSARELA CZS - V. S. CONSTRUÇÕES	0,00	117.729,90	58.864,95	58.864,95
1.1.2.2.9.03.01	10950 REFORMA DA CISTERNA	168.899,36	0,00	168.899,36	0,00
1.1.2.2.9.03.01	10966 DEPÓSITO DA UTLA DE CRUZEIRO DO SUL	172.085,73	0,00	112.034,73	60.051,00
1.1.2.2.9.03.01	11066 CONST. DEPÓSITO SENADOR GUIOMARD - EMOT CONST.	9.742,85	0,00	9.742,85	0,00
1.1.2.2.9.03.01	11078 CONST. DEPÓSITO PLÁCIDO DE CASTRO - VS CONST.	75.117,51	0,00	75.117,51	0,00
1.1.2.2.9.04	OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO SESC LER	18.034,30	224.499,24	188.215,60	54.317,94
1.1.2.2.9.04.01	3586 ADM. NACIONAL / SESC LER COORDENAÇÃO	0,00	21.992,77	21.992,77	0,00
1.1.2.2.9.04.01	3587 ADM. NACIONAL / SESC LER PLÁCIDO DE CASTRO	3.604,00	45.735,53	45.735,53	3.604,00
1.1.2.2.9.04.01	3588 ADM. NACIONAL / SESC LER SENADOR GUIOMARD	5.114,00	36.283,64	0,00	41.397,64

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.9.04.01	3589 ADM. NACIONAL / SESC LER XAPURI	1.969,20	42.520,65	42.520,65	1.969,20
1.1.2.2.9.04.01	3590 ADM. NACIONAL / SESC LER BRASILÉIA	1.234,00	36.597,75	36.597,75	1.234,00
1.1.2.2.9.04.01	3591 ADM. NACIONAL / SESC LER FEIJÓ	6.113,10	41.368,90	41.368,90	6.113,10
1.1.2.2.9.05	OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO MESA BRASIL	38.911,39	43.616,87	51.357,70	31.170,56
1.1.2.2.9.05.01	OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO MESA BRASIL	38.911,39	43.616,87	51.357,70	31.170,56
1.1.2.2.9.06	OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO ODONTOSESC	0,00	22.137,27	22.137,27	0,00
1.1.2.2.9.06.01	OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO ODONTOSESC	0,00	22.137,27	22.137,27	0,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	13.531,38	24.436,50	17.158,30	20.809,58
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	13.531,38	24.436,50	17.158,30	20.809,58
1.1.2.3.4.01	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	13.531,38	24.436,50	17.158,30	20.809,58
1.1.2.3.4.01.01	867 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR - MARANHÃO	79,20	1.476,93	1.489,03	67,10
1.1.2.3.4.01.01	1480 SESC - ADMINIST. REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA	2.177,88	2.416,80	1.218,30	3.376,38
1.1.2.3.4.01.01	3759 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR/AMAPÁ	19,80	2.416,80	1.218,30	1.218,30
1.1.2.3.4.01.01	3831 SESC - RORAIMA	19,80	2.416,80	1.218,30	1.218,30
1.1.2.3.4.01.01	4091 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/AM	24,20	4.430,79	1.489,03	2.965,96
1.1.2.3.4.01.01	4849 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO DR/PA	3.637,84	2.953,86	1.489,03	5.102,67
1.1.2.3.4.01.01	4906 SESC- TOCANTINS	5.968,24	2.416,80	5.866,30	2.518,74
1.1.2.3.4.01.01	6360 SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO AR/MATO	1.388,27	2.953,86	1.680,98	2.661,15
1.1.2.3.4.01.01	6859 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR PIAUÍ	216,15	2.953,86	1.489,03	1.680,98
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	460.716,50	291.313,12	458.295,61	293.734,01
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	23.481,80	278.823,20	23.481,80	278.823,20
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS	23.481,80	278.823,20	23.481,80	278.823,20
1.1.2.5.1.01.01	21 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA	1.734,09	0,00	1.734,09	0,00
1.1.2.5.1.01.01	353 DIVERSOS SERVIDORES	0,00	276.379,44	0,00	276.379,44
1.1.2.5.1.01.01	769 COSMO CASTEDO DE MOURA	1.862,90	0,00	1.862,90	0,00
1.1.2.5.1.01.01	4635 ISMAEL BEZERRA DE SOUZA	1.587,98	0,00	1.587,98	0,00
1.1.2.5.1.01.01	5377 CONCEIÇÃO FIESCA DE LIMA	3.218,34	0,00	3.218,34	0,00
1.1.2.5.1.01.01	6335 RAIMUNDO PERES LOPES	2.410,96	0,00	2.410,96	0,00
1.1.2.5.1.01.01	7025 NASILDA CAETANO DE SOUZA	1.926,98	0,00	1.926,98	0,00
1.1.2.5.1.01.01	8240 JUREMA LEVKULL	1.308,18	0,00	1.308,18	0,00
1.1.2.5.1.01.01	8520 MARIA JOSÉ OLIVEIRA DINIZ	0,00	2.443,76	0,00	2.443,76
1.1.2.5.1.01.01	9762 WALISON DA SILVA PEREIRA	2.659,88	0,00	2.659,88	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.1.01.01	10086 ANNA CLARA FELIPE PINHEIRO	2.498,12	0,00	2.498,12	0,00
1.1.2.5.1.01.01	10403 LILIANE BENICIO DE OLIVEIRA DANTAS	1.305,76	0,00	1.305,76	0,00
1.1.2.5.1.01.01	10446 MARIA JEANE DA COSTA BEZERRA VIEIRA	1.523,02	0,00	1.523,02	0,00
1.1.2.5.1.01.01	10447 CLEIDE DE AQUINO PEREIRA	1.445,59	0,00	1.445,59	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	403.628,79	0,00	403.628,79	0,00
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	403.628,79	0,00	403.628,79	0,00
1.1.2.5.3.01.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	403.628,79	0,00	403.628,79	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	33.587,91	12.489,92	31.185,02	14.892,81
1.1.2.5.4.01	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	16.937,70	6.436,00	19.912,70	3.461,00
1.1.2.5.4.01.01	13 ANA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA	0,00	352,50	352,50	0,00
1.1.2.5.4.01.01	19 ANTONIO DE SOUZA LIMA	0,00	337,50	337,50	0,00
1.1.2.5.4.01.01	2035 ROSANGELA RIBEIRO DE LIMA	1.397,00	0,00	1.397,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	4345 MARIA RILZIMAR B. DE ARAUJO	1.660,35	433,50	2.093,85	0,00
1.1.2.5.4.01.01	4371 FRANCISCO DAS CHAGAS FORTUNATO MARTINS	0,00	337,50	337,50	0,00
1.1.2.5.4.01.01	4897 NARDIA TAINA DE ARAUJO LIMA CHAVES	4.064,00	0,00	4.064,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	6361 THAIS DA SILVA ROMA	1.206,50	0,00	1.206,50	0,00
1.1.2.5.4.01.01	6882 ARÃO KURJASKY SOARES	10,00	0,00	0,00	10,00
1.1.2.5.4.01.01	7181 DÉBORA LOPES DANTAS	4.036,35	0,00	4.036,35	0,00
1.1.2.5.4.01.01	9151 ELISANGELA GUILHERME DA SILVA SOUSA	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	9922 FRANKLIN THEREZINO PINHEIRO DA SILVA SOBRINHO	0,00	337,50	0,00	337,50
1.1.2.5.4.01.01	10020 MARIA APARECIDA RODRIGUES DE HOLANDA	854,00	0,00	854,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	10506 ABIMAEI DOS SANTOS SILVA	0,00	1.589,50	0,00	1.589,50
1.1.2.5.4.01.01	10634 LUIZ ANTONIO PONTES SILVA	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	10787 LUZIA JAQUELINE DA COSTA SILVA JESUS	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00
1.1.2.5.4.01.01	10838 FERNANDA ALBUQUERQUE FIGUEIREDO	1.333,50	0,00	1.333,50	0,00
1.1.2.5.4.02	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS EM GERAL	9.010,21	0,00	5.178,40	3.831,81
1.1.2.5.4.02.01	4805 MARQUES IZITIO ALVES	7.650,21	0,00	3.840,00	3.810,21
1.1.2.5.4.02.01	4897 NARDIA TAINA DE ARAUJO LIMA CHAVES	280,00	0,00	280,00	0,00
1.1.2.5.4.02.01	6361 THAIS DA SILVA ROMA	1.080,00	0,00	1.058,40	21,60
1.1.2.5.4.03	ADIANTAMENTOS PARA FUNDOS ROTATIVO	7.640,00	6.053,92	6.093,92	7.600,00
1.1.2.5.4.03.01	3600 FUNDO ROTATIVO - SEMAP	2.000,00	3.916,32	3.916,32	2.000,00
1.1.2.5.4.03.01	3601 FUNDO ROTATIVO - SESC LER SENADOR GUIOMARD	600,00	954,81	954,81	600,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	440,00	0,00	40,00	400,00
1.1.2.5.4.03.01	3604 FUNDO ROTATIVO - SESC LER BRASILÉIA	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.03.01	6106 FUNDO ROTATIVO - SESC LER FEJÓ	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.03.01	8903 FUNDO ROTATIVO- UCLA SENADOR GUIOMARD	600,00	545,86	545,86	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 BRASILÉIA	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.03.01	10288 FUNDO ROTATIVO - HOTEL	1.000,00	636,93	636,93	1.000,00
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	18,00	0,00	0,00	18,00
1.1.2.5.9.01	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	18,00	0,00	0,00	18,00
1.1.2.5.9.01.01	5385 TAM LINHAS AEREAS S.A.	18,00	0,00	0,00	18,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	189.735,38	250.609,34	281.724,69	158.620,03
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	189.735,38	250.609,34	281.724,69	158.620,03
1.1.2.6.2.01	ALMOXARIFADO- SEDE	189.735,38	250.609,34	281.724,69	158.620,03
1.1.2.6.2.01.01	ALMOXARIFADO - SEDE	188.312,97	195.209,88	227.308,17	156.214,68
1.1.2.6.2.01.02	ALMOXARIFADO- C. DO SUL	1.422,41	55.399,46	54.416,52	2.405,35
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	323.380,36	302.457,69	297.238,07	328.599,98
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	9.292,08	57.768,29	64.192,06	2.868,31
1.1.2.7.1.01	DÉBITOS DE SERVIDORES	9.233,58	12.853,70	19.218,97	2.868,31
1.1.2.7.1.01.01	69 FRANCISCA SANTOS DA SILVA	-53,86	53,86	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01.01	161 ROSANA DA SILVA RODRIGUES	26,38	0,00	26,38	0,00
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	4340 ELENA DE ABREU MENEZES	0,00	412,87	0,00	412,87
1.1.2.7.1.01.01	5436 ORMESINDA SILVIA VIEIRA DA SILVA	0,04	0,00	0,00	0,04
1.1.2.7.1.01.01	6690 DGUILANES BATISTA DE ANDRADE	3,23	0,00	3,23	0,00
1.1.2.7.1.01.01	7274 ALEXSANDRA GUIMARÃES DE LIMA COSTA	2.478,70	0,00	475,00	2.003,70
1.1.2.7.1.01.01	7953 MARIA LEUCY CANDIDA DE AZEVEDO	0,00	8,23	0,00	8,23
1.1.2.7.1.01.01	8029 CLARA LOPES DE CASTRO	0,00	8,23	8,23	0,00
1.1.2.7.1.01.01	8520 MARIA JOSÉ OLIVEIRA DINIZ	8,23	0,00	8,23	0,00
1.1.2.7.1.01.01	8890 CRISTINA LIMA DA ROCHA	6.435,62	0,00	6.435,62	0,00
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	10000 ALINE FERREIRA MOREIRA	-8,23	8,23	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01.01	10090 HUGO OTAVIANO DE MOURA	0,00	5.764,29	5.764,29	0,00
1.1.2.7.1.01.01	10091 JARISON DA SILVA GONÇALVES	0,00	4.102,48	4.102,48	0,00
1.1.2.7.1.01.01	10263 EUZINETE DA SILVA QUEIROZ SOUZA	0,00	2.395,51	2.395,51	0,00
1.1.2.7.1.01.01	10450 LEICIANE BARBARA FIGUEIREDO DA SILVA	303,62	0,00	0,00	303,62
1.1.2.7.1.01.01	10451 MARIA ALCILENE DOS SANTOS FERREIRA	0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.2.7.1.01.01	10508 ALUIZIO DOS SANTOS CATÃO NETO	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.2.7.1.01.01	11054 CLIVERTON DA SILVA COSTA	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.7.1.02	PLANO DE SAÚDE	0,00	41.926,83	41.926,83	0,00
1.1.2.7.1.02.01	PLANO DE SAÚDE	0,00	41.926,83	41.926,83	0,00
1.1.2.7.1.03	VALE TRANSPORTE	58,50	2.987,76	3.046,26	0,00
1.1.2.7.1.03.01	VALE TRANSPORTE	58,50	2.987,76	3.046,26	0,00
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.517,54	3.488,10	5.517,54	3.488,10
1.1.2.7.2.01	SALÁRIO- FAMÍLIA	5.517,54	3.488,10	5.517,54	3.488,10
1.1.2.7.2.01.01	SALÁRIO- FAMÍLIA	5.517,54	3.488,10	5.517,54	3.488,10
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.162,41	1.118,44	3.096,93	1.183,92
1.1.2.7.3.01	SALÁRIO- MATERNIDADE	3.162,41	1.118,44	3.096,93	1.183,92
1.1.2.7.3.01.01	SALÁRIO- MATERNIDADE	3.162,41	1.118,44	3.096,93	1.183,92
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	305.408,33	240.082,86	224.431,54	321.059,65
1.1.2.7.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	305.408,33	240.082,86	224.431,54	321.059,65
1.1.2.7.9.01.01	634 SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVOS DO EST.	0,00	7.577,20	7.577,20	0,00
1.1.2.7.9.01.01	913 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL -	17.617,03	7.825,66	0,00	25.442,69
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	247.133,38	7.825,66	0,00	254.959,04
1.1.2.7.9.01.01	5720 COIMBRA IMP. E EXP. LTDA	0,00	2.856,00	2.856,00	0,00
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	213.998,34	213.998,34	0,00
1.1.2.7.9.01.01	7741 D. M. M. TERCEIRIZAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.	10.148,64	0,00	0,00	10.148,64
1.1.2.7.9.01.01	10908 R. N. L. PARRILHA EIRELI	1.299,28	0,00	0,00	1.299,28
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	497.775,03	0,00	283.207,19	214.567,84
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	290.763,86	0,00	283.207,19	7.556,67
1.1.2.8.2.01	DEPÓSITOS EM GARANTIA	290.763,86	0,00	283.207,19	7.556,67

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.2.01.01	DEPÓSITOS EM GARANTIA	290.763,86	0,00	283.207,19	7.556,67
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	35.711,28	0,00	0,00	35.711,28
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	35.711,28	0,00	0,00	35.711,28
1.1.2.9.1.01	PRÊMIOS DE SEGURO	35.711,28	0,00	0,00	35.711,28
1.1.2.9.1.01.01	PRÊMIOS DE SEGURO	35.711,28	0,00	0,00	35.711,28
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.244.081,24	209.561,33	115.046,79	86.338.595,78
1.2.3	IMOBILIZADO	86.244.074,86	209.561,33	115.046,79	86.338.589,40
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	7.836.979,40	26.179,00	115.046,79	7.748.111,61
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	13.892.078,24	26.179,00	0,00	13.918.257,24
1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	13.892.078,24	26.179,00	0,00	13.918.257,24
1.2.3.1.1.01.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	13.892.078,24	26.179,00	0,00	13.918.257,24
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 (-)	-7.780.727,91	0,00	115.046,79	-7.895.774,70
1.2.3.1.9.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM	-6.495.535,86	0,00	100.461,69	-6.595.997,55
1.2.3.1.9.01.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	-6.495.535,86	0,00	100.461,69	-6.595.997,55
1.2.3.1.9.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE VEÍCULOS (-)	-1.285.192,05	0,00	14.585,10	-1.299.777,15
1.2.3.1.9.02.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE VEÍCULOS (-)	-1.285.192,05	0,00	14.585,10	-1.299.777,15
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	78.407.095,46	183.382,33	0,00	78.590.477,79
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	11.529.695,94	183.382,33	0,00	11.713.078,27
1.2.3.2.2.01	CONSTRUÇÕES EM CURSO	11.529.695,94	183.382,33	0,00	11.713.078,27
1.2.3.2.2.01.01	5684 REFORMA DO GINASIO DO SESC BOSQUE	0,00	14.504,50	0,00	14.504,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.2.01.01	6317 CONST. DA QUADRA DE TÊNIS - EMOT BOSQUE	49.309,72	0,00	0,00	49.309,72
1.2.3.2.2.01.01	6793 REFORMA DA BIBLIOTECA CCD - ANGULO	176.421,49	0,00	0,00	176.421,49
1.2.3.2.2.01.01	7253 LIMPEZA DO AÇUDE C. DO SUL - REAL	138.549,95	0,00	0,00	138.549,95
1.2.3.2.2.01.01	7588 LIMPEZA DE ÁGUA DO LAGO	3.949,54	0,00	0,00	3.949,54
1.2.3.2.2.01.01	7794 RECUP. DAS VIAS DE ACESSO SESC-BOSQUE-VIX	39.282,57	0,00	0,00	39.282,57
1.2.3.2.2.01.01	7859 CONST. SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - UCLAS	37.222,63	0,00	0,00	37.222,63
1.2.3.2.2.01.01	7942 URBANIZAÇÃO DO LAGO - C. DO SUL - EQUIPTECNICA	17.554,78	0,00	0,00	17.554,78
1.2.3.2.2.01.01	8192 SUBESTAÇÃO DE ENERGIA SESC LER FEJÓ / XAPURI	68.530,00	0,00	0,00	68.530,00
1.2.3.2.2.01.01	8193 URBANIZAÇÃO DO LAGO - C. DO SUL	14.210,17	0,00	0,00	14.210,17
1.2.3.2.2.01.01	8678 DRENAGEM DO TERRENO DE FEJÓ	14.806,50	0,00	0,00	14.806,50
1.2.3.2.2.01.01	8816 REFORMA DA LANCHONETE	3.997,85	0,00	0,00	3.997,85
1.2.3.2.2.01.01	9163 URBANIZAÇÃO CRUZEIRO DO SUL - MD	6.295.203,25	0,00	0,00	6.295.203,25
1.2.3.2.2.01.01	9238 EXAUSTÃO MECÂNICA - HOTEL C. DO SUL	1.917,58	0,00	0,00	1.917,58
1.2.3.2.2.01.01	9239 QUADRA SESC LER XAPURI	19.227,24	0,00	0,00	19.227,24
1.2.3.2.2.01.01	9242 PROJ. AMPLIAÇÃO BLOCO ODONTOLÓGICO	6.952,90	0,00	0,00	6.952,90
1.2.3.2.2.01.01	9246 PROJ. ESTRUTURAL REFORMA CASA DA VOVÓ	1.066,85	0,00	0,00	1.066,85
1.2.3.2.2.01.01	9249 AMPLIAÇÃO CENTRO DE ASSISTÊNCIA -MESA BRASIL	673,06	0,00	0,00	673,06
1.2.3.2.2.01.01	9362 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE SESC	425.411,97	0,00	0,00	425.411,97
1.2.3.2.2.01.01	9744 CONST. BLOCO ANEXO AO GINÁSIO DE ESP. SESC	2.633.571,06	0,00	0,00	2.633.571,06
1.2.3.2.2.01.01	9746 REFORMA E AMP.CENTRO DE COORD. ASSIST. SESC	525.466,04	0,00	0,00	525.466,04
1.2.3.2.2.01.01	9747 PRAÇA NO CENTRO DE TURISMO E LAZER SESC CZS	13.743,13	0,00	0,00	13.743,13
1.2.3.2.2.01.01	9829 EXAUSTÃO MECÂNICA - COZIL	21.486,06	0,00	0,00	21.486,06
1.2.3.2.2.01.01	9973 SINALIZAÇÃO VIÁRIA SESC- CZS - MUNDIAL	5.818,23	0,00	0,00	5.818,23
1.2.3.2.2.01.01	10147 GRAMA SINT. BOSQUE/PLÁCIDO DE CASTRO	31.310,68	0,00	0,00	31.310,68
1.2.3.2.2.01.01	10313 CONSTRUÇÕES DE BANHEIROS E REPAROS DIVERSOS/	232.741,31	0,00	0,00	232.741,31
1.2.3.2.2.01.01	10322 SISTEMA DE AR CONDICIONADO ANEXO GINASIO	4.826,58	0,00	0,00	4.826,58
1.2.3.2.2.01.01	10341 CONSTRUÇÃO DE CASA DO CA SEIRO- CZS	86.044,07	0,00	0,00	86.044,07
1.2.3.2.2.01.01	10344 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO SESC BOSQUE- EMOT	0,00	11.315,24	0,00	11.315,24
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	25.324,06	0,00	78.168,67

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	76.532,00	0,00	0,00	76.532,00
1.2.3.2.2.01.01	10966 DEPÓSITO DA UTLA DE CRUZEIRO DO SUL	73.751,03	0,00	0,00	73.751,03
1.2.3.2.2.01.01	11064 REFORMA PISCINA E MURO PLÁCIDO DE CASTRO -	187.520,94	35.208,11	0,00	222.729,05
1.2.3.2.2.01.01	11066 CONST. DEPÓSITO SENADOR GUIOMARD - EMOT CONST.	85.623,60	9.742,85	0,00	95.366,45
1.2.3.2.2.01.01	11078 CONST. DEPÓSITO PLÁCIDO DE CASTRO - VS CONST.	32.193,22	0,00	0,00	32.193,22
1.2.3.2.2.01.01	11138 SERV. DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - VS	83.457,71	65.141,53	0,00	148.599,24
1.2.3.2.2.01.01	11249 REPAROS NA UNIDADE SESC LER FEJÓ	0,00	22.146,04	0,00	22.146,04
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	111.095.731,37	4.550.827,04	3.409.075,17	109.953.979,50
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.182.467,82	4.550.827,04	3.409.075,17	3.040.715,95
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.762.762,99	2.847.085,81	2.050.034,37	1.965.711,55
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.430.643,61	2.360.543,80	1.670.577,17	1.740.676,98
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	-512,87	1.107.078,30	1.107.591,17	0,00
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	-512,87	1.107.078,30	1.107.591,17	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-512,87	1.107.078,30	1.107.591,17	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	279.962,70	356.235,05	360.763,96	284.491,61
2.1.1.1.2.01	TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	247.081,08	319.177,59	326.893,89	254.797,38
2.1.1.1.2.01.01	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	77.342,91	151.434,87	156.277,76	82.185,80
2.1.1.1.2.01.02	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	74.641,10	72.645,65	63.419,50	65.414,95
2.1.1.1.2.01.03	FGTS	95.097,07	95.097,07	107.196,63	107.196,63
2.1.1.1.2.02	OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE	32.881,62	37.057,46	33.870,07	29.694,23
2.1.1.1.2.02.01	CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO	30.609,98	32.603,15	29.793,30	27.800,13
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)	0,00	756,32	756,32	0,00
2.1.1.1.2.02.03	7590 MARICKSLEY A GONDIM ARTIAGO (IMAR DE QUEIROZ)	0,00	486,54	433,58	-52,96
2.1.1.1.2.02.03	8757 MARIA DA GLÓRIA DO NASCIMENTO(LUIZ CARLOS	0,00	436,92	436,92	0,00
2.1.1.1.2.02.03	9044 POLLYANNA DO CARMO LIMA (ISRAEL MORENO ASSEM)	0,00	863,15	864,15	1,00
2.1.1.1.2.02.04	CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS	1.911,38	1.911,38	1.585,80	1.585,80
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	339.920,37	0,00	8,23	339.928,60
2.1.1.1.3.01	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	339.920,37	0,00	8,23	339.928,60
2.1.1.1.3.01.01	353 DIVERSOS SERVIDORES	339.903,91	0,00	0,00	339.903,91
2.1.1.1.3.01.01	2035 ROSANGELA RIBEIRO DE LIMA	8,23	0,00	0,00	8,23
2.1.1.1.3.01.01	3298 SUELI GALDINO DA SILVA OLIVEIRA	8,23	0,00	0,00	8,23
2.1.1.1.3.01.01	10000 ALINE FERREIRA MOREIRA	0,00	0,00	8,23	8,23
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	985.834,98	34.237,92	120.061,98	1.071.659,04
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	985.834,98	34.237,92	120.061,98	1.071.659,04
2.1.1.1.4.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	985.834,98	34.237,92	120.061,98	1.071.659,04
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	825.438,43	862.992,53	82.151,83	44.597,73
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	825.438,43	862.992,53	82.151,83	44.597,73
2.1.1.1.5.01.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	825.438,43	862.992,53	82.151,83	44.597,73

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	95.330,13	82.505,23	98.603,75	111.428,65
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	95.330,13	82.505,23	98.603,75	111.428,65
2.1.1.2.1.01	INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS	2.848,06	5.144,62	11.995,27	9.698,71
2.1.1.2.1.01.01	INSS S/ AUTÔNOMOS- RETENÇÕES PF	2.848,06	5.144,62	11.995,27	9.698,71
2.1.1.2.1.02	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	30.049,87	31.282,14	36.500,87	35.268,60
2.1.1.2.1.02.01	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	30.049,87	31.282,14	36.500,87	35.268,60
2.1.1.2.1.03	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.110,36	5.110,37	7.192,13	7.192,12
2.1.1.2.1.03.01	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	3.304,04	3.304,04	4.031,59	4.031,59
2.1.1.2.1.03.02	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	73,44	73,45	1.416,74	1.416,73
2.1.1.2.1.03.03	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	1.732,88	1.732,88	1.743,80	1.743,80
2.1.1.2.1.05	ISS	42.172,85	25.783,35	25.553,17	41.942,67
2.1.1.2.1.05.01	405 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	18.931,55	15.638,25	21.243,59	24.536,89
2.1.1.2.1.05.01	4487 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD	4.013,42	0,00	1.254,58	5.268,00
2.1.1.2.1.05.01	7290 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	2.374,20	2.466,20	913,55	821,55
2.1.1.2.1.05.01	8403 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÉIA	11.283,13	7.678,90	1.034,45	4.638,68
2.1.1.2.1.05.01	8416 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACIDO DE CASTRO	3.901,40	0,00	1.107,00	5.008,40
2.1.1.2.1.05.01	11139 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEJÓ	1.669,15	0,00	0,00	1.669,15
2.1.1.2.1.06	CSLL, PIS E COFINS	15.148,99	15.184,75	17.362,31	17.326,55
2.1.1.2.1.06.01	CSLL, PIS E COFINS	15.148,99	15.184,75	17.362,31	17.326,55
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	236.789,25	404.036,78	280.853,45	113.605,92
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	227.114,61	404.036,78	280.853,45	103.931,28
2.1.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	227.114,61	404.036,78	280.853,45	103.931,28
2.1.1.3.1.01.01	405 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	0,00	0,00	140,00	140,00
2.1.1.3.1.01.01	470 M. J. M. DOMINGOS (ME)	2.797,50	3.448,88	1.281,69	630,31
2.1.1.3.1.01.01	474 LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA.	773,50	773,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	652 H. J. RODRIGUES FILHO	0,00	0,00	9.999,00	9.999,00
2.1.1.3.1.01.01	862 SERTEC-ODONTO COMERCIO E REP.LTDA.	0,10	0,00	0,00	0,10
2.1.1.3.1.01.01	1361 ELETROFER COM. DE MAT. ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO	120,00	0,00	0,00	120,00
2.1.1.3.1.01.01	3889 D. L. RAMOS - ME	4.329,39	30.677,83	35.383,49	9.035,05
2.1.1.3.1.01.01	4579 J. L. F. DA SILVA - ME	4.765,20	5.205,20	1.656,60	1.216,60
2.1.1.3.1.01.01	4733 SANTOS & BARBOSA LTDA	20.115,88	40.541,92	26.270,62	5.844,58
2.1.1.3.1.01.01	4853 ROBERTH & SOUSA LTDA	26.939,32	52.155,67	27.680,76	2.464,41

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	5045 RICHARD S. MIRANDA	-55,40	0,00	56,00	0,60
2.1.1.3.1.01.01	5607 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	6.397,20	536,00	536,00	6.397,20
2.1.1.3.1.01.01	5641 M & R DISTRIBUIDORA	22.186,10	36.055,10	19.941,20	6.072,20
2.1.1.3.1.01.01	6713 L. M. C. CAMELI	10.540,62	11.285,61	3.933,49	3.188,50
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	2.332,20	5.558,40	3.226,60	0,40
2.1.1.3.1.01.01	7769 J. S. COM. IMP. EXP. LTDA	15.009,78	30.472,20	19.969,96	4.507,54
2.1.1.3.1.01.01	7823 G. SANTOS DA SILVA ME	5.282,80	7.997,60	3.574,10	859,30
2.1.1.3.1.01.01	8727 J. S. CORDEIRO	702,00	4.792,60	4.480,60	390,00
2.1.1.3.1.01.01	9032 JURUAH IMP. E EXP. COM. E SERV.	13.681,80	23.670,46	12.165,65	2.176,99
2.1.1.3.1.01.01	9036 FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	45.025,69	64.078,20	35.024,36	15.971,85
2.1.1.3.1.01.01	9119 C. M. DA SILVA - ME	0,00	4.426,50	4.811,50	385,00
2.1.1.3.1.01.01	9146 A. M. SCHAFFER ME	-0,10	0,00	0,00	-0,10
2.1.1.3.1.01.01	9354 MARCUS V. DA S. AMORIM - ME	1.934,56	3.887,30	1.952,74	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9531 ATHLETIC WAY COM. DE EQUIP. PARA GINÁSTICA E FÍSIO	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
2.1.1.3.1.01.01	9952 FB LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2.1.1.3.1.01.01	10110 J. DANTAS SILVA - ME	17.664,98	20.967,32	12.972,69	9.670,35
2.1.1.3.1.01.01	10115 A. O. SANTOS ME	5.094,26	28.237,76	23.384,30	240,80
2.1.1.3.1.01.01	10121 L. A. V. DA CUNHA	0,00	0,00	12,30	12,30
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	245,00	725,00	823,00	343,00
2.1.1.3.1.01.01	10597 A. L. I. LIMA VERDE - EPP	0,00	0,00	111,80	111,80
2.1.1.3.1.01.01	10724 DISTRIBUIDORA CRISTAL LTDA	6.653,95	6.653,95	4.050,38	4.050,38
2.1.1.3.1.01.01	10802 M. S. SERV. COM. E REP. ME	1.083,00	8.822,80	13.539,80	5.800,00
2.1.1.3.1.01.01	10910 BIODENT COM. IMP. E EXP. LTDA	357,00	357,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10925 ZATILHA CONSTRUÇÕES COM. E IMP LTDA ME	4.117,20	4.117,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10927 D. F. FILHO	257,00	257,00	675,50	675,50
2.1.1.3.1.01.01	10931 CONLIMP EIRELI	5.174,08	8.335,78	5.499,32	2.337,62
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	283,01	0,00	0,00	283,01
2.1.1.3.6.01	PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS	283,01	0,00	0,00	283,01
2.1.1.3.6.01.01	PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS	283,01	0,00	0,00	283,01
2.1.1.3.9	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	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	9.391,63	0,00	0,00	9.391,63
2.1.1.3.9.01.01	1289 ADELSON DE OLIVEIRA LIMA	196,35	0,00	0,00	196,35
2.1.1.3.9.01.01	1612 RODRIGO SILVA SOUZA	510,00	0,00	0,00	510,00
2.1.1.3.9.01.01	5449 VALÉRIA TEIXEIRA DA COSTA	25,50	0,00	0,00	25,50
2.1.1.3.9.01.01	6129 MARIO DE OLIVEIRA LOPES	600,00	0,00	0,00	600,00
2.1.1.3.9.01.01	6133 BRUNO COTTA PAIVA	259,00	0,00	0,00	259,00
2.1.1.3.9.01.01	6310 MARIA ELIANE DE LIMA COSTA	391,78	0,00	0,00	391,78
2.1.1.3.9.01.01	6328 ANDRÉIA DA SILVA MAMEDE DE SOUZA	463,50	0,00	0,00	463,50
2.1.1.3.9.01.01	6804 JANELO DA SILVA NASCIMENTO	107,60	0,00	0,00	107,60
2.1.1.3.9.01.01	6971 MARIA MACIEL DA SILVA	399,60	0,00	0,00	399,60
2.1.1.3.9.01.01	7044 ROSANGELA NARVAES	485,00	0,00	0,00	485,00
2.1.1.3.9.01.01	7107 VALDENIR DE SOUZA TELES	104,00	0,00	0,00	104,00
2.1.1.3.9.01.01	7184 JURGLEIDE DE SOUZA LIMA	663,85	0,00	0,00	663,85
2.1.1.3.9.01.01	7247 MARDILSON DE LIMA DOS SANTOS	437,90	0,00	0,00	437,90
2.1.1.3.9.01.01	7254 GILSON COSTA DO NASCIMENTO	255,00	0,00	0,00	255,00
2.1.1.3.9.01.01	7322 ESPERANÇA AYALA GIMENEZ	196,35	0,00	0,00	196,35
2.1.1.3.9.01.01	7461 MICHEL TAMBORINI DE MELO	196,35	0,00	0,00	196,35
2.1.1.3.9.01.01	7561 ELSON DA SILVA GADELHA	399,50	0,00	0,00	399,50
2.1.1.3.9.01.01	7694 EVELINA HERMINIA DA SILVA RAFAEL	196,35	0,00	0,00	196,35
2.1.1.3.9.01.01	7765 MARCONDES DA SILVA SANTOS	229,00	0,00	0,00	229,00
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	1.419.704,83	1.703.741,23	1.359.040,80	1.075.004,40
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	728.151,83	1.575.852,47	1.267.955,57	420.254,93

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	10.096,08	225.909,73	215.813,65	0,00
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	10.096,08	225.909,73	215.813,65	0,00
2.1.2.2.1.01.01	AN - C/MOVIMENTO	10.096,08	225.909,73	215.813,65	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	67.598,59	535.043,32	532.510,74	65.066,01
2.1.2.2.2.01	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS -	0,00	276.694,82	276.694,82	0,00
2.1.2.2.2.01.01	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS -	0,00	276.694,82	276.694,82	0,00
2.1.2.2.2.02	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS - FPE	24.231,83	145.660,79	186.494,97	65.066,01
2.1.2.2.2.02.01	5881 PROJETO SESC CAIÇUMA DAS ARTES	0,00	37.649,93	83.076,00	45.426,07
2.1.2.2.2.02.01	8544 PROJETO ARTE DA PALAVRA	21.836,73	2.196,79	0,00	19.639,94
2.1.2.2.2.02.01	10414 PROJ. AMAZ. DAS ARTES	2.395,10	13.526,72	11.131,62	0,00
2.1.2.2.2.02.01	10456 PROJETO BAÚ DE LEITURA	0,00	19.420,25	19.420,25	0,00
2.1.2.2.2.02.01	10568 SESC SONS E CADÊNCIAS	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
2.1.2.2.2.02.01	10570 PROJETO CALENARTE	0,00	15.640,80	15.640,80	0,00
2.1.2.2.2.02.01	10596 CENA ITINERANTE	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
2.1.2.2.2.02.01	10956 NÓIS EM CENA	0,00	6.006,14	6.006,14	0,00
2.1.2.2.2.02.01	11059 SESC CONCERTOS DIDÁTICOS - EDIÇÃO 2018	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.2.2.2.02.01	11068 PROJ SESC PARTITURAS	0,00	33,32	33,32	0,00
2.1.2.2.2.02.01	11113 CIRCUITO DE EXIBIÇÃO E FORMAÇÃO EM AUDIOVISUAL	0,00	5.686,84	5.686,84	0,00
2.1.2.2.2.03	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS -	43.366,76	112.687,71	69.320,95	0,00
2.1.2.2.2.03.01	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS -	43.366,76	112.687,71	69.320,95	0,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	650.457,16	814.899,42	519.631,18	355.188,92
2.1.2.2.9.02	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PEU	83.719,20	40.280,00	0,00	43.439,20
2.1.2.2.9.02.01	5391 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	40.280,00	40.280,00	0,00	0,00
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	527.888,92	512.908,85	156.857,25	171.837,32
2.1.2.2.9.03.01	5684 REFORMA DO GINÁSIO DO SESC BOSQUE	0,00	33.843,83	33.843,83	0,00
2.1.2.2.9.03.01	7699 BLOCO ADMINISTRATIVO - CZS EQUIPTEC	0,00	0,00	1.892,22	1.892,22
2.1.2.2.9.03.01	9163 URBANIZAÇÃO CRUZEIRO DO SUL - MD	1.892,62	1.892,22	0,00	0,40
2.1.2.2.9.03.01	9744 CONST. BLOCO ANEXO AO GINÁSIO DE ESP. SESC	169.944,69	0,00	0,00	169.944,69
2.1.2.2.9.03.01	10147 GRAMA SINT. BOSQUE/PLÁCIDO DE CASTRO	0,01	0,00	0,00	0,01
2.1.2.2.9.03.01	10572 SIST. DE HIDRANTES DA ESCOLA DE ENS. INF. E FUND.	0,00	62.256,25	62.256,25	0,00
2.1.2.2.9.03.01	10626 CONST PASSARELA CZS - V. S. CONSTRUÇÕES	0,00	58.864,95	58.864,95	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.2.9.03.01	10950 REFORMA DA CISTERNA	168.899,36	168.899,36	0,00	0,00
2.1.2.2.9.03.01	10966 DEPÓSITO DA UTLA DE CRUZEIRO DO SUL	112.034,73	112.034,73	0,00	0,00
2.1.2.2.9.03.01	11078 CONST. DEPÓSITO PLÁCIDO DE CASTRO - VS CONST.	75.117,51	75.117,51	0,00	0,00
2.1.2.2.9.04	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO SESC LER	2.668,00	188.215,60	290.000,00	104.452,40
2.1.2.2.9.04.01	3586 ADM. NACIONAL / SESC LER COORDENAÇÃO	0,00	21.992,77	25.500,00	3.507,23
2.1.2.2.9.04.01	3587 ADM. NACIONAL / SESC LER PLÁCIDO DE CASTRO	2.652,00	45.735,53	57.100,00	14.016,47
2.1.2.2.9.04.01	3588 ADM. NACIONAL / SESC LER SENADOR GUIOMARD	0,00	0,00	47.100,00	47.100,00
2.1.2.2.9.04.01	3589 ADM. NACIONAL / SESC LER XAPURI	16,00	42.520,65	53.400,00	10.895,35
2.1.2.2.9.04.01	3590 ADM. NACIONAL / SESC LER BRASILÉIA	0,00	36.597,75	57.200,00	20.602,25
2.1.2.2.9.04.01	3591 ADM. NACIONAL / SESC LER FEIJÓ	0,00	41.368,90	49.700,00	8.331,10
2.1.2.2.9.05	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO MESA BRASIL	5.783,77	51.357,70	45.573,93	0,00
2.1.2.2.9.05.01	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO MESA BRASIL	5.783,77	51.357,70	45.573,93	0,00
2.1.2.2.9.06	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO ODONTOSESC	30.397,27	22.137,27	27.200,00	35.460,00
2.1.2.2.9.06.01	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO ODONTOSESC	30.397,27	22.137,27	27.200,00	35.460,00
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	12.218,25	12.218,25	0,00
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	12.218,25	12.218,25	0,00
2.1.2.3.4.01.01	867 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR - MARANHÃO	0,00	1.476,93	1.476,93	0,00
2.1.2.3.4.01.01	1480 SESC - ADMINIST. REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA	0,00	1.208,40	1.208,40	0,00
2.1.2.3.4.01.01	3759 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR/AMAPÁ	0,00	1.208,40	1.208,40	0,00
2.1.2.3.4.01.01	3831 SESC - RORAIMA	0,00	1.208,40	1.208,40	0,00
2.1.2.3.4.01.01	4091 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/AM	0,00	1.476,93	1.476,93	0,00
2.1.2.3.4.01.01	4849 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO DR/PA	0,00	1.476,93	1.476,93	0,00
2.1.2.3.4.01.01	4906 SESC- TOCANTINS	0,00	1.208,40	1.208,40	0,00
2.1.2.3.4.01.01	6360 SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO A R/MATO	0,00	1.476,93	1.476,93	0,00
2.1.2.3.4.01.01	6859 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR PIAUÍ	0,00	1.476,93	1.476,93	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	557.075,19	71.079,16	37.991,23	523.987,26
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	557.075,19	71.079,16	37.991,23	523.987,26
2.1.2.4.2.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	557.075,19	71.079,16	37.991,23	523.987,26
2.1.2.4.2.01.01	4524 ENGENHEIRO FISCAL BLOCO DE SAUDE	45,24	0,00	0,00	45,24
2.1.2.4.2.01.01	9163 URBANIZAÇÃO CRUZEIRO DO SUL - MD	137.880,86	0,00	512,23	138.393,09
2.1.2.4.2.01.01	9240 REFORMA DO GINÁSIO SESC BOSQUE	0,00	0,00	2.417,42	2.417,42
2.1.2.4.2.01.01	9636 PROVISÕES TRABALHISTA- LIDERANÇA	256.112,21	55.935,48	20.059,92	220.236,65

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	10081 GRAMA SINT.BOSQUE/PLACIDO DE CASTRO	15,50	0,00	15,56	31,06
2.1.2.4.2.01.01	10276 PROVISÕES TRABALHISTA- LIDERANÇA CZS	61.580,23	2.281,07	4.338,16	63.637,32
2.1.2.4.2.01.01	10313 CONSTRUÇÕES DE BANHEIROS E REPAROS DIVERSOS/	12.268,96	0,00	45,75	12.314,71
2.1.2.4.2.01.01	10454 REFORMA DO CONDOMÍNIO FEDERAÇÃO/ SESC/ SENAC	21.716,45	0,00	80,68	21.797,13
2.1.2.4.2.01.01	10626 CONST PASSARELA CZS - V. S. CONSTRUÇÕES	9.006,17	0,00	4.242,91	13.249,08
2.1.2.4.2.01.01	10950 REFORMA DA CISTERNA	12.910,39	12.862,61	0,18	47,96
2.1.2.4.2.01.01	10966 DEPÓSITO DA UTLA DE CRUZEIRO DO SUL	12.397,29	0,00	46,05	12.443,34
2.1.2.4.2.01.01	11064 REFORMA PISCINA E MURO PLÁCIDO DE CASTRO -	9.403,18	0,00	1.795,34	11.198,52
2.1.2.4.2.01.01	11066 CONST. DEPÓSITO SENADOR GUIOMARD - EMOT CONST.	14.170,95	0,00	52,64	14.223,59
2.1.2.4.2.01.01	11078 CONST. DEPÓSITO PLÁCIDO DE CASTRO - VS CONST.	5.385,46	0,00	20,01	5.405,47
2.1.2.4.2.01.01	11138 SERV. DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - VS	4.172,89	0,00	3.257,08	7.429,97
2.1.2.4.2.01.01	11249 REPAROS NA UNIDADE SESC LER FEJÓ	0,00	0,00	1.107,30	1.107,30
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	8.619,64	2.400,00	0,00	6.219,64
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64
2.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64
2.1.2.8.1.01.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2.1.2.8.9.01.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	125.858,17	42.191,35	40.875,75	124.542,57
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	125.858,17	42.191,35	40.875,75	124.542,57
2.1.2.9.9.01	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	125.858,17	42.191,35	40.875,75	124.542,57
2.1.2.9.9.01.01	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS- CARTÃO DE	125.858,17	42.191,35	40.875,75	124.542,57
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.913.263,55	0,00	0,00	106.913.263,55
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.913.263,55	0,00	0,00	106.913.263,55
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	25.883.302,51	2.615.962,60	138.548,37	28.360.716,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	13.377.170,57	1.489.295,18	55.344,33	14.811.121,42
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.809.080,30	828.038,74	54.992,93	10.582.126,11
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.809.080,30	828.038,74	54.992,93	10.582.126,11
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.809.080,30	828.038,74	54.992,93	10.582.126,11
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.809.080,30	828.038,74	54.992,93	10.582.126,11
3.1.1.1.1.01.01	3552 SALARIO HORISTA	244.248,06	87.829,73	0,00	332.077,79
3.1.1.1.1.01.01	3553 SALARIO	6.058.234,38	497.218,46	1.814,84	6.553.638,00
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	92.243,48	8.280,72	190,80	100.333,40
3.1.1.1.1.01.01	4128 REPOUSO HORISTA	69.904,47	17.311,02	0,00	87.215,49
3.1.1.1.1.01.01	4130 SUPERV. DE AREA	107.663,61	9.877,00	0,00	117.540,61
3.1.1.1.1.01.01	4131 GRAT. FUNÇÃO	27.131,96	917,00	0,00	28.048,96
3.1.1.1.1.01.01	4132 GRATIF. DE GER. DE DEPARTAMENTO	197.503,52	19.600,00	0,00	217.103,52
3.1.1.1.1.01.01	4133 H. EXTRAS 100% + REPOUSO REM.	100.108,65	2.532,09	0,00	102.640,74
3.1.1.1.1.01.01	4134 H. EXTRAS 50% + REPOUSO REM.	9.542,87	792,37	0,00	10.335,24
3.1.1.1.1.01.01	4137 GT SECRETÁRIA	39.169,41	4.233,00	0,00	43.402,41
3.1.1.1.1.01.01	4138 DIF. FERIAS PROPORC.	419,36	0,00	0,00	419,36
3.1.1.1.1.01.01	4140 DIF. 13º SAL. RESCISAO	207,00	0,00	0,00	207,00
3.1.1.1.1.01.01	4145 D S R	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	21.565,15	2.000,00	0,00	23.565,15
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	3.526,71	279,57	0,00	3.806,28
3.1.1.1.1.01.01	4183 ADIC. PERICULOSIDADE	79.186,11	9.238,65	0,00	88.424,76
3.1.1.1.1.01.01	4237 AUX. CRECHE	1.431,00	477,00	0,00	1.908,00
3.1.1.1.1.01.01	4238 REPOUSO REMUNERADO	5.852,91	387,66	0,00	6.240,57
3.1.1.1.1.01.01	4937 GR. COORDENAÇÃO	51.665,39	5.742,00	0,00	57.407,39
3.1.1.1.1.01.01	5494 JETON	33.254,00	50,00	0,00	33.304,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.01.01	5727 AUX. ALIMENTAÇÃO	842,76	0,00	0,00	842,76
3.1.1.1.1.01.01	7047 AUXÍLIO PNE	954,00	477,00	0,00	1.431,00
3.1.1.1.1.01.01	9614 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	17.841,44	2.040,82	0,00	19.882,26
3.1.1.1.1.01.01	10722 PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.795.546,14	89.438,47	0,00	1.884.984,61
3.1.1.1.1.01.01	10723 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIOS	805.763,43	69.316,18	52.987,29	822.092,32
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	840.291,90	83.470,89	0,00	923.762,79
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	840.291,90	83.470,89	0,00	923.762,79
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	840.291,90	83.470,89	0,00	923.762,79
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS SOCIAIS	840.291,90	83.470,89	0,00	923.762,79
3.1.2.1.1.01.01	INSS	156.045,03	0,00	0,00	156.045,03
3.1.2.1.1.01.02	FGTS	684.246,87	83.470,89	0,00	767.717,76
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.401.020,31	282.435,03	351,40	2.683.103,94
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.401.020,31	282.435,03	351,40	2.683.103,94
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.401.020,31	282.435,03	351,40	2.683.103,94
3.1.3.1.1.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.344.331,84	275.069,87	0,00	2.619.401,71
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	635.007,42	68.270,51	0,00	703.277,93
3.1.3.1.1.01.01	4237 AUX. CRECHE	318.119,27	20.791,00	0,00	338.910,27
3.1.3.1.1.01.01	4239 AUXÍLIO CRECHE	0,00	477,00	0,00	477,00
3.1.3.1.1.01.01	5727 AUX. ALIMENTAÇÃO	1.308.490,97	183.276,47	0,00	1.491.767,44
3.1.3.1.1.01.01	7047 AUXÍLIO PNE	4.301,50	0,00	0,00	4.301,50
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	27.676,21	2.254,89	0,00	29.931,10
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	56.688,47	7.365,16	351,40	63.702,23
3.1.3.1.1.02.01	VALE TRANSPORTE	56.688,47	7.365,16	351,40	63.702,23
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	326.778,06	295.350,52	0,00	622.128,58
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	326.778,06	295.350,52	0,00	622.128,58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	326.778,06	295.350,52	0,00	622.128,58
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	326.778,06	295.350,52	0,00	622.128,58
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	89.131,60	7.017,82	0,00	96.149,42
3.1.9.1.1.01.01	4126 13º SAL. IND.	6.803,16	0,00	0,00	6.803,16
3.1.9.1.1.01.01	10771 MULTA RESCISÓRIA	217.160,61	5.125,51	0,00	222.286,12
3.1.9.1.1.01.01	11062 INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	2.634,58	283.207,19	0,00	285.841,77
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	11.117.382,68	978.557,08	83.204,04	12.012.735,72
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.282.305,56	269.799,22	29.579,68	3.522.525,10
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.282.305,56	269.799,22	29.579,68	3.522.525,10
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.282.305,56	269.799,22	29.579,68	3.522.525,10
3.3.1.1.1.01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- SEDE	2.089.424,00	163.939,19	5.220,45	2.248.142,74
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	5.403,70	0,00	0,00	5.403,70
3.3.1.1.1.01.01	3505 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	116.469,50	14.143,30	0,00	130.612,80
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	7.269,11	0,00	7.940,61
3.3.1.1.1.01.01	3513 MATERIAL DE ESCRITORIO	2.569,60	0,00	0,00	2.569,60
3.3.1.1.1.01.01	3514 MATERIAL DE INFORMATICA	6.365,90	0,00	0,00	6.365,90
3.3.1.1.1.01.01	3515 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.098,46	573,65	0,00	2.672,11
3.3.1.1.1.01.01	3516 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	196,35	0,00	196,35
3.3.1.1.1.01.01	3518 PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS	46.222,02	1.687,30	0,00	47.909,32
3.3.1.1.1.01.01	3519 MATERIAL ODONTOLOGICO / MEDICAMENTOS	14.350,45	0,00	0,00	14.350,45
3.3.1.1.1.01.01	3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL	48.360,47	231,10	0,00	48.591,57
3.3.1.1.1.01.01	3549 BENS NAO ATIVAVEIS	3.672,08	0,00	0,00	3.672,08
3.3.1.1.1.01.01	3551 ÁGUA POTÁVEL / MINERAL	2.956,54	234,84	0,00	3.191,38
3.3.1.1.1.01.01	3612 CAMISETAS E MALHAS	8.563,70	0,00	0,00	8.563,70
3.3.1.1.1.01.01	3617 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS.	10.211,90	0,00	0,00	10.211,90
3.3.1.1.1.01.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	1.703.523,68	139.603,54	5.220,45	1.837.906,77
3.3.1.1.1.01.01	5994 REFEIÇÕES	420,50	0,00	0,00	420,50
3.3.1.1.1.02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- CENTRO	112.405,53	12.178,89	3.350,16	121.234,26

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.02.01	3503 BEBIDAS / REFRIGERANTES	149,03	0,00	142,36	6,67
3.3.1.1.1.02.01	3504 MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO	16.359,49	3.081,60	0,00	19.441,09
3.3.1.1.1.02.01	3510 GENEROS ALIMENTICIOS - RESTAURANTE CENTRO	279,20	0,00	0,00	279,20
3.3.1.1.1.02.01	3512 LIVROS/DVD'S	2.449,50	0,00	0,00	2.449,50
3.3.1.1.1.02.01	3513 MATERIAL DE ESCRITORIO	1.260,48	0,00	0,00	1.260,48
3.3.1.1.1.02.01	3514 MATERIAL DE INFORMATICA	334,18	0,00	0,00	334,18
3.3.1.1.1.02.01	3515 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.799,15	240,80	0,00	3.039,95
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 ODONTOLOGICO / MEDICAMENTOS	8.278,45	0,00	0,00	8.278,45
3.3.1.1.1.02.01	3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL	7.736,41	40,55	0,00	7.776,96
3.3.1.1.1.02.01	3551 ÁGUA POTÁVEL / MINERAL	3.806,40	671,98	0,00	4.478,38
3.3.1.1.1.02.01	3612 CAMISETAS E MALHAS	26.907,00	360,00	249,90	27.017,10
3.3.1.1.1.02.01	3617 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS.	1.438,00	0,00	0,00	1.438,00
3.3.1.1.1.02.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	37.206,91	7.783,96	2.231,52	42.759,35
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	726,38	304,95
3.3.1.1.1.03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- BOSQUE	629.793,46	36.745,64	18.962,92	647.576,18
3.3.1.1.1.03.01	3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS	51.210,00	8.272,00	0,00	59.482,00
3.3.1.1.1.03.01	3504 MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO	20.253,11	0,00	0,00	20.253,11
3.3.1.1.1.03.01	3506 GAS DE COZINHA	68.056,66	5.241,95	0,00	73.298,61
3.3.1.1.1.03.01	3507 GENEROS ALIMENTICIOS - CANTINA	4.383,11	0,00	0,00	4.383,11
3.3.1.1.1.03.01	3509 GENEROS ALIMENTICIOS - RESTAURANTE /BOSQUE	5.327,22	0,00	0,00	5.327,22
3.3.1.1.1.03.01	3513 MATERIAL DE ESCRITORIO	7.134,30	0,00	0,00	7.134,30
3.3.1.1.1.03.01	3514 MATERIAL DE INFORMATICA	1.827,40	0,00	0,00	1.827,40
3.3.1.1.1.03.01	3515 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.863,31	325,98	0,00	16.189,29
3.3.1.1.1.03.01	3516 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.147,50	0,00	0,00	6.147,50
3.3.1.1.1.03.01	3517 MATERIAL ESPORTIVO	7.560,13	2.456,00	2.407,50	7.608,63
3.3.1.1.1.03.01	3518 PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS	1.836,06	0,00	0,00	1.836,06
3.3.1.1.1.03.01	3519 MATERIAL ODONTOLOGICO / MEDICAMENTOS	5.555,65	0,00	0,00	5.555,65
3.3.1.1.1.03.01	3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL	103.941,64	1.442,33	0,00	105.383,97
3.3.1.1.1.03.01	3521 UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	1.314,10	0,00	0,00	1.314,10



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.03.01	3549 BENS NAO ATIVAVEIS	11.390,00	0,00	0,00	11.390,00
3.3.1.1.1.03.01	3551 ÁGUA POTÁVEL / MINERAL	18.594,89	1.922,58	0,00	20.517,47
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.	21.595,30	0,00	0,00	21.595,30
3.3.1.1.1.03.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	243.828,78	17.084,80	16.555,42	244.358,16
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	54.439,72	2.381,88	806,85	56.014,75
3.3.1.1.1.04.01	3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS	23.195,50	0,00	0,00	23.195,50
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	970,00	655,00	0,00	1.625,00
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	3517 MATERIAL ESPORTIVO	2.030,20	0,00	0,00	2.030,20
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	14.823,14	473,96	806,85	14.490,25
3.3.1.1.1.04.01	5374 GENEROS ALIMENTICIOS - BRASILEIA	7.651,63	1.252,92	0,00	8.904,55
3.3.1.1.1.05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- SENADOR GUIOMARD	98.840,13	20.409,59	513,45	118.736,27
3.3.1.1.1.05.01	3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS	33.316,00	13.785,00	0,00	47.101,00
3.3.1.1.1.05.01	3504 MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO	112,26	0,00	0,00	112,26
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	6.486,26	0,00	0,00	6.486,26
3.3.1.1.1.05.01	3517 MATERIAL ESPORTIVO	3.390,79	336,00	0,00	3.726,79
3.3.1.1.1.05.01	3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL	4.670,91	896,86	0,00	5.567,77
3.3.1.1.1.05.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	35.199,49	5.391,73	513,45	40.077,77
3.3.1.1.1.05.01	5994 REFEIÇÕES	9.645,72	0,00	0,00	9.645,72
3.3.1.1.1.06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- PLÁCIDO DE CASTRO	71.517,70	7.544,03	725,85	78.335,88
3.3.1.1.1.06.01	3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS	30.128,00	6.120,00	0,00	36.248,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.06.01	3506 GAS DE COZINHA	2.265,00	345,00	0,00	2.610,00
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	145,46	0,00	0,00	145,46
3.3.1.1.1.06.01	3517 MATERIAL ESPORTIVO	883,00	0,00	0,00	883,00
3.3.1.1.1.06.01	3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL	80,00	0,00	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
3.3.1.1.1.06.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	31.850,61	1.039,33	725,85	32.164,09
3.3.1.1.1.06.01	5374 GENEROS ALIMENTICIOS - BRASILEIA	548,38	0,00	0,00	548,38
3.3.1.1.1.06.01	5994 REFEIÇÕES	0,00	39,70	0,00	39,70
3.3.1.1.1.07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- CRUZEIRO DO SUL	225.885,02	26.600,00	0,00	252.485,02
3.3.1.1.1.07.01	3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS	60.875,20	0,00	0,00	60.875,20
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	17.707,20	0,00	0,00	17.707,20
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	903,65	0,00	3.296,27
3.3.1.1.1.07.01	3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL	38.606,22	3.800,00	0,00	42.406,22
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	69.522,99	21.896,35	0,00	91.419,34
3.3.1.1.1.07.01	5994 REFEIÇÕES	1.389,50	0,00	0,00	1.389,50
3.3.2	SERVIÇOS	7.835.077,12	708.757,86	53.624,36	8.490.210,62
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	526.526,25	63.373,70	720,00	589.179,95
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	526.526,25	63.373,70	720,00	589.179,95
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SEDE	183.796,69	31.806,19	0,00	215.602,88
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	1.028,40	0,00	0,00	1.028,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.1.1.01.01	3544 BOLSAS DE ESTAGIO	73.405,62	19.121,19	0,00	92.526,81
3.3.2.1.1.01.01	3545 OUTROS SERVICOS	88.692,67	9.250,00	0,00	97.942,67
3.3.2.1.1.01.01	5426 DIÁRIAS DE VIAGENS	5.040,00	2.160,00	0,00	7.200,00
3.3.2.1.1.01.01	8407 PROCESSO SELETIVO	12.400,00	1.275,00	0,00	13.675,00
3.3.2.1.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF CENTRO	98.462,09	14.887,51	720,00	112.629,60
3.3.2.1.1.02.01	3541 APRESENTACOES ARTISTICAS	40.734,00	3.032,00	0,00	43.766,00
3.3.2.1.1.02.01	3545 OUTROS SERVICOS	36.560,17	3.805,54	720,00	39.645,71
3.3.2.1.1.02.01	4403 PROFESSOR	8.383,92	8.049,97	0,00	16.433,89
3.3.2.1.1.02.01	8581 PROJETO CAIÇUMA	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00
3.3.2.1.1.02.01	11117 PROJETO BAÚ DE HISTÓRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.2.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF BOSQUE	142.729,04	12.150,00	0,00	154.879,04
3.3.2.1.1.03.01	3541 APRESENTACOES ARTISTICAS	20.406,00	0,00	0,00	20.406,00
3.3.2.1.1.03.01	3544 BOLSAS DE ESTAGIO	46.810,26	0,00	0,00	46.810,26
3.3.2.1.1.03.01	3545 OUTROS SERVICOS	72.543,36	12.150,00	0,00	84.693,36
3.3.2.1.1.03.01	4403 PROFESSOR	938,47	0,00	0,00	938,47
3.3.2.1.1.03.01	5426 DIÁRIAS DE VIAGENS	2.030,95	0,00	0,00	2.030,95
3.3.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF BRASILÉIA	5.581,30	850,00	0,00	6.431,30
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	3.299,30	850,00	0,00	4.149,30
3.3.2.1.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SENADOR GUIOMARD	22.910,96	700,00	0,00	23.610,96
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	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00
3.3.2.1.1.05.01	3545 OUTROS SERVICOS	13.276,96	700,00	0,00	13.976,96
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	5.429,00	1.030,00	0,00	6.459,00
3.3.2.1.1.06.01	3545 OUTROS SERVICOS	5.429,00	1.030,00	0,00	6.459,00
3.3.2.1.1.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF CRUZEIRO DO SUL	67.617,17	1.950,00	0,00	69.567,17
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	1.950,00	0,00	64.891,17
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.308.550,87	645.384,16	52.904,36	7.901.030,67
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.308.550,87	645.384,16	52.904,36	7.901.030,67

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ SEDE	2.074.415,63	162.764,14	14.241,90	2.222.937,87
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	93.989,07	9.306,39	0,00	103.295,46
3.3.2.2.1.01.01	3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS	42.004,27	4.325,89	0,00	46.330,16
3.3.2.2.1.01.01	3524 APRESENTACOES ARTISTICAS E LITERÁRIAS	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.2.2.1.01.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	124.250,63	3.243,32	0,00	127.493,95
3.3.2.2.1.01.01	3526 COMISSAO INSS	141.679,82	22.492,21	0,00	164.172,03
3.3.2.2.1.01.01	3527 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	10.551,00	850,00	0,00	11.401,00
3.3.2.2.1.01.01	3528 HOSPEDAGEM	10.879,30	0,00	0,00	10.879,30
3.3.2.2.1.01.01	3530 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	52.942,00	6.250,00	0,00	59.192,00
3.3.2.2.1.01.01	3531 FRETES AEREOS E RODOVIARIOS	11.265,93	0,00	8.300,00	2.965,93
3.3.2.2.1.01.01	3532 JORNAIS / REVISTAS E OUTROS	28.643,00	0,00	0,00	28.643,00
3.3.2.2.1.01.01	3533 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	42.871,40	0,00	0,00	42.871,40
3.3.2.2.1.01.01	3534 MANUTENCAO DE VEICULOS	23.456,82	1.922,00	0,00	25.378,82
3.3.2.2.1.01.01	3535 SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL	13.829,19	0,00	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	68.454,81	6.501,10	0,00	74.955,91
3.3.2.2.1.01.01	3538 CORREIOS / MALOTES	24.071,33	405,45	0,00	24.476,78
3.3.2.2.1.01.01	3539 VIGILANCIA	116.434,51	10.093,87	0,00	126.528,38
3.3.2.2.1.01.01	3540 TELEFONES	36.844,30	2.892,19	0,00	39.736,49
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	215.479,46	15.546,88	0,00	231.026,34
3.3.2.2.1.01.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	548.747,75	57.656,15	5.941,90	600.462,00
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	99.175,99	6.775,50	0,00	105.951,49
3.3.2.2.1.01.01	5203 TAXI	39.009,82	3.258,77	0,00	42.268,59
3.3.2.2.1.01.01	5204 PASSAGEM AEREA	66.859,11	5.347,47	0,00	72.206,58
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	4.900,00	0,00	14.134,85
3.3.2.2.1.01.01	6555 BOLSA DE ESTAGIO	26.759,29	805,00	0,00	27.564,29
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	20.963,56	0,00	0,00	20.963,56

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	51.063,50	0,00	0,00	51.063,50
3.3.2.2.1.01.01	10375 PROJ. AMAZÔNIA DAS ARTES	298,35	191,95	0,00	490,30
3.3.2.2.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ CENTRO	1.221.957,63	149.112,10	38.662,46	1.332.407,27
3.3.2.2.1.02.01	3522 INTERNET	606,60	169,33	0,00	775,93
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	77.718,54	18.169,60	14.417,50	81.470,64
3.3.2.2.1.02.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	148.356,89	11.323,95	0,00	159.680,84
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	7.403,75	0,00	0,00	7.403,75
3.3.2.2.1.02.01	3529 DIREITOS AUTORAIS - ECAD	4.319,30	0,00	0,00	4.319,30
3.3.2.2.1.02.01	3531 FRETES AEREOS E RODOVIARIOS	1.155,33	3.653,33	0,00	4.808,66
3.3.2.2.1.02.01	3532 JORNAIS / REVISTAS E OUTROS	5.326,47	0,00	0,00	5.326,47
3.3.2.2.1.02.01	3533 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	5.219,39	2.370,00	0,00	7.589,39
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	1.348,37	0,00	0,00	1.348,37
3.3.2.2.1.02.01	3537 XEROX	3.821,98	381,36	0,00	4.203,34
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	197.422,13	20.187,73	0,00	217.609,86
3.3.2.2.1.02.01	3540 TELEFONES	2.965,74	0,00	0,00	2.965,74
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	202.148,93	22.791,23	0,00	224.940,16
3.3.2.2.1.02.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	361.123,19	66.365,50	9.940,96	417.547,73
3.3.2.2.1.02.01	5177 REFORMA E MANUTENÇÃO	450,00	0,00	0,00	450,00
3.3.2.2.1.02.01	5202 DIARIAS	7.307,12	0,00	0,00	7.307,12
3.3.2.2.1.02.01	5203 TAXI	3.415,14	0,00	0,00	3.415,14
3.3.2.2.1.02.01	5204 PASSAGEM AEREA	26.063,43	3.056,39	0,00	29.119,82
3.3.2.2.1.02.01	6374 ALUGUEL	63.179,33	643,68	14.304,00	49.519,01
3.3.2.2.1.02.01	7248 MENOR APRENDIZ	21.525,17	0,00	0,00	21.525,17
3.3.2.2.1.02.01	8625 SESC CAIÇUMA DAS ARTES	12.961,86	0,00	0,00	12.961,86
3.3.2.2.1.02.01	10375 PROJ. AMAZÔNIA DAS ARTES	37.523,92	0,00	0,00	37.523,92
3.3.2.2.1.02.01	10887 PROJ. EXPRESSÕES CONTEMPORÂNEA	1.389,00	0,00	0,00	1.389,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.02.01	10892 PROJ. ARTE DA PALAVRA	3.056,00	0,00	0,00	3.056,00
3.3.2.2.1.02.01	11044 PROJETO PALCO GIRATÓRIO	5.747,62	0,00	0,00	5.747,62
3.3.2.2.1.02.01	11074 PROJ. MATIAS DE TEATRO DE RUA	7.361,84	0,00	0,00	7.361,84
3.3.2.2.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ BOSQUE	2.070.749,15	162.045,26	0,00	2.232.794,41
3.3.2.2.1.03.01	3522 INTERNET	9.320,26	508,00	0,00	9.828,26
3.3.2.2.1.03.01	3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS	16.050,11	0,00	0,00	16.050,11
3.3.2.2.1.03.01	3524 APRESENTACOES ARTISTICAS E LITERÁRIAS	-600,00	0,00	0,00	-600,00
3.3.2.2.1.03.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	268.197,53	35.113,56	0,00	303.311,09
3.3.2.2.1.03.01	3527 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	83.276,68	650,00	0,00	83.926,68
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	712,35	0,00	0,00	712,35
3.3.2.2.1.03.01	3531 FRETES AEREOS E RODOVIARIOS	88.174,66	0,00	0,00	88.174,66
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	28.609,06	0,00	0,00	28.609,06
3.3.2.2.1.03.01	3534 MANUTENCAO DE VEICULOS	563,00	0,00	0,00	563,00
3.3.2.2.1.03.01	3535 SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL	8.083,45	0,00	0,00	8.083,45
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	10.129,51	1.120,68	0,00	11.250,19
3.3.2.2.1.03.01	3539 VIGILANCIA	394.844,26	40.375,46	0,00	435.219,72
3.3.2.2.1.03.01	3540 TELEFONES	2.013,27	0,00	0,00	2.013,27
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	835.337,18	75.045,41	0,00	910.382,59
3.3.2.2.1.03.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	225.986,35	9.007,15	0,00	234.993,50
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	4.303,40	225,00	0,00	4.528,40
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	3.890,92	0,00	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	48.975,37	0,00	0,00	48.975,37
3.3.2.2.1.03.01	7248 MENOR APRENDIZ	28.561,93	0,00	0,00	28.561,93
3.3.2.2.1.03.01	8261 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	37,45	0,00	0,00	37,45

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ BRASILEIA	264.939,51	23.125,43	0,00	288.064,94
3.3.2.2.1.04.01	3522 INTERNET	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00
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	12.432,03	865,49	0,00	13.297,52
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	1.536,02	148,16	0,00	1.684,18
3.3.2.2.1.04.01	3539 VIGILANCIA	107.546,83	10.950,83	0,00	118.497,66
3.3.2.2.1.04.01	3540 TELEFONES	1.539,35	0,00	0,00	1.539,35
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	117.256,52	10.742,44	0,00	127.998,96
3.3.2.2.1.04.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	18.756,75	418,51	0,00	19.175,26
3.3.2.2.1.04.01	5202 DIARIAS	970,00	0,00	0,00	970,00
3.3.2.2.1.04.01	5203 TAXI	110,00	0,00	0,00	110,00
3.3.2.2.1.04.01	8261 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	12,48	0,00	0,00	12,48
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ SENADOR GUIOMARD	353.861,30	34.464,26	0,00	388.325,56
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	44.157,56	6.757,31	0,00	50.914,87
3.3.2.2.1.05.01	3527 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	900,00	0,00	0,00	900,00
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	1.523,43	0,00	0,00	1.523,43
3.3.2.2.1.05.01	3537 XEROX	2.246,52	179,56	0,00	2.426,08
3.3.2.2.1.05.01	3539 VIGILANCIA	107.546,83	10.950,83	0,00	118.497,66
3.3.2.2.1.05.01	3540 TELEFONES	1.091,60	0,00	0,00	1.091,60
3.3.2.2.1.05.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	165.260,22	15.144,90	0,00	180.405,12
3.3.2.2.1.05.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	11.593,16	234,02	0,00	11.827,18
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	5204 PASSAGEM AEREA	0,00	1.127,64	0,00	1.127,64
3.3.2.2.1.05.01	6555 BOLSA DE ESTAGIO	914,54	70,00	0,00	984,54
3.3.2.2.1.05.01	7248 MENOR APRENDIZ	13.635,76	0,00	0,00	13.635,76
3.3.2.2.1.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ PLÁCIDO DE CASTRO	166.771,31	10.866,74	0,00	177.638,05
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	34.977,25	2.460,85	0,00	37.438,10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.06.01	3535 SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL	1.223,79	0,00	0,00	1.223,79
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	1.360,65	115,04	0,00	1.475,69
3.3.2.2.1.06.01	3540 TELEFONES	748,70	0,00	0,00	748,70
3.3.2.2.1.06.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	88.342,39	8.056,83	0,00	96.399,22
3.3.2.2.1.06.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	30.036,86	234,02	0,00	30.270,88
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	3.039,82	0,00	0,00	3.039,82
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	1.155.856,34	103.006,23	0,00	1.258.862,57
3.3.2.2.1.07.01	3522 INTERNET	14.721,63	3.212,20	0,00	17.933,83
3.3.2.2.1.07.01	3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS	10.544,46	0,00	0,00	10.544,46
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	317.456,72	34.032,99	0,00	351.489,71
3.3.2.2.1.07.01	3527 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	32.011,00	1.000,00	0,00	33.011,00
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	39.490,94	0,00	0,00	39.490,94
3.3.2.2.1.07.01	3534 MANUTENCAO DE VEICULOS	490,00	272,35	0,00	762,35
3.3.2.2.1.07.01	3535 SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL	30.418,82	0,00	0,00	30.418,82
3.3.2.2.1.07.01	3537 XEROX	6.426,00	631,16	0,00	7.057,16
3.3.2.2.1.07.01	3539 VIGILANCIA	179.698,69	20.187,73	0,00	199.886,42
3.3.2.2.1.07.01	3540 TELEFONES	66.734,23	0,00	0,00	66.734,23
3.3.2.2.1.07.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	313.684,97	37.053,02	0,00	350.737,99
3.3.2.2.1.07.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	134.416,11	6.581,78	0,00	140.997,89
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
3.3.2.2.1.07.01	6555 BOLSA DE ESTAGIO	0,00	35,00	0,00	35,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS	208.269,32	33.063,55	0,00	241.332,87
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	208.269,32	33.063,55	0,00	241.332,87





CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.754.493,98	237,60	3.304.187,25	35.058.443,63
4.2	CONTRIBUIÇÕES	7.083.990,14	0,00	1.124.613,59	8.208.603,73
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.083.990,14	0,00	1.124.613,59	8.208.603,73
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	7.083.990,14	0,00	1.124.613,59	8.208.603,73
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	7.083.990,14	0,00	1.124.613,59	8.208.603,73
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	7.083.990,14	0,00	1.124.613,59	8.208.603,73
4.2.1.1.1.01.01	ARRECADAÇÃO VIA ORGÃO ARRECADADOR	7.083.990,14	0,00	1.124.613,59	8.208.603,73
4.3	SERVIÇOS	5.970.876,94	237,60	488.577,06	6.459.216,40
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.970.876,94	237,60	488.577,06	6.459.216,40
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.780.206,89	177,60	482.520,06	6.262.549,35
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	404.893,66	0,00	149.955,14	554.848,80
4.3.3.1.1.01	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	404.893,66	0,00	149.955,14	554.848,80
4.3.3.1.1.01.01	3566 EDUCAÇÃO INFANTIL	89.739,56	0,00	29.087,80	118.827,36
4.3.3.1.1.01.01	4252 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	315.122,90	0,00	120.867,34	435.990,24
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	3.029.355,80	0,00	210.562,23	3.239.918,03
4.3.3.1.2.01	SERVIÇOS DE SAÚDE - CENTRO	685.129,44	0,00	49.071,49	734.200,93
4.3.3.1.2.01.01	3563 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	129.275,02	0,00	9.762,03	139.037,05
4.3.3.1.2.01.01	3564 LANCHES E MERENDAS	67.285,85	0,00	4.842,30	72.128,15
4.3.3.1.2.01.01	3565 REFEIÇÕES	488.568,57	0,00	34.467,16	523.035,73
4.3.3.1.2.02	SERVIÇOS DE SAÚDE - BOSQUE	1.907.940,73	0,00	130.445,56	2.038.386,29
4.3.3.1.2.02.01	3562 CONSULTA DE ENFERMAGEM	9.474,20	0,00	550,20	10.024,40
4.3.3.1.2.02.01	3564 LANCHES E MERENDAS	531.286,87	0,00	31.317,39	562.604,26
4.3.3.1.2.02.01	3565 REFEIÇÕES	1.356.862,06	0,00	96.997,37	1.453.859,43
4.3.3.1.2.02.01	5163 CERVEJA	10.317,60	0,00	1.580,60	11.898,20
4.3.3.1.2.03	SERVIÇOS DE SAÚDE - BRASILEIA	27.083,63	0,00	5.112,94	32.196,57
4.3.3.1.2.03.01	5163 CERVEJA	5.563,80	0,00	1.614,90	7.178,70
4.3.3.1.2.03.01	5337 LANCHES E MERENDAS/BRA SILEIA	5.645,10	0,00	740,84	6.385,94
4.3.3.1.2.03.01	5338 REFEIÇÕES/BRA SILEIA	10.185,93	0,00	1.941,20	12.127,13
4.3.3.1.2.03.01	5339 CONSULTA DE ENFERMAGEM/BRA SILEIA	5.688,80	0,00	816,00	6.504,80
4.3.3.1.2.04	SERVIÇOS DE SAÚDE - SENADOR GUIOMARD	18.886,60	0,00	3.396,26	22.282,86
4.3.3.1.2.04.01	3562 CONSULTA DE ENFERMAGEM	5.484,00	0,00	768,00	6.252,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.04.01	3564 LANCHES E MERENDAS	3.130,86	0,00	1.956,26	5.087,12
4.3.3.1.2.04.01	3565 REFEIÇÕES	3.947,04	0,00	0,00	3.947,04
4.3.3.1.2.04.01	5163 CERVEJA	6.324,70	0,00	672,00	6.996,70
4.3.3.1.2.05	SERVIÇOS DE SAÚDE - PLÁCIDO DE CASTRO	39.845,40	0,00	7.933,44	47.778,84
4.3.3.1.2.05.01	3562 CONSULTA DE ENFERMAGEM	7.329,30	0,00	2.148,00	9.477,30
4.3.3.1.2.05.01	3564 LANCHES E MERENDAS	16.126,90	0,00	1.291,54	17.418,44
4.3.3.1.2.05.01	3565 REFEIÇÕES	5.907,20	0,00	2.694,50	8.601,70
4.3.3.1.2.05.01	5163 CERVEJA	10.482,00	0,00	1.799,40	12.281,40
4.3.3.1.2.06	SERVIÇOS DE SAÚDE - CRUZEIRO DO SUL	350.470,00	0,00	14.602,54	365.072,54
4.3.3.1.2.06.01	3564 LANCHES E MERENDAS	179.210,40	0,00	7.297,99	186.508,39
4.3.3.1.2.06.01	3565 REFEIÇÕES	171.259,60	0,00	7.304,55	178.564,15
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	40.940,71	34,40	546,95	41.453,26
4.3.3.1.3.01	SERVIÇOS CULTURAIS	40.940,71	34,40	546,95	41.453,26
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	11.069,35	0,00	244,65	11.314,00
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	10.090,77	0,00	1,00	10.091,77
4.3.3.1.3.01.01	5340 INGRESSO/ BRASILEIA	15,00	0,00	0,00	15,00
4.3.3.1.3.01.01	5341 INGRESSO/RECREAÇÃO	1.430,50	0,00	0,00	1.430,50
4.3.3.1.3.01.01	7369 MÚSICA	18.436,82	34,40	301,30	18.703,72
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.171.722,77	113,20	102.150,56	2.273.760,13
4.3.3.1.4.01	SERVIÇOS DE LAZER - BOSQUE	1.247.969,75	57,20	34.397,35	1.282.309,90
4.3.3.1.4.01.01	3570 KARATÊ	809,93	0,00	0,00	809,93
4.3.3.1.4.01.01	3571 HIDROGINÁSTICA	-86,20	0,00	0,00	-86,20
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	3574 ATIVIDADE RÍTMICAS - JAZZ	-30,00	0,00	0,00	-30,00
4.3.3.1.4.01.01	3576 MUSCULAÇÃO	-339,20	0,00	0,00	-339,20
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	57,20	0,00	-24,80
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	117.761,70	0,00	1.730,09	119.491,79

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.01.01	4279 DANÇA	6.351,51	0,00	0,00	6.351,51
4.3.3.1.4.01.01	6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO	1.123.945,21	0,00	32.667,26	1.156.612,47
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	10.387,13	0,00	0,00	10.387,13
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	8.887,13	0,00	0,00	8.887,13
4.3.3.1.4.03	SERVIÇOS DE LAZER - SENADOR GUIOMARD	15.779,07	0,00	1.552,52	17.331,59
4.3.3.1.4.03.01	5341 INGRESSO/RECREAÇÃO	540,00	0,00	0,00	540,00
4.3.3.1.4.03.01	6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO	15.239,07	0,00	1.552,52	16.791,59
4.3.3.1.4.04	SERVIÇOS DE LAZER - PLÁCIDO DE CASTRO	7.712,46	0,00	1.225,00	8.937,46
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	5341 INGRESSO/RECREAÇÃO	760,00	0,00	560,00	1.320,00
4.3.3.1.4.04.01	6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO	6.943,46	0,00	665,00	7.608,46
4.3.3.1.4.05	SERVIÇOS DE LAZER - CRUZEIRO DO SUL	889.874,36	56,00	64.975,69	954.794,05
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	29.044,00	0,00	845,50	29.889,50
4.3.3.1.4.05.01	6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO	116.357,53	0,00	8.061,92	124.419,45
4.3.3.1.4.05.01	10252 HOSPEDAGEM	725.066,03	56,00	56.068,27	781.078,30
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	133.293,95	30,00	19.305,18	152.569,13
4.3.3.1.9.01	OUTROS SERVIÇOS - CENTRO	13.850,00	0,00	411,00	14.261,00
4.3.3.1.9.01.01	3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA	13.850,00	0,00	411,00	14.261,00
4.3.3.1.9.02	OUTROS SERVIÇOS - BOSQUE	88.829,95	30,00	15.880,18	104.680,13
4.3.3.1.9.02.01	RO OUTROS SERVIÇOS - BOSQUE	195,00	0,00	0,00	195,00
4.3.3.1.9.02.01	3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA	67.731,90	30,00	4.545,00	72.246,90
4.3.3.1.9.02.01	8418 TRABALHOS COM GRUPOS	20.903,05	0,00	11.335,18	32.238,23
4.3.3.1.9.03	OUTROS SERVIÇOS - BRASILÉIA	2.036,00	0,00	6,00	2.042,00
4.3.3.1.9.03.01	3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA	2.036,00	0,00	6,00	2.042,00
4.3.3.1.9.04	OUTROS SERVIÇOS - SENADOR GUIOMARD	3.259,00	0,00	18,00	3.277,00
4.3.3.1.9.04.01	3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA	3.259,00	0,00	18,00	3.277,00
4.3.3.1.9.05	OUTROS SERVIÇOS - PLÁCIDO DE CASTRO	820,00	0,00	0,00	820,00
4.3.3.1.9.05.01	3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA	820,00	0,00	0,00	820,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.9.06	OUTROS SERVIÇOS - CRUZEIRO DO SUL	24.499,00	0,00	2.990,00	27.489,00
4.3.3.1.9.06.01	3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA	24.499,00	0,00	2.990,00	27.489,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	190.670,05	60,00	6.057,00	196.667,05
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	190.670,05	60,00	6.057,00	196.667,05
4.3.3.2.1.01	ALUGUEIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	63.164,74	0,00	6.037,00	69.201,74
4.3.3.2.1.01.01	ALUGUEIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	63.164,74	0,00	6.037,00	69.201,74
4.3.3.2.1.02	PROCESSO SELETIVO	114.597,50	60,00	0,00	114.537,50
4.3.3.2.1.02.01	PROCESSO SELETIVO	114.597,50	60,00	0,00	114.537,50
4.3.3.2.1.09	O. VPA'S DE SERVIÇOS	12.907,81	0,00	20,00	12.927,81
4.3.3.2.1.09.01	O. VPA'S DE SERVIÇOS	12.907,81	0,00	20,00	12.927,81
4.4	FINANCEIRAS	1.310.574,87	0,00	120.621,39	1.431.196,26
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.310.574,87	0,00	120.621,39	1.431.196,26
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.310.574,87	0,00	120.621,39	1.431.196,26
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.310.574,87	0,00	120.621,39	1.431.196,26
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.310.574,87	0,00	120.621,39	1.431.196,26
4.4.5.1.1.01.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB	66.897,75	0,00	13.394,88	80.292,63
4.4.5.1.1.01.02	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ECF	1.243.677,12	0,00	107.226,51	1.350.903,63
4.5	TRANSFERÊNCIAS	10.564.768,60	0,00	1.484.174,90	12.048.943,50
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.564.768,60	0,00	1.484.174,90	12.048.943,50
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	10.564.768,60	0,00	1.484.174,90	12.048.943,50
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	7.440.542,22	0,00	1.194.263,59	8.634.805,81
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	7.440.542,22	0,00	1.194.263,59	8.634.805,81
4.5.3.1.1.01.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	7.440.542,22	0,00	1.194.263,59	8.634.805,81
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.124.226,38	0,00	289.911,31	3.414.137,69
4.5.3.1.2.01	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.124.226,38	0,00	289.911,31	3.414.137,69
4.5.3.1.2.01.01	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.124.226,38	0,00	289.911,31	3.414.137,69
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	28.800,00	0,00	2.400,00	31.200,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	28.800,00	0,00	2.400,00	31.200,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	28.800,00	0,00	2.400,00	31.200,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	28.800,00	0,00	2.400,00	31.200,00
4.6.3.1.1.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	28.800,00	0,00	2.400,00	31.200,00
4.6.3.1.1.01.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	28.800,00	0,00	2.400,00	31.200,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	69.419.142,50	0,00	0,00	69.419.142,50
7.1	ATOS POTENCIAIS	69.419.142,50	0,00	0,00	69.419.142,50
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.418.092,50	0,00	0,00	69.418.092,50
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.418.092,50	0,00	0,00	69.418.092,50
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	513.224,22	0,00	0,00	513.224,22
7.1.1.1.2.01	PROCESSOS JUDICIAIS	513.224,22	0,00	0,00	513.224,22
7.1.1.1.2.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	513.224,22	0,00	0,00	513.224,22
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

