

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	125.928.301,45	11.748.690,94	12.109.643,25	125.567.349,14
1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.730.926,69	11.643.947,00	11.833.853,72	33.541.019,97
1.1.1	DISPONÍVEL	29.445.571,17	9.647.096,61	9.809.186,14	29.283.481,64
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	28.931.119,64	5.804.374,33	5.899.418,78	28.836.075,19
1.1.1.1.1	CAIXA	7.099,60	0,00	0,00	7.099,60
1.1.1.1.1.01	CAIXA	7.099,60	0,00	0,00	7.099,60
1.1.1.1.1.01.01	CAIXA - SEDE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.1.1.1.01.02	CAIXA - BOSQUE	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.1.1.1.01.03	CAIXA - BRASILÉIA	400,00	0,00	0,00	400,00
1.1.1.1.1.01.04	CAIXA - SENADOR GUIOMARD	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.1.1.1.01.05	CAIXA - PLÁCIDO DE CASTRO	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.1.1.1.01.06	CAIXA - CRUZEIRO DO SUL	1.999,60	0,00	0,00	1.999,60
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	507.964,75	3.864.553,81	4.115.582,76	256.935,80
1.1.1.1.2.01	BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	30.423,57	3.709.223,60	3.729.514,47	10.132,70
1.1.1.1.2.01.01	313 BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE)	30.423,57	3.709.223,60	3.729.514,47	10.132,70
1.1.1.1.2.02	BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	477.541,18	155.330,21	386.068,29	246.803,10
1.1.1.1.2.02.01	341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE)	263.133,46	136.768,62	324.641,92	75.260,16
1.1.1.1.2.02.01	3364 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE)	159.304,56	0,00	169,00	159.135,56
1.1.1.1.2.02.01	10311 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE)	50.044,79	18.561,59	56.199,00	12.407,38
1.1.1.1.2.02.01	10312 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (CONTA CORRENTE)	5.058,37	0,00	5.058,37	0,00
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.416.055,29	1.939.820,52	1.783.836,02	28.572.039,79
1.1.1.1.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL	5.263.644,96	1.872.223,93	1.781.679,91	5.354.188,98
1.1.1.1.3.01.01	4707 BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-	1.813,99	4,40	0,00	1.818,39
1.1.1.1.3.01.01	11241 BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA	2.533.584,26	7.015,73	0,00	2.540.599,99
1.1.1.1.3.01.01	11813 BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO AP. RF CP EMP.	2.728.246,71	1.865.203,80	1.781.679,91	2.811.770,60
1.1.1.1.3.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.152.410,33	67.596,59	2.156,11	23.217.850,81
1.1.1.1.3.02.01	343 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. -	9.335.783,81	26.162,47	0,00	9.361.946,28
1.1.1.1.3.02.01	348 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. -	8.786.937,37	24.408,78	0,00	8.811.346,15
1.1.1.1.3.02.01	10369 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC.	55.976,01	5.012,66	0,00	60.988,67
1.1.1.1.3.02.01	10370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/APLIC.	50.441,68	11.155,71	0,00	61.597,39
1.1.1.1.3.02.01	10436 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC.	364.425,14	856,97	0,00	365.282,11
1.1.1.1.3.02.01	10895 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCO C/ APLIC.	4.558.846,32	0,00	2.156,11	4.556.690,21

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	514.451,53	24.291,21	91.336,29	447.406,45
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	514.451,53	24.291,21	91.336,29	447.406,45
1.1.1.2.1.02	BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	514.451,53	24.291,21	91.336,29	447.406,45
1.1.1.2.1.02.01	9396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/	6.868,47	16,80	0,00	6.885,27
1.1.1.2.1.02.01	9397 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/	51.819,31	126,75	0,00	51.946,06
1.1.1.2.1.02.01	10323 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/	12.994,83	31,04	0,00	13.025,87
1.1.1.2.1.02.01	10662 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/	2.850,76	6,16	0,00	2.856,92
1.1.1.2.1.02.01	10663 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/	12.961,57	28,44	0,00	12.990,01
1.1.1.2.1.02.01	10667 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39456 (BANCOS C/	35.220,51	84,74	0,00	35.305,25
1.1.1.2.1.02.01	10669 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/	101.835,73	4.543,32	15.299,85	91.079,20
1.1.1.2.1.02.01	10671 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/	277.485,41	19.425,67	76.036,44	220.874,64
1.1.1.2.1.02.01	10672 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/	12.414,94	28,29	0,00	12.443,23
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	3.818.431,07	3.818.431,07	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	3.818.431,07	3.818.431,07	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	3.818.431,07	3.818.431,07	0,00
1.1.1.3.1.01.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	3.818.431,07	3.818.431,07	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.285.355,52	1.996.850,39	2.024.667,58	4.257.538,33
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.324.046,17	629.901,90	689.303,78	1.264.644,29
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	660.951,71	629.755,58	666.001,45	624.705,84
1.1.2.1.2.01	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	660.951,71	629.755,58	666.001,45	624.705,84
1.1.2.1.2.01.01	10697 ARRECAÇÃO	660.951,71	629.755,58	666.001,45	624.705,84
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	633.287,72	146,32	23.302,33	610.131,71
1.1.2.1.6.01	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	633.287,72	146,32	23.302,33	610.131,71
1.1.2.1.6.01.01	CARTÕES DE DÉBITO	188.339,64	119,32	0,00	188.458,96
1.1.2.1.6.01.02	CARTÃO DE CRÉDITO	252.522,87	27,00	19.662,33	232.887,54
1.1.2.1.6.01.03	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - C. DO SUL	49.611,83	0,00	3.640,00	45.971,83
1.1.2.1.6.01.04	RECEITAS FINANCIADAS	91.591,41	0,00	0,00	91.591,41
1.1.2.1.6.01.05	CONTAS A RECEBER	51.221,97	0,00	0,00	51.221,97
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	29.806,74	0,00	0,00	29.806,74
1.1.2.1.9.01	FUNAC	29.806,74	0,00	0,00	29.806,74
1.1.2.1.9.01.01	1289 ADELSON DE OLIVEIRA LIMA	70,54	0,00	0,00	70,54
1.1.2.1.9.01.01	6328 ANDRÉIA DA SILVA MAMEDE DE SOUZA	602,55	0,00	0,00	602,55

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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.9.01.01	8550 MARION SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	205,01	0,00	0,00	205,01
1.1.2.1.9.01.01	8554 OLEGARIO ALVES FILHO	99,84	0,00	0,00	99,84
1.1.2.1.9.01.01	8595 ALINE DO NASCIMENTO LIMA	870,00	0,00	0,00	870,00
1.1.2.1.9.01.01	8629 MARIA ANTONIA NASCIMENTO DA SILVA	168,87	0,00	0,00	168,87
1.1.2.1.9.01.01	8691 LEANDRO JOSÉ MONDIN	136,35	0,00	0,00	136,35
1.1.2.1.9.01.01	8731 THALES DHERSON SILVA E SILVA	173,95	0,00	0,00	173,95
1.1.2.1.9.01.01	8732 JOCICLEY BESSA CHAVES	87,50	0,00	0,00	87,50
1.1.2.1.9.01.01	8781 DENISIA SILVA DE ALMEIDA	459,00	0,00	0,00	459,00
1.1.2.1.9.01.01	8805 LUDERI DEFANTE PINTO	227,35	0,00	0,00	227,35
1.1.2.1.9.01.01	8806 ELEXANDRO ACASIO DE ALMEIDA	926,39	0,00	0,00	926,39
1.1.2.1.9.01.01	8899 JOCASTA DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.9.01.01	8952 ANTONIO CARLOS BEZERRA DA COSTA	246,00	0,00	0,00	246,00
1.1.2.1.9.01.01	8953 IOLANDA ALMEIDA DA SILVA	1.603,06	0,00	0,00	1.603,06
1.1.2.1.9.01.01	8956 ANA MARIA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE	183,60	0,00	0,00	183,60
1.1.2.1.9.01.01	8994 PATRICIA FILGUEIRAS DA SILVA	158,26	0,00	0,00	158,26
1.1.2.1.9.01.01	9025 RAIMUNDO BARRETO DO NASCIMENTO	98,17	0,00	0,00	98,17
1.1.2.1.9.01.01	9050 RAIMUNDO SANTOS ASSUNÇÃO	532,50	0,00	0,00	532,50
1.1.2.1.9.01.01	9110 JOSE COSTA DE ASSIS	15,90	0,00	0,00	15,90
1.1.2.1.9.01.01	9112 ANSELMO DE SOUZA PAIVA	612,00	0,00	0,00	612,00
1.1.2.1.9.01.01	9128 VERA LUCIA RODRIGUES MARTINS CONCEIÇÃO	172,13	0,00	0,00	172,13
1.1.2.1.9.01.01	9154 ZENILDA DE SOUZA CORREIA OLIVEIRA	140,00	0,00	0,00	140,00
1.1.2.1.9.01.01	9176 MARCIA MORAES VIEIRA	320,83	0,00	0,00	320,83
1.1.2.1.9.01.01	9177 SILVANA MARINHO PEREIRA	107,00	0,00	0,00	107,00
1.1.2.1.9.01.01	9198 JESSÉ MORENO DA SILVA	287,54	0,00	0,00	287,54
1.1.2.1.9.01.01	9202 ALCIMAR RAMOS DA SILVA	117,57	0,00	0,00	117,57
1.1.2.1.9.01.01	9207 EMILY MORAIS COSTA	91,80	0,00	0,00	91,80
1.1.2.1.9.01.01	9208 REGINALDO GOMES RESENDE	64,50	0,00	0,00	64,50
1.1.2.1.9.01.01	9222 IZABEL NERCI CAMPOS	884,67	0,00	0,00	884,67
1.1.2.1.9.01.01	9261 LUIS CARLOS GOMES LOMEU	385,91	0,00	0,00	385,91
1.1.2.1.9.01.02	FUNAC	13.120,67	0,00	0,00	13.120,67
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.415.025,33	686.642,56	658.132,18	2.443.535,71
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	127.948,09	0,00	0,00	127.948,09

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	127.948,09	0,00	0,00	127.948,09
1.1.2.2.1.01.01	AN - C/MOVIMENTO	127.948,09	0,00	0,00	127.948,09
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	188.411,57	0,00	0,00	188.411,57
1.1.2.2.2.01	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS- BOLSA	34.559,75	0,00	0,00	34.559,75
1.1.2.2.2.01.01	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS- BOLSA	34.559,75	0,00	0,00	34.559,75
1.1.2.2.2.03	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS - FPE	153.851,82	0,00	0,00	153.851,82
1.1.2.2.2.03.01	3928 MOBILIARIOS,EQUIPTOS, JOGOS, LIVROS PARA SESC	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00
1.1.2.2.2.03.01	6196 SEMINARIO E PALESTRA	2.891,24	0,00	0,00	2.891,24
1.1.2.2.2.03.01	8256 EXPRESSÕES CONTEMPORÂNEAS: CRIAÇÕES E	490,00	0,00	0,00	490,00
1.1.2.2.2.03.01	9660 ENCONTRO PEDAGÓGICO	29.218,02	0,00	0,00	29.218,02
1.1.2.2.2.03.01	9929 PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS	16.403,62	0,00	0,00	16.403,62
1.1.2.2.2.03.01	10414 PROJ. AMAZ. DAS ARTES	2.921,38	0,00	0,00	2.921,38
1.1.2.2.2.03.01	10456 PROJETO BAÚ DE LEITURA	19.420,25	0,00	0,00	19.420,25
1.1.2.2.2.03.01	11058 PROJ. ABORDAGENS P/ PREV. DA OBESIDADE SESC	41.993,71	0,00	0,00	41.993,71
1.1.2.2.2.03.01	11068 PROJ SESC PARTITURAS	5.821,50	0,00	0,00	5.821,50
1.1.2.2.2.03.01	11599 PROJETO SESC DRAMATURGIAS	4.447,25	0,00	0,00	4.447,25
1.1.2.2.2.03.01	11653 PROJETO SESC CONCERTOS DIDÁTICOS	18.093,60	0,00	0,00	18.093,60
1.1.2.2.2.03.01	11664 IMPLANT. SALA DE RECURSO MULTIFUNCIONAL TIPO VII	6.656,25	0,00	0,00	6.656,25
1.1.2.2.2.03.01	11665 BRINQUEDOS E BRINCAD. NA EDUCAÇÃO INFANTIL 2019	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
1.1.2.2.2.03.01	11694 AMOSTRA "BRINQUEDOS DO BRASIL".	900,00	0,00	0,00	900,00
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.098.665,67	686.642,56	658.132,18	2.127.176,05
1.1.2.2.9.01	OUTROS DÉBITOS DA AN - SUBVENÇÃO ORDINÁRIA	1.079.973,17	528.930,67	560.955,55	1.047.948,29
1.1.2.2.9.01.01	OUTROS DÉBITOS DA AN - SUBVENÇÃO ORDINÁRIA	1.079.973,17	528.930,67	560.955,55	1.047.948,29
1.1.2.2.9.02	OUTROS DÉBITOS DA AN - PEU	99.260,00	0,00	0,00	99.260,00
1.1.2.2.9.02.01	10134 AQUIS. E INSTALAÇÃO DE BANCOS CZS	40.860,00	0,00	0,00	40.860,00
1.1.2.2.9.02.01	11883 PLEYGROUND INFANTIL	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00
1.1.2.2.9.03	OUTROS DÉBITOS DA AN - PNI	866.108,62	157.711,89	97.176,63	926.643,88
1.1.2.2.9.03.01	4498 EQUIPAMENTOS PARA VIDEOCONFERENCIA	0,00	2.592,00	0,00	2.592,00
1.1.2.2.9.03.01	7282 HOTEL DA UNID. DE CRUZEIRO DO SUL - ITASA	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.2.2.9.03.01	9240 REFORMA DO GINÁSIO SESC BOSQUE	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.2.2.9.03.01	9578 PROJ. DE ARQUITETURA DE INTERIORES - C. DO SUL	30.077,00	0,00	0,00	30.077,00
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.9.03.01	10626 CONST PASSARELA CZS - V. S. CONSTRUÇÕES	6.257,59	0,00	0,00	6.257,59
1.1.2.2.9.03.01	11559 RECUP.DRENAGEM ENTORNO PISCINA BOSQUE-EMOT	10.749,38	0,00	4.282,80	6.466,58
1.1.2.2.9.03.01	11598 REFORMA RESTAURANTE SESC BOSQUE-MADA	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.2.2.9.03.01	11615 REFORMA MURO SESC BOSQUE-MANUELLA	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.2.2.9.03.01	11619 COBERTURA DO HOTEL SESC CZS- M.D.CONSTRUÇÕES	88.145,03	82.143,89	88.145,03	82.143,89
1.1.2.2.9.03.01	11904 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	702.169,59	72.976,00	4.748,80	770.396,79
1.1.2.2.9.04	OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO SESC LER	22.023,32	0,00	0,00	22.023,32
1.1.2.2.9.04.01	3587 ADM. NACIONAL / SESC LER PLÁCIDO DE CASTRO	3.895,60	0,00	0,00	3.895,60
1.1.2.2.9.04.01	3588 ADM. NACIONAL / SESC LER SENADOR GUIOMARD	5.114,00	0,00	0,00	5.114,00
1.1.2.2.9.04.01	3589 ADM. NACIONAL / SESC LER XAPURI	1.969,20	0,00	0,00	1.969,20
1.1.2.2.9.04.01	3590 ADM. NACIONAL / SESC LER BRASILÉIA	1.427,80	0,00	0,00	1.427,80
1.1.2.2.9.04.01	3591 ADM. NACIONAL / SESC LER FEJÓ	9.616,72	0,00	0,00	9.616,72
1.1.2.2.9.05	OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO MESA BRASIL	31.170,56	0,00	0,00	31.170,56
1.1.2.2.9.05.01	OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO MESA BRASIL	31.170,56	0,00	0,00	31.170,56
1.1.2.2.9.06	OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO ODONTOSESC	130,00	0,00	0,00	130,00
1.1.2.2.9.06.01	OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO ODONTOSESC	130,00	0,00	0,00	130,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	20.076,43	0,00	0,00	20.076,43
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	20.076,43	0,00	0,00	20.076,43
1.1.2.3.4.01	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	20.076,43	0,00	0,00	20.076,43
1.1.2.3.4.01.01	867 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR - MARANHÃO	1.302,32	0,00	0,00	1.302,32
1.1.2.3.4.01.01	1480 SESC - ADMINIST. REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA	2.318,75	0,00	0,00	2.318,75
1.1.2.3.4.01.01	3759 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR/AMAPÁ	5.627,51	0,00	0,00	5.627,51
1.1.2.3.4.01.01	3831 SESC - RORAIMA	29,37	0,00	0,00	29,37
1.1.2.3.4.01.01	4091 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/AM	516,82	0,00	0,00	516,82
1.1.2.3.4.01.01	4849 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO DR/PA	786,73	0,00	0,00	786,73
1.1.2.3.4.01.01	4906 SESC- TOCANTINS	1.690,80	0,00	0,00	1.690,80
1.1.2.3.4.01.01	6360 SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO A R/MATO	196,18	0,00	0,00	196,18
1.1.2.3.4.01.01	6859 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR PIAUÍ	7.607,95	0,00	0,00	7.607,95
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	103.343,65	305.083,42	313.222,21	95.204,86
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	26.459,55	286.762,66	313.222,21	0,00
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS	26.459,55	286.762,66	313.222,21	0,00
1.1.2.5.1.01.01	353 DIVERSOS SERVIDORES	0,00	286.372,00	286.372,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.1.01.01	3289 LUIZ PEREIRA DE LIMA JUNIOR	1.504,84	390,66	1.895,50	0,00
1.1.2.5.1.01.01	5255 ROGÉRIO OLIVEIRA DE SOUZA	1.668,89	0,00	1.668,89	0,00
1.1.2.5.1.01.01	6528 JEILDA DA SILVA ALMEIDA	2.601,49	0,00	2.601,49	0,00
1.1.2.5.1.01.01	7274 ALEXSANDRA GUIMARÃES DE LIMA COSTA	3.565,32	0,00	3.565,32	0,00
1.1.2.5.1.01.01	8610 FABIANO DE OLIVEIRA FRANÇA	3.689,53	0,00	3.689,53	0,00
1.1.2.5.1.01.01	8649 VALDENICE DOS SANTOS MACEDO	1.550,41	0,00	1.550,41	0,00
1.1.2.5.1.01.01	10449 HENRIQUE DA SILVA COSTA	1.572,44	0,00	1.572,44	0,00
1.1.2.5.1.01.01	10650 BEATRIZ CORTES BARBOSA	3.566,73	0,00	3.566,73	0,00
1.1.2.5.1.01.01	10985 JOSE ANDRE DO NASCIMENTO ANDRADE	2.878,05	0,00	2.878,05	0,00
1.1.2.5.1.01.01	11054 CLIVERTON DA SILVA COSTA	1.645,49	0,00	1.645,49	0,00
1.1.2.5.1.01.01	11158 MARIA DAS DORES FERREIRA ANDRANDE ARAGÃO	2.216,36	0,00	2.216,36	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	64.849,87	18.320,76	0,00	83.170,63
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	64.849,87	18.320,76	0,00	83.170,63
1.1.2.5.3.01.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	64.849,87	18.320,76	0,00	83.170,63
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	12.034,23	0,00	0,00	12.034,23
1.1.2.5.4.02	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS EM GERAL	3.875,03	0,00	0,00	3.875,03
1.1.2.5.4.02.01	69 FRANCISCA SANTOS DA SILVA	64,82	0,00	0,00	64,82
1.1.2.5.4.02.01	4805 MARQUES IZITIO ALVES	3.810,21	0,00	0,00	3.810,21
1.1.2.5.4.03	ADIANTAMENTOS PARA FUNDOS ROTATIVO	8.159,20	0,00	0,00	8.159,20
1.1.2.5.4.03.01	3600 FUNDO ROTATIVO - SEMAP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.03.01	3601 FUNDO ROTATIVO - SESC LER SENADOR GUIOMARD	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.03.01	3602 FUNDO ROTATIVO - SESC LER PLÁCIDO DE CASTRO	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.03.01	3603 FUNDO ROTATIVO - SESC LER XAPURÍ	400,00	0,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.03.01	3604 FUNDO ROTATIVO - SESC LER BRASILEIA	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.03.01	6106 FUNDO ROTATIVO - SESC LER FEJÓ	1.159,20	0,00	0,00	1.159,20
1.1.2.5.4.03.01	8903 FUNDO ROTATIVO- UCLA SENADOR GUIOMARD	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.03.01	8904 FUNDO ROTATIVO- UCLA PLACIDO DE CASTRO	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.03.01	8905 FUNDO ROTATIVO- UCLA BRASILEIA	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.03.01	10288 FUNDO ROTATIVO - HOTEL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	107.282,00	18.052,35	20.641,28	104.693,07
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	107.282,00	18.052,35	20.641,28	104.693,07
1.1.2.6.2.01	ALMOXARIFADO- SEDE	107.282,00	18.052,35	20.641,28	104.693,07

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6.2.01.01	ALMOXARIFADO - SEDE	96.164,15	12.481,10	15.065,50	93.579,75
1.1.2.6.2.01.02	ALMOXARIFADO- C. DO SUL	11.117,85	5.571,25	5.575,78	11.113,32
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	283.203,69	357.170,16	343.368,13	297.005,72
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	350,32	48.124,28	44.469,55	4.005,05
1.1.2.7.1.01	DÉBITOS DE SERVIDORES	350,32	3.792,25	46,22	4.096,35
1.1.2.7.1.01.01	69 FRANCISCA SANTOS DA SILVA	386,08	32,41	0,00	418,49
1.1.2.7.1.01.01	130 MARIZETE GONÇALVES DE MELO	271,78	0,00	0,00	271,78
1.1.2.7.1.01.01	353 DIVERSOS SERVIDORES	0,00	139,43	0,00	139,43
1.1.2.7.1.01.01	2035 ROSANGELA RIBEIRO DE LIMA	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.2.7.1.01.01	2130 JESUS WGLEISON DA SILVA	28,78	0,00	0,00	28,78
1.1.2.7.1.01.01	2585 CELIA MARIA SILVA DA COSTA	1.780,75	0,00	0,00	1.780,75
1.1.2.7.1.01.01	3087 ANTONIA GILMARA GOMES BANDEIRA	28,78	0,00	0,00	28,78
1.1.2.7.1.01.01	5412 JORGINEY SOUZA R. DA COSTA	28,78	0,00	0,00	28,78
1.1.2.7.1.01.01	5528 ANDRESSA DANTAS BESSA	8,87	0,00	0,00	8,87
1.1.2.7.1.01.01	5786 JULIANA LIMA DE PAULO FIGUEIREDO	111,34	0,00	0,00	111,34
1.1.2.7.1.01.01	6361 THAIS DA SILVA ROMA	75,75	0,00	0,00	75,75
1.1.2.7.1.01.01	7274 ALEXSANDRA GUIMARÃES DE LIMA COSTA	-3.111,64	3.565,32	0,00	453,68
1.1.2.7.1.01.01	7581 HÉLDA VIEIRA DA SILVA PEREIRA	334,40	0,00	0,00	334,40
1.1.2.7.1.01.01	7698 SANDRA MARIA ODORICO BEZERRA ALBUQUERQUE	211,00	0,00	0,00	211,00
1.1.2.7.1.01.01	8495 REGIANE ALVES BARREIRA	72,30	0,00	0,00	72,30
1.1.2.7.1.01.01	9041 MARCELO SALES UCHOA	8,87	0,00	0,00	8,87
1.1.2.7.1.01.01	10171 LARA DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	8,87	0,00	8,87
1.1.2.7.1.01.01	10176 ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA	8,87	0,00	0,00	8,87
1.1.2.7.1.01.01	10767 LADISLANE NUNES AGUIAR DANTAS	28,78	0,00	0,00	28,78
1.1.2.7.1.01.01	10980 MAGDA CRISTINA BONI	48,00	0,00	0,00	48,00
1.1.2.7.1.01.01	11045 MARIA GLEYCIANNE FURTADO DOS SANTOS LOPES	28,78	0,00	0,00	28,78
1.1.2.7.1.01.01	11051 SELMA TAVARES DA COSTA	0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.2.7.1.01.01	11400 ERIKA COSTA DA SILVA	0,00	46,22	46,22	0,00
1.1.2.7.1.01.01	11623 MIGUEL DA SILVA CARNEIRO	0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.2.7.1.02	PLANO DE SAÚDE	0,00	44.184,72	44.276,02	-91,30
1.1.2.7.1.02.01	PLANO DE SAÚDE	0,00	44.184,72	44.276,02	-91,30
1.1.2.7.1.03	VALE TRANSPORTE	0,00	147,31	147,31	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.03.01	VALE TRANSPORTE	0,00	147,31	147,31	0,00
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.458,23	0,00	5.737,16	721,07
1.1.2.7.2.01	SALÁRIO- FAMÍLIA	6.458,23	0,00	5.737,16	721,07
1.1.2.7.2.01.01	SALÁRIO- FAMÍLIA	6.458,23	0,00	5.737,16	721,07
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.780,42	4.580,63	4.580,63	1.780,42
1.1.2.7.3.01	SALÁRIO- MATERNIDADE	1.780,42	4.580,63	4.580,63	1.780,42
1.1.2.7.3.01.01	SALÁRIO- MATERNIDADE	1.780,42	4.580,63	4.580,63	1.780,42
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	274.614,72	304.465,25	288.580,79	290.499,18
1.1.2.7.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	274.614,72	304.465,25	288.580,79	290.499,18
1.1.2.7.9.01.01	634 SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVOS DO EST.	0,00	440,00	440,00	0,00
1.1.2.7.9.01.01	913 SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	15.561,79	7.817,23	0,00	23.379,02
1.1.2.7.9.01.01	1463 DYNAMIKA FADOUL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	4.791,05	4.791,05	0,00
1.1.2.7.9.01.01	2876 UNIMED RIO BRANCO COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA	0,00	129.694,90	129.694,90	0,00
1.1.2.7.9.01.01	3051 FEDERAÇÃO DO COMERCIO NO ESTADO DO ACRE	229.852,11	7.817,23	0,00	237.669,34
1.1.2.7.9.01.01	4579 J. L. F. DA SILVA - ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.7.9.01.01	5385 TAM LINHAS AEREAS S/A	18,00	0,00	0,00	18,00
1.1.2.7.9.01.01	7192 E. R. ELEVADORES IMP. E EXP. LTDA EPP	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
1.1.2.7.9.01.01	7718 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0,00	153.654,84	153.654,84	0,00
1.1.2.7.9.01.01	8057 CELIA MARIA SILVA DA COSTA	-1.780,75	0,00	0,00	-1.780,75
1.1.2.7.9.01.01	9354 MARCUS V. DA S. AMORIM - ME	1.963,37	0,00	0,00	1.963,37
1.1.2.7.9.01.01	11342 LABATE & ROCHA SOCIEDADE SIMPLES ME	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.7.9.01.01	11632 DISTRIBUIDORA CRISTAL LTDA	0,20	0,00	0,00	0,20
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	9.828,51	0,00	0,00	9.828,51
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	9.828,51	0,00	0,00	9.828,51
1.1.2.8.2.01	DEPÓSITOS EM GARANTIA	9.828,51	0,00	0,00	9.828,51
1.1.2.8.2.01.01	DEPÓSITOS EM GARANTIA	9.828,51	0,00	0,00	9.828,51
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	22.549,74	0,00	0,00	22.549,74
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	22.549,74	0,00	0,00	22.549,74
1.1.2.9.1.01	PRÊMIOS DE SEGURO	22.549,74	0,00	0,00	22.549,74
1.1.2.9.1.01.01	PRÊMIOS DE SEGURO	22.549,74	0,00	0,00	22.549,74
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	92.197.374,76	104.743,94	275.789,53	92.026.329,17
1.2.3	IMOBILIZADO	92.197.374,76	104.743,94	275.789,53	92.026.329,17

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.819.288,17	94.460,00	121.680,74	6.792.067,43
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	13.762.745,27	94.460,00	0,00	13.857.205,27
1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	13.762.745,27	94.460,00	0,00	13.857.205,27
1.2.3.1.1.01.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	13.762.745,27	94.460,00	0,00	13.857.205,27
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	1.606.168,07	0,00	0,00	1.606.168,07
1.2.3.1.2.01	VEÍCULOS	1.606.168,07	0,00	0,00	1.606.168,07
1.2.3.1.2.01.01	VEÍCULOS	1.606.168,07	0,00	0,00	1.606.168,07
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
1.2.3.1.3.01	BENS MÓVEIS DIVERSOS	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
1.2.3.1.3.01.01	BENS MÓVEIS DIVERSOS	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-8.550.633,17	0,00	121.680,74	-8.672.313,91
1.2.3.1.9.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM	-7.172.560,40	0,00	109.628,95	-7.282.189,35
1.2.3.1.9.01.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	-7.172.560,40	0,00	109.628,95	-7.282.189,35
1.2.3.1.9.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE VEÍCULOS (-)	-1.378.072,77	0,00	12.051,79	-1.390.124,56
1.2.3.1.9.02.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE VEÍCULOS (-)	-1.378.072,77	0,00	12.051,79	-1.390.124,56
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	85.378.086,59	10.283,94	154.108,79	85.234.261,74
1.2.3.2.1	TERRENOS	31.120.043,00	0,00	0,00	31.120.043,00
1.2.3.2.1.01	TERRENOS	31.120.043,00	0,00	0,00	31.120.043,00
1.2.3.2.1.01.01	TERRENOS	16.801,00	0,00	0,00	16.801,00
1.2.3.2.1.01.02	TERRENO SESC CENTRO	2.583.000,00	0,00	0,00	2.583.000,00
1.2.3.2.1.01.03	TERRENO SESC BOSQUE	8.656.000,00	0,00	0,00	8.656.000,00
1.2.3.2.1.01.04	TERRENO SESC SENADOR GUIOMARD	3.045.242,00	0,00	0,00	3.045.242,00
1.2.3.2.1.01.05	TERRENO SESC PLÁCIDO DE CASTRO	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
1.2.3.2.1.01.06	TERRENO SESC BRASÍLIA	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
1.2.3.2.1.01.07	TERRENO SESC FEJÓ	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
1.2.3.2.1.01.08	TERRENO SESC XAPURI	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
1.2.3.2.1.01.09	TERRENO SESC CRUZEIRO DO SUL	15.100.000,00	0,00	0,00	15.100.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	12.047.362,38	10.283,94	6.001,14	12.051.645,18
1.2.3.2.2.01	CONSTRUÇÕES EM CURSO	12.047.362,38	10.283,94	6.001,14	12.051.645,18
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	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	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	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	10313 CONSTRUÇÕES DE BANHEIROS E REPAROS DIVERSOS/	232.741,31	0,00	0,00	232.741,31
1.2.3.2.2.01.01	10454 REFORMA DO CONDOMINIO FEDERAÇÃO/ SESC/ SENAC	11.898,21	0,00	0,00	11.898,21
1.2.3.2.2.01.01	10572 SIST. DE HIDRANTES DA ESCOLA DE ENS. INF. E FUND.	3.422,13	0,00	0,00	3.422,13
1.2.3.2.2.01.01	10717 CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO	47.303,91	0,00	0,00	47.303,91
1.2.3.2.2.01.01	11064 REFORMA PISCINA E MURO PLÁCIDO DE CASTRO -	222.729,05	0,00	0,00	222.729,05
1.2.3.2.2.01.01	11138 SERV. DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - VS	264.285,49	0,00	0,00	264.285,49
1.2.3.2.2.01.01	11249 REPAROS NA UNIDADE SESC LER FEJÓ	76.630,14	0,00	0,00	76.630,14
1.2.3.2.2.01.01	11417 REFORMA SALA/ AULA SESC CENTRO	26.584,92	0,00	0,00	26.584,92
1.2.3.2.2.01.01	11555 REF. E SUBSTITUIÇÃO COBERT. LANCHONETE SESC	37.896,01	0,00	0,00	37.896,01
1.2.3.2.2.01.01	11559 RECUP.DRENAGEM ENTORNO PISCINA BOSQUE-EMOT	88.727,77	4.282,80	0,00	93.010,57
1.2.3.2.2.01.01	11598 REFORMA RESTAURANTE SESC BOSQUE-MADA	129.758,27	0,00	0,00	129.758,27
1.2.3.2.2.01.01	11615 REFORMA MURO SESC BOSQUE-MANUELLA	175.517,60	0,00	0,00	175.517,60
1.2.3.2.2.01.01	11619 COBERTURA DO HOTEL SESC CZS- M.D.CONSTRUÇÕES	275.070,44	6.001,14	6.001,14	275.070,44
1.2.3.2.2.01.01	11855 PROJETO DE ARQUITETURA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA	74.937,50	0,00	0,00	74.937,50
1.2.3.2.2.01.01	11894 PROJETO ARQUIT. RESTAURANTE SESC CENTRO	36.461,58	0,00	0,00	36.461,58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	126.308.296,32	1.712.924,57	1.345.035,51	125.940.407,26
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.360.310,17	1.712.924,57	1.345.035,51	3.992.421,11
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.706.735,59	1.528.324,87	1.160.375,76	2.338.786,48
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.515.176,01	1.336.251,81	1.072.586,51	2.251.510,71
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	715.482,62	715.482,56	712.087,31	712.087,37
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	715.482,62	715.482,56	712.087,31	712.087,37
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	715.482,62	715.482,56	712.087,31	712.087,37
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	210.747,35	220.700,35	194.293,33	184.340,33
2.1.1.1.2.01	TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	181.295,49	182.758,74	158.252,23	156.788,98
2.1.1.1.2.01.01	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	75.405,45	77.149,49	71.048,00	69.303,96
2.1.1.1.2.01.02	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	33.508,46	33.136,98	19.531,01	19.902,49
2.1.1.1.2.01.03	FGTS	72.381,58	72.472,27	67.673,22	67.582,53
2.1.1.1.2.02	OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE	29.451,86	37.941,61	36.041,10	27.551,35
2.1.1.1.2.02.01	CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO	25.897,83	34.849,94	32.759,82	23.807,71
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)	0,02	0,00	382,34	382,36
2.1.1.1.2.02.03	7590 MARICKSLEY A GONDIM ARTIAGO (IMAR DE QUEIROZ)	292,84	266,48	266,48	292,84
2.1.1.1.2.02.03	8757 MARIA DA GLÓRIA DO NASCIMENTO(LUIZ CARLOS	0,00	0,00	220,16	220,16
2.1.1.1.2.02.03	9044 POLLYANNA DO CARMO LIMA (ISRAEL MORENO ASSEM)	0,00	0,00	441,73	441,73
2.1.1.1.2.02.03	11402 CELIA MARIA DAS NEVES ATHAYDE(ALEXANDRE V.	1.295,80	1.295,80	1.295,80	1.295,80
2.1.1.1.2.02.04	CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS	1.605,11	1.529,39	674,77	750,49
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	149,10	0,00	390,66	539,76
2.1.1.1.3.01	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	149,10	0,00	390,66	539,76
2.1.1.1.3.01.01	753 ELMA MILENA SILVA DE MEDEIROS	5,00	0,00	0,00	5,00
2.1.1.1.3.01.01	3289 LUIZ PEREIRA DE LIMA JUNIOR	0,00	0,00	390,66	390,66
2.1.1.1.3.01.01	7273 JAMILLE FRANÇA DE OLIVEIRA	1,51	0,00	0,00	1,51
2.1.1.1.3.01.01	8018 NAIGNER DANTAS DE SOUZA	0,01	0,00	0,00	0,01
2.1.1.1.3.01.01	9123 MARIA LAÉLIA CARVALHO DIAS	0,01	0,00	0,00	0,01
2.1.1.1.3.01.01	9610 ALEXANDRE VIEIRA SILVA	42,21	0,00	0,00	42,21
2.1.1.1.3.01.01	9758 LAURA FERRAZ AGUIAR	3,08	0,00	0,00	3,08
2.1.1.1.3.01.01	10778 GILVAN OLIVEIRA JERONIMO	97,20	0,00	0,00	97,20
2.1.1.1.3.01.01	11400 ERIKA COSTA DA SILVA	0,08	0,00	0,00	0,08

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.292.200,40	398.874,81	93.412,38	986.737,97
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.292.200,40	398.874,81	93.412,38	986.737,97
2.1.1.1.4.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.292.200,40	398.874,81	93.412,38	986.737,97
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	296.596,54	1.194,09	72.402,83	367.805,28
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	296.596,54	1.194,09	72.402,83	367.805,28
2.1.1.1.5.01.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	296.596,54	1.194,09	72.402,83	367.805,28
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	77.201,11	71.213,48	69.736,90	75.724,53
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	77.201,11	71.213,48	69.736,90	75.724,53
2.1.1.2.1.01	INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS	646,89	2.883,41	1.374,99	-861,53
2.1.1.2.1.01.01	INSS S/ AUTÔNOMOS- RETENÇÕES PF	646,89	2.883,41	1.374,99	-861,53
2.1.1.2.1.02	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	29.336,03	29.336,02	29.598,28	29.598,29
2.1.1.2.1.02.01	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	29.336,03	29.336,02	29.598,28	29.598,29
2.1.1.2.1.03	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.240,57	5.372,25	6.240,46	6.108,78
2.1.1.2.1.03.01	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	3.412,55	3.412,54	3.217,45	3.217,46
2.1.1.2.1.03.02	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	-131,69	0,00	1.077,59	945,90
2.1.1.2.1.03.03	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	1.959,71	1.959,71	1.945,42	1.945,42
2.1.1.2.1.05	ISS	26.590,94	18.198,31	17.679,05	26.071,68
2.1.1.2.1.05.01	405 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	18.010,33	13.010,78	12.229,78	17.229,33
2.1.1.2.1.05.01	4487 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD	2.553,30	0,00	1.276,64	3.829,94
2.1.1.2.1.05.01	7290 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	3.971,74	3.971,75	2.522,42	2.522,41
2.1.1.2.1.05.01	8403 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÉIA	1.245,00	0,00	1.244,95	2.489,95
2.1.1.2.1.05.01	8416 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACIDO DE CASTRO	810,57	1.215,78	405,26	0,05
2.1.1.2.1.06	CSLL, PIS E COFINS	15.386,68	15.423,49	14.844,12	14.807,31
2.1.1.2.1.06.01	CSLL, PIS E COFINS	15.386,68	15.423,49	14.844,12	14.807,31
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	114.358,47	120.859,58	18.052,35	11.551,24
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	104.966,84	120.859,58	18.052,35	2.159,61
2.1.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	104.966,84	120.859,58	18.052,35	2.159,61
2.1.1.3.1.01.01	470 M. J. M. DOMINGOS (ME)	4.060,37	4.060,36	0,00	0,01
2.1.1.3.1.01.01	862 SERTEC ODONTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	0,20	0,00	0,00	0,20
2.1.1.3.1.01.01	1381 C. D. AGOSTINI	0,60	0,00	0,00	0,60
2.1.1.3.1.01.01	3889 D. L. RAMOS - ME	19.424,89	23.818,26	4.394,17	0,80
2.1.1.3.1.01.01	4733 SB DISTRIBUIDORA EIRELI	14.428,60	14.532,30	103,70	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	4853 ROBERTH & SOUSA LTDA	0,05	0,00	0,00	0,05
2.1.1.3.1.01.01	7769 J. S. COM. IMP. EXP. LTDA	0,00	432,00	432,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7823 G. SANTOS DA SILVA & SILVA LTDA.	11.277,50	12.266,10	988,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9032 JURUAH IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	0,00	7.283,80	7.283,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9036 FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	12.542,00	15.342,00	2.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10110 J. DANTAS SILVA - ME	4.103,83	1.305,88	0,00	2.797,95
2.1.1.3.1.01.01	10871 A. P. DO NASCIMENTO NETO ME	2.688,40	2.688,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11310 J. V. M. FERNANDES	23.871,20	23.871,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11338 J. G. CHASSOT ME	11.343,40	12.022,00	678,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11474 DISTRIBUIDORA FRIOS BAETA EIRELI	0,00	1.371,48	1.371,48	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11487 NOVA VIDA EIRELI	1.225,80	1.865,80	0,00	-640,00
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	9.391,63	0,00	0,00	9.391,63
2.1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	9.391,63	0,00	0,00	9.391,63
2.1.1.3.9.01.01	1289 ADELSON DE OLIVEIRA LIMA	196,35	0,00	0,00	196,35
2.1.1.3.9.01.01	1612 RODRIGO SILVA SOUZA	510,00	0,00	0,00	510,00
2.1.1.3.9.01.01	5449 VALÉRIA TEIXEIRA DA COSTA	25,50	0,00	0,00	25,50
2.1.1.3.9.01.01	6129 MARIO DE OLIVEIRA LOPES	600,00	0,00	0,00	600,00
2.1.1.3.9.01.01	6133 BRUNO COTTA PAIVA	259,00	0,00	0,00	259,00
2.1.1.3.9.01.01	6310 MARIA ELIANE DE LIMA COSTA	391,78	0,00	0,00	391,78
2.1.1.3.9.01.01	6328 ANDRÉIA DA SILVA MAMEDE DE SOUZA	463,50	0,00	0,00	463,50
2.1.1.3.9.01.01	6804 JANELO DA SILVA NASCIMENTO	107,60	0,00	0,00	107,60
2.1.1.3.9.01.01	6971 MARIA MACIEL DA SILVA	399,60	0,00	0,00	399,60
2.1.1.3.9.01.01	7044 ROSANGELA NARVAES	485,00	0,00	0,00	485,00
2.1.1.3.9.01.01	7107 VALDENIR DE SOUZA TELES	104,00	0,00	0,00	104,00
2.1.1.3.9.01.01	7184 JURGLEIDE DE SOUZA LIMA	663,85	0,00	0,00	663,85
2.1.1.3.9.01.01	7247 MARDILSON DE LIMA DOS SANTOS	437,90	0,00	0,00	437,90
2.1.1.3.9.01.01	7254 GILSON COSTA DO NASCIMENTO	255,00	0,00	0,00	255,00
2.1.1.3.9.01.01	7322 ESPERANÇA AYALA GIMENEZ	196,35	0,00	0,00	196,35
2.1.1.3.9.01.01	7461 MICHEL TAMBORINI DE MELO	196,35	0,00	0,00	196,35
2.1.1.3.9.01.01	7561 ELSON DA SILVA GADELHA	399,50	0,00	0,00	399,50
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.01.01	7919 TAYRA PRISCILA PEREIRA MARTINS	115,62	0,00	0,00	115,62
2.1.1.3.9.01.01	7930 ADRIANA MARIA LOPES DA SILVA	225,00	0,00	0,00	225,00
2.1.1.3.9.01.01	8146 PAULO CESAR RODRIGUES	310,00	0,00	0,00	310,00
2.1.1.3.9.01.01	8200 MARCEL DA SILVA COSTA	844,03	0,00	0,00	844,03
2.1.1.3.9.01.01	8260 VALDEMIR DAS CHAGAS SANTOS	229,00	0,00	0,00	229,00
2.1.1.3.9.01.01	8631 KAMILA CALDERARO DA SILVA	104,55	0,00	0,00	104,55
2.1.1.3.9.01.01	8691 LEANDRO JOSÉ MONDIN	196,35	0,00	0,00	196,35
2.1.1.3.9.01.01	9261 LUIS CARLOS GOMES LOMEU	857,75	0,00	0,00	857,75
2.1.1.3.9.01.01	9274 CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE	196,35	0,00	0,00	196,35
2.1.1.3.9.01.01	9281 ELISANGELA DA SILVA BRAGA	196,35	0,00	0,00	196,35
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.653.574,58	184.599,70	184.659,75	1.653.634,63
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	903.364,43	93.263,41	160.079,88	970.180,90
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	95.889,79	2.087,92	12.000,00	105.801,87
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	95.889,79	2.087,92	12.000,00	105.801,87
2.1.2.2.1.01.01	AN - C/MOVIMENTO	95.889,79	2.087,92	12.000,00	105.801,87
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	55.391,54	0,00	0,00	55.391,54
2.1.2.2.2.02	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS - FPE	55.391,54	0,00	0,00	55.391,54
2.1.2.2.2.02.01	5881 PROJETO SESC CAIÇUMA DAS ARTES	19.695,07	0,00	0,00	19.695,07
2.1.2.2.2.02.01	8544 PROJETO ARTE DA PALAVRA	6.347,33	0,00	0,00	6.347,33
2.1.2.2.2.02.01	10414 PROJ. AMAZ. DAS ARTES	4.599,29	0,00	0,00	4.599,29
2.1.2.2.2.02.01	11653 PROJETO SESC CONCERTOS DIDÁTICOS	18.093,60	0,00	0,00	18.093,60
2.1.2.2.2.02.01	11664 IMPLANT. SALA DE RECURSO MULTIFUNCIONAL TIPO V/II	6.656,25	0,00	0,00	6.656,25
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	752.083,10	91.175,49	148.079,88	808.987,49
2.1.2.2.9.03	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PNI	648.454,34	91.175,49	148.079,88	705.358,73
2.1.2.2.9.03.01	7699 BLOCO ADMINISTRATIVO - CZS EQUIPTEC	1.892,22	0,00	0,00	1.892,22
2.1.2.2.9.03.01	9163 URBANIZAÇÃO CRUZEIRO DO SUL - MD	0,40	0,00	0,00	0,40
2.1.2.2.9.03.01	9744 CONST. BLOCO ANEXO AO GINÁSIO DE ESP. SESC	169.944,69	0,00	0,00	169.944,69
2.1.2.2.9.03.01	10147 GRAMA SINT. BOSQUE/PLÁCIDO DE CASTRO	0,01	0,00	0,00	0,01
2.1.2.2.9.03.01	11559 RECUP.DRENAGEM ENTORNO PISCINA BOSQUE-EMOT	10.749,38	4.282,80	0,00	6.466,58
2.1.2.2.9.03.01	11619 COBERTURA DO HOTEL SESC CZS- M.D.CONSTRUÇÕES	0,00	82.143,89	82.143,89	0,00
2.1.2.2.9.03.01	11904 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	465.867,64	4.748,80	65.935,99	527.054,83
2.1.2.2.9.04	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO SESC LER	68.168,76	0,00	0,00	68.168,76

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.2.9.04.01	3586 ADM. NACIONAL / SESC LER COORDENAÇÃO	3.507,23	0,00	0,00	3.507,23
2.1.2.2.9.04.01	3587 ADM. NACIONAL / SESC LER PLÁCIDO DE CASTRO	14.016,47	0,00	0,00	14.016,47
2.1.2.2.9.04.01	3588 ADM. NACIONAL / SESC LER SENADOR GUIOMARD	10.816,36	0,00	0,00	10.816,36
2.1.2.2.9.04.01	3589 ADM. NACIONAL / SESC LER XAPURI	10.895,35	0,00	0,00	10.895,35
2.1.2.2.9.04.01	3590 ADM. NACIONAL / SESC LER BRASILÉIA	20.602,25	0,00	0,00	20.602,25
2.1.2.2.9.04.01	3591 ADM. NACIONAL / SESC LER FEIJÓ	8.331,10	0,00	0,00	8.331,10
2.1.2.2.9.06	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO ODONTOSESC	35.460,00	0,00	0,00	35.460,00
2.1.2.2.9.06.01	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO ODONTOSESC	35.460,00	0,00	0,00	35.460,00
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	13.653,30	0,00	0,00	13.653,30
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	13.653,30	0,00	0,00	13.653,30
2.1.2.3.4.01.01	867 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR - MARANHÃO	681,81	0,00	0,00	681,81
2.1.2.3.4.01.01	3759 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR/AMAPÁ	5.592,63	0,00	0,00	5.592,63
2.1.2.3.4.01.01	4091 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/AM	10,89	0,00	0,00	10,89
2.1.2.3.4.01.01	4906 SESC- TOCANTINS	7.367,97	0,00	0,00	7.367,97
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	514.451,53	91.336,29	24.291,21	447.406,45
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	514.451,53	91.336,29	24.291,21	447.406,45
2.1.2.4.2.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	514.451,53	91.336,29	24.291,21	447.406,45
2.1.2.4.2.01.01	6091 DEPOSITO CAUÇÃO	51.819,31	0,00	126,75	51.946,06
2.1.2.4.2.01.01	9163 URBANIZAÇÃO CRUZEIRO DO SUL - MD	2.850,76	0,00	6,16	2.856,92
2.1.2.4.2.01.01	9636 PROVISÕES TRABALHISTA- LIDERANÇA	277.485,41	76.036,44	19.425,67	220.874,64
2.1.2.4.2.01.01	10276 PROVISÕES TRABALHISTA- LIDERANÇA CZS	101.835,73	15.299,85	4.543,32	91.079,20
2.1.2.4.2.01.01	10313 CONSTRUÇÕES DE BANHEIROS E REPAROS DIVERSOS/	12.994,83	0,00	31,04	13.025,87
2.1.2.4.2.01.01	11417 REFORMA SALA/ AULA SESC CENTRO	6.868,47	0,00	16,80	6.885,27
2.1.2.4.2.01.01	11559 RECUP.DRENAGEM ENTORNO PISCINA BOSQUE-EMOT	12.961,57	0,00	28,44	12.990,01
2.1.2.4.2.01.01	11598 REFORMA RESTAURANTE SESC BOSQUE-MADA	12.414,94	0,00	28,29	12.443,23
2.1.2.4.2.01.01	11619 COBERTURA DO HOTEL SESC CZS- M.D.CONSTRUÇÕES	35.220,51	0,00	84,74	35.305,25
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	116.860,23	0,00	288,66	117.148,89
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	115.949,89	0,00	0,00	115.949,89
2.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	115.949,89	0,00	0,00	115.949,89
2.1.2.8.1.01.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	115.949,89	0,00	0,00	115.949,89
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	910,34	0,00	288,66	1.199,00
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	910,34	0,00	288,66	1.199,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.203.381,73	1.932.966,11	0,00	10.136.347,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.879.618,71	929.438,81	0,00	4.809.057,52
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.734.339,86	604.366,21	0,00	3.338.706,07
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.734.339,86	604.366,21	0,00	3.338.706,07
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.734.339,86	604.366,21	0,00	3.338.706,07
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.734.339,86	604.366,21	0,00	3.338.706,07
3.1.1.1.1.01.01	3552 SALARIO HORISTA	66.717,15	0,00	0,00	66.717,15
3.1.1.1.1.01.01	3553 SALARIO	1.866.711,29	359.565,77	0,00	2.226.277,06
3.1.1.1.1.01.01	4127 AD. INSALUBRIDADE	34.179,01	11.702,80	0,00	45.881,81
3.1.1.1.1.01.01	4128 REPOUSO HORISTA	0,00	5.191,20	0,00	5.191,20
3.1.1.1.1.01.01	4129 DEV. F/ATRASOS	0,00	112,02	0,00	112,02
3.1.1.1.1.01.01	4130 SUPERV. DE AREA	50.472,00	5.251,33	0,00	55.723,33
3.1.1.1.1.01.01	4131 GRAT. FUNÇÃO	930,75	744,61	0,00	1.675,36
3.1.1.1.1.01.01	4132 GRATIF. DE GER. DE DEPARTAMENTO	56.291,52	13.183,72	0,00	69.475,24
3.1.1.1.1.01.01	4133 H. EXTRAS 100% + REPOUSO REM.	48.737,35	1.113,66	0,00	49.851,01
3.1.1.1.1.01.01	4137 GT SECRETÁRIA	11.648,31	1.432,18	0,00	13.080,49
3.1.1.1.1.01.01	4145 D S R	2.274,14	0,00	0,00	2.274,14
3.1.1.1.1.01.01	4154 CHEFE DE GABINETE	6.090,00	2.030,00	0,00	8.120,00
3.1.1.1.1.01.01	4182 AD. NOTURNO	2.972,65	844,22	0,00	3.816,87
3.1.1.1.1.01.01	4183 ADIC. PERICULOSIDADE	28.082,33	9.994,04	0,00	38.076,37
3.1.1.1.1.01.01	4238 REPOUSO REMUNERADO	0,00	468,06	0,00	468,06
3.1.1.1.1.01.01	4937 GR. COORDENAÇÃO	9.203,01	5.828,15	0,00	15.031,16
3.1.1.1.1.01.01	5494 JETON	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.1.1.1.01.01	9614 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	5.490,03	0,00	0,00	5.490,03
3.1.1.1.1.01.01	10722 PROVISÃO PARA FÉRIAS	331.089,05	86.493,17	0,00	417.582,22
3.1.1.1.1.01.01	10723 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIOS	212.351,27	67.039,91	0,00	279.391,18
3.1.1.1.1.01.01	12058 INTRAJORNADA	0,00	2.357,31	0,00	2.357,31
3.1.1.1.1.01.01	12061 HORAS ABONADAS	0,00	31.014,06	0,00	31.014,06
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	239.153,01	50.344,29	0,00	289.497,30
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	239.153,01	50.344,29	0,00	289.497,30
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	239.153,01	50.344,29	0,00	289.497,30
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS SOCIAIS	239.153,01	50.344,29	0,00	289.497,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.2.1.1.01.02	FGTS	239.153,01	50.344,29	0,00	289.497,30
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	856.603,12	274.728,31	0,00	1.131.331,43
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	856.603,12	274.728,31	0,00	1.131.331,43
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	856.603,12	274.728,31	0,00	1.131.331,43
3.1.3.1.1.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	856.603,12	274.532,79	0,00	1.131.135,91
3.1.3.1.1.01.01	4149 VALE TRANSPORTE	26.367,18	292,69	0,00	26.659,87
3.1.3.1.1.01.01	4172 PLANO DE SAUDE	262.713,34	85.515,18	0,00	348.228,52
3.1.3.1.1.01.01	4237 AUX. CRECHE	75.480,94	25.083,40	0,00	100.564,34
3.1.3.1.1.01.01	5727 AUX. ALIMENTAÇÃO	472.409,08	153.645,97	0,00	626.055,05
3.1.3.1.1.01.01	7047 AUXÍLIO PNE	13.558,00	5.204,50	0,00	18.762,50
3.1.3.1.1.01.01	10723 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIOS	763,56	0,00	0,00	763,56
3.1.3.1.1.01.01	10770 SEGURO DE VIDA	5.311,02	4.791,05	0,00	10.102,07
3.1.3.1.1.02	VALE TRANSPORTE	0,00	195,52	0,00	195,52
3.1.3.1.1.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00	195,52	0,00	195,52
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	49.522,72	0,00	0,00	49.522,72
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	49.522,72	0,00	0,00	49.522,72
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	49.522,72	0,00	0,00	49.522,72
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	49.522,72	0,00	0,00	49.522,72
3.1.9.1.1.01.01	4124 AVISO PREVIO	19.942,54	0,00	0,00	19.942,54
3.1.9.1.1.01.01	4126 13º SAL. IND.	773,38	0,00	0,00	773,38
3.1.9.1.1.01.01	10771 MULTA RESCISÓRIA	28.806,80	0,00	0,00	28.806,80
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.453.137,25	715.224,10	0,00	4.168.361,35
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.352.761,21	130.163,68	0,00	1.482.924,89
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.352.761,21	130.163,68	0,00	1.482.924,89
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.352.761,21	130.163,68	0,00	1.482.924,89
3.3.1.1.1.01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- SEDE	968.964,87	31.725,47	0,00	1.000.690,34
3.3.1.1.1.01.01	3505 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6.797,25	0,00	0,00	6.797,25
3.3.1.1.1.01.01	3514 MATERIAL DE INFORMÁTICA	32.228,41	0,00	0,00	32.228,41
3.3.1.1.1.01.01	3518 PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS	306,82	0,00	0,00	306,82
3.3.1.1.1.01.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	928.501,89	31.725,47	0,00	960.227,36
3.3.1.1.1.01.01	11969 REUNIÃO ORDINÁRIA - CONSELHO REGIONAL	1.130,50	0,00	0,00	1.130,50
3.3.1.1.1.02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- CENTRO	14.239,73	6.197,65	0,00	20.437,38

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.02.01	3519 MATERIAL ODONTOLOGICO / MEDICAMENTOS	1.620,00	5.658,40	0,00	7.278,40
3.3.1.1.1.02.01	3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL	107,55	0,00	0,00	107,55
3.3.1.1.1.02.01	3551 ÁGUA POTÁVEL / MINERAL	742,54	0,00	0,00	742,54
3.3.1.1.1.02.01	3617 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS.	476,68	0,00	0,00	476,68
3.3.1.1.1.02.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	10.579,76	539,25	0,00	11.119,01
3.3.1.1.1.02.01	5170 UNIFORMES	713,20	0,00	0,00	713,20
3.3.1.1.1.03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- BOSQUE	231.924,88	53.329,32	0,00	285.254,20
3.3.1.1.1.03.01	3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS	10.469,50	4.294,75	0,00	14.764,25
3.3.1.1.1.03.01	3504 MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO	28.386,20	0,00	0,00	28.386,20
3.3.1.1.1.03.01	3506 GAS DE COZINHA	15.545,38	0,00	0,00	15.545,38
3.3.1.1.1.03.01	3509 GENEROS ALIMENTICIOS - RESTAURANTE /BOSQUE	80,00	0,00	0,00	80,00
3.3.1.1.1.03.01	3516 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	280,00	0,00	0,00	280,00
3.3.1.1.1.03.01	3517 MATERIAL ESPORTIVO	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.1.1.1.03.01	3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL	5.981,73	0,00	0,00	5.981,73
3.3.1.1.1.03.01	3549 BENS NAO ATIVAVEIS	5.940,57	0,00	0,00	5.940,57
3.3.1.1.1.03.01	3551 ÁGUA POTÁVEL / MINERAL	4.643,70	0,00	0,00	4.643,70
3.3.1.1.1.03.01	3617 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS.	3.035,16	0,00	0,00	3.035,16
3.3.1.1.1.03.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	148.822,00	38.669,85	0,00	187.491,85
3.3.1.1.1.03.01	5170 UNIFORMES	8.440,64	10.364,72	0,00	18.805,36
3.3.1.1.1.04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- BRASILÉIA	21.315,68	4.752,00	0,00	26.067,68
3.3.1.1.1.04.01	3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS	7.688,00	4.185,00	0,00	11.873,00
3.3.1.1.1.04.01	3504 MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO	613,96	0,00	0,00	613,96
3.3.1.1.1.04.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	12.843,72	567,00	0,00	13.410,72
3.3.1.1.1.04.01	5170 UNIFORMES	170,00	0,00	0,00	170,00
3.3.1.1.1.05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- SENADOR GUIOMARD	27.680,91	4.238,10	0,00	31.919,01
3.3.1.1.1.05.01	3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS	15.050,00	1.260,00	0,00	16.310,00
3.3.1.1.1.05.01	3504 MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO	441,59	0,00	0,00	441,59
3.3.1.1.1.05.01	3549 BENS NAO ATIVAVEIS	285,20	0,00	0,00	285,20
3.3.1.1.1.05.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	11.623,12	2.978,10	0,00	14.601,22
3.3.1.1.1.05.01	5170 UNIFORMES	281,00	0,00	0,00	281,00
3.3.1.1.1.06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- PLÁCIDO DE CASTRO	10.437,28	8.506,24	0,00	18.943,52
3.3.1.1.1.06.01	3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.06.01	3504 MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO	145,15	0,00	0,00	145,15
3.3.1.1.1.06.01	3506 GAS DE COZINHA	320,00	0,00	0,00	320,00
3.3.1.1.1.06.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	9.643,13	2.426,24	0,00	12.069,37
3.3.1.1.1.06.01	5170 UNIFORMES	329,00	0,00	0,00	329,00
3.3.1.1.1.07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO- CRUZEIRO DO SUL	57.044,34	20.439,95	0,00	77.484,29
3.3.1.1.1.07.01	3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS	27.525,65	0,00	0,00	27.525,65
3.3.1.1.1.07.01	3505 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.025,12	0,00	0,00	1.025,12
3.3.1.1.1.07.01	3506 GAS DE COZINHA	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
3.3.1.1.1.07.01	3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL	0,00	7.893,75	0,00	7.893,75
3.3.1.1.1.07.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	24.693,57	12.546,20	0,00	37.239,77
3.3.1.1.1.08	USO DE MATERIAL DE CONSUMO - SESC LER FEIJÓ	12.322,21	886,35	0,00	13.208,56
3.3.1.1.1.08.01	3504 MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO	323,46	0,00	0,00	323,46
3.3.1.1.1.08.01	3514 MATERIAL DE INFORMATICA	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.1.1.1.08.01	3515 MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,00	0,00	0,00	69,00
3.3.1.1.1.08.01	3520 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL	1.613,63	0,00	0,00	1.613,63
3.3.1.1.1.08.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	10.068,12	886,35	0,00	10.954,47
3.3.1.1.1.08.01	5170 UNIFORMES	68,00	0,00	0,00	68,00
3.3.1.1.1.09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO - SESC LER XAPURI	8.831,31	88,60	0,00	8.919,91
3.3.1.1.1.09.01	3504 MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO	136,65	0,00	0,00	136,65
3.3.1.1.1.09.01	3506 GAS DE COZINHA	340,00	0,00	0,00	340,00
3.3.1.1.1.09.01	3516 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	257,18	0,00	0,00	257,18
3.3.1.1.1.09.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	7.933,48	88,60	0,00	8.022,08
3.3.1.1.1.09.01	5170 UNIFORMES	164,00	0,00	0,00	164,00
3.3.2	SERVIÇOS	2.100.376,04	585.060,42	0,00	2.685.436,46
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	109.963,49	38.593,91	0,00	148.557,40
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	109.963,49	38.593,91	0,00	148.557,40
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SEDE	43.259,47	29.520,00	0,00	72.779,47
3.3.2.1.1.01.01	3544 BOLSAS DE ESTAGIO DR	41.099,47	29.520,00	0,00	70.619,47
3.3.2.1.1.01.01	5426 DIÁRIAS DE VIAGENS	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.2.1.1.01.01	11970 REUNIÃO ORDINÁRIA - CONSELHO REGIONAL	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.2.1.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF CENTRO	3.376,36	0,00	0,00	3.376,36
3.3.2.1.1.02.01	3545 OUTROS SERVICOS	3.376,36	0,00	0,00	3.376,36

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF BOSQUE	58.477,92	8.300,00	0,00	66.777,92
3.3.2.1.1.03.01	3541 APRESENTACOES ARTISTICAS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
3.3.2.1.1.03.01	3544 BOLSAS DE ESTAGIO DR	23.875,65	0,00	0,00	23.875,65
3.3.2.1.1.03.01	3545 OUTROS SERVICOS	31.014,30	8.300,00	0,00	39.314,30
3.3.2.1.1.03.01	4403 PROFESSOR	705,97	0,00	0,00	705,97
3.3.2.1.1.03.01	11960 SESC MAIS LAZER	982,00	0,00	0,00	982,00
3.3.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF BRASILÉIA	768,10	0,00	0,00	768,10
3.3.2.1.1.04.01	4403 PROFESSOR	768,10	0,00	0,00	768,10
3.3.2.1.1.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF CRUZEIRO DO SUL	4.081,64	773,91	0,00	4.855,55
3.3.2.1.1.07.01	3545 OUTROS SERVICOS	4.081,64	773,91	0,00	4.855,55
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.990.412,55	546.466,51	0,00	2.536.879,06
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.990.412,55	546.466,51	0,00	2.536.879,06
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ SEDE	367.444,86	63.454,32	0,00	430.899,18
3.3.2.2.1.01.01	3522 INTERNET	59.496,64	0,00	0,00	59.496,64
3.3.2.2.1.01.01	3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS	9.090,41	1.809,53	0,00	10.899,94
3.3.2.2.1.01.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETTRICA	0,00	18,11	0,00	18,11
3.3.2.2.1.01.01	3526 COMISSAO INSS	41.685,14	12.595,11	0,00	54.280,25
3.3.2.2.1.01.01	3530 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
3.3.2.2.1.01.01	3531 FRETES AEREOS E RODOVIARIOS	468,70	0,00	0,00	468,70
3.3.2.2.1.01.01	3532 JORNAIS / REVISTAS E OUTROS	2.666,66	1.575,50	0,00	4.242,16
3.3.2.2.1.01.01	3533 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	907,50	0,00	0,00	907,50
3.3.2.2.1.01.01	3534 MANUTENCAO DE VEICULOS	3.393,00	0,00	0,00	3.393,00
3.3.2.2.1.01.01	3537 XEROX	13.617,53	1.726,63	0,00	15.344,16
3.3.2.2.1.01.01	3538 CORREIOS / MALOTES	1.351,87	0,00	0,00	1.351,87
3.3.2.2.1.01.01	3540 TELEFONES	2.253,77	0,00	0,00	2.253,77
3.3.2.2.1.01.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35.071,97	0,00	0,00	35.071,97
3.3.2.2.1.01.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	157.226,39	42.322,96	0,00	199.549,35
3.3.2.2.1.01.01	5202 DIARIAS	13.489,50	0,00	0,00	13.489,50
3.3.2.2.1.01.01	5203 TAXI	4.332,25	0,00	0,00	4.332,25
3.3.2.2.1.01.01	5204 PASSAGEM AEREA	2.893,89	0,00	0,00	2.893,89
3.3.2.2.1.01.01	6368 CURSOS, SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS	3.435,20	0,00	0,00	3.435,20
3.3.2.2.1.01.01	6555 BOLSA DE ESTAGIO	700,00	0,00	0,00	700,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.01	7248 MENOR APRENDIZ	9.952,44	3.406,48	0,00	13.358,92
3.3.2.2.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ CENTRO	202.904,65	55.171,60	0,00	258.076,25
3.3.2.2.1.02.01	3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS	462,23	0,00	0,00	462,23
3.3.2.2.1.02.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	49.632,88	9.285,23	0,00	58.918,11
3.3.2.2.1.02.01	3527 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
3.3.2.2.1.02.01	3533 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	5.115,27	0,00	0,00	5.115,27
3.3.2.2.1.02.01	3537 XEROX	1.003,88	260,11	0,00	1.263,99
3.3.2.2.1.02.01	3539 VIGILANCIA	61.224,78	18.983,46	0,00	80.208,24
3.3.2.2.1.02.01	3540 TELEFONES	2.351,18	586,20	0,00	2.937,38
3.3.2.2.1.02.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	69.843,14	23.019,84	0,00	92.862,98
3.3.2.2.1.02.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	8.697,64	3.036,76	0,00	11.734,40
3.3.2.2.1.02.01	5202 DIARIAS	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00
3.3.2.2.1.02.01	5203 TAXI	23,65	0,00	0,00	23,65
3.3.2.2.1.02.01	6374 ALUGUEL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.2.2.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ BOSQUE	717.049,03	218.465,19	0,00	935.514,22
3.3.2.2.1.03.01	3522 INTERNET	3.158,62	0,00	0,00	3.158,62
3.3.2.2.1.03.01	3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS	97,95	0,00	0,00	97,95
3.3.2.2.1.03.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	161.446,22	49.266,68	0,00	210.712,90
3.3.2.2.1.03.01	3527 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	13.383,34	0,00	0,00	13.383,34
3.3.2.2.1.03.01	3533 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	30.684,11	0,00	0,00	30.684,11
3.3.2.2.1.03.01	3537 XEROX	4.586,19	804,15	0,00	5.390,34
3.3.2.2.1.03.01	3539 VIGILANCIA	143.088,38	47.458,66	0,00	190.547,04
3.3.2.2.1.03.01	3540 TELEFONES	25.807,89	10.401,10	0,00	36.208,99
3.3.2.2.1.03.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	241.545,56	94.443,84	0,00	335.989,40
3.3.2.2.1.03.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	65.441,02	8.566,60	0,00	74.007,62
3.3.2.2.1.03.01	5202 DIARIAS	185,94	0,00	0,00	185,94
3.3.2.2.1.03.01	6368 CURSOS, SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS	2.833,35	0,00	0,00	2.833,35
3.3.2.2.1.03.01	6555 BOLSA DE ESTAGIO	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
3.3.2.2.1.03.01	7248 MENOR APRENDIZ	23.670,46	7.524,16	0,00	31.194,62
3.3.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ BRASILÉIA	85.906,04	30.466,53	0,00	116.372,57
3.3.2.2.1.04.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	7.647,94	2.875,25	0,00	10.523,19
3.3.2.2.1.04.01	3537 XEROX	295,20	55,01	0,00	350,21

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.04.01	3538 CORREIOS / MALOTES	421,16	0,00	0,00	421,16
3.3.2.2.1.04.01	3539 VIGILANCIA	31.756,42	10.329,90	0,00	42.086,32
3.3.2.2.1.04.01	3540 TELEFONES	618,58	603,86	0,00	1.222,44
3.3.2.2.1.04.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	36.312,12	14.569,00	0,00	50.881,12
3.3.2.2.1.04.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	1.398,57	174,79	0,00	1.573,36
3.3.2.2.1.04.01	5202 DIARIAS	1.834,20	0,00	0,00	1.834,20
3.3.2.2.1.04.01	5203 TAXI	60,00	0,00	0,00	60,00
3.3.2.2.1.04.01	7248 MENOR APRENDIZ	5.561,85	1.858,72	0,00	7.420,57
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ SENADOR GUIOMARD	103.544,43	31.549,74	0,00	135.094,17
3.3.2.2.1.05.01	3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS	1.449,53	0,00	0,00	1.449,53
3.3.2.2.1.05.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	14.340,81	4.356,90	0,00	18.697,71
3.3.2.2.1.05.01	3527 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.2.2.1.05.01	3537 XEROX	345,45	55,01	0,00	400,46
3.3.2.2.1.05.01	3538 CORREIOS / MALOTES	421,16	0,00	0,00	421,16
3.3.2.2.1.05.01	3539 VIGILANCIA	31.756,42	10.329,90	0,00	42.086,32
3.3.2.2.1.05.01	3540 TELEFONES	500,98	500,98	0,00	1.001,96
3.3.2.2.1.05.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	45.724,20	15.202,80	0,00	60.927,00
3.3.2.2.1.05.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	3.439,40	174,79	0,00	3.614,19
3.3.2.2.1.05.01	7248 MENOR APRENDIZ	5.386,48	929,36	0,00	6.315,84
3.3.2.2.1.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ PLÁCIDO DE CASTRO	40.024,37	16.963,10	0,00	56.987,47
3.3.2.2.1.06.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	10.394,02	7.200,83	0,00	17.594,85
3.3.2.2.1.06.01	3537 XEROX	256,40	55,01	0,00	311,41
3.3.2.2.1.06.01	3538 CORREIOS / MALOTES	421,16	0,00	0,00	421,16
3.3.2.2.1.06.01	3540 TELEFONES	500,25	497,86	0,00	998,11
3.3.2.2.1.06.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24.412,59	8.105,25	0,00	32.517,84
3.3.2.2.1.06.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	1.329,00	174,79	0,00	1.503,79
3.3.2.2.1.06.01	7248 MENOR APRENDIZ	2.710,95	929,36	0,00	3.640,31
3.3.2.2.1.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ CRUZEIRO DO SUL	446.550,31	122.644,87	0,00	569.195,18
3.3.2.2.1.07.01	3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS	4.877,28	0,00	0,00	4.877,28
3.3.2.2.1.07.01	3524 APRESENTACOES ARTISTICAS E LITERÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.2.2.1.07.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	131.115,28	32.077,99	0,00	163.193,27
3.3.2.2.1.07.01	3527 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	900,00	0,00	900,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.07.01	3533 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
3.3.2.2.1.07.01	3537 XEROX	1.751,66	330,06	0,00	2.081,72
3.3.2.2.1.07.01	3539 VIGILANCIA	58.375,18	18.983,46	0,00	77.358,64
3.3.2.2.1.07.01	3540 TELEFONES	24.290,84	8.504,12	0,00	32.794,96
3.3.2.2.1.07.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	95.218,46	31.464,90	0,00	126.683,36
3.3.2.2.1.07.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	118.469,49	29.323,61	0,00	147.793,10
3.3.2.2.1.07.01	6374 ALUGUEL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.2.2.1.07.01	7248 MENOR APRENDIZ	3.252,12	1.060,73	0,00	4.312,85
3.3.2.2.1.08.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	5.803,19	2.350,63	0,00	8.153,82
3.3.2.2.1.08.01	3536 PLANO DE SAUDE	75,12	0,00	0,00	75,12
3.3.2.2.1.08.01	3537 XEROX	179,72	55,01	0,00	234,73
3.3.2.2.1.08.01	3538 CORREIOS / MALOTES	421,19	0,00	0,00	421,19
3.3.2.2.1.08.01	3540 TELEFONES	547,54	524,45	0,00	1.071,99
3.3.2.2.1.08.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	5.718,98	174,79	0,00	5.893,77
3.3.2.2.1.08.01	7248 MENOR APRENDIZ	2.837,03	929,36	0,00	3.766,39
3.3.2.2.1.09.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	5.157,76	2.019,58	0,00	7.177,34
3.3.2.2.1.09.01	3537 XEROX	245,17	55,01	0,00	300,18
3.3.2.2.1.09.01	3538 CORREIOS / MALOTES	421,16	0,00	0,00	421,16
3.3.2.2.1.09.01	3540 TELEFONES	538,18	538,18	0,00	1.076,36
3.3.2.2.1.09.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	2.329,00	174,79	0,00	2.503,79
3.3.2.2.1.09.01	7248 MENOR APRENDIZ	2.714,82	929,36	0,00	3.644,18
3.5	TRANSFERÊNCIAS	61.277,16	18.514,81	0,00	79.791,97
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	61.277,16	18.514,81	0,00	79.791,97
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	61.277,16	18.514,81	0,00	79.791,97
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	61.277,16	18.514,81	0,00	79.791,97
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	61.277,16	18.514,81	0,00	79.791,97
3.5.3.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	61.277,16	18.514,81	0,00	79.791,97
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	807.966,50	269.788,39	0,00	1.077.754,89
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	807.966,50	269.788,39	0,00	1.077.754,89
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	807.966,50	269.788,39	0,00	1.077.754,89
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	807.966,50	269.788,39	0,00	1.077.754,89
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	807.966,50	269.788,39	0,00	1.077.754,89

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	807.966,50	269.788,39	0,00	1.077.754,89
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.382,11	0,00	0,00	1.382,11
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.382,11	0,00	0,00	1.382,11
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.382,11	0,00	0,00	1.382,11
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.382,11	0,00	0,00	1.382,11
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	1.321,33	0,00	0,00	1.321,33
3.9.9.1.1.01.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	1.321,33	0,00	0,00	1.321,33
3.9.9.1.1.03	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	60,78	0,00	0,00	60,78
3.9.9.1.1.03.01	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	60,78	0,00	0,00	60,78

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.823.386,86	9.097,45	1.949.000,31	9.763.289,72
4.2	CONTRIBUIÇÕES	2.084.257,12	0,00	629.755,58	2.714.012,70
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.084.257,12	0,00	629.755,58	2.714.012,70
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.084.257,12	0,00	629.755,58	2.714.012,70
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.084.257,12	0,00	629.755,58	2.714.012,70
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.084.257,12	0,00	629.755,58	2.714.012,70
4.2.1.1.1.01.01	ARRECADAÇÃO VIA ORGÃO ARRECADADOR	2.084.257,12	0,00	629.755,58	2.714.012,70
4.3	SERVIÇOS	1.419.871,69	940,20	481,48	1.419.412,97
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.419.871,69	940,20	481,48	1.419.412,97
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.417.353,04	940,20	481,48	1.416.894,32
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	75.051,26	0,00	0,00	75.051,26
4.3.3.1.1.01	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	75.051,26	0,00	0,00	75.051,26
4.3.3.1.1.01.01	3566 EDUCAÇÃO INFANTIL	22.541,16	0,00	0,00	22.541,16
4.3.3.1.1.01.01	4252 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	52.510,10	0,00	0,00	52.510,10
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	748.179,19	0,00	10,90	748.190,09
4.3.3.1.2.01	SERVIÇOS DE SAÚDE - CENTRO	155.238,08	0,00	0,00	155.238,08
4.3.3.1.2.01.01	3563 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	23.980,00	0,00	0,00	23.980,00
4.3.3.1.2.01.01	3564 LANCHES E MERENDAS	13.791,32	0,00	0,00	13.791,32
4.3.3.1.2.01.01	3565 REFEIÇÕES	117.466,76	0,00	0,00	117.466,76
4.3.3.1.2.02	SERVIÇOS DE SAÚDE - BOSQUE	511.741,66	0,00	0,00	511.741,66
4.3.3.1.2.02.01	3564 LANCHES E MERENDAS	165.809,99	0,00	0,00	165.809,99
4.3.3.1.2.02.01	3565 REFEIÇÕES	345.931,67	0,00	0,00	345.931,67
4.3.3.1.2.03	SERVIÇOS DE SAÚDE - BRASILÉIA	8.674,44	0,00	0,00	8.674,44
4.3.3.1.2.03.01	3564 LANCHES E MERENDAS	58,92	0,00	0,00	58,92
4.3.3.1.2.03.01	3565 REFEIÇÕES	1.024,90	0,00	0,00	1.024,90
4.3.3.1.2.03.01	5337 LANCHES E MERENDAS/BRA SILEIA	769,22	0,00	0,00	769,22
4.3.3.1.2.03.01	5338 REFEIÇÕES/BRA SILEIA	6.821,40	0,00	0,00	6.821,40
4.3.3.1.2.04	SERVIÇOS DE SAÚDE - SENADOR GUIOMARD	55,70	0,00	10,90	66,60
4.3.3.1.2.04.01	3565 REFEIÇÕES	55,70	0,00	0,00	55,70
4.3.3.1.2.04.01	5338 REFEIÇÕES/BRA SILEIA	0,00	0,00	10,90	10,90
4.3.3.1.2.05	SERVIÇOS DE SAÚDE - PLÁCIDO DE CASTRO	886,07	0,00	0,00	886,07
4.3.3.1.2.05.01	3564 LANCHES E MERENDAS	225,42	0,00	0,00	225,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.05.01	3565 REFEIÇÕES	660,65	0,00	0,00	660,65
4.3.3.1.2.06	SERVIÇOS DE SAÚDE - CRUZEIRO DO SUL	71.583,24	0,00	0,00	71.583,24
4.3.3.1.2.06.01	3564 LANCHES E MERENDAS	45.792,96	0,00	0,00	45.792,96
4.3.3.1.2.06.01	3565 REFEIÇÕES	25.790,28	0,00	0,00	25.790,28
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	5.626,28	0,00	0,00	5.626,28
4.3.3.1.3.01	SERVIÇOS CULTURAIS	5.626,28	0,00	0,00	5.626,28
4.3.3.1.3.01.01	3580 ARTES PLÁSTICAS	2.487,64	0,00	0,00	2.487,64
4.3.3.1.3.01.01	3698 OUTRAS ATIVIDADES	332,31	0,00	0,00	332,31
4.3.3.1.3.01.01	6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO	70,04	0,00	0,00	70,04
4.3.3.1.3.01.01	7369 MÚSICA	2.736,29	0,00	0,00	2.736,29
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	543.698,07	940,20	404,58	543.162,45
4.3.3.1.4.01	SERVIÇOS DE LAZER - BOSQUE	287.668,83	223,20	0,00	287.445,63
4.3.3.1.4.01.01	3571 HIDROGINÁSTICA	0,00	32,40	0,00	-32,40
4.3.3.1.4.01.01	3576 MUSCULAÇÃO	0,00	28,80	0,00	-28,80
4.3.3.1.4.01.01	3651 BRINCANDO NAS FÉRIAS	27.753,50	0,00	0,00	27.753,50
4.3.3.1.4.01.01	3698 OUTRAS ATIVIDADES	21.144,07	0,00	0,00	21.144,07
4.3.3.1.4.01.01	5341 INGRESSO/RECREAÇÃO	2.137,20	0,00	0,00	2.137,20
4.3.3.1.4.01.01	6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO	236.634,06	162,00	0,00	236.472,06
4.3.3.1.4.02	SERVIÇOS DE LAZER - BRASILEIA	2.823,50	0,00	0,00	2.823,50
4.3.3.1.4.02.01	3698 OUTRAS ATIVIDADES	1.618,00	0,00	0,00	1.618,00
4.3.3.1.4.02.01	5340 INGRESSO/ BRASILEIA	448,00	0,00	0,00	448,00
4.3.3.1.4.02.01	6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO	757,50	0,00	0,00	757,50
4.3.3.1.4.03	SERVIÇOS DE LAZER - SENADOR GUIOMARD	765,38	0,00	404,58	1.169,96
4.3.3.1.4.03.01	3698 OUTRAS ATIVIDADES	305,68	0,00	0,00	305,68
4.3.3.1.4.03.01	6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO	459,70	0,00	404,58	864,28
4.3.3.1.4.04	SERVIÇOS DE LAZER - PLÁCIDO DE CASTRO	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
4.3.3.1.4.04.01	3698 OUTRAS ATIVIDADES	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
4.3.3.1.4.05	SERVIÇOS DE LAZER - CRUZEIRO DO SUL	250.400,36	717,00	0,00	249.683,36
4.3.3.1.4.05.01	3698 OUTRAS ATIVIDADES	2.015,75	0,00	0,00	2.015,75
4.3.3.1.4.05.01	5033 TRABALHO COM GRUPOS	32,00	0,00	0,00	32,00
4.3.3.1.4.05.01	5341 INGRESSO/RECREAÇÃO	27.866,30	0,00	0,00	27.866,30
4.3.3.1.4.05.01	6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO	30.898,77	0,00	0,00	30.898,77

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.05.01	10252 HOSPEDAGEM	189.587,54	717,00	0,00	188.870,54
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	44.798,24	0,00	66,00	44.864,24
4.3.3.1.9.01	OUTROS SERVIÇOS - CENTRO	1.171,46	0,00	0,00	1.171,46
4.3.3.1.9.01.01	3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA	1.165,46	0,00	0,00	1.165,46
4.3.3.1.9.01.01	6007 PRODUTOS DIVERSOS	3,00	0,00	0,00	3,00
4.3.3.1.9.01.01	11949 VENDA DE LIVROS	3,00	0,00	0,00	3,00
4.3.3.1.9.02	OUTROS SERVIÇOS - BOSQUE	34.400,98	0,00	0,00	34.400,98
4.3.3.1.9.02.01	3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA	21.062,98	0,00	0,00	21.062,98
4.3.3.1.9.02.01	8418 TRABALHOS COM GRUPOS	13.338,00	0,00	0,00	13.338,00
4.3.3.1.9.04	OUTROS SERVIÇOS - SENADOR GUIOMARD	210,00	0,00	66,00	276,00
4.3.3.1.9.04.01	3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA	210,00	0,00	66,00	276,00
4.3.3.1.9.06	OUTROS SERVIÇOS - CRUZEIRO DO SUL	9.015,80	0,00	0,00	9.015,80
4.3.3.1.9.06.01	3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA	8.523,00	0,00	0,00	8.523,00
4.3.3.1.9.06.01	8418 TRABALHOS COM GRUPOS	492,80	0,00	0,00	492,80
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	2.518,65	0,00	0,00	2.518,65
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	2.518,65	0,00	0,00	2.518,65
4.3.3.2.1.01	ALUGUEIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.3.3.2.1.01.01	ALUGUEIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.3.3.2.1.09	O. VPA'S DE SERVIÇOS	18,65	0,00	0,00	18,65
4.3.3.2.1.09.01	O. VPA'S DE SERVIÇOS	18,65	0,00	0,00	18,65
4.4	FINANCEIRAS	247.279,38	2.156,11	63.720,52	308.843,79
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	245.982,46	2.156,11	63.720,52	307.546,87
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	245.982,46	2.156,11	63.720,52	307.546,87
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	245.982,46	2.156,11	63.720,52	307.546,87
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	245.982,46	2.156,11	63.720,52	307.546,87
4.4.5.1.1.01.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB	29.400,27	2.156,11	12.223,93	39.468,09
4.4.5.1.1.01.02	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ECF	216.582,19	0,00	51.496,59	268.078,78
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.296,92	0,00	0,00	1.296,92
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.296,92	0,00	0,00	1.296,92
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.296,92	0,00	0,00	1.296,92
4.4.9.1.1.01	JUROS AUFERIDOS	1.296,92	0,00	0,00	1.296,92
4.4.9.1.1.01.01	JUROS AUFERIDOS	1.296,92	0,00	0,00	1.296,92

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.5	TRANSFERÊNCIAS	4.007.415,14	0,00	1.175.191,93	5.182.607,07
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.007.415,14	0,00	1.175.191,93	5.182.607,07
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	3.442.515,14	0,00	986.891,93	4.429.407,07
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.750.676,42	0,00	528.930,67	2.279.607,09
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.750.676,42	0,00	528.930,67	2.279.607,09
4.5.3.1.1.01.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.750.676,42	0,00	528.930,67	2.279.607,09
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	835.369,78	0,00	240.438,62	1.075.808,40
4.5.3.1.2.01	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	835.369,78	0,00	240.438,62	1.075.808,40
4.5.3.1.2.01.01	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	835.369,78	0,00	240.438,62	1.075.808,40
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	856.468,94	0,00	217.522,64	1.073.991,58
4.5.3.1.9.01.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	856.468,94	0,00	217.522,64	1.073.991,58
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	564.900,00	0,00	188.300,00	753.200,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	564.900,00	0,00	188.300,00	753.200,00
4.5.3.3.1.01.01	O. TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	564.900,00	0,00	188.300,00	753.200,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.563,53	6.001,14	79.850,80	138.413,19
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.563,53	6.001,14	79.850,80	138.413,19
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.563,53	6.001,14	79.850,80	138.413,19
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.563,53	6.001,14	79.850,80	138.413,19
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	3.690,37	0,00	0,00	3.690,37
4.9.9.1.1.03.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	3.690,37	0,00	0,00	3.690,37
4.9.9.1.1.04	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.873,16	6.001,14	79.850,80	134.722,82
4.9.9.1.1.04.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	60.873,16	6.001,14	79.850,80	134.722,82

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

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

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

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

