

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	367.471.375,65	117.297.108,93	116.735.352,99	368.033.131,59
11	ATIVO FINANCEIRO	89.802.752,15	115.532.153,07	115.563.608,55	89.771.296,67
111	DISPONÍVEL	69.039.719,98	88.957.890,80	88.231.996,03	69.765.614,75
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	68.943.876,49	51.118.696,26	50.347.082,79	69.715.489,96
111.1.1	CAIXA	81.176,31	922.246,15	963.659,95	39.762,51
111.1.1.00	51 SESC-CENTRO	6.551,36	272.072,02	274.250,00	4.373,38
111.1.1.00	52 SESC-FORTALEZA	20.224,69	358.720,83	359.457,55	19.487,97
111.1.1.00	53 SESC-IPARANA	42.786,11	161.523,63	196.756,50	7.553,24
111.1.1.00	54 SESC-JUAZEIRO	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00
111.1.1.00	57 SESC-IGUATU	0,00	1.288,00	1.288,00	0,00
111.1.1.00	340 SESC -SEDE	11.614,15	126.946,67	130.212,90	8.347,92
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	3.410.410,73	39.194.474,13	41.545.067,22	1.059.817,64
111.1.2.01	CEF FORTAL -920.003.104.427-4	2.925.260,88	20.040.046,47	22.492.322,92	472.984,43
111.1.2.03	CEF - JUAZEIRO - 032.003-535-4	194,28	1.849,96	1.691,96	352,28
111.1.2.04	CAIXA ECON. FEDERAL - CRATO - 684.003-394-2	2.212,75	6.753,30	6.844,30	2.121,75
111.1.2.05	CAIXA ECON.FEDERAL - SOBRAL - 554.003-606-5	2.146,78	21.596,80	1.648,48	22.095,10
111.1.2.06	CAIXA ECON.FEDERAL - IGUATU - 613.003-490-9	908,40	71.034,13	71.088,13	854,40
111.1.2.08	CEF 4227-3 HOSP.IPARANA 4227-3	72.510,86	153.417,67	130.912,66	95.015,87
111.1.2.10	BBSA AG 1369-2 C/C 4382-6	402.840,78	16.790.266,21	16.769.112,83	423.994,16
111.1.2.20	SESC LER QUIXERAMOBIM - AG 2843 C/C 22-5	116,58	1.195,78	1.086,78	225,58
111.1.2.21	SESC LER CRATEÚS - AG 747 C/C 757-5	298,68	100,00	91,00	307,68
111.1.2.22	SESC LER SÃO GONÇALO - BB AG 2622-0 C/C 7182-X	109,60	0,00	0,00	109,60
111.1.2.23	SESC LER ARACATI AG. 0743 CC 799-9	290,93	420,00	420,00	290,93
111.1.2.25	CEF AG 785 C/C 784-0 IBIAPINA SESC LER	654,30	0,00	42,00	612,30
111.1.2.26	CEF 684-964-9 IX MOSTRA SESC CARIRI DE CULTURA	1.620,24	0,00	0,00	1.620,24
111.1.2.27	CAIXA ECON.FEDERAL - IPARANA-920.003.20110-0	516,67	0,00	0,00	516,67
111.1.2.30	CEF AG 920 C/20.738-8 (PIS)	0,00	81.862,03	43.506,41	38.355,62
111.1.2.31	CEF AG 920 C/ 20.736-1 (INSS)	0,00	1.425.886,78	1.425.886,78	0,00
111.1.2.32	CEF AG 920 C/ 21.114-8	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
111.1.2.34	Banco do Brasil c 29.636-8	729,00	45,00	412,97	361,03
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.452.289,45	11.001.975,98	7.838.355,62	68.615.909,81
111.1.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	65.452.289,45	11.001.975,98	7.838.355,62	68.615.909,81

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
111.1.3.01.03	BB- APLICAÇÃO SWAP-4382.6	25.701.924,69	185.358,71	6.700.000,00	19.187.283,40
111.1.3.01.07	BB CDB DI - Aplicação Financeira	19.035.380,00	9.681.930,00	0,00	28.717.310,00
111.1.3.01.13	CEF AG 920 C/ 20738-8 (PIS)	4.078.324,75	76.469,73	38.355,62	4.116.438,86
111.1.3.01.14	CEF AG 920 C/ 20.736-1	11.461.011,11	1.020.696,44	500.000,00	11.981.707,55
111.1.3.01.15	CEF APLICACAO AG 0920 APL 21.114-8	5.175.648,90	37.521,10	600.000,00	4.613.170,00
111.1.3.02	APLICAÇÕES EM POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	95.843,49	37.839.194,54	37.884.913,24	50.124,79
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	95.843,49	37.839.194,54	37.884.913,24	50.124,79
111.3.1.00	53 SESC-IPARANA	0,00	31.407,40	31.407,40	0,00
111.3.1.00	54 SESC-JUAZEIRO	0,00	3.274,96	3.274,96	0,00
111.3.1.00	55 SESC-CRATO	0,00	6.753,30	6.753,30	0,00
111.3.1.00	56 SESC-SOBRAL	0,00	21.596,80	21.596,80	0,00
111.3.1.00	57 SESC-IGUATU	0,00	72.322,13	72.322,13	0,00
111.3.1.00	340 SESC -SEDE	95.843,49	37.702.124,17	37.747.842,87	50.124,79
111.3.1.00	1514 SESC- LER - CRATEUS	0,00	100,00	100,00	0,00
111.3.1.00	2313 SESC-LER ARACATI	0,00	420,00	420,00	0,00
111.3.1.00	2794 SESC-LER QUIXERAMOBIM	0,00	1.195,78	1.195,78	0,00
112	REALIZÁVEL	20.763.032,17	26.574.262,27	27.331.612,52	20.005.681,92
112.1	RECEITAS A RECEBER	12.140.578,18	20.696.512,57	20.597.735,59	12.239.355,16
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	7.929.897,28	17.584.624,24	17.576.431,71	7.938.089,81
112.1.2.00	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	7.929.897,28	17.584.624,24	17.576.431,71	7.938.089,81
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	4.160.671,23	3.073.988,10	2.968.355,95	4.266.303,38
112.1.6.01	FUNAC - SERVIÇOS DO SESC	1.736,46	0,00	180,20	1.556,26
112.1.6.01.00	FUNAC - SERVIÇOS DO SESC	1.736,46	0,00	180,20	1.556,26
112.1.6.02	CHEQUES PRÉ-DATADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.6.03	CARTÃO DE CRÉDITO	1.814.768,10	1.126.400,77	924.585,62	2.016.583,25
112.1.6.03.01	CARTAO DEBITO/CREDITO - REDE	1.745.234,13	1.018.339,36	799.313,10	1.964.260,39
112.1.6.03.01.01	36844 DEBITO A VISTA	138.418,37	258.560,51	252.828,74	144.150,14
112.1.6.03.01.01	36845 CREDITO A VISTA/ PARCELADO	1.606.815,76	759.778,85	546.484,36	1.820.110,25
112.1.6.03.02	CARTAO DEBITO/CREDITO - CIELO	37.228,35	66.541,86	81.852,55	21.917,66

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.1.6.03.02.01	36844 DEBITO A VISTA	3.462,97	4.866,11	6.896,20	1.432,88
112.1.6.03.02.01	36845 CREDITO A VISTA/ PARCELADO	10.967,86	7.337,97	16.980,37	1.325,46
112.1.6.03.02.01	36857 VOUCHER	22.797,52	54.337,78	57.975,98	19.159,32
112.1.6.03.03	CARTAO DEBITO/CREDITO - LIBERCARD	24.908,01	18.200,78	19.127,58	23.981,21
112.1.6.03.03.01	36845 CREDITO A VISTA/ PARCELADO	24.908,01	18.200,78	19.127,58	23.981,21
112.1.6.03.04	CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO	7.397,61	23.318,77	24.292,39	6.423,99
112.1.6.03.04.01	CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO	7.397,61	23.318,77	24.292,39	6.423,99
112.1.6.04	ATIVIDADES DIVERSAS	2.324.590,67	1.947.587,33	2.043.590,13	2.228.587,87
112.1.6.04.03	RECEITAS A RECEBER	880.506,50	1.942.976,46	1.951.356,23	872.126,73
112.1.6.04.03.00	52 SESC-FORTALEZA	27.702,16	247.207,53	242.460,23	32.449,46
112.1.6.04.03.00	53 SESC-IPARANA	117.095,60	347.917,20	424.364,65	40.648,15
112.1.6.04.03.00	54 SESC-JUAZEIRO	83.437,45	198.100,85	197.920,24	83.618,06
112.1.6.04.03.00	55 SESC-CRATO	59.125,74	150.429,54	144.003,60	65.551,68
112.1.6.04.03.00	56 SESC-SOBRAL	104.521,75	195.376,82	190.654,29	109.244,28
112.1.6.04.03.00	57 SESC-IGUATU	135.513,00	250.385,90	241.121,40	144.777,50
112.1.6.04.03.00	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	249.000,00	392.688,50	364.946,10	276.742,40
112.1.6.04.03.00	34708 EDUCAR SESC - JOAO PESSOA	103.994,80	160.254,20	145.330,00	118.919,00
112.1.6.04.03.01	Senac	116,00	615,92	555,72	176,20
112.1.6.04.04	RECEITAS A RECEBER VENCIDAS	1.444.084,17	4.610,87	92.233,90	1.356.461,14
112.1.6.04.04.00	52 SESC-FORTALEZA	627.267,70	0,00	2.317,32	624.950,38
112.1.6.04.04.00	53 SESC-IPARANA	135.542,10	0,00	75.539,95	60.002,15
112.1.6.04.04.00	54 SESC-JUAZEIRO	155.342,45	0,00	3.721,05	151.621,40
112.1.6.04.04.00	55 SESC-CRATO	106.019,69	2.682,17	0,00	108.701,86
112.1.6.04.04.00	56 SESC-SOBRAL	198.599,63	0,00	10.655,58	187.944,05
112.1.6.04.04.00	57 SESC-IGUATU	221.312,60	1.928,70	0,00	223.241,30
112.1.6.05	CARTÃO DE CRÉDITO-FORTBRASIL	2.576,66	0,00	0,00	2.576,66
112.1.6.05.00	51 SESC-CENTRO	1.423,08	0,00	0,00	1.423,08
112.1.6.05.00	52 SESC-FORTALEZA	1.070,83	0,00	0,00	1.070,83
112.1.6.05.00	54 SESC-JUAZEIRO	82,75	0,00	0,00	82,75
112.1.6.06	CHEQUE DEVOLVIDO	16.999,34	0,00	0,00	16.999,34
112.1.6.06.00	16708 ALIMAC CONSULTORIA, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES	16.999,34	0,00	0,00	16.999,34
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	50.009,67	37.900,23	52.947,93	34.961,97

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.1.9.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	314,06	0,00	0,00	314,06
112.1.9.01	OUTRAS RECEITAS A RECEBER DE HOSPEDAGEM IPARANA	24.846,80	13.102,60	29.852,00	8.097,40
112.1.9.01.00	28157 EVENTO NARCOTICOS ANONIMOS	1.257,40	0,00	0,00	1.257,40
112.1.9.01.00	30508 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC - AR/PB	0,00	13.102,60	13.102,60	0,00
112.1.9.01.00	30509 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR/MG	1.129,00	0,00	0,00	1.129,00
112.1.9.01.00	35301 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - DEPARTAMENTO	4.852,00	0,00	0,00	4.852,00
112.1.9.01.00	36615 INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E	859,00	0,00	0,00	859,00
112.1.9.01.00	36829 SAMUEL FIRMINO GIL	72,00	0,00	72,00	0,00
112.1.9.01.00	37129 JOAQUIM JORGE MARTINS GALO	234,00	0,00	234,00	0,00
112.1.9.01.00	37162 CLAUDINEI DE FREITAS GAMA	293,00	0,00	293,00	0,00
112.1.9.01.00	37338 Suliana Maria da Silva	291,00	0,00	291,00	0,00
112.1.9.01.00	37439 TEREZINHA RIZOTTO	598,00	0,00	598,00	0,00
112.1.9.01.00	38041 AR - SESC SANTA CATARINA	15.261,40	0,00	15.261,40	0,00
112.1.9.02	OUTRAS RECEITAS A RECEBER - REFEICOES	23.095,93	24.797,63	23.095,93	24.797,63
112.1.9.02.01	8333 SEBRAE -SERV DE APOIO ÀS MICRO E PEQ EMPRESAS	23.095,93	24.797,63	23.095,93	24.797,63
112.1.9.03	OUTRAS RECEITAS A RECEBER - RIO MAR	1.752,88	0,00	0,00	1.752,88
112.1.9.03.01	OUTRAS RECEITAS A RECEBER - RIO MAR	1.752,88	0,00	0,00	1.752,88
112.1.9.04	RECEITAS A RECEBER - ARRENDAMENTOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.923.907,63	2.615.933,47	3.695.525,22	2.844.315,88
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	104.706,93	95.581,79	6.450,87	193.837,85
112.2.1.00	AN-C/MOVIMENTO	104.706,93	95.581,79	6.450,87	193.837,85
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	415.655,91	2.181.403,98	2.358.339,36	238.720,53
112.2.2.01	FUNPRI	0,00	2.028.113,21	2.028.113,21	0,00
112.2.2.01.01	15732 NUTRIÇÃO/ REFEIÇÕES	0,00	642.322,00	642.322,00	0,00
112.2.2.01.01	15733 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	319.484,00	319.484,00	0,00
112.2.2.01.01	15734 TURISMO SOCIAL/ HOSPEDAGEM	0,00	84.508,00	84.508,00	0,00
112.2.2.01.01	15735 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	403.431,00	403.431,00	0,00
112.2.2.01.01	15736 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	100.082,21	100.082,21	0,00
112.2.2.01.01	15737 ED. JOV. ADULTOS/ ENSINO FUND. MEDIO	0,00	11.732,00	11.732,00	0,00
112.2.2.01.01	15738 ED. JOV. ADULTOS/ ALFABETIZAÇÃO	0,00	188.859,00	188.859,00	0,00
112.2.2.01.01	15739 ED. COMPL/CURRICULAR (IDIOMAS)	0,00	54.299,00	54.299,00	0,00
112.2.2.01.01	15740 ED. COMPL./ CURRICULAR/ PRÉ-VESTIBULAR	0,00	16.253,00	16.253,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.2.2.01.01	15741 ED. COMPL./ ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO	0,00	207.143,00	207.143,00	0,00
112.2.2.02	FPE ESTAGIARIOS	253.392,63	94.120,93	253.392,63	94.120,93
112.2.2.02.01	FPE ESTAGIARIO	253.392,63	94.120,93	253.392,63	94.120,93
112.2.2.03	FPE - FUNDO PARA PROGRAMACAO ESPECIAL	162.263,28	59.169,84	76.833,52	144.599,60
112.2.2.03.01	FPE/ CULTURA	91.549,85	48.162,06	76.833,52	62.878,39
112.2.2.03.01.01	156 FPE-CULTURA	5.722,74	0,00	0,00	5.722,74
112.2.2.03.01.01	157 FPE-EDUCAÇÃO	19,90	0,00	0,00	19,90
112.2.2.03.01.01	159 FPE-SAÚDE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
112.2.2.03.01.01	989 FPE-SONORA BRASIL	412,41	3.410,15	0,00	3.822,56
112.2.2.03.01.01	1260 FPE-PALCO GIRATÓRIO	84.194,80	692,94	76.833,52	8.054,22
112.2.2.03.01.01	38258 PROJETO POVOS DO MAR	0,00	44.058,97	0,00	44.058,97
112.2.2.03.02	FPE/EDUCAÇÃO	9.604,60	200,00	0,00	9.804,60
112.2.2.03.02.01	157 FPE-EDUCAÇÃO	9.604,60	200,00	0,00	9.804,60
112.2.2.03.03	FPE/ DPD	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.2.03.04	FPE/ ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.2.03.05	FPE/ SAUDE	61.108,83	10.807,78	0,00	71.916,61
112.2.2.03.05.01	159 FPE-SAÚDE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
112.2.2.03.05.02	PROJETO SAÚDE DA MULHER	46.769,75	8.146,48	0,00	54.916,23
112.2.2.03.05.03	PROJETO OBSIDADE INFANTIL	13.139,08	2.661,30	0,00	15.800,38
112.2.2.03.06	FPE/ LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	3.403.544,79	338.947,70	1.330.734,99	2.411.757,50
112.2.9.00	OUTROS PROJETOS DA AN	247.631,98	0,00	0,00	247.631,98
112.2.9.01	ODONTOSESC	96.000,00	64.000,00	16.000,00	144.000,00
112.2.9.01.01	ODONTOSESC I	32.000,00	16.000,00	15.655,37	32.344,63
112.2.9.01.02	ODONTOSESC II	32.000,00	32.000,00	344,63	63.655,37
112.2.9.01.03	ODONTOSESC III	32.000,00	16.000,00	0,00	48.000,00
112.2.9.02	SESC LER	250.668,94	148.492,21	189.872,12	209.289,03
112.2.9.02.01	SESC LER COORDENAÇÃO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
112.2.9.02.02	SESC LER IBIAPINA	40.104,17	23.682,61	33.890,00	29.896,78
112.2.9.02.03	SESC LER CRATEÚS	54.551,04	30.080,46	37.016,06	47.615,44
112.2.9.02.04	SESC LER SÃO GONÇALO DO AMARANTE	57.063,62	25.122,73	30.072,49	52.113,86

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.2.9.02.05	SESC LER ARACATI	47.604,16	30.053,22	43.613,57	34.043,81
112.2.9.02.06	SESC LER QUIXERAMOBIM	36.345,95	24.553,19	30.280,00	30.619,14
112.2.9.03	PEU - PLANO DE EQUIP. DE UU.OO	1.113.478,23	45.509,53	583.656,00	575.331,76
112.2.9.03.01	51 SESC-CENTRO	280.350,00	0,00	270.000,00	10.350,00
112.2.9.03.01	52 SESC-FORTALEZA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
112.2.9.03.01	53 SESC-IPARANA	166.729,75	0,00	0,00	166.729,75
112.2.9.03.01	54 SESC-JUAZEIRO	313.656,00	0,00	313.656,00	0,00
112.2.9.03.01	31406 SESC RIO MAR	82.742,48	45.509,53	0,00	128.252,01
112.2.9.05	PNI - PLANO NAC. DE INVESTIMENTO	1.553.484,58	0,00	443.807,30	1.109.677,28
112.2.9.05.01	53 SESC-IPARANA	1.168.081,35	0,00	58.404,07	1.109.677,28
112.2.9.05.01	340 SESC -SEDE	176.197,98	0,00	176.197,98	0,00
112.2.9.05.01	34708 EDUCAR SESC - JOAO PESSOA	209.205,25	0,00	209.205,25	0,00
112.2.9.06	PROJETO MESA BRASIL	142.281,06	80.945,96	97.399,57	125.827,45
112.2.9.06.01	MESA BRASIL SESC FORTALEZA	88.238,68	42.267,70	43.357,19	87.149,19
112.2.9.06.02	MESA BRASIL SESC JUAZEIRO	22.097,38	14.907,02	22.097,38	14.907,02
112.2.9.06.03	MESA BRASIL SESC CRATO	5.361,12	3.073,12	5.361,12	3.073,12
112.2.9.06.04	MESA BRASIL SESC SOBRAL	17.995,98	12.773,94	17.995,98	12.773,94
112.2.9.06.05	MESA BRASIL SESC IGUATU	8.587,90	7.924,18	8.587,90	7.924,18
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	42.204,76	0,00	0,00	42.204,76
112.3.1	AA.RR.-C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.2	AA.RR.-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.3	AA.RR.-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.3.03	REM-FUINVEST-RO-C.A. PORTO VELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	42.204,76	0,00	0,00	42.204,76
112.3.4.00	15 AR/RONDONIA	4.708,59	0,00	0,00	4.708,59
112.3.4.00	17 AR/AMAZONAS	1.530,87	0,00	0,00	1.530,87
112.3.4.00	19 AR/PARÁ	1.116,09	0,00	0,00	1.116,09
112.3.4.00	20 AR/AMAPÁ	1.818,49	0,00	0,00	1.818,49
112.3.4.00	21 AR/MARANHÃO	1.892,48	0,00	0,00	1.892,48
112.3.4.00	22 AR/PIAUI	1.212,11	0,00	0,00	1.212,11
112.3.4.00	24 AR/RIO GRANDE DO NORTE	6.456,29	0,00	0,00	6.456,29
112.3.4.00	26 AR/PERNAMBUCO	1.510,11	0,00	0,00	1.510,11

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.3.4.00	27 AR/ALAGOAS	1.284,90	0,00	0,00	1.284,90
112.3.4.00	31 AR/MINAS GERAIS	4.035,32	0,00	0,00	4.035,32
112.3.4.00	34 AR/SÃO PAULO	1.707,31	0,00	0,00	1.707,31
112.3.4.00	35 AR/PARANA	2.823,40	0,00	0,00	2.823,40
112.3.4.00	36 AR/SANTA CATARINA	890,11	0,00	0,00	890,11
112.3.4.00	37 AR/RIO GRANDE DO SUL	2.708,61	0,00	0,00	2.708,61
112.3.4.00	38 AR/MATO GROSSO	4.413,61	0,00	0,00	4.413,61
112.3.4.00	41 AR/DISTRITO FEDERAL	3.394,06	0,00	0,00	3.394,06
112.3.4.00	44 SESC-PANTANAL	702,41	0,00	0,00	702,41
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	351.110,72	98.914,00	128.465,74	321.558,98
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00
112.4.1.00	23070 AQUASIS	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	307.777,38	78.914,00	98.465,74	288.225,64
112.4.2.00	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2.01	ADIANTAMENTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA	307.777,38	78.914,00	98.465,74	288.225,64
112.4.2.01.01	JORNAIS	153.424,06	45.042,02	30.465,74	168.000,34
112.4.2.01.01.01	35811 1º CADERNO	126.132,40	26.416,67	20.465,74	132.083,33
112.4.2.01.01.01	35814 REVISTA CARIRI	4.666,66	1.166,67	0,00	5.833,33
112.4.2.01.01.02	35811 1º CADERNO	0,00	16.458,68	0,00	16.458,68
112.4.2.01.01.03	JORNAL O ESTADO - CEARÁ	22.625,00	1.000,00	10.000,00	13.625,00
112.4.2.01.02	RADIO	50.000,00	15.408,64	37.500,00	27.908,64
112.4.2.01.02.01	RÁDIO BAND NEWS	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
112.4.2.01.02.02	MIDIA TV	12.500,00	15.408,64	0,00	27.908,64
112.4.2.01.03	MÍDIAS SOCIAIS	104.353,32	18.463,34	30.500,00	92.316,66
112.4.2.01.03.01	35815 BALADA IN	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00
112.4.2.01.03.01	35816 FACEBOOK	49.186,66	12.296,67	0,00	61.483,33
112.4.2.01.03.01	35817 INSTAGRAM	6.666,66	1.666,67	0,00	8.333,33
112.4.2.01.03.01	37560 WHATSAPP	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
112.4.2.01.03.01	37561 SUPERBANNER	10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	33.333,34	0,00	0,00	33.333,34
112.4.9.00	715 FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO NO ESTADO DO CEARÁ	33.333,34	0,00	0,00	33.333,34

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	915.821,66	613.992,68	525.512,36	1.004.301,98
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	175.699,85	258.305,38	205.420,37	228.584,86
112.5.1.00	340 SESC -SEDE	175.699,85	258.305,38	205.420,37	228.584,86
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	86.996,85	71.153,08	74.435,95	83.713,98
112.5.2.00	340 SESC -SEDE	86.996,85	71.153,08	74.435,95	83.713,98
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	612.258,64	31.160,35	3.329,00	640.089,99
112.5.3.00	340 SESC -SEDE	612.258,64	31.160,35	3.329,00	640.089,99
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	40.866,32	253.373,87	242.327,04	51.913,15
112.5.4.01	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	3.902,66	72.835,06	68.294,40	8.443,32
112.5.4.01.01	50 ANTONIA REGINA PINHO DA COSTA	0,00	1.224,08	1.224,08	0,00
112.5.4.01.01	94 FRANCISCO JOSE GUILHERME NOBRE	0,00	278,94	278,94	0,00
112.5.4.01.01	142 SELMA GOMES LINHARES	0,00	336,58	336,58	0,00
112.5.4.01.01	175 CARLOS HENRIQUE SANT'ANNA	0,00	371,92	371,92	0,00
112.5.4.01.01	179 EDSON RIBEIRO PEREIRA	0,00	521,92	521,92	0,00
112.5.4.01.01	181 EDUARDO BIZARRIA MAMEDE	0,00	767,88	767,88	0,00
112.5.4.01.01	256 EDSON BARBOSA CORREIA	0,00	278,94	278,94	0,00
112.5.4.01.01	259 ELIANE DE SA CAVALCANTE PACHECO	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	452 BALBINO NETO BIBIANO DE SOUSA	0,00	557,88	557,88	0,00
112.5.4.01.01	501 FRANCISCA LUCIA BEZERRA	0,00	577,31	577,31	0,00
112.5.4.01.01	516 ORLANDO HOMEM DE OLIVEIRA	0,00	46,49	46,49	0,00
112.5.4.01.01	527 ELENIR CARDOSO BRITO	0,00	471,92	471,92	0,00
112.5.4.01.01	543 PAULO CESAR FORTE DE OLIVEIRA	0,00	697,35	604,37	92,98
112.5.4.01.01	563 GESIVAL BARBOSA DO NASCIMENTO	0,00	464,90	371,92	92,98
112.5.4.01.01	705 RAIMUNDO NETO CARVALHO LIMA	0,00	761,45	761,45	0,00
112.5.4.01.01	1402 SHEILA MARIA ARAÚJO DO NASCIMENTO	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	1462 GEORGE ALVES BELISARIO	1.992,00	518,41	2.510,41	0,00
112.5.4.01.01	2011 ERIVAN RODRIGUES DANTAS	0,00	521,92	521,92	0,00
112.5.4.01.01	2051 LUCIANA DOS SANTOS GOMES	0,00	312,44	312,44	0,00
112.5.4.01.01	2056 MARCIA ACIOLI LINS FILGUEIRA	0,00	371,92	371,92	0,00
112.5.4.01.01	2060 MARIA CLAUDIA ALVES FERNANDES	0,00	232,45	232,45	0,00
112.5.4.01.01	2065 MARIA SOCORRO MARQUES CARLOS	0,00	128,29	128,29	0,00
112.5.4.01.01	2102 MARIA CARNEIRO MACHADO	0,00	265,96	265,96	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.01.01	2291 ANTONIA REJANE CAMELO DE SOUSA	0,00	458,94	458,94	0,00
112.5.4.01.01	2316 ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA	0,00	650,86	650,86	0,00
112.5.4.01.01	2373 ELISANGELA VERAS ARAUJO	0,00	534,87	0,00	534,87
112.5.4.01.01	2826 LENI OLIVEIRA DA SILVA LIMA	0,00	534,87	534,87	0,00
112.5.4.01.01	3286 CLEILSON MENDES ANDRADE	0,00	248,29	248,29	0,00
112.5.4.01.01	3304 ANA DA SILVA LEITE	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	3435 HUGO FERNANDES LEMOS	0,00	428,94	335,96	92,98
112.5.4.01.01	3491 SILVANIA MARIA NUNES FERNANDES	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	3493 MARIA MARNIELE RIBEIRO	0,00	371,92	371,92	0,00
112.5.4.01.01	3747 SIMONIA MARIA ALEXANDRE DA COSTA	0,00	298,29	298,29	0,00
112.5.4.01.01	5810 MANOEL ELISEU DOS SANTOS ARAÚJO	0,00	1.580,66	1.580,66	0,00
112.5.4.01.01	5900 FRANCISCO JOSE SILVA RIBEIRO	0,00	185,96	92,98	92,98
112.5.4.01.01	6109 NARA LUCE DE PAIVA PIMENTEL BENICIO	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	7533 ANTONIO AURELIO DE SOUZA ALVES	0,00	353,09	353,09	0,00
112.5.4.01.01	7954 MARIA ELIZANGELA DA PENHA	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	8154 ANDREA SAMARA DUARTE GOMES	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	8360 MARTA MARIA LOBO DA CUNHA	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	8518 DOMINGOS SAVIO CAMPOS ALMEIDA	0,00	371,92	371,92	0,00
112.5.4.01.01	8524 MARIA ONEIDE RICARTE DE LUCENA	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	10214 JANIO MOREIRA DE ANDRADE	0,00	696,76	696,76	0,00
112.5.4.01.01	10458 JOSE JOCELIO RICARDO	0,00	491,92	292,45	199,47
112.5.4.01.01	10460 GEORGE LUIZ MEIRELES DE VASCONCELOS	0,00	46,49	46,49	0,00
112.5.4.01.01	11040 ROBERTO ARAUJO DA SILVA	0,00	343,67	343,67	0,00
112.5.4.01.01	11732 JOSE CAVALCANTE DE SOUSA NETO	0,00	1.751,83	1.751,83	0,00
112.5.4.01.01	11733 HELIANE ARAGAO PEREIRA	0,00	464,90	464,90	0,00
112.5.4.01.01	11993 JANNE STENIA DE FREITAS MOURA	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	11994 TEREZINHA FREIRE CAETANO	0,00	278,94	278,94	0,00
112.5.4.01.01	12117 LEONIDAS FERNANDES MACEDO JUNIOR	0,00	1.597,60	0,00	1.597,60
112.5.4.01.01	12137 PAULO HENRIQUE LEITAO DOS SANTOS	0,00	185,96	185,96	0,00
112.5.4.01.01	12542 TALITTA CAVALCANTE ALBUQUERQUE	0,00	688,56	688,56	0,00
112.5.4.01.01	13209 JOSE RIBEIRO DA SILVA	0,00	185,96	185,96	0,00
112.5.4.01.01	13946 ANTONIO CARLOS BRAGA DE ALMEIDA	0,00	2.739,00	2.739,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.01.01	13948 FRANCISCA MARCIA DA SILVA	0,00	491,92	491,92	0,00
112.5.4.01.01	15049 CICERO FERREIRA ALEXANDRE	0,00	1.063,31	1.063,31	0,00
112.5.4.01.01	15050 MARCIO MOREIRA MONTEIRO	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	15052 FRANCISCO WELINGTON DE SOUSA MOREIRA	0,00	604,37	604,37	0,00
112.5.4.01.01	15058 WAGNER DE QUEIROZ BASTOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
112.5.4.01.01	15184 JOSE ERNANI DE OLIVEIRA ROLIM	0,00	185,96	185,96	0,00
112.5.4.01.01	15464 ARCLEBIA LUIZA ALENCAR PEREIRA	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	15659 MARIA DO SOCORRO SUCUPIRA DUARTE	0,00	651,39	651,39	0,00
112.5.4.01.01	16340 RENATA MARIANO DE ABREU	0,00	657,88	657,88	0,00
112.5.4.01.01	16478 ANA VALERIA DA SILVA OLIVEIRA	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	16506 PAULO RICARDO SARAIVA DE SOUSA	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	16617 ANTONIO STENIO VASCONCELOS MAGALHAES	0,00	212,98	212,98	0,00
112.5.4.01.01	17003 DEUSIMARIA DANTAS PEREIRA	0,00	325,43	325,43	0,00
112.5.4.01.01	17011 FRANCISCO GLAILTON DOS SANTOS	0,00	325,96	325,96	0,00
112.5.4.01.01	17183 ANTONIO CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	0,00	464,90	464,90	0,00
112.5.4.01.01	17426 ANTONIA LILIAN ALVES DE LIMA	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	17483 LIANA REINALDO GILO	0,00	262,98	262,98	0,00
112.5.4.01.01	17830 THIAGO NOGUEIRA DE SOUSA	0,00	371,92	371,92	0,00
112.5.4.01.01	18029 CICERO SERGIO MAGALHAES TAVARES	0,00	691,39	691,39	0,00
112.5.4.01.01	18213 IDELZUITE JUSTINO DE BRITO	0,00	1.154,61	1.154,61	0,00
112.5.4.01.01	19019 PAULO ROSSY ARAUJO BARROS	0,00	650,86	650,86	0,00
112.5.4.01.01	19411 LAERCIO GERSON CHAVES DA SILVA	0,00	185,96	185,96	0,00
112.5.4.01.01	19675 ANTONIO JOSE DE BRITO	0,00	185,96	185,96	0,00
112.5.4.01.01	19676 DAYANE RODRIGUES MARQUES	0,00	185,96	185,96	0,00
112.5.4.01.01	19677 GABRIELA PAULA GOMES SAMPAIO	0,00	371,92	371,92	0,00
112.5.4.01.01	20205 MARILIA RODRIGUES PIMENTEL	0,00	167,13	167,13	0,00
112.5.4.01.01	20219 TANIA AZEVEDO AGUIAR	0,00	509,43	509,43	0,00
112.5.4.01.01	20341 FRANCISCA GRAZIELA DUARTE FERNADES	0,00	185,96	185,96	0,00
112.5.4.01.01	20814 RICARDO DE SOUZA LIMA	0,00	990,00	990,00	0,00
112.5.4.01.01	20853 ANA KATIA RODRIGUES DA SILVA	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	20857 CICERA JORRAYNA MASCARENHAS LIMA	0,00	139,47	139,47	0,00
112.5.4.01.01	21272 NAIARA SA MACIEL CAVALCANTE	0,00	1.060,33	601,39	458,94

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.01.01	21439 ELANE DE LAVOR BARBOSA	0,00	1.418,17	1.418,17	0,00
112.5.4.01.01	21665 FRANCISCO ADRIANO MENDES MARIANO	0,00	2.125,98	1.291,61	834,37
112.5.4.01.01	22438 RICARDO PAES DE CASTRO JUNIOR	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	22857 FLAVIO RENATO MOREIRA GOMES	0,00	464,90	464,90	0,00
112.5.4.01.01	23016 CRISTIAM RODRIGUES DA SILVA MELO	0,00	418,41	418,41	0,00
112.5.4.01.01	23017 ANTONIO CHAGAS LINHARES ALBUQUERQUE	0,00	743,84	743,84	0,00
112.5.4.01.01	23418 JOSEMAR GONÇALVES DE LIRA	92,98	0,00	92,98	0,00
112.5.4.01.01	23583 FABIANO FELIX DO NASCIMENTO	0,00	185,96	185,96	0,00
112.5.4.01.01	24581 JARDAN MARQUES MENDES DE LIMA	0,00	185,96	185,96	0,00
112.5.4.01.01	24809 ANTONIO ELIOMAR GOMES DOS SANTOS	0,00	250,69	250,69	0,00
112.5.4.01.01	24820 JAIRTON LIMA HOLANDA	0,00	185,96	185,96	0,00
112.5.4.01.01	24847 ANTONIO AIRTON DOS SANTOS	92,98	185,96	278,94	0,00
112.5.4.01.01	25055 RAISSA PINTO BANDEIRA LIMA	0,00	631,92	172,98	458,94
112.5.4.01.01	25723 SARAH PONTES DE SOUZA	0,00	2.330,82	836,82	1.494,00
112.5.4.01.01	26534 ADRIANA ALVES GUEDES	0,00	371,92	371,92	0,00
112.5.4.01.01	26772 RAIMUNDO RODRIGUES TEIXEIRA JUNIOR	0,00	250,69	250,69	0,00
112.5.4.01.01	26773 WALLACE DE OLIVEIRA PEREIRA JUNIOR	0,00	185,96	185,96	0,00
112.5.4.01.01	26775 ISMAEL BARBOSA FERREIRA	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	27425 TATIANNY ALVES DE FRANÇA	232,45	0,00	232,45	0,00
112.5.4.01.01	27777 FRANCOI FERNANDES ALCANTARA	0,00	1.156,29	1.156,29	0,00
112.5.4.01.01	27876 FRANCISCA EVELYNY MARQUES DAMASCENO	0,00	128,29	0,00	128,29
112.5.4.01.01	28346 FRANCISCA IONE SENA DA SILVA	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	28954 JOSIEL BERNARDO DA SILVA	0,00	614,90	92,98	521,92
112.5.4.01.01	28969 RAFAEL AGUIAR CARTAXO	0,00	1.843,00	0,00	1.843,00
112.5.4.01.01	29317 DAIANE PATRICIA FEITOSA DA SILVA	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	29334 ROMULO REGIS ALMEIDA DA SILVA	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	29631 FRANCISCO ARISTIDES RODRIGUES DE SOUSA	0,00	343,67	343,67	0,00
112.5.4.01.01	30103 SILVIA CONCEICAO VIEIRA MAIA	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
112.5.4.01.01	30545 JEAN ALEX SILVA DE ALENCAR	0,00	185,96	185,96	0,00
112.5.4.01.01	30558 NAIARA LEONARDO ARAUJO	0,00	418,41	418,41	0,00
112.5.4.01.01	30559 ANDRESSA GOMES DA CUNHA	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	31418 EDCARLA RUFINO DE LIMA	0,00	1.319,91	1.319,91	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.01.01	31600 FRANCISCO ISMAEL SIQUEIRA DE FIGUEIREDO	0,00	139,47	139,47	0,00
112.5.4.01.01	31608 ANTONIO MAURICIO DE ANDRADE DOS SANTOS	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	31699 CRISTINA BARBOSA DE MELO	0,00	505,43	505,43	0,00
112.5.4.01.01	32113 DHENNE MAIARA DE SOUZA NEVES	0,00	564,90	564,90	0,00
112.5.4.01.01	32117 LUIS RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	185,96	185,96	0,00
112.5.4.01.01	32543 INDIRA GAIDE DE AGUIAR CAVALCANTE	0,00	491,92	491,92	0,00
112.5.4.01.01	33068 CAMILA REBOUCAS CITO	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	33075 JOSE RONALDO DE OLIVEIRA	0,00	185,96	185,96	0,00
112.5.4.01.01	33275 MICHEL LEOCALDINO PEREIRA GOMES	0,00	185,96	185,96	0,00
112.5.4.01.01	33632 RAFLESIA CUSTODIO DIAS BEZERRA	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	34001 CRISTIANNE CUNHA DA SILVA	0,00	139,47	139,47	0,00
112.5.4.01.01	34032 CINTHIA TARINE FALCAO DE MELO SILVA	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	34033 JEFFERSON DE LIMA PONTES	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	34393 MARCOS FABIO PINTO BANDEIRA	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	34431 ELYTON BRITO GOMES	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	34821 RAINELE FERREIRA VIANA	0,00	343,67	343,67	0,00
112.5.4.01.01	34988 DANIELE MOREIRA LIMA	0,00	836,82	836,82	0,00
112.5.4.01.01	34989 FRANCILDO SOARES ALVES	0,00	657,88	657,88	0,00
112.5.4.01.01	35193 FERNANDO BEZERRA GOMES	0,00	613,20	613,20	0,00
112.5.4.01.01	35528 JEFFERSON SOUZA COSTA	0,00	260,11	260,11	0,00
112.5.4.01.01	35531 ROBERTO DOS SANTOS CLARINDO	0,00	343,67	343,67	0,00
112.5.4.01.01	35542 SUZANA CARNEIRO DE SOUZA	0,00	425,43	425,43	0,00
112.5.4.01.01	35644 BRUNO INACIO FRANCA VELOSO	0,00	212,98	212,98	0,00
112.5.4.01.01	35798 GLEIDSON FERREIRA NUNES	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	35889 ROSANGELA FERREIRA DA SILVA	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	35890 PAULINE RODRIGUES BARBOSA	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	35913 ALAN RODRIGUES DE FREITAS	0,00	185,96	185,96	0,00
112.5.4.01.01	35991 JOSELANE DOS SANTOS MACIEL	0,00	371,92	371,92	0,00
112.5.4.01.01	36080 MARIA BEZERRA DE SOUSA	0,00	425,43	425,43	0,00
112.5.4.01.01	36225 INGRID PEREIRA DE FREITAS	521,92	0,00	521,92	0,00
112.5.4.01.01	36389 ANDRE LUIS GOMES CHAVES	0,00	762,49	762,49	0,00
112.5.4.01.01	36405 RAQUELINA VIANA BARROS	0,00	185,96	185,96	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.01.01	36593 LOUISE PEDRACA ALVES COSTA	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	36599 JOSIANY HEVELLIM DOS SANTOS GONCALVES	0,00	278,94	278,94	0,00
112.5.4.01.01	36753 DIANA RAQUEL FERREIRA	0,00	278,94	278,94	0,00
112.5.4.01.01	37278 ALBA SILVANIA GOMES LIRA	0,00	46,49	46,49	0,00
112.5.4.01.01	37279 ROZANGELA MARIA FIGUEIREDO DO CARMO	0,00	46,49	46,49	0,00
112.5.4.01.01	37286 VANESSA DE SANTANA CRUZ PEDROSA	412,45	0,00	412,45	0,00
112.5.4.01.01	37510 LUIS ANTONIO RABELO CUNHA	0,00	833,31	833,31	0,00
112.5.4.01.01	37511 LEONARDO AUGUSTO PEREIRA	0,00	464,90	464,90	0,00
112.5.4.01.01	37559 EULALIA CRISTINA FERREIRA BARROS	0,00	185,96	185,96	0,00
112.5.4.01.01	37569 STEFANY ALVES RIBEIRO	557,88	0,00	557,88	0,00
112.5.4.01.01	37761 TEREZINHA LUZ LIMA	0,00	1.147,60	1.147,60	0,00
112.5.4.01.01	37764 ILANA KALINY SARAIVA MONTEIRO	0,00	834,90	834,90	0,00
112.5.4.01.01	37769 ALAN OLIVEIRA COSTA	0,00	448,94	448,94	0,00
112.5.4.01.01	37960 ELEALE FEITOSA DE MELO	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	37962 CICERA KAIZA FURTADO RAMOS	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.02	ADIANTAMENTO FUNDO ROTATIVO	34.734,86	17.898,81	21.713,84	30.919,83
112.5.4.02.01	12 ROSILENE MARIA PAIVA BEZERRIL	1.419,89	580,11	12,45	1.987,55
112.5.4.02.01	130 PATRICIA ALCANTARA DA SILVA	1.000,00	445,30	445,30	1.000,00
112.5.4.02.01	192 FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA	259,83	2.740,17	2.284,39	715,61
112.5.4.02.01	223 MIGUEL BOAVENTURA FERNANDES MATOS	6.000,00	3.599,65	3.599,65	6.000,00
112.5.4.02.01	1040 MARTA MARIA ARAUJO PEREIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
112.5.4.02.01	1122 REGINA BARROS MIRANDA	3.985,56	0,00	3.303,08	682,48
112.5.4.02.01	1653 LUCY MARY PINTO AQUINO	268,40	2.731,60	1.495,03	1.504,97
112.5.4.02.01	2102 MARIA CARNEIRO MACHADO	1.000,00	0,00	802,80	197,20
112.5.4.02.01	2291 ANTONIA REJANE CAMELO DE SOUSA	1.000,00	0,00	100,00	900,00
112.5.4.02.01	3435 HUGO FERNANDES LEMOS	1.000,00	995,78	1.994,92	0,86
112.5.4.02.01	8709 ANA PAULA CUSTODIO FERREIRA	1.695,99	1.649,96	345,95	3.000,00
112.5.4.02.01	16340 RENATA MARIANO DE ABREU	2.465,87	534,13	72,60	2.927,40
112.5.4.02.01	16617 ANTONIO STENIO VASCONCELOS MAGALHAES	1.000,00	755,00	755,00	1.000,00
112.5.4.02.01	17483 LIANA REINALDO GILO	1.000,00	420,00	420,00	1.000,00
112.5.4.02.01	19418 CLEYVISON JULIO LIMA DUARTE	1.639,32	1.557,48	1.620,35	1.576,45
112.5.4.02.01	31418 EDCARLA RUFINO DE LIMA	3.000,00	593,30	593,30	3.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.02.01	33068 CAMILA REBOUCAS CITO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
112.5.4.02.01	35536 BARBARA SOUZA FARIA	1.000,00	453,97	1.446,58	7,39
112.5.4.02.01	35644 BRUNO INACIO FRANCA VELOSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
112.5.4.02.01	35688 LAYLA CAMILLA DE SOUZA NORONHA	1.000,00	842,36	1.422,44	419,92
112.5.4.02.01	35789 CHRISTIANNE CALDAS AURELIANO DE ALENCAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
112.5.4.03	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	2.228,80	162.640,00	152.318,80	12.550,00
112.5.4.03.01	148 ZAIRTON MARQUES JOCA	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
112.5.4.03.01	341 ANGELA MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	1.145,80	0,00	1.145,80	0,00
112.5.4.03.01	567 ROCILDA SILVA FERREIRA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
112.5.4.03.01	705 RAIMUNDO NETO CARVALHO LIMA	0,00	70.500,00	70.500,00	0,00
112.5.4.03.01	11869 JAMILE JERONIMO SANTOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
112.5.4.03.01	12134 ALINE PINHEIRO RABELO	0,00	4.100,00	2.600,00	1.500,00
112.5.4.03.01	12542 TALITTA CAVALCANTE ALBUQUERQUE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
112.5.4.03.01	13837 MAYARA PAULO FIGUEIREDO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
112.5.4.03.01	15058 WAGNER DE QUEIROZ BASTOS	0,00	15.640,00	14.590,00	1.050,00
112.5.4.03.01	17162 EDUARDO VERIDIANO FONTENELE	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
112.5.4.03.01	18029 CICERO SERGIO MAGALHAES TAVARES	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
112.5.4.03.01	18806 FRANCISCO THIAGO CAVALCANTE DE AGUIAR	0,00	150,00	150,00	0,00
112.5.4.03.01	18828 NATALIA DOS SANTOS ROOSEVELT	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
112.5.4.03.01	21439 ELANE DE LAVOR BARBOSA	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
112.5.4.03.01	28115 ALEX FONTENELE BATISTA	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
112.5.4.03.01	31373 SISLENE LIRA DE ALMEIDA	83,00	1.000,00	1.083,00	0,00
112.5.4.03.01	34613 MARIANA LIMA DOS REIS VIANA	0,00	700,00	700,00	0,00
112.5.4.03.01	35257 SARA CRISTINA DOS SANTOS TOSCANO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
112.5.4.03.01	36186 NATANNA MARINHO DE SOUZA FORTE	0,00	800,00	800,00	0,00
112.5.4.03.01	36200 JANAYNA BRAGA SOUSA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
112.5.4.03.01	36826 MARCIA DE MESQUITA ALVES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.643.017,41	1.428.862,34	1.475.361,72	1.596.518,03
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.643.017,41	1.299.150,29	1.345.649,67	1.596.518,03
112.6.2.00	1089 SESC-SEDE	106.224,31	122.928,97	127.453,44	101.699,84

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.6.2.00	1090 RESTAURANTE SESC CENTRO	131.461,98	417.523,73	469.306,41	79.679,30
112.6.2.00	1091 CLÍNICA ODONTOLÓGICA SESC CENTRO	1.012.379,83	13.666,46	57.224,07	968.822,22
112.6.2.00	1092 SESC IPARANA	245.599,01	487.613,56	452.189,30	281.023,27
112.6.2.00	12224 NOVA ESCOLA - REDE EDUCAR SESC	68.372,78	51.867,06	51.985,58	68.254,26
112.6.2.00	32352 SESC RIO MAR	78.979,50	205.550,51	187.490,87	97.039,14
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	129.712,05	129.712,05	0,00
112.6.3.00	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	129.712,05	129.712,05	0,00
112.6.4	SELOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	1.746.391,81	1.120.047,21	909.011,89	1.957.427,13
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	29.783,04	34.195,31	18.360,86	45.617,49
112.9.1.00	76 APARECIDO SILVEIRA GUEDES (DESLIGADO)	14.013,54	0,00	0,00	14.013,54
112.9.1.00	104 JOSE CLAUDIO DA SILVA NOJOSA	0,00	3,85	3,85	0,00
112.9.1.00	109 JOSE NAVARRO DA ROCHA FERREIRA	95,45	156,18	121,48	130,15
112.9.1.00	126 MIGUEL FERNANDES	104,13	208,26	104,13	208,26
112.9.1.00	148 ZAIRTON MARQUES JOCA	3,29	368,47	371,76	0,00
112.9.1.00	168 ANA PAULA LIMA BARROS	1,00	0,00	1,00	0,00
112.9.1.00	181 EDUARDO BIZARRIA MAMEDE	0,00	16,00	16,00	0,00
112.9.1.00	232 SANDRA MARIA DE CARVALHO BRITO	615,33	0,00	205,11	410,22
112.9.1.00	259 ELIANE DE SA CAVALCANTE PACHECO	0,00	92,98	0,00	92,98
112.9.1.00	341 ANGELA MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	0,00	857,07	307,07	550,00
112.9.1.00	426 ROSIMEIRE FERREIRA MELO	102,00	0,00	102,00	0,00
112.9.1.00	501 FRANCISCA LUCIA BEZERRA	0,00	192,44	0,00	192,44
112.9.1.00	543 PAULO CESAR FORTE DE OLIVEIRA	0,00	46,49	46,49	0,00
112.9.1.00	705 RAIMUNDO NETO CARVALHO LIMA	0,00	3.255,05	3.255,05	0,00
112.9.1.00	2061 MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO SILVA	0,00	33,50	33,50	0,00
112.9.1.00	2291 ANTONIA REJANE CAMELO DE SOUSA	3,29	73,80	77,09	0,00
112.9.1.00	2373 ELISANGELA VERAS ARAUJO	334,38	0,00	334,38	0,00
112.9.1.00	2826 LENI OLIVEIRA DA SILVA LIMA	0,00	9,80	9,80	0,00
112.9.1.00	3042 FRANCISCA LUCILAN RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.049,67	0,00	116,63	933,04
112.9.1.00	3435 HUGO FERNANDES LEMOS	150,00	0,00	150,00	0,00
112.9.1.00	4840 ANTONIO VALDECIR NUNES DA SILVA	607,20	0,00	101,20	506,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.1.00	7331 AGNALDO BOTELHO MACIEL	4.920,09	0,00	158,72	4.761,37
112.9.1.00	7340 TEREZA CRISTINA DE ALMEIDA	2.556,63	0,00	284,07	2.272,56
112.9.1.00	8344 CIBELY MARIA CLAUDIO SOMBRA	0,00	0,03	0,03	0,00
112.9.1.00	8700 ANILDO MOREIRA DE SOUSA	0,00	32,00	32,00	0,00
112.9.1.00	10214 JANIO MOREIRA DE ANDRADE	34,71	0,00	34,71	0,00
112.9.1.00	10458 JOSE JOCELIO RICARDO	0,00	292,45	0,00	292,45
112.9.1.00	11831 JOSE GENTILE FROTA ROCHA	0,00	101,60	0,00	101,60
112.9.1.00	11869 JAMILE JERONIMO SANTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
112.9.1.00	11993 JANNE STENIA DE FREITAS MOURA	0,00	92,98	92,98	0,00
112.9.1.00	12117 LEONIDAS FERNANDES MACEDO JUNIOR	300,40	0,00	300,40	0,00
112.9.1.00	12134 ALINE PINHEIRO RABELO	265,42	332,76	598,18	0,00
112.9.1.00	12137 PAULO HENRIQUE LEITAO DOS SANTOS	278,94	0,00	278,94	0,00
112.9.1.00	12542 TALITTA CAVALCANTE ALBUQUERQUE	0,00	447,01	144,11	302,90
112.9.1.00	13837 MAYARA PAULO FIGUEIREDO	0,00	3.079,17	0,00	3.079,17
112.9.1.00	13946 ANTONIO CARLOS BRAGA DE ALMEIDA	0,00	32,00	0,00	32,00
112.9.1.00	13948 FRANCISCA MARCIA DA SILVA	0,00	31,10	31,10	0,00
112.9.1.00	15058 WAGNER DE QUEIROZ BASTOS	0,00	4.179,81	4.179,81	0,00
112.9.1.00	16340 RENATA MARIANO DE ABREU	0,00	50,00	50,00	0,00
112.9.1.00	16617 ANTONIO STENIO VASCONCELOS MAGALHAES	5,00	0,00	5,00	0,00
112.9.1.00	17162 EDUARDO VERIDIANO FONTENELE	0,00	300,00	300,00	0,00
112.9.1.00	17382 AMANDA COSTA DA SILVA	0,00	90,41	0,00	90,41
112.9.1.00	18029 CICERO SERGIO MAGALHAES TAVARES	0,00	7.006,31	6,31	7.000,00
112.9.1.00	18213 IDELZUITE JUSTINO DE BRITO	0,00	500,36	500,36	0,00
112.9.1.00	18413 JOSE RICARDO DUARTE	34,71	0,00	34,71	0,00
112.9.1.00	18415 JOSE HELIO LEANDRO DE ARAUJO	607,18	104,13	178,72	532,59
112.9.1.00	18806 FRANCISCO THIAGO CAVALCANTE DE AGUIAR	0,00	101,00	101,00	0,00
112.9.1.00	18828 NATALIA DOS SANTOS ROOSEVELT	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
112.9.1.00	18885 JOANA PAULA AVELINO DA SILVA ARAGAO	218,66	0,00	218,66	0,00
112.9.1.00	20251 JADERSON DE OLIVEIRA CARVALHO	0,00	77,55	77,55	0,00
112.9.1.00	20857 CICERA JORRAYNA MASCARENHAS LIMA	65,00	0,00	65,00	0,00
112.9.1.00	21066 WANDERSON OLIVEIRA SALES CARVALHO	436,16	0,00	109,04	327,12
112.9.1.00	21439 ELANE DE LAVOR BARBOSA	0,00	1.538,00	1.538,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.1.00	21471 RITA DE FATIMA DE ASSUNCAO SOUSA	5,50	0,00	5,50	0,00
112.9.1.00	21626 JAQUELINE MARINHO DE SOUZA PINHEIRO	676,59	0,00	225,53	451,06
112.9.1.00	21665 FRANCISCO ADRIANO MENDES MARIANO	30,00	30,00	60,00	0,00
112.9.1.00	25723 SARAH PONTES DE SOUZA	0,00	158,02	158,02	0,00
112.9.1.00	26772 RAIMUNDO RODRIGUES TEIXEIRA JUNIOR	0,00	33,50	33,50	0,00
112.9.1.00	28045 RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO SILVA	388,08	32,00	129,02	291,06
112.9.1.00	28115 ALEX FONTENELE BATISTA	0,00	1.645,66	187,78	1.457,88
112.9.1.00	28122 FRANCISCO MOACIR PEREIRA RODRIGUES	6,33	0,00	1,95	4,38
112.9.1.00	30545 JEAN ALEX SILVA DE ALENCAR	0,00	185,96	0,00	185,96
112.9.1.00	30804 REGINA SOUZA DE FREITAS	0,00	37,00	37,00	0,00
112.9.1.00	31373 SISLENE LIRA DE ALMEIDA	0,00	2,00	2,00	0,00
112.9.1.00	31418 EDCARLA RUFINO DE LIMA	0,00	30,00	30,00	0,00
112.9.1.00	31624 JOSE ROBERTO DE SOUSA SILVA	34,71	0,00	34,71	0,00
112.9.1.00	32113 DHENNE MAIARA DE SOUZA NEVES	0,00	17,90	17,90	0,00
112.9.1.00	32543 INDIRA GAIDE DE AGUIAR CAVALCANTE	0,00	292,45	0,00	292,45
112.9.1.00	32864 MANOEL HUDSON DOS SANTOS	1,95	0,00	1,95	0,00
112.9.1.00	33068 CAMILA REBOUCAS CITO	0,00	92,98	0,00	92,98
112.9.1.00	33266 WAGNER YUKIO YAMANE	129,00	0,00	129,00	0,00
112.9.1.00	33821 DENYSE FERREIRA FREITAS	232,45	0,00	232,45	0,00
112.9.1.00	34033 JEFFERSON DE LIMA PONTES	0,00	92,98	92,98	0,00
112.9.1.00	34431 ELYTON BRITO GOMES	92,76	60,04	92,76	60,04
112.9.1.00	34442 FRANCISCO MAGNO ARRUDA DE SOUSA	819,09	0,00	91,01	728,08
112.9.1.00	34988 DANIELE MOREIRA LIMA	0,00	296,92	296,92	0,00
112.9.1.00	34989 FRANCILDO SOARES ALVES	0,00	54,98	54,98	0,00
112.9.1.00	34991 ALDAIR DA SILVA MARTINS	128,04	0,00	64,02	64,02
112.9.1.00	35688 LAYLA CAMILLA DE SOUZA NORONHA	0,00	0,66	0,00	0,66
112.9.1.00	35789 CHRISTIANNE CALDAS AURELIANO DE ALENCAR	1,96	0,00	1,96	0,00
112.9.1.00	35889 ROSANGELA FERREIRA DA SILVA	232,45	0,00	232,45	0,00
112.9.1.00	36080 MARIA BEZERRA DE SOUSA	0,00	60,00	60,00	0,00
112.9.1.00	36186 NATANNA MARINHO DE SOUZA FORTE	0,00	80,10	80,10	0,00
112.9.1.00	36200 JANAYNA BRAGA SOUSA	0,00	101,99	98,37	3,62
112.9.1.00	36389 ANDRE LUIS GOMES CHAVES	0,00	234,77	78,27	156,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.1.00	36826 MARCIA DE MESQUITA ALVES	200,00	583,68	783,68	0,00
112.9.1.00	37559 EULALIA CRISTINA FERREIRA BARROS	1,95	0,00	1,95	0,00
112.9.1.00	37569 STEFANY ALVES RIBEIRO	0,00	72,96	72,96	0,00
112.9.1.00	37764 ILANA KALINY SARAIVA MONTEIRO	0,00	186,20	186,20	0,00
112.9.1.00	37769 ALAN OLIVEIRA COSTA	0,00	110,00	110,00	0,00
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	89.185,91	4.724,42	0,00	93.910,33
112.9.2.00	340 SESC -SEDE	89.185,91	4.724,42	0,00	93.910,33
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	863.916,88	20.386,54	0,00	884.303,42
112.9.3.00	340 SESC -SEDE	863.916,88	20.386,54	0,00	884.303,42
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	763.505,98	1.060.740,94	890.651,03	933.595,89
112.9.9.01	340 SESC -SEDE	74.272,00	82.187,30	78.537,90	77.921,40
112.9.9.09	721 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	0,00	125.133,66	125.133,66	0,00
112.9.9.09	725 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	746,19	0,00	257,95	488,24
112.9.9.09	1708 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17,30	0,00	17,30	0,00
112.9.9.09	3276 SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	3.867,40	0,00	3.603,60	263,80
112.9.9.09	4393 JOSE EDILSON GOMES DOS SANTOS - CENTER CÓPIAS	0,00	55,00	0,00	55,00
112.9.9.09	12667 SKY BRASIL SERVICOS LTDA (NÃO USAR)	365,12	0,00	0,00	365,12
112.9.9.09	12923 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA (FILIAL)	501.802,55	586.323,22	503.622,44	584.503,33
112.9.9.09	12926 GESIVALDA CELIA DIAS ALVES ME	0,00	140,00	0,00	140,00
112.9.9.09	19250 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0001-04)	164,35	0,00	164,35	0,00
112.9.9.09	23036 COREAU HOTEIS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	0,00	1,44	1,44	0,00
112.9.9.09	23697 FRANCISCO DAS CHAGAS DOURADO ME	0,00	52,66	52,66	0,00
112.9.9.09	30181 EMRAH KARTAL - 06125358780	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
112.9.9.09	32143 ANGELICA DE FATIMA MARTINS FRANCO	90,41	0,00	90,41	0,00
112.9.9.09	34184 DEUZIRAN PIRES CORREIA - ME	0,00	0,66	0,66	0,00
112.9.9.09	34483 A G PINHEIRO HOTEL	12,00	0,00	0,00	12,00
112.9.9.09	35109 TELEFONICA BRASIL S.A	424,92	0,00	424,92	0,00
112.9.9.09	36790 ALEXANDRE JEREISSATI OLIVEIRA EIRELI - EPP	144.000,00	6.847,00	144.000,00	6.847,00
112.9.9.09	38208 JACQUELINE CORDEIRO DE CASTELO BRANCO	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
112.9.9.28	SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APREND COMERCIAL	34.743,74	0,00	34.743,74	0,00
12	ATIVO TRANSITÓRIO	527.621,77	18.525,33	3.696,49	542.450,61
121	PENDENTE	527.621,77	18.525,33	3.696,49	542.450,61

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	495.701,83	18.525,33	1.266,88	512.960,28
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	493.039,66	18.378,00	0,00	511.417,66
121.1.2.00	DEPÓSITOS EM GARANTIA	493.039,66	18.378,00	0,00	511.417,66
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.662,17	147,33	1.266,88	1.542,62
121.1.9.00	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.662,17	147,33	1.266,88	1.542,62
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	31.919,94	0,00	2.429,61	29.490,33
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	22.076,69	0,00	0,00	22.076,69
121.2.1.00	PREMIOS DE SEGUROS	22.076,69	0,00	0,00	22.076,69
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	9.843,25	0,00	2.429,61	7.413,64
121.2.2.00	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	9.843,25	0,00	2.429,61	7.413,64
121.2.4	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1	FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1.1	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1.2	APLICAÇÕES EM EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1.3	APLICAÇÕES EM IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1.4	APLICAÇÕES EM TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1.9	OUTRAS APLICAÇÕES DO FUNDO DE BENEFICÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ATIVO PERMANENTE	136.630.949,39	1.702.430,53	1.078.133,95	137.255.245,97
131	IMOBILIZADO	136.630.949,39	1.702.430,53	1.078.133,95	137.255.245,97
131.1	BENS IMÓVEIS	99.889.464,29	0,00	0,00	99.889.464,29
131.1.1	TERRENOS	9.678.670,00	0,00	0,00	9.678.670,00
131.1.1.00	340 SESC -SEDE	7.028.670,00	0,00	0,00	7.028.670,00
131.1.1.00	37893 SÃO BENEDITO	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	3.276.132,18	0,00	0,00	3.276.132,18
131.1.2.00	53 SESC-IPARANA	2.928.300,01	0,00	0,00	2.928.300,01
131.1.2.00	340 SESC -SEDE	347.832,17	0,00	0,00	347.832,17
131.1.3	EDIFICAÇÕES	86.508.746,62	0,00	0,00	86.508.746,62
131.1.3.00	51 SESC-CENTRO	3.539.622,11	0,00	0,00	3.539.622,11
131.1.3.00	52 SESC-FORTALEZA	4.852.866,11	0,00	0,00	4.852.866,11

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
131.1.3.00	53 SESC-IPARANA	19.458.376,23	0,00	0,00	19.458.376,23
131.1.3.00	54 SESC-JUAZEIRO	5.331.126,80	0,00	0,00	5.331.126,80
131.1.3.00	55 SESC-CRATO	2.574.349,76	0,00	0,00	2.574.349,76
131.1.3.00	56 SESC-SOBRAL	1.324.009,01	0,00	0,00	1.324.009,01
131.1.3.00	57 SESC-IGUATU	2.094.946,81	0,00	0,00	2.094.946,81
131.1.3.00	340 SESC -SEDE	2.379.730,95	0,00	0,00	2.379.730,95
131.1.3.00	1514 SESC- LER - CRATEUS	1.442.522,85	0,00	0,00	1.442.522,85
131.1.3.00	1515 SESC-LER-IBIAPINA	1.559.095,22	0,00	0,00	1.559.095,22
131.1.3.00	2268 SESC-LER SÃO GONÇALO DO AMARANTE	1.590.704,69	0,00	0,00	1.590.704,69
131.1.3.00	2313 SESC-LER ARACATI	1.636.347,84	0,00	0,00	1.636.347,84
131.1.3.00	2794 SESC-LER QUIXERAMOBIM	1.476.216,85	0,00	0,00	1.476.216,85
131.1.3.00	7129 SESC-MESA BRASIL	101.204,99	0,00	0,00	101.204,99
131.1.3.00	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	7.036.825,32	0,00	0,00	7.036.825,32
131.1.3.00	9983 SESC JUNCO	2.903.714,50	0,00	0,00	2.903.714,50
131.1.3.00	13614 SESC IPARANA - BARRA NOVA	3.679.119,16	0,00	0,00	3.679.119,16
131.1.3.00	34708 EDUCAR SESC - JOAO PESSOA	15.782.835,11	0,00	0,00	15.782.835,11
131.1.3.00	34713 SESC - NOVA SEDE	7.745.132,31	0,00	0,00	7.745.132,31
131.1.4	BENFEITORIAS	425.915,49	0,00	0,00	425.915,49
131.1.4.00	52 SESC-FORTALEZA	72.421,63	0,00	0,00	72.421,63
131.1.4.00	7959 SESC-IRACEMA	30.160,99	0,00	0,00	30.160,99
131.1.4.00	30765 EDUCAR SESC - JUAZEIRO	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
131.1.4.00	31406 SESC RIO MAR	177.178,87	0,00	0,00	177.178,87
131.1.4.00	36222 SESC RIO MAR PK	129.654,00	0,00	0,00	129.654,00
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2	BENS MÓVEIS	36.741.485,10	1.702.430,53	1.078.133,95	37.365.781,68
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	28.859.863,63	375.716,86	161.820,28	29.073.760,21
131.2.1.00	583 PRESIDÊNCIA	80.875,49	2.999,00	849,00	83.025,49
131.2.1.00	586 DIRETORIA REGIONAL	576.656,44	167.331,90	15.742,47	728.245,87
131.2.1.00	593 ODONTOSESC I	178.918,33	0,00	0,00	178.918,33
131.2.1.00	594 ODONTOSESC II	158.652,21	0,00	0,00	158.652,21
131.2.1.00	597 SESC - JUAZEIRO	3.444.305,99	23.725,00	0,00	3.468.030,99
131.2.1.00	598 SESC-CRATO	1.843.906,47	0,00	0,00	1.843.906,47

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
131.2.1.00	599 SESC-SOBRAL	1.956.833,68	432,98	0,00	1.957.266,66
131.2.1.00	600 SESC- IGUATU	1.629.311,99	1.550,00	0,00	1.630.861,99
131.2.1.00	601 SESC-IPARANA	4.592.199,61	4.709,37	0,00	4.596.908,98
131.2.1.00	602 SESC-CENTRO	2.309.213,06	0,00	13.600,00	2.295.613,06
131.2.1.00	603 SESC-FORTALEZA	4.258.932,56	24.900,94	0,00	4.283.833,50
131.2.1.00	1746 SESC-LER-IBIAPINA	186.568,44	0,00	0,00	186.568,44
131.2.1.00	1911 SESC-LER CRATEUS	166.028,73	9.490,00	0,00	175.518,73
131.2.1.00	2471 SESC-LER ARACATI	216.120,44	0,00	0,00	216.120,44
131.2.1.00	2472 SESC-LER QUIXERAMOBIM	218.424,45	1.320,00	0,00	219.744,45
131.2.1.00	2473 SESC-LER SÃO GONÇALO	195.395,03	11.926,00	0,00	207.321,03
131.2.1.00	3713 DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO SOCIAL-D.P.S.	236.446,81	4.745,00	804,00	240.387,81
131.2.1.00	3715 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - D.A.F.	2.859.969,80	57.629,67	126.824,81	2.790.774,66
131.2.1.00	7718 ODONTOSESC III	115.867,65	0,00	0,00	115.867,65
131.2.1.00	13562 EDUCAR SESC-FORTALEZA	1.497.132,30	9.490,00	4.000,00	1.502.622,30
131.2.1.00	31407 SESC RIO MAR	834.015,30	0,00	0,00	834.015,30
131.2.1.00	35251 SAUDE DA MULHER I	527.718,06	0,00	0,00	527.718,06
131.2.1.00	36427 SESC RIO MAR PK	325.559,34	51.467,00	0,00	377.026,34
131.2.1.00	37528 EDUCAR II - JOÃO PESSOA	450.811,45	4.000,00	0,00	454.811,45
131.2.2	VEÍCULOS	7.462.931,08	1.319.955,00	912.555,00	7.870.331,08
131.2.2.00	593 ODONTOSESC I	156.569,86	0,00	0,00	156.569,86
131.2.2.00	594 ODONTOSESC II	394.051,13	0,00	0,00	394.051,13
131.2.2.00	597 SESC - JUAZEIRO	454.370,00	67.900,00	131.870,00	390.400,00
131.2.2.00	598 SESC-CRATO	256.350,00	67.900,00	48.700,00	275.550,00
131.2.2.00	599 SESC-SOBRAL	484.396,00	67.900,00	48.700,00	503.596,00
131.2.2.00	600 SESC- IGUATU	335.133,00	67.900,00	48.700,00	354.333,00
131.2.2.00	601 SESC-IPARANA	612.088,92	67.900,00	161.095,00	518.893,92
131.2.2.00	602 SESC-CENTRO	196.750,00	0,00	61.750,00	135.000,00
131.2.2.00	603 SESC-FORTALEZA	1.715.803,13	67.900,00	411.740,00	1.371.963,13
131.2.2.00	2472 SESC-LER QUIXERAMOBIM	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
131.2.2.00	3715 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - D.A.F.	1.655.700,00	912.555,00	0,00	2.568.255,00
131.2.2.00	7718 ODONTOSESC III	712.766,47	0,00	0,00	712.766,47
131.2.2.00	13562 EDUCAR SESC-FORTALEZA	149.530,00	0,00	0,00	149.530,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
131.2.2.00	35251 SAUDE DA MULHER I	194.022,57	0,00	0,00	194.022,57
131.2.2.00	36427 SESC RIO MAR PK	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
131.2.2.00	37528 EDUCAR II - JOÃO PESSOA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
131.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	418.690,39	6.758,67	3.758,67	421.690,39
131.2.9.01	52 SESC-FORTALEZA	3.607,50	0,00	0,00	3.607,50
131.2.9.01	54 SESC-JUAZEIRO	3.756,00	0,00	0,00	3.756,00
131.2.9.01	56 SESC-SOBRAL	1.889,49	0,00	0,00	1.889,49
131.2.9.02	CA BENS MÓVEIS DIVERSOS-FILMES	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2.9.03	53 SESC-IPARANA	1.177,56	0,00	0,00	1.177,56
131.2.9.05	51 SESC-CENTRO	36.023,01	0,00	0,00	36.023,01
131.2.9.05	52 SESC-FORTALEZA	51.456,12	1.446,67	0,00	52.902,79
131.2.9.05	53 SESC-IPARANA	80.449,03	0,00	0,00	80.449,03
131.2.9.05	54 SESC-JUAZEIRO	27.057,50	0,00	0,00	27.057,50
131.2.9.05	55 SESC-CRATO	8.110,00	3.000,00	0,00	11.110,00
131.2.9.05	56 SESC-SOBRAL	8.377,50	0,00	0,00	8.377,50
131.2.9.05	57 SESC-IGUATU	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
131.2.9.05	340 SESC -SEDE	121.193,01	2.312,00	3.758,67	119.746,34
131.2.9.05	1515 SESC-LER-IBIAPINA	205,00	0,00	0,00	205,00
131.2.9.05	2268 SESC-LER SÃO GONÇALO DO AMARANTE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
131.2.9.05	2794 SESC-LER QUIXERAMOBIM	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00
131.2.9.05	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	700,00	0,00	0,00	700,00
131.2.9.05	31406 SESC RIO MAR	4.033,67	0,00	0,00	4.033,67
132	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1.1	AN-C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1.2	AA.RR.-C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1.3	SERVIDORES C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1.9	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.2	TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
132.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ATIVO COMPENSADO	140.510.052,34	44.000,00	89.914,00	140.464.138,34
141	COMPENSAÇÃO	140.510.052,34	44.000,00	89.914,00	140.464.138,34
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	140.510.052,34	44.000,00	89.914,00	140.464.138,34
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	101.345.031,69	0,00	0,00	101.345.031,69
141.1.1.01	12969 SEGUROS DE IMÓVEIS	94.738.343,55	0,00	0,00	94.738.343,55
141.1.1.01	12970 SEGUROS DE VEÍCULOS	6.606.688,14	0,00	0,00	6.606.688,14
141.1.3	BENS EM COMODATO	811.769,83	0,00	0,00	811.769,83
141.1.3.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	778.172,71	0,00	0,00	778.172,71
141.1.3.01.00	18082 TECNOVETTI	735.300,00	0,00	0,00	735.300,00
141.1.3.01.00	32585 DANSUL DISTRIBUIDORA LTDA	2.772,71	0,00	0,00	2.772,71
141.1.3.01.00	32587 PANNEMIX MASSAS CONGELADAS LTDA	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
141.1.3.01.00	36809 CAFE85 LOCAÇÕES	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
141.1.3.02	BENS CEDIDOS EM COMODATO	33.597,12	0,00	0,00	33.597,12
141.1.3.02.00	1008 CANTINA SESC-JUAZEIRO	24.558,00	0,00	0,00	24.558,00
141.1.3.02.00	1009 CANTINA SESC-CRATO	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00
141.1.3.02.00	18080 AQUASIS SESC IPARANA	7.038,12	0,00	0,00	7.038,12
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	38.353.250,82	44.000,00	89.914,00	38.307.336,82
141.1.9.00	13664 DEMANDAS JUDICIAIS ESTADUAL	33.284.429,84	0,00	0,00	33.284.429,84
141.1.9.00	13665 DEMANDAS TRABALHISTAS	2.692.636,12	37.480,00	89.424,00	2.640.692,12
141.1.9.00	25091 DEMANDAS JUSTIÇA FEDERAL	2.376.184,86	1.000,00	490,00	2.376.694,86
141.1.9.00	38296 DEMANDAS JUDICIAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	60.247.165,47	12.908.781,61	2.961.256,35	70.194.690,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.591.163,93	4.456.538,57	1.534.722,90	23.512.979,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.591.163,93	4.456.538,57	1.534.722,90	23.512.979,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.463.400,55	3.833.396,52	1.448.824,24	18.847.972,83
3.1.90.11.00	15690 SALARIOS	16.463.400,55	3.833.396,52	1.448.824,24	18.847.972,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.760.037,73	446.031,23	14.550,05	3.191.518,91
3.1.90.13.01	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	FGTS	2.270.324,19	395.636,66	14.545,05	2.651.415,80
3.1.90.13.02.00	52 SESC-FORTALEZA	8.328,87	0,00	0,00	8.328,87
3.1.90.13.02.00	340 SESC -SEDE	2.070.780,00	302.662,23	14.545,05	2.358.897,18
3.1.90.13.02.01	40% FGTS MULTA RESCISÓRIA	191.215,32	92.974,43	0,00	284.189,75
3.1.90.13.03	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.04	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	156.618,23	191,22	0,00	156.809,45
3.1.90.13.04.00	340 SESC -SEDE	156.618,23	191,22	0,00	156.809,45
3.1.90.13.05	VALE TRANSPORTE	331.946,31	50.203,35	5,00	382.144,66
3.1.90.13.05.00	51 SESC-CENTRO	23.714,20	0,00	0,00	23.714,20
3.1.90.13.05.00	52 SESC-FORTALEZA	30.076,53	0,00	0,00	30.076,53
3.1.90.13.05.00	53 SESC-IPARANA	40.880,93	0,00	0,00	40.880,93
3.1.90.13.05.00	54 SESC-JUAZEIRO	3.048,59	0,00	0,00	3.048,59
3.1.90.13.05.00	55 SESC-CRATO	2.849,99	0,00	0,00	2.849,99
3.1.90.13.05.00	340 SESC -SEDE	202.388,19	50.203,35	5,00	252.586,54
3.1.90.13.05.00	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	7.651,05	0,00	0,00	7.651,05
3.1.90.13.05.00	31406 SESC RIO MAR	11.536,28	0,00	0,00	11.536,28
3.1.90.13.05.00	34708 EDUCAR SESC - JOAO PESSOA	6.290,06	0,00	0,00	6.290,06
3.1.90.13.05.00	36222 SESC RIO MAR PK	3.510,49	0,00	0,00	3.510,49
3.1.90.13.06	OUTROS ENCARGOS DECORRENTES DA LEI	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00
3.1.90.13.06.00	340 SESC -SEDE	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.367.725,65	177.110,82	71.348,61	1.473.487,86
3.1.90.16.00	15683 AJUDA DE CUSTO	36.887,00	46,49	0,00	36.933,49
3.1.90.16.00	15684 AUXILIOS DOENCA/ FUNERAL	79.099,20	0,00	0,00	79.099,20
3.1.90.16.00	15685 AVISO PREVIO	288.513,28	50.916,68	0,00	339.429,96
3.1.90.16.00	15686 DIARIAS	0,00	64.679,61	64.679,61	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.90.16.00	15689 HORAS EXTRAS	918.329,17	3.988,10	0,00	922.317,27
3.1.90.16.00	38023 REFEIÇÃO	44.897,00	28.918,00	6.669,00	67.146,00
3.1.90.16.00	38252 GRATIFICACOES EVENTUAIS	0,00	28.561,94	0,00	28.561,94
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.656.001,54	8.452.243,04	1.426.533,45	46.681.711,13
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.617.394,16	486.075,65	240.977,07	1.862.492,74
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.617.394,16	486.075,65	240.977,07	1.862.492,74
3.3.50.41.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.02	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	1.617.394,16	486.075,65	240.977,07	1.862.492,74
3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	1.617.394,16	486.075,65	240.977,07	1.862.492,74
3.3.50.41.09	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.038.607,38	7.966.167,39	1.185.556,38	44.819.218,39
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.934.710,76	1.690.039,99	431.538,24	9.193.212,51
3.3.90.30.00	11568 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.609.806,90	1.080.505,72	373.918,88	5.316.393,74
3.3.90.30.00	11569 MATERIAL ODONTOLOGICO/ MEDICO/ MEDICAMENTOS	330.923,08	76.794,39	14.234,15	393.483,32
3.3.90.30.00	11570 MATERIAL DE EXPEDIENTE	183.681,10	50.502,28	6.182,50	228.000,88
3.3.90.30.00	11571 MATERIAL DE INFORMÁTICA	272.188,48	56.796,21	0,00	328.984,69
3.3.90.30.00	11572 MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA	700.311,20	95.897,15	637,07	795.571,28
3.3.90.30.00	11573 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	355.533,27	51.304,52	0,00	406.837,79
3.3.90.30.00	11574 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	106.746,14	28.038,69	0,00	134.784,83
3.3.90.30.00	11575 MATERIAIS DIVERSOS	489.187,44	72.801,49	30.498,96	531.489,97
3.3.90.30.00	15697 MATERIAL DE CINEMA E VIDEO	289,20	0,00	0,00	289,20
3.3.90.30.00	15698 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL	395.205,53	65.560,77	708,20	460.058,10
3.3.90.30.00	15699 MATERIAL EDUCACIONAL	75.771,43	16.481,27	296,73	91.955,97
3.3.90.30.00	15700 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	51.859,73	15.647,73	0,00	67.507,46
3.3.90.30.00	15701 UTENSILIO DE COPA E COZINHA	85.164,79	15.361,26	0,00	100.526,05
3.3.90.30.00	23287 MATERIAL ESPORTIVO	94.001,45	925,00	0,00	94.926,45
3.3.90.30.00	23288 DESCARTÁVEIS	87.404,89	11.490,76	21,75	98.873,90
3.3.90.30.00	37894 EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA - EPI	68.380,61	20.436,32	0,00	88.816,93
3.3.90.30.00	37930 DECORATIVO	28.255,52	31.496,43	5.040,00	54.711,95
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.325.809,43	221.408,37	3.096,53	1.544.121,27
3.3.90.36.00	15691 ALUGUÉIS	50.887,33	9.212,27	0,00	60.099,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.90.36.00	15692 ASSESSORIAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.36.00	15693 BOLSAS DE ESTAGIO	873.775,02	140.019,19	3.096,53	1.010.697,68
3.3.90.36.00	15694 DIARIAS/ AJUDAS DE CUSTO	73.885,14	11.920,25	0,00	85.805,39
3.3.90.36.00	15695 CURSOS E TREINAMENTOS	17.090,16	17.666,00	0,00	34.756,16
3.3.90.36.00	15696 OUTROS SERVICOS	278.197,78	12.373,66	0,00	290.571,44
3.3.90.36.00	27950 CACHÊS/ AJUDA ALIMENTAÇÃO	5.614,00	3.080,00	0,00	8.694,00
3.3.90.36.00	28127 PREMIAÇÕES	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
3.3.90.36.00	37902 OFICINAS	3.280,00	250,00	0,00	3.530,00
3.3.90.36.00	37903 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.36.00	37904 MANUTENÇÃO PREDIAL	5.000,00	6.987,00	0,00	11.987,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	28.778.087,19	6.054.719,03	750.921,61	34.081.884,61
3.3.90.39.00	11580 SERVIÇOS GRÁFICOS	540.834,27	64.290,07	470,00	604.654,34
3.3.90.39.00	11581 FRETES E CARRETOS	42.608,18	13.861,83	295,00	56.175,01
3.3.90.39.00	11582 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	447.861,91	72.466,28	3.747,71	516.580,48
3.3.90.39.00	11583 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - CACEGE/SAAE	378.243,56	66.797,40	280,78	444.760,18
3.3.90.39.00	11584 ENERGIA ELÉTRICA	1.597.731,66	347.335,25	55.526,29	1.889.540,62
3.3.90.39.00	11585 PORTARIA	1.208.719,06	856.455,16	195.426,41	1.869.747,81
3.3.90.39.00	11586 VIGILÂNCIA	687.586,95	433.317,37	75.973,68	1.044.930,64
3.3.90.39.00	11587 ZELADORIA	514.528,84	312.864,54	35.581,65	791.811,73
3.3.90.39.00	11588 OUTROS SERVIÇOS (NÃO USAR)	5.008.190,72	79.583,64	79.583,64	5.008.190,72
3.3.90.39.00	15702 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ PALCOS	518.831,77	96.191,00	47.480,00	567.542,77
3.3.90.39.00	15703 APRESENTACOES ARTISTICAS	5.071.152,10	520.334,00	700,00	5.590.786,10
3.3.90.39.00	15704 ASSESSORIAS E CONSULTORIAS	147.954,24	82.853,99	451,60	230.356,63
3.3.90.39.00	15705 CURSOS/ TREINAMENTOS/ SEMINARIOS/ CONGRESSOS	221.946,27	94.999,22	900,00	316.045,49
3.3.90.39.00	15706 TAXI/ LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E VANS	681.182,65	90.760,97	750,00	771.193,62
3.3.90.39.00	15707 DIARIAS	329.648,20	51.558,14	1.589,15	379.617,19
3.3.90.39.00	15708 ENCARGOS FINANCEIROS/ TRIBUTOS/ TAXAS	1.453.454,00	331.367,38	163.929,98	1.620.891,40
3.3.90.39.00	15709 DESPESAS COM REFEIÇÕES/ LANCHES	645.707,05	113.893,26	35.981,00	723.619,31
3.3.90.39.00	15710 HOSPEDAGENS	421.992,50	167.019,80	0,00	589.012,30
3.3.90.39.00	15711 LAVANDERIA	169.654,03	34.747,14	0,00	204.401,17
3.3.90.39.00	15712 MANUTENCAO DE VEICULOS	54.157,98	8.763,92	0,00	62.921,90
3.3.90.39.00	15713 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	1.681.646,64	436.114,04	39.163,39	2.078.597,29

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.90.39.00	15714 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	401.424,54	71.334,28	0,00	472.758,82
3.3.90.39.00	15715 PASSAGENS AEREAS/ RODOVIÁRIAS	530.149,66	105.446,46	2.700,72	632.895,40
3.3.90.39.00	15716 PLANO DE SAUDE/ PREVIDENCIA PRIVADA (NÃO USAR)	2.322.965,52	267.733,40	0,00	2.590.698,92
3.3.90.39.00	15717 PREMIOS DE SEGUROS	126.533,64	4.472,68	0,00	131.006,32
3.3.90.39.00	15718 PUBLICACOES/ ASSINATURAS	213.936,57	18.115,19	0,00	232.051,76
3.3.90.39.00	15719 SERVICOS DE FOTO/ SOM/ IMAGEM	51.379,13	69.848,02	0,00	121.227,15
3.3.90.39.00	15720 SERVICOS DE FOTOCOPIA	64.671,43	20.863,75	1.539,32	83.995,86
3.3.90.39.00	15721 SERVICOS POSTAIS	46.103,12	36.438,30	2.812,64	79.728,78
3.3.90.39.00	15722 SOFTWARE E INFORMÁTICA	193.907,09	61.642,34	0,00	255.549,43
3.3.90.39.00	15723 SERVICOS EDUCACIONAIS	45.633,40	14.740,35	0,00	60.373,75
3.3.90.39.00	15724 CINEMA E VÍDEO	27.050,00	25.594,22	0,00	52.644,22
3.3.90.39.00	15725 ALUGUEIS DE IMOVEIS	159.581,81	6.239,27	0,00	165.821,08
3.3.90.39.00	24348 ORGANIZAÇÃO DE TORNEIOS ESPORTIVOS	750.453,60	46.700,00	0,00	797.153,60
3.3.90.39.00	26568 DEVOLUCAO DE ATIVIDADES	212.167,69	21.821,81	0,00	233.989,50
3.3.90.39.00	37868 DIVULGAÇÃO	202.159,77	190.626,82	0,00	392.786,59
3.3.90.39.00	37869 CONSULTORIA FOX PARTNERS	32.335,00	32.335,00	0,00	64.670,00
3.3.90.39.00	37870 TARIFAS BANCÁRIAS BB/CEF	8.469,05	6.224,14	8,65	14.684,54
3.3.90.39.00	37871 CACHÊS	29.610,00	0,00	0,00	29.610,00
3.3.90.39.00	37872 EVENTOS	307.387,75	281.749,32	6.000,00	583.137,07
3.3.90.39.00	37873 PESQUISA	57.269,10	0,00	0,00	57.269,10
3.3.90.39.00	37876 TAXAS	51.680,75	16.998,80	0,00	68.679,55
3.3.90.39.00	37882 TAXA CONDOMINIAL	253.264,94	33.219,31	0,00	286.484,25
3.3.90.39.00	37883 DESPESAS CARTÕES CRÉDITO	68.561,02	35.688,24	0,00	104.249,26
3.3.90.39.00	37884 COMISSÃO DE INSS	322.129,31	0,00	0,00	322.129,31
3.3.90.39.00	37890 LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	36.842,43	60.716,59	0,00	97.559,02
3.3.90.39.00	37899 SERVIÇOS CLINICA DE SAÚDE	13.052,85	6.450,56	0,00	19.503,41
3.3.90.39.00	37901 SERVIÇOS DE GUIA	17.917,00	5.428,00	0,00	23.345,00
3.3.90.39.00	37924 CONSULTAS OCUPACIONAIS (ASO)	18.411,56	1.160,00	30,00	19.541,56
3.3.90.39.00	37931 ESTACIONAMENTO	39.397,50	9.154,00	0,00	48.551,50
3.3.90.39.00	37943 DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	20.261,54	0,00	0,00	20.261,54
3.3.90.39.00	37948 VALE TRANSPORTE PROJETO FUTSAL	18.901,40	11.960,45	0,00	30.861,85
3.3.90.39.00	37983 SERVIÇO DE MOTO BOY	9.901,00	4.387,00	0,00	14.288,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.90.39.00	37985 PREVIDÊNCIA PRIVADA	166.616,73	83.103,75	0,00	249.720,48
3.3.90.39.00	37998 SERVIÇOS DE CAPATAZIA	36.788,22	19.721,52	0,00	56.509,74
3.3.90.39.00	38009 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	38030 SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PROSEGUR	19.666,69	3.103,71	0,00	22.770,40
3.3.90.39.00	38043 LOCAÇÃO DE MATERIAIS	9.313,00	1.597,00	0,00	10.910,00
3.3.90.39.00	38044 MATERIAL INSTITUCIONAL	30.698,85	96.933,00	0,00	127.631,85
3.3.90.39.00	38052 FARDAMENTOS/UNIFORMES	27.861,95	77.597,35	0,00	105.459,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.925.739,53	1.633.754,95	0,00	8.559.494,48
4.4	INVESTIMENTOS	4.275.739,53	1.633.754,95	0,00	5.909.494,48
4.4.50	TRANSFERÊNCIAS INST PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.275.739,53	1.633.754,95	0,00	5.909.494,48
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	786.218,73	443.807,30	0,00	1.230.026,03
4.4.90.51.00	52 SESC-FORTALEZA	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
4.4.90.51.00	53 SESC-IPARANA	188.796,84	58.404,07	0,00	247.200,91
4.4.90.51.00	54 SESC-JUAZEIRO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00	56 SESC-SOBRAL	9.625,06	0,00	0,00	9.625,06
4.4.90.51.00	2313 SESC-LER ARACATI	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00
4.4.90.51.00	7129 SESC-MESA BRASIL	46.865,11	0,00	0,00	46.865,11
4.4.90.51.00	34708 EDUCAR SESC - JOAO PESSOA	192.808,99	209.205,25	0,00	402.014,24
4.4.90.51.00	34713 SESC - NOVA SEDE	306.072,73	176.197,98	0,00	482.270,71
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.489.520,80	1.189.947,65	0,00	4.679.468,45
4.4.90.52.00	11576 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	537.143,54	28.106,37	0,00	565.249,91
4.4.90.52.00	11577 MOBILIÁRIOS	952.767,62	479.618,30	0,00	1.432.385,92
4.4.90.52.00	11578 EQUIPAMENTOS DE FOTO, SOM E IMAGEM	77.727,00	0,00	0,00	77.727,00
4.4.90.52.00	11579 OUTROS EQUIPAMENTOS	346.103,64	4.822,98	0,00	350.926,62
4.4.90.52.00	12228 VEÍCULOS	1.566.779,00	677.400,00	0,00	2.244.179,00
4.4.90.52.00	12230 OBRAS DE ARTE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	419.836,50	264,17	0,00	420.100,67
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	419.836,50	264,17	0,00	420.100,67
5.1.10	MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL	119.737,08	0,00	0,00	119.737,08
5.1.10.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.02	AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.03	ALIENAÇÃO DE BENS E TÍTULOS	119.737,08	0,00	0,00	119.737,08
5.1.10.03.00	ALIENAÇÃO DE BENS E TÍTULOS	119.737,08	0,00	0,00	119.737,08
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	13.344,85	0,00	0,00	13.344,85
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	13.344,85	0,00	0,00	13.344,85
5.1.30.01.00	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE	13.344,85	0,00	0,00	13.344,85
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	286.754,57	264,17	0,00	287.018,74
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	204.447,77	227,47	0,00	204.675,24
5.1.90.01.00	BAIXA DO ATIVO FINANCEIRO	204.447,77	227,47	0,00	204.675,24
5.1.90.02	BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.03	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	18.641,39	36,70	0,00	18.678,09
5.1.90.03.00	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	18.641,39	36,70	0,00	18.678,09
5.1.90.04	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA	63.665,41	0,00	0,00	63.665,41
5.1.90.05.00	BAIXA DE RECEITA	63.665,41	0,00	0,00	63.665,41
5.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	341.775.920,18	11.881.444,65	11.496.233,99	341.390.709,52
21	PASSIVO FINANCEIRO	3.639.089,30	9.511.682,42	9.269.600,03	3.397.006,91
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.264.670,77	6.858.706,15	6.661.349,18	2.067.313,80
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	2.264.670,77	6.858.706,15	6.661.349,18	2.067.313,80
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	2.742,30	2.652.893,52	2.657.576,58	7.425,36
211.1.2.00	340 SESC -SEDE	2.742,30	2.652.893,52	2.657.576,58	7.425,36
211.1.3	CONTAS A PAGAR	797.012,05	2.057.494,81	1.833.293,86	572.811,10
211.1.3.00	639 NUTRINE-NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA - EPP	9.292,50	18.826,36	18.323,86	8.790,00
211.1.3.00	685 DSB DISTRIBUIDORA SUPER BARATAO	2.904,98	2.904,99	693,00	692,99
211.1.3.00	750 SOLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.840,85	27.639,35	19.074,00	2.275,50
211.1.3.00	880 R. LUCIA LIMA - ME	1.751,80	1.751,80	0,00	0,00
211.1.3.00	1541 SUPRIMAX-COMERCIAL LTDA	2.406,00	6.389,50	7.455,05	3.471,55
211.1.3.00	1820 MACROPLAST COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS	5.844,70	12.154,62	15.753,42	9.443,50
211.1.3.00	2255 REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP	2.138,00	2.138,00	1.899,35	1.899,35
211.1.3.00	2397 SERT ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA - CE	0,00	238,56	238,56	0,00
211.1.3.00	2705 SUPRAMED - QUEIJOS & VINHOS COMERCIAL	0,00	4.195,20	4.195,20	0,00
211.1.3.00	2946 BACHA & CIA LTDA	542,40	542,40	0,00	0,00
211.1.3.00	3160 JA DISTRIBUIDORA	0,00	1.693,80	1.693,80	0,00
211.1.3.00	3288 F P FACANHA	23.794,00	43.690,40	45.636,56	25.740,16
211.1.3.00	3309 J.E. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	0,00	446,40	446,40	0,00
211.1.3.00	3776 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA.	1.327,50	2.025,00	3.397,50	2.700,00
211.1.3.00	4450 F M B BRINDES & SERVICOS LTDA ME	0,00	470,00	470,00	0,00
211.1.3.00	4687 M&S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	16.208,10	63.282,06	54.120,96	7.047,00
211.1.3.00	4835 COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	8.408,00	8.408,00
211.1.3.00	5238 COMERCIAL BAHIA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
211.1.3.00	5300 MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.024,25	1.024,25
211.1.3.00	5594 TECNOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.686,58	12.219,35	11.529,49	3.996,72
211.1.3.00	5940 FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO ME	145.630,30	145.630,30	10.742,86	10.742,86
211.1.3.00	6017 GALETO'S COMERCIAL LTDA	4.619,45	13.025,28	8.405,83	0,00
211.1.3.00	6312 IBIAPABA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.462,88	1.462,88	0,00
211.1.3.00	7096 FORPLASTIL COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA ME	465,60	465,60	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.00	7216 GERMANIA HOLANDA SILVA ME	0,00	8.409,75	12.644,22	4.234,47
211.1.3.00	8293 EXPRESSAO GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	6.910,00	6.910,00
211.1.3.00	8492 GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	638,40	638,40	0,00
211.1.3.00	9161 D & J SERVICOS LTDA	0,00	297,00	297,00	0,00
211.1.3.00	9309 MARIA GENI DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA L	1.624,55	1.624,55	0,00	0,00
211.1.3.00	10142 TEM PAO COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA	228,00	636,00	408,00	0,00
211.1.3.00	10577 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	16.855,44	39.917,66	42.501,18	19.438,96
211.1.3.00	12566 SIMAG - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	2.709,68	2.709,68	2.490,00	2.490,00
211.1.3.00	12724 FRANCISCO POLICARPO FERREIRA FRANÇA - ME	0,00	200,00	200,00	0,00
211.1.3.00	12917 PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - EPP	2.912,67	16.319,17	17.627,90	4.221,40
211.1.3.00	13446 PETISCO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	42.725,62	56.437,93	25.700,11	11.987,80
211.1.3.00	14318 BELLFRIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16.152,05	20.384,30	31.070,43	26.838,18
211.1.3.00	14479 TOKLIMP COM. ATAC. DE PROD. DE LIMP. E DESC.EIRELE	2.305,00	5.613,00	6.113,20	2.805,20
211.1.3.00	14483 G V DA SILVEIRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	17.608,12	17.608,12	0,00
211.1.3.00	14529 SANTA MONICA AVIAMENTOS LTDA - ME	114,20	0,00	0,00	114,20
211.1.3.00	14691 CSN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
211.1.3.00	14761 CAVALCANTE COM E REPRE DE ALIMENTOS LTDA	5.166,94	15.796,79	11.761,59	1.131,74
211.1.3.00	14987 ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA COM. E SERV - EIRELI	0,00	0,00	23.165,00	23.165,00
211.1.3.00	15073 ABACO GRAFICA DIGITAL E INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	156,80	156,80
211.1.3.00	15669 MORMACO COM DE ARTIGOS PARA ARTESANATOS LTDA	0,00	229,18	229,18	0,00
211.1.3.00	16198 OLIVEIRA E MARTINS MERCADINHO LTDA	1.970,10	1.970,10	0,00	0,00
211.1.3.00	16776 KIMMAI IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	74,20	111,30	37,10	0,00
211.1.3.00	16897 FORTALI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.954,60	6.457,50	1.502,90
211.1.3.00	16948 O. MOREIRA & CIA LTDA	0,00	1.747,08	1.747,08	0,00
211.1.3.00	18244 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00
211.1.3.00	18752 GERARDO'S DISTRIBUIDORA LTDA	10.199,00	13.503,00	3.304,00	0,00
211.1.3.00	19471 GETULIO DIONISIO DOS SANTOS	800,00	800,00	0,00	0,00
211.1.3.00	20059 ASSOCIACAO DE PESQUISA E ATIV. TEATRAIS-CIA DO	0,00	700,00	700,00	0,00
211.1.3.00	21151 A B F COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	0,00	432,98	432,98	0,00
211.1.3.00	21484 DAYSIANE GOMES DAVID ME	0,00	82,00	607,00	525,00
211.1.3.00	21710 PROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO E	0,00	1.515,00	1.515,00	0,00
211.1.3.00	21925 LARBOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	1.040,40	1.040,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.00	22105 PFM COMERCIAL LTDA. (0012-02)	0,00	335,34	335,34	0,00
211.1.3.00	22528 CBL ALIMENTOS S A	267,60	1.101,70	1.197,34	363,24
211.1.3.00	23063 FORTFOOD IMPORT. E EXPORT. DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	2.548,50	4.247,50	1.699,00
211.1.3.00	23772 SHEKINAH MUSIC & LOUVOR LTDA - ME	0,00	960,00	960,00	0,00
211.1.3.00	24162 A D P COMERCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E	46,50	784,00	737,50	0,00
211.1.3.00	24380 AGRO INDUSTRIA TROPICAL LTDA	22.590,00	46.974,00	46.720,00	22.336,00
211.1.3.00	24574 EDNALDO DAMASCENO FERNANDES 75558610387	0,00	849,00	849,00	0,00
211.1.3.00	24778 LFS COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA	167.349,44	231.960,35	187.110,12	122.499,21
211.1.3.00	24941 PANNEMIX MASSAS CONGELADAS LTDA ME	1.794,05	3.151,14	2.571,71	1.214,62
211.1.3.00	25471 COMERCIAL DE CARNES 13 DE MAIO LTDA - ME	0,00	8.073,50	10.464,47	2.390,97
211.1.3.00	25878 GASMAX COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
211.1.3.00	26437 CLARO S.A.	0,00	12.959,16	12.959,16	0,00
211.1.3.00	26725 MERCANTIL CIDADE LTDA	2.207,90	2.246,06	2.167,76	2.129,60
211.1.3.00	27608 DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME	1.721,00	11.600,75	19.494,50	9.614,75
211.1.3.00	28126 JOSIVAN LIMA DOS SANTOS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
211.1.3.00	28939 V P BARBOZA - ME	23.097,04	58.924,07	76.017,21	40.190,18
211.1.3.00	29670 FRANCISCA SILVA XAVIER ME	1.112,00	1.992,20	880,20	0,00
211.1.3.00	30015 GRANDMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.504,15	1.569,85	65,70
211.1.3.00	30518 P & G COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA - ME	29.020,00	29.020,00	0,00	0,00
211.1.3.00	31530 TATIANA SOARES GONÇALVES	0,00	0,00	213,33	213,33
211.1.3.00	32301 MANOEL DA SILVEIRA ROCHA - ME	57.329,05	143.673,55	141.522,30	55.177,80
211.1.3.00	33084 ISMEUDA FERREIRA DE OLIVEIRA SOUSA 97044644368	0,00	780,00	780,00	0,00
211.1.3.00	33124 FULLLOC EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS EIRELI - EPP	0,00	11.590,00	11.590,00	0,00
211.1.3.00	33257 PH & B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.110,42	12.479,12	18.123,63	6.754,93
211.1.3.00	33541 M DA CONCEICAO DA CRUZ - ME	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
211.1.3.00	33572 CRISTIANO DE SOUSA MESQUITA 82950865372	0,00	900,00	900,00	0,00
211.1.3.00	33622 MICROMAX INFORMATICA E SEGURANCA LTDA - ME	980,00	980,00	0,00	0,00
211.1.3.00	33858 DHQ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
211.1.3.00	34066 JOAO GABRIEL MACHADO MONTEIRO	0,00	500,00	500,00	0,00
211.1.3.00	34543 MELHOR PROPOSTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA -	0,00	7.748,36	11.861,96	4.113,60
211.1.3.00	34677 DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	0,00	0,00	779,46	779,46
211.1.3.00	34808 MAGDA DELIA OLIVEIRA SAMPAIO	0,00	0,00	117,40	117,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.00	35084 EVELINE ALVES PONTES ME	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
211.1.3.00	35435 CLARIT COMERCIAL EIRELI	0,00	32,00	1.182,50	1.150,50
211.1.3.00	35508 EDDY LINCOLN FREITAS DE SOUZA	0,00	0,00	400,00	400,00
211.1.3.00	35792 CARLOS FILIPE FERNANDES DA SILVA 04963205300	0,00	540,00	540,00	0,00
211.1.3.00	36380 PRISMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	0,00	7.179,84	7.179,84	0,00
211.1.3.00	36417 Q-LIMPO COM. DE MAT. DE LIMP. EMB. E DESCARTAVEIS	6.444,75	14.408,00	14.281,70	6.318,45
211.1.3.00	36432 SAMANTA SALES MELO 04716233340	0,00	290,00	290,00	0,00
211.1.3.00	36592 ANTONIO MAURO DE SOUZA UCHOA JUNIOR - ME	56.891,22	133.471,96	114.964,97	38.384,23
211.1.3.00	36629 GIKA COMERCIO & SERVICOS DE FERRAGENS E	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00
211.1.3.00	36648 INACIO NACELIO DE LUCENA - ME	1.880,00	1.944,00	64,00	0,00
211.1.3.00	36790 ALEXANDRE JEREISSATI OLIVEIRA EIRELI - EPP	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
211.1.3.00	37025 REGINALDO ALFREDO PIMENTA FILHO - ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211.1.3.00	37268 CAMILA CERON COSSA - ME	0,00	10.761,06	10.761,06	0,00
211.1.3.00	37305 TENNET LOGISTICA LTDA	0,00	28.106,37	28.106,37	0,00
211.1.3.00	37397 L. S. FIALHO - ME	0,00	0,00	200,00	200,00
211.1.3.00	37479 BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	72.343,83	107.878,15	90.407,25	54.872,93
211.1.3.00	37678 ENERGIA VEÍCULOS LTDA	0,00	407.400,00	407.400,00	0,00
211.1.3.00	37828 LEITE PAN COMERCIO E INDUSTRIA DE PAES LTDA	2.056,54	2.056,54	5.326,77	5.326,77
211.1.3.00	37888 KHRISTAL GLAYDE SARAIVA SANTOS 03373153450	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
211.1.3.00	37950 LIMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS E	5.127,50	7.794,50	3.417,00	750,00
211.1.3.00	38045 GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA - ME	0,00	1.391,00	1.391,00	0,00
211.1.3.00	38088 JOSE EMANUEL SOUSA CRUZ 01315454343	0,00	400,00	400,00	0,00
211.1.3.00	38148 YONA RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME	0,00	0,00	88,50	88,50
211.1.3.00	38191 SPAZIO COMERCIO DE DECORACAO & ARTES LTDA - EPP	0,00	0,00	1.586,00	1.586,00
211.1.3.00	38253 ZENIR MOVEIS	0,00	2.999,00	2.999,00	0,00
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.033.204,84	1.226.387,52	1.252.530,99	1.059.348,31
211.1.4.00	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	367.844,89	378.475,44	334.167,52	323.536,97
211.1.4.00.00	340 SESC -SEDE	367.844,89	378.475,44	334.167,52	323.536,97
211.1.4.01	INSS S/AUTONOMO	8.860,87	8.276,33	5.300,45	5.884,99
211.1.4.01.01	INSS CONTRIB INDIVIDUAL- 11% (I.N. 87/03)	8.860,87	8.276,33	5.300,45	5.884,99
211.1.4.02	INSS S/SERV. TERCEIROS P.J.	19.681,42	129.237,55	193.077,94	83.521,81
211.1.4.02.00	4659 CSN CENTRO DE SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA	0,00	74.840,13	128.625,19	53.785,06

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.4.02.00	4666 CSN - CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA	0,00	27.507,02	46.979,66	19.472,64
211.1.4.02.00	7095 INSTITUTO ARTE BRASIL CAPOEIRA	0,00	0,00	136,42	136,42
211.1.4.02.00	7474 ASSOCIAÇÃO TSUME TO WASHI DE JUDO	124,33	124,33	542,33	542,33
211.1.4.02.00	17560 NC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.521,69	3.039,72	1.518,03
211.1.4.02.00	22080 ECOEFICIENTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.575,20	2.192,30	2.792,44	2.175,34
211.1.4.02.00	34189 JOSE DEVANILTON SOARES	0,00	0,00	123,20	123,20
211.1.4.02.00	36646 O K EMPREENDIMENTO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	13.807,55	13.807,55	0,00	0,00
211.1.4.02.00	37059 SM CONSTRUÇOES LTDA-EPP	2.856,41	4.809,81	4.925,14	2.971,74
211.1.4.02.00	37316 CB.SARAIVA ME	177,10	177,10	177,10	177,10
211.1.4.02.00	37323 ACQUATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTA-ME	396,00	396,00	396,00	396,00
211.1.4.02.00	37997 LB SERVICE-ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA	0,00	2.169,37	2.169,37	0,00
211.1.4.02.19	INSS 3,5% PESSOA JURÍDICA	744,83	1.692,25	3.171,37	2.223,95
211.1.4.03	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	127.062,97	131.621,55	155.715,56	151.156,98
211.1.4.03.00	340 SESC -SEDE	127.062,97	131.621,55	155.715,56	151.156,98
211.1.4.04	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.011,57	31.027,80	23.290,08	23.273,85
211.1.4.04.00	340 SESC -SEDE	3.215,29	3.215,29	7.282,79	7.282,79
211.1.4.04.01	340 SESC -SEDE	26.121,97	26.121,97	14.316,75	14.316,75
211.1.4.04.02	IRRF S/ALUGUEL	1.674,31	1.674,31	1.674,31	1.674,31
211.1.4.04.03	IRRF S/COOPERATIVAS COD.3280	0,00	16,23	16,23	0,00
211.1.4.05	FGTS	337.845,08	337.845,08	302.662,23	302.662,23
211.1.4.05.00	340 SESC -SEDE	337.845,08	337.845,08	302.662,23	302.662,23
211.1.4.06	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.07	ISS	47.761,83	116.775,56	156.408,39	87.394,66
211.1.4.07.00	51 SESC-CENTRO	927,92	5.130,86	7.217,59	3.014,65
211.1.4.07.00	52 SESC-FORTALEZA	16.607,92	30.307,02	30.203,70	16.504,60
211.1.4.07.00	53 SESC-IPARANA	0,00	11.208,71	29.959,87	18.751,16
211.1.4.07.00	54 SESC-JUAZEIRO	1.671,45	7.168,81	10.520,38	5.023,02
211.1.4.07.00	55 SESC-CRATO	0,00	5.503,06	7.799,17	2.296,11
211.1.4.07.00	56 SESC-SOBRAL	516,50	3.546,61	5.197,33	2.167,22
211.1.4.07.00	57 SESC-IGUATU	610,88	3.770,22	7.260,15	4.100,81
211.1.4.07.00	340 SESC -SEDE	24.057,83	44.131,55	49.965,74	29.892,02
211.1.4.07.00	1514 SESC- LER - CRATEUS	315,80	315,80	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.4.07.00	1515 SESC-LER-IBIAPINA	0,00	309,25	344,25	35,00
211.1.4.07.00	2268 SESC-LER SÃO GONÇALO DO AMARANTE	5,98	242,40	236,42	0,00
211.1.4.07.00	2313 SESC-LER ARACATI	549,91	225,20	156,40	481,11
211.1.4.07.00	2794 SESC-LER QUIXERAMOBIM	35,01	28,10	192,42	199,33
211.1.4.07.00	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	164,85	2.527,96	5.214,91	2.851,80
211.1.4.07.00	31406 SESC RIO MAR	54,53	121,19	143,00	76,34
211.1.4.07.00	36222 SESC RIO MAR PK	8,97	113,59	130,73	26,11
211.1.4.07.01	51 SESC-CENTRO	303,25	303,25	133,25	133,25
211.1.4.07.01	52 SESC-FORTALEZA	185,55	185,55	103,33	103,33
211.1.4.07.01	54 SESC-JUAZEIRO	35,33	35,33	0,00	0,00
211.1.4.07.01	57 SESC-IGUATU	28,00	28,00	160,00	160,00
211.1.4.07.01	340 SESC -SEDE	1.433,00	1.433,00	1.454,75	1.454,75
211.1.4.07.01	1514 SESC- LER - CRATEUS	23,40	23,40	0,00	0,00
211.1.4.07.01	1515 SESC-LER-IBIAPINA	0,00	0,00	7,50	7,50
211.1.4.07.01	2268 SESC-LER SÃO GONÇALO DO AMARANTE	91,05	0,00	0,00	91,05
211.1.4.07.01	2313 SESC-LER ARACATI	18,00	0,00	0,00	18,00
211.1.4.07.01	2794 SESC-LER QUIXERAMOBIM	50,00	50,00	7,50	7,50
211.1.4.07.01	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	66,70	66,70	0,00	0,00
211.1.4.10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.871,62	1.871,62	863,76	863,76
211.1.4.10.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.871,62	1.871,62	863,76	863,76
211.1.4.11	MENSALIDADE SINDICAL	8,00	0,00	2,00	10,00
211.1.4.11.00	MENSALIDADE SINDICAL	8,00	0,00	2,00	10,00
211.1.4.12	CEF-CRÉDITO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.13	CEF-EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.14	PIS/COFINS/CSLL P.JURÍDICA	91.256,59	91.256,59	81.043,06	81.043,06
211.1.4.14.00	979 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A (0005-31)	24,32	24,32	107,98	107,98
211.1.4.14.00	1028 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	667,10	667,10	1.314,27	1.314,27
211.1.4.14.00	4644 CSN CORPO DE SEGURANCA DO NORDESTE LTDA	7.665,54	7.665,54	19.859,54	19.859,54
211.1.4.14.00	4645 CSN CENTRO DE SERVICOS DO NORDESTE LTDA	21.253,01	21.253,01	54.373,44	54.373,44
211.1.4.14.00	4994 ISELETRICA LTDA	0,00	0,00	39,85	39,85
211.1.4.14.00	7099 COOPERATIVA DE TRANSPORTES TURISTICO DO	0,22	0,22	0,00	0,00
211.1.4.14.00	8816 EXTINZON-EXTINTORES PINZON LTDA - EPP	33,49	33,49	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.4.14.00	9596 CLIN.INT.DE ESPEC MED. TERAP E SEG. DO TRABALHO	372,00	372,00	93,00	93,00
211.1.4.14.00	13767 TOTVS S.A.	263,88	263,88	263,88	263,88
211.1.4.14.00	17441 A C ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COM S/C LTDA	3.134,10	3.134,10	1.541,91	1.541,91
211.1.4.14.00	19286 AVAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00	69,75	69,75
211.1.4.14.00	19311 MRH - GESTAO DE ARQUIVOS E INFORMACOES LTDA	0,00	0,00	567,40	567,40
211.1.4.14.00	19633 CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	209,25	209,25	209,25	209,25
211.1.4.14.00	21913 COOPERATIVA DOS TAXISTAS NO CARIRI LTDA	83,31	83,31	15,66	15,66
211.1.4.14.00	23435 CONSTRUTORA PORTO LTDA	54.315,78	54.315,78	0,00	0,00
211.1.4.14.00	25564 EMN - EMERGENCIAS MEDICAS DO NORDESTE LTDA	183,71	183,71	183,70	183,70
211.1.4.14.00	26605 PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E	483,30	483,30	144,35	144,35
211.1.4.14.00	26763 CELP - CENTRO DE EDUCACAO LINDAURA PINHEIRO	113,53	113,53	0,00	0,00
211.1.4.14.00	33488 MULTIRESIDUOS COL DE RES E LOC DE MAQ EQUIP LTDA	15,34	15,34	10,23	10,23
211.1.4.14.00	33669 MOVIMENTO DE SAÚDE MENTAL COM. DO BOM JARDIM	117,18	117,18	78,12	78,12
211.1.4.14.00	33968 J. FAUSTINO DE MOURA	13,95	13,95	21,85	21,85
211.1.4.14.00	35656 F JOSE COSTA GADELHA FILHO MANUTENCAO DE	32,56	32,56	0,00	0,00
211.1.4.14.00	36509 LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANCA INTEGRADA	268,77	268,77	268,77	268,77
211.1.4.14.00	36627 JUDO CLUBE SAMURAI DOJO	0,00	0,00	110,55	110,55
211.1.4.14.00	37823 FOXPARTNERS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	1.503,58	1.503,58	1.503,58	1.503,58
211.1.4.14.00	37840 INSTITUTO EVOLUCAO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA	107,42	107,42	0,00	0,00
211.1.4.14.00	37927 RANVIER FEITOSA ARAGAO - ME	0,00	0,00	46,50	46,50
211.1.4.14.00	38012 TECINNOVE ENGENHARIA EIRELI	395,25	395,25	0,00	0,00
211.1.4.14.00	38117 F R VIANA RODRIGUES	0,00	0,00	117,18	117,18
211.1.4.14.00	38118 HAUS ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	55,80	55,80
211.1.4.14.00	38123 A & C ARQUITETURA E ENGENHARIA S/S	0,00	0,00	46,50	46,50
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	1.614,73	4.535,46	3.509,27	588,54
211.1.5.00	142 SELMA GOMES LINHARES	36,90	36,90	0,00	0,00
211.1.5.00	172 ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	100,00	100,00	0,00	0,00
211.1.5.00	175 CARLOS HENRIQUE SANT'ANNA	0,00	160,00	160,00	0,00
211.1.5.00	179 EDSON RIBEIRO PEREIRA	0,00	0,00	6,00	6,00
211.1.5.00	181 EDUARDO BIZARRIA MAMEDE	0,00	0,00	9,00	9,00
211.1.5.00	501 FRANCISCA LUCIA BEZERRA	332,40	527,40	195,00	0,00
211.1.5.00	527 ELENIR CARDOSO BRITO	0,00	0,00	46,49	46,49

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.5.00	1462 GEORGE ALVES BELISARIO	0,00	170,96	170,96	0,00
211.1.5.00	2011 ERIVAN RODRIGUES DANTAS	0,00	36,00	36,00	0,00
211.1.5.00	2051 LUCIANA DOS SANTOS GOMES	0,00	0,00	24,00	24,00
211.1.5.00	2291 ANTONIA REJANE CAMELO DE SOUSA	6,10	6,10	0,00	0,00
211.1.5.00	2373 ELISANGELA VERAS ARAUJO	0,00	0,00	43,80	43,80
211.1.5.00	3435 HUGO FERNANDES LEMOS	0,00	58,20	58,20	0,00
211.1.5.00	3747 SIMONIA MARIA ALEXANDRE DA COSTA	0,00	0,00	184,38	184,38
211.1.5.00	5810 MANOEL ELISEU DOS SANTOS ARAÚJO	0,00	363,52	363,52	0,00
211.1.5.00	11732 JOSE CAVALCANTE DE SOUSA NETO	0,00	0,00	36,49	36,49
211.1.5.00	11733 HELIANE ARAGAO PEREIRA	440,45	440,45	46,49	46,49
211.1.5.00	12134 ALINE PINHEIRO RABELO	0,00	14,60	14,60	0,00
211.1.5.00	13041 INGRID ROCHELLE REGO NOGUEIRA	50,81	50,81	0,00	0,00
211.1.5.00	18213 IDELZUIE JUSTINO DE BRITO	0,00	0,00	2,80	2,80
211.1.5.00	19677 GABRIELA PAULA GOMES SAMPAIO	3,75	3,75	0,00	0,00
211.1.5.00	20219 TANIA AZEVEDO AGUIAR	0,00	0,00	2,10	2,10
211.1.5.00	21439 ELANE DE LAVOR BARBOSA	27,88	1.537,88	1.510,00	0,00
211.1.5.00	26534 ADRIANA ALVES GUEDES	0,00	0,00	54,90	54,90
211.1.5.00	26771 ELISANGELA BRITO DA CAMARA	252,00	252,00	0,00	0,00
211.1.5.00	27425 TATIANNY ALVES DE FRANÇA	0,00	254,45	254,45	0,00
211.1.5.00	30103 SILVIA CONCEICAO VIEIRA MAIA	0,00	0,00	100,00	100,00
211.1.5.00	30545 JEAN ALEX SILVA DE ALENCAR	33,44	33,44	0,00	0,00
211.1.5.00	30558 NAIARA LEONARDO ARAUJO	0,00	83,00	83,00	0,00
211.1.5.00	33821 DENYSE FERREIRA FREITAS	161,00	161,00	0,00	0,00
211.1.5.00	34613 MARIANA LIMA DOS REIS VIANA	0,00	0,00	0,09	0,09
211.1.5.00	35889 ROSANGELA FERREIRA DA SILVA	137,00	137,00	0,00	0,00
211.1.5.00	36225 INGRID PEREIRA DE FREITAS	0,00	77,00	77,00	0,00
211.1.5.00	36389 ANDRE LUIS GOMES CHAVES	1,00	1,00	0,00	0,00
211.1.5.00	37281 JOSE IONALDO TELES GRANGEIRO JUNIOR	0,00	30,00	30,00	0,00
211.1.5.00	37958 HELTON LEANDRO DA SILVA	32,00	0,00	0,00	32,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	430.096,85	917.394,84	914.438,48	427.140,49
211.1.9.00	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	430.096,85	917.394,84	914.438,48	427.140,49
211.1.9.00.01	CEF EMPRÉSTIMO	0,00	145.784,41	147.003,65	1.219,24

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.9.00.05	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.551,28	11.944,71	7.808,00	4.414,57
211.1.9.00.21	SENAC	0,00	0,00	314,00	314,00
211.1.9.00.31	LUCIANA RESAFFI CASANOVA	50,00	0,00	0,00	50,00
211.1.9.00.35	CARTEIRA SESC	317.097,49	657.890,26	654.978,26	314.185,49
211.1.9.00.37	SODENFA-SOCIEDADE DENTARIA FAMILIA	1.667,00	0,00	0,00	1.667,00
211.1.9.00.38	CARTAO LIBERCARD	102.731,08	101.775,46	104.334,57	105.290,19
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.374.418,53	2.652.976,27	2.608.250,85	1.329.693,11
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.2	AA.RR.-C/ARRECADAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.3	AN-C/ARRECADAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.4	ARRECADAÇÃO A DISTRIBUIR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.9	OUTROS CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	975.685,68	2.567.007,65	2.521.907,64	930.585,67
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	6.036,46	7.446,87	57.717,91	56.307,50
212.2.1.00	AN C/MOVIMENTO	6.036,46	7.446,87	57.717,91	56.307,50
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	246.544,93	2.281.505,84	2.194.119,43	159.158,52
212.2.2.00	173 FUNAC	116.789,08	0,00	0,00	116.789,08
212.2.2.00	174 CORREÇÃO MONETÁRIA FUNAC	19.093,05	0,00	6,22	19.099,27
212.2.2.01	FUNPRI	0,00	2.028.113,21	2.028.113,21	0,00
212.2.2.01.01	15732 NUTRIÇÃO/ REFEIÇÕES	0,00	642.322,00	642.322,00	0,00
212.2.2.01.01	15733 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	319.484,00	319.484,00	0,00
212.2.2.01.01	15734 TURISMO SOCIAL/ HOSPEDAGEM	0,00	84.508,00	84.508,00	0,00
212.2.2.01.01	15735 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	403.431,00	403.431,00	0,00
212.2.2.01.01	15736 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	100.082,21	100.082,21	0,00
212.2.2.01.01	15737 ED. JOV. ADULTOS/ ENSINO FUND. MEDIO	0,00	11.732,00	11.732,00	0,00
212.2.2.01.01	15738 ED. JOV. ADULTOS/ ALFABETIZAÇÃO	0,00	188.859,00	188.859,00	0,00
212.2.2.01.01	15739 ED. COMPL/CURRICULAR (IDIOMAS)	0,00	54.299,00	54.299,00	0,00
212.2.2.01.01	15740 ED. COMPL./ CURRICULAR/ PRÉ-VESTIBULAR	0,00	16.253,00	16.253,00	0,00
212.2.2.01.01	15741 ED. COMPL./ ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO	0,00	207.143,00	207.143,00	0,00
212.2.2.02	FPE ESTAGIARIOS	110.662,80	253.392,63	166.000,00	23.270,17
212.2.2.02.01	FPE ESTAGIARIOS	110.662,80	253.392,63	166.000,00	23.270,17

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.2.2.03	FPE - FUNDO PARA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.2.03.01	FPE/ CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.2.03.02	FPE/ EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.2.03.03	FPE/ DPD	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.2.03.04	FPE/ ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.2.03.05	FPE/ SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.2.03.06	FPE/ LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	723.104,29	278.054,94	270.070,30	715.119,65
212.2.9.00	OUTROS CRÉDITOS DA AN.	360.306,24	0,00	0,00	360.306,24
212.2.9.01	ODONTOSESC	1.330,12	15.655,37	16.000,00	1.674,75
212.2.9.01.01	ODONTOSESC	1.330,12	15.655,37	16.000,00	1.674,75
212.2.9.02	SESC LER	182.259,01	165.000,00	165.070,30	182.329,31
212.2.9.02.01	SESC LER COORDENAÇÃO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
212.2.9.02.02	SESC LER IBIAPINA	35.051,70	30.000,00	30.000,00	35.051,70
212.2.9.02.03	SESC LER CRATEÚS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
212.2.9.02.04	SESC LER SÃO GONÇALO DO AMARANTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
212.2.9.02.05	SESC LER ARACATI	39.416,03	30.000,00	30.070,30	39.486,33
212.2.9.02.06	SESC LER QUIXERAMOBIM	32.791,28	30.000,00	30.000,00	32.791,28
212.2.9.03	PEU - PLANO DE EQUIP. DE UU.OO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9.04	PNI - PLANO NAC. DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9.05	REFORMA IGUATU	9.441,34	0,00	0,00	9.441,34
212.2.9.16	PROJETO MESA BRASIL	169.767,58	97.399,57	89.000,00	161.368,01
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.1	AA.RR.-C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.9	OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	398.732,85	85.968,62	86.343,21	399.107,44
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	398.732,85	85.968,62	86.343,21	399.107,44
212.4.9.10	BRASILPREV PREVIDÊNCIA PRIVADA	85.968,62	85.968,62	86.343,21	86.343,21

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.4.9.36	CONSTRUTORA ADLE LTDA	3.334,93	0,00	0,00	3.334,93
212.4.9.37	CONSTRUTORA PORTO LTDA	267.266,77	0,00	0,00	267.266,77
212.4.9.43	WS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.020,78	0,00	0,00	3.020,78
212.4.9.44	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	39.141,75	0,00	0,00	39.141,75
212.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5.1	PROVISÕES PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5.2	PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5.3	DEMANDAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	2.340.766,25	2.279.848,23	2.182.633,96	2.243.551,98
221	PENDENTE	2.340.766,25	2.279.848,23	2.182.633,96	2.243.551,98
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	21.549,68	236.813,82	235.662,55	20.398,41
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	21.549,68	236.813,82	235.662,55	20.398,41
221.1.9.06	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	21.549,68	236.813,82	235.662,55	20.398,41
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	2.319.216,57	2.043.034,41	1.946.971,41	2.223.153,57
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	2.319.216,57	2.043.034,41	1.946.971,41	2.223.153,57
221.2.2.00	10839 EDUCAÇÃO INFANTIL	119,00	0,00	0,00	119,00
221.2.2.01	52 SESC-FORTALEZA	27.702,16	242.460,23	247.207,53	32.449,46
221.2.2.01	53 SESC-IPARANA	117.095,60	424.364,65	347.917,20	40.648,15
221.2.2.01	54 SESC-JUAZEIRO	83.437,45	197.920,24	198.100,85	83.618,06
221.2.2.01	55 SESC-CRATO	59.125,74	144.003,60	150.429,54	65.551,68
221.2.2.01	56 SESC-SOBRAL	104.521,75	190.654,29	195.376,82	109.244,28
221.2.2.01	57 SESC-IGUATU	135.513,00	241.121,40	250.385,90	144.777,50
221.2.2.01	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	249.000,00	364.946,10	392.688,50	276.742,40
221.2.2.01	34708 EDUCAR SESC - JOAO PESSOA	103.994,80	145.330,00	160.254,20	118.919,00
221.2.2.02	RECEITAS A RECEBER VENCIDAS	1.438.707,07	92.233,90	4.610,87	1.351.084,04
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
222	VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
222.1	FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
222.1.1	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
222.1.2	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
222.1.3	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
222.1.9	OUTROS VALORES DO FUNDO DE BENEFICÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PASSIVO PERMANENTE	195.286.012,29	0,00	0,00	195.286.012,29
231	DÍVIDAS DE OPERAÇÕES INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
231.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
231.1.1	AN-C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
231.1.2	AA.RR.-C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
231.1.9	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
232	NÃO EXIGÍVEL	195.286.012,29	0,00	0,00	195.286.012,29
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	195.286.012,29	0,00	0,00	195.286.012,29
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	145.286.012,29	0,00	0,00	145.286.012,29
232.1.1.00	SUPERAVITS ACUMULADOS	145.286.012,29	0,00	0,00	145.286.012,29
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.3	REAVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.4	DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
232.1.5.00	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
24	PASSIVO COMPENSADO	140.510.052,34	89.914,00	44.000,00	140.464.138,34
241	COMPENSAÇÃO	140.510.052,34	89.914,00	44.000,00	140.464.138,34
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	140.510.052,34	89.914,00	44.000,00	140.464.138,34
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	101.345.031,69	0,00	0,00	101.345.031,69
241.1.1.01	12969 SEGUROS DE IMÓVEIS	94.738.343,55	0,00	0,00	94.738.343,55
241.1.1.01	12970 SEGUROS DE VEÍCULOS	6.606.688,14	0,00	0,00	6.606.688,14
241.1.2	FGTS-C/SERVIDORES NÃO OPTANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.3	COMODATOS DE BENS	811.769,83	0,00	0,00	811.769,83
241.1.3.01	COMODATO DE BENS RECEBIDOS	778.172,71	0,00	0,00	778.172,71
241.1.3.01.00	18082 TECNOVETTI	735.300,00	0,00	0,00	735.300,00
241.1.3.01.00	32585 DANSUL DISTRIBUIDORA LTDA	2.772,71	0,00	0,00	2.772,71
241.1.3.01.00	32587 PANNEMIX MASSAS CONGELADAS LTDA	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
241.1.3.01.00	36809 CAFE85 LOCAÇÕES	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
241.1.3.02	COMODATO DE BENS CEDIDOS	33.597,12	0,00	0,00	33.597,12
241.1.3.02.00	1008 CANTINA SESC-JUAZEIRO	24.558,00	0,00	0,00	24.558,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	77.917.400,63	8.380.077,74	20.284.362,44	89.821.685,33
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	55.013.406,39	8.196.498,98	16.533.185,27	63.350.092,68
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.013.406,39	8.196.498,98	16.533.185,27	63.350.092,68
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	55.013.406,39	8.196.498,98	16.533.185,27	63.350.092,68
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC	55.013.406,39	8.196.498,98	16.533.185,27	63.350.092,68
1.2.10.35.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	55.013.406,39	8.196.498,98	16.533.185,27	63.350.092,68
1.2.10.35.02	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	4.194.307,97	0,00	543.122,17	4.737.430,14
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	49.603,12	0,00	10.539,38	60.142,50
1.3.10.11	ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	39.126,35	0,00	4.422,48	43.548,83
1.3.10.12.00	52 SESC-FORTALEZA	10.500,46	0,00	937,00	11.437,46
1.3.10.12.00	53 SESC-IPARANA	24.126,34	0,00	3.485,48	27.611,82
1.3.10.12.00	54 SESC-JUAZEIRO	750,00	0,00	0,00	750,00
1.3.10.12.00	55 SESC-CRATO	3.749,55	0,00	0,00	3.749,55
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	10.476,77	0,00	6.116,90	16.593,67
1.3.10.15.00	52 SESC-FORTALEZA	581,20	0,00	738,90	1.320,10
1.3.10.15.00	54 SESC-JUAZEIRO	1.963,10	0,00	4.350,00	6.313,10
1.3.10.15.00	55 SESC-CRATO	7.932,47	0,00	1.028,00	8.960,47
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.144.704,85	0,00	532.582,79	4.677.287,64
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	4.144.704,85	0,00	532.582,79	4.677.287,64
1.3.20.21.00	340 SESC -SEDE	4.144.704,85	0,00	532.582,79	4.677.287,64
1.3.20.22	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.01	JUROS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	17.816.095,36	66.979,70	2.960.594,37	20.709.710,03
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	17.816.095,36	66.979,70	2.960.594,37	20.709.710,03
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	7.319.995,63	66.898,78	1.278.704,62	8.531.801,47
1.6.10.05.01	NUTRIÇÃO	5.980.831,62	66.707,78	1.055.318,79	6.969.442,63
1.6.10.05.01.01	LANCHE-PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	899.559,56	2.341,88	180.634,55	1.077.852,23
1.6.10.05.01.02	REFEIÇÕES - PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	5.058.398,10	64.365,90	871.330,58	5.865.362,78

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.6.10.05.01.03	CLINICA AMBULATORIAL - CONSULTAS	22.873,96	0,00	3.353,66	26.227,62
1.6.10.05.02	SAÚDE BUCAL	1.004.273,77	191,00	174.248,40	1.178.331,17
1.6.10.05.02.01	SERVIÇO DE ODONTOLOGIA	1.004.273,77	191,00	174.248,40	1.178.331,17
1.6.10.05.03	CUIDADO TERAPEUTICO	334.890,24	0,00	49.137,43	384.027,67
1.6.10.05.03.01	CUIDADO ESPECIALIZADO	295.819,46	0,00	42.856,89	338.676,35
1.6.10.05.03.02	PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES	39.070,78	0,00	6.280,54	45.351,32
1.6.10.05.04	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.563.259,60	45,00	443.034,19	4.006.248,79
1.6.10.16.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.154.501,20	15,00	136.813,21	1.291.299,41
1.6.10.16.01.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.154.501,20	15,00	136.813,21	1.291.299,41
1.6.10.16.02	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.950.397,10	0,00	230.605,38	2.181.002,48
1.6.10.16.02.01	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	1.703.157,05	0,00	189.506,18	1.892.663,23
1.6.10.16.02.02	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	247.240,05	0,00	41.099,20	288.339,25
1.6.10.16.03	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	428.569,39	30,00	69.130,60	497.669,99
1.6.10.16.03.01	ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO	232.440,74	0,00	38.741,10	271.181,84
1.6.10.16.03.02	APERFEIÇOAMENTO ESPECIALIZADO-FORMAÇÃO	11.744,79	0,00	909,00	12.653,79
1.6.10.16.03.03	PRÉ-VESTIBULAR	41.028,64	0,00	7.889,50	48.918,14
1.6.10.16.03.04	IDIOMAS	143.355,22	30,00	21.591,00	164.916,22
1.6.10.16.04	EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES	29.346,91	0,00	6.485,00	35.831,91
1.6.10.16.04.02	EDUCAÇÃO EM HUMANIDADES	513,50	0,00	0,00	513,50
1.6.10.16.04.03	EDUCAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	28.833,41	0,00	6.485,00	35.318,41
1.6.10.16.05	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	445,00	0,00	0,00	445,00
1.6.10.16.05.01	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	445,00	0,00	0,00	445,00
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	6.520.930,75	0,00	1.162.314,66	7.683.245,41
1.6.10.19.01	SERVIÇO DE LAZER	6.206.237,65	0,00	1.138.841,32	7.345.078,97
1.6.10.19.01.02	DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	2.955.842,20	0,00	415.683,77	3.371.525,97
1.6.10.19.01.03	RECREAÇÃO	523.359,50	0,00	86.849,97	610.209,47
1.6.10.19.01.04	TURISMO SOCIAL	2.727.035,95	0,00	636.307,58	3.363.343,53
1.6.10.19.02	SERVIÇOS DE CULTURA	314.693,10	0,00	23.473,34	338.166,44
1.6.10.19.02.01	BIBLIOTECA	15.005,30	0,00	1.424,05	16.429,35
1.6.10.19.02.02	ARTES CÊNICAS	180.943,61	0,00	19.677,53	200.621,14
1.6.10.19.02.03	ARTES VISUAIS	10.428,66	0,00	1.438,57	11.867,23

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.6.10.19.02.04	MÚSICA	108.315,53	0,00	933,19	109.248,72
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	411.909,38	35,92	76.540,90	488.414,36
1.6.10.99.01	OUTROS SERVIÇOS	411.909,38	35,92	76.540,90	488.414,36
1.6.10.99.01.01	RELACIONAMENTO COM CLIENTE - MATRICULA	242.507,43	35,92	40.125,52	282.597,03
1.6.10.99.01.02	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS	169.401,95	0,00	36.415,38	205.817,33
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	827.058,27	116.599,06	235.076,60	945.535,81
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	827.058,27	116.599,06	235.076,60	945.535,81
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	827.058,27	116.599,06	235.076,60	945.535,81
1.7.30.01.00	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	827.058,27	116.599,06	235.076,60	945.535,81
1.7.30.02	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.30.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.30.99	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.532,64	0,00	12.384,03	78.916,67
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.532,64	0,00	12.384,03	78.916,67
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	4.794,15	0,00	0,00	4.794,15
1.9.20.21.00	INDENIZAÇÕES	4.794,15	0,00	0,00	4.794,15
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	61.738,49	0,00	12.384,03	74.122,52
1.9.20.22.01	RESTITUIÇÕES DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22.02	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	61.738,49	0,00	12.384,03	74.122,52
1.9.20.22.99.00	52 SESC-FORTALEZA	19.145,30	0,00	4.531,01	23.676,31
1.9.20.22.99.00	53 SESC-IPARANA	780,42	0,00	0,00	780,42
1.9.20.22.99.00	54 SESC-JUAZEIRO	7.624,94	0,00	1.508,68	9.133,62
1.9.20.22.99.00	55 SESC-CRATO	5.149,01	0,00	926,32	6.075,33
1.9.20.22.99.00	56 SESC-SOBRAL	4.285,09	0,00	943,91	5.229,00
1.9.20.22.99.00	57 SESC-IGUATU	8.824,65	0,00	1.759,37	10.584,02
1.9.20.22.99.00	340 SESC -SEDE	11.913,35	0,00	2.346,78	14.260,13
1.9.20.22.99.00	1515 SESC-LER-IBIAPINA	0,01	0,00	0,00	0,01
1.9.20.22.99.00	9536 SESC LER IGUATU	42,22	0,00	0,00	42,22
1.9.20.22.99.00	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	3.748,73	0,00	367,94	4.116,67
1.9.20.22.99.00	31406 SESC RIO MAR	20,70	0,00	0,02	20,72
1.9.20.22.99.00	34708 EDUCAR SESC - JOAO PESSOA	203,58	0,00	0,00	203,58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.9.20.22.99.00	36222 SESC RIO MAR PK	0,49	0,00	0,00	0,49
2	RECEITAS DE CAPITAL	1.316.540,00	0,00	0,00	1.316.540,00
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10.19	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10.19.01	EMPRÉSTIMOS INTERDEPARTAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10.19.09	EMPRÉSTIMOS DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	1.316.540,00	0,00	0,00	1.316.540,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.540,00	0,00	0,00	4.540,00
2.2.10.11	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10.11.01	ALIENAÇÃO DE AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10.11.02	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10.19	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	4.540,00	0,00	0,00	4.540,00
2.2.10.19.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	4.540,00	0,00	0,00	4.540,00
2.2.20	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.312.000,00	0,00	0,00	1.312.000,00
2.2.20.29	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1.312.000,00	0,00	0,00	1.312.000,00
2.2.20.29.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1.312.000,00	0,00	0,00	1.312.000,00
2.3	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.01	AMORTIZAÇÕES INTERDEPARTAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.02	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.99	AMORTIZAÇÕES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.30.01	AUXÍLIOS REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.30.99	AUXÍLIOS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.80	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.80.99	RECURSOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.90	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	14.054.256,34	1.027.533,60	1.651.759,88	14.678.482,62
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	14.054.256,34	1.027.533,60	1.651.759,88	14.678.482,62
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	6.925.739,53	0,00	1.633.754,95	8.559.494,48
5.1.20.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.02	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	6.925.739,53	0,00	1.633.754,95	8.559.494,48
5.1.20.03.00	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	6.925.739,53	0,00	1.633.754,95	8.559.494,48
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	6.967.361,50	1.027.463,30	18.004,93	5.957.903,13
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	6.967.361,50	1.027.463,30	18.004,93	5.957.903,13
5.1.30.11.00	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	6.967.361,50	1.027.463,30	18.004,93	5.957.903,13
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	161.155,31	70,30	0,00	161.085,01
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	516,01	0,00	0,00	516,01
5.1.90.11.00	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	516,01	0,00	0,00	516,01
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	152.823,21	0,00	0,00	152.823,21
5.1.90.13.00	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	152.823,21	0,00	0,00	152.823,21
5.1.90.14	INCORPORAÇÃO NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	7.816,09	70,30	0,00	7.745,79
5.1.90.15.00	BAIXA DE DESPESA	7.816,09	70,30	0,00	7.745,79
5.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00