

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	371.799.852,52	147.417.519,07	143.700.545,76	375.516.825,83
11	ATIVO FINANCEIRO	91.647.228,26	145.465.798,05	142.961.032,43	94.151.993,88
111	DISPONÍVEL	68.687.111,01	115.219.607,91	114.946.120,45	68.960.598,47
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	68.594.095,05	65.962.008,70	65.665.451,12	68.890.652,63
111.1.1	CAIXA	52.590,42	934.437,77	932.470,16	54.558,03
111.1.1.00	51 SESC-CENTRO	5.010,55	247.354,90	246.984,00	5.381,45
111.1.1.00	52 SESC-FORTALEZA	25.539,45	406.482,43	405.435,35	26.586,53
111.1.1.00	53 SESC-IPARANA	6.025,50	134.204,48	130.625,15	9.604,83
111.1.1.00	340 SESC -SEDE	16.014,92	146.395,96	149.425,66	12.985,22
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	1.166.439,71	52.917.543,88	52.894.025,56	1.189.958,03
111.1.2.01	CEF FORTAL -920.003.104.427-4	482.394,57	27.820.467,05	28.039.123,00	263.738,62
111.1.2.03	CEF - JUAZEIRO - 032.003-535-4	231,78	950,26	992,26	189,78
111.1.2.04	CAIXA ECON. FEDERAL - CRATO - 684.003-394-2	1.858,25	1.765,64	1.856,64	1.767,25
111.1.2.05	CAIXA ECON.FEDERAL - SOBRAL - 554.003-606-5	782,61	297,01	91,00	988,62
111.1.2.06	CAIXA ECON.FEDERAL - IGUATU - 613.003-490-9	397,35	680,60	389,05	688,90
111.1.2.08	CEF 4227-3 HOSP.IPARANA 4227-3	89.048,66	160.387,55	141.296,01	108.140,20
111.1.2.10	BBSA AG 1369-2 C/C 4382-6	369.908,51	404.272,93	390.271,19	383.910,25
111.1.2.20	SESC LER QUIXERAMOBIM - AG 2843 C/C 22-5	343,58	976,03	1.070,03	249,58
111.1.2.21	SESC LER CRATEÚS - AG 747 C/C 757-5	446,03	570,95	511,35	505,63
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	490,00	490,00	290,93
111.1.2.25	CEF AG 785 C/C 784-0 IBIAPINA SESC LER	533,30	1.000,00	1.079,00	454,30
111.1.2.26	CEF 684-964-9 IX MOSTRA SESC CARIRI DE CULTURA	1.620,24	784.473,77	775.608,39	10.485,62
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)	39.057,95	78.435,75	78.538,30	38.955,40
111.1.2.31	CEF AG 920 C/ 20.736-1 (INSS)	0,00	12.657.532,37	12.657.532,37	0,00
111.1.2.32	CEF AG 920 C/ 21.114-8	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
111.1.2.34	Banco do Brasil c 29.636-8	178.899,68	205.243,97	5.176,97	378.966,68
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.375.064,92	12.110.027,05	11.838.955,40	67.646.136,57
111.1.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	67.375.064,92	12.110.027,05	11.838.955,40	67.646.136,57
111.1.3.01.03	BB- APLICAÇÃO SWAP-4382.6	6.630.504,22	36.181,61	0,00	6.666.685,83
111.1.3.01.07	BB CDB DI - Aplicação Financeira	29.074.294,00	158.758,00	0,00	29.233.052,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/CEARÁ
ATIVO

PRÉ - BALANCETE
NOVEMBRO/2017

Data:30/11/2017
Pág: 2

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
111.1.3.01.13	CEF AG 920 C/ 20738-8 (PIS)	4.249.269,10	102.904,40	38.955,40	4.313.218,10
111.1.3.01.14	CEF AG 920 C/ 20.736-1	12.744.537,74	906.129,15	11.800.000,00	1.850.666,89
111.1.3.01.15	CEF APLICACAO AG 0920 APL 21.114-8	14.676.459,86	10.906.053,89	0,00	25.582.513,75
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	93.015,96	49.257.599,21	49.280.669,33	69.945,84
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	93.015,96	49.257.599,21	49.280.669,33	69.945,84
111.3.1.00	53 SESC-IPARANA	0,00	26.691,85	26.691,85	0,00
111.3.1.00	54 SESC-JUAZEIRO	0,00	950,26	950,26	0,00
111.3.1.00	55 SESC-CRATO	0,00	1.765,64	1.765,64	0,00
111.3.1.00	56 SESC-SOBRAL	0,00	297,01	297,01	0,00
111.3.1.00	57 SESC-IGUATU	0,00	680,60	680,60	0,00
111.3.1.00	340 SESC -SEDE	93.015,96	48.430.176,87	48.453.246,99	69.945,84
111.3.1.00	1514 SESC- LER - CRATEUS	0,00	570,95	570,95	0,00
111.3.1.00	1515 SESC-LER-IBIAPINA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
111.3.1.00	2313 SESC-LER ARACATI	0,00	490,00	490,00	0,00
111.3.1.00	2794 SESC-LER QUIXERAMOBIM	0,00	976,03	976,03	0,00
111.3.1.00	17706 MOSTRA CARIRI DE CULTURA SESC CRATO	0,00	794.000,00	794.000,00	0,00
112	REALIZÁVEL	22.960.117,25	30.246.190,14	28.014.911,98	25.191.395,41
112.1	RECEITAS A RECEBER	12.675.868,41	19.016.243,38	18.958.308,58	12.733.803,21
112.1.2	AN-C/ARRECADANÇA DO INSS	7.972.167,23	17.223.712,61	17.229.339,77	7.966.540,07
112.1.2.00	AN-C/ARRECADANÇA DO INSS	7.972.167,23	17.223.712,61	17.229.339,77	7.966.540,07
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	4.629.223,81	1.712.369,60	1.664.857,72	4.676.735,69
112.1.6.01	FUNAC - SERVIÇOS DO SESC	131,51	0,00	0,00	131,51
112.1.6.01.00	FUNAC - SERVIÇOS DO SESC	131,51	0,00	0,00	131,51
112.1.6.03	CARTÃO DE CRÉDITO	2.161.125,04	1.003.949,79	984.543,70	2.180.531,13
112.1.6.03.01	CARTAO DEBITO/CREDITO - REDE	2.081.530,31	897.826,57	880.351,77	2.099.005,11
112.1.6.03.01.01	36844 DEBITO A VISTA	137.126,44	267.883,39	231.896,38	173.113,45
112.1.6.03.01.01	36845 CREDITO A VISTA/ PARCELADO	1.944.403,87	629.943,18	648.455,39	1.925.891,66
112.1.6.03.02	CARTAO DEBITO/CREDITO - CIELO	43.137,19	60.123,19	55.141,82	48.118,56
112.1.6.03.02.01	36844 DEBITO A VISTA	6.442,56	6.244,93	4.670,79	8.016,70
112.1.6.03.02.01	36845 CREDITO A VISTA/ PARCELADO	13.506,95	6.702,47	2.017,54	18.191,88
112.1.6.03.02.01	36857 VOUCHER	23.187,68	47.175,79	48.453,49	21.909,98
112.1.6.03.03	CARTAO DEBITO/CREDITO - LIBERCARD	25.378,85	16.207,94	16.508,45	25.078,34

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.1.6.03.03.01	36845 CREDITO A VISTA/ PARCELADO	25.378,85	16.207,94	16.508,45	25.078,34
112.1.6.03.04	CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO	8.876,68	22.372,75	24.351,75	6.897,68
112.1.6.03.04.01	CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO	8.876,68	22.372,75	24.351,75	6.897,68
112.1.6.03.05	CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET	2.202,01	7.419,34	8.189,91	1.431,44
112.1.6.03.05.01	CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET	2.202,01	7.419,34	8.189,91	1.431,44
112.1.6.04	ATIVIDADES DIVERSAS	2.448.391,26	708.419,81	680.314,02	2.476.497,05
112.1.6.04.00.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
112.1.6.04.00.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
112.1.6.04.00.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
112.1.6.04.00.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
112.1.6.04.00.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
112.1.6.04.00.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
112.1.6.04.00.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
112.1.6.04.00.08	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
112.1.6.04.00.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
112.1.6.04.03	RECEITAS A RECEBER	970.847,96	618.379,95	629.576,98	959.650,93
112.1.6.04.03.00	52 SESC-FORTALEZA	18.139,79	222.607,72	204.621,08	36.126,43
112.1.6.04.03.00	53 SESC-IPARANA	30.764,00	35.343,30	20.775,60	45.331,70
112.1.6.04.03.00	54 SESC-JUAZEIRO	101.024,40	20.663,50	14.271,98	107.415,92
112.1.6.04.03.00	55 SESC-CRATO	83.680,22	8.761,12	14.173,41	78.267,93
112.1.6.04.03.00	56 SESC-SOBRAL	125.348,37	34.082,48	64.274,65	95.156,20
112.1.6.04.03.00	57 SESC-IGUATU	158.422,18	38.273,54	57.009,32	139.686,40
112.1.6.04.03.00	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	313.591,00	171.657,09	168.110,76	317.137,33
112.1.6.04.03.00	34708 EDUCAR SESC - JOAO PESSOA	139.865,50	86.008,80	85.690,68	140.183,62
112.1.6.04.03.01	Senac	12,50	982,40	649,50	345,40
112.1.6.04.04	RECEITAS A RECEBER VENCIDAS	1.477.543,30	27.639,86	50.737,04	1.454.446,12
112.1.6.04.04.00	52 SESC-FORTALEZA	707.675,09	5.251,24	0,00	712.926,33
112.1.6.04.04.00	53 SESC-IPARANA	25.575,00	12.805,50	0,00	38.380,50
112.1.6.04.04.00	54 SESC-JUAZEIRO	177.909,64	9.583,12	0,00	187.492,76
112.1.6.04.04.00	55 SESC-CRATO	121.342,40	0,00	3.369,39	117.973,01
112.1.6.04.04.00	56 SESC-SOBRAL	214.089,40	0,00	32.535,57	181.553,83
112.1.6.04.04.00	57 SESC-IGUATU	230.951,77	0,00	14.832,08	216.119,69

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/CEARÁ
ATIVO

PRÉ - BALANCETE
NOVEMBRO/2017

Data:30/11/2017
Pág: 4

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	74.477,37	80.161,17	64.111,09	90.527,45
112.1.9.01	OUTRAS RECEITAS A RECEBER DE HOSPEDAGEM IPARANA	48.975,90	57.268,30	40.362,50	65.881,70
112.1.9.01.00	27729 SESC - ADM. REGIONAL NO ESTADO RIO GRANDE DO	23.169,80	0,00	0,00	23.169,80
112.1.9.01.00	29925 TURISMO SOCIAL DO SESC MINAS GERAIS	12.454,30	0,00	0,00	12.454,30
112.1.9.01.00	30508 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC - AR/PB	0,00	15.848,00	0,00	15.848,00
112.1.9.01.00	35301 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - DEPARTAMENTO	4.482,00	0,00	4.482,00	0,00
112.1.9.01.00	38494 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO -SESC AR /RN	8.869,80	5.539,80	0,00	14.409,60
112.1.9.01.00	38662 CONSTRUTORA PORTO LTDA - EPP	0,00	283,00	283,00	0,00
112.1.9.01.00	38663 SOCIEDADE EDUCADORA OLIVEIRA CASTRO S/S LTDA -	0,00	637,50	637,50	0,00
112.1.9.01.00	38738 FIO JEITOSO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES	0,00	500,00	500,00	0,00
112.1.9.01.00	38776 SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	34.460,00	34.460,00	0,00
112.1.9.02	OUTRAS RECEITAS A RECEBER - REFEICOES	23.748,59	22.892,87	23.748,59	22.892,87
112.1.9.02.01	8333 SEBRAE -SERV DE APOIO ÀS MICRO E PEQ EMPRESAS	23.748,59	22.892,87	23.748,59	22.892,87
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
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.652.561,69	5.402.386,82	4.860.031,28	5.194.917,23
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	195.866,21	848.109,12	1.875,00	1.042.100,33
112.2.1.00	AN-C/MOVIMENTO	195.866,21	848.109,12	1.875,00	1.042.100,33
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	507.763,18	2.999.900,26	2.957.423,75	550.239,69
112.2.2.01	FUNPRI	0,00	2.082.280,53	2.082.280,53	0,00
112.2.2.01.01	15732 NUTRIÇÃO/ REFEIÇÕES	0,00	642.798,00	642.798,00	0,00
112.2.2.01.01	15733 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	347.998,00	347.998,00	0,00
112.2.2.01.01	15734 TURISMO SOCIAL/ HOSPEDAGEM	0,00	84.684,00	84.684,00	0,00
112.2.2.01.01	15735 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	404.275,00	404.275,00	0,00
112.2.2.01.01	15736 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	100.292,53	100.292,53	0,00
112.2.2.01.01	15737 ED. JOV. ADULTOS/ ENSINO FUND. MEDIO	0,00	17.898,00	17.898,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.2.2.01.01	15738 ED. JOV. ADULTOS/ ALFABETIZAÇÃO	0,00	212.866,00	212.866,00	0,00
112.2.2.01.01	15739 ED. COMPL/CURRICULAR (IDIOMAS)	0,00	49.185,00	49.185,00	0,00
112.2.2.01.01	15740 ED. COMPL./ CURRICULAR/ PRÉ-VESTIBULAR	0,00	13.963,00	13.963,00	0,00
112.2.2.01.01	15741 ED. COMPL./ ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO	0,00	208.321,00	208.321,00	0,00
112.2.2.02	FPE ESTAGIARIOS	181.484,70	91.652,95	0,00	273.137,65
112.2.2.02.01	FPE ESTAGIARIO	181.484,70	91.652,95	0,00	273.137,65
112.2.2.03	FPE - FUNDO PARA PROGRAMACAO ESPECIAL	326.278,48	825.966,78	875.143,22	277.102,04
112.2.2.03.01	FPE/ CULTURA	142.124,98	425.247,34	499.138,99	68.233,33
112.2.2.03.01.01	156 FPE-CULTURA	5.722,74	3.000,00	4.450,00	4.272,74
112.2.2.03.01.01	157 FPE-EDUCAÇÃO	139,90	7.007,00	139,90	7.007,00
112.2.2.03.01.01	159 FPE-SAÚDE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
112.2.2.03.01.01	989 FPE-SONORA BRASIL	33.449,28	24.438,49	1.736,03	56.151,74
112.2.2.03.01.01	1260 FPE-PALCO GIRATÓRIO	10.842,82	0,00	10.842,82	0,00
112.2.2.03.01.01	38257 MOSTRA SESC CARIRI DE CULTURA	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
112.2.2.03.01.01	38258 PROJETO POVOS DO MAR	90.770,24	801,85	90.770,24	801,85
112.2.2.03.02	FPE/EDUCAÇÃO	86.448,52	382.140,40	376.004,23	92.584,69
112.2.2.03.02.01	157 FPE-EDUCAÇÃO	86.448,52	16.476,47	10.340,30	92.584,69
112.2.2.03.02.01	38258 PROJETO POVOS DO MAR	0,00	365.663,93	365.663,93	0,00
112.2.2.03.05	FPE/ SAUDE	97.704,98	18.579,04	0,00	116.284,02
112.2.2.03.05.01	158 FPE-ASSISTÊNCIA	0,00	720,00	0,00	720,00
112.2.2.03.05.01	159 FPE-SAÚDE	4.332,00	2.873,78	0,00	7.205,78
112.2.2.03.05.02	PROJETO SAÚDE DA MULHER	86.552,86	12.323,96	0,00	98.876,82
112.2.2.03.05.03	PROJETO OBSIDADE INFANTIL	6.820,12	2.661,30	0,00	9.481,42
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	3.948.932,30	1.554.377,44	1.900.732,53	3.602.577,21
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	48.000,00	48.000,00	96.000,00
112.2.9.01.01	ODONTOSESC I	32.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00
112.2.9.01.02	ODONTOSESC II	32.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00
112.2.9.01.03	ODONTOSESC III	32.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00
112.2.9.02	SESC LER	195.149,67	168.917,12	166.079,10	197.987,69
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	30.164,35	41.921,04	30.135,68	41.949,71

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.2.9.02.03	SESC LER CRATEÚS	50.951,10	27.155,36	30.443,42	47.663,04
112.2.9.02.04	SESC LER SÃO GONÇALO DO AMARANTE	36.453,52	25.776,10	30.500,00	31.729,62
112.2.9.02.05	SESC LER ARACATI	32.070,95	27.929,05	30.000,00	30.000,00
112.2.9.02.06	SESC LER QUIXERAMOBIM	30.509,75	31.135,57	30.000,00	31.645,32
112.2.9.03	PEU - PLANO DE EQUIP. DE UU.OO	1.013,48	0,00	1.013,48	0,00
112.2.9.03.01	51 SESC-CENTRO	1.013,48	0,00	1.013,48	0,00
112.2.9.05	PNI - PLANO NAC. DE INVESTIMENTO	3.104.967,45	1.107.189,03	1.476.070,98	2.736.085,50
112.2.9.05.01	53 SESC-IPARANA	3.104.967,45	1.107.189,03	1.476.070,98	2.736.085,50
112.2.9.06	PROJETO MESA BRASIL	304.169,72	230.271,29	209.568,97	324.872,04
112.2.9.06.01	MESA BRASIL SESC FORTALEZA	179.988,37	117.902,87	115.114,21	182.777,03
112.2.9.06.02	MESA BRASIL SESC JUAZEIRO	46.736,79	48.145,75	45.981,73	48.900,81
112.2.9.06.03	MESA BRASIL SESC CRATO	11.851,36	15.107,14	8.744,20	18.214,30
112.2.9.06.04	MESA BRASIL SESC SOBRAL	41.786,54	36.315,75	23.745,55	54.356,74
112.2.9.06.05	MESA BRASIL SESC IGUATU	23.806,66	12.799,78	15.983,28	20.623,16
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	42.204,76	3.871,50	46.076,26	0,00
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	42.204,76	3.871,50	46.076,26	0,00
112.3.4.00	15 AR/RONDONIA	4.708,59	0,00	4.708,59	0,00
112.3.4.00	17 AR/AMAZONAS	1.530,87	0,00	1.530,87	0,00
112.3.4.00	19 AR/PARÁ	1.116,09	0,00	1.116,09	0,00
112.3.4.00	20 AR/AMAPÁ	1.818,49	0,00	1.818,49	0,00
112.3.4.00	21 AR/MARANHÃO	1.892,48	0,00	1.892,48	0,00
112.3.4.00	22 AR/PIAUÍ	1.212,11	0,00	1.212,11	0,00
112.3.4.00	24 AR/RIO GRANDE DO NORTE	6.456,29	0,00	6.456,29	0,00
112.3.4.00	26 AR/PERNAMBUCO	1.510,11	0,00	1.510,11	0,00
112.3.4.00	27 AR/ALAGOAS	1.284,90	3.871,50	5.156,40	0,00
112.3.4.00	31 AR/MINAS GERAIS	4.035,32	0,00	4.035,32	0,00
112.3.4.00	34 AR/SÃO PAULO	1.707,31	0,00	1.707,31	0,00
112.3.4.00	35 AR/PARANA	2.823,40	0,00	2.823,40	0,00
112.3.4.00	36 AR/SANTA CATARINA	890,11	0,00	890,11	0,00
112.3.4.00	37 AR/RIO GRANDE DO SUL	2.708,61	0,00	2.708,61	0,00
112.3.4.00	38 AR/MATO GROSSO	4.413,61	0,00	4.413,61	0,00
112.3.4.00	41 AR/DISTRITO FEDERAL	3.394,06	0,00	3.394,06	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.3.4.00	44 SESC-PANTANAL	702,41	0,00	702,41	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	428.717,13	51.208,67	0,00	479.925,80
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
112.4.1.00	23070 AQUASIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	395.383,79	41.208,67	0,00	436.592,46
112.4.2.01	ADIANTAMENTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA	395.383,79	41.208,67	0,00	436.592,46
112.4.2.01.01	JORNAIS	211.804,58	7.191,80	0,00	218.996,38
112.4.2.01.01.01	35811 1º CADERNO	158.500,00	0,00	0,00	158.500,00
112.4.2.01.01.01	35814 REVISTA CARIRI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
112.4.2.01.01.02	35811 1º CADERNO	16.458,68	0,00	0,00	16.458,68
112.4.2.01.01.02	35812 CLASSIFICADOS	3.595,90	7.191,80	0,00	10.787,70
112.4.2.01.01.03	JORNAL O ESTADO - CEARÁ	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
112.4.2.01.02	RADIO	69.049,21	24.016,87	0,00	93.066,08
112.4.2.01.02.01	RÁDIO BAND NEWS	6.512,83	1.456,33	0,00	7.969,16
112.4.2.01.02.02	MIDIA TV	62.536,38	22.560,54	0,00	85.096,92
112.4.2.01.03	MÍDIAS SOCIAIS	114.530,00	10.000,00	0,00	124.530,00
112.4.2.01.03.01	35815 BALADA IN	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
112.4.2.01.03.01	35816 FACEBOOK	73.780,00	0,00	0,00	73.780,00
112.4.2.01.03.01	35817 INSTAGRAM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
112.4.2.01.03.01	37560 WHATSAPP	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
112.4.2.01.03.01	37561 SUPERBANNER	18.750,00	3.750,00	0,00	22.500,00
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
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.053.620,04	3.243.497,12	2.323.363,05	1.973.754,11
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	205.581,21	94.093,90	225.614,57	74.060,54
112.5.1.00	340 SESC -SEDE	205.581,21	94.093,90	225.614,57	74.060,54
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	82.359,64	75.828,25	74.084,72	84.103,17
112.5.2.00	340 SESC -SEDE	82.359,64	75.828,25	74.084,72	84.103,17
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	670.995,86	2.822.554,74	1.749.650,48	1.743.900,12
112.5.3.00	340 SESC -SEDE	670.995,86	2.822.554,74	1.749.650,48	1.743.900,12
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	94.683,33	251.020,23	274.013,28	71.690,28
112.5.4.01	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	24.374,77	138.946,81	151.090,51	12.231,07

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.01.01	6 ALDENISE BARBOSA LIMA	0,00	2.416,11	1.098,03	1.318,08
112.5.4.01.01	50 ANTONIA REGINA PINHO DA COSTA	0,00	2.142,14	2.142,14	0,00
112.5.4.01.01	78 ANTONIO VALDECIR BEZERRA	0,00	743,84	743,84	0,00
112.5.4.01.01	90 FRANCISCO ANTONIO DA SILVA BARROS	0,00	1.208,74	1.208,74	0,00
112.5.4.01.01	94 FRANCISCO JOSE GUILHERME NOBRE	0,00	1.487,68	929,80	557,88
112.5.4.01.01	109 JOSE NAVARRO DA ROCHA FERREIRA	0,00	836,82	836,82	0,00
112.5.4.01.01	142 SELMA GOMES LINHARES	296,58	392,44	689,02	0,00
112.5.4.01.01	145 VALÉRIA MARIA SARAIVA DE OLIVEIRA	0,00	521,92	521,92	0,00
112.5.4.01.01	148 ZAIRTON MARQUES JOCA	0,00	1.022,78	1.022,78	0,00
112.5.4.01.01	172 ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	0,00	743,84	743,84	0,00
112.5.4.01.01	175 CARLOS HENRIQUE SANT'ANNA	0,00	185,96	185,96	0,00
112.5.4.01.01	223 MIGUEL BOAVENTURA FERNANDES MATOS	0,00	1.026,32	1.026,32	0,00
112.5.4.01.01	256 EDSON BARBOSA CORREIA	0,00	929,80	929,80	0,00
112.5.4.01.01	516 ORLANDO HOMEM DE OLIVEIRA	0,00	1.069,27	1.069,27	0,00
112.5.4.01.01	543 PAULO CESAR FORTE DE OLIVEIRA	0,00	278,94	278,94	0,00
112.5.4.01.01	563 GESIVAL BARBOSA DO NASCIMENTO	0,00	1.903,75	1.569,49	334,26
112.5.4.01.01	705 RAIMUNDO NETO CARVALHO LIMA	0,00	889,74	889,74	0,00
112.5.4.01.01	1078 MARIA DORALICE MENDES DE ARAÚJO	1.556,25	0,00	1.556,25	0,00
112.5.4.01.01	1459 NILDA SILVA ARAGÃO	0,00	46,49	46,49	0,00
112.5.4.01.01	1462 GEORGE ALVES BELISARIO	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	1653 LUCY MARY PINTO AQUINO	0,00	384,87	384,87	0,00
112.5.4.01.01	2051 LUCIANA DOS SANTOS GOMES	64,14	1.129,74	1.193,88	0,00
112.5.4.01.01	2060 MARIA CLAUDIA ALVES FERNANDES	0,00	464,90	464,90	0,00
112.5.4.01.01	2102 MARIA CARNEIRO MACHADO	245,96	770,41	1.016,37	0,00
112.5.4.01.01	2291 ANTONIA REJANE CAMELO DE SOUSA	408,94	778,41	1.187,35	0,00
112.5.4.01.01	2316 ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA	0,00	185,96	185,96	0,00
112.5.4.01.01	2373 ELISANGELA VERAS ARAUJO	641,45	342,44	983,89	0,00
112.5.4.01.01	2826 LENI OLIVEIRA DA SILVA LIMA	2.058,16	534,87	2.593,03	0,00
112.5.4.01.01	3435 HUGO FERNANDES LEMOS	428,94	671,92	1.100,86	0,00
112.5.4.01.01	3468 DEBORA FURTADO DE FARIAS	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	3469 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES CRUZ	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	3491 SILVANIA MARIA NUNES FERNANDES	428,94	0,00	428,94	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.01.01	3638 SABRINA MARIA PARENTE VERAS	0,00	128,29	128,29	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	3749 ANTONIA EUGENIA LOPES DE SOUSA	408,94	0,00	408,94	0,00
112.5.4.01.01	3752 ANTONIA IVONILDE SOARES DA SILVA	408,94	0,00	408,94	0,00
112.5.4.01.01	3798 MOEZIO PASSOS DE ALBUQUERQUE	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	4839 DOMINGOS SAVIO DA COSTA	0,00	1.836,12	1.836,12	0,00
112.5.4.01.01	5881 DIEISON ROBERTO VIEIRA RABELO	0,00	4.244,84	3.326,76	918,08
112.5.4.01.01	5882 MARIA CRISTIANA DE PAULA DOS SANTOS	0,00	464,90	464,90	0,00
112.5.4.01.01	5900 FRANCISCO JOSE SILVA RIBEIRO	0,00	471,92	471,92	0,00
112.5.4.01.01	6238 PATRICIA CARNEVALLE RINALDI	0,00	3.048,16	3.048,16	0,00
112.5.4.01.01	6635 PAULO MARCELO RODRIGUES BRAGA	0,00	1.934,28	1.934,28	0,00
112.5.4.01.01	7333 FRANCISCO DA SILVA	0,00	1.950,24	1.615,98	334,26
112.5.4.01.01	7533 ANTONIO AURELIO DE SOUZA ALVES	0,00	1.615,98	1.448,85	167,13
112.5.4.01.01	7828 LORENA BRAGA WENDT FERNANDES	0,00	918,08	918,08	0,00
112.5.4.01.01	7830 FRANCISCA NATALIA PINTO CAVALCANTE	935,65	935,65	1.871,30	0,00
112.5.4.01.01	7835 ANTONIA INEZ DA SILVA	408,94	0,00	408,94	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	185,96	185,96	0,00
112.5.4.01.01	10214 JANIO MOREIRA DE ANDRADE	0,00	2.117,37	2.117,37	0,00
112.5.4.01.01	10460 GEORGE LUIZ MEIRELES DE VASCONCELOS	0,00	1.903,75	1.569,49	334,26
112.5.4.01.01	10747 FABIO CRISTOVAO ALEXANDRE	0,00	1.523,00	1.355,87	167,13
112.5.4.01.01	11040 ROBERTO ARAUJO DA SILVA	0,00	1.690,13	1.188,74	501,39
112.5.4.01.01	11554 ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO BEZERRA	408,94	0,00	408,94	0,00
112.5.4.01.01	11831 JOSE GENTILE FROTA ROCHA	0,00	1.169,91	1.169,91	0,00
112.5.4.01.01	11993 JANNE STENIA DE FREITAS MOURA	0,00	371,92	371,92	0,00
112.5.4.01.01	12117 LEONIDAS FERNANDES MACEDO JUNIOR	0,00	3.172,26	3.172,26	0,00
112.5.4.01.01	12134 ALINE PINHEIRO RABELO	0,00	713,16	713,16	0,00
112.5.4.01.01	12137 PAULO HENRIQUE LEITAO DOS SANTOS	0,00	1.927,79	1.369,91	557,88
112.5.4.01.01	12275 GLEILTON LOPES SILAS	0,00	484,87	484,87	0,00
112.5.4.01.01	12335 MAYRA LORENNVA VALENTE MENDES	0,00	877,88	877,88	0,00
112.5.4.01.01	12542 TALITTA CAVALCANTE ALBUQUERQUE	0,00	1.556,25	1.556,25	0,00
112.5.4.01.01	12678 RICARDO SOLON DE LIMA FRANCA	0,00	1.169,91	1.169,91	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.01.01	13041 INGRID ROCHELLE REGO NOGUEIRA	0,00	471,92	0,00	471,92
112.5.4.01.01	13215 ANA GERUSKA PAULINO DA SILVA NOGUEIRA	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	13417 RAIMUNDA ROBELIA BANDEIRA DA CRUZ	408,94	0,00	408,94	0,00
112.5.4.01.01	13783 MARCIO GLEISON GOMES LIMA	0,00	720,86	720,86	0,00
112.5.4.01.01	13944 LUCILENE SIQUEIRA FERNANDES	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	13945 ANTONIO ELSON PEREIRA DE MELO	0,00	843,84	843,84	0,00
112.5.4.01.01	13946 ANTONIO CARLOS BRAGA DE ALMEIDA	0,00	1.798,32	1.798,32	0,00
112.5.4.01.01	14091 DAGMAR RODRIGUES DE SOUSA	225,96	0,00	225,96	0,00
112.5.4.01.01	15049 CICERO FERREIRA ALEXANDRE	830,86	0,00	830,86	0,00
112.5.4.01.01	15050 MARCIO MOREIRA MONTEIRO	0,00	425,43	425,43	0,00
112.5.4.01.01	15052 FRANCISCO WELINGTON DE SOUSA MOREIRA	0,00	844,37	844,37	0,00
112.5.4.01.01	15659 MARIA DO SOCORRO SUCUPIRA DUARTE	46,49	1.089,80	1.136,29	0,00
112.5.4.01.01	15959 CHARLLINE VLADIA SILVA DE MELO	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00
112.5.4.01.01	16478 ANA VALERIA DA SILVA OLIVEIRA	428,94	92,98	521,92	0,00
112.5.4.01.01	16488 YASSARA SILVEIRA DE MEDEIROS	0,00	743,84	743,84	0,00
112.5.4.01.01	16506 PAULO RICARDO SARAIVA DE SOUSA	428,94	92,98	521,92	0,00
112.5.4.01.01	16617 ANTONIO STENIO VASCONCELOS MAGALHAES	0,00	245,96	245,96	0,00
112.5.4.01.01	16676 EDNA MARIA FREIRE DO NASCIMENTO	411,92	0,00	411,92	0,00
112.5.4.01.01	16989 DALTRO MAGALHAES IODES	0,00	743,84	743,84	0,00
112.5.4.01.01	17011 FRANCISCO GLAILTON DOS SANTOS	0,00	743,84	743,84	0,00
112.5.4.01.01	17426 ANTONIA LILIAN ALVES DE LIMA	428,94	92,98	521,92	0,00
112.5.4.01.01	17483 LIANA REINALDO GILO	0,00	618,94	618,94	0,00
112.5.4.01.01	17808 JORGE RIBEIRO MATOS	0,00	1.022,78	1.022,78	0,00
112.5.4.01.01	17830 THIAGO NOGUEIRA DE SOUSA	650,86	139,47	790,33	0,00
112.5.4.01.01	18029 CICERO SERGIO MAGALHAES TAVARES	0,00	2.298,96	2.298,96	0,00
112.5.4.01.01	18213 IDELZUITE JUSTINO DE BRITO	0,00	2.265,37	2.265,37	0,00
112.5.4.01.01	18413 JOSE RICARDO DUARTE	0,00	836,82	836,82	0,00
112.5.4.01.01	18415 JOSE HELIO LEANDRO DE ARAUJO	0,00	1.708,96	1.541,83	167,13
112.5.4.01.01	18584 HUMBERTO JULIAO DE SOUZA JUNIOR	0,00	521,92	521,92	0,00
112.5.4.01.01	18806 FRANCISCO THIAGO CAVALCANTE DE AGUIAR	0,00	1.079,80	1.079,80	0,00
112.5.4.01.01	19019 PAULO ROSSY ARAUJO BARROS	0,00	511,39	418,41	92,98
112.5.4.01.01	19188 ISAC FABRICIO MAIA NETO	0,00	1.122,78	1.122,78	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.01.01	19199 MAGNO BRUNO STURARO MELO	0,00	185,96	185,96	0,00
112.5.4.01.01	19628 PAULO WECSLEY ALMEIDA DE QUEIROZ	0,00	1.898,32	1.898,32	0,00
112.5.4.01.01	19658 ANA CARMELIA COSTA ARAUJO	0,00	584,87	584,87	0,00
112.5.4.01.01	19675 ANTONIO JOSE DE BRITO	0,00	46,49	46,49	0,00
112.5.4.01.01	19676 DAYANE RODRIGUES MARQUES	0,00	46,49	46,49	0,00
112.5.4.01.01	19677 GABRIELA PAULA GOMES SAMPAIO	0,00	92,98	46,49	46,49
112.5.4.01.01	19683 JOSIANA DIAS CHAVES	0,00	421,92	421,92	0,00
112.5.4.01.01	19763 GABRIELA BRILHANTE RABELO	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
112.5.4.01.01	20218 MAYARA DA SILVA EUSTAQUIO	0,00	421,92	421,92	0,00
112.5.4.01.01	20219 TANIA AZEVEDO AGUIAR	225,96	996,82	1.222,78	0,00
112.5.4.01.01	20341 FRANCISCA GRAZIELA DUARTE FERNADES	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	20814 RICARDO DE SOUZA LIMA	0,00	1.074,80	1.074,80	0,00
112.5.4.01.01	21015 FRANCISCO REGIS RODRIGUES DA SILVA	132,98	0,00	132,98	0,00
112.5.4.01.01	21272 NAIARA SA MACIEL CAVALCANTE	0,00	1.437,04	1.437,04	0,00
112.5.4.01.01	21439 ELANE DE LAVOR BARBOSA	1.226,32	1.758,30	2.856,33	128,29
112.5.4.01.01	21665 FRANCISCO ADRIANO MENDES MARIANO	2.285,56	2.786,95	3.782,60	1.289,91
112.5.4.01.01	21818 REJANE LUCIA DE LIMA E SOUSA	408,94	0,00	408,94	0,00
112.5.4.01.01	22436 ELAYNE SOUSA DA SILVA	0,00	185,96	185,96	0,00
112.5.4.01.01	22855 PERLA OLIVEIRA RODRIGUES	0,00	185,96	185,96	0,00
112.5.4.01.01	22857 FLAVIO RENATO MOREIRA GOMES	92,98	371,92	464,90	0,00
112.5.4.01.01	23005 OSWALDO FERNANDES DA COSTA NETO	0,00	1.022,78	1.022,78	0,00
112.5.4.01.01	23016 CRISTIAM RODRIGUES DA SILVA MELO	0,00	418,41	371,92	46,49
112.5.4.01.01	23017 ANTONIO CHAGAS LINHARES ALBUQUERQUE	0,00	770,86	677,88	92,98
112.5.4.01.01	23213 MARA BETANIA DOS SANTOS BARBOSA	178,29	0,00	178,29	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	23803 FERNANDO ANTONIO BARREIRA SINDEAUX	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	24374 ALEX ARAUJO DA SILVA	0,00	185,96	185,96	0,00
112.5.4.01.01	24426 RAFAELLE SALES FERREIRA	0,00	378,94	378,94	0,00
112.5.4.01.01	24601 ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA	46,49	491,92	538,41	0,00
112.5.4.01.01	24809 ANTONIO ELIOMAR GOMES DOS SANTOS	0,00	1.969,07	1.801,94	167,13
112.5.4.01.01	24847 ANTONIO AIRTON DOS SANTOS	46,49	139,47	185,96	0,00
112.5.4.01.01	25055 RAISSA PINTO BANDEIRA LIMA	0,00	1.249,91	0,00	1.249,91

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.01.01	25884 CLARICE ARAUJO BARBOSA COSTA	0,00	1.898,32	1.898,32	0,00
112.5.4.01.01	26027 MARCELLO CHEHAB ALVES	0,00	1.732,47	1.732,47	0,00
112.5.4.01.01	26772 RAIMUNDO RODRIGUES TEIXEIRA JUNIOR	0,00	1.597,15	1.095,76	501,39
112.5.4.01.01	26775 ISMAEL BARBOSA FERREIRA	92,98	0,00	92,98	0,00
112.5.4.01.01	27753 CHAGAS SALES NOGUEIRA LIMA	0,00	1.282,90	1.282,90	0,00
112.5.4.01.01	27775 NOELIA MARIA DA SILVA SOUSA	431,92	0,00	431,92	0,00
112.5.4.01.01	27777 FRANCOI FERNANDES ALCANTARA	0,00	185,96	185,96	0,00
112.5.4.01.01	28115 ALEX FONTENELE BATISTA	0,00	1.079,80	1.079,80	0,00
112.5.4.01.01	28954 JOSIEL BERNARDO DA SILVA	893,84	464,90	893,84	464,90
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	428,94	0,00	428,94	0,00
112.5.4.01.01	29631 FRANCISCO ARISTIDES RODRIGUES DE SOUSA	0,00	167,13	167,13	0,00
112.5.4.01.01	29646 GLAUCIANA MARIA DE AGUIAR	411,92	0,00	411,92	0,00
112.5.4.01.01	30103 SILVIA CONCEICAO VIEIRA MAIA	0,00	713,16	713,16	0,00
112.5.4.01.01	30407 INGRID ALIDIANE SILVA PINTO	0,00	46,49	46,49	0,00
112.5.4.01.01	30558 NAIARA LEONARDO ARAUJO	0,00	557,88	557,88	0,00
112.5.4.01.01	30559 ANDRESSA GOMES DA CUNHA	614,90	92,98	707,88	0,00
112.5.4.01.01	31033 JARDELINE EUNICE DOS SANTOS	0,00	1.079,80	1.079,80	0,00
112.5.4.01.01	31411 DIOGO SALES DE LIMA	0,00	1.122,78	1.122,78	0,00
112.5.4.01.01	31608 ANTONIO MAURICIO DE ANDRADE DOS SANTOS	0,00	501,39	501,39	0,00
112.5.4.01.01	32106 HUGO EDUARDO DE OLIVEIRA LEAO	0,00	1.249,98	1.249,98	0,00
112.5.4.01.01	32709 MAISA MEDEIROS MAIA	0,00	185,96	185,96	0,00
112.5.4.01.01	33031 MARLEA NOBRE DA COSTA MACIEL	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00
112.5.4.01.01	33038 BRENO ALVES DA SILVA	0,00	1.717,79	1.383,53	334,26
112.5.4.01.01	33075 JOSE RONALDO DE OLIVEIRA	0,00	185,96	92,98	92,98
112.5.4.01.01	33129 CLEUDIVAN DOS SANTOS NORONHA	0,00	843,84	843,84	0,00
112.5.4.01.01	33266 WAGNER YUKIO YAMANE	0,00	278,94	278,94	0,00
112.5.4.01.01	33445 MARIA LEONETE DE OLIVEIRA LIMA FILHA	0,00	370,96	370,96	0,00
112.5.4.01.01	33446 CHARLES ROBSON DA CRUZ GOMES	0,00	185,96	185,96	0,00
112.5.4.01.01	34031 VICENTE ALVES MOREIRA JUNIOR	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	34821 RAINELE FERREIRA VIANA	0,00	1.541,83	1.281,72	260,11
112.5.4.01.01	34987 THYAGO CRISTOPHE SOUSA DA CUNHA	0,00	800,86	800,86	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.01.01	34989 FRANCILDO SOARES ALVES	0,00	1.022,78	1.022,78	0,00
112.5.4.01.01	34999 GIRLENE PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	1.182,75	1.182,75	0,00
112.5.4.01.01	35193 FERNANDO BEZERRA GOMES	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	35528 JEFFERSON SOUZA COSTA	0,00	1.764,28	1.262,89	501,39
112.5.4.01.01	35531 ROBERTO DOS SANTOS CLARINDO	0,00	1.764,28	1.262,89	501,39
112.5.4.01.01	35644 BRUNO INACIO FRANCA VELOSO	0,00	305,96	305,96	0,00
112.5.4.01.01	35788 ISRAEL DIAS LEITE	0,00	256,58	256,58	0,00
112.5.4.01.01	35789 CHRISTIANNE CALDAS AURELIANO DE ALENCAR	0,00	384,87	384,87	0,00
112.5.4.01.01	35798 GLEIDSON FERREIRA NUNES	0,00	46,49	46,49	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	35913 ALAN RODRIGUES DE FREITAS	0,00	46,49	46,49	0,00
112.5.4.01.01	35991 JOSELANE DOS SANTOS MACIEL	92,98	278,94	371,92	0,00
112.5.4.01.01	36074 ANDRE XAVIER DA SILVA	0,00	185,96	185,96	0,00
112.5.4.01.01	36225 INGRID PEREIRA DE FREITAS	0,00	1.079,80	1.079,80	0,00
112.5.4.01.01	36364 EDILZENIR GUEDES DIAS	0,00	464,90	464,90	0,00
112.5.4.01.01	36389 ANDRE LUIS GOMES CHAVES	0,00	1.615,98	1.448,85	167,13
112.5.4.01.01	36405 RAQUELINA VIANA BARROS	0,00	185,96	185,96	0,00
112.5.4.01.01	36593 LOUISE PEDRACA ALVES COSTA	0,00	92,98	92,98	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	37287 HARIZIO BRUNO PEREIRA COSTA	0,00	463,94	0,00	463,94
112.5.4.01.01	37510 LUIS ANTONIO RABELO CUNHA	0,00	416,67	416,67	0,00
112.5.4.01.01	37511 LEONARDO AUGUSTO PEREIRA	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	37559 EULALIA CRISTINA FERREIRA BARROS	185,96	185,96	371,92	0,00
112.5.4.01.01	37589 MARIA ALESSANDRA SOARES DE SOUSA	1.245,00	0,00	1.245,00	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	37961 CICERO WLADYSSON MARTINS CARVALHO	1.152,78	0,00	1.152,78	0,00
112.5.4.01.01	38020 DAVI LIRA MENDES	185,96	0,00	185,96	0,00
112.5.4.01.01	38021 CICERO DJACIR BEZERRA DE LIRA	92,98	0,00	92,98	0,00
112.5.4.01.01	38143 DAYANA PASSOS TABOSA LESSA	0,00	998,03	998,03	0,00
112.5.4.01.01	38323 FILIPE DIAS DUTRA	0,00	893,84	893,84	0,00
112.5.4.01.01	38428 ANA VALERIA AVELINO BARBOSA	0,00	92,98	92,98	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.01.01	38536 ANTONIO CARLOS MATOS SILVA	0,00	139,47	139,47	0,00
112.5.4.01.01	38541 FRANCISCO ALEMBERG DE SOUZA LIMA	0,00	1.388,87	1.388,87	0,00
112.5.4.02	ADIANTAMENTO FUNDO ROTATIVO	29.273,56	24.659,34	28.828,69	25.104,21
112.5.4.02.01	12 ROSILENE MARIA PAIVA BEZERRIL	2.000,00	368,60	368,60	2.000,00
112.5.4.02.01	130 PATRICIA ALCANTARA DA SILVA	4,22	995,78	857,08	142,92
112.5.4.02.01	192 FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA	0,00	3.000,00	2.188,91	811,09
112.5.4.02.01	223 MIGUEL BOAVENTURA FERNANDES MATOS	2.245,97	3.754,03	4.258,45	1.741,55
112.5.4.02.01	1040 MARTA MARIA CAVALCANTE ARAUJO	1.000,00	743,06	1.359,99	383,07
112.5.4.02.01	1122 REGINA BARROS MIRANDA	2.000,00	1.477,09	3.465,72	11,37
112.5.4.02.01	1653 LUCY MARY PINTO AQUINO	3.000,00	2.561,34	4.963,00	598,34
112.5.4.02.01	2102 MARIA CARNEIRO MACHADO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
112.5.4.02.01	2291 ANTONIA REJANE CAMELO DE SOUSA	579,65	420,35	270,95	729,05
112.5.4.02.01	3435 HUGO FERNANDES LEMOS	1.000,00	976,03	976,03	1.000,00
112.5.4.02.01	8709 ANA PAULA CUSTODIO FERREIRA	3.000,00	950,26	950,26	3.000,00
112.5.4.02.01	16340 RENATA MARIANO DE ABREU	3.000,00	347,05	347,05	3.000,00
112.5.4.02.01	16617 ANTONIO STENIO VASCONCELOS MAGALHAES	1.000,00	0,00	720,00	280,00
112.5.4.02.01	17483 LIANA REINALDO GILO	1.000,00	490,00	490,00	1.000,00
112.5.4.02.01	19418 CLEYVISON JULIO LIMA DUARTE	2.693,99	0,00	297,01	2.396,98
112.5.4.02.01	29309 JOSE MAILSON DE SOUSA VIEIRA	747,79	2.252,21	3.000,00	0,00
112.5.4.02.01	31418 EDCARLA RUFINO DE LIMA	1.234,36	1.765,64	0,00	3.000,00
112.5.4.02.01	35536 BARBARA SOUZA FARIA	603,35	396,65	0,00	1.000,00
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	325,48	325,48	1.000,00
112.5.4.02.01	35789 CHRISTIANNE CALDAS AURELIANO DE ALENCAR	607,98	2.392,02	2.990,16	9,84
112.5.4.02.01	35856 REBECCA ASSUNCAO SILVA	556,25	443,75	0,00	1.000,00
112.5.4.03	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	41.035,00	87.414,08	94.094,08	34.355,00
112.5.4.03.01	148 ZAIRTON MARQUES JOCA	0,00	10.632,98	9.132,98	1.500,00
112.5.4.03.01	181 EDUARDO BIZARRIA MAMEDE	0,00	31.400,00	31.400,00	0,00
112.5.4.03.01	341 ANGELA MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	0,00	575,00	0,00	575,00
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	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00
112.5.4.03.01	4040 ANGELA LUCIA SILVA AMORIM	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.03.01	11869 JAMILE JERONIMO SANTOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
112.5.4.03.01	12275 GLEILTON LOPES SILAS	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
112.5.4.03.01	15058 WAGNER DE QUEIROZ BASTOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
112.5.4.03.01	15184 JOSE ERNANI DE OLIVEIRA ROLIM	0,00	101,10	101,10	0,00
112.5.4.03.01	17162 EDUARDO VERIDIANO FONTENELE	1.500,00	1.900,00	3.000,00	400,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
112.5.4.03.01	19279 SHIRLEY SANTOS DE ARAUJO UCHOA	5.040,00	4.480,00	5.040,00	4.480,00
112.5.4.03.01	21471 RITA DE FATIMA DE ASSUNCAO SOUSA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
112.5.4.03.01	21630 LENA VIRGINIA E SILVA ESTEVÃO	485,00	0,00	485,00	0,00
112.5.4.03.01	33129 CLEUDIVAN DOS SANTOS NORONHA	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
112.5.4.03.01	35257 SARA CRISTINA DOS SANTOS TOSCANO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
112.5.4.03.01	36826 MARCIA DE MESQUITA ALVES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
112.5.4.03.01	37765 WILQUELINA PONCIANO DE LIRA	510,00	0,00	510,00	0,00
112.5.4.03.01	37774 JOSE RICARDO MONTEIRO CHAVES	0,00	300,00	0,00	300,00
112.5.4.03.01	38529 JAMILLY ALVES DA SILVA SANFORD	0,00	375,00	375,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.538.749,31	1.146.868,07	1.120.720,97	1.564.896,41
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.538.749,31	1.121.409,08	1.095.261,98	1.564.896,41
112.6.2.00	1089 SESC-SEDE	98.528,16	99.384,06	101.335,97	96.576,25
112.6.2.00	1090 RESTAURANTE SESC CENTRO	91.769,56	363.888,80	365.858,27	89.800,09
112.6.2.00	1091 CLÍNICA ODONTOLÓGICA SESC CENTRO	938.661,45	76.360,62	41.520,03	973.502,04
112.6.2.00	1092 SESC IPARANA	254.764,18	362.092,89	338.368,73	278.488,34
112.6.2.00	12224 NOVA ESCOLA - REDE EDUCAR SESC	59.821,74	43.329,55	55.049,86	48.101,43
112.6.2.00	32352 SESC RIO MAR	95.204,22	176.353,16	193.129,12	78.428,26
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	25.458,99	25.458,99	0,00
112.6.3.00	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	25.458,99	25.458,99	0,00
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	2.568.395,91	1.382.114,58	706.411,84	3.244.098,65
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	28.841,26	20.286,80	16.285,11	32.842,95
112.9.1.00	6 ALDENISE BARBOSA LIMA	0,00	491,87	491,87	0,00
112.9.1.00	50 ANTONIA REGINA PINHO DA COSTA	306,02	0,00	306,02	0,00
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	3,98	0,00	3,98	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.1.00	109 JOSE NAVARRO DA ROCHA FERREIRA	130,16	0,00	104,29	25,87
112.9.1.00	142 SELMA GOMES LINHARES	0,00	5,85	5,85	0,00
112.9.1.00	145 VALÉRIA MARIA SARAIVA DE OLIVEIRA	0,00	72,00	72,00	0,00
112.9.1.00	175 CARLOS HENRIQUE SANT'ANNA	0,00	185,96	0,00	185,96
112.9.1.00	179 EDSON RIBEIRO PEREIRA	50,00	0,00	50,00	0,00
112.9.1.00	181 EDUARDO BIZARRIA MAMEDE	41,00	500,00	541,00	0,00
112.9.1.00	501 FRANCISCA LUCIA BEZERRA	1.335,09	0,00	429,99	905,10
112.9.1.00	516 ORLANDO HOMEM DE OLIVEIRA	92,98	510,86	138,94	464,90
112.9.1.00	543 PAULO CESAR FORTE DE OLIVEIRA	0,69	0,00	0,69	0,00
112.9.1.00	563 GESIVAL BARBOSA DO NASCIMENTO	0,00	139,47	0,00	139,47
112.9.1.00	705 RAIMUNDO NETO CARVALHO LIMA	0,00	8,00	8,00	0,00
112.9.1.00	2051 LUCIANA DOS SANTOS GOMES	0,00	111,00	111,00	0,00
112.9.1.00	2054 LUIZ ELIAS PEREIRA	0,00	223,89	223,89	0,00
112.9.1.00	2102 MARIA CARNEIRO MACHADO	0,00	5,85	5,85	0,00
112.9.1.00	2291 ANTONIA REJANE CAMELO DE SOUSA	0,00	177,68	177,68	0,00
112.9.1.00	2826 LENI OLIVEIRA DA SILVA LIMA	0,00	112,60	108,45	4,15
112.9.1.00	3042 FRANCISCA LUCILAN RODRIGUES DE OLIVEIRA	699,78	0,00	116,63	583,15
112.9.1.00	3435 HUGO FERNANDES LEMOS	0,00	360,80	24,84	335,96
112.9.1.00	3491 SILVANIA MARIA NUNES FERNANDES	0,00	41,40	41,40	0,00
112.9.1.00	3749 ANTONIA EUGENIA LOPES DE SOUSA	0,00	32,40	32,40	0,00
112.9.1.00	3752 ANTONIA IVONILDE SOARES DA SILVA	0,00	32,40	32,40	0,00
112.9.1.00	4840 ANTONIO VALDECIR NUNES DA SILVA	303,60	0,00	101,20	202,40
112.9.1.00	5882 MARIA CRISTIANA DE PAULA DOS SANTOS	0,00	97,96	0,00	97,96
112.9.1.00	5900 FRANCISCO JOSE SILVA RIBEIRO	0,00	2,97	2,97	0,00
112.9.1.00	6238 PATRICIA CARNEVALLE RINALDI	0,00	399,00	399,00	0,00
112.9.1.00	6282 SIMONE CAVALCANTE RIBEIRO	0,00	3.432,26	228,92	3.203,34
112.9.1.00	6635 PAULO MARCELO RODRIGUES BRAGA	43,00	107,00	150,00	0,00
112.9.1.00	7331 AGNALDO BOTELHO MACIEL	4.443,93	0,00	158,72	4.285,21
112.9.1.00	7340 TEREZA CRISTINA DE ALMEIDA	1.704,42	0,00	284,07	1.420,35
112.9.1.00	7535 FRANCISCA WLADIA DE MEDEIROS INOCENCIO	50,38	0,00	50,38	0,00
112.9.1.00	7835 ANTONIA INEZ DA SILVA	0,00	32,40	32,40	0,00
112.9.1.00	10460 GEORGE LUIZ MEIRELES DE VASCONCELOS	0,00	380,75	0,00	380,75

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.1.00	11554 ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO BEZERRA	0,00	22,40	22,40	0,00
112.9.1.00	11993 JANNE STENIA DE FREITAS MOURA	0,00	140,96	0,00	140,96
112.9.1.00	12117 LEONIDAS FERNANDES MACEDO JUNIOR	0,00	510,00	510,00	0,00
112.9.1.00	12134 ALINE PINHEIRO RABELO	0,00	182,54	182,54	0,00
112.9.1.00	12137 PAULO HENRIQUE LEITAO DOS SANTOS	0,00	92,00	92,00	0,00
112.9.1.00	12275 GLEILTON LOPES SILAS	0,00	240,09	240,09	0,00
112.9.1.00	12335 MAYRA LORENNVA VALENTE MENDES	0,00	455,94	17,00	438,94
112.9.1.00	12542 TALITTA CAVALCANTE ALBUQUERQUE	484,87	214,00	698,87	0,00
112.9.1.00	13417 RAIMUNDA ROBELIA BANDEIRA DA CRUZ	0,00	22,40	22,40	0,00
112.9.1.00	13783 MARCIO GLEISON GOMES LIMA	0,00	37,00	37,00	0,00
112.9.1.00	13945 ANTONIO ELSON PEREIRA DE MELO	0,00	75,00	0,00	75,00
112.9.1.00	13946 ANTONIO CARLOS BRAGA DE ALMEIDA	0,00	13,00	0,00	13,00
112.9.1.00	14091 DAGMAR RODRIGUES DE SOUSA	0,00	5,85	5,85	0,00
112.9.1.00	15052 FRANCISCO WELINGTON DE SOUSA MOREIRA	0,00	259,47	0,00	259,47
112.9.1.00	15058 WAGNER DE QUEIROZ BASTOS	272,84	2.369,90	2.642,74	0,00
112.9.1.00	15659 MARIA DO SOCORRO SUCUPIRA DUARTE	0,00	87,00	84,20	2,80
112.9.1.00	16122 RUTH TORRES	134,96	0,00	134,96	0,00
112.9.1.00	16478 ANA VALERIA DA SILVA OLIVEIRA	0,00	61,40	61,40	0,00
112.9.1.00	16617 ANTONIO STENIO VASCONCELOS MAGALHAES	0,00	245,96	0,00	245,96
112.9.1.00	16676 EDNA MARIA FREIRE DO NASCIMENTO	0,00	411,92	411,92	0,00
112.9.1.00	16989 DALTRO MAGALHAES IODES	0,00	278,94	0,00	278,94
112.9.1.00	17160 TERESINHA CRISTINA ALVES DA SILVA	604,90	0,00	604,90	0,00
112.9.1.00	17162 EDUARDO VERIDIANO FONTENELE	0,00	371,09	371,09	0,00
112.9.1.00	17382 AMANDA COSTA DA SILVA	0,00	24,00	0,00	24,00
112.9.1.00	17426 ANTONIA LILIAN ALVES DE LIMA	0,00	31,40	31,40	0,00
112.9.1.00	17483 LIANA REINALDO GILO	0,00	411,68	0,00	411,68
112.9.1.00	18029 CICERO SERGIO MAGALHAES TAVARES	0,00	92,98	92,98	0,00
112.9.1.00	18213 IDELZUITE JUSTINO DE BRITO	0,00	750,00	450,00	300,00
112.9.1.00	18415 JOSE HELIO LEANDRO DE ARAUJO	279,32	0,00	135,32	144,00
112.9.1.00	18584 HUMBERTO JULIAO DE SOUZA JUNIOR	0,00	72,01	72,01	0,00
112.9.1.00	18806 FRANCISCO THIAGO CAVALCANTE DE AGUIAR	0,00	76,46	76,46	0,00
112.9.1.00	18885 JOANA PAULA AVELINO DA SILVA ARAGAO	0,00	20,68	0,00	20,68

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.1.00	19188 ISAC FABRICIO MAIA NETO	0,00	62,94	0,00	62,94
112.9.1.00	19628 PAULO WECSLEY ALMEIDA DE QUEIROZ	0,00	20,00	20,00	0,00
112.9.1.00	19658 ANA CARMELIA COSTA ARAUJO	268,29	0,00	268,29	0,00
112.9.1.00	19683 JOSIANA DIAS CHAVES	0,00	20,00	20,00	0,00
112.9.1.00	19763 GABRIELA BRILHANTE RABELO	0,00	107,00	0,00	107,00
112.9.1.00	20218 MAYARA DA SILVA EUSTAQUIO	0,00	20,00	20,00	0,00
112.9.1.00	20219 TANIA AZEVEDO AGUIAR	0,00	996,82	996,82	0,00
112.9.1.00	20251 JADERSON DE OLIVEIRA CARVALHO	0,00	19,01	19,01	0,00
112.9.1.00	20814 RICARDO DE SOUZA LIMA	0,00	330,96	0,00	330,96
112.9.1.00	21066 WANDERSON OLIVEIRA SALES CARVALHO	109,04	0,00	0,00	109,04
112.9.1.00	21439 ELANE DE LAVOR BARBOSA	0,00	335,29	195,29	140,00
112.9.1.00	21630 LENA VIRGINIA E SILVA ESTEVÃO	0,00	10,00	10,00	0,00
112.9.1.00	21665 FRANCISCO ADRIANO MENDES MARIANO	0,00	80,00	40,00	40,00
112.9.1.00	21818 REJANE LUCIA DE LIMA E SOUSA	0,00	22,40	22,40	0,00
112.9.1.00	22855 PERLA OLIVEIRA RODRIGUES	0,00	185,96	0,00	185,96
112.9.1.00	23017 ANTONIO CHAGAS LINHARES ALBUQUERQUE	0,00	46,49	0,00	46,49
112.9.1.00	23419 JOSE OSEAS DA SILVA	0,02	0,00	0,02	0,00
112.9.1.00	23803 FERNANDO ANTONIO BARREIRA SINDEAUX	34,71	34,71	69,42	0,00
112.9.1.00	24809 ANTONIO ELIOMAR GOMES DOS SANTOS	223,89	0,00	223,89	0,00
112.9.1.00	25884 CLARICE ARAUJO BARBOSA COSTA	0,00	100,32	34,00	66,32
112.9.1.00	26027 MARCELLO CHEHAB ALVES	0,00	200,00	200,00	0,00
112.9.1.00	27775 NOELIA MARIA DA SILVA SOUSA	0,00	5,85	5,85	0,00
112.9.1.00	28045 RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO SILVA	97,02	0,00	0,00	97,02
112.9.1.00	28115 ALEX FONTENELE BATISTA	0,00	112,72	112,72	0,00
112.9.1.00	28346 FRANCISCA IONE SENA DA SILVA	0,00	10,89	0,00	10,89
112.9.1.00	29334 ROMULO REGIS ALMEIDA DA SILVA	0,00	41,40	0,00	41,40
112.9.1.00	29646 GLAUCIANA MARIA DE AGUIAR	0,00	5,85	5,85	0,00
112.9.1.00	30103 SILVIA CONCEICAO VIEIRA MAIA	0,00	295,99	0,00	295,99
112.9.1.00	31033 JARDELINE EUNICE DOS SANTOS	0,00	108,00	108,00	0,00
112.9.1.00	31411 DIOGO SALES DE LIMA	0,00	48,98	48,98	0,00
112.9.1.00	32106 HUGO EDUARDO DE OLIVEIRA LEAO	0,00	416,67	416,67	0,00
112.9.1.00	33031 MARLEA NOBRE DA COSTA MACIEL	0,00	37,00	37,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.1.00	33442 JOSE FERREIRA DE LIMA NETO	941,85	32,00	136,65	837,20
112.9.1.00	34274 HILDA PAZ LACERDA	0,00	52,44	31,44	21,00
112.9.1.00	34442 FRANCISCO MAGNO ARRUDA DE SOUSA	546,06	0,00	91,01	455,05
112.9.1.00	34999 GIRLENE PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	119,00	0,00	119,00
112.9.1.00	35257 SARA CRISTINA DOS SANTOS TOSCANO	3,31	0,00	3,31	0,00
112.9.1.00	35688 LAYLA CAMILLA DE SOUZA NORONHA	200,00	40,00	200,00	40,00
112.9.1.00	36225 INGRID PEREIRA DE FREITAS	0,00	150,00	150,00	0,00
112.9.1.00	36364 EDILZENIR GUEDES DIAS	0,00	96,96	96,96	0,00
112.9.1.00	36389 ANDRE LUIS GOMES CHAVES	167,13	0,00	167,13	0,00
112.9.1.00	37589 MARIA ALESSANDRA SOARES DE SOUSA	0,00	47,00	47,00	0,00
112.9.1.00	37765 WILQUELINA PONCIANO DE LIRA	0,00	351,55	351,55	0,00
112.9.1.00	37774 JOSE RICARDO MONTEIRO CHAVES	2,88	0,00	2,88	0,00
112.9.1.00	37961 CICERO WLADYSSON MARTINS CARVALHO	0,00	100,00	100,00	0,00
112.9.1.00	38143 DAYANA PASSOS TABOSA LESSA	0,00	200,29	200,29	0,00
112.9.1.00	38323 FILIPE DIAS DUTRA	0,00	242,98	150,00	92,98
112.9.1.00	38370 ROBSON ALVES MACIEL DE LIMA	1.251,60	0,00	250,32	1.001,28
112.9.1.00	38541 FRANCISCO ALEMBERG DE SOUZA LIMA	0,00	138,89	0,00	138,89
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	103.476,33	2.358,21	0,00	105.834,54
112.9.2.00	340 SESC -SEDE	103.476,33	2.358,21	0,00	105.834,54
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	958.053,34	139.414,02	0,00	1.097.467,36
112.9.3.00	340 SESC -SEDE	958.053,34	139.414,02	0,00	1.097.467,36
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.478.024,98	1.220.055,55	690.126,73	2.007.953,80
112.9.9.01	340 SESC -SEDE	76.438,20	80.174,40	77.594,80	79.017,80
112.9.9.09	421 GRAFICA E EDITORA MINERVA LTDA - EPP	0,00	18,60	0,00	18,60
112.9.9.09	721 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.070,68	0,00	3.070,68	0,00
112.9.9.09	725 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	116,47	0,00	116,47	0,00
112.9.9.09	3276 SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	263,80	0,00	0,00	263,80
112.9.9.09	12667 SKY BRASIL SERVICOS LTDA (NÃO USAR)	115,32	0,00	0,00	115,32
112.9.9.09	12923 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA (FILIAL)	587.664,48	591.015,81	589.513,27	589.167,02
112.9.9.09	13980 CIA CATIRINA DE PESQUISA E PRODUCAO ATELIE DA	0,00	49,00	0,00	49,00
112.9.9.09	16612 BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A	7.659,00	5.539,60	13.198,60	0,00
112.9.9.09	19250 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0001-04)	184,73	184,73	184,73	184,73

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.9.09	23159 GOSPEL FAZENDA PARK HOTEL LTDA-ME	0,00	13.180,00	0,00	13.180,00
112.9.9.09	30181 EMRAH KARTAL - 06125358780	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
112.9.9.09	34114 RENATA MARJORIEY PEREIRA SILVA - ME	11,30	0,00	11,30	0,00
112.9.9.09	35109 TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	269,75	0,00	269,75
112.9.9.09	36116 INVESTIMENTOS HOTELEIROS DO NORDESTE LTDA - EPP	5.958,00	0,00	5.958,00	0,00
112.9.9.09	36118 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME	96,00	0,00	96,00	0,00
112.9.9.09	36790 ALEXANDRE JEREISSATI OLIVEIRA EIRELI - EPP	13.447,00	0,00	0,00	13.447,00
112.9.9.09	36835 SM CONSTRUÇOES LTDA - EPP	0,00	0,20	0,20	0,00
112.9.9.09	37464 CORPVS - CORPO DE VIGILANTES PARTICULARES LTDA	0,00	174,99	0,00	174,99
112.9.9.09	38208 JACQUELINE CORDEIRO DE CASTELO BRANCO	780.000,00	520.000,00	0,00	1.300.000,00
112.9.9.09	38625 OZIEL HERBERT DE ARAUJO PEREIRA	0,00	5,75	0,00	5,75
112.9.9.09	38633 RETUL COMERCIO DE ALIMENTOS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
112.9.9.09	38752 GABRIELA SILVA BARBOSA	0,00	382,68	382,68	0,00
112.9.9.53	744 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA/CE	0,00	3.492,33	0,00	3.492,33
112.9.9.53	38803 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	0,00	1.067,71	0,00	1.067,71
12	ATIVO TRANSITÓRIO	537.609,18	9.189,00	0,00	546.798,18
121	PENDENTE	537.609,18	9.189,00	0,00	546.798,18
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	507.812,95	9.189,00	0,00	517.001,95
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	506.417,66	9.189,00	0,00	515.606,66
121.1.2.00	DEPÓSITOS EM GARANTIA	506.417,66	9.189,00	0,00	515.606,66
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	1.395,29	0,00	0,00	1.395,29
121.1.9.00	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	1.395,29	0,00	0,00	1.395,29
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	29.796,23	0,00	0,00	29.796,23
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	7.719,54	0,00	0,00	7.719,54
121.2.2.00	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	7.719,54	0,00	0,00	7.719,54
13	ATIVO PERMANENTE	139.150.876,74	1.942.532,02	739.513,33	140.353.895,43
131	IMOBILIZADO	139.150.876,74	1.942.532,02	739.513,33	140.353.895,43
131.1	BENS IMÓVEIS	101.562.094,57	1.637.692,57	0,00	103.199.787,14
131.1.1	TERRENOS	9.026.670,00	0,00	0,00	9.026.670,00
131.1.1.00	340 SESC -SEDE	6.376.670,00	0,00	0,00	6.376.670,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	5.600.762,46	1.606.759,11	0,00	7.207.521,57
131.1.2.00	53 SESC-IPARANA	5.252.930,29	1.414.605,86	0,00	6.667.536,15
131.1.2.00	340 SESC -SEDE	347.832,17	0,00	0,00	347.832,17
131.1.2.00	34713 SESC - NOVA SEDE	0,00	192.153,25	0,00	192.153,25
131.1.3	EDIFICAÇÕES	86.508.746,62	30.933,46	0,00	86.539.680,08
131.1.3.00	51 SESC-CENTRO	3.539.622,11	30.933,46	0,00	3.570.555,57
131.1.3.00	52 SESC-FORTALEZA	4.852.866,11	0,00	0,00	4.852.866,11
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-SOBRAI	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
131.2	BENS MÓVEIS	37.588.782,17	304.839,45	739.513,33	37.154.108,29

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	29.287.810,70	268.789,45	707.357,33	28.849.242,82
131.2.1.00	583 PRESIDÊNCIA	80.725,49	33.500,67	9.758,00	104.468,16
131.2.1.00	586 DIRETORIA REGIONAL	737.760,44	6.723,55	53.216,13	691.267,86
131.2.1.00	593 ODONTOSESC I	183.402,05	0,00	19.326,35	164.075,70
131.2.1.00	594 ODONTOSESC II	158.652,21	3.950,00	3.950,00	158.652,21
131.2.1.00	597 SESC - JUAZEIRO	3.503.409,68	10.678,52	27.121,16	3.486.967,04
131.2.1.00	598 SESC-CRATO	1.855.516,47	0,00	0,00	1.855.516,47
131.2.1.00	599 SESC-SOBRAL	1.955.531,52	1.750,00	2.088,00	1.955.193,52
131.2.1.00	600 SESC-IGUATU	1.626.494,33	95.900,00	0,00	1.722.394,33
131.2.1.00	601 SESC-IPARANA	4.612.838,11	9.091,00	376.224,30	4.245.704,81
131.2.1.00	602 SESC-CENTRO	2.332.883,30	9.357,55	59.930,14	2.282.310,71
131.2.1.00	603 SESC-FORTALEZA	4.332.898,93	6.614,02	98.414,31	4.241.098,64
131.2.1.00	1746 SESC-LER-IBIAPINA	187.157,44	0,00	0,00	187.157,44
131.2.1.00	1911 SESC-LER CRATEUS	174.929,73	4.446,50	0,00	179.376,23
131.2.1.00	2471 SESC-LER ARACATI	216.120,44	9.490,00	6.992,00	218.618,44
131.2.1.00	2472 SESC-LER QUIXERAMOBIM	224.186,17	0,00	0,00	224.186,17
131.2.1.00	2473 SESC-LER SÃO GONÇALO	212.801,21	0,00	7.989,50	204.811,71
131.2.1.00	3713 DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO SOCIAL-D.P.S.	238.311,57	4.463,14	300,00	242.474,71
131.2.1.00	3715 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - D.A.F.	2.715.331,24	46.238,50	39.262,44	2.722.307,30
131.2.1.00	7718 ODONTOSESC III	113.744,59	0,00	0,00	113.744,59
131.2.1.00	13562 EDUCAR SESC-FORTALEZA	1.582.290,99	0,00	2.785,00	1.579.505,99
131.2.1.00	31407 SESC RIO MAR	869.100,80	10.717,50	0,00	879.818,30
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	426.868,84	10.717,50	0,00	437.586,34
131.2.1.00	37528 EDUCAR II - JOÃO PESSOA	419.137,09	5.151,00	0,00	424.288,09
131.2.2	VEÍCULOS	7.870.331,08	1.400,00	0,00	7.871.731,08
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	390.400,00	0,00	0,00	390.400,00
131.2.2.00	598 SESC-CRATO	275.550,00	0,00	0,00	275.550,00
131.2.2.00	599 SESC-SOBRAL	392.846,00	0,00	0,00	392.846,00
131.2.2.00	600 SESC-IGUATU	354.333,00	0,00	0,00	354.333,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/CEARÁ
ATIVO

PRÉ - BALANCETE
NOVEMBRO/2017

Data:30/11/2017
Pág: 23

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
131.2.2.00	601 SESC-IPARANA	518.893,92	1.400,00	0,00	520.293,92
131.2.2.00	602 SESC-CENTRO	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
131.2.2.00	603 SESC-FORTALEZA	1.294.663,13	0,00	0,00	1.294.663,13
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.	2.756.305,00	0,00	0,00	2.756.305,00
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
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
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	430.640,39	34.650,00	32.156,00	433.134,39
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	3.756,00	0,00
131.2.9.01	56 SESC-SOBRAL	1.889,49	0,00	0,00	1.889,49
131.2.9.03	53 SESC-IPARANA	1.177,56	0,00	0,00	1.177,56
131.2.9.05	51 SESC-CENTRO	36.423,01	0,00	0,00	36.423,01
131.2.9.05	52 SESC-FORTALEZA	52.902,79	0,00	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	29.107,50	6.250,00	0,00	35.357,50
131.2.9.05	55 SESC-CRATO	17.610,00	0,00	0,00	17.610,00
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	119.746,34	28.400,00	28.400,00	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
14	ATIVO COMPENSADO	140.464.138,34	0,00	0,00	140.464.138,34
141	COMPENSAÇÃO	140.464.138,34	0,00	0,00	140.464.138,34
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	140.464.138,34	0,00	0,00	140.464.138,34
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	101.345.031,69	0,00	0,00	101.345.031,69

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	38.307.336,82	0,00	0,00	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	2.640.692,12	0,00	0,00	2.640.692,12
141.1.9.00	25091 DEMANDAS JUSTIÇA FEDERAL	2.376.694,86	0,00	0,00	2.376.694,86
141.1.9.00	38296 DEMANDAS JUDICIAIS ADMINISTRATIVAS	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	342.078.491,98	9.795.368,30	10.369.146,56	342.652.270,24
21	PASSIVO FINANCEIRO	3.870.764,15	8.859.435,02	9.344.197,53	4.355.526,66
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.161.654,40	6.195.908,34	6.398.143,43	2.363.889,49
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	2.161.654,40	6.195.908,34	6.398.143,43	2.363.889,49
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	750,26	2.658.317,82	2.664.954,18	7.386,62
211.1.2.00	340 SESC -SEDE	750,26	2.658.317,82	2.664.954,18	7.386,62
211.1.3	CONTAS A PAGAR	509.035,51	1.321.760,40	1.399.544,86	586.819,97
211.1.3.00	621 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA	0,00	12.282,17	75.755,61	63.473,44
211.1.3.00	639 NUTRINE-NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA - EPP	6.554,90	19.199,10	13.604,20	960,00
211.1.3.00	685 DSB DISTRIBUIDORA SUPER BARATAO	0,00	0,00	1.123,75	1.123,75
211.1.3.00	750 SOLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9.261,50	9.934,20	1.486,36	813,66
211.1.3.00	770 ADRIANA RAMOS BARBOSA ME	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
211.1.3.00	880 R. LUCIA LIMA - ME	0,00	0,00	219,20	219,20
211.1.3.00	949 MARIA DO SOCORRO BARRETO PAISAGISMO-ME KI JARDIM	0,00	0,00	34,00	34,00
211.1.3.00	1188 POSTO NEVES E VIANA LTDA	0,00	1.333,03	1.333,03	0,00
211.1.3.00	1266 MAVIC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	118,28	118,28
211.1.3.00	1541 SUPRIMAX-COMERCIAL LTDA	3.526,70	5.306,10	2.017,94	238,54
211.1.3.00	1820 MACROPLAST COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS	8.386,70	10.717,90	2.981,20	650,00
211.1.3.00	2350 FRANCISCO GILSON SA DOS ANJOS - ME	0,00	15,00	15,00	0,00
211.1.3.00	2524 FRANCISCO DA SILVEIRA ROCHA -ME	43.574,00	102.648,00	95.154,50	36.080,50
211.1.3.00	3105 COSTA GOMES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1,96	1,96	0,00
211.1.3.00	3160 JA DISTRIBUIDORA	410,84	410,84	0,00	0,00
211.1.3.00	3200 SINDICATO EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSGEIROS	293,58	293,58	0,00	0,00
211.1.3.00	3288 F P FACANHA	29.847,21	81.344,53	87.443,20	35.945,88
211.1.3.00	3336 ASSOCIACAO DOS ARTESAO S DE JUAZEIRO DO NORTE ME	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
211.1.3.00	3776 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA.	2.587,50	3.352,50	3.150,00	2.385,00
211.1.3.00	4092 A M BORGES COMERCIO DE VIDROS - ME	0,00	82,00	82,00	0,00
211.1.3.00	5300 MED DONT O COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	605,01	605,01	0,00
211.1.3.00	5594 TECNOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.966,32	12.094,89	16.196,89	13.068,32
211.1.3.00	5600 BARRA COMERCIAL DE CARNES LTDA	276,00	1.278,24	1.002,24	0,00
211.1.3.00	5628 FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0,00	1.255,20	1.255,20	0,00
211.1.3.00	6017 GALETO'S COMERCIAL LTDA	6.648,25	6.648,25	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.00	6739 NATUREZATUR PASSEIOS ECOLOGICOS EIRELI - EPP	0,00	3.271,80	3.271,80	0,00
211.1.3.00	7216 GERMANIA HOLANDA SILVA ME	5.487,40	16.731,08	19.660,63	8.416,95
211.1.3.00	8125 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL -	0,00	3.487,00	3.487,00	0,00
211.1.3.00	8293 EXPRESSAO GRAFICA E EDITORA LTDA	780,00	780,00	0,00	0,00
211.1.3.00	10142 TEM PAO COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	416,00	416,00	0,00
211.1.3.00	10577 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	12.376,90	36.132,20	39.718,82	15.963,52
211.1.3.00	12879 JOSE DEVANILTON SOARES - ME	0,40	0,00	0,00	0,40
211.1.3.00	12917 PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - EPP	5.590,00	26.009,09	21.929,09	1.510,00
211.1.3.00	13342 MARIA APARECIDA ALVES LIMA	0,00	0,00	4.150,90	4.150,90
211.1.3.00	13371 STAGE OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	3.870,89	3.870,89	0,00
211.1.3.00	13446 PETISCO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	52.803,95	208.595,95	208.577,48	52.785,48
211.1.3.00	14318 BELLFRIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.076,00	1.076,00
211.1.3.00	14479 TOKLIMP COM. ATAC. DE PROD. DE LIMP. E DESC.EIRELE	4.905,40	5.157,40	2.908,80	2.656,80
211.1.3.00	14483 G V DA SILVEIRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.324,42	3.324,42	0,00	0,00
211.1.3.00	14529 SANTA MONICA AVIAMENTOS LTDA - ME	114,20	114,20	0,00	0,00
211.1.3.00	14761 CAVALCANTE COM E REPRE DE ALIMENTOS LTDA	819,00	819,00	0,00	0,00
211.1.3.00	15062 MARCELO HERCOLIN - ME	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
211.1.3.00	15112 MANUEL SILVA DE MOURA	14.231,68	14.231,68	0,00	0,00
211.1.3.00	15384 PROMED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	95.900,00	95.900,00
211.1.3.00	16198 OLIVEIRA E MARTINS MERCADINHO LTDA	2.532,73	2.532,73	0,00	0,00
211.1.3.00	16234 J R SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	2.745,50	2.745,50	0,00
211.1.3.00	16477 333 COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	0,00	5,50	5,50
211.1.3.00	16776 KIMMAI IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	0,00	0,00	74,20	74,20
211.1.3.00	16897 FORTALI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.102,00	1.102,00	2.707,20	2.707,20
211.1.3.00	17272 GRANJA SANTA LUCIA S A	0,00	1.710,00	7.524,00	5.814,00
211.1.3.00	17365 BR F S.A.	2.352,60	4.961,40	5.288,90	2.680,10
211.1.3.00	18244 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00
211.1.3.00	18600 FRANCISCO JERCIJANES DO NASCIMENTO	0,00	141,20	141,20	0,00
211.1.3.00	18752 GERARDO'S DISTRIBUIDORA LTDA	3.820,56	3.820,56	0,00	0,00
211.1.3.00	19250 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0001-04)	0,10	0,00	0,00	0,10
211.1.3.00	21484 DAYSIANE GOMES DAVID ME	0,00	88,00	88,00	0,00
211.1.3.00	21925 LARBOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.813,80	1.813,80	700,00	700,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.00	22032 IVONETE ALVES DE CASTRO - ME	0,00	800,00	800,00	0,00
211.1.3.00	23063 FORTFOOD IMPORT. E EXPORT. DE ALIMENTOS LTDA - ME	6.715,20	6.715,20	0,00	0,00
211.1.3.00	23141 SILVANA OLIVEIRA DE MACEDO ME	0,00	3.752,56	3.752,56	0,00
211.1.3.00	23246 PAULO ROBERTO BARROS DE MELO	0,00	350,00	350,00	0,00
211.1.3.00	23483 MARIA DO SOCORRO LIMA MARQUES FRANCA	0,00	56,00	112,00	56,00
211.1.3.00	24057 POLIANA MARIA PARENTE DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	925,00	925,00	0,00
211.1.3.00	24162 A D P COMERCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
211.1.3.00	24236 ELIZANGELA FERREIRA MARTINS - ME	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
211.1.3.00	24380 AGRO INDUSTRIA TROPICAL LTDA	22.428,00	46.939,00	45.082,00	20.571,00
211.1.3.00	24668 EDSON CAR SERVICOS DE FUNILARIA PINTURA MECANICA	0,00	0,00	2,00	2,00
211.1.3.00	24778 LFS COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA	36.146,82	130.135,88	121.610,22	27.621,16
211.1.3.00	24913 DAVI VASCONCELOS VALENTE DA CONCEICAO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
211.1.3.00	24941 PANNEMIX MASSAS CONGELADAS LTDA ME	988,38	2.578,84	2.764,87	1.174,41
211.1.3.00	26104 WALFRIDO PEREIRA DA SILVA 38048779315	0,00	100,00	100,00	0,00
211.1.3.00	26437 CLARO S.A.	0,00	12.338,94	12.338,94	0,00
211.1.3.00	26563 ANTONIO MARCIO ELIAS PIMENTEL 00336435398	0,00	0,00	600,00	600,00
211.1.3.00	26725 MERCANTIL CIDADE LTDA	532,50	602,70	70,20	0,00
211.1.3.00	26932 MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	0,00	21.435,00	21.435,00	0,00
211.1.3.00	27160 GERALDO LEMOS DA SILVA	0,00	1,16	1,16	0,00
211.1.3.00	27334 MARIA LUCIA F. DO VALE - ME	321,70	0,00	0,00	321,70
211.1.3.00	27565 MARIA ELISABETE PACHECO ALMEIDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
211.1.3.00	27608 DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME	315,00	315,00	5.040,00	5.040,00
211.1.3.00	27690 JOAO PAULO MAROPO 97137502334	0,00	13.905,00	13.905,00	0,00
211.1.3.00	28939 V P BARBOZA - ME	32.169,37	64.190,33	42.779,21	10.758,25
211.1.3.00	29380 TWW DO BRASIL S.A	0,00	12.394,43	37.183,29	24.788,86
211.1.3.00	29575 MARIA MEIRIVAN RODRIGUES DE CARVALHO 25515091817	0,00	0,00	4.429,00	4.429,00
211.1.3.00	29654 BOOM DAS ARTES PRODUCOES LTDA ME	0,00	0,00	14,00	14,00
211.1.3.00	29670 FRANCISCA SILVA XAVIER ME	0,00	1.007,00	1.007,00	0,00
211.1.3.00	30112 WLADSON MARINO LELIS - ME	0,00	0,00	2,00	2,00
211.1.3.00	30517 DENTAL S SEBASTIAO LTDA	263,50	263,50	0,00	0,00
211.1.3.00	31229 MONICA RODRIGUES RIBEIRO	0,00	640,00	640,00	0,00
211.1.3.00	31552 ELIZABETTE GOMES RODRIGUES 69258929349	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.00	32301 MANOEL DA SILVEIRA ROCHA - ME	0,00	0,00	700,00	700,00
211.1.3.00	33253 MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
211.1.3.00	33257 PH & B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9.578,00	21.429,20	32.297,52	20.446,32
211.1.3.00	33858 DHQ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	1.446,00	3.466,00	2.020,00	0,00
211.1.3.00	34060 ANTONIO MOEZIO DE CARVALHO - ME	20.792,00	20.792,00	0,00	0,00
211.1.3.00	34367 ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
211.1.3.00	34543 MELHOR PROPOSTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA -	627,40	2.109,40	1.482,00	0,00
211.1.3.00	34677 DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	0,00	0,00	384,41	384,41
211.1.3.00	34855 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
211.1.3.00	34898 SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.408,52	2.408,52	0,00
211.1.3.00	35435 CLARIT COMERCIAL EIRELI	690,00	759,30	69,30	0,00
211.1.3.00	36417 Q-LIMPO COM. DE MAT. DE LIMP. EMB. E DESCARTAVEIS	4.494,75	10.609,70	10.857,95	4.743,00
211.1.3.00	36592 ANTONIO MAURO DE SOUZA UCHOA JUNIOR - ME	53.327,32	123.737,95	115.535,05	45.124,42
211.1.3.00	37103 ANTONIA IRENILDA ALVES MARTINS	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00
211.1.3.00	37479 BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	59.542,43	78.494,95	79.733,78	60.781,26
211.1.3.00	37662 MARIA MERCES SILVA DE SOUZA FELIX - ME	155,00	465,00	870,50	560,50
211.1.3.00	37801 REGINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 82066469300	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
211.1.3.00	37828 LEITE PAN COMERCIO E INDUSTRIA DE PAES LTDA	0,00	10.966,36	10.966,36	0,00
211.1.3.00	37950 LIMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS E	4.234,00	5.621,00	1.709,50	322,50
211.1.3.00	38148 YONA RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME	88,50	88,50	0,00	0,00
211.1.3.00	38177 N5 TECNOLOGIA LTDA	0,00	34.560,00	34.560,00	0,00
211.1.3.00	38256 ESEQUIEL FERREIRA DE PAULO	231,00	0,00	0,00	231,00
211.1.3.00	38366 FABIO CAMPOS FONSECA - ME	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
211.1.3.00	38481 ANTHONY MARINHO LOPES DOS SANTOS 10361567456	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
211.1.3.00	38519 FRANCISCO FERNANDES BARROS - ME	0,00	0,00	313,60	313,60
211.1.3.00	38564 MARIA GORETTE COSTA OLIVEIRA 71113231300	0,00	1.600,00	2.400,00	800,00
211.1.3.00	38565 EXPEDITO VELOZO DE CARVALHO	14.560,00	14.560,00	0,00	0,00
211.1.3.00	38571 JOAO PEDRO DA SILVA	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
211.1.3.00	38652 JOEL CAETANO DA SILVA 27171580814	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
211.1.3.00	38656 PAULA BENTES LEAL	0,00	3.145,00	3.145,00	0,00
211.1.3.00	38717 FRANCISCO EDER EUFRASIO SOARES 66302579368	0,00	194,88	389,76	194,88
211.1.3.00	38721 COSTURANDO HISTORIAS PROMOCAO DE EVENTOS	0,00	0,00	3.704,40	3.704,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.00	38749 CINTHIA RAMOS PEREIRA VENDRUSCOLO 32973507847	0,00	2.464,70	2.464,70	0,00
211.1.3.00	38860 HYURY DE CARVALHO RABELO	0,00	0,00	293,58	293,58
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.230.637,77	1.349.782,69	1.452.884,55	1.333.739,63
211.1.4.00	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	333.043,19	347.346,30	355.153,21	340.850,10
211.1.4.00.00	340 SESC -SEDE	333.043,19	347.346,30	355.153,21	340.850,10
211.1.4.01	INSS S/AUTONOMO	8.276,86	8.548,23	7.688,10	7.416,73
211.1.4.01.01	INSS CONTRIB INDIVIDUAL- 11% (I.N. 87/03)	8.276,86	8.548,23	7.688,10	7.416,73
211.1.4.02	INSS S/SERV. TERCEIROS P.J.	129.742,64	166.349,81	151.977,83	115.370,66
211.1.4.02.00	4659 CSN CENTRO DE SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA	53.785,06	53.785,06	53.785,06	53.785,06
211.1.4.02.00	4666 CSN - CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA	19.472,64	19.472,64	19.472,64	19.472,64
211.1.4.02.00	7474 ASSOCIAÇÃO TSUME TO WASHI DE JUDO	218,91	430,66	946,00	734,25
211.1.4.02.00	8547 DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA CONFIANÇA S/C	0,00	38,50	38,50	0,00
211.1.4.02.00	9170 AQUAVIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.477,64	2.146,60	668,96
211.1.4.02.00	9341 ESCOLINHA DE CICLISMO DO ESTADO DO CEARÁ	36,30	36,30	39,60	39,60
211.1.4.02.00	17560 NC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.023,32	1.023,32	0,00
211.1.4.02.00	22080 ECOEFICIENTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.655,59	1.898,60	628,56	385,55
211.1.4.02.00	34189 JOSE DEVANILTON SOARES - ME	0,00	1.161,60	5.331,70	4.170,10
211.1.4.02.00	36428 INFRATEC CONSTRUÇOES EIRELI - ME	0,00	572,06	572,06	0,00
211.1.4.02.00	37059 SM CONSTRUÇOES LTDA-EPP	4.591,35	4.591,44	1.950,35	1.950,26
211.1.4.02.00	37316 CB.SARAIVA ME	177,10	177,10	185,90	185,90
211.1.4.02.00	37323 ACQUATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTA-ME	396,00	396,00	0,00	0,00
211.1.4.02.00	37822 C R C CONSTRUTORA RAIMUNDO COELHO LTDA	0,00	0,00	12.682,11	12.682,11
211.1.4.02.00	37997 LB SERVICE-ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA	945,62	945,62	0,00	0,00
211.1.4.02.00	38766 JOSE SOARES TEIXEIRA FILHO-ME	0,00	0,00	3.402,68	3.402,68
211.1.4.02.19	INSS 3,5% PESSOA JURÍDICA	48.464,07	80.343,27	49.772,75	17.893,55
211.1.4.03	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	149.653,91	164.453,98	177.145,28	162.345,21
211.1.4.03.00	340 SESC -SEDE	149.653,91	164.453,98	177.145,28	162.345,21
211.1.4.04	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.587,89	35.587,89	36.125,40	36.125,40
211.1.4.04.00	340 SESC -SEDE	5.132,84	5.132,84	3.569,16	3.569,16
211.1.4.04.01	340 SESC -SEDE	28.704,73	28.704,73	30.805,92	30.805,92
211.1.4.04.02	IRRF S/ALUGUEL	1.750,32	1.750,32	1.750,32	1.750,32
211.1.4.05	FGTS	308.014,17	308.014,17	401.794,99	401.794,99

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.4.05.00	340 SESC -SEDE	308.014,17	308.014,17	401.794,99	401.794,99
211.1.4.07	ISS	165.393,00	218.561,11	215.254,51	162.086,40
211.1.4.07.00	51 SESC-CENTRO	3.197,51	3.292,02	3.700,52	3.606,01
211.1.4.07.00	52 SESC-FORTALEZA	30.279,50	38.782,64	38.699,91	30.196,77
211.1.4.07.00	53 SESC-IPARANA	45.961,46	76.324,37	50.534,14	20.171,23
211.1.4.07.00	54 SESC-JUAZEIRO	3.760,03	4.230,73	8.722,97	8.252,27
211.1.4.07.00	55 SESC-CRATO	3.792,34	4.236,59	29.258,74	28.814,49
211.1.4.07.00	56 SESC-SOBRAL	2.876,71	2.993,51	2.344,15	2.227,35
211.1.4.07.00	57 SESC-IGUATU	539,30	2.079,01	4.167,90	2.628,19
211.1.4.07.00	340 SESC -SEDE	69.861,65	79.658,02	70.206,33	60.409,96
211.1.4.07.00	1514 SESC- LER - CRATEUS	670,57	876,37	205,80	0,00
211.1.4.07.00	1515 SESC-LER-IBIAPINA	0,00	0,00	392,34	392,34
211.1.4.07.00	2268 SESC-LER SÃO GONÇALO DO AMARANTE	25,38	354,00	558,90	230,28
211.1.4.07.00	2313 SESC-LER ARACATI	472,71	184,85	155,40	443,26
211.1.4.07.00	2794 SESC-LER QUIXERAMOBIM	0,00	98,56	140,80	42,24
211.1.4.07.00	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	1.575,78	2.973,07	3.453,84	2.056,55
211.1.4.07.00	31406 SESC RIO MAR	281,85	351,52	301,33	231,66
211.1.4.07.00	36222 SESC RIO MAR PK	0,00	6,83	25,28	18,45
211.1.4.07.01	51 SESC-CENTRO	279,85	279,85	234,90	234,90
211.1.4.07.01	52 SESC-FORTALEZA	33,35	33,35	406,48	406,48
211.1.4.07.01	54 SESC-JUAZEIRO	173,33	173,33	0,00	0,00
211.1.4.07.01	57 SESC-IGUATU	230,00	230,00	185,00	185,00
211.1.4.07.01	340 SESC -SEDE	1.198,34	1.198,34	1.201,67	1.201,67
211.1.4.07.01	1514 SESC- LER - CRATEUS	85,05	85,05	0,00	0,00
211.1.4.07.01	1515 SESC-LER-IBIAPINA	0,00	0,00	45,00	45,00
211.1.4.07.01	2313 SESC-LER ARACATI	47,29	68,10	169,71	148,90
211.1.4.07.01	2794 SESC-LER QUIXERAMOBIM	51,00	51,00	80,00	80,00
211.1.4.07.01	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	0,00	0,00	63,40	63,40
211.1.4.10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	827,86	827,86	1.111,78	1.111,78
211.1.4.10.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	827,86	827,86	1.111,78	1.111,78
211.1.4.11	MENSALIDADE SINDICAL	14,00	16,00	2,00	0,00
211.1.4.11.00	MENSALIDADE SINDICAL	14,00	16,00	2,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.4.14	PIS/COFINS/CSLL P.JURÍDICA	100.084,25	100.077,34	106.631,45	106.638,36
211.1.4.14.00	979 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A (0005-31)	453,82	453,82	141,08	141,08
211.1.4.14.00	1028 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	44,80	44,80	665,03	665,03
211.1.4.14.00	4644 CSN CORPO DE SEGURANCA DO NORDESTE LTDA	8.231,60	8.231,60	8.231,60	8.231,60
211.1.4.14.00	4645 CSN CENTRO DE SERVICOS DO NORDESTE LTDA	22.736,44	22.736,44	22.736,42	22.736,42
211.1.4.14.00	4994 ISELETRICA LTDA	0,00	0,00	10,70	10,70
211.1.4.14.00	5041 AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO LTDA	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00
211.1.4.14.00	5230 HSM DO BRASIL S.A.	812,19	812,19	0,00	0,00
211.1.4.14.00	9596 CLIN.INT.DE ESPEC MED. TERAP E SEG. DO TRABALHO	0,00	0,00	544,05	544,05
211.1.4.14.00	13767 TOTVS S.A.	263,88	263,88	250,87	250,87
211.1.4.14.00	17441 A C ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COM S/C LTDA	1.541,93	1.541,93	1.541,93	1.541,93
211.1.4.14.00	19311 MRH - GESTAO DE ARQUIVOS E INFORMACOES LTDA	0,00	0,00	220,21	220,21
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	38,77	31,86	0,00	6,91
211.1.4.14.00	23435 CONSTRUTORA PORTO LTDA	62.139,70	62.139,70	65.779,17	65.779,17
211.1.4.14.00	25564 EMN - EMERGENCIAS MEDICAS DO NORDESTE LTDA	183,70	183,70	70,68	70,68
211.1.4.14.00	26605 PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E	473,73	473,73	620,92	620,92
211.1.4.14.00	33488 MULTIRESIDUOS COL DE RES E LOC DE MAQ EQUIP LTDA	15,34	15,34	20,46	20,46
211.1.4.14.00	33917 FLAVIO POSSIANO FERNANDES - ME	32,55	32,55	0,00	0,00
211.1.4.14.00	33968 J. FAUSTINO DE MOURA	16,74	16,74	30,46	30,46
211.1.4.14.00	34088 LABOR SAUDE SERVIÇOS DE ANALISES E COMERCIO	0,00	0,00	48,31	48,31
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	71,63	71,63	67,61	67,61
211.1.4.14.00	37464 CORPVS - CORPO DE VIGILANTES PARTICULARES LTDA	0,00	0,00	89,52	89,52
211.1.4.14.00	37813 CLINICA DE OLHOS ISLANE VERCOSA LTDA	852,16	852,16	325,83	325,83
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	38177 N5 TECNOLOGIA LTDA	193,67	193,67	0,00	0,00
211.1.4.14.00	38413 ANIMUS ANIMA PRODUCOES LTDA	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	321,99	2.846,62	3.574,32	1.049,69
211.1.5.00	142 SELMA GOMES LINHARES	0,00	0,00	0,90	0,90
211.1.5.00	172 ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	0,00	118,00	118,00	0,00
211.1.5.00	179 EDSON RIBEIRO PEREIRA	0,00	91,00	91,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.5.00	516 ORLANDO HOMEM DE OLIVEIRA	0,00	0,00	4,04	4,04
211.1.5.00	1078 MARIA DORALICE MENDES DE ARAÚJO	0,00	6,00	6,00	0,00
211.1.5.00	1459 NILDA SILVA ARAGÃO	0,00	46,49	46,49	0,00
211.1.5.00	2051 LUCIANA DOS SANTOS GOMES	0,00	101,29	102,29	1,00
211.1.5.00	2102 MARIA CARNEIRO MACHADO	0,00	4,40	23,65	19,25
211.1.5.00	2291 ANTONIA REJANE CAMELO DE SOUSA	0,00	0,00	97,65	97,65
211.1.5.00	2373 ELISANGELA VERAS ARAUJO	0,00	107,60	180,25	72,65
211.1.5.00	2826 LENI OLIVEIRA DA SILVA LIMA	0,00	0,00	0,85	0,85
211.1.5.00	3435 HUGO FERNANDES LEMOS	0,00	81,70	81,70	0,00
211.1.5.00	5881 DIEISON ROBERTO VIEIRA RABELO	0,00	0,00	308,00	308,00
211.1.5.00	6635 PAULO MARCELO RODRIGUES BRAGA	20,57	20,57	0,00	0,00
211.1.5.00	7828 LORENA BRAGA WENDT FERNANDES	0,00	202,41	202,41	0,00
211.1.5.00	11831 JOSE GENTILE FROTA ROCHA	17,82	0,00	0,00	17,82
211.1.5.00	12678 RICARDO SOLON DE LIMA FRANCA	0,00	89,91	89,91	0,00
211.1.5.00	13041 INGRID ROCHELLE REGO NOGUEIRA	168,00	168,00	0,00	0,00
211.1.5.00	13946 ANTONIO CARLOS BRAGA DE ALMEIDA	0,00	121,00	121,00	0,00
211.1.5.00	14091 DAGMAR RODRIGUES DE SOUSA	0,00	0,00	0,15	0,15
211.1.5.00	15049 CICERO FERREIRA ALEXANDRE	0,00	60,00	60,00	0,00
211.1.5.00	15052 FRANCISCO WELINGTON DE SOUSA MOREIRA	0,00	46,49	46,49	0,00
211.1.5.00	15184 JOSE ERNANI DE OLIVEIRA ROLIM	0,00	0,00	3,09	3,09
211.1.5.00	15659 MARIA DO SOCORRO SUCUPIRA DUARTE	0,00	46,49	46,49	0,00
211.1.5.00	15959 CHARLLINE VLADIA SILVA DE MELO	0,00	149,00	149,00	0,00
211.1.5.00	16488 YASSARA SILVEIRA DE MEDEIROS	0,00	65,00	65,00	0,00
211.1.5.00	16506 PAULO RICARDO SARAIVA DE SOUSA	0,00	8,60	8,60	0,00
211.1.5.00	17011 FRANCISCO GLAILTON DOS SANTOS	0,00	86,50	86,50	0,00
211.1.5.00	17160 TERESINHA CRISTINA ALVES DA SILVA	25,00	25,00	0,00	0,00
211.1.5.00	17830 THIAGO NOGUEIRA DE SOUSA	0,00	0,00	60,00	60,00
211.1.5.00	18828 NATALIA DOS SANTOS ROOSEVELT	0,00	6,98	6,98	0,00
211.1.5.00	19658 ANA CARMELIA COSTA ARAUJO	0,00	364,79	364,79	0,00
211.1.5.00	19675 ANTONIO JOSE DE BRITO	0,00	46,49	46,49	0,00
211.1.5.00	20219 TANIA AZEVEDO AGUIAR	0,00	0,00	2,15	2,15
211.1.5.00	20814 RICARDO DE SOUZA LIMA	0,00	147,00	147,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.5.00	21015 FRANCISCO REGIS RODRIGUES DA SILVA	0,00	87,13	87,13	0,00
211.1.5.00	23017 ANTONIO CHAGAS LINHARES ALBUQUERQUE	0,00	46,49	46,49	0,00
211.1.5.00	23803 FERNANDO ANTONIO BARREIRA SINDEAUX	0,00	0,00	34,71	34,71
211.1.5.00	24426 RAFAELLE SALES FERREIRA	0,00	55,93	55,93	0,00
211.1.5.00	26027 MARCELLO CHEHAB ALVES	0,00	0,00	277,41	277,41
211.1.5.00	27753 CHAGAS SALES NOGUEIRA LIMA	82,00	123,80	41,80	0,00
211.1.5.00	28954 JOSIEL BERNARDO DA SILVA	0,00	0,00	60,00	60,00
211.1.5.00	30558 NAIARA LEONARDO ARAUJO	0,00	20,00	20,00	0,00
211.1.5.00	30559 ANDRESSA GOMES DA CUNHA	0,00	20,10	20,10	0,00
211.1.5.00	31411 DIOGO SALES DE LIMA	8,60	8,60	0,00	0,00
211.1.5.00	32106 HUGO EDUARDO DE OLIVEIRA LEAO	0,00	50,00	50,00	0,00
211.1.5.00	33129 CLEUDIVAN DOS SANTOS NORONHA	0,00	50,50	50,50	0,00
211.1.5.00	33266 WAGNER YUKIO YAMANE	0,00	22,00	22,00	0,00
211.1.5.00	34987 THYAGO CRISTOPHE SOUSA DA CUNHA	0,00	60,00	60,00	0,00
211.1.5.00	34989 FRANCILDO SOARES ALVES	0,00	44,87	44,87	0,00
211.1.5.00	35913 ALAN RODRIGUES DE FREITAS	0,00	46,49	46,49	0,00
211.1.5.00	36389 ANDRE LUIS GOMES CHAVES	0,00	0,00	0,02	0,02
211.1.5.00	37510 LUIS ANTONIO RABELO CUNHA	0,00	0,00	90,00	90,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	420.908,87	863.200,81	877.185,52	434.893,58
211.1.9.00	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	420.908,87	863.200,81	877.185,52	434.893,58
211.1.9.00.01	CEF EMPRÉSTIMO	0,00	123.375,95	123.375,95	0,00
211.1.9.00.05	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	8.279,26	8.279,26
211.1.9.00.21	SENAC	0,00	193,00	193,00	0,00
211.1.9.00.31	LUCIANA RESAFFI CASANOVA	50,00	0,00	0,00	50,00
211.1.9.00.35	CARTEIRA SESC	311.445,28	633.098,61	635.213,30	313.559,97
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	107.746,59	106.533,25	110.124,01	111.337,35
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.709.109,75	2.663.526,68	2.946.054,10	1.991.637,17
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.232.419,92	2.514.290,84	2.726.087,44	1.444.216,52
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	12.060,68	0,00	15.000,00	27.060,68
212.2.1.00	AN C/MOVIMENTO	12.060,68	0,00	15.000,00	27.060,68
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	246.071,15	2.082.280,53	2.172.293,56	336.084,18

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.2.2.00	173 FUNAC	116.789,08	0,00	0,00	116.789,08
212.2.2.00	174 CORREÇÃO MONETÁRIA FUNAC	19.132,83	0,00	13,03	19.145,86
212.2.2.01	FUNPRI	0,00	2.082.280,53	2.082.280,53	0,00
212.2.2.01.01	15732 NUTRIÇÃO/ REFEIÇÕES	0,00	642.798,00	642.798,00	0,00
212.2.2.01.01	15733 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	347.998,00	347.998,00	0,00
212.2.2.01.01	15734 TURISMO SOCIAL/ HOSPEDAGEM	0,00	84.684,00	84.684,00	0,00
212.2.2.01.01	15735 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	404.275,00	404.275,00	0,00
212.2.2.01.01	15736 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	100.292,53	100.292,53	0,00
212.2.2.01.01	15737 ED. JOV. ADULTOS/ ENSINO FUND. MEDIO	0,00	17.898,00	17.898,00	0,00
212.2.2.01.01	15738 ED. JOV. ADULTOS/ ALFABETIZAÇÃO	0,00	212.866,00	212.866,00	0,00
212.2.2.01.01	15739 ED. COMPL/CURRICULAR (IDIOMAS)	0,00	49.185,00	49.185,00	0,00
212.2.2.01.01	15740 ED. COMPL./ CURRICULAR/ PRÉ-VESTIBULAR	0,00	13.963,00	13.963,00	0,00
212.2.2.01.01	15741 ED. COMPL./ ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO	0,00	208.321,00	208.321,00	0,00
212.2.2.02	FPE ESTAGIARIOS	110.149,24	0,00	90.000,00	200.149,24
212.2.2.02.01	FPE ESTAGIARIOS	110.149,24	0,00	90.000,00	200.149,24
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	974.288,09	432.010,31	538.793,88	1.081.071,66
212.2.9.00	OUTROS CRÉDITOS DA AN.	360.306,24	0,00	0,00	360.306,24
212.2.9.01	ODONTOSESC	81.674,75	48.000,00	144.000,00	177.674,75
212.2.9.01.01	ODONTOSESC	81.674,75	48.000,00	144.000,00	177.674,75
212.2.9.02	SESC LER	182.497,75	165.000,00	165.000,00	182.497,75
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	35.220,14	30.000,00	30.000,00	35.220,14
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	39.486,33	30.000,00	30.000,00	39.486,33
212.2.9.02.06	SESC LER QUIXERAMOBIM	32.791,28	30.000,00	30.000,00	32.791,28
212.2.9.05	REFORMA IGUATU	9.441,34	9.441,34	0,00	0,00
212.2.9.16	PROJETO MESA BRASIL	340.368,01	209.568,97	229.793,88	360.592,92
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	476.689,83	149.235,84	219.966,66	547.420,65
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	476.689,83	149.235,84	219.966,66	547.420,65
212.4.9.10	BRASILPREV PREVIDÊNCIA PRIVADA	86.835,84	86.835,84	86.836,36	86.836,36
212.4.9.36	CONSTRUTORA ADLE LTDA	3.334,93	0,00	0,00	3.334,93

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.4.9.37	CONSTRUTORA PORTO LTDA	383.498,28	0,00	70.730,30	454.228,58
212.4.9.43	WS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.020,78	0,00	0,00	3.020,78
212.4.9.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
212.4.9.46	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
212.4.9.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
212.4.9.48	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
212.4.9.49	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
212.4.9.50	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
212.4.9.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
212.4.9.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
212.4.9.53	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	2.457.577,20	935.933,28	1.024.949,03	2.546.592,95
221	PENDENTE	2.457.577,20	935.933,28	1.024.949,03	2.546.592,95
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	14.456,54	256.268,76	262.793,11	20.980,89
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	14.456,54	256.268,76	262.793,11	20.980,89
221.1.9.06	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	14.456,54	256.268,76	262.793,11	20.980,89
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	2.443.120,66	679.664,52	762.155,92	2.525.612,06
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	117.118,51	117.118,51
221.2.1.02	52 SESC-FORTALEZA	0,00	0,00	369,00	369,00
221.2.1.02	54 SESC-JUAZEIRO	0,00	0,00	5.010,99	5.010,99
221.2.1.02	55 SESC-CRATO	0,00	0,00	5.171,16	5.171,16
221.2.1.02	57 SESC-IGUATU	0,00	0,00	32.663,44	32.663,44
221.2.1.02	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	0,00	0,00	21.879,40	21.879,40
221.2.1.07	52 SESC-FORTALEZA	0,00	0,00	43.508,90	43.508,90
221.2.1.10	54 SESC-JUAZEIRO	0,00	0,00	450,80	450,80
221.2.1.10	55 SESC-CRATO	0,00	0,00	4.339,73	4.339,73
221.2.1.10	57 SESC-IGUATU	0,00	0,00	1.667,99	1.667,99
221.2.1.10	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	0,00	0,00	1.019,60	1.019,60
221.2.1.10	34708 EDUCAR SESC - JOAO PESSOA	0,00	0,00	677,50	677,50
221.2.1.11	RECREAÇÃO	0,00	0,00	360,00	360,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	2.443.120,66	679.664,52	645.037,41	2.408.493,55
221.2.2.00	10839 EDUCAÇÃO INFANTIL	119,00	0,00	0,00	119,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.2.2.01	52 SESC-FORTALEZA	18.139,79	204.621,08	222.607,72	36.126,43
221.2.2.01	53 SESC-IPARANA	30.764,00	20.775,60	35.343,30	45.331,70
221.2.2.01	54 SESC-JUAZEIRO	101.024,40	14.271,98	20.663,50	107.415,92
221.2.2.01	55 SESC-CRATO	83.680,22	14.173,41	8.761,12	78.267,93
221.2.2.01	56 SESC-SOBRAL	125.348,37	64.274,65	34.082,48	95.156,20
221.2.2.01	57 SESC-IGUATU	158.422,18	57.009,32	38.273,54	139.686,40
221.2.2.01	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	313.591,00	168.110,76	171.657,09	317.137,33
221.2.2.01	34708 EDUCAR SESC - JOAO PESSOA	139.865,50	85.690,68	86.008,80	140.183,62
221.2.2.02	RECEITAS A RECEBER VENCIDAS	1.472.166,20	50.737,04	27.639,86	1.449.069,02
23	PASSIVO PERMANENTE	195.286.012,29	0,00	0,00	195.286.012,29
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
232.1.5	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	140.464.138,34	0,00	0,00	140.464.138,34
241	COMPENSAÇÃO	140.464.138,34	0,00	0,00	140.464.138,34
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	140.464.138,34	0,00	0,00	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
241.1.3	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
241.1.3.02.00	1009 CANTINA SESC-CRATO	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00
241.1.3.02.00	18080 AQUASIS SESC IPARANA	7.038,12	0,00	0,00	7.038,12

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	38.307.336,82	0,00	0,00	38.307.336,82
241.1.9.00	13664 DEMANDAS JUDICIAIS ESTADUAL	33.284.429,84	0,00	0,00	33.284.429,84
241.1.9.00	13665 DEMANDAS TRABALHISTAS	2.640.692,12	0,00	0,00	2.640.692,12
241.1.9.00	25091 DEMANDAS JUSTIÇA FEDERAL	2.376.694,86	0,00	0,00	2.376.694,86
241.1.9.00	38296 DEMANDAS JUDICIAIS ADMINISTRATIVAS	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	112.332.741,35	8.370.576,96	21.777.433,72	125.739.598,11
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	79.567.350,12	8.239.875,41	16.188.147,46	87.515.622,17
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.567.350,12	8.239.875,41	16.188.147,46	87.515.622,17
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	79.567.350,12	8.239.875,41	16.188.147,46	87.515.622,17
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC	79.567.350,12	8.239.875,41	16.188.147,46	87.515.622,17
1.2.10.35.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	79.567.350,12	8.239.875,41	16.188.147,46	87.515.622,17
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	5.668.901,85	0,00	381.891,60	6.050.793,45
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	77.834,75	0,00	7.935,22	85.769,97
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	52.206,70	0,00	4.422,48	56.629,18
1.3.10.12.00	52 SESC-FORTALEZA	12.374,46	0,00	937,00	13.311,46
1.3.10.12.00	53 SESC-IPARANA	34.582,78	0,00	3.485,48	38.068,26
1.3.10.12.00	54 SESC-JUAZEIRO	750,00	0,00	0,00	750,00
1.3.10.12.00	55 SESC-CRATO	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	25.628,05	0,00	3.512,74	29.140,79
1.3.10.15.00	52 SESC-FORTALEZA	3.707,80	0,00	95,30	3.803,10
1.3.10.15.00	54 SESC-JUAZEIRO	10.694,87	0,00	2.003,53	12.698,40
1.3.10.15.00	55 SESC-CRATO	11.225,38	0,00	1.413,91	12.639,29
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.591.067,10	0,00	373.956,38	5.965.023,48
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	5.591.067,10	0,00	373.956,38	5.965.023,48
1.3.20.21.00	340 SESC -SEDE	5.591.067,10	0,00	373.956,38	5.965.023,48
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	25.810.876,29	13.064,43	2.490.934,84	28.288.746,70
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	25.810.876,29	13.064,43	2.490.934,84	28.288.746,70
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	10.776.407,30	12.938,53	1.134.752,90	11.898.221,67
1.6.10.05.01	NUTRIÇÃO	8.840.191,65	12.867,73	951.199,01	9.778.522,93
1.6.10.05.01.01	LANCHE-PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	1.391.405,43	12.453,98	172.150,34	1.551.101,79
1.6.10.05.01.02	REFEIÇÕES - PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	7.416.090,94	413,75	775.821,95	8.191.499,14
1.6.10.05.01.03	CLINICA AMBULATORIAL - CONSULTAS	32.695,28	0,00	3.226,72	35.922,00
1.6.10.05.02	SAÚDE BUCAL	1.459.339,82	70,80	133.308,80	1.592.577,82
1.6.10.05.02.01	SERVIÇO DE ODONTOLOGIA	1.459.339,82	70,80	133.308,80	1.592.577,82
1.6.10.05.03	CUIDADO TERAPEUTICO	476.875,83	0,00	50.245,09	527.120,92
1.6.10.05.03.01	CUIDADO ESPECIALIZADO	418.698,14	0,00	42.579,80	461.277,94
1.6.10.05.03.02	PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES	58.177,69	0,00	7.665,29	65.842,98

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.845.853,88	30,00	542.615,79	5.388.439,67
1.6.10.16.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.555.613,71	0,00	172.228,96	1.727.842,67
1.6.10.16.01.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.555.613,71	0,00	172.228,96	1.727.842,67
1.6.10.16.02	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	2.648.989,63	30,00	314.661,39	2.963.621,02
1.6.10.16.02.01	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	2.274.159,90	30,00	254.647,63	2.528.777,53
1.6.10.16.02.02	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	374.829,73	0,00	60.013,76	434.843,49
1.6.10.16.03	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	593.709,33	0,00	50.444,44	644.153,77
1.6.10.16.03.01	ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO	355.573,98	0,00	49.286,44	404.860,42
1.6.10.16.03.02	APERFEIÇOAMENTO ESPECIALIZADO-FORMAÇÃO	13.663,19	0,00	297,00	13.960,19
1.6.10.16.03.03	PRÉ-VESTIBULAR	51.366,74	0,00	0,00	51.366,74
1.6.10.16.03.04	IDIOMAS	173.105,42	0,00	861,00	173.966,42
1.6.10.16.04	EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES	47.096,21	0,00	5.281,00	52.377,21
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	46.582,71	0,00	5.281,00	51.863,71
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	9.590.116,73	0,00	768.614,63	10.358.731,36
1.6.10.19.01	SERVIÇO DE LAZER	9.169.744,43	0,00	743.649,79	9.913.394,22
1.6.10.19.01.02	DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	4.162.963,95	0,00	381.171,80	4.544.135,75
1.6.10.19.01.03	RECREAÇÃO	789.304,12	0,00	80.410,08	869.714,20
1.6.10.19.01.04	TURISMO SOCIAL	4.217.476,36	0,00	282.067,91	4.499.544,27
1.6.10.19.02	SERVIÇOS DE CULTURA	420.372,30	0,00	24.964,84	445.337,14
1.6.10.19.02.01	BIBLIOTECA	19.505,25	0,00	1.441,64	20.946,89
1.6.10.19.02.02	ARTES CÊNICAS	232.941,40	0,00	18.435,35	251.376,75
1.6.10.19.02.03	ARTES VISUAIS	14.487,58	0,00	1.269,33	15.756,91
1.6.10.19.02.04	MÚSICA	153.438,07	0,00	3.818,52	157.256,59
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	598.498,38	95,90	44.951,52	643.354,00
1.6.10.99.01	OUTROS SERVIÇOS	598.498,38	95,90	44.951,52	643.354,00
1.6.10.99.01.01	RELACIONAMENTO COM CLIENTE - MATRICULA	357.859,70	95,90	30.558,14	388.321,94
1.6.10.99.01.02	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS	240.638,68	0,00	14.393,38	255.032,06
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.182.402,61	117.635,37	235.570,44	1.300.337,68
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.182.402,61	117.635,37	235.570,44	1.300.337,68

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.182.402,61	117.635,37	235.570,44	1.300.337,68
1.7.30.01.00	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.182.402,61	117.635,37	235.570,44	1.300.337,68
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.210,48	1,75	2.480.889,38	2.584.098,11
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.210,48	1,75	2.480.889,38	2.584.098,11
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	4.794,15	0,00	2.465.877,65	2.470.671,80
1.9.20.21.00	INDENIZAÇÕES	4.794,15	0,00	2.465.877,65	2.470.671,80
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	98.416,33	1,75	15.011,73	113.426,31
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	98.416,33	1,75	15.011,73	113.426,31
1.9.20.22.99.00	52 SESC-FORTALEZA	35.190,86	0,00	6.723,94	41.914,80
1.9.20.22.99.00	53 SESC-IPARANA	818,85	0,00	0,45	819,30
1.9.20.22.99.00	54 SESC-JUAZEIRO	12.042,59	0,00	1.414,14	13.456,73
1.9.20.22.99.00	55 SESC-CRATO	8.744,68	1,75	1.435,12	10.178,05
1.9.20.22.99.00	56 SESC-SOBRAL	7.067,43	0,00	2.559,27	9.626,70
1.9.20.22.99.00	57 SESC-IGUATU	15.309,17	0,00	2.615,82	17.924,99
1.9.20.22.99.00	340 SESC -SEDE	14.249,76	0,00	0,00	14.249,76
1.9.20.22.99.00	1515 SESC-LER-IBIAPINA	0,01	0,00	0,00	0,01
1.9.20.22.99.00	2794 SESC-LER QUIXERAMOBIM	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	4.725,96	0,00	262,99	4.988,95
1.9.20.22.99.00	31406 SESC RIO MAR	20,72	0,00	0,00	20,72
1.9.20.22.99.00	34708 EDUCAR SESC - JOAO PESSOA	203,58	0,00	0,00	203,58
1.9.20.22.99.00	36222 SESC RIO MAR PK	0,49	0,00	0,00	0,49
2	RECEITAS DE CAPITAL	1.318.165,00	0,00	0,00	1.318.165,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	1.318.165,00	0,00	0,00	1.318.165,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.165,00	0,00	0,00	6.165,00
2.2.10.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,00	0,00	0,00	20,00
2.2.10.19	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	6.145,00	0,00	0,00	6.145,00
2.2.10.19.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	6.145,00	0,00	0,00	6.145,00
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	90.741.427,45	14.290.984,32	3.473.758,27	101.558.653,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.131.649,47	4.664.078,57	1.593.921,95	32.201.806,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.131.649,47	4.664.078,57	1.593.921,95	32.201.806,09
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.444.985,76	3.847.210,30	1.480.218,28	25.811.977,78
3.1.90.11.00	15690 SALARIOS	23.444.985,76	3.847.210,30	1.480.218,28	25.811.977,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.947.276,13	471.249,07	19.421,88	4.399.103,32
3.1.90.13.02	FGTS	3.307.752,10	425.110,28	19.421,88	3.713.440,50
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	2.941.770,79	401.794,99	19.421,88	3.324.143,90
3.1.90.13.02.01	40% FGTS MULTA RESCISÓRIA	357.652,44	23.315,29	0,00	380.967,73
3.1.90.13.04	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	156.889,18	0,00	0,00	156.889,18
3.1.90.13.04.00	340 SESC -SEDE	156.889,18	0,00	0,00	156.889,18
3.1.90.13.05	VALE TRANSPORTE	481.485,85	46.138,79	0,00	527.624,64
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	351.927,73	46.138,79	0,00	398.066,52
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	1.739.387,58	345.619,20	94.281,79	1.990.724,99
3.1.90.16.00	15683 AJUDA DE CUSTO	53.693,49	96.355,00	0,00	150.048,49
3.1.90.16.00	15684 AUXILIOS DOENCA/ FUNERAL	96.662,20	17.607,60	0,00	114.269,80
3.1.90.16.00	15685 AVISO PREVIO	383.768,92	12.083,60	0,00	395.852,52
3.1.90.16.00	15686 DIARIAS	0,00	87.680,87	87.680,87	0,00
3.1.90.16.00	15689 HORAS EXTRAS	424.733,11	47.311,50	0,00	472.044,61
3.1.90.16.00	15690 SALARIOS	37,11	0,00	0,00	37,11

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.90.16.00	38023 REFEIÇÃO	145.927,60	22.876,00	6.600,92	162.202,68
3.1.90.16.00	38252 GRATIFICACOES EVENTUAIS	634.565,15	61.704,63	0,00	696.269,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.609.777,98	9.626.905,75	1.879.836,32	69.356.847,41
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.339.280,11	475.931,54	242.252,34	2.572.959,31
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.339.280,11	475.931,54	242.252,34	2.572.959,31
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	2.339.280,11	475.931,54	242.252,34	2.572.959,31
3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	2.339.280,11	475.931,54	242.252,34	2.572.959,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	59.270.497,87	9.150.974,21	1.637.583,98	66.783.888,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.008.917,94	1.641.547,49	167.878,33	13.482.587,10
3.3.90.30.00	11568 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.823.753,36	1.074.484,40	158.742,82	7.739.494,94
3.3.90.30.00	11569 MATERIAL ODONTOLÓGICO/ MÉDICO/ MEDICAMENTOS	514.727,98	55.550,07	0,00	570.278,05
3.3.90.30.00	11570 MATERIAL DE EXPEDIENTE	288.360,87	37.631,41	5.965,59	320.026,69
3.3.90.30.00	11571 MATERIAL DE INFORMÁTICA	418.306,02	20.536,50	0,00	438.842,52
3.3.90.30.00	11572 MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA	988.779,77	84.580,97	0,00	1.073.360,74
3.3.90.30.00	11573 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	525.643,84	85.386,09	0,00	611.029,93
3.3.90.30.00	11574 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	176.057,79	13.814,09	0,00	189.871,88
3.3.90.30.00	11575 MATERIAIS DIVERSOS	621.809,39	33.093,56	2.352,92	652.550,03
3.3.90.30.00	15697 MATERIAL DE CINEMA E VIDEO	487,20	0,00	0,00	487,20
3.3.90.30.00	15698 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL	581.915,94	87.082,46	0,00	668.998,40
3.3.90.30.00	15699 MATERIAL EDUCACIONAL	113.095,52	56.162,51	613,30	168.644,73
3.3.90.30.00	15700 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	118.884,46	17.306,78	0,00	136.191,24
3.3.90.30.00	15701 UTENSILIO DE COPA E COZINHA	370.036,15	24.114,60	0,00	394.150,75
3.3.90.30.00	23287 MATERIAL ESPORTIVO	102.068,45	2.728,00	0,00	104.796,45
3.3.90.30.00	23288 DESCARTÁVEIS	125.607,88	25.237,93	0,00	150.845,81
3.3.90.30.00	37894 EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA - EPI	161.484,83	11.170,20	0,00	172.655,03
3.3.90.30.00	37930 DECORATIVO	77.898,49	12.667,92	203,70	90.362,71
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.036.803,40	249.065,04	5.340,91	2.280.527,53
3.3.90.36.00	15691 ALUGUÉIS	85.474,10	11.727,92	0,00	97.202,02
3.3.90.36.00	15692 ASSESSORIAS	55.733,33	21.529,67	0,00	77.263,00
3.3.90.36.00	15693 BOLSAS DE ESTAGIO	1.280.897,99	136.439,96	0,00	1.417.337,95
3.3.90.36.00	15694 DIARIAS/ AJUDAS DE CUSTO	112.830,35	19.099,82	965,24	130.964,93
3.3.90.36.00	15695 CURSOS E TREINAMENTOS	71.649,18	4.398,00	0,00	76.047,18

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.90.36.00	15696 OUTROS SERVICOS	311.529,78	10.201,33	1.900,00	319.831,11
3.3.90.36.00	27950 CACHÊS/ AJUDA ALIMENTAÇÃO	13.465,67	1.333,34	1.866,67	12.932,34
3.3.90.36.00	28127 PREMIAÇÕES	81.600,00	30.900,00	0,00	112.500,00
3.3.90.36.00	37902 OFICINAS	3.530,00	2.100,00	0,00	5.630,00
3.3.90.36.00	37903 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	2.080,00	2.200,00	0,00	4.280,00
3.3.90.36.00	37904 MANUTENÇÃO PREDIAL	17.404,00	5.500,00	0,00	22.904,00
3.3.90.36.00	37905 MANUTENÇÃO MÁQUINA/EQUIP/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	609,00	635,00	609,00	635,00
3.3.90.36.00	38601 INDENIZAÇÃO ACORDO/SENTENÇA JUDICIAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	45.224.776,53	7.260.361,68	1.464.364,74	51.020.773,47
3.3.90.39.00	11580 SERVIÇOS GRÁFICOS	790.807,91	106.120,08	13.355,42	883.572,57
3.3.90.39.00	11581 FRETES E CARRETOS	68.447,06	18.893,34	62,34	87.278,06
3.3.90.39.00	11582 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	655.167,06	99.231,19	3.044,14	751.354,11
3.3.90.39.00	11583 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - CACEGE/SAAE	596.889,02	95.258,72	37.385,45	654.762,29
3.3.90.39.00	11584 ENERGIA ELÉTRICA	2.399.073,81	343.714,06	155.931,70	2.586.856,17
3.3.90.39.00	11585 PORTARIA	2.237.469,09	358.354,97	212.118,14	2.383.705,92
3.3.90.39.00	11586 VIGILÂNCIA	1.307.972,36	217.900,32	60.924,11	1.464.948,57
3.3.90.39.00	11587 ZELADORIA	982.730,08	130.600,08	37.929,66	1.075.400,50
3.3.90.39.00	11588 OUTROS SERVIÇOS (NÃO USAR)	5.008.190,72	19.157,22	19.157,22	5.008.190,72
3.3.90.39.00	15702 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ PALCOS	790.631,28	646.665,32	15.975,53	1.421.321,07
3.3.90.39.00	15703 APRESENTACOES ARTISTICAS	7.962.252,42	1.274.527,77	233.134,00	9.003.646,19
3.3.90.39.00	15704 ASSESSORIAS E CONSULTORIAS	673.357,54	98.553,90	18.866,31	753.045,13
3.3.90.39.00	15705 CURSOS/ TREINAMENTOS/ SEMINARIOS/ CONGRESSOS	405.714,70	110.956,88	0,00	516.671,58
3.3.90.39.00	15706 TAXI/ LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E VANS	1.197.374,37	480.962,05	105.214,52	1.573.121,90
3.3.90.39.00	15707 DIARIAS	494.750,24	114.717,35	6.842,40	602.625,19
3.3.90.39.00	15708 ENCARGOS FINANCEIROS/ TRIBUTOS/ TAXAS	1.487.438,50	269,55	0,00	1.487.708,05
3.3.90.39.00	15709 DESPESAS COM REFEIÇÕES/ LANCHES	960.736,83	211.202,53	66.957,20	1.104.982,16
3.3.90.39.00	15710 HOSPEDAGENS (NÃO USAR)	656.762,70	1.990,00	35.364,31	623.388,39
3.3.90.39.00	15711 LAVANDERIA	249.243,49	23.759,85	0,00	273.003,34
3.3.90.39.00	15712 MANUTENCAO DE VEICULOS	296.305,43	4.319,61	0,00	300.625,04
3.3.90.39.00	15713 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	2.838.727,59	248.895,97	93.556,06	2.994.067,50
3.3.90.39.00	15714 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	669.186,32	114.753,41	12.588,20	771.351,53
3.3.90.39.00	15715 PASSAGENS AEREAS/ RODOVIÁRIAS (NÃO USAR)	641.470,23	0,00	3.871,50	637.598,73

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.90.39.00	15716 PLANO DE SAUDE/ PREVIDENCIA PRIVADA (NÃO USAR)	3.208.736,83	311.428,28	0,00	3.520.165,11
3.3.90.39.00	15717 PREMIOS DE SEGUROS	133.438,58	11.484,39	397,53	144.525,44
3.3.90.39.00	15718 PUBLICACOES/ ASSINATURAS	251.033,80	4.166,08	0,00	255.199,88
3.3.90.39.00	15719 SERVICOS DE FOTO/ SOM/ IMAGEM	179.130,57	12.914,25	8.799,30	183.245,52
3.3.90.39.00	15720 SERVICOS DE FOTOCOPIA	138.384,96	33.027,70	5.845,49	165.567,17
3.3.90.39.00	15721 SERVICOS POSTAIS	86.556,13	2.223,08	0,00	88.779,21
3.3.90.39.00	15722 SOFTWARE E INFORMATICA	319.395,38	13.394,89	0,00	332.790,27
3.3.90.39.00	15723 SERVICOS EDUCACIONAIS	86.572,41	15.820,00	0,00	102.392,41
3.3.90.39.00	15724 CINEMA E VÍDEO	53.324,22	39.294,15	0,00	92.618,37
3.3.90.39.00	15725 ALUGUEIS DE IMOVEIS	265.820,88	4.000,00	0,00	269.820,88
3.3.90.39.00	24348 ORGANIZAÇÃO DE TORNEIOS ESPORTIVOS	1.435.475,75	8.170,40	0,00	1.443.646,15
3.3.90.39.00	26568 DEVOLUCAO DE ATIVIDADES	303.896,81	18.103,21	1.445,55	320.554,47
3.3.90.39.00	37868 DIVULGAÇÃO	397.185,59	5.160,00	0,00	402.345,59
3.3.90.39.00	37869 CONSULTORIA FOX PARTNERS	97.005,00	32.335,00	0,00	129.340,00
3.3.90.39.00	37870 TARIFAS BANCÁRIAS BB/CEF	26.014,51	6.341,27	0,00	32.355,78
3.3.90.39.00	37871 CACHÊS	29.610,00	193.705,00	789,20	222.525,80
3.3.90.39.00	37872 EVENTOS	844.060,33	363.684,30	102.625,63	1.105.119,00
3.3.90.39.00	37873 PESQUISA	319.656,40	131.313,00	0,00	450.969,40
3.3.90.39.00	37874 AJUDA ALIMENTAÇÃO	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
3.3.90.39.00	37875 TRIBUTOS	0,00	1.232,40	0,00	1.232,40
3.3.90.39.00	37876 TAXAS	116.335,70	24.271,99	1.036,58	139.571,11
3.3.90.39.00	37882 TAXA CONDOMINIAL	435.252,03	64.257,09	21.482,16	478.026,96
3.3.90.39.00	37883 DESPESAS CARTÕES CRÉDITO	180.125,08	41.805,34	0,00	221.930,42
3.3.90.39.00	37884 COMISSÃO DE INSS	646.286,02	323.762,95	164.797,51	805.251,46
3.3.90.39.00	37890 LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	195.517,97	44.255,32	0,00	239.773,29
3.3.90.39.00	37899 SERVIÇOS CLINICA DE SAÚDE	41.398,01	19.498,93	1.039,10	59.857,84
3.3.90.39.00	37901 SERVIÇOS DE GUIA	31.436,00	5.605,00	0,00	37.041,00
3.3.90.39.00	37924 CONSULTAS OCUPACIONAIS (ASO)	38.304,12	4.109,00	0,00	42.413,12
3.3.90.39.00	37931 ESTACIONAMENTO	58.725,50	11.114,25	1.841,93	67.997,82
3.3.90.39.00	37943 DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	20.411,54	18.605,87	0,00	39.017,41
3.3.90.39.00	37948 VALE TRANSPORTE PROJETO FUTSAL	55.396,85	10.526,20	0,00	65.923,05
3.3.90.39.00	37983 SERVIÇO DE MOTO BOY	22.706,50	4.790,50	0,00	27.497,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.90.39.00	37985 PREVIDÊNCIA PRIVADA	417.321,42	83.979,42	0,00	501.300,84
3.3.90.39.00	37998 SERVIÇOS DE CAPATAZIA	85.895,72	0,00	0,00	85.895,72
3.3.90.39.00	38009 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00	38030 SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PROSEGUR	42.471,90	15.103,10	9.822,05	47.752,95
3.3.90.39.00	38043 LOCAÇÃO DE MATERIAIS	15.017,00	3.980,00	0,00	18.997,00
3.3.90.39.00	38044 MATERIAL INSTITUCIONAL	305.117,76	164.729,61	2.495,00	467.352,37
3.3.90.39.00	38052 FARDAMENTOS/UNIFORMES	179.662,85	9.621,75	5.610,00	183.674,60
3.3.90.39.00	38355 PASSAGENS EXECURSÕES	156.067,58	10.809,58	4.059,50	162.817,66
3.3.90.39.00	38356 PASSAGENS SERVIDORES	82.065,34	93.727,60	0,00	175.792,94
3.3.90.39.00	38357 PASSAGENS EVENTOS	225.626,57	83.229,84	0,00	308.856,41
3.3.90.39.00	38358 HOSPEDAGEM SERVIDORES	20.442,59	62.944,69	0,00	83.387,28
3.3.90.39.00	38359 HOSPEDAGENS EXCURSÕES	80.387,00	61.774,50	0,00	142.161,50
3.3.90.39.00	38360 HOSPEDAGENS EVENTOS	17.575,69	143.359,44	0,00	160.935,13
3.3.90.39.00	38448 ATIVIDADES RECREATIVAS	146.044,89	25.305,64	0,00	171.350,53
3.3.90.39.00	38449 MESA BRASIL - TRANSPORTE	948,00	592,50	0,00	1.540,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	9.341.230,82	710.827,95	0,00	10.052.058,77
4.4	INVESTIMENTOS	6.691.230,82	710.827,95	0,00	7.402.058,77
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.691.230,82	710.827,95	0,00	7.402.058,77
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.559.366,14	530.503,54	0,00	2.089.869,68
4.4.90.51.00	51 SESC-CENTRO	0,00	30.933,46	0,00	30.933,46
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	576.541,02	307.416,83	0,00	883.957,85
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	402.014,24	0,00	0,00	402.014,24
4.4.90.51.00	34713 SESC - NOVA SEDE	482.270,71	192.153,25	0,00	674.423,96
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.131.864,68	180.324,41	0,00	5.312.189,09
4.4.90.52.00	11576 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	581.222,91	39.420,00	0,00	620.642,91
4.4.90.52.00	11577 MOBILIÁRIOS	1.513.167,77	33.575,89	0,00	1.546.743,66
4.4.90.52.00	11578 EQUIPAMENTOS DE FOTO, SOM E IMAGEM	108.633,00	0,00	0,00	108.633,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.4.90.52.00	11579 OUTROS EQUIPAMENTOS	397.112,00	101.078,52	0,00	498.190,52
4.4.90.52.00	12228 VEÍCULOS	2.514.179,00	0,00	0,00	2.514.179,00
4.4.90.52.00	12230 OBRAS DE ARTE	17.550,00	6.250,00	0,00	23.800,00
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	17.226.688,41	408,41	1.890.262,04	19.116.542,04
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	17.226.688,41	408,41	1.890.262,04	19.116.542,04
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	9.341.230,82	0,00	710.827,95	10.052.058,77
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	9.341.230,82	0,00	710.827,95	10.052.058,77
5.1.20.03.00	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	9.341.230,82	0,00	710.827,95	10.052.058,77
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	7.723.797,56	0,00	1.111.635,53	8.835.433,09
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	7.723.797,56	0,00	1.111.635,53	8.835.433,09
5.1.30.11.00	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	7.723.797,56	0,00	1.111.635,53	8.835.433,09
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	161.660,03	408,41	67.798,56	229.050,18
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	1.066,28	0,00	9.805,06	10.871,34
5.1.90.11.00	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	1.066,28	0,00	9.805,06	10.871,34
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	152.847,96	0,00	0,00	152.847,96
5.1.90.13.00	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	152.847,96	0,00	0,00	152.847,96
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	7.745,79	408,41	57.993,50	65.330,88
5.1.90.15.00	BAIXA DE DESPESA	7.745,79	408,41	57.993,50	65.330,88

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.073.575,95	625.461,34	0,00	1.699.037,29
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.073.575,95	625.461,34	0,00	1.699.037,29
5.1.10	MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL	771.737,08	583.694,63	0,00	1.355.431,71
5.1.10.03	ALIENAÇÃO DE BENS E TÍTULOS	771.737,08	583.694,63	0,00	1.355.431,71
5.1.10.03.00	ALIENAÇÃO DE BENS E TÍTULOS	771.737,08	583.694,63	0,00	1.355.431,71
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	13.344,85	35.750,16	0,00	49.095,01
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	13.344,85	35.750,16	0,00	49.095,01
5.1.30.01.00	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE	13.344,85	35.750,16	0,00	49.095,01
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	288.494,02	6.016,55	0,00	294.510,57
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	204.675,24	4.897,66	0,00	209.572,90
5.1.90.01.00	BAIXA DO ATIVO FINANCEIRO	204.675,24	4.897,66	0,00	209.572,90
5.1.90.03	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	19.853,37	1.118,89	0,00	20.972,26
5.1.90.03.00	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	19.853,37	1.118,89	0,00	20.972,26
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA	63.965,41	0,00	0,00	63.965,41
5.1.90.05.00	BAIXA DE RECEITA	63.965,41	0,00	0,00	63.965,41