

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	326.214.705,90	40.197.084,14	36.621.230,66	329.790.559,38
11	ATIVO FINANCEIRO	104.825.342,13	36.765.579,02	36.170.551,49	105.420.369,66
111	DISPONÍVEL	92.948.719,85	25.928.545,95	27.171.433,23	91.705.832,57
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	91.276.372,70	15.581.021,31	16.873.403,77	89.983.990,24
111.1.1	CAIXA	15.907,52	874.469,19	863.393,49	26.983,22
111.1.1.01	7625 CAIXA DINHEIRO - ADMINISTRAÇÃO SEDE	10.383,38	98.648,54	93.378,84	15.653,08
111.1.1.02	CAIXA DINHEIRO - BALNEÁRIO	5.524,14	775.820,65	770.014,65	11.330,14
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	676.946,96	14.216.568,42	14.110.010,28	783.505,10
111.1.2.01	128 BANCO DO BRASIL S/A - 8063 (CONTA CORRENTE)	94.218,42	5.377.339,74	5.301.731,52	169.826,64
111.1.2.03	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2223 (CONTA CORRENTE)	256.331,12	8.062.740,37	8.207.563,84	111.507,65
111.1.2.03	7684 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 348 (CONTA CORRENTE)	234.049,28	769.766,15	600.437,00	403.378,43
111.1.2.03	8484 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 763 (CONTA CORRENTE)	92.348,14	6.722,16	277,92	98.792,38
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.583.518,22	489.983,70	1.900.000,00	89.173.501,92
111.1.3.01	1007 BANCO DO BRASIL S/A - 8063 (APLICAÇÃO	50.672,16	232,65	0,00	50.904,81
111.1.3.03	138 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2223 (APLICAÇÃO	136.968,31	685,95	0,00	137.654,26
111.1.3.03	13969 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 348 (APLICAÇÃO	2.389.646,11	13.042,33	0,00	2.402.688,44
111.1.3.04	9585 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22223 (APLICAÇÃO	88.006.231,64	476.022,77	1.900.000,00	86.582.254,41
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.652.602,20	48.111,18	0,00	1.700.713,38
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	1.652.602,20	48.111,18	0,00	1.700.713,38
111.2.1.03	126 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 237691 (CONTA	39.182,23	195,91	0,00	39.378,14
111.2.1.03	13657 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 40098 (CONTA POUPANÇA)	464.414,96	1.984,42	0,00	466.399,38
111.2.1.03	13658 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 40097 (CONTA CORRENTE)	13.300,91	56,84	0,00	13.357,75
111.2.1.03	13659 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 40095 (CONTA POUPANÇA)	19.465,05	83,18	0,00	19.548,23
111.2.1.03	14754 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 47804 (CONTA POUPANÇA)	33.933,30	145,00	0,00	34.078,30
111.2.1.03	14756 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 47805 (CONTA POUPANÇA)	72.932,97	311,63	0,00	73.244,60
111.2.1.03	14767 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 48029 (CONTA POUPANÇA)	71.015,35	303,45	0,00	71.318,80
111.2.1.03	14768 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 48030 (CONTA POUPANÇA)	72.196,85	308,50	0,00	72.505,35
111.2.1.03	14804 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 48275 (CONTA POUPANÇA)	1.584,78	6,77	0,00	1.591,55
111.2.1.03	14927 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 48709 (CONTA POUPANÇA)	65.927,02	281,70	0,00	66.208,72
111.2.1.03	14928 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 48711 (CONTA POUPANÇA)	9.897,75	42,29	0,00	9.940,04
111.2.1.03	15257 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50079 (CONTA POUPANÇA)	25.275,11	108,00	0,00	25.383,11
111.2.1.03	15688 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 52797 (CONTA POUPANÇA)	3.195,26	13,65	0,00	3.208,91

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
111.2.1.03	15973 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 54810 (CONTA POUPANÇA)	2.953,10	12,62	0,00	2.965,72
111.2.1.03	16084 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 55527 (CONTA POUPANÇA)	2.095,32	8,95	0,00	2.104,27
111.2.1.03	16440 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 56753 (CONTA POUPANÇA)	22.707,48	15.571,90	0,00	38.279,38
111.2.1.03	16441 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 57461 (CONTA POUPANÇA)	2.674,94	11,43	0,00	2.686,37
111.2.1.03	16442 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 57462 (CONTA POUPANÇA)	85.973,71	7.925,75	0,00	93.899,46
111.2.1.03	16535 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 58187 (CONTA POUPANÇA)	68.951,64	2.938,71	0,00	71.890,35
111.2.1.03	16856 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 59060 (CONTA POUPANÇA)	11.535,57	49,28	0,00	11.584,85
111.2.1.03	16897 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 61060 (CONTA POUPANÇA)	3.824,89	16,34	0,00	3.841,23
111.2.1.03	17089 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 62583 (CONTA POUPANÇA)	683,19	2,92	0,00	686,11
111.2.1.03	17250 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 58172 (CONTA POUPANÇA)	7.560,15	14,07	0,00	7.574,22
111.2.1.03	17285 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 63849 (CONTA POUPANÇA)	117.565,86	15.833,19	0,00	133.399,05
111.2.1.03	17339 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 63850 (CONTA POUPANÇA)	2.840,16	12,14	0,00	2.852,30
111.2.1.19	CEF./CTA.POUP.Nº.17965-6 REFORMA/CAMPO DE FUTEBOL	387.950,01	1.657,72	0,00	389.607,73
111.2.1.20	CEF/CTA.POUP.N.º 19222-9-TRANSCAL/HOTEL/5ª OBRA	42.964,64	214,82	0,00	43.179,46
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	19.744,95	10.299.413,46	10.298.029,46	21.128,95
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	19.744,95	10.299.413,46	10.298.029,46	21.128,95
111.3.1.01	1508 TESOURARIA - ADMINISTRAÇÃO SEDE	0,00	8.669.316,31	8.669.316,31	0,00
111.3.1.01	7627 TESOURARIA - BALNEÁRIO	0,00	769.766,15	769.766,15	0,00
111.3.1.01	7628 RECEITA - BALNEÁRIO	16.230,20	780.718,90	775.820,15	21.128,95
111.3.1.01	7629 RECEITA - C.A. DANILO MATOS AREOSA	3.295,70	76.229,40	79.525,10	0,00
111.3.1.01	12174 RECEITA - SESC LER - CIDADE NOVA	219,05	3.382,70	3.601,75	0,00
112	REALIZÁVEL	11.876.622,28	10.837.033,07	8.999.118,26	13.714.537,09
112.1	RECEITAS A RECEBER	6.255.460,66	5.813.310,85	4.494.809,67	7.573.961,84
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	2.740.296,80	4.862.391,25	3.104.164,28	4.498.523,77
112.1.2.01	AN-C/ ARRECAÇÃO DO INSS	2.740.296,80	4.862.391,25	3.104.164,28	4.498.523,77
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.515.163,86	950.919,60	1.390.645,39	3.075.438,07
112.1.6.01	TICKET'S	8.869,99	7.642,96	9.154,56	7.358,39
112.1.6.01.0001	6174 TICKST SERV. E COM. E ADMINIT. LTDA	1.213,53	1.286,98	1.279,63	1.220,88
112.1.6.01.0001	8291 SODEXHO PASS	3.212,49	2.156,05	2.613,72	2.754,82
112.1.6.01.0001	10445 ALELO - VISA VALE REFEIÇÃO	4.443,97	4.199,93	5.261,21	3.382,69
112.1.6.02	CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS	629.407,35	939.075,64	773.719,78	794.763,21
112.1.6.02.0001	6172 VISA CREDITO E PARCELADO C.A.	201.535,19	22.219,72	41.856,01	181.898,90

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL	
112.1.6.02.0001	6173	MASTERCARD- CREDITO À VISTA/PARCEL. - C.A.	168.116,24	22.914,17	41.784,91	149.245,50
112.1.6.02.0001	10481	VISA S.A. - CRÉDITO À VISTA/PARCEL. - BALN.	112.182,01	149.546,36	57.862,42	203.865,95
112.1.6.02.0001	10492	MASTERCARD - CRÉDITO À VISTA/PARCEL. - BALN.	101.671,79	171.659,80	50.295,93	223.035,66
112.1.6.02.0001	12492	ELO CREDITO A VISTA E PARCELADO-CA	5.498,13	2.747,68	2.671,31	5.574,50
112.1.6.02.0001	12493	ELO CREDITO A VISTA E PARCELADO-BALNEARIO	7.157,31	8.757,37	3.137,26	12.777,42
112.1.6.02.0001	14811	VISA CREDITO E PARCELADO CIDADE NOVA	1.673,02	39,00	456,66	1.255,36
112.1.6.02.0001	14812	MASTERCARD- CREDITO À VISTA/PARCEL. - CIDADE	2.633,90	2.869,39	1.759,79	3.743,50
112.1.6.02.0001	14813	ELO CREDITO A VISTA E PARCELADO - CIDADE NOVA	550,15	0,00	0,00	550,15
112.1.6.02.0001	16035	ELO CREDITO/PARCELADO - MANACAPURU	71,50	0,00	71,50	0,00
112.1.6.02.0001	16036	MASTERCARD- CREDITO À VISTA/PARCEL. -	293,37	0,00	165,00	128,37
112.1.6.02.0001	16037	VISA CREDITO E PARCELADO MANACAPURU	413,66	0,00	125,32	288,34
112.1.6.02.0002	10482	VISA ELECTRON/VISA DÉBITO - C.A.	3.781,64	13.047,34	16.491,07	337,91
112.1.6.02.0002	10483	MASTERCARD DÉBITO/REDESHOP - C.A.	2.379,28	8.197,06	9.917,39	658,95
112.1.6.02.0002	10493	VISA ELETRON/VISA DÉBITO - BALNEÁRIO	2.796,08	164.299,81	158.514,41	8.581,48
112.1.6.02.0002	10649	MASTERCARD DÉBITO/REDESHOP - BALNEÁRIO	7.923,09	184.036,95	191.103,35	856,69
112.1.6.02.0002	11820	ELO DEBITO -CA	319,33	13.335,57	13.247,62	407,28
112.1.6.02.0002	11889	ELO DEBITO BALNEARIO	10.411,66	174.865,51	183.719,92	1.557,25
112.1.6.02.0002	14816	ELO DEBITO - CIDADE NOVA	0,00	462,00	462,00	0,00
112.1.6.02.0002	16017	ELO DEBITO - MANACAPURU	0,00	13,20	13,20	0,00
112.1.6.02.0002	16077	VISA ELETRON/VISA DÉBITO - MANACAPURU	0,00	64,71	64,71	0,00
112.1.6.05		INADIMPLÊNCIAS	2.872.993,27	4.201,00	607.771,05	2.269.423,22
112.1.6.05.0001	8446	INADIMPLÊNCIAS 2006	2.378,98	0,00	0,00	2.378,98
112.1.6.05.0001	8447	INADIMPLÊNCIAS 2007	1.083,00	0,00	0,00	1.083,00
112.1.6.05.0001	8448	INADIMPLÊNCIAS 2008	365,00	0,00	0,00	365,00
112.1.6.05.0001	8449	INADIMPLÊNCIAS 2009	8.385,00	0,00	0,00	8.385,00
112.1.6.05.0001	10571	INADIMPLÊNCIAS 2011	583,00	0,00	0,00	583,00
112.1.6.05.0002	8446	INADIMPLÊNCIAS 2006	34.894,50	0,00	180,00	34.714,50
112.1.6.05.0002	8447	INADIMPLÊNCIAS 2007	30.251,00	0,00	0,00	30.251,00
112.1.6.05.0002	8448	INADIMPLÊNCIAS 2008	23.720,25	0,00	0,00	23.720,25
112.1.6.05.0002	8449	INADIMPLÊNCIAS 2009	15.955,00	0,00	0,00	15.955,00
112.1.6.05.0002	9550	INADIMPLÊNCIAS 2010	15.510,00	0,00	0,00	15.510,00
112.1.6.05.0002	10571	INADIMPLÊNCIAS 2011	11.511,50	0,00	0,00	11.511,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.1.6.05.0002	11735 INADIMPLÊNCIAS 2012	10.215,50	0,00	0,00	10.215,50
112.1.6.05.0002	12717 INADIMPLÊNCIAS 2013	12.812,00	0,00	0,00	12.812,00
112.1.6.05.0002	13700 INADIMPLÊNCIAS 2014	12.683,90	0,00	0,00	12.683,90
112.1.6.05.0002	14475 INADIMPLÊNCIAS 2015	43.663,50	0,00	0,00	43.663,50
112.1.6.05.0002	15618 INADIMPLÊNCIAS 2016	36.451,80	0,00	0,00	36.451,80
112.1.6.05.0002	16740 INADIMPLÊNCIA 2017	117.105,00	0,00	63.505,00	53.600,00
112.1.6.05.0003	8446 INADIMPLÊNCIAS 2006	25.518,00	0,00	0,00	25.518,00
112.1.6.05.0003	8447 INADIMPLÊNCIAS 2007	50.998,25	0,00	0,00	50.998,25
112.1.6.05.0003	8448 INADIMPLÊNCIAS 2008	49.753,93	0,00	0,00	49.753,93
112.1.6.05.0003	8449 INADIMPLÊNCIAS 2009	74.196,75	0,00	0,00	74.196,75
112.1.6.05.0003	9550 INADIMPLÊNCIAS 2010	63.457,75	0,00	0,00	63.457,75
112.1.6.05.0003	10571 INADIMPLÊNCIAS 2011	52.808,65	0,00	0,00	52.808,65
112.1.6.05.0003	11735 INADIMPLÊNCIAS 2012	61.536,75	0,00	0,00	61.536,75
112.1.6.05.0003	12717 INADIMPLÊNCIAS 2013	47.394,65	0,00	0,00	47.394,65
112.1.6.05.0003	13700 INADIMPLÊNCIAS 2014	83.709,90	0,00	0,00	83.709,90
112.1.6.05.0003	14475 INADIMPLÊNCIAS 2015	139.607,50	0,00	105,00	139.502,50
112.1.6.05.0003	15618 INADIMPLÊNCIAS 2016	207.647,70	360,00	0,00	208.007,70
112.1.6.05.0003	16740 INADIMPLÊNCIA 2017	628.790,00	0,00	445.320,00	183.470,00
112.1.6.05.0004	8446 INADIMPLÊNCIAS 2006	7.490,00	0,00	0,00	7.490,00
112.1.6.05.0004	8447 INADIMPLÊNCIAS 2007	9.722,00	0,00	0,00	9.722,00
112.1.6.05.0004	8448 INADIMPLÊNCIAS 2008	27.458,00	0,00	0,00	27.458,00
112.1.6.05.0004	8449 INADIMPLÊNCIAS 2009	13.654,40	0,00	0,00	13.654,40
112.1.6.05.0004	9550 INADIMPLÊNCIAS 2010	12.857,00	0,00	0,00	12.857,00
112.1.6.05.0004	10571 INADIMPLÊNCIAS 2011	16.837,00	0,00	0,00	16.837,00
112.1.6.05.0004	11735 INADIMPLÊNCIAS 2012	16.259,00	0,00	232,00	16.027,00
112.1.6.05.0004	12717 INADIMPLÊNCIAS 2013	16.598,00	0,00	0,00	16.598,00
112.1.6.05.0004	13700 INADIMPLÊNCIAS 2014	9.737,00	0,00	84,00	9.653,00
112.1.6.05.0004	14475 INADIMPLÊNCIAS 2015	11.263,00	0,00	0,00	11.263,00
112.1.6.05.0004	15618 INADIMPLÊNCIAS 2016	12.461,00	0,00	0,00	12.461,00
112.1.6.05.0004	16740 INADIMPLÊNCIA 2017	7.552,00	2.625,00	0,00	10.177,00
112.1.6.05.0005	8446 INADIMPLÊNCIAS 2006	17.034,10	0,00	0,00	17.034,10
112.1.6.05.0005	8447 INADIMPLÊNCIAS 2007	27.453,50	0,00	0,00	27.453,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.1.6.05.0005	8448 INADIMPLÊNCIAS 2008	29.996,35	0,00	100,00	29.896,35
112.1.6.05.0005	8449 INADIMPLÊNCIAS 2009	37.506,25	0,00	250,00	37.256,25
112.1.6.05.0005	9550 INADIMPLÊNCIAS 2010	39.733,30	0,00	547,00	39.186,30
112.1.6.05.0005	10571 INADIMPLÊNCIAS 2011	40.899,08	0,00	0,00	40.899,08
112.1.6.05.0005	11735 INADIMPLÊNCIAS 2012	43.626,58	0,00	409,00	43.217,58
112.1.6.05.0005	12717 INADIMPLÊNCIAS 2013	29.188,90	0,00	0,00	29.188,90
112.1.6.05.0005	13700 INADIMPLÊNCIAS 2014	43.239,55	0,00	65,00	43.174,55
112.1.6.05.0005	14475 INADIMPLÊNCIAS 2015	38.689,00	0,00	0,00	38.689,00
112.1.6.05.0005	15618 INADIMPLÊNCIAS 2016	59.223,75	0,00	150,00	59.073,75
112.1.6.05.0005	16740 INADIMPLÊNCIA 2017	60.719,70	0,00	2.172,05	58.547,65
112.1.6.05.0007	8448 INADIMPLÊNCIAS 2008	273,00	0,00	0,00	273,00
112.1.6.05.0007	9550 INADIMPLÊNCIAS 2010	580,00	0,00	0,00	580,00
112.1.6.05.0007	10571 INADIMPLÊNCIAS 2011	310,00	0,00	0,00	310,00
112.1.6.05.0009	9550 INADIMPLÊNCIAS 2010	492,00	0,00	0,00	492,00
112.1.6.05.0009	11735 INADIMPLÊNCIAS 2012	6,00	0,00	0,00	6,00
112.1.6.05.0009	12717 INADIMPLÊNCIAS 2013	182,00	0,00	0,00	182,00
112.1.6.05.0010	10571 INADIMPLÊNCIAS 2011	6.432,25	0,00	0,00	6.432,25
112.1.6.05.0010	11735 INADIMPLÊNCIAS 2012	16.112,50	0,00	0,00	16.112,50
112.1.6.05.0010	12717 INADIMPLÊNCIAS 2013	16.720,00	0,00	0,00	16.720,00
112.1.6.05.0010	13700 INADIMPLÊNCIAS 2014	42.366,50	0,00	0,00	42.366,50
112.1.6.05.0010	14475 INADIMPLÊNCIAS 2015	63.106,00	0,00	0,00	63.106,00
112.1.6.05.0010	15618 INADIMPLÊNCIAS 2016	47.133,80	1.216,00	0,00	48.349,80
112.1.6.05.0010	16740 INADIMPLÊNCIA 2017	187.092,00	0,00	94.652,00	92.440,00
112.1.6.08	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.893,25	0,00	0,00	3.893,25
112.1.6.08.0001	6983 MARIO DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	427,01	0,00	0,00	427,01
112.1.6.08.0001	7742 MANOEL FERREIRA FALCAO	1.254,24	0,00	0,00	1.254,24
112.1.6.08.0001	8080 JEANINE NORONHA DE SOUZA	660,00	0,00	0,00	660,00
112.1.6.08.0001	8366 OLIVEIRA FOTO DIGITAL COM. E SERV. LTDA	1.552,00	0,00	0,00	1.552,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.121.117,32	3.024.180,98	2.012.288,70	4.133.009,60
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	912.150,10	323.822,51	575.102,96	660.869,65
112.2.1.01	AN - C/ MOVIMENTO	152.847,34	125.623,85	278.471,19	0,00
112.2.1.02	7149 PROJETO CANÇÃO DA MATA	9.012,00	4.704,00	0,00	13.716,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.2.1.02	7388 PROJETO ALDEIA SESC ENCONTRO DAS ÁGUAS	13.591,43	0,00	0,00	13.591,43
112.2.1.02	7389 PALCO GIRATÓRIO	46.044,01	0,00	0,00	46.044,01
112.2.1.02	7390 SONORA BRASIL	8.492,70	4.688,43	0,00	13.181,13
112.2.1.02	7500 DRAMATURGIA LEITURA EM CENA	575,24	0,00	0,00	575,24
112.2.1.02	8104 SESC AMAZÔNIA DAS ARTES	45.030,31	0,00	0,00	45.030,31
112.2.1.02	10304 FEIRA DE LIVROS	146.297,04	131.892,28	232.928,97	45.260,35
112.2.1.02	11891 PROJETO PARACOPA CIRCUITO NACIONAL	11.135,71	4.782,50	0,00	15.918,21
112.2.1.02	14380 PROJETO DO ESPORTE - MEIA MARATONA DE	50.340,00	0,00	0,00	50.340,00
112.2.1.02	14887 PROJ. DO ESPORTE-SESC/TRIATHLON CIRCUITO NACIONAL	221.419,66	18.730,00	0,00	240.149,66
112.2.1.02	16028 PROJ. DO ESPORTE - CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2016	51.531,33	0,00	51.531,33	0,00
112.2.1.02	16332 SESC SAÚDE DA MULHER	115.441,08	22.151,85	12.171,47	125.421,46
112.2.1.02	16892 NUTRICIONISTA ESCOLA	40.392,25	8.091,60	0,00	48.483,85
112.2.1.02	17574 PROJETO SONS DA MATA	0,00	3.158,00	0,00	3.158,00
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	128.427,52	958.172,86	583.284,46	503.315,92
112.2.2.06	BOLSAS DE ESTÁGIO	0,00	59.915,71	59.915,71	0,00
112.2.2.19	6056 G. E. C.	0,00	84.296,00	84.296,00	0,00
112.2.2.19	6083 G. E. L.	0,00	76.203,00	0,00	76.203,00
112.2.2.19	6084 G. E. A.	19.670,07	0,00	0,00	19.670,07
112.2.2.19	6904 DASE	45.350,00	0,00	0,00	45.350,00
112.2.2.19	15741 G.E.D	63.407,45	0,00	0,00	63.407,45
112.2.2.20	6057 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	0,00	168.594,00	100.328,00	68.266,00
112.2.2.20	6058 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	61.583,00	37.134,00	24.449,00
112.2.2.20	6059 EJA - ENSINO MÉDIO FUNDAMENTAL E MÉDIO	0,00	47.213,00	32.787,00	14.426,00
112.2.2.20	6060 EJA - ENSINO FUNDAMENTAL - ALFABETIZAÇÃO	0,00	5.288,00	2.725,00	2.563,00
112.2.2.20	6061 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - IDIOMAS	0,00	41.483,00	24.080,00	17.403,00
112.2.2.20	6063 NUTRIÇÃO - REFEIÇÕES	0,00	145.804,00	85.857,00	59.947,00
112.2.2.20	6064 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	158.580,00	92.763,00	65.817,00
112.2.2.20	6065 COTA EQUITATIVA	0,00	109.213,15	63.398,75	45.814,40
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.080.539,70	1.742.185,61	853.901,28	2.968.824,03
112.2.9.01	SUBVENÇÕES ORDINARIAS	288.745,38	562.001,98	313.983,73	536.763,63
112.2.9.10	1425 CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DE MANUTENÇÃO DO	50.151,35	18.097,16	0,00	68.248,51
112.2.9.10	1426 CONSTRUÇÃO DO MURO - HOTEL SESC MANACAPURU	425.129,74	291.030,72	64.494,93	651.665,53

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Data:01/02/2018

SESC - ADM REGIONAL NO ESTADO AMAZONAS

PRÉ - BALANCETE

Pág: 7

ATIVO

DEZEMBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.2.9.10	1429 SESC LER - COORDENAÇÃO DO PROJETO	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
112.2.9.10	1430 SESC LER - PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
112.2.9.10	1431 SESC LER - CIDADE NOVA	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
112.2.9.10	1577 SESC LER - PARINTINS/AM	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
112.2.9.10	1588 SESC LER - MAUÉS/AM	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
112.2.9.10	1649 SESC LER - ITACOATIARA;AM	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
112.2.9.10	1792 SESC LER - COARI	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
112.2.9.10	2076 SESC LER - TEFÉ/AM	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
112.2.9.10	3389 PNI-CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DO PROJETO MESA BRASIL	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
112.2.9.10	3636 SESC LER - MANACAPURU	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
112.2.9.10	3811 CENTRO ECOLÓGICO DE LAZER - MANACAPURU	64.494,93	0,00	0,00	64.494,93
112.2.9.10	4258 BALNEÁRIO/MANAUS - ANFITEATRO E OUTROS PROJETOS	30.453,00	0,00	0,00	30.453,00
112.2.9.10	6715 ODONTO SESC - CARRETA I	0,00	54.570,15	30.720,00	23.850,15
112.2.9.10	6716 ODONTO SESC - CARRETA II	19.912,58	27.200,00	11.202,62	35.909,96
112.2.9.10	8011 NOVO ACESSO PARA ESCOLA DO SESC BALNEÁRIO	36.843,56	0,00	0,00	36.843,56
112.2.9.10	9414 P.N.I. REST.DO COMERC./CENTRO CULTURAL-ITACOATIARA	17.052,50	0,00	0,00	17.052,50
112.2.9.10	12402 P.N.I. - CAMPO DE FUTEBOL - BALNEÁRIO	229.753,35	0,00	0,00	229.753,35
112.2.9.10	17218 P.N.I. - CONSTRUÇÃO DE LANCHA DE PASSAGEIROS	913.561,31	291.285,60	0,00	1.204.846,91
112.2.9.11	5242 PROGRAMA MESA BRASIL	4.442,00	0,00	0,00	4.442,00
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	34.579,74	174.908,66	203.238,88	6.249,52
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	34.579,74	174.908,66	203.238,88	6.249,52
112.3.4.00	1465 SESC- ADM REGIONAL NO ESTADO DE RONDONIA	1.829,57	0,00	1.584,12	245,45
112.3.4.00	1466 SESC - ADM. REGIONAL NO ESTADO DO ACRE	1.829,57	0,00	1.627,27	202,30
112.3.4.00	1467 SESC - ADM REGIONAL NO ESTADO DE RORAIMA	238,20	0,00	0,00	238,20
112.3.4.00	1468 SESC - ADM. REGIONAL NO ESTADO DO PARA	2.236,27	0,00	1.989,01	247,26
112.3.4.00	1469 SESC - ADM. REGIONAL NO ESTADO DO AMAPA	1.300,50	0,00	0,00	1.300,50
112.3.4.00	1470 SESC- ADM REGIONAL NO ESTADO DO MARANHÃO	2.236,21	0,00	1.988,94	247,27
112.3.4.00	1471 SESC - ADM REGIONAL NO ESTADO DE PIAUI	2.236,35	0,00	1.989,09	247,26
112.3.4.00	1472 SESC - ADM REGIONAL NO ESTADO DO CEARA	3.071,72	0,00	0,00	3.071,72
112.3.4.00	1477 SESC-ADM REGIONAL NO ESTADO DE TOCANTINS	3.022,75	0,00	2.820,45	202,30
112.3.4.00	1484 SESC - ADM. REGIONAL NO ESTADO PARANA	16.331,34	53.008,66	69.340,00	0,00
112.3.4.00	1485 SESC - ADM. REGIONAL DE SANTA CATARINA	0,00	121.900,00	121.900,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.3.4.00	1487 SESC - ADM REG. DO EST. DE MATO GROSSO	247,26	0,00	0,00	247,26
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	126.938,28	12.500,00	131.829,45	7.608,83
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	126.938,28	12.500,00	131.829,45	7.608,83
112.4.2.00	15763 DANIELA CORREA LEITE-ME	420,00	0,00	420,00	0,00
112.4.2.00	15799 IANA MACHADO PORTELA & CIA LTDA - ME.	26.637,50	0,00	26.637,50	0,00
112.4.2.00	16089 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	124,01	0,00	124,01	0,00
112.4.2.00	16276 CARLOS OLIMPIO BAROS CARNEIRO 14588838334	7.965,00	0,00	7.965,00	0,00
112.4.2.00	16324 BANCORBRAS VIAGENS E TURISMO LTDA.	22.401,77	0,00	15.352,94	7.048,83
112.4.2.00	16744 SERVIÇO SOCIAL DO COM. - SESC ADM REG NO EST DO TO	27.328,00	0,00	27.328,00	0,00
112.4.2.00	17062 SESC SANTA CATARINA	18.072,00	0,00	18.072,00	0,00
112.4.2.00	17119 ASSOCIAÇÃO CULTURAL O IMAGINÁRIO	560,00	0,00	0,00	560,00
112.4.2.00	17208 TERRA E RUMOS TURISMO E OFICINAS CULTURAIS LTDA	17.280,00	0,00	17.280,00	0,00
112.4.2.00	17253 R D R DA ISLVA SANTIAGO EIRELI - ME	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
112.4.2.00	17284 SEBASTIANA DE JESUS DIAS	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.055.446,90	1.029.096,03	1.184.549,84	899.993,09
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	51.035,43	913.927,67	69.020,45	895.942,65
112.5.1.01	ADIANTAMENTO PARA FERIAS	51.035,43	913.927,67	69.020,45	895.942,65
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	937.369,50	24.703,83	962.073,33	0,00
112.5.3.01	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	937.369,50	24.703,83	962.073,33	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	66.614,25	90.464,53	153.028,34	4.050,44
112.5.4.01	FUNDO ROTATIVO	5.743,25	31.171,15	36.343,96	570,44
112.5.4.01.0001	88 ALBERVAN BARRONCAS FERNANDES	52,00	1.948,00	2.000,00	0,00
112.5.4.01.0001	216 ELLINALDO AZEVEDO BARBOSA JUNIOR	338,29	8.910,97	9.249,26	0,00
112.5.4.01.0001	6096 ROSEMARY PIRES CARDOSO	484,28	315,72	800,00	0,00
112.5.4.01.0001	9335 RAIMUNDO GILMAR SANTOS DA SILVA	0,00	800,00	640,80	159,20
112.5.4.01.0001	12700 ALESSANDRA FERNANDES MONTEIRO	536,40	0,00	536,40	0,00
112.5.4.01.0001	13192 RAUL DA SILVA FAÇANHA	1.420,14	1.579,86	3.000,00	0,00
112.5.4.01.0001	13608 LUANA DORGAM DE AGUIAR	211,50	88,50	300,00	0,00
112.5.4.01.0001	13719 LEONARDO MENEZES DA SILVA	0,20	799,80	799,83	0,17
112.5.4.01.0001	14112 ROBERTA LIMA DO NASCIMENTO	40,00	160,00	200,00	0,00
112.5.4.01.0001	14232 ELISANGELA FERNANDES DE L CAVALCANTE	102,94	3.698,16	3.801,10	0,00
112.5.4.01.0001	14698 ANTONIA EVANEIDE SANTOS DO NASCIMENTO	2,78	4.397,22	4.112,93	287,07

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.01.0001	15389 JAKSON RICARDO CAVALCANTI DA FROTA	119,43	3.508,21	3.627,64	0,00
112.5.4.01.0001	15572 ROSILENE FERREIRA RIBEIRO	0,00	800,00	800,00	0,00
112.5.4.01.0001	15786 TATIANA CARVALHO DE ARAÚJO	0,50	799,50	800,00	0,00
112.5.4.01.0001	16254 ANDERSON PEREIRA SALVADOR	0,00	800,00	800,00	0,00
112.5.4.01.0001	17371 ADNEY FERREIRA GAMA	2.434,79	2.565,21	4.876,00	124,00
112.5.4.03	VIAGEM A SERVIÇO	58.587,00	51.094,50	106.681,50	3.000,00
112.5.4.03.0001	98 ANA CRISTINA RIBEIRO PEREIRA	480,00	0,00	480,00	0,00
112.5.4.03.0001	149 ODETILLA MARIA NEGREIRO DO COUTO ROCHA	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
112.5.4.03.0001	151 SOLANGE FONSECA VIEIRA	0,00	114,00	114,00	0,00
112.5.4.03.0001	165 LIVIA JANUARIO DE LIMA	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
112.5.4.03.0001	221 MÉRCIA MARIA DE SOUSA CASTELO BRANCO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
112.5.4.03.0001	227 DANIEL VARGAS MAGALHAES	0,00	765,00	765,00	0,00
112.5.4.03.0001	322 LUIZ FABIO DOS SANTOS ROLIM	0,00	510,00	510,00	0,00
112.5.4.03.0001	2191 ANDREZA BARROSO LITAIFF MONTEIRO	3.200,00	1.280,00	4.480,00	0,00
112.5.4.03.0001	2858 REGINA MARCIA DE SOUZA SANTOS	0,00	2.525,00	2.525,00	0,00
112.5.4.03.0001	3312 EDMÉA DE ARAÚJO SERRA BRAGA	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
112.5.4.03.0001	4259 SIMONE DE SOUZA GUIMARAES	3.500,00	8.400,00	11.900,00	0,00
112.5.4.03.0001	4587 KELLY VIVIANE VITOR BRANDÃO	0,00	114,00	114,00	0,00
112.5.4.03.0001	5288 MARINALDO SOUZA LIRA	0,00	765,00	765,00	0,00
112.5.4.03.0001	5884 KELLY IZABEL DE OLIVEIRA SILVA	0,00	930,00	930,00	0,00
112.5.4.03.0001	5968 SILVANA MARIA MARTINS DE ALMEIDA	882,00	0,00	882,00	0,00
112.5.4.03.0001	6241 FIRMO JOSE DE CARVALHO GOMES	510,00	0,00	510,00	0,00
112.5.4.03.0001	6268 EDNILSON ZURRA RODRIGUES	0,00	76,00	76,00	0,00
112.5.4.03.0001	6271 AMANDA VANESSA VITAL DA SILVA	0,00	1.307,25	1.307,25	0,00
112.5.4.03.0001	6583 JOSÉ OMAR DA SILVA MORAL	0,00	76,00	76,00	0,00
112.5.4.03.0001	7741 ANA SEGE DE ABREU ARAUJO	38,00	0,00	38,00	0,00
112.5.4.03.0001	7848 ALDENIR BARROS FREIRE	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
112.5.4.03.0001	7931 KILSON JEAN ASSIS DA COSTA	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00
112.5.4.03.0001	8214 SUELY ROCHA DE OLIVEIRA	0,00	635,00	635,00	0,00
112.5.4.03.0001	8708 RYANNE COSTA FREITAS	570,00	0,00	570,00	0,00
112.5.4.03.0001	9114 FERNANDO JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA	0,00	114,00	114,00	0,00
112.5.4.03.0001	9247 LEDA RAQUEL DA COSTA E SILVA CUNHA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.03.0001	9388 ELIZÂNIA DE CASTRO MARTINS	2.400,00	1.600,00	4.000,00	0,00
112.5.4.03.0001	9410 LILIANE COSTA OLIVEIRA	0,00	38,00	38,00	0,00
112.5.4.03.0001	9518 FABIANA PAULA DE SOUZA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
112.5.4.03.0001	9561 JOSÉ IVANILDO DE ALBURQUERQUE	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
112.5.4.03.0001	9873 MILENA MOREIRA DE CARVALHO MAIA	2.794,00	0,00	2.794,00	0,00
112.5.4.03.0001	10476 WESCLEY DAVYDISSON GOMES RABELO	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
112.5.4.03.0001	10916 MARCELE CARVALHO MONTENEGRO	0,00	1.592,25	1.592,25	0,00
112.5.4.03.0001	10928 MARIA LUCIA FERNANDES FEITOSA	882,00	0,00	882,00	0,00
112.5.4.03.0001	10997 DAVI CARDOSO DE SOUZA	0,00	548,00	548,00	0,00
112.5.4.03.0001	11096 ILDENY OLIVEIRA DE MELO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
112.5.4.03.0001	11204 BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	114,00	114,00	0,00
112.5.4.03.0001	11389 CIBELLE AGUIAR NASCIMENTO	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
112.5.4.03.0001	11863 ANDERSON SALINA DE SOUZA	0,00	76,00	76,00	0,00
112.5.4.03.0001	12140 PERICÁ CARAMBIRI LIMA BARROSO	882,00	0,00	882,00	0,00
112.5.4.03.0001	12332 ISMAEL LEITE DE LIMA	882,00	0,00	882,00	0,00
112.5.4.03.0001	12491 ANA BEATRIZ PASSOS LOUREIRO	0,00	38,00	38,00	0,00
112.5.4.03.0001	13101 CESAR BEZERRA MARINHO	0,00	855,00	855,00	0,00
112.5.4.03.0001	13191 INÁCIO SANTOS DA CRUZ	0,00	855,00	855,00	0,00
112.5.4.03.0001	13192 RAUL DA SILVA FAÇANHA	0,00	114,00	114,00	0,00
112.5.4.03.0001	13195 MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA COSTA	480,00	0,00	480,00	0,00
112.5.4.03.0001	13221 ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO SALES	10.040,00	0,00	7.040,00	3.000,00
112.5.4.03.0001	13301 JABES PINTO DA SILVA	0,00	114,00	114,00	0,00
112.5.4.03.0001	13673 JONI DA SILVA VIEIRA	0,00	855,00	855,00	0,00
112.5.4.03.0001	13674 LEANDRO PEREIRO DA COSTA	0,00	855,00	855,00	0,00
112.5.4.03.0001	13675 MELLINA PINHEIRO DE FIGUEIREDO	0,00	855,00	855,00	0,00
112.5.4.03.0001	13696 OVIDIO LIMA DE OLIVEIRA	0,00	152,00	152,00	0,00
112.5.4.03.0001	13763 ROBERTO CEZARIO DA SILVA NETO	0,00	570,00	570,00	0,00
112.5.4.03.0001	13788 HELY GOMES JUNIOR	0,00	510,00	510,00	0,00
112.5.4.03.0001	13874 MAILSON LIMA DE ALMEIDA	0,00	608,00	608,00	0,00
112.5.4.03.0001	13875 FILIPE EDUARDO MONTEFUSCO PINHEIRO	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
112.5.4.03.0001	13922 CLAUDIO GUTEMBERG MENEZES DOS SANTOS	0,00	38,00	38,00	0,00
112.5.4.03.0001	13925 MONICK CASTRO NUNES SENA	0,00	114,00	114,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.03.0001	13992 FABIO SALDANHA PESSOA	0,00	955,00	955,00	0,00
112.5.4.03.0001	13993 RAURISTENE RODRIGUES MACEDO	0,00	76,00	76,00	0,00
112.5.4.03.0001	14073 KARINA SERRA CALDAS	0,00	747,00	747,00	0,00
112.5.4.03.0001	14112 ROBERTA LIMA DO NASCIMENTO	0,00	855,00	855,00	0,00
112.5.4.03.0001	14134 DANIEL SANTANA MASULO	0,00	2.578,00	2.578,00	0,00
112.5.4.03.0001	14270 LIVIA HELENA DO NASCIMENTO TRINDADE	38,00	0,00	38,00	0,00
112.5.4.03.0001	14337 JACQUELINE DOS SANTOS RIVERA	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
112.5.4.03.0001	14531 LISANDRA MAYARA DA SILVA XAVIER	0,00	855,00	855,00	0,00
112.5.4.03.0001	14701 JEFERSON JOSE SILVA DA SILVA	38,00	0,00	38,00	0,00
112.5.4.03.0001	14718 PAULO JOSE DO CARMO FREITAS	0,00	152,00	152,00	0,00
112.5.4.03.0001	15081 JULIANA DA SILVA MAURICIO	630,00	0,00	630,00	0,00
112.5.4.03.0001	15085 ELCIA DOS SANTOS NASCIMENTO	630,00	0,00	630,00	0,00
112.5.4.03.0001	15086 CARLOS ALBERTO DE SOUSA FERREIRA JUNIOR	630,00	0,00	630,00	0,00
112.5.4.03.0001	15090 ALDENIR SOUZA DOS SANTOS	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
112.5.4.03.0001	15093 ADRIANNE ANTONY GONÇALVES	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
112.5.4.03.0001	15094 RITA DE CASSIA RODRIGUES AZEVEDO	0,00	76,00	76,00	0,00
112.5.4.03.0001	15156 JAMESON SILVA ALVES	0,00	635,00	635,00	0,00
112.5.4.03.0001	15389 JAKSON RICARDO CAVALCANTI DA FROTA	0,00	960,00	960,00	0,00
112.5.4.03.0001	15429 KALINY SOUZA FARIAS	882,00	0,00	882,00	0,00
112.5.4.03.0001	15486 GESSICA DOS SANTOS DA SILVA	0,00	855,00	855,00	0,00
112.5.4.03.0001	15492 ADRIANA TEIXEIRA GOMES	0,00	747,00	747,00	0,00
112.5.4.03.0001	15695 TAMILER FERREIRA MOREIRA	0,00	855,00	855,00	0,00
112.5.4.03.0001	15778 ZEUDIMAR BARBOSA DE SOUZA	0,00	1.743,00	1.743,00	0,00
112.5.4.03.0001	15781 ADRIANO LIMA DE JESUS	0,00	38,00	38,00	0,00
112.5.4.03.0001	16697 JOSÉ EVANDRO AGUIAR LIMA JÚNIOR	336,00	0,00	336,00	0,00
112.5.4.03.0001	16793 RAIANA DA SILVA QUEIROZ	630,00	0,00	630,00	0,00
112.5.4.03.0001	17049 UBIRAJARA E SILVA DE ANDRADE	38,00	0,00	38,00	0,00
112.5.4.03.0001	17084 RODNEY GOES DOS SANTOS	0,00	76,00	76,00	0,00
112.5.4.04	ADIANTAMENTO ESPECIAIS	2.284,00	8.198,88	10.002,88	480,00
112.5.4.04.0001	322 LUIZ FABIO DOS SANTOS ROLIM	0,00	30,00	30,00	0,00
112.5.4.04.0001	2858 REGINA MARCIA DE SOUZA SANTOS	0,00	1.336,44	1.336,44	0,00
112.5.4.04.0001	5884 KELLY IZABEL DE OLIVEIRA SILVA	50,00	249,00	249,00	50,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.04.0001	6240 JANIA MACIEL PALMEIRA	50,00	0,00	0,00	50,00
112.5.4.04.0001	6271 AMANDA VANESSA VITAL DA SILVA	0,00	249,00	249,00	0,00
112.5.4.04.0001	7741 ANA SEGE DE ABREU ARAUJO	50,00	0,00	50,00	0,00
112.5.4.04.0001	7848 ALDENIR BARROS FREIRE	0,00	50,00	50,00	0,00
112.5.4.04.0001	7931 KILSON JEAN ASSIS DA COSTA	0,00	1.336,44	1.336,44	0,00
112.5.4.04.0001	8708 RYANNE COSTA FREITAS	60,00	0,00	60,00	0,00
112.5.4.04.0001	9388 ELIZÂNIA DE CASTRO MARTINS	0,00	600,00	600,00	0,00
112.5.4.04.0001	9873 MILENA MOREIRA DE CARVALHO MAIA	150,00	0,00	150,00	0,00
112.5.4.04.0001	10916 MARCELE CARVALHO MONTENEGRO	0,00	249,00	249,00	0,00
112.5.4.04.0001	10997 DAVI CARDOSO DE SOUZA	0,00	30,00	30,00	0,00
112.5.4.04.0001	12074 OTO SANDRO MOUTINHO BATISTA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
112.5.4.04.0001	13101 CESAR BEZERRA MARINHO	0,00	120,00	120,00	0,00
112.5.4.04.0001	13763 ROBERTO CEZARIO DA SILVA NETO	0,00	30,00	30,00	0,00
112.5.4.04.0001	13788 HELY GOMES JUNIOR	0,00	30,00	30,00	0,00
112.5.4.04.0001	13875 FILIPE EDUARDO MONTEFUSCO PINHEIRO	0,00	30,00	30,00	0,00
112.5.4.04.0001	14073 KARINA SERRA CALDAS	0,00	340,00	340,00	0,00
112.5.4.04.0001	14270 LIVIA HELENA DO NASCIMENTO TRINDADE	380,00	0,00	0,00	380,00
112.5.4.04.0001	14701 JEFERSON JOSE SILVA DA SILVA	44,00	0,00	44,00	0,00
112.5.4.04.0001	15081 JULIANA DA SILVA MAURICIO	300,00	0,00	300,00	0,00
112.5.4.04.0001	15085 ELCIA DOS SANTOS NASCIMENTO	300,00	0,00	300,00	0,00
112.5.4.04.0001	15086 CARLOS ALBERTO DE SOUSA FERREIRA JUNIOR	300,00	0,00	300,00	0,00
112.5.4.04.0001	15094 RITA DE CASSIA RODRIGUES AZEVEDO	0,00	60,00	60,00	0,00
112.5.4.04.0001	15492 ADRIANA TEIXEIRA GOMES	0,00	990,00	990,00	0,00
112.5.4.04.0001	15695 TAMILLES FERREIRA MOREIRA	0,00	120,00	120,00	0,00
112.5.4.04.0001	15778 ZEUDIMAR BARBOSA DE SOUZA	0,00	249,00	249,00	0,00
112.5.4.04.0001	15781 ADRIANO LIMA DE JESUS	0,00	100,00	100,00	0,00
112.5.4.04.0001	16697 JOSÉ EVANDRO AGUIAR LIMA JÚNIOR	300,00	0,00	300,00	0,00
112.5.4.04.0001	16793 RAIANA DA SILVA QUEIROZ	300,00	0,00	300,00	0,00
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	427,72	0,00	427,72	0,00
112.5.9.01	5676 EDSON FERREIRA DO VALE	427,72	0,00	427,72	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	656.813,38	299.240,59	407.922,03	548.131,94
112.6.2	ALMOXARIFADO	656.813,38	299.240,59	407.922,03	548.131,94

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.6.2.01	ALMOXARIFADO GERAL	656.813,38	299.240,59	407.922,03	548.131,94
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	626.266,00	483.795,96	564.479,69	545.582,27
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	26.113,42	363.032,88	376.757,29	12.389,01
112.9.1.00	80 ADOREA REBELO DE LIMA	0,00	86,12	86,12	0,00
112.9.1.00	81 ADRIANA CRISTINA MENDES DA SILVA	0,00	1.008,06	1.008,06	0,00
112.9.1.00	86 ALACY PANTOJA DE ANDRADE	0,00	433,65	433,65	0,00
112.9.1.00	88 ALBERVAN BARRONCAS FERNANDES	0,00	1.241,99	1.241,99	0,00
112.9.1.00	93 ALMIR PAULO GOMES DE MORAIS	0,00	324,62	324,62	0,00
112.9.1.00	98 ANA CRISTINA RIBEIRO PEREIRA	0,00	163,30	163,30	0,00
112.9.1.00	102 ANA NÚBIA COSTA DE LIMA	0,00	150,46	150,46	0,00
112.9.1.00	107 ANTONILDES DAMASCENO DOS SANTOS	0,00	508,08	508,08	0,00
112.9.1.00	149 ODETILLA MARIA NEGREIRO DO COUTO ROCHA	0,00	1.310,68	1.310,68	0,00
112.9.1.00	151 SOLANGE FONSECA VIEIRA	0,00	1.275,33	1.275,33	0,00
112.9.1.00	153 VANILDES DA SILVA OLIVEIRA	0,00	370,03	370,03	0,00
112.9.1.00	160 JOSE MARIA FERREIRA	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00
112.9.1.00	164 EUDES DE SOUZA LIMA FILHO	0,00	839,25	839,25	0,00
112.9.1.00	165 LIVIA JANUARIO DE LIMA	0,00	231,31	231,31	0,00
112.9.1.00	178 CLEONICE CAMPOS PAES	0,00	162,90	162,90	0,00
112.9.1.00	187 MANUEL JOÃO MAIA	0,00	125,96	125,96	0,00
112.9.1.00	190 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	0,00	269,42	269,42	0,00
112.9.1.00	196 RAIMUNDO ANTONIO MOTA DOS SANTOS	0,00	196,04	196,04	0,00
112.9.1.00	205 ROMILSON PINHEIRO DA SILVA	0,00	1.185,77	1.185,77	0,00
112.9.1.00	206 CRISTIANE PIMENTEL DA SILVA REIS	0,00	1.259,66	1.259,66	0,00
112.9.1.00	207 MARIO JOSE DE OLIVEIRA LARANJEIRA	0,00	1.363,11	1.363,11	0,00
112.9.1.00	211 GRACIANA BORGES CERQUEIRA	0,00	540,69	540,69	0,00
112.9.1.00	216 ELLINALDO AZEVEDO BARBOSA JUNIOR	0,00	1.601,53	1.601,53	0,00
112.9.1.00	221 MÉRCIA MARIA DE SOUSA CASTELO BRANCO	0,00	1.258,60	1.258,60	0,00
112.9.1.00	226 CLAUDOMIR CUNHA DA SILVA	0,00	193,41	193,41	0,00
112.9.1.00	227 DANIEL VARGAS MAGALHAES	0,00	378,89	378,89	0,00
112.9.1.00	236 EUGENIO TEIXEIRA MENDONÇA	0,00	30,49	30,49	0,00
112.9.1.00	239 FRANCISCO DE SOUZA REGO	0,00	231,38	231,38	0,00
112.9.1.00	242 FRANCISCO MOTA DE SOUZA	0,00	86,96	86,96	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.1.00	248 JORGE DOS SANTOS	0,00	220,61	220,61	0,00
112.9.1.00	249 JOSÉ MARQUES DA SILVA	0,00	304,52	304,52	0,00
112.9.1.00	258 PEDRO FILHO BORGES	0,00	45,85	45,85	0,00
112.9.1.00	270 MARIA LIEGE BULCAO CURSINO	0,00	258,48	258,48	0,00
112.9.1.00	271 RAIMUNDO GOMES VIEIRA	0,00	552,57	552,57	0,00
112.9.1.00	278 CLEUCIANE MARIA LABES CHAVES	0,00	146,79	146,79	0,00
112.9.1.00	283 MARINES ALMEIDA SOARES	0,00	379,46	379,46	0,00
112.9.1.00	286 SANDRA MAGDA PINTO FREITAS	0,00	707,54	707,54	0,00
112.9.1.00	293 MARIA IVANIR FONSECA QUEIROZ	0,00	301,76	301,76	0,00
112.9.1.00	310 LENILDA MATOS AMORIM	0,00	313,11	313,11	0,00
112.9.1.00	311 MARTA GRANGEIRO DE BRITO	0,00	320,03	320,03	0,00
112.9.1.00	313 SHEILA PAULA GOMES DE ALMEIDA	0,00	638,60	586,60	52,00
112.9.1.00	314 VERA LUCIA RODRIGUES GUERREIRO	0,00	508,72	508,72	0,00
112.9.1.00	322 LUIZ FABIO DOS SANTOS ROLIM	0,00	487,54	487,54	0,00
112.9.1.00	326 JOÃO LOPES DE OLIVEIRA	0,00	200,57	200,57	0,00
112.9.1.00	328 JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO	0,00	679,72	679,72	0,00
112.9.1.00	331 VALDENIR NASCIMENTO DA SILVA	0,00	342,82	342,82	0,00
112.9.1.00	336 FRANCISCO ZÓZIMO DE CRISTO BARROS	0,00	125,10	125,10	0,00
112.9.1.00	340 ELY CARDOSO DE ASSUNÇÃO	0,00	113,50	113,50	0,00
112.9.1.00	343 FRANCISCA ALVES DA SILVA	0,00	119,39	119,39	0,00
112.9.1.00	345 MARCO ANTONIO ALBUREQUERQUE ANDURAND	0,00	208,63	208,63	0,00
112.9.1.00	352 RAIMUNDO COSMO DOS SANTOS	0,00	21,18	21,18	0,00
112.9.1.00	1127 SANDRA LUCIA LIMA DE SOUZA	0,00	80,20	80,20	0,00
112.9.1.00	2188 MARCELO LOPES TOGA	0,00	688,83	688,83	0,00
112.9.1.00	2191 ANDREZA BARROSO LITAIFF MONTEIRO	0,00	2.244,64	2.244,64	0,00
112.9.1.00	2470 PAULO SERGIO PEREIRA SANTANA	0,00	25,98	25,98	0,00
112.9.1.00	2472 ANTONIO ARAUJO DE SOUSA	0,00	11,96	11,96	0,00
112.9.1.00	2858 REGINA MARCIA DE SOUZA SANTOS	0,00	1.604,33	1.196,30	408,03
112.9.1.00	2927 SONIA DA SILVA ISOLINO	0,00	1.389,14	1.389,14	0,00
112.9.1.00	2936 DINAIDE DE ALMEIDA PARENTE	0,00	453,14	453,14	0,00
112.9.1.00	3237 HAROLDO RODRIGUES DE JESUS	0,00	11,96	11,96	0,00
112.9.1.00	3238 JORGE DOS SANTOS PRATA	0,00	18,50	18,50	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.1.00	3312 EDMÉA DE ARAÚJO SERRA BRAGA	0,00	2.135,40	2.135,40	0,00
112.9.1.00	3570 RONILSON VIEIRA PINHEIRO	0,00	147,43	147,43	0,00
112.9.1.00	3592 RIODOMAR DE SOUZA COSTA	0,00	75,43	75,43	0,00
112.9.1.00	3593 NORBERTO CORREIA DA SILVA	0,00	300,10	300,10	0,00
112.9.1.00	3604 JOSÉ MARIA NUNES CORREA	0,00	1.277,20	1.277,20	0,00
112.9.1.00	3810 ELCY QUEIROZ LEMOS	0,00	808,33	808,33	0,00
112.9.1.00	4259 SIMONE DE SOUZA GUIMARAES	0,00	3.490,56	3.490,56	0,00
112.9.1.00	4508 ROSILENE GOMES MENDONÇA CAMPOS	0,00	1.010,44	1.010,44	0,00
112.9.1.00	4540 ALINE HELEN MENDES PRAIA	0,00	1.048,93	1.048,93	0,00
112.9.1.00	4570 MARIA LEONÁRIA VALE DOS SANTOS	0,00	19,93	19,93	0,00
112.9.1.00	4587 KELLY VIVIANE VITOR BRANDÃO	0,00	930,70	930,70	0,00
112.9.1.00	4622 SIDNEY GOES TAVARES	0,00	681,14	681,14	0,00
112.9.1.00	4651 LUCIANA SILVA DE SOUZA LIMA	0,00	28,96	28,96	0,00
112.9.1.00	4656 ADEILSON DE SOUZA BARROSO	0,00	590,34	590,34	0,00
112.9.1.00	4666 ALLENDY PAES DE LIMA	0,00	552,42	552,42	0,00
112.9.1.00	4672 BIBIANO SILVA DA COSTA	0,00	30,37	30,37	0,00
112.9.1.00	4673 CELSO GOMES DO NASCIMENTO JUNIOR	0,00	252,07	252,07	0,00
112.9.1.00	4682 DENIZE DE MENEZES	0,00	218,37	218,37	0,00
112.9.1.00	4699 FRANCISCO DE ASSIS PRAIA GOMES	0,00	11,96	11,96	0,00
112.9.1.00	4701 FRANCISCO SEBASTÃO ROCHA	0,00	257,09	257,09	0,00
112.9.1.00	4706 GRACIMAURA OLIVEIRA RODRIGUES	3.351,19	158,56	728,56	2.781,19
112.9.1.00	4711 JOELMA MENDES GONÇALVES	0,00	179,11	179,11	0,00
112.9.1.00	4723 LAUDIMAR BALIEIRO AGUIAR	0,00	563,21	563,21	0,00
112.9.1.00	4725 LEON DANY FERNANDES PINTO	0,00	314,31	314,31	0,00
112.9.1.00	4728 LOURENCA GALUCIO RIDRIGUES	0,00	183,73	183,73	0,00
112.9.1.00	4738 MARIA FILOMENA DOS SANTOS SOARES	0,00	11,96	11,96	0,00
112.9.1.00	4742 MARIO JORGE DOS SANTOS PEREIRA	0,00	178,39	178,39	0,00
112.9.1.00	4744 MARLY ANDRADE FREITAS	0,00	248,45	248,45	0,00
112.9.1.00	4752 PAULO DE SOUZA	23,92	11,96	0,00	35,88
112.9.1.00	4758 RAIMUNDO JOSE MARQUES DA SILVA	0,00	178,79	178,79	0,00
112.9.1.00	4765 ROBERLANE CARNEIRO DE SALES	0,00	475,58	475,58	0,00
112.9.1.00	4774 SALETE MARIA GURJÃO	0,00	16,17	16,17	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.1.00	4780 TELRY LANE ALVES ROLIM	0,00	479,52	479,52	0,00
112.9.1.00	4784 VENICIO FIDELES DE SOUZA	0,00	11,96	11,96	0,00
112.9.1.00	4854 ANTONIO DA SILVA CORREIA	0,00	591,26	591,26	0,00
112.9.1.00	4895 ROSALINA GONÇALVES DE OLIVEIRA	0,00	13,15	13,15	0,00
112.9.1.00	4901 ALESSANDRA LOIOLA DE LIRA	0,00	906,73	906,73	0,00
112.9.1.00	5043 FRANCENILDO GONÇALVES DO NASCIMENTO	0,00	132,29	132,29	0,00
112.9.1.00	5075 JOSE OTAVIO BENTO DE ANDRADE	0,00	366,29	0,00	366,29
112.9.1.00	5076 FABIO FERREIRA DA SILVA	0,00	11,96	11,96	0,00
112.9.1.00	5137 NELMA DE QUEIROZ MOREIRA	0,00	261,91	261,91	0,00
112.9.1.00	5233 AGLAIR JOSÉ RUBEM RODRIGUES	0,00	171,41	171,41	0,00
112.9.1.00	5288 MARINALDO SOUZA LIRA	0,00	372,64	372,64	0,00
112.9.1.00	5654 DULCIRENE REIS LOPES	0,00	265,82	265,82	0,00
112.9.1.00	5657 VANUZA FERREIRA DE SOUZA	0,00	263,74	263,74	0,00
112.9.1.00	5666 LUCIO JORGE CAMPOS BARBOSA	0,00	350,04	350,04	0,00
112.9.1.00	5819 SILAS CARDOSO DE LIMA	0,00	20,35	20,35	0,00
112.9.1.00	5821 MARIA RAIMUNDA GONÇALVES	0,00	121,95	121,95	0,00
112.9.1.00	5880 MANUELA RAMOS PAES	0,00	261,66	261,66	0,00
112.9.1.00	5882 CELENE MARIA CAVALCANTE CARDOSO ALBUQUERQUE	0,00	205,21	205,21	0,00
112.9.1.00	5884 KELLY IZABEL DE OLIVEIRA SILVA	0,00	586,81	586,81	0,00
112.9.1.00	5885 FRANCISCO PEDROSA DO NASCIMENTO	0,00	237,50	237,50	0,00
112.9.1.00	5887 ANDREA ESTEVES BITENCOURT	0,00	434,14	434,14	0,00
112.9.1.00	5968 SILVANA MARIA MARTINS DE ALMEIDA	0,00	152,33	152,33	0,00
112.9.1.00	6095 LEOPOLDO ROCHA DA SILVA	0,00	461,22	461,22	0,00
112.9.1.00	6096 ROSEMARY PIRES CARDOSO	0,00	241,32	241,32	0,00
112.9.1.00	6100 MARINA CABRAL DOS ANJOS AMORIM	0,00	122,07	122,07	0,00
112.9.1.00	6183 MARINHO PEREIRA DE SOUZA	0,00	330,07	330,07	0,00
112.9.1.00	6187 ROSALINA DE OLIVEIRA LIMA	0,00	95,06	95,06	0,00
112.9.1.00	6188 SARA PRAIA DA SILVA	0,00	661,46	661,46	0,00
112.9.1.00	6239 CARINA ELINE DE MELO MARTINS	1.529,92	916,51	1.681,47	764,96
112.9.1.00	6240 JANIA MACIEL PALMEIRA	0,00	268,44	268,44	0,00
112.9.1.00	6241 FIRMO JOSE DE CARVALHO GOMES	0,00	535,09	535,09	0,00
112.9.1.00	6268 EDNILSON ZURRA RODRIGUES	0,00	404,27	404,27	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.1.00	6271 AMANDA VANESSA VITAL DA SILVA	0,00	668,13	668,13	0,00
112.9.1.00	6273 VIVEA MARQUES DE OLIVEIRA	0,00	298,64	298,64	0,00
112.9.1.00	6299 LUCIANA FERREIRA DE SOUZA	0,00	822,54	822,54	0,00
112.9.1.00	6360 ANTONIA FERREIRA CAMILO	0,00	147,45	147,45	0,00
112.9.1.00	6432 SELMA RAIMUNDA MATOS DIAS	0,00	51,17	51,17	0,00
112.9.1.00	6439 CARLA BEATRIZ CORREA MACEDO	0,00	596,80	596,80	0,00
112.9.1.00	6456 IRAIDE MARQUES COELHO	0,00	222,52	222,52	0,00
112.9.1.00	6458 MARIA APARECIDA SILVA FREITAS	0,00	13,15	13,15	0,00
112.9.1.00	6475 PAULO TRAJANO DOS SANTOS	0,00	30.568,86	30.568,86	0,00
112.9.1.00	6491 CRISTINA SAMPAIO DE ARAUJO	0,00	647,80	647,80	0,00
112.9.1.00	6583 JOSÉ OMAR DA SILVA MORAL	0,00	31,12	31,12	0,00
112.9.1.00	6596 FRANCIS CANDIDO DOS SANTOS	0,00	442,64	442,64	0,00
112.9.1.00	6604 OLARIO MARTINS DA CRUZ	0,00	28,72	28,72	0,00
112.9.1.00	6605 RAIMUNDO CESAR PEREIRA DA SILVA	0,00	409,69	409,69	0,00
112.9.1.00	6606 WANDO DE OLIVEIRA COLARES	0,00	451,08	451,08	0,00
112.9.1.00	6773 CRISTIANO FABRICIO VALE MIRANDA	0,00	529,09	529,09	0,00
112.9.1.00	6811 ZILMA ROQUE DA SILVA	0,00	95,78	95,78	0,00
112.9.1.00	6815 IRAILTON LIMA MARQUES	0,00	187,23	187,23	0,00
112.9.1.00	7025 LUIS FRANK CAVALCANTE DE SOUZA	0,00	155,83	155,83	0,00
112.9.1.00	7033 BABY TORRES DE SOUZA	0,00	726,97	726,97	0,00
112.9.1.00	7034 MARICELIA BEZERRA DE OLIVEIRA	0,00	686,99	686,99	0,00
112.9.1.00	7110 ROBERTO DERZI AMAZONAS JUNIOR	0,00	1.031,87	1.031,87	0,00
112.9.1.00	7259 CARLA REGINA FERREIRA DA SILVA	0,00	332,02	332,02	0,00
112.9.1.00	7286 ANTONIO PINHEIRO PEREIRA	0,00	261,62	261,62	0,00
112.9.1.00	7306 GERSON SILVA DE FARIAS	0,00	257,52	257,52	0,00
112.9.1.00	7356 HERMOGENES SILVA E SILVA	0,00	150,81	150,81	0,00
112.9.1.00	7371 ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA	0,00	34,45	34,45	0,00
112.9.1.00	7373 IZIOMAR TRINDADE SANTIAGO	0,00	462,34	462,34	0,00
112.9.1.00	7451 IRIS DA SILVA GRANGEIRO	0,00	238,35	238,35	0,00
112.9.1.00	7529 WALDETH MARTINS PINHEIRO	0,00	330,90	330,90	0,00
112.9.1.00	7586 TIANA DE JESUS GAMA TORRES	0,00	677,77	677,77	0,00
112.9.1.00	7595 RAIMUNDO FRANCISCO RIBEIRO TAVARES	0,00	139,49	139,49	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.1.00	7661 MARIA ROSILDA BEZERRA COELHO	0,00	11,96	11,96	0,00
112.9.1.00	7687 IVONE MARINS DOS SANTOS	0,00	568,43	568,43	0,00
112.9.1.00	7689 SEBASTIAO MAIA DA CRUZ	0,00	11,96	11,96	0,00
112.9.1.00	7690 VALDIR RODRIGUES DA COSTA	0,00	322,43	322,43	0,00
112.9.1.00	7723 KAY KALLEY DE SOUZA PONCE DE LEAO	0,00	217,06	217,06	0,00
112.9.1.00	7741 ANA SEGE DE ABREU ARAUJO	0,00	1.019,43	1.019,43	0,00
112.9.1.00	7746 ELIZANDRA MORAIS PONTES	0,00	208,46	208,46	0,00
112.9.1.00	7752 ORLANDO SILVA DE ALMEIDA	0,00	283,63	283,63	0,00
112.9.1.00	7779 BRUNO PEREIRA DE SOUZA	0,00	744,66	744,66	0,00
112.9.1.00	7787 MANUEL NASCIMENTO DOS SANTOS JUNIOR	0,00	187,91	187,91	0,00
112.9.1.00	7809 ROSEMARINA DA SILVA COSTA SANTOS	0,00	396,11	396,11	0,00
112.9.1.00	7848 ALDENIR BARROS FREIRE	0,00	864,95	864,95	0,00
112.9.1.00	7903 EDSON GOMES DA SILVA	0,00	272,56	272,56	0,00
112.9.1.00	7926 KÁTIA SILENE SILVA ANDRADE	0,00	616,98	616,98	0,00
112.9.1.00	7928 ROSIANE DA COSTA MONTEIRO	0,00	65,22	65,22	0,00
112.9.1.00	7930 SYLVIA BRASIL PINTTO	0,00	744,43	744,43	0,00
112.9.1.00	7931 KILSON JEAN ASSIS DA COSTA	0,00	483,23	483,23	0,00
112.9.1.00	7948 FREDERICK LIMA JEZINI	0,00	62,93	62,93	0,00
112.9.1.00	7989 MARIA DE NAZARE ALMEIDA	0,00	16,17	16,17	0,00
112.9.1.00	7990 CARMEN LUCIA DE SOUZA AZEVEDO	0,00	16,17	16,17	0,00
112.9.1.00	8025 CAROLINE ARAUJO MARQUES COSTA	0,00	306,60	306,60	0,00
112.9.1.00	8091 ELIANE SOUZA DA SILVA	0,00	341,36	341,36	0,00
112.9.1.00	8094 MARIA NEREIDE COSTA ANDRADE	0,00	161,38	161,38	0,00
112.9.1.00	8178 LOURENÇO FERREIRA DE SOUZA	0,00	11,96	11,96	0,00
112.9.1.00	8214 SUELY ROCHA DE OLIVEIRA	0,00	93,03	93,03	0,00
112.9.1.00	8229 JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA SANTOS	0,00	28,80	28,80	0,00
112.9.1.00	8245 ELIANE SOUZA DOS SANTOS	0,00	106,00	106,00	0,00
112.9.1.00	8335 ELCIVAN GAMA DE SOUZA	0,00	87,21	87,21	0,00
112.9.1.00	8458 WALBER LUIZ DE ALMEIDA RIBEIRO	0,00	8.125,99	8.125,99	0,00
112.9.1.00	8524 PAULO ALVES DE SOUZA FILHO	0,00	11,96	11,96	0,00
112.9.1.00	8668 MARIA LUCIA DE AGUIAR	0,00	155,44	155,44	0,00
112.9.1.00	8669 INGRID MARLY DA CONCEIÇÃO PIMENTA	0,00	480,24	480,24	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.1.00	8708 RYANNE COSTA FREITAS	0,00	586,28	586,28	0,00
112.9.1.00	8837 NAIR CONCEIÇÃO ALVES PINTO	0,00	593,15	593,15	0,00
112.9.1.00	8846 SUZETE FERNANDES BASTOS	0,00	16,17	16,17	0,00
112.9.1.00	8896 CLAUDIONOR DA COSTA VASCONCELOS	0,00	289,92	289,92	0,00
112.9.1.00	8961 MARIA DO SOCORRO REBOLÇAS DE OLIVEIRA	256,34	256,34	0,00	512,68
112.9.1.00	9009 CARLOS MOREIRA DE FIGUEIREDO	0,00	587,39	587,39	0,00
112.9.1.00	9029 ROZILENE CARDOSO NOGUEIRA	0,00	258,16	258,16	0,00
112.9.1.00	9039 LIDIANE GOMES E GOMES	0,00	291,24	291,24	0,00
112.9.1.00	9073 LEONARDO CHAVES DA SILVA	0,00	173,00	173,00	0,00
112.9.1.00	9100 CIRLEY LEITE SAMPAIO	0,00	57,87	57,87	0,00
112.9.1.00	9114 FERNANDO JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA	0,00	578,10	578,10	0,00
112.9.1.00	9169 JOELMA AFONSO LOPES	0,00	632,46	632,46	0,00
112.9.1.00	9199 CARLOS MAGNO VILACOURT MARINHO	0,00	84,28	84,28	0,00
112.9.1.00	9247 LEDA RAQUEL DA COSTA E SILVA CUNHA	0,00	1.000,72	1.000,72	0,00
112.9.1.00	9286 THIAGO CAMPOS PACHECO	0,00	383,42	383,42	0,00
112.9.1.00	9322 SANDRA ELY SANTANA DE MORAIS	0,00	261,46	261,46	0,00
112.9.1.00	9335 RAIMUNDO GILMAR SANTOS DA SILVA	0,00	182,83	182,83	0,00
112.9.1.00	9388 ELIZÂNIA DE CASTRO MARTINS	0,00	1.512,98	1.512,98	0,00
112.9.1.00	9410 LILIANE COSTA OLIVEIRA	0,00	603,67	603,67	0,00
112.9.1.00	9518 FABIANA PAULA DE SOUZA	0,00	658,39	658,39	0,00
112.9.1.00	9553 REGINA ABRANTES DE OLIVEIRA	0,00	311,52	311,52	0,00
112.9.1.00	9560 ISAAC DE OLIVEIRA MORAES	0,00	148,86	148,86	0,00
112.9.1.00	9561 JOSÉ IVANILDO DE ALBURQUERQUE	0,00	447,96	447,96	0,00
112.9.1.00	9567 JOYCE SILVA URZEDA CAVALCANTE	0,00	611,40	611,40	0,00
112.9.1.00	9571 FRANK REGIS FRAGOSO	0,00	115,32	115,32	0,00
112.9.1.00	9582 MAYARA D'AVILA VELAME	0,00	158,48	158,48	0,00
112.9.1.00	9652 ADALBERTO PEREIRA QUINDERE	0,00	90,72	90,72	0,00
112.9.1.00	9663 MARIANA CAMPELO MAFRA	0,00	33,89	0,00	33,89
112.9.1.00	9664 ELIZANGELA CONCEIÇÃO SILVA	0,00	571,47	571,47	0,00
112.9.1.00	9667 RAIMUNDA DA SILVA FERREIRA	0,00	226,03	226,03	0,00
112.9.1.00	9709 JANDREANY FARIAS LUCENA	0,00	127,91	127,91	0,00
112.9.1.00	9747 EUZINETE SOUZA AZEVEDO	0,00	21,48	21,48	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.1.00	9774 LUCIMARA PEREIRA DA SILVA	0,00	16,17	16,17	0,00
112.9.1.00	9776 LINDEMBERG MIRANDA CARDOSO	0,00	207,01	207,01	0,00
112.9.1.00	9833 JOSÉ SOUZA DA SILVA	0,00	5.571,08	5.571,08	0,00
112.9.1.00	9837 LUCIANA BARROSO DA SILVA	0,00	473,98	473,98	0,00
112.9.1.00	9873 MILENA MOREIRA DE CARVALHO MAIA	0,00	541,93	541,93	0,00
112.9.1.00	9883 LIDIANE SILVA DA CRUZ	0,00	938,82	938,82	0,00
112.9.1.00	9888 MARIO JUNIO COELHO TOICIMA	0,00	279,63	279,63	0,00
112.9.1.00	9891 JOSE AUGUSTO CAVALCANTE RIBEIRO	0,00	268,69	268,69	0,00
112.9.1.00	9913 ERIKA RAMOS RODRIGUES	0,00	310,25	310,25	0,00
112.9.1.00	9954 GINA E SILVA SARAIVA	0,00	848,24	848,24	0,00
112.9.1.00	9980 PEDRO PACHECO DE MELO	0,00	636,85	636,85	0,00
112.9.1.00	9997 GRETCHEN CARVALHO BARATA	0,00	122,24	122,24	0,00
112.9.1.00	10011 MARCIO GONÇALVES BENTES DE SOUZA	0,00	1.068,51	1.068,51	0,00
112.9.1.00	10029 JANAYNE DO SOCORRO QUEIROZ DA COSTA	0,00	228,59	228,59	0,00
112.9.1.00	10095 ELITA CARNEIRO DE MATTOS	0,00	336,73	336,73	0,00
112.9.1.00	10098 GLAZIELA INOCÊNCIO CAVALCANTE	0,00	340,02	340,02	0,00
112.9.1.00	10195 JESSICA DE ALMEIDA CUNHA	0,00	139,70	139,70	0,00
112.9.1.00	10215 JACKSON EMILIANO TANANTA DOS SANTOS	0,00	344,63	344,63	0,00
112.9.1.00	10240 AUGUSTO CESAR FERNANDES DA SILVA	0,00	477,50	477,50	0,00
112.9.1.00	10427 ADRIANO WILLIAN DA SILVA FERREIRA	0,00	513,96	513,96	0,00
112.9.1.00	10476 WESCLEY DAVYDISSON GOMES RABELO	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
112.9.1.00	10575 LUIZA IRENE OLIMPIO DE CARVALHO	0,00	312,79	312,79	0,00
112.9.1.00	10585 TEREZINHA DE JESUS REIS COSTA	0,00	361,92	361,92	0,00
112.9.1.00	10590 JOSÉ RIBAMAR MAMED DAS CHAGAS JUNIOR	0,00	453,17	453,17	0,00
112.9.1.00	10601 THELMA GEAN RODRIGUES CASTRO	0,00	251,04	251,04	0,00
112.9.1.00	10641 ALDELINA LIRA PIRES	0,00	364,22	364,22	0,00
112.9.1.00	10645 MARIA AUGUSTA RODRIGUES SOARES	0,00	16,17	16,17	0,00
112.9.1.00	10675 TATIANA COSTA DOS ANJOS	0,00	666,61	666,61	0,00
112.9.1.00	10677 ENI OLIVEIRA VALENTE	0,00	362,15	362,15	0,00
112.9.1.00	10683 DENIS MORAES DE CARVALHO	0,00	256,93	256,93	0,00
112.9.1.00	10685 MARIA DO SOCORRO MARTINS MARREIRO	0,00	135,29	135,29	0,00
112.9.1.00	10691 ALESANGELA MEDEIROS DA SILVA	0,00	261,85	261,85	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.1.00	10729 RAIMUNDO PINTO CARNEIRO	0,00	368,24	368,24	0,00
112.9.1.00	10824 RHADYJA OLIVEIRA MOURAD	0,00	509,61	509,61	0,00
112.9.1.00	10831 FRANCISCO ROSÁRIO GÓES	0,00	393,62	393,62	0,00
112.9.1.00	10899 DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	51,99	3.729,10	3.781,09	0,00
112.9.1.00	10916 MARCELE CARVALHO MONTENEGRO	0,00	246,17	246,17	0,00
112.9.1.00	10928 MARIA LUCIA FERNANDES FEITOSA	0,00	419,05	419,05	0,00
112.9.1.00	10935 JUCINEIA BARROSO FARIAS	0,00	206,11	206,11	0,00
112.9.1.00	10975 COSME BRUNO ANDRADE DA SILVA	0,00	209,43	209,43	0,00
112.9.1.00	10997 DAVI CARDOSO DE SOUZA	0,00	366,39	366,39	0,00
112.9.1.00	11022 ANDREIA DA COSTA PAIXÃO	0,00	652,92	652,92	0,00
112.9.1.00	11087 KARLA NASCIMENTO DE JESUS	0,00	880,18	880,18	0,00
112.9.1.00	11095 DAVID WALLAS DE SOUZA CUNHA	0,00	262,25	262,25	0,00
112.9.1.00	11096 ILDENY OLIVEIRA DE MELO	0,00	76,63	76,63	0,00
112.9.1.00	11100 THIAGO MENDES DE LIMA	0,00	64,74	64,74	0,00
112.9.1.00	11122 PATRICIA DE JESUS FEIJÓ	0,00	541,25	541,25	0,00
112.9.1.00	11148 SEBASTIÃO MARQUES DO NASCIMENTO	0,00	523,64	523,64	0,00
112.9.1.00	11150 FRANCISCA DAS DORES PINTO QUEIROZ	0,00	16,17	16,17	0,00
112.9.1.00	11156 DIEGO AJALA MARQUES	0,00	212,79	212,79	0,00
112.9.1.00	11157 JULIMAR PRADO DA SILVA	0,00	11,96	11,96	0,00
112.9.1.00	11204 BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	124,28	124,28	0,00
112.9.1.00	11205 CARLOS ALBERTO FRAZÃO DE MORAES	0,00	180,75	180,75	0,00
112.9.1.00	11217 VETERSON DA SILVA REIS	0,00	11,96	11,96	0,00
112.9.1.00	11261 RENETE COSTA DE HOLANDA	0,00	41,60	41,60	0,00
112.9.1.00	11283 ALBERTO SANTANA CRUZ	0,00	1.032,38	1.032,38	0,00
112.9.1.00	11301 ARIERTO FARIAS BATISTA	0,00	217,78	217,78	0,00
112.9.1.00	11349 TRINDADE DOS SANTOS GUIMARÃES	0,00	188,06	188,06	0,00
112.9.1.00	11385 VIVIAN DA SILVA PEREIRA	0,00	321,73	321,73	0,00
112.9.1.00	11389 CIBELLE AGUIAR NASCIMENTO	0,00	425,54	425,54	0,00
112.9.1.00	11390 THIAGO CARDOSO SILVA OLIVEIRA	2.119,10	131,10	0,00	2.250,20
112.9.1.00	11543 PEDRO RODRIGUES DA ROCHA	0,00	370,91	370,91	0,00
112.9.1.00	11544 EDWILSON GOMES PEREIRA	0,00	327,97	327,97	0,00
112.9.1.00	11614 MARCIO JOSÉ DE ALMEIDA SILVA	0,00	52,44	52,44	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.1.00	11650 GIORDANO CASSIO DA SILVA COSTA	0,00	42,45	42,45	0,00
112.9.1.00	11652 KEDSON DE OLIVEIRA MEDEIROS	0,00	657,45	657,45	0,00
112.9.1.00	11654 JOELSON DOS SANTOS MELO	0,00	71,95	71,95	0,00
112.9.1.00	11682 EDUARDO JORGE RODRIGUES RIBEIRO FILHO	0,00	594,70	594,70	0,00
112.9.1.00	11683 MARIA LUZIETE ALVES DOS SANTOS	0,00	335,10	335,10	0,00
112.9.1.00	11688 LINDALVA FONTES DIAS	0,00	206,42	206,42	0,00
112.9.1.00	11689 MARILSON RODRIGUES	0,00	313,20	313,20	0,00
112.9.1.00	11690 ILZIRENE DOS SANTOS SILVA	0,00	381,20	381,20	0,00
112.9.1.00	11710 LUCIENE VIEIRA MOTTA	0,00	105,98	105,98	0,00
112.9.1.00	11711 JANIELE DA SILVA	0,00	207,25	207,25	0,00
112.9.1.00	11714 LUCILENE SOUZA DA SILVA	0,00	16,17	16,17	0,00
112.9.1.00	11746 ROZIANA CARVALHO GUIMARAES	0,00	196,45	196,45	0,00
112.9.1.00	11751 CARLOS ANDRÉ GOMES DE MELO	0,00	11.729,86	11.729,86	0,00
112.9.1.00	11756 MARIANA VASCONCELOS SOUZA	0,00	738,30	738,30	0,00
112.9.1.00	11781 ALCINEZ MARIA BORGES FERREIRA	0,00	185,65	185,65	0,00
112.9.1.00	11800 MARCELO PINHEIRO SOARES	0,00	36,45	36,45	0,00
112.9.1.00	11863 ANDERSON SALINA DE SOUZA	0,00	132,58	132,58	0,00
112.9.1.00	11898 ARMSTRONG PADILHA DE SOUZA	0,00	237,43	237,43	0,00
112.9.1.00	11901 VIVIANE MARTINS PENA	0,00	195,79	195,79	0,00
112.9.1.00	11924 MIRON OSMARIO FOGACA	0,00	1.004,43	1.004,43	0,00
112.9.1.00	11931 MARCIA DOS SANTOS COSTA	0,00	71,36	71,36	0,00
112.9.1.00	11934 MARCIA VIEIRA DA COSTA	0,00	254,35	254,35	0,00
112.9.1.00	11960 JENNYFER SAMARA ACHÃO LAGES	0,00	777,51	777,51	0,00
112.9.1.00	11987 FRANCISCA VANILDA PERDIGÃO DE AMORIM	0,00	120,27	120,27	0,00
112.9.1.00	11989 ROBERTO MENDONÇA AMORIM	0,00	472,49	472,49	0,00
112.9.1.00	11995 VILCIANA COSTA DE PAULA	0,00	69,64	69,64	0,00
112.9.1.00	12045 RAIMUNDO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	275,91	275,91	0,00
112.9.1.00	12073 ALDEMÁRIO RIBEIRO CRUZ JUNIOR	0,00	187,53	187,53	0,00
112.9.1.00	12074 OTO SANDRO MOUTINHO BATISTA	0,00	1.051,58	1.051,58	0,00
112.9.1.00	12075 ALESSANDRA FERREIRA BRAZ	0,00	108,05	108,05	0,00
112.9.1.00	12095 THAYANA FERREIRA PIMENTEL	0,00	273,15	273,15	0,00
112.9.1.00	12096 CRISTIANE DE JESUS ALMEIDA RODRIGUES	0,00	117,16	0,00	117,16

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Data:01/02/2018

SESC - ADM REGIONAL NO ESTADO AMAZONAS

P R É - B A L A N C E T E

Pág: 23

ATIVO

DEZEMBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.1.00	12111 JAIR DOS SANTOS	0,00	222,74	222,74	0,00
112.9.1.00	12130 ILMARA AGUIAR DINELLY	0,00	750,21	750,21	0,00
112.9.1.00	12140 PERICÁ CARAMBIRI LIMA BARROSO	0,00	318,51	318,51	0,00
112.9.1.00	12191 LUZIANE DA SILVA OLIVEIRA	0,00	195,30	195,30	0,00
112.9.1.00	12192 EURICO DE CASTRO MATA	0,00	47,72	47,72	0,00
112.9.1.00	12194 ALEX FREITAS DE SOUZA	0,00	311,09	311,09	0,00
112.9.1.00	12200 ARMANDO JUNIOR DA COSTA BARRELA	0,00	82,76	82,76	0,00
112.9.1.00	12242 CINTIA DO SOCORRO RODRIGUES NASCIMENTO	0,00	239,89	239,89	0,00
112.9.1.00	12243 ANTONIA REJANE OLIVEIRA LIMA	0,00	290,66	290,66	0,00
112.9.1.00	12244 LUZIA AMARAL RIBEIRO	0,00	174,50	174,50	0,00
112.9.1.00	12248 MARIA ANGELA BRITO DA COSTA	0,00	11,96	11,96	0,00
112.9.1.00	12276 BRANDON FONSECA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE	0,00	50,93	50,93	0,00
112.9.1.00	12300 DANIEL CUNHA GARCIA	0,00	634,47	634,47	0,00
112.9.1.00	12304 MARIA ROSENILDA LEOCADIO SIMAS	0,00	11,96	11,96	0,00
112.9.1.00	12331 ROBERTO DOS SANTOS DUTRA	0,00	439,97	439,97	0,00
112.9.1.00	12332 ISMAEL LEITE DE LIMA	0,00	435,48	435,48	0,00
112.9.1.00	12342 GUTEMBERG PIRES MOREIRA	0,00	288,20	288,20	0,00
112.9.1.00	12359 ALCEBÍADES FERREIRA DE ARAUJO FILHO	0,00	164,10	164,10	0,00
112.9.1.00	12373 ELISANDRA MAIA DA SILVA	0,00	626,28	626,28	0,00
112.9.1.00	12379 JOSIANE DA SILVA MONTEIRO	0,00	8.318,21	8.318,21	0,00
112.9.1.00	12380 DANIEL ADRIANO ORTIZ SOARES	0,00	256,58	256,58	0,00
112.9.1.00	12405 ROZIRENE DO NASCIMENTO MENDONÇA	0,00	513,04	513,04	0,00
112.9.1.00	12490 NATASHA LIMA DA SILVA	8,07	377,36	385,43	0,00
112.9.1.00	12491 ANA BEATRIZ PASSOS LOUREIRO	0,00	377,68	377,68	0,00
112.9.1.00	12538 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA VITAL	0,00	340,47	340,47	0,00
112.9.1.00	12608 SERGIO MEZA GOMES	0,00	11,96	11,96	0,00
112.9.1.00	12610 FLÁVIO COELHO DE LIMA	0,00	217,48	217,48	0,00
112.9.1.00	12622 PATRICIA COTA MONTEIRO	0,00	34,50	34,50	0,00
112.9.1.00	12645 ELIANA FEITOSA DA COSTA SABINO	0,00	396,92	396,92	0,00
112.9.1.00	12649 ROSILENE BABILONIA DA SILVA	0,00	281,86	281,86	0,00
112.9.1.00	12694 RAPHAELA SENA GONZALEZ SABOIA	0,00	19,13	19,13	0,00
112.9.1.00	12695 SANDRA MENDONÇA DA GAMA	0,00	287,97	287,97	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.1.00	12696 FABIO JUNIOR SOUZA CAMPOS	0,00	300,02	300,02	0,00
112.9.1.00	12698 SHARLIENE ARAUJO DOS SANTOS	0,00	326,52	326,52	0,00
112.9.1.00	12699 DENISE DE MOURA VICENTIM	0,00	177,48	177,48	0,00
112.9.1.00	12700 ALESSANDRA FERNANDES MONTEIRO	0,00	4,81	4,81	0,00
112.9.1.00	12706 CASSANDRA BATISTA DE JESUS ANTUNES	0,00	16,17	16,17	0,00
112.9.1.00	12731 REGIANE DOS SANTOS VIANA	0,00	417,90	417,90	0,00
112.9.1.00	12735 MARIA DO PERPETUO DO SOCCORRO GANDRA DE BRITO	0,00	711,61	711,61	0,00
112.9.1.00	12736 JOYCE NARA ALMEIDA DOS SANTOS	0,00	126,26	126,26	0,00
112.9.1.00	12779 AULENES CARVALHO EVANGELISTA	0,00	307,29	307,29	0,00
112.9.1.00	12780 VALERIA DA ANUNCIAÇÃO FERREIRA	0,00	16,17	16,17	0,00
112.9.1.00	12783 SIMONE NOGUEIRA DOS SANTOS	0,00	331,20	331,20	0,00
112.9.1.00	12785 MARIA MADALENA SILVA DE OLIVEIRA	0,00	224,13	224,13	0,00
112.9.1.00	12789 GEORGE GLEYDSON DA SILVA SENA	0,00	900,20	900,20	0,00
112.9.1.00	12792 FERNANDO CAVALCANTE GOMES FILHO	0,00	30,00	30,00	0,00
112.9.1.00	12804 EVILA CRISTINA MATTOS DA COSTA	0,00	50,25	50,25	0,00
112.9.1.00	12807 YANA BENTES MONTEIRO	0,00	118,10	118,10	0,00
112.9.1.00	12821 DENISE GLAUCIA SOARES LIMA	0,00	811,30	811,30	0,00
112.9.1.00	12838 ADEILSON DA SILVA ALMEIDA	0,00	81,52	81,52	0,00
112.9.1.00	12852 ADRIANA DE JESUS DIAS VASCONCELOS	0,00	454,57	454,57	0,00
112.9.1.00	12857 EDILaura DOS SANTOS	0,00	1.077,35	1.077,35	0,00
112.9.1.00	12937 IDA SANTOS DA SILVA	0,00	404,32	404,32	0,00
112.9.1.00	12941 JOSÉ IRANEI DA SILVA	0,00	387,93	387,93	0,00
112.9.1.00	12948 ADILSON VICENTE DA SILVA	0,00	503,99	503,99	0,00
112.9.1.00	12949 NILVANDRA CRISTINA BARRETO DA SILVA	0,00	412,16	412,16	0,00
112.9.1.00	12969 EDILVÂNIA PUREZA VON PAUMGARTTEN DE AGUIAR	0,00	334,24	334,24	0,00
112.9.1.00	12999 ANDREA DORE ARAUJO BRAGA CARVALHO	0,00	411,73	411,73	0,00
112.9.1.00	13003 VIVIAN MENDONÇA DA SILVA	0,00	35,63	35,63	0,00
112.9.1.00	13023 NADILVANA MARIA DA SILVA PINTO	0,00	389,19	389,19	0,00
112.9.1.00	13024 MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO GUERRA	0,00	271,75	271,75	0,00
112.9.1.00	13046 KHAROLINE W COLARES DE ANDRADE	0,00	72,64	72,64	0,00
112.9.1.00	13067 CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO CELESTINO	0,00	267,71	267,71	0,00
112.9.1.00	13097 VIVIANA PINTO DIAS TÔRRES	0,00	1.035,07	1.035,07	0,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Data:01/02/2018

SESC - ADM REGIONAL NO ESTADO AMAZONAS

PRÉ - BALANCETE

Pág: 25

ATIVO

DEZEMBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.1.00	13101 CESAR BEZERRA MARINHO	0,00	109,15	109,15	0,00
112.9.1.00	13186 KHRISSYA RICIARA MARTINS DE QUEIROZ	0,00	431,51	431,51	0,00
112.9.1.00	13190 JAIRO NUNES DE ALMEIDA JÚNIOR	0,00	293,41	293,41	0,00
112.9.1.00	13191 INÁCIO SANTOS DA CRUZ	0,00	74,02	74,02	0,00
112.9.1.00	13192 RAUL DA SILVA FAÇANHA	0,00	295,26	295,26	0,00
112.9.1.00	13195 MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA COSTA	0,00	43,90	43,90	0,00
112.9.1.00	13201 SUERDA PEDROSA DE OLIVEIRA	0,00	375,04	375,04	0,00
112.9.1.00	13221 ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO SALES	0,00	3.245,05	3.245,05	0,00
112.9.1.00	13225 VIVIAN SOUZA DOS SANTOS	0,00	393,33	393,33	0,00
112.9.1.00	13239 CARLOS ABENER DE OLIVEIRA RODRIGUES	0,00	2.931,35	2.931,35	0,00
112.9.1.00	13282 LUANA GOMES DA SILVA	0,00	71,37	71,37	0,00
112.9.1.00	13291 OTEMINILDA TAVARES DOS SANTOS	0,00	7.883,24	7.883,24	0,00
112.9.1.00	13296 JOSE RIBAMAR MELONIO ABREU	16,07	15,21	30,42	0,86
112.9.1.00	13299 JULIO CESAR DE OLIVEIRA CORREA	4.520,73	0,00	0,00	4.520,73
112.9.1.00	13301 JABES PINTO DA SILVA	0,00	912,37	912,37	0,00
112.9.1.00	13306 ROSY KEILA BANDEIRA	0,00	208,41	208,41	0,00
112.9.1.00	13333 ANTONIO DE VASCONCELOS FERREIRA	0,00	6.393,35	6.393,35	0,00
112.9.1.00	13343 POLYANNE OLIVEIRA COSTA	0,00	656,83	656,83	0,00
112.9.1.00	13350 ROBERTO AGUIAR DIAS	0,00	311,39	311,39	0,00
112.9.1.00	13388 OSMARCILA REIS QUEIROZ DO NASCIMENTO	0,00	304,78	304,78	0,00
112.9.1.00	13392 DANIELLE VIEIRA LIMA	0,00	563,77	563,77	0,00
112.9.1.00	13439 PATRICIO TARDELLE LOBATO MELO	0,00	87,48	87,48	0,00
112.9.1.00	13606 WESTERAULY BRAZ FALCÃO	0,00	370,54	370,54	0,00
112.9.1.00	13607 ANA MARIA DA SILVA SANTOS	0,00	90,18	90,18	0,00
112.9.1.00	13608 LUANA DORGAM DE AGUIAR	0,00	539,92	539,92	0,00
112.9.1.00	13652 SIDCLÉIA NASCIMENTO FRANCALINO	0,00	277,78	277,78	0,00
112.9.1.00	13653 JOILA DOS SANTOS CARNEIRO	0,00	345,89	345,89	0,00
112.9.1.00	13661 DEYSES DA SILVA LACERDA	0,00	355,67	355,67	0,00
112.9.1.00	13670 EDINAMARA MALHEIROS SOARES SALAZAR	0,00	197,57	197,57	0,00
112.9.1.00	13671 LARISSA YAREN DOS SANTOS MENEZES	0,00	188,45	188,45	0,00
112.9.1.00	13672 RICARDO ERNESTO CADENA VALDES	0,00	404,42	404,42	0,00
112.9.1.00	13673 JONI DA SILVA VIEIRA	0,00	49,30	49,30	0,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Data:01/02/2018

SESC - ADM REGIONAL NO ESTADO AMAZONAS

PRÉ - BALANCETE

Pág: 26

ATIVO

DEZEMBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.1.00	13674 LEANDRO PEREIRO DA COSTA	0,00	570,33	570,33	0,00
112.9.1.00	13675 MELLINA PINHEIRO DE FIGUEIREDO	0,00	497,55	497,55	0,00
112.9.1.00	13679 ARIANA KETLEN MORAES MELARA PEREIRA	0,00	506,86	506,86	0,00
112.9.1.00	13682 CLEWERTON DA ROCHA SOUZA	0,00	43,57	43,57	0,00
112.9.1.00	13683 HELICA FARIAS VEZU	0,00	245,56	245,56	0,00
112.9.1.00	13684 WALDIRENE DOS SANTOS ARAUJO	0,00	414,94	414,94	0,00
112.9.1.00	13685 JULISSE GALUCIO MARRECO	0,00	409,97	409,97	0,00
112.9.1.00	13686 JAQUELINE DE LIRA LIMA	0,00	100,74	100,74	0,00
112.9.1.00	13687 PAULO CAVALCANTI CHACON	0,00	106,42	106,42	0,00
112.9.1.00	13695 LUCELIA NUNES BELEM	0,00	16,17	16,17	0,00
112.9.1.00	13696 OVIDIO LIMA DE OLIVEIRA	0,00	395,67	395,67	0,00
112.9.1.00	13707 JOAO PAULO VILAÇA NEVES	0,00	290,96	290,96	0,00
112.9.1.00	13719 LEONARDO MENEZES DA SILVA	0,00	622,22	622,22	0,00
112.9.1.00	13738 ARLESSON CARNEIRO SOARES	0,00	122,83	122,83	0,00
112.9.1.00	13740 LADIVAM RODRIGUES CHAVES	0,00	268,77	268,77	0,00
112.9.1.00	13741 SERGIO RODRIGUES CORREIA	0,00	206,98	206,98	0,00
112.9.1.00	13742 BRUNO COSTA DOS SANTOS	0,00	132,31	132,31	0,00
112.9.1.00	13744 DAVI COELHO DA SILVA	0,00	327,13	327,13	0,00
112.9.1.00	13748 MARCIO RAMOS VICCARI CABETE	0,00	664,85	664,85	0,00
112.9.1.00	13749 MARIANA DE LIMA COLARES	0,00	16,17	16,17	0,00
112.9.1.00	13755 JOCELIA NASCIMENTO DAS CHAGAS	0,00	1.008,65	1.008,65	0,00
112.9.1.00	13758 FREDERICO BRAGA DE SOUZA SILVA	0,00	523,22	523,22	0,00
112.9.1.00	13759 RAKSON DE SUZA FELIPE	0,00	847,24	847,24	0,00
112.9.1.00	13760 BHENAZYR NUNES RODRIGUES	0,00	219,94	219,94	0,00
112.9.1.00	13761 EMERSON NOGUEIRA DA SILVA	0,00	257,48	257,48	0,00
112.9.1.00	13763 ROBERTO CEZARIO DA SILVA NETO	0,00	406,25	406,25	0,00
112.9.1.00	13766 MARCOS ALEX PASTOR DA COSTA	0,00	93,86	93,86	0,00
112.9.1.00	13788 HELY GOMES JUNIOR	0,00	77,56	77,56	0,00
112.9.1.00	13802 SIDNEIA CIGOGNINI	0,00	110,13	110,13	0,00
112.9.1.00	13874 MAILSON LIMA DE ALMEIDA	0,00	474,95	474,95	0,00
112.9.1.00	13875 FILIPE EDUARDO MONTEFUSCO PINHEIRO	0,00	156,72	156,72	0,00
112.9.1.00	13902 NATASHA RODRIGUES CAVALCANTE	0,00	34,47	34,47	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.1.00	13922 CLAUDIO GUTEMBERG MENEZES DOS SANTOS	0,00	1.304,84	1.304,84	0,00
112.9.1.00	13925 MONICK CASTRO NUNES SENA	0,00	234,06	234,06	0,00
112.9.1.00	13927 TATIANE BARBOSA BANDEIRA	0,00	484,07	484,07	0,00
112.9.1.00	13977 BRUNA INGRID DIAS	0,00	576,98	576,98	0,00
112.9.1.00	13990 ANDERSON GOMES DE SOUZA	0,00	334,46	334,46	0,00
112.9.1.00	13991 GERSYANE DE FARIA LUNA COSTA	0,00	502,46	502,46	0,00
112.9.1.00	13992 FABIO SALDANHA PESSOA	0,00	44,31	44,31	0,00
112.9.1.00	13993 RAURISTENE RODRIGUES MACEDO	0,00	325,58	325,58	0,00
112.9.1.00	14001 PATRICIA TORME DE OLIVEIRA	0,00	153,93	153,93	0,00
112.9.1.00	14010 ANTONIO JOSE BRASIL FEITOSA	0,00	292,60	292,60	0,00
112.9.1.00	14011 ANA LÚCIA RODRIGUES DA SILVA	0,00	23,83	23,83	0,00
112.9.1.00	14014 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA AMARAL	0,00	434,26	434,26	0,00
112.9.1.00	14015 LARISSA DE BARROS BATISTA	0,00	117,16	117,16	0,00
112.9.1.00	14016 THIAGO LOPES BUENO	0,00	295,25	295,25	0,00
112.9.1.00	14032 SANDRA ERLANE RIBEIRO BARBOSA	0,00	3.668,23	3.668,23	0,00
112.9.1.00	14033 ADENES SANTANA DE MELO	0,00	261,95	261,95	0,00
112.9.1.00	14037 RENATA TEIXEIRA PEREIRA	0,00	442,86	442,86	0,00
112.9.1.00	14046 MARGARET DO NASCIMENTO GUERREIRO	0,00	729,89	729,89	0,00
112.9.1.00	14073 KARINA SERRA CALDAS	0,00	59,03	59,03	0,00
112.9.1.00	14074 ISABEL CRISTINA FRANÇA M. ORLANDO	0,00	592,24	592,24	0,00
112.9.1.00	14081 GENILDA GOMES LEAL	0,00	93,12	93,12	0,00
112.9.1.00	14096 ERONILDO SILVA DE OLIVEIRA	0,00	304,44	304,44	0,00
112.9.1.00	14098 LUCIO CABRAL CHAVES JUNIOR	0,00	957,70	957,70	0,00
112.9.1.00	14106 ALMIR AMARAL CORRÊA	0,00	187,07	187,07	0,00
112.9.1.00	14112 ROBERTA LIMA DO NASCIMENTO	0,00	605,58	605,58	0,00
112.9.1.00	14118 SILVANA BRAZ NASCIMENTO	0,00	215,62	215,62	0,00
112.9.1.00	14134 DANIEL SANTANA MASULO	0,00	140,68	140,68	0,00
112.9.1.00	14135 RAFAEL BASILIO DE SOUZA	0,00	431,43	431,43	0,00
112.9.1.00	14136 ILZA REGINA DA SILVA GOMES	0,00	327,00	327,00	0,00
112.9.1.00	14139 AURICÉLIA RODRIGUES DA SILVA	83,72	11,96	0,00	95,68
112.9.1.00	14142 EDEN LARANJEIRA GOMES	0,00	264,90	264,90	0,00
112.9.1.00	14145 MARCIA DE CARVALHO MARIN	0,00	265,89	265,89	0,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Data:01/02/2018

SESC - ADM REGIONAL NO ESTADO AMAZONAS

P R É - B A L A N C E T E

Pág: 28

ATIVO

DEZEMBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.1.00	14158 FRANCISCO ELY ROCHA PEDROSA	11,96	11,96	0,00	23,92
112.9.1.00	14170 ROBERTO GARCIA DA CUNHA	0,00	246,62	246,62	0,00
112.9.1.00	14171 CARLA MEZULAN DE ALMEIDA MARQUES	0,00	149,97	149,97	0,00
112.9.1.00	14172 ISABELA KATELEN COUTO DE OLIVEIRA	0,00	269,71	269,71	0,00
112.9.1.00	14195 NELLYANNE ALMEIDA OLIVEIRA CARDOSO	0,00	313,20	313,20	0,00
112.9.1.00	14201 ADRIANA GAMA DO NASCIMENTO	0,00	143,11	143,11	0,00
112.9.1.00	14203 FRANCISCO DE PAULA JUNIOR	0,00	209,62	209,62	0,00
112.9.1.00	14204 GESIKA SANTIAGO DA SILVA	0,00	100,63	100,63	0,00
112.9.1.00	14206 ESTEVÃO ALVES DE ALENCAR	0,00	186,86	186,86	0,00
112.9.1.00	14207 WANDERSON DE OLIVEIRA NAVA	0,00	506,13	506,13	0,00
112.9.1.00	14230 DARCILENE SAMPAIO GUSMÃO	0,00	187,83	187,83	0,00
112.9.1.00	14232 ELISANGELA FERNANDES DE L CAVALCANTE	0,00	463,66	463,66	0,00
112.9.1.00	14234 FAROANHA LOPES MOREIRA	0,00	465,51	465,51	0,00
112.9.1.00	14258 DIONE CARVALHO DA SILVA	0,00	99,46	99,46	0,00
112.9.1.00	14259 CLECIMAR PANTOJA MELO	0,00	247,79	247,79	0,00
112.9.1.00	14260 FREDERICO ARIVAL DOS SANTOS	0,00	117,78	117,78	0,00
112.9.1.00	14261 ANTONIA PALHETA TORRES	0,00	101,06	101,06	0,00
112.9.1.00	14262 ELIEDISON MAGALHÃES DA GAMA	0,00	110,25	110,25	0,00
112.9.1.00	14263 THIAGO LIRA DE SOUZA	0,00	514,07	514,07	0,00
112.9.1.00	14264 CARLOS MORAES DE CARVALHO	0,00	439,82	439,82	0,00
112.9.1.00	14270 LIVIA HELENA DO NASCIMENTO TRINDADE	0,00	135,26	135,26	0,00
112.9.1.00	14274 PAULINA DA SILVA LIMA	0,00	385,23	385,23	0,00
112.9.1.00	14337 JACQUELINE DOS SANTOS RIVERA	0,00	304,30	304,30	0,00
112.9.1.00	14388 ANTONEONE REBOUÇAS FERNANDES	0,00	623,41	623,41	0,00
112.9.1.00	14390 ANE CAROLINE NUNES DA SILVA	0,00	27,58	27,58	0,00
112.9.1.00	14391 NILTHON OLIVEIRA MONTENEGRO	0,00	980,62	789,49	191,13
112.9.1.00	14396 EZEQUIEL DA SILVA LOPES	0,00	229,39	229,39	0,00
112.9.1.00	14403 HIGINO JACINO JUNIOR	0,00	211,53	211,53	0,00
112.9.1.00	14463 WALBER HOLANDA FRÓES	0,00	47,36	47,36	0,00
112.9.1.00	14464 LARISSA GIOVANNA DA SILVA LEITE	0,00	69,34	69,34	0,00
112.9.1.00	14465 JONEI MANGABEIRA DE LIMA	0,00	591,09	591,09	0,00
112.9.1.00	14467 ANTONIO HUGO BOTELHO DA SILVA	0,00	19,86	19,86	0,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Data:01/02/2018

SESC - ADM REGIONAL NO ESTADO AMAZONAS

P R É - B A L A N C E T E

Pág: 29

ATIVO

DEZEMBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.1.00	14478 GIECSON VENANCIO DE OLIVEIRA	0,00	693,82	693,82	0,00
112.9.1.00	14480 EDNELSON LIBÓRIO DE SOUZA	0,00	47,35	47,35	0,00
112.9.1.00	14481 LUANA BENEDITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	201,88	201,88	0,00
112.9.1.00	14482 ANDRE LUIZ CARDOSO DA SILVA	0,00	102,10	102,10	0,00
112.9.1.00	14497 CLAYTON BARROS DE SATANA	0,00	423,81	423,81	0,00
112.9.1.00	14519 SOUZANETTE NERY DE SOUZA	0,00	363,39	363,39	0,00
112.9.1.00	14521 ANDREIA CRUZ DE ALMEIDA	0,00	4.718,96	4.718,96	0,00
112.9.1.00	14522 ZILDETE MIRANDA CARDOSO	0,00	313,69	313,69	0,00
112.9.1.00	14528 ZACARIAS AQUINO NETO	0,00	247,19	247,19	0,00
112.9.1.00	14530 SILVANA FARIAS MONTEIRO	0,00	356,31	356,31	0,00
112.9.1.00	14531 LISANDRA MAYARA DA SILVA XAVIER	0,00	784,58	784,58	0,00
112.9.1.00	14532 BRUNA DE OLIVEIRA LIBERATO	0,00	142,94	142,94	0,00
112.9.1.00	14534 DOUGLAS HENRIQUE DA ROSA GOMES	0,00	203,92	203,92	0,00
112.9.1.00	14564 CLÁUDIA MARIA SILVA DOS SANTOS	0,00	447,59	447,59	0,00
112.9.1.00	14572 DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA ARAUJO	0,00	181,78	181,78	0,00
112.9.1.00	14597 THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	239,41	239,41	0,00
112.9.1.00	14598 GILBERTO XAVIER CAVALCANTE JUNIOR	0,00	128,88	128,88	0,00
112.9.1.00	14599 JORGE LUIZ DOS PASSOS DUARTE	0,00	253,47	253,47	0,00
112.9.1.00	14600 DALVALINA PARENTE COELHO	0,00	240,11	240,11	0,00
112.9.1.00	14601 GABRIEL MARCOS CARVALHO DA SILVA	0,00	139,51	139,51	0,00
112.9.1.00	14603 SINDY SENA BERNADINO	0,00	679,79	679,79	0,00
112.9.1.00	14604 MIRIAM FARIAS BARATA	0,00	17,01	17,01	0,00
112.9.1.00	14621 MARLON NICANOR CRUZ MASCARENHA	0,00	642,06	642,06	0,00
112.9.1.00	14645 KAROLINE LIMA DE OLIVEIRA	0,00	183,77	183,77	0,00
112.9.1.00	14689 FRANCISMAR SANTOS CAVALCANTE	0,00	255,19	255,19	0,00
112.9.1.00	14693 ANA MARIA DE SOUZA MACIEL	0,00	244,88	244,88	0,00
112.9.1.00	14695 JAQUELINE RODRIGUES DE ANDRADE	0,00	16,17	16,17	0,00
112.9.1.00	14698 ANTONIA EVANEIDE SANTOS DO NASCIMENTO	0,00	1.405,78	1.405,78	0,00
112.9.1.00	14700 JOSE DE JESUS MARQUES ALBUQUERQUE	0,00	346,29	346,29	0,00
112.9.1.00	14701 JEFERSON JOSE SILVA DA SILVA	0,00	318,08	318,08	0,00
112.9.1.00	14711 GEYCIELLE DE OLIVEIRA BATISTA	0,00	24,82	24,82	0,00
112.9.1.00	14712 MARA DALILA MACEDO DE SOUZA	0,00	253,50	253,50	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.1.00	14718 PAULO JOSE DO CARMO FREITAS	0,00	411,83	411,83	0,00
112.9.1.00	14720 MARIA ROSELY FREITAS DA ROCHA	0,00	197,58	197,58	0,00
112.9.1.00	14776 LARISSA LIMA DE MEDEIROS	0,00	258,20	258,20	0,00
112.9.1.00	14825 EDINEY CUNHA DE SOUZA	0,00	36,08	36,08	0,00
112.9.1.00	14826 JUNIO MATIAS ROSAS	0,00	432,73	432,73	0,00
112.9.1.00	14828 CAIO VINICIUS MONTE DE SOUSA	0,00	220,18	220,18	0,00
112.9.1.00	14858 JANILSON SILVA MAFRA	0,00	140,98	140,98	0,00
112.9.1.00	14872 LINA PATRICIA FERNANDES TAVARES	0,00	168,59	168,59	0,00
112.9.1.00	14901 AMANDA CAVALCANTE REIS DA SILVA	0,00	373,35	373,35	0,00
112.9.1.00	14904 LUCINEIDE MARCELINO GONÇALVES	0,00	117,37	117,37	0,00
112.9.1.00	14907 LELIOMAR ALVES PICANÇO	0,00	302,16	302,16	0,00
112.9.1.00	14908 ALCIJARA CAMPOS GADELHA	0,00	69,80	69,80	0,00
112.9.1.00	14936 FABIO LUIZ VERAS RIBEIRO	0,00	123,15	123,15	0,00
112.9.1.00	14937 WALDIR MEIRA GENTIL	0,00	80,71	80,71	0,00
112.9.1.00	14938 JONAS BRASIL DE MORAES	0,00	39,02	39,02	0,00
112.9.1.00	14941 KAROLINE PESSOA LOPES	0,00	166,59	166,59	0,00
112.9.1.00	14942 IZAQUE COSTA REIS	0,00	262,22	262,22	0,00
112.9.1.00	14953 THAYS DA SILVA CALDAS	0,00	5,83	5,83	0,00
112.9.1.00	14991 VANESSA CRISTINA MACÊDO ALVES	0,00	29,85	29,85	0,00
112.9.1.00	14999 VANETE KAREN QUEIROZ GOMES	0,00	7.888,52	7.888,52	0,00
112.9.1.00	15000 MARINA OTILIA VASQUEZ RIOS	0,00	44,97	44,97	0,00
112.9.1.00	15003 ISNEY GOMES FERREIRA	0,00	1.021,12	829,99	191,13
112.9.1.00	15032 VANESSA REBOUÇAS PANZA	0,00	471,44	471,44	0,00
112.9.1.00	15033 JUCICLEY ALMEIDA DE AGUIAR	0,00	164,46	164,46	0,00
112.9.1.00	15039 JIVAGO PINHEIRO PEREIRA	0,00	197,26	197,26	0,00
112.9.1.00	15051 LUIZ HUMBERTO CAVALCANTE DE CASTRO	0,00	205,80	205,80	0,00
112.9.1.00	15081 JULIANA DA SILVA MAURICIO	0,00	18,74	18,74	0,00
112.9.1.00	15085 ELCIA DOS SANTOS NASCIMENTO	0,00	40,44	40,44	0,00
112.9.1.00	15086 CARLOS ALBERTO DE SOUSA FERREIRA JUNIOR	0,00	604,49	604,49	0,00
112.9.1.00	15088 GILBERTO HENRIQUE GRIMMER DAVIS	0,00	1.271,51	1.271,51	0,00
112.9.1.00	15090 ALDENIR SOUZA DOS SANTOS	0,00	572,78	572,78	0,00
112.9.1.00	15092 MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	0,00	18,30	18,30	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.1.00	15094 RITA DE CASSIA RODRIGUES AZEVEDO	0,00	470,81	470,81	0,00
112.9.1.00	15095 EBERVAL SILVA CARVALHO	0,00	11,96	11,96	0,00
112.9.1.00	15109 PEDRO HENRIQUE LOPES RIBEIRO	0,00	33,29	33,29	0,00
112.9.1.00	15152 GREICE DA SILVA GARCIA	0,00	124,30	124,30	0,00
112.9.1.00	15154 SILAS HENRIQUE DOS ANJOS DOCE	0,00	82,71	82,71	0,00
112.9.1.00	15155 MARCUS VINICIUS MOTA ALEXANDRE	0,00	498,58	498,58	0,00
112.9.1.00	15156 JAMESON SILVA ALVES	0,00	402,80	402,80	0,00
112.9.1.00	15157 ELINALDO OLIVEIA DOS SANTOS	0,00	257,45	257,45	0,00
112.9.1.00	15159 ADONEY CALDEIRA DE OLIVEIRA	0,00	176,49	176,49	0,00
112.9.1.00	15219 CARLA PRISCILA COSTA DA SILVA	0,00	474,63	474,63	0,00
112.9.1.00	15221 JULIO CESAR NONATO DANTAS	0,00	11,96	11,96	0,00
112.9.1.00	15243 ANDREIA DE SOUZA BRASIL	0,00	326,87	326,87	0,00
112.9.1.00	15270 THIAGO RODRIGUES BERNARDO	0,00	124,12	124,12	0,00
112.9.1.00	15388 RITA DE KASSIA OLIVEIRA SOUZA	0,00	75,49	75,49	0,00
112.9.1.00	15389 JAKSON RICARDO CAVALCANTI DA FROTA	2,61	488,05	490,66	0,00
112.9.1.00	15426 WAGNER DE SOUZA GOMES	0,00	11,96	11,96	0,00
112.9.1.00	15427 MARINILSON MARTINS TEIXEIRA	0,00	11,96	11,96	0,00
112.9.1.00	15428 IVO RIBEIRO BASTOS	0,00	260,74	260,74	0,00
112.9.1.00	15429 KALINY SOUZA FARIAS	0,00	151,79	151,79	0,00
112.9.1.00	15430 RYANNE SILVA LIMA	0,00	620,73	620,73	0,00
112.9.1.00	15432 JOÃO LUIZ RODRIGUES	0,00	11,96	11,96	0,00
112.9.1.00	15433 LUIZ FERNANDO DE SOUZA FERREIRA	0,00	285,07	285,07	0,00
112.9.1.00	15444 DILSON CARLOS LIMA DE CASTRO	0,00	11,96	11,96	0,00
112.9.1.00	15445 ANDRÉ SANTOS DA SILVA	0,00	231,03	231,03	0,00
112.9.1.00	15451 GOTARDO ARAUJO DA SILVA	0,00	11,96	11,96	0,00
112.9.1.00	15452 FRANKLIN DO CARMO PEREIRA	0,00	11,96	11,96	0,00
112.9.1.00	15453 CARLOS JUNIOR FERNANDES PENA	0,00	210,70	210,70	0,00
112.9.1.00	15468 FABIO OLIVEIRA MARQUES	0,00	11,96	11,96	0,00
112.9.1.00	15469 LUIZ CARLOS CARVALHO VIANA	0,00	208,68	208,68	0,00
112.9.1.00	15470 DANIEL VASCONCELOS COSTA	0,00	209,88	209,88	0,00
112.9.1.00	15475 EVERALDO DE SOUZA ROLIM	0,00	259,48	259,48	0,00
112.9.1.00	15483 WENDELL CLAYTON SILVA MELO	0,00	122,93	122,93	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.1.00	15485 ADRIANA TEIXEIRA GOMES	0,00	708,13	708,13	0,00
112.9.1.00	15486 GESSICA DOS SANTOS DA SILVA	0,00	187,45	187,45	0,00
112.9.1.00	15489 PAULO CESAR PINHEIRO DO NASCIMENTO	0,00	11,96	11,96	0,00
112.9.1.00	15490 LUCIVANIA SILVA MARINHO	0,00	152,57	152,57	0,00
112.9.1.00	15497 EDVAN PINHEIRO MOTA	0,00	11,96	11,96	0,00
112.9.1.00	15513 GOSELLE DE ARAUJOP MOREIRA	0,00	51,29	51,29	0,00
112.9.1.00	15514 PAULO RAPHEL PEREIRA MELANIAS	0,00	25,35	25,35	0,00
112.9.1.00	15518 FABIANA RIBEIRO COUTINHO MAIA	0,00	579,16	579,16	0,00
112.9.1.00	15519 NAZARIA DE SOUZA FREIRE	0,00	250,16	250,16	0,00
112.9.1.00	15571 RENATA PERES DE OLIVEIRA	0,00	363,80	363,80	0,00
112.9.1.00	15572 ROSILENE FERREIRA RIBEIRO	0,00	772,36	772,36	0,00
112.9.1.00	15583 HELDERLANE DO SOCORRO DE FREITAS GIRAO	0,00	440,65	440,65	0,00
112.9.1.00	15584 GABRIELA DA COSTA AQUINO	0,00	33,09	33,09	0,00
112.9.1.00	15585 JOSE NOTA DA SILVA	0,00	247,83	247,83	0,00
112.9.1.00	15588 DENIS FARIAS MATOS	0,00	276,43	276,43	0,00
112.9.1.00	15605 ERICK DE SOUZA CUNHA	0,00	161,91	161,91	0,00
112.9.1.00	15607 ANDERSON GOMES DA SILVA	0,00	6.500,17	6.500,17	0,00
112.9.1.00	15609 ANDREMAR NASCIMENTO DE SOUZA	0,00	364,31	364,31	0,00
112.9.1.00	15631 ADAIL TEIXEIRA DE MATOS	0,00	353,30	353,30	0,00
112.9.1.00	15641 WANDERSSON SOUZA SILVA	0,00	261,15	261,15	0,00
112.9.1.00	15642 JARDSON RAINERIO DA SILVEIRA RODRIGUES	0,00	167,66	167,66	0,00
112.9.1.00	15646 ELISANGELA SOUZA DE OLIVEIRA	0,00	109,74	109,74	0,00
112.9.1.00	15647 RAIMUNDO JOHNNY MAGREGO P. DA SILVA	0,00	610,47	610,47	0,00
112.9.1.00	15657 ANA CRISTIANE DA SILVA SOBRINHO	0,00	160,81	160,81	0,00
112.9.1.00	15666 ELIZIANE DOS SANTOS CURICO	0,00	105,98	105,98	0,00
112.9.1.00	15692 ADRIANO JUNIO SERRÃO	0,00	265,41	265,41	0,00
112.9.1.00	15695 TAMILLES FERREIRA MOREIRA	0,00	562,00	562,00	0,00
112.9.1.00	15696 ADRIANO MARCIO SOUZA PEDROSO	11,96	11,96	0,00	23,92
112.9.1.00	15729 DANIELLE TEIXEIRA CALDAS	0,00	400,63	400,63	0,00
112.9.1.00	15750 JUNIOR DA SILVA COELHO	0,00	2.512,61	2.512,51	0,10
112.9.1.00	15757 VIVIANE DA SILVA NUNES	0,00	106,36	106,36	0,00
112.9.1.00	15768 GELCIANA AZEDO DE SOUZA RODRIGUES	0,00	16,17	16,17	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.1.00	15778 ZEUDIMAR BARBOSA DE SOUZA	0,00	114,44	114,44	0,00
112.9.1.00	15780 DARCILANE PEREIRA DA COSTA MELO	0,00	349,57	349,57	0,00
112.9.1.00	15781 ADRIANO LIMA DE JESUS	0,00	550,77	550,77	0,00
112.9.1.00	15786 TATIANA CARVALHO DE ARAÚJO	0,00	17.180,17	17.180,17	0,00
112.9.1.00	15820 CLAYTON FRANÇA DE LIMA LOPES	0,00	37,51	37,51	0,00
112.9.1.00	15821 SIMONE NEVES DE FREITAS SÁ	0,00	48,79	48,79	0,00
112.9.1.00	15827 LAENNE DE MOURA TEIXEIRA	0,00	67,31	67,31	0,00
112.9.1.00	15897 RAIMUNDO MIGUEL DOS SANTOS	0,00	325,98	325,98	0,00
112.9.1.00	15910 WANDER BENEDITA SOUZA DA SILVA	0,00	274,26	274,26	0,00
112.9.1.00	15911 NATANAEL MACHADO DE OLIVEIRA	125,84	420,57	546,41	0,00
112.9.1.00	15912 MONICA FERREIRA VIEIRA	0,00	271,20	271,20	0,00
112.9.1.00	15933 MARINEZ DA SILVA RAMIRES	0,00	16,17	16,17	0,00
112.9.1.00	16029 ALEX DE OLIVEIRA MARQUES	0,00	158,53	158,53	0,00
112.9.1.00	16030 KARINA LUNIERE FREITAS	0,00	49,96	49,96	0,00
112.9.1.00	16031 EMERSON CABRAL PORTILHO	0,00	109,21	109,21	0,00
112.9.1.00	16041 MARIA FELIX DA COSTA	0,00	25,50	25,50	0,00
112.9.1.00	16254 ANDERSON PEREIRA SALVADOR	0,00	41,10	41,10	0,00
112.9.1.00	16293 RAFAELA MARINHO SANTANA	0,00	41,93	41,93	0,00
112.9.1.00	16305 FRANCISCA OFÉLIA ROCHA DA SILVA	0,00	25,59	25,59	0,00
112.9.1.00	16306 JOACY DOS SANTOS GOMES	0,00	90,72	90,72	0,00
112.9.1.00	16409 ALINE DA SILVA FERNANDES	0,00	117,43	117,43	0,00
112.9.1.00	16433 LORENA DOS SANTOS LISBOA	0,00	65,08	65,08	0,00
112.9.1.00	16434 ANDERSON CARVALHO NASCIMENTO	0,00	39,69	39,69	0,00
112.9.1.00	16435 FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS MOTA	0,00	32,79	32,79	0,00
112.9.1.00	16536 SERGIO ESTEVÃO DE MELO	0,00	589,30	589,30	0,00
112.9.1.00	16545 RUI ALBERTO LEAL DE SOUZA	0,00	18,50	18,50	0,00
112.9.1.00	16546 RAIMUNDO DAVID LIMA MONTEIRO	0,00	119,61	119,61	0,00
112.9.1.00	16612 JOSÉ MOTA DE SOUSA JUNIOR	0,00	150,03	150,03	0,00
112.9.1.00	16614 KLAYLDE JANE SILVA NASCIMENTO	0,00	68,06	68,06	0,00
112.9.1.00	16615 ROSILENE AYANE SAVINO DOS SANTOS	0,00	73,11	73,11	0,00
112.9.1.00	16616 HELLEN MORGANA LIMA DE ALMEIDA	0,00	204,94	204,94	0,00
112.9.1.00	16617 JOSÉ SARNEY GOMES LOPES	0,00	176,83	176,83	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.1.00	16618 EDYPO ELEIR DE SOUSA VIANA	0,00	106,41	106,41	0,00
112.9.1.00	16619 JACKSON DE SOUZA PEREIRA	0,00	41,43	41,43	0,00
112.9.1.00	16621 QUEREN CORDEIRO DA SILVA FERREIRA	0,00	152,33	152,33	0,00
112.9.1.00	16623 RONILTON GUIMARÃES ALMEIDA	0,00	133,85	133,85	0,00
112.9.1.00	16624 BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA	0,00	42,56	42,56	0,00
112.9.1.00	16625 ANA CLAUDIA SILVA VALENTE	0,00	42,74	42,74	0,00
112.9.1.00	16640 KLAUBER DE OLIVEIRA LOPES	0,00	24,30	24,30	0,00
112.9.1.00	16641 ADRIELLE CARDOSO DOS SANTOS	0,00	36,45	36,45	0,00
112.9.1.00	16642 PEDRO HENRIQUE FREIRE VIEIRA	0,00	254,95	254,95	0,00
112.9.1.00	16643 DARLAN DA SILVA SOARES	0,00	99,81	99,81	0,00
112.9.1.00	16644 ADERITO PEREIRA RODRIGUES	0,00	101,55	101,55	0,00
112.9.1.00	16663 ROBERTA MARQUES APOLÔNIO	0,00	165,70	165,70	0,00
112.9.1.00	16664 LUCIANO LIMA DA COSTA	0,00	11,96	11,96	0,00
112.9.1.00	16674 ARNALDO COIMBRA LIMA	0,00	40,28	40,28	0,00
112.9.1.00	16675 TAYANE FELIX DA SILVA	0,00	37,03	37,03	0,00
112.9.1.00	16676 PAULA DAIANE SANTOS DOS SANTOS	0,00	17,33	17,33	0,00
112.9.1.00	16693 ADRIELLY FREITAS DA COSTA	0,00	174,24	174,24	0,00
112.9.1.00	16698 RENATA DE CARVALHO ZACARIAS LOPES	0,00	119,89	119,89	0,00
112.9.1.00	16746 ANDERSON CESAR RAMOS DA LUZ	0,00	16,66	16,66	0,00
112.9.1.00	16756 ALES MAX DA SILVA REIS	0,00	170,96	170,96	0,00
112.9.1.00	16792 WINICIUS GOMES MOREIRA	0,00	47,79	47,79	0,00
112.9.1.00	16793 RAIANA DA SILVA QUEIROZ	0,00	18,74	18,74	0,00
112.9.1.00	16795 ELLEN BRANDÃO LIMA RODRIGUES	0,00	16,17	16,17	0,00
112.9.1.00	16797 FERNANDA SOUZA MATOS	0,00	40,21	40,21	0,00
112.9.1.00	16822 NILSANDRO CORREA LOBATO	0,00	233,68	233,68	0,00
112.9.1.00	16868 ELANE MARIA VIANA NUNES	0,00	4.632,62	4.632,62	0,00
112.9.1.00	16869 JÔCE MENDES FREITAS	0,00	97,84	97,84	0,00
112.9.1.00	16899 GASPAR ALBERTO DE PAULA SILVA	0,00	83,54	83,54	0,00
112.9.1.00	16900 IZIS ANDRADE DA CRUZ	0,00	104,72	104,72	0,00
112.9.1.00	16902 INALDO MARTINS PINHEIRO	0,00	120,01	120,01	0,00
112.9.1.00	16904 JEFFERSON DA COSTA BEZERRA	0,00	227,04	227,04	0,00
112.9.1.00	16906 ADONIAS BRANDÃO DE SOUZA FILHO	0,00	138,71	138,71	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.1.00	16994 BRENO DOS SANTOS JANUÁRIO	0,00	51,05	51,05	0,00
112.9.1.00	16995 MIRLANA LIMNA BATISTA DE SOUZA	0,00	48,77	48,77	0,00
112.9.1.00	16996 WESLEY PATRICIO DO CARMO VIANNA	0,00	67,44	67,44	0,00
112.9.1.00	16997 FABIANA DOS SANTOS ROCHA	0,00	41,89	41,89	0,00
112.9.1.00	16998 LUCIANA FERREIRA DE SOUSA	0,00	102,10	102,10	0,00
112.9.1.00	17031 ISABELLE RABELO CARESTO	0,00	29,76	29,76	0,00
112.9.1.00	17049 UBIRAJARA E SILVA DE ANDRADE	0,00	138,06	138,06	0,00
112.9.1.00	17057 WYLARES ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA	0,00	141,41	141,41	0,00
112.9.1.00	17059 HUGO PESSOA QUEIROZ	0,00	5,83	5,83	0,00
112.9.1.00	17060 THAIS DE SOUZA IMPERATRICE	0,00	5,83	5,83	0,00
112.9.1.00	17064 JOEL CORREA DA SILVA JUNIOR	0,00	46,30	46,30	0,00
112.9.1.00	17065 NATHALYA KELEM OLIVEIRA DE SOUZA	0,00	47,06	47,06	0,00
112.9.1.00	17066 WAITON BRUNO DE SOUZA MAGALHÃES	0,00	56,72	56,72	0,00
112.9.1.00	17067 JOSUÉ CERDEIRA PALHETA	0,00	46,50	46,50	0,00
112.9.1.00	17068 CLEISON FARIAS DOS SANTOS	0,00	50,74	50,74	0,00
112.9.1.00	17070 MONICA PRISCILA AMORIM ALMEIDA	0,00	43,83	43,83	0,00
112.9.1.00	17071 ROSITA DE OLIVEIRA BATISTA	0,00	91,26	91,26	0,00
112.9.1.00	17073 VERONICA BREVES MARTINS	0,00	196,95	196,95	0,00
112.9.1.00	17084 RODNEY GOES DOS SANTOS	0,00	19,26	0,00	19,26
112.9.1.00	17085 JUCENILDO DE SOUZA BRANDÃO	0,00	842,96	842,96	0,00
112.9.1.00	17086 FRANCINETE MARINHO BRAGA	0,00	374,82	374,82	0,00
112.9.1.00	17087 DIEGO FARIAS VULCÃO	0,00	1.384,72	1.384,72	0,00
112.9.1.00	17125 JEAN GALDINO DA SILVA	0,00	47,45	47,45	0,00
112.9.1.00	17126 CHRISTIANE SOARES MOURÃO VASCONCELOS	0,00	79,31	79,31	0,00
112.9.1.00	17127 LEANDRO BINDA COELHO	0,00	11,96	11,96	0,00
112.9.1.00	17136 ROMULO BRAGA LIMA	0,00	11,96	11,96	0,00
112.9.1.00	17164 SUZANA ARAUJO DA SILVA	0,00	163,04	163,04	0,00
112.9.1.00	17165 CARMEN SIMONE SOUZA CUNHA	0,00	137,46	137,46	0,00
112.9.1.00	17166 MARIA ANTONIA SILVINO DA SILVA	0,00	17,33	17,33	0,00
112.9.1.00	17181 CRISTINA DUQUE PANTOJA	0,00	44,87	44,87	0,00
112.9.1.00	17182 CILANA CHAGAS DA SILVA	0,00	45,58	45,58	0,00
112.9.1.00	17184 WYLLLOW ASSUNÇÃO S. DO NASCIMENTO	0,00	56,69	56,69	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.1.00	17190 LARA KAROLINA LUCENA DE JESUS	0,00	44,38	44,38	0,00
112.9.1.00	17227 ANTONIO MARCOS VIEIRA DA SILVA	0,00	87,37	87,37	0,00
112.9.1.00	17233 DANIEL DA SILVA DOS SANTOS	0,00	84,73	84,73	0,00
112.9.1.00	17248 TARCISO FABIAN GOMES DOS SANTOS	0,00	186,58	186,58	0,00
112.9.1.00	17271 ALCIONES DA SILVA CUNHA	0,00	2.514,57	2.514,57	0,00
112.9.1.00	17272 GLAUCILENE MACIEL HAURADOU	0,00	141,70	141,70	0,00
112.9.1.00	17297 RENATO BRANGE MENDES	0,00	1.164,19	1.164,19	0,00
112.9.1.00	17335 ANDERSON VIEIRA MOURA	0,00	12,92	12,92	0,00
112.9.1.00	17359 JÉSSICA FERNANDES OLIVEIRA	0,00	35,78	35,78	0,00
112.9.1.00	17360 MATHEUS DALTON DA COSTA BURGA	0,00	89,76	89,76	0,00
112.9.1.00	17361 WELLITON JUNIO SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	90,27	90,27	0,00
112.9.1.00	17370 ADRIANO MOREIRA DA SILVA	0,00	380,73	380,73	0,00
112.9.1.00	17371 ADNEY FERREIRA GAMA	0,00	37,80	37,80	0,00
112.9.1.00	17375 ANTONIO CARLOS GOMES RIBEIRO	0,00	76,45	76,45	0,00
112.9.1.10	283 MARINES ALMEIDA SOARES	300,00	0,00	300,00	0,00
112.9.1.10	313 SHEILA PAULA GOMES DE ALMEIDA	300,00	0,00	300,00	0,00
112.9.1.10	4570 MARIA LEONÁRIA VALE DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00
112.9.1.10	6596 FRANCIS CANDIDO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00
112.9.1.10	6773 CRISTIANO FABRICIO VALE MIRANDA	500,00	0,00	500,00	0,00
112.9.1.10	7286 ANTONIO PINHEIRO PEREIRA	300,00	0,00	300,00	0,00
112.9.1.10	7451 IRIS DA SILVA GRANGEIRO	100,00	0,00	100,00	0,00
112.9.1.10	7723 KAY KALLEY DE SOUZA PONCE DE LEAO	300,00	0,00	300,00	0,00
112.9.1.10	9100 CIRLEY LEITE SAMPAIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
112.9.1.10	9286 THIAGO CAMPOS PACHECO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
112.9.1.10	9410 LILIANE COSTA OLIVEIRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
112.9.1.10	9837 LUCIANA BARROSO DA SILVA	300,00	0,00	300,00	0,00
112.9.1.10	10098 GLAZIELA INOCÊNCIO CAVALCANTE	300,00	0,00	300,00	0,00
112.9.1.10	10681 RAIMUNDA FERREIRA DA COSTA	500,00	0,00	500,00	0,00
112.9.1.10	11095 DAVID WALLAS DE SOUZA CUNHA	300,00	0,00	300,00	0,00
112.9.1.10	11349 TRINDADE DOS SANTOS GUIMARÃES	100,00	0,00	100,00	0,00
112.9.1.10	11934 MARCIA VIEIRA DA COSTA	500,00	0,00	500,00	0,00
112.9.1.10	12276 BRANDON FONSECA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE	300,00	0,00	300,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.1.10	12491 ANA BEATRIZ PASSOS LOUREIRO	300,00	0,00	300,00	0,00
112.9.1.10	13306 ROSY KEILA BANDEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00
112.9.1.10	13392 DANIELLE VIEIRA LIMA	300,00	0,00	300,00	0,00
112.9.1.10	13679 ARIANA KETLEN MORAES MELARA PEREIRA	100,00	0,00	100,00	0,00
112.9.1.10	13927 TATIANE BARBOSA BANDEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00
112.9.1.10	14037 RENATA TEIXEIRA PEREIRA	300,00	0,00	300,00	0,00
112.9.1.10	14235 JEFFERSON PACHECO DE OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00
112.9.1.10	14390 ANE CAROLINE NUNES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00
112.9.1.10	14941 KAROLINE PESSOA LOPES	500,00	0,00	500,00	0,00
112.9.1.10	15757 VIVIANE DA SILVA NUNES	300,00	0,00	300,00	0,00
112.9.1.10	15827 LAENNE DE MOURA TEIXEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00
112.9.1.10	16676 PAULA DAIANE SANTOS DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00
112.9.1.10	17073 VERONICA BREVES MARTINS	100,00	0,00	100,00	0,00
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	2.068,31	1.584,57	2.068,31	1.584,57
112.9.2.01	INSS - C/ SALÁRIO FAMILIA	2.068,31	1.584,57	2.068,31	1.584,57
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	15.417,38	14.605,45	15.417,38	14.605,45
112.9.3.01	INSS - C/ SALÁRIO MATERNIDADE	15.417,38	14.605,45	15.417,38	14.605,45
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	582.666,89	104.573,06	170.236,71	517.003,24
112.9.9.01	24 Serv. Nac.de Aprendizagem Comercial - SENAC	581.326,40	100.244,72	164.887,26	516.683,86
112.9.9.01	594 FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERV.E TURISMO DO	1.340,49	4.328,34	5.349,45	319,38
12	ATIVO TRANSITÓRIO	135.443,05	514.472,22	314.840,68	335.074,59
121	PENDENTE	135.443,05	514.472,22	314.840,68	335.074,59
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	96.054,93	3.926,10	0,00	99.981,03
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	92.005,49	0,00	0,00	92.005,49
121.1.2.01	220 FRANCISCO ASSIS SILVA FILHO	8.183,06	0,00	0,00	8.183,06
121.1.2.01	257 PAULO MOISES AUGUSTO COSTA	3.877,56	0,00	0,00	3.877,56
121.1.2.01	6361 FILIPE RIBEIRO DOS SANTOS	4.594,50	0,00	0,00	4.594,50
121.1.2.01	7239 ORLANDO NUNES DE CASTRO	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
121.1.2.01	8246 KARINE MANGUEIRA PIMENTA	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
121.1.2.01	10588 MIZANDRA CAMPOS DA SILVA	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
121.1.2.01	12805 MARLILEI NASCIMENTO SEABRA	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
121.1.2.02	9178 AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	15.396,23	0,00	0,00	15.396,23

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
121.1.2.02	14420 FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA VASQUEZ	7.749,50	0,00	0,00	7.749,50
121.1.2.02	14563 ELOI REIS DA COSTA	8.183,06	0,00	0,00	8.183,06
121.1.2.02	14943 ALCINDO DUARTE DA SILVA	8.183,06	0,00	0,00	8.183,06
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4.049,44	3.926,10	0,00	7.975,54
121.1.9.10	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	290,16	0,00	0,00	290,16
121.1.9.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	907,93	0,00	0,00	907,93
121.1.9.25	SESC LER CIDADE NOVA	2.851,35	0,00	0,00	2.851,35
121.1.9.30	CIELO	0,00	3.926,10	0,00	3.926,10
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	39.388,12	510.546,12	314.840,68	235.093,56
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	39.388,12	86.449,96	39.388,12	86.449,96
121.2.1.01	PRÊMIOS DE SEGURO	39.388,12	86.449,96	39.388,12	86.449,96
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	424.096,16	275.452,56	148.643,60
121.2.9.01	VALE TRANSPORTE	0,00	27.808,40	27.808,40	0,00
121.2.9.02	PLANO DE SAÚDE	0,00	247.644,16	247.644,16	0,00
121.2.9.05	TURISMO SOCIAL - EXCURSÃO EMISSIVA	0,00	148.643,60	0,00	148.643,60
13	ATIVO PERMANENTE	133.521.791,26	1.040.067,58	18.984,44	134.542.874,40
131	IMOBILIZADO	133.521.790,26	1.040.067,58	18.984,44	134.542.873,40
131.1	BENS IMÓVEIS	112.927.589,89	352.910,84	0,00	113.280.500,73
131.1.1	TERRENOS	569.983,54	0,00	0,00	569.983,54
131.1.1.01	7150 MANACAPURU - "CENTRO ECOLÓGICO DE LAZER"	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
131.1.1.01	11740 SESC COMUNIDADE - RUA 15 DE AGOSTO - HR	184.553,23	0,00	0,00	184.553,23
131.1.1.01	11741 SESC COMUNIDADE - RUA SAPUCAIA - CICOL ENGENHARIA	79.188,53	0,00	0,00	79.188,53
131.1.1.01	11742 SESC COMUNIDADE - RUA JUCÁ - TRANSCAL TRANSP.	46.241,78	0,00	0,00	46.241,78
131.1.1.01	14175 TERRENO "RESTAURANTE COMERCÍARIO ITACOATIARA"	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	3.639.084,25	0,00	0,00	3.639.084,25
131.1.2.01	7150 MANACAPURU - "CENTRO ECOLÓGICO DE LAZER"	2.652.516,60	0,00	0,00	2.652.516,60
131.1.2.01	11740 SESC COMUNIDADE - RUA 15 DE AGOSTO - HR	602.819,58	0,00	0,00	602.819,58
131.1.2.01	11742 SESC COMUNIDADE - RUA JUCÁ - TRANSCAL TRANSP.	383.748,07	0,00	0,00	383.748,07
131.1.3	EDIFICAÇÕES	108.718.522,10	352.910,84	0,00	109.071.432,94
131.1.3.01	6911 BALNEÁRIO DO COMERCÍARIO - "JOSÉ RIBEIRO SOARES	58.850.595,02	42.013,80	0,00	58.892.608,82
131.1.3.01	6912 C.A. MANAUS - "DANILO DUARTE DE MATOS AREOSA"	2.707.037,26	0,00	0,00	2.707.037,26
131.1.3.01	6913 SESC LER CIDADE NOVA I	3.436.327,03	0,00	0,00	3.436.327,03

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
131.1.3.01	6914 MANACAPURU-AM. - "CASA DA RESTAURAÇÃO"	1.705.425,15	0,00	0,00	1.705.425,15
131.1.3.01	6915 MANACAPURU-AM. - "HOTEL SESC"	19.731.715,48	310.897,04	0,00	20.042.612,52
131.1.3.01	6916 MANACAPURU-AM. - "C.A.FAUSTO DA CONCEIÇÃO"	1.760.415,37	0,00	0,00	1.760.415,37
131.1.3.01	7149 PROJETO CANÇÃO DA MATA	413.477,35	0,00	0,00	413.477,35
131.1.3.01	7151 ANTIGA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO - AR/AM.	58.131,17	0,00	0,00	58.131,17
131.1.3.01	7152 SEDE DA ADMINISTRAÇÃO-AM./REST. DO COMERCIÁRIO	4.422.815,48	0,00	0,00	4.422.815,48
131.1.3.01	7153 SESC LER PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM.	1.990.248,86	0,00	0,00	1.990.248,86
131.1.3.01	7154 SESC LER MAUÉS-AM.	2.954.501,04	0,00	0,00	2.954.501,04
131.1.3.01	7155 SESC LER COARI-AM.	3.188.940,93	0,00	0,00	3.188.940,93
131.1.3.01	7156 SESC LER ITACOATIARA-AM.	2.125.100,26	0,00	0,00	2.125.100,26
131.1.3.01	7157 SESC LER TEFÉ-AM.	3.298.070,49	0,00	0,00	3.298.070,49
131.1.3.01	8817 SESC LER PARINTINS-AM	2.075.721,21	0,00	0,00	2.075.721,21
131.2	BENS MÓVEIS	20.594.200,37	687.156,74	18.984,44	21.262.372,67
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	14.610.387,81	41.655,50	18.282,44	14.633.760,87
131.2.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	14.610.387,81	41.655,50	18.282,44	14.633.760,87
131.2.2	VEÍCULOS	3.546.730,08	0,00	0,00	3.546.730,08
131.2.2.01	VEICULOS	3.546.730,08	0,00	0,00	3.546.730,08
131.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	2.346.013,08	645.501,24	702,00	2.990.812,32
131.2.3.01	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	2.346.013,08	645.501,24	702,00	2.990.812,32
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	20.926,04	0,00	0,00	20.926,04
131.2.4.01	BENS INTANGÍVEIS	20.926,04	0,00	0,00	20.926,04
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	70.143,36	0,00	0,00	70.143,36
131.2.9.01	OBRAS DE ARTES	63.689,36	0,00	0,00	63.689,36
131.2.9.02	LIVROS E COLEÇÕES PARA BIBLIOTECAS	6.454,00	0,00	0,00	6.454,00
132	INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00	0,00	0,00	1,00
132.2	TÍTULOS	1,00	0,00	0,00	1,00
132.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	1,00	0,00	0,00	1,00
132.2.9.01	TÍTULOS DIVERSOS	1,00	0,00	0,00	1,00
14	ATIVO COMPENSADO	87.732.129,46	1.876.965,32	116.854,05	89.492.240,73
141	COMPENSAÇÃO	87.732.129,46	1.876.965,32	116.854,05	89.492.240,73
141.1	CONPESAÇÃO ATIVA	87.732.129,46	1.876.965,32	116.854,05	89.492.240,73
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	75.560.802,22	0,00	0,00	75.560.802,22

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
141.1.1.01	SEGURO DOS BENS IMÓVEIS	72.595.802,22	0,00	0,00	72.595.802,22
141.1.1.02	SEGURO DOS VEÍCULOS	2.965.000,00	0,00	0,00	2.965.000,00
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS CÍVEIS E/OU TRABALHISTAS	10.576.776,44	1.390.351,09	116.854,05	11.850.273,48
141.1.2.01	DEMANDAS JUDICIAIS CÍVEIS	3.106.446,78	1.390.351,09	5.000,00	4.491.797,87
141.1.2.01.0001	1729 ARNORTE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
141.1.2.01.0001	6749 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.682,80	0,00	0,00	1.682,80
141.1.2.01.0001	8409 TRANSCAL TRANSPORTE COM. E CONST. ARAUJO	1.568.359,12	0,00	0,00	1.568.359,12
141.1.2.01.0001	9494 DIOGO DENISN OLIVEIRA MARTINS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
141.1.2.01.0001	9495 SANDRA MARIA BASTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
141.1.2.01.0001	14638 EDIRLEY DA SILVA LOPES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
141.1.2.01.0001	15441 MILSON RODRIGUES DE SOUZA	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
141.1.2.01.0001	16739 ALCINA HONORIO DA SILVA	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00
141.1.2.01.0001	16875 MARCELO DAVID BARROSO DA SILVA	100.087,20	0,00	0,00	100.087,20
141.1.2.01.0001	17175 VIVANTE NORTE S.A.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
141.1.2.01.0001	17317 MARCIO GREIK JOSE DE PAULA RAPOSO	20.275,48	0,00	0,00	20.275,48
141.1.2.01.0001	17386 GREIZIELLE RIBEIRO DO NASCIMENTO SANTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
141.1.2.01.0001	17616 JOSE GALDINO TOSTA	0,00	18.740,00	0,00	18.740,00
141.1.2.01.0002	5770 CINTIA DE JESUS BELTRÃO DUARTE	578,17	0,00	0,00	578,17
141.1.2.01.0002	6983 MARIO DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	150,72	0,00	0,00	150,72
141.1.2.01.0002	7705 CICOL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	696.600,70	0,00	0,00	696.600,70
141.1.2.01.0002	8290 JANAINA DA SILVA ARAUJO	88,99	0,00	0,00	88,99
141.1.2.01.0002	8366 OLIVEIRA FOTO DIGITAL COM. E SERV. LTDA	1.764,95	0,00	0,00	1.764,95
141.1.2.01.0002	8409 TRANSCAL TRANSPORTE COM. E CONST. ARAUJO	0,00	1.371.611,09	0,00	1.371.611,09
141.1.2.01.0002	9509 DINAMICA ODONTO HOSPITALAR LTDA.	12.974,72	0,00	0,00	12.974,72
141.1.2.01.0002	14323 SOFIOS CONSTRUÇÕES LTDA.	16.983,93	0,00	0,00	16.983,93
141.1.2.01.0002	14637 IMACOM CONST E EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
141.1.2.02	DEMANDAS TRABALHISTAS	7.470.329,66	0,00	111.854,05	7.358.475,61
141.1.2.02.0001	152 MARCIA RACHEL DE CASTRO E COSTA RIZZATO	1.128.021,26	0,00	0,00	1.128.021,26
141.1.2.02.0001	220 FRANCISCO ASSIS SILVA FILHO	285.356,10	0,00	0,00	285.356,10
141.1.2.02.0001	6182 ERIVAN DOS SANTOS DA COSTA	305.579,77	0,00	0,00	305.579,77
141.1.2.02.0001	6361 FILIPE RIBEIRO DOS SANTOS	79.341,51	0,00	0,00	79.341,51
141.1.2.02.0001	7182 LEILA MARTINIANA REMIGIO	181.099,00	0,00	0,00	181.099,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
141.1.2.02.0001	7239 ORLANDO NUNES DE CASTRO	46.387,79	0,00	0,00	46.387,79
141.1.2.02.0001	7853 OSMAR NEGREIROS SAID NETO	275.200,00	0,00	0,00	275.200,00
141.1.2.02.0001	8246 KARINE MANGUEIRA PIMENTA	621.888,64	0,00	0,00	621.888,64
141.1.2.02.0001	10588 MIZANDRA CAMPOS DA SILVA	44.427,62	0,00	0,00	44.427,62
141.1.2.02.0001	10688 NIVALDO PEREIRA DA MOTA	63.854,05	0,00	63.854,05	0,00
141.1.2.02.0001	11263 MARILENE COSTA DE LIMA	785.189,58	0,00	0,00	785.189,58
141.1.2.02.0001	12341 IVONEY LIMA DA COSTA	31.443,73	0,00	0,00	31.443,73
141.1.2.02.0001	12734 MATHEUS DA MOTA SEGADILHA	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
141.1.2.02.0001	12805 MARLILEI NASCIMENTO SEABRA	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
141.1.2.02.0001	14723 NAEL MARTINS DO NASCIMENTO	647.744,00	0,00	0,00	647.744,00
141.1.2.02.0002	9506 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 11ª	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
141.1.2.02.0002	12050 RINALDO FILIZOLA DA GAMA	39.594,88	0,00	0,00	39.594,88
141.1.2.02.0002	14023 LUCAS SIMÃO DA SILVA	85.308,00	0,00	0,00	85.308,00
141.1.2.02.0002	14024 IRNELIO MARIO CIRIACO DA SILVA	79.001,00	0,00	0,00	79.001,00
141.1.2.02.0002	14420 FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA VASQUEZ	79.349,00	0,00	0,00	79.349,00
141.1.2.02.0002	14562 ALEX SANDRO FERNANDES DA CRUZ	18.892,49	0,00	0,00	18.892,49
141.1.2.02.0002	14563 ELOI REIS DA COSTA	1.644.158,72	0,00	0,00	1.644.158,72
141.1.2.02.0002	14617 ROBSON LIMA SILVA	32.792,58	0,00	0,00	32.792,58
141.1.2.02.0002	14943 ALCINDO DUARTE DA SILVA	45.111,53	0,00	0,00	45.111,53
141.1.2.02.0002	15160 PAULO ROSQUILDE DE SANTANA REIS	108.974,96	0,00	0,00	108.974,96
141.1.2.02.0002	15230 ALEX PINHEIRO TEIXEIRA	42.247,82	0,00	0,00	42.247,82
141.1.2.02.0002	15316 ALDENY BRUSSO DE MELO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
141.1.2.02.0002	15318 DILSON MASCARENHAS DE CASTRO FILHO	42.937,49	0,00	0,00	42.937,49
141.1.2.02.0002	15533 RAIMUNDO SUDIVAN DA MATA	66.511,97	0,00	0,00	66.511,97
141.1.2.02.0002	15797 CLEODOMAR SANTANA FERREIRA	35.090,53	0,00	0,00	35.090,53
141.1.2.02.0002	16011 JOSINEI DE SOUZA QUEIROZ	66.037,56	0,00	0,00	66.037,56
141.1.2.02.0002	16012 MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA PINTO	47.452,96	0,00	0,00	47.452,96
141.1.2.02.0002	16013 DOUGLAS RAMOS DOS SANTOS	46.312,46	0,00	0,00	46.312,46
141.1.2.02.0002	16342 RENALDO BIBIANO BASTOS	44.081,79	0,00	0,00	44.081,79
141.1.2.02.0002	16400 RAIMUNDO BARROS VIANA	56.506,18	0,00	0,00	56.506,18
141.1.2.02.0002	16471 CLAUDEMIR SILVA FÉLIX	89.243,19	0,00	0,00	89.243,19
141.1.2.02.0002	16537 JETERSON CATIVO DA COSTA	39.960,65	0,00	0,00	39.960,65

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
141.1.2.02.0002	17167 GERÔNCIO JÚNIOR CORREIA FERREIRA	41.230,85	0,00	0,00	41.230,85
141.1.3	COMODATOS DE BENS RECEBIDOS	114.967,35	0,00	0,00	114.967,35
141.1.3.05	11823 SECRETARIA DAS GERÊNCIAS - COPIADORA	11.705,54	0,00	0,00	11.705,54
141.1.3.05	11824 SECRETARIA DO C. A. CENTRO - COPIADORA	11.705,54	0,00	0,00	11.705,54
141.1.3.05	11825 BIBLIOTECA DO C.A CENTRO - BIBLIOTECA	11.628,53	0,00	0,00	11.628,53
141.1.3.05	11826 ESCOLA INFANTIL DO BALNEÁRIO - COPIADORA	11.705,54	0,00	0,00	11.705,54
141.1.3.05	11827 ADMINISTRAÇÃO DO BALNEÁRIO	11.705,54	0,00	0,00	11.705,54
141.1.3.05	11828 ESCOLA FUNDAMENTAL DO BALNEÁRIO	11.705,54	0,00	0,00	11.705,54
141.1.3.05	11829 ODONTOLOGIA DO C.A.	2.622,36	0,00	0,00	2.622,36
141.1.3.05	11830 SEÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS	2.622,36	0,00	0,00	2.622,36
141.1.3.05	11831 SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS	2.622,36	0,00	0,00	2.622,36
141.1.3.05	12116 SEÇÃO DE COMPRAS, MAT. E PATRIMÔNIO (IMPRESSORA)	3.041,46	0,00	0,00	3.041,46
141.1.3.05	12117 SEÇÃO DE CONTABILIDADE (IMPRESSORA)	3.120,96	0,00	0,00	3.120,96
141.1.3.06	DIREÇÃO / COPIADORA	10.800,20	0,00	0,00	10.800,20
141.1.3.07	MARKETING / COPIADORA	19.981,42	0,00	0,00	19.981,42
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.479.583,45	486.614,23	0,00	1.966.197,68
141.1.9.02	OUT. VALORES COMPENS. - BENS PENHORADOS	44.262,82	0,00	0,00	44.262,82
141.1.9.02.0002	EDIFÍCIO RIO MADEIRA - 11º ANDAR	44.262,82	0,00	0,00	44.262,82
141.1.9.06	OUT. VALORES COMPENSADOS - CONTRIBUIÇÕES	1.435.320,63	486.614,23	0,00	1.921.934,86
141.1.9.06.0001	INSS FOLHA PROC.0065265-07.2016.4.01.3400	1.338.657,76	444.360,68	0,00	1.783.018,44
141.1.9.06.0002	INSS P.F. PROC.0065265-07.2016.4.01.3400	32.456,00	20.890,00	0,00	53.346,00
141.1.9.06.0003	PIS FOLHA PROC.0065265-07.2016.4.01.3400	64.206,87	21.363,55	0,00	85.570,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	317.502.709,39	10.606.726,72	10.633.527,41	317.529.510,08
21	PASSIVO FINANCEIRO	11.127.465,35	9.835.752,28	8.168.248,23	9.459.961,30
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.917.336,74	5.348.743,53	5.941.767,07	3.510.360,28
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	2.917.336,74	5.348.743,53	5.941.767,07	3.510.360,28
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.414.604,75	2.414.604,75	0,00
211.1.2.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.414.604,75	2.414.604,75	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.722.181,17	1.061.588,70	1.596.779,93	2.257.372,40
211.1.3.00	1 ACÁCIO DUARTE FERREIRA & CIA LTDA	29.837,30	8.849,80	10.281,53	31.269,03
211.1.3.00	116 RYMO IMAGEM E PROD. GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA	1.285,00	6.942,84	5.657,84	0,00
211.1.3.00	213 SOCIEDADE FOGÁS LTDA	5.616,00	5.616,00	0,00	0,00
211.1.3.00	234 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	106,78	106,78
211.1.3.00	382 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	200,50	0,00	0,00	200,50
211.1.3.00	393 I SENA DO NASCIMENTO - ME	27.373,82	22.806,54	30.813,40	35.380,68
211.1.3.00	399 R P V DA AMAZONIA LTDA	0,00	94,00	94,00	0,00
211.1.3.00	427 MAXPEL COMERCIAL LTDA	672,00	6.999,00	6.609,00	282,00
211.1.3.00	539 PAPER SHOP COMERCIAL LTDA	832,00	0,00	0,00	832,00
211.1.3.00	594 FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERV.E TURISMO DO	2.168,76	2.168,76	4.328,34	4.328,34
211.1.3.00	624 CASA DO ELETRICISTA LTDA 04.415.154/0001.03	2.909,00	2.909,00	0,00	0,00
211.1.3.00	625 CASA DAS PISCINAS LTDA	770,00	770,00	11.340,00	11.340,00
211.1.3.00	694 TOYOLEX AUTOS LTDA	4.284,00	0,00	0,00	4.284,00
211.1.3.00	719 ROBERTO DE SOUZA E SILVA - ME	12.933,30	12.897,55	12.735,60	12.771,35
211.1.3.00	763 C. BORGES DO NASCIMENTO	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
211.1.3.00	798 OPC DISTRIBUIDORA LTDA	508,90	4.957,64	4.448,74	0,00
211.1.3.00	913 ESPANTALHO PNEUS LTDA	0,00	0,00	4.312,00	4.312,00
211.1.3.00	994 A. DA SILVA LEITE & CIA LTDA - EPP	1.816,84	1.816,84	1.545,79	1.545,79
211.1.3.00	1040 M. C. M. TECNOLOGIA LTDA	2.227,78	2.227,78	0,00	0,00
211.1.3.00	1175 B.A. ELÉTRICA LTDA	0,00	810,00	810,00	0,00
211.1.3.00	1591 MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 0001-00	0,00	0,00	583,00	583,00
211.1.3.00	1669 APB INFORMÁTICA LTDA.	446,50	0,00	0,00	446,50
211.1.3.00	1729 ARNORTE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA	47.549,40	0,00	0,00	47.549,40
211.1.3.00	1739 CECIL CONCORDE COM. IND. IMP. E EXP. LTDA.	0,00	854,20	854,20	0,00
211.1.3.00	1741 MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.00	1774 AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE POLPAS LTDA.	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
211.1.3.00	1784 POLO TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
211.1.3.00	1839 SV INSTALAÇÕES LTDA	0,00	0,00	1.091,95	1.091,95
211.1.3.00	1992 DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA	0,00	0,00	446,10	446,10
211.1.3.00	2031 DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA	2.365,86	0,00	0,00	2.365,86
211.1.3.00	2137 CASA DOS COMPRESSORES LTDA	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00
211.1.3.00	2386 REFRIAL DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE MÁQUINAS E	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00
211.1.3.00	2404 CAIO IMPORTADORA LTDA.	46.217,50	0,00	34.176,48	80.393,98
211.1.3.00	2416 VPM IMPLEMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA	1.468,70	0,00	0,00	1.468,70
211.1.3.00	2450 YANCONORTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	268,00	0,00	0,00	268,00
211.1.3.00	2467 EMPRESA JORNAL DO COMÉRCIO LTDA - EPP	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
211.1.3.00	2490 QUIMITEC TECNOLOGIA QUÍMICA LTDA.	17.816,63	17.816,63	17.760,00	17.760,00
211.1.3.00	2742 ROBERTISON SERRÃO DA SILVA	142,40	0,00	0,00	142,40
211.1.3.00	2745 LUPA ANÁLISE BROMATOLÓGICA LTDA	292,60	0,00	0,00	292,60
211.1.3.00	2778 EDITORA ANA CASSIA LTDA	0,00	0,00	768,00	768,00
211.1.3.00	3006 R.W. DOS SANTOS SAUNIER	194,55	194,55	0,00	0,00
211.1.3.00	3007 DAVIDSON LEVINGSTON ANDRADE LEÃO	4.723,60	4.723,60	7.580,30	7.580,30
211.1.3.00	3233 H. I. CONFECÇÕES LTDA	6.371,00	12.706,00	16.405,00	10.070,00
211.1.3.00	3323 ARMASETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.341,75	0,00	0,00	2.341,75
211.1.3.00	3460 RAIMUNDA DOS SANTOS BARBOSA	1.510,08	0,00	0,00	1.510,08
211.1.3.00	3699 POOL ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00
211.1.3.00	3726 J. B. DA SILVA & CIA LTDA	9.420,75	22.735,91	34.566,93	21.251,77
211.1.3.00	3728 COMERCIAL DE ESTIVAS RÊGO LTDA	0,00	0,00	3.568,84	3.568,84
211.1.3.00	3780 M. SANO E CIA LTDA	3.214,85	1.226,00	1.396,00	3.384,85
211.1.3.00	3950 TOPCORES COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	0,00	171,00	171,00	0,00
211.1.3.00	4272 FN DE ALMEIDA	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00
211.1.3.00	4379 ERIDATA COMERCIO DE MAT ELET. LTDA	792,00	5.370,75	143.105,80	138.527,05
211.1.3.00	4446 HOSSOKAWA COM. E REP. DE PROD. DE HIG. E LIMP. LTD	757,00	740,00	0,00	17,00
211.1.3.00	4564 AMBIENTAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	4.442,50	0,00	0,00	4.442,50
211.1.3.00	4618 NASSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00
211.1.3.00	5012 MASS COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00
211.1.3.00	5114 TENORIO NUNES TELLES DE MENEZES	0,00	0,00	890,00	890,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.00	5223 AGROPISCO COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
211.1.3.00	5243 AMAZONAS COPIADORAS LTDA.	30.402,34	30.402,34	25.704,48	25.704,48
211.1.3.00	5305 CARTÓRIO LEITE- 1º OFÍCIO DE NOTAS (CARTORIO	0,00	0,00	138,80	138,80
211.1.3.00	5675 AMADEUS COMÉRCIO E REP. LTDA.	4.247,40	2.977,40	2.299,00	3.569,00
211.1.3.00	5676 EDSON FERREIRA DO VALE	0,00	0,00	1.129,78	1.129,78
211.1.3.00	5708 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S/A	293,35	293,35	0,00	0,00
211.1.3.00	5984 GRAFISA GRÁFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	4.264,96	4.264,96
211.1.3.00	6120 DEMA IND. COM. E REP. DE PROD LIMPEZA LTDA.	1.204,00	1.204,00	2.695,20	2.695,20
211.1.3.00	6235 J. C. LAUTHARTH	1.429,75	0,00	0,00	1.429,75
211.1.3.00	6349 TRUE DATA PROJETOES NOTEBOOKS E INF. LTDA.	0,00	0,00	3.535,20	3.535,20
211.1.3.00	6425 E. S. DA SILVA	921,23	921,23	1.226,32	1.226,32
211.1.3.00	6516 SEBASTIAO XAVIER DO LIVRAMENTO - ME	110,00	0,00	0,00	110,00
211.1.3.00	6517 M G SILVA MONTEIRO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	5.704,64	5.704,64
211.1.3.00	6522 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS ABRH	500,00	0,00	0,00	500,00
211.1.3.00	6833 M.E. DOS S. GOMES-ME	960,13	1.378,45	706,00	287,68
211.1.3.00	6842 BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA	1.091,99	0,00	0,00	1.091,99
211.1.3.00	7060 SAUL EDRIS LOPES RUIZ - ME	355,40	0,00	0,00	355,40
211.1.3.00	7291 UNIVERSAL COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA.	9.838,83	6.104,70	3.359,60	7.093,73
211.1.3.00	7318 PNEU FORTE LTDA	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
211.1.3.00	7418 K YAMAGUCHI COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA -	2.706,40	1.352,80	1.352,80	2.706,40
211.1.3.00	7470 MK CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	225,25	225,25	0,00	0,00
211.1.3.00	7579 TERRA EDITORA COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00
211.1.3.00	7675 TELESPIAZIO BRASIL S/A	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
211.1.3.00	7821 UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA - EPP	126.640,60	126.640,61	50.098,07	50.098,06
211.1.3.00	7828 TECNOAR - ASSESSORIA TÉCNICA E COM. DA AMAZ. LTDA	0,00	0,00	7.391,24	7.391,24
211.1.3.00	7915 E D K COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - EPP	5.309,85	5.878,80	5.878,80	5.309,85
211.1.3.00	8133 MONTTANA VEÍCULOS LTDA (FILIAL)	2.365,70	0,00	0,00	2.365,70
211.1.3.00	8409 TRANSCAL TRANSPORTE COM. E CONST. ARAUJO LTDA	306.974,63	0,00	0,00	306.974,63
211.1.3.00	8421 PAPELARIA UNIMARCA LTDA	1.263,00	0,00	0,00	1.263,00
211.1.3.00	8467 J. CRUZ INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	811,36	811,36
211.1.3.00	8565 FRANCISCA SALES DE SA - EPP	0,00	0,00	2.127,40	2.127,40
211.1.3.00	8736 HR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	35.900,79	35.900,79

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.00	8802 PROTEMAC INDUSTRIA E COM. DE BORRACHA LTDA - ME	660,00	0,00	0,00	660,00
211.1.3.00	8960 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
211.1.3.00	8983 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	75.433,58	75.433,58
211.1.3.00	9038 FIAPOTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	14.439,58	6.261,96	4.764,93	12.942,55
211.1.3.00	9045 AMAZONIA CABO LTDA.	2.643,57	0,00	2.643,57	5.287,14
211.1.3.00	9125 TAWRUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	138.208,80	112.283,33	112.283,33	138.208,80
211.1.3.00	9175 DENTAL FERNANDES COM. DE PROD.ODONT. LTDA	1.363,20	0,00	0,00	1.363,20
211.1.3.00	9214 S. DE O. PEDROSA	1.856,05	1.856,05	0,00	0,00
211.1.3.00	9363 MARTINS RENT A CAR LTDA	614,25	614,25	0,00	0,00
211.1.3.00	9387 LUIZ G G DE SOUZA - EPP	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
211.1.3.00	9485 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA RAMAN LTDA	15.389,41	24.635,34	14.894,54	5.648,61
211.1.3.00	9681 P MARQUES SERVICOS LTDA - ME	237,50	0,00	0,00	237,50
211.1.3.00	9684 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	561,37	561,37	561,37	561,37
211.1.3.00	9742 CLARO S/A	25.240,22	18.247,09	11.716,98	18.710,11
211.1.3.00	9816 J. J. COMERCIO DE BORRACHA LTDA	6.044,08	0,00	2.167,76	8.211,84
211.1.3.00	9870 F.C. DO CARMO - ME	2.356,45	2.356,45	704,70	704,70
211.1.3.00	9912 P. A. IRMÃOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST. LTDA	2.505,62	0,00	0,00	2.505,62
211.1.3.00	9916 MERCADINHO IRMÃOS FRANCO LTDA.	35.312,73	35.312,73	0,00	0,00
211.1.3.00	9956 S. M. VIANA FOTOCOPIAS	420,00	0,00	0,00	420,00
211.1.3.00	9962 P. L. CIDADE - ME	495,25	0,00	210,00	705,25
211.1.3.00	10009 FORMA CONFECÇÕES LTDA	0,00	4.015,00	4.015,00	0,00
211.1.3.00	10076 J. F. GUEDES - ME	5.566,40	0,00	0,00	5.566,40
211.1.3.00	10306 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADM.REG.EST.DE GOIÁS	7.572,00	0,00	0,00	7.572,00
211.1.3.00	10313 GERDEL SOARES GOMES	1.991,78	4.301,32	4.301,32	1.991,78
211.1.3.00	10315 JOAQUIM ARNOBIO BEZERRA MOURÃO-ME	2.948,27	2.161,02	3.221,67	4.008,92
211.1.3.00	10320 PALMAR PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA-ME	3.447,97	6.374,21	3.556,24	630,00
211.1.3.00	10342 MAILZON MENDES DA SILVA	2.200,92	2.200,92	0,00	0,00
211.1.3.00	10399 VIVO S/A	2.843,75	0,00	1.240,51	4.084,26
211.1.3.00	10501 IRMÃOS BRITO DISTR.COM.DE MAT.DE CONST.SERV.LTDA	1.296,00	1.296,00	201,00	201,00
211.1.3.00	10614 A. CHAVES COIMBRA - EPP	3.515,00	3.830,00	315,00	0,00
211.1.3.00	10748 M. DA SILVA COSTA PAPELARIA ME	0,00	0,00	371,23	371,23
211.1.3.00	11219 CALDERARO E GALVAO CONSTRUCOES LTDA - ME	1.705,20	0,00	0,00	1.705,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.00	11338 J. C. DOS SANTOS NASCIMENTO-ME	362,45	0,00	0,00	362,45
211.1.3.00	11461 ENC. COMÉRCIO E SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
211.1.3.00	11489 LACHI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	7.017,49	7.017,49	7.017,49	7.017,49
211.1.3.00	11539 CARMEN HELENA CORREA BEÇA	667,50	667,50	0,00	0,00
211.1.3.00	11553 I. B. SABBÁ S.A.	16.002,52	16.166,70	164,18	0,00
211.1.3.00	11606 CH CARD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
211.1.3.00	11640 CARTUZINHO COMERCIO LTDA	1.051,72	0,00	0,00	1.051,72
211.1.3.00	11859 A.D.A. LIMA - ME	204,75	0,00	0,00	204,75
211.1.3.00	11860 BROTHER'S INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	1.024,55	764,25	739,75	1.000,05
211.1.3.00	11862 CACE-COMERCIO DE EQUIP. REP. E SERV. EM ELET.LTDA	0,00	0,00	63.447,55	63.447,55
211.1.3.00	11920 ESGOTEC SERVICOS E COLETA DE RESIDUOS LTDA	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
211.1.3.00	11956 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	365,00	0,00	0,00	365,00
211.1.3.00	12024 ANGELUS LOCAÇÕES LTDA EPP	13.791,95	13.791,95	21.802,19	21.802,19
211.1.3.00	12025 ALEXANDRE AUZIER DE SOUZA - ME	820,00	0,00	0,00	820,00
211.1.3.00	12034 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	11.005,84	0,00	0,00	11.005,84
211.1.3.00	12035 A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	0,00	0,00	5.578,52	5.578,52
211.1.3.00	12054 J. VALMIR DE SOUZA	7.230,92	8.651,91	3.025,39	1.604,40
211.1.3.00	12069 AMS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS	674,00	0,00	0,00	674,00
211.1.3.00	12078 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	252,94	0,00	0,00	252,94
211.1.3.00	12120 A. L. COM. VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
211.1.3.00	12122 G. A BATISTA DE OLIVEIRA TOC TOC	559,50	0,00	0,00	559,50
211.1.3.00	12286 JOSE ERIOMAR FERREIRA DE OLIVEIRA	2.640,00	2.160,00	0,00	480,00
211.1.3.00	12334 L. C. M. LTDA	1.052,35	0,00	0,00	1.052,35
211.1.3.00	12354 R SCOTTI COM.DE EQUIP. DE COMUNICACAO LTDA EPP	0,00	0,00	700,00	700,00
211.1.3.00	12426 INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA EPP	12.848,89	12.848,89	0,00	0,00
211.1.3.00	12486 GEHA - DESENVOL. DE SIST.DE INFORMATICA LTDA-EPP	0,00	0,00	1.234,00	1.234,00
211.1.3.00	12585 C.C.R. DE OLIVEIRA - EPP	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00
211.1.3.00	12587 J P V DA SILVA & CIA LTDA	108.170,51	56.166,97	0,00	52.003,54
211.1.3.00	12589 BITTENCOURT E DIAS LTDA - ME	0,00	0,00	6.765,00	6.765,00
211.1.3.00	12855 CLEBER EVANGELISTA DE SOUZA	248,94	0,00	0,00	248,94
211.1.3.00	13053 I.M. DE LIMA - ME	3.724,00	0,00	784,00	4.508,00
211.1.3.00	13086 TEIXEIRINHA DANTAS LIMA - PJ	630,58	630,58	630,58	630,58

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Data:01/02/2018

SESC - ADM REGIONAL NO ESTADO AMAZONAS

PRÉ - BALANCETE

Pág: 48

PASSIVO

DEZEMBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.00	13087 PACTO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	1.350,49	0,00	0,00	1.350,49
211.1.3.00	13089 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 0006-25	7.750,00	7.750,00	38.120,04	38.120,04
211.1.3.00	13091 J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	18.237,71	44.892,71	39.179,12	12.524,12
211.1.3.00	13140 SENTER AR CONDICIONADO LTDA.	3.426,71	0,00	0,00	3.426,71
211.1.3.00	13143 SOFTWARE DE GESTÃO LTDA-ME	3.017,45	1.051,13	0,00	1.966,32
211.1.3.00	13177 KOLS E LAUTHARTH LTDA	7.169,65	0,00	0,00	7.169,65
211.1.3.00	13216 E G CHAGAS ENGENHARIA E ARQUITETURA ME	0,00	0,00	8.049,27	8.049,27
211.1.3.00	13284 CASTILHO E MORAIS COM. E SERV. DE PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	8.649,20	8.649,20
211.1.3.00	13418 ALDECY VIANA DA COSTA - ME	31.509,47	31.509,47	0,00	0,00
211.1.3.00	13422 ELIZA PEREIRA DE OLIVEIRA NETA-ME	540,00	0,00	0,00	540,00
211.1.3.00	13447 DERMILSON DA COSTA ANDRADE	1.246,00	445,00	0,00	801,00
211.1.3.00	13518 FRANCISCO BATISTA PEREIRA	943,25	0,00	0,00	943,25
211.1.3.00	13522 G ELY PEREIRA BRASIL	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00
211.1.3.00	13533 PATRICIO TARDELLE LOBATO MELO	246,08	0,00	0,00	246,08
211.1.3.00	13550 ELEVADORES OTIS LTDA	0,00	0,00	1.246,83	1.246,83
211.1.3.00	13566 ABRAHIM E SANTOS LTDA- ME	950,00	0,00	0,00	950,00
211.1.3.00	13584 SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO	1.249,56	0,00	0,00	1.249,56
211.1.3.00	13598 SIRLEY GONZAGA SEIXAS	1.144,54	0,00	0,00	1.144,54
211.1.3.00	13614 FLAVIA DIAS DA CUNHA DE MORAES FERNANDES	650,00	0,00	0,00	650,00
211.1.3.00	13715 ULTIMO FRANCISCO SOUZA ALVES	445,00	0,00	0,00	445,00
211.1.3.00	13785 HG SERVICE - PRODUcoes DE EVENTOS LTDA - EPP	1.330,00	0,00	8.300,00	9.630,00
211.1.3.00	13829 CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA - EPP	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00
211.1.3.00	13884 THAMYS VASCONCELOS MARTINS DA SILVA ME	0,00	0,00	8.930,00	8.930,00
211.1.3.00	13959 C.PRINT COMÉRCIO DE COPIADORAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.703,53	1.703,53
211.1.3.00	14132 SINALJ COMERCIO DE PAPELARIA E UTILIDADES LTDA	12.421,50	0,00	0,00	12.421,50
211.1.3.00	14152 LEON HEIMER S/A	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00
211.1.3.00	14154 AL FORTES REFRIGERAÇÃO - ME	978,50	0,00	0,00	978,50
211.1.3.00	14182 SEBASTIÃO ALÉCIO DA COSTA BORGES - ME	3.195,68	0,00	0,00	3.195,68
211.1.3.00	14191 HEATCOLD DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - ME	1.628,09	0,00	0,00	1.628,09
211.1.3.00	14218 BRASFISIO COM. DE EQUIP. FISIOTERAPEUTICOS LTDA	1.925,80	0,00	0,00	1.925,80
211.1.3.00	14226 AXES SERVIÇOS DE COMUNICACAO LTDA - EPP	0,00	0,00	3.676,50	3.676,50
211.1.3.00	14294 OSVALDO BIASE MARTINS - ME	209,30	0,00	0,00	209,30

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Data:01/02/2018

SESC - ADM REGIONAL NO ESTADO AMAZONAS

P R É - B A L A N C E T E

Pág: 49

PASSIVO

DEZEMBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.00	14295 FERNANDA COUTINHO BOND	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
211.1.3.00	14323 SOFIOS CONSTRUÇÕES LTDA.	31.692,49	0,00	0,00	31.692,49
211.1.3.00	14342 LEONARDO HARFUCH NAVARRO ROMUALDO	6.119,00	0,00	0,00	6.119,00
211.1.3.00	14382 F E F COMERCIO E REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS LTDA	416,50	0,00	0,00	416,50
211.1.3.00	14418 DISGAL DIST. DE GÊNEROS ALIMENT. DA AMAZONIA LTDA	5.676,16	12.956,62	8.483,16	1.202,70
211.1.3.00	14434 E E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	279,96	3.112,06	3.112,06	279,96
211.1.3.00	14459 SANDRO DE OLIVEIRA COUTINHO - EPP	702,00	702,00	0,00	0,00
211.1.3.00	14474 WN COMÉRCIO ODONTO - CIRÚRGICO LTDA - EPP	0,00	7.723,00	7.723,00	0,00
211.1.3.00	14494 LUAN FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
211.1.3.00	14500 J R SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	10.153,50	10.153,50
211.1.3.00	14501 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	0,00	0,00	6.109,40	6.109,40
211.1.3.00	14655 MARCIA DA SILVA MELO	940,80	0,00	0,00	940,80
211.1.3.00	14779 A L GALVÃO-ME	0,00	0,00	9.062,70	9.062,70
211.1.3.00	14913 HAMILTON RAMOS PINHEIRO	409,40	0,00	0,00	409,40
211.1.3.00	15034 ATELIE 23 PRODUCOES CULTURAIS LTDA	950,00	950,00	0,00	0,00
211.1.3.00	15116 AGRO RIO AGROPECUARIA	7.125,00	0,00	0,00	7.125,00
211.1.3.00	15138 MIRIAN CHAVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	623,00	623,00
211.1.3.00	15141 COSMO CESAR PALHETA DE CARVALHO	0,00	0,00	1.068,00	1.068,00
211.1.3.00	15170 CEREALISTA OLIVEIRA LTDA	7.529,10	15.352,65	13.411,50	5.587,95
211.1.3.00	15199 OTSUKA E DUARTE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	9.329,25	0,00	0,00	9.329,25
211.1.3.00	15212 RIOLIMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE RESIDUOS LTDA	9.381,75	9.381,75	9.381,75	9.381,75
211.1.3.00	15222 N DA C BRITO REFRIGERAÇÃO - ME	1.053,00	0,00	1.053,00	2.106,00
211.1.3.00	15225 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	27.249,00	27.249,00	0,00	0,00
211.1.3.00	15252 ANDREI C. FERREIRA DISTRIBUIDORA - ME	0,00	0,00	168,00	168,00
211.1.3.00	15269 SILFATEC COMERCIO E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.800,00	0,00	1.400,00	4.200,00
211.1.3.00	15335 CASA DO MOTORISTA PECAS E ACESSORIOS PARA	1.195,12	0,00	0,00	1.195,12
211.1.3.00	15354 MANOEL RAIMUNDO ANDRADE ROSAS	3.360,00	3.360,00	560,00	560,00
211.1.3.00	15410 ABRIL COMUNICAÇÕES S.A.	550,00	0,00	0,00	550,00
211.1.3.00	15420 TOPADÃO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	6.769,55	0,00	0,00	6.769,55
211.1.3.00	15461 M J AGUIAR HIPÓLITO FILHO - ME	0,00	0,00	1.780,20	1.780,20
211.1.3.00	15612 ALTEVIR SEVERIANO MARAES	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00
211.1.3.00	15633 AMAZONLINK MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE	1.149,50	1.149,50	1.149,50	1.149,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.00	15655 CABOS E CABOS COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
211.1.3.00	15682 ELEVADORES BRASIL LTDA - ME	3.447,72	3.447,72	3.447,72	3.447,72
211.1.3.00	15721 DANIELA CORREA LEITE-ME	3.351,60	3.351,60	0,00	0,00
211.1.3.00	15733 ELETROMAG MANUTENCOES E INSTALACOES INDUSTRIAIS	0,00	0,00	2.944,09	2.944,09
211.1.3.00	15745 MARIA DO SOCORRO ALENCAR DO NASCIMENTO	667,50	667,50	0,00	0,00
211.1.3.00	15771 GRUPO ASSOC. PICOLE DA MASSA - DA VARZEA DAS	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
211.1.3.00	15776 INFORMATICA BOTELHO LTDA	0,00	2.940,40	103.020,20	100.079,80
211.1.3.00	15789 JAMES HOLANDA COELHO MODESTO - ME	2.034,23	0,00	0,00	2.034,23
211.1.3.00	15794 MARIA DO SOCORRO BARROSO DE SOUZA	1.157,00	1.157,00	0,00	0,00
211.1.3.00	15819 LENIZE FARIAS MAIA LIMA - ME	2.793,00	0,00	0,00	2.793,00
211.1.3.00	15831 E DE A M DAMASCENO EIRELLI-ME	252,00	586,00	1.450,75	1.116,75
211.1.3.00	15861 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	0,00	67,20	67,20
211.1.3.00	15873 HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA - ME	4.107,91	0,00	0,00	4.107,91
211.1.3.00	15906 R N FARIAS DE FREITAS - ME	3.867,65	7.533,00	4.687,20	1.021,85
211.1.3.00	16042 BENCHIMOL, IRMAO & CIA LTDA	0,00	0,00	3.586,00	3.586,00
211.1.3.00	16050 A. C MEIRELES DE CASTRO - ME	2.956,00	0,00	0,00	2.956,00
211.1.3.00	16092 IDEVAN SANTOS PIRES	0,00	0,00	623,00	623,00
211.1.3.00	16273 BANCORBRAS VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	7.211,77	7.211,77
211.1.3.00	16365 EUGÊNIO FERREIRA DE LIMA	952,30	952,30	0,00	0,00
211.1.3.00	16374 SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO EIRELLI-ME	11.580,00	0,00	0,00	11.580,00
211.1.3.00	16404 DANIEL NAVEGANTE SA	747,60	747,60	391,60	391,60
211.1.3.00	16428 BAS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI	14.634,39	14.634,39	0,00	0,00
211.1.3.00	16453 M DE S CELANI - ME	3.159,80	0,00	0,00	3.159,80
211.1.3.00	16552 GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00
211.1.3.00	16554 C L GALDINO OLIVAREZ EIRELI-ME	0,00	591,63	591,63	0,00
211.1.3.00	16590 MANUEL FIGUEIREDO DUARTE 51957973234	19.957,99	0,00	0,00	19.957,99
211.1.3.00	16737 JULIO CESAR DE PAULA LINS	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
211.1.3.00	16749 AKS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LAVANDERIA EIRELI - ME	1.680,55	0,00	890,62	2.571,17
211.1.3.00	16760 BERNARDES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.493,90	0,00	0,00	1.493,90
211.1.3.00	16807 PAULO LUCAS JUNIOR - ME	2.017,80	2.017,80	0,00	0,00
211.1.3.00	16855 M D DE C DE ALMEIDA - EPP	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
211.1.3.00	16862 TATIANA FRAZÃO-ME	948,19	3.000,08	2.051,89	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.00	16874 JAIRSON VIANA BAIA-MEI	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
211.1.3.00	16888 HSR SISTEMAS E REDES LTDA	0,00	0,00	4.999,00	4.999,00
211.1.3.00	16911 SANDRA MILENA MONDRAGON HORTUA - ME	9.309,90	9.309,90	0,00	0,00
211.1.3.00	16927 FABIO DA SILVA MOURA 11265294437	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
211.1.3.00	16934 PLAY ID INFROMATICA EIRELI-ME	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
211.1.3.00	16952 SESC ADM REGIONAL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO	0,00	0,00	50.417,00	50.417,00
211.1.3.00	16999 ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA MELO - ME	0,00	0,00	2.669,11	2.669,11
211.1.3.00	17048 JOSÉ GILVAN SILVA DE ARAUJO - ME	0,00	0,00	4.767,23	4.767,23
211.1.3.00	17050 REAL CLEAN COM. DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	490,00	980,00	490,00	0,00
211.1.3.00	17074 ERNANI DE AGUIAR CORRÊA	2.238,19	2.238,19	0,00	0,00
211.1.3.00	17079 R C LASMAR - ME	1.177,29	1.177,29	450,57	450,57
211.1.3.00	17091 POLLYANNA FURTADO LIMA	0,00	0,00	445,00	445,00
211.1.3.00	17106 EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA	63.407,45	63.407,45	0,00	0,00
211.1.3.00	17107 RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA	344,10	344,10	0,00	0,00
211.1.3.00	17111 MENTES BRILHANTES EDUCAÇÃO INTELIGENTE LTDA - ME	233,00	233,00	0,00	0,00
211.1.3.00	17112 BRASIL 3B SCIENTIFIC - IMP. E EXPORTACAO LTDA	317,60	317,60	1.212,00	1.212,00
211.1.3.00	17115 JULIANO DA SILVA 13208405740	1.700,00	1.700,00	917,74	917,74
211.1.3.00	17153 SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	8.174,18	8.174,18	0,00	0,00
211.1.3.00	17180 A3 TURISMO RECEPTIVO E EVENTOS EIRELI - ME	0,00	0,00	11.517,60	11.517,60
211.1.3.00	17191 BANDA ATIVA UNIFORMES EIRELI - ME	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00
211.1.3.00	17206 KELP - SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	0,00	0,00	909,31	909,31
211.1.3.00	17221 F ALVES DOS SANTOS JUNIOR - ME	2.800,50	3.634,50	2.706,00	1.872,00
211.1.3.00	17244 PRISMA SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - EPP	0,00	0,00	6.147,32	6.147,32
211.1.3.00	17249 IRAILTO DA SILVA COSTA 32074026234 - ME	2.333,04	2.333,04	0,00	0,00
211.1.3.00	17273 J F MORAIS TURISMO - ME	26.415,00	26.415,00	0,00	0,00
211.1.3.00	17304 MARIA DO SOCORRO DA CRUZ SANTOS	587,40	587,40	0,00	0,00
211.1.3.00	17314 R. A. LACERDA EIRELI - EPP	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
211.1.3.00	17318 SARAH GABRIELA DA SILVA DE FARIAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
211.1.3.00	17350 SACOLMAX LTDA - EPP	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00
211.1.3.00	17356 ROSIMEYRE RODRIGUES MATHEUS	0,00	0,00	2.612,55	2.612,55
211.1.3.00	17373 UNIVERSAL ENGENHARIA LTDA EPP	2.259,25	2.259,25	0,00	0,00
211.1.3.00	17382 EDSON BERLOT - ME	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.00	17383 NAGILA EDILAMAR V ZAMBONATTO	2.200,92	2.200,92	0,00	0,00
211.1.3.00	17410 OTICA VICTOR LTDA - EPP	0,00	0,00	112.950,00	112.950,00
211.1.3.00	17411 J.S. TAVARES TURISMO LTDA.	5.769,37	5.769,37	0,00	0,00
211.1.3.00	17416 SIMPLES COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00
211.1.3.00	17424 SECNET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - ME	0,00	0,00	1.499,70	1.499,70
211.1.3.00	17426 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A	0,00	0,00	18.181,43	18.181,43
211.1.3.00	17429 CHARLES ALFAIA BATISTA	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00
211.1.3.00	17431 AMINO GONZAGA DE VASCONCELOS	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.087.283,43	1.688.359,46	1.817.380,67	1.216.304,64
211.1.4.01	INSS	704.407,78	1.291.389,65	1.287.991,48	701.009,61
211.1.4.01.0001	INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	660.164,18	1.246.251,90	1.239.440,57	653.352,85
211.1.4.01.0002	INSS - 20% COTA PATRONAL	9.198,00	9.198,00	12.817,20	12.817,20
211.1.4.01.0003	INSS - 11% (M.P. 83/03 E I.N. 87/03)	4.993,85	4.993,85	6.177,88	6.177,88
211.1.4.01.0004	2490 QUIMITEC TECNOLOGIA QUÍMICA LTDA.	1.978,90	2.873,05	2.328,99	1.434,84
211.1.4.01.0004	4165 BRECHA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	569,21	569,21	0,00	0,00
211.1.4.01.0004	7418 K YAMAGUCHI COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS	167,20	167,20	167,20	167,20
211.1.4.01.0004	8565 FRANCISCA SALES DE SA - EPP	0,00	0,00	72,60	72,60
211.1.4.01.0004	8736 HR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	588,19	588,19
211.1.4.01.0004	9125 TAWRUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	15.226,33	15.226,33	15.226,33	15.226,33
211.1.4.01.0004	9363 MARTINS RENT A CAR LTDA	154,00	154,00	0,00	0,00
211.1.4.01.0004	11862 CACE-COMERCIO DE EQUIP. REP. E SERV. EM	0,00	0,00	594,91	594,91
211.1.4.01.0004	12024 ANGELUS LOCAÇÕES LTDA EPP	3.023,90	3.023,90	1.339,81	1.339,81
211.1.4.01.0004	12587 J P V DA SILVA & CIA LTDA	5.377,52	5.377,52	4.411,66	4.411,66
211.1.4.01.0004	13418 ALDECY VIANA DA COSTA - ME	3.479,89	3.479,89	3.541,48	3.541,48
211.1.4.01.0004	14500 J R SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	346,50	346,50
211.1.4.01.0004	15592 COMERCIAL BENAYON SOCIEDADE LTDA EPP	74,80	74,80	0,00	0,00
211.1.4.01.0004	16999 ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA MELO - ME	0,00	0,00	329,89	329,89
211.1.4.01.0004	17048 JOSÉ GILVAN SILVA DE ARAUJO - ME	0,00	0,00	608,27	608,27
211.1.4.02	I.R.R.F.	96.618,54	100.411,14	190.494,03	186.701,43
211.1.4.02.0001	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	93.332,29	97.000,01	183.981,24	180.313,52
211.1.4.02.0002	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	1.123,88	1.123,88	3.139,55	3.139,55
211.1.4.02.0003	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	2.162,37	2.287,25	3.373,24	3.248,36

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.4.03	F.G.T.S.	231.744,54	231.744,54	246.643,07	246.643,07
211.1.4.03.0001	F.G.T.S.	231.744,54	231.744,54	246.643,07	246.643,07
211.1.4.04	P.I.S.	21.738,62	21.738,62	41.156,46	41.156,46
211.1.4.04.0001	P.I.S. - SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS	21.738,62	21.738,62	41.156,46	41.156,46
211.1.4.05	I.S.S.	22.114,84	22.338,75	27.741,09	27.517,18
211.1.4.05.0002	I.S.S. - N.F.S. DE OUTROS MUNICÍPIOS	420,00	0,00	0,00	420,00
211.1.4.05.0003	I.S.S. - NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - PJ	20.841,99	21.485,89	26.746,53	26.102,63
211.1.4.05.0004	I.S.S. - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔN. - OBRAS	852,85	852,86	994,56	994,55
211.1.4.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	125,66	125,66	0,00	0,00
211.1.4.06.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	125,66	125,66	0,00	0,00
211.1.4.07	PIS / COFINS / CSLL - LEI Nº 10.833 DE 29.12.2003	10.533,45	10.533,45	13.276,89	13.276,89
211.1.4.07.0001	PIS / COFINS / CSLL - LEI Nº 10.833 DE 29.12.2003	10.533,45	10.533,45	13.276,89	13.276,89
211.1.4.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.077,65	10.077,65	0,00
211.1.4.08.0001	164 EUDES DE SOUZA LIMA FILHO	0,00	776,58	776,58	0,00
211.1.4.08.0001	196 RAIMUNDO ANTONIO MOTA DOS SANTOS	0,00	329,98	329,98	0,00
211.1.4.08.0001	3570 RONILSON VIEIRA PINHEIRO	0,00	868,32	868,32	0,00
211.1.4.08.0001	4742 MARIO JORGE DOS SANTOS PEREIRA	0,00	734,46	734,46	0,00
211.1.4.08.0001	5819 SILAS CARDOSO DE LIMA	0,00	562,20	562,20	0,00
211.1.4.08.0001	6815 IRAILTON LIMA MARQUES	0,00	963,80	963,80	0,00
211.1.4.08.0001	13606 WESTERAULY BRAZ FALCÃO	0,00	576,35	576,35	0,00
211.1.4.08.0001	13741 SERGIO RODRIGUES CORREIA	0,00	609,06	609,06	0,00
211.1.4.08.0001	14207 WANDERSON DE OLIVEIRA NAVA	0,00	1.481,86	1.481,86	0,00
211.1.4.08.0001	14700 JOSE DE JESUS MARQUES ALBUQUERQUE	0,00	637,16	637,16	0,00
211.1.4.08.0001	15033 JUCICLEY ALMEIDA DE AGUIAR	0,00	390,52	390,52	0,00
211.1.4.08.0001	15605 ERICK DE SOUZA CUNHA	0,00	762,56	762,56	0,00
211.1.4.08.0001	15631 ADAIL TEIXEIRA DE MATOS	0,00	374,80	374,80	0,00
211.1.4.08.0001	16546 RAIMUNDO DAVID LIMA MONTEIRO	0,00	660,00	660,00	0,00
211.1.4.08.0001	17233 DANIEL DA SILVA DOS SANTOS	0,00	350,00	350,00	0,00
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	7.312,82	349,40	5.045,04	12.008,46
211.1.5.01	81 ADRIANA CRISTINA MENDES DA SILVA	104,00	0,00	0,00	104,00
211.1.5.01	159 JUCIMARA REBELO DE MIRANDA ALENCAR	100,00	0,00	0,00	100,00
211.1.5.01	165 LIVIA JANUARIO DE LIMA	87,00	0,00	0,00	87,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.5.01	207 MARIO JOSE DE OLIVEIRA LARANJEIRA	39,98	0,00	0,00	39,98
211.1.5.01	216 ELLINALDO AZEVEDO BARBOSA JUNIOR	0,00	0,00	0,20	0,20
211.1.5.01	322 LUIZ FABIO DOS SANTOS ROLIM	0,00	0,00	20,00	20,00
211.1.5.01	2927 SONIA DA SILVA ISOLINO	16,00	0,00	0,00	16,00
211.1.5.01	3604 JOSÉ MARIA NUNES CORREA	60,00	0,00	0,00	60,00
211.1.5.01	7259 CARLA REGINA FERREIRA DA SILVA	249,00	0,00	0,00	249,00
211.1.5.01	7752 ORLANDO SILVA DE ALMEIDA	51,00	0,00	0,00	51,00
211.1.5.01	8008 ALVARO WENDEL CARVALHO DE SOUZA	4.140,81	0,00	0,00	4.140,81
211.1.5.01	8229 JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA SANTOS	28,80	14,40	43,20	57,60
211.1.5.01	8668 MARIA LUCIA DE AGUIAR	69,00	0,00	0,00	69,00
211.1.5.01	9560 ISAAC DE OLIVEIRA MORAES	104,00	0,00	0,00	104,00
211.1.5.01	9837 LUCIANA BARROSO DA SILVA	42,00	0,00	0,00	42,00
211.1.5.01	11087 KARLA NASCIMENTO DE JESUS	104,00	0,00	0,00	104,00
211.1.5.01	11682 EDUARDO JORGE RODRIGUES RIBEIRO FILHO	104,00	0,00	0,00	104,00
211.1.5.01	11751 CARLOS ANDRÉ GOMES DE MELO	104,00	0,00	0,00	104,00
211.1.5.01	12073 ALDEMÁRIO RIBEIRO CRUZ JUNIOR	39,98	0,00	0,00	39,98
211.1.5.01	12200 ARMANDO JUNIOR DA COSTA BARRELA	104,00	0,00	0,00	104,00
211.1.5.01	12699 DENISE DE MOURA VICENTIM	183,00	0,00	0,00	183,00
211.1.5.01	12700 ALESSANDRA FERNANDES MONTEIRO	46,00	0,00	0,00	46,00
211.1.5.01	12735 MARIA DO PERPETUO DO SOCCORRO GANDRA DE BRITO	50,38	0,00	0,00	50,38
211.1.5.01	12821 DENISE GLAUCIA SOARES LIMA	30,19	0,00	0,00	30,19
211.1.5.01	13024 MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO GUERRA	104,00	0,00	0,00	104,00
211.1.5.01	13200 CAMILA MARIA DUARTE SOBRINHO	20,00	0,00	0,00	20,00
211.1.5.01	13239 CARLOS ABENER DE OLIVEIRA RODRIGUES	82,00	0,00	0,00	82,00
211.1.5.01	13296 JOSE RIBAMAR MELONIO ABREU	15,26	0,00	0,00	15,26
211.1.5.01	13579 AMANDA TAVARES MEDEIROS	335,00	335,00	0,00	0,00
211.1.5.01	13608 LUANA DORGAM DE AGUIAR	183,13	0,00	0,00	183,13
211.1.5.01	13682 CLEWERTON DA ROCHA SOUZA	104,00	0,00	0,00	104,00
211.1.5.01	13759 RAKSON DE SUZA FELIPE	0,00	0,00	2.728,65	2.728,65
211.1.5.01	13922 CLAUDIO GUTEMBERG MENEZES DOS SANTOS	50,19	0,00	0,00	50,19
211.1.5.01	14016 THIAGO LOPES BUENO	104,00	0,00	0,00	104,00
211.1.5.01	14073 KARINA SERRA CALDAS	141,13	0,00	0,00	141,13

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.5.01	14136 ILZA REGINA DA SILVA GOMES	39,97	0,00	0,00	39,97
211.1.5.01	14478 GIECSON VENANCIO DE OLIVEIRA	104,00	0,00	0,00	104,00
211.1.5.01	14604 MIRIAM FARIAS BARATA	104,00	0,00	0,00	104,00
211.1.5.01	15430 RYANNE SILVA LIMA	69,00	0,00	0,00	69,00
211.1.5.01	16869 JÓCE MENDES FREITAS	0,00	0,00	2.252,99	2.252,99
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	100.559,32	183.841,22	107.956,68	24.674,78
211.1.9.01	10287 ATACADO E SUPERMERCADO DB	29,41	29,41	0,00	0,00
211.1.9.01	10289 C.F.E. - EMPRÉSTIMOS/POUPANÇA	84.491,88	153.285,01	77.585,71	8.792,58
211.1.9.01	10290 IMPORTADORA TV LAR LTDA	1.120,41	280,08	474,72	1.315,05
211.1.9.01	10295 COOPSEBRAM	169,60	16.440,80	16.440,80	169,60
211.1.9.01	10298 BANCO COOPERATIVA DO BRASIL S/A - BANCOOB	801,43	0,00	0,00	801,43
211.1.9.01	12372 EXC CARD ADM PROCESSADORA DE CARTÕES S/A.	13.946,59	13.805,92	13.455,45	13.596,12
212	EXIGÍVEL MEDIATO	8.210.128,61	4.487.008,75	2.226.481,16	5.949.601,02
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	524.306,63	1.590.689,66	1.562.225,62	495.842,59
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	467.487,65	467.487,65	0,00
212.2.1.01	AN - C/ MOVIMENTO	0,00	467.487,65	467.487,65	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	164.151,24	583.284,46	638.832,73	219.699,51
212.2.2.06	BOLSAS DE ESTÁGIO	11.297,89	59.915,71	77.000,00	28.382,18
212.2.2.19	6056 G. E. C.	16.031,90	84.296,00	118.180,98	49.916,88
212.2.2.19	6104 G. E. S	13.651,00	0,00	4.579,00	18.230,00
212.2.2.19	15741 G.E.D	123.170,45	0,00	0,00	123.170,45
212.2.2.20	6057 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	0,00	100.328,00	100.328,00	0,00
212.2.2.20	6058 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	37.134,00	37.134,00	0,00
212.2.2.20	6059 EJA - ENSINO MÉDIO FUNDAMENTAL E MÉDIO	0,00	32.787,00	32.787,00	0,00
212.2.2.20	6060 EJA - ENSINO FUNDAMENTAL - ALFABETIZAÇÃO	0,00	2.725,00	2.725,00	0,00
212.2.2.20	6061 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - IDIOMAS	0,00	24.080,00	24.080,00	0,00
212.2.2.20	6063 NUTRIÇÃO - REFEIÇÕES	0,00	85.857,00	85.857,00	0,00
212.2.2.20	6064 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	92.763,00	92.763,00	0,00
212.2.2.20	6065 COTA EQUITATIVA	0,00	63.398,75	63.398,75	0,00
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	239.443,12	0,00	0,00	239.443,12
212.2.3.01	FUINVEST	239.443,12	0,00	0,00	239.443,12
212.2.3.01.00	14967 TEATRO MULTICONFIGURACIONAL - EDIFÍCIO ADM.	239.443,12	0,00	0,00	239.443,12

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	120.712,27	539.917,55	455.905,24	36.699,96
212.2.9.10	1422 P.N.I. - IMÓVEL MANACAPURU-AM. - HOTEL SESC	64.494,93	64.494,93	0,00	0,00
212.2.9.10	1429 SESC LER - COORDENAÇÃO DO PROJETO	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
212.2.9.10	1430 SESC LER - PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
212.2.9.10	1431 SESC LER - CIDADE NOVA	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
212.2.9.10	1577 SESC LER - PARINTINS/AM	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
212.2.9.10	1588 SESC LER - MAUÉS/AM	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
212.2.9.10	1649 SESC LER - ITACOATIARA;AM	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
212.2.9.10	1792 SESC LER - COARI	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
212.2.9.10	2076 SESC LER - TEFÉ/AM	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
212.2.9.10	3636 SESC LER - MANACAPURU	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
212.2.9.10	6715 ODONTO SESC - CARRETA I	55.427,34	30.720,00	11.202,62	35.909,96
212.2.9.10	6716 ODONTO SESC - CARRETA II	0,00	11.202,62	11.202,62	0,00
212.2.9.11	12960 LICENÇA DE SOFTWARE P/ASSESS.DE COMUNIC.DA	90,00	0,00	0,00	90,00
212.2.9.13	OUTROS PROJETOS DO DN	700,00	0,00	0,00	700,00
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	6.511,50	0,00	0,00	6.511,50
212.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	6.511,50	0,00	0,00	6.511,50
212.3.4.00	1468 SESC - ADM. REGIONAL NO ESTADO DO PARA	363,84	0,00	0,00	363,84
212.3.4.00	1487 SESC - ADM REG. DO EST. DE MATO GROSSO	6.147,66	0,00	0,00	6.147,66
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.726.898,57	175,48	47.454,83	1.774.177,92
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.726.898,57	175,48	47.454,83	1.774.177,92
212.4.9.03	8682 EDEC ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO	15.413,90	0,00	0,00	15.413,90
212.4.9.03	8754 GRAFITE ENGENHARIA LTDA	4.428,24	0,00	0,00	4.428,24
212.4.9.03	9982 H.R. ENGENHARIA LTDA	10.766,95	0,00	0,00	10.766,95
212.4.9.03	10862 SBA ENGENHARIA LTDA	11.770,59	0,00	0,00	11.770,59
212.4.9.03	14334 JHV ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	58,10	58,10	0,00	0,00
212.4.9.03	14668 SOLUX CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS LTDA.	2.840,16	0,00	12,14	2.852,30
212.4.9.03	16860 HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS LTDA-ME.	40,33	40,33	0,00	0,00
212.4.9.03	17014 CENTRAL EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	10,37	10,37	0,00	0,00
212.4.9.06	1860 AZEVEDO CONTRUÇÕES LTDA	39.182,23	0,00	195,91	39.378,14
212.4.9.06	7727 CICOL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	17.107,97	0,00	0,00	17.107,97
212.4.9.06	8455 TRANSCAL TRANSPORTES COMÉRCIO CONST. ARAUJO	406.029,66	0,00	1.657,72	407.687,38

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.4.9.06	9982 H.R. ENGENHARIA LTDA	3.867,69	0,00	56,84	3.924,53
212.4.9.06	10862 SBA ENGENHARIA LTDA	24.623,02	0,00	108,00	24.731,02
212.4.9.06	12718 J. P. V. DA SILVA & CIA. LTDA. - ME	85.336,44	0,00	42,29	85.378,73
212.4.9.06	14324 SOFIOS CONSTRUÇÕES LTDA.	61.372,58	0,00	303,45	61.676,03
212.4.9.06	14334 JHV ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	7.492,98	0,00	151,86	7.644,84
212.4.9.06	15650 L.G.F. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	5.103,61	0,00	13,65	5.117,26
212.4.9.06	15923 FKF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	2.731,16	0,00	12,62	2.743,78
212.4.9.06	16860 HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS LTDA-ME.	3.784,56	0,00	56,67	3.841,23
212.4.9.06	17014 CENTRAL EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	672,82	0,00	13,29	686,11
212.4.9.06	17219 JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA	117.565,86	0,00	15.833,19	133.399,05
212.4.9.07	7727 CICOL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	463.928,33	0,00	1.984,42	465.912,75
212.4.9.07	8754 GRAFITE ENGENHARIA LTDA	19.465,05	0,00	83,18	19.548,23
212.4.9.07	9982 H.R. ENGENHARIA LTDA	50.666,83	0,00	2.412,32	53.079,15
212.4.9.07	10862 SBA ENGENHARIA LTDA	32.538,36	0,00	145,00	32.683,36
212.4.9.07	12718 J. P. V. DA SILVA & CIA. LTDA. - ME	22.707,48	0,00	15.839,48	38.546,96
212.4.9.07	14324 SOFIOS CONSTRUÇÕES LTDA.	71.779,54	0,00	308,50	72.088,04
212.4.9.07	14334 JHV ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	52,61	66,68	14,07	0,00
212.4.9.07	15650 L.G.F. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	116,56	0,00	8,95	125,51
212.4.9.08	9982 H.R. ENGENHARIA LTDA	2.604,05	0,00	0,00	2.604,05
212.4.9.09	9982 H.R. ENGENHARIA LTDA	11.227,48	0,00	60,71	11.288,19
212.4.9.09	14324 SOFIOS CONSTRUÇÕES LTDA.	12.060,96	0,00	0,00	12.060,96
212.4.9.10	8455 TRANSCAL TRANSPORTES COMÉRCIO CONST. ARAUJO	42.751,95	0,00	214,82	42.966,77
212.4.9.14	15006 TAWRUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.	176.800,15	0,00	7.925,75	184.725,90
212.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES	5.952.411,91	2.896.143,61	616.800,71	3.673.069,01
212.5.3	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	5.952.411,91	2.896.143,61	616.800,71	3.673.069,01
212.5.3.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.521.436,05	2.283.374,75	486.898,62	2.724.959,92
212.5.3.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.628.978,62	150.126,27	246.107,57	2.724.959,92
212.5.3.01.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.892.457,43	2.133.248,48	240.791,05	0,00
212.5.3.02	PROVISÕES PARA ENCARGOS SOCIAIS	1.430.975,86	612.768,86	129.902,09	948.109,09
212.5.3.02.0001	INSS SOBRE PROVISÕES DE FÉRIAS	659.569,41	0,00	51.858,52	711.427,93
212.5.3.02.0002	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	395.703,87	434.962,22	39.258,35	0,00
212.5.3.02.0003	FGTS SOBRE PROVISÕES DE FÉRIAS	202.775,52	0,00	19.612,62	222.388,14

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.5.3.02.0004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	142.972,86	157.820,35	14.847,49	0,00
212.5.3.02.0005	PIS SOBRE PROVISÕES DE FÉRIAS	11.831,51	0,00	2.461,51	14.293,02
212.5.3.02.0006	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	18.122,69	19.986,29	1.863,60	0,00
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	3.363.244,48	654.120,39	588.313,86	3.297.437,95
221	PENDENTE	3.363.244,48	654.120,39	588.313,86	3.297.437,95
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	123.335,70	0,00	4.787,54	128.123,24
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	123.335,70	0,00	4.787,54	128.123,24
221.1.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4.833,79	0,00	0,00	4.833,79
221.1.9.03	AMAZ.SEG.E VIG.LTDA.PROC.0000997-28.2014.5.11.0012	7.108,80	0,00	6,77	7.115,57
221.1.9.04	AMAZ. SEG. E VIG.LTDA. - MEDIDA ADMINISTRATIVA	72.281,08	0,00	281,70	72.562,78
221.1.9.05	AMAZ.SEG.E VIG.LTDA.PROC.000082-88.2014.5.11.00008	12.967,27	0,00	0,00	12.967,27
221.1.9.06	CIELO S.A.	26.144,76	0,00	4.499,07	30.643,83
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	3.239.908,78	654.120,39	583.526,32	3.169.314,71
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	177.977,28	0,00	534.934,87	712.912,15
221.2.1.01	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	177.977,28	0,00	534.934,87	712.912,15
221.2.1.01.0001	16557 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	92.195,75	92.195,75
221.2.1.01.0001	16558 EDUCAÇÃO ANOS INICIAIS - 1º A 5º ANO	0,00	0,00	172.030,00	172.030,00
221.2.1.01.0001	16559 EDUCAÇÃO ANOS FINAIS - 6º A 9º ANO	0,00	0,00	158.778,00	158.778,00
221.2.1.01.0001	16562 EDUCAÇÃO ANOS LETIVOS - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	54.046,00	54.046,00
221.2.1.01.0001	16566 CURSO - IDIOMAS	450,00	0,00	23.776,10	24.226,10
221.2.1.01.0001	16570 TURISMO SOCIAL	177.527,28	0,00	33.759,02	211.286,30
221.2.1.01.0001	16572 RECREAÇÃO	0,00	0,00	350,00	350,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	2.872.993,27	607.771,05	4.201,00	2.269.423,22
221.2.2.05	ATIVIDADES INADIMPLENTES	2.872.993,27	607.771,05	4.201,00	2.269.423,22
221.2.2.05.0001	8446 INADIMPLÊNCIAS 2006	2.378,98	0,00	0,00	2.378,98
221.2.2.05.0001	8447 INADIMPLÊNCIAS 2007	1.083,00	0,00	0,00	1.083,00
221.2.2.05.0001	8448 INADIMPLÊNCIAS 2008	365,00	0,00	0,00	365,00
221.2.2.05.0001	8449 INADIMPLÊNCIAS 2009	8.385,00	0,00	0,00	8.385,00
221.2.2.05.0001	10571 INADIMPLÊNCIAS 2011	583,00	0,00	0,00	583,00
221.2.2.05.0002	8446 INADIMPLÊNCIAS 2006	34.894,50	180,00	0,00	34.714,50
221.2.2.05.0002	8447 INADIMPLÊNCIAS 2007	30.251,00	0,00	0,00	30.251,00
221.2.2.05.0002	8448 INADIMPLÊNCIAS 2008	23.720,25	0,00	0,00	23.720,25

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.2.2.05.0002	8449 INADIMPLÊNCIAS 2009	15.955,00	0,00	0,00	15.955,00
221.2.2.05.0002	9550 INADIMPLÊNCIAS 2010	15.510,00	0,00	0,00	15.510,00
221.2.2.05.0002	10571 INADIMPLÊNCIAS 2011	11.511,50	0,00	0,00	11.511,50
221.2.2.05.0002	11735 INADIMPLÊNCIAS 2012	10.215,50	0,00	0,00	10.215,50
221.2.2.05.0002	12717 INADIMPLÊNCIAS 2013	12.812,00	0,00	0,00	12.812,00
221.2.2.05.0002	13700 INADIMPLÊNCIAS 2014	12.683,90	0,00	0,00	12.683,90
221.2.2.05.0002	14475 INADIMPLÊNCIAS 2015	43.663,50	0,00	0,00	43.663,50
221.2.2.05.0002	15618 INADIMPLÊNCIAS 2016	36.451,80	0,00	0,00	36.451,80
221.2.2.05.0002	16740 INADIMPLÊNCIA 2017	117.105,00	63.505,00	0,00	53.600,00
221.2.2.05.0003	8446 INADIMPLÊNCIAS 2006	25.518,00	0,00	0,00	25.518,00
221.2.2.05.0003	8447 INADIMPLÊNCIAS 2007	50.998,25	0,00	0,00	50.998,25
221.2.2.05.0003	8448 INADIMPLÊNCIAS 2008	49.753,93	0,00	0,00	49.753,93
221.2.2.05.0003	8449 INADIMPLÊNCIAS 2009	74.196,75	0,00	0,00	74.196,75
221.2.2.05.0003	9550 INADIMPLÊNCIAS 2010	63.457,75	0,00	0,00	63.457,75
221.2.2.05.0003	10571 INADIMPLÊNCIAS 2011	52.808,65	0,00	0,00	52.808,65
221.2.2.05.0003	11735 INADIMPLÊNCIAS 2012	61.536,75	0,00	0,00	61.536,75
221.2.2.05.0003	12717 INADIMPLÊNCIAS 2013	47.394,65	0,00	0,00	47.394,65
221.2.2.05.0003	13700 INADIMPLÊNCIAS 2014	83.709,90	0,00	0,00	83.709,90
221.2.2.05.0003	14475 INADIMPLÊNCIAS 2015	139.607,50	105,00	0,00	139.502,50
221.2.2.05.0003	15618 INADIMPLÊNCIAS 2016	207.647,70	0,00	360,00	208.007,70
221.2.2.05.0003	16740 INADIMPLÊNCIA 2017	628.790,00	445.320,00	0,00	183.470,00
221.2.2.05.0004	8446 INADIMPLÊNCIAS 2006	7.490,00	0,00	0,00	7.490,00
221.2.2.05.0004	8447 INADIMPLÊNCIAS 2007	9.722,00	0,00	0,00	9.722,00
221.2.2.05.0004	8448 INADIMPLÊNCIAS 2008	27.458,00	0,00	0,00	27.458,00
221.2.2.05.0004	8449 INADIMPLÊNCIAS 2009	13.654,40	0,00	0,00	13.654,40
221.2.2.05.0004	9550 INADIMPLÊNCIAS 2010	12.857,00	0,00	0,00	12.857,00
221.2.2.05.0004	10571 INADIMPLÊNCIAS 2011	16.837,00	0,00	0,00	16.837,00
221.2.2.05.0004	11735 INADIMPLÊNCIAS 2012	16.259,00	232,00	0,00	16.027,00
221.2.2.05.0004	12717 INADIMPLÊNCIAS 2013	16.598,00	0,00	0,00	16.598,00
221.2.2.05.0004	13700 INADIMPLÊNCIAS 2014	9.737,00	84,00	0,00	9.653,00
221.2.2.05.0004	14475 INADIMPLÊNCIAS 2015	11.263,00	0,00	0,00	11.263,00
221.2.2.05.0004	15618 INADIMPLÊNCIAS 2016	12.461,00	0,00	0,00	12.461,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.2.2.05.0004	16740 INADIMPLÊNCIA 2017	7.552,00	0,00	2.625,00	10.177,00
221.2.2.05.0005	8446 INADIMPLÊNCIAS 2006	17.034,10	0,00	0,00	17.034,10
221.2.2.05.0005	8447 INADIMPLÊNCIAS 2007	27.453,50	0,00	0,00	27.453,50
221.2.2.05.0005	8448 INADIMPLÊNCIAS 2008	29.996,35	100,00	0,00	29.896,35
221.2.2.05.0005	8449 INADIMPLÊNCIAS 2009	37.506,25	250,00	0,00	37.256,25
221.2.2.05.0005	9550 INADIMPLÊNCIAS 2010	39.733,30	547,00	0,00	39.186,30
221.2.2.05.0005	10571 INADIMPLÊNCIAS 2011	40.899,08	0,00	0,00	40.899,08
221.2.2.05.0005	11735 INADIMPLÊNCIAS 2012	43.626,58	409,00	0,00	43.217,58
221.2.2.05.0005	12717 INADIMPLÊNCIAS 2013	29.188,90	0,00	0,00	29.188,90
221.2.2.05.0005	13700 INADIMPLÊNCIAS 2014	43.239,55	65,00	0,00	43.174,55
221.2.2.05.0005	14475 INADIMPLÊNCIAS 2015	38.689,00	0,00	0,00	38.689,00
221.2.2.05.0005	15618 INADIMPLÊNCIAS 2016	59.223,75	150,00	0,00	59.073,75
221.2.2.05.0005	16740 INADIMPLÊNCIA 2017	60.719,70	2.172,05	0,00	58.547,65
221.2.2.05.0007	8448 INADIMPLÊNCIAS 2008	273,00	0,00	0,00	273,00
221.2.2.05.0007	9550 INADIMPLÊNCIAS 2010	580,00	0,00	0,00	580,00
221.2.2.05.0007	10571 INADIMPLÊNCIAS 2011	310,00	0,00	0,00	310,00
221.2.2.05.0009	9550 INADIMPLÊNCIAS 2010	492,00	0,00	0,00	492,00
221.2.2.05.0009	11735 INADIMPLÊNCIAS 2012	6,00	0,00	0,00	6,00
221.2.2.05.0009	12717 INADIMPLÊNCIAS 2013	182,00	0,00	0,00	182,00
221.2.2.05.0010	10571 INADIMPLÊNCIAS 2011	6.432,25	0,00	0,00	6.432,25
221.2.2.05.0010	11735 INADIMPLÊNCIAS 2012	16.112,50	0,00	0,00	16.112,50
221.2.2.05.0010	12717 INADIMPLÊNCIAS 2013	16.720,00	0,00	0,00	16.720,00
221.2.2.05.0010	13700 INADIMPLÊNCIAS 2014	42.366,50	0,00	0,00	42.366,50
221.2.2.05.0010	14475 INADIMPLÊNCIAS 2015	63.106,00	0,00	0,00	63.106,00
221.2.2.05.0010	15618 INADIMPLÊNCIAS 2016	47.133,80	0,00	1.216,00	48.349,80
221.2.2.05.0010	16740 INADIMPLÊNCIA 2017	187.092,00	94.652,00	0,00	92.440,00
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	188.938,23	46.349,34	44.390,45	186.979,34
221.2.9.10	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	188.938,23	46.349,34	44.390,45	186.979,34
221.2.9.10.0002	1953 LANCHONETES DO BALNEÁRIO	320,00	0,00	0,00	320,00
221.2.9.10.0002	2736 BÁRBARA CRISTIANE PEROLINO BARBOSA	0,50	0,00	0,00	0,50
221.2.9.10.0002	9189 SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM COMERCIAL	160.858,20	18.702,04	17.461,00	159.617,16
221.2.9.10.0002	9192 SERV. PREST. - BALNEÁRIO 02, 03 E 04	4,44	0,00	0,00	4,44

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.2.9.10.0002	9519 FEDERAÇÃO DO COM. DO EST. DO AMAZONAS	25.292,60	0,00	0,00	25.292,60
221.2.9.10.0002	9716 COMERCARIO/USUÁRIO - CARTÃO CONSUMO	2.461,92	27.647,30	26.929,45	1.744,07
221.2.9.10.0002	11662 SERV. PREST. - BALNEÁRIO O1	0,57	0,00	0,00	0,57
23	PASSIVO PERMANENTE	215.279.870,10	0,00	0,00	215.279.870,10
232	NÃO EXIGÍVEL	215.279.870,10	0,00	0,00	215.279.870,10
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	215.279.870,10	0,00	0,00	215.279.870,10
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	215.279.870,10	0,00	0,00	215.279.870,10
232.1.1.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	215.279.870,10	0,00	0,00	215.279.870,10
24	PASSIVO COMPENSADO	87.732.129,46	116.854,05	1.876.965,32	89.492.240,73
241	COMPENSAÇÃO	87.732.129,46	116.854,05	1.876.965,32	89.492.240,73
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	87.732.129,46	116.854,05	1.876.965,32	89.492.240,73
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	75.560.802,22	0,00	0,00	75.560.802,22
241.1.1.01	CONTRATO DOS BENS IMÓVEIS	72.595.802,22	0,00	0,00	72.595.802,22
241.1.1.02	SEGUROS DOS VEÍCULOS	2.965.000,00	0,00	0,00	2.965.000,00
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	10.576.776,44	116.854,05	1.390.351,09	11.850.273,48
241.1.2.01	DEMANDAS JUDICIAIS CÍVEIS	3.106.446,78	5.000,00	1.390.351,09	4.491.797,87
241.1.2.01.0001	1729 ARNORTE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
241.1.2.01.0001	6749 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.682,80	0,00	0,00	1.682,80
241.1.2.01.0001	8409 TRANSCAL TRANSPORTE COM. E CONST. ARAUJO	1.568.359,12	0,00	0,00	1.568.359,12
241.1.2.01.0001	9494 DIOGO DENISN OLIVEIRA MARTINS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
241.1.2.01.0001	9495 SANDRA MARIA BASTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
241.1.2.01.0001	14638 EDIRLEY DA SILVA LOPES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
241.1.2.01.0001	15441 MILSON RODRIGUES DE SOUZA	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
241.1.2.01.0001	16739 ALCINA HONORIO DA SILVA	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00
241.1.2.01.0001	16875 MARCELO DAVID BARROSO DA SILVA	100.087,20	0,00	0,00	100.087,20
241.1.2.01.0001	17175 VIVANTE NORTE S.A.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
241.1.2.01.0001	17317 MARCIO GREIK JOSE DE PAULA RAPOSO	20.275,48	0,00	0,00	20.275,48
241.1.2.01.0001	17386 GREIZIELLE RIBEIRO DO NASCIMENTO SANTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
241.1.2.01.0001	17616 JOSE GALDINO TOSTA	0,00	0,00	18.740,00	18.740,00
241.1.2.01.0002	5770 CINTIA DE JESUS BELTRÃO DUARTE	578,17	0,00	0,00	578,17
241.1.2.01.0002	6983 MARIO DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	150,72	0,00	0,00	150,72
241.1.2.01.0002	7705 CICOL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	696.600,70	0,00	0,00	696.600,70

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
241.1.2.01.0002	8290 JANAINA DA SILVA ARAUJO	88,99	0,00	0,00	88,99
241.1.2.01.0002	8366 OLIVEIRA FOTO DIGITAL COM. E SERV. LTDA	1.764,95	0,00	0,00	1.764,95
241.1.2.01.0002	8409 TRANSCAL TRANSPORTE COM. E CONST. ARAUJO	0,00	0,00	1.371.611,09	1.371.611,09
241.1.2.01.0002	9509 DINAMICA ODONTO HOSPITALAR LTDA.	12.974,72	0,00	0,00	12.974,72
241.1.2.01.0002	14323 SOFIOS CONSTRUÇÕES LTDA.	16.983,93	0,00	0,00	16.983,93
241.1.2.01.0002	14637 IMACOM CONST E EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
241.1.2.02	DEMANDAS TRABALHISTAS	7.470.329,66	111.854,05	0,00	7.358.475,61
241.1.2.02.0001	152 MARCIA RACHEL DE CASTRO E COSTA RIZZATO	1.128.021,26	0,00	0,00	1.128.021,26
241.1.2.02.0001	220 FRANCISCO ASSIS SILVA FILHO	285.356,10	0,00	0,00	285.356,10
241.1.2.02.0001	6182 ERIVAN DOS SANTOS DA COSTA	305.579,77	0,00	0,00	305.579,77
241.1.2.02.0001	6361 FILIPE RIBEIRO DOS SANTOS	79.341,51	0,00	0,00	79.341,51
241.1.2.02.0001	7182 LEILA MARTINIANA REMIGIO	181.099,00	0,00	0,00	181.099,00
241.1.2.02.0001	7239 ORLANDO NUNES DE CASTRO	46.387,79	0,00	0,00	46.387,79
241.1.2.02.0001	7853 OSMAR NEGREIROS SAID NETO	275.200,00	0,00	0,00	275.200,00
241.1.2.02.0001	8246 KARINE MANGUEIRA PIMENTA	621.888,64	0,00	0,00	621.888,64
241.1.2.02.0001	10588 MIZANDRA CAMPOS DA SILVA	44.427,62	0,00	0,00	44.427,62
241.1.2.02.0001	10688 NIVALDO PEREIRA DA MOTA	63.854,05	63.854,05	0,00	0,00
241.1.2.02.0001	11263 MARILENE COSTA DE LIMA	785.189,58	0,00	0,00	785.189,58
241.1.2.02.0001	12341 IVONEY LIMA DA COSTA	31.443,73	0,00	0,00	31.443,73
241.1.2.02.0001	12734 MATHEUS DA MOTA SEGADILHA	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
241.1.2.02.0001	12805 MARLILEI NASCIMENTO SEABRA	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
241.1.2.02.0001	14723 NAEL MARTINS DO NASCIMENTO	647.744,00	0,00	0,00	647.744,00
241.1.2.02.0002	9506 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 11ª	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
241.1.2.02.0002	12050 RINALDO FILIZOLA DA GAMA	39.594,88	0,00	0,00	39.594,88
241.1.2.02.0002	14023 LUCAS SIMÃO DA SILVA	85.308,00	0,00	0,00	85.308,00
241.1.2.02.0002	14024 IRNELIO MARIO CIRIACO DA SILVA	79.001,00	0,00	0,00	79.001,00
241.1.2.02.0002	14420 FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA VASQUEZ	79.349,00	0,00	0,00	79.349,00
241.1.2.02.0002	14562 ALEX SANDRO FERNANDES DA CRUZ	18.892,49	0,00	0,00	18.892,49
241.1.2.02.0002	14563 ELOI REIS DA COSTA	1.644.158,72	0,00	0,00	1.644.158,72
241.1.2.02.0002	14617 ROBSON LIMA SILVA	32.792,58	0,00	0,00	32.792,58
241.1.2.02.0002	14943 ALCINDO DUARTE DA SILVA	45.111,53	0,00	0,00	45.111,53
241.1.2.02.0002	15160 PAULO ROSQUILDE DE SANTANA REIS	108.974,96	0,00	0,00	108.974,96

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
241.1.2.02.0002	15230 ALEX PINHEIRO TEIXEIRA	42.247,82	0,00	0,00	42.247,82
241.1.2.02.0002	15316 ALDENY BRUSSO DE MELO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
241.1.2.02.0002	15318 DILSON MASCARENHAS DE CASTRO FILHO	42.937,49	0,00	0,00	42.937,49
241.1.2.02.0002	15533 RAIMUNDO SUDIVAN DA MATA	66.511,97	0,00	0,00	66.511,97
241.1.2.02.0002	15797 CLEODOMAR SANTANA FERREIRA	35.090,53	0,00	0,00	35.090,53
241.1.2.02.0002	16011 JOSINEI DE SOUZA QUEIROZ	66.037,56	0,00	0,00	66.037,56
241.1.2.02.0002	16012 MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA PINTO	47.452,96	0,00	0,00	47.452,96
241.1.2.02.0002	16013 DOUGLAS RAMOS DOS SANTOS	46.312,46	0,00	0,00	46.312,46
241.1.2.02.0002	16342 RENALDO BIBIANO BASTOS	44.081,79	0,00	0,00	44.081,79
241.1.2.02.0002	16400 RAIMUNDO BARROS VIANA	56.506,18	0,00	0,00	56.506,18
241.1.2.02.0002	16471 CLAUDEMIR SILVA FÉLIX	89.243,19	0,00	0,00	89.243,19
241.1.2.02.0002	16537 JETERSON CATIVO DA COSTA	39.960,65	0,00	0,00	39.960,65
241.1.2.02.0002	17167 GERÔNCIO JÚNIOR CORREIA FERREIRA	41.230,85	0,00	0,00	41.230,85
241.1.3	COMODATOS DE BENS RECEBIDOS	114.967,35	0,00	0,00	114.967,35
241.1.3.05	11823 SECRETARIA DAS GERÊNCIAS - COPIADORA	11.705,54	0,00	0,00	11.705,54
241.1.3.05	11824 SECRETARIA DO C. A. CENTRO - COPIADORA	11.705,54	0,00	0,00	11.705,54
241.1.3.05	11825 BIBLIOTECA DO C.A CENTRO - BIBLIOTECA	11.618,53	0,00	0,00	11.618,53
241.1.3.05	11826 ESCOLA INFANTIL DO BALNEÁRIO - COPIADORA	11.715,54	0,00	0,00	11.715,54
241.1.3.05	11827 ADMINISTRAÇÃO DO BALNEÁRIO	11.705,54	0,00	0,00	11.705,54
241.1.3.05	11828 ESCOLA FUNDAMENTAL DO BALNEÁRIO	11.705,54	0,00	0,00	11.705,54
241.1.3.05	11829 ODONTOLOGIA DO C.A.	2.622,36	0,00	0,00	2.622,36
241.1.3.05	11830 SEÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS	2.622,36	0,00	0,00	2.622,36
241.1.3.05	11831 SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS	2.622,36	0,00	0,00	2.622,36
241.1.3.05	12116 SEÇÃO DE COMPRAS, MAT. E PATRIMÔNIO (IMPRESSORA)	3.041,46	0,00	0,00	3.041,46
241.1.3.05	12117 SEÇÃO DE CONTABILIDADE (IMPRESSORA)	3.120,96	0,00	0,00	3.120,96
241.1.3.06	DIREÇÃO / COPIADORA	10.800,20	0,00	0,00	10.800,20
241.1.3.07	MARKETING / COPIADORA	19.981,42	0,00	0,00	19.981,42
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.479.583,45	0,00	486.614,23	1.966.197,68
241.1.9.02	OUT. VALORES COMPENS. - BENS PENHORADOS	44.262,82	0,00	0,00	44.262,82
241.1.9.02.0002	EDIFÍCIO RIO MADEIRA - 11º ANDAR	44.262,82	0,00	0,00	44.262,82
241.1.9.06	OUT. VALORES COMPENSADOS - CONTRIBUIÇÕES	1.435.320,63	0,00	486.614,23	1.921.934,86
241.1.9.06.0001	INSS FOLHA PROC.0065265-07.2016.4.01.3400	1.338.657,76	0,00	444.360,68	1.783.018,44

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	53.728.155,02	201.070,96	7.177.877,19	60.704.961,25
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	30.514.118,15	0,00	4.720.565,41	35.234.683,56
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.514.118,15	0,00	4.720.565,41	35.234.683,56
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	30.514.118,15	0,00	4.720.565,41	35.234.683,56
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	30.514.118,15	0,00	4.720.565,41	35.234.683,56
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	8.170.672,75	0,00	492.202,70	8.662.875,45
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	31.110,99	0,00	2.219,00	33.329,99
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	31.110,99	0,00	2.219,00	33.329,99
1.3.10.15.00	1932 TAXA DE OCUP. BALNEÁRIO	17.852,27	0,00	1.007,00	18.859,27
1.3.10.15.00	1933 TAXA DE OCUP. MANACAPURU	4.646,00	0,00	0,00	4.646,00
1.3.10.15.00	11806 TAXA DE OCUP. C.A. PRES. FIGUEIREDO	22,00	0,00	0,00	22,00
1.3.10.15.00	11836 TAXA DE OCUP. C.A. IMÓVEIS ITACOATIARA	2.700,00	0,00	440,00	3.140,00
1.3.10.15.00	11957 TAXA DE OCUP.DE IMOVEIS CIDADE NOVA	2.732,00	0,00	258,00	2.990,00
1.3.10.15.00	12849 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS DE MAUÉS/AM	3.094,72	0,00	514,00	3.608,72
1.3.10.15.00	13266 TAXA DE OCUP. C.A. IMÓVEIS PARINTINS	64,00	0,00	0,00	64,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.132.734,65	0,00	489.983,70	8.622.718,35
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	8.132.734,65	0,00	489.983,70	8.622.718,35
1.3.20.21.01	JUROS DE TITULOS DE RENDA	8.132.734,65	0,00	489.983,70	8.622.718,35
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.827,11	0,00	0,00	6.827,11
1.3.90.01	JUROS BANCÁRIOS	6.827,11	0,00	0,00	6.827,11
1.3.90.01.01	JUROS BANCARIOS	6.827,11	0,00	0,00	6.827,11
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	11.592.800,98	201.070,90	1.401.155,42	12.792.885,50
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	11.592.800,98	201.070,90	1.401.155,42	12.792.885,50
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	2.972.567,67	52,00	198.146,06	3.170.661,73
1.6.10.05.06	LANCHES	587.749,74	0,00	48.158,16	635.907,90
1.6.10.05.06.00	1883 LANCHONETE DO P. AQUÁTICO II	208.100,63	0,00	43.727,06	251.827,69
1.6.10.05.06.00	1884 LANCHONETE C..A. MANACAPURU	7.848,75	0,00	1.893,50	9.742,25
1.6.10.05.06.00	1953 LANCHONETES DO BALNEÁRIO	368.866,36	0,00	2.537,60	371.403,96
1.6.10.05.06.00	8691 GALERIA CAFÉ - RESTAURAÇÃO/MPU	2.934,00	0,00	0,00	2.934,00
1.6.10.05.07	REFEIÇÕES	1.703.694,36	0,00	116.254,51	1.819.948,87
1.6.10.05.07.01	1454 RESTAURANTE CENTRO	857.683,21	0,00	54.940,15	912.623,36
1.6.10.05.07.01	3369 FORNECIMENTO DE REFEICOES NO BALNEARIO - SEDE	846.011,15	0,00	61.314,36	907.325,51

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
SESC - ADM REGIONAL NO ESTADO AMAZONAS
RECEITA

PRÉ - BALANÇETE
DEZEMBRO/2017

Data:01/02/2018
Pág: 66

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.6.10.05.08	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	568.846,76	52,00	29.217,95	598.012,71
1.6.10.05.08.00	1887 ASSISTÊNCIA ODONT. C.A. MANAUS	296.455,56	52,00	16.725,95	313.129,51
1.6.10.05.08.00	1888 ASSISTÊNCIA ODONT. BALNEÁRIO	272.391,20	0,00	12.492,00	284.883,20
1.6.10.05.10	ASSISTÊNCIA MÉDICA	112.276,81	0,00	4.515,44	116.792,25
1.6.10.05.10.00	1890 ASSISTÊNCIA MÉDICA	43.454,81	0,00	4.324,50	47.779,31
1.6.10.05.10.00	5580 FISIOTERAPIA	34.095,00	0,00	190,94	34.285,94
1.6.10.05.10.00	12157 TAXAS ASSISTENCIA MÉDICA	34.727,00	0,00	0,00	34.727,00
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.764.437,58	5.869,90	1.075.983,68	5.834.551,36
1.6.10.16.01	EDUCAÇÃO - ESCOLA SESC BALNEÁRIO	3.953.479,22	5.869,90	1.012.561,27	4.960.170,59
1.6.10.16.01.00	1893 EDUCAÇÃO INFANTIL DO PRÉ ESCOLAR	228.455,83	0,00	0,00	228.455,83
1.6.10.16.01.00	5246 ENSINO FUNDAMENTAL DE 2ºSEGUIMENTO - 6º A 9º	355.610,32	0,00	0,00	355.610,32
1.6.10.16.01.00	8646 ENSINO FUNDAMENTAL DE 1º SEGUIMENTO - 1º A 5º	435.876,61	0,00	0,00	435.876,61
1.6.10.16.01.00	10477 ENSINO MÉDIO	243.155,35	0,00	0,00	243.155,35
1.6.10.16.01.00	12153 TAXAS EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO	17.002,95	0,00	220,00	17.222,95
1.6.10.16.01.00	12613 SEGUNDA VIA DE BOLETO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.6.10.16.01.00	16777 EDUCAÇÃO INFANTIL	436.692,43	218,50	126.295,89	562.769,82
1.6.10.16.01.00	16778 ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	975.770,41	5.347,40	385.310,03	1.355.733,04
1.6.10.16.01.00	16779 ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	832.933,26	304,00	320.138,85	1.152.768,11
1.6.10.16.01.00	16780 ENSINO MÉDIO - ANOS LETIVOS	427.932,06	0,00	180.596,50	608.528,56
1.6.10.16.02	EDUCAÇÃO - EJA	78.014,25	0,00	1.102,22	79.116,47
1.6.10.16.02.00	1894 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS C.A.	54.449,95	0,00	1.090,72	55.540,67
1.6.10.16.02.00	5253 ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º SEGMENTO DO 1º GRAU -	3.193,52	0,00	11,50	3.205,02
1.6.10.16.02.00	5254 ENSINO FUNDAMENTAL DO 2º SEGMENTO DO 1º GRAU -	6.872,96	0,00	0,00	6.872,96
1.6.10.16.02.00	5255 ENSINO MÉDIO - EJA	13.202,82	0,00	0,00	13.202,82
1.6.10.16.02.00	12154 TAXAS EJA	295,00	0,00	0,00	295,00
1.6.10.16.03	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	732.944,11	0,00	62.320,19	795.264,30
1.6.10.16.03.00	1898 REFORÇO - ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO	352,23	0,00	120,18	472,41
1.6.10.16.03.00	8633 IDIOMAS - PRESIDENTE FIGUEIREDO	9.907,85	0,00	1.071,97	10.979,82
1.6.10.16.03.00	9548 IDIOMAS - C.A. BALNEÁRIO	295.296,52	0,00	28.311,52	323.608,04
1.6.10.16.03.00	9552 IDIOMAS - C.A CENTRO	361.574,70	0,00	30.932,87	392.507,57
1.6.10.16.03.00	12155 TAXAS EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR-IDIOMAS	1.039,93	0,00	10,00	1.049,93
1.6.10.16.03.00	12966 IDIOMAS - CIDADE NOVA	44.153,78	0,00	1.873,65	46.027,43

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.6.10.16.03.00	16636 LIBRAS - C.A CENTRO	14.515,70	0,00	0,00	14.515,70
1.6.10.16.03.00	16637 LIBRAS - BALNEÁRIO	1.302,31	0,00	0,00	1.302,31
1.6.10.16.03.00	16638 LIBRAS - CIDADE NOVA	4.801,09	0,00	0,00	4.801,09
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	3.404.752,54	195.149,00	92.395,89	3.301.999,43
1.6.10.19.11	BIBLIOTECA	1.602,00	0,00	117,25	1.719,25
1.6.10.19.11.00	1937 BIBLIOTECA DO BALNEÁRIO	8,00	0,00	0,00	8,00
1.6.10.19.11.00	11788 ACESSO A INTERNET - C/A	1.594,00	0,00	117,25	1.711,25
1.6.10.19.13	DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL	127.487,37	12,00	2.119,40	129.594,77
1.6.10.19.13.01	DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL	127.487,37	12,00	2.119,40	129.594,77
1.6.10.19.14	DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	1.541.576,34	0,00	41.893,84	1.583.470,18
1.6.10.19.14.00	1907 HIDROGINASTICA BALNEARIO	17.513,70	0,00	0,00	17.513,70
1.6.10.19.14.00	1910 NATAÇÃO C.A. MANACAPURU	4.597,80	0,00	0,00	4.597,80
1.6.10.19.14.00	1911 NATAÇÃO BALNEÁRIO	18.141,34	0,00	0,00	18.141,34
1.6.10.19.14.00	1913 VOLEIBOL BALNEÁRIO	875,66	0,00	0,00	875,66
1.6.10.19.14.00	1918 ARTE MACIAL - JIU-JITSU	3.288,94	0,00	0,00	3.288,94
1.6.10.19.14.00	1952 HIDROGINASTICA - C.A. MANACAPURU	3.506,11	0,00	0,00	3.506,11
1.6.10.19.14.00	1961 FUTEBOL DE CAMPO BALNEARIO	220,31	0,00	0,00	220,31
1.6.10.19.14.00	1962 FUTEBOL DE SALÃO BALNEÁRIO	3.540,99	0,00	0,00	3.540,99
1.6.10.19.14.00	2145 MUSCULAÇÃO - BALNEÁRIO	81.099,18	0,00	0,00	81.099,18
1.6.10.19.14.00	2146 MUSCULAÇÃO - C.A. DE MANACAPURU	10.841,28	0,00	0,00	10.841,28
1.6.10.19.14.00	5208 GRUPO DE CORRIDA E CAMINHADA	1.272,57	0,00	0,00	1.272,57
1.6.10.19.14.00	5209 EXERCICIOS SISTEMATICOS DE GINASTICAS	51,60	0,00	0,00	51,60
1.6.10.19.14.00	6521 GINASTICA AEROBICA/LOCALIZADA BALNEÁRIO	3.656,11	0,00	0,00	3.656,11
1.6.10.19.14.00	10258 DANÇA DE SALÃO	256,64	0,00	0,00	256,64
1.6.10.19.14.00	11646 NATAÇÃO CIDADE NOVA	90,74	0,00	0,00	90,74
1.6.10.19.14.00	11647 HIDROGINASTICA CIDADE NOVA	50,96	0,00	0,00	50,96
1.6.10.19.14.00	11840 NATAÇÃO PRES. FIGUEIREDO	20.394,88	0,00	0,00	20.394,88
1.6.10.19.14.00	11877 HIDROGINASTICA PRES.FIGUEREDO	9.849,91	0,00	0,00	9.849,91
1.6.10.19.14.00	12001 HIDROGINASTICA ITACOATIARA	10.283,54	0,00	0,00	10.283,54
1.6.10.19.14.00	12003 NATAÇÃO ITACOATIARA	23.903,20	0,00	0,00	23.903,20
1.6.10.19.14.00	12156 TAXAS DESENVOLVIMENTO F. ESPORTIVO- BALNEARIO	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
1.6.10.19.14.00	12283 TAXAS DESENVOLVIMENTO F. ESPORTIVO-	300,00	0,00	0,00	300,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.6.10.19.14.00	12325 NATAÇÃO TEFÉ	14.136,07	0,00	0,00	14.136,07
1.6.10.19.14.00	12326 HIDROGINASTICA TEFÉ	5.669,87	0,00	0,00	5.669,87
1.6.10.19.14.00	12361 HIDROGINASTICA COARI	6.040,95	0,00	0,00	6.040,95
1.6.10.19.14.00	12362 NATAÇÃO COARI	23.836,20	0,00	0,00	23.836,20
1.6.10.19.14.00	12422 MEIA MARATONA SESC DE REVEZAMENTO	27.865,50	0,00	0,00	27.865,50
1.6.10.19.14.00	12551 HIDROGINASTICA MAUÉS	1.998,94	0,00	0,00	1.998,94
1.6.10.19.14.00	12552 NATAÇÃO MAUÉS	10.626,31	0,00	0,00	10.626,31
1.6.10.19.14.00	12577 HIDROGINASTICA PARINTINS	161,94	0,00	0,00	161,94
1.6.10.19.14.00	12578 NATAÇÃO PARINTINS	154,69	0,00	0,00	154,69
1.6.10.19.14.00	12816 AERO DANCE	539,68	0,00	0,00	539,68
1.6.10.19.14.00	12840 TREINAMENTO FUNCIONAL - BALNEÁRIO	13.802,10	0,00	0,00	13.802,10
1.6.10.19.14.00	12957 FUTSAL - CIDADE NOVA	193,77	0,00	0,00	193,77
1.6.10.19.14.00	12968 GINASTICA- PILATES	12.960,43	0,00	0,00	12.960,43
1.6.10.19.14.00	12970 ARTE MACIAL- MMA	1.473,62	0,00	0,00	1.473,62
1.6.10.19.14.00	13155 FUTEBOL DE SALÃO CIDADE NOVA	21,66	0,00	0,00	21,66
1.6.10.19.14.00	14559 GINÁSTICA	860,26	0,00	0,00	860,26
1.6.10.19.14.00	14574 GINÁSTICA - SESC LER TEFÉ	1.326,22	0,00	0,00	1.326,22
1.6.10.19.14.00	14576 TREINAMENTO FUNCIONAL - SESC LER MAUÉS	955,82	0,00	0,00	955,82
1.6.10.19.14.00	14977 SESC TRIATHLON CIRCUITO NACIONAL ETAPA MANAUS	21.923,00	0,00	0,00	21.923,00
1.6.10.19.14.00	15731 FUTEBOL DE SALÃO C.A. PRESIDENTE FIGUEIREDO	34,73	0,00	0,00	34,73
1.6.10.19.14.00	16079 TREINAMENTO FUNCIONAL - SESC LER MANACAPURU	2.087,84	0,00	0,00	2.087,84
1.6.10.19.14.00	16677 MULTIESPORTE - SEC LER MANACAPURU	375,22	0,00	0,00	375,22
1.6.10.19.14.00	16781 ACADEMIA SESC	589.070,16	0,00	27.269,84	616.340,00
1.6.10.19.14.00	16782 DFE BALNEÁRIO	443.032,26	0,00	8.624,63	451.656,89
1.6.10.19.14.00	16785 TREINAMENTO FUNCIONAL - SESC LER PARINTINS	1.995,87	0,00	0,00	1.995,87
1.6.10.19.14.00	16788 CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA - ITACOATIARA	6.381,00	0,00	0,00	6.381,00
1.6.10.19.14.00	16791 DFE CIDADE NOVA	3.161,88	0,00	131,88	3.293,76
1.6.10.19.14.00	16907 DFE MANACAPURU	36.821,74	0,00	739,44	37.561,18
1.6.10.19.14.00	17168 DFE COARI	18.181,80	0,00	772,14	18.953,94
1.6.10.19.14.00	17169 DFE ITACOATIARA	29.660,68	0,00	1.395,70	31.056,38
1.6.10.19.14.00	17170 DFE MAUÉS	8.285,94	0,00	831,23	9.117,17
1.6.10.19.14.00	17171 DFE PARINTINS	3.653,98	0,00	120,35	3.774,33

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
SESC - ADM REGIONAL NO ESTADO AMAZONAS
RECEITA

PRÉ - BALANÇETE
DEZEMBRO/2017

Data:01/02/2018
Pág: 69

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.6.10.19.14.00	17172 DFE PRESIDENTE FIGUEIREDO	17.910,01	0,00	1.452,20	19.362,21
1.6.10.19.14.00	17173 DFE TEFÉ	13.140,74	0,00	556,43	13.697,17
1.6.10.19.15	RECREAÇÃO	407.914,07	486,00	17.088,49	424.516,56
1.6.10.19.15.01	1920 RECREAÇÃO DO P. AQUÁTICO II	311.687,96	0,00	12.993,99	324.681,95
1.6.10.19.15.01	1922 COLONIA DE FÉRIAS BALNEÁRIO	40.034,61	0,00	3.150,00	43.184,61
1.6.10.19.15.01	1940 RECREAÇÃO NO C.A. DE MANACAPURU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.10.19.15.01	12158 TAXAS DA RECREAÇÃO	8.293,50	486,00	486,00	8.293,50
1.6.10.19.15.01	12165 RECREAÇÃO SESC LER PRESIDENTE FIGUEIREDO	710,00	0,00	0,00	710,00
1.6.10.19.15.01	12168 RECREAÇÃO SESC LER TEFÉ	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.6.10.19.15.01	12240 FESTA JUNINA	12.890,00	0,00	0,00	12.890,00
1.6.10.19.15.01	16610 PULSEIRA EVENTOS	31.498,00	0,00	458,50	31.956,50
1.6.10.19.16	TURISMO SOCIAL	1.326.172,76	194.651,00	31.176,91	1.162.698,67
1.6.10.19.16.01	3901 EXCURSÃO SANTAREM/ALTER DO CHÃO	825,00	0,00	0,00	825,00
1.6.10.19.16.01	9653 EXCURSÃO AMAZONIA GOLF RESORT	536,00	0,00	0,00	536,00
1.6.10.19.16.01	14626 EXCURSÃO PASSEIO BALNEÁRIO 3 IRMÃOS - (3ª IDADE)	72,00	0,00	0,00	72,00
1.6.10.19.16.01	14981 EXCURSÃO BLUMENAU E FLORIANOPOLIS	798,00	0,00	0,00	798,00
1.6.10.19.16.01	15241 EXCURSÃO BALNEÁRIO DOS MAIAS	125,00	0,00	0,00	125,00
1.6.10.19.16.01	15242 RECEPTIVO TURÍSTICO ENTRE REGIONAIS	191.240,00	191.240,00	20.238,41	20.238,41
1.6.10.19.16.01	15523 EXCURSÃO MACEIO, ARACAJU E SALVADOR	503,08	0,00	0,00	503,08
1.6.10.19.16.01	15674 EXCURSÃO ROTA DAS EMOÇÕES	517,20	0,00	0,00	517,20
1.6.10.19.16.01	15701 EXCURSÃO MINAS GERAIS	1.031,43	0,00	0,00	1.031,43
1.6.10.19.16.01	15918 EXCURSÃO ESPIRITO SANTO, GUARAPARI/P.FORMOSA	6.019,25	0,00	0,00	6.019,25
1.6.10.19.16.01	16094 EXCURSÃO GOIÁS/ BRASÍLIA	4.163,00	0,00	0,00	4.163,00
1.6.10.19.16.01	16473 EXCURSÃO FLORIANOPOLIS E GRAMADO	19.960,00	0,00	0,00	19.960,00
1.6.10.19.16.01	16550 EXCURSÃO RIO DE JANEIRO E REGIÃO DOS LAGOS	47.460,00	0,00	0,00	47.460,00
1.6.10.19.16.01	16611 EXCURSÃO SÃO PAULO - DE 31/03 A 11/04/2017	83.025,00	0,00	0,00	83.025,00
1.6.10.19.16.01	16678 EXCURSÃO TOCANTINS - PALMAS E JALAPÃO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
1.6.10.19.16.01	16686 EXCURSÃO CANCUN E RIVIERA MAYA - MEXICO	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00
1.6.10.19.16.01	16700 EXCURSÃO BOI BUMBÁ DE PARINTINS (2017)	23.837,50	0,00	0,00	23.837,50
1.6.10.19.16.01	16733 TURISMO SOCIAL	934.470,30	3.411,00	10.938,50	941.997,80
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	451.043,19	0,00	34.629,79	485.672,98
1.6.10.99.01	TRABALHO COM GRUPOS	20,00	0,00	0,00	20,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.6.10.99.01.01	15448 TERCEIRA IDADE - C.A.	20,00	0,00	0,00	20,00
1.6.10.99.05	SERVIÇOS GERAIS	1.171,90	0,00	16,95	1.188,85
1.6.10.99.05.00	1941 XEROX C.A. DE MANAUS	970,40	0,00	16,95	987,35
1.6.10.99.05.00	1942 XEROX DO BALNEÁRIO	201,50	0,00	0,00	201,50
1.6.10.99.29	SERVIÇO DE MATRICULA	449.851,29	0,00	34.612,84	484.464,13
1.6.10.99.29.00	1923 MATRICULA C.A. MANAUS	112.397,76	0,00	6.098,50	118.496,26
1.6.10.99.29.00	1924 MATRICULA BALNEARIO	274.839,57	0,00	23.186,00	298.025,57
1.6.10.99.29.00	1925 MATRICULA C.A. MANACAPURU	12.835,00	0,00	382,00	13.217,00
1.6.10.99.29.00	8644 MATRÍCULA C.A PRE. FIGUEIREDO	7.953,00	0,00	1.103,00	9.056,00
1.6.10.99.29.00	10081 MATRICULA SESC LER CIDADE NOVA	15.357,00	0,00	473,00	15.830,00
1.6.10.99.29.00	11795 MATRICULA - ITACOATIARA	7.799,00	0,00	1.311,00	9.110,00
1.6.10.99.29.00	12323 MATRICULA - TEFÉ	4.354,00	0,00	656,34	5.010,34
1.6.10.99.29.00	12324 MATRICULA - COARI	5.655,00	0,00	244,00	5.899,00
1.6.10.99.29.00	12553 MATRICULA MAUÉS	4.373,50	0,00	318,00	4.691,50
1.6.10.99.29.00	12576 MATRÍCULA - PARINTINS	4.062,46	0,00	841,00	4.903,46
1.6.10.99.29.00	13582 TAXA DE EMISSÃO DA 2ª VIA DE CARTEIRA	225,00	0,00	0,00	225,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.420.198,66	0,00	562.001,98	3.982.200,64
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.420.198,66	0,00	562.001,98	3.982.200,64
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.420.198,66	0,00	562.001,98	3.982.200,64
1.7.30.01.01	SUBVENÇÕES ORDINARIAS	3.420.198,66	0,00	562.001,98	3.982.200,64
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.364,48	0,06	1.951,68	32.316,10
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.364,48	0,06	1.951,68	32.316,10
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	30.364,48	0,06	1.951,68	32.316,10
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	30.364,48	0,06	1.951,68	32.316,10
2	RECEITAS DE CAPITAL	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00
2.2.10.19	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00
2.2.10.19.01	ALIENAÇÕES DE OUTROS BENS MÓVEIS	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	47.641.178,35	5.487.715,47	1.451.893,83	51.676.999,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.461.044,82	2.910.854,36	831.685,13	29.540.214,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.461.044,82	2.910.854,36	831.685,13	29.540.214,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.494.401,61	2.110.146,28	586.126,14	22.018.421,75
3.1.90.11.01	6665 SALÁRIOS	13.359.282,61	1.336.738,93	8.585,88	14.687.435,66
3.1.90.11.01	6666 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.975.194,06	279.939,23	577.540,26	1.677.593,03
3.1.90.11.01	6667 FÉRIAS	3.670.285,58	246.107,57	0,00	3.916.393,15
3.1.90.11.01	6668 ABONO DE FÉRIAS	100.675,47	0,00	0,00	100.675,47
3.1.90.11.01	6670 FUNDO DE CAIXA	122.796,82	12.346,49	0,00	135.143,31
3.1.90.11.01	6671 GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÕES	1.075.481,25	95.401,15	0,00	1.170.882,40
3.1.90.11.01	6672 ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE	130.549,83	5.434,60	0,00	135.984,43
3.1.90.11.01	6673 ADICIONAL NOTURNO	27.445,78	3.905,98	0,00	31.351,76
3.1.90.11.01	6674 ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE	32.690,21	3.247,64	0,00	35.937,85
3.1.90.11.01	7648 BONUS NATALINO	0,00	127.024,69	0,00	127.024,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.696.284,11	715.575,70	244.194,30	7.167.665,51
3.1.90.13.01	6675 PREVIDÊNCIA SOCIAL - PARTE DA EMPRESA	3.412.202,26	334.757,42	1.343,47	3.745.616,21
3.1.90.13.01	6676 F.G.T.S.	1.618.914,16	217.955,03	23.170,34	1.813.698,85
3.1.90.13.01	6678 P. I. S.	162.156,52	15.901,40	0,12	178.057,80
3.1.90.13.01	6679 VALE TRANSPORTE	150.617,16	10.337,09	0,00	160.954,25
3.1.90.13.01	16940 PROVISÃO INSS FERIAS	542.736,36	51.858,52	0,00	594.594,88
3.1.90.13.01	16941 PROVISÃO FGTS FÉRIAS	205.141,33	19.612,62	0,00	224.753,95
3.1.90.13.01	16942 PROVISÃO PIS FÉRIAS	25.761,18	2.461,51	0,00	28.222,69
3.1.90.13.01	16943 PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	410.200,06	44.812,30	108.323,26	346.689,10
3.1.90.13.01	16944 PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	149.742,09	15.324,50	106.570,94	58.495,65
3.1.90.13.01	16945 PROVISÃO PIS 13º SALÁRIO	18.812,99	2.555,31	4.786,17	16.582,13
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	270.359,10	85.132,38	1.364,69	354.126,79
3.1.90.16.01	6662 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	95.167,45	28.703,17	0,00	123.870,62
3.1.90.16.01	6664 AVISO PRÉVIO	150.063,65	52.212,71	1.364,69	200.911,67
3.1.90.16.01	7611 AUXÍLIO FUNERAL	25.128,00	4.216,50	0,00	29.344,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.180.133,53	2.576.861,11	620.208,70	22.136.785,94
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	897.115,08	138.784,63	0,00	1.035.899,71
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	897.115,08	138.784,63	0,00	1.035.899,71

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	897.115,08	138.784,63	0,00	1.035.899,71
3.3.50.41.03.01	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	897.115,08	138.784,63	0,00	1.035.899,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.283.018,45	2.438.076,48	620.208,70	21.100.886,23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.947.059,72	429.507,41	2.236,00	5.374.331,13
3.3.90.30.01	6649 LUBRIFICANTES, COMBUSTÍVEIS E GÁS ENGARRAFADO	94.535,24	4.891,87	0,00	99.427,11
3.3.90.30.01	6650 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	90.000,28	13.625,80	0,00	103.626,08
3.3.90.30.01	6651 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.483.834,65	164.123,17	0,00	2.647.957,82
3.3.90.30.01	6652 MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6.183,53	0,00	0,00	6.183,53
3.3.90.30.01	6653 MATERIAL DE EXPEDIENTE E ENSINO	142.398,77	6.852,92	0,00	149.251,69
3.3.90.30.01	6654 MATERIAL DE INFORMÁTICA	91.541,71	4.109,18	2.236,00	93.414,89
3.3.90.30.01	6655 MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E	135.168,49	9.990,24	0,00	145.158,73
3.3.90.30.01	6656 PRODUTOS QUÍMICOS, FARMACÊUTICOS E	61.612,58	9.185,31	0,00	70.797,89
3.3.90.30.01	6658 UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	57.191,06	11.439,08	0,00	68.630,14
3.3.90.30.01	6659 DIVULGAÇÃO/ BRINDES	118.423,97	8.031,01	0,00	126.454,98
3.3.90.30.01	6877 ORNAMENTAÇÃO	22.792,55	1.768,02	0,00	24.560,57
3.3.90.30.01	6878 TELECOMUNICAÇÕES/CELULAR/ACESSORIOS	440,00	0,00	0,00	440,00
3.3.90.30.01	6879 ARTIGOS DE HIGIENE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	172.767,56	8.907,11	0,00	181.674,67
3.3.90.30.01	6880 ART.E UTENS.DEST.AO VEST.,CAMA,MESA,COZINHA E	138.208,11	16.854,03	0,00	155.062,14
3.3.90.30.01	6881 LIVROS E OUTROS MAT.NÃO CLASSIF.COMO	195.576,26	12.530,52	0,00	208.106,78
3.3.90.30.01	6882 ESPORTE E LAZER	9.596,84	21.663,46	0,00	31.260,30
3.3.90.30.01	6930 LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL	475.005,28	41.625,54	0,00	516.630,82
3.3.90.30.01	6934 HIDRAULICO	656,00	0,00	0,00	656,00
3.3.90.30.01	6935 FERRAGENS E FERRAMENTAS	22.865,77	885,15	0,00	23.750,92
3.3.90.30.01	6947 INSTRUMENTOS	5.589,00	0,00	0,00	5.589,00
3.3.90.30.01	6967 MATERIAL DIDÁTICO	65.149,20	2.123,26	0,00	67.272,46
3.3.90.30.01	6987 MATERIAL ODONTOLOGICO	102.256,46	0,00	0,00	102.256,46
3.3.90.30.01	7010 JORNAIS / INTERNET / REVISTAS E PUBL. PERIODICA	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.30.01	7109 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	78.527,85	1.169,67	0,00	79.697,52
3.3.90.30.01	7583 MAQUIAGEM	1.023,77	0,00	0,00	1.023,77
3.3.90.30.01	8108 COSMÉTICOS	27,85	0,00	0,00	27,85
3.3.90.30.01	9205 CORTINAS	2.521,09	0,00	0,00	2.521,09
3.3.90.30.01	9206 MATERIAIS ESCRITÓRIO	29.964,94	1.240,86	0,00	31.205,80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.90.30.01	9362 UTENSÍLIOS DE CAMA, MESA E BANHO	672,12	0,00	0,00	672,12
3.3.90.30.01	10607 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	19.881,01	66,00	0,00	19.947,01
3.3.90.30.01	12454 JORNAIS E REVISTAS ADQUIRIDAS NO VAREJO	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.30.01	12455 MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE MÁQUINAS	3.249,00	1.107,00	0,00	4.356,00
3.3.90.30.01	12458 MATÉRIAS PRIMAS E OUTROS PROD. DEST. A	196,50	0,00	0,00	196,50
3.3.90.30.01	12459 MAT. P/ FOTOGRAFIA, FILMAGENS, SOM, GRAV., "SLIDES"	2.401,68	0,00	0,00	2.401,68
3.3.90.30.01	12460 RADIOFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	49,00	0,00	0,00	49,00
3.3.90.30.01	12461 ARTIGOS CIRÚRG./FISIOTER E DE USO LABORATÓRIAS	598,63	119,00	0,00	717,63
3.3.90.30.01	12462 VIDRAÇARIAS	5.494,55	0,00	0,00	5.494,55
3.3.90.30.01	12463 ARTIGOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	65.350,90	2,94	0,00	65.353,84
3.3.90.30.01	12464 TAPEÇARIAS (EXCETO AS DE ARTE) E DECORAÇÕES	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.01	12465 PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS	14.650,25	210,00	0,00	14.860,25
3.3.90.30.01	12466 MAT.P/REPARO E ADAPTAÇÃO DE BENS MÓVEIS E	126.239,64	65.326,07	0,00	191.565,71
3.3.90.30.01	13930 BEBIDAS DIVERSAS/GELO	82.151,31	14.348,10	0,00	96.499,41
3.3.90.30.01	14710 MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - GÁS E CARVÃO	6.490,79	578,00	0,00	7.068,79
3.3.90.30.01	15847 UNIFORMES	14.905,53	6.734,10	0,00	21.639,63
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	329.192,47	67.987,20	7.608,00	389.571,67
3.3.90.36.01	6628 CURSOS / TREINAMENTOS E PALESTRAS	10.572,00	6.792,00	0,00	17.364,00
3.3.90.36.01	6883 CONCERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
3.3.90.36.01	6889 ELABORAÇÃO DE PROJETOS	12.780,00	0,00	0,00	12.780,00
3.3.90.36.01	6894 APRESENTAÇÃO MUSICAL	75.204,00	20.412,00	0,00	95.616,00
3.3.90.36.01	6895 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS	55.502,20	7.080,00	0,00	62.582,20
3.3.90.36.01	6898 TÉCNICO ESPECIALIZADO - MÉDICO	8.130,00	3.780,00	0,00	11.910,00
3.3.90.36.01	6903 MANUNTENÇÃO PREDIAL	7.470,00	0,00	0,00	7.470,00
3.3.90.36.01	6917 LOCAÇÃO DE IMOVEIS E MOVEIS	3.588,00	0,00	1.440,00	2.148,00
3.3.90.36.01	6932 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	54.594,00	26.923,20	6.168,00	75.349,20
3.3.90.36.01	6990 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS	83.803,77	0,00	0,00	83.803,77
3.3.90.36.01	7226 DIÁRIAS	10.492,50	0,00	0,00	10.492,50
3.3.90.36.01	11437 PREMIAÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.01	16252 DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.90.36.01	16285 FOTOS / SOM / IMAGEM / ILUMINAÇÃO	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	14.006.766,26	1.940.581,87	610.364,70	15.336.983,43

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.90.39.01	6627 ASSESSORIAIS JURÍDICA	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
3.3.90.39.01	6628 CURSOS / TREINAMENTOS E PALESTRAS	80.807,87	22.593,99	0,00	103.401,86
3.3.90.39.01	6629 CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	91.424,94	10.023,07	0,00	101.448,01
3.3.90.39.01	6630 PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E FLUVIAIS	229.062,93	15.934,13	653,03	244.344,03
3.3.90.39.01	6631 PLANO DE SAÚDE	1.779.434,00	169.927,56	0,00	1.949.361,56
3.3.90.39.01	6632 ESPORTE- SESC TRIATHLON CIRCUITO NACIONAL 2015	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.90.39.01	6633 PUBLICIDADE / PROPAGANDA	85.973,20	0,00	0,00	85.973,20
3.3.90.39.01	6634 SEMINÁRIOS / CONGRESSO / SIMPÓSIO / CONVENÇÕES	522,00	0,00	0,00	522,00
3.3.90.39.01	6635 TELEFONIA CONVENCIONAL	88.282,33	14.175,18	0,00	102.457,51
3.3.90.39.01	6636 TELEFONIA CELULAR	47.725,81	3.446,59	0,00	51.172,40
3.3.90.39.01	6637 ENERGIA ELÉTRICA	2.064.236,80	311.785,34	0,00	2.376.022,14
3.3.90.39.01	6638 ÁGUA E ESGOTO	29.891,03	4.347,44	0,00	34.238,47
3.3.90.39.01	6639 GÁS	113.883,45	5.616,00	0,00	119.499,45
3.3.90.39.01	6640 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.661.464,10	151.167,37	0,00	1.812.631,47
3.3.90.39.01	6641 JORNAIS/INTERNET/TV CABO/REVISTAS/PUBL.PERIODICA	267.552,54	9.847,41	0,00	277.399,95
3.3.90.39.01	6642 REFEIÇÕES EM BARES, RESTAURANTE E LANCHONETES	15.674,59	640,00	3.016,00	13.298,59
3.3.90.39.01	6883 CONCERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.026.240,19	85.680,93	0,00	1.111.921,12
3.3.90.39.01	6885 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	221.736,20	29.971,49	101.384,28	150.323,41
3.3.90.39.01	6886 POSTAIS	108,00	0,00	0,00	108,00
3.3.90.39.01	6887 GRAFICOS	15.343,34	60.335,41	0,00	75.678,75
3.3.90.39.01	6889 ELABORAÇÃO DE PROJETOS	280.469,71	118.157,66	108.500,00	290.127,37
3.3.90.39.01	6890 CARTORIAIS	2.980,30	238,20	0,00	3.218,50
3.3.90.39.01	6891 TAXAS E DOCUMENTOS	110.653,80	940,45	239,19	111.355,06
3.3.90.39.01	6892 FRETES/ MALOTES/ CARRETOS/EXCESSO DE BAGAGEM	74.473,84	6.319,56	0,00	80.793,40
3.3.90.39.01	6893 DESPESAS COM TAXI	63.476,11	350,00	5.059,50	58.766,61
3.3.90.39.01	6894 APRESENTAÇÃO MUSICAL	15.618,24	8.500,00	0,00	24.118,24
3.3.90.39.01	6895 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS	105.815,38	3.370,50	0,00	109.185,88
3.3.90.39.01	6898 TÉCNICO ESPECIALIZADO - MÉDICO	9.850,82	0,00	0,00	9.850,82
3.3.90.39.01	6900 HOSPEDAGEM	286.590,71	183.349,03	38.633,35	431.306,39
3.3.90.39.01	6901 COPIADORAS / CÓPIAS / PLOTAGEM P/B	290.055,46	51.240,36	0,00	341.295,82
3.3.90.39.01	6903 MANUNTENÇÃO PREDIAL	299.183,16	12.933,80	0,00	312.116,96
3.3.90.39.01	6917 LOCAÇÃO DE IMOVEIS E MOVEIS	268.115,94	10.763,00	90.230,00	188.648,94

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.90.39.01	6932 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	845.204,90	221.298,48	313,80	1.066.189,58
3.3.90.39.01	6944 TARIFAS BANCÁRIAS	4.144,92	597,85	0,00	4.742,77
3.3.90.39.01	6961 DEDUÇÃO DA COMISSÃO DO INSS	610.282,37	94.411,30	0,00	704.693,67
3.3.90.39.01	6963 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE REEMBOLSO - CARTÕES	147.368,90	18.364,56	0,00	165.733,46
3.3.90.39.01	6986 TURISMO SOCIAL/EXCURSÕES	1.059.448,50	55.650,00	257.566,40	857.532,10
3.3.90.39.01	6990 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS	18.878,00	0,00	0,00	18.878,00
3.3.90.39.01	7226 DIÁRIAS	732.019,68	85.389,80	0,00	817.409,48
3.3.90.39.01	9031 INDENIZAÇÃO DE ACORDOS CIVIL	4.495,45	0,00	4.495,45	0,00
3.3.90.39.01	9530 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	80.947,24	41.731,54	0,00	122.678,78
3.3.90.39.01	10212 SERV. FUNERÁRIOS/ CARTORIAIS E JUDICIÁRIOS	235,23	1.494,00	0,00	1.729,23
3.3.90.39.01	11437 PREMIAÇÕES	30.476,00	0,00	0,00	30.476,00
3.3.90.39.01	14113 DESPESAS COM BOLETOS SICOB	421,64	0,00	0,00	421,64
3.3.90.39.01	14446 TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED	17,30	0,00	0,00	17,30
3.3.90.39.01	14830 TARIFAS BANCÁRIAS - CAN DB ACC	10.875,81	916,52	0,00	11.792,33
3.3.90.39.01	14847 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE REEMBOLSO-	1.180,91	0,00	0,00	1.180,91
3.3.90.39.01	14916 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	108.699,47	5.189,40	0,00	113.888,87
3.3.90.39.01	14917 ESTACIONAMENTO	1.121,50	15,50	0,00	1.137,00
3.3.90.39.01	15191 ATENDIMENTO AUTORIZADO - DIVERSOS	88.215,43	45.153,44	0,00	133.368,87
3.3.90.39.01	15804 TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO - PARINTINS	30,00	0,00	0,00	30,00
3.3.90.39.01	15806 TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO - MANACAPURU	30,00	0,00	0,00	30,00
3.3.90.39.01	15808 TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO - COARI	30,00	0,00	0,00	30,00
3.3.90.39.01	15846 CUSTEIO	149.296,40	8.159,20	0,00	157.455,60
3.3.90.39.01	16252 DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	82.662,99	0,00	0,00	82.662,99
3.3.90.39.01	16284 SEGURO TURISMO/ BENS MOVEIS E IMOVEIS/ ESTAGIARIO	17.994,64	45.296,55	273,70	63.017,49
3.3.90.39.01	16285 FOTOS / SOM / IMAGEM / ILUMINAÇÃO	35.029,58	0,00	0,00	35.029,58
3.3.90.39.01	16370 CESSÃO/ MANUTENÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	161.815,32	6.391,90	0,00	168.207,22
3.3.90.39.01	16662 ATENDIMENTO AUTORIZADO - SESC LER (CARTEIRAS)	9.509,10	2.061,00	0,00	11.570,10
3.3.90.39.01	16881 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO P/ EVENTOS RECEPÇÃO-	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
3.3.90.39.01	17010 COMBUSTÍVEIS - ADM CARTÕES DE CRÉDITO	106.638,19	16.806,36	0,00	123.444,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.615.061,87	355.520,10	0,00	1.970.581,97
4.4	INVESTIMENTOS	1.615.061,87	355.520,10	0,00	1.970.581,97
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.615.061,87	355.520,10	0,00	1.970.581,97

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	5.972.683,26	0,00	1.042.920,11	7.015.603,37
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	5.972.683,26	0,00	1.042.920,11	7.015.603,37
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	1.615.061,87	0,00	283.220,10	1.898.281,97
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	1.615.061,87	0,00	283.220,10	1.898.281,97
5.1.20.03.02	OBRAS - CONSTRUÇÕES EM CURSO	217.599,49	0,00	0,00	217.599,49
5.1.20.03.03	OBRAS - EDIFICAÇÕES EM ANDAMENTO	971.158,60	0,00	43.782,96	1.014.941,56
5.1.20.03.04	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	87.767,72	0,00	40.953,50	128.721,22
5.1.20.03.05	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	221.400,00	0,00	0,00	221.400,00
5.1.20.03.06	BENS-MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	117.136,06	0,00	198.483,64	315.619,70
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	4.260.742,38	0,00	756.145,48	5.016.887,86
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	4.260.742,38	0,00	756.145,48	5.016.887,86
5.1.30.11.03	OBRAS - EDIFICAÇÕES EM ANDAMENTO	3.012.308,28	0,00	309.127,88	3.321.436,16
5.1.30.11.04	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	96.556,44	0,00	0,00	96.556,44
5.1.30.11.06	BENS-MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	1.151.877,66	0,00	447.017,60	1.598.895,26
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	96.879,01	0,00	3.554,53	100.433,54
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	36.991,00	0,00	0,00	36.991,00
5.1.90.11.01	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	36.991,00	0,00	0,00	36.991,00
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
5.1.90.13.01	INCORPORAÇÃO NO ALMOXARIFADO GERAL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	58.788,01	0,00	3.554,53	62.342,54
5.1.90.15.01	BAIXA DE DESPESAS	58.788,01	0,00	3.554,53	62.342,54

