

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	244.560.844,30	98.570.691,02	92.585.931,26	250.545.604,06
1.1	ATIVO CIRCULANTE	133.198.170,22	96.518.773,48	91.587.940,35	138.129.003,35
1.1.1	DISPONÍVEL	111.149.052,84	76.709.074,04	75.796.646,49	112.061.480,39
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	111.103.796,13	45.636.662,33	44.727.057,57	112.013.400,89
1.1.1.1.1	CAIXA	28.732,26	646.721,93	627.828,71	47.625,48
1.1.1.1.1.01	51 SESC-CENTRO	4.803,55	226.390,46	222.400,00	8.794,01
1.1.1.1.1.01	52 SESC-FORTALEZA	13.083,58	236.608,69	236.191,40	13.500,87
1.1.1.1.1.01	53 SESC-IPARANA	9.065,46	138.980,17	124.146,12	23.899,51
1.1.1.1.1.01	340 SESC -SEDE	1.779,67	44.742,61	45.091,19	1.431,09
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	594.523,14	32.983.354,10	33.049.228,86	528.648,38
1.1.1.1.2.01	CEF FORTAL -920.003.104.427-4	109.506,61	26.749.704,65	26.794.950,72	64.260,54
1.1.1.1.2.03	CEF - JUAZEIRO - 032.003-535-4	193,38	266,00	308,00	151,38
1.1.1.1.2.04	CAIXA ECON. FEDERAL - CRATO - 684.003-394-2	802,18	482,21	91,00	1.193,39
1.1.1.1.2.05	CAIXA ECON.FEDERAL - SOBRAL - 554.003-606-5	192,69	477,71	474,13	196,27
1.1.1.1.2.06	CAIXA ECON.FEDERAL - IGUATU - 613.003-490-9	246,73	0,00	91,00	155,73
1.1.1.1.2.08	CEF 4227-3 HOSP.IPARANA 4227-3	201.262,93	74.356,30	0,00	275.619,23
1.1.1.1.2.10	BBSA AG 1369-2 C/C 4382-6	133.456,48	1.617.086,34	1.666.897,67	83.645,15
1.1.1.1.2.20	SESC LER QUIXERAMOBIM - AG 2843 C/C 22-5	96,50	943,78	1.014,70	25,58
1.1.1.1.2.21	SESC LER CRATEÚS - AG 747 C/C 757-5	757,15	370,00	1.124,69	2,46
1.1.1.1.2.23	SESC LER ARACATI AG. 0743 CC 799-9	251,83	0,00	0,00	251,83
1.1.1.1.2.25	CEF AG 785 C/C 784-0 IBIAPINA SESC LER	818,30	99,00	859,00	58,30
1.1.1.1.2.34	BANCO DO BRASIL C 29.636-8	146.119,86	957.629,06	1.001.472,60	102.276,32
1.1.1.1.2.35	SANTANDER AG 4279 CONTA 29.000137-8	0,00	3.581.939,05	3.581.939,05	0,00
1.1.1.1.2.36	SÃO GONÇALO DO AMARANTE BB AG 2622-0 CONTA	818,50	0,00	6,30	812,20
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.480.540,73	12.006.586,30	11.050.000,00	111.437.127,03
1.1.1.1.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.480.540,73	12.006.586,30	11.050.000,00	111.437.127,03
1.1.1.1.3.01.01	CEF - APLICAÇÃO - 427-4	18.437.834,57	11.583.840,58	11.050.000,00	18.971.675,15
1.1.1.1.3.01.13	CEF AG 920 C/ 20738-8 (PIS)	5.356.002,91	25.236,45	0,00	5.381.239,36
1.1.1.1.3.01.14	CEF AG 920 C/ 20.736-1	10.269.797,82	47.664,79	0,00	10.317.462,61
1.1.1.1.3.01.15	CEF APLICACAO AG 0920 APL 21.114-8	41.286.475,89	190.191,46	0,00	41.476.667,35
1.1.1.1.3.01.21	CEF AG 0920 OP 003 CONTA Nº 21114-8 INVESTIMENTOS	20.021.118,19	91.442,03	0,00	20.112.560,22
1.1.1.1.3.01.23	BB ag 1369 C Nº 4382-6 - FUNDO BB RF LP	15.109.311,35	68.210,99	0,00	15.177.522,34

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	45.256,71	31.072.411,71	31.069.588,92	48.079,50
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	45.256,71	31.072.411,71	31.069.588,92	48.079,50
1.1.1.3.1.01	52 SESC-FORTALEZA	2.460,85	7.876,10	10.073,55	263,40
1.1.1.3.1.01	53 SESC-IPARANA	0,00	29.792,40	29.792,40	0,00
1.1.1.3.1.01	54 SESC-JUAZEIRO	0,00	266,00	266,00	0,00
1.1.1.3.1.01	55 SESC-CRATO	0,00	482,21	482,21	0,00
1.1.1.3.1.01	56 SESC-SOBRAL	0,00	477,71	477,71	0,00
1.1.1.3.1.01	340 SESC -SEDE	42.795,86	31.032.104,51	31.027.084,27	47.816,10
1.1.1.3.1.01	1514 SESC- LER - CRATEUS	0,00	370,00	370,00	0,00
1.1.1.3.1.01	1515 SESC-LER-IBIAPINA	0,00	99,00	99,00	0,00
1.1.1.3.1.01	2794 SESC-LER QUIXERAMOBIM	0,00	943,78	943,78	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	22.049.117,38	19.809.699,44	15.791.293,86	26.067.522,96
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	11.785.243,98	15.201.903,54	13.326.480,51	13.660.667,01
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	8.222.944,98	13.454.105,29	11.877.884,10	9.799.166,17
1.1.2.1.2.01	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	8.222.944,98	13.454.105,29	11.877.884,10	9.799.166,17
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.478.601,91	1.648.553,12	1.327.030,72	3.800.124,31
1.1.2.1.6.03	CARTÃO DE CRÉDITO	2.607.320,59	1.449.523,64	1.235.741,05	2.821.103,18
1.1.2.1.6.03.01	CARTAO DEBITO/CREDITO - REDE	475.818,94	1.822,69	153.737,99	323.903,64
1.1.2.1.6.03.01.01	36844 DEBITO A VISTA	178,30	1.200,19	1.190,19	188,30
1.1.2.1.6.03.01.01	36845 CREDITO A VISTA/ PARCELADO	475.640,64	622,50	152.547,80	323.715,34
1.1.2.1.6.03.02	CARTAO DEBITO/CREDITO - CIELO	795.946,96	291.875,40	294.439,40	793.382,96
1.1.2.1.6.03.02.01	36845 CREDITO A VISTA/ PARCELADO	23.079,83	0,00	19.951,56	3.128,27
1.1.2.1.6.03.02.01	39203 VOUCHER ALELO	59.105,83	52.637,39	46.991,33	64.751,89
1.1.2.1.6.03.02.02	CIELO ON-LINE	713.761,30	239.238,01	227.496,51	725.502,80
1.1.2.1.6.03.03	CARTAO DEBITO/CREDITO - LIBERCARD	24.328,17	19.640,23	17.969,43	25.998,97
1.1.2.1.6.03.03.01	36845 CREDITO A VISTA/ PARCELADO	24.328,17	19.640,23	17.969,43	25.998,97
1.1.2.1.6.03.04	CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO	35.527,83	28.492,84	21.006,32	43.014,35
1.1.2.1.6.03.04.01	CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO	35.527,83	28.492,84	21.006,32	43.014,35
1.1.2.1.6.03.05	CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET	5.817,48	13.145,02	13.924,08	5.038,42
1.1.2.1.6.03.05.01	CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET	5.817,48	13.145,02	13.924,08	5.038,42
1.1.2.1.6.03.06	CARTÃO CRÉDITO - GETNET	1.269.881,21	1.094.547,46	734.663,83	1.629.764,84
1.1.2.1.6.03.06.01	CARTÃO CRÉDITO - DÉBITO GETNET	16.024,13	316.835,93	309.554,94	23.305,12

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.6.03.06.02	CARTÃO CRÉDITO - CRÉDITO GETNET	1.253.857,08	777.711,53	425.108,89	1.606.459,72
1.1.2.1.6.04	ATIVIDADES DIVERSAS	871.281,32	199.029,48	91.289,67	979.021,13
1.1.2.1.6.04.00 AT	ATIVIDADES DIVERSAS	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
1.1.2.1.6.04.00.01 39388	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
1.1.2.1.6.04.00.01 39389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
1.1.2.1.6.04.00.01 39391	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
1.1.2.1.6.04.00.01 41358	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
1.1.2.1.6.04.00.01 41366	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.6.04.00.01 41367	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
1.1.2.1.6.04.00.01 41369	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	396,00	0,00	0,00	396,00
1.1.2.1.6.04.03	RECEITAS A RECEBER	337,30	248,20	577,50	8,00
1.1.2.1.6.04.03.02	SENAC	337,30	248,20	577,50	8,00
1.1.2.1.6.04.04	RECEITAS A RECEBER VENCIDAS	797.748,02	198.781,28	79.312,17	917.217,13
1.1.2.1.6.04.04.01 54	SESC-JUAZEIRO	72.193,57	20.911,07	12.199,74	80.904,90
1.1.2.1.6.04.04.01 55	SESC-CRATO	56.423,35	15.733,85	5.620,52	66.536,68
1.1.2.1.6.04.04.01 56	SESC-SOBRAL	136.010,71	28.881,44	11.340,70	153.551,45
1.1.2.1.6.04.04.01 57	SESC-IGUATU	114.861,71	35.646,56	16.809,32	133.698,95
1.1.2.1.6.04.04.01 9715	EDUCAR SESC-FORTALEZA	256.279,88	63.451,05	22.471,67	297.259,26
1.1.2.1.6.04.04.01 34708	EDUCAR SESC - JOAO PESSOA	161.978,80	34.157,31	10.870,22	185.265,89
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	83.697,09	99.245,13	121.565,69	61.376,53
1.1.2.1.9.02	OUTRAS RECEITAS A RECEBER DE HOSPEDAGEM IPARANA	30.859,52	65.861,30	93.012,42	3.708,40
1.1.2.1.9.02.01 24872	IGREJA EM FORTALEZA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.2.1.9.02.01 27729	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC AR/RS (0001-33)	0,00	14.902,00	14.902,00	0,00
1.1.2.1.9.02.01 34588	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC AR/PIAUI (0007-	22.808,12	0,00	22.808,12	0,00
1.1.2.1.9.02.01 35301	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - DEPARTAMENTO	1.169,00	0,00	0,00	1.169,00
1.1.2.1.9.02.01 40935	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC AR/RJ (0001-52)	1.086,80	0,00	0,00	1.086,80
1.1.2.1.9.02.01 41012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC AR/PARANA	1.452,60	0,00	0,00	1.452,60
1.1.2.1.9.02.01 41153	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL -	4.343,00	414,50	4.757,50	0,00
1.1.2.1.9.02.01 42026	FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS S/A	0,00	28.348,70	28.348,70	0,00
1.1.2.1.9.02.01 42361	CARMEHIL - COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	10.696,10	10.696,10	0,00
1.1.2.1.9.02.01 42396	Francisco Cleber Bezerra da Silva	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.2.1.9.03	OUTRAS RECEITAS A RECEBER - REFEICOES	51.307,57	30.857,91	26.057,35	56.108,13

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.9.03.01	8125 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL -	26.057,35	9.444,43	26.057,35	9.444,43
1.1.2.1.9.03.01	8333 SEBRAE -SERV DE APOIO ÀS MICRO E PEQ EMPRESAS	25.250,22	21.413,48	0,00	46.663,70
1.1.2.1.9.04	OUTRAS RECEITAS A RECEBER - RIO MAR	1.530,00	2.525,92	2.495,92	1.560,00
1.1.2.1.9.04.04	MRH ARQUIVOS	320,00	320,00	320,00	320,00
1.1.2.1.9.04.05	MRH LOCAÇÃO	450,00	400,00	450,00	400,00
1.1.2.1.9.04.06	MINASGÁS	440,00	440,00	440,00	440,00
1.1.2.1.9.04.07	MINASGÁS VICENTE PIZON	320,00	400,00	320,00	400,00
1.1.2.1.9.04.09	COOPANEST	0,00	308,57	308,57	0,00
1.1.2.1.9.04.10	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	207,35	207,35	0,00
1.1.2.1.9.04.11	AUTONORTE	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.013.277,94	597.352,96	164.560,59	3.446.070,31
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	106.236,97	26.997,51	0,00	133.234,48
1.1.2.2.1.00	AN - C/MOVIMENTO	106.236,97	26.997,51	0,00	133.234,48
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	871.034,07	489.716,04	0,00	1.360.750,11
1.1.2.2.2.00	39300 INTERVENÇÃO RIO	3.280,30	0,00	0,00	3.280,30
1.1.2.2.2.03	FPE - FUNDO PARA PROGRAMACAO ESPECIAL	867.753,77	489.716,04	0,00	1.357.469,81
1.1.2.2.2.03.01	FPE/ CULTURA	80.376,25	8.858,06	0,00	89.234,31
1.1.2.2.2.03.01.01	156 FPE-CULTURA	9.888,56	1.157,92	0,00	11.046,48
1.1.2.2.2.03.01.01	1260 FPE-PALCO GIRATÓRIO	70.487,69	7.700,14	0,00	78.187,83
1.1.2.2.2.03.02	FPE/EDUCAÇÃO	2.010,00	1.640,66	0,00	3.650,66
1.1.2.2.2.03.02.01	38877 PROJETO DRAMATURGIAS	0,00	1.640,66	0,00	1.640,66
1.1.2.2.2.03.02.01	38878 ESEM	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00
1.1.2.2.2.03.05.01	38879 PROJETO SAÚDE DA MULHER	31.823,07	6.689,03	0,00	38.512,10
1.1.2.2.2.03.05.01	38880 PROJETO OBSIDA DE INFANTIL	13.951,86	2.700,36	0,00	16.652,22
1.1.2.2.2.03.07	FPE ADMINISTRAÇÃO	739.592,59	469.827,93	0,00	1.209.420,52
1.1.2.2.2.03.07.01	39300 INTERVENÇÃO RIO	739.592,59	469.827,93	0,00	1.209.420,52
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.036.006,90	80.639,41	164.560,59	1.952.085,72
1.1.2.2.9.00	OUTROS PROJETOS DA AN	247.631,98	0,00	0,00	247.631,98
1.1.2.2.9.03	38890 MESA BRASIL SESC FORTALEZA	45.339,81	0,00	41.292,24	4.047,57
1.1.2.2.9.03	38892 MESA BRASIL SESC CRA TO	4.994,30	0,00	4.994,30	0,00
1.1.2.2.9.03	38893 MESA BRASIL SESC SOBRAL	10.765,82	0,00	10.765,82	0,00
1.1.2.2.9.04	PNI - PLANO NAC. DE INVESTIMENTO	1.727.274,99	80.639,41	107.508,23	1.700.406,17

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.9.04.01	51 SESC-CENTRO	77.572,56	0,00	0,00	77.572,56
1.1.2.2.9.04.01	52 SESC-FORTALEZA	744.892,65	0,00	0,00	744.892,65
1.1.2.2.9.04.01	53 SESC-IPARANA	0,00	80.639,41	0,00	80.639,41
1.1.2.2.9.04.01	55 SESC-CRATO	109.586,37	0,00	0,00	109.586,37
1.1.2.2.9.04.01	56 SESC-SOBRAL	784.854,24	0,00	107.508,23	677.346,01
1.1.2.2.9.04.01	57 SESC-IGUATU	10.369,17	0,00	0,00	10.369,17
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	12.026,92	30.629,14	0,00	42.656,06
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	12.026,92	30.629,14	0,00	42.656,06
1.1.2.3.4.01	17 AR/AMAZONAS	0,00	27.040,00	0,00	27.040,00
1.1.2.3.4.01	19 AR/PARÁ	2.022,40	0,00	0,00	2.022,40
1.1.2.3.4.01	20 AR/AMAPÁ	2.022,40	0,00	0,00	2.022,40
1.1.2.3.4.01	22 AR/PIAUI	2.022,40	0,00	0,00	2.022,40
1.1.2.3.4.01	27 AR/ALAGOAS	2.022,40	0,00	0,00	2.022,40
1.1.2.3.4.01	30 AR/BAHIA	1.914,92	0,00	0,00	1.914,92
1.1.2.3.4.01	31 AR/MINAS GERAIS	0,00	3.589,14	0,00	3.589,14
1.1.2.3.4.01	37 AR/RIO GRANDE DO SUL	2.022,40	0,00	0,00	2.022,40
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRA TUAIS	23.149,96	640.000,00	26.325,00	636.824,96
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.2.4.1.01	23070 AQUASIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	23.149,96	630.000,00	16.325,00	636.824,96
1.1.2.4.2.00	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
1.1.2.4.2.01	39195 M C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E TURISMO LTDA -	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
1.1.2.4.2.03	38941 RADIO	1.316,66	0,00	658,33	658,33
1.1.2.4.2.03	38942 MIDIAS SOCIAIS	12.333,30	0,00	6.166,67	6.166,63
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	538.429,52	1.369.512,13	354.796,54	1.553.145,11
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	212.204,05	1.199.728,97	212.959,25	1.198.973,77
1.1.2.5.1.01	340 SESC -SEDE	212.204,05	1.199.728,97	212.959,25	1.198.973,77
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	122.509,72	114.331,74	109.684,47	127.156,99
1.1.2.5.2.01	270 ITAMAR LOIOLA CITO	0,00	2.611,36	0,00	2.611,36
1.1.2.5.2.01	399 LUCIO FLAVIO DE SOUSA JUNIOR	135,59	0,00	135,59	0,00
1.1.2.5.2.01	508 MARGARETH SILVA MENEZES	16.652,02	17.830,40	17.772,02	16.710,40
1.1.2.5.2.01	2061 MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO SILVA	0,00	55,14	0,00	55,14

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.2.01	3042 FRANCISCA LUCILAN RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.539,25	1.819,85	1.665,25	1.693,85
1.1.2.5.2.01	7001 ANDREA CARDOSO DA SILVA	1.259,17	1.264,36	1.259,17	1.264,36
1.1.2.5.2.01	9329 IRIS LEITE PEREIRA DE SOUSA	154,60	309,20	309,20	154,60
1.1.2.5.2.01	10235 ANA PAULA COSTA DE OLIVEIRA	233,58	0,00	233,58	0,00
1.1.2.5.2.01	11872 SAMOEL PINHEIRO BARROSO	2.884,07	2.882,69	2.884,07	2.882,69
1.1.2.5.2.01	16497 EDUARDO DO NASCIMENTO FONTENELE	3.737,47	4.294,22	3.737,47	4.294,22
1.1.2.5.2.01	17411 MARIA DO SOCORRO SILVA DE LIMA	1.148,62	774,60	1.002,74	920,48
1.1.2.5.2.01	17587 GILBERTO GOMES PAULA	3.626,41	3.476,41	3.476,41	3.626,41
1.1.2.5.2.01	19013 JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	0,00	184,59	0,00	184,59
1.1.2.5.2.01	19196 CONCEICAO GORETE DE LIMA SERGINO	2.214,45	1.669,05	1.514,45	2.369,05
1.1.2.5.2.01	21066 WANDERSON OLIVEIRA SALES CARVALHO	1.283,29	1.476,54	2.046,09	713,74
1.1.2.5.2.01	21445 MARIA DO SOCORRO GOMES MONTEIRO	13.846,03	14.155,22	13.846,03	14.155,22
1.1.2.5.2.01	21630 LENA VIRGINIA E SILVA ESTEVÃO	319,00	0,00	319,00	0,00
1.1.2.5.2.01	21974 RAFAEL EUFRASIO DO NASCIMENTO	0,00	330,23	0,00	330,23
1.1.2.5.2.01	22163 BIANCA PEREIRA DA SILVA	0,00	56,24	0,00	56,24
1.1.2.5.2.01	23009 ADILSON COELHO DA SILVA	927,54	1.166,17	927,54	1.166,17
1.1.2.5.2.01	24202 SIMONY VIEIRA	194,00	0,00	0,00	194,00
1.1.2.5.2.01	24375 ALBERTO DA SILVA PEREIRA	22.491,57	22.800,76	22.491,57	22.800,76
1.1.2.5.2.01	24611 KELLWIN CARTNEY LOPES DA SILVA	4.479,40	4.848,00	4.479,40	4.848,00
1.1.2.5.2.01	24821 LARISSA PEREIRA MOREIRA	226,61	226,61	226,61	226,61
1.1.2.5.2.01	27422 MARIA JOSE VIANA ANDRADE	68,38	0,00	68,38	0,00
1.1.2.5.2.01	30089 CLAUDIO SERGIO COSTA DO CARMO	357,52	352,12	362,52	347,12
1.1.2.5.2.01	30689 MARIA DE JESUS DE FREITAS A RIMA TEIA	0,00	74,52	0,00	74,52
1.1.2.5.2.01	30844 CRISTIANE ALVES MONTEIRO	0,00	207,68	0,00	207,68
1.1.2.5.2.01	31018 HUMBERTO IGOR DOS SANTOS OLIVEIRA	24.901,99	24.902,37	24.901,99	24.902,37
1.1.2.5.2.01	33442 JOSE FERREIRA DE LIMA NETO (DESLIGADO)	639,34	0,00	0,00	639,34
1.1.2.5.2.01	33815 ANDERSON HENRIQUE DA SILVA COSTA	245,09	0,00	245,09	0,00
1.1.2.5.2.01	34027 JOCELANDIO BATISTA DA SILVA	0,00	105,44	0,00	105,44
1.1.2.5.2.01	34610 GLEIDSON DA SILVA BRAGA VITORIANO	102,61	0,00	102,61	0,00
1.1.2.5.2.01	35275 MARIA VILMA DE MOURA BARBOSA	801,52	956,12	956,52	801,12
1.1.2.5.2.01	35538 CLAUDENIR MELO DA SILVA	0,00	213,63	0,00	213,63
1.1.2.5.2.01	35539 CLEBIANO SALES DE OLIVEIRA	0,00	104,10	0,00	104,10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.2.01	38130 NEURIMAR DE ALBUQUERQUE SILVA	1.983,86	2.138,46	1.983,86	2.138,46
1.1.2.5.2.01	38370 ROBSON ALVES MACIEL DE LIMA	2.714,19	3.022,54	2.714,19	3.022,54
1.1.2.5.2.01	41252 ITAMAR SOARES CAVALCANTE	23,12	23,12	23,12	23,12
1.1.2.5.2.02	340 SESC -SEDE	13.319,43	0,00	0,00	13.319,43
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	162.364,25	25.225,83	917,28	186.672,80
1.1.2.5.3.01	340 SESC -SEDE	162.364,25	25.225,83	917,28	186.672,80
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	39.341,50	30.225,59	31.235,54	38.331,55
1.1.2.5.4.01	142 SELMA GOMES LINHARES	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.2.5.4.01	168 ANA PAULA LIMA BARROS	90,00	0,00	90,00	0,00
1.1.2.5.4.01	172 ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	0,00	935,00	0,00	935,00
1.1.2.5.4.01	705 RAIMUNDO NETO CARVALHO LIMA	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	709 MARCIANA CORREIA DE MENESES BARROS	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.01	1078 MARIA DORALICE MENDES DE ARAÚJO	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.2.5.4.01	1462 GEORGE ALVES BELISARIO	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00
1.1.2.5.4.01	2051 LUCIANA DOS SANTOS GOMES	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.2.5.4.01	2065 MARIA SOCORRO MARQUES CARLOS	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.01	2102 MARIA CARNEIRO MACHADO	276,00	340,00	276,00	340,00
1.1.2.5.4.01	2291 ANTONIA REJANE CAMELO DE SOUSA	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.01	2373 ELISANGELA VERAS ARAUJO DA SILVA	180,00	190,00	180,00	190,00
1.1.2.5.4.01	2826 LENI OLIVEIRA DA SILVA LIMA	100,00	300,00	250,00	150,00
1.1.2.5.4.01	3286 CLEILSON MENDES ANDRADE	180,00	180,00	180,00	180,00
1.1.2.5.4.01	3435 HUGO FERNANDES LEMOS	180,00	150,00	180,00	150,00
1.1.2.5.4.01	5810 MANOEL ELISEU DOS SANTOS ARAÚJO	98,33	98,33	196,66	0,00
1.1.2.5.4.01	7830 FRANCISCA NATALIA PINTO CAVALCANTE	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	7954 MARIA ELIZANGELA DA PENHA	0,00	1.783,50	0,00	1.783,50
1.1.2.5.4.01	10248 FRANCIRENE ROQUE PONTE	0,00	40,00	0,00	40,00
1.1.2.5.4.01	11733 HELIANE ARAGAO PEREIRA	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.01	15049 CICERO FERREIRA ALEXANDRE	189,00	0,00	189,00	0,00
1.1.2.5.4.01	15659 MARIA DO SOCORRO SUCUPIRA DUARTE	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.01	16326 MARIA DAS DORES ALVES TAVARES	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	17001 ALEXANDRA ISABEL ALVES MACIEL	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	17011 FRANCISCO GLAILTON DOS SANTOS	0,00	50,00	50,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	17483 LIANA REINALDO GILO	400,00	200,00	400,00	200,00
1.1.2.5.4.01	17808 JORGE RIBEIRO MATOS	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18029 CICERO SERGIO MAGALHAES TAVARES	2.455,00	0,00	2.455,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19021 ANTONIO CARLOS MOREIRA DE SOUSA	0,00	160,00	0,00	160,00
1.1.2.5.4.01	19199 MAGNO BRUNO STURARO MELO	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19418 CLEYVISON JULIO LIMA DUARTE	0,00	383,13	0,00	383,13
1.1.2.5.4.01	20994 KATIA KARLENE DE CARVALHO CIPRIANO	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21272 NAIARA SA MACIEL CAVALCANTE	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21439 ELANE DE LAVOR BARBOSA	250,00	150,00	250,00	150,00
1.1.2.5.4.01	21665 FRANCISCO ADRIANO MENDES MARIANO	0,00	240,00	240,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21978 ADRIANA LOPES DE ALCANTARA	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.2.5.4.01	23005 OSWALDO FERNANDES DA COSTA NETO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	23213 MARA BETANIA DOS SANTOS BARBOSA	350,00	250,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.01	23584 THAYSE MORAIS RANGEL	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.01	25055 RAISSA PINTO BANDEIRA LIMA	0,00	180,00	90,00	90,00
1.1.2.5.4.01	27777 FRANCOI FERNANDES ALCANTARA	189,00	0,00	189,00	0,00
1.1.2.5.4.01	28456 ARMANDO ARAUJO DE LIMA	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	29317 DAIANE PATRICIA FEITOSA DA SILVA	180,00	0,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.01	31409 IRISMAR SOARES DE SOUSA	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.01	31419 FRANCISCO MOREIRA CARDOSO	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
1.1.2.5.4.01	32709 MAISA MEDEIROS MAIA	1.206,50	0,00	1.206,50	0,00
1.1.2.5.4.01	32969 DEBORA SOMBRA COSTA LIMA	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.01	33129 CLEUDIVAN DOS SANTOS NORONHA	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00
1.1.2.5.4.01	33626 GUSTAVO BRENO SIQUEIRA FARIAS	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.2.5.4.01	33632 RAFLESIA CUSTODIO DIAS BEZERRA	150,00	0,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.01	35542 SUZANA CARNEIRO DE SOUZA	150,00	0,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.01	35644 BRUNO INACIO FRANCA VELOSO	180,00	360,00	180,00	360,00
1.1.2.5.4.01	36080 MARIA BEZERRA DE SOUSA	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
1.1.2.5.4.01	38138 FRANCISCA EDILMA DA SILVA MELO	0,00	49,16	0,00	49,16
1.1.2.5.4.01	39591 JANAINNA VENANCIO PEREIRA	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	39794 GILDA MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	40867 JORGE FERNANDO PRAIANO LIMA	0,00	150,00	150,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	40956 YARA RIBEIRO DE SENNA SOUZA	1.460,50	0,00	1.460,50	0,00
1.1.2.5.4.01	41029 JOSE GABRIEL FERREIRA CAMPOS	100,00	50,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41370 SIMONIA MARIA ALEXANDRE DA COSTA	400,00	200,00	400,00	200,00
1.1.2.5.4.01	41432 JHENY KELLY FAUSTO LOBO	150,00	100,00	150,00	100,00
1.1.2.5.4.01	41581 CLARA LINA DA SILVA CARDOSO	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41716 ANA JESSICA DE OLIVEIRA	3.047,50	0,00	3.047,50	0,00
1.1.2.5.4.01	41844 THAIS CASTRO MONTEIRO	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
1.1.2.5.4.02	130 PATRICIA ALCANTARA DA SILVA	3,04	996,96	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.02	192 FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA	532,01	2.467,99	2.279,82	720,18
1.1.2.5.4.02	1040 MARTA MARIA CAVALCANTE ARAUJO	709,49	0,00	709,49	0,00
1.1.2.5.4.02	1122 REGINA BARROS MIRANDA	589,84	1.410,16	794,42	1.205,58
1.1.2.5.4.02	1653 LUCY MARY PINTO AQUINO	881,63	2.118,37	603,59	2.396,41
1.1.2.5.4.02	2102 MARIA CARNEIRO MACHADO	240,00	760,00	162,60	837,40
1.1.2.5.4.02	2291 ANTONIA REJANE CAMELO DE SOUSA	2,81	997,19	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.02	3435 HUGO FERNANDES LEMOS	978,18	923,70	901,78	1.000,10
1.1.2.5.4.02	8709 ANA PAULA CUSTODIO FERREIRA	2.734,00	266,00	295,56	2.704,44
1.1.2.5.4.02	17483 LIANA REINALDO GILO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.02	19026 SARA MIRANDA DE OLIVEIRA	3.000,00	0,00	397,47	2.602,53
1.1.2.5.4.02	19418 CLEYVISON JULIO LIMA DUARTE	1.845,70	0,00	0,00	1.845,70
1.1.2.5.4.02	30087 FRANCISCO MARIO AUGUSTO ALMEIDA DIAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.2.5.4.02	35031 EMANUEL CRISTIANO DE SOUZA SILVA	538,20	461,80	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.02	35536 BARBARA SOUZA FARIA	493,75	506,25	120,60	879,40
1.1.2.5.4.02	35644 BRUNO INACIO FRANCA VELOSO	278,50	0,00	0,00	278,50
1.1.2.5.4.02	36071 ANGELA MAGALHAES SANTOS	2.290,57	0,00	535,51	1.755,06
1.1.2.5.4.02	36237 CELENIA SOUSA DA SILVA	869,50	130,50	45,65	954,35
1.1.2.5.4.02	40867 JORGE FERNANDO PRACIANO LIMA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.02	41033 SOCORRO KATIUSSIA SOUSA DOS REIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.02	41447 JOEL MADEIRA DE SOUSA	2.422,45	577,55	228,89	2.771,11
1.1.2.5.4.03	3638 SABRINA MARIA PARENTE VERAS	0,00	350,00	150,00	200,00
1.1.2.5.4.03	39800 ANA CLEA TEIXEIRA MOTA FEJO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00
1.1.2.5.9.01	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.308.657,48	1.146.168,96	1.155.928,16	2.298.898,28
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.308.657,48	1.078.469,43	1.088.228,63	2.298.898,28
1.1.2.6.2.01	1089 SESC-SEDE	158.644,36	120.719,66	72.282,78	207.081,24
1.1.2.6.2.01	1090 RESTAURANTE SESC CENTRO	120.943,08	314.441,42	323.497,25	111.887,25
1.1.2.6.2.01	1091 CLÍNICA ODONTOLÓGICA SESC CENTRO	1.413.420,08	5.866,45	42.407,10	1.376.879,43
1.1.2.6.2.01	1092 SESC IPARANA	372.029,56	389.445,21	410.391,03	351.083,74
1.1.2.6.2.01	12224 EDUCAR SESC I	65.245,64	31.021,07	11.519,51	84.747,20
1.1.2.6.2.01	32352 SESC RIO MAR PAPICU	112.396,33	186.839,70	192.913,87	106.322,16
1.1.2.6.2.01	40301 SESC SOBRAL	20.495,28	0,00	3.807,27	16.688,01
1.1.2.6.2.01	40302 SESC JUAZEIRO	6.862,98	0,00	0,00	6.862,98
1.1.2.6.2.01	40304 SESC CRAATO	17.323,78	4.744,93	4.204,69	17.864,02
1.1.2.6.2.01	40715 SESC RIO MAR PRESIDENTE KENNEDY	21.296,39	25.390,99	27.205,13	19.482,25
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	67.699,53	67.699,53	0,00
1.1.2.6.3.01	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	67.699,53	67.699,53	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	3.872.150,65	814.619,55	748.701,60	3.938.068,60
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	6.543,15	6.823,89	5.400,14	7.966,90
1.1.2.7.1.01	94 FRANCISCO JOSE GUILHERME NOBRE	0,00	234,78	58,69	176,09
1.1.2.7.1.01	168 ANA PAULA LIMA BARROS	0,00	20,00	20,00	0,00
1.1.2.7.1.01	172 ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	0,00	196,11	0,00	196,11
1.1.2.7.1.01	256 EDSON BARBOSA CORREIA	0,00	104,13	34,71	69,42
1.1.2.7.1.01	399 LUCIO FLAVIO DE SOUSA JUNIOR	0,00	0,01	0,00	0,01
1.1.2.7.1.01	1462 GEORGE ALVES BELISARIO	0,00	225,00	225,00	0,00
1.1.2.7.1.01	2065 MARIA SOCORRO MARQUES CARLOS	0,00	30,00	0,00	30,00
1.1.2.7.1.01	2102 MARIA CARNEIRO MACHADO	101,83	88,25	190,08	0,00
1.1.2.7.1.01	2826 LENI OLIVEIRA DA SILVA LIMA	167,00	121,00	288,00	0,00
1.1.2.7.1.01	3196 HUGO LEONARDO DA SILVA	13,82	0,00	13,82	0,00
1.1.2.7.1.01	3435 HUGO FERNANDES LEMOS	70,00	0,00	70,00	0,00
1.1.2.7.1.01	3638 SABRINA MARIA PARENTE VERAS	0,00	4,00	4,00	0,00
1.1.2.7.1.01	7333 FRANCISCO DA SILVA	191,54	0,00	95,77	95,77
1.1.2.7.1.01	10214 JANIO MOREIRA DE ANDRADE	34,71	138,84	173,55	0,00
1.1.2.7.1.01	12335 MAYRA LORENN VALENTE MENDES	3.321,35	0,00	153,49	3.167,86
1.1.2.7.1.01	12542 TALITTA CAVALCANTE ALBUQUERQUE	138,00	163,90	301,90	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	15049 CICERO FERREIRA ALEXANDRE	0,00	10,00	10,00	0,00
1.1.2.7.1.01	15052 FRANCISCO WELINGTON DE SOUSA MOREIRA	69,42	0,00	34,71	34,71
1.1.2.7.1.01	17162 EDUARDO VERIDIANO FONTENELE	88,07	396,43	100,66	383,84
1.1.2.7.1.01	17808 JORGE RIBEIRO MATOS	0,00	37,72	37,72	0,00
1.1.2.7.1.01	18029 CICERO SERGIO MAGALHAES TAVARES	0,00	435,00	435,00	0,00
1.1.2.7.1.01	18413 JOSE RICARDO DUARTE	86,77	173,20	86,77	173,20
1.1.2.7.1.01	18415 JOSE HELIO LEANDRO DE ARAUJO	0,00	104,13	34,71	69,42
1.1.2.7.1.01	19019 PAULO ROSSY ARAUJO BARROS	49,16	0,00	49,16	0,00
1.1.2.7.1.01	19199 MAGNO BRUNO STURARO MELO	0,00	10,00	10,00	0,00
1.1.2.7.1.01	20251 JADERSON DE OLIVEIRA CARVALHO	0,00	0,42	0,00	0,42
1.1.2.7.1.01	20994 KATIA KARLENE DE CARVALHO CIPRIANO	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.7.1.01	23213 MARA BETANIA DOS SANTOS BARBOSA	0,00	70,00	70,00	0,00
1.1.2.7.1.01	23584 THAYSE MORAIS RANGEL	0,00	40,00	0,00	40,00
1.1.2.7.1.01	23989 CAROLINE VIEIRA FEJO	0,00	720,22	0,00	720,22
1.1.2.7.1.01	25055 RAISSA PINTO BANDEIRA LIMA	0,00	25,00	25,00	0,00
1.1.2.7.1.01	27435 DENICE PAULINO BRAGA DA SILVA	0,00	147,48	0,00	147,48
1.1.2.7.1.01	27777 FRANCOI FERNANDES ALCANTARA	0,00	10,00	10,00	0,00
1.1.2.7.1.01	28045 RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO SILVA	838,58	0,00	119,80	718,78
1.1.2.7.1.01	28456 ARMANDO ARAUJO DE LIMA	0,00	12,00	12,00	0,00
1.1.2.7.1.01	29317 DAIANE PATRICIA FEITOSA DA SILVA	0,00	55,00	55,00	0,00
1.1.2.7.1.01	30554 CICERA MARIA DO NASCIMENTO LEANDRO	0,00	361,40	0,00	361,40
1.1.2.7.1.01	31409 IRISMAR SOARES DE SOUSA	0,00	134,00	134,00	0,00
1.1.2.7.1.01	31751 FRANCISCO EVERTON SALES ARAUJO JUNIOR	0,00	221,53	0,00	221,53
1.1.2.7.1.01	32969 DEBORA SOMBRA COSTA LIMA	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.2.7.1.01	33632 RAFLESIA CUSTODIO DIAS BEZERRA	0,00	80,00	80,00	0,00
1.1.2.7.1.01	34431 ELYTON BRITO GOMES	317,48	0,00	0,00	317,48
1.1.2.7.1.01	34435 ALZENIR CALIXTO BEZERRA	0,00	266,93	0,00	266,93
1.1.2.7.1.01	35193 FERNANDO BEZERRA GOMES	234,78	0,00	78,26	156,52
1.1.2.7.1.01	35991 JOSELANE DOS SANTOS MACIEL	0,00	17,71	0,00	17,71
1.1.2.7.1.01	36074 ANDRE XAVIER DA SILVA	602,40	0,00	100,40	502,00
1.1.2.7.1.01	36080 MARIA BEZERRA DE SOUSA	0,00	68,26	68,26	0,00
1.1.2.7.1.01	37511 LEONARDO AUGUSTO PEREIRA	34,71	0,00	34,71	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	38239 FELLIP WILLIAN DE OLIVEIRA SILVA	0,00	43,99	43,99	0,00
1.1.2.7.1.01	39591 JANA INNA VENANCIO PEREIRA	0,00	22,50	22,50	0,00
1.1.2.7.1.01	40867 JORGE FERNANDO PRACIANO LIMA	86,75	150,00	236,75	0,00
1.1.2.7.1.01	40956 YARA RIBEIRO DE SENNA SOUZA	0,00	508,00	508,00	0,00
1.1.2.7.1.01	41029 JOSE GABRIEL FERREIRA CAMPOS	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.7.1.01	41300 ARIMATEIA BATISTA DA SILVA	0,00	2,27	2,27	0,00
1.1.2.7.1.01	41432 JHENY KELLY FAUSTO LOBO	0,00	51,00	51,00	0,00
1.1.2.7.1.01	41581 CLARA LINA DA SILVA CARDOSO	0,00	165,00	165,00	0,00
1.1.2.7.1.01	41716 ANA JESSICA DE OLIVEIRA	0,00	147,00	147,00	0,00
1.1.2.7.1.01	41893 FRANCISCO HELIO DE SOUSA FILHO	96,78	0,00	96,78	0,00
1.1.2.7.1.02	DEBITO DE SERVIDOR UNIFICADO	0,00	711,68	711,68	0,00
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	178.203,36	4.743,36	0,00	182.946,72
1.1.2.7.2.01	340 SESC -SEDE	178.203,36	4.743,36	0,00	182.946,72
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.951.766,77	21.739,30	0,00	1.973.506,07
1.1.2.7.3.01	340 SESC -SEDE	1.951.766,77	21.739,30	0,00	1.973.506,07
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.735.637,37	781.313,00	743.301,46	1.773.648,91
1.1.2.7.9.01	340 SESC -SEDE	94.123,76	114.631,65	96.662,53	112.092,88
1.1.2.7.9.02	721 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	6.387,79	0,00	0,00	6.387,79
1.1.2.7.9.02	1723 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (1094-01)	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.7.9.02	3276 SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	379,12	0,00	0,00	379,12
1.1.2.7.9.02	3485 LIPAP COMERCIO DE PAPEIS SERVICOS E	0,00	30,00	30,00	0,00
1.1.2.7.9.02	7349 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	0,00	10,50	10,50	0,00
1.1.2.7.9.02	8577 GRUPO FORMOSURA DE TEATRO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.7.9.02	12923 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA (FILIAL)	669.343,69	628,19	646.115,72	23.856,16
1.1.2.7.9.02	15908 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA	0,00	653.570,21	0,00	653.570,21
1.1.2.7.9.02	17981 CEARA SHOW ESPETACULOS LTDA ME	0,00	1.117,20	0,00	1.117,20
1.1.2.7.9.02	22861 MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A	0,00	96,26	48,22	48,04
1.1.2.7.9.02	24009 DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO	27,50	0,00	0,00	27,50
1.1.2.7.9.02	25878 GASMAX COMERCIO & SERVICOS EIRELI	35,00	0,00	35,00	0,00
1.1.2.7.9.02	30181 EMRAH KARTAL - 06125358780	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.7.9.02	31293 IRMEC CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00	4.775,01	0,00	4.775,01
1.1.2.7.9.02	35109 TELEFONICA BRASIL S.A	168,34	0,00	0,00	168,34

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.9.02	39195 M C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E TURISMO LTDA -	0,00	3.009,69	0,00	3.009,69
1.1.2.7.9.02	39320 FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO NO ESTADO DO CEARÁ	196,00	0,00	196,00	0,00
1.1.2.7.9.02	39361 CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS ANJOS ME	0,00	203,49	203,49	0,00
1.1.2.7.9.02	40150 GNOX EMPREENDIMENTO EIRELI-ME	0,00	110,80	0,00	110,80
1.1.2.7.9.02	40467 FORTALEZA REGISTRO DE IMOVEIS DA SEGUNDA ZONA	175,56	0,00	0,00	175,56
1.1.2.7.9.02	41169 IZABEL C DE MEDEIROS	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
1.1.2.7.9.02	41759 GRAFICA PIXEL IMPRESSOES DIGITAIS E OFF-SET LTDA	327,75	0,00	0,00	327,75
1.1.2.7.9.02	41914 VOUVER PRODUCOES LTDA	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
1.1.2.7.9.02	41918 TEATRO PUBLICO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
1.1.2.7.9.02	42083 VERA LUCIA SALES GONDIM	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00
1.1.2.7.9.02	42084 MARIA NAZARETH DE MELLO BARROSO	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
1.1.2.7.9.02	42117 LAIS ANGELICA AGUIAR SALES	88.750,00	0,00	0,00	88.750,00
1.1.2.7.9.02	42118 LENNA ALICE AGUIAR SALES	88.750,00	0,00	0,00	88.750,00
1.1.2.7.9.02	42179 VICENTE DE CASTRO BARBOSA FILHO	298.993,29	0,00	0,00	298.993,29
1.1.2.7.9.02	42184 IMOBILIÁRIA BRASILEIRA LTDA	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
1.1.2.7.9.02	42222 HMA PRODUÇÃO E ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	640,00	0,00	640,00
1.1.2.7.9.02	42357 GRUPO DE DANÇA 1º ATO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.7.9.02	42372 CICI ATIVIDADES LITERÁRIAS E CULTURAIS	0,00	490,00	0,00	490,00
1.1.2.7.9.03	SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APREND COMERCIAL	9.938,27	0,00	0,00	9.938,27
1.1.2.7.9.06	718 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0001-04)	1.603,97	0,00	0,00	1.603,97
1.1.2.7.9.06	744 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA/CE	2.967,33	0,00	0,00	2.967,33
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	405.016,45	9.513,16	1.684,55	412.845,06
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	400.830,32	9.513,16	0,00	410.343,48
1.1.2.8.2.01	DEPÓSITOS EM GARANTIA	400.830,32	9.513,16	0,00	410.343,48
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4.186,13	0,00	1.684,55	2.501,58
1.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4.186,13	0,00	1.684,55	2.501,58
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	91.164,48	0,00	12.816,91	78.347,57
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	69.085,41	0,00	10.671,09	58.414,32
1.1.2.9.1.01	PREMIOS DE SEGUROS	69.085,41	0,00	10.671,09	58.414,32
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	22.079,07	0,00	2.145,82	19.933,25
1.1.2.9.9.01	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	22.079,07	0,00	2.145,82	19.933,25
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	111.362.674,08	2.051.917,54	997.990,91	112.416.600,71

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3	IMOBILIZADO	111.362.674,08	2.051.917,54	997.990,91	112.416.600,71
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	17.410.652,66	904.558,09	551.306,69	17.763.904,06
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	33.661.253,38	663.454,26	239.749,08	34.084.958,56
1.2.3.1.1.02	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	33.661.253,38	663.454,26	239.749,08	34.084.958,56
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	7.737.917,41	14.700,00	0,00	7.752.617,41
1.2.3.1.2.02	VEICULOS	7.737.917,41	14.700,00	0,00	7.752.617,41
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	499.459,84	0,00	0,00	499.459,84
1.2.3.1.3.06	SEMOVENTE	600,00	0,00	0,00	600,00
1.2.3.1.3.07	OBRAS DE ARTES	498.859,84	0,00	0,00	498.859,84
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-24.487.977,97	226.403,83	311.557,61	-24.573.131,75
1.2.3.1.9.00	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-24.487.977,97	226.403,83	311.557,61	-24.573.131,75
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	93.952.021,42	1.147.359,45	446.684,22	94.652.696,65
1.2.3.2.1	TERRENOS	22.436.670,00	0,00	0,00	22.436.670,00
1.2.3.2.1.01	340 SESC -SEDE	6.376.670,00	0,00	0,00	6.376.670,00
1.2.3.2.1.01	37893 SÃO BENEDITO	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
1.2.3.2.1.01	40264 SESC GONCALVES LEDO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1.2.3.2.1.01	41426 SESC - PRAIA DO FUTURO	7.410.000,00	0,00	0,00	7.410.000,00
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	107.142.933,57	1.132.184,44	107.508,23	108.167.609,78
1.2.3.2.3.01	51 SESC-CENTRO	4.358.748,94	55.266,51	0,00	4.414.015,45
1.2.3.2.3.01	52 SESC-FORTALEZA	7.211.888,46	542.785,91	0,00	7.754.674,37
1.2.3.2.3.01	53 SESC-IPARANA	28.397.620,24	0,00	0,00	28.397.620,24
1.2.3.2.3.01	54 SESC-JUAZEIRO	5.890.155,50	0,00	0,00	5.890.155,50
1.2.3.2.3.01	55 SESC-CRATO	2.798.819,09	0,00	0,00	2.798.819,09
1.2.3.2.3.01	56 SESC-SOBRAI	3.043.323,96	449.248,43	107.508,23	3.385.064,16
1.2.3.2.3.01	57 SESC-IGUATU	2.189.103,64	0,00	0,00	2.189.103,64
1.2.3.2.3.01	340 SESC -SEDE	2.381.183,83	0,00	0,00	2.381.183,83
1.2.3.2.3.01	1514 SESC- LER - CRATEUS	1.595.932,93	0,00	0,00	1.595.932,93
1.2.3.2.3.01	1515 SESC-LER-IBIAPINA	1.714.405,73	0,00	0,00	1.714.405,73
1.2.3.2.3.01	2268 SESC-LER SÃO GONÇALO DO AMARANTE	1.846.405,20	0,00	0,00	1.846.405,20
1.2.3.2.3.01	2313 SESC-LER ARACATI	1.824.093,84	0,00	0,00	1.824.093,84
1.2.3.2.3.01	2794 SESC-LER QUIXERAMOBIM	1.660.705,35	0,00	0,00	1.660.705,35
1.2.3.2.3.01	7129 SESC-MESA BRASIL	101.204,99	0,00	0,00	101.204,99

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.3.01	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	7.589.430,54	0,00	0,00	7.589.430,54
1.2.3.2.3.01	9983 SESC JUNCO	2.903.714,50	0,00	0,00	2.903.714,50
1.2.3.2.3.01	13614 SESC IPARANA - BARRA NOVA	3.679.119,16	84.883,59	0,00	3.764.002,75
1.2.3.2.3.01	34708 EDUCAR SESC - JOAO PESSOA	16.077.244,56	0,00	0,00	16.077.244,56
1.2.3.2.3.01	34713 SESC - SEDE FECOMÉRCIO	7.771.633,44	0,00	0,00	7.771.633,44
1.2.3.2.3.01	38726 RESTAURANTE JOAO CORDEIRO	2.097.611,39	0,00	0,00	2.097.611,39
1.2.3.2.3.01	41155 ANEXO PEREIRA FILGUEIRAS	2.010.588,28	0,00	0,00	2.010.588,28
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	681.422,97	15.175,01	0,00	696.597,98
1.2.3.2.4.01	52 SESC-FORTALEZA	173.165,06	0,00	0,00	173.165,06
1.2.3.2.4.01	30765 EDUCAR SESC - JUAZEIRO	93.580,90	0,00	0,00	93.580,90
1.2.3.2.4.01	31406 SESC RIO MAR	168.612,16	0,00	0,00	168.612,16
1.2.3.2.4.01	36222 SESC RIO MAR PK	170.987,76	15.175,01	0,00	186.162,77
1.2.3.2.4.01	41508 BARBALHA	75.077,09	0,00	0,00	75.077,09
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-36.309.005,12	0,00	339.175,99	-36.648.181,11
1.2.3.2.9.01	51 SESC-CENTRO	-2.071.394,85	0,00	12.487,97	-2.083.882,82
1.2.3.2.9.01	52 SESC-FORTALEZA	-3.365.273,69	0,00	19.197,63	-3.384.471,32
1.2.3.2.9.01	53 SESC-IPARANA	-9.736.165,00	0,00	94.689,20	-9.830.854,20
1.2.3.2.9.01	54 SESC-JUAZEIRO	-2.907.784,21	0,00	18.134,80	-2.925.919,01
1.2.3.2.9.01	55 SESC-CRATO	-2.228.259,40	0,00	2.478,90	-2.230.738,30
1.2.3.2.9.01	56 SESC-SOBRAL	-847.297,92	0,00	10.406,17	-857.704,09
1.2.3.2.9.01	57 SESC-IGUATU	-1.330.718,64	0,00	3.987,46	-1.334.706,10
1.2.3.2.9.01	340 SESC -SEDE	-1.432.356,81	0,00	7.937,28	-1.440.294,09
1.2.3.2.9.01	1514 SESC- LER - CRATEUS	-528.012,53	0,00	5.319,78	-533.332,31
1.2.3.2.9.01	1515 SESC-LER-IBIAPINA	-496.019,92	0,00	5.714,69	-501.734,61
1.2.3.2.9.01	2268 SESC-LER SÃO GONÇALO DO AMARANTE	-616.808,94	0,00	6.154,68	-622.963,62
1.2.3.2.9.01	2313 SESC-LER ARACATI	-603.387,11	0,00	6.080,31	-609.467,42
1.2.3.2.9.01	2794 SESC-LER QUIXERAMOBIM	-541.693,71	0,00	5.535,68	-547.229,39
1.2.3.2.9.01	7129 SESC-MESA BRASIL	-57.354,39	0,00	337,35	-57.691,74
1.2.3.2.9.01	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	-3.132.266,67	0,00	25.298,10	-3.157.564,77
1.2.3.2.9.01	9983 SESC JUNCO	-1.344.871,51	0,00	9.679,05	-1.354.550,56
1.2.3.2.9.01	13614 SESC IPARANA - BARRA NOVA	-1.680.131,07	0,00	12.546,68	-1.692.677,75
1.2.3.2.9.01	34708 EDUCAR SESC - JOAO PESSOA	-2.198.790,97	0,00	53.590,82	-2.252.381,79

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	234.380.941,99	17.058.073,76	21.011.735,77	238.334.604,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.911.120,21	17.058.073,76	21.011.735,77	21.864.782,22
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	16.275.450,12	14.222.304,59	15.826.766,88	17.879.912,41
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.614.604,86	4.505.538,10	5.045.362,53	12.154.429,29
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	2.984.342,78	3.067.882,75	3.068.386,79	2.984.846,82
2.1.1.1.1.01	340 SESC -SEDE	2.984.342,78	3.067.882,75	3.068.386,79	2.984.846,82
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	794.105,40	1.106.593,58	1.079.766,76	767.278,58
2.1.1.1.2.01	340 SESC -SEDE	365.208,69	404.409,76	387.153,76	347.952,69
2.1.1.1.2.03	340 SESC -SEDE	427.680,14	210.124,90	200.507,11	418.062,35
2.1.1.1.2.04	340 SESC -SEDE	0,00	492.058,92	492.058,92	0,00
2.1.1.1.2.06	340 SESC -SEDE	1.216,57	0,00	46,97	1.263,54
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	1.189,96	3.330,06	2.411,31	271,21
2.1.1.1.3.01	168 ANA PAULA LIMA BARROS	133,20	184,30	51,10	0,00
2.1.1.1.3.01	705 RAIMUNDO NETO CARVALHO LIMA	320,19	320,19	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01	2065 MARIA SOCORRO MARQUES CARLOS	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.1.1.3.01	2102 MARIA CARNEIRO MACHADO	112,55	112,55	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01	2291 ANTONIA REJANE CAMELO DE SOUSA	62,40	62,40	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01	2373 ELISANGELA VERAS ARAUJO DA SILVA	146,98	184,77	37,79	0,00
2.1.1.1.3.01	2826 LENI OLIVEIRA DA SILVA LIMA	0,00	83,00	83,00	0,00
2.1.1.1.3.01	3435 HUGO FERNANDES LEMOS	0,00	10,00	10,00	0,00
2.1.1.1.3.01	5810 MANOEL ELISEU DOS SANTOS ARAÚJO	0,00	549,95	549,95	0,00
2.1.1.1.3.01	10214 JANIO MOREIRA DE ANDRADE	0,00	0,00	34,71	34,71
2.1.1.1.3.01	13948 FRANCISCA MARCIA DA SILVA	0,00	0,00	65,89	65,89
2.1.1.1.3.01	17160 TERESINHA CRISTINA ALVES DA SILVA	80,00	80,00	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01	18425 JULIANA ARRUDA PONTES	30,00	30,00	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01	21439 ELANE DE LAVOR BARBOSA	0,00	40,20	40,20	0,00
2.1.1.1.3.01	23005 OSWALDO FERNANDES DA COSTA NETO	0,00	0,00	20,00	20,00
2.1.1.1.3.01	23016 CRISTIAM RODRIGUES DA SILVA MELO	19,66	19,66	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01	23213 MARA BETANIA DOS SANTOS BARBOSA	0,00	0,00	0,40	0,40
2.1.1.1.3.01	27777 FRANCOI FERNANDES ALCANTARA	20,00	20,00	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01	28456 ARMANDO ARAUJO DE LIMA	80,85	167,30	86,45	0,00
2.1.1.1.3.01	32709 MAISA MEDEIROS MAIA	0,00	68,00	68,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.3.01	33031 MARLEA NOBRE DA COSTA MACIEL	0,00	37,01	37,01	0,00
2.1.1.1.3.01	33632 RAFLESIA CUSTODIO DIAS BEZERRA	80,00	80,00	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01	37559 EULALIA CRISTINA FERREIRA BARROS	0,00	41,18	41,18	0,00
2.1.1.1.3.01	37966 GIUSEVILLY DE SOUZA MELLO	0,00	146,00	146,00	0,00
2.1.1.1.3.01	38239 FELLIP WILLIAN DE OLIVEIRA SILVA	0,00	0,00	132,69	132,69
2.1.1.1.3.01	38567 ADRIANA VIEIRA DE SOUZA	0,00	54,21	54,21	0,00
2.1.1.1.3.01	39800 ANA CLEA TEIXEIRA MOTA FEJO	0,00	0,00	11,25	11,25
2.1.1.1.3.01	40376 RODRIGO LEITE REBOUCAS	104,13	104,13	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01	41399 ALINE SOARES LIMA	0,00	0,00	6,27	6,27
2.1.1.1.3.01	41447 JOEL MADEIRA DE SOUSA	0,00	753,48	753,48	0,00
2.1.1.1.3.01	41451 JACKSON DA SILVA IBIAPINA	0,00	93,19	93,19	0,00
2.1.1.1.3.01	41893 FRANCISCO HELIO DE SOUSA FILHO	0,00	0,22	0,22	0,00
2.1.1.1.3.01	42270 FABIANA BROGLIATO RIBEIRO	0,00	23,32	23,32	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	6.088.621,72	307.520,53	519.137,03	6.300.238,22
2.1.1.1.4.01	340 SESC - SEDE	5.469.993,95	307.520,53	480.850,86	5.643.324,28
2.1.1.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	618.627,77	0,00	38.286,17	656.913,94
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.746.345,00	20.211,18	375.660,64	2.101.794,46
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.603.635,01	20.211,18	347.962,75	1.931.386,58
2.1.1.1.5.02	ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO 13º	142.709,99	0,00	27.697,89	170.407,88
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	345.395,76	322.226,70	366.815,70	389.984,76
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	345.395,76	322.226,70	366.815,70	389.984,76
2.1.1.2.1.01	INSS CONTRIB INDIVIDUAL- 11% (I.N. 87/03)	25.781,12	0,00	20.029,16	45.810,28
2.1.1.2.1.03	17560 NC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	2.654,01	2.654,01
2.1.1.2.1.03	22080 ECOEFICIENTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.134,47	1.134,47	1.686,94	1.686,94
2.1.1.2.1.03	38375 JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR-ME	0,00	0,00	209,00	209,00
2.1.1.2.1.03	39256 IMPERIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	586,15	586,15	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	39403 MRH LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	871,20	871,20	2.395,80	2.395,80
2.1.1.2.1.03	40406 CONSTRUTORA NEVES NOGUEIRA LTDA ME	10.013,87	10.013,87	49.445,80	49.445,80
2.1.1.2.1.03	40464 GNOX EMPREENDIMENTO EIRELI ME	12.117,87	12.117,87	345,44	345,44
2.1.1.2.1.03	40495 M V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	12.064,81	12.064,81	20.844,69	20.844,69
2.1.1.2.1.03	41078 PRONTA RESPOSTA SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI ME	18.687,15	18.687,15	19.698,05	19.698,05
2.1.1.2.1.03	41082 SESNORTH SISTEMA ELETRONICO DE SEGURANCA NORTH	24.276,47	24.276,47	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.03	41309 MOBILIDADE DE ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	149,60	149,60
2.1.1.2.1.03	41643 IRMEC CONSTRUÇÕES LTDA	2.997,34	2.997,38	0,04	0,00
2.1.1.2.1.03	42215 VECTOR SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO LTDA	1.275,87	1.275,87	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	42239 PATRIMONIAL EMPREENDIMENTOS EM VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	27.851,19	27.851,19	46.418,72	46.418,72
2.1.1.2.1.03	42252 ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS	257,36	1.567,30	2.081,56	771,62
2.1.1.2.1.04	33474 REDE AMBIENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	278,82	278,82	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	37316 CB.SARAIVA ME	168,12	409,62	409,62	168,12
2.1.1.2.1.04	39256 IMPERIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.409,73	1.995,88	2.569,78	1.983,63
2.1.1.2.1.04	42215 VECTOR SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO LTDA	0,00	1.275,87	2.551,74	1.275,87
2.1.1.2.1.05	38983 IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F	12.903,27	5.069,85	5.933,13	13.766,55
2.1.1.2.1.05	38984 IRRF S/SERVIÇOS DE TERC.P.J.	10.553,64	10.553,64	7.398,49	7.398,49
2.1.1.2.1.05	38985 IRRF S/ALUGUEL	1.241,91	1.241,91	1.606,09	1.606,09
2.1.1.2.1.06	979 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A (0005-31)	268,06	268,06	108,76	108,76
2.1.1.2.1.06	2378 FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	32,32	32,32	32,32	32,32
2.1.1.2.1.06	5041 AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA	2.213,40	2.213,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.06	9596 CLIN.INT.DE ESPEC MED. TERAP E SEG. DO TRABALHO	0,00	0,00	14,88	14,88
2.1.1.2.1.06	12646 ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	109,08	109,08	0,00	0,00
2.1.1.2.1.06	13767 TOTVS S.A. (0012-85)	256,41	256,41	323,49	323,49
2.1.1.2.1.06	14760 OFICINA DE EVENTOS LTDA	0,00	0,00	79,17	79,17
2.1.1.2.1.06	19286 AVAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	279,00	279,00	139,50	139,50
2.1.1.2.1.06	19311 MRH - GESTÃO DE ARQUIVOS E INFORMAÇÕES LTDA	584,62	584,62	240,78	240,78
2.1.1.2.1.06	19633 CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S	209,25	209,25	418,50	418,50
2.1.1.2.1.06	21424 TEATRO MÁQUINA	69,75	69,75	0,00	0,00
2.1.1.2.1.06	21896 JM2 SERVIÇOS DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	36,27	36,27	0,00	0,00
2.1.1.2.1.06	26605 PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E	591,66	591,66	750,53	750,53
2.1.1.2.1.06	30320 MUCURIPE VEÍCULOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	31,61	31,61	0,00	0,00
2.1.1.2.1.06	31293 IRMEC CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	2.111,79	2.111,79	0,00	0,00
2.1.1.2.1.06	32827 COMPANHIA PRISMA DE ARTES	69,75	69,75	0,00	0,00
2.1.1.2.1.06	34198 DOURADO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	279,00	279,00	288,30	288,30
2.1.1.2.1.06	36509 LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA	266,41	266,41	266,41	266,41
2.1.1.2.1.06	37055 ECO + SERVIÇOS AMBIENTAIS E IMOBILIÁRIA LTDA	211,78	211,78	235,91	235,91
2.1.1.2.1.06	37464 CORPVS - CORPO DE VIGILANTES PARTICULARES LTDA	67,84	67,84	67,84	67,84

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.06	37823 FOXPARTNERS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2.164,19	2.164,19	0,00	0,00
2.1.1.2.1.06	38177 N5 TECNOLOGIA LTDA	35,34	35,34	0,00	0,00
2.1.1.2.1.06	38292 CLINICA DE EQUINOS DE FORTALEZA, EQUIFORT, LTDA	104,13	104,13	104,16	104,16
2.1.1.2.1.06	38469 MRH LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA	368,28	368,28	506,39	506,39
2.1.1.2.1.06	39343 TOTVS S.A. (0001-22)	256,41	256,41	0,00	0,00
2.1.1.2.1.06	39911 BRENO MESQUITA RODRIGUES 06466580342	0,00	0,00	100,78	100,78
2.1.1.2.1.06	41076 PRONTA RESPOSTA SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI ME	7.899,56	7.899,56	8.326,90	8.326,90
2.1.1.2.1.06	41081 SESNORTH SISTEMA ELETRONICO DE SEGURANCA NORTH	10.262,34	10.262,34	0,00	0,00
2.1.1.2.1.06	41855 GIRLANE DE SOUZA SILVA	0,00	0,00	73,00	73,00
2.1.1.2.1.06	42039 FREITAS E MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS	999,75	999,75	999,75	999,75
2.1.1.2.1.06	42059 MOBIL - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	63,24	63,24
2.1.1.2.1.06	42172 PATRIMONIAL EMPREENDIMENTOS EM VIGILANCIA ELETRÔNICA	11.773,47	11.773,47	19.622,47	19.622,47
2.1.1.2.1.06	42198 CIS TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E	2.173,88	2.173,88	0,00	0,00
2.1.1.2.1.07	ISS	137.200,05	144.232,03	147.624,96	140.592,98
2.1.1.2.1.07.01	51 SESC-CENTRO	4.949,84	5.264,46	5.013,02	4.698,40
2.1.1.2.1.07.01	52 SESC-FORTALEZA	26.365,52	26.401,22	22.734,90	22.699,20
2.1.1.2.1.07.01	53 SESC-IPARANA	9.670,15	9.670,15	11.225,52	11.225,52
2.1.1.2.1.07.01	54 SESC-JUAZEIRO	9.335,51	9.595,49	5.760,05	5.500,07
2.1.1.2.1.07.01	55 SESC-CRATO	4.570,99	4.571,00	3.924,74	3.924,73
2.1.1.2.1.07.01	56 SESC-SOBRAL	12.048,41	12.048,44	17.192,43	17.192,40
2.1.1.2.1.07.01	57 SESC-IGUATU	2.104,21	2.104,21	1.938,62	1.938,62
2.1.1.2.1.07.01	340 SESC-SEDE	56.063,95	62.858,01	65.480,31	58.686,25
2.1.1.2.1.07.01	1514 SESC- LER - CRATEUS	42,00	42,00	164,00	164,00
2.1.1.2.1.07.01	1515 SESC-LER-IBIA PINA	203,07	203,07	45,00	45,00
2.1.1.2.1.07.01	2268 SESC-LER SÃO GONÇALO DO AMARANTE	353,85	353,85	15,06	15,06
2.1.1.2.1.07.01	2313 SESC-LER ARACATI	189,36	189,36	15,95	15,95
2.1.1.2.1.07.01	2794 SESC-LER QUIXERAMOBIM	928,64	928,64	486,19	486,19
2.1.1.2.1.07.01	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	2.490,13	2.490,13	2.777,14	2.777,14
2.1.1.2.1.07.01	30765 EDUCAR SESC - JUAZEIRO	0,00	0,00	911,27	911,27
2.1.1.2.1.07.01	31406 SESC RIO MAR	128,85	139,64	161,25	150,46
2.1.1.2.1.07.01	34708 EDUCAR SESC - JOAO PESSOA	1.542,85	1.542,85	1.672,60	1.672,60
2.1.1.2.1.07.01	36222 SESC RIO MAR PK	42,70	47,74	283,25	278,21

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.07.01	38726 RESTAURANTE JOAO CORDEIRO	624,41	624,41	330,42	330,42
2.1.1.2.1.07.01	42076 CASABLANCA	348,25	0,00	637,00	985,25
2.1.1.2.1.07.01	42324 EDUCAR SESC SOBRAL	0,00	0,00	1.294,67	1.294,67
2.1.1.2.1.07.02	52 SESC-FORTALEZA	2.335,52	2.335,52	2.788,76	2.788,76
2.1.1.2.1.07.02	53 SESC-IPARANA	87,36	87,36	140,00	140,00
2.1.1.2.1.07.02	54 SESC-JUAZEIRO	650,50	650,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.07.02	55 SESC-CRATO	40,00	0,00	300,00	340,00
2.1.1.2.1.07.02	340 SESC -SEDE	2.083,98	2.083,98	2.180,86	2.180,86
2.1.1.2.1.07.02	1514 SESC- LER - CRATEUS	0,00	0,00	55,85	55,85
2.1.1.2.1.07.02	34708 EDUCAR SESC - JOAO PESSOA	0,00	0,00	96,10	96,10
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	4.315.449,50	9.394.539,79	10.414.588,65	5.335.498,36
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.609.814,08	8.464.153,96	9.479.392,98	4.625.053,10
2.1.1.3.1.01	475 TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (0001-	0,00	0,00	811,50	811,50
2.1.1.3.1.01	621 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA	3.340,98	4.946,58	1.755,60	150,00
2.1.1.3.1.01	685 DSB DISTRIBUIDORA SUPER BARATAO	24.131,60	38.570,99	51.467,55	37.028,16
2.1.1.3.1.01	721 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	195.751,07	340.323,47	243.834,44	99.262,04
2.1.1.3.1.01	725 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	53.016,51	58.048,69	48.146,73	43.114,55
2.1.1.3.1.01	731 MARIA VILAUBA OLIVEIRA MONTEIRO - ME	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.3.1.01	736 TELEMAR NORTE LESTE S/A (0015-74)	9.275,72	22.076,55	13.378,99	578,16
2.1.1.3.1.01	739 ANTONIO ALVES DE SOUSA REFRIGERACAO	685,79	685,79	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	750 SOLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	7.726,84	24.155,84	36.955,00	20.526,00
2.1.1.3.1.01	828 MATEHISA - MAT.ELÉTRICO, HIDRÁUL.E SANITÁRIO LTDA	2.812,20	3.753,20	1.957,70	1.016,70
2.1.1.3.1.01	841 DETRAN CE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.192,96	2.334,99	1.246,16	104,13
2.1.1.3.1.01	870 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	78,84	78,84	0,00
2.1.1.3.1.01	880 R. LUCIA LIMA - ME	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.1.3.1.01	889 DUQUE PLASTIC COMERCIO E IND DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	1.327,65	1.327,65
2.1.1.3.1.01	893 R. PONTES COMÉRCIO LTDA - SUPERZON	0,00	0,00	450,00	450,00
2.1.1.3.1.01	944 CEARA DIESEL S/A	0,00	7.230,04	7.230,04	0,00
2.1.1.3.1.01	973 DEFEL DEOLINDO FERRAGENS LTDA	0,00	686,00	686,00	0,00
2.1.1.3.1.01	979 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A (0005-31)	2.625,98	1.259,86	2.194,29	3.560,41
2.1.1.3.1.01	1025 LUREX DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	472,00	472,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1044 CARMEHIL - COMERCIAL ELETRICA LTDA (0001-34)	6.217,25	7.050,69	8.076,48	7.243,04

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	1051 SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA (0001-10)	4.166,79	4.762,86	4.762,86	4.166,79
2.1.1.3.1.01	1123 A PIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (0001-09)	0,00	0,00	5.730,80	5.730,80
2.1.1.3.1.01	1138 SENATEC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.456,00	3.456,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1188 POSTO NEVES E VIANA LTDA	2.504,80	2.504,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1248 MIAMI COMERCIAL E TECNICA LTDA (0001-88)	1.490,00	1.490,00	8.922,88	8.922,88
2.1.1.3.1.01	1254 MARIA DAS GRACAS FREITAS DA SILVA 14121395387	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1427 A PIONEIRA DOS PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
2.1.1.3.1.01	1541 SUPRIMAX-COMERCIAL LTDA	10.160,63	40.330,44	37.298,09	7.128,28
2.1.1.3.1.01	1754 PRACTICA EVENTOS LTDA - EPP	0,00	11.511,60	11.511,60	0,00
2.1.1.3.1.01	1806 J. ARY TECIDOS LTDA (0001-69)	1.153,00	3.251,92	2.853,92	755,00
2.1.1.3.1.01	1820 MACROPLAST COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS	3.482,00	11.807,00	10.695,50	2.370,50
2.1.1.3.1.01	1848 CASA DO ELETRICISTA LTDA	0,00	1.330,95	1.660,65	329,70
2.1.1.3.1.01	1886 COLDAR AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	54.108,25	54.108,25
2.1.1.3.1.01	2145 ORGANIZAÇÃO NOBRE LTDA	0,00	0,00	171,00	171,00
2.1.1.3.1.01	2255 REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP	1.632,00	1.632,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	2378 FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	1.672,93	1.672,93
2.1.1.3.1.01	2383 ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	2.817,57	2.817,57
2.1.1.3.1.01	2522 ASSOCIACAO ORTAET DE TEATRO	0,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00
2.1.1.3.1.01	2524 FRANCISCO DA SILVEIRA ROCHA -ME	107.374,40	147.527,20	120.982,80	80.830,00
2.1.1.3.1.01	2630 HUMBERTO CRUZ PARENTE -INSTALE COZINHAS E	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01	2795 EDZILL COPIAS LTDA	223,96	2.475,31	2.251,35	0,00
2.1.1.3.1.01	2923 COOPERATIVA CENTRAL DOS PROD. DE ALG. E ALIM. LTDA	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2.1.1.3.1.01	3052 SUPER FRIO AR CONDICIONADO LTDA	5.778,31	116.052,04	113.361,59	3.087,86
2.1.1.3.1.01	3200 SINDIONIBUS - SIND DAS EMP DE TRANSP DE	0,00	133.905,35	133.905,35	0,00
2.1.1.3.1.01	3288 F P FACANHA	2.513,00	11.276,80	27.577,80	18.814,00
2.1.1.3.1.01	3309 J.E. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	412,50	622,75	6.598,60	6.388,35
2.1.1.3.1.01	3401 POTENCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	1.216,60	1.216,60
2.1.1.3.1.01	3408 ASSOCIACAO DE PESQUISA E PRESERVACAO DE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	3485 LIPAP COMERCIO DE PAPEIS SERVICOS E	61.754,53	94.023,51	54.960,22	22.691,24
2.1.1.3.1.01	3514 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	42.154,99	16.800,68	0,00	25.354,31
2.1.1.3.1.01	3590 COMERCIAL DRAGAO LTDA (0003-26)	0,00	283,94	283,94	0,00
2.1.1.3.1.01	3665 CLEILTON PORTO DA SILVA IMPORTACAO - EPP	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	3706 AQUARIOMANIA LTDA - ME	0,00	229,85	459,70	229,85
2.1.1.3.1.01	3776 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA.	397,44	397,44	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	3865 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (0001-	0,00	0,00	5.355,04	5.355,04
2.1.1.3.1.01	3977 SAAEC - SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO	0,00	8.735,82	8.735,82	0,00
2.1.1.3.1.01	4010 COMERCIAL MELO E LIMAS UTILIDADES LTDA	2.597,20	3.411,20	814,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4023 NICASSIA BEZERRA TORQUATO - EPP (SORRISO E FESTA)	0,00	5.403,18	5.403,18	0,00
2.1.1.3.1.01	4032 ANTONIO HELDER CANSANCAO BRASILEIRO - ME	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4073 MIKAELE BEZERRA DE SOUSA CANDIDO - EPP (CRATO)	0,00	0,00	308,20	308,20
2.1.1.3.1.01	4083 DISTRIBUIDORA DE PLASTICO SAO FRANCISCO	0,00	0,00	297,00	297,00
2.1.1.3.1.01	4088 COFERPIL COMERCIO DE FERRAGENS PINHEIRO LTDA	307,40	5.988,75	6.869,85	1.188,50
2.1.1.3.1.01	4092 A M BORGES COMERCIO DE VIDROS - ME	0,00	0,00	210,00	210,00
2.1.1.3.1.01	4100 MONTEIRO E COSTA COMERCIO LTDA - EPP (0001-10)	0,00	240,20	240,20	0,00
2.1.1.3.1.01	4205 DE CART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	104,00	104,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4228 CANDIDO RIBEIRO NETO	0,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01	4239 PEDRO DE ALCANTARA LIMA	0,00	0,00	56.474,38	56.474,38
2.1.1.3.1.01	4252 MARIA DAS VIRGENS O CARVALHO - KI FRUTAS O	3.265,50	3.265,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4256 C. H. NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA - SOBRAL	570,00	570,00	365,00	365,00
2.1.1.3.1.01	4291 STAND SHOW LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	52.605,30	52.605,30
2.1.1.3.1.01	4311 BELIZARIO & SILVA LTDA - ME	7.595,50	11.267,50	3.672,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4402 M P SOBRINHO - IGUATU	1.108,00	1.197,00	89,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4450 F M B BRINDES & SERVICOS LTDA ME	0,00	4.129,00	4.549,00	420,00
2.1.1.3.1.01	4460 FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR LTDA - EPP	717,80	717,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4532 FRANCISCA FRANCO DA SILVA - EPP - QUIXERA MOBIM	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4548 MARIA DO SOCORRO LOIOLA DOMIATE - ME	0,00	549,99	549,99	0,00
2.1.1.3.1.01	4624 FATIMA MARIA DO CARMO SENA - ME - ARACATI	0,00	6.536,30	6.536,30	0,00
2.1.1.3.1.01	4644 CSN CORPO DE SEGURANCA DO NORDESTE LTDA	1.845,41	0,00	0,00	1.845,41
2.1.1.3.1.01	4645 CSN CENTRO DE SERVICOS DO NORDESTE LTDA	43.554,96	382,26	0,00	43.172,70
2.1.1.3.1.01	4703 SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	0,00	1.333,18	1.333,18
2.1.1.3.1.01	4737 GRÁFICA CRATEÚS LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4775 POSTO PRINCESA DO NORTE LTDA	0,00	0,00	286,80	286,80
2.1.1.3.1.01	4800 SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA (0001-37)	0,00	235,60	4.872,40	4.636,80
2.1.1.3.1.01	4819 ACO SHOPPING COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.385,00	2.385,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	4994 ISELETRICA LTDA	226,50	226,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4997 COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	0,00	315,00	315,00	0,00
2.1.1.3.1.01	5035 F I PONTE NETO - ME	0,00	0,00	16.740,00	16.740,00
2.1.1.3.1.01	5207 BARTOLOMEU CARNEIRO FROTA ME	360,00	360,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	5319 S. ALVES FARIAS - ME	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
2.1.1.3.1.01	5481 RECAMONDE ARTEFATOS DE COURO LTDA	0,00	3.269,64	3.269,64	0,00
2.1.1.3.1.01	5495 FIUZA E GUALBERTO LTDA	0,00	210.053,55	210.053,55	0,00
2.1.1.3.1.01	5554 LM CAMPOS EIRELLI-ME	0,00	0,00	950,00	950,00
2.1.1.3.1.01	5594 TECNOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.526,81	9.179,26	6.812,81	3.160,36
2.1.1.3.1.01	5645 DISROL DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS LTDA	0,00	0,00	822,00	822,00
2.1.1.3.1.01	6017 GALETO'S COMERCIAL LTDA	0,00	3.249,21	3.249,21	0,00
2.1.1.3.1.01	6316 MARCEL FORTALEZA RESTAURANTE EIRELI	0,00	3.065,97	3.065,97	0,00
2.1.1.3.1.01	6374 CAPITAL TÁXI AGÊNCIA DE VIAGENS E PASSEIOS LTDA	0,00	6.005,41	6.005,41	0,00
2.1.1.3.1.01	6500 DERMOVITA COSMETICA LTDA	327,50	327,50	2.326,85	2.326,85
2.1.1.3.1.01	7096 FORPLASTIL COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA ME	5.944,40	12.226,00	21.018,70	14.737,10
2.1.1.3.1.01	7287 INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO	0,00	52.559,78	52.559,78	0,00
2.1.1.3.1.01	7349 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	30.415,37	154.647,97	316.080,82	191.848,22
2.1.1.3.1.01	7629 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO	3.242,69	4.188,54	945,85	0,00
2.1.1.3.1.01	7709 CALDEIRAO DAS ARTES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	0,00	772,00	772,00
2.1.1.3.1.01	7956 M N OLIVEIRA CORDEIRO & CIA LTDA	0,00	2.676,15	6.286,15	3.610,00
2.1.1.3.1.01	8040 COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA (0006-25)	0,00	613,76	613,76	0,00
2.1.1.3.1.01	8125 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL -	10.205,96	39.942,00	81.832,00	52.095,96
2.1.1.3.1.01	8293 EXPRESSAO GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	53,90	53,90	0,00
2.1.1.3.1.01	8337 ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	8431 FRANCISCO GLAUBER MORAES MATIAS - ME - SAO	0,00	5.962,81	5.962,81	0,00
2.1.1.3.1.01	8447 DISTRIBUIDOR ROQUE DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00
2.1.1.3.1.01	8631 SANIQ-LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TOLDOS	0,00	0,00	1.446,70	1.446,70
2.1.1.3.1.01	8948 WINNERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.808,00	7.308,00	4.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01	9140 AQUAVIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.342,34	2.342,34	8.877,39	8.877,39
2.1.1.3.1.01	9161 D & J SERVICOS LTDA	0,00	0,00	130,00	130,00
2.1.1.3.1.01	9476 EDNA MARIA DE OLIVEIRA TERCEIRO EPP	0,00	738,00	738,00	0,00
2.1.1.3.1.01	9596 CLIN.INT.DE ESPEC MED. TERAP E SEG. DO TRABALHO	0,00	295,52	295,52	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	9606 EDY GUINCHOS E LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	1.458,15	1.458,15	0,00
2.1.1.3.1.01	9751 SPRINT COM. E SERV. DE EQUIP. ESPORTIVOS LTDA-ME	0,00	1.420,00	3.820,00	2.400,00
2.1.1.3.1.01	9762 PADARIA E CONFEITARIA PIRAY LTDA - EPP (SOBRAL)	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2.1.1.3.1.01	10059 JOSE RONALDO DA COSTA - ME	0,00	2.383,20	3.397,20	1.014,00
2.1.1.3.1.01	10061 MARIA GILDA TEIXEIRA - ME	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
2.1.1.3.1.01	10114 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (0001-	3.198,79	7.542,44	4.482,65	139,00
2.1.1.3.1.01	10118 CENTRIX SOLUCOES GRAFICAS E COMUNICACAO VISUAL	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
2.1.1.3.1.01	10363 MARILAC RICARDO DE FREITAS - EPP - QUIXERAMOBIM	0,00	2.879,97	2.879,97	0,00
2.1.1.3.1.01	10384 DAVI P SANTOS ME	9.355,48	14.033,22	15.982,28	11.304,54
2.1.1.3.1.01	10481 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD. DE PONTO BR NIC.BR	0,00	184,00	184,00	0,00
2.1.1.3.1.01	10563 COMERCIAL DE ARMARINHO BRASIL LTDA	0,00	0,00	650,00	650,00
2.1.1.3.1.01	10577 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6.159,04	8.832,19	6.082,35	3.409,20
2.1.1.3.1.01	11280 CANTEIROS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	290,58	290,58	0,00
2.1.1.3.1.01	11356 CIA DE GAS DO CEARA CEGAS	4.932,65	11.416,57	17.900,49	11.416,57
2.1.1.3.1.01	11411 POLICLINICA SÃO VICENTE DE IGUATU	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2.1.1.3.1.01	11429 JOSE RENATO DA CUNHA AZEVEDO - ME	813,32	813,32	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	11492 CRASA C ROLIM AUTOMOVEIS LTDA (0002-86)	21.566,37	16.273,61	0,00	5.292,76
2.1.1.3.1.01	11745 GILSON GOMES FROTA	484,50	484,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	11799 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (0001-57)	0,00	48.982,68	48.982,68	0,00
2.1.1.3.1.01	12187 FUZARO COMERCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA -	2.740,00	2.740,00	2.201,00	2.201,00
2.1.1.3.1.01	12441 COMERCIO DE TECIDOS CEARA LTDA	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12516 DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS COMERCIAL LTDA	4.728,50	6.953,41	2.224,91	0,00
2.1.1.3.1.01	12566 SIMAG - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	610,00	610,00
2.1.1.3.1.01	12806 MOVIMENTO VIDA DE TERAPIAS SERVICOS FISICOS LTDA	0,00	0,00	6.895,28	6.895,28
2.1.1.3.1.01	12879 JOSE DEVANILTON SOARES - ME	0,00	27.630,91	62.202,16	34.571,25
2.1.1.3.1.01	12926 GESIVALDA CELIA DIAS ALVES ME	0,00	5.681,52	5.681,52	0,00
2.1.1.3.1.01	13060 J RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA - ME	0,00	293,55	493,05	199,50
2.1.1.3.1.01	13371 STAGE OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	17.800,00	94.355,04	76.555,04	0,00
2.1.1.3.1.01	13432 CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE	0,00	400,00	670,00	270,00
2.1.1.3.1.01	13446 PETISCO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	92.724,59	275.352,25	294.100,55	111.472,89
2.1.1.3.1.01	13767 TOTVS S.A. (0012-85)	0,00	0,00	6.528,70	6.528,70
2.1.1.3.1.01	13777 COFEMIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIAL	0,00	2.635,00	2.635,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	13927 L & M COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA IGUATU	1.836,70	3.793,48	1.956,78	0,00
2.1.1.3.1.01	14033 C S MAGALHAES MICROEMPRESA - CRATO	0,00	2.027,40	2.027,40	0,00
2.1.1.3.1.01	14223 ORGANIZACAO ELADIO BEDE LTDA (0001-62)	879,60	879,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	14245 E ANTONY NOBERTO DE QUEIROZ	0,00	0,00	714,00	714,00
2.1.1.3.1.01	14281 VIVITUR VIAGEM LOCACAO E TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	637,00	637,00
2.1.1.3.1.01	14307 GIFFONI PROPAGANDA, MARKETING E PRODUÇÃO DE	0,00	65.356,91	65.356,91	0,00
2.1.1.3.1.01	14416 ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS PARA O BEM COMUM -	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
2.1.1.3.1.01	14479 TOK LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	619,00	619,00	360,00	360,00
2.1.1.3.1.01	14507 NOVETTI LOCACAO E SERV. PARA ESCRIT. LTDA	67.898,37	67.898,37	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	14760 OFICINA DE EVENTOS LTDA	0,00	3.438,86	3.438,86	0,00
2.1.1.3.1.01	14818 FEDERACAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO	2.223,00	2.223,00	2.242,00	2.242,00
2.1.1.3.1.01	14850 R. N. L. MADEIRA - ME	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01	15170 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	3.186,45	3.186,45
2.1.1.3.1.01	15501 SILVIO ERNANE FREIRE MELO	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
2.1.1.3.1.01	15676 MAGNA LOCACOES LTDA	0,00	350,00	1.050,00	700,00
2.1.1.3.1.01	15908 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA	0,00	633.963,10	633.963,10	0,00
2.1.1.3.1.01	16048 CRISTINA DE FATIMA BRASIL DA SILVEIRA ME	0,00	17.202,60	17.202,60	0,00
2.1.1.3.1.01	16092 FUNDAÇÃO CASA GRANDE MEMORIAL DO HOMEM KARIRI	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00
2.1.1.3.1.01	16106 FORTSIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	9.555,00	10.311,56	756,56	0,00
2.1.1.3.1.01	16224 COURAS E BATISTA LTDA	0,00	49,92	49,92	0,00
2.1.1.3.1.01	16234 J R SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - ME	19.199,44	57.526,23	70.705,35	32.378,56
2.1.1.3.1.01	16455 MEGA LUX-COMERCIO E SERV. DE MATERIAL ELETRICO E	0,00	86,23	86,23	0,00
2.1.1.3.1.01	16477 333 COMUNICAÇÃO LTDA	13.507,19	162.338,98	175.705,22	26.873,43
2.1.1.3.1.01	16486 MAISA DE SOUZA FREITAS	0,00	219,70	219,70	0,00
2.1.1.3.1.01	16505 R. S. DE PAULA INDÚSTRIA E COMÉRCIO GRÁFICO LTDA	0,00	0,00	8.510,00	8.510,00
2.1.1.3.1.01	16527 LUCIANA DE ALBUQUERQUE PIERRE - ME	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.1.3.1.01	16565 FRANCISCO GUSTAVO BRITO E CABRAL - CRATO	590,00	590,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01	16714 VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI (0001-	0,00	0,00	210,00	210,00
2.1.1.3.1.01	16770 LUCIANA FERREIRA ARAGÃO - ME - IBIAPINA	0,00	3.635,57	3.635,57	0,00
2.1.1.3.1.01	16776 KIMMA IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	2.280,00	8.496,00	8.648,00	2.432,00
2.1.1.3.1.01	16867 REDE AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	51.901,78	51.901,78	0,00
2.1.1.3.1.01	16897 FORTALI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.869,54	6.145,16	11.532,22	9.256,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	17304 VINICIUS COSTA BLUHM - EPP	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	17372 NC COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	43.187,86	43.187,86
2.1.1.3.1.01	17441 A C ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COM S/C LTDA	0,00	34.456,30	34.456,30	0,00
2.1.1.3.1.01	17468 MIAMI COMERCIAL E TECNICA LTDA (0004-20)	599,00	638,90	385,88	345,98
2.1.1.3.1.01	17508 ASSOCIACAO GRUPO NINHO DE TEATRO E PRODUCOES	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01	17523 DUNAS GAS COMERCIAL LTDA	269,00	269,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	17698 URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00
2.1.1.3.1.01	17754 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
2.1.1.3.1.01	17768 ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA INDUSTRIA DE PLACAS	0,00	0,00	9.283,74	9.283,74
2.1.1.3.1.01	17981 CEARA SHOW ESPETACULOS LTDA ME	0,00	1.117,20	7.401,45	6.284,25
2.1.1.3.1.01	18327 SUPER DA GENTE SUPERMERCADO LTDA - CRATEJUS	0,00	4.311,20	4.311,20	0,00
2.1.1.3.1.01	18664 CRASA C ROLIM AUTOMOVEIS LTDA (0001-03)	6.228,37	6.228,37	1.611,35	1.611,35
2.1.1.3.1.01	18752 GERARDO'S DISTRIBUIDORA LTDA	7.497,00	11.395,20	3.898,20	0,00
2.1.1.3.1.01	18869 GRAFICA FURTADO & ALBUQUERQUE LTDA - ME	0,00	368,60	640,20	271,60
2.1.1.3.1.01	18999 TRANSFAX TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2.1.1.3.1.01	19068 SERV ELETRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	297,36	297,36	0,00
2.1.1.3.1.01	19176 ARNALDO RODRIGUES LIMA	4.848,63	4.848,63	5.808,75	5.808,75
2.1.1.3.1.01	19250 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0001-04)	338.168,71	473.840,73	633.821,22	498.149,20
2.1.1.3.1.01	19252 BANCO SANTANDER (BRASIL) S A	123.178,90	123.178,90	99.376,45	99.376,45
2.1.1.3.1.01	19285 PONTO G DISTRIBUIDORA LTDA	880,00	880,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	19286 AVAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	2.665,50	2.665,50	0,00
2.1.1.3.1.01	19300 RITMICA SERVICOS DE SONS LTDA - ME	0,00	4.154,78	4.154,78	0,00
2.1.1.3.1.01	19311 MRH - GESTAO DE ARQUIVOS E INFORMACOES LTDA	0,00	4.600,64	4.600,64	0,00
2.1.1.3.1.01	19319 DUALEM PRODUCOES E MUITO MAIS	0,00	0,00	200,00	200,00
2.1.1.3.1.01	19474 SOBRALENSE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - ME	836,00	7.452,75	6.616,75	0,00
2.1.1.3.1.01	19629 ESTACAO COMERCIO DE INSTRUMENTO MUSICAL LTDA	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
2.1.1.3.1.01	19633 CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	0,00	4.223,25	8.446,50	4.223,25
2.1.1.3.1.01	19871 METADIL INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA	0,00	0,00	152.731,03	152.731,03
2.1.1.3.1.01	20030 ASSOCIACAO DESPORTIVA REC E CULTURAL DO EST DO	0,00	2.234,11	3.356,72	1.122,61
2.1.1.3.1.01	20479 WWW SUPERMERCADOS LTDA - QUIXERA MOBIM	0,00	7.638,55	7.638,55	0,00
2.1.1.3.1.01	20492 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
2.1.1.3.1.01	20546 ADC - ASSOCIACAO DANCA CARIRI	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	21109 GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA -EPP- IGUATU	2.020,00	2.230,00	210,00	0,00
2.1.1.3.1.01	21424 TEATRO MAQUINA	1.332,75	1.332,75	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	21484 DA YSIANE GOMES DAVID ME	0,00	1.224,00	3.031,00	1.807,00
2.1.1.3.1.01	21509 RAIMUNDO NONATO DE MENEZES FERREIRA	0,00	6.070,50	7.928,00	1.857,50
2.1.1.3.1.01	21545 SO-SAUDE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	4.037,19	4.037,19
2.1.1.3.1.01	21581 IDR COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
2.1.1.3.1.01	21672 VIP PRODUCOES - SERVICOS EM EVENTOS E	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
2.1.1.3.1.01	21684 GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME	167.532,96	167.974,86	76.791,36	76.349,46
2.1.1.3.1.01	21706 CEQUIMICA LTDA ME	0,00	344,25	344,25	0,00
2.1.1.3.1.01	21710 PROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO E	10.260,00	10.260,00	2.737,80	2.737,80
2.1.1.3.1.01	22057 LIVRARIA CULTURA S/A	0,00	454,10	604,10	150,00
2.1.1.3.1.01	22062 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	310,20	310,20
2.1.1.3.1.01	22079 ECOEFICIENTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	13.898,51	14.128,44	229,93
2.1.1.3.1.01	22097 GISEUDA FARIAS DE A SEVEDO - ME	0,00	9.658,88	9.658,88	0,00
2.1.1.3.1.01	22557 ANDREA GOMES FLORES LAVANDERIA - ME	0,00	147,00	345,45	198,45
2.1.1.3.1.01	22881 Q-PAO PANIFICADORA E CONFETARIA LTDA - ME	0,00	2.863,00	2.863,00	0,00
2.1.1.3.1.01	22905 BRINGEL E CARVALHO INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	1.260,12	1.260,12
2.1.1.3.1.01	23037 J. B. DINIZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	2.903,40	3.941,55	1.038,15	0,00
2.1.1.3.1.01	23047 ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA	0,00	209,19	418,38	209,19
2.1.1.3.1.01	23048 ALDREY MARCIO ROCHA RODRIGUES - ME	0,00	3.919,60	6.859,30	2.939,70
2.1.1.3.1.01	23050 R.C. BRAGA DE SOUSA TELECOMUNICACOES - ME	250,00	250,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23078 JOAO ROBERTO PLINO-ME	0,00	225,00	225,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23141 SILVANA OLIVEIRA DE MACEDO ME	0,00	2.110,62	2.110,62	0,00
2.1.1.3.1.01	23149 MAURICEIA PAIVA MOURA ME	7.917,04	27.403,44	21.794,00	2.307,60
2.1.1.3.1.01	23509 AGIL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME	3.045,87	8.281,95	6.583,87	1.347,79
2.1.1.3.1.01	23533 MANOEL DEOCLIDES DE SOUSA NETO 00205431313	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23631 J.I. DE SA MOREIRA - ME	2.610,12	2.610,12	2.138,79	2.138,79
2.1.1.3.1.01	23763 FELIX PONTE FROTA - ME - SOBRAL	1.838,00	1.838,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23826 EMERSON SANTOS NASCIMENTO	3.528,00	7.938,00	8.820,00	4.410,00
2.1.1.3.1.01	23935 C E D COMERCIAL DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	2.089,77	2.089,77
2.1.1.3.1.01	24165 L B L SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME	0,00	1.889,46	2.225,76	336,30
2.1.1.3.1.01	24296 HERBYSTON VIDAL BARROS EIRELI ME	12.818,79	27.607,15	28.220,16	13.431,80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	24341 ALUMINITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.097,49	1.097,49	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24357 MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA-ME	0,00	0,00	190,00	190,00
2.1.1.3.1.01	24380 AGRO INDUSTRIA TROPICAL LTDA	24.140,00	45.877,00	43.017,00	21.280,00
2.1.1.3.1.01	24496 BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	6.882,24	14.915,80	16.743,36	8.709,80
2.1.1.3.1.01	24534 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	0,00	302,72	302,72	0,00
2.1.1.3.1.01	24557 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	1.348,65	1.348,65	0,00
2.1.1.3.1.01	24778 LFS COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA	46.849,83	67.150,03	36.740,95	16.440,75
2.1.1.3.1.01	24793 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0,00	1.207,20	1.207,20	0,00
2.1.1.3.1.01	24904 A. IGOR FURTADO LIMA EVENTOS ME	0,00	4.704,00	4.704,00	0,00
2.1.1.3.1.01	25241 R NONATO DOS SANTOS FERRAGENS - ME	10.768,93	10.768,93	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	25244 SH SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	845,33	845,33	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	25310 GERALDO RAMOS FREIRE JUNIOR 90789555387	0,00	9.000,00	13.000,00	4.000,00
2.1.1.3.1.01	25733 MAWIR AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CRATO	0,00	1.014,00	1.494,00	480,00
2.1.1.3.1.01	25765 PAULA YEMANJA SILVA TORRES 74841980300	2.200,00	3.200,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	25784 VELEIRO COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	1.166,00	1.166,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	25878 GASMAX COMERCIO & SERVICOS EIRELI	0,00	5.593,00	5.593,00	0,00
2.1.1.3.1.01	26345 MA COMERCIO DE TECIDOS E CONFECOES LTDA - ME	0,00	0,00	498,00	498,00
2.1.1.3.1.01	26438 TELEMAR NORTE LESTE S/A (0001-79)	0,00	0,00	23.402,64	23.402,64
2.1.1.3.1.01	26605 PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E	0,00	599,23	14.735,42	14.136,19
2.1.1.3.1.01	26725 MERCANTIL CIDADE LTDA	68.297,49	99.006,07	91.067,30	60.358,72
2.1.1.3.1.01	27183 FELIPE GONDIM ADJAFRE	0,00	979,50	979,50	0,00
2.1.1.3.1.01	27337 BABY CENTER COMERCIO DE UTILIDADES INFANTIS LTDA	0,00	899,70	899,70	0,00
2.1.1.3.1.01	27354 GUERRA TRANSPORTES DE EQUIPAMENTOS E CARGAS	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
2.1.1.3.1.01	27608 DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME	2.400,00	4.069,00	3.225,00	1.556,00
2.1.1.3.1.01	27637 A L F S C FERNANDES VASCONCELLOS - ME	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
2.1.1.3.1.01	27690 JOAO PAULO MAROPO 97137502334	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	27891 ASSOCIACAO LUIZ GONZAGA DOS FORROZEIROS DO	0,00	2.850,00	5.700,00	2.850,00
2.1.1.3.1.01	27924 M. VANDA PRADO - ME - SOBRAL	4.092,06	4.092,06	4.048,15	4.048,15
2.1.1.3.1.01	27972 CASA DE TEATRO DONA ZEFINHA	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2.1.1.3.1.01	28139 ELBA ALVES DE ARAUJO - IGUATU	3.089,00	3.155,00	255,00	189,00
2.1.1.3.1.01	28281 ALFA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	6.815,92	15.981,52	12.252,42	3.086,82
2.1.1.3.1.01	28382 INDEX SERV EM COM E DESIGN GRAFICO LTDA - ME	0,00	0,00	15.430,40	15.430,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	28383 ITALO R. OLIVEIRA GUIMARAES - ME	8.023,68	8.023,68	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	28436 MARTONIO GOMES HOLANDA - ME 26259664320	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
2.1.1.3.1.01	28939 V P BARBOZA - ME	0,00	28.800,46	28.800,46	0,00
2.1.1.3.1.01	29138 EDVAN SILVA BARBOSA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.1.3.1.01	29539 IVANILDO SOARES PEREIRA 29414156372	0,00	0,00	6.859,30	6.859,30
2.1.1.3.1.01	29657 JAQUELINE FERREIRA FARIAS - ME	811,30	811,30	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	29670 FRANCISCA SILVA XAVIER ME	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00
2.1.1.3.1.01	29735 COGERH - CIA DE GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST.	709,34	709,34	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	29812 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E	0,00	90,09	90,09	0,00
2.1.1.3.1.01	29948 RAQUEL GOMES DA SILVA - ME	530,00	4.520,00	4.440,00	450,00
2.1.1.3.1.01	30015 GRANDMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.770,58	19.018,58	17.248,00	0,00
2.1.1.3.1.01	30331 VECTOR SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO LTDA	0,00	0,00	33.354,80	33.354,80
2.1.1.3.1.01	30411 G4 FLEX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -	0,00	1.220,00	1.813,75	593,75
2.1.1.3.1.01	30505 TARCISIO FERREIRA GOMES - ME	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2.1.1.3.1.01	30581 NOVO RIO CARIRI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	282,09	1.129,05	846,96
2.1.1.3.1.01	30909 ROSA MARIA BRANDAO 32359870378	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	30942 NAYANE KELLY DOS SANTOS LIMA -ME	839,12	839,12	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	30961 RER SERVIÇOS FOTOCOPIAS LTDA ME	327,75	0,00	0,00	327,75
2.1.1.3.1.01	30998 COMERCIAL S & F DE FESTAS E BRINQUEDOS LTDA - ME	0,00	0,00	427,52	427,52
2.1.1.3.1.01	31079 CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA	0,00	0,00	770,00	770,00
2.1.1.3.1.01	31293 IRMEC CONSTRUCOES LTDA - EPP	38.443,21	43.218,22	4.775,01	0,00
2.1.1.3.1.01	31381 MAGNA CONTAINER LOCACOES LTDA	700,00	700,00	690,00	690,00
2.1.1.3.1.01	31503 MARIA WALESKA BRILHANTE MENDES-ME	900,00	900,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	31513 JOAQUIM JOCELIN AGUIAR A POLIANO	0,50	4.748,11	4.748,11	0,50
2.1.1.3.1.01	31552 ELIZABETTE GOMES RODRIGUES 69258929349	0,00	2.000,00	2.600,00	600,00
2.1.1.3.1.01	31725 CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	153,00	153,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	32301 MANOEL DA SILVEIRA ROCHA - ME	0,00	1.920,00	4.510,00	2.590,00
2.1.1.3.1.01	32319 BISCOITOS BRIEJER CONFETARIA LTDA EPP	1.632,00	1.632,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	32328 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI (0001-04)	0,00	0,00	6.107,00	6.107,00
2.1.1.3.1.01	32344 ALEX SANDRO PAZ FORTE 80283870397	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2.1.1.3.1.01	32351 OPCA O DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	129,84	2.726,64	2.596,80	0,00
2.1.1.3.1.01	32429 CEFORSE - COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA	1.065,90	1.065,90	191,20	191,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	32518 ELANO AZEVEDO MATIAS-ME	10.225,58	18.282,99	18.844,57	10.787,16
2.1.1.3.1.01	32672 IMPACTO COM., SERVIC. DE EQUIP. HOSP. E LAB. LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01	32703 TRINCA ESPORTES LTDA-ME	0,00	5.670,00	17.820,00	12.150,00
2.1.1.3.1.01	32827 COMPANHIA PRISMA DE ARTES	0,00	1.900,00	4.750,00	2.850,00
2.1.1.3.1.01	32889 NAYARA DA SILVA NOGUEIRA MERCADINHO - ME -	0,00	2.089,30	2.089,30	0,00
2.1.1.3.1.01	33257 PH & B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	65.402,22	114.969,81	74.576,35	25.008,76
2.1.1.3.1.01	33437 C E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	1.258,20	2.516,40	1.258,20	0,00
2.1.1.3.1.01	33572 CRISTIANO DE SOUSA MESQUITA (SOBRAL)	0,00	375,00	375,00	0,00
2.1.1.3.1.01	33775 ASSOCIAÇÃO CARIRIENSE DE LUTA CONTRA AIDS	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
2.1.1.3.1.01	33867 ALUISIO MOISES DE MEDEIROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01	33968 J. FAUSTINO DE MOURA	0,00	0,00	1.172,19	1.172,19
2.1.1.3.1.01	33989 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI (0011-86)	0,00	0,00	24.818,30	24.818,30
2.1.1.3.1.01	34064 JUAGUAS PISCINAS LTDA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01	34114 RENATA MARJORIEY PEREIRA SILVA - ME	0,00	0,00	136,50	136,50
2.1.1.3.1.01	34178 RABELO MAQUINAS E MOTORES COMERCIO E SERVICOS	288,00	0,00	0,00	288,00
2.1.1.3.1.01	34198 DOURADO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	0,00	2.665,50	5.508,70	2.843,20
2.1.1.3.1.01	34233 TICIANO TEOFILO MOREIRA - EPP	272,00	272,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	34236 TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA	890,00	890,00	1.885,00	1.885,00
2.1.1.3.1.01	34257 FELIPE ABREU PEREIRA 03546938321	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01	34463 RFK PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	76.687,34	92.932,29	16.244,95	0,00
2.1.1.3.1.01	34490 CAMINHO DAS PEDRAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME	0,00	43.744,50	51.035,25	7.290,75
2.1.1.3.1.01	34684 CASA CASTELO LTDA - EPP	1.751,00	1.751,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	34763 SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA (0002-18)	252,40	252,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	34764 CREMATORIO, CEMITERIO VERTICAL E FUNERARIA VIDA LT	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.1.3.1.01	34884 VBEX TRANSPORTE DE CARGA LTDA ME	0,00	69,65	69,65	0,00
2.1.1.3.1.01	34924 CLARO S.A. (0001-47)	11.760,52	11.826,79	12.413,94	12.347,67
2.1.1.3.1.01	35058 EDIVALDO BATISTA DA SILVA 0145496375	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01	35067 COPHEL EXPRESS TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - ME	0,00	993,94	993,94	0,00
2.1.1.3.1.01	35109 TELEFONICA BRASIL S.A	756,98	1.043,76	761,66	474,88
2.1.1.3.1.01	35117 FORTTEL FORTALEZA TELECOMUNICA COES LTDA - EPP	0,00	81.759,53	81.759,53	0,00
2.1.1.3.1.01	35143 STARFRIO COM. E SERV. DE REFRIGERACAO LTDA ME	0,00	2.860,00	5.756,00	2.896,00
2.1.1.3.1.01	35149 CLAUDIO CORREIA MENDES 91073278387	11.143,50	19.030,25	7.886,75	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	35153 CARLA ROSANA APARECIDA DE MORAIS 01122255357	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	35186 MARCUS VINICIUS SOUZA PINHO 043860	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	35328 BARBARA NADIA VIEIRA DE OLIVEIRA 01909526363	0,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01	35403 J W POTI SALES	403,75	403,75	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	35645 JOHN ROBSON DA SILVA PINHEIRO 54826241372	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00
2.1.1.3.1.01	35656 F JOSE COSTA GADELHA FILHO MANUTENCAO DE	679,00	1.018,50	339,50	0,00
2.1.1.3.1.01	35751 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES - ME	0,00	8.208,00	8.208,00	0,00
2.1.1.3.1.01	35837 J. E. DA SILVA SERVICOS - ME	0,00	3.598,00	3.598,00	0,00
2.1.1.3.1.01	35849 M.A FROTA & CIA LTDA	0,00	0,00	421,08	421,08
2.1.1.3.1.01	35975 JONH WELLINGTON RICARDO DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36007 JONAS ALVES RODRIGUES	0,00	800,00	1.800,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01	36036 J. FERNANDES ALVES	2.058,00	3.459,40	1.401,40	0,00
2.1.1.3.1.01	36088 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO CRATO	0,00	35,00	35,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36119 VB TRANS - TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME	0,00	303,18	303,18	0,00
2.1.1.3.1.01	36266 C. B. SARAIVA - ME	2.135,00	44.255,56	42.120,56	0,00
2.1.1.3.1.01	36294 FRANCISCA MARIA LINS MELO 14970622841	0,00	480,00	720,00	240,00
2.1.1.3.1.01	36362 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2.1.1.3.1.01	36439 SUBCONDOMINIO SHOPPING CENTER RIOMAR FORTALEZA	0,00	22.403,13	22.403,13	0,00
2.1.1.3.1.01	36478 VERONAVE ELETRONIC LTDA - ME	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
2.1.1.3.1.01	36509 LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANCA INTEGRADA LTDA	0,00	5.290,98	6.339,33	1.048,35
2.1.1.3.1.01	36527 RICARDO VIGNINI PRODUCAO MUSICAL - ME	0,00	2.155,78	2.155,78	0,00
2.1.1.3.1.01	36530 BRUNO GIORGINNY SOUZA SANTOS 03026190381	600,00	600,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01	36592 ANTONIO MAURO DE SOUZA UCHOA JUNIOR - ME	160.402,13	169.497,22	46.553,72	37.458,63
2.1.1.3.1.01	36626 ALPINA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	3.013,92	3.013,92
2.1.1.3.1.01	36628 A S RODRIGUES IND. E COM. DE POLPA DE FRUTA - ME	1.593,00	1.593,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36629 GIKA COMERCIO & SERVICOS DE FERRAGENS E	45,00	5.075,80	12.323,10	7.292,30
2.1.1.3.1.01	36648 INACIO NACELIO DE LUCENA - ME	150,00	1.474,00	1.324,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36649 SUBCONDOMINIO SHOPPING CENTER RIOMAR PRESIDENTE	0,00	9.294,89	9.294,89	0,00
2.1.1.3.1.01	36660 ASSOCIACAO COMUNITARIA SOCHIN DE KARATE, LUTAS E	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36747 FRANCISCO NILTON ALVES 76202178353	2.100,00	3.300,00	2.570,00	1.370,00
2.1.1.3.1.01	37055 ECO + SERVICOS AMBIENTAIS E IMOBILIARIA LTDA	0,00	4.018,54	4.538,96	520,42
2.1.1.3.1.01	37160 NOSSA FRUTA BRASIL INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	268,00	788,00	520,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	37181 ERNANDES DE SOUSA MAIA	0,00	1.529,44	1.529,44	0,00
2.1.1.3.1.01	37182 ACMS TREINAMENTO E SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI -	0,00	8.302,16	8.302,16	0,00
2.1.1.3.1.01	37298 NEUROCENTER - SERVICOS NEUROLOGICOS S/S - ME	0,00	1.018,00	1.018,00	0,00
2.1.1.3.1.01	37464 CORPVS - CORPO DE VIGILANTES PARTICULARES LTDA	0,00	1.321,55	1.321,55	0,00
2.1.1.3.1.01	37479 BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	7.592,64	13.428,04	9.368,16	3.532,76
2.1.1.3.1.01	37481 M. ROBERTO FERREIRA DA SILVA	0,00	6.593,28	6.593,28	0,00
2.1.1.3.1.01	37616 JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR - ME	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
2.1.1.3.1.01	37642 R2 PRODUTORA LTDA	0,00	37.018,25	37.018,25	0,00
2.1.1.3.1.01	37679 MITO COM. DE VEÍCULOS LTDA	646,01	646,01	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	37699 PFM COMERCIAL LTDA. (0023-57)	519,80	519,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	37748 IMPERIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	330,75	53.889,16	53.558,41	0,00
2.1.1.3.1.01	37817 F.E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	0,00	197,00	197,00
2.1.1.3.1.01	37833 VALDERLY PAULINO DE SOUZA 6606648391	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
2.1.1.3.1.01	37852 ASSOCIACAO DO COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	0,00	14.554,00	14.554,00	0,00
2.1.1.3.1.01	37864 MARIA DE FATIMA BARROS FONTELES EIRELI - EPP	0,00	3.047,55	3.047,55	0,00
2.1.1.3.1.01	37895 THAMIRES MARTINS DE PAULA - ME	813,23	813,23	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	37950 LIMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS E	9.740,00	26.175,00	20.664,50	4.229,50
2.1.1.3.1.01	38049 MC DE S PEREIRA - ME - CRATO	160,00	160,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38059 MONIQUE MARIA DE SOUSA ROCHA 04806624365	0,00	0,00	4.672,32	4.672,32
2.1.1.3.1.01	38096 RAIMUNDO NONATO DE LIMA NETO 04098313367	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2.1.1.3.1.01	38149 REALCE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	0,00	427,50	427,50	0,00
2.1.1.3.1.01	38166 ANDRE ALISSON RABELO LIMA - ME	0,00	3.325,95	3.325,95	0,00
2.1.1.3.1.01	38179 FACANHA COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E	102,30	102,30	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38247 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	104,20	156,30	177,14	125,04
2.1.1.3.1.01	38292 CLINICA DE EQUINOS DE FORTALEZA, EQUIFORT, LTDA	2.102,23	2.102,23	2.102,20	2.102,20
2.1.1.3.1.01	38469 MRH LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA	6.287,82	6.287,82	17.571,01	17.571,01
2.1.1.3.1.01	38572 JMG ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	2.634,78	2.634,78
2.1.1.3.1.01	38577 MAURO CESAR ALVES 66370094315	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.1.1.3.1.01	38631 COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA (0007-06)	0,00	0,00	972,45	972,45
2.1.1.3.1.01	38724 HIGIPEL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	216,00	216,00	432,00	432,00
2.1.1.3.1.01	38764 MATEUS FIDELIS DE SA 04128287318	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38785 ADP COMERCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA	3.278,54	7.659,18	4.745,88	365,24

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	38793 GRANFRUIT COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	0,00	4.300,01	5.485,13	1.185,12
2.1.1.3.1.01	38836 RONALDO DA COSTA PEREIRA - EPP	0,00	0,00	2.499,20	2.499,20
2.1.1.3.1.01	38994 INFERENCIAL ENGENHRIA AVALIACOES E PERICIAS LTDA	0,00	0,00	3.228,39	3.228,39
2.1.1.3.1.01	39185 CARIRI CENTER SUPERMERCADOS EIRELI - JUAZEIRO	2.788,89	2.788,89	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	39193 CONDOMINIO FECOMERCIO	0,00	33.440,00	33.440,00	0,00
2.1.1.3.1.01	39195 M C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E TURISMO LTDA -	6.490,31	6.490,31	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	39243 FRANCISCO SIRNEY DE QUEIROZ MACHADO 66703913315	240,00	240,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	39258 G R SARAINA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME	0,00	18.854,19	22.141,43	3.287,24
2.1.1.3.1.01	39320 FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO NO ESTADO DO CEARÁ	2.030,90	10.030,90	8.501,60	501,60
2.1.1.3.1.01	39343 TOTVS S.A. (0001-22)	5.175,36	5.175,36	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	39361 CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS ANJOS ME	5.047,58	5.378,49	3.978,49	3.647,58
2.1.1.3.1.01	39411 CONSTRUTORA NEVES NOGUEIRA LTDA	0,00	84.518,41	686.073,82	601.555,41
2.1.1.3.1.01	39484 ISRAEL STALLIN FERREIRA DINIZ	3.919,60	7.839,20	3.919,60	0,00
2.1.1.3.1.01	39497 GLEYDSON FROTA DE ALMEIDA 97352640304	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	39524 EDUARDO GOMES DE LIMA - ME - JUAZEIRO	434,24	3.938,69	4.298,43	793,98
2.1.1.3.1.01	39583 ANDREZA DE A. PINTO COSTA - ME	480,00	41.910,00	63.042,18	21.612,18
2.1.1.3.1.01	39585 JULIANA LIMA NOGUEIRA EIRELI	7.211,33	13.355,53	9.861,41	3.717,21
2.1.1.3.1.01	39608 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	898,20	898,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	39716 BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	158.826,79	158.828,44	140.098,82	140.097,17
2.1.1.3.1.01	39732 J VALDIR E J SIZIANE COMERCIO DE GELO E DE BEBIDAS	560,00	1.120,00	560,00	0,00
2.1.1.3.1.01	39753 MARISA DE V. FERREIRA	120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	39911 BRENO MESQUITA RODRIGUES 06466580342	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.1.3.1.01	39920 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALEZA CDL-	0,00	78,86	78,86	0,00
2.1.1.3.1.01	39993 INSTITUTO DO CANCER DO CEARA	0,00	3.401,94	12.290,88	8.888,94
2.1.1.3.1.01	40005 M O MEDEIROS PEREIRA TURISMO	0,00	1.661,26	1.661,26	0,00
2.1.1.3.1.01	40009 CATHO ONLINE LTDA (0001-00)	0,00	249,38	249,38	0,00
2.1.1.3.1.01	40150 GNOX EMPREENDIMENTO EIRELI-ME	169.172,57	169.283,37	4.936,60	4.825,80
2.1.1.3.1.01	40151 ANDREA PIOL SA 88393771315	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40172 GRUPO TEATRAL ARRETADO PRODUCOES ARTISTICAS	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00
2.1.1.3.1.01	40173 SAMUEL ROCHA FERREIRA 01829869345	1.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01	40182 NIVALDO EXPEDITO DE CARVALHO	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40191 FERDEBEZ PRODUCOES, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	41.036,59	62.319,54	35.382,16	14.099,21

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	40239 M V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	107.352,79	280.676,27	286.515,45	113.191,97
2.1.1.3.1.01	40267 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.800,45	120,00	120,00	1.800,45
2.1.1.3.1.01	40318 NEVAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.757,58	7.188,60	8.272,20	2.841,18
2.1.1.3.1.01	40392 MAYARA MARIA CAVALCANTE LEAL 01322180385	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01	40400 ASSOCIACAO CULTURAL AFOXÉ OMORISA ODE	0,00	760,00	760,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40414 DRUKEN PRINT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	0,00	31.104,00	31.104,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40496 LENILDO MONTEIRO GOMES 28467922249	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40497 LUIZ AMANCIO RODRIGUES DE SOUZA 11329254368	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40539 CARTORIO AGUIAR 8 TAB DE NOTAS E OFICIO DE	3.511,38	4.686,98	1.175,60	0,00
2.1.1.3.1.01	40556 TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (0004-	0,00	699,83	699,83	0,00
2.1.1.3.1.01	40625 FERNANDO VIEIRA ARAUJO - ME	0,00	0,00	4.275,00	4.275,00
2.1.1.3.1.01	40637 ROBSTON AUGUSTO DE MEDEIROS 41865812315	1.800,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01	40651 CRISOSTOMO GOMES NAZARIO	3.140,00	7.899,17	4.759,17	0,00
2.1.1.3.1.01	40666 F. H. AMORIM CAMPOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40751 TUDO OFFICE LTDA.	9.959,00	9.959,00	3.260,00	3.260,00
2.1.1.3.1.01	40832 RANIER OLIVEIRA SOUSA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2.1.1.3.1.01	40851 DJU AR FRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.292,80	3.292,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40852 KELVIN CESAR DA SILVA MOTA 04851616309	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40856 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	234,78	9.880,31	9.645,53	0,00
2.1.1.3.1.01	40900 SOLUCAO GRAFICA DIGITAL E OFFSET EIRELI	1.540,00	2.758,01	4.260,60	3.042,59
2.1.1.3.1.01	40903 AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	0,00	234,78	234,78	0,00
2.1.1.3.1.01	40927 PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41009 ROGES MOURA DE ALMEIDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.1.1.3.1.01	41022 ENERGY TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	344.572,48	344.572,48
2.1.1.3.1.01	41062 SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.100,00	8.800,00	3.700,00
2.1.1.3.1.01	41076 PRONTA RESPOSTA SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI ME	136.150,49	136.150,47	143.628,65	143.628,67
2.1.1.3.1.01	41081 SESNORTH SISTEMA ELETRONICO DE SEGURANCA NORTH	13.796,57	13.796,57	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41156 VICTOR ANTONELLI DE VASCONCELOS E CASTRO	1.772,00	1.772,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41157 PAULO BERNARDO BENEVIDES COSTA - ME	4.815,50	10.593,70	6.740,90	962,70
2.1.1.3.1.01	41158 COMPANHIAS DE RITMOS E DANÇAS POPULARES	0,00	0,00	800,00	800,00
2.1.1.3.1.01	41169 IZABEL C DE MEDEIROS	6.976,89	6.976,89	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41209 CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	5.326,20	7.264,76	1.938,56

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	41236 LES MILLS BRASIL FITNESS LTDA.	0,00	4.296,60	4.296,60	0,00
2.1.1.3.1.01	41239 DIA GA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES	3.575,60	3.575,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41258 FAEINA JORGE OLIVEIRA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41259 LUIZ ANTONIO VIANA DA SILVA	1.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41307 MANOEL TOBIAS DA CRUZ JÚNIOR PRODUÇÕES E	0,00	9.779,00	9.799,00	20,00
2.1.1.3.1.01	41390 IPROJECT SOLUCAO EM TI E TELECOM LTDA	0,00	0,00	5.470,40	5.470,40
2.1.1.3.1.01	41477 DIMEQ COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MAQUINAS E EQUIPA	1.320,60	15.357,60	14.037,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41479 VAI E VEM LOCACAO E TURISMO	0,00	7.663,60	7.663,60	0,00
2.1.1.3.1.01	41519 EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	542,40	1.113,00	570,60
2.1.1.3.1.01	41621 EMPORIO MIX LTDA - ME	0,00	0,00	937,16	937,16
2.1.1.3.1.01	41638 ASKSUITE TECNOLOGIA LTDA	1.795,00	1.795,00	1.795,00	1.795,00
2.1.1.3.1.01	41658 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO	480,00	0,00	0,00	480,00
2.1.1.3.1.01	41674 A GOMES COELHO	0,00	0,00	1.767,86	1.767,86
2.1.1.3.1.01	41697 BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E	16.009,12	16.009,12	21.243,12	21.243,12
2.1.1.3.1.01	41699 NIPAN MASSAS CONGELADAS LTDA	684,36	1.798,36	1.942,10	828,10
2.1.1.3.1.01	41759 GRAFICA PIXEL IMPRESSOES DIGITAIS E OFF-SET LTDA	0,00	0,00	1.070,63	1.070,63
2.1.1.3.1.01	41764 COSMA SILVIA OLIVEIRA	0,00	0,00	996,00	996,00
2.1.1.3.1.01	41766 PARAMEDICO MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E HOSPITALA	380,00	0,00	0,00	380,00
2.1.1.3.1.01	41825 LUCIANA DE OLIVEIRA - ME	0,00	0,00	8.599,99	8.599,99
2.1.1.3.1.01	41826 SEGNO PRODUCOES LTDA	0,00	475,00	950,00	475,00
2.1.1.3.1.01	41837 FRANCISCO AURICLEVO ALVES DA SILVA	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41842 ERIKA CRISTINA DE SOUZA 93218079349	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41848 RAFAEL MELO SILVA 04619966347	2.000,00	4.000,00	4.200,00	2.200,00
2.1.1.3.1.01	41850 MICAELA ROCHA GOMES 03796288308	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01	41851 ALAN KARDEC DE ALMEIDA FILHO 98510231320	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41855 GIRLANE DE SOUZA SILVA	0,00	0,00	1.402,80	1.402,80
2.1.1.3.1.01	41857 FILOMENA FEITOSA DE ALMEIDA 99873621334	0,00	300,00	600,00	300,00
2.1.1.3.1.01	41858 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	0,00	257,88	257,88	0,00
2.1.1.3.1.01	41859 BARTOLOMEU DA SILVA SOUSA 00601211308	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
2.1.1.3.1.01	41914 VOUVER PRODUCOES LTDA	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41919 INOVA RODA - PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS	198,00	198,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41925 LINDEMBERG SALES FURTADO 01220203327	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	42013 P FRANKLIN DE VITERBO	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01	42018 SHOPPING PROHOSPITAL MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	190,00	0,00	0,00	190,00
2.1.1.3.1.01	42019 FRANCILENE SILVA NASCIMENTO 06496301301	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	42025 RAYAN LINS CORDEIRO	0,00	5.879,40	5.879,40	0,00
2.1.1.3.1.01	42039 FREITAS E MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	19.102,75	19.102,75	0,00
2.1.1.3.1.01	42041 EXPANSAO LOCACAO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00
2.1.1.3.1.01	42045 ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS	2.035,53	12.395,94	16.463,25	6.102,84
2.1.1.3.1.01	42051 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AMAZONAS	0,00	27.040,00	27.040,00	0,00
2.1.1.3.1.01	42053 ROSA GABRYELLA BARRETO TIBURI	150,00	0,00	0,00	150,00
2.1.1.3.1.01	42056 IMPERIAL COMERCIO DE ACESSORIOS DE VEICULOS EIRELI	950,00	950,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	42057 TIA GO VIANA DA COSTA	0,00	1.340,95	1.340,95	0,00
2.1.1.3.1.01	42059 MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.065,56	1.065,56	0,00
2.1.1.3.1.01	42060 H. F. ROCHA DO VALE EMPREENDIMENTOS	3.174,85	3.174,85	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	42072 EM - ORGANIZACAO, PROMOCAO E SERVICOS EM	0,00	12.258,54	12.258,54	0,00
2.1.1.3.1.01	42077 ASSOCIACAO CULTURAL AFRO-BRASILEIRA BLOCO	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.1.3.1.01	42081 PRF - POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	0,00	0,00	104,13	104,13
2.1.1.3.1.01	42142 DIEGO FIALHO RODRIGUES DO NASCIMENTO 60048493325	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	42143 FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES GUIMARAES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01	42146 ESCOLA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRACAO SOCIAL	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	42147 DANIEL CORDEIRO DE ALENCAR	0,00	2.793,00	2.793,00	0,00
2.1.1.3.1.01	42150 MARIA DE FATIMA AMORIM DO NASCIMENTO	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	42172 PATRIMONIAL EMPREENDIMENTOS EM VIGILANCIA ELETRÔNICA	198.821,52	198.821,52	331.369,68	331.369,68
2.1.1.3.1.01	42173 ALIBRA INGREDIENTES LTDA	0,00	1.751,20	1.751,20	0,00
2.1.1.3.1.01	42176 TECNOFLY - INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
2.1.1.3.1.01	42177 F R GRANGEIRO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	492,80	492,80	0,00
2.1.1.3.1.01	42180 BROCAL EDICOES MUSICAIS LTDA	33.250,00	33.250,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	42181 JENEKI PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	33.250,00	33.250,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	42182 ACQUALUX COMERCIO E SERVICO EIRELI	0,00	329,80	329,80	0,00
2.1.1.3.1.01	42187 F D BARBOSA DE AMORIM	0,00	10.240,65	10.240,65	0,00
2.1.1.3.1.01	42190 ART CART - ARTES GRAFICAS LTDA	1.303,38	1.303,38	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	42191 COMFESTA COMERCIAL LTDA	275,00	541,40	266,40	0,00
2.1.1.3.1.01	42192 CRISTINE AGUIAR MAIA	1.535,50	2.429,00	1.759,50	866,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	42196 NOVA REPPONTO COMERCIO E SERVICO DE RELOGIO E	0,00	5.134,70	5.134,70	0,00
2.1.1.3.1.01	42197 FERNANDA ESTER DE MATOS PEREIRA 04796325379	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01	42199 F. SALES COMERCIAL DE FESTAS E BRINQUEDOS LTDA	4.330,00	9.709,50	5.379,50	0,00
2.1.1.3.1.01	42202 APOLINARIO ALVES DE ALENCAR 47816783353	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01	42203 DEBORA INGRID BARBOSA DIMAS CASEMIRO 02596851350	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2.1.1.3.1.01	42207 FRANCISCO COSTA DO NASCIMENTO 49201069391	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01	42213 TECNOBIRD COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
2.1.1.3.1.01	42214 SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO MATO	0,00	0,00	11.425,00	11.425,00
2.1.1.3.1.01	42222 HMA PRODUÇÃO E ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.1.3.1.01	42223 TNS ARQUITETURA E DESIGN EIRELI	0,00	19.404,00	19.404,00	0,00
2.1.1.3.1.01	42225 JEFERSON VIEIRA DA SILVA 06541596379	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2.1.1.3.1.01	42230 MADEIREIRA POTIGUARA LTDA	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2.1.1.3.1.01	42234 D.M SERVICOS E ALUGUEL DE MATERIAIS PARA EVENTOS	168.229,78	193.734,77	25.504,99	0,00
2.1.1.3.1.01	42243 CARLOS H M MORORO	0,00	7.485,88	7.485,88	0,00
2.1.1.3.1.01	42245 ROGERIO VIEIRA GUIMARAES 13374803806	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
2.1.1.3.1.01	42251 PEDRO VICTOR F.SILVA	0,00	0,00	219,84	219,84
2.1.1.3.1.01	42254 CJC DO NASCIMENTO RESTAURANTES	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
2.1.1.3.1.01	42255 ALEXANDRE CELIO M DO NASCIMENTO	0,00	0,00	555,00	555,00
2.1.1.3.1.01	42256 FRANCISCO MARTINS DE SOUSA FILHO FRIOTEC	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00
2.1.1.3.1.01	42334 IRENICE GOMES DE OLIVEIRA 63081032334	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01	42348 MOVIEPLEX ENTRETENIMENTO LTDA.	0,00	403,00	403,00	0,00
2.1.1.3.1.01	42349 GS TACOGRAFOS LTDA	0,00	0,00	310,00	310,00
2.1.1.3.1.01	42351 VIA LUXO TRANSPORTES, LOCACOES DE VEICULOS E	0,00	0,00	774,20	774,20
2.1.1.3.1.01	42352 J ALVES E OLIVEIRA LTDA	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
2.1.1.3.1.01	42356 DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	104,13	104,13
2.1.1.3.1.01	42357 GRUPO DE DANÇA 1º ATO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	42360 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - CEARA	0,00	922,78	922,78	0,00
2.1.1.3.1.01	42362 SANDRA MARIA CAVALCANTE COSTA	0,00	0,00	480,00	480,00
2.1.1.3.1.01	42367 MARIA ELOIR GOUVEIA DE ARAUJO	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	42369 DANIEL DE ANDRADE DE SA 06273642338	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.1.1.3.1.01	42372 CICI ATIVIDADES LITERÁRIAS E CULTURAIS	0,00	490,00	490,00	0,00
2.1.1.3.1.01	42375 AMBIENTEIA ASSOCIACAO EDUCACIONAL EM	0,00	332,50	332,50	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	42383 ISBETINSTITUTO BRASILEIRO PRO EDUCAÇÃO TRABALHO	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.1.3.1.03	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	74.802,39	83.002,69	86.022,10	77.821,80
2.1.1.3.1.03.01	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	74.802,39	83.002,69	86.022,10	77.821,80
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	705.635,42	930.385,83	935.195,67	710.445,26
2.1.1.3.9.01	CEF EMPRÉSTIMO	0,00	9.815,93	9.815,93	0,00
2.1.1.3.9.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.889,57	8.551,45	9.486,83	10.824,95
2.1.1.3.9.04	CARTEIRA SESC	605.434,94	716.950,55	720.550,79	609.035,18
2.1.1.3.9.05	SODENFA-SOCIEDADE DENTARIA FAMILIA	1.667,00	0,00	0,00	1.667,00
2.1.1.3.9.06	CARTAO LIBERCARD	88.064,17	73.452,97	72.688,38	87.299,58
2.1.1.3.9.09	88 FRANCISCA ALVES DE SOUZA (DESLIGADO)	568,99	0,00	0,00	568,99
2.1.1.3.9.10	CONSIGNADO SANTANDER	0,00	99.803,18	99.803,18	0,00
2.1.1.3.9.11	FECOMÉRCIO	10,75	0,00	223,00	233,75
2.1.1.3.9.12	BV FINANCEIRA	0,00	21.519,12	21.519,12	0,00
2.1.1.3.9.13	CRÉDITO DE SERVIDOR UNIFICADO	0,00	292,63	1.108,44	815,81
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.635.670,09	2.835.769,17	5.184.968,89	3.984.869,81
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.448.384,88	2.665.445,20	5.026.199,88	3.809.139,56
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	75.200,93	0,00	185.000,00	260.200,93
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	75.200,93	0,00	185.000,00	260.200,93
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	135.261,37	2.305.592,84	4.538.399,88	2.368.068,41
2.1.2.2.2.02	FUNPRI	0,00	2.245.262,96	4.458.399,88	2.213.136,92
2.1.2.2.2.02.01	15732 NUTRIÇÃO/ REFEIÇÕES	0,00	870.752,00	1.200.458,00	329.706,00
2.1.2.2.2.02.01	15733 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	334.493,00	1.192.785,00	858.292,00
2.1.2.2.2.02.01	15734 TURISMO SOCIAL/ HOSPEDAGEM	0,00	145.346,96	234.878,96	89.532,00
2.1.2.2.2.02.01	15735 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	311.209,00	617.965,00	306.756,00
2.1.2.2.2.02.01	15736 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	49.489,00	98.270,00	48.781,00
2.1.2.2.2.02.01	15738 ED. JOV. ADULTOS/ ALFABETIZAÇÃO	0,00	264.169,00	524.559,00	260.390,00
2.1.2.2.2.02.01	15739 ED. COMPL/CURRICULAR (IDIOMAS)	0,00	44.904,00	89.166,00	44.262,00
2.1.2.2.2.02.01	15740 ED. COMPL./ CURRICULAR/ PRÉ-VESTIBULAR	0,00	16.270,00	86.040,92	69.770,92
2.1.2.2.2.02.01	15741 ED. COMPL./ ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO	0,00	208.630,00	414.277,00	205.647,00
2.1.2.2.2.03	FPE ESTAGIÁRIOS	135.261,37	60.329,88	80.000,00	154.931,49
2.1.2.2.2.03.01	FPE ESTAGIÁRIOS	135.261,37	60.329,88	80.000,00	154.931,49
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	1.237.922,58	359.852,36	302.800,00	1.180.870,22

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.2.9.01	PD OUTROS CRÉDITOS DA AN	360.306,24	0,00	0,00	360.306,24
2.1.2.2.9.01.01	OUTROS CRÉDITOS DA AN	360.306,24	0,00	0,00	360.306,24
2.1.2.2.9.03.01	55 SESC-CRATO	36.576,59	0,00	0,00	36.576,59
2.1.2.2.9.04	ODONTOSESC	60.355,98	48.000,00	48.000,00	60.355,98
2.1.2.2.9.04.01	ODONTOSESC	60.355,98	48.000,00	48.000,00	60.355,98
2.1.2.2.9.05	SESC LER	534.231,31	217.800,00	217.800,00	534.231,31
2.1.2.2.9.05.01	38884 SESC LER COORDENAÇÃO	34.500,55	15.000,00	15.000,00	34.500,55
2.1.2.2.9.05.01	38885 SESC LER IBIAPINA	64.668,85	35.800,00	35.800,00	64.668,85
2.1.2.2.9.05.01	38886 SESC LER CRA TEÚS	92.976,35	42.000,00	42.000,00	92.976,35
2.1.2.2.9.05.01	38887 SESC LER SÃO GONÇALO DO AMARANTE	136.690,00	43.700,00	43.700,00	136.690,00
2.1.2.2.9.05.01	38888 SESC LER A RACATI	80.707,29	38.200,00	38.200,00	80.707,29
2.1.2.2.9.05.01	38889 SESC LER QUIXERAMOBIM	124.688,27	43.100,00	43.100,00	124.688,27
2.1.2.2.9.06	PROJETO MESA BRASIL	246.452,46	94.052,36	37.000,00	189.400,10
2.1.2.2.9.06.01	PROJETO MESA BRASIL	246.452,46	94.052,36	37.000,00	189.400,10
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	3.334,93	0,00	78,73	3.413,66
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	3.334,93	0,00	78,73	3.413,66
2.1.2.4.9.01	38987 BRASILPREV PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	0,00	78,73	78,73
2.1.2.4.9.01	38988 CONSTRUTORA ADLE LTDA	3.334,93	0,00	0,00	3.334,93
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	179.753,08	167.849,80	154.185,06	166.088,34
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	179.753,08	167.849,80	154.185,06	166.088,34
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	179.753,08	167.849,80	154.185,06	166.088,34
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	4.197,20	2.474,17	4.505,22	6.228,25
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	4.197,20	2.474,17	4.505,22	6.228,25
2.1.2.9.1.01	RECEITAS A APROPRIAR	769,00	1.062,50	293,50	0,00
2.1.2.9.1.02	CA ESPORTE	148,74	0,00	0,00	148,74
2.1.2.9.1.12	CONTRATOS/CONVENIOS COM ENTIDADES JURIDICAS	3.428,20	1.411,67	4.211,72	6.228,25
2.1.2.9.1.12.01	A SDEC - DNOCS	358,10	58,70	0,00	299,40
2.1.2.9.1.12.02	SINDSAUDE	0,00	419,67	419,67	0,00
2.1.2.9.1.12.03	AUDITECE	0,00	29,35	1.482,17	1.452,82
2.1.2.9.1.12.04	AEROVIARIOS	299,40	0,00	0,00	299,40
2.1.2.9.1.12.05	SETIBGE/CE	299,40	29,35	0,00	270,05
2.1.2.9.1.12.06	SEESOBRAI	1.526,20	874,60	0,00	651,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	65.952.442,77	13.781.392,02	864.298,89	78.869.535,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	31.421.719,61	6.362.728,85	536.176,38	37.248.272,08
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.108.993,70	4.935.295,03	359.559,83	28.684.728,90
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.108.993,70	4.935.295,03	359.559,83	28.684.728,90
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.108.993,70	4.935.295,03	359.559,83	28.684.728,90
3.1.1.1.1.01	SALÁRIOS	13.592.758,49	2.871.218,09	74.302,56	16.389.674,02
3.1.1.1.1.02	13º SALÁRIO	1.791.108,08	347.962,75	63.083,17	2.075.987,66
3.1.1.1.1.03	FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	2.756.048,20	480.850,86	203.874,19	3.033.024,87
3.1.1.1.1.05	HORAS EXTRAS	526.627,07	128.120,80	29,64	654.718,23
3.1.1.1.1.07	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO E EVENTUAL	4.852.886,27	988.684,79	18.129,33	5.823.441,73
3.1.1.1.1.09	ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E NOTURNO	378.089,65	71.462,60	39,92	449.512,33
3.1.1.1.1.10	ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE	211.475,94	46.995,14	101,02	258.370,06
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.099.374,53	558.042,98	0,00	2.657.417,51
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.099.374,53	558.042,98	0,00	2.657.417,51
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.099.374,53	558.042,98	0,00	2.657.417,51
3.1.2.1.1.03	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.099.374,53	558.042,98	0,00	2.657.417,51
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.860.517,29	705.057,09	74.582,05	3.490.992,33
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.860.517,29	705.057,09	74.582,05	3.490.992,33
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.860.517,29	705.057,09	74.582,05	3.490.992,33
3.1.3.1.1.01	VALE E AUXÍLIOS TRANSPORTE	290.326,22	62.876,99	0,00	353.203,21
3.1.3.1.1.03	AJUDA DE CUSTO	305,48	0,00	0,00	305,48
3.1.3.1.1.04	DIÁRIAS	138,68	106.281,87	74.567,63	31.852,92
3.1.3.1.1.05	AUXÍLIO FUNERAL	31.345,38	616,88	0,00	31.962,26
3.1.3.1.1.08	PLANO DE SAÚDE	1.826.401,86	351.410,12	0,00	2.177.811,98
3.1.3.1.1.09	PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	391.947,08	68.897,14	14,42	460.829,80
3.1.3.1.1.10	CURSOS E TREINAMENTOS A SERVIDORES	194.882,19	51.929,92	0,00	246.812,11
3.1.3.1.1.11	BOLSA DE ESTUDOS	51.090,51	5.056,09	0,00	56.146,60
3.1.3.1.1.12	PRÊMIO DE SEGUROS A SERVIDORES	0,00	4,70	0,00	4,70
3.1.3.1.1.13	EPI	45.687,79	7.270,06	0,00	52.957,85
3.1.3.1.1.14	FARDAMENTO	22.312,55	0,00	0,00	22.312,55
3.1.3.1.1.15	SEGURO PARA MOTORISTAS	623,79	302,72	0,00	926,51
3.1.3.1.1.16	HOSPEDAGEM	2.292,20	15.889,48	0,00	18.181,68

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.17	PASSAGENS AEREAS/RODOVIARIAS	2.754,55	31.281,66	0,00	34.036,21
3.1.3.1.1.50	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	409,01	3.239,46	0,00	3.648,47
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.352.834,09	164.333,75	102.034,50	2.415.133,34
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.352.834,09	164.333,75	102.034,50	2.415.133,34
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.352.834,09	164.333,75	102.034,50	2.415.133,34
3.1.9.1.1.01	VERBAS RESCISÓRIAS	2.210.403,71	164.333,75	102.034,50	2.272.702,96
3.1.9.1.1.01.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	788.439,34	41.900,54	102.034,50	728.305,38
3.1.9.1.1.01.04	MULTA RESCISÓRIA 40% FGTS	1.421.964,37	122.433,21	0,00	1.544.397,58
3.1.9.1.1.02	PROCESSOS TRABALHISTAS	142.430,38	0,00	0,00	142.430,38
3.1.9.1.1.02.02	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	133.213,29	0,00	0,00	133.213,29
3.1.9.1.1.02.03	CUSTAS PROCESSUAIS	9.217,09	0,00	0,00	9.217,09
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	29.541.342,48	6.430.433,66	328.122,51	35.643.653,63
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.664.412,21	1.684.441,61	74.762,93	11.274.090,89
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.664.412,21	1.684.441,61	74.762,93	11.274.090,89
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.664.412,21	1.684.441,61	74.762,93	11.274.090,89
3.3.1.1.1.01	BEBIDAS	73.113,16	10.864,72	203,49	83.774,39
3.3.1.1.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.910.220,54	1.075.729,57	0,02	6.985.950,09
3.3.1.1.1.03	UTENSÍLIOS DE COZINHA	181.314,69	19.218,10	0,00	200.532,79
3.3.1.1.1.04	COMBUSTÍVEIS	267.449,50	70.862,64	745,99	337.566,15
3.3.1.1.1.05	MATERIAL DESCARTÁVEL	115.276,73	23.422,47	0,00	138.699,20
3.3.1.1.1.06	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E ESTÉTICO	26.223,31	2.793,54	0,00	29.016,85
3.3.1.1.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE , ARTESANATO E ENSINO	243.629,46	45.511,63	40.013,43	249.127,66
3.3.1.1.1.08	MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	152.172,28	44.241,33	0,00	196.413,61
3.3.1.1.1.09	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/HOSPITALAR	364.248,58	48.116,49	0,00	412.365,07
3.3.1.1.1.10	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E DE COMUNICAÇÃO	127.472,44	21.885,70	32.800,00	116.558,14
3.3.1.1.1.11	CAMISAS/BONÉS E OUTRAS CONFECÇÕES	6.804,30	3.250,00	0,00	10.054,30
3.3.1.1.1.12	ARTIGOS DO VESUÁRIOS, CAMA, MESA, BANHO E	697.684,24	1.967,00	0,00	699.651,24
3.3.1.1.1.13	FARDAMENTO	382.392,91	6.003,74	0,00	388.396,65
3.3.1.1.1.14	JORNAIS, LIVROS E REVISTAS	6.323,39	454,10	0,00	6.777,49
3.3.1.1.1.15	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	518.525,04	104.017,74	0,00	622.542,78
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	46.960,84	5.349,18	0,00	52.310,02
3.3.1.1.1.17	MATERIAL ELÉTRICO E HIDRO-SANITÁRIO	151.793,24	46.900,15	0,00	198.693,39

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.18	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62.354,09	13.100,14	0,00	75.454,23
3.3.1.1.1.19	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	130.635,14	59.331,71	1.000,00	188.966,85
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL/PROPAGANDA E	60.038,49	25.573,92	0,00	85.612,41
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE FOTO/FILMAGEM/CINEMA E VÍDEO	1.295,61	0,00	0,00	1.295,61
3.3.1.1.1.22	RAÇÃO	5.771,96	876,34	0,00	6.648,30
3.3.1.1.1.23	DECORAÇÃO	46.242,96	14.904,78	0,00	61.147,74
3.3.1.1.1.24	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	66.686,60	39.261,44	0,00	105.948,04
3.3.1.1.1.50	OUTROS MATERIAIS	19.782,71	805,18	0,00	20.587,89
3.3.2	SERVIÇOS	19.876.930,27	4.745.992,05	253.359,58	24.369.562,74
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	792.912,06	273.950,33	161,87	1.066.700,52
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	792.912,06	273.950,33	161,87	1.066.700,52
3.3.2.1.1.01	BOLSA DE ESTÁGIO	296.983,65	123.369,32	161,87	420.191,10
3.3.2.1.1.02	AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS DE MEMBROS DO CONSELHO	105.765,81	20.798,16	0,00	126.563,97
3.3.2.1.1.03	SERVIÇOS DE AUTÔNOMO	316.876,57	117.545,96	0,00	434.422,53
3.3.2.1.1.04	PREMIAÇÕES	1.522,00	0,00	0,00	1.522,00
3.3.2.1.1.05	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PF	5.488,65	0,00	0,00	5.488,65
3.3.2.1.1.06	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF	32.654,60	12.162,95	0,00	44.817,55
3.3.2.1.1.08	AJUDA ALIMENTAÇÃO	371,00	0,00	0,00	371,00
3.3.2.1.1.10	DEVOLUÇÃO DE ATIVIDADES	237,54	73,94	0,00	311,48
3.3.2.1.1.50	DESPESAS GERAIS	660,00	0,00	0,00	660,00
3.3.2.1.1.51	AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS DE MEMBROS DO CONSELHO	32.352,24	0,00	0,00	32.352,24
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	19.084.018,21	4.472.041,72	253.197,71	23.302.862,22
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	19.084.018,21	4.472.041,72	253.197,71	23.302.862,22
3.3.2.2.1.01	DEVOLUÇÕES DE ATIVIDADES	120.480,79	30.905,33	0,00	151.386,12
3.3.2.2.1.01.01	DEVOLUÇÕES DE ATIVIDADES	120.480,79	30.905,33	0,00	151.386,12
3.3.2.2.1.02	COMISSÕES E CORRETAGENS	922.351,16	174.747,30	0,00	1.097.098,46
3.3.2.2.1.02.02	COMISSÃO INSS	890.499,98	174.747,30	0,00	1.065.247,28
3.3.2.2.1.02.03	RESTITUIÇÃO YOGA	13.477,48	0,00	0,00	13.477,48
3.3.2.2.1.02.04	RESTITUIÇÃO JU JITSU	3.949,44	0,00	0,00	3.949,44
3.3.2.2.1.02.05	RESTITUIÇÃO JUDÔ	12.746,99	0,00	0,00	12.746,99
3.3.2.2.1.02.06	KARATÉ	1.490,85	0,00	0,00	1.490,85
3.3.2.2.1.02.07	KUNG FU	186,42	0,00	0,00	186,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.03	SERVIÇOS - HOSPEDAGENS	470.402,50	120.067,93	35.034,43	555.436,00
3.3.2.2.1.03.01	HOSPEDAGEM	465.646,81	120.067,93	35.034,43	550.680,31
3.3.2.2.1.04	SERVIÇOS - PASSAGENS E DESPES COM LOCOMOÇÃO	375.348,80	135.925,87	49.127,13	462.147,54
3.3.2.2.1.04.01	PASSAGENS AÉREAS	315.339,49	113.337,24	47.177,18	381.499,55
3.3.2.2.1.04.02	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	24.617,26	8.034,63	1.949,95	30.701,94
3.3.2.2.1.04.03	DESPESA COM BAGAGENS/PEDÁGIOS	1.192,05	0,00	0,00	1.192,05
3.3.2.2.1.04.04	ESTACIONAMENTO	34.200,00	14.554,00	0,00	48.754,00
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA	1.029.901,22	254.141,06	3.275,00	1.280.767,28
3.3.2.2.1.05.01	AUDITORIA CONTÁBIL	22.500,00	9.000,00	0,00	31.500,00
3.3.2.2.1.05.02	CONSULTORIAS	518.343,84	80.635,80	0,00	598.979,64
3.3.2.2.1.05.03	ASSESSORIAS	269.448,29	113.005,26	3.275,00	379.178,55
3.3.2.2.1.05.04	ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO	219.609,09	51.500,00	0,00	271.109,09
3.3.2.2.1.06	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	467.273,41	227.920,59	20.336,95	674.857,05
3.3.2.2.1.06.01	TELEFONIA FIXA	90.875,19	35.853,34	1.487,66	125.240,87
3.3.2.2.1.06.02	TELEFONIA MÓVEL	82.209,07	13.609,28	668,45	95.149,90
3.3.2.2.1.06.03	INTERNET	192.984,06	108.189,27	6.400,00	294.773,33
3.3.2.2.1.06.04	TV POR ASSINATURA	50.725,70	10.233,26	0,00	60.958,96
3.3.2.2.1.06.05	DIGITALIZAÇÃO	50.479,39	60.035,44	11.780,84	98.733,99
3.3.2.2.1.07	SERVIÇOS - INFORMÁTICA	124.533,79	19.868,40	2.030,00	142.372,19
3.3.2.2.1.07.01	SOFTWARE	69.745,33	12.526,74	0,00	82.272,07
3.3.2.2.1.07.02	SUPORTE TÉCNICO/MANUTENÇÃO TI	54.788,46	7.341,66	2.030,00	60.100,12
3.3.2.2.1.08	SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA	1.505.872,87	243.834,44	0,00	1.749.707,31
3.3.2.2.1.08.01	ENERGIA ELÉTRICA	1.505.872,87	243.834,44	0,00	1.749.707,31
3.3.2.2.1.09	SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO	376.014,36	66.720,24	0,00	442.734,60
3.3.2.2.1.09.01	ÁGUA E ESGOTO	376.014,36	66.720,24	0,00	442.734,60
3.3.2.2.1.10	SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.773.381,80	290.804,22	0,00	2.064.186,02
3.3.2.2.1.10.01	SERVIÇOS - LIMPEZA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	909.985,06	178.650,34	0,00	1.088.635,40
3.3.2.2.1.10.02	SERVIÇOS - ZELADORIA	639.515,24	111.611,38	0,00	751.126,62
3.3.2.2.1.10.03	LAVANDERIA	126.846,50	542,50	0,00	127.389,00
3.3.2.2.1.10.04	CAPATAZIA	97.035,00	0,00	0,00	97.035,00
3.3.2.2.1.11	SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.548.642,03	515.242,85	0,00	3.063.884,88
3.3.2.2.1.11.01	SERVIÇOS - PORTARIA	1.615.815,01	310.376,99	0,00	1.926.192,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.11.02	SERVIÇOS - VIGILÂNCIA	867.813,13	187.267,17	0,00	1.055.080,30
3.3.2.2.1.11.03	TRANSPORTE DE VALORES - CORPVS	7.293,40	1.458,68	0,00	8.752,08
3.3.2.2.1.11.04	TRANSPORTE DE VALORES - PROSEGUR	57.720,49	16.140,01	0,00	73.860,50
3.3.2.2.1.12	SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	17.359,35	22.670,72	0,00	40.030,07
3.3.2.2.1.12.01	SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA/CAPATAZIA	17.359,35	22.670,72	0,00	40.030,07
3.3.2.2.1.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	955.698,00	255.859,23	32.562,60	1.178.994,63
3.3.2.2.1.13.01	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.658,44	58.650,84	0,00	135.309,28
3.3.2.2.1.13.02	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	694.329,41	164.390,09	32.562,60	826.156,90
3.3.2.2.1.13.03	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	184.710,15	32.818,30	0,00	217.528,45
3.3.2.2.1.14	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.348.819,96	260.783,00	0,00	1.609.602,96
3.3.2.2.1.14.01	TAXA DE CONDOMÍNIO	297.223,30	65.138,02	0,00	362.361,32
3.3.2.2.1.14.02	IMPOSTOS E TAXAS	52.783,05	12.472,75	0,00	65.255,80
3.3.2.2.1.14.03	PEQUENAS REFORMAS E INSTALAÇÕES	899.865,02	93.556,76	0,00	993.421,78
3.3.2.2.1.14.04	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	98.948,59	89.615,47	0,00	188.564,06
3.3.2.2.1.15	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	611.176,83	43.291,59	4.344,66	650.123,76
3.3.2.2.1.15.01	MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.352,62	1.255,00	0,00	50.607,62
3.3.2.2.1.15.02	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	511.445,04	35.071,66	4.344,66	542.172,04
3.3.2.2.1.15.03	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34.628,34	4.190,68	0,00	38.819,02
3.3.2.2.1.15.04	IMPOSTOS E TAXAS	5.501,58	2.774,25	0,00	8.275,83
3.3.2.2.1.15.05	RASTREAMENTO	10.249,25	0,00	0,00	10.249,25
3.3.2.2.1.16	DIÁRIAS	254.821,65	44.612,06	32.218,23	267.215,48
3.3.2.2.1.16.01	DIÁRIAS	254.821,65	44.612,06	32.218,23	267.215,48
3.3.2.2.1.17	SERVIÇOS - SEGUROS	83.152,43	17.865,79	4,70	101.013,52
3.3.2.2.1.17.01	SEGUROS BENS MÓVEIS	36.454,68	5.600,23	0,00	42.054,91
3.3.2.2.1.17.02	SEGUROS BENS IMÓVEIS	12.570,87	5.070,86	0,00	17.641,73
3.3.2.2.1.17.03	SEGUROS DE VIDA ESTAGIÁRIOS	262,44	78,84	0,00	341,28
3.3.2.2.1.17.04	SEGURO VIAGEM	19.046,74	7.115,86	4,70	26.157,90
3.3.2.2.1.17.05	SEGUROS DE VIDA	14.817,70	0,00	0,00	14.817,70
3.3.2.2.1.18	SERVIÇOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCOMENDAS	59.077,34	9.560,62	305,49	68.332,47
3.3.2.2.1.18.01	FRETES E CARRETOS	31.019,36	582,83	0,00	31.602,19
3.3.2.2.1.18.02	ENCOMENDAS, POSTAGENS/CORREIOS	28.057,98	8.977,79	305,49	36.730,28
3.3.2.2.1.19	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.068.927,64	317.111,07	0,00	2.386.038,71

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.19.01	JORNAIS/REVISTAS E PERIÓDICOS	230.271,88	57.277,36	0,00	287.549,24
3.3.2.2.1.19.02	MÍDIAS DIGITAIS	184.957,61	45.461,42	0,00	230.419,03
3.3.2.2.1.19.03	RÁDIO	180.255,78	24.112,61	0,00	204.368,39
3.3.2.2.1.19.04	TELEVISÃO	153.921,59	25.628,75	0,00	179.550,34
3.3.2.2.1.19.05	VÍDEO/SOM/IMAGEM	294.090,53	33.953,33	0,00	328.043,86
3.3.2.2.1.19.06	PRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORIAL	285.895,71	11.180,00	0,00	297.075,71
3.3.2.2.1.19.07	BRINDES INSTITUCIONAIS	3.472,10	4.500,00	0,00	7.972,10
3.3.2.2.1.19.08	CALL CENTER	145.813,36	36.453,34	0,00	182.266,70
3.3.2.2.1.19.09	CAMISAS E BONÉS	588.249,08	78.544,26	0,00	666.793,34
3.3.2.2.1.19.10	OUTDOOR E BUSDOOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.2.2.1.20	SERVIÇOS - ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUÁRIOS	836,76	418,38	0,00	1.255,14
3.3.2.2.1.20.01	ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS E PERIÓDICOS	836,76	418,38	0,00	1.255,14
3.3.2.2.1.21	SERVIÇOS - GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	270.628,84	75.542,07	0,00	346.170,91
3.3.2.2.1.21.01	IMPRESSÕES GRÁFICAS, CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	266.004,84	75.333,07	0,00	341.337,91
3.3.2.2.1.21.02	CÓPIAS DE CHAVES/CARIMBOS E AFINS	4.624,00	209,00	0,00	4.833,00
3.3.2.2.1.22	TRANSPORTE DE PESSOAS E TURISMO	538.751,16	257.941,28	4.368,58	792.323,86
3.3.2.2.1.22.01	LOCAÇÃO DE VANS/ÔNIBUS/VÉICULOS	354.618,32	241.176,70	662,08	595.132,94
3.3.2.2.1.22.02	TÁXI/TRANSPORTE PÚBLICO	53.870,94	12.350,32	3.706,50	62.514,76
3.3.2.2.1.22.03	GUIA DE TURISMO	57.604,62	4.011,26	0,00	61.615,88
3.3.2.2.1.22.04	INGRESSOS E PASSEIOS	45.977,18	403,00	0,00	46.380,18
3.3.2.2.1.22.05	VALE TRANSPORTE - PROJETO FUTSAL	25.399,10	0,00	0,00	25.399,10
3.3.2.2.1.22.06	VALE TRANSPORTE - MESA BRASIL	705,00	0,00	0,00	705,00
3.3.2.2.1.22.07	VALE TRANSPORTE - SAC	576,00	0,00	0,00	576,00
3.3.2.2.1.23	SERVIÇOS - TREINAMENTOS E AÇÕES DE CAPACITAÇÕES	110.584,52	71.111,17	48.603,82	133.091,87
3.3.2.2.1.23.01	CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS	110.584,52	71.111,17	48.603,82	133.091,87
3.3.2.2.1.24	SERVIÇOS - PROMOÇÕES E EVENTOS	1.952.217,25	815.869,68	3.850,00	2.764.236,93
3.3.2.2.1.24.01	CACHÊS E AJUDA DE CUSTO - SHOWS	738.280,64	167.900,00	0,00	906.180,64
3.3.2.2.1.24.02	CACHÊS E AJUDA DE CUSTO - APRESENTAÇÕES	221.360,00	111.150,00	3.850,00	328.660,00
3.3.2.2.1.24.03	EVENTOS ESPORTIVOS	96.639,20	41.900,08	0,00	138.539,28
3.3.2.2.1.24.04	OUTROS SERVIÇOS - PROMOÇÕES E EVENTOS	821.507,19	485.930,39	0,00	1.307.437,58
3.3.2.2.1.24.05	DESPESAS COM ECAD	38.440,83	945,85	0,00	39.386,68
3.3.2.2.1.24.06	ANÁLISE DE CRÉDITO - CDL	870,61	113,86	0,00	984,47

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.24.07	DECORAÇÃO	35.118,78	7.929,50	0,00	43.048,28
3.3.2.2.1.25	SERVIÇOS CARTORÁRIOS/FUNERÁRIOS E JUDICIÁRIOS	7.313,86	1.627,91	0,00	8.941,77
3.3.2.2.1.25.01	SERVIÇOS CARTORÁRIOS/FUNERÁRIOS E JUDICIÁRIOS	7.313,86	1.627,91	0,00	8.941,77
3.3.2.2.1.27	SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES	89.090,18	25.865,90	5.398,67	109.557,41
3.3.2.2.1.27.01	SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES	79.885,98	25.782,54	5.398,67	100.269,85
3.3.2.2.1.27.02	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	9.204,20	83,36	0,00	9.287,56
3.3.2.2.1.28	DEMANDAS JUDICIAIS	370.684,12	0,00	0,00	370.684,12
3.3.2.2.1.28.01	DEMANDAS JUDICIAIS	370.684,12	0,00	0,00	370.684,12
3.3.2.2.1.29	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	415.061,79	117.808,54	0,00	532.870,33
3.3.2.2.1.29.01	REFEIÇÕES	169.905,87	66.942,45	0,00	236.848,32
3.3.2.2.1.29.02	LANCHES	237.498,52	31.592,39	0,00	269.090,91
3.3.2.2.1.29.03	VALE TRANSPORTE - PROJETO FUTSAL	6.088,00	19.273,70	0,00	25.361,70
3.3.2.2.1.29.04	VALE TRANSPORTE - MESA BRASIL	1.569,40	0,00	0,00	1.569,40
3.3.2.2.1.90	DESPESAS GERAIS	215.613,80	53.924,48	11.737,45	257.800,83
3.4	FINANCEIRAS	251.699,63	44.495,40	0,00	296.195,03
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	251.699,63	44.495,40	0,00	296.195,03
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	251.699,63	44.495,40	0,00	296.195,03
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	251.699,63	44.495,40	0,00	296.195,03
3.4.9.1.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,13	0,00	0,13
3.4.9.1.1.01.02	OUTROS - JUROS DE MORA E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,13	0,00	0,13
3.4.9.1.1.03	TAXA E TARIFAS BANCÁRIAS	251.699,63	44.495,27	0,00	296.194,90
3.4.9.1.1.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	38.530,41	7.371,40	0,00	45.901,81
3.4.9.1.1.03.02	TARIFAS DE CARTÕES DE CRÉDITO	213.169,22	37.123,87	0,00	250.293,09
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.285.586,02	256.878,53	0,00	1.542.464,55
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.285.586,02	256.878,53	0,00	1.542.464,55
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.285.586,02	256.878,53	0,00	1.542.464,55
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.285.586,02	256.878,53	0,00	1.542.464,55
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.285.586,02	256.878,53	0,00	1.542.464,55
3.5.3.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTAR PARA FECOMÉRCIO	1.285.586,02	256.878,53	0,00	1.542.464,55
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	3.266.902,14	661.324,31	0,00	3.928.226,45
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.175.494,71	650.733,60	0,00	3.826.228,31
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.175.494,71	650.733,60	0,00	3.826.228,31

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	76.132.345,08	2.476.467,14	17.424.658,02	91.080.535,96
4.2	CONTRIBUIÇÕES	43.727.416,29	0,00	8.737.365,21	52.464.781,50
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	43.727.416,29	0,00	8.737.365,21	52.464.781,50
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	43.727.416,29	0,00	8.737.365,21	52.464.781,50
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	43.727.416,29	0,00	8.737.365,21	52.464.781,50
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	43.727.416,29	0,00	8.737.365,21	52.464.781,50
4.3	SERVIÇOS	13.912.364,98	79.889,77	3.035.315,12	16.867.790,33
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.912.364,98	79.889,77	3.035.315,12	16.867.790,33
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.803.669,15	79.889,77	3.026.194,50	16.749.973,88
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.823.520,51	76.955,77	601.387,70	3.347.952,44
4.3.3.1.1.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	810.144,80	21.320,48	171.192,55	960.016,87
4.3.3.1.1.01.01	PRÉ-ESCOLA	810.144,80	21.320,48	171.192,55	960.016,87
4.3.3.1.1.02	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.640.897,68	43.054,31	350.167,74	1.948.011,11
4.3.3.1.1.02.01	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	1.232.828,22	32.768,49	265.674,83	1.465.734,56
4.3.3.1.1.02.02	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	408.069,46	10.285,82	84.492,91	482.276,55
4.3.3.1.1.03	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	339.403,59	12.580,98	73.477,52	400.300,13
4.3.3.1.1.03.01	ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO	308.262,77	10.404,73	68.138,76	365.996,80
4.3.3.1.1.03.02	APERFEIÇOAMENTO ESPECIALIZADO - FORMAÇÃO	2.768,60	0,00	483,38	3.251,98
4.3.3.1.1.03.03	COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR	28.372,22	2.176,25	4.855,38	31.051,35
4.3.3.1.1.04	EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES	32.999,44	0,00	6.549,89	39.549,33
4.3.3.1.1.04.02	EDUCAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	32.999,44	0,00	6.549,89	39.549,33
4.3.3.1.1.05	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	75,00	0,00	0,00	75,00
4.3.3.1.1.05.02	EJA - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	75,00	0,00	0,00	75,00
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	5.828.936,38	0,00	1.220.770,45	7.049.706,83
4.3.3.1.2.01	NUTRIÇÃO	4.892.819,74	0,00	1.052.895,12	5.945.714,86
4.3.3.1.2.01.01	LANCHE	799.465,13	0,00	176.465,94	975.931,07
4.3.3.1.2.01.01.01	LANCHE	799.465,13	0,00	176.465,94	975.931,07
4.3.3.1.2.01.02	REFEIÇÕES	4.080.393,41	0,00	874.898,48	4.955.291,89
4.3.3.1.2.01.02.01	REFEIÇÕES	4.080.393,41	0,00	874.898,48	4.955.291,89
4.3.3.1.2.01.03	CLINICA AMBULATORIAL - CONSULTAS DIETOTERÁPICAS	12.961,20	0,00	1.530,70	14.491,90
4.3.3.1.2.01.03.01	CLINICA AMBULATORIAL - CONSULTAS	12.961,20	0,00	1.530,70	14.491,90
4.3.3.1.2.02	SAÚDE BUCAL	742.414,72	0,00	129.900,09	872.314,81

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.02.01	SERVIÇOS ODONTOLOGIA	742.414,72	0,00	129.900,09	872.314,81
4.3.3.1.2.03	CUIDADO TERAPEÚTICO	193.701,92	0,00	37.975,24	231.677,16
4.3.3.1.2.03.01	ATENÇÃO DE ENFERMAGEM	261,48	0,00	63,70	325,18
4.3.3.1.2.03.02	CUIDADO ESPECIALIZADO	165.732,67	0,00	29.761,63	195.494,30
4.3.3.1.2.03.03	PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES	27.707,77	0,00	8.149,91	35.857,68
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	217.381,56	0,00	19.636,49	237.018,05
4.3.3.1.3.01	SERVIÇOS CULTURAIS	217.381,56	0,00	19.636,49	237.018,05
4.3.3.1.3.01.01	BIBLIOTECA	7.736,76	0,00	1.231,21	8.967,97
4.3.3.1.3.01.02	ARTES CÊNICAS	23.856,69	0,00	5.857,07	29.713,76
4.3.3.1.3.01.03	ARTES VISUAIS	55,20	0,00	0,00	55,20
4.3.3.1.3.01.04	MÚSICA	31.431,22	0,00	10.408,13	41.839,35
4.3.3.1.3.01.07	LOJA SESC MANIA - UNIDADES	154.301,69	0,00	2.140,08	156.441,77
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	4.646.208,49	2.934,00	1.151.907,02	5.795.181,51
4.3.3.1.4.01	DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	1.811.606,17	0,00	374.662,33	2.186.268,50
4.3.3.1.4.01.01	AVALIAÇÃO FÍSICA	8.825,46	0,00	1.966,50	10.791,96
4.3.3.1.4.01.01.01	AVALIAÇÃO FÍSICA	8.825,46	0,00	1.966,50	10.791,96
4.3.3.1.4.01.02	EVENTOS FÍSICOS-ESPORTIVOS	805,60	0,00	0,00	805,60
4.3.3.1.4.01.02.01	AULA ESPECIAL	201,90	0,00	0,00	201,90
4.3.3.1.4.01.02.02	COMPETIÇÕES	603,70	0,00	0,00	603,70
4.3.3.1.4.01.03	EXERCÍCIOS FÍSICO SISTEMÁTICOS	1.344.205,51	0,00	264.560,03	1.608.765,54
4.3.3.1.4.01.03.01	EXERCÍCIOS FÍSICO SISTEMÁTICOS COLETIVO	932.255,01	0,00	177.645,61	1.109.900,62
4.3.3.1.4.01.03.02	EXERCÍCIOS FÍSICO SISTEMÁTICOS INDIVIDUAL	411.950,50	0,00	86.914,42	498.864,92
4.3.3.1.4.01.04	FORMAÇÃO ESPORTIVA	457.769,60	0,00	108.135,80	565.905,40
4.3.3.1.4.01.04.01	FORMAÇÃO ESPORTIVA - COLETIVO	46.190,03	0,00	9.556,42	55.746,45
4.3.3.1.4.01.04.02	FORMAÇÃO ESPORTIVA - INDIVIDUAL	366.513,76	0,00	69.803,31	436.317,07
4.3.3.1.4.01.04.03	FORMAÇÃO ESPORTIVA - LUTAS	45.065,81	0,00	28.776,07	73.841,88
4.3.3.1.4.02	RECREAÇÃO	451.897,09	0,00	92.349,97	544.247,06
4.3.3.1.4.02.01	RECREAÇÃO	451.897,09	0,00	92.349,97	544.247,06
4.3.3.1.4.02.01.01	COLÔNIA DE FÉRIAS	8.087,50	0,00	3.306,90	11.394,40
4.3.3.1.4.02.01.02	PASSEIO RECREATIVO	76,70	0,00	0,00	76,70
4.3.3.1.4.02.01.03	SESC EMPRESA	7.081,05	0,00	0,00	7.081,05
4.3.3.1.4.02.01.04	RECREAÇÃO	436.651,84	0,00	89.043,07	525.694,91

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.03	TURISMO SOCIAL	2.372.695,38	2.934,00	682.368,80	3.052.130,18
4.3.3.1.4.03.01	TURISMO SOCIAL	2.372.695,38	2.934,00	682.368,80	3.052.130,18
4.3.3.1.4.03.01.01	EXCURSÕES E PASSEIOS	762.388,63	2.934,00	374.331,60	1.133.786,23
4.3.3.1.4.03.01.02	HOSPEDAGEM	1.610.306,75	0,00	308.037,20	1.918.343,95
4.3.3.1.4.04.01	SESC EMPRESA LABORAL	10.009,85	0,00	2.525,92	12.535,77
4.3.3.1.4.04.01.01	MRH ARQUIVOS - CNPJ 23.569.056/0001-67	840,00	0,00	320,00	1.160,00
4.3.3.1.4.04.01.02	MRH LOCAÇÃO - 41.429.879/0001-79	1.100,00	0,00	400,00	1.500,00
4.3.3.1.4.04.01.03	MINASGÁS CUNJUNTO PALMEIRAS	1.480,00	0,00	440,00	1.920,00
4.3.3.1.4.04.01.04	MINASGÁS VICENTE PIZON	1.000,00	0,00	400,00	1.400,00
4.3.3.1.4.04.01.05	EVIDENCE 04.401.629/0001-02	3.180,33	0,00	0,00	3.180,33
4.3.3.1.4.04.01.06	COOPANEST 11.807.245/0001-41	969,23	0,00	308,57	1.277,80
4.3.3.1.4.04.01.07	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	290,29	0,00	207,35	497,64
4.3.3.1.4.04.01.08	AUTOORTE 11.509.676/0004-74	1.150,00	0,00	450,00	1.600,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	287.622,21	0,00	32.492,84	320.115,05
4.3.3.1.9.01	OUTROS SERVIÇOS	287.622,21	0,00	32.492,84	320.115,05
4.3.3.1.9.01.01	RELACIONAMENTO COM CLIENTE - MATRICULA	175.723,90	0,00	19.837,00	195.560,90
4.3.3.1.9.01.02	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS	111.898,31	0,00	12.655,84	124.554,15
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	108.695,83	0,00	9.120,62	117.816,45
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	108.695,83	0,00	9.120,62	117.816,45
4.3.3.2.1.01	ALUGUEIS	8.564,54	0,00	3.989,92	12.554,46
4.3.3.2.1.02	ARRENDAMENTOS	97.098,29	0,00	5.130,70	102.228,99
4.3.3.2.1.03	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	3.033,00	0,00	0,00	3.033,00
4.4	FINANCEIRAS	2.700.328,23	0,00	512.371,52	3.212.699,75
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.674.872,65	0,00	506.586,30	3.181.458,95
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.674.872,65	0,00	506.586,30	3.181.458,95
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.674.872,65	0,00	506.586,30	3.181.458,95
4.4.5.1.1.01	340 SESC -SEDE	2.673.324,08	0,00	506.586,30	3.179.910,38
4.4.5.1.1.02	40626 TRABALHISTAS	1.548,57	0,00	0,00	1.548,57
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	25.455,58	0,00	5.785,22	31.240,80
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	25.455,58	0,00	5.785,22	31.240,80
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	25.455,58	0,00	5.785,22	31.240,80
4.4.9.1.1.01	JUROS E MULTAS	24.884,21	0,00	5.785,22	30.669,43

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.4.9.1.1.02	OUTRAS VPAS FINANCEIRAS	571,37	0,00	0,00	571,37
4.5	TRANSFERÊNCIAS	14.768.875,40	2.286.327,98	5.016.886,85	17.499.434,27
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.768.875,40	2.286.327,98	5.016.886,85	17.499.434,27
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	13.482.338,14	2.108.057,00	4.475.485,99	15.849.767,13
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	640.877,19	0,00	122.166,03	763.043,22
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	640.877,19	0,00	122.166,03	763.043,22
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	12.841.460,95	2.108.057,00	4.353.319,96	15.086.723,91
4.5.3.1.9.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	12.841.460,95	2.108.057,00	4.353.319,96	15.086.723,91
4.5.3.1.9.01.01	FUNPRI	12.584.550,08	2.108.057,00	4.353.319,96	14.829.813,04
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	1.286.537,26	178.270,98	541.400,86	1.649.667,14
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	1.286.537,26	178.270,98	541.400,86	1.649.667,14
4.5.3.3.1.01	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	1.286.537,26	178.270,98	541.400,86	1.649.667,14
4.5.3.3.1.01.01	SESC LER - COORDENAÇÃO	45.000,00	0,00	15.000,00	60.000,00
4.5.3.3.1.01.02	SESC LER - IBIA PINA	143.200,00	0,00	35.800,00	179.000,00
4.5.3.3.1.01.03	SESC LER - CRATEÚS	168.000,00	126.000,00	168.000,00	210.000,00
4.5.3.3.1.01.04	SESC LER - ARACATI	195.900,00	0,00	38.200,00	234.100,00
4.5.3.3.1.01.05	SESC LER - QUIXERAMOBIM	129.300,00	0,00	43.100,00	172.400,00
4.5.3.3.1.01.07	SESC LER - SÃO GONÇALO DO AMARANTE	174.800,00	0,00	43.700,00	218.500,00
4.5.3.3.1.01.08	ODONTOSESC I	160.000,00	0,00	16.000,00	176.000,00
4.5.3.3.1.01.09	ODONTOSESC II	16.000,00	0,00	16.000,00	32.000,00
4.5.3.3.1.01.10	ODONTOSESC III	16.000,00	0,00	16.000,00	32.000,00
4.5.3.3.1.01.11	BOLSA DE ESTÁGIO	127.337,26	52.270,98	112.600,86	187.667,14
4.5.3.3.1.01.12	MESA BRASIL SESC	111.000,00	0,00	37.000,00	148.000,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	5.577,56	0,00	9.376,24	14.953,80
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	5.577,56	0,00	9.376,24	14.953,80
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	5.577,56	0,00	9.376,24	14.953,80
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	5.577,56	0,00	9.376,24	14.953,80
4.6.3.1.1.01	GANHOS COM ALIENAÇÃO	5.577,56	0,00	9.376,24	14.953,80
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.017.782,62	110.249,39	113.343,08	1.020.876,31
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.017.782,62	110.249,39	113.343,08	1.020.876,31
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.017.782,62	110.249,39	113.343,08	1.020.876,31
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.017.633,62	110.249,39	113.343,08	1.020.727,31

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	82.356.319,61	41.490,42	148.422,46	82.249.387,57
7.1	ATOS POTENCIAIS	82.356.319,61	41.490,42	148.422,46	82.249.387,57
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	78.156.295,43	41.490,42	148.422,46	78.049.363,39
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	78.156.295,43	41.490,42	148.422,46	78.049.363,39
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	53.076.433,00	4.898,00	0,00	53.081.331,00
7.1.1.1.1.01	12969 SEGUROS DE IMÓVEIS	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
7.1.1.1.1.01	12970 SEGUROS DE VEÍCULOS	18.076.433,00	4.898,00	0,00	18.081.331,00
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	8.746,12	0,00	0,00	8.746,12
7.1.1.1.3.01	1009 CANTINA SESC-CRATO	1.822,00	0,00	0,00	1.822,00
7.1.1.1.3.01	18080 AQUASIS SESC IPARANA	6.924,12	0,00	0,00	6.924,12
7.1.1.1.4	CONTRATOS	101.343,86	0,00	0,00	101.343,86
7.1.1.1.4.01	CONTRATOS	101.343,86	0,00	0,00	101.343,86
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.969.772,45	36.592,42	148.422,46	24.857.942,41
7.1.1.1.9.01	13664 DEMANDAS JUDICIAIS ESTADUAL	21.278.904,49	0,00	0,00	21.278.904,49
7.1.1.1.9.01	13665 DEMANDAS TRABALHISTAS	3.583.994,12	36.592,42	148.422,46	3.472.164,08
7.1.1.1.9.01	25091 DEMANDAS JUSTIÇA FEDERAL	64.272,32	0,00	0,00	64.272,32
7.1.1.1.9.01	38296 DEMANDAS JUDICIAIS ADMINISTRATIVAS	42.601,52	0,00	0,00	42.601,52
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.200.024,18	0,00	0,00	4.200.024,18
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.200.024,18	0,00	0,00	4.200.024,18
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.200.024,18	0,00	0,00	4.200.024,18
7.1.2.1.1.01	18082 TECNOVETTI	974.180,00	0,00	0,00	974.180,00
7.1.2.1.1.02	CONTRATOS	3.225.844,18	0,00	0,00	3.225.844,18

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	82.356.319,61	148.422,46	41.490,42	82.249.387,57
8.1	ATOS POTENCIAIS	82.356.319,61	148.422,46	41.490,42	82.249.387,57
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.169.796,63	148.422,46	36.592,42	29.057.966,59
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.169.796,63	148.422,46	36.592,42	29.057.966,59
8.1.1.1.1	CONTRATOS	3.225.844,18	0,00	0,00	3.225.844,18
8.1.1.1.1.02	CONTRATOS	3.225.844,18	0,00	0,00	3.225.844,18
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	974.180,00	0,00	0,00	974.180,00
8.1.1.1.2.01	18082 TECNOVETTI	974.180,00	0,00	0,00	974.180,00
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.969.772,45	148.422,46	36.592,42	24.857.942,41
8.1.1.1.9.01	13664 DEMANDAS JUDICIAIS ESTADUAL	21.278.904,49	0,00	0,00	21.278.904,49
8.1.1.1.9.01	13665 DEMANDAS TRABALHISTAS	3.583.994,12	148.422,46	36.592,42	3.472.164,08
8.1.1.1.9.01	25091 DEMANDAS JUSTIÇA FEDERAL	64.272,32	0,00	0,00	64.272,32
8.1.1.1.9.01	38296 DEMANDAS JUDICIAIS ADMINISTRATIVAS	42.601,52	0,00	0,00	42.601,52
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	53.186.522,98	0,00	4.898,00	53.191.420,98
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	53.186.522,98	0,00	4.898,00	53.191.420,98
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	53.186.522,98	0,00	4.898,00	53.191.420,98
8.1.2.1.1.01	1009 CANTINA SESC-CRATO	1.822,00	0,00	0,00	1.822,00
8.1.2.1.1.01	18080 AQUASIS SESC IPARANA	6.924,12	0,00	0,00	6.924,12
8.1.2.1.1.02	CONTRATOS	101.343,86	0,00	0,00	101.343,86
8.1.2.1.1.03	12969 SEGUROS DE IMÓVEIS	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
8.1.2.1.1.04	SEGUROS DE VEÍCULOS	18.076.433,00	0,00	4.898,00	18.081.331,00