

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	245.050.223,23	18.485.541.256,57	18.485.502.514,75	245.088.965,05
1.1	ATIVO CIRCULANTE	134.078.981,84	18.484.650.068,36	18.484.850.197,62	133.878.852,58
1.1.1	DISPONÍVEL	110.719.092,35	18.470.667.543,01	18.469.457.635,03	111.929.000,33
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	110.655.807,94	18.444.360.864,85	18.443.155.839,93	111.860.832,86
1.1.1.1.1	CAIXA	44.260,95	642.654,87	662.254,50	24.661,32
1.1.1.1.1.01	51 SESC-CENTRO	9.397,90	243.219,60	248.600,00	4.017,50
1.1.1.1.1.01	52 SESC-FORTALEZA	11.590,43	237.311,50	238.301,30	10.600,63
1.1.1.1.1.01	53 SESC-IPARANA	20.886,05	93.268,19	107.526,97	6.627,27
1.1.1.1.1.01	340 SESC -SEDE	2.386,57	68.855,58	67.826,23	3.415,92
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	531.128,90	18.432.160.227,50	18.432.493.585,43	197.770,97
1.1.1.1.2.01	CEF FORTAL -920.003.104.427-4	331.130,93	18.426.815.050,47	18.427.095.589,30	50.592,10
1.1.1.1.2.03	CEF - JUAZEIRO - 032.003-535-4	277,38	0,00	42,00	235,38
1.1.1.1.2.04	CAIXA ECON. FEDERAL - CRATO - 684.003-394-2	582,20	1.530,80	1.929,25	183,75
1.1.1.1.2.05	CAIXA ECON.FEDERAL - SOBRAL - 554.003-606-5	814,75	792,30	531,06	1.075,99
1.1.1.1.2.06	CAIXA ECON.FEDERAL - IGUATU - 613.003-490-9	421,40	9,83	91,00	340,23
1.1.1.1.2.08	CEF 4227-3 HOSP.IPARANA 4227-3	66.394,30	52.726,61	0,00	119.120,91
1.1.1.1.2.10	BBSA AG 1369-2 C/C 4382-6	65.256,16	1.470.063,97	1.512.378,86	22.941,27
1.1.1.1.2.20	SESC LER QUIXERAMOBIM - AG 2843 C/C 22-5	165,58	994,90	1.085,90	74,58
1.1.1.1.2.21	SESC LER CRATEÚS - AG 747 C/C 757-5	686,65	62,50	91,00	658,15
1.1.1.1.2.23	SESC LER ARACATI AG. 0743 CC 799-9	251,83	950,00	950,00	251,83
1.1.1.1.2.25	CEF AG 785 C/C 784-0 IBIAPINA SESC LER	193,80	877,00	1.012,50	58,30
1.1.1.1.2.34	BANCO DO BRASIL C 29.636-8	64.472,82	968.457,87	1.031.167,01	1.763,68
1.1.1.1.2.35	SANTANDER AG 4279 CONTA 29.000137-8	0,00	2.848.711,25	2.848.711,25	0,00
1.1.1.1.2.36	SÃO GONÇALO DO AMARANTE BB AG 2622-0 CONTA	481,10	0,00	6,30	474,80
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.080.418,09	11.557.982,48	10.000.000,00	111.638.400,57
1.1.1.1.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.080.418,09	11.557.982,48	10.000.000,00	111.638.400,57
1.1.1.1.3.01.01	CEF - APLICAÇÃO - 427-4	18.997.143,64	11.091.455,34	10.000.000,00	20.088.598,98
1.1.1.1.3.01.13	CEF AG 920 C/ 20738-8 (PIS)	5.298.872,36	27.845,02	0,00	5.326.717,38
1.1.1.1.3.01.14	CEF AG 920 C/ 20.736-1	10.162.890,01	52.065,10	0,00	10.214.955,11
1.1.1.1.3.01.15	CEF APLICACAO AG 0920 APL 21.114-8	40.854.400,28	210.710,16	0,00	41.065.110,44
1.1.1.1.3.01.21	CEF AG 0920 OP 003 CONTA Nº 21114-8 INVESTIMENTOS	19.810.456,71	100.933,45	0,00	19.911.390,16
1.1.1.1.3.01.23	BB ag 1369 C Nº 4382-6 - FUNDO BB RF LP	14.956.655,09	74.973,41	0,00	15.031.628,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	63.284,41	26.306.678,16	26.301.795,10	68.167,47
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	63.284,41	26.306.678,16	26.301.795,10	68.167,47
1.1.1.3.1.01	53 SESC-IPARANA	0,00	31.705,82	31.705,82	0,00
1.1.1.3.1.01	55 SESC-CRATO	0,00	1.530,80	1.530,80	0,00
1.1.1.3.1.01	56 SESC-SOBRAL	0,00	792,30	792,30	0,00
1.1.1.3.1.01	57 SESC-IGUATU	0,00	9,83	9,83	0,00
1.1.1.3.1.01	340 SESC -SEDE	63.284,41	26.269.755,01	26.264.871,95	68.167,47
1.1.1.3.1.01	1514 SESC- LER - CRATEUS	0,00	62,50	62,50	0,00
1.1.1.3.1.01	1515 SESC-LER-IBIAPINA	0,00	877,00	877,00	0,00
1.1.1.3.1.01	2313 SESC-LER ARACATI	0,00	950,00	950,00	0,00
1.1.1.3.1.01	2794 SESC-LER QUIXERAMOBIM	0,00	994,90	994,90	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	23.359.889,49	13.982.525,35	15.392.562,59	21.949.852,25
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	14.456.647,93	11.280.800,53	12.777.842,97	12.959.605,49
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	11.063.690,34	9.769.694,23	11.350.676,73	9.482.707,84
1.1.2.1.2.01	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	11.063.690,34	9.769.694,23	11.350.676,73	9.482.707,84
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.312.040,15	1.402.449,73	1.348.991,86	3.365.498,02
1.1.2.1.6.03	CARTÃO DE CRÉDITO	2.675.307,76	1.213.127,10	1.283.266,71	2.605.168,15
1.1.2.1.6.03.01	CARTAO DEBITO/CREDITO - REDE	964.238,65	851,63	278.908,67	686.181,61
1.1.2.1.6.03.01.01	36844 DEBITO A VISTA	108,30	358,95	358,95	108,30
1.1.2.1.6.03.01.01	36845 CREDITO A VISTA/ PARCELADO	964.130,35	492,68	278.549,72	686.073,31
1.1.2.1.6.03.02	CARTAO DEBITO/CREDITO - CIELO	795.459,50	307.750,50	314.378,94	788.831,06
1.1.2.1.6.03.02.01	36844 DEBITO A VISTA	10,00	0,00	10,00	0,00
1.1.2.1.6.03.02.01	36845 CREDITO A VISTA/ PARCELADO	93.629,92	11,05	41.165,27	52.475,70
1.1.2.1.6.03.02.01	39203 VOUCHER ALELO	47.336,86	48.416,10	43.107,27	52.645,69
1.1.2.1.6.03.02.02	CIELO ON-LINE	654.482,72	259.323,35	230.096,40	683.709,67
1.1.2.1.6.03.03	CARTAO DEBITO/CREDITO - LIBERCARD	20.258,70	17.935,19	15.624,10	22.569,79
1.1.2.1.6.03.03.01	36845 CREDITO A VISTA/ PARCELADO	20.258,70	17.935,19	15.624,10	22.569,79
1.1.2.1.6.03.04	CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO	36.890,76	28.077,85	22.561,00	42.407,61
1.1.2.1.6.03.04.01	CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO	36.890,76	28.077,85	22.561,00	42.407,61
1.1.2.1.6.03.05	CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET	2.072,85	13.536,23	12.267,92	3.341,16
1.1.2.1.6.03.05.01	CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET	2.072,85	13.536,23	12.267,92	3.341,16
1.1.2.1.6.03.06	CARTÃO CRÉDITO - GETNET	856.387,30	844.975,70	639.526,08	1.061.836,92

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.6.03.06.01	CARTÃO CRÉDITO - DÉBITO GETNET	19.352,23	285.595,27	291.587,02	13.360,48
1.1.2.1.6.03.06.02	CARTÃO CRÉDITO - CRÉDITO GETNET	837.035,07	559.380,43	347.939,06	1.048.476,44
1.1.2.1.6.04	ATIVIDADES DIVERSAS	636.732,39	189.322,63	65.725,15	760.329,87
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	0,00	11.400,00
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 41359	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
1.1.2.1.6.04.00.01 41360	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
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	45,00	474,70	509,70	10,00
1.1.2.1.6.04.03.02	SENAC	45,00	474,70	509,70	10,00
1.1.2.1.6.04.04	RECEITAS A RECEBER VENCIDAS	549.691,39	188.847,93	62.815,45	675.723,87
1.1.2.1.6.04.04.01 52	SESC-FORTALEZA	380,20	0,00	380,20	0,00
1.1.2.1.6.04.04.01 54	SESC-JUAZEIRO	48.661,40	19.865,25	6.916,54	61.610,11
1.1.2.1.6.04.04.01 55	SESC-CRATO	44.194,39	11.722,64	4.793,15	51.123,88
1.1.2.1.6.04.04.01 56	SESC-SOBRAL	87.118,97	36.323,88	12.225,30	111.217,55
1.1.2.1.6.04.04.01 57	SESC-IGUATU	77.113,19	30.958,91	13.284,00	94.788,10
1.1.2.1.6.04.04.01 9715	EDUCAR SESC-FORTALEZA	176.857,61	59.045,57	15.703,40	220.199,78
1.1.2.1.6.04.04.01 34708	EDUCAR SESC - JOAO PESSOA	115.365,63	30.931,68	9.512,86	136.784,45
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	80.917,44	108.656,57	78.174,38	111.399,63
1.1.2.1.9.02	OUTRAS RECEITAS A RECEBER DE HOSPEDAGEM IPARANA	28.641,22	70.050,37	53.237,41	45.454,18
1.1.2.1.9.02.01 24872	IGREJA EM FORTALEZA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.2.1.9.02.01 30508	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO-SESC - AR/PB	0,00	17.508,76	0,00	17.508,76
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 37708	SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	8.713,92	0,00	0,00	8.713,92
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 41075	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC AR/SP (0001-20)	1.218,90	0,00	695,80	523,10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.9.02.01	41633 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA GONÇALVES	0,00	1.754,50	1.754,50	0,00
1.1.2.1.9.02.01	41910 COMUNIDADE REMASNESCENTE QUILOMBOLA DE	0,00	23.104,76	23.104,76	0,00
1.1.2.1.9.02.01	42026 FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS S/A	0,00	14.174,35	14.174,35	0,00
1.1.2.1.9.02.02	24872 IGREJA EM FORTALEZA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.9.02.02	42054 ISTECC INST DE ENSINO SUPERIOR TEOLOGICO CRISTAO	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
1.1.2.1.9.03	OUTRAS RECEITAS A RECEBER - REFEICOES	50.966,22	37.363,40	22.684,17	65.645,45
1.1.2.1.9.03.01	8125 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL -	10.733,92	12.597,13	0,00	23.331,05
1.1.2.1.9.03.01	8333 SEBRAE -SERV DE APOIO ÀS MICRO E PEQ EMPRESAS	40.232,30	24.766,27	22.684,17	42.314,40
1.1.2.1.9.04	OUTRAS RECEITAS A RECEBER - RIO MAR	1.310,00	1.242,80	2.252,80	300,00
1.1.2.1.9.04.04	MRH ARQUIVOS	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.1.9.04.05	MRH LOCAÇÃO	350,00	300,00	350,00	300,00
1.1.2.1.9.04.06	MINASGÁS	360,00	0,00	360,00	0,00
1.1.2.1.9.04.07	MINASGÁS VICENTE PIZON	240,00	0,00	240,00	0,00
1.1.2.1.9.04.09	COOPANEST	360,00	276,92	636,92	0,00
1.1.2.1.9.04.10	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	165,88	165,88	0,00
1.1.2.1.9.04.11	AUTONORTE	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.492.836,25	322.478,28	7.070,59	2.808.243,94
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	73.562,27	16.509,16	3.240,75	86.830,68
1.1.2.2.1.00	AN - C/MOVIMENTO	73.562,27	16.509,16	3.240,75	86.830,68
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	603.014,71	206.177,03	3.829,84	805.361,90
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	599.734,41	206.177,03	3.829,84	802.081,60
1.1.2.2.2.03.01	FPE/ CULTURA	4.330,73	31.929,70	3.829,84	32.430,59
1.1.2.2.2.03.01.01	156 FPE-CULTURA	500,89	0,00	0,00	500,89
1.1.2.2.2.03.01.01	1260 FPE-PALCO GIRATÓRIO	3.829,84	31.929,70	3.829,84	31.929,70
1.1.2.2.2.03.05.01	38879 PROJETO SAÚDE DA MULHER	4.784,27	20.854,56	0,00	25.638,83
1.1.2.2.2.03.05.01	38880 PROJETO OBSIDADE INFANTIL	0,00	11.251,50	0,00	11.251,50
1.1.2.2.2.03.07	FPE ADMINISTRAÇÃO	590.619,41	142.141,27	0,00	732.760,68
1.1.2.2.2.03.07.01	39300 INTERVENÇÃO RIO	590.619,41	142.141,27	0,00	732.760,68
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.816.259,27	99.792,09	0,00	1.916.051,36
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	0,00	45.339,81

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.9.03	38892 MESA BRASIL SESC CRATO	4.994,30	0,00	0,00	4.994,30
1.1.2.2.9.03	38893 MESA BRASIL SESC SOBRAL	10.765,82	0,00	0,00	10.765,82
1.1.2.2.9.04	PNI - PLANO NAC. DE INVESTIMENTO	1.507.527,36	99.792,09	0,00	1.607.319,45
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	56 SESC-SOBRAL	685.062,15	99.792,09	0,00	784.854,24
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	7.787,67	0,00	7.787,67
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	7.787,67	0,00	7.787,67
1.1.2.3.4.01	19 AR/PARÁ	0,00	1.174,55	0,00	1.174,55
1.1.2.3.4.01	20 AR/AMAPÁ	0,00	1.174,55	0,00	1.174,55
1.1.2.3.4.01	22 AR/PIAUI	0,00	1.174,55	0,00	1.174,55
1.1.2.3.4.01	27 AR/ALAGOAS	0,00	1.174,55	0,00	1.174,55
1.1.2.3.4.01	30 AR/BAHIA	0,00	1.914,92	0,00	1.914,92
1.1.2.3.4.01	37 AR/RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.174,55	0,00	1.174,55
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	60.499,97	0,00	28.233,34	32.266,63
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.4.1.01	23070 AQUASIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	50.499,97	0,00	18.233,34	32.266,63
1.1.2.4.2.01	39195 M C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E TURISMO LTDA -	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
1.1.2.4.2.03	38941 RADIO	10.166,66	0,00	5.900,00	4.266,66
1.1.2.4.2.03	38942 MIDIAS SOCIAIS	30.833,31	0,00	12.333,34	18.499,97
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	468.226,78	358.463,94	358.775,16	467.915,56
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	212.925,37	179.037,69	214.501,85	177.461,21
1.1.2.5.1.01	340 SESC -SEDE	212.925,37	179.037,69	214.501,85	177.461,21
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	122.777,71	114.103,32	114.019,66	122.861,37
1.1.2.5.2.01	125 MESSIAS GUERREIRO DA SILVA FILHO	382,30	0,00	191,15	191,15
1.1.2.5.2.01	361 FERNANDO CARLOS DOS SANTOS	0,00	197,18	0,00	197,18
1.1.2.5.2.01	381 GENILDA HELENA DE SOUSA MACIEL	0,00	5,00	0,00	5,00
1.1.2.5.2.01	399 LUCIO FLAVIO DE SOUSA JUNIOR	406,75	0,00	135,58	271,17
1.1.2.5.2.01	508 MARGARETH SILVA MENEZES	16.535,26	17.713,64	17.655,26	16.593,64
1.1.2.5.2.01	3042 FRANCISCA LUCILAN RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.333,54	1.614,14	1.459,54	1.488,14
1.1.2.5.2.01	7001 ANDREA CARDOSO DA SILVA	1.254,13	1.259,32	1.255,13	1.258,32

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.2.01	8888 ELIZONETE MOTA FERREIRA	1.124,91	0,00	1.124,91	0,00
1.1.2.5.2.01	9329 IRIS LEITE PEREIRA DE SOUSA	154,60	154,60	154,60	154,60
1.1.2.5.2.01	10458 JOSE JOCELIO RICARDO	0,00	1,63	0,00	1,63
1.1.2.5.2.01	11872 SAMOEL PINHEIRO BARROSO	2.721,09	3.054,42	2.721,09	3.054,42
1.1.2.5.2.01	16497 EDUARDO DO NASCIMENTO FONTENELE	2.623,97	3.180,72	2.623,97	3.180,72
1.1.2.5.2.01	17200 CARLANIO PINTO DE MELO	69,16	0,00	69,16	0,00
1.1.2.5.2.01	17411 MARIA DO SOCORRO SILVA DE LIMA	857,15	857,15	702,55	1.011,75
1.1.2.5.2.01	17587 GILBERTO GOMES PAULA	3.596,20	3.446,20	3.446,20	3.596,20
1.1.2.5.2.01	19196 CONCEICAO GORETE DE LIMA SERGINO	1.963,44	1.418,04	1.263,44	2.118,04
1.1.2.5.2.01	19628 PAULO WECSLEY ALMEIDA DE QUEIROZ	0,00	194,00	0,00	194,00
1.1.2.5.2.01	21066 WANDERSON OLIVEIRA SALES CARVALHO	762,80	956,05	762,80	956,05
1.1.2.5.2.01	21445 MARIA DO SOCORRO GOMES MONTEIRO	13.227,65	13.536,84	13.227,65	13.536,84
1.1.2.5.2.01	21630 LENA VIRGINIA E SILVA ESTEVÃO	319,00	350,62	0,00	669,62
1.1.2.5.2.01	22852 TANIA MARIA CORDEIRO DE LIMA MORAIS	197,56	0,00	197,56	0,00
1.1.2.5.2.01	23009 ADILSON COELHO DA SILVA	344,55	653,74	344,55	653,74
1.1.2.5.2.01	24202 SIMONY VIEIRA	773,00	966,25	963,00	776,25
1.1.2.5.2.01	24375 ALBERTO DA SILVA PEREIRA	21.911,38	22.220,57	21.911,38	22.220,57
1.1.2.5.2.01	24611 KELLWIN CARTNEY LOPES DA SILVA	3.742,20	4.110,80	3.742,20	4.110,80
1.1.2.5.2.01	24821 LARISSA PEREIRA MOREIRA	226,61	226,61	226,61	226,61
1.1.2.5.2.01	24852 MARIA JOSENIR DA SILVA SANTOS	3.785,40	2.012,45	3.785,40	2.012,45
1.1.2.5.2.01	28056 ANIELE DE MENEZES ALVES CARVALHO	0,00	260,38	0,00	260,38
1.1.2.5.2.01	30089 CLAUDIO SERGIO COSTA DO CARMO	368,32	362,92	368,32	362,92
1.1.2.5.2.01	31018 HUMBERTO IGOR DOS SANTOS OLIVEIRA	23.665,23	24.283,61	23.665,23	24.283,61
1.1.2.5.2.01	31021 JOSE CLAUDIO FREITAS	0,00	309,19	0,00	309,19
1.1.2.5.2.01	32250 MARCELO MARTINS OLIVEIRA	0,00	5,09	0,00	5,09
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	34821 RAINELE FERREIRA VIANA	47,42	0,00	47,42	0,00
1.1.2.5.2.01	35275 MARIA VILMA DE MOURA BARBOSA	653,19	807,79	808,19	652,79
1.1.2.5.2.01	35867 DANIEL DE ALMEIDA MORAIS	139,44	0,00	139,44	0,00
1.1.2.5.2.01	36059 ADRIANA FELIX DA SILVA DUTRA	0,00	21,29	0,00	21,29
1.1.2.5.2.01	36085 CAMILA FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	1,37	0,00	1,37
1.1.2.5.2.01	37277 DOUGLAS ALVES DA SILVA	0,00	0,01	0,00	0,01

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.2.01	37511 LEONARDO AUGUSTO PEREIRA	0,00	34,71	0,00	34,71
1.1.2.5.2.01	37971 BRUNO SOUZA LIMA	515,01	0,00	515,01	0,00
1.1.2.5.2.01	38130 NEURIMAR DE ALBUQUERQUE SILVA	1.585,30	1.739,90	1.585,30	1.739,90
1.1.2.5.2.01	38239 FELLIP WILLIAN DE OLIVEIRA SILVA	0,00	137,71	0,00	137,71
1.1.2.5.2.01	38370 ROBSON ALVES MACIEL DE LIMA	2.212,80	2.367,40	2.212,80	2.367,40
1.1.2.5.2.01	38953 TATIANA KARLA MARQUES CAVALCANTE	147,80	0,00	147,80	0,00
1.1.2.5.2.01	39802 MANOEL FLORINDO JUNIOR	193,25	3.893,49	4.086,74	0,00
1.1.2.5.2.01	40275 ANTONIO WANDERSON VIEIRA FERREIRA	955,41	224,22	955,41	224,22
1.1.2.5.2.01	41252 ITAMAR SOARES CAVALCANTE	23,12	23,12	23,12	23,12
1.1.2.5.2.01	41726 ANA BEATRIZ FURTADO MUNIZ	0,00	1.501,15	1.501,15	0,00
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	105.441,08	33.804,60	2.554,24	136.691,44
1.1.2.5.3.01	340 SESC -SEDE	105.441,08	33.804,60	2.554,24	136.691,44
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	27.082,62	31.518,33	27.699,41	30.901,54
1.1.2.5.4.01	142 SELMA GOMES LINHARES	200,00	1.647,82	1.847,82	0,00
1.1.2.5.4.01	168 ANA PAULA LIMA BARROS	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.01	1078 MARIA DORALICE MENDES DE ARAÚJO	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	1764 CLAUDIA REGINA ALVES DE ALMEIDA	120,00	0,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.01	1944 ANA CLAUDIA BEZERRA MACHADO	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.01	2051 LUCIANA DOS SANTOS GOMES	120,00	0,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.01	2065 MARIA SOCORRO MARQUES CARLOS	120,00	0,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.01	2102 MARIA CARNEIRO MACHADO	200,00	180,00	200,00	180,00
1.1.2.5.4.01	2291 ANTONIA REJANE CAMELO DE SOUSA	200,00	180,00	200,00	180,00
1.1.2.5.4.01	2373 ELISANGELA VERAS ARAUJO DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.01	2826 LENI OLIVEIRA DA SILVA LIMA	150,00	0,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.01	3286 CLEILSON MENDES ANDRADE	180,00	0,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.01	3435 HUGO FERNANDES LEMOS	150,00	0,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.01	5632 ANNA ZELIA VIEIRA PARENTE	0,00	160,00	160,00	0,00
1.1.2.5.4.01	6238 PATRICIA CARNEVALLI RINALDI DE PAIVA	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.01	6635 PAULO MARCELO RODRIGUES BRAGA	100,00	200,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.01	7340 TEREZA CRISTINA DE ALMEIDA	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.01	7954 MARIA ELIZANGELA DA PENHA	120,00	1.733,50	1.853,50	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	8524 MARIA ONEIDE RICARTE DE LUCENA	120,00	0,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.01	10248 FRANCIRENE ROQUE PONTE	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	11554 ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO BEZERRA	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.01	11732 JOSE CAVALCANTE DE SOUSA NETO	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.01	14522 JANECELIA GOMES DAS NEVES	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.01	17011 FRANCISCO GLAILTON DOS SANTOS	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
1.1.2.5.4.01	17808 JORGE RIBEIRO MATOS	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18425 JULIANA ARRUDA PONTES	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18596 NATALIA MESQUITA NERES	1.587,50	0,00	1.587,50	0,00
1.1.2.5.4.01	19021 ANTONIO CARLOS MOREIRA DE SOUSA	0,00	160,00	160,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19677 GABRIELA PAULA GOMES SAMPAIO	160,00	160,00	160,00	160,00
1.1.2.5.4.01	20994 KATIA KARLENE DE CARVALHO CIPRIANO	120,00	0,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21015 FRANCISCO REGIS RODRIGUES DA SILVA	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.01	21272 NAIARA SA MACIEL CAVALCANTE	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	21439 ELANE DE LAVOR BARBOSA	0,00	130,00	130,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21665 FRANCISCO ADRIANO MENDES MARIANO	100,00	240,00	340,00	0,00
1.1.2.5.4.01	23213 MARA BETANIA DOS SANTOS BARBOSA	250,00	250,00	400,00	100,00
1.1.2.5.4.01	23584 THAYSE MORAIS RANGEL	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.01	25055 RAISSA PINTO BANDEIRA LIMA	0,00	90,00	90,00	0,00
1.1.2.5.4.01	27753 CHAGAS SALES NOGUEIRA LIMA	0,00	163,90	163,90	0,00
1.1.2.5.4.01	28346 FRANCISCA IONE SENA DA SILVA	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.01	28954 JOSIEL BERNARDO DA SILVA	150,00	150,00	150,00	150,00
1.1.2.5.4.01	29334 ROMULO REGIS ALMEIDA DA SILVA	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.01	30407 INGRID ALIDIANE SILVA PINTO	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.01	34987 THYAGO CRISTOPHE SOUSA DA CUNHA	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.01	35644 BRUNO INACIO FRANCA VELOSO	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.01	36752 ANA CRISTINA AIRES MAIA	0,00	160,00	160,00	0,00
1.1.2.5.4.01	36753 DIANA RAQUEL FERREIRA	150,00	0,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.01	38612 DEBORA DIAS ARAUJO	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.01	39206 MICHELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA ESPINDOLA	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	40417 JOAQUIM DEZIDERIO FERREIRA JUNIOR	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.01	40671 GEORGILENA BORGES ARCANJO	100,00	0,00	100,00	0,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	40676 ANTONIO ISAKE SOUSA COSTA	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	40782 AURICIO ALMEIDA PAIVA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.01	40867 JORGE FERNANDO PRACIANO LIMA	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	41032 ANA BEATRIZ RODRIGUES GOMES	150,00	0,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41033 SOCORRO KATIUSSIA SOUSA DOS REIS	0,00	1.633,50	1.633,50	0,00
1.1.2.5.4.01	41370 SIMONIA MARIA ALEXANDRE DA COSTA	170,00	0,00	170,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41488 RICHELLE MOREIRA MARQUES	0,00	130,00	130,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41598 JHENY KELLY FAUSTO LOBO(DESLIGADO)	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12 ROSILENE MARIA PAIVA BEZERRIL (DESLIGADO)	434,80	0,00	434,80	0,00
1.1.2.5.4.02	130 PATRICIA ALCANTARA DA SILVA	0,81	999,19	949,86	50,14
1.1.2.5.4.02	192 FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA	919,32	2.080,68	2.926,23	73,77
1.1.2.5.4.02	1040 MARTA MARIA CAVALCANTE ARAUJO	687,96	312,04	426,34	573,66
1.1.2.5.4.02	1122 REGINA BARROS MIRANDA	1.464,49	535,51	1.508,75	491,25
1.1.2.5.4.02	1653 LUCY MARY PINTO AQUINO	1.306,45	1.693,55	648,57	2.351,43
1.1.2.5.4.02	2102 MARIA CARNEIRO MACHADO	123,00	877,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.02	2291 ANTONIA REJANE CAMELO DE SOUSA	192,81	0,00	0,00	192,81
1.1.2.5.4.02	3435 HUGO FERNANDES LEMOS	5,10	994,90	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.02	8709 ANA PAULA CUSTODIO FERREIRA	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00
1.1.2.5.4.02	16340 RENATA MARIANO DE ABREU	2.359,12	0,00	0,00	2.359,12
1.1.2.5.4.02	17483 LIANA REINALDO GILO	50,00	950,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.02	19418 CLEYVISON JULIO LIMA DUARTE	1.091,05	440,06	0,00	1.531,11
1.1.2.5.4.02	30087 FRANCISCO MARIO AUGUSTO ALMEIDA DIAS	1.478,00	22,00	189,61	1.310,39
1.1.2.5.4.02	35031 EMANUEL CRISTIANO DE SOUZA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.02	35536 BARBARA SOUZA FARIA	758,74	241,26	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.02	35644 BRUNO INACIO FRANCA VELOSO	628,50	0,00	0,00	628,50
1.1.2.5.4.02	35855 DAYENE TICIENE PINTO NOGUEIRA GOMES	699,02	300,98	664,75	335,25
1.1.2.5.4.02	36071 ANGELA MAGALHAES SANTOS	1.161,75	1.838,25	0,00	3.000,00
1.1.2.5.4.02	36237 CELENIA SOUSA DA SILVA	844,20	155,80	143,71	856,29
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	41447 JOEL MADEIRA DE SOUSA	0,00	3.000,00	152,62	2.847,38
1.1.2.5.4.03	705 RAIMUNDO NETO CARVALHO LIMA	0,00	718,80	718,80	0,00
1.1.2.5.4.03	1462 GEORGE ALVES BELISARIO	0,00	490,00	0,00	490,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.03	2051 LUCIANA DOS SANTOS GOMES	0,00	500,50	500,50	0,00
1.1.2.5.4.03	2102 MARIA CARNEIRO MACHADO	0,00	101,83	0,00	101,83
1.1.2.5.4.03	2291 ANTONIA REJANE CAMELO DE SOUSA	0,00	101,83	0,00	101,83
1.1.2.5.4.03	11993 JANNE STENIA DE FREITAS MOURA	0,00	905,00	905,00	0,00
1.1.2.5.4.03	17483 LIANA REINALDO GILO	0,00	131,78	0,00	131,78
1.1.2.5.4.03	33445 MARIA LEONETE DE OLIVEIRA LIMA FILHA	0,00	718,80	718,80	0,00
1.1.2.5.4.03	35644 BRUNO INACIO FRANCA VELOSO	0,00	74,85	74,85	0,00
1.1.2.5.4.03	37980 ELAINE GONDIM ARAUJO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.03	39800 ANA CLEA TEIXEIRA MOTA FEIJO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.03	40867 JORGE FERNANDO PRACIANO LIMA	0,00	55,00	0,00	55,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.407.892,61	1.168.800,48	1.298.352,00	2.278.341,09
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.407.892,61	1.122.533,76	1.252.085,28	2.278.341,09
1.1.2.6.2.01	1089 SESC-SEDE	101.289,00	124.206,85	66.174,87	159.320,98
1.1.2.6.2.01	1090 RESTAURANTE SESC CENTRO	141.102,68	323.083,83	358.564,36	105.622,15
1.1.2.6.2.01	1091 CLÍNICA ODONTOLÓGICA SESC CENTRO	1.587.919,80	1.470,44	134.786,60	1.454.603,64
1.1.2.6.2.01	1092 SESC IPARANA	317.570,94	501.672,30	465.988,83	353.254,41
1.1.2.6.2.01	12224 EDUCAR SESC I	76.557,18	22.652,01	44.108,94	55.100,25
1.1.2.6.2.01	32352 SESC RIO MAR PAPICU	88.506,64	142.316,07	141.385,54	89.437,17
1.1.2.6.2.01	40301 SESC SOBRAL	15.708,49	1.108,20	812,78	16.003,91
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 CRATO	15.631,02	2.514,32	2.481,19	15.664,15
1.1.2.6.2.01	40715 SESC RIO MAR PRESIDENTE KENNEDY	56.743,88	3.509,74	37.782,17	22.471,45
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	46.266,72	46.266,72	0,00
1.1.2.6.3.01	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	46.266,72	46.266,72	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	2.986.987,10	824.727,86	906.723,09	2.904.991,87
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	10.620,50	5.312,79	9.399,19	6.534,10
1.1.2.7.1.01	142 SELMA GOMES LINHARES	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.7.1.01	705 RAIMUNDO NETO CARVALHO LIMA	248,34	0,01	248,35	0,00
1.1.2.7.1.01	1040 MARTA MARIA CAVALCANTE ARAUJO	0,00	0,42	0,00	0,42
1.1.2.7.1.01	1653 LUCY MARY PINTO AQUINO	220,00	0,00	220,00	0,00
1.1.2.7.1.01	1944 ANA CLAUDIA BEZERRA MACHADO	0,00	40,00	40,00	0,00
1.1.2.7.1.01	1949 ANDRE LUIS COSTA DO NASCIMENTO	1.443,00	135,00	1.578,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	2826 LENI OLIVEIRA DA SILVA LIMA	0,00	2,00	2,00	0,00
1.1.2.7.1.01	3286 CLEILSON MENDES ANDRADE	0,00	0,83	0,83	0,00
1.1.2.7.1.01	5900 FRANCISCO JOSE SILVA RIBEIRO	78,26	0,00	78,26	0,00
1.1.2.7.1.01	6238 PATRICIA CARNEVALLI RINALDI DE PAIVA	0,00	252,02	252,02	0,00
1.1.2.7.1.01	6635 PAULO MARCELO RODRIGUES BRAGA	0,00	74,00	16,00	58,00
1.1.2.7.1.01	7333 FRANCISCO DA SILVA	383,08	0,00	95,77	287,31
1.1.2.7.1.01	7954 MARIA ELIZANGELA DA PENHA	0,00	1.733,50	1.733,50	0,00
1.1.2.7.1.01	10214 JANIO MOREIRA DE ANDRADE	44,48	0,00	44,48	0,00
1.1.2.7.1.01	10248 FRANCIRENE ROQUE PONTE	0,00	18,00	18,00	0,00
1.1.2.7.1.01	11545 DINARA MOURA MAIA	30,98	0,00	30,98	0,00
1.1.2.7.1.01	12335 MAYRA LORENN VALENTE MENDES	3.628,33	0,00	153,49	3.474,84
1.1.2.7.1.01	14243 LILIANE LOPES PIRES	49,16	0,00	49,16	0,00
1.1.2.7.1.01	14522 JANECELIA GOMES DAS NEVES	0,00	216,75	216,75	0,00
1.1.2.7.1.01	17162 EDUARDO VERIDIANO FONTENELE	132,10	132,71	132,71	132,10
1.1.2.7.1.01	17808 JORGE RIBEIRO MATOS	0,00	21,00	21,00	0,00
1.1.2.7.1.01	18208 ELANE CRISTINA LIMA DE AGUIAR	218,70	0,00	218,70	0,00
1.1.2.7.1.01	18413 JOSE RICARDO DUARTE	0,00	156,18	86,77	69,41
1.1.2.7.1.01	18885 JOANA PAULA AVELINO DA SILVA ARAGAO	6,40	0,00	6,40	0,00
1.1.2.7.1.01	19021 ANTONIO CARLOS MOREIRA DE SOUSA	0,00	45,00	45,00	0,00
1.1.2.7.1.01	19418 CLEYVISON JULIO LIMA DUARTE	6,02	0,00	6,02	0,00
1.1.2.7.1.01	20204 BRUNO DE LIMA RABELO	3,00	0,00	3,00	0,00
1.1.2.7.1.01	20251 JADERSON DE OLIVEIRA CARVALHO	0,61	0,00	0,61	0,00
1.1.2.7.1.01	20341 FRANCISCA GRAZIELA DUARTE FERNADES	0,00	114,62	84,60	30,02
1.1.2.7.1.01	21396 ANTONIO MOREIRA CAVALCANTE	0,00	0,42	0,00	0,42
1.1.2.7.1.01	22857 FLAVIO RENATO MOREIRA GOMES	0,00	34,00	34,00	0,00
1.1.2.7.1.01	23017 ANTONIO CHAGAS LINHARES ALBUQUERQUE	66,39	0,00	66,39	0,00
1.1.2.7.1.01	24376 MARILIA BESSA ARAUJO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.7.1.01	24426 RAFAELLE SALES FERREIRA	160,73	0,00	160,73	0,00
1.1.2.7.1.01	24809 ANTONIO ELIOMAR GOMES DOS SANTOS	0,00	360,56	360,56	0,00
1.1.2.7.1.01	25055 RAISSA PINTO BANDEIRA LIMA	0,00	20,00	20,00	0,00
1.1.2.7.1.01	27753 CHAGAS SALES NOGUEIRA LIMA	0,00	163,90	163,90	0,00
1.1.2.7.1.01	28045 RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO SILVA	1.078,18	0,00	119,80	958,38

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	28100 HENRIQUE HALISSON EVANGELISTA GOMES	108,01	108,01	216,02	0,00
1.1.2.7.1.01	30407 INGRID ALIDIANE SILVA PINTO	0,00	68,73	68,73	0,00
1.1.2.7.1.01	33031 MARLEA NOBRE DA COSTA MACIEL	0,00	44,11	44,11	0,00
1.1.2.7.1.01	33129 CLEUDIVAN DOS SANTOS NORONHA	0,00	48,87	0,00	48,87
1.1.2.7.1.01	33445 MARIA LEONETE DE OLIVEIRA LIMA FILHA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.7.1.01	34431 ELYTON BRITO GOMES	0,00	22,05	22,05	0,00
1.1.2.7.1.01	34440 MARIA ALINE DELMONDES GUIMARAES	80,09	30,03	80,09	30,03
1.1.2.7.1.01	35193 FERNANDO BEZERRA GOMES	234,78	0,00	0,00	234,78
1.1.2.7.1.01	36071 ANGELA MAGALHAES SANTOS	0,00	0,33	0,33	0,00
1.1.2.7.1.01	36074 ANDRE XAVIER DA SILVA	803,20	0,00	100,40	702,80
1.1.2.7.1.01	36752 ANA CRISTINA AIRES MAIA	0,00	12,00	12,00	0,00
1.1.2.7.1.01	37511 LEONARDO AUGUSTO PEREIRA	0,00	104,13	34,71	69,42
1.1.2.7.1.01	38239 FELLIP WILLIAN DE OLIVEIRA SILVA	0,00	133,41	88,70	44,71
1.1.2.7.1.01	38612 DEBORA DIAS ARAUJO	0,00	33,00	33,00	0,00
1.1.2.7.1.01	39206 MICHELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA ESPINDOLA	0,00	387,80	0,00	387,80
1.1.2.7.1.01	40325 CARLOS PHILIPY PEREIRA DOS SANTOS	0,00	84,60	84,60	0,00
1.1.2.7.1.01	40669 WESLEY TAVARES MOREIRA	0,00	4,79	0,00	4,79
1.1.2.7.1.01	40671 GEORGILENA BORGES ARCANJO	0,00	7,50	7,50	0,00
1.1.2.7.1.01	40867 JORGE FERNANDO PRACIANO LIMA	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.2.7.1.01	40956 YARA RIBEIRO DE SENNA SOUZA	0,00	81,95	81,95	0,00
1.1.2.7.1.01	40981 JOSE WELDES DE SOUSA	0,00	360,56	360,56	0,00
1.1.2.7.1.01	41032 ANA BEATRIZ RODRIGUES GOMES	0,00	55,00	55,00	0,00
1.1.2.7.1.01	41301 FRANCISCO FRANCA DA SILVA	196,66	0,00	196,66	0,00
1.1.2.7.1.01	41432 JHENY KELLY FAUSTO LOBO	0,00	95,00	95,00	0,00
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	167.739,85	4.697,22	0,00	172.437,07
1.1.2.7.2.01	340 SESC -SEDE	167.739,85	4.697,22	0,00	172.437,07
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.879.217,08	44.119,52	0,00	1.923.336,60
1.1.2.7.3.01	340 SESC -SEDE	1.879.217,08	44.119,52	0,00	1.923.336,60
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	929.409,67	770.598,33	897.323,90	802.684,10
1.1.2.7.9.01	340 SESC -SEDE	93.042,20	102.494,10	96.372,44	99.163,86
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	8926 ASSOCIACAO TSUME TO WASHI DE JUDO	90,48	0,00	90,48	0,00
1.1.2.7.9.02	10577 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.739,88	0,00	1.739,88	0,00
1.1.2.7.9.02	12923 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA (FILIAL)	685.689,10	655.329,48	668.556,14	672.462,44
1.1.2.7.9.02	16234 J R SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - ME	173,40	0,00	173,40	0,00
1.1.2.7.9.02	22079 ECOEFICIENTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	62,21	0,00	62,21
1.1.2.7.9.02	22861 MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A	38,57	44,52	38,57	44,52
1.1.2.7.9.02	24009 DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO L	27,50	0,00	0,00	27,50
1.1.2.7.9.02	25878 GASMAX COMERCIO & SERVICOS EIRELI	35,00	0,00	0,00	35,00
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	30708 ASSOCIAÇÃO CULTURAL DANCURBANA	0,00	320,00	320,00	0,00
1.1.2.7.9.02	35109 TELEFONICA BRASIL S.A	168,34	0,00	0,00	168,34
1.1.2.7.9.02	37616 JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR - ME	0,00	41,22	41,22	0,00
1.1.2.7.9.02	39320 FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO NO ESTADO DO CEARÁ	0,00	196,00	0,00	196,00
1.1.2.7.9.02	39411 CONSTRUTORA NEVES NOGUEIRA LTDA	652,71	0,00	652,71	0,00
1.1.2.7.9.02	40150 GNOX EMPREENDIMENTO EIRELI-ME	0,00	110,80	110,80	0,00
1.1.2.7.9.02	41169 IZABEL C DE MEDEIROS	0,00	1.920,00	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 VOUCER PRODUCOES LTDA	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
1.1.2.7.9.02	41915 GRUPO TEATRAL TRUPE ENSAIA AQUI E ACOLA	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
1.1.2.7.9.02	41916 ARTHUR DE FARIA SILVA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.2.7.9.02	41918 TEATRO PUBLICO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
1.1.2.7.9.02	41919 INOVA RODA - PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.2.7.9.02	41920 COMUNS EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
1.1.2.7.9.03	SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APREND COMERCIAL	132.766,53	0,00	122.828,26	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	388.990,04	19.466,59	437,19	408.019,44
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1,20	0,00	1,20	0,00
1.1.2.8.1.01	18407 TRABE CLINICA MEDICA - SOCIEDADE SIMPLES LTDA	1,20	0,00	1,20	0,00
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	386.487,26	19.026,32	0,00	405.513,58
1.1.2.8.2.01	DEPÓSITOS EM GARANTIA	386.487,26	19.026,32	0,00	405.513,58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.501,58	440,27	435,99	2.505,86
1.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.501,58	440,27	435,99	2.505,86
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	97.808,81	0,00	15.128,25	82.680,56
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	62.502,43	0,00	8.100,23	54.402,20
1.1.2.9.1.01	PREMIOS DE SEGUROS	62.502,43	0,00	8.100,23	54.402,20
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	2.685,28	0,00	0,00	2.685,28
1.1.2.9.2.01	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	2.685,28	0,00	0,00	2.685,28
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	32.621,10	0,00	7.028,02	25.593,08
1.1.2.9.9.01	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	32.621,10	0,00	7.028,02	25.593,08
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	110.971.241,39	891.188,21	652.317,13	111.210.112,47
1.2.3	IMOBILIZADO	110.971.241,39	891.188,21	652.317,13	111.210.112,47
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	17.661.815,14	236.563,26	311.367,87	17.587.010,53
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	33.370.758,74	220.272,26	7.509,00	33.583.522,00
1.2.3.1.1.02	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	33.370.758,74	220.272,26	7.509,00	33.583.522,00
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	7.737.917,41	0,00	0,00	7.737.917,41
1.2.3.1.2.02	VEICULOS	7.737.917,41	0,00	0,00	7.737.917,41
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	489.659,84	9.800,00	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	489.059,84	9.800,00	0,00	498.859,84
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-23.936.520,85	6.491,00	303.858,87	-24.233.888,72
1.2.3.1.9.00	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-23.936.520,85	6.491,00	303.858,87	-24.233.888,72
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	93.309.426,25	654.624,95	340.949,26	93.623.101,94
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	105.976.960,19	545.044,26	0,00	106.522.004,45
1.2.3.2.3.01	51 SESC-CENTRO	4.156.918,60	201.830,34	0,00	4.358.748,94
1.2.3.2.3.01	52 SESC-FORTALEZA	6.937.977,27	204.936,44	0,00	7.142.913,71
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.3.01	55 SESC-CRATO	2.650.349,23	0,00	0,00	2.650.349,23
1.2.3.2.3.01	56 SESC-SOBRAL	2.820.749,47	11.088,01	0,00	2.831.837,48
1.2.3.2.3.01	57 SESC-IGUATU	2.177.582,34	0,00	0,00	2.177.582,34
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	1.831.308,14	0,00	0,00	1.831.308,14
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	1.630.387,56	0,00	0,00	1.630.387,56
1.2.3.2.3.01	7129 SESC-MESA BRASIL	101.204,99	0,00	0,00	101.204,99
1.2.3.2.3.01	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	7.490.275,94	99.154,60	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	0,00	0,00	3.679.119,16
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	2.048.836,47	0,00	0,00	2.048.836,47
1.2.3.2.3.01	41155 ANEXO PEREIRA FILGUEIRAS	1.896.266,45	28.034,87	0,00	1.924.301,32
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	535.350,14	109.580,69	0,00	644.930,83
1.2.3.2.4.01	52 SESC-FORTALEZA	44.028,43	92.644,49	0,00	136.672,92
1.2.3.2.4.01	30765 EDUCAR SESC - JUAZEIRO	76.644,70	16.936,20	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	0,00	0,00	170.987,76
1.2.3.2.4.01	41508 BARBALHA	75.077,09	0,00	0,00	75.077,09
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-35.639.554,08	0,00	340.949,26	-35.980.503,34
1.2.3.2.9.01	51 SESC-CENTRO	-2.046.787,35	0,00	0,00	-2.046.787,35
1.2.3.2.9.01	52 SESC-FORTALEZA	-3.330.726,92	0,00	0,00	-3.330.726,92
1.2.3.2.9.01	53 SESC-IPARANA	-9.546.786,60	0,00	0,00	-9.546.786,60
1.2.3.2.9.01	54 SESC-JUAZEIRO	-2.871.514,61	0,00	0,00	-2.871.514,61
1.2.3.2.9.01	55 SESC-CRATO	-2.223.796,50	0,00	0,00	-2.223.796,50
1.2.3.2.9.01	56 SESC-SOBRAL	-829.468,81	0,00	0,00	-829.468,81
1.2.3.2.9.01	57 SESC-IGUATU	-1.322.782,12	0,00	0,00	-1.322.782,12
1.2.3.2.9.01	340 SESC -SEDE	-1.416.482,25	0,00	340.949,26	-1.757.431,51





CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	235.922.859,13	18.421.043.376,79	18.419.918.687,98	234.798.170,32
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.453.037,35	18.421.043.376,79	18.419.918.687,98	18.328.348,54
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	15.830.999,07	14.409.737,84	13.999.546,75	15.420.807,98
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.706.845,68	4.500.300,62	4.963.564,10	11.170.109,16
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	3.056.985,39	3.201.627,30	3.106.897,71	2.962.255,80
2.1.1.1.1.01	340 SESC -SEDE	3.056.985,39	3.201.627,30	3.106.897,71	2.962.255,80
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	593.035,35	966.829,88	938.442,11	564.647,58
2.1.1.1.2.01	340 SESC -SEDE	363.261,52	378.137,35	376.801,07	361.925,24
2.1.1.1.2.03	340 SESC -SEDE	228.557,26	240.013,97	212.962,48	201.505,77
2.1.1.1.2.04	340 SESC -SEDE	0,00	348.678,56	348.678,56	0,00
2.1.1.1.2.06	340 SESC -SEDE	1.216,57	0,00	0,00	1.216,57
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	665,41	1.971,10	1.808,45	502,76
2.1.1.1.3.01	168 ANA PAULA LIMA BARROS	0,00	56,50	93,50	37,00
2.1.1.1.3.01	705 RAIMUNDO NETO CARVALHO LIMA	0,00	0,01	0,01	0,00
2.1.1.1.3.01	1462 GEORGE ALVES BELISARIO	1,00	1,00	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01	2102 MARIA CARNEIRO MACHADO	0,00	50,70	50,70	0,00
2.1.1.1.3.01	2291 ANTONIA REJANE CAMELO DE SOUSA	0,00	37,85	37,85	0,00
2.1.1.1.3.01	2373 ELISANGELA VERAS ARAUJO DA SILVA	0,00	62,15	62,15	0,00
2.1.1.1.3.01	3435 HUGO FERNANDES LEMOS	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.1.1.3.01	6635 PAULO MARCELO RODRIGUES BRAGA	0,00	0,00	7,30	7,30
2.1.1.1.3.01	7954 MARIA ELIZANGELA DA PENHA	0,00	5,00	5,00	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	18415 JOSE HELIO LEANDRO DE ARAUJO	69,42	69,42	34,71	34,71
2.1.1.1.3.01	18596 NATALIA MESQUITA NERES	0,00	22,00	22,00	0,00
2.1.1.1.3.01	19677 GABRIELA PAULA GOMES SAMPAIO	0,00	1,00	1,00	0,00
2.1.1.1.3.01	20994 KATIA KARLENE DE CARVALHO CIPRIANO	0,00	10,00	10,00	0,00
2.1.1.1.3.01	21665 FRANCISCO ADRIANO MENDES MARIANO	0,00	20,00	20,00	0,00
2.1.1.1.3.01	23213 MARA BETANIA DOS SANTOS BARBOSA	0,00	8,00	8,00	0,00
2.1.1.1.3.01	24809 ANTONIO ELIOMAR GOMES DOS SANTOS	0,00	0,04	0,04	0,00
2.1.1.1.3.01	28346 FRANCISCA IONE SENA DA SILVA	0,00	0,00	110,00	110,00
2.1.1.1.3.01	29631 FRANCISCO ARISTIDES RODRIGUES DE SOUSA	346,70	346,70	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01	30103 SILVIA CONCEICAO VIEIRA MAIA	33,66	33,66	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.3.01	32709 MAISA MEDEIROS MAIA	26,66	26,66	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01	33031 MARLEA NOBRE DA COSTA MACIEL	0,00	0,00	105,00	105,00
2.1.1.1.3.01	33266 WAGNER YUKIO YAMANE	0,00	0,00	128,05	128,05
2.1.1.1.3.01	33445 MARIA LEONETE DE OLIVEIRA LIMA FILHA	0,00	0,00	1,20	1,20
2.1.1.1.3.01	35542 SUZANA CARNEIRO DE SOUZA	0,00	193,00	193,00	0,00
2.1.1.1.3.01	35788 ISRAEL DIAS LEITE	80,00	80,00	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01	36753 DIANA RAQUEL FERREIRA	0,00	16,00	16,00	0,00
2.1.1.1.3.01	37980 ELAINE GONDIM ARAUJO	55,63	55,63	0,93	0,93
2.1.1.1.3.01	38567 ADRIANA VIEIRA DE SOUZA	0,00	0,00	43,86	43,86
2.1.1.1.3.01	39800 ANA CLEA TEIXEIRA MOTA FEIJO	52,34	64,52	12,18	0,00
2.1.1.1.3.01	41033 SOCORRO KATIUSSIA SOUSA DOS REIS	0,00	354,50	354,50	0,00
2.1.1.1.3.01	41301 FRANCISCO FRANCA DA SILVA	0,00	98,33	98,33	0,00
2.1.1.1.3.01	41304 MARCELO MARQUES DOS SANTOS	0,00	98,33	98,33	0,00
2.1.1.1.3.01	41451 JACKSON DA SILVA IBIAPINA	0,00	40,10	40,10	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	5.943.157,22	308.025,83	527.262,07	6.162.393,46
2.1.1.1.4.01	340 SESC -SEDE	5.402.896,95	308.025,83	488.328,05	5.583.199,17
2.1.1.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	540.260,27	0,00	38.934,02	579.194,29
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.113.002,31	21.846,51	389.153,76	1.480.309,56
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.027.372,31	21.846,51	360.424,11	1.365.949,91
2.1.1.1.5.02	ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO 13º	85.630,00	0,00	28.729,65	114.359,65
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	310.832,19	319.891,08	336.110,71	327.051,82
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	310.832,19	319.891,08	336.110,71	327.051,82
2.1.1.2.1.01	INSS CONTRIB INDIVIDUAL- 11% (I.N. 87/03)	5.925,67	5.925,67	9.227,26	9.227,26
2.1.1.2.1.03	7474 ASSOCIAÇÃO TSUME TO WASHI DE JUDO	0,00	0,00	797,11	797,11
2.1.1.2.1.03	17560 NC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	647,95	647,95
2.1.1.2.1.03	22080 ECOEFICIENTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.584,55	1.584,55	2.262,15	2.262,15
2.1.1.2.1.03	33474 REDE AMBIENTAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	278,82	278,82	278,82	278,82
2.1.1.2.1.03	36428 INFRATEC CONSTRUÇOES EIRELI - ME	0,00	0,00	3.804,05	3.804,05
2.1.1.2.1.03	38375 JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR-ME	230,53	297,00	539,47	473,00
2.1.1.2.1.03	39256 IMPERIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	909,01	909,01	909,01	909,01
2.1.1.2.1.03	39403 MRH LOCAÇAO DE MAO DE OBRA LTDA	0,00	0,00	8.114,37	8.114,37
2.1.1.2.1.03	40406 CONSTRUTORA NEVES NOGUEIRA LTDA ME	35.943,61	35.944,61	39.294,56	39.293,56

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.03	40464 GNOX EMPREENDIMENTO EIRELI ME	14.287,12	14.287,13	4.591,66	4.591,65
2.1.1.2.1.03	40495 M V CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	14.254,09	14.254,09	6.098,41	6.098,41
2.1.1.2.1.03	41078 PRONTA RESPOSTA SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI ME	17.864,77	17.864,77	21.154,31	21.154,31
2.1.1.2.1.03	41082 SESNORTH SISTEMA ELETRONICO DE SEGURANCA NORTH	46.191,51	46.191,51	57.137,24	57.137,24
2.1.1.2.1.03	41643 IRMEC CONSTRUÇÕES LTDA	5.728,03	5.728,03	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	33474 REDE AMBIENTAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	278,82	278,82	0,00
2.1.1.2.1.04	37316 CB.SARAIVA ME	168,15	409,65	409,63	168,13
2.1.1.2.1.04	39256 IMPERIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.074,63	1.983,64	1.983,63	1.074,62
2.1.1.2.1.05	38983 IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F	5.069,85	5.069,85	5.069,85	5.069,85
2.1.1.2.1.05	38984 IRRF S/SERVIÇOS DE TERC.P.J.	8.431,22	8.431,22	9.176,26	9.176,26
2.1.1.2.1.05	38985 IRRF S/ALUGUEL	1.241,91	1.241,91	1.241,91	1.241,91
2.1.1.2.1.06	979 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A (0005-31)	150,15	150,15	1.103,17	1.103,17
2.1.1.2.1.06	1028 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	85,86	85,86	0,00	0,00
2.1.1.2.1.06	2378 FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	64,64	64,64	32,32	32,32
2.1.1.2.1.06	4994 ISELETRICA LTDA	0,00	0,00	14,26	14,26
2.1.1.2.1.06	12646 ELETROVALE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	34,91	34,91
2.1.1.2.1.06	13767 TOTVS S.A. (0012-85)	302,84	302,84	0,00	0,00
2.1.1.2.1.06	13868 NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	371,54	371,54	0,00	0,00
2.1.1.2.1.06	19286 AVAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00	139,50	139,50
2.1.1.2.1.06	19311 MRH - GESTAO DE ARQUIVOS E INFORMACOES LTDA	0,00	0,00	467,53	467,53
2.1.1.2.1.06	19633 CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	209,25	209,25	209,25	209,25
2.1.1.2.1.06	25564 EMN - EMERGENCIAS MEDICAS DO NORDESTE LTDA	0,00	0,00	37,20	37,20
2.1.1.2.1.06	26605 PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E	844,23	844,23	630,30	630,30
2.1.1.2.1.06	31293 IRMEC CONSTRUÇOES LTDA - EPP	4.035,65	4.035,65	0,00	0,00
2.1.1.2.1.06	34198 DOURADO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	0,00	0,00	139,50	139,50
2.1.1.2.1.06	35656 F JOSE COSTA GADELHA FILHO MANUTENCAO DE	16,28	16,28	0,00	0,00
2.1.1.2.1.06	36509 LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANCA INTEGRADA LTDA	266,41	266,41	266,41	266,41
2.1.1.2.1.06	37055 ECO + SERVICOS AMBIENTAIS E IMOBILIARIA LTDA	180,84	180,84	137,52	137,52
2.1.1.2.1.06	37464 CORPVS - CORPO DE VIGILANTES PARTICULARES LTDA	67,85	67,85	67,84	67,84
2.1.1.2.1.06	37823 FOXPARTNERS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2.164,19	2.164,19	2.164,19	2.164,19
2.1.1.2.1.06	38039 ASSOCIACAO COMUNITARIA CULTURAL CRIANDO ARTE	0,00	0,00	41,85	41,85
2.1.1.2.1.06	38177 N5 TECNOLOGIA LTDA	35,34	35,34	35,34	35,34

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.06	38292 CLINICA DE EQUINOS DE FORTALEZA, EQUIFORT, LTDA	0,00	0,00	208,31	208,31
2.1.1.2.1.06	38469 MRH LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA LTDA	0,00	0,00	3.430,17	3.430,17
2.1.1.2.1.06	41076 PRONTA RESPOSTA SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI ME	7.551,92	7.551,92	8.942,51	8.942,51
2.1.1.2.1.06	41081 SESNORTH SISTEMA ELETRONICO DE SEGURANCA NORTH	19.526,42	19.526,42	24.153,48	24.153,48
2.1.1.2.1.06	41683 N G TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANCA DO	89,14	89,14	0,00	0,00
2.1.1.2.1.07	ISS	115.686,17	123.248,25	120.838,68	113.276,60
2.1.1.2.1.07.01	51 SESC-CENTRO	3.253,39	3.475,26	8.435,16	8.213,29
2.1.1.2.1.07.01	52 SESC-FORTALEZA	14.390,09	14.424,31	16.063,71	16.029,49
2.1.1.2.1.07.01	53 SESC-IPARANA	14.824,38	14.824,38	11.071,22	11.071,22
2.1.1.2.1.07.01	54 SESC-JUAZEIRO	8.016,30	8.016,32	7.574,65	7.574,63
2.1.1.2.1.07.01	55 SESC-CRATO	2.529,97	2.533,18	2.911,01	2.907,80
2.1.1.2.1.07.01	56 SESC-SOBRAL	16.210,52	16.210,56	8.148,50	8.148,46
2.1.1.2.1.07.01	57 SESC-IGUATU	4.180,36	4.180,36	2.823,51	2.823,51
2.1.1.2.1.07.01	340 SESC -SEDE	40.427,28	47.770,00	51.479,57	44.136,85
2.1.1.2.1.07.01	1514 SESC- LER - CRATEUS	110,10	110,10	99,20	99,20
2.1.1.2.1.07.01	1515 SESC-LER-IBIAPINA	0,00	0,00	38,88	38,88
2.1.1.2.1.07.01	2268 SESC-LER SÃO GONÇALO DO AMARANTE	1.225,05	1.225,05	15,10	15,10
2.1.1.2.1.07.01	2313 SESC-LER ARACATI	669,10	669,10	615,65	615,65
2.1.1.2.1.07.01	2794 SESC-LER QUIXERAMOBIM	1.062,11	1.062,11	144,75	144,75
2.1.1.2.1.07.01	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	1.728,38	1.728,38	2.940,72	2.940,72
2.1.1.2.1.07.01	31406 SESC RIO MAR	69,58	69,58	13,34	13,34
2.1.1.2.1.07.01	34708 EDUCAR SESC - JOAO PESSOA	4.159,97	4.159,97	3.775,75	3.775,75
2.1.1.2.1.07.01	36222 SESC RIO MAR PK	133,71	133,71	4,31	4,31
2.1.1.2.1.07.01	38726 RESTAURANTE JOAO CORDEIRO	328,18	328,18	1.527,07	1.527,07
2.1.1.2.1.07.01	42076 CASABLANCA	0,00	0,00	3,50	3,50
2.1.1.2.1.07.02	52 SESC-FORTALEZA	849,45	849,45	1.339,40	1.339,40
2.1.1.2.1.07.02	53 SESC-IPARANA	0,00	0,00	355,57	355,57
2.1.1.2.1.07.02	54 SESC-JUAZEIRO	0,00	0,00	112,50	112,50
2.1.1.2.1.07.02	55 SESC-CRATO	250,00	210,00	65,00	105,00
2.1.1.2.1.07.02	56 SESC-SOBRAL	0,00	0,00	50,00	50,00
2.1.1.2.1.07.02	340 SESC -SEDE	1.268,25	1.268,25	1.161,21	1.161,21
2.1.1.2.1.07.02	2268 SESC-LER SÃO GONÇALO DO AMARANTE	0,00	0,00	69,40	69,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	4.813.321,20	9.589.546,14	8.699.871,94	3.923.647,00
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	4.004.655,81	8.601.706,73	7.761.671,91	3.164.620,99
2.1.1.3.1.01	463 ODONTOTECNICA LTDA - ME	0,00	0,00	3.880,00	3.880,00
2.1.1.3.1.01	621 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA	1.941,00	9.855,80	7.914,80	0,00
2.1.1.3.1.01	685 DSB DISTRIBUIDORA SUPER BARATAO	0,00	36.387,90	65.876,50	29.488,60
2.1.1.3.1.01	721 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	261.637,11	350.915,75	123.264,31	33.985,67
2.1.1.3.1.01	725 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	58.892,47	60.690,68	41.991,07	40.192,86
2.1.1.3.1.01	731 MARIA VILAUBA OLIVEIRA MONTEIRO - ME	0,00	2.247,00	4.287,00	2.040,00
2.1.1.3.1.01	736 TELEMAR NORTE LESTE S/A (0015-74)	4.816,16	21.696,64	34.264,06	17.383,58
2.1.1.3.1.01	750 SOLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	8.201,09	35.290,26	31.177,77	4.088,60
2.1.1.3.1.01	825 INSTITUTO ARTE BRASIL CAPOEIRA	251,35	251,35	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	828 MATEHISA - MAT.ELÉTRICO, HIDRÁUL.E SANITÁRIO LTDA	0,00	4.653,30	5.797,90	1.144,60
2.1.1.3.1.01	841 DETRAN CE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	149,12	966,73	817,61	0,00
2.1.1.3.1.01	870 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	125,82	125,82	0,00
2.1.1.3.1.01	877 KRAUTOP VEICULOS E PEÇAS LTDA	0,00	1.034,03	1.034,03	0,00
2.1.1.3.1.01	880 R. LUCIA LIMA - ME	37,00	37,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	893 R. PONTES COMÉRCIO LTDA - SUPERZON	0,00	0,00	159,00	159,00
2.1.1.3.1.01	979 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A (0005-31)	2.135,97	24.729,29	22.620,82	27,50
2.1.1.3.1.01	992 GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA. EPP	0,00	13.004,60	13.004,60	0,00
2.1.1.3.1.01	1028 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	1.742,11	1.742,11	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1044 CARMEHIL - COMERCIAL ELETRICA LTDA ( 0001-34 )	1.469,64	3.549,64	2.080,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1051 SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA (0001-10)	4.166,79	4.412,86	4.412,86	4.166,79
2.1.1.3.1.01	1102 TECNICLINICA COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1123 APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (0001-09)	0,00	1.215,20	1.215,20	0,00
2.1.1.3.1.01	1138 SENATEC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	560,00	560,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1248 MIAMI COMERCIAL E TECNICA LTDA (0001-88)	5.220,00	9.690,00	4.470,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1541 SUPRIMAX-COMERCIAL LTDA	15.543,31	21.594,65	50.926,99	44.875,65
2.1.1.3.1.01	1723 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (1094-01)	0,00	1.698,40	1.698,40	0,00
2.1.1.3.1.01	1806 J. ARY TECIDOS LTDA (0001-69)	0,00	1.805,00	3.048,50	1.243,50
2.1.1.3.1.01	1820 MACROPLAST COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS	7.487,40	12.678,90	15.174,90	9.983,40
2.1.1.3.1.01	1886 COLDAR AR CONDICIONADO LTDA	25.787,99	54.702,83	38.353,44	9.438,60
2.1.1.3.1.01	2145 ORGANIZAÇÃO NOBRE LTDA	161,50	323,00	503,50	342,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	2378 FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	0,00	1.672,93	1.672,93	0,00
2.1.1.3.1.01	2383 ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	2.060,58	2.060,58	0,00
2.1.1.3.1.01	2522 ASSOCIACAO ORTAET DE TEATRO	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00
2.1.1.3.1.01	2524 FRANCISCO DA SILVEIRA ROCHA -ME	69.558,00	151.665,30	171.677,90	89.570,60
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	0,00	0,00	2.534,13	2.534,13
2.1.1.3.1.01	3052 SUPER FRIO AR CONDICIONADO LTDA	81.849,26	161.592,30	82.685,26	2.942,22
2.1.1.3.1.01	3200 SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO	0,00	103.719,50	103.719,50	0,00
2.1.1.3.1.01	3288 F P FACANHA	12.660,00	27.633,80	20.385,40	5.411,60
2.1.1.3.1.01	3309 J.E. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	36,25	648,25	3.869,50	3.257,50
2.1.1.3.1.01	3485 LIPAP COMERCIO DE PAPEIS SERVICOS E	5.199,60	46.373,27	43.763,29	2.589,62
2.1.1.3.1.01	3514 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	50.402,04	16.800,68	0,00	33.601,36
2.1.1.3.1.01	3548 GRAFICA E EDITORA ASSIS ALMEIDA LTDA - EPP	0,00	875,00	875,00	0,00
2.1.1.3.1.01	3665 CLEILTON PORTO DA SILVA IMPORTACAO - EPP	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.1.3.1.01	3706 AQUARIOMANIA LTDA - ME	0,00	689,43	919,28	229,85
2.1.1.3.1.01	3757 EDUARDO PAZ BARRETO FILHO	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	3776 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA.	0,00	0,00	6.182,40	6.182,40
2.1.1.3.1.01	3977 SAAEC - SOCIAIDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO	0,00	9.773,04	9.773,04	0,00
2.1.1.3.1.01	4023 NICASSIA BEZERRA TORQUATO - EPP (SORRISO E FESTA)	0,00	2.664,00	2.664,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4032 ANTONIO HELDER CANSANCAO BRASILEIRO - ME	0,00	370,00	620,00	250,00
2.1.1.3.1.01	4088 COFERPIL COMERCIO DE FERRAGENS PINHEIRO LTDA	40,00	40,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4100 MONTEIRO E COSTA COMERCIO LTDA - EPP (0001-10)	1.026,58	1.026,58	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4252 MARIA DAS VIRGENS O CARVALHO - KI FRUTAS O	621,00	2.097,00	1.476,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4256 C. H. NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA - SOBRAL	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4263 DIMAPOL DISTRIB DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTD	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4311 BELIZARIO & SILVA LTDA - ME	3.480,50	7.423,50	7.464,50	3.521,50
2.1.1.3.1.01	4314 V P MOURAO LEANDRO	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00
2.1.1.3.1.01	4315 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (0001-	0,00	2.955,56	2.955,56	0,00
2.1.1.3.1.01	4331 FELIPE VIEIRA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	472,00	472,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4450 F M B BRINDES & SERVICOS LTDA ME	0,00	1.520,00	1.790,00	270,00
2.1.1.3.1.01	4532 FRANCISCA FRANCO DA SILVA - EPP - QUIXERAMOBIM	960,00	960,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4548 MARIA DO SOCORRO LOIOLA DOMIATE - ME	0,00	650,00	650,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	4624 FATIMA MARIA DO CARMO SENA - ME - ARACATI	3.971,85	3.971,85	5.336,90	5.336,90
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	57.807,48	6.000,00	0,00	51.807,48
2.1.1.3.1.01	4703 SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA	1.309,07	1.309,07	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4710 SPH COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	2.354,95	2.881,85	526,90	0,00
2.1.1.3.1.01	4994 ISELETRICA LTDA	0,00	0,00	330,85	330,85
2.1.1.3.1.01	4997 COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01	5035 F I PONTE NETO - ME	19.644,20	19.644,20	11.520,00	11.520,00
2.1.1.3.1.01	5238 COMERCIAL BAHIA LTDA ME - SOBRAL	0,00	2.245,80	2.600,70	354,90
2.1.1.3.1.01	5481 RECAMONDE ARTEFATOS DE COURO LTDA	0,00	20.049,18	84.163,14	64.113,96
2.1.1.3.1.01	5594 TECNOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.248,96	6.591,28	16.694,53	13.352,21
2.1.1.3.1.01	6301 J.F. DUARTE SERVICOS - ME	0,00	0,00	761,72	761,72
2.1.1.3.1.01	6374 CAPITAL TÁXI AGÊNCIA DE VIAGENS E PASSEIOS LTDA	0,00	2.291,07	2.291,07	0,00
2.1.1.3.1.01	6500 DERMOVITA COSMETICA LTDA	352,10	352,10	1.433,50	1.433,50
2.1.1.3.1.01	6774 ASSOCIACAO DE KARATE ARTE MARCIAL	782,05	782,05	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	6870 5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.1.3.1.01	7096 FORPLASTIL COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA ME	321,00	521,20	200,20	0,00
2.1.1.3.1.01	7287 INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO	0,00	187.923,87	187.923,87	0,00
2.1.1.3.1.01	7349 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	58.345,90	185.497,78	155.057,03	27.905,15
2.1.1.3.1.01	7396 LEANDRO ALBUQUERQUE MELO - ME	0,00	0,00	333,20	333,20
2.1.1.3.1.01	7629 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO	741,30	9.143,51	9.696,37	1.294,16
2.1.1.3.1.01	7956 M N OLIVEIRA CORDEIRO & CIA LTDA	0,00	3.827,50	3.827,50	0,00
2.1.1.3.1.01	8125 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL -	0,00	0,00	25.482,70	25.482,70
2.1.1.3.1.01	8337 ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	1.394,00	1.394,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	8431 FRANCISCO GLAUBER MORAES MATIAS - ME - SAO	0,00	5.979,70	5.979,70	0,00
2.1.1.3.1.01	8577 GRUPO FORMOSURA DE TEATRO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01	8926 ASSOCIACAO TSUME TO WASHI DE JUDO	0,00	5.080,27	6.141,52	1.061,25
2.1.1.3.1.01	8937 TRANSVALE TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE	60,00	513,96	453,96	0,00
2.1.1.3.1.01	9140 AQUAVIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	11.069,99	11.069,99	0,00
2.1.1.3.1.01	9546 AC IMAGEM & COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	31.672,52	31.672,52	0,00
2.1.1.3.1.01	9584 COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS	0,00	0,00	1.734,00	1.734,00
2.1.1.3.1.01	9762 PADARIA E CONFEITARIA PIRAY LTDA - EPP (SOBRAL)	0,00	2.518,25	2.518,25	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	9904 PFM COMERCIAL LTDA. (0002-22)	0,00	0,00	1.793,76	1.793,76
2.1.1.3.1.01	10055 ECAP ESPACO COMERCIAL DE A PROFISSIONAL LTDA	0,00	0,00	536,25	536,25
2.1.1.3.1.01	10114 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (0001-	586,04	1.025,68	4.055,77	3.616,13
2.1.1.3.1.01	10363 MARILAC RICARDO DE FREITAS - EPP - QUIXERAMOBIM	0,00	2.155,92	2.155,92	0,00
2.1.1.3.1.01	10384 DAVI P SANTOS ME	0,00	5.457,36	7.406,41	1.949,05
2.1.1.3.1.01	10577 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.560,96	7.475,96	6.284,99	1.369,99
2.1.1.3.1.01	11356 CIA DE GAS DO CEARA CEGAS	8.646,06	8.646,06	4.907,83	4.907,83
2.1.1.3.1.01	11411 POLICLINICA SÃO VICENTE DE IGUATU	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01	11429 JOSE RENATO DA CUNHA AZEVEDO - ME	0,00	441,00	441,00	0,00
2.1.1.3.1.01	11492 CRASA C ROLIM AUTOMOVEIS LTDA (0002-86)	0,00	0,00	5.226,76	5.226,76
2.1.1.3.1.01	11647 BATISTA& LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	936,00	936,00	410,00	410,00
2.1.1.3.1.01	11745 GILSON GOMES FROTA	0,00	4.987,50	4.987,50	0,00
2.1.1.3.1.01	11799 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (0001-57)	0,00	46.899,63	46.899,63	0,00
2.1.1.3.1.01	12034 COMPANHIA DE TEATRO LIVRE MENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12040 FASTJOB SERVICOS DE RECOLOCACAO PROFISSIONAL	0,00	607,54	607,54	0,00
2.1.1.3.1.01	12187 FUZARO COMERCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA -	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12452 JOCELIO DE MOURA - IBIAPINA	0,00	88,00	2.199,34	2.111,34
2.1.1.3.1.01	12516 DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS COMERCIAL LTDA	4.153,50	9.361,66	8.334,16	3.126,00
2.1.1.3.1.01	12646 ELETROVALE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	1.015,77	1.015,77
2.1.1.3.1.01	12806 MOVIMENTO VIDA DE TERAPIAS SERVICOS FISICOS LTDA	0,00	5.902,67	5.902,67	0,00
2.1.1.3.1.01	12923 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA (FILIAL)	0,00	635.519,63	635.519,63	0,00
2.1.1.3.1.01	12926 GESIVALDA CELIA DIAS ALVES ME	0,00	6.000,31	6.000,31	0,00
2.1.1.3.1.01	13334 JULIO ADRIAO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2.1.1.3.1.01	13371 STAGE OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	37.750,00	64.430,00	26.680,00
2.1.1.3.1.01	13432 CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE	270,00	540,00	270,00	0,00
2.1.1.3.1.01	13446 PETISCO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	120.971,46	269.986,67	244.874,79	95.859,58
2.1.1.3.1.01	13516 J C BARRETO CIA LTDA	0,00	1.520,00	1.870,00	350,00
2.1.1.3.1.01	13656 ROMEU SERVICOS DE BUFFET EIRELI - ME	0,00	165,00	165,00	0,00
2.1.1.3.1.01	13767 TOTVS S.A. (0012-85)	5.175,36	5.175,36	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	13777 COFEMIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIAL	2.300,00	2.300,00	560,00	560,00
2.1.1.3.1.01	13927 L & M COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA IGUATU	0,00	3.510,96	3.510,96	0,00
2.1.1.3.1.01	14004 ANTONIO ALMIR FRAGOSO COSTA EPP - IBIAPINA	0,00	0,00	1.525,40	1.525,40



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	14033 C S MAGALHAES MICROEMPRESA - CRATO	0,00	3.615,00	7.318,80	3.703,80
2.1.1.3.1.01	14245 E ANTONY NOBERTO DE QUEIROZ	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	14307 GIFFONI PROPAGANDA, MARKETING E PRODUÇÃO DE	0,00	108.180,25	108.180,25	0,00
2.1.1.3.1.01	14426 BIOSEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	304,00	304,00
2.1.1.3.1.01	14479 TOK LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	817,20	1.131,90	1.314,10	999,40
2.1.1.3.1.01	14507 NOVETTI LOCACAO E SERV. PARA ESCRIT. LTDA	54.866,20	95.849,10	40.982,90	0,00
2.1.1.3.1.01	14529 SANTA MONICA AVIAMENTOS LTDA - ME	3.380,30	4.220,30	840,00	0,00
2.1.1.3.1.01	14780 LIMAK - COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS	0,00	274,00	274,00	0,00
2.1.1.3.1.01	14850 R. N. L. MADEIRA - ME	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01	15384 PROMED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
2.1.1.3.1.01	15631 INDICADOR POPULAR SERVICOS LTDA - ME	147,25	147,25	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	15676 MAGNA LOCACOES LTDA	700,00	700,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	16106 FORTSIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	0,00	0,00	2.900,80	2.900,80
2.1.1.3.1.01	16224 COURAS E BATISTA LTDA	0,00	51,84	51,84	0,00
2.1.1.3.1.01	16234 J R SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - ME	9.500,50	34.251,30	24.750,80	0,00
2.1.1.3.1.01	16477 333 COMUNICAÇÃO LTDA	119.507,75	187.608,09	104.994,41	36.894,07
2.1.1.3.1.01	16505 R. S. DE PAULA INDÚSTRIA E COMÉRCIO GRÁFICO LTDA	8.097,15	8.097,15	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	16565 FRANCISCO GUSTAVO BRITO E CABRAL - CRATO	460,00	930,00	470,00	0,00
2.1.1.3.1.01	16577 ESCOLINHA DE CICLISMO DO ESTADO DO CEARA	0,00	0,00	4.123,00	4.123,00
2.1.1.3.1.01	16612 BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A	0,00	0,00	3.271,20	3.271,20
2.1.1.3.1.01	16646 CARIRI DUCHAS CAR LTDA	0,00	196,00	196,00	0,00
2.1.1.3.1.01	16714 VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI (0001-	0,00	109,24	109,24	0,00
2.1.1.3.1.01	16776 KIMMAI IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	120,00	312,00	192,00	0,00
2.1.1.3.1.01	16867 REDE AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	7.038,14	60.109,47	53.071,33	0,00
2.1.1.3.1.01	16897 FORTALI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.130,16	2.130,16
2.1.1.3.1.01	17372 NC COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	10.543,85	10.543,85	0,00
2.1.1.3.1.01	17468 MIAMI COMERCIAL E TECNICA LTDA (0004-20)	699,99	699,99	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	17508 ASSOCIACAO GRUPO NINHO DE TEATRO E PRODUcoes	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
2.1.1.3.1.01	17523 DUNAS GAS COMERCIAL LTDA	0,00	688,00	688,00	0,00
2.1.1.3.1.01	17921 MERCADÃO DAS FLORES LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00
2.1.1.3.1.01	18188 JOSE GUTENBERG FILHO COMERCIO DE MATERIAL	336,00	336,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	18327 SUPER DA GENTE SUPERMERCADO LTDA - CRATEUS	1.095,67	1.240,27	144,60	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	18407 TRABE CLINICA MEDICA - SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	58,80	58,80	0,00
2.1.1.3.1.01	18502 ESCOSSIA & PITA LTDA ME	0,00	855,00	855,00	0,00
2.1.1.3.1.01	18752 GERARDO'S DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	16.044,00	16.044,00	0,00
2.1.1.3.1.01	18778 ORGANIZAÇÃO ARTISTICA PAVILHAO DA MAGNOLIA	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
2.1.1.3.1.01	18804 INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL E	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01	18857 ZAP EVENTOS E LOCACOES LTDA - ME	0,00	12.563,94	17.462,94	4.899,00
2.1.1.3.1.01	18869 GRAFICA FURTADO & ALBUQUERQUE LTDA - ME	0,00	1.280,40	1.280,40	0,00
2.1.1.3.1.01	18921 ATO PRODUCAO E MARKETING CULTURAL LTDA - ME	0,00	2.922,90	2.922,90	0,00
2.1.1.3.1.01	18923 A & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00	28.899,00	28.899,00	0,00
2.1.1.3.1.01	19062 MARIA DO SOCORRO LUNA BEZERRA ME - CRATO	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
2.1.1.3.1.01	19176 ARNALDO RODRIGUES LIMA	4.848,63	4.848,63	4.848,63	4.848,63
2.1.1.3.1.01	19250 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0001-04)	358.287,27	568.999,83	559.391,12	348.678,56
2.1.1.3.1.01	19252 BANCO SANTANDER (BRASIL) S A	0,00	105.527,64	105.527,64	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	19311 MRH - GESTAO DE ARQUIVOS E INFORMACOES LTDA	0,00	4.468,87	8.933,30	4.464,43
2.1.1.3.1.01	19474 SOBRLENSE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - ME	0,00	0,00	1.292,00	1.292,00
2.1.1.3.1.01	19633 CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	0,00	4.223,25	4.223,25	0,00
2.1.1.3.1.01	20447 MJ-DISTR. DE PROD. DOM.,DE LIMP. E HIGIENICOS LTDA	5.706,40	5.706,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20458 RS COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20479 WWW SUPERMERCADOS LTDA - QUIXERAMOBIM	0,00	12.013,02	12.013,02	0,00
2.1.1.3.1.01	20546 ADC - ASSOCIACAO DANCA CARIRI	0,00	3.400,00	9.150,00	5.750,00
2.1.1.3.1.01	21088 GOLACO SPORTS LTDA - ME	0,00	17.400,00	18.405,00	1.005,00
2.1.1.3.1.01	21109 GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA -EPP - IGUATU	0,00	4.610,00	5.605,40	995,40
2.1.1.3.1.01	21484 DAYSIANE GOMES DAVID ME	832,00	1.608,00	776,00	0,00
2.1.1.3.1.01	21509 RAIMUNDO NONATO DE MENEZES FERREIRA	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
2.1.1.3.1.01	21545 SO-SAUDE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	999,50	999,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	21581 IDR COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	0,00	0,00	37.240,00	37.240,00
2.1.1.3.1.01	21684 GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME	85.717,40	230.480,34	314.983,98	170.221,04
2.1.1.3.1.01	21706 CEQUIMICA LTDA ME	817,00	817,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	21710 PROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO E	0,00	0,00	8.460,00	8.460,00
2.1.1.3.1.01	22057 LIVRARIA CULTURA S/A	199,50	199,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	22079 ECOEFICIENTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	12.701,41	29.500,51	18.715,20	1.916,10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	22097 GISEUDA FARIAS DE ASEVEDO - ME	0,00	6.695,36	6.695,36	0,00
2.1.1.3.1.01	22528 BETANIA LACTEOS S/A	0,00	201,00	201,00	0,00
2.1.1.3.1.01	22557 ANDREA GOMES FLORES LAVANDERIA - ME	0,00	410,13	410,13	0,00
2.1.1.3.1.01	22763 HC PNEUS S/A	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	22861 MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A	0,00	0,00	72.748,40	72.748,40
2.1.1.3.1.01	22905 BRINGEL E CARVALHO INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA	0,00	420,04	2.982,28	2.562,24
2.1.1.3.1.01	23037 J. B. DINIZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	6.327,52	6.327,52	1.016,70	1.016,70
2.1.1.3.1.01	23047 ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA	0,00	209,19	209,19	0,00
2.1.1.3.1.01	23048 ALDREY MARCIO ROCHA RODRIGUES - ME	0,00	3.900,00	4.829,65	929,65
2.1.1.3.1.01	23141 SILVANA OLIVEIRA DE MACEDO ME	3.279,30	3.279,30	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23149 MAURICEIA PAIVA MOURA ME	1.923,00	10.897,00	8.974,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23509 AGIL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME	1.817,58	7.942,43	9.538,62	3.413,77
2.1.1.3.1.01	23533 MANOEL DEOCLIDES DE SOUSA NETO 00205431313	190,00	380,00	190,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23631 J.I. DE SA MOREIRA - ME	1.457,76	1.457,76	2.398,46	2.398,46
2.1.1.3.1.01	23763 FELIX PONTE FROTA - ME - SOBRAL	51,90	945,90	894,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23772 SHEKINAH MUSIC & LOUVOR LTDA - ME	0,00	0,00	534,00	534,00
2.1.1.3.1.01	23826 EMERSON SANTOS NASCIMENTO	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23935 C E D COMERCIAL DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.224,00	2.579,98	4.437,22	3.081,24
2.1.1.3.1.01	24009 DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO L	774,90	774,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24165 L B L SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME	0,00	447,45	447,45	0,00
2.1.1.3.1.01	24296 HERBYSTON VIDAL BARROS EIRELI ME	25.640,26	42.516,42	58.062,87	41.186,71
2.1.1.3.1.01	24357 MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA-ME	0,00	0,00	560,00	560,00
2.1.1.3.1.01	24380 AGRO INDUSTRIA TROPICAL LTDA	26.994,00	55.008,00	55.962,50	27.948,50
2.1.1.3.1.01	24496 BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	8.958,04	12.767,24	11.735,76	7.926,56
2.1.1.3.1.01	24534 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	0,00	151,36	151,36	0,00
2.1.1.3.1.01	24683 ATHOS BRASIL SOLUCOES EM UNIDADES MOVEIS LTDA	352.300,00	352.300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24778 LFS COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA	57.886,41	83.226,04	44.983,43	19.643,80
2.1.1.3.1.01	24899 JOAO DINO NETO	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
2.1.1.3.1.01	25241 R NONATO DOS SANTOS FERRAGENS - ME	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
2.1.1.3.1.01	25564 EMN - EMERGENCIAS MEDICAS DO NORDESTE LTDA	0,00	726,80	726,80	0,00
2.1.1.3.1.01	25733 MAWIR AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CRATO	1.047,00	1.728,00	681,00	0,00
2.1.1.3.1.01	25765 PAULA YEMANJA SILVA TORRES 74841980300	0,00	7.000,00	8.200,00	1.200,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	25878 GASMAX COMERCIO & SERVICOS EIRELI	0,00	8.445,85	8.445,85	0,00
2.1.1.3.1.01	26104 WALFRIDO PEREIRA DA SILVA 38048779315	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.1.3.1.01	26182 ANTONIO FAUSTINO MAIA NETO - ME	4.012,68	4.012,68	3.344,95	3.344,95
2.1.1.3.1.01	26437 CLARO S.A. (0161-40)	0,00	0,00	11.733,39	11.733,39
2.1.1.3.1.01	26488 TIAGO FERNANDO BARROS - ME	196,00	196,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	26605 PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E	0,00	12.325,05	12.325,05	0,00
2.1.1.3.1.01	26725 MERCANTIL CIDADE LTDA	37.957,32	112.661,67	129.995,73	55.291,38
2.1.1.3.1.01	27608 DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME	679,60	1.522,77	3.423,17	2.580,00
2.1.1.3.1.01	27736 DIOGENIO DE LIMA SILVA - ME	1.410,00	1.410,00	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	0,00	306,00	3.721,60	3.415,60
2.1.1.3.1.01	28006 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARA	0,00	2.300,79	2.300,79	0,00
2.1.1.3.1.01	28139 ELBA ALVES DE ARAUJO - IGUATU	189,00	1.400,00	2.450,00	1.239,00
2.1.1.3.1.01	28212 MARIA DE LOURDES DA SILVA COELHO - ME	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	28281 ALFA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	2.669,21	3.232,05	588,84	26,00
2.1.1.3.1.01	28382 INDEX SERV EM COM E DESIGN GRAFICO LTDA - ME	0,00	15.428,80	15.428,80	0,00
2.1.1.3.1.01	28939 V P BARBOZA - ME	0,00	31.876,79	31.876,79	0,00
2.1.1.3.1.01	29402 THAILYTA INGRID FEITOSA LIMA DO NASCIMENTO SILVA	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01	29539 IVANILDO SOARES PEREIRA 29414156372	881,91	881,91	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	29584 ERIKA CHAGAS BRENO SOBREIRA 29835643806	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
2.1.1.3.1.01	29670 FRANCISCA SILVA XAVIER ME	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
2.1.1.3.1.01	29735 COGERH - CIA DE GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST.	0,00	642,13	642,13	0,00
2.1.1.3.1.01	29948 RAQUEL GOMES DA SILVA - ME	0,00	0,00	760,00	760,00
2.1.1.3.1.01	30144 CARIRI CENTER SUPERMERCADOS EIRELI (0001-85)	48,90	48,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	30293 QUALITEC ANALISE QUIMICAS E MICROBIOL.LTDA	0,00	758,10	758,10	0,00
2.1.1.3.1.01	30331 VECTOR SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO LTDA	69.153,08	69.153,08	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	30411 G4 FLEX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -	593,75	3.033,75	3.033,75	593,75
2.1.1.3.1.01	30505 TARCISIO FERREIRA GOMES - ME	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
2.1.1.3.1.01	30708 ASSOCIAÇÃO CULTURAL DANCURBANA	0,00	0,00	3.119,00	3.119,00
2.1.1.3.1.01	30755 A A NASCIMENTO RICARDO - ME	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.1.3.1.01	30910 BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	2.075,89	2.676,56	600,67	0,00
2.1.1.3.1.01	30961 RER SERVIÇOS FOTOCOPIAS LTDA ME	327,75	0,00	0,00	327,75

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	31061 FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
2.1.1.3.1.01	31293 IRMEC CONSTRUÇOES LTDA - EPP	73.119,09	73.119,09	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	31317 WILKER DANGELO DE LIMA FEITOSA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	31381 MAGNA CONTAINER LOCACOES LTDA	690,00	1.040,00	350,00	0,00
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 APOLIANO	0,50	4.748,11	4.748,11	0,50
2.1.1.3.1.01	31552 ELIZABETTE GOMES RODRIGUES 69258929349	0,00	5.000,00	8.200,00	3.200,00
2.1.1.3.1.01	31805 FERNANDA DE JESUS ABREU - ME	540,00	1.259,00	719,00	0,00
2.1.1.3.1.01	32301 MANOEL DA SILVEIRA ROCHA - ME	0,00	2.195,00	2.195,00	0,00
2.1.1.3.1.01	32429 CEFORSE - COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA	1.662,50	4.418,01	2.755,51	0,00
2.1.1.3.1.01	32441 KRIA ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	134,50	134,50
2.1.1.3.1.01	32518 ELANO AZEVEDO MATIAS-ME	6.034,95	25.684,14	29.536,48	9.887,29
2.1.1.3.1.01	32672 IMPACTO COM., SERVIC. DE EQUIP. HOSP. E LAB. LTDA	600,00	1.200,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01	32703 TRINCA ESPORTES LTDA-ME	0,00	0,00	810,00	810,00
2.1.1.3.1.01	32889 NAYARA DA SILVA NOGUEIRA MERCADINHO - ME -	0,00	3.153,40	3.153,40	0,00
2.1.1.3.1.01	32927 EMPORIO DE FATIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAN LTDA	0,00	0,00	6.978,35	6.978,35
2.1.1.3.1.01	32934 SUZETHE DE A S MOURA - IBIAPINA	0,00	2.123,23	2.123,23	0,00
2.1.1.3.1.01	33000 MARCOS ALLAN ALVES BEZERRA	0,00	535,00	535,00	0,00
2.1.1.3.1.01	33257 PH & B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	22.195,54	78.978,42	103.704,16	46.921,28
2.1.1.3.1.01	33392 JOSE NILTON DO NASCIMENTO DE SOUZA 94078530397	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2.1.1.3.1.01	33399 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO	0,00	0,00	1.470,44	1.470,44
2.1.1.3.1.01	33695 PATRICK LIMA ALEX-ME	0,00	7.392,00	7.392,00	0,00
2.1.1.3.1.01	33775 ASSOCIAÇÃO CARIENSE DE LUTA CONTRA AIDS	2.550,00	5.100,00	2.550,00	0,00
2.1.1.3.1.01	33968 J. FAUSTINO DE MOURA	238,32	723,07	969,50	484,75
2.1.1.3.1.01	33989 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI (0011-86)	0,00	25.567,51	25.567,51	0,00
2.1.1.3.1.01	34005 INFRATEC CONSTRUÇOES EIRELI - ME	0,00	43.405,10	52.795,60	9.390,50
2.1.1.3.1.01	34178 RABELO MAQUINAS E MOTORES COMERCIO E SERVICOS	218,00	218,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	34184 DEUZIRAN PIRES CORREIA - ME	0,00	380,29	380,29	0,00
2.1.1.3.1.01	34198 DOURADO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	0,00	2.665,50	2.665,50	0,00
2.1.1.3.1.01	34257 FELIPE ABREU PEREIRA 03546938321	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	34280 ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - CRATEUS	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.1.3.1.01	34511 A. ALEXANDRE DE SOUZA - MEI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	34712 COFRETEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	370,00	370,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	34884 VBEX TRANSPORTE DE CARGA LTDA ME	0,00	0,00	407,82	407,82
2.1.1.3.1.01	34898 SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA	2.318,40	2.450,88	132,48	0,00
2.1.1.3.1.01	34924 CLARO S.A. (0001-47)	11.549,58	11.971,85	422,27	0,00
2.1.1.3.1.01	35067 COPHEL EXPRESS TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - ME	74,38	74,38	35,65	35,65
2.1.1.3.1.01	35109 TELEFONICA BRASIL S.A	1.385,35	1.385,35	1.401,54	1.401,54
2.1.1.3.1.01	35117 FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	15.200,00	30.400,00	15.200,00
2.1.1.3.1.01	35143 STARFRIO COM. E SERV.DE REFRIGERACAO LTDA ME	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
2.1.1.3.1.01	35186 MARCUS VINICIUS SOUZA PINHO 043860	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	35297 ROBERIA VALE ARAUJO DE ANDRADE	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	35340 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA	0,00	284,28	284,28	0,00
2.1.1.3.1.01	35403 J W POTI SALES	2.180,25	5.168,00	2.987,75	0,00
2.1.1.3.1.01	35474 MILTON SERGIO DA COSTA ME - ARACATI	0,00	0,00	2.862,00	2.862,00
2.1.1.3.1.01	35645 JOHN ROBSON DA SILVA PINHEIRO 54826241372	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	35656 F JOSE COSTA GADELHA FILHO MANUTENCAO DE	323,22	323,22	339,50	339,50
2.1.1.3.1.01	35751 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES - ME	32.832,00	34.632,00	1.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01	35837 J. E. DA SILVA SERVICOS - ME	0,00	555,00	555,00	0,00
2.1.1.3.1.01	35912 CEARA ELETRO REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.1.3.1.01	35962 MARCOS ANTONIO MELO OLIVEIRA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36007 JONAS ALVES RODRIGUES	1.600,00	3.000,00	1.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36036 J. FERNANDES ALVES	0,00	1.440,60	1.440,60	0,00
2.1.1.3.1.01	36088 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO CRATO	0,00	41,90	41,90	0,00
2.1.1.3.1.01	36119 VB TRANS - TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME	0,00	0,00	96,80	96,80
2.1.1.3.1.01	36221 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI (0019-33)	3.785,00	5.570,00	1.785,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36266 C. B. SARAIVA - ME	0,00	42.122,89	42.122,89	0,00
2.1.1.3.1.01	36345 VINOX INDUSTRIAL E COMERCIO DE ARTEFATOS DE ACO IN	0,00	93.569,00	93.569,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36432 SAMANTA SALES MELO 04716233340	460,00	1.380,00	1.070,00	150,00
2.1.1.3.1.01	36439 SUBCONDOMINIO SHOPPING CENTER RIOMAR FORTALEZA	20.135,25	0,00	0,00	20.135,25
2.1.1.3.1.01	36458 BARRACA E RESTAURANTE ANTONIO COCO LTDA ME	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2.1.1.3.1.01	36479 SARA SEBASTIAO CORDEIRO TRANSPORTES - ME	6.091,68	6.091,68	4.873,34	4.873,34
2.1.1.3.1.01	36509 LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANCA INTEGRADA LTDA	0,00	5.290,98	5.290,98	0,00
2.1.1.3.1.01	36591 DEUS-GUARDE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.029,02	1.212,84	183,82	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	36592 ANTONIO MAURO DE SOUZA UCHOA JUNIOR - ME	71.817,71	65.138,68	77.625,35	84.304,38
2.1.1.3.1.01	36628 A S RODRIGUES IND. E COM. DE POLPA DE FRUTA - ME	1.570,00	1.570,00	1.540,00	1.540,00
2.1.1.3.1.01	36629 GIKA COMERCIO & SERVICOS DE FERRAGENS E	20.823,40	32.776,15	38.758,85	26.806,10
2.1.1.3.1.01	36648 INACIO NACELIO DE LUCENA - ME	316,00	316,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36649 SUBCONDOMINIO SHOPPING CENTER RIOMAR PRESIDENTE	9.431,09	9.431,09	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36747 FRANCISCO NILTON ALVES 76202178353	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2.1.1.3.1.01	37055 ECO + SERVICOS AMBIENTAIS E IMOBILIARIA LTDA	0,00	2.659,37	2.659,37	0,00
2.1.1.3.1.01	37160 NOSSA FRUTA BRASIL INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	960,00	960,00	2.400,00	2.400,00
2.1.1.3.1.01	37182 ACMS TREINAMENTO E SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI -	8.303,02	16.606,90	8.303,88	0,00
2.1.1.3.1.01	37298 NEUROCENTER - SERVICOS NEUROLOGICOS S/S - ME	0,00	1.056,00	1.374,00	318,00
2.1.1.3.1.01	37378 JONAS LIMA MENDES 01311799346	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01	37397 L. S. FIALHO - ME	0,00	9.604,00	9.604,00	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	6.850,26	15.284,66	12.646,84	4.212,44
2.1.1.3.1.01	37616 JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR - ME	0,00	3.158,48	4.562,77	1.404,29
2.1.1.3.1.01	37642 R2 PRODUTORA LTDA	0,00	1.261,68	38.272,19	37.010,51
2.1.1.3.1.01	37748 IMPERIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	53.558,41	53.558,41	0,00
2.1.1.3.1.01	37823 FOXPARTNERS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	43.679,35	43.679,35	0,00
2.1.1.3.1.01	37852 ASSOCIACAO DO COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	6.818,00	6.818,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	37950 LIMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS E	4.598,85	7.267,15	17.207,00	14.538,70
2.1.1.3.1.01	38039 ASSOCIACAO COMUNITARIA CULTURAL CRIANDO ARTE	0,00	2.034,65	2.034,65	0,00
2.1.1.3.1.01	38164 LUANA OLIVEIRA 82903980349	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
2.1.1.3.1.01	38166 ANDRE ALISSON RABELO LIMA - ME	0,00	9.483,80	9.483,80	0,00
2.1.1.3.1.01	38177 N5 TECNOLOGIA LTDA	675,26	675,26	675,26	675,26
2.1.1.3.1.01	38179 FACANHA COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E	304,00	304,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38195 MARCIA KARINE GOMES GARCEZ 50208691391	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38247 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	166,72	229,24	145,88	83,36
2.1.1.3.1.01	38292 CLINICA DE EQUINOS DE FORTALEZA, EQUIFORT, LTDA	0,00	2.102,21	4.204,40	2.102,19
2.1.1.3.1.01	38469 MRH LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA	0,00	0,00	57.796,44	57.796,44
2.1.1.3.1.01	38556 ANDERSON VASCONCELOS ALVES 95703179300	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38565 EXPEDITO VELOSO DE CARVALHO	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
2.1.1.3.1.01	38624 F P DO NASCIMENTO FILHO - ME	0,00	3.390,80	3.390,80	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	38724 HIGIPEL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	0,00	0,00	840,00	840,00
2.1.1.3.1.01	38768 CARMEHIL - COMERCIAL ELETRICA LTDA (0002-15 )	1.602,38	1.602,38	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38781 RIOMAR SHOPPING FORTALEZA S.A	0,00	20.135,25	21.186,96	1.051,71
2.1.1.3.1.01	38782 RIOMAR FORTALEZA NORTE S.A	0,00	0,00	8.800,14	8.800,14
2.1.1.3.1.01	38785 ADP COMERCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA	5.854,54	11.337,14	10.296,74	4.814,14
2.1.1.3.1.01	38793 GRANFRUIT COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	888,54	1.489,48	1.694,78	1.093,84
2.1.1.3.1.01	38832 CLEUTON DE OLIVEIRA FREITAS 50328930300	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38869 FRANCA CAMINHOS LTDA	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
2.1.1.3.1.01	38994 INFERENCIAL ENGENHRIA AVALIACOES E PERICIAS LTDA	0,00	2.934,90	2.934,90	0,00
2.1.1.3.1.01	39185 CARIRI CENTER SUPERMERCADOS EIRELI - JUAZEIRO	5.441,23	5.613,18	171,95	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 -	0,00	6.254,00	6.254,00	0,00
2.1.1.3.1.01	39243 FRANCISCO SIRNEY DE QUEIROZ MACHADO 66703913315	0,00	972,00	972,00	0,00
2.1.1.3.1.01	39247 LUCIENE DE SOUZA NASCIMENTO 03662275309	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	39320 FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO NO ESTADO DO CEARÁ	10.277,80	9.776,20	2.030,90	2.532,50
2.1.1.3.1.01	39361 CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS ANJOS ME	3.972,89	3.925,31	3.625,00	3.672,58
2.1.1.3.1.01	39411 CONSTRUTORA NEVES NOGUEIRA LTDA	213.745,81	699.352,25	542.368,35	56.761,91
2.1.1.3.1.01	39484 ISRAEL STALLIN FERREIRA DINIZ	0,00	2.939,70	2.939,70	0,00
2.1.1.3.1.01	39524 EDUARDO GOMES DE LIMA - ME - JUAZEIRO	9.939,84	22.572,35	13.455,81	823,30
2.1.1.3.1.01	39583 ANDREZA DE A. PINTO COSTA - ME	45.192,00	46.884,30	26.964,00	25.271,70
2.1.1.3.1.01	39585 JULIANA LIMA NOGUEIRA EIRELI	10.069,80	17.271,17	15.620,83	8.419,46
2.1.1.3.1.01	39608 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	3.306,00	4.007,88	701,88
2.1.1.3.1.01	39713 AMBIENTIS ENGENHARIA LTDA	0,00	4.712,37	4.712,37	0,00
2.1.1.3.1.01	39716 BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	159.354,85	159.354,85	159.097,62	159.097,62
2.1.1.3.1.01	39732 J VALDIR E J SIZIANE COMERCIO DE GELO E DE BEBIDAS	0,00	0,00	120,00	120,00
2.1.1.3.1.01	39920 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALEZA CDL-	109,23	109,23	129,90	129,90
2.1.1.3.1.01	39993 INSTITUTO DO CANCER DO CEARA	2.322,83	2.322,83	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40048 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	0,00	4.415,40	4.415,40	0,00
2.1.1.3.1.01	40150 GNOX EMPREENDIMENTO EIRELI-ME	172.216,09	172.216,09	62.781,44	62.781,44
2.1.1.3.1.01	40173 SAMUEL ROCHA FERREIRA 01829869345	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01	40216 PROGDER CONSULTORIA LTDA	1.810,57	1.810,57	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40238 JOAO JORDAN TELES MOREIRA	180,00	180,00	0,00	0,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	40239 M V CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	100.346,49	100.346,49
2.1.1.3.1.01	40243 ECOLAV SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	35.561,24	76.615,39	41.054,15	0,00
2.1.1.3.1.01	40267 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.800,45	1.574,55	1.574,55	1.800,45
2.1.1.3.1.01	40318 NEVAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	5.108,01	8.427,31	6.514,65	3.195,35
2.1.1.3.1.01	40392 MAYARA MARIA CAVALCANTE LEAL 01322180385	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40414 DRUKEN PRINT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	0,00	1.296,00	33.696,00	32.400,00
2.1.1.3.1.01	40497 LUIZ AMANCIO RODRIGUES DE SOUZA 11329254368	10.775,00	10.775,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40539 CARTORIO AGUIAR 8 TAB DE NOTAS E OFICIO DE	0,00	454,12	454,12	0,00
2.1.1.3.1.01	40556 TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (0004-	0,00	0,00	597,00	597,00
2.1.1.3.1.01	40625 FERNANDO VIEIRA ARAUJO - ME	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40751 TUDO OFFICE LTDA.	9.405,50	9.741,50	7.546,60	7.210,60
2.1.1.3.1.01	40840 FRANCISCO ANTONIO PAIVA BARBOSA 01934744336	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40856 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	132,71	5.261,16	5.128,45	0,00
2.1.1.3.1.01	40900 SOLUCAO GRAFICA DIGITAL E OFFSET EIRELI	0,00	1.607,04	4.064,63	2.457,59
2.1.1.3.1.01	40903 AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	0,00	420,00	630,00	210,00
2.1.1.3.1.01	41058 BOMBAS & BOMBAS COMERCIO DE MAQUINAS E	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41076 PRONTA RESPOSTA SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI ME	130.158,76	130.158,74	154.125,65	154.125,67
2.1.1.3.1.01	41081 SESNORTH SISTEMA ELETRONICO DE SEGURANCA NORTH	329.801,10	329.801,10	407.952,96	407.952,96
2.1.1.3.1.01	41157 PAULO BERNARDO BENEVIDES COSTA - ME	0,00	962,80	3.851,20	2.888,40
2.1.1.3.1.01	41209 CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	122,68	2.040,00	1.917,32	0,00
2.1.1.3.1.01	41222 ALTENBURG TEXTIL LTDA	152.691,48	395.339,48	242.648,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41239 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES	9.588,91	13.055,91	13.297,76	9.830,76
2.1.1.3.1.01	41265 BEZERRA & OLIVEIRA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	0,00	125,38	125,38	0,00
2.1.1.3.1.01	41276 MOMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS E	6.180,00	6.180,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41287 OPUS ASSESSORIA E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41307 MANOEL TOBIAS DA CRUZ JÚNIOR PRODUÇÕES E	0,00	9.799,00	9.799,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41316 CLAUDIO GONZAGA DA COSTA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41390 IPROJECT SOLUCAO EM TI E TELECOM LTDA	0,00	5.470,40	5.470,40	0,00
2.1.1.3.1.01	41404 INSTITUTO PILATES SERVIÇOS E COMERCIO DE FRANQUIAS	5.869,80	5.869,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41407 JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RODRIGUES	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41410 PM - COFRES LTDA.	4.999,00	4.999,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41422 ROBERTA LAIANA GOMES DE MELO 03888101301	37.541,02	37.541,02	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	41477 DIMEQ COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MAQUINAS E EQUIPA	164,00	328,00	164,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41479 VAI E VEM LOCACAO E TURISMO	0,00	0,00	9.094,40	9.094,40
2.1.1.3.1.01	41487 CLAUDIA LIMA CARVALHO	1.746,50	1.746,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41519 EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	936,00	1.803,40	867,40	0,00
2.1.1.3.1.01	41621 EMPORIO MIX LTDA - ME	0,00	0,00	161,60	161,60
2.1.1.3.1.01	41634 INSTRUSUL COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS	0,00	0,00	8.261,50	8.261,50
2.1.1.3.1.01	41638 ASKSUITE TECNOLOGIA LTDA	1.795,00	1.795,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41639 NETUNO ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
2.1.1.3.1.01	41653 LORRANY BRITO DA SILVA 04430531382	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41658 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO	2.500,00	5.400,44	2.900,44	0,00
2.1.1.3.1.01	41662 LINDALVA DA SILVA SOUSA	7.424,00	7.424,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41673 FRANCISCO CARLOS CALDAS MOURA	0,00	0,00	1.102,25	1.102,25
2.1.1.3.1.01	41683 N G TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANCA DO	1.703,26	1.703,26	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41699 NIPAN MASSAS CONGELADAS LTDA	0,00	1.949,20	2.834,02	884,82
2.1.1.3.1.01	41760 MARCOS MIZAE L MOURA DE SOUZA 04285302306	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41766 PARAMEDICO MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E HOSPITALA	380,00	380,00	380,00	380,00
2.1.1.3.1.01	41815 BRUNA REGINA DOS SANTOS	978,30	978,30	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41818 BRENN ARAUJO FREIRE 04140383399	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41832 VL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	1.219,29	1.219,29	0,00
2.1.1.3.1.01	41837 FRANCISCO AURICLEVO ALVES DA SILVA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41842 ERIKA CRISTINA DE SOUZA 93218079349	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41843 CARLOS ATILA PEREIRA ALVES 00347675336	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41848 RAFAEL MELO SILVA 04619966347	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01	41851 ALAN KARDEC DE ALMEIDA FILHO 98510231320	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41852 C P CAMILO-ME	1.028,80	1.028,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41858 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	85,96	257,88	171,92	0,00
2.1.1.3.1.01	41915 GRUPO TEATRAL TRUPE ENSAIA AQUI E ACOLA	0,00	5.588,00	5.588,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41916 ARTHUR DE FARIA SILVA	0,00	0,00	4.867,34	4.867,34
2.1.1.3.1.01	41918 TEATRO PUBLICO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41919 INOVA RODA - PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS	0,00	0,00	8.199,00	8.199,00
2.1.1.3.1.01	41920 COMUNS EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS LTDA	0,00	4.096,28	4.096,28	0,00
2.1.1.3.1.01	41934 MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA	0,00	8.951,44	8.951,44	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	42011 PERFIL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE MOLDURAS L	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
2.1.1.3.1.01	42018 SHOPPING PROHOSPITAL MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	0,00	190,00	380,00	190,00
2.1.1.3.1.01	42023 ROSSAS COMERCIO DE EMBALAGEM E CHOCOLATES -	0,00	188,35	188,35	0,00
2.1.1.3.1.01	42028 ANNA ROSINA POPP TORRES 62415190349	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.03	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	34.430,68	38.564,69	45.611,70	41.477,69
2.1.1.3.1.03.01	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	34.430,68	38.564,69	45.611,70	41.477,69
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	808.665,39	987.839,41	938.200,03	759.026,01
2.1.1.3.9.01	CEF EMPRÉSTIMO	0,00	16.360,04	16.360,04	0,00
2.1.1.3.9.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.024,29	8.155,23	8.937,74	9.806,80
2.1.1.3.9.04	CARTEIRA SESC	592.561,89	699.795,48	715.100,63	607.867,04
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	90.059,82	148.187,02	72.748,40	14.621,20
2.1.1.3.9.09	88 FRANCISCA ALVES DE SOUZA (DESLIGADO)	0,00	0,00	568,99	568,99
2.1.1.3.9.10	CONSIGNADO SANTANDER	105.527,64	105.527,64	110.250,23	110.250,23
2.1.1.3.9.11	FECOMÉRCIO	10,75	0,00	0,00	10,75
2.1.1.3.9.12	BV FINANCEIRA	9.814,00	9.814,00	14.234,00	14.234,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	3.622.038,28	18.406.633.638,95	18.405.919.141,23	2.907.540,56
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.518.077,77	2.553.798,50	1.779.654,76	2.743.934,03
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	75.200,93	0,00	0,00	75.200,93
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	75.200,93	0,00	0,00	75.200,93
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	2.293.530,85	2.265.998,50	1.425.278,17	1.452.810,52
2.1.2.2.2.02	FUNPRI	2.209.317,26	2.209.317,26	1.345.278,17	1.345.278,17
2.1.2.2.2.02.01	15732 NUTRIÇÃO/ REFEIÇÕES	856.812,00	856.812,00	376.790,27	376.790,27
2.1.2.2.2.02.01	15733 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	329.138,00	329.138,00	233.133,66	233.133,66
2.1.2.2.2.02.01	15734 TURISMO SOCIAL/ HOSPEDAGEM	143.019,26	143.019,26	47.014,92	47.014,92
2.1.2.2.2.02.01	15735 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	306.227,00	306.227,00	210.222,66	210.222,66
2.1.2.2.2.02.01	15736 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	48.696,00	48.696,00	48.696,00	48.696,00
2.1.2.2.2.02.01	15738 ED. JOV. ADULTOS/ ALFABETIZAÇÃO	259.939,00	259.939,00	163.934,66	163.934,66
2.1.2.2.2.02.01	15739 ED. COMPL/CURRICULAR (IDIOMAS)	44.186,00	44.186,00	44.186,00	44.186,00
2.1.2.2.2.02.01	15740 ED. COMPL./ CURRICULAR/ PRÉ-VESTIBULAR	16.010,00	16.010,00	16.010,00	16.010,00
2.1.2.2.2.02.01	15741 ED. COMPL./ ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO	205.290,00	205.290,00	205.290,00	205.290,00
2.1.2.2.2.03	FPE ESTAGIÁRIOS	84.213,59	56.681,24	80.000,00	107.532,35

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.2.2.03.01	FPE ESTAGIÁRIOS	84.213,59	56.681,24	80.000,00	107.532,35
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	1.149.345,99	287.800,00	354.376,59	1.215.922,58
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	0,00	0,00	36.576,59	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	519.231,31	202.800,00	232.800,00	549.231,31
2.1.2.2.9.05.01	38884 SESC LER COORDENAÇÃO	19.500,55	0,00	30.000,00	49.500,55
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 CRATEÚS	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 ARACATI	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	209.452,46	37.000,00	37.000,00	209.452,46
2.1.2.2.9.06.01	PROJETO MESA BRASIL	209.452,46	37.000,00	37.000,00	209.452,46
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	3.334,93	0,00	0,00	3.334,93
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	3.334,93	0,00	0,00	3.334,93
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	100.625,58	18.404.077.932,70	18.404.133.783,64	156.476,52
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	100.625,58	18.404.077.932,70	18.404.133.783,64	156.476,52
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	100.625,58	18.404.077.932,70	18.404.133.783,64	156.476,52
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	1.907,75	5.702,83	3.795,08
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	1.907,75	5.702,83	3.795,08
2.1.2.9.1.01	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	293,50	1.062,50	769,00
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	0,00	1.614,25	4.640,33	3.026,08
2.1.2.9.1.12.01	ASDEC - DNOCS	0,00	234,80	710,30	475,50
2.1.2.9.1.12.02	SINDSAUDE	0,00	1.379,45	3.601,28	2.221,83
2.1.2.9.1.12.04	AEROVIARIOS	0,00	0,00	328,75	328,75
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	216.469.821,78	0,00	0,00	216.469.821,78
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	216.469.821,78	0,00	0,00	216.469.821,78



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.740.701,31	13.246.689,04	428.372,39	50.559.017,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	18.160.921,03	6.186.804,81	228.431,23	24.119.294,61
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.376.092,95	4.928.983,99	168.046,90	19.137.030,04
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.376.092,95	4.928.983,99	168.046,90	19.137.030,04
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.376.092,95	4.928.983,99	168.046,90	19.137.030,04
3.1.1.1.1.01	SALÁRIOS	8.025.762,40	2.817.885,93	54.675,36	10.788.972,97
3.1.1.1.1.02	13º SALÁRIO	1.074.643,62	360.424,11	0,00	1.435.067,73
3.1.1.1.1.03	FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	1.779.561,93	488.328,05	5.403,18	2.262.486,80
3.1.1.1.1.05	HORAS EXTRAS	351.414,84	50.783,16	0,00	402.198,00
3.1.1.1.1.07	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO E EVENTUAL	2.803.134,05	1.093.698,02	107.691,70	3.789.140,37
3.1.1.1.1.09	ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E NOTURNO	228.648,64	76.833,13	175,64	305.306,13
3.1.1.1.1.10	ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE	112.927,47	41.031,59	101,02	153.858,04
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.272.991,71	416.342,23	0,00	1.689.333,94
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.272.991,71	416.342,23	0,00	1.689.333,94
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.272.991,71	416.342,23	0,00	1.689.333,94
3.1.2.1.1.03	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.272.991,71	416.342,23	0,00	1.689.333,94
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.697.243,65	592.654,25	60.384,33	2.229.513,57
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.697.243,65	592.654,25	60.384,33	2.229.513,57
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.697.243,65	592.654,25	60.384,33	2.229.513,57
3.1.3.1.1.01	VALE E AUXÍLIOS TRANSPORTE	161.345,26	60.715,11	0,00	222.060,37
3.1.3.1.1.03	AJUDA DE CUSTO	305,48	0,00	0,00	305,48
3.1.3.1.1.04	DIÁRIAS	0,00	59.611,35	59.611,35	0,00
3.1.3.1.1.05	AUXÍLIO FUNERAL	20.784,74	10.560,64	0,00	31.345,38
3.1.3.1.1.08	PLANO DE SAÚDE	1.106.304,12	363.832,25	772,98	1.469.363,39
3.1.3.1.1.09	PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	235.679,98	78.215,94	0,00	313.895,92
3.1.3.1.1.10	CURSOS E TREINAMENTOS A SERVIDORES	74.634,00	5.424,54	0,00	80.058,54
3.1.3.1.1.11	BOLSA DE ESTUDOS	37.470,31	8.332,14	0,00	45.802,45
3.1.3.1.1.13	EPI	39.316,87	5.810,92	0,00	45.127,79
3.1.3.1.1.14	FARDAMENTO	20.930,45	0,00	0,00	20.930,45
3.1.3.1.1.15	SEGURO PARA MOTORISTAS	472,43	151,36	0,00	623,79
3.1.3.1.1.50	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,01	0,00	0,00	0,01
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	814.592,72	248.824,34	0,00	1.063.417,06

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	814.592,72	248.824,34	0,00	1.063.417,06
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	814.592,72	248.824,34	0,00	1.063.417,06
3.1.9.1.1.01	VERBAS RESCISÓRIAS	752.827,54	243.233,78	0,00	996.061,32
3.1.9.1.1.01.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	238.171,19	67.907,58	0,00	306.078,77
3.1.9.1.1.01.04	MULTA RESCISÓRIA 40% FGTS	514.656,35	175.326,20	0,00	689.982,55
3.1.9.1.1.02	PROCESSOS TRABALHISTAS	61.765,18	5.590,56	0,00	67.355,74
3.1.9.1.1.02.02	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	55.715,16	3.692,16	0,00	59.407,32
3.1.9.1.1.02.03	CUSTAS PROCESSUAIS	6.050,02	1.898,40	0,00	7.948,42
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	16.504.151,75	6.100.912,58	199.941,16	22.405.123,17
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.710.440,56	2.008.017,72	559,50	7.717.898,78
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.710.440,56	2.008.017,72	559,50	7.717.898,78
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.710.440,56	2.008.017,72	559,50	7.717.898,78
3.3.1.1.1.01	BEBIDAS	36.950,94	16.168,29	21,75	53.097,48
3.3.1.1.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.313.249,74	1.221.548,10	0,00	4.534.797,84
3.3.1.1.1.03	UTENSÍLIOS DE COZINHA	140.306,64	19.042,43	0,00	159.349,07
3.3.1.1.1.04	COMBUSTÍVEIS	164.525,67	51.306,08	0,00	215.831,75
3.3.1.1.1.05	MATERIAL DESCARTÁVEL	67.879,78	21.363,30	0,00	89.243,08
3.3.1.1.1.06	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E ESTÉTICO	21.009,61	3.827,50	0,00	24.837,11
3.3.1.1.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE , ARTESANATO E ENSINO	135.534,11	48.728,68	0,00	184.262,79
3.3.1.1.1.08	MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	38.023,68	60.711,00	0,00	98.734,68
3.3.1.1.1.09	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/HOSPITALAR	167.444,54	141.354,57	0,00	308.799,11
3.3.1.1.1.10	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E DE COMUNICAÇÃO	97.950,18	13.956,84	0,00	111.907,02
3.3.1.1.1.11	CAMISAS/BONÉS E OUTRAS CONFECÇÕES	5.208,30	0,00	0,00	5.208,30
3.3.1.1.1.12	ARTIGOS DO VESUÁRIOS, CAMA, MESA, BANHO E	569.047,49	122.399,50	537,75	690.909,24
3.3.1.1.1.13	FARDAMENTO	236.112,77	119.094,14	0,00	355.206,91
3.3.1.1.1.14	JORNAIS, LIVROS E REVISTAS	5.448,39	875,00	0,00	6.323,39
3.3.1.1.1.15	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	334.104,69	78.757,13	0,00	412.861,82
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	37.307,88	4.591,21	0,00	41.899,09
3.3.1.1.1.17	MATERIAL ELÉTRICO E HIDRO-SANITÁRIO	121.125,95	12.642,26	0,00	133.768,21
3.3.1.1.1.18	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.403,14	17.094,69	0,00	33.497,83
3.3.1.1.1.19	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	60.959,63	45.219,15	0,00	106.178,78
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL/PROPAGANDA E	17.426,41	4.986,71	0,00	22.413,12

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE FOTO/FILMAGEM/CINEMA E VÍDEO	15,43	1.218,43	0,00	1.233,86
3.3.1.1.1.22	RAÇÃO	2.927,70	1.203,74	0,00	4.131,44
3.3.1.1.1.23	DECORAÇÃO	40.011,96	1.675,00	0,00	41.686,96
3.3.1.1.1.24	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	66.546,60	0,00	0,00	66.546,60
3.3.1.1.1.50	OUTROS MATERIAIS	14.919,33	253,97	0,00	15.173,30
3.3.2	SERVIÇOS	10.793.711,19	4.092.894,86	199.381,66	14.687.224,39
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	324.912,04	209.596,84	0,00	534.508,88
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	324.912,04	209.596,84	0,00	534.508,88
3.3.2.1.1.01	BOLSA DE ESTÁGIO	58.518,25	118.276,23	0,00	176.794,48
3.3.2.1.1.02	AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS DE MEMBROS DO CONSELHO	61.077,62	21.210,87	0,00	82.288,49
3.3.2.1.1.03	SERVIÇOS DE AUTÔNOMO	150.667,64	63.061,89	0,00	213.729,53
3.3.2.1.1.04	PREMIAÇÕES	0,00	1.522,00	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	16.327,30	5.488,65	0,00	21.815,95
3.3.2.1.1.10	DEVOLUÇÃO DE ATIVIDADES	200,34	37,20	0,00	237,54
3.3.2.1.1.50	DESPESAS GERAIS	280,00	0,00	0,00	280,00
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	10.468.799,15	3.883.298,02	199.381,66	14.152.715,51
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.468.799,15	3.883.298,02	199.381,66	14.152.715,51
3.3.2.2.1.01	DEVOLUÇÕES DE ATIVIDADES	54.807,24	25.636,50	0,00	80.443,74
3.3.2.2.1.01.01	DEVOLUÇÕES DE ATIVIDADES	54.807,24	25.636,50	0,00	80.443,74
3.3.2.2.1.02	COMISSÕES E CORRETAGENS	561.104,22	182.910,28	0,00	744.014,50
3.3.2.2.1.02.02	COMISSÃO INSS	534.396,53	178.132,18	0,00	712.528,71
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	7.968,89	4.778,10	0,00	12.746,99
3.3.2.2.1.02.06	KARATÉ	1.125,46	0,00	0,00	1.125,46
3.3.2.2.1.02.07	KUNG FU	186,42	0,00	0,00	186,42
3.3.2.2.1.03	SERVIÇOS - HOSPEDAGENS	351.070,00	58.235,15	20.312,80	388.992,35
3.3.2.2.1.03.01	HOSPEDAGEM	348.711,40	58.235,15	20.312,80	386.633,75
3.3.2.2.1.04	SERVIÇOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	201.473,69	81.829,06	24.979,79	258.322,96
3.3.2.2.1.04.01	PASSAGENS AÉREAS	163.392,05	79.333,41	24.712,29	218.013,17



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.04.02	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	12.301,09	1.918,65	0,00	14.219,74
3.3.2.2.1.04.03	DESPESA COM BAGAGENS/PEDÁGIOS	608,05	535,00	267,50	875,55
3.3.2.2.1.04.04	ESTACIONAMENTO	25.172,50	42,00	0,00	25.214,50
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA	464.482,79	326.848,15	6.275,00	785.055,94
3.3.2.2.1.05.01	AUDITORIA CONTÁBIL	13.500,00	4.500,00	0,00	18.000,00
3.3.2.2.1.05.02	CONSULTORIAS	145.942,62	258.323,15	0,00	404.265,77
3.3.2.2.1.05.03	ASSESSORIAS	178.285,25	15.275,00	6.275,00	187.285,25
3.3.2.2.1.05.04	ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO	126.754,92	48.750,00	0,00	175.504,92
3.3.2.2.1.06	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	240.988,17	97.405,01	759,15	337.634,03
3.3.2.2.1.06.01	TELEFONIA FIXA	45.695,51	34.633,42	303,09	80.025,84
3.3.2.2.1.06.02	TELEFONIA MÓVEL	57.969,92	12.934,69	456,06	70.448,55
3.3.2.2.1.06.03	INTERNET	62.194,61	33.643,20	0,00	95.837,81
3.3.2.2.1.06.04	TV POR ASSINATURA	36.429,58	4.412,86	0,00	40.842,44
3.3.2.2.1.06.05	DIGITALIZAÇÃO	38.698,55	11.780,84	0,00	50.479,39
3.3.2.2.1.07	SERVIÇOS - INFORMÁTICA	76.913,80	18.118,42	0,00	95.032,22
3.3.2.2.1.07.01	SOFTWARE	37.799,74	7.028,02	0,00	44.827,76
3.3.2.2.1.07.02	SUPORTE TÉCNICO/MANUTENÇÃO TI	39.114,06	11.090,40	0,00	50.204,46
3.3.2.2.1.08	SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA	883.413,81	123.264,31	0,00	1.006.678,12
3.3.2.2.1.08.01	ENERGIA ELÉTRICA	883.413,81	123.264,31	0,00	1.006.678,12
3.3.2.2.1.09	SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO	239.326,06	60.377,59	210,81	299.492,84
3.3.2.2.1.09.01	ÁGUA E ESGOTO	239.326,06	60.377,59	210,81	299.492,84
3.3.2.2.1.10	SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.002.323,19	431.907,54	162,43	1.434.068,30
3.3.2.2.1.10.01	SERVIÇOS - LIMPEZA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	576.118,21	173.364,08	162,43	749.319,86
3.3.2.2.1.10.02	SERVIÇOS - ZELADORIA	348.804,63	142.743,81	0,00	491.548,44
3.3.2.2.1.10.03	LAVANDERIA	62.052,35	42.032,65	0,00	104.085,00
3.3.2.2.1.10.04	CAPATAZIA	15.348,00	73.767,00	0,00	89.115,00
3.3.2.2.1.11	SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.448.914,42	589.740,20	0,00	2.038.654,62
3.3.2.2.1.11.01	SERVIÇOS - PORTARIA	913.208,34	376.685,63	0,00	1.289.893,97
3.3.2.2.1.11.02	SERVIÇOS - VIGILÂNCIA	499.888,71	198.041,21	0,00	697.929,92
3.3.2.2.1.11.03	TRANSPORTE DE VALORES -CORPVS	4.376,04	1.458,68	0,00	5.834,72
3.3.2.2.1.11.04	TRANSPORTE DE VALORES - PROSEGUR	31.441,33	13.554,68	0,00	44.996,01
3.3.2.2.1.12	SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	2.909,35	14.450,00	0,00	17.359,35

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.12.01	SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA/CAPATAZIA	2.909,35	14.450,00	0,00	17.359,35
3.3.2.2.1.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	468.770,12	136.020,14	120,00	604.670,26
3.3.2.2.1.13.01	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.274,44	6.904,00	120,00	73.058,44
3.3.2.2.1.13.02	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	280.772,13	98.947,84	0,00	379.719,97
3.3.2.2.1.13.03	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	121.723,55	30.168,30	0,00	151.891,85
3.3.2.2.1.14	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.103.615,31	285.648,94	122.574,97	1.266.689,28
3.3.2.2.1.14.01	TAXA DE CONDOMÍNIO	198.496,89	65.286,41	0,00	263.783,30
3.3.2.2.1.14.02	IMPOSTOS E TAXAS	31.570,39	5.627,75	0,00	37.198,14
3.3.2.2.1.14.03	PEQUENAS REFORMAS E INSTALAÇÕES	815.834,09	182.928,20	122.574,97	876.187,32
3.3.2.2.1.14.04	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	57.713,94	31.806,58	0,00	89.520,52
3.3.2.2.1.15	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	286.270,18	152.090,97	0,00	438.361,15
3.3.2.2.1.15.01	MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.037,37	9.955,06	0,00	39.992,43
3.3.2.2.1.15.02	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	235.160,49	137.258,20	0,00	372.418,69
3.3.2.2.1.15.03	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.459,69	4.430,35	0,00	17.890,04
3.3.2.2.1.15.04	IMPOSTOS E TAXAS	3.092,65	447,36	0,00	3.540,01
3.3.2.2.1.15.05	RASTREAMENTO	4.519,98	0,00	0,00	4.519,98
3.3.2.2.1.16	DIÁRIAS	142.630,92	37.530,05	1.949,11	178.211,86
3.3.2.2.1.16.01	DIÁRIAS	142.630,92	37.530,05	1.949,11	178.211,86
3.3.2.2.1.17	SERVIÇOS - SEGUROS	37.439,71	9.722,95	0,00	47.162,66
3.3.2.2.1.17.01	SEGUROS BENS MÓVEIS	25.254,22	5.600,23	0,00	30.854,45
3.3.2.2.1.17.02	SEGUROS BENS IMÓVEIS	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00
3.3.2.2.1.17.03	SEGUROS DE VIDA ESTAGIÁRIOS	57,78	125,82	0,00	183,60
3.3.2.2.1.17.04	SEGURO VIAGEM	7.127,71	1.496,90	0,00	8.624,61
3.3.2.2.1.18	SERVIÇOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCOMENDAS	42.857,62	9.261,68	11,14	52.108,16
3.3.2.2.1.18.01	FRETES E CARRETOS	26.698,34	1.067,82	0,00	27.766,16
3.3.2.2.1.18.02	ENCOMENDAS, POSTAGENS/CORREIOS	16.159,28	8.193,86	11,14	24.342,00
3.3.2.2.1.19	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.106.046,24	470.995,53	7.733,26	1.569.308,51
3.3.2.2.1.19.01	JORNAIS/REVISTAS E PERÍODICOS	150.716,99	44.561,82	273,26	195.005,55
3.3.2.2.1.19.02	MÍDIAS DIGITAIS	116.270,08	35.666,70	0,00	151.936,78
3.3.2.2.1.19.03	RÁDIO	91.001,22	34.748,01	0,00	125.749,23
3.3.2.2.1.19.04	TELEVISÃO	105.117,94	18.975,00	0,00	124.092,94
3.3.2.2.1.19.05	VÍDEO/SOM/IMAGEM	174.895,08	67.397,02	0,00	242.292,10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.19.06	PRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORIAL	272.011,71	8.820,00	7.460,00	273.371,71
3.3.2.2.1.19.07	BRINDES INSTITUCIONAIS	3.472,10	0,00	0,00	3.472,10
3.3.2.2.1.19.08	CALL CENTER	109.360,02	0,00	0,00	109.360,02
3.3.2.2.1.19.09	CAMISAS E BONÉS	81.201,10	260.826,98	0,00	342.028,08
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	418,38	209,19	0,00	627,57
3.3.2.2.1.20.01	ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS E PERIÓDICOS	418,38	209,19	0,00	627,57
3.3.2.2.1.21	SERVIÇOS - GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	77.601,88	69.574,00	180,00	146.995,88
3.3.2.2.1.21.01	IMPRESSÕES GRÁFICAS, CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	74.557,88	69.574,00	180,00	143.951,88
3.3.2.2.1.21.02	CÓPIAS DE CHAVES/CARIMBOS E AFINS	3.044,00	0,00	0,00	3.044,00
3.3.2.2.1.22	TRANSPORTE DE PESSOAS E TURISMO	232.870,64	144.727,44	163,20	377.434,88
3.3.2.2.1.22.01	LOCAÇÃO DE VANS/ÔNIBUS/VEÍCULOS	145.072,17	91.291,73	0,00	236.363,90
3.3.2.2.1.22.02	TÁXI/TRANSPORTE PÚBLICO	22.252,14	20.938,97	163,20	43.027,91
3.3.2.2.1.22.03	GUIA DE TURISMO	13.821,15	28.818,14	0,00	42.639,29
3.3.2.2.1.22.04	INGRESSOS E PASSEIOS	42.705,98	3.271,20	0,00	45.977,18
3.3.2.2.1.22.05	VALE TRANSPORTE - PROJETO FUTSAL	8.145,60	0,00	0,00	8.145,60
3.3.2.2.1.22.06	VALE TRANSPORTE - MESA BRASIL	297,60	407,40	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	46.341,92	40.330,10	0,00	86.672,02
3.3.2.2.1.23.01	CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS	46.341,92	40.330,10	0,00	86.672,02
3.3.2.2.1.24	SERVIÇOS - PROMOÇÕES E EVENTOS	578.139,25	413.013,87	13.950,00	977.203,12
3.3.2.2.1.24.01	CACHÊS E AJUDA DE CUSTO - SHOWS	348.060,64	58.920,00	1.810,00	405.170,64
3.3.2.2.1.24.02	CACHÊS E AJUDA DE CUSTO - APRESENTAÇÕES	39.600,00	80.400,00	8.300,00	111.700,00
3.3.2.2.1.24.03	EVENTOS ESPORTIVOS	18.080,00	23.030,00	0,00	41.110,00
3.3.2.2.1.24.04	OUTROS SERVIÇOS - PROMOÇÕES E EVENTOS	130.768,00	238.435,70	3.840,00	365.363,70
3.3.2.2.1.24.05	DESPESAS COM ECAD	13.825,92	9.696,37	0,00	23.522,29
3.3.2.2.1.24.06	ANÁLISE DE CRÉDITO - CDL	608,31	171,80	0,00	780,11
3.3.2.2.1.24.07	DECORAÇÃO	27.196,38	2.360,00	0,00	29.556,38
3.3.2.2.1.25	SERVIÇOS CARTORÁRIOS/FUNERÁRIOS E JUDICIÁRIOS	6.666,93	467,87	0,00	7.134,80
3.3.2.2.1.25.01	SERVIÇOS CARTORÁRIOS/FUNERÁRIOS E JUDICIÁRIOS	6.666,93	467,87	0,00	7.134,80
3.3.2.2.1.27	SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES	59.297,69	9.908,78	0,00	69.206,47
3.3.2.2.1.27.01	SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES	50.197,69	9.908,78	0,00	60.106,47

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.27.02	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
3.3.2.2.1.28	DEMANDAS JUDICIAIS	370.281,59	0,00	0,00	370.281,59
3.3.2.2.1.28.01	DEMANDAS JUDICIAIS	370.281,59	0,00	0,00	370.281,59
3.3.2.2.1.29	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	298.034,27	39.187,65	0,00	337.221,92
3.3.2.2.1.29.01	REFEIÇÕES	149.804,54	10.879,65	0,00	160.684,19
3.3.2.2.1.29.02	LANCHES	141.779,13	27.524,00	0,00	169.303,13
3.3.2.2.1.29.03	VALE TRANSPORTE - PROJETO FUTSAL	5.304,00	784,00	0,00	6.088,00
3.3.2.2.1.29.04	VALE TRANSPORTE - MESA BRASIL	1.146,60	0,00	0,00	1.146,60
3.3.2.2.1.90	DESPESAS GERAIS	83.789,76	53.886,65	0,00	137.676,41
3.4	FINANCEIRAS	164.496,39	44.801,21	0,00	209.297,60
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	164.496,39	44.801,21	0,00	209.297,60
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	164.496,39	44.801,21	0,00	209.297,60
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	164.496,39	44.801,21	0,00	209.297,60
3.4.9.1.1.03	TAXA E TARIFAS BANCÁRIAS	164.496,39	44.801,21	0,00	209.297,60
3.4.9.1.1.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	24.934,58	6.796,34	0,00	31.730,92
3.4.9.1.1.03.02	TARIFAS DE CARTÕES DE CRÉDITO	139.561,81	38.004,87	0,00	177.566,68
3.5	TRANSFERÊNCIAS	785.562,92	261.854,31	0,00	1.047.417,23
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	785.562,92	261.854,31	0,00	1.047.417,23
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	785.562,92	261.854,31	0,00	1.047.417,23
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	785.562,92	261.854,31	0,00	1.047.417,23
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	785.562,92	261.854,31	0,00	1.047.417,23
3.5.3.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTAR PARA FECOMÉRCIO	785.562,92	261.854,31	0,00	1.047.417,23
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.990.933,09	644.808,13	0,00	2.635.741,22
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.899.525,66	644.808,13	0,00	2.544.333,79
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.899.525,66	644.808,13	0,00	2.544.333,79
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.899.525,66	644.808,13	0,00	2.544.333,79
3.6.1.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	910.755,32	303.858,87	0,00	1.214.614,19
3.6.1.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	988.770,34	340.949,26	0,00	1.329.719,60
3.6.3	PERDAS COM ALIENAÇÃO	91.407,43	0,00	0,00	91.407,43
3.6.3.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	91.407,43	0,00	0,00	91.407,43
3.6.3.1.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	91.407,43	0,00	0,00	91.407,43
3.6.3.1.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO	91.407,43	0,00	0,00	91.407,43



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.868.065,41	82.487,03	14.064.234,31	60.849.812,69
4.2	CONTRIBUIÇÕES	26.719.827,05	0,00	8.042.569,94	34.762.396,99
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.719.827,05	0,00	8.042.569,94	34.762.396,99
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	26.719.827,05	0,00	8.042.569,94	34.762.396,99
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	26.719.827,05	0,00	8.042.569,94	34.762.396,99
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	26.719.827,05	0,00	8.042.569,94	34.762.396,99
4.3	SERVIÇOS	8.366.171,92	66.322,49	2.758.078,63	11.057.928,06
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.366.171,92	66.322,49	2.758.078,63	11.057.928,06
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.305.495,08	66.322,49	2.744.579,16	10.983.751,75
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.767.826,13	61.270,71	594.595,50	2.301.150,92
4.3.3.1.1.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	510.460,61	19.626,46	170.067,91	660.902,06
4.3.3.1.1.01.01	PRÉ-ESCOLA	510.460,61	19.626,46	170.067,91	660.902,06
4.3.3.1.1.02	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.026.362,96	35.135,36	344.267,88	1.335.495,48
4.3.3.1.1.02.01	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	770.204,75	26.865,77	261.833,96	1.005.172,94
4.3.3.1.1.02.02	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	256.158,21	8.269,59	82.433,92	330.322,54
4.3.3.1.1.03	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	210.477,97	6.508,89	74.309,83	278.278,91
4.3.3.1.1.03.01	ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO	190.388,43	5.961,78	67.010,11	251.436,76
4.3.3.1.1.03.02	APERFEIÇOAMENTO ESPECIALIZADO - FORMAÇÃO	401,00	27,90	1.595,36	1.968,46
4.3.3.1.1.03.03	COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR	19.688,54	519,21	5.704,36	24.873,69
4.3.3.1.1.04	EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES	20.449,59	0,00	5.949,88	26.399,47
4.3.3.1.1.04.02	EDUCAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	20.449,59	0,00	5.949,88	26.399,47
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	3.431.055,06	380,20	1.137.416,03	4.568.090,89
4.3.3.1.2.01	NUTRIÇÃO	2.865.327,44	0,00	959.018,31	3.824.345,75
4.3.3.1.2.01.01	LANCHE	485.264,12	0,00	139.929,17	625.193,29
4.3.3.1.2.01.01.01	LANCHE	485.264,12	0,00	139.929,17	625.193,29
4.3.3.1.2.01.02	REFEIÇÕES	2.371.967,02	0,00	816.075,64	3.188.042,66
4.3.3.1.2.01.02.01	REFEIÇÕES	2.371.967,02	0,00	816.075,64	3.188.042,66
4.3.3.1.2.01.03	CLINICA AMBULATORIAL - CONSULTAS DIETOTERÁPICAS	8.096,30	0,00	3.013,50	11.109,80
4.3.3.1.2.01.03.01	CLINICA AMBULATORIAL - CONSULTAS	8.096,30	0,00	3.013,50	11.109,80
4.3.3.1.2.02	SAÚDE BUCAL	456.460,38	0,00	138.277,11	594.737,49

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.02.01	SERVIÇOS ODONTOLOGIA	456.460,38	0,00	138.277,11	594.737,49
4.3.3.1.2.03	CUIDADO TERAPÊUTICO	109.267,24	380,20	40.120,61	149.007,65
4.3.3.1.2.03.01	ATENÇÃO DE ENFERMAGEM	163,48	0,00	53,90	217,38
4.3.3.1.2.03.02	CUIDADO ESPECIALIZADO	95.681,29	380,20	33.539,17	128.840,26
4.3.3.1.2.03.03	PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES	13.422,47	0,00	6.527,54	19.950,01
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	165.325,96	0,00	36.377,42	201.703,38
4.3.3.1.3.01	SERVIÇOS CULTURAIS	165.325,96	0,00	36.377,42	201.703,38
4.3.3.1.3.01.01	BIBLIOTECA	4.549,61	0,00	1.365,35	5.914,96
4.3.3.1.3.01.02	ARTES CÊNICAS	13.405,19	0,00	5.169,63	18.574,82
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	11.461,08	0,00	18.806,28	30.267,36
4.3.3.1.3.01.07	LOJA SESC MANIA - UNIDADES	135.854,88	0,00	11.036,16	146.891,04
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.738.227,83	360,00	928.953,98	3.666.821,81
4.3.3.1.4.01	DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	1.053.801,78	0,00	372.439,13	1.426.240,91
4.3.3.1.4.01.01	AVALIAÇÃO FÍSICA	4.295,59	0,00	2.506,57	6.802,16
4.3.3.1.4.01.01.01	AVALIAÇÃO FÍSICA	4.295,59	0,00	2.506,57	6.802,16
4.3.3.1.4.01.02	EVENTOS FÍSICOS-ESPORTIVOS	402,30	0,00	0,00	402,30
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	200,40	0,00	0,00	200,40
4.3.3.1.4.01.03	EXERCÍCIOS FÍSICO SISTEMÁTICOS	780.971,88	0,00	277.770,22	1.058.742,10
4.3.3.1.4.01.03.01	EXERCÍCIOS FÍSICO SISTEMÁTICOS COLETIVO	557.223,00	0,00	187.484,17	744.707,17
4.3.3.1.4.01.03.02	EXERCÍCIOS FÍSICO SISTEMÁTICOS INDIVIDUAL	223.748,88	0,00	90.286,05	314.034,93
4.3.3.1.4.01.04	FORMAÇÃO ESPORTIVA	268.132,01	0,00	92.162,34	360.294,35
4.3.3.1.4.01.04.01	FORMAÇÃO ESPORTIVA - COLETIVO	26.675,45	0,00	8.486,45	35.161,90
4.3.3.1.4.01.04.02	FORMAÇÃO ESPORTIVA - INDIVIDUAL	214.847,77	0,00	74.491,68	289.339,45
4.3.3.1.4.01.04.03	FORMAÇÃO ESPORTIVA - LUTAS	26.608,79	0,00	9.184,21	35.793,00
4.3.3.1.4.02	RECREAÇÃO	302.715,27	360,00	65.379,05	367.734,32
4.3.3.1.4.02.01	RECREAÇÃO	302.715,27	360,00	65.379,05	367.734,32
4.3.3.1.4.02.01.01	COLÔNIA DE FÉRIAS	8.087,50	0,00	0,00	8.087,50
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	6.832,23	360,00	248,82	6.721,05
4.3.3.1.4.02.01.04	RECREAÇÃO	287.718,84	0,00	65.130,23	352.849,07

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.03	TURISMO SOCIAL	1.377.128,78	0,00	489.893,00	1.867.021,78
4.3.3.1.4.03.01	TURISMO SOCIAL	1.377.128,78	0,00	489.893,00	1.867.021,78
4.3.3.1.4.03.01.01	EXCURSÕES E PASSEIOS	408.959,03	0,00	171.329,00	580.288,03
4.3.3.1.4.03.01.02	HOSPEDAGEM	968.169,75	0,00	318.564,00	1.286.733,75
4.3.3.1.4.04.01	SESC EMPRESA LABORAL	4.582,00	0,00	1.242,80	5.824,80
4.3.3.1.4.04.01.01	MRH ARQUIVOS - CNPJ 23.569.056/0001-67	320,00	0,00	200,00	520,00
4.3.3.1.4.04.01.02	MRH LOCAÇÃO - 41.429.879/0001-79	350,00	0,00	300,00	650,00
4.3.3.1.4.04.01.03	MINASGÁS CUNJUNTO PALMEIRAS	640,00	0,00	0,00	640,00
4.3.3.1.4.04.01.04	MINASGÁS VICENTE PIZON	440,00	0,00	0,00	440,00
4.3.3.1.4.04.01.05	EVIDENCE 04.401.629/0001-02	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00
4.3.3.1.4.04.01.06	COOPANEST 11.807.245/0001-41	360,00	0,00	276,92	636,92
4.3.3.1.4.04.01.07	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	165,88	165,88
4.3.3.1.4.04.01.08	AUTOORTE 11.509.676/0004-74	400,00	0,00	300,00	700,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	203.060,10	4.311,58	47.236,23	245.984,75
4.3.3.1.9.01	OUTROS SERVIÇOS	203.060,10	4.311,58	47.236,23	245.984,75
4.3.3.1.9.01.01	RELACIONAMENTO COM CLIENTE - MATRICULA	123.559,88	4.311,58	29.898,62	149.146,92
4.3.3.1.9.01.02	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS	79.500,22	0,00	17.337,61	96.837,83
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	60.676,84	0,00	13.499,47	74.176,31
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	60.676,84	0,00	13.499,47	74.176,31
4.3.3.2.1.01	ALUGUEIS	2.704,74	0,00	790,08	3.494,82
4.3.3.2.1.02	ARRENDAMENTOS	55.561,10	0,00	12.398,39	67.959,49
4.3.3.2.1.03	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	2.411,00	0,00	311,00	2.722,00
4.4	FINANCEIRAS	1.538.584,09	0,00	564.107,10	2.102.691,19
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.524.750,01	0,00	557.982,48	2.082.732,49
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.524.750,01	0,00	557.982,48	2.082.732,49
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.524.750,01	0,00	557.982,48	2.082.732,49
4.4.5.1.1.01	340 SESC -SEDE	1.523.201,44	0,00	557.982,48	2.081.183,92
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	13.834,08	0,00	6.124,62	19.958,70
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	13.834,08	0,00	6.124,62	19.958,70
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	13.834,08	0,00	6.124,62	19.958,70
4.4.9.1.1.01	JUROS E MULTAS	12.696,55	0,00	5.553,28	18.249,83



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.4.9.1.1.02	OUTRAS VPAS FINANCEIRAS	1.137,53	0,00	571,34	1.708,87
4.5	TRANSFERÊNCIAS	9.393.182,25	15.000,00	2.684.138,42	12.062.320,67
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.393.182,25	15.000,00	2.684.138,42	12.062.320,67
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	8.769.197,21	0,00	2.339.657,18	11.108.854,39
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	391.019,77	0,00	130.339,92	521.359,69
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	391.019,77	0,00	130.339,92	521.359,69
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	8.378.177,44	0,00	2.209.317,26	10.587.494,70
4.5.3.1.9.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.378.177,44	0,00	2.209.317,26	10.587.494,70
4.5.3.1.9.01.01	FUNPRI	8.121.266,57	0,00	2.209.317,26	10.330.583,83
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	623.985,04	15.000,00	344.481,24	953.466,28
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	623.985,04	15.000,00	344.481,24	953.466,28
4.5.3.3.1.01	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	623.985,04	15.000,00	344.481,24	953.466,28
4.5.3.3.1.01.01	SESC LER - COORDENAÇÃO	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.5.3.3.1.01.02	SESC LER - IBIAPINA	71.600,00	0,00	35.800,00	107.400,00
4.5.3.3.1.01.03	SESC LER - CRATEÚS	84.000,00	0,00	42.000,00	126.000,00
4.5.3.3.1.01.04	SESC LER - ARACATI	76.400,00	0,00	38.200,00	114.600,00
4.5.3.3.1.01.05	SESC LER - QUIXERAMOBIM	86.200,00	0,00	43.100,00	129.300,00
4.5.3.3.1.01.07	SESC LER - SÃO GONÇALO DO AMARANTE	87.400,00	0,00	43.700,00	131.100,00
4.5.3.3.1.01.08	ODONTOSESC I	64.000,00	0,00	48.000,00	112.000,00
4.5.3.3.1.01.09	ODONTOSESC II	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4.5.3.3.1.01.10	ODONTOSESC III	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4.5.3.3.1.01.11	BOLSA DE ESTÁGIO	18.385,04	0,00	56.681,24	75.066,28
4.5.3.3.1.01.12	MESA BRASIL SESC	74.000,00	0,00	37.000,00	111.000,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	4.589,65	0,00	0,00	4.589,65
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	4.589,65	0,00	0,00	4.589,65
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	4.589,65	0,00	0,00	4.589,65
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	4.589,65	0,00	0,00	4.589,65
4.6.3.1.1.01	GANHOS COM ALIENAÇÃO	4.589,65	0,00	0,00	4.589,65
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	845.710,45	1.164,54	15.340,22	859.886,13
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	845.710,45	1.164,54	15.340,22	859.886,13
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	845.710,45	1.164,54	15.340,22	859.886,13
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	845.710,45	1.164,54	15.191,22	859.737,13

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
 AR/CEARÁ  
 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

PRÉ - BALANCETE  
 ABRIL/2019

Data:17/07/2019  
 Pág: 50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	5,57	0,00	0,00	5,57
4.9.9.1.1.01.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	5,57	0,00	0,00	5,57
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	123.008,31	1.164,54	2.700,22	124.543,99
4.9.9.1.1.03.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	123.008,31	1.164,54	2.700,22	124.543,99
4.9.9.1.1.04	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	722.696,57	0,00	12.491,00	735.187,57
4.9.9.1.1.04.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	722.696,57	0,00	12.491,00	735.187,57
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	149,00	149,00
4.9.9.1.2.01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	0,00	0,00	149,00	149,00
4.9.9.1.2.01.01	DEMAIS VPAS - CORRENTE	0,00	0,00	149,00	149,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	68.832.794,89	0,00	0,00	68.832.794,89
7.1	ATOS POTENCIAIS	68.832.794,89	0,00	0,00	68.832.794,89
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	64.632.770,71	0,00	0,00	64.632.770,71
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	64.632.770,71	0,00	0,00	64.632.770,71
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	40.167.447,16	0,00	0,00	40.167.447,16
7.1.1.1.1.01	12969 SEGUROS DE IMÓVEIS	22.125.966,16	0,00	0,00	22.125.966,16
7.1.1.1.1.01	12970 SEGUROS DE VEÍCULOS	18.041.481,00	0,00	0,00	18.041.481,00
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	24.355.233,57	0,00	0,00	24.355.233,57
7.1.1.1.9.01	13664 DEMANDAS JUDICIAIS ESTADUAL	21.268.904,49	0,00	0,00	21.268.904,49
7.1.1.1.9.01	13665 DEMANDAS TRABALHISTAS	2.979.455,24	0,00	0,00	2.979.455,24
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	68.832.794,89	0,00	0,00	68.832.794,89
8.1	ATOS POTENCIAIS	68.832.794,89	0,00	0,00	68.832.794,89
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.555.257,75	0,00	0,00	28.555.257,75
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.555.257,75	0,00	0,00	28.555.257,75
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	24.355.233,57	0,00	0,00	24.355.233,57
8.1.1.1.9.01	13664 DEMANDAS JUDICIAIS ESTADUAL	21.268.904,49	0,00	0,00	21.268.904,49
8.1.1.1.9.01	13665 DEMANDAS TRABALHISTAS	2.979.455,24	0,00	0,00	2.979.455,24
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	40.277.537,14	0,00	0,00	40.277.537,14
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	40.277.537,14	0,00	0,00	40.277.537,14
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	40.277.537,14	0,00	0,00	40.277.537,14
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	22.125.966,16	0,00	0,00	22.125.966,16
8.1.2.1.1.04	SEGUROS DE VEÍCULOS	18.041.481,00	0,00	0,00	18.041.481,00