

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 154.501.815,67 | 48.041.922,75 | 49.359.511,53 | 153.184.226,89 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 29.235.014,77 | 46.169.152,79 | 48.395.085,77 | 27.009.081,79 |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 19.401.340,41 | 41.287.608,70 | 41.341.521,06 | 19.347.428,05 |
| 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 18.171.351,47 | 23.450.404,62 | 23.517.363,82 | 18.104.392,27 |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA | 8.834,44 | 752,32 | 848,90 | 8.737,86 |
| 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 8.834,44 | 752,32 | 848,90 | 8.737,86 |
| 1.1.1.1.1.01.01 | 18193 SEDE ADMINISTRATIVA | 8.834,44 | 752,32 | 848,90 | 8.737,86 |
| 1.1.1.1.2 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 24.736,66 | 14.740.871,84 | 14.759.294,40 | 6.314,10 |
| 1.1.1.1.2.01 | BANCOS C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 19.516,48 | 14.357.113,69 | 14.375.894,11 | 736,06 |
| 1.1.1.1.2.01.01 | 20386 BANCO DO BRASIL S/A - 708966 (CONTA CORRENTE) | 19.516,48 | 14.339.418,46 | 14.358.212,48 | 722,46 |
| 1.1.1.1.2.01.01 | 20568 BANCO DO BRASIL S/A - 119387 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 17.695,23 | 17.681,63 | 13,60 |
| 1.1.1.1.2.02 | BANCOS C/MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5.220,18 | 383.758,15 | 383.400,29 | 5.578,04 |
| 1.1.1.1.2.02.01 | 932 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 500661 (CONTA | 5.083,04 | 383.301,29 | 383.301,29 | 5.083,04 |
| 1.1.1.1.2.02.01 | 23628 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 364 (CONTA CORRENTE) | 137,14 | 456,86 | 99,00 | 495,00 |
| 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 18.137.780,37 | 8.708.780,46 | 8.757.220,52 | 18.089.340,31 |
| 1.1.1.1.3.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 4.458.767,86 | 8.679.046,64 | 8.757.220,52 | 4.380.593,98 |
| 1.1.1.1.3.01.01 | 20573 BANCO DO BRASIL S/A - 708966 (BB - CDB TMS / CDB DI) | 624.224,17 | 310,47 | 624.534,64 | 0,00 |
| 1.1.1.1.3.01.01 | 23771 BANCO DO BRASIL S/A - 708966 (APLIC. BB RF LP) | 94.611,90 | 274,89 | 0,00 | 94.886,79 |
| 1.1.1.1.3.01.01 | 23780 BANCO DO BRASIL S/A - 119387 (APLIC. OUROCAP PU) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.1.1.1.3.01.01 | 23930 BANCO DO BRASIL S/A - 119387 (BB AUTOMATICO | 69.627,28 | 17.014,02 | 0,00 | 86.641,30 |
| 1.1.1.1.3.01.01 | 23931 BANCO DO BRASIL S/A - 708966 (BB AUTOMATICO | 3.341.974,90 | 1.616.167,86 | 4.958.142,76 | 0,00 |
| 1.1.1.1.3.01.01 | 24437 BANCO DO BRASIL S/A - 708966 (OURO CAP PU) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.1.1.1.3.01.01 | 25186 BANCO DO BRASIL S/A - 708966 (RF CP EMPRESA AGIL) | 28.329,61 | 7.045.279,40 | 3.174.543,12 | 3.899.065,89 |
| 1.1.1.1.3.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13.679.012,51 | 29.733,82 | 0,00 | 13.708.746,33 |
| 1.1.1.1.3.02.01 | 933 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 121503 (POUPANÇA) | 6.739,25 | 33,70 | 0,00 | 6.772,95 |
| 1.1.1.1.3.02.01 | 13832 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 500661 (CDB FLEX | 11.056.946,68 | 23.334,38 | 0,00 | 11.080.281,06 |
| 1.1.1.1.3.02.01 | 23782 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 364 (CDB FLEX | 1.168.883,10 | 2.460,92 | 0,00 | 1.171.344,02 |
| 1.1.1.1.3.02.01 | 24426 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 364 (CX FI MEGA REF. DI) | 1.446.443,48 | 3.904,82 | 0,00 | 1.450.348,30 |
| 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.229.988,94 | 13.046,84 | 0,00 | 1.243.035,78 |
| 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.229.988,94 | 13.046,84 | 0,00 | 1.243.035,78 |
| 1.1.1.2.1.01 | BANCOS - C/VINCULADA - BANCO DO BRASIL | 1.229.988,94 | 13.046,84 | 0,00 | 1.243.035,78 |
| 1.1.1.2.1.01.01 | 20810 BANCO DO BRASIL S/A - 44409 (POUPANÇA) | 694.861,63 | 11.823,43 | 0,00 | 706.685,06 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1.1.1.2.1.01.01 | 20931 BANCO DO BRASIL S/A - 40008 (POUPANÇA) | 500.420,26 | 1.081,91 | 0,00 | 501.502,17 |
| 1.1.1.2.1.01.01 | 20933 BANCO DO BRASIL S/A - 52039 (POUPANÇA) | 9.804,86 | 16,99 | 0,00 | 9.821,85 |
| 1.1.1.2.1.01.01 | 20934 BANCO DO BRASIL S/A - 107629 (POUPANÇA) | 24.902,19 | 124,51 | 0,00 | 25.026,70 |
| 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 17.824.157,24 | 17.824.157,24 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 17.824.157,24 | 17.824.157,24 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 17.824.157,24 | 17.824.157,24 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 17.824.157,24 | 17.824.157,24 | 0,00 |
| 1.1.2 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 9.833.674,36 | 4.881.544,09 | 7.053.564,71 | 7.661.653,74 |
| 1.1.2.1 | RECETAS A RECEBER | 2.363.521,47 | 2.213.583,15 | 2.402.289,73 | 2.174.814,89 |
| 1.1.2.1.2 | AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.275.085,16 | 2.212.314,82 | 2.384.373,52 | 2.103.026,46 |
| 1.1.2.1.2.01 | AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.275.085,16 | 2.212.314,82 | 2.384.373,52 | 2.103.026,46 |
| 1.1.2.1.2.01.01 | AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.275.085,16 | 2.212.314,82 | 2.384.373,52 | 2.103.026,46 |
| 1.1.2.1.6 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 88.436,31 | 1.268,33 | 17.916,21 | 71.788,43 |
| 1.1.2.1.6.01 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - CARTÕES DE | 81.674,31 | 1.268,33 | 17.916,21 | 65.026,43 |
| 1.1.2.1.6.01.01 | VISA | 40.789,60 | 154,65 | 8.341,20 | 32.603,05 |
| 1.1.2.1.6.01.01.01 | 18194 SESC DOCA | 73,75 | 0,00 | 0,00 | 73,75 |
| 1.1.2.1.6.01.01.01 | 18195 SESC CASTANHAL | 44,20 | 0,00 | 0,00 | 44,20 |
| 1.1.2.1.6.01.01.01 | 18196 SESC ANANINDEUA | 296,00 | 83,84 | 43,40 | 336,44 |
| 1.1.2.1.6.01.01.01 | 18198 SESC MARABA | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 12,80 |
| 1.1.2.1.6.01.01.01 | 18220 RESTAURANTE DO COMERCIA RIO | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1.1.2.1.6.01.01.02 | 18193 SEDE ADMINISTRATIVA | 0,99 | 23,24 | 0,00 | 24,23 |
| 1.1.2.1.6.01.01.02 | 18194 SESC DOCA | -302,01 | 0,00 | 0,00 | -302,01 |
| 1.1.2.1.6.01.01.02 | 18195 SESC CASTANHAL | -112,74 | 0,00 | 0,00 | -112,74 |
| 1.1.2.1.6.01.01.02 | 18196 SESC ANANINDEUA | 67,96 | 47,56 | 0,00 | 115,52 |
| 1.1.2.1.6.01.01.02 | 18197 SESC SANTAREM | 92,16 | 0,00 | 0,00 | 92,16 |
| 1.1.2.1.6.01.01.02 | 18198 SESC MARABA | 44,30 | 0,00 | 0,00 | 44,30 |
| 1.1.2.1.6.01.01.02 | 18220 RESTAURANTE DO COMERCIA RIO | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.6.01.01.02 | 18410 SESC VER O PESO | 52,62 | 0,00 | 0,00 | 52,62 |
| 1.1.2.1.6.01.01.03 | 18194 SESC DOCA | 6.324,40 | 0,00 | 1.015,85 | 5.308,55 |
| 1.1.2.1.6.01.01.03 | 18195 SESC CASTANHAL | 2.069,71 | 0,00 | 899,38 | 1.170,33 |
| 1.1.2.1.6.01.01.03 | 18196 SESC ANANINDEUA | 25.302,01 | 0,00 | 4.597,92 | 20.704,09 |
| 1.1.2.1.6.01.01.03 | 18198 SESC MARABA | 2.534,85 | 0,00 | 511,81 | 2.023,04 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.1.6.01.01.03 | 18410 SESC VER O PESO | 4.278,61 | 0,00 | 1.272,84 | 3.005,77 |
| 1.1.2.1.6.01.02 | REDE | 39.154,37 | 608,12 | 8.710,64 | 31.051,85 |
| 1.1.2.1.6.01.02.01 | 18194 SESC DOCA | 159,07 | 0,00 | 0,00 | 159,07 |
| 1.1.2.1.6.01.02.01 | 18195 SESC CASTANHAL | 33,23 | 0,00 | 0,00 | 33,23 |
| 1.1.2.1.6.01.02.01 | 18196 SESC ANANINDEUA | 0,00 | 218,03 | 170,36 | 47,67 |
| 1.1.2.1.6.01.02.01 | 18220 RESTAURANTE DO COMERCIA RIO | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 1.1.2.1.6.01.02.02 | 18193 SEDE ADMINISTRATIVA | 0,08 | 92,41 | 0,00 | 92,49 |
| 1.1.2.1.6.01.02.02 | 18194 SESC DOCA | 3.067,46 | 187,56 | 33,40 | 3.221,62 |
| 1.1.2.1.6.01.02.02 | 18195 SESC CASTANHAL | -31,12 | 0,00 | 0,00 | -31,12 |
| 1.1.2.1.6.01.02.02 | 18196 SESC ANANINDEUA | -500,00 | 110,12 | 7,60 | -397,48 |
| 1.1.2.1.6.01.02.02 | 18198 SESC MARABA | 123,61 | 0,00 | 0,00 | 123,61 |
| 1.1.2.1.6.01.02.03 | 18194 SESC DOCA | 7.479,78 | 0,00 | 1.814,67 | 5.665,11 |
| 1.1.2.1.6.01.02.03 | 18195 SESC CASTANHAL | 435,25 | 0,00 | 265,01 | 170,24 |
| 1.1.2.1.6.01.02.03 | 18196 SESC ANANINDEUA | 26.021,27 | 0,00 | 4.304,82 | 21.716,45 |
| 1.1.2.1.6.01.02.03 | 18198 SESC MARABA | 207,16 | 0,00 | 101,49 | 105,67 |
| 1.1.2.1.6.01.02.03 | 18410 SESC VER O PESO | 2.140,58 | 0,00 | 2.013,29 | 127,29 |
| 1.1.2.1.6.01.03 | AMERICAN EXPRESS | 506,43 | 33,40 | 187,57 | 352,26 |
| 1.1.2.1.6.01.03.02 | 18193 SEDE ADMINISTRATIVA | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 1.1.2.1.6.01.03.02 | 18194 SESC DOCA | 305,06 | 33,40 | 187,56 | 150,90 |
| 1.1.2.1.6.01.03.03 | 18194 SESC DOCA | 201,36 | 0,00 | 0,00 | 201,36 |
| 1.1.2.1.6.01.04 | ELO | 1.223,91 | 472,16 | 676,80 | 1.019,27 |
| 1.1.2.1.6.01.04.01 | 18194 SESC DOCA | 199,08 | 0,00 | 0,00 | 199,08 |
| 1.1.2.1.6.01.04.01 | 18195 SESC CASTANHAL | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 11,50 |
| 1.1.2.1.6.01.04.01 | 18196 SESC ANANINDEUA | 287,00 | 472,16 | 445,03 | 314,13 |
| 1.1.2.1.6.01.04.01 | 18198 SESC MARABA | 25,73 | 0,00 | 0,00 | 25,73 |
| 1.1.2.1.6.01.04.01 | 18220 RESTAURANTE DO COMERCIA RIO | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 1.1.2.1.6.01.04.02 | 18194 SESC DOCA | -96,48 | 0,00 | 0,00 | -96,48 |
| 1.1.2.1.6.01.04.02 | 18198 SESC MARABA | -40,00 | 0,00 | 0,00 | -40,00 |
| 1.1.2.1.6.01.04.03 | 18194 SESC DOCA | 784,58 | 0,00 | 184,27 | 600,31 |
| 1.1.2.1.6.01.04.03 | 18195 SESC CASTANHAL | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 0,00 |
| 1.1.2.1.6.02 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - INADIMPLENTES | 5.368,00 | 0,00 | 0,00 | 5.368,00 |
| 1.1.2.1.6.02.02 | INADIMPLENTES | 5.368,00 | 0,00 | 0,00 | 5.368,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1.1.2.1.6.03 | CARTEIRA DO SESC - FUNCIONARIO | 1.394,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394,00 |
| 1.1.2.1.6.03.01 | CARTEIRA DO SESC - FUNCIONARIO | 1.394,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394,00 |
| 1.1.2.2 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 4.535.074,37 | 1.026.912,39 | 2.952.927,03 | 2.609.059,73 |
| 1.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 59.514,81 | 65.868,49 | 59.514,81 | 65.868,49 |
| 1.1.2.2.1.01 | AN - C/MOVIMENTO | 59.514,81 | 65.868,49 | 59.514,81 | 65.868,49 |
| 1.1.2.2.1.01.01 | AN - C/MOVIMENTO | 59.514,81 | 65.868,49 | 59.514,81 | 65.868,49 |
| 1.1.2.2.2 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 86.661,01 | 147.900,00 | 65.293,25 | 169.267,76 |
| 1.1.2.2.2.01 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 86.661,01 | 147.900,00 | 65.293,25 | 169.267,76 |
| 1.1.2.2.2.01.01 | 21787 BOLSA ESTAGIO | 56.181,85 | 0,00 | 48.931,85 | 7.250,00 |
| 1.1.2.2.2.01.01 | 22880 FPE - JUVENTUDES | 1.878,40 | 0,00 | 0,00 | 1.878,40 |
| 1.1.2.2.2.01.01 | 24515 FPE - ESPAÇO MAKER | 2.639,36 | 0,00 | 0,00 | 2.639,36 |
| 1.1.2.2.2.01.01 | 25125 ARTES VISUAIS | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.2.01.01 | 25126 SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE DE VIDA | 361,40 | 0,00 | 361,40 | 0,00 |
| 1.1.2.2.2.01.01 | 25171 INICIAÇÃO ESPORTIVA | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 1.1.2.2.2.01.01 | 25439 MESA BRASIL | 0,00 | 147.900,00 | 0,00 | 147.900,00 |
| 1.1.2.2.3 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 4.316.001,98 | 745.861,58 | 2.755.112,84 | 2.306.750,72 |
| 1.1.2.2.3.01 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 4.316.001,98 | 745.861,58 | 2.755.112,84 | 2.306.750,72 |
| 1.1.2.2.3.01.02 | 18194 SESC DOCA | 198.905,27 | 233.857,19 | 320.723,92 | 112.038,54 |
| 1.1.2.2.3.01.02 | 18195 SESC CASTANHAL | 17.585,60 | 0,00 | 17.585,60 | 0,00 |
| 1.1.2.2.3.01.02 | 18196 SESC ANANINDEUA | 0,00 | 40.350,00 | 0,00 | 40.350,00 |
| 1.1.2.2.3.01.03 | 18194 SESC DOCA | 1.390.662,38 | 0,00 | 327.164,31 | 1.063.498,07 |
| 1.1.2.2.3.01.03 | 18196 SESC ANANINDEUA | 839.162,80 | 298.556,93 | 839.162,80 | 298.556,93 |
| 1.1.2.2.3.01.03 | 18410 SESC VER O PESO | 1.156.138,02 | 21.747,77 | 1.047.474,53 | 130.411,26 |
| 1.1.2.2.3.01.03 | 18411 CASA DA MUSICA | 510.546,23 | 0,00 | 0,00 | 510.546,23 |
| 1.1.2.2.3.01.03 | 18765 UPR-UNIDADE PRODUTORA DE REFEIÇÃO | 203.001,68 | 151.349,69 | 203.001,68 | 151.349,69 |
| 1.1.2.2.9 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 72.896,57 | 67.282,32 | 73.006,13 | 67.172,76 |
| 1.1.2.2.9.01 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 72.896,57 | 67.282,32 | 73.006,13 | 67.172,76 |
| 1.1.2.2.9.01.02 | SUBVENÇÃO ORDINARIA | 72.896,57 | 67.282,32 | 73.006,13 | 67.172,76 |
| 1.1.2.4 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 2.140,00 | 14.323,63 | 5.190,00 | 11.273,63 |
| 1.1.2.4.2 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 2.140,00 | 14.323,63 | 5.190,00 | 11.273,63 |
| 1.1.2.4.2.01 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 2.140,00 | 14.323,63 | 5.190,00 | 11.273,63 |
| 1.1.2.4.2.01.01 | 16967 MAQUIPEL-COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.4.2.01.01 | 21182 AMERICANAS.COM - B2W COMPANHIA DIGITAL | 0,00 | 10.923,63 | 0,00 | 10.923,63 |
| 1.1.2.4.2.01.01 | 24352 ELETRON FABRICAÇÃO DE PORTAS LTDA | 1.790,00 | 0,00 | 1.790,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4.2.01.01 | 24689 NILTON ROSENDO NASCIMENTO JUNIOR | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 166.411,25 | 819.433,48 | 810.309,08 | 175.535,65 |
| 1.1.2.5.1 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 8.975,26 | 28.128,66 | 11.310,94 | 25.792,98 |
| 1.1.2.5.1.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 8.975,26 | 28.128,66 | 11.310,94 | 25.792,98 |
| 1.1.2.5.1.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 8.975,26 | 28.128,66 | 11.310,94 | 25.792,98 |
| 1.1.2.5.2 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 761.204,16 | 761.204,16 | 0,00 |
| 1.1.2.5.2.01 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 761.204,16 | 761.204,16 | 0,00 |
| 1.1.2.5.2.01.01 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 761.204,16 | 761.204,16 | 0,00 |
| 1.1.2.5.3 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 70.677,05 | 0,00 | 2.039,63 | 68.637,42 |
| 1.1.2.5.3.01 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 70.677,05 | 0,00 | 2.039,63 | 68.637,42 |
| 1.1.2.5.3.01.01 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 70.677,05 | 0,00 | 2.039,63 | 68.637,42 |
| 1.1.2.5.4 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 46.483,00 | 30.100,66 | 35.754,35 | 40.829,31 |
| 1.1.2.5.4.01 | ADIANTAMENTO PARA FUNDO ROTATIVO | 34.323,70 | 21.003,98 | 25.201,94 | 30.125,74 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 110 JACQUELINE MELO DE SOUZA MOURA GUEDES PEREIRA | 10.469,73 | 0,00 | 4.210,63 | 6.259,10 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 143 CLAUDIA LEAL COSTA | 2.460,06 | 3.436,62 | 4.864,73 | 1.031,95 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 1347 JACIRA MARIA ATAIDE DE OLIVEIRA | 1.830,05 | 0,00 | 1.674,50 | 155,55 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 2890 KATIA REGINA BRITO CALAZANS | 4.556,55 | 0,00 | 1.339,73 | 3.216,82 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 4051 ANTONIA JULIA PRADO PIANCO RODRIGUES | 3.011,25 | 12.015,42 | 4.637,90 | 10.388,77 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 4070 CELIA REGINA ASSUMPCAO | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 4075 NEILA JUCILENE MAIA RIBEIRO | 3.496,15 | 0,00 | 2.930,36 | 565,79 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 4148 MIRACI DOS SANTOS FIGUEIREDO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 4758 TERESINHA PORTAL SILVA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 8986 ANTONIA LEDNA FERNANDES GALVAO | 247,57 | 1.252,34 | 0,00 | 1.499,91 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 16832 FLAVIO SILVIO DA SILVA PAES | 1.252,34 | 0,00 | 1.252,34 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 17120 EDICARLOS PACHECO DE MATOS | 2.000,00 | 0,00 | 492,15 | 1.507,85 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 19794 ALESSANDRA MICHELLE AMARAL ALVES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.5.4.01.01 | 22842 ALAN GABRIEL DA COSTA | 1.000,00 | 799,60 | 299,60 | 1.500,00 |
| 1.1.2.5.4.02 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM | 0,00 | 5.078,00 | 3.530,00 | 1.548,00 |
| 1.1.2.5.4.02.01 | 1059 EDINALDO DOS SANTOS FEIO | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 504,00 |
| 1.1.2.5.4.02.01 | 5371 RODRIGO DA SILVA MORAIS | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.5.4.02.01 | 13792 ANTONIO MÁRCIO CRUZ DA SILVA | 0,00 | 1.044,00 | 0,00 | 1.044,00 |
| 1.1.2.5.4.02.01 | 15264 OMAR JULIANO MAIER | 0,00 | 925,00 | 925,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.02.01 | 25319 OMAR JULIANO MAIER | 0,00 | 925,00 | 925,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.03 | OUTROS ADIANTAMENTOS A SERVIDORES | 6.859,30 | 4.018,68 | 7.022,41 | 3.855,57 |
| 1.1.2.5.4.03.01 | 1098 JOAO MARCELO DE SOUZA MOIA | 1.586,47 | 3.000,00 | 3.443,86 | 1.142,61 |
| 1.1.2.5.4.03.01 | 4075 NEILA JUCILENE MAIA RIBEIRO | 44,74 | 16,00 | 60,74 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.03.01 | 9841 ROBERTO THIAGO FIGUEIREDO FONSECA | 741,06 | 0,00 | 741,06 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.03.01 | 14399 DIEGO SOUZA QUINTERO | 601,32 | 1.002,68 | 1.604,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.03.01 | 16825 DIEGO OLIVEIRA DA SILVA | 702,22 | 0,00 | 65,11 | 637,11 |
| 1.1.2.5.4.03.01 | 17643 MACIELI LOPES DA SILVA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.1.2.5.4.03.01 | 21432 MARCELLE ELUANA DO PRADO LEAO | 273,85 | 0,00 | 273,85 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.03.01 | 22013 ROBERTO DA SILVA SALGADO | 1.575,85 | 0,00 | 0,00 | 1.575,85 |
| 1.1.2.5.4.03.01 | 22796 ELIAN SILAS DE SOUZA SANTOS | 833,79 | 0,00 | 833,79 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.04 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDOS CAIXA | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 1.1.2.5.4.04.01 | 143 CLAUDIA LEAL COSTA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1.1.2.5.4.04.01 | 4051 ANTONIA JULIA PRADO PIANCO RODRIGUES | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1.1.2.5.4.04.01 | 4070 CELIA REGINA ASSUMPCAO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1.1.2.5.4.04.01 | 4075 NEILA JUCILENE MAIA RIBEIRO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1.1.2.5.4.04.01 | 11775 JOENE DA SILVA SOUSA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1.1.2.5.4.04.01 | 12179 PAULO SERGIO DA SILVA GUERREIRO | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 1.1.2.5.4.04.01 | 17120 EDICARLOS PACHECO DE MATOS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1.1.2.5.9 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 40.275,94 | 0,00 | 0,00 | 40.275,94 |
| 1.1.2.5.9.01 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 40.275,94 | 0,00 | 0,00 | 40.275,94 |
| 1.1.2.5.9.01.01 | 6559 VRG LINHAS AEREAS S/A | 40.275,94 | 0,00 | 0,00 | 40.275,94 |
| 1.1.2.6 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 728.412,42 | 77.616,61 | 77.182,00 | 728.847,03 |
| 1.1.2.6.2 | ALMOXARIFADO | 724.820,71 | 77.616,61 | 77.182,00 | 725.255,32 |
| 1.1.2.6.2.01 | ALMOXARIFADO | 724.820,71 | 77.616,61 | 77.182,00 | 725.255,32 |
| 1.1.2.6.2.01.01 | 18193 SEDE ADMINISTRATIVA | 334.532,52 | 7.936,00 | 37.257,89 | 305.210,63 |
| 1.1.2.6.2.01.01 | 18194 SESC DOCA | 305.407,17 | 55.272,97 | 27.848,10 | 332.832,04 |
| 1.1.2.6.2.01.01 | 18197 SESC SANTAREM | 928,18 | 0,00 | 0,00 | 928,18 |
| 1.1.2.6.2.01.01 | 18220 RESTAURANTE DO COMERCARIO | 75.306,63 | 14.407,64 | 12.076,01 | 77.638,26 |
| 1.1.2.6.2.01.01 | 18429 SESC SANTARÉM - ODONTOLOGICO | 8.646,21 | 0,00 | 0,00 | 8.646,21 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1.1.2.6.3 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 3.591,71 | 0,00 | 0,00 | 3.591,71 |
| 1.1.2.6.3.01 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 3.591,71 | 0,00 | 0,00 | 3.591,71 |
| 1.1.2.6.3.01.01 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 3.591,71 | 0,00 | 0,00 | 3.591,71 |
| 1.1.2.7 | DÉBITOS DIVERSOS | 1.832.954,48 | 181.885,83 | 268.816,14 | 1.746.024,17 |
| 1.1.2.7.1 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 311.687,70 | 134.715,28 | 229.887,58 | 216.515,40 |
| 1.1.2.7.1.01 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 311.687,70 | 134.715,28 | 229.887,58 | 216.515,40 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 100 CLAUDIA IRENE FERREIRA DA SILVA | 0,00 | 1.679,08 | 1.679,08 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 102 ELOISA MARCIA PEREIRA | 0,00 | 633,03 | 633,03 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 105 FABIO VALERIO NUNES NEVES | 903,90 | 230,76 | 411,54 | 723,12 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 110 JACQUELINE MELO DE SOUZA MOURA GUEDES PEREIRA | 8.810,70 | 303,55 | 1.802,13 | 7.312,12 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 130 RAQUEL DE ANDRADE LIMA | 372,20 | 316,22 | 688,42 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 143 CLAUDIA LEAL COSTA | 0,00 | 303,55 | 303,55 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 366 JANAINA SANTANA DE MELO | 903,90 | 230,76 | 411,54 | 723,12 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 377 NEDILEA NEGRAO FERREIRA | 7.680,80 | 230,76 | 2.150,96 | 5.760,60 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 475 NATALIA MOURA DIAS DE LUCENA | 2.904,30 | 661,55 | 1.342,43 | 2.223,42 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 564 ONETE DE FARIAS SILVA | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 573 ADMIR DOS SANTOS SILVA | 0,00 | 1.256,82 | 1.256,82 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 651 ANNA CLAUDIA ROCHA DA SILVA DE PAIVA | 0,00 | 386,33 | 386,33 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 653 CELIO DE SALES MOURA | 0,00 | 487,45 | 487,45 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 759 ANTONIA MARIA DA SILVA FARIAS VAZ | 0,00 | 173,91 | 173,91 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 778 CARLOS ALBERTO DE ARAUJO LINO | -7,08 | 7,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 786 DORIS FERREIRA RODRIGUES | 0,00 | 389,46 | 389,46 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 885 A FONSO MENDONCA DE SOUZA | 513,72 | 368,02 | 619,32 | 262,42 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 893 BISMARCK ANTONIO SANTINO CHAVES | 1.961,60 | 101,12 | 346,32 | 1.716,40 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 895 SONIA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS | 238,00 | 101,12 | 339,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 900 DENISIE SOUZA SILVA | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 905 CORNELIO ALVES SERRAO | 306,00 | 50,56 | 203,56 | 153,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 907 MARIZA SEBASTIANA GOMES DE SOUZA | 238,00 | 101,12 | 339,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 908 FERNANDO AUGUSTO ANDRADE | 153,00 | 50,56 | 203,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 910 RAIMUNDO VIANA MOREIRA | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1027 NAZARENO AUGUSTO MACIEL GOMES | 565,60 | 50,56 | 191,96 | 424,20 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1036 ANTONIO AMARAL DE SOUSA | 0,00 | 180,17 | 180,17 | 0,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1038 DICELIA DIAS DA SILVA | 0,00 | 173,91 | 173,91 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1043 RAIMUNDA FERREIRA GOMES | 0,00 | 443,32 | 443,32 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1044 SANDRA HELENA BARBOSA DE ARAUJO | 0,00 | 259,82 | 259,82 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1059 EDINALDO DOS SANTOS FEIO | 980,80 | 349,36 | 594,56 | 735,60 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1060 FERNANDO DA SILVA TRINDADE | 0,00 | 173,91 | 173,91 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1061 LUIS CARLOS SILVA PENHA | 0,00 | 196,70 | 196,70 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1062 MARIA DA CONCEICAO ALVES COSTA | 0,00 | 202,24 | 202,24 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1064 NECI RODRIGUES BARROSO | 1.581,60 | 601,43 | 996,83 | 1.186,20 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1077 NAYAR RIBEIRO FARIAS SOARES | 3.523,20 | 202,24 | 642,64 | 3.082,80 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1098 JOAO MARCELO DE SOUZA MOIA | 903,90 | 202,24 | 383,02 | 723,12 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1127 ANTONIO MARCIO DA COSTA ALVES | 55,21 | 0,00 | 0,00 | 55,21 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1131 CLAUDIA DO ROSARIO ALMEIDA | 216,30 | 309,95 | 526,25 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1133 MAURICIO DA SILVA NASCIMENTO | 1.813,20 | 101,12 | 403,32 | 1.511,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1135 EDNA CRISTINA DA NATIVIDADE SOUZA | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1144 MICHELA DE NAZARE QUEMEL PIRES | 0,00 | 202,24 | 202,24 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1151 FRANCISCO CARLOS NASCIMENTO | 703,00 | 50,56 | 226,31 | 527,25 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1165 JOSE MANOEL MENDES PEDRO | 0,00 | 145,20 | 145,20 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1168 KATIA REGINA GUIMARAES TORRES | 0,00 | 361,63 | 361,63 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1169 LOURIVAL PALHETA FRANCO | 0,00 | 1.013,20 | 1.013,20 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1174 SUZETE NATALINA SOUZA DA SILVA | 126,80 | 50,56 | 177,36 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1175 ARQUIMIMO DE OLIVEIRA CARDOSO JUNIOR | 0,00 | 173,91 | 173,91 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1176 CLAUDIO EUJ KAWAMURA | 0,00 | 316,22 | 316,22 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1182 FRANCINAIDE SOARES DA CRUZ ALVES | 1.321,20 | 231,79 | 837,29 | 715,70 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1189 JESUNITA TERRA DE MATOS | 254,20 | 158,11 | 412,31 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1190 JORGE MARINHO PEREIRA | 883,16 | 386,33 | 670,93 | 598,56 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1191 JOSE ORLANDO MESQUITA DE OLIVEIRA | 0,00 | 158,11 | 158,11 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1192 JOSE RAIMUNDO DE SOUZA SANTOS | 1.961,60 | 101,12 | 346,32 | 1.716,40 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1195 MARCIA CRISTINA DE LEMOS SILVA | 0,00 | 202,24 | 202,24 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1198 MARIA DE JESUS FERREIRA DOS SANTOS | 210,30 | 158,11 | 368,41 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1201 MARIA DERENILDE XAVIER DA SILVA | 253,60 | 493,87 | 620,67 | 126,80 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1204 MARIA MESQUITA GUIMARAES COSTA | 238,00 | 180,17 | 418,17 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1205 MARIA ODENISIA CESAR DA SILVA | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1206 MARIA ROSINEIDE DE FREITAS PIMENTEL | 952,00 | 386,33 | 624,33 | 714,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1213 ZILMA CRISTINA MEDEIROS DA SILVA | 216,10 | 101,12 | 317,22 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1215 ALBANILZA MARIA DEZENCOURT DE SOUZA | 1.428,00 | 180,17 | 418,17 | 1.190,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1218 CLEIDE MORAES BRANCO | 2.618,00 | 180,17 | 418,17 | 2.380,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1219 EDINEY DE SOUZA ALVES | 238,00 | 180,17 | 418,17 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1220 EMANOEL DA SILVA CARMAGO | 0,00 | 361,63 | 361,63 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1221 ERICA SOUZA CARDOSO | 714,00 | 180,17 | 418,17 | 476,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1222 FATIMA VALDELICE CASTRO LIBERAL | 0,00 | 703,73 | 703,73 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1226 JACIRA CELIA SOUZA DE MELO | 2.372,40 | 281,29 | 676,69 | 1.977,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1229 LUIZ ANTONIO DA ROCHA FREITAS | 0,00 | 791,11 | 791,11 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1232 MARIA MADALENA NEVES MARINHO | 918,00 | 129,61 | 282,61 | 765,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1234 RAIMUNDO EDINALDO REBELO DE SOUSA | 2.588,07 | 107,57 | 0,00 | 2.695,64 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1235 ROBERTO LUIS DA SILVA MAIA | 253,60 | 129,61 | 256,41 | 126,80 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1238 ALDENISE DE NAZARE SOUZA | 216,10 | 101,12 | 317,22 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1239 ANA CLAUDIA PEREZ DA SILVA | 216,10 | 101,12 | 317,22 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1247 GERSON CRUZ DOS SANTOS | 937,20 | 144,28 | 300,48 | 781,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1248 GERSON DE SOUZA SILVA | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1257 JOSE JOAQUIM DA COSTA FONSECA | 0,00 | 28,52 | 28,52 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1260 LUCIO SOTERO LOPES | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1261 MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | 153,48 | 79,05 | 205,85 | 26,68 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1262 MARIA DO SOCORRO SOARES DE OLIVEIRA | 233,80 | 101,12 | 334,92 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1263 MARLY CASTILHO DA SILVA | 210,30 | 101,12 | 311,42 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1266 REGINALDO MAIA FILHO | 0,00 | 142,36 | 142,36 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1268 SILEDA DO ROSARIO GOMES | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1286 ALEXO SOARES DE MATOS | 980,80 | 101,12 | 346,32 | 735,60 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1287 ALESSANDRO BORGES FARIAS | 0,00 | 180,17 | 180,17 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1291 ANA CLAUDIA MIRANDA PEREIRA | 0,00 | 386,33 | 386,33 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1297 ARGEMIRO SAVIO SARAIVA GUERREIRO | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1299 CANDIDA CLOTILDE PROTAZIO BARBOSA E VITOR | 55,22 | 28,52 | 0,00 | 83,74 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1306 AMILTON FOICINHO GUIMARAES | 586,29 | 386,33 | 679,48 | 293,14 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1307 CLEBER ARAGAO CARDOSO | 0,00 | 135,40 | 135,40 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1308 EVALDO RAIMUNDO OLIVEIRA DE ANDRADE | 1.131,20 | 50,56 | 191,96 | 989,80 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1310 FLAVIO FERNANDO DE ASSIS SANTANA | 0,00 | 266,90 | 266,90 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1312 JOAO FREIRE DE ALMEIDA | 0,00 | 79,05 | 79,05 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1331 EDIENE MORAES DE SOUZA | 0,00 | 202,24 | 202,24 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1335 ELI SANTOS ROCHA | 2.477,20 | 327,96 | 921,09 | 1.884,07 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1337 EMANUEL MONTEIRO MORAES | 1.141,90 | 386,33 | 805,11 | 723,12 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1341 FRANCISCA RISOMAR PEREIRA LOBO | 311,20 | 386,33 | 697,53 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1347 JACIRA MARIA ATAIDE DE OLIVEIRA | 1.308,66 | 316,22 | 854,08 | 770,80 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1349 JOAO BATISTA MORAES DA SILVA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1353 JOSE CARLOS MANSO MELO | 952,00 | 101,12 | 339,12 | 714,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1359 LUIS CARLOS DA SILVA CANTANHEDE | 1.547,00 | 101,12 | 410,52 | 1.237,60 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1361 MARCELINO PAIXAO NETO | 0,00 | 79,05 | 79,05 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1372 MARIA LUCIA DA SILVA FARIAS | 780,00 | 316,22 | 511,22 | 585,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1374 MARIA NILDETE DURA O FERREIRA DE SOUSA | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1375 MARIA RAIMUNDA SOUZA SANTIAGO | 0,00 | 173,91 | 173,91 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1379 EDUARDO EVANDRO ALMEIDA DE SOUZA | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1383 NATERCIA ROCHA DE SOUZA | 141,40 | 50,56 | 191,96 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1385 NAZARE DO SOCORRO ROCHA TEIXEIRA | 0,00 | 956,75 | 956,75 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1386 NEDSON TEIXEIRA PEREIRA | 0,00 | 529,13 | 529,13 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1387 NILMA LUCIA FONTES DA SILVA | 0,00 | 1.253,26 | 1.253,26 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1395 ROSA LAURENTINA PEREIRA GOMES BRANDÃO | 0,00 | 487,45 | 487,45 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1397 ROSALINA OLIVEIRA FERNANDES | 0,00 | 158,11 | 158,11 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1398 JOSE JESUS SOUZA DOS SANTOS | 338,90 | 956,75 | 1.295,65 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1401 RUI LIMA GARCIA | 0,00 | 158,11 | 158,11 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1415 WILSON FERREIRA OLIVEIRA | 1.071,00 | 335,77 | 488,77 | 918,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1416 WILSON NASCIMENTO MONTEIRO | 722,20 | 519,77 | 880,87 | 361,10 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1553 JOSE JOAQUIM DA COSTA FONSECA | 0,00 | 85,63 | 0,00 | 85,63 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 1919 DINALDO MONTEIRO CUNHA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 2077 RENILDA RODRIGUES DA SILVA | 1.190,00 | 158,11 | 396,11 | 952,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 2221 EWERTON WANDER SOARES PAIVA | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 2455 PATRICIA ARAUJO FURTADO | 0,00 | 202,24 | 202,24 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 2482 DIANA TRINDADE FARIAS | 141,40 | 50,56 | 191,96 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 2521 NAZARE LIMA DA SILVA | 760,80 | 50,56 | 177,36 | 634,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.7.1.01.01 | 2614 SAMIRA LIMA SILVA | 0,00 | 336,40 | 319,97 | 16,43 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 2647 TELMA JARINA GALVAO DA SILVA | 2.417,60 | 72,60 | 374,80 | 2.115,40 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 2676 DANIELE DE OLIVEIRA TORRES | 0,00 | 360,94 | 360,94 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 2890 KATIA REGINA BRITO CALAZANS | 2.177,24 | 529,45 | 1.073,76 | 1.632,93 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 2940 SIDNEY AUGUSTO GAMA AMAZONAS | 0,00 | 487,45 | 487,45 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 2996 BERLA FRANCISCA MARQUES MONTEIRO | 189,80 | 101,12 | 290,92 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 3052 ANTONIO DA SILVA PINHEIRO | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 3243 MAURO SERGIO SOUZA RAMOS | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 3252 DILTON FERREIRA DE SOUZA | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 3455 SONY MARA DE ALMEIDA RIBEIRO | 745,60 | 202,24 | 575,04 | 372,80 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 3491 ACY REMIGIO AYRES | 1.070,42 | 284,16 | 1.354,58 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 3506 ODILENE GORETT MELO XAVIER | 302,20 | 386,33 | 688,53 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 3558 VALDICE DE MELO E SOUSA | 243,50 | 101,12 | 344,62 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 3577 MARINETE SOCORRO MAFRA VASCONCELOS | 0,00 | 180,17 | 180,17 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 3600 MARIA DO CARMO FERREIRA MONTEIRO | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 3601 JANINNE TELLES DE ARAUJO CASTRO | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 3605 IDALVA REGINA PEREIRA LOPES | 243,50 | 101,12 | 344,62 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 3632 HELDER OZIR GONÇALVES DA SILVA | 0,00 | 180,17 | 180,17 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 3667 ANDERSON ALANO SILVA ARAUJO | 1.666,00 | 173,91 | 411,91 | 1.428,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 3714 MICHELL BARROS DOS SANTOS | 1.470,00 | 101,12 | 346,12 | 1.225,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 3723 SONIA FERNANDA COSTA DE OLIVEIRA | 0,00 | 361,66 | 361,66 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 3725 JOSIANE DOS SANTOS BRANDAO | 238,00 | 531,91 | 769,91 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 3764 ELIDALVA DINA DE SOUZA | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 3804 MARCUS ANTONIO DA SILVA DUARTE | 81,54 | 1.014,63 | 1.044,71 | 51,46 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 3841 MARIA EDILEUSA SOUZA COSTA | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 3912 ALEXANDRE TUMA MARTINS | 0,00 | 145,20 | 145,20 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 3920 MARIANNE MODESTO COSTA | 302,20 | 101,12 | 403,32 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 3929 MARCIA DA SILVA E SILVA | 243,50 | 173,91 | 417,41 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 3951 MARLEY MARLY MARQUES MENDES | 238,00 | 101,12 | 339,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 3954 ALVIMAR BEZERRA BANDEIRA | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 3967 MARIA DAS DORES DA SILVA SALES | 0,00 | 180,17 | 180,17 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4022 TATIANA VARELA PINHEIRO | 0,00 | 386,33 | 386,33 | 0,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4024 ANA KEURIA MERCES ARAUJO | 0,00 | 173,91 | 173,91 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4028 ERICA GOMES MENEZES | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4031 NORBERTO MONTEIRO DOS SANTOS | 887,60 | 50,56 | 177,36 | 760,80 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4034 SILVIA PALHETA FURTADO BELEM | 1.617,00 | 173,91 | 578,16 | 1.212,75 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4036 VANESSA CUNHA DE OLIVEIRA | 243,50 | 173,91 | 417,41 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4037 HELOISA HELENA DO NASCIMENTO | 3.233,40 | 1.627,75 | 2.166,65 | 2.694,50 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4039 RICARDO CARDOSO DELGADO | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4041 INGRID DA FROTA CLEMENTE | 0,00 | 275,03 | 275,03 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4042 KEYLLY ANNY SOZINHO DA COSTA | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4048 ADONAI MACEDO FERREIRA | 417,30 | 202,24 | 619,54 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4049 ANA LUCIA BARROSO NAUAR | 440,40 | 519,74 | 960,14 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4051 ANTONIA JULIA PRADO PICANCO RODRIGUES | 0,00 | 2.218,88 | 2.263,64 | -44,76 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4053 DEUSANIRA GUEDES DE SOUSA | 338,90 | 101,12 | 440,02 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4055 FRANCISCA ANTONIA DE OLIVEIRA LIMA | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4057 FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4058 FRANCISCO MARCOS DO NASCIMENTO MORAIS | 848,40 | 50,56 | 191,96 | 707,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4061 JOSE SALES DE SOUSA | 1.226,00 | 158,11 | 403,31 | 980,80 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4062 JOSIVALDO LOPES DA SILVA | 760,80 | 50,56 | 177,36 | 634,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4063 LUCIANE DAS GRACAS DA SILVA CAMARA | 0,00 | 173,91 | 173,91 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4065 TARSIANA DUARTE DE LIMA LAGO | 2.855,31 | 386,33 | 748,67 | 2.492,97 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4067 WALDECY DA COSTA MORAES | 1.541,88 | 163,24 | 474,98 | 1.230,14 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4070 CELIA REGINA ASSUMPCAO | 4.217,20 | 389,46 | 1.443,76 | 3.162,90 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4075 NEILA JUCILENE MAIA RIBEIRO | 6.325,80 | 309,81 | 1.364,11 | 5.271,50 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4079 ANDREZA ROSEANE DA SILVA GOMES | 0,00 | 202,24 | 202,24 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4080 AVELINO HENRIQUE BATISTA DA SILVA | 380,40 | 50,56 | 177,36 | 253,60 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4081 DIONNE JACY DOS SANTOS CARDOSO | 126,80 | 50,56 | 177,36 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4084 HERBERT MORAES COSTA | 507,20 | 126,64 | 253,44 | 380,40 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4090 MARIA MILENE SOUZA DA SILVA | 253,60 | 50,56 | 304,16 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4091 MARILIA HELENA DE OLIVEIRA BORGES | 243,50 | 101,12 | 344,62 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4094 RAFAEL MOTA FERREIRA | 0,00 | 126,64 | 126,64 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4104 MERINALDO ARAUJO DE SOUZA | 753,90 | 101,12 | 352,42 | 502,60 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4105 REINALDO DA SILVA MONTEIRO | 565,60 | 50,56 | 191,96 | 424,20 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4106 REINALDO NONATO FARIAS DE SOUZA | 424,20 | 50,56 | 191,96 | 282,80 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4109 ANA GABRIELA SIMAS BARROSO DE SOUZA | 1.617,00 | 665,42 | 2.282,42 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4115 DIVALDO CARDOSO DA SILVA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4119 GENIVAN PEREIRA DE JESUS | 0,89 | 101,12 | 102,01 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4123 JONIELSON LAMEIRA DE OLIVEIRA | 0,00 | 173,91 | 173,91 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4127 SILVIA RENATA PAMPLONA VILLAS BOAS | 0,00 | 386,33 | 386,33 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4129 EDIVALDO SOARES LIRA | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4131 MARCELO SIDNEY MOURA DA SILVA | 1.716,40 | 386,33 | 631,53 | 1.471,20 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4132 MARIA ROSICLEA DAS CHAGAS FARO | 453,50 | 386,33 | 629,83 | 210,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4134 ROBERTO CARLOS TEIXEIRA GUIMARAES | 259,40 | 50,56 | 180,26 | 129,70 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4136 DARLENE MARIA DE SOUZA BARROS | 172,50 | 50,56 | 223,06 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4138 MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO SILVA | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4139 EDERLY DA COSTA RODRIGUES | 189,80 | 101,12 | 290,92 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4147 MAURO SERGIO SANTOS LOBATO | 244,80 | 0,00 | 244,80 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4148 MIRACI DOS SANTOS FIGUEIREDO | 0,00 | 202,24 | 202,24 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4152 JOSE AUGUSTO DIAS SANTA MARIA | 808,00 | 335,77 | 537,77 | 606,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4155 MARIA GIRLEUDA ANDRADE VALENTIM | 302,20 | 72,60 | 374,80 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4477 EDVALDO DANTAS CORREA | 126,80 | 50,56 | 177,36 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4478 NEIVA THAYSA PEREIRA SILVA | 0,00 | 173,91 | 173,91 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4479 JOAO PEREIRA DAS SILVA FILHO | 1.225,00 | 110,84 | 374,00 | 961,84 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4487 CARLOS ALBERTO SILVA DA SILVA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4498 LUIZ OTAVIO DOS SANTOS FERREIRA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4758 TERESINHA PORTAL SILVA | 0,00 | 1.171,31 | 1.171,31 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4824 ADAN ALEM HENRIQUE REBELO | 254,20 | 180,17 | 434,37 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4846 MARCOS DA SILVA FAVACHO | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4853 RITA DE COSME CAVALCANTE DA SILVA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4856 SILVIA CRISTINA SILVA DE SOUZA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4863 REGINA DA SILVA SOUZA | 0,00 | 180,17 | 180,17 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4882 MADSON OLIVEIRA DA SILVA | 0,00 | 137,50 | 161,36 | -23,86 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4927 ANA LUCIA ALMEIDA DE SOUZA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 4932 MARIO ANTONIO PERES BRAGA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 5007 MARA LIGIANE BRAZAO RODRIGUES | 1.428,00 | 180,17 | 418,17 | 1.190,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.7.1.01.01 | 5070 LUIZ CARLOS ALMEIDA DO ESPIRITO SANTO | 0,00 | 335,77 | 335,77 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 5127 FLAVIA PATRICIA DA SILVA BASTOS | 243,50 | 173,91 | 417,41 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 5332 IRISDETE ASSUNÇÃO PANTOJA | 356,35 | 889,91 | 889,91 | 356,35 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 5333 ISABELA FERNANDA SANTOS LIMA | 1.666,00 | 386,33 | 624,33 | 1.428,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 5371 RODRIGO DA SILVA MORAIS | 0,00 | 202,24 | 202,24 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 5453 ANA FONSECA BARROS | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 5458 KEILA BEATRIZ NEGRÃO ARAÚJO | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 5459 MICHELE BARBOSA MONTEIRO | 3.163,20 | 281,29 | 676,69 | 2.767,80 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 5530 ALCIONE DA CUNHA MEDEIROS | 0,00 | 101,82 | 101,47 | 0,35 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 5534 DEYVED NASCIMENTO DE BARROS | 760,80 | 50,56 | 177,36 | 634,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 5537 JOELSON CAVALCANTE DA SILVA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 5586 MARIA ALVES BEZERRA | 145,80 | 50,56 | 196,36 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 5732 WILLIAMS SILVA RIBEIRO | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 5739 JOANA MENEZES CORREA | 243,50 | 101,12 | 344,62 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 5776 FERNANDO COSTA MACHADO | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 5777 MANOEL REGINALDO ABREU SOUSA | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 5865 MARIA DE NAZARÉ BRITO SANTA BRIGIDA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 5892 HILDEANA NOGUEIRA DIAS SOUZA | 40,00 | 281,29 | 321,29 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 5899 BRUNO ALEXANDRE DO NASCIMENTO DOURADO | 302,20 | 202,24 | 504,44 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 5920 WALDENIR PINHEIRO DA FONSECA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 5994 JOÃO ANDRADE DE SOUZA | 792,50 | 50,56 | 209,06 | 634,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 5997 LUCINELSON FIGUEIRA MELO | 254,20 | 180,17 | 434,37 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 6001 VALDINAR VICENTE SOARES PEREIRA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 6055 LUDENIR FERREIRA NORONHA | 0,00 | 158,11 | 158,11 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 6109 DIEGO DE SOUZA SANTOS PAIVA | 126,80 | 50,56 | 177,36 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 6112 MARCELO CARVALHO RODRIGUES | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 6115 SANDRA SUELY DE SOUZA MONTEIRO | 238,00 | 101,12 | 339,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 6116 SOLANGE SOCORRO FARIAS GARRIDO | 604,40 | 386,33 | 688,53 | 302,20 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 6176 EDILÉIA VASCONCELOS FERNANDES | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 6178 ALESSANDRA CUIMAR BAIA | 253,00 | 389,95 | 440,55 | 202,40 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 6191 CINTIA MARA FAGUNDES BARATA | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 6243 JOELMA RODRIGUES DE MACEDO | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.7.1.01.01 | 6245 JULIANA DOS ANJOS SILVA | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 7210 MARIA MARINETE FERREIRA DO NASCIMENTO | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 7242 SILVANA DA SILVA MORAES | 243,50 | 101,12 | 344,62 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 7249 ANTONIA CRISTINA DA SILVA LIMA | 189,80 | 50,56 | 240,36 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 7257 LUIS OTAVIO DA CRUZ LOW | 760,80 | 50,56 | 177,36 | 634,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 7265 PATRICIA DE CASSIA DA COSTA NASCIMENTO | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 7266 RAIMUNDA ANTONIA DA CRUZ LIMA | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 7269 WILSON MELO DE SOUZA | 317,00 | 50,56 | 209,06 | 158,50 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 7272 KARLA GILSANE DA COSTA ROCHA | 293,50 | 101,31 | 344,81 | 50,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 7277 CLEITON AGUIAR VIEIRA DE ASSIS | 395,40 | 180,17 | 575,57 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 7279 MARGARIDA FERREIRA ALMEIDA | 238,00 | 180,17 | 418,17 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 7280 WALNECI MARIA NASCIMENTO E SOUSA | 0,00 | 180,17 | 180,17 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 7282 JOSE AUGUSTO GALVÃO DA ROCHA | 243,50 | 101,12 | 344,62 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 7283 JOSE MARIA CRUZ DA SILVA | 0,00 | 158,11 | 158,11 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 7284 LEANDRA AVILA DE MOURA | 0,00 | 173,91 | 173,91 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 7295 JOÃO WILSON EVANGELISTA JUNIOR | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 7301 THAIS FRANCO DE SÁ PIMENTA | 0,00 | 303,55 | 303,55 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 7302 CLAUDIA ALINE DOS SANTOS COSTA DE SOUZA | 238,00 | 101,12 | 339,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 7304 ELIANE DA COSTA AMORIM | 714,00 | 187,52 | 425,52 | 476,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 7308 ODINETE DO SOCORRO COSTA PEREIRA | 0,00 | 173,91 | 173,91 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 7310 ESTHER ELGRABLY DE ALMEIDA | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 7331 LIDIA GLAUCIA SANTOS SIQUEIRA | 604,40 | 531,91 | 834,11 | 302,20 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 7418 ANA CAROLINA ARAUJO ABREU | 0,00 | 173,91 | 173,91 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 7424 LIDIANE NOGUEIRA DA SILVA | 1.226,74 | 462,02 | 868,08 | 820,68 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 7425 OTONIEL GONÇALVES RIBEIRO | 0,00 | 101,45 | 101,28 | 0,17 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 7426 LOUISE DE SOUSA PESSOA | 1.293,60 | 1.268,03 | 2.561,63 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 8154 MARIA CELIA DA SILVA PINHEIRO | 0,00 | 243,92 | 243,92 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 8156 PAULA GOMES SAMPAIO | 0,00 | 389,46 | 389,46 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 8240 VARLEY VASCONCELOS PINTO | 2.119,75 | 102,04 | 346,88 | 1.874,91 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 8408 ROSALETA DIAS DOS SANTOS | 126,80 | 50,56 | 177,36 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 8409 ROSANE CRISTINA VIEIRA DE ANDRADE | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 8928 SUZILENE MONTEIRO DUARTE | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.7.1.01.01 | 8929 LUIZ CLAUDIO FIGUEIREDO SILVA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 8970 AMILTON SANTOS DA SILVA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 8971 ANDREIA DE SOUZA MEDEIROS | 189,80 | 50,56 | 240,36 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 8986 ANTONIA LEDNA FERNANDES GALVAO | 0,00 | 202,24 | 202,24 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 9046 SIMARA DO SOCORRO DOS PASSOS SALES | 760,80 | 50,56 | 177,36 | 634,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 9057 ELIANE DOS SANTOS NASCIMENTO | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 9156 CARLOS BIZERRIL ROCHA | 989,80 | 335,77 | 477,17 | 848,40 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 9365 ELANE CRISTINA VENTURA DE LIMA | 238,00 | 173,91 | 411,91 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 9366 EMERSON REIS DA CONCEIÇÃO | 1.365,73 | 50,56 | 50,56 | 1.365,73 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 9373 JOCYLENE COSTA RODRIGUES | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 9374 MARIA ELISANDRA DA SILVA ROSA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 9430 HAMILTON RIBEIRO BRITO | 476,00 | 137,12 | 375,12 | 238,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 9502 LUCIENE PEREIRA MAIA | 243,50 | 671,54 | 915,04 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 9626 ELIAS AGUIAR LIMA JUNIOR | 281,77 | 126,64 | 267,53 | 140,88 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 9628 HERMINO RUY CAVALCANTE JUNIOR | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 9789 JEAN DO NASCIMENTO MACIEL | 1.225,00 | 182,61 | 431,41 | 976,20 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 9841 ROBERTO THIAGO FIGUEIREDO FONSECA | 0,00 | 118,81 | 123,33 | -4,52 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 9987 JOSE MARIA FELIX | 760,80 | 50,56 | 177,36 | 634,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 10076 CECILIA GOMES DOS REIS BRITO | 424,20 | 50,56 | 191,96 | 282,80 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 10082 ERINALDO RIBEIRO ALVES | 130,59 | 50,56 | 181,15 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 10273 ARMANDO SILVIO POMPEU MACIEL | 262,76 | 28,52 | 0,00 | 291,28 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 10274 BRUNA GIRLANY COSTA DA SILVA | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 10557 BRUNO MACEDO DE CANTUARIA | 0,00 | 72,60 | 72,60 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 10559 GISELE MIRANDA PINHEIRO RIBEIRO | 189,80 | 335,77 | 525,57 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 10561 MARCOS DE ALMEIDA CAMPELO | 302,20 | 360,17 | 662,37 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 10719 ALEXANDRE FIGUEIREDO DOS SANTOS | 139,15 | 14,26 | 0,00 | 153,41 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 10859 EVERTON CEZAR DINIZ | 0,00 | 544,43 | 544,43 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 10860 JEAN CLAUDIO GAMA FERREIRA | 254,30 | 101,12 | 355,42 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 10964 TABITA CRISTINA MODESTO NASCIMENTO | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 10986 ADRIANA SILVA DE LIMA | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 10988 JOSANNY CELESTINO DA COSTA | 189,80 | 50,56 | 240,36 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 10990 LUCILENE GOMES DE OLIVEIRA | 265,70 | 180,17 | 445,87 | 0,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.7.1.01.01 | 10991 MARIA NINA VERAS DOS SANTOS | 760,80 | 158,41 | 285,21 | 634,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 11221 ANTONIO GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA | 1.436,40 | 50,56 | 255,76 | 1.231,20 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 11222 EDSON VIANA GOMES | 887,60 | 50,56 | 177,36 | 760,80 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 11225 SILVIA LETICIA ROCHA FAVACHO | 189,80 | 50,56 | 240,36 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 11367 AMANDA CAMILA CORDEIRO DE JESUS | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 11369 BEATRIZ AMARAL DA SILVA | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 11622 VITOR ANGELO GARCIA REIS | 1.715,00 | 72,60 | 317,60 | 1.470,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 11671 ERICSON FELIPE GUIMARÃES HOLANDA | 0,00 | 386,33 | 386,33 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 11774 ANGELA MARIA VASCONCELOS NOBREGA | 825,00 | 101,12 | 386,12 | 540,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 11775 JOENE DA SILVA SOUSA | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 11807 SIMONE DO SOCORRO QUADROS PEREIRA | 0,00 | 243,92 | 243,92 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 11928 SIMAS NAZARENO PAIXÃO ALMEIDA | 0,00 | 126,64 | 126,64 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 11930 MARIA DO SOCORRO DAMASCENO BARBOSA | 189,80 | 50,56 | 240,36 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 11931 DEANE RAFAELE DA SILVA E SILVA | 336,73 | 14,26 | 0,00 | 350,99 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 11935 LUIZ ALBERTO MONTEIRO DA SILVA | 1.770,74 | 290,30 | 621,92 | 1.439,12 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 11938 ROSANGELA DO SOCORRO CHAVES | 265,70 | 260,54 | 526,24 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 12005 WENDELL DE JESUS PANTOJA LIMA | 1.904,00 | 386,33 | 624,33 | 1.666,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 12130 LEILA DO ESPIRITO SANTO SERRA | 395,40 | 173,91 | 569,31 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 12179 PAULO SERGIO DA SILVA GUERREIRO | 0,00 | 158,11 | 158,11 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 12202 EDELSON DE ALBUQUERQUE CORDOVID | 0,00 | 671,54 | 671,54 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 12231 ELIANE GALUCIO NUNES | 0,00 | 180,17 | 180,17 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 12236 MANOEL SOUZA E SILVA JUNIOR | 233,88 | 180,73 | 546,37 | -131,76 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 12375 CARLOS JOSÉ PINHEIRO DE SOUZA | 126,80 | 126,64 | 253,44 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 12449 PEDRO JESUS DE OLIVEIRA PAIVA | 0,00 | 134,09 | 187,41 | -53,32 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 12506 JOELMA BRAGANÇA MOTA | 141,40 | 50,56 | 191,96 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 12507 KEILA MORAES MEIRELES | 379,60 | 50,56 | 240,36 | 189,80 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 12581 VALBER CORDEIRO DE HOLANDA | 0,00 | 101,35 | 105,37 | -4,02 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 12717 DIONE DO SOCORRO VERDEROSA MORAIS | 2.658,88 | 560,40 | 560,40 | 2.658,88 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 12718 LUIS EVALDO PAIVA GARCIA | 0,00 | 386,33 | 386,33 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 12719 MARIA DO SOCORRO MARINHO DA CUNHA | 2.972,80 | 281,12 | 633,92 | 2.620,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 12850 ABIGAIL TERESINHA GAIOSKI | 236,30 | 101,12 | 337,42 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 12851 ADRIANA CARVALHO MACHADO | 254,20 | 180,17 | 434,37 | 0,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.7.1.01.01 | 12855 EDMILSON DE SOUSA E SOUSA | 253,60 | 50,56 | 177,36 | 126,80 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 12860 NATALIA CRISTINE NUNES DO NASCIMENTO | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 12861 PAULA CRISTINA DA SILVA VIEIRA DE | 189,80 | 123,35 | 313,15 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 12863 ROBSON DE BRITO LUCAS | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 12954 FELIPE MOVILHA DE ANDRADE VIEIRA | 1.233,50 | 101,12 | 347,82 | 986,80 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 12955 GENIVALDO DA SILVA TAVARES | 300,00 | 101,12 | 401,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 12956 LARISSA CHAVES DA SILVA | 189,80 | 101,12 | 290,92 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 13099 ANA CARLA CARNEIRO CARDOSO | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 13101 DANIEL CARVALHO ROCHA | 467,48 | 113,61 | 399,36 | 181,73 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 13104 REGINA MARACAHIBE | 189,80 | 123,35 | 313,15 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 13263 CLAUDIR FREIRE MODESTO | 238,00 | 101,12 | 339,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 13326 ANDRÉ DE CASTRO SOARES | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 13504 ANTONIA DAMIANA MELO DO NASCIMENTO | 189,80 | 50,56 | 240,36 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 13506 JOSÉ RODOLFO GUSMÃO PANTOJA DOS | 1.432,80 | 50,56 | 229,66 | 1.253,70 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 13507 JOSIANE BORGES LOPES | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 13509 PAULA REJANE RODRIGUES XAVIER | 0,00 | 14,26 | 14,26 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 13510 RONALDO ADRIANO PEREIRA DE SOUZA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 13598 LUCIANA MACHADO MAGNO MARTINS | 368,60 | 101,12 | 285,42 | 184,30 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 13599 VALDECI NASCIMENTO SANTANA | 100,00 | 50,56 | 150,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 13685 JANILSON MOREIRA CALDAS | 0,00 | 557,97 | 557,97 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 13693 AMANDA TAVARES RODRIGUES | 0,00 | 145,20 | 145,20 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 13695 CLEIDIOMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | 395,40 | 101,12 | 496,52 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 13790 ADRIANA SILVA LIMA PEDROSO | 0,00 | 173,91 | 173,91 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 13792 ANTONIO MÁRCIO CRUZ DA SILVA | 1.418,47 | 145,10 | 406,17 | 1.157,40 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 13793 CARMEN LÚCIA CABRAL DO NASCIMENTO | 3.671,70 | 101,12 | 677,30 | 3.095,52 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 13795 MARIANO JEFFERSON BATISTA GOMES | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 13873 IANE MONTEIRO FERREIRA | 238,00 | 180,17 | 418,17 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 13875 JOSÉ VINICIUS FARIAS BARROS | 184,30 | 50,56 | 234,86 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 13878 SHEYLA IOKO SUGENO | 236,30 | 72,60 | 308,90 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 13953 ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA | 1.338,10 | 814,66 | 1.226,96 | 925,80 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 14036 GLEICI KELI GOMES PEREIRA | 793,00 | 101,12 | 497,62 | 396,50 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 14037 LEILA PEDROSO BARBOSA BENTES | 634,00 | 129,61 | 256,41 | 507,20 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.7.1.01.01 | 14259 ENOK PINTO DE ALMEIDA | 1.470,00 | 101,12 | 346,42 | 1.224,70 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 14263 VALDINEI PANTOJA DE LIMA | 0,00 | 180,17 | 180,17 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 14264 SELMA REGINA AMORIM DE BRITO | 0,00 | 386,33 | 386,33 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 14346 MICHELLE SILVA RODRIGUES | 0,00 | 487,45 | 487,45 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 14399 DIEGO SOUZA QUINTERO | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 14449 FRANCISCO LAURIMAR DA SILVA AGUIAR | 507,20 | 50,56 | 177,36 | 380,40 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 14475 ADRIANA SOUZA DO MAR | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 14479 ELIONE GISELLE DIAS DA SILVA | 126,80 | 50,56 | 177,36 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 14480 FRANCELUCÉ DA SILVA COSTA | 238,00 | 101,12 | 339,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 14483 JOSÉ RICARDO ALVES DE SOUZA | 720,56 | 50,56 | 194,67 | 576,45 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 14485 PEDRO DE SOUZA LOPES | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 14487 RENATO BRITO DO ESPIRITO SANTO | 604,40 | 101,12 | 403,32 | 302,20 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 14492 HELSON NASCIMENTO DOS SANTOS | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 14653 DAVID BARBOSA DA COSTA | 760,80 | 50,56 | 177,36 | 634,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 14654 HELEN CRISTINA SALDANHA LOBO | 760,80 | 50,56 | 177,36 | 634,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 14655 LEILA COSTA AGUIAR | 184,30 | 101,12 | 285,42 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 14722 CLERIS LAYANA RODRIGUES DE SOUZA | 2.361,64 | 107,57 | 0,00 | 2.469,21 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 14765 FABIO VINICIUS DA SILVA | 903,90 | 72,60 | 253,38 | 723,12 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 14766 GILSON SAMPAIO PINHEIRO FILHO | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 14767 SERGIO CORREA CORECHA FILHO | 954,00 | 129,61 | 288,61 | 795,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 14913 LIVIA HELENE PAIXÃO DE OLIVEIRA | 45,00 | 173,91 | 218,91 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 14985 DALVA ALICE DE MORAES PASCOAL | 1.421,00 | 101,12 | 304,12 | 1.218,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 14986 DANIELLE DE OLIVEIRA RODRIGUES | 184,30 | 50,56 | 234,86 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 14991 LARISSA CAROLINA ARAUJO DA SILVA | 184,30 | 50,56 | 234,86 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 15079 ALEXANDRE DA CUNHA DUARTE | 463,60 | 120,10 | 236,00 | 347,70 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 15084 MARCELEO GOMES DE LIMA | 0,00 | 386,33 | 386,33 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 15085 MARIA DE NAZARÉ MONTEIRO BRANDAO | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 15128 DEBORA REGINA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 15129 LIDUINA CASTRO DE MIRANDA | 180,60 | 50,56 | 231,16 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 15130 LIGIA PONTES CANDIDO | 3.136,90 | 101,12 | 687,90 | 2.550,12 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 15131 PEDRO IVO FEITOSA MACHADO | 184,30 | 50,56 | 234,86 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 15184 DEUZÉLIA PATRÍCIA VALENTE MACHADO | 903,90 | 772,66 | 953,44 | 723,12 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.7.1.01.01 | 15185 MARCIO AUGUSTO ALMEIDA DA SILVA | 203,00 | 50,56 | 253,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 15243 BRUNO EDUARDO DA SILVA MORAES | 167,05 | 115,46 | 282,51 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 15244 JOELCILENE PINHEIRO TAVARES | 2.565,50 | 738,21 | 3.303,71 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 15245 JOSE ANTONIO TAVARES LIMA | 347,70 | 50,56 | 166,46 | 231,80 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 15420 HAILLA CAROLINE DOS SANTOS | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 15521 ANA LIDIA PINHEIRO LIMA | 0,00 | 386,33 | 386,33 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 15522 LUCIANE DE ALBUQUERQUE COSTA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 15523 ROZELIA DA SILVA DIAS | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 15636 CLEUNICE DA SILVA SANTOS | 75,34 | 268,68 | 344,02 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 15639 ROSENILDE ALMEIDA MONTE | 579,50 | 50,56 | 195,44 | 434,62 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 15650 GRAÇA LEONOR CUNHA ORMANES | 3.840,40 | 145,20 | 2.065,40 | 1.920,20 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 15767 ALINE ELOISA BAIA SILVEIRA | 184,30 | 50,56 | 234,86 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 15769 CLAUDIANE DAMASCENO TRAVASSOS | 184,30 | 50,56 | 234,86 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 15770 CRISTIANE MARIA BELO PEEIRA | -44,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 15773 DYEGO AUGUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 15774 EDSON DE OLIVEIRA TEIXEIRA | 115,90 | 50,56 | 166,46 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 15775 EMERSON OEIRAS DE OLIVEIRA | 606,80 | 50,56 | 202,26 | 455,10 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 15778 IVANETE CORREA DA SILVA PIQUET | 115,90 | 50,56 | 166,46 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 15780 JHONATAN ALAN VIEIRA RIBEIRO | 184,30 | 50,56 | 234,86 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 15784 JULIANE YURIKO MAIA SAKAI | 236,30 | 101,12 | 337,42 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 15790 PAULO ROBERTO MONTEIRO SOUSA | 950,45 | 141,58 | 333,53 | 758,50 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 15791 PEDRO DE ALMEIDA GARCIA | 579,50 | 50,56 | 166,46 | 463,60 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 15792 RAFAELA DA SILVA CONCEIÇÃO | 1.297,80 | 516,11 | 732,41 | 1.081,50 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 15793 VERA LUCIA DA COSTA ROCHA | 184,30 | 101,12 | 285,42 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 15795 WALTER ROBERTO DE BARROS CARVALHO | 980,80 | 101,12 | 346,32 | 735,60 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 15974 CAMILA RIBEIRO MARCELINO DE OLIVEIRA | 0,00 | 531,91 | 531,91 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 15975 ELIANA DO SOCORRO DAMASCENO | 0,00 | 92,56 | 92,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 15981 ROSEMERE LIMA GUIMARAES | 695,40 | 50,56 | 166,46 | 579,50 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 15982 SILVANA REGINA DE CARVALHO BOTELHO | 1.031,60 | 255,86 | 513,76 | 773,70 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16198 ANA CELIA ALVES DIAS | 463,60 | 158,41 | 274,31 | 347,70 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16200 ANTONIO RODRIGUES DE CASTRO | 952,40 | 180,17 | 418,27 | 714,30 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16201 FABRICIO COSTA OLIVEIRA | 0,00 | 72,60 | 72,60 | 0,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16205 KATIA PO DA SILVA NEVES | 269,50 | 262,82 | 532,32 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16206 SANDRA MARIA SANTANA MONTEIRO | 279,60 | 101,12 | 380,72 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16210 VERUSCKA MARILYN AYUPE BRIZART | 45,00 | 72,60 | 72,60 | 45,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16212 WENDEL GOMES SANTANA | 1.421,00 | 129,61 | 332,61 | 1.218,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16341 DANIELA DE MELO RAMOS | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16342 ELISANGELA BULHÕES BARBOSA | 246,70 | 180,17 | 426,87 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16343 JORDAN VALERY BIOCHE BELEZA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16344 JULIANE VIEIRA DOS SANTOS | 0,00 | 180,17 | 180,17 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16346 NELMA MARIA DOS SANTOS | 954,81 | 14,26 | 157,77 | 811,30 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16348 SHIRLENE MORAES E SOUZA | 2.425,80 | 386,33 | 790,63 | 2.021,50 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16349 THAMIRES DE MELO BARBOSA | 0,00 | 180,17 | 180,17 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16522 ANA CRISTINA COSTA CAMPOS | 972,20 | 50,56 | 211,46 | 811,30 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16553 CARLOS AUGUSTO DA CRUZ MORAES | 811,30 | 120,10 | 236,00 | 695,40 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16554 DIANA SANTOS DE JESUS | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16555 DIMAS DA COSTA BARBOSA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16556 ERICK CHANDLLER FERREIRA DA SILVA | 115,90 | 50,56 | 166,46 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16561 LIEGE SANTOS DE ASSUNÇÃO | 927,20 | 50,56 | 166,46 | 811,30 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16563 VALTER GOMES DE MELO | 232,19 | 0,00 | 232,19 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16564 WANDELEIA DA SILVA DIAS | 927,20 | 50,56 | 166,46 | 811,30 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16567 JACKSON GOMES DE VASCONCELOS | 0,00 | 141,58 | 141,58 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16568 ROGERIO MICHEL DE OLIVEIRA MATINI | 0,00 | 123,35 | 123,35 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16569 JORGE NAZARENO BEZERRA DE ARAGÃO | 910,20 | 141,58 | 293,28 | 758,50 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16681 TRICIA MARIA DE BRITO MAUES | 0,00 | 202,24 | 202,24 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16824 CLECIANE PINHEIRO DUARTE | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16825 DIEGO OLIVEIRA DA SILVA | 1.950,00 | 425,46 | 2.375,46 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16826 WALDEMILZA DE ALMEIDA CASTRO SANTOS | 184,30 | 173,91 | 358,21 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16827 ANA CAROLINA MENDONÇA MATOS | 184,30 | 173,91 | 358,21 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16831 ELIANE DO ROSÁRIO MORAES DE AMORIM | 81,01 | 14,26 | 0,00 | 95,27 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16832 FLAVIO SILVIO DA SILVA PAES | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16833 GENIVALDA SILVA DOS SANTOS | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16834 JESSICA EMANUELLE SILVA DUARTE | 184,30 | 101,12 | 285,42 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16835 JUCYANE OLIVEIRA FARIAS | 0,00 | 180,17 | 180,17 | 0,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16836 KELLI OCEANNY CRUZ FERREIRA | 0,00 | 28,52 | 28,52 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16838 MAURILIO GONÇALVES DE SOUZA | 246,70 | 173,91 | 420,61 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16839 MAYARA OHANA BARBOSA LOPES | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16840 MICHELLE DE LIMA SOUZA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16841 RAIMUNDA EDIANE DA SILVA CABRAL | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16842 SUZELI SILVA DA SILVA | 0,00 | 335,77 | 335,77 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16843 TAMYRES GYSLANE FERREIRA SILVA | 0,00 | 173,91 | 173,91 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16844 THAIS DE NAZARÉ SILVA LOPES | 184,30 | 50,56 | 234,86 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16971 NAIR BURLAMARQUI CARVALHO | 2.251,40 | 145,20 | 595,48 | 1.801,12 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 16998 VICTOR CASTRO OLIVEIRA | 0,00 | 259,82 | 259,82 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17000 FABÍOLA DO SOCORRO DA ROCHA RIBEIRO | 0,00 | 173,91 | 173,91 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17002 ROSANI CLAUDETE BIER COSTA | 22,39 | 934,14 | 956,53 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17120 EDICARLOS PACHECO DE MATOS | 4.028,66 | 772,66 | 1.779,83 | 3.021,49 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17167 CLIVIA LOBATO GANTUSS | 903,90 | 145,20 | 325,98 | 723,12 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17174 KELLY FERNANDA BARBOSA VILHENA | 1.962,50 | 173,91 | 566,41 | 1.570,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17175 MARIA GILMA VALENTE AMORIM | 269,50 | 101,12 | 370,62 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17176 JAMYLLÉ AMORIM QUEIROGA | 1.256,00 | 101,12 | 415,12 | 942,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17235 SILMA MARIA FONTELES BATISTA | 0,00 | 158,11 | 158,11 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17250 ALINE NAZARÉ FELIX DE CARVALHO | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17253 DENISE DE FÁTIMA MORAES GOMES | 1.031,60 | 297,86 | 555,76 | 773,70 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17360 MARIA DE NAZARE OLIVEIRA DA SILVA | 347,70 | 50,56 | 166,46 | 231,80 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17361 ROBERTO SOUZA DO NASCIMENTO | 463,60 | 335,77 | 451,67 | 347,70 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17362 EDIBERTO CARLOS PEREIRA DAS NEVES | 0,00 | 129,61 | 129,61 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17363 DIVINÉIA DO SOCORRO GOMES DE CARVALHO | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17364 ALDERLAN SOARES DE LIMA | 0,00 | 386,33 | 386,33 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17365 SANDRA MARIA MONTEIRO | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17368 BENEDITO FERREIRA DOS SANTOS | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17369 GEANI LIMA FERREIRA | 184,30 | 50,56 | 234,86 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17371 MARCIA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA | 253,00 | 113,12 | 163,72 | 202,40 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17372 PEDRO ROBERTO DOS REIS OLIVEIRA | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17373 SANDRA REGINA DE JESUS LIMA | 1.624,00 | 101,12 | 304,12 | 1.421,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17374 ALINE DE OLIVEIRA PIMENTEL | 1.218,00 | 101,12 | 304,12 | 1.015,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17375 MIRIA ARAUJO DAS NEVES | 1.015,00 | 101,12 | 304,12 | 812,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17376 RAIMUNDO ALBENES DE LIMA MUNIZ | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17378 ADIANE DE CASSIA AQUINO DA COSTA | 579,50 | 50,56 | 166,46 | 463,60 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17380 MARINA RUTH DOS SANTOS REIS MARTINS | 463,60 | 50,56 | 166,46 | 347,70 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17490 SARA PRISCILA PEREIRA DA COSTA | 0,00 | 252,32 | 252,32 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17525 BRUNA LORENA DAURA HAGE PARAENSE | 2.712,39 | 259,82 | 892,73 | 2.079,48 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17528 RIVALDO ELIAS MEIRA LIMA | 108,62 | 28,52 | 0,00 | 137,14 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17529 NAYANA MARIA MORAES FERREIRA | 314,00 | 101,12 | 415,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17533 IGOR DE FREITAS SANTOS NICOLAI | 0,00 | 386,33 | 386,33 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17540 RUI GUILHERME SOUZA DA SILVA | 0,00 | 79,05 | 79,05 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17541 EDMILSON NUNES DA SILVA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17618 LARISSA DO NASCIMENTO BENTES | 361,70 | 202,24 | 563,94 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17642 KEILANE DA SILVA FERREIRA | 0,00 | 471,83 | 471,83 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17643 MACIELI LOPES DA SILVA | 0,00 | 180,17 | 180,17 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17644 ANDRE ROSSI FORÇA | 0,00 | 180,17 | 180,17 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17792 VITOR VILHENA PINHEIRO | 0,00 | 180,17 | 180,17 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17794 RITA DE CASSIA FONSECA DA SILVA | 463,60 | 335,77 | 451,67 | 347,70 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17795 TANIA DAMASCENO FERREIRA | 0,00 | 36,30 | 36,30 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17797 MARCELO DOS SANTOS MACHADO | 115,90 | 335,77 | 451,67 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17800 TAIZA DAYANA SILVA DO ROSÁRIO | 0,00 | 275,03 | 275,03 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17842 ERIKA CAMILA DOS SANTOS DUARTE | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17843 LUCILENE CHAVES SOEIRO | 654,36 | 126,22 | 235,28 | 545,30 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17845 NILCE MARIA DE JESUS PIRES | 0,00 | 281,12 | 281,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17911 MARIO BARBOSA CAMPOS | 3.184,57 | 529,19 | 1.094,66 | 2.619,10 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17914 KELLY CAROLINA VIANA DA SILVA | 0,00 | 180,17 | 180,17 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17916 ANA CLAUDIA DA SILVA SALES | 0,00 | 180,17 | 107,57 | 72,60 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 17917 RONNY RAMOS DA SILVA | 0,00 | 908,69 | 908,69 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 18001 JÉSSYCA LUGLIME OLIVEIRA DOS SANTOS | 903,90 | 531,91 | 712,69 | 723,12 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 18002 JOCELY PEREIRA BELINASSI | 0,00 | 72,60 | 72,60 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 18118 RAFAEL ALMEIDA GOMES | 115,90 | 120,10 | 236,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 18119 CAROLINE FONSECA SAMPAIO | 55,96 | 14,26 | 55,22 | 15,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 18120 VANILDA DA SILVA BRAGA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.7.1.01.01 | 18131 MARCOS CEZAR SILVA PINHO | 903,90 | 401,73 | 582,51 | 723,12 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 18274 SELMA REGINA DE SOUZA SILVA | 2.228,40 | 101,12 | 462,32 | 1.867,20 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 18481 MARCELO FERREIRA GONCALVES | 361,70 | 386,33 | 748,03 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 18539 TAINÁ MONTEIRO PARENTE ALVES | 184,30 | 101,12 | 285,42 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 18540 THAIS MAGALHÃES DA SILVA | 0,00 | 72,60 | 72,60 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 18541 ADRIANA DE NAZARÉ HENDERSON DE MATOS | 184,30 | 335,77 | 520,07 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 18543 TATIANE MATOS MARTINS | 184,30 | 50,56 | 234,86 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 18554 BRENA CAROLINA RAIOL DOS SANTOS | 184,30 | 50,56 | 234,86 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 18559 HELOIVA AMORAS DA SILVEIRA TÁVORA | 16.265,50 | 875,37 | 2.976,35 | 14.164,52 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 18610 LUIS FILIPE BRITO LAGE | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 18627 JOÃO RAFAEL PENHA BATISTA | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 18628 JOSÉ HAROLDO CELESTINO ARAGÃO | 0,00 | 386,33 | 386,33 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 18631 DAYSE DE NAZARÉ SILVA BATISTA | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 18669 BRUNA SATYE DOURADO WATANABE | 0,00 | 173,91 | 173,91 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 18671 ELAINE CRISTINA MENDES DE ARAUJO | 184,30 | 50,56 | 234,86 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 18672 MARIALDA FERNANDES LAVOR | 0,00 | 180,17 | 180,17 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 18673 VANESSA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 1.218,00 | 129,61 | 332,61 | 1.015,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 18720 BERNARDO SAMPAIO COELHO DE SOUZA | 0,00 | 790,46 | 790,46 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 18742 JORGE JAIME DA SILVA | 0,00 | 605,28 | 605,28 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 18757 EDFRANCE DE SA PINHEIRO | 2.423,20 | 143,12 | 555,42 | 2.010,90 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 18877 ALINE DE OLIVEIRA LOPES | 203,00 | 50,56 | 253,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 18879 FRANCISCA AMANDA RODRIGUES DE SOUSA | 203,00 | 50,56 | 253,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 18880 LILIANE FREITAS DA GAMA | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 18882 RHAYSSA KARINE BORGES FERREIRA | 344,66 | 14,26 | 0,00 | 358,92 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 18891 ANNA KAROLINE LEAL FISS | 636,61 | 14,26 | 217,26 | 433,61 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 18894 HUGO MACARIO PINHEIRO FARIAS | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 18895 ILDA CRISTINA PANTOJA DA COSTA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 18897 SARAH FADIA CRUZ BAYMA | 203,00 | 50,56 | 253,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 18898 SULAMITA VASQUES BATISTA DOS SANTOS | 406,00 | 50,56 | 253,56 | 203,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 19164 NORMA DA LUZ RODRIGUES | 321,80 | 79,05 | 239,95 | 160,90 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 19399 JOSÉ AGAMENON SOARES FILHO | 379,25 | 129,61 | 319,23 | 189,63 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 19400 ROZIANE DOS SANTOS LONDRES | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.7.1.01.01 | 19794 ALESSANDRA MICHELLE AMARAL ALVES | 1.550,13 | 72,60 | 589,31 | 1.033,42 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 19796 ELITON RODRIGUES DA SILVA | 1.160,00 | 240,92 | 530,92 | 870,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 19797 LUCIANA DA COSTA | 203,00 | 101,12 | 304,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 19800 SANDRA SUELI FERREIRA MONTEIRO | 225,25 | 14,26 | 0,00 | 239,51 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 19801 DENISON PEREIRA DE SOUSA | 0,00 | 141,58 | 141,58 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 19802 MAUES DO BOM REMEDIO DA SILVA | 151,70 | 141,58 | 293,28 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 19805 JOAO LUIZ NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 0,00 | 123,35 | 123,35 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 19810 ENESIO GOMES JUNIOR | 463,60 | 50,56 | 166,46 | 347,70 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 19811 GLEYSSON DE OLIVEIRA SOUZA | 406,00 | 129,61 | 332,61 | 203,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 19812 VALDINIR MOURA DA SILVA | 1.414,49 | 335,77 | 661,40 | 1.088,86 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 19814 JOSIMAR OLAVO DANTAS | 0,00 | 180,17 | 180,17 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 19815 SAMUEL ALVES DOS SANTOS | 808,20 | 50,56 | 185,26 | 673,50 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 19817 OLINDA SANTOS SILVA | 203,00 | 180,17 | 383,17 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 20155 NARA CRISTINA DA ROCHA PIRES | 903,90 | 101,12 | 281,90 | 723,12 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 20164 BARBARA IZABEL GOMES DE LIMA | 0,00 | 908,69 | 908,69 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 20167 CRISTIANE KELLY OLIVEIRA NUNES | 579,48 | 123,35 | 268,22 | 434,61 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 20168 DINALDO BRITO MATOS | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 20169 EDIANE DA SILVA ALCANTARA | 710,07 | 50,56 | 179,34 | 581,29 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 20170 EGLAISE CAROLINE MOURA BARBOSA | 695,40 | 50,56 | 166,46 | 579,50 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 20171 EWANDO MULLER BARBOSA DA SILVA | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 20172 FABIANY FERREIRA DE SOUSA MENDES | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 20173 GERSON CALDAS COSTA | 0,00 | 141,58 | 141,58 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 20174 GLEICE LOPES TELES | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 20175 JUCILANE DO SOCORRO FEITOSA DA SILVA | 361,70 | 101,12 | 462,82 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 20176 KAREN ALESSANDRA MARQUES DA COSTA | 1.060,00 | 101,12 | 366,12 | 795,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 20178 LEONAN SILVA DE SOUSA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 20180 MARLENE MOURA ROCHA PAIVA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 20181 MILENA DE SOUSA MARIA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 20197 ANTONIA RENATA DA SILVA ALVES | 455,10 | 50,56 | 202,26 | 303,40 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 20198 CARLA DANIELE GOULART RAIOL | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 20201 ALINE DI PAULA MORAES RIBEIRO | 2.893,60 | 101,12 | 462,82 | 2.531,90 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 20274 MONICA MENDES DE ANDRADE | 361,60 | 386,33 | 747,93 | 0,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.7.1.01.01 | 20275 MICHELE FEITOSA DA CONCEIÇÃO | 236,30 | 101,12 | 337,42 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 20276 MATEUS VARGENS DA SILVA | 0,00 | 180,17 | 180,17 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 20277 MARA LUCIA SILVA MACHADO | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 20280 DAYANE DA ROCHA GOES | 0,00 | 180,17 | 180,17 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 20283 ANNE CAROLINE RODRIGUES DE SOUZA | 0,00 | 28,52 | 28,52 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 20302 GUSTAVO JOSE SANTOS DOS SANTOS | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 20304 ALINE LAYSE SILVA DA SILVA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 20306 RENATHA DINIZ FERNANDES | 314,00 | 544,43 | 858,43 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 20344 SAVYA ROSELLY RODRIGUES PEREIRA | 406,00 | 101,12 | 304,12 | 203,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 20378 ANA CLAUDIA DA CRUZ DE PAULA | 1.356,85 | 50,56 | 50,56 | 1.356,85 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 20427 ANDRE DAVI PEREIRA LIMA | 146,92 | 646,21 | 793,13 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 20430 ADRIANO TADEU SOARES ABBADE | 0,00 | 72,60 | 72,60 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 20595 MIZAEEL ROSA DE LIMA | 628,00 | 180,17 | 494,17 | 314,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 20736 GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA GOMES | 616,50 | 101,12 | 409,37 | 308,25 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 20739 JARDISON SANTOS MARQUES | 579,50 | 129,61 | 245,51 | 463,60 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 20831 RONNEY BRAGA VERAS | 151,70 | 50,56 | 202,26 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 20989 GERSON LUIS RODRIGUES LIMA | 404,10 | 50,56 | 185,26 | 269,40 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 20991 MARIA DE JESUS ARA CELI GONÇALVES RAMOS | 0,00 | 361,63 | 361,63 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 20993 ROZILENE PEREIRA DA SILVA MACEDO | 0,00 | 129,61 | 129,61 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 21019 VALDINETE PEREIRA COSTA ALMADA | 347,70 | 93,31 | 209,21 | 231,80 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 21128 DANIELY SANTIA GO TEXEIRA | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 21129 MARIA DO ESPIRITO SANTO BATISTA ALVES | 0,00 | 180,17 | 180,17 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 21157 DAIANA DEY SE XAVIER DIAS | 184,30 | 50,56 | 234,86 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 21158 JACILEIDE DO SOCORRO COSTA MONTEIRO | 184,30 | 50,56 | 234,86 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 21248 MARIA ELIENA MELO MERCES | 0,00 | 649,47 | 649,47 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 21301 JOSE SALOMAO AMOURY NETO | 812,00 | 129,61 | 332,61 | 609,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 21366 LOURENA THAIS ROCHA DA SILVA | 0,00 | 335,77 | 335,77 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 21390 NILMA VALDA DOS S. FIGUEIREDO | 808,50 | 252,32 | 521,82 | 539,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 21432 MARCELLE ELUANA DO PRADO LEAO | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 21589 BARBARA DE OLIVEIRA CASTELLO BRANCO | 0,00 | 145,20 | 145,20 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 21746 DAYANE MARIA BARBOSA LIMA | 127,96 | 50,56 | 50,56 | 127,96 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 21747 FRANCISCO MIRANDA MONTEIRO NETO | 0,00 | 50,56 | 14,26 | 36,30 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.7.1.01.01 | 21749 ROSANGELA ROSE SILVEIRA FERREIRA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 21752 GABRIEL DIAS DE OLIVEIRA | 0,00 | 531,91 | 531,91 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 21784 ALINE DANIELLE SILVA DA NATIVIDADE | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 21785 RILDA DE JESUS DA SILVA CARVALHO | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22009 RAFAEL CORREA BAIA | 276,10 | 173,91 | 443,41 | 6,60 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22013 ROBERTO DA SILVA SALGADO | 0,00 | 303,55 | 303,55 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22073 ANDERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22074 CARLOS AUGUSTO BARBAGELATA NETO | 314,00 | 908,69 | 1.222,69 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22076 BEATRIZ RAMOS CORREA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22077 FABIO SOUZA DE MENEZES | 328,80 | 101,12 | 429,92 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22078 FRANCISCO SALVIANO DA SILVA NETO | 318,60 | 114,28 | 220,48 | 212,40 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22081 HENRIQUE BATISTA MONTEIRO | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22082 JAIR MENDES CORDEIRO | -40,53 | 445,78 | 405,25 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22085 KARINA NEVES DE OLIVEIRA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22089 ODIVAN GONÇALVES DE SOUSA | 0,00 | 120,04 | 120,04 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22091 VANESSA VASCONCELOS BRITO | 868,50 | 50,56 | 195,31 | 723,75 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22105 ADRIANO DA SILVA REMIGIO | 0,00 | 36,30 | 36,30 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22106 FRANK DE ALMEIDA NASCIMENTO | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22108 HIGO OTAVIO BROCHADO CAMPOS | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22111 ZENO DE SOUSA MATOS | 0,00 | 386,33 | 386,33 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22146 CLAUDIO TAYKO MOURA DO NASCIMENTO | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22155 ANDREA MIRANDA DA SILVA | 0,00 | 335,77 | 335,77 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22163 KILVIA MIRANDA FREITAS | 1.015,00 | 129,61 | 332,61 | 812,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22165 SANDRO HENRIQUE DE SOUZA MONTEIRO | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22168 JOSE DORIVALDO AQUINO DA FONSECA | 115,80 | 50,56 | 166,36 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22171 CLAYTON MANOS NASCIMENTO | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22172 IZIS CAROLINE DE PAIVA CAMARCO | 0,00 | 72,60 | 72,60 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22254 LUCIANE CRISTINA FARIAS DE AGUIAR | 184,30 | 50,56 | 234,86 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22353 FELIPE D ANGELO DA SILVA DO VALE | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22421 PATRICIA DE SOUSA NASCIMENTO | 406,00 | 129,61 | 332,61 | 203,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22422 VANESSA GONÇALVES DE SOUZA | 115,80 | 50,56 | 166,36 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22485 HYANA BRUNA DA SILVA SAAB MORAES | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22488 JUCICLEITON SILVA DE ASSIS | 868,50 | 50,56 | 195,31 | 723,75 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22489 FABIO CRAVO DE SOUZA | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22531 JAMYLE DA SILVA LALOR | 694,80 | 50,56 | 166,36 | 579,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22533 ROSANGELA FERREIRA SILVA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22534 GABRIEL HENRIQUE ALVES DE CARVALHO | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22599 OSIENE DA COSTA CORREIA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22600 ROGERIO MICHEL DE SOUSA REGO | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22616 ANTONIO FELIPE MEDEIRO DA COSTA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22618 ANTONIO CARLOS ANDRADE DE SOUSA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22619 LARISSA DA CRUZ NEVES | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22620 OLIVIA GISELLE BRILHANTE DE AZEVEDO | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22729 GEYSE SANTOS DIAS | 184,30 | 50,56 | 234,86 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22730 SONIA HELENA MORAES DOS SANTOS | 0,00 | 123,35 | 123,35 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22739 LEONARDO JOSE FURTADO DE CARVALHO | 0,00 | 180,17 | 180,17 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22796 ELIAN SILAS DE SOUZA SANTOS | 0,00 | 386,33 | 386,33 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 22842 ALAN GABRIEL DA COSTA | 1.590,00 | 101,12 | 366,12 | 1.325,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 23004 ANA CAROLINA RIPARDO AZEVEDO | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 23082 PEDRO HENRIQUE FIGUEIREDO DE LIMA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 23083 ARIANNE DE CASSIA CORREA | 0,00 | 36,30 | 36,30 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 23084 LUANE CAROLINE COSTA ALVES | 0,00 | 50,95 | 50,75 | 0,20 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 23085 WILLIAN REIS DE LIRA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 23092 MOACIR CATETE PACHECO | 1.213,60 | 50,56 | 202,26 | 1.061,90 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 23094 NARAH LORENA ALVES PEREIRA | 101,29 | 123,35 | 357,67 | -133,03 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 23095 MARCOS RAFAEL LOBO MIRANDA | 0,00 | 335,77 | 335,77 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 23097 EMANUEL DE FREITAS RIBEIRO | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 23098 RITA DE CASSIA GOMES SANTOS | 2.728,60 | 101,12 | 490,92 | 2.338,80 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 23100 BRUNA DA SILVA FERREIRA | 0,00 | 72,60 | 386,60 | -314,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 23260 DAYANE FERREIRA DE SANTANA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 23289 ROSIANI AREIA DA COSTA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 23376 SANDRO CHARLES SILVA DA SILVA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 23377 JOAO MANOEL DE OLIVEIRA PEREIRA | 0,00 | 230,76 | 230,76 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 23378 RODRIGO ELLERES DE SOUSA | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.7.1.01.01 | 23379 WAGNER MURILO BOTELHO DOS PASSOS | 0,00 | 141,58 | 141,58 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 23505 CARLOS AUGUSTO COSTA DA SILVEIRA | 42,46 | 35,27 | 77,73 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 23602 ILDO GONCALVES DE MOURA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 23746 RODRIGO PALHETA MORAES | 0,00 | 281,12 | 281,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 23747 WILLYME PEREIRA MONTEIRO | 27,61 | 29,43 | 57,04 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 23758 ADONES DE SOUSA ANDRADE | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 23759 JHONATTA CHAVES DE SOUZA | 107,57 | 107,57 | 0,00 | 215,14 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 23762 PRISCILA FELIX CAVALCANTE DA CRUZ | 0,00 | 335,77 | 335,77 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 23909 JEANY FERREIRA MARTINS | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 23910 ROSEMERI DOS PASSOS PANTOJA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 23991 RAIMUNDO CARVALHO DE SOUSA JUNIOR | 253,00 | 0,00 | 253,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 24048 ANDREZZA DE CASSIA PANTOJA DOS REIS LOPES | 0,00 | 172,36 | 172,36 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 24108 VALERIA CORDEIRO DIAS | 0,00 | 9,90 | 9,90 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 24109 WILSON WALDIR DA SILVA MONTEIRO | 0,00 | 9,90 | 9,90 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 24110 ENOQUE PAULINO DE SOUZA JUNIOR | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 24228 VILMA DE MENDONÇA SOARES | 0,00 | 36,30 | 36,30 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 24230 LARISSA ADRIANE ALEXO DE MENEZES | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 24308 NAZARENO DE CARVALHO COIMBRA | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 24394 ALBANIZA SHIRLEY CORREA DOS SANTOS | 0,00 | 129,61 | 129,61 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 24396 PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA CHAVES | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 24397 RODOLFO SOUTO A TAIDE GOMES | 92,40 | 145,20 | 237,60 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 24531 RANILSON ROCHA RIBEIRO | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 24533 DISRAELLI BAI DA SILVA | 0,00 | 214,37 | 214,37 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 24553 LAIZA HUTIN GONDIM PANTOJA | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 24627 SAULO DE TARSO SILVA GOMES | 0,00 | 34,56 | 34,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 24651 JACK DA SILVA BORGES | 0,00 | 120,04 | 120,04 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 24653 SUZANE CRISTINA BENDES PASTANA | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 24815 ANTONIO ALACOQUE CAMPOS NETO | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 24850 ISABELA DO SOCORRO DE SOUZA SILVA | 0,00 | 306,00 | 0,00 | 306,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 24852 RUI ADRIANO LIMA DA SILVA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 24993 LUIZ CLAUDIO TRINDADE ALMEIDA | 0,00 | 114,34 | 114,34 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 24994 LUZENILDO HEVERTON TAVARES DA SILVA | 0,00 | 120,04 | 120,04 | 0,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1.1.2.7.1.01.01 | 24996 MARCIO SOARES DA SILVA | 0,00 | 120,04 | 120,04 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 24997 RAFAEL SOUZA RODRIGUES SANTOS | 0,00 | 172,36 | 172,36 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 24998 SHEILA CRISTINA DA CONCEICAO | 0,00 | 120,04 | 120,04 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 24999 STELIO DA SILVA MOREIRA FILHO | 0,00 | 386,33 | 386,33 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 25068 LUIZ JANDERSON CORDEIRO REIS | 0,00 | 120,04 | 120,04 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 25070 JULIENE DIAS DA SILVA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 25071 RICHARD BRIAN LIMA BARROS | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 25072 BRUNA NAYARA GADELHA DE OLIVEIRA | 0,00 | 459,31 | 459,31 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 25073 IVANETE DE JESUS BARRETO | 0,00 | 335,77 | 335,77 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 25075 ANDERSON CLAYTON DE LIMA | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 25077 LIZANDRA DIAS MAGNO | 0,00 | 101,12 | 101,12 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 25157 SIMÃO TOMAZ JATENE SOUSA FILHO | 0,00 | 217,02 | 217,02 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 25164 ANDREY COELHO PAES | 0,00 | 173,91 | 173,91 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 25319 OMAR JULIANO MAIER | 0,00 | 145,20 | 145,20 | 0,00 |
| 1.1.2.7.1.01.01 | 25324 CAROLINE DOS SANTOS SANTANA DA | 0,00 | 175,20 | 175,20 | 0,00 |
| 1.1.2.7.2 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 291,05 | 1.630,39 | 1.802,08 | 119,36 |
| 1.1.2.7.2.01 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 291,05 | 1.630,39 | 1.802,08 | 119,36 |
| 1.1.2.7.2.01.01 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 291,05 | 1.630,39 | 1.802,08 | 119,36 |
| 1.1.2.7.3 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 20.099,58 | 16.581,47 | 19.065,76 | 17.615,29 |
| 1.1.2.7.3.01 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 20.099,58 | 16.581,47 | 19.065,76 | 17.615,29 |
| 1.1.2.7.3.01.01 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 20.099,58 | 16.581,47 | 19.065,76 | 17.615,29 |
| 1.1.2.7.9 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 1.500.876,15 | 28.958,69 | 18.060,72 | 1.511.774,12 |
| 1.1.2.7.9.01 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 1.499.676,15 | 28.403,60 | 16.860,72 | 1.511.219,03 |
| 1.1.2.7.9.01.01 | 252 EMBRA TEL-EMPRESA BRASILEIRA DE | 16.860,72 | 0,00 | 16.860,72 | 0,00 |
| 1.1.2.7.9.01.01 | 3149 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 0,00 | 28.403,60 | 0,00 | 28.403,60 |
| 1.1.2.7.9.01.01 | 16624 CONDOMINIO DO EDIFICIO CASA DO COMERCIO | 1.452.250,34 | 0,00 | 0,00 | 1.452.250,34 |
| 1.1.2.7.9.01.01 | 18432 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 30.565,09 | 0,00 | 0,00 | 30.565,09 |
| 1.1.2.7.9.02 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS - AGREGADOS PLANO DE | 1.200,00 | 555,09 | 1.200,00 | 555,09 |
| 1.1.2.7.9.02.01 | 24424 SANDRA MARIA MORAES DE SOUZA | 1.200,00 | 555,09 | 1.200,00 | 555,09 |
| 1.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | 192.241,99 | 6.357,02 | 6.012,06 | 192.586,95 |
| 1.1.2.8.1 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 10.490,04 | 6.249,09 | 6.012,06 | 10.727,07 |
| 1.1.2.8.1.01 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 10.490,04 | 6.249,09 | 6.012,06 | 10.727,07 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.1.2.8.1.01.01 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 10.490,04 | 6.249,09 | 6.012,06 | 10.727,07 |
| 1.1.2.8.2 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 72.848,11 | 0,00 | 0,00 | 72.848,11 |
| 1.1.2.8.2.01 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 72.848,11 | 0,00 | 0,00 | 72.848,11 |
| 1.1.2.8.2.01.01 | 10584 LEANDRO RODRIGUES CHAGAS | 6.290,00 | 0,00 | 0,00 | 6.290,00 |
| 1.1.2.8.2.01.01 | 18232 ANTONIO FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | 1.389,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389,00 |
| 1.1.2.8.2.01.01 | 22457 MARIA DE LOURDES CANTANHEDE BEZERRA | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| 1.1.2.8.2.01.01 | 22785 SEBASTIAO NOGUEIRA MERCES FILHO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1.1.2.8.2.01.01 | 23690 FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - ESTADO PARÁ | 56.969,11 | 0,00 | 0,00 | 56.969,11 |
| 1.1.2.8.9 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 108.903,84 | 107,93 | 0,00 | 109.011,77 |
| 1.1.2.8.9.01 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 108.903,84 | 107,93 | 0,00 | 109.011,77 |
| 1.1.2.8.9.01.01 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 108.903,84 | 107,93 | 0,00 | 109.011,77 |
| 1.1.2.9 | DESPESAS ANTECIPADAS | 12.918,38 | 541.431,98 | 530.838,67 | 23.511,69 |
| 1.1.2.9.3 | DESPESAS CONTRATUAIS ANTECIPADAS | 11.588,40 | 540.102,00 | 529.593,60 | 22.096,80 |
| 1.1.2.9.3.02 | DESPESAS CONTRATUAIS ANTECIPADAS - VALE | 11.588,40 | 26.622,00 | 16.113,60 | 22.096,80 |
| 1.1.2.9.3.02.01 | DESPESAS CONTRATUAIS ANTECIPADAS - VALE | 11.588,40 | 26.622,00 | 16.113,60 | 22.096,80 |
| 1.1.2.9.3.03 | DESPESAS CONTRATUAIS ANTECIPADAS - VALE | 0,00 | 513.480,00 | 513.480,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9.3.03.01 | DESPESAS CONTRATUAIS ANTECIPADAS - VALE | 0,00 | 513.480,00 | 513.480,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9.9 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 1.329,98 | 1.329,98 | 1.245,07 | 1.414,89 |
| 1.1.2.9.9.01 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 1.329,98 | 1.329,98 | 1.245,07 | 1.414,89 |
| 1.1.2.9.9.01.01 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 1.329,98 | 1.329,98 | 1.245,07 | 1.414,89 |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 125.266.800,90 | 1.872.769,96 | 964.425,76 | 126.175.145,10 |
| 1.2.1 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 17.519.817,78 | 383.118,90 | 0,00 | 17.902.936,68 |
| 1.2.1.3 | DÉBITOS DIVERSOS | 17.519.817,78 | 383.118,90 | 0,00 | 17.902.936,68 |
| 1.2.1.3.1 | DÉBITOS DIVERSOS | 17.519.817,78 | 383.118,90 | 0,00 | 17.902.936,68 |
| 1.2.1.3.1.01 | DÉBITOS DIVERSOS | 17.519.817,78 | 383.118,90 | 0,00 | 17.902.936,68 |
| 1.2.1.3.1.01.01 | 22782 UNIAO FEDERAL | 17.519.817,78 | 383.118,90 | 0,00 | 17.902.936,68 |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 107.746.983,12 | 1.489.651,06 | 964.425,76 | 108.272.208,42 |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 8.947.028,72 | 941.281,64 | 777.608,71 | 9.110.701,65 |
| 1.2.3.1.1 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 22.494.220,67 | 417.842,94 | 609.506,81 | 22.302.556,80 |
| 1.2.3.1.1.01 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 22.494.220,67 | 417.842,94 | 609.506,81 | 22.302.556,80 |
| 1.2.3.1.1.01.01 | 18193 SEDE ADMINISTRATIVA | 2.468.094,19 | 25.125,65 | 274.030,42 | 2.219.189,42 |
| 1.2.3.1.1.01.01 | 18194 SESC DOCA | 2.837.748,49 | 295.721,49 | 248.661,84 | 2.884.808,14 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1.2.3.1.1.01.01 | 18195 SESC CASTANHAL | 3.482.195,98 | 0,00 | 0,00 | 3.482.195,98 |
| 1.2.3.1.1.01.01 | 18196 SESC ANANINDEUA | 3.039.738,07 | 71.395,80 | 21.258,99 | 3.089.874,88 |
| 1.2.3.1.1.01.01 | 18197 SESC SANTAREM | 792.332,85 | 25.600,00 | 0,00 | 817.932,85 |
| 1.2.3.1.1.01.01 | 18198 SESC MARABA | 1.968.661,33 | 0,00 | 0,00 | 1.968.661,33 |
| 1.2.3.1.1.01.01 | 18216 SESC LER - BENEVIDES | 407.522,88 | 0,00 | 0,00 | 407.522,88 |
| 1.2.3.1.1.01.01 | 18217 SESC LER - SALINOPOLIS | 347.736,99 | 0,00 | 0,00 | 347.736,99 |
| 1.2.3.1.1.01.01 | 18218 SESC LER - INHANGAPI | 363.303,17 | 0,00 | 0,00 | 363.303,17 |
| 1.2.3.1.1.01.01 | 18219 SESC LER - SAO FRANCISCO DO PARA | 333.766,93 | 0,00 | 7.915,75 | 325.851,18 |
| 1.2.3.1.1.01.01 | 18220 RESTAURANTE DO COMERCARIO | 1.497.178,43 | 0,00 | 29.200,00 | 1.467.978,43 |
| 1.2.3.1.1.01.01 | 18221 ODONTOSESC - UNID MOVEI I | 113.140,63 | 0,00 | 0,00 | 113.140,63 |
| 1.2.3.1.1.01.01 | 18222 ODONTOSESC - UNID MOVEI II | 140.735,70 | 0,00 | 0,00 | 140.735,70 |
| 1.2.3.1.1.01.01 | 18227 ESCOLA DE CASTANHAL | 1.726.243,55 | 0,00 | 23.598,76 | 1.702.644,79 |
| 1.2.3.1.1.01.01 | 18410 SESC VER O PESO | 1.238.069,44 | 0,00 | 4.841,05 | 1.233.228,39 |
| 1.2.3.1.1.01.01 | 18411 CASA DA MUSICA | 1.187.484,76 | 0,00 | 0,00 | 1.187.484,76 |
| 1.2.3.1.1.01.01 | 18434 ESCOLA DE ANANINDEUA | 5.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.050,00 |
| 1.2.3.1.1.01.01 | 18714 UNIDADE SAÚDE DA MULHER | 545.217,28 | 0,00 | 0,00 | 545.217,28 |
| 1.2.3.1.2 | VEÍCULOS | 2.864.508,46 | 0,00 | 0,00 | 2.864.508,46 |
| 1.2.3.1.2.01 | VEÍCULOS | 2.864.508,46 | 0,00 | 0,00 | 2.864.508,46 |
| 1.2.3.1.2.01.01 | 18193 SEDE ADMINISTRATIVA | 420.500,00 | 0,00 | 0,00 | 420.500,00 |
| 1.2.3.1.2.01.01 | 18194 SESC DOCA | 384.213,60 | 0,00 | 0,00 | 384.213,60 |
| 1.2.3.1.2.01.01 | 18195 SESC CASTANHAL | 570.413,57 | 0,00 | 0,00 | 570.413,57 |
| 1.2.3.1.2.01.01 | 18196 SESC ANANINDEUA | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| 1.2.3.1.2.01.01 | 18197 SESC SANTAREM | 338.500,00 | 0,00 | 0,00 | 338.500,00 |
| 1.2.3.1.2.01.01 | 18198 SESC MARABA | 268.000,00 | 0,00 | 0,00 | 268.000,00 |
| 1.2.3.1.2.01.01 | 18220 RESTAURANTE DO COMERCARIO | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 1.2.3.1.2.01.01 | 18221 ODONTOSESC - UNID MOVEI I | 273.508,44 | 0,00 | 0,00 | 273.508,44 |
| 1.2.3.1.2.01.01 | 18222 ODONTOSESC - UNID MOVEI II | 155.410,00 | 0,00 | 0,00 | 155.410,00 |
| 1.2.3.1.2.01.01 | 18714 UNIDADE SAÚDE DA MULHER | 177.962,85 | 0,00 | 0,00 | 177.962,85 |
| 1.2.3.1.3 | BENS MÓVEIS DIVERSOS | 939.130,00 | 0,00 | 0,00 | 939.130,00 |
| 1.2.3.1.3.02 | BENS MÓVEIS DIVERSOS - OBRAS DE ARTES | 939.130,00 | 0,00 | 0,00 | 939.130,00 |
| 1.2.3.1.3.02.01 | 18193 SEDE ADMINISTRATIVA | 102.400,00 | 0,00 | 0,00 | 102.400,00 |
| 1.2.3.1.3.02.01 | 18196 SESC ANANINDEUA | 593.172,00 | 0,00 | 0,00 | 593.172,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.2.3.1.3.02.01 | 18410 SESC VER O PESO | 225.950,00 | 0,00 | 0,00 | 225.950,00 |
| 1.2.3.1.3.02.01 | 18411 CASA DA MUSICA | 17.608,00 | 0,00 | 0,00 | 17.608,00 |
| 1.2.3.1.9 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) | -17.350.830,41 | 523.438,70 | 168.101,90 | -16.995.493,61 |
| 1.2.3.1.9.01 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) | -17.350.830,41 | 523.438,70 | 168.101,90 | -16.995.493,61 |
| 1.2.3.1.9.01.01 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) | -17.350.830,41 | 523.438,70 | 168.101,90 | -16.995.493,61 |
| 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | 98.799.954,40 | 548.369,42 | 186.817,05 | 99.161.506,77 |
| 1.2.3.2.1 | TERRENOS | 3.561.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.561.000,00 |
| 1.2.3.2.1.01 | TERRENOS | 3.561.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.561.000,00 |
| 1.2.3.2.1.01.01 | 3370 BELEM | 3.535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.535.000,00 |
| 1.2.3.2.1.01.01 | 3377 SALINOPOLIS | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 1.2.3.2.2 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 17.796.648,85 | 548.369,42 | 0,00 | 18.345.018,27 |
| 1.2.3.2.2.01 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 17.796.648,85 | 548.369,42 | 0,00 | 18.345.018,27 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 18193 SEDE ADMINISTRATIVA | 1.519.149,01 | 0,00 | 0,00 | 1.519.149,01 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 18194 SESC DOCA | 9.060.237,19 | 4.560,00 | 0,00 | 9.064.797,19 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 18196 SESC ANANINDEUA | 3.117.934,44 | 331.729,92 | 0,00 | 3.449.664,36 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 18223 CASA DE ARTES CENICAS | 43.713,60 | 0,00 | 0,00 | 43.713,60 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 18224 CLINICA ODONTOLOGICA DE PARAGOMINAS | 41.073,16 | 0,00 | 0,00 | 41.073,16 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 18410 SESC VER O PESO | 3.203.869,02 | 22.892,39 | 0,00 | 3.226.761,41 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 18434 ESCOLA DE ANANINDEUA | 8.184,00 | 0,00 | 0,00 | 8.184,00 |
| 1.2.3.2.2.01.01 | 18765 UPR-UNIDADE PRODUTORA DE REFEIÇÃO | 802.488,43 | 189.187,11 | 0,00 | 991.675,54 |
| 1.2.3.2.3 | EDIFICAÇÕES | 82.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.860.000,00 |
| 1.2.3.2.3.01 | EDIFICAÇÕES | 82.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.860.000,00 |
| 1.2.3.2.3.01.01 | 18193 SEDE ADMINISTRATIVA | 2.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.580.000,00 |
| 1.2.3.2.3.01.01 | 18194 SESC DOCA | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 |
| 1.2.3.2.3.01.01 | 18195 SESC CASTANHAL | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000.000,00 |
| 1.2.3.2.3.01.01 | 18196 SESC ANANINDEUA | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000.000,00 |
| 1.2.3.2.3.01.01 | 18197 SESC SANTAREM | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 1.2.3.2.3.01.01 | 18198 SESC MARABA | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 |
| 1.2.3.2.3.01.01 | 18216 SESC LER - BENEVIDES | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 |
| 1.2.3.2.3.01.01 | 18217 SESC LER - SALINOPOLIS | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 1.2.3.2.3.01.01 | 18218 SESC LER - INHANGAPI | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| 1.2.3.2.3.01.01 | 18219 SESC LER - SAO FRANCISCO DO PARA | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1.2.3.2.3.01.01 | 18220 RESTAURANTE DO COMERCARIO | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |
| 1.2.3.2.3.01.01 | 18227 ESCOLA DE CASTANHAL | 8.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400.000,00 |
| 1.2.3.2.3.01.01 | 18410 SESC VER O PESO | 2.970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.970.000,00 |
| 1.2.3.2.3.01.01 | 18411 CASA DA MUSICA | 1.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760.000,00 |
| 1.2.3.2.3.01.01 | 18428 SESC TENONÉ | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 1.2.3.2.3.01.01 | 18434 ESCOLA DE ANANINDEUA | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| 1.2.3.2.9 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -5.417.694,45 | 0,00 | 186.817,05 | -5.604.511,50 |
| 1.2.3.2.9.01 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -5.417.694,45 | 0,00 | 186.817,05 | -5.604.511,50 |
| 1.2.3.2.9.01.01 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -5.417.694,45 | 0,00 | 186.817,05 | -5.604.511,50 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 146.146.717,31 | 5.935.861,39 | 6.694.682,44 | 146.905.538,36 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.153.755,75 | 5.822.927,01 | 6.198.629,16 | 5.529.457,90 |
| 2.1.1 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 3.755.863,95 | 2.854.157,79 | 3.257.016,76 | 4.158.722,92 |
| 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3.441.416,11 | 1.869.323,12 | 2.251.755,75 | 3.823.848,74 |
| 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | 4.227,43 | 1.078.039,00 | 1.073.878,24 | 66,67 |
| 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 4.227,43 | 1.078.039,00 | 1.073.878,24 | 66,67 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 4.227,43 | 1.078.039,00 | 1.073.878,24 | 66,67 |
| 2.1.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.080.116,12 | 734.023,51 | 682.309,15 | 1.028.401,76 |
| 2.1.1.1.2.01 | TRIBUTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 1.053.596,46 | 718.808,29 | 665.089,41 | 999.877,58 |
| 2.1.1.1.2.01.01 | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | 848.520,73 | 446.402,90 | 349.012,57 | 751.130,40 |
| 2.1.1.1.2.01.02 | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | 32.608,65 | 58.501,46 | 121.409,64 | 95.516,83 |
| 2.1.1.1.2.01.03 | FGTS | 170.378,19 | 213.903,93 | 185.854,86 | 142.329,12 |
| 2.1.1.1.2.01.04 | PIS | 2.088,89 | 0,00 | 8.812,34 | 10.901,23 |
| 2.1.1.1.2.02 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE | 26.519,66 | 15.215,22 | 17.219,74 | 28.524,18 |
| 2.1.1.1.2.02.01 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO | 6.701,79 | 409,22 | 409,22 | 6.701,79 |
| 2.1.1.1.2.02.02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS SOB | 5.469,64 | 182,39 | 0,00 | 5.287,25 |
| 2.1.1.1.2.02.03 | PENSÃO ALIMENTICIA | 3.496,96 | 3.772,34 | 8.114,86 | 7.839,48 |
| 2.1.1.1.2.02.05 | MENSALIDADE SINDICAL | 1.774,67 | 1.774,67 | 1.774,67 | 1.774,67 |
| 2.1.1.1.2.02.07 | CONVENIO FARMACIA | 6.158,15 | 6.158,15 | 4.002,54 | 4.002,54 |
| 2.1.1.1.2.02.08 | ASPEB - ASSOC DE SEGUROS DE PESSOAS DO BRASIL | 2.918,45 | 2.918,45 | 2.918,45 | 2.918,45 |
| 2.1.1.1.4 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.120.817,02 | 40.178,69 | 243.006,92 | 1.323.645,25 |
| 2.1.1.1.4.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.120.817,02 | 40.178,69 | 243.006,92 | 1.323.645,25 |
| 2.1.1.1.4.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.120.817,02 | 40.178,69 | 243.006,92 | 1.323.645,25 |
| 2.1.1.1.5 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.236.255,54 | 17.081,92 | 252.561,44 | 1.471.735,06 |
| 2.1.1.1.5.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.236.255,54 | 17.081,92 | 252.561,44 | 1.471.735,06 |
| 2.1.1.1.5.01.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.236.255,54 | 17.081,92 | 252.561,44 | 1.471.735,06 |
| 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 72.233,66 | 84.941,27 | 92.012,76 | 79.305,15 |
| 2.1.1.2.1 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 72.233,66 | 84.941,27 | 92.012,76 | 79.305,15 |
| 2.1.1.2.1.01 | INSS / SERVIÇOS - P. JURIDICA | 31.388,32 | 33.193,62 | 34.137,58 | 32.332,28 |
| 2.1.1.2.1.01.01 | 2265 GM ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA | 7.129,82 | 7.931,05 | 801,23 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.01 | 15706 C&S VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 7.394,35 | 7.394,35 | 7.394,35 | 7.394,35 |
| 2.1.1.2.1.01.01 | 15716 R & R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 72,27 | 72,27 | 46,42 | 46,42 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.2.1.01.01 | 17910 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 80,50 | 80,50 |
| 2.1.1.2.1.01.01 | 18336 NOVA PRATICA ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 315,92 | 315,92 |
| 2.1.1.2.1.01.01 | 18923 ALEX LUIS S DA SILVA - ME | -606,86 | 0,00 | 570,69 | -36,17 |
| 2.1.1.2.1.01.01 | 20626 FERREIRA E PANTOJA CONSULT. E CONSTRUÇÃO LTDA - | -88,33 | 0,00 | 0,00 | -88,33 |
| 2.1.1.2.1.01.01 | 21207 STAR SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MAO DE OBRA | 3.507,75 | 3.507,75 | 3.494,64 | 3.494,64 |
| 2.1.1.2.1.01.01 | 23535 ÂNGULO FORTE CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - EPP | 8.733,20 | 8.733,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.01 | 24367 R M H ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.473,54 | 5.473,54 |
| 2.1.1.2.1.01.01 | 24702 W H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES E | -308,88 | 0,00 | 0,00 | -308,88 |
| 2.1.1.2.1.01.01 | 24985 CONTINENTAL SERVICE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 10.405,29 | 10.405,29 |
| 2.1.1.2.1.01.01 | 25145 RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI | 5.555,00 | 5.555,00 | 5.555,00 | 5.555,00 |
| 2.1.1.2.1.02 | INSS / SERVIÇOS - P. FISICA | -5.614,73 | 4.731,98 | 14.886,69 | 4.539,98 |
| 2.1.1.2.1.02.02 | 2874 PAULO DE TARSO SANTOS MONTEIRO | -217,00 | 0,00 | 217,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.02.02 | 9697 AUZENY FREITAS FERNANDES | -93,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.02.02 | 15121 LUIZ CARLOS MARTINS ALCANTARA | -263,50 | 0,00 | 263,50 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.02.02 | 16029 RODOLFO DOMINGOS E SILVA CERVEIRA | -160,58 | 0,00 | 160,58 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.02.02 | 16032 ANA PAULA OLIVEIRA MAGALHÃES | 806,00 | 806,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.02.02 | 17069 BRUNO DANIEL DAS NEVES BENITEZ | -372,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.02.02 | 17083 SILVIA REGINA COTA TAVARES | -372,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.02.02 | 17332 DANIELA DI LORENA MONTEIRO CHUCRE | -155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.02.02 | 18041 MARCOS PAULO BORGES DE LOUREIRO | 1.627,50 | 1.627,50 | 1.627,50 | 1.627,50 |
| 2.1.1.2.1.02.02 | 19577 ELIAS DUTRA MORAIS | -124,00 | 0,00 | 744,00 | 620,00 |
| 2.1.1.2.1.02.02 | 20783 DENISE FREITAS DE SOUZA | -186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.02.02 | 22481 CARLOS ROBERTO FERREIRA DE LIMA 84451041287 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| 2.1.1.2.1.02.02 | 22795 SIMEI MAUES DE LUNA | -124,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.02.02 | 23305 LUANNE LORENA DOS SANTOS SOARES | -77,50 | 0,00 | 77,50 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.02.02 | 23854 MARIA LUCIA FLORENCIO DA SILVA SANTOS | -248,00 | 0,00 | 248,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.02.02 | 24120 ELAINE JUSSARA BITTENCOURT FERREIRA DE OLIVEIRA | -469,65 | 0,00 | 469,65 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.02.02 | 24266 ALCIDEMIR ALBUQUERQUE DE BRITO | -421,60 | 0,00 | 421,60 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.02.02 | 24441 ROZINALDO FERREIRA DA SILVA | -694,40 | 1.178,00 | 2.585,40 | 713,00 |
| 2.1.1.2.1.02.02 | 24542 MARGARETE DA CONCEICAO SANTOS | -170,50 | 201,50 | 170,50 | -201,50 |
| 2.1.1.2.1.02.02 | 24808 ANTONIO MARIA ZACARIAS FARIAS DE LIMA | -700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.02.02 | 24873 IRAN LOBATO DE ANDRADE | -427,80 | 0,00 | 427,80 | 0,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.2.1.02.02 | 25047 ANA CATARINA PEIXOTO DE BRITO | -310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.02.02 | 25112 FRED WILLIAM LIMA DE OLIVEIRA | -310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.02.02 | 25132 ANA PAULA DOS SANTOS AMARAL | -372,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.02.02 | 25137 LUIZ GUSTAVO CARVALHO FARIAS | -1.085,00 | 0,00 | 1.085,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.02.02 | 25205 TAIS SAWAKI OLIVEIRA | -372,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.02.02 | 25207 ASSUCENA THAIS DA CONCEIÇÃO PEREIRA | -372,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.02.02 | 25208 VALDO PEREIRA MOURA | -303,80 | 0,00 | 303,80 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.02.02 | 25217 ERBIO DOS SANTOS SILVA | -727,88 | 0,00 | 727,88 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.02.02 | 25267 YASMIM FRANCO OLIVEIRA | 560,00 | 560,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 2.1.1.2.1.02.02 | 25396 PAULA JESSICA ARAUJO AQUINO | 358,98 | 358,98 | 358,98 | 358,98 |
| 2.1.1.2.1.03 | IRRF / SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.904,59 | 2.096,58 | 2.758,74 | 2.566,75 |
| 2.1.1.2.1.03.01 | IRRF / SERVIÇOS - P. JURIDICA | 1.458,26 | 1.650,25 | 1.719,54 | 1.527,55 |
| 2.1.1.2.1.03.02 | IRRF / SERVIÇOS - P. FISICA | 446,33 | 446,33 | 1.039,20 | 1.039,20 |
| 2.1.1.2.1.05 | PIS / COFINS / CSLL - P. JURIDICA | 7.449,06 | 7.648,46 | 7.946,98 | 7.747,58 |
| 2.1.1.2.1.05.01 | PIS / COFINS / CSLL - P. JURIDICA | 7.449,06 | 7.648,46 | 7.946,98 | 7.747,58 |
| 2.1.1.2.1.06 | ISS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / P. FISICA | 61,66 | 223,06 | 0,00 | -161,40 |
| 2.1.1.2.1.06.01 | 3370 BELEM | 223,06 | 223,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.06.01 | 3371 CASTANHAL | -125,00 | 0,00 | 0,00 | -125,00 |
| 2.1.1.2.1.06.01 | 3374 BENEVIDES | -36,40 | 0,00 | 0,00 | -36,40 |
| 2.1.1.2.1.07 | ISS - SERVIÇOS DE TERCEIROS / P. JURIDICA | 37.044,76 | 37.047,57 | 32.282,77 | 32.279,96 |
| 2.1.1.2.1.07.01 | 3370 BELEM | 28.635,30 | 31.858,01 | 20.946,49 | 17.723,78 |
| 2.1.1.2.1.07.01 | 3371 CASTANHAL | 4.050,08 | 508,87 | 508,87 | 4.050,08 |
| 2.1.1.2.1.07.01 | 3372 SANTAREM | 1.063,85 | 1.497,25 | 526,89 | 93,49 |
| 2.1.1.2.1.07.01 | 3373 ANANINDEUA | 1.804,17 | 1.491,66 | 9.784,91 | 10.097,42 |
| 2.1.1.2.1.07.01 | 3460 MARABÁ | 1.206,20 | 1.664,12 | 457,92 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.07.01 | 12279 CAPANEMA | 36,58 | 0,00 | 36,59 | 73,17 |
| 2.1.1.2.1.07.01 | 17327 RIO MARIA | 29,00 | 27,66 | 21,10 | 22,44 |
| 2.1.1.2.1.07.01 | 24735 TAILANDIA | 219,58 | 0,00 | 0,00 | 219,58 |
| 2.1.1.3 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 242.214,18 | 899.893,40 | 913.248,25 | 255.569,03 |
| 2.1.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 242.214,18 | 899.893,40 | 913.248,25 | 255.569,03 |
| 2.1.1.3.1.01 | CONTAS A PAGAR | 242.214,18 | 899.893,40 | 913.248,25 | 255.569,03 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 29 IMPORTADORA OPLIMA LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.095,84 | 3.095,84 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.3.1.01.01 | 374 HIGINOR DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 2.151,05 | 2.151,05 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 440 CONTROLE IND. E COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 666 INTERTON COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 559,60 | 559,60 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 1893 MAQUISUL COMERCIAL LTDA. | 0,00 | 3.080,00 | 3.080,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 1917 UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 0,00 | 284.784,17 | 284.812,69 | 28,52 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 2135 M.M. ALVARENGA LTDA. | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 3641 DICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 142,40 | 142,40 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 3746 IRMÃOS TEIXEIRA LTDA | 0,00 | 1.515,06 | 1.515,06 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 4837 L.P. DAVILA FILHO | 0,00 | 11.172,00 | 11.172,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 5374 M. H. DA SILVA E SILVA | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 5442 R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS - ME | 400,00 | 1.850,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 5914 R R TRUCK CENTER COMERCIO DE PNEUS E SERV. LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.063,00 | 1.063,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 12899 B QUINTO & DINIZ LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.677,70 | 1.677,70 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 14458 FEMABRA COM. DE FERRAMENTAS E MAQ. LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 14825 MÔNACO VEÍCULOS LTDA | 0,00 | 2.787,93 | 2.787,93 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 15212 COMERCIAL DE ALIMENTOS GOMES E FREITAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 147.900,00 | 147.900,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 15706 C&S VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 16237 HIDRONORTHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 0,00 | 1.968,00 | 1.968,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 16624 CONDOMINIO DO EDIFICIO CASA DO COMERCIO | 232.880,87 | 152.357,68 | 0,00 | 80.523,19 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 17093 D. M. DA SILVA EIRELI | 0,00 | 788,50 | 788,50 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 17550 EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 8.980,97 | 8.980,97 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 18038 N N DE SOUSA EIRELI - ME | 0,00 | 1.506,60 | 1.506,60 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 18773 VGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE | 0,00 | 0,00 | 733,76 | 733,76 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20526 P3 - P3 SERVICOS ODONTOHOSPITALAR LTDA - ME | 0,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20615 JOSE ALBERTO DA CUNHA ROCHA | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21913 LUZIA DO SOCORRO DIAS DAMASCENO | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22023 MARACAJÁ DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22849 NAZARENO SOUZA DO NASCIMENTO | 0,00 | 0,00 | 333,20 | 333,20 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23052 CENTRA MOVEIS S/A | 0,00 | 292.321,49 | 292.321,49 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23778 RARUKI YANO | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23954 G SILVA & CORREIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 294,00 | 294,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 24199 MIDAS MACEDO COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 316,60 | 316,60 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 2.1.1.3.1.01.01 | 24566 M J OLIVEIRA GUEDES EITELI | 0,00 | 0,00 | 671,41 | 671,41 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 24786 SEMPER CASA E CONSTRUCOES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 448,84 | 448,84 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 24940 AUTOMATELE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI | 0,00 | 53.800,00 | 53.800,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 24950 TRANSLUIDI TRANSPORTE E COMERCIO ELRELI | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 25018 INOVAR COMERCIO SERVICO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | 0,00 | 797,58 | 797,58 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 25053 DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 25204 PR TELECOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 8.932,00 | 8.932,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 25267 YASMIM FRANCO OLIVEIRA | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 25285 M.C. MELO RIBEIRO FILHO SERVIÇOS | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 25295 IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA | 0,00 | 16.180,00 | 16.180,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 25397 MANOEL MARIA SILVA TENORIO | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.397.891,80 | 2.968.769,22 | 2.941.612,40 | 1.370.734,98 |
| 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 0,00 | 2.884.615,60 | 2.884.615,61 | 0,01 |
| 2.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 113.502,76 | 113.502,76 | 0,00 |
| 2.1.2.2.1.01 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 113.502,76 | 113.502,76 | 0,00 |
| 2.1.2.2.1.01.02 | AN - C/ MOVIMENTO | 0,00 | 113.502,76 | 113.502,76 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.01 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.01.01 | 25125 ARTES VISUAIS | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2.3 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 2.755.112,84 | 2.755.112,85 | 0,01 |
| 2.1.2.2.3.01 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 2.755.112,84 | 2.755.112,85 | 0,01 |
| 2.1.2.2.3.01.01 | 18194 SESC DOCA | 0,00 | 320.723,92 | 320.723,92 | 0,00 |
| 2.1.2.2.3.01.01 | 18195 SESC CASTANHAL | 0,00 | 17.585,60 | 17.585,60 | 0,00 |
| 2.1.2.2.3.01.03 | 18194 SESC DOCA | 0,00 | 327.164,31 | 327.164,31 | 0,00 |
| 2.1.2.2.3.01.03 | 18196 SESC ANANINDEUA | 0,00 | 839.162,80 | 839.162,80 | 0,00 |
| 2.1.2.2.3.01.03 | 18410 SESC VER O PESO | 0,00 | 1.047.474,53 | 1.047.474,54 | 0,01 |
| 2.1.2.2.3.01.03 | 18765 UPR-UNIDADE PRODUTORA DE REFEIÇÃO | 0,00 | 203.001,68 | 203.001,68 | 0,00 |
| 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.233.600,11 | 3.611,17 | 29.615,34 | 1.259.604,28 |
| 2.1.2.4.9 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.233.600,11 | 3.611,17 | 29.615,34 | 1.259.604,28 |
| 2.1.2.4.9.01 | CAUÇÕES | 1.233.600,11 | 3.611,17 | 29.615,34 | 1.259.604,28 |
| 2.1.2.4.9.01.01 | 313 ENGEMARCA CONSTRUTORA LTDA. | 24.902,19 | 0,00 | 124,51 | 25.026,70 |
| 2.1.2.4.9.01.01 | 2265 GM ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA | 158.524,79 | 0,00 | 1.422,82 | 159.947,61 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2.1.2.4.9.01.01 | 6714 ASPAM COMÉRCIO IND. E SERVIÇOS LTDA | 500.420,26 | 0,00 | 1.081,91 | 501.502,17 |
| 2.1.2.4.9.01.01 | 12993 DATA SOL ENGENHARIA LTDA - EPP | 5.231,02 | 0,00 | 9,18 | 5.240,20 |
| 2.1.2.4.9.01.01 | 13465 CONSTRUTORA IZAL LTDA - EPP | 9.804,86 | 0,00 | 16,99 | 9.821,85 |
| 2.1.2.4.9.01.01 | 16311 B2B SERVICES EIRELI-ME | 3.611,17 | 3.611,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.4.9.01.01 | 23535 ÂNGULO FORTE CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - EPP | 369.912,04 | 0,00 | 649,17 | 370.561,21 |
| 2.1.2.4.9.01.01 | 24367 R M H ENGENHARIA LTDA | 124.976,08 | 0,00 | 16.787,84 | 141.763,92 |
| 2.1.2.4.9.01.01 | 24985 CONTINENTAL SERVICE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO | 36.217,70 | 0,00 | 9.522,92 | 45.740,62 |
| 2.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | 27.027,92 | 26.824,45 | 26.824,45 | 27.027,92 |
| 2.1.2.8.1 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 13.774,68 | 26.824,45 | 26.824,45 | 13.774,68 |
| 2.1.2.8.1.01 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 13.774,68 | 26.824,45 | 26.824,45 | 13.774,68 |
| 2.1.2.8.1.01.01 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 13.774,68 | 26.824,45 | 26.824,45 | 13.774,68 |
| 2.1.2.8.9 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 13.253,24 | 0,00 | 0,00 | 13.253,24 |
| 2.1.2.8.9.01 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 13.253,24 | 0,00 | 0,00 | 13.253,24 |
| 2.1.2.8.9.01.01 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 13.253,24 | 0,00 | 0,00 | 13.253,24 |
| 2.1.2.9 | RECETAS ANTECIPADAS | 137.263,77 | 53.718,00 | 557,00 | 84.102,77 |
| 2.1.2.9.9 | OUTRAS RECETAS ANTECIPADAS | 137.263,77 | 53.718,00 | 557,00 | 84.102,77 |
| 2.1.2.9.9.01 | OUTRAS RECETAS ANTECIPADAS - CREDITO EM CARTEIRA | 84.211,77 | 666,00 | 557,00 | 84.102,77 |
| 2.1.2.9.9.01.01 | OUTRAS RECETAS ANTECIPADAS - CREDITO EM | 84.211,77 | 666,00 | 557,00 | 84.102,77 |
| 2.1.2.9.9.02 | OUTRAS RECETAS ANTECIPADAS | 53.052,00 | 53.052,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.9.9.02.01 | OUTRAS RECETAS ANTECIPADAS | 53.052,00 | 53.052,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 17.519.817,78 | 112.934,38 | 496.053,28 | 17.902.936,68 |
| 2.2.1 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 17.519.817,78 | 112.934,38 | 496.053,28 | 17.902.936,68 |
| 2.2.1.3 | CRÉDITOS DIVERSOS | 17.519.817,78 | 112.934,38 | 496.053,28 | 17.902.936,68 |
| 2.2.1.3.1 | CRÉDITOS DIVERSOS | 17.519.817,78 | 112.934,38 | 496.053,28 | 17.902.936,68 |
| 2.2.1.3.1.01 | CRÉDITOS DIVERSOS | 17.519.817,78 | 112.934,38 | 496.053,28 | 17.902.936,68 |
| 2.2.1.3.1.01.01 | CRÉDITOS DIVERSOS | 17.519.817,78 | 112.934,38 | 496.053,28 | 17.902.936,68 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 123.473.143,78 | 0,00 | 0,00 | 123.473.143,78 |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 123.473.143,78 | 0,00 | 0,00 | 123.473.143,78 |
| 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 123.473.143,78 | 0,00 | 0,00 | 123.473.143,78 |
| 2.3.1.1.1 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 123.473.143,78 | 0,00 | 0,00 | 123.473.143,78 |
| 2.3.1.1.1.01 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 123.473.143,78 | 0,00 | 0,00 | 123.473.143,78 |
| 2.3.1.1.1.01.01 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 123.473.143,78 | 0,00 | 0,00 | 123.473.143,78 |

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DR/PARA
PASSIVO

PRÉ - BALANCETE
JUNHO/2020

Data: 30/07/2020

Pág: 41

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 28.297.733,16 | 6.299.248,45 | 635.326,68 | 33.961.654,93 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 18.724.889,22 | 4.308.341,56 | 935,26 | 23.032.295,52 |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 11.756.038,59 | 2.728.466,42 | 776,15 | 14.483.728,86 |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 11.756.038,59 | 2.728.466,42 | 776,15 | 14.483.728,86 |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 11.756.038,59 | 2.728.466,42 | 776,15 | 14.483.728,86 |
| 3.1.1.1.1.01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 11.756.038,59 | 2.728.466,42 | 776,15 | 14.483.728,86 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 17878 SALARIOS | 8.028.534,69 | 1.979.605,15 | 653,45 | 10.007.486,39 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 17879 FERIAS | 0,00 | 0,00 | 122,70 | -122,70 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 17881 ADICIONAIS NOTURNO / INSALUBR / PERICUL | 152.989,70 | 34.093,32 | 0,00 | 187.083,02 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 17882 HORAS EXTRAS / DSR | 8.760,87 | 2.037,43 | 0,00 | 10.798,30 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 17887 GRATIFICAÇÕES | 234.814,91 | 45.426,50 | 0,00 | 280.241,41 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 17889 AVISO PREVIO | 167.267,41 | 28.025,34 | 0,00 | 195.292,75 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 17891 TRIENIO | 1.021.042,79 | 259.358,41 | 0,00 | 1.280.401,20 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 21725 PROVISÃO PARA FERIAS | 1.156.125,93 | 186.302,59 | 0,00 | 1.342.428,52 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 22143 PROVISAO DE 13º | 986.502,29 | 193.617,68 | 0,00 | 1.180.119,97 |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 3.579.001,83 | 830.309,85 | 0,00 | 4.409.311,68 |
| 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS | 3.579.001,83 | 830.309,85 | 0,00 | 4.409.311,68 |
| 3.1.2.1.1 | ENCARGOS PATRONAIS | 3.579.001,83 | 830.309,85 | 0,00 | 4.409.311,68 |
| 3.1.2.1.1.01 | ENCARGOS PATRONAIS | 3.579.001,83 | 830.309,85 | 0,00 | 4.409.311,68 |
| 3.1.2.1.1.01.01 | INSS | 2.527.141,07 | 587.375,99 | 0,00 | 3.114.517,06 |
| 3.1.2.1.1.01.02 | FGTS | 935.548,75 | 215.893,68 | 0,00 | 1.151.442,43 |
| 3.1.2.1.1.01.03 | PIS | 116.312,01 | 27.040,18 | 0,00 | 143.352,19 |
| 3.1.3 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 3.110.076,50 | 690.655,06 | 159,11 | 3.800.572,45 |
| 3.1.3.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 3.110.076,50 | 690.655,06 | 159,11 | 3.800.572,45 |
| 3.1.3.1.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 3.110.076,50 | 690.655,06 | 159,11 | 3.800.572,45 |
| 3.1.3.1.1.01 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 3.110.076,50 | 690.655,06 | 159,11 | 3.800.572,45 |
| 3.1.3.1.1.01.01 | 21661 VALE TRANSPORTE | 133.788,70 | 9.377,24 | 69,53 | 143.096,41 |
| 3.1.3.1.1.01.01 | 21662 VALE ALIMENTAÇÃO | 1.925.370,14 | 464.235,75 | 0,00 | 2.389.605,89 |
| 3.1.3.1.1.01.01 | 21663 DIARIAS | 31.909,60 | 0,00 | 0,00 | 31.909,60 |
| 3.1.3.1.1.01.01 | 21664 AUXÍLIO FUNERAL | 1.217,00 | 0,00 | 0,00 | 1.217,00 |
| 3.1.3.1.1.01.01 | 21666 AUXILIO CRECHE | 11.355,54 | 2.077,50 | 0,00 | 13.433,04 |
| 3.1.3.1.1.01.01 | 21667 PLANO DE SAUDE | 999.486,84 | 205.864,16 | 89,58 | 1.205.261,42 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.1.3.1.1.01.01 | 21668 CURSOS E TREINAMENTOS A SERVIDORES | 500,00 | 8.019,00 | 0,00 | 8.519,00 |
| 3.1.3.1.1.01.01 | 21688 SEGURO DE VIDA | 6.448,68 | 1.081,41 | 0,00 | 7.530,09 |
| 3.1.9 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 279.772,30 | 58.910,23 | 0,00 | 338.682,53 |
| 3.1.9.1 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 279.772,30 | 58.910,23 | 0,00 | 338.682,53 |
| 3.1.9.1.1 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 279.772,30 | 58.910,23 | 0,00 | 338.682,53 |
| 3.1.9.1.1.01 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 279.772,30 | 58.910,23 | 0,00 | 338.682,53 |
| 3.1.9.1.1.01.01 | 21788 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS | 279.772,30 | 58.910,23 | 0,00 | 338.682,53 |
| 3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 7.045.602,79 | 971.119,27 | 110.832,02 | 7.905.890,04 |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.477.817,94 | 191.228,19 | 14.972,17 | 2.654.073,96 |
| 3.3.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.477.817,94 | 191.228,19 | 14.972,17 | 2.654.073,96 |
| 3.3.1.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.477.817,94 | 191.228,19 | 14.972,17 | 2.654.073,96 |
| 3.3.1.1.1.01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.477.817,94 | 191.228,19 | 14.972,17 | 2.654.073,96 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 848 MATERIAL DESCARTÁVEL | 14.985,94 | 3.245,97 | 0,00 | 18.231,91 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 849 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 130.944,28 | 11.063,94 | 0,00 | 142.008,22 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 851 MATERIAL DE INFORMÁTICA | 104.555,72 | 1.279,47 | 0,00 | 105.835,19 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 852 GENEROS ALIMENTÍCIOS | 1.304.161,14 | 16.124,33 | 0,00 | 1.320.285,47 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 853 GASTOS COM VEÍCULOS - PEÇAS / COMBUST | 41.067,18 | 9.438,95 | 0,00 | 50.506,13 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 942 MATERIAL ODONTOLÓGICO | 116.310,06 | 25.736,20 | 0,00 | 142.046,26 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 943 MATERIAL ELÉTRICO | 57.322,43 | 2.326,19 | 0,00 | 59.648,62 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 944 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 49.511,50 | 13.668,42 | 0,00 | 63.179,92 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 992 MATERIAL HIDRÁULICO | 14.626,35 | 301,97 | 140,00 | 14.788,32 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 997 MATERIAL DE SEGURANÇA / E.P.I | 7.521,06 | 5.572,88 | 0,00 | 13.093,94 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 998 MATERIAL HOSPITALAR / MEDICAMENTOS | 32.869,53 | 1.281,00 | 0,00 | 34.150,53 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 1013 MATERIAL ESPORTIVO | 135.272,77 | 1.163,16 | 0,00 | 136.435,93 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 1547 UNIFORMES | 0,00 | 10.587,57 | 0,00 | 10.587,57 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 1951 LIVROS / CDS / DVDS | 3.566,39 | 3.620,00 | 0,00 | 7.186,39 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 4771 UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | 4.499,17 | 10.434,38 | 0,00 | 14.933,55 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 10307 MATERIAL ESCOLAR / PEDAGOGICO | 118.003,70 | 5.939,09 | 0,00 | 123.942,79 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 17239 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ REPAROS | 189.903,35 | 36.859,37 | 13.748,91 | 213.013,81 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 18288 BENS NAO INCORPORAVEIS | 97.096,78 | 28.958,83 | 919,00 | 125.136,61 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 18795 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1.918,93 | 390,46 | 164,26 | 2.145,13 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 18796 GÁS | 25.873,62 | 260,00 | 0,00 | 26.133,62 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.3.1.1.1.01.01 | 20836 PEÇAS P/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 27.808,04 | 2.976,01 | 0,00 | 30.784,05 |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 4.567.784,85 | 779.891,08 | 95.859,85 | 5.251.816,08 |
| 3.3.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 218.829,39 | 80.594,42 | 53.987,95 | 245.435,86 |
| 3.3.2.1.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 218.829,39 | 80.594,42 | 53.987,95 | 245.435,86 |
| 3.3.2.1.1.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 218.829,39 | 80.594,42 | 53.987,95 | 245.435,86 |
| 3.3.2.1.1.01.01 | 859 ALUGUEL DE IMOVEIS - PF | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 3.3.2.1.1.01.01 | 1034 BOLSA DE ESTÁGIO | 18.921,00 | 65.979,82 | 53.987,95 | 30.912,87 |
| 3.3.2.1.1.01.01 | 2088 SERVIÇOS PRESTADOS | 171.084,39 | 12.849,60 | 0,00 | 183.933,99 |
| 3.3.2.1.1.01.01 | 2506 DIARIAS DE VIAGENS | 9.624,00 | 1.765,00 | 0,00 | 11.389,00 |
| 3.3.2.1.1.01.01 | 18322 PREMIAÇÕES | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 4.348.955,46 | 699.296,66 | 41.871,90 | 5.006.380,22 |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 4.348.955,46 | 699.296,66 | 41.871,90 | 5.006.380,22 |
| 3.3.2.2.1.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 4.348.955,46 | 699.296,66 | 41.871,90 | 5.006.380,22 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 860 REFEIÇÕES | 148.518,49 | 32.525,16 | 85,86 | 180.957,79 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 862 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO & COLETA DE LIXO | 221.452,07 | 51.676,15 | 1.463,58 | 271.664,64 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 863 PASSAGENS ONIBUS / BARCO / ALTERNATIVO | 40.619,41 | 376,63 | 0,00 | 40.996,04 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 865 GASTOS C/ VEICULOS MANUT/ ESTAC / PEDAG / TAXAS | 111.403,21 | 7.443,49 | 0,00 | 118.846,70 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 866 XEROX / ENCADERN. / PLASTIF / PLOTAGEM | 14.527,23 | 1.665,55 | 0,00 | 16.192,78 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 868 SEGURO DE VIDA E ESCOLAR | 3.016,78 | 0,00 | 0,00 | 3.016,78 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 872 COMISSAO S/ COTA FINANCEIRA | 436.888,04 | 44.246,30 | 0,00 | 481.134,34 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 982 SERVIÇOS FOTOGRAFICOS / FILMAGEM | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 984 ASSIN. PUBLICAÇÕES / JORNAIS / REVISTAS | 26.433,86 | 0,00 | 0,00 | 26.433,86 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 1018 TAXI | 5.957,28 | 379,00 | 135,53 | 6.200,75 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 1019 DIREITO AUTORAL / LICENCIAMENTO DE FILMES | 14.304,89 | 0,00 | 0,00 | 14.304,89 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 1028 FRETE & LOCAÇÃO DE VEICULOS | 61.206,94 | 14.645,24 | 510,01 | 75.342,17 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 1096 DIARIAS DE VIAGENS | 20.994,10 | 12.511,00 | 0,00 | 33.505,10 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 1475 CONDOMÍNIO | 251.666,92 | 0,00 | 0,00 | 251.666,92 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 1476 ALUGUEL DE IMOVEL | 222.261,33 | 89.536,38 | 0,00 | 311.797,71 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 1508 HOSPEDAGEM | 61.662,07 | 4.838,20 | 0,00 | 66.500,27 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 1520 SERVIÇOS GRAFICOS / SERIGRAFICOS | 123.358,76 | 25.505,00 | 0,00 | 148.863,76 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 1572 CONFECÇÃO DE UNIFORMES | 24.524,00 | 0,00 | 0,00 | 24.524,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 1661 SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 3.873,64 | 0,00 | 0,00 | 3.873,64 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 3.3.2.2.1.01.01 | 1679 CONsertos e manutenção de maq e equiptos | 177.931,20 | 36.292,88 | 3,85 | 214.220,23 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 1921 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE | 11.435,83 | 250,00 | 0,00 | 11.685,83 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 1952 ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES | 18.638,68 | 1.000,00 | 0,00 | 19.638,68 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3115 CUSTAS CARTORARIAS E JUDICIAIS | 2.652,65 | 278,60 | 0,00 | 2.931,25 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3347 PASSAGENS AEREAS | 14.603,83 | 19.841,51 | 0,00 | 34.445,34 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 4781 ATEND. MEDICO / EXAME OCUPAC/ EMERGENCIAL | 51.792,13 | 14.291,57 | 0,00 | 66.083,70 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5354 CACHE ARTÍSTICO | 47.138,26 | 0,00 | 0,00 | 47.138,26 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 6780 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO | 75,05 | 0,00 | 0,00 | 75,05 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 13549 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 54.094,93 | 21.864,18 | 0,00 | 75.959,11 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 18277 ENERGIA ELETRICA | 733.086,94 | 1.893,89 | 1.364,84 | 733.615,99 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 18278 AGUA E ESGOTO | 39.223,96 | 347,68 | 0,00 | 39.571,64 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 18279 SERVIÇOS DE INFORMATICA | 90.480,31 | 26.049,60 | 0,00 | 116.529,91 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 18280 TAXAS E LICENÇAS DE FUNCIONAMENTO | 47.457,66 | 26.229,12 | 0,00 | 73.686,78 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 18281 SERVIÇOS DE TELEFONIA | 62.367,05 | 39.775,02 | 269,10 | 101.872,97 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 18282 CURSOS E TREINAMENTOS | 69.414,71 | 8.823,63 | 0,00 | 78.238,34 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 18283 SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA | 533.904,55 | 143.934,91 | 24.223,14 | 653.616,32 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 18284 GAS | 21.271,27 | 0,00 | 0,00 | 21.271,27 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 18285 SERVIÇOS E REMESSAS POSTAIS | 18.614,75 | 1.170,74 | 207,01 | 19.578,48 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 18416 SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO PREDIAL | 232.656,47 | 30.915,26 | 13.608,91 | 249.962,82 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 18471 CONSULTORIA & SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 241.858,52 | 40.986,05 | 0,00 | 282.844,57 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 22732 SEGURO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS | 70.794,29 | 0,00 | 0,00 | 70.794,29 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 23875 CONFEÇÃO DE KIT PROMOCIONAL PARA EVENTOS | 12.693,40 | 3,92 | 0,07 | 12.697,25 |
| 3.4 | FINANCEIRAS | 54.508,47 | 4.216,03 | 120,70 | 58.603,80 |
| 3.4.9 | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS | 54.508,47 | 4.216,03 | 120,70 | 58.603,80 |
| 3.4.9.1 | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS | 54.508,47 | 4.216,03 | 120,70 | 58.603,80 |
| 3.4.9.1.1 | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS | 54.508,47 | 4.216,03 | 120,70 | 58.603,80 |
| 3.4.9.1.1.01 | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS | 54.508,47 | 4.216,03 | 120,70 | 58.603,80 |
| 3.4.9.1.1.01.01 | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS | 54.508,47 | 4.216,03 | 120,70 | 58.603,80 |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS | 642.225,41 | 65.042,06 | 0,00 | 707.267,47 |
| 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 642.225,41 | 65.042,06 | 0,00 | 707.267,47 |
| 3.5.3.1 | TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES | 642.225,41 | 65.042,06 | 0,00 | 707.267,47 |
| 3.5.3.1.3 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 642.225,41 | 65.042,06 | 0,00 | 707.267,47 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.5.3.1.3.01 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS E FEDERATIVAS | 642.225,41 | 65.042,06 | 0,00 | 707.267,47 |
| 3.5.3.1.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS E FEDERATIVAS | 642.225,41 | 65.042,06 | 0,00 | 707.267,47 |
| 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS | 1.757.986,15 | 354.918,95 | 0,00 | 2.112.905,10 |
| 3.6.1 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 1.757.986,15 | 354.918,95 | 0,00 | 2.112.905,10 |
| 3.6.1.1 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 1.757.986,15 | 354.918,95 | 0,00 | 2.112.905,10 |
| 3.6.1.1.1 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 1.757.986,15 | 354.918,95 | 0,00 | 2.112.905,10 |
| 3.6.1.1.1.01 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 1.757.986,15 | 354.918,95 | 0,00 | 2.112.905,10 |
| 3.6.1.1.1.01.01 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 1.757.986,15 | 354.918,95 | 0,00 | 2.112.905,10 |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 72.521,12 | 595.610,58 | 523.438,70 | 144.693,00 |
| 3.9.9 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 72.521,12 | 595.610,58 | 523.438,70 | 144.693,00 |
| 3.9.9.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 72.521,12 | 595.610,58 | 523.438,70 | 144.693,00 |
| 3.9.9.1.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 72.521,12 | 595.610,58 | 523.438,70 | 144.693,00 |
| 3.9.9.1.1.02 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE | 72.521,12 | 595.610,58 | 523.438,70 | 144.693,00 |
| 3.9.9.1.1.02.01 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE - | 72.521,12 | 595.610,58 | 523.438,70 | 144.693,00 |
| | | | | | |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 36.652.831,52 | 75.938,60 | 3.663.450,54 | 40.240.343,46 |
| 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 21.844.401,86 | 0,00 | 2.212.314,82 | 24.056.716,68 |
| 4.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 21.844.401,86 | 0,00 | 2.212.314,82 | 24.056.716,68 |
| 4.2.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 21.844.401,86 | 0,00 | 2.212.314,82 | 24.056.716,68 |
| 4.2.1.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 21.844.401,86 | 0,00 | 2.212.314,82 | 24.056.716,68 |
| 4.2.1.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 21.844.401,86 | 0,00 | 2.212.314,82 | 24.056.716,68 |
| 4.2.1.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 21.844.401,86 | 0,00 | 2.212.314,82 | 24.056.716,68 |
| 4.3 | SERVIÇOS | 1.718.591,27 | 300,00 | 58.635,51 | 1.776.926,78 |
| 4.3.3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.718.591,27 | 300,00 | 58.635,51 | 1.776.926,78 |
| 4.3.3.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.710.351,12 | 300,00 | 58.107,00 | 1.768.158,12 |
| 4.3.3.1.1 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 373.684,28 | 300,00 | 600,00 | 373.984,28 |
| 4.3.3.1.1.01 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 373.684,28 | 300,00 | 600,00 | 373.984,28 |
| 4.3.3.1.1.01.01 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 373.684,28 | 300,00 | 600,00 | 373.984,28 |
| 4.3.3.1.2 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 630.264,00 | 0,00 | 5.055,00 | 635.319,00 |
| 4.3.3.1.2.01 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 630.264,00 | 0,00 | 5.055,00 | 635.319,00 |
| 4.3.3.1.2.01.01 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 630.264,00 | 0,00 | 5.055,00 | 635.319,00 |
| 4.3.3.1.3 | SERVIÇOS CULTURAIS | 114.573,87 | 0,00 | 0,00 | 114.573,87 |
| 4.3.3.1.3.01 | SERVIÇOS CULTURAIS | 114.573,87 | 0,00 | 0,00 | 114.573,87 |
| 4.3.3.1.3.01.01 | SERVIÇOS CULTURAIS | 114.573,87 | 0,00 | 0,00 | 114.573,87 |
| 4.3.3.1.4 | SERVIÇOS DE LAZER | 545.481,97 | 0,00 | 52.452,00 | 597.933,97 |
| 4.3.3.1.4.01 | SERVIÇOS DE LAZER | 545.481,97 | 0,00 | 52.452,00 | 597.933,97 |
| 4.3.3.1.4.01.01 | SERVIÇOS DE LAZER | 545.481,97 | 0,00 | 52.452,00 | 597.933,97 |
| 4.3.3.1.9 | OUTROS SERVIÇOS | 46.347,00 | 0,00 | 0,00 | 46.347,00 |
| 4.3.3.1.9.01 | OUTROS SERVIÇOS | 46.347,00 | 0,00 | 0,00 | 46.347,00 |
| 4.3.3.1.9.01.01 | OUTROS SERVIÇOS | 46.347,00 | 0,00 | 0,00 | 46.347,00 |
| 4.3.3.2 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 8.240,15 | 0,00 | 528,51 | 8.768,66 |
| 4.3.3.2.1 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 8.240,15 | 0,00 | 528,51 | 8.768,66 |
| 4.3.3.2.1.01 | ALUGUEIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 5.405,00 | 0,00 | 0,00 | 5.405,00 |
| 4.3.3.2.1.01.01 | ALUGUEIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 5.405,00 | 0,00 | 0,00 | 5.405,00 |
| 4.3.3.2.1.09 | O. VPA'S DE SERVIÇOS | 2.835,15 | 0,00 | 528,51 | 3.363,66 |
| 4.3.3.2.1.09.01 | O. VPA'S DE SERVIÇOS | 2.835,15 | 0,00 | 528,51 | 3.363,66 |
| 4.4 | FINANCEIRAS | 250.047,41 | 8.764,68 | 48.468,80 | 289.751,53 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 4.4.5 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 233.704,20 | 0,00 | 35.749,01 | 269.453,21 |
| 4.4.5.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 233.704,20 | 0,00 | 35.749,01 | 269.453,21 |
| 4.4.5.1.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 233.704,20 | 0,00 | 35.749,01 | 269.453,21 |
| 4.4.5.1.1.01 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 233.704,20 | 0,00 | 35.749,01 | 269.453,21 |
| 4.4.5.1.1.01.01 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB | 52.298,89 | 0,00 | 6.015,19 | 58.314,08 |
| 4.4.5.1.1.01.02 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CEF | 181.405,31 | 0,00 | 29.733,82 | 211.139,13 |
| 4.4.9 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 16.343,21 | 8.764,68 | 12.719,79 | 20.298,32 |
| 4.4.9.1 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 16.343,21 | 8.764,68 | 12.719,79 | 20.298,32 |
| 4.4.9.1.1 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 16.343,21 | 8.764,68 | 12.719,79 | 20.298,32 |
| 4.4.9.1.1.01 | JUROS AUFERIDOS | 8.764,68 | 8.764,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.1.1.01.01 | JUROS AUFERIDOS | 8.764,68 | 8.764,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.1.1.02 | DESCONTOS OBTIDOS | 7.578,53 | 0,00 | 12.719,79 | 20.298,32 |
| 4.4.9.1.1.02.01 | DESCONTOS OBTIDOS | 7.578,53 | 0,00 | 12.719,79 | 20.298,32 |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS | 5.215.772,24 | 66.873,92 | 573.044,18 | 5.721.942,50 |
| 4.5.3 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 5.215.772,24 | 66.873,92 | 573.044,18 | 5.721.942,50 |
| 4.5.3.1 | TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - | 4.098.772,24 | 66.873,92 | 349.644,18 | 4.381.542,50 |
| 4.5.3.1.1 | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS | 834.305,91 | 109,56 | 67.282,32 | 901.478,67 |
| 4.5.3.1.1.01 | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS | 834.305,91 | 109,56 | 67.282,32 | 901.478,67 |
| 4.5.3.1.1.01.01 | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS | 834.305,91 | 109,56 | 67.282,32 | 901.478,67 |
| 4.5.3.1.9 | O. CONTRIBUIÇÕES | 3.264.466,33 | 66.764,36 | 282.361,86 | 3.480.063,83 |
| 4.5.3.1.9.01 | O. CONTRIBUIÇÕES | 3.264.466,33 | 66.764,36 | 282.361,86 | 3.480.063,83 |
| 4.5.3.1.9.01.01 | O. CONTRIBUIÇÕES | 3.264.466,33 | 66.764,36 | 282.361,86 | 3.480.063,83 |
| 4.5.3.3 | O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS | 1.117.000,00 | 0,00 | 223.400,00 | 1.340.400,00 |
| 4.5.3.3.1 | O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS | 1.117.000,00 | 0,00 | 223.400,00 | 1.340.400,00 |
| 4.5.3.3.1.01 | O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS | 1.117.000,00 | 0,00 | 223.400,00 | 1.340.400,00 |
| 4.5.3.3.1.01.01 | O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS | 1.117.000,00 | 0,00 | 223.400,00 | 1.340.400,00 |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 7.624.018,74 | 0,00 | 770.987,23 | 8.395.005,97 |
| 4.9.9 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 7.624.018,74 | 0,00 | 770.987,23 | 8.395.005,97 |
| 4.9.9.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 7.624.018,74 | 0,00 | 770.987,23 | 8.395.005,97 |
| 4.9.9.1.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 7.624.018,74 | 0,00 | 770.987,23 | 8.395.005,97 |
| 4.9.9.1.1.04 | O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE | 7.624.018,74 | 0,00 | 770.987,23 | 8.395.005,97 |
| 4.9.9.1.1.04.01 | O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE - | 7.624.018,74 | 0,00 | 770.987,23 | 8.395.005,97 |

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DR/PARA
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

PRÉ - BALANCETE
JUNHO/2020

Data: 30/07/2020

Pág: 49

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 7 | ATOS POTENCIAIS | 150.630.794,49 | 383.285,46 | 1.212.369,12 | 149.801.710,83 |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 150.630.794,49 | 383.285,46 | 1.212.369,12 | 149.801.710,83 |
| 7.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 131.935.568,40 | 383.118,90 | 0,00 | 132.318.687,30 |
| 7.1.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 131.935.568,40 | 383.118,90 | 0,00 | 132.318.687,30 |
| 7.1.1.1.1 | SEGUROS CONTRATADOS | 114.415.750,62 | 0,00 | 0,00 | 114.415.750,62 |
| 7.1.1.1.1.01 | BENS MOVEIS | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 |
| 7.1.1.1.1.01.02 | VEICULOS | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 |
| 7.1.1.1.1.02 | BENS IMOVEIS | 107.215.750,62 | 0,00 | 0,00 | 107.215.750,62 |
| 7.1.1.1.1.02.02 | EDIFICAÇÕES | 107.215.750,62 | 0,00 | 0,00 | 107.215.750,62 |
| 7.1.1.1.2 | DEMANDAS JUDICIAIS | 17.519.817,78 | 383.118,90 | 0,00 | 17.902.936,68 |
| 7.1.1.1.2.01 | DEMANDAS JUDICIAIS | 17.519.817,78 | 383.118,90 | 0,00 | 17.902.936,68 |
| 7.1.1.1.2.01.01 | 19561 UNIAO FEDERAL | 17.519.817,78 | 383.118,90 | 0,00 | 17.902.936,68 |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 18.695.226,09 | 166,56 | 1.212.369,12 | 17.483.023,53 |
| 7.1.2.1 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 18.695.226,09 | 166,56 | 1.212.369,12 | 17.483.023,53 |
| 7.1.2.1.1 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 18.695.226,09 | 166,56 | 1.212.369,12 | 17.483.023,53 |
| 7.1.2.1.1.01 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 18.695.226,09 | 166,56 | 1.212.369,12 | 17.483.023,53 |
| 7.1.2.1.1.01.01 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 18.695.226,09 | 166,56 | 1.212.369,12 | 17.483.023,53 |
| | | | | | |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 8 | ATOS POTENCIAIS | 150.630.794,49 | 1.212.369,12 | 383.285,46 | 149.801.710,83 |
| 8.1 | ATOS POTENCIAIS | 150.630.794,49 | 1.212.369,12 | 383.285,46 | 149.801.710,83 |
| 8.1.1 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 18.695.226,09 | 1.212.369,12 | 166,56 | 17.483.023,53 |
| 8.1.1.1 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 18.695.226,09 | 1.212.369,12 | 166,56 | 17.483.023,53 |
| 8.1.1.1.1 | CONTRATOS | 18.554.736,09 | 1.212.369,12 | 166,56 | 17.342.533,53 |
| 8.1.1.1.1.01 | CONTRATOS | 18.554.736,09 | 1.212.369,12 | 166,56 | 17.342.533,53 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 1644 CONSERP MANUTENCA O DE ELEVA DORES LTDA - EPP | 37.175,52 | 15.522,76 | 0,00 | 21.652,76 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 1645 BRA COM. E SERV. LTDA. | 13.522,05 | 3.004,90 | 0,00 | 10.517,15 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 2265 GM ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA | 6.244.804,97 | 22.892,39 | 0,00 | 6.221.912,58 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 3332 FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DO ESTADO DO PARÁ | 304.694,18 | 106.609,14 | 0,00 | 198.085,04 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 5353 HIGIENIZADORA CARAJÁS LTDA | 3.423,79 | 0,00 | 0,00 | 3.423,79 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 9865 RAFAELA ARAUJO AZEVEDO | 0,00 | 0,00 | 166,56 | 166,56 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 12334 FRANCISCO RICARDO VALERIANO LOPES ME | 7.305,00 | 0,00 | 0,00 | 7.305,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 13479 LINKFIRE TELECOM LTDA | 251.808,28 | 0,00 | 0,00 | 251.808,28 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 15229 COMERCIAL GAMA LOPES LTDA. | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | -54.000,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 15612 LINKNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 15706 C&S VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 536.108,39 | 306.808,10 | 0,00 | 229.300,29 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 15716 R & R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 4.715,56 | 2.722,68 | 0,00 | 1.992,88 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 15721 ECOSERVICE DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 1.026,98 | 0,00 | 0,00 | 1.026,98 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 16106 J G SERVICOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO | 4.354,90 | 623,10 | 0,00 | 3.731,80 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 16108 TECNO INFORPOWER INFORMATICA LTDA - ME | 2.195,50 | 250,00 | 0,00 | 1.945,50 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 16292 I BATISTA LEMOS EIRELI | 3.320,00 | 0,00 | 0,00 | 3.320,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 16311 B2B SERVICES EIRELI-ME | -103.663,76 | 0,00 | 0,00 | -103.663,76 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 16498 FROHLICH & FERREIRA LTDA | 25,90 | 0,00 | 0,00 | 25,90 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 17910 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA - ME | 8.515,72 | 731,79 | 0,00 | 7.783,93 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 18291 KURIER - TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO LTDA | 298,12 | 42,85 | 0,00 | 255,27 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 18566 FIT MAIS COM. VAR. DE EQUIP. DE GINASTICA EIRELI | 75.531,87 | 0,00 | 0,00 | 75.531,87 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 18923 ALEX LUIS S DA SILVA - ME | 2.341,04 | 0,00 | 0,00 | 2.341,04 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 19519 JL MESQUITA LTDA | 615,48 | 505,16 | 0,00 | 110,32 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 19836 RONALDO MOURA DE JESUS | 16.768,62 | 1.850,00 | 0,00 | 14.918,62 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 20638 CABRERA & MINGOTE LTDA - ME | 3.574,44 | 650,00 | 0,00 | 2.924,44 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 20755 EMPRESA DE TECNO. DA INF. E COM. DO ESTADO DO | 76.082,82 | 0,00 | 0,00 | 76.082,82 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 8.1.1.1.1.01.01 | 21179 PRIMA SOFT INFORMÁTICA LTDA | 125.863,29 | 0,00 | 0,00 | 125.863,29 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 21207 STAR SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MAO DE OBRA | 423.426,48 | 168.818,00 | 0,00 | 254.608,48 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 22465 RAFAELA ARAÚJO DE SOUZA 01703018265 | 1.007,46 | 0,00 | 0,00 | 1.007,46 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 22998 GBM ARQUITETURA CONSULTORI E PROJETOS COMP. | 109.284,00 | 0,00 | 0,00 | 109.284,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 23535 ÂNGULO FORTE CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - EPP | 5.606.280,57 | 0,00 | 0,00 | 5.606.280,57 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 24030 FRANCISCA NAZARIO DA SILVA | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 24367 R M H ENGENHARIA LTDA | 3.444.740,52 | 331.729,92 | 0,00 | 3.113.010,60 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 24985 CONTINENTAL SERVICE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO | 1.345.388,40 | 189.187,11 | 0,00 | 1.156.201,29 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | 25415 ALEX F. CAVALCANTI SERVICOS E COMERCIO - ME | 0,00 | 5.421,22 | 0,00 | -5.421,22 |
| 8.1.1.1.3 | DEMANDAS JUDICIAIS | 140.490,00 | 0,00 | 0,00 | 140.490,00 |
| 8.1.1.1.3.01 | DEMANDAS JUDICIAIS | 140.490,00 | 0,00 | 0,00 | 140.490,00 |
| 8.1.1.1.3.01.01 | 10584 LEANDRO RODRIGUES CHAGAS | 6.290,00 | 0,00 | 0,00 | 6.290,00 |
| 8.1.1.1.3.01.01 | 18232 ANTONIO FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 8.1.1.1.3.01.01 | 21034 ASPAM | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 8.1.1.1.3.01.01 | 22457 MARIA DE LOURDES CANTANHEDE BEZERRA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 8.1.1.1.3.01.01 | 22785 SEBASTIAO NOGUEIRA MERCES FILHO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 8.1.1.1.3.01.01 | 24732 MPT | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 8.1.2 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 131.935.568,40 | 0,00 | 383.118,90 | 132.318.687,30 |
| 8.1.2.1 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 131.935.568,40 | 0,00 | 383.118,90 | 132.318.687,30 |
| 8.1.2.1.1 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 131.935.568,40 | 0,00 | 383.118,90 | 132.318.687,30 |
| 8.1.2.1.1.01 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 131.935.568,40 | 0,00 | 383.118,90 | 132.318.687,30 |
| 8.1.2.1.1.01.01 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 131.935.568,40 | 0,00 | 383.118,90 | 132.318.687,30 |