

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	183.243.898,96	92.418.191,92	91.051.184,00	184.610.906,88
1.1	ATIVO CIRCULANTE	118.813.839,03	87.892.788,79	87.391.235,41	119.315.392,41
1.1.1	DISPONÍVEL	98.586.417,03	73.780.899,56	73.226.375,02	99.140.941,57
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	98.241.364,71	43.365.313,22	42.932.273,75	98.674.404,18
1.1.1.1.1	CAIXA	60.276,67	976.163,95	971.807,33	64.633,29
1.1.1.1.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	4.279,35	21.024,44	18.999,58	6.304,21
1.1.1.1.1.01	41 SESC-CARUARU	2.393,91	95.280,66	97.347,54	327,03
1.1.1.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	5.584,37	68.541,16	68.240,84	5.884,69
1.1.1.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	4.739,89	91.717,95	90.733,99	5.723,85
1.1.1.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	3.074,12	35.686,39	34.389,67	4.370,84
1.1.1.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	1.028,27	65.822,67	64.785,70	2.065,24
1.1.1.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	3.215,36	38.844,76	39.610,27	2.449,85
1.1.1.1.1.01	47 SESC-STA RITA	1.889,44	23.448,16	23.053,17	2.284,43
1.1.1.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	1.497,80	65.082,68	60.907,82	5.672,66
1.1.1.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	3.834,82	37.947,09	39.694,91	2.087,00
1.1.1.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	5.430,81	70.046,91	71.998,13	3.479,59
1.1.1.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	1.531,70	14.072,01	14.648,45	955,26
1.1.1.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.774,30	18.779,13	19.783,32	770,11
1.1.1.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	2.413,55	22.595,50	22.863,79	2.145,26
1.1.1.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.480,88	28.242,82	28.221,56	2.502,14
1.1.1.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	2.818,16	9.322,93	9.120,88	3.020,21
1.1.1.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	3.217,82	22.784,68	22.123,41	3.879,09
1.1.1.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	3.065,90	192.885,96	190.139,54	5.812,32
1.1.1.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	4.396,05	46.028,49	47.759,88	2.664,66
1.1.1.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.610,17	8.009,56	7.384,88	2.234,85
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.965.189,82	28.572.140,11	28.734.324,45	1.803.005,48
1.1.1.1.2.01	890 BANCO DO BRASIL - 2309 (CONTA CORRENTE)	1.532,73	4.320.648,28	4.322.181,01	0,00
1.1.1.1.2.01	891 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1579 (CONTA CORRENTE)	516.267,14	22.483.607,40	22.212.690,91	787.183,63
1.1.1.1.2.01	3129 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2353 (CONTA CORRENTE)	8.490,42	73.514,86	64.036,13	17.969,15
1.1.1.1.2.01	3131 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2351 (CONTA CORRENTE)	34.013,98	175.815,54	148.586,29	61.243,23
1.1.1.1.2.01	3689 BANCO DO BRASIL - 3146 (CONTA CORRENTE)	22.245,01	137.138,87	136.441,00	22.942,88
1.1.1.1.2.01	3690 BANCO DO BRASIL - 3220 (CONTA CORRENTE)	39.269,19	40.801,20	39.075,20	40.995,19

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.2.01	3915 BANCO DO BRASIL - 17442 (CONTA CORRENTE)	17.451,97	111.931,20	112.362,15	17.021,02
1.1.1.1.2.01	6666 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2514 (CONTA CORRENTE)	283.719,53	105.665,42	358.736,32	30.648,63
1.1.1.1.2.01	10760 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 30 (CONTA CORRENTE)	31.276,25	124.713,25	123.922,37	32.067,13
1.1.1.1.2.01	11116 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 43 (CONTA CORRENTE)	16.822,42	51.111,23	45.853,12	22.080,53
1.1.1.1.2.01	11544 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22 (CONTA CORRENTE)	7.135,30	78.557,39	50.658,26	35.034,43
1.1.1.1.2.01	11718 BANCO DO BRASIL - 11478 (CONTA CORRENTE)	17.916,98	9.500,00	12.549,49	14.867,49
1.1.1.1.2.01	11905 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2711 (CONTA CORRENTE)	67.966,79	19.955,58	42,00	87.880,37
1.1.1.1.2.01	12437 BANCO DO BRASIL - 13408 (CONTA CORRENTE)	152.020,57	3.379,10	73,40	155.326,27
1.1.1.1.2.01	12929 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 183 (CONTA CORRENTE)	4.596,86	2.317,43	42,00	6.872,29
1.1.1.1.2.01	19242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 634 (CONTA CORRENTE)	28.233,89	32.652,40	57.682,90	3.203,39
1.1.1.1.2.01	29883 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 745 (CONTA CORRENTE)	61.654,40	480,00	48,69	62.085,71
1.1.1.1.2.01	33341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1213 (CONTA CORRENTE)	9.032,29	95.460,02	90.754,53	13.737,78
1.1.1.1.2.01	39425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 196 (CONTA CORRENTE)	16.455,45	38.810,00	53.240,96	2.024,49
1.1.1.1.2.01	42408 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1875 (CONTA CORRENTE)	7.861,20	264.385,38	239.544,72	32.701,86
1.1.1.1.2.01	51678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 181 (CONTA CORRENTE)	10.247,70	41.645,86	13.768,58	38.124,98
1.1.1.1.2.01	56291 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3413 (CONTA CORRENTE)	310.117,56	93.277,59	340.072,00	63.323,15
1.1.1.1.2.01	56384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4571 (CONTA CORRENTE)	102.032,28	19.000,00	63.293,61	57.738,67
1.1.1.1.2.01	57396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4198 (CONTA CORRENTE)	47.822,86	77.750,00	97.661,15	27.911,71
1.1.1.1.2.01	57782 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3436 (CONTA CORRENTE)	51.490,68	18.166,02	86,00	69.570,70
1.1.1.1.2.01	57783 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3435 (CONTA CORRENTE)	7.063,90	2.671,59	80,00	9.655,49
1.1.1.1.2.01	58384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1607 (CONTA CORRENTE)	23.504,06	0,00	7.963,26	15.540,80
1.1.1.1.2.01	59235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2387 (CONTA CORRENTE)	68.948,41	149.184,50	142.878,40	75.254,51
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96.215.898,22	13.817.009,16	13.226.141,97	96.806.765,41
1.1.1.1.3.01	1096 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1579 (CONTA POUP / APLIC	1.711.859,30	9.001,22	0,00	1.720.860,52
1.1.1.1.3.01	20772 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15792 (CONTA POUP /	3.848.281,65	20.414,51	0,00	3.868.696,16
1.1.1.1.3.01	25206 BANCO DO BRASIL - 6002309 (CONTA POUP / APLIC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.1.1.1.3.01	30769 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11459 (CONTA POUP /	7.053.268,60	36.757,78	0,00	7.090.026,38
1.1.1.1.3.01	38214 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2514 (CONTA POUP / APLIC	5.204,69	351.070,02	0,00	356.274,71
1.1.1.1.3.01	52064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 9992351 (CONTA POUP /	514,45	2,49	0,00	516,94
1.1.1.1.3.01	53396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15793 (CONTA POUP /	4.900.362,94	25.995,64	0,00	4.926.358,58
1.1.1.1.3.01	53397 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15794 (CONTA POUP /	14.211.978,30	75.392,40	0,00	14.287.370,70
1.1.1.1.3.01	53398 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15795 (CONTA POUP /	1.527.748,57	8.104,48	0,00	1.535.853,05

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.3.01	53401 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15798 (CONTA POUP /	720.631,58	3.804,15	0,00	724.435,73
1.1.1.1.3.01	53402 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15799 (CONTA POUP /	296.204,66	1.563,63	0,00	297.768,29
1.1.1.1.3.01	53523 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15800 (CONTA POUP /	2.665.981,27	14.018,14	0,00	2.679.999,41
1.1.1.1.3.01	54826 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1580 (CONTA POUP / APLIC	2.372.125,92	12.423,78	0,00	2.384.549,70
1.1.1.1.3.01	54871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1581 (CONTA POUP / APLIC	1.196.813,26	6.268,18	0,00	1.203.081,44
1.1.1.1.3.01	54873 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1582 (CONTA POUP / APLIC	1.197.448,56	6.271,51	0,00	1.203.720,07
1.1.1.1.3.01	55694 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1588 (CONTA POUP / APLIC	2.319.831,28	12.149,86	0,00	2.331.981,14
1.1.1.1.3.01	55803 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15881 (CONTA POUP /	888.212,50	5.694.676,48	6.213.025,39	369.863,59
1.1.1.1.3.01	56030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15801 (CONTA POUP /	572.434,06	2.998,06	0,00	575.432,12
1.1.1.1.3.01	56546 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15500 (CONTA POUP /	48.949.862,25	5.256.483,30	4.900.000,00	49.306.345,55
1.1.1.1.3.01	58470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1875 (CONTA POUP / APLIC	0,00	55.001,20	55.001,20	0,00
1.1.1.1.3.01	60002 BANCO DO BRASIL - 7002309 (CONTA POUP / APLIC	972.499,19	1.879.590,14	2.058.115,38	793.973,95
1.1.1.1.3.01	60174 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1583 (CONTA POUP / APLIC	801.135,19	4.173,28	0,00	805.308,47
1.1.1.1.3.01	62224 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3413 (CONTA POUP / APLIC	0,00	340.848,91	0,00	340.848,91
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	345.052,32	121.485,07	0,00	466.537,39
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	345.052,32	121.485,07	0,00	466.537,39
1.1.1.2.1.01	30768 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11457 (CONTA POUP /	27.379,56	136,90	0,00	27.516,46
1.1.1.2.1.01	54573 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25292 (CONTA VINCULADA)	25.471,64	94,62	0,00	25.566,26
1.1.1.2.1.01	55890 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25506 (CONTA VINCULADA)	128.458,46	477,23	0,00	128.935,69
1.1.1.2.1.01	56292 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25669 (CONTA VINCULADA)	0,00	26.316,37	0,00	26.316,37
1.1.1.2.1.01	58383 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 26416 (CONTA VINCULADA)	163.742,66	94.459,95	0,00	258.202,61
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	30.294.101,27	30.294.101,27	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	30.294.101,27	30.294.101,27	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	30.294.101,27	30.294.101,27	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	20.227.422,00	14.111.889,23	14.164.860,39	20.174.450,84
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	14.983.799,38	8.907.775,26	8.814.700,40	15.076.874,24
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	7.825.500,06	7.947.813,09	7.793.844,05	7.979.469,10
1.1.2.1.2.01	AN C/ ARRECAÇÃO INSS	7.825.500,06	7.947.813,09	7.793.844,05	7.979.469,10
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	7.158.299,32	959.962,17	1.020.856,35	7.097.405,14
1.1.2.1.6.02	19907 LUCILEIDE GONCALVES DOS SANTOS ARAUJO	139,42	0,00	0,00	139,42
1.1.2.1.6.02	26384 RENATO OLIMPIO DA SILVA	122,50	0,00	0,00	122,50
1.1.2.1.6.02	34145 PATRICIA OLIVEIRA FONSECA	105,00	0,00	0,00	105,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.6.02	55595 LUIZA ROSEANE DE BARROS	192,00	0,00	0,00	192,00
1.1.2.1.6.02	58438 ANDERSON KLEITON BATISTA DE MENEZES	112,00	0,00	112,00	0,00
1.1.2.1.6.03	1269 CREDCARD/VISA/HIPER CARD	3.647.614,06	875.361,73	959.545,00	3.563.430,79
1.1.2.1.6.04	7668 TICKET - ACCOR SERVICES	0,00	10.396,55	10.396,55	0,00
1.1.2.1.6.04	9157 VR - VALE REFEICOES	169.005,59	22.641,68	19.955,58	171.691,69
1.1.2.1.6.04	11841 GREEN CARD	19.019,81	60,24	0,00	19.080,05
1.1.2.1.6.04	11842 SODEXHOPASS - CHEQUE CARDAPIO	746.682,27	27.396,83	9.475,29	764.603,81
1.1.2.1.6.04	52742 ALELO	202.465,65	24.105,14	21.371,93	205.198,86
1.1.2.1.6.05	CLIENTES INADIMPLENTES	2.372.841,02	0,00	0,00	2.372.841,02
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.634.340,93	2.159.470,85	2.417.995,51	1.375.816,27
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	384.543,03	181.995,76	50.642,97	515.895,82
1.1.2.2.1.01	56864 APOIO FINANCEIRO PARA CONTRATAÇÃO DO ENG FISCAL	476,66	0,00	0,00	476,66
1.1.2.2.1.01	58102 UNICO- SALAO UNIV DE ARTES CONTEMPORANÊA 2017	14.256,71	0,00	0,00	14.256,71
1.1.2.2.1.01	58107 III ENCONTRO DA ATIVIDADE BIBLIOTECA SESC/PE	145,65	0,00	0,00	145,65
1.1.2.2.1.01	60207 PROJETO SESC SAÚDE MULHER 2018	6.921,84	6.783,12	6.921,84	6.783,12
1.1.2.2.1.01	60244 JORNADA PEDAGÓGICA 2018	1.556,25	0,00	0,00	1.556,25
1.1.2.2.1.01	60255 PRORROGAÇÃO CONTRATO ENG FISCAL	17.229,12	0,00	0,00	17.229,12
1.1.2.2.1.01	60443 I ENC DO GRUPO DE TRABALHO (GT) PROJ DN 18-0015	1.364,73	0,00	0,00	1.364,73
1.1.2.2.1.01	60514 PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DO SESC PROJ DN 18-	627,90	0,00	0,00	627,90
1.1.2.2.1.01	60532 PROJETO CALENDÁRIO DA SAUDE	858,11	2.883,33	558,11	3.183,33
1.1.2.2.1.01	60533 PROJETO COLMEIA	1.924,94	0,00	1.517,66	407,28
1.1.2.2.1.01	60535 PROJETO MOSTRA DE ARTES CÊNICAS	3.181,97	0,00	0,00	3.181,97
1.1.2.2.1.01	60537 NUCLEO DE PESQUISA E MEMORIA DAS ARTES CENICAS	1.062,89	0,00	0,00	1.062,89
1.1.2.2.1.01	60538 PROJETO TIUMA CIRCENSE	10.846,06	10.389,92	0,00	21.235,98
1.1.2.2.1.01	60539 PROJETO TRANSBORDA - AS LINGUAGENS ARTISTICAS	0,00	1.360,80	0,00	1.360,80
1.1.2.2.1.01	60541 IX UNICO- SALAO UNIVERSITÁRIO DE ARTES	3.743,23	0,00	0,00	3.743,23
1.1.2.2.1.01	60546 BIBLIOTECA SESC XXI	3.810,80	101,77	0,00	3.912,57
1.1.2.2.1.01	60552 PROJETO LABORATORIO DE AUTORIA LITERARIA 2018	1.812,50	1.106,50	0,00	2.919,00
1.1.2.2.1.01	60566 PROJETO VI CONG INTERNACIONAL SESC DE	13.980,00	6.729,75	0,00	20.709,75
1.1.2.2.1.01	60579 PROJETO SESC NAS EMPRESAS	0,00	6.969,71	0,00	6.969,71
1.1.2.2.1.01	60580 PROJETO ALDEIAS SESC PERNAMBUCO	69.060,66	1.979,66	37.602,48	33.437,84
1.1.2.2.1.01	60600 PROCESSO ADMISSINAL DE ESTUDANTES ESEM 2019	593,15	0,00	0,00	593,15

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	60739 PROJETO ARTE DA PALAVRA 2018	58.398,55	37.324,82	0,00	95.723,37
1.1.2.2.1.01	60811 PROJETO ABORDAGENS PREV DA OBESIDADE NOS	6.601,07	3.890,02	0,00	10.491,09
1.1.2.2.1.01	60859 PROJETO PALCO GIRATÓRIO 2018	52.507,60	26.641,12	0,00	79.148,72
1.1.2.2.1.01	60865 ENCONTRO NACIONAL DIALOGOS COM A PROPOSTA	5.289,05	0,00	0,00	5.289,05
1.1.2.2.1.01	60870 PROJETO SONORA BRASIL - BANDAS DE MUSICAS:	25.517,00	4.637,50	0,00	30.154,50
1.1.2.2.1.01	60928 AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOT BUIQUE E BODOCO	26.284,17	0,00	427,11	25.857,06
1.1.2.2.1.01	61005 LEVANTAMENTO DA CONDIÇÃO DE SAUDE BUCAL	2.285,57	0,20	2.285,77	0,00
1.1.2.2.1.01	61007 REALIZAÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO SESC PATRIMONIO	0,00	1.992,00	0,00	1.992,00
1.1.2.2.1.01	61125 XVI ENC NAC PROGRAM E PLANEJ A TIVIDADE MÚSICA	0,00	324,17	0,00	324,17
1.1.2.2.1.01	61140 I REUNIAO DIRETORES SESC 2018	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
1.1.2.2.1.01	61167 PROJ NACIONAL SESC CONFLUENCIAS (VIA GEM)	1.457,99	3.708,50	0,00	5.166,49
1.1.2.2.1.01	61239 ENC NAC DE MÚSICA 2018 PROJ DN 18-0422	126,30	0,00	0,00	126,30
1.1.2.2.1.01	61266 XVI ENC NAC PROG E PLANEJ MOD MUSICA-PROJ SONORA	25.201,17	3.978,02	0,00	29.179,19
1.1.2.2.1.01	61296 ENC REGIONAL DE COMUNICAÇÃO - COMITE NORDESTE	622,50	0,00	0,00	622,50
1.1.2.2.1.01	61317 1º ENC NAC SUSTENTABILIDADE	0,00	1.908,54	0,00	1.908,54
1.1.2.2.1.01	61355 EXPOSIÇÃO ARENA CONTA TEATRO E RESIST NO BRASIL	4.175,00	0,00	0,00	4.175,00
1.1.2.2.1.01	61478 CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2018	21.293,89	4.799,95	0,00	26.093,84
1.1.2.2.1.01	61527 CURSO ARTE NA EDUCAÇÃO BASICA DN 18-0181	0,00	2.415,76	0,00	2.415,76
1.1.2.2.1.01	61534 III ENC NAC PROGRAMAÇÃO E PLANEJ EM LITERATURA	0,00	751,92	0,00	751,92
1.1.2.2.1.01	61535 IX SEMINARIO INTERN POLITICAS CULTURAIS DN 18-0609	0,00	2.714,67	0,00	2.714,67
1.1.2.2.1.01	61536 REUNIAO COMITE NAC DE TECNOLOG DE INFORMAÇÃO	0,00	866,42	0,00	866,42
1.1.2.2.1.01	61639 ENC EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA) E JUVENTUDE	0,00	957,98	0,00	957,98
1.1.2.2.1.01	61640 I REUNIAO GRUPO DE TRAB DO PROJ SESC MAIS LAZER	0,00	3.720,04	0,00	3.720,04
1.1.2.2.1.01	61732 SIMPOSIO SAUDE SEXUAL E REPROD MASC DN 18-0286	0,00	1.813,18	0,00	1.813,18
1.1.2.2.1.01	61733 III SEMINARIO INTERNAC A TIVID FISICA ADAPTADA	0,00	734,95	0,00	734,95
1.1.2.2.1.01	61735 II ENC GRUPO DE TRABALHO	0,00	740,01	0,00	740,01
1.1.2.2.1.01	61736 II ENC GRUPO TRABALHO SESC PATRIMONIO DN 18-0414	0,00	2.502,41	0,00	2.502,41
1.1.2.2.1.01	61748 CAPACIT ROTEIROS INOVADORES - FASE II DN 18-0291	0,00	2.008,12	0,00	2.008,12
1.1.2.2.1.01	62160 PLANO DE INVESTIMENTO 2018 CARTA 4348/2017	0,00	33.686,10	0,00	33.686,10
1.1.2.2.1.01	62162 CURSO ALEM DOS LIVROS E DAS APOSTILAS DN 18-0181	0,00	1.574,80	0,00	1.574,80
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	147.092,02	1.265.145,73	1.179.630,39	232.607,36
1.1.2.2.2.01	90 BOLSA DE ESTAGIO	145.103,06	85.515,34	0,00	230.618,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.2.01	1217 FUNPRI - CURSOS SUPLETIVOS 1º e 2º g.	1.988,96	0,00	0,00	1.988,96
1.1.2.2.2.02	41 SESC-CARUARU	0,00	23.953,56	23.953,56	0,00
1.1.2.2.2.02	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	10.998,68	10.998,68	0,00
1.1.2.2.2.02	43 SESC-GARANHUNS	0,00	25.678,46	25.678,46	0,00
1.1.2.2.2.02	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	50.091,80	50.091,80	0,00
1.1.2.2.2.02	45 SESC-PETROLINA	0,00	14.529,30	14.529,30	0,00
1.1.2.2.2.02	46 SESC-STO AMARO	0,00	15.529,68	15.529,68	0,00
1.1.2.2.2.02	47 SESC-STA RITA	0,00	53.756,17	53.756,17	0,00
1.1.2.2.2.02	48 SESC-PIEDADE	0,00	22.975,46	22.975,46	0,00
1.1.2.2.2.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	32.474,96	32.474,96	0,00
1.1.2.2.2.02	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	17.636,35	17.636,35	0,00
1.1.2.2.2.02	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	0,00	60.179,96	60.179,96	0,00
1.1.2.2.2.03	41 SESC-CARUARU	0,00	31.048,07	31.048,07	0,00
1.1.2.2.2.03	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	50.931,05	50.931,05	0,00
1.1.2.2.2.03	43 SESC-GARANHUNS	0,00	23.223,48	23.223,48	0,00
1.1.2.2.2.03	45 SESC-PETROLINA	0,00	20.757,11	20.757,11	0,00
1.1.2.2.2.03	46 SESC-STO AMARO	0,00	23.488,11	23.488,11	0,00
1.1.2.2.2.03	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	18.935,18	18.935,18	0,00
1.1.2.2.2.04	47 SESC-STA RITA	0,00	64.303,29	64.303,29	0,00
1.1.2.2.2.04	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	20.967,71	20.967,71	0,00
1.1.2.2.2.05	41 SESC-CARUARU	0,00	37.623,72	37.623,72	0,00
1.1.2.2.2.05	43 SESC-GARANHUNS	0,00	33.648,06	33.648,06	0,00
1.1.2.2.2.05	45 SESC-PETROLINA	0,00	36.158,28	36.158,28	0,00
1.1.2.2.2.05	46 SESC-STO AMARO	0,00	12.740,29	12.740,29	0,00
1.1.2.2.2.05	48 SESC-PIEDADE	0,00	46.295,19	46.295,19	0,00
1.1.2.2.2.05	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	21.778,46	21.778,46	0,00
1.1.2.2.2.06	41 SESC-CARUARU	0,00	7.444,85	7.444,85	0,00
1.1.2.2.2.06	43 SESC-GARANHUNS	0,00	11.147,15	11.147,15	0,00
1.1.2.2.2.07	41 SESC-CARUARU	0,00	5.213,34	5.213,34	0,00
1.1.2.2.2.07	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	5.790,67	5.790,67	0,00
1.1.2.2.2.07	43 SESC-GARANHUNS	0,00	6.965,00	6.965,00	0,00
1.1.2.2.2.07	45 SESC-PETROLINA	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.07	46 SESC-STO AMARO	0,00	4.776,00	4.776,00	0,00
1.1.2.2.07	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	1.791,00	1.791,00	0,00
1.1.2.2.08	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.1.2.2.08	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.08	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.08	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.08	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.08	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.08	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.08	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.09	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.1.2.2.09	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.1.2.2.10	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	37.676,82	37.676,82	0,00
1.1.2.2.10	41 SESC-CARUARU	0,00	1.333,18	1.333,18	0,00
1.1.2.2.10	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
1.1.2.2.10	43 SESC-GARANHUNS	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
1.1.2.2.10	45 SESC-PETROLINA	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
1.1.2.2.11	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	36.911,27	36.911,27	0,00
1.1.2.2.11	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	18.192,73	18.192,73	0,00
1.1.2.2.12	45 SESC-PETROLINA	0,00	6.104,00	6.104,00	0,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.102.705,88	712.329,36	1.187.722,15	627.313,09
1.1.2.2.3.01	29721 CONSTR. DO CENTRO PROD. CULTURAL - CAG - 014/2010	363.445,41	480.514,98	363.445,41	480.514,98
1.1.2.2.3.01	39130 QUADRA POLIESPORTIVA ABREU E LIMA	-171.420,54	0,00	0,00	-171.420,54
1.1.2.2.3.01	54067 CONSTRUÇÃO DO BL EDUCAÇÃO E REFOR. DO GINASIO	597.048,35	0,00	682.390,47	-85.342,12
1.1.2.2.3.01	56947 REFORMA GINÁSIO SESC SANTO AMARO	325,85	0,00	0,00	325,85
1.1.2.2.3.01	58741 CONSTRUÇÃO QD. PROJETO SESC COM. ABREU E LIMA	171.420,54	0,00	0,00	171.420,54
1.1.2.2.3.01	61124 OBRA DE CLIMATIZAÇÃO E LEITO DE SECAGEM - TRIUNFO	141.886,27	231.814,38	141.886,27	231.814,38
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	16.184,48	22.444,11	26.203,83	12.424,76
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	16.184,48	22.444,11	26.203,83	12.424,76
1.1.2.3.4.01	658 SESC - ADM. REGIONAL PARAIBA	7.751,82	0,00	7.751,82	0,00
1.1.2.3.4.01	659 SESC - ADM REGIONAL BAHIA	2.816,00	0,00	0,00	2.816,00
1.1.2.3.4.01	661 SESC - ADM. REGIONAL DO CEARA	431,38	0,00	0,00	431,38

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.3.4.01	662 SESC - ADM.; REGIONAL DE ALAGOAS	0,00	15.093,00	15.093,00	0,00
1.1.2.3.4.01	663 SESC - ADM. REGIONAL SERGIPE	1.532,73	0,00	1.532,73	0,00
1.1.2.3.4.01	664 SESC - ADM. REGIONAL EM GOIAS	0,00	550,02	0,00	550,02
1.1.2.3.4.01	2144 SESC - ADM REGIONAL MINAS GERAIS	0,00	1.800,19	0,00	1.800,19
1.1.2.3.4.01	3611 ADM REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	2.156,92	0,00	2.156,92
1.1.2.3.4.01	10096 SESC - ADM REGIONAL BRASÍLIA	0,00	2.507,09	0,00	2.507,09
1.1.2.3.4.01	15888 ADM REGIONAL RIO G. DO SUL	1.826,27	111,85	0,00	1.938,12
1.1.2.3.4.01	23553 SESC - ADM. REGIONAL MATO GROSSO	1.826,28	111,85	1.826,28	111,85
1.1.2.3.4.01	23554 ESCOLA SESC DE ENSINO MEDIO - ESEM	0,00	113,19	0,00	113,19
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	423.857,71	26.128,15	26.806,51	423.179,35
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	423.857,71	26.128,15	26.806,51	423.179,35
1.1.2.4.2.01	1674 SENAC- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	106.306,51	1.644,50	7.429,75	100.521,26
1.1.2.4.2.01	1823 FECOMERCIO - FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE	356,00	0,00	0,00	356,00
1.1.2.4.2.01	11619 SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP	267.970,52	0,00	0,00	267.970,52
1.1.2.4.2.01	23873 CHAVES & GONÇALVES LTDA	0,00	708,00	708,00	0,00
1.1.2.4.2.01	26944 TERREIRA DA TRIBO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00
1.1.2.4.2.01	49855 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	3.027,00	0,00	3.027,00	0,00
1.1.2.4.2.01	53731 E B A ADM. E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.437,53	15.564,15	6.866,21	10.135,47
1.1.2.4.2.01	53803 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA GARANHUNS S A	3.063,50	2.459,00	4.587,50	935,00
1.1.2.4.2.01	56871 SANTANA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CULTURAIS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.1.2.4.2.01	58318 PABLO B PINHEIRO - ME	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.1.2.4.2.01	58938 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA - ANAC	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.1.2.4.2.01	60620 MARCELO FELIPE M. DE ASSIS	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00
1.1.2.4.2.01	60716 UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	599,15	4.198,50	3.992,05	805,60
1.1.2.4.2.01	60891 INA PROJETOS EM CULT, EDUC E PREST DE SERVIÇOS	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
1.1.2.4.2.01	61022 GRUPO QUATROLOSCINCO TEATRO DO COMUM	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
1.1.2.4.2.01	61023 GOLDEM PROD E EVENTOS EM GERAL EIRELI - ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.2.4.2.01	61238 GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.	137,50	0,00	0,00	137,50
1.1.2.4.2.01	61841 MM ASSESSORIA A EVENTOS, CONGRESSOS E	0,00	1.358,00	0,00	1.358,00
1.1.2.4.2.01	61969 COLEGIO PRESBITERIANO QUINZE DE NOVEMBRO	0,00	196,00	196,00	0,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	489.296,53	623.747,50	371.687,71	741.356,32
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	224.224,11	470.832,22	234.742,71	460.313,62

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	224.224,11	470.832,22	234.742,71	460.313,62
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	89.280,22	9.078,65	1.571,57	96.787,30
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	89.280,22	9.078,65	1.571,57	96.787,30
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	175.792,20	143.836,63	135.373,43	184.255,40
1.1.2.5.4.01	171 ANA JULIA DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	495 CARLOS ANTONIO CALIXTO	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1.1.2.5.4.01	496 CARLOS ANTONIO DA SILVA	68,32	64,82	94,82	38,32
1.1.2.5.4.01	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.01	547 MANOEL FRANCISCO DA SILVA	10,00	0,00	0,00	10,00
1.1.2.5.4.01	565 NORMA SUELY DE LIMA BRITO	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.01	3776 MARY RUTH DA SILVA GOMES	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.01	5339 SERGIO BRENO FITTIPALDI FAGUNDES	320,00	100,00	0,00	420,00
1.1.2.5.4.01	6410 GEANE DE OLIVEIRA DE CARVALHO	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.01	7154 MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA	53,88	0,00	0,00	53,88
1.1.2.5.4.01	12526 ANTONIO INOCENCIO DE LIMA	9.380,00	0,00	9.380,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19735 ALMIR MANOEL MARTINS DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	20858 AILMA DE ANDRADE LIMA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	28434 ADRIANA MARIA DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	28567 TALITA POLIANA GUEDES DA SILVA	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
1.1.2.5.4.01	28627 GEORGIANE ALESSANDRA VIEIRA DA SILVA	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.01	28715 EMANUELA LEAL SOARES	225,00	0,00	0,00	225,00
1.1.2.5.4.01	30872 EMANUELLA DE JESUS FERREIRA DA SILVA.	420,00	0,00	0,00	420,00
1.1.2.5.4.01	32975 JOSE MORAIS SOUTO FILHO	0,00	45,00	45,00	0,00
1.1.2.5.4.01	32994 CARLA LUANA BARROS CORDEIRO TORRES	225,00	0,00	0,00	225,00
1.1.2.5.4.01	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.2.5.4.01	36632 RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	500,00	250,00	0,00	750,00
1.1.2.5.4.01	38148 JOSE CARLOS LOPES FERREIRA	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.01	39482 IVANA DELFINO MOTTA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	41577 MAYLSON JUSTINO DE ARAUJO	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.01	41645 RENATA DUARTE MOREIRA CAVALCANTE DE ARAUJO	7.500,00	8.000,00	0,00	15.500,00
1.1.2.5.4.01	41649 SORAYA NOGUEIRA ALBERT LOUREIRO ALVES	800,00	320,00	0,00	1.120,00
1.1.2.5.4.01	41835 LIZANDRA SILVA BEZERRA	3.010,00	4.840,00	4.930,00	2.920,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	42014 ELEM CRISTINA LUCENA DE MORAIS VELOSO	500,00	150,00	0,00	650,00
1.1.2.5.4.01	42348 MARILIA ZACARIAS DE CASTRO OLIVEIRA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.01	42452 SUELY MARIA FERREIRA DA SILVA	25,00	0,00	0,00	25,00
1.1.2.5.4.01	42461 JULIANA ROSAS ALVES DA SILVA	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.01	42462 RITA DE CASSIA BRANDAO ARAUJO SILVA	210,00	0,00	0,00	210,00
1.1.2.5.4.01	42480 GUIBSON TAVARES DE OLIVEIRA	3.500,00	500,00	0,00	4.000,00
1.1.2.5.4.01	43012 GINALDO CARNEIRO DA SILVA	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
1.1.2.5.4.01	43029 IZAIAS TRAJANO DA SILVA NETO	150,00	0,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.01	43832 ISABELLY MARIA MENDES BARBOSA FRANCISCO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.1.2.5.4.01	44201 JOANA DARC DOS SANTOS OLIVEIRA BOTELHO	100,00	500,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.01	44203 LUANA SANTOS JARDIM DE SA	250,00	0,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.01	46285 ARIELE MENDES DE FREITAS	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	46653 ANA KAROLYNNE DE LIMA FREITAS	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	46684 ANDERSON LUIS CHAGAS FERREIRA	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.01	52877 SAMUEL MESQUITA DO NASCIMENTO FREITAS	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	53005 JOSE MARCELIO DE MOURA JUNIOR	8.500,00	9.000,00	0,00	17.500,00
1.1.2.5.4.01	53537 LUANA BEATRIZ DE LIMA E SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.01	57314 PEDRO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	60501 KATIA VIRGINIA EMERICIANO FERREIRA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1.1.2.5.4.01	60676 ANNE ISABELE DE SOUSA OLIVEIRA	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.01	60683 SOCORRO JORDANIA FELIPE SILVA	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
1.1.2.5.4.02	185 FERNANDA DANIELE CALADO CAMPOS	190,00	60,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.02	231 JOSE LEITE DA SILVA	0,00	760,00	760,00	0,00
1.1.2.5.4.02	237 MARIA GENIL DE MELO	646,00	0,00	646,00	0,00
1.1.2.5.4.02	242 MARINALVA CORDEIRO DE LIMA LOPES	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.02	244 PATRICIA DANIELE PEDROSA	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.02	256 ERMIRO JOSE DE CARVALHO	794,00	0,00	794,00	0,00
1.1.2.5.4.02	259 VALMIR DE SOUZA SILVA	0,00	760,00	0,00	760,00
1.1.2.5.4.02	285 ELIS REGINA GUIMARAES COELHO	0,00	760,00	0,00	760,00
1.1.2.5.4.02	299 JOSIVAN CORDEIRO DA SILVA	430,00	0,00	0,00	430,00
1.1.2.5.4.02	303 MARIA ELISANGELA DE SOUZA MAGALHAES	0,00	1.653,50	0,00	1.653,50
1.1.2.5.4.02	306 ADRIANA PERBOIRE ALMEIDA VERAS	606,00	0,00	606,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	312 PAULO SALETE DE ALMEIDA	760,00	0,00	0,00	760,00
1.1.2.5.4.02	398 JOSE EDINALDO DA SILVA	0,00	540,00	0,00	540,00
1.1.2.5.4.02	404 JOSELMA LIRA DA SILVA	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.02	425 QUITERIA DE ARAUJO TENORIO	1.542,00	280,00	1.822,00	0,00
1.1.2.5.4.02	428 ROGERIO CASE BRASILIANO	540,00	600,00	1.140,00	0,00
1.1.2.5.4.02	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	0,00	996,00	420,00	576,00
1.1.2.5.4.02	467 MARCOS JOSE ONOFRE VASCONCELOS	0,00	556,00	0,00	556,00
1.1.2.5.4.02	470 MARIA DE FATIMA VASCONCELOS DA SILVA	636,00	0,00	636,00	0,00
1.1.2.5.4.02	488 ANA MARIA FREIRE SILVA	1.206,50	0,00	0,00	1.206,50
1.1.2.5.4.02	489 ANA PAULA RODRIGUES CAVALCANTI	0,00	970,00	210,00	760,00
1.1.2.5.4.02	510 EDVALDO FELIX DE MENEZES	0,00	492,00	456,00	36,00
1.1.2.5.4.02	523 ISAAC SALUSTIANO DA SILVA	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
1.1.2.5.4.02	524 ISRAEL JOSE DA SILVA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.02	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	6.277,50	1.971,50	5.820,00	2.429,00
1.1.2.5.4.02	535 JOSE ROBERTO CAVALCANTI FERREIRA	0,00	320,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.02	555 MARIA EDUARDA MARIANO ZOPPI	1.001,25	0,00	0,00	1.001,25
1.1.2.5.4.02	567 PAULA FRASSINETE ALVES	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	1467 MARIA JOSE DE OLIVEIRA GUIMARAES	0,00	196,00	0,00	196,00
1.1.2.5.4.02	1468 GEILZA SILVA SOUZA PAULINO	646,00	0,00	646,00	0,00
1.1.2.5.4.02	1741 IARA MARIA DE ALBUQUERQUE	616,00	0,00	616,00	0,00
1.1.2.5.4.02	1839 EDILSON SANTOS DA SILVA	324,00	0,00	0,00	324,00
1.1.2.5.4.02	2189 VALERIA MARIA GONÇALVES COUTO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	2306 ALCICLEIDE MORAES DA SILVA PONTES	30,00	0,00	0,00	30,00
1.1.2.5.4.02	2590 WLADMIR GOMES DE LUCENA	97,00	90,00	0,00	187,00
1.1.2.5.4.02	2949 EDNA ALVES GOMES	640,00	0,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	3090 MONICA REGINA DOS SANTOS BUARQUE	616,00	1.546,00	2.046,00	116,00
1.1.2.5.4.02	3737 WELLINGTON PORCIDONIO BORGES	0,00	540,00	300,00	240,00
1.1.2.5.4.02	3759 MARCO AURELIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE	1.150,00	676,00	1.186,00	640,00
1.1.2.5.4.02	3800 OLIVIA KARINA DA SILVA	0,00	640,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	4487 ELISABETE SILVA LACERDA	1.110,00	1.270,00	2.380,00	0,00
1.1.2.5.4.02	5339 SERGIO BRENO FITTIPALDI FAGUNDES	670,00	0,00	0,00	670,00
1.1.2.5.4.02	6157 SONIA BERNADETH GUIMARAES DE SANTANA	1.216,00	720,00	0,00	1.936,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	6410 GEANE DE OLIVEIRA DE CARVALHO	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.02	6844 VANESSA APOLINARIO DE SOUZA	0,00	970,00	330,00	640,00
1.1.2.5.4.02	7050 CARMEM BERTA MEDEIROS BARBOSA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	7057 VANIALUCIA DE BARROS E SILVA	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
1.1.2.5.4.02	7059 ALESXANDRE PEREIRA DA SILVA	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.02	7063 MARCILENE PEREIRA DA SILVA	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
1.1.2.5.4.02	7435 DIOGENES DIONISIO DA SILVA	276,00	876,00	660,00	492,00
1.1.2.5.4.02	7483 LADJANE MAIA CAVALCANTI	480,00	360,00	480,00	360,00
1.1.2.5.4.02	7635 CARLOS ROBERTO SOARES COSTA	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.02	8096 FABIANA ROCHA DA SILVA	430,00	0,00	0,00	430,00
1.1.2.5.4.02	8517 ROSEANA RAIMUNDA DE LIMA	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	832,00	0,00	832,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8752 MOISES GONCALVES DA NATIVIDADE	1.704,00	0,00	1.704,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8761 AURELIZA DE MELO SANTANA	0,00	90,00	90,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8823 MARIA DE SA SOUZA	860,00	0,00	860,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8828 KARLA FABIOLA SALGUEIRO SILVA	0,00	400,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.02	9289 JEANE KARLA ALBUQUERQUE DE SOUZA	1.524,00	840,00	1.884,00	480,00
1.1.2.5.4.02	10641 JANAINA MARIA MODESTO RICARDO	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
1.1.2.5.4.02	10673 RICHARD JOSE ALENCAR SANTIAGO	891,00	0,00	0,00	891,00
1.1.2.5.4.02	10912 JANSE RICARDO REIS FERREIRA	0,00	72,00	0,00	72,00
1.1.2.5.4.02	11132 THIANNY ALVES MARTINS	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.5.4.02	11358 TICIANA MARIA DE BARROS PRUDENCIO	1.201,00	646,00	1.201,00	646,00
1.1.2.5.4.02	11403 ENIO GONZAGA DA SILVA	840,00	180,00	600,00	420,00
1.1.2.5.4.02	12073 EDILSON PEREIRA DUARTE	360,00	0,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12395 MANOEL ANASTÁCIO DA SILVA	930,00	0,00	0,00	930,00
1.1.2.5.4.02	12396 PAULIRAN ANTONIO DA SILVA	0,00	920,00	0,00	920,00
1.1.2.5.4.02	12405 FRANCISCO CÍCERO CAVALCANTE OLIVEIRA	0,00	156,00	156,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12526 ANTONIO INOCENCIO DE LIMA	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12767 MARIA DO SOCORRO SIMONE DE SOUZA	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	12770 EDILENE FERREIRA DA CRUZ	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
1.1.2.5.4.02	12784 LUIS MAURICIO DA SILVA	0,00	920,00	0,00	920,00
1.1.2.5.4.02	13156 PATRÍCIA CARLA GONÇALVES ALMEIDA	60,00	0,00	60,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	13187 ALLAN ROGERIO ALVES DE SOUZA	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
1.1.2.5.4.02	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13683 SUSY ADRIANA SOUZA LINS	156,00	180,00	156,00	180,00
1.1.2.5.4.02	14402 MARIA LUZINETE DE LEMOS BEZERRA	616,00	0,00	616,00	0,00
1.1.2.5.4.02	14463 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS	930,00	0,00	930,00	0,00
1.1.2.5.4.02	14466 ELISABETE BERNARDO DA SILVA	316,00	196,00	316,00	196,00
1.1.2.5.4.02	14468 CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA	930,00	0,00	930,00	0,00
1.1.2.5.4.02	14471 RINALDO FERREIRA DE MOURA	930,00	0,00	930,00	0,00
1.1.2.5.4.02	14473 RAFAEL FRUTUOSO DE LIMA	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
1.1.2.5.4.02	14526 RITA MARIZE FARIAS DE MELO	880,00	2.058,00	880,00	2.058,00
1.1.2.5.4.02	14739 MARIA AMELIA GUEDES BARROS	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	15013 JACKLLINE GOMES MENDONÇA	120,00	0,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.02	16137 AUDREY MARIA NEGROMONTE SANTOS	0,00	90,00	0,00	90,00
1.1.2.5.4.02	17780 NELMA ALMEIDA DE FARIAS	688,00	0,00	688,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19130 MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	19142 MIRELA DE ARAUJO FREIRE DINIZ	860,00	0,00	860,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19175 FABRICIO LIMA LINO	136,00	560,00	136,00	560,00
1.1.2.5.4.02	19765 LEYDJANE DE MELO RODRIGUES LINS	0,00	196,00	0,00	196,00
1.1.2.5.4.02	19783 ARIADNE GOMES DE ARAUJO	0,00	470,00	0,00	470,00
1.1.2.5.4.02	19793 JEANE MARTINS DE PAULA SILVA	596,00	0,00	0,00	596,00
1.1.2.5.4.02	19805 DANIEL VIEIRA DE ARAUJO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	20149 DIEGO OLIVEIRA PLACIDO	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.02	20166 DANIEL OZIREZ NUVENS NETO	0,00	920,00	0,00	920,00
1.1.2.5.4.02	20430 CARLOS TIAGO ALVES NOVAIS	0,00	660,00	660,00	0,00
1.1.2.5.4.02	20938IVALDO MARANHÃO DA SILVA	0,00	72,00	72,00	0,00
1.1.2.5.4.02	21241 ANDRE MOTA DE OLIVEIRA	180,00	606,00	246,00	540,00
1.1.2.5.4.02	22000 IVO EDUARDO GALVAO MODESTO	830,00	920,00	0,00	1.750,00
1.1.2.5.4.02	22761 LUCIA MARIA DA SILVA CAVALCANTI	30,00	0,00	0,00	30,00
1.1.2.5.4.02	23376 ANA LUCIA DA SILVA	0,00	2.063,50	0,00	2.063,50
1.1.2.5.4.02	23565 TALITA FERREIRA DE MELO	657,00	132,00	789,00	0,00
1.1.2.5.4.02	23686 JOSE RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	210,00	744,00	456,00	498,00
1.1.2.5.4.02	24109 ZENAIDE MONTEIRO CAVALCANTI MACIEL	410,00	36,00	446,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	24343 GESSICA DE MELO MONTOVANELI	0,00	660,00	660,00	0,00
1.1.2.5.4.02	24635 MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE PAULO	36,00	0,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	24979 IANE MICHELE DE OLIVEIRA SIQUEIRA	150,00	0,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.02	25591 FABIO JUNIOR NUNES SOBRINHO	60,00	60,00	60,00	60,00
1.1.2.5.4.02	27636 MARIA JAQUELINE BARBOZA GOMES DE LIMA	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	27638 ELY CHAVES LUCIO	746,00	0,00	746,00	0,00
1.1.2.5.4.02	27673 GRAZIELIA RABELO MENDES	0,00	760,00	760,00	0,00
1.1.2.5.4.02	27982 JADIEL GREGORIO DE OLIVEIRA	366,00	192,00	402,00	156,00
1.1.2.5.4.02	28013 SAULO DOS SANTOS FEITOSA	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
1.1.2.5.4.02	28422 ROMACELLI DE CASSIA GERMANO F DE SOUZA	396,00	396,00	432,00	360,00
1.1.2.5.4.02	28423 VALKIRIA DIAS PORTO	700,00	900,00	780,00	820,00
1.1.2.5.4.02	28456 SAULO JOSE DA SILVA	320,00	0,00	320,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28462 ISRAEL MELO DE SANTANA	0,00	456,00	456,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28567 TALITA POLIANA GUEDES DA SILVA	0,00	1.012,80	1.012,80	0,00
1.1.2.5.4.02	28608 RENATO CESAR ROCHA DA SILVA	0,00	1.660,80	1.660,80	0,00
1.1.2.5.4.02	28627 GEORGIANE ALESSANDRA VIEIRA DA SILVA	0,00	1.624,80	0,00	1.624,80
1.1.2.5.4.02	29106 ANNA KARLA CARVALHO RABELO	306,00	0,00	0,00	306,00
1.1.2.5.4.02	29383 EDNALDO DE BRITO SOUZA	72,00	36,00	0,00	108,00
1.1.2.5.4.02	30017 ANDRE VITOR BRANDAO DA SILVA	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
1.1.2.5.4.02	30276 BRAULIO MATIAS DO NASCIMENTO JUNIOR	0,00	516,00	420,00	96,00
1.1.2.5.4.02	30589 AMANDA ROBERTA SOUZA DA SILVA	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	30593 JACIQUELMA BEZERRA TAVARES	0,00	792,00	396,00	396,00
1.1.2.5.4.02	31054 ANDREA PEDROZA DE HOLANDA	826,00	0,00	826,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31901 MAYLLSON RICARDO FIGUEIROA AMORIM SILVA	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31906 ADEMAR PEREIRA DA SILVA	0,00	555,00	0,00	555,00
1.1.2.5.4.02	31910 CAMILA SERAFIM SILVA	0,00	220,00	220,00	0,00
1.1.2.5.4.02	32254 IVAN JORDAO DINIZ	390,00	0,00	390,00	0,00
1.1.2.5.4.02	32975 JOSE MORAIS SOUTO FILHO	0,00	674,90	0,00	674,90
1.1.2.5.4.02	34187 PAULO KLEVERMAN ALENCAR LIBERAL	0,00	680,00	0,00	680,00
1.1.2.5.4.02	34277 HILDEBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	0,00	468,00	180,00	288,00
1.1.2.5.4.02	34625 ANTONIETA GOUVEIA RUFINO	36,00	0,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	34888 MARIA DE FATIMA SILVA DO NASCIMENTO	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	34922 MARCELO MATIAS DE SOUZA	144,00	36,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.02	35466 THIAGO REIS PICANCO	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
1.1.2.5.4.02	36202 GETULIO JOSE DO NASCIMENTO CHAVES	640,00	0,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36258 JOSINALDO VENANCIO BARBOSA	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.02	36263 MARCOS GONCALVES DUARTE	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36276 MARCELE CAVALCANTI SALIS MOURA	396,00	432,00	432,00	396,00
1.1.2.5.4.02	36632 RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	540,00	0,00	0,00	540,00
1.1.2.5.4.02	36698 KARLLA GISELLE COELHO FARIAS DA SILVA	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36839 FLAVIA SANTOS SOUZA	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
1.1.2.5.4.02	37127 POLYANA SANTIAGO MARQUES PINHEIRO	0,00	90,00	0,00	90,00
1.1.2.5.4.02	37146 ROBERTO ALVES DA SILVA	0,00	760,00	760,00	0,00
1.1.2.5.4.02	37401 MARCIA ROBERTA DE OLIVEIRA SANTOS	556,00	0,00	0,00	556,00
1.1.2.5.4.02	37516 GLEICE ERY PINHEIRO DA SILVA	616,00	0,00	616,00	0,00
1.1.2.5.4.02	38123 WESLY CARDIA VIRGINIA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	596,00	0,00	596,00
1.1.2.5.4.02	38148 JOSE CARLOS LOPES FERREIRA	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.02	38171 ALMIR DELGADO LOBO	0,00	720,00	180,00	540,00
1.1.2.5.4.02	38939 ANDRE LUIZ DA SILVA	0,00	540,00	0,00	540,00
1.1.2.5.4.02	38944 MARIA DO SOCORRO CHAVES DA COSTA	808,00	0,00	550,00	258,00
1.1.2.5.4.02	39220 TIAGO MACIEL DE SIQUEIRA	656,00	0,00	656,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39222 JOSE ENOQUE MENDES DOS SANTOS JUNIOR	0,00	660,00	660,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39319 LEANDRO TIMOTEO PEREIRA DE MELO	0,00	936,00	936,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39361 AGUIDA CLEA TORRES CARDEAL GOMES	906,00	0,00	906,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39597 ERICK BEZERRA DE MEDEIROS	0,00	380,00	380,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39665 CRISTIANE DOS SANTOS MELO	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	39684 DANIELA LIANO DA SILVA	-50,00	660,00	0,00	610,00
1.1.2.5.4.02	39700 MONIQUE FALCAO FARIAS WANDERLEY	0,00	556,00	0,00	556,00
1.1.2.5.4.02	39722 GERALDO JOSE DA SILVA JUNIOR	0,00	732,00	192,00	540,00
1.1.2.5.4.02	39733 FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO	0,00	660,00	660,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39835 SERGIO ALVES PEREIRA	0,00	400,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.02	39850 ISNAEL PEREIRA DE ARAUJO FILHO	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39906 LUCYLENE LIMA DA SILVA	0,00	760,00	760,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39907 MARIA NILZETE MIRANDA DE SOUZA	0,00	470,00	470,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	40129 HAYHURST DEAN RAMOS DA SILVA	210,00	36,00	96,00	150,00
1.1.2.5.4.02	40260 JOSE WALBERG MENEZES DA SILVA	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40312 EMANOEL MESSIAS GONÇALVES DA SILVA	992,00	0,00	36,00	956,00
1.1.2.5.4.02	40313 CARMEM ALMEIDA DO NASCIMENTO	0,00	660,00	660,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40325 MARIANA CAROLINE SALVINA	346,00	0,00	346,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40327 MARIA CRISTINA BARBOSA	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.02	40353 MARIA ADRIANNA FREITAS E SILVA	120,00	196,00	120,00	196,00
1.1.2.5.4.02	40357 JEAN DEYVID ALCANTARA FARIAS	230,00	0,00	0,00	230,00
1.1.2.5.4.02	40368 ANDRE VINICIUS DA SILVA CHAVES	510,00	0,00	0,00	510,00
1.1.2.5.4.02	40380 HILDERLLAN FRAZAO DE SOUSA	1.280,00	0,00	1.030,00	250,00
1.1.2.5.4.02	40672 FLAVIO DA SILVA SIMOES	180,00	510,00	360,00	330,00
1.1.2.5.4.02	40674 FILIPE ESTANISLAU BARBOSA DE SANTANA	290,00	0,00	0,00	290,00
1.1.2.5.4.02	40678 AKILES DE LIMA FELIPE	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40696 MARIA CRISTINA CAVALCANTI DE MORAES	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40709 ELIZEUDO DE FRANCA ROCHA	66,00	36,00	72,00	30,00
1.1.2.5.4.02	40710 EMANOEL MARTINIANO DA MOTA SILVEIRA	6,00	890,00	660,00	236,00
1.1.2.5.4.02	40711 ELISANGELA DA SILVA LIMA FREIRE	640,00	0,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	41133 ANA PAULA MENDES DO BOMFIM	270,00	640,00	270,00	640,00
1.1.2.5.4.02	41375 ROSINALDO FERREIRA DA CUNHA	420,00	996,00	1.416,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41577 MAYLSON JUSTINO DE ARAUJO	30,00	0,00	0,00	30,00
1.1.2.5.4.02	41629 DEBORA MENDES ALVES DE MORAIS	0,00	516,00	516,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41645 RENATA DUARTE MOREIRA CAVALCANTE DE ARAUJO	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41649 SORAYA NOGUEIRA ALBERT LOUREIRO ALVES	0,00	540,00	0,00	540,00
1.1.2.5.4.02	41657 CLAUDIA MARIA MOREIRA DA SILVA HOFMANN	0,00	156,00	0,00	156,00
1.1.2.5.4.02	41835 LIZANDRA SILVA BEZERRA	400,00	0,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.02	42018 ISAAC JOSE DA SILVA LOPES	620,00	0,00	0,00	620,00
1.1.2.5.4.02	42027 ELIVANEIDE NICOLAU DE MELO NUNES	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.02	42422 JOEL ANTONIO DE LIMA	0,00	636,00	0,00	636,00
1.1.2.5.4.02	42447 JOSE ARMANDO TORRES MORENO	72,00	36,00	36,00	72,00
1.1.2.5.4.02	42455 PAULO CESAR GOMES DE MOURA	30,00	0,00	0,00	30,00
1.1.2.5.4.02	42462 RITA DE CASSIA BRANDAO ARAUJO SILVA	516,00	0,00	516,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42475 MARCELO PEREIRA DA SILVA	360,00	0,00	0,00	360,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	42477 IGOR SOARES LOSS	305,00	0,00	0,00	305,00
1.1.2.5.4.02	42478 LETICIA DE FATIMA MORAIS ALVES DE SOUZA	1.316,00	480,00	0,00	1.796,00
1.1.2.5.4.02	42480 GUIBSON TAVARES DE OLIVEIRA	170,00	0,00	0,00	170,00
1.1.2.5.4.02	42486 PAULO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	42979 SIMONE MENDES CLEMENTE ALBUQUERQUE	516,00	0,00	516,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43028 ROBSON DO MONTE BARACHO DOS SANTOS	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43038 MARIA ROSILENE ALVES DOS SANTOS BARRETO	640,00	0,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	43201 KAREN YULYANNE DANTAS COSTA MENDES BELTRAO	640,00	0,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	43650 ALLINE DOS SANTOS OLIVEIRA	990,00	172,00	0,00	1.162,00
1.1.2.5.4.02	43652 DANIELLE CARVALHO MONTEIRO	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43800 DIEGO DE MEDEIROS XAVIER	0,00	230,00	230,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43809 EDUARDO GONCALVES DE OLIVEIRA	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.02	43810 LILIAN FONSECA DA SILVA	0,00	316,00	0,00	316,00
1.1.2.5.4.02	43813 FELIPE ALVARO LEITE DA COSTA	0,00	760,00	760,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43821 MARGARIDA MOREIRA DA SILVA	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
1.1.2.5.4.02	43826 MANUEL LOPES DE SOUSA FILHO	0,00	620,00	0,00	620,00
1.1.2.5.4.02	43973 SHIRLEY CRISTINA DE LIRA TORRES	616,00	0,00	616,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44522 JOSE PAULO SILVA GOMES	0,00	760,00	760,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44533 VALDEMIR PEDRO DE LIMA	620,00	0,00	0,00	620,00
1.1.2.5.4.02	44558 JOANGELO LIMA DE ARRUDA	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44908 TALITA PALOMA DE LIMA SACRAMENTO	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45360 ALEXANDRE ANTONIO DO NASCIMENTO	540,00	180,00	180,00	540,00
1.1.2.5.4.02	45385 DIEGO LUCENA ANDRADE	240,00	0,00	240,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45536 SHEILA FARIAS NOGUEIRA PAIVA	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45806 MILENA HERRANN CORREIA PINTO	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.02	46242 SHANDRO ROSENDO DE FARIAS	0,00	720,00	180,00	540,00
1.1.2.5.4.02	46261 AGENOR FACUNDES DE ALBUQUERQUE JUNIOR	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.02	46271 CRISTINA CATOLE FARIAS	256,00	196,00	256,00	196,00
1.1.2.5.4.02	46280 HELTON KARTER BRITO HOLANDA	0,00	356,00	0,00	356,00
1.1.2.5.4.02	46537 GABRIEL EDUARDO SILVA TORRES	1.609,00	328,00	0,00	1.937,00
1.1.2.5.4.02	46653 ANA KAROLYNNE DE LIMA FREITAS	516,00	0,00	516,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46929 MIDIAM EMANUELE MIRANDA DE SOUZA	60,00	0,00	60,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	47061 MANASSES ANTONIO DE SANTANA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	47823 ANDREA LOCIO DA COSTA ARAUJO GALINDO	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
1.1.2.5.4.02	47896 JORGE EDUARDO GOMES DA SILVA	620,00	0,00	0,00	620,00
1.1.2.5.4.02	48289 NIVALDO CARVALHO DE SOUSA	0,00	210,00	210,00	0,00
1.1.2.5.4.02	48308 FABIANA LACERDA SIQUEIRA CAMPOS	400,00	260,00	660,00	0,00
1.1.2.5.4.02	48348 MARCIA MIRELLY BATISTA SANTOS FRANCA	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.02	48417 ROSILENE FETOSA SOARES	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
1.1.2.5.4.02	48438 MARVIA PRISCILLA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA	0,00	660,00	660,00	0,00
1.1.2.5.4.02	48776 PRYSCILLA DE LIMA AZEVEDO	640,00	0,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	48797 ALLAN CASSIO DE SOUZA	0,00	555,00	0,00	555,00
1.1.2.5.4.02	48831 ILANEIDE ALVES DA SILVA MOURA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	49111 JAMES RIBEIRO SOARES DE AZEVEDO	400,00	0,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.02	49130 JERONIMO JUSTINO DA SILVA JUNIOR	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00
1.1.2.5.4.02	49131 EDSON SINDEAUX DE SIQUEIRA	0,00	550,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49356 FLAVIO MENDES BRANDAO	30,00	0,00	0,00	30,00
1.1.2.5.4.02	49373 FABIANA DA SILVA ARAUJO CALADO	196,00	0,00	0,00	196,00
1.1.2.5.4.02	50026 EVELINE MARIA ROSSI DE MELO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	50073 ELTHON JOHN RIBEIRO ARAUJO	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	50484 DANNY LO DA COSTA SILVA	0,00	316,00	0,00	316,00
1.1.2.5.4.02	50523 RENATA ALI CAVALCANTI	616,00	670,00	0,00	1.286,00
1.1.2.5.4.02	50524 VERA LUCIA DO CARMO MAGALHAES	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	50526 ANA CAROLINA OLIVEIRA CARDOSO	36,00	0,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	51155 CRISTIANO LUCIO ARAUJO SANTOS	0,00	760,00	760,00	0,00
1.1.2.5.4.02	51458 NADIA BOMFIM DE ARAUJO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	51739 SEVERINO RAMOS PEREIRA DE CARVALHO	150,00	0,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.02	51808 JOSELANE MARIA DE SANTANA CAMPOS	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	52397 ANA CECILIA MARINHO DA COSTA MELO	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.02	52481 PRISCILLA AMORIM BARBOSA DA COSTA	0,00	750,00	0,00	750,00
1.1.2.5.4.02	52733 ALYSON FERREIRA DE SOUZA MELO	0,00	556,00	0,00	556,00
1.1.2.5.4.02	53023 MARIA MICAELLY LOURENCO PAULINO	720,00	0,00	720,00	0,00
1.1.2.5.4.02	53529 EDILENE MARIA DA SILVA	0,00	370,00	370,00	0,00
1.1.2.5.4.02	53709 AYANE KELLY CARVALHO DE FREITAS	0,00	60,00	0,00	60,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	53848 JOSE RICARDO PEREIRA	0,00	655,00	0,00	655,00
1.1.2.5.4.02	54507 BRUNO RAFAEL FERREIRA RUFINO	0,00	640,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	54777 IGOR ALEXANDRE BATISTA DE SA	1.396,00	0,00	660,00	736,00
1.1.2.5.4.02	54783 EMERSON LOPES DO NASCIMENTO	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.02	54791 GUILHERME GOMES DE OLIVEIRA	5.210,00	3.360,00	5.660,00	2.910,00
1.1.2.5.4.02	55074 LUIZ HENRIQUE CAVALCANTI LIMA	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	55491 KATE MICHELLE DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55656 FERNANDO CARLOS DE CARVALHO JUNIOR	800,00	900,00	800,00	900,00
1.1.2.5.4.02	56500 ROSANGELA SILVA DE MELO MOTA	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.02	56818 ADELSON DE ALMEIDA CALADO	760,00	0,00	760,00	0,00
1.1.2.5.4.02	56819 HELKA LUIZA DE FRANÇA TIMOTEO	440,00	0,00	0,00	440,00
1.1.2.5.4.02	56823 JOSE ANDREILSONMIRANDA FERREIRA	0,00	566,00	0,00	566,00
1.1.2.5.4.02	57314 PEDRO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	160,00	0,00	0,00	160,00
1.1.2.5.4.02	57519 JADDY ANALLYA CAVALCANTI VIEIRA	1.053,75	2.767,00	0,00	3.820,75
1.1.2.5.4.02	58058 SAMUEL FRANCISCO DE LIRA FILHO	670,00	0,00	670,00	0,00
1.1.2.5.4.02	58700 ELISON MARINHO DA SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.02	59805 MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	36,00	2.386,00	0,00	2.422,00
1.1.2.5.4.02	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	2.078,00	1.372,80	3.450,80	0,00
1.1.2.5.4.02	60501 KATIA VIRGINIA EMERICIANO FERREIRA	796,00	0,00	796,00	0,00
1.1.2.5.4.02	60676 ANNE ISABELE DE SOUSA OLIVEIRA	516,00	0,00	0,00	516,00
1.1.2.5.4.02	60974 GRACIELLY CRISTINA ROQUE LINS	0,00	2.767,00	0,00	2.767,00
1.1.2.5.4.02	61216 ADRIANO JOAO DE PAIVA	0,00	520,00	0,00	520,00
1.1.2.5.4.02	61227 RANNIERY JOSE NASCIMENTO DANTAS	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.02	61420 ALINE CARLA RODRIGUES CAVALCANTE	436,00	656,00	1.092,00	0,00
1.1.2.5.4.02	61893 ADRIANA SIQUEIRA DE ALMEIDA	0,00	656,00	0,00	656,00
1.1.2.5.4.03	567 PAULA FRASSINETE ALVES	1.000,00	516,26	516,26	1.000,00
1.1.2.5.4.03	3673 JOSE FERNANDO PONTES SOARES FILHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	4.000,00	3.797,10	3.797,10	4.000,00
1.1.2.5.4.03	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	2.000,00	1.842,11	1.842,11	2.000,00
1.1.2.5.4.03	35466 THIAGO REIS PICANCO	1.000,00	430,33	430,33	1.000,00
1.1.2.5.4.03	42994 LUCIANA ALVES DE LUNA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.03	59805 MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	2.000,00	236,41	236,41	2.000,00
1.1.2.5.4.03	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.168.227,04	1.494.717,21	1.506.520,93	2.156.423,32
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.168.227,04	1.494.717,21	1.506.520,93	2.156.423,32
1.1.2.6.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	765.690,84	589.569,08	643.146,99	712.112,93
1.1.2.6.2.01	41 SESC-CARUARU	79.170,67	34.276,93	39.159,28	74.288,32
1.1.2.6.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	87.444,30	59.479,29	50.772,06	96.151,53
1.1.2.6.2.01	43 SESC-GARANHUNS	136.106,79	75.621,33	68.305,39	143.422,73
1.1.2.6.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	171.342,02	80.076,85	48.885,70	202.533,17
1.1.2.6.2.01	45 SESC-PETROLINA	47.994,04	43.886,82	26.656,64	65.224,22
1.1.2.6.2.01	46 SESC-STO AMARO	39.390,17	58.740,54	61.965,73	36.164,98
1.1.2.6.2.01	47 SESC-STA RITA	107.677,20	48.657,63	54.120,99	102.213,84
1.1.2.6.2.01	48 SESC-PIEDADE	85.735,12	61.916,36	75.775,48	71.876,00
1.1.2.6.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	193.615,83	85.852,74	84.872,09	194.596,48
1.1.2.6.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	62.492,08	59.910,78	43.058,11	79.344,75
1.1.2.6.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	23.548,92	13.596,51	13.627,15	23.518,28
1.1.2.6.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	54.616,95	14.253,44	17.423,66	51.446,73
1.1.2.6.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	20.361,49	10.601,89	12.607,86	18.355,52
1.1.2.6.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	30.939,93	13.564,08	14.148,86	30.355,15
1.1.2.6.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	95.418,31	17.867,61	25.580,22	87.705,70
1.1.2.6.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	17.797,39	17.410,32	20.167,39	15.040,32
1.1.2.6.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	105.918,32	65.791,79	70.886,04	100.824,07
1.1.2.6.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	40.891,21	141.949,34	134.447,71	48.392,84
1.1.2.6.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.075,46	1.693,88	913,58	2.855,76
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	118.617,81	859.605,00	860.925,93	117.296,88
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	89.827,18	217.485,33	224.127,01	83.185,50
1.1.2.7.1.01	185 FERNANDA DANIELE CALADO CAMPOS	-190,00	0,00	0,00	-190,00
1.1.2.7.1.01	194 LOURDES MARIA DOS SANTOS SOUZA	-831,47	0,00	0,00	-831,47
1.1.2.7.1.01	195 LUCIANA MARIA DE ALMEIDA ROCHA	831,47	831,47	831,47	831,47
1.1.2.7.1.01	204 REGINALDO DA SILVA	185,11	185,11	185,11	185,11
1.1.2.7.1.01	242 MARINALVA CORDEIRO DE LIMA LOPES	831,47	831,47	831,47	831,47
1.1.2.7.1.01	256 ERMIRO JOSE DE CARVALHO	-794,00	0,00	0,00	-794,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	259 VALMIR DE SOUZA SILVA	116,96	0,00	0,00	116,96
1.1.2.7.1.01	274 BARTIRA MARQUES LEITE	902,17	239,02	239,02	902,17
1.1.2.7.1.01	296 JOSE ERMELTON DOS SANTOS MOREIRA	966,39	0,00	644,66	321,73
1.1.2.7.1.01	350 MONICA TENORIO DE CASTRO	30,00	0,00	0,00	30,00
1.1.2.7.1.01	352 PAULO CEZAR CARDOSO DA SILVA	795,98	397,99	397,99	795,98
1.1.2.7.1.01	371 EDNALDO BARBOSA DE LIMA	0,00	39,02	0,00	39,02
1.1.2.7.1.01	384 IRACI ANANIAS DE BRITO	-19,18	0,00	0,00	-19,18
1.1.2.7.1.01	407 KATIA MARIA ALVES DE LIMA	102,39	0,00	0,00	102,39
1.1.2.7.1.01	418 MARIA FRANCISCA QUIRINO	2.494,29	0,00	831,50	1.662,79
1.1.2.7.1.01	434 PAULO FERREIRA DA SILVA FILHO	-57,87	0,00	0,00	-57,87
1.1.2.7.1.01	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	420,00	0,00	0,00	420,00
1.1.2.7.1.01	508 EDMILSON JOSE DOS SANTOS	2.578,64	644,66	644,66	2.578,64
1.1.2.7.1.01	509 EDVALDO DE LIMA MOTA	831,47	0,00	831,47	0,00
1.1.2.7.1.01	513 ELIAS SOUZA DO O	1.157,01	0,00	0,00	1.157,01
1.1.2.7.1.01	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	146,67	0,00	146,67	0,00
1.1.2.7.1.01	535 JOSE ROBERTO CAVALCANTI FERREIRA	0,40	0,00	0,00	0,40
1.1.2.7.1.01	567 PAULA FRASSINETE ALVES	2,00	0,00	0,00	2,00
1.1.2.7.1.01	1491 CRISTIANE FERNANDES AMORIM	5,00	0,00	5,00	0,00
1.1.2.7.1.01	1839 EDILSON SANTOS DA SILVA	33,83	0,00	0,00	33,83
1.1.2.7.1.01	2766 MARIA LUCIANA DA SILVA	831,47	0,00	831,47	0,00
1.1.2.7.1.01	2949 EDNA ALVES GOMES	644,66	0,00	0,00	644,66
1.1.2.7.1.01	3437 ANA ROSA DE MIRANDA NUNES	966,99	322,33	0,00	1.289,32
1.1.2.7.1.01	3759 MARCO AURELIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE	-995,00	1.150,00	155,00	0,00
1.1.2.7.1.01	3804 ANTONIO CARLOS DA SILVA	-18,57	0,00	0,00	-18,57
1.1.2.7.1.01	3873 SEVERINO LUCAS DE ALCANTARA	415,73	0,00	415,76	-0,03
1.1.2.7.1.01	4487 ELISABETE SILVA LACERDA	0,00	239,74	0,00	239,74
1.1.2.7.1.01	5711 SANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	429,05	0,00	0,00	429,05
1.1.2.7.1.01	5772 JEIMESSON JOSE PEREIRA DE ARAUJO	107,39	0,00	0,00	107,39
1.1.2.7.1.01	6162 AMANDA ALCÂNTARA SOUZA DE MENEZES	1.940,88	0,00	0,00	1.940,88
1.1.2.7.1.01	6407 TELMA CRISTINA PEREIRA CALADO	5,00	0,00	0,00	5,00
1.1.2.7.1.01	6614 JOAO CLAUDIO DE SAMPAIO ALVES	-617,98	0,00	0,00	-617,98
1.1.2.7.1.01	6787 MARICELIA CIRINO DA SILVA	239,02	239,02	239,02	239,02

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	7046 MARIA RITA DE ANDRADE	323,44	239,02	0,00	562,46
1.1.2.7.1.01	7065 GILDEMAR MARQUES PEREIRA - SECON	831,47	0,00	0,00	831,47
1.1.2.7.1.01	7483 LADJANE MAIA CAVALCANTI	415,73	0,00	415,73	0,00
1.1.2.7.1.01	7630 GILBERTO MIRANDA BARBOSA	1.519,47	0,00	0,00	1.519,47
1.1.2.7.1.01	7631 LAMARTINE PEIXOTO MELO JUNIOR	675,93	675,93	0,00	1.351,86
1.1.2.7.1.01	7637 FABIANA CRISTINA SILVA	774,17	0,00	774,17	0,00
1.1.2.7.1.01	8822 WALTER LUIZ DA SILVA	1.290,89	0,00	0,00	1.290,89
1.1.2.7.1.01	8823 MARIA DE SA SOUZA	-10,31	0,00	0,00	-10,31
1.1.2.7.1.01	8834 HERIVELTON JOSE SILVA XAVIER	1.600,76	0,00	0,00	1.600,76
1.1.2.7.1.01	8839 GIDIVAL DE BARROS NUNES	102,39	0,00	0,00	102,39
1.1.2.7.1.01	9056 LUCIANA FRANCISCA FEITOSA	1.662,44	0,00	831,97	830,47
1.1.2.7.1.01	9596 JOELMA FERREIRA DE SOUZA	1.665,99	185,11	0,00	1.851,10
1.1.2.7.1.01	9601 CARLOS FERNANDO DA SILVA	4.988,82	831,47	3.325,88	2.494,41
1.1.2.7.1.01	9858 ANDREIA LUCIA LEITE SILVA CORDEIRO	1.893,60	946,80	0,00	2.840,40
1.1.2.7.1.01	10457 LUCIANO MELQUIADES DA SILVA	319,34	0,00	0,00	319,34
1.1.2.7.1.01	11132 THIANNY ALVES MARTINS	666,47	666,47	667,00	665,94
1.1.2.7.1.01	11133 THOMAZ JOSÉ DA SILVA CARVALHO	120,00	0,00	0,00	120,00
1.1.2.7.1.01	11162 FERNANDA PATRICIA BARBOSA DE ALMEIDA	0,00	831,47	831,47	0,00
1.1.2.7.1.01	11358 TICIANA MARIA DE BARROS PRUDENCIO	188,93	0,00	0,00	188,93
1.1.2.7.1.01	12070 REGINALDO SEVERINO DA SILVA	185,11	0,00	0,00	185,11
1.1.2.7.1.01	12073 EDILSON PEREIRA DUARTE	1.751,63	0,00	0,00	1.751,63
1.1.2.7.1.01	12393 SEBASTIÃO JOSÉ DE LIMA	0,00	159,67	0,00	159,67
1.1.2.7.1.01	12394 MARIA ELIANE DE MELO	490,56	0,00	490,56	0,00
1.1.2.7.1.01	12410 MARIA DIONEIDE NUNES DA SILVA	129,51	129,51	129,51	129,51
1.1.2.7.1.01	12481 MARIA EDVANIA DE LIMA	1.930,48	0,00	0,00	1.930,48
1.1.2.7.1.01	12787 APARECIDA OLEGARIO DO NASCIMENTO	370,22	185,11	185,11	370,22
1.1.2.7.1.01	12797 ANA CAROLINA MACEDO DE OLIVEIRA	26,60	0,00	0,00	26,60
1.1.2.7.1.01	13185 MANOEL MISSIAS DA SILVA	689,56	185,11	0,00	874,67
1.1.2.7.1.01	13192 POLIANA CRISTIANA DE LIMA	119,00	119,00	0,00	238,00
1.1.2.7.1.01	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	1,99	0,00	0,00	1,99
1.1.2.7.1.01	13685 MARINALVA PALMEIRA DOS SANTOS	90,00	0,00	90,00	0,00
1.1.2.7.1.01	13872 SANDRO DE FRANCA SILVA	950,15	0,00	0,00	950,15

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	14739 MARIA AMELIA GUEDES BARROS	80,15	0,00	0,00	80,15
1.1.2.7.1.01	19469 ANTONIO CESAR BARBOSA DOS SANTOS	409,56	0,00	0,00	409,56
1.1.2.7.1.01	19749 ALEXANDRE BARBOSA DE ALBUQUERQUE	220,30	0,00	0,00	220,30
1.1.2.7.1.01	19771 THIAGO DA SILVA SANTANA	0,90	0,00	0,00	0,90
1.1.2.7.1.01	21856 CILEIDE MARIA DUQUE MORAIS	831,46	415,73	415,73	831,46
1.1.2.7.1.01	22360 PEDRO DE ALCANTARA BRANDAO SIQUEIRA	1.005,61	232,47	640,80	597,28
1.1.2.7.1.01	23069 CRISTIANE VICTOR DO NASCIMENTO	831,47	0,00	831,47	0,00
1.1.2.7.1.01	23093 ELIANE CAVALCANTE FERREIRA BEZERRA	388,53	129,51	260,00	258,04
1.1.2.7.1.01	23686 JOSE RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	309,47	0,00	0,00	309,47
1.1.2.7.1.01	24109 ZENAIDE MONTEIRO CAVALCANTI MACIEL	-205,00	0,00	205,00	-410,00
1.1.2.7.1.01	24726 CICERA MARIA DA SILVA	185,11	0,00	0,00	185,11
1.1.2.7.1.01	27628 JOELMA DE ANDRADE FERREIRA	970,44	0,00	970,44	0,00
1.1.2.7.1.01	28012 CLECIA DE SOUZA FREIRES	268,48	0,00	0,00	268,48
1.1.2.7.1.01	28077 LEILA MARIA DA SILVA	19,23	0,00	0,00	19,23
1.1.2.7.1.01	28449 MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE OLIVEIRA	185,11	185,11	0,00	370,22
1.1.2.7.1.01	28456 SAULO JOSE DA SILVA	-320,00	320,00	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01	28567 TALITA POLIANA GUEDES DA SILVA	580,00	0,00	0,00	580,00
1.1.2.7.1.01	30850 ANDRE LUIZ CAROL DA SILVA	-50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.2.7.1.01	30872 EMANUELLA DE JESUS FERREIRA DA SILVA.	8,50	0,00	0,00	8,50
1.1.2.7.1.01	31774 MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	59,98	74,48	0,00	134,46
1.1.2.7.1.01	32258 NILTEANNE ELAINE CAVALCANTE SOUZA	1.485,81	159,67	0,00	1.645,48
1.1.2.7.1.01	33310 JULIANA DA SILVA SANTOS	378,03	0,00	129,50	248,53
1.1.2.7.1.01	34293 JOAO MAX PEREIRA DA SILVA	1.099,34	111,82	0,00	1.211,16
1.1.2.7.1.01	35843 SUELY CORDEIRO DE SA PEREIRA ANDRADE	104,60	0,00	0,00	104,60
1.1.2.7.1.01	36252 IVA DA SILVA	239,02	0,00	0,00	239,02
1.1.2.7.1.01	36632 RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.7.1.01	37146 ROBERTO ALVES DA SILVA	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.2.7.1.01	37372 JULIO CESAR PEQUENO FERREIRA	-111,82	0,00	0,00	-111,82
1.1.2.7.1.01	37490 AFONSO WASHINGTON ARAUJO MACHADO	644,66	322,33	0,00	966,99
1.1.2.7.1.01	37510 LUCILENE MARIA ALVES DE SOUZA	644,65	322,33	322,33	644,65
1.1.2.7.1.01	37874 JOSIANE BOTELHO DE MELO	239,02	0,00	239,02	0,00
1.1.2.7.1.01	38175 JUVENAL PEDRO DA SILVA	322,33	322,33	322,33	322,33

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	38314 LUCIANA PINTO	1.466,53	185,11	0,00	1.651,64
1.1.2.7.1.01	38504 FLAVIA VALERIA DA COSTA	-160,00	0,00	0,00	-160,00
1.1.2.7.1.01	38509 JONAS TENORIO BARROS	122,64	0,00	0,00	122,64
1.1.2.7.1.01	38939 ANDRE LUIZ DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.7.1.01	38941 MAELY JEILLE PEREIRA DA SILVA	357,01	0,00	0,00	357,01
1.1.2.7.1.01	38944 MARIA DO SOCORRO CHAVES DA COSTA	146,89	0,00	0,00	146,89
1.1.2.7.1.01	38946 MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA CARDOSO	239,02	0,00	0,00	239,02
1.1.2.7.1.01	38955 VILMA MARIA DE QUEIROZ FREITAS	-239,02	0,00	0,00	-239,02
1.1.2.7.1.01	39330 MICHELE DE SOUZA GOMES DE SANTANA	129,51	129,51	129,51	129,51
1.1.2.7.1.01	39377 MARIA JOSELMA LOURENÇO DE OLIVEIRA	1.152,80	0,00	1.154,00	-1,20
1.1.2.7.1.01	39378 OGENY RIBEIRO DA SILVA	492,38	0,00	492,38	0,00
1.1.2.7.1.01	39399 EDMILSON ALBINO NASCIMENTO	-156,00	0,00	0,00	-156,00
1.1.2.7.1.01	39687 EDVA AMANDA DOS SANTOS FEITOZA	7,16	0,00	0,00	7,16
1.1.2.7.1.01	39821 ROSELY CASTRO DE AGUIAR	239,02	239,02	239,02	239,02
1.1.2.7.1.01	39850 ISNAEL PEREIRA DE ARAUJO FILHO	-156,00	0,00	0,00	-156,00
1.1.2.7.1.01	40312 EMANOEL MESSIAS GONÇALVES DA SILVA	-160,00	0,00	0,00	-160,00
1.1.2.7.1.01	40331 VERAILDA SUPLIANO BARBOSA AMERICO	553,28	0,00	157,13	396,15
1.1.2.7.1.01	40352 XENIA TEREZINHA REZENDE	591,84	0,00	0,00	591,84
1.1.2.7.1.01	40371 IRINEIA MARIA LEMOS DE SOUZA	0,00	185,11	185,11	0,00
1.1.2.7.1.01	40678 AKILES DE LIMA FELIPE	0,00	273,92	273,92	0,00
1.1.2.7.1.01	40679 ROSIMAR LUIZ DA SILVA	239,02	0,00	0,00	239,02
1.1.2.7.1.01	40687 WANILSON NAVARRO DE ALBUQUERQUE	-96,62	0,00	0,00	-96,62
1.1.2.7.1.01	40709 ELIZEUDO DE FRANCA ROCHA	525,12	0,00	0,00	525,12
1.1.2.7.1.01	41133 ANA PAULA MENDES DO BOMFIM	146,67	0,00	146,67	0,00
1.1.2.7.1.01	41144 JADIANE CORDEIRO VILA NOVA	238,93	0,00	0,00	238,93
1.1.2.7.1.01	41154 JOICE DA SA NUNES BURGO XAVIER	189,20	0,00	0,00	189,20
1.1.2.7.1.01	41577 MAYLSON JUSTINO DE ARAUJO	170,00	0,00	0,00	170,00
1.1.2.7.1.01	41598 ISABEL MICHELLE CRUZ BERNARDES FENELON DE BARROS	1.356,20	0,00	0,00	1.356,20
1.1.2.7.1.01	41606 AURNEIDE DE HOLANDA RAMOS SANTANA	259,02	0,00	0,00	259,02
1.1.2.7.1.01	41624 JEAN LIMA ORASHI	0,00	159,67	0,00	159,67
1.1.2.7.1.01	41632 JADER GERSON GOMES DE LIRA	122,00	0,00	0,00	122,00
1.1.2.7.1.01	41644 AZINETE MEDEIROS DA SILVA	6,55	0,00	0,00	6,55

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	42010 THAIS DAYANE TORRES GALINDO DOS SANTOS	213,60	0,00	0,00	213,60
1.1.2.7.1.01	42026 ROSANGELA CORREIA DE LIMA	209,20	0,00	0,00	209,20
1.1.2.7.1.01	42366 JOSILENE HENRIQUES DA SILVA	102,39	0,00	0,00	102,39
1.1.2.7.1.01	42447 JOSE ARMANDO TORRES MORENO	-278,46	0,00	0,00	-278,46
1.1.2.7.1.01	42461 JULIANA ROSAS ALVES DA SILVA	4.215,26	407,45	0,00	4.622,71
1.1.2.7.1.01	42475 MARCELO PEREIRA DA SILVA	1.507,92	0,00	0,00	1.507,92
1.1.2.7.1.01	42861 JANEIDE MELO CAVALANTI	1.921,54	0,00	0,00	1.921,54
1.1.2.7.1.01	42994 LUCIANA ALVES DE LUNA	-16,08	0,00	0,00	-16,08
1.1.2.7.1.01	43012 GINALDO CARNEIRO DA SILVA	266,65	0,00	0,00	266,65
1.1.2.7.1.01	43022 JEANE ALVES DOS SANTOS GOMES	4,06	0,00	0,00	4,06
1.1.2.7.1.01	43650 ALLINE DOS SANTOS OLIVEIRA	189,84	0,00	0,00	189,84
1.1.2.7.1.01	44153 CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO	-318,32	0,00	0,00	-318,32
1.1.2.7.1.01	44165 ANA PAULA DE HOLANDA NUNES	972,24	324,08	324,08	972,24
1.1.2.7.1.01	44177 ROSILEIDE D SOUZA CARVALHO	60,32	159,67	0,00	219,99
1.1.2.7.1.01	44189 PRISCILA RAFAELA PEREIRA DE VASCONCELOS	-0,18	0,00	0,00	-0,18
1.1.2.7.1.01	44205 SILVANIA MARTINS ARAUJO	1.098,30	0,00	0,00	1.098,30
1.1.2.7.1.01	44213 SHIRLEY GLAUCE MIRANDA DE FREITAS	635,43	0,00	0,00	635,43
1.1.2.7.1.01	44508 EDINEIDE PEREIRA LIBERATO	185,11	185,11	185,11	185,11
1.1.2.7.1.01	44510 LEONARDO FERREIRA DA SILVA	1.071,00	119,00	0,00	1.190,00
1.1.2.7.1.01	44511 ELISA PEREIRA DE LUCENA	-239,02	0,00	0,00	-239,02
1.1.2.7.1.01	44537 HILDENES BARBOSA DELFINO	342,57	0,00	0,00	342,57
1.1.2.7.1.01	44545 REJANE GONÇALVES DA ROCHA DA SILVA	61,32	0,00	0,00	61,32
1.1.2.7.1.01	44743 CARLA VANESSA DA SILVA	0,00	2.059,16	0,00	2.059,16
1.1.2.7.1.01	44906 FLAVIA MARTINIANO CORREIA	1.756,37	159,67	0,00	1.916,04
1.1.2.7.1.01	45247 AISLA NUNES DE HOLANDA ALVES	102,39	0,00	0,00	102,39
1.1.2.7.1.01	45365 IVANILSON IVANILDO DA SILVA	183,13	185,11	185,11	183,13
1.1.2.7.1.01	45782 BARBARA AMARAL DOS SANTOS	50,69	0,00	0,00	50,69
1.1.2.7.1.01	45806 MILENA HERRANN CORREIA PINTO	229,77	0,00	0,00	229,77
1.1.2.7.1.01	46042 HERIKSON JOSE DE FRANCA ALBUQUERQUE	-91,00	0,00	0,00	-91,00
1.1.2.7.1.01	46147 EZA LUCIANA BRASILINO DE ALBUQUERQUE	2.014,55	239,02	478,04	1.775,53
1.1.2.7.1.01	46247 CAMILA NECIANA DE BRITO	173,66	0,00	146,67	26,99
1.1.2.7.1.01	46258 CASSIA MARIA DA SILVA	740,44	0,00	0,00	740,44

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	46261 AGENOR FACUNDES DE ALBUQUERQUE JUNIOR	-100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.7.1.01	46276 DANIELLE MACIEL DE SOUZA	1.116,39	1.116,39	1.116,39	1.116,39
1.1.2.7.1.01	46312 VILMA BARBOSA DA SILVA	644,66	0,00	0,00	644,66
1.1.2.7.1.01	46669 LUCILENE HENRIQUE DA SILVA	1.295,10	129,51	0,00	1.424,61
1.1.2.7.1.01	46671 ROSA LUCIA CUNHA DE LIMA	-294,12	0,00	0,00	-294,12
1.1.2.7.1.01	46683 REGINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	31,23	0,00	0,00	31,23
1.1.2.7.1.01	46892 MERCIA MARIA DA SILVA	129,51	0,00	129,51	0,00
1.1.2.7.1.01	47065 MARCELA SANTOS DA SILVA	1.918,05	268,48	538,48	1.648,05
1.1.2.7.1.01	47659 ANA PAULA SANTOS DE QUEIROZ	41,00	0,00	0,00	41,00
1.1.2.7.1.01	47823 ANDREA LOCIO DA COSTA ARAUJO GALINDO	1,28	0,00	0,00	1,28
1.1.2.7.1.01	48437 ANDERSON HENRIQUE SOUZA DE ALMEIDA	1.312,67	342,65	342,65	1.312,67
1.1.2.7.1.01	48778 CLEIDE MARIA PEDROSA LAGO	30,72	0,00	0,00	30,72
1.1.2.7.1.01	48783 MARCIO ANDRADE DE OLIVEIRA	-144,83	0,00	0,00	-144,83
1.1.2.7.1.01	48791 ROSELI SOUZA DE OLIVEIRA	357,00	119,00	238,02	237,98
1.1.2.7.1.01	48792 FABIANA DE SOUSA MARQUES	1.295,77	0,00	0,00	1.295,77
1.1.2.7.1.01	48823 MARLENE VICENTE FERREIRA SIMOES	122,64	0,00	0,00	122,64
1.1.2.7.1.01	48831 ILANEIDE ALVES DA SILVA MOURA	-50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.2.7.1.01	49090 FELIPE ARAUJO DOS SANTOS	1,30	0,00	0,00	1,30
1.1.2.7.1.01	49356 FLAVIO MENDES BRANDAO	0,00	0,00	30,00	-30,00
1.1.2.7.1.01	49365 DANIEL LIMA DE SANTANA	129,51	129,51	0,00	259,02
1.1.2.7.1.01	49683 FABIOLA CRISTINA DA SILVA AZEVEDO COSTA	665,68	129,51	129,51	665,68
1.1.2.7.1.01	49687 ALEXANDRE HERCULANDO DA SILVA	183,96	0,00	0,00	183,96
1.1.2.7.1.01	50026 EVELINE MARIA ROSSI DE MELO	159,67	0,00	0,00	159,67
1.1.2.7.1.01	50071 EUNICE FERREIRA DA SILVA	638,68	159,67	319,34	479,01
1.1.2.7.1.01	50463 MARIA DO BOM PARTO TRINDADE DOS PASSOS	27,06	0,00	0,00	27,06
1.1.2.7.1.01	50528 SUELY REGINA SANTOS DE OLIVEIRA	370,09	185,11	370,22	184,98
1.1.2.7.1.01	51151 JOSE ARMANDO DA SILVA JUNIOR	-29,75	0,00	0,00	-29,75
1.1.2.7.1.01	51162 ODILON ALVES DOS SANTOS	268,48	0,00	0,00	268,48
1.1.2.7.1.01	51739 SEVERINO RAMOS PEREIRA DE CARVALHO	-30,00	0,00	0,00	-30,00
1.1.2.7.1.01	51818 IEDA MARIA FLORENCIO DE MOURA	511,95	0,00	0,00	511,95
1.1.2.7.1.01	52481 PRISCILLA AMORIM BARBOSA DA COSTA	794,13	0,00	0,00	794,13
1.1.2.7.1.01	52885 MONICA SILVA DE AZEVEDO GERMANO BEZERRA	183,79	185,11	185,15	183,75

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	52886 CARLOS ROBERTO BARBOSA DE SALES	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.7.1.01	52893 EDUARDO PEREIRA RODRIGUES	129,51	0,00	129,51	0,00
1.1.2.7.1.01	52964 KARINE DA SILVA CERQUEIRA	159,67	159,67	0,00	319,34
1.1.2.7.1.01	53538 NILSON PAULO BARBOSA	30,72	0,00	0,00	30,72
1.1.2.7.1.01	53725 LILIAN RIBEIRO COUTINHO MACHADO	239,02	0,00	0,00	239,02
1.1.2.7.1.01	53821 AMARILES MARIA CARNEIRO DOS SANTOS	111,82	111,82	111,82	111,82
1.1.2.7.1.01	53829 RODRIGO ALVES DE LIMA	119,00	119,00	119,00	119,00
1.1.2.7.1.01	53832 ADRIANA PATRICIA TEXEIRA	1.493,38	298,64	0,00	1.792,02
1.1.2.7.1.01	53862 MARIZA FERREIRA PAZ	-298,64	0,00	0,00	-298,64
1.1.2.7.1.01	54285 MARIA LUIZA DE MELO	322,33	0,00	0,00	322,33
1.1.2.7.1.01	58057 DANIEL CARDOSO CORREIA	-23,77	0,00	0,00	-23,77
1.1.2.7.1.01	58058 SAMUEL FRANCISCO DE LIRA FILHO	0,00	0,00	670,00	-670,00
1.1.2.7.1.01	58060 ARISTOTELES RODRIGUES DE MELO	12,00	0,00	12,00	0,00
1.1.2.7.1.01	59429 LILINEIDE MARIA DA SILVA RODRIGUES	-623,97	0,00	0,00	-623,97
1.1.2.7.1.02	DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS	0,00	196.030,37	196.030,37	0,00
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.712,51	7.446,26	8.712,51	7.446,26
1.1.2.7.2.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.712,51	7.446,26	8.712,51	7.446,26
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	20.078,12	26.665,12	20.078,12	26.665,12
1.1.2.7.3.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	20.078,12	26.665,12	20.078,12	26.665,12
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	0,00	608.008,29	608.008,29	0,00
1.1.2.7.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR)	0,00	17.695,82	17.695,82	0,00
1.1.2.7.9.02	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE	0,00	126.484,00	126.484,00	0,00
1.1.2.7.9.03	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE)	0,00	463.828,47	463.828,47	0,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	393.098,12	18.001,15	140.019,57	271.079,70
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	142.922,21	2.200,53	140.019,57	5.103,17
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO	142.922,21	2.200,53	140.019,57	5.103,17
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	250.175,91	15.800,62	0,00	265.976,53
1.1.2.8.2.01	40600 EVANIA COPINO DA SILVA SANTANA	254,42	0,00	0,00	254,42
1.1.2.8.2.01	41058 CELSO LUIZ SERAFIM	28.106,02	0,00	0,00	28.106,02
1.1.2.8.2.01	47986 MARIVALDO RODRIGUES CROCIA	502,08	0,00	0,00	502,08
1.1.2.8.2.01	52673 ADELIA ALVES BRAGA	8.183,06	0,00	0,00	8.183,06
1.1.2.8.2.01	52804 NILZA QUINTINO CARVALHO	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.2.01	52957 WALTER LOPES DE NOGUEIRA	15.955,36	0,00	0,00	15.955,36
1.1.2.8.2.01	52958 GIDIVAL DE BARROS NUNES	0,00	6.611,62	0,00	6.611,62
1.1.2.8.2.01	53357 JOELMA FERREIRA DE SOUZA	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.8.2.01	53459 SANDRO DE FRANÇA SILVA	1.825,17	0,00	0,00	1.825,17
1.1.2.8.2.01	53505 JONATAS PATRICIO BRAZ DE SOUZA	13.395,34	0,00	0,00	13.395,34
1.1.2.8.2.01	54704 LUCAS DA SILVA XAVIER	6.425,37	0,00	0,00	6.425,37
1.1.2.8.2.01	55047 MARIA JUCIELMA DE LIMA LINS	2.276,51	0,00	0,00	2.276,51
1.1.2.8.2.01	55167 OSEAS ANTONIO DE SANTANA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.2.01	55663 FERNANDO VERISSIMO DE SOUZA	10.042,80	0,00	0,00	10.042,80
1.1.2.8.2.01	57161 JANE CARLA ALVES ALMEIDA	5.938,00	0,00	0,00	5.938,00
1.1.2.8.2.01	57833 MANOEL BERNARDINO NASCIMENTO JUNIOR	12.366,26	0,00	0,00	12.366,26
1.1.2.8.2.01	57921 RODRIGO ALVES DE LIMA	6.700,48	0,00	0,00	6.700,48
1.1.2.8.2.01	57961 LAIS PATRICIA DE ARAUJO	6.530,98	0,00	0,00	6.530,98
1.1.2.8.2.01	58004 ADJAR FERRAZ	171,20	0,00	0,00	171,20
1.1.2.8.2.01	58336 NADJA VIVIANE DA SILVA RIBEIRO	10.053,73	0,00	0,00	10.053,73
1.1.2.8.2.01	58874 ALVARO ACAUA FRAZAO	436,08	0,00	0,00	436,08
1.1.2.8.2.01	58887 THALLES ITALO DE LIMA AMARO	3.052,48	0,00	0,00	3.052,48
1.1.2.8.2.01	58926 ROSEELLY RAMOS BARBOSA MENEZES	6.243,85	0,00	0,00	6.243,85
1.1.2.8.2.01	59716 EDNA MARIA DOS SANTOS	33.557,19	0,00	0,00	33.557,19
1.1.2.8.2.01	59797 RISOMAR BATISTA XAVIER DE SOUZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.2.01	60296 AMANDA MARIANA SOARES PEREIRA	14.234,76	0,00	0,00	14.234,76
1.1.2.8.2.01	60303 LUCINEIDE MARIA CORDEIRO CAVALCANTI	1.670,07	0,00	0,00	1.670,07
1.1.2.8.2.01	60486 ERICK BARBOSA DE LIMA	9.147,94	0,00	0,00	9.147,94
1.1.2.8.2.01	61156 JACKSON FARIAS CORDEIRO	14.989,56	0,00	0,00	14.989,56
1.1.2.8.2.01	61234 PATRICIA ISAURA DE CASTRO DA SILVA	11.617,20	0,00	0,00	11.617,20
1.1.2.8.2.01	61360 MARIA HELENA TEIXEIRA DA SILVA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.1.2.8.2.01	61626 ALBERTO GOMES DA PAIXAO	0,00	9.189,00	0,00	9.189,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.430.059,93	4.525.403,13	3.659.948,59	65.295.514,47
1.2.3	IMOBILIZADO	64.406.856,01	4.525.403,13	3.659.948,59	65.272.310,55
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	12.093.766,56	318.208,70	380.978,41	12.030.996,85
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	26.027.082,25	178.183,95	41.826,74	26.163.439,46
1.2.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	1.442.726,07	0,00	0,00	1.442.726,07

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.100.792,89	40.117,10	9.611,10	1.131.298,89
1.2.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	1.577.156,87	750,50	0,00	1.577.907,37
1.2.3.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	3.286.216,56	4.228,00	750,50	3.289.694,06
1.2.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	1.223.408,30	69,00	0,00	1.223.477,30
1.2.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.205.299,27	1.683,00	0,00	1.206.982,27
1.2.3.1.1.01	47 SESC-STA RITA	1.191.310,89	6.823,15	0,00	1.198.134,04
1.2.3.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	1.160.463,86	1.256,62	213,20	1.161.507,28
1.2.3.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.367.663,40	5.262,80	0,00	2.372.926,20
1.2.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.022.280,31	3.989,80	3.200,00	1.023.070,11
1.2.3.1.1.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	2.702,49	0,00	0,00	2.702,49
1.2.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	327.420,37	0,00	0,00	327.420,37
1.2.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	291.565,69	1.887,00	0,00	293.452,69
1.2.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	342.702,26	0,00	0,00	342.702,26
1.2.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	602.775,02	0,00	0,00	602.775,02
1.2.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	519.697,56	0,00	0,00	519.697,56
1.2.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	341.951,66	480,00	0,00	342.431,66
1.2.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	1.841.275,79	0,00	0,00	1.841.275,79
1.2.3.1.1.01	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	83.186,50	0,00	0,00	83.186,50
1.2.3.1.1.01	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	52.316,05	0,00	0,00	52.316,05
1.2.3.1.1.01	15824 PRESIDENCIA	157.895,92	0,00	0,00	157.895,92
1.2.3.1.1.01	15825 DIRECAO REGIONAL	84.162,79	9.897,17	0,00	94.059,96
1.2.3.1.1.01	15826 ASS. DE COMUNICACAO	109.143,50	577,61	2.218,00	107.503,11
1.2.3.1.1.01	15827 GPO - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	74.603,17	0,00	0,00	74.603,17
1.2.3.1.1.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	1.841.887,16	98.631,20	25.833,94	1.914.684,42
1.2.3.1.1.01	15829 DAS - DIVISÃO DE ATIVIDADES SOCIAIS	115.664,74	0,00	0,00	115.664,74
1.2.3.1.1.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	13.956,79	0,00	0,00	13.956,79
1.2.3.1.1.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	332.816,05	531,00	0,00	333.347,05
1.2.3.1.1.01	21175 DEC - DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA	204.477,13	0,00	0,00	204.477,13
1.2.3.1.1.01	22224 GRH - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	351.067,09	0,00	0,00	351.067,09
1.2.3.1.1.01	22225 TURISMO SOCIAL	122.896,45	0,00	0,00	122.896,45
1.2.3.1.1.01	22226 TEATROSESC	90.025,44	2.000,00	0,00	92.025,44
1.2.3.1.1.01	29849 ARQUIVO CENTRAL	41.711,04	0,00	0,00	41.711,04

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01	34824 SESC BANCO DE ALIMENTO ARCOVERDE	20.147,39	0,00	0,00	20.147,39
1.2.3.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.282.509,33	0,00	0,00	1.282.509,33
1.2.3.1.1.01	40597 SESC - ALMOX CAXANGA	443.785,96	0,00	0,00	443.785,96
1.2.3.1.1.01	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	506.320,03	0,00	0,00	506.320,03
1.2.3.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	251.100,46	0,00	0,00	251.100,46
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	6.364.208,50	140.024,75	140.024,75	6.364.208,50
1.2.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	139.665,63	0,00	0,00	139.665,63
1.2.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	178.844,00	0,00	0,00	178.844,00
1.2.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	167.955,84	47.124,75	0,00	215.080,59
1.2.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	47.624,75	92.900,00	47.124,75	93.400,00
1.2.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	270.400,00	0,00	0,00	270.400,00
1.2.3.1.2.01	47 SESC-STA RITA	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
1.2.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
1.2.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00
1.2.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	47.124,75	0,00	0,00	47.124,75
1.2.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	51.580,00	0,00	0,00	51.580,00
1.2.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	47.124,75	0,00	0,00	47.124,75
1.2.3.1.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	26.723,00	0,00	0,00	26.723,00
1.2.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.2.3.1.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	51.580,00	0,00	0,00	51.580,00
1.2.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	162.575,58	0,00	0,00	162.575,58
1.2.3.1.2.01	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	331.032,07	0,00	0,00	331.032,07
1.2.3.1.2.01	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	155.410,00	0,00	0,00	155.410,00
1.2.3.1.2.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	2.704.333,23	0,00	92.900,00	2.611.433,23
1.2.3.1.2.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	171.355,96	0,00	0,00	171.355,96
1.2.3.1.2.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	1.264.550,00	0,00	0,00	1.264.550,00
1.2.3.1.2.01	22226 TEATROSESC	104.846,09	0,00	0,00	104.846,09
1.2.3.1.2.01	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	177.962,85	0,00	0,00	177.962,85
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	27.447,00	0,00	0,00	27.447,00
1.2.3.1.3.01	41 SESC-CARUARU	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
1.2.3.1.3.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00
1.2.3.1.3.01	45 SESC-PETROLINA	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.3.01	47 SESC-STA RITA	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.3.1.3.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
1.2.3.1.3.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
1.2.3.1.3.02	48 SESC-PIEDADE	400,00	0,00	0,00	400,00
1.2.3.1.3.02	15824 PRESIDENCIA	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00
1.2.3.1.3.02	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	870,00	0,00	0,00	870,00
1.2.3.1.3.02	21175 DEC - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-20.324.971,19	0,00	199.126,92	-20.524.098,11
1.2.3.1.9.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-20.324.971,19	0,00	199.126,92	-20.524.098,11
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	52.313.089,45	4.207.194,43	3.278.970,18	53.241.313,70
1.2.3.2.1	TERRENOS	105.077,15	0,00	0,00	105.077,15
1.2.3.2.1.01	47 SESC-STA RITA	50.099,73	0,00	0,00	50.099,73
1.2.3.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	54.977,42	0,00	0,00	54.977,42
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	6.423.405,19	0,00	2.981.991,02	3.441.414,17
1.2.3.2.2.01	31788 SESC-CF EM SERINHAEM	3.441.414,17	0,00	0,00	3.441.414,17
1.2.3.2.2.01	48413 CENTRO DE PRODUÇÃO CULTURAL - GARANHUNS	382.574,11	0,00	382.574,11	0,00
1.2.3.2.2.01	61445 ESCOLA SESC ARCOVERDE	2.599.416,91	0,00	2.599.416,91	0,00
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	176.477.217,08	4.207.194,43	18.200,00	180.666.211,51
1.2.3.2.3.01	40 SESC-ADM REGIONAL	3.997.122,74	0,00	0,00	3.997.122,74
1.2.3.2.3.01	41 SESC-CARUARU	16.044.793,33	0,00	0,00	16.044.793,33
1.2.3.2.3.01	42 SESC-ARCOVERDE	11.602.628,74	0,00	0,00	11.602.628,74
1.2.3.2.3.01	43 SESC-GARANHUNS	9.027.580,23	151.836,33	0,00	9.179.416,56
1.2.3.2.3.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	12.030.449,51	0,00	0,00	12.030.449,51
1.2.3.2.3.01	45 SESC-PETROLINA	10.564.306,95	0,00	0,00	10.564.306,95
1.2.3.2.3.01	46 SESC-STO AMARO	7.038.476,43	0,00	0,00	7.038.476,43
1.2.3.2.3.01	47 SESC-STA RITA	2.143.256,82	0,00	0,00	2.143.256,82
1.2.3.2.3.01	48 SESC-PIEDADE	2.740.094,42	0,00	0,00	2.740.094,42
1.2.3.2.3.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	12.947.861,24	549.361,84	0,00	13.497.223,08
1.2.3.2.3.01	677 SESC-CASA AMARELA	8.795.780,23	0,00	0,00	8.795.780,23
1.2.3.2.3.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	132.464,02	0,00	0,00	132.464,02
1.2.3.2.3.01	1072 CENTRO DE ESPORTES EM GARANHUNS	572.387,55	0,00	0,00	572.387,55
1.2.3.2.3.01	1073 ARQUIVO CENTRAL	79.215,80	0,00	0,00	79.215,80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.3.01	3480 SESCLER-SURUBIM	3.251.471,84	0,00	0,00	3.251.471,84
1.2.3.2.3.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.947.828,98	0,00	0,00	1.947.828,98
1.2.3.2.3.01	3949 SESCLER-BUIQUE	5.225.433,12	0,00	0,00	5.225.433,12
1.2.3.2.3.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	9.289.747,86	0,00	0,00	9.289.747,86
1.2.3.2.3.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	5.630.010,73	0,00	0,00	5.630.010,73
1.2.3.2.3.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	2.148.378,61	0,00	0,00	2.148.378,61
1.2.3.2.3.01	8635 SESCLER-GOIANA	27.060.222,88	18.200,00	0,00	27.078.422,88
1.2.3.2.3.01	39128 QUADRA POLIESPORTIVA ABREU E LIMA	2.861.309,61	0,00	0,00	2.861.309,61
1.2.3.2.3.01	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	19.864.974,69	888.379,35	0,00	20.753.354,04
1.2.3.2.3.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	212.568,28	0,00	0,00	212.568,28
1.2.3.2.3.01	61418 QUADRA POLIESPORTIVA DE SIRINHAEM	1.250.652,47	0,00	0,00	1.250.652,47
1.2.3.2.3.01	61444 ACADEMIA SESC GOIANA	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00
1.2.3.2.3.01	61445 ESCOLA SESC ARCOVERDE	0,00	2.599.416,91	0,00	2.599.416,91
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.920.104,70	0,00	0,00	1.920.104,70
1.2.3.2.4.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	133.034,31	0,00	0,00	133.034,31
1.2.3.2.4.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.766.958,09	0,00	0,00	1.766.958,09
1.2.3.2.4.01	40597 SESC - ALMOX CAXANGA	20.112,30	0,00	0,00	20.112,30
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-132.612.714,67	0,00	278.779,16	-132.891.493,83
1.2.3.2.9.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-132.612.714,67	0,00	278.779,16	-132.891.493,83
1.2.4	INTANGÍVEL	23.203,92	0,00	0,00	23.203,92
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	23.203,92	0,00	0,00	23.203,92
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	23.203,92	0,00	0,00	23.203,92
1.2.4.1.1.01	BENS INTANGÍVEIS (SOFTWARE)	23.203,92	0,00	0,00	23.203,92

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	197.988.220,66	8.820.225,64	9.470.172,68	198.638.167,70
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.307.171,58	8.820.225,64	9.470.172,68	9.957.118,62
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	8.509.979,74	7.265.252,30	7.887.172,70	9.131.900,14
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.899.885,83	5.283.574,74	5.721.838,06	5.338.149,15
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.291.073,54	3.291.073,54	0,00
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.291.073,54	3.291.073,54	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.580.127,20	1.965.266,28	2.026.933,40	1.641.794,32
2.1.1.1.2.01	1 CONTRIBUICAO SINDICAL	4.310,74	4.310,74	206,45	206,45
2.1.1.1.2.01	2 INSS-FOLHA DE PGTO	1.233.220,88	1.300.290,40	1.335.391,51	1.268.321,99
2.1.1.1.2.01	3 IRPF-FOLHA DE PGTO	159.851,26	159.851,26	180.564,61	180.564,61
2.1.1.1.2.01	5 FGTS	123.109,89	441.166,78	447.925,90	129.869,01
2.1.1.1.2.01	11 PIS	41.022,90	41.035,57	43.037,87	43.025,20
2.1.1.1.2.01	12 SENALBA/PE	520,00	520,00	585,00	585,00
2.1.1.1.2.01	32181 COOPESPE	18.091,53	18.091,53	19.222,06	19.222,06
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.747.351,96	0,00	0,00	1.747.351,96
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.747.351,96	0,00	0,00	1.747.351,96
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.572.406,67	0,00	376.596,20	1.949.002,87
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.572.406,67	0,00	376.596,20	1.949.002,87
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	27.234,92	27.234,92	0,00
2.1.1.1.9.01	64 JOSEFA PEREIRA DA SILVA SCIPAO	0,00	2.321,94	2.321,94	0,00
2.1.1.1.9.01	3951 PENSÃO ALIMENTICIA GERAL	0,00	13.517,38	13.517,38	0,00
2.1.1.1.9.01	11633 KATIA TEIXEIRA DE ARAUJO ALVES	0,00	2.238,91	2.238,91	0,00
2.1.1.1.9.01	14948 PATRICIA SEVERINA GOIS	0,00	477,00	477,00	0,00
2.1.1.1.9.01	31706 MARIA DA PAZ DA SILVA	0,00	141,25	141,25	0,00
2.1.1.1.9.01	32449 MARIA LUCINEIA DE OLIVEIRA	0,00	246,19	246,19	0,00
2.1.1.1.9.01	33210 MARLENE DOS SANTOS CAVALCANTI	0,00	122,11	122,11	0,00
2.1.1.1.9.01	39719 SANDRA FERREIRA DA SILVA	0,00	400,87	400,87	0,00
2.1.1.1.9.01	45729 JOSEANE GONÇALVES FRANÇA DE LIMA	0,00	296,28	296,28	0,00
2.1.1.1.9.01	45730 ELIANE FELIX DA SILVA	0,00	264,61	264,61	0,00
2.1.1.1.9.01	49950 LA YSE CARDOSO JORDAO OLIVEIRA	0,00	486,54	486,54	0,00
2.1.1.1.9.01	50385 MARIA JOSE BATISTA DE ARAUJO	0,00	332,36	332,36	0,00
2.1.1.1.9.01	51360 MARIA JOSE DE SOUZA SILVA	0,00	363,08	363,08	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.9.01	51361 LUANA CAVALCANTE SIMIAO DA SILVA	0,00	387,03	387,03	0,00
2.1.1.1.9.01	52754 LILIANE DO AMARAL RODRIGUES	0,00	182,10	182,10	0,00
2.1.1.1.9.01	53050 MARIA DO CARMO GODOY LUSO DE OLIVEIRA	0,00	1.864,11	1.864,11	0,00
2.1.1.1.9.01	53430 JESSICA GRACIANO DA SILVA	0,00	306,25	306,25	0,00
2.1.1.1.9.01	56105 TAMIRES DOMINGOS VAZ	0,00	547,89	547,89	0,00
2.1.1.1.9.01	58606 RENATA MARIA SANTOS BARROS AMARAL	0,00	555,23	555,23	0,00
2.1.1.1.9.01	59359 ELIZABETE GOMES CUNHA DA SILVA	0,00	795,48	795,48	0,00
2.1.1.1.9.01	60308 GRESIA DE AGUIAR MOTA	0,00	119,61	119,61	0,00
2.1.1.1.9.01	60628 SHARLLNY ESTOLANO BAROS	0,00	286,20	286,20	0,00
2.1.1.1.9.01	60629 IRANILDA MARIA DAS NEVES	0,00	387,25	387,25	0,00
2.1.1.1.9.01	62157 ELISABETE GOMES CUNHA DA SILVA	0,00	160,32	160,32	0,00
2.1.1.1.9.01	62158 ANA PAULA APARECIDA SOUZA	0,00	434,93	434,93	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	422.357,85	414.827,62	328.736,86	336.267,09
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	422.357,85	414.827,62	328.736,86	336.267,09
2.1.1.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	4.264,53	4.099,53	7.217,44	7.382,44
2.1.1.2.1.01	41 SESC-CARUARU	837,00	837,00	771,90	771,90
2.1.1.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.803,86	1.803,86	739,88	739,88
2.1.1.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	2.902,74	2.902,74	5.078,94	5.078,94
2.1.1.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	232,50	232,50	173,60	173,60
2.1.1.2.1.01	45 SESC-PETROLINA	2.056,68	2.056,68	2.842,56	2.842,56
2.1.1.2.1.01	47 SESC-STA RITA	1.188,85	1.188,85	1.590,00	1.590,00
2.1.1.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	857,65	857,65	1.625,67	1.625,67
2.1.1.2.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.379,50	1.379,50	290,79	290,79
2.1.1.2.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	2.200,60	2.200,60	1.607,94	1.607,94
2.1.1.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	310,00	310,00	1.397,17	1.397,17
2.1.1.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.813,44	1.813,44	1.970,67	1.970,67
2.1.1.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	2.149,65	1.951,76	881,66	1.079,55
2.1.1.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	868,00	868,00	720,75	720,75
2.1.1.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	967,05	967,05	11.194,97	11.194,97
2.1.1.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.301,11	1.301,11	3.197,89	3.197,89
2.1.1.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	4.504,94	4.504,94	9.099,20	9.099,20
2.1.1.2.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	206,77	206,77	110,98	110,98

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	337,90	337,90	213,90	213,90
2.1.1.2.1.02	1075 F.GENES & CIA LTDA	528,00	528,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	2474 MARTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	194,70	610,50	415,80
2.1.1.2.1.02	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	49.956,53	49.956,53	51.610,43	51.610,43
2.1.1.2.1.02	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	26.810,34	26.810,34	8.851,59	8.851,59
2.1.1.2.1.02	7790 TIMES ENGENHARIA LTDA	21.931,74	21.931,74	38.565,91	38.565,91
2.1.1.2.1.02	14412 CAPIBARIBE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	52,80	52,80
2.1.1.2.1.02	15467 ATCL SERVIÇOS LTDA	305,80	0,00	0,00	305,80
2.1.1.2.1.02	24326 ONIBUS COLETIVOS E TRANSPORTES LTDA.	0,00	135,38	171,68	36,30
2.1.1.2.1.02	34029 ONZE CONSTRUÇÕES LTDA	218,28	218,28	27,39	27,39
2.1.1.2.1.02	34564 SEVERINO BEZERRA DE ANDRADE NETO	0,00	44,00	44,00	0,00
2.1.1.2.1.02	36861 EDENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	352,00	352,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	43340 S & I SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME	707,46	0,00	0,00	707,46
2.1.1.2.1.02	44075 TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	0,00	0,00	173,25	173,25
2.1.1.2.1.02	45850 PONTUAL RECEPTIVO E EXCURSOES LTDA	0,00	0,00	181,50	181,50
2.1.1.2.1.02	48877 OSVALDO P. ASSIS FILHO - ME	330,00	330,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	48934 TOP LIMP SERVIÇOS LTDA - ME	690,80	690,80	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	51543 CELSO DÓRIA DE MENESES	501,49	501,49	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	1818 COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE TURISTICO...	38,88	38,88	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	4.530,52	4.530,52	4.691,86	4.691,86
2.1.1.2.1.03	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	22.980,28	22.980,28	7.587,08	7.587,08
2.1.1.2.1.03	7790 TIMES ENGENHARIA LTDA	5.981,38	5.981,38	10.517,97	10.517,97
2.1.1.2.1.03	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	2.228,71	2.228,71	298,21	298,21
2.1.1.2.1.03	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	59,34	59,34	19,35	19,35
2.1.1.2.1.03	30311 MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS	0,00	0,00	58,50	58,50
2.1.1.2.1.03	32659 JÚLIA CECÍLIA JOTA QUEIROZ BARBOSA DE MELO	0,00	0,00	179,20	179,20
2.1.1.2.1.03	36861 EDENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	48,00	48,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	37534 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	109,54	109,54	26,23	26,23
2.1.1.2.1.03	40655 ANA PAULA DE SOUZA	0,00	0,00	198,85	198,85
2.1.1.2.1.03	42415 JME PROJETOS LTDA.	619,20	619,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	44075 TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	0,00	0,00	18,90	18,90
2.1.1.2.1.03	45373 ANA GABRIELA CORREIA DOS SANTOS	7,20	7,20	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.03	50032 JONAS CARLOS MONTEIRO JUNIOR	24,92	24,92	6,47	6,47
2.1.1.2.1.03	54247 JA TOBETON ENGENHARIA LTDA	60,00	60,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	361,94	369,44	430,95	423,45
2.1.1.2.1.03	56345 SEMPRELAB LAB. DE ANÁLISES DE ÁGUA E ÉFLUENTES	18,00	18,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	8,40	8,40	8,40	8,40
2.1.1.2.1.03	61165 JOSE ILVOIR NOTARO	0,00	0,00	46,95	46,95
2.1.1.2.1.03	61328 FERNANDO JOSÉ DE SANTANA	143,95	143,95	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	61341 TOTVS SA	194,32	194,32	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	61512 JEANNY KARLA CASTRO DE AZEVEDO	0,00	0,00	133,03	133,03
2.1.1.2.1.03	61578 SIMON GULARD GALVAO OLIVEIRA DE ASSUNCAO	0,00	0,00	55,13	55,13
2.1.1.2.1.03	61621 LADY ANNE PAVAO DE MENEZES	0,00	0,00	181,01	181,01
2.1.1.2.1.03	61624 ABEL EDVALDO SANTOS DA SILVA	0,00	0,00	181,01	181,01
2.1.1.2.1.04	2248 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	44,18	44,18	44,18	44,18
2.1.1.2.1.04	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	21.066,91	21.066,91	21.817,14	21.817,14
2.1.1.2.1.04	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	71.238,87	71.238,87	23.519,94	23.519,94
2.1.1.2.1.04	7790 TIMES ENGENHARIA LTDA	18.542,29	18.542,29	32.605,72	32.605,72
2.1.1.2.1.04	15588 QOS TECNOLOGIA SERVIÇOS LTDA	6.909,00	6.909,00	924,45	924,45
2.1.1.2.1.04	20366 LOGICA AMBIENTAL LTDA EPP	13,48	13,48	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	275,92	275,92	89,98	89,98
2.1.1.2.1.04	25558 SERASA S.A.	26,47	26,47	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	30311 MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS	0,00	0,00	181,35	181,35
2.1.1.2.1.04	34564 SEVERINO BEZERRA DE ANDRADE NETO	7,30	7,30	22,25	22,25
2.1.1.2.1.04	36861 EDENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	148,80	148,80	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	37534 THY SSENKRUPP ELEVADORES SA	339,51	339,51	81,29	81,29
2.1.1.2.1.04	39725 ELEVADORES OTIS LTDA.	0,00	0,00	32,64	32,64
2.1.1.2.1.04	42415 JME PROJETOS LTDA.	1.919,52	1.919,52	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	44075 TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	0,00	0,00	73,24	73,24
2.1.1.2.1.04	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	1.122,01	1.122,01	1.335,93	1.335,93
2.1.1.2.1.04	56345 SEMPRELAB LAB. DE ANÁLISES DE ÁGUA E ÉFLUENTES	55,80	55,80	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	26,04	26,04	26,04	26,04
2.1.1.2.1.04	59408 NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	45,85	45,85
2.1.1.2.1.04	60227 SERASA S.A - SAO CARLOS	0,00	0,00	26,47	26,47

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.04	61055 LOGICA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	14,80	14,80
2.1.1.2.1.04	61341 TOTVS SA	602,38	602,38	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05	40 SESC-ADM REGIONAL	15.909,16	14.706,06	13.220,21	14.423,31
2.1.1.2.1.05	41 SESC-CARUARU	3.306,23	1.641,59	1.491,41	3.156,05
2.1.1.2.1.05	42 SESC-ARCOVERDE	59.285,02	59.285,02	1.704,93	1.704,93
2.1.1.2.1.05	43 SESC-GARANHUNS	16.538,87	16.538,87	19.418,10	19.418,10
2.1.1.2.1.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	711,31	711,31	687,80	687,80
2.1.1.2.1.05	45 SESC-PETROLINA	2.373,72	2.243,89	1.931,22	2.061,05
2.1.1.2.1.05	46 SESC-STO AMARO	136,81	0,00	62,76	199,57
2.1.1.2.1.05	47 SESC-STA RITA	2.921,06	1.560,76	1.478,90	2.839,20
2.1.1.2.1.05	48 SESC-PIEDADE	1.871,72	1.871,72	1.506,88	1.506,88
2.1.1.2.1.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	7.898,27	7.898,27	16.412,25	16.412,25
2.1.1.2.1.05	677 SESC-CASA AMARELA	3.278,72	3.055,04	2.627,48	2.851,16
2.1.1.2.1.05	3480 SESCLER-SURUBIM	701,66	771,46	938,85	869,05
2.1.1.2.1.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.019,15	0,00	1.019,51	2.038,66
2.1.1.2.1.05	3949 SESCLER-BUIQUE	1.106,42	1.106,42	863,15	863,15
2.1.1.2.1.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.481,24	1.482,73	1.512,26	1.510,77
2.1.1.2.1.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	857,65	0,00	2.507,32	3.364,97
2.1.1.2.1.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.327,30	1.327,30	2.042,35	2.042,35
2.1.1.2.1.05	8635 SESCLER-GOIANA	1.375,24	1.375,47	1.657,35	1.657,12
2.1.1.2.1.05	15833 BANCO DE ALIMENTOS	41,00	41,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	426,89	426,87	215,08	215,10
2.1.1.2.1.05	39128 QUADRA POLIESPORTIVA ABREU E LIMA	6.514,12	6.514,12	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.008,02	996,02	943,72	955,72
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.187.736,06	1.566.849,94	1.836.597,78	3.457.483,90
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	706.304,15	1.439.402,36	1.700.381,87	967.283,66
2.1.1.3.1.01	788 KARNE KEJO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA	4.090,18	38.028,82	43.454,64	9.516,00
2.1.1.3.1.01	794 A GROINDUSTRIAL FRUTNAÃ LTDA	6.358,75	23.482,50	17.123,75	0,00
2.1.1.3.1.01	799 SUPERMERCADO REGENTE LTDA	503,49	1.608,52	1.105,03	0,00
2.1.1.3.1.01	977 SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	-838,50	0,00	990,00	151,50
2.1.1.3.1.01	1116 SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA	316,00	3.639,60	6.194,85	2.871,25
2.1.1.3.1.01	1128 MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	1373 PH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1736 JNS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.580,73	3.094,15	4.440,00	3.926,58
2.1.1.3.1.01	2163 PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALARES PE CALLOU LT	2.442,80	8.732,60	5.297,63	-992,17
2.1.1.3.1.01	2254 MASTERBOI LTDA	1.955,16	26.630,32	46.054,26	21.379,10
2.1.1.3.1.01	4718 ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS	-34,80	242,70	489,90	212,40
2.1.1.3.1.01	5050 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA - GARANHUNS	-19,57	0,00	0,00	-19,57
2.1.1.3.1.01	5055 FABIAN DE QUEIROZ	838,50	0,00	0,00	838,50
2.1.1.3.1.01	5336 FRINSICAL - DISTR. E IMPORT. DE ALIMENTOS LTDA	3.208,50	6.299,12	6.621,19	3.530,57
2.1.1.3.1.01	6008 NATANAEL HENRIQUE DA SILVA E CIA LTDA	0,00	981,33	981,33	0,00
2.1.1.3.1.01	6975 FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	0,00	0,00	573,90	573,90
2.1.1.3.1.01	6976 SANDRO LUIS GOMES SILVA	0,00	124,00	89,00	-35,00
2.1.1.3.1.01	7072 BONDELE LIVRARIA DO VALE LTDA SIMPLES - PE	18,75	41,42	10,66	-12,01
2.1.1.3.1.01	7224 PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP	0,00	2.372,10	2.372,10	0,00
2.1.1.3.1.01	7514 BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA	460,00	460,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	8532 MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
2.1.1.3.1.01	8788 AIRTON BARROS DE SOUZA BELOQUIMICA E	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.3.1.01	8966 BOMPREÇO S/A SUPERMERCADO DO NORDESTE	-211,20	493,50	704,70	0,00
2.1.1.3.1.01	9074 DURANDO & OLIVEIRA LTDA - SANTA JOANA	208,50	417,00	208,50	0,00
2.1.1.3.1.01	9134 BARTOLOMEU DE A. RAMOS - ME	0,00	210,00	0,00	-210,00
2.1.1.3.1.01	9336 JOSE ERNESTO PEREIRA DE BARROS-ME	0,00	929,90	2.613,76	1.683,86
2.1.1.3.1.01	9386 LIVRARIA CULTURA S/A	0,00	0,00	22.676,52	22.676,52
2.1.1.3.1.01	10128 ODONTO HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	4.165,00	4.165,00	0,00
2.1.1.3.1.01	10972 FRANCISCO JOSE COELHO ME	540,00	1.423,90	883,90	0,00
2.1.1.3.1.01	11483 DENTAL SORRISO LTDA	724,05	1.393,78	669,73	0,00
2.1.1.3.1.01	11525 GRAFICA AGRESTE LTDA	0,00	32,60	0,00	-32,60
2.1.1.3.1.01	11983 ERIVÂNIA ARRUDA SILVA	0,00	265,00	265,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12352 COSTA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	539,00	539,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12554 NATANAEL HENRIQUE DA SILVA E CIA LTDA	1.214,32	4.770,00	9.019,63	5.463,95
2.1.1.3.1.01	12555 EDIVALDO LUCAS DA CRUZ - EPP	-68,41	351,23	1.610,33	1.190,69
2.1.1.3.1.01	12570 PAJEU NORDESTE LTDA	0,00	585,66	585,66	0,00
2.1.1.3.1.01	12593 EDNEIDE MARIA DE SOUZA - EPP	-215,00	430,00	860,00	215,00
2.1.1.3.1.01	12649 MARIA IVA BEZERRA DOS SANTOS-ME	480,00	480,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	12712 HAMILTON LUIS JAQUES ROCHA	0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12729 IURI DE S. MONTEIRO	-460,00	2.170,00	2.210,00	-420,00
2.1.1.3.1.01	12825 MARCOS GLEYSON GOMES SÁ - ME	0,00	3.197,40	3.197,40	0,00
2.1.1.3.1.01	13282 RITA DE CASSIA FULGENCIO DE LIMA ARRUDA - ME	-55,95	0,00	55,95	0,00
2.1.1.3.1.01	13362 ILO RODRIGUES DOS SANTOS EPP	0,00	0,00	352,74	352,74
2.1.1.3.1.01	13491 J. MARCOS CIRÍACO TAVARES	206,70	206,70	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	13650 COMAL COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	1.755,64	4.336,40	4.337,19	1.756,43
2.1.1.3.1.01	14540 RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	314,20	314,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	14777 ODONTOSHOP COMÉRCIO LTDA	418,00	418,00	959,40	959,40
2.1.1.3.1.01	15131 PAU BRASIL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	0,00	265,56	265,56	0,00
2.1.1.3.1.01	16066 MCR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
2.1.1.3.1.01	16342 COMERCIAL VITA NORTE LTDA.	1.251,52	6.620,92	12.096,96	6.727,56
2.1.1.3.1.01	16843 P&A- COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS	876,00	876,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	17031 BALAIO SUPERMERCADO LTDA ME	0,00	719,50	719,50	0,00
2.1.1.3.1.01	17195 KARNE KEJO - LOGISTICA INTEGRADA LTDA	0,00	1.054,60	1.054,60	0,00
2.1.1.3.1.01	18457 ANA EMILIA LOCIO DE ALENCAR NUNES	0,00	431,90	431,90	0,00
2.1.1.3.1.01	18932 JOÃO RAMOS DE MOURA JUNIOR	0,00	104,71	0,00	-104,71
2.1.1.3.1.01	19125 ROSEMARY MARTINS DINIZ - ME	0,00	69,00	69,00	0,00
2.1.1.3.1.01	19665 AURORA FRIOS E LATICÍNIOS LTDA	0,00	138,85	0,00	-138,85
2.1.1.3.1.01	20077 CERES CEREAIS E ESTIVAS LTDA.	0,00	4.827,60	4.827,60	0,00
2.1.1.3.1.01	20529 EDILSON JOÃO DA SILVA ME	489,30	498,65	498,65	489,30
2.1.1.3.1.01	20755 COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS BRASIL LTDA	0,00	2.055,60	2.806,35	750,75
2.1.1.3.1.01	20763 ERALDA MARIA GUEDES SABINO	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20782 PAJEU NORDESTE LTDA ARARIPINA	0,00	585,66	585,66	0,00
2.1.1.3.1.01	20894 DISBRAL-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA	12.836,00	78.961,26	71.499,26	5.374,00
2.1.1.3.1.01	21223 MELO E MELO COM. REP. LTDA	76,10	76,10	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	21266 INALDO BARBOSA SILVA FRIGORÍFICO	0,00	790,81	790,81	0,00
2.1.1.3.1.01	21452 DISPHEL - DISTRIB. DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIP.	-142,78	0,00	0,00	-142,78
2.1.1.3.1.01	21742 MARIA NECI DELMONDES DE LIMA ME	0,00	396,00	396,00	0,00
2.1.1.3.1.01	22895 ENIVALDO BARBOSA NOGUEIRA ME	4.513,68	4.513,68	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23183 BRAZ GOMES SILVA	-68,40	0,00	0,00	-68,40
2.1.1.3.1.01	23599 ATACAMAX IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA	307,20	307,20	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	23607 MANOEL PRIMO DE MEDEIROS FILHO - ME	956,40	3.805,50	3.447,10	598,00
2.1.1.3.1.01	23867 SUPERMERCADO CONTINENTAL LTDA	0,00	84,50	84,50	0,00
2.1.1.3.1.01	24475 JAMILTON DA COSTA	-233,82	0,00	0,00	-233,82
2.1.1.3.1.01	24487 ETAP EMPRESA DE TECNICA EM ALIMENTOS POPULAR	0,00	78.827,88	88.553,56	9.725,68
2.1.1.3.1.01	24490 EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP	50.540,88	237.574,77	216.332,16	29.298,27
2.1.1.3.1.01	24540 DUARTE & SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -	0,00	232,90	232,90	0,00
2.1.1.3.1.01	24893 REAL MIX COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP	370,64	1.634,96	1.340,78	76,46
2.1.1.3.1.01	25405 IBEFIL ALIMENTOS LTDA.	0,00	24,90	666,30	641,40
2.1.1.3.1.01	25559 ANA MEIRILANE DE FRANÇA - ME	454,23	1.750,78	1.740,20	443,65
2.1.1.3.1.01	25782 AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI-EPP	16.150,00	16.400,00	16.400,00	16.150,00
2.1.1.3.1.01	25942 ADRIANO MARTINNY GOMES SILVA	-287,00	250,04	537,04	0,00
2.1.1.3.1.01	27512 ACM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	437,66	1.950,08	1.434,86	-77,56
2.1.1.3.1.01	28561 ANTONIO RODRIGO MOREIRA ARAUJO IMAGEM E COM.	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
2.1.1.3.1.01	28580 DIOGO ARRUDA DE MACEDO - EPP	3.918,00	6.718,00	460,00	-2.340,00
2.1.1.3.1.01	28860 KARNE KEJO-LOGISTICA INTEGRADA LTDA-DESKONTÃO	0,00	65,40	65,40	0,00
2.1.1.3.1.01	29338 NORLUX LTDA - ME	0,00	22.291,00	24.851,00	2.560,00
2.1.1.3.1.01	29686 ANA PAULA VALERIANO DA SILVA	-966,06	0,00	0,00	-966,06
2.1.1.3.1.01	29867 JOSANA & RICARDO COMÉRCIO LTDA ME	1.952,73	3.176,45	2.568,46	1.344,74
2.1.1.3.1.01	30096 JULIO CESAR ALVES DE MELO ME	0,00	0,00	459,00	459,00
2.1.1.3.1.01	30168 KARLA ISA BEZERRA- ME	0,00	475,00	475,00	0,00
2.1.1.3.1.01	31122 TRANSROCA COMERCIAL LTDA	186,30	42.544,30	46.741,60	4.383,60
2.1.1.3.1.01	31705 TJ COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	301,40	48,40	0,00	253,00
2.1.1.3.1.01	31730 J LOURENÇO FILHO-ME	0,00	974,67	497,67	-477,00
2.1.1.3.1.01	32185 CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	3.092,00	3.092,00	1.484,00	1.484,00
2.1.1.3.1.01	33254 TUTTO LIMP. DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00
2.1.1.3.1.01	33811 EDIVALDO LUCAS DA CRUZ	700,58	700,58	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	34475 MENOR PREÇO REAL LTDA ME	-162,18	79,90	954,76	712,68
2.1.1.3.1.01	34918 PROPÃO PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA	0,00	0,00	230,00	230,00
2.1.1.3.1.01	35539 A F S COMERCIAL DE ALIMENTOS - ME	0,00	217,12	217,12	0,00
2.1.1.3.1.01	36072 NORONHA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA	0,00	21.120,00	21.120,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36292 J L FRUTAS COMÉRCIO LTDA	0,00	884,00	884,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36860 JAE DESCARTAVEIS LTDA.	0,00	0,00	231,00	231,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	37839 LUIZ H. C. PIRES - ME	-2.232,04	1.683,01	3.915,05	0,00
2.1.1.3.1.01	38429 I BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	0,00	660,00	660,00
2.1.1.3.1.01	38536 RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	-359,76	0,00	0,00	-359,76
2.1.1.3.1.01	38548 PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	80,91	444,74	221,95	-141,88
2.1.1.3.1.01	39300 AGUA MINERAL SAO LUIZ LTDA - ME	76,60	413,40	290,90	-45,90
2.1.1.3.1.01	39492 JBS S/A	0,00	5.676,12	18.498,17	12.822,05
2.1.1.3.1.01	39795 INDUSTRIA E COMERCIO JOSE MIGUEL LTDA	0,00	576,00	576,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41516 JOÃO S. DE MELO LATICÍNIOS E FRIOS	0,00	1.179,71	1.644,71	465,00
2.1.1.3.1.01	41735 SUPERALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.863,38	2.971,38	108,00
2.1.1.3.1.01	41786 R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA.	0,00	4.753,00	2.647,00	-2.106,00
2.1.1.3.1.01	41971 NOBREZA INDUSTRIAL DE ÁGUAS MINERAIS LTDA.	0,00	750,00	1.000,00	250,00
2.1.1.3.1.01	42383 OLIVEIRA E CUNHA COMÉRCIO DE SANEANTES LTDA	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
2.1.1.3.1.01	43671 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	-332,88	522,36	855,24	0,00
2.1.1.3.1.01	44696 HM DA SILVA MERCADINHO	0,00	242,70	242,70	0,00
2.1.1.3.1.01	44970 ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	-4,77	0,00	0,00	-4,77
2.1.1.3.1.01	45645 R & G FERREIRA LIMA LTDA-ME	141,21	0,00	0,00	141,21
2.1.1.3.1.01	45880 HELTON TORRES DE ARAUJO - ME	0,00	2.312,00	3.000,20	688,20
2.1.1.3.1.01	46119 JB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	431,20	431,20
2.1.1.3.1.01	48339 DISTRIBUIDORA PONTO FRIOS LTDA	0,00	125,00	125,00	0,00
2.1.1.3.1.01	48415 ROBERIO MIRANDA DE ARAÚJO TELES - ME	0,00	2.723,50	2.723,50	0,00
2.1.1.3.1.01	48715 SANDRA ALMEIDA XAVIER DE FARIAS -PANIFI E SUPER-ME	0,00	101,93	101,93	0,00
2.1.1.3.1.01	48983 I HENRIQUE P DA SILVA ME	0,00	2.034,01	2.034,01	0,00
2.1.1.3.1.01	49082 SUPERMERCADO SUPREMO LTDA EPP	5,57	0,00	123,65	129,22
2.1.1.3.1.01	49431 ATACADAO DIS. COM. E IND. LTDA	0,00	1.796,80	1.796,80	0,00
2.1.1.3.1.01	49930 JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL EIRELI	0,00	27.250,29	41.750,17	14.499,88
2.1.1.3.1.01	50265 SERGIO OLIVEIRA LUCENA	2.884,24	3.368,02	1.285,35	801,57
2.1.1.3.1.01	51323 CRISTAL MAIS INDUSTRIA DE AGUAS LTDA-ME	245,60	933,28	687,68	0,00
2.1.1.3.1.01	51342 LEONARDO VIEIRA DA SILVA ME	0,00	74,94	74,94	0,00
2.1.1.3.1.01	51608 DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONT. E P. LTDA - EPP	0,00	0,00	499,99	499,99
2.1.1.3.1.01	52097 GERALDO MACEDO DE ALMEIDA EIRELI	310,00	814,00	504,00	0,00
2.1.1.3.1.01	52569 ROBERIO NOGUEIRA DE LIMA EPP	0,00	0,00	1.903,91	1.903,91
2.1.1.3.1.01	52706 AYRES MAIA COMERCIO LTDA - ME	427,20	427,20	228,00	228,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	52715 EPITÁCIO PESCADOS IMPORTADORA LTDA	5.148,00	16.849,16	11.300,37	-400,79
2.1.1.3.1.01	52721 JAIRO R. COSTA JUNIOR EPP	0,00	1.983,15	1.489,80	-493,35
2.1.1.3.1.01	53077 ARARIPINA AGUA RARA LTDA ME	0,00	143,00	143,00	0,00
2.1.1.3.1.01	53132 ANTONIO DA COSTA FILHO 62979582468	0,00	3.308,60	3.308,60	0,00
2.1.1.3.1.01	53262 JOAO JOSE DE ARAUJO-ME	1.200,00	2.400,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01	53618 R ANGELO BARBOSA EIRELI - ME	25.136,40	95.013,86	69.877,46	0,00
2.1.1.3.1.01	54109 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	522,36	522,36	0,00
2.1.1.3.1.01	54677 LAZARO SILVA DE SANTANA - ME	0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.1.3.1.01	54881 VALELAC INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS EIRELI	0,00	2.639,20	2.639,20	0,00
2.1.1.3.1.01	55031 ALESSANDRA M.DE MORAES -ME	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00
2.1.1.3.1.01	55161 DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.057,03	1.057,03
2.1.1.3.1.01	55220 ATACADAO S. A.	4,77	0,00	0,00	4,77
2.1.1.3.1.01	55469 BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	0,00	704,70	704,70	0,00
2.1.1.3.1.01	55593 JOÃO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI	3.107,40	3.107,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	56687 EXODO LIMPEZA LTDA	621,80	236,50	4.302,30	4.687,60
2.1.1.3.1.01	56854 COMERCIAL VITA NORTE LTDA	0,00	1.945,46	1.945,46	0,00
2.1.1.3.1.01	56979 GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA	12.370,11	12.370,11	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57404 KARLANHA DE ALENCAR LACERDA ANDRADE - ME	0,00	663,00	663,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57407 ELTON JOSE PEREIRA DA SILVA	1.037,50	250,00	250,00	1.037,50
2.1.1.3.1.01	57468 RODRIGUES & FONSECA COMERCIO VAREJISTA LTDA-ME	3.420,29	2.107,46	1.447,96	2.760,79
2.1.1.3.1.01	57596 UNIMED RECIFE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	473.115,27	473.115,27	687.980,83	687.980,83
2.1.1.3.1.01	57665 IND. DE LAT. E DER. UZIEL VAL. DA SIL. E CIA. LTDA	0,00	492,80	492,80	0,00
2.1.1.3.1.01	57765 MJB SANTOS VAREJO - ME	0,00	0,00	951,90	951,90
2.1.1.3.1.01	57825 DOCE SONHO BOMBONIERE - EIRELI - ME	0,00	69,00	69,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57934 ROBERTO SANTOS DA SILVA 02793193470	192,50	332,50	276,50	136,50
2.1.1.3.1.01	57946 GRANJA CANAA ANGELIM PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE	0,00	2.415,00	2.415,00	0,00
2.1.1.3.1.01	58214 CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA ME	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	58267 BOMPREGO SUP. DO NORDESTE LTDA	0,00	493,50	493,50	0,00
2.1.1.3.1.01	58842 CARLOS LUIZ TOSCANO BISPO	-9.450,00	0,00	0,00	-9.450,00
2.1.1.3.1.01	58848 ROBSON CARLOS PEREIRA DE MELO 034.568.114-45	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
2.1.1.3.1.01	58912 LUIS FERNANDO VIEIRA 09734215418	227,90	1.358,80	1.539,40	408,50
2.1.1.3.1.01	59124 ATACADÃO COMÉRCIO DE CARNES LTDA	0,00	0,00	2.879,81	2.879,81

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	59224 MARCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME	-318,79	906,98	1.225,77	0,00
2.1.1.3.1.01	59302 JOSEFA BRAGA ARCANJO 26840405400	-126,00	0,00	126,00	0,00
2.1.1.3.1.01	59701 RUAN DE FARIAS RAMOS 06224380422	120,00	120,00	240,00	240,00
2.1.1.3.1.01	60214 MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA EIRELI - EPP	0,00	80,22	80,22	0,00
2.1.1.3.1.01	60316 BOMBASHOPPING COM. E MANUT. DE BOMBAS EIRELI - EPP	-2.930,00	0,00	2.930,00	0,00
2.1.1.3.1.01	60767 JEFFERSON MACHADO DOS SANTOS 08757012482	2.054,40	2.054,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	60953 DOB COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS EIRELI	0,00	0,00	24.196,58	24.196,58
2.1.1.3.1.01	61209 LIVRARIA INTERNACIONAL-SBS LTDA	0,00	0,00	595,40	595,40
2.1.1.3.1.01	61272 ANA ALICE BARBOSA DOS SANTOS	0,00	796,00	796,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61273 JOAO PEDRO GANTOIS RAMOS MARTINS	0,00	796,00	796,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61274 MARCIA FERNANDA LEITE SOUSA	0,00	796,00	796,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61280 WILKER MADSON ARRUDA SANTOS	0,00	796,00	1.592,00	796,00
2.1.1.3.1.01	61290 BRINQUEDO.COM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	0,00	0,00	806,52	806,52
2.1.1.3.1.01	61391 TOTAL CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5.316,00	7.221,00	1.905,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61475 SUPERMERCADO NOVA OPÇÃO LTDA	0,00	2.127,36	2.127,36	0,00
2.1.1.3.1.01	61533 FERNANDO VALERIO DA SILVA	-900,00	1.800,00	2.250,00	-450,00
2.1.1.3.1.01	61549 GUSTAVO EMERSON FERREIRA DIAS 11600069460	-496,50	72,00	568,50	0,00
2.1.1.3.1.01	61724 JOELMA NUNES CALADO	0,00	796,00	1.592,00	796,00
2.1.1.3.1.01	61725 MOISES XAVIER DOS SANTOS	0,00	796,00	1.592,00	796,00
2.1.1.3.1.01	61991 LUZ DA TERRA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	0,00	370,00	0,00	-370,00
2.1.1.3.1.01	62070 FLAVIA REGINA PAES DA ROCHA	0,00	0,00	323,20	323,20
2.1.1.3.1.01	62076 JORDAO DA SILVA	0,00	0,00	796,00	796,00
2.1.1.3.1.01	62077 TADEU DA SILVA ALVES	0,00	0,00	796,00	796,00
2.1.1.3.1.01	62161 JC GAS LTDA ME	0,00	0,00	40,00	40,00
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.481.431,91	127.447,58	136.215,91	2.490.200,24
2.1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS	2.372.841,02	0,00	0,00	2.372.841,02
2.1.1.3.9.02	40 SESC-ADM REGIONAL	124.437,64	61.056,88	104.472,30	167.853,06
2.1.1.3.9.02	42 SESC-ARCOVERDE	-37,48	0,00	0,00	-37,48
2.1.1.3.9.03	11049 CLELIA MARIA BONFIM DE FARIAS	43,00	0,00	0,00	43,00
2.1.1.3.9.03	22833 JANICE NASCIMENTO DE ARAÚJO SILVA	0,00	0,00	68,00	68,00
2.1.1.3.9.03	41234 ANDREA CARLA NUNES BEZERRA	1.921,24	1.633,77	1.633,77	1.921,24
2.1.1.3.9.03	57089 OTACIANA ANDRADE RODRIGUES DE MACEDO	220,00	0,00	0,00	220,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	57226 KAYSA MABELLE DE ALMEIDA SOARES	54,00	54,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	57420 CICERO MONTEIRO DOS SANTOS	489,00	0,00	0,00	489,00
2.1.1.3.9.03	57421 JORGE RICARDO BARBOSA DE LIMA	438,00	438,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	57702 MIKAELA KARLLA SANTANA DE SOUZA	231,00	231,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	57744 CILEA PEREIRA DE MENESES VAZ	136,00	0,00	0,00	136,00
2.1.1.3.9.03	57745 ROBERTA LEONAN DE FARIAS	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.1.3.9.03	57948 FERNANDA WANDERLEY VIEIRA DE MELO	187,00	0,00	0,00	187,00
2.1.1.3.9.03	57999 CASSIA SANTANA BASILIO FEITOSA	6,00	0,00	0,00	6,00
2.1.1.3.9.03	58120 MAGALI VALERIANO CAVALCANTE	92,00	0,00	0,00	92,00
2.1.1.3.9.03	58144 APULCRO GUSTAVO FRAGOSO DE SOUZA	0,00	710,00	710,00	0,00
2.1.1.3.9.03	58182 CARLA PATRICIA DO NASCIMENTO COSTA	0,00	308,00	308,00	0,00
2.1.1.3.9.03	58183 RUBENS ALVES DANTAS	265,00	0,00	0,00	265,00
2.1.1.3.9.03	58184 MARLENE LUIZA PIMENTEL	210,00	0,00	0,00	210,00
2.1.1.3.9.03	58212 ANDERSON MARCOS FERREIRA DO MONTE	40,00	0,00	0,00	40,00
2.1.1.3.9.03	58258 JACICLEIDE VASCONCELOS VALENÇA	35,00	0,00	0,00	35,00
2.1.1.3.9.03	58329 GENILDO LIRA DA SILVA	0,00	244,00	244,00	0,00
2.1.1.3.9.03	58330 SUZIANE DUTRA DE ALCANTARA SANTOS	198,00	0,00	0,00	198,00
2.1.1.3.9.03	58342 EVANDRO DUARTE DE SOUZA FILHO	227,01	0,00	0,00	227,01
2.1.1.3.9.03	58360 DENIS ARAUJO DE ALMEIDA	268,00	0,00	0,00	268,00
2.1.1.3.9.03	58378 NILTON JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR	39,00	0,00	0,00	39,00
2.1.1.3.9.03	58451 LUCIENE CANDIDO DA SILVA	543,50	0,00	0,00	543,50
2.1.1.3.9.03	58549 TEREZITA DE OLIVEIRA ARCOVERDE	76,00	0,00	0,00	76,00
2.1.1.3.9.03	58550 MARIA SALETTE MATTOSO DA COSTA	198,00	0,00	0,00	198,00
2.1.1.3.9.03	58593 ADRIANA MORES TIGRE	138,00	0,00	0,00	138,00
2.1.1.3.9.03	58594 JOSE CHAVES DA COSTA FIGUEROA FILHO	450,00	442,00	0,00	8,00
2.1.1.3.9.03	58595 ELVIO FIRMINO EPIFANIO	172,00	0,00	0,00	172,00
2.1.1.3.9.03	58607 MONICA MARIA DA SILVA MUNIZ	268,66	0,00	0,00	268,66
2.1.1.3.9.03	58633 JECONIAS MARQUES DA SILVA	198,00	0,00	0,00	198,00
2.1.1.3.9.03	58656 ARACY MARA CRONEMBERGER MANGUEIRA	877,00	0,00	0,00	877,00
2.1.1.3.9.03	58855 MARIA HELENA LUIZ MAGLIO	312,00	312,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	58856 JONATHAN PONTES	124,00	0,00	0,00	124,00
2.1.1.3.9.03	58881 DAVID ANDRADE DO NASCIMENTO	398,04	0,00	0,00	398,04

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	58936 MILTON DA SILVA JUNIOR	308,00	0,00	0,00	308,00
2.1.1.3.9.03	58949 ANTONIO MARCOLINO DA SILVA FILHO	140,00	0,00	0,00	140,00
2.1.1.3.9.03	58950 DECIO FABIANO LOPES FERREIRA	283,98	0,00	0,00	283,98
2.1.1.3.9.03	59018 MARTA REGIA FRUTUOZO ALCANTARA ALENCAR	209,00	0,00	0,00	209,00
2.1.1.3.9.03	59241 JOSE BARTOLOMEU DO CARMO FRANCA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59242 MARIA LUCINETE CAMPOS RIBEIRO	148,50	0,00	0,00	148,50
2.1.1.3.9.03	59372 MARCELO CARDOSO RICARDO	407,00	0,00	0,00	407,00
2.1.1.3.9.03	59405 RICARDO AMORIM BARROS	297,00	0,00	0,00	297,00
2.1.1.3.9.03	59406 THALITA MARIA DE CARVALHO BRITO	35,00	0,00	0,00	35,00
2.1.1.3.9.03	59440 VANIA FERREIRA DE BRITO	472,00	0,00	0,00	472,00
2.1.1.3.9.03	59447 TATIANA SIMOES E LUNA	132,00	0,00	0,00	132,00
2.1.1.3.9.03	59482 BERENICE GONCALVES PESSOA	220,66	0,00	0,00	220,66
2.1.1.3.9.03	59483 NATALIA ASSIS DE MELO PEREZ	392,00	0,00	0,00	392,00
2.1.1.3.9.03	59511 RAONI FERNANDES FERREIRA	110,00	0,00	0,00	110,00
2.1.1.3.9.03	59512 ABENICE MIRANDA RODRIGUES	312,02	0,00	0,00	312,02
2.1.1.3.9.03	59568 AMANDA CARREIRO CRUZ	36,00	0,00	0,00	36,00
2.1.1.3.9.03	59747 FABIANA MEDEIROS ALVES	310,00	0,00	0,00	310,00
2.1.1.3.9.03	59748 SILVIA AMELIA PEIXOTO DACAL	112,00	0,00	0,00	112,00
2.1.1.3.9.03	59749 ALUISIO GONDIM DA SILVA	0,00	77,00	77,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59750 RUBIA CRISTINA FERREIRA DE MELO	128,00	0,00	0,00	128,00
2.1.1.3.9.03	59769 ROBERTO VIEIRA DE LIRA	9,00	0,00	0,00	9,00
2.1.1.3.9.03	59780 FERNANDO RIBEIRO LINS	660,00	0,00	0,00	660,00
2.1.1.3.9.03	59785 SYLVIO ROBERTO PEREIRA	0,00	542,00	542,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59788 LUCIVALDO GAMA DA SILVA	0,00	162,50	162,50	0,00
2.1.1.3.9.03	59839 DALVINA DE SALES NIPO MENDONÇA	191,00	0,00	0,00	191,00
2.1.1.3.9.03	59878 ADEILSA JUVINO DE SOUZA VASCONCELOS	35,00	0,00	0,00	35,00
2.1.1.3.9.03	59893 DURVAL CHAVES DE LIMA	530,00	0,00	0,00	530,00
2.1.1.3.9.03	59894 KATARINA PRISCILA SANTOS SOUZA	154,00	0,00	0,00	154,00
2.1.1.3.9.03	59897 RANDERSON FLAVIO PEREIRA DE CARVALHO	122,00	0,00	0,00	122,00
2.1.1.3.9.03	59965 MARIA BETHANIA SOUZA NERI	2,50	0,00	0,00	2,50
2.1.1.3.9.03	60039 JAN VERVLOESEM	582,83	0,00	0,00	582,83
2.1.1.3.9.03	60040 MARIA CLAUDIA CARVALHO NOGUEIRA	180,00	0,00	0,00	180,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	60115 VLADIMIR MACIEL SERRA	436,02	436,02	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60116 WAGNER FRANCISCO GOMES DA SILVA	929,00	0,00	0,00	929,00
2.1.1.3.9.03	60120 ANA PAULA TELES BARBOZA	930,00	0,00	0,00	930,00
2.1.1.3.9.03	60173 CARLOS HENRIQUE GOMES DA SILVA	42,00	0,00	0,00	42,00
2.1.1.3.9.03	60178 FABIO XAVIER LOBO	210,00	0,00	0,00	210,00
2.1.1.3.9.03	60179 FRANKLIN VITOR BATISTA DA SILVA	269,00	0,00	0,00	269,00
2.1.1.3.9.03	60184 ALEXSANDRA DE SOUZA ARRUDA CAMPOS	39,00	0,00	0,00	39,00
2.1.1.3.9.03	60190 ELIZAMA SEVERINA DE GOIS	132,00	0,00	0,00	132,00
2.1.1.3.9.03	60191 ANGELA MARIA MARCAL DE ALBUQUERQUE	249,00	0,00	0,00	249,00
2.1.1.3.9.03	60192 RISOLENE GONCALVES GOMES	756,00	0,00	0,00	756,00
2.1.1.3.9.03	60197 NILMA SILVA DE MELO	399,00	0,00	0,00	399,00
2.1.1.3.9.03	60199 ANTONIA LOLITA GOMES MOURA	6,00	0,00	0,00	6,00
2.1.1.3.9.03	60205 VALDEMAR JORGE DE LIMA	151,25	0,00	0,00	151,25
2.1.1.3.9.03	60241 CLAUDIA CTISTINA DE LIMA CAMBI	48,00	0,00	0,00	48,00
2.1.1.3.9.03	60243 ROUSEMEIRE RIBEIRO GUIMARAES	879,00	0,00	0,00	879,00
2.1.1.3.9.03	60271 MARCOS AURELIO CORREIA	88,20	0,00	0,00	88,20
2.1.1.3.9.03	60306 EDMILSON JUVENAL DA SILVA	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00
2.1.1.3.9.03	60310 PAULO FERNANDO ESTELITA PESSOA	355,00	0,00	0,00	355,00
2.1.1.3.9.03	60355 RENATA BEZERRA DE MOURA	0,00	795,00	795,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60391 EXPEDITO FRAGOSO DE MENDONCA	955,00	0,00	0,00	955,00
2.1.1.3.9.03	60395 CARLOS RAMOS PEREIRA	832,00	0,00	0,00	832,00
2.1.1.3.9.03	60455 MARIA GEANE DOS SANTOS	418,00	0,00	0,00	418,00
2.1.1.3.9.03	60456 MARIA DE LOUDES MOURA	672,00	0,00	0,00	672,00
2.1.1.3.9.03	60457 MARIA ROSELI MOURA DE BARROS	672,00	0,00	0,00	672,00
2.1.1.3.9.03	60458 CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA	104,00	0,00	0,00	104,00
2.1.1.3.9.03	60477 ITALA ANDREA DA SILVA	147,99	0,00	0,00	147,99
2.1.1.3.9.03	60478 PETTELY THAISE DE SOUZA	630,00	0,00	0,00	630,00
2.1.1.3.9.03	60479 MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA	140,00	0,00	0,00	140,00
2.1.1.3.9.03	60480 MARIA RENATA GARCIA VENÂNCIO DE ARAUJO	0,00	308,00	308,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60554 JAIRSON VITORINO DOS SANTOS	528,00	0,00	0,00	528,00
2.1.1.3.9.03	60555 PEDRO BEZERRA LOPES	496,00	0,00	0,00	496,00
2.1.1.3.9.03	60614 MARCOS CARDOSO JUNIOR	352,00	0,00	0,00	352,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	60615 ROSEANE MARIA MOREIRA DE SOUZA	1.018,02	0,00	0,00	1.018,02
2.1.1.3.9.03	60616 GUANAIRA DA MOTA BEZERRA	298,49	0,00	0,00	298,49
2.1.1.3.9.03	60722 JANETE DE SOUZA ARAUJO	414,00	0,00	0,00	414,00
2.1.1.3.9.03	60723 MARIA AUXILIADORA PAES DA SILVA	162,00	0,00	0,00	162,00
2.1.1.3.9.03	60734 ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA	260,00	0,00	0,00	260,00
2.1.1.3.9.03	60795 PAULO JOSÉ DA SILVA	324,00	0,00	0,00	324,00
2.1.1.3.9.03	60802 FABIANO DA SILVA SOUZA	180,00	0,00	0,00	180,00
2.1.1.3.9.03	60816 ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS	244,00	0,00	0,00	244,00
2.1.1.3.9.03	60856 ESMERALDA ALVES FAGUNDES VIEIRA	18,00	0,00	0,00	18,00
2.1.1.3.9.03	60872 CICERA LIMA ROLIM	349,00	0,00	0,00	349,00
2.1.1.3.9.03	60875 JULIANA AMBROSIO ARRUDA CARVALHO	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60879 JOSÉ GIOVANI GOMES	104,00	0,00	0,00	104,00
2.1.1.3.9.03	60898 JOSEANNE KASSIA COSTA MATOS SOUZA	438,00	0,00	0,00	438,00
2.1.1.3.9.03	60931 LUCIANA CORDEIRO CAVALCANTE	82,01	0,00	0,00	82,01
2.1.1.3.9.03	60959 CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA	51,60	0,00	0,00	51,60
2.1.1.3.9.03	60971 EUDSON DE ANDRADE CAVALCANTI	404,01	0,00	0,00	404,01
2.1.1.3.9.03	60997 ANA KARLA DA SILVA	509,33	0,00	0,00	509,33
2.1.1.3.9.03	61043 JUCIANA PEREIRA BARBOSA PEIXOTO	162,00	0,00	0,00	162,00
2.1.1.3.9.03	61047 GEMA GALGANE GUIDICE	19,68	0,00	0,00	19,68
2.1.1.3.9.03	61202 NATALICE PINHEIRO FABRICIO SILVA	260,00	0,00	0,00	260,00
2.1.1.3.9.03	61203 MARIA JAMILE DA SILVA	89,00	0,00	0,00	89,00
2.1.1.3.9.03	61241 ALLINY DA COSTA PEREIRA	278,00	0,00	0,00	278,00
2.1.1.3.9.03	61326 ANNY MARIA DA SILVA OLIVEIRA	236,00	0,00	0,00	236,00
2.1.1.3.9.03	61345 JURACY PESSOA DA SILVA	68,00	0,00	0,00	68,00
2.1.1.3.9.03	61394 JOSE ROBERTO ARAUJO TEIXEIRA	312,00	0,00	0,00	312,00
2.1.1.3.9.03	61395 ANDRE LUIZ GOMES GOMES DOS REIS	143,00	0,00	0,00	143,00
2.1.1.3.9.03	61396 MIRTES MARTINS GOMES DOS REIS	80,00	0,00	0,00	80,00
2.1.1.3.9.03	61399 MARIZETE GOMES DA SILVA	246,00	0,00	0,00	246,00
2.1.1.3.9.03	61453 FRANCISCA GEANE MARQUES PINHEIRO SANTOS	529,00	0,00	0,00	529,00
2.1.1.3.9.03	61595 JOAO RICARDO DA SILVA	0,00	352,00	352,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61596 CHARLLENE GUEDES DE ASSIS DE SANTANA	0,00	278,00	278,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61597 FRANCISCO OLIMPIO GALOTE	0,00	669,00	669,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	61602 ANA LUCIA CARNEIRO MENDES	0,00	208,00	208,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61605 CLEDSON JOSE DA SILVA	0,00	59,00	59,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61606 OAB SECCIONAL PE	0,00	277,00	277,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61619 SABRINA SUELEN BEZERRA VITAL PINTO	0,00	0,00	9,00	9,00
2.1.1.3.9.03	61705 ROBERTA MEDEIROS DE SOUZA	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61706 EWERTON JOSE DO NASCIMENTO	104,00	104,00	104,00	104,00
2.1.1.3.9.03	61707 EVA MARIA SANTOS BARBOSA	0,00	176,00	176,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61708 FERNANDO ANTONIO FEITOSA	429,00	429,00	429,00	429,00
2.1.1.3.9.03	61709 JOAO BATISTA DA SILVA NETO	219,00	219,00	219,00	219,00
2.1.1.3.9.03	61710 MARIA SILVANA BERTO DE LIMA	219,00	219,00	219,00	219,00
2.1.1.3.9.03	61711 MARIA DA GLORIA GALVAO SILVA	42,33	821,67	821,66	42,32
2.1.1.3.9.03	61712 LEONARDO AUGUSTO DE LIMA SILVA	260,00	260,00	260,00	260,00
2.1.1.3.9.03	61713 MARIA DIONE PEREIRA SARAIVA	466,68	466,68	466,68	466,68
2.1.1.3.9.03	61715 MEREICLEIDE CANDIDA FRANCA	25,00	495,00	495,00	25,00
2.1.1.3.9.03	61716 RODRIGO SIMOES COSTA	158,00	158,00	158,00	158,00
2.1.1.3.9.03	61717 MARIA JOSE DE FRANCA MENEZES	0,00	411,12	411,12	0,00
2.1.1.3.9.03	61728 ROBERTO PATRICIO DE SOUZA	0,00	0,00	39,00	39,00
2.1.1.3.9.03	61756 ALDECIR PRIMO DE LIMA	0,00	0,00	181,00	181,00
2.1.1.3.9.03	61770 ANA MARIA BELFORT CAVALCANTI	0,00	10.033,20	10.033,20	0,00
2.1.1.3.9.03	61810 DENYSE MARIA MACEDO SILVA	0,00	0,00	68,00	68,00
2.1.1.3.9.03	61882 DANIELLA SODRE PIRES DE ARAUJO	0,00	0,00	396,00	396,00
2.1.1.3.9.03	61883 GABRIEL DOS SANTOS MEDEIROS	0,00	0,00	1.082,00	1.082,00
2.1.1.3.9.03	61884 VALERIA SANTOS ARAUJO	0,00	0,00	884,00	884,00
2.1.1.3.9.03	61885 CARLOS ANTONIO REGUEIRA ORDONHO	0,00	442,00	884,00	442,00
2.1.1.3.9.03	61886 MARCOS ANTONIO LINS DOS S. BEZERRA	0,00	0,00	264,00	264,00
2.1.1.3.9.03	61887 MARIA AUXILIADORA ANDRADE ALVES SA TEIXEIRA	0,00	237,00	237,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61906 ANTONIO ALMEIDA ARRAIS	0,00	0,00	893,34	893,34
2.1.1.3.9.03	61908 EDUARDO DE SOUSA PIMENTEL	0,00	204,00	204,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61921 SAMUEL OZEIAS ALVES	0,00	0,00	223,00	223,00
2.1.1.3.9.03	61951 MARIA AUGUSTA DA FRANCA BRITO LEITE	0,00	146,00	146,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61981 ADRIANA BERNARDINO OLIVEIRA SILVA	0,00	0,00	260,00	260,00
2.1.1.3.9.03	61982 REGINALDO RODRIGUES DE LIMA	0,00	0,00	270,00	270,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	61983 ANDERSON LACERDA DE SOUSA	0,00	0,00	196,00	196,00
2.1.1.3.9.03	61987 NEILTON ANDRADE DA SILVA NETO	0,00	0,00	324,00	324,00
2.1.1.3.9.03	61992 JANE SUELI DE SOUZA ARAUJO	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
2.1.1.3.9.04	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV)	-53.735,82	41.296,74	1.643,34	-93.389,22
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	797.191,84	1.554.973,34	1.582.999,98	825.218,48
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	68.973,11	1.331.367,72	1.322.510,43	60.115,82
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	21.229,04	151.737,33	142.880,04	12.371,75
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	21.229,04	151.737,33	142.880,04	12.371,75
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	47.744,07	1.179.630,39	1.179.630,39	47.744,07
2.1.2.2.2.01	14 SESC LER (COORDENAÇÃO)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	15 SESC LER (SURUBIM)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	16 SESC LER (BODOCÓ)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	17 SESC LER (BUIQUE)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	18 SESC LER (BELO JARDIM)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	19 SESC LER (ARARIPINA)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	20 SESC LER (S. LOURENÇO DA MATA)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	86 FUNPRI - REFEICOES	0,00	327.804,38	327.804,38	0,00
2.1.2.2.2.01	87 FUNPRI - TURISMO SOCIAL	0,00	55.104,00	55.104,00	0,00
2.1.2.2.2.01	89 FUNPRI - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	168.383,00	168.383,00	0,00
2.1.2.2.2.01	90 BOLSA DE ESTAGIO	47.744,07	0,00	0,00	47.744,07
2.1.2.2.2.01	160 SESC LER (GOIANA)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	161 ODONTOSESC	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	925 FUNPRI - ASS. ODONTOLOGICA	0,00	85.271,00	85.271,00	0,00
2.1.2.2.2.01	1217 FUNPRI - CURSOS SUPLETIVOS 1º e 2º g.	0,00	188.244,00	188.244,00	0,00
2.1.2.2.2.01	1851 FUNPRI - PRE VESTIBULAR	0,00	6.104,00	6.104,00	0,00
2.1.2.2.2.01	1852 FUNPRI - HABILIDADES DE ESTUDO	0,00	18.592,00	18.592,00	0,00
2.1.2.2.2.01	1854 FUNPRI - EDUCACAO FUNDAMENTAL	0,00	26.128,01	26.128,01	0,00
2.1.2.2.2.01	8560 MESA BRASIL (RECIFE)	0,00	37.676,82	37.676,82	0,00
2.1.2.2.2.01	8984 MESA BRASIL (CARUARU)	0,00	1.333,18	1.333,18	0,00
2.1.2.2.2.01	10242 MESA BRASIL (ARCOVERDE)	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
2.1.2.2.2.01	10243 MESA BRASIL (GARANHUNS)	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
2.1.2.2.2.01	11936 MESA BRASIL (PETROLINA)	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	480.251,48	0,00	61.667,22	541.918,70
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	480.251,48	0,00	61.667,22	541.918,70
2.1.2.4.9.01	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	257.308,31	0,00	25.898,56	283.206,87
2.1.2.4.9.01	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	143.775,60	0,00	477,23	144.252,83
2.1.2.4.9.01	6945 SALVIANO ENGENHARIA LTDA	27.379,56	0,00	136,90	27.516,46
2.1.2.4.9.01	7790 TIMES ENGENHARIA LTDA	26.316,37	0,00	35.059,91	61.376,28
2.1.2.4.9.01	53414 MEDEIROS SANTOS ENG. CONSTRUÇÕES E PROJ LTDA-EPP	25.471,64	0,00	94,62	25.566,26
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	247.967,25	223.605,62	198.822,33	223.183,96
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	247.967,25	223.605,62	198.822,33	223.183,96
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	189.695,74	120.039,54	102.316,77	171.972,97
2.1.2.8.9.02	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS)	455,41	455,41	924,03	924,03
2.1.2.8.9.03	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO)	52.621,53	99.521,87	94.165,84	47.265,50
2.1.2.8.9.04	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (PGTO DE PLANO DE	5.194,57	3.588,80	1.415,69	3.021,46
2.2.1.3.1.01	658 SESC - ADM. REGIONAL PARAIBA	1.592,50	0,00	0,00	1.592,50
2.2.1.3.1.01	660 SESC - ADM. REGIONAL RIO G. DO NORTE	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2.2.1.3.1.01	662 SESC - ADM.; REGIONAL DE ALAGOAS	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	188.681.049,08	0,00	0,00	188.681.049,08
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	188.681.049,08	0,00	0,00	188.681.049,08
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	188.681.049,08	0,00	0,00	188.681.049,08
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	188.681.049,08	0,00	0,00	188.681.049,08
2.3.1.1.1.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	188.681.049,08	0,00	0,00	188.681.049,08

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	72.814.530,42	12.405.250,12	1.198.243,31	84.021.537,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	28.751.417,90	6.996.984,78	1.124.639,90	34.623.762,78
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.075.677,64	4.923.002,46	885.701,54	25.112.978,56
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.075.677,64	4.923.002,46	885.701,54	25.112.978,56
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.075.677,64	4.923.002,46	885.701,54	25.112.978,56
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (SALÁRIOS)	20.732.672,51	4.830.691,87	885.701,54	24.677.662,84
3.1.1.1.1.03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (FÉRIAS)	96,40	546,81	0,00	643,21
3.1.1.1.1.06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (HORAS EXTRAORDINÁRIAS)	342.908,73	91.763,78	0,00	434.672,51
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	5.775.692,15	1.460.616,60	238.330,69	6.997.978,06
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	5.775.692,15	1.460.616,60	238.330,69	6.997.978,06
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	5.775.692,15	1.460.616,60	238.330,69	6.997.978,06
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS (PREVIDÊNCIA SOCIAL)	3.865.444,05	969.652,83	168.987,41	4.666.109,47
3.1.2.1.1.02	ENCARGOS PATRONAIS (FGTS)	1.738.085,81	447.925,90	61.643,90	2.124.367,81
3.1.2.1.1.03	ENCARGOS PATRONAIS (PIS)	172.162,29	43.037,87	7.699,38	207.500,78
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.647.127,54	613.365,72	607,67	2.259.885,59
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.647.127,54	613.365,72	607,67	2.259.885,59
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.647.127,54	613.365,72	607,67	2.259.885,59
3.1.3.1.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE TRANSPORTE)	374.826,02	89.299,34	0,00	464.125,36
3.1.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	67.795,24	15.980,74	557,67	83.218,31
3.1.3.1.1.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL (AJUDA DE CUSTOS)	56.270,02	23.787,33	0,00	80.057,35
3.1.3.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL (DIÁRIAS)	218.326,47	83.771,12	50,00	302.047,59
3.1.3.1.1.06	BENEFÍCIOS A PESSOAL (FUNDO DE BENEFICÊNCIA A	0,00	180,00	0,00	180,00
3.1.3.1.1.10	BENEFÍCIOS A PESSOAL (PLANO DE SAÚDE)	896.164,79	400.347,19	0,00	1.296.511,98
3.1.3.1.1.12	BENEFÍCIOS A PESSOAL (CURSO E TREINAMENTOS A	33.745,00	0,00	0,00	33.745,00
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	252.920,57	0,00	0,00	252.920,57
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	252.920,57	0,00	0,00	252.920,57
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	252.920,57	0,00	0,00	252.920,57
3.1.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (INDENIZAÇÕES	252.920,57	0,00	0,00	252.920,57
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	20.874.515,39	4.667.080,05	73.599,41	25.467.996,03
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.053.130,56	1.683.732,38	58.523,41	9.678.339,53
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.053.130,56	1.683.732,38	58.523,41	9.678.339,53
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.053.130,56	1.683.732,38	58.523,41	9.678.339,53

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01	91 BEBIDAS	144.497,91	5.263,57	45,90	149.715,58
3.3.1.1.1.01	93 PECAS PARA VEICULO	119.390,02	12.220,40	0,00	131.610,42
3.3.1.1.1.01	94 MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIVERSOS	86.726,70	7.852,47	0,00	94.579,17
3.3.1.1.1.01	95 MATERIAL ELETRICO	63.724,25	14.622,04	0,00	78.346,29
3.3.1.1.1.01	96 MATERIAL HOSPITALAR/ODONTOLOGICO	20.468,55	1.842,83	500,00	21.811,38
3.3.1.1.1.01	97 SEMENTES	4.093,40	13,47	0,00	4.106,87
3.3.1.1.1.01	98 COMBUSTIVEL	42.230,66	9.902,45	0,00	52.133,11
3.3.1.1.1.01	99 GENEROS ALIMENTICIOS	5.673.232,16	1.265.052,63	49.800,31	6.888.484,48
3.3.1.1.1.01	100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	510.123,09	101.508,01	0,00	611.631,10
3.3.1.1.1.01	101 MATERIAIS DE OBRAS E CONSERVACOES	53.150,97	2.496,85	0,00	55.647,82
3.3.1.1.1.01	102 MATERIAL DE INFORMATICA	112.000,87	1.970,95	0,00	113.971,82
3.3.1.1.1.01	103 MATERIAL HIDRAULICO	4.138,81	8.763,52	0,00	12.902,33
3.3.1.1.1.01	104 MOVEIS E UTENSILIOS	69.932,56	13.953,18	5.262,80	78.622,94
3.3.1.1.1.01	105 PROJETOS DE ATIVIDADES	2.143,69	829,89	0,00	2.973,58
3.3.1.1.1.01	106 MATERIAL ESPORTIVO	45.895,46	25.834,04	2.550,00	69.179,50
3.3.1.1.1.01	107 MATERIAIS DE VESTUARIO	95.060,43	28.181,08	0,00	123.241,51
3.3.1.1.1.01	108 LIVROS	20.755,06	3.150,24	0,00	23.905,30
3.3.1.1.1.01	109 MATERIAL DE DECORACAO	49.905,43	13.201,85	0,00	63.107,28
3.3.1.1.1.01	110 MATERIAL DE PINTURA	36.210,51	4.135,01	0,00	40.345,52
3.3.1.1.1.01	111 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	224.983,02	13.222,44	364,40	237.841,06
3.3.1.1.1.01	112 OUTROS	583.137,02	112.145,21	0,00	695.282,23
3.3.1.1.1.01	113 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	60.014,95	17.278,44	0,00	77.293,39
3.3.1.1.1.01	1847 MATERIAL GRAFICO	31.315,04	20.291,81	0,00	51.606,85
3.3.2	SERVIÇOS	12.821.384,83	2.983.347,67	15.076,00	15.789.656,50
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	499.220,60	188.036,90	0,00	687.257,50
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	499.220,60	188.036,90	0,00	687.257,50
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	499.220,60	188.036,90	0,00	687.257,50
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	12.322.164,23	2.795.310,77	15.076,00	15.102.399,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	12.322.164,23	2.795.310,77	15.076,00	15.102.399,00
3.3.2.2.1.01	114 AGENCIAMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.2.2.1.01	115 ASSINATURAS E PUBLICACOES	10.800,94	4.090,12	0,00	14.891,06
3.3.2.2.1.01	116 DESP. ADM.- CARTÃO DE CREDITO	205.711,40	38.604,26	0,00	244.315,66

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	118 CAPACITACAO E TREINAMENTO	23.810,82	30.450,00	0,00	54.260,82
3.3.2.2.1.01	119 CARTORIO	1.444,97	6.539,54	0,00	7.984,51
3.3.2.2.1.01	120 COMISSAO DO INSS	817.232,42	164.784,17	0,00	982.016,59
3.3.2.2.1.01	121 CONSUMO DE AGUA	547.400,99	136.550,24	0,00	683.951,23
3.3.2.2.1.01	122 CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	1.683.215,70	376.827,46	0,00	2.060.043,16
3.3.2.2.1.01	123 CONSUMO DE LIG. TELEFONICA	275.343,26	56.460,14	0,00	331.803,40
3.3.2.2.1.01	124 CONTRATOS	0,00	525,00	0,00	525,00
3.3.2.2.1.01	125 CUSTAS PROCESSUAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.2.2.1.01	126 nulo	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.2.2.1.01	127 DIREITOS AUTORAIS	27.318,51	3.959,51	0,00	31.278,02
3.3.2.2.1.01	128 SERVICOS GRAFICOS	87.813,61	45.828,61	0,00	133.642,22
3.3.2.2.1.01	130 FARDAMENTOS	4.939,18	860,26	0,00	5.799,44
3.3.2.2.1.01	131 FOTOGRAFIA / FILMAGEM / XEROX	22.115,43	8.869,42	0,00	30.984,85
3.3.2.2.1.01	132 FRETES E CARRETOS	18.538,60	815,03	0,00	19.353,63
3.3.2.2.1.01	134 HONORARIOS ADVOCATICIOS	368,00	0,00	0,00	368,00
3.3.2.2.1.01	135 HOSPEDAGEM	467.854,27	170.091,57	0,00	637.945,84
3.3.2.2.1.01	137 LOCA CAO DE SOM	27.811,50	10.125,00	0,00	37.936,50
3.3.2.2.1.01	138 LOCA COES DIVERSAS	746.682,51	159.599,69	0,00	906.282,20
3.3.2.2.1.01	139 MANUTENCAO DE VEICULOS	255.073,17	48.263,58	0,00	303.336,75
3.3.2.2.1.01	140 OUTROS	3.762.017,23	849.876,32	15.076,00	4.596.817,55
3.3.2.2.1.01	141 PASSAGEM	137.818,14	71.172,40	0,00	208.990,54
3.3.2.2.1.01	143 POSTAGEM	33.857,54	1.181,24	0,00	35.038,78
3.3.2.2.1.01	144 PREMIA CAO E BRINDES	2.916,96	0,00	0,00	2.916,96
3.3.2.2.1.01	145 PROJETO DE ATIVIDADES	2.349,24	450,00	0,00	2.799,24
3.3.2.2.1.01	146 REFEICOES	63.543,01	31.005,02	0,00	94.548,03
3.3.2.2.1.01	147 SEGUROS	33.452,22	13.926,18	0,00	47.378,40
3.3.2.2.1.01	149 SERVICO DE DECORACAO	35.160,69	4.335,00	0,00	39.495,69
3.3.2.2.1.01	150 SERVICO DE INFORMATICA	690.161,77	128.371,30	0,00	818.533,07
3.3.2.2.1.01	151 SERVICO DE PUBLICIDADE	10.338,00	788,00	0,00	11.126,00
3.3.2.2.1.01	153 SETOR MEDICO	23.494,87	2.125,00	0,00	25.619,87
3.3.2.2.1.01	154 nulo	976,32	29,62	0,00	1.005,94
3.3.2.2.1.01	155 TAXA DE PREFEITURA	96.620,97	4.875,80	0,00	101.496,77

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	156 TAXA DE CONDOMINIO	134.947,36	30.874,82	0,00	165.822,18
3.3.2.2.1.01	157 TAXI	112.205,78	23.181,10	0,00	135.386,88
3.3.2.2.1.01	158 VALE TRANSPORTE	6.917,60	1.113,20	0,00	8.030,80
3.3.2.2.1.01	665 MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.119.031,47	228.794,57	0,00	1.347.826,04
3.3.2.2.1.01	700 PUBLICIDADE	139.333,50	4.062,80	0,00	143.396,30
3.3.2.2.1.01	837 APRESENTACAO ARTISTICA	684.689,98	135.538,00	0,00	820.227,98
3.3.2.2.1.01	838 ESTACIONAMENTO	1.778,30	366,80	0,00	2.145,10
3.3.2.2.1.01	52790 COMBUSTÍVEL	778,00	0,00	0,00	778,00
3.4	FINANCEIRAS	54.425,24	20.166,48	4,00	74.587,72
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	54.425,24	20.166,48	4,00	74.587,72
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	54.425,24	20.166,48	4,00	74.587,72
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	54.425,24	20.166,48	4,00	74.587,72
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESPESAS BANCÁRIAS)	54.325,38	20.166,48	4,00	74.487,86
3.4.9.1.1.03	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (OUTROS)	99,86	0,00	0,00	99,86
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.201.331,66	242.232,73	0,00	1.443.564,39
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.201.331,66	242.232,73	0,00	1.443.564,39
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.201.331,66	242.232,73	0,00	1.443.564,39
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.201.331,66	242.232,73	0,00	1.443.564,39
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.201.331,66	242.232,73	0,00	1.443.564,39
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	21.675.832,26	477.906,08	0,00	22.153.738,34
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	21.675.832,26	477.906,08	0,00	22.153.738,34
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	21.675.832,26	477.906,08	0,00	22.153.738,34
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	21.675.832,26	477.906,08	0,00	22.153.738,34
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	21.675.832,26	477.906,08	0,00	22.153.738,34
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	257.007,97	880,00	0,00	257.887,97
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	257.007,97	880,00	0,00	257.887,97
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	257.007,97	880,00	0,00	257.887,97
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	257.007,97	880,00	0,00	257.887,97
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	50,00	880,00	0,00	930,00
3.9.9.1.1.01.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	50,00	880,00	0,00	930,00
3.9.9.1.1.02	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	256.957,97	0,00	0,00	256.957,97
3.9.9.1.1.02.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	256.957,97	0,00	0,00	256.957,97

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
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	58.070.208,72	83.010,56	12.007.078,25	69.994.276,41
4.2	CONTRIBUIÇÕES	40.863.849,40	0,00	8.239.208,41	49.103.057,81
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	40.863.849,40	0,00	8.239.208,41	49.103.057,81
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	40.861.621,40	0,00	8.239.208,41	49.100.829,81
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	40.861.621,40	0,00	8.239.208,41	49.100.829,81
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	40.861.621,40	0,00	8.239.208,41	49.100.829,81
4.2.1.2	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.228,00	0,00	0,00	2.228,00
4.2.1.2.1	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.228,00	0,00	0,00	2.228,00
4.2.1.2.1.01	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.228,00	0,00	0,00	2.228,00
4.3	SERVIÇOS	11.687.396,35	83.010,56	2.398.146,28	14.002.532,07
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.687.396,35	83.010,56	2.398.146,28	14.002.532,07
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.557.915,76	83.010,56	2.378.346,08	13.853.251,28
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.665.042,37	4.049,33	293.772,86	1.954.765,90
4.3.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	59.847,42	1.889,33	10.923,25	68.881,34
4.3.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	14.634,94	0,00	3.333,29	17.968,23
4.3.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	29.877,80	1.260,00	5.275,43	33.893,23
4.3.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	36.746,75	0,00	6.263,96	43.010,71
4.3.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	39.300,58	0,00	6.459,20	45.759,78
4.3.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	18.590,49	0,00	3.834,58	22.425,07
4.3.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	4.124,52	0,00	746,57	4.871,09
4.3.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	25.103,56	0,00	6.713,01	31.816,57
4.3.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	8.396,35	0,00	1.296,84	9.693,19
4.3.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	33.245,21	0,00	7.432,35	40.677,56
4.3.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	51.727,36	0,00	9.287,31	61.014,67
4.3.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	18.065,54	0,00	2.601,06	20.666,60
4.3.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	33.298,31	0,00	5.610,66	38.908,97
4.3.3.1.1.02	41 SESC-CARUARU	131.024,42	0,00	25.342,72	156.367,14
4.3.3.1.1.02	42 SESC-ARCOVERDE	79.562,54	0,00	16.935,57	96.498,11
4.3.3.1.1.02	43 SESC-GARANHUNS	84.369,06	0,00	16.515,85	100.884,91
4.3.3.1.1.02	45 SESC-PETROLINA	100.198,76	0,00	15.226,05	115.424,81
4.3.3.1.1.02	46 SESC-STO AMARO	109.611,60	0,00	20.713,15	130.324,75
4.3.3.1.1.02	48 SESC-PIEDADE	200,00	0,00	0,00	200,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.1.02	677 SESC-CASA AMARELA	61.502,39	0,00	11.201,81	72.704,20
4.3.3.1.1.02	3480 SESCLER-SURUBIM	14.604,93	0,00	2.711,60	17.316,53
4.3.3.1.1.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	43.223,18	0,00	7.104,15	50.327,33
4.3.3.1.1.02	3949 SESCLER-BUIQUE	32.162,34	0,00	8.818,89	40.981,23
4.3.3.1.1.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	70.287,02	480,00	16.178,03	85.985,05
4.3.3.1.1.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	99.368,63	0,00	15.358,99	114.727,62
4.3.3.1.1.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	25.784,98	0,00	6.447,14	32.232,12
4.3.3.1.1.02	8635 SESCLER-GOIANA	226.498,08	0,00	34.888,02	261.386,10
4.3.3.1.1.04	41 SESC-CARUARU	33.270,59	0,00	3.979,56	37.250,15
4.3.3.1.1.04	43 SESC-GARANHUNS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.3.3.1.1.04	45 SESC-PETROLINA	26.814,97	0,00	1.574,32	28.389,29
4.3.3.1.1.04	46 SESC-STO AMARO	10.349,52	0,00	1.263,56	11.613,08
4.3.3.1.1.04	47 SESC-STA RITA	1.496,50	0,00	0,00	1.496,50
4.3.3.1.1.04	48 SESC-PIEDADE	23.981,42	0,00	2.291,32	26.272,74
4.3.3.1.1.04	677 SESC-CASA AMARELA	23.097,89	0,00	1.532,03	24.629,92
4.3.3.1.1.05	41 SESC-CARUARU	7.650,72	0,00	1.164,11	8.814,83
4.3.3.1.1.05	43 SESC-GARANHUNS	7.912,07	0,00	1.289,80	9.201,87
4.3.3.1.1.06	42 SESC-ARCOVERDE	50.849,98	0,00	7.728,19	58.578,17
4.3.3.1.1.06	45 SESC-PETROLINA	9.804,84	0,00	1.613,41	11.418,25
4.3.3.1.1.06	47 SESC-STA RITA	915,13	420,00	332,00	827,13
4.3.3.1.1.06	48 SESC-PIEDADE	14.359,50	0,00	2.473,60	16.833,10
4.3.3.1.1.06	7975 SESCLER-ARARIPINA	2.000,96	0,00	30,00	2.030,96
4.3.3.1.1.07	48 SESC-PIEDADE	200,43	0,00	1.080,48	1.280,91
4.3.3.1.1.07	7975 SESCLER-ARARIPINA	-18,91	0,00	201,00	182,09
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	5.271.700,44	23.523,15	1.160.358,34	6.408.535,63
4.3.3.1.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	2.877,63	0,00	0,00	2.877,63
4.3.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	249.569,31	0,00	53.485,04	303.054,35
4.3.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	153.124,55	0,00	24.839,31	177.963,86
4.3.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	353.016,95	0,00	68.426,14	421.443,09
4.3.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	1.109.747,04	14.582,75	207.574,40	1.302.738,69
4.3.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	179.780,30	0,00	32.077,64	211.857,94
4.3.3.1.2.01	46 SESC-STO AMARO	118.659,33	0,00	26.232,31	144.891,64

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.01	47 SESC-STA RITA	592.767,87	0,00	142.178,99	734.946,86
4.3.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	321.450,34	0,00	56.398,59	377.848,93
4.3.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	664.820,77	8.930,90	152.096,50	807.986,37
4.3.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	253.552,51	0,00	55.553,90	309.106,41
4.3.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	21.106,10	0,00	3.146,50	24.252,60
4.3.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	18.290,17	0,00	3.527,06	21.817,23
4.3.3.1.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	18.813,86	9,50	11.110,16	29.914,52
4.3.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	33.254,13	0,00	7.253,89	40.508,02
4.3.3.1.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	30.159,51	0,00	18.097,00	48.256,51
4.3.3.1.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	50.277,95	0,00	4.502,84	54.780,79
4.3.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	140.166,48	0,00	142.194,81	282.361,29
4.3.3.1.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	720.410,05	0,00	129.749,67	850.159,72
4.3.3.1.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	4.768,45	0,00	958,30	5.726,75
4.3.3.1.2.02	47 SESC-STA RITA	136.328,00	0,00	6.214,90	142.542,90
4.3.3.1.2.02	677 SESC-CASA AMARELA	29.153,96	0,00	7.712,29	36.866,25
4.3.3.1.2.02	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	4.746,00	0,00	0,00	4.746,00
4.3.3.1.2.02	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
4.3.3.1.2.04	42 SESC-ARCOVERDE	12.868,20	0,00	990,00	13.858,20
4.3.3.1.2.04	45 SESC-PETROLINA	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00
4.3.3.1.2.04	46 SESC-STO AMARO	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00
4.3.3.1.2.04	48 SESC-PIEDADE	28.948,50	0,00	3.247,00	32.195,50
4.3.3.1.2.04	677 SESC-CASA AMARELA	7.503,18	0,00	618,10	8.121,28
4.3.3.1.2.04	8635 SESCLER-GOIANA	4.500,30	0,00	105,00	4.605,30
4.3.3.1.2.04	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	3.728,00	0,00	2.068,00	5.796,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	292.338,37	0,00	31.954,26	324.292,63
4.3.3.1.3.02	41 SESC-CARUARU	3.082,10	0,00	405,12	3.487,22
4.3.3.1.3.02	42 SESC-ARCOVERDE	8.795,07	0,00	1.858,52	10.653,59
4.3.3.1.3.02	45 SESC-PETROLINA	25.598,39	0,00	3.796,80	29.395,19
4.3.3.1.3.02	47 SESC-STA RITA	303,11	0,00	0,00	303,11
4.3.3.1.3.02	48 SESC-PIEDADE	7.599,84	0,00	833,94	8.433,78
4.3.3.1.3.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	532,86	0,00	0,00	532,86
4.3.3.1.3.02	677 SESC-CASA AMARELA	1.529,25	0,00	79,80	1.609,05

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.02	3949 SESCLER-BUIQUE	81,00	0,00	51,00	132,00
4.3.3.1.3.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	3.230,64	0,00	505,47	3.736,11
4.3.3.1.3.02	8635 SESCLER-GOIANA	386,93	0,00	20,41	407,34
4.3.3.1.3.03	41 SESC-CARUARU	9.223,91	0,00	244,81	9.468,72
4.3.3.1.3.03	42 SESC-ARCOVERDE	3.751,99	0,00	685,30	4.437,29
4.3.3.1.3.03	43 SESC-GARANHUNS	1.091,72	0,00	647,52	1.739,24
4.3.3.1.3.03	45 SESC-PETROLINA	18.536,37	0,00	1.932,19	20.468,56
4.3.3.1.3.03	46 SESC-STO AMARO	22.761,62	0,00	2.621,80	25.383,42
4.3.3.1.3.03	47 SESC-STA RITA	784,22	0,00	180,00	964,22
4.3.3.1.3.03	48 SESC-PIEDADE	103.138,66	0,00	2.077,18	105.215,84
4.3.3.1.3.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	189,00	0,00	0,00	189,00
4.3.3.1.3.03	677 SESC-CASA AMARELA	8.231,86	0,00	1.995,98	10.227,84
4.3.3.1.3.03	3480 SESCLER-SURUBIM	70,00	0,00	20,00	90,00
4.3.3.1.3.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	60,00	0,00	24,00	84,00
4.3.3.1.3.03	3949 SESCLER-BUIQUE	62,00	0,00	50,20	112,20
4.3.3.1.3.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	195,40	195,40
4.3.3.1.3.03	8635 SESCLER-GOIANA	955,00	0,00	0,00	955,00
4.3.3.1.3.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	288,00	0,00	48,00	336,00
4.3.3.1.3.04	41 SESC-CARUARU	2.676,89	0,00	470,98	3.147,87
4.3.3.1.3.04	45 SESC-PETROLINA	2.074,68	0,00	582,31	2.656,99
4.3.3.1.3.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	16.009,35	0,00	3.091,17	19.100,52
4.3.3.1.3.04	677 SESC-CASA AMARELA	4.982,48	0,00	884,86	5.867,34
4.3.3.1.3.04	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	-28,45	0,00	0,00	-28,45
4.3.3.1.3.05	41 SESC-CARUARU	2.731,66	0,00	542,66	3.274,32
4.3.3.1.3.05	42 SESC-ARCOVERDE	4.052,11	0,00	899,85	4.951,96
4.3.3.1.3.05	43 SESC-GARANHUNS	6.097,67	0,00	1.120,64	7.218,31
4.3.3.1.3.05	45 SESC-PETROLINA	4.426,76	0,00	575,61	5.002,37
4.3.3.1.3.05	46 SESC-STO AMARO	6.731,08	0,00	1.255,75	7.986,83
4.3.3.1.3.05	48 SESC-PIEDADE	2.621,82	0,00	431,77	3.053,59
4.3.3.1.3.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.003,20	0,00	57,60	1.060,80
4.3.3.1.3.05	677 SESC-CASA AMARELA	6.212,43	0,00	809,97	7.022,40
4.3.3.1.3.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	453,92	0,00	240,52	694,44

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.05	3949 SESCLER-BUIQUE	20,00	0,00	0,00	20,00
4.3.3.1.3.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.466,38	0,00	194,33	1.660,71
4.3.3.1.3.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	3.755,68	0,00	377,02	4.132,70
4.3.3.1.3.05	8635 SESCLER-GOIANA	983,24	0,00	163,37	1.146,61
4.3.3.1.3.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	990,01	0,00	239,91	1.229,92
4.3.3.1.3.06	42 SESC-ARCOVERDE	341,04	0,00	0,00	341,04
4.3.3.1.3.06	43 SESC-GARANHUNS	450,25	0,00	0,00	450,25
4.3.3.1.3.06	45 SESC-PETROLINA	205,00	0,00	0,00	205,00
4.3.3.1.3.06	47 SESC-STA RITA	380,00	0,00	530,00	910,00
4.3.3.1.3.06	3480 SESCLER-SURUBIM	70,41	0,00	0,00	70,41
4.3.3.1.3.08	41 SESC-CARUARU	703,80	0,00	94,55	798,35
4.3.3.1.3.08	42 SESC-ARCOVERDE	299,25	0,00	82,50	381,75
4.3.3.1.3.08	45 SESC-PETROLINA	781,00	0,00	0,00	781,00
4.3.3.1.3.08	47 SESC-STA RITA	170,00	0,00	0,00	170,00
4.3.3.1.3.08	48 SESC-PIEDADE	738,00	0,00	319,50	1.057,50
4.3.3.1.3.08	677 SESC-CASA AMARELA	654,15	0,00	715,95	1.370,10
4.3.3.1.3.08	53512 SESC LER PESQUEIRA	1,02	0,00	0,00	1,02
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	3.989.873,66	55.438,08	853.460,50	4.787.896,08
4.3.3.1.4.01	41 SESC-CARUARU	7.497,00	0,00	378,06	7.875,06
4.3.3.1.4.01	42 SESC-ARCOVERDE	4.795,24	0,00	932,77	5.728,01
4.3.3.1.4.01	43 SESC-GARANHUNS	16.061,30	0,00	1.286,64	17.347,94
4.3.3.1.4.01	45 SESC-PETROLINA	16.629,00	39,90	1.440,00	18.029,10
4.3.3.1.4.01	46 SESC-STO AMARO	8.931,00	0,00	628,61	9.559,61
4.3.3.1.4.01	48 SESC-PIEDADE	3.540,00	0,00	378,01	3.918,01
4.3.3.1.4.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	615,61	0,00	0,00	615,61
4.3.3.1.4.01	677 SESC-CASA AMARELA	7.801,11	0,00	797,03	8.598,14
4.3.3.1.4.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.964,00	0,00	56,00	2.020,00
4.3.3.1.4.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	5.200,00	0,00	215,01	5.415,01
4.3.3.1.4.01	8635 SESCLER-GOIANA	5.925,91	0,00	315,00	6.240,91
4.3.3.1.4.02	41 SESC-CARUARU	27.945,00	0,00	4.073,00	32.018,00
4.3.3.1.4.02	42 SESC-ARCOVERDE	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00
4.3.3.1.4.02	45 SESC-PETROLINA	6.809,00	0,00	1.050,00	7.859,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.02	46 SESC-STO AMARO	0,00	150,00	0,00	-150,00
4.3.3.1.4.02	48 SESC-PIEDADE	2.060,60	0,00	0,00	2.060,60
4.3.3.1.4.02	677 SESC-CASA AMARELA	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00
4.3.3.1.4.02	3949 SESCLER-BUIQUE	300,00	0,00	0,00	300,00
4.3.3.1.4.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	328,00	0,00	0,00	328,00
4.3.3.1.4.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	80,00	0,00	0,00	80,00
4.3.3.1.4.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	346,00	0,00	990,00	1.336,00
4.3.3.1.4.02	8635 SESCLER-GOIANA	951,00	0,00	423,00	1.374,00
4.3.3.1.4.03	41 SESC-CARUARU	38.272,88	397,25	6.865,85	44.741,48
4.3.3.1.4.03	42 SESC-ARCOVERDE	151.230,70	0,00	32.325,26	183.555,96
4.3.3.1.4.03	43 SESC-GARANHUNS	101.126,61	409,50	17.992,60	118.709,71
4.3.3.1.4.03	45 SESC-PETROLINA	137.767,16	0,00	28.482,88	166.250,04
4.3.3.1.4.03	46 SESC-STO AMARO	97.812,19	0,00	16.865,08	114.677,27
4.3.3.1.4.03	47 SESC-STA RITA	1.637,08	0,00	0,00	1.637,08
4.3.3.1.4.03	48 SESC-PIEDADE	161.856,47	0,00	29.021,85	190.878,32
4.3.3.1.4.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	20.437,01	0,00	1.408,54	21.845,55
4.3.3.1.4.03	677 SESC-CASA AMARELA	57.590,78	0,00	14.147,71	71.738,49
4.3.3.1.4.03	3480 SESCLER-SURUBIM	6.512,34	0,00	1.042,23	7.554,57
4.3.3.1.4.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	3.479,16	0,00	808,73	4.287,89
4.3.3.1.4.03	3949 SESCLER-BUIQUE	1.119,62	0,00	28,56	1.148,18
4.3.3.1.4.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	13.123,45	0,00	1.819,64	14.943,09
4.3.3.1.4.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	98.176,40	0,00	12.471,93	110.648,33
4.3.3.1.4.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	13.021,48	0,00	3.258,37	16.279,85
4.3.3.1.4.03	8635 SESCLER-GOIANA	33.156,34	410,40	7.175,73	39.921,67
4.3.3.1.4.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	8.583,00	0,00	1.363,22	9.946,22
4.3.3.1.4.04	41 SESC-CARUARU	43.981,44	287,10	5.996,75	49.691,09
4.3.3.1.4.04	42 SESC-ARCOVERDE	85.645,96	0,00	15.598,91	101.244,87
4.3.3.1.4.04	43 SESC-GARANHUNS	93.577,70	182,70	11.314,68	104.709,68
4.3.3.1.4.04	45 SESC-PETROLINA	51.606,84	0,00	11.239,19	62.846,03
4.3.3.1.4.04	46 SESC-STO AMARO	2.152,21	0,00	647,32	2.799,53
4.3.3.1.4.04	47 SESC-STA RITA	410,14	0,00	0,00	410,14
4.3.3.1.4.04	48 SESC-PIEDADE	113.767,84	0,00	17.843,04	131.610,88

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	8.446,00	0,00	341,45	8.787,45
4.3.3.1.4.04	677 SESC-CASA AMARELA	105.733,57	0,00	21.608,89	127.342,46
4.3.3.1.4.04	3480 SESCLER-SURUBIM	16.925,38	0,00	1.643,64	18.569,02
4.3.3.1.4.04	3938 SESCLER-BODOCÓ	9.118,12	0,00	1.292,47	10.410,59
4.3.3.1.4.04	3949 SESCLER-BUIQUE	7.001,26	0,00	304,86	7.306,12
4.3.3.1.4.04	4445 SESCLER-BELO JARDIM	6.769,42	0,00	1.406,99	8.176,41
4.3.3.1.4.04	7975 SESCLER-ARARIPINA	107.574,37	0,00	12.318,56	119.892,93
4.3.3.1.4.04	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	27.474,95	0,00	5.970,22	33.445,17
4.3.3.1.4.04	8635 SESCLER-GOIANA	35.490,70	0,00	8.178,83	43.669,53
4.3.3.1.4.04	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.130,37	0,00	303,42	1.433,79
4.3.3.1.4.05	41 SESC-CARUARU	32.963,00	0,00	2.520,00	35.483,00
4.3.3.1.4.05	42 SESC-ARCOVERDE	30.944,00	0,00	3.480,00	34.424,00
4.3.3.1.4.05	43 SESC-GARANHUNS	30.123,00	0,00	3.662,00	33.785,00
4.3.3.1.4.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	131.836,88	2.390,32	25.198,24	154.644,80
4.3.3.1.4.05	45 SESC-PETROLINA	2.110,00	0,00	1.140,00	3.250,00
4.3.3.1.4.05	46 SESC-STO AMARO	7.578,17	0,00	668,00	8.246,17
4.3.3.1.4.05	47 SESC-STA RITA	12.013,00	0,00	5.242,00	17.255,00
4.3.3.1.4.05	48 SESC-PIEIDADE	73.659,00	0,00	8.972,00	82.631,00
4.3.3.1.4.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	93.384,76	1.482,54	20.580,89	112.483,11
4.3.3.1.4.05	677 SESC-CASA AMARELA	24.811,09	0,00	15.114,00	39.925,09
4.3.3.1.4.05	3480 SESCLER-SURUBIM	15.021,24	0,00	2.946,00	17.967,24
4.3.3.1.4.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	3.813,00	0,00	1.736,00	5.549,00
4.3.3.1.4.05	3949 SESCLER-BUIQUE	9.961,00	0,00	3.780,00	13.741,00
4.3.3.1.4.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	8.111,00	0,00	550,00	8.661,00
4.3.3.1.4.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	12.580,00	0,00	28.551,00	41.131,00
4.3.3.1.4.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	26.822,42	0,00	5.303,03	32.125,45
4.3.3.1.4.05	8635 SESCLER-GOIANA	5.189,00	0,00	5.852,84	11.041,84
4.3.3.1.4.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.591,42	0,00	35,00	2.626,42
4.3.3.1.4.06	41 SESC-CARUARU	44.462,50	0,00	29.205,95	73.668,45
4.3.3.1.4.06	42 SESC-ARCOVERDE	4.345,62	2.762,00	6.782,55	8.366,17
4.3.3.1.4.06	43 SESC-GARANHUNS	13.307,00	0,00	12.429,35	25.736,35
4.3.3.1.4.06	44 SESC-C F EM GARANHUNS	43.676,81	8.781,23	37.188,65	72.084,23

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.06	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	250,00	250,00
4.3.3.1.4.06	46 SESC-STO AMARO	227.734,00	856,00	24.284,08	251.162,08
4.3.3.1.4.06	48 SESC-PIEDADE	234.236,32	2.293,40	29.255,64	261.198,56
4.3.3.1.4.06	49 SESC-C F EM TRIUNFO	46.364,76	21.151,06	43.088,81	68.302,51
4.3.3.1.4.06	677 SESC-CASA AMARELA	206.548,03	3.291,00	33.823,32	237.080,35
4.3.3.1.4.06	8635 SESCLER-GOIANA	8.500,00	200,00	0,00	8.300,00
4.3.3.1.4.07	41 SESC-CARUARU	14.512,50	0,00	0,00	14.512,50
4.3.3.1.4.07	43 SESC-GARANHUNS	-142,00	0,00	0,00	-142,00
4.3.3.1.4.07	44 SESC-C F EM GARANHUNS	373.109,94	8.221,48	44.845,18	409.733,64
4.3.3.1.4.07	46 SESC-STO AMARO	3.545,00	0,00	68.385,00	71.930,00
4.3.3.1.4.07	49 SESC-C F EM TRIUNFO	296.297,99	2.132,20	84.540,44	378.706,23
4.3.3.1.4.07	677 SESC-CASA AMARELA	134.199,50	0,00	0,00	134.199,50
4.3.3.1.4.07	8635 SESCLER-GOIANA	33.505,00	0,00	0,00	33.505,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	338.960,92	0,00	38.800,12	377.761,04
4.3.3.1.9.03	41 SESC-CARUARU	3.067,98	0,00	313,35	3.381,33
4.3.3.1.9.03	42 SESC-ARCOVERDE	2.022,44	0,00	526,00	2.548,44
4.3.3.1.9.03	43 SESC-GARANHUNS	2.595,46	0,00	210,12	2.805,58
4.3.3.1.9.03	45 SESC-PETROLINA	7.373,75	0,00	1.056,56	8.430,31
4.3.3.1.9.03	46 SESC-STO AMARO	7.995,98	0,00	803,37	8.799,35
4.3.3.1.9.03	47 SESC-STA RITA	14.354,13	0,00	930,49	15.284,62
4.3.3.1.9.03	48 SESC-PIEDADE	11.091,98	0,00	1.208,70	12.300,68
4.3.3.1.9.03	677 SESC-CASA AMARELA	3.905,68	0,00	807,07	4.712,75
4.3.3.1.9.03	3480 SESCLER-SURUBIM	1.044,30	0,00	256,66	1.300,96
4.3.3.1.9.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	110,62	0,00	32,32	142,94
4.3.3.1.9.03	3949 SESCLER-BUIQUE	16,33	0,00	0,00	16,33
4.3.3.1.9.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	53,11	0,00	35,33	88,44
4.3.3.1.9.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.015,63	0,00	129,32	1.144,95
4.3.3.1.9.03	8635 SESCLER-GOIANA	1.995,37	0,00	505,14	2.500,51
4.3.3.1.9.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.971,29	0,00	339,43	2.310,72
4.3.3.1.9.05	41 SESC-CARUARU	30.942,00	0,00	1.367,09	32.309,09
4.3.3.1.9.05	42 SESC-ARCOVERDE	14.369,00	0,00	688,00	15.057,00
4.3.3.1.9.05	43 SESC-GARANHUNS	17.186,20	0,00	1.090,00	18.276,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.9.05	45 SESC-PETROLINA	15.723,00	0,00	1.202,00	16.925,00
4.3.3.1.9.05	46 SESC-STO AMARO	27.502,00	0,00	1.964,00	29.466,00
4.3.3.1.9.05	47 SESC-STA RITA	16.736,00	0,00	2.753,00	19.489,00
4.3.3.1.9.05	48 SESC-PIEDADE	16.720,00	0,00	1.265,00	17.985,00
4.3.3.1.9.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	90.216,00	0,00	15.442,00	105.658,00
4.3.3.1.9.05	677 SESC-CASA AMARELA	16.682,67	0,00	1.886,01	18.568,68
4.3.3.1.9.05	3480 SESCLER-SURUBIM	2.389,00	0,00	193,00	2.582,00
4.3.3.1.9.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.745,00	0,00	138,00	1.883,00
4.3.3.1.9.05	3949 SESCLER-BUIQUE	1.887,00	0,00	973,00	2.860,00
4.3.3.1.9.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	3.311,00	0,00	303,00	3.614,00
4.3.3.1.9.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	7.564,00	0,00	481,00	8.045,00
4.3.3.1.9.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	4.837,00	0,00	520,00	5.357,00
4.3.3.1.9.05	8635 SESCLER-GOIANA	6.467,00	0,00	505,16	6.972,16
4.3.3.1.9.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	5.134,00	0,00	808,00	5.942,00
4.3.3.1.9.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	936,00	0,00	68,00	1.004,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	129.480,59	0,00	19.800,20	149.280,79
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	129.480,59	0,00	19.800,20	149.280,79
4.3.3.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
4.3.3.2.1.01	41 SESC-CARUARU	495,00	0,00	0,00	495,00
4.3.3.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	100,00	0,00	0,00	100,00
4.3.3.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	8.600,00	0,00	1.900,00	10.500,00
4.3.3.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	30.960,00	0,00	5.605,00	36.565,00
4.3.3.2.1.01	46 SESC-STO AMARO	700,00	0,00	0,00	700,00
4.3.3.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	230,00	0,00	0,00	230,00
4.3.3.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	16.061,50	0,00	8.030,00	24.091,50
4.3.3.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
4.3.3.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	180,00	180,00
4.3.3.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	420,00	0,00	0,00	420,00
4.3.3.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	19.760,00	0,00	2.160,00	21.920,00
4.3.3.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	16.801,00	0,00	1.850,00	18.651,00
4.3.3.2.1.02	O. VPA`S DE SERVIÇOS (OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS)	31.273,09	0,00	0,20	31.273,29
4.3.3.2.1.03	44 SESC-C F EM GARANHUNS	800,00	0,00	75,00	875,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.4	FINANCEIRAS	2.493.669,97	0,00	506.017,52	2.999.687,49
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.485.664,92	0,00	505.851,39	2.991.516,31
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.485.664,92	0,00	505.851,39	2.991.516,31
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.485.664,92	0,00	505.851,39	2.991.516,31
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.485.664,92	0,00	505.851,39	2.991.516,31
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	8.005,05	0,00	166,13	8.171,18
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	8.005,05	0,00	166,13	8.171,18
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	8.005,05	0,00	166,13	8.171,18
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (DESCONTOS OBTIDOS)	1.789,56	0,00	161,49	1.951,05
4.4.9.1.1.02	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS (OUTRAS VPA'S)	6.215,49	0,00	4,64	6.220,13
4.5	TRANSFERÊNCIAS	590.125,34	0,00	115.621,58	705.746,92
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	590.125,34	0,00	115.621,58	705.746,92
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	590.125,34	0,00	115.621,58	705.746,92
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	590.125,34	0,00	115.621,58	705.746,92
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	590.125,34	0,00	115.621,58	705.746,92
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.435.167,66	0,00	748.084,46	3.183.252,12
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.435.167,66	0,00	748.084,46	3.183.252,12
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.435.167,66	0,00	748.084,46	3.183.252,12
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.435.167,66	0,00	748.084,46	3.183.252,12
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	9.994,74	0,00	0,00	9.994,74
4.9.9.1.1.01.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	9.994,74	0,00	0,00	9.994,74
4.9.9.1.1.04	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.425.172,92	0,00	748.084,46	3.173.257,38
4.9.9.1.1.04.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	2.425.172,92	0,00	748.084,46	3.173.257,38

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	179.072.209,88	60.255.208,51	178.202.926,39	61.124.492,00
7.1	ATOS POTENCIAIS	179.072.209,88	60.255.208,51	178.202.926,39	61.124.492,00
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	178.866.859,08	60.255.208,51	178.202.926,39	60.919.141,20
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	178.866.859,08	60.255.208,51	178.202.926,39	60.919.141,20
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	173.425.626,18	0,00	173.267.481,34	158.144,84
7.1.1.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS (IMÓVEIS)	142.892.536,38	0,00	142.778.788,27	113.748,11
7.1.1.1.1.02	SEGUROS CONTRATADOS (VEÍCULOS)	29.643.049,14	0,00	29.599.290,81	43.758,33
7.1.1.1.1.03	SEGUROS CONTRATADOS (ESTAGIÁRIOS)	890.040,66	0,00	889.402,26	638,40
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	453.419,22	0,00	0,00	453.419,22
7.1.1.1.2.01	23853 SESC PE	57.870,40	0,00	0,00	57.870,40
7.1.1.1.2.01	44345 ESPOLIO DE MANOEL NEGREIROS RIBEIRO PESSOA	87.093,82	0,00	0,00	87.093,82
7.1.1.1.2.01	46361 ANA KAROLINA DA SILVA BIONE	14.480,00	0,00	0,00	14.480,00
7.1.1.1.2.01	47281 PABLO PICASSO DIAS CAMPOS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
7.1.1.1.2.01	47672 EDLAMAR VITAL SILVA	20.280,00	0,00	0,00	20.280,00
7.1.1.1.2.01	50970 AMANDA MARIANA SOARES PEREIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.1.1.1.2.01	52008 JONIVALDO LOURENÇO DE SAOUZA	31.520,00	0,00	0,00	31.520,00
7.1.1.1.2.01	52972 HENRIQUE MOREIRA SANTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7.1.1.1.2.01	54539 ALYSSON SOUZA GOMES	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
7.1.1.1.2.01	60805 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES	66.815,00	0,00	0,00	66.815,00
7.1.1.1.2.01	60806 JC LELIS JUNIOR PRESTACAO DE SERVICO-ME	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
7.1.1.1.2.01	60807 LEANDRO CANTARELLE DE ALCANTARA ALVES	18.740,00	0,00	0,00	18.740,00
7.1.1.1.2.01	60808 DIEGO CHEVILLARDE DA SILVA PEREIRA	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00
7.1.1.1.4	CONTRATOS	4.935.445,05	59.807.189,58	4.935.445,05	59.807.189,58
7.1.1.1.4.01	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	4.935.445,05	0,00	4.935.445,05	0,00
7.1.1.1.4.02	CONTRATOS	0,00	59.807.189,58	0,00	59.807.189,58
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	52.368,63	448.018,93	0,00	500.387,56
7.1.1.1.9.01	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (BENS PENHORADOS)	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
7.1.1.1.9.02	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (LOCAÇÃO DE	50.768,63	448.018,93	0,00	498.787,56
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.350,80	0,00	0,00	205.350,80
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.350,80	0,00	0,00	205.350,80
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.350,80	0,00	0,00	205.350,80
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.350,80	0,00	0,00	205.350,80

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
8	ATOS POTENCIAIS	179.072.209,88	173.267.512,40	55.319.794,52	61.124.492,00
8.1	ATOS POTENCIAIS	179.072.209,88	173.267.512,40	55.319.794,52	61.124.492,00
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.140.764,79	31,06	54.871.744,53	60.012.478,26
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.140.764,79	31,06	54.871.744,53	60.012.478,26
8.1.1.1.1	CONTRATOS	4.935.413,99	31,06	54.871.744,53	59.807.127,46
8.1.1.1.1.01	CONTRATOS	4.935.413,99	31,06	54.871.744,53	59.807.127,46
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	205.350,80	0,00	0,00	205.350,80
8.1.1.1.2.01	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	205.350,80	0,00	0,00	205.350,80
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	173.931.445,09	173.267.481,34	448.049,99	1.112.013,74
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	173.931.445,09	173.267.481,34	448.049,99	1.112.013,74
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	173.931.445,09	173.267.481,34	448.049,99	1.112.013,74
8.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	173.425.657,24	173.267.481,34	31,06	158.206,96
8.1.2.1.1.02	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	453.419,22	0,00	0,00	453.419,22
8.1.2.1.1.03	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (BENS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
8.1.2.1.1.04	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.768,63	0,00	448.018,93	498.787,56