

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	309.299.867,79	98.942.823,86	229.289.441,72	178.953.249,93
1.1	ATIVO CIRCULANTE	115.442.652,21	73.740.670,81	72.631.384,61	116.551.938,41
1.1.1	DISPONÍVEL	96.323.632,64	59.788.660,48	58.980.688,01	97.131.605,11
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	96.129.844,27	36.044.122,65	35.262.753,87	96.911.213,05
1.1.1.1.1	CAIXA	57.679,08	977.406,98	975.193,21	59.892,85
1.1.1.1.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	2.141,42	26.032,82	22.671,47	5.502,77
1.1.1.1.1.01	41 SESC-CARUARU	2.484,94	108.066,72	110.084,11	467,55
1.1.1.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	3.478,23	81.851,51	81.981,74	3.348,00
1.1.1.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	3.900,87	100.597,19	100.575,05	3.923,01
1.1.1.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	4.269,68	38.219,19	38.577,53	3.911,34
1.1.1.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	1.590,14	75.151,09	74.725,81	2.015,42
1.1.1.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.804,43	35.336,58	36.115,21	1.025,80
1.1.1.1.1.01	47 SESC-STA RITA	406,22	33.601,01	31.771,97	2.235,26
1.1.1.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	4.462,63	99.267,39	102.880,89	849,13
1.1.1.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.888,90	44.513,78	40.427,43	5.975,25
1.1.1.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	3.090,19	67.342,34	68.011,62	2.420,91
1.1.1.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	2.249,04	14.352,93	13.885,05	2.716,92
1.1.1.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	2.125,11	24.439,43	23.113,10	3.451,44
1.1.1.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	4.354,06	13.194,23	13.841,34	3.706,95
1.1.1.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.253,09	34.420,91	34.451,53	2.222,47
1.1.1.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	556,98	8.314,10	8.706,45	164,63
1.1.1.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	3.206,77	34.606,96	33.814,73	3.999,00
1.1.1.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	4.935,01	72.295,76	72.250,67	4.980,10
1.1.1.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	5.815,10	60.575,58	61.432,17	4.958,51
1.1.1.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.666,27	5.227,46	5.875,34	2.018,39
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.789.243,90	24.229.690,84	25.018.934,27	1.000.000,47
1.1.1.1.2.01	890 BANCO DO BRASIL - 2309 (CONTA CORRENTE)	0,00	5.621.326,00	5.621.326,00	0,00
1.1.1.1.2.01	891 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1579 (CONTA CORRENTE)	762.901,91	17.437.498,08	18.200.399,99	0,00
1.1.1.1.2.01	3129 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2353 (CONTA CORRENTE)	23.001,71	50.548,80	61.532,25	12.018,26
1.1.1.1.2.01	3131 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2351 (CONTA CORRENTE)	31.886,26	84.543,92	91.721,51	24.708,67
1.1.1.1.2.01	3689 BANCO DO BRASIL - 3146 (CONTA CORRENTE)	122.396,83	68.379,87	148.930,27	41.846,43
1.1.1.1.2.01	3690 BANCO DO BRASIL - 3220 (CONTA CORRENTE)	16.911,35	122.585,09	98.693,52	40.802,92

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)	19.861,08	76.467,36	92.917,49	3.410,95
1.1.1.1.2.01	6666 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2514 (CONTA CORRENTE)	0,00	90.197,69	3.833,27	86.364,42
1.1.1.1.2.01	10760 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 30 (CONTA CORRENTE)	55.992,23	38.399,07	57.804,44	36.586,86
1.1.1.1.2.01	11116 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 43 (CONTA CORRENTE)	27.489,04	36.343,10	54.225,99	9.606,15
1.1.1.1.2.01	11544 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22 (CONTA CORRENTE)	32.958,72	12.700,00	22.052,80	23.605,92
1.1.1.1.2.01	11718 BANCO DO BRASIL - 11478 (CONTA CORRENTE)	36.458,32	5.762,50	5.656,24	36.564,58
1.1.1.1.2.01	11905 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2711 (CONTA CORRENTE)	26.000,80	8.575,11	42,00	34.533,91
1.1.1.1.2.01	12437 BANCO DO BRASIL - 13408 (CONTA CORRENTE)	71.335,18	21.557,70	73,40	92.819,48
1.1.1.1.2.01	12929 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 183 (CONTA CORRENTE)	401,47	0,00	42,00	359,47
1.1.1.1.2.01	19242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 634 (CONTA CORRENTE)	23.810,03	41.545,35	45.043,54	20.311,84
1.1.1.1.2.01	29883 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 745 (CONTA CORRENTE)	10.044,14	5.672,00	174,39	15.541,75
1.1.1.1.2.01	33341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1213 (CONTA CORRENTE)	119.885,29	54.554,62	99.317,10	75.122,81
1.1.1.1.2.01	39425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 196 (CONTA CORRENTE)	37.529,07	52.730,00	59.202,66	31.056,41
1.1.1.1.2.01	42408 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1875 (CONTA CORRENTE)	57.541,06	38.924,00	69.912,67	26.552,39
1.1.1.1.2.01	51678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 181 (CONTA CORRENTE)	26.150,40	53.685,35	52.143,34	27.692,41
1.1.1.1.2.01	56291 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3413 (CONTA CORRENTE)	11.689,79	73.698,35	60,00	85.328,14
1.1.1.1.2.01	56384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4571 (CONTA CORRENTE)	124.241,55	62.260,00	59.373,17	127.128,38
1.1.1.1.2.01	57396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4198 (CONTA CORRENTE)	33.162,36	73.482,00	67.284,17	39.360,19
1.1.1.1.2.01	57782 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3436 (CONTA CORRENTE)	2.801,91	17.323,07	51,30	20.073,68
1.1.1.1.2.01	57783 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3435 (CONTA CORRENTE)	2.123,39	901,81	46,80	2.978,40
1.1.1.1.2.01	58384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1607 (CONTA CORRENTE)	8.029,65	15.050,00	7.692,19	15.387,46
1.1.1.1.2.01	59235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2387 (CONTA CORRENTE)	104.640,36	64.980,00	99.381,77	70.238,59
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.282.921,29	10.837.024,83	9.268.626,39	95.851.319,73
1.1.1.1.3.01	1096 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1579 (CONTA POUP / APLIC	2.676.516,33	16.732,64	0,00	2.693.248,97
1.1.1.1.3.01	20772 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15792 (CONTA POUP /	3.787.103,37	20.671,82	0,00	3.807.775,19
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 /	6.943.092,32	37.231,43	0,00	6.980.323,75
1.1.1.1.3.01	38214 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2514 (CONTA POUP / APLIC	5.129,45	25,58	0,00	5.155,03
1.1.1.1.3.01	52064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 9992351 (CONTA POUP /	507,01	2,53	0,00	509,54
1.1.1.1.3.01	53396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15793 (CONTA POUP /	4.822.459,15	26.323,28	0,00	4.848.782,43
1.1.1.1.3.01	53397 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15794 (CONTA POUP /	13.963.178,50	75.845,00	0,00	14.039.023,50
1.1.1.1.3.01	53398 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15795 (CONTA POUP /	1.501.101,19	8.153,66	0,00	1.509.254,85

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 /	1.308.918,56	4.164,55	600.000,00	713.083,11
1.1.1.1.3.01	53402 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15799 (CONTA POUP /	2.785.693,90	7.408,08	2.500.000,00	293.101,98
1.1.1.1.3.01	53523 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15800 (CONTA POUP /	6.106.600,10	29.424,69	3.500.000,00	2.636.024,79
1.1.1.1.3.01	54826 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1580 (CONTA POUP / APLIC	2.334.889,32	12.582,90	0,00	2.347.472,22
1.1.1.1.3.01	54871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1581 (CONTA POUP / APLIC	1.178.026,20	6.348,47	0,00	1.184.374,67
1.1.1.1.3.01	54873 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1582 (CONTA POUP / APLIC	1.178.651,54	6.351,83	0,00	1.185.003,37
1.1.1.1.3.01	55694 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1588 (CONTA POUP / APLIC	2.283.415,64	12.305,46	0,00	2.295.721,10
1.1.1.1.3.01	55803 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15881 (CONTA POUP /	111.116,97	1.002.222,73	227.125,22	886.214,48
1.1.1.1.3.01	56030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15801 (CONTA POUP /	563.448,26	3.036,46	0,00	566.484,72
1.1.1.1.3.01	56546 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15500 (CONTA POUP /	41.708.765,88	6.730.607,76	0,00	48.439.373,64
1.1.1.1.3.01	60002 BANCO DO BRASIL - 7002309 (CONTA POUP / APLIC	231.792,03	2.808.471,01	2.416.482,43	623.780,61
1.1.1.1.3.01	60174 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1583 (CONTA POUP / APLIC	789.015,57	4.096,21	0,00	793.111,78
1.1.1.1.3.01	61365 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11181 (CONTA POUP /	0,00	25.018,74	25.018,74	0,00
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	193.788,37	36.803,69	10.200,00	220.392,06
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	193.788,37	36.803,69	10.200,00	220.392,06
1.1.1.2.1.01	30768 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11457 (CONTA POUP /	26.972,94	134,86	0,00	27.107,80
1.1.1.2.1.01	54573 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25292 (CONTA VINCULADA)	35.382,83	97,09	10.200,00	25.279,92
1.1.1.2.1.01	55890 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25506 (CONTA VINCULADA)	60.287,56	234,52	0,00	60.522,08
1.1.1.2.1.01	58383 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 26416 (CONTA VINCULADA)	71.145,04	36.337,22	0,00	107.482,26
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	23.707.734,14	23.707.734,14	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	23.707.734,14	23.707.734,14	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	23.707.734,14	23.707.734,14	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	19.119.019,57	13.952.010,33	13.650.696,60	19.420.333,30
1.1.2.1	RECETAS A RECEBER	14.492.914,94	9.113.172,23	8.750.006,16	14.856.081,01
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	7.771.960,20	7.898.937,05	7.740.304,19	7.930.593,06
1.1.2.1.2.01	AN C/ ARRECAÇÃO INSS	7.771.960,20	7.898.937,05	7.740.304,19	7.930.593,06
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	6.720.954,74	1.214.235,18	1.009.701,97	6.925.487,95
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
1.1.2.1.6.02	44245 KELLY LEILANE PEDROSA DA CRUZ	104,35	0,00	52,17	52,18
1.1.2.1.6.02	50691 PAULO CEZAR CARDOSO DA SILVA	75,60	0,00	37,80	37,80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.6.02	51240 DEBORA SIMONY FERREIRA DE LIMA	1.014,00	1.014,00	2.028,00	0,00
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	57209 JANICE FEITOSA DA SILVA	195,75	0,00	0,00	195,75
1.1.2.1.6.02	58261 REJANE FERREIRA DA SILVA	95,20	0,00	95,20	0,00
1.1.2.1.6.02	58262 JULIANA ALVES DA SILVA	140,00	0,00	70,00	70,00
1.1.2.1.6.02	58263 JOSYANE MARIA MORAES PIRES REBOUÇAS	90,00	0,00	45,00	45,00
1.1.2.1.6.02	58428 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	92,40	0,00	30,80	61,60
1.1.2.1.6.02	58438 ANDERSON KLEITON BATISTA DE MENEZES	336,00	0,00	112,00	224,00
1.1.2.1.6.03	1269 CREDCARD/VISA/HIPER CARD	3.856.239,46	764.171,62	960.996,92	3.659.414,16
1.1.2.1.6.04	7668 TICKET - ACCOR SERVICES	424,72	6.250,14	6.674,86	0,00
1.1.2.1.6.04	9157 VR - VALE REFEICOES	141.218,26	24.418,76	8.575,11	157.061,91
1.1.2.1.6.04	11841 GREEN CARD	19.006,47	13,34	0,00	19.019,81
1.1.2.1.6.04	11842 SODEXHOPASS - CHEQUE CARDAPIO	686.134,26	26.144,89	8.242,05	704.037,10
1.1.2.1.6.04	52742 ALELO	198.557,16	22.186,02	22.742,06	198.001,12
1.1.2.1.6.05	CLIENTES INADIMPLENTES	1.816.672,19	370.036,41	0,00	2.186.708,60
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.088.603,39	1.793.388,25	1.872.767,48	1.009.224,16
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	93.733,29	77.528,85	199,24	171.062,90
1.1.2.2.1.01	55420 UNIDADE MOVEL PROJ SESC SAÚDE 2017	18.329,83	0,00	0,00	18.329,83
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	58093 FESTIVAL INTERNACIONAL SESC DE CIRCO	0,10	0,00	0,10	0,00
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	58109 TRABALHO COM GRUPOS E SUSTENTABILIDADE	345,00	0,00	0,00	345,00
1.1.2.2.1.01	58260 PROGR DO CENTRO CULTURAL SESC PARATY - CIA	30.136,80	0,00	0,00	30.136,80
1.1.2.2.1.01	58310 PROCESSO ADMISIONAL DE ESTUDANTES - ESEM 2018	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.1.2.2.1.01	59476 PROJETO ALDEIAS DE PERNAMBUCO 2017 - 50% DN	250,00	0,00	0,00	250,00
1.1.2.2.1.01	59606 METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM	3.504,70	0,00	0,00	3.504,70
1.1.2.2.1.01	59783 REUNIAO EXECUTIVA DE GESTORES DE TI DO SESC	1.530,79	0,00	0,00	1.530,79
1.1.2.2.1.01	59803 I OFICINA DE CONSTRUÇÃO COLETIVA (PNVP) - COMPLEME	3.104,92	0,00	0,00	3.104,92
1.1.2.2.1.01	60207 PROJETO SESC SAÚDE MULHER 2018	9.123,60	9.557,87	0,00	18.681,47
1.1.2.2.1.01	60244 JORNADA PEDAGÓGICA 2018	8.652,80	5.199,60	0,00	13.852,40
1.1.2.2.1.01	60443 I ENC DO GRUPO DE TRABALHO (GT) PROJ DN 18-0015	761,11	0,00	0,00	761,11

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	60444 I ENC NAC DE ATIV RELAC CLIENTE PROJ DN 18-0155	1.580,22	1.084,24	0,00	2.664,46
1.1.2.2.1.01	60510 A DIMENSÃO LUDOEDUCATIVA DA CIENCIA E DA	0,00	916,62	0,00	916,62
1.1.2.2.1.01	60514 PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DO SESC PROJ DN 18-	0,00	928,36	0,00	928,36
1.1.2.2.1.01	60517 CURSO PERSPECTIVAS DO BRINQUENDO E DO BRINCAR	0,00	3.497,43	0,00	3.497,43
1.1.2.2.1.01	60532 PROJETO CALENDÁRIO DA SAUDE	0,00	804,00	0,00	804,00
1.1.2.2.1.01	60533 PROJETO COLMEIA	134,40	3.039,55	199,14	2.974,81
1.1.2.2.1.01	60538 PROJETO TIUMA CIRCENSE	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.2.2.1.01	60541 IX UNICO- SALAO UNIVERSITÁRIO DE ARTES	0,00	157,50	0,00	157,50
1.1.2.2.1.01	60739 PROJETO ARTE DA PALAVRA 2018	0,00	9.337,24	0,00	9.337,24
1.1.2.2.1.01	60773 REUNIÃO REGIONAL DA MOSTRA SESC CINEMA 2018	0,00	453,80	0,00	453,80
1.1.2.2.1.01	60811 PROJETO ABORDAGENS PREV DA OBESIDADE NOS	0,00	6.559,86	0,00	6.559,86
1.1.2.2.1.01	60859 PROJETO PALCO GIRATÓRIO 2018	0,00	31.714,60	0,00	31.714,60
1.1.2.2.1.01	60865 ENCONTRO NACIONAL DIALOGOS COM A PROPOSTA	0,00	4.128,18	0,00	4.128,18
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.988,96	1.175.251,92	1.175.251,92	1.988,96
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	24.255,86	24.255,86	0,00
1.1.2.2.2.02	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	11.137,49	11.137,49	0,00
1.1.2.2.2.02	43 SESC-GARANHUNS	0,00	26.002,53	26.002,53	0,00
1.1.2.2.2.02	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	50.723,98	50.723,98	0,00
1.1.2.2.2.02	45 SESC-PETROLINA	0,00	14.712,66	14.712,66	0,00
1.1.2.2.2.02	46 SESC-STO AMARO	0,00	15.725,67	15.725,67	0,00
1.1.2.2.2.02	47 SESC-STA RITA	0,00	54.434,59	54.434,59	0,00
1.1.2.2.2.02	48 SESC-PIEDADE	0,00	23.265,42	23.265,42	0,00
1.1.2.2.2.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	32.884,80	32.884,80	0,00
1.1.2.2.2.02	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	17.858,93	17.858,93	0,00
1.1.2.2.2.02	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	0,00	65.464,86	65.464,86	0,00
1.1.2.2.2.03	41 SESC-CARUARU	0,00	42.582,29	42.582,29	0,00
1.1.2.2.2.03	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	21.697,18	21.697,18	0,00
1.1.2.2.2.03	43 SESC-GARANHUNS	0,00	33.748,73	33.748,73	0,00
1.1.2.2.2.03	45 SESC-PETROLINA	0,00	14.110,22	14.110,22	0,00
1.1.2.2.2.03	46 SESC-STO AMARO	0,00	31.885,49	31.885,49	0,00
1.1.2.2.2.03	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	23.392,92	23.392,92	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.2.04	47 SESC-STA RITA	0,00	63.165,44	63.165,44	0,00
1.1.2.2.2.04	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	23.180,56	23.180,56	0,00
1.1.2.2.2.05	41 SESC-CARUARU	0,00	37.292,36	37.292,36	0,00
1.1.2.2.2.05	43 SESC-GARANHUNS	0,00	34.072,59	34.072,59	0,00
1.1.2.2.2.05	45 SESC-PETROLINA	0,00	33.991,07	33.991,07	0,00
1.1.2.2.2.05	46 SESC-STO AMARO	0,00	9.809,39	9.809,39	0,00
1.1.2.2.2.05	47 SESC-STA RITA	0,00	10.474,47	10.474,47	0,00
1.1.2.2.2.05	48 SESC-PIEDADE	0,00	37.210,85	37.210,85	0,00
1.1.2.2.2.05	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	27.768,27	27.768,27	0,00
1.1.2.2.2.06	41 SESC-CARUARU	0,00	177,45	177,45	0,00
1.1.2.2.2.06	43 SESC-GARANHUNS	0,00	842,85	842,85	0,00
1.1.2.2.2.07	41 SESC-CARUARU	0,00	3.599,12	3.599,12	0,00
1.1.2.2.2.07	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	7.058,40	7.058,40	0,00
1.1.2.2.2.07	43 SESC-GARANHUNS	0,00	6.734,66	6.734,66	0,00
1.1.2.2.2.07	45 SESC-PETROLINA	0,00	3.874,14	3.874,14	0,00
1.1.2.2.2.07	46 SESC-STO AMARO	0,00	3.045,00	3.045,00	0,00
1.1.2.2.2.07	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	3.092,68	3.092,68	0,00
1.1.2.2.2.08	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.2.09	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.1.2.2.2.09	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.1.2.2.2.10	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	36.191,00	36.191,00	0,00
1.1.2.2.2.10	41 SESC-CARUARU	0,00	1.339,96	1.339,96	0,00
1.1.2.2.2.10	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	3.360,04	3.360,04	0,00
1.1.2.2.2.10	43 SESC-GARANHUNS	0,00	3.289,00	3.289,00	0,00
1.1.2.2.2.10	45 SESC-PETROLINA	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.2.11	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	37.376,81	37.376,81	0,00
1.1.2.2.2.11	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	18.422,19	18.422,19	0,00
1.1.2.2.2.12	45 SESC-PETROLINA	0,00	6.180,00	6.180,00	0,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	992.881,14	540.607,48	697.316,32	836.172,30
1.1.2.2.3.01	54067 CONSTRUÇÃO DO BL. EDUCAÇÃO E REFOR. DO GINÁSIO	625.128,65	221.824,91	329.889,68	517.063,88
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	367.426,64	318.782,57	367.426,64	318.782,57
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	17.650,35	0,00	17.650,35
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	17.650,35	0,00	17.650,35
1.1.2.3.4.01	660 SESC - ADM. REGIONAL RIO G. DO NORTE	0,00	1.532,73	0,00	1.532,73
1.1.2.3.4.01	661 SESC - ADM. REGIONAL DO CEARA	0,00	1.532,73	0,00	1.532,73
1.1.2.3.4.01	662 SESC - ADM.; REGIONAL DE ALAGOAS	0,00	5.145,09	0,00	5.145,09
1.1.2.3.4.01	663 SESC - ADM. REGIONAL SERGIPE	0,00	1.532,73	0,00	1.532,73
1.1.2.3.4.01	15888 ADM REGIONAL RIO G. DO SUL	0,00	1.826,27	0,00	1.826,27
1.1.2.3.4.01	20851 SESC - ADM. REGIONAL AMAZONAS	0,00	2.406,24	0,00	2.406,24
1.1.2.3.4.01	23553 SESC - ADM. REGIONAL MATO GROSSO	0,00	1.826,28	0,00	1.826,28
1.1.2.3.4.01	23554 ESCOLA SESC DE ENSINO MEDIO - ESEM	0,00	1.848,28	0,00	1.848,28
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	388.963,93	32.644,40	20.034,56	401.573,77
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	388.963,93	32.644,40	20.034,56	401.573,77
1.1.2.4.2.01	1674 SENAC- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	99.346,76	59,00	678,00	98.727,76
1.1.2.4.2.01	1823 FECOMERCIO - FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE	587,67	0,00	231,67	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	15067 HOTEL SESC GRAMADO	0,00	4.082,00	4.082,00	0,00
1.1.2.4.2.01	26944 TERREIRA DA TRIBO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00
1.1.2.4.2.01	53731 E B A ADM. E PARTICIPACOES LTDA	1.693,32	8.007,57	5.828,76	3.872,13
1.1.2.4.2.01	53803 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA GARANHUNS S A	316,00	2.528,00	2.212,00	632,00
1.1.2.4.2.01	57900 CALDEIRAO DAS ARTES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA -	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
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	60716 UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	9,66	4.607,83	4.602,13	15,36
1.1.2.4.2.01	60889 TERNES, BARREIROS E CIA LTDA	0,00	960,00	0,00	960,00
1.1.2.4.2.01	60890 MARCIO DOUGLAS PEREIRA RODRIGUES 24678617833	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.4.2.01	60891 NA PROJETOS EM CULT, EDUC E PREST DE SERVIÇOS	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	466.476,01	407.055,16	431.302,05	442.229,12
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	343.704,22	252.826,94	354.143,82	242.387,34
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	343.704,22	252.826,94	354.143,82	242.387,34
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	15.587,71	32.272,57	0,00	47.860,28
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	15.587,71	32.272,57	0,00	47.860,28
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	107.184,08	121.955,65	77.158,23	151.981,50
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	493 ANTONIO PEREIRA AGUIAR FILHO	0,00	9,58	0,00	9,58
1.1.2.5.4.01	495 CARLOS ANTONIO CALIXTO	3.000,00	2.600,00	2.000,00	3.600,00
1.1.2.5.4.01	496 CARLOS ANTONIO DA SILVA	0,00	9,58	0,00	9,58
1.1.2.5.4.01	508 EDMILSON JOSE DOS SANTOS	0,00	19,16	0,00	19,16
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	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
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	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	6219 GERLANIO ALVES PEREIRA	0,00	199,00	199,00	0,00
1.1.2.5.4.01	6410 GEANE DE OLIVEIRA DE CARVALHO	100,00	0,00	100,00	0,00
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	0,00	9.380,00
1.1.2.5.4.01	12774 WAGNER SANTOS DE LIMA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.01	13156 PATRÍCIA CARLA GONÇALVES ALMEIDA	1.760,00	1.000,00	1.760,00	1.000,00
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	20408 CARLA MEDEIROS ROLIM	60,00	0,00	60,00	0,00
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	22757 HELEM CARMEN LUCENA DA SILVA	80,00	0,00	80,00	0,00
1.1.2.5.4.01	28423 VALKIRIA DIAS PORTO	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
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	580,00	0,00	580,00	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	32994 CARLA LUANA BARROS CORDEIRO TORRES	225,00	0,00	0,00	225,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	36632 RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.01	36713 LUCIVALDO OLIVEIRA FERREIRA	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	38944 MARIA DO SOCORRO CHAVES DA COSTA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
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	41642 MONICA BALBINO LOURENCO DE MORAIS	0,00	280,00	80,00	200,00
1.1.2.5.4.01	41645 RENATA DUARTE MOREIRA CAVALCANTE DE ARAUJO	2.000,00	6.500,00	3.500,00	5.000,00
1.1.2.5.4.01	41649 SORAYA NOGUEIRA ALBERT LOUREIRO ALVES	0,00	340,00	170,00	170,00
1.1.2.5.4.01	41835 LIZANDRA SILVA BEZERRA	1.030,00	1.960,00	1.650,00	1.340,00
1.1.2.5.4.01	42014 ELEM CRISTINA LUCENA DE MORAIS VELOSO	120,00	0,00	120,00	0,00
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	110,00	100,00	0,00	210,00
1.1.2.5.4.01	42480 GUIBSON TAVARES DE OLIVEIRA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.2.5.4.01	43012 GINALDO CARNEIRO DA SILVA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
1.1.2.5.4.01	43029 IZAIAS TRAJANO DA SILVA NETO	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	44203 LUANA SANTOS JARDIM DE SA	50,00	700,00	0,00	750,00
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	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	2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00
1.1.2.5.4.01	53537 LUANA BEATRIZ DE LIMA E SILVA	0,00	200,00	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	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.2.5.4.01	60676 ANNE ISABELE DE SOUSA OLIVEIRA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.02	185 FERNANDA DANIELE CALADO CAMPOS	240,00	0,00	0,00	240,00
1.1.2.5.4.02	198 MARIA DAS GRACAS DE BARROS	60,00	60,00	0,00	120,00
1.1.2.5.4.02	256 ERMIRO JOSE DE CARVALHO	794,00	0,00	0,00	794,00
1.1.2.5.4.02	293 JAILSON DE LIMA SILVA	900,00	0,00	900,00	0,00
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	318 ANA MARIA DOS SANTOS	144,00	0,00	144,00	0,00
1.1.2.5.4.02	425 QUITERIA DE ARAUJO TENORIO	470,00	0,00	0,00	470,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	428 ROGERIO CASE BRASILIANO	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.02	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.02	461 JOSE SEVERINO FLORENCIO DE SOUZA	804,00	0,00	0,00	804,00
1.1.2.5.4.02	488 ANA MARIA FREIRE SILVA	156,00	1.641,80	156,00	1.641,80
1.1.2.5.4.02	510 EDVALDO FELIX DE MENEZES	0,00	606,00	606,00	0,00
1.1.2.5.4.02	523 ISAAC SALUSTIANO DA SILVA	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	445,00	0,00	445,00	0,00
1.1.2.5.4.02	535 JOSE ROBERTO CAVALCANTI FERREIRA	0,00	1.776,00	1.390,00	386,00
1.1.2.5.4.02	546 MAGDA GOMES DE MORAIS ANDRADE	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	567 PAULA FRASSINETE ALVES	216,00	552,00	768,00	0,00
1.1.2.5.4.02	570 RISONETE ASSIS DE LIMA	156,00	1.660,80	156,00	1.660,80
1.1.2.5.4.02	1161 IVANIA CRISTINA BARBOSA BARROS	0,00	70,00	0,00	70,00
1.1.2.5.4.02	1839 EDILSON SANTOS DA SILVA	280,80	504,00	280,80	504,00
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	2.235,00	0,00	2.265,00
1.1.2.5.4.02	2457 TERESA CRISTINA DA ROSA FERRAZ	0,00	617,50	617,50	0,00
1.1.2.5.4.02	2590 WLADMIR GOMES DE LUCENA	0,00	370,00	0,00	370,00
1.1.2.5.4.02	3090 MONICA REGINA DOS SANTOS BUARQUE	296,00	0,00	116,00	180,00
1.1.2.5.4.02	3737 WELLINGTON PORCIDONIO BORGES	0,00	240,00	0,00	240,00
1.1.2.5.4.02	3759 MARCO AURELIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.1.2.5.4.02	3801 ANDREA FLAVIA FERREIRA DE MELO	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
1.1.2.5.4.02	4487 ELISABETE SILVA LACERDA	772,00	1.566,00	1.028,00	1.310,00
1.1.2.5.4.02	4670 NAZARENO SEVERINO DA SILVA	0,00	790,00	0,00	790,00
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	6410 GEANE DE OLIVEIRA DE CARVALHO	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	6844 VANESSA APOLINARIO DE SOUZA	72,00	36,00	108,00	0,00
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	7435 DIOGENES DIONISIO DA SILVA	240,00	900,00	720,00	420,00
1.1.2.5.4.02	7483 LADJANE MAIA CAVALCANTI	108,00	0,00	108,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7631 LAMARTINE PEIXOTO MELO JUNIOR	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	7635 CARLOS ROBERTO SOARES COSTA	0,00	790,00	0,00	790,00
1.1.2.5.4.02	8096 FABIANA ROCHA DA SILVA	430,00	0,00	0,00	430,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	8662 JOSIMAR FERREIRA DE ARAUJO	861,00	0,00	861,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	0,00	1.040,00	490,00	550,00
1.1.2.5.4.02	8750 EDSON PEDRO DA SILVA	0,00	744,00	0,00	744,00
1.1.2.5.4.02	8826 CONCEICAO ROCHA DAMASCENA	0,00	796,00	0,00	796,00
1.1.2.5.4.02	9600 JONANCI RIBEIRO DE SANTANA	0,00	790,00	0,00	790,00
1.1.2.5.4.02	10673 RICHARD JOSE ALENCAR SANTIAGO	976,00	0,00	976,00	0,00
1.1.2.5.4.02	11132 THIANNY ALVES MARTINS	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.5.4.02	11349 LUZIVETE DE LIMA	1.743,00	0,00	1.743,00	0,00
1.1.2.5.4.02	11358 TICIANA MARIA DE BARROS PRUDENCIO	501,00	0,00	0,00	501,00
1.1.2.5.4.02	11359 EVERSON JOSÉ GOMES TAVARES	1.560,80	0,00	1.560,80	0,00
1.1.2.5.4.02	11403 ENIO GONZAGA DA SILVA	420,00	0,00	0,00	420,00
1.1.2.5.4.02	12073 EDILSON PEREIRA DUARTE	60,00	180,00	180,00	60,00
1.1.2.5.4.02	12083 CARLOS EDUARDO ESPINHARA TENORIO	320,00	0,00	320,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12405 FRANCISCO CÍCERO CAVALCANTE OLIVEIRA	0,00	540,00	480,00	60,00
1.1.2.5.4.02	12526 ANTONIO INOCENCIO DE LIMA	0,00	1.729,00	399,00	1.330,00
1.1.2.5.4.02	12761 ALEKSANDRO DA SILVA FEITOSA	0,00	640,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	12786 MARIA TEREZZA URSO BEZERRA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13156 PATRÍCIA CARLA GONÇALVES ALMEIDA	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00
1.1.2.5.4.02	13546 FREDERICO ABRANTES DA FONTE	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	13683 SUSY ADRIANA SOUZA LINS	156,00	180,00	336,00	0,00
1.1.2.5.4.02	14526 RITA MARIZE FARIAS DE MELO	0,00	1.444,80	0,00	1.444,80
1.1.2.5.4.02	18000 HERBERT ADRIANO SIQUEIRA RODRIGUES	1.380,00	0,00	1.380,00	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	19175 FABRICIO LIMA LINO	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.02	19793 JEANE MARTINS DE PAULA SILVA	0,00	720,00	0,00	720,00
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	20938 IVALDO MARANHAO DA SILVA	0,00	492,00	456,00	36,00
1.1.2.5.4.02	21241 ANDRE MOTA DE OLIVEIRA	60,00	618,00	132,00	546,00
1.1.2.5.4.02	21837 ANA CLAUDIA RAMOS DE SOUZA	1.120,50	0,00	1.120,50	0,00
1.1.2.5.4.02	22000 IVO EDUARDO GALVAO MODESTO	830,00	0,00	0,00	830,00
1.1.2.5.4.02	23098 MARIA APARECIDA DA SILVA	0,00	1.730,80	0,00	1.730,80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	23565 TALITA FERREIRA DE MELO	1.347,00	0,00	0,00	1.347,00
1.1.2.5.4.02	23686 JOSE RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	534,00	360,00	684,00	210,00
1.1.2.5.4.02	24109 ZENAIDE MONTEIRO CAVALCANTI MACIEL	410,00	0,00	0,00	410,00
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	120,00	0,00	0,00	120,00
1.1.2.5.4.02	25886 ALDEMIR RAIMUNDO DOS SANTOS	0,00	720,00	0,00	720,00
1.1.2.5.4.02	26473 ODAIR JOSE LAURENTINO DA SILVA	1.743,00	0,00	1.743,00	0,00
1.1.2.5.4.02	27638 ELY CHAVES LUCIO	0,00	980,00	480,00	500,00
1.1.2.5.4.02	27982 JADIEL GREGORIO DE OLIVEIRA	0,00	96,00	96,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28023 ANDREZA CARLA SANTOS CAVALCANTE	0,00	1.784,00	0,00	1.784,00
1.1.2.5.4.02	28422 ROMACELLI DE CASSIA GERMANO F DE SOUZA	0,00	2.480,80	1.680,80	800,00
1.1.2.5.4.02	28423 VALKIRIA DIAS PORTO	0,00	2.782,00	36,00	2.746,00
1.1.2.5.4.02	28454 MARCOS ANTONIO CELESTINO COSTA	0,00	720,00	0,00	720,00
1.1.2.5.4.02	28456 SAULO JOSE DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.02	28462 ISRAEL MELO DE SANTANA	324,00	504,00	684,00	144,00
1.1.2.5.4.02	28568 MARIA INEZ SOARES DE ARAUJO MACEDO	0,00	555,50	555,50	0,00
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	29920 ALYNE SANTOS DINIZ	0,00	640,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	30017 ANDRE VITOR BRANDAO DA SILVA	780,00	0,00	780,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30276 BRAULIO MATIAS DO NASCIMENTO JUNIOR	0,00	72,00	0,00	72,00
1.1.2.5.4.02	30302 ELLAYNE SANTOS GOMES	0,00	640,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	30589 AMANDA ROBERTA SOUZA DA SILVA	50,00	60,00	0,00	110,00
1.1.2.5.4.02	30873 ELIZALDO ALVES DA SILVA	0,00	720,00	0,00	720,00
1.1.2.5.4.02	31207 EDIVAN AURELIANO GOMES DA SILVA	0,00	540,00	0,00	540,00
1.1.2.5.4.02	32380 MARIO FERNANDES DA SILVA MARQUES	0,00	790,00	0,00	790,00
1.1.2.5.4.02	32873 TATIANA DE MOURA SILVA	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	34277 HILDEBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	240,00	480,00	720,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34906 JUVENCIO AMANCIO DA SILVA JUNIOR	831,00	0,00	831,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34922 MARCELO MATIAS DE SOUZA	108,00	816,00	0,00	924,00
1.1.2.5.4.02	35466 THIAGO REIS PICANCO	0,00	1.506,00	1.120,00	386,00
1.1.2.5.4.02	36247 MARICI SEIDENSTICKER SCHNEIDER	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	36258 JOSINALDO VENANCIO BARBOSA	0,00	790,00	0,00	790,00
1.1.2.5.4.02	36276 MARCELE CAVALCANTI SALIS MOURA	0,00	860,00	0,00	860,00
1.1.2.5.4.02	36419 MELYSSA CARDOSO WANDERLEY PETERSEN DA SILVA	0,00	240,00	180,00	60,00
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	36713 LUCIVALDO OLIVEIRA FERREIRA	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
1.1.2.5.4.02	38148 JOSE CARLOS LOPES FERREIRA	60,00	1.532,00	386,00	1.206,00
1.1.2.5.4.02	38171 ALMIR DELGADO LOBO	36,00	828,00	588,00	276,00
1.1.2.5.4.02	38939 ANDRE LUIZ DA SILVA	0,00	420,00	0,00	420,00
1.1.2.5.4.02	38940 CLAUDIO VITORINO DA COSTA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.02	38962 VALERIA PEREIRA MARCAL	1.903,00	0,00	1.903,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39319 LEANDRO TIMOTEO PEREIRA DE MELO	0,00	575,00	515,00	60,00
1.1.2.5.4.02	39349 MEURY KELME ALVES DOS SANTOS SALES QUEIROZ	0,00	790,00	0,00	790,00
1.1.2.5.4.02	39361 AGUIDA CLEA TORRES CARDEAL GOMES	0,00	196,00	0,00	196,00
1.1.2.5.4.02	39392 CRISTIANO JOSE DE SANTANA SANTOS	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39399 EDMILSON ALBINO NASCIMENTO	156,00	0,00	0,00	156,00
1.1.2.5.4.02	39684 DANIELA LIANO DA SILVA	50,00	720,00	0,00	770,00
1.1.2.5.4.02	39722 GERALDO JOSE DA SILVA JUNIOR	36,00	780,00	816,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39825 MARIA DO CARMO GUIMARAES DE ANDRADE	1.027,00	0,00	0,00	1.027,00
1.1.2.5.4.02	39850 ISNAEL PEREIRA DE ARAUJO FILHO	156,00	0,00	0,00	156,00
1.1.2.5.4.02	40108 PEDRO RAFAEL ALVES DE LIMA	36,00	0,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	40129 HAYHURST DEAN RAMOS DA SILVA	150,00	660,00	480,00	330,00
1.1.2.5.4.02	40312 EMANOEL MESSIAS GONÇALVES DA SILVA	160,00	640,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.02	40325 MARIANA CAROLINE SALVINA	0,00	1.562,00	1.216,00	346,00
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	40375 JOSUÉ DE OLIVEIRA PINTO NETO	0,00	1.266,80	617,50	649,30
1.1.2.5.4.02	40376 NORLANDIA LUCIENE DE ALBUQUERQUE	0,00	790,00	0,00	790,00
1.1.2.5.4.02	40380 HILDERLLAN FRAZAO DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.02	40672 FLAVIO DA SILVA SIMOES	36,00	696,00	672,00	60,00
1.1.2.5.4.02	40709 ELIZEUDO DE FRANCA ROCHA	90,00	156,00	0,00	246,00
1.1.2.5.4.02	40710 EMANOEL MARTINIANO DA MOTA SILVEIRA	0,00	748,00	30,00	718,00
1.1.2.5.4.02	40711 ELISANGELA DA SILVA LIMA FREIRE	0,00	640,00	0,00	640,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	41133 ANA PAULA MENDES DO BOMFIM	0,00	1.030,00	390,00	640,00
1.1.2.5.4.02	41375 ROSINALDO FERREIRA DA CUNHA	72,00	666,00	738,00	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	41619 PEDRO GILBERTO DA SILVA	1.383,00	0,00	0,00	1.383,00
1.1.2.5.4.02	41642 MONICA BALBINO LOURENCO DE MORAIS	30,00	0,00	0,00	30,00
1.1.2.5.4.02	41649 SORAYA NOGUEIRA ALBERT LOUREIRO ALVES	590,00	0,00	0,00	590,00
1.1.2.5.4.02	41657 CLAUDIA MARIA MOREIRA DA SILVA HOFMANN	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	42015 JAELSON DANTAS DA SILVA	30,00	0,00	0,00	30,00
1.1.2.5.4.02	42018 ISAAC JOSE DA SILVA LOPES	0,00	36,00	0,00	36,00
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	42277 ANTONIO MARCOS PEREIRA CAVALCANTE	0,00	640,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	42422 JOEL ANTONIO DE LIMA	0,00	726,00	186,00	540,00
1.1.2.5.4.02	42445 WANDISON SOARES DO NASCIMENTO	0,00	1.132,00	786,00	346,00
1.1.2.5.4.02	42447 JOSE ARMANDO TORRES MORENO	174,00	0,00	102,00	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	42476 GEISA OLIVEIRA DE ARAUJO	50,00	0,00	0,00	50,00
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	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00
1.1.2.5.4.02	42480 GUIBSON TAVARES DE OLIVEIRA	610,00	170,00	0,00	780,00
1.1.2.5.4.02	42979 SIMONE MENDES CLEMENTE ALBUQUERQUE	36,00	0,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	42994 LUCIANA ALVES DE LUNA	0,00	1.562,00	1.216,00	346,00
1.1.2.5.4.02	43028 ROBSON DO MONTE BARACHO DOS SANTOS	130,00	0,00	0,00	130,00
1.1.2.5.4.02	43029 IZAIAS TRAJANO DA SILVA NETO	846,00	0,00	0,00	846,00
1.1.2.5.4.02	43650 ALLINE DOS SANTOS OLIVEIRA	290,00	0,00	0,00	290,00
1.1.2.5.4.02	44517 FILIPE DIEGO SILVA DE ARAUJO	0,00	790,00	0,00	790,00
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	45372 ANTONIO MANOEL DA SILVA FILHO	0,00	790,00	0,00	790,00
1.1.2.5.4.02	45385 DIEGO LUCENA ANDRADE	570,00	576,00	576,00	570,00
1.1.2.5.4.02	45397 JANIO ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO	0,00	836,00	0,00	836,00
1.1.2.5.4.02	45571 EDEN TARCISIO DE SANTANA	0,00	595,00	595,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45572 VALMIR PEREIRA DA SILVA	0,00	595,00	595,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45635 HAROLDO CORREIA DE SOUZA	0,00	1.886,00	1.500,00	386,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	46242 SHANDRO ROSENDO DE FARIAS	0,00	648,00	72,00	576,00
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	46537 GABRIEL EDUARDO SILVA TORRES	1.662,50	0,00	0,00	1.662,50
1.1.2.5.4.02	46684 ANDERSON LUIS CHAGAS FERREIRA	0,00	576,00	576,00	0,00
1.1.2.5.4.02	47058 ANA KARLA GOMES DOS SANTOS	1.609,80	0,00	0,00	1.609,80
1.1.2.5.4.02	47061 MANASSES ANTONIO DE SANTANA	0,00	96,00	60,00	36,00
1.1.2.5.4.02	47895 ROSANA DIAS MACIEL DE SOUZA	36,00	0,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	48308 FABIANA LACERDA SIQUEIRA CAMPOS	260,00	70,00	330,00	0,00
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	49356 FLAVIO MENDES BRANDAO	30,00	36,00	36,00	30,00
1.1.2.5.4.02	49361 DEBORA PRISCILA DA SILVA FIGUEIREDO	0,00	1.246,00	860,00	386,00
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	50377 PAULA PRISCILLA DA SILVA VIRGINIO	350,00	0,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50523 RENATA ALI CAVALCANTI	396,00	956,00	396,00	956,00
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	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	50539 LUCICLEIDE SEVERINA DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.02	50941 CYNTHIA VANESSA F DE BARROS	50,00	0,00	0,00	50,00
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	51472 PAULUS ALEXANDRE DE LARA AIRES	0,00	1.016,00	670,00	346,00
1.1.2.5.4.02	51739 SEVERINO RAMOS PEREIRA DE CARVALHO	30,00	347,20	144,00	233,20
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	52270 ALESSANDRO LUIS COUTO RODRIGUES	0,00	1.082,95	1.082,95	0,00
1.1.2.5.4.02	52271 FILLIPE CELESTINO DIAS SOUZA	540,00	0,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	52672 AURELANEA LUCIA DOS SANTOS	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	52880 FLAVIA DA SILVA BEZERRA BARROS	0,00	1.246,00	860,00	386,00
1.1.2.5.4.02	52894 NATHALLY BEZERRA DA SILVA	0,00	800,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.02	53527 DENIS CHARLES NAZARIO	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	53529 EDILENE MARIA DA SILVA	0,00	1.016,00	670,00	346,00
1.1.2.5.4.02	53530 LAERCIO QUEIROZ DE SOUZA	1.609,80	0,00	0,00	1.609,80
1.1.2.5.4.02	54298 VALDEMIR DA SILVA MARQUES	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	54663 ELIZEU SILVA DOS SANTOS	868,00	0,00	868,00	0,00
1.1.2.5.4.02	54777 IGOR ALEXANDRE BATISTA DE SA	736,00	0,00	0,00	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	1.176,00	2.000,00	0,00	3.176,00
1.1.2.5.4.02	55066 EDIMAX DA SILVA LEAL	0,00	770,00	0,00	770,00
1.1.2.5.4.02	55489 PAULA SANTOS LOURENCO	0,00	722,50	0,00	722,50
1.1.2.5.4.02	55656 FERNANDO CARLOS DE CARVALHO JUNIOR	0,00	120,00	60,00	60,00
1.1.2.5.4.02	56534 RUBIANA OTILIA GUIMARAES	120,00	0,00	0,00	120,00
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 ANDREILSON MIRANDA FERREIRA	0,00	770,00	0,00	770,00
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	57332 ANDRE ANTONIO FARIAS MIRANDA	0,00	770,00	0,00	770,00
1.1.2.5.4.02	57828 GILVANEIDE MARQUES DA SILVA	893,00	0,00	893,00	0,00
1.1.2.5.4.02	58058 SAMUEL FRANCISCO DE LIRA FILHO	670,00	0,00	0,00	670,00
1.1.2.5.4.02	58379 ALESSANDRA RAPOSO BARBOSA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.02	58700 ELISON MARINHO DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.02	59076 JOSE ALEX DE SOUZA GOMES	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	59805 MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	36,00	0,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.03	567 PAULA FRASSINETE ALVES	1.000,00	733,69	733,69	1.000,00
1.1.2.5.4.03	3673 JOSE FERNANDO PONTES SOARES FILHO	1.000,00	169,56	169,56	1.000,00
1.1.2.5.4.03	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	4.000,00	1.354,22	1.354,22	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	3.242,54	3.242,54	2.000,00
1.1.2.5.4.03	35466 THIAGO REIS PICANCO	1.000,00	287,22	287,22	1.000,00
1.1.2.5.4.03	42994 LUCIANA ALVES DE LUNA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	52875 RAFAELA PAULA DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.03	59805 MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	0,00	514,84	514,84	0,00
1.1.2.5.4.03	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	1.000,00	345,81	345,81	1.000,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.335.213,14	1.632.624,11	1.594.572,99	2.373.264,26
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.335.213,14	1.632.624,11	1.594.572,99	2.373.264,26
1.1.2.6.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	969.065,23	634.762,35	709.986,04	893.841,54



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6.2.01	41 SESC-CARUARU	77.455,01	46.237,16	36.463,95	87.228,22
1.1.2.6.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	92.592,26	48.612,68	51.601,19	89.603,75
1.1.2.6.2.01	43 SESC-GARANHUNS	112.092,27	68.462,21	61.946,15	118.608,33
1.1.2.6.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	167.430,75	61.051,06	50.413,53	178.068,28
1.1.2.6.2.01	45 SESC-PETROLINA	75.367,94	35.669,62	51.974,93	59.062,63
1.1.2.6.2.01	46 SESC-STO AMARO	35.404,69	47.269,78	28.575,82	54.098,65
1.1.2.6.2.01	47 SESC-STA RITA	75.657,03	78.410,52	58.731,96	95.335,59
1.1.2.6.2.01	48 SESC-PIEDADE	59.514,74	102.098,19	94.963,21	66.649,72
1.1.2.6.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	236.793,43	142.800,53	84.438,93	295.155,03
1.1.2.6.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	69.277,43	74.870,20	65.498,21	78.649,42
1.1.2.6.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	24.117,96	10.139,59	9.592,49	24.665,06
1.1.2.6.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	49.803,29	9.086,22	9.386,14	49.503,37
1.1.2.6.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	19.133,39	10.375,80	9.366,66	20.142,53
1.1.2.6.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	31.774,70	9.831,69	15.019,64	26.586,75
1.1.2.6.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	98.377,10	33.962,13	36.304,64	96.034,59
1.1.2.6.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	22.497,14	27.497,57	33.263,76	16.730,95
1.1.2.6.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	83.547,24	36.860,45	37.264,48	83.143,21
1.1.2.6.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	35.311,54	154.301,28	149.781,26	39.831,56
1.1.2.6.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	0,00	325,08	0,00	325,08
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	124.273,79	947.183,11	951.280,02	120.176,88
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	93.119,50	261.090,64	263.155,32	91.054,82
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	0,00	1.662,94	831,47	831,47
1.1.2.7.1.01	204 REGINALDO DA SILVA	370,22	185,11	185,11	370,22
1.1.2.7.1.01	242 MARINALVA CORDEIRO DE LIMA LOPES	0,00	1.662,94	831,47	831,47
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	555,33	239,02	185,11	609,24
1.1.2.7.1.01	296 JOSE ERVELTON DOS SANTOS MOREIRA	2.016,69	322,33	1.289,32	1.049,70
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	384 IRACI ANANIAS DE BRITO	-19,18	0,00	0,00	-19,18
1.1.2.7.1.01	401 JOSELITA MARIA DA SILVA	15,00	0,00	0,00	15,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	4.157,32	831,47	831,50	4.157,29
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	900,00	0,00	360,00	540,00
1.1.2.7.1.01	468 MARIA AMELIA MONTEIRO SILVA	0,00	11,39	11,39	0,00
1.1.2.7.1.01	508 EDMILSON JOSE DOS SANTOS	1.389,32	644,66	50,00	1.983,98
1.1.2.7.1.01	509 EDVALDO DE LIMA MOTA	831,47	831,47	831,47	831,47
1.1.2.7.1.01	513 ELIAS SOUZA DO O	4.571,56	0,00	3.414,55	1.157,01
1.1.2.7.1.01	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	146,67	0,00	0,00	146,67
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	1491 CRISTIANE FERNANDES AMORIM	5,00	0,00	0,00	5,00
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	2587 SUELY SILVA LEANDRO	61,32	0,00	0,00	61,32
1.1.2.7.1.01	2766 MARIA LUCIANA DA SILVA	831,47	831,47	831,47	831,47
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	5,00	0,00	0,00	5,00
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	3808 LUIZA ROSEANE DE BARROS	654,94	0,00	654,94	0,00
1.1.2.7.1.01	3873 SEVERINO LUCAS DE ALCANTARA	2.078,65	415,73	2.078,65	415,73
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 ALBUQUERQUE SOUZA	1.940,88	970,44	970,44	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	0,00	478,04
1.1.2.7.1.01	7046 MARIA RITA DE ANDRADE	323,40	239,02	239,00	323,42
1.1.2.7.1.01	7483 LADJANE MAIA CAVALCANTI	415,73	0,00	0,00	415,73
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	0,00	0,00	675,93
1.1.2.7.1.01	7637 FABIANA CRISTINA SILVA	774,17	0,00	0,00	774,17
1.1.2.7.1.01	8822 WALTER LUIZ DA SILVA	1.290,89	0,00	0,00	1.290,89

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	800,38	800,38	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	831,47	831,47	0,00	1.662,94
1.1.2.7.1.01	9596 JOELMA FERREIRA DE SOUZA	1.110,66	185,11	0,00	1.295,77
1.1.2.7.1.01	9601 CARLOS FERNANDO DA SILVA	3.325,88	0,00	0,00	3.325,88
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	0,00	666,47	655,96	10,51
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	831,47	831,47	831,47	831,47
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	557,66	397,99	0,00	955,65
1.1.2.7.1.01	12393 SEBASTIÃO JOSÉ DE LIMA	1.117,69	159,67	1.596,70	-319,34
1.1.2.7.1.01	12394 MARIA ELIANE DE MELO	490,56	0,00	0,00	490,56
1.1.2.7.1.01	12410 MARIA DIONEIDE NUNES DA SILVA	1.220,00	129,51	518,04	831,47
1.1.2.7.1.01	12481 MARIA EDVANIA DE LIMA	2.090,48	0,00	0,00	2.090,48
1.1.2.7.1.01	12757 IVANICE LEITE DE SOUZA	324,08	0,00	0,00	324,08
1.1.2.7.1.01	12774 WAGNER SANTOS DE LIMA	0,00	46,99	46,99	0,00
1.1.2.7.1.01	12787 APARECIDA OLEGARIO DO NASCIMENTO	370,22	185,11	0,00	555,33
1.1.2.7.1.01	12797 ANA CAROLINA MACEDO DE OLIVEIRA	0,00	26,60	0,00	26,60
1.1.2.7.1.01	13185 MANOEL MISSIAS DA SILVA	159,67	159,67	0,00	319,34
1.1.2.7.1.01	13192 POLIANA CRISTIANA DE LIMA	714,00	119,00	119,00	714,00
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	13872 SANDRO DE FRANCA SILVA	950,15	0,00	0,00	950,15
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	447,30	0,00	0,00	447,30
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	19785 EDSON SALUSTIANO DE LIMA JUNIOR	6,00	0,00	0,00	6,00
1.1.2.7.1.01	20150 LEILANE TEIXEIRA DAS NEVES	51,99	0,00	51,99	0,00
1.1.2.7.1.01	21856 CILEIDE MARIA DUQUE MORAIS	831,46	415,73	415,73	831,46

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	22360 PEDRO DE ALCANTARA BRANDAO SIQUEIRA	521,80	232,47	0,00	754,27
1.1.2.7.1.01	23069 CRISTIANE VICTOR DO NASCIMENTO	831,47	831,47	831,47	831,47
1.1.2.7.1.01	23093 ELIANE CAVALCANTE FERREIRA BEZERRA	0,00	129,51	0,00	129,51
1.1.2.7.1.01	23565 TALITA FERREIRA DE MELO	5,00	0,00	0,00	5,00
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	24726 CICERA MARIA DA SILVA	185,11	0,00	0,00	185,11
1.1.2.7.1.01	27628 JOELMA DE ANDRADE FERREIRA	2.070,39	970,44	1.099,95	1.940,88
1.1.2.7.1.01	27847 VELUZIA MARIA SOARES	313,35	0,00	0,00	313,35
1.1.2.7.1.01	27996 MARCIO GODEZ DA SILVA	248,51	0,00	0,00	248,51
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	185,11	185,11
1.1.2.7.1.01	28567 TALITA POLIANA GUEDES DA SILVA	0,00	580,00	0,00	580,00
1.1.2.7.1.01	30276 BRAULIO MATIAS DO NASCIMENTO JUNIOR	119,00	0,00	0,00	119,00
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	0,00	0,00	59,98
1.1.2.7.1.01	32258 NILTEANNE ELAINE CAVALCANTE SOUZA	1.326,14	159,67	0,00	1.485,81
1.1.2.7.1.01	33310 JULIANA DA SILVA SANTOS	605,51	129,51	119,00	616,02
1.1.2.7.1.01	34293 JOAO MAX PEREIRA DA SILVA	987,52	111,82	223,64	875,70
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	35861 MARIA VALDILENE SANTOS MARQUES	223,64	0,00	223,64	0,00
1.1.2.7.1.01	36280 ROSILEIDE MENEZES DA COSTA SILVA	319,34	0,00	319,34	0,00
1.1.2.7.1.01	36632 RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	250,00	0,00	0,00	250,00
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	1.611,65	322,33	1.289,32	644,66
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	0,00	239,02
1.1.2.7.1.01	38175 JUVENAL PEDRO DA SILVA	322,33	322,33	322,33	322,33
1.1.2.7.1.01	38314 LUCIANA PINTO	911,20	185,11	0,00	1.096,31
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	39361 AGUIDA CLEA TORRES CARDEAL GOMES	2.816,00	0,00	0,00	2.816,00
1.1.2.7.1.01	39377 MARIA JOSELMA LOURENÇO DE OLIVEIRA	1.153,40	1.153,80	1.154,00	1.153,20
1.1.2.7.1.01	39378 OGENY RIBEIRO DA SILVA	492,38	0,00	0,00	492,38
1.1.2.7.1.01	39687 EDVA AMANDA DOS SANTOS FEITOZA	0,72	0,00	0,00	0,72
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	39825 MARIA DO CARMO GUIMARAES DE ANDRADE	5,00	0,00	0,00	5,00
1.1.2.7.1.01	39866 FABIANA SANTOS DA SILVA	5,00	0,00	0,00	5,00
1.1.2.7.1.01	40331 VERAILDA SUPLIANO BARBOSA AMERICO	157,13	553,28	157,13	553,28
1.1.2.7.1.01	40336 EDILSON BENTO DA SILVA	247,52	0,00	0,00	247,52
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	40687 WANILSON NAVARRO DE ALBUQUERQUE	-96,62	0,00	0,00	-96,62
1.1.2.7.1.01	40709 ELIZEUDO DE FRANCA ROCHA	555,12	0,00	0,00	555,12
1.1.2.7.1.01	40714 KELLY LEILANE PEDROSA DA CRUZ	497,40	0,00	497,40	0,00
1.1.2.7.1.01	40978 NAIANY FEITOSA DE OLIVEIRA	274,28	0,00	274,28	0,00
1.1.2.7.1.01	41133 ANA PAULA MENDES DO BOMFIM	146,67	0,00	0,00	146,67
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	41254 DULCILENE MAURICIO DA SILVA	0,00	80,00	80,00	0,00
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 AURINEIDE DE HOLANDA RAMOS SANTANA	518,04	0,00	0,00	518,04
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
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	2.992,91	407,45	0,00	3.400,36
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	43620 DANIELA MEDEIROS DE SOUZA	479,01	0,00	479,01	0,00
1.1.2.7.1.01	43650 ALLINE DOS SANTOS OLIVEIRA	189,84	60,00	0,00	249,84
1.1.2.7.1.01	43652 DANIELLE CARVALHO MONTEIRO	8,00	0,00	0,00	8,00
1.1.2.7.1.01	44153 CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO	0,00	0,00	106,16	-106,16
1.1.2.7.1.01	44165 ANA PAULA DE HOLANDA NUNES	324,08	324,08	324,08	324,08
1.1.2.7.1.01	44167 GLORIA MARIA RAMOS DA SILVA	239,02	0,00	239,02	0,00
1.1.2.7.1.01	44177 ROSILEIDE D SOUZA CARVALHO	129,51	129,51	0,00	259,02
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	44202 JOSIVANE LOPES SOARES	319,34	0,00	319,34	0,00
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	714,00	119,00	0,00	833,00
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	44906 FLAVIA MARTINIANO CORREIA	1.277,36	159,67	0,00	1.437,03
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	185,11	185,11	186,20	184,02
1.1.2.7.1.01	45571 EDEN TARCISIO DE SANTANA	185,11	0,00	0,00	185,11
1.1.2.7.1.01	45782 BARBARA AMARAL DOS SANTOS	112,01	0,00	0,00	112,01
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	1.297,49	239,02	0,00	1.536,51
1.1.2.7.1.01	46247 CAMILA NECIANA DE BRITO	173,66	0,00	0,00	173,66

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	46258 CASSIA MARIA DA SILVA	555,33	185,11	0,00	740,44
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	0,00	1.116,39	0,00	1.116,39
1.1.2.7.1.01	46312 VILMA BARBOSA DA SILVA	322,33	322,33	0,00	644,66
1.1.2.7.1.01	46669 LUCILENE HENRIQUE DA SILVA	906,57	129,51	0,00	1.036,08
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	47065 MARCELA SANTOS DA SILVA	1.381,09	268,48	268,48	1.381,09
1.1.2.7.1.01	47480 SUELY CRISTOVAM DE VASCONCELOS	0,10	6,00	0,10	6,00
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	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	119,00	119,00	0,00	238,00
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	49365 DANIEL LIMA DE SANTANA	518,04	129,51	388,53	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	50041 CLAUDIANA DE MACEDO	5,00	0,00	0,00	5,00
1.1.2.7.1.01	50071 EUNICE FERREIRA DA SILVA	159,67	159,67	0,00	319,34
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	184,98	185,11	0,00	370,09
1.1.2.7.1.01	50549 MARIA DE FATIMA DE JESUS TEIXEIRA	5,00	0,00	0,00	5,00
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	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	159,01	159,67	160,00	158,68
1.1.2.7.1.01	52886 CARLOS ROBERTO BARBOSA DE SALES	50,00	0,00	0,00	50,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	52893 EDUARDO PEREIRA RODRIGUES	129,51	0,00	0,00	129,51
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	0,00	111,82	0,00	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 TEIXEIRA	597,46	298,64	0,00	896,10
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	54510 YASLAYNNE MARIA DANTAS DE SANTANA	111,82	0,00	111,82	0,00
1.1.2.7.1.01	58057 DANIEL CARDOSO CORREIA	-23,77	0,00	0,00	-23,77
1.1.2.7.1.01	59425 WARISON REMIGIO DE SOUZA RODRIGUES	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.2.7.1.01	59937 ANDREZA MYCHELLY ALVES DE ANDRADE	0,00	38,30	38,30	0,00
1.1.2.7.1.02	DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS	0,00	234.005,17	234.005,17	0,00
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	9.422,81	9.805,29	9.422,81	9.805,29
1.1.2.7.2.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	9.422,81	9.805,29	9.422,81	9.805,29
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	21.731,48	19.316,77	21.731,48	19.316,77
1.1.2.7.3.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	21.731,48	19.316,77	21.731,48	19.316,77
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	0,00	656.970,41	656.970,41	0,00
1.1.2.7.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR)	0,00	31.105,00	31.105,00	0,00
1.1.2.7.9.02	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE	0,00	149.235,40	149.235,40	0,00
1.1.2.7.9.03	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE)	0,00	476.630,01	476.630,01	0,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	222.574,37	8.292,72	30.733,34	200.133,75
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	32.875,49	8.292,72	30.733,34	10.434,87
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO	32.875,49	8.292,72	30.733,34	10.434,87
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	189.698,88	0,00	0,00	189.698,88
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	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
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	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



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
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
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.857.215,58	25.202.153,05	156.658.057,11	62.401.311,52
1.2.3	IMOBILIZADO	193.834.011,66	25.202.153,05	156.658.057,11	62.378.107,60
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	12.271.588,68	366.100,87	424.973,96	12.212.715,59
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	25.898.886,68	87.400,87	83.152,55	25.903.135,00
1.2.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	1.435.006,93	0,00	1.731,98	1.433.274,95
1.2.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.068.068,36	0,00	0,00	1.068.068,36
1.2.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	1.540.931,44	10.489,70	0,00	1.551.421,14
1.2.3.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	3.283.621,56	1.469,00	0,00	3.285.090,56
1.2.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	1.215.453,30	0,00	0,00	1.215.453,30
1.2.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.196.611,31	10.597,96	1.910,00	1.205.299,27
1.2.3.1.1.01	47 SESC-STA RITA	1.192.181,74	1.731,99	1.731,99	1.192.181,74
1.2.3.1.1.01	48 SESC-PIEIDADE	1.158.193,68	213,20	0,00	1.158.406,88
1.2.3.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.348.731,97	7.424,00	3.138,24	2.353.017,73

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	972.532,45	0,00	0,00	972.532,45
1.2.3.1.1.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	2.702,49	2.590,67	0,00	5.293,16
1.2.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	334.263,87	0,00	6.843,50	327.420,37
1.2.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	288.942,69	2.588,00	0,00	291.530,69
1.2.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	317.660,26	0,00	0,00	317.660,26
1.2.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	587.716,63	15.058,39	0,00	602.775,02
1.2.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	530.738,36	0,00	11.040,80	519.697,56
1.2.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	339.552,66	0,00	0,00	339.552,66
1.2.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	1.810.092,09	0,00	0,00	1.810.092,09
1.2.3.1.1.01	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	78.460,94	4.725,56	0,00	83.186,50
1.2.3.1.1.01	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	47.590,49	0,00	0,00	47.590,49
1.2.3.1.1.01	15824 PRESIDENCIA	159.269,64	0,00	531,00	158.738,64
1.2.3.1.1.01	15825 DIRECAO REGIONAL	90.956,35	0,00	2.068,00	88.888,35
1.2.3.1.1.01	15826 ASS. DE COMUNICACAO	92.022,27	0,00	0,00	92.022,27
1.2.3.1.1.01	15827 GPO - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.283,17	0,00	0,00	70.283,17
1.2.3.1.1.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	1.959.645,68	21.948,82	27.468,72	1.954.125,78
1.2.3.1.1.01	15829 DAS - DIVISÃO DE ATIVIDADES SOCIAIS	113.299,06	535,86	9.213,47	104.621,45
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	316.997,10	0,00	0,00	316.997,10
1.2.3.1.1.01	21175 DEC - DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA	208.931,65	0,00	8.610,66	200.320,99
1.2.3.1.1.01	22224 GRH - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	356.167,09	0,00	0,00	356.167,09
1.2.3.1.1.01	22225 TURISMO SOCIAL	124.661,64	1.403,16	1.765,19	124.299,61
1.2.3.1.1.01	22226 TEATROSESC	90.025,44	0,00	0,00	90.025,44
1.2.3.1.1.01	29849 ARQUIVO CENTRAL	41.711,04	0,00	0,00	41.711,04
1.2.3.1.1.01	34824 SESC BANCO DE ALIMENTO ARCOVERDE	19.697,39	0,00	0,00	19.697,39
1.2.3.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.295.728,26	1.899,00	7.099,00	1.290.528,26
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	501.594,47	4.725,56	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	5.965.718,50	278.700,00	0,00	6.244.418,50
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	167.955,84	0,00	0,00	167.955,84
1.2.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	47.624,75	0,00	0,00	47.624,75
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	2.305.843,23	278.700,00	0,00	2.584.543,23
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	27.897,00	0,00	450,00	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
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 - DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA	12.450,00	0,00	450,00	12.000,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO A CUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-19.620.913,50	0,00	341.371,41	-19.962.284,91

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.9.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-19.620.913,50	0,00	341.371,41	-19.962.284,91
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	181.562.422,98	24.836.052,18	156.233.083,15	50.165.392,01
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	27.613.488,23	3.670.225,02	24.172.074,06	7.111.639,19
1.2.3.2.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	797.818,62	0,00	797.818,62	0,00
1.2.3.2.2.01	31788 SESC-CF EM SERINHAEM	4.710.266,64	0,00	1.268.852,47	3.441.414,17
1.2.3.2.2.01	39128 QUADRA POLIESPORTIVA ABREU E LIMA	0,00	2.638.906,49	0,00	2.638.906,49
1.2.3.2.2.01	42813 SESC-ABREU E LIMA	2.240.428,28	0,00	2.240.428,28	0,00
1.2.3.2.2.01	48413 CENTRO DE PRODUÇÃO CULTURAL - GARANHUNS	19.864.974,69	0,00	19.864.974,69	0,00
1.2.3.2.2.01	61445 ESCOLA SESC ARCOVERDE	0,00	1.031.318,53	0,00	1.031.318,53
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	151.923.752,90	21.165.827,16	0,00	173.089.580,06
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	8.831.516,02	0,00	0,00	8.831.516,02
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	2.111.256,82	32.000,00	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	12.617.598,04	0,00	0,00	12.617.598,04
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
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	0,00	0,00	27.060.222,88
1.2.3.2.3.01	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	0,00	19.864.974,69	0,00	19.864.974,69
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	0,00	1.250.652,47	0,00	1.250.652,47
1.2.3.2.3.01	61444 ACADEMIA SESC GOIANA	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
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 (-)	0,00	0,00	132.061.009,09	-132.061.009,09
1.2.3.2.9.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	0,00	0,00	132.061.009,09	-132.061.009,09
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	326.824.949,62	139.761.866,65	9.146.343,90	196.209.426,87
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.882.046,94	8.500.013,05	9.146.343,90	7.528.377,79
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	5.980.042,79	7.010.103,03	7.823.035,44	6.792.975,20
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.294.197,04	4.986.365,62	5.345.354,74	3.653.186,16
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	27.533,60	3.036.280,64	3.008.747,04	0,00
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	27.533,60	3.036.280,64	3.008.747,04	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.513.251,84	1.902.684,88	1.989.724,10	1.600.291,06
2.1.1.1.2.01	1 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	3.594,32	3.594,32
2.1.1.1.2.01	2 INSS-FOLHA DE PGTO	1.231.996,31	1.250.806,51	1.297.490,69	1.278.680,49
2.1.1.1.2.01	3 IRPF-FOLHA DE PGTO	140.561,93	140.561,93	157.069,29	157.069,29
2.1.1.1.2.01	5 FGTS	85.028,35	455.624,33	474.603,20	104.007,22
2.1.1.1.2.01	11 PIS	39.617,95	39.644,81	40.956,20	40.929,34
2.1.1.1.2.01	12 SENALBA/PE	285,00	285,00	350,00	350,00
2.1.1.1.2.01	32181 COOPESPE	15.762,30	15.762,30	15.660,40	15.660,40
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.116.283,53	0,00	0,00	1.116.283,53
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.116.283,53	0,00	0,00	1.116.283,53
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	622.770,92	0,00	313.840,65	936.611,57
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	622.770,92	0,00	313.840,65	936.611,57
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.357,15	47.400,10	33.042,95	0,00
2.1.1.1.9.01	64 JOSEFA PEREIRA DA SILVA SCIPAO	-2.159,46	2.746,19	4.905,65	0,00
2.1.1.1.9.01	3951 PENSAO ALIMENTICIA GERAL	19.706,48	31.015,60	11.309,12	0,00
2.1.1.1.9.01	11633 KATIA TEIXEIRA DE ARAUJO ALVES	0,00	801,00	801,00	0,00
2.1.1.1.9.01	14948 PATRICIA SEVERINA GOIS	-477,00	477,00	954,00	0,00
2.1.1.1.9.01	31706 MARIA DA PAZ DA SILVA	0,00	271,21	271,21	0,00
2.1.1.1.9.01	32449 MARIA LUCINEIA DE OLIVEIRA	-227,95	227,65	455,60	0,00
2.1.1.1.9.01	33210 MARLENE DOS SANTOS CAVALCANTI	0,00	244,22	244,22	0,00
2.1.1.1.9.01	39719 SANDRA FERREIRA DA SILVA	-390,15	386,45	776,60	0,00
2.1.1.1.9.01	45729 JOSEANE GONÇALVES FRANÇA DE LIMA	0,00	548,66	548,66	0,00
2.1.1.1.9.01	45730 ELIANE FELIX DA SILVA	-246,25	221,52	467,77	0,00
2.1.1.1.9.01	48204 LAIS MARIA DOURADO TOBIAS DA ROCHA	-497,37	472,82	970,19	0,00
2.1.1.1.9.01	49950 LA YSE CARDOSO JORDAO OLIVEIRA	-486,54	486,54	973,08	0,00
2.1.1.1.9.01	50385 MARIA JOSE BATISTA DE ARAUJO	-315,11	315,11	630,22	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.9.01	50425 VIRGINIA GALINDO BRASIL	0,00	572,97	572,97	0,00
2.1.1.1.9.01	51360 MARIA JOSE DE SOUZA SILVA	0,00	363,08	363,08	0,00
2.1.1.1.9.01	51361 LUANA CAVALCANTE SIMIAO DA SILVA	0,00	639,24	639,24	0,00
2.1.1.1.9.01	52754 LILIANE DO AMARAL RODRIGUES	0,00	322,45	322,45	0,00
2.1.1.1.9.01	53050 MARIA DO CARMO GODOY LUSO DE OLIVEIRA	0,00	3.474,23	3.474,23	0,00
2.1.1.1.9.01	53430 JESSICA GRACIANO DA SILVA	-549,50	383,88	933,38	0,00
2.1.1.1.9.01	56105 TAMIRES DOMINGOS VAZ	0,00	483,25	483,25	0,00
2.1.1.1.9.01	58606 RENATA MARIA SANTOS BARROS AMARAL	0,00	923,09	923,09	0,00
2.1.1.1.9.01	59359 ELIZABETE GOMES CUNHA DA SILVA	0,00	603,52	603,52	0,00
2.1.1.1.9.01	60308 GRESIA DE AGUIAR MOTA	0,00	274,32	274,32	0,00
2.1.1.1.9.01	60628 SHARLLNY ESTOLANO BAROS	0,00	572,40	572,40	0,00
2.1.1.1.9.01	60629 IRANILDA MARIA DAS NEVES	0,00	573,70	573,70	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	254.982,82	252.141,30	215.307,95	218.149,47
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	254.982,82	252.141,30	215.307,95	218.149,47
2.1.1.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	4.163,79	4.163,79	3.821,87	3.821,87
2.1.1.2.1.01	41 SESC-CARUARU	670,53	670,53	2.155,12	2.155,12
2.1.1.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	138,26	138,26	1.894,63	1.894,63
2.1.1.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	814,50	814,50	1.964,19	1.964,19
2.1.1.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	284,58	284,58	382,85	382,85
2.1.1.2.1.01	45 SESC-PETROLINA	775,00	775,00	3.146,28	3.146,28
2.1.1.2.1.01	46 SESC-STO AMARO	0,00	1.191,15	1.191,15	0,00
2.1.1.2.1.01	47 SESC-STA RITA	6.848,05	6.894,25	1.261,40	1.215,20
2.1.1.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	3.417,74	3.417,74	294,50	294,50
2.1.1.2.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.545,05	1.545,05	4.150,01	4.150,01
2.1.1.2.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	730,71	730,71	1.718,70	1.718,70
2.1.1.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	1.554,03	1.554,03	443,30	443,30
2.1.1.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	5.238,55	5.238,55
2.1.1.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	983,94	983,94	4.188,98	4.188,98
2.1.1.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	465,00	465,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.703,45	1.703,45	730,68	730,68
2.1.1.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.917,41	1.917,41	2.513,16	2.513,16
2.1.1.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	890,83	890,83	288,60	288,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	127,10	127,10	314,65	314,65
2.1.1.2.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	297,60	297,60	334,80	334,80
2.1.1.2.1.02	1075 F.GENES & CIA LTDA	528,00	0,00	0,00	528,00
2.1.1.2.1.02	2474 MARTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	161,70	224,40	62,70
2.1.1.2.1.02	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	49.835,70	58.850,33	60.169,42	51.154,79
2.1.1.2.1.02	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	0,00	0,00	4.086,25	4.086,25
2.1.1.2.1.02	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	6.973,37	6.973,37
2.1.1.2.1.02	7677 ASA BRANCA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	0,00	211,20	211,20	0,00
2.1.1.2.1.02	24326 ONIBUS COLETIVOS E TRANSPORTES LTDA.	-34,18	146,70	180,88	0,00
2.1.1.2.1.02	29075 TRANSBRAZ LTDA - EPP	-150,74	0,00	150,74	0,00
2.1.1.2.1.02	38835 FABIOLA BRAZ FERREIRA	55,00	0,00	0,00	55,00
2.1.1.2.1.02	44075 TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	0,00	328,06	328,06	0,00
2.1.1.2.1.02	47993 LEANDRO JOSÉ DA SILVA	34,86	0,00	0,00	34,86
2.1.1.2.1.02	48877 OSVALDO P. ASSIS FILHO - ME	330,00	0,00	0,00	330,00
2.1.1.2.1.02	48934 TOP LIMP SERVIÇOS LTDA - ME	690,80	0,00	0,00	690,80
2.1.1.2.1.02	50032 JONAS CARLOS MONTEIRO JUNIOR	0,00	0,00	246,00	246,00
2.1.1.2.1.02	51543 CELSO DÓRIA DE MENESES	0,00	0,00	501,49	501,49
2.1.1.2.1.02	52965 JANDILSON JOSÉ DA SILVA	39,33	0,00	0,00	39,33
2.1.1.2.1.02	58980 ANTHONY CHRISTIAN MORAIS SILVA	39,38	0,00	0,00	39,38
2.1.1.2.1.02	60524 SAMANTA GABRIELY ALVES DOS SANTOS	30,99	0,00	0,00	30,99
2.1.1.2.1.03	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	4.530,52	4.530,52	5.469,94	5.469,94
2.1.1.2.1.03	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	11.967,27	11.967,27	3.502,50	3.502,50
2.1.1.2.1.03	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	298,21	298,21	298,20	298,20
2.1.1.2.1.03	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	15,05	15,05	53,32	53,32
2.1.1.2.1.03	28158 CICERO ARAUJO DA SILVA	0,00	0,00	599,14	599,14
2.1.1.2.1.03	30311 MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS	53,70	53,70	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	37365 KARLA APARECIDA FERREIRA	44,70	44,70	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	37534 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	266,92	266,92	192,89	192,89
2.1.1.2.1.03	42302 ENI ARAUJO GOMES	0,00	0,00	95,20	95,20
2.1.1.2.1.03	44075 TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	0,00	0,00	44,74	44,74
2.1.1.2.1.03	50032 JONAS CARLOS MONTEIRO JUNIOR	0,00	0,00	24,92	24,92
2.1.1.2.1.03	52356 ANTONIO FRANCISCO CABRAL	0,00	0,00	95,20	95,20



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.03	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	52,50	52,50	400,95	400,95
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	57652 MAC FACILITIES E MANUTENCAO LTDA	52,35	52,35	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	59953 RICARDO BRUNO DE BARROS MESQUITA	7.759,85	7.759,85	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	60096 RENATA EMMANUELE ASSUNÇÃO SANTOS	182,20	182,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	60309 GLAUCIO GOMES DA SILVA	0,00	0,00	95,20	95,20
2.1.1.2.1.03	60360 EDUARDO ANTONIO VIEIRA FERNANDES	827,10	827,10	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	2248 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	84,50	84,50	44,17	44,17
2.1.1.2.1.04	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	21.066,91	21.066,91	25.435,25	25.435,25
2.1.1.2.1.04	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	37.098,56	37.098,56	10.857,75	10.857,75
2.1.1.2.1.04	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	924,45	924,45	924,46	924,46
2.1.1.2.1.04	20366 LOGICA AMBIENTAL LTDA EPP	54,39	54,39	23,25	23,25
2.1.1.2.1.04	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	69,98	69,98	247,93	247,93
2.1.1.2.1.04	25558 SERASA S.A.	0,00	0,00	26,47	26,47
2.1.1.2.1.04	30311 MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS	166,47	166,47	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	37534 THY SSENKRUPP ELEVADORES SA	827,25	827,25	597,90	597,90
2.1.1.2.1.04	39725 ELEVADORES OTIS LTDA.	97,92	97,92	32,64	32,64
2.1.1.2.1.04	44075 TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	0,00	0,00	138,68	138,68
2.1.1.2.1.04	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	162,75	162,75	1.242,93	1.242,93
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	57652 MAC FACILITIES E MANUTENCAO LTDA	162,29	162,29	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	58847 TECLABOR LTDA - EPP	6,98	6,98	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	59408 NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA.	45,85	45,85	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	60227 SERASA S.A - SAO CARLOS	0,00	0,00	25,50	25,50
2.1.1.2.1.05	40 SESC-ADM REGIONAL	9.227,09	8.087,29	10.304,09	11.443,89
2.1.1.2.1.05	41 SESC-CARUARU	2.582,40	1.138,54	1.546,67	2.990,53
2.1.1.2.1.05	42 SESC-ARCOVERDE	41.414,05	41.414,05	13.602,62	13.602,62
2.1.1.2.1.05	43 SESC-GARANHUNS	1.650,54	1.722,11	2.514,16	2.442,59
2.1.1.2.1.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	677,01	677,01	739,76	739,76
2.1.1.2.1.05	45 SESC-PETROLINA	1.825,40	1.565,70	1.579,83	1.839,53
2.1.1.2.1.05	46 SESC-STO AMARO	30,95	0,00	22,50	53,45
2.1.1.2.1.05	47 SESC-STA RITA	2.739,86	1.357,55	1.454,98	2.837,29

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05	48 SESC-PIEDADE	1.958,51	1.958,51	4.331,12	4.331,12
2.1.1.2.1.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	6.402,30	3.523,29	3.365,15	6.244,16
2.1.1.2.1.05	677 SESC-CASA AMARELA	2.921,29	2.714,23	2.264,49	2.471,55
2.1.1.2.1.05	3480 SESCLER-SURUBIM	844,91	0,00	717,68	1.562,59
2.1.1.2.1.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.360,82	0,00	1.763,10	3.123,92
2.1.1.2.1.05	3949 SESCLER-BUIQUE	1.435,64	1.435,64	1.377,32	1.377,32
2.1.1.2.1.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.454,34	1.481,08	1.502,25	1.475,51
2.1.1.2.1.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.960,28	1.960,28	819,51	819,51
2.1.1.2.1.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	2.042,89	2.042,89	1.835,49	1.835,49
2.1.1.2.1.05	8635 SESCLER-GOIANA	1.082,78	1.083,01	1.171,19	1.170,96
2.1.1.2.1.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	233,26	233,24	234,54	234,56
2.1.1.2.1.05	39128 QUADRA POLIESPORTIVA ABREU E LIMA	6.514,12	3.586,30	3.586,30	6.514,12
2.1.1.2.1.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.044,56	1.044,56	966,40	966,40
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.430.862,93	1.771.596,11	2.262.372,75	2.921.639,57
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	493.758,29	1.676.009,95	1.804.732,27	622.480,61
2.1.1.3.1.01	788 KARNE KEJO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA	3.406,56	26.655,38	23.534,42	285,60
2.1.1.3.1.01	794 A GROINDUSTRIAL FRUTNAÃ LTDA	2.701,97	18.348,25	18.334,28	2.688,00
2.1.1.3.1.01	799 SUPERMERCADO REGENTE LTDA	443,97	1.403,55	5.134,27	4.174,69
2.1.1.3.1.01	977 SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1116 SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA	731,00	1.487,00	732,00	-24,00
2.1.1.3.1.01	1263 LIVRARIA HELENO FILHO LTDA - ME	0,00	0,00	986,40	986,40
2.1.1.3.1.01	1373 PH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1736 JNS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	4.069,25	5.275,73	1.206,48
2.1.1.3.1.01	2163 PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALARES PE CALLOU LT	494,91	482,03	4.660,60	4.673,48
2.1.1.3.1.01	2254 MASTERBOI LTDA	6.136,52	68.304,65	69.373,45	7.205,32
2.1.1.3.1.01	3179 ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA	0,00	0,00	278.700,00	278.700,00
2.1.1.3.1.01	4063 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0,00	296,50	296,50	0,00
2.1.1.3.1.01	4136 ARMAZEM CORAL LTDA	0,00	114,00	114,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4212 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA - ARCOVERDE	0,00	85,59	0,00	-85,59
2.1.1.3.1.01	4409 INFORCENTER COM.DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00
2.1.1.3.1.01	5336 FRINSICAL - DISTR. E IMPORT. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.089,73	18.245,97	15.156,24
2.1.1.3.1.01	6166 CIA. BRASILEIRA DISTRIBUIÇÃO	439,04	0,00	0,00	439,04

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	6975 FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	100,80	100,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	7514 BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA	0,00	460,00	805,00	345,00
2.1.1.3.1.01	8323 MACARIO & SILVA COML. DE EMBALAGENS PLÁST. LTDA.	0,00	146,00	146,00	0,00
2.1.1.3.1.01	8678 CLICK ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA	25.165,00	3.275,00	0,00	21.890,00
2.1.1.3.1.01	8788 AIRTON BARROS DE SOUZA BELOQUIMICA E	0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.1.3.1.01	9074 DURANDO & OLIVEIRA LTDA - SANTA JOANA	0,00	278,00	1.157,20	879,20
2.1.1.3.1.01	9336 JOSE ERNESTO PEREIRA DE BARROS-ME	-390,00	513,60	2.803,92	1.900,32
2.1.1.3.1.01	9968 ANA PAULA ASSIS	0,00	23,12	0,00	-23,12
2.1.1.3.1.01	10109 SEVERINO QUEIROZ AZEVEDO	354,00	354,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	10128 ODONTO HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.1.3.1.01	10972 FRANCISCO JOSE COELHO ME	405,00	855,00	450,00	0,00
2.1.1.3.1.01	10982 MARIA GILDETE ALENCAR ARARIPINA - ME	0,00	0,00	1.064,00	1.064,00
2.1.1.3.1.01	11166 A. J. ALMEIDA FREIRE - ARMAZÉM ESPERANÇA	0,00	205,00	205,00	0,00
2.1.1.3.1.01	11483 DENTAL SORRISO LTDA	825,26	0,00	0,00	825,26
2.1.1.3.1.01	11665 PROMULTT DISTR. COM. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	0,00	298,00	2.119,60	1.821,60
2.1.1.3.1.01	12201 ESPERANÇA SUPERMERCADO LTDA	0,00	0,00	1.344,00	1.344,00
2.1.1.3.1.01	12352 COSTA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	625,00	625,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12554 NATANAEL HENRIQUE DA SILVA E CIA LTDA	5.872,06	6.214,44	1.912,50	1.570,12
2.1.1.3.1.01	12555 EDIVALDO LUCAS DA CRUZ - EPP	7.787,24	10.449,52	2.650,62	-11,66
2.1.1.3.1.01	12570 PAJEU NORDESTE LTDA	0,00	3.009,16	3.009,16	0,00
2.1.1.3.1.01	12593 EDNEIDE MARIA DE SOUZA - EPP	-215,00	1.490,00	1.490,00	-215,00
2.1.1.3.1.01	12649 MARIA IVA BEZERRA DOS SANTOS-ME	0,00	0,00	480,00	480,00
2.1.1.3.1.01	12825 MARCOS GLEYSON GOMES SÁ - ME	0,00	3.393,00	3.393,00	0,00
2.1.1.3.1.01	13491 J. MARCOS CIRÍACO TAVARES	365,41	1.426,29	1.130,78	69,90
2.1.1.3.1.01	13650 COMAL COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	666,30	1.713,72	1.047,42
2.1.1.3.1.01	14777 ODONTOSHOP COMÉRCIO LTDA	0,00	492,45	945,88	453,43
2.1.1.3.1.01	15131 PAU BRASIL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	-184,08	154,98	154,98	-184,08
2.1.1.3.1.01	15680 APOGEU CENTER COM. PROD. HOSP. MED. LTDA	0,00	0,00	1.256,20	1.256,20
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.	497,28	1.768,75	2.229,55	958,08
2.1.1.3.1.01	16843 P&A- COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS	-360,00	190,00	550,00	0,00
2.1.1.3.1.01	16964 L.O. SOARES DE MORAES-ME	0,00	11.125,00	11.125,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	17031 BALAIO SUPERMERCADO LTDA ME	0,00	161,36	161,36	0,00
2.1.1.3.1.01	17357 MAKRO ATACADISTA S.A.	0,00	531,24	531,24	0,00
2.1.1.3.1.01	19516 FLAVIO DA SILVA ARRUDA	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.1.3.1.01	19665 AURORA FRIOS E LATICÍNIOS LTDA	0,00	58,72	0,00	-58,72
2.1.1.3.1.01	19975 EVERALDO P. SILVA ( LIVRARIA TALISMA CENTER )	0,00	356,00	356,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20077 CERES CEREAS E ESTIVAS LTDA.	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20529 EDILSON JOÃO DA SILVA ME	0,00	992,66	992,66	0,00
2.1.1.3.1.01	20755 COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS BRASIL LTDA	0,00	1.273,15	1.877,15	604,00
2.1.1.3.1.01	20763 ERALDA MARIA GUEDES SABINO	0,00	5.129,00	5.129,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20894 DISBRAL-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA	56.088,84	115.039,75	89.870,22	30.919,31
2.1.1.3.1.01	21223 MELO E MELO COM. REP. LTDA	0,00	152,20	152,20	0,00
2.1.1.3.1.01	21452 DISPHEL - DISTRIB. DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIP.	0,00	625,00	625,00	0,00
2.1.1.3.1.01	21557 EDINILDO BARBOSA BEZERRA	0,00	0,00	168,00	168,00
2.1.1.3.1.01	22895 ENIVALDO BARBOSA NOGUEIRA ME	-249,60	669,38	1.646,38	727,40
2.1.1.3.1.01	22901 TUDO DO MAR EIRELI - ME	0,00	1.303,15	1.303,15	0,00
2.1.1.3.1.01	22920 GM QUALITY COMERCIO LTDA	554,00	554,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23412 M. C. & CIA. LTDA. - AQUARELA	243,00	243,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23607 MANOEL PRIMO DE MEDEIROS FILHO - ME	0,00	6.376,14	6.376,14	0,00
2.1.1.3.1.01	24194 ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	47.145,00	47.145,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24211 E S ROCHA & CIA LTDA	195,02	0,00	0,00	195,02
2.1.1.3.1.01	24487 ETAP EMPRESA DE TECNICA EM ALIMENTOS POPULAR	6.486,90	128.290,33	122.541,43	738,00
2.1.1.3.1.01	24490 EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP	92.639,12	196.256,60	193.835,68	90.218,20
2.1.1.3.1.01	24893 REAL MIX COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP	0,00	21.013,34	21.013,34	0,00
2.1.1.3.1.01	25405 IBEFIL ALIMENTOS LTDA.	500,70	679,70	179,00	0,00
2.1.1.3.1.01	25559 ANA MEIRILANE DE FRANÇA - ME	243,88	490,78	1.260,47	1.013,57
2.1.1.3.1.01	25782 AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI-EPP	46.630,00	26.480,00	0,00	20.150,00
2.1.1.3.1.01	25942 ADRIANO MARTINNY GOMES SILVA	0,00	312,00	312,00	0,00
2.1.1.3.1.01	27512 ACM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	390,57	1.734,02	1.556,74	213,29
2.1.1.3.1.01	27760 FILZZOLA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	47.823,00	47.823,00	0,00
2.1.1.3.1.01	27900 TM VASCONCELOS LTDA	0,00	489,93	489,93	0,00
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	1.104,00	2.532,00	3.016,00	1.588,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	29338 NORLUX LTDA - ME	0,00	16.370,00	27.347,00	10.977,00
2.1.1.3.1.01	29867 JOSANA & RICARDO COMÉRCIO LTDA ME	957,91	4.804,70	6.172,10	2.325,31
2.1.1.3.1.01	29899 JOSÉ GOMES DOS SANTOS POLPAS - ME	0,00	276,00	276,00	0,00
2.1.1.3.1.01	30209 NORMANDO JOSE NOSSA VILLAR-ME	0,00	0,00	2.170,90	2.170,90
2.1.1.3.1.01	30790 MS PESCADOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	718,00	718,00	0,00
2.1.1.3.1.01	31122 TRANSROCA COMERCIAL LTDA	8.736,20	58.874,12	50.137,92	0,00
2.1.1.3.1.01	31705 TJ COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	48,40	48,40
2.1.1.3.1.01	32185 CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	1.230,00	2.160,00	930,00	0,00
2.1.1.3.1.01	32496 SN SOARES ME - MERCADINHO ECONOMICO	0,00	0,00	1.718,52	1.718,52
2.1.1.3.1.01	32801 JOSÉ AUGUSTO SALES BORBA ESTIVAS	0,00	298,50	298,50	0,00
2.1.1.3.1.01	33254 TUTTO LIMP. DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	30.001,00	30.001,00	0,00
2.1.1.3.1.01	33649 COOPERATIVA DOS PRODUTOS AGROP DE GARANHUNS-	0,00	238,00	0,00	-238,00
2.1.1.3.1.01	34475 MENOR PREÇO REAL LTDA ME	951,65	1.856,80	995,05	89,90
2.1.1.3.1.01	34914 BARBOSA & XAVIER LTDA	490,00	490,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	34918 PROPÃO PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA	0,00	546,00	546,00	0,00
2.1.1.3.1.01	35539 A F S COMERCIAL DE ALIMENTOS - ME	0,00	141,60	243,30	101,70
2.1.1.3.1.01	36072 NORONHA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA	9.273,60	18.547,20	9.273,60	0,00
2.1.1.3.1.01	37839 LUIZ H. C. PIRES - ME	0,00	4.016,34	4.016,34	0,00
2.1.1.3.1.01	38429 I BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38432 BONANÇA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E CESTAS BÁSICAS	0,00	511,56	511,56	0,00
2.1.1.3.1.01	38536 RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	-140,58	29,98	140,58	-29,98
2.1.1.3.1.01	38548 PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	80,91	184,43	96,93	-6,59
2.1.1.3.1.01	38896 BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NE LTDA - DOMINGOS	-194,12	203,40	397,52	0,00
2.1.1.3.1.01	39273 ORANGE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	9.478,00	9.478,00	0,00
2.1.1.3.1.01	39300 AGUA MINERAL SAO LUIZ LTDA - ME	46,05	183,60	260,20	122,65
2.1.1.3.1.01	39460 MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA "CARNES"	0,00	6.444,09	13.440,69	6.996,60
2.1.1.3.1.01	39492 JBS S/A	535,04	13.592,72	27.556,58	14.498,90
2.1.1.3.1.01	40662 HIDREFEL CONSTRUÇÕES LTDA ME	0,00	69,53	69,53	0,00
2.1.1.3.1.01	41497 MARIA SONIA SILVA DA COSTA ME	322,00	0,00	0,00	322,00
2.1.1.3.1.01	41735 SUPERALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	-507,43	412,20	1.219,20	299,57
2.1.1.3.1.01	41786 R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA.	0,00	724,20	724,20	0,00
2.1.1.3.1.01	41890 VAREJÃO GOIANENSE LTDA	0,00	77,41	0,00	-77,41

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	41971 NOBREZA INDUSTRIAL DE ÁGUAS MINERAIS LTDA.	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.1.3.1.01	44696 HM DA SILVA MERCADINHO	0,00	985,75	985,75	0,00
2.1.1.3.1.01	45645 EMPORIO FERREIRA	0,00	95,00	0,00	-95,00
2.1.1.3.1.01	46119 JB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	332,50	332,50
2.1.1.3.1.01	48339 DISTRIBUIDORA PONTO FRIOS LTDA	0,00	108,00	108,00	0,00
2.1.1.3.1.01	48392 ANTONIO DE SOUSA BRASIL EPP	0,00	150,28	150,28	0,00
2.1.1.3.1.01	48983 I HENRIQUE P DA SILVA ME	607,91	698,90	90,99	0,00
2.1.1.3.1.01	49082 SUPERMERCADO SUPREMO LTDA EPP	-62,25	77,39	139,64	0,00
2.1.1.3.1.01	49431 ATACADAO DIS. COM. E IND. LTDA	0,00	494,76	494,76	0,00
2.1.1.3.1.01	49715 SUPERMERCADO SÃO JOÃO LTDA - ME	507,43	0,00	0,00	507,43
2.1.1.3.1.01	49930 JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL EIRELI	0,00	754,00	754,00	0,00
2.1.1.3.1.01	51323 CRISTAL MAIS INDUSTRIA DE AGUAS LTDA-ME	0,00	478,92	736,80	257,88
2.1.1.3.1.01	51338 RENATO GOMES P. DE SA ME	0,00	216,00	120,00	-96,00
2.1.1.3.1.01	51608 DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONT. E P. LTDA - EPP	0,00	542,30	542,30	0,00
2.1.1.3.1.01	51930 ALYSSON FRANKLIN DE MELO - ME	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.1.3.1.01	52097 GERALDO MACEDO DE ALMEIDA EIRELI	1.680,00	5.325,00	4.615,00	970,00
2.1.1.3.1.01	52224 MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	18.866,00	18.866,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	52569 ROBERIO NOGUEIRA DE LIMA EPP	0,00	0,00	1.734,63	1.734,63
2.1.1.3.1.01	52706 AYRES MAIA COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	720,00	720,00
2.1.1.3.1.01	52721 JAIRO R. COSTA JUNIOR EPP	0,00	1.489,32	1.489,32	0,00
2.1.1.3.1.01	52839 RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	234,00	234,00	0,00
2.1.1.3.1.01	53132 ANTONIO DA COSTA FILHO 62979582468	0,00	5.226,50	6.172,50	946,00
2.1.1.3.1.01	53262 JOAO JOSE DE ARAUJO-ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01	53618 R ANGELO BARBOSA EIRELI - ME	3.975,00	48.522,74	44.547,74	0,00
2.1.1.3.1.01	54109 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	-228,00	1.231,41	532,41	-927,00
2.1.1.3.1.01	54677 LAZARO SILVA DE SANTANA - ME	0,00	0,00	495,00	495,00
2.1.1.3.1.01	54881 VALELAC INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS EIRELI	0,00	1.234,30	1.234,30	0,00
2.1.1.3.1.01	55031 ALESSANDRA M.DE MORAES -ME	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
2.1.1.3.1.01	55146 MJ LOCAÇÕES LTDA - ME	0,00	4.153,00	4.153,00	0,00
2.1.1.3.1.01	55161 DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	4.607,20	4.607,20
2.1.1.3.1.01	55593 JOÃO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI	0,00	3.321,60	3.321,60	0,00
2.1.1.3.1.01	55599 R.L. COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA	585,00	585,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	56201 FÁBIO FERREIRA DOS SANTOS - ME	0,00	472,00	472,00	0,00
2.1.1.3.1.01	56687 EXODO LIMPEZA LTDA	2.511,20	2.511,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57053 ANDREA MIRANDA AGUIAR MACHADO - ME	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57407 ELTON JOSE PEREIRA DA SILVA	250,00	750,00	250,00	-250,00
2.1.1.3.1.01	57468 RODRIGUES & FONSECA COMERCIO VAREGISTA LTDA-ME	6.183,60	11.480,43	5.296,83	0,00
2.1.1.3.1.01	57585 VALOR SUPRIMENTOS - COMÉRCIO DE MATERIAL DE	421,50	421,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57596 UNIMED RECIFE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	0,00	477.180,41	477.180,41	0,00
2.1.1.3.1.01	57606 ALIANÇA DIST.MATERIAIS EM GERAL LTDA-ME	25.279,50	31.534,50	6.255,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57934 ROBERTO SANTOS DA SILVA 02793193470	0,00	462,00	462,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57946 GRANJA CANAA ANGELIM PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE	0,00	2.583,00	2.583,00	0,00
2.1.1.3.1.01	58214 CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA ME	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.1.3.1.01	58726 ANTONIO NUNES DA SILVA 04240582431	0,00	1.200,00	2.800,00	1.600,00
2.1.1.3.1.01	58842 CARLOS LUIZ TOSCANO BISPO	0,00	27.060,00	27.060,00	0,00
2.1.1.3.1.01	58912 LUIS FERNANDO VIEIRA 09734215418	0,00	0,00	1.479,20	1.479,20
2.1.1.3.1.01	59124 ATACADÃO COMÉRCIO DE CARNES LTDA	0,00	0,00	3.825,26	3.825,26
2.1.1.3.1.01	59224 MARCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME	-449,00	1.508,64	1.957,64	0,00
2.1.1.3.1.01	59243 BELAS BALAS DESCARTAVEIS LTDA	80,50	267,60	187,10	0,00
2.1.1.3.1.01	59360 MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO - ME BOMBONIERE DOCE E	0,00	35,04	35,04	0,00
2.1.1.3.1.01	59701 RUAN DE FARIAS RAMOS 06224380422	120,00	660,00	540,00	0,00
2.1.1.3.1.01	60181 RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP	49.922,50	49.922,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	60214 MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA EIRELI - EPP	0,00	748,44	748,44	0,00
2.1.1.3.1.01	60316 BOMBASHOPPING COM. E MANUT. DE BOMBAS EIRELI - EPP	0,00	2.930,00	0,00	-2.930,00
2.1.1.3.1.01	60345 MARCELA DA SILVA FRAGA 04224112566	3.777,80	3.777,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	60420 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	15.611,24	15.611,24
2.1.1.3.1.01	60599 BATISTA E HOLANDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	492,55	492,55	0,00
2.1.1.3.1.01	60752 CONEL- COMERCIO NACIONAL E EDITORA DE LIVROS LTDA	0,00	0,00	1.666,00	1.666,00
2.1.1.3.1.01	60767 JEFFERSON MACHADO DOS SANTOS 08757012482	0,00	0,00	2.054,40	2.054,40
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.937.104,64	95.586,16	457.640,48	2.299.158,96
2.1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS	1.816.672,19	0,00	370.036,41	2.186.708,60
2.1.1.3.9.02	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	44.261,92	82.099,49	37.837,57
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	19899 EVELINE TELES VASCONCELOS	1.172,00	1.172,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	41234 ANDREA CARLA NUNES BEZERRA	3.439,01	256,50	0,00	3.182,51
2.1.1.3.9.03	47167 ADEMIR FARIAS BRASIL JUNIOR	221,20	0,00	0,00	221,20
2.1.1.3.9.03	50691 PAULO CEZAR CARDOSO DA SILVA	378,00	378,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	56288 JOSEANE VASCONCELOS SILVA	22,00	0,00	0,00	22,00
2.1.1.3.9.03	56530 ANDRESSA SOELANIA LOPES DA SILVA	163,20	0,20	0,00	163,00
2.1.1.3.9.03	56532 WILMA AMARAL SILVA DE VASCONCELOS	154,00	0,00	0,00	154,00
2.1.1.3.9.03	56632 ROCHANA TATIANI BRITO XAVIER	218,00	0,00	0,00	218,00
2.1.1.3.9.03	56655 JOSÉ SOARES DA SILVA FILHO	402,00	0,00	0,00	402,00
2.1.1.3.9.03	56739 CARLOS CICERO DE SOUSA	60,00	0,00	0,00	60,00
2.1.1.3.9.03	56881 SIMONE CRISTINA LIBERATO	1.985,50	0,00	0,00	1.985,50
2.1.1.3.9.03	56910 FLAVIA MARIA NICHOLLS REYS	267,00	0,00	0,00	267,00
2.1.1.3.9.03	56916 RENATA PEREIRA DA SILVA	236,00	0,00	0,00	236,00
2.1.1.3.9.03	57089 OTACIANA ANDRADE RODRIGUES DE MACEDO	220,00	0,00	0,00	220,00
2.1.1.3.9.03	57097 MAUFRIZIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS	41,40	0,00	0,00	41,40
2.1.1.3.9.03	57119 CELINA KELLY GOMES ARAGAO MASTRANGELI	111,00	111,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	57170 MANUELA MARTINS DE OLIVEIRA	330,00	0,00	0,00	330,00
2.1.1.3.9.03	57226 KAYSA MABELLE DE ALMEIDA SOARES	54,00	0,00	0,00	54,00
2.1.1.3.9.03	57283 JOAO FERREIRA DA SILVA JUNIOR	99,00	0,00	0,00	99,00
2.1.1.3.9.03	57295 ELIANE ADILIA DE PAULA	75,74	0,00	0,00	75,74
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	0,00	0,00	438,00
2.1.1.3.9.03	57702 MIKAELA KARLLA SANTANA DE SOUZA	231,00	0,00	0,00	231,00
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	70,00	70,00	0,00	0,00
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	710,00	0,00	0,00	710,00
2.1.1.3.9.03	58145 MARCIA MAGERO	479,00	479,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	58162 CARLA FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA	567,00	567,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	58163 ROBERTA DA SILVA MONSALLES	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	58182 CARLA PATRICIA DO NASCIMENTO COSTA	308,00	0,00	0,00	308,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	58225 ROSEANE OLIVEIRA DE LIMA	23,00	23,00	0,00	0,00
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	244,00	0,00	0,00	244,00
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	495,00	267,99	0,00	227,01
2.1.1.3.9.03	58343 ROSANE OLIVEIRA DE LIMA	99,00	99,00	0,00	0,00
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	58452 EDIONALDO GOMES DE BARROS	336,00	0,00	0,00	336,00
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	0,00	0,00	450,00
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	58614 JOÃO REGIS DE MOURA JUNIOR	540,00	0,00	0,00	540,00
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	0,00	0,00	312,00
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
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	40,00	0,00	0,00	40,00
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	59283 KARLENE GASPAS FEITOZA	209,00	209,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59372 MARCELO CARDOSO RICARDO	407,00	0,00	0,00	407,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	59404 FELIPE NOBREGA DE FARIAS	336,00	336,00	0,00	0,00
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	226,02	0,00	86,00	312,02
2.1.1.3.9.03	59566 ALEXANDRE SILVA	297,00	0,00	0,00	297,00
2.1.1.3.9.03	59568 AMANDA CARREIRO CRUZ	36,00	0,00	0,00	36,00
2.1.1.3.9.03	59734 MARIA MONICA DE MOURA SOEIRO	168,00	168,00	0,00	0,00
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	77,00	0,00	0,00	77,00
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	542,00	0,00	0,00	542,00
2.1.1.3.9.03	59786 JOSE ENOQUE MENDES DOS SANTOS JUNIOR	308,00	308,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59787 ANTONIO DE PADUA LUCENA GOMES	372,00	372,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59788 LUCIVALDO GAMA DA SILVA	162,50	0,00	0,00	162,50
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	59891 EDUARDO NEY MIRANDA BRITO	154,00	0,00	0,00	154,00
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 RANDEYSON 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	59986 ENEZIO HELENO DUARTE NETO	168,00	0,00	0,00	168,00
2.1.1.3.9.03	59987 JOAO JOSE DOS SANTOS	99,00	99,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60039 JAN VERVLOESEM	582,83	0,00	0,00	582,83

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	60040 MARIA CLAUDIA CARVALHO NOGUEIRA	180,00	0,00	0,00	180,00
2.1.1.3.9.03	60064 ISABELA MACHADO DIAS ANDRADE BARBOSA	511,20	511,20	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60115 VLADIMIR MACIEL SERRA	436,02	0,00	0,00	436,02
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	60117 CREMILDA LOPES DE OLIVEIRA	2.164,00	629,75	0,00	1.534,25
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	60121 AMARO DIAS VIANA	558,02	558,02	0,00	0,00
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	60193 EDSON DIAS DE LUCENA	795,00	795,00	0,00	0,00
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	60202 GERLANIA DE OLIVEIRA LEITE	104,50	104,50	0,00	0,00
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	60283 EGLINE CORREIA DE ARAUJO	208,00	208,00	0,00	0,00
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	795,00	0,00	0,00	795,00
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	60477 ITALA ANDREA DA SILVA	552,00	404,01	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	308,00	308,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60481 INES MARIA DO CARMO SILVA	248,00	248,00	0,00	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	60581 PRISCILA RUFINO BARBOSA	681,00	681,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60614 MARCOS CARDOSO JUNIOR	352,00	0,00	0,00	352,00
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	60621 ANA VIRGINIA MONTEIRO MENDES	0,00	119,00	119,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60643 EDNALDO BEZERRA DA SILVA	0,00	219,00	219,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60713 LAURA DE SIMONE BORMA	0,00	207,00	225,00	18,00
2.1.1.3.9.03	60722 JANETE DE SOUZA ARAUJO	0,00	0,00	414,00	414,00
2.1.1.3.9.03	60723 MARIA AUXILIADORA PAES DA SILVA	0,00	324,00	486,00	162,00
2.1.1.3.9.03	60733 JULYANA VANESSA TABOSSA XAXIER	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60734 ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA	0,00	0,00	260,00	260,00
2.1.1.3.9.03	60795 PAULO JOSÉ DA SILVA	0,00	0,00	324,00	324,00
2.1.1.3.9.03	60802 FABIANO DA SILVA SOUZA	0,00	0,00	180,00	180,00
2.1.1.3.9.03	60816 ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS	0,00	0,00	244,00	244,00
2.1.1.3.9.03	60855 MÁRCIA MARIA BANDEIRA PONTES	0,00	0,00	800,00	800,00
2.1.1.3.9.03	60856 ESMERALDA ALVES FAGUNDES VIEIRA	0,00	0,00	18,00	18,00
2.1.1.3.9.03	60872 CICERA LIMA ROLIM	0,00	0,00	349,00	349,00
2.1.1.3.9.03	60874 GISELDA ARRUDA DE SENA	0,00	248,40	248,40	0,00
2.1.1.3.9.03	60875 JULIANA AMBROSIO ARRUDA CARVALHO	0,00	0,00	260,00	260,00
2.1.1.3.9.03	60879 JOSÉ GIOVANI GOMES	0,00	0,00	104,00	104,00
2.1.1.3.9.03	60898 JOSEANNE KASSIA COSTA MATOS SOUZA	0,00	0,00	438,00	438,00
2.1.1.3.9.03	60905 FERNANDA LUCIA BARBOSA DE SOUZA	0,00	0,00	207,99	207,99
2.1.1.3.9.04	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV)	68.962,01	39.281,67	262,19	29.942,53
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	902.004,15	1.489.910,02	1.323.308,46	735.402,59
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	217.841,20	1.219.914,64	1.205.469,11	203.395,67

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	9.320,32	9.320,32	0,00
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	0,00	9.320,32	9.320,32	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	217.841,20	1.210.594,32	1.196.148,79	203.395,67
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	336.466,79	336.466,79	0,00
2.1.2.2.2.01	87 FUNPRI - TURISMO SOCIAL	0,00	55.799,00	55.799,00	0,00
2.1.2.2.2.01	89 FUNPRI - EDUCAÇÃO INFANTIL	128.947,99	167.416,83	170.507,00	132.038,16
2.1.2.2.2.01	90 BOLSA DE ESTAGIO	26.086,47	35.342,40	0,00	-9.255,93
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	86.346,00	86.346,00	0,00
2.1.2.2.2.01	1217 FUNPRI - CURSOS SUPLETIVOS 1º e 2º g.	0,00	190.619,00	190.619,00	0,00
2.1.2.2.2.01	1851 FUNPRI - PRE VESTIBULAR	0,00	6.180,00	6.180,00	0,00
2.1.2.2.2.01	1852 FUNPRI - HABILIDADES DE ESTUDO	52.812,00	1.020,30	18.827,00	70.618,70
2.1.2.2.2.01	1854 FUNPRI - EDUCACAO FUNDAMENTAL	0,00	27.404,00	27.404,00	0,00
2.1.2.2.2.01	8560 MESA BRASIL (RECIFE)	0,00	36.191,00	36.191,00	0,00
2.1.2.2.2.01	8984 MESA BRASIL (CARUARU)	0,00	1.339,96	1.339,96	0,00
2.1.2.2.2.01	10242 MESA BRASIL (ARCOVERDE)	0,00	3.360,04	3.360,04	0,00
2.1.2.2.2.01	10243 MESA BRASIL (GARANHUNS)	0,00	3.289,00	3.289,00	0,00
2.1.2.2.2.01	11936 MESA BRASIL (PETROLINA)	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
2.1.2.2.2.01	60464 FUNAC CORREÇÃO MONETARIA	9.994,74	0,00	0,00	9.994,74
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	16.352,50	16.352,50	0,00	0,00
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	16.352,50	16.352,50	0,00	0,00
2.1.2.3.4.01	658 SESC - ADM. REGIONAL PARAIBA	1.592,50	1.592,50	0,00	0,00
2.1.2.3.4.01	662 SESC - ADM.; REGIONAL DE ALAGOAS	14.760,00	14.760,00	0,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	310.760,90	0,00	32.341,71	343.102,61



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.997.539,74	12.562.451,98	1.324.418,16	51.235.573,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	12.220.448,69	6.593.938,27	1.252.631,53	17.561.755,43
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.258.521,24	4.696.565,42	962.258,18	12.992.828,48
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.258.521,24	4.696.565,42	962.258,18	12.992.828,48
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.258.521,24	4.696.565,42	962.258,18	12.992.828,48
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (SALÁRIOS)	9.122.047,28	4.659.092,83	962.258,18	12.818.881,93
3.1.1.1.1.03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (FÉRIAS)	96,40	0,00	0,00	96,40
3.1.1.1.1.06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (HORAS EXTRAORDINÁRIAS)	136.377,56	37.472,59	0,00	173.850,15
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.290.821,90	1.443.856,14	266.309,20	3.468.368,84
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.290.821,90	1.443.856,14	266.309,20	3.468.368,84
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.290.821,90	1.443.856,14	266.309,20	3.468.368,84
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS (PREVIDÊNCIA SOCIAL)	1.633.028,90	928.296,74	192.564,41	2.368.761,23
3.1.2.1.1.02	ENCARGOS PATRONAIS (FGTS)	584.359,25	474.603,20	65.523,02	993.439,43
3.1.2.1.1.03	ENCARGOS PATRONAIS (PIS)	73.433,75	40.956,20	8.221,77	106.168,18
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	559.728,81	354.784,74	24.064,15	890.449,40
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	559.728,81	354.784,74	24.064,15	890.449,40
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	559.728,81	354.784,74	24.064,15	890.449,40
3.1.3.1.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE TRANSPORTE)	133.839,81	105.243,09	22.595,54	216.487,36
3.1.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	25.038,93	14.719,85	1.311,48	38.447,30
3.1.3.1.1.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL (AJUDA DE CUSTOS)	3.067,33	10.798,60	0,00	13.865,93
3.1.3.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL (DIÁRIAS)	39.092,32	43.426,46	0,00	82.518,78
3.1.3.1.1.10	BENEFÍCIOS A PESSOAL (PLANO DE SAÚDE)	358.245,42	180.596,74	157,13	538.685,03
3.1.3.1.1.12	BENEFÍCIOS A PESSOAL (CURSO E TREINAMENTOS A	445,00	0,00	0,00	445,00
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	111.376,74	98.731,97	0,00	210.108,71
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	111.376,74	98.731,97	0,00	210.108,71
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	111.376,74	98.731,97	0,00	210.108,71
3.1.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (INDENIZAÇÕES	111.376,74	98.731,97	0,00	210.108,71
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	7.440.096,90	4.551.605,96	71.780,63	11.919.922,23
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.820.820,33	1.691.266,98	14.317,00	4.497.770,31
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.820.820,33	1.691.266,98	14.317,00	4.497.770,31
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.820.820,33	1.691.266,98	14.317,00	4.497.770,31
3.3.1.1.1.01	91 BEBIDAS	11.507,84	4.131,56	0,00	15.639,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01	93 PEÇAS PARA VEICULO	37.428,78	28.788,62	0,00	66.217,40
3.3.1.1.1.01	94 MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIVERSOS	18.414,99	9.455,49	0,00	27.870,48
3.3.1.1.1.01	95 MATERIAL ELETRICO	25.597,98	16.788,22	0,00	42.386,20
3.3.1.1.1.01	96 MATERIAL HOSPITALAR/ODONTOLOGICO	1.166,92	378,81	0,00	1.545,73
3.3.1.1.1.01	97 SEMENTES	243,00	0,00	0,00	243,00
3.3.1.1.1.01	98 COMBUSTIVEL	21.825,33	9.142,26	0,00	30.967,59
3.3.1.1.1.01	99 GENEROS ALIMENTICIOS	2.082.458,14	1.259.819,60	14.117,00	3.328.160,74
3.3.1.1.1.01	100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	184.526,19	111.241,17	0,00	295.767,36
3.3.1.1.1.01	101 MATERIAIS DE OBRAS E CONSERVACOES	10.415,13	7.858,97	0,00	18.274,10
3.3.1.1.1.01	102 MATERIAL DE INFORMATICA	71.122,92	15.658,15	0,00	86.781,07
3.3.1.1.1.01	103 MATERIAL HIDRAULICO	924,64	1.013,55	0,00	1.938,19
3.3.1.1.1.01	104 MOVEIS E UTENSILIOS	17.207,24	30.373,15	0,00	47.580,39
3.3.1.1.1.01	105 PROJETOS DE ATIVIDADES	245,15	0,00	0,00	245,15
3.3.1.1.1.01	106 MATERIAL ESPORTIVO	1.782,52	8.350,65	0,00	10.133,17
3.3.1.1.1.01	107 MATERIAIS DE VESTUARIO	34.154,29	8.931,83	0,00	43.086,12
3.3.1.1.1.01	108 LIVROS	2.344,56	7.036,40	0,00	9.380,96
3.3.1.1.1.01	109 MATERIAL DE DECORACAO	20.502,31	5.670,58	0,00	26.172,89
3.3.1.1.1.01	110 MATERIAL DE PINTURA	13.136,78	11.493,08	0,00	24.629,86
3.3.1.1.1.01	111 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	53.519,85	27.822,31	0,00	81.342,16
3.3.1.1.1.01	112 OUTROS	183.879,66	112.212,91	200,00	295.892,57
3.3.1.1.1.01	113 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	21.552,81	8.936,17	0,00	30.488,98
3.3.1.1.1.01	1847 MATERIAL GRAFICO	6.863,30	6.163,50	0,00	13.026,80
3.3.2	SERVIÇOS	4.619.276,57	2.860.338,98	57.463,63	7.422.151,92
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	189.255,06	130.243,67	43.513,00	275.985,73
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	189.255,06	130.243,67	43.513,00	275.985,73
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	189.255,06	130.243,67	43.513,00	275.985,73
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.430.021,51	2.730.095,31	13.950,63	7.146.166,19
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.430.021,51	2.730.095,31	13.950,63	7.146.166,19
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	4.775,40	1.664,97	0,00	6.440,37
3.3.2.2.1.01	116 DESP. ADM.- CARTÃO DE CREDITO	88.180,10	38.969,59	0,00	127.149,69
3.3.2.2.1.01	118 CAPACITACAO E TREINAMENTO	4.594,00	3.490,00	0,00	8.084,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	119 CARTORIO	857,05	60,76	0,00	917,81
3.3.2.2.1.01	120 COMISSAO DO INSS	329.733,25	163.780,02	0,00	493.513,27
3.3.2.2.1.01	121 CONSUMO DE AGUA	223.762,71	117.552,32	1.962,21	339.352,82
3.3.2.2.1.01	122 CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	767.536,48	337.827,07	7.995,66	1.097.367,89
3.3.2.2.1.01	123 CONSUMO DE LIG. TELEFONICA	99.061,31	54.396,60	0,00	153.457,91
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	720,00	1.080,00	0,00	1.800,00
3.3.2.2.1.01	127 DIREITOS AUTORAIS	13.854,01	5.386,19	0,00	19.240,20
3.3.2.2.1.01	128 SERVICOS GRAFICOS	29.675,18	12.947,85	0,00	42.623,03
3.3.2.2.1.01	130 FARDAMENTOS	1.265,78	2.034,40	0,00	3.300,18
3.3.2.2.1.01	131 FOTOGRAFIA / FILMAGEM / XEROX	5.623,12	1.645,76	132,76	7.136,12
3.3.2.2.1.01	132 FRETES E CARRETOS	4.966,13	7.665,64	0,00	12.631,77
3.3.2.2.1.01	135 HOSPEDAGEM	114.608,04	186.874,96	0,00	301.483,00
3.3.2.2.1.01	137 LOCA CAO DE SOM	18.776,50	1.400,00	0,00	20.176,50
3.3.2.2.1.01	138 LOCA COES DIVERSAS	220.567,79	170.336,85	0,00	390.904,64
3.3.2.2.1.01	139 MANUTENCAO DE VEICULOS	93.099,51	46.670,06	0,00	139.769,57
3.3.2.2.1.01	140 OUTROS	1.258.560,73	881.609,68	0,00	2.140.170,41
3.3.2.2.1.01	141 PASSAGEM	8.696,90	36.100,21	0,00	44.797,11
3.3.2.2.1.01	143 POSTAGEM	10.564,61	8.044,78	0,00	18.609,39
3.3.2.2.1.01	144 PREMIA CAO E BRINDES	904,80	0,00	0,00	904,80
3.3.2.2.1.01	145 PROJETO DE ATIVIDADES	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
3.3.2.2.1.01	146 REFEICOES	19.001,18	8.456,31	0,00	27.457,49
3.3.2.2.1.01	147 SEGUROS	12.811,07	7.948,58	0,00	20.759,65
3.3.2.2.1.01	149 SERVICO DE DECORACAO	20.490,69	10.420,00	0,00	30.910,69
3.3.2.2.1.01	150 SERVICO DE INFORMATICA	207.470,92	138.375,18	0,00	345.846,10
3.3.2.2.1.01	151 SERVICO DE PUBLICIDADE	8.111,00	1.390,00	0,00	9.501,00
3.3.2.2.1.01	153 SETOR MEDICO	16.678,03	3.022,00	0,00	19.700,03
3.3.2.2.1.01	154 nulo	604,85	116,30	0,00	721,15
3.3.2.2.1.01	155 TAXA DE PREFEITURA	86.146,04	1.991,97	0,00	88.138,01
3.3.2.2.1.01	156 TAXA DE CONDOMINIO	58.598,73	23.325,79	0,00	81.924,52
3.3.2.2.1.01	157 TAXI	29.465,62	24.515,49	0,00	53.981,11
3.3.2.2.1.01	158 VALE TRANSPORTE	1.743,60	684,80	0,00	2.428,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	665 MANUTENCAO E CONSERVACAO	426.041,31	242.532,08	3.860,00	664.713,39
3.3.2.2.1.01	700 PUBLICIDADE	20.172,09	57.368,50	0,00	77.540,59
3.3.2.2.1.01	837 APRESENTACAO ARTISTICA	216.466,98	127.740,00	0,00	344.206,98
3.3.2.2.1.01	838 ESTACIONAMENTO	558,00	430,60	0,00	988,60
3.3.2.2.1.01	52790 COMBUSTÍVEL	778,00	0,00	0,00	778,00
3.4	FINANCEIRAS	16.627,57	11.078,88	6,00	27.700,45
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	16.627,57	11.078,88	6,00	27.700,45
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	16.627,57	11.078,88	6,00	27.700,45
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	16.627,57	11.078,88	6,00	27.700,45
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESPESAS BANCÁRIAS)	16.627,57	11.005,48	6,00	27.627,05
3.4.9.1.1.03	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (OUTROS)	0,00	73,40	0,00	73,40
3.5	TRANSFERÊNCIAS	484.707,87	240.756,63	0,00	725.464,50
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	484.707,87	240.756,63	0,00	725.464,50
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	484.707,87	240.756,63	0,00	725.464,50
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	484.707,87	240.756,63	0,00	725.464,50
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	484.707,87	240.756,63	0,00	725.464,50
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	19.620.913,50	1.140.526,90	0,00	20.761.440,40
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	19.620.913,50	1.140.526,90	0,00	20.761.440,40
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	19.620.913,50	1.140.526,90	0,00	20.761.440,40
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.620.913,50	1.140.526,90	0,00	20.761.440,40
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.620.913,50	1.140.526,90	0,00	20.761.440,40
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	214.745,21	24.545,34	0,00	239.290,55
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	214.745,21	24.545,34	0,00	239.290,55
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	214.745,21	24.545,34	0,00	239.290,55
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	214.745,21	24.545,34	0,00	239.290,55
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.9.9.1.1.01.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	0,00	50,00	0,00	50,00
3.9.9.1.1.02	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	214.745,21	24.495,34	0,00	239.240,55
3.9.9.1.1.02.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	214.745,21	24.495,34	0,00	239.240,55

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.472.457,91	48.885,63	11.555.824,34	33.979.396,62
4.2	CONTRIBUIÇÕES	16.486.662,33	0,00	8.190.593,22	24.677.255,55
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.486.662,33	0,00	8.190.593,22	24.677.255,55
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	16.486.662,33	0,00	8.189.001,22	24.675.663,55
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	16.486.662,33	0,00	8.189.001,22	24.675.663,55
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	16.486.662,33	0,00	8.189.001,22	24.675.663,55
4.2.1.2	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	1.592,00	1.592,00
4.2.1.2.1	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	1.592,00	1.592,00
4.2.1.2.1.01	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	1.592,00	1.592,00
4.3	SERVIÇOS	4.759.738,81	48.885,63	2.196.413,34	6.907.266,52
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.759.738,81	48.885,63	2.196.413,34	6.907.266,52
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.661.709,99	43.280,36	2.180.228,37	6.798.658,00
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	637.514,57	311,14	358.733,49	995.936,92
4.3.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	18.574,27	0,00	12.927,91	31.502,18
4.3.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	3.445,62	0,00	3.212,18	6.657,80
4.3.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	9.160,00	0,00	6.116,24	15.276,24
4.3.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	13.424,00	0,00	9.304,00	22.728,00
4.3.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	12.900,72	0,00	8.708,38	21.609,10
4.3.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	6.653,28	0,00	3.768,28	10.421,56
4.3.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	2.216,00	0,00	664,87	2.880,87
4.3.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	4.560,00	0,00	7.898,47	12.458,47
4.3.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	2.053,06	0,00	2.016,23	4.069,29
4.3.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	7.804,45	0,00	7.947,58	15.752,03
4.3.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	14.392,05	0,00	14.270,14	28.662,19
4.3.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	4.970,00	0,00	3.955,12	8.925,12
4.3.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	16.351,01	0,00	6.456,28	22.807,29
4.3.3.1.1.02	41 SESC-CARUARU	49.529,27	0,00	26.021,38	75.550,65
4.3.3.1.1.02	42 SESC-ARCOVERDE	26.078,60	0,00	19.410,73	45.489,33
4.3.3.1.1.02	43 SESC-GARANHUNS	30.063,16	0,00	16.510,23	46.573,39
4.3.3.1.1.02	45 SESC-PETROLINA	46.233,75	0,00	18.838,21	65.071,96
4.3.3.1.1.02	46 SESC-STO AMARO	38.707,24	0,00	25.455,15	64.162,39
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	26.893,56	0,00	10.880,13	37.773,69
4.3.3.1.1.02	3480 SESCLER-SURUBIM	8.531,08	0,00	3.247,31	11.778,39
4.3.3.1.1.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	11.725,43	0,00	11.655,38	23.380,81
4.3.3.1.1.02	3949 SESCLER-BUIQUE	9.211,03	0,00	8.416,02	17.627,05
4.3.3.1.1.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	18.186,85	0,00	18.990,98	37.177,83
4.3.3.1.1.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	33.695,47	0,00	26.930,56	60.626,03
4.3.3.1.1.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	8.059,16	0,00	4.788,25	12.847,41
4.3.3.1.1.02	8635 SESCLER-GOIANA	115.120,19	0,00	37.662,26	152.782,45
4.3.3.1.1.04	41 SESC-CARUARU	15.276,05	0,00	7.863,09	23.139,14
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	18.826,00	0,00	2.950,00	21.776,00
4.3.3.1.1.04	46 SESC-STO AMARO	4.305,73	0,00	2.845,28	7.151,01
4.3.3.1.1.04	47 SESC-STA RITA	1.137,35	0,00	103,83	1.241,18
4.3.3.1.1.04	48 SESC-PIEDADE	12.475,74	0,00	5.261,32	17.737,06
4.3.3.1.1.04	677 SESC-CASA AMARELA	12.239,46	0,00	4.062,96	16.302,42
4.3.3.1.1.05	41 SESC-CARUARU	3.214,37	0,00	2.219,76	5.434,13
4.3.3.1.1.05	43 SESC-GARANHUNS	3.136,50	0,00	1.618,46	4.754,96
4.3.3.1.1.05	47 SESC-STA RITA	46,14	46,14	0,00	0,00
4.3.3.1.1.06	42 SESC-ARCOVERDE	17.527,74	0,00	9.487,24	27.014,98
4.3.3.1.1.06	45 SESC-PETROLINA	4.607,00	0,00	1.681,00	6.288,00
4.3.3.1.1.06	47 SESC-STA RITA	60,00	0,00	714,91	774,91
4.3.3.1.1.06	48 SESC-PIEDADE	4.763,89	0,00	3.217,54	7.981,43
4.3.3.1.1.06	7975 SESCLER-ARARIPINA	34,35	30,00	577,00	581,35
4.3.3.1.1.07	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	78,83	78,83
4.3.3.1.1.07	7975 SESCLER-ARARIPINA	125,00	235,00	0,00	-110,00
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.127.452,30	14.489,84	1.010.639,79	3.123.602,25
4.3.3.1.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	0,00	2.670,63	2.670,63
4.3.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	101.301,04	0,00	52.317,57	153.618,61
4.3.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	59.523,05	0,00	30.300,92	89.823,97
4.3.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	129.415,01	0,00	71.670,08	201.085,09
4.3.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	454.352,43	1.090,80	168.261,18	621.522,81
4.3.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	59.840,75	0,00	38.880,75	98.721,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.01	46 SESC-STO AMARO	39.025,57	0,00	25.965,43	64.991,00
4.3.3.1.2.01	47 SESC-STA RITA	232.598,77	0,00	113.039,62	345.638,39
4.3.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	142.861,96	0,00	75.912,85	218.774,81
4.3.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	291.581,20	2.003,04	103.774,04	393.352,20
4.3.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	93.944,27	0,00	59.876,44	153.820,71
4.3.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	14.071,65	0,00	3.577,10	17.648,75
4.3.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	6.897,41	0,00	4.562,97	11.460,38
4.3.3.1.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	12.745,30	0,00	1.831,82	14.577,12
4.3.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	13.249,70	0,00	6.219,61	19.469,31
4.3.3.1.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	10.404,80	0,00	6.496,37	16.901,17
4.3.3.1.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	19.070,27	0,00	18.136,80	37.207,07
4.3.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	37.219,25	11.196,00	41.478,67	67.501,92
4.3.3.1.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	308.443,17	0,00	144.963,19	453.406,36
4.3.3.1.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.618,45	0,00	933,15	2.551,60
4.3.3.1.2.02	47 SESC-STA RITA	54.621,00	200,00	23.134,00	77.555,00
4.3.3.1.2.02	677 SESC-CASA AMARELA	8.759,01	0,00	3.326,00	12.085,01
4.3.3.1.2.02	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	2.133,00	0,00	0,00	2.133,00
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	7.546,20	0,00	1.866,00	9.412,20
4.3.3.1.2.04	45 SESC-PETROLINA	282,00	0,00	540,00	822,00
4.3.3.1.2.04	46 SESC-STO AMARO	2.214,00	0,00	855,00	3.069,00
4.3.3.1.2.04	48 SESC-PIEDADE	15.974,00	0,00	7.098,50	23.072,50
4.3.3.1.2.04	677 SESC-CASA AMARELA	4.064,04	0,00	1.356,00	5.420,04
4.3.3.1.2.04	8635 SESCLER-GOIANA	1.490,00	0,00	1.595,10	3.085,10
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	74.426,91	192,89	48.445,94	122.679,96
4.3.3.1.3.01	47 SESC-STA RITA	155,89	155,89	0,00	0,00
4.3.3.1.3.01	677 SESC-CASA AMARELA	37,00	37,00	0,00	0,00
4.3.3.1.3.02	41 SESC-CARUARU	1.515,07	0,00	544,90	2.059,97
4.3.3.1.3.02	42 SESC-ARCOVERDE	3.023,51	0,00	1.387,77	4.411,28
4.3.3.1.3.02	45 SESC-PETROLINA	7.574,54	0,00	4.625,28	12.199,82
4.3.3.1.3.02	47 SESC-STA RITA	126,22	0,00	176,89	303,11
4.3.3.1.3.02	48 SESC-PIEDADE	2.796,51	0,00	1.662,24	4.458,75

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	77,00	0,00	448,72	525,72
4.3.3.1.3.02	677 SESC-CASA AMARELA	1.374,73	0,00	154,52	1.529,25
4.3.3.1.3.02	3949 SESCLER-BUIQUE	81,00	0,00	0,00	81,00
4.3.3.1.3.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.773,24	0,00	380,63	2.153,87
4.3.3.1.3.02	8635 SESCLER-GOIANA	266,11	0,00	80,00	346,11
4.3.3.1.3.03	41 SESC-CARUARU	1.194,54	0,00	4.668,21	5.862,75
4.3.3.1.3.03	42 SESC-ARCOVERDE	1.216,18	0,00	564,30	1.780,48
4.3.3.1.3.03	43 SESC-GARANHUNS	223,72	0,00	0,00	223,72
4.3.3.1.3.03	45 SESC-PETROLINA	9.137,00	0,00	3.164,00	12.301,00
4.3.3.1.3.03	46 SESC-STO AMARO	5.951,33	0,00	5.759,51	11.710,84
4.3.3.1.3.03	47 SESC-STA RITA	530,49	0,00	223,73	754,22
4.3.3.1.3.03	48 SESC-PIEDADE	7.662,52	0,00	6.123,66	13.786,18
4.3.3.1.3.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	0,00	189,00	189,00
4.3.3.1.3.03	677 SESC-CASA AMARELA	3.538,90	0,00	1.508,25	5.047,15
4.3.3.1.3.03	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	0,00	30,00	30,00
4.3.3.1.3.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	24,00	24,00
4.3.3.1.3.03	3949 SESCLER-BUIQUE	62,00	0,00	0,00	62,00
4.3.3.1.3.03	8635 SESCLER-GOIANA	80,00	0,00	0,00	80,00
4.3.3.1.3.04	41 SESC-CARUARU	1.259,48	0,00	511,31	1.770,79
4.3.3.1.3.04	45 SESC-PETROLINA	663,00	0,00	375,00	1.038,00
4.3.3.1.3.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	5.546,70	0,00	5.834,70	11.381,40
4.3.3.1.3.04	677 SESC-CASA AMARELA	1.840,18	0,00	957,63	2.797,81
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	1.396,09	0,00	443,91	1.840,00
4.3.3.1.3.05	42 SESC-ARCOVERDE	1.501,73	0,00	878,45	2.380,18
4.3.3.1.3.05	43 SESC-GARANHUNS	3.121,87	0,00	679,32	3.801,19
4.3.3.1.3.05	45 SESC-PETROLINA	1.350,00	0,00	1.224,00	2.574,00
4.3.3.1.3.05	46 SESC-STO AMARO	2.038,39	0,00	1.310,55	3.348,94
4.3.3.1.3.05	48 SESC-PIEDADE	1.005,50	0,00	376,02	1.381,52
4.3.3.1.3.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	105,00	0,00	578,78	683,78
4.3.3.1.3.05	677 SESC-CASA AMARELA	2.522,80	0,00	1.158,79	3.681,59
4.3.3.1.3.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	153,92	0,00	0,00	153,92

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	356,74	0,00	603,67	960,41
4.3.3.1.3.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.799,45	0,00	361,46	2.160,91
4.3.3.1.3.05	8635 SESCLER-GOIANA	326,41	0,00	201,88	528,29
4.3.3.1.3.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	513,35	0,00	101,26	614,61
4.3.3.1.3.06	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	110,20	110,20
4.3.3.1.3.06	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	240,00	240,00
4.3.3.1.3.06	47 SESC-STA RITA	40,00	0,00	160,00	200,00
4.3.3.1.3.06	3480 SESCLER-SURUBIM	10,00	0,00	40,00	50,00
4.3.3.1.3.08	41 SESC-CARUARU	106,00	0,00	152,90	258,90
4.3.3.1.3.08	42 SESC-ARCOVERDE	50,75	0,00	65,00	115,75
4.3.3.1.3.08	45 SESC-PETROLINA	206,50	0,00	119,50	326,00
4.3.3.1.3.08	48 SESC-PIEDADE	124,00	0,00	246,00	370,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.641.053,65	24.601,49	693.920,09	2.310.372,25
4.3.3.1.4.01	41 SESC-CARUARU	4.494,00	0,00	1.323,00	5.817,00
4.3.3.1.4.01	42 SESC-ARCOVERDE	2.301,04	0,00	973,80	3.274,84
4.3.3.1.4.01	43 SESC-GARANHUNS	13.530,20	0,00	1.003,20	14.533,40
4.3.3.1.4.01	45 SESC-PETROLINA	11.274,00	0,00	1.773,00	13.047,00
4.3.3.1.4.01	46 SESC-STO AMARO	5.865,00	0,00	1.118,00	6.983,00
4.3.3.1.4.01	47 SESC-STA RITA	410,14	410,14	0,00	0,00
4.3.3.1.4.01	48 SESC-PIEDADE	1.798,00	40,00	765,00	2.523,00
4.3.3.1.4.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	180,00	0,00	60,00	240,00
4.3.3.1.4.01	677 SESC-CASA AMARELA	4.464,00	58,00	881,00	5.287,00
4.3.3.1.4.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.001,00	0,00	416,00	1.417,00
4.3.3.1.4.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	3.724,00	116,00	636,00	4.244,00
4.3.3.1.4.01	8635 SESCLER-GOIANA	3.255,30	0,00	1.110,61	4.365,91
4.3.3.1.4.02	41 SESC-CARUARU	12.066,00	0,00	3.970,00	16.036,00
4.3.3.1.4.02	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
4.3.3.1.4.02	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	1.410,60	1.410,60
4.3.3.1.4.02	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	162,00	162,00
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	0,00	0,00	168,00	168,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.03	41 SESC-CARUARU	14.093,48	0,00	9.126,42	23.219,90
4.3.3.1.4.03	42 SESC-ARCOVERDE	59.266,06	0,00	29.222,69	88.488,75
4.3.3.1.4.03	43 SESC-GARANHUNS	48.306,58	720,00	14.948,06	62.534,64
4.3.3.1.4.03	45 SESC-PETROLINA	44.379,64	123,50	29.204,38	73.460,52
4.3.3.1.4.03	46 SESC-STO AMARO	39.129,22	0,00	19.882,19	59.011,41
4.3.3.1.4.03	47 SESC-STA RITA	1.495,46	0,00	141,62	1.637,08
4.3.3.1.4.03	48 SESC-PIEDADE	51.342,68	0,00	36.365,74	87.708,42
4.3.3.1.4.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	6.582,43	0,00	4.830,10	11.412,53
4.3.3.1.4.03	677 SESC-CASA AMARELA	16.100,13	651,70	11.713,97	27.162,40
4.3.3.1.4.03	3480 SESCLER-SURUBIM	459,59	0,00	2.020,00	2.479,59
4.3.3.1.4.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.380,28	0,00	660,21	2.040,49
4.3.3.1.4.03	3949 SESCLER-BUIQUE	295,74	0,00	215,19	510,93
4.3.3.1.4.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	3.860,03	0,00	3.123,80	6.983,83
4.3.3.1.4.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	50.486,37	0,00	15.999,94	66.486,31
4.3.3.1.4.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	4.598,52	0,00	2.295,92	6.894,44
4.3.3.1.4.03	8635 SESCLER-GOIANA	12.218,94	0,00	5.772,38	17.991,32
4.3.3.1.4.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	3.578,62	136,80	1.086,44	4.528,26
4.3.3.1.4.04	41 SESC-CARUARU	22.919,93	2.690,00	9.392,01	29.621,94
4.3.3.1.4.04	42 SESC-ARCOVERDE	37.163,16	0,00	14.587,48	51.750,64
4.3.3.1.4.04	43 SESC-GARANHUNS	51.986,75	0,00	11.732,75	63.719,50
4.3.3.1.4.04	45 SESC-PETROLINA	17.318,23	0,00	10.793,87	28.112,10
4.3.3.1.4.04	46 SESC-STO AMARO	402,93	0,00	458,45	861,38
4.3.3.1.4.04	47 SESC-STA RITA	0,00	0,00	410,14	410,14
4.3.3.1.4.04	48 SESC-PIEDADE	39.464,68	0,00	23.511,21	62.975,89
4.3.3.1.4.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	3.898,78	0,00	1.963,44	5.862,22
4.3.3.1.4.04	677 SESC-CASA AMARELA	53.175,29	0,00	14.763,88	67.939,17
4.3.3.1.4.04	3480 SESCLER-SURUBIM	1.806,63	0,00	8.519,26	10.325,89
4.3.3.1.4.04	3938 SESCLER-BODOCÓ	2.946,21	0,00	2.396,80	5.343,01
4.3.3.1.4.04	3949 SESCLER-BUIQUE	2.440,26	0,00	1.380,33	3.820,59
4.3.3.1.4.04	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.902,73	0,00	1.593,50	3.496,23
4.3.3.1.4.04	7975 SESCLER-ARARIPINA	61.644,14	184,68	14.411,96	75.871,42
4.3.3.1.4.04	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	10.468,84	0,00	4.535,18	15.004,02



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.04	8635 SESCLER-GOIANA	12.162,36	0,00	7.008,36	19.170,72
4.3.3.1.4.04	53512 SESC LER PESQUEIRA	263,85	0,00	251,41	515,26
4.3.3.1.4.05	41 SESC-CARUARU	23.859,00	0,00	4.360,00	28.219,00
4.3.3.1.4.05	42 SESC-ARCOVERDE	23.602,00	0,00	1.044,00	24.646,00
4.3.3.1.4.05	43 SESC-GARANHUNS	17.590,00	0,00	4.621,00	22.211,00
4.3.3.1.4.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	48.161,55	181,79	21.837,62	69.817,38
4.3.3.1.4.05	46 SESC-STO AMARO	2.770,17	0,00	2.052,00	4.822,17
4.3.3.1.4.05	47 SESC-STA RITA	2.702,00	0,00	2.656,00	5.358,00
4.3.3.1.4.05	48 SESC-PIEDADE	44.954,00	0,00	14.887,00	59.841,00
4.3.3.1.4.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	39.608,22	333,84	14.635,66	53.910,04
4.3.3.1.4.05	677 SESC-CASA AMARELA	23.641,09	0,00	0,00	23.641,09
4.3.3.1.4.05	3480 SESCLER-SURUBIM	11.291,24	0,00	1.932,00	13.223,24
4.3.3.1.4.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	3.315,00	0,00	180,00	3.495,00
4.3.3.1.4.05	3949 SESCLER-BUIQUE	9.041,00	0,00	324,00	9.365,00
4.3.3.1.4.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	6.989,00	0,00	591,00	7.580,00
4.3.3.1.4.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	9.533,00	0,00	1.739,00	11.272,00
4.3.3.1.4.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	17.868,42	0,00	4.066,00	21.934,42
4.3.3.1.4.05	8635 SESCLER-GOIANA	250,00	0,00	1.128,00	1.378,00
4.3.3.1.4.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.591,42	0,00	0,00	2.591,42
4.3.3.1.4.06	41 SESC-CARUARU	7.519,00	1.445,00	12.265,00	18.339,00
4.3.3.1.4.06	42 SESC-ARCOVERDE	-12.665,10	3.750,00	5.937,50	-10.477,60
4.3.3.1.4.06	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	324,00	324,00
4.3.3.1.4.06	44 SESC-C F EM GARANHUNS	-1.805,10	0,00	4.281,77	2.476,67
4.3.3.1.4.06	46 SESC-STO AMARO	63.985,50	1.007,00	47.075,00	110.053,50
4.3.3.1.4.06	48 SESC-PIEDADE	94.333,82	0,00	31.580,00	125.913,82
4.3.3.1.4.06	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	86,00	4.288,10	4.202,10
4.3.3.1.4.06	677 SESC-CASA AMARELA	55.779,85	5.400,00	34.400,00	84.779,85
4.3.3.1.4.06	8635 SESCLER-GOIANA	1.895,00	0,00	6.605,00	8.500,00
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	151.740,90	1.982,76	68.222,32	217.980,46
4.3.3.1.4.07	49 SESC-C F EM TRIUNFO	135.371,45	5.284,28	71.438,83	201.526,00
4.3.3.1.4.07	677 SESC-CASA AMARELA	114.962,00	0,00	0,00	114.962,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.07	8635 SESCLER-GOIANA	330,00	0,00	0,00	330,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	181.262,56	3.685,00	68.489,06	246.066,62
4.3.3.1.9.03	41 SESC-CARUARU	1.344,60	0,00	1.092,61	2.437,21
4.3.3.1.9.03	42 SESC-ARCOVERDE	509,37	0,00	549,59	1.058,96
4.3.3.1.9.03	43 SESC-GARANHUNS	816,00	0,00	1.391,53	2.207,53
4.3.3.1.9.03	45 SESC-PETROLINA	4.521,25	0,00	1.199,13	5.720,38
4.3.3.1.9.03	46 SESC-STO AMARO	4.838,97	0,00	1.817,93	6.656,90
4.3.3.1.9.03	47 SESC-STA RITA	9.382,02	0,00	1.985,85	11.367,87
4.3.3.1.9.03	48 SESC-PIEDADE	7.421,48	0,00	1.021,44	8.442,92
4.3.3.1.9.03	677 SESC-CASA AMARELA	809,73	0,00	773,76	1.583,49
4.3.3.1.9.03	3480 SESCLER-SURUBIM	48,00	0,00	546,66	594,66
4.3.3.1.9.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	22,13	0,00	24,33	46,46
4.3.3.1.9.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	53,11	0,00	0,00	53,11
4.3.3.1.9.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	208,57	0,00	515,67	724,24
4.3.3.1.9.03	8635 SESCLER-GOIANA	796,48	0,00	369,06	1.165,54
4.3.3.1.9.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.048,25	0,00	302,51	1.350,76
4.3.3.1.9.05	41 SESC-CARUARU	10.931,00	0,00	5.665,00	16.596,00
4.3.3.1.9.05	42 SESC-ARCOVERDE	7.522,00	0,00	3.950,00	11.472,00
4.3.3.1.9.05	43 SESC-GARANHUNS	7.700,00	0,00	5.113,00	12.813,00
4.3.3.1.9.05	45 SESC-PETROLINA	8.819,00	0,00	3.567,00	12.386,00
4.3.3.1.9.05	46 SESC-STO AMARO	14.585,00	0,00	6.260,00	20.845,00
4.3.3.1.9.05	47 SESC-STA RITA	6.176,00	0,00	4.778,00	10.954,00
4.3.3.1.9.05	48 SESC-PIEDADE	12.471,00	3.685,00	4.119,00	12.905,00
4.3.3.1.9.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	54.808,00	0,00	9.949,00	64.757,00
4.3.3.1.9.05	677 SESC-CASA AMARELA	10.539,60	0,00	3.304,99	13.844,59
4.3.3.1.9.05	3480 SESCLER-SURUBIM	860,00	0,00	740,00	1.600,00
4.3.3.1.9.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	500,00	0,00	612,00	1.112,00
4.3.3.1.9.05	3949 SESCLER-BUIQUE	736,00	0,00	877,00	1.613,00
4.3.3.1.9.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	846,00	0,00	1.787,00	2.633,00
4.3.3.1.9.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	3.008,00	0,00	2.269,00	5.277,00
4.3.3.1.9.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	3.679,00	0,00	638,00	4.317,00
4.3.3.1.9.05	8635 SESCLER-GOIANA	3.768,00	0,00	1.595,00	5.363,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.9.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.998,00	0,00	1.543,00	3.541,00
4.3.3.1.9.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	496,00	0,00	132,00	628,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	98.028,82	5.605,27	16.184,97	108.608,52
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	98.028,82	5.605,27	16.184,97	108.608,52
4.3.3.2.1.01	41 SESC-CARUARU	495,00	0,00	0,00	495,00
4.3.3.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	2.100,00	0,00	2.000,00	4.100,00
4.3.3.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	13.500,00	0,00	5.390,00	18.890,00
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	115,00	0,00	115,00	230,00
4.3.3.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	5.680,00	0,00	2.250,00	7.930,00
4.3.3.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	420,00	420,00
4.3.3.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	8.195,00	0,00	4.280,00	12.475,00
4.3.3.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	11.196,00	0,00	505,00	11.701,00
4.3.3.2.1.02	O. VPA`S DE SERVIÇOS (OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS)	55.897,82	5.605,27	1.024,97	51.317,52
4.3.3.2.1.03	44 SESC-C F EM GARANHUNS	150,00	0,00	200,00	350,00
4.4	FINANCEIRAS	964.888,67	0,00	509.740,82	1.474.629,49
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	958.001,06	0,00	506.805,44	1.464.806,50
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	958.001,06	0,00	506.805,44	1.464.806,50
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	958.001,06	0,00	506.805,44	1.464.806,50
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	958.001,06	0,00	506.805,44	1.464.806,50
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	6.887,61	0,00	2.935,38	9.822,99
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	6.887,61	0,00	2.935,38	9.822,99
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	6.887,61	0,00	2.935,38	9.822,99
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (DESCONTOS OBTIDOS)	180,46	0,00	534,36	714,82
4.4.9.1.1.02	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (OUTRAS VPA`S)	6.707,15	0,00	2.401,02	9.108,17
4.5	TRANSFERÊNCIAS	243.188,10	0,00	114.472,48	357.660,58
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	243.188,10	0,00	114.472,48	357.660,58
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	243.188,10	0,00	114.472,48	357.660,58
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	243.188,10	0,00	114.472,48	357.660,58
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	243.188,10	0,00	114.472,48	357.660,58
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.980,00	0,00	544.604,48	562.584,48
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.980,00	0,00	544.604,48	562.584,48



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	174.454.302,19	5.920.695,56	404.703,34	179.970.294,41
7.1	ATOS POTENCIAIS	174.454.302,19	5.920.695,56	404.703,34	179.970.294,41
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	174.248.951,39	5.920.695,56	404.703,34	179.764.943,61
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	174.248.951,39	5.920.695,56	404.703,34	179.764.943,61
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	173.830.304,87	5,46	404.703,34	173.425.606,99
7.1.1.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS (IMÓVEIS)	142.892.536,38	0,00	0,00	142.892.536,38
7.1.1.1.1.02	SEGUROS CONTRATADOS (VEÍCULOS)	30.047.752,48	0,00	404.703,34	29.643.049,14
7.1.1.1.1.03	SEGUROS CONTRATADOS (ESTAGIÁRIOS)	890.016,01	5,46	0,00	890.021,47
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	340.159,22	113.260,00	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	0,00	20.280,00	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	0,00	31.520,00	0,00	31.520,00
7.1.1.1.2.01	52972 HENRIQUE MOREIRA SANTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
7.1.1.1.2.01	54539 ALYSSON SOUZA GOMES	0,00	17.600,00	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	0,00	18.740,00	0,00	18.740,00
7.1.1.1.2.01	60808 DIEGO CHEVILLARDE DA SILVA PEREIRA	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00
7.1.1.1.4	CONTRATOS	34.118,67	5.807.430,10	0,00	5.841.548,77
7.1.1.1.4.01	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	34.118,67	5.807.430,10	0,00	5.841.548,77
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	44.368,63	0,00	0,00	44.368,63
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	42.768,63	0,00	0,00	42.768,63
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
8	ATOS POTENCIAIS	174.454.302,19	404.703,34	5.920.695,56	179.970.294,41
8.1	ATOS POTENCIAIS	174.454.302,19	404.703,34	5.920.695,56	179.970.294,41
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	239.438,41	0,00	5.807.430,10	6.046.868,51
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	239.438,41	0,00	5.807.430,10	6.046.868,51
8.1.1.1.1	CONTRATOS	34.087,61	0,00	5.807.430,10	5.841.517,71
8.1.1.1.1.01	CONTRATOS	34.087,61	0,00	5.807.430,10	5.841.517,71
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	174.214.863,78	404.703,34	113.265,46	173.923.425,90
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	174.214.863,78	404.703,34	113.265,46	173.923.425,90
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	174.214.863,78	404.703,34	113.265,46	173.923.425,90
8.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	173.830.335,93	404.703,34	5,46	173.425.638,05
8.1.2.1.1.02	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	340.159,22	0,00	113.260,00	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	42.768,63	0,00	0,00	42.768,63