

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	186.144.089,73	82.693.816,05	80.127.500,34	188.710.405,44
1.1	ATIVO CIRCULANTE	119.523.243,83	81.266.819,58	79.394.069,52	121.395.993,89
1.1.1	DISPONÍVEL	96.467.959,96	63.836.991,92	63.418.141,07	96.886.810,81
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	96.116.197,47	39.241.855,02	38.854.842,67	96.503.209,82
1.1.1.1.1	CAIXA	65.857,35	883.984,36	865.979,83	83.861,88
1.1.1.1.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	5.103,13	17.507,25	18.249,10	4.361,28
1.1.1.1.1.01	41 SESC-CARUARU	1.094,80	87.512,67	87.584,05	1.023,42
1.1.1.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	5.742,05	71.223,98	70.972,00	5.994,03
1.1.1.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	4.587,38	93.727,12	93.233,56	5.080,94
1.1.1.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	5.948,86	40.633,97	42.411,03	4.171,80
1.1.1.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	3.909,71	59.259,38	60.537,11	2.631,98
1.1.1.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.420,29	37.939,89	38.349,36	1.010,82
1.1.1.1.1.01	47 SESC-STA RITA	475,33	22.924,63	22.156,47	1.243,49
1.1.1.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	4.627,27	99.896,03	93.707,55	10.815,75
1.1.1.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.624,22	51.270,62	50.429,29	2.465,55
1.1.1.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.996,25	59.248,97	59.740,68	1.504,54
1.1.1.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	1.900,11	13.754,63	13.346,86	2.307,88
1.1.1.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	2.908,83	17.357,86	17.484,69	2.782,00
1.1.1.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	2.614,56	10.610,11	11.033,17	2.191,50
1.1.1.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.436,30	39.426,91	30.282,82	11.580,39
1.1.1.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	4.635,83	7.174,75	8.866,07	2.944,51
1.1.1.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	2.090,72	31.722,92	30.207,63	3.606,01
1.1.1.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	4.863,42	69.807,99	68.779,99	5.891,42
1.1.1.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	3.176,15	40.574,17	40.401,06	3.349,26
1.1.1.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	4.702,14	12.410,51	8.207,34	8.905,31
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.591.025,08	26.537.990,31	26.930.469,00	1.198.546,39
1.1.1.1.2.01	890 BANCO DO BRASIL - 2309 (CONTA CORRENTE)	0,00	5.157.120,84	5.157.120,84	0,00
1.1.1.1.2.01	891 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1579 (CONTA CORRENTE)	539.840,76	19.630.319,77	20.170.160,53	0,00
1.1.1.1.2.01	3129 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2353 (CONTA CORRENTE)	3.556,10	68.191,43	56.089,88	15.657,65
1.1.1.1.2.01	3131 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2351 (CONTA CORRENTE)	55.970,05	114.345,24	129.880,47	40.434,82
1.1.1.1.2.01	3689 BANCO DO BRASIL - 3146 (CONTA CORRENTE)	23.294,46	107.614,35	95.969,20	34.939,61
1.1.1.1.2.01	3690 BANCO DO BRASIL - 3220 (CONTA CORRENTE)	36.726,96	81.102,96	96.511,01	21.318,91

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)	39.227,10	242.664,61	242.687,01	39.204,70
1.1.1.1.2.01	6666 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2514 (CONTA CORRENTE)	140.622,26	145.202,26	3.716,08	282.108,44
1.1.1.1.2.01	10760 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 30 (CONTA CORRENTE)	70.407,33	160.388,98	170.736,91	60.059,40
1.1.1.1.2.01	11116 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 43 (CONTA CORRENTE)	17.421,01	52.620,78	49.393,06	20.648,73
1.1.1.1.2.01	11544 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22 (CONTA CORRENTE)	36.741,62	98.351,34	75.612,04	59.480,92
1.1.1.1.2.01	11718 BANCO DO BRASIL - 11478 (CONTA CORRENTE)	35.923,80	20.005,52	31.349,50	24.579,82
1.1.1.1.2.01	11905 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2711 (CONTA CORRENTE)	41.792,00	5.052,33	42,00	46.802,33
1.1.1.1.2.01	12437 BANCO DO BRASIL - 13408 (CONTA CORRENTE)	43.996,10	129.447,37	141.854,26	31.589,21
1.1.1.1.2.01	12929 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 183 (CONTA CORRENTE)	9.115,70	4.558,03	42,00	13.631,73
1.1.1.1.2.01	19242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 634 (CONTA CORRENTE)	21.875,45	74.204,08	69.645,72	26.433,81
1.1.1.1.2.01	29883 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 745 (CONTA CORRENTE)	71.684,70	5.101,28	407,72	76.378,26
1.1.1.1.2.01	33341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1213 (CONTA CORRENTE)	5.392,65	60.301,96	63.810,32	1.884,29
1.1.1.1.2.01	39425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 196 (CONTA CORRENTE)	12.311,60	38.703,20	45.823,16	5.191,64
1.1.1.1.2.01	42408 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1875 (CONTA CORRENTE)	30.472,56	61.217,60	86.619,57	5.070,59
1.1.1.1.2.01	51678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 181 (CONTA CORRENTE)	27.799,14	0,00	15.662,13	12.137,01
1.1.1.1.2.01	56291 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3413 (CONTA CORRENTE)	101.394,74	67.902,89	57,00	169.240,63
1.1.1.1.2.01	56384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4571 (CONTA CORRENTE)	85.593,35	61.326,27	103.972,40	42.947,22
1.1.1.1.2.01	57396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4198 (CONTA CORRENTE)	37.702,00	61.672,94	63.643,48	35.731,46
1.1.1.1.2.01	57782 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3436 (CONTA CORRENTE)	25.869,21	21.544,69	48,60	47.365,30
1.1.1.1.2.01	57783 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3435 (CONTA CORRENTE)	3.261,01	1.032,59	45,00	4.248,60
1.1.1.1.2.01	58384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1607 (CONTA CORRENTE)	7.188,79	25.000,00	13.973,14	18.215,65
1.1.1.1.2.01	59235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2387 (CONTA CORRENTE)	65.844,63	42.997,00	45.595,97	63.245,66
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.459.315,04	11.819.880,35	11.058.393,84	95.220.801,55
1.1.1.1.3.01	1096 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1579 (CONTA POUP / APLIC	1.740.308,53	8.277,19	0,00	1.748.585,72
1.1.1.1.3.01	20772 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15792 (CONTA POUP /	884.710,48	4.245,21	0,00	888.955,69
1.1.1.1.3.01	25206 BANCO DO BRASIL - 6002309 (CONTA POUP / APLIC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.1.1.1.3.01	30769 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11459 (CONTA POUP /	7.169.439,61	33.796,87	0,00	7.203.236,48
1.1.1.1.3.01	38214 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2514 (CONTA POUP / APLIC	11.006,55	47,64	0,00	11.054,19
1.1.1.1.3.01	52064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 9992351 (CONTA POUP /	522,33	2,26	0,00	524,59
1.1.1.1.3.01	53397 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15794 (CONTA POUP /	9.945.359,48	40.406,68	6.000.000,00	3.985.766,16
1.1.1.1.3.01	53398 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15795 (CONTA POUP /	1.553.364,76	2.910,13	1.200.000,00	356.274,89
1.1.1.1.3.01	53401 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15798 (CONTA POUP /	732.655,23	4.642,56	0,00	737.297,79

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.3.01	53402 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15799 (CONTA POUP /	301.146,79	1.437,97	0,00	302.584,76
1.1.1.1.3.01	53523 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15800 (CONTA POUP /	2.710.286,96	12.890,64	0,00	2.723.177,60
1.1.1.1.3.01	54826 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1580 (CONTA POUP / APLIC	2.413.174,96	11.477,50	0,00	2.424.652,46
1.1.1.1.3.01	54871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1581 (CONTA POUP / APLIC	1.217.567,16	5.790,97	0,00	1.223.358,13
1.1.1.1.3.01	54873 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1582 (CONTA POUP / APLIC	1.218.216,17	5.794,07	0,00	1.224.010,24
1.1.1.1.3.01	55694 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1588 (CONTA POUP / APLIC	2.358.231,30	11.171,92	0,00	2.369.403,22
1.1.1.1.3.01	55803 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15881 (CONTA POUP /	603.339,91	1.003.770,16	1.563.347,29	43.762,78
1.1.1.1.3.01	56030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15801 (CONTA POUP /	581.909,52	2.756,75	0,00	584.666,27
1.1.1.1.3.01	56546 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15500 (CONTA POUP /	59.897.952,50	8.278.161,31	0,00	68.176.113,81
1.1.1.1.3.01	60002 BANCO DO BRASIL - 7002309 (CONTA POUP / APLIC	271.294,12	2.388.430,85	2.295.046,55	364.678,42
1.1.1.1.3.01	60174 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1583 (CONTA POUP / APLIC	814.085,32	3.734,44	0,00	817.819,76
1.1.1.1.3.01	62224 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3413 (CONTA POUP / APLIC	31.243,36	135,23	0,00	31.378,59
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	351.762,49	57.595,07	25.756,57	383.600,99
1.1.1.2.1	BANCOS - CV/INCLADA	351.762,49	57.595,07	25.756,57	383.600,99
1.1.1.2.1.01	30768 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11457 (CONTA POUP /	27.792,31	138,96	0,00	27.931,27
1.1.1.2.1.01	54573 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25292 (CONTA VINCULADA)	25.756,57	0,00	25.756,57	0,00
1.1.1.2.1.01	55890 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25506 (CONTA VINCULADA)	129.895,46	482,57	0,00	130.378,03
1.1.1.2.1.01	56292 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25669 (CONTA VINCULADA)	62.806,68	233,32	0,00	63.040,00
1.1.1.2.1.01	58383 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 26416 (CONTA VINCULADA)	105.511,47	56.740,22	0,00	162.251,69
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	24.537.541,83	24.537.541,83	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	24.537.541,83	24.537.541,83	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	24.537.541,83	24.537.541,83	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	23.055.283,87	17.429.827,66	15.975.928,45	24.509.183,08
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	15.286.777,64	9.463.177,34	9.164.339,54	15.585.615,44
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	8.120.966,19	7.543.922,02	8.089.310,18	7.575.578,03
1.1.2.1.2.01	AN C/ ARRECAÇÃO INSS	8.120.966,19	7.543.922,02	8.089.310,18	7.575.578,03
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	7.165.811,45	1.919.255,32	1.075.029,36	8.010.037,41
1.1.2.1.6.03	1269 CREDCARD/VISA/HIPER CARD	3.979.438,85	1.037.311,34	1.020.360,64	3.996.389,55
1.1.2.1.6.04	7668 TICKET - ACCOR SERVICES	0,00	8.222,88	8.222,88	0,00
1.1.2.1.6.04	9157 VR - VALE REFEICOES	168.887,24	12.254,66	9.610,36	171.531,54
1.1.2.1.6.04	11841 GREEN CARD	19.125,05	12,04	0,00	19.137,09
1.1.2.1.6.04	11842 SODEXHOPASS - CHEQUE CARDAPIO	789.659,94	23.785,49	15.723,27	797.722,16

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.6.04	52742 ALELO	209.138,73	17.866,45	21.112,21	205.892,97
1.1.2.1.6.05	CLIENTES INADIMPLENTES	1.999.561,64	819.802,46	0,00	2.819.364,10
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.202.574,07	2.839.237,65	1.555.537,95	3.486.273,77
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	703.604,58	352.747,85	88.578,24	967.774,19
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	58107 III ENCONTRO DA ATIVIDADE BIBLIOTECA SESC/PE	145,65	0,00	0,00	145,65
1.1.2.2.1.01	60207 PROJETO SESC SAÚDE MULHER 2018	6.594,18	4.658,34	0,00	11.252,52
1.1.2.2.1.01	60255 PRORROGAÇÃO CONTRATO ENG FISCAL	34.458,24	0,00	0,00	34.458,24
1.1.2.2.1.01	60526 HISTORIA E CULTURA AFRO INDIGENA	900,00	360,00	0,00	1.260,00
1.1.2.2.1.01	60529 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	753,77	0,00	753,77
1.1.2.2.1.01	60532 PROJETO CALENDÁRIO DA SAUDE	1.400,04	552,00	0,00	1.952,04
1.1.2.2.1.01	60533 PROJETO COLMEIA	2.740,67	346,20	0,00	3.086,87
1.1.2.2.1.01	60534 MOSTRA DIDÁTICA DE CONCLUSAO DO CURSO	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
1.1.2.2.1.01	60535 PROJETO MOSTRA DE ARTES CÊNICAS	1.500,00	6.141,42	1.500,00	6.141,42
1.1.2.2.1.01	60537 NUCLEO DE PESQUISA E MEMORIA DAS ARTES CENICAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.2.2.1.01	60538 PROJETO TIUMA CIRCENSE	12.839,92	3.019,55	0,00	15.859,47
1.1.2.2.1.01	60539 PROJETO TRANSBORDA - AS LINGUAGENS ARTISTICAS	3.604,20	22.165,55	0,00	25.769,75
1.1.2.2.1.01	60540 PROJETO USINA TEATRAL	0,00	3.844,79	0,00	3.844,79
1.1.2.2.1.01	60541 IX UNICO- SALAO UNIVERSITÁRIO DE ARTES	0,00	9.982,50	0,00	9.982,50
1.1.2.2.1.01	60542 CIRCUITO SESC DE FORMAÇÃO AUDIOVISUAL	486,00	1.871,79	0,00	2.357,79
1.1.2.2.1.01	60549 ENTRE MARGENS: ENCONTRO COM A LITERATURA	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
1.1.2.2.1.01	60550 MOSTRA SESC DE LITERATURA CONTEMPORANEA	0,00	946,37	0,00	946,37
1.1.2.2.1.01	60552 PROJETO LABORATORIO DE AUTORIA LITERARIA 2018	9.419,00	2.975,00	2.919,00	9.475,00
1.1.2.2.1.01	60564 PROJETO SONORAS TRADIÇÕES	0,00	181,52	0,00	181,52
1.1.2.2.1.01	60566 PROJETO VI CONG INTERNACIONAL SESC DE	176.653,90	16.580,12	0,00	193.234,02
1.1.2.2.1.01	60567 PROJETO DIALOGOS DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS -	0,00	6.371,50	0,00	6.371,50
1.1.2.2.1.01	60570 PROJETO AQUA SESC VERÃO 2018	3.984,00	4.511,74	0,00	8.495,74
1.1.2.2.1.01	60579 PROJETO SESC NAS EMPRESAS	7.534,52	10.028,22	0,00	17.562,74
1.1.2.2.1.01	60580 PROJETO ALDEIAS SESC PERNAMBUCO	50.082,47	101.985,26	10.773,86	141.293,87
1.1.2.2.1.01	60584 I ENCONTRO TECNICO DE GESTAO EM ACADEMIAS	9.302,30	0,00	0,00	9.302,30
1.1.2.2.1.01	60600 PROCESSO ADMISIONAL DE ESTUDANTES ESEM 2019	1.032,52	323,00	657,27	698,25
1.1.2.2.1.01	60739 PROJETO ARTE DA PALAVRA 2018	40.473,79	15.822,33	0,00	56.296,12

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	60773 REUNIÃO REGIONAL DA MOSTRA SESC CINEMA 2018	1.089,53	0,00	0,00	1.089,53
1.1.2.2.1.01	60811 PROJETO ABORDAGENS PREV DA OBESIDADE NOS	4.330,69	4.095,38	4.330,69	4.095,38
1.1.2.2.1.01	60859 PROJETO PALCO GIRATÓRIO 2018	41.411,78	14.609,13	0,00	56.020,91
1.1.2.2.1.01	60870 PROJETO SONORA BRASIL - BANDAS DE MUSICAS:	26.997,50	38.099,75	26.997,50	38.099,75
1.1.2.2.1.01	60920 ENCONTRO NACIONAL PROJ HABILIDADES DE ESTUDO -	964,51	0,00	964,51	0,00
1.1.2.2.1.01	60928 AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOT BUIQUE E BODOCO	25.599,15	143,55	0,00	25.742,70
1.1.2.2.1.01	61140 I REUNIAO DIRETORES SESC 2018	1.113,40	0,00	1.113,40	0,00
1.1.2.2.1.01	61266 XVI ENC NAC PROG E PLANEJ MOD MUSICA-PROJ SONORA	3.978,02	196,12	3.978,02	196,12
1.1.2.2.1.01	61478 CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2018	26.093,84	21.693,45	0,00	47.787,29
1.1.2.2.1.01	61527 CURSO ARTE NA EDUCAÇÃO BASICA DN 18-0181	1.739,00	0,00	1.739,00	0,00
1.1.2.2.1.01	61535 IX SEMINARIO INTERN POLITICAS CULTURAIS DN 18-0609	2.714,67	0,00	0,00	2.714,67
1.1.2.2.1.01	61536 REUNIAO COMITE NAC DE TECNOLOG DE INFORMAÇÃO	808,25	0,00	0,00	808,25
1.1.2.2.1.01	61590 XVI CONGR INTERNAC DE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO	6.449,51	21.768,91	0,00	28.218,42
1.1.2.2.1.01	61640 I REUNIAO GRUPO DE TRAB DO PROJ SESC MAIS LAZER	3.720,04	0,00	0,00	3.720,04
1.1.2.2.1.01	61732 SIMPOSIO SAUDE SEXUAL E REPROD MASC DN 18-0286	1.813,18	0,00	0,00	1.813,18
1.1.2.2.1.01	61733 III SEMINARIO INTERNAC A TIVID FISICA ADAPTADA	734,95	0,00	0,00	734,95
1.1.2.2.1.01	61736 II ENC GRUPO TRABALHO SESC PATRIMONIO DN 18-0414	2.502,41	0,00	0,00	2.502,41
1.1.2.2.1.01	61748 CAPACIT ROTEIROS INOVADORES - FASE II DN 18-0291	3.531,30	0,00	0,00	3.531,30
1.1.2.2.1.01	61889 PROG REQUALIFICAÇÃO EM RADIOLOGIA - SAUDE MULHER	990,26	0,00	0,00	990,26
1.1.2.2.1.01	62160 PLANO DE INVESTIMENTO 2018 CARTA 4348/2017	135.789,92	0,00	0,00	135.789,92
1.1.2.2.1.01	62173 III REUNIAO GRUPO DE TRABALHO SESC PATRIMONIO	11.109,85	1.000,00	11.109,85	1.000,00
1.1.2.2.1.01	62288 PROGRAMA DE LIDERANÇA ESCOLAR CARTA 2122	4.163,68	0,00	4.163,68	0,00
1.1.2.2.1.01	62387 II ENC TEC DE ARTE EDUCADORES PROG CULTURA E	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
1.1.2.2.1.01	62388 XVI ENC NAC DE ARTES CÊNICAS DO SESC DN 18-0434	3.699,62	0,00	0,00	3.699,62
1.1.2.2.1.01	62389 4º ENC TEC DO GT SESC PATRIMÔNIO DN 18-0414	815,01	0,00	815,01	0,00
1.1.2.2.1.01	62390 PROJ VISITAS ORIENTADAS ARTES VISUAIS 33ºBIENAL SP	1.745,45	0,00	1.745,45	0,00
1.1.2.2.1.01	62469 CURSO TRILHAS DE SABERES E PRACTICAS EJA DN18-0181	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00
1.1.2.2.1.01	62523 PROJ NAC SESC CONFLUENCIAS DN18-0068	9.875,53	20.078,74	9.875,53	20.078,74
1.1.2.2.1.01	62605 15º CONG MUNDIAL DE LAZER/ENC NAC PROFIS	1.235,47	1.653,75	1.235,47	1.653,75
1.1.2.2.1.01	62644 VERBO MOSTRA DE PERFORMACE ARTE 2018 DN 18-0246	0,00	1.417,42	0,00	1.417,42
1.1.2.2.1.01	62828 II COLOQUIO REDE SESC DE BIBLIOTECAS DN18-0200	0,00	3.478,02	0,00	3.478,02
1.1.2.2.1.01	62830 CURSO EXPANSAO FRONTEIRAS P/ EDUC CIENTIFICA	0,00	1.859,16	0,00	1.859,16

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	62980 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAIS INFRA TI DR NE	0,00	1.333,50	0,00	1.333,50
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	232.607,36	1.381.617,00	1.381.617,00	232.607,36
1.1.2.2.2.01	90 BOLSA DE ESTAGIO	230.618,40	0,00	0,00	230.618,40
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	24.936,77	24.936,77	0,00
1.1.2.2.2.02	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	11.304,39	11.304,39	0,00
1.1.2.2.2.02	43 SESC-GARANHUNS	0,00	26.732,47	26.732,47	0,00
1.1.2.2.2.02	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	52.147,90	52.147,90	0,00
1.1.2.2.2.02	45 SESC-PETROLINA	0,00	15.125,68	15.125,68	0,00
1.1.2.2.2.02	46 SESC-STO AMARO	0,00	16.167,13	16.167,13	0,00
1.1.2.2.2.02	47 SESC-STA RITA	0,00	55.962,68	55.962,68	0,00
1.1.2.2.2.02	48 SESC-PIEDADE	0,00	23.918,53	23.918,53	0,00
1.1.2.2.2.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	33.807,95	33.807,95	0,00
1.1.2.2.2.02	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	18.360,26	18.360,26	0,00
1.1.2.2.2.02	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	0,00	61.476,97	61.476,97	0,00
1.1.2.2.2.03	41 SESC-CARUARU	0,00	28.993,11	28.993,11	0,00
1.1.2.2.2.03	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	19.230,23	19.230,23	0,00
1.1.2.2.2.03	43 SESC-GARANHUNS	0,00	28.923,86	28.923,86	0,00
1.1.2.2.2.03	45 SESC-PETROLINA	0,00	11.608,88	11.608,88	0,00
1.1.2.2.2.03	46 SESC-STO AMARO	0,00	19.053,81	19.053,81	0,00
1.1.2.2.2.03	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	21.292,00	21.292,00	0,00
1.1.2.2.2.04	47 SESC-STA RITA	0,00	68.701,29	68.701,29	0,00
1.1.2.2.2.04	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	20.068,71	20.068,71	0,00
1.1.2.2.2.05	41 SESC-CARUARU	0,00	36.796,51	36.796,51	0,00
1.1.2.2.2.05	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	15.144,51	15.144,51	0,00
1.1.2.2.2.05	43 SESC-GARANHUNS	0,00	34.430,63	34.430,63	0,00
1.1.2.2.2.05	45 SESC-PETROLINA	0,00	31.736,72	31.736,72	0,00
1.1.2.2.2.05	46 SESC-STO AMARO	0,00	14.374,13	14.374,13	0,00
1.1.2.2.2.05	48 SESC-PIEDADE	0,00	47.195,59	47.195,59	0,00
1.1.2.2.2.05	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	16.292,91	16.292,91	0,00
1.1.2.2.2.06	41 SESC-CARUARU	0,00	796,00	796,00	0,00
1.1.2.2.2.06	43 SESC-GARANHUNS	0,00	796,00	796,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.07	41 SESC-CARUARU	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
1.1.2.2.07	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	9.269,60	9.269,60	0,00
1.1.2.2.07	43 SESC-GARANHUNS	0,00	7.164,00	7.164,00	0,00
1.1.2.2.07	45 SESC-PETROLINA	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00
1.1.2.2.07	46 SESC-STO AMARO	0,00	4.776,00	4.776,00	0,00
1.1.2.2.07	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00
1.1.2.2.08	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	14.407,72	14.407,72	0,00
1.1.2.2.08	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
1.1.2.2.08	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	73.400,00	73.400,00	0,00
1.1.2.2.08	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	51.200,00	51.200,00	0,00
1.1.2.2.08	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	93.800,00	93.800,00	0,00
1.1.2.2.08	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	58.800,00	58.800,00	0,00
1.1.2.2.08	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	58.800,00	58.800,00	0,00
1.1.2.2.08	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	72.200,00	72.200,00	0,00
1.1.2.2.09	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
1.1.2.2.09	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
1.1.2.2.10	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	35.210,00	35.210,00	0,00
1.1.2.2.10	41 SESC-CARUARU	0,00	1.418,43	1.418,43	0,00
1.1.2.2.10	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
1.1.2.2.10	43 SESC-GARANHUNS	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
1.1.2.2.10	45 SESC-PETROLINA	0,00	2.731,57	2.731,57	0,00
1.1.2.2.11	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	38.426,46	38.426,46	0,00
1.1.2.2.11	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	18.939,54	18.939,54	0,00
1.1.2.2.12	45 SESC-PETROLINA	0,00	3.894,06	3.894,06	0,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.266.362,13	1.104.872,80	85.342,71	2.285.892,22
1.1.2.2.3.01	29721 CONSTR. DO CENTRO PROD. CULTURAL - CAG - 014/2010	813.749,39	1.001.173,77	0,00	1.814.923,16
1.1.2.2.3.01	49641 INSTALAÇÕES CÊNICAS E EQUIP. E MOBIL CPC	329.625,16	0,00	0,00	329.625,16
1.1.2.2.3.01	54067 CONSTRUÇÃO DO BL. EDUCAÇÃO E REFOR. DO GINÁSIO	0,59	0,00	85.342,71	-85.342,12
1.1.2.2.3.01	56947 REFORMA GINÁSIO SESC SANTO AMARO	325,85	0,00	0,00	325,85
1.1.2.2.3.01	61124 OBRA DE CLIMATIZAÇÃO E LEITO DE SECAGEM - TRIUNFO	51.444,29	0,00	0,00	51.444,29
1.1.2.2.3.01	62676 REFORMA REDE ELETR E SUBESTAÇÃO DO SESC PIEDADE	71.216,85	103.699,03	0,00	174.915,88
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	12.595,53	1.800,13	5.729,39	8.666,27

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	12.595,53	1.800,13	5.729,39	8.666,27
1.1.2.3.4.01	659 SESC - ADM REGIONAL BAHIA	2.816,00	0,00	2.816,00	0,00
1.1.2.3.4.01	3168 SESC - ADM REGIONAL SANTA CATARINA	3.633,68	0,00	0,00	3.633,68
1.1.2.3.4.01	14618 SESC - ADM. REGIONAL PARANÁ	0,00	1.800,13	0,00	1.800,13
1.1.2.3.4.01	15888 ADM REGIONAL RIO G. DO SUL	3.232,46	0,00	0,00	3.232,46
1.1.2.3.4.01	23553 SESC - ADM. REGIONAL MATO GROSSO	2.913,39	0,00	2.913,39	0,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	426.851,33	13.907,56	17.153,38	423.605,51
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	426.851,33	13.907,56	17.153,38	423.605,51
1.1.2.4.2.01	1674 SENAC- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	99.176,76	10.570,89	160,00	109.587,65
1.1.2.4.2.01	1823 FECOMERCIO - FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE	356,00	0,00	0,00	356,00
1.1.2.4.2.01	11619 SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULA CAP	267.970,52	0,00	0,00	267.970,52
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	37262 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC CABO BRANCO PB	11.622,20	0,00	11.622,20	0,00
1.1.2.4.2.01	49855 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	3.115,96	0,00	0,00	3.115,96
1.1.2.4.2.01	53731 E B A ADM. E PARTICIPACOES LTDA	1.587,39	2.556,18	4.143,57	0,00
1.1.2.4.2.01	53803 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA GARANHUNS S A	1.925,00	0,00	751,00	1.174,00
1.1.2.4.2.01	56871 SANTANA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CULTURAIS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.1.2.4.2.01	58318 PABLO B PINHEIRO - ME	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.1.2.4.2.01	58938 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA - ANAC	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.1.2.4.2.01	60620 MARCELO FELIPE M. DE ASSIS	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00
1.1.2.4.2.01	60716 UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	0,00	303,88	0,00	303,88
1.1.2.4.2.01	60891 INA PROJETOS EM CULT, EDUC E PREST DE SERVIÇOS	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
1.1.2.4.2.01	61022 GRUPO QUATRO OSCINCO TEATRO DO COMUM	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
1.1.2.4.2.01	61023 GOLDEM PROD E EVENTOS EM GERAL EIRELI - ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.2.4.2.01	61238 GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.	137,50	0,00	0,00	137,50
1.1.2.4.2.01	63050 PROA CULTURAL LTDA	0,00	476,61	476,61	0,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	2.189.386,13	434.425,42	426.304,24	2.197.507,31
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	246.289,30	226.204,51	256.488,31	216.005,50
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	246.289,30	226.204,51	256.488,31	216.005,50
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	1.780.531,58	0,00	22.240,95	1.758.290,63
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	1.780.531,58	0,00	22.240,95	1.758.290,63
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	162.565,25	208.220,91	147.574,98	223.211,18



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	399 JOSE RUDIMAR CONSTANCIO DA SILVA	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	488 ANA MARIA FREIRE SILVA	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	495 CARLOS ANTONIO CALIXTO	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.5.4.01	496 CARLOS ANTONIO DA SILVA	78,78	437,75	437,75	78,78
1.1.2.5.4.01	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
1.1.2.5.4.01	546 MAGDA GOMES DE MORAIS ANDRADE	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	547 MANOEL FRANCISCO DA SILVA	510,00	0,00	0,00	510,00
1.1.2.5.4.01	570 RISONETE ASSIS DE LIMA	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	1491 CRISTIANE FERNANDES AMORIM	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	1820 JORGE AUGUSTO VILA NOVA BAPTISTA	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.01	2189 VALERIA MARIA GONÇALVES COUTO	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	3090 MONICA REGINA DOS SANTOS BUARQUE	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	3776 MARY RUTH DA SILVA GOMES	125,00	0,00	0,00	125,00
1.1.2.5.4.01	3797 PAULO ALVES DA FONSECA	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	3801 ANDREA FLAVIA FERREIRA DE MELO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.01	4487 ELISABETE SILVA LACERDA	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	5339 SERGIO BRENO FITTIPALDI FAGUNDES	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.01	6157 SONIA BERNADETH GUIMARAES DE SANTANA	125,00	0,00	0,00	125,00
1.1.2.5.4.01	6162 AMANDA ALCÂNTARA SOUZA DE MENEZES	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	6410 GEANE DE OLIVEIRA DE CARVALHO	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.01	7057 VANIALUCIA DE BARROS E SILVA	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	8960 ROSE KELLY LIMA SANTANA ALVES	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	11359 EVERSON JOSÉ GOMES TAVARES	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	13156 PATRÍCIA CARLA GONÇALVES ALMEIDA	1.500,00	2.700,00	1.500,00	2.700,00
1.1.2.5.4.01	14526 RITA MARIZE FARIAS DE MELO	986,00	0,00	861,00	125,00
1.1.2.5.4.01	19724 DANGELLA DALINNY PEREIRA VENANCIO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	20408 CARLA MEDEIROS ROLIM	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	28423 VALKIRIA DIAS PORTO	700,00	2.000,00	1.700,00	1.000,00
1.1.2.5.4.01	28567 TALITA POLIANA GUEDES DA SILVA	0,00	4.295,00	2.395,00	1.900,00
1.1.2.5.4.01	28608 RENATO CESAR ROCHA DA SILVA	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	28765 DANIEL FARIAS DA SILVA	0,00	400,00	0,00	400,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	30024 VALDIR DEMETRIO DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.01	30154 ELISAMA GONÇALVES BARBOSA DA SILVA	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	30872 EMANUELLA DE JESUS FERREIRA DA SILVA.	545,00	3.000,00	0,00	3.545,00
1.1.2.5.4.01	31540 FRANCISCO RICARDO RODRIGUES ABREU	120,00	0,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.01	32994 CARLA LUANA BARROS CORDEIRO TORRES	225,00	0,00	0,00	225,00
1.1.2.5.4.01	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	3.799,87	0,00	3.799,87	0,00
1.1.2.5.4.01	34609 REBECA TAVARES DE ALBUQUERQUE	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	36632 RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	-250,00	0,00	0,00	-250,00
1.1.2.5.4.01	39319 LEANDRO TIMOTEO PEREIRA DE MELO	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.01	40327 MARIA CRISTINA BARBOSA	0,00	400,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.01	41156 IRIS CHRISTINA DE SANTANA	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41605 RILMA IZAURA DE ARAUJO LIMA	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41645 RENATA DUARTE MOREIRA CAVALCANTE DE ARAUJO	4.500,00	5.000,00	6.500,00	3.000,00
1.1.2.5.4.01	41649 SORAYA NOGUEIRA ALBERT LOUREIRO ALVES	0,00	4.050,00	3.000,00	1.050,00
1.1.2.5.4.01	41835 LIZANDRA SILVA BEZERRA	1.950,00	4.400,00	950,00	5.400,00
1.1.2.5.4.01	42015 JAELSON DANTAS DA SILVA	0,00	500,00	0,00	500,00
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	42478 LETICIA DE FATIMA MORAIS ALVES DE SOUZA	450,00	0,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.01	42480 GUIBSON TAVARES DE OLIVEIRA	300,00	230,00	150,00	380,00
1.1.2.5.4.01	43012 GINALDO CARNEIRO DA SILVA	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.01	43029 IZAIAS TRAJANO DA SILVA NETO	1.150,00	500,00	700,00	950,00
1.1.2.5.4.01	44201 JOANA DARC DOS SANTOS OLIVEIRA BOTELHO	500,00	300,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.01	44203 LUANA SANTOS JARDIM DE SA	800,00	2.500,00	1.300,00	2.000,00
1.1.2.5.4.01	46052 JORGE LUIZ COSTA LIMA	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	48779 SERGIO ROBERTO ROCHA SANDES AMORIM	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	49111 JAMES RIBEIRO SOARES DE AZEVEDO	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.01	49665 OSMAIRLLA RIZIOLE CARDOSO E SILVA RODRIGUES	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	50464 MAGALI CRISTINA DE SOUSA LACERDA	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	50521 ELIZANGELA NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	50808 PAULA MARIA DA SILVA GOMES FERREIRA	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	50982 LUDENIVSON VICTOR HUGO SOARES	300,00	50,00	50,00	300,00
1.1.2.5.4.01	52433 NEUZILEIDE BEZERRA DA SILVA	0,00	50,00	50,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	52461 SIDELMA MARIA FERREIRA DE FREITAS	0,00	100,00	50,00	50,00
1.1.2.5.4.01	52478 NESTOR DUARTE SOARES CRUZ NETO	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	52480 ANA PAULA PEDROSO LIRA TORRES	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	52877 SAMUEL MESQUITA DO NASCIMENTO FREITAS	445,00	0,00	0,00	445,00
1.1.2.5.4.01	53005 JOSE MARCELIO DE MOURA JUNIOR	3.300,00	4.000,00	3.300,00	4.000,00
1.1.2.5.4.01	53342 EDACYR GERALDO DE MELLO CUNHA JUNIOR	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	53530 LAERCIO QUEIROZ DE SOUZA	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	56534 RUBIANA OTILIA GUIMARAES	0,00	80,00	0,00	80,00
1.1.2.5.4.01	56806 BETANIA ALMEIDA NEVES	0,00	50,00	50,00	0,00
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	59083 GLEICIANE PAULA DA SILVA	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.01	60501 KATIA VIRGINIA EMERICIANO FERREIRA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.2.5.4.01	60676 ANNE ISABELE DE SOUSA OLIVEIRA	2.000,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00
1.1.2.5.4.01	60683 SOCORRO JORDANIA FELIPE SILVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.01	62967 JULIA CECILIA JOTA QUEIROZ BARBOSA DE MELO	0,00	470,00	0,00	470,00
1.1.2.5.4.02	182 EDILMA PEREIRA DA SILVA	0,00	640,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	185 FERNANDA DANIELE CALADO CAMPOS	0,00	880,00	880,00	0,00
1.1.2.5.4.02	237 MARIA GENIL DE MELO	0,00	474,00	474,00	0,00
1.1.2.5.4.02	256 ERMIRO JOSE DE CARVALHO	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.2.5.4.02	259 VALMIR DE SOUZA SILVA	36,00	0,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	293 JAILSON DE LIMA SILVA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
1.1.2.5.4.02	303 MARIA ELISANGELA DE SOUZA MAGALHAES	1.653,50	880,00	0,00	2.533,50
1.1.2.5.4.02	306 ADRIANA PERBOIRE ALMEIDA VERAS	0,00	434,00	0,00	434,00
1.1.2.5.4.02	308 MARICELMA BARRETO SAMPAIO CARVALHO	820,00	0,00	820,00	0,00
1.1.2.5.4.02	315 SILVIA MARIA ALELAF DE SOUSA	0,00	660,00	0,00	660,00
1.1.2.5.4.02	404 JOSELMA LIRA DA SILVA	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	425 QUITERIA DE ARAUJO TENORIO	0,00	2.144,00	640,00	1.504,00
1.1.2.5.4.02	428 ROGERIO CASE BRASILIANO	180,00	180,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	0,00	771,60	735,60	36,00
1.1.2.5.4.02	450 ENEIDA MARIA LIRA DA FONSECA	0,00	820,00	0,00	820,00
1.1.2.5.4.02	461 JOSE SEVERINO FLORENCIO DE SOUZA	0,00	496,00	0,00	496,00
1.1.2.5.4.02	477 SEVERINO JORGE DE SOUZA	820,00	460,00	820,00	460,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	488 ANA MARIA FREIRE SILVA	0,00	480,00	0,00	480,00
1.1.2.5.4.02	510 EDVALDO FELIX DE MENEZES	300,00	1.230,00	690,00	840,00
1.1.2.5.4.02	523 ISAAC SALUSTIANO DA SILVA	3.200,00	540,00	1.200,00	2.540,00
1.1.2.5.4.02	524 ISRAEL JOSE DA SILVA	0,00	96,00	96,00	0,00
1.1.2.5.4.02	530 JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA SCIPAO	220,00	0,00	220,00	0,00
1.1.2.5.4.02	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	1.890,00	1.752,00	792,00	2.850,00
1.1.2.5.4.02	546 MAGDA GOMES DE MORAIS ANDRADE	0,00	640,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	555 MARIA EDUARDA MARIANO ZOPPI	0,00	1.348,50	0,00	1.348,50
1.1.2.5.4.02	567 PAULA FRASSINETE ALVES	0,00	1.714,50	1.714,50	0,00
1.1.2.5.4.02	570 RISONETE ASSIS DE LIMA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	1467 MARIA JOSE DE OLIVEIRA GUIMARAES	60,00	640,00	60,00	640,00
1.1.2.5.4.02	1468 GELZA SILVA SOUZA PAULINO	1.000,00	474,00	0,00	1.474,00
1.1.2.5.4.02	1491 CRISTIANE FERNANDES AMORIM	520,00	0,00	520,00	0,00
1.1.2.5.4.02	1492 ISABELLA CHRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA	36,00	460,00	0,00	496,00
1.1.2.5.4.02	1839 EDILSON SANTOS DA SILVA	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.02	2306 ALCICLEIDE MORAES DA SILVA PONTES	0,00	460,00	0,00	460,00
1.1.2.5.4.02	2583 MIRIAN TERESA FERRAZ BRITO ALEXANDRE	720,00	740,00	720,00	740,00
1.1.2.5.4.02	2590 WLADMIR GOMES DE LUCENA	750,00	0,00	0,00	750,00
1.1.2.5.4.02	3090 MONICA REGINA DOS SANTOS BUARQUE	0,00	640,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	3797 PAULO ALVES DA FONSECA	1.633,50	0,00	0,00	1.633,50
1.1.2.5.4.02	3827 ADELIA ALVES BRAGA	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.02	3845 HEDNILSON ROBERTO BEZERRA DA SILVA	0,00	564,00	564,00	0,00
1.1.2.5.4.02	4672 MARIA DAS DORES BENVENUTO GONCALVES	0,00	460,00	0,00	460,00
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	5945 RODRIGO CUNHA SANTOS	360,00	1.270,00	360,00	1.270,00
1.1.2.5.4.02	5977 ALEXANDRO RABELO DE SOUZA	0,00	640,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	6157 SONIA BERNADETH GUIMARAES DE SANTANA	1.040,00	720,00	0,00	1.760,00
1.1.2.5.4.02	6407 TELMA CRISTINA PEREIRA CALADO	0,00	760,00	760,00	0,00
1.1.2.5.4.02	6410 GEANE DE OLIVEIRA DE CARVALHO	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.02	6844 VANESSA APOLINARIO DE SOUZA	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.2.5.4.02	7050 CARMEM BERTA MEDEIROS BARBOSA	1.696,50	0,00	0,00	1.696,50
1.1.2.5.4.02	7057 VANIALUCIA DE BARROS E SILVA	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	7154 MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA	0,00	1.714,50	0,00	1.714,50
1.1.2.5.4.02	7247 ZENARA COSTA DA SILVA CABRAL	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.02	7435 DIOGENES DIONISIO DA SILVA	276,00	1.704,00	1.104,00	876,00
1.1.2.5.4.02	7631 LA MARTINE PEIXOTO MELO JUNIOR	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	7638 ALINNE TORRES DE CASTRO E FRANÇA	0,00	938,00	0,00	938,00
1.1.2.5.4.02	8662 JOSIMAR FERREIRA DE ARAUJO	0,00	556,00	556,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8670 RUTH PATRICIA DE ANDRADE GOMES	0,00	660,00	0,00	660,00
1.1.2.5.4.02	8750 EDSON PEDRO DA SILVA	0,00	976,00	480,00	496,00
1.1.2.5.4.02	8752 MOISES GONCALVES DA NATIVIDADE	0,00	775,00	0,00	775,00
1.1.2.5.4.02	8826 CONCEICAO ROCHA DAMASCENA	0,00	460,00	0,00	460,00
1.1.2.5.4.02	8960 ROSE KELLY LIMA SANTANA ALVES	0,00	620,00	0,00	620,00
1.1.2.5.4.02	9289 JEANE KARLA ALBUQUERQUE DE SOUZA	1.778,00	300,00	0,00	2.078,00
1.1.2.5.4.02	10064 INES DE CARCIA FERREIRA DE LIMA	450,00	0,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.02	10645 MARY RODRIGUES DA SILVA	0,00	970,00	0,00	970,00
1.1.2.5.4.02	10673 RICHARD JOSE ALENCAR SANTIAGO	0,00	920,00	0,00	920,00
1.1.2.5.4.02	10893 ZENAIDE RODRIGUES DA SILVA	700,00	460,00	700,00	460,00
1.1.2.5.4.02	10912 JANSE RICARDO REIS FERREIRA	0,00	474,00	474,00	0,00
1.1.2.5.4.02	11358 TICIANA MARIA DE BARROS PRUDENCIO	0,00	474,00	0,00	474,00
1.1.2.5.4.02	12073 EDILSON PEREIRA DUARTE	640,00	480,00	180,00	940,00
1.1.2.5.4.02	12396 PAULIRAN ANTONIO DA SILVA	920,00	0,00	920,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12405 FRANCISCO CÍCERO CAVALCANTE OLIVEIRA	360,00	360,00	720,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12526 ANTONIO INOCENCIO DE LIMA	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00
1.1.2.5.4.02	12770 EDILENE FERREIRA DA CRUZ	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
1.1.2.5.4.02	12784 LUIS MAURICIO DA SILVA	920,00	0,00	920,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12786 MARIA TEREZZA URSO BEZERRA	566,00	0,00	0,00	566,00
1.1.2.5.4.02	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	1.230,00	3.026,00	1.230,00	3.026,00
1.1.2.5.4.02	13570 ANSELMO WILLIAN BRAZ	0,00	1.433,50	0,00	1.433,50
1.1.2.5.4.02	13868 PATRICIA ADA DE MELO	30,00	0,00	30,00	0,00
1.1.2.5.4.02	14402 MARIA LUZINETE DE LEMOS BEZERRA	0,00	444,00	444,00	0,00
1.1.2.5.4.02	14466 ELISABETE BERNARDO DA SILVA	0,00	640,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	14526 RITA MARIZE FARIAS DE MELO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.1.2.5.4.02	14741 LINDOMAR DE ARAUJO SOUSA ROCHA	877,00	970,00	877,00	970,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	15006 TATIANA CLEMENTE DE HOLANDA BARRETO	1.693,50	0,00	0,00	1.693,50
1.1.2.5.4.02	17780 NELMA ALMEIDA DE FARIAS	0,00	394,00	0,00	394,00
1.1.2.5.4.02	18000 HERBERT ADRIANO SIQUEIRA RODRIGUES	1.530,00	1.460,00	1.410,00	1.580,00
1.1.2.5.4.02	19771 THIAGO DA SILVA SANTANA	276,00	60,00	60,00	276,00
1.1.2.5.4.02	19793 JEANE MARTINS DE PAULA SILVA	76,00	0,00	76,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19801 ANDREZA GOMES FRAZAO	0,00	660,00	660,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19804 TARCIANO DANTAS DE MORAIS	36,00	0,00	0,00	36,00
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	19806 ANTONIA EVANDERIA CAVALCANTE ROCHA	976,00	830,00	0,00	1.806,00
1.1.2.5.4.02	19809 VALNEIDE FERNANDES MAIA	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19811 MARIA OSLENE DA SILVA ARAGAO	0,00	830,00	830,00	0,00
1.1.2.5.4.02	20162 MARCIA ROMERIA LACERDA DOS SANTOS	0,00	930,00	930,00	0,00
1.1.2.5.4.02	20430 CARLOS TIAGO ALVES NOVAIS	510,00	0,00	0,00	510,00
1.1.2.5.4.02	20757 ELYSANGELA DE SIQUEIRA NEVES GOMES	0,00	950,00	0,00	950,00
1.1.2.5.4.02	21241 ANDRE MOTA DE OLIVEIRA	60,00	810,00	810,00	60,00
1.1.2.5.4.02	21513 LAUDICEIA FEITOSA DE OLIVEIRA	0,00	980,00	980,00	0,00
1.1.2.5.4.02	21855 MARIA YARA DA SILVA BARBOSA VIANA	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	22000 IVO EDUARDO GALVAO MODESTO	2.626,00	0,00	0,00	2.626,00
1.1.2.5.4.02	22600 JOSEMARY PEREIRA DOS SANTOS	720,00	0,00	720,00	0,00
1.1.2.5.4.02	22761 LUCIA MARIA DA SILVA CAVALCANTI	0,00	460,00	0,00	460,00
1.1.2.5.4.02	22802 MARLENE DE SOUZA FEITOZA	1.190,00	870,00	1.190,00	870,00
1.1.2.5.4.02	23086 EDIANE MARIA DA SILVA	0,00	520,00	520,00	0,00
1.1.2.5.4.02	23355 ANTONIO MANUEL DA SILVA JUNIOR	0,00	640,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	23565 TALITA FERREIRA DE MELO	210,00	1.678,00	210,00	1.678,00
1.1.2.5.4.02	23686 JOSE RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	498,00	432,00	720,00	210,00
1.1.2.5.4.02	24109 ZENAIDE MONTEIRO CAVALCANTI MACIEL	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	24635 MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE PAULO	0,00	556,00	0,00	556,00
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	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	26493 ANTONIA REJANE SOUZA BANDEIRA	0,00	970,00	970,00	0,00
1.1.2.5.4.02	27636 MARIA JAQUELINE BARBOZA GOMES DE LIMA	0,00	640,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	27848 PETRONIO RENIERI NUNES DE SOUZA	940,00	0,00	0,00	940,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	28023 ANDREZA CARLA SANTOS CAVALCANTE	0,00	788,00	788,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28422 ROMACELLI DE CASSIA GERMANO F DE SOUZA	0,00	905,00	905,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28423 VALKIRIA DIAS PORTO	2.144,00	240,00	520,00	1.864,00
1.1.2.5.4.02	28454 MARCOS ANTONIO CELESTINO COSTA	0,00	440,00	440,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28460 FRANCYLENE SANTOS E SILVA LIRA	877,00	0,00	877,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28462 ISRAEL MELO DE SANTANA	288,00	432,00	720,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28658 NIELSON BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	116,00	116,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28710 MARIA SUSIANNE DA SILVA CIRILO	0,00	460,00	0,00	460,00
1.1.2.5.4.02	28765 DANIEL FARIAS DA SILVA	1.570,00	640,00	1.510,00	700,00
1.1.2.5.4.02	29106 ANNA KARLA CARVALHO RABELO	0,00	156,00	0,00	156,00
1.1.2.5.4.02	29383 EDNALDO DE BRITO SOUZA	138,00	0,00	0,00	138,00
1.1.2.5.4.02	30017 ANDRE VITOR BRANDAO DA SILVA	0,00	3.214,00	0,00	3.214,00
1.1.2.5.4.02	30276 BRAULIO MATIAS DO NASCIMENTO JUNIOR	540,00	300,00	840,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30296 MARIA ELISETE DE OLIVEIRA	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	30308 RAFAELA DA SILVA XAVIER	0,00	440,00	0,00	440,00
1.1.2.5.4.02	30314 AMANDA SIMPLICIO DA SILVA LOPES	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.02	30589 AMANDA ROBERTA SOUZA DA SILVA	0,00	576,00	576,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30593 JACIQUELMA BEZERRA TAVARES	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.02	30594 ALLAN WAGNER ARAUJO DA ROCHA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.02	30866 LEONARDO FRANCISCO DA SILVA	877,00	870,00	877,00	870,00
1.1.2.5.4.02	30872 EMANUELLA DE JESUS FERREIRA DA SILVA.	690,00	0,00	690,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31054 ANDREA PEDROZA DE HOLANDA	310,00	890,00	310,00	890,00
1.1.2.5.4.02	31207 EDIVAN AURELIANO GOMES DA SILVA	0,00	660,00	660,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31219 ERYKA DANIELLE LIMA LINS EVANGELISTA	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31238 MARIA ALINE DA SILVA	0,00	870,00	0,00	870,00
1.1.2.5.4.02	31561 TARCILA KATALIANE DIAS SILVA MODESTO	0,00	870,00	0,00	870,00
1.1.2.5.4.02	31814 CARLA TACIANNY ALENCAR DE ANDRADE	0,00	860,00	0,00	860,00
1.1.2.5.4.02	31906 ADEMAR PEREIRA DA SILVA	555,00	0,00	555,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31910 CAMILA SERAFIM SILVA	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
1.1.2.5.4.02	32380 MARIO FERNANDES DA SILVA MARQUES	0,00	460,00	0,00	460,00
1.1.2.5.4.02	32507 MILENA RAFAELA SILVA SOUSA	0,00	640,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	32814 MARILIA SOARES DE ALBUQUERQUE DIOGENES	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	32873 TATIANA DE MOURA SILVA	40,00	0,00	0,00	40,00
1.1.2.5.4.02	32994 CARLA LUANA BARROS CORDEIRO TORRES	0,00	818,00	0,00	818,00
1.1.2.5.4.02	34187 PAULO KLEVERMAN ALENCAR LIBERAL	977,00	0,00	977,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34277 HILDEBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	0,00	912,00	312,00	600,00
1.1.2.5.4.02	34310 MISTERLY GLEY DE OLIVEIRA ARAUJO	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.02	34312 MARLEIDE CORDEIRO TEIXEIRA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.02	34314 YONARA KARININE MACIEL GENUINO	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34625 ANTONIETA GOUVEIA RUFINO	36,00	0,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	34906 JUVENCIO AMANCIO DA SILVA JUNIOR	0,00	581,00	581,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34922 MARCELO MATIAS DE SOUZA	36,00	112,00	36,00	112,00
1.1.2.5.4.02	35466 THIAGO REIS PICANCO	1.510,00	1.700,00	1.510,00	1.700,00
1.1.2.5.4.02	35771 JESSICA DE SOUZA MENDES	2.398,80	0,00	0,00	2.398,80
1.1.2.5.4.02	35866 MARIA DE LOURDES CAVALCANTE OLIVEIRA GOMES	0,00	970,00	0,00	970,00
1.1.2.5.4.02	36202 GETULIO JOSE DO NASCIMENTO CHAVES	1.280,00	640,00	1.280,00	640,00
1.1.2.5.4.02	36276 MARCELE CAVALCANTI SALIS MOURA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.02	36419 MELYSSA CARDOSO WANDERLEY PETERSEN DA SILVA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36500 MAURICIO LOPES DOS SANTOS	876,00	0,00	0,00	876,00
1.1.2.5.4.02	36632 RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	270,00	0,00	0,00	270,00
1.1.2.5.4.02	36700 DJAEL SILVA BEZERRA	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.02	37106 TATIANE SILVA COSTA	0,00	440,00	0,00	440,00
1.1.2.5.4.02	37517 LUCIANA PAULA DUDA PONCIANO CUNHA	0,00	460,00	0,00	460,00
1.1.2.5.4.02	38123 WESLY CARDIA VIRGINIA OLIVEIRA DA SILVA	596,00	0,00	0,00	596,00
1.1.2.5.4.02	38148 JOSE CARLOS LOPES FERREIRA	500,00	226,00	500,00	226,00
1.1.2.5.4.02	38171 ALMIR DELGADO LOBO	180,00	480,00	660,00	0,00
1.1.2.5.4.02	38940 CLAUDIO VITORINO DA COSTA	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39319 LEANDRO TIMOTEO PEREIRA DE MELO	0,00	1.583,50	1.583,50	0,00
1.1.2.5.4.02	39322 EGLVAN FERREIRA DA SILVA JUNIOR	420,00	0,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39343 ELIANE MARIA DE MELO SOARES	0,00	460,00	0,00	460,00
1.1.2.5.4.02	39361 AGUIDA CLEA TORRES CARDEAL GOMES	0,00	474,00	0,00	474,00
1.1.2.5.4.02	39362 MARIA SILENE TORRES DA SILVA	0,00	640,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	39392 CRISTIANO JOSE DE SANTANA SANTOS	1.350,00	1.090,00	0,00	2.440,00
1.1.2.5.4.02	39665 CRISTIANE DOS SANTOS MELO	0,00	596,00	596,00	0,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	39672 LIVIA PAULA ALVES DE ALENCAR CALADO	0,00	860,00	0,00	860,00
1.1.2.5.4.02	39722 GERALDO JOSE DA SILVA JUNIOR	180,00	720,00	720,00	180,00
1.1.2.5.4.02	39850 ISNAEL PEREIRA DE ARAUJO FILHO	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	39875 MACVANNY OLIVEIRA BARBOSA	880,00	0,00	0,00	880,00
1.1.2.5.4.02	39911 ISOLDA MARIA DOS SANTOS	0,00	440,00	0,00	440,00
1.1.2.5.4.02	40129 HAYHURST DEAN RAMOS DA SILVA	150,00	330,00	330,00	150,00
1.1.2.5.4.02	40260 JOSE WALBERG MENEZES DA SILVA	120,00	0,00	0,00	120,00
1.1.2.5.4.02	40325 MARIANA CAROLINE SALVINA	0,00	980,00	0,00	980,00
1.1.2.5.4.02	40327 MARIA CRISTINA BARBOSA	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.02	40353 MARIA ADRIANNA FREITAS E SILVA	196,00	700,00	60,00	836,00
1.1.2.5.4.02	40357 JEAN DEYVID ALCANTARA FARIAS	1.902,00	840,00	816,00	1.926,00
1.1.2.5.4.02	40368 ANDRE VINICIUS DA SILVA CHAVES	620,00	420,00	600,00	440,00
1.1.2.5.4.02	40373 GILVANETE MUNIZ FERREIRA MELO	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.02	40377 JOAO PAULLO SOUSA ARAGAO	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	40561 TEREZA CRISTINA DO PASSO DE PAULA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	40579 HUGO LEONARDO DOMINGOS DA SILVA	0,00	210,00	150,00	60,00
1.1.2.5.4.02	40671 LUIZA LIMA MEIRA DE MENEZES	0,00	1.048,50	0,00	1.048,50
1.1.2.5.4.02	40672 FLAVIO DA SILVA SIMOES	0,00	660,00	660,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40674 FILIPE ESTANISLAU BARBOSA DE SANTANA	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.02	40709 ELIZEUDO DE FRANCA ROCHA	102,00	0,00	0,00	102,00
1.1.2.5.4.02	40710 EMANOEL MARTINIANO DA MOTA SILVEIRA	318,00	348,00	660,00	6,00
1.1.2.5.4.02	41133 ANA PAULA MENDES DO BOMFIM	516,00	1.524,00	516,00	1.524,00
1.1.2.5.4.02	41375 ROSINALDO FERREIRA DA CUNHA	180,00	180,00	180,00	180,00
1.1.2.5.4.02	41619 PEDRO GILBERTO DA SILVA	0,00	616,00	0,00	616,00
1.1.2.5.4.02	41624 JEAN LIMA ORASHI	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	41632 JADER GERSON GOMES DE LIRA	480,00	0,00	0,00	480,00
1.1.2.5.4.02	41633 MARIA APARECIDA FRANCELINO DA SILVA	0,00	354,00	0,00	354,00
1.1.2.5.4.02	41657 CLAUDIA MARIA MOREIRA DA SILVA HOFMANN	0,00	572,00	0,00	572,00
1.1.2.5.4.02	42014 ELEM CRISTINA LUCENA DE MORAIS VELOSO	0,00	108,00	108,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42015 JAELSON DANTAS DA SILVA	0,00	354,00	0,00	354,00
1.1.2.5.4.02	42023 ADRIANA CRISTINA FARIAS DA SILVA	768,80	0,00	0,00	768,80
1.1.2.5.4.02	42029 MARCIA MARIA ALVES	0,00	500,00	500,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	42030 AURICELIA MARIA COELHO BARROS	0,00	830,00	830,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42422 JOEL ANTONIO DE LIMA	180,00	840,00	720,00	300,00
1.1.2.5.4.02	42445 WANDISON SOARES DO NASCIMENTO	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42447 JOSE ARMANDO TORRES MORENO	72,00	0,00	72,00	0,00
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	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	480,00	1.775,00	0,00	2.255,00
1.1.2.5.4.02	42480 GUIBSON TAVARES DE OLIVEIRA	170,00	0,00	0,00	170,00
1.1.2.5.4.02	42488 HENRIQUE NAIRON ALMEIDA DE FIGUEIREDO	0,00	870,00	870,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42859 FELIPE DE MENEZES TAVARES	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42994 LUCIANA ALVES DE LUNA	0,00	980,00	0,00	980,00
1.1.2.5.4.02	43028 ROBSON DO MONTE BARACHO DOS SANTOS	0,00	920,00	0,00	920,00
1.1.2.5.4.02	43029 IZAIAS TRAJANO DA SILVA NETO	0,00	860,00	860,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43650 ALLINE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.192,00	30,00	0,00	1.222,00
1.1.2.5.4.02	43821 MARGARIDA MOREIRA DA SILVA	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
1.1.2.5.4.02	43826 MANUEL LOPES DE SOUSA FILHO	620,00	0,00	0,00	620,00
1.1.2.5.4.02	43827 MAYARA VANESSA BEZERRA DA SILVA	0,00	354,00	0,00	354,00
1.1.2.5.4.02	43830 LUCICLEIDE DOS SANTOS	0,00	354,00	0,00	354,00
1.1.2.5.4.02	43831 ROSINEIDE GALDINO DA SILVA	0,00	354,00	0,00	354,00
1.1.2.5.4.02	43833 CARLA CARNEIRO DE A.BRITO	722,00	0,00	722,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43835 ALDEJANE LOPES DE ANDRADE LEITE	877,00	0,00	877,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44186 MARIA DA CONCEICAO GOMES SALVINO	0,00	354,00	0,00	354,00
1.1.2.5.4.02	44190 RISOLANIA DA SILVA ALMEIDA	0,00	354,00	0,00	354,00
1.1.2.5.4.02	44201 JOANA DARC DOS SANTOS OLIVEIRA BOTELHO	0,00	714,00	0,00	714,00
1.1.2.5.4.02	44203 LUANA SANTOS JARDIM DE SA	0,00	354,00	0,00	354,00
1.1.2.5.4.02	44212 JULIO CESAR BARBOSA DE MELO	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.2.5.4.02	45247 AISLA NUNES DE HOLANDA ALVES	180,00	1.050,00	0,00	1.230,00
1.1.2.5.4.02	45385 DIEGO LUCENA ANDRADE	288,00	786,00	720,00	354,00
1.1.2.5.4.02	45389 ANDERSON RIBEIRO DE LIMA	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.2.5.4.02	45397 JANIO ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO	132,00	288,00	240,00	180,00
1.1.2.5.4.02	45806 MILENA HERRANN CORREIA PINTO	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.02	46242 SHANDRO ROSENDO DE FARIAS	0,00	840,00	840,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	46271 CRISTINA CATOLE FARIAS	60,00	640,00	60,00	640,00
1.1.2.5.4.02	46537 GABRIEL EDUARDO SILVA TORRES	0,00	454,80	0,00	454,80
1.1.2.5.4.02	46552 RENNATA MARIA MARQUES TENORIO	0,00	640,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46652 MARIA EDCASSIA ALENCAR MODESTO	0,00	870,00	0,00	870,00
1.1.2.5.4.02	46679 MAYELTON MURILO DA SILVA FERRAZ	0,00	640,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	46684 ANDERSON LUIS CHAGAS FERREIRA	288,00	540,00	828,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46688 RIVALDO ARRUDA DA SILVA	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	46929 MIDIAM EMANUELE MIRANDA DE SOUZA	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	47069 JOSEFA GONCALVES LIMA MOREIRA	0,00	520,00	520,00	0,00
1.1.2.5.4.02	48308 FABIANA LACERDA SIQUEIRA CAMPOS	260,00	70,00	70,00	260,00
1.1.2.5.4.02	48783 MARCIO ANDRADE DE OLIVEIRA	80,00	0,00	0,00	80,00
1.1.2.5.4.02	48797 ALLAN CASSIO DE SOUZA	555,00	0,00	555,00	0,00
1.1.2.5.4.02	48833 MIREILLE CRISTIANE PEREIRA SILVA ROCHA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.02	49111 JAMES RIBEIRO SOARES DE AZEVEDO	0,00	610,00	0,00	610,00
1.1.2.5.4.02	49120 MARIA JOSE BENTO DE MELO	0,00	640,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	49128 MARIA DO CARMO SOARES DAMASCENA	0,00	354,00	0,00	354,00
1.1.2.5.4.02	49129 MAGNO ALMEIDA DA SILVA	779,00	120,00	0,00	899,00
1.1.2.5.4.02	49130 JERONIMO JUSTINO DA SILVA JUNIOR	770,00	0,00	0,00	770,00
1.1.2.5.4.02	49131 EDSON SINDEAUX DE SIQUEIRA	976,00	0,00	976,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49132 FRANCISCA EDNA DA CUNHA FONTES	877,00	0,00	877,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49375 KATIANNE FERNANDA DE SOUZA AMORIM TREZENA	0,00	420,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49390 MARILIA DE AZEVEDO SANTOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
1.1.2.5.4.02	50069 FABIANA PORFIRIO GUEDES DA COSTA	0,00	420,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50073 ELTHON JOHN RIBEIRO ARAUJO	0,00	660,00	660,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50377 PAULA PRISCILLA DA SILVA VIRGINIO	240,00	0,00	0,00	240,00
1.1.2.5.4.02	50523 RENATA ALI CAVALCANTI	530,00	410,00	530,00	410,00
1.1.2.5.4.02	50526 ANA CAROLINA OLIVEIRA CARDOSO	986,00	0,00	0,00	986,00
1.1.2.5.4.02	51003 HEITOR PEREIRA DE ARAÚJO SOARES	720,00	0,00	720,00	0,00
1.1.2.5.4.02	51030 THAYS MEIRELY SILVA DE OLIVEIRA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	51149 PATRICIA LAURIANA DE LIMA	0,00	2.244,00	420,00	1.824,00
1.1.2.5.4.02	51156 LUCIANE APARECIDA MACHADO MATOS	0,00	640,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	51163 JANAINA SALUSTIANO DA SILVA	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	51168 EDIVANIA GOMES DA COSTA	876,00	0,00	876,00	0,00
1.1.2.5.4.02	51458 NADIA BOMFIM DE ARAUJO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	51472 PAULUS ALEXANDRE DE LARA AIRES	0,00	980,00	0,00	980,00
1.1.2.5.4.02	51693 RAYSSA BEZERRA SOARES PINHEIRO	616,00	0,00	616,00	0,00
1.1.2.5.4.02	51739 SEVERINO RAMOS PEREIRA DE CARVALHO	288,00	232,80	232,80	288,00
1.1.2.5.4.02	51812 NARA LARISSA SILVA LEITE	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.02	52270 ALESSANDRO LUIS COUTO RODRIGUES	0,00	924,00	0,00	924,00
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	52397 ANA CECILIA MARINHO DA COSTA MELO	180,00	640,00	0,00	820,00
1.1.2.5.4.02	52461 SIDELMA MARIA FERREIRA DE FREITAS	156,00	0,00	156,00	0,00
1.1.2.5.4.02	52481 PRISCILLA AMORIM BARBOSA DA COSTA	450,00	770,00	450,00	770,00
1.1.2.5.4.02	52880 FLAVIA DA SILVA BEZERRA BARROS	450,00	1.570,00	450,00	1.570,00
1.1.2.5.4.02	52897 MARIA ELANE ALENCAR PEREIRA	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
1.1.2.5.4.02	53109 JOAO BOSCO LEMOS	876,00	0,00	876,00	0,00
1.1.2.5.4.02	53203 ELIANE COSME ALEXANDRE	0,00	354,00	0,00	354,00
1.1.2.5.4.02	53213 AMANDA CRUZ TAVARES	0,00	930,00	930,00	0,00
1.1.2.5.4.02	53529 EDILENE MARIA DA SILVA	0,00	640,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	53540 ANA PAULA DE LIRA GALLINDO	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	53792 JACKSON JOSE DA SILVA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.1.2.5.4.02	53828 FELIPE AUGUSTO PERAZZO DE MORAIS	0,00	448,00	0,00	448,00
1.1.2.5.4.02	54300 JESSICA LADMYLA ACIOLE PONTES	977,00	0,00	977,00	0,00
1.1.2.5.4.02	54663 ELIZEU SILVA DOS SANTOS	860,00	0,00	860,00	0,00
1.1.2.5.4.02	54772 EDJANE DE SOUZA CAMPOS	0,00	420,00	0,00	420,00
1.1.2.5.4.02	54777 IGOR ALEXANDRE BATISTA DE SA	0,00	784,00	0,00	784,00
1.1.2.5.4.02	54791 GUILHERME GOMES DE OLIVEIRA	5.376,00	570,00	5.646,00	300,00
1.1.2.5.4.02	55066 EDIMAX DA SILVA LEAL	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	55074 LUIZ HENRIQUE CAVALCANTI LIMA	36,00	0,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	55086 JOSE FILHO DE OLIVEIRA	876,00	0,00	876,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55491 KATE MICHELLE DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	566,00	0,00	566,00
1.1.2.5.4.02	55527 ANA PAULA SILVA RODRIGUES	977,00	0,00	977,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55655 RAFAEL ALVES CAVALCANTE	420,00	420,00	840,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55656 FERNANDO CARLOS DE CARVALHO JUNIOR	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	55938 ANDERSON KLEYTON BATISTA DE MENEZES	770,00	0,00	0,00	770,00
1.1.2.5.4.02	56534 RUBIANA OTILIA GUIMARAES	0,00	640,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	56816 EQUESIA SANTOS DA SILVA BEZERRA	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	56819 HELKA LUIZA DE FRANÇA TIMOTEO	440,00	500,00	0,00	940,00
1.1.2.5.4.02	56845 VANIA CRISTINA DE FREITAS MORAIS	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.02	57131 POLIANA BENJAMIM DE ARAUJO BEZERRA	0,00	640,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	57132 ROSALINA EMILIA GUEIROS DE BARROS	0,00	640,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	57157 FERNANDA QUEIROZ DA SILVA ABREU	0,00	640,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	57314 PEDRO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	160,00	0,00	0,00	160,00
1.1.2.5.4.02	57519 JADDY ANALLYA CAVALCANTI VIEIRA	2.767,00	0,00	0,00	2.767,00
1.1.2.5.4.02	59237 THIAGO SANTANA BUARQUE CAVALCANTI	180,00	0,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	59805 MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	2.386,00	640,00	0,00	3.026,00
1.1.2.5.4.02	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	0,00	336,00	336,00	0,00
1.1.2.5.4.02	60501 KATIA VIRGINIA EMERICIANO FERREIRA	630,00	0,00	630,00	0,00
1.1.2.5.4.02	60666 RUBIA DANIELLE LOPES BEZERRA	0,00	660,00	0,00	660,00
1.1.2.5.4.02	60672 QUEZIA CELINA DA CONCEICAO	36,00	0,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	60675 REGINA FRASSINETTE BARBOSA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	60683 SOCORRO JORDANIA FELIPE SILVA	0,00	354,00	0,00	354,00
1.1.2.5.4.02	60692 JAMES GOMES CAVALCANTI	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.02	60693 ALISANGELA DE ALBUQUERQUE BEZERRA GALVAO	0,00	92,00	92,00	0,00
1.1.2.5.4.02	60974 GRACIELLY CRISTINA ROQUE LINS	2.767,00	0,00	0,00	2.767,00
1.1.2.5.4.02	60982 LUANA FELIX MARQUES CORREIA	860,00	0,00	860,00	0,00
1.1.2.5.4.02	61893 ADRIANA SIQUEIRA DE ALMEIDA	258,00	0,00	0,00	258,00
1.1.2.5.4.02	62073 JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA	440,00	0,00	0,00	440,00
1.1.2.5.4.02	62675 MARCOS DOUGLAS TELES DE LIMA	660,00	540,00	1.200,00	0,00
1.1.2.5.4.02	62829 SANDHECKSSON SULLIVAN DE OLIVEIRA	0,00	570,00	570,00	0,00
1.1.2.5.4.02	62904 MAIANA CAROLI DE CARVALHO SANTOS	0,00	356,00	0,00	356,00
1.1.2.5.4.03	567 PAULA FRASSINETE ALVES	1.000,00	449,80	449,80	1.000,00
1.1.2.5.4.03	3673 JOSE FERNANDO PONTES SOARES FILHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	4.000,00	2.276,89	2.276,89	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	3.172,56	3.172,56	2.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.03	35466 THIAGO REIS PICANCO	1.000,00	728,32	728,32	1.000,00
1.1.2.5.4.03	42994 LUCIANA ALVES DE LUNA	1.000,00	656,39	656,39	1.000,00
1.1.2.5.4.03	59805 MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	2.000,00	1.096,97	1.096,97	2.000,00
1.1.2.5.4.03	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	1.000,00	246,03	246,03	1.000,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.109.423,54	1.865.846,45	1.748.704,14	2.226.565,85
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.109.423,54	1.865.846,45	1.748.704,14	2.226.565,85
1.1.2.6.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	747.806,27	846.349,84	762.804,46	831.351,65
1.1.2.6.2.01	41 SESC-CARUARU	55.451,18	51.690,23	54.088,27	53.053,14
1.1.2.6.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	87.009,32	42.249,68	50.809,88	78.449,12
1.1.2.6.2.01	43 SESC-GARANHUNS	111.365,90	95.240,91	78.489,90	128.116,91
1.1.2.6.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	172.685,64	56.169,02	72.360,07	156.494,59
1.1.2.6.2.01	45 SESC-PETROLINA	82.480,25	46.832,95	50.558,15	78.755,05
1.1.2.6.2.01	46 SESC-STO AMARO	35.957,25	63.812,37	67.634,00	32.135,62
1.1.2.6.2.01	47 SESC-STA RITA	184.950,53	55.701,37	68.710,14	171.941,76
1.1.2.6.2.01	48 SESC-PIEDADE	80.955,48	104.642,29	101.774,06	83.823,71
1.1.2.6.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	170.875,65	101.843,49	87.417,60	185.301,54
1.1.2.6.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	54.014,68	70.564,64	64.934,73	59.644,59
1.1.2.6.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	20.614,24	19.452,73	14.318,29	25.748,68
1.1.2.6.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	47.720,17	17.468,72	16.042,97	49.145,92
1.1.2.6.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	18.382,49	16.580,82	8.991,07	25.972,24
1.1.2.6.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	31.800,65	17.838,40	16.711,17	32.927,88
1.1.2.6.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	90.103,72	47.416,87	34.798,77	102.721,82
1.1.2.6.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	13.426,20	40.425,87	32.927,13	20.924,94
1.1.2.6.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	67.903,45	41.605,05	41.743,94	67.764,56
1.1.2.6.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	31.478,83	127.315,32	121.361,44	37.432,71
1.1.2.6.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	4.441,64	2.645,88	2.228,10	4.859,42
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	143.165,27	779.871,08	759.906,47	163.129,88
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	106.366,34	199.504,66	190.124,07	115.746,93
1.1.2.7.1.01	185 FERNANDA DANIELE CALADO CAMPOS	-190,00	190,00	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01	194 LOURDES MARIA DOS SANTOS SOUZA	-831,47	0,00	0,00	-831,47
1.1.2.7.1.01	195 LUCIANA MARIA DE ALMEIDA ROCHA	1.229,91	1.229,91	0,00	2.459,82
1.1.2.7.1.01	204 REGINALDO DA SILVA	520,97	335,86	520,97	335,86

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	206 SEVERINO BALBINO DA SILVA	0,00	330,82	0,00	330,82
1.1.2.7.1.01	242 MARINALVA CORDEIRO DE LIMA LOPES	1.229,91	1.229,91	1.229,91	1.229,91
1.1.2.7.1.01	259 VALMIR DE SOUZA SILVA	235,96	0,00	0,00	235,96
1.1.2.7.1.01	274 BARTIRA MARQUES LEITE	1.774,79	436,31	872,62	1.338,48
1.1.2.7.1.01	296 JOSE ERVELTON DOS SANTOS MOREIRA	321,73	584,83	0,00	906,56
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	1.177,40	588,70	588,70	1.177,40
1.1.2.7.1.01	371 EDNALDO BARBOSA DE LIMA	102,60	91,97	0,00	194,57
1.1.2.7.1.01	384 IRACI ANANIAS DE BRITO	-19,18	0,00	0,00	-19,18
1.1.2.7.1.01	407 KATIA MARIA ALVES DE LIMA	102,39	0,00	0,00	102,39
1.1.2.7.1.01	418 MARIA FRANCISCA QUIRINO	1.662,79	0,00	0,00	1.662,79
1.1.2.7.1.01	434 PAULO FERREIRA DA SILVA FILHO	-57,87	0,00	0,00	-57,87
1.1.2.7.1.01	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	420,00	0,00	60,00	360,00
1.1.2.7.1.01	468 MARIA AMELIA MONTEIRO SILVA	0,00	48,59	48,59	0,00
1.1.2.7.1.01	489 ANA PAULA RODRIGUES CAVALCANTI	-333,43	0,00	0,00	-333,43
1.1.2.7.1.01	508 EDMILSON JOSE DOS SANTOS	3.841,14	953,58	0,00	4.794,72
1.1.2.7.1.01	523 ISAAC SALUSTIANO DA SILVA	0,00	0,00	55,00	-55,00
1.1.2.7.1.01	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	-44,57	0,00	26,75	-71,32
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	544 LUCILEIDE GONCALVES DOS SANTOS	139,42	0,00	0,00	139,42
1.1.2.7.1.01	2457 TERESA CRISTINA DA ROSA FERRAZ	0,00	1.718,82	0,00	1.718,82
1.1.2.7.1.01	2766 MARIA LUCIANA DA SILVA	1.229,91	1.229,91	1.229,91	1.229,91
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	1.506,19	591,93	914,93	1.183,19
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	192,00	0,00	0,00	192,00
1.1.2.7.1.01	3873 SEVERINO LUCAS DE ALCANTARA	-0,03	0,00	0,00	-0,03
1.1.2.7.1.01	5711 SANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	429,05	0,00	0,00	429,05
1.1.2.7.1.01	5772 JEIMESSON JOSE PEREIRA DE ARAUJO	107,39	0,00	0,00	107,39
1.1.2.7.1.01	6162 AMANDA ALCÂNTARA SOUZA DE MENEZES	1.229,91	1.229,91	0,00	2.459,82
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	6787 MARICELIA CIRINO DA SILVA	239,02	0,00	0,00	239,02
1.1.2.7.1.01	7046 MARIA RITA DE ANDRADE	562,46	0,00	0,00	562,46
1.1.2.7.1.01	7057 VANIALUCIA DE BARROS E SILVA	1.229,91	1.229,91	1.299,91	1.159,91
1.1.2.7.1.01	7065 GILDEMAR MARQUES PEREIRA - SECON	831,47	0,00	0,00	831,47
1.1.2.7.1.01	7630 GILBERTO MIRANDA BARBOSA	1.519,47	205,56	0,00	1.725,03
1.1.2.7.1.01	7631 LA MARTINE PEIXOTO MELO JUNIOR	1.351,86	0,00	0,00	1.351,86
1.1.2.7.1.01	7637 FABIANA CRISTINA SILVA	953,58	953,58	0,00	1.907,16
1.1.2.7.1.01	8822 WALTER LUIZ DA SILVA	1.290,89	0,00	0,00	1.290,89
1.1.2.7.1.01	8823 MARIA DE SA SOUZA	19,69	0,00	0,00	19,69
1.1.2.7.1.01	8834 HERIVELTON JOSE SILVA XAVIER	2.896,27	0,00	0,00	2.896,27
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	8843 ANA PATRICIA FERREIRA GOMES	990,54	495,27	495,27	990,54
1.1.2.7.1.01	9056 LUCIANA FRANCISCA FEITOSA	2.060,38	1.229,91	1.229,91	2.060,38
1.1.2.7.1.01	9596 JOELMA FERREIRA DE SOUZA	837,68	0,00	0,00	837,68
1.1.2.7.1.01	9858 ANDREIA LUCIA LEITE SILVA CORDEIRO	2.840,40	0,00	284,04	2.556,36
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	2.054,42	646,10	1.030,00	1.670,52
1.1.2.7.1.01	11162 FERNANDA PATRICIA BARBOSA DE ALMEIDA	-831,47	0,00	0,00	-831,47
1.1.2.7.1.01	11358 TICIANA MARIA DE BARROS PRUDENCIO	115,40	0,00	0,00	115,40
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	2.552,80	878,41	0,00	3.431,21
1.1.2.7.1.01	12393 SEBASTIÃO JOSÉ DE LIMA	739,09	289,71	0,00	1.028,80
1.1.2.7.1.01	12410 MARIA DIONEIDE NUNES DA SILVA	103,47	234,98	0,00	338,45
1.1.2.7.1.01	12481 MARIA EDVANIA DE LIMA	1.930,48	0,00	0,00	1.930,48
1.1.2.7.1.01	12787 APARECIDA OLEGARIO DO NASCIMENTO	671,72	335,86	335,86	671,72
1.1.2.7.1.01	13185 MANOEL MISSIAS DA SILVA	856,83	335,86	0,00	1.192,69
1.1.2.7.1.01	13192 POLIANA CRISTIANA DE LIMA	334,84	215,92	0,00	550,76
1.1.2.7.1.01	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	4,99	0,00	0,00	4,99
1.1.2.7.1.01	13868 PATRICIA ADA DE MELO	0,40	0,00	0,00	0,40
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	19168 ROBERTO SALOMAO COELHO DA SILVA	1.291,96	1.291,96	1.291,96	1.291,96



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	19730 PATRICIA OLIVEIRA FONSECA	105,00	0,00	0,00	105,00
1.1.2.7.1.01	19749 ALEXANDRE BARBOSA DE ALBUQUERQUE	220,30	0,00	0,00	220,30
1.1.2.7.1.01	19771 THIAGO DA SILVA SANTANA	0,90	0,00	0,00	0,90
1.1.2.7.1.01	21856 CILEIDE MARIA DUQUE MORAIS	2.340,08	0,00	2.340,08	0,00
1.1.2.7.1.01	22360 PEDRO DE ALCANTARA BRANDAO SIQUEIRA	1.377,54	390,13	0,00	1.767,67
1.1.2.7.1.01	23093 ELIANE CAVALCANTE FERREIRA BEZERRA	469,00	234,98	235,00	468,98
1.1.2.7.1.01	23696 JOSELMA MOURA DA SILVA	0,00	885,53	0,00	885,53
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	25597 ELIANE RODRIGUES DA SILVA	335,86	335,86	0,00	671,72
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	19,23	0,00
1.1.2.7.1.01	28423 VALKIRIA DIAS PORTO	0,00	8,80	8,80	0,00
1.1.2.7.1.01	28437 GABRIEL DA GRACA NUNES	1.907,16	0,00	953,58	953,58
1.1.2.7.1.01	28449 MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE OLIVEIRA	0,00	335,86	0,00	335,86
1.1.2.7.1.01	28567 TALITA POLIANA GUEDES DA SILVA	580,00	0,00	0,00	580,00
1.1.2.7.1.01	28874 ANNY RAFAELLA FERREIRA DE LIMA	2,37	141,46	0,00	143,83
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	32258 NILTEANNE ELAINE CAVALCANTE SOUZA	2.224,90	289,71	0,00	2.514,61
1.1.2.7.1.01	33310 JULIANA DA SILVA SANTOS	-116,47	0,00	0,00	-116,47
1.1.2.7.1.01	34293 JOAO MAX PEREIRA DA SILVA	1.619,40	204,12	0,00	1.823,52
1.1.2.7.1.01	36252 IVA DA SILVA	239,02	0,00	0,00	239,02
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	37487 RENATO ALVES GALVAO	0,00	54,32	54,32	0,00
1.1.2.7.1.01	37490 AFONSO WASHINGTON ARAUJO MACHADO	584,83	584,83	584,83	584,83
1.1.2.7.1.01	37510 LUCILENE MARIA ALVES DE SOUZA	1.169,65	584,83	1.169,66	584,82
1.1.2.7.1.01	37874 JOSIANE BOTELHO DE MELO	-322,33	0,00	0,00	-322,33
1.1.2.7.1.01	38175 JUVENAL PEDRO DA SILVA	588,38	588,38	588,38	588,38
1.1.2.7.1.01	38179 SANDRA VALERIA SANTOS GOMES	0,00	105,06	0,00	105,06
1.1.2.7.1.01	38314 LUCIANA PINTO	2.335,58	341,97	0,00	2.677,55
1.1.2.7.1.01	38504 FLAVIA VALERIA DA COSTA	129,71	289,71	0,00	419,42
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 JEIELLE PEREIRA DA SILVA	357,01	352,06	0,00	709,07
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	39377 MARIA JOSELMA LOURENÇO DE OLIVEIRA	-1,20	0,00	0,00	-1,20
1.1.2.7.1.01	39386 VANESSA JULLYANE SANTOS SILVA	431,84	215,92	431,84	215,92
1.1.2.7.1.01	39399 EDMILSON ALBINO NASCIMENTO	-156,00	0,00	0,00	-156,00
1.1.2.7.1.01	39687 EDVA AMANDA DOS SANTOS FEITOZA	0,00	1,30	0,00	1,30
1.1.2.7.1.01	39821 ROSELY CASTRO DE AGUIAR	433,69	433,69	433,69	433,69
1.1.2.7.1.01	39850 ISNAEL PEREIRA DE ARAUJO FILHO	63,85	0,00	0,00	63,85
1.1.2.7.1.01	40331 VERAILDA SUPLIANO BARBOSA AMERICO	396,15	0,00	0,00	396,15
1.1.2.7.1.01	40336 EDILSON BENTO DA SILVA	0,00	0,00	247,52	-247,52
1.1.2.7.1.01	40352 XENIA TEREZINHA REZENDE	323,36	0,00	0,00	323,36
1.1.2.7.1.01	40371 IRINEIA MARIA LEMOS DE SOUZA	-185,11	0,00	76,26	-261,37
1.1.2.7.1.01	40687 WANILSON NAVARRO DE ALBUQUERQUE	-96,62	0,00	0,00	-96,62
1.1.2.7.1.01	40709 ELIZEUDO DE FRANCA ROCHA	525,12	0,00	0,00	525,12
1.1.2.7.1.01	41141 IZABELA KARLA BARBOSA DA SILVA	234,98	234,98	234,98	234,98
1.1.2.7.1.01	41144 JADIANE CORDEIRO VILA NOVA	-0,09	0,00	0,00	-0,09
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	41598 ISABEL MICHELLE CRUZ BERNARDES FENELON DE BARROS	3.362,30	2.006,10	2.006,10	3.362,30
1.1.2.7.1.01	41606 AURINEIDE DE HOLANDA RAMOS SANTANA	259,02	0,00	0,00	259,02
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	41645 RENATA DUARTE MOREIRA CAVALCANTE DE ARAUJO	4,95	0,00	0,00	4,95
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	42366 JOSILENE HENRIQUES DA SILVA	102,39	0,00	0,00	102,39
1.1.2.7.1.01	42447 JOSE ARMANDO TORRES MORENO	-278,46	0,00	0,00	-278,46
1.1.2.7.1.01	42450 YVANA BARBOSA DA SILVA	215,92	0,00	215,92	0,00
1.1.2.7.1.01	42461 JULIANA ROSAS ALVES DA SILVA	5.923,45	650,37	0,00	6.573,82
1.1.2.7.1.01	42475 MARCELO PEREIRA DA SILVA	1.507,92	0,00	150,80	1.357,12
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	42992 ANA CLAUDIA LOIOLA MARQUES	433,69	433,69	433,69	433,69

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	42994 LUCIANA ALVES DE LUNA	-16,08	0,00	0,00	-16,08
1.1.2.7.1.01	43012 GINALDO CARNEIRO DA SILVA	266,65	0,00	0,00	266,65
1.1.2.7.1.01	43022 JEANE ALVES DOS SANTOS GOMES	4,06	0,00	0,00	4,06
1.1.2.7.1.01	43650 ALLINE DOS SANTOS OLIVEIRA	407,24	0,00	0,00	407,24
1.1.2.7.1.01	44149 LUIS ANTONIO DA SILVA	584,83	584,83	584,83	584,83
1.1.2.7.1.01	44153 CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO	-318,32	0,00	0,00	-318,32
1.1.2.7.1.01	44177 ROSILEIDE D SOUZA CARVALHO	350,03	289,71	290,00	349,74
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	44213 SHIRLEY GLAUCE MIRANDA DE FREITAS	635,43	0,00	0,00	635,43
1.1.2.7.1.01	44508 EDINEIDE PEREIRA LIBERATO	337,90	337,90	337,90	337,90
1.1.2.7.1.01	44510 LEONARDO FERREIRA DA SILVA	1.621,84	215,92	0,00	1.837,76
1.1.2.7.1.01	44511 ELISA PEREIRA DE LUCENA	-239,02	0,00	0,00	-239,02
1.1.2.7.1.01	44537 HILDENES BARBOSA DELFINO	342,57	0,00	0,00	342,57
1.1.2.7.1.01	44545 REJANE GONÇALVES DA ROCHA DA SILVA	61,32	0,00	0,00	61,32
1.1.2.7.1.01	44743 CARLA VANESSA DA SILVA	2.059,16	0,00	0,00	2.059,16
1.1.2.7.1.01	44906 FLAVIA MARTINIANO CORREIA	2.495,46	289,71	0,00	2.785,17
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	333,88	0,00	0,00	333,88
1.1.2.7.1.01	45627 MARIA DO CARMO SILVA DE OLIVEIRA	0,00	337,90	0,00	337,90
1.1.2.7.1.01	45780 GIUSIVANE MARIA FRANÇA DE AQUINO FERRAZ	753,19	0,00	0,00	753,19
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	1.213,15	436,31	0,00	1.649,46
1.1.2.7.1.01	46247 CAMILA NECIANA DE BRITO	26,99	0,00	0,00	26,99
1.1.2.7.1.01	46258 CASSIA MARIA DA SILVA	740,44	0,00	0,00	740,44
1.1.2.7.1.01	46276 DANIELLE MACIEL DE SOUZA	1.715,90	1.377,55	1.715,00	1.378,45
1.1.2.7.1.01	46312 VILMA BARBOSA DA SILVA	644,66	0,00	0,00	644,66
1.1.2.7.1.01	46669 LUCILENE HENRIQUE DA SILVA	1.894,57	234,98	0,00	2.129,55
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	2.088,59	0,00	0,00	2.088,59
1.1.2.7.1.01	48437 ANDERSON HENRIQUE SOUZA DE ALMEIDA	1.516,76	546,74	342,65	1.720,85

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	669,82	215,92	238,02	647,72
1.1.2.7.1.01	48802 ISIS NATALIA ALMEIDA SANTOS	0,00	422,79	0,00	422,79
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	49090 FELIPE ARAUJO DOS SANTOS	3,03	13,12	0,00	16,15
1.1.2.7.1.01	49365 DANIEL LIMA DE SANTANA	259,02	0,00	0,00	259,02
1.1.2.7.1.01	49393 ANDRÉ MARTINS DE BARROS	234,98	0,00	234,98	0,00
1.1.2.7.1.01	49683 FABIOLA CRISTINA DA SILVA AZEVEDO COSTA	771,15	0,00	234,98	536,17
1.1.2.7.1.01	49687 ALEXANDRE HERCULANDO DA SILVA	183,96	289,71	0,00	473,67
1.1.2.7.1.01	50026 EVELINE MARIA ROSSI DE MELO	159,67	0,00	0,00	159,67
1.1.2.7.1.01	50071 EUNICE FERREIRA DA SILVA	159,67	0,00	0,00	159,67
1.1.2.7.1.01	50462 ROGERIO DIONÍSIO DE LIMA	-298,07	0,00	0,00	-298,07
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	335,86	0,00	520,84
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	441,97	0,00	710,45
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	1.382,83	0,00	588,70	794,13
1.1.2.7.1.01	52877 SAMUEL MESQUITA DO NASCIMENTO FREITAS	215,92	215,92	0,00	431,84
1.1.2.7.1.01	52885 MONICA SILVA DE AZEVEDO GERMANO BEZERRA	391,36	335,86	279,00	448,22
1.1.2.7.1.01	52886 CARLOS ROBERTO BARBOSA DE SALES	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.7.1.01	52964 KARINE DA SILVA CERQUEIRA	898,76	289,71	0,00	1.188,47
1.1.2.7.1.01	53005 JOSE MARCELIO DE MOURA JUNIOR	5,88	0,00	0,00	5,88
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	408,24	204,12	204,12	408,24
1.1.2.7.1.01	53829 RODRIGO ALVES DE LIMA	215,92	215,92	0,00	431,84
1.1.2.7.1.01	53832 ADRIANA PATRICIA TEXEIRA	2.793,10	0,00	298,64	2.494,46
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	57128 NIEDJA LIANA DE OLIVEIRA SANTOS	335,86	335,86	335,86	335,86

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	58057 DANIEL CARDOSO CORREIA	-23,77	0,00	0,00	-23,77
1.1.2.7.1.01	58058 SAMUEL FRANCISCO DE LIRA FILHO	-670,00	0,00	0,00	-670,00
1.1.2.7.1.01	59429 LILINEIDE MARIA DA SILVA RODRIGUES	-623,97	0,00	0,00	-623,97
1.1.2.7.1.01	59805 MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	41,77	114,33	156,10	0,00
1.1.2.7.1.01	60501 KATIA VIRGINIA EMERICIANO FERREIRA	-100,87	0,00	0,00	-100,87
1.1.2.7.1.01	61420 ALINE CARLA RODRIGUES CAVALCANTE	11,98	0,00	0,00	11,98
1.1.2.7.1.02	DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS	0,00	162.584,28	162.584,28	0,00
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	9.174,59	9.256,66	9.174,59	9.256,66
1.1.2.7.2.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	9.174,59	9.256,66	9.174,59	9.256,66
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	27.624,34	37.252,67	27.624,34	37.252,67
1.1.2.7.3.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	27.624,34	37.252,67	27.624,34	37.252,67
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	0,00	533.857,09	532.983,47	873,62
1.1.2.7.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR)	0,00	18.075,42	17.201,80	873,62
1.1.2.7.9.02	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE	0,00	118.682,80	118.682,80	0,00
1.1.2.7.9.03	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE)	0,00	397.098,87	397.098,87	0,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	684.510,36	2.031.562,03	2.298.253,34	417.819,05
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	412.162,80	2.022.048,87	2.298.253,34	135.958,33
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO	412.162,80	2.022.048,87	2.298.253,34	135.958,33
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	272.347,56	9.513,16	0,00	281.860,72
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	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	52958 GIDIVAL DE BARROS NUNES	6.611,62	0,00	0,00	6.611,62
1.1.2.8.2.01	53357 JOELMA FERREIRA DE SOUZA	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.8.2.01	53459 SANDRO DE FRANÇA SILVA	1.825,17	0,00	0,00	1.825,17
1.1.2.8.2.01	53505 JONATAS PATRICIO BRAZ DE SOUZA	22.908,50	0,00	0,00	22.908,50
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	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	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 ROSELLY RAMOS BARBOSA MENEZES	12.487,70	0,00	0,00	12.487,70
1.1.2.8.2.01	59716 EDNA MARIA DOS SANTOS	33.557,19	0,00	0,00	33.557,19
1.1.2.8.2.01	59797 RISOMAR BATISTA XAVIER DE SOUZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.2.01	60296 AMANDA MARIANA SOARES PEREIRA	14.234,76	0,00	0,00	14.234,76
1.1.2.8.2.01	60303 LUCINEIDE MARIA CORDEIRO CAVALCANTI	1.670,07	0,00	0,00	1.670,07
1.1.2.8.2.01	60486 ERICK BARBOSA DE LIMA	9.147,94	0,00	0,00	9.147,94
1.1.2.8.2.01	61156 JACKSON FARIAS CORDEIRO	14.989,56	0,00	0,00	14.989,56
1.1.2.8.2.01	61234 PATRICIA ISAURA DE CASTRO DA SILVA	11.617,20	0,00	0,00	11.617,20
1.1.2.8.2.01	61360 MARIA HELENA TEIXEIRA DA SILVA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.1.2.8.2.01	61626 ALBERTO GOMES DA PAIXAO	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
1.1.2.8.2.01	62555 MARCONDES GOMES BARBOSA	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	62934 JACKSON OLIVEIRA DA CRUZ	0,00	9.513,16	0,00	9.513,16
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.620.845,90	1.426.996,47	733.430,82	67.314.411,55
1.2.3	IMOBILIZADO	66.597.641,98	1.426.996,47	733.430,82	67.291.207,63
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	12.528.301,01	254.758,14	438.500,22	12.344.558,93
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	27.058.208,03	254.758,14	316.575,24	26.996.390,93
1.2.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	1.442.725,07	0,00	0,00	1.442.725,07
1.2.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.383.804,71	133.519,90	4.336,28	1.512.988,33
1.2.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	1.621.842,15	1.469,10	4.805,49	1.618.505,76
1.2.3.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	3.281.913,34	1.680,00	13.289,83	3.270.303,51
1.2.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	1.224.105,61	20.876,60	0,00	1.244.982,21
1.2.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.214.764,96	465,66	8.998,01	1.206.232,61
1.2.3.1.1.01	47 SESC-STA RITA	1.190.369,35	11.232,39	4.534,50	1.197.067,24
1.2.3.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	1.222.115,79	3.155,50	0,00	1.225.271,29
1.2.3.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.385.944,37	3.590,00	0,00	2.389.534,37
1.2.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.043.272,04	0,00	0,00	1.043.272,04
1.2.3.1.1.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	4.841,37	268,00	0,00	5.109,37

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	327.420,37	24.178,00	3.603,00	347.995,37
1.2.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	323.147,59	2.870,00	0,00	326.017,59
1.2.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	343.539,26	0,00	9.815,99	333.723,27
1.2.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	603.205,02	14.235,00	0,00	617.440,02
1.2.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	523.187,56	21.180,00	0,00	544.367,56
1.2.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	356.666,66	0,00	0,00	356.666,66
1.2.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	1.881.304,79	1.058,00	0,00	1.882.362,79
1.2.3.1.1.01	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	83.186,50	0,00	0,00	83.186,50
1.2.3.1.1.01	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	52.316,05	0,00	0,00	52.316,05
1.2.3.1.1.01	15824 PRESIDENCIA	157.895,92	0,00	0,00	157.895,92
1.2.3.1.1.01	15825 DIRECAO REGIONAL	97.159,65	0,00	0,00	97.159,65
1.2.3.1.1.01	15826 ASS. DE COMUNICACAO	109.948,60	0,00	0,00	109.948,60
1.2.3.1.1.01	15827 GPO - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.612,81	0,00	0,00	70.612,81
1.2.3.1.1.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	2.334.053,23	5.508,43	257.811,14	2.081.750,52
1.2.3.1.1.01	15829 DAS - DIVISÃO DE ATIVIDADES SOCIAIS	115.147,21	0,00	421,00	114.726,21
1.2.3.1.1.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	13.956,79	0,00	6.190,00	7.766,79
1.2.3.1.1.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	333.396,03	0,00	0,00	333.396,03
1.2.3.1.1.01	21175 DEC - DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA	191.371,44	0,00	0,00	191.371,44
1.2.3.1.1.01	22224 GRH - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	358.867,49	1,00	2.235,00	356.633,49
1.2.3.1.1.01	22225 TURISMO SOCIAL	113.594,47	0,00	0,00	113.594,47
1.2.3.1.1.01	22226 TEATROSESC	108.415,44	0,00	0,00	108.415,44
1.2.3.1.1.01	29849 ARQUIVO CENTRAL	37.003,22	0,00	0,00	37.003,22
1.2.3.1.1.01	34824 SESC BANCO DE ALIMENTO ARCOVERDE	20.147,39	0,00	0,00	20.147,39
1.2.3.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.285.759,33	0,00	0,00	1.285.759,33
1.2.3.1.1.01	40597 SESC - ALMOX CAXANGA	443.785,96	4.745,00	535,00	447.995,96
1.2.3.1.1.01	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	506.320,03	0,00	0,00	506.320,03
1.2.3.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	251.100,46	4.725,56	0,00	255.826,02
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	6.364.208,50	0,00	0,00	6.364.208,50
1.2.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	139.665,63	0,00	0,00	139.665,63
1.2.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	178.844,00	0,00	0,00	178.844,00
1.2.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	215.080,59	0,00	0,00	215.080,59
1.2.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	93.400,00	0,00	0,00	93.400,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	2.611.433,23	0,00	0,00	2.611.433,23
1.2.3.1.2.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	171.355,96	0,00	0,00	171.355,96
1.2.3.1.2.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	1.264.550,00	0,00	0,00	1.264.550,00
1.2.3.1.2.01	22226 TEATROSESC	104.846,09	0,00	0,00	104.846,09
1.2.3.1.2.01	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	177.962,85	0,00	0,00	177.962,85
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	27.447,00	0,00	0,00	27.447,00
1.2.3.1.3.01	41 SESC-CARUARU	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
1.2.3.1.3.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00
1.2.3.1.3.01	45 SESC-PETROLINA	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00
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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-20.921.562,52	0,00	121.924,98	-21.043.487,50
1.2.3.1.9.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-20.921.562,52	0,00	121.924,98	-21.043.487,50
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	54.069.340,97	1.172.238,33	294.930,60	54.946.648,70



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	3.455.614,17	0,00	0,00	3.455.614,17
1.2.3.2.2.01	31788 SESC-CF EM SERINHAEM	3.441.414,17	0,00	0,00	3.441.414,17
1.2.3.2.2.01	61418 QUADRA POLIESPORTIVA DE SIRINHAEM	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	182.060.046,41	1.172.238,33	0,00	183.232.284,74
1.2.3.2.3.01	40 SESC-ADM REGIONAL	3.997.122,74	0,00	0,00	3.997.122,74
1.2.3.2.3.01	41 SESC-CARUARU	16.044.793,33	0,00	0,00	16.044.793,33
1.2.3.2.3.01	42 SESC-ARCOVERDE	11.602.628,74	0,00	0,00	11.602.628,74
1.2.3.2.3.01	43 SESC-GARANHUNS	9.201.419,98	2.200,00	0,00	9.203.619,98
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	2.169.052,05	0,00	0,00	2.169.052,05
1.2.3.2.3.01	48 SESC-PIEDADE	2.829.115,48	132.094,43	0,00	2.961.209,91
1.2.3.2.3.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	13.497.223,08	0,00	0,00	13.497.223,08
1.2.3.2.3.01	677 SESC-CASA AMARELA	8.795.780,23	0,00	0,00	8.795.780,23
1.2.3.2.3.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	132.464,02	0,00	0,00	132.464,02
1.2.3.2.3.01	1072 CENTRO DE ESPORTES EM GARANHUNS	572.387,55	0,00	0,00	572.387,55
1.2.3.2.3.01	1073 ARQUIVO CENTRAL	79.215,80	0,00	0,00	79.215,80
1.2.3.2.3.01	3480 SESCLER-SURUBIM	3.251.471,84	0,00	0,00	3.251.471,84
1.2.3.2.3.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.947.828,98	0,00	0,00	1.947.828,98
1.2.3.2.3.01	3949 SESCLER-BUIQUE	5.225.433,12	0,00	0,00	5.225.433,12
1.2.3.2.3.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	9.289.747,86	0,00	0,00	9.289.747,86
1.2.3.2.3.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	5.630.010,73	0,00	0,00	5.630.010,73
1.2.3.2.3.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	2.148.378,61	0,00	0,00	2.148.378,61
1.2.3.2.3.01	8635 SESCLER-GOIANA	27.142.822,88	0,00	0,00	27.142.822,88
1.2.3.2.3.01	39128 QUADRA POLIESPORTIVA ABREU E LIMA	2.861.309,61	0,00	0,00	2.861.309,61
1.2.3.2.3.01	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	21.945.969,23	1.037.943,90	0,00	22.983.913,13
1.2.3.2.3.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	212.568,28	0,00	0,00	212.568,28
1.2.3.2.3.01	61418 QUADRA POLIESPORTIVA DE SIRINHAEM	1.250.652,47	0,00	0,00	1.250.652,47



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	198.198.046,62	9.190.107,24	10.291.596,56	199.299.535,94
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.516.997,54	9.190.107,24	10.291.596,56	10.618.486,86
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	8.514.789,35	7.158.479,91	8.284.572,02	9.640.881,46
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.877.157,47	5.149.599,52	5.335.067,28	6.062.625,23
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.065.886,99	3.065.886,99	0,00
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.065.886,99	3.065.886,99	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.539.481,27	2.054.011,84	1.920.904,70	1.406.374,13
2.1.1.1.2.01	1 CONTRIBUICAO SINDICAL	67,98	67,98	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01	2 INSS-FOLHA DE PGTO	1.159.778,03	1.330.830,48	1.261.911,30	1.090.858,85
2.1.1.1.2.01	3 IRPF-FOLHA DE PGTO	190.807,71	193.050,55	160.703,93	158.461,09
2.1.1.1.2.01	5 FGTS	127.461,07	445.494,96	434.624,40	116.590,51
2.1.1.1.2.01	11 PIS	42.449,46	42.464,27	40.478,49	40.463,68
2.1.1.1.2.01	12 SENALBA/PE	1.550,00	3.450,00	1.900,00	0,00
2.1.1.1.2.01	32181 COOPESPE	17.367,02	38.653,60	21.286,58	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.747.351,96	1.221,70	0,00	1.746.130,26
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.747.351,96	1.221,70	0,00	1.746.130,26
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.590.324,24	0,00	319.796,60	2.910.120,84
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.590.324,24	0,00	319.796,60	2.910.120,84
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	28.478,99	28.478,99	0,00
2.1.1.1.9.01	64 JOSEFA PEREIRA DA SILVA SCIPAO	0,00	2.240,70	2.240,70	0,00
2.1.1.1.9.01	3951 PENSAO ALIMENTICIA GERAL	0,00	16.747,12	16.747,12	0,00
2.1.1.1.9.01	11633 KATIA TEIXEIRA DE ARAUJO ALVES	0,00	2.162,96	2.162,96	0,00
2.1.1.1.9.01	14948 PATRICIA SEVERINA GOIS	0,00	477,00	477,00	0,00
2.1.1.1.9.01	31706 MARIA DA PAZ DA SILVA	0,00	145,10	145,10	0,00
2.1.1.1.9.01	32449 MARIA LUCINEIA DE OLIVEIRA	0,00	236,77	236,77	0,00
2.1.1.1.9.01	33210 MARLENE DOS SANTOS CAVALCANTI	0,00	122,11	122,11	0,00
2.1.1.1.9.01	39719 SANDRA FERREIRA DA SILVA	0,00	232,62	232,62	0,00
2.1.1.1.9.01	45729 JOSEANE GONÇALVES FRANÇA DE LIMA	0,00	310,06	310,06	0,00
2.1.1.1.9.01	45730 ELIANE FELIX DA SILVA	0,00	230,76	230,76	0,00
2.1.1.1.9.01	49950 LA YSE CARDOSO JORDAO OLIVEIRA	0,00	486,54	486,54	0,00
2.1.1.1.9.01	50385 MARIA JOSE BATISTA DE ARAUJO	0,00	327,71	327,71	0,00
2.1.1.1.9.01	51360 MARIA JOSE DE SOUZA SILVA	0,00	181,54	181,54	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.9.01	51361 LUANA CAVALCANTE SIMIAO DA SILVA	0,00	344,50	344,50	0,00
2.1.1.1.9.01	52754 LILIANE DO AMARAL RODRIGUES	0,00	112,15	112,15	0,00
2.1.1.1.9.01	53050 MARIA DO CARMO GODOY LUSO DE OLIVEIRA	0,00	717,72	717,72	0,00
2.1.1.1.9.01	53430 JESSICA GRACIANO DA SILVA	0,00	323,29	323,29	0,00
2.1.1.1.9.01	56105 TAMIRES DOMINGOS VAZ	0,00	491,78	491,78	0,00
2.1.1.1.9.01	58606 RENATA MARIA SANTOS BARROS AMARAL	0,00	159,91	159,91	0,00
2.1.1.1.9.01	60308 GRESIA DE AGUIAR MOTA	0,00	142,53	142,53	0,00
2.1.1.1.9.01	60628 SHARLLNY ESTOLANO BAROS	0,00	366,33	366,33	0,00
2.1.1.1.9.01	60629 IRANILDA MARIA DAS NEVES	0,00	355,61	355,61	0,00
2.1.1.1.9.01	63047 MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA LIMA	0,00	1.221,49	1.221,49	0,00
2.1.1.1.9.01	63048 ROSIANE FRANCISCO DE MELO	0,00	342,69	342,69	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	240.225,90	256.605,75	284.997,73	268.617,88
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	240.225,90	256.605,75	284.997,73	268.617,88
2.1.1.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	4.108,89	4.246,39	3.293,57	3.156,07
2.1.1.2.1.01	41 SESC-CARUARU	1.654,16	1.654,16	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	503,41	503,41	969,37	969,37
2.1.1.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	3.978,63	3.978,63	755,98	755,98
2.1.1.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	418,19	418,19	310,00	310,00
2.1.1.2.1.01	45 SESC-PETROLINA	2.468,00	2.468,00	1.432,11	1.432,11
2.1.1.2.1.01	47 SESC-STA RITA	5.928,17	5.928,17	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	3.429,19	3.429,19	1.052,41	1.052,41
2.1.1.2.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.867,23	2.867,23	1.674,00	1.674,00
2.1.1.2.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.923,94	1.923,94	1.327,98	1.327,98
2.1.1.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	1.328,04	1.328,04	3.311,17	3.311,17
2.1.1.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	2.962,73	2.962,73	697,14	697,14
2.1.1.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	2.433,50	2.433,50	932,42	932,42
2.1.1.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	817,16	817,16	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	2.152,44	2.152,44	9.764,59	9.764,59
2.1.1.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	2.000,71	2.000,71	616,90	616,90
2.1.1.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	3.563,95	3.563,95	2.066,68	2.066,68
2.1.1.2.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	155,00	155,00	140,43	140,43
2.1.1.2.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	528,55	528,55	530,10	530,10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.02	1075 F.GENES & CIA LTDA	0,00	44,00	44,00	0,00
2.1.1.2.1.02	2474 MARTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	214,50	462,00	399,30	151,80
2.1.1.2.1.02	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	2.795,70	2.795,70	49.660,34	49.660,34
2.1.1.2.1.02	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	4.896,16	23.060,18	25.429,21	7.265,19
2.1.1.2.1.02	7677 ASA BRANCA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	0,00	52,80	52,80	0,00
2.1.1.2.1.02	7838 TBS - TRAVEL BUS SERVICE LTDA	33,00	33,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	11158 SNP - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	158,40	158,40	0,00
2.1.1.2.1.02	15467 ATCL SERVIÇOS LTDA	0,00	148,50	148,50	0,00
2.1.1.2.1.02	24326 ONIBUS COLETIVOS E TRANSPORTES LTDA.	117,21	117,21	294,58	294,58
2.1.1.2.1.02	45850 PONTUAL RECEPTIVO E EXCURSOES LTDA	273,57	273,57	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	51543 CELSO DÓRIA DE MENESES	3.117,22	3.117,22	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	58079 EDILSON LOPES DE SOUSA	63,22	63,22	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	62192 JHS2 ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
2.1.1.2.1.03	1075 F.GENES & CIA LTDA	0,00	0,00	6,00	6,00
2.1.1.2.1.03	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	4.784,64	4.784,64	4.514,56	4.514,56
2.1.1.2.1.03	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	14.019,94	14.019,94	17.550,58	17.550,58
2.1.1.2.1.03	14972 FLORENCIO & AYRES DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	0,00	0,00	45,00	45,00
2.1.1.2.1.03	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	600,83	600,83	300,42	300,42
2.1.1.2.1.03	21484 DP-PAR PARTICIPAÇÃO, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A	584,82	584,82	22,49	22,49
2.1.1.2.1.03	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	61,49	61,49	38,27	38,27
2.1.1.2.1.03	34564 SEVERINO BEZERRA DE ANDRADE NETO	0,00	0,00	108,00	108,00
2.1.1.2.1.03	42415 JME PROJETOS LTDA.	633,00	633,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	46143 LUCIANO FÉLIX FERREIRA	167,20	167,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	47088 LUIZ ANTONIO MATIAS DA SILVA	0,00	0,00	19,40	19,40
2.1.1.2.1.03	53816 JEFFERSON FERNANDES ALVES	170,20	170,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	749,40	749,40	385,95	385,95
2.1.1.2.1.03	54487 RUBENS DO NASCIMENTO SILVA	263,87	263,87	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	56345 SEMPRELAB LAB. DE ANÁLISES DE ÁGUA E ÉFLUENTES	0,00	0,00	33,94	33,94
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	80,88	80,88	209,55	209,55
2.1.1.2.1.03	59408 NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	9,86	9,86
2.1.1.2.1.03	59953 RICARDO BRUNO DE BARROS MESQUITA	2.203,54	2.203,54	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.03	60227 SERASA S.A - SAO CARLOS	0,00	0,00	10,28	10,28
2.1.1.2.1.03	61055 LOGICA AMBIENTAL LTDA	11,86	11,86	14,17	14,17
2.1.1.2.1.03	61341 TOTVS SA	0,00	0,00	396,00	396,00
2.1.1.2.1.03	62192 JHS2 ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	0,00	0,00	337,50	337,50
2.1.1.2.1.03	62380 LIVIA LIMA CATUNDA MELO	22,20	22,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	1075 F.GENES & CIA LTDA	0,00	0,00	18,60	18,60
2.1.1.2.1.04	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	22.248,75	22.248,75	20.992,80	20.992,80
2.1.1.2.1.04	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	43.461,80	43.461,80	54.406,78	54.406,78
2.1.1.2.1.04	14972 FLORENCIO & AYRES DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	0,00	0,00	139,50	139,50
2.1.1.2.1.04	15467 ATCL SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	62,78	62,78
2.1.1.2.1.04	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	1.861,82	1.861,82	931,29	931,29
2.1.1.2.1.04	20366 LOGICA AMBIENTAL LTDA EPP	0,00	0,00	12,63	12,63
2.1.1.2.1.04	21484 DP-PAR PARTICIPAÇÃO, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A	1.812,87	1.812,87	69,72	69,72
2.1.1.2.1.04	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	285,93	285,93	177,96	177,96
2.1.1.2.1.04	34564 SEVERINO BEZERRA DE ANDRADE NETO	60,45	60,45	334,80	334,80
2.1.1.2.1.04	39725 ELEVADORES OTIS LTDA.	65,28	65,28	36,95	36,95
2.1.1.2.1.04	42415 JME PROJETOS LTDA.	1.962,30	1.962,30	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	2.323,32	2.323,32	1.196,43	1.196,43
2.1.1.2.1.04	56345 SEMPRELAB LAB. DE ANÁLISES DE ÁGUA E ÉFLUENTES	0,00	0,00	87,55	87,55
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	250,72	250,72	649,61	649,61
2.1.1.2.1.04	59408 NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	45,85	45,85
2.1.1.2.1.04	60227 SERASA S.A - SAO CARLOS	26,47	26,47	31,85	31,85
2.1.1.2.1.04	61055 LOGICA AMBIENTAL LTDA	36,77	36,77	83,22	83,22
2.1.1.2.1.04	61341 TOTVS SA	0,00	0,00	1.227,56	1.227,56
2.1.1.2.1.04	62192 JHS2 ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	0,00	0,00	1.046,25	1.046,25
2.1.1.2.1.05	40 SESC-ADM REGIONAL	22.016,74	20.604,34	13.933,56	15.345,96
2.1.1.2.1.05	41 SESC-CARUARU	3.559,01	1.214,70	870,71	3.215,02
2.1.1.2.1.05	42 SESC-ARCOVERDE	1.584,52	1.584,52	1.579,67	1.579,67
2.1.1.2.1.05	43 SESC-GARANHUNS	23.385,88	23.385,88	27.991,82	27.991,82
2.1.1.2.1.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	744,12	744,12	887,97	887,97
2.1.1.2.1.05	45 SESC-PETROLINA	3.418,60	3.817,62	2.649,47	2.250,45

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05	47 SESC-STA RITA	3.603,18	2.233,32	1.615,63	2.985,49
2.1.1.2.1.05	48 SESC-PIEDADE	5.759,69	5.759,69	4.829,67	4.829,67
2.1.1.2.1.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	3.653,95	3.653,95	3.597,22	3.597,22
2.1.1.2.1.05	677 SESC-CASA AMARELA	2.715,47	2.491,79	2.284,92	2.508,60
2.1.1.2.1.05	3480 SESCLER-SURUBIM	723,16	897,72	876,22	701,66
2.1.1.2.1.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	4.814,33	4.814,33	701,66	701,66
2.1.1.2.1.05	3949 SESCLER-BUIQUE	2.347,61	2.347,61	867,55	867,55
2.1.1.2.1.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.477,54	1.479,40	1.409,58	1.407,72
2.1.1.2.1.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	2.278,64	2.161,83	2.276,56	2.393,37
2.1.1.2.1.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.237,55	1.237,55	2.007,68	2.007,68
2.1.1.2.1.05	8635 SESCLER-GOIANA	1.906,21	1.749,98	1.461,06	1.617,29
2.1.1.2.1.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	420,56	420,54	1.030,64	1.030,66
2.1.1.2.1.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.061,88	1.061,88	1.000,62	1.000,62
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.397.405,98	1.752.274,64	2.664.507,01	3.309.638,35
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	278.702,61	1.635.505,79	1.737.876,79	381.073,61
2.1.1.3.1.01	788 KARNE KEJO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA	7.451,01	34.318,35	45.399,27	18.531,93
2.1.1.3.1.01	794 AGROINDUSTRIAL FRUTNAÃ LTDA	1.564,75	20.285,75	20.535,75	1.814,75
2.1.1.3.1.01	799 SUPERMERCADO REGENTE LTDA	0,00	2.206,30	2.421,36	215,06
2.1.1.3.1.01	849 LIVRARIA PAPELARIA ATUAL LTDA-ME	0,00	636,00	636,00	0,00
2.1.1.3.1.01	901 BENICIO MONTEIRO MARQUES	0,00	395,96	0,00	-395,96
2.1.1.3.1.01	904 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEG	0,00	0,00	14.281,70	14.281,70
2.1.1.3.1.01	977 SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	-60,00	580,00	640,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1116 SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA	0,00	1.656,40	2.026,15	369,75
2.1.1.3.1.01	1128 MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
2.1.1.3.1.01	1241 COMERCIAL CÉSAR FIUSA LTDA	0,00	0,00	334,32	334,32
2.1.1.3.1.01	1736 JNS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.838,85	1.838,85	1.027,83	1.027,83
2.1.1.3.1.01	1775 ATACADO DOS PRESENTES LTDA.	0,00	27,96	0,00	-27,96
2.1.1.3.1.01	2163 PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALARES PE CALLOU LT	17.935,96	20.305,96	2.793,70	423,70
2.1.1.3.1.01	2254 MASTERBOI LTDA	13.166,17	34.594,31	49.848,33	28.420,19
2.1.1.3.1.01	2924 MASTERBOI LTDA	0,00	2.167,07	2.167,07	0,00
2.1.1.3.1.01	4409 INFORCENTER COM.DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA	0,00	324,00	324,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4718 ARCOVERDE PA GUE MENOS SUPERMERCADOS	0,00	92,32	230,92	138,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	5336 FRINSICAL - DISTR. E IMPORT. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	5.808,72	7.709,92	1.901,20
2.1.1.3.1.01	5687 TUDO DO MAR LTDA	0,00	172,44	0,00	-172,44
2.1.1.3.1.01	6008 NATANAEL HENRIQUE DA SILVA E CIA LTDA	0,00	144,00	144,00	0,00
2.1.1.3.1.01	7072 BONDELE LIVRARIA DO VALE LTDA SIMPLES - PE	158,91	1.345,98	1.386,48	199,41
2.1.1.3.1.01	7224 PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP	1.448,00	1.448,00	969,10	969,10
2.1.1.3.1.01	7514 BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA	375,00	750,00	375,00	0,00
2.1.1.3.1.01	8323 MACARIO & SILVA COML. DE EMBALAGENS PLÁST. LTDA.	15,80	15,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	8788 AIRTON BARROS DE SOUZA BELOQUIMICA E	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
2.1.1.3.1.01	9074 DURANDO & OLIVEIRA LTDA - SANTA JOANA	283,20	835,20	828,00	276,00
2.1.1.3.1.01	9300 COMERCIAL DE CARNES E FRIOS LTDA- MULTI FRIOS	539,55	539,55	928,63	928,63
2.1.1.3.1.01	9336 JOSE ERNESTO PEREIRA DE BARROS-ME	822,30	1.214,88	684,36	291,78
2.1.1.3.1.01	9577 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	492,87	492,87	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	10982 MARIA GILDETE ALENCAR ARARIPINA - ME	0,00	0,00	526,14	526,14
2.1.1.3.1.01	11483 DENTAL SORRISO LTDA	0,00	387,89	387,89	0,00
2.1.1.3.1.01	11665 PROMULTT DISTR. COM. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	467,07	1.089,83	1.401,21	778,45
2.1.1.3.1.01	11983 ERIVÂNIA ARRUDA SILVA	0,00	0,00	1.232,25	1.232,25
2.1.1.3.1.01	12352 COSTA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	860,00	1.188,00	328,00
2.1.1.3.1.01	12554 NATANAEL HENRIQUE DA SILVA E CIA LTDA	12.633,90	15.706,18	6.087,58	3.015,30
2.1.1.3.1.01	12555 EDIVALDO LUCAS DA CRUZ - EPP	5.613,87	5.699,81	1.075,18	989,24
2.1.1.3.1.01	12570 PAJEU NORDESTE LTDA	-189,00	0,00	189,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12593 EDNEIDE MARIA DE SOUZA - EPP	559,84	774,84	1.264,20	1.049,20
2.1.1.3.1.01	12712 HAMILTON LUIS JAQUES ROCHA	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12825 MARCOS GLEYSON GOMES SÁ - ME	0,00	700,60	3.265,20	2.564,60
2.1.1.3.1.01	13491 J. MARCOS CIRÍACO TAVARES	797,04	797,04	1.301,77	1.301,77
2.1.1.3.1.01	13650 COMAL COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	2.172,24	3.779,57	2.367,11	759,78
2.1.1.3.1.01	13978 ATACADÃO S. A.	0,00	846,84	846,84	0,00
2.1.1.3.1.01	15942 ORIGINAL SUP. EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.352,00	2.352,00	0,00
2.1.1.3.1.01	16342 COMERCIAL VITA NORTE LTDA.	1.414,36	1.414,36	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	16375 GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00
2.1.1.3.1.01	16843 P&A- COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS	2.500,00	3.559,00	1.059,00	0,00
2.1.1.3.1.01	17031 BALAIO SUPERMERCADO LTDA ME	-71,40	0,00	175,28	103,88
2.1.1.3.1.01	18935 LUCIANO SALES SILVA CONSTRUÇÕES	-27,00	0,00	27,00	0,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	20077 CERES CEREAS E ESTIVAS LTDA.	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20179 MIRIAN P. ALVES - ARMARINHO	44,00	0,00	0,00	44,00
2.1.1.3.1.01	20755 COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS BRASIL LTDA	1.934,00	4.139,70	2.205,70	0,00
2.1.1.3.1.01	20763 ERALDA MARIA GUEDES SABINO	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20894 DISBRAL-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA	15.281,10	86.617,28	110.241,32	38.905,14
2.1.1.3.1.01	21031 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	77,02	77,02	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	21223 MELO E MELO COM. REP. LTDA	0,00	149,54	149,54	0,00
2.1.1.3.1.01	21266 INALDO BARBOSA SILVA FRIGORÍFICO	0,00	0,00	240,63	240,63
2.1.1.3.1.01	21315 F. JADSON A IRES PEDROZA	0,00	490,00	490,00	0,00
2.1.1.3.1.01	21373 JARBAS P. FREIRE JÚNIOR - ME - BUÍQUE	322,05	322,05	317,15	317,15
2.1.1.3.1.01	21742 MARIA NECI DELMONDES DE LIMA ME	0,00	315,00	315,00	0,00
2.1.1.3.1.01	22895 ENIVALDO BARBOSA NOGUEIRA ME	163,00	163,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23412 M. C. & CIA. LTDA. - AQUARELA	1.065,00	60,00	60,00	1.065,00
2.1.1.3.1.01	23607 MANOEL PRIMO DE MEDEIROS FILHO - ME	0,00	1.556,60	1.556,60	0,00
2.1.1.3.1.01	23877 FEITOSA SUPERMERCADO LTDA.	0,00	0,00	198,00	198,00
2.1.1.3.1.01	24280 JOÃO ROBERTO R. DE QUEIROZ	-1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24487 ETAP EMPRESA DE TECNICA EM ALIMENTOS POPULAR	0,00	145.358,22	154.198,67	8.840,45
2.1.1.3.1.01	24490 EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP	2.351,14	198.914,31	233.403,21	36.840,04
2.1.1.3.1.01	24893 REAL MIX COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP	154,16	1.453,70	1.453,70	154,16
2.1.1.3.1.01	25559 ANA MEIRILANE DE FRANÇA - ME	397,66	397,66	1.241,31	1.241,31
2.1.1.3.1.01	25782 A GN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI-EPP	20.150,00	2.800,00	0,00	17.350,00
2.1.1.3.1.01	26512 BOMPREGO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA	0,00	25,90	25,90	0,00
2.1.1.3.1.01	27512 ACM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	-105,26	1.700,78	1.875,29	69,25
2.1.1.3.1.01	27923 JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL	0,00	377,80	377,80	0,00
2.1.1.3.1.01	28532 SILVA & MIRANDA LTDA	0,00	675,00	675,00	0,00
2.1.1.3.1.01	28561 ANTONIO RODRIGO MOREIRA ARAUJO IMAGEM E COM.	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	28580 DIOGO ARRUDA DE MACEDO - EPP	1.785,00	5.935,00	5.965,00	1.815,00
2.1.1.3.1.01	28739 NATAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	635,31	635,31
2.1.1.3.1.01	29338 NORLUX LTDA - ME	0,00	15.721,20	15.721,20	0,00
2.1.1.3.1.01	29355 SUPERMERCADO LEÃO - MERCANTIL REAL LTDA	0,00	499,68	499,68	0,00
2.1.1.3.1.01	29867 JOSANA & RICARDO COMÉRCIO LTDA ME	3.136,09	12.164,26	8.195,34	-832,83
2.1.1.3.1.01	30096 JULIO CESAR ALVES DE MELO ME	459,00	0,00	0,00	459,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	30209 NORMANDO JOSE NOSSA VILLAR-ME	0,00	731,50	780,70	49,20
2.1.1.3.1.01	30455 COMERCIAL PONTO CERTO LTDA - MR	0,00	56,43	56,43	0,00
2.1.1.3.1.01	31122 TRANSROCA COMERCIAL LTDA	0,00	13.982,20	27.628,40	13.646,20
2.1.1.3.1.01	31705 TJ COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	-34,30	0,00	34,30	0,00
2.1.1.3.1.01	31730 J LOURENÇO FILHO-ME	1.679,80	10.183,18	9.298,53	795,15
2.1.1.3.1.01	32185 CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	3.995,85	6.083,00	5.506,03	3.418,88
2.1.1.3.1.01	32801 JOSÉ AUGUSTO SALES BORBA ESTIVAS	0,00	833,40	833,40	0,00
2.1.1.3.1.01	32973 FERREIRA DISTRIB. ARTGS. ESCOLARES LTDA EPP	999,00	0,00	0,00	999,00
2.1.1.3.1.01	33254 TUTTO LIMP. DISTRIBUIDORA LTDA	2.397,50	128.235,50	125.838,00	0,00
2.1.1.3.1.01	34475 MENOR PREÇO REAL LTDA ME	1.472,25	1.328,68	1.695,88	1.839,45
2.1.1.3.1.01	34914 BARBOSA & XAVIER LTDA	0,00	410,00	410,00	0,00
2.1.1.3.1.01	34918 PROPÃO PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA	0,00	604,90	604,90	0,00
2.1.1.3.1.01	35539 A F S COMERCIAL DE ALIMENTOS - ME	-3.728,88	0,00	3.728,88	0,00
2.1.1.3.1.01	35572 DISAL SA DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS	0,00	0,00	459,00	459,00
2.1.1.3.1.01	35690 VALDEMIR DOS PASSOS LIMA PRODUTOS INDUSTRIAIS EPP	0,00	4.103,70	4.103,70	0,00
2.1.1.3.1.01	36072 NORONHA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA	0,00	19.200,00	28.800,00	9.600,00
2.1.1.3.1.01	36241 PADEIRA O COMERCIO DE PRODUTOS PARA PANIFICACAO	-75,98	0,00	75,98	0,00
2.1.1.3.1.01	36608 GRAFICA E EDITORA NORDESTE LTDA	-147,00	0,00	0,00	-147,00
2.1.1.3.1.01	37839 LUIZ H. C. PIRES - ME	-3.885,96	0,00	3.885,96	0,00
2.1.1.3.1.01	38429 I BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	79,20	79,20	0,00
2.1.1.3.1.01	38536 RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	17,79	0,00	-17,79
2.1.1.3.1.01	38548 PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	87,50	135,38	47,88	0,00
2.1.1.3.1.01	38913 DS SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	258,00	258,00
2.1.1.3.1.01	39300 AGUA MINERAL SAO LUIZ LTDA - ME	0,00	321,30	321,30	0,00
2.1.1.3.1.01	39472 MBM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,70	0,70	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	39492 JBS S/A	3.237,49	3.669,73	5.138,32	4.706,08
2.1.1.3.1.01	39608 MIRANDA E PEIXOTO LTDA	147,00	0,00	0,00	147,00
2.1.1.3.1.01	41066 MINISHOPING DA CARNE LTDA.	251,72	251,72	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41735 SUPERALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	-143,40	413,10	556,50	0,00
2.1.1.3.1.01	41786 R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA.	-1.102,00	400,00	3.332,00	1.830,00
2.1.1.3.1.01	41844 MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	72.688,00	72.688,00	72.688,00	72.688,00
2.1.1.3.1.01	41971 NOBREZA INDUSTRIAL DE ÁGUAS MINERAIS LTDA.	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	42873 LUIZ GUSTAVO DA SILVA	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2.1.1.3.1.01	43671 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	957,36	0,00	-957,36
2.1.1.3.1.01	45052 BRAVI DISTR. PROD. HIGIENICOS DESCARTÁVEIS LTDA	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.1.3.1.01	45493 JOSE DANIEL CAMPOS DE MAGALHÃES - ME	0,00	0,00	2.038,80	2.038,80
2.1.1.3.1.01	45880 HELTON TORRES DE ARAUJO - ME	0,00	432,00	1.076,64	644,64
2.1.1.3.1.01	46294 M DE F DA SILVA PESCADOS - ME	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.1.3.1.01	46747 L&A REPRESENTAÇÕES COM. ART. CAMA MESA BANHO	0,00	125,00	0,00	-125,00
2.1.1.3.1.01	48339 DISTRIBUIDORA PONTO FRIOS LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00
2.1.1.3.1.01	48415 ROBERIO MIRANDA DE ARAÚJO TELES - ME	3.782,18	7.295,48	3.613,30	100,00
2.1.1.3.1.01	48983 I HENRIQUE P DA SILVA ME	0,00	111,32	111,32	0,00
2.1.1.3.1.01	48993 CIA YOKO DE TEATRO	0,00	18,99	0,00	-18,99
2.1.1.3.1.01	49082 SUPERMERCADO SUPREMO LTDA EPP	123,65	123,65	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	49431 ATACADAO DIS. COM. E IND. LTDA	-1.974,54	0,00	1.974,54	0,00
2.1.1.3.1.01	49930 JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL EIRELI	0,00	4.980,50	18.893,54	13.913,04
2.1.1.3.1.01	50265 SERGIO OLIVEIRA LUCENA ME	2.635,74	5.749,32	3.113,58	0,00
2.1.1.3.1.01	51296 ADLIN PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	5.123,64	5.123,64
2.1.1.3.1.01	51323 CRISTAL MAIS INDUSTRIA DE AGUAS LTDA-ME	481,59	940,39	691,30	232,50
2.1.1.3.1.01	51338 RENATO GOMES P. DE SA ME	-18,00	0,00	0,00	-18,00
2.1.1.3.1.01	51342 LEONARDO VIEIRA DA SILVA ME	0,00	885,00	885,00	0,00
2.1.1.3.1.01	51608 DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONT. E P. LTDA - EPP	-0,01	0,00	0,01	0,00
2.1.1.3.1.01	51716 EMPORIO FERREIRA	0,00	3,00	0,00	-3,00
2.1.1.3.1.01	52097 GERALDO MACEDO DE ALMEIDA EIRELI	-252,00	861,00	840,00	-273,00
2.1.1.3.1.01	52224 MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	24.100,00	24.100,00	26.500,00	26.500,00
2.1.1.3.1.01	52569 ROBERIO NOGUEIRA DE LIMA EPP	0,00	0,00	727,37	727,37
2.1.1.3.1.01	52706 AYRES MAIA COMERCIO LTDA - ME	0,00	470,80	470,80	0,00
2.1.1.3.1.01	52715 EPTÁCIO PESCADOS IMPORTADORA LTDA	-400,79	17.527,84	34.783,63	16.855,00
2.1.1.3.1.01	52721 JAIRO R. COSTA JUNIOR EPP	0,00	1.945,09	2.436,49	491,40
2.1.1.3.1.01	53132 ANTONIO DA COSTA FILHO 62979582468	495,00	2.817,50	2.322,50	0,00
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	0,00	67.285,18	74.221,38	6.936,20
2.1.1.3.1.01	54239 ADELDO SEVERINO DA SILVA COM. DE MAT. HOSP. - EPP	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
2.1.1.3.1.01	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	0,00	23.229,80	23.229,80	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	54677 LAZARO SILVA DE SANTANA - ME	330,00	330,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	54881 VALELAC INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS EIRELI	0,00	843,60	843,60	0,00
2.1.1.3.1.01	54973 CHRISTIAN ANGELO RODRIGUES DE MEDEIROS-ME	0,00	493,00	0,00	-493,00
2.1.1.3.1.01	55146 MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	1.372,00	1.372,00	0,00
2.1.1.3.1.01	55161 DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA	9.490,00	9.490,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	55296 MCAP DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI	0,00	32,40	0,00	-32,40
2.1.1.3.1.01	55599 R.L. COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA	0,00	3.445,00	3.445,00	0,00
2.1.1.3.1.01	56201 FÁBIO FERREIRA DOS SANTOS - ME	147,50	147,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	56687 EXODO LIMPEZA LTDA	0,00	2.585,00	2.585,00	0,00
2.1.1.3.1.01	56854 COMERCIAL VITA NORTE LTDA	0,00	1.116,72	1.116,72	0,00
2.1.1.3.1.01	57404 KARLANHA DE ALENCAR LACERDA ANDRADE - ME	0,00	470,05	470,05	0,00
2.1.1.3.1.01	57407 ELTON PEREIRA DA SILVA	500,00	500,00	250,00	250,00
2.1.1.3.1.01	57468 RODRIGUES FONSECA COM. VAR. LTDA ME - EMPORIO	0,00	0,00	1.220,04	1.220,04
2.1.1.3.1.01	57596 UNIMED RECIFE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	0,00	398.197,99	398.197,99	0,00
2.1.1.3.1.01	57604 MARIA JOSÉ FERREIRA - ME	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57606 ALIANÇA DIST.MATERIAIS EM GERAL LTDA-ME	13.080,00	13.080,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57934 ROBERTO SANTOS DA SILVA 02793193470	-105,00	308,00	413,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57946 GRANJA CANAA ANGELIM PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE	945,00	4.724,90	3.359,90	-420,00
2.1.1.3.1.01	58214 CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA ME	0,00	2.640,00	3.101,85	461,85
2.1.1.3.1.01	58513 PEDRO VELOSO DA SILVA - ME	417,00	417,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	58726 ANTONIO NUNES DA SILVA 04240582431	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	58842 CARLOS LUIZ TOSCANO BISPO	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
2.1.1.3.1.01	59124 ATACADÃO COMÉRCIO DE CARNES LTDA	0,00	0,00	673,88	673,88
2.1.1.3.1.01	59224 MARCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME	-291,85	1.373,94	1.257,20	-408,59
2.1.1.3.1.01	59701 RUAN DE FARIAS RAMOS 06224380422	600,00	120,00	480,00	960,00
2.1.1.3.1.01	59781 CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	26.852,80	26.852,80	0,00
2.1.1.3.1.01	60214 MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA EIRELI - EPP	0,00	83,10	83,10	0,00
2.1.1.3.1.01	60345 MARCELA DA SILVA FRAGA 04224112566	3.866,20	3.866,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	60796 J M R PAPELARIA EIRELI ME	-190,00	0,00	190,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61170 JESUALDO MARIANO DE SIQUEIRA 19184055453.	0,00	7.482,48	8.674,32	1.191,84
2.1.1.3.1.01	61209 LIVRARIA INTERNACIONAL-SBS LTDA	595,40	0,00	0,00	595,40
2.1.1.3.1.01	61391 TOTAL CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	61435 INFINITY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61572 PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	0,00	586,37	586,37
2.1.1.3.1.01	61919 LEONARDO TORRES DE ALMEIDA ME	-160,00	0,00	160,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61920 JOSÉ GIVANILSON VIEIRA 86230239434	129,00	1.439,00	1.611,00	301,00
2.1.1.3.1.01	61953 PANIFICADORA PALMIRA	0,00	399,00	399,00	0,00
2.1.1.3.1.01	62361 IRLEIDE SIQUEIRA DOS SANTOS 07620281495	0,00	1.020,00	2.091,00	1.071,00
2.1.1.3.1.01	63058 SOARES & SANTANA VAREJÃO LTDA-ME	0,00	59,15	59,15	0,00
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.118.703,37	116.768,85	926.630,22	2.928.564,74
2.1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS	1.999.561,64	0,00	819.802,46	2.819.364,10
2.1.1.3.9.02	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	65.776,73	98.888,39	33.111,66
2.1.1.3.9.02	42 SESC-ARCOVERDE	-37,48	0,00	37,48	0,00
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	13013 WELLINGTON MENDES DE LIMA	115,20	0,00	0,00	115,20
2.1.1.3.9.03	41234 ANDREA CARLA NUNES BEZERRA	1.921,24	1.921,24	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	44125 HILDENBURGO VIEIRA DE SOUZA	59,00	0,00	0,00	59,00
2.1.1.3.9.03	45937 HENACIO JOSE DA SILVA	0,00	0,00	59,00	59,00
2.1.1.3.9.03	50366 MARIZA PAULINO DA SILVA	0,00	0,00	350,00	350,00
2.1.1.3.9.03	56263 AMARO JOSE TAVARES DE SANTANA	128,00	0,00	0,00	128,00
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	57745 ROBERTA LEONAN DE FARIAS	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.1.3.9.03	58330 SUZIANE DUTRA DE ALCANTARA SANTOS	198,00	198,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	58342 EVANDRO DUARTE DE SOUZA FILHO	227,01	227,01	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	58360 DENIS ARAUJO DE ALMEIDA	268,00	268,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	58378 NILTON JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR	39,00	39,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	58451 LUCIENE CANDIDO DA SILVA	543,50	0,00	0,00	543,50
2.1.1.3.9.03	58549 TEREZITA DE OLIVEIRA ARCOVERDE	76,00	0,00	0,00	76,00
2.1.1.3.9.03	58550 MARIA SALETTE MATTOSO DA COSTA	198,00	198,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	58593 ADRIANA MORES TIGRE	138,00	138,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	58594 JOSE CHAVES DA COSTA FIGUEROA FILHO	8,00	8,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	58595 ELVIO FIRMINO EPIFANIO	172,00	172,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	58633 JECONIAS MARQUES DA SILVA	198,00	198,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	58656 ARACY MARA CRONEMBERGER MANGUEIRA	877,00	877,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	283,98	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59018 MARTA REGIA FRUTUOZO ALCANTARA ALENCAR	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
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	472,00	0,00	0,00
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	56,02	0,00	0,00	56,02
2.1.1.3.9.03	59568 AMANDA CARREIRO CRUZ	36,00	0,00	0,00	36,00
2.1.1.3.9.03	59618 AILTON MARIO SILVA	118,00	0,00	0,00	118,00
2.1.1.3.9.03	59747 FABIANA MEDEIROS ALVES	310,00	0,00	0,00	310,00
2.1.1.3.9.03	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	59878 ADELSA JUVINO DE SOUZA VASCONCELOS	35,00	0,00	0,00	35,00
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	59965 MARIA BETHANIA SOUZA NERI	2,50	0,00	0,00	2,50
2.1.1.3.9.03	60039 JAN VERVLOESEM	582,83	0,00	0,00	582,83
2.1.1.3.9.03	60040 MARIA CLAUDIA CARVALHO NOGUEIRA	180,00	0,00	0,00	180,00
2.1.1.3.9.03	60116 WAGNER FRANCISCO GOMES DA SILVA	929,00	0,00	0,00	929,00
2.1.1.3.9.03	60120 ANA PAULA TELES BARBOZA	930,00	716,00	0,00	214,00
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	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	756,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60197 NILMA SILVA DE MELO	399,00	0,00	0,00	399,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	60199 ANTONIA LOLITA GOMES MOURA	6,00	0,00	0,00	6,00
2.1.1.3.9.03	60205 VALDEMAR JORGE DE LIMA	151,25	0,00	0,00	151,25
2.1.1.3.9.03	60241 CLAUDIA CTISTINA DE LIMA CAMBI	48,00	0,00	0,00	48,00
2.1.1.3.9.03	60243 ROUSEMEIRE RIBEIRO GUIMARAES	879,00	0,00	0,00	879,00
2.1.1.3.9.03	60271 MARCOS AURELIO CORREIA	88,20	88,20	0,00	0,00
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	60395 CARLOS RAMOS PEREIRA	832,00	0,00	0,00	832,00
2.1.1.3.9.03	60477 ITALA ANDREA DA SILVA	147,99	147,99	0,00	0,00
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	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	60615 ROSEANE MARIA MOREIRA DE SOUZA	1.018,02	0,00	0,00	1.018,02
2.1.1.3.9.03	60722 JANETE DE SOUZA ARAUJO	414,00	0,00	0,00	414,00
2.1.1.3.9.03	60723 MARIA AUXILIADORA PAES DA SILVA	162,00	162,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60734 ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA	260,00	0,00	0,00	260,00
2.1.1.3.9.03	60795 PAULO JOSÉ DA SILVA	324,00	0,00	0,00	324,00
2.1.1.3.9.03	60802 FABIANO DA SILVA SOUZA	180,00	0,00	0,00	180,00
2.1.1.3.9.03	60816 ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS	0,00	244,00	244,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60856 ESMERALDA ALVES FAGUNDES VIEIRA	18,00	0,00	0,00	18,00
2.1.1.3.9.03	60872 CICERA LIMA ROLIM	349,00	0,00	0,00	349,00
2.1.1.3.9.03	60879 JOSÉ GIOVANI GOMES	104,00	0,00	0,00	104,00
2.1.1.3.9.03	60898 JOSEANNE KASSIA COSTA MATOS SOUZA	438,00	0,00	0,00	438,00
2.1.1.3.9.03	60959 CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA	51,60	0,00	0,00	51,60
2.1.1.3.9.03	60971 EUDSON DE ANDRADE CAVALCANTI	404,01	0,00	0,00	404,01
2.1.1.3.9.03	61043 JUCIANA PEREIRA BARBOSA PEIXOTO	162,00	0,00	0,00	162,00
2.1.1.3.9.03	61202 NATALICE PINHEIRO FABRICIO SILVA	260,00	0,00	0,00	260,00
2.1.1.3.9.03	61203 MARIA JAMILE DA SILVA	89,00	0,00	0,00	89,00
2.1.1.3.9.03	61345 JURACY PESSOA DA SILVA	68,00	0,00	0,00	68,00
2.1.1.3.9.03	61394 JOSE ROBERTO ARAUJO TEIXEIRA	312,00	0,00	0,00	312,00
2.1.1.3.9.03	61399 MARIZETE GOMES DA SILVA	246,00	0,00	0,00	246,00
2.1.1.3.9.03	61453 FRANCISCA GEANE MARQUES PINHEIRO SANTOS	529,00	0,00	0,00	529,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	61606 OAB SECCIONAL PE	3.163,18	3.163,18	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61619 SABRINA SUELEN BEZERRA VITAL PINTO	9,00	0,00	0,00	9,00
2.1.1.3.9.03	61706 EWERTON JOSE DO NASCIMENTO	104,00	0,00	0,00	104,00
2.1.1.3.9.03	61708 FERNANDO ANTONIO FEITOSA	429,00	0,00	0,00	429,00
2.1.1.3.9.03	61709 JOAO BATISTA DA SILVA NETO	219,00	0,00	0,00	219,00
2.1.1.3.9.03	61710 MARIA SILVANA BERTO DE LIMA	219,00	0,00	0,00	219,00
2.1.1.3.9.03	61711 MARIA DA GLORIA GALVAO SILVA	42,32	42,32	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61712 LEONARDO AUGUSTO DE LIMA SILVA	260,00	0,00	0,00	260,00
2.1.1.3.9.03	61713 MARIA DIONE PEREIRA SARAIVA	466,68	0,00	0,00	466,68
2.1.1.3.9.03	61715 MERECELEIDE CANDIDA FRANCA	25,00	25,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61756 ALDECIR PRIMO DE LIMA	181,00	0,00	0,00	181,00
2.1.1.3.9.03	61810 DENYSE MARIA MACEDO SILVA	68,00	0,00	0,00	68,00
2.1.1.3.9.03	61886 MARCOS ANTONIO LINS DOS S. BEZERRA	264,00	0,00	0,00	264,00
2.1.1.3.9.03	61921 SAMUEL OZEIAS ALVES	223,00	0,00	0,00	223,00
2.1.1.3.9.03	61981 ADRIANA BERNARDINO OLIVEIRA SILVA	260,00	0,00	0,00	260,00
2.1.1.3.9.03	61982 REGINALDO RODRIGUES DE LIMA	270,00	0,00	0,00	270,00
2.1.1.3.9.03	61983 ANDERSON LACERDA DE SOUSA	196,00	0,00	0,00	196,00
2.1.1.3.9.03	61987 NELTON ANDRADE DA SILVA NETO	324,00	0,00	0,00	324,00
2.1.1.3.9.03	61992 JANE SUELI DE SOUZA ARAUJO	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
2.1.1.3.9.03	62083 LINDACI FRANCISCA FILHO	588,00	0,00	0,00	588,00
2.1.1.3.9.03	62086 VANESSA RODRIGUES	502,50	0,00	0,00	502,50
2.1.1.3.9.03	62090 ISABELA DIAS CARNEIRO	349,20	0,00	0,00	349,20
2.1.1.3.9.03	62125 JOSE CARLOS DE MISSIAS	198,00	0,00	0,00	198,00
2.1.1.3.9.03	62129 EVANIA RAMOS DA COSTA	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.1.3.9.03	62130 JESSICA ALEXANDRE GOMES FERREIRA	128,00	0,00	0,00	128,00
2.1.1.3.9.03	62136 VIVER VIAGENS E TURISMO Ltda	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62137 DOMINGOS SAVIO PINTO ALVES	221,00	0,00	0,00	221,00
2.1.1.3.9.03	62138 MARCOS ANTONIO MENSALLAS SILVA	116,00	0,00	0,00	116,00
2.1.1.3.9.03	62139 FREDERICO MACIEL NETO	70,00	0,00	0,00	70,00
2.1.1.3.9.03	62156 LUIZ MENDES DA SILVA JUNIOR	594,00	594,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62165 JOSE GENILSON DA SILVA ANDRADE	384,00	0,00	0,00	384,00
2.1.1.3.9.03	62167 AVG BRASIL	196,00	196,00	0,00	0,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	62183 WALDEMIR FERREIRA DA SILVA	370,00	0,00	0,00	370,00
2.1.1.3.9.03	62193 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	108,50	0,00	0,00	108,50
2.1.1.3.9.03	62194 MARIA HELENA FRANCA RIOS	306,00	0,00	0,00	306,00
2.1.1.3.9.03	62248 ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	486,00	0,00	0,00	486,00
2.1.1.3.9.03	62249 NADIEJE VASCOCELOS FERREIRA DA SILVA	256,00	0,00	0,00	256,00
2.1.1.3.9.03	62253 RODOLFO GALVAO DE MORAES	435,00	0,00	0,00	435,00
2.1.1.3.9.03	62254 VERA LUCIA FARIAS JARDIM	384,00	0,00	0,00	384,00
2.1.1.3.9.03	62256 LUIZ GUSTAVO DA SILVA	131,93	0,00	0,00	131,93
2.1.1.3.9.03	62290 CLAUDIA POLIANA PAZ BARRETO	80,00	0,00	0,00	80,00
2.1.1.3.9.03	62301 IANE MARIA PEREIRA ALVES	82,00	82,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62302 CARLA PATRÍCIA GUIMARAES BARROS XAVIER	102,00	0,00	0,00	102,00
2.1.1.3.9.03	62310 EUDES FERREIRA DE SOUZA	594,00	0,00	0,00	594,00
2.1.1.3.9.03	62335 JAIME GADELHA SOUTO	746,00	0,00	0,00	746,00
2.1.1.3.9.03	62342 ALBANEA DEYSE DE ANDRADE MARANHÃO MELO	530,00	0,00	0,00	530,00
2.1.1.3.9.03	62343 ANADELIA JANSEN NASCIMENTO	186,00	0,00	0,00	186,00
2.1.1.3.9.03	62374 DEBORAH BRITO DE SOUSA	130,00	0,00	0,00	130,00
2.1.1.3.9.03	62456 CANDIDA VIRGINIA MANGUEIRA SANTOS	199,00	0,00	0,00	199,00
2.1.1.3.9.03	62457 BRUNO DE OLIVEIRA BUENO	12,50	0,00	0,00	12,50
2.1.1.3.9.03	62491 PERCY DA COSTA SANTOS JUNIOR	782,00	0,00	0,00	782,00
2.1.1.3.9.03	62499 SILVANETE MAGALHAES VERAS E NASCIMENTO	125,00	0,00	0,00	125,00
2.1.1.3.9.03	62507 ANA MARIA CAVALCANTE ALVES	94,02	94,02	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62509 TORQUATO COX DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
2.1.1.3.9.03	62576 CLÁUDIO DE ALMEIDA GUERRA	59,00	0,00	0,00	59,00
2.1.1.3.9.03	62577 EDSON PEREIRA DA SILVA	134,00	0,00	0,00	134,00
2.1.1.3.9.03	62579 DENILSON DE MELO CALDAS	438,00	0,00	0,00	438,00
2.1.1.3.9.03	62580 DAMIANA DO NASCIMENTO MULITERNO	322,99	237,59	0,00	85,40
2.1.1.3.9.03	62581 MASTEROP OPERADORA TURÍSTICA LTDA	214,20	0,00	0,00	214,20
2.1.1.3.9.03	62585 TÂNIA MARIA ANDRADE MACHADO	91,64	0,00	0,00	91,64
2.1.1.3.9.03	62655 JOSÉ WILSON MEDEIROS	225,50	0,00	0,00	225,50
2.1.1.3.9.03	62656 DÉBORA VIRIGINIA SILVA	48,50	0,00	0,00	48,50
2.1.1.3.9.03	62668 MARIANA LEIA CORREIA SANTOS	104,00	104,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62669 REGINA MARIA MALAFAIA DA COSTA	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	62701 RAIMUNDO MARINHO DE LUCENA	536,40	0,00	0,00	536,40
2.1.1.3.9.03	62702 DIVANE LOPES ÁVILA	362,00	0,00	0,00	362,00
2.1.1.3.9.03	62703 MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CAMELO	0,00	572,00	572,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62704 ANA CLÁUDIA DE SOUZA COSTA	384,00	0,00	0,00	384,00
2.1.1.3.9.03	62705 CAMILA FERNANDA LEMOS DE LIMA	138,00	0,00	0,00	138,00
2.1.1.3.9.03	62706 ANTÔNIO DE PÁDUA CALIXTO DA ROCHA	39,11	39,11	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62785 MANOEL CARLOS RUBIM DE CARVALHO	0,00	39,60	70,00	30,40
2.1.1.3.9.03	62866 LUCIANO ANTONIO DOS SANTOS	0,00	418,00	418,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62867 LUIZ CLAUDIO DE CASTRO NUNES	0,00	172,50	172,50	0,00
2.1.1.3.9.03	62868 STIEN KLEBER HERCULANO DA LUZ	0,00	317,50	317,50	0,00
2.1.1.3.9.03	62869 AMARO DE MENDONCA CAVALCANTE	0,00	0,00	105,00	105,00
2.1.1.3.9.03	62882 FLÁVIA GONÇALVES DA ROCHA	0,00	133,17	140,00	6,83
2.1.1.3.9.03	62886 ROBSON SOARES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	25,00	25,00
2.1.1.3.9.03	62887 JOSE MATHEUS FELIX ALMEIDA	0,00	0,00	29,00	29,00
2.1.1.3.9.03	62889 JULIETA CRAVO DRAHOMIRO DUARTE	0,00	0,00	138,50	138,50
2.1.1.3.9.03	62890 CLAUDINEIA SOARES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	29,00	29,00
2.1.1.3.9.03	62891 ROSANGELA SAORES VERAS	0,00	0,00	33,00	33,00
2.1.1.3.9.03	62893 GILBERTO RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	235,00	235,00
2.1.1.3.9.03	62895 LUCIANO CORDEIRO SILVA	0,00	0,00	235,00	235,00
2.1.1.3.9.03	62897 STEFANO DOS SANTOS FERREIRA	0,00	0,00	196,00	196,00
2.1.1.3.9.03	62944 Claudenice Santos Gomes	0,00	96,20	96,20	0,00
2.1.1.3.9.03	62957 NELIO FREDERICO SOUZA DA SILVA	0,00	0,00	260,00	260,00
2.1.1.3.9.03	62959 MARIA DE FATIMA DUARTE CALDAS	0,00	0,00	130,00	130,00
2.1.1.3.9.03	62961 ALEXSANDRO FERREIRA DE MELO	0,00	133,32	133,32	0,00
2.1.1.3.9.03	63006 EPE - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	39,33	158,00	118,67
2.1.1.3.9.03	63017 SILVANIA NUBIA CHAGAS	0,00	0,00	139,00	139,00
2.1.1.3.9.03	63027 HENRIQUE FIGUEIREDO DOS SANTOS JUNIOR	0,00	0,00	420,00	420,00
2.1.1.3.9.03	63028 NILTON BRAZ DA SILVA	0,00	0,00	25,00	25,00
2.1.1.3.9.03	63037 MARIA SHIRLEY MIRANDA DA SILVA	0,00	0,00	392,00	392,00
2.1.1.3.9.03	63039 DENILSON TERTO BRISSANTT DE LIMA	0,00	0,00	417,00	417,00
2.1.1.3.9.03	63041 MANOEL ARY DE LACERDA	0,00	0,00	783,98	783,98
2.1.1.3.9.04	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV)	72.317,03	36.017,86	1.578,89	37.878,06

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.002.208,19	2.031.627,33	2.007.024,54	977.605,40
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	253.648,08	1.751.342,56	1.734.496,62	236.802,14
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	286.879,62	286.879,62	0,00
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	0,00	286.879,62	286.879,62	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	253.648,08	1.464.462,94	1.447.617,00	236.802,14
2.1.2.2.2.01	14 SESC LER (COORDENAÇÃO)	0,00	14.407,72	14.407,72	0,00
2.1.2.2.2.01	15 SESC LER (SURUBIM)	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
2.1.2.2.2.01	16 SESC LER (BODOCÓ)	0,00	73.400,00	73.400,00	0,00
2.1.2.2.2.01	17 SESC LER (BUIQUE)	0,00	51.200,00	51.200,00	0,00
2.1.2.2.2.01	18 SESC LER (BELO JARDIM)	0,00	93.800,00	93.800,00	0,00
2.1.2.2.2.01	19 SESC LER (ARARIPINA)	0,00	58.800,00	58.800,00	0,00
2.1.2.2.2.01	20 SESC LER (S. LOURENÇO DA MATA)	0,00	58.800,00	58.800,00	0,00
2.1.2.2.2.01	86 FUNPRI - REFEICOES	0,00	339.940,73	339.940,73	0,00
2.1.2.2.2.01	87 FUNPRI - TURISMO SOCIAL	0,00	57.366,00	57.366,00	0,00
2.1.2.2.2.01	89 FUNPRI - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	129.101,89	129.101,89	0,00
2.1.2.2.2.01	90 BOLSA DE ESTAGIO	253.648,08	82.845,94	66.000,00	236.802,14
2.1.2.2.2.01	160 SESC LER (GOIANA)	0,00	72.200,00	72.200,00	0,00
2.1.2.2.2.01	161 ODONTOSESC	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
2.1.2.2.2.01	925 FUNPRI - ASS. ODONTOLOGICA	0,00	88.770,00	88.770,00	0,00
2.1.2.2.2.01	1217 FUNPRI - CURSOS SUPLETIVOS 1º e 2º g.	0,00	195.971,00	195.971,00	0,00
2.1.2.2.2.01	1851 FUNPRI - PRE VESTIBULAR	0,00	3.894,06	3.894,06	0,00
2.1.2.2.2.01	1852 FUNPRI - HABILIDADES DE ESTUDO	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00
2.1.2.2.2.01	1854 FUNPRI - EDUCACAO FUNDAMENTAL	0,00	28.373,60	28.373,60	0,00
2.1.2.2.2.01	8560 MESA BRASIL (RECIFE)	0,00	35.210,00	35.210,00	0,00
2.1.2.2.2.01	8984 MESA BRASIL (CARUARU)	0,00	1.418,43	1.418,43	0,00
2.1.2.2.2.01	10242 MESA BRASIL (ARCOVERDE)	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
2.1.2.2.2.01	10243 MESA BRASIL (GARANHUNS)	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
2.1.2.2.2.01	11936 MESA BRASIL (PETROLINA)	0,00	2.731,57	2.731,57	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	371.262,18	25.756,57	59.748,74	405.254,35
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	371.262,18	25.756,57	59.748,74	405.254,35
2.1.2.4.9.01	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	109.694,02	0,00	58.893,89	168.587,91
2.1.2.4.9.01	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	145.212,60	0,00	482,57	145.695,17

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.4.9.01	6945 SALVIANO ENGENHARIA LTDA	27.792,31	0,00	138,96	27.931,27
2.1.2.4.9.01	7790 TIMES ENGENHARIA LTDA	62.806,68	0,00	233,32	63.040,00
2.1.2.4.9.01	53414 MEDEIROS SANTOS ENG. CONSTRUÇÕES E PROJ LTDA-EPP	25.756,57	25.756,57	0,00	0,00
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	377.297,93	254.528,20	212.779,18	335.548,91
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	377.297,93	254.528,20	212.779,18	335.548,91
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	320.963,28	186.053,35	142.360,89	277.270,82
2.1.2.8.9.02	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS)	2.212,27	2.212,27	1.481,19	1.481,19
2.1.2.8.9.03	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO)	49.441,82	66.077,47	67.902,89	51.267,24
2.1.2.8.9.04	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (PGTO DE PLANO DE	4.680,56	185,11	1.034,21	5.529,66
2.2.1.3.1.01	658 SESC - ADM. REGIONAL PARAIBA	1.592,50	0,00	0,00	1.592,50
2.2.1.3.1.01	660 SESC - ADM. REGIONAL RIO G. DO NORTE	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2.2.1.3.1.01	662 SESC - ADM.; REGIONAL DE ALAGOAS	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	188.681.049,08	0,00	0,00	188.681.049,08
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	188.681.049,08	0,00	0,00	188.681.049,08
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	188.681.049,08	0,00	0,00	188.681.049,08
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	188.681.049,08	0,00	0,00	188.681.049,08
2.3.1.1.1.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	188.681.049,08	0,00	0,00	188.681.049,08

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	106.680.244,99	11.967.092,47	1.482.056,48	117.165.280,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	45.487.710,05	6.398.402,92	1.420.189,08	50.465.923,89
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	32.801.054,60	4.613.648,39	1.112.016,41	36.302.686,58
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	32.801.054,60	4.613.648,39	1.112.016,41	36.302.686,58
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	32.801.054,60	4.613.648,39	1.112.016,41	36.302.686,58
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (SALÁRIOS)	32.219.553,28	4.561.259,12	1.112.016,41	35.668.795,99
3.1.1.1.1.03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (FÉRIAS)	1.564,37	0,00	0,00	1.564,37
3.1.1.1.1.06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (HORAS EXTRAORDINÁRIAS)	572.286,95	52.389,27	0,00	624.676,22
3.1.1.1.1.13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (OUTROS)	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	9.448.953,36	1.396.137,39	303.103,01	10.541.987,74
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	9.448.953,36	1.396.137,39	303.103,01	10.541.987,74
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	9.448.953,36	1.396.137,39	303.103,01	10.541.987,74
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS (PREVIDÊNCIA SOCIAL)	6.251.027,96	920.514,26	215.344,49	6.956.197,73
3.1.2.1.1.02	ENCARGOS PATRONAIS (FGTS)	2.920.801,67	434.630,08	77.991,73	3.277.440,02
3.1.2.1.1.03	ENCARGOS PATRONAIS (PIS)	277.123,73	40.478,49	9.766,79	307.835,43
3.1.2.1.1.04	ENCARGOS PATRONAIS (OUTROS ENCARGOS)	0,00	514,56	0,00	514,56
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.960.978,22	387.664,26	5.069,66	3.343.572,82
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.960.978,22	387.664,26	5.069,66	3.343.572,82
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.960.978,22	387.664,26	5.069,66	3.343.572,82
3.1.3.1.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE TRANSPORTE)	590.542,74	96.646,58	0,00	687.189,32
3.1.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	109.437,35	15.832,70	0,00	125.270,05
3.1.3.1.1.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL (AJUDA DE CUSTOS)	106.124,35	1.364,00	0,00	107.488,35
3.1.3.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL (DIÁRIAS)	471.854,25	75.746,81	4.809,52	542.791,54
3.1.3.1.1.06	BENEFÍCIOS A PESSOAL (FUNDO DE BENEFICÊNCIA A	180,00	0,00	0,00	180,00
3.1.3.1.1.10	BENEFÍCIOS A PESSOAL (PLANO DE SAÚDE)	1.649.094,53	198.074,17	260,14	1.846.908,56
3.1.3.1.1.12	BENEFÍCIOS A PESSOAL (CURSO E TREINAMENTOS A	33.745,00	0,00	0,00	33.745,00
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	276.723,87	952,88	0,00	277.676,75
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	276.723,87	952,88	0,00	277.676,75
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	276.723,87	952,88	0,00	277.676,75
3.1.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (INDENIZAÇÕES	276.723,87	952,88	0,00	277.676,75
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	35.785.039,50	4.824.495,24	61.825,42	40.547.709,32
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.429.628,34	1.784.843,63	31.375,96	15.183.096,01

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.429.628,34	1.784.843,63	31.375,96	15.183.096,01
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.429.628,34	1.784.843,63	31.375,96	15.183.096,01
3.3.1.1.1.01	91 BEBIDAS	393.272,97	120.787,16	0,00	514.060,13
3.3.1.1.1.01	93 PECAS PARA VEICULO	140.168,21	19.804,70	0,00	159.972,91
3.3.1.1.1.01	94 MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIVERSOS	163.944,40	22.513,52	0,00	186.457,92
3.3.1.1.1.01	95 MATERIAL ELETRICO	108.754,02	18.982,94	0,00	127.736,96
3.3.1.1.1.01	96 MATERIAL HOSPITALAR/ODONTOLOGICO	58.731,51	10.767,29	0,00	69.498,80
3.3.1.1.1.01	97 SEMENTES	4.541,30	23,50	0,00	4.564,80
3.3.1.1.1.01	98 COMBUSTIVEL	65.805,09	9.572,43	0,00	75.377,52
3.3.1.1.1.01	99 GENEROS ALIMENTICIOS	9.081.261,34	1.064.373,05	31.058,94	10.114.575,45
3.3.1.1.1.01	100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	831.358,09	74.134,30	0,00	905.492,39
3.3.1.1.1.01	101 MATERIAIS DE OBRAS E CONSERVACOES	123.991,28	41.734,39	0,00	165.725,67
3.3.1.1.1.01	102 MATERIAL DE INFORMATICA	142.115,65	24.496,42	0,00	166.612,07
3.3.1.1.1.01	103 MATERIAL HIDRAULICO	16.562,40	609,60	0,00	17.172,00
3.3.1.1.1.01	104 MOVEIS E UTENSILIOS	92.705,96	16.826,27	0,00	109.532,23
3.3.1.1.1.01	105 PROJETOS DE ATIVIDADES	20.635,22	809,42	77,02	21.367,62
3.3.1.1.1.01	106 MATERIAL ESPORTIVO	101.592,91	10.777,69	0,00	112.370,60
3.3.1.1.1.01	107 MATERIAIS DE VESTUARIO	195.237,30	31.931,45	0,00	227.168,75
3.3.1.1.1.01	108 LIVROS	45.967,11	5.075,74	0,00	51.042,85
3.3.1.1.1.01	109 MATERIAL DE DECORACAO	73.983,01	2.780,99	0,00	76.764,00
3.3.1.1.1.01	110 MATERIAL DE PINTURA	66.589,80	9.192,99	0,00	75.782,79
3.3.1.1.1.01	111 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	489.032,60	115.987,96	87,50	604.933,06
3.3.1.1.1.01	112 OUTROS	1.019.814,26	147.806,89	152,50	1.167.468,65
3.3.1.1.1.01	113 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	120.358,47	19.648,72	0,00	140.007,19
3.3.1.1.1.01	1847 MATERIAL GRAFICO	73.205,44	16.206,21	0,00	89.411,65
3.3.2	SERVIÇOS	22.355.411,16	3.039.651,61	30.449,46	25.364.613,31
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.026.491,40	118.626,14	0,00	1.145.117,54
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.026.491,40	118.626,14	0,00	1.145.117,54
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.026.491,40	118.626,14	0,00	1.145.117,54
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	21.328.919,76	2.921.025,47	30.449,46	24.219.495,77
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	21.328.919,76	2.921.025,47	30.449,46	24.219.495,77
3.3.2.2.1.01	114 AGENCIAMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	115 ASSINATURAS E PUBLICACOES	24.103,64	342,92	0,00	24.446,56
3.3.2.2.1.01	116 DESP. ADM.- CARTÃO DE CREDITO	333.038,39	42.004,49	0,00	375.042,88
3.3.2.2.1.01	117 Nulo	1.164,75	0,00	0,00	1.164,75
3.3.2.2.1.01	118 CAPACITACAO E TREINAMENTO	68.980,26	22.554,28	2.619,00	88.915,54
3.3.2.2.1.01	119 CARTORIO	8.873,05	1.641,95	0,00	10.515,00
3.3.2.2.1.01	120 COMISSAO DO INSS	1.309.364,60	156.347,22	0,00	1.465.711,82
3.3.2.2.1.01	121 CONSUMO DE AGUA	918.723,70	136.186,88	0,00	1.054.910,58
3.3.2.2.1.01	122 CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	2.871.870,53	438.737,25	250,77	3.310.357,01
3.3.2.2.1.01	123 CONSUMO DE LIG. TELEFONICA	429.665,47	61.976,29	0,00	491.641,76
3.3.2.2.1.01	124 CONTRATOS	525,00	264,90	0,00	789,90
3.3.2.2.1.01	125 CUSTAS PROCESSUAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.2.2.1.01	126 nulo	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.2.2.1.01	127 DIREITOS AUTORAIS	44.258,34	4.150,81	0,00	48.409,15
3.3.2.2.1.01	128 SERVICOS GRAFICOS	178.334,32	30.728,72	0,00	209.063,04
3.3.2.2.1.01	130 FARDAMENTOS	11.298,97	1.229,99	0,00	12.528,96
3.3.2.2.1.01	131 FOTOGRAFIA / FILMAGEM / XEROX	52.384,37	8.312,00	0,00	60.696,37
3.3.2.2.1.01	132 FRETES E CARRETOS	25.883,41	3.751,47	0,00	29.634,88
3.3.2.2.1.01	134 HONORARIOS ADVOCATICIOS	368,00	0,00	0,00	368,00
3.3.2.2.1.01	135 HOSPEDAGEM	1.002.755,98	124.333,02	9.369,44	1.117.719,56
3.3.2.2.1.01	137 LOCA CAO DE SOM	54.246,50	9.225,00	0,00	63.471,50
3.3.2.2.1.01	138 LOCA COES DIVERSAS	1.423.950,74	263.052,54	1.674,50	1.685.328,78
3.3.2.2.1.01	139 MANUTENCAO DE VEICULOS	351.254,34	5.227,67	0,00	356.482,01
3.3.2.2.1.01	140 OUTROS	6.445.511,34	866.514,91	8.042,00	7.303.984,25
3.3.2.2.1.01	141 PASSAGEM	261.508,10	48.339,56	5.493,75	304.353,91
3.3.2.2.1.01	143 POSTAGEM	57.270,07	21.500,98	0,00	78.771,05
3.3.2.2.1.01	144 PREMIA CAO E BRINDES	3.138,14	470,38	0,00	3.608,52
3.3.2.2.1.01	145 PROJETO DE ATIVIDADES	14.335,34	0,00	0,00	14.335,34
3.3.2.2.1.01	146 REFEICOES	152.519,00	27.075,40	0,00	179.594,40
3.3.2.2.1.01	147 SEGUROS	213.142,23	9.695,23	0,00	222.837,46
3.3.2.2.1.01	149 SERVICO DE DECORACAO	54.155,69	2.665,00	0,00	56.820,69
3.3.2.2.1.01	150 SERVICO DE INFORMATICA	1.027.246,61	105.579,29	0,00	1.132.825,90
3.3.2.2.1.01	151 SERVICO DE PUBLICIDADE	52.127,53	2.970,30	0,00	55.097,83

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	153 SETOR MEDICO	30.388,87	1.970,00	0,00	32.358,87
3.3.2.2.1.01	154 nulo	1.171,76	0,00	0,00	1.171,76
3.3.2.2.1.01	155 TAXA DE PREFEITURA	106.676,26	8.244,84	0,00	114.921,10
3.3.2.2.1.01	156 TAXA DE CONDOMINIO	225.534,65	23.337,35	0,00	248.872,00
3.3.2.2.1.01	157 TAXI	170.694,90	22.908,68	0,00	193.603,58
3.3.2.2.1.01	158 VALE TRANSPORTE	9.037,20	510,00	0,00	9.547,20
3.3.2.2.1.01	665 MANUTENCA O E CONSERVACA O	1.956.941,59	244.111,67	0,00	2.201.053,26
3.3.2.2.1.01	700 PUBLICIDADE	227.710,91	30.483,01	0,00	258.193,92
3.3.2.2.1.01	837 APRESENTACAO ARTISTICA	1.197.182,74	192.690,00	3.000,00	1.386.872,74
3.3.2.2.1.01	838 ESTACIONAMENTO	3.303,16	616,00	0,00	3.919,16
3.3.2.2.1.01	52790 COMBUSTÍVEL	1.979,31	1.275,47	0,00	3.254,78
3.4	FINANCEIRAS	93.631,11	13.786,80	11,98	107.405,93
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	93.631,11	13.786,80	11,98	107.405,93
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	93.631,11	13.786,80	11,98	107.405,93
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	93.631,11	13.786,80	11,98	107.405,93
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESPESAS BANCÁRIAS)	93.531,25	13.786,60	11,98	107.305,87
3.4.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESCONTOS)	0,00	0,20	0,00	0,20
3.4.9.1.1.03	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (OUTROS)	99,86	0,00	0,00	99,86
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.924.765,98	229.830,42	0,00	2.154.596,40
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.924.765,98	229.830,42	0,00	2.154.596,40
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.924.765,98	229.830,42	0,00	2.154.596,40
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.924.765,98	229.830,42	0,00	2.154.596,40
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.924.765,98	229.830,42	0,00	2.154.596,40
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	23.131.210,38	416.855,58	0,00	23.548.065,96
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	23.131.210,38	416.855,58	0,00	23.548.065,96
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	23.131.210,38	416.855,58	0,00	23.548.065,96
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	23.131.210,38	416.855,58	0,00	23.548.065,96
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	23.131.210,38	416.855,58	0,00	23.548.065,96
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	257.887,97	83.721,51	30,00	341.579,48
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	257.887,97	83.721,51	30,00	341.579,48
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	257.887,97	83.721,51	30,00	341.579,48
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	257.887,97	83.721,51	30,00	341.579,48



SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
 AR/PERNAMBUCO  
 VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

P R É - B A L A N C E T E  
 SETEMBRO/2018

Data: 06/11/2018

Pág: 57

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	930,00	0,00	30,00	900,00
3.9.9.1.1.01.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	930,00	0,00	30,00	900,00
3.9.9.1.1.02	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	256.957,97	83.721,51	0,00	340.679,48
3.9.9.1.1.02.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	256.957,97	83.721,51	0,00	340.679,48

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	94.626.288,10	13.812,68	11.963.675,06	106.576.150,48
4.2	CONTRIBUIÇÕES	65.480.222,00	0,00	7.822.462,51	73.302.684,51
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	65.480.222,00	0,00	7.822.462,51	73.302.684,51
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	65.468.230,72	0,00	7.817.361,23	73.285.591,95
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	65.468.230,72	0,00	7.817.361,23	73.285.591,95
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	65.468.230,72	0,00	7.817.361,23	73.285.591,95
4.2.1.2	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	11.991,28	0,00	5.101,28	17.092,56
4.2.1.2.1	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	11.991,28	0,00	5.101,28	17.092,56
4.2.1.2.1.01	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	11.991,28	0,00	5.101,28	17.092,56
4.3	SERVIÇOS	19.613.386,21	13.812,68	2.490.883,64	22.090.457,17
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.613.386,21	13.812,68	2.490.883,64	22.090.457,17
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.400.227,87	13.812,62	2.460.048,38	21.846.463,63
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.666.407,70	135,00	319.446,05	2.985.718,75
4.3.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	96.184,45	0,00	15.151,44	111.335,89
4.3.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	27.330,00	0,00	3.649,89	30.979,89
4.3.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	46.382,45	0,00	6.615,92	52.998,37
4.3.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	58.887,15	0,00	6.502,32	65.389,47
4.3.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	64.217,83	0,00	8.040,26	72.258,09
4.3.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	30.070,89	0,00	4.850,49	34.921,38
4.3.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	5.934,43	0,00	743,92	6.678,35
4.3.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	43.487,89	0,00	5.208,81	48.696,70
4.3.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	13.512,88	0,00	1.384,27	14.897,15
4.3.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	57.290,33	0,00	6.726,77	64.017,10
4.3.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	85.531,89	0,00	12.307,39	97.839,28
4.3.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	29.129,40	0,00	5.037,68	34.167,08
4.3.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	50.889,85	0,00	5.776,24	56.666,09
4.3.3.1.1.02	41 SESC-CARUARU	220.148,11	0,00	21.558,54	241.706,65
4.3.3.1.1.02	42 SESC-ARCOVERDE	130.856,01	0,00	17.179,73	148.035,74
4.3.3.1.1.02	43 SESC-GARANHUNS	137.591,04	0,00	20.531,00	158.122,04
4.3.3.1.1.02	45 SESC-PETROLINA	162.241,29	0,00	17.946,15	180.187,44
4.3.3.1.1.02	46 SESC-STO AMARO	176.698,00	0,00	27.990,24	204.688,24
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	96.352,48	0,00	13.187,52	109.540,00
4.3.3.1.1.02	3480 SESCLER-SURUBIM	21.941,20	0,00	1.272,77	23.213,97
4.3.3.1.1.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	67.238,23	0,00	6.933,99	74.172,22
4.3.3.1.1.02	3949 SESCLER-BUIQUE	52.394,02	0,00	7.409,57	59.803,59
4.3.3.1.1.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	118.307,62	0,00	15.816,27	134.123,89
4.3.3.1.1.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	155.064,27	0,00	19.413,65	174.477,92
4.3.3.1.1.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	47.548,30	0,00	4.273,55	51.821,85
4.3.3.1.1.02	8635 SESCLER-GOIANA	335.893,44	0,00	34.890,24	370.783,68
4.3.3.1.1.04	41 SESC-CARUARU	50.978,94	0,00	3.766,39	54.745,33
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	47.278,61	0,00	2.248,56	49.527,17
4.3.3.1.1.04	46 SESC-STO AMARO	15.139,86	0,00	1.698,63	16.838,49
4.3.3.1.1.04	47 SESC-STA RITA	1.496,50	0,00	0,00	1.496,50
4.3.3.1.1.04	48 SESC-PIEDADE	36.755,09	0,00	2.830,00	39.585,09
4.3.3.1.1.04	677 SESC-CASA AMARELA	35.060,16	135,00	2.497,83	37.422,99
4.3.3.1.1.05	41 SESC-CARUARU	10.769,88	0,00	999,53	11.769,41
4.3.3.1.1.05	43 SESC-GARANHUNS	11.769,27	0,00	1.465,11	13.234,38
4.3.3.1.1.06	42 SESC-ARCOVERDE	76.700,57	0,00	8.231,92	84.932,49
4.3.3.1.1.06	45 SESC-PETROLINA	19.356,02	0,00	1.668,76	21.024,78
4.3.3.1.1.06	46 SESC-STO AMARO	66,18	0,00	0,00	66,18
4.3.3.1.1.06	47 SESC-STA RITA	947,13	0,00	202,85	1.149,98
4.3.3.1.1.06	48 SESC-PIEDADE	20.523,93	0,00	2.059,96	22.583,89
4.3.3.1.1.06	3938 SESCLER-BODOCÓ	750,00	0,00	390,00	1.140,00
4.3.3.1.1.06	7975 SESCLER-ARARIPINA	3.001,20	0,00	987,89	3.989,09
4.3.3.1.1.07	48 SESC-PIEDADE	3.039,19	0,00	0,00	3.039,19
4.3.3.1.1.07	7975 SESCLER-ARARIPINA	451,72	0,00	0,00	451,72
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	8.819.869,54	1.886,10	983.800,48	9.801.783,92
4.3.3.1.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	2.877,63	0,00	0,00	2.877,63
4.3.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	398.397,67	0,00	48.903,41	447.301,08
4.3.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	239.601,19	0,00	22.406,14	262.007,33
4.3.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	588.988,92	0,00	71.269,05	660.257,97
4.3.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	1.930.785,41	611,03	144.231,52	2.074.405,90

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	293.596,01	0,00	36.561,65	330.157,66
4.3.3.1.2.01	46 SESC-STO AMARO	199.819,80	0,00	23.260,92	223.080,72
4.3.3.1.2.01	47 SESC-STA RITA	1.017.146,47	0,00	163.790,66	1.180.937,13
4.3.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	543.413,78	0,00	94.221,73	637.635,51
4.3.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.108.018,82	928,59	107.543,91	1.214.634,14
4.3.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	422.789,82	0,00	60.757,91	483.547,73
4.3.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	33.892,05	0,00	1.515,92	35.407,97
4.3.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	35.702,81	0,00	2.876,85	38.579,66
4.3.3.1.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	38.572,08	0,00	2.319,03	40.891,11
4.3.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	55.862,66	0,00	13.061,36	68.924,02
4.3.3.1.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	61.049,49	0,00	10.153,39	71.202,88
4.3.3.1.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	63.918,85	0,00	18.017,19	81.936,04
4.3.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	344.934,85	0,00	26.592,14	371.526,99
4.3.3.1.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.105.181,71	0,00	114.581,69	1.219.763,40
4.3.3.1.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	10.155,00	0,00	2.002,65	12.157,65
4.3.3.1.2.02	47 SESC-STA RITA	170.459,64	0,00	0,00	170.459,64
4.3.3.1.2.02	677 SESC-CASA AMARELA	52.556,25	78,00	7.423,02	59.901,27
4.3.3.1.2.02	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	6.723,00	0,00	0,00	6.723,00
4.3.3.1.2.02	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
4.3.3.1.2.03	677 SESC-CASA AMARELA	11,86	0,00	0,00	11,86
4.3.3.1.2.04	42 SESC-ARCOVERDE	17.224,20	268,48	1.524,37	18.480,09
4.3.3.1.2.04	45 SESC-PETROLINA	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00
4.3.3.1.2.04	46 SESC-STO AMARO	3.513,00	0,00	21,00	3.534,00
4.3.3.1.2.04	47 SESC-STA RITA	45,50	0,00	0,00	45,50
4.3.3.1.2.04	48 SESC-PIEDADE	45.531,50	0,00	8.931,00	54.462,50
4.3.3.1.2.04	677 SESC-CASA AMARELA	11.260,06	0,00	1.198,97	12.459,03
4.3.3.1.2.04	8635 SESCLER-GOIANA	7.310,51	0,00	635,00	7.945,51
4.3.3.1.2.04	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	6.728,00	0,00	0,00	6.728,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	468.275,72	57,00	33.161,27	501.379,99
4.3.3.1.3.01	46 SESC-STO AMARO	360,00	0,00	0,00	360,00
4.3.3.1.3.02	41 SESC-CARUARU	4.926,40	0,00	480,75	5.407,15
4.3.3.1.3.02	42 SESC-ARCOVERDE	15.900,34	0,00	1.314,15	17.214,49

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.02	45 SESC-PETROLINA	41.424,02	57,00	3.657,54	45.024,56
4.3.3.1.3.02	47 SESC-STA RITA	303,11	0,00	0,00	303,11
4.3.3.1.3.02	48 SESC-PIEIDADE	10.871,02	0,00	1.432,52	12.303,54
4.3.3.1.3.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	532,86	0,00	0,00	532,86
4.3.3.1.3.02	677 SESC-CASA AMARELA	1.609,05	0,00	123,19	1.732,24
4.3.3.1.3.02	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	0,00	40,53	40,53
4.3.3.1.3.02	3949 SESCLER-BUIQUE	132,00	0,00	0,00	132,00
4.3.3.1.3.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	6.015,36	0,00	225,00	6.240,36
4.3.3.1.3.02	8635 SESCLER-GOIANA	427,34	0,00	0,00	427,34
4.3.3.1.3.02	53512 SESC LER PESQUEIRA	525,00	0,00	0,00	525,00
4.3.3.1.3.03	41 SESC-CARUARU	13.396,89	0,00	1.771,15	15.168,04
4.3.3.1.3.03	42 SESC-ARCOVERDE	7.166,07	0,00	884,45	8.050,52
4.3.3.1.3.03	43 SESC-GARANHUNS	3.471,73	0,00	319,98	3.791,71
4.3.3.1.3.03	45 SESC-PETROLINA	35.161,32	0,00	1.610,40	36.771,72
4.3.3.1.3.03	46 SESC-STO AMARO	37.113,20	0,00	2.602,04	39.715,24
4.3.3.1.3.03	47 SESC-STA RITA	964,22	0,00	1.422,00	2.386,22
4.3.3.1.3.03	48 SESC-PIEIDADE	145.340,84	0,00	1.975,38	147.316,22
4.3.3.1.3.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	189,00	0,00	0,00	189,00
4.3.3.1.3.03	677 SESC-CASA AMARELA	15.907,98	0,00	1.786,49	17.694,47
4.3.3.1.3.03	3480 SESCLER-SURUBIM	130,00	0,00	10,00	140,00
4.3.3.1.3.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	133,12	0,00	36,82	169,94
4.3.3.1.3.03	3949 SESCLER-BUIQUE	142,20	0,00	0,00	142,20
4.3.3.1.3.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	240,45	0,00	0,00	240,45
4.3.3.1.3.03	8635 SESCLER-GOIANA	1.397,63	0,00	181,20	1.578,83
4.3.3.1.3.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	748,14	0,00	146,63	894,77
4.3.3.1.3.04	41 SESC-CARUARU	4.132,81	0,00	378,97	4.511,78
4.3.3.1.3.04	45 SESC-PETROLINA	3.090,60	0,00	250,00	3.340,60
4.3.3.1.3.04	46 SESC-STO AMARO	180,00	0,00	0,00	180,00
4.3.3.1.3.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	26.292,17	0,00	2.190,30	28.482,47
4.3.3.1.3.04	677 SESC-CASA AMARELA	8.029,84	0,00	1.215,01	9.244,85
4.3.3.1.3.04	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	-28,45	0,00	0,00	-28,45
4.3.3.1.3.04	8635 SESCLER-GOIANA	80,00	0,00	40,88	120,88

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.05	41 SESC-CARUARU	4.416,06	0,00	485,87	4.901,93
4.3.3.1.3.05	42 SESC-ARCOVERDE	6.728,73	0,00	489,64	7.218,37
4.3.3.1.3.05	43 SESC-GARANHUNS	11.839,27	0,00	467,43	12.306,70
4.3.3.1.3.05	45 SESC-PETROLINA	6.671,87	0,00	663,28	7.335,15
4.3.3.1.3.05	46 SESC-STO AMARO	12.473,02	0,00	1.616,87	14.089,89
4.3.3.1.3.05	48 SESC-PIEDADE	4.871,84	0,00	556,37	5.428,21
4.3.3.1.3.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.060,80	0,00	51,11	1.111,91
4.3.3.1.3.05	677 SESC-CASA AMARELA	10.720,59	0,00	1.557,10	12.277,69
4.3.3.1.3.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	889,94	0,00	0,00	889,94
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	2.397,48	0,00	232,30	2.629,78
4.3.3.1.3.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	6.549,86	0,00	220,00	6.769,86
4.3.3.1.3.05	8635 SESCLER-GOIANA	1.388,47	0,00	372,29	1.760,76
4.3.3.1.3.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.606,30	0,00	138,19	1.744,49
4.3.3.1.3.06	42 SESC-ARCOVERDE	691,04	0,00	80,00	771,04
4.3.3.1.3.06	43 SESC-GARANHUNS	620,67	0,00	0,00	620,67
4.3.3.1.3.06	45 SESC-PETROLINA	415,00	0,00	0,00	415,00
4.3.3.1.3.06	47 SESC-STA RITA	1.330,41	0,00	240,88	1.571,29
4.3.3.1.3.06	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	320,00	320,00
4.3.3.1.3.06	3480 SESCLER-SURUBIM	70,41	0,00	21,26	91,67
4.3.3.1.3.07	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	30,00	30,00
4.3.3.1.3.07	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	30,00	30,00
4.3.3.1.3.07	43 SESC-GARANHUNS	455,53	0,00	0,00	455,53
4.3.3.1.3.07	45 SESC-PETROLINA	260,00	0,00	105,00	365,00
4.3.3.1.3.07	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	0,00	120,00	120,00
4.3.3.1.3.08	41 SESC-CARUARU	1.101,55	0,00	70,10	1.171,65
4.3.3.1.3.08	42 SESC-ARCOVERDE	499,75	0,00	131,00	630,75
4.3.3.1.3.08	45 SESC-PETROLINA	1.415,75	0,00	166,50	1.582,25
4.3.3.1.3.08	47 SESC-STA RITA	340,00	0,00	0,00	340,00
4.3.3.1.3.08	48 SESC-PIEDADE	1.169,50	0,00	334,00	1.503,50
4.3.3.1.3.08	677 SESC-CASA AMARELA	1.964,60	0,00	566,70	2.531,30
4.3.3.1.3.08	53512 SESC LER PESQUEIRA	1,02	0,00	0,00	1,02

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	6.922.204,97	11.734,52	1.061.400,52	7.971.870,97
4.3.3.1.4.01	41 SESC-CARUARU	9.846,06	0,00	423,00	10.269,06
4.3.3.1.4.01	42 SESC-ARCOVERDE	7.158,31	0,00	525,00	7.683,31
4.3.3.1.4.01	43 SESC-GARANHUNS	21.154,96	0,00	1.773,43	22.928,39
4.3.3.1.4.01	45 SESC-PETROLINA	22.553,10	42,00	2.103,00	24.614,10
4.3.3.1.4.01	46 SESC-STO AMARO	11.635,36	0,00	1.113,00	12.748,36
4.3.3.1.4.01	48 SESC-PIEDADE	6.096,01	0,00	594,00	6.690,01
4.3.3.1.4.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	615,61	0,00	0,00	615,61
4.3.3.1.4.01	677 SESC-CASA AMARELA	10.612,15	0,00	606,44	11.218,59
4.3.3.1.4.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.434,20	0,00	200,00	2.634,20
4.3.3.1.4.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	6.681,01	0,00	398,50	7.079,51
4.3.3.1.4.01	8635 SESCLER-GOIANA	7.077,39	0,00	1.205,00	8.282,39
4.3.3.1.4.02	41 SESC-CARUARU	49.080,00	0,00	4.689,00	53.769,00
4.3.3.1.4.02	42 SESC-ARCOVERDE	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00
4.3.3.1.4.02	45 SESC-PETROLINA	8.489,00	0,00	5.880,00	14.369,00
4.3.3.1.4.02	47 SESC-STA RITA	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00
4.3.3.1.4.02	48 SESC-PIEDADE	2.360,60	0,00	130,00	2.490,60
4.3.3.1.4.02	677 SESC-CASA AMARELA	1.599,00	0,00	942,00	2.541,00
4.3.3.1.4.02	3949 SESCLER-BUIQUE	750,00	0,00	0,00	750,00
4.3.3.1.4.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	328,00	0,00	840,00	1.168,00
4.3.3.1.4.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	80,00	0,00	1.200,00	1.280,00
4.3.3.1.4.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00
4.3.3.1.4.02	8635 SESCLER-GOIANA	1.437,70	0,00	1.200,00	2.637,70
4.3.3.1.4.02	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.000,00	0,00	700,00	1.700,00
4.3.3.1.4.03	41 SESC-CARUARU	60.605,52	222,75	7.380,15	67.762,92
4.3.3.1.4.03	42 SESC-ARCOVERDE	250.177,49	0,00	28.910,31	279.087,80
4.3.3.1.4.03	43 SESC-GARANHUNS	154.775,86	112,50	16.069,94	170.733,30
4.3.3.1.4.03	45 SESC-PETROLINA	231.013,38	0,00	31.852,55	262.865,93
4.3.3.1.4.03	46 SESC-STO AMARO	148.741,00	0,00	16.788,33	165.529,33
4.3.3.1.4.03	47 SESC-STA RITA	1.637,08	0,00	59,44	1.696,52
4.3.3.1.4.03	48 SESC-PIEDADE	270.073,04	0,00	35.985,31	306.058,35
4.3.3.1.4.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	23.765,82	0,00	1.177,40	24.943,22

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.03	677 SESC-CASA AMARELA	105.186,56	0,00	15.219,42	120.405,98
4.3.3.1.4.03	3480 SESCLER-SURUBIM	9.610,54	0,00	1.948,02	11.558,56
4.3.3.1.4.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	5.654,50	0,00	827,17	6.481,67
4.3.3.1.4.03	3949 SESCLER-BUIQUE	1.381,68	0,00	76,97	1.458,65
4.3.3.1.4.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	20.367,49	0,00	1.762,62	22.130,11
4.3.3.1.4.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	144.827,59	0,00	13.757,51	158.585,10
4.3.3.1.4.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	22.404,86	0,00	2.395,65	24.800,51
4.3.3.1.4.03	8635 SESCLER-GOIANA	54.314,53	0,00	9.731,42	64.045,95
4.3.3.1.4.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	14.932,32	0,00	999,93	15.932,25
4.3.3.1.4.04	40 SESC-ADM REGIONAL	1.007,91	0,00	0,00	1.007,91
4.3.3.1.4.04	41 SESC-CARUARU	64.508,49	0,00	6.167,23	70.675,72
4.3.3.1.4.04	42 SESC-ARCOVERDE	135.925,43	0,00	14.196,51	150.121,94
4.3.3.1.4.04	43 SESC-GARANHUNS	128.457,19	104,40	10.851,43	139.204,22
4.3.3.1.4.04	45 SESC-PETROLINA	85.295,28	0,00	12.773,58	98.068,86
4.3.3.1.4.04	46 SESC-STO AMARO	4.897,33	0,00	429,62	5.326,95
4.3.3.1.4.04	47 SESC-STA RITA	410,14	0,00	0,00	410,14
4.3.3.1.4.04	48 SESC-PIEIDADE	184.688,35	0,00	20.592,55	205.280,90
4.3.3.1.4.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	9.134,89	0,00	450,41	9.585,30
4.3.3.1.4.04	677 SESC-CASA AMARELA	176.885,02	0,00	23.077,06	199.962,08
4.3.3.1.4.04	3480 SESCLER-SURUBIM	22.218,45	0,00	1.482,47	23.700,92
4.3.3.1.4.04	3938 SESCLER-BODOCÓ	14.053,49	0,00	2.439,29	16.492,78
4.3.3.1.4.04	3949 SESCLER-BUIQUE	9.448,75	0,00	1.022,55	10.471,30
4.3.3.1.4.04	4445 SESCLER-BELO JARDIM	12.011,84	0,00	1.574,95	13.586,79
4.3.3.1.4.04	7975 SESCLER-ARARIPINA	151.540,87	0,00	10.745,49	162.286,36
4.3.3.1.4.04	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	44.504,75	60,00	4.824,83	49.269,58
4.3.3.1.4.04	8635 SESCLER-GOIANA	59.353,05	0,00	9.986,99	69.340,04
4.3.3.1.4.04	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.367,31	0,00	279,77	2.647,08
4.3.3.1.4.05	41 SESC-CARUARU	45.983,00	0,00	2.457,00	48.440,00
4.3.3.1.4.05	42 SESC-ARCOVERDE	48.248,50	0,00	256,00	48.504,50
4.3.3.1.4.05	43 SESC-GARANHUNS	56.785,29	0,00	3.777,00	60.562,29
4.3.3.1.4.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	233.823,94	1.152,73	72.150,38	304.821,59
4.3.3.1.4.05	45 SESC-PETROLINA	6.455,50	0,00	0,00	6.455,50



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.05	46 SESC-STO AMARO	13.922,59	0,00	2.635,00	16.557,59
4.3.3.1.4.05	47 SESC-STA RITA	23.299,00	0,00	8.081,00	31.380,00
4.3.3.1.4.05	48 SESC-PIEDADE	129.215,38	0,00	18.282,00	147.497,38
4.3.3.1.4.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	153.055,60	206,35	17.025,63	169.874,88
4.3.3.1.4.05	677 SESC-CASA AMARELA	49.629,09	0,00	7.288,00	56.917,09
4.3.3.1.4.05	3480 SESCLER-SURUBIM	26.049,24	0,00	1.215,00	27.264,24
4.3.3.1.4.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	7.488,00	0,00	336,00	7.824,00
4.3.3.1.4.05	3949 SESCLER-BUIQUE	16.351,80	0,00	50,00	16.401,80
4.3.3.1.4.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	18.067,97	0,00	4.416,00	22.483,97
4.3.3.1.4.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	49.082,00	0,00	1.251,00	50.333,00
4.3.3.1.4.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	39.951,45	0,00	2.374,00	42.325,45
4.3.3.1.4.05	8635 SESCLER-GOIANA	20.948,61	0,00	636,00	21.584,61
4.3.3.1.4.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	5.815,16	0,00	0,00	5.815,16
4.3.3.1.4.06	40 SESC-ADM REGIONAL	1.667,30	0,00	0,00	1.667,30
4.3.3.1.4.06	41 SESC-CARUARU	97.663,95	0,00	10.152,00	107.815,95
4.3.3.1.4.06	42 SESC-ARCOVERDE	76.754,17	1.340,00	39.305,00	114.719,17
4.3.3.1.4.06	43 SESC-GARANHUNS	48.349,85	0,00	0,00	48.349,85
4.3.3.1.4.06	44 SESC-C F EM GARANHUNS	103.200,85	196,00	0,00	103.004,85
4.3.3.1.4.06	45 SESC-PETROLINA	14.686,00	0,00	12.490,00	27.176,00
4.3.3.1.4.06	46 SESC-STO AMARO	464.294,90	247,00	185.796,00	649.843,90
4.3.3.1.4.06	48 SESC-PIEDADE	474.644,07	289,75	36.115,50	510.469,82
4.3.3.1.4.06	49 SESC-C F EM TRIUNFO	102.283,96	0,00	0,00	102.283,96
4.3.3.1.4.06	677 SESC-CASA AMARELA	325.656,27	1.180,00	41.005,00	365.481,27
4.3.3.1.4.06	8635 SESCLER-GOIANA	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
4.3.3.1.4.07	41 SESC-CARUARU	38.766,50	0,00	0,00	38.766,50
4.3.3.1.4.07	44 SESC-C F EM GARANHUNS	602.397,48	4.020,48	123.647,48	722.024,48
4.3.3.1.4.07	45 SESC-PETROLINA	40.195,54	0,00	0,00	40.195,54
4.3.3.1.4.07	46 SESC-STO AMARO	71.930,00	0,00	57.600,00	129.530,00
4.3.3.1.4.07	48 SESC-PIEDADE	49.807,50	0,00	14.725,00	64.532,50
4.3.3.1.4.07	49 SESC-C F EM TRIUNFO	488.480,75	2.560,56	67.975,29	553.895,48
4.3.3.1.4.07	677 SESC-CASA AMARELA	134.199,50	0,00	0,00	134.199,50
4.3.3.1.4.07	8635 SESCLER-GOIANA	33.505,00	0,00	0,00	33.505,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	523.469,94	0,00	62.240,06	585.710,00
4.3.3.1.9.03	41 SESC-CARUARU	4.505,93	0,00	256,87	4.762,80
4.3.3.1.9.03	42 SESC-ARCOVERDE	3.835,46	0,00	723,75	4.559,21
4.3.3.1.9.03	43 SESC-GARANHUNS	2.911,84	0,00	79,79	2.991,63
4.3.3.1.9.03	45 SESC-PETROLINA	11.219,12	0,00	1.211,69	12.430,81
4.3.3.1.9.03	46 SESC-STO AMARO	11.032,49	0,00	588,10	11.620,59
4.3.3.1.9.03	47 SESC-STA RITA	17.178,10	0,00	996,54	18.174,64
4.3.3.1.9.03	48 SESC-PIEDADE	15.314,71	0,00	1.155,36	16.470,07
4.3.3.1.9.03	677 SESC-CASA AMARELA	7.136,40	0,00	1.060,04	8.196,44
4.3.3.1.9.03	3480 SESCLER-SURUBIM	1.690,88	0,00	162,45	1.853,33
4.3.3.1.9.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	174,94	0,00	24,35	199,29
4.3.3.1.9.03	3949 SESCLER-BUIQUE	48,99	0,00	0,00	48,99
4.3.3.1.9.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	104,44	0,00	0,00	104,44
4.3.3.1.9.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.461,87	0,00	88,42	1.550,29
4.3.3.1.9.03	8635 SESCLER-GOIANA	3.723,63	0,00	557,69	4.281,32
4.3.3.1.9.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.991,46	0,00	377,49	3.368,95
4.3.3.1.9.05	41 SESC-CARUARU	36.897,09	0,00	2.424,00	39.321,09
4.3.3.1.9.05	42 SESC-ARCOVERDE	18.450,00	0,00	1.194,00	19.644,00
4.3.3.1.9.05	43 SESC-GARANHUNS	23.032,20	0,00	2.499,00	25.531,20
4.3.3.1.9.05	45 SESC-PETROLINA	20.446,00	0,00	2.219,00	22.665,00
4.3.3.1.9.05	46 SESC-STO AMARO	38.110,00	0,00	4.568,00	42.678,00
4.3.3.1.9.05	47 SESC-STA RITA	29.097,00	0,00	3.063,00	32.160,00
4.3.3.1.9.05	48 SESC-PIEDADE	25.127,00	0,00	1.866,00	26.993,00
4.3.3.1.9.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	174.849,50	0,00	29.634,50	204.484,00
4.3.3.1.9.05	677 SESC-CASA AMARELA	25.535,60	0,00	3.658,02	29.193,62
4.3.3.1.9.05	3480 SESCLER-SURUBIM	2.986,00	0,00	444,00	3.430,00
4.3.3.1.9.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	2.337,00	0,00	252,00	2.589,00
4.3.3.1.9.05	3949 SESCLER-BUIQUE	3.304,00	0,00	195,00	3.499,00
4.3.3.1.9.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	4.468,00	0,00	384,00	4.852,00
4.3.3.1.9.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	10.923,00	0,00	1.078,00	12.001,00
4.3.3.1.9.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	6.458,00	0,00	185,00	6.643,00
4.3.3.1.9.05	8635 SESCLER-GOIANA	8.065,29	0,00	776,00	8.841,29

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.9.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	8.038,00	0,00	458,00	8.496,00
4.3.3.1.9.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.016,00	0,00	60,00	2.076,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	213.158,34	0,06	30.835,26	243.993,54
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	213.158,34	0,06	30.835,26	243.993,54
4.3.3.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
4.3.3.2.1.01	41 SESC-CARUARU	495,00	0,00	0,00	495,00
4.3.3.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.160,00	0,00	1.030,00	2.190,00
4.3.3.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	14.200,00	0,00	2.000,00	16.200,00
4.3.3.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	57.565,00	0,00	10.600,00	68.165,00
4.3.3.2.1.01	46 SESC-STO AMARO	700,00	0,00	0,00	700,00
4.3.3.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	230,00	0,00	0,00	230,00
4.3.3.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	32.446,05	0,00	4.518,00	36.964,05
4.3.3.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
4.3.3.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	120,00	0,00	120,00	240,00
4.3.3.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.045,00	0,00	660,00	1.705,00
4.3.3.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.060,00	0,00	360,00	1.420,00
4.3.3.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	29.721,00	0,00	3.750,00	33.471,00
4.3.3.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	30.521,00	0,00	2.296,50	32.817,50
4.3.3.2.1.02	O. VPA`S DE SERVIÇOS (OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS)	38.940,29	0,06	30,76	38.970,99
4.3.3.2.1.03	44 SESC-C F EM GARANHUNS	1.125,00	0,00	370,00	1.495,00
4.3.3.2.1.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
4.4	FINANCEIRAS	4.068.057,75	0,00	432.717,68	4.500.775,43
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.059.876,13	0,00	432.443,05	4.492.319,18
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.059.876,13	0,00	432.443,05	4.492.319,18
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.059.876,13	0,00	432.443,05	4.492.319,18
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.059.876,13	0,00	432.443,05	4.492.319,18
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	8.181,62	0,00	274,63	8.456,25
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	8.181,62	0,00	274,63	8.456,25
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	8.181,62	0,00	274,63	8.456,25
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (DESCONTOS OBTIDOS)	2.234,52	0,00	6,15	2.240,67
4.4.9.1.1.02	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (OUTRAS VPA`S)	5.947,10	0,00	268,48	6.215,58
4.5	TRANSFERÊNCIAS	942.379,42	0,00	112.738,43	1.055.117,85

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

PRÉ - BALANCETE  
 SETEMBRO/2018

Data: 06/11/2018

Pág: 68

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	942.379,42	0,00	112.738,43	1.055.117,85
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	942.379,42	0,00	112.738,43	1.055.117,85
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	942.379,42	0,00	112.738,43	1.055.117,85
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	942.379,42	0,00	112.738,43	1.055.117,85
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.522.242,72	0,00	1.104.872,80	5.627.115,52
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.522.242,72	0,00	1.104.872,80	5.627.115,52
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.522.242,72	0,00	1.104.872,80	5.627.115,52
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.522.242,72	0,00	1.104.872,80	5.627.115,52
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	9.994,74	0,00	0,00	9.994,74
4.9.9.1.1.01.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	9.994,74	0,00	0,00	9.994,74
4.9.9.1.1.04	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.512.247,98	0,00	1.104.872,80	5.617.120,78
4.9.9.1.1.04.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	4.512.247,98	0,00	1.104.872,80	5.617.120,78

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	60.757.130,78	1.302.641,09	0,00	62.059.771,87
7.1	ATOS POTENCIAIS	60.757.130,78	1.302.641,09	0,00	62.059.771,87
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	60.551.779,98	1.302.641,09	0,00	61.854.421,07
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	60.551.779,98	1.302.641,09	0,00	61.854.421,07
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	158.129,24	0,00	0,00	158.129,24
7.1.1.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS (IMÓVEIS)	113.748,11	0,00	0,00	113.748,11
7.1.1.1.1.02	SEGUROS CONTRATADOS (VEÍCULOS)	43.742,73	0,00	0,00	43.742,73
7.1.1.1.1.03	SEGUROS CONTRATADOS (ESTAGIÁRIOS)	638,40	0,00	0,00	638,40
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	453.419,22	0,00	0,00	453.419,22
7.1.1.1.2.01	23853 SESC PE	57.870,40	0,00	0,00	57.870,40
7.1.1.1.2.01	44345 ESPOLIO DE MANOEL NEGREIROS RIBEIRO PESSOA	87.093,82	0,00	0,00	87.093,82
7.1.1.1.2.01	46361 ANA KAROLINA DA SILVA BIONE	14.480,00	0,00	0,00	14.480,00
7.1.1.1.2.01	47281 PABLO PICASSO DIAS CAMPOS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
7.1.1.1.2.01	47672 EDLAMAR VITAL SILVA	20.280,00	0,00	0,00	20.280,00
7.1.1.1.2.01	50970 AMANDA MARIANA SOARES PEREIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.1.1.1.2.01	52008 JONIVALDO LOURENÇO DE SAOUZA	31.520,00	0,00	0,00	31.520,00
7.1.1.1.2.01	52972 HENRIQUE MOREIRA SANTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7.1.1.1.2.01	54539 ALYSSON SOUZA GOMES	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
7.1.1.1.2.01	60805 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES	66.815,00	0,00	0,00	66.815,00
7.1.1.1.2.01	60806 JC LELIS JUNIOR PRESTACAO DE SERVICO-ME	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
7.1.1.1.2.01	60807 LEANDRO CANTARELLE DE ALCANTARA ALVES	18.740,00	0,00	0,00	18.740,00
7.1.1.1.2.01	60808 DIEGO CHEVILLARDE DA SILVA PEREIRA	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00
7.1.1.1.4	CONTRATOS	59.439.941,08	1.302.641,09	0,00	60.742.582,17
7.1.1.1.4.02	CONTRATOS	59.439.941,08	1.302.641,09	0,00	60.742.582,17
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	500.290,44	0,00	0,00	500.290,44
7.1.1.1.9.02	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (LOCAÇÃO DE	500.290,44	0,00	0,00	500.290,44
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

