

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	193.171.343,74	92.989.879,39	88.900.117,63	197.261.105,50
1.1	ATIVO CIRCULANTE	122.277.638,40	86.737.487,89	85.012.542,47	124.002.583,82
1.1.1	DISPONÍVEL	96.577.322,86	59.020.180,52	65.491.226,06	90.106.277,32
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	95.994.242,86	36.473.665,78	42.999.014,38	89.468.894,26
1.1.1.1.1	CAIXA	58.338,49	1.160.803,58	1.163.012,60	56.129,47
1.1.1.1.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	3.206,90	16.457,83	19.018,39	646,34
1.1.1.1.1.01	41 SESC-CARUARU	2.278,17	156.549,88	157.555,83	1.272,22
1.1.1.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	2.600,99	114.594,34	116.438,03	757,30
1.1.1.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	5.027,29	116.533,29	117.827,99	3.732,59
1.1.1.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	4.856,50	48.257,66	49.837,73	3.276,43
1.1.1.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	3.738,92	84.892,64	83.400,62	5.230,94
1.1.1.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	273,71	28.176,89	28.093,23	357,37
1.1.1.1.1.01	47 SESC-STA RITA	281,96	17.456,42	16.583,98	1.154,40
1.1.1.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	3.282,41	78.146,51	77.984,48	3.444,44
1.1.1.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.080,37	42.724,95	35.521,56	9.283,76
1.1.1.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	3.089,42	79.288,05	80.464,31	1.913,16
1.1.1.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	2.810,69	43.740,85	44.755,45	1.796,09
1.1.1.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	2.068,10	45.463,83	45.166,44	2.365,49
1.1.1.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	847,88	40.467,02	39.594,45	1.720,45
1.1.1.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.683,12	24.707,43	24.875,72	1.514,83
1.1.1.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.800,90	15.260,59	14.111,71	2.949,78
1.1.1.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	3.567,67	47.084,62	47.227,31	3.424,98
1.1.1.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	3.976,77	95.494,57	94.218,30	5.253,04
1.1.1.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	3.314,19	53.243,56	53.129,09	3.428,66
1.1.1.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	7.552,53	12.262,65	17.207,98	2.607,20
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	2.024.410,45	31.821.236,07	30.424.040,99	3.421.605,53
1.1.1.1.2.01	890 BANCO DO BRASIL - 2309 (CONTA CORRENTE)	0,00	6.999.202,68	6.999.202,68	0,00
1.1.1.1.2.01	891 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1579 (CONTA CORRENTE)	221.359,09	22.298.290,77	19.910.345,93	2.609.303,93
1.1.1.1.2.01	3129 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2353 (CONTA CORRENTE)	56.040,46	118.941,93	152.244,19	22.738,20
1.1.1.1.2.01	3131 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2351 (CONTA CORRENTE)	54.950,38	147.678,18	123.386,54	79.242,02
1.1.1.1.2.01	3689 BANCO DO BRASIL - 3146 (CONTA CORRENTE)	20.424,95	159.239,54	159.335,57	20.328,92
1.1.1.1.2.01	3690 BANCO DO BRASIL - 3220 (CONTA CORRENTE)	19.178,27	118.558,10	99.991,55	37.744,82

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.2.01	3915 BANCO DO BRASIL - 17442 (CONTA CORRENTE)	17.388,24	244.741,66	223.751,10	38.378,80
1.1.1.1.2.01	6666 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2514 (CONTA CORRENTE)	543.169,62	54.403,48	572.822,37	24.750,73
1.1.1.1.2.01	10760 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 30 (CONTA CORRENTE)	57.097,75	152.473,97	168.773,45	40.798,27
1.1.1.1.2.01	11116 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 43 (CONTA CORRENTE)	31.772,90	86.707,67	91.196,37	27.284,20
1.1.1.1.2.01	11544 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22 (CONTA CORRENTE)	46.011,02	136.727,28	141.975,87	40.762,43
1.1.1.1.2.01	11718 BANCO DO BRASIL - 11478 (CONTA CORRENTE)	13.746,82	88.426,01	69.781,80	32.391,03
1.1.1.1.2.01	11905 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2711 (CONTA CORRENTE)	63.182,64	5.959,48	54.043,50	15.098,62
1.1.1.1.2.01	12437 BANCO DO BRASIL - 13408 (CONTA CORRENTE)	63.578,81	147.360,69	192.902,27	18.037,23
1.1.1.1.2.01	12929 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 183 (CONTA CORRENTE)	24.669,95	6.398,29	19.043,50	12.024,74
1.1.1.1.2.01	19242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 634 (CONTA CORRENTE)	1.152,18	171.082,84	117.746,19	54.488,83
1.1.1.1.2.01	29883 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 745 (CONTA CORRENTE)	92.463,80	534,28	44,23	92.953,85
1.1.1.1.2.01	33341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1213 (CONTA CORRENTE)	20.479,14	168.723,24	184.591,54	4.610,84
1.1.1.1.2.01	39425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 196 (CONTA CORRENTE)	30.433,29	44.532,00	26.288,70	48.676,59
1.1.1.1.2.01	42408 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1875 (CONTA CORRENTE)	21.988,96	130.813,94	144.312,58	8.490,32
1.1.1.1.2.01	51678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 181 (CONTA CORRENTE)	31.098,13	67.121,03	53.447,73	44.771,43
1.1.1.1.2.01	56291 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3413 (CONTA CORRENTE)	358.453,61	44.917,45	391.759,61	11.611,45
1.1.1.1.2.01	56384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4571 (CONTA CORRENTE)	66.719,26	91.297,34	80.143,51	77.873,09
1.1.1.1.2.01	57396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4198 (CONTA CORRENTE)	24.430,30	79.300,00	76.837,51	26.892,79
1.1.1.1.2.01	57782 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3436 (CONTA CORRENTE)	89.615,27	14.089,65	90.045,60	13.659,32
1.1.1.1.2.01	57783 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3435 (CONTA CORRENTE)	7.953,24	3.294,09	48,00	11.199,33
1.1.1.1.2.01	58384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1607 (CONTA CORRENTE)	14.513,12	29.042,07	36.061,44	7.493,75
1.1.1.1.2.01	59235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2387 (CONTA CORRENTE)	32.539,25	211.378,41	243.917,66	0,00
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93.911.493,92	3.491.626,13	11.411.960,79	85.991.159,26
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 /	7.278.622,07	24.887,03	6.500.000,00	803.509,10
1.1.1.1.3.01	38214 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2514 (CONTA POUP / APLIC	11.162,25	12,94	11.175,19	0,00
1.1.1.1.3.01	52064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 9992351 (CONTA POUP /	529,72	0,61	530,33	0,00
1.1.1.1.3.01	53402 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15799 (CONTA POUP /	305.792,55	1.539,50	0,00	307.332,05
1.1.1.1.3.01	54826 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1580 (CONTA POUP / APLIC	2.450.255,62	12.287,28	0,00	2.462.542,90
1.1.1.1.3.01	54871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1581 (CONTA POUP / APLIC	1.236.276,21	618,89	1.236.895,10	0,00
1.1.1.1.3.01	54873 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1582 (CONTA POUP / APLIC	1.236.935,20	927,96	1.237.863,16	0,00
1.1.1.1.3.01	55694 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1588 (CONTA POUP / APLIC	2.396.027,36	12.015,40	0,00	2.408.042,76

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.3.01	55803 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15881 (CONTA POUP /	19.681,71	74,39	0,00	19.756,10
1.1.1.1.3.01	56030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15801 (CONTA POUP /	591.205,41	2.964,71	0,00	594.170,12
1.1.1.1.3.01	56546 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15500 (CONTA POUP /	78.283.802,60	380.609,82	0,00	78.664.412,42
1.1.1.1.3.01	60002 BANCO DO BRASIL - 7002309 (CONTA POUP / APLIC	66.017,88	3.015.857,66	2.393.234,95	688.640,59
1.1.1.1.3.01	62224 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3413 (CONTA POUP / APLIC	31.685,34	36,72	31.722,06	0,00
1.1.1.1.3.01	64343 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2387 (CONTA POUP / APLIC	0,00	39.793,22	540,00	39.253,22
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	583.080,00	118.044,10	63.741,04	637.383,06
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	583.080,00	118.044,10	63.741,04	637.383,06
1.1.1.2.1.01	30768 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11457 (CONTA POUP /	28.211,28	141,06	0,00	28.352,34
1.1.1.2.1.01	55890 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25506 (CONTA VINCULADA)	146.665,69	544,85	0,00	147.210,54
1.1.1.2.1.01	56292 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25669 (CONTA VINCULADA)	63.509,25	231,79	63.741,04	0,00
1.1.1.2.1.01	58383 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 26416 (CONTA VINCULADA)	344.693,78	101.618,53	0,00	446.312,31
1.1.1.2.1.01	64206 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 27989 (CONTA VINCULADA)	0,00	8.008,66	0,00	8.008,66
1.1.1.2.1.01	64207 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 27990 (CONTA VINCULADA)	0,00	7.499,21	0,00	7.499,21
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	22.428.470,64	22.428.470,64	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	22.428.470,64	22.428.470,64	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	22.428.470,64	22.428.470,64	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	25.700.315,54	27.717.307,37	19.521.316,41	33.896.306,50
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	15.946.672,95	17.258.035,06	10.884.484,25	22.320.223,76
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	7.967.730,11	13.848.312,36	7.936.074,10	13.879.968,37
1.1.2.1.2.01	AN C/ ARRECADAÇÃO INSS	7.967.730,11	13.848.312,36	7.936.074,10	13.879.968,37
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	7.978.942,84	3.409.722,70	2.948.410,15	8.440.255,39
1.1.2.1.6.03	1269 CREDCARD/VISA/HIPER CARD	3.868.108,20	3.327.028,19	1.425.211,93	5.769.924,46
1.1.2.1.6.04	7668 TICKET - ACCOR SERVICES	0,00	25.867,15	25.867,15	0,00
1.1.2.1.6.04	9157 VR - VALE REFEICOES	175.667,20	14.255,25	189.922,45	0,00
1.1.2.1.6.04	11841 GREEN CARD	19.160,05	0,00	19.160,05	0,00
1.1.2.1.6.04	11842 SODEXHOPASS - CHEQUE CARDAPIO	821.917,36	22.734,32	844.651,68	0,00
1.1.2.1.6.04	52742 ALELO	208.099,72	19.837,79	227.937,51	0,00
1.1.2.1.6.05	CLIENTES INADIMPLENTES	2.885.990,31	0,00	215.659,38	2.670.330,93
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.946.464,66	5.328.922,92	3.427.869,64	5.847.517,94
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.724.901,81	836.451,77	922.435,53	1.638.918,05
1.1.2.2.1.01	56864 APOIO FINANCEIRO PARA CONTRATAÇÃO DO ENG FISCAL	476,66	0,00	476,66	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	58956 PROJETO MOSTRA SESC DE CINEMA - 2ª ED 2018	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
1.1.2.2.1.01	60207 PROJETO SESC SAÚDE MULHER 2018	12.131,72	6.943,72	19.075,44	0,00
1.1.2.2.1.01	60255 PRORROGAÇÃO CONTRATO ENG FISCAL	11.486,08	0,00	0,00	11.486,08
1.1.2.2.1.01	60525 XII JOGOS INTERNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVEM E ADUTOS	26.459,82	5.025,00	0,00	31.484,82
1.1.2.2.1.01	60526 HISTORIA E CULTURA AFRO INDIGENA	3.978,57	5.670,00	155,70	9.492,87
1.1.2.2.1.01	60529 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA	55.311,97	10.727,93	15.791,73	50.248,17
1.1.2.2.1.01	60530 I SEMINARIO SESC DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00	1.886,03	1.886,03	0,00
1.1.2.2.1.01	60532 PROJETO CALENDÁRIO DA SAUDE	86.407,79	2.880,27	0,00	89.288,06
1.1.2.2.1.01	60533 PROJETO COLMEIA	1.705,67	22.556,74	974,03	23.288,38
1.1.2.2.1.01	60534 MOSTRA DIDÁTICA DE CONCLUSAO DO CURSO	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.2.1.01	60535 PROJETO MOSTRA DE ARTES CÊNICAS	166.265,54	72.530,15	0,00	238.795,69
1.1.2.2.1.01	60536 FESTIVAL NA ONDA DA DANÇA	6.602,00	57.809,63	0,00	64.411,63
1.1.2.2.1.01	60537 NUCLEO DE PESQUISA E MEMORIA DAS ARTES CENICAS	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.2.1.01	60538 PROJETO TIUMA CIRCENSE	30.631,14	7.625,00	0,00	38.256,14
1.1.2.2.1.01	60539 PROJETO TRANSBORDA - AS LINGUAGENS ARTISTICAS	153.977,30	84.170,27	0,00	238.147,57
1.1.2.2.1.01	60540 PROJETO USINA TEATRAL	24.765,80	0,00	0,00	24.765,80
1.1.2.2.1.01	60541 IX UNICO- SALAO UNIVERSITÁRIO DE ARTES	18.329,94	7.620,54	0,00	25.950,48
1.1.2.2.1.01	60542 CIRCUITO SESC DE FORMAÇÃO AUDIOVISUAL	18.922,28	2.206,38	11.096,54	10.032,12
1.1.2.2.1.01	60544 PROJETO BIBLIOSESC	71.568,00	0,00	71.568,00	0,00
1.1.2.2.1.01	60549 ENTRE MARGENS: ENCONTRO COM A LITERATURA	33.450,00	0,00	2.650,00	30.800,00
1.1.2.2.1.01	60550 MOSTRA SESC DE LITERATURA CONTEMPORANEA	17.827,72	1.200,00	5.001,35	14.026,37
1.1.2.2.1.01	60552 PROJETO LABORATORIO DE AUTORIA LITERARIA 2018	73.110,83	24.056,59	38.621,67	58.545,75
1.1.2.2.1.01	60563 PROJETO REPERTORIO CAPIBA	5.120,00	6.471,20	0,00	11.591,20
1.1.2.2.1.01	60564 PROJETO SONORAS TRADIÇÕES	3.603,50	3.000,00	270,00	6.333,50
1.1.2.2.1.01	60566 PROJETO VI CONG INTERNACIONAL SESC DE	36.261,73	0,00	26.067,97	10.193,76
1.1.2.2.1.01	60567 PROJETO DIALOGOS DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS -	31.351,50	4.750,00	13.760,00	22.341,50
1.1.2.2.1.01	60570 PROJETO AQUA SESC VERÃO 2018	102.284,01	36.472,95	20.537,80	118.219,16
1.1.2.2.1.01	60572 ENCONTRO TECNICO DE GESTÃO EM PATRICA	9.714,63	1.322,49	0,00	11.037,12
1.1.2.2.1.01	60573 PROJETO DO LITORAL AO SERTÃO: PERNAMBUCO É PURA	0,00	29.240,00	0,00	29.240,00
1.1.2.2.1.01	60574 PROJETO LAZER SOBRE RODAS - UM PASSEIO	800,00	5.822,87	0,00	6.622,87
1.1.2.2.1.01	60575 PROJETO HORA DE RECREAR	45.600,00	5.760,00	0,00	51.360,00
1.1.2.2.1.01	60576 PROJETO JOVEM.COM.VIVER	1.932,16	39.731,06	0,00	41.663,22

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	60580 PROJETO ALDEIAS SESC PERNAMBUCO	68.883,30	0,00	0,00	68.883,30
1.1.2.2.1.01	60584 I ENCONTRO TECNICO DE GESTAO EM ACADEMIAS	0,00	5.826,40	0,00	5.826,40
1.1.2.2.1.01	60597 PROGRAMA ESTAGIO / SEMINÁRIO DE PROD	149,04	11.891,88	0,00	12.040,92
1.1.2.2.1.01	60600 PROCESSO ADMISIONAL DE ESTUDANTES ESEM 2019	2.699,37	0,00	2.324,12	375,25
1.1.2.2.1.01	60739 PROJETO ARTE DA PALAVRA 2018	48.224,29	8.324,60	56.548,89	0,00
1.1.2.2.1.01	60811 PROJETO ABORDAGENS PREV DA OBESIDADE NOS	28.686,65	21.837,19	50.523,84	0,00
1.1.2.2.1.01	60859 PROJETO PALCO GIRATÓRIO 2018	30.546,19	1.799,39	32.345,58	0,00
1.1.2.2.1.01	60868 PROJETO SESC DRAMATURGIAS - ED. 2018	16.663,12	2.220,00	16.344,12	2.539,00
1.1.2.2.1.01	60870 PROJETO SONORA BRASIL - BANDAS DE MUSICAS:	27.185,99	29.897,75	57.083,74	0,00
1.1.2.2.1.01	60928 AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOT BUIQUE E BODOCO	287,10	0,00	0,00	287,10
1.1.2.2.1.01	61322 PROJETO CENA EM QUESTAO 2018 - DN18-0240	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
1.1.2.2.1.01	61478 CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2018	23.011,22	10.972,02	33.983,24	0,00
1.1.2.2.1.01	61491 PARACOPA SESC 2018	13.273,04	6.775,00	20.048,04	0,00
1.1.2.2.1.01	61590 XVI CONGR INTERNAC DE TECNOLOGIA E EDUCACAO	135.781,94	54.193,20	85.877,16	104.097,98
1.1.2.2.1.01	61703 CAPACITACAO EQUIPE PROJ SESC SAUDE MULHER	7.701,67	0,00	7.701,67	0,00
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	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	347,13	0,00	347,13	0,00
1.1.2.2.1.01	62387 II ENC TEC DE ARTE EDUCADORES PROG CULTURA E	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
1.1.2.2.1.01	62391 PROJ VISITAS ORIENTADAS ARTES VISUAIS - INHOTIM MG	1.046,34	2.138,37	3.184,71	0,00
1.1.2.2.1.01	62469 CURSO TRILHAS DE SABERES E PRACTICAS EJA DN18-0181	1.736,50	0,00	1.736,50	0,00
1.1.2.2.1.01	62523 PROJ NAC SESC CONFLUENCIAS DN18-0068	14.790,14	14.562,04	29.352,18	0,00
1.1.2.2.1.01	62557 PROJ 10ª MOSTRA DE MUSICA LEAO DO NORTE	65.917,08	25.342,97	65.917,08	25.342,97
1.1.2.2.1.01	62830 CURSO EXPANSAO FRONTEIRAS P/ EDUC CIENTIFICA	1.748,50	0,00	1.748,50	0,00
1.1.2.2.1.01	62980 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAIS INFRA TI DR NE	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
1.1.2.2.1.01	63038 CAPACITAÇÃO COM(A)RTES NA EDUCAÇÃO DO SESC	3.952,43	0,00	3.952,43	0,00
1.1.2.2.1.01	63186 CURSO NOVAS TENDENCIAS NO ENSINO DA MATEMATICA	1.633,50	1.753,50	3.387,00	0,00
1.1.2.2.1.01	63187 III ENC GRUPO DE TRABALHO GT DN18-0015	1.177,18	1.897,00	3.074,18	0,00
1.1.2.2.1.01	63188 ENC NACIONAL GESTORES TI SESC 2018	2.292,89	0,00	2.292,89	0,00
1.1.2.2.1.01	63246 HISTORIOGRAFIAS DA DANÇA BRASILEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.2.1.01	63422 CAPACIT DIVERSIDADE: QUESTAO DE GENERO NA EDUC	3.276,66	0,00	3.276,66	0,00
1.1.2.2.1.01	63424 ENC GRUPO TRABALHO A TVID RELACIONAMENTO CLIENTE	1.005,82	1.301,36	2.307,18	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	63425 2º ENC NAC DA ATIVIDADE RELACIONAMENTO C/ CLIENTE	2.513,40	2.496,93	5.010,33	0,00
1.1.2.2.1.01	63447 II REUNIAO DE DIRETORES SESC	931,00	0,00	931,00	0,00
1.1.2.2.1.01	63541 PROJ SEMINARIO - IX FESTIVAL PALCO GIRATORIO	1.041,81	0,00	1.041,81	0,00
1.1.2.2.1.01	63559 FESTIVAL ARTE DA PALAVRA - FARPA	13.300,54	144.652,98	144.652,98	13.300,54
1.1.2.2.1.01	63570 CURSO ESPAÇO MAKER P/ EDUCADORES DN18-0181	6.329,78	0,00	6.329,78	0,00
1.1.2.2.1.01	63785 EQUIPE FOTOGRAFOS DN P/ WEBSITE TURISMO DN18-0056	559,00	0,00	559,00	0,00
1.1.2.2.1.01	63929 CURSO CONVERSANDO C REGGIO EMILIA DN 18-0181	0,00	3.066,93	2.756,93	310,00
1.1.2.2.1.01	63951 III ENC NACIONAL DE PLANEJAMENTO DN18-0204	1.290,50	3.288,72	4.579,22	0,00
1.1.2.2.1.01	64049 DOAÇÃO CHESTER 2018	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
1.1.2.2.1.01	64066 FORMA TURA ESTUDANTES 3ª SERIE ESEM DN18-0187	0,00	5.116,64	5.116,64	0,00
1.1.2.2.1.01	64090 IV ENC NAC DE TECNICOS AUDIOVISUAL	0,00	2.998,36	2.998,36	0,00
1.1.2.2.1.01	64097 DIA MUNDIAL DO SANDUICHE	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
1.1.2.2.1.01	64099 VISITA ORIENTADA TECNICOS AO FARPA - HOSPEDAGEM	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00
1.1.2.2.1.01	64212 CAPACIT DIA GNOSTICO PARTICIPATIVO SESC DN18-0089	0,00	5.833,72	5.833,72	0,00
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	232.607,36	2.251.764,15	2.013.079,51	471.292,00
1.1.2.2.2.01	90 BOLSA DE ESTAGIO	230.618,40	0,00	230.618,40	0,00
1.1.2.2.2.01	1217 FUNPRI - CURSOS SUPLETIVOS 1º e 2º g.	1.988,96	0,00	1.988,96	0,00
1.1.2.2.2.02	41 SESC-CARUARU	0,00	23.913,96	23.913,96	0,00
1.1.2.2.2.02	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	10.980,51	10.980,51	0,00
1.1.2.2.2.02	43 SESC-GARANHUNS	0,00	25.636,01	25.636,01	0,00
1.1.2.2.2.02	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	50.009,02	50.009,02	0,00
1.1.2.2.2.02	45 SESC-PETROLINA	0,00	14.505,29	14.505,29	0,00
1.1.2.2.2.02	46 SESC-STO AMARO	0,00	15.504,02	15.504,02	0,00
1.1.2.2.2.02	47 SESC-STA RITA	0,00	53.667,34	53.667,34	0,00
1.1.2.2.2.02	48 SESC-PIEIDADE	0,00	22.937,49	22.937,49	0,00
1.1.2.2.2.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	32.421,29	32.421,29	0,00
1.1.2.2.2.02	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	17.607,20	17.607,20	0,00
1.1.2.2.2.02	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	0,00	64.542,13	64.542,13	0,00
1.1.2.2.2.03	41 SESC-CARUARU	0,00	34.293,80	34.293,80	0,00
1.1.2.2.2.03	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	16.458,00	16.458,00	0,00
1.1.2.2.2.03	43 SESC-GARANHUNS	0,00	24.872,98	24.872,98	0,00
1.1.2.2.2.03	45 SESC-PETROLINA	0,00	12.220,08	12.220,08	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.2.03	46 SESC-STO AMARO	0,00	19.201,17	19.201,17	0,00
1.1.2.2.2.03	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	18.748,86	18.748,86	0,00
1.1.2.2.2.04	47 SESC-STA RITA	0,00	69.817,16	69.817,16	0,00
1.1.2.2.2.04	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	24.387,84	24.387,84	0,00
1.1.2.2.2.05	41 SESC-CARUARU	0,00	37.613,02	37.613,02	0,00
1.1.2.2.2.05	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	16.163,04	16.163,04	0,00
1.1.2.2.2.05	43 SESC-GARANHUNS	0,00	34.365,56	34.365,56	0,00
1.1.2.2.2.05	45 SESC-PETROLINA	0,00	34.283,34	34.283,34	0,00
1.1.2.2.2.05	46 SESC-STO AMARO	0,00	16.788,99	16.788,99	0,00
1.1.2.2.2.05	48 SESC-PIEIDADE	0,00	37.530,80	37.530,80	0,00
1.1.2.2.2.05	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	15.513,25	15.513,25	0,00
1.1.2.2.2.06	43 SESC-GARANHUNS	0,00	7,00	7,00	0,00
1.1.2.2.2.07	41 SESC-CARUARU	0,00	4.402,80	4.402,80	0,00
1.1.2.2.2.07	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	3.122,80	3.122,80	0,00
1.1.2.2.2.07	43 SESC-GARANHUNS	0,00	5.655,45	5.655,45	0,00
1.1.2.2.2.07	45 SESC-PETROLINA	0,00	4.117,65	4.117,65	0,00
1.1.2.2.2.07	46 SESC-STO AMARO	0,00	5.661,17	5.661,17	0,00
1.1.2.2.2.07	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	4.684,13	4.684,13	0,00
1.1.2.2.2.08	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	54.684,00	40.092,00	14.592,00
1.1.2.2.2.08	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	145.200,00	98.100,00	47.100,00
1.1.2.2.2.08	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	193.000,00	122.000,00	71.000,00
1.1.2.2.2.08	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	124.400,00	87.700,00	36.700,00
1.1.2.2.2.08	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	261.000,00	156.000,00	105.000,00
1.1.2.2.2.08	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	148.000,00	99.500,00	48.500,00
1.1.2.2.2.08	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	148.000,00	99.500,00	48.500,00
1.1.2.2.2.08	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	187.200,00	119.100,00	68.100,00
1.1.2.2.2.09	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	0,00	43.100,00	27.200,00	15.900,00
1.1.2.2.2.09	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	0,00	43.100,00	27.200,00	15.900,00
1.1.2.2.2.10	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	54.730,00	54.730,00	0,00
1.1.2.2.2.10	41 SESC-CARUARU	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
1.1.2.2.2.10	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
1.1.2.2.2.10	43 SESC-GARANHUNS	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.2.10	45 SESC-PETROLINA	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
1.1.2.2.2.11	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	37.674,23	37.674,23	0,00
1.1.2.2.2.11	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	18.568,77	18.568,77	0,00
1.1.2.2.2.12	45 SESC-PETROLINA	0,00	6.204,00	6.204,00	0,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.988.955,49	2.240.707,00	492.354,60	3.737.307,89
1.1.2.2.3.01	29721 CONSTR. DO CENTRO PROD. CULTURAL - CAG - 014/2010	1.292.768,36	0,00	7.528,13	1.285.240,23
1.1.2.2.3.01	49641 INSTALAÇÕES CÊNICAS E EQUIP. E MOBIL CPC	329.625,16	1.906.774,46	484.826,47	1.751.573,15
1.1.2.2.3.01	54067 CONSTRUÇÃO DO BL EDUCAÇÃO E REFOR. DO GINASIO	-85.342,12	85.342,12	0,00	0,00
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 SUBESTACAO DO SESC PIEDADE	400.133,95	143.601,48	0,00	543.735,43
1.1.2.2.3.01	63964 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA SESC GARANHUNS	0,00	104.988,94	0,00	104.988,94
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	12.802,17	0,00	8.527,90	4.274,27
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	12.802,17	0,00	8.527,90	4.274,27
1.1.2.3.4.01	661 SESC - ADM. REGIONAL DO CEARA	6.640,32	0,00	6.640,32	0,00
1.1.2.3.4.01	2264 SESC - ADM REGIONAL RIO DE JANEIRO	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
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	16849 SESC - ADM. REGIONAL DE RONDÔNIA	1.425,60	0,00	383,79	1.041,81
1.1.2.3.4.01	23553 SESC - ADM. REGIONAL MATO GROSSO	383,79	0,00	383,79	0,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	508.112,01	240.601,63	247.040,08	501.673,56
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	508.112,01	240.601,63	247.040,08	501.673,56
1.1.2.4.2.01	1674 SENAC- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	140.860,52	4.522,55	41.150,98	104.232,09
1.1.2.4.2.01	1775 ATACADO DOS PRESENTES LTDA.	0,00	63,00	0,00	63,00
1.1.2.4.2.01	1823 FECOMERCIO - FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE	356,00	434,96	0,00	790,96
1.1.2.4.2.01	2321 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.1.2.4.2.01	9134 BARTOLOMEU DE A. RAMOS - ME	0,00	270,00	0,00	270,00
1.1.2.4.2.01	11034 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ALAGOAS	0,00	9.692,71	0,00	9.692,71
1.1.2.4.2.01	11619 SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP	267.970,52	0,00	0,00	267.970,52
1.1.2.4.2.01	21223 MELO E MELO COM. REP. LTDA	0,00	1.185,90	0,00	1.185,90
1.1.2.4.2.01	21373 JARBAS P. FREIRE JÚNIOR - ME - BUÍQUE	0,00	43,76	0,00	43,76
1.1.2.4.2.01	21444 A. PEREIRA DIAS JUNIOR	0,00	141,60	0,00	141,60
1.1.2.4.2.01	23873 CHAVES & GONÇALVES LTDA	860,00	0,00	0,00	860,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	28850 RENATO FERNANDO CABRAL DA SILVA	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.4.2.01	29710 GLEISON RICARDO DE ALMEIDA LIMA	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.4.2.01	34914 BARBOSA & XAVIER LTDA	0,00	3.228,00	0,00	3.228,00
1.1.2.4.2.01	38536 RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	94,10	0,00	94,10
1.1.2.4.2.01	38548 PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	34,90	0,00	34,90
1.1.2.4.2.01	39300 AGUA MINERAL SAO LUIZ LTDA - ME	0,00	45,90	0,00	45,90
1.1.2.4.2.01	44970 ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	205,92	0,00	205,92
1.1.2.4.2.01	49338 JERONIMO FRANCISCO DE ARRUDA FILHO	0,00	290,00	0,00	290,00
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	53618 R ANGELO BARBOSA EIRELI - ME	0,00	14.649,60	0,00	14.649,60
1.1.2.4.2.01	53731 E B A ADM. E PARTICIPACOES LTDA	4.532,10	6.027,24	9.593,83	965,51
1.1.2.4.2.01	53803 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA GARANHUNS S A	2.503,00	11.563,16	5.292,00	8.774,16
1.1.2.4.2.01	54009 KETLLY LAHANNY ALVES BEZERRA	0,00	441,00	0,00	441,00
1.1.2.4.2.01	54109 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	799,95	0,00	799,95
1.1.2.4.2.01	54585 RMAR COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA	0,00	77,80	0,00	77,80
1.1.2.4.2.01	55695 EPE PRODUTOS A GROPECUARIOS LTDA	7.714,16	0,00	7.714,16	0,00
1.1.2.4.2.01	56433 J C C COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0,00	61,54	0,00	61,54
1.1.2.4.2.01	56854 COMERCIAL VITA NORTE LTDA	0,00	1.186,00	0,00	1.186,00
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	59577 POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	0,00	429,14	0,00	429,14
1.1.2.4.2.01	59733 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	125,93	0,00	0,00	125,93
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	1.095,35	491,56	603,79
1.1.2.4.2.01	60891 INA PROJETOS EM CULT, EDUC E PREST DE SERVIÇOS	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
1.1.2.4.2.01	61022 GRUPO QUATROLOSCINCO TEATRO DO COMUM	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
1.1.2.4.2.01	61023 GOLDEM PROD E EVENTOS EM GERAL EIRELI - ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.2.4.2.01	61238 GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.	137,50	0,00	0,00	137,50
1.1.2.4.2.01	61985 ANTONIO MARINHO DO NASCIMENTO	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.2.4.2.01	62303 MARIA REJANE FEITOZA PEIXOTO HORAS	0,00	300,00	0,00	300,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.4.2.01	63085 IMPRENSA NACIONAL	14.868,00	0,00	0,00	14.868,00
1.1.2.4.2.01	63542 RISONETE COSMO DA SILVA CAMPOS	108,32	0,00	0,00	108,32
1.1.2.4.2.01	64131 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO	0,00	182.797,55	182.797,55	0,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	2.102.990,08	1.868.794,98	2.146.809,10	1.824.975,96
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	210.175,27	1.774.513,36	225.200,04	1.759.488,59
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	210.175,27	1.774.513,36	225.200,04	1.759.488,59
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	1.748.376,52	17.122,68	1.765.499,20	0,00
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	1.748.376,52	17.122,68	1.765.499,20	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	144.438,29	77.158,94	156.109,86	65.487,37
1.1.2.5.4.01	284 IRAPUA MARTINS DE ALBUQUERQUE	0,00	165,00	0,00	165,00
1.1.2.5.4.01	399 JOSE RUDIMAR CONSTANCIO DA SILVA	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	495 CARLOS ANTONIO CALIXTO	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
1.1.2.5.4.01	496 CARLOS ANTONIO DA SILVA	108,78	223,76	209,37	123,17
1.1.2.5.4.01	508 EDMILSON JOSE DOS SANTOS	0,00	9,60	9,60	0,00
1.1.2.5.4.01	547 MANOEL FRANCISCO DA SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.01	567 PAULA FRASSINETE ALVES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	3801 ANDREA FLAVIA FERREIRA DE MELO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.01	6157 SONIA BERNADETH GUIMARAES DE SANTANA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	13156 PATRÍCIA CARLA GONÇALVES ALMEIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.2.5.4.01	14526 RITA MARIZE FARIAS DE MELO	648,00	648,00	1.296,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19085 CLAUDIO ROBERTO CARNEIRO	0,00	165,00	0,00	165,00
1.1.2.5.4.01	19724 DANGELLA DALINNY PEREIRA VENANCIO	-50,00	400,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22045 AURILENE FERREIRA DE OLIVEIRA	500,00	4.000,00	500,00	4.000,00
1.1.2.5.4.01	28423 VALKIRIA DIAS PORTO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.01	28567 TALITA POLIANA GUEDES DA SILVA	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
1.1.2.5.4.01	31540 FRANCISCO RICARDO RODRIGUES ABREU	80,00	0,00	80,00	0,00
1.1.2.5.4.01	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	1.569,60	0,00	1.569,60	0,00
1.1.2.5.4.01	36632 RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	-250,00	250,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.01	40327 MARIA CRISTINA BARBOSA	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	40674 FILIPE ESTANISLAU BARBOSA DE SANTANA	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.01	41154 JOICE DA SA NUNES BURGO XAVIER	0,00	3.000,00	2.500,00	500,00
1.1.2.5.4.01	41254 DULCILENE MAURICIO DA SILVA	0,00	250,00	0,00	250,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	41607 RAKELLY NOGUEIRA DO NASCIMENTO	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41645 RENATA DUARTE MOREIRA CAVALCANTE DE ARAUJO	1.865,68	7.270,00	9.135,68	0,00
1.1.2.5.4.01	41649 SORAYA NOGUEIRA ALBERT LOUREIRO ALVES	2.200,00	400,00	2.300,00	300,00
1.1.2.5.4.01	41835 LIZANDRA SILVA BEZERRA	3.040,00	0,00	2.960,00	80,00
1.1.2.5.4.01	42348 MARILIA ZACARIAS DE CASTRO OLIVEIRA	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	42462 RITA DE CASSIA BRANDAO ARAUJO SILVA	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	42478 LETICIA DE FATIMA MORAIS ALVES DE SOUZA	1.100,00	0,00	500,00	600,00
1.1.2.5.4.01	42480 GUIBSON TAVARES DE OLIVEIRA	620,00	380,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.01	43029 IZAIAS TRAJANO DA SILVA NETO	300,00	500,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.01	43832 ISABELLY MARIA MENDES BARBOSA FRANCISCO	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.01	44201 JOANA DARC DOS SANTOS OLIVEIRA BOTELHO	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.01	44203 LUANA SANTOS JARDIM DE SA	500,00	700,00	1.200,00	0,00
1.1.2.5.4.01	44212 JULIO CESAR BARBOSA DE MELO	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	47070 GILVANA DE PAULA GOMES VIEIRA SOUZA	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	49111 JAMES RIBEIRO SOARES DE AZEVEDO	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.01	52480 ANA PAULA PEDROSO LIRA TORRES	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	53005 JOSE MARCELIO DE MOURA JUNIOR	4.300,00	6.500,00	10.800,00	0,00
1.1.2.5.4.01	53530 LAERCIO QUEIROZ DE SOUZA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	56534 RUBIANA OTILIA GUIMARAES	60,00	300,00	360,00	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	60501 KATIA VIRGINIA EMERICIANO FERREIRA	7.500,00	1.300,00	7.500,00	1.300,00
1.1.2.5.4.01	60676 ANNE ISABELE DE SOUSA OLIVEIRA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.2.5.4.02	182 EDILMA PEREIRA DA SILVA	304,00	0,00	304,00	0,00
1.1.2.5.4.02	237 MARIA GENIL DE MELO	676,00	0,00	0,00	676,00
1.1.2.5.4.02	256 ERMIRO JOSE DE CARVALHO	0,00	756,00	0,00	756,00
1.1.2.5.4.02	303 MARIA ELISANGELA DE SOUZA MAGALHAES	364,00	0,00	364,00	0,00
1.1.2.5.4.02	306 ADRIANA PERBOIRE ALMEIDA VERAS	656,00	0,00	656,00	0,00
1.1.2.5.4.02	398 JOSE EDINALDO DA SILVA	180,00	0,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	399 JOSE RUDIMAR CONSTANCIO DA SILVA	1.078,50	4.459,00	1.078,50	4.459,00
1.1.2.5.4.02	425 QUITERIA DE ARAUJO TENORIO	1.614,00	0,00	110,00	1.504,00
1.1.2.5.4.02	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	184,80	456,00	400,80	240,00
1.1.2.5.4.02	450 ENEIDA MARIA LIRA DA FONSECA	1.293,00	0,00	1.293,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	488 ANA MARIA FREIRE SILVA	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.02	510 EDVALDO FELIX DE MENEZES	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	523 ISAAC SALUSTIANO DA SILVA	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.02	535 JOSE ROBERTO CAVALCANTI FERREIRA	0,00	190,00	0,00	190,00
1.1.2.5.4.02	567 PAULA FRASSINETE ALVES	1.166,00	0,00	1.166,00	0,00
1.1.2.5.4.02	570 RISONETE ASSIS DE LIMA	2.427,50	0,00	2.427,50	0,00
1.1.2.5.4.02	585 VALDEMIR DE ARAUJO MANGUEIRA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	1161 IVANIA CRISTINA BARBOSA BARROS	676,00	0,00	0,00	676,00
1.1.2.5.4.02	1468 GEILZA SILVA SOUZA PAULINO	424,00	0,00	0,00	424,00
1.1.2.5.4.02	1491 CRISTIANE FERNANDES AMORIM	990,00	0,00	990,00	0,00
1.1.2.5.4.02	1839 EDILSON SANTOS DA SILVA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	2306 ALCICLEIDE MORAES DA SILVA PONTES	264,00	0,00	264,00	0,00
1.1.2.5.4.02	3759 MARCO AURELIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE	280,00	0,00	0,00	280,00
1.1.2.5.4.02	3776 MARY RUTH DA SILVA GOMES	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.02	3797 PAULO ALVES DA FONSECA	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	3801 ANDREA FLAVIA FERREIRA DE MELO	2.811,50	0,00	2.811,50	0,00
1.1.2.5.4.02	3836 JOSE CARLOS PEREIRA	30,00	0,00	0,00	30,00
1.1.2.5.4.02	3845 HEDNILSON ROBERTO BEZERRA DA SILVA	736,00	0,00	736,00	0,00
1.1.2.5.4.02	3858 JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA	340,00	0,00	340,00	0,00
1.1.2.5.4.02	3873 SEVERINO LUCAS DE ALCANTARA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.02	4487 ELISABETE SILVA LACERDA	1.126,00	60,00	1.186,00	0,00
1.1.2.5.4.02	5339 SERGIO BRENO FITTIPALDI FAGUNDES	616,00	0,00	0,00	616,00
1.1.2.5.4.02	5772 JEIMESSON JOSE PEREIRA DE ARAUJO	1.166,00	0,00	1.166,00	0,00
1.1.2.5.4.02	6157 SONIA BERNADETH GUIMARAES DE SANTANA	1.310,00	216,00	1.310,00	216,00
1.1.2.5.4.02	6219 GERLANIO ALVES PEREIRA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	6410 GEANE DE OLIVEIRA DE CARVALHO	240,00	0,00	0,00	240,00
1.1.2.5.4.02	6844 VANESSA APOLINARIO DE SOUZA	0,00	126,00	126,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7057 VANIALUCIA DE BARROS E SILVA	1.116,00	0,00	160,00	956,00
1.1.2.5.4.02	7059 ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	316,00	316,00	632,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7063 MARCILENE PEREIRA DA SILVA	636,00	0,00	636,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7435 DIOGENES DIONISIO DA SILVA	276,00	780,00	240,00	816,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	7631 LA MARTINE PEIXOTO MELO JUNIOR	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7638 ALINNE TORRES DE CASTRO E FRANÇA	324,00	0,00	324,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	0,00	70,00	70,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8752 MOISES GONCALVES DA NATIVIDADE	180,00	0,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.02	8826 CONCEICAO ROCHA DAMASCENA	420,00	0,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8960 ROSE KELLY LIMA SANTANA ALVES	913,00	1.824,00	2.737,00	0,00
1.1.2.5.4.02	9289 JEANE KARLA ALBUQUERQUE DE SOUZA	280,00	420,00	280,00	420,00
1.1.2.5.4.02	10673 RICHARD JOSE ALENCAR SANTIAGO	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00
1.1.2.5.4.02	10912 JANSE RICARDO REIS FERREIRA	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	11358 TICIANA MARIA DE BARROS PRUDENCIO	182,00	474,00	656,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12073 EDILSON PEREIRA DUARTE	549,08	210,92	640,00	120,00
1.1.2.5.4.02	12083 CARLOS EDUARDO ESPINHARA TENORIO	0,00	90,00	0,00	90,00
1.1.2.5.4.02	12405 FRANCISCO CÍCERO CAVALCANTE OLIVEIRA	300,00	360,00	660,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12786 MARIA TEREZZA URSO BEZERRA	436,00	0,00	436,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13156 PATRÍCIA CARLA GONÇALVES ALMEIDA	60,00	600,00	0,00	660,00
1.1.2.5.4.02	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	2.032,00	0,00	2.032,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13546 FREDERICO ABRANTES DA FONTE	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13570 ANSELMO WILLIAN BRAZ	1.433,50	0,00	1.433,50	0,00
1.1.2.5.4.02	13683 SUSY ADRIANA SOUZA LINS	180,00	0,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	14402 MARIA LUZINETE DE LEMOS BEZERRA	646,00	0,00	646,00	0,00
1.1.2.5.4.02	14526 RITA MARIZE FARIAS DE MELO	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00
1.1.2.5.4.02	14739 MARIA AMELIA GUEDES BARROS	280,00	0,00	0,00	280,00
1.1.2.5.4.02	15013 JACKLLINE GOMES MENDONÇA	184,00	0,00	184,00	0,00
1.1.2.5.4.02	17780 NELMA ALMEIDA DE FARIAS	596,00	0,00	596,00	0,00
1.1.2.5.4.02	18000 HERBERT ADRIANO SIQUEIRA RODRIGUES	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19175 FABRICIO LIMA LINO	260,00	0,00	260,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19771 THIAGO DA SILVA SANTANA	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	19793 JEANE MARTINS DE PAULA SILVA	264,00	140,00	140,00	264,00
1.1.2.5.4.02	20166 DANIEL OZIRES NUVENS NETO	550,00	0,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.02	20408 CARLA MEDEIROS ROLIM	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	20858 AILMA DE ANDRADE LIMA	716,00	716,00	716,00	716,00
1.1.2.5.4.02	20938 IVALDO MARANHAO DA SILVA	60,00	300,00	360,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	21241 ANDRE MOTA DE OLIVEIRA	96,00	960,00	1.056,00	0,00
1.1.2.5.4.02	21837 ANA CLAUDIA RAMOS DE SOUZA	1.730,75	0,00	1.730,75	0,00
1.1.2.5.4.02	22000 IVO EDUARDO GALVAO MODESTO	906,00	540,00	426,00	1.020,00
1.1.2.5.4.02	22045 AURILENE FERREIRA DE OLIVEIRA	96,00	0,00	0,00	96,00
1.1.2.5.4.02	23565 TALITA FERREIRA DE MELO	561,00	0,00	561,00	0,00
1.1.2.5.4.02	23686 JOSE RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	252,00	252,00	252,00	252,00
1.1.2.5.4.02	24979 IANE MICHELE DE OLIVEIRA SIQUEIRA	-150,00	150,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.02	25591 FABIO JUNIOR NUNES SOBRINHO	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	26493 ANTONIA REJANE SOUZA BANDEIRA	672,00	0,00	672,00	0,00
1.1.2.5.4.02	27848 PETRONIO RANIERI NUNES DE SOUZA	1.730,00	940,00	2.670,00	0,00
1.1.2.5.4.02	27982 JADIEL GREGORIO DE OLIVEIRA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28423 VALKIRIA DIAS PORTO	3.792,00	870,00	3.792,00	870,00
1.1.2.5.4.02	28456 SAULO JOSE DA SILVA	184,00	0,00	184,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28462 ISRAEL MELO DE SANTANA	0,00	504,00	0,00	504,00
1.1.2.5.4.02	28658 NIELSON BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	28765 DANIEL FARIAS DA SILVA	1.376,00	0,00	1.376,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30276 BRAULIO MATIAS DO NASCIMENTO JUNIOR	0,00	216,00	216,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30280 MILENA LOPES DA SILVA	160,00	0,00	160,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30296 MARIA ELISETE DE OLIVEIRA	-60,00	60,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30302 ELLAYNE SANTOS GOMES	584,00	0,00	584,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30589 AMANDA ROBERTA SOUZA DA SILVA	440,00	60,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.02	30850 ANDRE LUIZ CAROL DA SILVA	180,00	0,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30872 EMANUELLA DE JESUS FERREIRA DA SILVA.	426,00	0,00	0,00	426,00
1.1.2.5.4.02	31054 ANDREA PEDROZA DE HOLANDA	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31207 EDIVAN AURELIANO GOMES DA SILVA	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31224 ELSON BARROS DO AMARAL	516,00	0,00	516,00	0,00
1.1.2.5.4.02	32538 KAREN VIANA MATIAS	184,00	310,00	184,00	310,00
1.1.2.5.4.02	32873 TATIANA DE MOURA SILVA	0,00	96,00	0,00	96,00
1.1.2.5.4.02	32975 JOSE MORAIS SOUTO FILHO	180,00	0,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.02	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34277 HILDEBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	0,00	720,00	420,00	300,00
1.1.2.5.4.02	34906 JUVENCIO AMANCIO DA SILVA JUNIOR	636,00	0,00	636,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	34922 MARCELO MATIAS DE SOUZA	36,00	72,00	0,00	108,00
1.1.2.5.4.02	34926 ZENILSON MELO GREGORIO	930,00	0,00	0,00	930,00
1.1.2.5.4.02	35771 JESSICA DE SOUZA MENDES	36,00	0,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	36202 GETULIO JOSE DO NASCIMENTO CHAVES	760,00	0,00	760,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36500 MAURICIO LOPES DOS SANTOS	480,00	0,00	0,00	480,00
1.1.2.5.4.02	36698 KARLLA GISELLE COELHO FARIAS DA SILVA	1.112,80	0,00	1.112,80	0,00
1.1.2.5.4.02	36722 FRANCISCO FLAVIO DANIEL DA SILVA	880,00	150,00	1.030,00	0,00
1.1.2.5.4.02	37106 TATIANE SILVA COSTA	440,00	0,00	0,00	440,00
1.1.2.5.4.02	37892 MARCOS AURELIO SOARES DE SOUZA	340,00	0,00	340,00	0,00
1.1.2.5.4.02	38148 JOSE CARLOS LOPES FERREIRA	1.487,00	114,00	1.487,00	114,00
1.1.2.5.4.02	38171 ALMIR DELGADO LOBO	480,00	480,00	960,00	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	39274 HYAGO BEZZERRA SANTOS	612,00	0,00	0,00	612,00
1.1.2.5.4.02	39319 LEANDRO TIMOTEO PEREIRA DE MELO	1.333,50	180,00	1.513,50	0,00
1.1.2.5.4.02	39322 EGILVAN FERREIRA DA SILVA JUNIOR	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39336 CALINE SILVIA DE LIMA	520,00	0,00	520,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39349 MEURY KELME ALVES DOS SANTOS SALES QUEIROZ	220,00	0,00	220,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39361 AGUIDA CLEA TORRES CARDEAL GOMES	1.036,00	0,00	360,00	676,00
1.1.2.5.4.02	39392 CRISTIANO JOSE DE SANTANA SANTOS	1.090,00	150,00	1.090,00	150,00
1.1.2.5.4.02	39665 CRISTIANE DOS SANTOS MELO	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39684 DANIELA LIANO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.02	39722 GERALDO JOSE DA SILVA JUNIOR	300,00	660,00	720,00	240,00
1.1.2.5.4.02	39850 ISNAEL PEREIRA DE ARAUJO FILHO	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39875 MACVANNY OLIVEIRA BARBOSA	660,00	90,00	0,00	750,00
1.1.2.5.4.02	39891 CLAUDIO ANTONIO XAVIER DA HORA	0,00	142,40	0,00	142,40
1.1.2.5.4.02	39900 ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA	540,00	0,00	0,00	540,00
1.1.2.5.4.02	39903 ARIANE SAMILA FERREIRA DE OLIVEIRA	860,00	0,00	860,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40129 HAYHURST DEAN RAMOS DA SILVA	240,00	516,00	756,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40260 JOSE WALBERG MENEZES DA SILVA	-120,00	120,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40312 EMANOEL MESSIAS GONÇALVES DA SILVA	184,00	1.706,00	184,00	1.706,00
1.1.2.5.4.02	40323 CLAUDIA SIMONE CAVALCANTI	606,00	0,00	0,00	606,00
1.1.2.5.4.02	40368 ANDRE VINICIUS DA SILVA CHAVES	276,00	0,00	276,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	40375 JOSUE DE OLIVEIRA PINTO NETO	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40377 JOAO PAULLO SOUSA ARAGAO	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40672 FLAVIO DA SILVA SIMOES	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40709 ELIZEUDO DE FRANCA ROCHA	36,00	36,00	0,00	72,00
1.1.2.5.4.02	40710 EMANOEL MARTINIANO DA MOTA SILVEIRA	576,00	756,00	1.332,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40714 KELLY LEILANE PEDROSA DA CRUZ	180,00	0,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41006 MELQUISEDEQUE BARBOSA VIEIRA	280,00	0,00	280,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41375 ROSINALDO FERREIRA DA CUNHA	0,00	364,80	124,80	240,00
1.1.2.5.4.02	41605 RILMA IZAURA DE ARAUJO LIMA	160,00	0,00	0,00	160,00
1.1.2.5.4.02	41607 RAKELLY NOGUEIRA DO NASCIMENTO	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	41619 PEDRO GILBERTO DA SILVA	-136,00	616,00	0,00	480,00
1.1.2.5.4.02	42002 ITAMAR TENORIO DE OLIVEIRA	1.747,50	0,00	1.747,50	0,00
1.1.2.5.4.02	42422 JOEL ANTONIO DE LIMA	36,00	300,00	336,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42445 WANDISON SOARES DO NASCIMENTO	0,00	106,00	0,00	106,00
1.1.2.5.4.02	42455 PAULO CESAR GOMES DE MOURA	-30,00	30,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42480 GUIBSON TAVARES DE OLIVEIRA	220,00	0,00	0,00	220,00
1.1.2.5.4.02	42485 MELANIA DE CARVALHO CAVALCANTE	352,00	0,00	0,00	352,00
1.1.2.5.4.02	42979 SIMONE MENDES CLEMENTE ALBUQUERQUE	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	43012 GINALDO CARNEIRO DA SILVA	36,00	0,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	43038 MARIA ROSILENE ALVES DOS SANTOS BARRETO	184,00	0,00	0,00	184,00
1.1.2.5.4.02	43650 ALLINE DOS SANTOS OLIVEIRA	-60,00	60,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43821 MARGARIDA MOREIRA DA SILVA	515,00	0,00	515,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43826 MANUEL LOPES DE SOUSA FILHO	-310,00	310,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44558 JOANGELO LIMA DE ARRUDA	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	44908 TALITA PALOMA DE LIMA SACRAMENTO	280,00	0,00	0,00	280,00
1.1.2.5.4.02	45247 AISLA NUNES DE HOLANDA ALVES	840,00	0,00	840,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45364 DERALDO LUIZ DO AMARAL SILVA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45365 IVANILSON IVANILDO DA SILVA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45385 DIEGO LUCENA ANDRADE	468,00	180,00	468,00	180,00
1.1.2.5.4.02	45397 JANIO ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO	72,00	144,00	108,00	108,00
1.1.2.5.4.02	45604 ELYS RAMILA VALENTIN FONTES	520,00	0,00	520,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46242 SHANDRO ROSENDO DE FARIAS	60,00	576,00	96,00	540,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	46246 EDJANE NASCIMENTO ALVES	250,00	0,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.02	46537 GABRIEL EDUARDO SILVA TORRES	2.619,80	0,00	1.847,00	772,80
1.1.2.5.4.02	46684 ANDERSON LUIS CHAGAS FERREIRA	360,00	0,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	47061 MANASSES ANTONIO DE SANTANA	240,00	60,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.02	47895 ROSANA DIAS MACIEL DE SOUZA	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	48308 FABIANA LACERDA SIQUEIRA CAMPOS	390,00	250,00	390,00	250,00
1.1.2.5.4.02	48794 JANIELLE NUNES GOMES	184,00	0,00	184,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49111 JAMES RIBEIRO SOARES DE AZEVEDO	946,00	0,00	0,00	946,00
1.1.2.5.4.02	49373 FABIANA DA SILVA ARAUJO CALADO	304,00	0,00	304,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49384 ROBERTO OLIVEIRA DE MELO JUNIOR	328,00	0,00	0,00	328,00
1.1.2.5.4.02	49390 MARILIA DE AZEVEDO SANTOS	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49674 MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CAVALCANTI	280,00	0,00	0,00	280,00
1.1.2.5.4.02	50073 ELTHON JOHN RIBEIRO ARAUJO	214,00	0,00	0,00	214,00
1.1.2.5.4.02	50523 RENATA ALI CAVALCANTI	506,00	0,00	0,00	506,00
1.1.2.5.4.02	50526 ANA CAROLINA OLIVEIRA CARDOSO	510,00	0,00	0,00	510,00
1.1.2.5.4.02	50534 MARINALVA MARIA DA SILVA	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	51739 SEVERINO RAMOS PEREIRA DE CARVALHO	360,00	144,00	468,00	36,00
1.1.2.5.4.02	52397 ANA CECILIA MARINHO DA COSTA MELO	-180,00	820,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	52403 JOSE HELENO ALVARES JUNIOR	520,00	0,00	0,00	520,00
1.1.2.5.4.02	52491 HEIDE HERBERT DE ARAUJO ALBUQUERQUE	0,00	90,00	0,00	90,00
1.1.2.5.4.02	52672 AURELANEA LUCIA DOS SANTOS	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	52733 ALYSON FERREIRA DE SOUZA MELO	240,00	0,00	0,00	240,00
1.1.2.5.4.02	53005 JOSE MARCELIO DE MOURA JUNIOR	0,00	180,00	108,00	72,00
1.1.2.5.4.02	53342 EDACYR GERALDO DE MELLO CUNHA JUNIOR	60,00	60,00	0,00	120,00
1.1.2.5.4.02	53709 AYANE KELLY CARVALHO DE FREITAS	532,00	0,00	0,00	532,00
1.1.2.5.4.02	53792 JACKSON JOSE DA SILVA	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.02	53828 FELIPE AUGUSTO PERAZZO DE MORAIS	0,00	108,00	108,00	0,00
1.1.2.5.4.02	54300 JESSICA LADMYLA ACIOLE PONTES	550,00	0,00	0,00	550,00
1.1.2.5.4.02	54786 YALLE CORDEIRO AZEVEDO FEITOSA FERNANDES	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.02	54787 SANDRA MARIA FEITOZA DOS SANTOS	302,00	0,00	302,00	0,00
1.1.2.5.4.02	54791 GUILHERME GOMES DE OLIVEIRA	420,00	216,00	636,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55066 EDIMAX DA SILVA LEAL	194,00	0,00	194,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	55074 LUIZ HENRIQUE CAVALCANTI LIMA	-36,00	36,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55491 KATE MICHELLE DOS SANTOS OLIVEIRA	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55524 EDINALDO BESERRA DA SILVA	312,00	0,00	0,00	312,00
1.1.2.5.4.02	56534 RUBIANA OTILIA GUIMARAES	888,00	0,00	640,00	248,00
1.1.2.5.4.02	56804 LAIS DE ASSIS VALERIANA	0,00	716,00	0,00	716,00
1.1.2.5.4.02	56818 ADELSON DE ALMEIDA CALADO	302,00	0,00	302,00	0,00
1.1.2.5.4.02	56819 HELKA LUIZA DE FRANÇA TIMOTEO	440,00	500,00	940,00	0,00
1.1.2.5.4.02	57331 HAMILTON CARLOS DE ASSIS	302,00	0,00	302,00	0,00
1.1.2.5.4.02	57608 GABRIEL DELANNE AGRA DA SILVA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	58382 MARCELA GOMES ARAGAO	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.2.5.4.02	59083 GLEICIANE PAULA DA SILVA	900,00	0,00	900,00	0,00
1.1.2.5.4.02	60501 KATIA VIRGINIA EMERICIANO FERREIRA	976,00	322,00	392,00	906,00
1.1.2.5.4.02	60672 QUEZIA CELINA DA CONCEICAO	-36,00	36,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.02	60982 LUANA FELIX MARQUES CORREIA	866,00	0,00	0,00	866,00
1.1.2.5.4.02	61216 ADRIANO JOAO DE PAIVA	464,00	0,00	464,00	0,00
1.1.2.5.4.02	61227 RANNIERY JOSE NASCIMENTO DANTAS	280,00	0,00	0,00	280,00
1.1.2.5.4.02	61893 ADRIANA SIQUEIRA DE ALMEIDA	0,00	258,00	258,00	0,00
1.1.2.5.4.02	62145 MICHELLE LEITE GALINDO	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	62425 ANDERSON JOSE SILVA LIMA	156,00	0,00	156,00	0,00
1.1.2.5.4.02	62771 RAYANE SOUZA LIMA DA SILVA	230,00	28,00	230,00	28,00
1.1.2.5.4.02	62829 SANDHECKSSON SULLIVAN DE OLIVEIRA	300,00	360,00	300,00	360,00
1.1.2.5.4.02	62904 MAIANA CAROLI DE CARVALHO SANTOS	-356,00	356,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.02	62967 JULIA CECILIA JOTA QUEIROZ BARBOSA DE MELO	444,00	0,00	444,00	0,00
1.1.2.5.4.02	63115 EDINO FERREIRA VIEIRA	230,00	148,00	0,00	378,00
1.1.2.5.4.03	567 PAULA FRASSINETE ALVES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.03	3673 JOSE FERNANDO PONTES SOARES FILHO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.03	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	4.000,00	4.265,16	4.265,16	4.000,00
1.1.2.5.4.03	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	1.000,00	994,10	1.994,10	0,00
1.1.2.5.4.03	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	2.000,00	1.471,38	1.471,38	2.000,00
1.1.2.5.4.03	35466 THIAGO REIS PICANCO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.03	42994 LUCIANA ALVES DE LUNA	1.000,00	901,82	1.901,82	0,00
1.1.2.5.4.03	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.257.087,88	1.798.736,62	1.776.284,06	2.279.540,44
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.257.087,88	1.798.736,62	1.776.284,06	2.279.540,44
1.1.2.6.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	816.187,62	744.215,03	634.820,44	925.582,21
1.1.2.6.2.01	41 SESC-CARUARU	80.493,63	38.998,16	38.105,40	81.386,39
1.1.2.6.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	86.717,37	64.923,21	70.572,66	81.067,92
1.1.2.6.2.01	43 SESC-GARANHUNS	124.459,86	65.007,25	79.498,87	109.968,24
1.1.2.6.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	174.835,65	86.697,54	144.616,38	116.916,81
1.1.2.6.2.01	45 SESC-PETROLINA	82.438,88	45.841,55	39.197,18	89.083,25
1.1.2.6.2.01	46 SESC-STO AMARO	29.064,73	54.875,32	66.382,96	17.557,09
1.1.2.6.2.01	47 SESC-STA RITA	176.887,63	64.509,71	59.831,59	181.565,75
1.1.2.6.2.01	48 SESC-PIEADADE	75.633,02	85.167,66	110.383,91	50.416,77
1.1.2.6.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	163.059,98	165.887,44	120.306,03	208.641,39
1.1.2.6.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	61.574,38	45.585,11	45.424,84	61.734,65
1.1.2.6.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	32.793,49	17.629,67	21.656,36	28.766,80
1.1.2.6.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	43.825,50	12.437,54	21.715,01	34.548,03
1.1.2.6.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	27.262,47	4.283,43	7.829,18	23.716,72
1.1.2.6.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	30.071,58	16.892,48	20.742,43	26.221,63
1.1.2.6.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	112.477,21	18.343,63	32.046,82	98.774,02
1.1.2.6.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	18.916,33	26.264,36	28.257,32	16.923,37
1.1.2.6.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	75.077,78	57.114,32	62.729,77	69.462,33
1.1.2.6.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	36.844,84	178.554,06	168.120,07	47.278,83
1.1.2.6.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	8.465,93	5.509,15	4.046,84	9.928,24
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	157.327,62	689.356,41	681.718,89	164.965,14
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	118.594,70	115.757,35	100.890,82	133.461,23
1.1.2.7.1.01	179 CLEIDE TAVARES DE MENDONCA	0,01	39,54	39,55	0,00
1.1.2.7.1.01	204 REGINALDO DA SILVA	671,72	335,86	335,86	671,72
1.1.2.7.1.01	242 MARINALVA CORDEIRO DE LIMA LOPES	1.229,91	0,00	0,00	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	729,24	436,31	0,00	1.165,55
1.1.2.7.1.01	296 JOSE ERVELTON DOS SANTOS MOREIRA	1.753,89	584,83	0,00	2.338,72
1.1.2.7.1.01	303 MARIA ELISANGELA DE SOUZA MAGALHAES	0,00	364,00	364,00	0,00
1.1.2.7.1.01	350 MONICA TENORIO DE CASTRO	30,00	0,00	0,00	30,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	352 PAULO CEZAR CARDOSO DA SILVA	1.177,50	0,00	1.177,50	0,00
1.1.2.7.1.01	371 EDNALDO BARBOSA DE LIMA	242,86	35,81	0,00	278,67
1.1.2.7.1.01	399 JOSE RUDIMAR CONSTANCIO DA SILVA	65,15	0,00	0,00	65,15
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	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	240,00	0,00	60,00	180,00
1.1.2.7.1.01	450 ENEIDA MARIA LIRA DA FONSECA	0,00	820,00	820,00	0,00
1.1.2.7.1.01	469 MARIA BALBINA SILVA ALVES	754,31	754,31	0,00	1.508,62
1.1.2.7.1.01	489 ANA PAULA RODRIGUES CAVALCANTI	53,62	0,00	0,00	53,62
1.1.2.7.1.01	508 EDMILSON JOSE DOS SANTOS	5.902,76	953,58	399,56	6.456,78
1.1.2.7.1.01	523 ISAAC SALUSTIANO DA SILVA	1.115,00	0,00	55,00	1.060,00
1.1.2.7.1.01	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	98,11	71,42	0,00	169,53
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	1839 EDILSON SANTOS DA SILVA	181,51	130,19	0,00	311,70
1.1.2.7.1.01	2457 TERESA CRISTINA DA ROSA FERRAZ	1.718,82	0,00	0,00	1.718,82
1.1.2.7.1.01	2766 MARIA LUCIANA DA SILVA	2.459,82	1.229,91	0,00	3.689,73
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	0,67	591,93	0,00	592,60
1.1.2.7.1.01	3801 ANDREA FLAVIA FERREIRA DE MELO	0,00	153,69	0,00	153,69
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	3858 JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	340,00	340,00	0,00
1.1.2.7.1.01	4672 MARIA DAS DORES BENVENUTO GONCALVES	0,00	460,00	460,00	0,00
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	6157 SONIA BERNADETH GUIMARAES DE SANTANA	0,00	10,00	0,00	10,00
1.1.2.7.1.01	6162 AMANDA ALCÂNTARA SOUZA DE MENEZES	2.459,82	1.229,91	2.459,82	1.229,91
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	6787 MARICELIA CIRINO DA SILVA	239,02	0,00	0,00	239,02
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	1.218,54	0,00	1.012,98	205,56
1.1.2.7.1.01	7631 LA MARTINE PEIXOTO MELO JUNIOR	675,93	0,00	0,00	675,93
1.1.2.7.1.01	7637 FABIANA CRISTINA SILVA	995,94	953,58	953,58	995,94

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	8822 WALTER LUIZ DA SILVA	774,53	0,00	0,00	774,53
1.1.2.7.1.01	8823 MARIA DE SA SOUZA	19,69	0,00	19,69	0,00
1.1.2.7.1.01	8834 HERIVELTON JOSE SILVA XAVIER	4.039,34	1.295,51	152,44	5.182,41
1.1.2.7.1.01	8838 SAMUEL DE MELO DA SILVA	234,98	0,00	0,00	234,98
1.1.2.7.1.01	9056 LUCIANA FRANCISCA FEITOSA	1.229,91	1.229,91	1.229,91	1.229,91
1.1.2.7.1.01	10673 RICHARD JOSE ALENCAR SANTIAGO	52,52	0,00	0,00	52,52
1.1.2.7.1.01	10677 ALCIONE CAMPOS VIEIRA ARAUJO	1.299,01	0,00	144,33	1.154,68
1.1.2.7.1.01	10687 ELINEIDE MARQUES GALINDO	478,50	0,00	0,00	478,50
1.1.2.7.1.01	10893 ZENAIDE RODRIGUES DA SILVA	160,00	460,00	620,00	0,00
1.1.2.7.1.01	11132 THIANNY ALVES MARTINS	1.262,72	7,28	1.270,00	0,00
1.1.2.7.1.01	11358 TICIANA MARIA DE BARROS PRUDENCIO	117,71	0,00	0,00	117,71
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	3.905,94	0,00	597,30	3.308,64
1.1.2.7.1.01	12393 SEBASTIÃO JOSÉ DE LIMA	1.158,84	0,00	115,88	1.042,96
1.1.2.7.1.01	12394 MARIA ELIANE DE MELO	152,14	0,00	0,00	152,14
1.1.2.7.1.01	12401 MARIA LÚCIA LOPES DE LIMA	216,00	0,00	108,00	108,00
1.1.2.7.1.01	12403 RENILDA DOS SANTOS	180,00	0,00	0,00	180,00
1.1.2.7.1.01	12408 ALBA VALÉRIA V. DE BRITO	173,30	0,00	0,00	173,30
1.1.2.7.1.01	12410 MARIA DIONEIDE NUNES DA SILVA	0,00	234,98	0,00	234,98
1.1.2.7.1.01	12481 MARIA EDVANIA DE LIMA	1.447,86	0,00	241,31	1.206,55
1.1.2.7.1.01	12760 MARIA ELIANE FREIRE CORREIA	234,98	0,00	234,98	0,00
1.1.2.7.1.01	12765 MARIA APARECIDA FLOSI DOS SANTOS	461,98	0,00	0,00	461,98
1.1.2.7.1.01	12770 EDILENE FERREIRA DA CRUZ	0,00	515,00	515,00	0,00
1.1.2.7.1.01	12781 ANTONIO CARLOS SOUZA DINIZ	147,20	0,00	73,60	73,60
1.1.2.7.1.01	12787 APARECIDA OLEGARIO DO NASCIMENTO	671,72	0,00	0,00	671,72
1.1.2.7.1.01	13185 MANOEL MISSIAS DA SILVA	2.095,26	335,86	0,00	2.431,12
1.1.2.7.1.01	13191 MARIA CICERA DA COSTA	103,60	0,00	51,81	51,79
1.1.2.7.1.01	13192 POLIANA CRISTIANA DE LIMA	683,80	215,92	432,00	467,72
1.1.2.7.1.01	13193 JOCILEIDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	89,28	0,00	44,64	44,64
1.1.2.7.1.01	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	1,99	0,00	0,00	1,99
1.1.2.7.1.01	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	14468 CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA	50,35	0,00	50,35	0,00
1.1.2.7.1.01	14471 RINALDO FERREIRA DE MOURA	100,06	0,00	50,04	50,02
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	2.587,47	0,00	0,00	2.587,47
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	20430 CARLOS TIAGO ALVES NOVAIS	7,00	0,00	7,00	0,00
1.1.2.7.1.01	21252 GRACILENE LEAL DA SILVA	121,80	0,00	60,90	60,90
1.1.2.7.1.01	22360 PEDRO DE ALCANTARA BRANDAO SIQUEIRA	2.547,93	390,13	0,00	2.938,06
1.1.2.7.1.01	23093 ELIANE CAVALCANTE FERREIRA BEZERRA	703,96	0,00	0,00	703,96
1.1.2.7.1.01	23696 JOSELMA MOURA DA SILVA	960,79	0,00	0,00	960,79
1.1.2.7.1.01	24726 CICERA MARIA DA SILVA	61,71	0,00	61,70	0,01
1.1.2.7.1.01	25597 ELIANE RODRIGUES DA SILVA	671,72	0,00	671,72	0,00
1.1.2.7.1.01	27665 JOSYANE MARIA MORAES PIRES REBOUCAS	180,69	221,80	402,49	0,00
1.1.2.7.1.01	27848 PETRONIO RANIERI NUNES DE SOUZA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
1.1.2.7.1.01	28004 EDILEUZA RODRIGUES MAIA	25,77	0,00	25,77	0,00
1.1.2.7.1.01	28012 CLECIA DE SOUZA FREIRES	178,99	0,00	89,49	89,50
1.1.2.7.1.01	28448 SIMONE ELANE DA SILVA VIANA	129,43	0,00	64,72	64,71
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	143,83	0,00	0,00	143,83
1.1.2.7.1.01	30872 EMANUELLA DE JESUS FERREIRA DA SILVA.	0,00	545,00	545,00	0,00
1.1.2.7.1.01	31774 MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	2.334,54	0,00	2.184,54	150,00
1.1.2.7.1.01	32258 NILTEANNE ELAINE CAVALCANTE SOUZA	3.094,03	289,71	0,00	3.383,74
1.1.2.7.1.01	32994 CARLA LUANA BARROS CORDEIRO TORRES	0,00	818,00	818,00	0,00
1.1.2.7.1.01	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	0,00	103,53	0,00	103,53
1.1.2.7.1.01	33310 JULIANA DA SILVA SANTOS	225,50	234,98	225,50	234,98
1.1.2.7.1.01	34293 JOAO MAX PEREIRA DA SILVA	1.896,30	204,12	335,46	1.764,96
1.1.2.7.1.01	36632 RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	43,21	0,00	0,00	43,21
1.1.2.7.1.01	36700 DJAEL SILVA BEZERRA	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.2.7.1.01	36735 ESMERALDA DE SOUZA LIMA	49,59	0,01	49,60	0,00
1.1.2.7.1.01	37147 IVANILDO PEREIRA LIMA	169,10	0,00	84,56	84,54
1.1.2.7.1.01	37480 JERRY FREDERICO MAIA TRAJANO DA COSTA	0,00	584,83	0,00	584,83

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	37490 AFONSO WASHINGTON ARAUJO MACHADO	584,83	0,00	584,83	0,00
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	38314 LUCIANA PINTO	3.361,49	341,97	0,00	3.703,46
1.1.2.7.1.01	38504 FLAVIA VALERIA DA COSTA	120,84	289,71	290,00	120,55
1.1.2.7.1.01	38509 JONAS TENORIO BARROS	122,64	0,00	0,00	122,64
1.1.2.7.1.01	38941 MAELY JEILLE PEREIRA DA SILVA	1.496,08	571,91	0,00	2.067,99
1.1.2.7.1.01	38944 MARIA DO SOCORRO CHAVES DA COSTA	177,53	34,26	0,00	211,79
1.1.2.7.1.01	39365 SILVANEIDE DA SILVA SANTOS	124,00	0,00	62,00	62,00
1.1.2.7.1.01	39367 THAIS MIRELLA ANDRADE SILVA	204,12	0,00	0,00	204,12
1.1.2.7.1.01	39392 CRISTIANO JOSE DE SANTANA SANTOS	0,00	145,00	145,00	0,00
1.1.2.7.1.01	39687 EDVA AMANDA DOS SANTOS FEITOZA	1,30	0,00	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	39861 ALEXSANDRO SALES DE MILAO	642,26	0,00	0,00	642,26
1.1.2.7.1.01	39891 CLAUDIO ANTONIO XAVIER DA HORA	0,00	80,28	80,28	0,00
1.1.2.7.1.01	40352 XENIA TEREZINHA REZENDE	501,04	0,00	17,96	483,08
1.1.2.7.1.01	40375 JOSUE DE OLIVEIRA PINTO NETO	0,00	217,16	0,00	217,16
1.1.2.7.1.01	40709 ELIZEUDO DE FRANCA ROCHA	217,64	0,00	185,04	32,60
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	41598 ISABEL MICHELLE CRUZ BERNARDES FENELON DE BARROS	6.696,40	2.006,10	339,05	8.363,45
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	42366 JOSILENE HENRIQUES DA SILVA	102,39	0,00	0,00	102,39
1.1.2.7.1.01	42458 WILLIAMS BRITO BALDUINO	221,86	0,00	110,94	110,92
1.1.2.7.1.01	42461 JULIANA ROSAS ALVES DA SILVA	6.573,82	0,00	0,00	6.573,82
1.1.2.7.1.01	42475 MARCELO PEREIRA DA SILVA	1.055,54	557,62	150,79	1.462,37
1.1.2.7.1.01	42861 JANEIDE MELO CAVALANTI	138,58	0,00	138,58	0,00
1.1.2.7.1.01	43012 GINALDO CARNEIRO DA SILVA	88,89	0,00	88,88	0,01
1.1.2.7.1.01	43650 ALLINE DOS SANTOS OLIVEIRA	427,82	5.500,00	0,00	5.927,82
1.1.2.7.1.01	43800 DIEGO DE MEDEIROS XAVIER	0,00	219,85	0,00	219,85
1.1.2.7.1.01	43819 CICERO ROMARIO CORDEIROS	45,38	0,00	0,00	45,38
1.1.2.7.1.01	44149 LUIS ANTONIO DA SILVA	0,00	584,83	584,83	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	44153 CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO	212,16	0,00	0,00	212,16
1.1.2.7.1.01	44177 ROSILEIDE D SOUZA CARVALHO	579,42	0,00	0,00	579,42
1.1.2.7.1.01	44203 LUANA SANTOS JARDIM DE SA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.2.7.1.01	44213 SHIRLEY GLAUCE MIRANDA DE FREITAS	317,71	0,00	158,86	158,85
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	2.269,60	215,92	0,00	2.485,52
1.1.2.7.1.01	44537 HILDENES BARBOSA DELFINO	114,19	0,00	114,19	0,00
1.1.2.7.1.01	44906 FLAVIA MARTINIANO CORREIA	2.785,17	0,00	0,00	2.785,17
1.1.2.7.1.01	45365 IVANILSON IVANILDO DA SILVA	166,94	0,00	83,47	83,47
1.1.2.7.1.01	45627 MARIA DO CARMO SILVA DE OLIVEIRA	337,90	0,00	0,00	337,90
1.1.2.7.1.01	45780 GIUSIVANE MARIA FRANÇA DE AQUINO FERRAZ	376,59	0,00	188,30	188,29
1.1.2.7.1.01	45806 MILENA HERRANN CORREIA PINTO	76,59	0,00	76,59	0,00
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	246,82	0,00	246,81	0,01
1.1.2.7.1.01	46276 DANIELLE MACIEL DE SOUZA	1.378,45	1.377,55	0,00	2.756,00
1.1.2.7.1.01	46669 LUCILENE HENRIQUE DA SILVA	2.599,51	234,98	0,00	2.834,49
1.1.2.7.1.01	46698 LUCILENE PEREIRA DOS SANTOS	233,04	0,00	116,53	116,51
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	2.267,59	567,98	546,74	2.288,83
1.1.2.7.1.01	48791 ROSELI SOUZA DE OLIVEIRA	707,94	234,98	215,92	727,00
1.1.2.7.1.01	48797 ALLAN CASSIO DE SOUZA	46,16	0,00	0,00	46,16
1.1.2.7.1.01	48798 JOSEMILTON ALVES DOS SANTOS	41,05	0,00	41,05	0,00
1.1.2.7.1.01	48802 ISIS NATALIA ALMEIDA SANTOS	422,79	0,00	0,00	422,79
1.1.2.7.1.01	49090 FELIPE ARAUJO DOS SANTOS	27,17	0,00	0,00	27,17
1.1.2.7.1.01	49385 CRISTIANE SANTOS SILVA	234,98	0,00	0,00	234,98
1.1.2.7.1.01	49683 FABIOLA CRISTINA DA SILVA AZEVEDO COSTA	244,05	234,98	0,00	479,03
1.1.2.7.1.01	49687 ALEXANDRE HERCULANDO DA SILVA	473,67	0,00	0,00	473,67
1.1.2.7.1.01	50071 EUNICE FERREIRA DA SILVA	53,23	0,00	53,23	0,00
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	50526 ANA CAROLINA OLIVEIRA CARDOSO	53,50	0,00	53,50	0,00
1.1.2.7.1.01	50528 SUELY REGINA SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	335,86	0,00	335,86
1.1.2.7.1.01	51162 ODILON ALVES DOS SANTOS	1.152,42	0,00	0,00	1.152,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	51739 SEVERINO RAMOS PEREIRA DE CARVALHO	0,00	288,00	288,00	0,00
1.1.2.7.1.01	51805 ANA CAROLINA PAULINO DE ARRUDA	52,50	0,00	0,00	52,50
1.1.2.7.1.01	51818 IEDA MARIA FLORENCIO DE MOURA	170,65	0,00	170,65	0,00
1.1.2.7.1.01	52481 PRISCILLA AMORIM BARBOSA DA COSTA	397,07	0,00	198,53	198,54
1.1.2.7.1.01	52877 SAMUEL MESQUITA DO NASCIMENTO FREITAS	647,76	0,00	0,00	647,76
1.1.2.7.1.01	52885 MONICA SILVA DE AZEVEDO GERMANO BEZERRA	0,00	335,86	0,00	335,86
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	1.767,89	289,71	0,00	2.057,60
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	53709 AYANE KELLY CARVALHO DE FREITAS	1,60	0,00	1,60	0,00
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	0,00	612,36
1.1.2.7.1.01	53828 FELIPE AUGUSTO PERAZZO DE MORAIS	34,80	0,00	34,80	0,00
1.1.2.7.1.01	53829 RODRIGO ALVES DE LIMA	431,84	215,92	431,84	215,92
1.1.2.7.1.01	53832 ADRIANA PATRICIA TEXEIRA	260,85	8,99	269,84	0,00
1.1.2.7.1.01	53838 ADRIANO CORDEIRO BENEVIDES JUNIOR	15,20	0,00	15,20	0,00
1.1.2.7.1.01	53839 LUCIVANIA LEAO DA SILVA	6,40	0,00	6,40	0,00
1.1.2.7.1.01	54285 MARIA LUIZA DE MELO	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.2.7.1.01	54663 ELIZEU SILVA DOS SANTOS	19,35	0,00	19,35	0,00
1.1.2.7.1.01	54787 SANDRA MARIA FEITOZA DOS SANTOS	8,00	0,00	8,00	0,00
1.1.2.7.1.01	54788 RONALD ALVES GUSMAO	8,00	0,00	8,00	0,00
1.1.2.7.1.01	55066 EDIMAX DA SILVA LEAL	4,40	0,00	4,40	0,00
1.1.2.7.1.01	55491 KATE MICHELLE DOS SANTOS OLIVEIRA	19,35	0,00	19,35	0,00
1.1.2.7.1.01	55820 PAULA FRASSINETE FERREIRA	16,00	0,00	16,00	0,00
1.1.2.7.1.01	56510 TAISE CRISTINA LIMA DOS ANJOS	770,00	0,00	85,30	684,70
1.1.2.7.1.01	56818 ADELSON DE ALMEIDA CALADO	4,40	0,00	4,40	0,00
1.1.2.7.1.01	56819 HELKA LUIZA DE FRANÇA TIMOTEO	1,60	0,00	1,60	0,00
1.1.2.7.1.01	56821 PAULA FRASSINETI FERNANDES FEITOZA	6,40	0,00	6,40	0,00
1.1.2.7.1.01	56822 WILLAMS DE JESUS SILVA DO NASCIMENTO	2,20	0,00	2,20	0,00
1.1.2.7.1.01	56823 JOSE ANDREILSONMIRANDA FERREIRA	43,50	0,00	43,50	0,00
1.1.2.7.1.01	57128 NIEDJA LIANA DE OLIVEIRA SANTOS	335,86	335,86	335,86	335,86
1.1.2.7.1.01	57331 HAMILTON CARLOS DE ASSIS	19,35	0,00	19,35	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	57332 ANDRE ANTONIO FARIAS MIRANDA	8,80	0,00	8,80	0,00
1.1.2.7.1.01	57333 MARCIO DE ANDRADE DA SILVA	6,40	0,00	6,40	0,00
1.1.2.7.1.01	58058 SAMUEL FRANCISCO DE LIRA FILHO	0,00	670,00	670,00	0,00
1.1.2.7.1.01	59425 WARISON REMIGIO DE SOUZA RODRIGUES	100,47	0,00	100,47	0,00
1.1.2.7.1.01	60982 LUANA FELIX MARQUES CORREIA	23,65	0,00	23,65	0,00
1.1.2.7.1.01	61420 ALINE CARLA RODRIGUES CAVALCANTE	37,58	0,00	25,60	11,98
1.1.2.7.1.01	61893 ADRIANA SIQUEIRA DE ALMEIDA	14,40	9.229,38	14,40	9.229,38
1.1.2.7.1.01	62145 MICHELLE LEITE GALINDO	24,00	0,00	24,00	0,00
1.1.2.7.1.01	62427 MARIA NEUMANN DE CARVALHO FREITAS	6,00	0,00	6,00	0,00
1.1.2.7.1.01	62771 RAYANE SOUZA LIMA DA SILVA	17,60	0,00	17,60	0,00
1.1.2.7.1.01	63114 ANA BEATRIS NOGUEIRA DOS ANJOS	11,25	0,00	11,25	0,00
1.1.2.7.1.01	63115 EDINO FERREIRA VIEIRA	16,00	0,00	16,00	0,00
1.1.2.7.1.02	DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS	0,00	67.692,18	67.692,18	0,00
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	17.856,16	8.668,22	17.856,16	8.668,22
1.1.2.7.2.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	17.856,16	8.668,22	17.856,16	8.668,22
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MA TERNIDADE	20.876,76	32.092,35	30.133,42	22.835,69
1.1.2.7.3.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	20.876,76	32.092,35	30.133,42	22.835,69
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	0,00	532.838,49	532.838,49	0,00
1.1.2.7.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR)	0,00	34.388,70	34.388,70	0,00
1.1.2.7.9.02	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE	0,00	142.955,51	142.955,51	0,00
1.1.2.7.9.03	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE)	0,00	355.494,28	355.494,28	0,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	768.858,17	532.859,75	348.582,49	953.135,43
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	425.595,75	498.319,75	318.392,37	605.523,13
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO	425.595,75	498.319,75	318.392,37	605.523,13
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	343.262,42	34.540,00	30.190,12	347.612,30
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	15.955,36	0,00
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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
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 ROSEELLY 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	14.234,76	0,00
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	15.690,92	0,00	0,00	15.690,92
1.1.2.8.2.01	61234 PATRICIA ISAUARA 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	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63216 ANDREA LUCIA LEITE SILVA CORDEIRO	26.694,00	0,00	0,00	26.694,00
1.1.2.8.2.01	63421 MARIA JOSE DE LIMA SILVA	2.565,32	0,00	0,00	2.565,32
1.1.2.8.2.01	63489 FABIO AMARAL MEDEIROS	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63543 MARIA LUCIENE DA SILVA	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63586 ANDREA MARQUIM NOGUEIRA CORNELIO	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63900 PONOMARIEV DE OLIVEIRA	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63953 SHIRLEY MARIA JOSE	0,00	34.540,00	0,00	34.540,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.893.705,34	6.252.391,50	3.887.575,16	73.258.521,68
1.2.3	IMOBILIZADO	70.870.501,42	6.252.391,50	3.887.575,16	73.235.317,76
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	12.881.605,89	798.321,43	866.145,67	12.813.781,65

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	27.372.513,08	408.231,43	62.929,88	27.717.814,63
1.2.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	1.443.905,07	10.793,07	0,00	1.454.698,14
1.2.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.722.022,38	192.169,00	0,00	1.914.191,38
1.2.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	1.608.408,98	6.608,82	535,00	1.614.482,80
1.2.3.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	3.297.579,44	9.048,15	0,00	3.306.627,59
1.2.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	1.258.313,34	0,00	0,00	1.258.313,34
1.2.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.220.895,00	6.895,00	5.044,92	1.222.745,08
1.2.3.1.1.01	47 SESC-STA RITA	1.204.306,09	9.746,98	9.412,73	1.204.640,34
1.2.3.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	1.240.104,55	34.848,23	3.652,18	1.271.300,60
1.2.3.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.391.309,95	39.496,60	0,00	2.430.806,55
1.2.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.039.988,12	26.946,00	0,00	1.066.934,12
1.2.3.1.1.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	2.418,53	0,00	0,00	2.418,53
1.2.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	351.957,01	3.050,00	0,00	355.007,01
1.2.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	330.311,69	3.140,00	0,00	333.451,69
1.2.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	328.812,32	1.818,00	0,00	330.630,32
1.2.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	617.819,02	4.699,00	0,00	622.518,02
1.2.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	544.367,56	28.204,00	4.028,00	568.543,56
1.2.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	356.666,66	2.150,00	0,00	358.816,66
1.2.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	1.885.862,79	2.150,00	0,00	1.888.012,79
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	157.896,78	0,00	0,00	157.896,78
1.2.3.1.1.01	15825 DIRECAO REGIONAL	101.885,21	0,00	0,00	101.885,21
1.2.3.1.1.01	15826 ASS. DE COMUNICACAO	117.888,60	338,75	0,00	118.227,35
1.2.3.1.1.01	15827 GPO - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.007,81	0,00	0,00	87.007,81
1.2.3.1.1.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	2.116.502,58	18.644,83	9.803,32	2.125.344,09
1.2.3.1.1.01	15829 DAS - DIVISÃO DE ATIVIDADES SOCIAIS	153.786,21	0,00	19.688,75	134.097,46
1.2.3.1.1.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	7.766,79	0,00	0,00	7.766,79
1.2.3.1.1.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	342.158,03	5.335,00	0,00	347.493,03
1.2.3.1.1.01	21175 DEC - DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA	188.553,85	0,00	1.258,00	187.295,85
1.2.3.1.1.01	22224 GRH - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	353.743,99	0,00	0,00	353.743,99
1.2.3.1.1.01	22225 TURISMO SOCIAL	120.117,47	0,00	7.596,98	112.520,49

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	38.406,38	0,00	0,00	38.406,38
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	1.263.223,49	0,00	1.910,00	1.261.313,49
1.2.3.1.1.01	40597 SESC - ALMOX CAXANGA	447.995,96	0,00	0,00	447.995,96
1.2.3.1.1.01	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	506.320,03	2.150,00	0,00	508.470,03
1.2.3.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	260.146,02	0,00	0,00	260.146,02
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	6.700.808,50	390.090,00	390.090,00	6.700.808,50
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	181.124,75	0,00	0,00	181.124,75
1.2.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	93.400,00	92.900,00	92.900,00	93.400,00
1.2.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	270.400,00	0,00	0,00	270.400,00
1.2.3.1.2.01	47 SESC-STÁ 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	119.790,00	84.500,00	124.010,00
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	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	2.823.712,07	177.400,00	212.690,00	2.788.422,07
1.2.3.1.2.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	356.355,96	0,00	0,00	356.355,96
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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 (-)	-21.219.162,69	0,00	413.125,79	-21.632.288,48
1.2.3.1.9.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-21.219.162,69	0,00	413.125,79	-21.632.288,48
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	57.988.895,53	5.454.070,07	3.021.429,49	60.421.536,11
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	3.469.514,17	179.111,71	71.250,00	3.577.375,88
1.2.3.2.2.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	0,00	71.250,00	71.250,00	0,00
1.2.3.2.2.01	31788 SESC-CF EM SERINHAEM	3.455.614,17	39.811,71	0,00	3.495.425,88
1.2.3.2.2.01	37249 SESC SERRA TALHADA	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
1.2.3.2.2.01	64376 QUADRA POLIESPORTIVA DE FLORESTA	0,00	68.050,00	0,00	68.050,00
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	186.865.175,15	5.274.958,36	2.640.745,04	189.499.388,47
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	2.599.416,91	0,00	14.202.045,65
1.2.3.2.3.01	43 SESC-GARANHUNS	10.215.711,95	149.984,20	0,00	10.365.696,15
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	2.200.652,05	73.300,00	0,00	2.273.952,05
1.2.3.2.3.01	48 SESC-PIEDADE	3.248.098,35	187.801,30	0,00	3.435.899,65
1.2.3.2.3.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	13.574.929,34	18.823,57	0,00	13.593.752,91
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	160.173,24	0,00	2.108.002,22
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	33.800,00	0,00	27.176.622,88
1.2.3.2.3.01	39128 QUADRA POLIESPORTIVA ABREU E LIMA	2.861.309,61	3.200,00	0,00	2.864.509,61
1.2.3.2.3.01	48413 CENTRO DE PRODUÇÃO CULTURAL - GARANHUNS	25.208.516,87	2.014.659,14	7.528,13	27.215.647,88
1.2.3.2.3.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	212.568,28	0,00	0,00	212.568,28
1.2.3.2.3.01	61418 QUADRA POLIESPORTIVA DE SIRINHAEM	1.250.652,47	0,00	0,00	1.250.652,47
1.2.3.2.3.01	61444 ACADEMIA SESC GOIANA	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00
1.2.3.2.3.01	61445 ESCOLA SESC ARCOVERDE	2.599.416,91	0,00	2.599.416,91	0,00
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.920.104,70	0,00	0,00	1.920.104,70
1.2.3.2.4.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	133.034,31	0,00	0,00	133.034,31
1.2.3.2.4.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.766.958,09	0,00	0,00	1.766.958,09
1.2.3.2.4.01	40597 SESC - ALMOX CAXANGA	20.112,30	0,00	0,00	20.112,30
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-134.370.975,64	0,00	309.434,45	-134.680.410,09
1.2.3.2.9.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-134.370.975,64	0,00	309.434,45	-134.680.410,09
1.2.4	INTANGÍVEL	23.203,92	0,00	0,00	23.203,92
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	23.203,92	0,00	0,00	23.203,92
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	23.203,92	0,00	0,00	23.203,92
1.2.4.1.1.01	BENS INTANGÍVEIS (SOFTWARE)	23.203,92	0,00	0,00	23.203,92

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	200.302.959,30	173.567.739,38	170.525.885,58	197.261.105,50
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.621.910,22	20.004.733,07	15.702.980,40	7.320.157,55
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	10.386.908,91	16.698.965,25	12.690.751,55	6.378.695,21
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.943.139,23	14.113.359,15	9.212.986,55	2.042.766,63
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	5.189.301,60	5.189.301,60	0,00
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	5.189.301,60	5.189.301,60	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.652.597,57	3.560.527,65	3.950.696,71	2.042.766,63
2.1.1.1.2.01	2 INSS-FOLHA DE PGTO	1.286.340,73	2.455.029,09	2.472.490,08	1.303.801,72
2.1.1.1.2.01	3 IRPF-FOLHA DE PGTO	172.344,89	173.904,02	325.965,31	324.406,18
2.1.1.1.2.01	5 FGTS	128.797,99	866.231,06	1.010.306,10	272.873,03
2.1.1.1.2.01	11 PIS	41.465,57	41.470,16	116.853,14	116.848,55
2.1.1.1.2.01	12 SENALBA/PE	2.070,00	2.314,93	2.070,00	1.825,07
2.1.1.1.2.01	32181 COOPESPE	21.578,39	21.578,39	23.012,08	23.012,08
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.746.130,26	1.746.130,26	0,00	0,00
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.746.130,26	1.746.130,26	0,00	0,00
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.544.411,40	3.544.411,40	0,00	0,00
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.544.411,40	3.544.411,40	0,00	0,00
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	72.988,24	72.988,24	0,00
2.1.1.1.9.01	64 JOSEFA PEREIRA DA SILVA SCIPAO	0,00	10.131,13	10.131,13	0,00
2.1.1.1.9.01	3951 PENSÃO ALIMENTICIA GERAL	0,00	30.806,32	30.806,32	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	1.431,00	1.431,00	0,00
2.1.1.1.9.01	31706 MARIA DA PAZ DA SILVA	0,00	346,76	346,76	0,00
2.1.1.1.9.01	32449 MARIA LUCINEIA DE OLIVEIRA	0,00	3.219,88	3.219,88	0,00
2.1.1.1.9.01	33210 MARLENE DOS SANTOS CAVALCANTI	0,00	244,22	244,22	0,00
2.1.1.1.9.01	39719 SANDRA FERREIRA DA SILVA	0,00	530,43	530,43	0,00
2.1.1.1.9.01	45729 JOSEANE GONÇALVES FRANÇA DE LIMA	0,00	943,00	943,00	0,00
2.1.1.1.9.01	45730 ELIANE FELIX DA SILVA	0,00	646,46	646,46	0,00
2.1.1.1.9.01	49950 LA YSE CARDOSO JORDAO OLIVEIRA	0,00	973,08	973,08	0,00
2.1.1.1.9.01	50385 MARIA JOSE BATISTA DE ARAUJO	0,00	816,71	816,71	0,00
2.1.1.1.9.01	51360 MARIA JOSE DE SOUZA SILVA	0,00	363,08	363,08	0,00
2.1.1.1.9.01	51361 LUANA CAVALCANTE SIMIAO DA SILVA	0,00	1.231,19	1.231,19	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.9.01	52754 LILIANE DO AMARAL RODRIGUES	0,00	658,04	658,04	0,00
2.1.1.1.9.01	53050 MARIA DO CARMO GODOY LUSO DE OLIVEIRA	0,00	4.275,94	4.275,94	0,00
2.1.1.1.9.01	53430 JESSICA GRACIANO DA SILVA	0,00	713,23	713,23	0,00
2.1.1.1.9.01	56105 TAMIRES DOMINGOS VAZ	0,00	2.299,08	2.299,08	0,00
2.1.1.1.9.01	58606 RENATA MARIA SANTOS BARROS AMARAL	0,00	1.344,56	1.344,56	0,00
2.1.1.1.9.01	60308 GRESIA DE AGUIAR MOTA	0,00	349,89	349,89	0,00
2.1.1.1.9.01	60628 SHARLLNY ESTOLANO BARROS	0,00	572,40	572,40	0,00
2.1.1.1.9.01	60629 IRANILDA MARIA DAS NEVES	0,00	925,97	925,97	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	63049 LUANA DA SILVA DEODATO CAVALCANTE	0,00	509,04	509,04	0,00
2.1.1.1.9.01	63437 JUCILANDIA DOS ANJOS FERREIRA DE QUEIROZ	0,00	160,26	160,26	0,00
2.1.1.1.9.01	63438 ROSEANE FRANCISCO DE MELO	0,00	915,23	915,23	0,00
2.1.1.1.9.01	64157 JULIANA ANDRADE SALES	0,00	563,54	563,54	0,00
2.1.1.1.9.01	64159 KATIA TEXEIRA DE ARAUJO ALVES	0,00	2.964,00	2.964,00	0,00
2.1.1.1.9.01	64160 MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA LIMA	0,00	1.669,35	1.669,35	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	283.268,39	427.196,06	586.382,37	442.454,70
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	283.268,39	427.196,06	586.382,37	442.454,70
2.1.1.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	4.377,94	4.377,94	11.326,49	11.326,49
2.1.1.2.1.01	41 SESC-CARUARU	2.651,97	2.651,97	1.247,91	1.247,91
2.1.1.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	2.769,61	2.769,61	3.589,88	3.589,88
2.1.1.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	163,65	163,65	1.064,54	1.064,54
2.1.1.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	254,82	254,82	529,48	529,48
2.1.1.2.1.01	45 SESC-PETROLINA	4.390,70	4.390,70	3.627,00	3.627,00
2.1.1.2.1.01	47 SESC-STA RITA	3.288,09	3.288,09	4.789,50	4.789,50
2.1.1.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	2.304,97	2.304,97	2.757,45	2.757,45
2.1.1.2.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	503,69	503,69	1.285,43	1.285,43
2.1.1.2.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	2.477,00	2.477,00	2.388,47	2.388,47
2.1.1.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	5.187,96	5.187,96	15.721,56	15.721,56
2.1.1.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	4.229,55	4.229,55	12.113,79	12.113,79
2.1.1.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	4.752,97	4.752,97	3.764,05	3.764,05
2.1.1.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.764,20	1.764,20	1.780,95	1.780,95
2.1.1.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	4.973,08	4.973,04	6.807,35	6.807,39

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.125,93	1.125,93	4.385,56	4.385,56
2.1.1.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	771,77	771,77	3.870,23	3.870,23
2.1.1.2.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	85,68	85,68	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.293,36	2.293,36	3.983,50	3.983,50
2.1.1.2.1.02	2474 MARTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	570,90	735,90	165,00	0,00
2.1.1.2.1.02	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	0,00	90.216,91	90.216,91	0,00
2.1.1.2.1.02	4156 TRANSTIL TURISMO LTDA -ME	0,00	59,40	59,40	0,00
2.1.1.2.1.02	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	5.496,77	40.621,56	45.453,86	10.329,07
2.1.1.2.1.02	7677 ASA BRANCA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	0,00	412,50	412,50	0,00
2.1.1.2.1.02	7838 TBS - TRAVEL BUS SERVICE LTDA	59,40	0,00	97,35	156,75
2.1.1.2.1.02	14412 CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA	0,00	174,90	174,90	0,00
2.1.1.2.1.02	24326 ONIBUS COLETIVOS E TRANSPORTES LTDA.	537,40	705,50	477,97	309,87
2.1.1.2.1.02	24985 A.JP ENGENHARIA LTDA	0,00	8.809,52	8.809,52	0,00
2.1.1.2.1.02	32027 FLÁVIO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA -ME	0,00	33,00	33,00	0,00
2.1.1.2.1.02	34029 ONZE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	147,95	147,95
2.1.1.2.1.02	34568 HYUNDAI ELEVADORES WOLLK LTDA	0,00	186,34	186,34	0,00
2.1.1.2.1.02	38633 DRS LOCA COES DE VEICULOS LTDA	115,50	0,00	0,00	115,50
2.1.1.2.1.02	43047 DIAMANTE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME	3.015,08	3.015,08	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	43340 S & I SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME	0,00	122,12	122,12	0,00
2.1.1.2.1.02	45850 PONTUAL RECEPTIVO E EXCURSOES LTDA	674,85	230,67	0,00	444,18
2.1.1.2.1.02	50733 GVP COMERCIO E SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA-ME	0,00	850,19	850,19	0,00
2.1.1.2.1.02	54247 JATOBETON ENGENHARIA LTDA	2.764,96	2.764,96	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	62192 JHS2 ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA EPP	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
2.1.1.2.1.02	62233 SERKSUPRI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	256,30	256,30	0,00
2.1.1.2.1.02	63451 B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	0,00	9.764,64	9.764,64	0,00
2.1.1.2.1.02	63496 RENOVE PE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0,00	0,00	19,76	19,76
2.1.1.2.1.03	2474 MARTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	352,44	352,44	0,00
2.1.1.2.1.03	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	55,84	55,84	8.201,49	8.201,49
2.1.1.2.1.03	3955 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	272,72	272,72	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	19.484,71	19.484,71	32.923,99	32.923,99
2.1.1.2.1.03	14060 IVO ROBERTO RODRIGUES	64,12	64,12	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	14972 FLORENCIO & AYRES DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	45,00	45,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.03	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	300,42	300,42	300,42	300,42
2.1.1.2.1.03	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	62,35	62,35	29,67	29,67
2.1.1.2.1.03	24985 AJP ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	2.402,60	2.402,60
2.1.1.2.1.03	28158 CICERO ARAUJO DA SILVA00927114488	0,00	0,00	2.712,76	2.712,76
2.1.1.2.1.03	28212 JOSE VALTER BARBOSA DE LIMA	0,00	0,00	57,45	57,45
2.1.1.2.1.03	34564 SEVERINO BEZERRA DE ANDRADE NETO	0,00	0,00	9,60	9,60
2.1.1.2.1.03	37534 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	108,29	108,29	18,61	18,61
2.1.1.2.1.03	40474 JOSE RAIMUNDO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	57,45	57,45
2.1.1.2.1.03	42415 JME PROJETOS LTDA.	0,00	0,00	1.611,00	1.611,00
2.1.1.2.1.03	51616 HONELE HELENO DA SILVA	0,00	0,00	30,75	30,75
2.1.1.2.1.03	54247 JA TOBETON ENGENHARIA LTDA	1.184,98	1.184,98	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	45,00	45,00	704,40	704,40
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	57103 BEBERIBE RESTAURADORA DE VEICULOS LTDA - ME	0,00	0,00	14,40	14,40
2.1.1.2.1.03	57418 GILVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	109,78	109,78
2.1.1.2.1.03	57674 GILCIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA	109,78	109,78	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	59176 WILSON DA SILVA NASCIMENTO	0,00	0,00	57,45	57,45
2.1.1.2.1.03	59408 NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA.	9,86	9,86	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	60282 MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO	57,45	57,45	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	61055 LOGICA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	13,86	13,86
2.1.1.2.1.03	61133 KARINE SILVA DO NASCIMENTO	37,42	37,42	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	61341 TOTVS SA	99,00	99,00	198,00	198,00
2.1.1.2.1.03	61768 ANA PAULA DA SILVA	0,00	0,00	13,66	13,66
2.1.1.2.1.03	62192 JHS2 ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA EPP	0,00	0,00	277,50	277,50
2.1.1.2.1.03	62664 COOP DE TRABALHO DOS PROFIS LIBERAIS DA BAHIA	0,00	0,00	27,00	27,00
2.1.1.2.1.03	62789 MARCIO MEIRELLES	24,07	24,07	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	62845 LUCIANA ALMEIDA DA SILVA	57,45	57,45	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	62883 L S GONÇALVES ENGENHARIA EIRELI	387,00	387,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	62975 MARCELO FARIAS COUTINHO	0,00	0,00	179,20	179,20
2.1.1.2.1.03	62977 ADRIANA MIRANDA AGUIAR	57,45	57,45	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	63154 MARCONI FRANCISCO DA SILVA	179,20	179,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	63160 AGENCIA DE COMUNICAÇÃO DO CAPIBARIBE	22,49	22,49	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.03	63307 JAQUELINE DA SILVA MELO	32,87	32,87	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	63359 DEBORAH MICHELE ALENCAR DOS SANTOS	0,00	0,00	57,45	57,45
2.1.1.2.1.03	63635 PEDRO MANOEL DE SOUZA XAVIER	17,40	17,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	63674 ANDREZA MARINHO DE SOUZA	0,00	0,00	113,78	113,78
2.1.1.2.1.03	63844 JOSELANE DA SILVA	0,00	0,00	109,78	109,78
2.1.1.2.1.03	63854 PALLOMA RAYANE CORDEIRO FLOR	0,00	0,00	884,85	884,85
2.1.1.2.1.03	63890 RILDO DA SILVA JUNIOR	0,00	0,00	47,10	47,10
2.1.1.2.1.03	63920 DIOGO MAGALHAES MONTEIRO	0,00	0,00	37,42	37,42
2.1.1.2.1.03	64094 KRISTHIANNY DIAS DOS SANTOS	0,00	0,00	10,73	10,73
2.1.1.2.1.03	64144 LENILDO DE SOUZA SANTIAGO	0,00	0,00	57,45	57,45
2.1.1.2.1.03	64164 ERIVANDO GOMES DE ARAUJO	0,00	0,00	57,45	57,45
2.1.1.2.1.03	64169 MICAEL DOUGLAS DA SILVA BARBOSA	0,00	0,00	57,45	57,45
2.1.1.2.1.03	64170 LUIZ PAULO DA SILVA BENICIO	0,00	0,00	155,35	155,35
2.1.1.2.1.04	1075 F.GENES & CIA LTDA	23,25	23,25	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	2248 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	48,83	48,83	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	259,63	259,63	38.137,37	38.137,37
2.1.1.2.1.04	3955 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	845,49	845,49	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	60.402,59	60.402,59	102.064,34	102.064,34
2.1.1.2.1.04	6192 DIVEPE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA(IMBIRIBEIRA)	11,16	11,16	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	14972 FLORENCIO & AYRES DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	139,50	139,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	931,29	931,29	931,29	931,29
2.1.1.2.1.04	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	289,92	289,92	137,96	137,96
2.1.1.2.1.04	24985 A.JP ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	7.448,06	7.448,06
2.1.1.2.1.04	34564 SEVERINO BEZERRA DE ANDRADE NETO	0,00	0,00	63,84	63,84
2.1.1.2.1.04	34568 HYUNDAI ELEVADORES WOLLK LTDA	0,00	0,00	78,78	78,78
2.1.1.2.1.04	37534 THY SSENKRUPP ELEVADORES SA	353,87	353,87	57,69	57,69
2.1.1.2.1.04	39725 ELEVADORES OTIS LTDA.	32,64	32,64	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	42415 JME PROJETOS LTDA.	0,00	0,00	4.994,10	4.994,10
2.1.1.2.1.04	54247 JATOBETON ENGENHARIA LTDA	3.673,44	3.673,44	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	139,50	139,50	2.183,62	2.183,62
2.1.1.2.1.04	56090 EUROTEC TELEFERICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	925,36	925,36
2.1.1.2.1.04	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	26,04	26,04	26,04	26,04

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.04	56584 ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA.	0,00	49,89	49,89	0,00
2.1.1.2.1.04	57103 BEBERIBE RESTAURADORA DE VEICULOS LTDA - ME	0,00	0,00	13,95	13,95
2.1.1.2.1.04	59408 NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA.	45,85	45,85	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	60227 SERASA S.A - SAO CARLOS	26,47	26,47	26,47	26,47
2.1.1.2.1.04	61055 LOGICA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	73,95	73,95
2.1.1.2.1.04	61341 TOTVS SA	306,89	306,89	613,78	613,78
2.1.1.2.1.04	62192 JHS2 ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA EPP	0,00	0,00	860,25	860,25
2.1.1.2.1.04	62664 COOP DE TRABALHO DOS PROFIS LIBERAIS DA BAHIA	0,00	0,00	65,70	65,70
2.1.1.2.1.04	62883 L S GONÇALVES ENGENHARIA EIRELI	1.199,70	1.199,70	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05	40 SESC-ADM REGIONAL	18.176,94	15.338,55	17.087,30	19.925,69
2.1.1.2.1.05	41 SESC-CARUARU	4.257,97	1.041,73	1.980,01	5.196,25
2.1.1.2.1.05	42 SESC-ARCOVERDE	885,59	885,59	4.000,32	4.000,32
2.1.1.2.1.05	43 SESC-GARANHUNS	77.639,54	77.443,04	53.534,88	53.731,38
2.1.1.2.1.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	303,06	303,06	1.999,00	1.999,00
2.1.1.2.1.05	45 SESC-PETROLINA	3.741,51	3.518,87	2.973,06	3.195,70
2.1.1.2.1.05	46 SESC-STO AMARO	0,00	129,03	129,03	0,00
2.1.1.2.1.05	47 SESC-STA RITA	2.802,18	3.202,86	9.134,96	8.734,28
2.1.1.2.1.05	48 SESC-PIEDADE	9.535,82	9.535,02	7.575,74	7.576,54
2.1.1.2.1.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	781,03	781,03	5.066,47	5.066,47
2.1.1.2.1.05	677 SESC-CASA AMARELA	2.677,23	2.453,55	5.032,71	5.256,39
2.1.1.2.1.05	3480 SESCLER-SURUBIM	509,10	2.454,99	2.594,29	648,40
2.1.1.2.1.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.403,32	0,00	5.301,13	6.704,45
2.1.1.2.1.05	3949 SESCLER-BUIQUE	2.739,79	2.739,79	1.373,99	1.373,99
2.1.1.2.1.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	9,11	10,97	3.086,28	3.084,42
2.1.1.2.1.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	2.100,22	3.473,26	2.406,76	1.033,72
2.1.1.2.1.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.678,56	1.678,56	3.084,65	3.084,65
2.1.1.2.1.05	8635 SESCLER-GOIANA	110,94	110,94	2.201,61	2.201,61
2.1.1.2.1.05	15833 BANCO DE ALIMENTOS	0,00	24,66	24,66	0,00
2.1.1.2.1.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	113,95	113,93	80,16	80,18
2.1.1.2.1.05	40597 SESC - ALMOX CAXANGA	0,00	11,28	11,28	0,00
2.1.1.2.1.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	721,40	702,30	2.735,10	2.754,20
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.160.501,29	2.158.410,04	2.891.382,63	3.893.473,88

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	154.921,91	1.731.546,19	2.505.076,02	928.451,74
2.1.1.3.1.01	166 FERREIRA COSTA E CIA LTDA - RECIFE	0,00	0,00	459,00	459,00
2.1.1.3.1.01	595 ESCRIT CENTRAL ARREC. E DIST. ECAD	0,00	0,00	807,61	807,61
2.1.1.3.1.01	788 KARNE KEJO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA	10.558,20	83.982,01	92.165,95	18.742,14
2.1.1.3.1.01	794 AGROINDUSTRIAL FRUTNAÃ LTDA	3.529,00	20.575,75	19.582,75	2.536,00
2.1.1.3.1.01	799 SUPERMERCADO REGENTE LTDA	496,20	1.333,39	837,19	0,00
2.1.1.3.1.01	849 LIVRARIA PAPELARIA ATUAL LTDA-ME	0,00	324,00	324,00	0,00
2.1.1.3.1.01	904 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEG	27.304,27	0,00	6.095,31	33.399,58
2.1.1.3.1.01	977 SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	463,20	463,20	0,00
2.1.1.3.1.01	1373 PH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1472 RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	556,93	2.129,01	1.572,08
2.1.1.3.1.01	1582 MARIA CRISTINA BARBOSA SILVA - ME	0,00	0,00	340,00	340,00
2.1.1.3.1.01	1736 JNS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	604,70	2.838,87	2.236,27	2,10
2.1.1.3.1.01	1775 ATACADO DOS PRESENTES LTDA.	0,00	63,00	63,00	0,00
2.1.1.3.1.01	2163 PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALARES PE CALLOU LT	366,40	366,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	2178 HOTEIS DA FONTE S/A	0,00	0,00	1.287,75	1.287,75
2.1.1.3.1.01	2254 MASTERBOI LTDA	9.023,16	58.916,28	65.373,80	15.480,68
2.1.1.3.1.01	2924 MASTERBOI LTDA	0,00	7.760,84	7.760,84	0,00
2.1.1.3.1.01	3212 EDILIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZ	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.1.3.1.01	3587 PROJEBRAS PROJETOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	33.800,00	33.800,00
2.1.1.3.1.01	4718 ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS	2,58	4.480,54	4.480,54	2,58
2.1.1.3.1.01	5054 ATACADO DOS PRESENTES LTDA	0,00	0,00	63,00	63,00
2.1.1.3.1.01	5336 FRINSCAL - DISTR. E IMPORT. DE ALIMENTOS LTDA	6.838,32	14.940,27	8.101,95	0,00
2.1.1.3.1.01	5361 LIMPADOR DE LINGUA KOLBE LTDA	0,00	0,00	14.649,60	14.649,60
2.1.1.3.1.01	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	0,00	0,00	151.837,35	151.837,35
2.1.1.3.1.01	5687 TUDO DO MAR LTDA	0,00	46,00	46,00	0,00
2.1.1.3.1.01	5805 CHAINY CONFECÇÕES COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	26.051,50	26.051,50
2.1.1.3.1.01	5911 PONTO E VÍRGULA COM DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	390,00	390,00
2.1.1.3.1.01	6368 BRASCOLOR GRÁFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00
2.1.1.3.1.01	6975 FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	0,00	821,20	821,20	0,00
2.1.1.3.1.01	6976 SANDRO LUIS GOMES SILVA	0,00	0,00	380,00	380,00
2.1.1.3.1.01	7072 BONDELE LIVRARIA DO VALE LTDA SIMPLES - PE	0,00	43,06	43,06	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	7158 ZT EMPREENDIMENTOS TURISTICO LTDA	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00
2.1.1.3.1.01	7224 PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP	490,00	4.636,00	4.636,00	490,00
2.1.1.3.1.01	7514 BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00
2.1.1.3.1.01	7684 GLEISON RICARDO DE ALMEIDA LIMA	0,00	0,00	200,00	200,00
2.1.1.3.1.01	8465 ANTONIO R. VASCONCELOS NUNES SIMPLES II	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00
2.1.1.3.1.01	8788 AIRTON BARROS DE SOUZA BELOQUIMICA E	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
2.1.1.3.1.01	9074 DURANDO & OLIVEIRA LTDA - SANTA JOANA	0,00	586,50	586,50	0,00
2.1.1.3.1.01	9134 BARTOLOMEU DE A. RAMOS - ME	0,00	684,00	684,00	0,00
2.1.1.3.1.01	9300 COMERCIAL DE CARNES E FRIOS LTDA- MULTI FRIOS	3.763,82	7.123,61	3.359,79	0,00
2.1.1.3.1.01	9336 JOSE ERNESTO PEREIRA DE BARROS-ME	547,14	547,14	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	10128 ODONTO HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	2.620,00	3.112,00	492,00
2.1.1.3.1.01	10800 JFS HORTIFRUTI LTDA - ME	0,00	0,00	22.476,99	22.476,99
2.1.1.3.1.01	11525 GRAFICA AGRESTE LTDA	0,00	1.192,68	1.192,68	0,00
2.1.1.3.1.01	11665 PROMULTT DISTR. COM, DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	0,00	1.432,20	1.432,20	0,00
2.1.1.3.1.01	12044 TJ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2.1.1.3.1.01	12201 ESPERANÇA SUPERMERCADO LTDA	43,76	0,00	0,00	43,76
2.1.1.3.1.01	12352 COSTA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	270,00	0,00	300,00	570,00
2.1.1.3.1.01	12439 S. S. DA SILVA.	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12554 NATAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	4.652,16	7.280,62	4.269,54	1.641,08
2.1.1.3.1.01	12555 EDIVALDO LUCAS DA CRUZ - EPP	2.158,99	3.399,34	6.543,65	5.303,30
2.1.1.3.1.01	12593 EDNEIDE MARIA DE SOUZA - EPP	1.117,80	1.567,80	2.370,36	1.920,36
2.1.1.3.1.01	12649 MARIA IVA BEZERRA DOS SANTOS-ME	0,00	0,00	465,50	465,50
2.1.1.3.1.01	12712 HAMILTON LUIS JAQUES ROCHA	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12825 MARCOS GLEYSON GOMES SÁ - ME	0,00	3.155,45	3.155,45	0,00
2.1.1.3.1.01	13362 ILO RODRIGUES DOS SANTOS EPP	1.740,00	1.740,00	1.345,34	1.345,34
2.1.1.3.1.01	13491 J. MARCOS CIRÍACO TAVARES	169,90	169,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	13588 POSTO MZ BEZERRA LTDA.	0,00	0,00	300,25	300,25
2.1.1.3.1.01	13650 COMAL COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	5.362,41	5.362,41	0,00
2.1.1.3.1.01	13978 ATACADÃO S. A.	142,80	0,00	205,92	348,72
2.1.1.3.1.01	14123 ODILIA RENATA GOMES NUNES 04314261471	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2.1.1.3.1.01	14268 PADEIRÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS P/ PANIFICAÇÃO LTDA	0,00	116,10	116,10	0,00
2.1.1.3.1.01	14777 ODONTOSHOP COMÉRCIO LTDA	0,00	278,00	278,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	15131 PAU BRASIL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	0,00	903,37	903,37	0,00
2.1.1.3.1.01	15942 ORIGINAL SUP. EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.053,85	1.053,85	0,00
2.1.1.3.1.01	16059 ASSOCIAÇÃO ESTAÇÃO DA CULTURA	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00
2.1.1.3.1.01	16342 COMERCIAL VITA NORTE LTDA.	2.851,00	5.086,13	3.421,13	1.186,00
2.1.1.3.1.01	16375 GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA	0,00	500,00	660,00	160,00
2.1.1.3.1.01	17257 FUNDAÇÃO CULTURAL CABRAS DE LAMPIÃO	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00
2.1.1.3.1.01	17730 MALHARIA ATLÂNTICO LTDA - EPP	0,00	0,00	23.119,30	23.119,30
2.1.1.3.1.01	17784 FORMAGGIO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.216,45	1.216,45
2.1.1.3.1.01	19516 FLAVIO DA SILVA ARRUDA	0,00	784,00	784,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20077 CERES CEREAIS E ESTIVAS LTDA.	0,00	3.396,00	3.396,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20529 EDILSON JOÃO DA SILVA ME	0,00	969,70	1.466,35	496,65
2.1.1.3.1.01	20755 COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS BRASIL LTDA	0,00	1.559,02	1.559,02	0,00
2.1.1.3.1.01	20763 ERALDA MARIA GUEDES SABINO	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20894 DISBRAL-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA	4.299,20	94.362,31	90.063,11	0,00
2.1.1.3.1.01	20905 CARLOS ANTONIO MALAQUIAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.1.1.3.1.01	21223 MELO E MELO COM. REP. LTDA	0,00	1.185,90	1.185,90	0,00
2.1.1.3.1.01	21266 INALDO BARBOSA SILVA FRIGORÍFICO	0,00	1.660,77	1.660,77	0,00
2.1.1.3.1.01	21373 JARBAS P. FREIRE JÚNIOR - ME - BUIQUE	645,39	689,15	43,76	0,00
2.1.1.3.1.01	21444 A. PEREIRA DIAS JUNIOR	0,00	141,60	141,60	0,00
2.1.1.3.1.01	22334 FABIO ANDRE QUINTO DEA ASSIS- ME	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
2.1.1.3.1.01	22895 ENIVALDO BARBOSA NOGUEIRA ME	362,20	1.169,55	807,35	0,00
2.1.1.3.1.01	22919 CLUBE CENTRAL ISAIAS LIMA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2.1.1.3.1.01	23412 M. C. & CIA. LTDA. - AQUARELA	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23507 CICERO LEITE RODRIGUES-ME	55,38	232,90	232,90	55,38
2.1.1.3.1.01	23583 MEX COM.DE PROD. DE HIG., SAN. E DESC. LTDA-ME	0,00	0,00	130,60	130,60
2.1.1.3.1.01	23607 MANOEL PRIMO DE MEDEIROS FILHO - ME	0,00	3.826,20	3.826,20	0,00
2.1.1.3.1.01	23867 SUPERMERCADO CONTINENTAL LTDA	0,00	99,60	99,60	0,00
2.1.1.3.1.01	23877 FEITOSA SUPERMERCADO LTDA.	189,00	189,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24280 JOÃO ROBERTO R. DE QUEIROZ	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24487 ETAP EMPRESA DE TECNICA EM ALIMENTOS POPULAR	8.840,45	136.238,52	136.238,52	8.840,45
2.1.1.3.1.01	24490 EMPORIO COMERCIO ATACADISTA EIRELI EPP	9.958,77	190.021,74	196.027,74	15.964,77
2.1.1.3.1.01	24893 REAL MIX COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP	0,00	564,82	564,82	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	25405 IBEFIL ALIMENTOS LTDA.	0,00	482,33	482,33	0,00
2.1.1.3.1.01	25559 ANA MEIRILANE DE FRANÇA - ME	0,00	935,83	1.065,35	129,52
2.1.1.3.1.01	25942 ADRIANO MARTINNY GOMES SILVA	0,00	868,38	1.519,38	651,00
2.1.1.3.1.01	26936 BML COMERCIAL LTDA	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00
2.1.1.3.1.01	27285 FUNDAÇÃO CULTURAL AMBROSINO MARTINS	0,00	0,00	26.357,00	26.357,00
2.1.1.3.1.01	27478 ADRIANO PEREIRA CAMPOS DE CARVALHO	0,00	0,00	16.160,00	16.160,00
2.1.1.3.1.01	27512 ACM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	166,20	1.517,96	1.731,25	379,49
2.1.1.3.1.01	27923 JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL	0,00	578,19	578,19	0,00
2.1.1.3.1.01	28561 ANTONIO RODRIGO MOREIRA ARAUJO IMAGEM E COM.	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
2.1.1.3.1.01	28580 DIOGO ARRUDA DE MACEDO - EPP	0,00	2.487,50	5.074,50	2.587,00
2.1.1.3.1.01	28599 PAPER BOX DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.1.3.1.01	28739 NATAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	800,31	0,00	0,00	800,31
2.1.1.3.1.01	28850 RENATO FERNANDO CABRAL DA SILVA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01	29338 NORLUX LTDA - ME	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01	29355 SUPERMERCADO LEÃO - MERCANTIL REAL LTDA	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
2.1.1.3.1.01	29675 JOSÉ ENILTON NUNES DE SOUZA	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
2.1.1.3.1.01	29710 GLEISON RICARDO DE ALMEIDA LIMA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.3.1.01	29731 JOSÉ EUFRAZIO FILHO ME	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
2.1.1.3.1.01	29867 JOSANA & RICARDO COMÉRCIO LTDA ME	19,34	5.050,59	11.658,46	6.627,21
2.1.1.3.1.01	29899 JOSÉ GOMES DOS SANTOS POLPAS - ME	0,00	464,00	464,00	0,00
2.1.1.3.1.01	30209 NORMANDO JOSE NOSSA VILLAR-ME	0,00	1.294,70	1.294,70	0,00
2.1.1.3.1.01	31122 TRANSROCA COMERCIAL LTDA	0,00	35.335,24	35.335,24	0,00
2.1.1.3.1.01	31730 J LOURENÇO FILHO-ME	1.434,95	5.886,77	6.142,26	1.690,44
2.1.1.3.1.01	32185 CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	4.341,79	6.041,79	1.755,00	55,00
2.1.1.3.1.01	33254 TUTTO LIMP. DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	26.727,00	26.727,00	0,00
2.1.1.3.1.01	33843 MARIA REJANE FEITOZA PEIXOTO HORAS	300,00	0,00	0,00	300,00
2.1.1.3.1.01	33900 C MOTA PROJETOS E CONSULTORIA ESTRUTURAL LTDA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
2.1.1.3.1.01	34117 ATACADO PRECIOSO DE PAPELARIA LTDA	0,00	40,80	40,80	0,00
2.1.1.3.1.01	34212 RISOCLEIDE LUZIA DA SILVA TENORIO	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.1.3.1.01	34249 CONFECÇÕES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA	0,00	0,00	1.672,00	1.672,00
2.1.1.3.1.01	34475 MENOR PREÇO REAL LTDA ME	2.168,35	2.597,53	432,63	3,45
2.1.1.3.1.01	34914 BARBOSA & XAVIER LTDA	0,00	3.228,00	3.228,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	34918 PROPÃO PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA	0,00	634,30	634,30	0,00
2.1.1.3.1.01	35270 RICARDO DE SÁ ANTUNES 78111161468	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	35542 MARIA LENICE GOMES DA SILVA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2.1.1.3.1.01	35657 JACIRA BETANIA FLORENCIO FERREIRA - REPAROS E	0,00	0,00	94.000,28	94.000,28
2.1.1.3.1.01	36072 NORONHA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01	37185 AYRON CARVALHO DE ARAÚJO JÚNIOR ME	0,00	0,00	12.070,00	12.070,00
2.1.1.3.1.01	37398 ASSOCIAÇÃO CULTURAL BOI MARACATU	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
2.1.1.3.1.01	37820 CLÁUDIO PAULINO DIAS ME	0,00	0,00	3.677,70	3.677,70
2.1.1.3.1.01	37839 LUIZ H. C. PIRES - ME	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38313 SUPERMERCADO JUNTOS SOMOS MAIS LTDA - ME	61,54	0,00	0,00	61,54
2.1.1.3.1.01	38536 RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	94,10	94,10	0,00
2.1.1.3.1.01	38548 PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	204,55	204,55	0,00
2.1.1.3.1.01	39300 AGUA MINERAL SAO LUIZ LTDA - ME	45,90	1.067,04	1.021,14	0,00
2.1.1.3.1.01	39492 JBS S/A	10.763,00	21.888,37	11.125,37	0,00
2.1.1.3.1.01	39608 MIRANDA E PEXOTO LTDA	147,00	147,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	39659 LUCIANA LIMA DA SILVA GRAFICA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.1.1.3.1.01	40540 EDJALMA F DA SILVA	0,00	10,00	10,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41344 ALMERINDA PAULA MARROCOS DE OLIVEIRA- PJ	0,00	0,00	2.883,00	2.883,00
2.1.1.3.1.01	41735 SUPERALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.849,97	3.849,97	0,00
2.1.1.3.1.01	41786 R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA.	300,00	2.827,40	2.527,40	0,00
2.1.1.3.1.01	41844 MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	77.140,00	77.140,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41871 ID INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	0,00	0,00	43.050,00	43.050,00
2.1.1.3.1.01	41890 VAREJÃO GOIANENSE LTDA	0,00	478,71	478,71	0,00
2.1.1.3.1.01	41971 NOBREZA INDUSTRIAL DE ÁGUAS MINERAIS LTDA.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	42066 TACYANA SALOMÉ SANTOS DE SANTANA ME	0,00	2.582,40	2.582,40	0,00
2.1.1.3.1.01	42383 OLIVEIRA E CUNHA COMÉRCIO DE SANEANTES LTDA	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
2.1.1.3.1.01	43097 AGREMIACAO BOI DIAMANTE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2.1.1.3.1.01	43360 MARIA DE FÁTIMA ALVES SILVA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
2.1.1.3.1.01	43671 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	5.330,01	6.344,55	1.014,54
2.1.1.3.1.01	43766 CLAUDJONAS PEREIRA DE LIMA REFRIGERAÇÃO - ME	0,00	0,00	300,00	300,00
2.1.1.3.1.01	43878 MARIA ELISABETE BARBOSA DE ALMEIDA - MEI	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
2.1.1.3.1.01	44696 HM DA SILVA MERCADINHO	0,00	302,04	302,04	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	44970 ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	205,92	205,92	0,00
2.1.1.3.1.01	45850 PONTUAL RECEPTIVO E EXCURSOES LTDA	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00
2.1.1.3.1.01	45880 HELTON TORRES DE ARAUJO - ME	0,00	1.493,50	1.493,50	0,00
2.1.1.3.1.01	45953 VIU CINE COMUNICACAO LTDA - ME	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01	46294 M DE F DA SILVA PESCADOS - ME	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.1.3.1.01	46776 SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	4.824,00	4.824,00
2.1.1.3.1.01	47878 SUPERMERCADO MULTIBOM - LTDA	0,00	733,98	992,98	259,00
2.1.1.3.1.01	48052 DANIEL PADUA PEREIRA CAMPOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2.1.1.3.1.01	48339 DISTRIBUIDORA PONTO FRIOS LTDA	0,00	0,00	290,00	290,00
2.1.1.3.1.01	48352 BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	0,00	430,80	430,80	0,00
2.1.1.3.1.01	48415 ROBERIO MIRANDA DE ARAÚJO TELES - ME	100,00	3.160,48	3.060,48	0,00
2.1.1.3.1.01	49082 SUPERMERCADO SUPREMO LTDA EPP	0,00	43,92	43,92	0,00
2.1.1.3.1.01	49172 JOSE LEONARDO DE SOUZA	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
2.1.1.3.1.01	49338 JERONIMO FRANCISCO DE ARRUDA FILHO	0,00	290,00	290,00	0,00
2.1.1.3.1.01	49431 ATACADAO DIS. COM. E IND. LTDA	0,00	904,20	904,20	0,00
2.1.1.3.1.01	49930 JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL EIRELI	0,00	70.062,51	70.062,51	0,00
2.1.1.3.1.01	50265 SERGIO OLIVEIRA LUCENA ME	1.654,51	2.789,55	1.135,04	0,00
2.1.1.3.1.01	50411 FRANCISCA BEZERRA MOURATO (COMÉRCIO DE PLANTAS	0,00	0,00	495,00	495,00
2.1.1.3.1.01	50550 CARPEJANE ALVES DE QUEIROZ - ME	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2.1.1.3.1.01	51213 DISTRIBUIDORA PADRE CÍCERO EIRELE ME	0,00	188,00	188,00	0,00
2.1.1.3.1.01	51323 CRISTAL MAIS INDUSTRIA DE AGUAS LTDA-ME	0,00	725,40	725,40	0,00
2.1.1.3.1.01	51338 RENATO GOMES P. DE SA ME	0,00	414,50	414,50	0,00
2.1.1.3.1.01	51656 U. P. DA SILVA SINALIZACOES ME	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
2.1.1.3.1.01	51716 EMPORIO FERREIRA	0,00	450,38	450,38	0,00
2.1.1.3.1.01	52097 GERALDO MACEDO DE ALMEIDA EIRELI	252,00	1.155,00	4.535,00	3.632,00
2.1.1.3.1.01	52224 MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
2.1.1.3.1.01	52341 CICERO MARCOS VIEIRA DE ASSIS - MEI	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01	52569 ROBERIO NOGUEIRA DE LIMA EPP	0,00	2.512,58	5.990,00	3.477,42
2.1.1.3.1.01	52706 AYRES MAIA COMERCIO LTDA - ME	629,60	629,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	52715 EPITÁCIO PESCADOS IMPORTADORA LTDA	3.122,00	22.912,76	22.739,16	2.948,40
2.1.1.3.1.01	53132 ANTONIO DA COSTA FILHO 62979582468	0,00	2.908,62	2.908,62	0,00
2.1.1.3.1.01	53175 JOSE NILDO DA SILVA MEI	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	53606 EMERSON MIGUEL QUEIROZ DOS SANTOS MEI	0,00	0,00	800,00	800,00
2.1.1.3.1.01	53618 R ANGELO BARBOSA EIRELI - ME	111,36	149.177,08	149.065,72	0,00
2.1.1.3.1.01	54009 KETLLY LAHANNY ALVES BEZERRA	0,00	441,00	441,00	0,00
2.1.1.3.1.01	54055 VICTOR DOUGLAS DA SILVA RAMOS - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	0,00	46.459,60	46.459,60	0,00
2.1.1.3.1.01	54525 ALLAN JAKSON BATISTA ALENCAR - ME	0,00	0,00	7.454,00	7.454,00
2.1.1.3.1.01	54585 RMAR COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA	0,00	77,80	112,70	34,90
2.1.1.3.1.01	54881 VALELAC INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS EIRELI	0,00	1.342,15	1.342,15	0,00
2.1.1.3.1.01	54973 CHRISTIAN ANGELO RODRIGUES DE MEDEIROS-ME	0,00	452,90	452,90	0,00
2.1.1.3.1.01	55031 ALESSANDRA M.DE MORAES -ME	0,00	13.660,00	13.660,00	0,00
2.1.1.3.1.01	55285 YAN VINICIUS DE LIAMA ALVES	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
2.1.1.3.1.01	55296 MCPAP DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI	0,00	84,00	84,00	0,00
2.1.1.3.1.01	55584 FRIOS TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI	0,00	0,00	10.082,86	10.082,86
2.1.1.3.1.01	55665 JEISE HELENA MELO SOUZA	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
2.1.1.3.1.01	55680 HHR BT RIO DE JANEIRO INVESTIMENTO HOTELEIRO SA	0,00	0,00	1.281,00	1.281,00
2.1.1.3.1.01	55772 ASSOCIAÇÃO DA JUVENTUDE POETICA DE TABIRA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.1.1.3.1.01	56142 B E C SOLUCOES EM INFORMATICA E TI EIRELI - ME	0,00	0,00	500,00	500,00
2.1.1.3.1.01	56433 J C C COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0,00	61,54	61,54	0,00
2.1.1.3.1.01	56854 COMERCIAL VITA NORTE LTDA	0,00	1.186,00	1.186,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57404 KARLANHA DE ALENCAR LACERDA ANDRADE - ME	0,00	123,00	123,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57407 ELTON PEREIRA DA SILVA	0,00	250,00	500,00	250,00
2.1.1.3.1.01	57468 RODRIGUES FONSECA COM. VAR. LTDA ME - EMPORIO	0,00	1.527,69	4.072,67	2.544,98
2.1.1.3.1.01	57585 VALOR SUPRIMENTOS - COMÉRCIO DE MATERIAL DE	0,00	6.477,00	6.477,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57596 UNIMED RECIFE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	0,00	355.285,70	355.285,70	0,00
2.1.1.3.1.01	57765 MJB SANTOS VAREJO - ME	0,00	279,00	279,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57934 ROBERTO SANTOS DA SILVA 02793193470	0,00	875,00	875,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57946 GRANJA CANAA ANGELIM PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE	840,00	3.255,00	4.515,00	2.100,00
2.1.1.3.1.01	58882 MATHEUS BEZERRA AMORIM MELO 059.058.654-85	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.3.1.01	58894 RM EXPRESS	34,90	34,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	59124 ATACADÃO COMÉRCIO DE CARNES LTDA	5.386,57	5.386,57	2.430,00	2.430,00
2.1.1.3.1.01	59243 BELAS BALAS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	141,60	141,60
2.1.1.3.1.01	59290 SANTA MARIA EDITORA EIRELI - EPP	0,00	0,00	20.750,00	20.750,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	59350 C T LAVECCHIA	83,00	83,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	59577 POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	0,00	429,14	429,14	0,00
2.1.1.3.1.01	59590 ASSOCIAÇÃO TROPA CULTURAL	0,00	0,00	8.465,00	8.465,00
2.1.1.3.1.01	59711 WILLAMAR CARLOS DE SANTANA BARBOSA & CIA LTDA	275,00	550,00	275,00	0,00
2.1.1.3.1.01	60328 CHARLES LUIZ VIEIRA DE ASSIS 05464419470	0,00	0,00	3.460,00	3.460,00
2.1.1.3.1.01	60345 MARCELA DA SILVA FRAGA 04224112566	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
2.1.1.3.1.01	60766 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA	18.564,00	18.564,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	60796 J M R PAPELARIA EIRELI ME	0,00	72,03	72,03	0,00
2.1.1.3.1.01	61037 SAO LOURENÇO SUPERMERCADO EIRELI	0,00	16,25	16,25	0,00
2.1.1.3.1.01	61158 MERCADINHO SUPER PREÇO EIRELI	0,00	22,00	22,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61170 JESUALDO MARIANO DE SIQUEIRA 19184055453.	0,00	3.040,44	3.040,44	0,00
2.1.1.3.1.01	61329 CONDOR TURISMO - EIRELI	0,00	0,00	10.182,91	10.182,91
2.1.1.3.1.01	61391 TOTAL CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61920 JOSÉ GIVANILSON VIEIRA 86230239434	0,00	1.280,40	1.544,40	264,00
2.1.1.3.1.01	61953 PANIFICADORA PALMIRA	120,00	939,00	939,00	120,00
2.1.1.3.1.01	61985 ANTONIO MARINHO DO NASCIMENTO	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61990 DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI EPP/	0,00	12.946,80	12.946,80	0,00
2.1.1.3.1.01	62303 MARIA REJANE FEITOZA PEIXOTO HORAS	0,00	920,00	920,00	0,00
2.1.1.3.1.01	62350 MERCADINHO TODA HORA	0,00	164,17	164,17	0,00
2.1.1.3.1.01	62361 IRLEIDE SIQUEIRA DOS SANTOS 07620281495	770,00	1.700,00	1.700,00	770,00
2.1.1.3.1.01	62814 TAMARA BEZERRA AMORIM 06894435448	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01	62974 HORISMAN CESAR DE MATTOS ENGENHARIA	0,00	0,00	18.823,57	18.823,57
2.1.1.3.1.01	63098 DENTAL MARIA LTDA	0,00	0,00	4.818,50	4.818,50
2.1.1.3.1.01	63173 FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	63271 JOSE ROBSON DA SILVA	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00
2.1.1.3.1.01	63417 ORGANIZAÇÃO INDÍGENA TRONCO VELHO PANKARARU	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2.1.1.3.1.01	63569 LOCAFRIOS EIRELI EPP	0,00	14.620,46	14.620,46	0,00
2.1.1.3.1.01	63589 MIRANDA E RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA DE	0,00	799,50	1.764,75	965,25
2.1.1.3.1.01	63940 AKINA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
2.1.1.3.1.01	63981 IVANILDA DO SOCORRO MOURATO LEITE - MEI	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2.1.1.3.1.01	64004 CASA DO PADEIRO	0,00	74,00	74,00	0,00
2.1.1.3.1.01	64030 C R A PRODUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	64031 BEATRIZ VEIGA PESSOA DA SILVA 09853850494	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
2.1.1.3.1.01	64068 RICARDO BRUNI MARX	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00
2.1.1.3.1.01	64072 EVERSON MELO SANTOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2.1.1.3.1.01	64079 GABRIELE ALVES DOS SANTOS 70197984460	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
2.1.1.3.1.01	64217 ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES INDIGENA PRODUTORAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2.1.1.3.1.01	64257 ESLEM RAYANE DOS SANTOS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2.1.1.3.1.01	64267 BORBAO SUPERMECADO LTDA	0,00	405,25	405,25	0,00
2.1.1.3.1.01	64268 IGOR MATEUS ALVES DA SILVA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.005.579,38	426.863,85	386.306,61	2.965.022,14
2.1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS	2.885.990,31	215.659,38	0,00	2.670.330,93
2.1.1.3.9.02	40 SESC-ADM REGIONAL	135.246,68	93.525,84	188.003,05	229.723,89
2.1.1.3.9.02	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	0,00	7.941,76	7.941,76
2.1.1.3.9.03	56 MIRIAM TURISMO	0,00	1.805,31	1.805,31	0,00
2.1.1.3.9.03	11049 CLELIA MARIA BONFIM DE FARIAS	43,00	43,00	0,00	0,00
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	44125 HILDENBURGO VIEIRA DE SOUZA	59,00	0,00	0,00	59,00
2.1.1.3.9.03	45937 HENACIO JOSE DA SILVA	20,89	0,00	0,00	20,89
2.1.1.3.9.03	50366 MARIZA PAULINO DA SILVA	350,00	0,00	0,00	350,00
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	58451 LUCIENE CANDIDO DA SILVA	543,50	0,00	0,00	543,50
2.1.1.3.9.03	58656 ARACY MARA CRONEMBERGER MANGUEIRA	0,00	877,00	877,00	0,00
2.1.1.3.9.03	58657 JOSE RAIMUNDO RODRIGUES SOBRAL	77,98	0,00	0,00	77,98
2.1.1.3.9.03	59512 ABENICE MIRANDA RODRIGUES	56,02	56,02	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59618 AILTON MARIO SILVA	118,00	0,00	0,00	118,00
2.1.1.3.9.03	59780 FERNANDO RIBEIRO LINS	660,00	660,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59878 ADEILSA JUVINO DE SOUZA VASCONCELOS	35,00	35,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59894 KATARINA PRISCILA SANTOS SOUZA	154,00	154,00	0,00	0,00
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 VERV/LOESEM	582,83	582,83	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60120 ANA PAULA TELES BARBOZA	214,00	214,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60173 CARLOS HENRIQUE GOMES DA SILVA	42,00	0,00	0,00	42,00
2.1.1.3.9.03	60184 ALEXSANDRA DE SOUZA ARRUDA CAMPOS	39,00	0,00	0,00	39,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	60190 ELIZAMA SEVERINA DE GOIS	132,00	132,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60199 ANTONIA LOLITA GOMES MOURA	6,00	0,00	0,00	6,00
2.1.1.3.9.03	60205 VALDEMAR JORGE DE LIMA	151,25	0,00	0,00	151,25
2.1.1.3.9.03	60241 CLAUDIA CTISTINA DE LIMA CAMBI	48,00	0,00	0,00	48,00
2.1.1.3.9.03	60310 PAULO FERNANDO ESTELITA PESSOA	355,00	0,00	0,00	355,00
2.1.1.3.9.03	60395 CARLOS RAMOS PEREIRA	152,00	0,00	0,00	152,00
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	60722 JANETE DE SOUZA ARAUJO	414,00	0,00	0,00	414,00
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	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	349,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60879 JOSÉ GIOVANI GOMES	104,00	0,00	0,00	104,00
2.1.1.3.9.03	60898 JOSEANNE KASSIA COSTA MATOS SOUZA	438,00	0,00	0,00	438,00
2.1.1.3.9.03	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	260,00	0,00	0,00
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	0,00	312,00	312,00	0,00
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	61606 OAB SECCIONAL PE	3.163,18	0,00	0,00	3.163,18
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	219,00	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	61756 ALDECIR PRIMO DE LIMA	19,00	327,00	327,00	19,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	264,00	0,00	0,00
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 NEILTON 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	1.261,00	0,00	59,00
2.1.1.3.9.03	62083 LINDACI FRANCISCA FILHO	588,00	588,00	0,00	0,00
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	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	0,00	369,00	369,00	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	62165 JOSE GENILSON DA SILVA ANDRADE	384,00	0,00	0,00	384,00
2.1.1.3.9.03	62193 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	0,00	108,50	108,50	0,00
2.1.1.3.9.03	62194 MARIA HELENA FRANCA RIOS	306,00	103,15	0,00	202,85
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	256,00	0,00	0,00
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	80,00	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	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	62509 TORQUATO COX DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
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	85,49	0,00	0,00	85,49
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 VIRIGÍNIA SILVA	48,50	0,00	0,00	48,50
2.1.1.3.9.03	62669 REGINA MARIA MALAFAIA DA COSTA	1.108,00	892,00	0,00	216,00
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	62704 ANA CLÁUDIA DE SOUZA COSTA	0,00	384,00	384,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62785 MANOEL CARLOS RUBIM DE CARVALHO	30,40	0,00	0,00	30,40
2.1.1.3.9.03	62867 LUIZ CLAUDIO DE CASTRO NUNES	0,00	51,00	223,50	172,50
2.1.1.3.9.03	62869 AMARO DE MENDONCA CAVALCANTE	105,00	0,00	0,00	105,00
2.1.1.3.9.03	62882 FLÁVIA GONÇALVES DA ROCHA	6,83	0,00	0,00	6,83
2.1.1.3.9.03	62886 ROBSON SOARES DE OLIVEIRA	25,00	0,00	0,00	25,00
2.1.1.3.9.03	62887 JOSE MATHEUS FELIX ALMEIDA	29,00	0,00	0,00	29,00
2.1.1.3.9.03	62890 CLAUDINEIA SOARES DE OLIVEIRA	29,00	0,00	0,00	29,00
2.1.1.3.9.03	62891 ROSANGELA SAORES VERAS	33,00	0,00	0,00	33,00
2.1.1.3.9.03	62897 STEFANO DOS SANTOS FERREIRA	196,00	0,00	0,00	196,00
2.1.1.3.9.03	62957 NELIO FREDERICO SOUZA DA SILVA	260,00	0,00	0,00	260,00
2.1.1.3.9.03	63006 EPE - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	118,67	0,00	0,00	118,67
2.1.1.3.9.03	63017 SILVANIA NUBIA CHAGAS	139,00	0,00	0,00	139,00
2.1.1.3.9.03	63027 HENRIQUE FIGUEIREDO DOS SANTOS JUNIOR	420,00	0,00	0,00	420,00
2.1.1.3.9.03	63028 NILTON BRAZ DA SILVA	25,00	0,00	0,00	25,00
2.1.1.3.9.03	63037 MARIA SHIRLEY MIRANDA DA SILVA	392,00	0,00	0,00	392,00
2.1.1.3.9.03	63039 DENILSON TERTO BRISSANTT DE LIMA	105,00	0,00	0,00	105,00
2.1.1.3.9.03	63041 MANOEL ARY DE LACERDA	783,98	0,00	0,00	783,98

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	63145 JOSE ANTONIO FELIX SANTOS	130,00	0,00	0,00	130,00
2.1.1.3.9.03	63146 JOSE GILMAR DE FREITAS	260,00	0,00	0,00	260,00
2.1.1.3.9.03	63169 MERCIA DA MOTA SILVEIRA	312,00	0,00	0,00	312,00
2.1.1.3.9.03	63170 SILVIO RICARDO CALDAS NASCIMENTO	312,00	0,00	0,00	312,00
2.1.1.3.9.03	63171 CAMILA BRANDAO LOPES DO NASCIMENTO	118,00	118,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63172 ANA CAROLINA NASCIMENTO	42,67	0,00	0,00	42,67
2.1.1.3.9.03	63208 RAFAEL PONTES DE MIRANDA ALVES	0,00	0,00	82,00	82,00
2.1.1.3.9.03	63209 RONILDO OTAVIO DE OLIVEIRA NETO	324,00	0,00	0,00	324,00
2.1.1.3.9.03	63251 MARCOS JOSE DA NOBREGA FREIRE	324,00	0,00	0,00	324,00
2.1.1.3.9.03	63252 ROSANE MARCIA CORDEIRO DE ANDRADE	105,00	0,00	0,00	105,00
2.1.1.3.9.03	63285 EDILENE MARIA SILVA	243,00	0,00	0,00	243,00
2.1.1.3.9.03	63286 T & T TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	236,00	236,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63313 ALCELI LIMA SILVA ROCHA	40,00	0,00	0,00	40,00
2.1.1.3.9.03	63314 MARIA MARLENE MAGALHAES FERRE	22,00	0,00	0,00	22,00
2.1.1.3.9.03	63351 PEDRO HERNRIQUE SILVA	139,00	0,00	0,00	139,00
2.1.1.3.9.03	63352 LINDOLFO PEREIRA DA SILVA NETO	648,00	0,00	0,00	648,00
2.1.1.3.9.03	63353 LUCAS HENRIQUE FARIAS MENDES	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63389 GERSA MARIA DE FREITAS OLIVEIRA	375,00	0,00	0,00	375,00
2.1.1.3.9.03	63392 FABIO HENRIQUE GOMES DA SILVA	804,00	0,00	0,00	804,00
2.1.1.3.9.03	63433 SILAS JOSE FRANCISCO	198,98	0,00	0,00	198,98
2.1.1.3.9.03	63444 RONALDO RIBEIRO DA SILVA	9,20	0,00	0,00	9,20
2.1.1.3.9.03	63463 MARCIONILO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	20,50	0,00	0,00	20,50
2.1.1.3.9.03	63464 GLEYCIANY PEREIRA DE SOUSA	219,00	0,00	0,00	219,00
2.1.1.3.9.03	63534 JOSE FRANCISCO DAS NEVES JUNIOR	315,50	221,00	0,00	94,50
2.1.1.3.9.03	63593 CRISTINA NASCIMENTO ROSA COELHO	349,00	0,00	0,00	349,00
2.1.1.3.9.03	63594 ANA LAYSE YASMIN SILVA	208,00	0,00	0,00	208,00
2.1.1.3.9.03	63595 TOYOLEX CARUARU VEICULOS LTDA	79,60	0,00	0,00	79,60
2.1.1.3.9.03	63596 GUIOMAR CAVALCANTI GONCALO DE ARAUJO	1.041,00	0,00	0,00	1.041,00
2.1.1.3.9.03	63606 RAFAEL DE OLIVEIRA COSTA	438,00	0,00	0,00	438,00
2.1.1.3.9.03	63607 IVONEIDE NEVES VALOES	221,00	0,00	0,00	221,00
2.1.1.3.9.03	63608 IVETE NEVES DA SILVA XAVIER	372,30	0,00	0,00	372,30
2.1.1.3.9.03	63609 KARLA MYLLENA NEVES VALOES	221,00	0,00	0,00	221,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	63641 BRUNA KARINE DE QUEIROZ OLIVEIRA	260,00	0,00	0,00	260,00
2.1.1.3.9.03	63642 VERA LUCIA DA SILVA GUEIROS	140,00	140,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63643 ACIRLEIDE SIQUEIRA	31,00	248,00	217,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63779 ADENILTON DA SILVA SANTOS	350,00	0,00	0,00	350,00
2.1.1.3.9.03	63780 GLAUBER MELO DE CARVALHO	219,00	219,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63781 ZESILDO BRAZ DA SILVA	692,00	0,00	0,00	692,00
2.1.1.3.9.03	63782 RENATO PINTO LAPA NETO	123,00	0,00	0,00	123,00
2.1.1.3.9.03	63784 VERONISE MAIA DE FREITAS	178,00	178,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63790 CLADISSON FERREIRA PINTO	105,00	0,00	90,50	195,50
2.1.1.3.9.03	63826 NILDETE MONICA PAIVA DA SILVA	210,00	0,00	0,00	210,00
2.1.1.3.9.03	63827 ELAINY CRISTINA BEZERRA DA SILVA	174,50	0,00	0,00	174,50
2.1.1.3.9.03	63828 JOAQUIM MARCOS FURTADO	324,00	0,00	0,00	324,00
2.1.1.3.9.03	63829 GERLANE DE SOUZA PYRRHO	23,00	23,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63830 MIKAELLA BESERRA MACHADO CAMARA	196,00	0,00	0,00	196,00
2.1.1.3.9.03	63831 ARNALDO CELESTINO TIMOTEO	398,00	196,00	196,00	398,00
2.1.1.3.9.03	63832 CENTRO EDUCACIONAL ROSA MISTICA LTDA	598,00	0,00	0,00	598,00
2.1.1.3.9.03	63859 LUCIA DE FATIMA GONCALVES BRAGA	42,67	0,00	0,00	42,67
2.1.1.3.9.03	63863 AMANDA CARLA PEREIRA	0,00	0,00	442,00	442,00
2.1.1.3.9.03	63865 MIRELLA GALDINO	248,00	0,00	0,00	248,00
2.1.1.3.9.03	63876 JOVINO MACHADO DA NOBREGA NETO	76,50	0,00	0,00	76,50
2.1.1.3.9.03	63897 MARCIO QUEIROZ	130,00	0,00	0,00	130,00
2.1.1.3.9.03	63898 VANILDO PEREIRA DA SILVA	0,87	0,00	0,00	0,87
2.1.1.3.9.03	63899 MARIA DE FATIMA GOMES DA COSTA	270,50	270,50	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63901 FERNANDO AUGUSTO DE LIMA	0,00	378,00	378,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63931 CARLOS ALBERTO OLIVEIRA SANTANA	88,00	88,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63932 COLINAS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	71,00	71,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63933 JOSEAN VICTOR LOPES HIGINO	149,00	454,00	454,00	149,00
2.1.1.3.9.03	63939 MARIA CAROLINA AGRA DE OLIVEIRA	300,29	60,67	60,67	300,29
2.1.1.3.9.03	63956 ADRIANA MARIA DANTAS PONTES	0,00	128,00	128,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63957 PRISCILLA SARMENTO FIRMINO VIEIRA	0,00	129,67	129,67	0,00
2.1.1.3.9.03	63958 MARIA LUCIA GONCALVES BEZERRA	0,00	156,50	196,00	39,50
2.1.1.3.9.03	63987 VINICIO AURELIO DE FIGUEIREDO ARAUJO	0,00	123,00	123,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	63988 JOSE LUCIVALDO XAVIER	0,00	64,00	64,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64011 FELIPE ACIOLI ALVES	0,00	0,00	167,96	167,96
2.1.1.3.9.03	64012 RICARDO ALCANTARA ALVES	0,00	442,00	442,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64013 NARCISO DA SILVA LIMA	0,00	0,00	346,00	346,00
2.1.1.3.9.03	64014 DEUVANIA OLIMPIO DOS SANTOS	0,00	0,00	486,00	486,00
2.1.1.3.9.03	64015 GISELY COSTA PEREIRA	0,00	0,00	245,00	245,00
2.1.1.3.9.03	64016 MIRIAM GOMES DA SILVA	0,00	294,00	404,00	110,00
2.1.1.3.9.03	64017 LADJANE FARIAS FERREIRA	0,00	0,00	234,00	234,00
2.1.1.3.9.03	64018 TALITA CIRNE FERRUCCIO DA GAMA	0,00	0,00	360,00	360,00
2.1.1.3.9.03	64019 VERA LUCIA LINS BEZERRA	0,00	0,00	396,00	396,00
2.1.1.3.9.03	64075 MARIANA ELISA AGUIAR PRADO PEREIRA	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64076 NELSON PAES DOS PASSOS	0,00	0,00	75,00	75,00
2.1.1.3.9.03	64077 CELIA RODRIGUES DA CRUZ	0,00	419,07	664,00	244,93
2.1.1.3.9.03	64086 IRIS CHRISTIANA DE SANTANA	0,00	79,50	79,50	0,00
2.1.1.3.9.03	64108 JANIO ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	128,00	128,00
2.1.1.3.9.03	64111 FRANKLIN PEDROSA LYRA	0,00	110,96	110,96	0,00
2.1.1.3.9.03	64123 PAULO DE OLIVEIRA LIMA	0,00	614,00	614,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64134 CRISTOVÃO PEREIRA DE LIMA	0,00	204,00	204,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64146 FERNANDA DA SILVA	0,00	0,00	577,96	577,96
2.1.1.3.9.03	64147 KATIA DE FARIAS LEAL	0,00	0,00	490,00	490,00
2.1.1.3.9.03	64148 PAULA FRASCINETE DOS SANOS LEAL	0,00	0,00	307,00	307,00
2.1.1.3.9.03	64154 ELINEIDE ALVES FERREIRA	0,00	166,80	254,00	87,20
2.1.1.3.9.03	64156 FABIA VICENTE DE MELO SALVADOR	0,00	0,00	1.903,00	1.903,00
2.1.1.3.9.03	64158 JANALIZA GONCALVES CARNEIRO DE LIMA	0,00	0,00	522,00	522,00
2.1.1.3.9.03	64202 GERUSO VIEIRA MIRANDA JUNIOR	0,00	93,03	93,03	0,00
2.1.1.3.9.03	64203 MARIA DA PAZ GONCALVES REGIS	0,00	19,98	98,30	78,32
2.1.1.3.9.03	64204 IZABEL MARIA FRANCA DA SILVA	0,00	106,00	106,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64205 REBEKA CAETANO CORREIA	0,00	86,00	86,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64223 TANIA MARIA LEAL BARBOSA	0,00	0,00	588,00	588,00
2.1.1.3.9.03	64224 NADJA FRUTUOSO DE FARIAS	0,00	53,00	53,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64226 AMILTON QUEIROZ DA SILVA	0,00	56,87	89,00	32,13
2.1.1.3.9.03	64227 MÁRCIA RENATA DIAS COELHO LOPES MACHOQUEIRA	0,00	0,00	1.888,00	1.888,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	64228 MARLON DE MOURA DANTOS	0,00	3,00	147,00	144,00
2.1.1.3.9.03	64244 ALEXANDRE ALVES DA SILVA	0,00	44,00	44,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64246 THALITA MACIEL CAVALCANTE DE SIQUEIRA BRITTO	0,00	0,00	438,00	438,00
2.1.1.3.9.03	64247 JOSEFA FRANCELINO DA SILVA PARENTE	0,00	0,00	290,00	290,00
2.1.1.3.9.03	64248 DENISE VALERIO	0,00	0,00	221,00	221,00
2.1.1.3.9.03	64259 SIMONE PEREIRA DA SILVA	0,00	68,00	68,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64260 ALEXANDRE JOSE FERNANDES DE AMORIM	0,00	172,24	172,24	0,00
2.1.1.3.9.03	64263 ANE EVELYNE TRIBUTINO	0,00	0,00	132,00	132,00
2.1.1.3.9.03	64276 MARIA MARIZA CAVALCANTI	0,00	38,60	57,67	19,07
2.1.1.3.9.03	64277 ERNANDES OLIMPIO DE SANTANA	0,00	81,00	81,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64278 DEMIAN FEITOSA PONTES	0,00	0,00	227,68	227,68
2.1.1.3.9.03	64279 JAKELLINNY STEFANY QUEIROZ LINS	0,00	0,00	151,00	151,00
2.1.1.3.9.03	64280 CINTIA MARIA DOS SANTOS PINTO	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64281 MARIA ALICE DE ANDRADE PEIXOTO	0,00	0,00	1.008,99	1.008,99
2.1.1.3.9.03	64294 MARIANA CAVALCANTI BELO	0,00	19,00	42,00	23,00
2.1.1.3.9.03	64295 ANA CATARINA CEDRIM FONSECA	0,00	91,00	91,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64296 RENATO RAMOS DOS SANTOS	0,00	215,94	215,94	0,00
2.1.1.3.9.03	64297 FLAVIO ROBERTO SILVA LIRA	0,00	0,00	160,00	160,00
2.1.1.3.9.03	64298 DAVID MARIO LOPES FELIX DA COSTA	0,00	218,00	218,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64299 ARISTÓTELES SANTOS FERREIRA	0,00	0,00	318,00	318,00
2.1.1.3.9.04	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV)	-58.270,07	99.895,49	167.097,42	8.931,86
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.235.001,31	3.305.767,82	3.012.228,85	941.462,34
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	316.398,54	3.121.894,15	2.814.640,01	9.144,40
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	778.067,86	778.067,86	0,00
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	0,00	778.067,86	778.067,86	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/DIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	316.398,54	2.343.826,29	2.036.572,15	9.144,40
2.1.2.2.2.01	14 SESC LER (COORDENAÇÃO)	0,00	40.092,00	40.092,00	0,00
2.1.2.2.2.01	15 SESC LER (SURUBIM)	9.300,00	126.900,00	117.600,00	0,00
2.1.2.2.2.01	16 SESC LER (BODOCÓ)	14.200,00	162.800,00	148.600,00	0,00
2.1.2.2.2.01	17 SESC LER (BUIQUE)	7.100,00	110.300,00	103.200,00	0,00
2.1.2.2.2.01	18 SESC LER (BELO JARDIM)	21.400,00	218.600,00	197.200,00	0,00
2.1.2.2.2.01	19 SESC LER (ARARIPINA)	9.900,00	130.100,00	120.200,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.2.2.01	20 SESC LER (S. LOURENÇO DA MATA)	9.900,00	130.100,00	120.200,00	0,00
2.1.2.2.2.01	86 FUNPRI - REFEICOES	0,00	331.724,26	331.724,26	0,00
2.1.2.2.2.01	87 FUNPRI - TURISMO SOCIAL	0,00	56.243,00	56.243,00	0,00
2.1.2.2.2.01	89 FUNPRI - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	125.794,89	125.794,89	0,00
2.1.2.2.2.01	90 BOLSA DE ESTAGIO	230.498,54	305.354,14	84.000,00	9.144,40
2.1.2.2.2.01	160 SESC LER (GOIANA)	14.100,00	161.100,00	147.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	161 ODONTOSESC	0,00	54.400,00	54.400,00	0,00
2.1.2.2.2.01	925 FUNPRI - ASS. ODONTOLOGICA	0,00	94.205,00	94.205,00	0,00
2.1.2.2.2.01	1217 FUNPRI - CURSOS SUPLETIVOS 1º e 2º g.	0,00	192.258,00	192.258,00	0,00
2.1.2.2.2.01	1851 FUNPRI - PRE VESTIBULAR	0,00	6.204,00	6.204,00	0,00
2.1.2.2.2.01	1852 FUNPRI - HABILIDADES DE ESTUDO	0,00	7,00	7,00	0,00
2.1.2.2.2.01	1854 FUNPRI - EDUCACAO FUNDAMENTAL	0,00	27.644,00	27.644,00	0,00
2.1.2.2.2.01	8560 MESA BRASIL (RECIFE)	0,00	54.730,00	54.730,00	0,00
2.1.2.2.2.01	8984 MESA BRASIL (CARUARU)	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
2.1.2.2.2.01	10242 MESA BRASIL (ARCOVERDE)	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
2.1.2.2.2.01	10243 MESA BRASIL (GARANHUNS)	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
2.1.2.2.2.01	11936 MESA BRASIL (PETROLINA)	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	519.344,59	0,00	127.434,17	646.778,76
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	519.344,59	0,00	127.434,17	646.778,76
2.1.2.4.9.01	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	344.425,28	0,00	111.008,60	455.433,88
2.1.2.4.9.01	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	146.665,69	0,00	544,85	147.210,54
2.1.2.4.9.01	6945 SALVIANO ENGENHARIA LTDA	28.211,28	0,00	141,06	28.352,34
2.1.2.4.9.01	7790 TIMES ENGENHARIA LTDA	42,34	0,00	231,79	274,13
2.1.2.4.9.01	24985 AJP ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	8.008,66	8.008,66
2.1.2.4.9.01	63451 B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	7.499,21	7.499,21
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	399.258,18	183.873,67	70.154,67	285.539,18
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	399.258,18	183.873,67	70.154,67	285.539,18
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	346.968,16	151.336,90	52.480,15	248.111,41
2.1.2.8.9.02	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS)	2.700,01	2.700,01	0,00	0,00
2.1.2.8.9.03	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO)	44.238,15	28.693,74	13.195,39	28.739,80
2.1.2.8.9.04	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (PGTO DE PLANO DE	5.351,86	1.143,02	4.479,13	8.687,97
2.2.1.3.1.01	658 SESC - ADM. REGIONAL PARAIBA	1.592,50	0,00	0,00	1.592,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	139.949.280,90	20.201.643,41	160.150.924,31	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	61.546.641,06	12.050.153,05	73.596.794,11	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	44.026.640,61	8.658.630,62	52.685.271,23	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	44.026.640,61	8.658.630,62	52.685.271,23	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	44.026.640,61	8.658.630,62	52.685.271,23	0,00
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (SALÁRIOS)	43.159.931,64	8.471.137,86	51.631.069,50	0,00
3.1.1.1.1.02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (13 SALÁRIO)	0,00	234,54	234,54	0,00
3.1.1.1.1.03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (FÉRIAS)	1.564,37	0,00	1.564,37	0,00
3.1.1.1.1.06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (HORAS EXTRAORDINÁRIAS)	857.494,60	187.258,22	1.044.752,82	0,00
3.1.1.1.1.13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (OUTROS)	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	13.101.138,43	2.894.445,55	15.995.583,98	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	13.101.138,43	2.894.445,55	15.995.583,98	0,00
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	13.101.138,43	2.894.445,55	15.995.583,98	0,00
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS (PREVIDÊNCIA SOCIAL)	8.685.583,59	1.767.286,31	10.452.869,90	0,00
3.1.2.1.1.02	ENCARGOS PATRONAIS (FGTS)	4.038.690,79	1.010.306,10	5.048.996,89	0,00
3.1.2.1.1.03	ENCARGOS PATRONAIS (PIS)	376.349,49	116.853,14	493.202,63	0,00
3.1.2.1.1.04	ENCARGOS PATRONAIS (OUTROS ENCARGOS)	514,56	0,00	514,56	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.112.186,06	335.708,90	4.447.894,96	0,00
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.112.186,06	335.708,90	4.447.894,96	0,00
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.112.186,06	335.708,90	4.447.894,96	0,00
3.1.3.1.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE TRANSPORTE)	886.946,31	57.602,17	944.548,48	0,00
3.1.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	158.942,15	12.982,80	171.924,95	0,00
3.1.3.1.1.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL (AJUDA DE CUSTOS)	110.216,35	2.728,00	112.944,35	0,00
3.1.3.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL (DIÁRIAS)	693.979,40	54.679,95	748.659,35	0,00
3.1.3.1.1.06	BENEFÍCIOS A PESSOAL (FUNDO DE BENEFICÊNCIA A	180,00	0,00	180,00	0,00
3.1.3.1.1.07	BENEFÍCIOS A PESSOAL (AUXÍLIO FUNERAL)	0,00	19.085,52	19.085,52	0,00
3.1.3.1.1.10	BENEFÍCIOS A PESSOAL (PLANO DE SAÚDE)	2.228.176,85	187.015,46	2.415.192,31	0,00
3.1.3.1.1.12	BENEFÍCIOS A PESSOAL (CURSO E TREINAMENTOS A	33.745,00	1.615,00	35.360,00	0,00
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	306.675,96	161.367,98	468.043,94	0,00
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	306.675,96	161.367,98	468.043,94	0,00
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	306.675,96	161.367,98	468.043,94	0,00
3.1.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (INDENIZAÇÕES	306.675,96	161.367,98	468.043,94	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	50.929.686,52	6.990.710,46	57.920.396,98	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.903.599,10	2.080.213,72	20.983.812,82	0,00
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.903.599,10	2.080.213,72	20.983.812,82	0,00
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.903.599,10	2.080.213,72	20.983.812,82	0,00
3.3.1.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	7,00	0,00	7,00	0,00
3.3.1.1.1.01	91 BEBIDAS	820.681,92	159.777,98	980.459,90	0,00
3.3.1.1.1.01	93 PECAS PARA VEICULO	182.676,53	6.168,11	188.844,64	0,00
3.3.1.1.1.01	94 MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIVERSOS	247.980,27	20.628,69	268.608,96	0,00
3.3.1.1.1.01	95 MATERIAL ELETRICO	171.207,91	26.044,51	197.252,42	0,00
3.3.1.1.1.01	96 MATERIAL HOSPITALAR/ODONTOLOGICO	94.053,37	3.464,38	97.517,75	0,00
3.3.1.1.1.01	97 SEMENTES	4.898,31	0,00	4.898,31	0,00
3.3.1.1.1.01	98 COMBUSTIVEL	84.085,47	6.740,20	90.825,67	0,00
3.3.1.1.1.01	99 GENEROS ALIMENTICIOS	12.172.182,96	1.128.812,47	13.300.995,43	0,00
3.3.1.1.1.01	100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.097.392,56	113.996,52	1.211.389,08	0,00
3.3.1.1.1.01	101 MATERIAIS DE OBRAS E CONSERVACOES	241.633,48	43.811,53	285.445,01	0,00
3.3.1.1.1.01	102 MATERIAL DE INFORMATICA	216.120,59	6.937,37	223.057,96	0,00
3.3.1.1.1.01	103 MATERIAL HIDRAULICO	20.996,95	1.571,10	22.568,05	0,00
3.3.1.1.1.01	104 MOVEIS E UTENSILIOS	134.535,62	8.892,55	143.428,17	0,00
3.3.1.1.1.01	105 PROJETOS DE ATIVIDADES	79.928,36	2.236,26	82.164,62	0,00
3.3.1.1.1.01	106 MATERIAL ESPORTIVO	132.256,52	7.006,97	139.263,49	0,00
3.3.1.1.1.01	107 MATERIAIS DE VESTUARIO	272.822,17	44.431,22	317.253,39	0,00
3.3.1.1.1.01	108 LIVROS	67.202,88	11.012,80	78.215,68	0,00
3.3.1.1.1.01	109 MATERIAL DE DECORACAO	113.836,02	23.092,09	136.928,11	0,00
3.3.1.1.1.01	110 MATERIAL DE PINTURA	95.446,18	7.219,33	102.665,51	0,00
3.3.1.1.1.01	111 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	855.248,86	140.624,30	995.873,16	0,00
3.3.1.1.1.01	112 OUTROS	1.530.695,00	279.582,32	1.810.277,32	0,00
3.3.1.1.1.01	113 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	169.195,65	29.209,00	198.404,65	0,00
3.3.1.1.1.01	1847 MATERIAL GRAFICO	98.514,52	8.954,02	107.468,54	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	32.026.087,42	4.910.496,74	36.936.584,16	0,00
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.485.171,84	338.787,98	1.823.959,82	0,00
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.485.171,84	338.787,98	1.823.959,82	0,00
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.485.171,84	338.787,98	1.823.959,82	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	30.540.915,58	4.571.708,76	35.112.624,34	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	30.540.915,58	4.571.708,76	35.112.624,34	0,00
3.3.2.2.1.01	114 AGENCIAMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.2.2.1.01	115 ASSINATURAS E PUBLICACOES	44.072,77	3.199,39	47.272,16	0,00
3.3.2.2.1.01	116 DESP. ADM.- CARTÃO DE CREDITO	467.183,26	52.664,75	519.848,01	0,00
3.3.2.2.1.01	118 CAPACITACAO E TREINAMENTO	99.165,89	645,00	99.810,89	0,00
3.3.2.2.1.01	119 CARTORIO	10.870,35	198,55	11.068,90	0,00
3.3.2.2.1.01	120 COMISSAO DO INSS	1.790.569,68	287.005,25	2.077.574,93	0,00
3.3.2.2.1.01	121 CONSUMO DE AGUA	1.347.880,40	131.923,01	1.479.803,41	0,00
3.3.2.2.1.01	122 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4.225.213,92	420.293,09	4.645.507,01	0,00
3.3.2.2.1.01	123 CONSUMO DE LIG. TELEFONICA	582.835,96	46.065,30	628.901,26	0,00
3.3.2.2.1.01	124 CONTRATOS	1.054,80	0,00	1.054,80	0,00
3.3.2.2.1.01	125 CUSTAS PROCESSUAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01	127 DIREITOS AUTORAIS	57.698,47	9.587,93	67.286,40	0,00
3.3.2.2.1.01	128 SERVICOS GRAFICOS	308.266,80	48.714,66	356.981,46	0,00
3.3.2.2.1.01	130 FARDAMENTOS	19.027,54	1.472,00	20.499,54	0,00
3.3.2.2.1.01	131 FOTOGRAFIA / FILMAGEM / XEROX	98.746,24	25.442,00	124.188,24	0,00
3.3.2.2.1.01	132 FRETES E CARRETOS	32.702,84	10.104,01	42.806,85	0,00
3.3.2.2.1.01	134 HONORARIOS ADVOCATICIOS	368,00	0,00	368,00	0,00
3.3.2.2.1.01	135 HOSPEDAGEM	1.613.094,45	150.007,88	1.763.102,33	0,00
3.3.2.2.1.01	137 LOCACAO DE SOM	88.064,50	24.872,00	112.936,50	0,00
3.3.2.2.1.01	138 LOCA COES DIVERSAS	2.061.335,96	236.870,21	2.298.206,17	0,00
3.3.2.2.1.01	139 MANUTENCAO DE VEICULOS	371.072,37	4.642,71	375.715,08	0,00
3.3.2.2.1.01	140 OUTROS	9.067.019,25	1.855.362,38	10.922.381,63	0,00
3.3.2.2.1.01	141 PASSAGEM	413.989,86	114.321,36	528.311,22	0,00
3.3.2.2.1.01	143 POSTAGEM	112.183,80	15.274,29	127.458,09	0,00
3.3.2.2.1.01	144 PREMIA CAO E BRINDES	3.991,32	0,00	3.991,32	0,00
3.3.2.2.1.01	145 PROJETO DE A TIVIDADES	11.310,34	500,00	11.810,34	0,00
3.3.2.2.1.01	146 REFEICOES	270.021,18	33.585,83	303.607,01	0,00
3.3.2.2.1.01	147 SEGUROS	239.191,57	14.439,94	253.631,51	0,00
3.3.2.2.1.01	148 SEGURO DE VEICULO	810,96	0,00	810,96	0,00
3.3.2.2.1.01	149 SERVICO DE DECORACAO	65.495,69	18.850,00	84.345,69	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	150 SERVIÇO DE INFORMÁTICA	1.359.961,80	175.646,61	1.535.608,41	0,00
3.3.2.2.1.01	151 SERVIÇO DE PUBLICIDADE	60.263,83	4.768,00	65.031,83	0,00
3.3.2.2.1.01	152 SERVIÇO DE TELEX	0,00	37,00	37,00	0,00
3.3.2.2.1.01	153 SETOR MÉDICO	39.739,87	4.000,00	43.739,87	0,00
3.3.2.2.1.01	155 TAXA DE PREFEITURA	115.668,21	52,93	115.721,14	0,00
3.3.2.2.1.01	156 TAXA DE CONDOMÍNIO	307.051,10	22.185,36	329.236,46	0,00
3.3.2.2.1.01	157 TAXI	233.565,98	12.867,80	246.433,78	0,00
3.3.2.2.1.01	158 VALE TRANSPORTE	10.245,60	0,00	10.245,60	0,00
3.3.2.2.1.01	665 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.906.717,29	474.723,29	3.381.440,58	0,00
3.3.2.2.1.01	700 PUBLICIDADE	327.985,22	55.333,73	383.318,95	0,00
3.3.2.2.1.01	837 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	1.763.729,85	315.799,00	2.079.528,85	0,00
3.3.2.2.1.01	838 ESTACIONAMENTO	4.772,86	253,50	5.026,36	0,00
3.3.2.2.1.01	52790 COMBUSTÍVEL	3.475,80	0,00	3.475,80	0,00
3.4	FINANCEIRAS	138.184,62	12.293,95	150.478,57	0,00
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	138.184,62	12.293,95	150.478,57	0,00
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	138.184,62	12.293,95	150.478,57	0,00
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	138.184,62	12.293,95	150.478,57	0,00
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESPESAS BANCÁRIAS)	138.071,69	12.293,95	150.365,64	0,00
3.4.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESCONTOS)	0,21	0,00	0,21	0,00
3.4.9.1.1.03	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (OUTROS)	112,72	0,00	112,72	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS	2.632.137,48	421.897,71	3.054.035,19	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.632.137,48	421.897,71	3.054.035,19	0,00
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	2.632.137,48	421.897,71	3.054.035,19	0,00
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	2.632.137,48	421.897,71	3.054.035,19	0,00
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	2.632.137,48	421.897,71	3.054.035,19	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	24.328.284,73	722.560,24	25.050.844,97	0,00
3.6.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	24.328.284,73	722.560,24	25.050.844,97	0,00
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	24.328.284,73	722.560,24	25.050.844,97	0,00
3.6.1.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	24.328.284,73	722.560,24	25.050.844,97	0,00
3.6.1.1.1.01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	24.328.284,73	722.560,24	25.050.844,97	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	374.346,49	4.028,00	378.374,49	0,00
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	374.346,49	4.028,00	378.374,49	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	374.346,49	4.028,00	378.374,49	0,00
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	374.346,49	4.028,00	378.374,49	0,00
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	20,00	0,00	20,00	0,00
3.9.9.1.1.01.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	20,00	0,00	20,00	0,00
3.9.9.1.1.02	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	374.326,49	4.028,00	378.354,49	0,00
3.9.9.1.1.02.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	374.326,49	4.028,00	378.354,49	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	132.817.665,34	153.734.858,94	20.917.193,60	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	89.562.789,65	103.916.466,29	14.353.676,64	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	89.562.789,65	103.916.466,29	14.353.676,64	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	89.528.485,59	103.878.747,95	14.350.262,36	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	89.528.485,59	103.878.747,95	14.350.262,36	0,00
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	89.528.485,59	103.878.747,95	14.350.262,36	0,00
4.2.1.2	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	34.304,06	37.718,34	3.414,28	0,00
4.2.1.2.1	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	34.304,06	37.718,34	3.414,28	0,00
4.2.1.2.1.01	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	34.304,06	37.718,34	3.414,28	0,00
4.3	SERVIÇOS	27.485.778,52	31.145.992,30	3.660.213,78	0,00
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.485.778,52	31.145.992,30	3.660.213,78	0,00
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.194.076,28	30.794.080,91	3.600.004,63	0,00
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.912.797,92	5.523.673,53	1.610.875,61	0,00
4.3.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	135.374,97	198.229,21	62.854,24	0,00
4.3.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	40.433,13	58.414,08	17.980,95	0,00
4.3.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	69.051,57	113.921,44	44.869,87	0,00
4.3.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	83.918,17	107.015,58	23.097,41	0,00
4.3.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	95.060,70	125.346,94	30.286,24	0,00
4.3.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	44.034,46	57.124,43	13.089,97	0,00
4.3.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	8.196,93	34.936,46	26.739,53	0,00
4.3.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	61.690,64	81.839,03	20.148,39	0,00
4.3.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	19.925,19	27.850,77	7.925,58	0,00
4.3.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	139.888,27	147.293,99	7.405,72	0,00
4.3.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	129.272,67	184.179,79	54.907,12	0,00
4.3.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	47.496,78	55.160,39	7.663,61	0,00
4.3.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	71.894,25	95.026,66	23.132,41	0,00
4.3.3.1.1.02	41 SESC-CARUARU	305.770,81	433.587,92	127.817,11	0,00
4.3.3.1.1.02	42 SESC-ARCOVERDE	184.225,55	288.249,39	104.023,84	0,00
4.3.3.1.1.02	43 SESC-GARANHUNS	196.469,43	318.151,34	121.681,91	0,00
4.3.3.1.1.02	45 SESC-PETROLINA	229.263,61	295.717,55	66.453,94	0,00
4.3.3.1.1.02	46 SESC-STO AMARO	260.451,19	410.630,77	150.179,58	0,00
4.3.3.1.1.02	48 SESC-PIECADE	200,00	200,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.1.02	677 SESC-CASA AMARELA	133.608,41	203.938,65	70.330,24	0,00
4.3.3.1.1.02	3480 SESCLER-SURUBIM	25.223,43	158.144,60	132.921,17	0,00
4.3.3.1.1.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	88.251,23	148.286,87	60.035,64	0,00
4.3.3.1.1.02	3949 SESCLER-BUIQUE	80.818,45	137.572,21	56.753,76	0,00
4.3.3.1.1.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	322.538,44	349.886,41	27.347,97	0,00
4.3.3.1.1.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	215.586,97	342.245,78	126.658,81	0,00
4.3.3.1.1.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	65.135,14	110.521,56	45.386,42	0,00
4.3.3.1.1.02	8635 SESCLER-GOIANA	447.300,95	605.098,95	157.798,00	0,00
4.3.3.1.1.04	41 SESC-CARUARU	60.496,03	64.295,33	3.799,30	0,00
4.3.3.1.1.04	43 SESC-GARANHUNS	1.091,80	1.091,80	0,00	0,00
4.3.3.1.1.04	45 SESC-PETROLINA	53.214,74	56.352,53	3.137,79	0,00
4.3.3.1.1.04	46 SESC-STO AMARO	19.127,12	19.382,67	255,55	0,00
4.3.3.1.1.04	47 SESC-STA RITA	1.496,50	1.496,50	0,00	0,00
4.3.3.1.1.04	48 SESC-PIEDADE	44.746,53	47.549,64	2.803,11	0,00
4.3.3.1.1.04	677 SESC-CASA AMARELA	41.185,88	42.333,43	1.147,55	0,00
4.3.3.1.1.04	8635 SESCLER-GOIANA	616,00	616,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.05	41 SESC-CARUARU	14.002,87	15.547,39	1.544,52	0,00
4.3.3.1.1.05	43 SESC-GARANHUNS	15.463,95	17.470,98	2.007,03	0,00
4.3.3.1.1.06	42 SESC-ARCOVERDE	100.136,68	100.733,28	596,60	0,00
4.3.3.1.1.06	45 SESC-PETROLINA	21.804,56	21.804,56	0,00	0,00
4.3.3.1.1.06	46 SESC-STO AMARO	66,18	66,18	0,00	0,00
4.3.3.1.1.06	47 SESC-STA RITA	1.149,98	1.149,98	0,00	0,00
4.3.3.1.1.06	48 SESC-PIEDADE	29.243,24	30.313,38	1.070,14	0,00
4.3.3.1.1.06	3938 SESCLER-BODOCÓ	2.594,17	2.747,85	153,68	0,00
4.3.3.1.1.06	7975 SESCLER-ARARIPINA	5.280,35	5.701,75	421,40	0,00
4.3.3.1.1.07	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	6.449,51	6.449,51	0,00
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	11.944.226,37	12.819.788,96	875.562,59	0,00
4.3.3.1.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	2.877,63	2.877,63	0,00	0,00
4.3.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	564.883,99	601.403,65	36.519,66	0,00
4.3.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	327.037,83	352.745,81	25.707,98	0,00
4.3.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	819.590,94	880.577,84	60.986,90	0,00
4.3.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	2.323.582,35	2.453.632,59	130.050,24	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	421.321,38	445.272,98	23.951,60	0,00
4.3.3.1.2.01	46 SESC-STO AMARO	288.348,25	320.867,79	32.519,54	0,00
4.3.3.1.2.01	47 SESC-STA RITA	1.387.848,42	1.487.662,80	99.814,38	0,00
4.3.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	849.047,28	899.966,94	50.919,66	0,00
4.3.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.449.063,26	1.585.179,37	136.116,11	0,00
4.3.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	617.441,54	657.930,51	40.488,97	0,00
4.3.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	49.506,25	54.346,45	4.840,20	0,00
4.3.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	50.355,11	53.764,59	3.409,48	0,00
4.3.3.1.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	54.156,93	57.869,38	3.712,45	0,00
4.3.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	90.892,18	98.268,58	7.376,40	0,00
4.3.3.1.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	91.711,47	94.985,65	3.274,18	0,00
4.3.3.1.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	110.747,79	127.880,87	17.133,08	0,00
4.3.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	438.624,04	462.397,73	23.773,69	0,00
4.3.3.1.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.491.729,27	1.628.364,74	136.635,47	0,00
4.3.3.1.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	18.014,95	20.514,85	2.499,90	0,00
4.3.3.1.2.02	47 SESC-STA RITA	274.141,64	292.408,64	18.267,00	0,00
4.3.3.1.2.02	677 SESC-CASA AMARELA	75.023,27	78.550,33	3.527,06	0,00
4.3.3.1.2.02	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	6.723,00	6.723,00	0,00	0,00
4.3.3.1.2.02	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	6.315,00	9.904,00	3.589,00	0,00
4.3.3.1.2.04	42 SESC-ARCOVERDE	26.166,24	27.672,24	1.506,00	0,00
4.3.3.1.2.04	45 SESC-PETROLINA	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00
4.3.3.1.2.04	46 SESC-STO AMARO	3.534,00	3.534,00	0,00	0,00
4.3.3.1.2.04	48 SESC-PIEDADE	69.590,50	73.598,50	4.008,00	0,00
4.3.3.1.2.04	677 SESC-CASA AMARELA	15.837,35	16.311,35	474,00	0,00
4.3.3.1.2.04	8635 SESCLER-GOIANA	11.790,51	11.896,15	105,64	0,00
4.3.3.1.2.04	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	6.728,00	11.084,00	4.356,00	0,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	623.430,50	650.150,61	26.720,11	0,00
4.3.3.1.3.02	41 SESC-CARUARU	5.869,26	6.051,06	181,80	0,00
4.3.3.1.3.02	42 SESC-ARCOVERDE	20.484,80	21.507,35	1.022,55	0,00
4.3.3.1.3.02	45 SESC-PETROLINA	53.610,30	55.167,12	1.556,82	0,00
4.3.3.1.3.02	47 SESC-STA RITA	303,11	347,11	44,00	0,00
4.3.3.1.3.02	48 SESC-PIEDADE	15.634,07	16.954,39	1.320,32	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	795,81	795,81	0,00	0,00
4.3.3.1.3.02	677 SESC-CASA AMARELA	1.732,24	1.901,65	169,41	0,00
4.3.3.1.3.02	3480 SESCLER-SURUBIM	40,53	40,53	0,00	0,00
4.3.3.1.3.02	3949 SESCLER-BUIQUE	132,00	132,00	0,00	0,00
4.3.3.1.3.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	7.903,89	8.589,30	685,41	0,00
4.3.3.1.3.02	8635 SESCLER-GOIANA	407,34	407,34	0,00	0,00
4.3.3.1.3.02	53512 SESC LER PESQUEIRA	525,00	525,00	0,00	0,00
4.3.3.1.3.03	40 SESC-ADM REGIONAL	37.208,85	37.208,85	0,00	0,00
4.3.3.1.3.03	41 SESC-CARUARU	21.507,34	23.210,20	1.702,86	0,00
4.3.3.1.3.03	42 SESC-ARCOVERDE	9.218,97	9.489,01	270,04	0,00
4.3.3.1.3.03	43 SESC-GARANHUNS	5.774,06	6.558,39	784,33	0,00
4.3.3.1.3.03	45 SESC-PETROLINA	51.327,07	53.847,48	2.520,41	0,00
4.3.3.1.3.03	46 SESC-STO AMARO	46.243,85	48.167,02	1.923,17	0,00
4.3.3.1.3.03	47 SESC-STA RITA	4.341,22	4.341,22	0,00	0,00
4.3.3.1.3.03	48 SESC-PIEDADE	150.039,08	153.678,35	3.639,27	0,00
4.3.3.1.3.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	224,46	224,46	0,00	0,00
4.3.3.1.3.03	677 SESC-CASA AMARELA	20.802,64	21.603,86	801,22	0,00
4.3.3.1.3.03	3480 SESCLER-SURUBIM	253,02	263,28	10,26	0,00
4.3.3.1.3.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	169,94	169,94	0,00	0,00
4.3.3.1.3.03	3949 SESCLER-BUIQUE	142,20	142,20	0,00	0,00
4.3.3.1.3.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	108,14	108,14	0,00	0,00
4.3.3.1.3.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	45,05	45,05	0,00	0,00
4.3.3.1.3.03	8635 SESCLER-GOIANA	1.831,18	1.912,96	81,78	0,00
4.3.3.1.3.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.164,07	1.188,82	24,75	0,00
4.3.3.1.3.04	41 SESC-CARUARU	5.220,32	5.631,74	411,42	0,00
4.3.3.1.3.04	45 SESC-PETROLINA	3.685,95	3.685,95	0,00	0,00
4.3.3.1.3.04	48 SESC-PIEDADE	0,00	25,51	25,51	0,00
4.3.3.1.3.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	32.943,90	33.953,90	1.010,00	0,00
4.3.3.1.3.04	677 SESC-CASA AMARELA	10.873,27	11.252,53	379,26	0,00
4.3.3.1.3.04	8635 SESCLER-GOIANA	120,88	120,88	0,00	0,00
4.3.3.1.3.05	41 SESC-CARUARU	6.130,98	6.527,34	396,36	0,00
4.3.3.1.3.05	42 SESC-ARCOVERDE	8.532,81	9.283,02	750,21	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.05	43 SESC-GARANHUNS	14.218,13	15.112,73	894,60	0,00
4.3.3.1.3.05	45 SESC-PETROLINA	8.821,91	9.070,87	248,96	0,00
4.3.3.1.3.05	46 SESC-STO AMARO	16.682,50	17.953,88	1.271,38	0,00
4.3.3.1.3.05	48 SESC-PIEDADE	7.846,61	8.761,55	914,94	0,00
4.3.3.1.3.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.070,15	2.085,99	15,84	0,00
4.3.3.1.3.05	677 SESC-CASA AMARELA	14.935,30	16.067,02	1.131,72	0,00
4.3.3.1.3.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	889,94	915,73	25,79	0,00
4.3.3.1.3.05	3949 SESCLER-BUIQUE	20,00	20,00	0,00	0,00
4.3.3.1.3.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	3.507,60	3.653,04	145,44	0,00
4.3.3.1.3.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	8.268,17	9.446,68	1.178,51	0,00
4.3.3.1.3.05	8635 SESCLER-GOIANA	2.044,32	2.085,38	41,06	0,00
4.3.3.1.3.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.244,58	2.318,62	74,04	0,00
4.3.3.1.3.06	42 SESC-ARCOVERDE	771,04	771,04	0,00	0,00
4.3.3.1.3.06	43 SESC-GARANHUNS	1.150,25	1.303,47	153,22	0,00
4.3.3.1.3.06	45 SESC-PETROLINA	480,00	480,00	0,00	0,00
4.3.3.1.3.06	47 SESC-STA RITA	1.571,29	1.571,29	0,00	0,00
4.3.3.1.3.06	48 SESC-PIEDADE	1.520,00	1.720,00	200,00	0,00
4.3.3.1.3.06	49 SESC-C F EM TRIUNFO	140,00	140,00	0,00	0,00
4.3.3.1.3.06	3480 SESCLER-SURUBIM	91,67	91,67	0,00	0,00
4.3.3.1.3.07	41 SESC-CARUARU	225,61	225,61	0,00	0,00
4.3.3.1.3.07	42 SESC-ARCOVERDE	310,00	310,00	0,00	0,00
4.3.3.1.3.07	43 SESC-GARANHUNS	455,53	455,53	0,00	0,00
4.3.3.1.3.07	45 SESC-PETROLINA	285,00	285,00	0,00	0,00
4.3.3.1.3.07	3480 SESCLER-SURUBIM	140,00	140,00	0,00	0,00
4.3.3.1.3.07	8635 SESCLER-GOIANA	50,00	50,00	0,00	0,00
4.3.3.1.3.08	41 SESC-CARUARU	1.283,45	1.329,25	45,80	0,00
4.3.3.1.3.08	42 SESC-ARCOVERDE	660,75	660,75	0,00	0,00
4.3.3.1.3.08	45 SESC-PETROLINA	1.944,25	2.026,00	81,75	0,00
4.3.3.1.3.08	47 SESC-STA RITA	340,00	340,00	0,00	0,00
4.3.3.1.3.08	48 SESC-PIEDADE	1.800,00	2.016,00	216,00	0,00
4.3.3.1.3.08	677 SESC-CASA AMARELA	3.314,85	3.684,75	369,90	0,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	10.027.196,93	11.056.429,20	1.029.232,27	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.01	41 SESC-CARUARU	10.668,51	11.214,51	546,00	0,00
4.3.3.1.4.01	42 SESC-ARCOVERDE	9.281,41	9.713,41	432,00	0,00
4.3.3.1.4.01	43 SESC-GARANHUNS	24.899,99	24.956,39	56,40	0,00
4.3.3.1.4.01	45 SESC-PETROLINA	29.048,20	36.573,20	7.525,00	0,00
4.3.3.1.4.01	46 SESC-STO AMARO	13.895,36	15.510,36	1.615,00	0,00
4.3.3.1.4.01	48 SESC-PIEDADE	8.187,01	8.346,01	159,00	0,00
4.3.3.1.4.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.065,61	1.065,61	0,00	0,00
4.3.3.1.4.01	677 SESC-CASA AMARELA	17.071,64	21.001,64	3.930,00	0,00
4.3.3.1.4.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.955,20	2.955,20	0,00	0,00
4.3.3.1.4.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	8.362,51	11.011,51	2.649,00	0,00
4.3.3.1.4.01	8635 SESCLER-GOIANA	9.387,39	9.387,39	0,00	0,00
4.3.3.1.4.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	91,00	192,00	101,00	0,00
4.3.3.1.4.02	41 SESC-CARUARU	61.874,00	67.459,00	5.585,00	0,00
4.3.3.1.4.02	42 SESC-ARCOVERDE	1.858,00	8.643,98	6.785,98	0,00
4.3.3.1.4.02	45 SESC-PETROLINA	16.901,40	20.171,40	3.270,00	0,00
4.3.3.1.4.02	48 SESC-PIEDADE	4.192,60	4.192,60	0,00	0,00
4.3.3.1.4.02	677 SESC-CASA AMARELA	4.978,00	4.978,00	0,00	0,00
4.3.3.1.4.02	3480 SESCLER-SURUBIM	500,00	2.250,00	1.750,00	0,00
4.3.3.1.4.02	3949 SESCLER-BUIQUE	750,00	750,00	0,00	0,00
4.3.3.1.4.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.168,00	1.468,00	300,00	0,00
4.3.3.1.4.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	2.900,00	4.900,00	2.000,00	0,00
4.3.3.1.4.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
4.3.3.1.4.02	8635 SESCLER-GOIANA	7.299,43	7.359,43	60,00	0,00
4.3.3.1.4.02	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.400,00	2.700,00	300,00	0,00
4.3.3.1.4.03	41 SESC-CARUARU	80.185,29	84.754,31	4.569,02	0,00
4.3.3.1.4.03	42 SESC-ARCOVERDE	351.775,29	400.228,64	48.453,35	0,00
4.3.3.1.4.03	43 SESC-GARANHUNS	208.478,27	226.137,11	17.658,84	0,00
4.3.3.1.4.03	45 SESC-PETROLINA	341.047,56	368.963,47	27.915,91	0,00
4.3.3.1.4.03	46 SESC-STO AMARO	198.453,41	207.249,07	8.795,66	0,00
4.3.3.1.4.03	47 SESC-STO RITA	1.780,31	1.780,31	0,00	0,00
4.3.3.1.4.03	48 SESC-PIEDADE	386.080,92	444.774,94	58.694,02	0,00
4.3.3.1.4.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	43.444,75	43.444,75	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.03	677 SESC-CASA AMARELA	196.505,51	229.104,36	32.598,85	0,00
4.3.3.1.4.03	3480 SESCLER-SURUBIM	13.823,22	15.349,26	1.526,04	0,00
4.3.3.1.4.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	8.172,68	8.752,41	579,73	0,00
4.3.3.1.4.03	3949 SESCLER-BUIQUE	1.964,92	2.221,74	256,82	0,00
4.3.3.1.4.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	28.067,96	29.433,13	1.365,17	0,00
4.3.3.1.4.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	193.875,33	215.071,55	21.196,22	0,00
4.3.3.1.4.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	40.162,04	41.771,03	1.608,99	0,00
4.3.3.1.4.03	8635 SESCLER-GOIANA	82.223,85	90.131,66	7.907,81	0,00
4.3.3.1.4.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	20.932,26	22.161,18	1.228,92	0,00
4.3.3.1.4.04	40 SESC-ADM REGIONAL	1.007,91	1.007,91	0,00	0,00
4.3.3.1.4.04	41 SESC-CARUARU	84.349,55	94.108,68	9.759,13	0,00
4.3.3.1.4.04	42 SESC-ARCOVERDE	189.946,82	212.757,69	22.810,87	0,00
4.3.3.1.4.04	43 SESC-GARANHUNS	170.460,31	182.621,29	12.160,98	0,00
4.3.3.1.4.04	45 SESC-PETROLINA	121.305,66	126.202,79	4.897,13	0,00
4.3.3.1.4.04	46 SESC-STO AMARO	6.545,29	6.738,17	192,88	0,00
4.3.3.1.4.04	47 SESC-STA RITA	410,14	410,14	0,00	0,00
4.3.3.1.4.04	48 SESC-PIEIDADE	256.315,23	296.419,47	40.104,24	0,00
4.3.3.1.4.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	15.981,04	16.089,03	107,99	0,00
4.3.3.1.4.04	677 SESC-CASA AMARELA	245.807,04	264.368,07	18.561,03	0,00
4.3.3.1.4.04	3480 SESCLER-SURUBIM	27.513,81	28.913,74	1.399,93	0,00
4.3.3.1.4.04	3938 SESCLER-BODOCÓ	19.466,15	20.907,15	1.441,00	0,00
4.3.3.1.4.04	3949 SESCLER-BUIQUE	15.220,35	17.140,38	1.920,03	0,00
4.3.3.1.4.04	4445 SESCLER-BELO JARDIM	18.046,40	18.845,18	798,78	0,00
4.3.3.1.4.04	7975 SESCLER-ARARIPINA	193.541,67	208.640,92	15.099,25	0,00
4.3.3.1.4.04	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	63.851,88	72.154,15	8.302,27	0,00
4.3.3.1.4.04	8635 SESCLER-GOIANA	87.225,24	92.632,05	5.406,81	0,00
4.3.3.1.4.04	53512 SESC LER PESQUEIRA	3.863,68	4.019,10	155,42	0,00
4.3.3.1.4.05	41 SESC-CARUARU	63.184,00	65.108,00	1.924,00	0,00
4.3.3.1.4.05	42 SESC-ARCOVERDE	56.589,00	69.302,89	12.713,89	0,00
4.3.3.1.4.05	43 SESC-GARANHUNS	68.430,29	70.810,29	2.380,00	0,00
4.3.3.1.4.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	533.840,05	637.321,18	103.481,13	0,00
4.3.3.1.4.05	45 SESC-PETROLINA	6.455,50	6.455,50	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.05	46 SESC-STO AMARO	21.059,59	24.677,59	3.618,00	0,00
4.3.3.1.4.05	47 SESC-STA RITA	39.254,00	43.344,00	4.090,00	0,00
4.3.3.1.4.05	48 SESC-PIEDADE	178.982,38	186.662,38	7.680,00	0,00
4.3.3.1.4.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	206.808,82	225.894,89	19.086,07	0,00
4.3.3.1.4.05	677 SESC-CASA AMARELA	71.176,89	75.954,89	4.778,00	0,00
4.3.3.1.4.05	3480 SESCLER-SURUBIM	36.276,24	38.397,24	2.121,00	0,00
4.3.3.1.4.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	8.878,00	9.292,00	414,00	0,00
4.3.3.1.4.05	3949 SESCLER-BUIQUE	19.946,30	20.082,30	136,00	0,00
4.3.3.1.4.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	27.956,00	28.936,00	980,00	0,00
4.3.3.1.4.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	56.233,00	57.076,00	843,00	0,00
4.3.3.1.4.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	49.317,45	52.909,97	3.592,52	0,00
4.3.3.1.4.05	8635 SESCLER-GOIANA	25.766,61	25.766,61	0,00	0,00
4.3.3.1.4.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	5.815,16	5.815,16	0,00	0,00
4.3.3.1.4.06	41 SESC-CARUARU	125.120,94	131.700,44	6.579,50	0,00
4.3.3.1.4.06	42 SESC-ARCOVERDE	154.497,63	154.497,63	0,00	0,00
4.3.3.1.4.06	43 SESC-GARANHUNS	65.127,85	66.257,85	1.130,00	0,00
4.3.3.1.4.06	44 SESC-C F EM GARANHUNS	-1.805,10	891,00	2.696,10	0,00
4.3.3.1.4.06	45 SESC-PETROLINA	19.968,00	19.968,00	0,00	0,00
4.3.3.1.4.06	46 SESC-STO AMARO	747.966,90	787.046,90	39.080,00	0,00
4.3.3.1.4.06	48 SESC-PIEDADE	571.927,82	605.772,82	33.845,00	0,00
4.3.3.1.4.06	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	5.042,20	5.042,20	0,00
4.3.3.1.4.06	677 SESC-CASA AMARELA	378.533,87	423.263,87	44.730,00	0,00
4.3.3.1.4.06	8635 SESCLER-GOIANA	-2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
4.3.3.1.4.07	40 SESC-ADM REGIONAL	1.667,30	1.667,30	0,00	0,00
4.3.3.1.4.07	41 SESC-CARUARU	38.766,50	38.766,50	0,00	0,00
4.3.3.1.4.07	43 SESC-GARANHUNS	360,00	1.140,00	780,00	0,00
4.3.3.1.4.07	44 SESC-C F EM GARANHUNS	1.144.308,53	1.299.185,43	154.876,90	0,00
4.3.3.1.4.07	45 SESC-PETROLINA	79.456,30	93.056,30	13.600,00	0,00
4.3.3.1.4.07	46 SESC-STO AMARO	159.525,00	159.525,00	0,00	0,00
4.3.3.1.4.07	48 SESC-PIEDADE	102.732,50	149.812,50	47.080,00	0,00
4.3.3.1.4.07	49 SESC-C F EM TRIUNFO	837.807,11	932.834,60	95.027,49	0,00
4.3.3.1.4.07	677 SESC-CASA AMARELA	134.199,50	134.199,50	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.07	8635 SESCLER-GOIANA	33.930,00	33.930,00	0,00	0,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	686.424,56	744.038,61	57.614,05	0,00
4.3.3.1.9.03	41 SESC-CARUARU	5.435,15	5.634,96	199,81	0,00
4.3.3.1.9.03	42 SESC-ARCOVERDE	5.999,36	6.184,71	185,35	0,00
4.3.3.1.9.03	43 SESC-GARANHUNS	3.335,63	3.362,45	26,82	0,00
4.3.3.1.9.03	45 SESC-PETROLINA	14.141,00	14.982,90	841,90	0,00
4.3.3.1.9.03	46 SESC-STO AMARO	13.568,69	14.229,64	660,95	0,00
4.3.3.1.9.03	47 SESC-STA RITA	20.219,59	20.857,39	637,80	0,00
4.3.3.1.9.03	48 SESC-PIEDADE	19.143,73	20.314,96	1.171,23	0,00
4.3.3.1.9.03	677 SESC-CASA AMARELA	10.321,02	10.845,13	524,11	0,00
4.3.3.1.9.03	3480 SESCLER-SURUBIM	2.339,92	2.542,33	202,41	0,00
4.3.3.1.9.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	207,51	289,22	81,71	0,00
4.3.3.1.9.03	3949 SESCLER-BUIQUE	48,99	48,99	0,00	0,00
4.3.3.1.9.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	121,15	121,15	0,00	0,00
4.3.3.1.9.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	2.591,53	2.623,53	32,00	0,00
4.3.3.1.9.03	8635 SESCLER-GOIANA	5.399,18	5.746,31	347,13	0,00
4.3.3.1.9.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	4.062,38	4.231,48	169,10	0,00
4.3.3.1.9.05	41 SESC-CARUARU	42.092,10	45.484,10	3.392,00	0,00
4.3.3.1.9.05	42 SESC-ARCOVERDE	22.285,00	24.159,00	1.874,00	0,00
4.3.3.1.9.05	43 SESC-GARANHUNS	29.671,20	32.193,20	2.522,00	0,00
4.3.3.1.9.05	45 SESC-PETROLINA	24.922,00	26.830,00	1.908,00	0,00
4.3.3.1.9.05	46 SESC-STO AMARO	53.018,00	56.089,00	3.071,00	0,00
4.3.3.1.9.05	47 SESC-STA RITA	36.535,00	40.471,00	3.936,00	0,00
4.3.3.1.9.05	48 SESC-PIEDADE	30.211,00	32.966,00	2.755,00	0,00
4.3.3.1.9.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	247.983,50	268.637,00	20.653,50	0,00
4.3.3.1.9.05	677 SESC-CASA AMARELA	33.240,64	35.725,64	2.485,00	0,00
4.3.3.1.9.05	3480 SESCLER-SURUBIM	3.742,00	4.378,00	636,00	0,00
4.3.3.1.9.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	2.785,00	3.345,00	560,00	0,00
4.3.3.1.9.05	3949 SESCLER-BUIQUE	3.266,00	3.726,00	460,00	0,00
4.3.3.1.9.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	5.936,00	6.264,00	328,00	0,00
4.3.3.1.9.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	14.210,00	15.611,00	1.401,00	0,00
4.3.3.1.9.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	7.423,00	8.307,00	884,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.9.05	8635 SESCLER-GOIANA	9.653,29	13.423,52	3.770,23	0,00
4.3.3.1.9.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	10.048,00	11.862,00	1.814,00	0,00
4.3.3.1.9.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.468,00	2.552,00	84,00	0,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	291.702,24	351.911,39	60.209,15	0,00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	291.702,24	351.911,39	60.209,15	0,00
4.3.3.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
4.3.3.2.1.01	41 SESC-CARUARU	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
4.3.3.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	3.890,00	4.920,00	1.030,00	0,00
4.3.3.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	18.680,00	19.280,00	600,00	0,00
4.3.3.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	73.865,00	83.365,00	9.500,00	0,00
4.3.3.2.1.01	46 SESC-STO AMARO	700,00	1.000,00	300,00	0,00
4.3.3.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	230,00	230,00	0,00	0,00
4.3.3.2.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	800,00	800,00	0,00	0,00
4.3.3.2.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	5.410,00	5.410,00	0,00
4.3.3.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	50.709,05	55.249,05	4.540,00	0,00
4.3.3.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.880,00	2.480,00	600,00	0,00
4.3.3.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	490,00	570,00	80,00	0,00
4.3.3.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	3.115,00	3.595,00	480,00	0,00
4.3.3.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.470,00	2.450,00	980,00	0,00
4.3.3.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	40.056,00	43.096,00	3.040,00	0,00
4.3.3.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	45.597,50	63.417,50	17.820,00	0,00
4.3.3.2.1.02	O. VPA`S DE SERVIÇOS (OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS)	38.989,69	54.818,84	15.829,15	0,00
4.3.3.2.1.03	44 SESC-C F EM GARANHUNS	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
4.3.3.2.1.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4.4	FINANCEIRAS	5.487.841,05	6.011.606,39	523.765,34	0,00
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	5.478.743,20	5.915.793,00	437.049,80	0,00
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	5.478.743,20	5.915.793,00	437.049,80	0,00
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	5.478.743,20	5.915.793,00	437.049,80	0,00
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	5.478.743,20	5.915.793,00	437.049,80	0,00
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	9.097,85	95.813,39	86.715,54	0,00
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	9.097,85	95.813,39	86.715,54	0,00
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	9.097,85	95.813,39	86.715,54	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (DESCONTOS OBTIDOS)	2.785,10	88.339,75	85.554,65	0,00
4.4.9.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	8,50	8,50	0,00	0,00
4.4.9.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	0,01	0,01	0,00	0,00
4.4.9.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	11,86	11,86	0,00	0,00
4.4.9.1.1.02	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS (OUTRAS VPA'S)	6.292,38	7.453,27	1.160,89	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.289.365,48	1.496.318,44	206.952,96	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.289.365,48	1.496.318,44	206.952,96	0,00
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.289.365,48	1.496.318,44	206.952,96	0,00
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.289.365,48	1.496.318,44	206.952,96	0,00
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.289.365,48	1.496.318,44	206.952,96	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.991.890,64	11.164.475,52	2.172.584,88	0,00
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.991.890,64	11.164.475,52	2.172.584,88	0,00
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.991.890,64	11.164.475,52	2.172.584,88	0,00
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.991.890,64	11.164.475,52	2.172.584,88	0,00
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	9.994,74	9.994,74	0,00	0,00
4.9.9.1.1.01.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	9.994,74	9.994,74	0,00	0,00
4.9.9.1.1.04	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.981.895,90	11.154.480,78	2.172.584,88	0,00
4.9.9.1.1.04.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	8.981.895,90	11.154.480,78	2.172.584,88	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	63.813.639,98	6.951,53	3.011.080,70	60.809.510,81
7.1	ATOS POTENCIAIS	63.813.639,98	6.951,53	3.011.080,70	60.809.510,81
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	63.647.265,59	6.951,53	3.011.080,70	60.643.136,42
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	63.647.265,59	6.951,53	3.011.080,70	60.643.136,42
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	158.129,24	1.951,53	0,00	160.080,77
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	1.951,53	0,00	45.694,26
7.1.1.1.1.03	SEGUROS CONTRATADOS (ESTAGIÁRIOS)	638,40	0,00	0,00	638,40
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	389.539,22	5.000,00	0,00	394.539,22
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	52008 JONIVALDO LOURENÇO DE SAOUZA	31.520,00	0,00	0,00	31.520,00
7.1.1.1.2.01	60805 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECOES	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
7.1.1.1.2.01	64312 JOSE PAULO ALVES DE ANDRADE	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00
7.1.1.1.2.01	64313 MARIA ADJANETE FERREIRA CAVALCANTI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.1.1.1.2.01	64314 CAROLINE FERREIRA CAVALCANTI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.1.1.1.2.01	64372 ZENOBIO PEDROZA DE LIMA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7.1.1.1.4	CONTRATOS	62.599.306,69	0,00	3.011.080,70	59.588.225,99
7.1.1.1.4.02	CONTRATOS	62.599.306,69	0,00	3.011.080,70	59.588.225,99
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	166.374,39	0,00	0,00	166.374,39
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	166.374,39	0,00	0,00	166.374,39
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	166.374,39	0,00	0,00	166.374,39
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	166.374,39	0,00	0,00	166.374,39

