

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	327.332.787,09	79.433.606,51	97.961.891,48	308.804.502,12
1.1	ATIVO CIRCULANTE	113.815.258,50	78.796.418,45	77.545.998,90	115.065.678,05
1.1.1	DISPONÍVEL	84.852.924,75	64.553.144,81	54.041.206,97	95.364.862,59
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	84.673.719,85	42.458.253,26	31.960.101,10	95.171.872,01
1.1.1.1.1	CAIXA	54.903,83	970.553,33	953.177,33	72.279,83
1.1.1.1.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	5.423,49	20.696,92	21.431,70	4.688,71
1.1.1.1.1.01	41 SESC-CARUARU	1.977,96	101.801,91	102.329,41	1.450,46
1.1.1.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	4.876,99	73.020,08	74.929,26	2.967,81
1.1.1.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	1.593,93	115.888,64	114.942,65	2.539,92
1.1.1.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	2.841,07	65.120,30	64.904,41	3.056,96
1.1.1.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	3.998,81	60.971,32	59.274,29	5.695,84
1.1.1.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	119,97	39.375,19	37.171,15	2.324,01
1.1.1.1.1.01	47 SESC-STÁ RITA	704,61	13.841,24	13.571,27	974,58
1.1.1.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	2.020,55	107.807,66	105.591,69	4.236,52
1.1.1.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	3.034,98	73.652,33	72.531,00	4.156,31
1.1.1.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	2.116,43	75.935,00	74.844,85	3.206,58
1.1.1.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	1.441,92	17.272,31	15.728,97	2.985,26
1.1.1.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	3.174,22	7.690,89	5.608,15	5.256,96
1.1.1.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	2.194,08	9.178,12	8.116,26	3.255,94
1.1.1.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.742,91	11.981,46	12.189,71	1.534,66
1.1.1.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	2.108,46	4.253,80	3.304,53	3.057,73
1.1.1.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	3.653,11	26.100,40	26.097,98	3.655,53
1.1.1.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	5.859,05	59.712,53	59.859,09	5.712,49
1.1.1.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	6.000,45	80.431,11	75.792,02	10.639,54
1.1.1.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	20,84	5.822,12	4.958,94	884,02
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.977.947,51	25.954.089,44	26.804.010,19	1.128.026,76
1.1.1.1.2.01	890 BANCO DO BRASIL - 2309 (CONTA CORRENTE)	0,00	3.245.624,63	3.245.624,63	0,00
1.1.1.1.2.01	891 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1579 (CONTA CORRENTE)	906.845,21	21.533.542,86	22.189.891,49	250.496,58
1.1.1.1.2.01	3129 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2353 (CONTA CORRENTE)	12.627,12	93.780,22	69.538,51	36.868,83
1.1.1.1.2.01	3131 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2351 (CONTA CORRENTE)	38.313,69	67.650,87	69.118,74	36.845,82
1.1.1.1.2.01	3689 BANCO DO BRASIL - 3146 (CONTA CORRENTE)	64.130,27	94.265,30	63.885,83	94.509,74
1.1.1.1.2.01	3690 BANCO DO BRASIL - 3220 (CONTA CORRENTE)	68.076,81	83.535,92	128.002,67	23.610,06

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)	38.579,31	32.868,00	40.243,08	31.204,23
1.1.1.1.2.01	3922 BANCO DO BRASIL - 4493 (CONTA CORRENTE)	5.631,30	30,42	42,00	5.619,72
1.1.1.1.2.01	6666 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2514 (CONTA CORRENTE)	143.071,64	8.748,42	150.000,00	1.820,06
1.1.1.1.2.01	10760 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 30 (CONTA CORRENTE)	86.711,83	78.391,80	92.770,54	72.333,09
1.1.1.1.2.01	11116 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 43 (CONTA CORRENTE)	22.283,91	56.709,44	19.497,86	59.495,49
1.1.1.1.2.01	11544 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22 (CONTA CORRENTE)	3.215,41	49.152,16	16.940,37	35.427,20
1.1.1.1.2.01	11718 BANCO DO BRASIL - 11478 (CONTA CORRENTE)	38.787,74	3.950,00	71,00	42.666,74
1.1.1.1.2.01	11905 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2711 (CONTA CORRENTE)	33.316,80	7.115,25	33.042,00	7.390,05
1.1.1.1.2.01	12437 BANCO DO BRASIL - 13408 (CONTA CORRENTE)	37.371,14	71.605,50	93.213,16	15.763,48
1.1.1.1.2.01	12929 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 183 (CONTA CORRENTE)	6.985,47	0,00	6.542,00	443,47
1.1.1.1.2.01	19242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 634 (CONTA CORRENTE)	24.486,08	14.588,35	25.394,65	13.679,78
1.1.1.1.2.01	29883 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 745 (CONTA CORRENTE)	8.762,60	1.365,54	42,00	10.086,14
1.1.1.1.2.01	33341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1213 (CONTA CORRENTE)	8.964,28	60.317,08	55.617,85	13.663,51
1.1.1.1.2.01	39425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 196 (CONTA CORRENTE)	37.710,39	65.172,00	61.610,71	41.271,68
1.1.1.1.2.01	42408 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1875 (CONTA CORRENTE)	47.488,08	11.680,00	32.972,29	26.195,79
1.1.1.1.2.01	51678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 181 (CONTA CORRENTE)	20.838,70	3.000,00	13.753,36	10.085,34
1.1.1.1.2.01	56291 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3413 (CONTA CORRENTE)	158.434,87	52.959,31	193.043,50	18.350,68
1.1.1.1.2.01	56384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4571 (CONTA CORRENTE)	86.294,91	81.840,00	23.036,01	145.098,90
1.1.1.1.2.01	57396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4198 (CONTA CORRENTE)	25.950,28	77.082,00	63.661,38	39.370,90
1.1.1.1.2.01	57782 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3436 (CONTA CORRENTE)	32.584,31	15.591,10	30.045,00	18.130,41
1.1.1.1.2.01	57783 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3435 (CONTA CORRENTE)	4.972,20	177,88	4.542,00	608,08
1.1.1.1.2.01	58384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1607 (CONTA CORRENTE)	9.289,56	0,00	4.264,37	5.025,19
1.1.1.1.2.01	59235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2387 (CONTA CORRENTE)	6.223,60	143.345,39	77.603,19	71.965,80
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.640.868,51	15.533.610,49	4.202.913,58	93.971.565,42
1.1.1.1.3.01	1096 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1579 (CONTA POUP / APLIC	6.113.239,00	36.092,90	0,00	6.149.331,90
1.1.1.1.3.01	4124 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15790 (CONTA POUP /	912.796,20	4.463,74	917.259,94	0,00
1.1.1.1.3.01	20772 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15792 (CONTA POUP /	3.746.698,71	22.405,72	0,00	3.769.104,43
1.1.1.1.3.01	25206 BANCO DO BRASIL - 6002309 (CONTA POUP / APLIC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.1.1.1.3.01	30769 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11459 (CONTA POUP /	6.866.061,50	44.610,48	0,00	6.910.671,98
1.1.1.1.3.01	38214 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2514 (CONTA POUP / APLIC	5.586,09	30,58	0,00	5.616,67
1.1.1.1.3.01	52064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 9992351 (CONTA POUP /	4.161,09	16,40	3.672,67	504,82
1.1.1.1.3.01	53396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15793 (CONTA POUP /	4.771.008,26	28.531,18	0,00	4.799.539,44

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.3.01	53397 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15794 (CONTA POUP /	13.814.928,00	82.210,70	0,00	13.897.138,70
1.1.1.1.3.01	53398 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15795 (CONTA POUP /	1.485.163,66	8.838,00	0,00	1.494.001,66
1.1.1.1.3.01	53399 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15796 (CONTA POUP /	289,15	1,41	290,56	0,00
1.1.1.1.3.01	53400 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15797 (CONTA POUP /	250.439,21	1.224,69	251.663,90	0,00
1.1.1.1.3.01	53401 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15798 (CONTA POUP /	2.617.217,64	15.217,69	330.785,60	2.301.649,73
1.1.1.1.3.01	53402 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15799 (CONTA POUP /	3.744.471,18	26.430,75	0,00	3.770.901,93
1.1.1.1.3.01	53523 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15800 (CONTA POUP /	6.042.270,60	35.673,90	0,00	6.077.944,50
1.1.1.1.3.01	54826 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1580 (CONTA POUP / APLIC	2.310.292,62	13.640,10	0,00	2.323.932,72
1.1.1.1.3.01	54871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1581 (CONTA POUP / APLIC	1.165.616,37	6.881,87	0,00	1.172.498,24
1.1.1.1.3.01	54873 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1582 (CONTA POUP / APLIC	1.166.235,12	6.885,53	0,00	1.173.120,65
1.1.1.1.3.01	55694 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1588 (CONTA POUP / APLIC	2.259.361,14	13.339,42	0,00	2.272.700,56
1.1.1.1.3.01	55803 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15881 (CONTA POUP /	1.473,18	2.003.432,91	860.455,25	1.144.450,84
1.1.1.1.3.01	56030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15801 (CONTA POUP /	557.512,61	3.291,63	0,00	560.804,24
1.1.1.1.3.01	56546 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15500 (CONTA POUP /	23.177.147,81	11.859.553,32	0,00	35.036.701,13
1.1.1.1.3.01	60002 BANCO DO BRASIL - 7002309 (CONTA POUP / APLIC	709.361,45	1.316.355,68	1.703.713,96	322.003,17
1.1.1.1.3.01	60159 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2222 (CONTA POUP / APLIC	40.008,21	8,10	40.016,31	0,00
1.1.1.1.3.01	60174 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1583 (CONTA POUP / APLIC	781.006,06	4.442,05	0,00	785.448,11
1.1.1.1.3.01	60212 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 23875 (CONTA POUP /	95.023,65	31,74	95.055,39	0,00
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	179.204,90	13.785,68	0,00	192.990,58
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	179.204,90	13.785,68	0,00	192.990,58
1.1.1.2.1.01	30768 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11457 (CONTA POUP /	26.705,22	133,53	0,00	26.838,75
1.1.1.2.1.01	54573 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25292 (CONTA VINCULADA)	35.101,88	140,19	0,00	35.242,07
1.1.1.2.1.01	55890 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25506 (CONTA VINCULADA)	46.821,78	13.225,96	0,00	60.047,74
1.1.1.2.1.01	58383 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 26416 (CONTA VINCULADA)	70.576,02	286,00	0,00	70.862,02
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	22.081.105,87	22.081.105,87	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	22.081.105,87	22.081.105,87	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	22.081.105,87	22.081.105,87	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	28.962.333,75	14.243.273,64	23.504.791,93	19.700.815,46
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	20.564.172,36	9.591.804,47	14.972.789,43	15.183.187,40
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	13.433.132,48	8.175.105,12	13.401.476,47	8.206.761,13
1.1.2.1.2.01	AN C/ ARRECAÇÃO INSS	13.433.132,48	8.175.105,12	13.401.476,47	8.206.761,13
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	7.131.039,88	1.416.699,35	1.571.312,96	6.976.426,27

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.6.02	19907 LUCILEIDE GONCALVES DOS SANTOS ARAUJO	139,42	0,00	0,00	139,42
1.1.2.1.6.02	26384 RENATO OLIMPIO DA SILVA	122,50	0,00	0,00	122,50
1.1.2.1.6.02	34145 PATRICIA OLIVEIRA FONSECA	105,00	0,00	0,00	105,00
1.1.2.1.6.02	44245 KELLY LEILANE PEDROSA DA CRUZ	208,69	0,00	52,17	156,52
1.1.2.1.6.02	50691 PAULO CEZAR CARDOSO DA SILVA	151,20	0,00	37,80	113,40
1.1.2.1.6.02	51240 DEBORA SIMONY FERREIRA DE LIMA	1.690,00	0,00	338,00	1.352,00
1.1.2.1.6.02	51593 CLEIDE MARIA PEDROSA LAGO	63,34	0,00	63,34	0,00
1.1.2.1.6.02	55595 LUIZA ROSEANE DE BARROS	192,00	0,00	0,00	192,00
1.1.2.1.6.02	57209 JANICE FEITOSA DA SILVA	195,75	0,00	0,00	195,75
1.1.2.1.6.02	57449 ADRIANA DA SILVA RAMOS	278,40	0,00	139,20	139,20
1.1.2.1.6.02	58261 REJANE FERREIRA DA SILVA	285,60	0,00	95,20	190,40
1.1.2.1.6.02	58262 JULIANA ALVES DA SILVA	280,00	0,00	70,00	210,00
1.1.2.1.6.02	58263 JOSYANE MARIA MORAES PIRES REBOUÇAS	180,00	0,00	45,00	135,00
1.1.2.1.6.02	58428 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	154,00	0,00	30,80	123,20
1.1.2.1.6.02	58438 ANDERSON KLEITON BATISTA DE MENEZES	560,00	0,00	112,00	448,00
1.1.2.1.6.03	1269 CREDCARD/VISA/HIPER CARD	3.928.884,18	1.346.811,59	1.257.849,42	4.017.846,35
1.1.2.1.6.04	7668 TICKET - ACCOR SERVICES	967,48	794,04	315,14	1.446,38
1.1.2.1.6.04	9157 VR - VALE REFEICOES	136.330,95	14.997,38	7.115,25	144.213,08
1.1.2.1.6.04	11841 GREEN CARD	18.989,47	5,00	0,00	18.994,47
1.1.2.1.6.04	11842 SODEXHOPASS - CHEQUE CARDAPIO	648.572,85	29.203,03	8.661,12	669.114,76
1.1.2.1.6.04	52742 ALELO	199.632,47	24.888,31	23.561,80	200.958,98
1.1.2.1.6.05	CLIENTES INADIMPLENTES	2.193.056,58	0,00	272.826,72	1.920.229,86
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.458.177,64	1.792.914,74	4.148.571,51	1.102.520,87
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.370.082,55	68.098,33	1.328.541,15	109.639,73
1.1.2.2.1.01	55420 UNIDADE MOVEL PROJ SESC SA ÚDE 2017	36.714,66	0,00	18.384,83	18.329,83
1.1.2.2.1.01	56547 PROJETO SESC DRAMATURGIAS 2017	27.553,88	0,00	27.553,88	0,00
1.1.2.2.1.01	56748 PROJ ABORDAGENS PREV DE OBESIDADE NOS ALUNOS	19.324,94	3.399,87	22.724,81	0,00
1.1.2.2.1.01	56862 PROJETO ARTE DA PALAVRA - REDE SESC DE LEITURAS	12.835,49	0,00	12.835,49	0,00
1.1.2.2.1.01	56864 APOIO FINANCEIRO PARA CONTRATAÇÃO DO ENG FISCAL	476,66	0,00	0,00	476,66
1.1.2.2.1.01	56865 PROJETO PALCO GIRATÓRIO 2017	106.465,94	0,00	106.465,94	0,00
1.1.2.2.1.01	56941 PROJETO A MUSICA DA GENTE NA EDUCAÇÃO MUSICAL	9.965,00	0,00	9.965,00	0,00
1.1.2.2.1.01	57043 PROJETO SESC ALERTA 2017	1.085,62	0,00	1.085,62	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	57305 2º FASE CAP EM ROT INOVADORES 2017 - DN 17 -0427	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.2.1.01	57427 ENCONTRO DO GRUPO DE TRABALHO DO POP GESTA DE	1.262,37	0,00	1.262,37	0,00
1.1.2.2.1.01	57581 PROJETO SONORA BRASIL 2017	149.028,21	37.192,65	186.220,86	0,00
1.1.2.2.1.01	57586 COMPLEMENTO PROJETO SONORA BRASIL	30,00	0,00	30,00	0,00
1.1.2.2.1.01	57627 FORMAÇÃO CONTINUADA EQUIPE PROJ SAUDE MULHER	1.307,25	0,00	1.307,25	0,00
1.1.2.2.1.01	57824 XV CONGRESSO INTERN DE TECNOLOGIA DA EDUCAÇÃO	103.096,94	0,00	103.096,94	0,00
1.1.2.2.1.01	58003 FORMAÇÃO DE EDUCADORES PARA USO PEDAGÓGICO	3.435,16	0,00	3.435,16	0,00
1.1.2.2.1.01	58093 FESTIVAL INTERNACIONAL SESC DE CIRCO	1.948,93	0,00	1.948,83	0,10
1.1.2.2.1.01	58095 LABORATORIO DE AUTORIA LITERÁRIA 2017	4.427,02	0,00	4.427,02	0,00
1.1.2.2.1.01	58096 MOSTRA DE ARTES CÊNICAS 2017	20.223,70	0,00	20.223,70	0,00
1.1.2.2.1.01	58098 PROJETO JORNADA LITERARIA CHAPADA DO ARARIPE	34.215,30	0,00	34.215,30	0,00
1.1.2.2.1.01	58099 TRANSBORDA - AS LINGUAGENS ARTISTICAS DA CENA	482,62	0,00	482,62	0,00
1.1.2.2.1.01	58101 PROJETO TIUMA CIRCENSE 2017	14.703,00	0,00	14.703,00	0,00
1.1.2.2.1.01	58102 UNICO- SALAO UNIV DE ARTES CONTEMPORANÊA 2017	15.254,54	0,00	997,83	14.256,71
1.1.2.2.1.01	58104 CIRCUITO SESC DE FORMAÇÃO AUDIOVISUAL	9.628,58	0,00	9.628,58	0,00
1.1.2.2.1.01	58107 III ENCONTRO DA ATIVIDADE BIBLIOTECA SESC/PE	374,29	0,00	228,64	145,65
1.1.2.2.1.01	58108 PROJETO COLMÉIA 2017	30.141,08	0,00	30.141,08	0,00
1.1.2.2.1.01	58109 TRABALHO COM GRUPOS E SUSTENTABILIDADE	3.839,22	0,00	3.494,22	345,00
1.1.2.2.1.01	58110 PROJETO CICLO SESC VIVER MAIS A CIDADE 2017	20.988,55	0,00	20.988,55	0,00
1.1.2.2.1.01	58111 JOVEM.COM	16.977,12	0,00	15.824,07	1.153,05
1.1.2.2.1.01	58112 BRINQUECO: UMA VIAGEM PELOS BRINQUEDOS DO	11.876,88	0,00	11.876,88	0,00
1.1.2.2.1.01	58114 AQUASESC VERÃO 2017	174.986,58	0,00	174.986,58	0,00
1.1.2.2.1.01	58115 PARACOPA - CIRCUITO NACIONAL	22.042,91	0,00	22.042,91	0,00
1.1.2.2.1.01	58260 PROGR DO CENTRO CULTURAL SESC PARATY - CIA	30.136,80	0,00	0,00	30.136,80
1.1.2.2.1.01	58271 MOSTRA SESC DE CINEMA - CARTA COMPLEMENTAR	1.179,55	0,00	1.179,55	0,00
1.1.2.2.1.01	58310 PROCESSO ADMISIONAL DE ESTUDANTES - ESEM 2018	7.756,58	0,00	6.356,58	1.400,00
1.1.2.2.1.01	58356 32º BIENAL DE SÃO PAULO - INCERTEZA VIVA	3.907,99	120,00	4.027,99	0,00
1.1.2.2.1.01	58521 AÇÃO DE FORMAÇÃO COM (A)RTES NA EDUC BASICA D**	2.260,42	0,00	2.260,42	0,00
1.1.2.2.1.01	58540 EXPOSIÇÃO INCERTEZA VIVA NO DR/SC **	1.272,49	0,00	1.272,49	0,00
1.1.2.2.1.01	58571 CONTROLE DE QUALIDADE DO HOSP DO CANCER BARRE***	453,60	0,00	453,60	0,00
1.1.2.2.1.01	58767 II OFINA PRESENCIAL - PLANO NAC DE FORMAÇÃO E PESQ	5.406,97	0,00	5.406,97	0,00
1.1.2.2.1.01	58804 COOPERAÇÃO TECNICA PROJ SAUDE MULHER	120,00	0,00	120,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	58810 IV ENCONTRO NACIONAL DE NUTRICIONISTA - NUTRICIONO	2.276,00	0,00	2.276,00	0,00
1.1.2.2.1.01	58898 SIMPOSIO DA ATIVIDADE FISICAS ADAPTADAS	4.143,40	0,00	4.143,40	0,00
1.1.2.2.1.01	58899 PROJETO DE AVALIAÇÃO FISICO-FUNCIONAL E SOCIAL DO	1.743,00	0,00	1.743,00	0,00
1.1.2.2.1.01	58901 1ª REUNIAO DA GRUPO DE TRABALHO GT DA ED EJA S***	2.196,42	0,00	2.196,42	0,00
1.1.2.2.1.01	58915 IX ENCORO DA REDE SESC DE MOSTRA DE MUSICA	2.118,49	0,00	2.118,49	0,00
1.1.2.2.1.01	58923 III REUNIAO SOBRE ASSUNTOS JURIDICOS DO SESC	2.360,33	0,00	2.360,33	0,00
1.1.2.2.1.01	58956 PROJETO MOSTRA SESC DE CINEMA - 2ª ED 2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.2.2.1.01	58990 9ª EDIÇÃO DA MOSTRA DE MUSICA LEAO DO NORTE 2017	167.784,15	0,00	167.784,15	0,00
1.1.2.2.1.01	59114 ENCONTRO TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO	1.324,71	0,00	1.324,71	0,00
1.1.2.2.1.01	59175 PROJETO MUSEU ABERTO - MUSEU SESC ARTE SACRA	110.046,11	0,00	110.046,11	0,00
1.1.2.2.1.01	59190 II REUNIAO DE DIRETORES DO SESC 2017	3.349,82	0,00	3.349,82	0,00
1.1.2.2.1.01	59311 CONCURSO JOVENS DRAMATURGOS	717,57	0,00	717,57	0,00
1.1.2.2.1.01	59443 I SEMANA SESC DE PATRIMONIO	7.793,66	0,00	7.793,66	0,00
1.1.2.2.1.01	59476 PROJETO ALDEIAS DE PERNAMBUCO 2017 - 50% DN	80.326,36	0,00	80.076,36	250,00
1.1.2.2.1.01	59605 WORKSHOP DE QUALIDADE EM HOTELARIA	12.214,94	0,00	12.214,94	0,00
1.1.2.2.1.01	59606 METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM	3.721,20	0,00	216,50	3.504,70
1.1.2.2.1.01	59607 II ENCONTRO NACIONAL DE ARTES VISUAIS DO SESC	3.777,31	0,00	3.777,31	0,00
1.1.2.2.1.01	59610 ENCONTRO TEC DA ATIVIDADE DESENV COMUNITARIO	3.463,91	0,00	3.463,91	0,00
1.1.2.2.1.01	59783 REUNIAO EXECUTIVA DE GESTORES DE TI DO SESC	1.530,79	0,00	0,00	1.530,79
1.1.2.2.1.01	59803 I OFICINA DE CONSTRUÇÃO COLETIVA (PNVP) - COMPLEME	3.104,92	0,00	0,00	3.104,92
1.1.2.2.1.01	59806 II ENCONTRO DE ARTES VISUAIS DN 17 -0356	940,00	0,00	940,00	0,00
1.1.2.2.1.01	59968 ENCONTRO NAC DE COORD DE EDUCAÇÃO EM SAUDE E	3.445,94	0,00	3.445,94	0,00
1.1.2.2.1.01	59988 ENTREGA PREMIO SESC DE LITERATURA	2.826,08	0,00	2.826,08	0,00
1.1.2.2.1.01	60009 CIRCUITO DE ARTES SESC NORDESTE	5.535,73	0,00	5.535,73	0,00
1.1.2.2.1.01	60051 2º REUNIAO DE GRUPO DE TRABALHO DA EJA SESC LER	1.108,71	0,00	1.108,71	0,00
1.1.2.2.1.01	60053 FORMATURA DOS ESTUD DA 3ª SÉRIE ESEM CARTA 2772	2.138,70	0,00	2.138,70	0,00
1.1.2.2.1.01	60060 FORMAÇÃO DIALOGO EM PRODUÇÃO CULTURAL	3.568,93	0,00	3.568,93	0,00
1.1.2.2.1.01	60094 CAMPANHA DE NATAL - MESA BRASIL	9.609,41	9.609,41	19.218,82	0,00
1.1.2.2.1.01	60207 PROJETO SESC SAÚDE MULHER 2018	0,00	9.123,60	0,00	9.123,60
1.1.2.2.1.01	60244 ESCOLA SESC A JORNADA PEDAGÓGICA	0,00	8.652,80	0,00	8.652,80
1.1.2.2.1.01	60255 PRORROGAÇÃO CONTRATO ENG FISCAL	17.229,12	0,00	0,00	17.229,12
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	1.724.816,41	1.724.816,41	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.2.02	41 SESC-CARUARU	0,00	42.131,59	42.131,59	0,00
1.1.2.2.2.02	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	19.345,44	19.345,44	0,00
1.1.2.2.2.02	43 SESC-GARANHUNS	0,00	45.165,50	45.165,50	0,00
1.1.2.2.2.02	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	88.105,81	88.105,81	0,00
1.1.2.2.2.02	45 SESC-PETROLINA	0,00	25.555,39	25.555,39	0,00
1.1.2.2.2.02	46 SESC-STO AMARO	0,00	27.314,96	27.314,96	0,00
1.1.2.2.2.02	47 SESC-STA RITA	0,00	94.551,03	94.551,03	0,00
1.1.2.2.2.02	48 SESC-PIEDADE	0,00	40.411,23	40.411,23	0,00
1.1.2.2.2.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	57.119,78	57.119,78	0,00
1.1.2.2.2.02	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	31.020,35	31.020,35	0,00
1.1.2.2.2.02	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	0,00	113.710,22	113.710,22	0,00
1.1.2.2.2.03	41 SESC-CARUARU	0,00	44.631,87	44.631,87	0,00
1.1.2.2.2.03	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	36.638,27	36.638,27	0,00
1.1.2.2.2.03	43 SESC-GARANHUNS	0,00	45.134,39	45.134,39	0,00
1.1.2.2.2.03	45 SESC-PETROLINA	0,00	20.838,76	20.838,76	0,00
1.1.2.2.2.03	46 SESC-STO AMARO	0,00	27.432,54	27.432,54	0,00
1.1.2.2.2.03	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	25.370,28	25.370,28	0,00
1.1.2.2.2.04	47 SESC-STA RITA	0,00	119.146,67	119.146,67	0,00
1.1.2.2.2.04	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	30.834,33	30.834,33	0,00
1.1.2.2.2.05	41 SESC-CARUARU	0,00	61.383,68	61.383,68	0,00
1.1.2.2.2.05	43 SESC-GARANHUNS	0,00	55.425,86	55.425,86	0,00
1.1.2.2.2.05	45 SESC-PETROLINA	0,00	77.926,12	77.926,12	0,00
1.1.2.2.2.05	46 SESC-STO AMARO	0,00	33.805,34	33.805,34	0,00
1.1.2.2.2.05	47 SESC-STA RITA	0,00	24.072,74	24.072,74	0,00
1.1.2.2.2.05	48 SESC-PIEDADE	0,00	47.083,97	47.083,97	0,00
1.1.2.2.2.05	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	31.402,29	31.402,29	0,00
1.1.2.2.2.07	41 SESC-CARUARU	0,00	10.830,43	10.830,43	0,00
1.1.2.2.2.07	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	7.681,78	7.681,78	0,00
1.1.2.2.2.07	43 SESC-GARANHUNS	0,00	11.698,17	11.698,17	0,00
1.1.2.2.2.07	45 SESC-PETROLINA	0,00	6.729,41	6.729,41	0,00
1.1.2.2.2.07	46 SESC-STO AMARO	0,00	5.289,20	5.289,20	0,00
1.1.2.2.2.07	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	5.372,01	5.372,01	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.08	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.1.2.2.08	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.08	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.08	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.08	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.08	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.08	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.08	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.09	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.1.2.2.09	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.1.2.2.10	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	36.190,00	36.190,00	0,00
1.1.2.2.10	41 SESC-CARUARU	0,00	2.298,22	2.298,22	0,00
1.1.2.2.10	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	3.341,78	3.341,78	0,00
1.1.2.2.10	43 SESC-GARANHUNS	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
1.1.2.2.10	45 SESC-PETROLINA	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
1.1.2.2.11	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	64.922,95	64.922,95	0,00
1.1.2.2.11	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	31.999,05	31.999,05	0,00
1.1.2.2.12	45 SESC-PETROLINA	0,00	10.735,00	10.735,00	0,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	2.088.095,09	0,00	1.095.213,95	992.881,14
1.1.2.2.3.01	54067 CONSTRUÇÃO DO BL EDUCAÇÃO E REFOR. DO GINASIO	1.270.976,91	0,00	645.848,26	625.128,65
1.1.2.2.3.01	56947 REFORMA GINÁSIO SESC SANTO AMARO	325,85	0,00	0,00	325,85
1.1.2.2.3.01	58741 CONSTRUÇÃO QD. PROJETO SESC COM. ABREU E LIMA	816.792,33	0,00	449.365,69	367.426,64
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	5.890,02	0,00	2.689,41	3.200,61
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	5.890,02	0,00	2.689,41	3.200,61
1.1.2.3.4.01	4594 SESC - ADM REGIONAL TOCANTINS	3.200,61	0,00	0,00	3.200,61
1.1.2.3.4.01	23553 SESC - ADM. REGIONAL MATO GROSSO	2.689,41	0,00	2.689,41	0,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	389.219,28	12.585,44	3.214,00	398.590,72
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	389.219,28	12.585,44	3.214,00	398.590,72
1.1.2.4.2.01	1674 SENAC- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	98.739,76	71,00	71,00	98.739,76
1.1.2.4.2.01	1823 FECOMERCIO - FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE	356,00	231,67	0,00	587,67
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	26944 TERREIRA DA TRIBO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.4.2.01	49855 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	1.122,00	4.274,96	0,00	5.396,96
1.1.2.4.2.01	53731 E B A ADM. E PARTICIPACOES LTDA	0,00	5.082,15	756,00	4.326,15
1.1.2.4.2.01	53803 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA GARANHUNS S A	1.991,00	2.916,00	2.387,00	2.520,00
1.1.2.4.2.01	58318 PABLO B PINHEIRO - ME	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.1.2.4.2.01	58938 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA - ANAC	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.1.2.4.2.01	60716 UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	0,00	9,66	0,00	9,66
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.929.349,57	241.858,11	1.913.633,56	257.574,12
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.869.288,85	179.022,10	1.878.171,61	170.139,34
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.869.288,85	179.022,10	1.878.171,61	170.139,34
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	60.060,72	62.836,01	35.461,95	87.434,78
1.1.2.5.4.01	171 ANA JULIA DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	284 IRAPUA MARTINS DE ALBUQUERQUE	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.01	495 CARLOS ANTONIO CALIXTO	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.5.4.01	496 CARLOS ANTONIO DA SILVA	-19,16	476,58	457,42	0,00
1.1.2.5.4.01	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.01	547 MANOEL FRANCISCO DA SILVA	10,00	0,00	0,00	10,00
1.1.2.5.4.01	567 PAULA FRASSINETE ALVES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.01	3776 MARY RUTH DA SILVA GOMES	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.01	5339 SERGIO BRENO FITTIPALDI FAGUNDES	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	7154 MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA	53,88	0,00	0,00	53,88
1.1.2.5.4.01	12526 ANTONIO INOCENCIO DE LIMA	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00
1.1.2.5.4.01	13156 PATRÍCIA CARLA GONÇALVES ALMEIDA	0,00	3.860,00	3.500,00	360,00
1.1.2.5.4.01	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.01	14463 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.01	19735 ALMIR MANOEL MARTINS DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	20858 AILMA DE ANDRADE LIMA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	28423 VALKIRIA DIAS PORTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.5.4.01	28434 ADRIANA MARIA DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	28567 TALITA POLIANA GUEDES DA SILVA	580,00	3.240,00	3.240,00	580,00
1.1.2.5.4.01	28715 EMANUELA LEAL SOARES	225,00	0,00	0,00	225,00
1.1.2.5.4.01	30872 EMANUELLA DE JESUS FERREIRA DA SILVA.	420,00	0,00	0,00	420,00
1.1.2.5.4.01	32994 CARLA LUANA BARROS CORDEIRO TORRES	225,00	0,00	0,00	225,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	36632 RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.01	39482 IVANA DELFINO MOTTA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	40714 KELLY LEILANE PEDROSA DA CRUZ	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41254 DULCILENE MAURICIO DA SILVA	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.01	41577 MAYLSON JUSTINO DE ARAUJO	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.01	41629 DEBORA MENDES ALVES DE MORAIS	0,00	30,00	30,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41642 MONICA BALBINO LOURENCO DE MORAIS	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.01	41645 RENATA DUARTE MOREIRA CAVALCANTE DE ARAUJO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.1.2.5.4.01	41649 SORAYA NOGUEIRA ALBERT LOUREIRO ALVES	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41835 LIZANDRA SILVA BEZERRA	80,00	0,00	0,00	80,00
1.1.2.5.4.01	42452 SUELY MARIA FERREIRA DA SILVA	25,00	0,00	0,00	25,00
1.1.2.5.4.01	42461 JULIANA ROSAS ALVES DA SILVA	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.01	42462 RITA DE CASSIA BRANDAO ARAUJO SILVA	110,00	0,00	0,00	110,00
1.1.2.5.4.01	42476 GEISA OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	2.642,00	2.642,00	0,00
1.1.2.5.4.01	42480 GUBSON TAVARES DE OLIVEIRA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.1.2.5.4.01	42979 SIMONE MENDES CLEMENTE ALBUQUERQUE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.01	44203 LUANA SANTOS JARDIM DE SA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	46285 ARIELE MENDES DE FREITAS	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	47895 ROSANA DIAS MACIEL DE SOUZA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.01	52877 SAMUEL MESQUITA DO NASCIMENTO FREITAS	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	53537 LUANA BEATRIZ DE LIMA E SILVA	0,00	720,00	720,00	0,00
1.1.2.5.4.01	57314 PEDRO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.02	185 FERNANDA DANIELE CALADO CAMPOS	240,00	0,00	0,00	240,00
1.1.2.5.4.02	198 MARIA DAS GRACAS DE BARROS	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	256 ERMIRO JOSE DE CARVALHO	794,00	0,00	0,00	794,00
1.1.2.5.4.02	299 JOSIVAN CORDEIRO DA SILVA	430,00	0,00	0,00	430,00
1.1.2.5.4.02	398 JOSE EDINALDO DA SILVA	0,00	420,00	0,00	420,00
1.1.2.5.4.02	425 QUITERIA DE ARAUJO TENORIO	470,00	0,00	0,00	470,00
1.1.2.5.4.02	428 ROGERIO CASE BRASILIANO	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.02	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	0,00	588,00	132,00	456,00
1.1.2.5.4.02	488 ANA MARIA FREIRE SILVA	1.179,00	1.012,80	1.179,00	1.012,80
1.1.2.5.4.02	489 ANA PAULA RODRIGUES CAVALCANTI	0,00	170,00	0,00	170,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	510 EDVALDO FELIX DE MENEZES	0,00	396,00	0,00	396,00
1.1.2.5.4.02	523 ISAAC SALUSTIANO DA SILVA	616,00	0,00	0,00	616,00
1.1.2.5.4.02	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	770,00	804,00	770,00	804,00
1.1.2.5.4.02	1491 CRISTIANE FERNANDES AMORIM	0,00	812,80	0,00	812,80
1.1.2.5.4.02	1839 EDILSON SANTOS DA SILVA	480,00	288,00	588,00	180,00
1.1.2.5.4.02	2189 VALERIA MARIA GONÇALVES COUTO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	2306 ALCICLEIDE MORAES DA SILVA PONTES	220,00	0,00	220,00	0,00
1.1.2.5.4.02	3090 MONICA REGINA DOS SANTOS BUARQUE	180,00	116,00	0,00	296,00
1.1.2.5.4.02	3759 MARCO AURELIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.1.2.5.4.02	3801 ANDREA FLAVIA FERREIRA DE MELO	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
1.1.2.5.4.02	4487 ELISABETE SILVA LACERDA	0,00	400,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.02	5339 SERGIO BRENO FITTIPALDI FAGUNDES	670,00	0,00	0,00	670,00
1.1.2.5.4.02	7050 CARMEM BERTA MEDEIROS BARBOSA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	7435 DIOGENES DIONISIO DA SILVA	240,00	516,00	516,00	240,00
1.1.2.5.4.02	8096 FABIANA ROCHA DA SILVA	430,00	0,00	0,00	430,00
1.1.2.5.4.02	9601 CARLOS FERNANDO DA SILVA	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	10673 RICHARD JOSE ALENCAR SANTIAGO	976,00	0,00	0,00	976,00
1.1.2.5.4.02	11132 THIANNY ALVES MARTINS	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.5.4.02	11349 LUZIVETE DE LIMA	0,00	1.743,00	0,00	1.743,00
1.1.2.5.4.02	11358 TICIANA MARIA DE BARROS PRUDENCIO	501,00	0,00	0,00	501,00
1.1.2.5.4.02	11359 EVERSON JOSÉ GOMES TAVARES	100,00	1.460,80	0,00	1.560,80
1.1.2.5.4.02	11403 ENIO GONZAGA DA SILVA	420,00	0,00	0,00	420,00
1.1.2.5.4.02	12083 CARLOS EDUARDO ESPINHARA TENORIO	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.02	12405 FRANCISCO CÍCERO CAVALCANTE OLIVEIRA	336,00	360,00	516,00	180,00
1.1.2.5.4.02	12408 ALBA VALÉRIA V. DE BRITO	336,00	0,00	336,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13546 FREDERICO ABRANTES DA FONTE	30,00	0,00	0,00	30,00
1.1.2.5.4.02	17780 NELMA ALMEIDA DE FARIAS	42,00	0,00	42,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19130 MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	19175 FABRICIO LIMA LINO	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.02	19805 DANIEL VIEIRA DE ARAUJO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	20757 ELYSANGELA DE SIQUEIRA NEVES GOMES	1.107,00	0,00	0,00	1.107,00
1.1.2.5.4.02	21241 ANDRE MOTA DE OLIVEIRA	0,00	456,00	456,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	22000 IVO EDUARDO GALVAO MODESTO	830,00	0,00	0,00	830,00
1.1.2.5.4.02	23565 TALITA FERREIRA DE MELO	1.347,00	0,00	0,00	1.347,00
1.1.2.5.4.02	23686 JOSE RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	480,00	540,00	558,00	462,00
1.1.2.5.4.02	24109 ZENAIDE MONTEIRO CAVALCANTI MACIEL	410,00	0,00	0,00	410,00
1.1.2.5.4.02	24979 IANE MICHELE DE OLIVEIRA SIQUEIRA	150,00	0,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.02	25591 FABIO JUNIOR NUNES SOBRINHO	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	28423 VALKIRIA DIAS PORTO	0,00	540,00	0,00	540,00
1.1.2.5.4.02	28456 SAULO JOSE DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.02	28462 ISRAEL MELO DE SANTANA	530,00	288,00	818,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28567 TALITA POLIANA GUEDES DA SILVA	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	29106 ANNA KARLA CARVALHO RABELO	310,00	0,00	180,00	130,00
1.1.2.5.4.02	30276 BRAULIO MATIAS DO NASCIMENTO JUNIOR	270,00	576,00	846,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30335 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MEDEIROS SILVA	440,00	0,00	0,00	440,00
1.1.2.5.4.02	30589 AMANDA ROBERTA SOUZA DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	31207 EDIVAN AURELIANO GOMES DA SILVA	330,00	180,00	330,00	180,00
1.1.2.5.4.02	31224 ELSON BARROS DO AMARAL	516,00	0,00	0,00	516,00
1.1.2.5.4.02	31906 ADEMAR PEREIRA DA SILVA	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.02	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34277 HILDEBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	0,00	540,00	0,00	540,00
1.1.2.5.4.02	34922 MARCELO MATIAS DE SOUZA	218,00	0,00	0,00	218,00
1.1.2.5.4.02	35466 THIAGO REIS PICANCO	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.02	35771 JESSICA DE SOUZA MENDES	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36632 RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	540,00	0,00	0,00	540,00
1.1.2.5.4.02	37874 JOSIANE BOTELHO DE MELO	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.02	38148 JOSE CARLOS LOPES FERREIRA	0,00	472,00	0,00	472,00
1.1.2.5.4.02	38940 CLAUDIO VITORINO DA COSTA	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.02	39319 LEANDRO TIMOTEO PEREIRA DE MELO	0,00	840,00	0,00	840,00
1.1.2.5.4.02	39322 EGILVAN FERREIRA DA SILVA JUNIOR	160,00	0,00	160,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39399 EDMILSON ALBINO NASCIMENTO	156,00	0,00	0,00	156,00
1.1.2.5.4.02	39481 JOSE CARLOS DE MELO BARBOSA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39684 DANIELA LIANO DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	39722 GERALDO JOSE DA SILVA JUNIOR	0,00	576,00	576,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	39825 MARIA DO CARMO GUIMARAES DE ANDRADE	1.027,00	0,00	0,00	1.027,00
1.1.2.5.4.02	39850 ISNAEL PEREIRA DE ARAUJO FILHO	156,00	0,00	0,00	156,00
1.1.2.5.4.02	40108 PEDRO RAFAEL ALVES DE LIMA	0,00	144,00	0,00	144,00
1.1.2.5.4.02	40129 HAYHURST DEAN RAMOS DA SILVA	150,00	336,00	0,00	486,00
1.1.2.5.4.02	40312 EMANOEL MESSIAS GONÇALVES DA SILVA	1.830,00	0,00	1.670,00	160,00
1.1.2.5.4.02	40325 MARIANA CAROLINE SALVINA	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40353 MARIA ADRIANNA FREITAS E SILVA	260,00	0,00	260,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40357 JEAN DEYVID ALCANTARA FARIAS	230,00	0,00	0,00	230,00
1.1.2.5.4.02	40368 ANDRE VINICIUS DA SILVA CHAVES	510,00	0,00	0,00	510,00
1.1.2.5.4.02	40375 JOSUÉ DE OLIVEIRA PINTO NETO	872,00	0,00	0,00	872,00
1.1.2.5.4.02	40380 HILDERLLAN FRAZAO DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.02	40672 FLAVIO DA SILVA SIMOES	180,00	516,00	600,00	96,00
1.1.2.5.4.02	40709 ELIZEUDO DE FRANCA ROCHA	90,00	0,00	0,00	90,00
1.1.2.5.4.02	41375 ROSINALDO FERREIRA DA CUNHA	120,00	312,00	216,00	216,00
1.1.2.5.4.02	41577 MAYLSON JUSTINO DE ARAUJO	30,00	0,00	0,00	30,00
1.1.2.5.4.02	41619 PEDRO GILBERTO DA SILVA	490,00	0,00	0,00	490,00
1.1.2.5.4.02	41642 MONICA BALBINO LOURENCO DE MORAIS	30,00	0,00	0,00	30,00
1.1.2.5.4.02	41649 SORAYA NOGUEIRA ALBERT LOUREIRO ALVES	590,00	0,00	0,00	590,00
1.1.2.5.4.02	41657 CLAUDIA MARIA MOREIRA DA SILVA HOFMANN	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	42015 JAELSON DANTAS DA SILVA	30,00	0,00	0,00	30,00
1.1.2.5.4.02	42027 ELIVANEIDE NICOLAU DE MELO NUNES	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.02	42422 JOEL ANTONIO DE LIMA	690,00	186,00	840,00	36,00
1.1.2.5.4.02	42447 JOSE ARMANDO TORRES MORENO	66,00	36,00	0,00	102,00
1.1.2.5.4.02	42476 GEISA OLIVEIRA DE ARAUJO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	42477 IGOR SOARES LOSS	305,00	0,00	0,00	305,00
1.1.2.5.4.02	42478 LETICIA DE FATIMA MORAIS ALVES DE SOUZA	640,00	0,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	42480 GUIBSON TAVARES DE OLIVEIRA	610,00	0,00	0,00	610,00
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	43028 ROBSON DO MONTE BARACHO DOS SANTOS	130,00	0,00	0,00	130,00
1.1.2.5.4.02	43650 ALLINE DOS SANTOS OLIVEIRA	290,00	0,00	0,00	290,00
1.1.2.5.4.02	44213 SHIRLEY GLAUCE MIRANDA DE FREITAS	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	45360 ALEXANDRE ANTONIO DO NASCIMENTO	0,00	540,00	0,00	540,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	45365 IVANILSON IVANILDO DA SILVA	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45385 DIEGO LUCENA ANDRADE	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.5.4.02	45635 HAROLDO CORREIA DE SOUZA	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46093 TATIANE QUITERIA BRASIL BARBOSA DA SILVA	0,00	496,00	0,00	496,00
1.1.2.5.4.02	46242 SHANDRO ROSENDO DE FARIAS	0,00	252,00	216,00	36,00
1.1.2.5.4.02	46261 AGENOR FACUNDES DE ALBUQUERQUE JUNIOR	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.02	46537 GABRIEL EDUARDO SILVA TORRES	0,00	1.662,50	0,00	1.662,50
1.1.2.5.4.02	46684 ANDERSON LUIS CHAGAS FERREIRA	30,00	0,00	30,00	0,00
1.1.2.5.4.02	47061 MANASSES ANTONIO DE SANTANA	0,00	60,00	60,00	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	48831 ILANEIDE ALVES DA SILVA MOURA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	49111 JAMES RIBEIRO SOARES DE AZEVEDO	400,00	0,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.02	49356 FLAVIO MENDES BRANDAO	210,00	60,00	240,00	30,00
1.1.2.5.4.02	49361 DEBORA PRISCILA DA SILVA FIGUEIREDO	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50026 EVELINE MARIA ROSSI DE MELO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	50377 PAULA PRISCILLA DA SILVA VIRGINIO	350,00	0,00	0,00	350,00
1.1.2.5.4.02	50523 RENATA ALI CAVALCANTI	0,00	396,00	0,00	396,00
1.1.2.5.4.02	50524 VERA LUCIA DO CARMO MAGALHAES	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	50539 LUCICLEIDE SEVERINA DA SILVA	200,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.5.4.02	50941 CYNTHIA VANESSA F DE BARROS	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	51458 NADIA BOMFIM DE ARAUJO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	51472 PAULUS ALEXANDRE DE LARA AIRES	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.02	51739 SEVERINO RAMOS PEREIRA DE CARVALHO	30,00	108,00	108,00	30,00
1.1.2.5.4.02	51808 JOSELANE MARIA DE SANTANA CAMPOS	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	52271 FILLIPE CELESTINO DIAS SOUZA	0,00	540,00	0,00	540,00
1.1.2.5.4.02	52880 FLAVIA DA SILVA BEZERRA BARROS	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.02	53527 DENIS CHARLES NAZARIO	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	53529 EDILENE MARIA DA SILVA	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.02	54783 EMERSON LOPES DO NASCIMENTO	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.02	54791 GUILHERME GOMES DE OLIVEIRA	1.045,00	736,00	0,00	1.781,00
1.1.2.5.4.02	56534 RUBIANA OTILIA GUIMARAES	120,00	0,00	0,00	120,00
1.1.2.5.4.02	56804 LAIS DE ASSIS VALERIANA	670,00	0,00	670,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	56818 ADELSON DE ALMEIDA CALADO	370,00	0,00	370,00	0,00
1.1.2.5.4.02	56819 HELKA LUIZA DE FRANÇA TIMOTEO	440,00	0,00	0,00	440,00
1.1.2.5.4.02	57314 PEDRO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	160,00	0,00	0,00	160,00
1.1.2.5.4.02	58058 SAMUEL FRANCISCO DE LIRA FILHO	670,00	0,00	0,00	670,00
1.1.2.5.4.02	58700 ELISON MARINHO DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.02	59805 MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.03	567 PAULA FRASSINETE ALVES	0,00	1.631,46	631,46	1.000,00
1.1.2.5.4.03	3673 JOSE FERNANDO PONTES SOARES FILHO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	0,00	5.218,35	1.218,35	4.000,00
1.1.2.5.4.03	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	0,00	3.701,72	1.701,72	2.000,00
1.1.2.5.4.03	35466 THIAGO REIS PICANCO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.336.923,39	1.570.822,54	1.560.282,22	2.347.463,71
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.336.923,39	1.570.822,54	1.560.282,22	2.347.463,71
1.1.2.6.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	845.086,65	737.578,38	706.094,27	876.570,76
1.1.2.6.2.01	41 SESC-CARUARU	95.292,99	45.345,91	41.958,44	98.680,46
1.1.2.6.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	78.893,95	63.160,77	49.266,98	92.787,74
1.1.2.6.2.01	43 SESC-GARANHUNS	120.911,14	51.255,83	53.105,79	119.061,18
1.1.2.6.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	186.007,27	87.369,61	107.233,69	166.143,19
1.1.2.6.2.01	45 SESC-PETROLINA	108.239,70	11.246,57	26.486,06	93.000,21
1.1.2.6.2.01	46 SESC-STO AMARO	40.999,09	31.284,16	46.540,30	25.742,95
1.1.2.6.2.01	47 SESC-STA RITA	68.838,13	51.435,56	41.905,31	78.368,38
1.1.2.6.2.01	48 SESC-PIEIDADE	46.400,27	108.108,58	83.690,03	70.818,82
1.1.2.6.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	316.396,21	54.619,74	113.624,86	257.391,09
1.1.2.6.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	68.872,60	64.144,56	51.018,96	81.998,20
1.1.2.6.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	25.649,22	9.746,59	7.092,33	28.303,48
1.1.2.6.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	44.159,86	10.839,57	6.961,38	48.038,05
1.1.2.6.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	24.053,56	9.101,76	4.177,98	28.977,34
1.1.2.6.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	27.484,93	11.156,19	8.384,12	30.257,00
1.1.2.6.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	82.848,16	34.724,27	13.122,12	104.450,31
1.1.2.6.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	20.083,91	28.145,54	28.448,67	19.780,78

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	87.596,50	8.603,06	19.653,21	76.546,35
1.1.2.6.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	49.109,25	152.955,89	151.517,72	50.547,42
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	109.485,09	907.500,49	899.492,45	117.493,13
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	77.020,34	287.264,16	279.978,01	84.306,49
1.1.2.7.1.01	171 ANA JULIA DA SILVA	0,00	63,00	0,00	63,00
1.1.2.7.1.01	194 LOURDES MARIA DOS SANTOS SOUZA	-831,47	0,00	0,00	-831,47
1.1.2.7.1.01	195 LUCIANA MARIA DE ALMEIDA ROCHA	831,47	831,47	1.662,94	0,00
1.1.2.7.1.01	204 REGINALDO DA SILVA	185,11	185,11	0,00	370,22
1.1.2.7.1.01	242 MARINALVA CORDEIRO DE LIMA LOPES	831,47	831,47	1.662,94	0,00
1.1.2.7.1.01	259 VALMIR DE SOUZA SILVA	116,96	0,00	0,00	116,96
1.1.2.7.1.01	274 BARTIRA MARQUES LEITE	370,22	185,11	0,00	555,33
1.1.2.7.1.01	296 JOSE ERVELTON DOS SANTOS MOREIRA	1.694,36	322,33	0,00	2.016,69
1.1.2.7.1.01	352 PAULO CEZAR CARDOSO DA SILVA	795,98	0,00	397,99	397,99
1.1.2.7.1.01	371 EDNALDO BARBOSA DE LIMA	172,01	0,00	172,01	0,00
1.1.2.7.1.01	384 IRACI ANANIAS DE BRITO	-19,18	0,00	0,00	-19,18
1.1.2.7.1.01	401 JOSELITA MARIA DA SILVA	15,00	0,00	0,00	15,00
1.1.2.7.1.01	407 KATIA MARIA ALVES DE LIMA	102,39	0,00	0,00	102,39
1.1.2.7.1.01	418 MARIA FRANCISCA QUIRINO	3.325,88	831,47	0,00	4.157,35
1.1.2.7.1.01	434 PAULO FERREIRA DA SILVA FILHO	-57,87	0,00	0,00	-57,87
1.1.2.7.1.01	508 EDMILSON JOSE DOS SANTOS	889,32	644,66	644,66	889,32
1.1.2.7.1.01	509 EDVALDO DE LIMA MOTA	831,47	831,47	831,47	831,47
1.1.2.7.1.01	513 ELIAS SOUZA DO O	4.571,56	0,00	0,00	4.571,56
1.1.2.7.1.01	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	146,67	0,00	0,00	146,67
1.1.2.7.1.01	535 JOSE ROBERTO CAVALCANTI FERREIRA	0,40	0,00	0,00	0,40
1.1.2.7.1.01	1491 CRISTIANE FERNANDES AMORIM	5,00	0,00	0,00	5,00
1.1.2.7.1.01	1839 EDILSON SANTOS DA SILVA	33,83	0,00	0,00	33,83
1.1.2.7.1.01	2587 SUELY SILVA LEANDRO	61,32	0,00	0,00	61,32
1.1.2.7.1.01	2766 MARIA LUCIANA DA SILVA	0,00	831,47	0,00	831,47
1.1.2.7.1.01	2949 EDNA ALVES GOMES	644,66	0,00	0,00	644,66
1.1.2.7.1.01	3437 ANA ROSA DE MIRANDA NUNES	644,66	322,33	322,33	644,66
1.1.2.7.1.01	3759 MARCO AURELIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE	5,00	0,00	0,00	5,00
1.1.2.7.1.01	3804 ANTONIO CARLOS DA SILVA	-18,57	0,00	0,00	-18,57

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	3808 LUIZA ROSEANE DE BARROS	654,94	0,00	0,00	654,94
1.1.2.7.1.01	3873 SEVERINO LUCAS DE ALCANTARA	1.247,19	415,73	0,00	1.662,92
1.1.2.7.1.01	5711 SANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	429,05	0,00	0,00	429,05
1.1.2.7.1.01	5772 JEIMESSON JOSE PEREIRA DE ARAUJO	107,39	0,00	0,00	107,39
1.1.2.7.1.01	6162 AMANDA ALCÂNTARA ALBUQUERQUE SOUZA	1.940,88	0,00	0,00	1.940,88
1.1.2.7.1.01	6407 TELMA CRISTINA PEREIRA CALADO	5,00	0,00	0,00	5,00
1.1.2.7.1.01	6614 JOAO CLAUDIO DE SAMPAIO ALVES	-617,98	0,00	0,00	-617,98
1.1.2.7.1.01	6787 MARICELIA CIRINO DA SILVA	239,02	239,02	239,02	239,02
1.1.2.7.1.01	7046 MARIA RITA DE ANDRADE	324,36	239,02	240,00	323,38
1.1.2.7.1.01	7483 LADJANE MAIA CAVALCANTI	415,73	0,00	0,00	415,73
1.1.2.7.1.01	7630 GILBERTO MIRANDA BARBOSA	1.012,98	506,49	0,00	1.519,47
1.1.2.7.1.01	7631 LAMARTINE PEIXOTO MELO JUNIOR	0,00	675,93	0,00	675,93
1.1.2.7.1.01	7637 FABIANA CRISTINA SILVA	774,17	0,00	0,00	774,17
1.1.2.7.1.01	8822 WALTER LUIZ DA SILVA	1.290,89	0,00	0,00	1.290,89
1.1.2.7.1.01	8823 MARIA DE SA SOUZA	-10,31	0,00	0,00	-10,31
1.1.2.7.1.01	8839 GIDIVAL DE BARROS NUNES	102,39	0,00	0,00	102,39
1.1.2.7.1.01	9056 LUCIANA FRANCISCA FEITOSA	831,47	0,00	0,00	831,47
1.1.2.7.1.01	9596 JOELMA FERREIRA DE SOUZA	740,44	185,11	0,00	925,55
1.1.2.7.1.01	9601 CARLOS FERNANDO DA SILVA	1.662,94	831,47	0,00	2.494,41
1.1.2.7.1.01	10457 LUCIANO MELQUIADES DA SILVA	319,34	0,00	0,00	319,34
1.1.2.7.1.01	11133 THOMAZ JOSÉ DA SILVA CARVALHO	120,00	0,00	0,00	120,00
1.1.2.7.1.01	11162 FERNANDA PATRICIA BARBOSA DE ALMEIDA	831,47	831,47	831,47	831,47
1.1.2.7.1.01	11358 TICIANA MARIA DE BARROS PRUDENCIO	1.107,81	0,00	0,00	1.107,81
1.1.2.7.1.01	12070 REGINALDO SEVERINO DA SILVA	185,11	0,00	0,00	185,11
1.1.2.7.1.01	12073 EDILSON PEREIRA DUARTE	557,66	0,00	0,00	557,66
1.1.2.7.1.01	12393 SEBASTIÃO JOSÉ DE LIMA	1.277,36	159,67	0,00	1.437,03
1.1.2.7.1.01	12394 MARIA ELIANE DE MELO	490,56	0,00	0,00	490,56
1.1.2.7.1.01	12410 MARIA DIONEIDE NUNES DA SILVA	960,98	129,51	0,00	1.090,49
1.1.2.7.1.01	12481 MARIA EDVANIA DE LIMA	1.791,84	298,64	0,00	2.090,48
1.1.2.7.1.01	12757 IVANICE LEITE DE SOUZA	324,08	0,00	0,00	324,08
1.1.2.7.1.01	12787 APARECIDA OLEGARIO DO NASCIMENTO	370,22	185,11	185,11	370,22
1.1.2.7.1.01	13192 POLIANA CRISTIANA DE LIMA	595,00	119,00	0,00	714,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	1,99	0,00	0,00	1,99
1.1.2.7.1.01	13872 SANDRO DE FRANCA SILVA	950,15	0,00	0,00	950,15
1.1.2.7.1.01	14739 MARIA AMELIA GUEDES BARROS	80,15	0,00	0,00	80,15
1.1.2.7.1.01	19469 ANTONIO CESAR BARBOSA DOS SANTOS	409,56	0,00	0,00	409,56
1.1.2.7.1.01	19749 ALEXANDRE BARBOSA DE ALBUQUERQUE	447,30	0,00	0,00	447,30
1.1.2.7.1.01	19771 THIAGO DA SILVA SANTANA	0,90	0,00	0,00	0,90
1.1.2.7.1.01	19785 EDSON SALUSTIANO DE LIMA JUNIOR	6,00	0,00	0,00	6,00
1.1.2.7.1.01	20150 LEILANE TEXEIRA DAS NEVES	51,99	0,00	0,00	51,99
1.1.2.7.1.01	21856 CILEIDE MARIA DUQUE MORAIS	831,46	415,73	415,73	831,46
1.1.2.7.1.01	22360 PEDRO DE ALCANTARA BRANDAO SIQUEIRA	521,80	213,60	213,60	521,80
1.1.2.7.1.01	23069 CRISTIANE VICTOR DO NASCIMENTO	831,47	831,47	831,47	831,47
1.1.2.7.1.01	23565 TALITA FERREIRA DE MELO	5,00	0,00	0,00	5,00
1.1.2.7.1.01	23686 JOSE RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	309,47	0,00	0,00	309,47
1.1.2.7.1.01	24726 CICERA MARIA DA SILVA	185,11	0,00	0,00	185,11
1.1.2.7.1.01	27628 JOELMA DE ANDRADE FERREIRA	970,44	1.099,95	970,44	1.099,95
1.1.2.7.1.01	27847 VELUZIA MARIA SOARES	313,35	0,00	0,00	313,35
1.1.2.7.1.01	27996 MARCIO GODEZ DA SILVA	238,00	129,51	119,00	248,51
1.1.2.7.1.01	28012 CLECIA DE SOUZA FREIRES	268,48	0,00	0,00	268,48
1.1.2.7.1.01	28077 LEILA MARIA DA SILVA	19,23	0,00	0,00	19,23
1.1.2.7.1.01	28449 MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE OLIVEIRA	185,11	185,11	370,22	0,00
1.1.2.7.1.01	30276 BRAULIO MATIAS DO NASCIMENTO JUNIOR	119,00	0,00	0,00	119,00
1.1.2.7.1.01	30850 ANDRE LUIZ CAROL DA SILVA	-50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.2.7.1.01	30872 EMANUELLA DE JESUS FERREIRA DA SILVA.	8,50	0,00	0,00	8,50
1.1.2.7.1.01	31774 MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	279,83	0,00	219,85	59,98
1.1.2.7.1.01	32258 NILTEANNE ELAINE CAVALCANTE SOUZA	1.006,80	159,67	0,00	1.166,47
1.1.2.7.1.01	33310 JULIANA DA SILVA SANTOS	595,00	119,00	119,00	595,00
1.1.2.7.1.01	34293 JOAO MAX PEREIRA DA SILVA	763,88	111,82	0,00	875,70
1.1.2.7.1.01	35485 DIANA ALVES CALISTO PEREIRA	185,11	0,00	0,00	185,11
1.1.2.7.1.01	35843 SUELY CORDEIRO DE SA PEREIRA ANDRADE	104,60	0,00	0,00	104,60
1.1.2.7.1.01	35861 MARIA VALDILENE SANTOS MARQUES	111,82	111,82	0,00	223,64
1.1.2.7.1.01	36280 ROSILEIDE MENEZES DA COSTA SILVA	159,67	159,67	159,67	159,67
1.1.2.7.1.01	36632 RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	250,00	0,00	0,00	250,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	37372 JULIO CESAR PEQUENO FERREIRA	-111,82	0,00	0,00	-111,82
1.1.2.7.1.01	37490 AFONSO WASHINGTON ARAUJO MACHADO	1.289,32	322,33	0,00	1.611,65
1.1.2.7.1.01	37510 LUCILENE MARIA ALVES DE SOUZA	644,65	322,33	644,66	322,32
1.1.2.7.1.01	37874 JOSIANE BOTELHO DE MELO	239,02	239,02	239,02	239,02
1.1.2.7.1.01	38175 JUVENAL PEDRO DA SILVA	322,33	322,33	322,33	322,33
1.1.2.7.1.01	38314 LUCIANA PINTO	540,98	185,11	0,00	726,09
1.1.2.7.1.01	38504 FLAVIA VALERIA DA COSTA	-160,00	0,00	0,00	-160,00
1.1.2.7.1.01	38506 EDINEIDE MARTINS DA SILVA	185,11	0,00	185,11	0,00
1.1.2.7.1.01	38509 JONAS TENORIO BARROS	122,64	0,00	0,00	122,64
1.1.2.7.1.01	38939 ANDRE LUIZ DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.7.1.01	38941 MAELY JEIELLE PEREIRA DA SILVA	357,01	0,00	0,00	357,01
1.1.2.7.1.01	38944 MARIA DO SOCORRO CHAVES DA COSTA	146,89	0,00	0,00	146,89
1.1.2.7.1.01	38946 MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA CARDOSO	239,02	0,00	0,00	239,02
1.1.2.7.1.01	38955 VILMA MARIA DE QUEIROZ FREITAS	-239,02	0,00	0,00	-239,02
1.1.2.7.1.01	39329 MARTA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA	319,34	159,67	319,34	159,67
1.1.2.7.1.01	39361 AGUIDA CLEA TORRES CARDEAL GOMES	0,00	2.816,00	0,00	2.816,00
1.1.2.7.1.01	39377 MARIA JOSELMA LOURENÇO DE OLIVEIRA	1.153,80	1.153,80	1.154,00	1.153,60
1.1.2.7.1.01	39378 OGENY RIBEIRO DA SILVA	492,38	0,00	0,00	492,38
1.1.2.7.1.01	39825 MARIA DO CARMO GUIMARAES DE ANDRADE	5,00	0,00	0,00	5,00
1.1.2.7.1.01	39862 CASSIA DE AMORIM BARBOSA	0,00	159,67	159,67	0,00
1.1.2.7.1.01	39866 FABIANA SANTOS DA SILVA	5,00	0,00	0,00	5,00
1.1.2.7.1.01	40331 VERA ILDA SUPLIANO BARBOSA AMERICO	157,13	157,13	157,13	157,13
1.1.2.7.1.01	40336 EDILSON BENTO DA SILVA	247,52	0,00	0,00	247,52
1.1.2.7.1.01	40352 XENIA TEREZINHA REZENDE	591,84	0,00	0,00	591,84
1.1.2.7.1.01	40371 IRINEIA MARIA LEMOS DE SOUZA	0,00	185,11	185,11	0,00
1.1.2.7.1.01	40687 WANILSON NAVARRO DE ALBUQUERQUE	-96,62	0,00	0,00	-96,62
1.1.2.7.1.01	40709 ELIZEUDO DE FRANCA ROCHA	555,12	0,00	0,00	555,12
1.1.2.7.1.01	40714 KELLY LEILANE PEDROSA DA CRUZ	497,40	0,00	0,00	497,40
1.1.2.7.1.01	40978 NAIANY FEITOSA DE OLIVEIRA	200,48	73,80	0,00	274,28
1.1.2.7.1.01	41133 ANA PAULA MENDES DO BOMFIM	146,67	0,00	0,00	146,67
1.1.2.7.1.01	41144 JADIANE CORDEIRO VILA NOVA	238,99	239,02	239,05	238,96
1.1.2.7.1.01	41154 JOICE DA SA NUNES BURGO XAVIER	189,20	0,00	0,00	189,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	41577 MAYLSON JUSTINO DE ARAUJO	170,00	0,00	0,00	170,00
1.1.2.7.1.01	41598 ISABEL MICHELLE CRUZ BERNARDES FENELON DE BARROS	1.356,20	0,00	0,00	1.356,20
1.1.2.7.1.01	41606 AURINEIDE DE HOLANDA RAMOS SANTANA	259,02	129,51	0,00	388,53
1.1.2.7.1.01	41644 AZINETE MEDEIROS DA SILVA	6,55	0,00	0,00	6,55
1.1.2.7.1.01	42010 THAIS DAYANE TORRES GALINDO DOS SANTOS	213,60	0,00	0,00	213,60
1.1.2.7.1.01	42026 ROSANGELA CORREIA DE LIMA	209,20	0,00	0,00	209,20
1.1.2.7.1.01	42366 JOSILENE HENRIQUES DA SILVA	102,39	0,00	0,00	102,39
1.1.2.7.1.01	42447 JOSE ARMANDO TORRES MORENO	-278,46	0,00	0,00	-278,46
1.1.2.7.1.01	42461 JULIANA ROSAS ALVES DA SILVA	2.178,01	407,45	0,00	2.585,46
1.1.2.7.1.01	42475 MARCELO PEREIRA DA SILVA	1.507,92	0,00	0,00	1.507,92
1.1.2.7.1.01	42861 JANEIDE MELO CAVALANTI	1.921,54	0,00	0,00	1.921,54
1.1.2.7.1.01	42994 LUCIANA ALVES DE LUNA	-16,08	0,00	0,00	-16,08
1.1.2.7.1.01	43012 GINALDO CARNEIRO DA SILVA	266,65	0,00	0,00	266,65
1.1.2.7.1.01	43022 JEANE ALVES DOS SANTOS GOMES	4,06	0,00	0,00	4,06
1.1.2.7.1.01	43650 ALLINE DOS SANTOS OLIVEIRA	189,84	0,00	0,00	189,84
1.1.2.7.1.01	43652 DANIELLE CARVALHO MONTEIRO	8,00	0,00	0,00	8,00
1.1.2.7.1.01	44165 ANA PAULA DE HOLANDA NUNES	324,08	0,00	0,00	324,08
1.1.2.7.1.01	44167 GLORIA MARIA RAMOS DA SILVA	239,02	0,00	0,00	239,02
1.1.2.7.1.01	44189 PRISCILA RAFAELA PEREIRA DE VASCONCELOS	0,00	111,82	112,00	-0,18
1.1.2.7.1.01	44202 JOSIVANE LOPES SOARES	319,34	159,67	159,67	319,34
1.1.2.7.1.01	44205 SILVANIA MARTINS ARAUJO	1.098,30	0,00	0,00	1.098,30
1.1.2.7.1.01	44213 SHIRLEY GLAUCE MIRANDA DE FREITAS	635,43	0,00	0,00	635,43
1.1.2.7.1.01	44508 EDINEIDE PEREIRA LIBERATO	185,11	185,11	185,11	185,11
1.1.2.7.1.01	44510 LEONARDO FERREIRA DA SILVA	476,00	119,00	0,00	595,00
1.1.2.7.1.01	44511 ELISA PEREIRA DE LUCENA	-239,02	0,00	0,00	-239,02
1.1.2.7.1.01	44537 HILDENES BARBOSA DELFINO	342,57	0,00	0,00	342,57
1.1.2.7.1.01	44545 REJANE GONÇALVES DA ROCHA DA SILVA	61,32	0,00	0,00	61,32
1.1.2.7.1.01	44906 FLAVIA MARTINIANO CORREIA	958,02	159,67	0,00	1.117,69
1.1.2.7.1.01	45247 AISLA NUNES DE HOLANDA ALVES	102,39	0,00	0,00	102,39
1.1.2.7.1.01	45571 EDEN TARCISIO DE SANTANA	185,11	0,00	0,00	185,11
1.1.2.7.1.01	45782 BARBARA AMARAL DOS SANTOS	61,32	0,00	0,00	61,32
1.1.2.7.1.01	45806 MILENA HERRANN CORREIA PINTO	229,77	0,00	0,00	229,77

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	46042 HERIKSON JOSE DE FRANCA ALBUQUERQUE	-91,00	0,00	0,00	-91,00
1.1.2.7.1.01	46147 EZA LUCIANA BRASILINO DE ALBUQUERQUE	1.058,47	239,02	239,02	1.058,47
1.1.2.7.1.01	46247 CAMILA NECIANA DE BRITO	173,66	0,00	0,00	173,66
1.1.2.7.1.01	46258 CASSIA MARIA DA SILVA	185,11	185,11	0,00	370,22
1.1.2.7.1.01	46261 AGENOR FACUNDES DE ALBUQUERQUE JUNIOR	-100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.7.1.01	46276 DANIELLE MACIEL DE SOUZA	931,28	0,00	931,28	0,00
1.1.2.7.1.01	46312 VILMA BARBOSA DA SILVA	322,33	322,33	0,00	644,66
1.1.2.7.1.01	46669 LUCILENE HENRIQUE DA SILVA	647,55	129,51	0,00	777,06
1.1.2.7.1.01	46671 ROSA LUCIA CUNHA DE LIMA	-294,12	0,00	0,00	-294,12
1.1.2.7.1.01	46683 REGINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	31,23	0,00	0,00	31,23
1.1.2.7.1.01	47065 MARCELA SANTOS DA SILVA	844,13	268,48	0,00	1.112,61
1.1.2.7.1.01	47480 SUELY CRISTOVAM DE VASCONCELOS	0,00	0,10	0,00	0,10
1.1.2.7.1.01	47659 ANA PAULA SANTOS DE QUEIROZ	0,00	41,00	0,00	41,00
1.1.2.7.1.01	48437 ANDERSON HENRIQUE SOUZA DE ALMEIDA	1.312,67	342,65	685,30	970,02
1.1.2.7.1.01	48778 CLEIDE MARIA PEDROSA LAGO	30,72	0,00	0,00	30,72
1.1.2.7.1.01	48783 MARCIO ANDRADE DE OLIVEIRA	-144,83	0,00	0,00	-144,83
1.1.2.7.1.01	48792 FABIANA DE SOUSA MARQUES	1.110,66	185,11	0,00	1.295,77
1.1.2.7.1.01	48823 MARLENE VICENTE FERREIRA SIMOES	122,64	0,00	0,00	122,64
1.1.2.7.1.01	48831 ILANEIDE ALVES DA SILVA MOURA	-50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.2.7.1.01	49365 DANIEL LIMA DE SANTANA	259,02	129,51	0,00	388,53
1.1.2.7.1.01	49683 FABIOLA CRISTINA DA SILVA AZEVEDO COSTA	536,17	129,51	0,00	665,68
1.1.2.7.1.01	49687 ALEXANDRE HERCULANDO DA SILVA	183,96	0,00	0,00	183,96
1.1.2.7.1.01	50026 EVELINE MARIA ROSSI DE MELO	159,67	0,00	0,00	159,67
1.1.2.7.1.01	50041 CLAUDIANA DE MACEDO	5,00	0,00	0,00	5,00
1.1.2.7.1.01	50463 MARIA DO BOM PARTO TRINDADE DOS PASSOS	27,06	0,00	0,00	27,06
1.1.2.7.1.01	50528 SUELY REGINA SANTOS DE OLIVEIRA	185,11	185,11	185,20	185,02
1.1.2.7.1.01	50549 MARIA DE FATIMA DE JESUS TEIXEIRA	5,00	0,00	0,00	5,00
1.1.2.7.1.01	51151 JOSE ARMANDO DA SILVA JUNIOR	-29,75	0,00	0,00	-29,75
1.1.2.7.1.01	51162 ODILON ALVES DOS SANTOS	268,48	0,00	0,00	268,48
1.1.2.7.1.01	51818 IEDA MARIA FLORENCIO DE MOURA	511,95	0,00	0,00	511,95
1.1.2.7.1.01	52481 PRISCILLA AMORIM BARBOSA DA COSTA	794,13	0,00	0,00	794,13
1.1.2.7.1.01	52885 MONICA SILVA DE AZEVEDO GERMANO BEZERRA	159,67	159,67	160,00	159,34

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	52886 CARLOS ROBERTO BARBOSA DE SALES	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.7.1.01	52893 EDUARDO PEREIRA RODRIGUES	129,51	0,00	0,00	129,51
1.1.2.7.1.01	53538 NILSON PAULO BARBOSA	30,72	0,00	0,00	30,72
1.1.2.7.1.01	53725 LILIAN RIBEIRO COUTINHO MACHADO	239,02	0,00	0,00	239,02
1.1.2.7.1.01	53829 RODRIGO ALVES DE LIMA	119,00	119,00	119,00	119,00
1.1.2.7.1.01	53832 ADRIANA PATRICIA TEIXEIRA	298,82	298,64	298,64	298,82
1.1.2.7.1.01	53862 MARIZA FERREIRA PAZ	-298,64	0,00	0,00	-298,64
1.1.2.7.1.01	54285 MARIA LUIZA DE MELO	322,33	0,00	0,00	322,33
1.1.2.7.1.01	58057 DANIEL CARDOSO CORREIA	-23,77	0,00	0,00	-23,77
1.1.2.7.1.02	DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS	0,00	262.688,45	262.688,45	0,00
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.899,17	8.037,82	8.899,17	8.037,82
1.1.2.7.2.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.899,17	8.037,82	8.899,17	8.037,82
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	23.565,58	25.295,52	23.712,28	25.148,82
1.1.2.7.3.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	23.565,58	25.295,52	23.712,28	25.148,82
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	0,00	586.902,99	586.902,99	0,00
1.1.2.7.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR)	0,00	20.340,92	20.340,92	0,00
1.1.2.7.9.02	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE	0,00	91.316,40	91.316,40	0,00
1.1.2.7.9.03	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE)	0,00	475.245,67	475.245,67	0,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	169.116,40	125.787,85	4.119,35	290.784,90
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	4.511,35	100.364,09	4.119,35	100.756,09
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO	4.511,35	100.364,09	4.119,35	100.756,09
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	164.605,05	25.423,76	0,00	190.028,81
1.1.2.8.2.01	40600 EVANIA COPINO DA SILVA SANTANA	254,42	0,00	0,00	254,42
1.1.2.8.2.01	41058 CELSO LUIZ SERAFIM	28.106,02	0,00	0,00	28.106,02
1.1.2.8.2.01	52673 ADELIA ALVES BRAGA	8.183,06	0,00	0,00	8.183,06
1.1.2.8.2.01	52804 NILZA QUINTINO CARVALHO	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
1.1.2.8.2.01	52957 WALTER LOPES DE NOGUEIRA	15.955,36	0,00	0,00	15.955,36
1.1.2.8.2.01	53357 JOELMA FERREIRA DE SOUZA	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.8.2.01	53459 SANDRO DE FRANÇA SILVA	1.825,17	0,00	0,00	1.825,17
1.1.2.8.2.01	53505 JONATAS PATRICIO BRAZ DE SOUZA	4.206,34	9.189,00	0,00	13.395,34
1.1.2.8.2.01	54704 LUCAS DA SILVA XAVIER	6.425,37	0,00	0,00	6.425,37
1.1.2.8.2.01	55047 MARIA JUCIELMA DE LIMA LINS	2.276,51	0,00	0,00	2.276,51

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.2.01	55167 OSEAS ANTONIO DE SANTANA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.2.01	55663 FERNANDO VERISSIMO DE SOUZA	10.042,80	0,00	0,00	10.042,80
1.1.2.8.2.01	57161 JANE CARLA ALVES ALMEIDA	5.938,00	0,00	0,00	5.938,00
1.1.2.8.2.01	57833 MANOEL BERNARDINO NA SCIMENTO JUNIOR	12.366,26	0,00	0,00	12.366,26
1.1.2.8.2.01	57921 RODRIGO ALVES DE LIMA	6.700,48	0,00	0,00	6.700,48
1.1.2.8.2.01	57961 LAIS PATRICIA DE ARAUJO	6.530,98	0,00	0,00	6.530,98
1.1.2.8.2.01	58004 ADJAR FERRAZ	171,20	0,00	0,00	171,20
1.1.2.8.2.01	58336 NADJA VIVIANE DA SILVA RIBEIRO	10.053,73	0,00	0,00	10.053,73
1.1.2.8.2.01	58874 ALVARO ACAUA FRAZAO	436,08	0,00	0,00	436,08
1.1.2.8.2.01	58887 THALLES ITALO DE LIMA AMARO	3.052,48	0,00	0,00	3.052,48
1.1.2.8.2.01	58926 ROSEELLY RAMOS BARBOSA MENEZES	6.243,85	0,00	0,00	6.243,85
1.1.2.8.2.01	59716 EDNA MARIA DOS SANTOS	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
1.1.2.8.2.01	59797 RISOMAR BATISTA XAVIER DE SOUZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.2.01	60296 AMANDA MARIANA SOARES PEREIRA	0,00	14.234,76	0,00	14.234,76
1.1.2.8.2.01	60303 LUCINEIDE MARIA CORDEIRO CAVALCANTI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.2.01	60486 ERICK BARBOSA DE LIMA	9.147,94	0,00	0,00	9.147,94
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	213.517.528,59	637.188,06	20.415.892,58	193.738.824,07
1.2.3	IMOBILIZADO	213.494.324,67	637.188,06	20.415.892,58	193.715.620,15
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	32.514.236,56	54.853,19	20.415.892,58	12.153.197,17
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	26.520.621,06	54.853,19	794.979,08	25.780.495,17
1.2.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	1.414.966,43	345,50	0,00	1.415.311,93
1.2.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.049.426,75	4.030,00	0,00	1.053.456,75
1.2.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	1.536.432,71	1.194,00	0,00	1.537.626,71
1.2.3.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	3.280.623,56	2.998,00	0,00	3.283.621,56
1.2.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	1.214.744,30	0,00	0,00	1.214.744,30
1.2.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.202.196,86	0,00	8.647,55	1.193.549,31
1.2.3.1.1.01	47 SESC-STA RITA	1.187.661,84	0,00	3.850,00	1.183.811,84
1.2.3.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	1.154.793,68	0,00	0,00	1.154.793,68
1.2.3.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.348.731,97	0,00	0,00	2.348.731,97
1.2.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	969.301,76	5.650,02	18.101,07	956.850,71
1.2.3.1.1.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	2.702,49	0,00	0,00	2.702,49
1.2.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	335.297,03	370,00	0,00	335.667,03

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	291.415,86	0,00	0,00	291.415,86
1.2.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	319.502,39	2.747,87	0,00	322.250,26
1.2.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	588.655,03	12.600,00	13.538,40	587.716,63
1.2.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	530.738,36	0,00	0,00	530.738,36
1.2.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	339.982,16	1.683,00	2.112,50	339.552,66
1.2.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	1.801.014,28	0,00	0,00	1.801.014,28
1.2.3.1.1.01	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	77.360,94	1.100,00	0,00	78.460,94
1.2.3.1.1.01	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	46.490,49	1.100,00	0,00	47.590,49
1.2.3.1.1.01	15824 PRESIDENCIA	156.354,41	0,00	0,00	156.354,41
1.2.3.1.1.01	15825 DIRECAO REGIONAL	90.956,35	0,00	0,00	90.956,35
1.2.3.1.1.01	15826 ASS. DE COMUNICACAO	92.022,27	0,00	0,00	92.022,27
1.2.3.1.1.01	15827 GPO - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.283,17	0,00	0,00	70.283,17
1.2.3.1.1.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	2.084.656,90	2.866,00	170.850,70	1.916.672,20
1.2.3.1.1.01	15829 DAS - DIVISÃO DE ATIVIDADES SOCIAIS	103.199,06	10.100,00	0,00	113.299,06
1.2.3.1.1.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	6.472,45	0,00	0,00	6.472,45
1.2.3.1.1.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	316.997,10	0,00	0,00	316.997,10
1.2.3.1.1.01	21175 DEC - DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA	212.230,38	4.745,00	6.471,00	210.504,38
1.2.3.1.1.01	22224 GRH - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	356.267,09	325,00	425,00	356.167,09
1.2.3.1.1.01	22225 TURISMO SOCIAL	128.042,95	0,00	0,00	128.042,95
1.2.3.1.1.01	22226 TEATROSESC	98.273,43	0,00	8.247,99	90.025,44
1.2.3.1.1.01	29849 ARQUIVO CENTRAL	38.712,24	2.998,80	0,00	41.711,04
1.2.3.1.1.01	34824 SESC BANCO DE ALIMENTO ARCOVERDE	19.697,39	0,00	0,00	19.697,39
1.2.3.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.297.338,50	0,00	0,00	1.297.338,50
1.2.3.1.1.01	40597 SESC - ALMOX CAXANGA	442.105,96	0,00	0,00	442.105,96
1.2.3.1.1.01	42813 SESC-ABREU E LIMA	550.134,87	0,00	550.134,87	0,00
1.2.3.1.1.01	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	501.137,19	0,00	0,00	501.137,19
1.2.3.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	263.700,46	0,00	12.600,00	251.100,46
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	5.965.718,50	0,00	0,00	5.965.718,50
1.2.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	139.665,63	0,00	0,00	139.665,63
1.2.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	178.844,00	0,00	0,00	178.844,00
1.2.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	167.955,84	0,00	0,00	167.955,84
1.2.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	47.624,75	0,00	0,00	47.624,75

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	270.400,00	0,00	0,00	270.400,00
1.2.3.1.2.01	47 SESC-STA RITA	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
1.2.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
1.2.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00
1.2.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	47.124,75	0,00	0,00	47.124,75
1.2.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	51.580,00	0,00	0,00	51.580,00
1.2.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	47.124,75	0,00	0,00	47.124,75
1.2.3.1.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	26.723,00	0,00	0,00	26.723,00
1.2.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.2.3.1.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	51.580,00	0,00	0,00	51.580,00
1.2.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	162.575,58	0,00	0,00	162.575,58
1.2.3.1.2.01	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	331.032,07	0,00	0,00	331.032,07
1.2.3.1.2.01	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	155.410,00	0,00	0,00	155.410,00
1.2.3.1.2.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	2.305.843,23	0,00	0,00	2.305.843,23
1.2.3.1.2.01	15831 UNIDADE MOVEL. BIBLIOSESC	171.355,96	0,00	0,00	171.355,96
1.2.3.1.2.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	1.264.550,00	0,00	0,00	1.264.550,00
1.2.3.1.2.01	22226 TEATROSESC	104.846,09	0,00	0,00	104.846,09
1.2.3.1.2.01	51394 UNIDADE MOVEL. SESC SAUDE DA MULHER	177.962,85	0,00	0,00	177.962,85
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	27.897,00	0,00	0,00	27.897,00
1.2.3.1.3.01	41 SESC-CARUARU	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
1.2.3.1.3.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00
1.2.3.1.3.01	45 SESC-PETROLINA	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00
1.2.3.1.3.01	47 SESC-STA RITA	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.3.1.3.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
1.2.3.1.3.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
1.2.3.1.3.02	48 SESC-PIEDADE	400,00	0,00	0,00	400,00
1.2.3.1.3.02	15824 PRESIDENCIA	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00
1.2.3.1.3.02	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	870,00	0,00	0,00	870,00
1.2.3.1.3.02	21175 DEC - DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	0,00	0,00	19.620.913,50	-19.620.913,50
1.2.3.1.9.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	0,00	0,00	19.620.913,50	-19.620.913,50
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	180.980.088,11	582.334,87	0,00	181.562.422,98

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1	TERRENOS	105.077,15	0,00	0,00	105.077,15
1.2.3.2.1.01	47 SESC-STA RITA	50.099,73	0,00	0,00	50.099,73
1.2.3.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	54.977,42	0,00	0,00	54.977,42
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	27.031.153,36	564.134,87	0,00	27.595.288,23
1.2.3.2.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	797.818,62	0,00	0,00	797.818,62
1.2.3.2.2.01	31788 SESC-CF EM SERINHA EM	4.678.066,64	14.000,00	0,00	4.692.066,64
1.2.3.2.2.01	42813 SESC-ABREU E LIMA	1.690.293,41	550.134,87	0,00	2.240.428,28
1.2.3.2.2.01	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	19.864.974,69	0,00	0,00	19.864.974,69
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	151.923.752,90	18.200,00	0,00	151.941.952,90
1.2.3.2.3.01	40 SESC-ADM REGIONAL	3.997.122,74	0,00	0,00	3.997.122,74
1.2.3.2.3.01	41 SESC-CARUARU	16.044.793,33	0,00	0,00	16.044.793,33
1.2.3.2.3.01	42 SESC-ARCOVERDE	11.602.628,74	0,00	0,00	11.602.628,74
1.2.3.2.3.01	43 SESC-GARANHUNS	8.831.516,02	0,00	0,00	8.831.516,02
1.2.3.2.3.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	12.030.449,51	0,00	0,00	12.030.449,51
1.2.3.2.3.01	45 SESC-PETROLINA	10.564.306,95	0,00	0,00	10.564.306,95
1.2.3.2.3.01	46 SESC-STO AMARO	7.038.476,43	0,00	0,00	7.038.476,43
1.2.3.2.3.01	47 SESC-STA RITA	2.111.256,82	0,00	0,00	2.111.256,82
1.2.3.2.3.01	48 SESC-PIEDADE	2.740.094,42	0,00	0,00	2.740.094,42
1.2.3.2.3.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	12.617.598,04	0,00	0,00	12.617.598,04
1.2.3.2.3.01	677 SESC-CASA AMARELA	8.795.780,23	0,00	0,00	8.795.780,23
1.2.3.2.3.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	132.464,02	0,00	0,00	132.464,02
1.2.3.2.3.01	1072 CENTRO DE ESPORTES EM GARANHUNS	572.387,55	0,00	0,00	572.387,55
1.2.3.2.3.01	1073 ARQUIVO CENTRAL	79.215,80	0,00	0,00	79.215,80
1.2.3.2.3.01	3480 SESCLER-SURUBIM	3.251.471,84	0,00	0,00	3.251.471,84
1.2.3.2.3.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.947.828,98	0,00	0,00	1.947.828,98
1.2.3.2.3.01	3949 SESCLER-BUIQUE	5.225.433,12	0,00	0,00	5.225.433,12
1.2.3.2.3.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	9.289.747,86	0,00	0,00	9.289.747,86
1.2.3.2.3.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	5.630.010,73	0,00	0,00	5.630.010,73
1.2.3.2.3.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	2.148.378,61	0,00	0,00	2.148.378,61
1.2.3.2.3.01	8635 SESCLER-GOIANA	27.060.222,88	18.200,00	0,00	27.078.422,88
1.2.3.2.3.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	212.568,28	0,00	0,00	212.568,28
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.920.104,70	0,00	0,00	1.920.104,70

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	327.332.787,09	33.933.305,55	34.119.867,44	327.519.348,98
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.389.884,41	9.648.329,40	9.834.891,29	7.576.446,30
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	6.591.268,18	6.971.430,35	7.226.297,35	6.846.135,18
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.753.801,39	4.344.570,58	5.454.329,28	2.863.560,09
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.326.219,19	2.326.219,19	0,00
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.326.219,19	2.326.219,19	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.753.801,39	1.987.278,44	2.308.391,39	2.074.914,34
2.1.1.1.2.01	1 CONTRIBUICAO SINDICAL	550,40	550,40	464,26	464,26
2.1.1.1.2.01	2 INSS-FOLHA DE PGTO	1.256.447,64	1.260.427,25	1.583.306,30	1.579.326,69
2.1.1.1.2.01	3 IRPF-FOLHA DE PGTO	143.378,76	143.378,76	263.943,10	263.943,10
2.1.1.1.2.01	5 FGTS	296.947,27	526.435,82	396.806,80	167.318,25
2.1.1.1.2.01	11 PIS	40.890,97	40.899,86	50.024,53	50.015,64
2.1.1.1.2.01	12 SENALBA/PE	285,00	285,00	285,00	285,00
2.1.1.1.2.01	32181 COOPESPE	15.301,35	15.301,35	13.561,40	13.561,40
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	953,90	474.646,30	473.692,40
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	953,90	474.646,30	473.692,40
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	225,07	315.178,42	314.953,35
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	225,07	315.178,42	314.953,35
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	29.893,98	29.893,98	0,00
2.1.1.1.9.01	64 JOSEFA PEREIRA DA SILVA SCIPAO	0,00	2.159,46	2.159,46	0,00
2.1.1.1.9.01	3951 PENSAO ALIMENTICIA GERAL	0,00	15.541,61	15.541,61	0,00
2.1.1.1.9.01	11633 KATIA TEXEIRA DE ARAUJO ALVES	0,00	6.407,10	6.407,10	0,00
2.1.1.1.9.01	31706 MARIA DA PAZ DA SILVA	0,00	139,52	139,52	0,00
2.1.1.1.9.01	33210 MARLENE DOS SANTOS CAVALCANTI	0,00	122,11	122,11	0,00
2.1.1.1.9.01	39719 SANDRA FERREIRA DA SILVA	0,00	400,42	400,42	0,00
2.1.1.1.9.01	45729 JOSEANE GONÇALVES FRANÇA DE LIMA	0,00	353,76	353,76	0,00
2.1.1.1.9.01	45730 ELIANE FELIX DA SILVA	0,00	243,57	243,57	0,00
2.1.1.1.9.01	48204 LAIS MARIA DOURADO TOBIAS DA ROCHA	0,00	495,47	495,47	0,00
2.1.1.1.9.01	49950 LAYSE CARDOSO JORDAO OLIVEIRA	0,00	964,41	964,41	0,00
2.1.1.1.9.01	50385 MARIA JOSE BATISTA DE ARAUJO	0,00	315,11	315,11	0,00
2.1.1.1.9.01	50425 VIRGINIA GALINDO BRASIL	0,00	325,97	325,97	0,00
2.1.1.1.9.01	51360 MARIA JOSE DE SOUZA SILVA	0,00	181,54	181,54	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.9.01	51361 LUANA CAVALCANTE SIMIAO DA SILVA	0,00	11,79	11,79	0,00
2.1.1.1.9.01	52754 LILIANE DO AMARAL RODRIGUES	0,00	0,53	0,53	0,00
2.1.1.1.9.01	53050 MARIA DO CARMO GODOY LUSO DE OLIVEIRA	0,00	689,13	689,13	0,00
2.1.1.1.9.01	53430 JESSICA GRACIANO DA SILVA	0,00	270,37	270,37	0,00
2.1.1.1.9.01	56105 TAMIRES DOMINGOS VAZ	0,00	21,48	21,48	0,00
2.1.1.1.9.01	58606 RENATA MARIA SANTOS BARROS AMARAL	0,00	525,51	525,51	0,00
2.1.1.1.9.01	58934 SHARLLANY ESTOLANO BARROS	0,00	286,20	286,20	0,00
2.1.1.1.9.01	59359 ELIZABETE GOMES CUNHA DA SILVA	0,00	301,76	301,76	0,00
2.1.1.1.9.01	60308 GRESIA DE AGUIAR MOTA	0,00	137,16	137,16	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	254.788,23	257.515,18	143.325,67	140.598,72
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	254.788,23	257.515,18	143.325,67	140.598,72
2.1.1.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	11.275,19	11.275,19	4.281,07	4.281,07
2.1.1.2.1.01	41 SESC-CARUARU	624,03	624,03	155,00	155,00
2.1.1.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	1.442,49	1.442,49	627,75	627,75
2.1.1.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	320,54	320,54	510,88	510,88
2.1.1.2.1.01	45 SESC-PETROLINA	5.356,16	5.356,16	2.758,78	2.758,78
2.1.1.2.1.01	46 SESC-STO AMARO	0,00	267,90	267,90	0,00
2.1.1.2.1.01	47 SESC-STA RITA	5.849,70	5.849,70	46,50	46,50
2.1.1.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	2.476,90	2.476,90	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.897,48	1.897,48	2.503,23	2.503,23
2.1.1.2.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	4.755,07	4.755,07	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	6.893,54	6.893,54	262,26	262,26
2.1.1.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	10.286,66	10.286,66	478,95	478,95
2.1.1.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	10.092,68	10.092,68	155,00	155,00
2.1.1.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.492,40	2.492,40	255,75	255,75
2.1.1.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	3.066,16	3.066,16	1.644,63	1.644,63
2.1.1.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	4.918,09	4.918,09	1.587,09	1.587,09
2.1.1.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	3.922,42	3.922,42	106,89	106,89
2.1.1.2.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.439,39	2.439,39	37,20	37,20
2.1.1.2.1.02	1075 F.GENES & CIA LTDA	0,00	0,00	528,00	528,00
2.1.1.2.1.02	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	0,00	0,00	49.835,70	49.835,70
2.1.1.2.1.02	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	0,00	4.562,16	4.562,16	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.02	24326 ONIBUS COLETIVOS E TRANSPORTES LTDA.	0,00	0,00	63,31	63,31
2.1.1.2.1.02	38633 DRS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	0,00	79,20	227,04	147,84
2.1.1.2.1.02	48877 OSVALDO P. ASSIS FILHO - ME	0,00	0,00	330,00	330,00
2.1.1.2.1.02	48934 TOP LIMP SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	0,00	690,80	690,80
2.1.1.2.1.02	50113 ROGERIO CARDOSO DA SILVA	49,50	49,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	1818 COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE TURISTICO...	74,70	74,70	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	4.530,52	4.530,52	4.530,52	4.530,52
2.1.1.2.1.03	3585 JME ENGENHARIA LTDA.	313,50	313,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	4039 DIRECTION SYSTEMS LTDA	288,99	288,99	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	10.197,60	10.197,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	298,20	298,20	298,21	298,21
2.1.1.2.1.03	20832 SWT INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	29,28	29,28
2.1.1.2.1.03	21484 DP-PAR PARTICIPAÇÃO, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A	67,47	67,47	22,49	22,49
2.1.1.2.1.03	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	54,61	54,61	61,06	61,06
2.1.1.2.1.03	23499 ANA PAULA SAMICO ROCHA	668,32	668,32	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	37534 THY SSENKRUPP ELEVADORES SA	149,53	149,53	462,38	462,38
2.1.1.2.1.03	43983 FLAVIO MENDES PINHO	95,20	95,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	44128 ALEXANDRE JOSE DE PADUA DA SLVA	0,00	0,00	1.028,14	1.028,14
2.1.1.2.1.03	50369 HUMBERTO CABRAL DE MELO	59,70	59,70	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	51819 JOSE BERALDO DE OLIVEIRA BARBOSA	95,20	95,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	54247 JATOBETON ENGENHARIA LTDA	1.153,45	1.153,45	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	406,34	406,34	756,60	756,60
2.1.1.2.1.03	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	8,40	8,40	8,40	8,40
2.1.1.2.1.03	57652 MAC FACILITIES E MANUTENCAO LTDA	104,70	104,70	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	59549 ELIEMERSON DE SOUZA SALES	95,20	95,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	59571 EZEQUIAS OLIVEIRA LIRA	112,45	112,45	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	59681 LUCIA OLIVEIRA LIMA DE ANDRADE BETTENCOURT	95,20	95,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	60102 JOSINALDO SANTOS RAMOS	0,00	0,00	1.330,64	1.330,64
2.1.1.2.1.04	2248 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	196,89	196,89	64,35	64,35
2.1.1.2.1.04	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	21.066,91	21.066,91	21.066,85	21.066,85
2.1.1.2.1.04	3585 JME ENGENHARIA LTDA.	971,85	971,85	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	4039 DIRECTION SYSTEMS LTDA	895,87	895,87	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.04	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	31.612,57	31.612,57	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	7371 DIMEP - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E	0,00	0,00	18,41	18,41
2.1.1.2.1.04	15588 QOS TECNOLOGIA SERVIÇOS LTDA	924,46	924,46	924,45	924,45
2.1.1.2.1.04	20832 SWT INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	90,77	90,77
2.1.1.2.1.04	21484 DP-PAR PARTICIPAÇÃO, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A	209,16	209,16	69,72	69,72
2.1.1.2.1.04	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	255,95	255,95	283,93	283,93
2.1.1.2.1.04	25558 SERASA S.A.	25,34	25,34	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	37534 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	463,55	463,55	1.433,62	1.433,62
2.1.1.2.1.04	54247 JATOBETON ENGENHARIA LTDA	3.575,70	3.575,70	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	1.259,67	1.259,67	2.345,44	2.345,44
2.1.1.2.1.04	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	26,04	26,04	26,04	26,04
2.1.1.2.1.04	57652 MAC FACILITIES E MANUTENCAO LTDA	324,58	324,58	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	60194 PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	10,23	10,23
2.1.1.2.1.04	60227 SERASA S.A - SAO CARLOS	0,00	0,00	25,34	25,34
2.1.1.2.1.05	40 SESC-ADM REGIONAL	20.102,61	19.253,50	8.694,75	9.543,86
2.1.1.2.1.05	41 SESC-CARUARU	5.457,37	3.816,17	1.097,89	2.739,09
2.1.1.2.1.05	42 SESC-ARCOVERDE	36.202,97	36.202,97	1.415,33	1.415,33
2.1.1.2.1.05	43 SESC-GARANHUNS	2.328,82	2.359,57	1.737,24	1.706,49
2.1.1.2.1.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	661,51	661,51	766,07	766,07
2.1.1.2.1.05	45 SESC-PETROLINA	2.617,28	2.357,58	1.167,81	1.427,51
2.1.1.2.1.05	47 SESC-STA RITA	3.091,55	2.627,37	1.350,07	1.814,25
2.1.1.2.1.05	48 SESC-PIEDADE	4.939,67	4.939,67	1.013,78	1.013,78
2.1.1.2.1.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.914,50	2.914,50	3.523,29	3.523,29
2.1.1.2.1.05	677 SESC-CASA AMARELA	4.498,53	4.274,86	5.263,95	5.487,62
2.1.1.2.1.05	3480 SESCLER-SURUBIM	999,22	999,22	743,95	743,95
2.1.1.2.1.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	119,35	778,51	659,16
2.1.1.2.1.05	3949 SESCLER-BUIQUE	3.562,29	2.329,53	726,66	1.959,42
2.1.1.2.1.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.698,58	1.707,32	1.422,09	1.413,35
2.1.1.2.1.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	17,00	0,00	966,86	983,86
2.1.1.2.1.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	2.260,71	2.260,71	1.376,36	1.376,36
2.1.1.2.1.05	8635 SESCLER-GOIANA	2.935,77	2.936,00	1.075,06	1.074,83
2.1.1.2.1.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	454,26	454,24	135,00	135,02

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05	39128 QUADRA POLIESPORTIVA ABREU E LIMA	0,00	2.346,26	2.346,26	0,00
2.1.1.2.1.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.209,37	1.209,37	921,98	921,98
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	4.582.678,56	2.369.344,59	1.628.642,40	3.841.976,37
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.298.584,25	1.942.333,46	1.459.650,24	1.815.901,03
2.1.1.3.1.01	788 KARNE KEJO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA	16.365,29	23.691,26	12.996,11	5.670,14
2.1.1.3.1.01	794 AGROINDUSTRIAL FRUTNAÃ LTDA	3.232,00	16.338,13	19.122,60	6.016,47
2.1.1.3.1.01	1116 SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA	2.262,56	3.845,56	2.610,00	1.027,00
2.1.1.3.1.01	1128 MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	0,00	2.584,95	2.584,95	0,00
2.1.1.3.1.01	1366 MACROPAC - PROTEÇÃO E EMBALAGEM LTDA	0,00	190,05	190,05	0,00
2.1.1.3.1.01	1674 SENAC- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	38.793,98	38.793,98	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1736 JNS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	1.225,28	1.225,28
2.1.1.3.1.01	2163 PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALARES PE CALLOU LT	837,01	342,10	1.321,77	1.816,68
2.1.1.3.1.01	2254 MASTERBOI LTDA	25.913,45	35.805,61	33.922,65	24.030,49
2.1.1.3.1.01	5059 F&B EMPRESARIAL LTDA	611,10	611,10	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	5336 FRINSICAL - DISTR. E IMPORT. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	13.011,56	17.134,73	4.123,17
2.1.1.3.1.01	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	797.818,62	0,00	0,00	797.818,62
2.1.1.3.1.01	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	984.486,32	260.695,07	0,00	723.791,25
2.1.1.3.1.01	6166 CIA. BRASILEIRA DISTRIBUIÇÃO	0,00	236,20	236,20	0,00
2.1.1.3.1.01	6975 FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	0,00	185,00	185,00	0,00
2.1.1.3.1.01	7224 PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.1.3.1.01	8678 CLICK ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA	25.165,00	0,00	0,00	25.165,00
2.1.1.3.1.01	9074 DURANDO & OLIVEIRA LTDA - SANTA JOANA	0,00	0,00	417,00	417,00
2.1.1.3.1.01	9968 ANA PAULA ASSIS	0,00	70,66	70,66	0,00
2.1.1.3.1.01	10109 SEVERINO QUEIROZ AZEVEDO	0,00	256,40	256,40	0,00
2.1.1.3.1.01	10128 ODONTO HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	164,00	164,00	0,00
2.1.1.3.1.01	10972 FRANCISCO JOSE COELHO ME	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00
2.1.1.3.1.01	11166 A. J. ALMEIDA FREIRE - ARMAZÉM ESPERANÇA	0,00	263,00	263,00	0,00
2.1.1.3.1.01	11483 DENTAL SORRISO LTDA	0,00	500,00	0,00	-500,00
2.1.1.3.1.01	11525 GRAFICA AGRESTE LTDA	0,00	404,16	404,16	0,00
2.1.1.3.1.01	11608 CARLA ROZANA AGUIAR -ME	0,00	3.978,00	3.978,00	0,00
2.1.1.3.1.01	11665 PROMULTT DISTR, COM, DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	34.903,85	34.903,85	2.190,24	2.190,24
2.1.1.3.1.01	12352 COSTA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	12439 S. S. DA SILVA.	0,00	369,00	165,00	-204,00
2.1.1.3.1.01	12554 NATANAEL HENRIQUE DA SILVA E CIA LTDA	7.128,72	6.731,52	1.294,00	1.691,20
2.1.1.3.1.01	12555 EDIVALDO LUCAS DA CRUZ - EPP	3.119,42	1.540,69	2.220,56	3.799,29
2.1.1.3.1.01	12559 KÁTIA CILENE RODRIGUES DA SILVA VERDURAS E FRIOS M	975,28	975,28	596,00	596,00
2.1.1.3.1.01	12570 PAJEU NORDESTE LTDA	484,44	0,00	0,00	484,44
2.1.1.3.1.01	12593 EDNEIDE MARIA DE SOUSA-EPP	430,00	860,00	1.032,00	602,00
2.1.1.3.1.01	12649 MARIA IVA BEZERRA DOS SANTOS-ME	0,00	0,00	336,00	336,00
2.1.1.3.1.01	13282 RITA DE CASSIA FULGENCIO DE LIMA ARRUDA - ME	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.1.3.1.01	13650 COMAL COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	147,00	0,00	0,00	147,00
2.1.1.3.1.01	13954 OLHO D'ÁGUA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	447,15	447,15	0,00
2.1.1.3.1.01	14777 ODONTOSHOP COMÉRCIO LTDA	3.390,90	3.390,90	484,96	484,96
2.1.1.3.1.01	15067 HOTEL SESC GRAMADO	47.200,00	47.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	15131 PAU BRASIL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	385,86	462,00	462,00	385,86
2.1.1.3.1.01	16066 MCR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
2.1.1.3.1.01	16342 COMERCIAL VITA NORTE LTDA.	855,00	1.275,12	1.817,32	1.397,20
2.1.1.3.1.01	17031 BALAIO SUPERMERCADO LTDA ME	0,00	630,96	630,96	0,00
2.1.1.3.1.01	17502 SOCIEDADE DOS FORROZEIROS DE PÉ DE SERRA E AI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	19251 SUPERMERCADO BOA COMPRA	35,23	0,00	0,00	35,23
2.1.1.3.1.01	19975 EVERALDO P. SILVA (LIVRARIA TALISMA CENTER)	29,00	0,00	0,00	29,00
2.1.1.3.1.01	20179 MIRIAN P. ALVES - ARMARINHO	0,00	22,00	22,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20763 ERALDA MARIA GUEDES SABINO	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20894 DISBRAL-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	111.010,90	128.654,77	17.643,87
2.1.1.3.1.01	21223 MELO E MELO COM. REP. LTDA	147,19	227,95	80,76	0,00
2.1.1.3.1.01	21444 A. PEREIRA DIAS JUNIOR	0,00	80,50	0,00	-80,50
2.1.1.3.1.01	21732 COMERCIAL CASA DOS FRIOS LTDA	1.604,40	1.604,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	22901 TUDO DO MAR EIRELI - ME	0,00	11.036,00	11.036,00	0,00
2.1.1.3.1.01	22920 GM QUALITY COMERCIO LTDA	0,00	783,60	783,60	0,00
2.1.1.3.1.01	23003 DEUSDELES DANTAS LOPES	0,00	0,00	1.479,30	1.479,30
2.1.1.3.1.01	23183 BRAZ GOMES SILVA	0,00	497,92	497,92	0,00
2.1.1.3.1.01	23507 CICERO LEITE RODRIGUES-ME	-320,00	360,00	360,00	-320,00
2.1.1.3.1.01	23599 ATACAMAX IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	439,20	2.719,20	2.280,00
2.1.1.3.1.01	23607 MANOEL PRIMO DE MEDEIROS FILHO - ME	0,00	1.199,50	3.280,70	2.081,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	23867 SUPERMERCADO CONTINENTAL LTDA	0,00	201,24	201,24	0,00
2.1.1.3.1.01	24194 ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	20.205,00	20.205,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24308 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	61.432,28	61.432,28	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24487 ETAP EMPRESA DE TECNICA EM ALIMENTOS POPULAR	0,00	73.909,94	79.429,94	5.520,00
2.1.1.3.1.01	24490 EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP	2.181,96	164.572,56	222.430,39	60.039,79
2.1.1.3.1.01	24838 ISABELLA ISIS FERREIRA DE BARROS	-80,00	0,00	80,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24893 REAL MIX COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP	305,04	23.512,54	23.292,60	85,10
2.1.1.3.1.01	25405 IBEFIL ALIMENTOS LTDA.	0,00	99,40	0,00	-99,40
2.1.1.3.1.01	25782 AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI-EPP	35.150,00	0,00	0,00	35.150,00
2.1.1.3.1.01	25942 ADRIANO MARTINNY GOMES SILVA	0,00	461,88	461,88	0,00
2.1.1.3.1.01	26519 ALEXSANDRA BEZERRA DE ALMEIDA	0,00	290,00	0,00	-290,00
2.1.1.3.1.01	26887 ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -	0,00	1.395,96	486,36	-909,60
2.1.1.3.1.01	27512 ACM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	229,91	1.362,65	1.152,13	19,39
2.1.1.3.1.01	27760 FILIZZOLA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	33.800,00	49.910,00	16.110,00	0,00
2.1.1.3.1.01	27900 TM VASCONCELOS LTDA	0,00	979,86	979,86	0,00
2.1.1.3.1.01	28561 ANTONIO RODRIGO MOREIRA ARAUJO IMAGEM E COM.	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
2.1.1.3.1.01	28580 DIOGO ARRUDA DE MACEDO - EPP	0,00	672,00	1.327,00	655,00
2.1.1.3.1.01	29338 NORLUX LTDA - ME	0,00	3.840,00	7.860,00	4.020,00
2.1.1.3.1.01	29609 A. L. G. FREITAS-ME	0,00	1.287,50	1.287,50	0,00
2.1.1.3.1.01	29867 JOSANA & RICARDO COMÉRCIO LTDA ME	5.171,06	6.753,73	3.405,26	1.822,59
2.1.1.3.1.01	30790 MS PESCADOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	31122 TRANSROCA COMERCIAL LTDA	0,00	10.448,40	19.005,74	8.557,34
2.1.1.3.1.01	32185 CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	0,00	5.045,00	6.275,00	1.230,00
2.1.1.3.1.01	32801 JOSÉ AUGUSTO SALES BORBA ESTIVAS	0,00	18,50	0,00	-18,50
2.1.1.3.1.01	33254 TUTTO LIMP. DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	53.647,00	53.647,00	0,00
2.1.1.3.1.01	34475 MENOR PREÇO REAL LTDA ME	396,00	842,14	842,14	396,00
2.1.1.3.1.01	34914 BARBOSA & XAVIER LTDA	490,00	0,00	0,00	490,00
2.1.1.3.1.01	35539 A F S COMERCIAL DE ALIMENTOS - ME	335,88	335,88	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36072 NORONHA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA	0,00	27.820,80	27.820,80	0,00
2.1.1.3.1.01	36292 J L FRUTAS COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	260,00	260,00
2.1.1.3.1.01	38432 BONANÇA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E CESTAS BÁSICAS	0,00	14.460,00	21.776,76	7.316,76
2.1.1.3.1.01	38462 JOSE GENALDO PEREIRA LEITE	0,00	0,00	3.615,00	3.615,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	38536 RM EXPRESS	0,00	208,60	316,45	107,85
2.1.1.3.1.01	38548 PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	354,40	354,40	0,00
2.1.1.3.1.01	38573 RIOMAR UTILIDADES EIRELI EPP	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38896 BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NE LTDA - DOMINGOS	-131,87	315,00	650,52	203,65
2.1.1.3.1.01	39273 ORANGE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	14.212,50	14.212,50	0,00
2.1.1.3.1.01	39300 AGUA MINERAL SAO LUIZ LTDA - ME	36,72	655,76	619,04	0,00
2.1.1.3.1.01	39460 MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA "CARNES"	0,00	7.406,46	7.406,46	0,00
2.1.1.3.1.01	39492 JBS S/A	0,00	7.118,66	7.118,66	0,00
2.1.1.3.1.01	39766 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	144,00	144,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41744 CÉLIO RODRIGUES DE LIMA PONTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41786 R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA.	0,00	0,00	980,00	980,00
2.1.1.3.1.01	41920 FRANCISCO SIMÕES DA COSTA FILHO	-15,90	0,00	15,90	0,00
2.1.1.3.1.01	41971 NOBREZA INDUSTRIAL DE ÁGUAS MINERAIS LTDA.	0,00	250,00	500,00	250,00
2.1.1.3.1.01	43098 ASSOCIAÇÃO CULTURAL BOI FANTASTICO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	45020 ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA	21.214,00	21.214,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	45493 JOSE DANIEL CAMPOS DE MAGALHÃES - ME	96,88	0,00	348,00	444,88
2.1.1.3.1.01	45621 MM PESCADOS LTDA-ME	0,00	7.925,00	12.680,00	4.755,00
2.1.1.3.1.01	45645 EMPORIO FERREIRA	0,00	136,60	0,00	-136,60
2.1.1.3.1.01	45880 HELTON TORRES DE ARAUJO - ME	0,00	500,00	0,00	-500,00
2.1.1.3.1.01	46776 SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA	5.115,20	5.115,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	48339 DISTRIBUIDORA PONTO FRIOS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.1.3.1.01	48934 TOP LIMP SERVIÇOS LTDA - ME	6.280,00	6.280,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	48983 I HENRIQUE P DA SILVA ME	0,00	249,00	249,00	0,00
2.1.1.3.1.01	49082 SUPERMERCADO SUPREMO LTDA EPP	0,00	53,40	0,00	-53,40
2.1.1.3.1.01	49930 JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL EIRELI	0,00	285,20	285,20	0,00
2.1.1.3.1.01	50097 ANA CAROLYNA PEREIRA DE SOUZA	-1.680,00	0,00	0,00	-1.680,00
2.1.1.3.1.01	51249 A & V COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETRÔNICOS LTDA - ME	0,00	530,02	0,00	-530,02
2.1.1.3.1.01	51342 LEONARDO VIEIRA DA SILVA ME	0,00	853,50	853,50	0,00
2.1.1.3.1.01	51608 DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONT. E P. LTDA - EPP	0,00	0,00	1.257,11	1.257,11
2.1.1.3.1.01	51930 ALYSSON FRANKLIN DE MELO - ME	0,00	425,00	0,00	-425,00
2.1.1.3.1.01	52097 GERALDO MACEDO DE ALMEIDA EIRELI	4.032,00	9.498,00	6.182,00	716,00
2.1.1.3.1.01	52224 MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	0,00	54.075,00	54.075,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	52569 ROBERIO NOGUEIRA DE LIMA EPP	6.639,94	6.639,94	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	52715 EPITÁCIO PESCADOS IMPORTADORA LTDA	0,00	371,00	371,00	0,00
2.1.1.3.1.01	52721 JAIRO R. COSTA JUNIOR EPP	0,00	0,00	997,92	997,92
2.1.1.3.1.01	53025 MADRE DE DEUS COMERCIAL EIRELI - EPP	414,00	414,00	348,00	348,00
2.1.1.3.1.01	53132 ANTONIO DA COSTA FILHO 62979582468	0,00	954,00	954,00	0,00
2.1.1.3.1.01	53618 R ANGELO BARBOSA EIRELI - ME	0,00	37.742,90	37.742,90	0,00
2.1.1.3.1.01	53779 D R DE LIMA MAGAZINE EPP	0,00	32,00	32,00	0,00
2.1.1.3.1.01	54109 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	835,70	1.310,10	474,40
2.1.1.3.1.01	54456 R L H PNEUS LTDA	6.110,00	6.110,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	54677 LAZARO SILVA DE SANTANA - ME	0,00	330,00	0,00	-330,00
2.1.1.3.1.01	54881 VALELAC INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS EIRELI	0,00	1.625,16	2.367,76	742,60
2.1.1.3.1.01	55146 MJ LOCAÇÕES LTDA - ME	0,00	1.692,00	1.692,00	0,00
2.1.1.3.1.01	55593 JOÃO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI	0,00	4.612,00	4.612,00	0,00
2.1.1.3.1.01	55680 HHR BT RIO DE JANEIRO INVESTIMENTO HOTELEIRO SA	711,90	711,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	55772 ASSOCIAÇÃO DA JUVENTUDE POETICA DE TABIRA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	55837 HIDREFEL CONSTRUÇOES LTDA	0,00	15,50	15,50	0,00
2.1.1.3.1.01	56587 EMERSON RAFAEL S FERREIRA - ME	0,00	2.569,80	2.569,80	0,00
2.1.1.3.1.01	56687 EXODO LIMPEZA LTDA	650,00	650,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	56905 GELADOS RECIFE COMERCIO DE ALIMENTOS E SORVETES	3.262,50	3.262,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57053 ANDREA MIRANDA AGUIAR MACHADO - ME	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
2.1.1.3.1.01	57284 REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMB. S.A	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57407 ELTON JOSE PEREIRA DA SILVA	490,00	490,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57468 RODRIGUES & FONSECA COMERCIO VAREJISTA LTDA-ME	8.693,10	12.706,15	4.288,44	275,39
2.1.1.3.1.01	57596 UNIMED RECIFE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	0,00	474.537,60	474.537,60	0,00
2.1.1.3.1.01	57606 ALIANÇA DIST.MATERIAIS EM GERAL LTDA-ME	0,00	7.056,00	7.056,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57779 VALERIO COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E DERIVADOS LTDA ME	906,40	1.155,00	248,60	0,00
2.1.1.3.1.01	57946 GRANJA CANAA ANGELIM PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE	630,00	5.880,00	6.090,00	840,00
2.1.1.3.1.01	58092 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	23,94	23,94	0,00
2.1.1.3.1.01	58726 ANTONIO NUNES DA SILVA 04240582431	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01	58842 CARLOS LUIZ TOSCANO BISPO	0,00	18.830,00	18.830,00	0,00
2.1.1.3.1.01	58912 LUIS FERNANDO VIEIRA 09734215418	0,00	645,00	645,00	0,00
2.1.1.3.1.01	59124 ATACADÃO COMÉRCIO DE CARNES LTDA	935,63	935,63	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	59224 MARCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME	0,00	700,44	974,33	273,89
2.1.1.3.1.01	59243 BELAS BALAS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	80,50	80,50
2.1.1.3.1.01	59391 MARLUVAS CALCADOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	3.706,76	3.706,76	0,00
2.1.1.3.1.01	59701 RUAN DE FARIAS RAMOS 06224380422	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.1.3.1.01	60069 MARCELO LUIZ GOMES DE ALMEIDA -ME	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	60108 CATARINA MARIA DE FRANÇA CARNEIRO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	60211 FEITOSA SUPERMERCADO LTDA - ME	0,00	8,75	8,75	0,00
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.284.094,31	427.011,13	168.992,16	2.026.075,34
2.1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS	2.193.056,58	272.826,72	0,00	1.920.229,86
2.1.1.3.9.02	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	37.203,34	37.203,34	0,00
2.1.1.3.9.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	964,47	964,47	0,00
2.1.1.3.9.03	11049 CLELIA MARIA BONFIM DE FARIAS	0,00	122,00	165,00	43,00
2.1.1.3.9.03	13013 WELLINGTON MENDES DE LIMA	532,20	532,20	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	19899 EVELINE TELES VASCONCELOS	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00
2.1.1.3.9.03	38521 MILTON AURELIO CORDEIRO FREITAS	280,00	0,00	0,00	280,00
2.1.1.3.9.03	41234 ANDREA CARLA NUNES BEZERRA	3.439,01	0,00	0,00	3.439,01
2.1.1.3.9.03	47167 ADEMIR FARIAS BRASIL JUNIOR	221,20	0,00	0,00	221,20
2.1.1.3.9.03	50691 PAULO CEZAR CARDOSO DA SILVA	378,00	0,00	0,00	378,00
2.1.1.3.9.03	56288 JOSEANE VASCONCELOS SILVA	22,00	0,00	0,00	22,00
2.1.1.3.9.03	56530 ANDRESSA SOELANIA LOPES DA SILVA	163,20	0,00	0,00	163,20
2.1.1.3.9.03	56532 WILMA AMARAL SILVA DE VASCONCELOS	154,00	0,00	0,00	154,00
2.1.1.3.9.03	56632 ROCHANA TATIANI BRITO XAVIER	218,00	0,00	0,00	218,00
2.1.1.3.9.03	56634 MILTON AURELIO CORDEIRO FREITAS	24,00	0,00	0,00	24,00
2.1.1.3.9.03	56655 JOSÉ SOARES DA SILVA FILHO	402,00	0,00	0,00	402,00
2.1.1.3.9.03	56738 WALTER DE VASCONCELOS DIAS FILHO	672,00	672,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	56739 CARLOS CICERO DE SOUSA	60,00	0,00	0,00	60,00
2.1.1.3.9.03	56881 SIMONE CRISTINA LIBERATO	1.985,50	0,00	0,00	1.985,50
2.1.1.3.9.03	56910 FLAVIA MARIA NICHOLLS REYS	267,00	0,00	0,00	267,00
2.1.1.3.9.03	56916 RENATA PEREIRA DA SILVA	236,00	0,00	0,00	236,00
2.1.1.3.9.03	57089 OTACIANA ANDRADE RODRIGUES DE MACEDO	220,00	0,00	0,00	220,00
2.1.1.3.9.03	57097 MAUFRIZIA CRSITINA DE SOUZA SANTOS	41,40	0,00	0,00	41,40
2.1.1.3.9.03	57119 CELINA KELLY GOMES ARA GAO MASTRANGELI	111,00	0,00	0,00	111,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	57170 MANUELA MARTINS DE OLIVEIRA	330,00	0,00	0,00	330,00
2.1.1.3.9.03	57226 KAYSA MABELLE DE ALMEIDA SOARES	54,00	0,00	0,00	54,00
2.1.1.3.9.03	57227 ANTONIA ALINE PINHEIRO DA COSTA	418,00	418,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	57231 LUCIANA VERISSIMO AVILA	0,00	162,09	162,09	0,00
2.1.1.3.9.03	57283 JOAO FERREIRA DA SILVA JUNIOR	99,00	0,00	0,00	99,00
2.1.1.3.9.03	57295 ELIANE ADILIA DE PAULA	75,74	0,00	0,00	75,74
2.1.1.3.9.03	57420 CICERO MONTEIRO DOS SANTOS	489,00	0,00	0,00	489,00
2.1.1.3.9.03	57421 JORGE RICARDO BARBOSA DE LIMA	438,00	0,00	0,00	438,00
2.1.1.3.9.03	57702 MIKAELA KARLLA SANTANA DE SOUZA	231,00	0,00	0,00	231,00
2.1.1.3.9.03	57744 CILEA PEREIRA DE MENESES VAZ	136,00	0,00	0,00	136,00
2.1.1.3.9.03	57745 ROBERTA LEONAN DE FARIAS	70,00	0,00	0,00	70,00
2.1.1.3.9.03	57948 FERNANDA WANDERLEY VIEIRA DE MELO	187,00	0,00	0,00	187,00
2.1.1.3.9.03	57999 CASSIA SANTANA BASILIO FEITOSA	1.005,00	999,00	0,00	6,00
2.1.1.3.9.03	58120 MAGALI VALERIANO CAVALCANTE	92,00	0,00	0,00	92,00
2.1.1.3.9.03	58144 APULCRO GUSTAVO FRAGOSO DE SOUZA	710,00	0,00	0,00	710,00
2.1.1.3.9.03	58145 MARCIA MAGERO	479,00	0,00	0,00	479,00
2.1.1.3.9.03	58162 CARLA FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA	567,00	0,00	0,00	567,00
2.1.1.3.9.03	58163 ROBERTA DA SILVA MONSALLES	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
2.1.1.3.9.03	58182 CARLA PATRICIA DO NASCIMENTO COSTA	308,00	0,00	0,00	308,00
2.1.1.3.9.03	58183 RUBENS ALVES DANTAS	265,00	0,00	0,00	265,00
2.1.1.3.9.03	58184 MARLENE LUIZA PIMENTEL	210,00	0,00	0,00	210,00
2.1.1.3.9.03	58212 ANDERSON MARCOS FERREIRA DO MONTE	40,00	0,00	0,00	40,00
2.1.1.3.9.03	58225 ROSEANE OLIVEIRA DE LIMA	23,00	0,00	0,00	23,00
2.1.1.3.9.03	58258 JACICLEIDE VASCONCELOS VALENÇA	35,00	0,00	0,00	35,00
2.1.1.3.9.03	58329 GENILDO LIRA DA SILVA	244,00	0,00	0,00	244,00
2.1.1.3.9.03	58330 SUZIANE DUTRA DE ALCANTARA SANTOS	198,00	0,00	0,00	198,00
2.1.1.3.9.03	58342 EVANDRO DUARTE DE SOUZA FILHO	495,00	0,00	0,00	495,00
2.1.1.3.9.03	58343 ROSANE OLIVEIRA DE LIMA	99,00	0,00	0,00	99,00
2.1.1.3.9.03	58360 DENIS ARAUJO DE ALMEIDA	268,00	0,00	0,00	268,00
2.1.1.3.9.03	58378 NILTON JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR	39,00	0,00	0,00	39,00
2.1.1.3.9.03	58452 EDIONALDO GOMES DE BARROS	336,00	0,00	0,00	336,00
2.1.1.3.9.03	58467 VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS	667,80	0,00	0,00	667,80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	58549 TEREZITA DE OLIVEIRA ARCOVERDE	76,00	0,00	0,00	76,00
2.1.1.3.9.03	58550 MARIA SALETTE MATTOSO DA COSTA	198,00	0,00	0,00	198,00
2.1.1.3.9.03	58593 ADRIANA MORES TIGRE	138,00	0,00	0,00	138,00
2.1.1.3.9.03	58594 JOSE CHAVES DA COSTA FIGUEROA FILHO	450,00	0,00	0,00	450,00
2.1.1.3.9.03	58595 ELVIO FIRMINO EPIFANIO	172,00	0,00	0,00	172,00
2.1.1.3.9.03	58607 MONICA MARIA DA SILVA MUNIZ	268,66	0,00	0,00	268,66
2.1.1.3.9.03	58614 JOÃO REGIS DE MOURA JUNIOR	540,00	0,00	0,00	540,00
2.1.1.3.9.03	58633 JECONIAS MARQUES DA SILVA	198,00	0,00	0,00	198,00
2.1.1.3.9.03	58656 ARACY MARA CRONEMBERGER MANGUEIRA	877,00	0,00	0,00	877,00
2.1.1.3.9.03	58855 MARIA HELENA LUIZ MAGLIO	312,00	0,00	0,00	312,00
2.1.1.3.9.03	58856 JONATHAN PONTES	124,00	0,00	0,00	124,00
2.1.1.3.9.03	58881 DAVID ANDRADE DO NASCIMENTO	398,04	0,00	0,00	398,04
2.1.1.3.9.03	58936 MILTON DA SILVA JUNIOR	308,00	0,00	0,00	308,00
2.1.1.3.9.03	58949 ANTONIO MARCOLINO DA SILVA FILHO	140,00	0,00	0,00	140,00
2.1.1.3.9.03	58950 DECIO FABIANO LOPES FERREIRA	283,98	0,00	0,00	283,98
2.1.1.3.9.03	59018 MARTA REGIA FRUTUOZO ALCANTARA ALENCAR	209,00	0,00	0,00	209,00
2.1.1.3.9.03	59241 JOSE BARTOLOMEU DO CARMO FRANCA	300,00	0,00	0,00	300,00
2.1.1.3.9.03	59242 MARIA LUCINETE CAMPOS RIBEIRO	148,50	0,00	0,00	148,50
2.1.1.3.9.03	59283 KARLENE GASPAR FEITOZA	209,00	0,00	0,00	209,00
2.1.1.3.9.03	59372 MARCELO CARDOSO RICARDO	407,00	0,00	0,00	407,00
2.1.1.3.9.03	59373 KATIA MARIA DE SOUZA MORAIS	574,50	574,50	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59404 FELIPE NOBREGA DE FARIAS	336,00	0,00	0,00	336,00
2.1.1.3.9.03	59405 RICARDO AMORIM BARROS	297,00	0,00	0,00	297,00
2.1.1.3.9.03	59406 THALITA MARIA DE CARVALHO BRITO	35,00	0,00	0,00	35,00
2.1.1.3.9.03	59440 VANIA FERREIRA DE BRITO	472,00	0,00	0,00	472,00
2.1.1.3.9.03	59447 TATIANA SIMOES E LUNA	132,00	0,00	0,00	132,00
2.1.1.3.9.03	59482 BERENICE GONCALVES PESSOA	220,66	0,00	0,00	220,66
2.1.1.3.9.03	59483 NATALIA ASSIS DE MELO PEREZ	392,00	0,00	0,00	392,00
2.1.1.3.9.03	59511 RAONI FERNANDES FERREIRA	110,00	0,00	0,00	110,00
2.1.1.3.9.03	59512 ABENICE MIRANDA RODRIGUES	226,02	0,00	0,00	226,02
2.1.1.3.9.03	59566 ALEXANDRE SILVA	297,00	0,00	0,00	297,00
2.1.1.3.9.03	59568 AMANDA CARREIRO CRUZ	36,00	0,00	0,00	36,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	59734 MARIA MONICA DE MOURA SOEIRO	168,00	0,00	0,00	168,00
2.1.1.3.9.03	59747 FABIANA MEDEIROS ALVES	310,00	0,00	0,00	310,00
2.1.1.3.9.03	59748 SILVIA AMELIA PEIXOTO DACAL	112,00	0,00	0,00	112,00
2.1.1.3.9.03	59749 ALUISIO GONDIM DA SILVA	77,00	0,00	0,00	77,00
2.1.1.3.9.03	59750 RUBIA CRISTINA FERREIRA DE MELO	128,00	0,00	0,00	128,00
2.1.1.3.9.03	59769 ROBERTO VIEIRA DE LIRA	333,00	324,00	0,00	9,00
2.1.1.3.9.03	59780 FERNANDO RIBEIRO LINS	660,00	0,00	0,00	660,00
2.1.1.3.9.03	59785 SYLVIO ROBERTO PEREIRA	542,00	0,00	0,00	542,00
2.1.1.3.9.03	59786 JOSE ENOQUE MENDES DOS SANTOS JUNIOR	308,00	0,00	0,00	308,00
2.1.1.3.9.03	59787 ANTONIO DE PADUA LUCENA GOMES	372,00	0,00	0,00	372,00
2.1.1.3.9.03	59788 LUCIVALDO GAMA DA SILVA	1.141,50	0,00	0,00	1.141,50
2.1.1.3.9.03	59839 DALVINA DE SALES NIPO MENDONÇA	191,00	0,00	0,00	191,00
2.1.1.3.9.03	59878 ADELSA JUVINO DE SOUZA VASCONCELOS	35,00	0,00	0,00	35,00
2.1.1.3.9.03	59891 EDUARDO NEY MIRANDA BRITO	154,00	0,00	0,00	154,00
2.1.1.3.9.03	59892 DANIELA ALMEIDA AMORIM	209,00	0,00	0,00	209,00
2.1.1.3.9.03	59893 DURVAL CHAVES DE LIMA	530,00	0,00	0,00	530,00
2.1.1.3.9.03	59894 KATARINA PRISCILA SANTOS SOUZA	154,00	0,00	0,00	154,00
2.1.1.3.9.03	59897 RANDERSON FLAVIO PEREIRA DE CARVALHO	122,00	0,00	0,00	122,00
2.1.1.3.9.03	59962 SILVIA FERNANDA GOMES PORTO MENEZES	72,00	0,00	0,00	72,00
2.1.1.3.9.03	59963 NATALIO SOARES FERREIRA	77,00	0,00	0,00	77,00
2.1.1.3.9.03	59965 MARIA BETHANIA SOUZA NERI	149,00	0,00	0,00	149,00
2.1.1.3.9.03	59986 ENEZIO HELENO DUARTE NETO	168,00	0,00	0,00	168,00
2.1.1.3.9.03	59987 JOAO JOSE DOS SANTOS	99,00	0,00	0,00	99,00
2.1.1.3.9.03	60039 JAN VERVLOESEM	582,83	0,00	0,00	582,83
2.1.1.3.9.03	60040 MARIA CLAUDIA CARVALHO NOGUEIRA	180,00	0,00	0,00	180,00
2.1.1.3.9.03	60064 ISABELA MACHADO DIAS ANDRADE BARBOSA	511,20	0,00	0,00	511,20
2.1.1.3.9.03	60115 VLADIMIR MACIEL SERRA	436,02	0,00	0,00	436,02
2.1.1.3.9.03	60116 WAGNER FRANCISCO GOMES DA SILVA	929,00	0,00	0,00	929,00
2.1.1.3.9.03	60117 CREMILDA LOPES DE OLIVEIRA	2.164,00	0,00	0,00	2.164,00
2.1.1.3.9.03	60120 ANA PAULA TELES BARBOZA	930,00	0,00	0,00	930,00
2.1.1.3.9.03	60121 AMARO DIAS VIANA	558,02	0,00	0,00	558,02
2.1.1.3.9.03	60150 MARIA ELISABETH COUTINHO DUTRA	0,00	480,00	480,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	60171 MARIA BETANIA CORREIA MONTEIRO	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60173 CARLOS HENRIQUE GOMES DA SILVA	0,00	1.023,00	1.065,00	42,00
2.1.1.3.9.03	60177 VALDILENE DOS SANTOS FRAZAO	0,00	441,00	441,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60178 FABIO XAVIER LOBO	0,00	0,00	210,00	210,00
2.1.1.3.9.03	60179 FRANKLIN VITOR BATISTA DA SILVA	0,00	0,00	269,00	269,00
2.1.1.3.9.03	60182 RICARDO ERALDO DE SANTANA	0,00	925,00	925,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60184 ALEXSANDRA DE SOUZA ARRUDA CAMPOS	0,00	0,00	39,00	39,00
2.1.1.3.9.03	60188 SOLANGE VANIA CORREIA	0,00	0,00	122,00	122,00
2.1.1.3.9.03	60190 ELIZAMA SEVERINA DE GOIS	0,00	0,00	132,00	132,00
2.1.1.3.9.03	60191 ANGELA MARIA MARCAL DE ALBUQUERQUE	0,00	0,00	249,00	249,00
2.1.1.3.9.03	60192 RISOLENE GONCALVES GOMES	0,00	0,00	756,00	756,00
2.1.1.3.9.03	60193 EDSON DIAS DE LUCENA	0,00	0,00	795,00	795,00
2.1.1.3.9.03	60195 EDMILSON MENDES DA SILVA	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60197 NILMA SILVA DE MELO	0,00	0,00	399,00	399,00
2.1.1.3.9.03	60199 ANTONIA LOLITA GOMES MOURA	0,00	79,00	85,00	6,00
2.1.1.3.9.03	60202 GERLANIA DE OLIVEIRA LEITE	0,00	0,00	104,50	104,50
2.1.1.3.9.03	60205 VALDEMAR JORGE DE LIMA	0,00	0,00	151,25	151,25
2.1.1.3.9.03	60241 CLAUDIA CTISTINA DE LIMA CAMBI	0,00	0,00	48,00	48,00
2.1.1.3.9.03	60243 ROUSEMEIRE RIBEIRO GUIMARAES	0,00	0,00	879,00	879,00
2.1.1.3.9.03	60246 TANIA MARIA CHAGAS DO COUTO	0,00	420,99	420,99	0,00
2.1.1.3.9.03	60270 LUCIANA SIMOES DA SILVA PEREIRA	0,00	163,00	163,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60271 MARCOS AURELIO CORREIA	0,00	0,00	88,20	88,20
2.1.1.3.9.03	60283 EGLINE CORREIA DE ARAUJO	0,00	0,00	462,00	462,00
2.1.1.3.9.03	60306 EDMILSON JUVENAL DA SILVA	0,00	0,00	1.435,00	1.435,00
2.1.1.3.9.03	60310 PAULO FERNANDO ESTELITA PESSOA	0,00	0,00	355,00	355,00
2.1.1.3.9.04	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV)	49.240,75	107.282,82	119.025,32	60.983,25
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	798.616,23	2.676.899,05	2.608.593,94	730.311,12
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	239.866,70	2.472.416,71	2.397.453,11	164.903,10
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	203.785,49	747.600,30	543.814,81	0,00
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	203.785,49	747.600,30	543.814,81	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	36.081,21	1.724.816,41	1.853.638,30	164.903,10
2.1.2.2.2.01	14 SESC LER (COORDENAÇÃO)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.2.2.01	15 SESC LER (SURUBIM)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	16 SESC LER (BODOCÓ)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	17 SESC LER (BUIQUE)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	18 SESC LER (BELO JARDIM)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	19 SESC LER (ARARIPINA)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	20 SESC LER (S. LOURENÇO DA MATA)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	86 FUNPRI - REFEICOES	0,00	584.431,30	584.431,30	0,00
2.1.2.2.2.01	87 FUNPRI - TURISMO SOCIAL	0,00	96.922,00	96.922,00	0,00
2.1.2.2.2.01	89 FUNPRI - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	200.046,11	296.166,00	96.119,89
2.1.2.2.2.01	90 BOLSA DE ESTAGIO	26.086,47	0,00	0,00	26.086,47
2.1.2.2.2.01	160 SESC LER (GOIANA)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	161 ODONTOSESC	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	925 FUNPRI - ASS. ODONTOLOGICA	0,00	149.981,00	149.981,00	0,00
2.1.2.2.2.01	1217 FUNPRI - CURSOS SUPLETIVOS 1º e 2º g.	0,00	331.100,00	331.100,00	0,00
2.1.2.2.2.01	1851 FUNPRI - PRE VESTIBULAR	0,00	10.735,00	10.735,00	0,00
2.1.2.2.2.01	1852 FUNPRI - HABILIDADES DE ESTUDO	0,00	0,00	32.702,00	32.702,00
2.1.2.2.2.01	1854 FUNPRI - EDUCACAO FUNDAMENTAL	0,00	47.601,00	47.601,00	0,00
2.1.2.2.2.01	8560 MESA BRASIL (RECIFE)	0,00	36.190,00	36.190,00	0,00
2.1.2.2.2.01	8984 MESA BRASIL (CARUARU)	0,00	2.298,22	2.298,22	0,00
2.1.2.2.2.01	10242 MESA BRASIL (ARCOVERDE)	0,00	3.341,78	3.341,78	0,00
2.1.2.2.2.01	10243 MESA BRASIL (GARANHUNS)	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
2.1.2.2.2.01	11936 MESA BRASIL (PETROLINA)	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2.1.2.2.2.01	60464 FUNAC CORREÇÃO MONETARIA	9.994,74	0,00	0,00	9.994,74
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	17.502,50	1.150,00	0,00	16.352,50
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	17.502,50	1.150,00	0,00	16.352,50
2.1.2.3.4.01	658 SESC - ADM. REGIONAL PARAIBA	1.592,50	0,00	0,00	1.592,50
2.1.2.3.4.01	660 SESC - ADM. REGIONAL RIO G. DO NORTE	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
2.1.2.3.4.01	662 SESC - ADM.; REGIONAL DE ALAGOAS	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	220.382,93	0,00	13.499,68	233.882,61
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	220.382,93	0,00	13.499,68	233.882,61
2.1.2.4.9.01	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	106.636,91	0,00	0,00	106.636,91
2.1.2.4.9.01	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	62.138,92	0,00	13.225,96	75.364,88

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.4.9.01	6945 SALVIANO ENGENHARIA LTDA	26.705,22	0,00	133,53	26.838,75
2.1.2.4.9.01	53414 MEDEIROS SANTOS ENG. CONSTRUÇÕES E PROJ LTDA-EPP	24.901,88	0,00	140,19	25.042,07
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	320.864,10	203.332,34	197.641,15	315.172,91
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	320.864,10	203.332,34	197.641,15	315.172,91
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	279.643,60	147.773,76	142.941,86	274.811,70
2.1.2.8.9.02	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS)	0,00	0,00	1.739,98	1.739,98
2.1.2.8.9.03	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO)	41.220,50	55.558,58	52.959,31	38.621,23
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	319.942.902,68	24.284.976,15	24.284.976,15	319.942.902,68
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	319.942.902,68	24.284.976,15	24.284.976,15	319.942.902,68
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	319.942.902,68	24.284.976,15	24.284.976,15	319.942.902,68
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	295.657.926,53	0,00	24.284.976,15	319.942.902,68
2.3.1.1.1.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	295.657.926,53	0,00	24.284.976,15	319.942.902,68
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	24.284.976,15	24.284.976,15	0,00	0,00
2.3.1.1.2.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	24.284.976,15	24.284.976,15	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	32.129.681,21	1.662.154,94	30.467.526,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.443.720,54	1.658.395,02	6.785.325,52
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.526.598,13	1.361.953,11	5.164.645,02
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.526.598,13	1.361.953,11	5.164.645,02
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.526.598,13	1.361.953,11	5.164.645,02
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (SALÁRIOS)	0,00	6.456.083,69	1.361.953,11	5.094.130,58
3.1.1.1.1.06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (HORAS EXTRAORDINÁRIAS)	0,00	70.514,44	0,00	70.514,44
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.576.199,02	291.384,32	1.284.814,70
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.576.199,02	291.384,32	1.284.814,70
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.576.199,02	291.384,32	1.284.814,70
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS (PREVIDÊNCIA SOCIAL)	0,00	1.127.909,03	206.881,31	921.027,72
3.1.2.1.1.02	ENCARGOS PATRONAIS (FGTS)	0,00	396.806,80	75.113,76	321.693,04
3.1.2.1.1.03	ENCARGOS PATRONAIS (PIS)	0,00	51.483,19	9.389,25	42.093,94
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	285.536,01	5.057,59	280.478,42
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	285.536,01	5.057,59	280.478,42
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	285.536,01	5.057,59	280.478,42
3.1.3.1.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE TRANSPORTE)	0,00	73.877,17	469,80	73.407,37
3.1.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	0,00	15.340,50	3.639,72	11.700,78
3.1.3.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL (DIÁRIAS)	0,00	16.832,79	240,00	16.592,79
3.1.3.1.1.10	BENEFÍCIOS A PESSOAL (PLANO DE SAÚDE)	0,00	179.485,55	708,07	178.777,48
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	55.387,38	0,00	55.387,38
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	55.387,38	0,00	55.387,38
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	55.387,38	0,00	55.387,38
3.1.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (INDENIZAÇÕES)	0,00	55.387,38	0,00	55.387,38
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.598.420,79	3.759,92	3.594.660,87
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.246.162,62	3.759,92	1.242.402,70
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.246.162,62	3.759,92	1.242.402,70
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.246.162,62	3.759,92	1.242.402,70
3.3.1.1.1.01	91 BEBIDAS	0,00	4.249,44	0,00	4.249,44
3.3.1.1.1.01	93 PECAS PARA VEICULO	0,00	24.386,64	0,00	24.386,64
3.3.1.1.1.01	94 MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIVERSOS	0,00	8.506,99	0,00	8.506,99
3.3.1.1.1.01	95 MATERIAL ELETRICO	0,00	8.292,50	0,00	8.292,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01	96 MATERIAL HOSPITALAR/ODONTOLOGICO	0,00	61,14	0,00	61,14
3.3.1.1.1.01	97 SEMENTES	0,00	243,00	0,00	243,00
3.3.1.1.1.01	98 COMBUSTIVEL	0,00	10.004,38	0,00	10.004,38
3.3.1.1.1.01	99 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	878.660,27	3.259,92	875.400,35
3.3.1.1.1.01	100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	74.045,96	0,00	74.045,96
3.3.1.1.1.01	101 MATERIAIS DE OBRAS E CONSERVACOES	0,00	9.075,57	0,00	9.075,57
3.3.1.1.1.01	102 MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	69.707,53	0,00	69.707,53
3.3.1.1.1.01	103 MATERIAL HIDRAULICO	0,00	765,10	0,00	765,10
3.3.1.1.1.01	104 MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	7.368,13	0,00	7.368,13
3.3.1.1.1.01	106 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.099,77	0,00	1.099,77
3.3.1.1.1.01	107 MATERIAIS DE VESTUARIO	0,00	26.433,22	0,00	26.433,22
3.3.1.1.1.01	108 LIVROS	0,00	480,86	0,00	480,86
3.3.1.1.1.01	109 MATERIAL DE DECORACAO	0,00	9.610,02	0,00	9.610,02
3.3.1.1.1.01	110 MATERIAL DE PINTURA	0,00	4.693,86	0,00	4.693,86
3.3.1.1.1.01	111 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	17.094,01	0,00	17.094,01
3.3.1.1.1.01	112 OUTROS	0,00	76.702,57	500,00	76.202,57
3.3.1.1.1.01	113 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	0,00	8.962,36	0,00	8.962,36
3.3.1.1.1.01	1847 MATERIAL GRAFICO	0,00	5.719,30	0,00	5.719,30
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	2.352.258,17	0,00	2.352.258,17
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	66.899,31	0,00	66.899,31
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	66.899,31	0,00	66.899,31
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	66.899,31	0,00	66.899,31
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	2.285.358,86	0,00	2.285.358,86
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	2.285.358,86	0,00	2.285.358,86
3.3.2.2.1.01	115 ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	693,39	0,00	693,39
3.3.2.2.1.01	116 DESP. ADM.- CARTÃO DE CREDITO	0,00	49.173,09	0,00	49.173,09
3.3.2.2.1.01	118 CAPACITACAO E TREINAMENTO	0,00	144,00	0,00	144,00
3.3.2.2.1.01	119 CARTORIO	0,00	427,81	0,00	427,81
3.3.2.2.1.01	120 COMISSAO DO INSS	0,00	169.356,30	0,00	169.356,30
3.3.2.2.1.01	121 CONSUMO DE AGUA	0,00	131.616,55	0,00	131.616,55
3.3.2.2.1.01	122 CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	0,00	400.044,64	0,00	400.044,64
3.3.2.2.1.01	123 CONSUMO DE LIG. TELEFONICA	0,00	49.822,33	0,00	49.822,33

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	125 CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.2.2.1.01	127 DIREITOS AUTORAIS	0,00	5.205,88	0,00	5.205,88
3.3.2.2.1.01	128 SERVICOS GRAFICOS	0,00	18.075,18	0,00	18.075,18
3.3.2.2.1.01	130 FARDAMENTOS	0,00	99,98	0,00	99,98
3.3.2.2.1.01	131 FOTOGRAFIA / FILMAGEM / XEROX	0,00	2.350,20	0,00	2.350,20
3.3.2.2.1.01	132 FRETES E CARRETOS	0,00	3.416,13	0,00	3.416,13
3.3.2.2.1.01	135 HOSPEDAGEM	0,00	102.468,94	0,00	102.468,94
3.3.2.2.1.01	137 LOCAÇÃO DE SOM	0,00	12.899,00	0,00	12.899,00
3.3.2.2.1.01	138 LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	124.176,11	0,00	124.176,11
3.3.2.2.1.01	139 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	43.987,61	0,00	43.987,61
3.3.2.2.1.01	140 OUTROS	0,00	590.197,59	0,00	590.197,59
3.3.2.2.1.01	141 PASSAGEM	0,00	5.839,66	0,00	5.839,66
3.3.2.2.1.01	143 POSTAGEM	0,00	5.984,06	0,00	5.984,06
3.3.2.2.1.01	144 PREMIAÇÃO E BRINDES	0,00	612,00	0,00	612,00
3.3.2.2.1.01	146 REFEIÇÕES	0,00	11.898,56	0,00	11.898,56
3.3.2.2.1.01	147 SEGUROS	0,00	8.956,67	0,00	8.956,67
3.3.2.2.1.01	149 SERVIÇO DE DECORAÇÃO	0,00	13.230,69	0,00	13.230,69
3.3.2.2.1.01	150 SERVIÇO DE INFORMÁTICA	0,00	163.027,73	0,00	163.027,73
3.3.2.2.1.01	151 SERVIÇO DE PUBLICIDADE	0,00	540,00	0,00	540,00
3.3.2.2.1.01	153 SETOR MÉDICO	0,00	14.769,03	0,00	14.769,03
3.3.2.2.1.01	154 nulo	0,00	1.255,70	0,00	1.255,70
3.3.2.2.1.01	155 TAXA DE PREFEITURA	0,00	34.196,55	0,00	34.196,55
3.3.2.2.1.01	156 TAXA DE CONDOMÍNIO	0,00	32.890,06	0,00	32.890,06
3.3.2.2.1.01	157 TAXI	0,00	22.231,23	0,00	22.231,23
3.3.2.2.1.01	158 VALE TRANSPORTE	0,00	916,80	0,00	916,80
3.3.2.2.1.01	665 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	177.432,41	0,00	177.432,41
3.3.2.2.1.01	700 PUBLICIDADE	0,00	5.251,50	0,00	5.251,50
3.3.2.2.1.01	837 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	0,00	77.246,98	0,00	77.246,98
3.3.2.2.1.01	838 ESTACIONAMENTO	0,00	186,50	0,00	186,50
3.3.2.2.1.01	52790 COMBUSTÍVEL	0,00	738,00	0,00	738,00
3.4	FINANCEIRAS	0,00	2.927,42	0,00	2.927,42
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	2.927,42	0,00	2.927,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	2.927,42	0,00	2.927,42
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	2.927,42	0,00	2.927,42
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESPESAS BANCÁRIAS)	0,00	2.927,42	0,00	2.927,42
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	248.953,75	0,00	248.953,75
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	248.953,75	0,00	248.953,75
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	248.953,75	0,00	248.953,75
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	0,00	248.953,75	0,00	248.953,75
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	0,00	248.953,75	0,00	248.953,75
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	19.620.913,50	0,00	19.620.913,50
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	19.620.913,50	0,00	19.620.913,50
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	19.620.913,50	0,00	19.620.913,50
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	19.620.913,50	0,00	19.620.913,50
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	19.620.913,50	0,00	19.620.913,50
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	214.745,21	0,00	214.745,21
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	214.745,21	0,00	214.745,21
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	214.745,21	0,00	214.745,21
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	214.745,21	0,00	214.745,21
3.9.9.1.1.02	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	214.745,21	0,00	214.745,21
3.9.9.1.1.02.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	0,00	214.745,21	0,00	214.745,21

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	34.119,48	11.786.798,89	11.752.679,41
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.467.814,75	8.467.814,75
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	8.467.814,75	8.467.814,75
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	8.467.814,75	8.467.814,75
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	8.467.814,75	8.467.814,75
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	8.467.814,75	8.467.814,75
4.3	SERVIÇOS	0,00	34.119,48	2.674.369,77	2.640.250,29
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	34.119,48	2.674.369,77	2.640.250,29
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	34.119,48	2.603.253,79	2.569.134,31
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	2.254,00	305.539,32	303.285,32
4.3.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	6.145,57	6.145,57
4.3.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	1.145,62	1.145,62
4.3.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00
4.3.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	0,00	200,00	5.972,00	5.772,00
4.3.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	0,00	610,00	5.727,85	5.117,85
4.3.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	200,00	4.349,29	4.149,29
4.3.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	486,00	2.042,00	1.556,00
4.3.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	160,00	160,00
4.3.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	0,00	453,06	453,06
4.3.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
4.3.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	4.982,05	4.982,05
4.3.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	0,00	920,00	920,00
4.3.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	8.820,99	8.820,99
4.3.3.1.1.02	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	24.124,19	24.124,19
4.3.3.1.1.02	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	12.115,86	12.115,86
4.3.3.1.1.02	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	14.378,16	14.378,16
4.3.3.1.1.02	45 SESC-PETROLINA	0,00	428,00	27.086,00	26.658,00
4.3.3.1.1.02	46 SESC-STO AMARO	0,00	330,00	18.463,27	18.133,27
4.3.3.1.1.02	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	14.892,98	14.892,98
4.3.3.1.1.02	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	0,00	7.271,08	7.271,08
4.3.3.1.1.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	4.091,16	4.091,16
4.3.3.1.1.02	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	0,00	4.801,03	4.801,03

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.1.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	4.509,82	4.509,82
4.3.3.1.1.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	19.115,96	19.115,96
4.3.3.1.1.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	0,00	1.878,73	1.878,73
4.3.3.1.1.02	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	68.787,96	68.787,96
4.3.3.1.1.04	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	5.452,05	5.452,05
4.3.3.1.1.04	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	10.315,00	10.315,00
4.3.3.1.1.04	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	866,00	866,00
4.3.3.1.1.04	47 SESC-STA RITA	0,00	0,00	670,52	670,52
4.3.3.1.1.04	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	4.372,83	4.372,83
4.3.3.1.1.04	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	6.857,64	6.857,64
4.3.3.1.1.05	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	1.564,37	1.564,37
4.3.3.1.1.05	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	1.861,50	1.861,50
4.3.3.1.1.05	47 SESC-STA RITA	0,00	0,00	46,14	46,14
4.3.3.1.1.06	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	5.348,12	5.348,12
4.3.3.1.1.06	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	580,00	580,00
4.3.3.1.1.06	47 SESC-STA RITA	0,00	0,00	60,00	60,00
4.3.3.1.1.06	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	1.376,17	1.376,17
4.3.3.1.1.06	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	34,35	34,35
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	7.138,43	1.184.870,35	1.177.731,92
4.3.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	50.358,80	50.358,80
4.3.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	39,00	22.069,95	22.030,95
4.3.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	66.019,88	66.019,88
4.3.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	4.179,87	293.597,59	289.417,72
4.3.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	26.964,66	26.964,66
4.3.3.1.2.01	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	19.368,24	19.368,24
4.3.3.1.2.01	47 SESC-STA RITA	0,00	0,00	117.533,38	117.533,38
4.3.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	84.882,52	84.882,52
4.3.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	2.899,56	189.347,62	186.448,06
4.3.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	48.898,70	48.898,70
4.3.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	0,00	5.918,40	5.918,40
4.3.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	1.721,84	1.721,84
4.3.3.1.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	0,00	498,03	498,03

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	4.014,75	4.014,75
4.3.3.1.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	4.783,14	4.783,14
4.3.3.1.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	0,00	8.798,46	8.798,46
4.3.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	8.778,36	8.778,36
4.3.3.1.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	0,00	0,00	180.549,83	180.549,83
4.3.3.1.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	0,00	0,00	588,95	588,95
4.3.3.1.2.02	47 SESC-STA RITA	0,00	0,00	27.916,00	27.916,00
4.3.3.1.2.02	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	20,00	2.935,01	2.915,01
4.3.3.1.2.04	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	4.018,20	4.018,20
4.3.3.1.2.04	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	6,00	6,00
4.3.3.1.2.04	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	1.494,00	1.494,00
4.3.3.1.2.04	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	11.837,00	11.837,00
4.3.3.1.2.04	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	1.971,04	1.971,04
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAI S	0,00	0,00	37.956,49	37.956,49
4.3.3.1.3.01	47 SESC-STA RITA	0,00	0,00	155,89	155,89
4.3.3.1.3.01	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	37,00	37,00
4.3.3.1.3.02	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	1.372,57	1.372,57
4.3.3.1.3.02	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	628,28	628,28
4.3.3.1.3.02	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	4.972,47	4.972,47
4.3.3.1.3.02	47 SESC-STA RITA	0,00	0,00	126,22	126,22
4.3.3.1.3.02	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	2.219,98	2.219,98
4.3.3.1.3.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	0,00	56,00	56,00
4.3.3.1.3.02	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	967,29	967,29
4.3.3.1.3.02	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	0,00	81,00	81,00
4.3.3.1.3.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	1.738,54	1.738,54
4.3.3.1.3.02	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	146,11	146,11
4.3.3.1.3.03	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	250,00	250,00
4.3.3.1.3.03	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	327,66	327,66
4.3.3.1.3.03	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	164,72	164,72
4.3.3.1.3.03	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	2.627,00	2.627,00
4.3.3.1.3.03	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	2.812,65	2.812,65
4.3.3.1.3.03	47 SESC-STA RITA	0,00	0,00	416,60	416,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.03	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	1.543,04	1.543,04
4.3.3.1.3.03	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	2.259,79	2.259,79
4.3.3.1.3.03	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	0,00	46,00	46,00
4.3.3.1.3.03	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	40,00	40,00
4.3.3.1.3.04	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	700,00	700,00
4.3.3.1.3.04	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	100,00	100,00
4.3.3.1.3.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	0,00	3.158,50	3.158,50
4.3.3.1.3.04	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	1.715,18	1.715,18
4.3.3.1.3.05	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	1.020,29	1.020,29
4.3.3.1.3.05	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	340,18	340,18
4.3.3.1.3.05	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	1.882,25	1.882,25
4.3.3.1.3.05	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	450,00	450,00
4.3.3.1.3.05	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	712,88	712,88
4.3.3.1.3.05	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	555,50	555,50
4.3.3.1.3.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	0,00	14,00	14,00
4.3.3.1.3.05	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	2.066,80	2.066,80
4.3.3.1.3.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	153,92	153,92
4.3.3.1.3.05	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	0,00	20,00	20,00
4.3.3.1.3.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	87,88	87,88
4.3.3.1.3.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	1.498,68	1.498,68
4.3.3.1.3.05	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	40,00	40,00
4.3.3.1.3.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	0,00	0,00	451,62	451,62
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	24.727,05	980.466,09	955.739,04
4.3.3.1.4.01	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	3.276,00	3.276,00
4.3.3.1.4.01	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	1.337,64	1.337,64
4.3.3.1.4.01	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	12.940,10	12.940,10
4.3.3.1.4.01	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	6.459,00	6.459,00
4.3.3.1.4.01	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	4.617,00	4.617,00
4.3.3.1.4.01	47 SESC-STÁ RITA	0,00	0,00	410,14	410,14
4.3.3.1.4.01	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	895,00	895,00
4.3.3.1.4.01	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	2.553,00	2.553,00
4.3.3.1.4.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	767,00	767,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	3.283,50	3.283,50
4.3.3.1.4.01	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	1.695,00	1.695,00
4.3.3.1.4.02	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	4.636,00	4.636,00
4.3.3.1.4.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	80,00	80,00
4.3.3.1.4.03	41 SESC-CARUARU	0,00	78,37	6.816,91	6.738,54
4.3.3.1.4.03	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	42,00	34.360,95	34.318,95
4.3.3.1.4.03	43 SESC-GARANHUNS	0,00	906,00	41.631,60	40.725,60
4.3.3.1.4.03	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	17.770,53	17.770,53
4.3.3.1.4.03	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	22.187,85	22.187,85
4.3.3.1.4.03	47 SESC-STA RITA	0,00	0,00	1.110,82	1.110,82
4.3.3.1.4.03	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	19.393,16	19.393,16
4.3.3.1.4.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	0,00	1.419,77	1.419,77
4.3.3.1.4.03	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	107,82	4.363,22	4.255,40
4.3.3.1.4.03	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	0,00	189,59	189,59
4.3.3.1.4.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	369,19	369,19
4.3.3.1.4.03	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	0,00	229,87	229,87
4.3.3.1.4.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	2.814,30	2.814,30
4.3.3.1.4.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	42.273,41	42.273,41
4.3.3.1.4.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	0,00	2.086,50	2.086,50
4.3.3.1.4.03	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	6.157,47	6.157,47
4.3.3.1.4.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	0,00	0,00	2.447,68	2.447,68
4.3.3.1.4.04	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	13.132,20	13.132,20
4.3.3.1.4.04	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	22.305,94	22.305,94
4.3.3.1.4.04	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	47.134,45	47.134,45
4.3.3.1.4.04	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	6.389,43	6.389,43
4.3.3.1.4.04	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	127,97	127,97
4.3.3.1.4.04	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	18.974,86	18.974,86
4.3.3.1.4.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	0,00	2.216,44	2.216,44
4.3.3.1.4.04	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	45.771,95	45.771,95
4.3.3.1.4.04	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	0,00	649,45	649,45
4.3.3.1.4.04	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	989,67	989,67
4.3.3.1.4.04	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	0,00	1.433,55	1.433,55

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.04	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	1.066,84	1.066,84
4.3.3.1.4.04	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	53.007,66	53.007,66
4.3.3.1.4.04	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	0,00	6.311,00	6.311,00
4.3.3.1.4.04	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	6.676,13	6.676,13
4.3.3.1.4.04	53512 SESC LER PESQUEIRA	0,00	0,00	161,88	161,88
4.3.3.1.4.05	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	12.732,00	12.732,00
4.3.3.1.4.05	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	8.974,00	8.974,00
4.3.3.1.4.05	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	12.694,00	12.694,00
4.3.3.1.4.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	696,65	30.832,58	30.135,93
4.3.3.1.4.05	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	1.516,00	1.516,00
4.3.3.1.4.05	47 SESC-STA RITA	0,00	0,00	235,00	235,00
4.3.3.1.4.05	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	37.316,00	37.316,00
4.3.3.1.4.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	483,25	26.305,91	25.822,66
4.3.3.1.4.05	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	220,00	20.623,09	20.403,09
4.3.3.1.4.05	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	0,00	7.516,00	7.516,00
4.3.3.1.4.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	2.941,00	2.941,00
4.3.3.1.4.05	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	0,00	4.395,00	4.395,00
4.3.3.1.4.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	4.925,00	4.925,00
4.3.3.1.4.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	8.173,00	8.173,00
4.3.3.1.4.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	0,00	13.929,00	13.929,00
4.3.3.1.4.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	0,00	0,00	2.591,42	2.591,42
4.3.3.1.4.06	41 SESC-CARUARU	0,00	772,00	6.780,00	6.008,00
4.3.3.1.4.06	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	8.968,00	5.000,00	-3.968,00
4.3.3.1.4.06	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	1.136,10	0,00	-1.136,10
4.3.3.1.4.06	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	18.332,50	18.332,50
4.3.3.1.4.06	48 SESC-PIEDADE	0,00	6.391,50	31.077,50	24.686,00
4.3.3.1.4.06	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	320,15	55.400,00	55.079,85
4.3.3.1.4.07	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	2.350,93	97.836,45	95.485,52
4.3.3.1.4.07	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	2.254,28	95.089,02	92.834,74
4.3.3.1.4.07	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	330,00	330,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	94.421,54	94.421,54
4.3.3.1.9.03	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	360,40	360,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.9.03	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	180,00	180,00
4.3.3.1.9.03	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	24,00	24,00
4.3.3.1.9.03	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	3.182,25	3.182,25
4.3.3.1.9.03	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	575,62	575,62
4.3.3.1.9.03	47 SESC-STA RITA	0,00	0,00	5.584,74	5.584,74
4.3.3.1.9.03	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	4.497,25	4.497,25
4.3.3.1.9.03	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	295,73	295,73
4.3.3.1.9.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	6,13	6,13
4.3.3.1.9.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	37,11	37,11
4.3.3.1.9.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	0,00	75,27	75,27
4.3.3.1.9.03	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	305,60	305,60
4.3.3.1.9.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	0,00	0,00	192,94	192,94
4.3.3.1.9.05	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	5.312,00	5.312,00
4.3.3.1.9.05	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	3.663,00	3.663,00
4.3.3.1.9.05	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	4.627,00	4.627,00
4.3.3.1.9.05	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	4.557,00	4.557,00
4.3.3.1.9.05	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	8.350,00	8.350,00
4.3.3.1.9.05	47 SESC-STA RITA	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
4.3.3.1.9.05	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	5.258,00	5.258,00
4.3.3.1.9.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	0,00	30.606,50	30.606,50
4.3.3.1.9.05	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	5.297,00	5.297,00
4.3.3.1.9.05	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	0,00	500,00	500,00
4.3.3.1.9.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	212,00	212,00
4.3.3.1.9.05	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	0,00	496,00	496,00
4.3.3.1.9.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	570,00	570,00
4.3.3.1.9.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	2.116,00	2.116,00
4.3.3.1.9.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	0,00	1.764,00	1.764,00
4.3.3.1.9.05	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00
4.3.3.1.9.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	0,00	0,00	1.384,00	1.384,00
4.3.3.1.9.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	0,00	0,00	372,00	372,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	71.115,98	71.115,98
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	71.115,98	71.115,98

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.2.1.01	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	495,00	495,00
4.3.3.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
4.3.3.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
4.3.3.2.1.01	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	700,00	700,00
4.3.3.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00
4.3.3.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	0,00	4.865,00	4.865,00
4.3.3.2.1.02	O. VPA`S DE SERVIÇOS (OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS)	0,00	0,00	53.565,98	53.565,98
4.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	519.013,95	519.013,95
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	518.985,73	518.985,73
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	518.985,73	518.985,73
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	518.985,73	518.985,73
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	518.985,73	518.985,73
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	28,22	28,22
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	28,22	28,22
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	28,22	28,22
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (DESCONTOS OBTIDOS)	0,00	0,00	28,22	28,22
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	125.600,42	125.600,42
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	125.600,42	125.600,42
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	0,00	0,00	125.600,42	125.600,42
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	125.600,42	125.600,42
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	125.600,42	125.600,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	175.216.543,60	197.675,00	478.059,03	174.936.159,57
7.1	ATOS POTENCIAIS	175.216.543,60	197.675,00	478.059,03	174.936.159,57
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	175.011.192,80	197.675,00	478.059,03	174.730.808,77
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	175.011.192,80	197.675,00	478.059,03	174.730.808,77
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	173.830.335,93	0,00	7,17	173.830.328,76
7.1.1.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS (IMÓVEIS)	142.892.536,38	0,00	0,00	142.892.536,38
7.1.1.1.1.02	SEGUROS CONTRATADOS (VEÍCULOS)	30.047.752,48	0,00	7,17	30.047.745,31
7.1.1.1.1.03	SEGUROS CONTRATADOS (ESTAGIÁRIOS)	890.047,07	0,00	0,00	890.047,07
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	196.344,22	197.675,00	25.000,00	369.019,22
7.1.1.1.2.01	23853 SESC PE	82.870,40	0,00	25.000,00	57.870,40
7.1.1.1.2.01	44345 ESPOLIO DE MANOEL NEGREIROS RIBEIRO PESSOA	87.093,82	0,00	0,00	87.093,82
7.1.1.1.2.01	46361 ANA KAROLINA DA SILVA BIONE	14.480,00	0,00	0,00	14.480,00
7.1.1.1.2.01	47281 PABLO PICASSO DIAS CAMPOS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
7.1.1.1.2.01	50970 AMANDA MARIANA SOARES PEREIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.1.1.1.2.01	60805 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES	0,00	66.815,00	0,00	66.815,00
7.1.1.1.2.01	60806 JC LELIS JUNIOR PRESTACAO DE SERVICO-ME	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
7.1.1.1.2.01	60807 LEANDRO CANTARELLE DE ALCANTARA ALVES	0,00	18.740,00	0,00	18.740,00
7.1.1.1.2.01	60808 DIEGO CHEVILLARDE DA SILVA PEREIRA	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00
7.1.1.1.4	CONTRATOS	940.222,39	0,00	453.051,86	487.170,53
7.1.1.1.4.01	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	940.222,39	0,00	453.051,86	487.170,53
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	44.290,26	0,00	0,00	44.290,26
7.1.1.1.9.01	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (BENS PENHORADOS)	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
7.1.1.1.9.02	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (LOCAÇÃO DE	42.690,26	0,00	0,00	42.690,26
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.350,80	0,00	0,00	205.350,80
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.350,80	0,00	0,00	205.350,80
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.350,80	0,00	0,00	205.350,80
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.350,80	0,00	0,00	205.350,80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	175.216.543,60	478.059,03	197.675,00	174.936.159,57
8.1	ATOS POTENCIAIS	175.216.543,60	478.059,03	197.675,00	174.936.159,57
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.145.573,19	453.059,03	0,00	692.514,16
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.145.573,19	453.059,03	0,00	692.514,16
8.1.1.1.1	CONTRATOS	940.222,39	453.059,03	0,00	487.163,36
8.1.1.1.1.01	CONTRATOS	940.222,39	453.059,03	0,00	487.163,36
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	205.350,80	0,00	0,00	205.350,80
8.1.1.1.2.01	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	205.350,80	0,00	0,00	205.350,80
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	174.070.970,41	25.000,00	197.675,00	174.243.645,41
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	174.070.970,41	25.000,00	197.675,00	174.243.645,41
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	174.070.970,41	25.000,00	197.675,00	174.243.645,41
8.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	173.830.335,93	0,00	0,00	173.830.335,93
8.1.2.1.1.02	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	196.344,22	25.000,00	197.675,00	369.019,22
8.1.2.1.1.03	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (BENS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
8.1.2.1.1.04	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	42.690,26	0,00	0,00	42.690,26