

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	178.953.249,93	64.402.440,59	62.560.190,18	180.795.500,34
1.1	ATIVO CIRCULANTE	116.551.938,41	60.488.512,17	59.103.649,51	117.936.801,07
1.1.1	DISPONÍVEL	97.131.605,11	46.342.568,66	45.565.563,58	97.908.610,19
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	96.911.213,05	29.216.020,26	28.561.958,57	97.565.274,74
1.1.1.1.1	CAIXA	59.892,85	906.213,33	906.674,13	59.432,05
1.1.1.1.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	5.502,77	28.078,62	27.843,92	5.737,47
1.1.1.1.1.01	41 SESC-CARUARU	467,55	104.958,26	104.356,13	1.069,68
1.1.1.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	3.348,00	91.008,99	89.094,08	5.262,91
1.1.1.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	3.923,01	111.895,54	111.379,77	4.438,78
1.1.1.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	3.911,34	32.973,48	32.892,87	3.991,95
1.1.1.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	2.015,42	74.564,87	72.676,07	3.904,22
1.1.1.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.025,80	34.234,51	33.978,97	1.281,34
1.1.1.1.1.01	47 SESC-STA RITA	2.235,26	26.842,49	27.639,12	1.438,63
1.1.1.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	849,13	62.862,42	62.568,54	1.143,01
1.1.1.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	5.975,25	33.374,48	36.948,72	2.401,01
1.1.1.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	2.420,91	77.134,73	76.514,72	3.040,92
1.1.1.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	2.716,92	9.620,34	10.581,26	1.756,00
1.1.1.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	3.451,44	17.084,84	16.880,76	3.655,52
1.1.1.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	3.706,95	13.304,50	13.291,73	3.719,72
1.1.1.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.222,47	30.379,55	30.049,80	2.552,22
1.1.1.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	164,63	10.370,65	8.811,67	1.723,61
1.1.1.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	3.999,00	20.583,59	21.304,69	3.277,90
1.1.1.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	4.980,10	75.549,81	76.423,66	4.106,25
1.1.1.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	4.958,51	46.206,12	47.476,25	3.688,38
1.1.1.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.018,39	5.185,54	5.961,40	1.242,53
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.000.000,47	21.168.481,29	20.732.469,07	1.436.012,69
1.1.1.1.2.01	890 BANCO DO BRASIL - 2309 (CONTA CORRENTE)	0,00	4.294.964,61	4.294.964,61	0,00
1.1.1.1.2.01	891 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1579 (CONTA CORRENTE)	0,00	15.378.876,14	15.181.888,08	196.988,06
1.1.1.1.2.01	3129 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2353 (CONTA CORRENTE)	12.018,26	88.522,74	83.548,79	16.992,21
1.1.1.1.2.01	3131 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2351 (CONTA CORRENTE)	24.708,67	101.173,65	96.105,63	29.776,69
1.1.1.1.2.01	3689 BANCO DO BRASIL - 3146 (CONTA CORRENTE)	41.846,43	103.489,20	103.872,45	41.463,18
1.1.1.1.2.01	3690 BANCO DO BRASIL - 3220 (CONTA CORRENTE)	40.802,92	95.251,65	78.740,67	57.313,90

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)	3.410,95	194.438,14	166.626,08	31.223,01
1.1.1.1.2.01	6666 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2514 (CONTA CORRENTE)	86.364,42	94.147,92	0,00	180.512,34
1.1.1.1.2.01	10760 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 30 (CONTA CORRENTE)	36.586,86	25.984,82	45.237,41	17.334,27
1.1.1.1.2.01	11116 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 43 (CONTA CORRENTE)	9.606,15	42.478,14	38.427,16	13.657,13
1.1.1.1.2.01	11544 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22 (CONTA CORRENTE)	23.605,92	26.108,10	38.089,74	11.624,28
1.1.1.1.2.01	11718 BANCO DO BRASIL - 11478 (CONTA CORRENTE)	36.564,58	3.200,00	8.532,60	31.231,98
1.1.1.1.2.01	11905 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2711 (CONTA CORRENTE)	34.533,91	27.057,23	42,00	61.549,14
1.1.1.1.2.01	12437 BANCO DO BRASIL - 13408 (CONTA CORRENTE)	92.819,48	24.644,60	115,85	117.348,23
1.1.1.1.2.01	12929 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 183 (CONTA CORRENTE)	359,47	1.892,96	42,00	2.210,43
1.1.1.1.2.01	19242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 634 (CONTA CORRENTE)	20.311,84	54.967,90	73.649,73	1.630,01
1.1.1.1.2.01	29883 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 745 (CONTA CORRENTE)	15.541,75	29.770,00	688,70	44.623,05
1.1.1.1.2.01	33341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1213 (CONTA CORRENTE)	75.122,81	53.836,81	110.639,68	18.319,94
1.1.1.1.2.01	39425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 196 (CONTA CORRENTE)	31.056,41	39.691,36	46.585,31	24.162,46
1.1.1.1.2.01	42408 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1875 (CONTA CORRENTE)	26.552,39	86.418,18	89.529,43	23.441,14
1.1.1.1.2.01	51678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 181 (CONTA CORRENTE)	27.692,41	22.530,00	21.350,13	28.872,28
1.1.1.1.2.01	56291 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3413 (CONTA CORRENTE)	85.328,14	112.773,41	67,50	198.034,05
1.1.1.1.2.01	56384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4571 (CONTA CORRENTE)	127.128,38	61.190,00	71.409,40	116.908,98
1.1.1.1.2.01	57396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4198 (CONTA CORRENTE)	39.360,19	75.701,00	81.582,26	33.478,93
1.1.1.1.2.01	57782 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3436 (CONTA CORRENTE)	20.073,68	16.968,09	47,40	36.994,37
1.1.1.1.2.01	57783 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3435 (CONTA CORRENTE)	2.978,40	2.344,64	46,80	5.276,24
1.1.1.1.2.01	58384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1607 (CONTA CORRENTE)	15.387,46	27.500,00	8.389,26	34.498,20
1.1.1.1.2.01	59235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2387 (CONTA CORRENTE)	70.238,59	82.560,00	92.250,40	60.548,19
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.851.319,73	7.141.325,64	6.922.815,37	96.069.830,00
1.1.1.1.3.01	1096 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1579 (CONTA POUP / APLIC	2.693.248,97	9.656,21	1.000.000,00	1.702.905,18
1.1.1.1.3.01	20772 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15792 (CONTA POUP /	3.807.775,19	20.199,67	0,00	3.827.974,86
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 /	6.980.323,75	36.377,65	0,00	7.016.701,40
1.1.1.1.3.01	38214 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2514 (CONTA POUP / APLIC	5.155,03	25,04	0,00	5.180,07
1.1.1.1.3.01	52064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 9992351 (CONTA POUP /	509,54	2,47	0,00	512,01
1.1.1.1.3.01	53396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15793 (CONTA POUP /	4.848.782,43	25.722,03	0,00	4.874.504,46
1.1.1.1.3.01	53397 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15794 (CONTA POUP /	14.039.023,50	97.959,60	0,00	14.136.983,10
1.1.1.1.3.01	53398 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15795 (CONTA POUP /	1.509.254,85	7.967,21	0,00	1.517.222,06

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.3.01	53401 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15798 (CONTA POUP /	713.083,11	3.764,30	0,00	716.847,41
1.1.1.1.3.01	53402 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15799 (CONTA POUP /	293.101,98	1.547,25	0,00	294.649,23
1.1.1.1.3.01	53523 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15800 (CONTA POUP /	2.636.024,79	16.011,67	0,00	2.652.036,46
1.1.1.1.3.01	54826 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1580 (CONTA POUP / APLIC	2.347.472,22	12.294,64	0,00	2.359.766,86
1.1.1.1.3.01	54871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1581 (CONTA POUP / APLIC	1.184.374,67	6.203,05	0,00	1.190.577,72
1.1.1.1.3.01	54873 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1582 (CONTA POUP / APLIC	1.185.003,37	6.206,35	0,00	1.191.209,72
1.1.1.1.3.01	55694 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1588 (CONTA POUP / APLIC	2.295.721,10	12.023,60	0,00	2.307.744,70
1.1.1.1.3.01	55803 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15881 (CONTA POUP /	886.214,48	2.103,66	412.975,63	475.342,51
1.1.1.1.3.01	56030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15801 (CONTA POUP /	566.484,72	2.966,89	0,00	569.451,61
1.1.1.1.3.01	56546 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15500 (CONTA POUP /	48.439.373,64	5.257.189,44	3.500.000,00	50.196.563,08
1.1.1.1.3.01	60002 BANCO DO BRASIL - 7002309 (CONTA POUP / APLIC	623.780,61	1.619.103,29	2.009.839,74	233.044,16
1.1.1.1.3.01	60174 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1583 (CONTA POUP / APLIC	793.111,78	4.001,62	0,00	797.113,40
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	220.392,06	122.943,39	0,00	343.335,45
1.1.1.2.1	BANCOS - CVINCULADA	220.392,06	122.943,39	0,00	343.335,45
1.1.1.2.1.01	30768 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11457 (CONTA POUP /	27.107,80	135,54	0,00	27.243,34
1.1.1.2.1.01	54573 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25292 (CONTA VINCULADA)	25.279,92	97,44	0,00	25.377,36
1.1.1.2.1.01	55890 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25506 (CONTA VINCULADA)	60.522,08	67.056,06	0,00	127.578,14
1.1.1.2.1.01	58383 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 26416 (CONTA VINCULADA)	107.482,26	55.654,35	0,00	163.136,61
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	17.003.605,01	17.003.605,01	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	17.003.605,01	17.003.605,01	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	17.003.605,01	17.003.605,01	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	19.420.333,30	14.145.943,51	13.538.085,93	20.028.190,88
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	14.856.081,01	9.023.092,89	8.954.159,88	14.925.014,02
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	7.930.593,06	7.824.992,25	7.898.937,05	7.856.648,26
1.1.2.1.2.01	AN C/ ARRECAÇÃO INSS	7.930.593,06	7.824.992,25	7.898.937,05	7.856.648,26
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	6.925.487,95	1.198.100,64	1.055.222,83	7.068.365,76
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	52,18	0,00	0,00	52,18
1.1.2.1.6.02	50691 PAULO CEZAR CARDOSO DA SILVA	37,80	0,00	37,80	0,00
1.1.2.1.6.02	55595 LUIZA ROSEANE DE BARROS	192,00	0,00	0,00	192,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	58262 JULIANA ALVES DA SILVA	70,00	0,00	0,00	70,00
1.1.2.1.6.02	58263 JOSYANE MARIA MORAES PIRES REBOUÇAS	45,00	0,00	0,00	45,00
1.1.2.1.6.02	58428 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	61,60	0,00	30,80	30,80
1.1.2.1.6.02	58438 ANDERSON KLEITON BATISTA DE MENEZES	224,00	0,00	112,00	112,00
1.1.2.1.6.03	1269 CREDCARD/VISA/HIPER CARD	3.659.414,16	914.011,03	982.455,33	3.590.969,86
1.1.2.1.6.04	7668 TICKET - ACCOR SERVICES	0,00	11.037,37	11.037,37	0,00
1.1.2.1.6.04	9157 VR - VALE REFEICOES	157.061,91	24.627,88	27.057,23	154.632,56
1.1.2.1.6.04	11841 GREEN CARD	19.019,81	0,00	0,00	19.019,81
1.1.2.1.6.04	11842 SODEXHOPASS - CHEQUE CARDAPIO	704.037,10	34.136,77	10.346,44	727.827,43
1.1.2.1.6.04	52742 ALELO	198.001,12	28.155,17	24.145,86	202.010,43
1.1.2.1.6.05	CLIENTES INADIMPLENTES	2.186.708,60	186.132,42	0,00	2.372.841,02
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.009.224,16	2.238.361,03	1.705.183,43	1.542.401,76
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	171.062,90	172.692,91	29.898,92	313.856,89
1.1.2.2.1.01	55420 UNIDADE MOVEL PROJ SESC SAÚDE 2017	18.329,83	0,00	0,00	18.329,83
1.1.2.2.1.01	56864 APOIO FINANCEIRO PARA CONTRATAÇÃO DO ENG FISCAL	476,66	0,00	0,00	476,66
1.1.2.2.1.01	58102 UNICO- SALAO UNIV DE ARTES CONTEMPORANÊA 2017	14.256,71	0,00	0,00	14.256,71
1.1.2.2.1.01	58107 III ENCONTRO DA ATIVIDADE BIBLIOTECA SESC/PE	145,65	0,00	0,00	145,65
1.1.2.2.1.01	58109 TRABALHO COM GRUPOS E SUSTENTABILIDADE	345,00	0,00	345,00	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	58310 PROCESSO ADMISIONAL DE ESTUDANTES - ESEM 2018	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1.1.2.2.1.01	59476 PROJETO ALDEIAS DE PERNAMBUCO 2017 - 50% DN	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.2.1.01	59606 METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM	3.504,70	0,00	3.504,70	0,00
1.1.2.2.1.01	59783 REUNIAO EXECUTIVA DE GESTORES DE TI DO SESC	1.530,79	0,00	1.530,79	0,00
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	60053 FORMATURA DOS ESTUD DA 3º SÉRIE ESEM CARTA 2772	0,00	1.039,74	1.039,74	0,00
1.1.2.2.1.01	60207 PROJETO SESC SAÚDE MULHER 2018	18.681,47	7.498,02	9.123,60	17.055,89
1.1.2.2.1.01	60244 JORNADA PEDAGÓGICA 2018	13.852,40	0,00	0,00	13.852,40
1.1.2.2.1.01	60255 PRORROGAÇÃO CONTRATO ENG FISCAL	0,00	17.229,12	0,00	17.229,12
1.1.2.2.1.01	60443 I ENC DO GRUPO DE TRABALHO (GT) PROJ DN 18-0015	761,11	0,00	761,11	0,00
1.1.2.2.1.01	60444 I ENC NAC DE A TIV RELAC CLIENTE PROJ DN 18-0155	2.664,46	1.180,00	3.844,46	0,00
1.1.2.2.1.01	60510 A DIMENSÃO LUDOEDUCATIVA DA CIENCIA E DA	916,62	1.677,25	0,00	2.593,87

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	60514 PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DO SESC PROJ DN 18-	928,36	996,00	928,36	996,00
1.1.2.2.1.01	60517 CURSO PERSPECTIVAS DO BRINQUENDO E DO BRINCAR	3.497,43	3.114,50	0,00	6.611,93
1.1.2.2.1.01	60532 PROJETO CALENDÁRIO DA SAUDE	804,00	558,11	0,00	1.362,11
1.1.2.2.1.01	60533 PROJETO COLMEIA	2.974,81	6.760,28	0,00	9.735,09
1.1.2.2.1.01	60535 PROJETO MOSTRA DE ARTES CÊNICAS	0,00	3.181,97	0,00	3.181,97
1.1.2.2.1.01	60538 PROJETO TIUMA CIRCENSE	150,00	1.234,00	0,00	1.384,00
1.1.2.2.1.01	60541 IX UNICO- SALAO UNIVERSITÁRIO DE ARTES	157,50	2.923,97	157,50	2.923,97
1.1.2.2.1.01	60546 BIBLIOTECA SESC XXI	0,00	372,27	0,00	372,27
1.1.2.2.1.01	60566 PROJETO VI CONG INTERNACIONAL SESC DE	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
1.1.2.2.1.01	60580 PROJETO ALDEIAS SESC PERNAMBUCO	0,00	37.602,48	0,00	37.602,48
1.1.2.2.1.01	60600 PROCESSO ADMISSINAL DE ESTUDANTES ESEM 2019	0,00	375,25	0,00	375,25
1.1.2.2.1.01	60739 PROJETO ARTE DA PALAVRA 2018	9.337,24	35.213,11	0,00	44.550,35
1.1.2.2.1.01	60773 REUNIÃO REGIONAL DA MOSTRA SESC CINEMA 2018	453,80	0,00	453,80	0,00
1.1.2.2.1.01	60811 PROJETO A BORDAGENS PREV DA OBESIDADE NOS	6.559,86	0,00	6.559,86	0,00
1.1.2.2.1.01	60859 PROJETO PALCO GIRATÓRIO 2018	31.714,60	26.061,91	0,00	57.776,51
1.1.2.2.1.01	60865 ENCONTRO NACIONAL DIALOGOS COM A PROPOSTA	4.128,18	1.160,87	0,00	5.289,05
1.1.2.2.1.01	60920 ENCONTRO NACIONAL PROJ HABILIDADES DE ESTUDO -	0,00	2.291,56	0,00	2.291,56
1.1.2.2.1.01	60928 AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOT BUIQUE E BODOCO	0,00	427,11	0,00	427,11
1.1.2.2.1.01	61005 LEVANTAMENTO DA CONDIÇÃO DE SAUDE BUCAL	0,00	2.285,57	0,00	2.285,57
1.1.2.2.1.01	61006 CURSO PRACTICO DE MULTILETRAMENTO EM LINGUAGENS	0,00	3.290,71	0,00	3.290,71
1.1.2.2.1.01	61007 REALIZAÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO SESC PATRIMONIO	0,00	1.050,46	0,00	1.050,46
1.1.2.2.1.01	61140 I REUNIAO DIRETORES SESC 2018	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
1.1.2.2.1.01	61239 ENC NAC DE MÚSICA 2018 PROJ DN 18-0422	0,00	10.938,65	0,00	10.938,65
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.988,96	1.417.339,74	1.356.501,94	62.826,76
1.1.2.2.2.01	90 BOLSA DE ESTAGIO	0,00	60.837,80	0,00	60.837,80
1.1.2.2.2.01	1217 FUNPRI - CURSOS SUPLETIVOS 1º e 2º g.	1.988,96	0,00	0,00	1.988,96
1.1.2.2.2.02	41 SESC-CARUARU	0,00	16.516,05	16.516,05	0,00
1.1.2.2.2.02	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	18.476,28	18.476,28	0,00
1.1.2.2.2.02	43 SESC-GARANHUNS	0,00	24.980,54	24.980,54	0,00
1.1.2.2.2.02	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	50.298,39	50.298,39	0,00
1.1.2.2.2.02	45 SESC-PETROLINA	0,00	19.805,83	19.805,83	0,00
1.1.2.2.2.02	46 SESC-STO AMARO	0,00	28.857,41	28.857,41	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.2.02	47 SESC-STA RITA	0,00	46.602,13	46.602,13	0,00
1.1.2.2.2.02	48 SESC-PIEIDADE	0,00	26.487,23	26.487,23	0,00
1.1.2.2.2.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	21.917,43	21.917,43	0,00
1.1.2.2.2.02	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	16.178,43	16.178,43	0,00
1.1.2.2.2.02	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	0,00	57.433,45	57.433,45	0,00
1.1.2.2.2.03	41 SESC-CARUARU	0,00	46.559,67	46.559,67	0,00
1.1.2.2.2.03	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	54.808,03	54.808,03	0,00
1.1.2.2.2.03	43 SESC-GARANHUNS	0,00	33.759,94	33.759,94	0,00
1.1.2.2.2.03	45 SESC-PETROLINA	0,00	62.077,14	62.077,14	0,00
1.1.2.2.2.03	46 SESC-STO AMARO	0,00	63.445,39	63.445,39	0,00
1.1.2.2.2.03	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	37.377,99	37.377,99	0,00
1.1.2.2.2.04	47 SESC-STA RITA	0,00	62.677,78	62.677,78	0,00
1.1.2.2.2.04	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	21.381,22	21.381,22	0,00
1.1.2.2.2.05	41 SESC-CARUARU	0,00	36.304,59	36.304,59	0,00
1.1.2.2.2.05	43 SESC-GARANHUNS	0,00	33.170,09	33.170,09	0,00
1.1.2.2.2.05	45 SESC-PETROLINA	0,00	33.090,74	33.090,74	0,00
1.1.2.2.2.05	46 SESC-STO AMARO	0,00	15.575,01	15.575,01	0,00
1.1.2.2.2.05	48 SESC-PIEIDADE	0,00	46.422,26	46.422,26	0,00
1.1.2.2.2.05	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	21.007,31	21.007,31	0,00
1.1.2.2.2.06	41 SESC-CARUARU	0,00	37.922,09	37.922,09	0,00
1.1.2.2.2.06	43 SESC-GARANHUNS	0,00	32.351,52	32.351,52	0,00
1.1.2.2.2.07	41 SESC-CARUARU	0,00	6.114,84	6.114,84	0,00
1.1.2.2.2.07	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	8.244,18	8.244,18	0,00
1.1.2.2.2.07	43 SESC-GARANHUNS	0,00	4.577,00	4.577,00	0,00
1.1.2.2.2.07	45 SESC-PETROLINA	0,00	2.818,48	2.818,48	0,00
1.1.2.2.2.07	46 SESC-STO AMARO	0,00	3.621,80	3.621,80	0,00
1.1.2.2.2.07	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	1.302,70	1.302,70	0,00
1.1.2.2.2.08	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.2.08	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.2.09	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.1.2.2.2.09	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.1.2.2.2.10	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	36.190,00	36.190,00	0,00
1.1.2.2.2.10	41 SESC-CARUARU	0,00	1.579,38	1.579,38	0,00
1.1.2.2.2.10	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
1.1.2.2.2.10	43 SESC-GARANHUNS	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
1.1.2.2.2.10	45 SESC-PETROLINA	0,00	3.590,62	3.590,62	0,00
1.1.2.2.2.11	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	36.387,45	36.387,45	0,00
1.1.2.2.2.11	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	17.934,55	17.934,55	0,00
1.1.2.2.2.12	45 SESC-PETROLINA	0,00	6.017,00	6.017,00	0,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	836.172,30	648.328,38	318.782,57	1.165.718,11
1.1.2.2.3.01	54067 CONSTRUÇÃO DO BL. EDUCAÇÃO E REFOR. DO GINASIO	517.063,88	387.609,87	0,00	904.673,75
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	318.782,57	171.420,54	318.782,57	171.420,54
1.1.2.2.3.01	61124 OBRA DE CLIMATIZAÇÃO E LEITO DE SECA GEM - TRIUNFO	0,00	89.297,97	0,00	89.297,97
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	17.650,35	12.253,52	0,00	29.903,87
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	17.650,35	12.253,52	0,00	29.903,87
1.1.2.3.4.01	658 SESC - ADM. REGIONAL PARAIBA	0,00	810,00	0,00	810,00
1.1.2.3.4.01	659 SESC - ADM REGIONAL BAHIA	0,00	2.816,00	0,00	2.816,00
1.1.2.3.4.01	660 SESC - ADM. REGIONAL RIO G. DO NORTE	1.532,73	0,00	0,00	1.532,73
1.1.2.3.4.01	661 SESC - ADM. REGIONAL DO CEARA	1.532,73	8.627,52	0,00	10.160,25
1.1.2.3.4.01	662 SESC - ADM.; REGIONAL DE ALAGOAS	5.145,09	0,00	0,00	5.145,09
1.1.2.3.4.01	663 SESC - ADM. REGIONAL SERGIPE	1.532,73	0,00	0,00	1.532,73
1.1.2.3.4.01	15888 ADM REGIONAL RIO G. DO SUL	1.826,27	0,00	0,00	1.826,27
1.1.2.3.4.01	20851 SESC - ADM. REGIONAL AMAZONAS	2.406,24	0,00	0,00	2.406,24
1.1.2.3.4.01	23553 SESC - ADM. REGIONAL MATO GROSSO	1.826,28	0,00	0,00	1.826,28
1.1.2.3.4.01	23554 ESCOLA SESC DE ENSINO MEDIO - ESEM	1.848,28	0,00	0,00	1.848,28
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRA TUAIS	401.573,77	34.993,04	15.595,09	420.971,72
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	401.573,77	34.993,04	15.595,09	420.971,72

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.4.2.01	1674 SENAC- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	98.727,76	59,00	59,00	98.727,76
1.1.2.4.2.01	1823 FECOMERCIO - FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE	356,00	0,00	0,00	356,00
1.1.2.4.2.01	11619 SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP	267.970,52	0,00	0,00	267.970,52
1.1.2.4.2.01	26944 TERREIRA DA TRIBO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00
1.1.2.4.2.01	49855 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	0,00	3.027,00	0,00	3.027,00
1.1.2.4.2.01	53731 E B A ADM. E PARTICIPACOES LTDA	3.872,13	9.741,30	9.760,84	3.852,59
1.1.2.4.2.01	53803 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA GARANHUNS S A	632,00	948,00	632,00	948,00
1.1.2.4.2.01	56871 SANTANA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CULTURAIS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1.1.2.4.2.01	58318 PABLO B PINHEIRO - ME	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.1.2.4.2.01	58938 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA - ANAC	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.1.2.4.2.01	60620 MARCELO FELIPE M. DE ASSIS	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00
1.1.2.4.2.01	60716 UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	15,36	5.347,74	2.983,25	2.379,85
1.1.2.4.2.01	60889 TERNES, BARREIROS E CIA LTDA	960,00	0,00	960,00	0,00
1.1.2.4.2.01	60890 MARCIO DOUGLAS PEREIRA RODRIGUES 24678617833	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1.1.2.4.2.01	60891 NA PROJETOS EM CULT, EDUC E PREST DE SERVIÇOS	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
1.1.2.4.2.01	61022 GRUPO QUATROLOSCINCO TEATRO DO COMUM	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
1.1.2.4.2.01	61023 GOLDEM PROD E EVENTOS EM GERAL EIRELI - ME	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1.1.2.4.2.01	61238 GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	442.229,12	392.180,24	379.191,19	455.218,17
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	242.387,34	259.360,48	249.663,89	252.083,93
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	242.387,34	259.360,48	249.663,89	252.083,93
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	47.860,28	20.674,37	0,00	68.534,65
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	47.860,28	20.674,37	0,00	68.534,65
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	151.981,50	112.145,39	129.527,30	134.599,59
1.1.2.5.4.01	171 ANA JULIA DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	493 ANTONIO PEREIRA AGUIAR FILHO	9,58	28,74	38,32	0,00
1.1.2.5.4.01	495 CARLOS ANTONIO CALIXTO	3.600,00	1.000,00	2.600,00	2.000,00
1.1.2.5.4.01	496 CARLOS ANTONIO DA SILVA	9,58	39,58	0,00	49,16
1.1.2.5.4.01	508 EDMILSON JOSE DOS SANTOS	19,16	67,06	86,22	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	1.010,00	600,00	1.000,00	610,00
1.1.2.5.4.01	3776 MARY RUTH DA SILVA GOMES	60,00	0,00	0,00	60,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	4487 ELISABETE SILVA LACERDA	0,00	460,00	0,00	460,00
1.1.2.5.4.01	5339 SERGIO BRENO FITTIPALDI FAGUNDES	320,00	700,00	400,00	620,00
1.1.2.5.4.01	7154 MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA	53,88	0,00	0,00	53,88
1.1.2.5.4.01	12526 ANTONIO INOCENCIO DE LIMA	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00
1.1.2.5.4.01	12774 WAGNER SANTOS DE LIMA	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	13156 PATRÍCIA CARLA GONÇALVES ALMEIDA	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.300,00
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	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
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	0,00	875,00	0,00	875,00
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
1.1.2.5.4.01	36202 GETULIO JOSE DO NASCIMENTO CHAVES	0,00	100,00	100,00	0,00
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	40950 JONATAS DE MELO NASCIMENTO	0,00	670,00	0,00	670,00
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	41632 JADER GERSON GOMES DE LIRA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.01	41642 MONICA BALBINO LOURENCO DE MORAIS	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41645 RENATA DUARTE MOREIRA CAVALCANTE DE ARAUJO	5.000,00	7.000,00	7.500,00	4.500,00
1.1.2.5.4.01	41649 SORAYA NOGUEIRA ALBERT LOUREIRO ALVES	170,00	1.840,00	1.840,00	170,00
1.1.2.5.4.01	41835 LIZANDRA SILVA BEZERRA	1.340,00	1.945,00	2.205,00	1.080,00
1.1.2.5.4.01	42452 SUELY MARIA FERREIRA DA SILVA	25,00	0,00	0,00	25,00
1.1.2.5.4.01	42461 JULIANA ROSAS ALVES DA SILVA	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.01	42462 RITA DE CASSIA BRANDAO ARAUJO SILVA	210,00	0,00	0,00	210,00
1.1.2.5.4.01	42480 GUIBSON TAVARES DE OLIVEIRA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.2.5.4.01	43012 GINALDO CARNEIRO DA SILVA	1.400,00	900,00	1.400,00	900,00
1.1.2.5.4.01	43029 IZAIAS TRAJANO DA SILVA NETO	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	44203 LUANA SANTOS JARDIM DE SA	750,00	250,00	700,00	300,00
1.1.2.5.4.01	46242 SHANDRO ROSENDO DE FARIAS	0,00	90,00	90,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	46285 ARIELE MENDES DE FREITAS	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	46653 ANA KAROLYNNE DE LIMA FREITAS	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	50523 RENATA ALI CAVALCANTI	0,00	500,00	500,00	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	53005 JOSE MARCELIO DE MOURA JUNIOR	6.000,00	3.500,00	6.000,00	3.500,00
1.1.2.5.4.01	53537 LUANA BEATRIZ DE LIMA E SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.01	57314 PEDRO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	60683 SOCORRO JORDANIA FELIPE SILVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	120,00	0,00	60,00	60,00
1.1.2.5.4.02	256 ERMIRO JOSE DE CARVALHO	794,00	480,00	0,00	1.274,00
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	308 MARICELMA BARRETO SAMPAIO CARVALHO	0,00	1.680,80	1.680,80	0,00
1.1.2.5.4.02	318 ANA MARIA DOS SANTOS	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	398 JOSE EDINALDO DA SILVA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	399 JOSE RUDIMAR CONSTANCIO DA SILVA	0,00	490,00	0,00	490,00
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	180,00	0,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	300,00	789,60	1.089,60	0,00
1.1.2.5.4.02	461 JOSE SEVERINO FLORENCIO DE SOUZA	804,00	0,00	804,00	0,00
1.1.2.5.4.02	488 ANA MARIA FREIRE SILVA	1.641,80	0,00	1.641,80	0,00
1.1.2.5.4.02	489 ANA PAULA RODRIGUES CAVALCANTI	0,00	760,00	490,00	270,00
1.1.2.5.4.02	510 EDVALDO FELIX DE MENEZES	0,00	726,00	726,00	0,00
1.1.2.5.4.02	523 ISAAC SALUSTIANO DA SILVA	36,00	1.180,00	576,00	640,00
1.1.2.5.4.02	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	0,00	2.214,00	222,00	1.992,00
1.1.2.5.4.02	535 JOSE ROBERTO CAVALCANTI FERREIRA	386,00	0,00	0,00	386,00
1.1.2.5.4.02	546 MAGDA GOMES DE MORAIS ANDRADE	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	567 PAULA FRASSINETE ALVES	0,00	516,00	36,00	480,00
1.1.2.5.4.02	570 RISONETE ASSIS DE LIMA	1.660,80	1.660,80	3.321,60	0,00
1.1.2.5.4.02	1161 IVANIA CRISTINA BARBOSA BARROS	70,00	460,00	0,00	530,00
1.1.2.5.4.02	1467 MARIA JOSE DE OLIVEIRA GUIMARAES	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	1468 GELZA SILVA SOUZA PAULINO	0,00	930,00	0,00	930,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	1491 CRISTIANE FERNANDES AMORIM	0,00	1.696,80	1.696,80	0,00
1.1.2.5.4.02	1839 EDILSON SANTOS DA SILVA	504,00	300,00	480,00	324,00
1.1.2.5.4.02	2189 VALERIA MARIA GONÇALVES COUTO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	2306 ALCICLEIDE MORAES DA SILVA PONTES	2.265,00	0,00	2.235,00	30,00
1.1.2.5.4.02	2457 TERESA CRISTINA DA ROSA FERRAZ	0,00	182,00	182,00	0,00
1.1.2.5.4.02	2590 WLADMIR GOMES DE LUCENA	370,00	97,00	370,00	97,00
1.1.2.5.4.02	2949 EDNA ALVES GOMES	0,00	640,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	3090 MONICA REGINA DOS SANTOS BUARQUE	180,00	616,00	180,00	616,00
1.1.2.5.4.02	3737 WELLINGTON PORCIDONIO BORGES	240,00	290,00	240,00	290,00
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	3797 PAULO ALVES DA FONSECA	0,00	1.992,00	0,00	1.992,00
1.1.2.5.4.02	3801 ANDREA FLAVIA FERREIRA DE MELO	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	4487 ELISABETE SILVA LACERDA	1.310,00	920,00	0,00	2.230,00
1.1.2.5.4.02	4670 NAZARENO SEVERINO DA SILVA	790,00	0,00	790,00	0,00
1.1.2.5.4.02	5339 SERGIO BRENO FITTIPALDI FAGUNDES	670,00	0,00	0,00	670,00
1.1.2.5.4.02	5745 MARCELO BATISTA LOPES SILVA	0,00	1.904,00	1.904,00	0,00
1.1.2.5.4.02	6157 SONIA BERNADETH GUIMARAES DE SANTANA	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00
1.1.2.5.4.02	6410 GEANE DE OLIVEIRA DE CARVALHO	36,00	36,00	72,00	0,00
1.1.2.5.4.02	6844 VANESSA APOLINARIO DE SOUZA	0,00	312,00	312,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7050 CARMEM BERTA MEDEIROS BARBOSA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	7435 DIOGENES DIONISIO DA SILVA	420,00	1.116,00	1.260,00	276,00
1.1.2.5.4.02	7483 LADJANE MAIA CAVALCANTI	0,00	270,00	0,00	270,00
1.1.2.5.4.02	7631 LAMARTINE PEIXOTO MELO JUNIOR	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7635 CARLOS ROBERTO SOARES COSTA	790,00	0,00	790,00	0,00
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	8662 JOSIMAR FERREIRA DE ARAUJO	0,00	420,00	0,00	420,00
1.1.2.5.4.02	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	550,00	0,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8750 EDSON PEDRO DA SILVA	744,00	0,00	744,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8761 AURELIZA DE MELO SANTANA	0,00	330,00	0,00	330,00
1.1.2.5.4.02	8823 MARIA DE SA SOUZA	0,00	860,00	0,00	860,00
1.1.2.5.4.02	8826 CONCEICAO ROCHA DAMASCENA	796,00	0,00	796,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8960 ROSE KELLY LIMA SANTANA ALVES	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	9289 JEANE KARLA ALBUQUERQUE DE SOUZA	0,00	360,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	9600 JONANCI RIBEIRO DE SANTANA	790,00	0,00	790,00	0,00
1.1.2.5.4.02	10912 JANSE RICARDO REIS FERREIRA	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	11132 THIANNY ALVES MARTINS	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.5.4.02	11358 TICIANA MARIA DE BARROS PRUDENCIO	501,00	0,00	0,00	501,00
1.1.2.5.4.02	11403 ENIO GONZAGA DA SILVA	420,00	420,00	420,00	420,00
1.1.2.5.4.02	12073 EDILSON PEREIRA DUARTE	60,00	1.180,00	180,00	1.060,00
1.1.2.5.4.02	12081 LINDINALVA FERREIRA DA SILVA	0,00	820,00	0,00	820,00
1.1.2.5.4.02	12405 FRANCISCO CÍCERO CAVALCANTE OLIVEIRA	60,00	120,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12526 ANTONIO INOCENCIO DE LIMA	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12761 ALEKSANDRO DA SILVA FEITOSA	640,00	0,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00
1.1.2.5.4.02	13546 FREDERICO ABRANTES DA FONTE	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13683 SUSY ADRIANA SOUZA LINS	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.2.5.4.02	13685 MARINALVA PALMEIRA DOS SANTOS	0,00	860,00	0,00	860,00
1.1.2.5.4.02	14526 RITA MARIZE FARIAS DE MELO	1.444,80	920,00	2.364,80	0,00
1.1.2.5.4.02	15013 JACKLLINE GOMES MENDONÇA	0,00	640,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	17780 NELMA ALMEIDA DE FARIAS	0,00	860,00	50,00	810,00
1.1.2.5.4.02	19130 MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	19142 MIRELA DE ARAUJO FREIRE DINIZ	0,00	860,00	0,00	860,00
1.1.2.5.4.02	19175 FABRICIO LIMA LINO	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.02	19793 JEANE MARTINS DE PAULA SILVA	720,00	0,00	720,00	0,00
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	20152 GERALDO SIMPLICIO FREIRE	0,00	640,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	20752 HELIA MARIA DOS SANTOS PENA	0,00	670,00	0,00	670,00
1.1.2.5.4.02	20757 ELYSANGELA DE SIQUEIRA NEVES GOMES	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.2.5.4.02	20938 IVALDO MARANHÃO DA SILVA	36,00	156,00	192,00	0,00
1.1.2.5.4.02	21241 ANDRE MOTA DE OLIVEIRA	546,00	780,00	1.326,00	0,00
1.1.2.5.4.02	21857 NEURISMAR FRANÇA DA COSTA	0,00	570,00	0,00	570,00
1.1.2.5.4.02	22000 IVO EDUARDO GALVAO MODESTO	830,00	0,00	0,00	830,00
1.1.2.5.4.02	22761 LUCIA MARIA DA SILVA CAVALCANTI	0,00	30,00	0,00	30,00
1.1.2.5.4.02	23098 MARIA APARECIDA DA SILVA	1.730,80	0,00	1.730,80	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	23565 TALITA FERREIRA DE MELO	1.347,00	0,00	0,00	1.347,00
1.1.2.5.4.02	23686 JOSE RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	210,00	792,00	144,00	858,00
1.1.2.5.4.02	24109 ZENAIDE MONTEIRO CAVALCANTI MACIEL	410,00	72,00	0,00	482,00
1.1.2.5.4.02	24635 MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE PAULO	36,00	0,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	24963 CELESTE PRISCILA PEREIRA DA SILVA TENORIO	0,00	640,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	24979 IANE MICHELE DE OLIVEIRA SIQUEIRA	150,00	0,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.02	25591 FABIO JUNIOR NUNES SOBRINHO	120,00	180,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.02	25886 ALDEMIR RAIMUNDO DOS SANTOS	720,00	0,00	720,00	0,00
1.1.2.5.4.02	26471 MARIA DA CONCEICAO GOMES DE VASCONCELOS	0,00	640,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	27638 ELY CHAVES LUCIO	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.02	27982 JADIEL GREGORIO DE OLIVEIRA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28023 ANDREZA CARLA SANTOS CAVALCANTE	1.784,00	0,00	1.784,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28422 ROMACELLI DE CASSIA GERMANO F DE SOUZA	800,00	56,00	800,00	56,00
1.1.2.5.4.02	28423 VALKIRIA DIAS PORTO	2.746,00	700,00	1.030,00	2.416,00
1.1.2.5.4.02	28454 MARCOS ANTONIO CELESTINO COSTA	720,00	0,00	720,00	0,00
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	28459 FRANCISCA ELIZANGELA DA SILVA ALENCAR	0,00	780,00	0,00	780,00
1.1.2.5.4.02	28462 ISRAEL MELO DE SANTANA	144,00	648,00	144,00	648,00
1.1.2.5.4.02	28627 GEORGIANE ALESSANDRA VIEIRA DA SILVA	0,00	570,00	0,00	570,00
1.1.2.5.4.02	28711 CLAUDIA ELIAS ANDRADE SILVA	0,00	860,00	0,00	860,00
1.1.2.5.4.02	29106 ANNA KARLA CARVALHO RABELO	306,00	0,00	0,00	306,00
1.1.2.5.4.02	29383 EDNALDO DE BRITO SOUZA	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	29920 ALYNE SANTOS DINIZ	640,00	0,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	30276 BRAULIO MATIAS DO NASCIMENTO JUNIOR	72,00	360,00	432,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30302 ELLAYNE SANTOS GOMES	640,00	0,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30589 AMANDA ROBERTA SOUZA DA SILVA	110,00	0,00	60,00	50,00
1.1.2.5.4.02	30850 ANDRE LUIZ CAROL DA SILVA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30873 ELIZALDO ALVES DA SILVA	720,00	0,00	720,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31207 EDIVAN AURELIANO GOMES DA SILVA	540,00	0,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31224 ELSON BARROS DO AMARAL	0,00	540,00	0,00	540,00
1.1.2.5.4.02	32265 EDIVALDO MARQUES DA SILVA	0,00	640,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	32380 MARIO FERNANDES DA SILVA MARQUES	790,00	0,00	790,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	32873 TATIANA DE MOURA SILVA	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34277 HILDEBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	0,00	810,00	810,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34922 MARCELO MATIAS DE SOUZA	924,00	188,00	1.040,00	72,00
1.1.2.5.4.02	35466 THIAGO REIS PIANCO	386,00	1.869,00	2.255,00	0,00
1.1.2.5.4.02	35771 JESSICA DE SOUZA MENDES	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	36106 LUIS BRAZ DE LIMA JUNIOR	0,00	596,00	596,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36202 GETULIO JOSE DO NASCIMENTO CHAVES	0,00	640,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	36247 MARICI SEIDENSTICKER SCHNEIDER	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36258 JOSINALDO VENANCIO BARBOSA	790,00	0,00	790,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36263 MARCOS GONCALVES DUARTE	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	36276 MARCELE CAVALCANTI SALIS MOURA	860,00	56,00	860,00	56,00
1.1.2.5.4.02	36419 MELYSSA CARDOSO WANDERLEY PETERSEN DA SILVA	60,00	240,00	240,00	60,00
1.1.2.5.4.02	36632 RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	540,00	0,00	0,00	540,00
1.1.2.5.4.02	36713 LUCIVALDO OLIVEIRA FERREIRA	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36839 FLAVIA SANTOS SOUZA	0,00	570,00	0,00	570,00
1.1.2.5.4.02	37142 ANTHONY THYAGO BEZERRA RIBEIRO SILVA	0,00	480,00	0,00	480,00
1.1.2.5.4.02	37401 MARCIA ROBERTA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	556,00	0,00	556,00
1.1.2.5.4.02	38148 JOSE CARLOS LOPES FERREIRA	1.206,00	640,00	1.206,00	640,00
1.1.2.5.4.02	38171 ALMIR DELGADO LOBO	276,00	660,00	936,00	0,00
1.1.2.5.4.02	38939 ANDRE LUIZ DA SILVA	420,00	540,00	960,00	0,00
1.1.2.5.4.02	38940 CLAUDIO VITORINO DA COSTA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.02	38944 MARIA DO SOCORRO CHAVES DA COSTA	0,00	550,00	0,00	550,00
1.1.2.5.4.02	39167 CARLA MARIA BEZERRA DE MENEZES	0,00	760,00	0,00	760,00
1.1.2.5.4.02	39319 LEANDRO TIMOTEO PEREIRA DE MELO	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39349 MEURY KELME ALVES DOS SANTOS SALES QUEIROZ	790,00	0,00	790,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39356 FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA FILHO	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	39361 AGUIDA CLEA TORRES CARDEAL GOMES	196,00	36,00	72,00	160,00
1.1.2.5.4.02	39386 VANESSA JULLYANE SANTOS SILVA	0,00	880,00	880,00	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	39674 JOCASTA EDJANE RIBEIRO DE CARVALHO	0,00	920,00	0,00	920,00
1.1.2.5.4.02	39684 DANIELA LIANO DA SILVA	770,00	0,00	820,00	-50,00
1.1.2.5.4.02	39722 GERALDO JOSE DA SILVA JUNIOR	0,00	810,00	810,00	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	1.027,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39850 ISNAEL PEREIRA DE ARAUJO FILHO	156,00	60,00	0,00	216,00
1.1.2.5.4.02	40108 PEDRO RAFAEL ALVES DE LIMA	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40129 HAYHURST DEAN RAMOS DA SILVA	330,00	780,00	960,00	150,00
1.1.2.5.4.02	40312 EMANOEL MESSIAS GONÇALVES DA SILVA	800,00	36,00	640,00	196,00
1.1.2.5.4.02	40325 MARIANA CAROLINE SALVINA	346,00	0,00	0,00	346,00
1.1.2.5.4.02	40327 MARIA CRISTINA BARBOSA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.02	40353 MARIA ADRIANNA FREITAS E SILVA	0,00	60,00	0,00	60,00
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	649,30	0,00	649,30	0,00
1.1.2.5.4.02	40376 NORLANDIA LUCIENE DE ALBUQUERQUE	790,00	0,00	790,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40377 JOAO PAULLO SOUSA ARAGAO	0,00	36,00	0,00	36,00
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	60,00	696,00	756,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40709 ELIZEUDO DE FRANCA ROCHA	246,00	168,00	0,00	414,00
1.1.2.5.4.02	40710 EMANOEL MARTINIANO DA MOTA SILVEIRA	718,00	144,00	784,00	78,00
1.1.2.5.4.02	40711 ELISANGELA DA SILVA LIMA FREIRE	640,00	640,00	640,00	640,00
1.1.2.5.4.02	41133 ANA PAULA MENDES DO BOMFIM	640,00	270,00	640,00	270,00
1.1.2.5.4.02	41375 ROSINALDO FERREIRA DA CUNHA	0,00	756,00	336,00	420,00
1.1.2.5.4.02	41577 MAYLSON JUSTINO DE ARAUJO	30,00	0,00	0,00	30,00
1.1.2.5.4.02	41619 PEDRO GILBERTO DA SILVA	1.383,00	0,00	0,00	1.383,00
1.1.2.5.4.02	41642 MONICA BALBINO LOURENCO DE MORAIS	30,00	0,00	0,00	30,00
1.1.2.5.4.02	41645 RENATA DUARTE MOREIRA CAVALCANTE DE ARAUJO	0,00	864,00	864,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41649 SORAYA NOGUEIRA ALBERT LOUREIRO ALVES	590,00	0,00	0,00	590,00
1.1.2.5.4.02	41657 CLAUDIA MARIA MOREIRA DA SILVA HOFMANN	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	42015 JAELSON DANTAS DA SILVA	30,00	0,00	0,00	30,00
1.1.2.5.4.02	42018 ISAAC JOSE DA SILVA LOPES	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42027 ELIVANEIDE NICOLAU DE MELO NUNES	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.02	42277 ANTONIO MARCOS PEREIRA CAVALCANTE	640,00	0,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42422 JOEL ANTONIO DE LIMA	540,00	660,00	720,00	480,00
1.1.2.5.4.02	42445 WANDISON SOARES DO NASCIMENTO	346,00	0,00	346,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	42447 JOSE ARMANDO TORRES MORENO	72,00	0,00	0,00	72,00
1.1.2.5.4.02	42455 PAULO CESAR GOMES DE MOURA	30,00	0,00	0,00	30,00
1.1.2.5.4.02	42476 GEISA OLIVEIRA DE ARAUJO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	42477 IGOR SOARES LOSS	305,00	0,00	0,00	305,00
1.1.2.5.4.02	42478 LETICIA DE FATIMA MORAIS ALVES DE SOUZA	1.366,00	660,00	0,00	2.026,00
1.1.2.5.4.02	42480 GUIBSON TAVARES DE OLIVEIRA	780,00	0,00	0,00	780,00
1.1.2.5.4.02	42979 SIMONE MENDES CLEMENTE ALBUQUERQUE	36,00	36,00	36,00	36,00
1.1.2.5.4.02	42980 SERGIO RICARDO PEREIRA DA COSTA FILHO	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	42994 LUCIANA ALVES DE LUNA	346,00	0,00	346,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43028 ROBSON DO MONTE BARACHO DOS SANTOS	130,00	324,00	324,00	130,00
1.1.2.5.4.02	43029 IZAIAS TRAJANO DA SILVA NETO	846,00	0,00	0,00	846,00
1.1.2.5.4.02	43038 MARIA ROSILENE ALVES DOS SANTOS BARRETO	0,00	640,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	43201 KAREN YULYANNE DANTAS COSTA MENDES BELTRAO	0,00	640,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	43650 ALLINE DOS SANTOS OLIVEIRA	290,00	72,00	72,00	290,00
1.1.2.5.4.02	43831 ROSINEIDE GALDINO DA SILVA	0,00	1.860,80	1.860,80	0,00
1.1.2.5.4.02	43952 AMANDA GALDINO MENDES SILVA	0,00	640,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44517 FILIPE DIEGO SILVA DE ARAUJO	790,00	0,00	790,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45360 ALEXANDRE ANTONIO DO NASCIMENTO	540,00	180,00	180,00	540,00
1.1.2.5.4.02	45372 ANTONIO MANOEL DA SILVA FILHO	790,00	0,00	790,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45385 DIEGO LUCENA ANDRADE	570,00	468,00	468,00	570,00
1.1.2.5.4.02	45397 JANIO ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO	836,00	0,00	836,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45540 LAIS SANTOS DE SOUZA	0,00	640,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45635 HAROLDO CORREIA DE SOUZA	386,00	0,00	386,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46151 RENATA GALINDO CAVALCANTI BARBOZA	0,00	640,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46242 SHANDRO ROSENDO DE FARIAS	576,00	660,00	1.236,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46261 AGENOR FACUNDES DE ALBUQUERQUE JUNIOR	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.02	46537 GABRIEL EDUARDO SILVA TORRES	1.662,50	0,00	0,00	1.662,50
1.1.2.5.4.02	46684 ANDERSON LUIS CHAGAS FERREIRA	0,00	468,00	468,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46929 MIDIAM EMANUELE MIRANDA DE SOUZA	0,00	566,00	0,00	566,00
1.1.2.5.4.02	47058 ANA KARLA GOMES DOS SANTOS	1.609,80	0,00	1.609,80	0,00
1.1.2.5.4.02	47061 MANASSES ANTONIO DE SANTANA	36,00	180,00	216,00	0,00
1.1.2.5.4.02	47895 ROSANA DIAS MACIEL DE SOUZA	36,00	0,00	0,00	36,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	48308 FABIANA LACERDA SIQUEIRA CAMPOS	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.02	48776 PRYSCILLA DE LIMA AZEVEDO	0,00	640,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	48831 ILANEIDE ALVES DA SILVA MOURA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	49111 JAMES RIBEIRO SOARES DE AZEVEDO	400,00	0,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.02	49356 FLAVIO MENDES BRANDAO	30,00	0,00	0,00	30,00
1.1.2.5.4.02	49361 DEBORA PRISCILA DA SILVA FIGUEIREDO	386,00	0,00	386,00	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	50523 RENATA ALI CAVALCANTI	956,00	1.986,00	0,00	2.942,00
1.1.2.5.4.02	50524 VERA LUCIA DO CARMO MAGALHAES	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	50526 ANA CAROLINA OLIVEIRA CARDOSO	36,00	0,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	50539 LUCICLEIDE SEVERINA DA SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00
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	346,00	0,00	346,00	0,00
1.1.2.5.4.02	51739 SEVERINO RAMOS PEREIRA DE CARVALHO	233,20	72,00	155,20	150,00
1.1.2.5.4.02	51808 JOSELANE MARIA DE SANTANA CAMPOS	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	52880 FLAVIA DA SILVA BEZERRA BARROS	386,00	0,00	386,00	0,00
1.1.2.5.4.02	52894 NATHALLY BEZERRA DA SILVA	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.02	53005 JOSE MARCELIO DE MOURA JUNIOR	0,00	36,00	36,00	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	346,00	0,00	346,00	0,00
1.1.2.5.4.02	53530 LAERCIO QUEIROZ DE SOUZA	1.609,80	0,00	0,00	1.609,80
1.1.2.5.4.02	54298 VALDEMIR DA SILVA MARQUES	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	54300 JESSICA LADMYLA ACIOLE PONTES	0,00	670,00	0,00	670,00
1.1.2.5.4.02	54777 IGOR ALEXANDRE BATISTA DE SA	736,00	660,00	0,00	1.396,00
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	3.176,00	1.560,00	1.470,00	3.266,00
1.1.2.5.4.02	55066 EDIMAX DA SILVA LEAL	770,00	0,00	770,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55074 LUIZ HENRIQUE CAVALCANTI LIMA	0,00	640,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55489 PAULA SANTOS LOURENCO	722,50	0,00	0,00	722,50
1.1.2.5.4.02	55656 FERNANDO CARLOS DE CARVALHO JUNIOR	60,00	60,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.02	56534 RUBIANA OTILIA GUIMARAES	120,00	0,00	0,00	120,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	56819 HELKA LUIZA DE FRANÇA TIMOTEO	440,00	0,00	0,00	440,00
1.1.2.5.4.02	56823 JOSE ANDREILSONMIRANDA FERREIRA	770,00	0,00	770,00	0,00
1.1.2.5.4.02	57314 PEDRO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	160,00	0,00	0,00	160,00
1.1.2.5.4.02	57332 ANDRE ANTONIO FARIAS MIRANDA	770,00	0,00	770,00	0,00
1.1.2.5.4.02	57519 JADDY ANALLYA CAVALCANTI VIEIRA	0,00	1.053,75	0,00	1.053,75
1.1.2.5.4.02	57828 GILVANEIDE MARQUES DA SILVA	0,00	900,00	0,00	900,00
1.1.2.5.4.02	58058 SAMUEL FRANCISCO DE LIRA FILHO	670,00	0,00	0,00	670,00
1.1.2.5.4.02	58379 ALESSANDRA RAPOSO BARBOSA	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.02	58700 ELISON MARINHO DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.02	59076 JOSE ALEX DE SOUZA GOMES	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	59805 MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	36,00	0,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	0,00	756,00	0,00	756,00
1.1.2.5.4.02	60676 ANNE ISABELE DE SOUSA OLIVEIRA	0,00	516,00	0,00	516,00
1.1.2.5.4.02	60683 SOCORRO JORDANIA FELIPE SILVA	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.03	567 PAULA FRASSINETE ALVES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	3673 JOSE FERNANDO PONTES SOARES FILHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	4.000,00	1.526,59	1.526,59	4.000,00
1.1.2.5.4.03	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	2.000,00	1.427,06	1.427,06	2.000,00
1.1.2.5.4.03	35466 THIAGO REIS PICANCO	1.000,00	956,29	956,29	1.000,00
1.1.2.5.4.03	42994 LUCIANA ALVES DE LUNA	1.000,00	776,62	776,62	1.000,00
1.1.2.5.4.03	52875 RAFAELA PAULA DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.03	59805 MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	0,00	1.624,95	1.624,95	0,00
1.1.2.5.4.03	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	1.000,00	291,95	291,95	1.000,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.373.264,26	1.599.634,36	1.683.854,58	2.289.044,04
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.373.264,26	1.599.634,36	1.683.854,58	2.289.044,04
1.1.2.6.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	893.841,54	644.965,66	746.110,22	792.696,98
1.1.2.6.2.01	41 SESC-CARUARU	87.228,22	40.826,92	44.541,89	83.513,25
1.1.2.6.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	89.603,75	48.302,06	47.775,06	90.130,75
1.1.2.6.2.01	43 SESC-GARANHUNS	118.608,33	74.095,77	68.590,73	124.113,37
1.1.2.6.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	178.068,28	75.702,82	76.717,36	177.053,74
1.1.2.6.2.01	45 SESC-PETROLINA	59.062,63	72.377,44	53.134,21	78.305,86

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6.2.01	46 SESC-STO AMARO	54.098,65	37.955,75	59.787,58	32.266,82
1.1.2.6.2.01	47 SESC-STA RITA	95.335,59	71.457,40	51.757,61	115.035,38
1.1.2.6.2.01	48 SESC-PIEIDADE	66.649,72	102.385,63	72.907,81	96.127,54
1.1.2.6.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	295.155,03	33.003,49	88.456,73	239.701,79
1.1.2.6.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	78.649,42	41.831,40	38.408,74	82.072,08
1.1.2.6.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	24.665,06	11.326,59	13.704,56	22.287,09
1.1.2.6.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	49.503,37	13.058,32	12.785,07	49.776,62
1.1.2.6.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	20.142,53	4.704,11	9.252,40	15.594,24
1.1.2.6.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	26.586,75	25.914,55	17.537,58	34.963,72
1.1.2.6.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	96.034,59	32.666,01	24.703,63	103.996,97
1.1.2.6.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	16.730,95	37.642,78	32.708,10	21.665,63
1.1.2.6.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	83.143,21	57.907,95	57.498,37	83.552,79
1.1.2.6.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	39.831,56	171.117,74	166.700,26	44.249,04
1.1.2.6.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	325,08	2.391,97	776,67	1.940,38
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	120.176,88	769.277,83	774.838,31	114.616,40
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	91.054,82	133.833,84	138.798,70	86.089,96
1.1.2.7.1.01	194 LOURDES MARIA DOS SANTOS SOUZA	-831,47	0,00	0,00	-831,47
1.1.2.7.1.01	195 LUCIANA MARIA DE ALMEIDA ROCHA	831,47	831,47	831,47	831,47
1.1.2.7.1.01	204 REGINALDO DA SILVA	370,22	185,11	370,22	185,11
1.1.2.7.1.01	242 MARINALVA CORDEIRO DE LIMA LOPES	831,47	831,47	831,47	831,47
1.1.2.7.1.01	259 VALMIR DE SOUZA SILVA	116,96	0,00	0,00	116,96
1.1.2.7.1.01	274 BARTIRA MARQUES LEITE	609,24	239,02	185,11	663,15
1.1.2.7.1.01	296 JOSE ERVELTON DOS SANTOS MOREIRA	1.049,70	322,33	727,97	644,06
1.1.2.7.1.01	350 MONICA TENORIO DE CASTRO	30,00	0,00	0,00	30,00
1.1.2.7.1.01	352 PAULO CEZAR CARDOSO DA SILVA	795,98	397,99	397,99	795,98
1.1.2.7.1.01	384 IRACI ANANIAS DE BRITO	-19,18	0,00	0,00	-19,18
1.1.2.7.1.01	401 JOSELITA MARIA DA SILVA	15,00	0,00	0,00	15,00
1.1.2.7.1.01	407 KATIA MARIA ALVES DE LIMA	102,39	0,00	0,00	102,39
1.1.2.7.1.01	418 MARIA FRANCISCA QUIRINO	4.157,29	831,47	2.494,44	2.494,32
1.1.2.7.1.01	434 PAULO FERREIRA DA SILVA FILHO	-57,87	0,00	0,00	-57,87
1.1.2.7.1.01	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	540,00	0,00	60,00	480,00
1.1.2.7.1.01	508 EDMILSON JOSE DOS SANTOS	1.983,98	644,66	694,66	1.933,98

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	1.157,01	0,00	0,00	1.157,01
1.1.2.7.1.01	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	146,67	0,00	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	0,80	0,80	5,00
1.1.2.7.1.01	1839 EDILSON SANTOS DA SILVA	33,83	0,00	0,00	33,83
1.1.2.7.1.01	2587 SUELY SILVA LEANDRO	61,32	0,00	0,00	61,32
1.1.2.7.1.01	2766 MARIA LUCIANA DA SILVA	831,47	831,47	831,47	831,47
1.1.2.7.1.01	2949 EDNA ALVES GOMES	644,66	0,00	0,00	644,66
1.1.2.7.1.01	3437 ANA ROSA DE MIRANDA NUNES	1.289,32	322,33	966,99	644,66
1.1.2.7.1.01	3759 MARCO AURELIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE	5,00	150,00	0,00	155,00
1.1.2.7.1.01	3804 ANTONIO CARLOS DA SILVA	-18,57	0,00	0,00	-18,57
1.1.2.7.1.01	3873 SEVERINO LUCAS DE ALCANTARA	415,73	415,73	415,73	415,73
1.1.2.7.1.01	5711 SANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	429,05	0,00	0,00	429,05
1.1.2.7.1.01	5772 JEIMESSON JOSE PEREIRA DE ARAUJO	107,39	0,00	0,00	107,39
1.1.2.7.1.01	6162 AMANDA ALCÂNTARA ALBUQUERQUE SOUZA	1.940,88	970,44	970,44	1.940,88
1.1.2.7.1.01	6407 TELMA CRISTINA PEREIRA CALADO	5,00	0,00	0,00	5,00
1.1.2.7.1.01	6614 JOAO CLAUDIO DE SAMPAIO ALVES	-617,98	0,00	0,00	-617,98
1.1.2.7.1.01	6787 MARICELIA CIRINO DA SILVA	478,04	239,02	478,04	239,02
1.1.2.7.1.01	7046 MARIA RITA DE ANDRADE	323,42	239,02	239,00	323,44
1.1.2.7.1.01	7065 GILDEMAR MARQUES PEREIRA - SECON	0,00	831,47	0,00	831,47
1.1.2.7.1.01	7483 LADJANE MAIA CAVALCANTI	415,73	0,00	0,00	415,73
1.1.2.7.1.01	7630 GILBERTO MIRANDA BARBOSA	1.519,47	0,00	0,00	1.519,47
1.1.2.7.1.01	7631 LAMARTINE PEIXOTO MELO JUNIOR	675,93	0,00	0,00	675,93
1.1.2.7.1.01	7637 FABIANA CRISTINA SILVA	774,17	0,00	0,00	774,17
1.1.2.7.1.01	8822 WALTER LUIZ DA SILVA	1.290,89	0,00	0,00	1.290,89
1.1.2.7.1.01	8823 MARIA DE SA SOUZA	-10,31	0,00	0,00	-10,31
1.1.2.7.1.01	8834 HERIVELTON JOSE SILVA XAVIER	1.600,76	0,00	0,00	1.600,76
1.1.2.7.1.01	8839 GIDIVAL DE BARROS NUNES	102,39	0,00	0,00	102,39
1.1.2.7.1.01	9056 LUCIANA FRANCISCA FEITOSA	1.662,94	831,47	831,97	1.662,44
1.1.2.7.1.01	9596 JOELMA FERREIRA DE SOUZA	1.295,77	185,11	0,00	1.480,88
1.1.2.7.1.01	9601 CARLOS FERNANDO DA SILVA	3.325,88	831,47	0,00	4.157,35

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	9858 ANDREIA LUCIA LEITE SILVA CORDEIRO	0,00	946,80	0,00	946,80
1.1.2.7.1.01	10457 LUCIANO MELQUIADES DA SILVA	319,34	0,00	0,00	319,34
1.1.2.7.1.01	11132 THIANNY ALVES MARTINS	10,51	0,00	10,51	0,00
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	0,00	831,47	0,00
1.1.2.7.1.01	11358 TICIANA MARIA DE BARROS PRUDENCIO	188,93	0,00	0,00	188,93
1.1.2.7.1.01	12070 REGINALDO SEVERINO DA SILVA	185,11	0,00	0,00	185,11
1.1.2.7.1.01	12073 EDILSON PEREIRA DUARTE	955,65	397,99	0,00	1.353,64
1.1.2.7.1.01	12393 SEBASTIÃO JOSÉ DE LIMA	-319,34	159,67	0,00	-159,67
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	831,47	129,51	831,47	129,51
1.1.2.7.1.01	12481 MARIA EDVANIA DE LIMA	2.090,48	0,00	160,00	1.930,48
1.1.2.7.1.01	12757 IVANICE LEITE DE SOUZA	324,08	0,00	324,08	0,00
1.1.2.7.1.01	12787 APARECIDA OLEGARIO DO NASCIMENTO	555,33	185,11	370,22	370,22
1.1.2.7.1.01	12797 ANA CAROLINA MACEDO DE OLIVEIRA	26,60	0,00	0,00	26,60
1.1.2.7.1.01	13185 MANOEL MISSIAS DA SILVA	319,34	185,11	0,00	504,45
1.1.2.7.1.01	13192 POLIANA CRISTIANA DE LIMA	714,00	119,00	0,00	833,00
1.1.2.7.1.01	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	1,99	0,00	0,00	1,99
1.1.2.7.1.01	13872 SANDRO DE FRANCA SILVA	950,15	0,00	0,00	950,15
1.1.2.7.1.01	14739 MARIA AMELIA GUEDES BARROS	80,15	0,00	0,00	80,15
1.1.2.7.1.01	19469 ANTONIO CESAR BARBOSA DOS SANTOS	409,56	0,00	0,00	409,56
1.1.2.7.1.01	19749 ALEXANDRE BARBOSA DE ALBUQUERQUE	447,30	0,00	227,00	220,30
1.1.2.7.1.01	19771 THIAGO DA SILVA SANTANA	0,90	0,00	0,00	0,90
1.1.2.7.1.01	19785 EDSON SALUSTIANO DE LIMA JUNIOR	6,00	0,00	6,00	0,00
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	754,27	232,47	213,60	773,14
1.1.2.7.1.01	23069 CRISTIANE VICTOR DO NASCIMENTO	831,47	831,47	831,47	831,47
1.1.2.7.1.01	23093 ELIANE CAVALCANTE FERREIRA BEZERRA	129,51	129,51	0,00	259,02
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	1.940,88	970,44	1.940,88	970,44

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	27847 VELUZIA MARIA SOARES	313,35	0,00	313,35	0,00
1.1.2.7.1.01	27996 MARCIO GODEZ DA SILVA	248,51	0,00	248,51	0,00
1.1.2.7.1.01	28012 CLECIA DE SOUZA FREIRES	268,48	0,00	0,00	268,48
1.1.2.7.1.01	28077 LEILA MARIA DA SILVA	19,23	0,00	0,00	19,23
1.1.2.7.1.01	28449 MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE OLIVEIRA	185,11	185,11	0,00	370,22
1.1.2.7.1.01	28567 TALITA POLIANA GUEDES DA SILVA	580,00	0,00	0,00	580,00
1.1.2.7.1.01	30276 BRAULIO MATIAS DO NASCIMENTO JUNIOR	119,00	0,00	0,00	119,00
1.1.2.7.1.01	30850 ANDRE LUIZ CAROL DA SILVA	-50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.2.7.1.01	30872 EMANUELLA DE JESUS FERREIRA DA SILVA.	8,50	0,00	0,00	8,50
1.1.2.7.1.01	31774 MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	59,98	0,00	0,00	59,98
1.1.2.7.1.01	32258 NILTEANNE ELAINE CAVALCANTE SOUZA	1.485,81	159,67	319,34	1.326,14
1.1.2.7.1.01	33310 JULIANA DA SILVA SANTOS	616,02	129,51	367,50	378,03
1.1.2.7.1.01	34293 JOAO MAX PEREIRA DA SILVA	875,70	111,82	0,00	987,52
1.1.2.7.1.01	35843 SUELY CORDEIRO DE SA PEREIRA ANDRADE	104,60	0,00	0,00	104,60
1.1.2.7.1.01	36252 IVA DA SILVA	0,00	239,02	0,00	239,02
1.1.2.7.1.01	36632 RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	250,00	0,00	0,00	250,00
1.1.2.7.1.01	37372 JULIO CESAR PEQUENO FERREIRA	-111,82	0,00	0,00	-111,82
1.1.2.7.1.01	37490 AFONSO WASHINGTON ARAUJO MACHADO	644,66	322,33	322,33	644,66
1.1.2.7.1.01	37510 LUCILENE MARIA ALVES DE SOUZA	644,65	322,33	322,33	644,65
1.1.2.7.1.01	37874 JOSIANE BOTELHO DE MELO	239,02	0,00	0,00	239,02
1.1.2.7.1.01	38175 JUVENAL PEDRO DA SILVA	322,33	322,33	322,33	322,33
1.1.2.7.1.01	38314 LUCIANA PINTO	1.096,31	185,11	0,00	1.281,42
1.1.2.7.1.01	38504 FLAVIA VALERIA DA COSTA	-160,00	0,00	0,00	-160,00
1.1.2.7.1.01	38509 JONAS TENORIO BARROS	122,64	0,00	0,00	122,64
1.1.2.7.1.01	38939 ANDRE LUIZ DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.7.1.01	38941 MAELY JEILLE PEREIRA DA SILVA	357,01	0,00	0,00	357,01
1.1.2.7.1.01	38944 MARIA DO SOCORRO CHAVES DA COSTA	146,89	0,00	0,00	146,89
1.1.2.7.1.01	38946 MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA CARDOSO	239,02	0,00	0,00	239,02
1.1.2.7.1.01	38955 VILMA MARIA DE QUEIROZ FREITAS	-239,02	0,00	0,00	-239,02
1.1.2.7.1.01	39330 MICHELE DE SOUZA GOMES DE SANTANA	0,00	129,51	0,00	129,51
1.1.2.7.1.01	39361 AGUIDA CLEA TORRES CARDEAL GOMES	2.816,00	0,00	2.816,00	0,00
1.1.2.7.1.01	39377 MARIA JOSELMA LOURENÇO DE OLIVEIRA	1.153,20	1.153,80	1.154,00	1.153,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	39378 OGENY RIBERO DA SILVA	492,38	0,00	0,00	492,38
1.1.2.7.1.01	39687 EDVA AMANDA DOS SANTOS FEITOZA	0,72	0,00	0,00	0,72
1.1.2.7.1.01	39821 ROSELY CASTRO DE AGUIAR	239,02	239,02	239,02	239,02
1.1.2.7.1.01	39825 MARIA DO CARMO GUIMARAES DE ANDRADE	5,00	0,00	0,00	5,00
1.1.2.7.1.01	39866 FABIANA SANTOS DA SILVA	5,00	0,00	0,00	5,00
1.1.2.7.1.01	40331 VERAILDA SUPLIANO BARBOSA AMERICO	553,28	157,13	157,13	553,28
1.1.2.7.1.01	40336 EDILSON BENTO DA SILVA	247,52	0,00	247,52	0,00
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	40679 ROSIMAR LUIZ DA SILVA	0,00	239,02	0,00	239,02
1.1.2.7.1.01	40687 WANILSON NAVARRO DE ALBUQUERQUE	-96,62	0,00	0,00	-96,62
1.1.2.7.1.01	40709 ELIZEUDO DE FRANCA ROCHA	555,12	0,00	0,00	555,12
1.1.2.7.1.01	41133 ANA PAULA MENDES DO BOMFIM	146,67	0,00	0,00	146,67
1.1.2.7.1.01	41144 JADIANE CORDEIRO VILA NOVA	238,93	0,00	0,00	238,93
1.1.2.7.1.01	41154 JOICE DA SA NUNES BURGO XAVIER	189,20	0,00	0,00	189,20
1.1.2.7.1.01	41577 MAYLSON JUSTINO DE ARAUJO	170,00	0,00	0,00	170,00
1.1.2.7.1.01	41598 ISABEL MICHELLE CRUZ BERNARDES FENELON DE BARROS	1.356,20	0,00	0,00	1.356,20
1.1.2.7.1.01	41606 AURINEIDE DE HOLANDA RAMOS SANTANA	518,04	0,00	259,02	259,02
1.1.2.7.1.01	41632 JADER GERSON GOMES DE LIRA	122,00	0,00	0,00	122,00
1.1.2.7.1.01	41644 AZINETE MEDEIROS DA SILVA	6,55	0,00	0,00	6,55
1.1.2.7.1.01	42010 THAIS DAYANE TORRES GALINDO DOS SANTOS	213,60	0,00	0,00	213,60
1.1.2.7.1.01	42026 ROSANGELA CORREIA DE LIMA	209,20	0,00	0,00	209,20
1.1.2.7.1.01	42366 JOSILENE HENRIQUES DA SILVA	102,39	0,00	0,00	102,39
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	3.400,36	407,45	0,00	3.807,81
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	249,84	0,00	60,00	189,84
1.1.2.7.1.01	43652 DANIELLE CARVALHO MONTEIRO	8,00	0,00	0,00	8,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	44153 CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO	-106,16	0,00	106,08	-212,24
1.1.2.7.1.01	44165 ANA PAULA DE HOLANDA NUNES	324,08	324,08	0,00	648,16
1.1.2.7.1.01	44177 ROSILEIDE D SOUZA CARVALHO	259,02	159,67	388,53	30,16
1.1.2.7.1.01	44189 PRISCILA RAFAELA PEREIRA DE VASCONCELOS	-0,18	0,00	0,00	-0,18
1.1.2.7.1.01	44205 SILVANIA MARTINS ARAUJO	1.098,30	0,00	0,00	1.098,30
1.1.2.7.1.01	44213 SHIRLEY GLAUCE MIRANDA DE FREITAS	635,43	0,00	0,00	635,43
1.1.2.7.1.01	44508 EDINEIDE PEREIRA LIBERATO	185,11	185,11	185,11	185,11
1.1.2.7.1.01	44510 LEONARDO FERREIRA DA SILVA	833,00	119,00	0,00	952,00
1.1.2.7.1.01	44511 ELISA PEREIRA DE LUCENA	-239,02	0,00	0,00	-239,02
1.1.2.7.1.01	44537 HILDENES BARBOSA DELFINO	342,57	0,00	0,00	342,57
1.1.2.7.1.01	44545 REJANE GONÇALVES DA ROCHA DA SILVA	61,32	0,00	0,00	61,32
1.1.2.7.1.01	44906 FLAVIA MARTINIANO CORREIA	1.437,03	159,67	0,00	1.596,70
1.1.2.7.1.01	45247 AISLA NUNES DE HOLANDA ALVES	102,39	0,00	0,00	102,39
1.1.2.7.1.01	45365 IVANILSON IVANILDO DA SILVA	184,02	185,11	185,11	184,02
1.1.2.7.1.01	45571 EDEN TARCISIO DE SANTANA	185,11	0,00	0,00	185,11
1.1.2.7.1.01	45782 BARBARA AMARAL DOS SANTOS	112,01	0,00	0,00	112,01
1.1.2.7.1.01	45806 MILENA HERRANN CORREIA PINTO	229,77	0,00	0,00	229,77
1.1.2.7.1.01	46042 HERIKSON JOSE DE FRANCA ALBUQUERQUE	-91,00	0,00	0,00	-91,00
1.1.2.7.1.01	46147 EZA LUCIANA BRASILINO DE ALBUQUERQUE	1.536,51	239,02	0,00	1.775,53
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	740,44	0,00	0,00	740,44
1.1.2.7.1.01	46261 AGENOR FACUNDES DE ALBUQUERQUE JUNIOR	-100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.7.1.01	46276 DANIELLE MACIEL DE SOUZA	1.116,39	1.116,39	1.116,39	1.116,39
1.1.2.7.1.01	46312 VILMA BARBOSA DA SILVA	644,66	0,00	0,00	644,66
1.1.2.7.1.01	46669 LUCILENE HENRIQUE DA SILVA	1.036,08	129,51	0,00	1.165,59
1.1.2.7.1.01	46671 ROSA LUCIA CUNHA DE LIMA	-294,12	0,00	0,00	-294,12
1.1.2.7.1.01	46683 REGINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	31,23	0,00	0,00	31,23
1.1.2.7.1.01	47065 MARCELA SANTOS DA SILVA	1.381,09	268,48	0,00	1.649,57
1.1.2.7.1.01	47480 SUELY CRISTOVAM DE VASCONCELOS	6,00	0,00	6,00	0,00
1.1.2.7.1.01	47659 ANA PAULA SANTOS DE QUEIROZ	41,00	0,00	0,00	41,00
1.1.2.7.1.01	47823 ANDREA LOCIO DA COSTA ARAUJO GALINDO	0,00	1,28	0,00	1,28
1.1.2.7.1.01	48437 ANDERSON HENRIQUE SOUZA DE ALMEIDA	1.312,67	342,65	685,30	970,02



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	48778 CLEIDE MARIA PEDROSA LAGO	30,72	0,00	0,00	30,72
1.1.2.7.1.01	48783 MARCIO ANDRADE DE OLIVEIRA	-144,83	0,00	0,00	-144,83
1.1.2.7.1.01	48791 ROSELI SOUZA DE OLIVEIRA	238,00	119,00	0,00	357,00
1.1.2.7.1.01	48792 FABIANA DE SOUSA MARQUES	1.295,77	0,00	0,00	1.295,77
1.1.2.7.1.01	48823 MARLENE VICENTE FERREIRA SIMOES	122,64	0,00	0,00	122,64
1.1.2.7.1.01	48831 ILANEIDE ALVES DA SILVA MOURA	-50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.2.7.1.01	49365 DANIEL LIMA DE SANTANA	259,02	129,51	129,51	259,02
1.1.2.7.1.01	49683 FABIOLA CRISTINA DA SILVA AZEVEDO COSTA	665,68	129,51	129,51	665,68
1.1.2.7.1.01	49687 ALEXANDRE HERCULANDO DA SILVA	183,96	0,00	0,00	183,96
1.1.2.7.1.01	50026 EVELINE MARIA ROSSI DE MELO	159,67	0,00	0,00	159,67
1.1.2.7.1.01	50041 CLAUDIANA DE MACEDO	5,00	0,00	0,00	5,00
1.1.2.7.1.01	50071 EUNICE FERREIRA DA SILVA	319,34	159,67	0,00	479,01
1.1.2.7.1.01	50463 MARIA DO BOM PARTO TRINDADE DOS PASSOS	27,06	0,00	0,00	27,06
1.1.2.7.1.01	50528 SUELY REGINA SANTOS DE OLIVEIRA	370,09	185,11	185,11	370,09
1.1.2.7.1.01	50549 MARIA DE FATIMA DE JESUS TEIXEIRA	5,00	0,00	0,00	5,00
1.1.2.7.1.01	51151 JOSE ARMANDO DA SILVA JUNIOR	-29,75	0,00	0,00	-29,75
1.1.2.7.1.01	51162 ODILON ALVES DOS SANTOS	268,48	0,00	0,00	268,48
1.1.2.7.1.01	51818 IEDA MARIA FLORENCIO DE MOURA	511,95	0,00	0,00	511,95
1.1.2.7.1.01	52481 PRISCILLA AMORIM BARBOSA DA COSTA	794,13	0,00	0,00	794,13
1.1.2.7.1.01	52885 MONICA SILVA DE AZEVEDO GERMANO BEZERRA	158,68	185,11	160,00	183,79
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	53821 AMARILES MARIA CARNEIRO DOS SANTOS	111,82	111,82	111,82	111,82
1.1.2.7.1.01	53829 RODRIGO ALVES DE LIMA	119,00	119,00	119,00	119,00
1.1.2.7.1.01	53832 ADRIANA PATRICIA TEIXEIRA	896,10	298,64	0,00	1.194,74
1.1.2.7.1.01	53862 MARIZA FERREIRA PAZ	-298,64	0,00	0,00	-298,64
1.1.2.7.1.01	54285 MARIA LUIZA DE MELO	322,33	0,00	0,00	322,33
1.1.2.7.1.01	58057 DANIEL CARDOSO CORREIA	-23,77	0,00	0,00	-23,77
1.1.2.7.1.01	59429 LILINEIDE MARIA DA SILVA RODRIGUES	0,00	0,00	623,97	-623,97
1.1.2.7.1.02	DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS	0,00	109.012,10	109.012,10	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	9.805,29	7.771,98	9.805,29	7.771,98
1.1.2.7.2.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	9.805,29	7.771,98	9.805,29	7.771,98
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	19.316,77	20.754,46	19.316,77	20.754,46
1.1.2.7.3.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	19.316,77	20.754,46	19.316,77	20.754,46
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	0,00	606.917,55	606.917,55	0,00
1.1.2.7.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR)	0,00	16.481,80	16.481,80	0,00
1.1.2.7.9.02	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE)	0,00	117.855,79	117.855,79	0,00
1.1.2.7.9.03	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE)	0,00	472.579,96	472.579,96	0,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	200.133,75	76.150,60	25.263,45	251.020,90
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	10.434,87	25.175,65	13.646,25	21.964,27
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO	10.434,87	25.175,65	13.646,25	21.964,27
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	189.698,88	50.974,95	11.617,20	229.056,63
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	13.395,34	0,00	0,00	13.395,34
1.1.2.8.2.01	54704 LUCAS DA SILVA XAVIER	6.425,37	0,00	0,00	6.425,37
1.1.2.8.2.01	55047 MARIA JUCIELMA DE LIMA LINS	2.276,51	0,00	0,00	2.276,51
1.1.2.8.2.01	55167 OSEAS ANTONIO DE SANTANA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.2.01	55663 FERNANDO VERISSIMO DE SOUZA	10.042,80	0,00	0,00	10.042,80
1.1.2.8.2.01	57161 JANE CARLA ALVES ALMEIDA	5.938,00	0,00	0,00	5.938,00
1.1.2.8.2.01	57833 MANOEL BERNARDINO NASCIMENTO JUNIOR	12.366,26	0,00	0,00	12.366,26
1.1.2.8.2.01	57921 RODRIGO ALVES DE LIMA	6.700,48	0,00	0,00	6.700,48
1.1.2.8.2.01	57961 LAIS PATRICIA DE ARAUJO	6.530,98	0,00	0,00	6.530,98
1.1.2.8.2.01	58004 ADJAR FERRAZ	171,20	0,00	0,00	171,20
1.1.2.8.2.01	58336 NADJA VIVIANE DA SILVA RIBEIRO	10.053,73	0,00	0,00	10.053,73
1.1.2.8.2.01	58874 ALVARO ACAUA FRAZAO	436,08	0,00	0,00	436,08
1.1.2.8.2.01	58887 THALLES ITALO DE LIMA AMARO	3.052,48	0,00	0,00	3.052,48

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.2.01	58926 ROSELLY 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	24.368,19	0,00	33.557,19
1.1.2.8.2.01	59797 RISOMAR BATISTA XAVIER DE SOUZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.2.01	60296 AMANDA MARIANA SOARES PEREIRA	14.234,76	0,00	0,00	14.234,76
1.1.2.8.2.01	60303 LUCINEIDE MARIA CORDEIRO CAVALCANTI	1.670,07	0,00	0,00	1.670,07
1.1.2.8.2.01	60486 ERICK BARBOSA DE LIMA	9.147,94	0,00	0,00	9.147,94
1.1.2.8.2.01	61156 JACKSON FARIAS CORDEIRO	0,00	14.989,56	0,00	14.989,56
1.1.2.8.2.01	61234 PATRICIA ISAIAS DE CASTRO DA SILVA	0,00	11.617,20	11.617,20	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.401.311,52	3.913.928,42	3.456.540,67	62.858.699,27
1.2.3	IMOBILIZADO	62.378.107,60	3.913.928,42	3.456.540,67	62.835.495,35
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	12.212.715,59	265.793,58	301.183,55	12.177.325,62
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	25.903.135,00	146.003,58	137.176,00	25.911.962,58
1.2.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	1.433.274,95	9.451,12	0,00	1.442.726,07
1.2.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.068.068,36	14.140,93	0,00	1.082.209,29
1.2.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	1.551.421,14	4.000,00	0,00	1.555.421,14
1.2.3.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	3.285.090,56	0,00	0,00	3.285.090,56
1.2.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	1.215.453,30	7.955,00	0,00	1.223.408,30
1.2.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.205.299,27	0,00	0,00	1.205.299,27
1.2.3.1.1.01	47 SESC-STA RITA	1.192.181,74	1.320,00	0,00	1.193.501,74
1.2.3.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	1.158.406,88	1.728,16	1.403,16	1.158.731,88
1.2.3.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.353.017,73	2.680,00	0,00	2.355.697,73
1.2.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	972.532,45	39.614,00	0,00	1.012.146,45
1.2.3.1.1.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	5.293,16	0,00	2.590,67	2.702,49
1.2.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	327.420,37	0,00	0,00	327.420,37
1.2.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	291.530,69	0,00	0,00	291.530,69
1.2.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	317.660,26	2.600,00	2.295,00	317.965,26
1.2.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	602.775,02	0,00	0,00	602.775,02
1.2.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	519.697,56	0,00	0,00	519.697,56
1.2.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	339.552,66	2.399,00	0,00	341.951,66
1.2.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	1.810.092,09	29.481,67	0,00	1.839.573,76
1.2.3.1.1.01	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	83.186,50	0,00	0,00	83.186,50
1.2.3.1.1.01	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	47.590,49	4.725,56	0,00	52.316,05

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01	15824 PRESIDENCIA	158.738,64	0,00	842,72	157.895,92
1.2.3.1.1.01	15825 DIRECAO REGIONAL	88.888,35	0,00	4.725,56	84.162,79
1.2.3.1.1.01	15826 ASS. DE COMUNICACAO	92.022,27	0,00	0,00	92.022,27
1.2.3.1.1.01	15827 GPO - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.283,17	0,00	0,00	70.283,17
1.2.3.1.1.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	1.954.125,78	14.027,58	113.165,54	1.854.987,82
1.2.3.1.1.01	15829 DAS - DIVISÃO DE ATIVIDADES SOCIAIS	104.621,45	4.745,00	0,00	109.366,45
1.2.3.1.1.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	13.956,79	0,00	0,00	13.956,79
1.2.3.1.1.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	316.997,10	0,00	0,00	316.997,10
1.2.3.1.1.01	21175 DEC - DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA	200.320,99	4.725,56	321,26	204.725,29
1.2.3.1.1.01	22224 GRH - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	356.167,09	0,00	0,00	356.167,09
1.2.3.1.1.01	22225 TURISMO SOCIAL	124.299,61	0,00	1.403,16	122.896,45
1.2.3.1.1.01	22226 TEATROSESC	90.025,44	0,00	0,00	90.025,44
1.2.3.1.1.01	29849 ARQUIVO CENTRAL	41.711,04	0,00	0,00	41.711,04
1.2.3.1.1.01	34824 SESC BANCO DE ALIMENTO ARCOVERDE	19.697,39	0,00	0,00	19.697,39
1.2.3.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.290.528,26	2.410,00	10.428,93	1.282.509,33
1.2.3.1.1.01	40597 SESC - ALMOX CAXANGA	443.785,96	0,00	0,00	443.785,96
1.2.3.1.1.01	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	506.320,03	0,00	0,00	506.320,03
1.2.3.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	251.100,46	0,00	0,00	251.100,46
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	6.244.418,50	119.790,00	0,00	6.364.208,50
1.2.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	139.665,63	0,00	0,00	139.665,63
1.2.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	178.844,00	0,00	0,00	178.844,00
1.2.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	167.955,84	0,00	0,00	167.955,84
1.2.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	47.624,75	0,00	0,00	47.624,75
1.2.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	270.400,00	0,00	0,00	270.400,00
1.2.3.1.2.01	47 SESC-STA RITA	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
1.2.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
1.2.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00
1.2.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	47.124,75	0,00	0,00	47.124,75
1.2.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	51.580,00	0,00	0,00	51.580,00
1.2.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	47.124,75	0,00	0,00	47.124,75
1.2.3.1.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	26.723,00	0,00	0,00	26.723,00
1.2.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	2.584.543,23	119.790,00	0,00	2.704.333,23
1.2.3.1.2.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	171.355,96	0,00	0,00	171.355,96
1.2.3.1.2.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	1.264.550,00	0,00	0,00	1.264.550,00
1.2.3.1.2.01	22226 TEATROSESC	104.846,09	0,00	0,00	104.846,09
1.2.3.1.2.01	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	177.962,85	0,00	0,00	177.962,85
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	27.447,00	0,00	0,00	27.447,00
1.2.3.1.3.01	41 SESC-CARUARU	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
1.2.3.1.3.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00
1.2.3.1.3.01	45 SESC-PETROLINA	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00
1.2.3.1.3.01	47 SESC-STA RITA	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.3.1.3.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
1.2.3.1.3.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
1.2.3.1.3.02	48 SESC-PIEDADE	400,00	0,00	0,00	400,00
1.2.3.1.3.02	15824 PRESIDENCIA	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00
1.2.3.1.3.02	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	870,00	0,00	0,00	870,00
1.2.3.1.3.02	21175 DEC - DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-19.962.284,91	0,00	164.007,55	-20.126.292,46
1.2.3.1.9.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-19.962.284,91	0,00	164.007,55	-20.126.292,46
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	50.165.392,01	3.648.134,84	3.155.357,12	50.658.169,73
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	7.111.639,19	641.056,70	2.861.309,61	4.891.386,28
1.2.3.2.2.01	31788 SESC-CF EM SERINHAEM	3.441.414,17	0,00	0,00	3.441.414,17
1.2.3.2.2.01	39128 QUADRA POLIESPORTIVA ABREU E LIMA	2.638.906,49	222.403,12	2.861.309,61	0,00
1.2.3.2.2.01	61445 ESCOLA SESC ARCOVERDE	1.031.318,53	418.653,58	0,00	1.449.972,11
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	173.089.580,06	3.007.078,14	18.200,00	176.078.458,20
1.2.3.2.3.01	40 SESC-ADM REGIONAL	3.997.122,74	0,00	0,00	3.997.122,74

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	2.143.256,82	0,00	0,00	2.143.256,82
1.2.3.2.3.01	48 SESC-PIEDADE	2.740.094,42	0,00	0,00	2.740.094,42
1.2.3.2.3.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	12.617.598,04	127.568,53	0,00	12.745.166,57
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	0,00	0,00	27.060.222,88
1.2.3.2.3.01	39128 QUADRA POLIESPORTIVA ABREU E LIMA	0,00	2.861.309,61	0,00	2.861.309,61
1.2.3.2.3.01	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	19.864.974,69	0,00	0,00	19.864.974,69
1.2.3.2.3.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	212.568,28	0,00	0,00	212.568,28
1.2.3.2.3.01	61418 QUADRA POLIESPORTIVA DE SIRINHAEM	1.250.652,47	0,00	0,00	1.250.652,47
1.2.3.2.3.01	61444 ACADEMIA SESC GOIANA	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.920.104,70	0,00	0,00	1.920.104,70
1.2.3.2.4.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	133.034,31	0,00	0,00	133.034,31
1.2.3.2.4.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.766.958,09	0,00	0,00	1.766.958,09
1.2.3.2.4.01	40597 SESC - ALMOX CAXANGA	20.112,30	0,00	0,00	20.112,30
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-132.061.009,09	0,00	275.847,51	-132.336.856,60
1.2.3.2.9.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-132.061.009,09	0,00	275.847,51	-132.336.856,60
1.2.4	INTANGÍVEL	23.203,92	0,00	0,00	23.203,92



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	196.209.426,87	8.445.033,64	9.201.109,02	196.965.502,25
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.528.377,79	8.445.033,64	9.201.109,02	8.284.453,17
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	6.792.975,20	6.929.679,68	7.772.381,54	7.635.677,06
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.653.186,16	4.827.263,95	5.737.337,19	4.563.259,40
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.968.854,21	2.968.854,21	0,00
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.968.854,21	2.968.854,21	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.600.291,06	1.856.913,92	1.801.573,14	1.544.950,28
2.1.1.1.2.01	1 CONTRIBUICAO SINDICAL	3.594,32	3.594,32	7.566,08	7.566,08
2.1.1.1.2.01	2 INSS-FOLHA DE PGTO	1.278.680,49	1.297.381,48	1.251.635,22	1.232.934,23
2.1.1.1.2.01	3 IRPF-FOLHA DE PGTO	157.069,29	157.069,29	151.560,20	151.560,20
2.1.1.1.2.01	5 FGTS	104.007,22	341.920,03	333.260,30	95.347,49
2.1.1.1.2.01	11 PIS	40.929,34	40.938,40	40.353,37	40.344,31
2.1.1.1.2.01	12 SENALBA/PE	350,00	350,00	450,00	450,00
2.1.1.1.2.01	32181 COOPESPE	15.660,40	15.660,40	16.747,97	16.747,97
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.116.283,53	0,00	631.068,43	1.747.351,96
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.116.283,53	0,00	631.068,43	1.747.351,96
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	936.611,57	0,00	323.366,53	1.259.978,10
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	936.611,57	0,00	323.366,53	1.259.978,10
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.495,82	12.474,88	10.979,06
2.1.1.1.9.01	3951 PENSAO ALIMENTICIA GERAL	0,00	0,00	10.979,06	10.979,06
2.1.1.1.9.01	45729 JOSEANE GONÇALVES FRANÇA DE LIMA	0,00	537,84	537,84	0,00
2.1.1.1.9.01	45730 ELIANE FELIX DA SILVA	0,00	430,71	430,71	0,00
2.1.1.1.9.01	56105 TAMIRES DOMINGOS VAZ	0,00	527,27	527,27	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	218.149,47	201.143,11	233.134,53	250.140,89
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	218.149,47	201.143,11	233.134,53	250.140,89
2.1.1.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	3.821,87	3.821,87	4.541,27	4.541,27
2.1.1.2.1.01	41 SESC-CARUARU	2.155,12	2.155,12	1.786,88	1.786,88
2.1.1.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.894,63	1.894,63	1.545,66	1.545,66
2.1.1.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	1.964,19	1.964,19	1.211,04	1.211,04
2.1.1.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	382,85	382,85	108,50	108,50
2.1.1.2.1.01	45 SESC-PETROLINA	3.146,28	3.146,28	5.459,34	5.459,34
2.1.1.2.1.01	47 SESC-STA RITA	1.215,20	1.215,20	279,60	279,60



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	294,50	294,50	820,30	820,30
2.1.1.2.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	4.150,01	4.150,01	3.085,74	3.085,74
2.1.1.2.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.718,70	1.577,27	1.240,38	1.381,81
2.1.1.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	443,30	443,30	2.889,82	2.889,82
2.1.1.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	5.238,55	5.238,55	2.995,66	2.995,66
2.1.1.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	4.188,98	4.188,98	1.371,56	1.371,56
2.1.1.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	155,00	155,00
2.1.1.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	730,68	730,68	1.130,92	1.130,92
2.1.1.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	2.513,16	2.513,16	1.369,89	1.369,89
2.1.1.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	288,60	288,60	783,88	783,88
2.1.1.2.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	314,65	314,65	155,31	155,31
2.1.1.2.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	334,80	334,80	880,40	880,40
2.1.1.2.1.02	1075 F.GENES & CIA LTDA	528,00	0,00	0,00	528,00
2.1.1.2.1.02	2474 MARTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	62,70	62,70	42,90	42,90
2.1.1.2.1.02	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	51.154,79	51.154,79	49.956,53	49.956,53
2.1.1.2.1.02	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	4.086,25	5.374,94	7.326,44	6.037,75
2.1.1.2.1.02	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	6.973,37	6.973,37	3.892,05	3.892,05
2.1.1.2.1.02	7790 TIMES ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	7.016,27	7.016,27
2.1.1.2.1.02	14412 CAPIBARIBE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	46,20	46,20	0,00
2.1.1.2.1.02	24326 ONIBUS COLETIVOS E TRANSPORTES LTDA.	0,00	0,00	284,83	284,83
2.1.1.2.1.02	38633 DRS LOCA COES DE VEICULOS LTDA	0,00	280,50	280,50	0,00
2.1.1.2.1.02	38835 FABIOLA BRAZ FERREIRA	55,00	55,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	43340 S & I SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME	0,00	0,00	707,46	707,46
2.1.1.2.1.02	44075 TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	0,00	188,10	188,10	0,00
2.1.1.2.1.02	47993 LEANDRO JOSÉ DA SILVA	34,86	34,86	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	48877 OSVALDO P. ASSIS FILHO - ME	330,00	0,00	0,00	330,00
2.1.1.2.1.02	48934 TOP LIMP SERVIÇOS LTDA - ME	690,80	0,00	0,00	690,80
2.1.1.2.1.02	50032 JONAS CARLOS MONTEIRO JUNIOR	246,00	246,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	51543 CELSO DÓRIA DE MENESES	501,49	0,00	1.589,28	2.090,77
2.1.1.2.1.02	52965 JANDILSON JOSÉ DA SILVA	39,33	39,33	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	58980 ANTHONY CHRISTIAN MORAIS SILVA	39,38	39,38	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	60524 SAMANTA GABRIELY ALVES DOS SANTOS	30,99	30,99	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.03	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	5.469,94	5.469,24	4.541,50	4.542,20
2.1.1.2.1.03	4015 COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	0,00	0,00	82,50	82,50
2.1.1.2.1.03	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	3.502,50	3.502,50	6.279,80	6.279,80
2.1.1.2.1.03	7790 TIMES ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	1.913,53	1.913,53
2.1.1.2.1.03	13598 SANDRA CRISTINA COSTA GUIMARÃES	0,00	0,00	218,87	218,87
2.1.1.2.1.03	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	298,20	298,20	298,20	298,20
2.1.1.2.1.03	21616 JOSE MARIO RODRIGUES DO NASCIMENTO	0,00	0,00	37,20	37,20
2.1.1.2.1.03	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	53,32	53,32	63,64	63,64
2.1.1.2.1.03	24905 MURILO JOSE CARVALHO	0,00	0,00	263,87	263,87
2.1.1.2.1.03	28158 CICERO ARAUJO DA SILVA	599,14	599,14	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	37534 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	192,89	192,89	83,31	83,31
2.1.1.2.1.03	38645 ROSEANE MORAIS SANTOS	0,00	0,00	63,45	63,45
2.1.1.2.1.03	42302 ENI ARAUJO GOMES	95,20	95,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	44075 TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	44,74	44,74	25,65	25,65
2.1.1.2.1.03	45373 ANA GABRIELA CORREIA DOS SANTOS	0,00	0,00	7,20	7,20
2.1.1.2.1.03	47798 TOTVS S.A.	0,00	0,00	194,32	194,32
2.1.1.2.1.03	50032 JONAS CARLOS MONTEIRO JUNIOR	24,92	24,92	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	52356 ANTONIO FRANCISCO CABRAL	95,20	95,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	400,95	400,95	400,95	400,95
2.1.1.2.1.03	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	8,40	8,40	8,40	8,40
2.1.1.2.1.03	59176 WILSON DA SILVA NASCIMENTO	0,00	0,00	95,20	95,20
2.1.1.2.1.03	59408 NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	14,79	14,79
2.1.1.2.1.03	60309 GLAUCIO GOMES DA SILVA	95,20	95,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	60883 TREMA ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	0,00	52,35	52,35
2.1.1.2.1.03	60906 MARIA REGINA MARTINS BATISTA E SILVA	0,00	0,00	95,20	95,20
2.1.1.2.1.04	2248 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	44,17	44,17	44,18	44,18
2.1.1.2.1.04	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	25.435,25	25.435,25	21.117,98	21.117,98
2.1.1.2.1.04	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	10.857,75	10.857,75	19.467,40	19.467,40
2.1.1.2.1.04	7790 TIMES ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	5.931,95	5.931,95
2.1.1.2.1.04	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	924,46	924,46	924,46	924,46
2.1.1.2.1.04	20366 LOGICA AMBIENTAL LTDA EPP	23,25	23,25	97,39	97,39
2.1.1.2.1.04	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	247,93	247,93	295,93	295,93

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.04	25558 SERASA S.A.	26,47	26,47	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	34564 SEVERINO BEZERRA DE ANDRADE NETO	0,00	0,00	3,65	3,65
2.1.1.2.1.04	37534 THY SSENKRUPP ELEVADORES SA	597,90	597,90	258,23	258,23
2.1.1.2.1.04	39725 ELEVADORES OTIS LTDA.	32,64	32,64	32,64	32,64
2.1.1.2.1.04	44075 TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	138,68	138,68	79,52	79,52
2.1.1.2.1.04	47798 TOTVS S.A.	0,00	0,00	602,38	602,38
2.1.1.2.1.04	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	1.242,93	1.242,93	1.242,94	1.242,94
2.1.1.2.1.04	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	26,04	26,04	26,04	26,04
2.1.1.2.1.04	59408 NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	45,85	45,85
2.1.1.2.1.04	60227 SERASA S.A - SAO CARLOS	25,50	25,50	26,47	26,47
2.1.1.2.1.04	60883 TREMA ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	0,00	162,29	162,29
2.1.1.2.1.04	61055 LOGICA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	10,75	10,75
2.1.1.2.1.05	40 SESC-ADM REGIONAL	11.443,89	10.260,82	10.414,39	11.597,46
2.1.1.2.1.05	41 SESC-CARUARU	2.990,53	1.104,57	1.900,68	3.786,64
2.1.1.2.1.05	42 SESC-ARCOVERDE	13.602,62	13.602,62	22.661,29	22.661,29
2.1.1.2.1.05	43 SESC-GARANHUNS	2.442,59	2.442,59	1.854,30	1.854,30
2.1.1.2.1.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	739,76	739,76	656,34	656,34
2.1.1.2.1.05	45 SESC-PETROLINA	1.839,53	1.779,68	2.686,69	2.746,54
2.1.1.2.1.05	46 SESC-STO AMARO	53,45	0,00	59,36	112,81
2.1.1.2.1.05	47 SESC-STA RITA	2.837,29	1.433,98	1.421,03	2.824,34
2.1.1.2.1.05	48 SESC-PIEDADE	4.331,12	4.331,12	1.448,04	1.448,04
2.1.1.2.1.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	6.244,16	2.879,01	6.305,31	9.670,46
2.1.1.2.1.05	677 SESC-CASA AMARELA	2.471,55	2.247,88	2.120,39	2.344,06
2.1.1.2.1.05	3480 SESCLER-SURUBIM	1.562,59	1.562,59	816,76	816,76
2.1.1.2.1.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	3.123,92	0,00	1.185,23	4.309,15
2.1.1.2.1.05	3949 SESCLER-BUIQUE	1.377,32	1.377,32	871,66	871,66
2.1.1.2.1.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.475,51	1.488,25	1.557,46	1.544,72
2.1.1.2.1.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	819,51	0,00	884,08	1.703,59
2.1.1.2.1.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.835,49	1.835,49	1.538,17	1.538,17
2.1.1.2.1.05	8635 SESCLER-GOIANA	1.170,96	1.171,19	1.858,31	1.858,08
2.1.1.2.1.05	15833 BANCO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	41,00	41,00
2.1.1.2.1.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	234,56	234,54	163,40	163,42

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	6.514,12	2.001,63	2.001,63	6.514,12
2.1.1.2.1.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	966,40	966,40	2.437,32	2.437,32
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.921.639,57	1.901.272,62	1.801.909,82	2.822.276,77
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	622.480,61	1.774.667,53	1.496.504,58	344.317,66
2.1.1.3.1.01	788 KARNE KEJO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA	285,60	19.314,37	22.176,70	3.147,93
2.1.1.3.1.01	794 AGROINDUSTRIAL FRUTNAÃ LTDA	2.688,00	26.242,50	24.452,50	898,00
2.1.1.3.1.01	799 SUPERMERCADO REGENTE LTDA	4.174,69	4.997,54	1.592,63	769,78
2.1.1.3.1.01	977 SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	0,00	1.307,50	1.307,50
2.1.1.3.1.01	1116 SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA	-24,00	3.301,00	4.007,00	682,00
2.1.1.3.1.01	1241 COMERCIAL CÉSAR FIUSA LTDA	0,00	512,00	512,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1263 LIVRARIA HELENO FILHO LTDA - ME	986,40	986,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1416 J. BOSCO LEITE LTDA. - MATRIZ	0,00	162,00	0,00	-162,00
2.1.1.3.1.01	1736 JNS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.206,48	3.405,87	4.720,77	2.521,38
2.1.1.3.1.01	2163 PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALARES PE CALLOU LT	4.673,48	9.249,63	7.586,55	3.010,40
2.1.1.3.1.01	2254 MASTERBOI LTDA	7.205,32	22.777,08	36.464,49	20.892,73
2.1.1.3.1.01	3179 ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA	278.700,00	278.700,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4212 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA - ARCOVERDE	-85,59	0,00	85,59	0,00
2.1.1.3.1.01	4409 INFORCENTER COM.DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	5272 IRMÃOS HALULI	0,00	108,00	108,00	0,00
2.1.1.3.1.01	5336 FRINSCAL - DISTR. E IMPORT. DE ALIMENTOS LTDA	15.156,24	17.457,37	8.369,16	6.068,03
2.1.1.3.1.01	6166 CIA. BRASILEIRA DISTRIBUIÇÃO	439,04	439,04	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	6975 FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	0,00	41,10	41,10	0,00
2.1.1.3.1.01	7072 BONDELE LIVRARIA DO VALE LTDA SIMPLES - PE	0,00	220,28	407,54	187,26
2.1.1.3.1.01	7224 PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP	0,00	4.381,00	4.381,00	0,00
2.1.1.3.1.01	7514 BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA	345,00	345,00	345,00	345,00
2.1.1.3.1.01	7791 LISLENO LUNA LOPES	0,00	3.572,03	4.690,03	1.118,00
2.1.1.3.1.01	8323 MACARIO & SILVA COML. DE EMBALAGENS PLÁST. LTDA.	0,00	497,25	592,45	95,20
2.1.1.3.1.01	8532 MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
2.1.1.3.1.01	8678 CLICK ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA	21.890,00	0,00	0,00	21.890,00
2.1.1.3.1.01	8788 AIRTON BARROS DE SOUZA BELOQUIMICA E	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
2.1.1.3.1.01	8901 COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE	0,00	362,57	362,57	0,00
2.1.1.3.1.01	9074 DURANDO & OLIVEIRA LTDA - SANTA JOANA	879,20	1.699,20	820,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	9336 JOSE ERNESTO PEREIRA DE BARROS-ME	1.900,32	1.900,32	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	9968 ANA PAULA ASSIS	-23,12	0,00	23,12	0,00
2.1.1.3.1.01	10152 M V ELETRICIDADE LTDA.	0,00	20,76	20,76	0,00
2.1.1.3.1.01	10982 MARIA GILDETE ALENCAR ARARIPINA - ME	1.064,00	1.275,20	211,20	0,00
2.1.1.3.1.01	11483 DENTAL SORRISO LTDA	825,26	1.322,66	497,40	0,00
2.1.1.3.1.01	11665 PROMULTT DISTR, COM, DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	1.821,60	1.821,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	11983 ERIVÂNIA ARRUDA SILVA	0,00	742,00	742,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12201 ESPERANÇA SUPERMERCADO LTDA	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12352 COSTA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	1.037,00	1.037,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12439 S. S. DA SILVA.	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12554 NATANAEL HENRIQUE DA SILVA E CIA LTDA	1.570,12	1.437,60	822,50	955,02
2.1.1.3.1.01	12555 EDIVALDO LUCAS DA CRUZ - EPP	-11,66	372,46	278,55	-105,57
2.1.1.3.1.01	12593 EDNEIDE MARIA DE SOUZA - EPP	-215,00	1.041,00	1.256,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12649 MARIA IVA BEZERRA DOS SANTOS-ME	480,00	0,00	0,00	480,00
2.1.1.3.1.01	12712 HAMILTON LUIS JAQUES ROCHA	0,00	275,00	275,00	0,00
2.1.1.3.1.01	13373 BEJA-FLOR AVIAMENTOS LTDA	0,00	1.371,60	1.371,60	0,00
2.1.1.3.1.01	13491 J. MARCOS CIRÍACO TAVARES	69,90	331,64	261,74	0,00
2.1.1.3.1.01	13650 COMAL COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	1.047,42	1.812,24	764,82	0,00
2.1.1.3.1.01	13978 ATACADÃO S. A.	0,00	461,97	461,97	0,00
2.1.1.3.1.01	14777 ODONTOSHOP COMÉRCIO LTDA	453,43	453,43	486,20	486,20
2.1.1.3.1.01	15131 PAU BRASIL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	-184,08	352,20	352,20	-184,08
2.1.1.3.1.01	15311 EVALDA VIRGINIA NASCIMENTO PIO	0,00	124,00	124,00	0,00
2.1.1.3.1.01	15680 APOGEU CENTER COM. PROD. HOSP. MED. LTDA	1.256,20	1.256,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	16066 MCR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
2.1.1.3.1.01	16342 COMERCIAL VITA NORTE LTDA.	958,08	2.514,45	1.556,37	0,00
2.1.1.3.1.01	16843 P&A- COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS	0,00	0,00	86,40	86,40
2.1.1.3.1.01	17031 BALAIO SUPERMERCADO LTDA ME	0,00	664,07	846,06	181,99
2.1.1.3.1.01	18627 MANOEL ANTONIO LOPES - MATERIAL CONSTRUCAO	0,00	17,80	17,80	0,00
2.1.1.3.1.01	19125 ROSEMARY MARTINS DINIZ - ME	0,00	204,00	204,00	0,00
2.1.1.3.1.01	19617 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA SA	0,00	918,40	918,40	0,00
2.1.1.3.1.01	19665 AURORA FRIOS E LA TICÍNIUOS LTDA	-58,72	0,00	58,72	0,00
2.1.1.3.1.01	20077 CERES CEREAIS E ESTIVAS LTDA.	0,00	936,00	936,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	20179 MIRIAN P. ALVES - ARMARINHO	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20529 EDILSON JOÃO DA SILVA ME	0,00	499,76	499,76	0,00
2.1.1.3.1.01	20755 COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS BRASIL LTDA	604,00	1.071,38	1.071,38	604,00
2.1.1.3.1.01	20894 DISBRAL-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA	30.919,31	145.720,57	114.801,26	0,00
2.1.1.3.1.01	21223 MELO E MELO COM. REP. LTDA	0,00	151,59	151,59	0,00
2.1.1.3.1.01	21266 INALDO BARBOSA SILVA FRIGORÍFICO	0,00	1.661,56	1.661,56	0,00
2.1.1.3.1.01	21452 DISPHEL - DISTRIB. DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIP.	0,00	1.121,00	1.121,00	0,00
2.1.1.3.1.01	21557 EDINILDO BARBOSA BEZERRA	168,00	168,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	21742 MARIA NECI DELMONDES DE LIMA ME	0,00	495,00	495,00	0,00
2.1.1.3.1.01	22895 ENIVALDO BARBOSA NOGUEIRA ME	727,40	2.244,64	3.329,80	1.812,56
2.1.1.3.1.01	22920 GM QUALITY COMERCIO LTDA	0,00	338,50	338,50	0,00
2.1.1.3.1.01	23183 BRAZ GOMES SILVA	0,00	68,40	0,00	-68,40
2.1.1.3.1.01	23583 MEX COM.DE PROD. DE HIG., SAN. E DESC. LTDA-ME	0,00	0,00	796,00	796,00
2.1.1.3.1.01	23599 ATACAMAX IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	303,15	303,15	0,00
2.1.1.3.1.01	23607 MANOEL PRIMO DE MEDEIROS FILHO - ME	0,00	2.521,70	3.498,70	977,00
2.1.1.3.1.01	24211 E S ROCHA & CIA LTDA	195,02	195,02	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24487 ETAP EMPRESA DE TECNICA EM ALIMENTOS POPULAR	738,00	70.312,22	71.592,22	2.018,00
2.1.1.3.1.01	24490 EMPORIO COMERCIO A TACADISTA LTDA - EPP	90.218,20	264.813,57	259.958,57	85.363,20
2.1.1.3.1.01	24540 DUARTE & SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -	0,00	8.156,40	8.156,40	0,00
2.1.1.3.1.01	24675 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	0,00	4.533,37	4.533,37	0,00
2.1.1.3.1.01	24893 REAL MIX COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP	0,00	38.910,22	38.910,22	0,00
2.1.1.3.1.01	25405 IBEFIL ALIMENTOS LTDA.	0,00	249,50	127,60	-121,90
2.1.1.3.1.01	25559 ANA MEIRILANE DE FRANÇA - ME	1.013,57	1.526,11	512,54	0,00
2.1.1.3.1.01	25782 AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI-EPP	20.150,00	17.120,00	13.120,00	16.150,00
2.1.1.3.1.01	25942 ADRIANO MARTINNY GOMES SILVA	0,00	11,20	0,00	-11,20
2.1.1.3.1.01	27512 ACM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	213,29	1.939,00	1.939,00	213,29
2.1.1.3.1.01	27760 FILIZZOLA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	9.244,31	9.244,31	0,00
2.1.1.3.1.01	28561 ANTONIO RODRIGO MOREIRA ARAUJO IMAGEM E COM.	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
2.1.1.3.1.01	28580 DIOGO ARRUDA DE MACEDO - EPP	1.588,00	3.297,00	2.413,00	704,00
2.1.1.3.1.01	28599 PAPER BOX DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2.1.1.3.1.01	29338 NORLUX LTDA - ME	10.977,00	25.204,00	21.637,00	7.410,00
2.1.1.3.1.01	29867 JOSANA & RICARDO COMÉRCIO LTDA ME	2.325,31	8.256,56	7.185,27	1.254,02

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	29899 JOSÉ GOMES DOS SANTOS POLPAS - ME	0,00	495,00	495,00	0,00
2.1.1.3.1.01	30209 NORMANDO JOSE NOSSA VILLAR-ME	2.170,90	2.170,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	31122 TRANSROCA COMERCIAL LTDA	0,00	17.909,32	29.518,85	11.609,53
2.1.1.3.1.01	31705 TJ COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	48,40	117,00	100,00	31,40
2.1.1.3.1.01	32185 CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	0,00	1.405,00	1.405,00	0,00
2.1.1.3.1.01	32424 J H HOME CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	42,00	42,00	0,00
2.1.1.3.1.01	32496 SN SOARES ME - MERCADINHO ECONOMICO	1.718,52	0,00	0,00	1.718,52
2.1.1.3.1.01	32801 JOSÉ AUGUSTO SALES BORBA ESTIVAS	0,00	263,20	263,20	0,00
2.1.1.3.1.01	33254 TUTTO LIMP. DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.005,60	34.173,10	33.167,50
2.1.1.3.1.01	33649 COOPERATIVA DOS PRODUTOS A GROP DE GARANHUNS-	-238,00	0,00	0,00	-238,00
2.1.1.3.1.01	34475 MENOR PREÇO REAL LTDA ME	89,90	506,70	480,55	63,75
2.1.1.3.1.01	34918 PROPÃO PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA	0,00	0,00	720,60	720,60
2.1.1.3.1.01	35539 A F S COMERCIAL DE ALIMENTOS - ME	101,70	101,70	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36072 NORONHA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA	0,00	11.520,00	20.793,60	9.273,60
2.1.1.3.1.01	37839 LUIZ H. C. PIRES - ME	0,00	2.334,12	2.334,12	0,00
2.1.1.3.1.01	38429 I BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	428,00	428,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38432 BONANÇA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E CESTAS BÁSICAS	0,00	730,80	730,80	0,00
2.1.1.3.1.01	38536 RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	-29,98	643,56	313,78	-359,76
2.1.1.3.1.01	38548 PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	-6,59	99,80	187,30	80,91
2.1.1.3.1.01	39273 ORANGE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	6.139,50	6.139,50	0,00
2.1.1.3.1.01	39300 AGUA MINERAL SAO LUIZ LTDA - ME	122,65	275,55	229,50	76,60
2.1.1.3.1.01	39460 MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA "CARNES"	6.996,60	6.996,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	39492 JBS S/A	14.498,90	27.779,44	22.596,38	9.315,84
2.1.1.3.1.01	39608 MIRANDA E PEIXOTO LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.1.3.1.01	39667 R. S. DE PAULA INDUSTRIA E COMERCIO GRAFICO LTDA	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
2.1.1.3.1.01	41497 MARIA SONIA SILVA DA COSTA ME	322,00	322,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41516 JOÃO S. DE MELO LATICÍNIOS E FRIOS	0,00	1.071,15	1.712,55	641,40
2.1.1.3.1.01	41735 SUPERALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	299,57	2.454,29	2.154,72	0,00
2.1.1.3.1.01	41786 R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA.	0,00	1.822,00	1.822,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41890 VAREJÃO GOIANENSE LTDA	-77,41	0,00	0,00	-77,41
2.1.1.3.1.01	41971 NOBREZA INDUSTRIAL DE ÁGUAS MINERAIS LTDA.	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.1.3.1.01	42383 OLIVEIRA E CUNHA COMÉRCIO DE SANEANTES LTDA	0,00	12.000,00	17.280,00	5.280,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	45493 JOSE DANIEL CAMPOS DE MAGALHÃES - ME	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
2.1.1.3.1.01	45645 EMPORIO FERREIRA	-95,00	223,75	323,00	4,25
2.1.1.3.1.01	46119 JB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	332,50	332,50	541,50	541,50
2.1.1.3.1.01	47609 CENTER DOCES FESTA LTDA	0,00	0,00	84,90	84,90
2.1.1.3.1.01	48983 I HENRIQUE P DA SILVA ME	0,00	101,28	101,28	0,00
2.1.1.3.1.01	49431 ATACADAO DIS. COM. E IND. LTDA	0,00	1.541,70	0,00	-1.541,70
2.1.1.3.1.01	49715 SUPERMERCADO SÃO JOÃO LTDA - ME	507,43	507,43	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	51323 CRISTAL MAIS INDUSTRIA DE AGUAS LTDA-ME	257,88	488,13	724,52	494,27
2.1.1.3.1.01	51338 RENATO GOMES P. DE SA ME	-96,00	0,00	96,00	0,00
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	500,00	500,00	0,00
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	970,00	8.310,50	7.130,50	-210,00
2.1.1.3.1.01	52224 MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	0,00	13.275,00	13.275,00	0,00
2.1.1.3.1.01	52569 ROBERIO NOGUEIRA DE LIMA EPP	1.734,63	1.734,63	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	52706 AYRES MAIA COMERCIO LTDA - ME	720,00	720,00	536,00	536,00
2.1.1.3.1.01	52715 EPTÁCIO PESCADOS IMPORTADORA LTDA	0,00	3.825,14	3.825,14	0,00
2.1.1.3.1.01	52721 JAIRO R. COSTA JUNIOR EPP	0,00	1.615,35	1.615,35	0,00
2.1.1.3.1.01	53055 S BATISTA DE SOUSA PAPELARIA - ME	0,00	558,00	558,00	0,00
2.1.1.3.1.01	53132 ANTONIO DA COSTA FILHO 62979582468	946,00	3.246,30	2.300,30	0,00
2.1.1.3.1.01	53262 JOAO JOSE DE ARAUJO-ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01	53618 R ANGELO BARBOSA EIRELI - ME	0,00	26.251,40	26.251,40	0,00
2.1.1.3.1.01	53779 D R DE LIMA MAGAZINE EPP	0,00	441,20	441,20	0,00
2.1.1.3.1.01	54109 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	-927,00	0,00	927,00	0,00
2.1.1.3.1.01	54677 LAZARO SILVA DE SANTANA - ME	495,00	495,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	54881 VALELAC INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS EIRELI	0,00	0,00	1.293,24	1.293,24
2.1.1.3.1.01	54973 CHRISTIAN ANGELO RODRIGUES DE MEDEIROS-ME	0,00	256,00	0,00	-256,00
2.1.1.3.1.01	55031 ALESSANDRA M.DE MORAES -ME	5.800,00	12.885,00	7.085,00	0,00
2.1.1.3.1.01	55146 MJ LOCAÇÕES LTDA - ME	0,00	708,50	984,50	276,00
2.1.1.3.1.01	55161 DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA	4.607,20	4.607,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	55245 INDUSTRIAL ÁGUAS CLARAS EIRELI - PE	0,00	470,00	470,00	0,00
2.1.1.3.1.01	55296 MCP DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI	0,00	62,75	62,75	0,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	55880 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	713,34	713,34	0,00
2.1.1.3.1.01	56201 FÁBIO FERREIRA DOS SANTOS - ME	0,00	236,00	383,50	147,50
2.1.1.3.1.01	56354 M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	27.725,10	27.725,10
2.1.1.3.1.01	56587 EMERSON RAFAEL S FERREIRA - ME	0,00	2.608,50	2.608,50	0,00
2.1.1.3.1.01	56687 EXODO LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	621,80	621,80
2.1.1.3.1.01	56727 MERCADINHO RYAN LTDA ME	0,00	107,80	107,80	0,00
2.1.1.3.1.01	57404 KARLANHA DE ALENCAR LACERDA ANDRADE - ME	0,00	1.479,04	1.479,04	0,00
2.1.1.3.1.01	57407 ELTON JOSE PEREIRA DA SILVA	-250,00	500,00	1.787,50	1.037,50
2.1.1.3.1.01	57468 RODRIGUES & FONSECA COMERCIO VAREGISTA LTDA-ME	0,00	580,35	580,35	0,00
2.1.1.3.1.01	57585 VALOR SUPRIMENTOS - COMÉRCIO DE MATERIAL DE	0,00	700,50	700,50	0,00
2.1.1.3.1.01	57596 UNIMED RECIFE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	0,00	472.409,63	472.409,63	0,00
2.1.1.3.1.01	57934 ROBERTO SANTOS DA SILVA 02793193470	0,00	402,50	451,50	49,00
2.1.1.3.1.01	57946 GRANJA CANAA ANGELIM PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE	0,00	1.575,00	1.155,00	-420,00
2.1.1.3.1.01	58139 EDILMA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	796,00	796,00
2.1.1.3.1.01	58513 PEDRO VELOSO DA SILVA - ME	0,00	526,50	526,50	0,00
2.1.1.3.1.01	58726 ANTONIO NUNES DA SILVA 04240582431	1.600,00	2.400,00	800,00	0,00
2.1.1.3.1.01	58842 CARLOS LUIZ TOSCANO BISPO	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
2.1.1.3.1.01	58878 A.L DE SOUSA DISTRIBUIDORA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	58912 LUIS FERNANDO VIEIRA 09734215418	1.479,20	2.240,30	1.406,10	645,00
2.1.1.3.1.01	59124 ATACADÃO COMÉRCIO DE CARNES LTDA	3.825,26	3.825,26	2.476,68	2.476,68
2.1.1.3.1.01	59224 MARCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME	0,00	1.535,58	1.535,58	0,00
2.1.1.3.1.01	59243 BELAS BALAS DESCARTAVES LTDA	0,00	83,00	83,00	0,00
2.1.1.3.1.01	59391 MARLUVAS CALCADOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	1.874,36	1.874,36	0,00
2.1.1.3.1.01	59701 RUAN DE FARIAS RAMOS 06224380422	0,00	390,00	510,00	120,00
2.1.1.3.1.01	60214 MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA EIRELI - EPP	0,00	86,70	86,70	0,00
2.1.1.3.1.01	60316 BOMBASHOPPING COM. E MANUT. DE BOMBAS EIRELI - EPP	-2.930,00	0,00	0,00	-2.930,00
2.1.1.3.1.01	60420 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	15.611,24	15.611,24	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	60421 EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	0,00	6.005,01	6.005,01	0,00
2.1.1.3.1.01	60752 CONEL- COMERCIO NACIONAL E EDITORA DE LIVROS LTDA	1.666,00	1.666,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	60767 JEFFERSON MACHADO DOS SANTOS 08757012482	2.054,40	0,00	0,00	2.054,40
2.1.1.3.1.01	61031 P A DE SOUSA ALENCAR ME	0,00	182,47	182,47	0,00
2.1.1.3.1.01	61270 JOSIANE MARIA DA SILVA BERNARDINO	0,00	164,00	0,00	-164,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	61271 ROZELIA PORFIRIA DA SILVA	0,00	0,00	796,00	796,00
2.1.1.3.1.01	61272 ANA ALICE BARBOSA DOS SANTOS	0,00	0,00	437,80	437,80
2.1.1.3.1.01	61273 JOAO PEDRO GANTOIS RAMOS MARTINS	0,00	437,80	437,80	0,00
2.1.1.3.1.01	61274 MARCIA FERNANDA LEITE SOUSA	0,00	0,00	437,80	437,80
2.1.1.3.1.01	61275 MATHEUS PEREIRA DE MELO SANTOS	0,00	437,80	437,80	0,00
2.1.1.3.1.01	61276 REBEKA VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	437,80	437,80
2.1.1.3.1.01	61277 THAYLLA THEREZA PAIVA DE ALMEIDA	0,00	0,00	437,80	437,80
2.1.1.3.1.01	61279 THAYSA CORDEIRO SILVA	0,00	437,80	437,80	0,00
2.1.1.3.1.01	61280 WILKER MADSON ARRUDA SANTOS	0,00	0,00	437,80	437,80
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.299.158,96	126.605,09	305.405,24	2.477.959,11
2.1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS	2.186.708,60	0,00	186.132,42	2.372.841,02
2.1.1.3.9.02	40 SESC-ADM REGIONAL	37.837,57	68.390,78	108.866,80	78.313,59
2.1.1.3.9.03	11049 CLELIA MARIA BONFIM DE FARIAS	43,00	0,00	0,00	43,00
2.1.1.3.9.03	19899 EVELINE TELES VASCONCELOS	0,00	1.172,00	1.172,00	0,00
2.1.1.3.9.03	41234 ANDREA CARLA NUNES BEZERRA	3.182,51	0,00	0,00	3.182,51
2.1.1.3.9.03	47167 ADEMIR FARIAS BRASIL JUNIOR	221,20	221,20	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	56288 JOSEANE VASCONCELOS SILVA	22,00	22,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	56530 ANDRESSA SOELANIA LOPES DA SILVA	163,00	163,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	56532 WILMA AMARAL SILVA DE VASCONCELOS	154,00	154,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	56632 ROCHANA TATIANI BRITO XAVIER	218,00	218,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	56655 JOSÉ SOARES DA SILVA FILHO	402,00	402,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	56739 CARLOS CICERO DE SOUSA	60,00	60,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	56881 SIMONE CRISTINA LIBERATO	1.985,50	1.985,50	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	56910 FLAVIA MARIA NICHOLLS REYS	267,00	267,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	56916 RENATA PEREIRA DA SILVA	236,00	236,00	0,00	0,00
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	41,40	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	57119 CELINA KELLY GOMES ARAGAO MASTRANGELI	0,00	111,00	111,00	0,00
2.1.1.3.9.03	57170 MANUELA MARTINS DE OLIVEIRA	330,00	330,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	57226 KAYSA MABELLE DE ALMEIDA SOARES	54,00	0,00	0,00	54,00
2.1.1.3.9.03	57283 JOAO FERREIRA DA SILVA JUNIOR	99,00	99,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	57295 ELIANE ADILIA DE PAULA	75,74	75,74	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	0,00	70,00	120,00	50,00
2.1.1.3.9.03	57948 FERNANDA WANDERLEY VIEIRA DE MELO	187,00	0,00	0,00	187,00
2.1.1.3.9.03	57999 CASSIA SANTANA BASILIO FEITOSA	6,00	0,00	0,00	6,00
2.1.1.3.9.03	58120 MAGALI VALERIANO CAVALCANTE	92,00	0,00	0,00	92,00
2.1.1.3.9.03	58144 APULCRO GUSTAVO FRAGOSO DE SOUZA	710,00	0,00	0,00	710,00
2.1.1.3.9.03	58145 MARCIA MAGERO	0,00	479,00	479,00	0,00
2.1.1.3.9.03	58162 CARLA FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA	0,00	567,00	567,00	0,00
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	0,00	23,00	23,00	0,00
2.1.1.3.9.03	58258 JACICLEIDE VASCONCELOS VALENÇA	35,00	0,00	0,00	35,00
2.1.1.3.9.03	58329 GENILDO LIRA DA SILVA	244,00	0,00	0,00	244,00
2.1.1.3.9.03	58330 SUZIANE DUTRA DE ALCANTARA SANTOS	198,00	0,00	0,00	198,00
2.1.1.3.9.03	58342 EVANDRO DUARTE DE SOUZA FILHO	227,01	0,00	0,00	227,01
2.1.1.3.9.03	58343 ROSANE OLIVEIRA DE LIMA	0,00	99,00	99,00	0,00
2.1.1.3.9.03	58360 DENIS ARAUJO DE ALMEIDA	268,00	0,00	0,00	268,00
2.1.1.3.9.03	58378 NILTON JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR	39,00	0,00	0,00	39,00
2.1.1.3.9.03	58451 LUCIENE CANDIDO DA SILVA	0,00	0,00	543,50	543,50
2.1.1.3.9.03	58452 EDIONALDO GOMES DE BARROS	336,00	336,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	58549 TEREZITA DE OLIVEIRA ARCOVERDE	76,00	0,00	0,00	76,00
2.1.1.3.9.03	58550 MARIA SALETTE MATTOSO DA COSTA	198,00	0,00	0,00	198,00
2.1.1.3.9.03	58593 ADRIANA MORES TIGRE	138,00	0,00	0,00	138,00
2.1.1.3.9.03	58594 JOSE CHAVES DA COSTA FIGUEROA FILHO	450,00	0,00	0,00	450,00
2.1.1.3.9.03	58595 ELVIO FIRMINO EPIFANIO	172,00	0,00	0,00	172,00
2.1.1.3.9.03	58607 MONICA MARIA DA SILVA MUNIZ	268,66	0,00	0,00	268,66
2.1.1.3.9.03	58614 JOÃO REGIS DE MOURA JUNIOR	540,00	540,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	58633 JECONIAS MARQUES DA SILVA	198,00	0,00	0,00	198,00
2.1.1.3.9.03	58656 ARACY MARA CRONEMBERGER MANGUEIRA	877,00	0,00	0,00	877,00
2.1.1.3.9.03	58855 MARIA HELENA LUIZ MAGLIO	312,00	0,00	0,00	312,00
2.1.1.3.9.03	58856 JONATHAN PONTES	124,00	0,00	0,00	124,00
2.1.1.3.9.03	58881 DAVID ANDRADE DO NASCIMENTO	398,04	0,00	0,00	398,04
2.1.1.3.9.03	58936 MILTON DA SILVA JUNIOR	308,00	0,00	0,00	308,00
2.1.1.3.9.03	58949 ANTONIO MARCOLINO DA SILVA FILHO	140,00	0,00	0,00	140,00
2.1.1.3.9.03	58950 DECIO FABIANO LOPES FERREIRA	283,98	0,00	0,00	283,98
2.1.1.3.9.03	59018 MARTA REGIA FRUTUOZO ALCANTARA ALENCAR	209,00	0,00	0,00	209,00
2.1.1.3.9.03	59241 JOSE BARTOLOMEU DO CARMO FRANCA	40,00	0,00	0,00	40,00
2.1.1.3.9.03	59242 MARIA LUCINETE CAMPOS RIBEIRO	148,50	0,00	0,00	148,50
2.1.1.3.9.03	59372 MARCELO CARDOSO RICARDO	407,00	0,00	0,00	407,00
2.1.1.3.9.03	59405 RICARDO AMORIM BARROS	297,00	0,00	0,00	297,00
2.1.1.3.9.03	59406 THALITA MARIA DE CARVALHO BRITO	35,00	0,00	0,00	35,00
2.1.1.3.9.03	59440 VANIA FERREIRA DE BRITO	472,00	0,00	0,00	472,00
2.1.1.3.9.03	59447 TATIANA SIMOES E LUNA	132,00	0,00	0,00	132,00
2.1.1.3.9.03	59482 BERENICE GONCALVES PESSOA	220,66	0,00	0,00	220,66
2.1.1.3.9.03	59483 NATALIA ASSIS DE MELO PEREZ	392,00	0,00	0,00	392,00
2.1.1.3.9.03	59511 RAONI FERNANDES FERREIRA	110,00	0,00	0,00	110,00
2.1.1.3.9.03	59512 ABENICE MIRANDA RODRIGUES	312,02	0,00	0,00	312,02
2.1.1.3.9.03	59566 ALEXANDRE SILVA	297,00	297,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59568 AMANDA CARREIRO CRUZ	36,00	0,00	0,00	36,00
2.1.1.3.9.03	59747 FABIANA MEDEIROS ALVES	310,00	0,00	0,00	310,00
2.1.1.3.9.03	59748 SILVIA AMELIA PEIXOTO DACAL	112,00	0,00	0,00	112,00
2.1.1.3.9.03	59749 ALUISIO GONDIM DA SILVA	77,00	0,00	0,00	77,00
2.1.1.3.9.03	59750 RUBIA CRISTINA FERREIRA DE MELO	128,00	0,00	0,00	128,00
2.1.1.3.9.03	59769 ROBERTO VIEIRA DE LIRA	9,00	0,00	0,00	9,00
2.1.1.3.9.03	59780 FERNANDO RIBEIRO LINS	660,00	0,00	0,00	660,00
2.1.1.3.9.03	59785 SYLVIO ROBERTO PEREIRA	542,00	0,00	0,00	542,00
2.1.1.3.9.03	59786 JOSE ENOQUE MENDES DOS SANTOS JUNIOR	0,00	308,00	308,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59787 ANTONIO DE PADUA LUCENA GOMES	0,00	372,00	372,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59788 LUCIVALDO GAMA DA SILVA	162,50	0,00	0,00	162,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	154,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59893 DURVAL CHAVES DE LIMA	530,00	0,00	0,00	530,00
2.1.1.3.9.03	59894 KATARINA PRISCILA SANTOS SOUZA	154,00	0,00	0,00	154,00
2.1.1.3.9.03	59897 RANDEYSON FLAVIO PEREIRA DE CARVALHO	122,00	0,00	0,00	122,00
2.1.1.3.9.03	59965 MARIA BETHANIA SOUZA NERI	2,50	0,00	0,00	2,50
2.1.1.3.9.03	59986 ENEZIO HELENO DUARTE NETO	168,00	168,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59987 JOAO JOSE DOS SANTOS	0,00	99,00	99,00	0,00
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	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	1.534,25	0,00	0,00	1.534,25
2.1.1.3.9.03	60120 ANA PAULA TELES BARBOZA	930,00	0,00	0,00	930,00
2.1.1.3.9.03	60121 AMARO DIAS VIANA	0,00	558,02	558,02	0,00
2.1.1.3.9.03	60173 CARLOS HENRIQUE GOMES DA SILVA	42,00	0,00	0,00	42,00
2.1.1.3.9.03	60178 FABIO XAVIER LOBO	210,00	0,00	0,00	210,00
2.1.1.3.9.03	60179 FRANKLIN VITOR BATISTA DA SILVA	269,00	0,00	0,00	269,00
2.1.1.3.9.03	60184 ALEXSANDRA DE SOUZA ARRUDA CAMPOS	39,00	0,00	0,00	39,00
2.1.1.3.9.03	60190 ELIZAMA SEVERINA DE GOIS	132,00	0,00	0,00	132,00
2.1.1.3.9.03	60191 ANGELA MARIA MARCAL DE ALBUQUERQUE	249,00	0,00	0,00	249,00
2.1.1.3.9.03	60192 RISOLENE GONCALVES GOMES	756,00	0,00	0,00	756,00
2.1.1.3.9.03	60193 EDSON DIAS DE LUCENA	0,00	795,00	795,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60197 NILMA SILVA DE MELO	399,00	0,00	0,00	399,00
2.1.1.3.9.03	60199 ANTONIA LOLITA GOMES MOURA	6,00	0,00	0,00	6,00
2.1.1.3.9.03	60205 VALDEMAR JORGE DE LIMA	151,25	0,00	0,00	151,25
2.1.1.3.9.03	60241 CLAUDIA CTISTINA DE LIMA CAMBI	48,00	0,00	0,00	48,00
2.1.1.3.9.03	60243 ROUSEMIRE RIBEIRO GUIMARAES	879,00	0,00	0,00	879,00
2.1.1.3.9.03	60271 MARCOS AURELIO CORREIA	88,20	0,00	0,00	88,20
2.1.1.3.9.03	60306 EDMILSON JUVENAL DA SILVA	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00
2.1.1.3.9.03	60310 PAULO FERNANDO ESTELITA PESSOA	355,00	0,00	0,00	355,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	60355 RENATA BEZERRA DE MOURA	795,00	0,00	0,00	795,00
2.1.1.3.9.03	60391 EXPEDITO FRAGOSO DE MENDONCA	955,00	0,00	0,00	955,00
2.1.1.3.9.03	60395 CARLOS RAMOS PEREIRA	832,00	0,00	0,00	832,00
2.1.1.3.9.03	60455 MARIA GEANE DOS SANTOS	418,00	0,00	0,00	418,00
2.1.1.3.9.03	60456 MARIA DE LOUDES MOURA	672,00	0,00	0,00	672,00
2.1.1.3.9.03	60457 MARIA ROSELI MOURA DE BARROS	672,00	0,00	0,00	672,00
2.1.1.3.9.03	60458 CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA	104,00	0,00	0,00	104,00
2.1.1.3.9.03	60477 ITALA ANDREA DA SILVA	147,99	0,00	0,00	147,99
2.1.1.3.9.03	60478 PETTELY THAISE DE SOUZA	630,00	0,00	0,00	630,00
2.1.1.3.9.03	60479 MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA	140,00	0,00	0,00	140,00
2.1.1.3.9.03	60480 MARIA RENATA GARCIA VENÂNCIO DE ARAUJO	0,00	308,00	308,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60481 INES MARIA DO CARMO SILVA	0,00	248,00	248,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60554 JAIRSON VITORINO DOS SANTOS	528,00	0,00	0,00	528,00
2.1.1.3.9.03	60555 PEDRO BEZERRA LOPES	496,00	0,00	0,00	496,00
2.1.1.3.9.03	60614 MARCOS CARDOSO JUNIOR	352,00	0,00	0,00	352,00
2.1.1.3.9.03	60615 ROSEANE MARIA MOREIRA DE SOUZA	1.018,02	0,00	0,00	1.018,02
2.1.1.3.9.03	60616 GUANAIRA DA MOTA BEZERRA	298,49	0,00	0,00	298,49
2.1.1.3.9.03	60621 ANA VIRGINIA MONTEIRO MENDES	0,00	119,00	119,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60713 LAURA DE SIMONE BORMA	18,00	243,00	225,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60722 JANETE DE SOUZA ARAUJO	414,00	0,00	0,00	414,00
2.1.1.3.9.03	60723 MARIA AUXILIADORA PAES DA SILVA	162,00	0,00	0,00	162,00
2.1.1.3.9.03	60733 JULYANA VANESSA TABOSSA XAXIER	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60734 ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA	260,00	0,00	0,00	260,00
2.1.1.3.9.03	60795 PAULO JOSÉ DA SILVA	324,00	0,00	0,00	324,00
2.1.1.3.9.03	60802 FABIANO DA SILVA SOUZA	180,00	0,00	0,00	180,00
2.1.1.3.9.03	60816 ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS	244,00	0,00	0,00	244,00
2.1.1.3.9.03	60855 MÁRCIA MARIA BANDEIRA PONTES	800,00	800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60856 ESMERALDA ALVES FAGUNDES VIEIRA	18,00	0,00	0,00	18,00
2.1.1.3.9.03	60872 CICERA LIMA ROLIM	349,00	0,00	0,00	349,00
2.1.1.3.9.03	60875 JULIANA AMBROSIO ARRUDA CARVALHO	260,00	0,00	0,00	260,00
2.1.1.3.9.03	60879 JOSÉ GIOVANI GOMES	104,00	0,00	0,00	104,00
2.1.1.3.9.03	60898 JOSEANNE KASSIA COSTA MATOS SOUZA	438,00	0,00	0,00	438,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	60905 FERNANDA LUCIA BARBOSA DE SOUZA	207,99	207,99	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60924 JOSÉ MENEZES DO NASCIMENTO	0,00	198,00	198,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60931 LUCIANA CORDEIRO CAVALCANTE	0,00	0,00	82,01	82,01
2.1.1.3.9.03	60959 CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA	0,00	0,00	51,60	51,60
2.1.1.3.9.03	60971 EUDSON DE ANDRADE CAVALCANTI	0,00	0,00	404,01	404,01
2.1.1.3.9.03	60997 ANA KARLA DA SILVA	0,00	0,00	509,33	509,33
2.1.1.3.9.03	61043 JUCIANA PEREIRA BARBOSA PEIXOTO	0,00	0,00	162,00	162,00
2.1.1.3.9.03	61047 GEMA GALGANE GUIDICE	0,00	0,00	19,68	19,68
2.1.1.3.9.03	61053 DANIEL ALVES	0,00	402,00	402,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61155 ALANIA SOARES SILVA	0,00	158,00	158,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61202 NATALICE PINHEIRO FABRICIO SILVA	0,00	0,00	260,00	260,00
2.1.1.3.9.03	61203 MARIA JAMILE DA SILVA	0,00	0,00	89,00	89,00
2.1.1.3.9.03	61241 ALLINY DA COSTA PEREIRA	0,00	0,00	278,00	278,00
2.1.1.3.9.04	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV)	29.942,53	44.847,46	1.385,87	-13.519,06
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	735.402,59	1.515.353,96	1.428.727,48	648.776,11
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	203.395,67	1.387.053,84	1.270.967,82	87.309,65
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	30.551,90	49.448,65	18.896,75
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	0,00	30.551,90	49.448,65	18.896,75
2.1.2.2.2	AN. - C/DIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	203.395,67	1.356.501,94	1.221.519,17	68.412,90
2.1.2.2.2.01	14 SESC LER (COORDENAÇÃO)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	15 SESC LER (SURUBIM)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	16 SESC LER (BODOCÓ)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	17 SESC LER (BUIQUE)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	18 SESC LER (BELO JARDIM)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	19 SESC LER (ARARIPINA)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	20 SESC LER (S. LOURENÇO DA MATA)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	86 FUNPRI - REFEICOES	0,00	327.553,17	327.553,17	0,00
2.1.2.2.2.01	87 FUNPRI - TURISMO SOCIAL	0,00	54.322,00	54.322,00	0,00
2.1.2.2.2.01	89 FUNPRI - EDUCAÇÃO INFANTIL	132.038,16	298.028,16	165.990,00	0,00
2.1.2.2.2.01	90 BOLSA DE ESTAGIO	-9.255,93	0,00	49.000,00	39.744,07
2.1.2.2.2.01	160 SESC LER (GOIANA)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	161 ODONTOSESC	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.2.2.01	925 FUNPRI - ASS. ODONTOLOGICA	0,00	84.059,00	84.059,00	0,00
2.1.2.2.2.01	1217 FUNPRI - CURSOS SUPLETIVOS 1º e 2º g.	0,00	185.570,00	185.570,00	0,00
2.1.2.2.2.01	1851 FUNPRI - PRE VESTIBULAR	0,00	6.017,00	6.017,00	0,00
2.1.2.2.2.01	1852 FUNPRI - HABILIDADES DE ESTUDO	70.618,70	70.273,61	18.329,00	18.674,09
2.1.2.2.2.01	1854 FUNPRI - EDUCACAO FUNDAMENTAL	0,00	26.679,00	26.679,00	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	1.579,38	1.579,38	0,00
2.1.2.2.2.01	10242 MESA BRASIL (ARCOVERDE)	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
2.1.2.2.2.01	10243 MESA BRASIL (GARANHUNS)	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
2.1.2.2.2.01	11936 MESA BRASIL (PETROLINA)	0,00	3.590,62	3.590,62	0,00
2.1.2.2.2.01	60464 FUNAC CORREÇÃO MONETARIA	9.994,74	0,00	0,00	9.994,74
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	343.102,61	0,00	39.299,48	382.402,09
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	343.102,61	0,00	39.299,48	382.402,09
2.1.2.4.9.01	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	158.762,20	0,00	21.339,11	180.101,31
2.1.2.4.9.01	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	131.952,69	0,00	11.348,96	143.301,65
2.1.2.4.9.01	6945 SALVIANO ENGENHARIA LTDA	27.107,80	0,00	135,54	27.243,34
2.1.2.4.9.01	7790 TIMES ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	6.378,43	6.378,43
2.1.2.4.9.01	53414 MEDEIROS SANTOS ENG. CONSTRUÇÕES E PROJ LTDA-EPP	25.279,92	0,00	97,44	25.377,36
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	188.904,31	128.300,12	118.460,18	179.064,37
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	188.904,31	128.300,12	118.460,18	179.064,37
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	123.333,50	15.293,81	2.706,44	110.746,13
2.1.2.8.9.02	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS)	664,54	664,54	792,38	792,38
2.1.2.8.9.03	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO)	61.745,60	110.620,91	112.773,41	63.898,10
2.1.2.8.9.04	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (PGTO DE PLANO DE	3.160,67	1.720,86	2.187,95	3.627,76
2.2.1.3.1.01	658 SESC - ADM. REGIONAL PARAIBA	1.592,50	0,00	0,00	1.592,50
2.2.1.3.1.01	660 SESC - ADM. REGIONAL RIO G. DO NORTE	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2.2.1.3.1.01	662 SESC - ADM.; REGIONAL DE ALAGOAS	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	188.681.049,08	0,00	0,00	188.681.049,08
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	188.681.049,08	0,00	0,00	188.681.049,08
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	188.681.049,08	0,00	0,00	188.681.049,08
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	188.681.049,08	0,00	0,00	188.681.049,08
2.3.1.1.1.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	188.681.049,08	0,00	0,00	188.681.049,08



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	51.235.573,56	11.831.100,91	1.186.708,32	61.879.966,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	17.561.755,43	6.834.787,16	1.180.055,57	23.216.487,02
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.992.828,48	5.142.431,88	932.814,52	17.202.445,84
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.992.828,48	5.142.431,88	932.814,52	17.202.445,84
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.992.828,48	5.142.431,88	932.814,52	17.202.445,84
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (SALÁRIOS)	12.818.881,93	5.057.441,16	932.814,52	16.943.508,57
3.1.1.1.1.03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (FÉRIAS)	96,40	0,00	0,00	96,40
3.1.1.1.1.06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (HORAS EXTRAORDINÁRIAS)	173.850,15	84.990,72	0,00	258.840,87
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.468.368,84	1.285.360,78	235.600,93	4.518.128,69
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.468.368,84	1.285.360,78	235.600,93	4.518.128,69
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.468.368,84	1.285.360,78	235.600,93	4.518.128,69
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS (PREVIDÊNCIA SOCIAL)	2.368.761,23	911.747,11	168.630,47	3.111.877,87
3.1.2.1.1.02	ENCARGOS PATRONAIS (FGTS)	993.439,43	333.260,30	59.572,80	1.267.126,93
3.1.2.1.1.03	ENCARGOS PATRONAIS (PIS)	106.168,18	40.353,37	7.397,66	139.123,89
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	890.449,40	364.578,92	11.640,12	1.243.388,20
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	890.449,40	364.578,92	11.640,12	1.243.388,20
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	890.449,40	364.578,92	11.640,12	1.243.388,20
3.1.3.1.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE TRANSPORTE)	216.487,36	81.006,89	11.203,69	286.290,56
3.1.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	38.447,30	15.016,30	266,10	53.197,50
3.1.3.1.1.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL (AJUDA DE CUSTOS)	13.865,93	17.839,46	0,00	31.705,39
3.1.3.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL (DIÁRIAS)	82.518,78	71.547,47	0,00	154.066,25
3.1.3.1.1.10	BENEFÍCIOS A PESSOAL (PLANO DE SAÚDE)	538.685,03	179.168,80	170,33	717.683,50
3.1.3.1.1.12	BENEFÍCIOS A PESSOAL (CURSO E TREINAMENTOS A	445,00	0,00	0,00	445,00
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	210.108,71	42.415,58	0,00	252.524,29
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	210.108,71	42.415,58	0,00	252.524,29
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	210.108,71	42.415,58	0,00	252.524,29
3.1.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (INDENIZAÇÕES	210.108,71	42.415,58	0,00	252.524,29
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	11.919.922,23	4.289.871,50	6.652,75	16.203.140,98
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.497.770,31	1.844.040,07	6.202,75	6.335.607,63
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.497.770,31	1.844.040,07	6.202,75	6.335.607,63
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.497.770,31	1.844.040,07	6.202,75	6.335.607,63
3.3.1.1.1.01	91 BEBIDAS	15.639,40	121.627,06	322,00	136.944,46

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01	93 PEÇAS PARA VEICULO	66.217,40	17.291,02	0,00	83.508,42
3.3.1.1.1.01	94 MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIVERSOS	27.870,48	50.584,62	0,00	78.455,10
3.3.1.1.1.01	95 MATERIAL ELETRICO	42.386,20	10.019,66	0,00	52.405,86
3.3.1.1.1.01	96 MATERIAL HOSPITALAR/ODONTOLOGICO	1.545,73	10.955,01	0,00	12.500,74
3.3.1.1.1.01	97 SEMENTES	243,00	3.810,40	0,00	4.053,40
3.3.1.1.1.01	98 COMBUSTIVEL	30.967,59	5.243,14	0,00	36.210,73
3.3.1.1.1.01	99 GENEROS ALIMENTICIOS	3.328.160,74	1.046.801,63	553,09	4.374.409,28
3.3.1.1.1.01	100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	295.767,36	126.589,01	307,38	422.048,99
3.3.1.1.1.01	101 MATERIAIS DE OBRAS E CONSERVACOES	18.274,10	32.583,63	0,00	50.857,73
3.3.1.1.1.01	102 MATERIAL DE INFORMATICA	86.781,07	22.145,22	0,00	108.926,29
3.3.1.1.1.01	103 MATERIAL HIDRAULICO	1.938,19	667,36	0,00	2.605,55
3.3.1.1.1.01	104 MOVEIS E UTENSILIOS	47.580,39	74.501,77	0,00	122.082,16
3.3.1.1.1.01	105 PROJETOS DE ATIVIDADES	245,15	1.898,54	0,00	2.143,69
3.3.1.1.1.01	106 MATERIAL ESPORTIVO	10.133,17	7.003,90	195,02	16.942,05
3.3.1.1.1.01	107 MATERIAIS DE VESTUARIO	43.086,12	16.558,45	0,00	59.644,57
3.3.1.1.1.01	108 LIVROS	9.380,96	4.308,87	0,00	13.689,83
3.3.1.1.1.01	109 MATERIAL DE DECORACAO	26.172,89	9.654,86	0,00	35.827,75
3.3.1.1.1.01	110 MATERIAL DE PINTURA	24.629,86	6.050,02	0,00	30.679,88
3.3.1.1.1.01	111 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	81.342,16	121.132,96	0,00	202.475,12
3.3.1.1.1.01	112 OUTROS	295.892,57	126.410,90	4.825,26	417.478,21
3.3.1.1.1.01	113 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	30.488,98	15.288,60	0,00	45.777,58
3.3.1.1.1.01	1847 MATERIAL GRAFICO	13.026,80	12.913,44	0,00	25.940,24
3.3.2	SERVIÇOS	7.422.151,92	2.445.831,43	450,00	9.867.533,35
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	275.985,73	115.143,03	0,00	391.128,76
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	275.985,73	115.143,03	0,00	391.128,76
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	275.985,73	115.143,03	0,00	391.128,76
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.146.166,19	2.330.688,40	450,00	9.476.404,59
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.146.166,19	2.330.688,40	450,00	9.476.404,59
3.3.2.2.1.01	114 AGENCIAMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.2.2.1.01	115 ASSINATURAS E PUBLICACOES	6.440,37	1.670,29	0,00	8.110,66
3.3.2.2.1.01	116 DESP. ADM.- CARTÃO DE CREDITO	127.149,69	40.420,02	0,00	167.569,71
3.3.2.2.1.01	118 CAPACITACAO E TREINAMENTO	8.084,00	12.840,42	0,00	20.924,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	119 CARTORIO	917,81	469,61	0,00	1.387,42
3.3.2.2.1.01	120 COMISSAO DO INSS	493.513,27	162.184,92	0,00	655.698,19
3.3.2.2.1.01	121 CONSUMO DE AGUA	339.352,82	88.160,09	0,00	427.512,91
3.3.2.2.1.01	122 CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	1.097.367,89	248.351,88	0,00	1.345.719,77
3.3.2.2.1.01	123 CONSUMO DE LIG. TELEFONICA	153.457,91	47.338,74	0,00	200.796,65
3.3.2.2.1.01	125 CUSTAS PROCESSUAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.2.2.1.01	126 nulo	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.2.2.1.01	127 DIREITOS AUTORAIS	19.240,20	3.393,22	0,00	22.633,42
3.3.2.2.1.01	128 SERVICOS GRAFICOS	42.623,03	25.597,25	0,00	68.220,28
3.3.2.2.1.01	130 FARDAMENTOS	3.300,18	1.489,00	0,00	4.789,18
3.3.2.2.1.01	131 FOTOGRAFIA / FILMAGEM / XEROX	7.136,12	3.783,91	0,00	10.920,03
3.3.2.2.1.01	132 FRETES E CARRETOS	12.631,77	2.677,66	0,00	15.309,43
3.3.2.2.1.01	134 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	368,00	0,00	368,00
3.3.2.2.1.01	135 HOSPEDAGEM	301.483,00	85.620,47	0,00	387.103,47
3.3.2.2.1.01	137 LOCA CAO DE SOM	20.176,50	2.397,50	0,00	22.574,00
3.3.2.2.1.01	138 LOCA COES DIVERSAS	390.904,64	171.616,04	0,00	562.520,68
3.3.2.2.1.01	139 MANUTENCAO DE VEICULOS	139.769,57	51.237,76	0,00	191.007,33
3.3.2.2.1.01	140 OUTROS	2.140.170,41	772.446,21	450,00	2.912.166,62
3.3.2.2.1.01	141 PASSAGEM	44.797,11	53.120,97	0,00	97.918,08
3.3.2.2.1.01	143 POSTAGEM	18.609,39	7.800,07	0,00	26.409,46
3.3.2.2.1.01	144 PREMIA CAO E BRINDES	904,80	1.252,16	0,00	2.156,96
3.3.2.2.1.01	145 PROJETO DE ATIVIDADES	2.240,00	109,24	0,00	2.349,24
3.3.2.2.1.01	146 REFEICOES	27.457,49	24.790,57	0,00	52.248,06
3.3.2.2.1.01	147 SEGUROS	20.759,65	8.165,77	0,00	28.925,42
3.3.2.2.1.01	149 SERVICO DE DECORACAO	30.910,69	910,00	0,00	31.820,69
3.3.2.2.1.01	150 SERVICO DE INFORMATICA	345.846,10	69.069,86	0,00	414.915,96
3.3.2.2.1.01	151 SERVICO DE PUBLICIDADE	9.501,00	0,00	0,00	9.501,00
3.3.2.2.1.01	153 SETOR MEDICO	19.700,03	1.564,84	0,00	21.264,87
3.3.2.2.1.01	154 nulo	721,15	0,00	0,00	721,15
3.3.2.2.1.01	155 TAXA DE PREFEITURA	88.138,01	5.624,24	0,00	93.762,25
3.3.2.2.1.01	156 TAXA DE CONDOMINIO	81.924,52	28.871,76	0,00	110.796,28
3.3.2.2.1.01	157 TAXI	53.981,11	14.401,30	0,00	68.382,41

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	158 VALE TRANSPORTE	2.428,40	1.282,00	0,00	3.710,40
3.3.2.2.1.01	665 MANUTENCAO E CONSERVACAO	664.713,39	223.580,73	0,00	888.294,12
3.3.2.2.1.01	700 PUBLICIDADE	77.540,59	1.870,00	0,00	79.410,59
3.3.2.2.1.01	837 APRESENTACAO ARTISTICA	344.206,98	165.908,00	0,00	510.114,98
3.3.2.2.1.01	838 ESTACIONAMENTO	988,60	303,90	0,00	1.292,50
3.3.2.2.1.01	52790 COMBUSTÍVEL	778,00	0,00	0,00	778,00
3.4	FINANCEIRAS	27.700,45	10.457,92	0,00	38.158,37
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	27.700,45	10.457,92	0,00	38.158,37
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	27.700,45	10.457,92	0,00	38.158,37
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	27.700,45	10.457,92	0,00	38.158,37
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESPESAS BANCÁRIAS)	27.627,05	10.431,56	0,00	38.058,61
3.4.9.1.1.03	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (OUTROS)	73,40	26,36	0,00	99,76
3.5	TRANSFERÊNCIAS	725.464,50	238.411,85	0,00	963.876,35
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	725.464,50	238.411,85	0,00	963.876,35
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	725.464,50	238.411,85	0,00	963.876,35
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	725.464,50	238.411,85	0,00	963.876,35
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	725.464,50	238.411,85	0,00	963.876,35
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	20.761.440,40	439.855,06	0,00	21.201.295,46
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	20.761.440,40	439.855,06	0,00	21.201.295,46
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	20.761.440,40	439.855,06	0,00	21.201.295,46
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20.761.440,40	439.855,06	0,00	21.201.295,46
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20.761.440,40	439.855,06	0,00	21.201.295,46
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	239.290,55	17.717,42	0,00	257.007,97
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	239.290,55	17.717,42	0,00	257.007,97
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	239.290,55	17.717,42	0,00	257.007,97
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	239.290,55	17.717,42	0,00	257.007,97
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.9.9.1.1.01.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.9.9.1.1.02	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	239.240,55	17.717,42	0,00	256.957,97
3.9.9.1.1.02.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	239.240,55	17.717,42	0,00	256.957,97

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.979.396,62	52.866,11	11.783.433,73	45.709.964,24
4.2	CONTRIBUIÇÕES	24.677.255,55	1.592,00	8.110.838,39	32.786.501,94
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.677.255,55	1.592,00	8.110.838,39	32.786.501,94
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	24.675.663,55	0,00	8.109.246,39	32.784.909,94
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	24.675.663,55	0,00	8.109.246,39	32.784.909,94
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	24.675.663,55	0,00	8.109.246,39	32.784.909,94
4.2.1.2	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00
4.2.1.2.1	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00
4.2.1.2.1.01	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00
4.3	SERVIÇOS	6.907.266,52	48.362,14	2.383.455,25	9.242.359,63
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.907.266,52	48.362,14	2.383.455,25	9.242.359,63
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.798.658,00	11.169,49	2.363.586,16	9.151.074,67
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	995.936,92	200,00	340.203,67	1.335.940,59
4.3.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	31.502,18	0,00	12.816,93	44.319,11
4.3.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	6.657,80	0,00	3.736,54	10.394,34
4.3.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	15.276,24	0,00	6.828,42	22.104,66
4.3.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	22.728,00	0,00	7.770,00	30.498,00
4.3.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	21.609,10	200,00	8.787,85	30.196,95
4.3.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	10.421,56	0,00	4.334,82	14.756,38
4.3.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	2.880,87	0,00	660,00	3.540,87
4.3.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	12.458,47	0,00	5.780,10	18.238,57
4.3.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	4.069,29	0,00	2.627,59	6.696,88
4.3.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	15.752,03	0,00	9.597,93	25.349,96
4.3.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	28.662,19	0,00	11.416,96	40.079,15
4.3.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	8.925,12	0,00	4.353,68	13.278,80
4.3.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	22.807,29	0,00	5.357,57	28.164,86
4.3.3.1.1.02	41 SESC-CARUARU	75.550,65	0,00	27.568,96	103.119,61
4.3.3.1.1.02	42 SESC-ARCOVERDE	45.489,33	0,00	18.189,98	63.679,31
4.3.3.1.1.02	43 SESC-GARANHUNS	46.573,39	0,00	20.735,66	67.309,05
4.3.3.1.1.02	45 SESC-PETROLINA	65.071,96	0,00	17.386,37	82.458,33
4.3.3.1.1.02	46 SESC-STO AMARO	64.162,39	0,00	21.282,68	85.445,07
4.3.3.1.1.02	48 SESC-PIEDADE	200,00	0,00	0,00	200,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.1.02	677 SESC-CASA AMARELA	37.773,69	0,00	13.831,47	51.605,16
4.3.3.1.1.02	3480 SESCLER-SURUBIM	11.778,39	0,00	1.461,92	13.240,31
4.3.3.1.1.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	23.380,81	0,00	10.284,46	33.665,27
4.3.3.1.1.02	3949 SESCLER-BUIQUE	17.627,05	0,00	7.076,61	24.703,66
4.3.3.1.1.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	37.177,83	0,00	17.740,08	54.917,91
4.3.3.1.1.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	60.626,03	0,00	19.978,80	80.604,83
4.3.3.1.1.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	12.847,41	0,00	6.014,76	18.862,17
4.3.3.1.1.02	8635 SESCLER-GOIANA	152.782,45	0,00	37.741,71	190.524,16
4.3.3.1.1.04	41 SESC-CARUARU	23.139,14	0,00	5.827,40	28.966,54
4.3.3.1.1.04	43 SESC-GARANHUNS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.3.3.1.1.04	45 SESC-PETROLINA	21.776,00	0,00	3.036,00	24.812,00
4.3.3.1.1.04	46 SESC-STO AMARO	7.151,01	0,00	1.768,28	8.919,29
4.3.3.1.1.04	47 SESC-STA RITA	1.241,18	0,00	255,32	1.496,50
4.3.3.1.1.04	48 SESC-PIEDADE	17.737,06	0,00	2.990,93	20.727,99
4.3.3.1.1.04	677 SESC-CASA AMARELA	16.302,42	0,00	4.022,90	20.325,32
4.3.3.1.1.05	41 SESC-CARUARU	5.434,13	0,00	832,03	6.266,16
4.3.3.1.1.05	43 SESC-GARANHUNS	4.754,96	0,00	1.531,73	6.286,69
4.3.3.1.1.06	42 SESC-ARCOVERDE	27.014,98	0,00	11.184,17	38.199,15
4.3.3.1.1.06	45 SESC-PETROLINA	6.288,00	0,00	1.291,00	7.579,00
4.3.3.1.1.06	47 SESC-STA RITA	774,91	0,00	0,00	774,91
4.3.3.1.1.06	48 SESC-PIEDADE	7.981,43	0,00	3.274,06	11.255,49
4.3.3.1.1.06	7975 SESCLER-ARARIPINA	581,35	0,00	828,00	1.409,35
4.3.3.1.1.07	48 SESC-PIEDADE	78,83	0,00	0,00	78,83
4.3.3.1.1.07	7975 SESCLER-ARARIPINA	-110,00	0,00	0,00	-110,00
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.123.602,25	1.924,29	1.056.769,60	4.178.447,56
4.3.3.1.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	2.670,63	0,00	207,00	2.877,63
4.3.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	153.618,61	0,00	49.140,79	202.759,40
4.3.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	89.823,97	0,00	35.896,25	125.720,22
4.3.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	201.085,09	0,00	76.855,84	277.940,93
4.3.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	621.522,81	1.327,83	265.447,14	885.642,12
4.3.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	98.721,50	0,00	42.315,67	141.037,17
4.3.3.1.2.01	46 SESC-STO AMARO	64.991,00	0,00	25.547,43	90.538,43

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.01	47 SESC-STA RITA	345.638,39	0,00	142.421,31	488.059,70
4.3.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	218.774,81	0,00	34.710,58	253.485,39
4.3.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	393.352,20	596,46	111.195,13	503.950,87
4.3.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	153.820,71	0,00	47.751,49	201.572,20
4.3.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	17.648,75	0,00	1.015,40	18.664,15
4.3.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	11.460,38	0,00	1.667,66	13.128,04
4.3.3.1.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	14.577,12	0,00	2.515,19	17.092,31
4.3.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	19.469,31	0,00	6.013,98	25.483,29
4.3.3.1.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	16.901,17	0,00	4.307,00	21.208,17
4.3.3.1.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	37.207,07	0,00	2.636,04	39.843,11
4.3.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	67.501,92	0,00	30.528,52	98.030,44
4.3.3.1.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	453.406,36	0,00	124.952,68	578.359,04
4.3.3.1.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.551,60	0,00	1.230,55	3.782,15
4.3.3.1.2.02	47 SESC-STA RITA	77.555,00	0,00	31.025,00	108.580,00
4.3.3.1.2.02	677 SESC-CASA AMARELA	12.085,01	0,00	9.204,95	21.289,96
4.3.3.1.2.02	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	2.133,00	0,00	1.989,00	4.122,00
4.3.3.1.2.02	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
4.3.3.1.2.04	42 SESC-ARCOVERDE	9.412,20	0,00	2.154,00	11.566,20
4.3.3.1.2.04	45 SESC-PETROLINA	822,00	0,00	768,00	1.590,00
4.3.3.1.2.04	46 SESC-STO AMARO	3.069,00	0,00	432,00	3.501,00
4.3.3.1.2.04	48 SESC-PIEDADE	23.072,50	0,00	1.634,00	24.706,50
4.3.3.1.2.04	677 SESC-CASA AMARELA	5.420,04	0,00	1.453,00	6.873,04
4.3.3.1.2.04	8635 SESCLER-GOIANA	3.085,10	0,00	870,00	3.955,10
4.3.3.1.2.04	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	0,00	0,00	884,00	884,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	122.679,96	0,00	67.609,59	190.289,55
4.3.3.1.3.02	41 SESC-CARUARU	2.059,97	0,00	531,29	2.591,26
4.3.3.1.3.02	42 SESC-ARCOVERDE	4.411,28	0,00	2.429,50	6.840,78
4.3.3.1.3.02	45 SESC-PETROLINA	12.199,82	0,00	4.401,90	16.601,72
4.3.3.1.3.02	47 SESC-STA RITA	303,11	0,00	0,00	303,11
4.3.3.1.3.02	48 SESC-PIEDADE	4.458,75	0,00	1.559,35	6.018,10
4.3.3.1.3.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	525,72	0,00	0,00	525,72
4.3.3.1.3.02	677 SESC-CASA AMARELA	1.529,25	0,00	0,00	1.529,25



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.02	3949 SESCLER-BUIQUE	81,00	0,00	0,00	81,00
4.3.3.1.3.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	2.153,87	0,00	248,12	2.401,99
4.3.3.1.3.02	8635 SESCLER-GOIANA	346,11	0,00	0,00	346,11
4.3.3.1.3.03	41 SESC-CARUARU	5.862,75	0,00	873,33	6.736,08
4.3.3.1.3.03	42 SESC-ARCOVERDE	1.780,48	0,00	846,87	2.627,35
4.3.3.1.3.03	43 SESC-GARANHUNS	223,72	0,00	170,00	393,72
4.3.3.1.3.03	45 SESC-PETROLINA	12.301,00	0,00	2.431,00	14.732,00
4.3.3.1.3.03	46 SESC-STO AMARO	11.710,84	0,00	6.579,95	18.290,79
4.3.3.1.3.03	47 SESC-STA RITA	754,22	0,00	0,00	754,22
4.3.3.1.3.03	48 SESC-PIEDADE	13.786,18	0,00	29.954,76	43.740,94
4.3.3.1.3.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	189,00	0,00	0,00	189,00
4.3.3.1.3.03	677 SESC-CASA AMARELA	5.047,15	0,00	1.797,84	6.844,99
4.3.3.1.3.03	3480 SESCLER-SURUBIM	30,00	0,00	20,00	50,00
4.3.3.1.3.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	24,00	0,00	12,00	36,00
4.3.3.1.3.03	3949 SESCLER-BUIQUE	62,00	0,00	0,00	62,00
4.3.3.1.3.03	8635 SESCLER-GOIANA	80,00	0,00	0,00	80,00
4.3.3.1.3.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	0,00	0,00	96,00	96,00
4.3.3.1.3.04	41 SESC-CARUARU	1.770,79	0,00	555,44	2.326,23
4.3.3.1.3.04	45 SESC-PETROLINA	1.038,00	0,00	253,50	1.291,50
4.3.3.1.3.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	11.381,40	0,00	3.269,45	14.650,85
4.3.3.1.3.04	677 SESC-CASA AMARELA	2.797,81	0,00	1.105,10	3.902,91
4.3.3.1.3.04	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	-28,45	0,00	0,00	-28,45
4.3.3.1.3.05	41 SESC-CARUARU	1.840,00	0,00	463,13	2.303,13
4.3.3.1.3.05	42 SESC-ARCOVERDE	2.380,18	0,00	908,50	3.288,68
4.3.3.1.3.05	43 SESC-GARANHUNS	3.801,19	0,00	1.317,87	5.119,06
4.3.3.1.3.05	45 SESC-PETROLINA	2.574,00	0,00	847,07	3.421,07
4.3.3.1.3.05	46 SESC-STO AMARO	3.348,94	0,00	1.634,69	4.983,63
4.3.3.1.3.05	48 SESC-PIEDADE	1.381,52	0,00	707,14	2.088,66
4.3.3.1.3.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	683,78	0,00	263,14	946,92
4.3.3.1.3.05	677 SESC-CASA AMARELA	3.681,59	0,00	1.316,71	4.998,30
4.3.3.1.3.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	153,92	0,00	144,00	297,92
4.3.3.1.3.05	3949 SESCLER-BUIQUE	20,00	0,00	0,00	20,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	960,41	0,00	213,55	1.173,96
4.3.3.1.3.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	2.160,91	0,00	722,77	2.883,68
4.3.3.1.3.05	8635 SESCLER-GOIANA	528,29	0,00	314,54	842,83
4.3.3.1.3.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	614,61	0,00	221,62	836,23
4.3.3.1.3.06	42 SESC-ARCOVERDE	110,20	0,00	20,00	130,20
4.3.3.1.3.06	43 SESC-GARANHUNS	240,00	0,00	0,00	240,00
4.3.3.1.3.06	47 SESC-STA RITA	200,00	0,00	0,00	200,00
4.3.3.1.3.06	3480 SESCLER-SURUBIM	50,00	0,00	20,41	70,41
4.3.3.1.3.08	41 SESC-CARUARU	258,90	0,00	180,90	439,80
4.3.3.1.3.08	42 SESC-ARCOVERDE	115,75	0,00	69,25	185,00
4.3.3.1.3.08	45 SESC-PETROLINA	326,00	0,00	284,75	610,75
4.3.3.1.3.08	47 SESC-STA RITA	0,00	0,00	170,00	170,00
4.3.3.1.3.08	48 SESC-PIEDADE	370,00	0,00	0,00	370,00
4.3.3.1.3.08	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	654,15	654,15
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.310.372,25	9.045,20	830.108,60	3.131.435,65
4.3.3.1.4.01	41 SESC-CARUARU	5.817,00	0,00	924,00	6.741,00
4.3.3.1.4.01	42 SESC-ARCOVERDE	3.274,84	0,00	716,40	3.991,24
4.3.3.1.4.01	43 SESC-GARANHUNS	14.533,40	0,00	629,40	15.162,80
4.3.3.1.4.01	45 SESC-PETROLINA	13.047,00	63,00	1.938,00	14.922,00
4.3.3.1.4.01	46 SESC-STO AMARO	6.983,00	0,00	1.217,00	8.200,00
4.3.3.1.4.01	48 SESC-PIEDADE	2.523,00	0,00	297,00	2.820,00
4.3.3.1.4.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	240,00	0,00	225,61	465,61
4.3.3.1.4.01	677 SESC-CASA AMARELA	5.287,00	0,00	520,02	5.807,02
4.3.3.1.4.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.417,00	0,00	312,00	1.729,00
4.3.3.1.4.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	4.244,00	0,00	360,50	4.604,50
4.3.3.1.4.01	8635 SESCLER-GOIANA	4.365,91	0,00	780,00	5.145,91
4.3.3.1.4.02	41 SESC-CARUARU	16.036,00	0,00	8.154,00	24.190,00
4.3.3.1.4.02	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	1.071,00	1.071,00
4.3.3.1.4.02	45 SESC-PETROLINA	1.360,00	0,00	2.440,00	3.800,00
4.3.3.1.4.02	48 SESC-PIEDADE	1.410,60	0,00	650,00	2.060,60
4.3.3.1.4.02	677 SESC-CASA AMARELA	162,00	0,00	1.437,00	1.599,00
4.3.3.1.4.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	80,00	0,00	0,00	80,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	168,00	0,00	0,00	168,00
4.3.3.1.4.02	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	480,00	480,00
4.3.3.1.4.03	41 SESC-CARUARU	23.219,90	0,00	7.722,25	30.942,15
4.3.3.1.4.03	42 SESC-ARCOVERDE	88.488,75	0,00	32.029,16	120.517,91
4.3.3.1.4.03	43 SESC-GARANHUNS	62.534,64	0,00	18.421,16	80.955,80
4.3.3.1.4.03	45 SESC-PETROLINA	73.460,52	0,00	31.802,83	105.263,35
4.3.3.1.4.03	46 SESC-STO AMARO	59.011,41	0,00	19.294,46	78.305,87
4.3.3.1.4.03	47 SESC-STA RITA	1.637,08	0,00	0,00	1.637,08
4.3.3.1.4.03	48 SESC-PIEDADE	87.708,42	0,00	37.024,55	124.732,97
4.3.3.1.4.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	11.412,53	0,00	4.277,57	15.690,10
4.3.3.1.4.03	677 SESC-CASA AMARELA	27.162,40	0,00	14.856,28	42.018,68
4.3.3.1.4.03	3480 SESCLER-SURUBIM	2.479,59	0,00	1.335,36	3.814,95
4.3.3.1.4.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	2.040,49	0,00	681,53	2.722,02
4.3.3.1.4.03	3949 SESCLER-BUIQUE	510,93	0,00	267,91	778,84
4.3.3.1.4.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	6.983,83	0,00	2.836,72	9.820,55
4.3.3.1.4.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	66.486,31	0,00	11.806,18	78.292,49
4.3.3.1.4.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	6.894,44	0,00	3.196,19	10.090,63
4.3.3.1.4.03	8635 SESCLER-GOIANA	17.991,32	0,00	7.406,60	25.397,92
4.3.3.1.4.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	4.528,26	0,00	2.037,38	6.565,64
4.3.3.1.4.04	41 SESC-CARUARU	29.621,94	0,00	7.307,41	36.929,35
4.3.3.1.4.04	42 SESC-ARCOVERDE	51.750,64	0,00	18.085,66	69.836,30
4.3.3.1.4.04	43 SESC-GARANHUNS	63.719,50	0,00	14.754,07	78.473,57
4.3.3.1.4.04	45 SESC-PETROLINA	28.112,10	0,00	11.841,87	39.953,97
4.3.3.1.4.04	46 SESC-STO AMARO	861,38	0,00	515,78	1.377,16
4.3.3.1.4.04	47 SESC-STA RITA	410,14	0,00	0,00	410,14
4.3.3.1.4.04	48 SESC-PIEDADE	62.975,89	0,00	23.487,22	86.463,11
4.3.3.1.4.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	5.862,22	0,00	1.287,24	7.149,46
4.3.3.1.4.04	677 SESC-CASA AMARELA	67.939,17	0,00	18.696,46	86.635,63
4.3.3.1.4.04	3480 SESCLER-SURUBIM	10.325,89	0,00	3.183,26	13.509,15
4.3.3.1.4.04	3938 SESCLER-BODOCÓ	5.343,01	0,00	1.699,26	7.042,27
4.3.3.1.4.04	3949 SESCLER-BUIQUE	3.820,59	0,00	1.675,76	5.496,35
4.3.3.1.4.04	4445 SESCLER-BELO JARDIM	3.496,23	0,00	1.282,64	4.778,87

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.04	7975 SESCLER-ARARIPINA	75.871,42	0,00	12.096,30	87.967,72
4.3.3.1.4.04	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	15.004,02	0,00	6.280,25	21.284,27
4.3.3.1.4.04	8635 SESCLER-GOIANA	19.170,72	0,00	7.178,26	26.348,98
4.3.3.1.4.04	53512 SESC LER PESQUEIRA	515,26	0,00	298,04	813,30
4.3.3.1.4.05	41 SESC-CARUARU	28.219,00	0,00	2.370,00	30.589,00
4.3.3.1.4.05	42 SESC-ARCOVERDE	24.646,00	0,00	408,00	25.054,00
4.3.3.1.4.05	43 SESC-GARANHUNS	22.211,00	0,00	5.844,00	28.055,00
4.3.3.1.4.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	69.817,38	221,30	33.881,68	103.477,76
4.3.3.1.4.05	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	680,00	680,00
4.3.3.1.4.05	46 SESC-STO AMARO	4.822,17	0,00	0,00	4.822,17
4.3.3.1.4.05	47 SESC-STA RITA	5.358,00	0,00	3.892,00	9.250,00
4.3.3.1.4.05	48 SESC-PIEDADE	59.841,00	0,00	1.957,00	61.798,00
4.3.3.1.4.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	53.910,04	99,41	15.895,94	69.706,57
4.3.3.1.4.05	677 SESC-CASA AMARELA	23.641,09	0,00	0,00	23.641,09
4.3.3.1.4.05	3480 SESCLER-SURUBIM	13.223,24	0,00	759,00	13.982,24
4.3.3.1.4.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	3.495,00	0,00	74,00	3.569,00
4.3.3.1.4.05	3949 SESCLER-BUIQUE	9.365,00	0,00	516,00	9.881,00
4.3.3.1.4.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	7.580,00	0,00	78,00	7.658,00
4.3.3.1.4.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	11.272,00	0,00	0,00	11.272,00
4.3.3.1.4.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	21.934,42	0,00	80,00	22.014,42
4.3.3.1.4.05	8635 SESCLER-GOIANA	1.378,00	0,00	426,00	1.804,00
4.3.3.1.4.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.591,42	0,00	0,00	2.591,42
4.3.3.1.4.06	41 SESC-CARUARU	18.339,00	80,00	10.235,00	28.494,00
4.3.3.1.4.06	42 SESC-ARCOVERDE	-10.477,60	0,00	10.297,00	-180,60
4.3.3.1.4.06	43 SESC-GARANHUNS	324,00	0,00	4.238,00	4.562,00
4.3.3.1.4.06	44 SESC-C F EM GARANHUNS	2.476,67	2.014,02	0,00	462,65
4.3.3.1.4.06	46 SESC-STO AMARO	110.053,50	617,50	40.976,00	150.412,00
4.3.3.1.4.06	48 SESC-PIEDADE	125.913,82	0,00	43.857,50	169.771,32
4.3.3.1.4.06	49 SESC-C F EM TRIUNFO	4.202,10	3.574,00	0,00	628,10
4.3.3.1.4.06	677 SESC-CASA AMARELA	84.779,85	0,00	69.575,50	154.355,35
4.3.3.1.4.06	8635 SESCLER-GOIANA	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
4.3.3.1.4.07	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	14.512,50	14.512,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.07	43 SESC-GARANHUNS	-142,00	0,00	0,00	-142,00
4.3.3.1.4.07	44 SESC-C F EM GARANHUNS	217.980,46	1.423,90	110.945,84	327.502,40
4.3.3.1.4.07	49 SESC-C F EM TRIUNFO	201.526,00	952,07	58.954,60	259.528,53
4.3.3.1.4.07	677 SESC-CASA AMARELA	114.962,00	0,00	19.237,50	134.199,50
4.3.3.1.4.07	8635 SESCLER-GOIANA	330,00	0,00	33.600,00	33.930,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	246.066,62	0,00	68.894,70	314.961,32
4.3.3.1.9.03	41 SESC-CARUARU	2.437,21	0,00	322,58	2.759,79
4.3.3.1.9.03	42 SESC-ARCOVERDE	1.058,96	0,00	466,18	1.525,14
4.3.3.1.9.03	43 SESC-GARANHUNS	2.207,53	0,00	309,93	2.517,46
4.3.3.1.9.03	45 SESC-PETROLINA	5.720,38	0,00	811,76	6.532,14
4.3.3.1.9.03	46 SESC-STO AMARO	6.656,90	0,00	768,15	7.425,05
4.3.3.1.9.03	47 SESC-STA RITA	11.367,87	0,00	1.464,32	12.832,19
4.3.3.1.9.03	48 SESC-PIEDADE	8.442,92	0,00	1.357,29	9.800,21
4.3.3.1.9.03	677 SESC-CASA AMARELA	1.583,49	0,00	1.075,25	2.658,74
4.3.3.1.9.03	3480 SESCLER-SURUBIM	594,66	0,00	144,33	738,99
4.3.3.1.9.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	46,46	0,00	32,16	78,62
4.3.3.1.9.03	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	0,00	16,33	16,33
4.3.3.1.9.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	53,11	0,00	0,00	53,11
4.3.3.1.9.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	724,24	0,00	112,64	836,88
4.3.3.1.9.03	8635 SESCLER-GOIANA	1.165,54	0,00	472,62	1.638,16
4.3.3.1.9.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.350,76	0,00	267,42	1.618,18
4.3.3.1.9.05	41 SESC-CARUARU	16.596,00	0,00	13.370,00	29.966,00
4.3.3.1.9.05	42 SESC-ARCOVERDE	11.472,00	0,00	2.327,00	13.799,00
4.3.3.1.9.05	43 SESC-GARANHUNS	12.813,00	0,00	3.632,20	16.445,20
4.3.3.1.9.05	45 SESC-PETROLINA	12.386,00	0,00	2.752,00	15.138,00
4.3.3.1.9.05	46 SESC-STO AMARO	20.845,00	0,00	5.807,00	26.652,00
4.3.3.1.9.05	47 SESC-STA RITA	10.954,00	0,00	4.984,00	15.938,00
4.3.3.1.9.05	48 SESC-PIEDADE	12.905,00	0,00	2.715,00	15.620,00
4.3.3.1.9.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	64.757,00	0,00	18.052,50	82.809,50
4.3.3.1.9.05	677 SESC-CASA AMARELA	13.844,59	0,00	1.856,04	15.700,63
4.3.3.1.9.05	3480 SESCLER-SURUBIM	1.600,00	0,00	477,00	2.077,00
4.3.3.1.9.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.112,00	0,00	386,00	1.498,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.9.05	3949 SESCLER-BUIQUE	1.613,00	0,00	226,00	1.839,00
4.3.3.1.9.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.633,00	0,00	542,00	3.175,00
4.3.3.1.9.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	5.277,00	0,00	1.405,00	6.682,00
4.3.3.1.9.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	4.317,00	0,00	328,00	4.645,00
4.3.3.1.9.05	8635 SESCLER-GOIANA	5.363,00	0,00	807,00	6.170,00
4.3.3.1.9.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	3.541,00	0,00	1.379,00	4.920,00
4.3.3.1.9.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	628,00	0,00	228,00	856,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	108.608,52	37.192,65	19.869,09	91.284,96
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	108.608,52	37.192,65	19.869,09	91.284,96
4.3.3.2.1.01	41 SESC-CARUARU	495,00	0,00	0,00	495,00
4.3.3.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	100,00	100,00
4.3.3.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	4.100,00	0,00	1.500,00	5.600,00
4.3.3.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	18.890,00	0,00	1.820,00	20.710,00
4.3.3.2.1.01	46 SESC-STO AMARO	700,00	0,00	0,00	700,00
4.3.3.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	230,00	0,00	0,00	230,00
4.3.3.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	7.930,00	0,00	3.210,00	11.140,00
4.3.3.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	880,00	880,00
4.3.3.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	420,00	0,00	0,00	420,00
4.3.3.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	12.475,00	0,00	3.445,00	15.920,00
4.3.3.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	11.701,00	0,00	4.560,00	16.261,00
4.3.3.2.1.02	O. VPA`S DE SERVIÇOS (OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS)	51.317,52	37.192,65	4.004,09	18.128,96
4.3.3.2.1.03	44 SESC-C F EM GARANHUNS	350,00	0,00	350,00	700,00
4.4	FINANCEIRAS	1.474.629,49	2.911,97	524.469,08	1.996.186,60
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.464.806,50	0,00	523.291,55	1.988.098,05
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.464.806,50	0,00	523.291,55	1.988.098,05
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.464.806,50	0,00	523.291,55	1.988.098,05
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.464.806,50	0,00	523.291,55	1.988.098,05
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	9.822,99	2.911,97	1.177,53	8.088,55
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	9.822,99	2.911,97	1.177,53	8.088,55
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	9.822,99	2.911,97	1.177,53	8.088,55
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (DESCONTOS OBTIDOS)	714,82	0,00	681,72	1.396,54
4.4.9.1.1.02	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (OUTRAS VPA`S)	9.108,17	2.911,97	495,81	6.692,01

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.5	TRANSFERÊNCIAS	357.660,58	0,00	116.342,63	474.003,21
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	357.660,58	0,00	116.342,63	474.003,21
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	357.660,58	0,00	116.342,63	474.003,21
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	357.660,58	0,00	116.342,63	474.003,21
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	357.660,58	0,00	116.342,63	474.003,21
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	562.584,48	0,00	648.328,38	1.210.912,86
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	562.584,48	0,00	648.328,38	1.210.912,86
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	562.584,48	0,00	648.328,38	1.210.912,86
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	562.584,48	0,00	648.328,38	1.210.912,86
4.9.9.1.1.04	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	562.584,48	0,00	648.328,38	1.210.912,86
4.9.9.1.1.04.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	562.584,48	0,00	648.328,38	1.210.912,86

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	179.970.294,41	8.000,00	453.051,86	179.525.242,55
7.1	ATOS POTENCIAIS	179.970.294,41	8.000,00	453.051,86	179.525.242,55
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	179.764.943,61	8.000,00	453.051,86	179.319.891,75
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	179.764.943,61	8.000,00	453.051,86	179.319.891,75
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	173.425.606,99	0,00	0,00	173.425.606,99
7.1.1.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS (IMÓVEIS)	142.892.536,38	0,00	0,00	142.892.536,38
7.1.1.1.1.02	SEGUROS CONTRATADOS (VEÍCULOS)	29.643.049,14	0,00	0,00	29.643.049,14
7.1.1.1.1.03	SEGUROS CONTRATADOS (ESTAGIÁRIOS)	890.021,47	0,00	0,00	890.021,47
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	453.419,22	0,00	0,00	453.419,22
7.1.1.1.2.01	23853 SESC PE	57.870,40	0,00	0,00	57.870,40
7.1.1.1.2.01	44345 ESPOLIO DE MANOEL NEGREIROS RIBEIRO PESSOA	87.093,82	0,00	0,00	87.093,82
7.1.1.1.2.01	46361 ANA KAROLINA DA SILVA BIONE	14.480,00	0,00	0,00	14.480,00
7.1.1.1.2.01	47281 PABLO PICASSO DIAS CAMPOS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
7.1.1.1.2.01	47672 EDLAMAR VITAL SILVA	20.280,00	0,00	0,00	20.280,00
7.1.1.1.2.01	50970 AMANDA MARIANA SOARES PEREIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.1.1.1.2.01	52008 JONIVALDO LOURENÇO DE SAOUZA	31.520,00	0,00	0,00	31.520,00
7.1.1.1.2.01	52972 HENRIQUE MOREIRA SANTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7.1.1.1.2.01	54539 ALYSSON SOUZA GOMES	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
7.1.1.1.2.01	60805 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES	66.815,00	0,00	0,00	66.815,00
7.1.1.1.2.01	60806 JC LELIS JUNIOR PRESTACAO DE SERVICO-ME	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
7.1.1.1.2.01	60807 LEANDRO CANTARELLE DE ALCANTARA ALVES	18.740,00	0,00	0,00	18.740,00
7.1.1.1.2.01	60808 DIEGO CHEVILLARDE DA SILVA PEREIRA	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00
7.1.1.1.4	CONTRATOS	5.841.548,77	0,00	453.051,86	5.388.496,91
7.1.1.1.4.01	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	5.841.548,77	0,00	453.051,86	5.388.496,91
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	44.368,63	8.000,00	0,00	52.368,63
7.1.1.1.9.01	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (BENS PENHORADOS)	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
7.1.1.1.9.02	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (LOCAÇÃO DE	42.768,63	8.000,00	0,00	50.768,63
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.350,80	0,00	0,00	205.350,80
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.350,80	0,00	0,00	205.350,80
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.350,80	0,00	0,00	205.350,80
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.350,80	0,00	0,00	205.350,80



