

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	295.076.008,86	55.152.921,57	51.487.820,23	298.741.110,20
1.1	ATIVO CIRCULANTE	127.984.809,21	53.801.991,01	50.701.124,63	131.085.675,59
1.1.1	DISPONÍVEL	103.064.644,18	41.128.604,54	38.264.653,16	105.928.595,56
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	102.354.957,89	26.001.630,19	23.197.597,12	105.158.990,96
1.1.1.1.1	CAIXA	62.310,05	770.051,77	773.154,36	59.207,46
1.1.1.1.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	2.990,58	13.793,37	12.541,24	4.242,71
1.1.1.1.1.01	41 SESC-CARUARU	976,92	97.525,87	97.443,10	1.059,69
1.1.1.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	2.639,48	61.853,50	60.198,08	4.294,90
1.1.1.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	4.390,92	70.259,36	70.960,06	3.690,22
1.1.1.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	5.827,78	43.423,08	43.335,89	5.914,97
1.1.1.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	5.436,46	40.396,59	44.395,99	1.437,06
1.1.1.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.251,94	19.308,18	19.200,89	1.359,23
1.1.1.1.1.01	47 SESC-STA RITA	2.256,24	8.162,65	9.291,87	1.127,02
1.1.1.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	3.454,20	67.134,89	62.010,14	8.578,95
1.1.1.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.242,76	39.183,41	39.022,30	1.403,87
1.1.1.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	2.592,17	50.479,59	50.600,87	2.470,89
1.1.1.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	2.195,07	24.877,79	24.394,09	2.678,77
1.1.1.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	2.295,89	23.485,26	23.975,26	1.805,89
1.1.1.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	1.854,99	19.949,20	20.120,42	1.683,77
1.1.1.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.189,55	42.840,15	41.357,13	3.672,57
1.1.1.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	3.053,37	12.699,86	13.077,78	2.675,45
1.1.1.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	2.871,00	25.459,79	26.885,88	1.444,91
1.1.1.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	5.528,58	66.225,94	67.534,70	4.219,82
1.1.1.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	6.236,00	40.590,04	41.993,55	4.832,49
1.1.1.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	3.026,15	2.403,25	4.815,12	614,28
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.266.033,45	17.264.918,53	17.975.587,75	555.364,23
1.1.1.1.2.01	890 BANCO DO BRASIL - 2309 (CONTA CORRENTE)	0,00	2.060.838,12	2.060.838,12	0,00
1.1.1.1.2.01	891 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1579 (CONTA CORRENTE)	661.315,74	14.288.369,95	14.949.685,69	0,00
1.1.1.1.2.01	3129 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2353 (CONTA CORRENTE)	9.420,36	40.999,26	48.683,79	1.735,83
1.1.1.1.2.01	3131 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2351 (CONTA CORRENTE)	25.123,92	62.140,82	60.545,54	26.719,20
1.1.1.1.2.01	3689 BANCO DO BRASIL - 3146 (CONTA CORRENTE)	10.497,42	58.624,00	53.189,27	15.932,15
1.1.1.1.2.01	3690 BANCO DO BRASIL - 3220 (CONTA CORRENTE)	6.194,26	64.477,11	57.300,34	13.371,03

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)	13.114,81	69.367,25	73.332,72	9.149,34
1.1.1.1.2.01	6666 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2514 (CONTA CORRENTE)	596,87	0,00	42,00	554,87
1.1.1.1.2.01	10760 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 30 (CONTA CORRENTE)	57.148,06	37.358,94	50.117,07	44.389,93
1.1.1.1.2.01	11116 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 43 (CONTA CORRENTE)	24.094,14	32.300,00	46.274,47	10.119,67
1.1.1.1.2.01	11544 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22 (CONTA CORRENTE)	27.227,21	13.300,00	11.276,79	29.250,42
1.1.1.1.2.01	11718 BANCO DO BRASIL - 11478 (CONTA CORRENTE)	15.618,01	10.000,00	20.304,23	5.313,78
1.1.1.1.2.01	11905 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2711 (CONTA CORRENTE)	6.563,23	4.552,81	42,00	11.074,04
1.1.1.1.2.01	12437 BANCO DO BRASIL - 13408 (CONTA CORRENTE)	171,49	124.034,47	124.185,78	20,18
1.1.1.1.2.01	12929 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 183 (CONTA CORRENTE)	7.618,62	4.733,96	42,00	12.310,58
1.1.1.1.2.01	19242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 634 (CONTA CORRENTE)	72.660,15	19.650,00	95,50	92.214,65
1.1.1.1.2.01	29883 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 745 (CONTA CORRENTE)	3.928,38	0,00	78,50	3.849,88
1.1.1.1.2.01	33341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1213 (CONTA CORRENTE)	23.594,13	41.772,41	59.791,64	5.574,90
1.1.1.1.2.01	39425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 196 (CONTA CORRENTE)	5.743,05	50.361,47	46.959,25	9.145,27
1.1.1.1.2.01	42408 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1875 (CONTA CORRENTE)	42.966,08	24.828,00	62.479,88	5.314,20
1.1.1.1.2.01	51678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 181 (CONTA CORRENTE)	35.939,94	19.000,00	21.161,80	33.778,14
1.1.1.1.2.01	56291 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3413 (CONTA CORRENTE)	22.776,71	45.385,80	42,00	68.120,51
1.1.1.1.2.01	56384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4571 (CONTA CORRENTE)	102.113,42	38.901,00	88.348,24	52.666,18
1.1.1.1.2.01	57396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4198 (CONTA CORRENTE)	34.609,39	63.090,00	60.222,66	37.476,73
1.1.1.1.2.01	57782 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3436 (CONTA CORRENTE)	14.105,82	11.148,84	45,00	25.209,66
1.1.1.1.2.01	57783 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3435 (CONTA CORRENTE)	13.064,04	359,16	42,00	13.381,20
1.1.1.1.2.01	58384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1607 (CONTA CORRENTE)	2.286,19	16.306,46	12.166,91	6.425,74
1.1.1.1.2.01	59235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2387 (CONTA CORRENTE)	27.542,01	63.018,70	68.294,56	22.266,15
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	101.026.614,39	7.966.659,89	4.448.855,01	104.544.419,27
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 /	812.572,12	3.855,30	0,00	816.427,42
1.1.1.1.3.01	53402 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15799 (CONTA POUP /	311.045,09	1.494,77	0,00	312.539,86
1.1.1.1.3.01	54826 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1580 (CONTA POUP / APLIC	1.086.141,26	2.918,50	600.000,00	489.059,76
1.1.1.1.3.01	55694 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1588 (CONTA POUP / APLIC	32.871,10	156,58	0,00	33.027,68
1.1.1.1.3.01	55803 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15881 (CONTA POUP /	84.836,68	3.503.710,46	2.810.069,05	778.478,09
1.1.1.1.3.01	56030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15801 (CONTA POUP /	600.444,48	2.860,13	0,00	603.304,61
1.1.1.1.3.01	56546 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15500 (CONTA POUP /	97.572.155,73	3.457.715,16	0,00	101.029.870,89
1.1.1.1.3.01	60002 BANCO DO BRASIL - 7002309 (CONTA POUP / APLIC	523.047,93	993.948,99	1.038.785,96	478.210,96

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	709.686,29	59.918,31	0,00	769.604,60
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	709.686,29	59.918,31	0,00	769.604,60
1.1.1.2.1.01	30768 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11457 (CONTA POUP /	28.636,57	143,18	0,00	28.779,75
1.1.1.2.1.01	55890 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25506 (CONTA VINCULADA)	152.146,28	6.186,05	0,00	158.332,33
1.1.1.2.1.01	58383 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 26416 (CONTA VINCULADA)	513.280,14	53.531,04	0,00	566.811,18
1.1.1.2.1.01	64206 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 27989 (CONTA VINCULADA)	8.068,27	29,97	0,00	8.098,24
1.1.1.2.1.01	64207 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 27990 (CONTA VINCULADA)	7.555,03	28,07	0,00	7.583,10
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	15.067.056,04	15.067.056,04	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	15.067.056,04	15.067.056,04	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	15.067.056,04	15.067.056,04	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	24.920.165,03	12.673.386,47	12.436.471,47	25.157.080,03
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	17.542.411,14	9.384.389,93	9.564.270,32	17.362.530,75
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	8.236.127,65	8.078.706,83	8.204.471,64	8.110.362,84
1.1.2.1.2.01	AN C/ ARRECAÇÃO INSS	8.236.127,65	8.078.706,83	8.204.471,64	8.110.362,84
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	9.306.283,49	1.305.683,10	1.359.798,68	9.252.167,91
1.1.2.1.6.03	1269 CREDCARD/VISA/HIPER CARD	6.871.678,31	1.134.336,40	1.292.932,41	6.713.082,30
1.1.2.1.6.04	7668 TICKET - ACCOR SERVICES	0,00	10.827,07	10.827,07	0,00
1.1.2.1.6.04	9157 VR - VALE REFEICOES	0,00	14.334,33	14.334,33	0,00
1.1.2.1.6.04	11841 GREEN CARD	0,00	7,16	7,16	0,00
1.1.2.1.6.04	11842 SODEXHOPASS - CHEQUE CARDAPIO	0,00	20.758,50	20.758,50	0,00
1.1.2.1.6.04	52742 ALELO	0,00	20.939,21	20.939,21	0,00
1.1.2.1.6.05	CLIENTES INADIMPLENTES	2.434.605,18	104.480,43	0,00	2.539.085,61
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.742.801,68	1.140.644,89	475.335,56	4.408.111,01
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.282.849,14	66.538,72	475.335,56	874.052,30
1.1.2.2.1.01	3614 AN - C/MOVIMENTO	913.505,07	0,00	474.013,07	439.492,00
1.1.2.2.1.01	60529 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA	50.248,17	0,00	0,00	50.248,17
1.1.2.2.1.01	60532 PROJETO CALENDÁRIO DA SAUDE	657,40	0,00	0,00	657,40
1.1.2.2.1.01	60535 PROJETO MOSTRA DE ARTES CÊNICAS	74.950,15	0,00	0,00	74.950,15
1.1.2.2.1.01	60550 MOSTRA SESC DE LITERATURA CONTEMPORANEA	946,37	0,00	0,00	946,37
1.1.2.2.1.01	60572 ENCONTRO TECNICO DE GESTÃO EM PATRICA	9.976,96	0,00	1.322,49	8.654,47
1.1.2.2.1.01	60574 PROJETO LAZER SOBRE RODAS - UM PASSEIO	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.2.1.01	60597 PROGRAMA ESTAGIO / SEMINÁRIO DE PROD	12.040,92	0,00	0,00	12.040,92

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL	
1.1.2.2.1.01	60600	PROCESSO ADMISSIONAL DE ESTUDANTES ESEM 2019	375,25	0,00	0,00	375,25
1.1.2.2.1.01	60868	PROJETO SESC DRAMA TURGIAS - ED. 2018	2.539,00	0,00	0,00	2.539,00
1.1.2.2.1.01	61736	II ENC GRUPO TRABALHO SESC PATRIMONIO DN 18-0414	2.502,41	0,00	0,00	2.502,41
1.1.2.2.1.01	62160	PLANO DE INVESTIMENTO 2018 CARTA 4348/2017	135.789,92	0,00	0,00	135.789,92
1.1.2.2.1.01	63559	FESTIVAL ARTE DA PALAVRA - FARPA	13.300,54	0,00	0,00	13.300,54
1.1.2.2.1.01	63929	CURSO CONVERSANDO C REGGIO EMILIA DN 18-0181	310,00	0,00	0,00	310,00
1.1.2.2.1.01	64379	PROJ CALENDARIO DA SAÚDE -DN19 FPE SAUDE	43,90	3.772,04	0,00	3.815,94
1.1.2.2.1.01	64388	PROJ LABORATORIOS DE AUTORIA LITERARIA DN19	1.961,00	3.015,36	0,00	4.976,36
1.1.2.2.1.01	64392	PROJ MUSEU ABERTO - DN19 FPE CULTURA	22.781,69	22.481,69	0,00	45.263,38
1.1.2.2.1.01	64398	PROJ TIUMA CIRCENSE - DN19 FPE CULTURA	375,00	0,00	0,00	375,00
1.1.2.2.1.01	64401	PROJ XI UNICO-SALÃO UNIVERSITÁRIO DE ARTE CONTEMP	0,00	5.567,58	0,00	5.567,58
1.1.2.2.1.01	64403	PROJ PARACOPA - DN19 FPE LAZER	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
1.1.2.2.1.01	64443	CAPACITAÇÃO DIÁLOGOS EM PRODUÇÃO CULTURAL	3.246,29	0,00	0,00	3.246,29
1.1.2.2.1.01	64497	PROJ MOSTRA DE BRINQUEDOS DO BRASIL 2019	26.947,55	400,00	0,00	27.347,55
1.1.2.2.1.01	64529	22ª MOSTRA DE CINEMA TIRADENTES 2019	4.174,65	0,00	0,00	4.174,65
1.1.2.2.1.01	64571	CONGRESSO INTERNAC DE ODONTOLOGIA - SP	2.723,01	0,00	0,00	2.723,01
1.1.2.2.1.01	64574	PALCO GIRATÓRIO 2019	0,00	19.972,61	0,00	19.972,61
1.1.2.2.1.01	64694	PROJETO SESC SAÚDE MULHER 2019	177,00	0,00	0,00	177,00
1.1.2.2.1.01	64695	PROJ VISITAS ORIENTADAS EM ARTES VISUAIS 2019	0,00	7.567,39	0,00	7.567,39
1.1.2.2.1.01	64696	III ENC DE CURADORIA DO SESC NA FLIP 2019	0,00	282,39	0,00	282,39
1.1.2.2.1.01	64732	4º ENC GRUPO DE TRABALHO DN19-0019	985,85	0,00	0,00	985,85
1.1.2.2.1.01	64733	LANÇAM PLATAFORMA REDE DE ESCOLAS SESC DN19-	1.491,04	811,50	0,00	2.302,54
1.1.2.2.1.01	64863	II ENC NACIONAL DE PROJ HABILIDADE DE ESTUDO	0,00	1.068,16	0,00	1.068,16
1.1.2.2.2		AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	8.352,60	5.637,89	0,00	13.990,49
1.1.2.2.2.03	41	SESC-CARUARU	1.740,86	0,00	0,00	1.740,86
1.1.2.2.2.03	46	SESC-STO AMARO	3.322,16	541,85	0,00	3.864,01
1.1.2.2.2.03	677	SESC-CASA AMARELA	0,00	4.519,64	0,00	4.519,64
1.1.2.2.2.05	41	SESC-CARUARU	296,40	34,40	0,00	330,80
1.1.2.2.2.05	46	SESC-STO AMARO	1.606,28	192,00	0,00	1.798,28
1.1.2.2.2.07	41	SESC-CARUARU	0,00	350,00	0,00	350,00
1.1.2.2.2.07	677	SESC-CASA AMARELA	1.386,90	0,00	0,00	1.386,90
1.1.2.2.3		AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	2.451.599,94	1.068.468,28	0,00	3.520.068,22

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.3.01	29721 CONSTR. DO CENTRO PROD. CULTURAL - CAG - 014/2010	180.718,50	0,00	0,00	180.718,50
1.1.2.2.3.01	49641 INSTALAÇÕES CÊNICAS E EQUIP. E MOBIL CPC	1.991.342,55	1.068.468,28	0,00	3.059.810,83
1.1.2.2.3.01	56947 REFORMA GINÁSIO SESC SANTO AMARO	325,85	0,00	0,00	325,85
1.1.2.2.3.01	61124 OBRA DE CLIMATIZAÇÃO E LEITO DE SECA GEM - TRIUNFO	51.444,29	0,00	0,00	51.444,29
1.1.2.2.3.01	62676 REFORMA REDE ELETR E SUBESTACAO DO SESC PIEDADE	143.601,48	0,00	0,00	143.601,48
1.1.2.2.3.01	63964 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA SESC GARANHUNS	84.167,27	0,00	0,00	84.167,27
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	3.232,46	19.972,64	3.232,46	19.972,64
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	3.232,46	19.972,64	3.232,46	19.972,64
1.1.2.3.4.01	659 SESC - ADM REGIONAL BAHIA	0,00	4.993,16	0,00	4.993,16
1.1.2.3.4.01	661 SESC - ADM. REGIONAL DO CEARA	0,00	4.993,16	0,00	4.993,16
1.1.2.3.4.01	1597 SESC - ADM REGIONAL ESPIRITO SANTO	0,00	4.993,16	0,00	4.993,16
1.1.2.3.4.01	15888 ADM REGIONAL RIO G. DO SUL	3.232,46	0,00	3.232,46	0,00
1.1.2.3.4.01	19337 SESC - ADM. REGIONAL PIAUI	0,00	4.993,16	0,00	4.993,16
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	484.680,43	27.248,94	122.946,11	388.983,26
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	484.680,43	27.248,94	122.946,11	388.983,26
1.1.2.4.2.01	1674 SENAC- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	104.181,09	232,00	98.463,38	5.949,71
1.1.2.4.2.01	1775 ATACADO DOS PRESENTES LTDA.	63,00	0,00	0,00	63,00
1.1.2.4.2.01	1823 FECOMERCIO - FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE	790,96	368,05	790,96	368,05
1.1.2.4.2.01	2321 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.1.2.4.2.01	11034 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ALAGOAS	0,00	21.132,09	21.132,09	0,00
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	21223 MELO E MELO COM. REP. LTDA	1.185,90	0,00	0,00	1.185,90
1.1.2.4.2.01	21444 A. PEREIRA DIAS JUNIOR	141,60	0,00	0,00	141,60
1.1.2.4.2.01	23873 CHAVES & GONÇALVES LTDA	860,00	0,00	0,00	860,00
1.1.2.4.2.01	26944 TERREIRA DA TRIBO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00
1.1.2.4.2.01	28850 RENATO FERNANDO CABRAL DA SILVA	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.4.2.01	29710 GLEISON RICARDO DE ALMEIDA LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.4.2.01	34914 BARBOSA & XAVIER LTDA	3.228,00	0,00	0,00	3.228,00
1.1.2.4.2.01	38536 RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	94,10	0,00	0,00	94,10
1.1.2.4.2.01	38548 PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	34,90	0,00	0,00	34,90
1.1.2.4.2.01	44970 ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	205,92	0,00	0,00	205,92
1.1.2.4.2.01	49338 JERONIMO FRANCISCO DE ARRUDA FILHO	290,00	0,00	0,00	290,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.4.2.01	49855 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	3.115,96	0,00	0,00	3.115,96
1.1.2.4.2.01	53618 R ANGELO BARBOSA EIRELI - ME	14.649,60	0,00	0,00	14.649,60
1.1.2.4.2.01	53731 E B A ADM. E PARTICIPACOES LTDA	1.452,82	1.532,80	1.895,68	1.089,94
1.1.2.4.2.01	53803 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA GARANHUNS S A	2.187,00	3.984,00	664,00	5.507,00
1.1.2.4.2.01	54009 KETLLY LAHANNY ALVES BEZERRA	441,00	0,00	0,00	441,00
1.1.2.4.2.01	54109 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	799,95	0,00	0,00	799,95
1.1.2.4.2.01	56433 J C C COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	61,54	0,00	0,00	61,54
1.1.2.4.2.01	56854 COMERCIAL VITA NORTE LTDA	1.186,00	0,00	0,00	1.186,00
1.1.2.4.2.01	56871 SANTANA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CULTURAIS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.1.2.4.2.01	58318 PABLO B PINHEIRO - ME	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.1.2.4.2.01	58938 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA - ANAC	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.1.2.4.2.01	59577 POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	429,14	0,00	0,00	429,14
1.1.2.4.2.01	59733 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	125,93	0,00	0,00	125,93
1.1.2.4.2.01	60620 MARCELO FELIPE M. DE ASSIS	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00
1.1.2.4.2.01	60891 INA PROJETOS EM CULT, EDUC E PREST DE SERVIÇOS	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
1.1.2.4.2.01	61022 GRUPO QUATRO OSCINCO TEATRO DO COMUM	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
1.1.2.4.2.01	61023 GOLDEM PROD E EVENTOS EM GERAL EIRELI - ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.2.4.2.01	61238 GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.	137,50	0,00	0,00	137,50
1.1.2.4.2.01	61985 ANTONIO MARINHO DO NASCIMENTO	120,00	0,00	0,00	120,00
1.1.2.4.2.01	62303 MARIA REJANE FEITOZA PEIXOTO HORAS	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.4.2.01	63085 IMPRENSA NACIONAL	14.868,00	0,00	0,00	14.868,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	378.344,19	316.051,52	372.467,72	321.927,99
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	304.224,11	235.452,60	320.043,78	219.632,93
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	304.224,11	235.452,60	320.043,78	219.632,93
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	19.646,58	17.576,48	0,00	37.223,06
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	19.646,58	17.576,48	0,00	37.223,06
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	54.473,50	63.022,44	52.423,94	65.072,00
1.1.2.5.4.01	284 IRAPUA MARTINS DE ALBUQUERQUE	75,00	0,00	75,00	0,00
1.1.2.5.4.01	493 ANTONIO PEREIRA AGUIAR FILHO	0,00	14,37	0,00	14,37
1.1.2.5.4.01	495 CARLOS ANTONIO CALIXTO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.5.4.01	496 CARLOS ANTONIO DA SILVA	88,38	0,00	50,04	38,34
1.1.2.5.4.01	547 MANOEL FRANCISCO DA SILVA	1.900,00	0,00	900,00	1.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	1820 JORGE AUGUSTO VILA NOVA BAPTISTA	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.01	4487 ELISABETE SILVA LACERDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
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	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.01	14526 RITA MARIZE FARIAS DE MELO	648,00	0,00	0,00	648,00
1.1.2.5.4.01	19085 CLAUDIO ROBERTO CARNEIRO	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19724 DANGELLA DALINNY PEREIRA VENANCIO	50,00	100,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22045 AURILENE FERREIRA DE OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	30592 VIVIANE BANDEIRA DA SILVA MARTINS	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	0,00	565,84	0,00	565,84
1.1.2.5.4.01	34101 POLLYANA PATRICIA RAMOS DOS SANTOS SILVA	-0,28	0,28	0,00	0,00
1.1.2.5.4.01	40674 FILIPE ESTANISLAU BARBOSA DE SANTANA	0,00	9,58	9,58	0,00
1.1.2.5.4.01	41154 JOICE DA SA NUNES BURGO XAVIER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41645 RENATA DUARTE MOREIRA CAVALCANTE DE ARAUJO	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.2.5.4.01	41835 LIZANDRA SILVA BEZERRA	3.445,00	0,00	3.445,00	0,00
1.1.2.5.4.01	42027 ELIVANEIDE NICOLAU DE MELO NUNES	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	42480 GUIBSON TAVARES DE OLIVEIRA	1.000,00	100,00	1.100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	43029 IZAIAS TRAJANO DA SILVA NETO	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.01	43952 AMANDA GALDINO MENDES SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	44203 LUANA SANTOS JARDIM DE SA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	53005 JOSE MARCELIO DE MOURA JUNIOR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.2.5.4.01	56534 RUBIANA OTILIA GUIMARAES	0,00	70,00	70,00	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	64824 CAROL ALVES DE AZEVEDO SILVA	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	64948 AMANDA FRANCES DE JESUS SILVA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.02	171 ANA JULIA DA SILVA	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	182 EDILMA PEREIRA DA SILVA	520,00	0,00	0,00	520,00
1.1.2.5.4.02	256 ERMIRO JOSE DE CARVALHO	-360,00	360,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.02	308 MARICELMA BARRETO SAMPAIO CARVALHO	0,00	700,00	0,00	700,00
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	425 QUITERIA DE ARAUJO TENORIO	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00
1.1.2.5.4.02	428 ROGERIO CASE BRASILIANO	360,00	0,00	360,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	96,00	0,00	96,00	0,00
1.1.2.5.4.02	488 ANA MARIA FREIRE SILVA	0,00	1.587,50	0,00	1.587,50
1.1.2.5.4.02	510 EDVALDO FELIX DE MENEZES	0,00	480,00	480,00	0,00
1.1.2.5.4.02	524 ISRAEL JOSE DA SILVA	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.02	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	2.447,00	1.570,00	0,00	4.017,00
1.1.2.5.4.02	555 MARIA EDUARDA MARIANO ZOPPI	0,00	999,25	0,00	999,25
1.1.2.5.4.02	567 PAULA FRASSINETE ALVES	0,00	460,00	0,00	460,00
1.1.2.5.4.02	1161 IVANIA CRISTINA BARBOSA BARROS	42,00	0,00	42,00	0,00
1.1.2.5.4.02	1468 GELZA SILVA SOUZA PAULINO	424,00	0,00	424,00	0,00
1.1.2.5.4.02	1491 CRISTIANE FERNANDES AMORIM	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00
1.1.2.5.4.02	1839 EDILSON SANTOS DA SILVA	0,00	216,00	156,00	60,00
1.1.2.5.4.02	3090 MONICA REGINA DOS SANTOS BUARQUE	0,00	276,00	0,00	276,00
1.1.2.5.4.02	4487 ELISABETE SILVA LACERDA	1.256,00	376,00	1.256,00	376,00
1.1.2.5.4.02	5339 SERGIO BRENO FITTIPALDI FAGUNDES	0,00	800,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.02	6157 SONIA BERNADETH GUIMARAES DE SANTANA	0,00	966,00	0,00	966,00
1.1.2.5.4.02	6219 GERLANIO ALVES PEREIRA	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7057 VANIALUCIA DE BARROS E SILVA	956,00	0,00	0,00	956,00
1.1.2.5.4.02	7063 MARCILENE PEREIRA DA SILVA	148,00	0,00	148,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7247 ZENARA COSTA DA SILVA CABRAL	440,00	0,00	440,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7435 DIOGENES DIONISIO DA SILVA	0,00	930,00	780,00	150,00
1.1.2.5.4.02	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	482,00	0,00	482,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8750 EDSON PEDRO DA SILVA	148,00	0,00	148,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8761 AURELIZA DE MELO SANTANA	0,00	376,00	0,00	376,00
1.1.2.5.4.02	8960 ROSE KELLY LIMA SANTANA ALVES	825,50	580,00	825,50	580,00
1.1.2.5.4.02	10912 JANSE RICARDO REIS FERREIRA	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12073 EDILSON PEREIRA DUARTE	0,00	180,00	120,00	60,00
1.1.2.5.4.02	12405 FRANCISCO CÍCERO CAVALCANTE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.02	14526 RITA MARIZE FARIAS DE MELO	156,00	1.218,00	156,00	1.218,00
1.1.2.5.4.02	18000 HERBERT ADRIANO SIQUEIRA RODRIGUES	302,00	0,00	302,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19735 ALMIR MANOEL MARTINS DA SILVA	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	19765 LEYDJANE DE MELO RODRIGUES LINS	520,00	0,00	0,00	520,00
1.1.2.5.4.02	19775 ROSICLEIDE DE ARAUJO GOMES	432,00	0,00	0,00	432,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	19806 ANTONIA EVANDERIA CAVALCANTE ROCHA	464,00	0,00	0,00	464,00
1.1.2.5.4.02	19809 VALNEIDE FERNANDES MAIA	880,00	0,00	880,00	0,00
1.1.2.5.4.02	20858 AILMA DE ANDRADE LIMA	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00
1.1.2.5.4.02	21241 ANDRE MOTA DE OLIVEIRA	0,00	420,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	23565 TALITA FERREIRA DE MELO	-1.122,00	1.122,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.02	23686 JOSE RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	0,00	360,00	252,00	108,00
1.1.2.5.4.02	24109 ZENAIDE MONTEIRO CAVALCANTI MACIEL	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	25591 FABIO JUNIOR NUNES SOBRINHO	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.2.5.4.02	26474 EVA ALMEIDA CAVALCANTI SANTANA	520,00	0,00	0,00	520,00
1.1.2.5.4.02	27638 ELY CHAVES LUCIO	456,00	0,00	456,00	0,00
1.1.2.5.4.02	27982 JADIEL GREGORIO DE OLIVEIRA	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28423 VALKIRIA DIAS PORTO	1.778,00	1.210,00	0,00	2.988,00
1.1.2.5.4.02	28462 ISRAEL MELO DE SANTANA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28568 MARIA INEZ SOARES DE ARAUJO MACEDO	1.609,00	0,00	1.609,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30856 ALLINY DA COSTA PEREIRA	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	31207 EDIVAN AURELIANO GOMES DA SILVA	0,00	204,00	204,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31910 CAMILA SERAFIM SILVA	840,00	0,00	0,00	840,00
1.1.2.5.4.02	32538 KAREN VIANA MATIAS	36,00	0,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	32873 TATIANA DE MOURA SILVA	440,00	0,00	440,00	0,00
1.1.2.5.4.02	32994 CARLA LUANA BARROS CORDEIRO TORRES	128,00	0,00	128,00	0,00
1.1.2.5.4.02	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	78,00	0,00	78,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34277 HILDEBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	0,00	390,00	390,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34906 JUVENCIO AMANCIO DA SILVA JUNIOR	148,00	0,00	148,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34922 MARCELO MATIAS DE SOUZA	0,00	72,00	0,00	72,00
1.1.2.5.4.02	35466 THIAGO REIS PICANCO	0,00	580,00	0,00	580,00
1.1.2.5.4.02	35771 JESSICA DE SOUZA MENDES	0,00	340,00	0,00	340,00
1.1.2.5.4.02	36419 MELYSSA CARDOSO WANDERLEY PETERSEN DA SILVA	0,00	180,00	120,00	60,00
1.1.2.5.4.02	37106 TATIANE SILVA COSTA	440,00	0,00	440,00	0,00
1.1.2.5.4.02	37127 POLYANA SANTIAGO MARQUES PINHEIRO	0,00	260,00	0,00	260,00
1.1.2.5.4.02	38148 JOSE CARLOS LOPES FERREIRA	606,00	262,00	606,00	262,00
1.1.2.5.4.02	38171 ALMIR DELGADO LOBO	0,00	612,00	72,00	540,00
1.1.2.5.4.02	38939 ANDRE LUIZ DA SILVA	0,00	540,00	540,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	38940 CLAUDIO VITORINO DA COSTA	126,00	180,00	306,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39319 LEANDRO TIMOTEO PEREIRA DE MELO	0,00	946,00	476,00	470,00
1.1.2.5.4.02	39361 AGUIDA CLEA TORRES CARDEAL GOMES	0,00	340,00	0,00	340,00
1.1.2.5.4.02	39722 GERALDO JOSE DA SILVA JUNIOR	150,00	540,00	150,00	540,00
1.1.2.5.4.02	39839 ENELIZIA OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA	460,00	0,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39850 ISNAEL PEREIRA DE ARAUJO FILHO	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39903 ARIANE SAMILA FERREIRA DE OLIVEIRA	418,00	0,00	418,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40108 PEDRO RAFAEL ALVES DE LIMA	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	40129 HAYHURST DEAN RAMOS DA SILVA	540,00	420,00	720,00	240,00
1.1.2.5.4.02	40323 CLAUDIA SIMONE CAVALCANTI	208,00	0,00	0,00	208,00
1.1.2.5.4.02	40325 MARIANA CAROLINE SALVINA	0,00	620,00	0,00	620,00
1.1.2.5.4.02	40353 MARIA ADRIANNA FREITAS E SILVA	520,00	0,00	520,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40368 ANDRE VINICIUS DA SILVA CHAVES	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	40375 JOSUE DE OLIVEIRA PINTO NETO	0,00	1.338,50	0,00	1.338,50
1.1.2.5.4.02	40672 FLAVIO DA SILVA SIMOES	0,00	624,00	444,00	180,00
1.1.2.5.4.02	40674 FILIPE ESTANISLAU BARBOSA DE SANTANA	306,00	0,00	306,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40709 ELIZEUDO DE FRANCA ROCHA	108,00	0,00	108,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40710 EMANOEL MARTINIANO DA MOTA SILVEIRA	876,00	600,00	1.296,00	180,00
1.1.2.5.4.02	41375 ROSINALDO FERREIRA DA CUNHA	0,00	504,00	204,00	300,00
1.1.2.5.4.02	41605 RILMA IZAURA DE ARAUJO LIMA	0,00	160,00	160,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41607 RAKELLY NOGUEIRA DO NASCIMENTO	310,00	0,00	310,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41645 RENATA DUARTE MOREIRA CAVALCANTE DE ARAUJO	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42015 JAEISON DANTAS DA SILVA	0,00	480,00	0,00	480,00
1.1.2.5.4.02	42422 JOEL ANTONIO DE LIMA	36,00	540,00	396,00	180,00
1.1.2.5.4.02	42445 WANDISON SOARES DO NASCIMENTO	0,00	990,00	106,00	884,00
1.1.2.5.4.02	42480 GUIBSON TAVARES DE OLIVEIRA	220,00	0,00	170,00	50,00
1.1.2.5.4.02	43028 ROBSON DO MONTE BARACHO DOS SANTOS	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44203 LUANA SANTOS JARDIM DE SA	0,00	480,00	0,00	480,00
1.1.2.5.4.02	45360 ALEXANDRE ANTONIO DO NASCIMENTO	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45397 JANIO ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO	396,00	216,00	396,00	216,00
1.1.2.5.4.02	45572 VALMIR PEREIRA DA SILVA	1.778,00	48,00	1.826,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45635 HAROLDO CORREIA DE SOUZA	0,00	580,00	0,00	580,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	46242 SHANDRO ROSENDO DE FARIAS	0,00	420,00	240,00	180,00
1.1.2.5.4.02	46537 GABRIEL EDUARDO SILVA TORRES	772,80	2.134,00	0,00	2.906,80
1.1.2.5.4.02	46684 ANDERSON LUIS CHAGAS FERREIRA	0,00	396,00	144,00	252,00
1.1.2.5.4.02	47061 MANASSES ANTONIO DE SANTANA	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	47480 SUELY CRISTOVAM DE VASCONCELOS	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	48308 FABIANA LACERDA SIQUEIRA CAMPOS	1.162,30	212,00	212,00	1.162,30
1.1.2.5.4.02	49111 JAMES RIBEIRO SOARES DE AZEVEDO	0,00	946,00	946,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49361 DEBORA PRISCILA DA SILVA FIGUEIREDO	0,00	220,00	0,00	220,00
1.1.2.5.4.02	49373 FABIANA DA SILVA ARAUJO CALADO	-520,00	1.767,50	0,00	1.247,50
1.1.2.5.4.02	49375 KATIANNE FERNANDA DE SOUZA AMORIM TREZENA	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.02	49384 ROBERTO OLIVEIRA DE MELO JUNIOR	220,00	0,00	220,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50073 ELTHON JOHN RIBEIRO ARAUJO	0,00	214,00	214,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50377 PAULA PRISCILLA DA SILVA VIRGINIO	176,00	0,00	0,00	176,00
1.1.2.5.4.02	50526 ANA CAROLINA OLIVEIRA CARDOSO	-476,00	476,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.02	52397 ANA CECILIA MARINHO DA COSTA MELO	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	52403 JOSE HELENO ALVARES JUNIOR	520,00	0,00	520,00	0,00
1.1.2.5.4.02	52880 FLAVIA DA SILVA BEZERRA BARROS	0,00	580,00	0,00	580,00
1.1.2.5.4.02	53529 EDILENE MARIA DA SILVA	0,00	620,00	0,00	620,00
1.1.2.5.4.02	54772 EDJANE DE SOUZA CAMPOS	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.02	54777 IGOR ALEXANDRE BATISTA DE SA	168,00	0,00	0,00	168,00
1.1.2.5.4.02	54791 GUILHERME GOMES DE OLIVEIRA	1.238,80	258,00	384,00	1.112,80
1.1.2.5.4.02	55489 PAULA SANTOS LOURENCO	126,00	0,00	126,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55524 EDINALDO BESERRA DA SILVA	312,00	0,00	312,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55655 RAFAEL ALVES CAVALCANTE	0,00	216,00	0,00	216,00
1.1.2.5.4.02	55656 FERNANDO CARLOS DE CARVALHO JUNIOR	96,00	0,00	0,00	96,00
1.1.2.5.4.02	56822 WILLAMS DE JESUS SILVA DO NASCIMENTO	0,00	242,00	242,00	0,00
1.1.2.5.4.02	57157 FERNANDA QUEIROZ DA SILVA ABREU	520,00	0,00	0,00	520,00
1.1.2.5.4.02	58382 MARCELA GOMES ARAGAO	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.2.5.4.02	60982 LUANA FELIX MARQUES CORREIA	212,00	0,00	212,00	0,00
1.1.2.5.4.02	61227 RANNIERY JOSE NASCIMENTO DANTAS	0,00	280,00	280,00	0,00
1.1.2.5.4.02	61644 LUIZ CARLOS JOSE DA SILVA	0,00	396,00	360,00	36,00
1.1.2.5.4.02	62359 ALDA MARIA BARROS FALCAO	0,00	270,00	0,00	270,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	62425 ANDERSON JOSE SILVA LIMA	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	62770 ANGELO LIMA DA SILVA FERREIRA	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.02	62771 RAYANE SOUZA LIMA DA SILVA	84,00	0,00	0,00	84,00
1.1.2.5.4.02	62829 SANDHECKSSON SULLIVAN DE OLIVEIRA	162,00	216,00	162,00	216,00
1.1.2.5.4.02	63115 EDINO FERREIRA VIEIRA	148,00	0,00	0,00	148,00
1.1.2.5.4.02	64802 JOSE OSWALDO DE BARROS LIMA RAMOS	0,00	1.229,80	0,00	1.229,80
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	1.189,90	1.189,90	1.000,00
1.1.2.5.4.03	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	4.000,00	4.242,10	4.242,10	4.000,00
1.1.2.5.4.03	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.03	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.03	35466 THIAGO REIS PICANCO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	42994 LUCIANA ALVES DE LUNA	1.000,00	757,82	757,82	1.000,00
1.1.2.5.4.03	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.264.630,86	1.128.904,78	1.254.181,41	2.139.354,23
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.264.630,86	1.128.904,78	1.254.181,41	2.139.354,23
1.1.2.6.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	835.649,46	411.685,00	515.759,26	731.575,20
1.1.2.6.2.01	41 SESC-CARUARU	79.725,84	28.309,75	30.863,36	77.172,23
1.1.2.6.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	79.521,62	53.848,08	42.093,77	91.275,93
1.1.2.6.2.01	43 SESC-GARANHUNS	141.058,12	40.707,00	69.479,91	112.285,21
1.1.2.6.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	134.682,79	60.185,83	65.924,12	128.944,50
1.1.2.6.2.01	45 SESC-PETROLINA	63.169,05	42.893,90	39.651,52	66.411,43
1.1.2.6.2.01	46 SESC-STO AMARO	24.085,96	42.897,13	32.566,31	34.416,78
1.1.2.6.2.01	47 SESC-STA RITA	173.182,57	35.407,19	51.316,88	157.272,88
1.1.2.6.2.01	48 SESC-PIEDADE	46.959,81	45.184,88	38.268,77	53.875,92
1.1.2.6.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	225.122,84	79.212,21	77.215,60	227.119,45
1.1.2.6.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	79.475,80	42.603,14	47.986,21	74.092,73
1.1.2.6.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	29.275,40	15.621,39	11.370,97	33.525,82
1.1.2.6.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	40.167,28	13.402,92	10.504,47	43.065,73
1.1.2.6.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	22.019,45	6.986,12	5.464,72	23.540,85
1.1.2.6.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	29.972,06	19.555,88	17.167,07	32.360,87
1.1.2.6.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	110.347,42	21.644,07	28.820,22	103.171,27

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	15.763,52	17.169,44	15.513,89	17.419,07
1.1.2.6.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	78.185,64	36.470,51	40.218,03	74.438,12
1.1.2.6.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	46.519,93	113.850,95	110.725,22	49.645,66
1.1.2.6.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	9.746,30	1.269,39	3.271,11	7.744,58
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	148.097,73	616.065,77	609.416,45	154.747,05
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	122.351,34	129.000,46	123.573,04	127.778,76
1.1.2.7.1.01	204 REGINALDO DA SILVA	1.343,44	335,86	0,00	1.679,30
1.1.2.7.1.01	242 MARINALVA CORDEIRO DE LIMA LOPES	614,95	0,00	614,95	0,00
1.1.2.7.1.01	274 BARTIRA MARQUES LEITE	1.601,86	436,31	0,00	2.038,17
1.1.2.7.1.01	296 JOSE ERMELTON DOS SANTOS MOREIRA	3.508,38	0,00	1.169,66	2.338,72
1.1.2.7.1.01	319 ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	5,32	5,32	0,00
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	371 EDNALDO BARBOSA DE LIMA	278,67	18,66	297,33	0,00
1.1.2.7.1.01	401 JOSELITA MARIA DA SILVA	128,94	0,00	0,00	128,94
1.1.2.7.1.01	418 MARIA FRANCISCA QUIRINO	831,29	0,00	0,00	831,29
1.1.2.7.1.01	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	180,00	0,00	0,00	180,00
1.1.2.7.1.01	469 MARIA BALBINA SILVA ALVES	1.320,05	754,31	188,57	1.885,79
1.1.2.7.1.01	508 EDMILSON JOSE DOS SANTOS	7.564,82	953,58	399,56	8.118,84
1.1.2.7.1.01	523 ISAAC SALUSTIANO DA SILVA	950,00	0,00	55,00	895,00
1.1.2.7.1.01	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	169,43	0,00	0,00	169,43
1.1.2.7.1.01	535 JOSE ROBERTO CAVALCANTI FERREIRA	0,40	0,00	0,00	0,40
1.1.2.7.1.01	544 LUCILEIDE GONCALVES DOS SANTOS	139,42	0,00	0,00	139,42
1.1.2.7.1.01	2766 MARIA LUCIANA DA SILVA	2.797,72	1.229,81	0,00	4.027,53
1.1.2.7.1.01	2949 EDNA ALVES GOMES	515,73	0,00	0,00	515,73
1.1.2.7.1.01	3437 ANA ROSA DE MIRANDA NUNES	1.184,53	591,93	0,00	1.776,46
1.1.2.7.1.01	3801 ANDREA FLAVIA FERREIRA DE MELO	153,69	0,00	0,00	153,69
1.1.2.7.1.01	3808 LUIZA ROSEANE DE BARROS	192,00	0,00	0,00	192,00
1.1.2.7.1.01	5711 SANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	429,05	0,00	0,00	429,05
1.1.2.7.1.01	6157 SONIA BERNADETH GUIMARAES DE SANTANA	10,00	0,00	0,00	10,00
1.1.2.7.1.01	6787 MARICELIA CIRINO DA SILVA	239,02	0,00	0,00	239,02
1.1.2.7.1.01	7057 VANIALUCIA DE BARROS E SILVA	751,91	0,00	478,00	273,91
1.1.2.7.1.01	7630 GILBERTO MIRANDA BARBOSA	205,56	0,00	0,00	205,56

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	7631 LA MARTINE PEIXOTO MELO JUNIOR	450,73	0,00	225,19	225,54
1.1.2.7.1.01	7637 FABIANA CRISTINA SILVA	995,94	953,58	953,58	995,94
1.1.2.7.1.01	8822 WALTER LUIZ DA SILVA	774,53	0,00	0,00	774,53
1.1.2.7.1.01	8834 HERIVELTON JOSE SILVA XAVIER	6.880,17	1.295,51	152,44	8.023,24
1.1.2.7.1.01	9056 LUCIANA FRANCISCA FEITOSA	1.229,91	1.229,91	1.229,91	1.229,91
1.1.2.7.1.01	10677 ALCIONE CAMPOS VIEIRA ARAUJO	866,02	0,00	144,33	721,69
1.1.2.7.1.01	10687 ELINEIDE MARQUES GALINDO	319,00	0,00	159,50	159,50
1.1.2.7.1.01	11132 THIANNY ALVES MARTINS	0,00	253,28	126,64	126,64
1.1.2.7.1.01	11358 TICIANA MARIA DE BARROS PRUDENCIO	117,71	0,00	0,00	117,71
1.1.2.7.1.01	12070 REGINALDO SEVERINO DA SILVA	185,11	0,00	0,00	185,11
1.1.2.7.1.01	12073 EDILSON PEREIRA DUARTE	2.782,69	0,00	324,11	2.458,58
1.1.2.7.1.01	12393 SEBASTIÃO JOSÉ DE LIMA	811,20	0,00	115,88	695,32
1.1.2.7.1.01	12394 MARIA ELIANE DE MELO	152,14	0,00	0,00	152,14
1.1.2.7.1.01	12403 RENILDA DOS SANTOS	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.7.1.01	12410 MARIA DIONEIDE NUNES DA SILVA	311,35	234,98	469,96	76,37
1.1.2.7.1.01	12481 MARIA EDVANIA DE LIMA	723,93	0,00	241,31	482,62
1.1.2.7.1.01	12765 MARIA APARECIDA FLOSI DOS SANTOS	153,99	0,01	154,00	0,00
1.1.2.7.1.01	12787 APARECIDA OLEGARIO DO NASCIMENTO	335,86	335,86	0,00	671,72
1.1.2.7.1.01	13185 MANOEL MISSIAS DA SILVA	3.102,84	335,86	0,00	3.438,70
1.1.2.7.1.01	13192 POLIANA CRISTIANA DE LIMA	899,56	215,92	432,00	683,48
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	13686 SILVANA SOARES DA SILVA	433,69	433,69	0,00	867,38
1.1.2.7.1.01	13868 PATRICIA ADA DE MELO	0,40	0,00	0,00	0,40
1.1.2.7.1.01	13872 SANDRO DE FRANCA SILVA	950,15	0,00	0,00	950,15
1.1.2.7.1.01	14739 MARIA AMELIA GUEDES BARROS	80,15	0,00	0,00	80,15
1.1.2.7.1.01	19168 ROBERTO SALOMAO COELHO DA SILVA	3.664,10	1.291,96	1.291,96	3.664,10
1.1.2.7.1.01	19469 ANTONIO CESAR BARBOSA DOS SANTOS	409,56	0,00	0,00	409,56
1.1.2.7.1.01	19730 PATRICIA OLIVEIRA FONSECA	105,00	0,00	0,00	105,00
1.1.2.7.1.01	21523 JOBERLAN FERREIRA DE ALMEIDA	411,12	0,00	0,00	411,12
1.1.2.7.1.01	22360 PEDRO DE ALCANTARA BRANDAO SIQUEIRA	3.718,32	390,13	0,00	4.108,45
1.1.2.7.1.01	23093 ELIANE CAVALCANTE FERREIRA BEZERRA	527,97	0,00	175,99	351,98
1.1.2.7.1.01	23696 JOSELMA MOURA DA SILVA	960,79	0,00	0,00	960,79

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	28567 TALITA POLIANA GUEDES DA SILVA	580,00	0,00	0,00	580,00
1.1.2.7.1.01	28874 ANNY RAFAELLA FERREIRA DE LIMA	143,83	0,00	0,00	143,83
1.1.2.7.1.01	30850 ANDRE LUIZ CAROL DA SILVA	0,00	880,41	293,47	586,94
1.1.2.7.1.01	31774 MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.773,08	0,00	591,03	1.182,05
1.1.2.7.1.01	32258 NILTEANNE ELAINE CAVALCANTE SOUZA	1.456,18	289,71	0,00	1.745,89
1.1.2.7.1.01	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	52,00	0,00	0,00	52,00
1.1.2.7.1.01	33310 JULIANA DA SILVA SANTOS	0,00	234,98	234,98	0,00
1.1.2.7.1.01	34293 JOAO MAX PEREIRA DA SILVA	2.173,20	204,12	0,00	2.377,32
1.1.2.7.1.01	37480 JERRY FREDERICO MAIA TRAJANO DA COSTA	584,83	0,00	0,00	584,83
1.1.2.7.1.01	37490 AFONSO WASHINGTON ARAUJO MACHADO	0,00	584,83	584,83	0,00
1.1.2.7.1.01	38175 JUVENAL PEDRO DA SILVA	588,38	588,38	588,38	588,38
1.1.2.7.1.01	38314 LUCIANA PINTO	4.387,40	341,97	0,00	4.729,37
1.1.2.7.1.01	38504 FLAVIA VALERIA DA COSTA	120,55	289,71	0,00	410,26
1.1.2.7.1.01	38509 JONAS TENORIO BARROS	122,64	0,00	0,00	122,64
1.1.2.7.1.01	38941 MAELY JEILLE PEREIRA DA SILVA	571,91	0,00	571,91	0,00
1.1.2.7.1.01	39367 THAIS MIRELLA ANDRADE SILVA	102,06	0,00	102,06	0,00
1.1.2.7.1.01	39733 FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO	407,01	0,00	204,12	202,89
1.1.2.7.1.01	39821 ROSELY CASTRO DE AGUIAR	433,69	1,31	435,00	0,00
1.1.2.7.1.01	39861 ALEXSANDRO SALES DE MILAO	642,26	0,00	0,00	642,26
1.1.2.7.1.01	39891 CLAUDIO ANTONIO XAVIER DA HORA	0,00	642,26	80,28	561,98
1.1.2.7.1.01	40352 XENIA TEREZINHA REZENDE	330,87	495,27	110,29	715,85
1.1.2.7.1.01	40674 FILIPE ESTANISLAU BARBOSA DE SANTANA	1,80	0,00	0,00	1,80
1.1.2.7.1.01	41141 IZABELA KARLA BARBOSA DA SILVA	234,98	0,00	234,98	0,00
1.1.2.7.1.01	41598 ISABEL MICHELLE CRUZ BERNARDES FENELON DE BARROS	6.018,30	0,00	0,00	6.018,30
1.1.2.7.1.01	41606 AURINEIDE DE HOLANDA RAMOS SANTANA	259,02	0,00	0,00	259,02
1.1.2.7.1.01	42366 JOSILENE HENRIQUES DA SILVA	102,39	0,00	0,00	102,39
1.1.2.7.1.01	42475 MARCELO PEREIRA DA SILVA	1.718,41	557,62	150,79	2.125,24
1.1.2.7.1.01	43650 ALLINE DOS SANTOS OLIVEIRA	5.927,82	0,00	0,00	5.927,82
1.1.2.7.1.01	43800 DIEGO DE MEDEIROS XAVIER	216,93	217,23	220,00	214,16
1.1.2.7.1.01	43819 CICERO ROMARIO CORDEIROS	45,38	0,00	0,00	45,38
1.1.2.7.1.01	44149 LUIS ANTONIO DA SILVA	584,83	584,83	584,83	584,83
1.1.2.7.1.01	44153 CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO	212,16	0,00	0,00	212,16

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	44177 ROSILEIDE D SOUZA CARVALHO	0,00	330,33	110,11	220,22
1.1.2.7.1.01	44508 EDINEIDE PEREIRA LIBERATO	337,90	337,90	337,90	337,90
1.1.2.7.1.01	44510 LEONARDO FERREIRA DA SILVA	2.917,36	215,92	0,00	3.133,28
1.1.2.7.1.01	44906 FLAVIA MARTINIANO CORREIA	2.553,07	0,00	232,10	2.320,97
1.1.2.7.1.01	45627 MARIA DO CARMO SILVA DE OLIVEIRA	337,90	0,00	0,00	337,90
1.1.2.7.1.01	46247 CAMILA NECIANA DE BRITO	26,99	0,00	0,00	26,99
1.1.2.7.1.01	46276 DANIELLE MACIEL DE SOUZA	2.756,00	1.377,55	1.377,55	2.756,00
1.1.2.7.1.01	46669 LUCILENE HENRIQUE DA SILVA	3.304,45	234,98	0,00	3.539,43
1.1.2.7.1.01	47063 RITA DE KASSIA MARQUES FARIAS	985,62	0,00	0,00	985,62
1.1.2.7.1.01	47065 MARCELA SANTOS DA SILVA	2.088,59	0,00	0,00	2.088,59
1.1.2.7.1.01	47070 GILVANA DE PAULA GOMES VIEIRA SOUZA	0,00	1.808,50	180,85	1.627,65
1.1.2.7.1.01	48136 ROSALDO LAURINDO DA SILVA	0,00	610,00	610,00	0,00
1.1.2.7.1.01	48791 ROSELI SOUZA DE OLIVEIRA	549,20	234,98	215,92	568,26
1.1.2.7.1.01	49090 FELIPE ARAUJO DOS SANTOS	0,00	3,99	0,00	3,99
1.1.2.7.1.01	49385 CRISTIANE SANTOS SILVA	0,52	0,00	0,00	0,52
1.1.2.7.1.01	49687 ALEXANDRE HERCULANDO DA SILVA	473,67	0,00	0,00	473,67
1.1.2.7.1.01	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	0,00	335,86	0,00	335,86
1.1.2.7.1.01	51162 ODILON ALVES DOS SANTOS	1.152,42	0,00	0,00	1.152,42
1.1.2.7.1.01	51805 ANA CAROLINA PAULINO DE ARRUDA	52,50	0,00	0,00	52,50
1.1.2.7.1.01	52403 JOSE HELENO ALVARES JUNIOR	0,00	520,00	0,00	520,00
1.1.2.7.1.01	52877 SAMUEL MESQUITA DO NASCIMENTO FREITAS	323,88	0,00	323,88	0,00
1.1.2.7.1.01	52885 MONICA SILVA DE AZEVEDO GERMANO BEZERRA	223,90	0,00	111,95	111,95
1.1.2.7.1.01	52886 CARLOS ROBERTO BARBOSA DE SALES	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.7.1.01	52964 KARINE DA SILVA CERQUEIRA	2.637,02	289,71	0,00	2.926,73
1.1.2.7.1.01	53821 AMARILES MARIA CARNEIRO DOS SANTOS	829,59	217,23	0,00	1.046,82
1.1.2.7.1.01	53829 RODRIGO ALVES DE LIMA	215,92	0,00	0,00	215,92
1.1.2.7.1.01	55016 FABIANA CRISTINA PEREIRA COSTA	794,26	0,00	794,26	0,00
1.1.2.7.1.01	56510 TAISE CRISTINA LIMA DOS ANJOS	514,10	0,00	85,30	428,80
1.1.2.7.1.01	57128 NIEDJA LIANA DE OLIVEIRA SANTOS	335,86	335,86	335,86	335,86
1.1.2.7.1.01	61893 ADRIANA SIQUEIRA DE ALMEIDA	11.514,87	533,33	0,00	12.048,20
1.1.2.7.1.02	DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS	0,00	104.405,22	104.405,22	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	9.677,20	9.915,60	9.677,20	9.915,60
1.1.2.7.2.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	9.677,20	9.915,60	9.677,20	9.915,60
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	16.525,19	17.052,69	16.525,19	17.052,69
1.1.2.7.3.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	16.525,19	17.052,69	16.525,19	17.052,69
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	-456,00	460.097,02	459.641,02	0,00
1.1.2.7.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR)	0,00	18.718,08	18.718,08	0,00
1.1.2.7.9.02	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE)	-456,00	127.058,10	126.602,10	0,00
1.1.2.7.9.03	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE)	0,00	314.320,84	314.320,84	0,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	355.966,54	40.108,00	34.621,44	361.453,10
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	75.043,71	21.081,68	25.621,44	70.503,95
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO	75.043,71	21.081,68	25.621,44	70.503,95
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	280.922,83	19.026,32	9.000,00	290.949,15
1.1.2.8.2.01	31975 ISABEL CRISTINA ALVES DA SILVA	1.516,32	0,00	0,00	1.516,32
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	53357 JOELMA FERREIRA DE SOUZA	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.8.2.01	53459 SANDRO DE FRANÇA SILVA	1.825,17	0,00	0,00	1.825,17
1.1.2.8.2.01	53505 JONATAS PATRICIO BRAZ DE SOUZA	22.908,50	19.026,32	0,00	41.934,82
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	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	58887 THALLES ITALO DE LIMA AMARO	3.052,48	0,00	0,00	3.052,48
1.1.2.8.2.01	58926 ROSELLY RAMOS BARBOSA MENEZES	12.487,70	0,00	0,00	12.487,70
1.1.2.8.2.01	59716 EDNA MARIA DOS SANTOS	33.557,19	0,00	0,00	33.557,19
1.1.2.8.2.01	59797 RISOMAR BATISTA XAVIER DE SOUZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.2.01	61156 JACKSON FARIAS CORDEIRO	15.690,92	0,00	0,00	15.690,92
1.1.2.8.2.01	61360 MARIA HELENA TEIXEIRA DA SILVA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
1.1.2.8.2.01	61626 ALBERTO GOMES DA PAIXAO	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
1.1.2.8.2.01	62555 MARCONDES GOMES BARBOSA	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	62934 JACKSON OLIVEIRA DA CRUZ	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63216 ANDREA LUCIA LEITE SILVA CORDEIRO	26.694,00	0,00	0,00	26.694,00
1.1.2.8.2.01	63421 MARIA JOSE DE LIMA SILVA	2.565,32	0,00	0,00	2.565,32

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.2.01	63489 FABIO AMARAL MEDEIROS	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63543 MARIA LUCIENE DA SILVA	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63586 ANDREA MARQUIM NOGUEIRA CORNELIO	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63900 PONOMARIEV DE OLIVEIRA	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63953 SHIRLEY MARIA JOSE	34.540,00	0,00	0,00	34.540,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	167.091.199,65	1.350.930,56	786.695,60	167.655.434,61
1.2.3	IMOBILIZADO	167.067.995,73	1.350.930,56	786.695,60	167.632.230,69
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	12.555.196,80	111.224,11	275.043,77	12.391.377,14
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	27.807.447,93	111.224,11	85.398,11	27.833.273,93
1.2.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	1.467.734,42	4.745,00	1.854,80	1.470.624,62
1.2.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.949.100,92	0,00	640,00	1.948.460,92
1.2.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	1.646.812,70	0,00	0,00	1.646.812,70
1.2.3.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	3.316.141,87	775,00	775,00	3.316.141,87
1.2.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	1.261.812,34	500,00	0,00	1.262.312,34
1.2.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.232.576,22	325,00	1.683,00	1.231.218,22
1.2.3.1.1.01	47 SESC-STÁ RITA	1.199.205,57	5.431,93	6.136,86	1.198.500,64
1.2.3.1.1.01	48 SESC-PIEIDADE	1.279.884,09	4.106,28	1.397,57	1.282.592,80
1.2.3.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.381.719,07	6.400,00	3.586,79	2.384.532,28
1.2.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.079.065,57	3.330,00	2.241,99	1.080.153,58
1.2.3.1.1.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	2.418,53	0,00	0,00	2.418,53
1.2.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	355.466,01	0,00	1.403,16	354.062,85
1.2.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	334.427,75	8.647,00	3.648,00	339.426,75
1.2.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	332.711,32	14.880,00	0,00	347.591,32
1.2.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	625.965,19	0,00	12.891,83	613.073,36
1.2.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	574.022,56	6.150,00	0,00	580.172,56
1.2.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	373.211,62	4.745,00	2.295,00	375.661,62
1.2.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	1.881.926,79	0,00	0,00	1.881.926,79
1.2.3.1.1.01	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	83.186,50	0,00	0,00	83.186,50
1.2.3.1.1.01	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	53.472,96	0,00	0,00	53.472,96
1.2.3.1.1.01	15824 PRESIDENCIA	151.872,84	0,00	0,00	151.872,84
1.2.3.1.1.01	15825 DIRECAO REGIONAL	124.481,46	0,00	0,00	124.481,46
1.2.3.1.1.01	15826 ASS. DE COMUNICACAO	129.017,35	325,85	325,85	129.017,35

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01	15827 GPO - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.675,47	4.436,73	0,00	87.112,20
1.2.3.1.1.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	2.034.565,55	44.694,33	34.369,06	2.044.890,82
1.2.3.1.1.01	15829 DAS - DIVISÃO DE ATIVIDADES SOCIAIS	160.815,32	0,00	7.198,99	153.616,33
1.2.3.1.1.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	7.766,79	0,00	0,00	7.766,79
1.2.3.1.1.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	344.874,10	1.731,99	1.910,00	344.696,09
1.2.3.1.1.01	21175 DEC - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	191.943,92	0,00	1.357,21	190.586,71
1.2.3.1.1.01	22224 GRH - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	352.158,27	0,00	1.683,00	350.475,27
1.2.3.1.1.01	22225 TURISMO SOCIAL	112.520,49	0,00	0,00	112.520,49
1.2.3.1.1.01	22226 TEATROSESC	108.415,44	0,00	0,00	108.415,44
1.2.3.1.1.01	29849 ARQUIVO CENTRAL	38.406,38	0,00	0,00	38.406,38
1.2.3.1.1.01	34824 SESC BANCO DE ALIMENTO ARCOVERDE	20.147,39	0,00	0,00	20.147,39
1.2.3.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.296.753,30	0,00	0,00	1.296.753,30
1.2.3.1.1.01	40597 SESC - ALMOX CAXANGA	448.620,96	0,00	0,00	448.620,96
1.2.3.1.1.01	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	508.470,03	0,00	0,00	508.470,03
1.2.3.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	263.080,87	0,00	0,00	263.080,87
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	6.700.808,50	0,00	0,00	6.700.808,50
1.2.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	139.665,63	0,00	0,00	139.665,63
1.2.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	178.844,00	0,00	0,00	178.844,00
1.2.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	181.124,75	0,00	0,00	181.124,75
1.2.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	93.400,00	0,00	0,00	93.400,00
1.2.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	270.400,00	0,00	0,00	270.400,00
1.2.3.1.2.01	47 SESC-STÁ RITA	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
1.2.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
1.2.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	124.010,00	0,00	0,00	124.010,00
1.2.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	47.124,75	0,00	0,00	47.124,75
1.2.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	51.580,00	0,00	0,00	51.580,00
1.2.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	47.124,75	0,00	0,00	47.124,75
1.2.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.2.3.1.2.01	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	2.840.002,07	0,00	0,00	2.840.002,07

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.2.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	356.355,96	0,00	0,00	356.355,96
1.2.3.1.2.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	1.264.550,00	0,00	0,00	1.264.550,00
1.2.3.1.2.01	22226 TEATROSESC	104.846,09	0,00	0,00	104.846,09
1.2.3.1.2.01	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	177.962,85	0,00	0,00	177.962,85
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	27.447,00	0,00	0,00	27.447,00
1.2.3.1.3.01	41 SESC-CARUARU	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
1.2.3.1.3.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00
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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-21.980.506,63	0,00	189.645,66	-22.170.152,29
1.2.3.1.9.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-21.980.506,63	0,00	189.645,66	-22.170.152,29
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	154.512.798,93	1.239.706,45	511.651,83	155.240.853,55
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.361.691,08	0,00	0,00	1.361.691,08
1.2.3.2.1.01	47 SESC-STA RITA	568.207,48	0,00	0,00	568.207,48
1.2.3.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	793.483,60	0,00	0,00	793.483,60
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	3.882.274,25	0,00	0,00	3.882.274,25
1.2.3.2.2.01	31788 SESC-CF EM SERINHAEM	3.800.324,25	0,00	0,00	3.800.324,25
1.2.3.2.2.01	37249 SESC SERRA TALHADA	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
1.2.3.2.2.01	64376 QUADRA POLIESPORTIVA DE FLORESTA	68.050,00	0,00	0,00	68.050,00
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	148.976.955,08	1.239.706,45	0,00	150.216.661,53
1.2.3.2.3.01	40 SESC-ADM REGIONAL	5.192.293,70	0,00	0,00	5.192.293,70
1.2.3.2.3.01	41 SESC-CARUARU	10.224.572,20	0,00	0,00	10.224.572,20
1.2.3.2.3.01	42 SESC-ARCOVERDE	5.782.778,87	0,00	0,00	5.782.778,87
1.2.3.2.3.01	43 SESC-GARANHUNS	5.198.024,66	0,00	0,00	5.198.024,66
1.2.3.2.3.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	9.745.651,14	0,00	0,00	9.745.651,14
1.2.3.2.3.01	45 SESC-PETROLINA	14.809.422,35	0,00	0,00	14.809.422,35

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.3.01	46 SESC-STO AMARO	11.547.146,81	0,00	0,00	11.547.146,81
1.2.3.2.3.01	47 SESC-STA RITA	3.843.619,59	0,00	0,00	3.843.619,59
1.2.3.2.3.01	48 SESC-PIEIDADE	9.977.458,62	0,00	0,00	9.977.458,62
1.2.3.2.3.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	8.204.134,36	0,00	0,00	8.204.134,36
1.2.3.2.3.01	677 SESC-CASA AMARELA	5.396.180,85	0,00	0,00	5.396.180,85
1.2.3.2.3.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	759.310,41	0,00	0,00	759.310,41
1.2.3.2.3.01	1072 CENTRO DE ESPORTES EM GARANHUNS	6.579.748,33	0,00	0,00	6.579.748,33
1.2.3.2.3.01	1073 ARQUIVO CENTRAL	896.900,29	0,00	0,00	896.900,29
1.2.3.2.3.01	3480 SESCLER-SURUBIM	4.099.956,18	0,00	0,00	4.099.956,18
1.2.3.2.3.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	3.069.172,54	0,00	0,00	3.069.172,54
1.2.3.2.3.01	3949 SESCLER-BUIQUE	2.830.663,70	0,00	0,00	2.830.663,70
1.2.3.2.3.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	5.825.320,95	0,00	0,00	5.825.320,95
1.2.3.2.3.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	5.727.495,49	0,00	0,00	5.727.495,49
1.2.3.2.3.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	2.510.564,68	0,00	0,00	2.510.564,68
1.2.3.2.3.01	8635 SESCLER-GOIANA	8.556.764,20	0,00	0,00	8.556.764,20
1.2.3.2.3.01	39128 QUADRA POLIESPORTIVA ABREU E LIMA	1.862.074,59	0,00	0,00	1.862.074,59
1.2.3.2.3.01	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	11.315.424,46	1.239.706,45	0,00	12.555.130,91
1.2.3.2.3.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	4.198.565,71	0,00	0,00	4.198.565,71
1.2.3.2.3.01	61418 QUADRA POLIESPORTIVA DE SIRINHAEM	823.710,40	0,00	0,00	823.710,40
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.920.104,70	0,00	0,00	1.920.104,70
1.2.3.2.4.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	133.034,31	0,00	0,00	133.034,31
1.2.3.2.4.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.766.958,09	0,00	0,00	1.766.958,09
1.2.3.2.4.01	40597 SESC - ALMOX CAXANGA	20.112,30	0,00	0,00	20.112,30
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.628.226,18	0,00	511.651,83	-2.139.878,01
1.2.3.2.9.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.628.226,18	0,00	511.651,83	-2.139.878,01
1.2.4	INTANGÍVEL	23.203,92	0,00	0,00	23.203,92
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	23.203,92	0,00	0,00	23.203,92
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	23.203,92	0,00	0,00	23.203,92
1.2.4.1.1.01	BENS INTANGÍVEIS (SOFTWARE)	23.203,92	0,00	0,00	23.203,92

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	197.985.150,10	6.337.052,63	7.141.540,18	198.789.637,65
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.044.202,15	6.337.052,63	7.141.540,18	8.848.689,70
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	6.450.014,20	5.687.085,48	6.926.144,49	7.689.073,21
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.175.164,63	4.227.862,24	5.435.533,68	4.382.836,07
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.802.621,22	2.802.621,22	0,00
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.802.621,22	2.802.621,22	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.244.546,37	1.413.345,17	1.718.613,97	1.549.815,17
2.1.1.1.2.01	2 INSS-FOLHA DE PGTO	1.176.611,86	1.175.571,57	1.178.792,84	1.179.833,13
2.1.1.1.2.01	3 IRPF-FOLHA DE PGTO	148.084,86	149.643,99	156.420,36	154.861,23
2.1.1.1.2.01	5 FGTS	-184.746,58	12.615,23	311.795,30	114.433,49
2.1.1.1.2.01	11 PIS	76.231,79	37.349,55	37.483,89	76.366,13
2.1.1.1.2.01	12 SENALBA/PE	4.115,37	13.915,66	9.800,29	0,00
2.1.1.1.2.01	32181 COOPESPE	24.249,07	24.249,17	24.321,29	24.321,19
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.329.044,49	0,00	606.132,69	1.935.177,18
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.329.044,49	0,00	606.132,69	1.935.177,18
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	601.573,77	0,00	296.269,95	897.843,72
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	601.573,77	0,00	296.269,95	897.843,72
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.895,85	11.895,85	0,00
2.1.1.1.9.01	3951 PENSÃO ALIMENTICIA GERAL	0,00	11.622,89	11.622,89	0,00
2.1.1.1.9.01	53430 JESSICA GRACIANO DA SILVA	0,00	272,96	272,96	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	287.670,15	286.077,05	162.089,55	163.682,65
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	287.670,15	286.077,05	162.089,55	163.682,65
2.1.1.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	3.267,52	3.267,52	2.222,17	2.222,17
2.1.1.2.1.01	41 SESC-CARUARU	544,98	544,98	2.433,74	2.433,74
2.1.1.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	2.225,44	2.225,44	2.610,58	2.610,58
2.1.1.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	155,00	155,00	1.424,52	1.424,52
2.1.1.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	155,00	155,00	432,14	432,14
2.1.1.2.1.01	45 SESC-PETROLINA	1.785,34	1.785,34	1.821,91	1.821,91
2.1.1.2.1.01	47 SESC-STA RITA	1.069,50	1.069,50	930,00	930,00
2.1.1.2.1.01	48 SESC-PIEIDADE	449,50	449,50	325,50	325,50
2.1.1.2.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	839,26	839,26	979,69	979,69
2.1.1.2.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	310,00	310,00	1.494,08	1.494,08

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	3.380,55	3.380,55	528,24	528,24
2.1.1.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	2.283,15	2.283,15	802,14	802,14
2.1.1.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	748,96	748,96	1.620,99	1.620,99
2.1.1.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.574,80	1.574,80	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	555,05	555,05	911,56	911,56
2.1.1.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.382,60	1.382,60	155,00	155,00
2.1.1.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	57,01	57,01	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	0,00	0,00	153,76	153,76
2.1.1.2.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.136,46	1.136,46	703,70	703,70
2.1.1.2.1.02	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	41.819,29	41.819,29	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	18.053,15	37.735,46	19.682,31	0,00
2.1.1.2.1.02	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	2.015,33	2.015,33	2.012,55	2.012,55
2.1.1.2.1.02	14412 CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA	113,85	378,77	327,29	62,37
2.1.1.2.1.02	24326 ONIBUS COLETIVOS E TRANSPORTES LTDA.	0,00	0,00	155,69	155,69
2.1.1.2.1.02	34029 ONZE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	27,23	27,23
2.1.1.2.1.02	50733 GVP COMERCIO E SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA-ME	0,00	55,00	55,00	0,00
2.1.1.2.1.02	63451 B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	8.808,62	8.808,62	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	3.801,74	3.801,74	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	15.474,13	15.474,13	16.870,55	16.870,55
2.1.1.2.1.03	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	1.727,43	1.727,43	1.725,04	1.725,04
2.1.1.2.1.03	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	300,42	300,42	300,40	300,40
2.1.1.2.1.03	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	12,47	12,47	70,82	70,82
2.1.1.2.1.03	24985 A.JP ENGENHARIA LTDA	1.765,22	1.765,22	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	37534 THY SSENKRUPP ELEVADORES SA	0,00	0,00	37,22	37,22
2.1.1.2.1.03	42415 JME PROJETOS LTDA.	285,00	285,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	779,40	779,40	353,36	353,36
2.1.1.2.1.03	56090 EUROTEC TELEFERICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	149,25	149,25
2.1.1.2.1.03	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	8,40	8,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	57674 GILCIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	67,46	67,46
2.1.1.2.1.03	59408 NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA.	10,48	10,48	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	60227 SERASA S.A - SAO CARLOS	0,00	0,00	13,29	13,29
2.1.1.2.1.03	61055 LOGICA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	10,94	10,94

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.03	61341 TOTVS SA	198,00	198,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	62192 JHS2 ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA EPP	45,00	45,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	64451 JOSÉ FABIANO GOMES DA COSTA	32,08	32,08	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	64507 MARIANA MARQUES ARANTES	44,10	44,10	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	64558 NATALIA IZABELLE SOARES DA SILVA	23,82	23,82	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	64578 ADELAIDE IVÂNNOVA DE QUEIROZ BEZERRA SOBREIRA	0,00	0,00	24,07	24,07
2.1.1.2.1.03	64664 ANDRESSA CRISTINA DE LUNA	24,61	24,61	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	2248 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	138,12	138,12	143,70	143,70
2.1.1.2.1.04	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	17.678,05	17.678,05	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	47.969,80	47.969,80	52.298,71	52.298,71
2.1.1.2.1.04	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	5.355,03	5.355,03	5.347,64	5.347,64
2.1.1.2.1.04	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	931,29	931,29	931,30	931,30
2.1.1.2.1.04	16536 RODOBENS CAMINHÕES PERNAMBUCO LTDA	48,36	48,36	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	57,99	57,99	203,19	203,19
2.1.1.2.1.04	24985 AJP ENGENHARIA LTDA	5.472,18	5.472,18	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	37534 THY SSENKRUPP ELEVADORES SA	0,00	0,00	115,38	115,38
2.1.1.2.1.04	42415 JME PROJETOS LTDA.	883,50	883,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	2.416,11	2.416,11	1.095,41	1.095,41
2.1.1.2.1.04	56090 EUROTEC TELEFERICOS DO BRASIL LTDA	462,67	462,67	925,36	925,36
2.1.1.2.1.04	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	26,04	26,04	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	56584 ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA.	0,00	0,00	14,88	14,88
2.1.1.2.1.04	59408 NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA.	48,73	48,73	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	60227 SERASA S.A - SAO CARLOS	26,85	26,85	41,20	41,20
2.1.1.2.1.04	61055 LOGICA AMBIENTAL LTDA	27,03	27,03	33,91	33,91
2.1.1.2.1.04	61341 TOTVS SA	613,78	613,78	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	62192 JHS2 ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA EPP	139,50	139,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05	40 SESC-ADM REGIONAL	11.154,64	8.699,58	2.977,31	5.432,37
2.1.1.2.1.05	41 SESC-CARUARU	4.138,88	662,74	742,72	4.218,86
2.1.1.2.1.05	42 SESC-ARCOVERDE	4.405,38	4.405,38	437,85	437,85
2.1.1.2.1.05	43 SESC-GARANHUNS	29.464,07	28.431,16	31.242,34	32.275,25
2.1.1.2.1.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	3.339,92	3.339,92	160,81	160,81
2.1.1.2.1.05	45 SESC-PETROLINA	2.409,53	1.599,58	1.305,04	2.114,99

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05	46 SESC-STO AMARO	0,00	80,98	80,98	0,00
2.1.1.2.1.05	47 SESC-STA RITA	4.527,79	1.293,42	539,93	3.774,30
2.1.1.2.1.05	48 SESC-PIEIDADE	3.563,42	3.563,42	172,50	172,50
2.1.1.2.1.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	5.066,07	5.066,07	313,84	313,84
2.1.1.2.1.05	677 SESC-CASA AMARELA	2.007,35	1.783,66	656,04	879,73
2.1.1.2.1.05	3480 SESCLER-SURUBIM	1.508,27	1.508,27	55,20	55,20
2.1.1.2.1.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	11.070,88	625,46	0,00	10.445,42
2.1.1.2.1.05	3949 SESCLER-BUIQUE	625,42	625,42	318,80	318,80
2.1.1.2.1.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.083,04	1.084,30	31,48	30,22
2.1.1.2.1.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	147,02	147,02
2.1.1.2.1.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.441,85	1.441,85	25,00	25,00
2.1.1.2.1.05	8635 SESCLER-GOIANA	834,86	834,86	10,00	10,00
2.1.1.2.1.05	22225 TURISMO SOCIAL	332,66	332,66	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	48,71	48,68	65,52	65,55
2.1.1.2.1.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.089,72	1.089,72	224,30	224,30
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.987.179,42	1.173.146,19	1.328.521,26	3.142.554,49
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	242.724,60	1.060.640,54	1.107.032,38	289.116,44
2.1.1.3.1.01	788 KARNE KEJO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA	28.661,75	42.111,80	18.008,83	4.558,78
2.1.1.3.1.01	794 AGROINDUSTRIAL FRUTNAÃ LTDA	3.514,00	14.536,25	12.361,75	1.339,50
2.1.1.3.1.01	799 SUPERMERCADO REGENTE LTDA	142,26	1.264,12	2.140,74	1.018,88
2.1.1.3.1.01	849 LIVRARIA PAPELARIA ATUAL LTDA-ME	-36,00	0,00	36,00	0,00
2.1.1.3.1.01	904 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEG	45.352,96	0,00	8.351,01	53.703,97
2.1.1.3.1.01	977 SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	-284,00	0,00	284,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1116 SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1131 GEOZELIA DE F.A SOUZA ALIMENTOS	0,00	0,00	254,95	254,95
2.1.1.3.1.01	1373 PH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1472 RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	247,71	105,60	782,91	925,02
2.1.1.3.1.01	1736 JNS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	295,26	5.729,22	7.321,55	1.887,59
2.1.1.3.1.01	1775 ATACADO DOS PRESENTES LTDA.	-309,80	0,00	309,80	0,00
2.1.1.3.1.01	2163 PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALARES PE CALLOU LT	367,50	367,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	2254 MASTERBOI LTDA	19.795,55	59.309,09	55.389,29	15.875,75
2.1.1.3.1.01	2512 LUIS MARIO VERISSIMO	0,00	0,00	94,18	94,18

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	2867 DENYSON CAVALCANTI GALVAO	-117,57	0,00	0,00	-117,57
2.1.1.3.1.01	2924 MASTERBOI LTDA	2.119,98	2.119,98	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4718 ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS	2,58	217,00	214,42	0,00
2.1.1.3.1.01	5054 ATACADO DOS PRESENTES LTDA	372,80	372,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	5221 CARVALHO PNEUS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.922,00	2.922,00
2.1.1.3.1.01	5272 IRMÃOS HALULI LTDA	0,00	254,00	254,00	0,00
2.1.1.3.1.01	5336 FRINSICAL - DISTR. E IMPORT. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	7.010,10	7.010,10	0,00
2.1.1.3.1.01	5361 LIMPADOR DE LINGUA KOLBE LTDA	14.649,60	14.649,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	6008 NATAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	-236,97	0,00	701,79	464,82
2.1.1.3.1.01	6114 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A	-4.113,70	1.318,13	0,00	-5.431,83
2.1.1.3.1.01	6368 BRASCOLOR GRÁFICA E EDITORA LTDA	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	7224 PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP	490,00	968,00	478,00	0,00
2.1.1.3.1.01	7514 BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA	0,00	375,00	750,00	375,00
2.1.1.3.1.01	7684 GLEISON RICARDO DE ALMEIDA LIMA	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	8788 AIRTON BARROS DE SOUZA BELOQUIMICA E	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
2.1.1.3.1.01	9074 DURANDO & OLIVEIRA LTDA - SANTA JOANA	-310,50	345,00	655,50	0,00
2.1.1.3.1.01	9134 BARTOLOMEU DE A. RAMOS - ME	-270,00	0,00	0,00	-270,00
2.1.1.3.1.01	9336 JOSE ERNESTO PEREIRA DE BARROS-ME	1.336,70	1.969,40	2.462,04	1.829,34
2.1.1.3.1.01	10128 ODONTO HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	145,00	145,00	0,00
2.1.1.3.1.01	10139 ADELMI GONÇALVES DA SILVA	0,00	273,50	273,50	0,00
2.1.1.3.1.01	10834 F. MACIEL LTDA	0,00	474,24	0,00	-474,24
2.1.1.3.1.01	11604 DJALMA JUNIOR DA SILVA BEZERRA EDITORA E GRÁFICA -	-219,00	0,00	0,00	-219,00
2.1.1.3.1.01	12044 TJ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
2.1.1.3.1.01	12201 ESPERANÇA SUPERMERCADO LTDA	43,76	0,00	0,00	43,76
2.1.1.3.1.01	12352 COSTA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	270,00	0,00	0,00	270,00
2.1.1.3.1.01	12554 NATAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6.342,36	7.142,97	800,31	-0,30
2.1.1.3.1.01	12555 EDIVALDO LUCAS DA CRUZ - EPP	1.658,28	2.083,22	137,40	-287,54
2.1.1.3.1.01	12570 PAJEU NORDESTE LTDA	497,20	0,00	0,00	497,20
2.1.1.3.1.01	12593 EDNEIDE MARIA DE SOUZA - EPP	720,00	970,00	1.000,00	750,00
2.1.1.3.1.01	12649 MARIA IVA BEZERRA DOS SANTOS-ME	0,00	0,00	350,00	350,00
2.1.1.3.1.01	12801 PARATY ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	467,48	467,48	0,00
2.1.1.3.1.01	13211 SAYMON VILELA FILHO - ME	0,00	500,00	0,00	-500,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	13362 ILO RODRIGUES DOS SANTOS EPP	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	13491 J. MARCOS CIRÍACO TAVARES	655,10	655,10	306,64	306,64
2.1.1.3.1.01	13588 POSTO M Z BEZERRA LTDA.	300,25	0,00	0,00	300,25
2.1.1.3.1.01	13650 COMAL COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.304,55	1.304,55
2.1.1.3.1.01	13978 ATACADÃO S. A.	150,72	275,68	473,68	348,72
2.1.1.3.1.01	14412 CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA	-113,85	0,00	113,85	0,00
2.1.1.3.1.01	14777 ODONTOSHOP COMÉRCIO LTDA	207,80	0,00	0,00	207,80
2.1.1.3.1.01	15131 PAU BRASIL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	698,76	0,00	0,00	698,76
2.1.1.3.1.01	15208 AGS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00	2.130,00	0,00	-2.130,00
2.1.1.3.1.01	16342 COMERCIAL VITA NORTE LTDA.	-646,55	759,17	2.077,49	671,77
2.1.1.3.1.01	16375 GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA	4.560,00	5.060,00	0,00	-500,00
2.1.1.3.1.01	17031 BALAIO SUPERMERCADO LTDA ME	0,00	445,33	445,33	0,00
2.1.1.3.1.01	17195 KARNE KEJO - LOGISTICA INTEGRADA LTDA	335,75	335,75	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	19925 MERCADINHO J. M. RAMOS LTDA.	0,00	0,00	99,00	99,00
2.1.1.3.1.01	20077 CERES CEREAIS E ESTIVAS LTDA.	0,00	0,00	1.362,00	1.362,00
2.1.1.3.1.01	20529 EDILSON JOÃO DA SILVA ME	0,00	1.481,00	993,00	-488,00
2.1.1.3.1.01	20755 COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS BRASIL LTDA	0,00	2.479,35	1.581,05	-898,30
2.1.1.3.1.01	20763 ERALDA MARIA GUEDES SABINO	0,00	1.795,00	2.216,00	421,00
2.1.1.3.1.01	20782 PAJEU NORDESTE LTDA ARARIPINA	0,00	31,29	0,00	-31,29
2.1.1.3.1.01	20894 DISBRAL-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA	6.616,60	6.616,60	78.984,10	78.984,10
2.1.1.3.1.01	21223 MELO E MELO COM. REP. LTDA	-480,00	0,00	0,00	-480,00
2.1.1.3.1.01	21266 INALDO BARBOSA SILVA FRIGORÍFICO	0,00	95,70	95,70	0,00
2.1.1.3.1.01	21373 JARBAS P. FREIRE JÚNIOR - ME - BUÍQUE	184,11	171,02	0,00	13,09
2.1.1.3.1.01	21452 DISPHEL - DISTRIB. DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIP.	0,00	1.354,60	542,00	-812,60
2.1.1.3.1.01	22180 E P NASCIMENTO JUNIOR & CIA LTDA - EPP	-300,25	0,00	0,00	-300,25
2.1.1.3.1.01	22895 ENIVALDO BARBOSA NOGUEIRA ME	225,36	1.327,76	1.223,36	120,96
2.1.1.3.1.01	23003 DEUSDELES DANTAS LOPES	0,00	608,40	608,40	0,00
2.1.1.3.1.01	23507 CICERO LEITE RODRIGUES-ME	-5.716,96	1.648,69	0,00	-7.365,65
2.1.1.3.1.01	23599 ATACAMAX IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.936,68	2.936,68
2.1.1.3.1.01	23607 MANOEL PRIMO DE MEDEIROS FILHO - ME	0,00	4.811,80	4.811,80	0,00
2.1.1.3.1.01	23867 SUPERMERCADO CONTINENTAL LTDA	39,80	13,92	0,00	25,88
2.1.1.3.1.01	23877 FEITOSA SUPERMERCADO LTDA.	16,90	16,90	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	24280 JOÃO ROBERTO R. DE QUEIROZ	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24487 ETAP EMPRESA DE TECNICA EM ALIMENTOS POPULAR	8.840,45	38.896,58	38.896,58	8.840,45
2.1.1.3.1.01	24490 EMPORIO COMERCIO A TACADISTA EIRELI EPP	7.978,02	108.086,56	96.254,24	-3.854,30
2.1.1.3.1.01	24675 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	2.169,01	0,00	0,00	2.169,01
2.1.1.3.1.01	24893 REAL MIX COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP	0,00	471,80	829,32	357,52
2.1.1.3.1.01	25405 IBEFIL ALIMENTOS LTDA.	-190,85	710,50	901,35	0,00
2.1.1.3.1.01	25942 ADRIANO MARTINNY GOMES SILVA	0,00	24,00	967,38	943,38
2.1.1.3.1.01	26407 J F DA SILVA - EMBALAGEM	497,00	0,00	0,00	497,00
2.1.1.3.1.01	27512 ACM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	-180,05	1.764,49	1.933,46	-11,08
2.1.1.3.1.01	27923 JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL	0,00	279,35	191,10	-88,25
2.1.1.3.1.01	28532 SILVA & MIRANDA LTDA	499,15	0,00	0,00	499,15
2.1.1.3.1.01	28561 ANTONIO RODRIGO MOREIRA ARAUJO IMAGEM E COM.	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2.1.1.3.1.01	28580 DIOGO ARRUDA DE MACEDO - EPP	1.718,00	1.238,00	700,00	1.180,00
2.1.1.3.1.01	28736 DIA DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO AFOGADOS LTDA	0,00	2.148,00	2.148,00	0,00
2.1.1.3.1.01	28739 NATAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	800,31	0,00	0,00	800,31
2.1.1.3.1.01	29338 NORLUX LTDA - ME	0,00	17.964,00	17.964,00	0,00
2.1.1.3.1.01	29609 A. L. G. FREITAS-ME	0,00	706,68	706,68	0,00
2.1.1.3.1.01	29867 JOSANA & RICARDO COMÉRCIO LTDA ME	1.367,24	9.118,40	8.177,90	426,74
2.1.1.3.1.01	29899 JOSÉ GOMES DOS SANTOS POLPAS - ME	0,00	0,00	966,00	966,00
2.1.1.3.1.01	29984 BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NE LTDA	0,00	0,00	135,72	135,72
2.1.1.3.1.01	30168 KARLA ISA BEZERRA- ME	0,00	0,00	500,00	500,00
2.1.1.3.1.01	31122 TRANSROCA COMERCIAL LTDA	0,00	11.357,70	11.357,70	0,00
2.1.1.3.1.01	31730 J LOURENÇO FILHO-ME	-38,30	862,84	510,58	-390,56
2.1.1.3.1.01	32185 CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	55,00	956,60	956,60	55,00
2.1.1.3.1.01	33811 EDIVALDO LUCAS DA CRUZ	0,00	0,00	424,94	424,94
2.1.1.3.1.01	33843 MARIA REJANE FEITOZA PEIXOTO HORAS	300,00	0,00	0,00	300,00
2.1.1.3.1.01	34475 MENOR PREÇO REAL LTDA ME	213,32	0,00	0,00	213,32
2.1.1.3.1.01	34568 HYUNDAI ELEVADORES WOLLK LTDA	-846,99	0,00	0,00	-846,99
2.1.1.3.1.01	34839 DANIEL LA FER PEREIRA MODESTO ME	-222,50	0,00	222,50	0,00
2.1.1.3.1.01	34914 BARBOSA & XAVIER LTDA	0,00	312,00	792,00	480,00
2.1.1.3.1.01	35417 MICROART SINALIZACAO E GRAFICA LTDA EPP	-28.640,00	0,00	0,00	-28.640,00
2.1.1.3.1.01	35539 A F S COMERCIAL DE ALIMENTOS - ME	-4.527,36	0,00	0,00	-4.527,36

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	35657 JACIRA BETANIA FLORENCIO FERREIRA - REPAROS E	47.000,14	0,00	0,00	47.000,14
2.1.1.3.1.01	35811 JR EMBALAGENS	0,00	480,00	0,00	-480,00
2.1.1.3.1.01	36072 NORONHA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA	0,00	9.273,60	9.273,60	0,00
2.1.1.3.1.01	37534 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	-48.807,38	0,00	1.807,38	-47.000,00
2.1.1.3.1.01	38313 SUPERMERCADO JUNTOS SOMOS MAIS LTDA - ME	61,54	0,00	0,00	61,54
2.1.1.3.1.01	38548 PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,90	196,19	196,19	0,90
2.1.1.3.1.01	39300 AGUA MINERAL SAO LUIZ LTDA - ME	171,52	1.401,34	1.183,92	-45,90
2.1.1.3.1.01	39460 MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA "CARNES"	21.566,67	21.566,67	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	39492 JBS S/A	0,00	2.397,85	371,70	-2.026,15
2.1.1.3.1.01	39659 LUCIANA LIMA DA SILVA GRAFICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.1.1.3.1.01	41262 FABIO FERREIRA DE LIMA 093339514-07	0,00	3.780,00	0,00	-3.780,00
2.1.1.3.1.01	41516 JOÃO S. DE MELO LATICÍNIOS E FRIOS	603,75	1.203,75	1.200,00	600,00
2.1.1.3.1.01	41735 SUPERALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	575,74	575,74	0,00
2.1.1.3.1.01	41786 R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA.	-475,00	693,00	693,00	-475,00
2.1.1.3.1.01	41844 MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	77.140,00	77.140,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41911 SAYMON VILELA FILHO	0,00	0,00	500,00	500,00
2.1.1.3.1.01	41971 NOBREZA INDUSTRIAL DE ÁGUAS MINERAIS LTDA.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	42066 TACYANA SALOMÉ SANTOS DE SANTANA ME	0,00	965,00	965,00	0,00
2.1.1.3.1.01	42545 CENTRAL DA LIMPEZA QUATRO IRMÃOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.851,20	1.851,20
2.1.1.3.1.01	43671 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	2.020,03	0,00	591,42	2.611,45
2.1.1.3.1.01	43766 CLAUDIJONAS PEREIRA DE LIMA REFRIGERAÇÃO - ME	300,00	0,00	0,00	300,00
2.1.1.3.1.01	43974 M W SILVA DE BARROS SERVIÇOS EIRELI - EPP	-1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
2.1.1.3.1.01	44430 HENRIQUE CESAR PINTO TORRES	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
2.1.1.3.1.01	44696 HM DA SILVA MERCADINHO	0,00	99,00	0,00	-99,00
2.1.1.3.1.01	44735 J S MATEUS	0,00	764,00	764,00	0,00
2.1.1.3.1.01	45197 EDJANE CALADO DA SILVA 064661774-59	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.1.1.3.1.01	45621 MM PESCADOS LTDA-ME	7.832,00	7.832,00	9.968,00	9.968,00
2.1.1.3.1.01	45880 ARMAZEM ARCOVERDE DISTRIBUID DE ALIMENTOS LTDA	454,74	1.772,94	1.318,20	0,00
2.1.1.3.1.01	46294 M DE F DA SILVA PESCADOS - ME	3.836,00	3.836,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	46320 CICERO REGINALDO LEITE	403,00	1.147,00	589,00	-155,00
2.1.1.3.1.01	47403 VALENÇA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	0,00	62,91	0,00	-62,91
2.1.1.3.1.01	47584 ADRIANA TEXEIRA DANTAS ME	-480,00	0,00	480,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	47695 ALEXSANDRA SIQUEIRA MARÇAL 75670810406	-1.439,00	323,00	0,00	-1.762,00
2.1.1.3.1.01	47878 SUPERMERCADO MULTIBOM - LTDA	-210,76	0,00	161,63	-49,13
2.1.1.3.1.01	48170 ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.834,36	2.834,36
2.1.1.3.1.01	48339 DISTRIBUIDORA PONTO FRIOS LTDA	290,00	0,00	0,00	290,00
2.1.1.3.1.01	48415 ROBERIO MIRANDA DE ARAÚJO TELES - ME	0,00	3.634,20	3.634,70	0,50
2.1.1.3.1.01	48983 I HENRIQUE P DA SILVA ME	784,83	1.742,49	957,66	0,00
2.1.1.3.1.01	49303 P. G. E. COMERCIO EIRELI-ME	0,00	890,00	0,00	-890,00
2.1.1.3.1.01	49431 ATACADAO DIS. COM. E IND. LTDA	0,00	814,50	0,00	-814,50
2.1.1.3.1.01	49930 JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL EIRELI	2.984,76	33.106,68	33.788,14	3.666,22
2.1.1.3.1.01	50265 SERGIO OLIVEIRA LUCENA ME	1.303,61	3.009,90	1.706,29	0,00
2.1.1.3.1.01	50576 A. MANOEL DA SILVA JUNIOR - ME	0,00	1.648,00	0,00	-1.648,00
2.1.1.3.1.01	50998 LND COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	2.462,30	3.962,30	1.500,00
2.1.1.3.1.01	52097 GERALDO MACEDO DE ALMEIDA EIRELI	1.745,50	7.323,60	6.034,10	456,00
2.1.1.3.1.01	52224 MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	0,00	0,00	30.850,00	30.850,00
2.1.1.3.1.01	52715 EPITACIO PESCADOS IMPORTADORA LTDA	8.490,00	28.545,81	28.545,81	8.490,00
2.1.1.3.1.01	52721 JAIRO R. COSTA JUNIOR EPP	0,00	2.922,00	0,00	-2.922,00
2.1.1.3.1.01	53132 ANTONIO DA COSTA FILHO 62979582468	444,00	1.348,15	904,15	0,00
2.1.1.3.1.01	53262 JOAO JOSE DE ARAUJO-ME	-150,00	0,00	0,00	-150,00
2.1.1.3.1.01	53618 R ANGELO BARBOSA EIRELI - ME	0,00	38.385,48	71.848,62	33.463,14
2.1.1.3.1.01	54109 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	-1.500,49	591,42	0,00	-2.091,91
2.1.1.3.1.01	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	0,00	23.057,29	23.057,29	0,00
2.1.1.3.1.01	54585 RMAR COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA	56,79	0,00	0,00	56,79
2.1.1.3.1.01	54677 LAZARO SILVA DE SANTANA - ME	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01	54881 VALELAC INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS EIRELI	0,00	813,45	0,00	-813,45
2.1.1.3.1.01	54973 CHRISTIAN ANGELO RODRIGUES DE MEDEIROS-ME	0,00	491,64	491,64	0,00
2.1.1.3.1.01	55584 FRIOS TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI	10.082,86	0,00	0,00	10.082,86
2.1.1.3.1.01	55594 MERCONSUMO LIMITADA - ME	0,00	0,00	7.485,00	7.485,00
2.1.1.3.1.01	56201 FÁBIO FERREIRA DOS SANTOS - ME	-595,20	0,00	0,00	-595,20
2.1.1.3.1.01	56400 SILVIO INACIO DE SOUZA-ME	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
2.1.1.3.1.01	56691 COMERCIAL DE FESTAS, CONFEITARIA E DESCARTAVEIS	0,00	60,15	60,15	0,00
2.1.1.3.1.01	56854 COMERCIAL VITA NORTE LTDA	2.319,54	0,00	462,95	2.782,49
2.1.1.3.1.01	56891 JAILSON CONSTRUTORA LTDA EPP	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	57407 ELTON PEREIRA DA SILVA	250,00	1.250,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57468 RODRIGUES FONSECA COM. VAR. LTDA ME - EMPORIO	3.978,60	3.978,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57596 UNIMED RECIFE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	0,00	315.349,52	315.349,52	0,00
2.1.1.3.1.01	57723 VALENÇA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE	0,00	0,00	62,91	62,91
2.1.1.3.1.01	57765 MJB SANTOS VAREJO - ME	0,00	2.840,40	2.840,40	0,00
2.1.1.3.1.01	57946 GRANJA CANAA ANGELIM PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE	525,00	4.095,00	3.710,00	140,00
2.1.1.3.1.01	58214 CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA ME	4.878,32	729,96	1.191,81	5.340,17
2.1.1.3.1.01	58267 BOMPREÇO SUP. DO NORDESTE LTDA	-135,72	0,00	0,00	-135,72
2.1.1.3.1.01	58539 JESUALDO MARIANO DE SIQUEIRA	0,00	0,00	480,00	480,00
2.1.1.3.1.01	58894 RM EXPRESS	-60,98	0,00	11,50	-49,48
2.1.1.3.1.01	58945 WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00
2.1.1.3.1.01	59124 ATACADÃO COMÉRCIO DE CARNES LTDA	802,64	802,64	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	59243 BELAS BALAS DESCARTAVES LTDA	141,60	0,00	0,00	141,60
2.1.1.3.1.01	59290 SANTA MARIA EDITORA EIRELI - EPP	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
2.1.1.3.1.01	59391 MARLUVAS CALCADOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
2.1.1.3.1.01	59711 WILLAMAR CARLOS DE SANTANA BARBOSA & CIA LTDA	467,50	687,50	385,00	165,00
2.1.1.3.1.01	60214 MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA EIRELI - EPP	0,00	898,80	898,80	0,00
2.1.1.3.1.01	60250 R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	475,00	0,00	0,00	475,00
2.1.1.3.1.01	60345 MARCELA DA SILVA FRAGA 04224112566	0,00	0,00	3.668,50	3.668,50
2.1.1.3.1.01	60838 JOAQUIM ALVES BEZERRA	0,00	535,00	0,00	-535,00
2.1.1.3.1.01	61170 JESUALDO MARIANO DE SIQUEIRA 19184055453.	0,00	480,00	0,00	-480,00
2.1.1.3.1.01	61329 CONDOR TURISMO - EIRELI	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
2.1.1.3.1.01	61435 INFINITY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	0,00	0,00	1.819,10	1.819,10
2.1.1.3.1.01	61637 VITORIA LUCIA BARBOSA LOPES DE ASSIS ME	-49,00	0,00	49,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61704 GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONT. E ETIQ F & LTDA	13.740,00	13.740,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61920 JOSÉ GIVANILSON VIEIRA 86230239434	176,00	1.266,50	1.090,50	0,00
2.1.1.3.1.01	61953 PANIFICADORA PALMIRA	120,00	294,00	294,00	120,00
2.1.1.3.1.01	62200 LORENNIA DE ARAUJO SILVA 07326199477	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.1.1.3.1.01	62303 MARIA REJANE FEITOZA PEIXOTO HORAS	595,20	1.240,00	620,00	-24,80
2.1.1.3.1.01	62361 IRLEIDE SIQUEIRA DOS SANTOS 07620281495	1.620,00	1.700,00	2.210,00	2.130,00
2.1.1.3.1.01	62468 WYADJA STHEFFANIE BARBOSA VAZ 70806865474	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.1.1.3.1.01	62631 RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA	0,00	1.360,00	0,00	-1.360,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	62928 THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA	-803,95	788,36	0,00	-1.592,31
2.1.1.3.1.01	63381 LR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO LTDA	-75,00	0,00	75,00	0,00
2.1.1.3.1.01	63417 ORGANIZAÇÃO INDIGENA TRONCO VELHO PANKARARU	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2.1.1.3.1.01	63569 LOCAFRIOS EIRELI EPP	0,00	11.709,20	20.875,12	9.165,92
2.1.1.3.1.01	63589 MIRANDA E RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA DE	0,00	1.480,05	1.480,05	0,00
2.1.1.3.1.01	63839 FRIOS TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI	-10.082,86	0,00	0,00	-10.082,86
2.1.1.3.1.01	64002 EDMAN EMILIO GALLI & FILHOS LTDA	-2.749,80	0,00	0,00	-2.749,80
2.1.1.3.1.01	64031 BEATRIZ VEIGA PESSOA DA SILVA 09853850494	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
2.1.1.3.1.01	64068 RICARDO BRUNI MARX	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
2.1.1.3.1.01	64079 GABRIELE ALVES DOS SANTOS 70197984460	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2.1.1.3.1.01	64161 SAMUCARTUM PRODUÇÕES LTDA	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00
2.1.1.3.1.01	64217 ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES INDIGENA PRODUTORAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2.1.1.3.1.01	64496 ANA ONOFRA DA SILVA 38916711487	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
2.1.1.3.1.01	64556 DANILO ALVES PINHEIRO	0,00	1.232,40	1.232,40	0,00
2.1.1.3.1.01	64580 VIVIANE GONÇALVES DE LIMA FREITAS	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
2.1.1.3.1.01	64755 M. E. DE CARVALHO CAVALCANTI	0,00	878,40	878,40	0,00
2.1.1.3.1.01	65034 BH COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	437,60	0,00	-437,60
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.744.454,82	112.505,65	221.488,88	2.853.438,05
2.1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS	2.434.605,18	0,00	104.480,43	2.539.085,61
2.1.1.3.9.02	40 SESC-ADM REGIONAL	290.330,92	67.525,28	100.327,85	323.133,49
2.1.1.3.9.02	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	46,67	46,67	0,00
2.1.1.3.9.02	44 SESC-C F EM GARANHUNS	7.941,76	0,00	0,00	7.941,76
2.1.1.3.9.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	327,75	327,75
2.1.1.3.9.03	13013 WELLINGTON MENDES DE LIMA	115,20	0,00	0,00	115,20
2.1.1.3.9.03	20126 LENITA MARIA CAMPOS RIBEIRO AZEVEDO	0,00	0,00	1.164,00	1.164,00
2.1.1.3.9.03	26078 ROBSON INACIO PEQUENO	0,00	209,50	209,50	0,00
2.1.1.3.9.03	35304 JOÃO COSME DE MAGALHÃES NETO	613,00	0,00	0,00	613,00
2.1.1.3.9.03	38439 JANE SUELI DE SOUZA ARAUJO	0,00	628,00	628,00	0,00
2.1.1.3.9.03	45937 HENACIO JOSE DA SILVA	20,89	0,00	0,00	20,89
2.1.1.3.9.03	56263 AMARO JOSE TAVARES DE SANTANA	81,47	0,00	0,00	81,47
2.1.1.3.9.03	57745 ROBERTA LEONAN DE FARIAS	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.1.3.9.03	58657 JOSE RAIMUNDO RODRIGUES SOBRAL	77,98	0,00	0,00	77,98

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	59172 JOAO ROBERVAL DA SILVA	340,00	0,00	0,00	340,00
2.1.1.3.9.03	59618 AILTON MARIO SILVA	118,00	0,00	0,00	118,00
2.1.1.3.9.03	59769 ROBERTO VIEIRA DE LIRA	636,00	0,00	0,00	636,00
2.1.1.3.9.03	60199 ANTONIA LOLITA GOMES MOURA	6,00	6,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60477 ITALA ANDREA DA SILVA	532,36	532,36	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60856 ESMERALDA ALVES FAGUNDES VIEIRA	18,00	18,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60898 JOSEANNE KASSIA COSTA MATOS SOUZA	0,00	0,00	22,00	22,00
2.1.1.3.9.03	60959 CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA	51,60	51,60	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60971 EUDSON DE ANDRADE CAVALCANTI	0,00	404,01	404,01	0,00
2.1.1.3.9.03	61043 JUCIANA PEREIRA BARBOSA PEIXOTO	162,00	0,00	0,00	162,00
2.1.1.3.9.03	61203 MARIA JAMILE DA SILVA	89,00	89,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61345 JURACY PESSOA DA SILVA	68,00	0,00	0,00	68,00
2.1.1.3.9.03	61399 MARIZETE GOMES DA SILVA	246,00	0,00	0,00	246,00
2.1.1.3.9.03	61606 OAB SECCIONAL PE	3.163,18	0,00	0,00	3.163,18
2.1.1.3.9.03	61619 SABRINA SUELEN BEZERRA VITAL PINTO	9,00	0,00	0,00	9,00
2.1.1.3.9.03	61706 EWERTON JOSE DO NASCIMENTO	7,00	0,00	0,00	7,00
2.1.1.3.9.03	61708 FERNANDO ANTONIO FETOSA	429,00	0,00	0,00	429,00
2.1.1.3.9.03	61709 JOAO BATISTA DA SILVA NETO	219,00	0,00	0,00	219,00
2.1.1.3.9.03	61712 LEONARDO AUGUSTO DE LIMA SILVA	260,00	0,00	0,00	260,00
2.1.1.3.9.03	61713 MARIA DIONE PEREIRA SARAIVA	466,68	0,00	0,00	466,68
2.1.1.3.9.03	61756 ALDECIR PRIMO DE LIMA	0,00	19,00	19,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61810 DENYSE MARIA MACEDO SILVA	68,00	0,00	0,00	68,00
2.1.1.3.9.03	61921 SAMUEL OZEIAS ALVES	223,00	0,00	0,00	223,00
2.1.1.3.9.03	61981 ADRIANA BERNARDINO OLIVEIRA SILVA	260,00	0,00	0,00	260,00
2.1.1.3.9.03	61982 REGINALDO RODRIGUES DE LIMA	270,00	0,00	0,00	270,00
2.1.1.3.9.03	61983 ANDERSON LACERDA DE SOUSA	196,00	0,00	0,00	196,00
2.1.1.3.9.03	61987 NEILTON ANDRADE DA SILVA NETO	324,00	0,00	0,00	324,00
2.1.1.3.9.03	61992 JANE SUELI DE SOUZA ARAUJO	616,00	616,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62086 VANESSA RODRIGUES	502,50	0,00	0,00	502,50
2.1.1.3.9.03	62090 ISABELA DIAS CARNEIRO	349,20	0,00	0,00	349,20
2.1.1.3.9.03	62125 JOSE CARLOS DE MISSIAS	198,00	0,00	0,00	198,00
2.1.1.3.9.03	62130 JESSICA ALEXANDRE GOMES FERREIRA	128,00	0,00	0,00	128,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	62137 DOMINGOS SAVIO PINTO ALVES	221,00	0,00	0,00	221,00
2.1.1.3.9.03	62138 MARCOS ANTONIO MENSALLAS SILVA	116,00	0,00	0,00	116,00
2.1.1.3.9.03	62139 FREDERICO MACIEL NETO	70,00	0,00	0,00	70,00
2.1.1.3.9.03	62165 JOSE GENILSON DA SILVA ANDRADE	384,00	0,00	0,00	384,00
2.1.1.3.9.03	62194 MARIA HELENA FRANCA RIOS	202,85	0,00	0,00	202,85
2.1.1.3.9.03	62248 ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	486,00	0,00	0,00	486,00
2.1.1.3.9.03	62253 RODOLFO GALVAO DE MORAES	435,00	0,00	0,00	435,00
2.1.1.3.9.03	62254 VERA LUCIA FARIAS JARDIM	384,00	0,00	0,00	384,00
2.1.1.3.9.03	62256 LUIZ GUSTAVO DA SILVA	131,93	0,00	0,00	131,93
2.1.1.3.9.03	62302 CARLA PATRÍCIA GUIMARAES BARROS XAVIER	102,00	0,00	0,00	102,00
2.1.1.3.9.03	62335 JAIME GADELHA SOUTO	746,00	0,00	0,00	746,00
2.1.1.3.9.03	62342 ALBANEYA DEYSE DE ANDRADE MARANHÃO MELO	530,00	0,00	0,00	530,00
2.1.1.3.9.03	62343 ANADELIA JANSEN NASCIMENTO	186,00	0,00	0,00	186,00
2.1.1.3.9.03	62374 DEBORAH BRITO DE SOUSA	130,00	130,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62456 CANDIDA VIRGINIA MANGUEIRA SANTOS	199,00	0,00	0,00	199,00
2.1.1.3.9.03	62457 BRUNO DE OLIVEIRA BUENO	12,50	0,00	0,00	12,50
2.1.1.3.9.03	62491 PERCY DA COSTA SANTOS JUNIOR	92,00	92,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62499 SILVANETE MAGALHAES VERAS E NASCIMENTO	125,00	125,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62509 TORQUATO COX DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
2.1.1.3.9.03	62577 EDSON PEREIRA DA SILVA	134,00	0,00	0,00	134,00
2.1.1.3.9.03	62579 DENILSON DE MELO CALDAS	438,00	0,00	0,00	438,00
2.1.1.3.9.03	62580 DAMIANA DO NASCIMENTO MULITERNO	85,49	0,00	0,00	85,49
2.1.1.3.9.03	62581 MASTEROP OPERADORA TURÍSTICA LTDA	214,20	0,00	0,00	214,20
2.1.1.3.9.03	62585 TÂNIA MARIA ANDRADE MACHADO	91,64	0,00	0,00	91,64
2.1.1.3.9.03	62655 JOSÉ WILSON MEDEIROS	225,50	0,00	0,00	225,50
2.1.1.3.9.03	62656 DÉBORA VIRIGÍNIA SILVA	48,50	0,00	0,00	48,50
2.1.1.3.9.03	62701 RAIMUNDO MARINHO DE LUCENA	536,40	0,00	0,00	536,40
2.1.1.3.9.03	62702 DIVANE LOPES ÁVILA	362,00	0,00	0,00	362,00
2.1.1.3.9.03	62785 MANOEL CARLOS RUBIM DE CARVALHO	30,40	0,00	0,00	30,40
2.1.1.3.9.03	62867 LUIZ CLAUDIO DE CASTRO NUNES	172,50	0,00	0,00	172,50
2.1.1.3.9.03	62869 AMARO DE MENDONÇA CAVALCANTE	105,00	105,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62882 FLÁVIA GONÇALVES DA ROCHA	6,83	0,00	0,00	6,83

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	62886 ROBSON SOARES DE OLIVEIRA	25,00	0,00	0,00	25,00
2.1.1.3.9.03	62887 JOSE MATHEUS FELIX ALMEIDA	29,00	0,00	0,00	29,00
2.1.1.3.9.03	62890 CLAUDINEIA SOARES DE OLIVEIRA	29,00	0,00	0,00	29,00
2.1.1.3.9.03	62891 ROSANGELA SAORES VERAS	33,00	0,00	0,00	33,00
2.1.1.3.9.03	62897 STEFANO DOS SANTOS FERREIRA	196,00	0,00	0,00	196,00
2.1.1.3.9.03	62957 NELIO FREDERICO SOUZA DA SILVA	260,00	0,00	0,00	260,00
2.1.1.3.9.03	63006 EPE - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	118,67	0,00	0,00	118,67
2.1.1.3.9.03	63017 SILVANIA NUBIA CHAGAS	139,00	0,00	0,00	139,00
2.1.1.3.9.03	63027 HENRIQUE FIGUEIREDO DOS SANTOS JUNIOR	420,00	0,00	0,00	420,00
2.1.1.3.9.03	63028 NILTON BRAZ DA SILVA	25,00	0,00	0,00	25,00
2.1.1.3.9.03	63037 MARIA SHIRLEY MIRANDA DA SILVA	392,00	0,00	0,00	392,00
2.1.1.3.9.03	63039 DENILSON TERTO BRISSANTT DE LIMA	7,69	0,00	0,00	7,69
2.1.1.3.9.03	63041 MANOEL ARY DE LACERDA	783,98	0,00	0,00	783,98
2.1.1.3.9.03	63145 JOSE ANTONIO FELIX SANTOS	130,00	0,00	0,00	130,00
2.1.1.3.9.03	63146 JOSE GILMAR DE FREITAS	260,00	0,00	0,00	260,00
2.1.1.3.9.03	63169 MERCIA DA MOTA SILVEIRA	312,00	312,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63170 SILVIO RICARDO CALDAS NASCIMENTO	312,00	312,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63172 ANA CAROLINA NASCIMENTO	42,67	0,00	0,00	42,67
2.1.1.3.9.03	63208 RAFAEL PONTES DE MIRANDA ALVES	82,00	82,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63209 RONILDO OTAVIO DE OLIVEIRA NETO	324,00	0,00	0,00	324,00
2.1.1.3.9.03	63251 MARCOS JOSE DA NOBREGA FREIRE	324,00	0,00	0,00	324,00
2.1.1.3.9.03	63285 EDILENE MARIA SILVA	243,00	0,00	0,00	243,00
2.1.1.3.9.03	63313 ALCELI LIMA SILVA ROCHA	40,00	0,00	0,00	40,00
2.1.1.3.9.03	63314 MARIA MARLENE MAGALHAES FERRE	22,00	0,00	0,00	22,00
2.1.1.3.9.03	63351 PEDRO HERNRIQUE SILVA	139,00	0,00	0,00	139,00
2.1.1.3.9.03	63352 LINDOLFO PEREIRA DA SILVA NETO	648,00	0,00	0,00	648,00
2.1.1.3.9.03	63389 GERSA MARIA DE FREITAS OLIVEIRA	375,00	0,00	0,00	375,00
2.1.1.3.9.03	63392 FABIO HENRIQUE GOMES DA SILVA	804,00	0,00	0,00	804,00
2.1.1.3.9.03	63433 SILAS JOSE FRANCISCO	198,98	0,00	0,00	198,98
2.1.1.3.9.03	63444 RONALDO RIBEIRO DA SILVA	9,20	0,00	0,00	9,20
2.1.1.3.9.03	63463 MARCIONILO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	20,50	0,00	0,00	20,50
2.1.1.3.9.03	63464 GLEYCIANY PEREIRA DE SOUSA	219,00	0,00	0,00	219,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	63534 JOSE FRANCISCO DAS NEVES JUNIOR	94,50	0,00	0,00	94,50
2.1.1.3.9.03	63593 CRISTINA NASCIMENTO ROSA COELHO	349,00	0,00	0,00	349,00
2.1.1.3.9.03	63594 ANA LAYSE YASMIN SILVA	208,00	0,00	0,00	208,00
2.1.1.3.9.03	63595 TOYOLEX CARUARU VEICULOS LTDA	79,60	0,00	0,00	79,60
2.1.1.3.9.03	63596 GUIOMAR CAVALCANTI GONCALO DE ARAUJO	1.041,00	0,00	0,00	1.041,00
2.1.1.3.9.03	63641 BRUNA KARINE DE QUEIROZ OLIVEIRA	260,00	0,00	0,00	260,00
2.1.1.3.9.03	63779 ADENILTON DA SILVA SANTOS	350,00	0,00	0,00	350,00
2.1.1.3.9.03	63781 ZESILDO BRAZ DA SILVA	692,00	0,00	0,00	692,00
2.1.1.3.9.03	63826 NILDETE MONICA PAIVA DA SILVA	210,00	0,00	0,00	210,00
2.1.1.3.9.03	63827 ELAINY CRISTINA BEZERRA DA SILVA	174,50	0,00	0,00	174,50
2.1.1.3.9.03	63830 MIKAELLA BESERRA MACHADO CAMARA	196,00	0,00	0,00	196,00
2.1.1.3.9.03	63831 ARNALDO CELESTINO TIMOTEO	398,00	0,00	0,00	398,00
2.1.1.3.9.03	63832 CENTRO EDUCACIONAL ROSA MISTICA LTDA	598,00	0,00	0,00	598,00
2.1.1.3.9.03	63859 LUCIA DE FATIMA GONCALVES BRAGA	42,67	0,00	0,00	42,67
2.1.1.3.9.03	63863 AMANDA CARLA PEREIRA	442,00	0,00	0,00	442,00
2.1.1.3.9.03	63865 MIRELLA GALDINO	248,00	0,00	0,00	248,00
2.1.1.3.9.03	63876 JOVINO MACHADO DA NOBREGA NETO	76,50	0,00	0,00	76,50
2.1.1.3.9.03	63897 MARCIO QUEIROZ	130,00	0,00	0,00	130,00
2.1.1.3.9.03	63898 VANILDO PEREIRA DA SILVA	0,87	0,00	0,00	0,87
2.1.1.3.9.03	63939 MARIA CAROLINA AGRA DE OLIVEIRA	300,29	0,00	0,00	300,29
2.1.1.3.9.03	63958 MARIA LUCIA GONCALVES BEZERRA	39,50	0,00	0,00	39,50
2.1.1.3.9.03	64013 NARCISO DA SILVA LIMA	346,00	0,00	0,00	346,00
2.1.1.3.9.03	64014 DEUVANIA OLIMPIO DOS SANTOS	486,00	408,00	0,00	78,00
2.1.1.3.9.03	64015 GISELY COSTA PEREIRA	245,00	0,00	0,00	245,00
2.1.1.3.9.03	64016 MIRIAM GOMES DA SILVA	21,52	21,52	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64017 LADJANE FARIAS FERREIRA	234,00	0,00	0,00	234,00
2.1.1.3.9.03	64019 VERA LUCIA LINS BEZERRA	133,99	0,00	0,00	133,99
2.1.1.3.9.03	64077 CELIA RODRIGUES DA CRUZ	244,93	0,00	0,00	244,93
2.1.1.3.9.03	64108 JANIO ALVES DOS SANTOS	128,00	0,00	0,00	128,00
2.1.1.3.9.03	64146 FERNANDA DA SILVA	577,96	0,00	0,00	577,96
2.1.1.3.9.03	64147 KATIA DE FARIAS LEAL	490,00	0,00	0,00	490,00
2.1.1.3.9.03	64148 PAULA FRASCINETE DOS SANOS LEAL	307,00	0,00	0,00	307,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	64154 ELINEIDE ALVES FERREIRA	87,20	0,00	0,00	87,20
2.1.1.3.9.03	64156 FABIA VICENTE DE MELO SALVADOR	1.903,00	1.842,00	0,00	61,00
2.1.1.3.9.03	64158 JANALIZA GONCALVES CARNEIRO DE LIMA	522,00	0,00	0,00	522,00
2.1.1.3.9.03	64203 MARIA DA PAZ GONCALVES REGIS	78,32	0,00	0,00	78,32
2.1.1.3.9.03	64223 TANIA MARIA LEAL BARBOSA	588,00	0,00	0,00	588,00
2.1.1.3.9.03	64226 AMILTON QUEIROZ DA SILVA	32,13	0,00	0,00	32,13
2.1.1.3.9.03	64227 MÁRCIA RENATA DIAS COELHO LOPES MACHOQUEIRA	1.888,00	0,00	0,00	1.888,00
2.1.1.3.9.03	64246 THALITA MACIEL CAVALCANTE DE SIQUEIRA BRITTO	438,00	0,00	0,00	438,00
2.1.1.3.9.03	64247 JOSEFA FRANCELINO DA SILVA PARENTE	290,00	0,00	0,00	290,00
2.1.1.3.9.03	64248 DENISE VALERIO	221,00	0,00	0,00	221,00
2.1.1.3.9.03	64263 ANE EVELYNE TRIBUTINO	132,00	132,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64276 MARIA MARIZA CAVALCANTI	19,07	0,00	0,00	19,07
2.1.1.3.9.03	64278 DEMIAN FEITOSA PONTES	227,68	0,00	0,00	227,68
2.1.1.3.9.03	64279 JAKELLINNY STEFANY QUEIROZ LINS	151,00	0,00	0,00	151,00
2.1.1.3.9.03	64281 MARIA ALICE DE ANDRADE PEIXOTO	8,99	8,99	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64294 MARIANA CAVALCANTI BELO	4,60	0,00	0,00	4,60
2.1.1.3.9.03	64297 FLAVIO ROBERTO SILVA DE LIRA	0,00	39,38	39,38	0,00
2.1.1.3.9.03	64299 ARISTÓTELES SANTOS FERREIRA	318,00	0,00	0,00	318,00
2.1.1.3.9.03	64308 JANE CORDEIRO DA SILVA ROCHA	267,00	0,00	0,00	267,00
2.1.1.3.9.03	64310 JOSE ALBERTO DE ALMEIDA	8,00	0,00	0,00	8,00
2.1.1.3.9.03	64354 CLAUDIA MARIA DOS SANTOS	504,00	0,00	0,00	504,00
2.1.1.3.9.03	64365 CARLOS ALBERTO TAVARES DA SILVA	60,04	0,00	0,00	60,04
2.1.1.3.9.03	64368 MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA	545,00	0,00	0,00	545,00
2.1.1.3.9.03	64422 ROBERIO DA SILVA SANTOS	110,75	0,00	0,00	110,75
2.1.1.3.9.03	64435 JOÃO CARLOS DA SILVA ROSA	24,00	0,00	0,00	24,00
2.1.1.3.9.03	64436 THIAGO MARQUES LIMA	52,00	0,00	0,00	52,00
2.1.1.3.9.03	64439 EVERCY VASCONCELOS SOARES DOS SANTOS	930,00	0,00	0,00	930,00
2.1.1.3.9.03	64440 GILMARIA BEZERRA DA SILVA	26,00	0,00	0,00	26,00
2.1.1.3.9.03	64441 JOSILMA AMARAL RAMOS	312,00	0,00	0,00	312,00
2.1.1.3.9.03	64494 YURI ADMS DA PAZ VIANA	89,00	0,00	0,00	89,00
2.1.1.3.9.03	64518 GERMANA BRITO PEREIRA	54,00	0,00	0,00	54,00
2.1.1.3.9.03	64519 JOSEFA TENÓRIO DE LIRA	555,00	0,00	0,00	555,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	64533 JOSEANE MOUSINHO DE MENDONÇA	352,68	0,00	0,00	352,68
2.1.1.3.9.03	64621 DEJANDIRA LUIZ DUARTE	46,00	0,00	0,00	46,00
2.1.1.3.9.03	64657 ROSANGELA MORAIS DE GOUVEIA	0,38	0,00	0,00	0,38
2.1.1.3.9.03	64658 AMBROSIO JOSE LIMEIRA	127,98	0,00	0,00	127,98
2.1.1.3.9.03	64660 RUBIA VALERIA DA SILVA	305,58	0,00	0,00	305,58
2.1.1.3.9.03	64661 ANTONIO SERGIO LOPES FERREIRA	209,00	0,00	0,00	209,00
2.1.1.3.9.03	64686 SILVINA ALEJANDRA	282,00	0,00	0,00	282,00
2.1.1.3.9.03	64726 ELENITA ARAUJO CRUZ	136,45	169,05	169,05	136,45
2.1.1.3.9.03	64744 HYASMIN MARIANA AURELIO SOARES MELO	87,00	87,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64793 MARIA JOSE DE PAULA	0,00	0,00	248,00	248,00
2.1.1.3.9.03	64794 FRANCISCO ANTONIO SARAIVA MACEDO	0,00	0,00	136,00	136,00
2.1.1.3.9.03	64795 ANA PAULA ABRHAMIAN DE SOUZA	0,00	78,36	282,00	203,64
2.1.1.3.9.03	64796 NADJA AMANDA	0,00	34,62	34,62	0,00
2.1.1.3.9.03	64837 MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO LESSA	0,00	110,25	110,25	0,00
2.1.1.3.9.03	64838 JOSE ELIAS DOS SANTOS JUNIOR	0,00	386,67	912,00	525,33
2.1.1.3.9.03	64839 RENAN CLAUDIO CORREIA	0,00	104,73	104,73	0,00
2.1.1.3.9.03	64840 MARIA DE LOURDES REIS MACEDO	0,00	0,00	732,00	732,00
2.1.1.3.9.03	64845 SEVERINO INACIO PEQUENO	0,00	69,00	69,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64848 ELENA DE SOUZA BALTAZAR BARROS	0,00	0,00	146,00	146,00
2.1.1.3.9.03	64849 MICHELLE DUARTE DE CARVALHO SANTIAGO	0,00	0,00	340,00	340,00
2.1.1.3.9.03	64857 VANESSA CARDOSO DOS SANTOS SILVA	0,00	0,00	369,99	369,99
2.1.1.3.9.03	64867 ROBERTO JOSE SIEBRA MAIA	0,00	0,00	555,00	555,00
2.1.1.3.9.03	64878 ELIANE ALCANTARA EDUARDO	0,00	148,00	148,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64892 THIAGO DE OLIVEIRA LIMA	0,00	106,00	168,00	62,00
2.1.1.3.9.03	64921 MARIA ROSIANE SILVA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	354,00	354,00
2.1.1.3.9.03	64922 FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUZA	0,00	0,00	460,00	460,00
2.1.1.3.9.03	64925 EVERALDO CABRAL DE OLIVEIRA	0,00	248,00	248,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64926 MIRIAM CARMEN RIBEIRO SONODA	0,00	0,00	170,00	170,00
2.1.1.3.9.03	64927 FRANCISCA VANUZIA COSTA PEREIRA	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64930 MARCELLE CHAGAS DA SILVA	0,00	0,00	1.718,00	1.718,00
2.1.1.3.9.03	64932 VALDENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA	0,00	0,00	920,00	920,00
2.1.1.3.9.03	64953 JAMERSON VITOR OLIVEIRA BARBOSA	0,00	0,00	640,00	640,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	64954 DIANA F P MARANGON	0,00	690,00	690,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64972 LUIZ OTAVIO CHAGAS SOBRAL	0,00	464,00	464,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64973 ANTONNY VIANA DOS SANTOS	0,00	0,00	366,00	366,00
2.1.1.3.9.03	64974 ANA CARLA NUNES DE MELO	0,00	67,50	67,50	0,00
2.1.1.3.9.03	64977 ERICA SOBRAL GONDIM	0,00	0,00	190,00	190,00
2.1.1.3.9.03	65002 CLENILDA BORGES CRUZ	0,00	0,00	136,00	136,00
2.1.1.3.9.03	65003 RAQUEL BRITO RAMOS	0,00	0,00	448,00	448,00
2.1.1.3.9.03	65023 FELIPE EDUARDO FERNANDES FERREIRA DE MACEDO	0,00	100,00	108,80	8,80
2.1.1.3.9.03	65024 THALYS ELIEL AMARAL GOMES	0,00	0,00	460,00	460,00
2.1.1.3.9.03	65044 REINALDO PORFIRIO JUNIOR	0,00	0,00	272,00	272,00
2.1.1.3.9.03	65055 MANOEL MARCOS SOARES DE ALMEIDA	0,00	20,25	38,00	17,75
2.1.1.3.9.03	65056 FABRICIO DA CONCEICAO	0,00	0,00	65,00	65,00
2.1.1.3.9.04	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV)	-34.542,21	35.406,91	1.020,35	-68.928,77
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.594.187,95	649.967,15	215.395,69	1.159.616,49
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	504.279,30	504.279,30	0,00	0,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	504.279,30	504.279,30	0,00	0,00
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	504.279,30	504.279,30	0,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	788.662,12	35.244,36	64.565,12	817.982,88
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	788.662,12	35.244,36	64.565,12	817.982,88
2.1.2.4.9.01	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	564.592,07	35.244,36	58.185,79	587.533,50
2.1.2.4.9.01	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	157.904,37	0,00	6.178,11	164.082,48
2.1.2.4.9.01	6945 SALVIANO ENGENHARIA LTDA	28.636,57	0,00	143,18	28.779,75
2.1.2.4.9.01	24985 AJP ENGENHARIA LTDA	13.952,34	0,00	29,97	13.982,31
2.1.2.4.9.01	63451 B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	23.576,77	0,00	28,07	23.604,84
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	301.246,53	110.443,49	150.830,57	341.633,61
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	301.246,53	110.443,49	150.830,57	341.633,61
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	256.948,90	60.016,11	102.307,16	299.239,95
2.1.2.8.9.02	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS)	5.186,78	5.186,78	2.492,95	2.492,95
2.1.2.8.9.03	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO)	32.420,60	45.240,60	45.385,80	32.565,80
2.1.2.8.9.04	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (PGTO DE PLANO DE	6.690,25	0,00	644,66	7.334,91
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	189.940.947,95	0,00	0,00	189.940.947,95
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	189.940.947,95	0,00	0,00	189.940.947,95

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	43.908.472,27	10.640.589,42	176.281,18	54.372.780,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	14.897.306,05	6.425.659,56	89.448,51	21.233.517,10
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.098.789,72	4.749.626,43	88.186,25	15.760.229,90
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.098.789,72	4.749.626,43	88.186,25	15.760.229,90
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.098.789,72	4.749.626,43	88.186,25	15.760.229,90
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (SALÁRIOS)	10.987.981,09	4.732.467,50	88.186,25	15.632.262,34
3.1.1.1.1.03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (FÉRIAS)	92,25	0,00	0,00	92,25
3.1.1.1.1.06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (HORAS EXTRAORDINÁRIAS)	110.716,38	17.158,93	0,00	127.875,31
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.176.234,39	1.193.951,08	0,00	4.370.185,47
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.176.234,39	1.193.951,08	0,00	4.370.185,47
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.176.234,39	1.193.951,08	0,00	4.370.185,47
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS (PREVIDÊNCIA SOCIAL)	1.918.503,10	844.671,89	0,00	2.763.174,99
3.1.2.1.1.02	ENCARGOS PATRONAIS (FGTS)	1.172.535,40	311.795,30	0,00	1.484.330,70
3.1.2.1.1.03	ENCARGOS PATRONAIS (PIS)	85.195,89	37.483,89	0,00	122.679,78
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	541.813,91	303.485,92	1.262,26	844.037,57
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	541.813,91	303.485,92	1.262,26	844.037,57
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	541.813,91	303.485,92	1.262,26	844.037,57
3.1.3.1.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE TRANSPORTE)	168.484,20	88.278,95	0,00	256.763,15
3.1.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	17.299,12	15.337,70	652,26	31.984,56
3.1.3.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL (DIÁRIAS)	71.776,71	25.005,44	0,00	96.782,15
3.1.3.1.1.07	BENEFÍCIOS A PESSOAL (AUXÍLIO FUNERAL)	0,00	610,00	610,00	0,00
3.1.3.1.1.10	BENEFÍCIOS A PESSOAL (PLANO DE SAÚDE)	283.174,76	174.253,83	0,00	457.428,59
3.1.3.1.1.12	BENEFÍCIOS A PESSOAL (CURSO E TREINAMENTOS A	1.079,12	0,00	0,00	1.079,12
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	80.468,03	178.596,13	0,00	259.064,16
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	80.468,03	178.596,13	0,00	259.064,16
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	80.468,03	178.596,13	0,00	259.064,16
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (VERBAS	0,00	145.900,81	0,00	145.900,81
3.1.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (INDENIZAÇÕES	80.468,03	32.695,32	0,00	113.163,35
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	7.833.958,85	3.260.580,57	86.832,67	11.007.706,75
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.965.060,94	1.318.399,77	77.621,82	4.205.838,89
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.965.060,94	1.318.399,77	77.621,82	4.205.838,89
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.965.060,94	1.318.399,77	77.621,82	4.205.838,89

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01	91 BEBIDAS	163.396,63	106.263,19	0,00	269.659,82
3.3.1.1.1.01	93 PECAS PARA VEICULO	45.040,17	12.321,40	0,00	57.361,57
3.3.1.1.1.01	94 MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIVERSOS	49.350,90	25.575,70	63,00	74.863,60
3.3.1.1.1.01	95 MATERIAL ELETRICO	25.600,15	6.293,07	490,00	31.403,22
3.3.1.1.1.01	96 MATERIAL HOSPITALAR/ODONTOLOGICO	7.463,92	11.792,28	0,00	19.256,20
3.3.1.1.1.01	97 SEMENTES	439,50	0,00	0,00	439,50
3.3.1.1.1.01	98 COMBUSTIVEL	7.194,32	8.960,62	0,00	16.154,94
3.3.1.1.1.01	99 GENEROS ALIMENTICIOS	1.757.486,01	771.084,36	59.571,49	2.468.998,88
3.3.1.1.1.01	100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	155.221,06	69.461,86	488,33	224.194,59
3.3.1.1.1.01	101 MATERIAIS DE OBRAS E CONSERVACOES	43.426,89	24.207,44	0,00	67.634,33
3.3.1.1.1.01	102 MATERIAL DE INFORMATICA	19.548,33	6.459,11	0,00	26.007,44
3.3.1.1.1.01	103 MATERIAL HIDRAULICO	5.974,85	2.141,61	0,00	8.116,46
3.3.1.1.1.01	104 MOVEIS E UTENSILIOS	19.259,79	26.584,04	826,00	45.017,83
3.3.1.1.1.01	106 MATERIAL ESPORTIVO	2.273,50	2.078,20	0,00	4.351,70
3.3.1.1.1.01	107 MATERIAIS DE VESTUARIO	8.128,39	3.922,16	0,00	12.050,55
3.3.1.1.1.01	108 LIVROS	479,50	0,00	0,00	479,50
3.3.1.1.1.01	109 MATERIAL DE DECORACAO	21.864,31	6.809,60	0,00	28.673,91
3.3.1.1.1.01	110 MATERIAL DE PINTURA	16.848,09	6.036,54	0,00	22.884,63
3.3.1.1.1.01	111 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	135.448,14	111.831,54	288,00	246.991,68
3.3.1.1.1.01	112 OUTROS	426.222,93	106.200,54	15.850,00	516.573,47
3.3.1.1.1.01	113 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	42.449,02	6.855,32	0,00	49.304,34
3.3.1.1.1.01	1847 MATERIAL GRAFICO	11.944,54	3.521,19	45,00	15.420,73
3.3.2	SERVIÇOS	4.868.897,91	1.942.180,80	9.210,85	6.801.867,86
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	110.895,06	115.106,13	625,46	225.375,73
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	110.895,06	115.106,13	625,46	225.375,73
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	110.895,06	115.106,13	625,46	225.375,73
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.758.002,85	1.827.074,67	8.585,39	6.576.492,13
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.758.002,85	1.827.074,67	8.585,39	6.576.492,13
3.3.2.2.1.01	115 ASSINATURAS E PUBLICACOES	4.599,73	3.872,05	0,00	8.471,78
3.3.2.2.1.01	116 DESP. ADM.- CARTÃO DE CREDITO	104.814,45	53.137,31	0,00	157.951,76
3.3.2.2.1.01	118 CAPACITACAO E TREINAMENTO	1.648,00	0,00	0,00	1.648,00
3.3.2.2.1.01	119 CARTORIO	606,92	164,79	0,00	771,71

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	120 COMISSAO DO INSS	345.343,82	167.366,87	0,00	512.710,69
3.3.2.2.1.01	121 CONSUMO DE AGUA	231.971,29	110.836,21	0,00	342.807,50
3.3.2.2.1.01	122 CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	802.960,16	314.101,30	0,00	1.117.061,46
3.3.2.2.1.01	123 CONSUMO DE LIG. TELEFONICA	134.271,15	52.247,94	0,00	186.519,09
3.3.2.2.1.01	127 DIREITOS AUTORAIS	8.155,18	5.374,14	0,00	13.529,32
3.3.2.2.1.01	128 SERVICOS GRAFICOS	55.342,23	9.812,55	0,00	65.154,78
3.3.2.2.1.01	130 FARDAMENTOS	3.225,40	632,91	0,00	3.858,31
3.3.2.2.1.01	131 FOTOGRAFIA / FILMAGEM / XEROX	20.531,50	2.252,28	0,00	22.783,78
3.3.2.2.1.01	132 FRETES E CARRETOS	190,00	110,00	0,00	300,00
3.3.2.2.1.01	135 HOSPEDAGEM	127.032,18	168.012,86	0,00	295.045,04
3.3.2.2.1.01	137 LOCA CAO DE SOM	6.369,00	3.297,00	0,00	9.666,00
3.3.2.2.1.01	138 LOCA COES DIVERSAS	235.856,18	93.421,53	3.085,60	326.192,11
3.3.2.2.1.01	139 MANUTENCA O DE VEICULOS	110.727,34	2.142,00	0,00	112.869,34
3.3.2.2.1.01	140 OUTROS	1.340.111,59	330.200,23	1.980,41	1.668.331,41
3.3.2.2.1.01	141 PASSAGEM	104.114,03	9.937,07	0,00	114.051,10
3.3.2.2.1.01	143 POSTAGEM	23.471,35	15.927,68	0,00	39.399,03
3.3.2.2.1.01	144 PREMIA CAO E BRINDES	189,00	0,00	0,00	189,00
3.3.2.2.1.01	145 PROJETO DE ATIVIDADES	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.2.2.1.01	146 REFEICOES	48.351,43	8.924,89	0,00	57.276,32
3.3.2.2.1.01	147 SEGUROS	10.642,75	8.284,57	0,00	18.927,32
3.3.2.2.1.01	149 SERVICO DE DECORACAO	12.200,00	5.450,00	0,00	17.650,00
3.3.2.2.1.01	150 SERVICO DE INFORMATICA	239.380,61	123.138,32	1.858,38	360.660,55
3.3.2.2.1.01	151 SERVICO DE PUBLICIDADE	3.892,00	1.407,50	0,00	5.299,50
3.3.2.2.1.01	152 SERVICO DE TELEX	292,70	35,95	0,00	328,65
3.3.2.2.1.01	153 SETOR MEDICO	12.979,17	455,00	0,00	13.434,17
3.3.2.2.1.01	155 TAXA DE PREFEITURA	59.157,95	5.539,14	0,00	64.697,09
3.3.2.2.1.01	156 TAXA DE CONDOMINIO	50.739,69	26.477,28	0,00	77.216,97
3.3.2.2.1.01	157 TAXI	21.446,54	7.672,00	0,00	29.118,54
3.3.2.2.1.01	665 MANUTENCA O E CONSERVACAO	422.792,01	162.503,30	1.661,00	583.634,31
3.3.2.2.1.01	700 PUBLICIDADE	16.679,00	49.072,50	0,00	65.751,50
3.3.2.2.1.01	837 APRESENTACAO ARTISTICA	196.569,00	84.985,00	0,00	281.554,00
3.3.2.2.1.01	838 ESTACIONAMENTO	849,50	282,50	0,00	1.132,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.4	FINANCEIRAS	13.027,82	7.022,49	0,00	20.050,31
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	13.027,82	7.022,49	0,00	20.050,31
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	13.027,82	7.022,49	0,00	20.050,31
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	13.027,82	7.022,49	0,00	20.050,31
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESPESAS BANCÁRIAS)	13.027,82	7.022,46	0,00	20.050,28
3.4.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESCONTOS)	0,00	0,03	0,00	0,03
3.5	TRANSFERÊNCIAS	507.655,42	246.029,31	0,00	753.684,73
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	507.655,42	246.029,31	0,00	753.684,73
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	507.655,42	246.029,31	0,00	753.684,73
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	507.655,42	246.029,31	0,00	753.684,73
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	507.655,42	246.029,31	0,00	753.684,73
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	20.602.929,93	701.297,49	0,00	21.304.227,42
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	855.778,96	701.297,49	0,00	1.557.076,45
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	855.778,96	701.297,49	0,00	1.557.076,45
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	855.778,96	701.297,49	0,00	1.557.076,45
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	855.778,96	701.297,49	0,00	1.557.076,45
3.6.2	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	19.747.150,97	0,00	0,00	19.747.150,97
3.6.2.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	19.747.150,97	0,00	0,00	19.747.150,97
3.6.2.1.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	19.747.150,97	0,00	0,00	19.747.150,97
3.6.2.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	19.747.150,97	0,00	0,00	19.747.150,97
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.594,20	0,00	0,00	53.594,20
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.594,20	0,00	0,00	53.594,20
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.594,20	0,00	0,00	53.594,20
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.594,20	0,00	0,00	53.594,20
3.9.9.1.1.02	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.594,20	0,00	0,00	53.594,20
3.9.9.1.1.02.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	53.594,20	0,00	0,00	53.594,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	140.999.331,03	411.776,85	13.736.698,88	154.324.253,06
4.2	CONTRIBUIÇÕES	17.267.725,50	0,00	8.368.343,79	25.636.069,29
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.267.725,50	0,00	8.368.343,79	25.636.069,29
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	17.267.191,22	0,00	8.368.343,79	25.635.535,01
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	17.267.191,22	0,00	8.368.343,79	25.635.535,01
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	17.267.191,22	0,00	8.368.343,79	25.635.535,01
4.2.1.2	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	534,28	0,00	0,00	534,28
4.2.1.2.1	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	534,28	0,00	0,00	534,28
4.2.1.2.1.01	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	534,28	0,00	0,00	534,28
4.3	SERVIÇOS	5.846.214,34	80.825,70	2.198.735,95	7.964.124,59
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.846.214,34	80.825,70	2.198.735,95	7.964.124,59
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.729.497,25	17.642,70	2.176.856,37	7.888.710,92
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	677.680,40	228,00	345.007,62	1.022.460,02
4.3.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	15.522,38	0,00	10.763,79	26.286,17
4.3.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	3.533,80	0,00	5.538,38	9.072,18
4.3.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	8.884,81	0,00	7.457,90	16.342,71
4.3.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	17.332,36	0,00	4.989,36	22.321,72
4.3.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	9.118,47	0,00	4.981,59	14.100,06
4.3.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	7.225,93	0,00	1.551,80	8.777,73
4.3.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	1.341,00	0,00	819,27	2.160,27
4.3.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	4.203,08	0,00	5.285,26	9.488,34
4.3.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	2.818,18	0,00	3.185,72	6.003,90
4.3.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	9.432,21	0,00	8.182,27	17.614,48
4.3.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	8.606,32	0,00	8.731,09	17.337,41
4.3.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	3.092,52	0,00	2.825,47	5.917,99
4.3.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	12.585,43	0,00	4.188,78	16.774,21
4.3.3.1.1.02	41 SESC-CARUARU	45.939,07	0,00	25.649,72	71.588,79
4.3.3.1.1.02	42 SESC-ARCOVERDE	20.508,97	0,00	21.108,64	41.617,61
4.3.3.1.1.02	43 SESC-GARANHUNS	28.462,58	0,00	17.651,74	46.114,32
4.3.3.1.1.02	45 SESC-PETROLINA	70.838,42	0,00	15.417,80	86.256,22
4.3.3.1.1.02	46 SESC-STO AMARO	40.748,27	228,00	28.782,48	69.302,75
4.3.3.1.1.02	677 SESC-CASA AMARELA	23.722,79	0,00	10.664,15	34.386,94

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.1.02	3480 SESCLER-SURUBIM	29.214,89	0,00	6.482,93	35.697,82
4.3.3.1.1.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	21.819,46	0,00	14.136,29	35.955,75
4.3.3.1.1.02	3949 SESCLER-BUIQUE	26.228,29	0,00	13.339,61	39.567,90
4.3.3.1.1.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	27.476,27	0,00	24.471,41	51.947,68
4.3.3.1.1.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	34.879,03	0,00	30.210,86	65.089,89
4.3.3.1.1.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	25.683,29	0,00	12.946,50	38.629,79
4.3.3.1.1.02	8635 SESCLER-GOIANA	135.384,14	0,00	42.651,86	178.036,00
4.3.3.1.1.04	41 SESC-CARUARU	4.074,98	0,00	0,00	4.074,98
4.3.3.1.1.04	43 SESC-GARANHUNS	142,53	0,00	0,00	142,53
4.3.3.1.1.04	45 SESC-PETROLINA	1.555,47	0,00	1.366,20	2.921,67
4.3.3.1.1.04	46 SESC-STO AMARO	418,95	0,00	267,69	686,64
4.3.3.1.1.04	47 SESC-STA RITA	448,98	0,00	0,00	448,98
4.3.3.1.1.04	48 SESC-PIEDADE	1.342,87	0,00	0,00	1.342,87
4.3.3.1.1.04	677 SESC-CASA AMARELA	937,03	0,00	0,00	937,03
4.3.3.1.1.05	41 SESC-CARUARU	1.030,84	0,00	0,00	1.030,84
4.3.3.1.1.06	42 SESC-ARCOVERDE	30.451,05	0,00	10.849,06	41.300,11
4.3.3.1.1.06	45 SESC-PETROLINA	76,03	0,00	0,00	76,03
4.3.3.1.1.06	48 SESC-PIEDADE	1.246,76	0,00	300,00	1.546,76
4.3.3.1.1.06	3938 SESCLER-BODOCÓ	62,45	0,00	0,00	62,45
4.3.3.1.1.06	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.290,50	0,00	210,00	1.500,50
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.903.644,27	6.631,36	861.603,86	2.758.616,77
4.3.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	82.015,71	0,00	48.276,44	130.292,15
4.3.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	46.722,40	46,67	22.996,69	69.672,42
4.3.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	146.713,19	0,00	63.684,84	210.398,03
4.3.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	221.557,73	897,01	102.591,08	323.251,80
4.3.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	65.546,55	0,00	34.373,30	99.919,85
4.3.3.1.2.01	46 SESC-STO AMARO	46.211,62	0,00	16.633,55	62.845,17
4.3.3.1.2.01	47 SESC-STA RITA	262.826,79	0,00	95.582,41	358.409,20
4.3.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	164.638,67	554,75	73.109,34	237.193,26
4.3.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	303.089,71	4.847,28	136.093,99	434.336,42
4.3.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	102.461,67	157,55	45.680,21	147.984,33
4.3.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	6.285,96	0,00	6.356,42	12.642,38

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	3.386,18	0,00	3.686,30	7.072,48
4.3.3.1.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	11.384,55	0,00	3.628,72	15.013,27
4.3.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	15.044,43	0,00	9.600,08	24.644,51
4.3.3.1.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	12.479,59	0,00	10.717,84	23.197,43
4.3.3.1.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	3.747,35	23,10	5.510,50	9.234,75
4.3.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	18.311,84	0,00	29.832,83	48.144,67
4.3.3.1.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	290.571,21	0,00	119.779,03	410.350,24
4.3.3.1.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	3.175,45	0,00	1.827,29	5.002,74
4.3.3.1.2.02	47 SESC-STA RITA	64.913,00	99,00	13.879,00	78.693,00
4.3.3.1.2.02	677 SESC-CASA AMARELA	10.668,00	0,00	5.206,00	15.874,00
4.3.3.1.2.02	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	0,00	0,00	1.839,00	1.839,00
4.3.3.1.2.03	677 SESC-CASA AMARELA	16,17	0,00	0,00	16,17
4.3.3.1.2.04	42 SESC-ARCOVERDE	3.960,50	6,00	1.098,00	5.052,50
4.3.3.1.2.04	48 SESC-PIEDADE	12.876,00	0,00	5.256,00	18.132,00
4.3.3.1.2.04	677 SESC-CASA AMARELA	3.360,00	0,00	720,00	4.080,00
4.3.3.1.2.04	8635 SESCLER-GOIANA	1.680,00	0,00	3.645,00	5.325,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	168.823,11	201,37	31.218,38	199.840,12
4.3.3.1.3.01	48 SESC-PIEDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
4.3.3.1.3.02	41 SESC-CARUARU	1.614,10	0,00	281,25	1.895,35
4.3.3.1.3.02	42 SESC-ARCOVERDE	9.100,83	0,00	675,28	9.776,11
4.3.3.1.3.02	45 SESC-PETROLINA	19.736,65	0,00	3.453,09	23.189,74
4.3.3.1.3.02	48 SESC-PIEDADE	5.905,06	0,00	693,79	6.598,85
4.3.3.1.3.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	119,03	0,00	0,00	119,03
4.3.3.1.3.02	677 SESC-CASA AMARELA	6.477,08	0,00	1.566,13	8.043,21
4.3.3.1.3.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	200,00	0,00	20,72	220,72
4.3.3.1.3.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	8.309,62	131,62	60,00	8.238,00
4.3.3.1.3.02	8635 SESCLER-GOIANA	1.016,96	0,00	450,00	1.466,96
4.3.3.1.3.03	41 SESC-CARUARU	2.431,57	0,00	2.827,35	5.258,92
4.3.3.1.3.03	42 SESC-ARCOVERDE	4.178,99	0,00	675,02	4.854,01
4.3.3.1.3.03	43 SESC-GARANHUNS	4.087,77	0,00	757,50	4.845,27
4.3.3.1.3.03	45 SESC-PETROLINA	9.687,08	0,00	1.863,96	11.551,04
4.3.3.1.3.03	46 SESC-STO AMARO	21.111,00	68,75	3.661,45	24.703,70

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.03	48 SESC-PIEDADE	12.976,31	0,00	3.191,03	16.167,34
4.3.3.1.3.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	60,00	0,00	0,00	60,00
4.3.3.1.3.03	677 SESC-CASA AMARELA	6.731,91	0,00	507,09	7.239,00
4.3.3.1.3.03	3480 SESCLER-SURUBIM	208,00	0,00	191,00	399,00
4.3.3.1.3.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	38,74	38,74
4.3.3.1.3.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	55,00	0,00	0,00	55,00
4.3.3.1.3.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	200,00	0,00	0,00	200,00
4.3.3.1.3.03	8635 SESCLER-GOIANA	220,00	0,00	56,87	276,87
4.3.3.1.3.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	24,98	0,00	0,00	24,98
4.3.3.1.3.04	41 SESC-CARUARU	802,55	0,00	317,26	1.119,81
4.3.3.1.3.04	45 SESC-PETROLINA	588,50	0,00	288,83	877,33
4.3.3.1.3.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	3.658,28	0,00	2.095,10	5.753,38
4.3.3.1.3.04	677 SESC-CASA AMARELA	6.033,32	0,00	100,00	6.133,32
4.3.3.1.3.05	41 SESC-CARUARU	2.695,13	0,00	506,25	3.201,38
4.3.3.1.3.05	42 SESC-ARCOVERDE	2.957,50	0,00	1.293,75	4.251,25
4.3.3.1.3.05	43 SESC-GARANHUNS	5.651,63	0,00	1.086,75	6.738,38
4.3.3.1.3.05	45 SESC-PETROLINA	832,84	0,00	153,81	986,65
4.3.3.1.3.05	46 SESC-STO AMARO	7.813,54	0,00	1.548,40	9.361,94
4.3.3.1.3.05	48 SESC-PIEDADE	3.882,24	0,00	440,94	4.323,18
4.3.3.1.3.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	603,51	0,00	30,00	633,51
4.3.3.1.3.05	677 SESC-CASA AMARELA	10.245,39	0,00	1.540,00	11.785,39
4.3.3.1.3.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	396,08	0,00	227,12	623,20
4.3.3.1.3.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	4.364,81	0,00	50,00	4.414,81
4.3.3.1.3.05	8635 SESCLER-GOIANA	701,24	0,00	0,00	701,24
4.3.3.1.3.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	24,96	0,00	0,00	24,96
4.3.3.1.3.06	43 SESC-GARANHUNS	1.100,00	0,00	212,50	1.312,50
4.3.3.1.3.06	47 SESC-STA RITA	710,00	0,00	70,00	780,00
4.3.3.1.3.07	45 SESC-PETROLINA	120,00	0,00	0,00	120,00
4.3.3.1.3.08	41 SESC-CARUARU	71,30	0,00	23,60	94,90
4.3.3.1.3.08	45 SESC-PETROLINA	385,25	0,00	190,00	575,25
4.3.3.1.3.08	48 SESC-PIEDADE	220,00	0,00	0,00	220,00
4.3.3.1.3.08	677 SESC-CASA AMARELA	513,10	0,00	72,80	585,90

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.772.793,78	10.581,97	866.869,78	3.629.081,59
4.3.3.1.4.01	41 SESC-CARUARU	4.143,70	0,00	400,00	4.543,70
4.3.3.1.4.01	42 SESC-ARCOVERDE	2.420,00	21,00	1.095,00	3.494,00
4.3.3.1.4.01	43 SESC-GARANHUNS	7.176,03	0,00	300,00	7.476,03
4.3.3.1.4.01	45 SESC-PETROLINA	6.278,10	0,00	565,00	6.843,10
4.3.3.1.4.01	46 SESC-STO AMARO	3.274,00	0,00	1.778,00	5.052,00
4.3.3.1.4.01	48 SESC-PIEDADE	2.211,47	0,00	810,00	3.021,47
4.3.3.1.4.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	44,00	0,00	20,00	64,00
4.3.3.1.4.01	677 SESC-CASA AMARELA	6.138,00	0,00	863,33	7.001,33
4.3.3.1.4.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	675,00	0,00	240,00	915,00
4.3.3.1.4.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	956,00	0,00	140,00	1.096,00
4.3.3.1.4.01	8635 SESCLER-GOIANA	3.980,42	0,00	2.160,43	6.140,85
4.3.3.1.4.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	54,61	0,00	30,00	84,61
4.3.3.1.4.02	41 SESC-CARUARU	8.445,00	0,00	4.170,00	12.615,00
4.3.3.1.4.02	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	270,00	270,00
4.3.3.1.4.02	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	1.480,22	1.480,22
4.3.3.1.4.02	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	18,00	18,00
4.3.3.1.4.03	41 SESC-CARUARU	23.537,29	0,00	3.111,55	26.648,84
4.3.3.1.4.03	42 SESC-ARCOVERDE	167.294,75	0,00	16.670,44	183.965,19
4.3.3.1.4.03	43 SESC-GARANHUNS	45.654,25	0,00	896,67	46.550,92
4.3.3.1.4.03	45 SESC-PETROLINA	169.081,35	0,00	10.029,46	179.110,81
4.3.3.1.4.03	46 SESC-STO AMARO	54.410,23	0,00	14.857,80	69.268,03
4.3.3.1.4.03	47 SESC-STA RITA	108,00	0,00	0,00	108,00
4.3.3.1.4.03	48 SESC-PIEDADE	153.476,15	0,00	23.704,61	177.180,76
4.3.3.1.4.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	31.600,54	0,00	830,90	32.431,44
4.3.3.1.4.03	677 SESC-CASA AMARELA	36.298,05	0,00	24.176,80	60.474,85
4.3.3.1.4.03	3480 SESCLER-SURUBIM	1.605,80	0,00	3.120,30	4.726,10
4.3.3.1.4.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	2.778,36	0,00	1.794,12	4.572,48
4.3.3.1.4.03	3949 SESCLER-BUIQUE	308,90	0,00	60,02	368,92
4.3.3.1.4.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	14.192,28	0,00	2.233,42	16.425,70
4.3.3.1.4.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	64.523,22	0,00	7.340,33	71.863,55
4.3.3.1.4.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	27.564,26	0,00	3.641,29	31.205,55

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.03	8635 SESCLER-GOIANA	18.677,14	0,00	6.125,53	24.802,67
4.3.3.1.4.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	3.644,07	0,00	552,68	4.196,75
4.3.3.1.4.04	41 SESC-CARUARU	29.383,99	0,00	2.429,11	31.813,10
4.3.3.1.4.04	42 SESC-ARCOVERDE	93.179,63	0,00	11.341,24	104.520,87
4.3.3.1.4.04	43 SESC-GARANHUNS	114.429,00	0,00	3.608,98	118.037,98
4.3.3.1.4.04	45 SESC-PETROLINA	59.469,29	0,00	1.943,03	61.412,32
4.3.3.1.4.04	46 SESC-STO AMARO	502,32	0,00	324,76	827,08
4.3.3.1.4.04	48 SESC-PIEDADE	115.751,70	0,00	14.647,65	130.399,35
4.3.3.1.4.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	18.487,62	0,00	440,00	18.927,62
4.3.3.1.4.04	677 SESC-CASA AMARELA	148.234,24	167,43	10.227,55	158.294,36
4.3.3.1.4.04	3480 SESCLER-SURUBIM	8.353,04	0,00	2.768,05	11.121,09
4.3.3.1.4.04	3938 SESCLER-BODOCÓ	3.800,30	0,00	970,20	4.770,50
4.3.3.1.4.04	3949 SESCLER-BUIQUE	2.955,84	0,00	1.349,14	4.304,98
4.3.3.1.4.04	4445 SESCLER-BELO JARDIM	6.462,60	0,00	2.240,33	8.702,93
4.3.3.1.4.04	7975 SESCLER-ARARIPINA	108.447,83	0,00	4.101,10	112.548,93
4.3.3.1.4.04	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	23.055,78	0,00	10.295,21	33.350,99
4.3.3.1.4.04	8635 SESCLER-GOIANA	16.465,23	0,00	5.434,31	21.899,54
4.3.3.1.4.04	53512 SESC LER PESQUEIRA	936,81	0,00	180,71	1.117,52
4.3.3.1.4.05	41 SESC-CARUARU	12.110,00	0,00	5.414,00	17.524,00
4.3.3.1.4.05	42 SESC-ARCOVERDE	20.291,54	0,00	1.789,00	22.080,54
4.3.3.1.4.05	43 SESC-GARANHUNS	16.837,76	0,00	4.140,00	20.977,76
4.3.3.1.4.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	175.274,39	2.008,47	96.656,03	269.921,95
4.3.3.1.4.05	46 SESC-STO AMARO	2.901,00	0,00	0,00	2.901,00
4.3.3.1.4.05	47 SESC-STA RITA	4.164,05	0,00	6.702,00	10.866,05
4.3.3.1.4.05	48 SESC-PIEDADE	38.062,00	0,00	8.264,00	46.326,00
4.3.3.1.4.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	51.088,01	811,28	21.639,65	71.916,38
4.3.3.1.4.05	677 SESC-CASA AMARELA	29.905,01	0,00	5.382,00	35.287,01
4.3.3.1.4.05	3480 SESCLER-SURUBIM	8.519,57	0,00	3.020,00	11.539,57
4.3.3.1.4.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	4.711,00	0,00	156,00	4.867,00
4.3.3.1.4.05	3949 SESCLER-BUIQUE	8.853,00	0,00	330,00	9.183,00
4.3.3.1.4.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	10.690,00	0,00	2.611,00	13.301,00
4.3.3.1.4.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	10.457,00	0,00	1.956,00	12.413,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	8.164,30	0,00	1.492,00	9.656,30
4.3.3.1.4.05	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	756,00	756,00
4.3.3.1.4.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
4.3.3.1.4.06	41 SESC-CARUARU	34.733,00	0,00	33.324,00	68.057,00
4.3.3.1.4.06	42 SESC-ARCOVERDE	23.241,75	0,00	1.400,00	24.641,75
4.3.3.1.4.06	43 SESC-GARANHUNS	-1.560,00	0,00	0,00	-1.560,00
4.3.3.1.4.06	46 SESC-STO AMARO	92.137,50	1.020,00	97.810,00	188.927,50
4.3.3.1.4.06	48 SESC-PIEDADE	110.927,50	0,00	92.570,00	203.497,50
4.3.3.1.4.06	677 SESC-CASA AMARELA	51.464,02	0,00	885,00	52.349,02
4.3.3.1.4.07	43 SESC-GARANHUNS	-297,00	0,00	0,00	-297,00
4.3.3.1.4.07	44 SESC-C F EM GARANHUNS	249.957,76	4.099,55	142.000,72	387.858,93
4.3.3.1.4.07	46 SESC-STO AMARO	-400,00	0,00	0,00	-400,00
4.3.3.1.4.07	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	44.220,00	44.220,00
4.3.3.1.4.07	49 SESC-C F EM TRIUNFO	198.614,43	2.454,24	88.565,11	284.725,30
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	206.555,69	0,00	72.156,73	278.712,42
4.3.3.1.9.03	41 SESC-CARUARU	8.869,52	0,00	75,00	8.944,52
4.3.3.1.9.03	42 SESC-ARCOVERDE	5.029,19	0,00	672,86	5.702,05
4.3.3.1.9.03	43 SESC-GARANHUNS	600,36	0,00	1.085,00	1.685,36
4.3.3.1.9.03	45 SESC-PETROLINA	8.785,40	0,00	709,50	9.494,90
4.3.3.1.9.03	46 SESC-STO AMARO	7.546,19	0,00	4.476,33	12.022,52
4.3.3.1.9.03	47 SESC-STA RITA	19.706,80	0,00	2.174,36	21.881,16
4.3.3.1.9.03	48 SESC-PIEDADE	12.405,05	0,00	1.422,00	13.827,05
4.3.3.1.9.03	677 SESC-CASA AMARELA	9.361,37	0,00	827,00	10.188,37
4.3.3.1.9.03	3480 SESCLER-SURUBIM	984,55	0,00	978,42	1.962,97
4.3.3.1.9.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	55,00	0,00	0,00	55,00
4.3.3.1.9.03	3949 SESCLER-BUIQUE	108,00	0,00	55,13	163,13
4.3.3.1.9.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	63,32	0,00	0,00	63,32
4.3.3.1.9.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	2.241,43	0,00	803,79	3.045,22
4.3.3.1.9.03	8635 SESCLER-GOIANA	1.972,91	0,00	728,34	2.701,25
4.3.3.1.9.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.217,31	0,00	0,00	1.217,31
4.3.3.1.9.05	40 SESC-ADM REGIONAL	534,28	0,00	0,00	534,28
4.3.3.1.9.05	41 SESC-CARUARU	8.117,00	0,00	4.937,00	13.054,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.9.05	42 SESC-ARCOVERDE	5.844,00	0,00	3.393,00	9.237,00
4.3.3.1.9.05	43 SESC-GARANHUNS	6.454,00	0,00	2.591,00	9.045,00
4.3.3.1.9.05	45 SESC-PETROLINA	6.625,00	0,00	2.981,00	9.606,00
4.3.3.1.9.05	46 SESC-STO AMARO	11.330,00	0,00	7.069,00	18.399,00
4.3.3.1.9.05	47 SESC-STA RITA	5.269,00	0,00	4.269,00	9.538,00
4.3.3.1.9.05	48 SESC-PIEDADE	8.841,00	0,00	2.576,00	11.417,00
4.3.3.1.9.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	54.762,00	0,00	16.614,00	71.376,00
4.3.3.1.9.05	677 SESC-CASA AMARELA	6.969,01	0,00	3.267,00	10.236,01
4.3.3.1.9.05	3480 SESCLER-SURUBIM	940,00	0,00	1.170,00	2.110,00
4.3.3.1.9.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	431,00	0,00	471,00	902,00
4.3.3.1.9.05	3949 SESCLER-BUIQUE	608,00	0,00	899,00	1.507,00
4.3.3.1.9.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	904,00	0,00	1.921,00	2.825,00
4.3.3.1.9.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	3.573,00	0,00	2.177,00	5.750,00
4.3.3.1.9.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	2.112,00	0,00	711,00	2.823,00
4.3.3.1.9.05	8635 SESCLER-GOIANA	2.060,00	0,00	2.035,00	4.095,00
4.3.3.1.9.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.880,00	0,00	1.000,00	2.880,00
4.3.3.1.9.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	356,00	0,00	68,00	424,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	116.717,09	63.183,00	21.879,58	75.413,67
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	116.717,09	63.183,00	21.879,58	75.413,67
4.3.3.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	2.550,00	0,00	1.550,00	4.100,00
4.3.3.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	1.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
4.3.3.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	10.550,00	0,00	3.400,00	13.950,00
4.3.3.2.1.01	47 SESC-STA RITA	300,00	0,00	0,00	300,00
4.3.3.2.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	850,00	0,00	0,00	850,00
4.3.3.2.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
4.3.3.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	4.450,00	0,00	2.960,00	7.410,00
4.3.3.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.503,00	183,00	690,00	2.010,00
4.3.3.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	520,00	520,00
4.3.3.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	5.075,50	0,00	1.650,00	6.725,50
4.3.3.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	88.390,00	63.000,00	4.240,00	29.630,00
4.3.3.2.1.02	O. VPA`S DE SERVIÇOS (OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS)	1.748,59	0,00	3.489,58	5.238,17
4.3.3.2.1.03	44 SESC-C F EM GARANHUNS	300,00	0,00	260,00	560,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.4	FINANCEIRAS	985.897,46	0,00	474.104,70	1.460.002,16
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	982.970,93	0,00	474.018,66	1.456.989,59
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	982.970,93	0,00	474.018,66	1.456.989,59
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	982.970,93	0,00	474.018,66	1.456.989,59
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	982.970,93	0,00	474.018,66	1.456.989,59
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.926,53	0,00	86,04	3.012,57
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.926,53	0,00	86,04	3.012,57
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.926,53	0,00	86,04	3.012,57
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (DESCONTOS OBTIDOS)	118,38	0,00	60,00	178,38
4.4.9.1.1.02	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS (OUTRAS VPA'S)	2.808,15	0,00	26,04	2.834,19
4.5	TRANSFERÊNCIAS	3.050.513,46	330.951,15	1.627.046,16	4.346.608,47
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.050.513,46	330.951,15	1.627.046,16	4.346.608,47
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	2.484.313,46	0,00	1.012.995,01	3.497.308,47
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	274.569,56	0,00	123.759,22	398.328,78
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	274.569,56	0,00	123.759,22	398.328,78
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	2.209.743,90	0,00	889.235,79	3.098.979,69
4.5.3.1.9.01	Outras Contribuições - (Funpri - Nutrição / Refeições)	860.956,61	0,00	315.480,79	1.176.437,40
4.5.3.1.9.02	Outras Contribuições (Turismo Social / Hospedagem)	154.051,00	0,00	57.818,00	211.869,00
4.5.3.1.9.03	Outras Contribuições (Funpri - Educação Infantil / Pré-Escola)	464.442,01	0,00	230.567,00	695.009,01
4.5.3.1.9.04	Outras Contribuições (Funpri - Ass. Odontológica)	220.335,00	0,00	80.738,00	301.073,00
4.5.3.1.9.05	Outras Contribuições (Funpri - EJA)	369.972,98	0,00	135.568,00	505.540,98
4.5.3.1.9.06	Outras Contribuições (Funpri - Educação Complem. / Pré	11.537,01	0,00	4.228,00	15.765,01
4.5.3.1.9.07	Outras Contribuições (Acompanhamento Pedagógico / PHE)	2.775,25	0,00	1.057,00	3.832,25
4.5.3.1.9.08	Outras Contribuições (Funpri - Educação Fundamental)	125.674,04	0,00	63.779,00	189.453,04
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	566.200,00	330.951,15	614.051,15	849.300,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	566.200,00	330.951,15	614.051,15	849.300,00
4.5.3.3.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00
4.5.3.3.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	54.399,99	43.882,70	71.082,71	81.600,00
4.5.3.3.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	50.200,00	44.572,42	69.672,42	75.300,00
4.5.3.3.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	52.400,00	43.960,64	70.160,64	78.600,00
4.5.3.3.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	60.400,00	55.128,02	85.328,02	90.600,00
4.5.3.3.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	48.000,00	44.929,83	68.929,83	72.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.5.3.3.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	54.400,00	42.694,88	69.894,88	81.600,00
4.5.3.3.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	54.400,01	55.782,66	82.982,65	81.600,00
4.5.3.3.1.01	21175 DEC - DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.5.3.3.1.02	O. Transf. das Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos	64.000,00	0,00	32.000,00	96.000,00
4.5.3.3.1.03	41 SESC-CARUARU	833,00	0,00	833,00	1.666,00
4.5.3.3.1.03	42 SESC-ARCOVERDE	2.557,80	0,00	2.556,00	5.113,80
4.5.3.3.1.03	43 SESC-GARANHUNS	2.425,00	0,00	2.425,40	4.850,40
4.5.3.3.1.03	45 SESC-PETROLINA	3.753,00	0,00	3.750,40	7.503,40
4.5.3.3.1.03	15833 BANCO DE ALIMENTOS	88.431,20	0,00	39.435,20	127.866,40
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	111.593.175,16	0,00	0,00	111.593.175,16
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	111.593.175,16	0,00	0,00	111.593.175,16
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	111.593.175,16	0,00	0,00	111.593.175,16
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	111.593.175,16	0,00	0,00	111.593.175,16
4.6.2.1.1.01	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	111.593.175,16	0,00	0,00	111.593.175,16
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.255.805,11	0,00	1.068.468,28	3.324.273,39
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.255.805,11	0,00	1.068.468,28	3.324.273,39
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.255.805,11	0,00	1.068.468,28	3.324.273,39
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.255.805,11	0,00	1.068.468,28	3.324.273,39
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	596,00	0,00	0,00	596,00
4.9.9.1.1.01.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	596,00	0,00	0,00	596,00
4.9.9.1.1.04	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.255.209,11	0,00	1.068.468,28	3.323.677,39
4.9.9.1.1.04.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	2.255.209,11	0,00	1.068.468,28	3.323.677,39

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	63.930.281,02	1.000,00	793.251,92	63.138.029,10
7.1	ATOS POTENCIAIS	63.930.281,02	1.000,00	793.251,92	63.138.029,10
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	63.763.906,63	1.000,00	793.251,92	62.971.654,71
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	63.763.906,63	1.000,00	793.251,92	62.971.654,71
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	160.080,77	0,00	0,00	160.080,77
7.1.1.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS (IMÓVEIS)	113.748,11	0,00	0,00	113.748,11
7.1.1.1.1.02	SEGUROS CONTRATADOS (VEÍCULOS)	45.694,26	0,00	0,00	45.694,26
7.1.1.1.1.03	SEGUROS CONTRATADOS (ESTAGIÁRIOS)	638,40	0,00	0,00	638,40
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	370.799,22	1.000,00	0,00	371.799,22
7.1.1.1.2.01	23853 SESC PE	57.870,40	0,00	0,00	57.870,40
7.1.1.1.2.01	44345 ESPOLIO DE MANOEL NEGREIROS RIBEIRO PESSOA	87.093,82	0,00	0,00	87.093,82
7.1.1.1.2.01	52008 JONIVALDO LOURENÇO DE SAOUZA	31.520,00	0,00	0,00	31.520,00
7.1.1.1.2.01	60805 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE 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	60808 DIEGO CHEVILLARDE DA SILVA PEREIRA	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00
7.1.1.1.2.01	64312 JOSE PAULO ALVES DE ANDRADE	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00
7.1.1.1.2.01	64313 MARIA ADJANETE FERREIRA CAVALCANTI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.1.1.1.2.01	64372 ZENOBIO PEDROZA DE LIMA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.1.1.1.2.01	65180 MUNICIPIO DE GARANHUNS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7.1.1.1.4	CONTRATOS	62.732.237,84	0,00	793.251,92	61.938.985,92
7.1.1.1.4.02	CONTRATOS	62.732.237,84	0,00	793.251,92	61.938.985,92
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	500.788,80	0,00	0,00	500.788,80
7.1.1.1.9.02	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (LOCAÇÃO DE	500.788,80	0,00	0,00	500.788,80
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	166.374,39	0,00	0,00	166.374,39
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	166.374,39	0,00	0,00	166.374,39
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	166.374,39	0,00	0,00	166.374,39
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	166.374,39	0,00	0,00	166.374,39

