

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	292.015.535,36	65.595.604,23	62.535.130,73	295.076.008,86
1.1	ATIVO CIRCULANTE	125.695.265,23	63.971.946,08	61.682.402,10	127.984.809,21
1.1.1	DISPONÍVEL	101.799.410,33	50.387.113,41	49.121.879,56	103.064.644,18
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	101.092.387,26	31.156.952,75	29.894.382,12	102.354.957,89
1.1.1.1.1	CAIXA	59.190,31	843.696,38	840.576,64	62.310,05
1.1.1.1.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	323,17	20.073,67	17.406,26	2.990,58
1.1.1.1.1.01	41 SESC-CARUARU	3.141,18	91.281,26	93.445,52	976,92
1.1.1.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	3.590,84	84.415,72	85.367,08	2.639,48
1.1.1.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	3.092,38	74.247,02	72.948,48	4.390,92
1.1.1.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	5.859,78	40.161,68	40.193,68	5.827,78
1.1.1.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	5.134,09	69.376,75	69.074,38	5.436,46
1.1.1.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	473,47	29.096,94	28.318,47	1.251,94
1.1.1.1.1.01	47 SESC-STA RITA	540,52	23.657,26	21.941,54	2.256,24
1.1.1.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	5.118,17	68.340,21	70.004,18	3.454,20
1.1.1.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	4.573,02	30.969,75	34.300,01	1.242,76
1.1.1.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	3.090,54	64.716,31	65.214,68	2.592,17
1.1.1.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	2.008,54	10.394,05	10.207,52	2.195,07
1.1.1.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	2.309,01	19.560,50	19.573,62	2.295,89
1.1.1.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	2.253,30	30.197,83	30.596,14	1.854,99
1.1.1.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.280,59	39.462,33	39.553,37	2.189,55
1.1.1.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.892,62	10.511,09	9.350,34	3.053,37
1.1.1.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	3.401,48	21.994,00	22.524,48	2.871,00
1.1.1.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	1.748,22	65.985,77	62.205,41	5.528,58
1.1.1.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	6.577,64	47.209,04	47.550,68	6.236,00
1.1.1.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.781,75	2.045,20	800,80	3.026,15
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	892.838,78	22.561.577,19	22.188.382,52	1.266.033,45
1.1.1.1.2.01	890 BANCO DO BRASIL - 2309 (CONTA CORRENTE)	0,00	4.638.216,94	4.638.216,94	0,00
1.1.1.1.2.01	891 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1579 (CONTA CORRENTE)	58.184,61	16.893.658,19	16.290.527,06	661.315,74
1.1.1.1.2.01	3129 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2353 (CONTA CORRENTE)	10.534,27	48.427,00	49.540,91	9.420,36
1.1.1.1.2.01	3131 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2351 (CONTA CORRENTE)	53.083,99	82.170,63	110.130,70	25.123,92
1.1.1.1.2.01	3689 BANCO DO BRASIL - 3146 (CONTA CORRENTE)	12.352,32	71.475,77	73.330,67	10.497,42
1.1.1.1.2.01	3690 BANCO DO BRASIL - 3220 (CONTA CORRENTE)	27.447,53	45.569,72	66.822,99	6.194,26

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)	33.138,89	71.680,00	91.704,08	13.114,81
1.1.1.1.2.01	6666 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2514 (CONTA CORRENTE)	606,79	36,48	46,40	596,87
1.1.1.1.2.01	10760 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 30 (CONTA CORRENTE)	81.606,51	44.274,88	68.733,33	57.148,06
1.1.1.1.2.01	11116 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 43 (CONTA CORRENTE)	5.501,30	62.740,48	44.147,64	24.094,14
1.1.1.1.2.01	11544 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22 (CONTA CORRENTE)	48.470,77	5.000,00	26.243,56	27.227,21
1.1.1.1.2.01	11718 BANCO DO BRASIL - 11478 (CONTA CORRENTE)	27.066,33	6.000,00	17.448,32	15.618,01
1.1.1.1.2.01	11905 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2711 (CONTA CORRENTE)	20.470,23	6.135,00	20.042,00	6.563,23
1.1.1.1.2.01	12437 BANCO DO BRASIL - 13408 (CONTA CORRENTE)	58.227,64	33.398,25	91.454,40	171,49
1.1.1.1.2.01	12929 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 183 (CONTA CORRENTE)	16.662,86	6.999,26	16.043,50	7.618,62
1.1.1.1.2.01	19242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 634 (CONTA CORRENTE)	56.289,15	16.500,00	129,00	72.660,15
1.1.1.1.2.01	29883 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 745 (CONTA CORRENTE)	93.443,90	534,28	90.049,80	3.928,38
1.1.1.1.2.01	33341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1213 (CONTA CORRENTE)	20.773,81	77.204,43	74.384,11	23.594,13
1.1.1.1.2.01	39425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 196 (CONTA CORRENTE)	4.955,89	55.313,81	54.526,65	5.743,05
1.1.1.1.2.01	42408 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1875 (CONTA CORRENTE)	32,94	152.147,47	109.214,33	42.966,08
1.1.1.1.2.01	51678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 181 (CONTA CORRENTE)	41.257,31	2.000,00	7.317,37	35.939,94
1.1.1.1.2.01	56291 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3413 (CONTA CORRENTE)	914,45	21.904,26	42,00	22.776,71
1.1.1.1.2.01	56384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4571 (CONTA CORRENTE)	132.432,34	49.648,34	79.967,26	102.113,42
1.1.1.1.2.01	57396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4198 (CONTA CORRENTE)	36.413,24	57.420,00	59.223,85	34.609,39
1.1.1.1.2.01	57782 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3436 (CONTA CORRENTE)	1.550,70	12.604,62	49,50	14.105,82
1.1.1.1.2.01	57783 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3435 (CONTA CORRENTE)	12.231,19	874,85	42,00	13.064,04
1.1.1.1.2.01	58384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1607 (CONTA CORRENTE)	3.043,22	11.855,69	12.612,72	2.286,19
1.1.1.1.2.01	59235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2387 (CONTA CORRENTE)	36.146,60	87.786,84	96.391,43	27.542,01
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.140.358,17	7.751.679,18	6.865.422,96	101.026.614,39
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 /	808.533,58	4.038,54	0,00	812.572,12
1.1.1.1.3.01	53402 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15799 (CONTA POUP /	309.479,36	1.565,73	0,00	311.045,09
1.1.1.1.3.01	54826 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1580 (CONTA POUP / APLIC	2.476.130,08	10.011,18	1.400.000,00	1.086.141,26
1.1.1.1.3.01	55694 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1588 (CONTA POUP / APLIC	2.421.329,22	11.541,88	2.400.000,00	32.871,10
1.1.1.1.3.01	55803 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15881 (CONTA POUP /	1.053.430,47	851,64	969.445,43	84.836,68
1.1.1.1.3.01	56030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15801 (CONTA POUP /	597.448,48	2.996,00	0,00	600.444,48
1.1.1.1.3.01	56546 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15500 (CONTA POUP /	92.117.974,72	5.454.181,01	0,00	97.572.155,73
1.1.1.1.3.01	60002 BANCO DO BRASIL - 7002309 (CONTA POUP / APLIC	352.532,26	2.266.493,20	2.095.977,53	523.047,93

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	707.023,07	2.663,22	0,00	709.686,29
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	707.023,07	2.663,22	0,00	709.686,29
1.1.1.2.1.01	30768 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11457 (CONTA POUP /	28.494,10	142,47	0,00	28.636,57
1.1.1.2.1.01	55890 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25506 (CONTA VINCULADA)	151.583,13	563,15	0,00	152.146,28
1.1.1.2.1.01	58383 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 26416 (CONTA VINCULADA)	511.380,36	1.899,78	0,00	513.280,14
1.1.1.2.1.01	64206 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 27989 (CONTA VINCULADA)	8.038,41	29,86	0,00	8.068,27
1.1.1.2.1.01	64207 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 27990 (CONTA VINCULADA)	7.527,07	27,96	0,00	7.555,03
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	19.227.497,44	19.227.497,44	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	19.227.497,44	19.227.497,44	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	19.227.497,44	19.227.497,44	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	23.895.854,90	13.584.832,67	12.560.522,54	24.920.165,03
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	17.452.021,87	9.929.533,70	9.839.144,43	17.542.411,14
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	8.515.945,91	8.204.471,64	8.484.289,90	8.236.127,65
1.1.2.1.2.01	AN C/ ARRECAÇÃO INSS	8.515.945,91	8.204.471,64	8.484.289,90	8.236.127,65
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	8.936.075,96	1.725.062,06	1.354.854,53	9.306.283,49
1.1.2.1.6.03	1269 CREDCARD/VISA/HIPER CARD	6.603.471,99	1.542.406,71	1.274.200,39	6.871.678,31
1.1.2.1.6.04	7668 TICKET - ACCOR SERVICES	0,00	10.778,10	10.778,10	0,00
1.1.2.1.6.04	9157 VR - VALE REFEICOES	0,00	21.668,03	21.668,03	0,00
1.1.2.1.6.04	11841 GREEN CARD	0,00	10,70	10,70	0,00
1.1.2.1.6.04	11842 SODEXHOPASS - CHEQUE CARDAPIO	0,00	24.223,08	24.223,08	0,00
1.1.2.1.6.04	52742 ALELO	0,00	23.974,23	23.974,23	0,00
1.1.2.1.6.05	CLIENTES INADIMPLENTES	2.332.603,97	102.001,21	0,00	2.434.605,18
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.875.695,39	1.189.828,41	322.722,12	3.742.801,68
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.544.260,80	61.310,46	322.722,12	1.282.849,14
1.1.2.2.1.01	3614 AN - C/MOVIMENTO	913.505,07	0,00	0,00	913.505,07
1.1.2.2.1.01	60525 XII JOGOS INTERNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVEM E ADUTOS	28.061,74	0,00	28.061,74	0,00
1.1.2.2.1.01	60526 HISTORIA E CULTURA AFRO INDIGENA	9.492,87	0,00	9.492,87	0,00
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	60533 PROJETO COLMEIA	23.288,38	0,00	23.288,38	0,00
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	60536 FESTIVAL NA ONDA DA DANÇA	64.411,63	0,00	64.411,63	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	60539 PROJETO TRANSBORDA - AS LINGUAGENS ARTISTICAS	84.170,27	0,00	84.170,27	0,00
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	60552 PROJETO LABORATORIO DE AUTORIA LITERARIA 2018	24.056,59	0,00	24.056,59	0,00
1.1.2.2.1.01	60564 PROJETO SONORAS TRADIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.2.2.1.01	60567 PROJETO DIALOGOS DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS -	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
1.1.2.2.1.01	60572 ENCONTRO TECNICO DE GESTÃO EM PATRICA	9.976,96	0,00	0,00	9.976,96
1.1.2.2.1.01	60573 PROJETO DO LITORAL AO SERTÃO: PERNAMBUCO É PURA	27.400,00	0,00	27.400,00	0,00
1.1.2.2.1.01	60574 PROJETO LAZER SOBRE RODAS - UM PASSEIO	6.622,87	0,00	5.822,87	800,00
1.1.2.2.1.01	60575 PROJETO HORA DE RECREAR	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
1.1.2.2.1.01	60576 PROJETO JOVEM.COM.VIVER	17.164,80	0,00	17.164,80	0,00
1.1.2.2.1.01	60597 PROGRAMA ESTAGIO / SEMINÁRIO DE PROD	12.040,92	0,00	0,00	12.040,92
1.1.2.2.1.01	60600 PROCESSO ADMISIONAL 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	62557 PROJ 10ª MOSTRA DE MUSICA LEAO DO NORTE	25.342,97	0,00	25.342,97	0,00
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	0,00	43,90	0,00	43,90
1.1.2.2.1.01	64388 PROJ LABORATORIOS DE AUTORIA LITERARIA DN19	0,00	1.961,00	0,00	1.961,00
1.1.2.2.1.01	64392 PROJ MUSEU ABERTO - DN19 FPE CULTURA	0,00	22.781,69	0,00	22.781,69
1.1.2.2.1.01	64398 PROJ TIUMA CIRCENSE - DN19 FPE CULTURA	250,00	125,00	0,00	375,00
1.1.2.2.1.01	64443 CAPACITAÇÃO DIÁLOGOS EM PRODUÇÃO CULTURAL	0,00	3.246,29	0,00	3.246,29
1.1.2.2.1.01	64497 PROJ MOSTRA DE BRINQUEDOS DO BRASIL 2019	3.169,52	23.778,03	0,00	26.947,55
1.1.2.2.1.01	64529 22ª MOSTRA DE CINEMA TIRADENTES 2019	0,00	4.174,65	0,00	4.174,65
1.1.2.2.1.01	64571 CONGRESSO INTERNAC DE ODONTOLOGIA - SP	0,00	2.723,01	0,00	2.723,01
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	64732 4º ENC GRUPO DE TRABALHO DN19-0019	0,00	985,85	0,00	985,85
1.1.2.2.1.01	64733 LANÇAM PLATAFORMA REDE DE ESCOLAS SESC DN19-	0,00	1.491,04	0,00	1.491,04
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	8.352,60	0,00	8.352,60
1.1.2.2.2.03	41 SESC-CARUARU	0,00	1.740,86	0,00	1.740,86
1.1.2.2.2.03	46 SESC-STO AMARO	0,00	3.322,16	0,00	3.322,16

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.05	41 SESC-CARUARU	0,00	296,40	0,00	296,40
1.1.2.2.05	46 SESC-STO AMARO	0,00	1.606,28	0,00	1.606,28
1.1.2.2.07	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	1.386,90	0,00	1.386,90
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.331.434,59	1.120.165,35	0,00	2.451.599,94
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	871.177,20	1.120.165,35	0,00	1.991.342,55
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	0,00	0,00	3.232,46
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	3.232,46	0,00	0,00	3.232,46
1.1.2.3.4.01	15888 ADM REGIONAL RIO G. DO SUL	3.232,46	0,00	0,00	3.232,46
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	464.288,51	28.501,66	8.109,74	484.680,43
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	464.288,51	28.501,66	8.109,74	484.680,43
1.1.2.4.2.01	1674 SENAC- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	107.582,64	880,00	4.281,55	104.181,09
1.1.2.4.2.01	1775 ATACADO DOS PRESENTES LTDA.	0,00	63,00	0,00	63,00
1.1.2.4.2.01	1823 FECOMERCIO - FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE	790,96	0,00	0,00	790,96
1.1.2.4.2.01	2321 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.1.2.4.2.01	11619 SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP	267.970,52	0,00	0,00	267.970,52
1.1.2.4.2.01	21223 MELO E MELO COM. REP. LTDA	0,00	1.185,90	0,00	1.185,90
1.1.2.4.2.01	21444 A. PEREIRA DIAS JUNIOR	0,00	141,60	0,00	141,60
1.1.2.4.2.01	23873 CHAVES & GONÇALVES LTDA	860,00	0,00	0,00	860,00
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	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.4.2.01	29710 GLEISON RICARDO DE ALMEIDA LIMA	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.4.2.01	34914 BARBOSA & XAVIER LTDA	0,00	3.228,00	0,00	3.228,00
1.1.2.4.2.01	38536 RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	94,10	0,00	94,10
1.1.2.4.2.01	38548 PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	34,90	0,00	34,90
1.1.2.4.2.01	44970 ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	205,92	0,00	205,92
1.1.2.4.2.01	49338 JERONIMO FRANCISCO DE ARRUDA FILHO	0,00	290,00	0,00	290,00
1.1.2.4.2.01	49855 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	4.932,94	0,00	1.816,98	3.115,96

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.4.2.01	53618 R ANGELO BARBOSA EIRELI - ME	0,00	14.649,60	0,00	14.649,60
1.1.2.4.2.01	53731 E B A ADM. E PARTICIPACOES LTDA	262,70	2.761,01	1.570,89	1.452,82
1.1.2.4.2.01	53803 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA GARANHUNS S A	1.689,00	830,00	332,00	2.187,00
1.1.2.4.2.01	54009 KETLLY LAHANNY ALVES BEZERRA	0,00	441,00	0,00	441,00
1.1.2.4.2.01	54109 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	799,95	0,00	799,95
1.1.2.4.2.01	56433 J C C COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0,00	61,54	0,00	61,54
1.1.2.4.2.01	56854 COMERCIAL VITA NORTE LTDA	0,00	1.186,00	0,00	1.186,00
1.1.2.4.2.01	56871 SANTANA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CULTURAIS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.1.2.4.2.01	58318 PABLO B PINHEIRO - ME	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.1.2.4.2.01	58938 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA - ANAC	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.1.2.4.2.01	59577 POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	0,00	429,14	0,00	429,14
1.1.2.4.2.01	59733 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	125,93	0,00	0,00	125,93
1.1.2.4.2.01	60620 MARCELO FELIPE M. DE ASSIS	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00
1.1.2.4.2.01	60891 INA PROJETOS EM CULT, EDUC E PREST DE SERVIÇOS	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
1.1.2.4.2.01	61022 GRUPO QUATROLOSCINCO TEATRO DO COMUM	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
1.1.2.4.2.01	61023 GOLDEM PROD E EVENTOS EM GERAL EIRELI - ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.2.4.2.01	61238 GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.	137,50	0,00	0,00	137,50
1.1.2.4.2.01	61985 ANTONIO MARINHO DO NASCIMENTO	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.2.4.2.01	62303 MARIA REJANE FEITOZA PEIXOTO HORAS	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.4.2.01	63085 IMPRENSA NACIONAL	14.868,00	0,00	0,00	14.868,00
1.1.2.4.2.01	63542 RISONETE COSMO DA SILVA CAMPOS	108,32	0,00	108,32	0,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	276.308,19	398.653,77	296.617,77	378.344,19
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	191.093,37	318.653,71	205.522,97	304.224,11
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	191.093,37	318.653,71	205.522,97	304.224,11
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	3.314,94	16.331,64	0,00	19.646,58
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	3.314,94	16.331,64	0,00	19.646,58
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	81.899,88	63.668,42	91.094,80	54.473,50
1.1.2.5.4.01	284 IRAPUA MARTINS DE ALBUQUERQUE	0,00	75,00	0,00	75,00
1.1.2.5.4.01	495 CARLOS ANTONIO CALIXTO	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1.1.2.5.4.01	496 CARLOS ANTONIO DA SILVA	83,58	219,07	214,27	88,38
1.1.2.5.4.01	547 MANOEL FRANCISCO DA SILVA	1.000,00	900,00	0,00	1.900,00
1.1.2.5.4.01	567 PAULA FRASSINETE ALVES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	570 RISONETE ASSIS DE LIMA	1.000,00	50,00	1.050,00	0,00
1.1.2.5.4.01	1491 CRISTIANE FERNANDES AMORIM	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	2189 VALERIA MARIA GONÇALVES COUTO	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	4487 ELISABETE SILVA LACERDA	600,00	1.000,00	600,00	1.000,00
1.1.2.5.4.01	12774 WAGNER SANTOS DE LIMA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.01	13156 PATRÍCIA CARLA GONÇALVES ALMEIDA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.01	14526 RITA MARIZE FARIAS DE MELO	0,00	648,00	0,00	648,00
1.1.2.5.4.01	19085 CLAUDIO ROBERTO CARNEIRO	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	19724 DANGELLA DALINNY PEREIRA VENANCIO	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	20408 CARLA MEDEIROS ROLIM	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22045 AURILENE FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.01	24732 FILOMENA SOUZA DE OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	30154 ELISAMA GONÇALVES BARBOSA DA SILVA	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	30592 VIVIANE BANDEIRA DA SILVA MARTINS	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	31540 FRANCISCO RICARDO RODRIGUES ABREU	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.01	32975 JOSE MORAIS SOUTO FILHO	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	34101 POLLYANA PATRICIA RAMOS DOS SANTOS SILVA	0,00	50,00	50,28	-0,28
1.1.2.5.4.01	41154 JOICE DA SA NUNES BURGO XAVIER	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.5.4.01	41645 RENATA DUARTE MOREIRA CAVALCANTE DE ARAUJO	1.400,00	4.000,00	5.400,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41649 SORAYA NOGUEIRA ALBERT LOUREIRO ALVES	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41835 LIZANDRA SILVA BEZERRA	700,00	3.445,00	700,00	3.445,00
1.1.2.5.4.01	42027 ELIVANEIDE NICOLAU DE MELO NUNES	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	42348 MARILIA ZACARIAS DE CASTRO OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	42462 RITA DE CASSIA BRANDAO ARAUJO SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	42480 GUIBSON TAVARES DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.01	43832 ISABELLY MARIA MENDES BARBOSA FRANCISCO	150,00	0,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.01	43952 AMANDA GALDINO MENDES SILVA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.01	44212 JULIO CESAR BARBOSA DE MELO	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	46258 CASSIA MARIA DA SILVA	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	47070 GILVANA DE PAULA GOMES VIEIRA SOUZA	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	52478 NESTOR DUARTE SOARES CRUZ NETO	0,00	50,00	50,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	53005 JOSE MARCELIO DE MOURA JUNIOR	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	53530 LAERCIO QUEIROZ DE SOUZA	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	55898 CHRISLEIDE KARINE DE MELO GAIA	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	57314 PEDRO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.02	182 EDILMA PEREIRA DA SILVA	520,00	0,00	0,00	520,00
1.1.2.5.4.02	237 MARIA GENIL DE MELO	676,00	0,00	676,00	0,00
1.1.2.5.4.02	256 ERMIRO JOSE DE CARVALHO	756,00	0,00	1.116,00	-360,00
1.1.2.5.4.02	308 MARICELMA BARRETO SAMPAIO CARVALHO	532,00	0,00	532,00	0,00
1.1.2.5.4.02	318 ANA MARIA DOS SANTOS	0,00	144,00	144,00	0,00
1.1.2.5.4.02	398 JOSE EDINALDO DA SILVA	540,00	0,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	399 JOSE RUDIMAR CONSTANCIO DA SILVA	4.389,00	0,00	4.389,00	0,00
1.1.2.5.4.02	425 QUITERIA DE ARAUJO TENORIO	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00
1.1.2.5.4.02	428 ROGERIO CASE BRASILIANO	0,00	360,00	0,00	360,00
1.1.2.5.4.02	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	60,00	276,00	240,00	96,00
1.1.2.5.4.02	488 ANA MARIA FREIRE SILVA	276,00	0,00	276,00	0,00
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	180,00	0,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	530 JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA SCIPAO	790,00	340,00	1.130,00	0,00
1.1.2.5.4.02	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	668,00	2.311,00	532,00	2.447,00
1.1.2.5.4.02	567 PAULA FRASSINETE ALVES	736,00	320,00	1.056,00	0,00
1.1.2.5.4.02	570 RISONETE ASSIS DE LIMA	276,00	0,00	276,00	0,00
1.1.2.5.4.02	1161 IVANIA CRISTINA BARBOSA BARROS	676,00	42,00	676,00	42,00
1.1.2.5.4.02	1468 GELZA SILVA SOUZA PAULINO	424,00	0,00	0,00	424,00
1.1.2.5.4.02	1492 ISABELLA CHRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA	460,00	0,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	1839 EDILSON SANTOS DA SILVA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	2306 ALCICLEIDE MORAES DA SILVA PONTES	460,00	0,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	2590 WLADMIR GOMES DE LUCENA	141,00	1.276,00	1.417,00	0,00
1.1.2.5.4.02	3759 MARCO AURELIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE	280,00	0,00	280,00	0,00
1.1.2.5.4.02	3797 PAULO ALVES DA FONSECA	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	3836 JOSE CARLOS PEREIRA	30,00	0,00	30,00	0,00
1.1.2.5.4.02	4487 ELISABETE SILVA LACERDA	1.376,00	376,00	496,00	1.256,00
1.1.2.5.4.02	5339 SERGIO BRENO FITTIPALDI FAGUNDES	616,00	0,00	616,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	6157 SONIA BERNADETH GUIMARAES DE SANTANA	216,00	0,00	216,00	0,00
1.1.2.5.4.02	6219 GERLANIO ALVES PEREIRA	0,00	72,00	36,00	36,00
1.1.2.5.4.02	6410 GEANE DE OLIVEIRA DE CARVALHO	240,00	0,00	240,00	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	0,00	148,00	0,00	148,00
1.1.2.5.4.02	7247 ZENARA COSTA DA SILVA CABRAL	440,00	0,00	0,00	440,00
1.1.2.5.4.02	7435 DIOGENES DIONISIO DA SILVA	180,00	660,00	840,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7638 ALINNE TORRES DE CASTRO E FRANÇA	540,00	0,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	0,00	782,00	300,00	482,00
1.1.2.5.4.02	8750 EDSON PEDRO DA SILVA	60,00	148,00	60,00	148,00
1.1.2.5.4.02	8752 MOISES GONCALVES DA NATIVIDADE	180,00	0,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8960 ROSE KELLY LIMA SANTANA ALVES	0,00	825,50	0,00	825,50
1.1.2.5.4.02	9289 JEANE KARLA ALBUQUERQUE DE SOUZA	420,00	0,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	9601 CARLOS FERNANDO DA SILVA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	10673 RICHARD JOSE ALENCAR SANTIAGO	1.082,00	0,00	1.082,00	0,00
1.1.2.5.4.02	10912 JANSE RICARDO REIS FERREIRA	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	11133 THOMAZ JOSÉ DA SILVA CARVALHO	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
1.1.2.5.4.02	11403 ENIO GONZAGA DA SILVA	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12073 EDILSON PEREIRA DUARTE	180,00	60,00	240,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12083 CARLOS EDUARDO ESPINHARA TENORIO	90,00	0,00	90,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12405 FRANCISCO CÍCERO CAVALCANTE OLIVEIRA	300,00	60,00	60,00	300,00
1.1.2.5.4.02	12526 ANTONIO INOCENCIO DE LIMA	0,00	208,00	208,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13156 PATRÍCIA CARLA GONÇALVES ALMEIDA	360,00	0,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	2.894,00	0,00	2.894,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13546 FREDERICO ABRANTES DA FONTE	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13683 SUSY ADRIANA SOUZA LINS	0,00	204,00	204,00	0,00
1.1.2.5.4.02	14526 RITA MARIZE FARIAS DE MELO	0,00	156,00	0,00	156,00
1.1.2.5.4.02	14739 MARIA AMELIA GUEDES BARROS	280,00	0,00	280,00	0,00
1.1.2.5.4.02	18000 HERBERT ADRIANO SIQUEIRA RODRIGUES	0,00	302,00	0,00	302,00
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	19771 THIAGO DA SILVA SANTANA	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19775 ROSICLEIDE DE ARAUJO GOMES	0,00	432,00	0,00	432,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	19793 JEANE MARTINS DE PAULA SILVA	264,00	0,00	264,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19806 ANTONIA EVANDERIA CAVALCANTE ROCHA	0,00	464,00	0,00	464,00
1.1.2.5.4.02	19809 VALNEIDE FERNANDES MAIA	880,00	0,00	0,00	880,00
1.1.2.5.4.02	20408 CARLA MEDEIROS ROLIM	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	20858 AILMA DE ANDRADE LIMA	716,00	0,00	716,00	0,00
1.1.2.5.4.02	20938 IVALDO MARANHÃO DA SILVA	0,00	432,00	432,00	0,00
1.1.2.5.4.02	21241 ANDRE MOTA DE OLIVEIRA	0,00	900,00	900,00	0,00
1.1.2.5.4.02	22000 IVO EDUARDO GALVAO MODESTO	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
1.1.2.5.4.02	22045 AURILENE FERREIRA DE OLIVEIRA	96,00	0,00	96,00	0,00
1.1.2.5.4.02	23376 ANA LUCIA DA SILVA	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.02	23565 TALITA FERREIRA DE MELO	0,00	0,00	1.122,00	-1.122,00
1.1.2.5.4.02	23686 JOSE RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	0,00	396,00	396,00	0,00
1.1.2.5.4.02	24109 ZENAIDE MONTEIRO CAVALCANTI MACIEL	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	24343 GESSICA DE MELO MONTOVANELI	0,00	502,00	502,00	0,00
1.1.2.5.4.02	24732 FILOMENA SOUZA DE OLIVEIRA	180,00	0,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	25591 FABIO JUNIOR NUNES SOBRINHO	60,00	120,00	180,00	0,00
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	0,00	726,00	270,00	456,00
1.1.2.5.4.02	27982 JADIEL GREGORIO DE OLIVEIRA	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	28023 ANDREZA CARLA SANTOS CAVALCANTE	540,00	0,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28422 ROMACELLI DE CASSIA GERMANO F DE SOUZA	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28423 VALKIRIA DIAS PORTO	870,00	1.778,00	870,00	1.778,00
1.1.2.5.4.02	28568 MARIA INEZ SOARES DE ARAUJO MACEDO	0,00	1.609,00	0,00	1.609,00
1.1.2.5.4.02	30276 BRAULIO MATIAS DO NASCIMENTO JUNIOR	60,00	456,00	516,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30589 AMANDA ROBERTA SOUZA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30872 EMANUELLA DE JESUS FERREIRA DA SILVA.	426,00	0,00	426,00	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	96,00	440,00	96,00	440,00
1.1.2.5.4.02	32975 JOSE MORAIS SOUTO FILHO	180,00	0,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	32994 CARLA LUANA BARROS CORDEIRO TORRES	0,00	128,00	0,00	128,00
1.1.2.5.4.02	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	0,00	138,00	60,00	78,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	34277 HILDEBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	540,00	360,00	900,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34906 JUVENCIO AMANCIO DA SILVA JUNIOR	0,00	148,00	0,00	148,00
1.1.2.5.4.02	34922 MARCELO MATIAS DE SOUZA	108,00	0,00	108,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34926 ZENILSON MELO GREGORIO	930,00	0,00	930,00	0,00
1.1.2.5.4.02	35771 JESSICA DE SOUZA MENDES	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36419 MELYSSA CARDOSO WANDERLEY PETERSEN DA SILVA	60,00	60,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36500 MAURICIO LOPES DOS SANTOS	480,00	0,00	480,00	0,00
1.1.2.5.4.02	37106 TATIANE SILVA COSTA	440,00	0,00	0,00	440,00
1.1.2.5.4.02	38148 JOSE CARLOS LOPES FERREIRA	1.170,00	606,00	1.170,00	606,00
1.1.2.5.4.02	38171 ALMIR DELGADO LOBO	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	38940 CLAUDIO VITORINO DA COSTA	0,00	126,00	0,00	126,00
1.1.2.5.4.02	39274 HYAGO BEZZERRA SANTOS	612,00	0,00	612,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39319 LEANDRO TIMOTEO PEREIRA DE MELO	560,00	144,00	704,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39361 AGUIDA CLEA TORRES CARDEAL GOMES	676,00	0,00	676,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39362 MARIA SILENE TORRES DA SILVA	520,00	0,00	520,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39392 CRISTIANO JOSE DE SANTANA SANTOS	1.533,50	0,00	1.533,50	0,00
1.1.2.5.4.02	39722 GERALDO JOSE DA SILVA JUNIOR	0,00	306,00	156,00	150,00
1.1.2.5.4.02	39839 ENELIZIA OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA	460,00	0,00	0,00	460,00
1.1.2.5.4.02	39850 ISNAEL PEREIRA DE ARAUJO FILHO	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	39875 MACVANNY OLIVEIRA BARBOSA	750,00	0,00	750,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39900 ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA	540,00	0,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39903 ARIANE SAMILA FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	418,00	0,00	418,00
1.1.2.5.4.02	40129 HAYHURST DEAN RAMOS DA SILVA	36,00	600,00	96,00	540,00
1.1.2.5.4.02	40323 CLAUDIA SIMONE CAVALCANTI	606,00	208,00	606,00	208,00
1.1.2.5.4.02	40353 MARIA ADRIANNA FREITAS E SILVA	0,00	520,00	0,00	520,00
1.1.2.5.4.02	40672 FLAVIO DA SILVA SIMOES	60,00	576,00	636,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40674 FILIPE ESTANISLAU BARBOSA DE SANTANA	0,00	306,00	0,00	306,00
1.1.2.5.4.02	40709 ELIZEUDO DE FRANCA ROCHA	72,00	36,00	0,00	108,00
1.1.2.5.4.02	40710 EMANOEL MARTINIANO DA MOTA SILVEIRA	468,00	936,00	528,00	876,00
1.1.2.5.4.02	41375 ROSINALDO FERREIRA DA CUNHA	60,00	312,00	372,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41605 RILMA IZAURA DE ARAUJO LIMA	160,00	0,00	160,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41607 RAKELLY NOGUEIRA DO NASCIMENTO	96,00	310,00	96,00	310,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	41619 PEDRO GILBERTO DA SILVA	480,00	148,00	628,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41624 JEAN LIMA ORASHI	0,00	240,00	240,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42422 JOEL ANTONIO DE LIMA	0,00	252,00	216,00	36,00
1.1.2.5.4.02	42445 WANDISON SOARES DO NASCIMENTO	106,00	0,00	106,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42478 LETICIA DE FATIMA MORAIS ALVES DE SOUZA	36,00	148,00	184,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42480 GUIBSON TAVARES DE OLIVEIRA	220,00	0,00	0,00	220,00
1.1.2.5.4.02	42485 MELANIA DE CARVALHO CAVALCANTE	352,00	0,00	352,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42979 SIMONE MENDES CLEMENTE ALBUQUERQUE	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43012 GINALDO CARNEIRO DA SILVA	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43029 IZAIAS TRAJANO DA SILVA NETO	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43038 MARIA ROSILENE ALVES DOS SANTOS BARRETO	184,00	0,00	184,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43966 ANTONIO DE PADUA LUCENA GOMES	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44190 RISOLANIA DA SILVA ALMEIDA	360,00	0,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44558 JOANGELO LIMA DE ARRUDA	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44908 TALITA PALOMA DE LIMA SACRAMENTO	280,00	0,00	280,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45397 JANIO ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO	36,00	540,00	180,00	396,00
1.1.2.5.4.02	45572 VALMIR PEREIRA DA SILVA	0,00	1.778,00	0,00	1.778,00
1.1.2.5.4.02	46093 TATIANE QUITERIA BRASIL BARBOSA DA SILVA	382,00	0,00	382,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46242 SHANDRO ROSENDO DE FARIAS	180,00	240,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46246 EDJANE NASCIMENTO ALVES	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46537 GABRIEL EDUARDO SILVA TORRES	772,80	0,00	0,00	772,80
1.1.2.5.4.02	46652 MARIA EDCASSIA ALENCAR MODESTO	818,00	0,00	818,00	0,00
1.1.2.5.4.02	47061 MANASSES ANTONIO DE SANTANA	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	48289 NIVALDO CARVALHO DE SOUSA	210,00	0,00	210,00	0,00
1.1.2.5.4.02	48308 FABIANA LACERDA SIQUEIRA CAMPOS	0,00	1.162,30	0,00	1.162,30
1.1.2.5.4.02	48833 MIREILLE CRISTIANE PEREIRA SILVA ROCHA	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49111 JAMES RIBEIRO SOARES DE AZEVEDO	946,00	0,00	946,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49125 ANA REGINA GUEDES DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	360,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49131 EDSON SINDEAUX DE SIQUEIRA	0,00	64,80	64,80	0,00
1.1.2.5.4.02	49373 FABIANA DA SILVA ARAUJO CALADO	520,00	0,00	1.040,00	-520,00
1.1.2.5.4.02	49384 ROBERTO OLIVEIRA DE MELO JUNIOR	220,00	0,00	0,00	220,00
1.1.2.5.4.02	49674 MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CAVALCANTI	280,00	0,00	280,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	50073 ELTHON JOHN RIBEIRO ARAUJO	214,00	0,00	214,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50377 PAULA PRISCILLA DA SILVA VIRGINIO	0,00	176,00	0,00	176,00
1.1.2.5.4.02	50526 ANA CAROLINA OLIVEIRA CARDOSO	510,00	0,00	986,00	-476,00
1.1.2.5.4.02	52403 JOSE HELENO ALVARES JUNIOR	520,00	0,00	0,00	520,00
1.1.2.5.4.02	52491 HEIDE HERBERT DE ARAUJO ALBUQUERQUE	90,00	0,00	90,00	0,00
1.1.2.5.4.02	52733 ALYSON FERREIRA DE SOUZA MELO	360,00	0,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	53342 EDACYR GERALDO DE MELLO CUNHA JUNIOR	120,00	0,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.02	54777 IGOR ALEXANDRE BATISTA DE SA	0,00	168,00	0,00	168,00
1.1.2.5.4.02	54786 YALLE CORDEIRO AZEVEDO FEITOSA FERNANDES	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.02	54791 GUILHERME GOMES DE OLIVEIRA	36,00	1.298,80	96,00	1.238,80
1.1.2.5.4.02	55489 PAULA SANTOS LOURENCO	0,00	126,00	0,00	126,00
1.1.2.5.4.02	55524 EDINALDO BESERRA DA SILVA	312,00	0,00	0,00	312,00
1.1.2.5.4.02	55656 FERNANDO CARLOS DE CARVALHO JUNIOR	300,00	96,00	300,00	96,00
1.1.2.5.4.02	56534 RUBIANA OTILIA GUIMARAES	248,00	0,00	248,00	0,00
1.1.2.5.4.02	56804 LAIS DE ASSIS VALERIANA	716,00	0,00	716,00	0,00
1.1.2.5.4.02	57157 FERNANDA QUEIROZ DA SILVA ABREU	0,00	520,00	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	60501 KATIA VIRGINIA EMERICIANO FERREIRA	906,00	0,00	906,00	0,00
1.1.2.5.4.02	60982 LUANA FELIX MARQUES CORREIA	0,00	212,00	0,00	212,00
1.1.2.5.4.02	61227 RANNIERY JOSE NASCIMENTO DANTAS	280,00	0,00	280,00	0,00
1.1.2.5.4.02	61644 LUIZ CARLOS JOSE DA SILVA	360,00	0,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	62425 ANDERSON JOSE SILVA LIMA	0,00	156,00	156,00	0,00
1.1.2.5.4.02	62771 RAYANE SOUZA LIMA DA SILVA	28,00	56,00	0,00	84,00
1.1.2.5.4.02	62829 SANDHECKSSON SULLIVAN DE OLIVEIRA	60,00	288,00	186,00	162,00
1.1.2.5.4.02	63115 EDINO FERREIRA VIEIRA	698,00	0,00	550,00	148,00
1.1.2.5.4.02	63131 MARCOS JOSE DOS SANTOS	120,00	180,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.03	567 PAULA FRASSINETE ALVES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	3673 JOSE FERNANDO PONTES SOARES FILHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	4.000,00	2.012,94	2.012,94	4.000,00
1.1.2.5.4.03	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	0,00	1.444,95	2.444,95	-1.000,00
1.1.2.5.4.03	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	2.000,00	1.677,46	1.677,46	2.000,00
1.1.2.5.4.03	35466 THIAGO REIS PICANCO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.03	42994 LUCIANA ALVES DE LUNA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	1.000,00	588,60	588,60	1.000,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.289.717,62	1.344.981,82	1.370.068,58	2.264.630,86
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.289.717,62	1.344.981,82	1.370.068,58	2.264.630,86
1.1.2.6.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	891.294,47	524.697,94	580.342,95	835.649,46
1.1.2.6.2.01	41 SESC-CARUARU	64.999,78	48.859,33	34.133,27	79.725,84
1.1.2.6.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	83.626,34	52.973,46	57.078,18	79.521,62
1.1.2.6.2.01	43 SESC-GARANHUNS	123.890,09	81.313,80	64.145,77	141.058,12
1.1.2.6.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	140.314,99	48.456,01	54.088,21	134.682,79
1.1.2.6.2.01	45 SESC-PETROLINA	68.437,29	32.045,48	37.313,72	63.169,05
1.1.2.6.2.01	46 SESC-STO AMARO	29.218,33	43.139,32	48.271,69	24.085,96
1.1.2.6.2.01	47 SESC-STA RITA	174.365,90	40.164,41	41.347,74	173.182,57
1.1.2.6.2.01	48 SESC-PIEDADE	46.034,65	92.332,06	91.406,90	46.959,81
1.1.2.6.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	193.087,13	112.935,33	80.899,62	225.122,84
1.1.2.6.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	74.108,45	42.468,14	37.100,79	79.475,80
1.1.2.6.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	31.977,28	3.071,37	5.773,25	29.275,40
1.1.2.6.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	40.982,45	12.124,66	12.939,83	40.167,28
1.1.2.6.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	28.991,59	8.577,97	15.550,11	22.019,45
1.1.2.6.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	34.479,54	11.369,42	15.876,90	29.972,06
1.1.2.6.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	122.141,56	18.743,15	30.537,29	110.347,42
1.1.2.6.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	20.047,32	8.558,57	12.842,37	15.763,52
1.1.2.6.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	73.102,16	34.097,28	29.013,80	78.185,64
1.1.2.6.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	39.958,15	125.388,58	118.826,80	46.519,93
1.1.2.6.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	8.660,15	3.665,54	2.579,39	9.746,30
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	146.428,26	630.399,49	628.730,02	148.097,73
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	125.010,31	87.394,39	90.053,36	122.351,34
1.1.2.7.1.01	204 REGINALDO DA SILVA	1.007,58	335,86	0,00	1.343,44
1.1.2.7.1.01	242 MARINALVA CORDEIRO DE LIMA LOPES	1.229,91	0,00	614,96	614,95
1.1.2.7.1.01	259 VALMIR DE SOUZA SILVA	235,96	0,00	235,96	0,00
1.1.2.7.1.01	274 BARTIRA MARQUES LEITE	1.165,55	436,31	0,00	1.601,86
1.1.2.7.1.01	296 JOSE ERIVELTON DOS SANTOS MOREIRA	2.923,55	584,83	0,00	3.508,38
1.1.2.7.1.01	350 MONICA TENORIO DE CASTRO	30,00	0,00	0,00	30,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	371 EDNALDO BARBOSA DE LIMA	278,67	0,00	0,00	278,67
1.1.2.7.1.01	399 JOSE RUDIMAR CONSTANCIO DA SILVA	65,15	0,00	65,15	0,00
1.1.2.7.1.01	401 JOSELITA MARIA DA SILVA	38,10	90,84	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	425 QUITERIA DE ARAUJO TENORIO	0,00	501,34	501,34	0,00
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	1.508,62	0,00	188,57	1.320,05
1.1.2.7.1.01	508 EDMILSON JOSE DOS SANTOS	7.010,80	953,58	399,56	7.564,82
1.1.2.7.1.01	523 ISAAC SALUSTIANO DA SILVA	1.005,00	0,00	55,00	950,00
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	1468 GELZA SILVA SOUZA PAULINO	0,00	424,00	424,00	0,00
1.1.2.7.1.01	1839 EDILSON SANTOS DA SILVA	311,70	0,00	311,70	0,00
1.1.2.7.1.01	2766 MARIA LUCIANA DA SILVA	3.689,73	1.567,81	2.459,82	2.797,72
1.1.2.7.1.01	2949 EDNA ALVES GOMES	644,66	0,00	128,93	515,73
1.1.2.7.1.01	3437 ANA ROSA DE MIRANDA NUNES	1.184,53	591,93	591,93	1.184,53
1.1.2.7.1.01	3759 MARCO AURELIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE	0,00	280,00	280,00	0,00
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	3836 JOSE CARLOS PEREIRA	0,00	30,00	30,00	0,00
1.1.2.7.1.01	5711 SANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	429,05	0,00	0,00	429,05
1.1.2.7.1.01	5772 JEIMESSON JOSE PEREIRA DE ARAUJO	107,39	0,00	107,39	0,00
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	6162 AMANDA ALCÂNTARA SOUZA DE MENEZES	1.229,91	0,00	1.229,91	0,00
1.1.2.7.1.01	6407 TELMA CRISTINA PEREIRA CALADO	5,00	0,00	5,00	0,00
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	0,00	1.229,91	478,00	751,91
1.1.2.7.1.01	7630 GILBERTO MIRANDA BARBOSA	205,56	0,00	0,00	205,56
1.1.2.7.1.01	7631 LAMARTINE PEIXOTO MELO JUNIOR	675,93	0,00	225,20	450,73
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	8834 HERIVELTON JOSE SILVA XAVIER	5.737,10	1.295,51	152,44	6.880,17
1.1.2.7.1.01	9056 LUCIANA FRANCISCA FEITOSA	1.229,91	1.229,91	1.229,91	1.229,91
1.1.2.7.1.01	10673 RICHARD JOSE ALENCAR SANTIAGO	52,52	1.082,00	1.134,52	0,00
1.1.2.7.1.01	10677 ALCIONE CAMPOS VIEIRA ARAUJO	1.010,35	0,00	144,33	866,02
1.1.2.7.1.01	10687 ELINEIDE MARQUES GALINDO	478,50	0,00	159,50	319,00
1.1.2.7.1.01	11132 THIANNY ALVES MARTINS	0,00	126,64	126,64	0,00
1.1.2.7.1.01	11358 TICIANA MARIA DE BARROS PRUDENCIO	117,71	0,00	0,00	117,71
1.1.2.7.1.01	12070 REGINALDO SEVERINO DA SILVA	185,11	0,00	0,00	185,11
1.1.2.7.1.01	12073 EDILSON PEREIRA DUARTE	3.106,80	0,00	324,11	2.782,69
1.1.2.7.1.01	12393 SEBASTIÃO JOSÉ DE LIMA	927,08	0,00	115,88	811,20
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	120,00	0,00	60,00	60,00
1.1.2.7.1.01	12410 MARIA DIONEIDE NUNES DA SILVA	76,37	234,98	0,00	311,35
1.1.2.7.1.01	12481 MARIA EDVANIA DE LIMA	965,24	0,00	241,31	723,93
1.1.2.7.1.01	12765 MARIA APARECIDA FLOSI DOS SANTOS	307,99	0,00	154,00	153,99
1.1.2.7.1.01	12787 APARECIDA OLEGARIO DO NASCIMENTO	335,86	335,86	335,86	335,86
1.1.2.7.1.01	13185 MANOEL MISSIAS DA SILVA	2.766,98	335,86	0,00	3.102,84
1.1.2.7.1.01	13192 POLIANA CRISTIANA DE LIMA	683,64	215,92	0,00	899,56
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	0,00	433,69	0,00	433,69
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	280,00	280,00	80,15
1.1.2.7.1.01	19168 ROBERTO SALOMAO COELHO DA SILVA	2.587,47	1.291,96	215,33	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	22000 IVO EDUARDO GALVAO MODESTO	0,00	480,00	480,00	0,00
1.1.2.7.1.01	22045 AURILENE FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.7.1.01	22360 PEDRO DE ALCANTARA BRANDAO SIQUEIRA	3.328,19	390,13	0,00	3.718,32
1.1.2.7.1.01	23093 ELIANE CAVALCANTE FERREIRA BEZERRA	703,96	0,00	175,99	527,97
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	31774 MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	155,88	1.773,08	155,88	1.773,08
1.1.2.7.1.01	32258 NILTEANNE ELAINE CAVALCANTE SOUZA	3.673,45	289,71	2.506,98	1.456,18
1.1.2.7.1.01	32975 JOSE MORAIS SOUTO FILHO	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.7.1.01	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	103,53	52,00	103,53	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	1.969,08	204,12	0,00	2.173,20
1.1.2.7.1.01	37106 TATIANE SILVA COSTA	0,00	440,00	440,00	0,00
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	4.045,43	341,97	0,00	4.387,40
1.1.2.7.1.01	38504 FLAVIA VALERIA DA COSTA	120,55	289,71	289,71	120,55
1.1.2.7.1.01	38509 JONAS TENORIO BARROS	122,64	0,00	0,00	122,64
1.1.2.7.1.01	38941 MAELY JEILLE PEREIRA DA SILVA	2.067,99	571,91	2.067,99	571,91
1.1.2.7.1.01	38944 MARIA DO SOCORRO CHAVES DA COSTA	211,79	0,00	211,79	0,00
1.1.2.7.1.01	39367 THAIS MIRELLA ANDRADE SILVA	204,12	0,00	102,06	102,06
1.1.2.7.1.01	39674 JOCASTA EDJANE RIBEIRO DE CARVALHO	0,00	3,69	3,69	0,00
1.1.2.7.1.01	39687 EDVA AMANDA DOS SANTOS FEITOZA	1,30	0,00	1,30	0,00
1.1.2.7.1.01	39733 FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO	204,12	202,89	0,00	407,01
1.1.2.7.1.01	39821 ROSELY CASTRO DE AGUIAR	433,69	433,69	433,69	433,69
1.1.2.7.1.01	39861 ALEXSANDRO SALES DE MILAO	642,26	0,00	0,00	642,26
1.1.2.7.1.01	39891 CLAUDIO ANTONIO XAVIER DA HORA	0,00	80,28	80,28	0,00
1.1.2.7.1.01	40323 CLAUDIA SIMONE CAVALCANTI	0,00	606,00	606,00	0,00
1.1.2.7.1.01	40352 XENIA TEREZINHA REZENDE	465,12	0,00	134,25	330,87
1.1.2.7.1.01	40357 JEAN DEYVID ALCANTARA FARIAS	0,00	53,00	53,00	0,00
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	40709 ELIZEUDO DE FRANCA ROCHA	32,60	72,00	104,60	0,00
1.1.2.7.1.01	40978 NAIANY FEITOSA DE OLIVEIRA	0,00	7,30	7,30	0,00
1.1.2.7.1.01	41141 IZABELA KARLA BARBOSA DA SILVA	234,98	234,98	234,98	234,98
1.1.2.7.1.01	41598 ISABEL MICHELLE CRUZ BERNARDES FENELON DE BARROS	8.024,40	0,00	2.006,10	6.018,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	41605 RILMA IZAURA DE ARAUJO LIMA	0,00	160,00	160,00	0,00
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	41619 PEDRO GILBERTO DA SILVA	0,00	480,00	480,00	0,00
1.1.2.7.1.01	41644 AZINETE MEDEIROS DA SILVA	6,55	0,00	6,55	0,00
1.1.2.7.1.01	41645 RENATA DUARTE MOREIRA CAVALCANTE DE ARAUJO	4,95	0,00	4,95	0,00
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	42445 WANDISON SOARES DO NASCIMENTO	0,00	106,00	106,00	0,00
1.1.2.7.1.01	42475 MARCELO PEREIRA DA SILVA	1.311,58	557,62	150,79	1.718,41
1.1.2.7.1.01	43038 MARIA ROSILENE ALVES DOS SANTOS BARRETO	0,00	184,00	184,00	0,00
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	219,70	217,23	220,00	216,93
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
1.1.2.7.1.01	44177 ROSILEIDE D SOUZA CARVALHO	579,42	110,11	689,53	0,00
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	2.701,44	215,92	0,00	2.917,36
1.1.2.7.1.01	44906 FLAVIA MARTINIANO CORREIA	2.785,17	0,00	232,10	2.553,07
1.1.2.7.1.01	44908 TALITA PALOMA DE LIMA SACRAMENTO	0,00	280,00	280,00	0,00
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	3.069,47	234,98	0,00	3.304,45
1.1.2.7.1.01	47063 RITA DE KASSIA MARQUES FARIAS	0,00	985,62	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	180,85	180,85	0,00
1.1.2.7.1.01	48437 ANDERSON HENRIQUE SOUZA DE ALMEIDA	2.310,07	0,00	2.310,07	0,00
1.1.2.7.1.01	48791 ROSELI SOUZA DE OLIVEIRA	530,14	234,98	215,92	549,20
1.1.2.7.1.01	48802 ISIS NATALIA ALMEIDA SANTOS	422,79	0,00	422,79	0,00
1.1.2.7.1.01	49090 FELIPE ARAUJO DOS SANTOS	94,03	0,00	94,03	0,00
1.1.2.7.1.01	49111 JAMES RIBEIRO SOARES DE AZEVEDO	0,00	946,00	946,00	0,00
1.1.2.7.1.01	49385 CRISTIANE SANTOS SILVA	234,98	0,00	234,46	0,52

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	49683 FABIOLA CRISTINA DA SILVA AZEVEDO COSTA	0,00	134,04	134,04	0,00
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	50073 ELTHON JOHN RIBEIRO ARAUJO	0,00	214,00	214,00	0,00
1.1.2.7.1.01	50463 MARIA DO BOM PARTO TRINDADE DOS PASSOS	27,06	0,00	0,00	27,06
1.1.2.7.1.01	50526 ANA CAROLINA OLIVEIRA CARDOSO	0,00	566,00	566,00	0,00
1.1.2.7.1.01	50528 SUELY REGINA SANTOS DE OLIVEIRA	335,86	336,14	672,00	0,00
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	520,00	0,00
1.1.2.7.1.01	52877 SAMUEL MESQUITA DO NASCIMENTO FREITAS	647,76	0,00	323,88	323,88
1.1.2.7.1.01	52885 MONICA SILVA DE AZEVEDO GERMANO BEZERRA	335,86	0,00	111,96	223,90
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	2.347,31	289,71	0,00	2.637,02
1.1.2.7.1.01	53005 JOSE MARCELIO DE MOURA JUNIOR	5,88	0,00	5,88	0,00
1.1.2.7.1.01	53530 LAERCIO QUEIROZ DE SOUZA	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.7.1.01	53821 AMARILES MARIA CARNEIRO DOS SANTOS	612,36	217,23	0,00	829,59
1.1.2.7.1.01	53829 RODRIGO ALVES DE LIMA	215,92	215,92	215,92	215,92
1.1.2.7.1.01	55016 FABIANA CRISTINA PEREIRA COSTA	0,00	794,26	0,00	794,26
1.1.2.7.1.01	55524 EDINALDO BESERRA DA SILVA	0,00	312,00	312,00	0,00
1.1.2.7.1.01	56510 TAISE CRISTINA LIMA DOS ANJOS	599,40	0,00	85,30	514,10
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	61227 RANNIERY JOSE NASCIMENTO DANTAS	0,00	280,00	280,00	0,00
1.1.2.7.1.01	61420 ALINE CARLA RODRIGUES CAVALCANTE	11,98	0,00	11,98	0,00
1.1.2.7.1.01	61893 ADRIANA SIQUEIRA DE ALMEIDA	9.785,28	1.729,59	0,00	11.514,87
1.1.2.7.1.02	DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS	0,00	51.213,08	51.213,08	0,00
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.956,84	9.677,20	7.956,84	9.677,20
1.1.2.7.2.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.956,84	9.677,20	7.956,84	9.677,20
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	13.461,11	16.525,19	13.461,11	16.525,19
1.1.2.7.3.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	13.461,11	16.525,19	13.461,11	16.525,19
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	0,00	516.802,71	517.258,71	-456,00
1.1.2.7.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR)	0,00	18.893,70	18.893,70	0,00
1.1.2.7.9.02	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE	0,00	169.821,47	170.277,47	-456,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.9.03	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE)	0,00	328.087,54	328.087,54	0,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	388.162,60	62.933,82	95.129,88	355.966,54
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	107.239,77	62.933,82	95.129,88	75.043,71
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO	107.239,77	62.933,82	95.129,88	75.043,71
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	280.922,83	0,00	0,00	280.922,83
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	0,00	0,00	22.908,50
1.1.2.8.2.01	54704 LUCAS DA SILVA XAVIER	6.425,37	0,00	0,00	6.425,37
1.1.2.8.2.01	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 ROSEELLY RAMOS BARBOSA MENEZES	12.487,70	0,00	0,00	12.487,70
1.1.2.8.2.01	59716 EDNA MARIA DOS SANTOS	33.557,19	0,00	0,00	33.557,19
1.1.2.8.2.01	59797 RISOMAR BATISTA XAVIER DE SOUZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.2.01	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	0,00	9.000,00
1.1.2.8.2.01	61626 ALBERTO GOMES DA PAIXAO	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
1.1.2.8.2.01	62555 MARCONDES GOMES BARBOSA	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	62934 JACKSON OLIVEIRA DA CRUZ	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63216 ANDREA LUCIA LEITE SILVA CORDEIRO	26.694,00	0,00	0,00	26.694,00
1.1.2.8.2.01	63421 MARIA JOSE DE LIMA SILVA	2.565,32	0,00	0,00	2.565,32
1.1.2.8.2.01	63489 FABIO AMARAL MEDEIROS	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63543 MARIA LUCIENE DA SILVA	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63586 ANDREA MARQUIM NOGUEIRA CORNELIO	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63900 PONOMARIEV DE OLIVEIRA	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63953 SHIRLEY MARIA JOSE	34.540,00	0,00	0,00	34.540,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	166.320.270,13	1.623.658,15	852.728,63	167.091.199,65
1.2.3	IMOBILIZADO	166.297.066,21	1.623.658,15	852.728,63	167.067.995,73

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	12.744.354,24	156.010,38	345.167,82	12.555.196,80
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	27.798.207,93	104.430,38	95.190,38	27.807.447,93
1.2.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	1.468.146,51	4.029,00	4.441,09	1.467.734,42
1.2.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.945.600,92	4.900,00	1.400,00	1.949.100,92
1.2.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	1.644.662,70	2.150,00	0,00	1.646.812,70
1.2.3.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	3.314.401,87	1.740,00	0,00	3.316.141,87
1.2.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	1.259.272,34	2.540,00	0,00	1.261.812,34
1.2.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.220.690,08	14.606,14	2.720,00	1.232.576,22
1.2.3.1.1.01	47 SESC-STA RITA	1.202.212,84	1.968,00	4.975,27	1.199.205,57
1.2.3.1.1.01	48 SESC-PIEIDADE	1.279.975,57	3.550,50	3.641,98	1.279.884,09
1.2.3.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.378.919,07	2.800,00	0,00	2.381.719,07
1.2.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.080.876,41	6.039,16	7.850,00	1.079.065,57
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	0,00	355.466,01
1.2.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	333.750,69	677,06	0,00	334.427,75
1.2.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	330.561,32	2.150,00	0,00	332.711,32
1.2.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	623.815,19	2.150,00	0,00	625.965,19
1.2.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	571.872,56	2.150,00	0,00	574.022,56
1.2.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	373.501,26	2.005,36	2.295,00	373.211,62
1.2.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	1.886.561,79	0,00	4.635,00	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	52.316,05	1.156,91	0,00	53.472,96
1.2.3.1.1.01	15824 PRESIDENCIA	158.572,84	0,00	6.700,00	151.872,84
1.2.3.1.1.01	15825 DIRECAO REGIONAL	117.129,21	7.352,25	0,00	124.481,46
1.2.3.1.1.01	15826 ASS. DE COMUNICACAO	129.017,35	0,00	0,00	129.017,35
1.2.3.1.1.01	15827 GPO - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	86.645,47	0,00	3.970,00	82.675,47
1.2.3.1.1.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	2.026.517,56	34.004,84	25.956,85	2.034.565,55
1.2.3.1.1.01	15829 DAS - DIVISÃO DE ATIVIDADES SOCIAIS	178.693,38	0,00	17.878,06	160.815,32
1.2.3.1.1.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	7.766,79	0,00	0,00	7.766,79
1.2.3.1.1.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	342.780,94	3.776,16	1.683,00	344.874,10
1.2.3.1.1.01	21175 DEC - DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA	194.576,33	0,00	2.632,41	191.943,92
1.2.3.1.1.01	22224 GRH - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	351.193,99	1.910,00	945,72	352.158,27

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	1.300.219,30	0,00	3.466,00	1.296.753,30
1.2.3.1.1.01	40597 SESC - ALMOX CAXANGA	447.995,96	625,00	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	260.930,87	2.150,00	0,00	263.080,87
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	6.700.808,50	51.580,00	51.580,00	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-STA RITA	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
1.2.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
1.2.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	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	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	51.580,00	0,00	51.580,00	0,00
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	2.788.422,07	51.580,00	0,00	2.840.002,07
1.2.3.1.2.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	356.355,96	0,00	0,00	356.355,96
1.2.3.1.2.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	1.264.550,00	0,00	0,00	1.264.550,00
1.2.3.1.2.01	22226 TEATROSESC	104.846,09	0,00	0,00	104.846,09
1.2.3.1.2.01	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	177.962,85	0,00	0,00	177.962,85
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	27.447,00	0,00	0,00	27.447,00
1.2.3.1.3.01	41 SESC-CARUARU	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.3.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00
1.2.3.1.3.01	45 SESC-PETROLINA	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00
1.2.3.1.3.01	47 SESC-STA RITA	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.3.1.3.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
1.2.3.1.3.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
1.2.3.1.3.02	48 SESC-PIEDADE	400,00	0,00	0,00	400,00
1.2.3.1.3.02	15824 PRESIDENCIA	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00
1.2.3.1.3.02	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	870,00	0,00	0,00	870,00
1.2.3.1.3.02	21175 DEC - DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-21.782.109,19	0,00	198.397,44	-21.980.506,63
1.2.3.1.9.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-21.782.109,19	0,00	198.397,44	-21.980.506,63
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	153.552.711,97	1.467.647,77	507.560,81	154.512.798,93
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	3.767.112,40	115.161,85	0,00	3.882.274,25
1.2.3.2.2.01	31788 SESC-CF EM SERINHAEM	3.685.162,40	115.161,85	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	147.624.469,16	1.352.485,92	0,00	148.976.955,08
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	4.997.828,77	200.195,89	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
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-PIEDADE	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.3.01	1072 CENTRO DE ESPORTES EM GARANHUNS	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	2.951.491,17	117.681,37	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 PRODUÇÃO CULTURAL - GARANHUNS	10.283.815,80	1.031.608,66	0,00	11.315.424,46
1.2.3.2.3.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	4.195.565,71	3.000,00	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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.120.665,37	0,00	507.560,81	-1.628.226,18
1.2.3.2.9.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.120.665,37	0,00	507.560,81	-1.628.226,18
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	196.962.633,25	7.476.952,78	8.499.469,63	197.985.150,10
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.021.685,30	7.476.952,78	8.499.469,63	8.044.202,15
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	5.949.951,83	7.456.620,25	7.956.682,62	6.450.014,20
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.892.605,89	5.855.411,05	6.137.969,79	3.175.164,63
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.975.033,67	2.975.033,67	0,00
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.975.033,67	2.975.033,67	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.086.725,93	2.836.057,21	1.993.877,65	1.244.546,37
2.1.1.1.2.01	2 INSS-FOLHA DE PGTO	1.506.167,77	1.502.289,43	1.172.733,52	1.176.611,86
2.1.1.1.2.01	3 IRPF-FOLHA DE PGTO	280.465,90	282.025,03	149.643,99	148.084,86
2.1.1.1.2.01	5 FGTS	187.392,37	977.670,55	605.531,60	-184.746,58
2.1.1.1.2.01	11 PIS	86.717,62	47.844,90	37.359,07	76.231,79
2.1.1.1.2.01	12 SENALBA/PE	3.988,07	4.233,00	4.360,30	4.115,37
2.1.1.1.2.01	32181 COOPESPE	21.994,20	21.994,30	24.249,17	24.249,07
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	506.509,77	0,00	822.534,72	1.329.044,49
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	506.509,77	0,00	822.534,72	1.329.044,49
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	299.370,19	0,00	302.203,58	601.573,77
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	299.370,19	0,00	302.203,58	601.573,77
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	44.320,17	44.320,17	0,00
2.1.1.1.9.01	64 JOSEFA PEREIRA DA SILVA SCIPAO	0,00	2.236,91	2.236,91	0,00
2.1.1.1.9.01	3951 PENSAO ALIMENTICIA GERAL	0,00	21.927,91	21.927,91	0,00
2.1.1.1.9.01	14948 PATRICIA SEVERINA GOIS	0,00	499,00	499,00	0,00
2.1.1.1.9.01	31706 MARIA DA PAZ DA SILVA	0,00	136,96	136,96	0,00
2.1.1.1.9.01	33210 MARLENE DOS SANTOS CAVALCANTI	0,00	127,74	127,74	0,00
2.1.1.1.9.01	39719 SANDRA FERREIRA DA SILVA	0,00	190,46	190,46	0,00
2.1.1.1.9.01	45729 JOSEANE GONÇALVES FRANÇA DE LIMA	0,00	285,30	285,30	0,00
2.1.1.1.9.01	45730 ELIANE FELIX DA SILVA	0,00	253,45	253,45	0,00
2.1.1.1.9.01	49950 LA YSE CARDOSO JORDAO OLIVEIRA	0,00	508,98	508,98	0,00
2.1.1.1.9.01	50385 MARIA JOSE BATISTA DE ARAUJO	0,00	327,71	327,71	0,00
2.1.1.1.9.01	51360 MARIA JOSE DE SOUZA SILVA	0,00	189,91	189,91	0,00
2.1.1.1.9.01	51361 LUANA CAVALCANTE SIMIAO DA SILVA	0,00	357,84	357,84	0,00
2.1.1.1.9.01	52754 LILIANE DO AMARAL RODRIGUES	0,00	169,76	169,76	0,00
2.1.1.1.9.01	53050 MARIA DO CARMO GODOY LUSO DE OLIVEIRA	0,00	12.562,96	12.562,96	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.9.01	53430 JESSICA GRACIANO DA SILVA	0,00	647,22	647,22	0,00
2.1.1.1.9.01	56105 TAMIRES DOMINGOS VAZ	0,00	502,63	502,63	0,00
2.1.1.1.9.01	60308 GRESIA DE AGUIAR MOTA	0,00	27,56	27,56	0,00
2.1.1.1.9.01	60628 SHARLLNY ESTOLANO BARROS	0,00	299,40	299,40	0,00
2.1.1.1.9.01	60629 IRANILDA MARIA DAS NEVES	0,00	354,93	354,93	0,00
2.1.1.1.9.01	63047 MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA LIMA	0,00	1.218,22	1.218,22	0,00
2.1.1.1.9.01	63049 LUANA DA SILVA DEODATO CAVALCANTE	0,00	532,52	532,52	0,00
2.1.1.1.9.01	63437 JUCILANDIA DOS ANJOS FERREIRA DE QUEIROZ	0,00	83,83	83,83	0,00
2.1.1.1.9.01	63438 ROSEANE FRANCISCO DE MELO	0,00	327,81	327,81	0,00
2.1.1.1.9.01	64157 JULIANA ANDRADE SALES	0,00	397,40	397,40	0,00
2.1.1.1.9.01	64159 KATIA TEXEIRA DE ARAUJO ALVES	0,00	153,76	153,76	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	204.692,81	187.927,55	270.904,89	287.670,15
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	204.692,81	187.927,55	270.904,89	287.670,15
2.1.1.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	1.445,64	1.445,64	3.267,52	3.267,52
2.1.1.2.1.01	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	544,98	544,98
2.1.1.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	550,56	550,56	2.225,44	2.225,44
2.1.1.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	155,00	155,00	155,00	155,00
2.1.1.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	0,00	155,00	155,00
2.1.1.2.1.01	45 SESC-PETROLINA	1.643,00	1.643,00	1.785,34	1.785,34
2.1.1.2.1.01	47 SESC-STA RITA	837,00	837,00	1.069,50	1.069,50
2.1.1.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	139,50	139,50	449,50	449,50
2.1.1.2.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.508,77	1.508,77	839,26	839,26
2.1.1.2.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	465,00	465,00	310,00	310,00
2.1.1.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	0,00	3.380,55	3.380,55
2.1.1.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	111,60	111,60	2.283,15	2.283,15
2.1.1.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	829,25	829,25	748,96	748,96
2.1.1.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	403,00	403,00	1.574,80	1.574,80
2.1.1.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.000,88	1.000,88	555,05	555,05
2.1.1.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	544,22	544,22	1.382,60	1.382,60
2.1.1.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	57,01	57,01
2.1.1.2.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	155,00	155,00	1.136,46	1.136,46
2.1.1.2.1.02	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	0,00	0,00	41.819,29	41.819,29

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.02	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	0,00	0,00	18.053,15	18.053,15
2.1.1.2.1.02	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	2.015,33	2.015,33
2.1.1.2.1.02	14412 CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA	0,00	617,76	731,61	113,85
2.1.1.2.1.02	24326 ONIBUS COLETIVOS E TRANSPORTES LTDA.	46,48	46,48	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	24985 AJP ENGENHARIA LTDA	0,00	6.472,47	6.472,47	0,00
2.1.1.2.1.02	36453 MBP PROJETO E CONSULTORIA LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00
2.1.1.2.1.02	63451 B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	8.808,62	8.808,62
2.1.1.2.1.03	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	4.000,43	4.000,43	3.801,74	3.801,74
2.1.1.2.1.03	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	16.205,98	16.205,98	15.474,13	15.474,13
2.1.1.2.1.03	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	1.147,71	1.147,71	1.727,43	1.727,43
2.1.1.2.1.03	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	300,42	300,42	300,42	300,42
2.1.1.2.1.03	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	131,15	131,15	12,47	12,47
2.1.1.2.1.03	24985 AJP ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	1.765,22	1.765,22
2.1.1.2.1.03	33900 C MOTA PROJETOS E CONSULTORIA ESTRUTURAL LTDA	105,00	105,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	34564 SEVERINO BEZERRA DE ANDRADE NETO	15,00	15,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	37534 THY SSENKRUPP ELEVADORES SA	618,22	618,22	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	42415 JME PROJETOS LTDA.	0,00	0,00	285,00	285,00
2.1.1.2.1.03	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	45,00	45,00	779,40	779,40
2.1.1.2.1.03	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	0,00	0,00	8,40	8,40
2.1.1.2.1.03	59408 NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA.	9,86	9,86	10,48	10,48
2.1.1.2.1.03	61341 TOTVS SA	0,00	0,00	198,00	198,00
2.1.1.2.1.03	62192 JHS2 ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA EPP	0,00	0,00	45,00	45,00
2.1.1.2.1.03	63400 MFC AVALIAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA-EPP	1.458,20	1.458,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	64250 MARIA AMAZONIR ARAUJO DA CRUZ	24,07	24,07	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	64451 JOSÉ FABIANO GOMES DA COSTA	0,00	0,00	32,08	32,08
2.1.1.2.1.03	64507 MARIANA MARQUES ARANTES	0,00	0,00	44,10	44,10
2.1.1.2.1.03	64558 NATALIA IZABELLE SOARES DA SILVA	0,00	0,00	23,82	23,82
2.1.1.2.1.03	64664 ANDRESSA CRISTINA DE LUNA	0,00	0,00	24,61	24,61
2.1.1.2.1.04	1121 NOVO MUNDO CAMINHOES E EQUIPAMENTOS	99,97	99,97	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	2248 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	146,49	146,49	138,12	138,12
2.1.1.2.1.04	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	18.602,20	18.602,20	17.678,05	17.678,05
2.1.1.2.1.04	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	50.238,53	50.238,53	47.969,80	47.969,80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.04	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	3.557,91	3.557,91	5.355,03	5.355,03
2.1.1.2.1.04	15588 QOS TECNOLOGIA SERVIÇOS LTDA	931,29	931,29	931,29	931,29
2.1.1.2.1.04	16536 RODOBENS CAMINHÕES PERNAMBUCO LTDA	0,00	0,00	48,36	48,36
2.1.1.2.1.04	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	609,85	609,85	57,99	57,99
2.1.1.2.1.04	24985 AJP ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	5.472,18	5.472,18
2.1.1.2.1.04	33900 C MOTA PROJETOS E CONSULTORIA ESTRUTURAL LTDA	325,50	325,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	34564 SEVERINO BEZERRA DE ANDRADE NETO	69,75	69,75	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	34568 HYUNDAI ELEVADORES WOLLK LTDA	39,39	39,39	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	37534 THYSENKRUPP ELEVADORES SA	2.414,21	2.414,21	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	42415 JME PROJETOS LTDA.	0,00	0,00	883,50	883,50
2.1.1.2.1.04	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	139,50	139,50	2.416,11	2.416,11
2.1.1.2.1.04	56090 EUROTEC TELEFERICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	462,67	462,67
2.1.1.2.1.04	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	0,00	0,00	26,04	26,04
2.1.1.2.1.04	59408 NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA.	45,85	45,85	48,73	48,73
2.1.1.2.1.04	60227 SERASA S.A - SAO CARLOS	26,47	26,47	26,85	26,85
2.1.1.2.1.04	61055 LOGICA AMBIENTAL LTDA	25,96	25,96	27,03	27,03
2.1.1.2.1.04	61341 TOTVS SA	0,00	0,00	613,78	613,78
2.1.1.2.1.04	62192 JHS2 ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA EPP	0,00	0,00	139,50	139,50
2.1.1.2.1.04	63400 MFC AVALIAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA-EPP	4.520,42	4.520,42	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05	40 SESC-ADM REGIONAL	16.586,83	13.963,81	8.531,62	11.154,64
2.1.1.2.1.05	41 SESC-CARUARU	4.159,07	686,78	666,59	4.138,88
2.1.1.2.1.05	42 SESC-ARCOVERDE	3.522,20	1.172,20	2.055,38	4.405,38
2.1.1.2.1.05	43 SESC-GARANHUNS	30.025,77	28.982,48	28.420,78	29.464,07
2.1.1.2.1.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	2.519,33	2.519,33	3.339,92	3.339,92
2.1.1.2.1.05	45 SESC-PETROLINA	2.050,71	1.244,86	1.603,68	2.409,53
2.1.1.2.1.05	47 SESC-STA RITA	5.193,52	1.959,15	1.293,42	4.527,79
2.1.1.2.1.05	48 SESC-PIEDADE	5.680,30	5.680,30	3.563,42	3.563,42
2.1.1.2.1.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.912,77	0,00	2.153,30	5.066,07
2.1.1.2.1.05	677 SESC-CASA AMARELA	1.563,52	1.339,83	1.783,66	2.007,35
2.1.1.2.1.05	3480 SESCLER-SURUBIM	648,40	0,00	859,87	1.508,27
2.1.1.2.1.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	7.185,82	0,00	3.885,06	11.070,88
2.1.1.2.1.05	3949 SESCLER-BUIQUE	790,15	790,15	625,42	625,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.322,99	1.324,25	1.084,30	1.083,04
2.1.1.2.1.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.833,92	2.421,70	587,78	0,00
2.1.1.2.1.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.058,83	1.058,83	1.441,85	1.441,85
2.1.1.2.1.05	8635 SESCLER-GOIANA	944,96	944,96	834,86	834,86
2.1.1.2.1.05	22225 TURISMO SOCIAL	0,00	0,00	332,66	332,66
2.1.1.2.1.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	58,69	58,66	48,68	48,71
2.1.1.2.1.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	945,80	945,80	1.089,72	1.089,72
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.852.653,13	1.413.281,65	1.547.807,94	2.987.179,42
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	217.857,15	1.333.222,67	1.358.090,12	242.724,60
2.1.1.3.1.01	788 KARNE KEJO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA	8.504,59	37.524,05	57.681,21	28.661,75
2.1.1.3.1.01	794 AGROINDUSTRIAL FRUTNAÃ LTDA	4.275,75	16.632,50	15.870,75	3.514,00
2.1.1.3.1.01	799 SUPERMERCADO REGENTE LTDA	207,51	1.996,21	1.930,96	142,26
2.1.1.3.1.01	849 LIVRARIA PAPELARIA ATUAL LTDA-ME	-9,60	36,00	9,60	-36,00
2.1.1.3.1.01	904 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEG	33.399,58	0,00	11.953,38	45.352,96
2.1.1.3.1.01	977 SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	692,00	408,00	-284,00
2.1.1.3.1.01	1116 SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA	0,00	1.290,60	1.290,60	0,00
2.1.1.3.1.01	1263 LIVRARIA HELENO FILHO LTDA - ME	242,40	242,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1425 COMERCIAL PARANHOS LTDA -ME	0,00	1.213,50	1.213,50	0,00
2.1.1.3.1.01	1472 RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	-301,81	0,00	549,52	247,71
2.1.1.3.1.01	1581 MARIA CRISTINA BARBOSA SILVA ME	-340,00	0,00	340,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1582 MARIA CRISTINA BARBOSA SILVA - ME	340,00	340,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1736 JNS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2,10	702,96	996,12	295,26
2.1.1.3.1.01	1775 ATACADO DOS PRESENTES LTDA.	-372,80	0,00	63,00	-309,80
2.1.1.3.1.01	2163 PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALARES PE CALLOU LT	0,00	0,00	367,50	367,50
2.1.1.3.1.01	2254 MASTERBOI LTDA	10.574,45	18.944,80	28.165,90	19.795,55
2.1.1.3.1.01	2867 DENY SON CAVALCANTI GALVAO	0,00	117,57	0,00	-117,57
2.1.1.3.1.01	2924 MASTERBOI LTDA	0,00	0,00	2.119,98	2.119,98
2.1.1.3.1.01	3212 EDILIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZ	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4409 INFORCENTER COM.DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4718 ARCOVERDE PA GUE MENOS SUPERMERCADOS	314,58	312,00	0,00	2,58
2.1.1.3.1.01	5054 ATACADO DOS PRESENTES LTDA	372,80	0,00	0,00	372,80
2.1.1.3.1.01	5336 FRINSCAL - DISTR. E IMPORT. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	8.536,50	8.536,50	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	5361 LIMPADOR DE LINGUA KOLBE LTDA	14.649,60	0,00	0,00	14.649,60
2.1.1.3.1.01	6008 NATAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	-22,17	214,80	0,00	-236,97
2.1.1.3.1.01	6114 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A	0,00	4.113,70	0,00	-4.113,70
2.1.1.3.1.01	6368 BRASCOLOR GRÁFICA E EDITORA LTDA	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
2.1.1.3.1.01	6976 SANDRO LUIS GOMES SILVA	413,00	413,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	7224 PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP	490,00	0,00	0,00	490,00
2.1.1.3.1.01	7514 BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA	625,00	1.164,10	539,10	0,00
2.1.1.3.1.01	7684 GLEISON RICARDO DE ALMEIDA LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00
2.1.1.3.1.01	8323 MACARIO & SILVA COML. DE EMBALAGENS PLÁST. LTDA.	0,00	123,72	123,72	0,00
2.1.1.3.1.01	9074 DURANDO & OLIVEIRA LTDA - SANTA JOANA	0,00	724,50	414,00	-310,50
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	9300 COMERCIAL DE CARNES E FRIOS LTDA- MULTI FRIOS	4.809,95	4.809,95	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	9336 JOSE ERNESTO PEREIRA DE BARROS-ME	0,00	0,00	1.336,70	1.336,70
2.1.1.3.1.01	10128 ODONTO HOSPITALAR LTDA - ME	-320,00	0,00	320,00	0,00
2.1.1.3.1.01	10800 JFS HORTIFRUTI LTDA - ME	3.606,40	3.606,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	10927 J. E. RESTAURANTES LTDA.	-3.606,40	0,00	3.606,40	0,00
2.1.1.3.1.01	11604 DJALMA JUNIOR DA SILVA BEZERRA EDITORA E GRÁFICA -	0,00	219,00	0,00	-219,00
2.1.1.3.1.01	11665 PROMULTT DISTR. COM, DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	1.400,90	2.833,10	1.432,20	0,00
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	2.909,88	3.185,52	6.618,00	6.342,36
2.1.1.3.1.01	12555 EDIVALDO LUCAS DA CRUZ - EPP	2.392,97	2.392,97	1.658,28	1.658,28
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	675,00	675,00	720,00	720,00
2.1.1.3.1.01	12825 MARCOS GLEYSON GOMES SÁ - ME	0,00	1.582,80	1.582,80	0,00
2.1.1.3.1.01	13362 ILO RODRIGUES DOS SANTOS EPP	396,63	396,63	1.620,00	1.620,00
2.1.1.3.1.01	13491 J. MARCOS CIRÍACO TAVARES	1.273,78	1.402,07	783,39	655,10
2.1.1.3.1.01	13588 POSTO MZ 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	1.726,98	1.726,98	0,00
2.1.1.3.1.01	13978 ATACADÃO S. A.	130,68	198,00	218,04	150,72
2.1.1.3.1.01	14412 CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA	0,00	113,85	0,00	-113,85

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	14777 ODONTOSHOP COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	207,80	207,80
2.1.1.3.1.01	15131 PAU BRASIL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	0,00	0,00	698,76	698,76
2.1.1.3.1.01	16342 COMERCIAL VITA NORTE LTDA.	2.957,98	4.592,88	988,35	-646,55
2.1.1.3.1.01	16375 GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA	4.560,00	23.570,00	23.570,00	4.560,00
2.1.1.3.1.01	16621 JOTTPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. EPP	40.396,80	40.396,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	17031 BALAIO SUPERMERCADO LTDA ME	0,00	227,70	227,70	0,00
2.1.1.3.1.01	17195 KARNE KEJO - LOGISTICA INTEGRADA LTDA	335,75	0,00	0,00	335,75
2.1.1.3.1.01	20077 CERES CEREAIS E ESTIVAS LTDA.	0,00	3.981,00	3.981,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20529 EDILSON JOÃO DA SILVA ME	494,34	1.486,34	992,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20755 COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS BRASIL LTDA	0,00	1.018,10	1.018,10	0,00
2.1.1.3.1.01	20763 ERALDA MARIA GUEDES SABINO	0,00	4.487,50	4.487,50	0,00
2.1.1.3.1.01	20894 DISBRAL-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	53.344,60	59.961,20	6.616,60
2.1.1.3.1.01	21223 MELO E MELO COM. REP. LTDA	-1.185,90	480,00	1.185,90	-480,00
2.1.1.3.1.01	21266 INALDO BARBOSA SILVA FRIGORÍFICO	0,00	152,90	152,90	0,00
2.1.1.3.1.01	21373 JARBAS P. FREIRE JÚNIOR - ME - BUÍQUE	127,26	55,40	112,25	184,11
2.1.1.3.1.01	21444 A. PEREIRA DIAS JUNIOR	-141,60	0,00	141,60	0,00
2.1.1.3.1.01	21452 DISPHEL - DISTRIB. DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIP.	0,00	553,00	553,00	0,00
2.1.1.3.1.01	21742 MARIA NECI DELMONDES DE LIMA ME	0,00	190,00	190,00	0,00
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	0,00	0,00	225,36	225,36
2.1.1.3.1.01	23003 DEUSDELES DANTAS LOPES	1.207,80	1.207,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23412 M. C. & CIA. LTDA. - AQUARELA	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23507 CICERO LEITE RODRIGUES-ME	231,38	5.948,34	0,00	-5.716,96
2.1.1.3.1.01	23583 MEX COM.DE PROD. DE HIG., SAN. E DESC. LTDA-ME	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23599 ATACAMAX IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA	2.131,53	2.131,53	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23607 MANOEL PRIMO DE MEDEIROS FILHO - ME	3.613,50	5.032,90	1.419,40	0,00
2.1.1.3.1.01	23867 SUPERMERCADO CONTINENTAL LTDA	39,80	99,60	99,60	39,80
2.1.1.3.1.01	23877 FEITOSA SUPERMERCADO LTDA.	0,00	569,69	586,59	16,90
2.1.1.3.1.01	24487 ETAP EMPRESA DE TECNICA EM ALIMENTOS POPULAR	8.840,45	94.932,32	94.932,32	8.840,45
2.1.1.3.1.01	24490 EMPORIO COMERCIO ATACADISTA EIRELI EPP	4.926,74	166.435,03	169.486,31	7.978,02
2.1.1.3.1.01	24540 DUARTE & SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -	0,00	2.727,60	2.727,60	0,00
2.1.1.3.1.01	24675 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	0,00	0,00	2.169,01	2.169,01

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	24893 REAL MIX COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP	0,00	524,78	524,78	0,00
2.1.1.3.1.01	25405 IBEFIL ALIMENTOS LTDA.	-83,90	190,85	83,90	-190,85
2.1.1.3.1.01	25559 ANA MEIRILANE DE FRANÇA - ME	217,47	217,47	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	25782 AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI-EPP	0,00	9.975,00	9.975,00	0,00
2.1.1.3.1.01	25942 ADRIANO MARTINNY GOMES SILVA	651,00	651,00	0,00	0,00
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	335,17	1.138,47	623,25	-180,05
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	1.453,60	3.237,60	3.502,00	1.718,00
2.1.1.3.1.01	28739 NATAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	800,31	0,00	0,00	800,31
2.1.1.3.1.01	28850 RENATO FERNANDO CABRAL DA SILVA	-600,00	0,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01	29609 A. L. G. FREITAS-ME	0,00	59,80	59,80	0,00
2.1.1.3.1.01	29710 GLEISON RICARDO DE ALMEIDA LIMA	-200,00	0,00	200,00	0,00
2.1.1.3.1.01	29867 JOSANA & RICARDO COMÉRCIO LTDA ME	339,98	7.633,30	8.660,56	1.367,24
2.1.1.3.1.01	29899 JOSÉ GOMES DOS SANTOS POLPAS - ME	0,00	375,00	375,00	0,00
2.1.1.3.1.01	31122 TRANSROCA COMERCIAL LTDA	5.040,00	14.546,50	9.506,50	0,00
2.1.1.3.1.01	31730 J LOURENÇO FILHO-ME	-376,72	1.905,58	2.244,00	-38,30
2.1.1.3.1.01	32185 CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	55,00	1.461,90	1.461,90	55,00
2.1.1.3.1.01	33254 TUTTO LIMP. DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	7.538,00	7.538,00	0,00
2.1.1.3.1.01	33843 MARIA REJANE FEITOZA PEIXOTO HORAS	300,00	0,00	0,00	300,00
2.1.1.3.1.01	34194 MARCONDES DO NASCIMENTO BRITO - ME - SÃO FCO.	125,00	125,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	34475 MENOR PREÇO REAL LTDA ME	339,30	489,75	363,77	213,32
2.1.1.3.1.01	34568 HYUNDAI ELEVADORES WOLLK LTDA	0,00	846,99	0,00	-846,99
2.1.1.3.1.01	34839 DANIEL LA FER PEREIRA MODESTO ME	0,00	222,50	0,00	-222,50
2.1.1.3.1.01	34914 BARBOSA & XAVIER LTDA	-3.228,00	0,00	3.228,00	0,00
2.1.1.3.1.01	35417 MICROART SINALIZACAO E GRAFICA LTDA EPP	0,00	28.640,00	0,00	-28.640,00
2.1.1.3.1.01	35539 A F S COMERCIAL DE ALIMENTOS - ME	0,00	4.527,36	0,00	-4.527,36
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	36072 NORONHA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA	9.600,00	18.873,60	9.273,60	0,00
2.1.1.3.1.01	36241 PADEIRA O COMERCIO DE PRODUTOS PARA PANIFICACAO	0,00	194,94	194,94	0,00
2.1.1.3.1.01	36292 J L FRUTAS COMÉRCIO LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	37534 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	-47.000,00	1.807,38	0,00	-48.807,38
2.1.1.3.1.01	37839 LUIZ H. C. PIRES - ME	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38313 SUPERMERCADO JUNTOS SOMOS MAIS LTDA - ME	61,54	0,00	0,00	61,54
2.1.1.3.1.01	38536 RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	-94,10	0,00	94,10	0,00
2.1.1.3.1.01	38548 PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	-34,90	483,90	519,70	0,90
2.1.1.3.1.01	39300 AGUA MINERAL SAO LUIZ LTDA - ME	-46,10	785,30	1.002,92	171,52
2.1.1.3.1.01	39460 MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA "CARNES"	0,00	0,00	21.566,67	21.566,67
2.1.1.3.1.01	39492 JBS S/A	0,00	11.700,95	11.700,95	0,00
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	39766 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	29,90	29,90	0,00
2.1.1.3.1.01	41516 JOÃO S. DE MELO LATICÍNIOS E FRIOS	0,00	0,00	603,75	603,75
2.1.1.3.1.01	41786 R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA.	0,00	723,00	248,00	-475,00
2.1.1.3.1.01	41844 MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	-77.140,00	0,00	77.140,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41971 NOBREZA INDUSTRIAL DE ÁGUAS MINERAIS LTDA.	0,00	1.462,00	1.462,00	0,00
2.1.1.3.1.01	43671 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	1.988,53	0,00	31,50	2.020,03
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	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
2.1.1.3.1.01	44430 HENRIQUE CESAR PINTO TORRES	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
2.1.1.3.1.01	44696 HM DA SILVA MERCADINHO	0,00	155,88	155,88	0,00
2.1.1.3.1.01	44970 ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	-205,92	0,00	205,92	0,00
2.1.1.3.1.01	45197 EDJANE CALADO DA SILVA 064661774-59	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.1.1.3.1.01	45493 JOSE DANIEL CAMPOS DE MAGALHÃES - ME	0,00	621,50	621,50	0,00
2.1.1.3.1.01	45621 MM PESCADOS LTDA-ME	0,00	0,00	7.832,00	7.832,00
2.1.1.3.1.01	45880 ARMAZEM ARCOVERDE DISTRIBUID DE ALIMENTOS LTDA	454,06	454,06	454,74	454,74
2.1.1.3.1.01	45988 ARMARINHO A PREFERIDA	0,00	108,00	108,00	0,00
2.1.1.3.1.01	46294 M DE F DA SILVA PESCADOS - ME	0,00	0,00	3.836,00	3.836,00
2.1.1.3.1.01	46320 CICERO REGINALDO LEITE	0,00	0,00	403,00	403,00
2.1.1.3.1.01	47403 VALENÇA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	246,28	246,28	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	47584 ADRIANA TEIXEIRA DANTAS ME	0,00	480,00	0,00	-480,00
2.1.1.3.1.01	47695 ALEXSANDRA SIQUEIRA MARÇAL 75670810406	0,00	1.439,00	0,00	-1.439,00
2.1.1.3.1.01	47878 SUPERMERCADO MULTIBOM - LTDA	259,00	757,60	287,84	-210,76
2.1.1.3.1.01	48170 ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	528,00	3.649,76	3.121,76	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	545,50	545,50	0,00
2.1.1.3.1.01	48983 I HENRIQUE P DA SILVA ME	0,00	0,00	784,83	784,83
2.1.1.3.1.01	49338 JERONIMO FRANCISCO DE ARRUDA FILHO	-290,00	0,00	290,00	0,00
2.1.1.3.1.01	49930 JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL EIRELI	0,00	56.189,46	59.174,22	2.984,76
2.1.1.3.1.01	50265 SERGIO OLIVEIRA LUCENA ME	0,00	442,08	1.745,69	1.303,61
2.1.1.3.1.01	51323 CRISTAL MAIS INDUSTRIA DE AGUAS LTDA-ME	310,00	430,90	120,90	0,00
2.1.1.3.1.01	52097 GERALDO MACEDO DE ALMEIDA EIRELI	1.412,00	3.518,50	3.852,00	1.745,50
2.1.1.3.1.01	52224 MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	0,00	32.950,00	32.950,00	0,00
2.1.1.3.1.01	52715 EPTÁCIO PESCADOS IMPORTADORA LTDA	-480,00	14.952,48	23.922,48	8.490,00
2.1.1.3.1.01	53132 ANTONIO DA COSTA FILHO 62979582468	0,00	570,00	1.014,00	444,00
2.1.1.3.1.01	53262 JOAO JOSE DE ARAUJO-ME	1.200,00	1.350,00	0,00	-150,00
2.1.1.3.1.01	53618 R ANGELO BARBOSA EIRELI - ME	-14.649,60	38.532,20	53.181,80	0,00
2.1.1.3.1.01	54009 KETLLY LAHANNY ALVES BEZERRA	-441,00	0,00	441,00	0,00
2.1.1.3.1.01	54109 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	-1.773,94	526,50	799,95	-1.500,49
2.1.1.3.1.01	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	0,00	46.459,60	46.459,60	0,00
2.1.1.3.1.01	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	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	54881 VALELAC INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS EIRELI	0,00	2.746,75	2.746,75	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	55593 JOÃO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI	3.792,00	3.792,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	56201 FÁBIO FERREIRA DOS SANTOS - ME	0,00	595,20	0,00	-595,20
2.1.1.3.1.01	56400 SILVIO INACIO DE SOUZA-ME	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
2.1.1.3.1.01	56433 J C C COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	-133,24	0,00	133,24	0,00
2.1.1.3.1.01	56854 COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-1.186,00	0,00	3.505,54	2.319,54
2.1.1.3.1.01	56891 JAILSON CONSTRUTORA LTDA EPP	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
2.1.1.3.1.01	57404 KARLANHA DE ALENCAR LACERDA ANDRADE - ME	0,00	276,00	276,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57407 ELTON PEREIRA DA SILVA	0,00	250,00	500,00	250,00
2.1.1.3.1.01	57468 RODRIGUES FONSECA COM. VAR. LTDA ME - EMPORIO	0,00	1.824,00	5.802,60	3.978,60
2.1.1.3.1.01	57596 UNIMED RECIFE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	0,00	327.508,71	327.508,71	0,00
2.1.1.3.1.01	57946 GRANJA CANAA ANGELIM PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE	105,00	2.415,00	2.835,00	525,00
2.1.1.3.1.01	58214 CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA ME	0,00	0,00	4.878,32	4.878,32

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	58267 BOMPREÇO SUP. DO NORDESTE LTDA	0,00	135,72	0,00	-135,72
2.1.1.3.1.01	58894 RM EXPRESS	-60,98	0,00	0,00	-60,98
2.1.1.3.1.01	59124 ATACADÃO COMÉRCIO DE CARNES LTDA	0,00	2.892,69	3.695,33	802,64
2.1.1.3.1.01	59243 BELAS BALAS DESCARTAVEIS 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	59577 POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	-429,14	0,00	429,14	0,00
2.1.1.3.1.01	59711 WILLAMAR CARLOS DE SANTANA BARBOSA & CIA LTDA	110,00	0,00	357,50	467,50
2.1.1.3.1.01	60214 MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA EIRELI - EPP	0,00	1.481,70	1.481,70	0,00
2.1.1.3.1.01	60250 R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	0,00	0,00	475,00	475,00
2.1.1.3.1.01	60796 J M R PAPELARIA EIRELI ME	-117,63	159,10	276,73	0,00
2.1.1.3.1.01	61170 JESUALDO MARIANO DE SIQUEIRA 19184055453.	0,00	1.360,68	1.360,68	0,00
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	61391 TOTAL CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	990,00	990,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61475 SUPERMERCADO NOVA OPÇÃO LTDA	3.272,00	3.272,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61637 VITORIA LUCIA BARBOSA LOPES DE ASSIS ME	0,00	49,00	0,00	-49,00
2.1.1.3.1.01	61704 GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONT. E ETIQ F & LTDA	0,00	0,00	13.740,00	13.740,00
2.1.1.3.1.01	61920 JOSÉ GIVANILSON VIEIRA 86230239434	528,00	1.438,80	1.086,80	176,00
2.1.1.3.1.01	61953 PANIFICADORA PALMIRA	120,00	0,00	0,00	120,00
2.1.1.3.1.01	61985 ANTONIO MARINHO DO NASCIMENTO	-120,00	0,00	120,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61990 DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI EPP/	-1.156,91	0,00	1.156,91	0,00
2.1.1.3.1.01	62200 LORENNIA DE ARAUJO SILVA 07326199477	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.1.1.3.1.01	62303 MARIA REJANE FEITOZA PEIXOTO HORAS	-300,00	2.036,40	2.931,60	595,20
2.1.1.3.1.01	62361 IRLEIDE SIQUEIRA DOS SANTOS 07620281495	770,00	2.040,00	2.890,00	1.620,00
2.1.1.3.1.01	62468 WYADJA STHEFFANIE BARBOSA VAZ 70806865474	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.1.1.3.1.01	62617 RAISSA C R MEDEIROS MOURA	417,00	417,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	62928 THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	803,95	0,00	-803,95
2.1.1.3.1.01	63381 LR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO LTDA	0,00	75,00	0,00	-75,00
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	28.523,49	28.523,49	0,00
2.1.1.3.1.01	63589 MIRANDA E RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA DE	495,30	2.967,90	2.472,60	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	63894 FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	65.619,45	65.619,45	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	64002 EDMAN EMILIO GALLI & FILHOS LTDA	0,00	2.749,80	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	64266 LEONICE LUZIMAR DA SILVA VASCONCELOS 10791849457	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
2.1.1.3.1.01	64496 ANA ONOFRA DA SILVA 38916711487	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
2.1.1.3.1.01	64691 BRASFESTAS COMERCIO DE ARTIGOS DE FESTAS LTDA	0,00	133,00	133,00	0,00
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.634.795,98	80.058,98	189.717,82	2.744.454,82
2.1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS	2.332.603,97	0,00	102.001,21	2.434.605,18
2.1.1.3.9.02	40 SESC-ADM REGIONAL	248.692,65	40.798,33	82.436,60	290.330,92
2.1.1.3.9.02	44 SESC-C F EM GARANHUNS	7.941,76	0,00	0,00	7.941,76
2.1.1.3.9.03	13013 WELLINGTON MENDES DE LIMA	115,20	0,00	0,00	115,20
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	45937 HENACIO JOSE DA SILVA	20,89	0,00	0,00	20,89
2.1.1.3.9.03	50366 MARIZA PAULINO DA SILVA	350,00	350,00	0,00	0,00
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	58451 LUCIENE CANDIDO DA SILVA	543,50	543,50	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	58657 JOSE RAIMUNDO RODRIGUES SOBRAL	77,98	0,00	0,00	77,98
2.1.1.3.9.03	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	59965 MARIA BETHANIA SOUZA NERI	2,50	2,50	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60173 CARLOS HENRIQUE GOMES DA SILVA	42,00	42,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60184 ALEXSANDRA DE SOUZA ARRUDA CAMPOS	39,00	39,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60199 ANTONIA LOLITA GOMES MOURA	6,00	0,00	0,00	6,00
2.1.1.3.9.03	60205 VALDEMAR JORGE DE LIMA	151,25	151,25	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60241 CLAUDIA CTISTINA DE LIMA CAMBI	48,00	48,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60310 PAULO FERNANDO ESTELITA PESSOA	355,00	355,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60477 ITALA ANDREA DA SILVA	0,00	0,00	532,36	532,36

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	60479 MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA	140,00	140,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60554 JAIRSON VITORINO DOS SANTOS	528,00	528,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60722 JANETE DE SOUZA ARAUJO	85,72	85,72	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60856 ESMERALDA ALVES FAGUNDES VIEIRA	18,00	0,00	0,00	18,00
2.1.1.3.9.03	60898 JOSEANNE KASSIA COSTA MATOS SOUZA	438,00	438,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60959 CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA	51,60	0,00	0,00	51,60
2.1.1.3.9.03	60971 EUDSON DE ANDRADE CAVALCANTI	404,01	404,01	0,00	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	0,00	0,00	89,00
2.1.1.3.9.03	61345 JURACY PESSOA DA SILVA	68,00	0,00	0,00	68,00
2.1.1.3.9.03	61399 MARIZETE GOMES DA SILVA	246,00	0,00	0,00	246,00
2.1.1.3.9.03	61453 FRANCISCA GEANE MARQUES PINHEIRO SANTOS	0,00	80,00	80,00	0,00
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 FEITOSA	429,00	0,00	0,00	429,00
2.1.1.3.9.03	61709 JOAO BATISTA DA SILVA NETO	219,00	0,00	0,00	219,00
2.1.1.3.9.03	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	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 LA CERDA 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	59,00	0,00	557,00	616,00
2.1.1.3.9.03	62086 VANESSA RODRIGUES	502,50	0,00	0,00	502,50
2.1.1.3.9.03	62090 ISABELA DIAS CARNEIRO	349,20	0,00	0,00	349,20
2.1.1.3.9.03	62125 JOSE CARLOS DE MISSIAS	198,00	0,00	0,00	198,00
2.1.1.3.9.03	62130 JESSICA ALEXANDRE GOMES FERREIRA	128,00	0,00	0,00	128,00
2.1.1.3.9.03	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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 ALBANEA DEYSE DE ANDRADE MARANHÃO MELO	530,00	0,00	0,00	530,00
2.1.1.3.9.03	62343 ANADELIA JANSEN NASCIMENTO	186,00	0,00	0,00	186,00
2.1.1.3.9.03	62374 DEBORAH BRITO DE SOUSA	130,00	0,00	0,00	130,00
2.1.1.3.9.03	62456 CANDIDA VIRGINIA MANGUEIRA SANTOS	199,00	0,00	0,00	199,00
2.1.1.3.9.03	62457 BRUNO DE OLIVEIRA BUENO	12,50	0,00	0,00	12,50
2.1.1.3.9.03	62491 PERCY DA COSTA SANTOS JUNIOR	92,00	0,00	0,00	92,00
2.1.1.3.9.03	62499 SILVANETE MAGALHAES VERAS E NASCIMENTO	125,00	0,00	0,00	125,00
2.1.1.3.9.03	62509 TORQUATO COX DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
2.1.1.3.9.03	62577 EDSON PEREIRA DA SILVA	134,00	0,00	0,00	134,00
2.1.1.3.9.03	62579 DENILSON DE MELO CALDAS	438,00	0,00	0,00	438,00
2.1.1.3.9.03	62580 DAMIANA DO NASCIMENTO MULITERNO	85,49	0,00	0,00	85,49
2.1.1.3.9.03	62581 MASTEROP OPERADORA TURÍSTICA LTDA	214,20	0,00	0,00	214,20
2.1.1.3.9.03	62585 TÂNIA MARIA ANDRADE MACHADO	91,64	0,00	0,00	91,64
2.1.1.3.9.03	62655 JOSÉ WILSON MEDEIROS	225,50	0,00	0,00	225,50
2.1.1.3.9.03	62656 DÉBORA VIRIGINIA 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 MENDONCA CAVALCANTE	105,00	0,00	0,00	105,00
2.1.1.3.9.03	62882 FLÁVIA GONÇALVES DA ROCHA	6,83	0,00	0,00	6,83
2.1.1.3.9.03	62886 ROBSON SOARES DE OLIVEIRA	25,00	0,00	0,00	25,00
2.1.1.3.9.03	62887 JOSE MATHEUS FELIX ALMEIDA	29,00	0,00	0,00	29,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	62890 CLAUDINEIA SOARES DE OLIVEIRA	29,00	0,00	0,00	29,00
2.1.1.3.9.03	62891 ROSANGELA SAORES VERAS	33,00	0,00	0,00	33,00
2.1.1.3.9.03	62897 STEFANO DOS SANTOS FERREIRA	196,00	0,00	0,00	196,00
2.1.1.3.9.03	62957 NELIO FREDERICO SOUZA DA SILVA	260,00	0,00	0,00	260,00
2.1.1.3.9.03	63006 EPE - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	118,67	0,00	0,00	118,67
2.1.1.3.9.03	63017 SILVANIA NUBIA CHAGAS	139,00	0,00	0,00	139,00
2.1.1.3.9.03	63027 HENRIQUE FIGUEIREDO DOS SANTOS JUNIOR	420,00	0,00	0,00	420,00
2.1.1.3.9.03	63028 NILTON BRAZ DA SILVA	25,00	0,00	0,00	25,00
2.1.1.3.9.03	63037 MARIA SHIRLEY MIRANDA DA SILVA	392,00	0,00	0,00	392,00
2.1.1.3.9.03	63039 DENILSON TERTO BRISSANTT DE LIMA	105,00	97,31	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	0,00	0,00	312,00
2.1.1.3.9.03	63170 SILVIO RICARDO CALDAS NASCIMENTO	312,00	0,00	0,00	312,00
2.1.1.3.9.03	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	0,00	0,00	82,00
2.1.1.3.9.03	63209 RONILDO OTAVIO DE OLIVEIRA NETO	324,00	0,00	0,00	324,00
2.1.1.3.9.03	63251 MARCOS JOSE DA NOBREGA FREIRE	324,00	0,00	0,00	324,00
2.1.1.3.9.03	63252 ROSANE MARCIA CORDEIRO DE ANDRADE	105,00	105,00	0,00	0,00
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
2.1.1.3.9.03	63534 JOSE FRANCISCO DAS NEVES JUNIOR	94,50	0,00	0,00	94,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	63790 CLADISSON FERREIRA PINTO	195,50	195,50	0,00	0,00
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	0,00	0,00	486,00
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	110,00	88,48	0,00	21,52
2.1.1.3.9.03	64017 LADJANE FARIAS FERREIRA	234,00	0,00	0,00	234,00
2.1.1.3.9.03	64018 TALITA CIRNE FERRUCCIO DA GAMA	360,00	360,00	0,00	0,00
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	64148 PAULA FRASCINETE DOS SANOS LEAL	307,00	0,00	0,00	307,00
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	0,00	0,00	1.903,00
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	0,00	0,00	132,00
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	1.008,99	1.000,00	0,00	8,99
2.1.1.3.9.03	64294 MARIANA CAVALCANTI BELO	4,60	0,00	0,00	4,60
2.1.1.3.9.03	64299 ARISTÓTELES SANTOS FERREIRA	318,00	0,00	0,00	318,00
2.1.1.3.9.03	64306 JANE SUELI DE SOUZA ARAUJO	10,00	10,00	0,00	0,00
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	64442 JOSÉ WILDNER FERREIRA VICTOR FILHO	58,00	58,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64494 YURI ADMS DA PAZ VIANA	89,00	0,00	0,00	89,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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
2.1.1.3.9.03	64533 JOSEANE MOUSINHO DE MENDONÇA	452,00	99,32	0,00	352,68
2.1.1.3.9.03	64565 ROMERO CÉSAR FARIAS CANSANÇÃO	0,00	534,00	534,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64600 AMANDA CARTAGENES SARAIVA	0,00	8,00	8,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64621 DEJANDIRA LUIZ DUARTE	0,00	380,00	426,00	46,00
2.1.1.3.9.03	64655 TIA GO SILVÉRIO DA SILVA	0,00	43,50	43,50	0,00
2.1.1.3.9.03	64657 ROSANGELA MORAIS DE GOUVEIA	0,00	187,60	187,98	0,38
2.1.1.3.9.03	64658 AMBROSIO JOSE LIMEIRA	0,00	0,00	127,98	127,98
2.1.1.3.9.03	64660 RUBIA VALERIA DA SILVA	0,00	0,00	305,58	305,58
2.1.1.3.9.03	64661 ANTONIO SERGIO LOPES FERREIRA	0,00	0,00	209,00	209,00
2.1.1.3.9.03	64686 SILVINA ALEJANDRA	0,00	0,00	282,00	282,00
2.1.1.3.9.03	64722 ISABELA CARLA LEITE CLAUDINO	0,00	185,00	185,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64723 ALLYSON FELIPE DA SILVA	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64726 ELENITA ARAUJO CRUZ	0,00	169,05	305,50	136,45
2.1.1.3.9.03	64744 HYASMIN MARIANA AURELIO SOARES MELO	0,00	0,00	87,00	87,00
2.1.1.3.9.04	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV)	-3.418,41	32.302,91	1.179,11	-34.542,21
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.071.733,47	20.332,53	542.787,01	1.594.187,95
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	175.279,30	0,00	329.000,00	504.279,30
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	175.279,30	0,00	329.000,00	504.279,30
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	175.279,30	0,00	329.000,00	504.279,30
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	712.766,52	0,00	75.895,60	788.662,12
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	712.766,52	0,00	75.895,60	788.662,12
2.1.2.4.9.01	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	511.111,86	0,00	53.480,21	564.592,07
2.1.2.4.9.01	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	151.583,13	0,00	6.321,24	157.904,37
2.1.2.4.9.01	6945 SALVIANO ENGENHARIA LTDA	28.494,10	0,00	142,47	28.636,57
2.1.2.4.9.01	24985 A.JP ENGENHARIA LTDA	8.038,41	0,00	5.913,93	13.952,34
2.1.2.4.9.01	63451 B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	13.539,02	0,00	10.037,75	23.576,77
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	183.687,65	20.332,53	137.891,41	301.246,53
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	183.687,65	20.332,53	137.891,41	301.246,53
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	144.483,14	777,51	113.243,27	256.948,90
2.1.2.8.9.02	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS)	2.879,21	0,00	2.307,57	5.186,78

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.974.532,52	12.036.760,08	102.820,33	43.908.472,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.962.473,57	7.011.910,22	77.077,74	14.897.306,05
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.977.016,21	5.198.272,42	76.498,91	11.098.789,72
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.977.016,21	5.198.272,42	76.498,91	11.098.789,72
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.977.016,21	5.198.272,42	76.498,91	11.098.789,72
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (SALÁRIOS)	5.911.235,03	5.153.244,97	76.498,91	10.987.981,09
3.1.1.1.1.03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (FÉRIAS)	0,00	92,25	0,00	92,25
3.1.1.1.1.06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (HORAS EXTRAORDINÁRIAS)	65.781,18	44.935,20	0,00	110.716,38
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.690.620,83	1.485.613,56	0,00	3.176.234,39
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.690.620,83	1.485.613,56	0,00	3.176.234,39
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.690.620,83	1.485.613,56	0,00	3.176.234,39
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS (PREVIDÊNCIA SOCIAL)	1.075.780,21	842.722,89	0,00	1.918.503,10
3.1.2.1.1.02	ENCARGOS PATRONAIS (FGTS)	567.003,80	605.531,60	0,00	1.172.535,40
3.1.2.1.1.03	ENCARGOS PATRONAIS (PIS)	47.836,82	37.359,07	0,00	85.195,89
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	214.368,50	328.024,24	578,83	541.813,91
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	214.368,50	328.024,24	578,83	541.813,91
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	214.368,50	328.024,24	578,83	541.813,91
3.1.3.1.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE TRANSPORTE)	87.273,24	81.210,96	0,00	168.484,20
3.1.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	0,00	17.299,12	0,00	17.299,12
3.1.3.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL (DIÁRIAS)	19.224,58	52.552,13	0,00	71.776,71
3.1.3.1.1.10	BENEFÍCIOS A PESSOAL (PLANO DE SAÚDE)	107.870,68	175.882,91	578,83	283.174,76
3.1.3.1.1.12	BENEFÍCIOS A PESSOAL (CURSO E TREINAMENTOS A	0,00	1.079,12	0,00	1.079,12
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	80.468,03	0,00	0,00	80.468,03
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	80.468,03	0,00	0,00	80.468,03
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	80.468,03	0,00	0,00	80.468,03
3.1.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (INDENIZAÇÕES	80.468,03	0,00	0,00	80.468,03
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.797.207,05	4.061.867,18	25.115,38	7.833.958,85
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.474.756,66	1.494.919,66	4.615,38	2.965.060,94
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.474.756,66	1.494.919,66	4.615,38	2.965.060,94
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.474.756,66	1.494.919,66	4.615,38	2.965.060,94
3.3.1.1.1.01	91 BEBIDAS	76.574,59	86.822,04	0,00	163.396,63
3.3.1.1.1.01	93 PECAS PARA VEICULO	29.968,36	15.071,81	0,00	45.040,17

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01	94 MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIVERSOS	14.837,10	34.513,80	0,00	49.350,90
3.3.1.1.1.01	95 MATERIAL ELETRICO	14.749,56	10.850,59	0,00	25.600,15
3.3.1.1.1.01	96 MATERIAL HOSPITALAR/ODONTOLOGICO	3.563,89	3.900,03	0,00	7.463,92
3.3.1.1.1.01	97 SEMENTES	439,50	0,00	0,00	439,50
3.3.1.1.1.01	98 COMBUSTIVEL	3.771,82	3.422,50	0,00	7.194,32
3.3.1.1.1.01	99 GENEROS ALIMENTICIOS	859.990,57	897.611,98	116,54	1.757.486,01
3.3.1.1.1.01	100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	73.405,37	85.114,53	3.298,84	155.221,06
3.3.1.1.1.01	101 MATERIAIS DE OBRAS E CONSERVACOES	16.878,95	26.547,94	0,00	43.426,89
3.3.1.1.1.01	102 MATERIAL DE INFORMATICA	5.494,91	14.053,42	0,00	19.548,33
3.3.1.1.1.01	103 MATERIAL HIDRAULICO	1.894,46	4.080,39	0,00	5.974,85
3.3.1.1.1.01	104 MOVEIS E UTENSILIOS	7.571,29	11.688,50	0,00	19.259,79
3.3.1.1.1.01	106 MATERIAL ESPORTIVO	1.693,50	580,00	0,00	2.273,50
3.3.1.1.1.01	107 MATERIAIS DE VESTUARIO	3.791,16	4.337,23	0,00	8.128,39
3.3.1.1.1.01	108 LIVROS	0,00	479,50	0,00	479,50
3.3.1.1.1.01	109 MATERIAL DE DECORACAO	9.945,46	11.918,85	0,00	21.864,31
3.3.1.1.1.01	110 MATERIAL DE PINTURA	9.154,67	7.693,42	0,00	16.848,09
3.3.1.1.1.01	111 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	49.690,79	85.757,35	0,00	135.448,14
3.3.1.1.1.01	112 OUTROS	275.183,03	152.239,90	1.200,00	426.222,93
3.3.1.1.1.01	113 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	15.463,88	26.985,14	0,00	42.449,02
3.3.1.1.1.01	1847 MATERIAL GRAFICO	693,80	11.250,74	0,00	11.944,54
3.3.2	SERVIÇOS	2.322.450,39	2.566.947,52	20.500,00	4.868.897,91
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	35.816,97	75.078,09	0,00	110.895,06
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	35.816,97	75.078,09	0,00	110.895,06
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	35.816,97	75.078,09	0,00	110.895,06
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.286.633,42	2.491.869,43	20.500,00	4.758.002,85
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.286.633,42	2.491.869,43	20.500,00	4.758.002,85
3.3.2.2.1.01	115 ASSINATURAS E PUBLICACOES	1.289,64	3.310,09	0,00	4.599,73
3.3.2.2.1.01	116 DESP. ADM.- CARTÃO DE CREDITO	52.855,77	51.958,68	0,00	104.814,45
3.3.2.2.1.01	118 CAPACITACAO E TREINAMENTO	648,00	1.000,00	0,00	1.648,00
3.3.2.2.1.01	119 CARTORIO	321,71	285,21	0,00	606,92
3.3.2.2.1.01	120 COMISSAO DO INSS	175.769,35	169.574,47	0,00	345.343,82
3.3.2.2.1.01	121 CONSUMO DE AGUA	129.249,65	108.168,59	5.446,95	231.971,29

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	122 CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	429.473,19	388.000,35	14.513,38	802.960,16
3.3.2.2.1.01	123 CONSUMO DE LIG. TELEFONICA	57.069,93	77.201,22	0,00	134.271,15
3.3.2.2.1.01	126 nulo	0,00	35,28	0,00	35,28
3.3.2.2.1.01	127 DIREITOS AUTORAIS	3.831,10	4.324,08	0,00	8.155,18
3.3.2.2.1.01	128 SERVICOS GRAFICOS	11.251,14	44.091,09	0,00	55.342,23
3.3.2.2.1.01	130 FARDAMENTOS	1.929,40	1.296,00	0,00	3.225,40
3.3.2.2.1.01	131 FOTOGRAFIA / FILMAGEM / XEROX	14.369,00	6.162,50	0,00	20.531,50
3.3.2.2.1.01	132 FRETES E CARRETOS	0,00	190,00	0,00	190,00
3.3.2.2.1.01	135 HOSPEDAGEM	89.783,95	37.248,23	0,00	127.032,18
3.3.2.2.1.01	137 LOCAÇÃO DE SOM	1.075,00	5.294,00	0,00	6.369,00
3.3.2.2.1.01	138 LOCAÇÕES DIVERSAS	111.727,74	124.128,44	0,00	235.856,18
3.3.2.2.1.01	139 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	63.426,20	47.301,14	0,00	110.727,34
3.3.2.2.1.01	140 OUTROS	689.418,65	650.657,66	0,00	1.340.076,31
3.3.2.2.1.01	141 PASSAGEM	2.192,00	101.922,03	0,00	104.114,03
3.3.2.2.1.01	143 POSTAGEM	6.526,29	16.945,06	0,00	23.471,35
3.3.2.2.1.01	144 PREMIAÇÃO E BRINDES	0,00	189,00	0,00	189,00
3.3.2.2.1.01	145 PROJETO DE ATIVIDADES	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.2.2.1.01	146 REFEIÇÕES	16.336,49	32.014,94	0,00	48.351,43
3.3.2.2.1.01	147 SEGUROS	8.678,28	1.964,47	0,00	10.642,75
3.3.2.2.1.01	149 SERVIÇO DE DECORAÇÃO	4.200,00	8.000,00	0,00	12.200,00
3.3.2.2.1.01	150 SERVIÇO DE INFORMÁTICA	51.245,77	188.134,84	0,00	239.380,61
3.3.2.2.1.01	151 SERVIÇO DE PUBLICIDADE	2.582,00	1.310,00	0,00	3.892,00
3.3.2.2.1.01	152 SERVIÇO DE TELEX	0,00	292,70	0,00	292,70
3.3.2.2.1.01	153 SETOR MÉDICO	1.253,00	11.726,17	0,00	12.979,17
3.3.2.2.1.01	155 TAXA DE PREFEITURA	54.282,96	4.874,99	0,00	59.157,95
3.3.2.2.1.01	156 TAXA DE CONDOMÍNIO	27.702,14	23.037,55	0,00	50.739,69
3.3.2.2.1.01	157 TAXI	11.980,35	9.466,19	0,00	21.446,54
3.3.2.2.1.01	665 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	180.714,72	242.616,96	539,67	422.792,01
3.3.2.2.1.01	700 PUBLICIDADE	7.358,00	9.321,00	0,00	16.679,00
3.3.2.2.1.01	837 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	77.725,00	118.844,00	0,00	196.569,00
3.3.2.2.1.01	838 ESTACIONAMENTO	367,00	482,50	0,00	849,50
3.4	FINANCEIRAS	5.905,07	7.749,96	627,21	13.027,82

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	5.905,07	7.749,96	627,21	13.027,82
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	5.905,07	7.749,96	627,21	13.027,82
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	5.905,07	7.749,96	627,21	13.027,82
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESPESAS BANCÁRIAS)	5.905,07	7.749,96	627,21	13.027,82
3.5	TRANSFERÊNCIAS	258.380,95	249.274,47	0,00	507.655,42
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	258.380,95	249.274,47	0,00	507.655,42
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	258.380,95	249.274,47	0,00	507.655,42
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	258.380,95	249.274,47	0,00	507.655,42
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	258.380,95	249.274,47	0,00	507.655,42
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	19.896.971,68	705.958,25	0,00	20.602.929,93
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	149.820,71	705.958,25	0,00	855.778,96
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	149.820,71	705.958,25	0,00	855.778,96
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	149.820,71	705.958,25	0,00	855.778,96
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	149.820,71	705.958,25	0,00	855.778,96
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	127.027.434,63	23.065,13	13.994.961,53	140.999.331,03
4.2	CONTRIBUIÇÕES	8.788.467,78	0,00	8.479.257,72	17.267.725,50
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.788.467,78	0,00	8.479.257,72	17.267.725,50
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	8.788.467,78	0,00	8.478.723,44	17.267.191,22
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	8.788.467,78	0,00	8.478.723,44	17.267.191,22
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	8.788.467,78	0,00	8.478.723,44	17.267.191,22
4.2.1.2	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	534,28	534,28
4.2.1.2.1	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	534,28	534,28
4.2.1.2.1.01	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	534,28	534,28
4.3	SERVIÇOS	3.311.398,46	23.065,13	2.557.881,01	5.846.214,34
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.311.398,46	23.065,13	2.557.881,01	5.846.214,34
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.218.339,87	23.065,13	2.534.222,51	5.729.497,25
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	326.341,52	2.616,00	353.954,88	677.680,40
4.3.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	7.226,68	0,00	8.295,70	15.522,38
4.3.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	205,44	0,00	3.328,36	3.533,80
4.3.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	2.682,02	0,00	6.202,79	8.884,81
4.3.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	8.064,76	0,00	9.267,60	17.332,36
4.3.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	3.153,19	0,00	5.965,28	9.118,47
4.3.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	5.241,04	0,00	1.984,89	7.225,93
4.3.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	981,00	0,00	360,00	1.341,00
4.3.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	758,48	0,00	3.444,60	4.203,08
4.3.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	360,00	0,00	2.458,18	2.818,18
4.3.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.175,85	0,00	8.256,36	9.432,21
4.3.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	735,89	0,00	7.870,43	8.606,32
4.3.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	900,35	0,00	2.192,17	3.092,52
4.3.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	7.750,15	0,00	4.835,28	12.585,43
4.3.3.1.1.02	41 SESC-CARUARU	25.451,18	0,00	20.487,89	45.939,07
4.3.3.1.1.02	42 SESC-ARCOVERDE	4.242,41	0,00	16.266,56	20.508,97
4.3.3.1.1.02	43 SESC-GARANHUNS	15.782,84	0,00	12.679,74	28.462,58
4.3.3.1.1.02	45 SESC-PETROLINA	37.313,74	0,00	33.524,68	70.838,42
4.3.3.1.1.02	46 SESC-STO AMARO	21.556,61	0,00	19.191,66	40.748,27
4.3.3.1.1.02	677 SESC-CASA AMARELA	17.039,12	2.616,00	9.299,67	23.722,79

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.1.02	3480 SESCLER-SURUBIM	23.132,34	0,00	6.082,55	29.214,89
4.3.3.1.1.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	7.853,89	0,00	13.965,57	21.819,46
4.3.3.1.1.02	3949 SESCLER-BUIQUE	7.093,56	0,00	19.134,73	26.228,29
4.3.3.1.1.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	3.339,61	0,00	24.136,66	27.476,27
4.3.3.1.1.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	13.192,27	0,00	21.686,76	34.879,03
4.3.3.1.1.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	9.436,08	0,00	16.247,21	25.683,29
4.3.3.1.1.02	8635 SESCLER-GOIANA	84.667,79	0,00	50.716,35	135.384,14
4.3.3.1.1.04	41 SESC-CARUARU	3.391,00	0,00	683,98	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	463,89	0,00	1.091,58	1.555,47
4.3.3.1.1.04	46 SESC-STO AMARO	418,95	0,00	0,00	418,95
4.3.3.1.1.04	47 SESC-STA RITA	268,00	0,00	180,98	448,98
4.3.3.1.1.04	48 SESC-PIEDADE	1.132,90	0,00	209,97	1.342,87
4.3.3.1.1.04	677 SESC-CASA AMARELA	365,76	0,00	571,27	937,03
4.3.3.1.1.05	41 SESC-CARUARU	77,17	0,00	953,67	1.030,84
4.3.3.1.1.06	42 SESC-ARCOVERDE	10.015,09	0,00	20.435,96	30.451,05
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	653,91	0,00	592,85	1.246,76
4.3.3.1.1.06	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	62,45	62,45
4.3.3.1.1.06	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	1.290,50	1.290,50
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.016.569,10	838,14	887.913,31	1.903.644,27
4.3.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	36.525,44	0,00	45.490,27	82.015,71
4.3.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	16.098,17	0,00	30.624,23	46.722,40
4.3.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	71.008,37	0,00	75.704,82	146.713,19
4.3.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	153.531,43	388,33	68.414,63	221.557,73
4.3.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	24.505,26	0,00	41.041,29	65.546,55
4.3.3.1.2.01	46 SESC-STO AMARO	21.477,26	0,00	24.734,36	46.211,62
4.3.3.1.2.01	47 SESC-STA RITA	131.327,60	0,00	131.499,19	262.826,79
4.3.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	97.987,44	0,00	66.651,23	164.638,67
4.3.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	193.146,26	393,81	110.337,26	303.089,71
4.3.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	46.763,04	0,00	55.698,63	102.461,67
4.3.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	4.149,43	0,00	2.136,53	6.285,96

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.878,73	0,00	1.507,45	3.386,18
4.3.3.1.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	1.015,53	0,00	10.369,02	11.384,55
4.3.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	5.825,73	0,00	9.218,70	15.044,43
4.3.3.1.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	7.536,04	0,00	4.943,55	12.479,59
4.3.3.1.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	2.818,95	0,00	928,40	3.747,35
4.3.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	2.409,25	0,00	15.902,59	18.311,84
4.3.3.1.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	154.461,12	0,00	136.110,09	290.571,21
4.3.3.1.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.379,05	0,00	1.796,40	3.175,45
4.3.3.1.2.02	47 SESC-STA RITA	25.599,00	56,00	39.370,00	64.913,00
4.3.3.1.2.02	677 SESC-CASA AMARELA	5.418,00	0,00	5.250,00	10.668,00
4.3.3.1.2.03	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	16,17	16,17
4.3.3.1.2.04	42 SESC-ARCOVERDE	1.452,00	0,00	2.508,50	3.960,50
4.3.3.1.2.04	48 SESC-PIEDADE	9.026,00	0,00	3.850,00	12.876,00
4.3.3.1.2.04	677 SESC-CASA AMARELA	1.230,00	0,00	2.130,00	3.360,00
4.3.3.1.2.04	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	78.594,93	219,82	90.448,00	168.823,11
4.3.3.1.3.02	41 SESC-CARUARU	1.114,10	0,00	500,00	1.614,10
4.3.3.1.3.02	42 SESC-ARCOVERDE	6.705,99	0,00	2.394,84	9.100,83
4.3.3.1.3.02	45 SESC-PETROLINA	11.403,46	0,00	8.333,19	19.736,65
4.3.3.1.3.02	48 SESC-PIEDADE	4.464,24	0,00	1.440,82	5.905,06
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	0,00	0,00	6.477,08	6.477,08
4.3.3.1.3.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	200,00	200,00
4.3.3.1.3.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	6.267,58	0,00	2.042,04	8.309,62
4.3.3.1.3.02	8635 SESCLER-GOIANA	73,34	0,00	943,62	1.016,96
4.3.3.1.3.03	41 SESC-CARUARU	374,31	0,00	2.057,26	2.431,57
4.3.3.1.3.03	42 SESC-ARCOVERDE	1.970,72	0,00	2.208,27	4.178,99
4.3.3.1.3.03	43 SESC-GARANHUNS	558,79	0,00	3.528,98	4.087,77
4.3.3.1.3.03	45 SESC-PETROLINA	2.497,70	0,00	7.189,38	9.687,08
4.3.3.1.3.03	46 SESC-STO AMARO	7.188,11	219,82	14.142,71	21.111,00
4.3.3.1.3.03	48 SESC-PIEDADE	4.707,49	0,00	8.268,82	12.976,31
4.3.3.1.3.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	0,00	60,00	60,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.03	677 SESC-CASA AMARELA	4.221,52	0,00	2.510,39	6.731,91
4.3.3.1.3.03	3480 SESCLER-SURUBIM	108,00	0,00	100,00	208,00
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	110,00	0,00	110,00	220,00
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	187,50	0,00	615,05	802,55
4.3.3.1.3.04	45 SESC-PETROLINA	62,50	0,00	526,00	588,50
4.3.3.1.3.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.781,03	0,00	877,25	3.658,28
4.3.3.1.3.04	677 SESC-CASA AMARELA	5.658,32	0,00	375,00	6.033,32
4.3.3.1.3.05	41 SESC-CARUARU	1.078,22	0,00	1.616,91	2.695,13
4.3.3.1.3.05	42 SESC-ARCOVERDE	562,50	0,00	2.395,00	2.957,50
4.3.3.1.3.05	43 SESC-GARANHUNS	1.775,58	0,00	3.876,05	5.651,63
4.3.3.1.3.05	45 SESC-PETROLINA	552,62	0,00	280,22	832,84
4.3.3.1.3.05	46 SESC-STO AMARO	2.776,43	0,00	5.037,11	7.813,54
4.3.3.1.3.05	48 SESC-PIEDADE	2.088,49	0,00	1.793,75	3.882,24
4.3.3.1.3.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	270,97	0,00	332,54	603,51
4.3.3.1.3.05	677 SESC-CASA AMARELA	5.520,07	0,00	4.725,32	10.245,39
4.3.3.1.3.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	61,64	0,00	334,44	396,08
4.3.3.1.3.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	2.374,85	0,00	1.989,96	4.364,81
4.3.3.1.3.05	8635 SESCLER-GOIANA	151,24	0,00	550,00	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	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
4.3.3.1.3.06	47 SESC-STA RITA	230,00	0,00	480,00	710,00
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	23,40	0,00	47,90	71,30
4.3.3.1.3.08	45 SESC-PETROLINA	102,25	0,00	283,00	385,25
4.3.3.1.3.08	48 SESC-PIEDADE	28,00	0,00	192,00	220,00
4.3.3.1.3.08	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	513,10	513,10
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.693.979,59	19.391,17	1.098.205,36	2.772.793,78
4.3.3.1.4.01	41 SESC-CARUARU	2.650,00	0,00	1.493,70	4.143,70
4.3.3.1.4.01	42 SESC-ARCOVERDE	880,00	0,00	1.540,00	2.420,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.01	43 SESC-GARANHUNS	5.625,52	0,00	1.550,51	7.176,03
4.3.3.1.4.01	45 SESC-PETROLINA	4.788,00	79,90	1.570,00	6.278,10
4.3.3.1.4.01	46 SESC-STO AMARO	1.818,00	0,00	1.456,00	3.274,00
4.3.3.1.4.01	48 SESC-PIEDADE	273,00	0,00	1.938,47	2.211,47
4.3.3.1.4.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	44,00	0,00	0,00	44,00
4.3.3.1.4.01	677 SESC-CASA AMARELA	2.525,00	62,00	3.675,00	6.138,00
4.3.3.1.4.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	300,00	0,00	375,00	675,00
4.3.3.1.4.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	514,00	0,00	442,00	956,00
4.3.3.1.4.01	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	3.980,42	3.980,42
4.3.3.1.4.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	9,29	0,00	45,32	54,61
4.3.3.1.4.02	41 SESC-CARUARU	1.350,00	0,00	7.095,00	8.445,00
4.3.3.1.4.03	41 SESC-CARUARU	13.653,20	0,00	9.884,09	23.537,29
4.3.3.1.4.03	42 SESC-ARCOVERDE	95.730,18	0,00	71.564,57	167.294,75
4.3.3.1.4.03	43 SESC-GARANHUNS	42.684,69	0,00	2.969,56	45.654,25
4.3.3.1.4.03	45 SESC-PETROLINA	66.454,51	65,00	102.691,84	169.081,35
4.3.3.1.4.03	46 SESC-STO AMARO	32.731,74	0,00	21.678,49	54.410,23
4.3.3.1.4.03	47 SESC-STA RITA	0,00	0,00	108,00	108,00
4.3.3.1.4.03	48 SESC-PIEDADE	103.053,56	488,00	50.910,59	153.476,15
4.3.3.1.4.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	25.169,09	0,00	6.431,45	31.600,54
4.3.3.1.4.03	677 SESC-CASA AMARELA	21.960,53	0,00	14.337,52	36.298,05
4.3.3.1.4.03	3480 SESCLER-SURUBIM	206,07	0,00	1.399,73	1.605,80
4.3.3.1.4.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	126,80	0,00	2.651,56	2.778,36
4.3.3.1.4.03	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	0,00	308,90	308,90
4.3.3.1.4.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	8.023,44	0,00	6.168,84	14.192,28
4.3.3.1.4.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	42.629,94	0,00	21.893,28	64.523,22
4.3.3.1.4.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.928,36	0,00	25.635,90	27.564,26
4.3.3.1.4.03	8635 SESCLER-GOIANA	1.914,89	0,00	16.762,25	18.677,14
4.3.3.1.4.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.904,27	0,00	739,80	3.644,07
4.3.3.1.4.04	41 SESC-CARUARU	21.869,99	0,00	7.514,00	29.383,99
4.3.3.1.4.04	42 SESC-ARCOVERDE	41.753,02	0,00	51.426,61	93.179,63
4.3.3.1.4.04	43 SESC-GARANHUNS	100.557,13	0,00	13.871,87	114.429,00
4.3.3.1.4.04	45 SESC-PETROLINA	49.665,14	0,00	9.804,15	59.469,29

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.04	46 SESC-STO AMARO	10,65	0,00	491,67	502,32
4.3.3.1.4.04	48 SESC-PIEDADE	56.003,69	0,00	59.748,01	115.751,70
4.3.3.1.4.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	18.130,21	0,00	357,41	18.487,62
4.3.3.1.4.04	677 SESC-CASA AMARELA	118.975,02	537,02	29.796,24	148.234,24
4.3.3.1.4.04	3480 SESCLER-SURUBIM	3.849,05	0,00	4.503,99	8.353,04
4.3.3.1.4.04	3938 SESCLER-BODOCÓ	817,76	0,00	2.982,54	3.800,30
4.3.3.1.4.04	3949 SESCLER-BUIQUE	1.159,23	0,00	1.796,61	2.955,84
4.3.3.1.4.04	4445 SESCLER-BELO JARDIM	3.155,62	0,00	3.306,98	6.462,60
4.3.3.1.4.04	7975 SESCLER-ARARIPINA	72.676,16	187,00	35.958,67	108.447,83
4.3.3.1.4.04	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	8.991,00	0,00	14.064,78	23.055,78
4.3.3.1.4.04	8635 SESCLER-GOIANA	1.008,93	0,00	15.456,30	16.465,23
4.3.3.1.4.04	53512 SESC LER PESQUEIRA	936,81	0,00	0,00	936,81
4.3.3.1.4.05	41 SESC-CARUARU	10.914,00	0,00	1.196,00	12.110,00
4.3.3.1.4.05	42 SESC-ARCOVERDE	11.936,00	0,00	8.355,54	20.291,54
4.3.3.1.4.05	43 SESC-GARANHUNS	15.453,76	0,00	1.384,00	16.837,76
4.3.3.1.4.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	108.502,94	906,08	67.677,53	175.274,39
4.3.3.1.4.05	46 SESC-STO AMARO	1.938,00	0,00	963,00	2.901,00
4.3.3.1.4.05	47 SESC-STA RITA	4.164,05	0,00	0,00	4.164,05
4.3.3.1.4.05	48 SESC-PIEDADE	33.270,00	0,00	4.792,00	38.062,00
4.3.3.1.4.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	32.566,93	87,50	18.608,58	51.088,01
4.3.3.1.4.05	677 SESC-CASA AMARELA	23.930,01	120,00	6.095,00	29.905,01
4.3.3.1.4.05	3480 SESCLER-SURUBIM	7.483,57	0,00	1.036,00	8.519,57
4.3.3.1.4.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	4.553,00	0,00	158,00	4.711,00
4.3.3.1.4.05	3949 SESCLER-BUIQUE	2.538,00	0,00	6.315,00	8.853,00
4.3.3.1.4.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	8.968,00	0,00	1.722,00	10.690,00
4.3.3.1.4.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	9.182,00	0,00	1.275,00	10.457,00
4.3.3.1.4.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	9.074,30	1.400,00	490,00	8.164,30
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	11.980,00	0,00	22.753,00	34.733,00
4.3.3.1.4.06	42 SESC-ARCOVERDE	4.800,00	508,25	18.950,00	23.241,75
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	27.447,50	0,00	64.690,00	92.137,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.06	48 SESC-PIEDADE	55.562,50	0,00	55.365,00	110.927,50
4.3.3.1.4.06	677 SESC-CASA AMARELA	52.974,02	4.130,00	2.620,00	51.464,02
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	155.520,91	7.763,65	102.200,50	249.957,76
4.3.3.1.4.07	46 SESC-STO AMARO	0,00	400,00	0,00	-400,00
4.3.3.1.4.07	49 SESC-C F EM TRIUNFO	122.089,61	2.656,77	79.181,59	198.614,43
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	102.854,73	0,00	103.700,96	206.555,69
4.3.3.1.9.03	41 SESC-CARUARU	1.258,66	0,00	7.610,86	8.869,52
4.3.3.1.9.03	42 SESC-ARCOVERDE	53,54	0,00	4.975,65	5.029,19
4.3.3.1.9.03	43 SESC-GARANHUNS	26,81	0,00	573,55	600,36
4.3.3.1.9.03	45 SESC-PETROLINA	4.678,45	0,00	4.106,95	8.785,40
4.3.3.1.9.03	46 SESC-STO AMARO	443,43	0,00	7.102,76	7.546,19
4.3.3.1.9.03	47 SESC-STA RITA	6.068,97	0,00	13.637,83	19.706,80
4.3.3.1.9.03	48 SESC-PIEDADE	8.684,25	0,00	3.720,80	12.405,05
4.3.3.1.9.03	677 SESC-CASA AMARELA	121,58	0,00	9.239,79	9.361,37
4.3.3.1.9.03	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	0,00	984,55	984,55
4.3.3.1.9.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	55,00	55,00
4.3.3.1.9.03	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	0,00	108,00	108,00
4.3.3.1.9.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	63,32	63,32
4.3.3.1.9.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	131,55	0,00	2.109,88	2.241,43
4.3.3.1.9.03	8635 SESCLER-GOIANA	829,89	0,00	1.143,02	1.972,91
4.3.3.1.9.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.085,31	0,00	132,00	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	4.499,00	0,00	3.618,00	8.117,00
4.3.3.1.9.05	42 SESC-ARCOVERDE	2.526,00	0,00	3.318,00	5.844,00
4.3.3.1.9.05	43 SESC-GARANHUNS	4.101,00	0,00	2.353,00	6.454,00
4.3.3.1.9.05	45 SESC-PETROLINA	3.827,00	0,00	2.798,00	6.625,00
4.3.3.1.9.05	46 SESC-STO AMARO	4.799,00	0,00	6.531,00	11.330,00
4.3.3.1.9.05	47 SESC-STA RITA	2.194,00	0,00	3.075,00	5.269,00
4.3.3.1.9.05	48 SESC-PIEDADE	4.560,00	0,00	4.281,00	8.841,00
4.3.3.1.9.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	40.650,00	0,00	14.112,00	54.762,00
4.3.3.1.9.05	677 SESC-CASA AMARELA	4.159,01	0,00	2.810,00	6.969,01

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.9.05	3480 SESCLER-SURUBIM	652,00	0,00	288,00	940,00
4.3.3.1.9.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	307,00	0,00	124,00	431,00
4.3.3.1.9.05	3949 SESCLER-BUIQUE	324,00	0,00	284,00	608,00
4.3.3.1.9.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	672,00	0,00	232,00	904,00
4.3.3.1.9.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.895,00	0,00	1.678,00	3.573,00
4.3.3.1.9.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.108,00	0,00	1.004,00	2.112,00
4.3.3.1.9.05	8635 SESCLER-GOIANA	864,00	0,00	1.196,00	2.060,00
4.3.3.1.9.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.537,00	0,00	343,00	1.880,00
4.3.3.1.9.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	264,00	0,00	92,00	356,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	93.058,59	0,00	23.658,50	116.717,09
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	93.058,59	0,00	23.658,50	116.717,09
4.3.3.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.100,00	0,00	1.450,00	2.550,00
4.3.3.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.3.3.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	3.950,00	0,00	6.600,00	10.550,00
4.3.3.2.1.01	47 SESC-STA RITA	0,00	0,00	300,00	300,00
4.3.3.2.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	0,00	850,00	850,00
4.3.3.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	1.840,00	0,00	2.610,00	4.450,00
4.3.3.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	780,00	0,00	723,00	1.503,00
4.3.3.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	2.480,00	0,00	2.595,50	5.075,50
4.3.3.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	80.160,00	0,00	8.230,00	88.390,00
4.3.3.2.1.02	O. VPA`S DE SERVIÇOS (OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS)	1.748,59	0,00	0,00	1.748,59
4.3.3.2.1.03	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	0,00	300,00	300,00
4.4	FINANCEIRAS	497.656,37	0,00	488.241,09	985.897,46
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	496.817,02	0,00	486.153,91	982.970,93
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	496.817,02	0,00	486.153,91	982.970,93
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	496.817,02	0,00	486.153,91	982.970,93
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	496.817,02	0,00	486.153,91	982.970,93
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	839,35	0,00	2.087,18	2.926,53
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	839,35	0,00	2.087,18	2.926,53
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	839,35	0,00	2.087,18	2.926,53
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (DESCONTOS OBTIDOS)	41,43	0,00	76,95	118,38
4.4.9.1.1.02	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (OUTRAS VPA`S)	797,92	0,00	2.010,23	2.808,15

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.701.097,10	0,00	1.349.416,36	3.050.513,46
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.701.097,10	0,00	1.349.416,36	3.050.513,46
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.417.997,10	0,00	1.066.316,36	2.484.313,46
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	129.972,42	0,00	144.597,14	274.569,56
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	129.972,42	0,00	144.597,14	274.569,56
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	1.288.024,68	0,00	921.719,22	2.209.743,90
4.5.3.1.9.01	Outras Contribuições - (Funpri - Nutrição / Refeições)	533.951,43	0,00	327.005,18	860.956,61
4.5.3.1.9.02	Outras Contribuições (Turismo Social / Hospedagem)	94.122,00	0,00	59.929,00	154.051,00
4.5.3.1.9.03	Outras Contribuições (Funpri - Educação Infantil / Pré-Escola)	225.451,01	0,00	238.991,00	464.442,01
4.5.3.1.9.04	Outras Contribuições (Funpri - Ass. Odontológica)	136.648,00	0,00	83.687,00	220.335,00
4.5.3.1.9.05	Outras Contribuições (Funpri - EJA)	229.450,98	0,00	140.522,00	369.972,98
4.5.3.1.9.06	Outras Contribuições (Funpri - Educação Complem. / Pré	7.155,01	0,00	4.382,00	11.537,01
4.5.3.1.9.07	Outras Contribuições (Acompanhamento Pedagógico / PHE)	1.680,25	0,00	1.095,00	2.775,25
4.5.3.1.9.08	Outras Contribuições (Funpri - Educação Fundamental)	59.566,00	0,00	66.108,04	125.674,04
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	283.100,00	0,00	283.100,00	566.200,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	283.100,00	0,00	283.100,00	566.200,00
4.5.3.3.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.5.3.3.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	27.199,99	0,00	27.200,00	54.399,99
4.5.3.3.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	25.100,00	0,00	25.100,00	50.200,00
4.5.3.3.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	26.200,00	0,00	26.200,00	52.400,00
4.5.3.3.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	30.200,00	0,00	30.200,00	60.400,00
4.5.3.3.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	24.000,00	0,00	24.000,00	48.000,00
4.5.3.3.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	27.200,00	0,00	27.200,00	54.400,00
4.5.3.3.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	27.200,01	0,00	27.200,00	54.400,01
4.5.3.3.1.01	21175 DEC - DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4.5.3.3.1.02	O. Transf. das Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos	32.000,00	0,00	32.000,00	64.000,00
4.5.3.3.1.03	41 SESC-CARUARU	833,00	0,00	0,00	833,00
4.5.3.3.1.03	42 SESC-ARCOVERDE	2.557,80	0,00	0,00	2.557,80
4.5.3.3.1.03	43 SESC-GARANHUNS	2.425,00	0,00	0,00	2.425,00
4.5.3.3.1.03	45 SESC-PETROLINA	3.753,00	0,00	0,00	3.753,00
4.5.3.3.1.03	15833 BANCO DE ALIMENTOS	39.431,20	0,00	49.000,00	88.431,20
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	111.593.175,16	0,00	0,00	111.593.175,16

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	64.926.982,01	63.728.938,83	64.725.639,82	63.930.281,02
7.1	ATOS POTENCIAIS	64.926.982,01	63.728.938,83	64.725.639,82	63.930.281,02
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.031.668,79	63.728.938,83	996.700,99	63.763.906,63
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.031.668,79	63.728.938,83	996.700,99	63.763.906,63
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	0,00	0,00	370.799,22
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
7.1.1.1.4	CONTRATOS	0,00	63.728.938,83	996.700,99	62.732.237,84
7.1.1.1.4.02	CONTRATOS	0,00	63.728.938,83	996.700,99	62.732.237,84
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	63.895.313,22	0,00	63.728.938,83	166.374,39
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	63.895.313,22	0,00	63.728.938,83	166.374,39
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	63.895.313,22	0,00	63.728.938,83	166.374,39
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	63.895.313,22	0,00	63.728.938,83	166.374,39

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	64.926.982,01	996.700,99	0,00	63.930.281,02
8.1	ATOS POTENCIAIS	64.926.982,01	996.700,99	0,00	63.930.281,02
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	63.895.313,22	996.700,99	0,00	62.898.612,23
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	63.895.313,22	996.700,99	0,00	62.898.612,23
8.1.1.1.1	CONTRATOS	63.728.938,83	996.700,99	0,00	62.732.237,84
8.1.1.1.1.01	CONTRATOS	63.728.938,83	996.700,99	0,00	62.732.237,84
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	166.374,39	0,00	0,00	166.374,39
8.1.1.1.2.01	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	166.374,39	0,00	0,00	166.374,39
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.031.668,79	0,00	0,00	1.031.668,79
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.031.668,79	0,00	0,00	1.031.668,79
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.031.668,79	0,00	0,00	1.031.668,79
8.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	160.080,77	0,00	0,00	160.080,77
8.1.2.1.1.02	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	370.799,22	0,00	0,00	370.799,22
8.1.2.1.1.04	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	500.788,80	0,00	0,00	500.788,80