

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	188.795.747,56	92.316.108,21	89.988.933,23	191.122.922,54
1.1	ATIVO CIRCULANTE	121.481.336,01	89.501.910,26	89.305.549,92	121.677.696,35
1.1.1	DISPONÍVEL	96.886.810,81	73.596.540,17	72.309.149,95	98.174.201,03
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	96.503.209,82	44.578.707,19	43.408.632,85	97.673.284,16
1.1.1.1.1	CAIXA	83.861,88	1.078.776,71	1.093.980,52	68.658,07
1.1.1.1.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	4.361,28	17.766,50	16.847,21	5.280,57
1.1.1.1.1.01	41 SESC-CARUARU	1.023,42	124.708,75	123.727,10	2.005,07
1.1.1.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	5.994,03	94.432,55	96.054,05	4.372,53
1.1.1.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	5.080,94	100.709,74	100.381,59	5.409,09
1.1.1.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	4.171,80	45.527,42	45.060,18	4.639,04
1.1.1.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	2.631,98	68.591,89	66.224,21	4.999,66
1.1.1.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.010,82	37.280,92	36.715,59	1.576,15
1.1.1.1.1.01	47 SESC-STA RITA	1.243,49	18.612,18	19.491,49	364,18
1.1.1.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	10.815,75	118.874,42	128.575,01	1.115,16
1.1.1.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.465,55	68.634,00	67.420,03	3.679,52
1.1.1.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.504,54	66.999,92	65.823,76	2.680,70
1.1.1.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	2.307,88	22.432,16	22.761,15	1.978,89
1.1.1.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	2.782,00	20.130,66	19.565,48	3.347,18
1.1.1.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	2.191,50	17.787,66	17.847,66	2.131,50
1.1.1.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	11.580,39	39.579,93	47.790,73	3.369,59
1.1.1.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	2.944,51	11.751,70	12.120,48	2.575,73
1.1.1.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	3.606,01	39.428,66	39.528,77	3.505,90
1.1.1.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	5.891,42	96.770,04	99.828,82	2.832,64
1.1.1.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	3.349,26	47.932,27	48.016,85	3.264,68
1.1.1.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	8.905,31	20.825,34	20.200,36	9.530,29
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.198.546,39	30.777.053,80	30.477.097,05	1.498.503,14
1.1.1.1.2.01	890 BANCO DO BRASIL - 2309 (CONTA CORRENTE)	0,00	5.627.431,49	5.627.431,49	0,00
1.1.1.1.2.01	891 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1579 (CONTA CORRENTE)	0,00	23.079.607,76	23.079.607,76	0,00
1.1.1.1.2.01	3129 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2353 (CONTA CORRENTE)	15.657,65	134.710,34	147.107,41	3.260,58
1.1.1.1.2.01	3131 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2351 (CONTA CORRENTE)	40.434,82	130.591,32	152.598,14	18.428,00
1.1.1.1.2.01	3689 BANCO DO BRASIL - 3146 (CONTA CORRENTE)	34.939,61	111.178,82	127.122,71	18.995,72
1.1.1.1.2.01	3690 BANCO DO BRASIL - 3220 (CONTA CORRENTE)	21.318,91	74.771,02	60.919,60	35.170,33

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)	39.204,70	57.096,92	81.727,57	14.574,05
1.1.1.1.2.01	6666 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2514 (CONTA CORRENTE)	282.108,44	163.316,46	6.348,80	439.076,10
1.1.1.1.2.01	10760 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 30 (CONTA CORRENTE)	60.059,40	94.056,62	104.495,03	49.620,99
1.1.1.1.2.01	11116 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 43 (CONTA CORRENTE)	20.648,73	105.939,68	94.282,73	32.305,68
1.1.1.1.2.01	11544 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22 (CONTA CORRENTE)	59.480,92	75.199,59	76.012,82	58.667,69
1.1.1.1.2.01	11718 BANCO DO BRASIL - 11478 (CONTA CORRENTE)	24.579,82	19.998,51	30.537,55	14.040,78
1.1.1.1.2.01	11905 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2711 (CONTA CORRENTE)	46.802,33	8.758,37	42,00	55.518,70
1.1.1.1.2.01	12437 BANCO DO BRASIL - 13408 (CONTA CORRENTE)	31.589,21	163.433,61	154.223,48	40.799,34
1.1.1.1.2.01	12929 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 183 (CONTA CORRENTE)	13.631,73	5.914,03	42,00	19.503,76
1.1.1.1.2.01	19242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 634 (CONTA CORRENTE)	26.433,81	106.985,60	94.906,28	38.513,13
1.1.1.1.2.01	29883 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 745 (CONTA CORRENTE)	76.378,26	17.211,50	1.616,01	91.973,75
1.1.1.1.2.01	33341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1213 (CONTA CORRENTE)	1.884,29	149.566,77	130.472,73	20.978,33
1.1.1.1.2.01	39425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 196 (CONTA CORRENTE)	5.191,64	41.229,00	29.654,53	16.766,11
1.1.1.1.2.01	42408 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1875 (CONTA CORRENTE)	5.070,59	115.229,00	83.638,00	36.661,59
1.1.1.1.2.01	51678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 181 (CONTA CORRENTE)	12.137,01	40.550,10	39.238,14	13.448,97
1.1.1.1.2.01	56291 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3413 (CONTA CORRENTE)	169.240,63	98.420,57	55,50	267.605,70
1.1.1.1.2.01	56384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4571 (CONTA CORRENTE)	42.947,22	149.368,04	167.455,49	24.859,77
1.1.1.1.2.01	57396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4198 (CONTA CORRENTE)	35.731,46	55.170,00	60.610,87	30.290,59
1.1.1.1.2.01	57782 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3436 (CONTA CORRENTE)	47.365,30	25.065,23	49,20	72.381,33
1.1.1.1.2.01	57783 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3435 (CONTA CORRENTE)	4.248,60	2.499,81	47,40	6.701,01
1.1.1.1.2.01	58384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1607 (CONTA CORRENTE)	18.215,65	22.001,64	27.173,59	13.043,70
1.1.1.1.2.01	59235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2387 (CONTA CORRENTE)	63.245,66	101.752,00	99.680,22	65.317,44
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.220.801,55	12.722.876,68	11.837.555,28	96.106.122,95
1.1.1.1.3.01	1096 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1579 (CONTA POUP / APLIC	1.748.585,72	9.647,22	0,00	1.758.232,94
1.1.1.1.3.01	20772 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15792 (CONTA POUP /	888.955,69	1.796,71	890.526,87	225,53
1.1.1.1.3.01	25206 BANCO DO BRASIL - 6002309 (CONTA POUP / APLIC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.1.1.1.3.01	30769 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11459 (CONTA POUP /	7.203.236,48	39.388,58	0,00	7.242.625,06
1.1.1.1.3.01	38214 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2514 (CONTA POUP / APLIC	11.054,19	56,48	0,00	11.110,67
1.1.1.1.3.01	52064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 9992351 (CONTA POUP /	524,59	2,68	0,00	527,27
1.1.1.1.3.01	53397 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15794 (CONTA POUP /	3.985.766,16	2.512,03	3.988.278,19	0,00
1.1.1.1.3.01	53398 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15795 (CONTA POUP /	356.274,89	1.983,09	0,00	358.257,98
1.1.1.1.3.01	53401 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15798 (CONTA POUP /	737.297,79	4.103,92	0,00	741.401,71

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.3.01	53402 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15799 (CONTA POUP /	302.584,76	1.675,99	0,00	304.260,75
1.1.1.1.3.01	53523 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15800 (CONTA POUP /	2.723.177,60	15.024,18	0,00	2.738.201,78
1.1.1.1.3.01	54826 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1580 (CONTA POUP / APLIC	2.424.652,46	13.377,20	0,00	2.438.029,66
1.1.1.1.3.01	54871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1581 (CONTA POUP / APLIC	1.223.358,13	6.749,47	0,00	1.230.107,60
1.1.1.1.3.01	54873 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1582 (CONTA POUP / APLIC	1.224.010,24	6.753,07	0,00	1.230.763,31
1.1.1.1.3.01	55694 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1588 (CONTA POUP / APLIC	2.369.403,22	14.668,74	0,00	2.384.071,96
1.1.1.1.3.01	55803 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15881 (CONTA POUP /	43.762,78	5.507.164,72	4.476.897,79	1.074.029,71
1.1.1.1.3.01	56030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15801 (CONTA POUP /	584.666,27	3.212,96	0,00	587.879,23
1.1.1.1.3.01	56546 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15500 (CONTA POUP /	68.176.113,81	4.738.529,17	0,00	72.914.642,98
1.1.1.1.3.01	60002 BANCO DO BRASIL - 7002309 (CONTA POUP / APLIC	364.678,42	2.351.718,37	2.481.852,43	234.544,36
1.1.1.1.3.01	60174 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1583 (CONTA POUP / APLIC	817.819,76	4.351,77	0,00	822.171,53
1.1.1.1.3.01	62224 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3413 (CONTA POUP / APLIC	31.378,59	160,33	0,00	31.538,92
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	383.600,99	117.315,88	0,00	500.916,87
1.1.1.2.1	BANCOS - CVINCULADA	383.600,99	117.315,88	0,00	500.916,87
1.1.1.2.1.01	30768 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11457 (CONTA POUP /	27.931,27	139,66	0,00	28.070,93
1.1.1.2.1.01	55890 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25506 (CONTA VINCULADA)	130.378,03	484,36	0,00	130.862,39
1.1.1.2.1.01	56292 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25669 (CONTA VINCULADA)	63.040,00	234,20	0,00	63.274,20
1.1.1.2.1.01	58383 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 26416 (CONTA VINCULADA)	162.251,69	116.457,66	0,00	278.709,35
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	28.900.517,10	28.900.517,10	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	28.900.517,10	28.900.517,10	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	28.900.517,10	28.900.517,10	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	24.594.525,20	15.905.370,09	16.996.399,97	23.503.495,32
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	15.585.615,44	8.763.944,58	8.810.671,34	15.538.888,68
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	7.575.578,03	7.738.668,23	7.543.922,02	7.770.324,24
1.1.2.1.2.01	AN C/ ARRECAÇÃO INSS	7.575.578,03	7.738.668,23	7.543.922,02	7.770.324,24
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	8.010.037,41	1.025.276,35	1.266.749,32	7.768.564,44
1.1.2.1.6.03	1269 CREDCARD/VISA/HIPER CARD	3.996.389,55	957.936,67	1.174.103,11	3.780.223,11
1.1.2.1.6.04	7668 TICKET - ACCOR SERVICES	0,00	8.868,66	8.868,66	0,00
1.1.2.1.6.04	9157 VR - VALE REFEICOES	171.531,54	11.791,50	23.080,55	160.242,49
1.1.2.1.6.04	11841 GREEN CARD	19.137,09	22,96	0,00	19.160,05
1.1.2.1.6.04	11842 SODEXHOPASS - CHEQUE CARDAPIO	797.722,16	23.750,47	8.637,35	812.835,28
1.1.2.1.6.04	52742 ALELO	205.892,97	22.906,09	21.991,27	206.807,79

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.6.05	CLIENTES INADIMPLENTES	2.819.364,10	0,00	30.068,38	2.789.295,72
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.571.615,89	3.736.851,81	4.965.440,63	2.343.027,07
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	967.774,19	678.320,37	423.267,02	1.222.827,54
1.1.2.2.1.01	56864 APOIO FINANCEIRO PARA CONTRATAÇÃO DO ENG FISCAL	476,66	0,00	0,00	476,66
1.1.2.2.1.01	58107 III ENCONTRO DA ATIVIDADE BIBLIOTECA SESC/PE	145,65	0,00	145,65	0,00
1.1.2.2.1.01	60207 PROJETO SESC SAÚDE MULHER 2018	11.252,52	6.899,75	11.252,52	6.899,75
1.1.2.2.1.01	60255 PRORROGAÇÃO CONTRATO ENG FISCAL	34.458,24	0,06	34.458,30	0,00
1.1.2.2.1.01	60526 HISTORIA E CULTURA AFRO INDIGENA	1.260,00	155,70	900,00	515,70
1.1.2.2.1.01	60529 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA	753,77	13.905,70	0,00	14.659,47
1.1.2.2.1.01	60530 I SEMINARIO SESC DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00	1.886,03	0,00	1.886,03
1.1.2.2.1.01	60532 PROJETO CALENDÁRIO DA SAUDE	1.952,04	657,40	1.400,04	1.209,40
1.1.2.2.1.01	60533 PROJETO COLMEIA	3.086,87	974,03	2.740,67	1.320,23
1.1.2.2.1.01	60534 MOSTRA DIDÁTICA DE CONCLUSAO DO CURSO	5.900,00	100,00	5.900,00	100,00
1.1.2.2.1.01	60535 PROJETO MOSTRA DE ARTES CÊNICAS	6.141,42	43.348,38	6.141,42	43.348,38
1.1.2.2.1.01	60537 NUCLEO DE PESQUISA E MEMORIA DAS ARTES CENICAS	1.500,00	600,00	0,00	2.100,00
1.1.2.2.1.01	60538 PROJETO TIUMA CIRCENSE	15.859,47	15.511,64	13.409,47	17.961,64
1.1.2.2.1.01	60539 PROJETO TRANSBORDA - AS LINGUAGENS ARTISTICAS	25.769,75	68.913,31	68,80	94.614,26
1.1.2.2.1.01	60540 PROJETO USINA TEATRAL	3.844,79	21.348,30	3.844,79	21.348,30
1.1.2.2.1.01	60541 IX UNICO- SALAO UNIVERSITÁRIO DE ARTES	9.982,50	13.022,84	0,00	23.005,34
1.1.2.2.1.01	60542 CIRCUITO SESC DE FORMAÇÃO AUDIOVISUAL	2.357,79	11.096,54	2.357,79	11.096,54
1.1.2.2.1.01	60544 PROJETO BIBLIOSESC	0,00	71.568,00	0,00	71.568,00
1.1.2.2.1.01	60549 ENTRE MARGENS: ENCONTRO COM A LITERATURA	6.000,00	2.650,00	4.000,00	4.650,00
1.1.2.2.1.01	60550 MOSTRA SESC DE LITERATURA CONTEMPORANEA	946,37	5.001,35	0,00	5.947,72
1.1.2.2.1.01	60552 PROJETO LABORATORIO DE AUTORIA LITERARIA 2018	9.475,00	38.621,67	9.475,00	38.621,67
1.1.2.2.1.01	60564 PROJETO SONORAS TRADIÇÕES	181,52	270,00	181,52	270,00
1.1.2.2.1.01	60566 PROJETO VI CONG INTERNACIONAL SESC DE	193.234,02	26.067,97	113.056,53	106.245,46
1.1.2.2.1.01	60567 PROJETO DIALOGOS DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS -	6.371,50	13.760,00	0,00	20.131,50
1.1.2.2.1.01	60570 PROJETO AQUA SESC VERÃO 2018	8.495,74	20.537,80	3.984,00	25.049,54
1.1.2.2.1.01	60574 PROJETO LAZER SOBRE RODAS - UM PASSEIO	0,00	800,00	0,00	800,00
1.1.2.2.1.01	60579 PROJETO SESC NAS EMPRESAS	17.562,74	0,00	6.969,71	10.593,03
1.1.2.2.1.01	60580 PROJETO ALDEIAS SESC PERNAMBUCO	141.293,87	28.963,67	0,00	170.257,54
1.1.2.2.1.01	60584 I ENCONTRO TECNICO DE GESTAO EM ACADEMIAS	9.302,30	0,00	9.302,30	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	60600 PROCESSO ADMISIONAL DE ESTUDANTES ESEM 2019	698,25	2.752,97	0,00	3.451,22
1.1.2.2.1.01	60739 PROJETO ARTE DA PALAVRA 2018	56.296,12	29.786,28	56.296,12	29.786,28
1.1.2.2.1.01	60773 REUNIÃO REGIONAL DA MOSTRA SESC CINEMA 2018	1.089,53	0,00	1.089,53	0,00
1.1.2.2.1.01	60811 PROJETO ABORDAGENS PREV DA OBESIDADE NOS	4.095,38	3.759,63	4.095,38	3.759,63
1.1.2.2.1.01	60859 PROJETO PALCO GIRATÓRIO 2018	56.020,91	21.382,19	0,00	77.403,10
1.1.2.2.1.01	60868 PROJETO SESC DRAMA TURGIAS - ED. 2018	0,00	5.587,50	0,00	5.587,50
1.1.2.2.1.01	60870 PROJETO SONORA BRASIL - BANDAS DE MUSICAS:	38.099,75	30.105,00	38.099,75	30.105,00
1.1.2.2.1.01	60928 AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOT BUIQUE E BODOCO	25.742,70	0,00	25.599,15	143,55
1.1.2.2.1.01	61266 XVI ENC NAC PROG E PLANEJ MOD MUSICA-PROJ SONORA	196,12	0,00	196,12	0,00
1.1.2.2.1.01	61322 PROJETO CENA EM QUESTAO 2018 - DN18-0240	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
1.1.2.2.1.01	61478 CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2018	47.787,29	2.044,86	26.093,84	23.738,31
1.1.2.2.1.01	61491 PARACOPA SESC 2018	0,00	4.695,50	0,00	4.695,50
1.1.2.2.1.01	61535 IX SEMINARIO INTERN POLITICAS CULTURAIS DN 18-0609	2.714,67	0,00	0,00	2.714,67
1.1.2.2.1.01	61536 REUNIAO COMITE NAC DE TECNOLOG DE INFORMACAO	808,25	0,00	808,25	0,00
1.1.2.2.1.01	61590 XVI CONGR INTERNAC DE TECNOLOGIA E EDUCACAO	28.218,42	85.877,16	7.243,51	106.852,07
1.1.2.2.1.01	61640 I REUNIAO GRUPO DE TRAB DO PROJ SESC MAIS LAZER	3.720,04	0,00	3.720,04	0,00
1.1.2.2.1.01	61732 SIMPOSIO SAUDE SEXUAL E REPROD MASC DN 18-0286	1.813,18	0,00	1.813,18	0,00
1.1.2.2.1.01	61733 III SEMINARIO INTERNAC A TIVID FISICA ADAPTADA	734,95	633,00	734,95	633,00
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	61748 CAPACIT ROTEIROS INOVADORES - FASE II DN 18-0291	3.531,30	0,00	0,00	3.531,30
1.1.2.2.1.01	61889 PROG REQUALIFICAÇÃO EM RADIOLOGIA - SAUDE MULHER	990,26	0,00	990,26	0,00
1.1.2.2.1.01	62160 PLANO DE INVESTIMENTO 2018 CARTA 4348/2017	135.789,92	0,00	0,00	135.789,92
1.1.2.2.1.01	62173 III REUNIAO GRUPO DE TRABALHO SESC PATRIMONIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.2.1.01	62287 II ENC NAC COORDENADORES SALAS CIENCIA	0,00	1.643,50	0,00	1.643,50
1.1.2.2.1.01	62387 II ENC TEC DE ARTE EDUCADORES PROG CULTURA E	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
1.1.2.2.1.01	62388 XVI ENC NAC DE ARTES CÊNICAS DO SESC DN 18-0434	3.699,62	0,00	2.627,03	1.072,59
1.1.2.2.1.01	62389 4º ENC TEC DO GT SESC PATRIMÔNIO DN 18-0414	0,00	1.417,97	0,00	1.417,97
1.1.2.2.1.01	62390 PROJ VISITAS ORIENTADAS ARTES VISUAIS 33ºBIENAL SP	0,00	1.670,29	0,00	1.670,29
1.1.2.2.1.01	62523 PROJ NAC SESC CONFLUENCIAS DN18-0068	20.078,74	17.596,35	20.078,74	17.596,35
1.1.2.2.1.01	62557 PROJ 10ª MOSTRA DE MUSICA LEAO DO NORTE	0,00	19.116,46	0,00	19.116,46
1.1.2.2.1.01	62605 15º CONG MUNDIAL DE LAZER/ENC NAC PROFIS	1.653,75	1.704,74	0,00	3.358,49
1.1.2.2.1.01	62644 VERBO MOSTRA DE PERFORMANCE ARTE 2018 DN 18-0246	1.417,42	0,00	0,00	1.417,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	62652 51º FESTIVAL DE CINEMA DE BRASILIA - EDIÇÃO 2018	0,00	4.314,15	0,00	4.314,15
1.1.2.2.1.01	62790 II ENC SESC DE CINEMA DE ANIMAÇÃO	0,00	3.734,98	0,00	3.734,98
1.1.2.2.1.01	62828 II COLOQUIO REDE SESC DE BIBLIOTECAS DN18-0200	3.478,02	1.714,50	0,00	5.192,52
1.1.2.2.1.01	62830 CURSO EXPANSA O FRONTEIRAS P/ EDUC CIENTIFICA	1.859,16	1.565,79	1.859,16	1.565,79
1.1.2.2.1.01	62853 1º ENC NAC DE DIVERSIDADE E INCLUSAO DN 18-857	0,00	2.292,06	0,00	2.292,06
1.1.2.2.1.01	62980 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAIS INFRA TI DR NE	1.333,50	1.474,00	1.333,50	1.474,00
1.1.2.2.1.01	63034 I ENC COMISSÃO DE FORMAÇÃO E PESQUISA	0,00	2.664,12	0,00	2.664,12
1.1.2.2.1.01	63036 XIV ENC NAC COORDENADORES MESA BRASIL SESC	0,00	2.828,53	0,00	2.828,53
1.1.2.2.1.01	63038 CAPACITAÇÃO COM(A)RTES NA EDUCAÇÃO DO SESC	0,00	2.951,18	0,00	2.951,18
1.1.2.2.1.01	63185 III ENC NAC DE ARTES VISUAIS DN 18-0202	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00
1.1.2.2.1.01	63186 CURSO NOVAS TENDENCIAS NO ENSINO DA MATEMATICA	0,00	2.997,96	0,00	2.997,96
1.1.2.2.1.01	63187 III ENC GRUPO DE TRABALHO GT DN18-0015	0,00	1.177,18	0,00	1.177,18
1.1.2.2.1.01	63188 ENC NACIONAL GESTORES TI SESC 2018	0,00	2.292,89	0,00	2.292,89
1.1.2.2.1.01	63246 HISTORIOGRAFIAS DA DANÇA BRASILEIRA	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.2.1.01	63422 CAPACIT DIVERSIDADE: QUESTAO DE GENERO NA EDUC	0,00	1.603,81	0,00	1.603,81
1.1.2.2.1.01	63424 ENC GRUPO TRABALHO ATIVID RELACIONAMENTO CLIENTE	0,00	1.005,82	0,00	1.005,82
1.1.2.2.1.01	63425 2º ENC NAC DA ATIVIDADE RELACIONAMENTO C/ CLIENTE	0,00	2.513,40	0,00	2.513,40
1.1.2.2.1.01	63447 II REUNIAO DE DIRETORES SESC	0,00	1.123,46	0,00	1.123,46
1.1.2.2.1.01	63541 PROJ SEMINARIO - IX FESTIVAL PALCO GIRATORIO	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.2.1.01	63785 EQUIPE FOTOGRAFOS DN P/ WEBSITE TURISMO DN18-0056	0,00	559,00	0,00	559,00
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	232.607,36	975.249,76	975.249,76	232.607,36
1.1.2.2.2.01	90 BOLSA DE ESTAGIO	230.618,40	0,00	0,00	230.618,40
1.1.2.2.2.01	1217 FUNPRI - CURSOS SUPLETIVOS 1º e 2º g.	1.988,96	0,00	0,00	1.988,96
1.1.2.2.2.02	41 SESC-CARUARU	0,00	22.817,46	22.817,46	0,00
1.1.2.2.2.02	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	10.477,02	10.477,02	0,00
1.1.2.2.2.02	43 SESC-GARANHUNS	0,00	24.460,55	24.460,55	0,00
1.1.2.2.2.02	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	47.715,99	47.715,99	0,00
1.1.2.2.2.02	45 SESC-PETROLINA	0,00	13.840,18	13.840,18	0,00
1.1.2.2.2.02	46 SESC-STO AMARO	0,00	14.793,12	14.793,12	0,00
1.1.2.2.2.02	47 SESC-STA RITA	0,00	51.206,56	51.206,56	0,00
1.1.2.2.2.02	48 SESC-PIEIDADE	0,00	21.885,75	21.885,75	0,00
1.1.2.2.2.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	30.934,70	30.934,70	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.2.02	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	16.799,87	16.799,87	0,00
1.1.2.2.2.02	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	0,00	61.582,72	61.582,72	0,00
1.1.2.2.2.03	41 SESC-CARUARU	0,00	27.689,31	27.689,31	0,00
1.1.2.2.2.03	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	22.064,96	22.064,96	0,00
1.1.2.2.2.03	43 SESC-GARANHUNS	0,00	21.363,94	21.363,94	0,00
1.1.2.2.2.03	45 SESC-PETROLINA	0,00	12.657,92	12.657,92	0,00
1.1.2.2.2.03	46 SESC-STO AMARO	0,00	20.184,69	20.184,69	0,00
1.1.2.2.2.03	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	13.918,47	13.918,47	0,00
1.1.2.2.2.04	47 SESC-STA RITA	0,00	62.769,23	62.769,23	0,00
1.1.2.2.2.04	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	20.016,77	20.016,77	0,00
1.1.2.2.2.05	41 SESC-CARUARU	0,00	35.754,45	35.754,45	0,00
1.1.2.2.2.05	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	10.042,51	10.042,51	0,00
1.1.2.2.2.05	43 SESC-GARANHUNS	0,00	32.667,46	32.667,46	0,00
1.1.2.2.2.05	45 SESC-PETROLINA	0,00	32.589,30	32.589,30	0,00
1.1.2.2.2.05	46 SESC-STO AMARO	0,00	18.525,46	18.525,46	0,00
1.1.2.2.2.05	48 SESC-PIEDADE	0,00	35.676,30	35.676,30	0,00
1.1.2.2.2.05	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	17.502,52	17.502,52	0,00
1.1.2.2.2.06	41 SESC-CARUARU	0,00	796,00	796,00	0,00
1.1.2.2.2.06	43 SESC-GARANHUNS	0,00	796,00	796,00	0,00
1.1.2.2.2.07	41 SESC-CARUARU	0,00	4.776,00	4.776,00	0,00
1.1.2.2.2.07	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	5.796,55	5.796,55	0,00
1.1.2.2.2.07	43 SESC-GARANHUNS	0,00	7.164,00	7.164,00	0,00
1.1.2.2.2.07	45 SESC-PETROLINA	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00
1.1.2.2.2.07	46 SESC-STO AMARO	0,00	4.776,00	4.776,00	0,00
1.1.2.2.2.07	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00
1.1.2.2.2.08	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.08	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.1.2.2.09	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00
1.1.2.2.09	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00
1.1.2.2.10	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.2.2.11	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	35.835,49	35.835,49	0,00
1.1.2.2.11	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	17.662,51	17.662,51	0,00
1.1.2.2.12	45 SESC-PETROLINA	0,00	5.926,00	5.926,00	0,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	2.371.234,34	2.083.281,68	3.566.923,85	887.592,17
1.1.2.2.3.01	29721 CONSTR. DO CENTRO PROD. CULTURAL - CAG - 014/2010	1.814.923,16	2.083.281,68	3.566.923,85	331.280,99
1.1.2.2.3.01	49641 INSTALAÇÕES CÊNICAS E EQUIP. E MOBIL CPC	329.625,16	0,00	0,00	329.625,16
1.1.2.2.3.01	56947 REFORMA GINÁSIO SESC SANTO AMARO	325,85	0,00	0,00	325,85
1.1.2.2.3.01	61124 OBRA DE CLIMATIZAÇÃO E LEITO DE SECAGEM - TRIUNFO	51.444,29	0,00	0,00	51.444,29
1.1.2.2.3.01	62676 REFORMA REDE ELETR E SUBESTACAO DO SESC PIEDADE	174.915,88	0,00	0,00	174.915,88
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	8.666,27	69.050,08	53.601,56	24.114,79
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	8.666,27	69.050,08	53.601,56	24.114,79
1.1.2.3.4.01	658 SESC - ADM. REGIONAL PARAIBA	0,00	17.346,59	11.767,88	5.578,71
1.1.2.3.4.01	661 SESC - ADM. REGIONAL DO CEARA	0,00	6.640,32	0,00	6.640,32
1.1.2.3.4.01	662 SESC - ADM.; REGIONAL DE ALAGOAS	0,00	5.595,59	0,00	5.595,59
1.1.2.3.4.01	3168 SESC - ADM REGIONAL SANTA CATARINA	3.633,68	0,00	3.633,68	0,00
1.1.2.3.4.01	14618 SESC - ADM. REGIONAL PARANÁ	1.800,13	0,00	0,00	1.800,13
1.1.2.3.4.01	15888 ADM REGIONAL RIO G. DO SUL	3.232,46	0,00	0,00	3.232,46
1.1.2.3.4.01	16849 SESC - ADM. REGIONAL DE RONDÔNIA	0,00	39.083,79	38.200,00	883,79
1.1.2.3.4.01	23553 SESC - ADM. REGIONAL MATO GROSSO	0,00	383,79	0,00	383,79
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	423.605,51	79.413,79	25.254,51	477.764,79
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	423.605,51	79.413,79	25.254,51	477.764,79
1.1.2.4.2.01	1674 SENAC- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	109.587,65	31.684,87	0,00	141.272,52
1.1.2.4.2.01	1823 FECOMERCIO - FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE	356,00	0,00	0,00	356,00
1.1.2.4.2.01	11619 SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULA CAP	267.970,52	0,00	0,00	267.970,52
1.1.2.4.2.01	26944 TERREIRA DA TRIBO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00
1.1.2.4.2.01	49855 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	3.115,96	0,00	0,00	3.115,96
1.1.2.4.2.01	53731 E B A ADM. E PARTICIPACOES LTDA	0,00	6.174,85	434,86	5.739,99
1.1.2.4.2.01	53803 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA GARANHUNS S A	1.174,00	2.479,37	435,00	3.218,37



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	59733 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	125,93	0,00	125,93
1.1.2.4.2.01	60620 MARCELO FELIPE M. DE ASSIS	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00
1.1.2.4.2.01	60716 UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	303,88	0,00	303,88	0,00
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	63050 PROA CULTURAL LTDA	0,00	24.080,77	24.080,77	0,00
1.1.2.4.2.01	63085 IMPRENSA NACIONAL	0,00	14.868,00	0,00	14.868,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	2.197.507,31	321.659,69	461.348,35	2.057.818,65
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	216.005,50	200.810,98	228.606,29	188.210,19
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	216.005,50	200.810,98	228.606,29	188.210,19
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	1.758.290,63	0,00	21.952,80	1.736.337,83
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	1.758.290,63	0,00	21.952,80	1.736.337,83
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	223.211,18	120.848,71	210.789,26	133.270,63
1.1.2.5.4.01	399 JOSE RUDIMAR CONSTANCIO DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	488 ANA MARIA FREIRE SILVA	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	495 CARLOS ANTONIO CALIXTO	3.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.5.4.01	496 CARLOS ANTONIO DA SILVA	78,78	58,74	58,74	78,78
1.1.2.5.4.01	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	2.125,00	0,00	125,00	2.000,00
1.1.2.5.4.01	547 MANOEL FRANCISCO DA SILVA	510,00	0,00	500,00	10,00
1.1.2.5.4.01	567 PAULA FRASSINETE ALVES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.2.5.4.01	1820 JORGE AUGUSTO VILA NOVA BAPTISTA	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.01	3090 MONICA REGINA DOS SANTOS BUARQUE	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	3776 MARY RUTH DA SILVA GOMES	125,00	0,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	3797 PAULO ALVES DA FONSECA	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	3801 ANDREA FLAVIA FERREIRA DE MELO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.01	5339 SERGIO BRENO FITTIPALDI FAGUNDES	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	6157 SONIA BERNADETH GUIMARAES DE SANTANA	125,00	2.500,00	0,00	2.625,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	6410 GEANE DE OLIVEIRA DE CARVALHO	0,00	230,00	0,00	230,00
1.1.2.5.4.01	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	11359 EVERSON JOSÉ GOMES TAVARES	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	13156 PATRÍCIA CARLA GONÇALVES ALMEIDA	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
1.1.2.5.4.01	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	0,00	491,32	491,32	0,00
1.1.2.5.4.01	14526 RITA MARIZE FARIAS DE MELO	125,00	0,00	0,00	125,00
1.1.2.5.4.01	19724 DANGELLA DALINNY PEREIRA VENANCIO	0,00	0,00	50,00	-50,00
1.1.2.5.4.01	28423 VALKIRIA DIAS PORTO	1.000,00	0,00	2.000,00	-1.000,00
1.1.2.5.4.01	28567 TALITA POLIANA GUEDES DA SILVA	1.900,00	1.900,00	0,00	3.800,00
1.1.2.5.4.01	28608 RENATO CESAR ROCHA DA SILVA	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	28765 DANIEL FARIAS DA SILVA	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.01	30024 VALDIR DEMETRIO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	30280 MILENA LOPES DA SILVA	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	30862 EMANUELY ARCO IRIS SILVA	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	30872 EMANUELLA DE JESUS FERREIRA DA SILVA.	3.545,00	1.300,00	4.300,00	545,00
1.1.2.5.4.01	31540 FRANCISCO RICARDO RODRIGUES ABREU	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	32994 CARLA LUANA BARROS CORDEIRO TORRES	225,00	0,00	0,00	225,00
1.1.2.5.4.01	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	0,00	1.569,60	0,00	1.569,60
1.1.2.5.4.01	34609 REBECA TAVARES DE ALBUQUERQUE	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	36632 RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	-250,00	0,00	0,00	-250,00
1.1.2.5.4.01	40327 MARIA CRISTINA BARBOSA	400,00	500,00	900,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41645 RENATA DUARTE MOREIRA CAVALCANTE DE ARAUJO	3.000,00	7.000,00	8.000,00	2.000,00
1.1.2.5.4.01	41649 SORAYA NOGUEIRA ALBERT LOUREIRO ALVES	1.050,00	5.300,00	4.350,00	2.000,00
1.1.2.5.4.01	41835 LIZANDRA SILVA BEZERRA	5.400,00	1.350,00	4.910,00	1.840,00
1.1.2.5.4.01	42015 JAELSON DANTAS DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	42461 JULIANA ROSAS ALVES DA SILVA	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.01	42480 GUIBSON TAVARES DE OLIVEIRA	380,00	0,00	0,00	380,00
1.1.2.5.4.01	43029 IZAIAS TRAJANO DA SILVA NETO	950,00	900,00	1.700,00	150,00
1.1.2.5.4.01	44201 JOANA DARC DOS SANTOS OLIVEIRA BOTELHO	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.01	44203 LUANA SANTOS JARDIM DE SA	2.000,00	200,00	0,00	2.200,00
1.1.2.5.4.01	48779 SERGIO ROBERTO ROCHA SANDES AMORIM	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	49665 OSMAIRLLA RIZZIOLE CARDOSO E SILVA RODRIGUES	50,00	0,00	50,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	50521 ELIZANGELA NASCIMENTO DOS SANTOS	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	50982 LUDENIVSON VICTOR HUGO SOARES	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.01	52461 SIDELMA MARIA FERREIRA DE FREITAS	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	52480 ANA PAULA PEDROSO LIRA TORRES	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	52877 SAMUEL MESQUITA DO NASCIMENTO FREITAS	445,00	0,00	0,00	445,00
1.1.2.5.4.01	53005 JOSE MARCELIO DE MOURA JUNIOR	4.000,00	4.500,00	5.000,00	3.500,00
1.1.2.5.4.01	53342 EDACYR GERALDO DE MELLO CUNHA JUNIOR	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	53530 LAERCIO QUEIROZ DE SOUZA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	56534 RUBIANA OTILIA GUIMARAES	80,00	0,00	80,00	0,00
1.1.2.5.4.01	57314 PEDRO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	60501 KATIA VIRGINIA EMERICIANO FERREIRA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.2.5.4.01	60676 ANNE ISABELE DE SOUSA OLIVEIRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.2.5.4.01	60683 SOCORRO JORDANIA FELIPE SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.01	62967 JULIA CECILIA JOTA QUEIROZ BARBOSA DE MELO	470,00	0,00	470,00	0,00
1.1.2.5.4.02	202 PATRICIA CHAGAS VAN DER LINDEN	0,00	996,00	996,00	0,00
1.1.2.5.4.02	256 ERMIRO JOSE DE CARVALHO	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.2.5.4.02	259 VALMIR DE SOUZA SILVA	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	293 JAILSON DE LIMA SILVA	1.600,00	1.180,00	1.180,00	1.600,00
1.1.2.5.4.02	303 MARIA ELISANGELA DE SOUZA MAGALHAES	2.533,50	0,00	2.533,50	0,00
1.1.2.5.4.02	306 ADRIANA PERBOIRE ALMEIDA VERAS	434,00	0,00	434,00	0,00
1.1.2.5.4.02	315 SILVIA MARIA ALELAF DE SOUSA	660,00	0,00	660,00	0,00
1.1.2.5.4.02	318 ANA MARIA DOS SANTOS	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	399 JOSE RUDIMAR CONSTANCIO DA SILVA	0,00	462,00	0,00	462,00
1.1.2.5.4.02	404 JOSELMA LIRA DA SILVA	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	425 QUITERIA DE ARAUJO TENORIO	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00
1.1.2.5.4.02	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	36,00	756,00	792,00	0,00
1.1.2.5.4.02	450 ENEIDA MARIA LIRA DA FONSECA	820,00	0,00	0,00	820,00
1.1.2.5.4.02	461 JOSE SEVERINO FLORENCIO DE SOUZA	496,00	0,00	496,00	0,00
1.1.2.5.4.02	477 SEVERINO JORGE DE SOUZA	460,00	0,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	488 ANA MARIA FREIRE SILVA	480,00	1.884,00	972,00	1.392,00
1.1.2.5.4.02	510 EDVALDO FELIX DE MENEZES	840,00	432,00	1.236,00	36,00
1.1.2.5.4.02	523 ISAAC SALUSTIANO DA SILVA	2.540,00	60,00	2.600,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	524 ISRAEL JOSE DA SILVA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	2.850,00	1.094,00	2.846,00	1.098,00
1.1.2.5.4.02	555 MARIA EDUARDA MARIANO ZOPPI	1.348,50	0,00	1.348,50	0,00
1.1.2.5.4.02	567 PAULA FRASSINETE ALVES	0,00	520,00	0,00	520,00
1.1.2.5.4.02	570 RISONETE ASSIS DE LIMA	0,00	840,00	0,00	840,00
1.1.2.5.4.02	1467 MARIA JOSE DE OLIVEIRA GUIMARAES	640,00	0,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	1468 GEILZA SILVA SOUZA PAULINO	1.474,00	0,00	1.474,00	0,00
1.1.2.5.4.02	1491 CRISTIANE FERNANDES AMORIM	0,00	990,00	0,00	990,00
1.1.2.5.4.02	1492 ISABELLA CHRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA	496,00	0,00	36,00	460,00
1.1.2.5.4.02	1839 EDILSON SANTOS DA SILVA	180,00	420,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.02	2306 ALCICLEIDE MORAES DA SILVA PONTES	460,00	0,00	0,00	460,00
1.1.2.5.4.02	2457 TERESA CRISTINA DA ROSA FERRAZ	0,00	322,00	322,00	0,00
1.1.2.5.4.02	2583 MIRIAN TERESA FERRAZ BRITO ALEXANDRE	740,00	0,00	740,00	0,00
1.1.2.5.4.02	2590 WLADIMIR GOMES DE LUCENA	750,00	456,00	750,00	456,00
1.1.2.5.4.02	3776 MARY RUTH DA SILVA GOMES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.02	3797 PAULO ALVES DA FONSECA	1.633,50	0,00	1.633,50	0,00
1.1.2.5.4.02	3801 ANDREA FLAVIA FERREIRA DE MELO	0,00	1.405,75	0,00	1.405,75
1.1.2.5.4.02	3827 ADELIA ALVES BRAGA	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.02	4487 ELISABETE SILVA LACERDA	0,00	660,00	660,00	0,00
1.1.2.5.4.02	4672 MARIA DAS DORES BENVENUTO GONCALVES	460,00	0,00	0,00	460,00
1.1.2.5.4.02	5339 SERGIO BRENO FITTIPALDI FAGUNDES	670,00	930,00	1.600,00	0,00
1.1.2.5.4.02	5772 JEIMESSON JOSE PEREIRA DE ARAUJO	0,00	520,00	520,00	0,00
1.1.2.5.4.02	5945 RODRIGO CUNHA SANTOS	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00
1.1.2.5.4.02	5977 ALEXANDRO RABELO DE SOUZA	640,00	0,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	6157 SONIA BERNADETH GUIMARAES DE SANTANA	1.760,00	1.260,00	2.300,00	720,00
1.1.2.5.4.02	6410 GEANE DE OLIVEIRA DE CARVALHO	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.02	6844 VANESSA APOLINARIO DE SOUZA	120,00	0,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7050 CARMEM BERTA MEDEIROS BARBOSA	1.696,50	0,00	0,00	1.696,50
1.1.2.5.4.02	7057 VANIALUCIA DE BARROS E SILVA	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7154 MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA	1.714,50	0,00	1.714,50	0,00
1.1.2.5.4.02	7247 ZENARA COSTA DA SILVA CABRAL	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7435 DIOGENES DIONISIO DA SILVA	876,00	300,00	900,00	276,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	7631 LA MARTINE PEIXOTO MELO JUNIOR	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	7638 ALINNE TORRES DE CASTRO E FRANÇA	938,00	0,00	938,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8662 JOSIMAR FERREIRA DE ARAUJO	0,00	996,00	996,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8670 RUTH PATRICIA DE ANDRADE GOMES	660,00	0,00	660,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8750 EDSON PEDRO DA SILVA	496,00	780,00	496,00	780,00
1.1.2.5.4.02	8752 MOISES GONCALVES DA NATIVIDADE	775,00	0,00	775,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8762 ELISANGELA RODRIGUES TAVARES	0,00	380,00	380,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8826 CONCEICAO ROCHA DAMASCENA	460,00	0,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8960 ROSE KELLY LIMA SANTANA ALVES	620,00	592,00	1.212,00	0,00
1.1.2.5.4.02	9289 JEANE KARLA ALBUQUERQUE DE SOUZA	2.078,00	180,00	2.078,00	180,00
1.1.2.5.4.02	10645 MARY RODRIGUES DA SILVA	970,00	0,00	970,00	0,00
1.1.2.5.4.02	10673 RICHARD JOSE ALENCAR SANTIAGO	920,00	0,00	0,00	920,00
1.1.2.5.4.02	10893 ZENAIDE RODRIGUES DA SILVA	460,00	0,00	0,00	460,00
1.1.2.5.4.02	11358 TICIANA MARIA DE BARROS PRUDENCIO	474,00	0,00	0,00	474,00
1.1.2.5.4.02	11359 EVERSON JOSÉ GOMES TAVARES	0,00	60,00	0,00	60,00
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	940,00	636,00	540,00	1.036,00
1.1.2.5.4.02	12405 FRANCISCO CÍCERO CAVALCANTE OLIVEIRA	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12526 ANTONIO INOCENCIO DE LIMA	1.064,00	931,00	1.064,00	931,00
1.1.2.5.4.02	12770 EDILENE FERREIRA DA CRUZ	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
1.1.2.5.4.02	12786 MARIA TEREZZA URSO BEZERRA	566,00	0,00	566,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	3.026,00	0,00	3.026,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13570 ANSELMO WILLIAN BRAZ	1.433,50	0,00	1.433,50	0,00
1.1.2.5.4.02	14466 ELISABETE BERNARDO DA SILVA	640,00	0,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	14526 RITA MARIZE FARIAS DE MELO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
1.1.2.5.4.02	14741 LINDOMAR DE ARAUJO SOUSA ROCHA	970,00	0,00	970,00	0,00
1.1.2.5.4.02	15006 TATIANA CLEMENTE DE HOLANDA BARRETO	1.693,50	0,00	0,00	1.693,50
1.1.2.5.4.02	17780 NELMA ALMEIDA DE FARIAS	394,00	0,00	394,00	0,00
1.1.2.5.4.02	18000 HERBERT ADRIANO SIQUEIRA RODRIGUES	1.580,00	0,00	120,00	1.460,00
1.1.2.5.4.02	19175 FABRICIO LIMA LINO	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19771 THIAGO DA SILVA SANTANA	276,00	0,00	276,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19804 TARCIANO DANTAS DE MORAIS	36,00	0,00	0,00	36,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	19805 DANIEL VIEIRA DE ARAUJO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	19806 ANTONIA EVANDERIA CAVALCANTE ROCHA	1.806,00	874,00	830,00	1.850,00
1.1.2.5.4.02	19811 MARIA OSLENE DA SILVA ARAGAO	0,00	830,00	830,00	0,00
1.1.2.5.4.02	20430 CARLOS TIAGO ALVES NOVAIS	510,00	0,00	510,00	0,00
1.1.2.5.4.02	20757 ELYSANGELA DE SIQUEIRA NEVES GOMES	950,00	0,00	950,00	0,00
1.1.2.5.4.02	20858 AILMA DE ANDRADE LIMA	0,00	816,00	0,00	816,00
1.1.2.5.4.02	21241 ANDRE MOTA DE OLIVEIRA	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	21855 MARIA YARA DA SILVA BARBOSA VIANA	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	22000 IVO EDUARDO GALVAO MODESTO	2.626,00	324,00	324,00	2.626,00
1.1.2.5.4.02	22761 LUCIA MARIA DA SILVA CAVALCANTI	460,00	0,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	22802 MARLENE DE SOUZA FEITOZA	870,00	0,00	870,00	0,00
1.1.2.5.4.02	23355 ANTONIO MANUEL DA SILVA JUNIOR	640,00	0,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	23565 TALITA FERREIRA DE MELO	1.678,00	0,00	0,00	1.678,00
1.1.2.5.4.02	23686 JOSE RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	210,00	792,00	1.002,00	0,00
1.1.2.5.4.02	24635 MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE PAULO	556,00	0,00	556,00	0,00
1.1.2.5.4.02	24979 IANE MICHELE DE OLIVEIRA SIQUEIRA	150,00	0,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.02	25591 FABIO JUNIOR NUNES SOBRINHO	60,00	60,00	60,00	60,00
1.1.2.5.4.02	27638 ELY CHAVES LUCIO	0,00	1.333,50	1.333,50	0,00
1.1.2.5.4.02	27848 PETRONIO RANIERI NUNES DE SOUZA	940,00	1.260,00	0,00	2.200,00
1.1.2.5.4.02	27982 JADIEL GREGORIO DE OLIVEIRA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28422 ROMACELLI DE CASSIA GERMANO F DE SOUZA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28423 VALKIRIA DIAS PORTO	1.864,00	2.992,00	2.824,00	2.032,00
1.1.2.5.4.02	28462 ISRAEL MELO DE SANTANA	0,00	792,00	792,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28628 WILLIAM BARROS DE CARVALHO	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28710 MARIA SUSIANNE DA SILVA CIRILO	460,00	0,00	0,00	460,00
1.1.2.5.4.02	28765 DANIEL FARIAS DA SILVA	700,00	0,00	640,00	60,00
1.1.2.5.4.02	29106 ANNA KARLA CARVALHO RABELO	156,00	0,00	156,00	0,00
1.1.2.5.4.02	29383 EDNALDO DE BRITO SOUZA	138,00	0,00	138,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30017 ANDRE VITOR BRANDAO DA SILVA	3.214,00	0,00	3.214,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30276 BRAULIO MATIAS DO NASCIMENTO JUNIOR	0,00	516,00	516,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30296 MARIA ELISETE DE OLIVEIRA	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	30308 RAFAELA DA SILVA XAVIER	440,00	0,00	440,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	30314 AMANDA SIMPLICIO DA SILVA LOPES	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30589 AMANDA ROBERTA SOUZA DA SILVA	0,00	440,00	440,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30593 JACIQUELMA BEZERRA TAVARES	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30594 ALLAN WAGNER ARAUJO DA ROCHA	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30862 EMANUELY ARCO IRIS SILVA	0,00	1.330,00	60,00	1.270,00
1.1.2.5.4.02	30866 LEONARDO FRANCISCO DA SILVA	870,00	0,00	870,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31054 ANDREA PEDROZA DE HOLANDA	890,00	0,00	890,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31207 EDIVAN AURELIANO GOMES DA SILVA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31238 MARIA ALINE DA SILVA	870,00	0,00	870,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31561 TARCILA KATALIANE DIAS SILVA MODESTO	870,00	0,00	870,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31814 CARLA TACIANNY ALENCAR DE ANDRADE	860,00	0,00	860,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31910 CAMILA SERAFIM SILVA	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
1.1.2.5.4.02	32380 MARIO FERNANDES DA SILVA MARQUES	460,00	0,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	32814 MARILIA SOARES DE ALBUQUERQUE DIOGENES	640,00	0,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	32873 TATIANA DE MOURA SILVA	40,00	800,00	800,00	40,00
1.1.2.5.4.02	32994 CARLA LUANA BARROS CORDEIRO TORRES	818,00	0,00	0,00	818,00
1.1.2.5.4.02	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34277 HILDEBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	600,00	760,80	1.180,80	180,00
1.1.2.5.4.02	34310 MISTERLY GLEY DE OLIVEIRA ARAUJO	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34312 MARLEIDE CORDEIRO TEIXEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34609 REBECA TAVARES DE ALBUQUERQUE	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	34625 ANTONIETA GOUVEIA RUFINO	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34906 JUVENCIO AMANCIO DA SILVA JUNIOR	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34922 MARCELO MATIAS DE SOUZA	112,00	0,00	76,00	36,00
1.1.2.5.4.02	34926 ZENILSON MELO GREGORIO	0,00	930,00	0,00	930,00
1.1.2.5.4.02	35466 THIAGO REIS PICANCO	1.700,00	380,00	2.080,00	0,00
1.1.2.5.4.02	35771 JESSICA DE SOUZA MENDES	2.398,80	0,00	2.398,80	0,00
1.1.2.5.4.02	35866 MARIA DE LOURDES CAVALCANTE OLIVEIRA GOMES	970,00	0,00	0,00	970,00
1.1.2.5.4.02	36202 GETULIO JOSE DO NASCIMENTO CHAVES	640,00	0,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36276 MARCELE CAVALCANTI SALIS MOURA	500,00	60,00	560,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36419 MELYSSA CARDOSO WANDERLEY PETERSEN DA SILVA	0,00	240,00	240,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36500 MAURICIO LOPES DOS SANTOS	876,00	0,00	876,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	36632 RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	270,00	0,00	270,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36700 DJAEL SILVA BEZERRA	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.02	36713 LUCIVALDO OLIVEIRA FERREIRA	0,00	876,00	876,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36722 FRANCISCO FLAVIO DANIEL DA SILVA	0,00	880,00	0,00	880,00
1.1.2.5.4.02	37106 TATIANE SILVA COSTA	440,00	0,00	0,00	440,00
1.1.2.5.4.02	37517 LUCIANA PAULA DUDA PONCIANO CUNHA	460,00	0,00	0,00	460,00
1.1.2.5.4.02	38123 WESLY CARDIA VIRGINIA OLIVEIRA DA SILVA	596,00	0,00	596,00	0,00
1.1.2.5.4.02	38148 JOSE CARLOS LOPES FERREIRA	226,00	0,00	226,00	0,00
1.1.2.5.4.02	38171 ALMIR DELGADO LOBO	0,00	732,00	732,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39319 LEANDRO TIMOTEO PEREIRA DE MELO	0,00	420,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39336 CALINE SILVIA DE LIMA	0,00	520,00	0,00	520,00
1.1.2.5.4.02	39343 ELIANE MARIA DE MELO SOARES	460,00	0,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39361 AGUIDA CLEA TORRES CARDEAL GOMES	474,00	360,00	474,00	360,00
1.1.2.5.4.02	39362 MARIA SILENE TORRES DA SILVA	640,00	0,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39392 CRISTIANO JOSE DE SANTANA SANTOS	2.440,00	0,00	1.350,00	1.090,00
1.1.2.5.4.02	39597 ERICK BEZERRA DE MEDEIROS	0,00	1.767,50	0,00	1.767,50
1.1.2.5.4.02	39672 LIVIA PAULA ALVES DE ALENCAR CALADO	860,00	0,00	860,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39722 GERALDO JOSE DA SILVA JUNIOR	180,00	576,00	756,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39850 ISNAEL PEREIRA DE ARAUJO FILHO	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	39875 MACVANNY OLIVEIRA BARBOSA	880,00	0,00	880,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39911 ISOLDA MARIA DOS SANTOS	440,00	0,00	440,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40108 PEDRO RAFAEL ALVES DE LIMA	0,00	144,00	144,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40129 HAYHURST DEAN RAMOS DA SILVA	150,00	420,00	420,00	150,00
1.1.2.5.4.02	40260 JOSE WALBERG MENEZES DA SILVA	120,00	0,00	0,00	120,00
1.1.2.5.4.02	40312 EMANOEL MESSIAS GONÇALVES DA SILVA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40325 MARIANA CAROLINE SALVINA	980,00	0,00	980,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40327 MARIA CRISTINA BARBOSA	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40353 MARIA ADRIANNA FREITAS E SILVA	836,00	1.837,50	640,00	2.033,50
1.1.2.5.4.02	40357 JEAN DEYVID ALCANTARA FARIAS	1.926,00	0,00	1.086,00	840,00
1.1.2.5.4.02	40368 ANDRE VINICIUS DA SILVA CHAVES	440,00	0,00	120,00	320,00
1.1.2.5.4.02	40373 GILVANETE MUNIZ FERREIRA MELO	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40375 JOSUÉ DE OLIVEIRA PINTO NETO	0,00	848,50	0,00	848,50



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	40377 JOAO PAULLO SOUSA ARAGAO	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	40561 TEREZA CRISTINA DO PASSO DE PAULA	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40579 HUGO LEONARDO DOMINGOS DA SILVA	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40671 LUIZA LIMA MEIRA DE MENEZES	1.048,50	0,00	1.048,50	0,00
1.1.2.5.4.02	40672 FLAVIO DA SILVA SIMOES	0,00	642,00	642,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40674 FILIPE ESTANISLAU BARBOSA DE SANTANA	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40709 ELIZEUDO DE FRANCA ROCHA	102,00	60,00	102,00	60,00
1.1.2.5.4.02	40710 EMANOEL MARTINIANO DA MOTA SILVEIRA	6,00	1.140,00	840,00	306,00
1.1.2.5.4.02	41133 ANA PAULA MENDES DO BOMFIM	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41375 ROSINALDO FERREIRA DA CUNHA	180,00	1.330,80	970,80	540,00
1.1.2.5.4.02	41607 RAKELLY NOGUEIRA DO NASCIMENTO	0,00	976,00	976,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41619 PEDRO GILBERTO DA SILVA	616,00	480,00	0,00	1.096,00
1.1.2.5.4.02	41624 JEAN LIMA ORASHI	60,00	96,00	120,00	36,00
1.1.2.5.4.02	41632 JADER GERSON GOMES DE LIRA	480,00	0,00	0,00	480,00
1.1.2.5.4.02	41633 MARIA APARECIDA FRANCELINO DA SILVA	354,00	0,00	354,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41657 CLAUDIA MARIA MOREIRA DA SILVA HOFMANN	572,00	0,00	572,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42001 MOACIR SEVERINO DA SILVA	0,00	436,00	436,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42002 ITAMAR TENORIO DE OLIVEIRA	0,00	1.747,50	0,00	1.747,50
1.1.2.5.4.02	42015 JAELSON DANTAS DA SILVA	354,00	1.633,50	354,00	1.633,50
1.1.2.5.4.02	42023 ADRIANA CRISTINA FARIAS DA SILVA	768,80	0,00	768,80	0,00
1.1.2.5.4.02	42029 MARCIA MARIA ALVES	0,00	516,00	516,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42422 JOEL ANTONIO DE LIMA	300,00	636,00	516,00	420,00
1.1.2.5.4.02	42455 PAULO CESAR GOMES DE MOURA	30,00	0,00	0,00	30,00
1.1.2.5.4.02	42477 IGOR SOARES LOSS	305,00	0,00	0,00	305,00
1.1.2.5.4.02	42478 LETICIA DE FATIMA MORAIS ALVES DE SOUZA	2.255,00	0,00	450,00	1.805,00
1.1.2.5.4.02	42480 GUIBSON TAVARES DE OLIVEIRA	170,00	0,00	0,00	170,00
1.1.2.5.4.02	42488 HENRIQUE NAIRON ALMEIDA DE FIGUEIREDO	0,00	804,00	0,00	804,00
1.1.2.5.4.02	42994 LUCIANA ALVES DE LUNA	980,00	0,00	980,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43012 GINALDO CARNEIRO DA SILVA	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	43028 ROBSON DO MONTE BARACHO DOS SANTOS	920,00	0,00	920,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43029 IZAIAS TRAJANO DA SILVA NETO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43650 ALLINE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.222,00	0,00	0,00	1.222,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	43821 MARGARIDA MOREIRA DA SILVA	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
1.1.2.5.4.02	43826 MANUEL LOPES DE SOUSA FILHO	620,00	0,00	0,00	620,00
1.1.2.5.4.02	43827 MAYARA VANESSA BEZERRA DA SILVA	354,00	0,00	354,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43830 LUCICLEIDE DOS SANTOS	354,00	0,00	354,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43831 ROSINEIDE GALDINO DA SILVA	354,00	0,00	354,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44186 MARIA DA CONCEICAO GOMES SALVINO	354,00	0,00	354,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44190 RISOLANIA DA SILVA ALMEIDA	354,00	0,00	354,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44201 JOANA DARC DOS SANTOS OLIVEIRA BOTELHO	714,00	0,00	714,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44203 LUANA SANTOS JARDIM DE SA	354,00	0,00	354,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44212 JULIO CESAR BARBOSA DE MELO	120,00	0,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44537 HILDENES BARBOSA DELFINO	0,00	354,00	354,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45247 AISLA NUNES DE HOLANDA ALVES	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45360 ALEXANDRE ANTONIO DO NASCIMENTO	0,00	720,00	720,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45385 DIEGO LUCENA ANDRADE	354,00	468,00	354,00	468,00
1.1.2.5.4.02	45389 ANDERSON RIBEIRO DE LIMA	120,00	0,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45397 JANIO ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO	180,00	288,00	432,00	36,00
1.1.2.5.4.02	45806 MILENA HERRANN CORREIA PINTO	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.02	46269 ANDREA CARLA LIMA DOS SANTOS	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	46271 CRISTINA CATOLE FARIAS	640,00	0,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46537 GABRIEL EDUARDO SILVA TORRES	454,80	1.847,00	454,80	1.847,00
1.1.2.5.4.02	46652 MARIA EDCASSIA ALENCAR MODESTO	870,00	0,00	870,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46679 MAYELTON MURILO DA SILVA FERRAZ	640,00	0,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46682 JUCILENE BERTO DA SILVA MONTEIRO	0,00	420,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46684 ANDERSON LUIS CHAGAS FERREIRA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46688 RIVALDO ARRUDA DA SILVA	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	47888 FERNANDO ANTONIO DE ANDRADE BRITO MELO	0,00	740,00	740,00	0,00
1.1.2.5.4.02	48308 FABIANA LACERDA SIQUEIRA CAMPOS	260,00	502,00	510,00	252,00
1.1.2.5.4.02	48783 MARCIO ANDRADE DE OLIVEIRA	80,00	0,00	80,00	0,00
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	49109 RENATO COIMBRA MONTEIRO DA CRUZ	0,00	926,00	926,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49111 JAMES RIBEIRO SOARES DE AZEVEDO	610,00	946,00	0,00	1.556,00
1.1.2.5.4.02	49120 MARIA JOSE BENTO DE MELO	640,00	0,00	640,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	49128 MARIA DO CARMO SOARES DAMASCENA	354,00	0,00	354,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49129 MAGNO ALMEIDA DA SILVA	899,00	0,00	899,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49130 JERONIMO JUSTINO DA SILVA JUNIOR	770,00	0,00	0,00	770,00
1.1.2.5.4.02	49380 ANSELMO MARTINS DE SOUZA JUNIOR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49390 MARILIA DE AZEVEDO SANTOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50376 EDGLEIZE MAIARA DA SILVA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50377 PAULA PRISCILLA DA SILVA VIRGINIO	240,00	0,00	240,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50523 RENATA ALI CAVALCANTI	410,00	506,00	0,00	916,00
1.1.2.5.4.02	50526 ANA CAROLINA OLIVEIRA CARDOSO	986,00	510,00	0,00	1.496,00
1.1.2.5.4.02	50982 LUDENIVSON VICTOR HUGO SOARES	0,00	420,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	51003 HEITOR PEREIRA DE ARAÚJO SOARES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.02	51030 THAYS MEIRELY SILVA DE OLIVEIRA	0,00	520,00	0,00	520,00
1.1.2.5.4.02	51149 PATRICIA LAURIANA DE LIMA	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00
1.1.2.5.4.02	51163 JANAINA SALUSTIANO DA SILVA	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
1.1.2.5.4.02	51458 NADIA BOMFIM DE ARAUJO	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.02	51472 PAULUS ALEXANDRE DE LARA AIRES	980,00	0,00	980,00	0,00
1.1.2.5.4.02	51693 RAYSSA BEZERRA SOARES PINHEIRO	0,00	470,00	470,00	0,00
1.1.2.5.4.02	51739 SEVERINO RAMOS PEREIRA DE CARVALHO	288,00	72,00	72,00	288,00
1.1.2.5.4.02	52270 ALESSANDRO LUIS COUTO RODRIGUES	924,00	848,50	1.772,50	0,00
1.1.2.5.4.02	52397 ANA CECILIA MARINHO DA COSTA MELO	820,00	0,00	0,00	820,00
1.1.2.5.4.02	52403 JOSE HELENO ALVARES JUNIOR	0,00	520,00	0,00	520,00
1.1.2.5.4.02	52481 PRISCILLA AMORIM BARBOSA DA COSTA	770,00	0,00	770,00	0,00
1.1.2.5.4.02	52880 FLAVIA DA SILVA BEZERRA BARROS	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00
1.1.2.5.4.02	52886 CARLOS ROBERTO BARBOSA DE SALES	0,00	996,00	996,00	0,00
1.1.2.5.4.02	53023 MARIA MICAELLY LOURENCO PAULINO	0,00	532,00	0,00	532,00
1.1.2.5.4.02	53203 ELIANE COSME ALEXANDRE	354,00	0,00	354,00	0,00
1.1.2.5.4.02	53529 EDILENE MARIA DA SILVA	640,00	0,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	53536 MAURICELIA DIAS DA CUNHA CARVALHO	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.02	53540 ANA PAULA DE LIRA GALLINDO	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	53792 JACKSON JOSE DA SILVA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.1.2.5.4.02	53828 FELIPE AUGUSTO PERAZZO DE MORAIS	448,00	0,00	0,00	448,00
1.1.2.5.4.02	54663 ELIZEU SILVA DOS SANTOS	0,00	840,00	840,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	54772 EDJANE DE SOUZA CAMPOS	420,00	0,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	54777 IGOR ALEXANDRE BATISTA DE SA	784,00	0,00	0,00	784,00
1.1.2.5.4.02	54791 GUILHERME GOMES DE OLIVEIRA	300,00	216,00	516,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55066 EDIMAX DA SILVA LEAL	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55074 LUIZ HENRIQUE CAVALCANTI LIMA	36,00	0,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	55489 PAULA SANTOS LOURENCO	0,00	276,00	0,00	276,00
1.1.2.5.4.02	55491 KATE MICHELLE DOS SANTOS OLIVEIRA	566,00	36,00	602,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55656 FERNANDO CARLOS DE CARVALHO JUNIOR	60,00	180,00	240,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55938 ANDERSON KLEYTON BATISTA DE MENEZES	770,00	0,00	0,00	770,00
1.1.2.5.4.02	56506 CAMILO JEFERSON DE SA E LIMA	0,00	396,00	0,00	396,00
1.1.2.5.4.02	56534 RUBIANA OTILIA GUIMARAES	640,00	0,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	56804 LAIS DE ASSIS VALERIANA	0,00	816,00	0,00	816,00
1.1.2.5.4.02	56816 EQUESIA SANTOS DA SILVA BEZERRA	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	56819 HELKA LUIZA DE FRANÇA TIMOTEO	940,00	0,00	0,00	940,00
1.1.2.5.4.02	56845 VANIA CRISTINA DE FREITAS MORAIS	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.02	57314 PEDRO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	160,00	0,00	0,00	160,00
1.1.2.5.4.02	57519 JADDY ANALLYA CAVALCANTI VIEIRA	2.767,00	0,00	0,00	2.767,00
1.1.2.5.4.02	58382 MARCELA GOMES ARAGAO	0,00	360,00	0,00	360,00
1.1.2.5.4.02	59083 GLECIANE PAULA DA SILVA	0,00	900,00	0,00	900,00
1.1.2.5.4.02	59805 MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	3.026,00	0,00	0,00	3.026,00
1.1.2.5.4.02	60501 KATIA VIRGINIA EMERICIANO FERREIRA	0,00	499,00	0,00	499,00
1.1.2.5.4.02	60666 RUBIA DANIELLE LOPES BEZERRA	660,00	0,00	660,00	0,00
1.1.2.5.4.02	60672 QUEZIA CELINA DA CONCEICAO	36,00	0,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	60683 SOCORRO JORDANIA FELIPE SILVA	354,00	0,00	354,00	0,00
1.1.2.5.4.02	60692 JAMES GOMES CAVALCANTI	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.02	60974 GRACIELLY CRISTINA ROQUE LINS	2.767,00	0,00	0,00	2.767,00
1.1.2.5.4.02	60982 LUANA FELIX MARQUES CORREIA	0,00	510,00	0,00	510,00
1.1.2.5.4.02	61893 ADRIANA SIQUEIRA DE ALMEIDA	258,00	0,00	0,00	258,00
1.1.2.5.4.02	62073 JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA	440,00	0,00	440,00	0,00
1.1.2.5.4.02	62145 MICHELLE LEITE GALINDO	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	62675 MARCOS DOUGLAS TELES DE LIMA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	62829 SANDHECKSSON SULLIVAN DE OLIVEIRA	0,00	696,00	696,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	62904 MAIANA CAROLI DE CARVALHO SANTOS	356,00	0,00	0,00	356,00
1.1.2.5.4.03	567 PAULA FRASSINETE ALVES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	3673 JOSE FERNANDO PONTES SOARES FILHO	1.000,00	341,00	341,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	4.000,00	3.898,97	3.898,97	4.000,00
1.1.2.5.4.03	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	2.000,00	1.588,49	1.588,49	2.000,00
1.1.2.5.4.03	35466 THIAGO REIS PIANCO	1.000,00	426,75	426,75	1.000,00
1.1.2.5.4.03	42994 LUCIANA ALVES DE LUNA	1.000,00	818,28	818,28	1.000,00
1.1.2.5.4.03	59805 MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.03	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	1.000,00	216,71	216,71	1.000,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.226.565,85	1.880.859,61	1.831.107,68	2.276.317,78
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.226.565,85	1.880.859,61	1.831.107,68	2.276.317,78
1.1.2.6.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	831.351,65	797.203,82	770.086,56	858.468,91
1.1.2.6.2.01	41 SESC-CARUARU	53.053,14	64.266,28	48.124,36	69.195,06
1.1.2.6.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	78.449,12	82.104,76	77.694,16	82.859,72
1.1.2.6.2.01	43 SESC-GARANHUNS	128.116,91	59.557,22	74.496,08	113.178,05
1.1.2.6.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	156.494,59	64.235,18	63.381,90	157.347,87
1.1.2.6.2.01	45 SESC-PETROLINA	78.755,05	40.176,25	52.665,56	66.265,74
1.1.2.6.2.01	46 SESC-STO AMARO	32.135,62	59.237,93	51.746,24	39.627,31
1.1.2.6.2.01	47 SESC-STA RITA	171.941,76	68.385,60	61.667,97	178.659,39
1.1.2.6.2.01	48 SESC-PIEDADE	83.823,71	119.832,20	121.940,26	81.715,65
1.1.2.6.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	185.301,54	107.126,96	100.704,77	191.723,73
1.1.2.6.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	59.644,59	77.561,29	70.124,67	67.081,21
1.1.2.6.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	25.748,68	18.176,85	12.627,65	31.297,88
1.1.2.6.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	49.145,92	15.092,08	21.516,64	42.721,36
1.1.2.6.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	25.972,24	10.645,71	11.393,13	25.224,82
1.1.2.6.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	32.927,88	25.143,43	26.526,89	31.544,42
1.1.2.6.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	102.721,82	43.582,88	34.337,28	111.967,42
1.1.2.6.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	20.924,94	45.160,80	45.926,86	20.158,88
1.1.2.6.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	67.764,56	45.474,18	53.830,13	59.408,61
1.1.2.6.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	37.432,71	132.418,27	129.811,84	40.039,14
1.1.2.6.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	4.859,42	5.477,92	2.504,73	7.832,61

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	163.129,88	822.804,79	758.695,65	227.239,02
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	115.746,93	187.729,25	114.708,68	188.767,50
1.1.2.7.1.01	179 CLEIDE TAVARES DE MENDONCA	0,00	21,81	0,00	21,81
1.1.2.7.1.01	194 LOURDES MARIA DOS SANTOS SOUZA	-831,47	0,00	0,00	-831,47
1.1.2.7.1.01	195 LUCIANA MARIA DE ALMEIDA ROCHA	2.459,82	0,00	2.459,82	0,00
1.1.2.7.1.01	204 REGINALDO DA SILVA	335,86	335,86	335,86	335,86
1.1.2.7.1.01	206 SEVERINO BALBINO DA SILVA	330,82	330,82	330,82	330,82
1.1.2.7.1.01	242 MARINALVA CORDEIRO DE LIMA LOPES	1.229,91	1.229,91	1.229,91	1.229,91
1.1.2.7.1.01	259 VALMIR DE SOUZA SILVA	235,96	0,00	0,00	235,96
1.1.2.7.1.01	274 BARTIRA MARQUES LEITE	1.338,48	436,31	609,24	1.165,55
1.1.2.7.1.01	296 JOSE ERMELTON DOS SANTOS MOREIRA	906,56	584,83	322,33	1.169,06
1.1.2.7.1.01	350 MONICA TENORIO DE CASTRO	30,00	0,00	0,00	30,00
1.1.2.7.1.01	352 PAULO CEZAR CARDOSO DA SILVA	1.177,40	588,70	588,70	1.177,40
1.1.2.7.1.01	371 EDNALDO BARBOSA DE LIMA	194,57	40,39	0,00	234,96
1.1.2.7.1.01	384 IRACI ANANIAS DE BRITO	-19,18	0,00	0,00	-19,18
1.1.2.7.1.01	401 JOSELITA MARIA DA SILVA	0,00	490,00	490,00	0,00
1.1.2.7.1.01	407 KATIA MARIA ALVES DE LIMA	102,39	0,00	0,00	102,39
1.1.2.7.1.01	418 MARIA FRANCISCA QUIRINO	1.662,79	0,00	0,00	1.662,79
1.1.2.7.1.01	434 PAULO FERREIRA DA SILVA FILHO	-57,87	0,00	0,00	-57,87
1.1.2.7.1.01	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	360,00	0,00	60,00	300,00
1.1.2.7.1.01	489 ANA PAULA RODRIGUES CAVALCANTI	-333,43	0,00	0,00	-333,43
1.1.2.7.1.01	508 EDMILSON JOSE DOS SANTOS	4.794,72	953,58	399,56	5.348,74
1.1.2.7.1.01	523 ISAAC SALUSTIANO DA SILVA	-55,00	1.280,00	55,00	1.170,00
1.1.2.7.1.01	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	-71,32	0,00	0,00	-71,32
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	2457 TERESA CRISTINA DA ROSA FERRAZ	1.718,82	0,00	0,00	1.718,82
1.1.2.7.1.01	2766 MARIA LUCIANA DA SILVA	1.229,91	1.229,91	0,00	2.459,82
1.1.2.7.1.01	2949 EDNA ALVES GOMES	644,66	0,00	0,00	644,66
1.1.2.7.1.01	3437 ANA ROSA DE MIRANDA NUNES	1.183,19	591,93	1.183,86	591,26
1.1.2.7.1.01	3673 JOSE FERNANDO PONTES SOARES FILHO	0,00	9,57	9,57	0,00
1.1.2.7.1.01	3804 ANTONIO CARLOS DA SILVA	-18,57	0,00	0,00	-18,57

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	3808 LUIZA ROSEANE DE BARROS	192,00	0,00	0,00	192,00
1.1.2.7.1.01	3845 HEDNILSON ROBERTO BEZERRA DA SILVA	0,00	55,06	55,06	0,00
1.1.2.7.1.01	3873 SEVERINO LUCAS DE ALCANTARA	-0,03	0,00	0,00	-0,03
1.1.2.7.1.01	5711 SANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	429,05	0,00	0,00	429,05
1.1.2.7.1.01	5772 JEIMESSON JOSE PEREIRA DE ARAUJO	107,39	0,00	0,00	107,39
1.1.2.7.1.01	6162 AMANDA ALCÂNTARA SOUZA DE MENEZES	2.459,82	1.229,91	2.459,82	1.229,91
1.1.2.7.1.01	6407 TELMA CRISTINA PEREIRA CALADO	5,00	0,00	0,00	5,00
1.1.2.7.1.01	6614 JOAO CLAUDIO DE SAMPAIO ALVES	-617,98	0,00	0,00	-617,98
1.1.2.7.1.01	6787 MARICELIA CIRINO DA SILVA	239,02	0,00	0,00	239,02
1.1.2.7.1.01	7046 MARIA RITA DE ANDRADE	562,46	0,00	0,00	562,46
1.1.2.7.1.01	7057 VANIALUCIA DE BARROS E SILVA	1.159,91	70,00	1.229,91	0,00
1.1.2.7.1.01	7065 GILDEMAR MARQUES PEREIRA - SECON	831,47	0,00	0,00	831,47
1.1.2.7.1.01	7630 GILBERTO MIRANDA BARBOSA	1.725,03	0,00	0,00	1.725,03
1.1.2.7.1.01	7631 LAMARTINE PEIXOTO MELO JUNIOR	1.351,86	0,00	0,00	1.351,86
1.1.2.7.1.01	7637 FABIANA CRISTINA SILVA	1.907,16	953,58	1.907,16	953,58
1.1.2.7.1.01	8822 WALTER LUIZ DA SILVA	1.290,89	0,00	258,18	1.032,71
1.1.2.7.1.01	8823 MARIA DE SA SOUZA	19,69	0,00	0,00	19,69
1.1.2.7.1.01	8834 HERIVELTON JOSE SILVA XAVIER	2.896,27	0,00	0,00	2.896,27
1.1.2.7.1.01	8839 GIDIVAL DE BARROS NUNES	102,39	0,00	102,39	0,00
1.1.2.7.1.01	8843 ANA PATRICIA FERREIRA GOMES	990,54	0,00	495,27	495,27
1.1.2.7.1.01	9056 LUCIANA FRANCISCA FEITOSA	2.060,38	1.229,91	2.060,38	1.229,91
1.1.2.7.1.01	9596 JOELMA FERREIRA DE SOUZA	837,68	0,00	837,68	0,00
1.1.2.7.1.01	9858 ANDREIA LUCIA LEITE SILVA CORDEIRO	2.556,36	0,00	284,04	2.272,32
1.1.2.7.1.01	10457 LUCIANO MELQUIADES DA SILVA	319,34	0,00	319,34	0,00
1.1.2.7.1.01	10687 ELINEIDE MARQUES GALINDO	0,00	239,25	0,00	239,25
1.1.2.7.1.01	11132 THIANNY ALVES MARTINS	1.670,52	646,10	1.030,00	1.286,62
1.1.2.7.1.01	11162 FERNANDA PATRICIA BARBOSA DE ALMEIDA	-831,47	0,00	0,00	-831,47
1.1.2.7.1.01	11358 TICIANA MARIA DE BARROS PRUDENCIO	115,40	0,00	0,00	115,40
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	3.431,21	878,41	201,84	4.107,78
1.1.2.7.1.01	12393 SEBASTIÃO JOSÉ DE LIMA	1.028,80	928,39	798,35	1.158,84
1.1.2.7.1.01	12394 MARIA ELIANE DE MELO	0,00	152,14	0,00	152,14

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	12401 MARIA LÚCIA LOPES DE LIMA	0,00	324,00	0,00	324,00
1.1.2.7.1.01	12403 RENILDA DOS SANTOS	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.2.7.1.01	12408 ALBA VALÉRIA V. DE BRITO	0,00	173,30	0,00	173,30
1.1.2.7.1.01	12410 MARIA DIONEIDE NUNES DA SILVA	338,45	272,98	496,00	115,43
1.1.2.7.1.01	12481 MARIA EDVANIA DE LIMA	1.930,48	0,00	241,31	1.689,17
1.1.2.7.1.01	12759 MARIA DE LOURDES DE SOUZA	0,00	12,52	0,00	12,52
1.1.2.7.1.01	12760 MARIA ELIANE FREIRE CORREIA	0,00	234,98	0,00	234,98
1.1.2.7.1.01	12765 MARIA APARECIDA FLOSI DOS SANTOS	0,00	461,98	0,00	461,98
1.1.2.7.1.01	12781 ANTONIO CARLOS SOUZA DINZ	0,00	220,80	0,00	220,80
1.1.2.7.1.01	12785 MESSIAS ALVES DA SILVA	0,00	34,62	0,00	34,62
1.1.2.7.1.01	12787 APARECIDA OLEGARIO DO NASCIMENTO	671,72	335,86	335,86	671,72
1.1.2.7.1.01	13185 MANOEL MISSIAS DA SILVA	1.192,69	566,71	0,00	1.759,40
1.1.2.7.1.01	13191 MARIA CICERA DA COSTA	0,00	155,41	0,00	155,41
1.1.2.7.1.01	13192 POLIANA CRISTIANA DE LIMA	550,76	349,12	432,00	467,88
1.1.2.7.1.01	13193 JOCILEIDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0,00	133,92	0,00	133,92
1.1.2.7.1.01	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	4,99	0,00	3,00	1,99
1.1.2.7.1.01	13868 PATRICIA ADA DE MELO	0,40	0,00	0,00	0,40
1.1.2.7.1.01	13872 SANDRO DE FRANCA SILVA	950,15	0,00	0,00	950,15
1.1.2.7.1.01	14468 CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA	0,00	100,70	0,00	100,70
1.1.2.7.1.01	14471 RINALDO FERREIRA DE MOURA	0,00	150,10	0,00	150,10
1.1.2.7.1.01	14739 MARIA AMELIA GUEDES BARROS	80,15	0,00	0,00	80,15
1.1.2.7.1.01	15577 MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA	0,00	47,50	0,00	47,50
1.1.2.7.1.01	19168 ROBERTO SALOMAO COELHO DA SILVA	1.291,96	1.291,96	0,00	2.583,92
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	19749 ALEXANDRE BARBOSA DE ALBUQUERQUE	220,30	0,00	223,65	-3,35
1.1.2.7.1.01	19771 THIAGO DA SILVA SANTANA	0,90	0,00	0,90	0,00
1.1.2.7.1.01	20430 CARLOS TIAGO ALVES NOVAIS	0,00	7,00	0,00	7,00
1.1.2.7.1.01	21252 GRACILENE LEAL DA SILVA	0,00	182,70	0,00	182,70
1.1.2.7.1.01	21528 FABIANA FLORENTINO DOS SANTOS	0,00	27,00	0,00	27,00
1.1.2.7.1.01	22360 PEDRO DE ALCANTARA BRANDAO SIQUEIRA	1.767,67	390,13	0,00	2.157,80
1.1.2.7.1.01	23093 ELIANE CAVALCANTE FERREIRA BEZERRA	468,98	234,98	234,98	468,98



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	23696 JOSELMA MOURA DA SILVA	885,53	885,53	810,27	960,79
1.1.2.7.1.01	24726 CICERA MARIA DA SILVA	185,11	0,00	61,70	123,41
1.1.2.7.1.01	25597 ELIANE RODRIGUES DA SILVA	671,72	0,00	0,00	671,72
1.1.2.7.1.01	27665 JOSYANE MARIA MORAES PIRES REBOUCAS	0,00	180,69	0,00	180,69
1.1.2.7.1.01	28004 EDILEUZA RODRIGUES MAIA	0,00	51,54	0,00	51,54
1.1.2.7.1.01	28012 CLECIA DE SOUZA FREIRES	268,48	29,72	0,00	298,20
1.1.2.7.1.01	28013 SAULO DOS SANTOS FEITOSA	0,00	18,59	0,00	18,59
1.1.2.7.1.01	28437 GABRIEL DA GRACA NUNES	953,58	0,00	1.144,30	-190,72
1.1.2.7.1.01	28448 SIMONE ELANE DA SILVA VIANA	0,00	194,15	0,00	194,15
1.1.2.7.1.01	28449 MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE OLIVEIRA	335,86	0,00	335,86	0,00
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	28658 NIELSON BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	2,28	2,28	0,00
1.1.2.7.1.01	28874 ANNY RAFAELLA FERREIRA DE LIMA	143,83	0,00	0,00	143,83
1.1.2.7.1.01	30850 ANDRE LUIZ CAROL DA SILVA	-50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.2.7.1.01	31774 MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	0,00	253,80	0,00	253,80
1.1.2.7.1.01	32258 NILTEANNE ELAINE CAVALCANTE SOUZA	2.514,61	289,71	0,00	2.804,32
1.1.2.7.1.01	32870 ANDRE DA SILVA MONTEIRO	0,00	36,75	0,00	36,75
1.1.2.7.1.01	33310 JULIANA DA SILVA SANTOS	-116,47	0,00	225,50	-341,97
1.1.2.7.1.01	34293 JOAO MAX PEREIRA DA SILVA	1.823,52	204,12	0,00	2.027,64
1.1.2.7.1.01	34941 LUIZ FELIPE DE SOUZA SILVA	0,00	33,79	0,00	33,79
1.1.2.7.1.01	36252 IVA DA SILVA	239,02	0,00	0,00	239,02
1.1.2.7.1.01	36735 ESMERALDA DE SOUZA LIMA	0,00	99,19	0,00	99,19
1.1.2.7.1.01	37147 IVANILDO PEREIRA LIMA	0,00	253,66	0,00	253,66
1.1.2.7.1.01	37372 JULIO CESAR PEQUENO FERREIRA	-111,82	0,00	0,00	-111,82
1.1.2.7.1.01	37490 AFONSO WASHINGTON ARAUJO MACHADO	584,83	584,83	584,83	584,83
1.1.2.7.1.01	37510 LUCILENE MARIA ALVES DE SOUZA	584,82	0,00	0,00	584,82
1.1.2.7.1.01	37874 JOSIANE BOTELHO DE MELO	-322,33	0,00	0,00	-322,33
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	38179 SANDRA VALERIA SANTOS GOMES	105,06	0,00	105,06	0,00
1.1.2.7.1.01	38314 LUCIANA PINTO	2.677,55	341,97	0,00	3.019,52
1.1.2.7.1.01	38504 FLAVIA VALERIA DA COSTA	419,42	289,71	878,00	-168,87
1.1.2.7.1.01	38509 JONAS TENORIO BARROS	122,64	0,00	0,00	122,64

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	38939 ANDRE LUIZ DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.7.1.01	38941 MAELY JEIELLE PEREIRA DA SILVA	709,07	572,01	357,01	924,07
1.1.2.7.1.01	38944 MARIA DO SOCORRO CHAVES DA COSTA	146,89	0,00	0,00	146,89
1.1.2.7.1.01	38946 MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA CARDOSO	239,02	0,00	119,51	119,51
1.1.2.7.1.01	38955 VILMA MARIA DE QUEIROZ FREITAS	-239,02	0,00	0,00	-239,02
1.1.2.7.1.01	39364 ELIANE ALVES DOS SANTOS	0,00	16,20	0,00	16,20
1.1.2.7.1.01	39365 SILVANEIDE DA SILVA SANTOS	0,00	186,00	0,00	186,00
1.1.2.7.1.01	39367 THAIS MIRELLA ANDRADE SILVA	0,00	204,12	0,00	204,12
1.1.2.7.1.01	39377 MARIA JOSELMA LOURENÇO DE OLIVEIRA	-1,20	0,00	0,00	-1,20
1.1.2.7.1.01	39386 VANESSA JULLYANE SANTOS SILVA	215,92	0,00	0,00	215,92
1.1.2.7.1.01	39399 EDMILSON ALBINO NASCIMENTO	-156,00	0,00	0,00	-156,00
1.1.2.7.1.01	39687 EDVA AMANDA DOS SANTOS FEITOZA	1,30	0,00	0,00	1,30
1.1.2.7.1.01	39821 ROSELY CASTRO DE AGUIAR	433,69	433,69	433,69	433,69
1.1.2.7.1.01	39850 ISNAEL PEREIRA DE ARAUJO FILHO	63,85	0,00	219,85	-156,00
1.1.2.7.1.01	39861 ALEXSANDRO SALES DE MILAO	0,00	642,26	0,00	642,26
1.1.2.7.1.01	40331 VERAILDA SUPLIANO BARBOSA AMERICO	396,15	0,00	396,15	0,00
1.1.2.7.1.01	40336 EDILSON BENTO DA SILVA	-247,52	0,00	0,00	-247,52
1.1.2.7.1.01	40352 XENIA TEREZINHA REZENDE	323,36	213,60	17,96	519,00
1.1.2.7.1.01	40356 MICHELE BEZERRA DE VASCONCELOS SANTOS	0,00	22,73	0,00	22,73
1.1.2.7.1.01	40371 IRINEIA MARIA LEMOS DE SOUZA	-261,37	0,00	76,26	-337,63
1.1.2.7.1.01	40380 HILDERLLAN FRAZAO DE SOUSA	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.2.7.1.01	40687 WANILSON NAVARRO DE ALBUQUERQUE	-96,62	0,00	0,00	-96,62
1.1.2.7.1.01	40709 ELIZEUDO DE FRANCA ROCHA	525,12	30,00	152,44	402,68
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	41144 JADIANE CORDEIRO VILA NOVA	-0,09	0,00	0,00	-0,09
1.1.2.7.1.01	41154 JOICE DA SA NUNES BURGO XAVIER	189,20	0,00	189,20	0,00
1.1.2.7.1.01	41375 ROSINALDO FERREIRA DA CUNHA	0,00	148,16	148,16	0,00
1.1.2.7.1.01	41598 ISABEL MICHELLE CRUZ BERNARDES FENELON DE BARROS	3.362,30	2.006,10	339,05	5.029,35
1.1.2.7.1.01	41606 AURINEIDE DE HOLANDA RAMOS SANTANA	259,02	0,00	0,00	259,02
1.1.2.7.1.01	41644 AZINETE MEDEIROS DA SILVA	6,55	0,00	0,00	6,55
1.1.2.7.1.01	41645 RENATA DUARTE MOREIRA CAVALCANTE DE ARAUJO	4,95	0,00	0,00	4,95
1.1.2.7.1.01	42010 THAIS DAYANE TORRES GALINDO DOS SANTOS	213,60	0,00	213,60	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	42366 JOSILENE HENRIQUES DA SILVA	102,39	0,00	0,00	102,39
1.1.2.7.1.01	42447 JOSE ARMANDO TORRES MORENO	-278,46	0,00	0,00	-278,46
1.1.2.7.1.01	42458 WILLIAMS BRITO BALDUINO	0,00	332,80	0,00	332,80
1.1.2.7.1.01	42461 JULIANA ROSAS ALVES DA SILVA	6.573,82	0,00	0,00	6.573,82
1.1.2.7.1.01	42475 MARCELO PEREIRA DA SILVA	1.357,12	0,00	150,79	1.206,33
1.1.2.7.1.01	42861 JANEIDE MELO CAVALANTI	1.921,54	0,00	970,05	951,49
1.1.2.7.1.01	42992 ANA CLAUDIA LOIOLA MARQUES	433,69	0,00	57,26	376,43
1.1.2.7.1.01	42994 LUCIANA ALVES DE LUNA	-16,08	0,00	0,00	-16,08
1.1.2.7.1.01	43012 GINALDO CARNEIRO DA SILVA	266,65	0,00	88,88	177,77
1.1.2.7.1.01	43022 JEANE ALVES DOS SANTOS GOMES	4,06	0,00	4,06	0,00
1.1.2.7.1.01	43650 ALLINE DOS SANTOS OLIVEIRA	407,24	12,95	0,00	420,19
1.1.2.7.1.01	43819 CICERO ROMARIO CORDEIROS	0,00	45,38	0,00	45,38
1.1.2.7.1.01	43820 DANYLO SAVIO TORRES LOPES	0,00	91,53	0,00	91,53
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	-318,32	0,00	0,00	-318,32
1.1.2.7.1.01	44177 ROSILEIDE D SOUZA CARVALHO	349,74	289,71	349,74	289,71
1.1.2.7.1.01	44189 PRISCILA RAFAELA PEREIRA DE VASCONCELOS	-0,18	0,00	0,00	-0,18
1.1.2.7.1.01	44213 SHIRLEY GLAUCE MIRANDA DE FREITAS	635,43	0,00	158,86	476,57
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	1.837,76	215,92	0,00	2.053,68
1.1.2.7.1.01	44511 ELISA PEREIRA DE LUCENA	-239,02	0,00	0,00	-239,02
1.1.2.7.1.01	44537 HILDENES BARBOSA DELFINO	342,57	0,00	114,19	228,38
1.1.2.7.1.01	44545 REJANE GONÇALVES DA ROCHA DA SILVA	61,32	0,00	61,32	0,00
1.1.2.7.1.01	44743 CARLA VANESSA DA SILVA	2.059,16	0,00	0,00	2.059,16
1.1.2.7.1.01	44906 FLAVIA MARTINIANO CORREIA	2.785,17	0,00	0,00	2.785,17
1.1.2.7.1.01	45247 AISLA NUNES DE HOLANDA ALVES	102,39	0,00	102,39	0,00
1.1.2.7.1.01	45365 IVANILSON IVANILDO DA SILVA	333,88	0,00	83,47	250,41
1.1.2.7.1.01	45627 MARIA DO CARMO SILVA DE OLIVEIRA	337,90	0,00	0,00	337,90
1.1.2.7.1.01	45780 GIUSIVANE MARIA FRANÇA DE AQUINO FERRAZ	753,19	0,00	188,30	564,89
1.1.2.7.1.01	45806 MILENA HERRANN CORREIA PINTO	229,77	0,00	76,59	153,18
1.1.2.7.1.01	46042 HERIKSON JOSE DE FRANCA ALBUQUERQUE	-91,00	0,00	0,00	-91,00
1.1.2.7.1.01	46147 EZA LUCIANA BRASILINO DE ALBUQUERQUE	1.649,46	0,00	1.650,37	-0,91

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	46247 CAMILA NECIANA DE BRITO	26,99	0,00	0,00	26,99
1.1.2.7.1.01	46258 CASSIA MARIA DA SILVA	740,44	0,00	246,81	493,63
1.1.2.7.1.01	46276 DANIELLE MACIEL DE SOUZA	1.378,45	1.377,55	1.377,55	1.378,45
1.1.2.7.1.01	46312 VILMA BARBOSA DA SILVA	644,66	0,00	214,89	429,77
1.1.2.7.1.01	46669 LUCILENE HENRIQUE DA SILVA	2.129,55	234,98	0,00	2.364,53
1.1.2.7.1.01	46671 ROSA LUCIA CUNHA DE LIMA	-294,12	0,00	0,00	-294,12
1.1.2.7.1.01	46683 REGINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	31,23	0,00	31,23	0,00
1.1.2.7.1.01	46698 LUCILENE PEREIRA DOS SANTOS	0,00	349,57	0,00	349,57
1.1.2.7.1.01	47065 MARCELA SANTOS DA SILVA	2.088,59	0,00	0,00	2.088,59
1.1.2.7.1.01	48437 ANDERSON HENRIQUE SOUZA DE ALMEIDA	1.720,85	546,74	546,74	1.720,85
1.1.2.7.1.01	48778 CLEIDE MARIA PEDROSA LAGO	30,72	0,00	30,72	0,00
1.1.2.7.1.01	48783 MARCIO ANDRADE DE OLIVEIRA	-144,83	0,00	0,00	-144,83
1.1.2.7.1.01	48791 ROSELI SOUZA DE OLIVEIRA	647,72	234,98	193,82	688,88
1.1.2.7.1.01	48797 ALLAN CASSIO DE SOUZA	0,00	46,16	0,00	46,16
1.1.2.7.1.01	48798 JOSEMILTON ALVES DOS SANTOS	0,00	82,10	0,00	82,10
1.1.2.7.1.01	48802 ISIS NATALIA ALMEIDA SANTOS	422,79	0,00	0,00	422,79
1.1.2.7.1.01	48823 MARLENE VICENTE FERREIRA SIMOES	122,64	0,00	61,32	61,32
1.1.2.7.1.01	49090 FELIPE ARAUJO DOS SANTOS	16,15	1,98	0,00	18,13
1.1.2.7.1.01	49365 DANIEL LIMA DE SANTANA	259,02	0,00	259,02	0,00
1.1.2.7.1.01	49683 FABIOLA CRISTINA DA SILVA AZEVEDO COSTA	536,17	0,00	393,06	143,11
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	50026 EVELINE MARIA ROSSI DE MELO	159,67	0,00	159,67	0,00
1.1.2.7.1.01	50071 EUNICE FERREIRA DA SILVA	159,67	0,00	212,89	-53,22
1.1.2.7.1.01	50462 ROGERIO DIONÍSIO DE LIMA	-298,07	0,00	0,00	-298,07
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	107,00	0,00	107,00
1.1.2.7.1.01	50528 SUELY REGINA SANTOS DE OLIVEIRA	520,84	335,86	520,97	335,73
1.1.2.7.1.01	51151 JOSE ARMANDO DA SILVA JUNIOR	-29,75	0,00	0,00	-29,75
1.1.2.7.1.01	51162 ODILON ALVES DOS SANTOS	710,45	441,97	0,00	1.152,42
1.1.2.7.1.01	51818 IEDA MARIA FLORENCIO DE MOURA	511,95	0,00	170,65	341,30
1.1.2.7.1.01	52481 PRISCILLA AMORIM BARBOSA DA COSTA	794,13	0,00	198,53	595,60
1.1.2.7.1.01	52877 SAMUEL MESQUITA DO NASCIMENTO FREITAS	431,84	215,92	0,00	647,76

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	52885 MONICA SILVA DE AZEVEDO GERMANO BEZERRA	448,22	0,00	449,55	-1,33
1.1.2.7.1.01	52886 CARLOS ROBERTO BARBOSA DE SALES	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.7.1.01	52964 KARINE DA SILVA CERQUEIRA	1.188,47	289,71	0,00	1.478,18
1.1.2.7.1.01	53005 JOSE MARCELIO DE MOURA JUNIOR	5,88	0,00	0,00	5,88
1.1.2.7.1.01	53538 NILSON PAULO BARBOSA	30,72	0,00	30,72	0,00
1.1.2.7.1.01	53725 LILIAN RIBEIRO COUTINHO MACHADO	239,02	0,00	0,00	239,02
1.1.2.7.1.01	53821 AMARILES MARIA CARNEIRO DOS SANTOS	408,24	204,12	204,12	408,24
1.1.2.7.1.01	53829 RODRIGO ALVES DE LIMA	431,84	215,92	431,84	215,92
1.1.2.7.1.01	53832 ADRIANA PATRICIA TEXEIRA	2.494,46	0,00	1.972,77	521,69
1.1.2.7.1.01	53862 MARIZA FERREIRA PAZ	-298,64	0,00	0,00	-298,64
1.1.2.7.1.01	54285 MARIA LUIZA DE MELO	322,33	0,00	161,16	161,17
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	58057 DANIEL CARDOSO CORREIA	-23,77	0,00	0,00	-23,77
1.1.2.7.1.01	58058 SAMUEL FRANCISCO DE LIRA FILHO	-670,00	0,00	0,00	-670,00
1.1.2.7.1.01	59425 WARISON REMIGIO DE SOUZA RODRIGUES	0,00	0,00	100,47	-100,47
1.1.2.7.1.01	59429 LILINEIDE MARIA DA SILVA RODRIGUES	-623,97	0,00	0,00	-623,97
1.1.2.7.1.01	60501 KATIA VIRGINIA EMERICIANO FERREIRA	-100,87	0,00	0,00	-100,87
1.1.2.7.1.01	61420 ALINE CARLA RODRIGUES CAVALCANTE	11,98	0,00	0,00	11,98
1.1.2.7.1.02	DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS	0,00	151.304,91	71.709,49	79.595,42
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	9.256,66	8.821,01	0,00	18.077,67
1.1.2.7.2.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	9.256,66	8.821,01	0,00	18.077,67
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	37.252,67	29.650,51	46.509,33	20.393,85
1.1.2.7.3.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	37.252,67	29.650,51	46.509,33	20.393,85
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	873,62	596.604,02	597.477,64	0,00
1.1.2.7.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR)	873,62	19.676,49	20.550,11	0,00
1.1.2.7.9.02	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE	0,00	193.148,36	193.148,36	0,00
1.1.2.7.9.03	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE)	0,00	383.779,17	383.779,17	0,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	417.819,05	230.785,74	90.280,25	558.324,54
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	135.958,33	200.825,06	83.668,63	253.114,76
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO	135.958,33	200.825,06	83.668,63	253.114,76
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	281.860,72	29.960,68	6.611,62	305.209,78
1.1.2.8.2.01	40600 EVANIA COPINO DA SILVA SANTANA	254,42	0,00	0,00	254,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.2.01	41058 CELSO LUIZ SERAFIM	28.106,02	0,00	0,00	28.106,02
1.1.2.8.2.01	52804 NILZA QUINTINO CARVALHO	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
1.1.2.8.2.01	52957 WALTER LOPES DE NOGUEIRA	15.955,36	0,00	0,00	15.955,36
1.1.2.8.2.01	52958 GIDIVAL DE BARROS NUNES	6.611,62	0,00	6.611,62	0,00
1.1.2.8.2.01	53357 JOELMA FERREIRA DE SOUZA	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.8.2.01	53459 SANDRO DE FRANÇA SILVA	1.825,17	0,00	0,00	1.825,17
1.1.2.8.2.01	53505 JONATAS PATRICIO BRAZ DE SOUZA	22.908,50	0,00	0,00	22.908,50
1.1.2.8.2.01	54704 LUCAS DA SILVA XAVIER	6.425,37	0,00	0,00	6.425,37
1.1.2.8.2.01	55047 MARIA JUCIELMA DE LIMA LINS	2.276,51	0,00	0,00	2.276,51
1.1.2.8.2.01	55167 OSEAS ANTONIO DE SANTANA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.2.01	57161 JANE CARLA ALVES ALMEIDA	5.938,00	0,00	0,00	5.938,00
1.1.2.8.2.01	57833 MANOEL BERNARDINO NASCIMENTO JUNIOR	12.366,26	0,00	0,00	12.366,26
1.1.2.8.2.01	57921 RODRIGO ALVES DE LIMA	6.700,48	0,00	0,00	6.700,48
1.1.2.8.2.01	57961 LAIS PATRICIA DE ARAUJO	6.530,98	0,00	0,00	6.530,98
1.1.2.8.2.01	58336 NADJA VIVIANE DA SILVA RIBEIRO	10.053,73	0,00	0,00	10.053,73
1.1.2.8.2.01	58874 ALVARO ACAUA FRAZAO	436,08	0,00	0,00	436,08
1.1.2.8.2.01	58887 THALLES ITALO DE LIMA AMARO	3.052,48	0,00	0,00	3.052,48
1.1.2.8.2.01	58926 ROSEELLY RAMOS BARBOSA MENEZES	12.487,70	0,00	0,00	12.487,70
1.1.2.8.2.01	59716 EDNA MARIA DOS SANTOS	33.557,19	0,00	0,00	33.557,19
1.1.2.8.2.01	59797 RISOMAR BATISTA XAVIER DE SOUZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.2.01	60296 AMANDA MARIANA SOARES PEREIRA	14.234,76	0,00	0,00	14.234,76
1.1.2.8.2.01	60303 LUCINEIDE MARIA CORDEIRO CAVALCANTI	1.670,07	0,00	0,00	1.670,07
1.1.2.8.2.01	60486 ERICK BARBOSA DE LIMA	9.147,94	0,00	0,00	9.147,94
1.1.2.8.2.01	61156 JACKSON FARIAS CORDEIRO	14.989,56	701,36	0,00	15.690,92
1.1.2.8.2.01	61234 PATRICIA ISAUARA DE CASTRO DA SILVA	11.617,20	0,00	0,00	11.617,20
1.1.2.8.2.01	61360 MARIA HELENA TEIXEIRA DA SILVA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.1.2.8.2.01	61626 ALBERTO GOMES DA PAIXAO	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
1.1.2.8.2.01	62555 MARCONDES GOMES BARBOSA	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	62934 JACKSON OLIVEIRA DA CRUZ	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63216 ANDREA LUCIA LEITE SILVA CORDEIRO	0,00	26.694,00	0,00	26.694,00
1.1.2.8.2.01	63421 MARIA JOSE DE LIMA SILVA	0,00	2.565,32	0,00	2.565,32
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.314.411,55	2.814.197,95	683.383,31	69.445.226,19

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3	IMOBILIZADO	67.291.207,63	2.814.197,95	683.383,31	69.422.022,27
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	12.344.558,93	495.387,95	366.911,52	12.473.035,36
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	26.996.390,93	283.664,95	145.591,80	27.134.464,08
1.2.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	1.442.725,07	390,00	0,00	1.443.115,07
1.2.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.512.988,33	8.069,22	0,00	1.521.057,55
1.2.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	1.618.505,76	5.790,32	2.800,00	1.621.496,08
1.2.3.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	3.270.303,51	0,00	8.283,00	3.262.020,51
1.2.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	1.244.982,21	0,00	0,00	1.244.982,21
1.2.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.206.232,61	8.562,33	16.651,78	1.198.143,16
1.2.3.1.1.01	47 SESC-STA RITA	1.197.067,24	16.254,86	12.204,16	1.201.117,94
1.2.3.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	1.225.271,29	1.105,65	0,00	1.226.376,94
1.2.3.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.389.534,37	0,00	9.712,92	2.379.821,45
1.2.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.043.272,04	1.300,00	6.196,92	1.038.375,12
1.2.3.1.1.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	5.109,37	0,00	0,00	5.109,37
1.2.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	347.995,37	5.693,63	1.731,99	351.957,01
1.2.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	326.017,59	0,00	0,00	326.017,59
1.2.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	333.723,27	4.745,00	2.637,00	335.831,27
1.2.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	617.440,02	0,00	0,00	617.440,02
1.2.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	544.367,56	0,00	0,00	544.367,56
1.2.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	356.666,66	0,00	0,00	356.666,66
1.2.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	1.882.362,79	0,00	0,00	1.882.362,79
1.2.3.1.1.01	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	83.186,50	0,00	0,00	83.186,50
1.2.3.1.1.01	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	52.316,05	0,00	0,00	52.316,05
1.2.3.1.1.01	15824 PRESIDENCIA	157.895,92	0,00	535,00	157.360,92
1.2.3.1.1.01	15825 DIRECAO REGIONAL	97.159,65	4.725,56	0,00	101.885,21
1.2.3.1.1.01	15826 ASS. DE COMUNICACAO	109.948,60	0,00	0,00	109.948,60
1.2.3.1.1.01	15827 GPO - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.612,81	0,00	2.235,00	68.377,81
1.2.3.1.1.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	2.081.750,52	202.456,06	45.208,58	2.238.998,00
1.2.3.1.1.01	15829 DAS - DIVISÃO DE ATIVIDADES SOCIAIS	114.726,21	4.745,00	2.445,86	117.025,35
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	333.396,03	11.400,00	6.698,00	338.098,03
1.2.3.1.1.01	21175 DEC - DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA	191.371,44	0,00	2.817,59	188.553,85

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01	22224 GRH - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	356.633,49	4.745,00	6.684,00	354.694,49
1.2.3.1.1.01	22225 TURISMO SOCIAL	113.594,47	0,00	3.366,00	110.228,47
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	37.003,22	1.403,16	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	1.285.759,33	2.279,16	15.384,00	1.272.654,49
1.2.3.1.1.01	40597 SESC - ALMOX CAXANGA	447.995,96	0,00	0,00	447.995,96
1.2.3.1.1.01	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	506.320,03	0,00	0,00	506.320,03
1.2.3.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	255.826,02	0,00	0,00	255.826,02
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	6.364.208,50	211.723,00	26.723,00	6.549.208,50
1.2.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	139.665,63	0,00	0,00	139.665,63
1.2.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	178.844,00	0,00	0,00	178.844,00
1.2.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	215.080,59	0,00	0,00	215.080,59
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-PIEIDADE	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
1.2.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00
1.2.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	47.124,75	0,00	0,00	47.124,75
1.2.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	51.580,00	0,00	0,00	51.580,00
1.2.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	47.124,75	0,00	0,00	47.124,75
1.2.3.1.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	26.723,00	0,00	26.723,00	0,00
1.2.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.2.3.1.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	51.580,00	0,00	0,00	51.580,00
1.2.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	162.575,58	0,00	0,00	162.575,58
1.2.3.1.2.01	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	331.032,07	0,00	0,00	331.032,07
1.2.3.1.2.01	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	155.410,00	0,00	0,00	155.410,00
1.2.3.1.2.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	2.611.433,23	26.723,00	0,00	2.638.156,23
1.2.3.1.2.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	171.355,96	185.000,00	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



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	27.447,00	0,00	0,00	27.447,00
1.2.3.1.3.01	41 SESC-CARUARU	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
1.2.3.1.3.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00
1.2.3.1.3.01	45 SESC-PETROLINA	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00
1.2.3.1.3.01	47 SESC-STA RITA	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.3.1.3.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
1.2.3.1.3.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
1.2.3.1.3.02	48 SESC-PIEDADE	400,00	0,00	0,00	400,00
1.2.3.1.3.02	15824 PRESIDENCIA	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00
1.2.3.1.3.02	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	870,00	0,00	0,00	870,00
1.2.3.1.3.02	21175 DEC - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-21.043.487,50	0,00	194.596,72	-21.238.084,22
1.2.3.1.9.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-21.043.487,50	0,00	194.596,72	-21.238.084,22
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	54.946.648,70	2.318.810,00	316.471,79	56.948.986,91
1.2.3.2.1	TERRENOS	105.077,15	0,00	0,00	105.077,15
1.2.3.2.1.01	47 SESC-STA RITA	50.099,73	0,00	0,00	50.099,73
1.2.3.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	54.977,42	0,00	0,00	54.977,42
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	3.455.614,17	14.200,00	14.200,00	3.455.614,17
1.2.3.2.2.01	31788 SESC-CF EM SERINHAEM	3.441.414,17	14.200,00	0,00	3.455.614,17
1.2.3.2.2.01	61418 QUADRA POLIESPORTIVA DE SIRINHAEM	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	183.232.284,74	2.304.610,00	0,00	185.536.894,74
1.2.3.2.3.01	40 SESC-ADM REGIONAL	3.997.122,74	0,00	0,00	3.997.122,74
1.2.3.2.3.01	41 SESC-CARUARU	16.044.793,33	0,00	0,00	16.044.793,33
1.2.3.2.3.01	42 SESC-ARCOVERDE	11.602.628,74	0,00	0,00	11.602.628,74
1.2.3.2.3.01	43 SESC-GARANHUNS	9.203.619,98	0,00	0,00	9.203.619,98
1.2.3.2.3.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	12.030.449,51	0,00	0,00	12.030.449,51
1.2.3.2.3.01	45 SESC-PETROLINA	10.564.306,95	0,00	0,00	10.564.306,95
1.2.3.2.3.01	46 SESC-STO AMARO	7.038.476,43	0,00	0,00	7.038.476,43
1.2.3.2.3.01	47 SESC-STA RITA	2.169.052,05	2.300,00	0,00	2.171.352,05
1.2.3.2.3.01	48 SESC-PIEDADE	2.961.209,91	0,00	0,00	2.961.209,91
1.2.3.2.3.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	13.497.223,08	77.706,26	0,00	13.574.929,34
1.2.3.2.3.01	677 SESC-CASA AMARELA	8.795.780,23	0,00	0,00	8.795.780,23

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.3.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	132.464,02	0,00	0,00	132.464,02
1.2.3.2.3.01	1072 CENTRO DE ESPORTES EM GARANHUNS	572.387,55	0,00	0,00	572.387,55
1.2.3.2.3.01	1073 ARQUIVO CENTRAL	79.215,80	0,00	0,00	79.215,80
1.2.3.2.3.01	3480 SESCLER-SURUBIM	3.251.471,84	0,00	0,00	3.251.471,84
1.2.3.2.3.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.947.828,98	0,00	0,00	1.947.828,98
1.2.3.2.3.01	3949 SESCLER-BUIQUE	5.225.433,12	0,00	0,00	5.225.433,12
1.2.3.2.3.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	9.289.747,86	0,00	0,00	9.289.747,86
1.2.3.2.3.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	5.630.010,73	0,00	0,00	5.630.010,73
1.2.3.2.3.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	2.148.378,61	0,00	0,00	2.148.378,61
1.2.3.2.3.01	8635 SESCLER-GOIANA	27.142.822,88	0,00	0,00	27.142.822,88
1.2.3.2.3.01	39128 QUADRA POLIESPORTIVA ABREU E LIMA	2.861.309,61	0,00	0,00	2.861.309,61
1.2.3.2.3.01	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	22.983.913,13	2.224.603,74	0,00	25.208.516,87
1.2.3.2.3.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	212.568,28	0,00	0,00	212.568,28
1.2.3.2.3.01	61418 QUADRA POLIESPORTIVA DE SIRINHAEM	1.250.652,47	0,00	0,00	1.250.652,47
1.2.3.2.3.01	61445 ESCOLA SESC ARCOVERDE	2.599.416,91	0,00	0,00	2.599.416,91
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.920.104,70	0,00	0,00	1.920.104,70
1.2.3.2.4.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	133.034,31	0,00	0,00	133.034,31
1.2.3.2.4.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.766.958,09	0,00	0,00	1.766.958,09
1.2.3.2.4.01	40597 SESC - ALMOX CAXANGA	20.112,30	0,00	0,00	20.112,30
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-133.766.432,06	0,00	302.271,79	-134.068.703,85
1.2.3.2.9.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-133.766.432,06	0,00	302.271,79	-134.068.703,85
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	199.384.878,06	8.814.147,22	9.342.746,58	199.913.477,42
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.703.828,98	8.814.147,22	9.342.746,58	11.232.428,34
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	9.640.881,46	7.401.854,40	7.809.374,34	10.048.401,40
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.062.625,23	5.140.967,96	5.627.330,19	6.548.987,46
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.163.311,19	3.163.311,19	0,00
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.163.311,19	3.163.311,19	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.406.374,13	1.950.021,95	2.121.954,64	1.578.306,82
2.1.1.1.2.01	2 INSS-FOLHA DE PGTO	1.090.858,85	1.284.190,70	1.407.465,04	1.214.133,19
2.1.1.1.2.01	3 IRPF-FOLHA DE PGTO	158.461,09	160.039,59	175.613,10	174.034,60
2.1.1.1.2.01	5 FGTS	116.590,51	465.318,95	473.327,70	124.599,26
2.1.1.1.2.01	11 PIS	40.463,68	40.472,71	41.701,77	41.692,74
2.1.1.1.2.01	12 SENALBA/PE	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
2.1.1.1.2.01	32181 COOPESPE	0,00	0,00	21.887,03	21.887,03
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.746.130,26	0,00	0,00	1.746.130,26
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.746.130,26	0,00	0,00	1.746.130,26
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.910.120,84	0,00	314.429,54	3.224.550,38
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.910.120,84	0,00	314.429,54	3.224.550,38
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	27.634,82	27.634,82	0,00
2.1.1.1.9.01	64 JOSEFA PEREIRA DA SILVA SCIPAO	0,00	2.240,70	2.240,70	0,00
2.1.1.1.9.01	3951 PENSÃO ALIMENTICIA GERAL	0,00	13.690,15	13.690,15	0,00
2.1.1.1.9.01	11633 KATIA TEIXEIRA DE ARAUJO ALVES	0,00	2.162,96	2.162,96	0,00
2.1.1.1.9.01	14948 PATRICIA SEVERINA GOIS	0,00	477,00	477,00	0,00
2.1.1.1.9.01	31706 MARIA DA PAZ DA SILVA	0,00	151,58	151,58	0,00
2.1.1.1.9.01	32449 MARIA LUCINEIA DE OLIVEIRA	0,00	237,07	237,07	0,00
2.1.1.1.9.01	33210 MARLENE DOS SANTOS CAVALCANTI	0,00	122,11	122,11	0,00
2.1.1.1.9.01	39719 SANDRA FERREIRA DA SILVA	0,00	204,58	204,58	0,00
2.1.1.1.9.01	45729 JOSEANE GONÇALVES FRANÇA DE LIMA	0,00	313,68	313,68	0,00
2.1.1.1.9.01	45730 ELIANE FELIX DA SILVA	0,00	256,44	256,44	0,00
2.1.1.1.9.01	49950 LA YSE CARDOSO JORDAO OLIVEIRA	0,00	486,54	486,54	0,00
2.1.1.1.9.01	50385 MARIA JOSE BATISTA DE ARAUJO	0,00	369,63	369,63	0,00
2.1.1.1.9.01	51360 MARIA JOSE DE SOUZA SILVA	0,00	181,54	181,54	0,00
2.1.1.1.9.01	51361 LUANA CAVALCANTE SIMIAO DA SILVA	0,00	385,84	385,84	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.9.01	52754 LILIANE DO AMARAL RODRIGUES	0,00	163,94	163,94	0,00
2.1.1.1.9.01	53050 MARIA DO CARMO GODOY LUSO DE OLIVEIRA	0,00	1.800,61	1.800,61	0,00
2.1.1.1.9.01	53430 JESSICA GRACIANO DA SILVA	0,00	281,18	281,18	0,00
2.1.1.1.9.01	56105 TAMIRES DOMINGOS VAZ	0,00	582,60	582,60	0,00
2.1.1.1.9.01	58606 RENATA MARIA SANTOS BARROS AMARAL	0,00	547,90	547,90	0,00
2.1.1.1.9.01	60308 GRESIA DE AGUIAR MOTA	0,00	141,95	141,95	0,00
2.1.1.1.9.01	60628 SHARLLNY ESTOLANO BARROS	0,00	286,20	286,20	0,00
2.1.1.1.9.01	60629 IRANILDA MARIA DAS NEVES	0,00	354,60	354,60	0,00
2.1.1.1.9.01	63047 MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA LIMA	0,00	1.221,49	1.221,49	0,00
2.1.1.1.9.01	63049 LUANA DA SILVA DEODATO CAVALCANTE	0,00	509,04	509,04	0,00
2.1.1.1.9.01	63437 JUCILANDIA DOS ANJOS FERREIRA DE QUEIROZ	0,00	80,13	80,13	0,00
2.1.1.1.9.01	63438 ROSEANE FRANCISCO DE MELO	0,00	385,36	385,36	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	268.617,88	312.479,74	424.446,00	380.584,14
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	268.617,88	312.479,74	424.446,00	380.584,14
2.1.1.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	3.156,07	3.156,07	1.796,02	1.796,02
2.1.1.2.1.01	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	1.251,16	1.251,16
2.1.1.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	969,37	969,37	828,01	828,01
2.1.1.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	755,98	755,98	586,79	586,79
2.1.1.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	310,00	310,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	45 SESC-PETROLINA	1.432,11	1.432,11	5.392,93	5.392,93
2.1.1.2.1.01	47 SESC-STA RITA	0,00	0,00	2.698,55	2.698,55
2.1.1.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	1.052,41	1.052,41	1.227,60	1.227,60
2.1.1.2.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.674,00	1.674,00	1.931,39	1.931,39
2.1.1.2.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.327,98	1.327,98	1.889,82	1.889,82
2.1.1.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	3.311,17	3.311,17	5.124,30	5.124,30
2.1.1.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	697,14	697,14	3.506,91	3.506,91
2.1.1.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	932,42	932,42	2.408,27	2.408,27
2.1.1.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	2.701,96	2.701,96
2.1.1.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	9.764,59	9.764,59	3.035,42	3.035,42
2.1.1.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	616,90	616,90	4.113,72	4.113,72
2.1.1.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	2.066,68	2.066,68	2.315,33	2.315,33
2.1.1.2.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	140,43	140,43	148,80	148,80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	530,10	530,10	26,40	26,40
2.1.1.2.1.02	2474 MARTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	151,80	867,90	716,10	0,00
2.1.1.2.1.02	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	49.660,34	49.660,34	48.728,08	48.728,08
2.1.1.2.1.02	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	7.265,19	45.502,75	38.237,56	0,00
2.1.1.2.1.02	11158 SNP - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	547,80	547,80	0,00
2.1.1.2.1.02	24326 ONIBUS COLETIVOS E TRANSPORTES LTDA.	294,58	42,33	108,42	360,67
2.1.1.2.1.02	34568 HYUNDAI ELEVADORES WOLLK LTDA	0,00	93,17	93,17	0,00
2.1.1.2.1.02	35294 PONTUAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
2.1.1.2.1.02	50733 GVP COMERCIO E SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA-ME	0,00	3.263,70	3.263,70	0,00
2.1.1.2.1.02	54247 JATOBETON ENGENHARIA LTDA	0,00	2.719,72	2.719,72	0,00
2.1.1.2.1.02	62192 JHS2 ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA EPP	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
2.1.1.2.1.03	1075 F.GENES & CIA LTDA	6,00	6,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	4.514,56	4.514,56	4.429,81	4.429,81
2.1.1.2.1.03	2799 MARIA DO CARMO LINS LEITÃO	0,00	0,00	37,42	37,42
2.1.1.2.1.03	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	17.550,58	17.550,58	32.775,06	32.775,06
2.1.1.2.1.03	14972 FLORENCIO & AYRES DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	45,00	45,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	15588 QOS TECNOLOGIA SERVIÇOS LTDA	300,42	300,42	285,57	285,57
2.1.1.2.1.03	21484 DP-PAR PARTICIPAÇÃO, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A	22,49	22,49	179,94	179,94
2.1.1.2.1.03	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	38,27	38,27	13,76	13,76
2.1.1.2.1.03	34564 SEVERINO BEZERRA DE ANDRADE NETO	108,00	108,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	35294 PONTUAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP	0,00	0,00	594,00	594,00
2.1.1.2.1.03	37534 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	0,00	0,00	27,11	27,11
2.1.1.2.1.03	42884 MARIA NAYRLLA DE SOUSA	0,00	0,00	179,20	179,20
2.1.1.2.1.03	47088 LUIZ ANTONIO MATIAS DA SILVA	19,40	19,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	54247 JATOBETON ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	1.165,59	1.165,59
2.1.1.2.1.03	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	385,95	385,95	400,95	400,95
2.1.1.2.1.03	56345 SEMPRELAB LAB. DE ANÁLISES DE ÁGUA E ÉFLUENTES	33,94	33,94	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	8,40	8,40	8,40	8,40
2.1.1.2.1.03	57652 MAC FACILITIES E MANUTENCAO LTDA	209,55	209,55	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	59408 NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA.	9,86	9,86	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	59822 LUIZ CARLOS DA SILVA	0,00	0,00	112,45	112,45
2.1.1.2.1.03	60227 SERASA S.A - SAO CARLOS	10,28	10,28	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.03	61015 GUSTAVO BARROS ALVES DE CARVALHO	0,00	0,00	24,07	24,07
2.1.1.2.1.03	61055 LOGICA AMBIENTAL LTDA	14,17	14,17	10,57	10,57
2.1.1.2.1.03	61341 TOTVS SA	396,00	396,00	99,00	99,00
2.1.1.2.1.03	61874 CARLOS PESSOA DE AMORIM NETO	0,00	0,00	1.655,21	1.655,21
2.1.1.2.1.03	62192 JHS2 ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA EPP	337,50	337,50	330,00	330,00
2.1.1.2.1.03	62841 ALBERIZIO GOMES DE ARAUJO NETO	0,00	0,00	57,45	57,45
2.1.1.2.1.03	62844 JOSE CARLOS DA SILVA AMORIM	0,00	0,00	57,45	57,45
2.1.1.2.1.03	63068 JOSE CARLOS B DOS SANTOS	0,00	0,00	10,72	10,72
2.1.1.2.1.03	63094 ANTONIO EMANUEL DE ARAUJO SILVA	0,00	0,00	57,45	57,45
2.1.1.2.1.03	63160 AGENCIA DE COMUNICAÇÃO DO CAPIBARIBE	0,00	0,00	22,49	22,49
2.1.1.2.1.03	63277 FLAVIA MARGARETH DE SOUSA	0,00	0,00	20,67	20,67
2.1.1.2.1.03	63288 JAIR ROSARIO FARIAS DE LIMA	0,00	0,00	17,40	17,40
2.1.1.2.1.04	1075 F.GENES & CIA LTDA	18,60	18,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	2248 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	0,00	0,00	48,83	48,83
2.1.1.2.1.04	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	20.992,80	20.992,80	20.598,73	20.598,73
2.1.1.2.1.04	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	54.406,78	54.406,78	101.602,68	101.602,68
2.1.1.2.1.04	14972 FLORENCIO & AYRES DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	139,50	139,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	15467 ATCL SERVIÇOS LTDA	62,78	62,78	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	931,29	931,29	885,28	885,28
2.1.1.2.1.04	20366 LOGICA AMBIENTAL LTDA EPP	12,63	12,63	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	21484 DP-PAR PARTICIPAÇÃO, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A	69,72	69,72	488,18	488,18
2.1.1.2.1.04	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	177,96	177,96	63,98	63,98
2.1.1.2.1.04	34564 SEVERINO BEZERRA DE ANDRADE NETO	334,80	334,80	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	34568 HYUNDAI ELEVADORES WOLLK LTDA	0,00	0,00	39,39	39,39
2.1.1.2.1.04	35294 PONTUAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP	0,00	0,00	1.841,40	1.841,40
2.1.1.2.1.04	37534 THY SSENKRUPP ELEVADORES SA	0,00	0,00	84,04	84,04
2.1.1.2.1.04	39725 ELEVADORES OTIS LTDA.	36,95	36,95	32,64	32,64
2.1.1.2.1.04	54247 JA TOBETON ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	3.613,34	3.613,34
2.1.1.2.1.04	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	1.196,43	1.196,43	1.242,93	1.242,93
2.1.1.2.1.04	56345 SEMPRELAB LAB. DE ANÁLISES DE ÁGUA E ÉFLUENTES	87,55	87,55	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	26,04	26,04	26,04	26,04
2.1.1.2.1.04	57652 MAC FACILITIES E MANUTENCAO LTDA	649,61	649,61	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.04	59408 NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA.	45,85	45,85	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	60227 SERASA S.A - SAO CARLOS	31,85	31,85	26,47	26,47
2.1.1.2.1.04	61055 LOGICA AMBIENTAL LTDA	83,22	83,22	32,78	32,78
2.1.1.2.1.04	61341 TOTVS SA	1.227,56	1.227,56	306,89	306,89
2.1.1.2.1.04	62192 JHS2 ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA EPP	1.046,25	1.046,25	1.023,00	1.023,00
2.1.1.2.1.05	40 SESC-ADM REGIONAL	15.345,96	16.695,19	22.294,50	20.945,27
2.1.1.2.1.05	41 SESC-CARUARU	3.215,02	0,00	1.271,92	4.486,94
2.1.1.2.1.05	42 SESC-ARCOVERDE	1.579,67	1.579,67	1.898,12	1.898,12
2.1.1.2.1.05	43 SESC-GARANHUNS	27.991,82	27.991,82	57.027,70	57.027,70
2.1.1.2.1.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	887,97	887,97	719,98	719,98
2.1.1.2.1.05	45 SESC-PETROLINA	2.250,45	2.020,37	2.141,29	2.371,37
2.1.1.2.1.05	46 SESC-STO AMARO	0,00	25,00	25,00	0,00
2.1.1.2.1.05	47 SESC-STA RITA	2.985,49	1.615,63	2.728,61	4.098,47
2.1.1.2.1.05	48 SESC-PIEDADE	4.829,67	4.829,87	1.831,82	1.831,62
2.1.1.2.1.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	3.597,22	3.597,22	4.944,13	4.944,13
2.1.1.2.1.05	677 SESC-CASA AMARELA	2.508,60	2.284,93	3.110,16	3.333,83
2.1.1.2.1.05	3480 SESCLER-SURUBIM	701,66	0,00	1.179,66	1.881,32
2.1.1.2.1.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	701,66	0,00	701,66	1.403,32
2.1.1.2.1.05	3949 SESCLER-BUIQUE	867,55	0,00	1.090,10	1.957,65
2.1.1.2.1.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.407,72	1.409,58	2.098,80	2.096,94
2.1.1.2.1.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	2.393,37	2.264,66	1.166,24	1.294,95
2.1.1.2.1.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	2.007,68	2.007,68	3.397,02	3.397,02
2.1.1.2.1.05	8635 SESCLER-GOIANA	1.617,29	1.617,29	1.274,91	1.274,91
2.1.1.2.1.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.030,66	1.030,64	40,79	40,81
2.1.1.2.1.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.000,62	1.000,62	979,32	979,32
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.309.638,35	1.948.406,70	1.757.598,15	3.118.829,80
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	381.073,61	1.806.169,76	1.631.468,52	206.372,37
2.1.1.3.1.01	788 KARNE KEJO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA	18.531,93	56.072,48	49.077,77	11.537,22
2.1.1.3.1.01	794 AGROINDUSTRIAL FRUTNAÃ LTDA	1.814,75	23.343,50	20.258,25	-1.270,50
2.1.1.3.1.01	799 SUPERMERCADO REGENTE LTDA	215,06	275,41	128,15	67,80
2.1.1.3.1.01	901 BENICIO MONTEIRO MARQUES	-395,96	0,00	0,00	-395,96
2.1.1.3.1.01	904 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEG	14.281,70	0,00	0,00	14.281,70

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	977 SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	0,00	258,00	258,00
2.1.1.3.1.01	1116 SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA	369,75	1.989,75	2.629,75	1.009,75
2.1.1.3.1.01	1128 MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1241 COMERCIAL CÉSAR FIUSA LTDA	334,32	421,12	86,80	0,00
2.1.1.3.1.01	1416 J. BOSCO LEITE LTDA. - MATRIZ	0,00	319,00	319,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1472 RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	247,51	247,51	0,00
2.1.1.3.1.01	1736 JNS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.027,83	3.073,53	5.262,79	3.217,09
2.1.1.3.1.01	1775 ATACADO DOS PRESENTES LTDA.	-27,96	66,27	27,96	-66,27
2.1.1.3.1.01	2163 PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALARES PE CALLOU LT	423,70	423,70	2.943,64	2.943,64
2.1.1.3.1.01	2254 MASTERBOI LTDA	28.420,19	69.976,68	45.010,61	3.454,12
2.1.1.3.1.01	2924 MASTERBOI LTDA	0,00	8.489,20	8.489,20	0,00
2.1.1.3.1.01	3212 EDILIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZ	0,00	585,60	585,60	0,00
2.1.1.3.1.01	4058 ATACADOS DOS PRESENTES LTDA	0,00	66,27	66,27	0,00
2.1.1.3.1.01	4718 ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS	138,60	516,40	2,58	-375,22
2.1.1.3.1.01	5336 FRINSICAL - DISTR. E IMPORT. DE ALIMENTOS LTDA	1.901,20	7.524,24	15.875,84	10.252,80
2.1.1.3.1.01	5432 MARLUVAS CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	2.483,90	2.483,90	0,00
2.1.1.3.1.01	5687 TUDO DO MAR LTDA	-172,44	0,00	172,44	0,00
2.1.1.3.1.01	6008 NATANAEL HENRIQUE DA SILVA E CIA LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.3.1.01	6975 FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	0,00	0,00	371,35	371,35
2.1.1.3.1.01	6976 SANDRO LUIS GOMES SILVA	0,00	117,00	117,00	0,00
2.1.1.3.1.01	7072 BONDELE LIVRARIA DO VALE LTDA SIMPLES - PE	199,41	199,41	133,07	133,07
2.1.1.3.1.01	7224 PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP	969,10	1.389,10	910,00	490,00
2.1.1.3.1.01	7514 BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA	0,00	375,00	375,00	0,00
2.1.1.3.1.01	7973 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA - GARANHUNS	0,00	332,34	332,34	0,00
2.1.1.3.1.01	8788 AIRTON BARROS DE SOUZA BELOQUIMICA E	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.1.3.1.01	9066 ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0,00	80,00	0,00	-80,00
2.1.1.3.1.01	9074 DURANDO & OLIVEIRA LTDA - SANTA JOANA	276,00	552,00	1.138,80	862,80
2.1.1.3.1.01	9134 BARTOLOMEU DE A. RAMOS - ME.	0,00	607,20	2.344,20	1.737,00
2.1.1.3.1.01	9300 COMERCIAL DE CARNES E FRIOS LTDA- MULTI FRIOS	928,63	9.431,90	8.503,27	0,00
2.1.1.3.1.01	9336 JOSE ERNESTO PEREIRA DE BARROS-ME	291,78	291,78	587,88	587,88
2.1.1.3.1.01	10135 LM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.1.3.1.01	10982 MARIA GILDETE ALENÇAR ARARIPINA - ME	526,14	526,14	0,00	0,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	11525 GRAFICA AGRESTE LTDA	0,00	0,00	22,44	22,44
2.1.1.3.1.01	11665 PROMULTT DISTR, COM, DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	778,45	778,45	477,40	477,40
2.1.1.3.1.01	11983 ERIVÂNIA ARRUDA SILVA	1.232,25	1.232,25	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12352 COSTA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	328,00	1.188,00	1.254,00	394,00
2.1.1.3.1.01	12528 CARLOS ROBERTO SOARES SILVA	0,00	0,00	801,00	801,00
2.1.1.3.1.01	12554 NATAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3.015,30	3.515,30	1.704,30	1.204,30
2.1.1.3.1.01	12555 EDIVALDO LUCAS DA CRUZ - EPP	989,24	2.146,75	5.292,08	4.134,57
2.1.1.3.1.01	12570 PAJEU NORDESTE LTDA	0,00	414,00	414,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12593 EDNEIDE MARIA DE SOUZA - EPP	1.049,20	1.460,40	2.309,60	1.898,40
2.1.1.3.1.01	12825 MARCOS GLEYSON GOMES SÁ - ME	2.564,60	2.564,60	441,00	441,00
2.1.1.3.1.01	13211 SAYMON VILELA FILHO - ME	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01	13362 ILO RODRIGUES DOS SANTOS EPP	0,00	0,00	4.993,20	4.993,20
2.1.1.3.1.01	13443 MARIA JUCIMAR BORGES AMORIM	0,00	179,65	179,65	0,00
2.1.1.3.1.01	13491 J. MARCOS CIRÍACO TAVARES	1.301,77	1.681,57	379,80	0,00
2.1.1.3.1.01	13650 COMAL COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	759,78	3.461,24	2.701,46	0,00
2.1.1.3.1.01	13954 OLHO D'ÁGUA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	2.036,50	2.036,50	0,00
2.1.1.3.1.01	13978 ATACADÃO S. A.	0,00	1.343,22	1.343,22	0,00
2.1.1.3.1.01	14777 ODONTOSHOP COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	245,96	245,96
2.1.1.3.1.01	15131 PAU BRASIL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	0,00	360,30	360,30	0,00
2.1.1.3.1.01	15366 EDINEIDE PIRES SILVA GOMES	0,00	266,50	266,50	0,00
2.1.1.3.1.01	15942 ORIGINAL SUP. EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
2.1.1.3.1.01	16342 COMERCIAL VITA NORTE LTDA.	0,00	1.529,30	1.177,24	-352,06
2.1.1.3.1.01	16375 GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA	0,00	8.990,00	8.990,00	0,00
2.1.1.3.1.01	17031 BALAIO SUPERMERCADO LTDA ME	103,88	376,07	272,19	0,00
2.1.1.3.1.01	19251 SUPERMERCADO BOA COMPRA	0,00	141,90	0,00	-141,90
2.1.1.3.1.01	20077 CERES CEREAIS E ESTIVAS LTDA.	0,00	4.317,00	4.317,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20179 MIRIAN P. ALVES - ARMARINHO	44,00	11,00	11,00	44,00
2.1.1.3.1.01	20529 EDILSON JOÃO DA SILVA ME	0,00	1.486,00	1.486,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20755 COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS BRASIL LTDA	0,00	3.363,00	3.363,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20763 ERALDA MARIA GUEDES SABINO	0,00	0,00	3.590,00	3.590,00
2.1.1.3.1.01	20782 PAJEU NORDESTE LTDA ARARIPINA	0,00	414,00	414,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20894 DISBRAL-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA	38.905,14	84.137,50	75.666,36	30.434,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	21266 INALDO BARBOSA SILVA FRIGORÍFICO	240,63	0,00	1.478,96	1.719,59
2.1.1.3.1.01	21373 JARBAS P. FREIRE JÚNIOR - ME - BUIQUE	317,15	340,65	23,50	0,00
2.1.1.3.1.01	21444 A. PEREIRA DIAS JUNIOR	0,00	499,20	499,20	0,00
2.1.1.3.1.01	21452 DISPHEL - DISTRIB. DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIP.	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.1.3.1.01	21742 MARIA NECI DELMONDES DE LIMA ME	0,00	375,00	375,00	0,00
2.1.1.3.1.01	22895 ENIVALDO BARBOSA NOGUEIRA ME	0,00	0,00	345,75	345,75
2.1.1.3.1.01	23183 BRAZ GOMES SILVA	0,00	95,40	95,40	0,00
2.1.1.3.1.01	23412 M. C. & CIA. LTDA. - AQUARELA	1.065,00	0,00	305,00	1.370,00
2.1.1.3.1.01	23607 MANOEL PRIMO DE MEDEIROS FILHO - ME	0,00	2.642,10	2.642,10	0,00
2.1.1.3.1.01	23867 SUPERMERCADO CONTINENTAL LTDA	0,00	533,46	533,46	0,00
2.1.1.3.1.01	23877 FEITOSA SUPERMERCADO LTDA.	198,00	0,00	302,30	500,30
2.1.1.3.1.01	24194 ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	33.675,00	33.675,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24487 ETAP EMPRESA DE TECNICA EM ALIMENTOS POPULAR	8.840,45	166.067,19	166.067,19	8.840,45
2.1.1.3.1.01	24490 EMPORIO COMERCIO A TACADISTA LTDA - EPP	36.840,04	242.091,59	229.880,47	24.628,92
2.1.1.3.1.01	24778 M LUCILENE DOS S TORRES CONFECCOES ME	0,00	318,00	318,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24893 REAL MIX COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP	154,16	10.743,20	10.666,74	77,70
2.1.1.3.1.01	25405 IBEFIL ALIMENTOS LTDA.	0,00	0,00	843,90	843,90
2.1.1.3.1.01	25559 ANA MEIRILANE DE FRANÇA - ME	1.241,31	2.237,02	1.524,97	529,26
2.1.1.3.1.01	25782 AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI-EPP	17.350,00	41.290,00	23.940,00	0,00
2.1.1.3.1.01	25942 ADRIANO MARTINNY GOMES SILVA	0,00	524,16	732,24	208,08
2.1.1.3.1.01	26391 LUVEX INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	0,00	2.974,50	2.974,50	0,00
2.1.1.3.1.01	27512 ACM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	69,25	2.235,39	2.166,14	0,00
2.1.1.3.1.01	27923 JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL	0,00	2.048,73	2.048,73	0,00
2.1.1.3.1.01	28561 ANTONIO RODRIGO MOREIRA ARAUJO IMAGEM E COM.	0,00	17.350,00	17.350,00	0,00
2.1.1.3.1.01	28580 DIOGO ARRUDA DE MACEDO - EPP	1.815,00	2.415,00	3.309,90	2.709,90
2.1.1.3.1.01	28739 NATAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	635,31	0,00	165,00	800,31
2.1.1.3.1.01	29338 NORLUX LTDA - ME	0,00	10.646,80	10.646,80	0,00
2.1.1.3.1.01	29867 JOSANA & RICARDO COMÉRCIO LTDA ME	-832,83	7.257,85	8.976,36	885,68
2.1.1.3.1.01	29899 JOSÉ GOMES DOS SANTOS POLPAS - ME	0,00	504,00	504,00	0,00
2.1.1.3.1.01	30096 JULIO CESAR ALVES DE MELO ME	459,00	0,00	0,00	459,00
2.1.1.3.1.01	30168 KARLA ISA BEZERRA- ME	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.3.1.01	30209 NORMANDO JOSE NOSSA VILLAR-ME	49,20	49,20	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	31122 TRANSROCA COMERCIAL LTDA	13.646,20	24.509,10	10.862,90	0,00
2.1.1.3.1.01	31730 J LOURENÇO FILHO-ME	795,15	3.923,43	5.786,18	2.657,90
2.1.1.3.1.01	32185 CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	3.418,88	6.579,38	5.623,83	2.463,33
2.1.1.3.1.01	32801 JOSÉ AUGUSTO SALES BORBA ESTIVAS	0,00	422,00	422,00	0,00
2.1.1.3.1.01	32973 FERREIRA DISTRIB. ARTGS. ESCOLARES LTDA EPP	999,00	3.099,00	2.100,00	0,00
2.1.1.3.1.01	33254 TUTTO LIMP. DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	14.369,00	19.384,00	5.015,00
2.1.1.3.1.01	34475 MENOR PREÇO REAL LTDA ME	1.839,45	0,00	416,35	2.255,80
2.1.1.3.1.01	34918 PROPÃO PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA	0,00	483,00	483,00	0,00
2.1.1.3.1.01	35572 DISAL SA DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS	459,00	459,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	35690 VALDE MIR DOS PASSOS LIMA PRODUTOS INDUSTRIAIS EPP	0,00	3.283,00	3.283,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36072 NORONHA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA	9.600,00	19.200,00	9.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36241 PADEIRA O COMERCIO DE PRODUTOS PARA PANIFICACAO	0,00	75,98	0,00	-75,98
2.1.1.3.1.01	36608 GRAFICA E EDITORA NORDESTE LTDA	-147,00	0,00	0,00	-147,00
2.1.1.3.1.01	37839 LUIZ H. C. PIRES - ME	0,00	3.901,06	3.901,06	0,00
2.1.1.3.1.01	38536 RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	-17,79	0,00	17,79	0,00
2.1.1.3.1.01	38548 PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	79,88	79,88	0,00
2.1.1.3.1.01	38913 DS SUPRIMENTOS LTDA	258,00	258,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	39300 AGUA MINERAL SA O LUIZ LTDA - ME	0,00	1.027,10	935,30	-91,80
2.1.1.3.1.01	39492 JBS S/A	4.706,08	8.199,38	8.201,76	4.708,46
2.1.1.3.1.01	39608 MIRANDA E PEIXOTO LTDA	147,00	0,00	0,00	147,00
2.1.1.3.1.01	40212 NORMANDO JOSE NOSSA VILAR ME	0,00	49,20	49,20	0,00
2.1.1.3.1.01	40216 LOJAS LE BISCUIT S/A	0,00	15,98	15,98	0,00
2.1.1.3.1.01	40540 EDJALMA F DA SILVA	0,00	136,00	136,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41066 MINISHOPING DA CARNE LTDA.	0,00	51,85	51,85	0,00
2.1.1.3.1.01	41786 R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA.	1.830,00	3.913,00	2.083,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41844 MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	72.688,00	72.688,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41971 NOBREZA INDUSTRIAL DE ÁGUAS MINERAIS LTDA.	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.1.3.1.01	42545 CENTRAL DA LIMPEZA QUATRO IRMÃOS LTDA - ME	0,00	207,90	207,90	0,00
2.1.1.3.1.01	43671 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	-957,36	4.730,09	4.796,87	-890,58
2.1.1.3.1.01	44696 HM DA SILVA MERCADINHO	0,00	357,00	357,00	0,00
2.1.1.3.1.01	44736 SEVERINO ALDO DA SILVA LEAL ME	0,00	10,00	10,00	0,00
2.1.1.3.1.01	44970 ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	142,80	142,80	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	45493 JOSE DANIEL CAMPOS DE MAGALHÃES - ME	2.038,80	2.038,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	45880 HELTON TORRES DE ARAUJO - ME	644,64	5.067,84	4.423,20	0,00
2.1.1.3.1.01	46119 JB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.1.3.1.01	46201 SUPERMERCADO BOA COMPRA LTDA ME	0,00	0,00	141,90	141,90
2.1.1.3.1.01	46294 M DE F DA SILVA PESCADOS - ME	0,00	3.973,00	3.973,00	0,00
2.1.1.3.1.01	46747 L&A REPRESENTAÇÕES COM. ART. CAMA MESA BANHO	-125,00	0,00	125,00	0,00
2.1.1.3.1.01	47878 SUPERMERCADO MULTIBOM - LTDA	0,00	1.392,11	1.360,91	-31,20
2.1.1.3.1.01	48339 DISTRIBUIDORA PONTO FRIOS LTDA	180,00	396,00	666,50	450,50
2.1.1.3.1.01	48415 ROBERIO MIRANDA DE ARAÚJO TELES - ME	100,00	1.837,72	4.168,62	2.430,90
2.1.1.3.1.01	48739 JODIBE JOAO DUQUE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00	1.722,00	0,00	-1.722,00
2.1.1.3.1.01	48983 I HENRIQUE P DA SILVA ME	0,00	316,31	316,31	0,00
2.1.1.3.1.01	48993 CIA YOKO DE TEATRO	-18,99	0,00	18,99	0,00
2.1.1.3.1.01	49431 ATACADAO DIS. COM. E IND. LTDA	0,00	7.481,10	5.571,30	-1.909,80
2.1.1.3.1.01	49930 JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL EIRELI	13.913,04	54.194,27	66.471,23	26.190,00
2.1.1.3.1.01	50265 SERGIO OLIVEIRA LUCENA ME	0,00	1.436,72	1.436,72	0,00
2.1.1.3.1.01	51296 ADLIN PLASTICOS LTDA	5.123,64	5.123,64	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	51323 CRISTAL MAIS INDUSTRIA DE AGUAS LTDA-ME	232,50	914,50	682,00	0,00
2.1.1.3.1.01	51338 RENATO GOMES P. DE SA ME	-18,00	307,00	307,00	-18,00
2.1.1.3.1.01	51716 EMPORIO FERREIRA	-3,00	0,00	3,00	0,00
2.1.1.3.1.01	52097 GERALDO MACEDO DE ALMEIDA EIRELI	-273,00	462,00	735,00	0,00
2.1.1.3.1.01	52224 MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	26.500,00	26.500,00	33.665,00	33.665,00
2.1.1.3.1.01	52569 ROBERIO NOGUEIRA DE LIMA EPP	727,37	1.447,15	719,78	0,00
2.1.1.3.1.01	52715 EPITÁCIO PESCADOS IMPORTADORA LTDA	16.855,00	32.206,00	17.808,00	2.457,00
2.1.1.3.1.01	52721 JAIRO R. COSTA JUNIOR EPP	491,40	1.965,39	2.448,49	974,50
2.1.1.3.1.01	53132 ANTONIO DA COSTA FILHO 62979582468	0,00	5.819,24	5.819,24	0,00
2.1.1.3.1.01	53262 JOAO JOSE DE ARAUJO-ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01	53618 R ANGELO BARBOSA EIRELI - ME	6.936,20	84.678,10	81.491,90	3.750,00
2.1.1.3.1.01	54109 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	4.730,09	4.730,09	0,00
2.1.1.3.1.01	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	0,00	23.229,80	0,00	-23.229,80
2.1.1.3.1.01	54973 CHRISTIAN ANGELO RODRIGUES DE MEDEIROS-ME	-493,00	4.733,52	5.226,52	0,00
2.1.1.3.1.01	55220 ATACADAO S. A.	0,00	0,00	142,80	142,80
2.1.1.3.1.01	55296 MCPAP DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI	-32,40	32,40	64,80	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	56201 FÁBIO FERREIRA DOS SANTOS - ME	0,00	383,50	383,50	0,00
2.1.1.3.1.01	56687 EXODO LIMPEZA LTDA	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
2.1.1.3.1.01	56854 COMERCIAL VITA NORTE LTDA	0,00	0,00	822,99	822,99
2.1.1.3.1.01	57404 KARLANHA DE ALENCAR LACERDA ANDRADE - ME	0,00	201,20	201,20	0,00
2.1.1.3.1.01	57407 ELTON PEREIRA DA SILVA	250,00	750,00	500,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57468 RODRIGUES FONSECA COM. VAR. LTDA ME - EMPORIO	1.220,04	2.118,76	1.018,57	119,85
2.1.1.3.1.01	57596 UNIMED RECIFE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	0,00	385.451,82	385.451,82	0,00
2.1.1.3.1.01	57934 ROBERTO SANTOS DA SILVA 02793193470	0,00	199,50	371,00	171,50
2.1.1.3.1.01	57946 GRANJA CANAA ANGELIM PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE	-420,00	3.885,00	3.885,00	-420,00
2.1.1.3.1.01	58214 CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA ME	461,85	1.432,15	970,30	0,00
2.1.1.3.1.01	58842 CARLOS LUIZ TOSCANO BISPO	0,00	24.890,00	24.890,00	0,00
2.1.1.3.1.01	58945 WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
2.1.1.3.1.01	59124 ATACADÃO COMÉRCIO DE CARNES LTDA	673,88	673,88	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	59224 MARCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME	-408,59	327,77	736,36	0,00
2.1.1.3.1.01	59577 POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	0,00	414,17	0,00	-414,17
2.1.1.3.1.01	59701 RUAN DE FARIAS RAMOS 06224380422	960,00	1.320,00	120,00	-240,00
2.1.1.3.1.01	59711 WILLAMAR CARLOS DE SANTANA BARBOSA & CIA LTDA	0,00	0,00	330,00	330,00
2.1.1.3.1.01	60214 MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA EIRELI - EPP	0,00	1.034,04	1.034,04	0,00
2.1.1.3.1.01	60345 MARCELA DA SILVA FRAGA 04224112566	0,00	0,00	3.947,00	3.947,00
2.1.1.3.1.01	60420 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	0,00	472,40	472,40	0,00
2.1.1.3.1.01	60421 EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	0,00	4.795,16	6.005,01	1.209,85
2.1.1.3.1.01	60766 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA	0,00	14.280,00	14.280,00	0,00
2.1.1.3.1.01	60776 REAL FESTAS DESCARTÁVEIS COMERCIO VAREJISTA	0,00	76,00	76,00	0,00
2.1.1.3.1.01	60796 J M R PAPELARIA EIRELI ME	0,00	198,00	198,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61158 MERCADINHO SUPER PREÇO EIRELI	0,00	35,56	35,56	0,00
2.1.1.3.1.01	61170 JESUALDO MARIANO DE SIQUEIRA 19184055453.	1.191,84	7.597,72	6.405,88	0,00
2.1.1.3.1.01	61209 LIVRARIA INTERNACIONAL-SBS LTDA	595,40	595,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61391 TOTAL CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61504 IBERIA A.S.C. DE SANTANA	0,00	449,23	449,23	0,00
2.1.1.3.1.01	61572 PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA ME	586,37	586,37	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61637 VITORIA LUCIA BARBOSA LOPES DE ASSIS ME	0,00	34,98	34,98	0,00
2.1.1.3.1.01	61704 GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONT. E ETIQ F & LTDA	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	61814 COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	0,00	7.935,00	7.935,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61919 LEONARDO TORRES DE ALMEIDA ME	0,00	55,00	55,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61920 JOSÉ GIVANILSON VIEIRA 86230239434	301,00	606,30	305,30	0,00
2.1.1.3.1.01	61953 PANIFICADORA PALMIRA	0,00	312,00	432,00	120,00
2.1.1.3.1.01	61990 DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI EPP/	0,00	3.341,65	3.341,65	0,00
2.1.1.3.1.01	62361 IRLEIDE SIQUEIRA DOS SANTOS 07620281495	1.071,00	2.970,00	2.669,00	770,00
2.1.1.3.1.01	63381 LR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO LTDA	0,00	858,00	858,00	0,00
2.1.1.3.1.01	63470 SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS E	0,00	500,00	0,00	-500,00
2.1.1.3.1.01	63509 AMARO TAVARES FRUTUOSO - ME	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.928.564,74	142.236,94	126.129,63	2.912.457,43
2.1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS	2.819.364,10	30.068,38	0,00	2.789.295,72
2.1.1.3.9.02	40 SESC-ADM REGIONAL	33.111,66	49.707,98	113.119,13	96.522,81
2.1.1.3.9.03	11049 CLELIA MARIA BONFIM DE FARIAS	43,00	0,00	0,00	43,00
2.1.1.3.9.03	13013 WELLINGTON MENDES DE LIMA	115,20	0,00	0,00	115,20
2.1.1.3.9.03	27263 MARIA DO CARMO DE MELO BARBOSA	0,00	0,00	162,00	162,00
2.1.1.3.9.03	44125 HILDENBURGO VIEIRA DE SOUZA	59,00	0,00	0,00	59,00
2.1.1.3.9.03	45937 HENACIO JOSE DA SILVA	59,00	38,11	0,00	20,89
2.1.1.3.9.03	48148 MARLY ROSE BARBALHO DA SILVA	0,00	184,00	184,00	0,00
2.1.1.3.9.03	50366 MARIZA PAULINO DA SILVA	350,00	0,00	0,00	350,00
2.1.1.3.9.03	56263 AMARO JOSE TAVARES DE SANTANA	128,00	0,00	0,00	128,00
2.1.1.3.9.03	57089 OTACIANA ANDRADE RODRIGUES DE MACEDO	220,00	220,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	57745 ROBERTA LEONAN DE FARIAS	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.1.3.9.03	58451 LUCIENE CANDIDO DA SILVA	543,50	0,00	0,00	543,50
2.1.1.3.9.03	58549 TEREZITA DE OLIVEIRA ARCOVERDE	76,00	76,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	58657 JOSE RAIMUNDO RODRIGUES SOBRAL	0,00	0,00	77,98	77,98
2.1.1.3.9.03	58949 ANTONIO MARCOLINO DA SILVA FILHO	140,00	0,00	0,00	140,00
2.1.1.3.9.03	59372 MARCELO CARDOSO RICARDO	407,00	0,00	0,00	407,00
2.1.1.3.9.03	59405 RICARDO AMORIM BARROS	297,00	297,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59406 THALITA MARIA DE CARVALHO BRITO	35,00	35,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59447 TATIANA SIMOES E LUNA	132,00	0,00	0,00	132,00
2.1.1.3.9.03	59482 BERENICE GONCALVES PESSOA	220,66	0,00	0,00	220,66
2.1.1.3.9.03	59483 NATALIA ASSIS DE MELO PEREZ	392,00	0,00	0,00	392,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	59511 RAONI FERNANDES FERREIRA	110,00	110,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59512 ABENICE MIRANDA RODRIGUES	56,02	0,00	0,00	56,02
2.1.1.3.9.03	59568 AMANDA CARREIRO CRUZ	36,00	0,00	0,00	36,00
2.1.1.3.9.03	59618 AILTON MARIO SILVA	118,00	0,00	0,00	118,00
2.1.1.3.9.03	59747 FABIANA MEDEIROS ALVES	310,00	0,00	0,00	310,00
2.1.1.3.9.03	59750 RUBIA CRISTINA FERREIRA DE MELO	128,00	128,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59769 ROBERTO VIEIRA DE LIRA	9,00	0,00	0,00	9,00
2.1.1.3.9.03	59780 FERNANDO RIBEIRO LINS	660,00	0,00	0,00	660,00
2.1.1.3.9.03	59878 ADELSA JUVINO DE SOUZA VASCONCELOS	35,00	0,00	0,00	35,00
2.1.1.3.9.03	59894 KATARINA PRISCILA SANTOS SOUZA	154,00	0,00	0,00	154,00
2.1.1.3.9.03	59965 MARIA BETHANIA SOUZA NERI	2,50	0,00	0,00	2,50
2.1.1.3.9.03	60039 JAN VERVLOESEM	582,83	0,00	0,00	582,83
2.1.1.3.9.03	60040 MARIA CLAUDIA CARVALHO NOGUEIRA	180,00	180,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60116 WAGNER FRANCISCO GOMES DA SILVA	929,00	1.858,00	0,00	-929,00
2.1.1.3.9.03	60120 ANA PAULA TELES BARBOZA	214,00	0,00	0,00	214,00
2.1.1.3.9.03	60173 CARLOS HENRIQUE GOMES DA SILVA	42,00	0,00	0,00	42,00
2.1.1.3.9.03	60178 FABIO XAVIER LOBO	210,00	0,00	0,00	210,00
2.1.1.3.9.03	60184 ALEXSANDRA DE SOUZA ARRUDA CAMPOS	39,00	0,00	0,00	39,00
2.1.1.3.9.03	60190 ELIZAMA SEVERINA DE GOIS	132,00	0,00	0,00	132,00
2.1.1.3.9.03	60191 ANGELA MARIA MARCAL DE ALBUQUERQUE	249,00	0,00	0,00	249,00
2.1.1.3.9.03	60197 NILMA SILVA DE MELO	399,00	399,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60199 ANTONIA LOLITA GOMES MOURA	6,00	0,00	0,00	6,00
2.1.1.3.9.03	60205 VALDEMAR JORGE DE LIMA	151,25	0,00	0,00	151,25
2.1.1.3.9.03	60241 CLAUDIA CTISTINA DE LIMA CAMBI	48,00	0,00	0,00	48,00
2.1.1.3.9.03	60243 ROUSEMEIRE RIBEIRO GUIMARAES	879,00	0,00	0,00	879,00
2.1.1.3.9.03	60310 PAULO FERNANDO ESTELITA PESSOA	355,00	0,00	0,00	355,00
2.1.1.3.9.03	60395 CARLOS RAMOS PEREIRA	832,00	0,00	0,00	832,00
2.1.1.3.9.03	60478 PETTELY THAISE DE SOUZA	630,00	0,00	0,00	630,00
2.1.1.3.9.03	60479 MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA	140,00	0,00	0,00	140,00
2.1.1.3.9.03	60554 JAIRSON VITORINO DOS SANTOS	528,00	0,00	0,00	528,00
2.1.1.3.9.03	60555 PEDRO BEZERRA LOPES	496,00	0,00	0,00	496,00
2.1.1.3.9.03	60615 ROSEANE MARIA MOREIRA DE SOUZA	1.018,02	0,00	0,00	1.018,02

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	60722 JANETE DE SOUZA ARAUJO	414,00	0,00	0,00	414,00
2.1.1.3.9.03	60734 ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA	260,00	0,00	0,00	260,00
2.1.1.3.9.03	60795 PAULO JOSÉ DA SILVA	324,00	0,00	0,00	324,00
2.1.1.3.9.03	60802 FABIANO DA SILVA SOUZA	180,00	0,00	0,00	180,00
2.1.1.3.9.03	60856 ESMERALDA ALVES FAGUNDES VIEIRA	18,00	0,00	0,00	18,00
2.1.1.3.9.03	60872 CICERA LIMA ROLIM	349,00	0,00	0,00	349,00
2.1.1.3.9.03	60879 JOSÉ GIOVANI GOMES	104,00	0,00	0,00	104,00
2.1.1.3.9.03	60898 JOSEANNE KASSIA COSTA MATOS SOUZA	438,00	0,00	0,00	438,00
2.1.1.3.9.03	60959 CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA	51,60	0,00	0,00	51,60
2.1.1.3.9.03	60971 EUDSON DE ANDRADE CAVALCANTI	404,01	0,00	0,00	404,01
2.1.1.3.9.03	61043 JUCIANA PEREIRA BARBOSA PEIXOTO	162,00	0,00	0,00	162,00
2.1.1.3.9.03	61202 NATALICE PINHEIRO FABRICIO SILVA	260,00	0,00	0,00	260,00
2.1.1.3.9.03	61203 MARIA JAMILE DA SILVA	89,00	0,00	0,00	89,00
2.1.1.3.9.03	61345 JURACY PESSOA DA SILVA	68,00	0,00	0,00	68,00
2.1.1.3.9.03	61394 JOSE ROBERTO ARAUJO TEIXEIRA	312,00	0,00	0,00	312,00
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	529,00	529,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61606 OAB SECCIONAL PE	0,00	0,00	3.163,18	3.163,18
2.1.1.3.9.03	61619 SABRINA SUELEN BEZERRA VITAL PINTO	9,00	0,00	0,00	9,00
2.1.1.3.9.03	61706 EWERTON JOSE DO NASCIMENTO	104,00	0,00	0,00	104,00
2.1.1.3.9.03	61708 FERNANDO ANTONIO FEITOSA	429,00	0,00	0,00	429,00
2.1.1.3.9.03	61709 JOAO BATISTA DA SILVA NETO	219,00	0,00	0,00	219,00
2.1.1.3.9.03	61710 MARIA SILVANA BERTO DE LIMA	219,00	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	61715 MERECELEIDE CANDIDA FRANCA	0,00	25,00	25,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61756 ALDECIR PRIMO DE LIMA	181,00	181,00	181,00	181,00
2.1.1.3.9.03	61810 DENYSE MARIA MACEDO SILVA	68,00	0,00	0,00	68,00
2.1.1.3.9.03	61886 MARCOS ANTONIO LINS DOS S. BEZERRA	264,00	0,00	0,00	264,00
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



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	61983 ANDERSON LACERDA DE SOUSA	196,00	0,00	0,00	196,00
2.1.1.3.9.03	61987 NEILTON ANDRADE DA SILVA NETO	324,00	0,00	0,00	324,00
2.1.1.3.9.03	61992 JANE SUELI DE SOUZA ARAUJO	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
2.1.1.3.9.03	62083 LINDACI FRANCISCA FILHO	588,00	0,00	0,00	588,00
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	62129 EVANIA RAMOS DA COSTA	50,00	50,00	0,00	0,00
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
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	62183 WALDEMIR FERREIRA DA SILVA	370,00	0,00	0,00	370,00
2.1.1.3.9.03	62193 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	108,50	0,00	0,00	108,50
2.1.1.3.9.03	62194 MARIA HELENA FRANCA RIOS	306,00	0,00	0,00	306,00
2.1.1.3.9.03	62248 ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	486,00	0,00	0,00	486,00
2.1.1.3.9.03	62249 NADIEJE VASCOCELOS FERREIRA DA SILVA	256,00	0,00	0,00	256,00
2.1.1.3.9.03	62253 RODOLFO GALVAO DE MORAES	435,00	0,00	0,00	435,00
2.1.1.3.9.03	62254 VERA LUCIA FARIAS JARDIM	384,00	0,00	0,00	384,00
2.1.1.3.9.03	62256 LUIZ GUSTAVO DA SILVA	131,93	0,00	0,00	131,93
2.1.1.3.9.03	62290 CLAUDIA POLIANA PAZ BARRETO	80,00	0,00	0,00	80,00
2.1.1.3.9.03	62302 CARLA PATRÍCIA GUIMARAES BARROS XAVIER	102,00	0,00	0,00	102,00
2.1.1.3.9.03	62310 EUDES FERREIRA DE SOUZA	594,00	0,00	0,00	594,00
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 ALBANEIA DEY SE 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	782,00	0,00	0,00	782,00
2.1.1.3.9.03	62499 SILVANETE MAGALHAES VERAS E NASCIMENTO	125,00	0,00	0,00	125,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	62576 CLÁUDIO DE ALMEIDA GUERRA	59,00	59,00	0,00	0,00
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	85,40	0,00	0,09	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	62669 REGINA MARIA MALAFAIA DA COSTA	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00
2.1.1.3.9.03	62701 RAIMUNDO MARINHO DE LUCENA	536,40	0,00	0,00	536,40
2.1.1.3.9.03	62702 DIVANE LOPES ÁVILA	362,00	0,00	0,00	362,00
2.1.1.3.9.03	62704 ANA CLÁUDIA DE SOUZA COSTA	384,00	0,00	0,00	384,00
2.1.1.3.9.03	62705 CAMILA FERNANDA LEMOS DE LIMA	138,00	138,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62785 MANOEL CARLOS RUBIM DE CARVALHO	30,40	0,00	0,00	30,40
2.1.1.3.9.03	62868 STIEN KLEBER HERCULANO DA LUZ	0,00	31,50	31,50	0,00
2.1.1.3.9.03	62869 AMARO DE MENDONCA CAVALCANTE	105,00	0,00	0,00	105,00
2.1.1.3.9.03	62882 FLÁVIA GONÇALVES DA ROCHA	6,83	0,00	0,00	6,83
2.1.1.3.9.03	62886 ROBSON SOARES DE OLIVEIRA	25,00	0,00	0,00	25,00
2.1.1.3.9.03	62887 JOSE MATHEUS FELIX ALMEIDA	29,00	0,00	0,00	29,00
2.1.1.3.9.03	62889 JULIETA CRAVO DRAHOMIRO DUARTE	138,50	138,50	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62890 CLAUDINEIA SOARES DE OLIVEIRA	29,00	0,00	0,00	29,00
2.1.1.3.9.03	62891 ROSANGELA SAORES VERAS	33,00	0,00	0,00	33,00
2.1.1.3.9.03	62893 GILBERTO RODRIGUES DA SILVA	235,00	235,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62895 LUCIANO CORDEIRO SILVA	235,00	235,00	0,00	0,00
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	62959 MARIA DE FATIMA DUARTE CALDAS	130,00	0,00	0,00	130,00
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	417,00	312,00	0,00	105,00
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	0,00	0,00	130,00	130,00
2.1.1.3.9.03	63146 JOSE GILMAR DE FREITAS	0,00	0,00	260,00	260,00
2.1.1.3.9.03	63169 MERCIA DA MOTA SILVEIRA	0,00	0,00	312,00	312,00
2.1.1.3.9.03	63170 SILVIO RICARDO CALDAS NASCIMENTO	0,00	0,00	312,00	312,00
2.1.1.3.9.03	63171 CAMILA BRANDAO LOPES DO NASCIMENTO	0,00	0,00	118,00	118,00
2.1.1.3.9.03	63172 ANA CAROLINA NASCIMENTO	0,00	0,00	139,50	139,50
2.1.1.3.9.03	63208 RAFAEL PONTES DE MIRANDA ALVES	0,00	0,00	92,00	92,00
2.1.1.3.9.03	63209 RONILDO OTAVIO DE OLIVEIRA NETO	0,00	0,00	324,00	324,00
2.1.1.3.9.03	63251 MARCOS JOSE DA NOBREGA FREIRE	0,00	0,00	324,00	324,00
2.1.1.3.9.03	63252 ROSANE MARCIA CORDEIRO DE ANDRADE	0,00	0,00	105,00	105,00
2.1.1.3.9.03	63285 EDILENE MARIA SILVA	0,00	0,00	243,00	243,00
2.1.1.3.9.03	63286 T & T TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	118,00	354,00	236,00
2.1.1.3.9.03	63287 GLEYDSON GLEBER BENTO ALVES DE LIMA PINHEIRO	0,00	0,00	158,00	158,00
2.1.1.3.9.03	63296 JANDERSON JOSÉ SANTOS DE MOURA	0,00	76,00	76,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63297 MARIA DA GLÓRIA GALVÃO SILVA	0,00	42,33	42,33	0,00
2.1.1.3.9.03	63313 ALCELI LIMA SILVA ROCHA	0,00	135,00	175,00	40,00
2.1.1.3.9.03	63314 MARIA MARLENE MAGALHAES FERRE	0,00	0,00	22,00	22,00
2.1.1.3.9.03	63315 GUELMAR OLIVEIRA SOUSA	0,00	47,25	47,25	0,00
2.1.1.3.9.03	63351 PEDRO HERNRIQUE SILVA	0,00	0,00	139,00	139,00
2.1.1.3.9.03	63352 LINDOLFO PEREIRA DA SILVA NETO	0,00	0,00	648,00	648,00
2.1.1.3.9.03	63353 LUCAS HENRIQUE FARIAS MENDES	0,00	72,00	128,00	56,00
2.1.1.3.9.03	63354 NIVALDO VIEIRA	0,00	205,50	205,50	0,00
2.1.1.3.9.03	63389 GERSA MARIA DE FREITAS OLIVEIRA	0,00	0,00	375,00	375,00
2.1.1.3.9.03	63390 KELLY PATRICIA DOS SANTOS BARBOSA	0,00	35,00	35,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63391 GILSON DE ASSUNCAO CORREIA	0,00	139,00	139,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63392 FABIO HENRIQUE GOMES DA SILVA	0,00	0,00	804,00	804,00
2.1.1.3.9.03	63433 SILAS JOSE FRANCISCO	0,00	0,00	198,98	198,98
2.1.1.3.9.03	63435 MARIA DAS MERCES ALEXANDRE DE SOUZA CAVALCANTE	0,00	0,00	656,10	656,10
2.1.1.3.9.03	63444 RONALDO RIBEIRO DA SILVA	0,00	64,90	139,00	74,10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	63448 CRISTOVA O PEREIRA DE LIMA	0,00	0,00	204,00	204,00
2.1.1.3.9.03	63453 MARIA DULCE RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	43,00	43,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63454 MIRIAM TURISMO	0,00	60,41	60,41	0,00
2.1.1.3.9.03	63461 ANDREA KARLA GOMES CAVALCANTI	0,00	36,00	36,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63462 GERALDO DA SILVA MARQUES JUNIOR	0,00	69,00	69,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63463 MARCIONILO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	0,00	45,50	66,00	20,50
2.1.1.3.9.03	63464 GLEYCIANY PEREIRA DE SOUSA	0,00	0,00	219,00	219,00
2.1.1.3.9.04	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV)	37.878,06	55.812,58	1.786,68	-16.147,84
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.062.947,52	1.412.292,82	1.533.372,24	1.184.026,94
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	236.802,14	1.252.784,66	1.250.593,06	234.610,54
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	194.938,70	194.938,70	0,00
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	0,00	194.938,70	194.938,70	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/DIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	236.802,14	1.057.845,96	1.055.654,36	234.610,54
2.1.2.2.2.01	14 SESC LER (COORDENAÇÃO)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	15 SESC LER (SURUBIM)	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	16 SESC LER (BODOCÓ)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	17 SESC LER (BUIQUE)	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	18 SESC LER (BELO JARDIM)	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	19 SESC LER (ARARIPINA)	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	20 SESC LER (S. LOURENÇO DA MATA)	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	86 FUNPRI - REFEICOES	0,00	316.513,92	316.513,92	0,00
2.1.2.2.2.01	87 FUNPRI - TURISMO SOCIAL	0,00	53.498,00	53.498,00	0,00
2.1.2.2.2.01	89 FUNPRI - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	117.283,89	117.283,89	0,00
2.1.2.2.2.01	90 BOLSA DE ESTAGIO	236.802,14	83.191,60	81.000,00	234.610,54
2.1.2.2.2.01	160 SESC LER (GOIANA)	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	161 ODONTOSESC	0,00	52.600,00	52.600,00	0,00
2.1.2.2.2.01	925 FUNPRI - ASS. ODONTOLOGICA	0,00	82.786,00	82.786,00	0,00
2.1.2.2.2.01	1217 FUNPRI - CURSOS SUPLETIVOS 1º e 2º g.	0,00	182.758,00	182.758,00	0,00
2.1.2.2.2.01	1851 FUNPRI - PRE VESTIBULAR	0,00	5.926,00	5.926,00	0,00
2.1.2.2.2.01	1852 FUNPRI - HABILIDADES DE ESTUDO	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00
2.1.2.2.2.01	1854 FUNPRI - EDUCACAO FUNDAMENTAL	0,00	25.696,55	25.696,55	0,00
2.1.2.2.2.01	8560 MESA BRASIL (RECIFE)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	405.254,35	0,00	110.711,16	515.965,51
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	405.254,35	0,00	110.711,16	515.965,51
2.1.2.4.9.01	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	168.587,91	0,00	109.852,94	278.440,85
2.1.2.4.9.01	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	145.695,17	0,00	484,36	146.179,53
2.1.2.4.9.01	6945 SALVIANO ENGENHARIA LTDA	27.931,27	0,00	139,66	28.070,93
2.1.2.4.9.01	7790 TIMES ENGENHARIA LTDA	63.040,00	0,00	234,20	63.274,20
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	420.891,03	159.508,16	172.068,02	433.450,89
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	420.891,03	159.508,16	172.068,02	433.450,89
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	362.612,94	76.487,20	66.851,92	352.977,66
2.1.2.8.9.02	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS)	1.481,19	1.481,19	788,56	788,56
2.1.2.8.9.03	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO)	51.267,24	73.791,75	98.420,57	75.896,06
2.1.2.8.9.04	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (PGTO DE PLANO DE	5.529,66	7.748,02	6.006,97	3.788,61
2.2.1.3.1.01	658 SESC - ADM. REGIONAL PARAIBA	1.592,50	0,00	0,00	1.592,50
2.2.1.3.1.01	660 SESC - ADM. REGIONAL RIO G. DO NORTE	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2.2.1.3.1.01	662 SESC - ADM.; REGIONAL DE ALAGOAS	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	188.681.049,08	0,00	0,00	188.681.049,08
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	188.681.049,08	0,00	0,00	188.681.049,08
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	188.681.049,08	0,00	0,00	188.681.049,08
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	188.681.049,08	0,00	0,00	188.681.049,08
2.3.1.1.1.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	188.681.049,08	0,00	0,00	188.681.049,08

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	117.165.280,98	12.963.783,82	1.380.479,74	128.748.585,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	50.465.923,89	6.704.291,26	963.330,11	56.206.885,04
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	36.302.686,58	4.725.925,67	754.061,05	40.274.551,20
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	36.302.686,58	4.725.925,67	754.061,05	40.274.551,20
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	36.302.686,58	4.725.925,67	754.061,05	40.274.551,20
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (SALÁRIOS)	35.668.795,99	4.630.554,53	754.061,05	39.545.289,47
3.1.1.1.1.03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (FÉRIAS)	1.564,37	0,00	0,00	1.564,37
3.1.1.1.1.06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (HORAS EXTRAORDINÁRIAS)	624.676,22	95.371,14	0,00	720.047,36
3.1.1.1.1.13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (OUTROS)	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	10.541.987,74	1.545.357,85	208.858,14	11.878.487,45
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	10.541.987,74	1.545.357,85	208.858,14	11.878.487,45
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	10.541.987,74	1.545.357,85	208.858,14	11.878.487,45
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS (PREVIDÊNCIA SOCIAL)	6.956.197,73	1.030.328,38	147.403,60	7.839.122,51
3.1.2.1.1.02	ENCARGOS PATRONAIS (FGTS)	3.277.440,02	473.327,70	54.630,58	3.696.137,14
3.1.2.1.1.03	ENCARGOS PATRONAIS (PIS)	307.835,43	41.701,77	6.823,96	342.713,24
3.1.2.1.1.04	ENCARGOS PATRONAIS (OUTROS ENCARGOS)	514,56	0,00	0,00	514,56
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.343.572,82	415.828,37	410,92	3.758.990,27
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.343.572,82	415.828,37	410,92	3.758.990,27
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.343.572,82	415.828,37	410,92	3.758.990,27
3.1.3.1.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE TRANSPORTE)	687.189,32	107.928,93	0,00	795.118,25
3.1.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	125.270,05	17.908,95	0,00	143.179,00
3.1.3.1.1.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL (AJUDA DE CUSTOS)	107.488,35	1.364,00	0,00	108.852,35
3.1.3.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL (DIÁRIAS)	542.791,54	91.945,76	0,00	634.737,30
3.1.3.1.1.06	BENEFÍCIOS A PESSOAL (FUNDO DE BENEFICÊNCIA A	180,00	0,00	0,00	180,00
3.1.3.1.1.10	BENEFÍCIOS A PESSOAL (PLANO DE SAÚDE)	1.846.908,56	196.680,73	410,92	2.043.178,37
3.1.3.1.1.12	BENEFÍCIOS A PESSOAL (CURSO E TREINAMENTOS A	33.745,00	0,00	0,00	33.745,00
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	277.676,75	17.179,37	0,00	294.856,12
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	277.676,75	17.179,37	0,00	294.856,12
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	277.676,75	17.179,37	0,00	294.856,12
3.1.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (INDENIZAÇÕES	277.676,75	17.179,37	0,00	294.856,12
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	40.547.709,32	5.500.634,24	417.149,63	45.631.193,93
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.183.096,01	1.919.504,82	80.754,48	17.021.846,35

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.183.096,01	1.919.504,82	80.754,48	17.021.846,35
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.183.096,01	1.919.504,82	80.754,48	17.021.846,35
3.3.1.1.1.01	91 BEBIDAS	514.060,13	168.060,20	0,00	682.120,33
3.3.1.1.1.01	93 PECAS PARA VEICULO	159.972,91	15.097,12	0,00	175.070,03
3.3.1.1.1.01	94 MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIVERSOS	186.457,92	20.761,06	0,00	207.218,98
3.3.1.1.1.01	95 MATERIAL ELETRICO	127.736,96	19.523,60	0,00	147.260,56
3.3.1.1.1.01	96 MATERIAL HOSPITALAR/ODONTOLOGICO	69.498,80	11.466,81	0,00	80.965,61
3.3.1.1.1.01	97 SEMENTES	4.564,80	333,51	0,00	4.898,31
3.3.1.1.1.01	98 COMBUSTIVEL	75.377,52	10.449,48	0,00	85.827,00
3.3.1.1.1.01	99 GENEROS ALIMENTICIOS	10.114.575,45	1.142.706,93	79.747,39	11.177.534,99
3.3.1.1.1.01	100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	905.492,39	92.901,01	0,00	998.393,40
3.3.1.1.1.01	101 MATERIAIS DE OBRAS E CONSERVACOES	165.725,67	42.146,06	0,00	207.871,73
3.3.1.1.1.01	102 MATERIAL DE INFORMATICA	166.612,07	16.390,47	0,00	183.002,54
3.3.1.1.1.01	103 MATERIAL HIDRAULICO	17.172,00	549,66	0,00	17.721,66
3.3.1.1.1.01	104 MOVEIS E UTENSILIOS	109.532,23	11.021,51	0,00	120.553,74
3.3.1.1.1.01	105 PROJETOS DE ATIVIDADES	21.367,62	684,85	0,00	22.052,47
3.3.1.1.1.01	106 MATERIAL ESPORTIVO	112.370,60	11.350,21	0,00	123.720,81
3.3.1.1.1.01	107 MATERIAIS DE VESTUARIO	227.168,75	17.785,59	75,00	244.879,34
3.3.1.1.1.01	108 LIVROS	51.042,85	2.561,19	0,00	53.604,04
3.3.1.1.1.01	109 MATERIAL DE DECORACAO	76.764,00	12.995,89	0,00	89.759,89
3.3.1.1.1.01	110 MATERIAL DE PINTURA	75.782,79	11.963,07	0,00	87.745,86
3.3.1.1.1.01	111 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	604.933,06	133.096,91	500,00	737.529,97
3.3.1.1.1.01	112 OUTROS	1.167.468,65	156.398,75	397,09	1.323.470,31
3.3.1.1.1.01	113 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	140.007,19	16.565,52	0,00	156.572,71
3.3.1.1.1.01	1847 MATERIAL GRAFICO	89.411,65	4.695,42	35,00	94.072,07
3.3.2	SERVIÇOS	25.364.613,31	3.581.129,42	336.395,15	28.609.347,58
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.145.117,54	152.382,10	0,00	1.297.499,64
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.145.117,54	152.382,10	0,00	1.297.499,64
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.145.117,54	152.382,10	0,00	1.297.499,64
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	24.219.495,77	3.428.747,32	336.395,15	27.311.847,94
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	24.219.495,77	3.428.747,32	336.395,15	27.311.847,94
3.3.2.2.1.01	114 AGENCIAMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	115 ASSINATURAS E PUBLICACOES	24.446,56	17.582,95	0,00	42.029,51
3.3.2.2.1.01	116 DESP. ADM.- CARTÃO DE CREDITO	375.042,88	48.058,20	0,00	423.101,08
3.3.2.2.1.01	117 Nulo	1.164,75	0,00	0,00	1.164,75
3.3.2.2.1.01	118 CAPACITACAO E TREINAMENTO	88.915,54	3.316,25	0,00	92.231,79
3.3.2.2.1.01	119 CARTORIO	10.515,00	28,74	0,00	10.543,74
3.3.2.2.1.01	120 COMISSAO DO INSS	1.465.711,82	160.383,32	0,00	1.626.095,14
3.3.2.2.1.01	121 CONSUMO DE AGUA	1.054.910,58	142.758,91	260,00	1.197.409,49
3.3.2.2.1.01	122 CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	3.310.357,01	453.420,78	1.740,00	3.762.037,79
3.3.2.2.1.01	123 CONSUMO DE LIG. TELEFONICA	491.641,76	45.646,61	0,00	537.288,37
3.3.2.2.1.01	124 CONTRATOS	789,90	264,90	0,00	1.054,80
3.3.2.2.1.01	125 CUSTAS PROCESSUAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.2.2.1.01	126 nulo	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.2.2.1.01	127 DIREITOS AUTORAIS	48.409,15	4.334,50	0,00	52.743,65
3.3.2.2.1.01	128 SERVICOS GRAFICOS	209.063,04	62.422,36	999,00	270.486,40
3.3.2.2.1.01	130 FARDAMENTOS	12.528,96	2.999,64	0,00	15.528,60
3.3.2.2.1.01	131 FOTOGRAFIA / FILMAGEM / XEROX	60.696,37	18.884,52	1.250,00	78.330,89
3.3.2.2.1.01	132 FRETES E CARRETOS	29.634,88	3.027,96	0,00	32.662,84
3.3.2.2.1.01	134 HONORARIOS ADVOCATICIOS	368,00	0,00	0,00	368,00
3.3.2.2.1.01	135 HOSPEDAGEM	1.117.719,56	189.196,93	1.403,00	1.305.513,49
3.3.2.2.1.01	137 LOCAAO DE SOM	63.471,50	10.665,00	0,00	74.136,50
3.3.2.2.1.01	138 LOCA COES DIVERSAS	1.685.328,78	129.495,98	0,00	1.814.824,76
3.3.2.2.1.01	139 MANUTENCAO DE VEICULOS	356.482,01	8.555,80	0,00	365.037,81
3.3.2.2.1.01	140 OUTROS	7.303.984,25	1.037.265,58	33.654,80	8.307.595,03
3.3.2.2.1.01	141 PASSAGEM	304.353,91	38.483,10	0,00	342.837,01
3.3.2.2.1.01	143 POSTAGEM	78.771,05	13.052,69	0,00	91.823,74
3.3.2.2.1.01	144 PREMIAAO E BRINDES	3.608,52	0,00	0,00	3.608,52
3.3.2.2.1.01	145 PROJETO DE ATIVIDADES	14.335,34	0,00	0,00	14.335,34
3.3.2.2.1.01	146 REFEICOES	179.594,40	50.486,46	1.970,80	228.110,06
3.3.2.2.1.01	147 SEGUROS	222.837,46	4.873,75	0,00	227.711,21
3.3.2.2.1.01	149 SERVICO DE DECORACAO	56.820,69	5.885,00	0,00	62.705,69
3.3.2.2.1.01	150 SERVICO DE INFORMATICA	1.132.825,90	363.203,04	287.753,40	1.208.275,54
3.3.2.2.1.01	151 SERVICO DE PUBLICIDADE	55.097,83	2.898,00	0,00	57.995,83



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	153 SETOR MEDICO	32.358,87	3.540,00	0,00	35.898,87
3.3.2.2.1.01	154 nulo	1.171,76	0,00	0,00	1.171,76
3.3.2.2.1.01	155 TAXA DE PREFEITURA	114.921,10	677,91	0,00	115.599,01
3.3.2.2.1.01	156 TAXA DE CONDOMINIO	248.872,00	27.728,20	0,00	276.600,20
3.3.2.2.1.01	157 TAXI	193.603,58	17.859,87	260,10	211.203,35
3.3.2.2.1.01	158 VALE TRANSPORTE	9.547,20	698,40	0,00	10.245,60
3.3.2.2.1.01	665 MANUTENCA O E CONSERVACA O	2.201.053,26	285.356,42	219,05	2.486.190,63
3.3.2.2.1.01	700 PUBLICIDADE	258.193,92	34.216,79	1.100,00	291.310,71
3.3.2.2.1.01	837 APRESENTACAO ARTISTICA	1.386.872,74	241.027,06	5.785,00	1.622.114,80
3.3.2.2.1.01	838 ESTACIONAMENTO	3.919,16	451,70	0,00	4.370,86
3.3.2.2.1.01	52790 COMBUSTÍVEL	3.254,78	0,00	0,00	3.254,78
3.4	FINANCEIRAS	107.405,93	15.155,32	0,00	122.561,25
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	107.405,93	15.155,32	0,00	122.561,25
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	107.405,93	15.155,32	0,00	122.561,25
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	107.405,93	15.155,32	0,00	122.561,25
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESPESAS BANCÁRIAS)	107.305,87	15.142,46	0,00	122.448,33
3.4.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESCONTOS)	0,20	0,00	0,00	0,20
3.4.9.1.1.03	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (OUTROS)	99,86	12,86	0,00	112,72
3.5	TRANSFERÊNCIAS	2.154.596,40	235.763,49	0,00	2.390.359,89
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.154.596,40	235.763,49	0,00	2.390.359,89
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	2.154.596,40	235.763,49	0,00	2.390.359,89
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	2.154.596,40	235.763,49	0,00	2.390.359,89
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	2.154.596,40	235.763,49	0,00	2.390.359,89
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	23.548.065,96	496.868,51	0,00	24.044.934,47
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	23.548.065,96	496.868,51	0,00	24.044.934,47
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	23.548.065,96	496.868,51	0,00	24.044.934,47
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	23.548.065,96	496.868,51	0,00	24.044.934,47
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	23.548.065,96	496.868,51	0,00	24.044.934,47
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	341.579,48	11.071,00	0,00	352.650,48
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	341.579,48	11.071,00	0,00	352.650,48
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	341.579,48	11.071,00	0,00	352.650,48
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	341.579,48	11.071,00	0,00	352.650,48



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	106.576.150,48	31.589,85	13.413.469,55	119.958.030,18
4.2	CONTRIBUIÇÕES	73.302.684,51	0,00	8.036.377,77	81.339.062,28
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	73.302.684,51	0,00	8.036.377,77	81.339.062,28
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	73.285.591,95	0,00	8.019.166,27	81.304.758,22
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	73.285.591,95	0,00	8.019.166,27	81.304.758,22
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	73.285.591,95	0,00	8.019.166,27	81.304.758,22
4.2.1.2	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	17.092,56	0,00	17.211,50	34.304,06
4.2.1.2.1	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	17.092,56	0,00	17.211,50	34.304,06
4.2.1.2.1.01	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	17.092,56	0,00	17.211,50	34.304,06
4.3	SERVIÇOS	22.090.457,17	31.589,85	2.604.022,83	24.662.890,15
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.090.457,17	31.589,85	2.604.022,83	24.662.890,15
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.846.463,63	31.589,85	2.585.407,51	24.400.281,29
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.985.718,75	829,00	348.854,84	3.333.744,59
4.3.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	111.335,89	0,00	9.841,33	121.177,22
4.3.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	30.979,89	0,00	4.358,01	35.337,90
4.3.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	52.998,37	0,00	7.611,28	60.609,65
4.3.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	65.389,47	0,00	10.011,75	75.401,22
4.3.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	72.258,09	0,00	9.303,58	81.561,67
4.3.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	34.921,38	0,00	3.677,52	38.598,90
4.3.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	6.678,35	0,00	400,00	7.078,35
4.3.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	48.696,70	0,00	5.180,27	53.876,97
4.3.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	14.897,15	0,00	2.528,34	17.425,49
4.3.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	64.017,10	0,00	8.362,68	72.379,78
4.3.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	97.839,28	0,00	12.142,67	109.981,95
4.3.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	34.167,08	0,00	3.575,90	37.742,98
4.3.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	56.666,09	594,00	8.800,28	64.872,37
4.3.3.1.1.02	41 SESC-CARUARU	241.706,65	0,00	29.074,49	270.781,14
4.3.3.1.1.02	42 SESC-ARCOVERDE	148.035,74	0,00	17.920,41	165.956,15
4.3.3.1.1.02	43 SESC-GARANHUNS	158.122,04	0,00	18.442,59	176.564,63
4.3.3.1.1.02	45 SESC-PETROLINA	180.187,44	0,00	23.500,02	203.687,46
4.3.3.1.1.02	46 SESC-STO AMARO	204.688,24	0,00	30.639,27	235.327,51
4.3.3.1.1.02	48 SESC-PIECADE	200,00	0,00	0,00	200,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.1.02	677 SESC-CASA AMARELA	109.540,00	0,00	11.048,17	120.588,17
4.3.3.1.1.02	3480 SESCLER-SURUBIM	23.213,97	0,00	1.095,00	24.308,97
4.3.3.1.1.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	74.172,22	0,00	5.085,97	79.258,19
4.3.3.1.1.02	3949 SESCLER-BUIQUE	59.803,59	0,00	8.789,59	68.593,18
4.3.3.1.1.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	134.123,89	0,00	18.035,54	152.159,43
4.3.3.1.1.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	174.477,92	0,00	17.863,10	192.341,02
4.3.3.1.1.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	51.821,85	0,00	8.979,65	60.801,50
4.3.3.1.1.02	8635 SESCLER-GOIANA	370.783,68	0,00	43.944,18	414.727,86
4.3.3.1.1.04	41 SESC-CARUARU	54.745,33	0,00	3.611,92	58.357,25
4.3.3.1.1.04	43 SESC-GARANHUNS	1.000,00	0,00	91,80	1.091,80
4.3.3.1.1.04	45 SESC-PETROLINA	49.527,17	0,00	2.464,73	51.991,90
4.3.3.1.1.04	46 SESC-STO AMARO	16.838,49	0,00	1.297,60	18.136,09
4.3.3.1.1.04	47 SESC-STA RITA	1.496,50	0,00	0,00	1.496,50
4.3.3.1.1.04	48 SESC-PIEDADE	39.585,09	0,00	2.844,65	42.429,74
4.3.3.1.1.04	677 SESC-CASA AMARELA	37.422,99	0,00	2.280,36	39.703,35
4.3.3.1.1.04	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	616,00	616,00
4.3.3.1.1.05	41 SESC-CARUARU	11.769,41	0,00	616,62	12.386,03
4.3.3.1.1.05	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	740,00	740,00
4.3.3.1.1.05	43 SESC-GARANHUNS	13.234,38	0,00	1.112,39	14.346,77
4.3.3.1.1.06	42 SESC-ARCOVERDE	84.932,49	0,00	8.398,54	93.331,03
4.3.3.1.1.06	45 SESC-PETROLINA	21.024,78	0,00	526,68	21.551,46
4.3.3.1.1.06	46 SESC-STO AMARO	66,18	0,00	0,00	66,18
4.3.3.1.1.06	47 SESC-STA RITA	1.149,98	0,00	0,00	1.149,98
4.3.3.1.1.06	48 SESC-PIEDADE	22.583,89	0,00	2.169,49	24.753,38
4.3.3.1.1.06	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.140,00	0,00	61,24	1.201,24
4.3.3.1.1.06	7975 SESCLER-ARARIPINA	3.989,09	55,00	747,56	4.681,65
4.3.3.1.1.07	48 SESC-PIEDADE	3.039,19	0,00	704,63	3.743,82
4.3.3.1.1.07	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	304,04	304,04
4.3.3.1.1.07	7975 SESCLER-ARARIPINA	451,72	180,00	55,00	326,72
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	9.801.783,92	1.521,85	1.102.505,53	10.902.767,60
4.3.3.1.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	2.877,63	0,00	0,00	2.877,63
4.3.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	447.301,08	0,00	59.484,31	506.785,39

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	262.007,33	0,00	37.136,21	299.143,54
4.3.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	660.257,97	0,00	80.311,05	740.569,02
4.3.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	2.074.405,90	972,67	101.098,87	2.174.532,10
4.3.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	330.157,66	0,00	41.804,92	371.962,58
4.3.3.1.2.01	46 SESC-STO AMARO	223.080,72	0,00	35.170,03	258.250,75
4.3.3.1.2.01	47 SESC-STA RITA	1.180.937,13	0,00	139.703,12	1.320.640,25
4.3.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	637.635,51	0,00	130.670,52	768.306,03
4.3.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.214.634,14	549,18	110.562,07	1.324.647,03
4.3.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	483.547,73	0,00	74.155,87	557.703,60
4.3.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	35.407,97	0,00	9.610,00	45.017,97
4.3.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	38.579,66	0,00	8.120,32	46.699,98
4.3.3.1.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	40.891,11	0,00	5.914,99	46.806,10
4.3.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	68.924,02	0,00	11.500,35	80.424,37
4.3.3.1.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	71.202,88	0,00	10.308,69	81.511,57
4.3.3.1.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	81.936,04	0,00	21.101,67	103.037,71
4.3.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	371.526,99	0,00	31.206,67	402.733,66
4.3.3.1.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.219.763,40	0,00	136.138,82	1.355.902,22
4.3.3.1.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	12.157,65	0,00	3.823,05	15.980,70
4.3.3.1.2.02	47 SESC-STA RITA	170.459,64	0,00	23.395,00	193.854,64
4.3.3.1.2.02	677 SESC-CASA AMARELA	59.901,27	0,00	9.102,00	69.003,27
4.3.3.1.2.02	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	6.723,00	0,00	0,00	6.723,00
4.3.3.1.2.02	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	2.205,00	0,00	4.110,00	6.315,00
4.3.3.1.2.03	677 SESC-CASA AMARELA	11,86	0,00	0,00	11,86
4.3.3.1.2.04	42 SESC-ARCOVERDE	18.480,09	0,00	4.218,00	22.698,09
4.3.3.1.2.04	45 SESC-PETROLINA	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00
4.3.3.1.2.04	46 SESC-STO AMARO	3.534,00	0,00	0,00	3.534,00
4.3.3.1.2.04	47 SESC-STA RITA	45,50	0,00	0,00	45,50
4.3.3.1.2.04	48 SESC-PIEDADE	54.462,50	0,00	8.778,00	63.240,50
4.3.3.1.2.04	677 SESC-CASA AMARELA	12.459,03	0,00	1.476,00	13.935,03
4.3.3.1.2.04	8635 SESCLER-GOIANA	7.945,51	0,00	3.605,00	11.550,51
4.3.3.1.2.04	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	6.728,00	0,00	0,00	6.728,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	501.379,99	1.028,45	50.630,59	550.982,13

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.01	46 SESC-STO AMARO	360,00	0,00	0,00	360,00
4.3.3.1.3.02	41 SESC-CARUARU	5.407,15	0,00	437,11	5.844,26
4.3.3.1.3.02	42 SESC-ARCOVERDE	17.214,49	0,00	1.804,73	19.019,22
4.3.3.1.3.02	45 SESC-PETROLINA	45.024,56	0,00	4.322,14	49.346,70
4.3.3.1.3.02	47 SESC-STA RITA	303,11	0,00	0,00	303,11
4.3.3.1.3.02	48 SESC-PIEDADE	12.303,54	0,00	1.836,48	14.140,02
4.3.3.1.3.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	532,86	0,00	206,25	739,11
4.3.3.1.3.02	677 SESC-CASA AMARELA	1.732,24	0,00	0,00	1.732,24
4.3.3.1.3.02	3480 SESCLER-SURUBIM	40,53	0,00	0,00	40,53
4.3.3.1.3.02	3949 SESCLER-BUIQUE	132,00	0,00	0,00	132,00
4.3.3.1.3.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	6.240,36	0,00	649,48	6.889,84
4.3.3.1.3.02	8635 SESCLER-GOIANA	427,34	0,00	0,00	427,34
4.3.3.1.3.02	53512 SESC LER PESQUEIRA	525,00	0,00	0,00	525,00
4.3.3.1.3.03	41 SESC-CARUARU	15.168,04	0,00	2.636,92	17.804,96
4.3.3.1.3.03	42 SESC-ARCOVERDE	8.050,52	0,00	763,92	8.814,44
4.3.3.1.3.03	43 SESC-GARANHUNS	3.791,71	0,00	817,89	4.609,60
4.3.3.1.3.03	45 SESC-PETROLINA	36.771,72	1.000,00	12.673,66	48.445,38
4.3.3.1.3.03	46 SESC-STO AMARO	39.715,24	0,00	2.742,05	42.457,29
4.3.3.1.3.03	47 SESC-STA RITA	2.386,22	0,00	1.050,00	3.436,22
4.3.3.1.3.03	48 SESC-PIEDADE	147.316,22	0,00	2.146,14	149.462,36
4.3.3.1.3.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	189,00	0,00	40,88	229,88
4.3.3.1.3.03	677 SESC-CASA AMARELA	17.694,47	0,00	1.516,77	19.211,24
4.3.3.1.3.03	3480 SESCLER-SURUBIM	140,00	0,00	0,00	140,00
4.3.3.1.3.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	169,94	0,00	0,00	169,94
4.3.3.1.3.03	3949 SESCLER-BUIQUE	142,20	0,00	0,00	142,20
4.3.3.1.3.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	108,14	108,14
4.3.3.1.3.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	240,45	0,00	0,00	240,45
4.3.3.1.3.03	8635 SESCLER-GOIANA	1.578,83	0,00	171,42	1.750,25
4.3.3.1.3.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	894,77	0,00	171,25	1.066,02
4.3.3.1.3.04	41 SESC-CARUARU	4.511,78	0,00	351,82	4.863,60
4.3.3.1.3.04	45 SESC-PETROLINA	3.340,60	28,45	75,00	3.387,15
4.3.3.1.3.04	46 SESC-STO AMARO	180,00	0,00	0,00	180,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	28.482,47	0,00	2.574,36	31.056,83
4.3.3.1.3.04	677 SESC-CASA AMARELA	9.244,85	0,00	840,73	10.085,58
4.3.3.1.3.04	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	-28,45	0,00	28,45	0,00
4.3.3.1.3.04	8635 SESCLER-GOIANA	120,88	0,00	0,00	120,88
4.3.3.1.3.05	41 SESC-CARUARU	4.901,93	0,00	712,88	5.614,81
4.3.3.1.3.05	42 SESC-ARCOVERDE	7.218,37	0,00	710,71	7.929,08
4.3.3.1.3.05	43 SESC-GARANHUNS	12.306,70	0,00	1.016,10	13.322,80
4.3.3.1.3.05	45 SESC-PETROLINA	7.335,15	0,00	1.086,62	8.421,77
4.3.3.1.3.05	46 SESC-STO AMARO	14.089,89	0,00	1.409,91	15.499,80
4.3.3.1.3.05	48 SESC-PIEDADE	5.428,21	0,00	1.015,88	6.444,09
4.3.3.1.3.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.111,91	0,00	766,89	1.878,80
4.3.3.1.3.05	677 SESC-CASA AMARELA	12.277,69	0,00	1.742,04	14.019,73
4.3.3.1.3.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	889,94	0,00	0,00	889,94
4.3.3.1.3.05	3949 SESCLER-BUIQUE	20,00	0,00	0,00	20,00
4.3.3.1.3.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.629,78	0,00	577,60	3.207,38
4.3.3.1.3.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	6.769,86	0,00	654,46	7.424,32
4.3.3.1.3.05	8635 SESCLER-GOIANA	1.760,76	0,00	121,48	1.882,24
4.3.3.1.3.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.744,49	0,00	377,27	2.121,76
4.3.3.1.3.06	42 SESC-ARCOVERDE	771,04	0,00	0,00	771,04
4.3.3.1.3.06	43 SESC-GARANHUNS	620,67	0,00	125,00	745,67
4.3.3.1.3.06	45 SESC-PETROLINA	415,00	0,00	0,00	415,00
4.3.3.1.3.06	47 SESC-STA RITA	1.571,29	0,00	905,00	2.476,29
4.3.3.1.3.06	48 SESC-PIEDADE	320,00	0,00	0,00	320,00
4.3.3.1.3.06	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	0,00	140,00	140,00
4.3.3.1.3.06	3480 SESCLER-SURUBIM	91,67	0,00	0,00	91,67
4.3.3.1.3.07	41 SESC-CARUARU	30,00	0,00	195,61	225,61
4.3.3.1.3.07	42 SESC-ARCOVERDE	30,00	0,00	280,00	310,00
4.3.3.1.3.07	43 SESC-GARANHUNS	455,53	0,00	0,00	455,53
4.3.3.1.3.07	45 SESC-PETROLINA	365,00	0,00	180,00	545,00
4.3.3.1.3.07	3480 SESCLER-SURUBIM	120,00	0,00	20,00	140,00
4.3.3.1.3.07	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	50,00	50,00
4.3.3.1.3.08	41 SESC-CARUARU	1.171,65	0,00	73,30	1.244,95

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.08	42 SESC-ARCOVERDE	630,75	0,00	30,00	660,75
4.3.3.1.3.08	45 SESC-PETROLINA	1.582,25	0,00	200,50	1.782,75
4.3.3.1.3.08	47 SESC-STA RITA	340,00	0,00	0,00	340,00
4.3.3.1.3.08	48 SESC-PIEDADE	1.503,50	0,00	0,00	1.503,50
4.3.3.1.3.08	677 SESC-CASA AMARELA	2.531,30	0,00	273,75	2.805,05
4.3.3.1.3.08	53512 SESC LER PESQUEIRA	1,02	0,00	0,00	1,02
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	7.971.870,97	28.210,55	1.030.476,43	8.974.136,85
4.3.3.1.4.01	41 SESC-CARUARU	10.269,06	0,00	357,45	10.626,51
4.3.3.1.4.01	42 SESC-ARCOVERDE	7.683,31	0,00	846,00	8.529,31
4.3.3.1.4.01	43 SESC-GARANHUNS	22.928,39	0,00	944,10	23.872,49
4.3.3.1.4.01	45 SESC-PETROLINA	24.614,10	0,00	1.717,00	26.331,10
4.3.3.1.4.01	46 SESC-STO AMARO	12.748,36	0,00	664,00	13.412,36
4.3.3.1.4.01	48 SESC-PIEDADE	6.690,01	0,00	843,00	7.533,01
4.3.3.1.4.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	615,61	0,00	390,00	1.005,61
4.3.3.1.4.01	677 SESC-CASA AMARELA	11.218,59	0,00	994,04	12.212,63
4.3.3.1.4.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.634,20	0,00	252,00	2.886,20
4.3.3.1.4.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	7.079,51	0,00	557,00	7.636,51
4.3.3.1.4.01	8635 SESCLER-GOIANA	8.282,39	0,00	835,00	9.117,39
4.3.3.1.4.02	41 SESC-CARUARU	53.769,00	0,00	3.655,00	57.424,00
4.3.3.1.4.02	42 SESC-ARCOVERDE	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00
4.3.3.1.4.02	45 SESC-PETROLINA	14.369,00	12,60	395,00	14.751,40
4.3.3.1.4.02	47 SESC-STA RITA	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00
4.3.3.1.4.02	48 SESC-PIEDADE	2.490,60	0,00	1.302,00	3.792,60
4.3.3.1.4.02	677 SESC-CASA AMARELA	2.541,00	0,00	145,00	2.686,00
4.3.3.1.4.02	3949 SESCLER-BUIQUE	750,00	0,00	0,00	750,00
4.3.3.1.4.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.168,00	0,00	0,00	1.168,00
4.3.3.1.4.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.280,00	0,00	440,00	1.720,00
4.3.3.1.4.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00
4.3.3.1.4.02	8635 SESCLER-GOIANA	2.637,70	0,00	2.343,73	4.981,43
4.3.3.1.4.02	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.700,00	0,00	300,00	2.000,00
4.3.3.1.4.03	41 SESC-CARUARU	67.762,92	0,00	7.050,67	74.813,59
4.3.3.1.4.03	42 SESC-ARCOVERDE	279.087,80	448,00	37.644,59	316.284,39



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.03	43 SESC-GARANHUNS	170.733,30	0,00	18.603,44	189.336,74
4.3.3.1.4.03	45 SESC-PETROLINA	262.865,93	0,00	35.207,29	298.073,22
4.3.3.1.4.03	46 SESC-STO AMARO	165.529,33	459,41	17.348,78	182.418,70
4.3.3.1.4.03	47 SESC-STA RITA	1.696,52	0,00	29,79	1.726,31
4.3.3.1.4.03	48 SESC-PIEDADE	306.058,35	499,45	38.748,11	344.307,01
4.3.3.1.4.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	24.943,22	42,33	15.058,65	39.959,54
4.3.3.1.4.03	677 SESC-CASA AMARELA	120.405,98	998,90	17.556,94	136.964,02
4.3.3.1.4.03	3480 SESCLER-SURUBIM	11.558,56	0,00	870,22	12.428,78
4.3.3.1.4.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	6.481,67	0,00	552,85	7.034,52
4.3.3.1.4.03	3949 SESCLER-BUIQUE	1.458,65	0,00	261,04	1.719,69
4.3.3.1.4.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	22.130,11	0,00	3.905,25	26.035,36
4.3.3.1.4.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	158.585,10	242,82	18.646,19	176.988,47
4.3.3.1.4.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	24.800,51	0,00	4.039,90	28.840,41
4.3.3.1.4.03	8635 SESCLER-GOIANA	64.045,95	0,00	9.091,06	73.137,01
4.3.3.1.4.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	15.932,25	0,00	3.292,65	19.224,90
4.3.3.1.4.04	40 SESC-ADM REGIONAL	1.007,91	0,00	0,00	1.007,91
4.3.3.1.4.04	41 SESC-CARUARU	70.675,72	0,00	7.148,16	77.823,88
4.3.3.1.4.04	42 SESC-ARCOVERDE	150.121,94	162,40	21.988,59	171.948,13
4.3.3.1.4.04	43 SESC-GARANHUNS	139.204,22	0,00	15.337,22	154.541,44
4.3.3.1.4.04	45 SESC-PETROLINA	98.068,86	0,00	12.290,53	110.359,39
4.3.3.1.4.04	46 SESC-STO AMARO	5.326,95	0,00	994,23	6.321,18
4.3.3.1.4.04	47 SESC-STA RITA	410,14	0,00	0,00	410,14
4.3.3.1.4.04	48 SESC-PIEDADE	205.280,90	0,00	26.590,72	231.871,62
4.3.3.1.4.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	9.585,30	0,00	5.178,81	14.764,11
4.3.3.1.4.04	677 SESC-CASA AMARELA	199.962,08	606,37	23.228,55	222.584,26
4.3.3.1.4.04	3480 SESCLER-SURUBIM	23.700,92	0,00	1.803,12	25.504,04
4.3.3.1.4.04	3938 SESCLER-BODOCÓ	16.492,78	0,00	1.116,54	17.609,32
4.3.3.1.4.04	3949 SESCLER-BUIQUE	10.471,30	0,00	2.314,81	12.786,11
4.3.3.1.4.04	4445 SESCLER-BELO JARDIM	13.586,79	0,00	2.464,50	16.051,29
4.3.3.1.4.04	7975 SESCLER-ARARIPINA	162.286,36	238,03	14.844,36	176.892,69
4.3.3.1.4.04	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	49.269,58	0,00	7.683,75	56.953,33
4.3.3.1.4.04	8635 SESCLER-GOIANA	69.340,04	0,00	9.590,33	78.930,37

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.04	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.647,08	0,00	693,96	3.341,04
4.3.3.1.4.05	41 SESC-CARUARU	48.440,00	0,00	8.461,00	56.901,00
4.3.3.1.4.05	42 SESC-ARCOVERDE	48.504,50	0,00	5.640,00	54.144,50
4.3.3.1.4.05	43 SESC-GARANHUNS	60.562,29	0,00	5.002,00	65.564,29
4.3.3.1.4.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	304.821,59	2.269,49	91.477,39	394.029,49
4.3.3.1.4.05	45 SESC-PETROLINA	6.455,50	0,00	0,00	6.455,50
4.3.3.1.4.05	46 SESC-STO AMARO	16.557,59	0,00	3.213,00	19.770,59
4.3.3.1.4.05	47 SESC-STA RITA	31.380,00	0,00	2.334,00	33.714,00
4.3.3.1.4.05	48 SESC-PIEDADE	147.497,38	0,00	19.474,00	166.971,38
4.3.3.1.4.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	169.874,88	122,04	19.653,30	189.406,14
4.3.3.1.4.05	677 SESC-CASA AMARELA	56.917,09	0,00	9.687,80	66.604,89
4.3.3.1.4.05	3480 SESCLER-SURUBIM	27.264,24	0,00	5.922,00	33.186,24
4.3.3.1.4.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	7.824,00	0,00	364,00	8.188,00
4.3.3.1.4.05	3949 SESCLER-BUIQUE	16.401,80	0,00	1.296,00	17.697,80
4.3.3.1.4.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	22.483,97	0,00	4.442,70	26.926,67
4.3.3.1.4.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	50.333,00	0,00	4.226,00	54.559,00
4.3.3.1.4.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	42.325,45	0,00	3.876,00	46.201,45
4.3.3.1.4.05	8635 SESCLER-GOIANA	21.584,61	0,00	3.384,00	24.968,61
4.3.3.1.4.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	5.815,16	0,00	0,00	5.815,16
4.3.3.1.4.06	40 SESC-ADM REGIONAL	1.667,30	0,00	0,00	1.667,30
4.3.3.1.4.06	41 SESC-CARUARU	107.815,95	140,00	9.610,00	117.285,95
4.3.3.1.4.06	42 SESC-ARCOVERDE	114.719,17	0,00	49.202,46	163.921,63
4.3.3.1.4.06	43 SESC-GARANHUNS	48.349,85	0,00	0,00	48.349,85
4.3.3.1.4.06	44 SESC-C F EM GARANHUNS	103.004,85	1.811,80	24.435,32	125.628,37
4.3.3.1.4.06	45 SESC-PETROLINA	27.176,00	0,00	1.396,00	28.572,00
4.3.3.1.4.06	46 SESC-STO AMARO	649.843,90	45,00	46.210,00	696.008,90
4.3.3.1.4.06	48 SESC-PIEDADE	510.469,82	2.034,00	51.022,50	559.458,32
4.3.3.1.4.06	49 SESC-C F EM TRIUNFO	102.283,96	1.116,92	20.975,93	122.142,97
4.3.3.1.4.06	677 SESC-CASA AMARELA	365.481,27	6.832,00	18.935,00	377.584,27
4.3.3.1.4.06	8635 SESCLER-GOIANA	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
4.3.3.1.4.07	41 SESC-CARUARU	38.766,50	0,00	0,00	38.766,50
4.3.3.1.4.07	44 SESC-C F EM GARANHUNS	722.024,48	5.304,04	110.863,72	827.584,16

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.07	45 SESC-PETROLINA	40.195,54	0,00	0,00	40.195,54
4.3.3.1.4.07	46 SESC-STO AMARO	129.530,00	0,00	0,00	129.530,00
4.3.3.1.4.07	48 SESC-PIEDADE	64.532,50	0,00	38.200,00	102.732,50
4.3.3.1.4.07	49 SESC-C F EM TRIUNFO	553.895,48	4.824,95	73.016,39	622.086,92
4.3.3.1.4.07	677 SESC-CASA AMARELA	134.199,50	0,00	0,00	134.199,50
4.3.3.1.4.07	8635 SESCLER-GOIANA	33.505,00	0,00	0,00	33.505,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	585.710,00	0,00	52.940,12	638.650,12
4.3.3.1.9.03	41 SESC-CARUARU	4.762,80	0,00	420,61	5.183,41
4.3.3.1.9.03	42 SESC-ARCOVERDE	4.559,21	0,00	694,90	5.254,11
4.3.3.1.9.03	43 SESC-GARANHUNS	2.991,63	0,00	79,13	3.070,76
4.3.3.1.9.03	45 SESC-PETROLINA	12.430,81	0,00	776,18	13.206,99
4.3.3.1.9.03	46 SESC-STO AMARO	11.620,59	0,00	1.185,60	12.806,19
4.3.3.1.9.03	47 SESC-STA RITA	18.174,64	0,00	826,05	19.000,69
4.3.3.1.9.03	48 SESC-PIEDADE	16.470,07	0,00	1.452,11	17.922,18
4.3.3.1.9.03	677 SESC-CASA AMARELA	8.196,44	0,00	1.069,03	9.265,47
4.3.3.1.9.03	3480 SESCLER-SURUBIM	1.853,33	0,00	161,70	2.015,03
4.3.3.1.9.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	199,29	0,00	0,00	199,29
4.3.3.1.9.03	3949 SESCLER-BUIQUE	48,99	0,00	0,00	48,99
4.3.3.1.9.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	104,44	0,00	16,71	121,15
4.3.3.1.9.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.550,29	0,00	630,91	2.181,20
4.3.3.1.9.03	8635 SESCLER-GOIANA	4.281,32	0,00	531,59	4.812,91
4.3.3.1.9.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	3.368,95	0,00	427,08	3.796,03
4.3.3.1.9.05	41 SESC-CARUARU	39.321,09	0,00	594,00	39.915,09
4.3.3.1.9.05	42 SESC-ARCOVERDE	19.644,00	0,00	1.033,00	20.677,00
4.3.3.1.9.05	43 SESC-GARANHUNS	25.531,20	0,00	1.304,00	26.835,20
4.3.3.1.9.05	45 SESC-PETROLINA	22.665,00	0,00	726,00	23.391,00
4.3.3.1.9.05	46 SESC-STO AMARO	42.678,00	0,00	7.468,00	50.146,00
4.3.3.1.9.05	47 SESC-STA RITA	32.160,00	0,00	1.191,00	33.351,00
4.3.3.1.9.05	48 SESC-PIEDADE	26.993,00	0,00	803,00	27.796,00
4.3.3.1.9.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	204.484,00	0,00	28.083,50	232.567,50
4.3.3.1.9.05	677 SESC-CASA AMARELA	29.193,62	0,00	863,02	30.056,64
4.3.3.1.9.05	3480 SESCLER-SURUBIM	3.430,00	0,00	104,00	3.534,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.9.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	2.589,00	0,00	56,00	2.645,00
4.3.3.1.9.05	3949 SESCLER-BUIQUE	3.499,00	0,00	196,00	3.695,00
4.3.3.1.9.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	4.852,00	0,00	136,00	4.988,00
4.3.3.1.9.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	12.001,00	0,00	604,00	12.605,00
4.3.3.1.9.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	6.643,00	0,00	280,00	6.923,00
4.3.3.1.9.05	8635 SESCLER-GOIANA	8.841,29	0,00	372,00	9.213,29
4.3.3.1.9.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	8.496,00	0,00	667,00	9.163,00
4.3.3.1.9.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.076,00	0,00	188,00	2.264,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	243.993,54	0,00	18.615,32	262.608,86
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	243.993,54	0,00	18.615,32	262.608,86
4.3.3.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
4.3.3.2.1.01	41 SESC-CARUARU	495,00	0,00	0,00	495,00
4.3.3.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
4.3.3.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	16.200,00	0,00	1.080,00	17.280,00
4.3.3.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	68.165,00	0,00	2.400,00	70.565,00
4.3.3.2.1.01	46 SESC-STO AMARO	700,00	0,00	0,00	700,00
4.3.3.2.1.01	48 SESC-PIEIDADE	230,00	0,00	0,00	230,00
4.3.3.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	36.964,05	0,00	6.310,00	43.274,05
4.3.3.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.480,00	0,00	400,00	1.880,00
4.3.3.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	240,00	0,00	120,00	360,00
4.3.3.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.705,00	0,00	780,00	2.485,00
4.3.3.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
4.3.3.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	33.471,00	0,00	2.910,00	36.381,00
4.3.3.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	32.817,50	0,00	4.540,00	37.357,50
4.3.3.2.1.02	O. VPA`S DE SERVIÇOS (OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS)	38.970,99	0,00	15,32	38.986,31
4.3.3.2.1.03	44 SESC-C F EM GARANHUNS	1.495,00	0,00	60,00	1.555,00
4.3.3.2.1.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
4.4	FINANCEIRAS	4.500.775,43	0,00	502.570,50	5.003.345,93
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.492.319,18	0,00	502.493,03	4.994.812,21
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.492.319,18	0,00	502.493,03	4.994.812,21
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.492.319,18	0,00	502.493,03	4.994.812,21
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.492.319,18	0,00	502.493,03	4.994.812,21

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	8.456,25	0,00	77,47	8.533,72
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	8.456,25	0,00	77,47	8.533,72
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	8.456,25	0,00	77,47	8.533,72
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (DESCONTOS OBTIDOS)	2.240,67	0,00	27,47	2.268,14
4.4.9.1.1.02	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (OUTRAS VPA`S)	6.215,58	0,00	50,00	6.265,58
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.055.117,85	0,00	115.648,77	1.170.766,62
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.055.117,85	0,00	115.648,77	1.170.766,62
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.055.117,85	0,00	115.648,77	1.170.766,62
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.055.117,85	0,00	115.648,77	1.170.766,62
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.055.117,85	0,00	115.648,77	1.170.766,62
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.627.115,52	0,00	2.154.849,68	7.781.965,20
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.627.115,52	0,00	2.154.849,68	7.781.965,20
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.627.115,52	0,00	2.154.849,68	7.781.965,20
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.627.115,52	0,00	2.154.849,68	7.781.965,20
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	9.994,74	0,00	0,00	9.994,74
4.9.9.1.1.01.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	9.994,74	0,00	0,00	9.994,74
4.9.9.1.1.04	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.617.120,78	0,00	2.154.849,68	7.771.970,46
4.9.9.1.1.04.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	5.617.120,78	0,00	2.154.849,68	7.771.970,46

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	62.059.771,87	405.964,59	0,00	62.465.736,46
7.1	ATOS POTENCIAIS	62.059.771,87	405.964,59	0,00	62.465.736,46
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	61.854.421,07	405.964,59	0,00	62.260.385,66
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	61.854.421,07	405.964,59	0,00	62.260.385,66
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	158.129,24	0,00	0,00	158.129,24
7.1.1.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS (IMÓVEIS)	113.748,11	0,00	0,00	113.748,11
7.1.1.1.1.02	SEGUROS CONTRATADOS (VEÍCULOS)	43.742,73	0,00	0,00	43.742,73
7.1.1.1.1.03	SEGUROS CONTRATADOS (ESTAGIÁRIOS)	638,40	0,00	0,00	638,40
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	453.419,22	0,00	0,00	453.419,22
7.1.1.1.2.01	23853 SESC PE	57.870,40	0,00	0,00	57.870,40
7.1.1.1.2.01	44345 ESPOLIO DE MANOEL NEGREIROS RIBEIRO PESSOA	87.093,82	0,00	0,00	87.093,82
7.1.1.1.2.01	46361 ANA KAROLINA DA SILVA BIONE	14.480,00	0,00	0,00	14.480,00
7.1.1.1.2.01	47281 PABLO PICASSO DIAS CAMPOS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
7.1.1.1.2.01	47672 EDLAMAR VITAL SILVA	20.280,00	0,00	0,00	20.280,00
7.1.1.1.2.01	50970 AMANDA MARIANA SOARES PEREIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.1.1.1.2.01	52008 JONIVALDO LOURENÇO DE SAOUZA	31.520,00	0,00	0,00	31.520,00
7.1.1.1.2.01	52972 HENRIQUE MOREIRA SANTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7.1.1.1.2.01	54539 ALYSSON SOUZA GOMES	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
7.1.1.1.2.01	60805 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES	66.815,00	0,00	0,00	66.815,00
7.1.1.1.2.01	60806 JC LELIS JUNIOR PRESTACAO DE SERVICO-ME	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
7.1.1.1.2.01	60807 LEANDRO CANTARELLE DE ALCANTARA ALVES	18.740,00	0,00	0,00	18.740,00
7.1.1.1.2.01	60808 DIEGO CHEVILLARDE DA SILVA PEREIRA	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00
7.1.1.1.4	CONTRATOS	60.742.582,17	405.964,59	0,00	61.148.546,76
7.1.1.1.4.02	CONTRATOS	60.742.582,17	405.964,59	0,00	61.148.546,76
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	500.290,44	0,00	0,00	500.290,44
7.1.1.1.9.02	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (LOCAÇÃO DE	500.290,44	0,00	0,00	500.290,44
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.350,80	0,00	0,00	205.350,80
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.350,80	0,00	0,00	205.350,80
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.350,80	0,00	0,00	205.350,80
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.350,80	0,00	0,00	205.350,80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	62.059.771,87	0,00	405.964,59	62.465.736,46
8.1	ATOS POTENCIAIS	62.059.771,87	0,00	405.964,59	62.465.736,46
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.947.932,97	0,00	405.964,59	61.353.897,56
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.947.932,97	0,00	405.964,59	61.353.897,56
8.1.1.1.1	CONTRATOS	60.742.582,17	0,00	405.964,59	61.148.546,76
8.1.1.1.1.01	CONTRATOS	60.742.582,17	0,00	405.964,59	61.148.546,76
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	205.350,80	0,00	0,00	205.350,80
8.1.1.1.2.01	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	205.350,80	0,00	0,00	205.350,80
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.111.838,90	0,00	0,00	1.111.838,90
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.111.838,90	0,00	0,00	1.111.838,90
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.111.838,90	0,00	0,00	1.111.838,90
8.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	158.129,24	0,00	0,00	158.129,24
8.1.2.1.1.02	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	453.419,22	0,00	0,00	453.419,22
8.1.2.1.1.04	CONTRAPARTIDA DOS ATOS PODENCIAIS ATIVOS	500.290,44	0,00	0,00	500.290,44