

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	324.390.948,68	130.535.739,05	124.743.771,66	330.182.916,07
1.1	ATIVO CIRCULANTE	141.875.421,64	126.357.741,94	124.145.668,94	144.087.494,64
1.1.1	DISPONÍVEL	112.454.862,64	109.979.884,37	107.585.525,38	114.849.221,63
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	110.953.444,36	62.781.951,23	60.552.733,38	113.182.662,21
1.1.1.1.1	CAIXA	68.758,71	986.064,94	993.566,69	61.256,96
1.1.1.1.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	2.850,57	17.417,02	14.814,63	5.452,96
1.1.1.1.1.01	41 SESC-CARUARU	1.858,21	116.723,38	116.680,45	1.901,14
1.1.1.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	3.031,06	79.312,93	79.495,83	2.848,16
1.1.1.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	3.220,48	125.136,16	124.921,55	3.435,09
1.1.1.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	4.508,44	41.212,66	39.984,01	5.737,09
1.1.1.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	3.094,65	63.957,92	61.146,71	5.905,86
1.1.1.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	2.071,82	20.332,76	19.458,96	2.945,62
1.1.1.1.1.01	47 SESC-STA RITA	1.998,99	6.015,81	7.704,70	310,10
1.1.1.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	14.476,62	95.072,09	107.684,45	1.864,26
1.1.1.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.581,39	54.526,92	54.137,92	2.970,39
1.1.1.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	3.843,56	60.060,20	61.172,63	2.731,13
1.1.1.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	2.598,17	24.170,86	25.055,56	1.713,47
1.1.1.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	3.091,55	37.262,16	37.167,96	3.185,75
1.1.1.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	1.793,53	34.366,42	34.230,65	1.929,30
1.1.1.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.799,14	41.433,91	40.077,80	3.155,25
1.1.1.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	2.331,03	12.697,53	12.644,47	2.384,09
1.1.1.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	2.170,07	19.443,50	19.528,13	2.085,44
1.1.1.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	5.295,58	94.039,04	94.087,38	5.247,24
1.1.1.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	4.267,38	35.594,14	36.246,44	3.615,08
1.1.1.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.876,47	7.289,53	7.326,46	1.839,54
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	567.038,36	40.056.561,17	39.864.464,13	759.135,40
1.1.1.1.2.01	890 BANCO DO BRASIL - 2309 (CONTA CORRENTE)	0,00	5.009.888,54	5.009.888,54	0,00
1.1.1.1.2.01	891 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1579 (CONTA CORRENTE)	0,00	33.254.547,90	33.219.329,30	35.218,60
1.1.1.1.2.01	3129 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2353 (CONTA CORRENTE)	33.740,52	25.679,38	41.164,04	18.255,86
1.1.1.1.2.01	3131 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2351 (CONTA CORRENTE)	6.827,15	180.323,39	150.788,00	36.362,54
1.1.1.1.2.01	3689 BANCO DO BRASIL - 3146 (CONTA CORRENTE)	25.529,53	89.630,00	69.367,36	45.792,17
1.1.1.1.2.01	3690 BANCO DO BRASIL - 3220 (CONTA CORRENTE)	35.433,91	48.458,83	65.184,10	18.708,64

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)	10.655,60	170.313,81	175.604,84	5.364,57
1.1.1.1.2.01	6666 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2514 (CONTA CORRENTE)	308,37	0,00	0,00	308,37
1.1.1.1.2.01	10760 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 30 (CONTA CORRENTE)	51.973,49	68.917,72	78.266,47	42.624,74
1.1.1.1.2.01	11116 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 43 (CONTA CORRENTE)	16.277,15	59.999,10	64.498,42	11.777,83
1.1.1.1.2.01	11544 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22 (CONTA CORRENTE)	17.874,79	74.596,67	56.363,26	36.108,20
1.1.1.1.2.01	11718 BANCO DO BRASIL - 11478 (CONTA CORRENTE)	17.991,58	53.737,76	47.181,84	24.547,50
1.1.1.1.2.01	11905 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2711 (CONTA CORRENTE)	153,28	0,00	42,00	111,28
1.1.1.1.2.01	12437 BANCO DO BRASIL - 13408 (CONTA CORRENTE)	55.384,54	110.373,67	118.183,27	47.574,94
1.1.1.1.2.01	19242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 634 (CONTA CORRENTE)	2.167,14	17.375,87	15.501,07	4.041,94
1.1.1.1.2.01	29883 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 745 (CONTA CORRENTE)	35.926,32	89.098,60	14.655,78	110.369,14
1.1.1.1.2.01	33341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1213 (CONTA CORRENTE)	10.618,92	70.515,69	77.367,01	3.767,60
1.1.1.1.2.01	39425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 196 (CONTA CORRENTE)	24.842,81	69.646,63	61.925,83	32.563,61
1.1.1.1.2.01	42408 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1875 (CONTA CORRENTE)	12.262,62	183.787,42	168.646,09	27.403,95
1.1.1.1.2.01	51678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 181 (CONTA CORRENTE)	13.253,35	8.550,00	16.130,92	5.672,43
1.1.1.1.2.01	56291 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3413 (CONTA CORRENTE)	39.641,15	41.199,10	42,00	80.798,25
1.1.1.1.2.01	56384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4571 (CONTA CORRENTE)	48.483,41	78.981,00	58.169,73	69.294,68
1.1.1.1.2.01	57396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4198 (CONTA CORRENTE)	38.036,89	90.224,00	98.461,44	29.799,45
1.1.1.1.2.01	57782 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3436 (CONTA CORRENTE)	47,07	0,00	42,00	5,07
1.1.1.1.2.01	57783 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3435 (CONTA CORRENTE)	4.630,41	5.325,44	46,80	9.909,05
1.1.1.1.2.01	58384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1607 (CONTA CORRENTE)	3.330,85	20.626,92	20.860,23	3.097,54
1.1.1.1.2.01	59235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2387 (CONTA CORRENTE)	61.647,51	234.763,73	236.753,79	59.657,45
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.317.647,29	21.739.325,12	19.694.702,56	112.362.269,85
1.1.1.1.3.01	55803 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15881 (CONTA POUP /	234.143,94	14.204.892,16	13.378.028,53	1.061.007,57
1.1.1.1.3.01	56546 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15500 (CONTA POUP /	109.871.972,01	498.278,92	1.000.000,00	109.370.250,93
1.1.1.1.3.01	60002 BANCO DO BRASIL - 7002309 (CONTA POUP / APLIC	211.531,34	2.029.166,94	1.816.674,03	424.024,25
1.1.1.1.3.01	67342 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2001579 (CONTA POUP /	0,00	5.006.987,10	3.500.000,00	1.506.987,10
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.501.418,28	165.141,14	0,00	1.666.559,42
1.1.1.2.1	BANCOS - CV/VINCULADA	1.501.418,28	165.141,14	0,00	1.666.559,42
1.1.1.2.1.01	30768 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11457 (CONTA POUP /	29.654,01	148,27	0,00	29.802,28
1.1.1.2.1.01	55890 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25506 (CONTA VINCULADA)	4.071,22	12,84	0,00	4.084,06
1.1.1.2.1.01	58383 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 26416 (CONTA VINCULADA)	963.014,70	15.602,17	0,00	978.616,87
1.1.1.2.1.01	64206 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 27989 (CONTA VINCULADA)	208,22	0,66	0,00	208,88

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.2.1.01	64207 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 27990 (CONTA VINCULADA)	78.066,95	5.505,25	0,00	83.572,20
1.1.1.2.1.01	66419 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 28545 (CONTA VINCULADA)	135.872,32	25.042,00	0,00	160.914,32
1.1.1.2.1.01	66420 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 28544 (CONTA VINCULADA)	290.530,86	108.587,60	0,00	399.118,46
1.1.1.2.1.01	67341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 28547 (CONTA VINCULADA)	0,00	10.242,35	0,00	10.242,35
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	47.032.792,00	47.032.792,00	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	47.032.792,00	47.032.792,00	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	47.032.792,00	47.032.792,00	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	29.420.559,00	16.377.857,57	16.560.143,56	29.238.273,01
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	15.743.705,73	10.108.809,94	9.178.962,60	16.673.553,07
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	8.311.845,69	8.571.286,25	8.280.189,68	8.602.942,26
1.1.2.1.2.01	AN C/ ARRECAÇÃO INSS	8.311.845,69	8.571.286,25	8.280.189,68	8.602.942,26
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	7.431.860,04	1.537.523,69	898.772,92	8.070.610,81
1.1.2.1.6.03	1269 CREDCARD/VISA/HIPER CARD	4.215.081,03	1.239.317,85	840.584,15	4.613.814,73
1.1.2.1.6.04	7668 TICKET - ACCOR SERVICES	0,00	6.267,69	6.267,69	0,00
1.1.2.1.6.04	9157 VR - VALE REFEICOES	0,00	6.979,88	6.979,88	0,00
1.1.2.1.6.04	11841 GREEN CARD	0,00	21,17	21,17	0,00
1.1.2.1.6.04	11842 SODEXHOPASS - CHEQUE CARDAPIO	0,00	9.305,06	9.305,06	0,00
1.1.2.1.6.04	52742 ALELO	0,00	35.614,97	35.614,97	0,00
1.1.2.1.6.05	CLIENTES INADIMPLENTES	3.216.779,01	240.017,07	0,00	3.456.796,08
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	8.006.740,52	3.333.865,42	4.708.032,54	6.632.573,40
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.328.549,02	830.078,09	248.074,85	1.910.552,26
1.1.2.2.1.01	60529 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA	50.248,17	0,00	0,00	50.248,17
1.1.2.2.1.01	60535 PROJETO MOSTRA DE ARTES CÊNICAS	74.950,15	0,00	0,00	74.950,15
1.1.2.2.1.01	60550 MOSTRA SESC DE LITERATURA CONTEMPORANEA	946,37	0,00	0,00	946,37
1.1.2.2.1.01	60574 PROJETO LAZER SOBRE RODAS - UM PASSEIO	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.2.1.01	60600 PROCESSO ADMISIONAL DE ESTUDANTES ESEM 2019	375,25	0,00	0,00	375,25
1.1.2.2.1.01	60868 PROJETO SESC DRAMA TURGIAS - ED. 2018	2.539,00	0,00	0,00	2.539,00
1.1.2.2.1.01	61736 II ENC GRUPO TRABALHO SESC PATRIMONIO DN 18-0414	2.502,41	0,00	0,00	2.502,41
1.1.2.2.1.01	62160 PLANO DE INVESTIMENTO 2018 CARTA 4348/2017	135.789,92	0,00	0,00	135.789,92
1.1.2.2.1.01	63929 CURSO CONVERSANDO C REGGIO EMILIA DN 18-0181	310,00	0,00	0,00	310,00
1.1.2.2.1.01	64379 PROJ CALENDARIO DA SAÚDE -DN19 FPE SAUDE	4.259,71	263,80	2.329,13	2.194,38
1.1.2.2.1.01	64380 PROJ 11ª MOSTRA DE MUSICA LEAO DO NORTE	4.713,06	73.110,14	0,00	77.823,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	64381 PROJ ALDEIAS DE PERNAMBUCO -DN19 FPE CULTURA	258.370,70	159.002,49	180.441,70	236.931,49
1.1.2.2.1.01	64383 CIRCUITO SESC DE FORMAÇÃO AUDIOVISUAL DN19-	8.186,59	5.707,00	0,00	13.893,59
1.1.2.2.1.01	64384 PROJ CONFLUÊNCIAS DN19-FPE CULTURA	18.656,58	2.160,00	18.656,58	2.160,00
1.1.2.2.1.01	64385 PROJ DIALOGOS DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DN19	2.952,00	1.800,24	0,00	4.752,24
1.1.2.2.1.01	64386 PROJ ENTRE MARGENS DN19-FPE CULTURA	2.388,00	9.000,00	2.100,00	9.288,00
1.1.2.2.1.01	64388 PROJ LABORATORIOS DE AUTORIA LITERARIA DN19	17.771,76	27.269,93	15.229,89	29.811,80
1.1.2.2.1.01	64389 PROJ MONTAGEM PEDAGOGICA CIT SESC PIEDADE DN19	16.531,46	0,00	7.901,46	8.630,00
1.1.2.2.1.01	64390 PROJ MOSTRA DE LITERATURA CONTEMPORANEA DN19	115,35	4,86	0,00	120,21
1.1.2.2.1.01	64391 PROJ MOSTRA DE ARTES CÊNICAS DN19- FPE CULTURA	7.317,68	43.315,71	4.742,69	45.890,70
1.1.2.2.1.01	64392 PROJ MUSEU ABERTO - DN19 FPE CULTURA	46.553,01	24.761,69	0,00	71.314,70
1.1.2.2.1.01	64395 PROJ REPERTORIO CAPIBA - DN19 FPE CULTURA	3.100,32	0,00	2.002,32	1.098,00
1.1.2.2.1.01	64396 PROJ SONORAS TRADIÇÕES - DN19 FPE CULTURA	3.770,72	17.376,58	1.500,00	19.647,30
1.1.2.2.1.01	64397 PROJ TEATRO SESC - CIRCULAÇÃO POR MUNICIPIOS DN19	0,00	67.110,00	0,00	67.110,00
1.1.2.2.1.01	64398 PROJ TIUMA CIRCENSE - DN19 FPE CULTURA	4.473,00	8.343,00	0,00	12.816,00
1.1.2.2.1.01	64399 PROJ TRANSBORDA - DN19 FPE CULTURA	39.858,17	77.989,20	4.976,94	112.870,43
1.1.2.2.1.01	64400 PROJ USINA TEATRAL - DN19 FPE CULTURA	5.635,66	33.393,82	2.159,08	36.870,40
1.1.2.2.1.01	64401 PROJ XI UNICO-SALÃO UNIVERSITÁRIO DE ARTE CONTEMP	0,00	4.769,93	0,00	4.769,93
1.1.2.2.1.01	64403 PROJ PARACOPA - DN19 FPE LAZER	889,60	4.446,10	0,00	5.335,70
1.1.2.2.1.01	64404 PROJ SESC GEEK -DN19 FPE LAZER	0,00	1.592,30	0,00	1.592,30
1.1.2.2.1.01	64405 PROJ SESC MAIS LAZER - DN19 FPE LAZER	4.369,05	7.666,34	0,00	12.035,39
1.1.2.2.1.01	64406 PROJ SESC JOVEM - DN19 FPE ASSISTÊNCIA	17.807,74	3.659,20	415,06	21.051,88
1.1.2.2.1.01	64529 22ª MOSTRA DE CINEMA TIRADENTES 2019	4.174,65	0,00	0,00	4.174,65
1.1.2.2.1.01	64571 CONGRESSO INTERNAC DE ODONTOLOGIA - SP	2.723,01	0,00	0,00	2.723,01
1.1.2.2.1.01	64574 PALCO GIRATÓRIO 2019	123.127,74	25.179,30	0,00	148.307,04
1.1.2.2.1.01	64609 PRÊMIO SESC DE LITERATURA - AUXIL FINANC DN19-0363	441,00	0,00	0,00	441,00
1.1.2.2.1.01	64676 PROJ ARTE DA PALAVRA 2019 DN19-0070	43.146,37	15.828,50	0,00	58.974,87
1.1.2.2.1.01	64696 III ENC DE CURADORIA DO SESC NA FLIP 2019	1.412,40	0,00	0,00	1.412,40
1.1.2.2.1.01	64697 PROJ CINESESC - ED. 2019	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
1.1.2.2.1.01	64773 PROJ SESC DRAMATURGIAS - ED.2019	23.287,64	6.137,50	0,00	29.425,14
1.1.2.2.1.01	64963 ESEM PROCESSO SELETIVO 2020	521,05	6.260,94	0,00	6.781,99
1.1.2.2.1.01	65070 PROJETO CONCERTOS PARTITURAS 2019 DN19 0377	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.1.01	65105 CURSO EDUCAÇÃO NA FINLANCIA DN19 0264	444,50	0,00	0,00	444,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	65182 CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2019	49.823,14	6.976,88	0,00	56.800,02
1.1.2.2.1.01	65220 DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO	2.467,26	0,00	0,00	2.467,26
1.1.2.2.1.01	65228 PROJETO PREVENÇÃO OBESIA EDU INFANTIL DN19-0004	13.083,38	6.252,13	0,00	19.335,51
1.1.2.2.1.01	65244 COMITE NACIONAL DE TEC DE INFO CNTI DN19-0091	999,25	0,00	0,00	999,25
1.1.2.2.1.01	65300 PROJETO SONORA BRASIL DN19-0427	46.045,34	21.862,95	0,00	67.908,29
1.1.2.2.1.01	65322 NUCLEO AUDIOVISUAL UN OPER PETRO	3.750,00	1.290,00	2.500,00	2.540,00
1.1.2.2.1.01	65379 PROJETO NORDESTE DAS ARTES	5.619,74	7.968,64	3.120,00	10.468,38
1.1.2.2.1.01	65415 PROJ ALDEIA VALE DANÇAR - DN 2019	0,00	630,00	0,00	630,00
1.1.2.2.1.01	65708 V ENC NAC DE NUTRICIONISTAS	0,00	11.934,83	0,00	11.934,83
1.1.2.2.1.01	65785 SALARIO ENGENHEIRO OBRA DE SIRINHAEM	49.522,54	6.507,33	0,00	56.029,87
1.1.2.2.1.01	65788 I ENC NAC DE RH	1.097,55	0,00	0,00	1.097,55
1.1.2.2.1.01	65805 DIRETRIZES PA EDUCACAO DO SESC	1.457,50	0,00	0,00	1.457,50
1.1.2.2.1.01	65904 IMPLANTACAO DO SOFTWARE SOPHIA	132.718,60	0,00	0,00	132.718,60
1.1.2.2.1.01	66020 COMISSÃO REGIONAL DA MOSTRA SESC DE CINEMA	895,02	0,00	0,00	895,02
1.1.2.2.1.01	66421 PROJ AMPLIAÇÃO DA COBERTURA VACINAL	0,00	40,00	0,00	40,00
1.1.2.2.1.01	66551 XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA NA	67.923,24	112.966,10	0,00	180.889,34
1.1.2.2.1.01	66643 XXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DC	1.116,00	7.413,16	0,00	8.529,16
1.1.2.2.1.01	66696 AMBIENTES DE APRENDIZAGEM E TRABALHO	3.170,50	0,00	0,00	3.170,50
1.1.2.2.1.01	66778 3º ENC. DE CI DO CF CANCELADO	620,00	0,00	0,00	620,00
1.1.2.2.1.01	66817 I ENC NAC ARQUI ENGEN SESC	3.914,06	0,00	0,00	3.914,06
1.1.2.2.1.01	66822 PROJETO BORDADOS POÉTICOS	1.625,17	1.178,80	0,00	2.803,97
1.1.2.2.1.01	66823 5º ENCONTRO DO GRUPO DE TRABALHO (GT)	2.162,61	1.377,89	0,00	3.540,50
1.1.2.2.1.01	66825 III COLÓQUIO DA REDE SESC DE BIBLIOTECAS	1.148,99	5.541,92	0,00	6.690,91
1.1.2.2.1.01	66831 XVII ENCONTRO NACIONAL DE PROGRAMAÇÃO EM ARTES	1.819,34	0,00	0,00	1.819,34
1.1.2.2.1.01	66986 REUNIÃO TÉCNICA DE TURISMO EMISSIVO	0,00	2.985,03	0,00	2.985,03
1.1.2.2.1.01	67162 II REUNIÃO DE DIRETORES DO SESC	0,00	2.010,41	0,00	2.010,41
1.1.2.2.1.01	67314 PRÊMIO SESC DE LITERATURA	0,00	560,00	0,00	560,00
1.1.2.2.1.01	67337 ENCONTRO NACIONAL DE LOGÍSTICA	0,00	1.248,95	0,00	1.248,95
1.1.2.2.1.01	67345 FORMAÇÃO COM(A)RTES	0,00	5.184,50	0,00	5.184,50
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.2.2.01	7588 PROJETOS DO DN	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	6.677.871,50	2.503.787,33	4.459.957,69	4.721.701,14

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.3.01	49641 INSTALAÇÕES CÊNICAS E EQUIP. E MOBIL CPC	344.384,71	0,00	344.384,43	0,28
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	63964 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA SESC GARANHUNS	105.163,69	0,00	0,00	105.163,69
1.1.2.2.3.01	65579 QUADRA POLIESPORTIVA DE FLORESTA	1.890.351,93	393.382,38	1.264.727,75	1.019.006,56
1.1.2.2.3.01	65605 CONSTRUCAO DO CTL SIRINHAEM	3.462.494,52	1.937.785,01	2.216.678,50	3.183.601,03
1.1.2.2.3.01	65796 REFORMA DO SESC SANTA RITA 2019	738.579,29	172.619,94	497.595,50	413.603,73
1.1.2.2.3.01	66917 CONSTRUCAO DO MURO SESC SERRA TALHADA	136.571,51	0,00	136.571,51	0,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	100.682,79	57.589,15	25.403,62	132.868,32
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	100.682,79	57.589,15	25.403,62	132.868,32
1.1.2.3.4.01	658 SESC - ADM. REGIONAL PARAIBA	9.352,71	133,20	0,00	9.485,91
1.1.2.3.4.01	659 SESC - ADM REGIONAL BAHIA	156,01	133,20	0,00	289,21
1.1.2.3.4.01	660 SESC - ADM. REGIONAL RIO G. DO NORTE	156,01	133,20	0,00	289,21
1.1.2.3.4.01	661 SESC - ADM. REGIONAL DO CEARA	156,01	10.647,95	0,00	10.803,96
1.1.2.3.4.01	662 SESC - ADM.; REGIONAL DE ALAGOAS	156,01	133,20	0,00	289,21
1.1.2.3.4.01	663 SESC - ADM. REGIONAL SERGIPE	3.047,10	133,20	0,00	3.180,30
1.1.2.3.4.01	1064 SESC - ADM. REGIONAL PARÁ	2.081,35	2.125,53	0,00	4.206,88
1.1.2.3.4.01	1597 SESC - ADM REGIONAL ESPIRITO SANTO	0,00	5.375,14	0,00	5.375,14
1.1.2.3.4.01	2144 SESC - ADM REGIONAL MINAS GERAIS	413,80	0,00	413,80	0,00
1.1.2.3.4.01	2264 SESC - ADM REGIONAL RIO DE JANEIRO	8.329,27	0,00	0,00	8.329,27
1.1.2.3.4.01	3168 SESC - ADM REGIONAL SANTA CATARINA	17.032,44	0,00	17.032,44	0,00
1.1.2.3.4.01	3611 ADM REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO	13.339,81	0,00	0,00	13.339,81
1.1.2.3.4.01	6139 SESC - ADM REGIONAL MARANHAO	169,57	133,20	13,56	289,21
1.1.2.3.4.01	10096 SESC - ADM REGIONAL BRASÍLIA	555,00	0,00	555,00	0,00
1.1.2.3.4.01	14283 SESC ADM REGIONAL AMAPÁ	2.081,37	0,00	0,00	2.081,37
1.1.2.3.4.01	16849 SESC - ADM. REGIONAL DE RONDÔNIA	22.346,29	0,00	0,00	22.346,29
1.1.2.3.4.01	19337 SESC - ADM. REGIONAL PIAUI	156,01	133,80	0,00	289,81
1.1.2.3.4.01	20851 SESC - ADM. REGIONAL AMAZONAS	7.943,82	0,00	7.388,82	555,00
1.1.2.3.4.01	23554 ESCOLA SESC DE ENSINO MEDIO - ESEM	8.056,48	0,00	0,00	8.056,48
1.1.2.3.4.01	65240 ESTANCIA ECOLOGICA SESC PANTANAL	5.153,73	0,00	0,00	5.153,73
1.1.2.3.4.01	65241 CENTRO CULTURAL SESC PARA TY	0,00	2.125,53	0,00	2.125,53
1.1.2.3.4.01	67471 SENAC AMAZONAS	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
1.1.2.3.4.01	67473 SENAC SERGIPE	0,00	3.762,00	0,00	3.762,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.3.4.01	67474 SENAC RIO DE JANEIRO	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00
1.1.2.3.4.01	67475 SENAC CEÁRA	0,00	6.935,00	0,00	6.935,00
1.1.2.3.4.01	67476 SENAC PARÁ	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
1.1.2.3.4.01	67477 SENAC MATO GROSSO	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
1.1.2.3.4.01	67478 SENAC MARANHÃO	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	401.331,44	40.352,02	16.433,87	425.249,59
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	401.331,44	40.352,02	16.433,87	425.249,59
1.1.2.4.2.01	1674 SENAC- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	41.236,81	412,00	7.760,00	33.888,81
1.1.2.4.2.01	1823 FECOMERCIO - FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE	7.859,96	8.719,96	720,00	15.859,92
1.1.2.4.2.01	2321 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.1.2.4.2.01	9134 BARTOLOMEU DE A. RAMOS - ME	270,00	0,00	270,00	0,00
1.1.2.4.2.01	11034 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ALAGOAS	0,00	5.830,92	0,00	5.830,92
1.1.2.4.2.01	11315 SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL/ JOAO PESSOA - PB	0,00	13.090,72	0,00	13.090,72
1.1.2.4.2.01	11619 SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP	267.970,52	0,00	0,00	267.970,52
1.1.2.4.2.01	12555 EDIVALDO LUCAS DA CRUZ - EPP	15,54	0,00	15,54	0,00
1.1.2.4.2.01	14603 SESC TRIUNFO	0,00	231,00	0,00	231,00
1.1.2.4.2.01	21444 A. PEREIRA DIAS JUNIOR	141,60	0,00	141,60	0,00
1.1.2.4.2.01	23873 CHAVES & GONÇALVES LTDA	860,00	0,00	0,00	860,00
1.1.2.4.2.01	26944 TERREIRA DA TRIBO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00
1.1.2.4.2.01	49855 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	904,00	0,00	0,00	904,00
1.1.2.4.2.01	53730 TOYOLEX CARUARU VEICULOS LTDA.	79,60	0,00	0,00	79,60
1.1.2.4.2.01	53731 E B A ADM. E PARTICIPACOES LTDA	80,64	1.410,36	1.224,28	266,72
1.1.2.4.2.01	53803 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA GARANHUNS S A	6.115,84	1.444,00	4.592,84	2.967,00
1.1.2.4.2.01	56871 SANTANA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CULTURAIS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.1.2.4.2.01	59733 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	125,93	0,00	0,00	125,93
1.1.2.4.2.01	60620 MARCELO FELIPE M. DE ASSIS	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00
1.1.2.4.2.01	60891 INA PROJETOS EM CULT, EDUC E PREST DE SERVIÇOS	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
1.1.2.4.2.01	61022 GRUPO QUATROLOSCINCO TEATRO DO COMUM	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
1.1.2.4.2.01	61023 GOLDEM PROD E EVENTOS EM GERAL EIRELI - ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.2.4.2.01	61238 GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.	137,50	0,00	0,00	137,50
1.1.2.4.2.01	61985 ANTONIO MARINHO DO NASCIMENTO	120,00	0,00	120,00	0,00
1.1.2.4.2.01	62303 MARIA REJANE FEITOZA PEIXOTO HORAS	300,00	0,00	300,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.4.2.01	63050 PROA CULTURAL LTDA	0,00	8.943,92	985,11	7.958,81
1.1.2.4.2.01	63085 IMPRENSA NACIONAL	14.868,00	0,00	0,00	14.868,00
1.1.2.4.2.01	65469 GILDEVAN MENEZES CASTRO	304,50	269,14	304,50	269,14
1.1.2.4.2.01	66060 BSP ASSOCIADOS VIAGENS E TURISMO	264,00	0,00	0,00	264,00
1.1.2.4.2.01	66630 KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	317,00	0,00	0,00	317,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.947.562,21	383.487,68	406.424,88	1.924.625,01
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	199.101,97	242.446,99	217.964,30	223.584,66
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	199.101,97	242.446,99	217.964,30	223.584,66
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	1.606.938,21	0,00	6.069,91	1.600.868,30
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	1.606.938,21	0,00	6.069,91	1.600.868,30
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	141.522,03	141.040,69	182.390,67	100.172,05
1.1.2.5.4.01	353 RICARDO FERNANDO FREIRE DE SOUZA MELO	50,00	0,00	0,00	50,00
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	495 CARLOS ANTONIO CALIXTO	2.000,00	2.500,00	3.000,00	1.500,00
1.1.2.5.4.01	496 CARLOS ANTONIO DA SILVA	0,00	19,64	19,64	0,00
1.1.2.5.4.01	564 MONICA DE LUCENA LIRA AGUIAR DIAS	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	567 PAULA FRASSINETE ALVES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	3801 ANDREA FLAVIA FERREIRA DE MELLO	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	4487 ELISABETE SILVA LACERDA	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.01	6157 SONIA BERNADETH GUIMARAES DE SANTANA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.1.2.5.4.01	9289 JEANE KARLA ALBUQUERQUE DE SOUZA	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
1.1.2.5.4.01	13570 ANSELMO WILLIAN BRAZ	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	14526 RITA MARIZE FARIAS DE MELO	0,00	864,00	864,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19724 DANGELLA DALINNY PEREIRA VENANCIO	50,00	100,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.01	22045 AURILENE FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.01	24098 CARLOS ALBERTO MARCAL	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.01	24963 CELESTE PRISCILA PEREIRA DA SILVA TENORIO	0,00	75,00	75,00	0,00
1.1.2.5.4.01	26471 MARIA DA CONCEICAO GOMES DE VASCONCELOS	0,00	75,00	0,00	75,00
1.1.2.5.4.01	28567 TALITA POLIANA GUEDES DA SILVA	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
1.1.2.5.4.01	29106 ANNA KARLA CARVALHO RABELO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.01	38944 MARIA DO SOCORRO CHAVES DA COSTA	50,00	0,00	0,00	50,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	40375 JOSUE DE OLIVEIRA PINTO NETO	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	41154 JOICE DA SA NUNES BURGO XAVIER	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.01	41649 SORAYA NOGUEIRA ALBERT LOUREIRO ALVES	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00
1.1.2.5.4.01	43029 IZAIAS TRAJANO DA SILVA NETO	2.900,00	1.000,00	0,00	3.900,00
1.1.2.5.4.01	43201 KAREN YULYANNE DANTAS COSTA MENDES BELTRAO	0,00	75,00	0,00	75,00
1.1.2.5.4.01	44203 LUANA SANTOS JARDIM DE SA	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.01	44627 NATALIA DE PAULA MESSIAS RODRIGUES	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	45385 DIEGO LUCENA ANDRADE	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.01	45540 LAIS SANTOS DE SOUZA	0,00	75,00	0,00	75,00
1.1.2.5.4.01	46537 GABRIEL EDUARDO SILVA TORRES	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	48776 PRYSCILLA DE LIMA AZEVEDO	100,00	75,00	0,00	175,00
1.1.2.5.4.01	48786 SILVANIA MARIA MARINETE DOS SANTOS GONCALO	0,00	75,00	75,00	0,00
1.1.2.5.4.01	49111 JAMES RIBEIRO SOARES DE AZEVEDO	450,00	0,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.01	51003 HEITOR PEREIRA DE ARAÚJO SOARES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	52587 KATIA CRISTINA CARRERA DE ALBUQUERQUE	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	53005 JOSE MARCELO DE MOURA JUNIOR	1.500,00	4.000,00	2.500,00	3.000,00
1.1.2.5.4.01	55489 PAULA SANTOS LOURENCO	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	56534 RUBIANA OTILIA GUIMARAES	550,00	0,00	0,00	550,00
1.1.2.5.4.01	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	60501 KATIA VIRGINIA EMERICIANO FERREIRA	2.000,00	7.900,00	4.400,00	5.500,00
1.1.2.5.4.01	62771 RAYANE SOUZA LIMA DA SILVA	-84,00	84,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.01	64824 CAROL ALVES DE AZEVEDO SILVA	2.500,00	3.000,00	0,00	5.500,00
1.1.2.5.4.01	65621 LUIZ VICTOR BONNER PEREIRA PEIXOTO	0,00	75,00	0,00	75,00
1.1.2.5.4.02	182 EDILMA PEREIRA DA SILVA	660,00	0,00	660,00	0,00
1.1.2.5.4.02	185 FERNANDA DANIELE CALADO CAMPOS	420,00	0,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	198 MARIA DAS GRACAS DE BARROS	0,00	976,00	976,00	0,00
1.1.2.5.4.02	202 PATRICIA CHAGAS VAN DER LINDEN	956,00	240,00	1.196,00	0,00
1.1.2.5.4.02	227 JOSE EDNALDO TEIXEIRA DE MELO	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	256 ERMIRO JOSE DE CARVALHO	276,00	64,00	64,00	276,00
1.1.2.5.4.02	285 ELIS REGINA GUIMARAES COELHO	640,00	0,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	293 JAILSON DE LIMA SILVA	2.018,00	1.120,00	2.778,00	360,00
1.1.2.5.4.02	372 EDSON JOSE NASCIMENTO	0,00	480,00	480,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	398 JOSE EDINALDO DA SILVA	0,00	720,00	180,00	540,00
1.1.2.5.4.02	399 JOSE RUDIMAR CONSTANCIO DA SILVA	730,00	630,00	1.080,00	280,00
1.1.2.5.4.02	425 QUITERIA DE ARAUJO TENORIO	0,00	160,02	160,02	0,00
1.1.2.5.4.02	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	0,00	1.147,20	1.147,20	0,00
1.1.2.5.4.02	467 MARCOS JOSE ONOFRE VASCONCELOS	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.02	488 ANA MARIA FREIRE SILVA	340,00	2.110,00	830,00	1.620,00
1.1.2.5.4.02	510 EDVALDO FELIX DE MENEZES	0,00	264,00	264,00	0,00
1.1.2.5.4.02	518 GENICLEIDE DA SILVA FABRICIO	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	519 GENIVAL GUEDES DA SILVA	0,00	360,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	523 ISAAC SALUSTIANO DA SILVA	576,00	780,00	1.356,00	0,00
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	528 JOELSON AGRICIO OLIVEIRA SANTOS	0,00	420,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	1.882,00	3.955,30	2.952,00	2.885,30
1.1.2.5.4.02	562 MAURICIO BATISTA CIRIACO	180,00	0,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	567 PAULA FRASSINETE ALVES	1.788,75	430,00	1.788,75	430,00
1.1.2.5.4.02	1161 IVANIA CRISTINA BARBOSA BARROS	0,00	342,00	342,00	0,00
1.1.2.5.4.02	1467 MARIA JOSE DE OLIVEIRA GUIMARAES	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	1491 CRISTIANE FERNANDES AMORIM	700,00	1.060,00	1.760,00	0,00
1.1.2.5.4.02	1839 EDILSON SANTOS DA SILVA	60,00	216,00	276,00	0,00
1.1.2.5.4.02	2306 ALCICLEIDE MORAES DA SILVA PONTES	450,00	0,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.02	3090 MONICA REGINA DOS SANTOS BUARQUE	456,00	0,00	456,00	0,00
1.1.2.5.4.02	3673 JOSE FERNANDO PONTES SOARES FILHO	350,00	0,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.02	3759 MARCO AURELIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE	0,00	72,00	0,00	72,00
1.1.2.5.4.02	3776 MARY RUTH DA SILVA GOMES	960,00	0,00	960,00	0,00
1.1.2.5.4.02	3801 ANDREA FLAVIA FERREIRA DE MELLO	0,00	1.463,50	0,00	1.463,50
1.1.2.5.4.02	4487 ELISABETE SILVA LACERDA	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.02	5772 JEIMESSON JOSE PEREIRA DE ARAUJO	0,00	430,00	0,00	430,00
1.1.2.5.4.02	5977 ALEXANDRO RABELO DE SOUZA	1.816,25	0,00	1.816,25	0,00
1.1.2.5.4.02	6157 SONIA BERNADETH GUIMARAES DE SANTANA	1.296,00	912,00	2.208,00	0,00
1.1.2.5.4.02	6410 GEANE DE OLIVEIRA DE CARVALHO	0,00	276,00	276,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7057 VANIALUCIA DE BARROS E SILVA	532,00	0,00	0,00	532,00
1.1.2.5.4.02	7063 MARCILENE PEREIRA DA SILVA	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	7154 MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA	0,00	1.444,80	1.444,80	0,00
1.1.2.5.4.02	7435 DIOGENES DIONISIO DA SILVA	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8662 JOSIMAR FERREIRA DE ARAUJO	932,00	0,00	932,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8750 EDSON PEDRO DA SILVA	956,00	180,00	1.136,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8960 ROSE KELLY LIMA SANTANA ALVES	1.096,00	1.260,00	2.356,00	0,00
1.1.2.5.4.02	9289 JEANE KARLA ALBUQUERQUE DE SOUZA	460,00	60,00	460,00	60,00
1.1.2.5.4.02	10673 RICHARD JOSE ALENCAR SANTIAGO	930,00	0,00	930,00	0,00
1.1.2.5.4.02	10912 JANSE RICARDO REIS FERREIRA	256,00	0,00	256,00	0,00
1.1.2.5.4.02	11403 ENIO GONZAGA DA SILVA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	11846 TALLYTA KAREN GOMES PEREIRA	460,00	0,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12073 EDILSON PEREIRA DUARTE	120,00	1.080,00	960,00	240,00
1.1.2.5.4.02	12074 MARIA SUZANA SILVA LUNA	740,00	0,00	740,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12083 CARLOS EDUARDO ESPINHARA TENORIO	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12405 FRANCISCO CÍCERO CAVALCANTE OLIVEIRA	360,00	600,00	960,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12786 MARIA TEREZZA URSO BEZERRA	0,00	460,00	0,00	460,00
1.1.2.5.4.02	13187 ALLAN ROGERIO ALVES DE SOUZA	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.2.5.4.02	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	576,00	2.915,00	576,00	2.915,00
1.1.2.5.4.02	13546 FREDERICO ABRANTES DA FONTE	0,00	460,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13683 SUSY ADRIANA SOUZA LINS	960,00	306,00	1.110,00	156,00
1.1.2.5.4.02	14526 RITA MARIZE FARIAS DE MELO	0,00	2.325,00	220,00	2.105,00
1.1.2.5.4.02	15013 JACKLLINE GOMES MENDONÇA	0,00	410,00	0,00	410,00
1.1.2.5.4.02	19175 FABRICIO LIMA LINO	620,00	0,00	620,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19771 THIAGO DA SILVA SANTANA	156,00	0,00	156,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19793 JEANE MARTINS DE PAULA SILVA	86,00	0,00	86,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19802 MARIA DAS GRACAS ARCOVERDE MACIEL	0,00	430,00	0,00	430,00
1.1.2.5.4.02	19806 ANTONIA EVANDERIA CAVALCANTE ROCHA	800,00	730,00	800,00	730,00
1.1.2.5.4.02	20152 GERALDO SIMPLICIO FREIRE	0,00	410,00	0,00	410,00
1.1.2.5.4.02	20166 DANIEL OZIRES NUVENS NETO	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
1.1.2.5.4.02	20757 ELYSANGELA DE SIQUEIRA NEVES GOMES	640,00	0,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	20858 AILMA DE ANDRADE LIMA	980,00	120,00	1.100,00	0,00
1.1.2.5.4.02	20938 IVALDO MARANHÃO DA SILVA	0,00	156,00	156,00	0,00
1.1.2.5.4.02	20939 DRAILTON JORGE DA SILVA	0,00	360,00	360,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	21241 ANDRE MOTA DE OLIVEIRA	540,00	0,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	21837 ANA CLAUDIA RAMOS DE SOUZA	460,00	0,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	21855 MARIA YARA DA SILVA BARBOSA VIANA	460,00	0,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	22000 IVO EDUARDO GALVAO MODESTO	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
1.1.2.5.4.02	22045 AURILENE FERREIRA DE OLIVEIRA	120,00	0,00	0,00	120,00
1.1.2.5.4.02	22360 PEDRO DE ALCANTARA BRANDAO SIQUEIRA	0,00	540,00	0,00	540,00
1.1.2.5.4.02	23086 EDIANE MARIA DA SILVA	972,00	0,00	972,00	0,00
1.1.2.5.4.02	23565 TALITA FERREIRA DE MELO	0,00	816,00	816,00	0,00
1.1.2.5.4.02	23686 JOSE RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	0,00	648,00	648,00	0,00
1.1.2.5.4.02	24109 ZENAIDE MONTEIRO CAVALCANTI MACIEL	36,00	264,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.02	24963 CELESTE PRISCILA PEREIRA DA SILVA TENORIO	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00
1.1.2.5.4.02	25591 FABIO JUNIOR NUNES SOBRINHO	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.02	26474 EVA ALMEIDA CAVALCANTI SANTANA	420,00	0,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	27678 MARIA CAROLINA LEITE DE LIMA	1.491,25	0,00	1.491,25	0,00
1.1.2.5.4.02	27847 VELUZIA MARIA SOARES	360,00	0,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28422 ROMACELLI DE CASSIA GERMANO F DE SOUZA	0,00	460,00	0,00	460,00
1.1.2.5.4.02	28423 VALKIRIA DIAS PORTO	2.385,00	840,00	3.225,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28568 MARIA INEZ SOARES DE ARAUJO MACEDO	0,00	1.058,50	1.058,50	0,00
1.1.2.5.4.02	28765 DANIEL FARIAS DA SILVA	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
1.1.2.5.4.02	29383 EDNALDO DE BRITO SOUZA	72,00	276,00	348,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30017 ANDRE VITOR BRANDAO DA SILVA	1.392,00	1.160,00	2.552,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30276 BRAULIO MATIAS DO NASCIMENTO JUNIOR	288,00	684,00	972,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30335 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MEDEIROS SILVA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30594 ALLAN WAGNER ARAUJO DA ROCHA	246,00	0,00	246,00	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	860,00	0,00	860,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31242 SUELENE VASCONCELOS DE ARAUJO	420,00	0,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31910 CAMILA SERAFIM SILVA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
1.1.2.5.4.02	32873 TATIANA DE MOURA SILVA	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
1.1.2.5.4.02	32975 JOSE MORAIS SOUTO FILHO	920,00	0,00	0,00	920,00
1.1.2.5.4.02	32994 CARLA LUANA BARROS CORDEIRO TORRES	556,00	0,00	556,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34277 HILDEBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	0,00	1.302,00	1.152,00	150,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	34922 MARCELO MATIAS DE SOUZA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34951 GESSIANY DE SOUSA DANTAS PERGENTINO	860,00	0,00	860,00	0,00
1.1.2.5.4.02	35466 THIAGO REIS PICANCO	0,00	1.788,75	0,00	1.788,75
1.1.2.5.4.02	35771 JESSICA DE SOUZA MENDES	996,00	980,00	1.976,00	0,00
1.1.2.5.4.02	35791 MIRAEEL BARBOSA DE LIMA	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36106 LUIS BRAZ DE LIMA JUNIOR	0,00	650,00	0,00	650,00
1.1.2.5.4.02	36276 MARCELE CAVALCANTI SALIS MOURA	0,00	460,00	0,00	460,00
1.1.2.5.4.02	36419 MELYSSA CARDOSO WANDERLEY PETERSEN DA SILVA	120,00	180,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36713 LUCIVALDO OLIVEIRA FERREIRA	1.036,00	0,00	1.036,00	0,00
1.1.2.5.4.02	37106 TATIANE SILVA COSTA	360,00	0,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	37127 POLYANA SANTIAGO MARQUES PINHEIRO	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00
1.1.2.5.4.02	38148 JOSE CARLOS LOPES FERREIRA	1.005,00	430,00	1.005,00	430,00
1.1.2.5.4.02	38171 ALMIR DELGADO LOBO	180,00	696,00	336,00	540,00
1.1.2.5.4.02	38939 ANDRE LUIZ DA SILVA	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	38940 CLAUDIO VITORINO DA COSTA	540,00	360,00	900,00	0,00
1.1.2.5.4.02	38944 MARIA DO SOCORRO CHAVES DA COSTA	520,00	0,00	520,00	0,00
1.1.2.5.4.02	38962 VALERIA PEREIRA MARCAL	420,00	0,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39220 TIA GO MACIEL DE SIQUEIRA	36,00	460,00	36,00	460,00
1.1.2.5.4.02	39336 CALINE SILVIA DE LIMA	460,00	0,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39361 AGUIDA CLEA TORRES CARDEAL GOMES	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39392 CRISTIANO JOSE DE SANTANA SANTOS	0,00	126,00	126,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39597 ERICK BEZERRA DE MEDEIROS	2.108,00	900,00	3.008,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39673 KEYLA BATISTA DE CARVALHO	990,00	0,00	990,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39684 DANIELA LIANO DA SILVA	580,00	0,00	0,00	580,00
1.1.2.5.4.02	39700 MONIQUE FALCAO FARIAS WANDERLEY	660,00	0,00	660,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39722 GERALDO JOSE DA SILVA JUNIOR	540,00	1.020,00	1.320,00	240,00
1.1.2.5.4.02	39733 FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO	1.589,25	0,00	1.589,25	0,00
1.1.2.5.4.02	39900 ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA	0,00	360,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39903 ARIANE SAMILA FERREIRA DE OLIVEIRA	912,00	0,00	912,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39911 ISOLDA MARIA DOS SANTOS	360,00	0,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40108 PEDRO RAFAEL ALVES DE LIMA	0,00	216,00	216,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40129 HAYHURST DEAN RAMOS DA SILVA	0,00	696,00	636,00	60,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	40312 EMANOEL MESSIAS GONÇALVES DA SILVA	120,00	840,00	540,00	420,00
1.1.2.5.4.02	40327 MARIA CRISTINA BARBOSA	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40353 MARIA ADRIANNA FREITAS E SILVA	0,00	96,00	96,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40368 ANDRE VINICIUS DA SILVA CHAVES	60,00	180,00	180,00	60,00
1.1.2.5.4.02	40375 JOSUE DE OLIVEIRA PINTO NETO	360,00	182,00	182,00	360,00
1.1.2.5.4.02	40377 JOAO PAULLO SOUSA ARAGAO	660,00	0,00	660,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40579 HUGO LEONARDO DOMINGOS DA SILVA	0,00	64,80	64,80	0,00
1.1.2.5.4.02	40672 FLAVIO DA SILVA SIMOES	420,00	936,00	1.140,00	216,00
1.1.2.5.4.02	40674 FILIPE ESTANISLAU BARBOSA DE SANTANA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40709 ELIZEUDO DE FRANCA ROCHA	0,00	348,00	348,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40710 EMANOEL MARTINIANO DA MOTA SILVEIRA	396,00	696,00	1.032,00	60,00
1.1.2.5.4.02	40711 ELISANGELA DA SILVA LIMA FREIRE	0,00	410,00	0,00	410,00
1.1.2.5.4.02	41375 ROSINALDO FERREIRA DA CUNHA	0,00	816,00	816,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41607 RAKELLY NOGUEIRA DO NASCIMENTO	836,00	0,00	836,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41619 PEDRO GILBERTO DA SILVA	36,00	1.554,00	36,00	1.554,00
1.1.2.5.4.02	41649 SORAYA NOGUEIRA ALBERT LOUREIRO ALVES	397,00	0,00	397,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42002 ITAMAR TENORIO DE OLIVEIRA	420,00	0,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42010 THAIS DAYANE TORRES GALINDO DOS SANTOS	660,00	0,00	660,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42029 MARCIA MARIA ALVES	0,00	386,00	0,00	386,00
1.1.2.5.4.02	42422 JOEL ANTONIO DE LIMA	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42476 GEISA OLIVEIRA DE ARAUJO	397,00	0,00	397,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42485 MELANIA DE CARVALHO CAVALCANTE	620,00	0,00	620,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42859 FELIPE DE MENEZES TAVARES	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42979 SIMONE MENDES CLEMENTE ALBUQUERQUE	64,80	36,00	100,80	0,00
1.1.2.5.4.02	43005 LUCAS EMANUEL LOPES DIAS	420,00	0,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43966 ANTONIO DE PADUA LUCENA GOMES	36,00	0,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	44173 MARIA APARECIDA GONÇAVES	420,00	0,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44206 SONIA DE SOUSA LIMA	397,00	0,00	397,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44521 FRANCISCO JOSE DE SIQUEIRA BERNARDO	660,00	0,00	660,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45385 DIEGO LUCENA ANDRADE	0,00	370,00	0,00	370,00
1.1.2.5.4.02	45397 JANIO ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO	0,00	604,00	144,00	460,00
1.1.2.5.4.02	45540 LAIS SANTOS DE SOUZA	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	46242 SHANDRO ROSENDO DE FARIAS	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46247 CAMILA NECIANA DE BRITO	0,00	230,00	230,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46537 GABRIEL EDUARDO SILVA TORRES	1.598,50	0,00	1.598,50	0,00
1.1.2.5.4.02	46653 ANA KAROLYNNE DE LIMA FREITAS	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46679 MAYELTON MURILO DA SILVA FERRAZ	156,00	0,00	156,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46681 ANDERSON RAMOS DA SILVA	460,00	0,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46690 GERISVANIA DE OLIVEIRA GALINDO	740,00	0,00	740,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46929 MIDIAM EMANUELE MIRANDA DE SOUZA	180,00	96,00	216,00	60,00
1.1.2.5.4.02	48308 FABIANA LACERDA SIQUEIRA CAMPOS	170,00	382,00	552,00	0,00
1.1.2.5.4.02	48779 SERGIO ROBERTO ROCHA SANDES AMORIM	460,00	0,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	48822 ADELSON PAIVA DA SILVA	460,00	0,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49109 RENATO COIMBRA MONTEIRO DA CRUZ	956,00	0,00	956,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49111 JAMES RIBEIRO SOARES DE AZEVEDO	956,00	0,00	956,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49380 ANSELMO MARTINS DE SOUZA JUNIOR	397,00	0,00	397,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49381 STEFANY GOMES RIBEIRO	397,00	0,00	397,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50377 PAULA PRISCILLA DA SILVA VIRGINIO	90,00	0,00	90,00	0,00
1.1.2.5.4.02	51030 THAYS MEIRELY SILVA DE OLIVEIRA	2.248,75	1.974,80	3.793,55	430,00
1.1.2.5.4.02	51484 ADRIANA SILVA AREAIS	420,00	0,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	51693 RAYSSA BEZERRA SOARES PINHEIRO	1.491,25	2.273,60	3.764,85	0,00
1.1.2.5.4.02	51739 SEVERINO RAMOS PEREIRA DE CARVALHO	208,80	216,00	316,80	108,00
1.1.2.5.4.02	52270 ALESSANDRO LUIS COUTO RODRIGUES	0,00	1.563,00	1.563,00	0,00
1.1.2.5.4.02	52397 ANA CECILIA MARINHO DA COSTA MELO	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	52403 JOSE HELENO ALVARES JUNIOR	460,00	0,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	52533 KEYLLA GUEIROS WANDERLEY SOUZA	420,00	0,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	52587 KATIA CRISTINA CARRERA DE ALBUQUERQUE	460,00	0,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	52733 ALYSON FERREIRA DE SOUZA MELO	660,00	0,00	660,00	0,00
1.1.2.5.4.02	52885 MONICA SILVA DE AZEVEDO GERMANO BEZERRA	420,00	0,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	52894 NATHALLY BEZERRA DA SILVA	0,00	460,00	0,00	460,00
1.1.2.5.4.02	52896 ELIANETA DOS SANTOS	860,00	0,00	860,00	0,00
1.1.2.5.4.02	52897 MARIA ELANE ALENCAR PEREIRA	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.02	53792 JACKSON JOSE DA SILVA	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.02	54772 EDJANE DE SOUZA CAMPOS	1.871,25	0,00	1.871,25	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	54786 YALLE CORDEIRO AZEVEDO FEITOSA FERNANDES	576,00	1.632,00	1.572,00	636,00
1.1.2.5.4.02	55489 PAULA SANTOS LOURENCO	460,00	0,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55524 EDINALDO BESERRA DA SILVA	460,00	0,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55655 RAFAEL ALVES CAVALCANTE	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55656 FERNANDO CARLOS DE CARVALHO JUNIOR	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.02	56506 CAMILO JEFERSON DE SA E LIMA	0,00	490,00	0,00	490,00
1.1.2.5.4.02	56804 LAIS DE ASSIS VALERIANA	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00
1.1.2.5.4.02	56823 JOSE ANDREILSONMIRANDA FERREIRA	620,00	0,00	620,00	0,00
1.1.2.5.4.02	57131 POLIANA BENJAMIM DE ARAUJO BEZERRA	420,00	0,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	57132 ROSALINA EMILIA GUEIROS DE BARROS	420,00	0,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	59083 GLEICIANE PAULA DA SILVA	956,00	0,00	956,00	0,00
1.1.2.5.4.02	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	2.197,00	1.483,00	3.153,00	527,00
1.1.2.5.4.02	60501 KATIA VIRGINIA EMERICIANO FERREIRA	210,00	70,00	70,00	210,00
1.1.2.5.4.02	61229 ALEXANDRA CANDIDO CISNEIROS DE ALMEIDA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	62359 ALDA MARIA BARROS FALCAO	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	62771 RAYANE SOUZA LIMA DA SILVA	84,00	0,00	84,00	0,00
1.1.2.5.4.02	62829 SANDHECKSSON SULLIVAN DE OLIVEIRA	0,00	144,00	144,00	0,00
1.1.2.5.4.02	62967 JULIA CECILIA JOTA QUEIROZ BARBOSA DE MELO	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.02	64654 KELLY LAURA NEVES SOARES	180,00	0,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	64802 JOSE OSWALDO DE BARROS LIMA RAMOS	1.480,25	1.036,00	2.516,25	0,00
1.1.2.5.4.02	65126 LARA CORREA LIMA	520,00	0,00	520,00	0,00
1.1.2.5.4.02	65397 CARLOS RENAN SILVEIRA DE MELO	956,00	0,00	0,00	956,00
1.1.2.5.4.02	65802 DIEGO LILIOSO VIEIRA DE LUCENA	0,00	1.886,50	0,00	1.886,50
1.1.2.5.4.02	66081 VANDELMO DA SILVA PONTES	0,00	956,00	956,00	0,00
1.1.2.5.4.02	66271 MARIA DO CARMO LINS LEITAO	2.028,00	1.910,00	3.438,00	500,00
1.1.2.5.4.02	66290 CARLOS RAFAEL CABRAL MEIRA	0,00	956,00	0,00	956,00
1.1.2.5.4.02	66307 IGOR BEZERRA DE FREITAS	420,00	285,80	705,80	0,00
1.1.2.5.4.02	66556 ROSEMBERG OLIVEIRA NUNES	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	66631 ANA CRISTINA CERQUEIRA DIAS	210,00	260,00	210,00	260,00
1.1.2.5.4.02	66755 RENATA AGEU ALVES DE LIMA	300,60	408,20	708,80	0,00
1.1.2.5.4.02	66771 SILVANO FILGUEIRA BARRETO	6.687,33	9.941,00	6.867,33	9.761,00
1.1.2.5.4.02	66927 JOSE ROBSON DA SILVA	0,00	1.036,00	0,00	1.036,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.03	495 CARLOS ANTONIO CALIXTO	1.000,00	0,00	500,00	500,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	4.000,00	3.583,24	3.583,24	4.000,00
1.1.2.5.4.03	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	1.000,00	235,80	235,80	1.000,00
1.1.2.5.4.03	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	2.000,00	1.681,04	1.681,04	2.000,00
1.1.2.5.4.03	35466 THIAGO REIS PIZANCO	1.000,00	449,20	449,20	1.000,00
1.1.2.5.4.03	42994 LUCIANA ALVES DE LUNA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	56804 LAIS DE ASSIS VALERIANA	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.03	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.318.503,26	2.048.178,05	1.845.616,58	2.521.064,73
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.318.503,26	2.048.178,05	1.845.616,58	2.521.064,73
1.1.2.6.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	948.143,07	890.187,70	752.770,57	1.085.560,20
1.1.2.6.2.01	41 SESC-CARUARU	64.313,97	60.822,68	61.290,62	63.846,03
1.1.2.6.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	97.940,03	58.248,21	72.914,16	83.274,08
1.1.2.6.2.01	43 SESC-GARANHUNS	109.736,80	98.418,46	93.983,79	114.171,47
1.1.2.6.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	131.252,70	87.146,25	85.182,18	133.216,77
1.1.2.6.2.01	45 SESC-PETROLINA	88.794,37	32.333,27	51.331,11	69.796,53
1.1.2.6.2.01	46 SESC-STO AMARO	52.167,82	68.013,68	74.768,87	45.412,63
1.1.2.6.2.01	47 SESC-STA RITA	122.124,41	2.595,52	8.252,84	116.467,09
1.1.2.6.2.01	48 SESC-PIEDADE	44.726,45	147.536,06	130.617,31	61.645,20
1.1.2.6.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	173.993,01	126.869,01	108.978,22	191.883,80
1.1.2.6.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	76.921,77	70.171,92	65.616,94	81.476,75
1.1.2.6.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	27.667,99	23.588,80	19.774,38	31.482,41
1.1.2.6.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	40.751,89	33.014,25	23.081,97	50.684,17
1.1.2.6.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	20.294,10	24.579,94	20.727,07	24.146,97
1.1.2.6.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	31.165,54	24.990,23	22.027,80	34.127,97
1.1.2.6.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	128.321,55	48.352,91	39.849,30	136.825,16
1.1.2.6.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	13.849,36	30.964,98	25.743,14	19.071,20
1.1.2.6.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	84.538,80	73.266,47	50.744,01	107.061,26
1.1.2.6.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	54.523,45	139.641,69	132.244,98	61.920,16
1.1.2.6.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	7.276,18	7.436,02	5.717,32	8.994,88

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	126.134,32	310.018,46	317.502,95	118.649,83
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	92.963,54	59.360,60	65.218,49	87.105,65
1.1.2.7.1.01	204 REGINALDO DA SILVA	2.015,16	0,00	0,00	2.015,16
1.1.2.7.1.01	256 ERMIRO JOSE DE CARVALHO	0,00	6,90	6,90	0,00
1.1.2.7.1.01	274 BARTIRA MARQUES LEITE	2.503,57	0,00	0,00	2.503,57
1.1.2.7.1.01	296 JOSE ERVELTON DOS SANTOS MOREIRA	1.863,05	0,00	0,00	1.863,05
1.1.2.7.1.01	371 EDNALDO BARBOSA DE LIMA	0,00	81,72	0,00	81,72
1.1.2.7.1.01	399 JOSE RUDIMAR CONSTANCIO DA SILVA	24,48	0,00	24,48	0,00
1.1.2.7.1.01	469 MARIA BALBINA SILVA ALVES	754,37	0,00	0,00	754,37
1.1.2.7.1.01	496 CARLOS ANTONIO DA SILVA	23,49	0,00	23,49	0,00
1.1.2.7.1.01	508 EDMILSON JOSE DOS SANTOS	6.675,06	0,00	0,00	6.675,06
1.1.2.7.1.01	523 ISAAC SALUSTIANO DA SILVA	840,00	0,00	840,00	0,00
1.1.2.7.1.01	535 JOSE ROBERTO CAVALCANTI FERREIRA	0,40	0,00	0,40	0,00
1.1.2.7.1.01	544 LUCILEIDE GONCALVES DOS SANTOS	139,42	0,00	0,00	139,42
1.1.2.7.1.01	2766 MARIA LUCIANA DA SILVA	2.029,18	0,00	399,67	1.629,51
1.1.2.7.1.01	3437 ANA ROSA DE MIRANDA NUNES	1.815,92	0,00	0,00	1.815,92
1.1.2.7.1.01	3808 LUIZA ROSEANE DE BARROS	192,00	0,00	0,00	192,00
1.1.2.7.1.01	5711 SANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	429,05	0,00	0,00	429,05
1.1.2.7.1.01	7046 MARIA RITA DE ANDRADE	0,00	1,81	0,00	1,81
1.1.2.7.1.01	8822 WALTER LUIZ DA SILVA	774,53	0,00	0,00	774,53
1.1.2.7.1.01	8834 HERIVELTON JOSE SILVA XAVIER	8.404,11	0,00	152,44	8.251,67
1.1.2.7.1.01	9050 JOSE ADRIANO BARROS DA SILVA	0,00	3,08	0,00	3,08
1.1.2.7.1.01	10673 RICHARD JOSE ALENCAR SANTIAGO	39,20	13,79	0,00	52,99
1.1.2.7.1.01	10681 ELISMAR BARBOSA DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	28,12	0,00	28,12
1.1.2.7.1.01	11358 TICIANA MARIA DE BARROS PRUDENCIO	77,11	37,53	0,00	114,64
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	1.247,54	0,00	201,84	1.045,70
1.1.2.7.1.01	12410 MARIA DIONEIDE NUNES DA SILVA	118,08	1,27	0,00	119,35
1.1.2.7.1.01	12765 MARIA APARECIDA FLOSI DOS SANTOS	0,00	117,54	0,00	117,54
1.1.2.7.1.01	12787 APARECIDA OLEGARIO DO NASCIMENTO	358,25	0,00	0,00	358,25
1.1.2.7.1.01	13185 MANOEL MISSIAS DA SILVA	3.774,56	0,00	0,00	3.774,56
1.1.2.7.1.01	13192 POLIANA CRISTIANA DE LIMA	899,40	0,00	0,00	899,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	13193 JOCILEIDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0,00	6,56	0,00	6,56
1.1.2.7.1.01	13872 SANDRO DE FRANCA SILVA	950,15	0,00	0,00	950,15
1.1.2.7.1.01	14739 MARIA AMELIA GUEDES BARROS	80,15	0,00	80,15	0,00
1.1.2.7.1.01	18000 HERBERT ADRIANO SIQUEIRA RODRIGUES	0,00	7,59	0,00	7,59
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	19806 ANTONIA EVANDERIA CAVALCANTE ROCHA	0,00	12,47	0,00	12,47
1.1.2.7.1.01	21858 MARIA HELENA GOMES	0,00	4,01	0,00	4,01
1.1.2.7.1.01	22000 IVO EDUARDO GALVAO MODESTO	0,00	12,81	0,00	12,81
1.1.2.7.1.01	22360 PEDRO DE ALCANTARA BRANDAO SIQUEIRA	2.156,60	0,00	215,65	1.940,95
1.1.2.7.1.01	22501 IRANEIDE VIANA DE SIQUEIRA	0,00	6,55	0,00	6,55
1.1.2.7.1.01	23094 MARIA JOSILENE DO NASCIMENTO NOVAES	0,00	1,24	0,00	1,24
1.1.2.7.1.01	23686 JOSE RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	0,00	1,75	0,00	1,75
1.1.2.7.1.01	27665 JOSYANE MARIA MORAES PIRES REBOUCAS	0,00	143,80	0,00	143,80
1.1.2.7.1.01	28462 ISRAEL MELO DE SANTANA	59,03	0,00	59,03	0,00
1.1.2.7.1.01	30308 RAFAELA DA SILVA XAVIER	0,00	20,97	0,00	20,97
1.1.2.7.1.01	30873 ELIZALDO ALVES DA SILVA	0,00	4,76	0,00	4,76
1.1.2.7.1.01	31774 MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	5,00	0,00	5,00	0,00
1.1.2.7.1.01	32258 NILTEANNE ELAINE CAVALCANTE SOUZA	977,17	0,00	0,00	977,17
1.1.2.7.1.01	33310 JULIANA DA SILVA SANTOS	15,67	0,00	0,00	15,67
1.1.2.7.1.01	34293 JOAO MAX PEREIRA DA SILVA	2.595,05	0,00	0,00	2.595,05
1.1.2.7.1.01	37147 IVANILDO PEREIRA LIMA	0,00	10,72	0,00	10,72
1.1.2.7.1.01	37480 JERRY FREDERICO MAIA TRAJANO DA COSTA	584,83	0,00	0,00	584,83
1.1.2.7.1.01	38123 WESLY CARDIA VIRGINIA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	29,32	0,00	29,32
1.1.2.7.1.01	38175 JUVENAL PEDRO DA SILVA	1.176,76	0,00	0,00	1.176,76
1.1.2.7.1.01	38314 LUCIANA PINTO	5.094,14	0,00	0,00	5.094,14
1.1.2.7.1.01	38509 JONAS TENORIO BARROS	122,64	0,00	0,00	122,64
1.1.2.7.1.01	39684 DANIELA LIANO DA SILVA	0,00	0,23	0,00	0,23
1.1.2.7.1.01	39891 CLAUDIO ANTONIO XAVIER DA HORA	80,30	0,00	0,00	80,30
1.1.2.7.1.01	41598 ISABEL MICHELLE CRUZ BERNARDES FENELON DE BARROS	6.018,30	0,00	0,00	6.018,30
1.1.2.7.1.01	42023 ADRIANA CRISTINA FARIAS DA SILVA	22,39	0,00	0,00	22,39
1.1.2.7.1.01	42366 JOSILENE HENRIQUES DA SILVA	102,39	0,00	0,00	102,39

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	42475 MARCELO PEREIRA DA SILVA	2.230,49	0,00	0,00	2.230,49
1.1.2.7.1.01	43650 ALLINE DOS SANTOS OLIVEIRA	5.927,82	0,00	2.527,24	3.400,58
1.1.2.7.1.01	43827 MAYARA VANESSA BEZERRA DA SILVA	1.379,17	0,00	689,59	689,58
1.1.2.7.1.01	44177 ROSILEIDE D SOUZA CARVALHO	129,42	0,00	0,00	129,42
1.1.2.7.1.01	44508 EDINEIDE PEREIRA LIBERATO	360,43	0,00	0,00	360,43
1.1.2.7.1.01	44510 LEONARDO FERREIRA DA SILVA	2.522,69	0,00	420,45	2.102,24
1.1.2.7.1.01	44906 FLAVIA MARTINIANO CORREIA	2.108,18	0,00	0,00	2.108,18
1.1.2.7.1.01	46312 VILMA BARBOSA DA SILVA	194,94	0,00	194,94	0,00
1.1.2.7.1.01	46669 LUCILENE HENRIQUE DA SILVA	3.774,41	0,00	0,00	3.774,41
1.1.2.7.1.01	46698 LUCILENE PEREIRA DOS SANTOS	0,00	43,79	0,00	43,79
1.1.2.7.1.01	47065 MARCELA SANTOS DA SILVA	1.044,34	0,00	208,85	835,49
1.1.2.7.1.01	47070 GILVANA DE PAULA GOMES VIEIRA SOUZA	542,55	0,00	180,85	361,70
1.1.2.7.1.01	48776 PRYSCILLA DE LIMA AZEVEDO	119,85	0,00	0,00	119,85
1.1.2.7.1.01	48791 ROSELI SOUZA DE OLIVEIRA	587,32	0,00	0,00	587,32
1.1.2.7.1.01	49090 FELIPE ARAUJO DOS SANTOS	19,03	27,35	19,03	27,35
1.1.2.7.1.01	49674 MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CAVALCANTI	22,53	0,00	0,00	22,53
1.1.2.7.1.01	49687 ALEXANDRE HERCULANDO DA SILVA	78,97	0,00	78,97	0,00
1.1.2.7.1.01	50463 MARIA DO BOM PARTO TRINDADE DOS PASSOS	27,06	0,00	0,00	27,06
1.1.2.7.1.01	50526 ANA CAROLINA OLIVEIRA CARDOSO	0,00	107,00	0,00	107,00
1.1.2.7.1.01	51162 ODILON ALVES DOS SANTOS	1.152,42	0,00	0,00	1.152,42
1.1.2.7.1.01	52964 KARINE DA SILVA CERQUEIRA	2.894,80	0,00	321,64	2.573,16
1.1.2.7.1.01	53005 JOSE MARCELO DE MOURA JUNIOR	11,64	0,00	11,64	0,00
1.1.2.7.1.01	54777 IGOR ALEXANDRE BATISTA DE SA	0,00	1,19	0,00	1,19
1.1.2.7.1.01	55076 CRISLAINE TATIANE DE SOUZA	0,00	7,20	0,00	7,20
1.1.2.7.1.01	55077 JAQUELINE LIMA DO NASCIMENTO	0,00	1,40	0,00	1,40
1.1.2.7.1.01	55086 JOSE FILHO DE OLIVEIRA	0,00	0,26	0,00	0,26
1.1.2.7.1.01	56510 TAISE CRISTINA LIMA DOS ANJOS	2,30	0,00	0,00	2,30
1.1.2.7.1.01	57128 NIEDJA LIANA DE OLIVEIRA SANTOS	335,86	0,00	0,00	335,86
1.1.2.7.1.01	57314 PEDRO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.7.1.01	58060 ARISTOTELES RODRIGUES DE MELO	0,00	57,45	0,00	57,45
1.1.2.7.1.01	58395 LUCIANA ALVES XAVIER	0,00	0,50	0,00	0,50
1.1.2.7.1.01	58696 MARCELO DA SILVA LIMA	0,00	2,29	0,00	2,29

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	60694 DEVIS EVERTON ALVES DE CARVALHO TAVARES	0,00	11,29	0,00	11,29
1.1.2.7.1.01	60988 MARIA LUCIVANIA DA SILVA NUNES	0,00	2,17	0,00	2,17
1.1.2.7.1.01	61893 ADRIANA SIQUEIRA DE ALMEIDA	10.525,97	0,00	0,00	10.525,97
1.1.2.7.1.01	62771 RAYANE SOUZA LIMA DA SILVA	84,00	0,00	84,00	0,00
1.1.2.7.1.01	63129 CRISTIAN FELIPE ALVES DOS SANTOS	0,00	0,60	0,00	0,60
1.1.2.7.1.01	64335 ALINE DE ARAUJO FERREIRA	0,00	17,27	0,00	17,27
1.1.2.7.1.01	65116 ARISTOTELES RODRIGUES DE MELO	763,15	0,00	0,00	763,15
1.1.2.7.1.01	65124 FRANCISCA ALINE DE SOUSA	0,00	1,72	0,00	1,72
1.1.2.7.1.01	65621 LUIZ VICTOR BONNER PEREIRA PEIXOTO	66,03	39,33	0,00	105,36
1.1.2.7.1.01	66292 MARCUS VINICIUS AQUINO MONTEIRO	0,00	3,83	0,00	3,83
1.1.2.7.1.01	66293 GILDEMAR VARJAO DA COSTA	0,00	9,18	0,00	9,18
1.1.2.7.1.02	DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS	0,00	58.472,24	58.472,24	0,00
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	9.989,78	9.517,03	9.956,97	9.549,84
1.1.2.7.2.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	9.989,78	9.517,03	9.956,97	9.549,84
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	23.181,00	22.027,14	23.213,80	21.994,34
1.1.2.7.3.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	23.181,00	22.027,14	23.213,80	21.994,34
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	0,00	219.113,69	219.113,69	0,00
1.1.2.7.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR)	0,00	58.393,14	58.393,14	0,00
1.1.2.7.9.02	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE	0,00	160.720,55	160.720,55	0,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	775.898,73	95.556,85	61.766,52	809.689,06
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	398.220,42	75.708,79	20.526,04	453.403,17
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO	398.220,42	75.708,79	20.526,04	453.403,17
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	377.678,31	19.848,06	41.240,48	356.285,89
1.1.2.8.2.01	31975 ISABEL CRISTINA ALVES DA SILVA	1.516,32	0,00	0,00	1.516,32
1.1.2.8.2.01	40600 EVANIA COPINO DA SILVA SANTANA	254,42	0,00	0,00	254,42
1.1.2.8.2.01	41058 CELSO LUIZ SERAFIM	28.106,02	0,00	0,00	28.106,02
1.1.2.8.2.01	53357 JOELMA FERREIRA DE SOUZA	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.8.2.01	53459 SANDRO DE FRANÇA SILVA	1.825,17	0,00	0,00	1.825,17
1.1.2.8.2.01	53505 JONATAS PATRICIO BRAZ DE SOUZA	41.934,82	0,00	0,00	41.934,82
1.1.2.8.2.01	54704 LUCAS DA SILVA XAVIER	6.425,37	0,00	0,00	6.425,37
1.1.2.8.2.01	57921 RODRIGO ALVES DE LIMA	6.700,48	0,00	6.700,48	0,00
1.1.2.8.2.01	57961 LAIS PATRICIA DE ARAUJO	6.530,98	0,00	0,00	6.530,98

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.2.01	58887 THALLES ITALO DE LIMA AMARO	3.052,48	0,00	0,00	3.052,48
1.1.2.8.2.01	58926 ROSELLY RAMOS BARBOSA MENEZES	12.487,70	0,00	0,00	12.487,70
1.1.2.8.2.01	59797 RISOMAR BATISTA XAVIER DE SOUZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.2.01	61156 JACKSON FARIAS CORDEIRO	15.690,92	0,00	0,00	15.690,92
1.1.2.8.2.01	61626 ALBERTO GOMES DA PAIXAO	42.472,09	0,00	0,00	42.472,09
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	62.772,37	0,00	0,00	62.772,37
1.1.2.8.2.01	63216 ANDREA LUCIA LEITE SILVA CORDEIRO	27.724,00	0,00	0,00	27.724,00
1.1.2.8.2.01	63421 MARIA JOSE DE LIMA SILVA	2.565,32	0,00	0,00	2.565,32
1.1.2.8.2.01	63489 FABIO AMARAL MEDEIROS	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63543 MARIA LUCIENE DA SILVA	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63586 ANDREA MARQUIM NOGUEIRA CORNELIO	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63900 PONOMARIEV DE OLIVEIRA	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63953 SHIRLEY MARIA JOSE	34.540,00	0,00	34.540,00	0,00
1.1.2.8.2.01	65362 ISAAC EMERSON DA SILVA LEITE	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	65374 DANILO JOSE DE FREITAS	1.986,57	0,00	0,00	1.986,57
1.1.2.8.2.01	65375 ROSEANE RODRIGUES DA SILVA RAMOS	9.513,16	19.848,06	0,00	29.361,22
1.1.2.8.2.01	66128 GALIANA GALINDO BRASIL	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	66600 ALYNE DAYANE DE SOUZA RODRIGUES CAMPOS	2.188,00	0,00	0,00	2.188,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	182.515.527,04	4.177.997,11	598.102,72	186.095.421,43
1.2.3	IMOBILIZADO	182.492.323,12	4.177.997,11	598.102,72	186.072.217,51
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	11.483.054,09	1.162.811,48	223.271,56	12.422.594,01
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	28.035.518,70	1.162.811,48	30.942,88	29.167.387,30
1.2.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	1.475.093,68	3.900,00	723,25	1.478.270,43
1.2.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.964.272,08	12.034,60	723,25	1.975.583,43
1.2.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	1.188.478,20	0,00	9.312,85	1.179.165,35
1.2.3.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	3.307.974,22	5.454,35	0,00	3.313.428,57
1.2.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	1.288.289,26	0,00	2.706,45	1.285.582,81
1.2.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.259.904,32	0,00	723,25	1.259.181,07
1.2.3.1.1.01	47 SESC-STA RITA	636.317,57	2.304,00	723,25	637.898,32
1.2.3.1.1.01	48 SESC-PIEIDADE	1.339.268,46	0,00	1.112,25	1.338.156,21
1.2.3.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.393.181,14	1.999,00	0,00	2.395.180,14

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.094.534,27	0,00	723,25	1.093.811,02
1.2.3.1.1.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	9.747,36	0,00	0,00	9.747,36
1.2.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	381.429,31	1.033,21	0,00	382.462,52
1.2.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	365.526,22	1.400,21	0,00	366.926,43
1.2.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	365.473,77	1.033,21	0,00	366.506,98
1.2.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	640.076,94	1.033,21	0,00	641.110,15
1.2.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	595.156,34	1.033,21	0,00	596.189,55
1.2.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	466.186,36	0,00	723,24	465.463,12
1.2.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	2.135.959,46	0,00	723,24	2.135.236,22
1.2.3.1.1.01	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	90.059,47	0,00	0,00	90.059,47
1.2.3.1.1.01	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	48.122,96	0,00	0,00	48.122,96
1.2.3.1.1.01	15824 PRESIDENCIA	161.015,32	0,00	0,00	161.015,32
1.2.3.1.1.01	15825 DIRECAO REGIONAL	186.844,46	0,00	0,00	186.844,46
1.2.3.1.1.01	15826 ASS. DE COMUNICACAO	123.226,32	0,00	0,00	123.226,32
1.2.3.1.1.01	15827 GPO - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.817,20	0,00	0,00	84.817,20
1.2.3.1.1.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	2.133.283,19	2.295,00	2.552,00	2.133.026,19
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	345.339,58	0,00	0,00	345.339,58
1.2.3.1.1.01	22224 GRH - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	346.888,79	2.552,00	2.295,00	347.145,79
1.2.3.1.1.01	22225 TURISMO SOCIAL	112.520,49	0,00	0,00	112.520,49
1.2.3.1.1.01	22226 TEATROSESC	108.415,44	0,00	0,00	108.415,44
1.2.3.1.1.01	29849 ARQUIVO CENTRAL	36.438,38	0,00	0,00	36.438,38
1.2.3.1.1.01	34824 SESC BANCO DE ALIMENTO ARCOVERDE	20.147,39	0,00	0,00	20.147,39
1.2.3.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.296.753,30	0,00	0,00	1.296.753,30
1.2.3.1.1.01	40597 SESC - ALMOX CAXANGA	472.069,19	0,00	2.283,60	469.785,59
1.2.3.1.1.01	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	512.923,45	1.123.639,85	798,00	1.635.765,30
1.2.3.1.1.01	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	508.470,03	0,00	0,00	508.470,03
1.2.3.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	263.835,87	1.033,21	0,00	264.869,08
1.2.3.1.1.01	66221 SESC - DPS	269.712,12	2.066,42	4.820,00	266.958,54
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	6.507.997,88	0,00	0,00	6.507.997,88
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	226.900,00	0,00	0,00	226.900,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	181.124,75	0,00	0,00	181.124,75
1.2.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	93.400,00	0,00	0,00	93.400,00
1.2.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	270.400,00	0,00	0,00	270.400,00
1.2.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
1.2.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	124.010,00	0,00	0,00	124.010,00
1.2.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	47.124,75	0,00	0,00	47.124,75
1.2.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	51.580,00	0,00	0,00	51.580,00
1.2.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	47.124,75	0,00	0,00	47.124,75
1.2.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	44.844,00	0,00	0,00	44.844,00
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	2.652.691,45	0,00	0,00	2.652.691,45
1.2.3.1.2.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	356.355,96	0,00	0,00	356.355,96
1.2.3.1.2.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	1.264.550,00	0,00	0,00	1.264.550,00
1.2.3.1.2.01	22226 TEATROSESC	104.846,09	0,00	0,00	104.846,09
1.2.3.1.2.01	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	177.962,85	0,00	0,00	177.962,85
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	18.940,00	0,00	0,00	18.940,00
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	66221 SESC - DPS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-23.079.402,49	0,00	192.328,68	-23.271.731,17
1.2.3.1.9.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-23.079.402,49	0,00	192.328,68	-23.271.731,17
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	171.009.269,03	3.015.185,63	374.831,16	173.649.623,50
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.361.691,08	0,00	0,00	1.361.691,08
1.2.3.2.1.01	47 SESC-STA RITA	568.207,48	0,00	0,00	568.207,48
1.2.3.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	793.483,60	0,00	0,00	793.483,60
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	12.631.471,23	2.654.953,14	0,00	15.286.424,37
1.2.3.2.2.01	31788 SESC-CF EM SERINHAEM	9.634.875,48	2.163.139,21	0,00	11.798.014,69
1.2.3.2.2.01	37249 SESC SERRA TALHADA	219.195,72	85,96	0,00	219.281,68
1.2.3.2.2.01	64376 QUADRA POLIESPORTIVA DE FLORESTA	2.777.400,03	491.727,97	0,00	3.269.128,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	159.598.398,74	360.232,49	0,00	159.958.631,23
1.2.3.2.3.01	40 SESC-ADM REGIONAL	850.289,30	0,00	0,00	850.289,30
1.2.3.2.3.01	41 SESC-CARUARU	7.085.324,80	49.507,49	0,00	7.134.832,29
1.2.3.2.3.01	42 SESC-ARCOVERDE	5.442.952,03	0,00	0,00	5.442.952,03
1.2.3.2.3.01	43 SESC-GARANHUNS	5.928.178,34	0,00	0,00	5.928.178,34
1.2.3.2.3.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	10.170.126,05	0,00	0,00	10.170.126,05
1.2.3.2.3.01	45 SESC-PETROLINA	7.728.822,24	0,00	0,00	7.728.822,24
1.2.3.2.3.01	46 SESC-STO AMARO	3.455.488,11	0,00	0,00	3.455.488,11
1.2.3.2.3.01	47 SESC-STA RITA	3.555.175,40	254.685,88	0,00	3.809.861,28
1.2.3.2.3.01	48 SESC-PIEIDADE	2.118.913,61	0,00	0,00	2.118.913,61
1.2.3.2.3.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	6.733.095,86	570,00	0,00	6.733.665,86
1.2.3.2.3.01	677 SESC-CASA AMARELA	3.368.308,53	0,00	0,00	3.368.308,53
1.2.3.2.3.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	320.852,88	0,00	0,00	320.852,88
1.2.3.2.3.01	1072 CENTRO DE ESPORTES EM GARANHUNS	5.698.643,56	0,00	0,00	5.698.643,56
1.2.3.2.3.01	1073 ARQUIVO CENTRAL	269.453,89	0,00	0,00	269.453,89
1.2.3.2.3.01	3480 SESCLER-SURUBIM	1.825.871,18	0,00	0,00	1.825.871,18
1.2.3.2.3.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.547.255,22	0,00	0,00	1.547.255,22
1.2.3.2.3.01	3949 SESCLER-BUIQUE	1.848.727,30	0,00	0,00	1.848.727,30
1.2.3.2.3.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.767.167,94	0,00	0,00	2.767.167,94
1.2.3.2.3.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	4.978.346,56	0,00	0,00	4.978.346,56
1.2.3.2.3.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.113.275,88	0,00	0,00	1.113.275,88
1.2.3.2.3.01	8635 SESCLER-GOIANA	8.191.526,38	55.469,12	0,00	8.246.995,50
1.2.3.2.3.01	39128 QUADRA POLIESPORTIVA ABREU E LIMA	1.862.074,59	0,00	0,00	1.862.074,59
1.2.3.2.3.01	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	17.993.688,32	0,00	0,00	17.993.688,32
1.2.3.2.3.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.909.966,71	0,00	0,00	2.909.966,71
1.2.3.2.3.01	61418 QUADRA POLIESPORTIVA DE SIRINHAEM	632.096,60	0,00	0,00	632.096,60
1.2.3.2.3.02	40 SESC-ADM REGIONAL	4.342.004,40	0,00	0,00	4.342.004,40
1.2.3.2.3.02	41 SESC-CARUARU	3.382.608,00	0,00	0,00	3.382.608,00
1.2.3.2.3.02	42 SESC-ARCOVERDE	386.826,84	0,00	0,00	386.826,84
1.2.3.2.3.02	43 SESC-GARANHUNS	269.897,01	0,00	0,00	269.897,01
1.2.3.2.3.02	44 SESC-C F EM GARANHUNS	160.885,20	0,00	0,00	160.885,20
1.2.3.2.3.02	45 SESC-PETROLINA	7.080.600,11	0,00	0,00	7.080.600,11

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.3.02	46 SESC-STO AMARO	8.091.658,70	0,00	0,00	8.091.658,70
1.2.3.2.3.02	47 SESC-STA RITA	1.345.185,27	0,00	0,00	1.345.185,27
1.2.3.2.3.02	48 SESC-PIEIDADE	7.887.695,01	0,00	0,00	7.887.695,01
1.2.3.2.3.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.471.038,50	0,00	0,00	1.471.038,50
1.2.3.2.3.02	677 SESC-CASA AMARELA	2.027.872,32	0,00	0,00	2.027.872,32
1.2.3.2.3.02	1069 SESC ALMOX CENTRAL	438.457,53	0,00	0,00	438.457,53
1.2.3.2.3.02	1072 CENTRO DE ESPORTES EM GARANHUNS	881.104,77	0,00	0,00	881.104,77
1.2.3.2.3.02	1073 ARQUIVO CENTRAL	627.446,40	0,00	0,00	627.446,40
1.2.3.2.3.02	3480 SESCLER-SURUBIM	2.282.559,00	0,00	0,00	2.282.559,00
1.2.3.2.3.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.535.475,72	0,00	0,00	1.535.475,72
1.2.3.2.3.02	3949 SESCLER-BUIQUE	993.800,00	0,00	0,00	993.800,00
1.2.3.2.3.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	3.058.153,01	0,00	0,00	3.058.153,01
1.2.3.2.3.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	749.148,93	0,00	0,00	749.148,93
1.2.3.2.3.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.405.762,80	0,00	0,00	1.405.762,80
1.2.3.2.3.02	8635 SESCLER-GOIANA	639.151,89	0,00	0,00	639.151,89
1.2.3.2.3.02	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	665.233,25	0,00	0,00	665.233,25
1.2.3.2.3.02	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.288.599,00	0,00	0,00	1.288.599,00
1.2.3.2.3.02	61418 QUADRA POLIESPORTIVA DE SIRINHAEM	191.613,80	0,00	0,00	191.613,80
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 (-)	-4.502.396,72	0,00	374.831,16	-4.877.227,88
1.2.3.2.9.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-4.502.396,72	0,00	374.831,16	-4.877.227,88
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	204.030.014,10	7.556.367,81	8.104.113,03	204.577.759,32
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.089.066,15	7.556.367,81	8.104.113,03	14.636.811,37
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	12.453.719,48	7.482.396,35	7.775.104,67	12.746.427,80
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.059.108,93	5.046.679,32	5.411.407,19	8.423.836,80
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.188.482,57	3.188.482,57	0,00
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.188.482,57	3.188.482,57	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.972.259,70	1.822.212,91	1.872.781,24	2.022.828,03
2.1.1.1.2.01	2 INSS-FOLHA DE PGTO	1.375.884,78	1.241.543,94	1.263.766,88	1.398.107,72
2.1.1.1.2.01	3 IRPF-FOLHA DE PGTO	175.786,90	175.786,90	190.364,07	190.364,07
2.1.1.1.2.01	5 FGTS	289.459,91	318.712,77	328.554,40	299.301,54
2.1.1.1.2.01	11 PIS	84.446,50	39.487,69	40.238,16	85.196,97
2.1.1.1.2.01	12 SENALBA/PE	5.820,96	5.820,96	5.874,56	5.874,56
2.1.1.1.2.01	32181 COOPESPE	40.860,65	40.860,65	43.983,17	43.983,17
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.195.023,71	0,00	0,00	3.195.023,71
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.195.023,71	0,00	0,00	3.195.023,71
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.891.825,52	0,00	314.159,54	3.205.985,06
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.891.825,52	0,00	314.159,54	3.205.985,06
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.983,84	35.983,84	0,00
2.1.1.1.9.01	64 JOSEFA PEREIRA DA SILVA SCIPAO	0,00	4.689,26	4.689,26	0,00
2.1.1.1.9.01	3951 PENSAO ALIMENTICIA GERAL	0,00	12.170,38	12.170,38	0,00
2.1.1.1.9.01	14948 PATRICIA SEVERINA GOIS	0,00	998,00	998,00	0,00
2.1.1.1.9.01	31706 MARIA DA PAZ DA SILVA	0,00	288,73	288,73	0,00
2.1.1.1.9.01	33210 MARLENE DOS SANTOS CAVALCANTI	0,00	255,48	255,48	0,00
2.1.1.1.9.01	39719 SANDRA FERREIRA DA SILVA	0,00	500,15	500,15	0,00
2.1.1.1.9.01	45729 JOSEANE GONÇALVES FRANÇA DE LIMA	0,00	318,44	318,44	0,00
2.1.1.1.9.01	45730 ELIANE FELIX DA SILVA	0,00	511,19	511,19	0,00
2.1.1.1.9.01	49950 LAYSE CARDOSO JORDAO OLIVEIRA	0,00	1.017,96	1.017,96	0,00
2.1.1.1.9.01	50385 MARIA JOSE BATISTA DE ARAUJO	0,00	688,84	688,84	0,00
2.1.1.1.9.01	51360 MARIA JOSE DE SOUZA SILVA	0,00	379,82	379,82	0,00
2.1.1.1.9.01	51361 LUANA CAVALCANTE SIMIAO DA SILVA	0,00	853,09	853,09	0,00
2.1.1.1.9.01	52754 LILIANE DO AMARAL RODRIGUES	0,00	339,60	339,60	0,00
2.1.1.1.9.01	56105 TAMIRES DOMINGOS VAZ	0,00	1.144,14	1.144,14	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.9.01	60308 GRESIA DE AGUIAR MOTA	0,00	298,86	298,86	0,00
2.1.1.1.9.01	60628 SHARLLNY ESTOLANO BARROS	0,00	598,80	598,80	0,00
2.1.1.1.9.01	60629 IRANILDA MARIA DAS NEVES	0,00	776,27	776,27	0,00
2.1.1.1.9.01	63049 LUANA DA SILVA DEODATO CAVALCANTE	0,00	532,52	532,52	0,00
2.1.1.1.9.01	63437 JUCILANDIA DOS ANJOS FERREIRA DE QUEIROZ	0,00	167,66	167,66	0,00
2.1.1.1.9.01	63438 ROSEANE FRANCISCO DE MELO	0,00	727,21	727,21	0,00
2.1.1.1.9.01	64160 MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA LIMA	0,00	2.550,86	2.550,86	0,00
2.1.1.1.9.01	65655 FABIA GONÇALVES DE MELO TORRES	0,00	6.176,58	6.176,58	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	382.523,05	405.908,75	362.477,36	339.091,66
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	382.523,05	405.908,75	362.477,36	339.091,66
2.1.1.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	1.914,25	1.914,25	4.074,44	4.074,44
2.1.1.2.1.01	41 SESC-CARUARU	451,68	451,68	428,31	428,31
2.1.1.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	890,44	890,44	3.578,70	3.578,70
2.1.1.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	2.550,12	2.550,12	3.516,28	3.516,28
2.1.1.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	358,67	358,67	501,37	501,37
2.1.1.2.1.01	45 SESC-PETROLINA	1.559,66	1.559,66	1.179,76	1.179,76
2.1.1.2.1.01	47 SESC-STA RITA	0,00	0,00	2.449,00	2.449,00
2.1.1.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	1.270,83	1.270,83
2.1.1.2.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.402,00	1.402,00	861,19	861,19
2.1.1.2.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.007,31	1.007,31	1.236,12	1.236,12
2.1.1.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	3.763,40	3.763,40	2.374,60	2.374,60
2.1.1.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	2.734,74	2.734,74	3.482,52	3.482,52
2.1.1.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	524,41	524,41	836,69	836,69
2.1.1.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	558,00	558,00	930,00	930,00
2.1.1.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	3.002,09	3.002,09	3.247,40	3.247,40
2.1.1.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.355,43	1.355,43	186,00	186,00
2.1.1.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	320,69	320,69	445,40	445,40
2.1.1.2.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	0,00	0,00	221,65	221,65
2.1.1.2.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	378,20	378,20	774,84	774,84
2.1.1.2.1.02	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	41.340,86	41.341,01	41.355,72	41.355,57
2.1.1.2.1.02	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	14.852,22	14.852,22	13.562,99	13.562,99
2.1.1.2.1.02	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	13.685,53	13.685,53	8.605,24	8.605,24

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.02	7790 TIMES ENGENHARIA LTDA	11.266,59	11.266,59	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	14412 CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA	1.450,25	1.738,81	1.172,79	884,23
2.1.1.2.1.02	24326 ONIBUS COLETIVOS E TRANSPORTES LTDA.	0,00	219,78	851,16	631,38
2.1.1.2.1.02	34568 HYUNDAI ELEVADORES WOLLK LTDA	0,00	92,40	92,40	0,00
2.1.1.2.1.02	48934 TOP LIMP SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	711,48	711,48	0,00
2.1.1.2.1.02	63451 B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	14.685,06	14.685,06	5.773,71	5.773,71
2.1.1.2.1.02	65536 CONSÓRCIO SIRINHAÉM	118.124,06	118.124,06	118.420,19	118.420,19
2.1.1.2.1.03	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	3.758,25	3.758,25	3.759,59	3.759,59
2.1.1.2.1.03	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	4.050,61	4.050,61	3.698,99	3.698,99
2.1.1.2.1.03	5933 TRIGUEIRO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	17,10	17,10	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	300,42	300,42	300,41	300,41
2.1.1.2.1.03	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	20,35	20,35	45,79	45,79
2.1.1.2.1.03	28343 FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA LIMA	0,00	0,00	57,45	57,45
2.1.1.2.1.03	37534 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	81,33	81,33	82,24	82,24
2.1.1.2.1.03	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	388,99	388,99	751,40	751,40
2.1.1.2.1.03	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	8,69	8,69	8,69	8,69
2.1.1.2.1.03	59408 NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	10,48	10,48
2.1.1.2.1.03	61341 TOTVS SA	108,74	108,74	108,74	108,74
2.1.1.2.1.03	66258 MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	0,00	0,00	14,73	14,73
2.1.1.2.1.03	66269 PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	154,93	154,93	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	66413 ANDREA DOS SANTOS CORDEIRO	15,55	15,55	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	66706 HAMALIA GABRIELA DE SOUZA PEREIRA	184,88	184,88	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	66749 EMPRESA DE PROJETOS BIODINAMICOS LTDA	0,00	0,00	130,87	130,87
2.1.1.2.1.03	67114 ELIZABETH MARIA DE SOUZA	0,00	0,00	26,37	26,37
2.1.1.2.1.03	67338 E M MACIEL DE CARVALHO REPRESENTAÇÕES ME	0,00	0,00	142,50	142,50
2.1.1.2.1.04	2248 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	161,37	161,37	92,08	92,08
2.1.1.2.1.04	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	17.933,36	17.933,36	17.482,15	17.482,15
2.1.1.2.1.04	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	12.556,88	12.556,88	11.466,87	11.466,87
2.1.1.2.1.04	5933 TRIGUEIRO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	53,01	53,01	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	6192 DIVEPE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA(IMBIRIBEIRA)	20,46	20,46	20,46	20,46
2.1.1.2.1.04	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	1.531,01	1.531,01	931,30	931,30
2.1.1.2.1.04	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	94,63	94,63	212,96	212,96

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.04	34568 HYUNDAI ELEVADORES WOLLK LTDA	78,45	78,45	39,06	39,06
2.1.1.2.1.04	37534 THY SSENKRUPP ELEVADORES SA	252,13	252,13	221,70	221,70
2.1.1.2.1.04	53806 RANGEL REFRIGERAÇÃO LTDA	44,64	44,64	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	1.205,87	1.205,87	2.329,34	2.329,34
2.1.1.2.1.04	56090 EUROTEC TELEFERICOS DO BRASIL LTDA	462,68	462,68	462,68	462,68
2.1.1.2.1.04	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	26,92	26,92	26,92	26,92
2.1.1.2.1.04	59408 NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	48,73	48,73
2.1.1.2.1.04	60227 SERASA S.A - SAO CARLOS	28,97	28,97	28,97	28,97
2.1.1.2.1.04	61341 TOTVS SA	337,11	337,11	337,11	337,11
2.1.1.2.1.04	66269 PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	480,29	480,29	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	66749 EMPRESA DE PROJETOS BIODINAMICOS LTDA	0,00	0,00	405,70	405,70
2.1.1.2.1.04	67338 E M MACIEL DE CARVALHO REPRESENTAÇÕES ME	0,00	0,00	441,75	441,75
2.1.1.2.1.05	40 SESC-ADM REGIONAL	10.115,59	10.818,93	13.781,92	13.078,58
2.1.1.2.1.05	41 SESC-CARUARU	4.782,01	2.289,74	2.385,60	4.877,87
2.1.1.2.1.05	42 SESC-ARCOVERDE	1.646,98	1.646,98	2.045,60	2.045,60
2.1.1.2.1.05	43 SESC-GARANHUNS	6.426,09	1.460,86	1.603,56	6.568,79
2.1.1.2.1.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	786,27	786,27	734,94	734,94
2.1.1.2.1.05	45 SESC-PETROLINA	2.927,22	2.542,59	1.819,44	2.204,07
2.1.1.2.1.05	46 SESC-STO AMARO	53,66	53,66	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05	47 SESC-STA RITA	12.980,88	9.759,00	9.793,69	13.015,57
2.1.1.2.1.05	48 SESC-PIEDADE	1.637,37	1.637,37	4.942,63	4.942,63
2.1.1.2.1.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.628,21	2.758,04	2.924,07	2.794,24
2.1.1.2.1.05	677 SESC-CASA AMARELA	1.753,01	1.529,30	2.595,40	2.819,11
2.1.1.2.1.05	3480 SESCLER-SURUBIM	1.031,37	0,00	682,37	1.713,74
2.1.1.2.1.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	13.496,95	13.496,95	491,87	491,87
2.1.1.2.1.05	3949 SESCLER-BUIQUE	576,45	576,45	626,82	626,82
2.1.1.2.1.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	3.371,35	3.378,31	1.016,53	1.009,57
2.1.1.2.1.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.879,95	1.879,95	1.015,63	1.015,63
2.1.1.2.1.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.629,96	1.629,96	1.451,94	1.451,94
2.1.1.2.1.05	8635 SESCLER-GOIANA	2.399,47	2.528,21	1.641,57	1.512,83
2.1.1.2.1.05	31788 SESC-CF EM SERINHAEM	0,00	32.296,42	32.296,42	0,00
2.1.1.2.1.05	37249 SESC SERRA TALHADA	8.574,76	9.701,90	1.127,14	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	187,39	187,38	110,37	110,38
2.1.1.2.1.05	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	0,00	0,00	491,87	491,87
2.1.1.2.1.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.554,07	1.554,07	777,97	777,97
2.1.1.2.1.05	64376 QUADRA POLIESPORTIVA DE FLORESTA	19.550,76	19.550,76	12.293,20	12.293,20
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	4.012.087,50	2.029.808,28	2.001.220,12	3.983.499,34
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	502.471,72	1.608.883,62	1.563.672,03	457.260,13
2.1.1.3.1.01	788 KARNE KEJO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA	45.246,55	72.404,83	35.519,85	8.361,57
2.1.1.3.1.01	794 AGROINDUSTRIAL FRUTNAÃ LTDA	5.559,50	12.629,60	13.372,30	6.302,20
2.1.1.3.1.01	799 SUPERMERCADO REGENTE LTDA	498,43	994,76	1.152,08	655,75
2.1.1.3.1.01	849 LIVRARIA PAPELARIA ATUAL LTDA-ME	0,00	78,00	78,00	0,00
2.1.1.3.1.01	977 SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	863,60	863,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1116 SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA	1.357,00	1.357,00	2.044,20	2.044,20
2.1.1.3.1.01	1241 COMERCIAL CÉSAR FIUSA LTDA	202,80	202,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1303 AVELAR RAMOS BRITO-ME	0,00	108,00	108,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1366 MACROPAC - PROTEÇÃO E EMBALAGEM LTDA	0,00	0,00	749,85	749,85
2.1.1.3.1.01	1736 JNS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3.134,83	3.283,60	1.578,74	1.429,97
2.1.1.3.1.01	2254 MASTERBOI LTDA	8.300,83	27.156,94	46.715,60	27.859,49
2.1.1.3.1.01	2924 MASTERBOI LTDA	1.701,20	6.229,64	6.885,12	2.356,68
2.1.1.3.1.01	3331 MISTER PAPER PAPELARIA INFORMÁTICA LTDA.	0,00	0,00	15.978,00	15.978,00
2.1.1.3.1.01	4718 ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS	125,70	125,70	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	5336 FRINSCAL - DISTR. E IMPORT. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	443,70	5.684,68	5.240,98
2.1.1.3.1.01	5687 TUDO DO MAR LTDA	0,00	220,73	220,73	0,00
2.1.1.3.1.01	6008 NATAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	696,66	1.095,70	399,04
2.1.1.3.1.01	6975 FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	646,80	646,80	87,00	87,00
2.1.1.3.1.01	6976 SANDRO LUIS GOMES SILVA	0,00	0,00	226,15	226,15
2.1.1.3.1.01	7072 BONDELE LIVRARIA DO VALE LTDA SIMPLES - PE	414,15	414,15	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	7514 BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA	0,00	516,00	1.032,00	516,00
2.1.1.3.1.01	8323 MACARIO & SILVA COML. DE EMBALAGENS PLÁST. LTDA.	24,60	24,60	74,80	74,80
2.1.1.3.1.01	8788 AIRTON BARROS DE SOUZA BELOQUIMICA E	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00
2.1.1.3.1.01	9074 DURANDO & OLIVEIRA LTDA - SANTA JOANA	414,00	666,00	666,00	414,00
2.1.1.3.1.01	9336 JOSE ERNESTO PEREIRA DE BARROS-ME	2.448,40	2.528,80	2.152,21	2.071,81
2.1.1.3.1.01	10128 ODONTO HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	600,00	600,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	11556 SANTA RITA PESCADOS LTDA	0,00	495,00	495,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12554 NATAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5.597,58	6.197,08	3.074,50	2.475,00
2.1.1.3.1.01	12555 EDIVALDO LUCAS DA CRUZ - EPP	1.388,98	5.506,10	6.050,37	1.933,25
2.1.1.3.1.01	12570 PAJEU NORDESTE LTDA	0,00	0,00	3.203,00	3.203,00
2.1.1.3.1.01	12593 EDNEIDE MARIA DE SOUZA - EPP	750,00	750,00	750,00	750,00
2.1.1.3.1.01	12649 MARIA IVA BEZERRA DOS SANTOS-ME	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.1.3.1.01	13284 SIMONY CARLA ANDRADE MORAES	78,00	0,00	0,00	78,00
2.1.1.3.1.01	13362 ILO RODRIGUES DOS SANTOS EPP	0,00	1.006,24	1.006,24	0,00
2.1.1.3.1.01	13491 J. MARCOS CIRÍACO TAVARES	308,47	984,76	1.172,89	496,60
2.1.1.3.1.01	13650 COMAL COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	5.218,50	11.314,12	8.754,45	2.658,83
2.1.1.3.1.01	13978 ATACADÃO S. A.	0,00	2.825,08	3.112,20	287,12
2.1.1.3.1.01	14412 CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA	0,00	8.092,90	8.092,90	0,00
2.1.1.3.1.01	15131 PAU BRASIL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	0,00	869,38	869,38	0,00
2.1.1.3.1.01	15942 ORIGINAL SUP. EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.1.3.1.01	16342 COMERCIAL VITA NORTE LTDA.	6.364,48	41.955,96	37.978,88	2.387,40
2.1.1.3.1.01	17031 BALAIO SUPERMERCADO LTDA ME	338,10	428,00	89,90	0,00
2.1.1.3.1.01	17357 MAKRO ATACADISTA S.A.	0,00	1.292,40	1.292,40	0,00
2.1.1.3.1.01	17449 VIP INFORMATICA LTDA.	0,00	108,00	108,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20077 CERES CEREAIS E ESTIVAS LTDA.	946,98	7.153,74	6.206,76	0,00
2.1.1.3.1.01	20529 EDILSON JOÃO DA SILVA ME	0,00	1.488,30	1.988,30	500,00
2.1.1.3.1.01	20755 COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS BRASIL LTDA	0,00	2.836,45	2.836,45	0,00
2.1.1.3.1.01	20763 ERALDA MARIA GUEDES SABINO	2.692,50	2.692,50	4.487,50	4.487,50
2.1.1.3.1.01	20782 PAJEU NORDESTE LTDA ARA RIPINA	0,00	137,88	137,88	0,00
2.1.1.3.1.01	20788 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	5.708,65	5.708,65
2.1.1.3.1.01	20894 DISBRAL-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA	37.683,75	37.683,75	6.716,40	6.716,40
2.1.1.3.1.01	21266 INALDO BARBOSA SILVA FRIGORÍFICO	3.251,53	3.251,53	3.780,70	3.780,70
2.1.1.3.1.01	21373 JARBAS P. FREIRE JÚNIOR - ME - BUÍQUE.	551,80	1.118,10	1.385,60	819,30
2.1.1.3.1.01	22254 ARMAZÉM CORAL LTDA	0,00	464,70	464,70	0,00
2.1.1.3.1.01	22895 ENIVALDO BARBOSA NOGUEIRA ME	247,38	247,38	290,40	290,40
2.1.1.3.1.01	22901 TUDO DO MAR EIRELI - ME	0,00	220,73	220,73	0,00
2.1.1.3.1.01	23183 BRAZ GOMES SILVA	0,00	499,73	499,73	0,00
2.1.1.3.1.01	23412 M. C. & CIA. LTDA. - AQUARELA	362,50	362,50	70,00	70,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	23459 MASTERBOI ALIMENTOS	0,00	0,00	779,56	779,56
2.1.1.3.1.01	23607 MANOEL PRIMO DE MEDEIROS FILHO - ME	1.587,00	1.587,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23877 FEITOSA SUPERMERCADO LTDA.	1.246,20	349,40	983,70	1.880,50
2.1.1.3.1.01	23930 ALLTEC TECNOLOGIA LTDA	0,00	122,80	122,80	0,00
2.1.1.3.1.01	24487 ETAP EMPRESA DE TECNICA EM ALIMENTOS POPULAR	15.729,84	15.729,84	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24490 EMPORIO COMERCIO ATACADISTA EIRELI EPP	93.108,32	190.214,07	184.522,07	87.416,32
2.1.1.3.1.01	24675 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	481,28	481,28	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24893 REAL MIX COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP	766,08	1.408,96	893,16	250,28
2.1.1.3.1.01	25405 IBEFIL ALIMENTOS LTDA.	0,00	188,30	188,30	0,00
2.1.1.3.1.01	25623 COMERCIAL DE ESTIVAS PACHECO LTDA	2.622,46	3.382,96	760,50	0,00
2.1.1.3.1.01	25782 AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI-EPP	0,00	0,00	47.880,00	47.880,00
2.1.1.3.1.01	25942 ADRIANO MARTINNY GOMES SILVA	0,00	438,00	438,00	0,00
2.1.1.3.1.01	26936 BML COMERCIAL LTDA	4.196,50	4.196,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	27512 ACM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	265,92	1.451,48	1.889,14	703,58
2.1.1.3.1.01	27923 JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL	218,40	641,40	1.660,10	1.237,10
2.1.1.3.1.01	28580 DIOGO ARRUDA DE MACEDO EIRELI	0,00	971,00	4.525,00	3.554,00
2.1.1.3.1.01	29338 NORLUX LTDA - ME	0,00	29.936,00	29.936,00	0,00
2.1.1.3.1.01	29864 MARIA IONE RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	53,84	53,84	0,00
2.1.1.3.1.01	29867 JOSANA & RICARDO COMÉRCIO LTDA ME	5.197,58	15.609,45	21.019,43	10.607,56
2.1.1.3.1.01	29899 JOSÉ GOMES DOS SANTOS POLPAS - ME	0,00	985,00	985,00	0,00
2.1.1.3.1.01	31122 TRANSROCA COMERCIAL LTDA	250,00	2.209,40	2.254,60	295,20
2.1.1.3.1.01	32185 CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	1.730,00	4.636,43	4.534,43	1.628,00
2.1.1.3.1.01	33254 TUTTO LIMP. DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.662,10	11.978,10	7.316,00
2.1.1.3.1.01	33843 MARIA REJANE FEITOZA PEIXOTO HORAS	0,00	1.010,12	1.010,12	0,00
2.1.1.3.1.01	34475 MENOR PREÇO REAL LTDA ME	358,26	358,26	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	34918 PROPÃO PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA	0,00	1.046,60	1.046,60	0,00
2.1.1.3.1.01	36072 NORONHA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA	15.206,40	24.652,80	18.892,80	9.446,40
2.1.1.3.1.01	36292 J L FRUTAS COMÉRCIO LTDA	0,00	231,20	231,20	0,00
2.1.1.3.1.01	37244 ISAIAS MR JUNIOR ME	991,20	991,20	452,50	452,50
2.1.1.3.1.01	37839 LUIZ H. C. PIRES - ME	0,00	294,26	294,26	0,00
2.1.1.3.1.01	38429 I BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	0,00	1.978,00	1.978,00
2.1.1.3.1.01	38548 PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	496,34	496,34	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	38913 DS SUPRIMENTOS LTDA	1.449,00	1.449,00	169,50	169,50
2.1.1.3.1.01	39300 AGUA MINERAL SAO LUIZ LTDA - ME	171,36	1.389,10	1.278,94	61,20
2.1.1.3.1.01	39460 MAURICÉA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA "CARNES"	9.193,84	9.193,84	7.440,50	7.440,50
2.1.1.3.1.01	39492 JBS S/A	7.911,09	13.790,80	6.619,70	739,99
2.1.1.3.1.01	41516 JOÃO S. DE MELO LATICÍNIOS E FRIOS	0,00	169,85	169,85	0,00
2.1.1.3.1.01	41735 SUPERALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.341,84	4.395,53	53,69
2.1.1.3.1.01	41786 R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA.	1.644,00	8.686,00	7.042,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41844 MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	154.280,00	154.280,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41971 NOBREZA INDUSTRIAL DE ÁGUAS MINERAIS LTDA.	250,00	900,00	1.250,00	600,00
2.1.1.3.1.01	44735 J S MATEUS	0,00	400,00	580,00	180,00
2.1.1.3.1.01	45052 BRAVI CONSUMIVEIS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	2.221,80	2.221,80
2.1.1.3.1.01	45493 JOSE DANIEL CAMPOS DE MAGALHÃES - ME	0,00	0,00	2.078,70	2.078,70
2.1.1.3.1.01	45621 MM PESCADOS LTDA-ME	0,00	6.764,00	6.764,00	0,00
2.1.1.3.1.01	45880 ARMAZEM ARCOVERDE DISTRIBUID DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.122,88	6.376,84	2.253,96
2.1.1.3.1.01	46320 CICERO REGINALDO LEITE	542,50	883,50	833,90	492,90
2.1.1.3.1.01	47611 A & B ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	2.384,00	6.284,00	3.900,00	0,00
2.1.1.3.1.01	47878 SUPERMERCADO MULTIBOM - LTDA	1.297,48	2.522,97	1.225,49	0,00
2.1.1.3.1.01	48170 ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.084,00	1.084,00	2.456,00	2.456,00
2.1.1.3.1.01	48339 DISTRIBUIDORA PONTO FRIOS LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.1.3.1.01	48415 ROBERIO MIRANDA DE ARAÚJO TELES - ME	147,72	859,17	711,45	0,00
2.1.1.3.1.01	48983 I HENRIQUE P DA SILVA ME	63,00	1.213,00	1.213,00	63,00
2.1.1.3.1.01	49029 C T C CARDOSO BARREIROS	23.360,00	23.360,00	27.120,00	27.120,00
2.1.1.3.1.01	49431 ATACADAO DIS. COM. E IND. LTDA	0,00	4.816,20	4.816,20	0,00
2.1.1.3.1.01	49930 JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL EIRELI	26.572,19	48.631,07	23.692,80	1.633,92
2.1.1.3.1.01	50019 VENTUROSA IND. E COM. DE LACTICINIOS E DERIVADOS	1.723,80	1.723,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	50265 SERGIO OLIVEIRA LUCENA ME	2.555,79	3.718,38	2.210,73	1.048,14
2.1.1.3.1.01	50998 LND COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	2.916,02	2.916,02	1.158,50	1.158,50
2.1.1.3.1.01	51338 RENATO GOMES P. DE SA ME	0,00	3.858,50	5.185,70	1.327,20
2.1.1.3.1.01	51342 LEONARDO VIEIRA DA SILVA ME	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.1.3.1.01	51608 DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONT. E P. LTDA - EPP	440,59	0,00	0,00	440,59
2.1.1.3.1.01	51716 EMPORIO FERREIRA	170,06	342,70	172,64	0,00
2.1.1.3.1.01	52097 GERALDO MACEDO DE ALMEIDA EIRELI	715,00	5.645,89	6.503,14	1.572,25

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	52224 MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	0,00	55.314,00	55.314,00	0,00
2.1.1.3.1.01	52569 ROBERIO NOGUEIRA DE LIMA EPP	0,00	2.119,59	2.119,59	0,00
2.1.1.3.1.01	52715 EPITACIO PESCADOS IMPORTADORA LTDA	8.799,00	17.143,00	19.519,50	11.175,50
2.1.1.3.1.01	53055 S BATISTA DE SOUSA PAPELARIA - ME	0,00	2.754,00	2.754,00	0,00
2.1.1.3.1.01	53132 ANTONIO DA COSTA FILHO 62979582468	0,00	7.865,10	9.242,10	1.377,00
2.1.1.3.1.01	53618 R ANGELO BARBOSA EIRELI - ME	23.296,44	180.919,11	168.034,80	10.412,13
2.1.1.3.1.01	54109 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	1.731,12	1.731,12	0,00
2.1.1.3.1.01	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	0,00	47.893,10	47.893,10	0,00
2.1.1.3.1.01	54677 LAZARO SILVA DE SANTANA - ME	1.112,50	1.112,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	54881 VALELAC INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS EIRELI	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
2.1.1.3.1.01	55146 MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	3.827,00	3.827,00
2.1.1.3.1.01	56687 EXODO LIMPEZA LTDA	3.567,00	3.567,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	56727 MERCADINHO RYAN LTDA ME	0,00	162,00	162,00	0,00
2.1.1.3.1.01	56741 M L A DA SILVA RIOS BOMBONIERE	0,00	24,73	24,73	0,00
2.1.1.3.1.01	57468 RODRIGUES FONSECA COM. VAR. LTDA ME - EMPORIO	1.654,24	1.190,04	1.393,30	1.857,50
2.1.1.3.1.01	57585 VALOR SUPRIMENTOS - COMÉRCIO DE MATERIAL DE	12.414,25	12.414,25	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57946 GRANJA CANAA ANGELIM PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE	1.335,00	5.268,00	4.947,00	1.014,00
2.1.1.3.1.01	58214 CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA ME	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	58900 LW COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MOVEIS E	0,00	1.327,00	1.327,00	0,00
2.1.1.3.1.01	58945 WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	59124 ATACADÃO COMÉRCIO DE CARNES LTDA	3.898,70	6.958,95	3.060,25	0,00
2.1.1.3.1.01	59577 POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	242,21	349,09	106,88	0,00
2.1.1.3.1.01	59652 JADSON SILVA DE LIMA EIRELI-ME	0,00	0,00	2.479,00	2.479,00
2.1.1.3.1.01	59701 RUAN DE FARIAS RAMOS 06224380422	360,00	720,00	755,00	395,00
2.1.1.3.1.01	60214 MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA EIRELI - EPP	0,00	1.727,00	1.727,00	0,00
2.1.1.3.1.01	60345 MARCELA DA SILVA FRAGA 04224112566	29,00	3.954,80	3.925,80	0,00
2.1.1.3.1.01	61089 JOSE CARLOS DE MELO MINIMERCADO EIRELI	649,99	649,99	3.132,59	3.132,59
2.1.1.3.1.01	61170 JESUALDO MARIANO DE SIQUEIRA 19184055453.	0,00	2.631,66	3.205,26	573,60
2.1.1.3.1.01	61329 CONDOR TURISMO - EIRELI	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61391 TOTAL CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	8.572,50	8.572,50	0,00
2.1.1.3.1.01	61435 INFINITY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	358,50	1.839,18	2.050,18	569,50
2.1.1.3.1.01	61504 IBERIA A.S.C. DE SANTANA	891,46	891,46	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	61953 PANIFICADORA PALMIRA	673,00	848,00	673,00	498,00
2.1.1.3.1.01	62303 MARIA REJANE FEITOZA PEIXOTO HORAS	2.523,97	4.671,37	2.147,40	0,00
2.1.1.3.1.01	62361 IRLEIDE SIQUEIRA DOS SANTOS 07620281495	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
2.1.1.3.1.01	62524 LUIZ L. GUIMARAES FILHO EPP	0,00	3.529,60	7.868,87	4.339,27
2.1.1.3.1.01	62660 SUPRI VALE PROD. MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	109,50	109,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	62913 LUCIANA GOMES DE ARAUJO BARBOSA 93587171491	1.091,55	1.376,75	285,20	0,00
2.1.1.3.1.01	63173 FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	1.712,50	1.712,50
2.1.1.3.1.01	63569 LOCAFRIOS EIRELI EPP	31.475,40	86.072,50	71.220,58	16.623,48
2.1.1.3.1.01	63589 MIRANDA E RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA DE	487,05	2.452,44	1.965,39	0,00
2.1.1.3.1.01	64231 QUIMIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00
2.1.1.3.1.01	64556 DANILO ALVES PINHEIRO	0,00	1.651,20	1.651,20	0,00
2.1.1.3.1.01	64753 L E CARNEIRO DAS MERCES	3.486,00	3.486,00	3.385,60	3.385,60
2.1.1.3.1.01	64938 GREEN SOLUTIONS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	64955 FABIO JOSE FORTUNATO ALVES 10535361432	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01	65203 ODAMI ALVES DO MONTE PESCADOS	0,00	0,00	477,00	477,00
2.1.1.3.1.01	65331 EMPÓRIO CAVALCANTI LTDA	7.333,50	21.943,50	21.687,48	7.077,48
2.1.1.3.1.01	65576 DENTAL CONCEITO COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS	0,00	2.538,20	2.761,70	223,50
2.1.1.3.1.01	65646 DANUSA S RODRIGUES ALMEIDA PEREIRA ME	225,00	2.025,00	1.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01	66044 CAPRICOM FRIGORIFICO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA L	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	66266 FREE FROM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
2.1.1.3.1.01	66393 ELAINA LIMA DA CRUZ 27643599858.	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
2.1.1.3.1.01	66417 INOVAFESTAS E CONFEITARIA LTDA	0,00	126,00	126,00	0,00
2.1.1.3.1.01	66520 THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVIÇOS, INDUSTRIA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	66535 TRIUNFO COMÉRCIO DE ALIMENTOS, PAPÉIS E MAT. DE LI	9.264,00	12.294,48	3.030,48	0,00
2.1.1.3.1.01	66656 IVANILSON SIQUEIRA DOS SANTOS	1.038,00	5.017,00	3.979,00	0,00
2.1.1.3.1.01	66661 MERCADÃO KIPREÇO LTDA	2.631,64	2.851,99	220,35	0,00
2.1.1.3.1.01	66695 J V DE ABREU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	0,00	24.060,00	30.726,00	6.666,00
2.1.1.3.1.01	66697 N. PAES DE MELO JÚNIOR COMÉRCIO EIRELI EPP	0,00	2.577,20	7.733,20	5.156,00
2.1.1.3.1.01	66884 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA	0,00	37.588,00	66.215,00	28.627,00
2.1.1.3.1.01	67088 VITOR HUGO GOMES LIMA -ME	0,00	0,00	175,00	175,00
2.1.1.3.1.01	67117 VASSOURAS PRAVARRER	479,00	479,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	67120 IVANETE APARECIDA MIRANDA 13687671844	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.509.615,78	420.924,66	437.548,09	3.526.239,21
2.1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS	3.216.779,01	0,00	240.017,07	3.456.796,08
2.1.1.3.9.02	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	135.344,25	135.344,25	0,00
2.1.1.3.9.03	16564 SEVERINA CELIA SOARES FREIRE	0,00	0,00	67,00	67,00
2.1.1.3.9.03	19932 MARIA DO CARMO RODRIGUES LIMA	12,00	0,00	0,00	12,00
2.1.1.3.9.03	20282 JACIARA DA SILVA FIGUEIROA	134,52	0,00	0,00	134,52
2.1.1.3.9.03	27263 MARIA DO CARMO DE MELO BARBOSA	835,98	0,00	0,00	835,98
2.1.1.3.9.03	34111 VANESSA CRISTINA DA SILVA TEIXEIRA	135,00	135,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	36118 ALCIDES BARRETO DA SILVA	18,93	0,00	0,00	18,93
2.1.1.3.9.03	39263 HILDENBURGO VIEIRA DE SOUSA	158,00	0,00	0,00	158,00
2.1.1.3.9.03	50777 JEISICA MARIA CABRAL DA SILVA	232,00	0,00	0,00	232,00
2.1.1.3.9.03	54614 JANAINA SILVA DE SOUZA	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.1.3.9.03	56263 AMARO JOSE TAVARES DE SANTANA	184,78	184,78	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	57044 ODELIA MARIA DE REZENDE MELO	634,00	0,00	0,00	634,00
2.1.1.3.9.03	57874 JOSIANE OLIVEIRA DE TORRES	134,00	0,00	0,00	134,00
2.1.1.3.9.03	57981 VIRGILIO GOMES DE CASTRO FILHO	402,00	0,00	0,00	402,00
2.1.1.3.9.03	58657 JOSE RAIMUNDO RODRIGUES SOBRAL	77,98	77,98	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59769 ROBERTO VIEIRA DE LIRA	0,00	36,50	36,50	0,00
2.1.1.3.9.03	60477 ITHALO IGOR DANTAS E SILVA	232,00	0,00	0,00	232,00
2.1.1.3.9.03	60898 JOSEANNE KASSIA COSTA MATOS SOUZA	22,00	0,00	0,00	22,00
2.1.1.3.9.03	62017 SALETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	934,20	0,00	0,00	934,20
2.1.1.3.9.03	62083 LINDACI FRANCISCA FILHO	131,97	0,00	0,00	131,97
2.1.1.3.9.03	62136 VIVER VIAGENS E TURISMO Ltda	1.003,60	0,00	0,00	1.003,60
2.1.1.3.9.03	62265 JACQUELINE OLIVEIRA SILVA	316,00	316,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62867 LUIZ CLAUDIO DE CASTRO NUNES	0,00	223,50	223,50	0,00
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	63172 ANA CAROLINA NASCIMENTO	42,67	42,67	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63308 IGREJA PRESBITERIANA DAS GRAÇAS	773,00	0,00	0,00	773,00
2.1.1.3.9.03	63313 ALCELI LIMA SILVA ROCHA	40,00	40,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63314 MARIA MARLENE MAGALHAES FERRE	22,00	22,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63351 PEDRO HERNRIQUE SILVA	139,00	139,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63389 GERSA MARIA DE FREITAS OLIVEIRA	81,00	81,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	63433 SILAS JOSE FRANCISCO	198,98	198,98	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63435 MARIA DAS MERCES ALEXANDRE DE SOUZA CAVALCANTE	0,00	204,12	631,60	427,48
2.1.1.3.9.03	63444 RONALDO RIBEIRO DA SILVA	9,20	9,20	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63463 MARCIONILO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	20,50	20,50	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63534 JOSE FRANCISCO DAS NEVES JUNIOR	0,00	94,50	94,50	0,00
2.1.1.3.9.03	63593 CRISTINA NASCIMENTO ROSA COELHO	349,00	0,00	0,00	349,00
2.1.1.3.9.03	63594 ANA LAYSE YASMIN SILVA	208,00	208,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63779 ADENILTON DA SILVA SANTOS	350,00	0,00	0,00	350,00
2.1.1.3.9.03	63830 MIKABELLA BESERRA MACHADO CAMARA	196,00	0,00	0,00	196,00
2.1.1.3.9.03	63831 ARNALDO CELESTINO TIMOTEO	398,00	0,00	0,00	398,00
2.1.1.3.9.03	63849 VILMA CARLA DA SILVA SANTOS MOSCOSO	0,84	0,00	0,00	0,84
2.1.1.3.9.03	63859 LUCIA DE FATIMA GONCALVES BRAGA	42,67	0,00	0,00	42,67
2.1.1.3.9.03	63863 AMANDA CARLA PEREIRA	442,00	442,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63876 JOVINO MACHADO DA NOBREGA NETO	76,50	0,00	0,00	76,50
2.1.1.3.9.03	63897 MARCIO QUEIROZ	130,00	0,00	0,00	130,00
2.1.1.3.9.03	63898 VANILDO PEREIRA DA SILVA	0,87	0,00	0,00	0,87
2.1.1.3.9.03	63939 MARIA CAROLINA AGRA DE OLIVEIRA	300,29	0,00	0,00	300,29
2.1.1.3.9.03	63958 MARIA LUCIA GONCALVES BEZERRA	39,50	0,00	0,00	39,50
2.1.1.3.9.03	64013 NARCISO DA SILVA LIMA	346,00	0,00	0,00	346,00
2.1.1.3.9.03	64015 GISELY COSTA PEREIRA	245,00	0,00	0,00	245,00
2.1.1.3.9.03	64017 LADJANE FARIAS FERREIRA	234,00	0,00	0,00	234,00
2.1.1.3.9.03	64019 VERA LUCIA LINS BEZERRA	445,99	0,00	0,00	445,99
2.1.1.3.9.03	64077 CELIA RODRIGUES DA CRUZ	244,93	0,00	0,00	244,93
2.1.1.3.9.03	64158 JANALIZA GONCALVES CARNEIRO DE LIMA	522,00	522,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64223 TANIA MARIA LEAL BARBOSA	588,00	0,00	0,00	588,00
2.1.1.3.9.03	64247 JOSEFA FRANCELINO DA SILVA PARENTE	290,00	0,00	0,00	290,00
2.1.1.3.9.03	64248 DENISE VALERIO	221,00	0,00	0,00	221,00
2.1.1.3.9.03	64276 MARIA MARIZA CAVALCANTI	19,07	0,00	0,00	19,07
2.1.1.3.9.03	64278 DEVMAN FEITOSA PONTES	227,68	0,00	0,00	227,68
2.1.1.3.9.03	64279 JAKELLINNY STEFANY QUEIROZ LINS	151,00	0,00	0,00	151,00
2.1.1.3.9.03	64294 MARIANA CAVALCANTI BELO	4,60	0,00	0,00	4,60
2.1.1.3.9.03	64297 FLAVIO ROBERTO SILVA DE LIRA	138,00	0,00	0,00	138,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	64310 JOSE ALBERTO DE ALMEIDA	8,00	0,00	0,00	8,00
2.1.1.3.9.03	64354 CLAUDIA MARIA DOS SANTOS	504,00	0,00	0,00	504,00
2.1.1.3.9.03	64365 CARLOS ALBERTO TAVARES DA SILVA	60,04	0,00	0,00	60,04
2.1.1.3.9.03	64368 MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA	47,00	0,00	0,00	47,00
2.1.1.3.9.03	64422 ROBERIO DA SILVA SANTOS	110,75	0,00	0,00	110,75
2.1.1.3.9.03	64435 JOÃO CARLOS DA SILVA ROSA	24,00	0,00	0,00	24,00
2.1.1.3.9.03	64439 EVERCY VASCONCELOS SOARES DOS SANTOS	250,00	250,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64441 JOSILMA AMARAL RAMOS	312,00	0,00	0,00	312,00
2.1.1.3.9.03	64518 GERMANA BRITO PEREIRA	54,00	0,00	0,00	54,00
2.1.1.3.9.03	64519 JOSEFA TENÓRIO DE LIRA	555,00	555,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64657 ROSANGELA MORAIS DE GOUVEIA	0,38	0,00	0,00	0,38
2.1.1.3.9.03	64658 AMBROSIO JOSE LIMEIRA	183,00	0,00	0,00	183,00
2.1.1.3.9.03	64686 SILVINA ALEJANDRA ALDERETE	159,00	0,00	0,00	159,00
2.1.1.3.9.03	64726 ELENITA ARAUJO CRUZ	136,45	0,00	0,00	136,45
2.1.1.3.9.03	64793 MARIA JOSE DE PAULA	248,00	0,00	0,00	248,00
2.1.1.3.9.03	64795 ANA PAULA ABRHAMIAN DE SOUZA	203,64	0,00	0,00	203,64
2.1.1.3.9.03	64840 MARIA DE LOURDES REIS MACEDO	732,00	0,00	0,00	732,00
2.1.1.3.9.03	64849 MICHELLE DUARTE DE CARVALHO SANTIAGO	340,00	0,00	0,00	340,00
2.1.1.3.9.03	64857 VANESSA CARDOSO DOS SANTOS SILVA	1.041,96	0,00	0,00	1.041,96
2.1.1.3.9.03	64867 ROBERTO JOSE SIEBRA MAIA	555,00	0,00	0,00	555,00
2.1.1.3.9.03	64892 THIAGO DE OLIVEIRA LIMA	62,00	0,00	0,00	62,00
2.1.1.3.9.03	64921 MARIA ROSIANE SILVA DO NASCIMENTO	354,00	0,00	0,00	354,00
2.1.1.3.9.03	64922 FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUZA	460,00	0,00	0,00	460,00
2.1.1.3.9.03	64926 MIRIAM CARMEN RIBEIRO SONODA	170,00	0,00	0,00	170,00
2.1.1.3.9.03	64930 MARCELLE CHAGAS DA SILVA	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64973 ANTONNY VIANA DOS SANTOS	366,00	0,00	0,00	366,00
2.1.1.3.9.03	64977 ERICA SOBRAL GONDIM	190,00	0,00	0,00	190,00
2.1.1.3.9.03	65002 CLENILDA BORGES CRUZ	136,00	0,00	0,00	136,00
2.1.1.3.9.03	65024 THALYS ELIEL AMARAL GOMES	460,00	0,00	0,00	460,00
2.1.1.3.9.03	65044 REINALDO PORFIRIO JUNIOR	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	65055 MANOEL MARCOS SOARES DE ALMEIDA	17,75	0,00	0,00	17,75
2.1.1.3.9.03	65101 ALINE FURUKAWA	272,00	0,00	0,00	272,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	65159 SAYONARA CARDOSO DOS SANTOS	1.335,99	0,00	0,00	1.335,99
2.1.1.3.9.03	65160 VALDENICE MARIA CARDOSO DO LIVRAMENTO	481,98	0,00	0,00	481,98
2.1.1.3.9.03	65195 ALCENEIA LIMA CORREIA	136,25	0,00	0,00	136,25
2.1.1.3.9.03	65259 AURELIO ROSENDO DOS SANTOS	498,00	0,00	0,00	498,00
2.1.1.3.9.03	65264 ELLA MADMONNA	96,00	96,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65265 TC&L TURISMO E CONSULTORIA LTDA	252,00	0,00	0,00	252,00
2.1.1.3.9.03	65273 ALEXANDRE CARRICO MARINHO DE SOUZA	55,97	0,00	0,00	55,97
2.1.1.3.9.03	65287 RONALDO BEZERRA E SILVA	498,00	0,00	0,00	498,00
2.1.1.3.9.03	65319 ELCIO ALVES DE BARROS E SILVA	22,00	0,00	0,00	22,00
2.1.1.3.9.03	65329 REJANE BARBOSA	21,29	0,00	0,00	21,29
2.1.1.3.9.03	65366 VERA LUCIA DE CARVALHO	415,00	0,00	0,00	415,00
2.1.1.3.9.03	65418 TRESOR COMERCIO LTDA	151,84	0,00	0,00	151,84
2.1.1.3.9.03	65435 ELSON ROZAS FREITAS	640,00	0,00	0,00	640,00
2.1.1.3.9.03	65436 RANIELE TARCIO GONCALVES DE SOUZA	285,00	0,00	0,00	285,00
2.1.1.3.9.03	65512 DARIO EDUARDO DIAS VIANA	408,00	0,00	0,00	408,00
2.1.1.3.9.03	65560 SARAMY UBIRATAN ARAUJO DO NASCIMENTO	244,00	0,00	0,00	244,00
2.1.1.3.9.03	65583 MILTON CESAR PESSOA RIBEIRO	91,50	0,00	0,00	91,50
2.1.1.3.9.03	65584 ANA CRISTINA DO NASCIMENTO GOMES	218,00	0,00	0,00	218,00
2.1.1.3.9.03	65585 JADSON SANTOS SILVA	783,96	783,96	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65586 OTACILIO DE AQUINO PASSOS	212,00	0,00	0,00	212,00
2.1.1.3.9.03	65610 RENATA PATRICIA TAVARES DE ARAUJO DECIO	360,00	0,00	0,00	360,00
2.1.1.3.9.03	65612 HENRIQUE RAMOS LEMES	180,15	0,00	0,00	180,15
2.1.1.3.9.03	65830 CARLOS VITOR DA SILVA ANDRADE	405,99	0,00	0,00	405,99
2.1.1.3.9.03	65881 INGRID AMORIM	15,00	0,00	0,00	15,00
2.1.1.3.9.03	65882 CLAUDIA DE FARIAS CORDEIRO	111,50	0,00	0,00	111,50
2.1.1.3.9.03	65910 GRANDE DIA TURISMO	502,50	0,00	0,00	502,50
2.1.1.3.9.03	65911 JOSE CAIO MEIRA DE CARVALHO	928,00	0,00	0,00	928,00
2.1.1.3.9.03	65926 EDNA DOS SANTOS SILVA	276,99	0,00	0,00	276,99
2.1.1.3.9.03	65932 LUCIA HELENA REIS COUTO	622,00	0,00	0,00	622,00
2.1.1.3.9.03	65942 ERICK MICHAEL GONCALVES DE SOUZA	319,99	0,00	0,00	319,99
2.1.1.3.9.03	65943 ADRIANA BASTOS	134,00	0,00	0,00	134,00
2.1.1.3.9.03	65966 ENGLISH MIKE DE LIRA	106,66	0,00	0,00	106,66

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	65968 MARIA HELENA RODRIGUES MOREIRA FULCO	0,12	0,00	0,00	0,12
2.1.1.3.9.03	65983 JOSIVALDO RODRIGUES DE MELO	33,70	0,00	0,00	33,70
2.1.1.3.9.03	65993 LUANA ANDRADE FARIAS DE OLIVEIRA	186,00	0,00	0,00	186,00
2.1.1.3.9.03	66009 PAULA ROBERTA PEREIRA FREIRE	289,00	0,00	0,00	289,00
2.1.1.3.9.03	66010 ELIZAMA LINO FERREIRA	536,00	536,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66030 CRISTIANE NUNES DAMASCENO	186,00	0,00	0,00	186,00
2.1.1.3.9.03	66032 IRAN FERREIRA DE MELO	920,00	0,00	0,00	920,00
2.1.1.3.9.03	66033 JOSE MARCELO BARROS	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66047 HILTON CABRAL DE LIMA	372,00	0,00	0,00	372,00
2.1.1.3.9.03	66048 JOSE CARLOS DE SOUZA CARLOS	1.544,00	1.544,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66056 JOÃO ALVES DE SIQUEIRA	372,00	0,00	0,00	372,00
2.1.1.3.9.03	66069 REGINA MEIRA LIMA DE SOUZA	522,00	0,00	0,00	522,00
2.1.1.3.9.03	66070 GLADYS REIS E SILVA DE QUEIROZ	312,00	0,00	0,00	312,00
2.1.1.3.9.03	66113 HILTON NOBRE DA COSTA	268,00	0,00	0,00	268,00
2.1.1.3.9.03	66115 KARLA VERONICS DE SENNA CHACON	77,17	0,00	0,00	77,17
2.1.1.3.9.03	66126 ALESSANDRA TEIXEIRA LEITE	336,00	0,00	0,00	336,00
2.1.1.3.9.03	66165 EDUARDO PACHECO DE AQUINO FONSECA	402,00	0,00	0,00	402,00
2.1.1.3.9.03	66166 PRISCILLA OLIVEIRA FERREIRA	225,00	0,00	0,00	225,00
2.1.1.3.9.03	66213 SUZANA DOS SANTOS MARTINS	67,00	67,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66232 LUCIANA DE ALMEIDA BARROSO	145,50	0,00	0,00	145,50
2.1.1.3.9.03	66240 MARIA DO SOCORRO DE SOUZA XAVIER	759,00	0,00	0,00	759,00
2.1.1.3.9.03	66273 JANAINA DE SOUZA CHAVES	93,50	0,00	0,00	93,50
2.1.1.3.9.03	66274 ALEXANDRE HENRIQUE RODRIGUES DUTRA	0,61	0,00	0,00	0,61
2.1.1.3.9.03	66277 MARIA LENILDA BENTO DA SILVA	168,00	0,00	0,00	168,00
2.1.1.3.9.03	66278 MARIA LUCIENE BENTO DA SILVA	186,00	0,00	0,00	186,00
2.1.1.3.9.03	66318 CLEANDRA DANYELLE CAVALCANTI MENDES MELO	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
2.1.1.3.9.03	66326 LUIZ CARLOS BARBOSA	270,00	0,00	0,00	270,00
2.1.1.3.9.03	66327 JOSE DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR	21,75	0,00	0,00	21,75
2.1.1.3.9.03	66329 SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA SILVA	486,00	0,00	0,00	486,00
2.1.1.3.9.03	66335 MARIA AMELIA DE CARVALHO COSTA	57,70	0,00	0,00	57,70
2.1.1.3.9.03	66339 EPAMINONDAS GREGORIO DE MELO	81,39	0,00	0,00	81,39
2.1.1.3.9.03	66344 MICHAEL EWERTON NERES DE MELO	1.931,00	0,00	0,00	1.931,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	66356 YURI ADMS DA PAZ VIANA	46,50	0,00	0,00	46,50
2.1.1.3.9.03	66423 GENEVE KOROSSY MARQUES	63,37	0,00	0,00	63,37
2.1.1.3.9.03	66438 ANDRÉ RICARDO DE OLIVEIRA SILVA	7,01	0,00	0,00	7,01
2.1.1.3.9.03	66440 JETHER ABRANTES DE LACERDA	53,50	0,00	0,00	53,50
2.1.1.3.9.03	66453 ELIELSON TAVARES DE BARROS	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	66454 CARLOS HENRIQUE CAVALCANTE	684,00	0,00	0,00	684,00
2.1.1.3.9.03	66509 LUIZ ALEXANDRE ARAUJO ALMEIDA	313,10	0,00	0,00	313,10
2.1.1.3.9.03	66510 ANTONIO ALIPIO DE SOUZA MUSTAFA	514,00	0,00	0,00	514,00
2.1.1.3.9.03	66543 JOÃO BATISTA DE CARVALHO SÁ	374,00	0,00	0,00	374,00
2.1.1.3.9.03	66545 MARILENE CARREIRO CRUZ	122,50	152,00	29,50	0,00
2.1.1.3.9.03	66546 JOSE VENTURA SOBRINHO	4,66	0,00	0,00	4,66
2.1.1.3.9.03	66615 BRENO IBRAHIM DE LIMA	0,56	0,00	0,00	0,56
2.1.1.3.9.03	66617 VALDJANE DOS SANTOS BEZERRA	54,00	0,00	0,00	54,00
2.1.1.3.9.03	66618 SEVERINA DOS SANTOS BEZERRA	73,00	0,00	0,00	73,00
2.1.1.3.9.03	66619 JOSE WALDECY JUNIOR	160,20	0,00	0,00	160,20
2.1.1.3.9.03	66620 LUIZ BARRETO DA COSTA BISNETO	248,00	0,00	0,00	248,00
2.1.1.3.9.03	66621 LUIZ HENRIQUE M BARRETO DA COSTA	147,00	0,00	0,00	147,00
2.1.1.3.9.03	66622 LUIZ BARRETO DA COSTA NETO	218,00	0,00	0,00	218,00
2.1.1.3.9.03	66650 GABRIEL VILELA SILVA	626,00	0,00	0,00	626,00
2.1.1.3.9.03	66692 ANA CARLA VANDERLEY DE FREITAS	504,00	0,00	0,00	504,00
2.1.1.3.9.03	66693 CICERA ALEXSANDRA BEZERRA	460,00	0,00	0,00	460,00
2.1.1.3.9.03	66694 RAFAELA CRISTINA RUFINO FERREIRA BARBOSA	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	66699 ALINE RAQUEL MENDES M. DE AZEVEDO	44,00	92,00	48,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66701 JORGE VIERIA DE ARAUJO	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	66702 PAULO BARTOLOMEU DA SILVA	159,00	0,00	0,00	159,00
2.1.1.3.9.03	66792 GILSON GOMES DE SOUZA	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	66793 MARCOS ALVES DA SILVA	148,00	0,00	0,00	148,00
2.1.1.3.9.03	66794 GEORGE DA CONCEICAO FERREIRA	52,00	0,00	0,00	52,00
2.1.1.3.9.03	66795 AFRA DE PAIVA E SILVA SOARES	110,00	0,00	0,00	110,00
2.1.1.3.9.03	66816 BRUNO CEZAR GUERRA ALVES	124,00	0,00	0,00	124,00
2.1.1.3.9.03	66843 EVANE MARIA TEIXEIRA DE SOUZA LINS	146,00	0,00	0,00	146,00
2.1.1.3.9.03	66851 POLYANNA FERREIRA DE OLIVEIRA HERCULANO	272,00	272,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	66865 MARCELO FERREIRA GUEDES	136,00	0,00	0,00	136,00
2.1.1.3.9.03	66867 MANOEL DIONIZIO DE ALMEIDA	370,00	0,00	0,00	370,00
2.1.1.3.9.03	66911 RENATO BEZERRA DE AMORIM	104,00	0,00	0,00	104,00
2.1.1.3.9.03	66992 ISABELA VITORIA DA SILVA PIMENTEL	0,00	436,00	544,00	108,00
2.1.1.3.9.03	67145 ELIANE MARIA ALVES LOURENCO DA SILVA	0,00	142,00	142,00	0,00
2.1.1.3.9.03	67147 GABRIEL FERREIRA NIPPO	0,00	0,00	690,00	690,00
2.1.1.3.9.03	67193 ELIZAMA BARBOSA DA SILVA	0,00	0,00	194,00	194,00
2.1.1.3.9.03	67197 VICTORIA KAREN LIMA PEREIRA	0,00	0,00	408,00	408,00
2.1.1.3.9.03	67199 GILSON JAMES BRITO LIMA	0,00	0,00	460,00	460,00
2.1.1.3.9.03	67201 JOSE ROBERTO DE SOUZA E SILVA	0,00	307,80	307,80	0,00
2.1.1.3.9.03	67224 MARIA GORETE LOPES DA SILVA	0,00	11,75	11,75	0,00
2.1.1.3.9.03	67225 ERITON DIOGO DE LIMA FREIRE	0,00	15,00	15,00	0,00
2.1.1.3.9.03	67226 PERCY MARQUES BATISTA	0,00	55,00	55,00	0,00
2.1.1.3.9.03	67227 CLAUDILENE DE FREITAS	0,00	0,00	218,00	218,00
2.1.1.3.9.03	67253 JOSE BERIVALDO TORRES ARAUJO	0,00	0,00	185,00	185,00
2.1.1.3.9.03	67254 ANA CLAUDIA RIOS PINTO	0,00	0,00	126,00	126,00
2.1.1.3.9.03	67296 KLEBER COSTA DE LIMA	0,00	0,00	342,00	342,00
2.1.1.3.9.03	67297 CAIQUE CAVALCANTE	0,00	0,00	70,00	70,00
2.1.1.3.9.03	67307 ANTONIO ROLEMBERG	0,00	0,00	146,00	146,00
2.1.1.3.9.03	67331 CARLA SUENLEN TORRES BORBA	0,00	0,00	219,00	219,00
2.1.1.3.9.03	67332 ELISANGELA CRISTINA PHILIPPINI DA SILVA	0,00	0,00	2.121,00	2.121,00
2.1.1.3.9.03	67333 ROBERTO TEXEIRA DE LIMA	0,00	460,00	464,00	4,00
2.1.1.3.9.03	67334 ELSON JOSE DE FRANCA	0,00	0,00	268,00	268,00
2.1.1.3.9.04	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV)	238.972,15	275.657,17	54.069,62	17.384,60
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.635.346,67	73.971,46	329.008,36	1.890.383,57
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.511.660,63	0,00	154.898,79	1.666.559,42
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.511.660,63	0,00	154.898,79	1.666.559,42
2.1.2.4.9.01	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	963.014,70	0,00	15.602,17	978.616,87
2.1.2.4.9.01	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	139.943,54	0,00	25.054,84	164.998,38

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.4.9.01	6945 SALVIANO ENGENHARIA LTDA	29.654,01	0,00	148,27	29.802,28
2.1.2.4.9.01	7790 TIMES ENGENHARIA LTDA	10.242,35	0,00	0,00	10.242,35
2.1.2.4.9.01	24985 AJP ENGENHARIA LTDA	208,22	0,00	0,66	208,88
2.1.2.4.9.01	63451 B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	78.066,95	0,00	5.505,25	83.572,20
2.1.2.4.9.01	65536 CONSÓRCIO SIRINHAÉM	290.530,86	0,00	108.587,60	399.118,46
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	123.686,04	73.971,46	74.109,57	123.824,15
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	123.686,04	73.971,46	74.109,57	123.824,15
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	102.551,23	33.685,56	3.911,43	72.777,10
2.1.2.8.9.02	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS)	1.369,07	0,00	1.164,36	2.533,43
2.1.2.8.9.03	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO)	18.406,90	40.285,90	41.199,10	19.320,10
2.1.2.8.9.04	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (PGTO DE PLANO DE	1.358,84	0,00	27.834,68	29.193,52
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	189.940.947,95	0,00	0,00	189.940.947,95
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	189.940.947,95	0,00	0,00	189.940.947,95
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	189.940.947,95	0,00	0,00	189.940.947,95
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	189.940.947,95	0,00	0,00	189.940.947,95
2.3.1.1.1.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	189.940.947,95	0,00	0,00	189.940.947,95

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	124.813.545,64	12.378.633,56	241.289,15	136.950.890,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	59.857.139,26	6.116.980,27	113.297,42	65.860.822,11
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	42.631.596,04	4.397.257,91	47.017,77	46.981.836,18
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	42.631.596,04	4.397.257,91	47.017,77	46.981.836,18
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	42.631.596,04	4.397.257,91	47.017,77	46.981.836,18
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (SALÁRIOS)	42.079.897,93	4.310.481,87	47.017,77	46.343.362,03
3.1.1.1.1.02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (13 SALÁRIO)	653,94	0,00	0,00	653,94
3.1.1.1.1.03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (FÉRIAS)	1.328,93	341,97	0,00	1.670,90
3.1.1.1.1.06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (HORAS EXTRAORDINÁRIAS)	549.715,24	86.434,07	0,00	636.149,31
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	12.833.733,32	1.274.189,27	831,56	14.107.091,03
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	12.833.733,32	1.274.189,27	831,56	14.107.091,03
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	12.833.733,32	1.274.189,27	831,56	14.107.091,03
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS (PREVIDÊNCIA SOCIAL)	8.274.868,14	905.396,71	583,74	9.179.681,11
3.1.2.1.1.02	ENCARGOS PATRONAIS (FGTS)	4.189.981,67	328.554,40	220,28	4.518.315,79
3.1.2.1.1.03	ENCARGOS PATRONAIS (PIS)	367.324,38	40.238,16	27,54	407.535,00
3.1.2.1.1.04	ENCARGOS PATRONAIS (OUTROS ENCARGOS)	1.559,13	0,00	0,00	1.559,13
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.794.847,61	355.211,06	65.448,09	3.084.610,58
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.794.847,61	355.211,06	65.448,09	3.084.610,58
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.794.847,61	355.211,06	65.448,09	3.084.610,58
3.1.3.1.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE TRANSPORTE)	866.152,18	105.228,49	57.632,29	913.748,38
3.1.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	150.597,98	20.551,45	7.515,80	163.633,63
3.1.3.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL (DIÁRIAS)	470.735,22	86.942,18	300,00	557.377,40
3.1.3.1.1.10	BENEFÍCIOS A PESSOAL (PLANO DE SAÚDE)	1.305.193,11	142.488,94	0,00	1.447.682,05
3.1.3.1.1.12	BENEFÍCIOS A PESSOAL (CURSO E TREINAMENTOS A	2.169,12	0,00	0,00	2.169,12
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.596.962,29	90.322,03	0,00	1.687.284,32
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.596.962,29	90.322,03	0,00	1.687.284,32
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.596.962,29	90.322,03	0,00	1.687.284,32
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (VERBAS	1.284.341,46	55.980,97	0,00	1.340.322,43
3.1.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (INDENIZAÇÕES	312.620,83	34.341,06	0,00	346.961,89
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	37.745.792,36	5.406.161,70	127.991,73	43.023.962,33
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.383.595,65	1.818.065,05	64.958,54	15.136.702,16
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.383.595,65	1.818.065,05	64.958,54	15.136.702,16

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.383.595,65	1.818.065,05	64.958,54	15.136.702,16
3.3.1.1.1.01	91 BEBIDAS	1.028.989,31	184.568,16	0,00	1.213.557,47
3.3.1.1.1.01	93 PECAS PARA VEICULO	128.428,93	19.934,54	0,00	148.363,47
3.3.1.1.1.01	94 MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIVERSOS	262.898,87	35.026,66	0,00	297.925,53
3.3.1.1.1.01	95 MATERIAL ELETRICO	138.245,30	24.367,25	0,00	162.612,55
3.3.1.1.1.01	96 MATERIAL HOSPITALAR/ODONTOLOGICO	83.017,30	11.343,27	0,00	94.360,57
3.3.1.1.1.01	97 SEMENTES	1.033,62	232,29	0,00	1.265,91
3.3.1.1.1.01	98 COMBUSTIVEL	135.111,43	17.639,12	8.658,75	144.091,80
3.3.1.1.1.01	99 GENEROS ALIMENTICIOS	7.707.876,20	1.019.268,45	52.382,79	8.674.761,86
3.3.1.1.1.01	100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	665.555,11	76.520,57	500,00	741.575,68
3.3.1.1.1.01	101 MATERIAIS DE OBRAS E CONSERVACOES	251.858,80	33.210,81	0,00	285.069,61
3.3.1.1.1.01	102 MATERIAL DE INFORMATICA	120.626,54	28.309,59	0,00	148.936,13
3.3.1.1.1.01	103 MATERIAL HIDRAULICO	15.214,03	7.470,19	0,00	22.684,22
3.3.1.1.1.01	104 MOVEIS E UTENSILIOS	80.817,30	13.651,32	367,00	94.101,62
3.3.1.1.1.01	105 PROJETOS DE ATIVIDADES	5.303,95	477,29	0,00	5.781,24
3.3.1.1.1.01	106 MATERIAL ESPORTIVO	70.769,02	3.406,45	0,00	74.175,47
3.3.1.1.1.01	107 MATERIAIS DE VESTUARIO	69.982,31	52.304,88	0,00	122.287,19
3.3.1.1.1.01	108 LIVROS	4.712,14	167,30	0,00	4.879,44
3.3.1.1.1.01	109 MATERIAL DE DECORACAO	62.309,11	4.988,44	0,00	67.297,55
3.3.1.1.1.01	110 MATERIAL DE PINTURA	70.668,47	9.057,94	0,00	79.726,41
3.3.1.1.1.01	111 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.011.089,56	133.489,95	0,00	1.144.579,51
3.3.1.1.1.01	112 OUTROS	1.317.689,56	128.751,05	3.050,00	1.443.390,61
3.3.1.1.1.01	113 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	104.311,93	7.714,39	0,00	112.026,32
3.3.1.1.1.01	1847 MATERIAL GRAFICO	47.086,86	6.165,14	0,00	53.252,00
3.3.2	SERVIÇOS	24.362.196,71	3.588.096,65	63.033,19	27.887.260,17
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.642.128,55	252.731,68	0,00	1.894.860,23
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.642.128,55	252.731,68	0,00	1.894.860,23
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.642.128,55	252.731,68	0,00	1.894.860,23
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	22.720.068,16	3.335.364,97	63.033,19	25.992.399,94
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	22.720.068,16	3.335.364,97	63.033,19	25.992.399,94
3.3.2.2.1.01	114 AGENCIAMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.2.2.1.01	115 ASSINATURAS E PUBLICACOES	33.561,77	1.915,29	0,00	35.477,06

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	116 DESP. ADM.- CARTÃO DE CREDITO	372.354,33	0,00	0,00	372.354,33
3.3.2.2.1.01	118 CAPACITACAO E TREINAMENTO	61.590,88	29.690,00	864,00	90.416,88
3.3.2.2.1.01	119 CARTORIO	8.110,58	913,59	0,00	9.024,17
3.3.2.2.1.01	120 COMISSAO DO INSS	1.540.771,15	177.569,97	0,00	1.718.341,12
3.3.2.2.1.01	121 CONSUMO DE AGUA	1.004.822,39	137.744,91	0,00	1.142.567,30
3.3.2.2.1.01	122 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3.688.061,67	406.094,44	0,00	4.094.156,11
3.3.2.2.1.01	123 CONSUMO DE LIG. TELEFONICA	446.238,46	92.207,11	51,32	538.394,25
3.3.2.2.1.01	124 CONTRATOS	307,44	0,00	0,00	307,44
3.3.2.2.1.01	125 CUSTAS PROCESSUAIS	41,47	0,00	0,00	41,47
3.3.2.2.1.01	127 DIREITOS AUTORAIS	41.113,32	4.994,35	0,00	46.107,67
3.3.2.2.1.01	128 SERVICOS GRAFICOS	260.784,77	30.796,87	1.140,00	290.441,64
3.3.2.2.1.01	130 FARDAMENTOS	6.596,24	0,00	0,00	6.596,24
3.3.2.2.1.01	131 FOTOGRAFIA / FILMAGEM / XEROX	65.331,10	6.750,00	0,00	72.081,10
3.3.2.2.1.01	132 FRETES E CARRETOS	1.981,67	820,00	0,00	2.801,67
3.3.2.2.1.01	134 HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.2.2.1.01	135 HOSPEDAGEM	1.075.749,67	162.726,59	57.047,87	1.181.428,39
3.3.2.2.1.01	137 LOCACAO DE SOM	63.071,00	16.683,88	0,00	79.754,88
3.3.2.2.1.01	138 LOCA COES DIVERSAS	1.258.894,76	332.367,26	0,00	1.591.262,02
3.3.2.2.1.01	139 MANUTENCAO DE VEICULOS	314.262,61	47.908,47	0,00	362.171,08
3.3.2.2.1.01	140 OUTROS	6.240.901,75	833.428,78	630,00	7.073.700,53
3.3.2.2.1.01	141 PASSAGEM	416.747,73	108.254,91	0,00	525.002,64
3.3.2.2.1.01	143 POSTAGEM	89.444,76	12.895,03	0,00	102.339,79
3.3.2.2.1.01	144 PREMIA CAO E BRINDES	1.120,17	332,13	0,00	1.452,30
3.3.2.2.1.01	145 PROJETO DE ATIVIDADES	8.720,00	3.660,40	0,00	12.380,40
3.3.2.2.1.01	146 REFEICOES	223.395,17	22.337,60	0,00	245.732,77
3.3.2.2.1.01	147 SEGUROS	230.078,58	7.128,32	0,00	237.206,90
3.3.2.2.1.01	149 SERVICO DE DECORACAO	47.980,00	8.980,00	0,00	56.960,00
3.3.2.2.1.01	150 SERVICO DE INFORMATICA	999.565,77	215.374,98	0,00	1.214.940,75
3.3.2.2.1.01	151 SERVICO DE PUBLICIDADE	18.365,70	6.002,00	0,00	24.367,70
3.3.2.2.1.01	152 SERVICO DE TELEX	392,98	88,11	0,00	481,09
3.3.2.2.1.01	153 SETOR MEDICO	37.170,27	7.487,00	0,00	44.657,27
3.3.2.2.1.01	155 TAXA DE PREFEITURA	110.779,27	13.191,69	0,00	123.970,96

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	156 TAXA DE CONDOMINIO	251.805,14	30.099,60	0,00	281.904,74
3.3.2.2.1.01	157 TAXI	184.752,70	33.294,35	0,00	218.047,05
3.3.2.2.1.01	158 VALE TRANSPORTE	385,05	0,00	0,00	385,05
3.3.2.2.1.01	665 MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.044.163,80	224.304,46	0,00	2.268.468,26
3.3.2.2.1.01	700 PUBLICIDADE	350.295,56	24.618,32	0,00	374.913,88
3.3.2.2.1.01	837 APRESENTACAO ARTISTICA	1.215.826,10	334.328,36	3.300,00	1.546.854,46
3.3.2.2.1.01	838 ESTACIONAMENTO	3.162,50	376,20	0,00	3.538,70
3.3.2.2.1.01	52790 COMBUSTÍVEL	269,88	0,00	0,00	269,88
3.4	FINANCEIRAS	114.772,24	27.303,89	0,00	142.076,13
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	114.772,24	27.303,89	0,00	142.076,13
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	114.772,24	27.303,89	0,00	142.076,13
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	114.772,24	27.303,89	0,00	142.076,13
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESPESAS BANCÁRIAS)	114.758,34	27.298,48	0,00	142.056,82
3.4.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESCONTOS)	13,08	5,41	0,00	18,49
3.4.9.1.1.03	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (OUTROS)	0,82	0,00	0,00	0,82
3.5	TRANSFERÊNCIAS	2.264.933,63	261.027,86	0,00	2.525.961,49
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.264.933,63	261.027,86	0,00	2.525.961,49
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	2.264.933,63	261.027,86	0,00	2.525.961,49
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	2.264.933,63	261.027,86	0,00	2.525.961,49
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	2.264.933,63	261.027,86	0,00	2.525.961,49
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	24.768.802,95	567.159,84	0,00	25.335.962,79
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	5.021.651,98	567.159,84	0,00	5.588.811,82
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	5.021.651,98	567.159,84	0,00	5.588.811,82
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.021.651,98	567.159,84	0,00	5.588.811,82
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.021.651,98	567.159,84	0,00	5.588.811,82
3.6.2	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	19.747.150,97	0,00	0,00	19.747.150,97
3.6.2.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	19.747.150,97	0,00	0,00	19.747.150,97
3.6.2.1.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	19.747.150,97	0,00	0,00	19.747.150,97
3.6.2.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	19.747.150,97	0,00	0,00	19.747.150,97
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.105,20	0,00	0,00	62.105,20
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.105,20	0,00	0,00	62.105,20
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.105,20	0,00	0,00	62.105,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	245.174.480,22	46.263,87	17.427.830,45	262.556.046,80
4.2	CONTRIBUIÇÕES	77.039.092,14	0,00	8.878.498,64	85.917.590,78
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	77.039.092,14	0,00	8.878.498,64	85.917.590,78
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	77.038.557,86	0,00	8.878.498,64	85.917.056,50
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	77.038.557,86	0,00	8.878.498,64	85.917.056,50
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	77.038.557,86	0,00	8.878.498,64	85.917.056,50
4.2.1.2	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	534,28	0,00	0,00	534,28
4.2.1.2.1	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	534,28	0,00	0,00	534,28
4.2.1.2.1.01	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	534,28	0,00	0,00	534,28
4.3	SERVIÇOS	21.801.484,22	46.263,87	3.006.828,48	24.762.048,83
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.801.484,22	46.263,87	3.006.828,48	24.762.048,83
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.383.089,44	44.984,12	2.915.869,86	24.253.975,18
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.948.814,92	1.501,38	357.763,92	3.305.077,46
4.3.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	75.732,13	0,00	9.364,74	85.096,87
4.3.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	33.477,13	0,00	5.004,51	38.481,64
4.3.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	55.063,79	0,00	4.893,70	59.957,49
4.3.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	53.588,32	0,00	3.341,44	56.929,76
4.3.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	39.773,94	0,00	6.102,42	45.876,36
4.3.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	21.326,96	0,00	1.551,06	22.878,02
4.3.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	5.539,55	0,00	550,95	6.090,50
4.3.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	37.719,79	0,00	5.644,19	43.363,98
4.3.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	20.194,44	0,00	2.549,52	22.743,96
4.3.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	65.719,93	0,00	9.999,12	75.719,05
4.3.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	65.257,34	0,00	6.344,37	71.601,71
4.3.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	19.380,99	0,00	1.906,49	21.287,48
4.3.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	42.717,59	0,00	5.909,00	48.626,59
4.3.3.1.1.02	41 SESC-CARUARU	228.332,78	0,00	30.366,89	258.699,67
4.3.3.1.1.02	42 SESC-ARCOVERDE	154.069,87	0,00	24.086,94	178.156,81
4.3.3.1.1.02	43 SESC-GARANHUNS	157.290,91	0,00	20.296,71	177.587,62
4.3.3.1.1.02	45 SESC-PETROLINA	194.588,84	0,00	23.952,22	218.541,06
4.3.3.1.1.02	46 SESC-STO AMARO	195.098,57	0,00	30.397,76	225.496,33
4.3.3.1.1.02	677 SESC-CASA AMARELA	96.059,95	0,00	9.692,76	105.752,71

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.1.02	3480 SESCLER-SURUBIM	62.165,45	0,00	4.155,17	66.320,62
4.3.3.1.1.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	116.904,26	0,00	15.987,81	132.892,07
4.3.3.1.1.02	3949 SESCLER-BUIQUE	114.599,49	0,00	16.099,13	130.698,62
4.3.3.1.1.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	185.837,67	0,00	23.058,32	208.895,99
4.3.3.1.1.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	228.489,54	0,00	24.520,33	253.009,87
4.3.3.1.1.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	117.081,59	0,00	12.425,09	129.506,68
4.3.3.1.1.02	8635 SESCLER-GOIANA	412.709,13	0,00	46.657,09	459.366,22
4.3.3.1.1.04	41 SESC-CARUARU	6.446,65	0,00	112,03	6.558,68
4.3.3.1.1.04	43 SESC-GARANHUNS	142,53	0,00	0,00	142,53
4.3.3.1.1.04	45 SESC-PETROLINA	3.482,79	0,00	200,00	3.682,79
4.3.3.1.1.04	46 SESC-STO AMARO	1.761,13	0,00	0,00	1.761,13
4.3.3.1.1.04	47 SESC-STA RITA	969,90	0,00	0,00	969,90
4.3.3.1.1.04	48 SESC-PIEDADE	2.279,11	0,00	0,00	2.279,11
4.3.3.1.1.04	677 SESC-CASA AMARELA	2.688,17	0,00	0,00	2.688,17
4.3.3.1.1.04	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	430,50	430,50
4.3.3.1.1.05	41 SESC-CARUARU	1.030,84	0,00	0,00	1.030,84
4.3.3.1.1.05	43 SESC-GARANHUNS	182,73	0,00	95,17	277,90
4.3.3.1.1.06	42 SESC-ARCOVERDE	94.705,84	0,00	6.845,96	101.551,80
4.3.3.1.1.06	45 SESC-PETROLINA	282,01	0,00	35,89	317,90
4.3.3.1.1.06	48 SESC-PIEDADE	9.890,55	0,00	1.366,97	11.257,52
4.3.3.1.1.06	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.795,10	0,00	1.501,38	3.296,48
4.3.3.1.1.06	7975 SESCLER-ARARIPINA	23.223,98	0,00	1.723,64	24.947,62
4.3.3.1.1.07	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.213,64	1.501,38	594,65	306,91
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	8.108.938,25	1.912,43	1.340.705,45	9.447.731,27
4.3.3.1.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	135,57	0,00	0,00	135,57
4.3.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	440.540,29	0,00	83.680,80	524.221,09
4.3.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	233.752,81	0,00	49.547,36	283.300,17
4.3.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	669.523,24	0,00	108.754,71	778.277,95
4.3.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	986.293,73	781,13	147.468,79	1.132.981,39
4.3.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	348.732,58	0,00	55.959,19	404.691,77
4.3.3.1.2.01	46 SESC-STO AMARO	238.194,22	0,00	46.772,18	284.966,40
4.3.3.1.2.01	47 SESC-STA RITA	447.908,04	0,00	25.226,15	473.134,19

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	617.584,75	0,00	150.645,32	768.230,07
4.3.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.405.513,74	1.131,30	169.986,19	1.574.368,63
4.3.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	467.105,59	0,00	85.379,79	552.485,38
4.3.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	27.015,28	0,00	8.959,15	35.974,43
4.3.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	41.475,16	0,00	25.346,87	66.822,03
4.3.3.1.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	44.497,46	0,00	27.185,69	71.683,15
4.3.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	74.565,94	0,00	19.255,94	93.821,88
4.3.3.1.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	94.116,48	0,00	26.726,52	120.843,00
4.3.3.1.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	37.101,11	0,00	18.812,55	55.913,66
4.3.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	355.495,26	0,00	71.565,64	427.060,90
4.3.3.1.2.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	0,00	0,00	1,75	1,75
4.3.3.1.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.230.513,56	0,00	143.767,61	1.374.281,17
4.3.3.1.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	21.091,18	0,00	17.252,25	38.343,43
4.3.3.1.2.02	47 SESC-STA RITA	178.350,00	0,00	28.006,00	206.356,00
4.3.3.1.2.02	677 SESC-CASA AMARELA	65.152,40	0,00	8.122,00	73.274,40
4.3.3.1.2.02	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	3.972,00	0,00	4.596,00	8.568,00
4.3.3.1.2.04	42 SESC-ARCOVERDE	11.466,85	0,00	3.834,00	15.300,85
4.3.3.1.2.04	48 SESC-PIEDADE	45.374,00	0,00	9.975,00	55.349,00
4.3.3.1.2.04	677 SESC-CASA AMARELA	11.285,01	0,00	828,00	12.113,01
4.3.3.1.2.04	8635 SESCLER-GOIANA	12.182,00	0,00	3.050,00	15.232,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	585.069,10	138,94	41.806,48	626.736,64
4.3.3.1.3.02	41 SESC-CARUARU	6.608,86	0,00	1.075,14	7.684,00
4.3.3.1.3.02	42 SESC-ARCOVERDE	15.735,18	0,00	932,78	16.667,96
4.3.3.1.3.02	45 SESC-PETROLINA	52.350,69	0,00	3.540,52	55.891,21
4.3.3.1.3.02	48 SESC-PIEDADE	15.933,45	0,00	929,05	16.862,50
4.3.3.1.3.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	235,60	0,00	0,00	235,60
4.3.3.1.3.02	677 SESC-CASA AMARELA	16.423,94	0,00	839,71	17.263,65
4.3.3.1.3.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	20,72	0,00	0,00	20,72
4.3.3.1.3.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	32.804,48	0,00	614,65	33.419,13
4.3.3.1.3.02	8635 SESCLER-GOIANA	5.657,78	0,00	576,30	6.234,08
4.3.3.1.3.03	41 SESC-CARUARU	26.045,77	0,00	4.094,01	30.139,78
4.3.3.1.3.03	42 SESC-ARCOVERDE	14.035,59	0,00	342,37	14.377,96

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.03	43 SESC-GARANHUNS	16.670,84	0,00	785,82	17.456,66
4.3.3.1.3.03	45 SESC-PETROLINA	45.483,44	0,00	3.503,45	48.986,89
4.3.3.1.3.03	46 SESC-STO AMARO	56.703,60	0,00	7.160,96	63.864,56
4.3.3.1.3.03	47 SESC-STA RITA	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00
4.3.3.1.3.03	48 SESC-PIEDADE	59.054,78	0,00	1.909,79	60.964,57
4.3.3.1.3.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	4.850,00	120,00	0,00	4.730,00
4.3.3.1.3.03	677 SESC-CASA AMARELA	18.692,16	0,00	452,53	19.144,69
4.3.3.1.3.03	3480 SESCLER-SURUBIM	4.849,00	0,00	40,00	4.889,00
4.3.3.1.3.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	5.151,54	18,94	147,69	5.280,29
4.3.3.1.3.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	253,84	0,00	0,00	253,84
4.3.3.1.3.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	5.281,07	0,00	0,00	5.281,07
4.3.3.1.3.03	8635 SESCLER-GOIANA	2.760,29	0,00	340,00	3.100,29
4.3.3.1.3.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	4.527,87	0,00	0,00	4.527,87
4.3.3.1.3.04	41 SESC-CARUARU	5.138,63	0,00	1.213,59	6.352,22
4.3.3.1.3.04	42 SESC-ARCOVERDE	90,00	0,00	0,00	90,00
4.3.3.1.3.04	43 SESC-GARANHUNS	817,51	0,00	0,00	817,51
4.3.3.1.3.04	45 SESC-PETROLINA	2.318,12	0,00	258,03	2.576,15
4.3.3.1.3.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	27.859,97	0,00	2.706,32	30.566,29
4.3.3.1.3.04	677 SESC-CASA AMARELA	14.514,18	0,00	453,36	14.967,54
4.3.3.1.3.05	41 SESC-CARUARU	6.571,87	0,00	225,58	6.797,45
4.3.3.1.3.05	42 SESC-ARCOVERDE	7.483,05	0,00	310,01	7.793,06
4.3.3.1.3.05	43 SESC-GARANHUNS	16.311,77	0,00	1.351,88	17.663,65
4.3.3.1.3.05	45 SESC-PETROLINA	1.708,44	0,00	0,00	1.708,44
4.3.3.1.3.05	46 SESC-STO AMARO	17.160,95	0,00	730,85	17.891,80
4.3.3.1.3.05	48 SESC-PIEDADE	11.817,55	0,00	926,31	12.743,86
4.3.3.1.3.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.698,24	0,00	266,72	1.964,96
4.3.3.1.3.05	677 SESC-CASA AMARELA	23.727,87	0,00	864,08	24.591,95
4.3.3.1.3.05	3480 SESCLER-SURUBIM	400,43	0,00	50,00	450,43
4.3.3.1.3.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.433,42	0,00	18,94	1.452,36
4.3.3.1.3.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.141,24	0,00	161,29	1.302,53
4.3.3.1.3.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	8.163,08	0,00	372,38	8.535,46
4.3.3.1.3.05	8635 SESCLER-GOIANA	3.581,31	0,00	637,97	4.219,28

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.580,79	0,00	207,86	1.788,65
4.3.3.1.3.06	41 SESC-CARUARU	474,60	0,00	0,00	474,60
4.3.3.1.3.06	42 SESC-ARCOVERDE	320,20	0,00	40,00	360,20
4.3.3.1.3.06	43 SESC-GARANHUNS	2.598,30	0,00	452,32	3.050,62
4.3.3.1.3.06	45 SESC-PETROLINA	790,00	0,00	0,00	790,00
4.3.3.1.3.06	47 SESC-STA RITA	2.990,00	0,00	280,00	3.270,00
4.3.3.1.3.06	48 SESC-PIEDADE	540,00	0,00	0,00	540,00
4.3.3.1.3.06	3480 SESCLER-SURUBIM	90,00	0,00	0,00	90,00
4.3.3.1.3.06	3938 SESCLER-BODOCÓ	70,00	0,00	0,00	70,00
4.3.3.1.3.06	8635 SESCLER-GOIANA	80,00	0,00	0,00	80,00
4.3.3.1.3.07	41 SESC-CARUARU	525,00	0,00	0,00	525,00
4.3.3.1.3.07	42 SESC-ARCOVERDE	110,00	0,00	380,00	490,00
4.3.3.1.3.07	43 SESC-GARANHUNS	930,00	0,00	0,00	930,00
4.3.3.1.3.07	45 SESC-PETROLINA	1.373,84	0,00	528,53	1.902,37
4.3.3.1.3.07	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	60,00	60,00
4.3.3.1.3.07	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	30,00	30,00
4.3.3.1.3.07	3480 SESCLER-SURUBIM	760,50	0,00	130,00	890,50
4.3.3.1.3.07	8635 SESCLER-GOIANA	200,00	0,00	0,00	200,00
4.3.3.1.3.08	41 SESC-CARUARU	329,30	0,00	155,70	485,00
4.3.3.1.3.08	45 SESC-PETROLINA	1.362,75	0,00	122,00	1.484,75
4.3.3.1.3.08	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	1.587,99	1.587,99
4.3.3.1.3.08	48 SESC-PIEDADE	1.121,00	0,00	0,00	1.121,00
4.3.3.1.3.08	677 SESC-CASA AMARELA	2.304,70	0,00	0,00	2.304,70
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	9.138.430,88	41.340,17	1.140.035,70	10.237.126,41
4.3.3.1.4.01	41 SESC-CARUARU	6.043,70	0,00	75,00	6.118,70
4.3.3.1.4.01	42 SESC-ARCOVERDE	11.522,65	0,00	846,00	12.368,65
4.3.3.1.4.01	43 SESC-GARANHUNS	22.845,09	0,00	775,50	23.620,59
4.3.3.1.4.01	45 SESC-PETROLINA	17.262,45	25,00	695,00	17.932,45
4.3.3.1.4.01	46 SESC-STO AMARO	15.585,14	0,00	900,00	16.485,14
4.3.3.1.4.01	48 SESC-PIEDADE	8.055,17	0,00	0,00	8.055,17
4.3.3.1.4.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	226,00	0,00	0,00	226,00
4.3.3.1.4.01	677 SESC-CASA AMARELA	12.558,85	0,00	1.092,50	13.651,35

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.653,00	0,00	130,00	2.783,00
4.3.3.1.4.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	3.528,33	0,00	0,00	3.528,33
4.3.3.1.4.01	8635 SESCLER-GOIANA	9.545,12	0,00	0,00	9.545,12
4.3.3.1.4.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	354,61	0,00	30,00	384,61
4.3.3.1.4.02	41 SESC-CARUARU	53.269,00	0,00	7.720,00	60.989,00
4.3.3.1.4.02	42 SESC-ARCOVERDE	7.220,00	0,00	544,00	7.764,00
4.3.3.1.4.02	43 SESC-GARANHUNS	670,00	0,00	1.848,00	2.518,00
4.3.3.1.4.02	45 SESC-PETROLINA	33.823,76	0,00	5.780,00	39.603,76
4.3.3.1.4.02	46 SESC-STO AMARO	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
4.3.3.1.4.02	48 SESC-PIEDADE	11.985,66	0,00	1.779,00	13.764,66
4.3.3.1.4.02	677 SESC-CASA AMARELA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
4.3.3.1.4.02	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	384,75	384,75	0,00
4.3.3.1.4.02	3949 SESCLER-BUIQUE	80,00	0,00	40,00	120,00
4.3.3.1.4.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
4.3.3.1.4.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	13.598,96	0,00	0,00	13.598,96
4.3.3.1.4.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
4.3.3.1.4.02	8635 SESCLER-GOIANA	7.611,00	0,00	174,00	7.785,00
4.3.3.1.4.02	53512 SESC LER PESQUEIRA	3.000,00	250,00	100,00	2.850,00
4.3.3.1.4.03	41 SESC-CARUARU	60.152,85	0,00	2.097,19	62.250,04
4.3.3.1.4.03	42 SESC-ARCOVERDE	298.471,86	53,20	12.640,33	311.058,99
4.3.3.1.4.03	43 SESC-GARANHUNS	134.619,76	0,00	12.723,21	147.342,97
4.3.3.1.4.03	45 SESC-PETROLINA	279.917,62	124,00	9.453,03	289.246,65
4.3.3.1.4.03	46 SESC-STO AMARO	136.828,88	0,00	6.051,49	142.880,37
4.3.3.1.4.03	47 SESC-STA RITA	779,70	0,00	152,88	932,58
4.3.3.1.4.03	48 SESC-PIEDADE	351.893,01	238,08	552,97	352.207,90
4.3.3.1.4.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	42.489,92	104,50	393,08	42.778,50
4.3.3.1.4.03	677 SESC-CASA AMARELA	141.274,81	210,38	6.258,56	147.322,99
4.3.3.1.4.03	3480 SESCLER-SURUBIM	11.219,72	0,00	355,34	11.575,06
4.3.3.1.4.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	5.875,65	0,00	145,38	6.021,03
4.3.3.1.4.03	3949 SESCLER-BUIQUE	1.053,30	0,00	18,60	1.071,90
4.3.3.1.4.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	26.059,06	0,00	914,47	26.973,53
4.3.3.1.4.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	134.130,00	0,00	3.185,13	137.315,13

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	41.655,91	0,00	601,74	42.257,65
4.3.3.1.4.03	8635 SESCLER-GOIANA	62.561,70	0,00	247,75	62.809,45
4.3.3.1.4.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	8.996,15	0,00	436,19	9.432,34
4.3.3.1.4.04	41 SESC-CARUARU	66.542,29	0,00	2.205,27	68.747,56
4.3.3.1.4.04	42 SESC-ARCOVERDE	154.505,00	0,00	5.214,45	159.719,45
4.3.3.1.4.04	43 SESC-GARANHUNS	159.418,12	0,00	6.880,99	166.299,11
4.3.3.1.4.04	45 SESC-PETROLINA	90.631,38	33,46	3.175,86	93.773,78
4.3.3.1.4.04	46 SESC-STO AMARO	1.859,31	0,00	55,12	1.914,43
4.3.3.1.4.04	48 SESC-PIEDADE	246.708,62	0,00	345,00	247.053,62
4.3.3.1.4.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	22.390,95	0,00	589,58	22.980,53
4.3.3.1.4.04	677 SESC-CASA AMARELA	254.274,53	0,00	8.964,30	263.238,83
4.3.3.1.4.04	3480 SESCLER-SURUBIM	19.053,73	384,75	452,14	19.121,12
4.3.3.1.4.04	3938 SESCLER-BODOCÓ	12.256,11	0,00	958,07	13.214,18
4.3.3.1.4.04	3949 SESCLER-BUIQUE	9.517,51	0,00	478,83	9.996,34
4.3.3.1.4.04	4445 SESCLER-BELO JARDIM	17.236,48	0,00	856,84	18.093,32
4.3.3.1.4.04	7975 SESCLER-ARARIPINA	170.939,08	0,00	3.696,63	174.635,71
4.3.3.1.4.04	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	53.767,06	0,00	2.347,90	56.114,96
4.3.3.1.4.04	8635 SESCLER-GOIANA	65.752,59	0,00	3.367,03	69.119,62
4.3.3.1.4.04	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.701,24	0,00	329,36	3.030,60
4.3.3.1.4.05	40 SESC-ADM REGIONAL	57,75	0,00	0,00	57,75
4.3.3.1.4.05	41 SESC-CARUARU	42.591,00	0,00	46.373,02	88.964,02
4.3.3.1.4.05	42 SESC-ARCOVERDE	45.028,51	0,00	35.616,21	80.644,72
4.3.3.1.4.05	43 SESC-GARANHUNS	56.497,82	0,00	37.149,20	93.647,02
4.3.3.1.4.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	869.605,94	1.822,69	127.483,77	995.267,02
4.3.3.1.4.05	45 SESC-PETROLINA	14.718,00	0,00	26.321,35	41.039,35
4.3.3.1.4.05	46 SESC-STO AMARO	24.076,00	0,00	68.088,81	92.164,81
4.3.3.1.4.05	47 SESC-STA RITA	10.866,05	0,00	935,18	11.801,23
4.3.3.1.4.05	48 SESC-PIEDADE	110.710,00	0,00	101.244,75	211.954,75
4.3.3.1.4.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	208.639,24	251,40	21.378,40	229.766,24
4.3.3.1.4.05	677 SESC-CASA AMARELA	71.904,02	0,00	65.672,57	137.576,59
4.3.3.1.4.05	3480 SESCLER-SURUBIM	24.760,73	0,00	6.770,27	31.531,00
4.3.3.1.4.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	12.991,00	0,00	5.608,37	18.599,37

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.05	3949 SESCLER-BUIQUE	14.859,00	0,00	5.217,13	20.076,13
4.3.3.1.4.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	26.965,00	0,00	10.346,81	37.311,81
4.3.3.1.4.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	67.347,80	0,00	21.788,03	89.135,83
4.3.3.1.4.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	29.939,30	0,00	2.887,00	32.826,30
4.3.3.1.4.05	8635 SESCLER-GOIANA	27.531,12	0,00	20.498,95	48.030,07
4.3.3.1.4.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	5.898,25	77,82	1.803,20	7.623,63
4.3.3.1.4.06	41 SESC-CARUARU	165.915,50	0,00	5.457,00	171.372,50
4.3.3.1.4.06	42 SESC-ARCOVERDE	151.314,75	0,00	13.657,00	164.971,75
4.3.3.1.4.06	43 SESC-GARANHUNS	65,00	0,00	19,00	84,00
4.3.3.1.4.06	46 SESC-STO AMARO	529.808,50	590,00	7.200,41	536.418,91
4.3.3.1.4.06	48 SESC-PIEDADE	524.690,53	210,00	2.055,00	526.535,53
4.3.3.1.4.06	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	201,60	38.859,49	38.657,89
4.3.3.1.4.06	677 SESC-CASA AMARELA	356.699,79	0,00	32.858,50	389.558,29
4.3.3.1.4.06	22225 TURISMO SOCIAL	31.932,91	31.932,91	0,00	0,00
4.3.3.1.4.07	41 SESC-CARUARU	28.249,20	0,00	0,00	28.249,20
4.3.3.1.4.07	42 SESC-ARCOVERDE	2.066,00	0,00	0,00	2.066,00
4.3.3.1.4.07	44 SESC-C F EM GARANHUNS	1.279.675,62	2.827,33	190.142,74	1.466.991,03
4.3.3.1.4.07	46 SESC-STO AMARO	147.610,00	0,00	0,00	147.610,00
4.3.3.1.4.07	48 SESC-PIEDADE	58.390,00	0,00	40.960,00	99.350,00
4.3.3.1.4.07	49 SESC-C F EM TRIUNFO	805.144,16	1.618,30	52.652,17	856.178,03
4.3.3.1.4.07	22225 TURISMO SOCIAL	54.720,00	0,00	31.932,91	86.652,91
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	601.836,29	91,20	35.558,31	637.303,40
4.3.3.1.9.03	41 SESC-CARUARU	11.203,97	0,00	380,00	11.583,97
4.3.3.1.9.03	42 SESC-ARCOVERDE	9.200,66	0,00	61,27	9.261,93
4.3.3.1.9.03	43 SESC-GARANHUNS	3.767,82	0,00	115,32	3.883,14
4.3.3.1.9.03	45 SESC-PETROLINA	11.614,25	91,20	433,54	11.956,59
4.3.3.1.9.03	46 SESC-STO AMARO	14.881,74	0,00	30,87	14.912,61
4.3.3.1.9.03	47 SESC-STA RITA	26.142,42	0,00	0,00	26.142,42
4.3.3.1.9.03	48 SESC-PIEDADE	23.005,72	0,00	1.828,81	24.834,53
4.3.3.1.9.03	677 SESC-CASA AMARELA	13.935,60	0,00	889,03	14.824,63
4.3.3.1.9.03	3480 SESCLER-SURUBIM	4.766,57	0,00	184,40	4.950,97
4.3.3.1.9.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	152,35	0,00	10,22	162,57

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.9.03	3949 SESCLER-BUIQUE	776,61	0,00	72,00	848,61
4.3.3.1.9.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	225,32	0,00	0,00	225,32
4.3.3.1.9.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	4.107,24	0,00	0,00	4.107,24
4.3.3.1.9.03	8635 SESCLER-GOIANA	5.797,68	0,00	590,56	6.388,24
4.3.3.1.9.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.002,15	0,00	0,00	2.002,15
4.3.3.1.9.05	40 SESC-ADM REGIONAL	534,28	0,00	0,00	534,28
4.3.3.1.9.05	41 SESC-CARUARU	22.551,50	0,00	280,00	22.831,50
4.3.3.1.9.05	42 SESC-ARCOVERDE	17.650,00	0,00	626,00	18.276,00
4.3.3.1.9.05	43 SESC-GARANHUNS	21.378,23	0,00	1.357,00	22.735,23
4.3.3.1.9.05	45 SESC-PETROLINA	16.877,00	0,00	532,00	17.409,00
4.3.3.1.9.05	46 SESC-STO AMARO	44.627,37	0,00	5.168,00	49.795,37
4.3.3.1.9.05	47 SESC-STA RITA	19.202,00	0,00	1.521,00	20.723,00
4.3.3.1.9.05	48 SESC-PIEDADE	24.407,00	0,00	612,00	25.019,00
4.3.3.1.9.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	236.181,00	0,00	15.428,50	251.609,50
4.3.3.1.9.05	677 SESC-CASA AMARELA	20.529,98	0,00	385,03	20.915,01
4.3.3.1.9.05	3480 SESCLER-SURUBIM	3.484,71	0,00	176,00	3.660,71
4.3.3.1.9.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	2.497,13	0,00	316,00	2.813,13
4.3.3.1.9.05	3949 SESCLER-BUIQUE	2.366,00	0,00	384,00	2.750,00
4.3.3.1.9.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	4.989,44	0,00	128,00	5.117,44
4.3.3.1.9.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	10.630,00	0,00	696,00	11.326,00
4.3.3.1.9.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	4.894,66	0,00	104,00	4.998,66
4.3.3.1.9.05	8635 SESCLER-GOIANA	8.904,89	0,00	3.093,76	11.998,65
4.3.3.1.9.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	6.701,00	0,00	59,00	6.760,00
4.3.3.1.9.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.850,00	0,00	96,00	1.946,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	418.394,78	1.279,75	90.958,62	508.073,65
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	418.394,78	1.279,75	90.958,62	508.073,65
4.3.3.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	880,00	0,00	0,00	880,00
4.3.3.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	14.340,00	0,00	740,00	15.080,00
4.3.3.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	14.990,00	0,00	180,00	15.170,00
4.3.3.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	53.625,00	0,00	9.275,00	62.900,00
4.3.3.2.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.200,00	600,00	1.100,00	1.700,00
4.3.3.2.1.01	47 SESC-STA RITA	1.583,32	0,00	0,00	1.583,32

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
4.3.3.2.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	4.720,00	0,00	2.950,00	7.670,00
4.3.3.2.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	11.420,00	0,00	1.270,00	12.690,00
4.3.3.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	34.370,00	0,00	3.110,00	37.480,00
4.3.3.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	4.046,00	0,00	0,00	4.046,00
4.3.3.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	30,00	0,00	0,00	30,00
4.3.3.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	10.940,00	0,00	1.700,00	12.640,00
4.3.3.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00
4.3.3.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	18.191,00	0,00	1.950,00	20.141,00
4.3.3.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	51.795,00	0,00	4.220,00	56.015,00
4.3.3.2.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	0,00	0,00	80,00	80,00
4.3.3.2.1.02	O. VPA`S DE SERVIÇOS (OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS)	186.773,46	679,75	61.533,62	247.627,33
4.3.3.2.1.03	44 SESC-C F EM GARANHUNS	2.645,00	0,00	200,00	2.845,00
4.3.3.2.1.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	3.626,00	0,00	850,00	4.476,00
4.4	FINANCEIRAS	4.766.372,25	0,00	516.365,59	5.282.737,84
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.760.102,14	0,00	516.062,83	5.276.164,97
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.760.102,14	0,00	516.062,83	5.276.164,97
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.760.102,14	0,00	516.062,83	5.276.164,97
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.760.102,14	0,00	516.062,83	5.276.164,97
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	6.270,11	0,00	302,76	6.572,87
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	6.270,11	0,00	302,76	6.572,87
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	6.270,11	0,00	302,76	6.572,87
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (DESCONTOS OBTIDOS)	5.009,41	0,00	302,76	5.312,17
4.4.9.1.1.02	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS (OUTRAS VPA'S)	1.260,70	0,00	0,00	1.260,70
4.5	TRANSFERÊNCIAS	12.731.585,11	0,00	1.394.024,96	14.125.610,07
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.731.585,11	0,00	1.394.024,96	14.125.610,07
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	9.623.685,11	0,00	1.030.924,96	10.654.610,07
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.159.354,59	0,00	131.385,44	1.290.740,03
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.159.354,59	0,00	131.385,44	1.290.740,03
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	8.464.330,52	0,00	899.539,52	9.363.870,04
4.5.3.1.9.01	Outras Contribuições - (Funpri - Nutrição / Refeições)	3.078.544,23	0,00	319.136,52	3.397.680,75
4.5.3.1.9.02	Outras Contribuições (Turismo Social / Hospedagem)	560.972,00	0,00	58.488,00	619.460,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.5.3.1.9.03	Outras Contribuições (Funpri - Educação Infantil / Pré-Escola)	2.087.118,99	0,00	233.239,00	2.320.357,99
4.5.3.1.9.04	Outras Contribuições (Funpri - Ass. Odontológica)	788.563,00	0,00	81.673,00	870.236,00
4.5.3.1.9.05	Outras Contribuições (Funpri - EJA)	1.324.103,98	0,00	137.140,00	1.461.243,98
4.5.3.1.9.06	Outras Contribuições (Funpri - Educação Complem. / Pré	41.293,01	0,00	4.277,00	45.570,01
4.5.3.1.9.07	Outras Contribuições (Acompanhamento Pedagógico / PHE)	9.142,25	0,00	1.069,00	10.211,25
4.5.3.1.9.08	Outras Contribuições (Funpri - Educação Fundamental)	574.593,06	0,00	64.517,00	639.110,06
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	3.107.900,00	0,00	363.100,00	3.471.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	3.107.900,00	0,00	363.100,00	3.471.000,00
4.5.3.3.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	244.800,00	0,00	27.200,00	272.000,00
4.5.3.3.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	225.900,00	0,00	25.100,00	251.000,00
4.5.3.3.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	235.800,00	0,00	26.200,00	262.000,00
4.5.3.3.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	271.800,00	0,00	30.200,00	302.000,00
4.5.3.3.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	216.000,00	0,00	24.000,00	240.000,00
4.5.3.3.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	244.800,00	0,00	27.200,00	272.000,00
4.5.3.3.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	244.800,00	0,00	27.200,00	272.000,00
4.5.3.3.1.01	21175 DEC - DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4.5.3.3.1.01	66221 SESC - DPS	60.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00
4.5.3.3.1.02	O. Transf. das Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos	288.000,00	0,00	32.000,00	320.000,00
4.5.3.3.1.03	41 SESC-CARUARU	7.497,00	0,00	833,00	8.330,00
4.5.3.3.1.03	42 SESC-ARCOVERDE	23.018,40	0,00	2.557,80	25.576,20
4.5.3.3.1.03	43 SESC-GARANHUNS	21.828,90	0,00	2.425,50	24.254,40
4.5.3.3.1.03	45 SESC-PETROLINA	33.777,20	0,00	3.753,40	37.530,60
4.5.3.3.1.03	15833 BANCO DE ALIMENTOS	354.878,50	0,00	39.430,30	394.308,80
4.5.3.3.1.04	O. Transf. das Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos (Bolsa	560.000,00	0,00	80.000,00	640.000,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	111.593.175,16	0,00	0,00	111.593.175,16
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	111.593.175,16	0,00	0,00	111.593.175,16
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	111.593.175,16	0,00	0,00	111.593.175,16
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	111.593.175,16	0,00	0,00	111.593.175,16
4.6.2.1.1.01	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	111.593.175,16	0,00	0,00	111.593.175,16
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.242.771,34	0,00	3.632.112,78	20.874.884,12
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.242.771,34	0,00	3.632.112,78	20.874.884,12
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.242.771,34	0,00	3.632.112,78	20.874.884,12

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	111.497.026,70	10.600.310,96	33.359,45	122.063.978,21
7.1	ATOS POTENCIAIS	111.497.026,70	10.600.310,96	33.359,45	122.063.978,21
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.737.503,58	0,00	28.359,45	1.709.144,13
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.737.503,58	0,00	28.359,45	1.709.144,13
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	180.958,53	0,00	0,00	180.958,53
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)	66.572,02	0,00	0,00	66.572,02
7.1.1.1.1.03	SEGUROS CONTRATADOS (ESTAGIÁRIOS)	638,40	0,00	0,00	638,40
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	255.044,85	0,00	28.359,45	226.685,40
7.1.1.1.2.01	23853 SESC PE	86.229,85	0,00	28.359,45	57.870,40
7.1.1.1.2.01	60805 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES	66.815,00	0,00	0,00	66.815,00
7.1.1.1.2.01	60806 JC LELIS JUNIOR PRESTACAO DE SERVICO-ME	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.301.500,20	0,00	0,00	1.301.500,20
7.1.1.1.9.02	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (LOCAÇÃO DE	1.301.500,20	0,00	0,00	1.301.500,20
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	109.759.523,12	10.600.310,96	5.000,00	120.354.834,08
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	109.759.523,12	10.600.310,96	5.000,00	120.354.834,08
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	109.759.523,12	10.600.310,96	5.000,00	120.354.834,08
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.388,60	0,00	0,00	10.388,60
7.1.2.1.1.02	44345 ESPOLIO DE MANOEL NEGREIROS RIBEIRO PESSOA	87.093,82	0,00	0,00	87.093,82
7.1.2.1.1.02	60808 DIEGO CHEVILLARDE DA SILVA PEREIRA	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00
7.1.2.1.1.02	64312 JOSE PAULO ALVES DE ANDRADE	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00
7.1.2.1.1.02	64372 ZENOBIO PEDROZA DE LIMA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
7.1.2.1.1.02	65180 MUNICIPIO DE GARANHUNS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.2.1.1.02	65523 TEREZINHA BARBOSA DE LIMA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.2.1.1.02	66223 VERGUEIRO & CARNEIRO ASSESSORIA JURÍDICAS S/C	15.432,43	0,00	0,00	15.432,43
7.1.2.1.1.02	66224 CONSTRUTORA SALZANO LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.2.1.1.03	CONTRATOS	109.623.108,27	10.600.310,96	0,00	120.223.419,23

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	111.497.026,70	33.359,45	10.600.310,96	122.063.978,21
8.1	ATOS POTENCIAIS	111.497.026,70	33.359,45	10.600.310,96	122.063.978,21
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	109.633.496,87	0,00	10.600.310,96	120.233.807,83
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	109.633.496,87	0,00	10.600.310,96	120.233.807,83
8.1.1.1.1	CONTRATOS	109.623.108,27	0,00	10.600.310,96	120.223.419,23
8.1.1.1.1.01	CONTRATOS	109.623.108,27	0,00	10.600.310,96	120.223.419,23
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	10.388,60	0,00	0,00	10.388,60
8.1.1.1.2.01	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	10.388,60	0,00	0,00	10.388,60
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.863.529,83	33.359,45	0,00	1.830.170,38
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.863.529,83	33.359,45	0,00	1.830.170,38
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.863.529,83	33.359,45	0,00	1.830.170,38
8.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	180.958,53	0,00	0,00	180.958,53
8.1.2.1.1.02	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	381.071,10	33.359,45	0,00	347.711,65
8.1.2.1.1.04	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.301.500,20	0,00	0,00	1.301.500,20