

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	186.183.029,83	78.635.116,14	78.674.056,24	186.144.089,73
1.1	ATIVO CIRCULANTE	120.201.905,35	77.124.098,20	77.802.759,72	119.523.243,83
1.1.1	DISPONÍVEL	96.979.285,33	61.579.324,62	62.090.649,99	96.467.959,96
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	96.432.197,86	37.352.585,77	37.668.586,16	96.116.197,47
1.1.1.1.1	CAIXA	72.040,80	1.009.990,21	1.016.173,66	65.857,35
1.1.1.1.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	5.320,98	25.539,88	25.757,73	5.103,13
1.1.1.1.1.01	41 SESC-CARUARU	689,91	104.958,05	104.553,16	1.094,80
1.1.1.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	4.027,71	89.687,23	87.972,89	5.742,05
1.1.1.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	4.270,91	111.266,78	110.950,31	4.587,38
1.1.1.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	5.457,26	44.730,49	44.238,89	5.948,86
1.1.1.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	4.221,08	77.315,00	77.626,37	3.909,71
1.1.1.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	3.085,56	38.793,91	40.459,18	1.420,29
1.1.1.1.1.01	47 SESC-STA RITA	710,61	28.511,14	28.746,42	475,33
1.1.1.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	7.800,96	97.246,77	100.420,46	4.627,27
1.1.1.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.390,79	39.018,81	39.785,38	1.624,22
1.1.1.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	3.577,92	71.493,50	73.075,17	1.996,25
1.1.1.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	3.327,66	13.464,77	14.892,32	1.900,11
1.1.1.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	3.189,84	25.305,98	25.586,99	2.908,83
1.1.1.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	2.600,49	14.128,63	14.114,56	2.614,56
1.1.1.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.690,33	35.571,76	34.825,79	2.436,30
1.1.1.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	2.448,13	17.744,62	15.556,92	4.635,83
1.1.1.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.437,61	28.756,28	28.103,17	2.090,72
1.1.1.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	5.494,52	90.186,82	90.817,92	4.863,42
1.1.1.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	4.379,63	42.064,74	43.268,22	3.176,15
1.1.1.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	5.918,90	14.205,05	15.421,81	4.702,14
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	825.078,26	26.470.423,65	25.704.476,83	1.591.025,08
1.1.1.1.2.01	890 BANCO DO BRASIL - 2309 (CONTA CORRENTE)	0,00	5.048.719,52	5.048.719,52	0,00
1.1.1.1.2.01	891 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1579 (CONTA CORRENTE)	0,00	19.629.298,45	19.089.457,69	539.840,76
1.1.1.1.2.01	3129 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2353 (CONTA CORRENTE)	14.039,67	114.504,41	124.987,98	3.556,10
1.1.1.1.2.01	3131 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2351 (CONTA CORRENTE)	39.410,45	151.472,74	134.913,14	55.970,05
1.1.1.1.2.01	3689 BANCO DO BRASIL - 3146 (CONTA CORRENTE)	20.918,01	88.207,66	85.831,21	23.294,46
1.1.1.1.2.01	3690 BANCO DO BRASIL - 3220 (CONTA CORRENTE)	21.478,48	86.132,37	70.883,89	36.726,96

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)	37.770,00	208.475,38	207.018,28	39.227,10
1.1.1.1.2.01	6666 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2514 (CONTA CORRENTE)	11.986,81	128.635,45	0,00	140.622,26
1.1.1.1.2.01	10760 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 30 (CONTA CORRENTE)	39.978,93	77.883,36	47.454,96	70.407,33
1.1.1.1.2.01	11116 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 43 (CONTA CORRENTE)	18.027,48	32.093,06	32.699,53	17.421,01
1.1.1.1.2.01	11544 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22 (CONTA CORRENTE)	40.900,52	53.182,13	57.341,03	36.741,62
1.1.1.1.2.01	11718 BANCO DO BRASIL - 11478 (CONTA CORRENTE)	23.344,76	35.289,15	22.710,11	35.923,80
1.1.1.1.2.01	11905 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2711 (CONTA CORRENTE)	10.668,88	31.165,12	42,00	41.792,00
1.1.1.1.2.01	12437 BANCO DO BRASIL - 13408 (CONTA CORRENTE)	62.531,96	104.395,75	122.931,61	43.996,10
1.1.1.1.2.01	12929 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 183 (CONTA CORRENTE)	8.209,16	948,54	42,00	9.115,70
1.1.1.1.2.01	19242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 634 (CONTA CORRENTE)	13.779,62	36.733,76	28.637,93	21.875,45
1.1.1.1.2.01	29883 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 745 (CONTA CORRENTE)	63.940,10	8.491,28	746,68	71.684,70
1.1.1.1.2.01	33341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1213 (CONTA CORRENTE)	3.879,08	97.095,61	95.582,04	5.392,65
1.1.1.1.2.01	39425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 196 (CONTA CORRENTE)	10.987,25	36.549,00	35.224,65	12.311,60
1.1.1.1.2.01	42408 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1875 (CONTA CORRENTE)	818,32	132.216,88	102.562,64	30.472,56
1.1.1.1.2.01	51678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 181 (CONTA CORRENTE)	23.821,17	30.336,44	26.358,47	27.799,14
1.1.1.1.2.01	56291 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3413 (CONTA CORRENTE)	13.293,98	88.171,26	70,50	101.394,74
1.1.1.1.2.01	56384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4571 (CONTA CORRENTE)	195.170,31	94.507,50	204.084,46	85.593,35
1.1.1.1.2.01	57396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4198 (CONTA CORRENTE)	29.041,99	72.530,00	63.869,99	37.702,00
1.1.1.1.2.01	57782 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3436 (CONTA CORRENTE)	5.538,33	20.385,48	54,60	25.869,21
1.1.1.1.2.01	57783 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3435 (CONTA CORRENTE)	1.183,86	2.123,35	46,20	3.261,01
1.1.1.1.2.01	58384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1607 (CONTA CORRENTE)	18.182,68	1.700,00	12.693,89	7.188,79
1.1.1.1.2.01	59235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2387 (CONTA CORRENTE)	96.176,46	59.180,00	89.511,83	65.844,63
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.535.078,80	9.872.171,91	10.947.935,67	94.459.315,04
1.1.1.1.3.01	1096 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1579 (CONTA POUP / APLIC	1.730.341,15	9.967,38	0,00	1.740.308,53
1.1.1.1.3.01	20772 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15792 (CONTA POUP /	879.598,66	5.111,82	0,00	884.710,48
1.1.1.1.3.01	25206 BANCO DO BRASIL - 6002309 (CONTA POUP / APLIC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.1.1.1.3.01	30769 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11459 (CONTA POUP /	7.128.740,12	40.699,49	0,00	7.169.439,61
1.1.1.1.3.01	38214 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2514 (CONTA POUP / APLIC	10.948,14	58,41	0,00	11.006,55
1.1.1.1.3.01	52064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 9992351 (CONTA POUP /	519,56	2,77	0,00	522,33
1.1.1.1.3.01	53396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15793 (CONTA POUP /	1.951.471,72	2.459,86	1.953.931,58	0,00
1.1.1.1.3.01	53397 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15794 (CONTA POUP /	14.366.782,20	78.577,28	4.500.000,00	9.945.359,48
1.1.1.1.3.01	53398 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15795 (CONTA POUP /	1.544.389,53	8.975,23	0,00	1.553.364,76

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.3.01	53401 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15798 (CONTA POUP /	728.442,57	4.212,66	0,00	732.655,23
1.1.1.1.3.01	53402 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15799 (CONTA POUP /	299.415,24	1.731,55	0,00	301.146,79
1.1.1.1.3.01	53523 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15800 (CONTA POUP /	2.694.764,11	15.522,85	0,00	2.710.286,96
1.1.1.1.3.01	54826 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1580 (CONTA POUP / APLIC	2.397.634,86	15.540,10	0,00	2.413.174,96
1.1.1.1.3.01	54871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1581 (CONTA POUP / APLIC	1.210.593,69	6.973,47	0,00	1.217.567,16
1.1.1.1.3.01	54873 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1582 (CONTA POUP / APLIC	1.211.238,99	6.977,18	0,00	1.218.216,17
1.1.1.1.3.01	55694 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1588 (CONTA POUP / APLIC	2.344.777,84	13.453,46	0,00	2.358.231,30
1.1.1.1.3.01	55803 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15881 (CONTA POUP /	1.305.217,47	1.192.951,11	1.894.828,67	603.339,91
1.1.1.1.3.01	56030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15801 (CONTA POUP /	578.589,80	3.319,72	0,00	581.909,52
1.1.1.1.3.01	56546 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15500 (CONTA POUP /	53.577.838,41	6.320.114,09	0,00	59.897.952,50
1.1.1.1.3.01	60002 BANCO DO BRASIL - 7002309 (CONTA POUP / APLIC	729.609,68	2.140.859,86	2.599.175,42	271.294,12
1.1.1.1.3.01	60174 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1583 (CONTA POUP / APLIC	809.587,49	4.497,83	0,00	814.085,32
1.1.1.1.3.01	62224 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3413 (CONTA POUP / APLIC	31.077,57	165,79	0,00	31.243,36
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	547.087,47	43.462,92	238.787,90	351.762,49
1.1.1.2.1	BANCOS - CV INCLADA	547.087,47	43.462,92	238.787,90	351.762,49
1.1.1.2.1.01	30768 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11457 (CONTA POUP /	27.654,04	138,27	0,00	27.792,31
1.1.1.2.1.01	54573 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25292 (CONTA VINCULADA)	25.661,24	95,33	0,00	25.756,57
1.1.1.2.1.01	55890 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25506 (CONTA VINCULADA)	129.414,69	480,77	0,00	129.895,46
1.1.1.2.1.01	56292 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25669 (CONTA VINCULADA)	62.574,22	232,46	0,00	62.806,68
1.1.1.2.1.01	58383 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 26416 (CONTA VINCULADA)	301.783,28	42.516,09	238.787,90	105.511,47
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	24.183.275,93	24.183.275,93	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	24.183.275,93	24.183.275,93	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	24.183.275,93	24.183.275,93	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	23.222.620,02	15.544.773,58	15.712.109,73	23.055.283,87
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	15.618.000,10	9.546.301,95	9.877.524,41	15.286.777,64
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	7.737.829,64	8.089.310,18	7.706.173,63	8.120.966,19
1.1.2.1.2.01	AN C/ ARRECAÇÃO INSS	7.737.829,64	8.089.310,18	7.706.173,63	8.120.966,19
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	7.880.170,46	1.456.991,77	2.171.350,78	7.165.811,45
1.1.2.1.6.03	1269 CREDCARD/VISA/HIPER CARD	3.699.959,15	1.375.658,90	1.096.179,20	3.979.438,85
1.1.2.1.6.04	7668 TICKET - ACCOR SERVICES	0,00	7.775,97	7.775,97	0,00
1.1.2.1.6.04	9157 VR - VALE REFEICOES	182.028,68	18.986,01	32.127,45	168.887,24
1.1.2.1.6.04	11841 GREEN CARD	19.104,05	21,00	0,00	19.125,05

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.6.04	11842 SODEXHOPASS - CHEQUE CARDAPIO	776.422,56	29.144,14	15.906,76	789.659,94
1.1.2.1.6.04	52742 ALELO	206.070,42	25.405,75	22.337,44	209.138,73
1.1.2.1.6.05	CLIENTES INADIMPLENTES	2.996.585,60	0,00	997.023,96	1.999.561,64
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.884.320,62	2.548.130,91	2.229.877,46	2.202.574,07
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	694.775,01	489.048,79	480.219,22	703.604,58
1.1.2.2.1.01	56864 APOIO FINANCEIRO PARA CONTRATAÇÃO DO ENG FISCAL	476,66	0,00	0,00	476,66
1.1.2.2.1.01	58107 III ENCONTRO DA ATIVIDADE BIBLIOTECA SESC/PE	145,65	0,00	0,00	145,65
1.1.2.2.1.01	60207 PROJETO SESC SAÚDE MULHER 2018	13.401,66	6.594,18	13.401,66	6.594,18
1.1.2.2.1.01	60244 JORNADA PEDAGÓGICA 2018	4.419,75	0,00	4.419,75	0,00
1.1.2.2.1.01	60255 PRORROGAÇÃO CONTRATO ENG FISCAL	34.458,24	0,00	0,00	34.458,24
1.1.2.2.1.01	60443 I ENC DO GRUPO DE TRABALHO (GT) PROJ DN 18-0015	1.364,73	0,00	1.364,73	0,00
1.1.2.2.1.01	60514 PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DO SESC PROJ DN 18-	627,90	0,00	627,90	0,00
1.1.2.2.1.01	60526 HISTORIA E CULTURA AFRO INDIGENA	0,00	900,00	0,00	900,00
1.1.2.2.1.01	60532 PROJETO CALENDÁRIO DA SAUDE	7.029,33	1.400,04	7.029,33	1.400,04
1.1.2.2.1.01	60533 PROJETO COLMEIA	566,88	2.740,67	566,88	2.740,67
1.1.2.2.1.01	60535 PROJETO MOSTRA DE ARTES CÊNICAS	4.681,97	0,00	3.181,97	1.500,00
1.1.2.2.1.01	60537 NUCLEO DE PESQUISA E MEMORIA DAS ARTES CENICAS	1.062,89	1.500,00	1.062,89	1.500,00
1.1.2.2.1.01	60538 PROJETO TIUMA CIRCENSE	21.235,98	2.450,00	10.846,06	12.839,92
1.1.2.2.1.01	60539 PROJETO TRANSBORDA - AS LINGUAGENS ARTISTICAS	1.360,80	3.604,20	1.360,80	3.604,20
1.1.2.2.1.01	60541 IX UNICO- SALAO UNIVERSITÁRIO DE ARTES	819,26	0,00	819,26	0,00
1.1.2.2.1.01	60542 CIRCUITO SESC DE FORMAÇÃO AUDIOVISUAL	0,00	486,00	0,00	486,00
1.1.2.2.1.01	60546 BIBLIOTECA SESC XXI	101,77	0,00	101,77	0,00
1.1.2.2.1.01	60549 ENTRE MARGENS: ENCONTRO COM A LITERATURA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.1.2.2.1.01	60552 PROJETO LABORATORIO DE AUTORIA LITERARIA 2018	5.419,00	4.000,00	0,00	9.419,00
1.1.2.2.1.01	60566 PROJETO VI CONG INTERNACIONAL SESC DE	84.307,12	101.976,53	9.629,75	176.653,90
1.1.2.2.1.01	60570 PROJETO AQUASESC VERÃO 2018	900,00	3.084,00	0,00	3.984,00
1.1.2.2.1.01	60579 PROJETO SESC NAS EMPRESAS	6.969,71	564,81	0,00	7.534,52
1.1.2.2.1.01	60580 PROJETO ALDEIAS SESC PERNAMBUCO	44.211,70	39.308,61	33.437,84	50.082,47
1.1.2.2.1.01	60584 I ENCONTRO TECNICO DE GESTAO EM ACADEMIAS	9.176,30	126,00	0,00	9.302,30
1.1.2.2.1.01	60600 PROCESSO ADMISIONAL DE ESTUDANTES ESEM 2019	969,74	657,27	594,49	1.032,52
1.1.2.2.1.01	60739 PROJETO ARTE DA PALAVRA 2018	96.431,37	40.473,79	96.431,37	40.473,79
1.1.2.2.1.01	60773 REUNIÃO REGIONAL DA MOSTRA SESC CINEMA 2018	0,00	1.089,53	0,00	1.089,53

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	60811 PROJETO ABORDAGENS PREV DA OBESIDADE NOS	14.007,00	4.330,69	14.007,00	4.330,69
1.1.2.2.1.01	60859 PROJETO PALCO GIRATÓRIO 2018	109.610,03	41.411,78	109.610,03	41.411,78
1.1.2.2.1.01	60865 ENCONTRO NACIONAL DIALOGOS COM A PROPOSTA	5.289,05	0,00	5.289,05	0,00
1.1.2.2.1.01	60870 PROJETO SONORA BRASIL - BANDAS DE MUSICAS:	39.211,66	26.997,50	39.211,66	26.997,50
1.1.2.2.1.01	60920 ENCONTRO NACIONAL PROJ HABILIDADES DE ESTUDO -	0,00	964,51	0,00	964,51
1.1.2.2.1.01	60928 AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOT BUIQUE E BODOCO	12.026,49	13.572,66	0,00	25.599,15
1.1.2.2.1.01	61007 REALIZAÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO SESC PATRIMONIO	1.992,00	0,00	1.992,00	0,00
1.1.2.2.1.01	61125 XVI ENC NAC PROGRAM E PLANEJ ATIVIDADE MÚSICA	1.476,17	0,00	1.476,17	0,00
1.1.2.2.1.01	61140 I REUNIAO DIRETORES SESC 2018	0,00	1.113,40	0,00	1.113,40
1.1.2.2.1.01	61167 PROJ NACIONAL SESC CONFLUENCIAS (VIAGEM)	35.642,16	0,00	35.642,16	0,00
1.1.2.2.1.01	61239 ENC NAC DE MÚSICA 2018 PROJ DN 18-0422	126,30	0,00	126,30	0,00
1.1.2.2.1.01	61266 XVI ENC NAC PROG E PLANEJ MOD MUSICA-PROJ SONORA	29.179,19	0,00	25.201,17	3.978,02
1.1.2.2.1.01	61296 ENC REGIONAL DE COMUNICAÇÃO - COMITE NORDESTE	622,50	0,00	622,50	0,00
1.1.2.2.1.01	61317 1º ENC NAC SUSTENTABILIDADE	1.908,54	0,00	1.908,54	0,00
1.1.2.2.1.01	61355 EXPOSIÇÃO ARENA CONTA TEATRO E RESIST NO BRASIL	4.175,00	0,00	4.175,00	0,00
1.1.2.2.1.01	61478 CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2018	26.093,84	0,00	0,00	26.093,84
1.1.2.2.1.01	61527 CURSO ARTE NA EDUCAÇÃO BASICA DN 18-0181	4.168,26	1.739,00	4.168,26	1.739,00
1.1.2.2.1.01	61534 III ENC NAC PROGRAMAÇÃO E PLANEJ EM LITERATURA	3.038,92	0,00	3.038,92	0,00
1.1.2.2.1.01	61535 IX SEMINARIO INTERN POLITICAS CULTURAIS DN 18-0609	2.714,67	0,00	0,00	2.714,67
1.1.2.2.1.01	61536 REUNIAO COMITE NAC DE TECNOLOG DE INFORMAÇÃO	1.674,67	0,00	866,42	808,25
1.1.2.2.1.01	61590 XVI CONGR INTERNAC DE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO	0,00	6.449,51	0,00	6.449,51
1.1.2.2.1.01	61639 ENC EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA) E JUVENTUDE	2.272,22	0,00	2.272,22	0,00
1.1.2.2.1.01	61640 I REUNIAO GRUPO DE TRAB DO PROJ SESC MAIS LAZER	3.720,04	0,00	0,00	3.720,04
1.1.2.2.1.01	61732 SIMPOSIO SAUDE SEXUAL E REPROD MASC DN 18-0286	3.070,03	0,00	1.256,85	1.813,18
1.1.2.2.1.01	61733 III SEMINARIO INTERNAC A TIVID FISICA ADAPTADA	1.409,95	0,00	675,00	734,95
1.1.2.2.1.01	61735 II ENC GRUPO DE TRABALHO	2.329,16	0,00	2.329,16	0,00
1.1.2.2.1.01	61736 II ENC GRUPO TRABALHO SESC PATRIMONIO DN 18-0414	2.502,41	0,00	0,00	2.502,41
1.1.2.2.1.01	61748 CAPACIT ROTEIROS INOVADORES - FASE II DN 18-0291	3.531,30	0,00	0,00	3.531,30
1.1.2.2.1.01	61889 PROG REQUALIFICAÇÃO EM RADIOLOGIA - SAUDE MULHER	0,00	990,26	0,00	990,26
1.1.2.2.1.01	62160 PLANO DE INVESTIMENTO 2018 CARTA 4348/2017	33.686,10	135.789,92	33.686,10	135.789,92
1.1.2.2.1.01	62162 CURSO ALEM DOS LIVROS E DAS APOSTILAS DN 18-0181	4.855,23	0,00	4.855,23	0,00
1.1.2.2.1.01	62173 III REUNIAO GRUPO DE TRABALHO SESC PATRIMONIO	0,00	11.109,85	0,00	11.109,85

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	62287 II ENC NAC COORDENADORES SALAS CIENCIA	980,24	0,00	980,24	0,00
1.1.2.2.1.01	62288 PROGRAMA DE LIDERANÇA ESCOLAR CARTA 2122	1.370,68	2.793,00	0,00	4.163,68
1.1.2.2.1.01	62387 II ENC TEC DE ARTE EDUCADORES PROG CULTURA E	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
1.1.2.2.1.01	62388 XVI ENC NAC DE ARTES CÊNICAS DO SESC DN 18-0434	0,00	3.699,62	0,00	3.699,62
1.1.2.2.1.01	62389 4º ENC TEC DO GT SESC PATRIMÔNIO DN 18-0414	0,00	815,01	0,00	815,01
1.1.2.2.1.01	62390 PROJ VISITAS ORIENTADAS ARTES VISUAIS 33º BIENAL SP	0,00	1.745,45	0,00	1.745,45
1.1.2.2.1.01	62469 CURSO TRILHAS DE SABERES E PRACTICAS EJA DN18-0181	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00
1.1.2.2.1.01	62523 PROJ NAC SESC CONFLUENCIAS DN18-0068	0,00	9.875,53	0,00	9.875,53
1.1.2.2.1.01	62605 15º CONG MUNDIAL DE LAZER/ENC NAC PROFIS	0,00	1.235,47	0,00	1.235,47
1.1.2.2.1.01	62644 VERBO MOSTRA DE PERFORMANCE ARTE 2018 DN 18-0246	1.952,79	0,00	1.952,79	0,00
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	232.607,36	1.088.773,17	1.088.773,17	232.607,36
1.1.2.2.2.01	90 BOLSA DE ESTAGIO	230.618,40	0,00	0,00	230.618,40
1.1.2.2.2.01	1217 FUNPRI - CURSOS SUPLETIVOS 1º e 2º g.	1.988,96	0,00	0,00	1.988,96
1.1.2.2.2.02	41 SESC-CARUARU	0,00	23.875,46	23.875,46	0,00
1.1.2.2.2.02	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	10.962,83	10.962,83	0,00
1.1.2.2.2.02	43 SESC-GARANHUNS	0,00	25.594,75	25.594,75	0,00
1.1.2.2.2.02	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	47.113,50	47.113,50	0,00
1.1.2.2.2.02	45 SESC-PETROLINA	0,00	14.481,93	14.481,93	0,00
1.1.2.2.2.02	46 SESC-STO AMARO	0,00	15.479,06	15.479,06	0,00
1.1.2.2.2.02	47 SESC-STA RITA	0,00	53.580,93	53.580,93	0,00
1.1.2.2.2.02	48 SESC-PIEDADE	0,00	22.900,56	22.900,56	0,00
1.1.2.2.2.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	32.369,09	32.369,09	0,00
1.1.2.2.2.02	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	17.578,85	17.578,85	0,00
1.1.2.2.2.02	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	0,00	64.438,21	64.438,21	0,00
1.1.2.2.2.03	41 SESC-CARUARU	0,00	33.663,71	33.663,71	0,00
1.1.2.2.2.03	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	21.001,63	21.001,63	0,00
1.1.2.2.2.03	43 SESC-GARANHUNS	0,00	30.629,13	30.629,13	0,00
1.1.2.2.2.03	45 SESC-PETROLINA	0,00	19.019,09	19.019,09	0,00
1.1.2.2.2.03	46 SESC-STO AMARO	0,00	32.821,43	32.821,43	0,00
1.1.2.2.2.03	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	30.698,01	30.698,01	0,00
1.1.2.2.2.04	47 SESC-STA RITA	0,00	64.793,15	64.793,15	0,00
1.1.2.2.2.04	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	20.198,85	20.198,85	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.2.05	41 SESC-CARUARU	0,00	36.707,60	36.707,60	0,00
1.1.2.2.2.05	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	10.310,22	10.310,22	0,00
1.1.2.2.2.05	43 SESC-GARANHUNS	0,00	33.538,31	33.538,31	0,00
1.1.2.2.2.05	45 SESC-PETROLINA	0,00	33.458,08	33.458,08	0,00
1.1.2.2.2.05	46 SESC-STO AMARO	0,00	19.477,21	19.477,21	0,00
1.1.2.2.2.05	48 SESC-PIEIDADE	0,00	36.627,37	36.627,37	0,00
1.1.2.2.2.05	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	17.511,21	17.511,21	0,00
1.1.2.2.2.06	41 SESC-CARUARU	0,00	8.146,82	8.146,82	0,00
1.1.2.2.2.06	43 SESC-GARANHUNS	0,00	10.385,18	10.385,18	0,00
1.1.2.2.2.07	41 SESC-CARUARU	0,00	3.184,00	3.184,00	0,00
1.1.2.2.2.07	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	6.096,00	6.096,00	0,00
1.1.2.2.2.07	43 SESC-GARANHUNS	0,00	7.164,00	7.164,00	0,00
1.1.2.2.2.07	45 SESC-PETROLINA	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00
1.1.2.2.2.07	46 SESC-STO AMARO	0,00	4.776,00	4.776,00	0,00
1.1.2.2.2.07	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00
1.1.2.2.2.08	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.1.2.2.2.09	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.1.2.2.2.09	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.1.2.2.2.10	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	39.560,00	39.560,00	0,00
1.1.2.2.2.10	41 SESC-CARUARU	0,00	1.377,66	1.377,66	0,00
1.1.2.2.2.10	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
1.1.2.2.2.10	43 SESC-GARANHUNS	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
1.1.2.2.2.10	45 SESC-PETROLINA	0,00	2.422,34	2.422,34	0,00
1.1.2.2.2.11	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	36.790,69	36.790,69	0,00
1.1.2.2.2.11	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	18.133,31	18.133,31	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.2.12	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	537,94	537,94	0,00
1.1.2.2.2.12	45 SESC-PETROLINA	0,00	5.545,06	5.545,06	0,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	956.938,25	970.308,95	660.885,07	1.266.362,13
1.1.2.2.3.01	29721 CONSTR. DO CENTRO PROD. CULTURAL - CAG - 014/2010	480.514,98	813.749,39	480.514,98	813.749,39
1.1.2.2.3.01	49641 INSTALAÇÕES CÊNICAS E EQUIP. E MOBIL CPC	329.625,16	0,00	0,00	329.625,16
1.1.2.2.3.01	54067 CONSTRUÇÃO DO BL EDUCAÇÃO E REFOR. DO GINASIO	-85.342,12	85.342,71	0,00	0,59
1.1.2.2.3.01	56947 REFORMA GINÁSIO SESC SANTO AMARO	325,85	0,00	0,00	325,85
1.1.2.2.3.01	61124 OBRA DE CLIMATIZAÇÃO E LEITO DE SECA GEM - TRIUNFO	231.814,38	0,00	180.370,09	51.444,29
1.1.2.2.3.01	62676 REFORMA REDE ELETR E SUBESTACAO DO SESC PIEDADE	0,00	71.216,85	0,00	71.216,85
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	31.918,60	3.838,00	23.161,07	12.595,53
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	31.918,60	3.838,00	23.161,07	12.595,53
1.1.2.3.4.01	658 SESC - ADM. REGIONAL PARAIBA	2.801,54	0,00	2.801,54	0,00
1.1.2.3.4.01	659 SESC - ADM REGIONAL BAHIA	2.816,00	0,00	0,00	2.816,00
1.1.2.3.4.01	662 SESC - ADM.; REGIONAL DE ALAGOAS	2.801,55	3.838,00	6.639,55	0,00
1.1.2.3.4.01	664 SESC - ADM. REGIONAL EM GOIAS	288,35	0,00	288,35	0,00
1.1.2.3.4.01	2144 SESC - ADM REGIONAL MINAS GERAIS	7.276,94	0,00	7.276,94	0,00
1.1.2.3.4.01	3168 SESC - ADM REGIONAL SANTA CATARINA	3.633,68	0,00	0,00	3.633,68
1.1.2.3.4.01	3611 ADM REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO	1.152,43	0,00	1.152,43	0,00
1.1.2.3.4.01	10096 SESC - ADM REGIONAL BRASÍLIA	288,35	0,00	288,35	0,00
1.1.2.3.4.01	15888 ADM REGIONAL RIO G. DO SUL	3.232,46	0,00	0,00	3.232,46
1.1.2.3.4.01	16849 SESC - ADM. REGIONAL DE RONDÔNIA	4.600,72	0,00	4.600,72	0,00
1.1.2.3.4.01	23553 SESC - ADM. REGIONAL MATO GROSSO	2.913,39	0,00	0,00	2.913,39
1.1.2.3.4.01	23554 ESCOLA SESC DE ENSINO MEDIO - ESEM	113,19	0,00	113,19	0,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRA TUAIS	421.243,47	31.826,14	26.218,28	426.851,33
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	421.243,47	31.826,14	26.218,28	426.851,33
1.1.2.4.2.01	1674 SENAC- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	100.200,76	1.563,00	2.587,00	99.176,76
1.1.2.4.2.01	1823 FECOMERCIO - FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE	356,00	0,00	0,00	356,00
1.1.2.4.2.01	11619 SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULA CAP	267.970,52	0,00	0,00	267.970,52
1.1.2.4.2.01	26944 TERREIRA DA TRIBO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00
1.1.2.4.2.01	27363 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC CEARA	0,00	11.269,78	11.269,78	0,00
1.1.2.4.2.01	37262 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC CABO BRANCO PB	0,00	11.622,20	0,00	11.622,20
1.1.2.4.2.01	49855 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	3.115,96	0,00	0,00	3.115,96

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.4.2.01	53731 E B A ADM. E PARTICIPACOES LTDA	4.186,65	4.958,96	7.558,22	1.587,39
1.1.2.4.2.01	53803 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA GARANHUNS S A	2.503,00	1.186,00	1.764,00	1.925,00
1.1.2.4.2.01	56871 SANTANA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CULTURAIS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.1.2.4.2.01	58318 PABLO B PINHEIRO - ME	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.1.2.4.2.01	58938 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA - ANAC	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.1.2.4.2.01	60620 MARCELO FELIPE M. DE ASSIS	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00
1.1.2.4.2.01	60716 UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	455,08	1.226,20	1.681,28	0,00
1.1.2.4.2.01	60891 INA PROJETOS EM CULT, EDUC E PREST DE SERVIÇOS	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
1.1.2.4.2.01	61022 GRUPO QUATRO OSCINCO TEATRO DO COMUM	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
1.1.2.4.2.01	61023 GOLDEM PROD E EVENTOS EM GERAL EIRELI - ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.2.4.2.01	61238 GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.	137,50	0,00	0,00	137,50
1.1.2.4.2.01	61841 MM ASSESSORIA A EVENTOS, CONGRESSOS E	1.358,00	0,00	1.358,00	0,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	2.364.813,95	408.283,79	583.711,61	2.189.386,13
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	336.965,88	255.969,46	346.646,04	246.289,30
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	336.965,88	255.969,46	346.646,04	246.289,30
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	1.795.430,34	0,00	14.898,76	1.780.531,58
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	1.795.430,34	0,00	14.898,76	1.780.531,58
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	232.417,73	152.314,33	222.166,81	162.565,25
1.1.2.5.4.01	171 ANA JULIA DA SILVA	320,00	0,00	320,00	0,00
1.1.2.5.4.01	495 CARLOS ANTONIO CALIXTO	3.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.5.4.01	496 CARLOS ANTONIO DA SILVA	78,78	283,80	283,80	78,78
1.1.2.5.4.01	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
1.1.2.5.4.01	547 MANOEL FRANCISCO DA SILVA	10,00	500,00	0,00	510,00
1.1.2.5.4.01	567 PAULA FRASSINETE ALVES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.2.5.4.01	570 RISONETE ASSIS DE LIMA	125,00	0,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	1491 CRISTIANE FERNANDES AMORIM	125,00	0,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	3776 MARY RUTH DA SILVA GOMES	185,00	0,00	60,00	125,00
1.1.2.5.4.01	3801 ANDREA FLAVIA FERREIRA DE MELO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.01	5339 SERGIO BRENO FITTIPALDI FAGUNDES	445,00	100,00	545,00	0,00
1.1.2.5.4.01	5945 RODRIGO CUNHA SANTOS	125,00	2.500,00	2.625,00	0,00
1.1.2.5.4.01	6157 SONIA BERNADETH GUIMARAES DE SANTANA	125,00	0,00	0,00	125,00
1.1.2.5.4.01	8960 ROSE KELLY LIMA SANTANA ALVES	125,00	0,00	125,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	13156 PATRÍCIA CARLA GONÇALVES ALMEIDA	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00
1.1.2.5.4.01	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	125,00	0,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	14526 RITA MARIZE FARIAS DE MELO	125,00	861,00	0,00	986,00
1.1.2.5.4.01	19724 DANGELLA DALINNY PEREIRA VENANCIO	2.000,00	200,00	2.200,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19735 ALMIR MANOEL MARTINS DA SILVA	320,00	0,00	320,00	0,00
1.1.2.5.4.01	20858 AILMA DE ANDRADE LIMA	445,00	0,00	445,00	0,00
1.1.2.5.4.01	27678 MARIA CAROLINA LEITE DE LIMA	125,00	0,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	28423 VALKIRIA DIAS PORTO	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.01	28434 ADRIANA MARIA DA SILVA	390,00	0,00	390,00	0,00
1.1.2.5.4.01	28715 EMANUELA LEAL SOARES	225,00	0,00	225,00	0,00
1.1.2.5.4.01	30024 VALDIR DEMETRIO DA SILVA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.01	30153 FRANCISLENE GONÇALVES MARTINS SOUZA	125,00	0,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	30280 MILENA LOPES DA SILVA	125,00	0,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	30592 VIVIANE BANDEIRA DA SILVA MARTINS	125,00	0,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	30862 EMANUELY ARCO IRIS SILVA	125,00	0,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	30872 EMANUELLA DE JESUS FERREIRA DA SILVA.	545,00	0,00	0,00	545,00
1.1.2.5.4.01	31540 FRANCISCO RICARDO RODRIGUES ABREU	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.2.5.4.01	32994 CARLA LUANA BARROS CORDEIRO TORRES	225,00	0,00	0,00	225,00
1.1.2.5.4.01	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	0,00	3.799,87	0,00	3.799,87
1.1.2.5.4.01	34926 ZENILSON MELO GREGORIO	125,00	0,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	36632 RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	750,00	0,00	1.000,00	-250,00
1.1.2.5.4.01	38148 JOSE CARLOS LOPES FERREIRA	300,00	180,00	480,00	0,00
1.1.2.5.4.01	40327 MARIA CRISTINA BARBOSA	125,00	0,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41577 MAYLSON JUSTINO DE ARAUJO	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41605 RILMA IZAURA DE ARAUJO LIMA	195,00	0,00	195,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41645 RENATA DUARTE MOREIRA CAVALCANTE DE ARAUJO	7.500,00	9.500,00	12.500,00	4.500,00
1.1.2.5.4.01	41649 SORAYA NOGUEIRA ALBERT LOUREIRO ALVES	3.640,00	2.460,00	6.100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41835 LIZANDRA SILVA BEZERRA	2.685,00	1.870,00	2.605,00	1.950,00
1.1.2.5.4.01	42014 ELEM CRISTINA LUCENA DE MORAIS VELOSO	650,00	140,00	790,00	0,00
1.1.2.5.4.01	42348 MARILIA ZACARIAS DE CASTRO OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	42452 SUELY MARIA FERREIRA DA SILVA	25,00	0,00	25,00	0,00
1.1.2.5.4.01	42461 JULIANA ROSAS ALVES DA SILVA	60,00	0,00	0,00	60,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	42462 RITA DE CASSIA BRANDAO ARAUJO SILVA	210,00	0,00	210,00	0,00
1.1.2.5.4.01	42478 LETICIA DE FATIMA MORAIS ALVES DE SOUZA	0,00	650,00	200,00	450,00
1.1.2.5.4.01	42480 GUIBSON TAVARES DE OLIVEIRA	4.300,00	300,00	4.300,00	300,00
1.1.2.5.4.01	43012 GINALDO CARNEIRO DA SILVA	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
1.1.2.5.4.01	43029 IZAIAS TRAJANO DA SILVA NETO	250,00	1.000,00	100,00	1.150,00
1.1.2.5.4.01	44201 JOANA DARC DOS SANTOS OLIVEIRA BOTELHO	600,00	500,00	600,00	500,00
1.1.2.5.4.01	44203 LUANA SANTOS JARDIM DE SA	250,00	2.300,00	1.750,00	800,00
1.1.2.5.4.01	45628 ERICA PATRICIA TIMOTEO DA SILVA	125,00	0,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	46285 ARIELE MENDES DE FREITAS	320,00	0,00	320,00	0,00
1.1.2.5.4.01	46653 ANA KAROLYNNE DE LIMA FREITAS	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	46684 ANDERSON LUIS CHAGAS FERREIRA	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.01	48779 SERGIO ROBERTO ROCHA SANDES AMORIM	125,00	0,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	49111 JAMES RIBEIRO SOARES DE AZEVEDO	125,00	300,00	125,00	300,00
1.1.2.5.4.01	50026 EVELINE MARIA ROSSI DE MELO	125,00	0,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	50534 MARINALVA MARIA DA SILVA	125,00	0,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	50982 LUDENIVSON VICTOR HUGO SOARES	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.01	51003 HEITOR PEREIRA DE ARAÚJO SOARES	125,00	0,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	51149 PATRICIA LAURIANA DE LIMA	125,00	0,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	52877 SAMUEL MESQUITA DO NASCIMENTO FREITAS	445,00	0,00	0,00	445,00
1.1.2.5.4.01	53005 JOSE MARCELIO DE MOURA JUNIOR	4.500,00	6.300,00	7.500,00	3.300,00
1.1.2.5.4.01	53537 LUANA BEATRIZ DE LIMA E SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.01	56804 LAIS DE ASSIS VALERIANA	125,00	0,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	57314 PEDRO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	59083 GLEICIANE PAULA DA SILVA	125,00	300,00	125,00	300,00
1.1.2.5.4.01	60501 KATIA VIRGINIA EMERICIANO FERREIRA	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
1.1.2.5.4.01	60676 ANNE ISABELE DE SOUSA OLIVEIRA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.01	60683 SOCORRO JORDANIA FELIPE SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.2.5.4.02	195 LUCIANA MARIA DE ALMEIDA ROCHA	0,00	640,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	202 PATRICIA CHAGAS VAN DER LINDEN	880,00	0,00	880,00	0,00
1.1.2.5.4.02	231 JOSE LEITE DA SILVA	0,00	640,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	242 MARINALVA CORDEIRO DE LIMA LOPES	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.02	256 ERMIRO JOSE DE CARVALHO	880,00	360,00	880,00	360,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	259 VALMIR DE SOUZA SILVA	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	285 ELIS REGINA GUIMARAES COELHO	760,00	0,00	760,00	0,00
1.1.2.5.4.02	293 JAILSON DE LIMA SILVA	940,00	0,00	940,00	0,00
1.1.2.5.4.02	299 JOSIVAN CORDEIRO DA SILVA	430,00	0,00	430,00	0,00
1.1.2.5.4.02	303 MARIA ELISANGELA DE SOUZA MAGALHAES	2.413,50	0,00	760,00	1.653,50
1.1.2.5.4.02	306 ADRIANA PERBOIRE ALMEIDA VERAS	1.836,50	0,00	1.836,50	0,00
1.1.2.5.4.02	308 MARICELMA BARRETO SAMPAIO CARVALHO	820,00	0,00	0,00	820,00
1.1.2.5.4.02	312 PAULO SALETE DE ALMEIDA	760,00	0,00	760,00	0,00
1.1.2.5.4.02	398 JOSE EDINALDO DA SILVA	0,00	720,00	720,00	0,00
1.1.2.5.4.02	399 JOSE RUDIMAR CONSTANCIO DA SILVA	210,00	0,00	210,00	0,00
1.1.2.5.4.02	404 JOSELMA LIRA DA SILVA	700,00	0,00	640,00	60,00
1.1.2.5.4.02	428 ROGERIO CASE BRASILIANO	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.02	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	180,00	700,80	880,80	0,00
1.1.2.5.4.02	450 ENEIDA MARIA LIRA DA FONSECA	556,00	0,00	556,00	0,00
1.1.2.5.4.02	461 JOSE SEVERINO FLORENCIO DE SOUZA	820,00	0,00	820,00	0,00
1.1.2.5.4.02	477 SEVERINO JORGE DE SOUZA	820,00	0,00	0,00	820,00
1.1.2.5.4.02	510 EDVALDO FELIX DE MENEZES	300,00	726,00	726,00	300,00
1.1.2.5.4.02	518 GENICLEIDE DA SILVA FABRICIO	240,00	0,00	240,00	0,00
1.1.2.5.4.02	523 ISAAC SALUSTIANO DA SILVA	1.280,00	1.920,00	0,00	3.200,00
1.1.2.5.4.02	530 JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA SCIPAO	0,00	220,00	0,00	220,00
1.1.2.5.4.02	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	99,00	1.890,00	99,00	1.890,00
1.1.2.5.4.02	535 JOSE ROBERTO CAVALCANTI FERREIRA	1.020,00	440,00	1.460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	546 MAGDA GOMES DE MORAIS ANDRADE	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	567 PAULA FRASSINETE ALVES	1.072,00	396,00	1.468,00	0,00
1.1.2.5.4.02	570 RISONETE ASSIS DE LIMA	0,00	470,00	470,00	0,00
1.1.2.5.4.02	1467 MARIA JOSE DE OLIVEIRA GUIMARAES	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	1468 GELZA SILVA SOUZA PAULINO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.02	1491 CRISTIANE FERNANDES AMORIM	0,00	520,00	0,00	520,00
1.1.2.5.4.02	1492 ISABELLA CHRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	1839 EDILSON SANTOS DA SILVA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	2583 MIRIAN TERESA FERRAZ BRITO ALEXANDRE	0,00	720,00	0,00	720,00
1.1.2.5.4.02	2590 WLADMIR GOMES DE LUCENA	1.027,00	990,00	1.267,00	750,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	2949 EDNA ALVES GOMES	640,00	0,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	3797 PAULO ALVES DA FONSECA	0,00	1.633,50	0,00	1.633,50
1.1.2.5.4.02	3801 ANDREA FLAVIA FERREIRA DE MELO	0,00	720,00	720,00	0,00
1.1.2.5.4.02	4487 ELISABETE SILVA LACERDA	996,00	480,00	1.476,00	0,00
1.1.2.5.4.02	5339 SERGIO BRENO FITTIPALDI FAGUNDES	670,00	0,00	0,00	670,00
1.1.2.5.4.02	5945 RODRIGO CUNHA SANTOS	0,00	360,00	0,00	360,00
1.1.2.5.4.02	6157 SONIA BERNADETH GUIMARAES DE SANTANA	720,00	320,00	0,00	1.040,00
1.1.2.5.4.02	6410 GEANE DE OLIVEIRA DE CARVALHO	60,00	60,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7050 CARMEM BERTA MEDEIROS BARBOSA	50,00	1.696,50	50,00	1.696,50
1.1.2.5.4.02	7057 VANIALUCIA DE BARROS E SILVA	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
1.1.2.5.4.02	7247 ZENARA COSTA DA SILVA CABRAL	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.02	7435 DIOGENES DIONISIO DA SILVA	276,00	0,00	0,00	276,00
1.1.2.5.4.02	7631 LA MARTINE PEIXOTO MELO JUNIOR	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	7635 CARLOS ROBERTO SOARES COSTA	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7638 ALINNE TORRES DE CASTRO E FRANÇA	0,00	92,00	92,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8096 FABIANA ROCHA DA SILVA	430,00	0,00	430,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8662 JOSIMAR FERREIRA DE ARAUJO	0,00	620,00	620,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	830,00	0,00	830,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8750 EDSON PEDRO DA SILVA	856,00	0,00	856,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8752 MOISES GONCALVES DA NATIVIDADE	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8762 ELISANGELA RODRIGUES TAVARES	840,00	1.060,00	1.900,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8960 ROSE KELLY LIMA SANTANA ALVES	0,00	1.696,50	1.696,50	0,00
1.1.2.5.4.02	9289 JEANE KARLA ALBUQUERQUE DE SOUZA	0,00	1.778,00	0,00	1.778,00
1.1.2.5.4.02	9601 CARLOS FERNANDO DA SILVA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	10064 INES DE CARCIA FERREIRA DE LIMA	0,00	450,00	0,00	450,00
1.1.2.5.4.02	10673 RICHARD JOSE ALENCAR SANTIAGO	891,00	0,00	891,00	0,00
1.1.2.5.4.02	10688 LADJANE DO NASCIMENTO CARVALHO	0,00	70,00	70,00	0,00
1.1.2.5.4.02	10893 ZENAIDE RODRIGUES DA SILVA	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.02	11132 THIANNY ALVES MARTINS	570,00	0,00	570,00	0,00
1.1.2.5.4.02	11133 THOMAZ JOSÉ DA SILVA CARVALHO	840,00	240,00	1.080,00	0,00
1.1.2.5.4.02	11358 TICIANA MARIA DE BARROS PRUDENCIO	646,00	0,00	646,00	0,00
1.1.2.5.4.02	11846 TALLYTA KAREN GOMES PEREIRA	780,00	0,00	780,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	12073 EDILSON PEREIRA DUARTE	180,00	760,00	300,00	640,00
1.1.2.5.4.02	12074 MARIA SUZANA SILVA LUNA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12083 CARLOS EDUARDO ESPINHARA TENORIO	880,00	0,00	880,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12396 PAULIRAN ANTONIO DA SILVA	920,00	0,00	0,00	920,00
1.1.2.5.4.02	12405 FRANCISCO CÍCERO CAVALCANTE OLIVEIRA	0,00	900,00	540,00	360,00
1.1.2.5.4.02	12770 EDILENE FERREIRA DA CRUZ	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
1.1.2.5.4.02	12784 LUIS MAURICIO DA SILVA	920,00	0,00	0,00	920,00
1.1.2.5.4.02	12786 MARIA TEREZZA URSO BEZERRA	0,00	566,00	0,00	566,00
1.1.2.5.4.02	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	1.280,00	1.870,00	1.920,00	1.230,00
1.1.2.5.4.02	13459 ELISABETE NOGUEIRA DE LIMA	780,00	0,00	780,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13461 GISELE BEZERRA LIMA	780,00	0,00	780,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13868 PATRICIA ADA DE MELO	30,00	0,00	0,00	30,00
1.1.2.5.4.02	14402 MARIA LUZINETE DE LEMOS BEZERRA	1.696,50	0,00	1.696,50	0,00
1.1.2.5.4.02	14463 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS	0,00	936,00	936,00	0,00
1.1.2.5.4.02	14468 CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA	0,00	836,00	836,00	0,00
1.1.2.5.4.02	14526 RITA MARIZE FARIAS DE MELO	2.794,00	1.100,00	2.794,00	1.100,00
1.1.2.5.4.02	14739 MARIA AMELIA GUEDES BARROS	120,00	0,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.02	14741 LINDOMAR DE ARAUJO SOUSA ROCHA	0,00	877,00	0,00	877,00
1.1.2.5.4.02	15006 TATIANA CLEMENTE DE HOLANDA BARRETO	760,00	1.693,50	760,00	1.693,50
1.1.2.5.4.02	15013 JACKLLINE GOMES MENDONÇA	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.02	16137 AUDREY MARIA NEGROMONTE SANTOS	90,00	0,00	90,00	0,00
1.1.2.5.4.02	18000 HERBERT ADRIANO SIQUEIRA RODRIGUES	1.410,00	120,00	0,00	1.530,00
1.1.2.5.4.02	19130 MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA SANTOS	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19771 THIAGO DA SILVA SANTANA	0,00	396,00	120,00	276,00
1.1.2.5.4.02	19793 JEANE MARTINS DE PAULA SILVA	0,00	76,00	0,00	76,00
1.1.2.5.4.02	19802 MARIA DAS GRACAS ARCOVERDE MACIEL	780,00	0,00	780,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19804 TARCIANO DANTAS DE MORAIS	36,00	0,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	19805 DANIEL VIEIRA DE ARAUJO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	19806 ANTONIA EVANDERIA CAVALCANTE ROCHA	0,00	976,00	0,00	976,00
1.1.2.5.4.02	20166 DANIEL OZIRES NUVENS NETO	920,00	0,00	920,00	0,00
1.1.2.5.4.02	20430 CARLOS TIAGO ALVES NOVAIS	0,00	510,00	0,00	510,00
1.1.2.5.4.02	20757 ELYSANGELA DE SIQUEIRA NEVES GOMES	880,00	0,00	880,00	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	180,00	1.182,00	1.302,00	60,00
1.1.2.5.4.02	21846 MICHELA ARAUJO DA SILVA	640,00	0,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	21855 MARIA YARA DA SILVA BARBOSA VIANA	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	22000 IVO EDUARDO GALVAO MODESTO	1.750,00	876,00	0,00	2.626,00
1.1.2.5.4.02	22600 JOSEMARY PEREIRA DOS SANTOS	720,00	0,00	0,00	720,00
1.1.2.5.4.02	22802 MARLENE DE SOUZA FEITOZA	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
1.1.2.5.4.02	23094 MARIA JOSILENE DO NASCIMENTO NOVAES	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
1.1.2.5.4.02	23565 TALITA FERREIRA DE MELO	36,00	210,00	36,00	210,00
1.1.2.5.4.02	23686 JOSE RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	462,00	648,00	612,00	498,00
1.1.2.5.4.02	24109 ZENAIDE MONTEIRO CAVALCANTI MACIEL	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	24979 IANE MICHELE DE OLIVEIRA SIQUEIRA	150,00	0,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.02	26474 EVA ALMEIDA CAVALCANTI SANTANA	760,00	0,00	760,00	0,00
1.1.2.5.4.02	27638 ELY CHAVES LUCIO	380,00	360,00	740,00	0,00
1.1.2.5.4.02	27848 PETRONIO RENIERI NUNES DE SOUZA	940,00	0,00	0,00	940,00
1.1.2.5.4.02	28013 SAULO DOS SANTOS FEITOSA	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28422 ROMACELLI DE CASSIA GERMANO F DE SOUZA	360,00	0,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28423 VALKIRIA DIAS PORTO	700,00	2.444,00	1.000,00	2.144,00
1.1.2.5.4.02	28451 ARISLANDIA QUEIROZ DE CASTRO	720,00	0,00	720,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28460 FRANCYLENE SANTOS E SILVA LIRA	0,00	877,00	0,00	877,00
1.1.2.5.4.02	28462 ISRAEL MELO DE SANTANA	660,00	648,00	1.020,00	288,00
1.1.2.5.4.02	28765 DANIEL FARIAS DA SILVA	290,00	1.280,00	0,00	1.570,00
1.1.2.5.4.02	29106 ANNA KARLA CARVALHO RABELO	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	29383 EDNALDO DE BRITO SOUZA	108,00	30,00	0,00	138,00
1.1.2.5.4.02	30017 ANDRE VITOR BRANDAO DA SILVA	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30154 ELISAMA GONÇALVES BARBOSA DA SILVA	0,00	156,00	156,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30276 BRAULIO MATIAS DO NASCIMENTO JUNIOR	72,00	1.080,00	612,00	540,00
1.1.2.5.4.02	30335 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MEDEIROS SILVA	880,00	60,00	940,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30338 GISEANNE DE ARRUDA BATISTA	820,00	0,00	820,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30866 LEONARDO FRANCISCO DA SILVA	0,00	877,00	0,00	877,00
1.1.2.5.4.02	30872 EMANUELLA DE JESUS FERREIRA DA SILVA.	0,00	690,00	0,00	690,00
1.1.2.5.4.02	31054 ANDREA PEDROZA DE HOLANDA	0,00	310,00	0,00	310,00
1.1.2.5.4.02	31219 ERYKA DANIELLE LIMA LINS EVANGELISTA	700,00	0,00	0,00	700,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	31224 ELSON BARROS DO AMARAL	230,00	1.080,00	1.310,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31238 MARIA ALINE DA SILVA	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31242 SUELENE VASCONCELOS DE ARAUJO	760,00	0,00	760,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31901 MAYLLSON RICARDO FIGUEIROA AMORIM SILVA	0,00	580,00	580,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31906 ADEMAR PEREIRA DA SILVA	555,00	0,00	0,00	555,00
1.1.2.5.4.02	32873 TATIANA DE MOURA SILVA	800,00	40,00	800,00	40,00
1.1.2.5.4.02	32975 JOSE MORAIS SOUTO FILHO	674,90	0,00	674,90	0,00
1.1.2.5.4.02	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34187 PAULO KLEVERMAN ALENCAR LIBERAL	0,00	977,00	0,00	977,00
1.1.2.5.4.02	34277 HILDEBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	0,00	492,00	492,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34309 JULIANA GALVAO DE OLIVEIRA	750,00	0,00	750,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34311 FRANKSWEDJA MICHELLY DOS SANTOS FERNANDES	750,00	0,00	750,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34314 YONARA KARININE MACIEL GENUINO	880,00	60,00	880,00	60,00
1.1.2.5.4.02	34625 ANTONIETA GOUVEIA RUFINO	36,00	36,00	36,00	36,00
1.1.2.5.4.02	34906 JUVENCIO AMANCIO DA SILVA JUNIOR	970,00	0,00	970,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34922 MARCELO MATIAS DE SOUZA	36,00	108,00	108,00	36,00
1.1.2.5.4.02	35466 THIAGO REIS PICANCO	2.030,00	2.550,00	3.070,00	1.510,00
1.1.2.5.4.02	35771 JESSICA DE SOUZA MENDES	3.278,80	0,00	880,00	2.398,80
1.1.2.5.4.02	35791 MIRAEEL BARBOSA DE LIMA	870,00	0,00	870,00	0,00
1.1.2.5.4.02	35864 MARIA JOSE BEZERRA	750,00	0,00	750,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36202 GETULIO JOSE DO NASCIMENTO CHAVES	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
1.1.2.5.4.02	36275 JOSE EDSON DA SILVA ARAUJO	820,00	0,00	820,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36276 MARCELE CAVALCANTI SALIS MOURA	750,00	0,00	750,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36419 MELYSSA CARDOSO WANDERLEY PETERSEN DA SILVA	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36500 MAURICIO LOPES DOS SANTOS	0,00	876,00	0,00	876,00
1.1.2.5.4.02	36632 RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	870,00	270,00	870,00	270,00
1.1.2.5.4.02	36700 DJAEL SILVA BEZERRA	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.02	36721 CARMEM ELISABETH MORAES PEREIRA	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36722 FRANCISCO FLAVIO DANIEL DA SILVA	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
1.1.2.5.4.02	37517 LUCIANA PAULA DUDA PONCIANO CUNHA	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	38123 WESLY CARDIA VIRGINIA OLIVEIRA DA SILVA	596,00	0,00	0,00	596,00
1.1.2.5.4.02	38148 JOSE CARLOS LOPES FERREIRA	0,00	1.170,00	670,00	500,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	38171 ALMIR DELGADO LOBO	0,00	480,00	300,00	180,00
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	39271 ELENA DE SOUZA BALTAZAR	0,00	92,00	92,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39319 LEANDRO TIMOTEO PEREIRA DE MELO	0,00	330,00	330,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39322 EGILVAN FERREIRA DA SILVA JUNIOR	0,00	420,00	0,00	420,00
1.1.2.5.4.02	39361 AGUIDA CLEA TORRES CARDEAL GOMES	880,00	0,00	880,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39392 CRISTIANO JOSE DE SANTANA SANTOS	1.350,00	126,00	126,00	1.350,00
1.1.2.5.4.02	39684 DANIELA LIANO DA SILVA	610,00	0,00	610,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39722 GERALDO JOSE DA SILVA JUNIOR	0,00	792,00	612,00	180,00
1.1.2.5.4.02	39839 ENELIZIA OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39875 MACVANNY OLIVEIRA BARBOSA	880,00	0,00	0,00	880,00
1.1.2.5.4.02	39900 ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA	840,00	0,00	840,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39903 ARIANE SAMILA FERREIRA DE OLIVEIRA	840,00	0,00	840,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39904 CLARA ISIS GONDIM E LIMA	840,00	0,00	840,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39905 LEIDYLANIA DA COSTA SANTOS	840,00	0,00	840,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40129 HAYHURST DEAN RAMOS DA SILVA	150,00	900,00	900,00	150,00
1.1.2.5.4.02	40260 JOSE WALBERG MENEZES DA SILVA	640,00	120,00	640,00	120,00
1.1.2.5.4.02	40327 MARIA CRISTINA BARBOSA	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.02	40353 MARIA ADRIANNA FREITAS E SILVA	196,00	60,00	60,00	196,00
1.1.2.5.4.02	40357 JEAN DEYVID ALCANTARA FARIAS	1.316,00	816,00	230,00	1.902,00
1.1.2.5.4.02	40368 ANDRE VINICIUS DA SILVA CHAVES	1.630,00	300,00	1.310,00	620,00
1.1.2.5.4.02	40380 HILDERLLAN FRAZAO DE SOUSA	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40561 TEREZA CRISTINA DO PASSO DE PAULA	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	40579 HUGO LEONARDO DOMINGOS DA SILVA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40672 FLAVIO DA SILVA SIMOES	180,00	516,00	696,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40674 FILIPE ESTANISLAU BARBOSA DE SANTANA	290,00	600,00	290,00	600,00
1.1.2.5.4.02	40709 ELIZEUDO DE FRANCA ROCHA	66,00	72,00	36,00	102,00
1.1.2.5.4.02	40710 EMANOEL MARTINIANO DA MOTA SILVEIRA	42,00	408,00	132,00	318,00
1.1.2.5.4.02	40711 ELISANGELA DA SILVA LIMA FREIRE	640,00	0,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41133 ANA PAULA MENDES DO BOMFIM	0,00	516,00	0,00	516,00
1.1.2.5.4.02	41375 ROSINALDO FERREIRA DA CUNHA	0,00	810,00	630,00	180,00
1.1.2.5.4.02	41577 MAYLSON JUSTINO DE ARAUJO	30,00	0,00	30,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	41619 PEDRO GILBERTO DA SILVA	880,00	0,00	880,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41632 JADER GERSON GOMES DE LIRA	480,00	0,00	0,00	480,00
1.1.2.5.4.02	41645 RENATA DUARTE MOREIRA CAVALCANTE DE ARAUJO	0,00	100,80	100,80	0,00
1.1.2.5.4.02	42018 ISAAC JOSE DA SILVA LOPES	620,00	0,00	620,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42023 ADRIANA CRISTINA FARIAS DA SILVA	0,00	768,80	0,00	768,80
1.1.2.5.4.02	42027 ELIVANEIDE NICOLAU DE MELO NUNES	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42422 JOEL ANTONIO DE LIMA	0,00	396,00	216,00	180,00
1.1.2.5.4.02	42447 JOSE ARMANDO TORRES MORENO	0,00	108,00	36,00	72,00
1.1.2.5.4.02	42455 PAULO CESAR GOMES DE MOURA	30,00	0,00	0,00	30,00
1.1.2.5.4.02	42462 RITA DE CASSIA BRANDAO ARAUJO SILVA	0,00	108,00	108,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42475 MARCELO PEREIRA DA SILVA	360,00	0,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42477 IGOR SOARES LOSS	305,00	0,00	0,00	305,00
1.1.2.5.4.02	42478 LETICIA DE FATIMA MORAIS ALVES DE SOUZA	1.976,00	0,00	1.496,00	480,00
1.1.2.5.4.02	42480 GUIBSON TAVARES DE OLIVEIRA	170,00	0,00	0,00	170,00
1.1.2.5.4.02	42859 FELIPE DE MENEZES TAVARES	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	42979 SIMONE MENDES CLEMENTE ALBUQUERQUE	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43028 ROBSON DO MONTE BARACHO DOS SANTOS	0,00	64,80	64,80	0,00
1.1.2.5.4.02	43029 IZAIAS TRAJANO DA SILVA NETO	770,00	0,00	770,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43038 MARIA ROSILENE ALVES DOS SANTOS BARRETO	640,00	0,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43201 KAREN YULYANNE DANTAS COSTA MENDES BELTRAO	640,00	0,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43650 ALLINE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.162,00	30,00	0,00	1.192,00
1.1.2.5.4.02	43809 EDUARDO GONCALVES DE OLIVEIRA	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43821 MARGARIDA MOREIRA DA SILVA	1.030,00	60,00	60,00	1.030,00
1.1.2.5.4.02	43826 MANUEL LOPES DE SOUSA FILHO	620,00	0,00	0,00	620,00
1.1.2.5.4.02	43833 CARLA CARNEIRO DE A. BRITO	0,00	722,00	0,00	722,00
1.1.2.5.4.02	43835 ALDEJANE LOPES DE ANDRADE LEITE	0,00	877,00	0,00	877,00
1.1.2.5.4.02	44201 JOANA DARC DOS SANTOS OLIVEIRA BOTELHO	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44533 VALDEMIR PEDRO DE LIMA	620,00	0,00	620,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44537 HILDENES BARBOSA DELFINO	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45247 AISLA NUNES DE HOLANDA ALVES	1.310,00	180,00	1.310,00	180,00
1.1.2.5.4.02	45360 ALEXANDRE ANTONIO DO NASCIMENTO	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45385 DIEGO LUCENA ANDRADE	324,00	576,00	612,00	288,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	45392 LUCIANA ARAUJO GOUVEIA DA SILVA	0,00	156,00	156,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45397 JANIO ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO	0,00	183,00	51,00	132,00
1.1.2.5.4.02	45604 ELYS RAMILA VALENTIN FONTES	840,00	0,00	840,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45635 HAROLDO CORREIA DE SOUZA	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45806 MILENA HERRANN CORREIA PINTO	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.02	46242 SHANDRO ROSENDO DE FARIAS	180,00	600,00	780,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46271 CRISTINA CATOLE FARIAS	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	46676 MARIA JOSE DO NASCIMENTO LUCENA	0,00	156,00	156,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46684 ANDERSON LUIS CHAGAS FERREIRA	324,00	576,00	612,00	288,00
1.1.2.5.4.02	46688 RIVALDO ARRUDA DA SILVA	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	46690 GERISVANIA DE OLIVEIRA GALINDO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46929 MIDIAM EMANUELE MIRANDA DE SOUZA	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	47061 MANASSES ANTONIO DE SANTANA	0,00	360,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	47896 JORGE EDUARDO GOMES DA SILVA	620,00	0,00	620,00	0,00
1.1.2.5.4.02	48308 FABIANA LACERDA SIQUEIRA CAMPOS	42,00	330,00	112,00	260,00
1.1.2.5.4.02	48417 ROSILENE FETOSA SOARES	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
1.1.2.5.4.02	48776 PRYSCILLA DE LIMA AZEVEDO	640,00	0,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	48783 MARCIO ANDRADE DE OLIVEIRA	0,00	80,00	0,00	80,00
1.1.2.5.4.02	48797 ALLAN CASSIO DE SOUZA	555,00	0,00	0,00	555,00
1.1.2.5.4.02	48811 JOSILENE MONTEIRO MENDES DA SILVA	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.02	48814 ROSEANE MARIA DE OLIVEIRA	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.02	48817 LUCIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49111 JAMES RIBEIRO SOARES DE AZEVEDO	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49129 MAGNO ALMEIDA DA SILVA	0,00	779,00	0,00	779,00
1.1.2.5.4.02	49130 JERONIMO JUSTINO DA SILVA JUNIOR	770,00	0,00	0,00	770,00
1.1.2.5.4.02	49131 EDSON SINDEAUX DE SIQUEIRA	0,00	976,00	0,00	976,00
1.1.2.5.4.02	49132 FRANCISCA EDNA DA CUNHA FONTES	0,00	877,00	0,00	877,00
1.1.2.5.4.02	49361 DEBORA PRISCILA DA SILVA FIGUEIREDO	460,00	0,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49373 FABIANA DA SILVA ARAUJO CALADO	880,00	0,00	880,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49380 ANSELMO MARTINS DE SOUZA JUNIOR	770,00	0,00	770,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49381 STEFANY GOMES RIBEIRO	770,00	0,00	770,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50377 PAULA PRISCILLA DA SILVA VIRGINIO	0,00	240,00	0,00	240,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	50523 RENATA ALI CAVALCANTI	750,00	0,00	220,00	530,00
1.1.2.5.4.02	50526 ANA CAROLINA OLIVEIRA CARDOSO	1.022,00	0,00	36,00	986,00
1.1.2.5.4.02	50794 MAURICEA MACEDO DE SOUZA	760,00	0,00	760,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50808 PAULA MARIA DA SILVA GOMES FERREIRA	0,00	156,00	156,00	0,00
1.1.2.5.4.02	51003 HEITOR PEREIRA DE ARAÚJO SOARES	0,00	720,00	0,00	720,00
1.1.2.5.4.02	51030 THAYS MEIRELY SILVA DE OLIVEIRA	696,00	0,00	696,00	0,00
1.1.2.5.4.02	51168 EDIVANIA GOMES DA COSTA	0,00	876,00	0,00	876,00
1.1.2.5.4.02	51458 NADIA BOMFIM DE ARAUJO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	51693 RAYSSA BEZERRA SOARES PINHEIRO	0,00	1.372,00	756,00	616,00
1.1.2.5.4.02	51739 SEVERINO RAMOS PEREIRA DE CARVALHO	192,00	304,80	208,80	288,00
1.1.2.5.4.02	51812 NARA LARISSA SILVA LEITE	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.02	52271 FILLIPE CELESTINO DIAS SOUZA	540,00	0,00	0,00	540,00
1.1.2.5.4.02	52397 ANA CECILIA MARINHO DA COSTA MELO	180,00	0,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.02	52461 SIDELMA MARIA FERREIRA DE FREITAS	0,00	156,00	0,00	156,00
1.1.2.5.4.02	52481 PRISCILLA AMORIM BARBOSA DA COSTA	750,00	450,00	750,00	450,00
1.1.2.5.4.02	52491 HEIDE HERBERT DE ARAUJO ALBUQUERQUE	880,00	0,00	880,00	0,00
1.1.2.5.4.02	52733 ALYSON FERREIRA DE SOUZA MELO	556,00	0,00	556,00	0,00
1.1.2.5.4.02	52880 FLAVIA DA SILVA BEZERRA BARROS	1.260,00	450,00	1.260,00	450,00
1.1.2.5.4.02	52886 CARLOS ROBERTO BARBOSA DE SALES	880,00	0,00	880,00	0,00
1.1.2.5.4.02	52891 ADRIANA DA SILVA MENDONCA	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.02	52897 MARIA ELANE ALENCAR PEREIRA	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
1.1.2.5.4.02	53109 JOAO BOSCO LEMOS	0,00	876,00	0,00	876,00
1.1.2.5.4.02	53529 EDILENE MARIA DA SILVA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1.1.2.5.4.02	53537 LUANA BEATRIZ DE LIMA E SILVA	770,00	0,00	770,00	0,00
1.1.2.5.4.02	53540 ANA PAULA DE LIRA GALLINDO	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	53792 JACKSON JOSE DA SILVA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.1.2.5.4.02	53848 JOSE RICARDO PEREIRA	655,00	0,00	655,00	0,00
1.1.2.5.4.02	54300 JESSICA LADMYLA ACIOLE PONTES	0,00	977,00	0,00	977,00
1.1.2.5.4.02	54663 ELIZEU SILVA DOS SANTOS	860,00	0,00	0,00	860,00
1.1.2.5.4.02	54777 IGOR ALEXANDRE BATISTA DE SA	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.02	54791 GUILHERME GOMES DE OLIVEIRA	4.830,00	5.286,00	4.740,00	5.376,00
1.1.2.5.4.02	55066 EDIMAX DA SILVA LEAL	0,00	36,00	36,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	55074 LUIZ HENRIQUE CAVALCANTI LIMA	60,00	36,00	60,00	36,00
1.1.2.5.4.02	55086 JOSE FILHO DE OLIVEIRA	0,00	876,00	0,00	876,00
1.1.2.5.4.02	55527 ANA PAULA SILVA RODRIGUES	0,00	977,00	0,00	977,00
1.1.2.5.4.02	55655 RAFAEL ALVES CAVALCANTE	0,00	420,00	0,00	420,00
1.1.2.5.4.02	55656 FERNANDO CARLOS DE CARVALHO JUNIOR	1.400,00	36,00	1.436,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55938 ANDERSON KLEYTON BATISTA DE MENEZES	770,00	0,00	0,00	770,00
1.1.2.5.4.02	56816 EQUESIA SANTOS DA SILVA BEZERRA	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	56819 HELKA LUIZA DE FRANÇA TIMOTEO	440,00	0,00	0,00	440,00
1.1.2.5.4.02	56845 VANIA CRISTINA DE FREITAS MORAIS	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.02	57314 PEDRO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	160,00	0,00	0,00	160,00
1.1.2.5.4.02	57519 JADDY ANALLYA CAVALCANTI VIEIRA	3.820,75	0,00	1.053,75	2.767,00
1.1.2.5.4.02	59237 THIAGO SANTANA BUARQUE CAVALCANTI	180,00	0,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.02	59805 MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	2.422,00	0,00	36,00	2.386,00
1.1.2.5.4.02	60501 KATIA VIRGINIA EMERICIANO FERREIRA	0,00	630,00	0,00	630,00
1.1.2.5.4.02	60672 QUEZIA CELINA DA CONCEICAO	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	60692 JAMES GOMES CAVALCANTI	120,00	180,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.02	60974 GRACIELLY CRISTINA ROQUE LINS	2.767,00	0,00	0,00	2.767,00
1.1.2.5.4.02	60982 LUANA FELIX MARQUES CORREIA	860,00	0,00	0,00	860,00
1.1.2.5.4.02	61216 ADRIANO JOAO DE PAIVA	870,00	50,00	920,00	0,00
1.1.2.5.4.02	61229 ALEXANDRA CANDIDO CISNEIROS DE ALMEIDA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	61644 LUIZ CARLOS JOSE DA SILVA	540,00	0,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	61893 ADRIANA SIQUEIRA DE ALMEIDA	258,00	0,00	0,00	258,00
1.1.2.5.4.02	62073 JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA	0,00	440,00	0,00	440,00
1.1.2.5.4.02	62145 MICHELLE LEITE GALINDO	0,00	381,00	381,00	0,00
1.1.2.5.4.02	62675 MARCOS DOUGLAS TELES DE LIMA	0,00	660,00	0,00	660,00
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	307,67	307,67	1.000,00
1.1.2.5.4.03	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	4.000,00	4.461,79	4.461,79	4.000,00
1.1.2.5.4.03	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	1.000,00	1.825,61	1.825,61	1.000,00
1.1.2.5.4.03	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	2.000,00	3.435,03	3.435,03	2.000,00
1.1.2.5.4.03	35466 THIAGO REIS PICANCO	1.000,00	929,04	929,04	1.000,00
1.1.2.5.4.03	42994 LUCIANA ALVES DE LUNA	1.000,00	865,47	865,47	1.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.03	59805 MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	2.000,00	984,22	984,22	2.000,00
1.1.2.5.4.03	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	1.000,00	157,83	157,83	1.000,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.069.710,38	1.769.625,34	1.729.912,18	2.109.423,54
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.069.710,38	1.769.625,34	1.729.912,18	2.109.423,54
1.1.2.6.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	693.233,53	733.479,35	678.906,61	747.806,27
1.1.2.6.2.01	41 SESC-CARUARU	64.647,24	31.185,84	40.381,90	55.451,18
1.1.2.6.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	96.226,09	50.181,82	59.398,59	87.009,32
1.1.2.6.2.01	43 SESC-GARANHUNS	117.265,27	61.246,32	67.145,69	111.365,90
1.1.2.6.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	184.419,72	66.878,55	78.612,63	172.685,64
1.1.2.6.2.01	45 SESC-PETROLINA	73.731,78	70.636,55	61.888,08	82.480,25
1.1.2.6.2.01	46 SESC-STO AMARO	40.615,21	58.494,89	63.152,85	35.957,25
1.1.2.6.2.01	47 SESC-STA RITA	146.226,80	108.196,78	69.473,05	184.950,53
1.1.2.6.2.01	48 SESC-PIEDADE	55.507,71	127.859,86	102.412,09	80.955,48
1.1.2.6.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	182.385,80	105.699,25	117.209,40	170.875,65
1.1.2.6.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	48.512,50	67.249,34	61.747,16	54.014,68
1.1.2.6.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	22.359,24	15.523,96	17.268,96	20.614,24
1.1.2.6.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	53.523,08	15.991,98	21.794,89	47.720,17
1.1.2.6.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	19.055,89	10.754,07	11.427,47	18.382,49
1.1.2.6.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	32.826,17	18.241,95	19.267,47	31.800,65
1.1.2.6.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	92.073,57	34.559,97	36.529,82	90.103,72
1.1.2.6.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	15.668,24	23.970,11	26.212,15	13.426,20
1.1.2.6.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	76.499,89	46.412,10	55.008,54	67.903,45
1.1.2.6.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	51.622,38	120.310,55	140.454,10	31.478,83
1.1.2.6.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	3.310,27	2.752,10	1.620,73	4.441,64
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	136.155,22	802.410,42	795.400,37	143.165,27
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	102.285,10	206.698,80	202.617,56	106.366,34
1.1.2.7.1.01	185 FERNANDA DANIELE CALADO CAMPOS	-190,00	0,00	0,00	-190,00
1.1.2.7.1.01	194 LOURDES MARIA DOS SANTOS SOUZA	-831,47	0,00	0,00	-831,47
1.1.2.7.1.01	195 LUCIANA MARIA DE ALMEIDA ROCHA	1.229,91	1.229,91	1.229,91	1.229,91
1.1.2.7.1.01	204 REGINALDO DA SILVA	520,97	335,86	335,86	520,97
1.1.2.7.1.01	206 SEVERINO BALBINO DA SILVA	330,82	330,82	661,64	0,00
1.1.2.7.1.01	242 MARINALVA CORDEIRO DE LIMA LOPES	1.229,91	1.229,91	1.229,91	1.229,91

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	259 VALMIR DE SOUZA SILVA	235,96	0,00	0,00	235,96
1.1.2.7.1.01	274 BARTIRA MARQUES LEITE	1.338,48	436,31	0,00	1.774,79
1.1.2.7.1.01	296 JOSE ERVELTON DOS SANTOS MOREIRA	321,73	0,00	0,00	321,73
1.1.2.7.1.01	350 MONICA TENORIO DE CASTRO	30,00	0,00	0,00	30,00
1.1.2.7.1.01	352 PAULO CEZAR CARDOSO DA SILVA	986,69	588,70	397,99	1.177,40
1.1.2.7.1.01	371 EDNALDO BARBOSA DE LIMA	39,02	102,60	39,02	102,60
1.1.2.7.1.01	384 IRACI ANANIAS DE BRITO	-19,18	0,00	0,00	-19,18
1.1.2.7.1.01	401 JOSELITA MARIA DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.7.1.01	407 KATIA MARIA ALVES DE LIMA	102,39	0,00	0,00	102,39
1.1.2.7.1.01	418 MARIA FRANCISCA QUIRINO	1.662,79	0,00	0,00	1.662,79
1.1.2.7.1.01	434 PAULO FERREIRA DA SILVA FILHO	-57,87	0,00	0,00	-57,87
1.1.2.7.1.01	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	420,00	0,00	0,00	420,00
1.1.2.7.1.01	468 MARIA AMELIA MONTEIRO SILVA	36,30	0,00	36,30	0,00
1.1.2.7.1.01	489 ANA PAULA RODRIGUES CAVALCANTI	-194,18	0,00	139,25	-333,43
1.1.2.7.1.01	508 EDMILSON JOSE DOS SANTOS	2.887,56	953,58	0,00	3.841,14
1.1.2.7.1.01	513 ELIAS SOUZA DO O	1.157,01	0,00	1.157,01	0,00
1.1.2.7.1.01	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	0,00	26,75	71,32	-44,57
1.1.2.7.1.01	535 JOSE ROBERTO CAVALCANTI FERREIRA	0,40	0,00	0,00	0,40
1.1.2.7.1.01	544 LUCILEIDE GONCALVES DOS SANTOS	139,42	0,00	0,00	139,42
1.1.2.7.1.01	557 MARIA JOSE DA SILVA	796,00	0,00	796,00	0,00
1.1.2.7.1.01	2766 MARIA LUCIANA DA SILVA	0,00	1.229,91	0,00	1.229,91
1.1.2.7.1.01	2949 EDNA ALVES GOMES	644,66	0,00	0,00	644,66
1.1.2.7.1.01	3437 ANA ROSA DE MIRANDA NUNES	914,26	591,93	0,00	1.506,19
1.1.2.7.1.01	3804 ANTONIO CARLOS DA SILVA	-18,57	0,00	0,00	-18,57
1.1.2.7.1.01	3808 LUIZA ROSEANE DE BARROS	192,00	0,00	0,00	192,00
1.1.2.7.1.01	3820 SANDRA MARIA DA SILVA	335,86	0,00	335,86	0,00
1.1.2.7.1.01	3873 SEVERINO LUCAS DE ALCANTARA	-0,03	0,00	0,00	-0,03
1.1.2.7.1.01	5711 SANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	429,05	0,00	0,00	429,05
1.1.2.7.1.01	5772 JEIMESSON JOSE PEREIRA DE ARAUJO	107,39	0,00	0,00	107,39
1.1.2.7.1.01	6162 AMANDA ALCÂNTARA SOUZA DE MENEZES	2.200,35	1.229,91	2.200,35	1.229,91
1.1.2.7.1.01	6407 TELMA CRISTINA PEREIRA CALADO	5,00	0,00	0,00	5,00
1.1.2.7.1.01	6614 JOAO CLAUDIO DE SAMPAIO ALVES	-617,98	0,00	0,00	-617,98

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	6787 MARICELIA CIRINO DA SILVA	239,02	0,00	0,00	239,02
1.1.2.7.1.01	7046 MARIA RITA DE ANDRADE	562,46	0,00	0,00	562,46
1.1.2.7.1.01	7057 VANIALUCIA DE BARROS E SILVA	0,00	1.229,91	0,00	1.229,91
1.1.2.7.1.01	7065 GILDEMAR MARQUES PEREIRA - SECON	831,47	0,00	0,00	831,47
1.1.2.7.1.01	7630 GILBERTO MIRANDA BARBOSA	1.519,47	0,00	0,00	1.519,47
1.1.2.7.1.01	7631 LA MARTINE PEIXOTO MELO JUNIOR	1.351,86	0,00	0,00	1.351,86
1.1.2.7.1.01	7637 FABIANA CRISTINA SILVA	970,92	953,58	970,92	953,58
1.1.2.7.1.01	8822 WALTER LUIZ DA SILVA	1.290,89	0,00	0,00	1.290,89
1.1.2.7.1.01	8823 MARIA DE SA SOUZA	-10,31	30,00	0,00	19,69
1.1.2.7.1.01	8834 HERIVELTON JOSE SILVA XAVIER	2.896,27	0,00	0,00	2.896,27
1.1.2.7.1.01	8839 GIDIVAL DE BARROS NUNES	102,39	0,00	0,00	102,39
1.1.2.7.1.01	8843 ANA PATRICIA FERREIRA GOMES	495,27	495,27	0,00	990,54
1.1.2.7.1.01	9056 LUCIANA FRANCISCA FEITOSA	2.060,38	1.229,91	1.229,91	2.060,38
1.1.2.7.1.01	9596 JOELMA FERREIRA DE SOUZA	837,68	0,00	0,00	837,68
1.1.2.7.1.01	9601 CARLOS FERNANDO DA SILVA	1.229,91	0,00	1.229,91	0,00
1.1.2.7.1.01	9858 ANDREIA LUCIA LEITE SILVA CORDEIRO	2.840,40	0,00	0,00	2.840,40
1.1.2.7.1.01	10457 LUCIANO MELQUIADES DA SILVA	319,34	0,00	0,00	319,34
1.1.2.7.1.01	11132 THIANNY ALVES MARTINS	1.695,18	1.029,24	670,00	2.054,42
1.1.2.7.1.01	11133 THOMAZ JOSÉ DA SILVA CARVALHO	120,00	0,00	120,00	0,00
1.1.2.7.1.01	11162 FERNANDA PATRICIA BARBOSA DE ALMEIDA	-831,47	0,00	0,00	-831,47
1.1.2.7.1.01	11358 TICIANA MARIA DE BARROS PRUDENCIO	115,40	0,00	0,00	115,40
1.1.2.7.1.01	12070 REGINALDO SEVERINO DA SILVA	185,11	0,00	0,00	185,11
1.1.2.7.1.01	12073 EDILSON PEREIRA DUARTE	2.072,38	878,41	397,99	2.552,80
1.1.2.7.1.01	12393 SEBASTIÃO JOSÉ DE LIMA	449,38	289,71	0,00	739,09
1.1.2.7.1.01	12410 MARIA DIONEIDE NUNES DA SILVA	-131,51	234,98	0,00	103,47
1.1.2.7.1.01	12481 MARIA EDVANIA DE LIMA	1.930,48	0,00	0,00	1.930,48
1.1.2.7.1.01	12787 APARECIDA OLEGARIO DO NASCIMENTO	706,08	335,86	370,22	671,72
1.1.2.7.1.01	13185 MANOEL MISSIAS DA SILVA	891,19	335,86	370,22	856,83
1.1.2.7.1.01	13187 ALLAN ROGERIO ALVES DE SOUZA	240,00	0,00	240,00	0,00
1.1.2.7.1.01	13192 POLIANA CRISTIANA DE LIMA	334,92	215,92	216,00	334,84
1.1.2.7.1.01	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	1,99	3,00	0,00	4,99
1.1.2.7.1.01	13868 PATRICIA ADA DE MELO	0,40	0,00	0,00	0,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	13872 SANDRO DE FRANCA SILVA	950,15	0,00	0,00	950,15
1.1.2.7.1.01	14739 MARIA AMELIA GUEDES BARROS	80,15	0,00	0,00	80,15
1.1.2.7.1.01	17685 VIVIANNE GAMEIRO GUIMARÃES	205,56	0,00	205,56	0,00
1.1.2.7.1.01	19168 ROBERTO SALOMAO COELHO DA SILVA	1.291,96	0,00	0,00	1.291,96
1.1.2.7.1.01	19469 ANTONIO CESAR BARBOSA DOS SANTOS	409,56	0,00	0,00	409,56
1.1.2.7.1.01	19730 PATRICIA OLIVEIRA FONSECA	105,00	0,00	0,00	105,00
1.1.2.7.1.01	19749 ALEXANDRE BARBOSA DE ALBUQUERQUE	220,30	0,00	0,00	220,30
1.1.2.7.1.01	19771 THIAGO DA SILVA SANTANA	0,90	0,00	0,00	0,90
1.1.2.7.1.01	20150 LEILANE TEXEIRA DAS NEVES	311,50	0,00	311,50	0,00
1.1.2.7.1.01	21856 CILEIDE MARIA DUQUE MORAIS	1.585,77	754,31	0,00	2.340,08
1.1.2.7.1.01	22360 PEDRO DE ALCANTARA BRANDAO SIQUEIRA	987,41	390,13	0,00	1.377,54
1.1.2.7.1.01	23093 ELIANE CAVALCANTE FERREIRA BEZERRA	234,02	234,98	0,00	469,00
1.1.2.7.1.01	23686 JOSE RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	309,47	0,00	309,47	0,00
1.1.2.7.1.01	24726 CICERA MARIA DA SILVA	185,11	0,00	0,00	185,11
1.1.2.7.1.01	25597 ELIANE RODRIGUES DA SILVA	0,00	335,86	0,00	335,86
1.1.2.7.1.01	28012 CLECIA DE SOUZA FREIRES	268,48	0,00	0,00	268,48
1.1.2.7.1.01	28077 LEILA MARIA DA SILVA	19,23	0,00	0,00	19,23
1.1.2.7.1.01	28437 GABRIEL DA GRACA NUNES	953,58	953,58	0,00	1.907,16
1.1.2.7.1.01	28449 MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE OLIVEIRA	335,86	335,86	671,72	0,00
1.1.2.7.1.01	28567 TALITA POLIANA GUEDES DA SILVA	580,00	0,00	0,00	580,00
1.1.2.7.1.01	28874 ANNY RAFAELLA FERREIRA DE LIMA	0,00	2,37	0,00	2,37
1.1.2.7.1.01	30850 ANDRE LUIZ CAROL DA SILVA	-50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.2.7.1.01	30872 EMANUELLA DE JESUS FERREIRA DA SILVA.	8,50	0,00	8,50	0,00
1.1.2.7.1.01	31774 MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	134,46	0,00	134,46	0,00
1.1.2.7.1.01	32258 NILTEANNE ELAINE CAVALCANTE SOUZA	1.935,19	289,71	0,00	2.224,90
1.1.2.7.1.01	33310 JULIANA DA SILVA SANTOS	119,03	0,00	235,50	-116,47
1.1.2.7.1.01	34293 JOAO MAX PEREIRA DA SILVA	1.415,28	204,12	0,00	1.619,40
1.1.2.7.1.01	34945 LEIDJANE PEREIRA SIQUEIRA	205,56	0,00	205,56	0,00
1.1.2.7.1.01	35843 SUELY CORDEIRO DE SA PEREIRA ANDRADE	104,60	0,00	104,60	0,00
1.1.2.7.1.01	36252 IVA DA SILVA	239,02	0,00	0,00	239,02
1.1.2.7.1.01	37146 ROBERTO ALVES DA SILVA	120,00	0,00	120,00	0,00
1.1.2.7.1.01	37372 JULIO CESAR PEQUENO FERREIRA	-111,82	0,00	0,00	-111,82

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	37490 AFONSO WASHINGTON ARAUJO MACHADO	584,83	584,83	584,83	584,83
1.1.2.7.1.01	37510 LUCILENE MARIA ALVES DE SOUZA	907,15	584,83	322,33	1.169,65
1.1.2.7.1.01	37874 JOSIANE BOTELHO DE MELO	-322,33	0,00	0,00	-322,33
1.1.2.7.1.01	38175 JUVENAL PEDRO DA SILVA	588,38	588,38	588,38	588,38
1.1.2.7.1.01	38314 LUCIANA PINTO	1.993,61	341,97	0,00	2.335,58
1.1.2.7.1.01	38504 FLAVIA VALERIA DA COSTA	-160,00	289,71	0,00	129,71
1.1.2.7.1.01	38509 JONAS TENORIO BARROS	122,64	0,00	0,00	122,64
1.1.2.7.1.01	38939 ANDRE LUIZ DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.7.1.01	38941 MAELY JEILLE PEREIRA DA SILVA	357,01	0,00	0,00	357,01
1.1.2.7.1.01	38944 MARIA DO SOCORRO CHAVES DA COSTA	146,89	0,00	0,00	146,89
1.1.2.7.1.01	38946 MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA CARDOSO	239,02	0,00	0,00	239,02
1.1.2.7.1.01	38955 VILMA MARIA DE QUEIROZ FREITAS	-239,02	0,00	0,00	-239,02
1.1.2.7.1.01	39333 LIGIA QUEIROZ DE ARAUJO	754,31	0,00	754,31	0,00
1.1.2.7.1.01	39336 CALINE SILVIA DE LIMA	0,00	4,99	4,99	0,00
1.1.2.7.1.01	39377 MARIA JOSELMA LOURENÇO DE OLIVEIRA	-1,20	0,00	0,00	-1,20
1.1.2.7.1.01	39386 VANESSA JULLYANE SANTOS SILVA	215,92	215,92	0,00	431,84
1.1.2.7.1.01	39399 EDMILSON ALBINO NASCIMENTO	-156,00	0,00	0,00	-156,00
1.1.2.7.1.01	39687 EDVA AMANDA DOS SANTOS FEITOZA	7,16	0,00	7,16	0,00
1.1.2.7.1.01	39821 ROSELY CASTRO DE AGUIAR	433,69	433,69	433,69	433,69
1.1.2.7.1.01	39850 ISNAEL PEREIRA DE ARAUJO FILHO	63,85	0,00	0,00	63,85
1.1.2.7.1.01	40331 VERAILDA SUPLIANO BARBOSA AMERICO	396,15	0,00	0,00	396,15
1.1.2.7.1.01	40352 XENIA TEREZINHA REZENDE	323,36	0,00	0,00	323,36
1.1.2.7.1.01	40371 IRINEIA MARIA LEMOS DE SOUZA	0,00	0,00	185,11	-185,11
1.1.2.7.1.01	40490 PAULO ALEXANDRE CHAVES DA SILVA	446,00	0,00	446,00	0,00
1.1.2.7.1.01	40679 ROSIMAR LUIZ DA SILVA	239,02	0,00	239,02	0,00
1.1.2.7.1.01	40687 WANILSON NAVARRO DE ALBUQUERQUE	-96,62	0,00	0,00	-96,62
1.1.2.7.1.01	40709 ELIZEUDO DE FRANCA ROCHA	525,12	0,00	0,00	525,12
1.1.2.7.1.01	41141 IZABELA KARLA BARBOSA DA SILVA	0,00	234,98	0,00	234,98
1.1.2.7.1.01	41144 JADIANE CORDEIRO VILA NOVA	238,93	0,00	239,02	-0,09
1.1.2.7.1.01	41154 JOICE DA SA NUNES BURGO XAVIER	189,20	0,00	0,00	189,20
1.1.2.7.1.01	41577 MAYLSON JUSTINO DE ARAUJO	170,00	0,00	170,00	0,00
1.1.2.7.1.01	41598 ISABEL MICHELLE CRUZ BERNARDES FENELON DE BARROS	1.356,20	2.006,10	0,00	3.362,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	41606 AURNEIDE DE HOLANDA RAMOS SANTANA	259,02	0,00	0,00	259,02
1.1.2.7.1.01	41624 JEAN LIMA ORASHI	289,71	0,00	289,71	0,00
1.1.2.7.1.01	41632 JADER GERSON GOMES DE LIRA	122,00	0,00	122,00	0,00
1.1.2.7.1.01	41644 AZINETE MEDEIROS DA SILVA	6,55	0,00	0,00	6,55
1.1.2.7.1.01	41645 RENATA DUARTE MOREIRA CAVALCANTE DE ARAUJO	0,00	4,95	0,00	4,95
1.1.2.7.1.01	42010 THAIS DAYANE TORRES GALINDO DOS SANTOS	213,60	0,00	0,00	213,60
1.1.2.7.1.01	42026 ROSANGELA CORREIA DE LIMA	209,20	0,00	209,20	0,00
1.1.2.7.1.01	42366 JOSILENE HENRIQUES DA SILVA	102,39	0,00	0,00	102,39
1.1.2.7.1.01	42447 JOSE ARMANDO TORRES MORENO	-278,46	0,00	0,00	-278,46
1.1.2.7.1.01	42450 YVANA BARBOSA DA SILVA	0,00	215,92	0,00	215,92
1.1.2.7.1.01	42461 JULIANA ROSAS ALVES DA SILVA	5.273,08	650,37	0,00	5.923,45
1.1.2.7.1.01	42475 MARCELO PEREIRA DA SILVA	1.507,92	0,00	0,00	1.507,92
1.1.2.7.1.01	42861 JANEIDE MELO CAVALANTI	1.921,54	0,00	0,00	1.921,54
1.1.2.7.1.01	42992 ANA CLAUDIA LOIOLA MARQUES	0,00	433,69	0,00	433,69
1.1.2.7.1.01	42994 LUCIANA ALVES DE LUNA	-16,08	0,00	0,00	-16,08
1.1.2.7.1.01	43012 GINALDO CARNEIRO DA SILVA	266,65	0,00	0,00	266,65
1.1.2.7.1.01	43022 JEANE ALVES DOS SANTOS GOMES	4,06	0,00	0,00	4,06
1.1.2.7.1.01	43650 ALLINE DOS SANTOS OLIVEIRA	590,52	6,66	189,94	407,24
1.1.2.7.1.01	44149 LUIS ANTONIO DA SILVA	584,83	584,83	584,83	584,83
1.1.2.7.1.01	44153 CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO	-318,32	0,00	0,00	-318,32
1.1.2.7.1.01	44165 ANA PAULA DE HOLANDA NUNES	972,24	0,00	972,24	0,00
1.1.2.7.1.01	44177 ROSILEIDE D SOUZA CARVALHO	350,03	289,71	289,71	350,03
1.1.2.7.1.01	44189 PRISCILA RAFAELA PEREIRA DE VASCONCELOS	-0,18	0,00	0,00	-0,18
1.1.2.7.1.01	44205 SILVANIA MARTINS ARAUJO	1.098,30	0,00	1.098,30	0,00
1.1.2.7.1.01	44213 SHIRLEY GLAUCE MIRANDA DE FREITAS	635,43	0,00	0,00	635,43
1.1.2.7.1.01	44508 EDINEIDE PEREIRA LIBERATO	337,90	337,90	337,90	337,90
1.1.2.7.1.01	44510 LEONARDO FERREIRA DA SILVA	1.405,92	215,92	0,00	1.621,84
1.1.2.7.1.01	44511 ELISA PEREIRA DE LUCENA	-239,02	0,00	0,00	-239,02
1.1.2.7.1.01	44537 HILDENES BARBOSA DELFINO	342,57	0,00	0,00	342,57
1.1.2.7.1.01	44545 REJANE GONÇALVES DA ROCHA DA SILVA	61,32	0,00	0,00	61,32
1.1.2.7.1.01	44743 CARLA VANESSA DA SILVA	2.059,16	0,00	0,00	2.059,16
1.1.2.7.1.01	44906 FLAVIA MARTINIANO CORREIA	2.205,75	289,71	0,00	2.495,46

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	45247 AISLA NUNES DE HOLANDA ALVES	102,39	0,00	0,00	102,39
1.1.2.7.1.01	45365 IVANILSON IVANILDO DA SILVA	333,88	0,00	0,00	333,88
1.1.2.7.1.01	45780 GIUSIVANE MARIA FRANÇA DE AQUINO FERRAZ	753,19	0,00	0,00	753,19
1.1.2.7.1.01	45782 BARBARA AMARAL DOS SANTOS	228,69	252,62	481,31	0,00
1.1.2.7.1.01	45806 MILENA HERRANN CORREIA PINTO	229,77	0,00	0,00	229,77
1.1.2.7.1.01	46042 HERIKSON JOSE DE FRANCA ALBUQUERQUE	-91,00	0,00	0,00	-91,00
1.1.2.7.1.01	46147 EZA LUCIANA BRASILINO DE ALBUQUERQUE	776,84	436,31	0,00	1.213,15
1.1.2.7.1.01	46247 CAMILA NECIANA DE BRITO	26,99	0,00	0,00	26,99
1.1.2.7.1.01	46258 CASSIA MARIA DA SILVA	740,44	0,00	0,00	740,44
1.1.2.7.1.01	46276 DANIELLE MACIEL DE SOUZA	1.715,45	1.715,45	1.715,00	1.715,90
1.1.2.7.1.01	46312 VILMA BARBOSA DA SILVA	644,66	0,00	0,00	644,66
1.1.2.7.1.01	46669 LUCILENE HENRIQUE DA SILVA	1.659,59	234,98	0,00	1.894,57
1.1.2.7.1.01	46671 ROSA LUCIA CUNHA DE LIMA	-294,12	0,00	0,00	-294,12
1.1.2.7.1.01	46683 REGINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	31,23	0,00	0,00	31,23
1.1.2.7.1.01	47065 MARCELA SANTOS DA SILVA	2.088,59	0,00	0,00	2.088,59
1.1.2.7.1.01	47659 ANA PAULA SANTOS DE QUEIROZ	41,00	0,00	41,00	0,00
1.1.2.7.1.01	47823 ANDREA LOCIO DA COSTA ARAUJO GALINDO	1,28	0,00	1,28	0,00
1.1.2.7.1.01	48437 ANDERSON HENRIQUE SOUZA DE ALMEIDA	1.516,76	546,74	546,74	1.516,76
1.1.2.7.1.01	48778 CLEIDE MARIA PEDROSA LAGO	30,72	0,00	0,00	30,72
1.1.2.7.1.01	48783 MARCIO ANDRADE DE OLIVEIRA	-144,83	0,00	0,00	-144,83
1.1.2.7.1.01	48791 ROSELI SOUZA DE OLIVEIRA	453,90	215,92	0,00	669,82
1.1.2.7.1.01	48823 MARLENE VICENTE FERREIRA SIMOES	122,64	0,00	0,00	122,64
1.1.2.7.1.01	49090 FELIPE ARAUJO DOS SANTOS	1,30	1,73	0,00	3,03
1.1.2.7.1.01	49365 DANIEL LIMA DE SANTANA	259,02	0,00	0,00	259,02
1.1.2.7.1.01	49393 ANDRÉ MARTINS DE BARROS	0,00	234,98	0,00	234,98
1.1.2.7.1.01	49683 FABIOLA CRISTINA DA SILVA AZEVEDO COSTA	771,15	234,98	234,98	771,15
1.1.2.7.1.01	49687 ALEXANDRE HERCULANDO DA SILVA	183,96	0,00	0,00	183,96
1.1.2.7.1.01	49690 IVONEIDE GUIMARAES DA SILVA	335,86	0,00	335,86	0,00
1.1.2.7.1.01	50026 EVELINE MARIA ROSSI DE MELO	159,67	0,00	0,00	159,67
1.1.2.7.1.01	50071 EUNICE FERREIRA DA SILVA	319,34	0,00	159,67	159,67
1.1.2.7.1.01	50462 ROGERIO DIONÍSIO DE LIMA	0,00	0,00	298,07	-298,07
1.1.2.7.1.01	50463 MARIA DO BOM PARTO TRINDADE DOS PASSOS	27,06	0,00	0,00	27,06

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	50528 SUELY REGINA SANTOS DE OLIVEIRA	520,84	335,86	671,72	184,98
1.1.2.7.1.01	51151 JOSE ARMANDO DA SILVA JUNIOR	-29,75	0,00	0,00	-29,75
1.1.2.7.1.01	51162 ODILON ALVES DOS SANTOS	268,48	0,00	0,00	268,48
1.1.2.7.1.01	51818 IEDA MARIA FLORENCIO DE MOURA	511,95	0,00	0,00	511,95
1.1.2.7.1.01	52481 PRISCILLA AMORIM BARBOSA DA COSTA	794,13	588,70	0,00	1.382,83
1.1.2.7.1.01	52877 SAMUEL MESQUITA DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	215,92	0,00	215,92
1.1.2.7.1.01	52885 MONICA SILVA DE AZEVEDO GERMANO BEZERRA	334,50	335,86	279,00	391,36
1.1.2.7.1.01	52886 CARLOS ROBERTO BARBOSA DE SALES	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.7.1.01	52964 KARINE DA SILVA CERQUEIRA	609,05	289,71	0,00	898,76
1.1.2.7.1.01	53005 JOSE MARCELIO DE MOURA JUNIOR	0,00	5,88	0,00	5,88
1.1.2.7.1.01	53538 NILSON PAULO BARBOSA	30,72	0,00	0,00	30,72
1.1.2.7.1.01	53725 LILIAN RIBEIRO COUTINHO MACHADO	239,02	0,00	0,00	239,02
1.1.2.7.1.01	53821 AMARILES MARIA CARNEIRO DOS SANTOS	204,12	204,12	0,00	408,24
1.1.2.7.1.01	53829 RODRIGO ALVES DE LIMA	215,92	215,92	215,92	215,92
1.1.2.7.1.01	53832 ADRIANA PATRICIA TEXEIRA	2.292,56	500,54	0,00	2.793,10
1.1.2.7.1.01	53862 MARIZA FERREIRA PAZ	-298,64	0,00	0,00	-298,64
1.1.2.7.1.01	54285 MARIA LUIZA DE MELO	322,33	0,00	0,00	322,33
1.1.2.7.1.01	57128 NIEDJA LIANA DE OLIVEIRA SANTOS	335,86	335,86	335,86	335,86
1.1.2.7.1.01	58057 DANIEL CARDOSO CORREIA	-23,77	0,00	0,00	-23,77
1.1.2.7.1.01	58058 SAMUEL FRANCISCO DE LIRA FILHO	-670,00	0,00	0,00	-670,00
1.1.2.7.1.01	59429 LILINEIDE MARIA DA SILVA RODRIGUES	-623,97	0,00	0,00	-623,97
1.1.2.7.1.01	59805 MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	0,00	41,77	0,00	41,77
1.1.2.7.1.01	60501 KATIA VIRGINIA EMERICIANO FERREIRA	0,00	0,00	100,87	-100,87
1.1.2.7.1.01	61420 ALINE CARLA RODRIGUES CAVALCANTE	0,00	11,98	0,00	11,98
1.1.2.7.1.02	DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS	0,00	171.379,15	171.379,15	0,00
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.693,37	9.174,59	7.693,37	9.174,59
1.1.2.7.2.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.693,37	9.174,59	7.693,37	9.174,59
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	26.176,75	27.624,34	26.176,75	27.624,34
1.1.2.7.3.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	26.176,75	27.624,34	26.176,75	27.624,34
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	0,00	558.912,69	558.912,69	0,00
1.1.2.7.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR)	0,00	31.525,14	31.525,14	0,00
1.1.2.7.9.02	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE	0,00	117.136,91	117.136,91	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.9.03	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE)	0,00	410.250,64	410.250,64	0,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	696.457,68	434.357,03	446.304,35	684.510,36
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	434.280,10	415.330,71	437.448,01	412.162,80
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO	434.280,10	415.330,71	437.448,01	412.162,80
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	262.177,58	19.026,32	8.856,34	272.347,56
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	47986 MARIVALDO RODRIGUES CROCIA	502,08	0,00	502,08	0,00
1.1.2.8.2.01	52673 ADELIA ALVES BRAGA	8.183,06	0,00	8.183,06	0,00
1.1.2.8.2.01	52804 NILZA QUINTINO CARVALHO	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
1.1.2.8.2.01	52957 WALTER LOPES DE NOGUEIRA	15.955,36	0,00	0,00	15.955,36
1.1.2.8.2.01	52958 GIDIVAL DE BARROS NUNES	6.611,62	0,00	0,00	6.611,62
1.1.2.8.2.01	53357 JOELMA FERREIRA DE SOUZA	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.8.2.01	53459 SANDRO DE FRANÇA SILVA	1.825,17	0,00	0,00	1.825,17
1.1.2.8.2.01	53505 JONATAS PATRICIO BRAZ DE SOUZA	13.395,34	9.513,16	0,00	22.908,50
1.1.2.8.2.01	54704 LUCAS DA SILVA XAVIER	6.425,37	0,00	0,00	6.425,37
1.1.2.8.2.01	55047 MARIA JUCIELMA DE LIMA LINS	2.276,51	0,00	0,00	2.276,51
1.1.2.8.2.01	55167 OSEAS ANTONIO DE SANTANA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.2.01	57161 JANE CARLA ALVES ALMEIDA	5.938,00	0,00	0,00	5.938,00
1.1.2.8.2.01	57833 MANOEL BERNARDINO NASCIMENTO JUNIOR	12.366,26	0,00	0,00	12.366,26
1.1.2.8.2.01	57921 RODRIGO ALVES DE LIMA	6.700,48	0,00	0,00	6.700,48
1.1.2.8.2.01	57961 LAIS PATRICIA DE ARAUJO	6.530,98	0,00	0,00	6.530,98
1.1.2.8.2.01	58004 ADJAR FERRAZ	171,20	0,00	171,20	0,00
1.1.2.8.2.01	58336 NADJA VIVIANE DA SILVA RIBEIRO	10.053,73	0,00	0,00	10.053,73
1.1.2.8.2.01	58874 ALVARO ACAUA FRAZAO	436,08	0,00	0,00	436,08
1.1.2.8.2.01	58887 THALLES ITALO DE LIMA AMARO	3.052,48	0,00	0,00	3.052,48
1.1.2.8.2.01	58926 ROSELLY RAMOS BARBOSA MENEZES	12.487,70	0,00	0,00	12.487,70
1.1.2.8.2.01	59716 EDNA MARIA DOS SANTOS	33.557,19	0,00	0,00	33.557,19
1.1.2.8.2.01	59797 RISOMAR BATISTA XAVIER DE SOUZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.2.01	60296 AMANDA MARIANA SOARES PEREIRA	14.234,76	0,00	0,00	14.234,76
1.1.2.8.2.01	60303 LUCINEIDE MARIA CORDEIRO CAVALCANTI	1.670,07	0,00	0,00	1.670,07
1.1.2.8.2.01	60486 ERICK BARBOSA DE LIMA	9.147,94	0,00	0,00	9.147,94

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.2.01	61156 JACKSON FARIAS CORDEIRO	14.989,56	0,00	0,00	14.989,56
1.1.2.8.2.01	61234 PATRICIA ISAURA DE CASTRO DA SILVA	11.617,20	0,00	0,00	11.617,20
1.1.2.8.2.01	61360 MARIA HELENA TEIXEIRA DA SILVA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.1.2.8.2.01	61626 ALBERTO GOMES DA PAIXAO	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
1.1.2.8.2.01	62555 MARCONDES GOMES BARBOSA	0,00	9.513,16	0,00	9.513,16
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.981.124,48	1.511.017,94	871.296,52	66.620.845,90
1.2.3	IMOBILIZADO	65.957.920,56	1.511.017,94	871.296,52	66.597.641,98
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	12.622.131,84	485.960,31	579.791,14	12.528.301,01
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	26.953.124,21	485.960,31	380.876,49	27.058.208,03
1.2.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	1.442.726,07	0,00	1,00	1.442.725,07
1.2.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.355.294,86	197.985,87	169.476,02	1.383.804,71
1.2.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	1.591.530,72	30.311,43	0,00	1.621.842,15
1.2.3.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	3.297.124,06	0,00	15.210,72	3.281.913,34
1.2.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	1.224.105,61	0,00	0,00	1.224.105,61
1.2.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.210.445,88	10.682,92	6.363,84	1.214.764,96
1.2.3.1.1.01	47 SESC-STA RITA	1.198.533,04	11.032,99	19.196,68	1.190.369,35
1.2.3.1.1.01	48 SESC-PIEIDADE	1.196.363,93	31.932,84	6.180,98	1.222.115,79
1.2.3.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.379.044,41	6.899,96	0,00	2.385.944,37
1.2.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.032.266,04	12.689,00	1.683,00	1.043.272,04
1.2.3.1.1.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	2.451,37	2.390,00	0,00	4.841,37
1.2.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	327.420,37	0,00	0,00	327.420,37
1.2.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	318.167,69	4.979,90	0,00	323.147,59
1.2.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	343.539,26	0,00	0,00	343.539,26
1.2.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	602.775,02	430,00	0,00	603.205,02
1.2.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	519.697,56	3.490,00	0,00	523.187,56
1.2.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	342.431,66	14.235,00	0,00	356.666,66
1.2.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	1.841.275,79	40.029,00	0,00	1.881.304,79
1.2.3.1.1.01	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	83.186,50	0,00	0,00	83.186,50
1.2.3.1.1.01	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	52.316,05	0,00	0,00	52.316,05
1.2.3.1.1.01	15824 PRESIDENCIA	157.895,92	0,00	0,00	157.895,92
1.2.3.1.1.01	15825 DIRECAO REGIONAL	94.352,81	4.745,00	1.938,16	97.159,65
1.2.3.1.1.01	15826 ASS. DE COMUNICACAO	111.323,11	4.502,48	5.876,99	109.948,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01	15827 GPO - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	75.172,17	0,00	4.559,36	70.612,81
1.2.3.1.1.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	2.369.737,28	71.277,88	106.961,93	2.334.053,23
1.2.3.1.1.01	15829 DAS - DIVISÃO DE ATIVIDADES SOCIAIS	115.875,60	3.484,36	4.212,75	115.147,21
1.2.3.1.1.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	13.956,79	0,00	0,00	13.956,79
1.2.3.1.1.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	333.396,03	0,00	0,00	333.396,03
1.2.3.1.1.01	21175 DEC - DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA	203.148,52	9.490,00	21.267,08	191.371,44
1.2.3.1.1.01	22224 GRH - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	353.823,99	7.239,50	2.196,00	358.867,49
1.2.3.1.1.01	22225 TURISMO SOCIAL	122.896,45	0,00	9.301,98	113.594,47
1.2.3.1.1.01	22226 TEATROSESC	92.025,44	16.390,00	0,00	108.415,44
1.2.3.1.1.01	29849 ARQUIVO CENTRAL	41.711,04	1.742,18	6.450,00	37.003,22
1.2.3.1.1.01	34824 SESC BANCO DE ALIMENTO ARCOVERDE	20.147,39	0,00	0,00	20.147,39
1.2.3.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.285.759,33	0,00	0,00	1.285.759,33
1.2.3.1.1.01	40597 SESC - ALMOX CAXANGA	443.785,96	0,00	0,00	443.785,96
1.2.3.1.1.01	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	506.320,03	0,00	0,00	506.320,03
1.2.3.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	251.100,46	0,00	0,00	251.100,46
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	6.364.208,50	0,00	0,00	6.364.208,50
1.2.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	139.665,63	0,00	0,00	139.665,63
1.2.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	178.844,00	0,00	0,00	178.844,00
1.2.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	215.080,59	0,00	0,00	215.080,59
1.2.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	93.400,00	0,00	0,00	93.400,00
1.2.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	270.400,00	0,00	0,00	270.400,00
1.2.3.1.2.01	47 SESC-STA RITA	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
1.2.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
1.2.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00
1.2.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	47.124,75	0,00	0,00	47.124,75
1.2.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	51.580,00	0,00	0,00	51.580,00
1.2.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	47.124,75	0,00	0,00	47.124,75
1.2.3.1.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	26.723,00	0,00	0,00	26.723,00
1.2.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.2.3.1.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	51.580,00	0,00	0,00	51.580,00
1.2.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	162.575,58	0,00	0,00	162.575,58
1.2.3.1.2.01	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	331.032,07	0,00	0,00	331.032,07

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.2.01	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	155.410,00	0,00	0,00	155.410,00
1.2.3.1.2.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	2.611.433,23	0,00	0,00	2.611.433,23
1.2.3.1.2.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	171.355,96	0,00	0,00	171.355,96
1.2.3.1.2.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	1.264.550,00	0,00	0,00	1.264.550,00
1.2.3.1.2.01	22226 TEATROSESC	104.846,09	0,00	0,00	104.846,09
1.2.3.1.2.01	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	177.962,85	0,00	0,00	177.962,85
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	27.447,00	0,00	0,00	27.447,00
1.2.3.1.3.01	41 SESC-CARUARU	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
1.2.3.1.3.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00
1.2.3.1.3.01	45 SESC-PETROLINA	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00
1.2.3.1.3.01	47 SESC-STA RITA	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.3.1.3.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
1.2.3.1.3.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
1.2.3.1.3.02	48 SESC-PIEDADE	400,00	0,00	0,00	400,00
1.2.3.1.3.02	15824 PRESIDENCIA	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00
1.2.3.1.3.02	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	870,00	0,00	0,00	870,00
1.2.3.1.3.02	21175 DEC - DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-20.722.647,87	0,00	198.914,65	-20.921.562,52
1.2.3.1.9.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-20.722.647,87	0,00	198.914,65	-20.921.562,52
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	53.335.788,72	1.025.057,63	291.505,38	54.069.340,97
1.2.3.2.1	TERRENOS	105.077,15	0,00	0,00	105.077,15
1.2.3.2.1.01	47 SESC-STA RITA	50.099,73	0,00	0,00	50.099,73
1.2.3.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	54.977,42	0,00	0,00	54.977,42
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	3.441.414,17	14.200,00	0,00	3.455.614,17
1.2.3.2.2.01	31788 SESC-CF EM SERINHAEM	3.441.414,17	0,00	0,00	3.441.414,17
1.2.3.2.2.01	61418 QUADRA POLIESPORTIVA DE SIRINHAEM	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	181.049.188,78	1.010.857,63	0,00	182.060.046,41
1.2.3.2.3.01	40 SESC-ADM REGIONAL	3.997.122,74	0,00	0,00	3.997.122,74
1.2.3.2.3.01	41 SESC-CARUARU	16.044.793,33	0,00	0,00	16.044.793,33
1.2.3.2.3.01	42 SESC-ARCOVERDE	11.602.628,74	0,00	0,00	11.602.628,74
1.2.3.2.3.01	43 SESC-GARANHUNS	9.201.419,98	0,00	0,00	9.201.419,98
1.2.3.2.3.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	12.030.449,51	0,00	0,00	12.030.449,51

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.3.01	45 SESC-PETROLINA	10.564.306,95	0,00	0,00	10.564.306,95
1.2.3.2.3.01	46 SESC-STO AMARO	7.038.476,43	0,00	0,00	7.038.476,43
1.2.3.2.3.01	47 SESC-STA RITA	2.157.256,82	11.795,23	0,00	2.169.052,05
1.2.3.2.3.01	48 SESC-PIEIDADE	2.740.094,42	89.021,06	0,00	2.829.115,48
1.2.3.2.3.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	13.497.223,08	0,00	0,00	13.497.223,08
1.2.3.2.3.01	677 SESC-CASA AMARELA	8.795.780,23	0,00	0,00	8.795.780,23
1.2.3.2.3.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	132.464,02	0,00	0,00	132.464,02
1.2.3.2.3.01	1072 CENTRO DE ESPORTES EM GARANHUNS	572.387,55	0,00	0,00	572.387,55
1.2.3.2.3.01	1073 ARQUIVO CENTRAL	79.215,80	0,00	0,00	79.215,80
1.2.3.2.3.01	3480 SESCLER-SURUBIM	3.251.471,84	0,00	0,00	3.251.471,84
1.2.3.2.3.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.947.828,98	0,00	0,00	1.947.828,98
1.2.3.2.3.01	3949 SESCLER-BUIQUE	5.225.433,12	0,00	0,00	5.225.433,12
1.2.3.2.3.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	9.289.747,86	0,00	0,00	9.289.747,86
1.2.3.2.3.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	5.630.010,73	0,00	0,00	5.630.010,73
1.2.3.2.3.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	2.148.378,61	0,00	0,00	2.148.378,61
1.2.3.2.3.01	8635 SESCLER-GOIANA	27.078.422,88	64.400,00	0,00	27.142.822,88
1.2.3.2.3.01	39128 QUADRA POLIESPORTIVA ABREU E LIMA	2.861.309,61	0,00	0,00	2.861.309,61
1.2.3.2.3.01	48413 CENTRO DE PRODUÇÃO CULTURAL - GARANHUNS	21.100.327,89	845.641,34	0,00	21.945.969,23
1.2.3.2.3.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	212.568,28	0,00	0,00	212.568,28
1.2.3.2.3.01	61418 QUADRA POLIESPORTIVA DE SIRINHAEM	1.250.652,47	0,00	0,00	1.250.652,47
1.2.3.2.3.01	61445 ESCOLA SESC ARCOVERDE	2.599.416,91	0,00	0,00	2.599.416,91
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.920.104,70	0,00	0,00	1.920.104,70
1.2.3.2.4.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	133.034,31	0,00	0,00	133.034,31
1.2.3.2.4.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.766.958,09	0,00	0,00	1.766.958,09
1.2.3.2.4.01	40597 SESC - ALMOX CAXANGA	20.112,30	0,00	0,00	20.112,30
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-133.179.996,08	0,00	291.505,38	-133.471.501,46
1.2.3.2.9.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-133.179.996,08	0,00	291.505,38	-133.471.501,46
1.2.4	INTANGÍVEL	23.203,92	0,00	0,00	23.203,92
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	23.203,92	0,00	0,00	23.203,92
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	23.203,92	0,00	0,00	23.203,92
1.2.4.1.1.01	BENS INTANGÍVEIS (SOFTWARE)	23.203,92	0,00	0,00	23.203,92

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	199.560.065,87	10.938.231,14	9.576.211,89	198.198.046,62
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.879.016,79	10.938.231,14	9.576.211,89	9.516.997,54
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	9.801.269,45	9.033.057,43	7.746.577,33	8.514.789,35
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.756.079,01	5.248.090,16	5.369.168,62	5.877.157,47
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.058.452,85	3.058.452,85	0,00
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.058.452,85	3.058.452,85	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.737.541,32	2.161.672,13	1.963.612,08	1.539.481,27
2.1.1.1.2.01	1 CONTRIBUICAO SINDICAL	4.248,97	4.248,97	67,98	67,98
2.1.1.1.2.01	2 INSS-FOLHA DE PGTO	1.216.059,04	1.354.411,90	1.298.130,89	1.159.778,03
2.1.1.1.2.01	3 IRPF-FOLHA DE PGTO	189.802,34	192.038,60	193.043,97	190.807,71
2.1.1.1.2.01	5 FGTS	264.134,46	547.599,69	410.926,30	127.461,07
2.1.1.1.2.01	11 PIS	42.670,47	42.746,93	42.525,92	42.449,46
2.1.1.1.2.01	12 SENALBA/PE	1.235,00	1.235,00	1.550,00	1.550,00
2.1.1.1.2.01	32181 COOPESPE	19.391,04	19.391,04	17.367,02	17.367,02
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.747.351,96	0,00	0,00	1.747.351,96
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.747.351,96	0,00	0,00	1.747.351,96
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.271.185,73	0,00	319.138,51	2.590.324,24
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.271.185,73	0,00	319.138,51	2.590.324,24
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	27.965,18	27.965,18	0,00
2.1.1.1.9.01	64 JOSEFA PEREIRA DA SILVA SCIPAO	0,00	2.240,70	2.240,70	0,00
2.1.1.1.9.01	3951 PENSÃO ALIMENTICIA GERAL	0,00	11.921,99	11.921,99	0,00
2.1.1.1.9.01	11633 KATIA TEIXEIRA DE ARAUJO ALVES	0,00	2.162,96	2.162,96	0,00
2.1.1.1.9.01	14948 PATRICIA SEVERINA GOIS	0,00	477,00	477,00	0,00
2.1.1.1.9.01	31706 MARIA DA PAZ DA SILVA	0,00	145,01	145,01	0,00
2.1.1.1.9.01	32449 MARIA LUCINEIA DE OLIVEIRA	0,00	229,17	229,17	0,00
2.1.1.1.9.01	33210 MARLENE DOS SANTOS CAVALCANTI	0,00	122,11	122,11	0,00
2.1.1.1.9.01	39719 SANDRA FERREIRA DA SILVA	0,00	189,30	189,30	0,00
2.1.1.1.9.01	45729 JOSEANE GONÇALVES FRANÇA DE LIMA	0,00	285,30	285,30	0,00
2.1.1.1.9.01	45730 ELIANE FELIX DA SILVA	0,00	230,65	230,65	0,00
2.1.1.1.9.01	49950 LA YSE CARDOSO JORDAO OLIVEIRA	0,00	486,54	486,54	0,00
2.1.1.1.9.01	50385 MARIA JOSE BATISTA DE ARAUJO	0,00	327,71	327,71	0,00
2.1.1.1.9.01	51360 MARIA JOSE DE SOUZA SILVA	0,00	181,54	181,54	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.9.01	51361 LUANA CAVALCANTE SIMIAO DA SILVA	0,00	403,07	403,07	0,00
2.1.1.1.9.01	52754 LILIANE DO AMARAL RODRIGUES	0,00	152,07	152,07	0,00
2.1.1.1.9.01	53050 MARIA DO CARMO GODOY LUSO DE OLIVEIRA	0,00	5.511,42	5.511,42	0,00
2.1.1.1.9.01	53430 JESSICA GRACIANO DA SILVA	0,00	329,39	329,39	0,00
2.1.1.1.9.01	56105 TAMIRES DOMINGOS VAZ	0,00	551,59	551,59	0,00
2.1.1.1.9.01	58606 RENATA MARIA SANTOS BARROS AMARAL	0,00	1.593,71	1.593,71	0,00
2.1.1.1.9.01	60308 GRESIA DE AGUIAR MOTA	0,00	137,75	137,75	0,00
2.1.1.1.9.01	60628 SHARLLNY ESTOLANO BAROS	0,00	286,20	286,20	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	232.053,70	286.794,91	294.967,11	240.225,90
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	232.053,70	286.794,91	294.967,11	240.225,90
2.1.1.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	3.308,39	3.308,39	4.108,89	4.108,89
2.1.1.2.1.01	41 SESC-CARUARU	520,71	520,71	1.654,16	1.654,16
2.1.1.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.871,75	1.871,75	503,41	503,41
2.1.1.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	434,01	434,01	3.978,63	3.978,63
2.1.1.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	2.033,93	2.033,93	418,19	418,19
2.1.1.2.1.01	45 SESC-PETROLINA	3.219,22	3.219,22	2.468,00	2.468,00
2.1.1.2.1.01	47 SESC-STA RITA	212,30	0,00	5.715,87	5.928,17
2.1.1.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	14.315,60	14.040,60	3.154,19	3.429,19
2.1.1.2.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	386,92	386,92	2.867,23	2.867,23
2.1.1.2.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.166,24	1.166,24	1.923,94	1.923,94
2.1.1.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	558,00	558,00	1.328,04	1.328,04
2.1.1.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	5.549,17	5.549,17	2.962,73	2.962,73
2.1.1.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	2.362,31	2.362,31	2.433,50	2.433,50
2.1.1.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	465,00	465,00	817,16	817,16
2.1.1.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	2.967,69	2.967,69	2.152,44	2.152,44
2.1.1.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	3.323,45	3.323,45	2.000,71	2.000,71
2.1.1.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	5.509,65	5.509,65	3.563,95	3.563,95
2.1.1.2.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	0,00	0,00	155,00	155,00
2.1.1.2.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.442,12	1.442,12	528,55	528,55
2.1.1.2.1.02	2474 MARTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	161,70	537,90	590,70	214,50
2.1.1.2.1.02	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	51.930,14	101.765,83	52.631,39	2.795,70
2.1.1.2.1.02	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	6.702,04	21.500,76	19.694,88	4.896,16

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.02	7677 ASA BRANCA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	128,70	128,70	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	7838 TBS - TRAVEL BUS SERVICE LTDA	0,00	321,75	354,75	33,00
2.1.1.2.1.02	14412 CAPIBARIBE VIAGENS E TURISMO LTDA	49,50	49,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	24326 ONIBUS COLETIVOS E TRANSPORTES LTDA.	0,00	294,36	411,57	117,21
2.1.1.2.1.02	43047 DIAMANTE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME	0,00	15,40	15,40	0,00
2.1.1.2.1.02	43340 S & I SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME	2.088,13	2.088,13	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	45850 PONTUAL RECEPTIVO E EXCURSOES LTDA	427,35	427,35	273,57	273,57
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	51543 CELSO DÓRIA DE MENESES	0,00	0,00	3.117,22	3.117,22
2.1.1.2.1.02	58079 EDILSON LOPES DE SOUSA	0,00	0,00	63,22	63,22
2.1.1.2.1.03	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	4.720,90	4.720,90	4.784,64	4.784,64
2.1.1.2.1.03	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	5.204,61	5.204,61	14.019,94	14.019,94
2.1.1.2.1.03	7790 TIMES ENGENHARIA LTDA	330,05	330,05	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	600,83	600,83
2.1.1.2.1.03	21484 DP-PAR PARTICIPAÇÃO, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A	0,00	0,00	584,82	584,82
2.1.1.2.1.03	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	48,16	48,16	61,49	61,49
2.1.1.2.1.03	23328 ERMIRO AUGUSTO DE SOUZA LIMA JUNIOR	17,40	17,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	24806 IGOR DE ALMEIDA SILVA	95,20	95,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	25320 ANTONIO EDSON CADENGUE	95,20	95,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	27930 ANA MAE TAVARES BASTOS BARBOSA	7,20	7,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	27933 EVERSON MELQUIADES ARAÚJO SILVA	185,20	185,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	36451 RENATA WILNER	44,70	44,70	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	42415 JME PROJETOS LTDA.	0,00	0,00	633,00	633,00
2.1.1.2.1.03	45361 MARIA JOSÉ DOS SANTOS	110,20	110,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	46143 LUCIANO FÉLIX FERREIRA	0,00	0,00	167,20	167,20
2.1.1.2.1.03	50032 JONAS CARLOS MONTEIRO JUNIOR	6,47	6,47	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	53814 FERNANDA PEREIRA DA CUNHA	170,20	170,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	53816 JEFFERSON FERNANDES ALVES	0,00	0,00	170,20	170,20
2.1.1.2.1.03	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	45,00	45,00	749,40	749,40
2.1.1.2.1.03	54487 RUBENS DO NASCIMENTO SILVA	0,00	0,00	263,87	263,87
2.1.1.2.1.03	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	8,40	8,40	8,40	8,40
2.1.1.2.1.03	57652 MAC FACILITIES E MANUTENCAO LTDA	26,96	26,96	80,88	80,88

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.03	59563 MIRIAM GOUVEIA DA SILVA	95,20	95,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	59953 RICARDO BRUNO DE BARROS MESQUITA	0,00	0,00	2.203,54	2.203,54
2.1.1.2.1.03	61055 LOGICA AMBIENTAL LTDA	12,42	12,42	11,86	11,86
2.1.1.2.1.03	61147 GABRIELA BON	170,20	170,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	61148 ROSIFRANCE CANDEIRA MACHADO	170,20	170,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	61442 ADRIANA MABEL FRESQUET	44,70	44,70	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	61566 ALEXANDRE SIMÃO DE FREITAS	44,70	44,70	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	61812 EDVALDO ANTUNES DE FARIAS	582,35	582,35	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	62034 IRAMAR EUSTACHIO RODRIGUES	950,57	950,57	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	62096 ANTONIO ÂNGELO DE JESUS FERREIRA DE VASCONCELOS	1.330,81	1.330,81	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	62097 FLORIAN ANDREAS BERNHARD VASSEN	1.330,81	1.330,81	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	62098 JORGE ADRIAN DUBATTI	1.330,81	1.330,81	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	62101 RICARD VICENT HUERTA RAMON	1.330,81	1.330,81	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	62257 JOSÉ CLEMENTINO DE OLIVEIRA	44,70	44,70	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	62380 LIVIA LIMA CATUNDA MELO	0,00	0,00	22,20	22,20
2.1.1.2.1.04	2248 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	44,18	44,18	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	21.952,34	21.952,34	22.248,75	22.248,75
2.1.1.2.1.04	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	16.134,29	16.134,29	43.461,80	43.461,80
2.1.1.2.1.04	7790 TIMES ENGENHARIA LTDA	1.023,15	1.023,15	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	1.861,82	1.861,82
2.1.1.2.1.04	20366 LOGICA AMBIENTAL LTDA EPP	10,93	10,93	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	21484 DP-PAR PARTICIPAÇÃO, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A	0,00	0,00	1.812,87	1.812,87
2.1.1.2.1.04	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	223,94	223,94	285,93	285,93
2.1.1.2.1.04	34564 SEVERINO BEZERRA DE ANDRADE NETO	90,07	90,07	60,45	60,45
2.1.1.2.1.04	39725 ELEVADORES OTIS LTDA.	32,64	32,64	65,28	65,28
2.1.1.2.1.04	42415 JME PROJETOS LTDA.	0,00	0,00	1.962,30	1.962,30
2.1.1.2.1.04	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	116,25	116,25	2.323,32	2.323,32
2.1.1.2.1.04	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	26,04	26,04	26,04	26,04
2.1.1.2.1.04	57652 MAC FACILITIES E MANUTENCAO LTDA	250,73	250,73	250,72	250,72
2.1.1.2.1.04	60227 SERASA S.A - SAO CARLOS	26,47	26,47	26,47	26,47
2.1.1.2.1.04	61055 LOGICA AMBIENTAL LTDA	66,42	66,42	36,77	36,77
2.1.1.2.1.04	62034 IRAMAR EUSTACHIO RODRIGUES	351,71	351,71	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.04	62096 ANTONIO ÂNGELO DE JESUS FERREIRA DE VASCONCELOS	492,39	492,39	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	62097 FLORIAN ANDREAS BERNHARD VASSEN	492,39	492,39	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	62098 JORGE ADRIAN DUBATTI	492,39	492,39	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	62101 RICARD VICENT HUERTA RAMON	492,39	492,39	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05	40 SESC-ADM REGIONAL	12.696,67	11.415,59	20.735,66	22.016,74
2.1.1.2.1.05	41 SESC-CARUARU	3.438,62	1.415,25	1.535,64	3.559,01
2.1.1.2.1.05	42 SESC-ARCOVERDE	1.842,82	1.842,82	1.584,52	1.584,52
2.1.1.2.1.05	43 SESC-GARANHUNS	11.425,66	11.415,09	23.375,31	23.385,88
2.1.1.2.1.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	1.025,29	1.027,97	746,80	744,12
2.1.1.2.1.05	45 SESC-PETROLINA	2.057,19	1.896,49	3.257,90	3.418,60
2.1.1.2.1.05	46 SESC-STO AMARO	199,57	199,57	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05	47 SESC-STA RITA	2.840,54	1.482,24	2.244,88	3.603,18
2.1.1.2.1.05	48 SESC-PIEDADE	5.052,33	5.052,33	5.759,69	5.759,69
2.1.1.2.1.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.815,85	2.815,85	3.653,95	3.653,95
2.1.1.2.1.05	677 SESC-CASA AMARELA	2.815,33	2.591,65	2.491,79	2.715,47
2.1.1.2.1.05	3480 SESCLER-SURUBIM	1.633,71	1.633,71	723,16	723,16
2.1.1.2.1.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	3.634,80	0,00	1.179,53	4.814,33
2.1.1.2.1.05	3949 SESCLER-BUIQUE	1.207,68	0,00	1.139,93	2.347,61
2.1.1.2.1.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.422,39	1.424,25	1.479,40	1.477,54
2.1.1.2.1.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.229,80	0,00	1.048,84	2.278,64
2.1.1.2.1.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.543,95	1.543,95	1.237,55	1.237,55
2.1.1.2.1.05	8635 SESCLER-GOIANA	1.557,83	1.558,20	1.906,58	1.906,21
2.1.1.2.1.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	482,08	482,06	420,54	420,56
2.1.1.2.1.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.124,72	1.124,72	1.061,88	1.061,88
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.813.136,74	3.498.172,36	2.082.441,60	2.397.405,98
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	700.513,48	2.149.500,00	1.727.689,13	278.702,61
2.1.1.3.1.01	650 MARIA BETANIA SIMAO LIMA - ME	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.1.3.1.01	788 KARNE KEJO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA	14.156,28	33.250,13	26.544,86	7.451,01
2.1.1.3.1.01	794 AGROINDUSTRIAL FRUTNAÃ LTDA	3.168,50	21.560,75	19.957,00	1.564,75
2.1.1.3.1.01	799 SUPERMERCADO REGENTE LTDA	434,56	1.888,58	1.454,02	0,00
2.1.1.3.1.01	904 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEG	0,00	7.243,19	7.243,19	0,00
2.1.1.3.1.01	977 SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	-435,00	463,50	838,50	-60,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	1116 SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA	2.076,00	5.694,75	3.618,75	0,00
2.1.1.3.1.01	1128 MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
2.1.1.3.1.01	1366 MACROPAC - PROTEÇÃO E EMBALAGEM LTDA	237,27	443,27	206,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1472 RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	493,98	493,98	0,00
2.1.1.3.1.01	1736 JNS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.590,01	6.060,00	5.308,84	1.838,85
2.1.1.3.1.01	1990 CAXANGA BOMBAS E PISCINAS LTDA	0,00	2.185,95	2.185,95	0,00
2.1.1.3.1.01	2163 PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALARES PE CALLOU LT	0,00	12.180,25	30.116,21	17.935,96
2.1.1.3.1.01	2254 MASTERBOI LTDA	5.654,02	35.658,37	43.170,52	13.166,17
2.1.1.3.1.01	2924 MASTERBOI LTDA	0,00	4.300,30	4.300,30	0,00
2.1.1.3.1.01	4348 FERNANDO BARROS & CIA LTDA.	-265,00	0,00	265,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4718 ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS	-34,80	0,00	34,80	0,00
2.1.1.3.1.01	5050 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA - GARANHUNS	-229,07	9,18	238,25	0,00
2.1.1.3.1.01	5055 FABIAN DE QUEIROZ	838,50	838,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	5336 FRINSICAL - DISTR. E IMPORT. DE ALIMENTOS LTDA	1.438,80	14.476,65	13.037,85	0,00
2.1.1.3.1.01	5687 TUDO DO MAR LTDA	0,00	3.924,00	3.924,00	0,00
2.1.1.3.1.01	6975 FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	0,00	356,25	356,25	0,00
2.1.1.3.1.01	6976 SANDRO LUIS GOMES SILVA	0,00	386,50	386,50	0,00
2.1.1.3.1.01	7072 BONDELE LIVRARIA DO VALE LTDA SIMPLES - PE	87,51	99,52	170,92	158,91
2.1.1.3.1.01	7224 PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP	336,00	833,00	1.945,00	1.448,00
2.1.1.3.1.01	7514 BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.187,40	1.562,40	375,00
2.1.1.3.1.01	8323 MACARIO & SILVA COML. DE EMBALAGENS PLÁST. LTDA.	673,20	673,20	15,80	15,80
2.1.1.3.1.01	8532 MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	6.440,00	6.440,00	0,00
2.1.1.3.1.01	9074 DURANDO & OLIVEIRA LTDA - SANTA JOANA	208,50	3.060,25	3.134,95	283,20
2.1.1.3.1.01	9263 COM.REP.MACIEL CAVALCANTI LTDA	6.269,75	6.269,75	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	9300 COMERCIAL DE CARNES E FRIOS LTDA- MULTI FRIOS	0,00	3.540,00	4.079,55	539,55
2.1.1.3.1.01	9336 JOSE ERNESTO PEREIRA DE BARROS-ME	0,00	585,72	1.408,02	822,30
2.1.1.3.1.01	9577 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	0,00	0,00	492,87	492,87
2.1.1.3.1.01	9968 ANA PAULA ASSIS	0,00	18,56	18,56	0,00
2.1.1.3.1.01	10139 ADEMI GONÇALVES DA SILVA	1.120,50	1.120,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	10152 M V ELETRICIDADE LTDA.	-63,60	0,00	63,60	0,00
2.1.1.3.1.01	10834 F. MACIEL LTDA	0,00	812,00	812,00	0,00
2.1.1.3.1.01	11284 FABRICIO GONÇALVES BRITO	0,00	15,59	15,59	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	11483 DENTAL SORRISO LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.3.1.01	11525 GRAFICA AGRESTE LTDA	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.1.3.1.01	11665 PROMULTT DISTR, COM, DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	0,00	0,00	467,07	467,07
2.1.1.3.1.01	11983 ERIVÂNIA ARRUDA SILVA	0,00	424,00	424,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12352 COSTA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	286,00	286,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12554 NATANAEL HENRIQUE DA SILVA E CIA LTDA	3.690,00	4.977,60	13.921,50	12.633,90
2.1.1.3.1.01	12555 EDIVALDO LUCAS DA CRUZ - EPP	804,64	3.376,07	8.185,30	5.613,87
2.1.1.3.1.01	12570 PAJEU NORDESTE LTDA	0,00	665,28	476,28	-189,00
2.1.1.3.1.01	12593 EDNEIDE MARIA DE SOUZA - EPP	270,00	1.228,00	1.517,84	559,84
2.1.1.3.1.01	12634 PAPELARIA ESPIRITO SANTO LTDA	430,00	430,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12729 IURI DE S. MONTEIRO	800,00	1.280,00	480,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12825 MARCOS GLEYSON GOMES SÁ - ME	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
2.1.1.3.1.01	13443 MARIA JUCIMAR BORGES AMORIM	-24,90	0,00	24,90	0,00
2.1.1.3.1.01	13491 J. MARCOS CIRÍACO TAVARES	672,14	0,00	124,90	797,04
2.1.1.3.1.01	13650 COMAL COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.751,11	3.923,35	2.172,24
2.1.1.3.1.01	13978 ATACADÃO S. A.	0,00	365,14	365,14	0,00
2.1.1.3.1.01	14777 ODONTOSHOP COMÉRCIO LTDA	0,00	381,51	381,51	0,00
2.1.1.3.1.01	15131 PAU BRASIL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	0,00	1.244,28	1.244,28	0,00
2.1.1.3.1.01	16066 MCR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	16342 COMERCIAL VITA NORTE LTDA.	2.752,58	4.248,18	2.909,96	1.414,36
2.1.1.3.1.01	16843 P&A- COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS	1.632,00	1.849,70	2.717,70	2.500,00
2.1.1.3.1.01	17031 BALAIO SUPERMERCADO LTDA ME	-150,95	195,10	274,65	-71,40
2.1.1.3.1.01	17128 SHOPPING DO CONDOMINIO	0,00	64,00	64,00	0,00
2.1.1.3.1.01	18088 SUPERMERCADO PRAZERES LTDA	0,00	221,40	221,40	0,00
2.1.1.3.1.01	18457 ANA EMILIA LOCIO DE ALENCAR NUNES	1.534,98	1.534,98	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	18935 LUCIANO SALES SILVA CONSTRUÇÕES	0,00	27,00	0,00	-27,00
2.1.1.3.1.01	19125 ROSEMARY MARTINS DINIZ - ME	933,00	1.344,00	411,00	0,00
2.1.1.3.1.01	19251 SUPERMERCADO BOA COMPRA	-87,00	0,00	87,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20077 CERES CEREAIS E ESTIVAS LTDA.	0,00	3.076,00	3.076,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20179 MIRIAN P. ALVES - ARMARINHO	2,00	0,00	42,00	44,00
2.1.1.3.1.01	20529 EDILSON JOÃO DA SILVA ME	489,30	952,11	462,81	0,00
2.1.1.3.1.01	20755 COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS BRASIL LTDA	0,00	5.398,79	7.332,79	1.934,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	20763 ERALDA MARIA GUEDES SABINO	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20894 DISBRAL-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	84.602,51	99.883,61	15.281,10
2.1.1.3.1.01	21031 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	77,02	0,00	0,00	77,02
2.1.1.3.1.01	21223 MELO E MELO COM. REP. LTDA	0,00	735,15	735,15	0,00
2.1.1.3.1.01	21266 INALDO BARBOSA SILVA FRIGORÍFICO	-20,16	1.501,88	1.522,04	0,00
2.1.1.3.1.01	21373 JARBAS P. FREIRE JÚNIOR - ME - BUIQUE	269,60	0,00	52,45	322,05
2.1.1.3.1.01	21452 DISPHEL - DISTRIB. DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIP.	-142,78	184,72	327,50	0,00
2.1.1.3.1.01	22895 ENIVALDO BARBOSA NOGUEIRA ME	969,75	4.113,15	3.306,40	163,00
2.1.1.3.1.01	23412 M. C. & CIA. LTDA. - AQUARELA	10,00	0,00	1.055,00	1.065,00
2.1.1.3.1.01	23507 CICERO LEITE RODRIGUES-ME	0,00	908,80	908,80	0,00
2.1.1.3.1.01	23607 MANOEL PRIMO DE MEDEIROS FILHO - ME	0,00	1.556,60	1.556,60	0,00
2.1.1.3.1.01	23867 SUPERMERCADO CONTINENTAL LTDA	-97,72	0,00	97,72	0,00
2.1.1.3.1.01	24280 JOÃO ROBERTO R. DE QUEIROZ	0,00	1.480,00	0,00	-1.480,00
2.1.1.3.1.01	24475 JAMILTON DA COSTA	-233,82	0,00	233,82	0,00
2.1.1.3.1.01	24487 ETAP EMPRESA DE TECNICA EM ALIMENTOS POPULAR	0,00	111.189,38	111.189,38	0,00
2.1.1.3.1.01	24490 EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP	24.621,45	250.746,03	228.475,72	2.351,14
2.1.1.3.1.01	24675 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	1.739,50	2.362,00	622,50	0,00
2.1.1.3.1.01	24893 REAL MIX COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP	-124,64	4.106,58	4.385,38	154,16
2.1.1.3.1.01	25559 ANA MEIRILANE DE FRANÇA - ME	774,35	1.461,21	1.084,52	397,66
2.1.1.3.1.01	25782 AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI-EPP	20.150,00	0,00	0,00	20.150,00
2.1.1.3.1.01	25942 ADRIANO MARTINNY GOMES SILVA	-90,00	669,10	759,10	0,00
2.1.1.3.1.01	26936 BML COMERCIAL LTDA	0,00	249,00	249,00	0,00
2.1.1.3.1.01	27512 ACM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	1.368,38	1.263,12	-105,26
2.1.1.3.1.01	28561 ANTONIO RODRIGO MOREIRA ARAUJO IMAGEM E COM.	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
2.1.1.3.1.01	28580 DIOGO ARRUDA DE MACEDO - EPP	1.523,00	4.960,20	5.222,20	1.785,00
2.1.1.3.1.01	29338 NORLUX LTDA - ME	0,00	34.783,80	34.783,80	0,00
2.1.1.3.1.01	29686 ANA PAULA VALERIANO DA SILVA	-966,06	0,00	966,06	0,00
2.1.1.3.1.01	29867 JOSANA & RICARDO COMÉRCIO LTDA ME	608,05	6.311,04	8.839,08	3.136,09
2.1.1.3.1.01	30096 JULIO CESAR ALVES DE MELO ME	459,00	0,00	0,00	459,00
2.1.1.3.1.01	30168 KARLA ISA BEZERRA- ME	0,00	145,00	145,00	0,00
2.1.1.3.1.01	30209 NORMANDO JOSE NOSSA VILLAR-ME	0,00	242,20	242,20	0,00
2.1.1.3.1.01	31122 TRANSROCA COMERCIAL LTDA	0,00	8.059,80	8.059,80	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	31705 TJ COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	270,00	304,30	0,00	-34,30
2.1.1.3.1.01	31730 J LOURENÇO FILHO-ME	6.480,34	12.548,02	7.747,48	1.679,80
2.1.1.3.1.01	32185 CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	292,58	2.482,23	6.185,50	3.995,85
2.1.1.3.1.01	32973 FERREIRA DISTRIB. ARTGS. ESCOLARES LTDA EPP	0,00	0,00	999,00	999,00
2.1.1.3.1.01	33254 TUTTO LIMP. DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	5.720,00	8.117,50	2.397,50
2.1.1.3.1.01	34475 MENOR PREÇO REAL LTDA ME	2.334,79	2.234,05	1.371,51	1.472,25
2.1.1.3.1.01	34914 BARBOSA & XAVIER LTDA	0,00	1.139,50	1.139,50	0,00
2.1.1.3.1.01	34918 PROPÃO PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA	1.220,00	1.714,64	494,64	0,00
2.1.1.3.1.01	35539 A F S COMERCIAL DE ALIMENTOS - ME	-3.728,88	0,00	0,00	-3.728,88
2.1.1.3.1.01	36072 NORONHA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36241 PADEIRA O COMERCIO DE PRODUTOS PARA PANIFICACAO	-75,98	75,98	75,98	-75,98
2.1.1.3.1.01	36608 GRAFICA E EDITORA NORDESTE LTDA	0,00	147,00	0,00	-147,00
2.1.1.3.1.01	37839 LUIZ H. C. PIRES - ME	0,00	7.860,96	3.975,00	-3.885,96
2.1.1.3.1.01	38429 I BARBOSA DA SILVA - ME	660,00	3.695,80	3.035,80	0,00
2.1.1.3.1.01	38548 PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	87,50	100,37	100,37	87,50
2.1.1.3.1.01	39300 AGUA MINERAL SAO LUIZ LTDA - ME	-45,90	229,50	275,40	0,00
2.1.1.3.1.01	39459 SIMONE GALINDO FREIRE -ME	0,00	72,00	72,00	0,00
2.1.1.3.1.01	39460 MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA "CARNES"	2.693,60	11.328,20	8.634,60	0,00
2.1.1.3.1.01	39472 MBM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,70	0,00	0,00	0,70
2.1.1.3.1.01	39492 JBS S/A	1.522,80	19.670,84	21.385,53	3.237,49
2.1.1.3.1.01	39608 MIRANDA E PEIXOTO LTDA	0,00	0,00	147,00	147,00
2.1.1.3.1.01	39667 R. S. DE PAULA INDUSTRIA E COMERCIO GRAFICO LTDA	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01	39766 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	26,90	26,90	0,00
2.1.1.3.1.01	41066 MINISHOPING DA CARNE LTDA.	251,72	0,00	0,00	251,72
2.1.1.3.1.01	41516 JOÃO S. DE MELO LATICÍNIOS E FRIOS	0,00	1.262,96	1.262,96	0,00
2.1.1.3.1.01	41735 SUPERALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	83,40	2.842,65	2.615,85	-143,40
2.1.1.3.1.01	41786 R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA.	700,00	2.318,00	516,00	-1.102,00
2.1.1.3.1.01	41844 MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	72.622,00	72.688,00	72.754,00	72.688,00
2.1.1.3.1.01	41971 NOBREZA INDUSTRIAL DE ÁGUAS MINERAIS LTDA.	250,00	1.250,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	42383 OLIVEIRA E CUNHA COMÉRCIO DE SANEANTES LTDA	0,00	3.288,00	3.288,00	0,00
2.1.1.3.1.01	42873 LUIZ GUSTAVO DA SILVA	0,00	3.088,00	3.088,00	0,00
2.1.1.3.1.01	43671 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	-1.600,90	5.875,22	7.476,12	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	44970 ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	-4,77	0,00	4,77	0,00
2.1.1.3.1.01	45493 JOSE DANIEL CAMPOS DE MAGALHÃES - ME	0,00	729,60	729,60	0,00
2.1.1.3.1.01	45621 MM PESCADOS LTDA-ME	0,00	15.850,00	15.850,00	0,00
2.1.1.3.1.01	45645 R & G FERREIRA LIMA LTDA-ME	136,96	136,96	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	47878 SUPERMERCADO MULTIBOM - LTDA	0,00	91,56	91,56	0,00
2.1.1.3.1.01	48339 DISTRIBUIDORA PONTO FRIOS LTDA	-195,75	250,00	445,75	0,00
2.1.1.3.1.01	48415 ROBERIO MIRANDA DE ARAÚJO TELES - ME	1.575,10	2.424,65	4.631,73	3.782,18
2.1.1.3.1.01	48983 I HENRIQUE P DA SILVA ME	0,00	230,36	230,36	0,00
2.1.1.3.1.01	49082 SUPERMERCADO SUPREMO LTDA EPP	129,22	129,22	123,65	123,65
2.1.1.3.1.01	49431 ATACADAO DIS. COM. E IND. LTDA	0,00	2.671,80	697,26	-1.974,54
2.1.1.3.1.01	49930 JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL EIRELI	0,00	6.134,18	6.134,18	0,00
2.1.1.3.1.01	50265 SERGIO OLIVEIRA LUCENA ME	0,00	1.196,31	3.832,05	2.635,74
2.1.1.3.1.01	50765 COSTAMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	748,00	748,00	0,00
2.1.1.3.1.01	51323 CRISTAL MAIS INDUSTRIA DE AGUAS LTDA-ME	138,15	592,51	935,95	481,59
2.1.1.3.1.01	51338 RENATO GOMES P. DE SA ME	0,00	18,00	0,00	-18,00
2.1.1.3.1.01	51608 DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONT. E P. LTDA - EPP	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.1.1.3.1.01	52097 GERALDO MACEDO DE ALMEIDA EIRELI	0,00	1.113,00	861,00	-252,00
2.1.1.3.1.01	52224 MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	6.145,00	40.445,00	58.400,00	24.100,00
2.1.1.3.1.01	52706 AYRES MAIA COMERCIO LTDA - ME	0,00	819,70	819,70	0,00
2.1.1.3.1.01	52715 EPTÁCIO PESCADOS IMPORTADORA LTDA	-400,79	12.894,89	12.894,89	-400,79
2.1.1.3.1.01	52721 JAIRO R. COSTA JUNIOR EPP	0,00	1.282,98	1.282,98	0,00
2.1.1.3.1.01	53055 S BATISTA DE SOUSA PAPELARIA - ME	0,00	581,70	581,70	0,00
2.1.1.3.1.01	53077 ARARIPINA AGUA RARA LTDA ME	0,00	495,00	495,00	0,00
2.1.1.3.1.01	53132 ANTONIO DA COSTA FILHO 62979582468	0,00	3.216,00	3.711,00	495,00
2.1.1.3.1.01	53262 JOAO JOSE DE ARAUJO-ME	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01	53618 R ANGELO BARBOSA EIRELI - ME	0,00	56.887,30	56.887,30	0,00
2.1.1.3.1.01	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	23.229,80	46.459,60	23.229,80	0,00
2.1.1.3.1.01	54677 LAZARO SILVA DE SANTANA - ME	0,00	0,00	330,00	330,00
2.1.1.3.1.01	54881 VALELAC INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS EIRELI	0,00	915,75	915,75	0,00
2.1.1.3.1.01	54973 CHRISTIAN ANGELO RODRIGUES DE MEDEIROS-ME	0,00	933,96	933,96	0,00
2.1.1.3.1.01	55146 MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	6.014,80	6.014,80	0,00
2.1.1.3.1.01	55161 DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	9.490,00	9.490,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	55220 ATACADAO S. A.	4,77	40,57	35,80	0,00
2.1.1.3.1.01	55245 INDUSTRIAL ÁGUAS CLARAS EIRELI - PE	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.1.3.1.01	55469 BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	0,00	206,40	206,40	0,00
2.1.1.3.1.01	55593 JOÃO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI	0,00	4.768,00	4.768,00	0,00
2.1.1.3.1.01	56201 FÁBIO FERREIRA DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	147,50	147,50
2.1.1.3.1.01	56433 J C C COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	-255,00	0,00	255,00	0,00
2.1.1.3.1.01	56587 EMERSON RAFAEL S FERREIRA - ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.1.3.1.01	56687 EXODO LIMPEZA LTDA	0,00	1.761,00	1.761,00	0,00
2.1.1.3.1.01	56854 COMERCIAL VITA NORTE LTDA	0,00	2.069,29	2.069,29	0,00
2.1.1.3.1.01	57407 ELTON PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	500,00	500,00
2.1.1.3.1.01	57468 RODRIGUES FONSECA COM. VAR. LTDA ME - EMPORIO	813,50	813,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57585 VALOR SUPRIMENTOS - COMÉRCIO DE MATERIAL DE	0,00	6.477,00	6.477,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57596 UNIMED RECIFE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	426.151,11	839.136,29	412.985,18	0,00
2.1.1.3.1.01	57604 MARIA JOSÉ FERREIRA - ME	0,00	17.079,00	17.079,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57606 ALIANÇA DIST.MATERIAIS EM GERAL LTDA-ME	0,00	0,00	13.080,00	13.080,00
2.1.1.3.1.01	57765 MJB SANTOS VAREJO - ME	0,00	3.305,52	3.305,52	0,00
2.1.1.3.1.01	57934 ROBERTO SANTOS DA SILVA 02793193470	-87,50	581,00	563,50	-105,00
2.1.1.3.1.01	57946 GRANJA CANAA ANGELIM PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE	840,00	4.305,00	4.410,00	945,00
2.1.1.3.1.01	58214 CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA ME	0,00	492,00	492,00	0,00
2.1.1.3.1.01	58513 PEDRO VELOSO DA SILVA - ME	0,00	0,00	417,00	417,00
2.1.1.3.1.01	58726 ANTONIO NUNES DA SILVA 04240582431	0,00	1.200,00	3.200,00	2.000,00
2.1.1.3.1.01	58842 CARLOS LUIZ TOSCANO BISPO	-9.450,00	35.530,00	44.980,00	0,00
2.1.1.3.1.01	58848 ROBSON CARLOS PEREIRA DE MELO 034.568.114-45	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	59124 ATACADÃO COMÉRCIO DE CARNES LTDA	3.312,10	3.312,10	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	59224 MARCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME	0,00	1.791,51	1.499,66	-291,85
2.1.1.3.1.01	59243 BELAS BALAS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	49,40	49,40	0,00
2.1.1.3.1.01	59701 RUAN DE FARIAS RAMOS 06224380422	240,00	240,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01	60214 MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA EIRELI - EPP	0,00	593,40	593,40	0,00
2.1.1.3.1.01	60345 MARCELA DA SILVA FRAGA 04224112566	0,00	0,00	3.866,20	3.866,20
2.1.1.3.1.01	60420 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	0,00	6.421,77	6.421,77	0,00
2.1.1.3.1.01	60489 ORGANICO RECIFE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	63,97	63,97	0,00
2.1.1.3.1.01	60702 ROZENDO PEREIRA DE SOUZA	3.412,60	3.412,60	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	60796 J M R PAPELARIA EIRELI ME	0,00	190,00	0,00	-190,00
2.1.1.3.1.01	61170 JESUALDO MARIANO DE SIQUEIRA 19184055453.	0,00	1.593,60	1.593,60	0,00
2.1.1.3.1.01	61209 LIVRARIA INTERNACIONAL-SBS LTDA	595,40	0,00	0,00	595,40
2.1.1.3.1.01	61391 TOTAL CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61435 INFINITY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	0,00	3.331,00	3.331,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61475 SUPERMERCADO NOVA OPÇÃO LTDA	0,00	1.766,40	1.766,40	0,00
2.1.1.3.1.01	61614 NEOCLOR NORDESTE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61704 GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONT. E ETIQ F & LTDA	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61919 LEONARDO TORRES DE ALMEIDA ME	0,00	160,00	0,00	-160,00
2.1.1.3.1.01	61920 JOSÉ GIVANILSON VIEIRA 86230239434	0,00	1.251,30	1.380,30	129,00
2.1.1.3.1.01	61990 B2M COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	9.692,06	9.692,06	0,00
2.1.1.3.1.01	62350 MERCADINHO TODA HORA	-112,44	0,00	112,44	0,00
2.1.1.3.1.01	62474 MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	796,00	796,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	62483 CAIO CESAR COSTA ALENCAR	796,00	796,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	62587 SERGIO AMARO DE OLIVEIRA GUEDES	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.112.623,26	1.348.672,36	354.752,47	2.118.703,37
2.1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS	2.996.585,60	997.023,96	0,00	1.999.561,64
2.1.1.3.9.02	40 SESC-ADM REGIONAL	180.285,70	293.274,05	112.988,35	0,00
2.1.1.3.9.02	42 SESC-ARCOVERDE	-37,48	0,00	0,00	-37,48
2.1.1.3.9.03	11049 CLELIA MARIA BONFIM DE FARIAS	43,00	0,00	0,00	43,00
2.1.1.3.9.03	13013 WELLINGTON MENDES DE LIMA	0,00	0,00	115,20	115,20
2.1.1.3.9.03	41234 ANDREA CARLA NUNES BEZERRA	1.921,24	0,00	0,00	1.921,24
2.1.1.3.9.03	44125 HILDENBURGO VIEIRA DE SOUZA	0,00	0,00	59,00	59,00
2.1.1.3.9.03	56263 AMARO JOSE TAVARES DE SANTANA	0,00	0,00	128,00	128,00
2.1.1.3.9.03	57089 OTACIANA ANDRADE RODRIGUES DE MACEDO	220,00	0,00	0,00	220,00
2.1.1.3.9.03	57745 ROBERTA LEONAN DE FARIAS	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.1.3.9.03	58120 MAGALI VALERIANO CAVALCANTE	92,00	92,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	58183 RUBENS ALVES DANTAS	265,00	265,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	58184 MARLENE LUIZA PIMENTEL	210,00	210,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	58212 ANDERSON MARCOS FERREIRA DO MONTE	40,00	40,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	58258 JACICLEIDE VASCONCELOS VALENÇA	35,00	35,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	58308 MARIA DE LURDES PIMENTEL SILVA	1.148,00	1.148,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	58330 SUZIANE DUTRA DE ALCANTARA SANTOS	198,00	0,00	0,00	198,00
2.1.1.3.9.03	58342 EVANDRO DUARTE DE SOUZA FILHO	227,01	0,00	0,00	227,01
2.1.1.3.9.03	58360 DENIS ARAUJO DE ALMEIDA	268,00	0,00	0,00	268,00
2.1.1.3.9.03	58378 NILTON JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR	39,00	0,00	0,00	39,00
2.1.1.3.9.03	58451 LUCIENE CANDIDO DA SILVA	543,50	0,00	0,00	543,50
2.1.1.3.9.03	58549 TEREZITA DE OLIVEIRA ARCOVERDE	76,00	0,00	0,00	76,00
2.1.1.3.9.03	58550 MARIA SALETTE MATTOSO DA COSTA	198,00	0,00	0,00	198,00
2.1.1.3.9.03	58593 ADRIANA MORES TIGRE	138,00	0,00	0,00	138,00
2.1.1.3.9.03	58594 JOSE CHAVES DA COSTA FIGUEROA FILHO	8,00	0,00	0,00	8,00
2.1.1.3.9.03	58595 ELVIO FIRMINO EPIFANIO	172,00	0,00	0,00	172,00
2.1.1.3.9.03	58607 MONICA MARIA DA SILVA MUNIZ	268,66	268,66	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	58633 JECONIAS MARQUES DA SILVA	198,00	0,00	0,00	198,00
2.1.1.3.9.03	58656 ARACY MARA CRONEMBERGER MANGUEIRA	877,00	0,00	0,00	877,00
2.1.1.3.9.03	58856 JONATHAN PONTES	0,00	124,00	124,00	0,00
2.1.1.3.9.03	58881 DAVID ANDRADE DO NASCIMENTO	398,04	398,04	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	58949 ANTONIO MARCOLINO DA SILVA FILHO	140,00	0,00	0,00	140,00
2.1.1.3.9.03	58950 DECIO FABIANO LOPES FERREIRA	283,98	0,00	0,00	283,98
2.1.1.3.9.03	59018 MARTA REGIA FRUTUOZO ALCANTARA ALENCAR	209,00	0,00	0,00	209,00
2.1.1.3.9.03	59242 MARIA LUCINETE CAMPOS RIBEIRO	148,50	148,50	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59372 MARCELO CARDOSO RICARDO	407,00	0,00	0,00	407,00
2.1.1.3.9.03	59405 RICARDO AMORIM BARROS	297,00	0,00	0,00	297,00
2.1.1.3.9.03	59406 THALITA MARIA DE CARVALHO BRITO	35,00	0,00	0,00	35,00
2.1.1.3.9.03	59440 VANIA FERREIRA DE BRITO	472,00	0,00	0,00	472,00
2.1.1.3.9.03	59447 TATIANA SIMOES E LUNA	132,00	0,00	0,00	132,00
2.1.1.3.9.03	59482 BERENICE GONCALVES PESSOA	220,66	0,00	0,00	220,66
2.1.1.3.9.03	59483 NATALIA ASSIS DE MELO PEREZ	392,00	0,00	0,00	392,00
2.1.1.3.9.03	59511 RAONI FERNANDES FERREIRA	110,00	0,00	0,00	110,00
2.1.1.3.9.03	59512 ABENICE MIRANDA RODRIGUES	56,02	256,00	256,00	56,02
2.1.1.3.9.03	59568 AMANDA CARREIRO CRUZ	36,00	0,00	0,00	36,00
2.1.1.3.9.03	59618 AILTON MARIO SILVA	0,00	0,00	118,00	118,00
2.1.1.3.9.03	59747 FABIANA MEDEIROS ALVES	310,00	0,00	0,00	310,00
2.1.1.3.9.03	59748 SILVIA AMELIA PEIXOTO DACAL	112,00	112,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	59750 RUBIA CRISTINA FERREIRA DE MELO	128,00	0,00	0,00	128,00
2.1.1.3.9.03	59769 ROBERTO VIEIRA DE LIRA	9,00	0,00	0,00	9,00
2.1.1.3.9.03	59780 FERNANDO RIBEIRO LINS	660,00	0,00	0,00	660,00
2.1.1.3.9.03	59839 DALVINA DE SALES NIPO MENDONÇA	191,00	191,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59878 ADELSA JUVINO DE SOUZA VASCONCELOS	35,00	0,00	0,00	35,00
2.1.1.3.9.03	59894 KATARINA PRISCILA SANTOS SOUZA	154,00	0,00	0,00	154,00
2.1.1.3.9.03	59897 RANDERSON FLAVIO PEREIRA DE CARVALHO	0,00	122,00	122,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59965 MARIA BETHANIA SOUZA NERI	2,50	0,00	0,00	2,50
2.1.1.3.9.03	60039 JAN VERVLOESEM	582,83	0,00	0,00	582,83
2.1.1.3.9.03	60040 MARIA CLAUDIA CARVALHO NOGUEIRA	180,00	0,00	0,00	180,00
2.1.1.3.9.03	60116 WAGNER FRANCISCO GOMES DA SILVA	929,00	0,00	0,00	929,00
2.1.1.3.9.03	60117 CREMILDA LOPES DE OLIVEIRA	0,00	214,75	214,75	0,00
2.1.1.3.9.03	60120 ANA PAULA TELES BARBOZA	930,00	0,00	0,00	930,00
2.1.1.3.9.03	60173 CARLOS HENRIQUE GOMES DA SILVA	42,00	0,00	0,00	42,00
2.1.1.3.9.03	60178 FABIO XAVIER LOBO	210,00	0,00	0,00	210,00
2.1.1.3.9.03	60184 ALEXSANDRA DE SOUZA ARRUDA CAMPOS	39,00	0,00	0,00	39,00
2.1.1.3.9.03	60190 ELIZAMA SEVERINA DE GOIS	132,00	0,00	0,00	132,00
2.1.1.3.9.03	60191 ANGELA MARIA MARCAL DE ALBUQUERQUE	249,00	0,00	0,00	249,00
2.1.1.3.9.03	60192 RISOLENE GONCALVES GOMES	756,00	0,00	0,00	756,00
2.1.1.3.9.03	60197 NILMA SILVA DE MELO	399,00	0,00	0,00	399,00
2.1.1.3.9.03	60199 ANTONIA LOLITA GOMES MOURA	6,00	0,00	0,00	6,00
2.1.1.3.9.03	60205 VALDEMAR JORGE DE LIMA	151,25	0,00	0,00	151,25
2.1.1.3.9.03	60241 CLAUDIA CTISTINA DE LIMA CAMBI	48,00	0,00	0,00	48,00
2.1.1.3.9.03	60243 ROUSEMEIRE RIBEIRO GUIMARAES	879,00	0,00	0,00	879,00
2.1.1.3.9.03	60271 MARCOS AURELIO CORREIA	88,20	0,00	0,00	88,20
2.1.1.3.9.03	60306 EDMILSON JUVENAL DA SILVA	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60310 PAULO FERNANDO ESTELITA PESSOA	355,00	0,00	0,00	355,00
2.1.1.3.9.03	60391 EXPEDITO FRA GOSO DE MENDONCA	955,00	955,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60395 CARLOS RAMOS PEREIRA	832,00	0,00	0,00	832,00
2.1.1.3.9.03	60477 ITALA ANDREA DA SILVA	147,99	0,00	0,00	147,99
2.1.1.3.9.03	60478 PETTELY THAISE DE SOUZA	630,00	0,00	0,00	630,00
2.1.1.3.9.03	60479 MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA	140,00	0,00	0,00	140,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	60554 JAIRSON VITORINO DOS SANTOS	528,00	0,00	0,00	528,00
2.1.1.3.9.03	60555 PEDRO BEZERRA LOPES	496,00	0,00	0,00	496,00
2.1.1.3.9.03	60615 ROSEANE MARIA MOREIRA DE SOUZA	1.018,02	0,00	0,00	1.018,02
2.1.1.3.9.03	60616 GUANAIRA DA MOTA BEZERRA	298,49	298,49	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60722 JANETE DE SOUZA ARAUJO	414,00	0,00	0,00	414,00
2.1.1.3.9.03	60723 MARIA AUXILIADORA PAES DA SILVA	162,00	0,00	0,00	162,00
2.1.1.3.9.03	60734 ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA	260,00	0,00	0,00	260,00
2.1.1.3.9.03	60795 PAULO JOSÉ DA SILVA	324,00	0,00	0,00	324,00
2.1.1.3.9.03	60802 FABIANO DA SILVA SOUZA	180,00	0,00	0,00	180,00
2.1.1.3.9.03	60816 ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS	244,00	244,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60856 ESMERALDA ALVES FAGUNDES VIEIRA	18,00	0,00	0,00	18,00
2.1.1.3.9.03	60872 CICERA LIMA ROLIM	349,00	0,00	0,00	349,00
2.1.1.3.9.03	60875 JULIANA AMBROSIO ARRUDA CARVALHO	342,00	342,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60879 JOSÉ GIOVANI GOMES	104,00	0,00	0,00	104,00
2.1.1.3.9.03	60898 JOSEANNE KASSIA COSTA MATOS SOUZA	438,00	0,00	0,00	438,00
2.1.1.3.9.03	60931 LUCIANA CORDEIRO CAVALCANTE	82,01	82,01	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60959 CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA	51,60	0,00	0,00	51,60
2.1.1.3.9.03	60971 EUDSON DE ANDRADE CAVALCANTI	404,01	0,00	0,00	404,01
2.1.1.3.9.03	60997 ANA KARLA DA SILVA	509,33	509,33	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61043 JUCIANA PEREIRA BARBOSA PEIXOTO	162,00	0,00	0,00	162,00
2.1.1.3.9.03	61202 NATALICE PINHEIRO FABRICIO SILVA	260,00	0,00	0,00	260,00
2.1.1.3.9.03	61203 MARIA JAMILE DA SILVA	89,00	0,00	0,00	89,00
2.1.1.3.9.03	61241 ALLINY DA COSTA PEREIRA	278,00	278,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61326 ANNY MARIA DA SILVA OLIVEIRA	236,00	236,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61345 JURACY PESSOA DA SILVA	68,00	0,00	0,00	68,00
2.1.1.3.9.03	61394 JOSE ROBERTO ARAUJO TEIXEIRA	312,00	0,00	0,00	312,00
2.1.1.3.9.03	61395 ANDRE LUIZ GOMES GOMES DOS REIS	143,00	143,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61396 MIRTES MARTINS GOMES DOS REIS	80,00	80,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61399 MARIZETE GOMES DA SILVA	246,00	0,00	0,00	246,00
2.1.1.3.9.03	61453 FRANCISCA GEANE MARQUES PINHEIRO SANTOS	529,00	0,00	0,00	529,00
2.1.1.3.9.03	61606 OAB SECCIONAL PE	0,00	285,57	3.448,75	3.163,18
2.1.1.3.9.03	61619 SABRINA SUELEN BEZERRA VITAL PINTO	9,00	0,00	0,00	9,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	61706 EWERTON JOSE DO NASCIMENTO	104,00	0,00	0,00	104,00
2.1.1.3.9.03	61708 FERNANDO ANTONIO FEITOSA	429,00	0,00	0,00	429,00
2.1.1.3.9.03	61709 JOAO BATISTA DA SILVA NETO	219,00	0,00	0,00	219,00
2.1.1.3.9.03	61710 MARIA SILVANA BERTO DE LIMA	219,00	0,00	0,00	219,00
2.1.1.3.9.03	61711 MARIA DA GLORIA GALVAO SILVA	42,32	0,00	0,00	42,32
2.1.1.3.9.03	61712 LEONARDO AUGUSTO DE LIMA SILVA	260,00	0,00	0,00	260,00
2.1.1.3.9.03	61713 MARIA DIONE PEREIRA SARAIVA	466,68	0,00	0,00	466,68
2.1.1.3.9.03	61715 MERECLIDE CANDIDA FRANCA	25,00	0,00	0,00	25,00
2.1.1.3.9.03	61728 ROBERTO PATRICIO DE SOUZA	39,00	39,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61756 ALDECIR PRIMO DE LIMA	181,00	0,00	0,00	181,00
2.1.1.3.9.03	61810 DENYSE MARIA MACEDO SILVA	68,00	0,00	0,00	68,00
2.1.1.3.9.03	61886 MARCOS ANTONIO LINS DOS S. BEZERRA	264,00	0,00	0,00	264,00
2.1.1.3.9.03	61906 ANTONIO ALMEIDA ARRAIS	893,34	893,34	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61921 SAMUEL OZEIAS ALVES	223,00	0,00	0,00	223,00
2.1.1.3.9.03	61981 ADRIANA BERNARDINO OLIVEIRA SILVA	260,00	0,00	0,00	260,00
2.1.1.3.9.03	61982 REGINALDO RODRIGUES DE LIMA	270,00	0,00	0,00	270,00
2.1.1.3.9.03	61983 ANDERSON LACERDA DE SOUSA	196,00	0,00	0,00	196,00
2.1.1.3.9.03	61987 NELTON ANDRADE DA SILVA NETO	324,00	0,00	0,00	324,00
2.1.1.3.9.03	61992 JANE SUELI DE SOUZA ARAUJO	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
2.1.1.3.9.03	62083 LINDACI FRANCISCA FILHO	588,00	0,00	0,00	588,00
2.1.1.3.9.03	62086 VANESSA RODRIGUES	502,50	0,00	0,00	502,50
2.1.1.3.9.03	62090 ISABELA DIAS CARNEIRO	349,20	0,00	0,00	349,20
2.1.1.3.9.03	62125 JOSE CARLOS DE MISSIAS	198,00	0,00	0,00	198,00
2.1.1.3.9.03	62129 EVANIA RAMOS DA COSTA	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.1.3.9.03	62130 JESSICA ALEXANDRE GOMES FERREIRA	128,00	0,00	0,00	128,00
2.1.1.3.9.03	62136 VIVER VIAGENS E TURISMO Ltda	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00
2.1.1.3.9.03	62137 DOMINGOS SAVIO PINTO ALVES	221,00	0,00	0,00	221,00
2.1.1.3.9.03	62138 MARCOS ANTONIO MENSALLAS SILVA	116,00	116,00	116,00	116,00
2.1.1.3.9.03	62139 FREDERICO MACIEL NETO	70,00	0,00	0,00	70,00
2.1.1.3.9.03	62156 LUIZ MENDES DA SILVA JUNIOR	594,00	0,00	0,00	594,00
2.1.1.3.9.03	62165 JOSE GENILSON DA SILVA ANDRADE	384,00	0,00	0,00	384,00
2.1.1.3.9.03	62167 AVG BRASIL	196,00	0,00	0,00	196,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	62183 WALDEMIR FERREIRA DA SILVA	370,00	0,00	0,00	370,00
2.1.1.3.9.03	62193 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	108,50	0,00	0,00	108,50
2.1.1.3.9.03	62194 MARIA HELENA FRANCA RIOS	690,00	384,00	0,00	306,00
2.1.1.3.9.03	62248 ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	486,00	0,00	0,00	486,00
2.1.1.3.9.03	62249 NADIEJE VASCOCELOS FERREIRA DA SILVA	256,00	0,00	0,00	256,00
2.1.1.3.9.03	62253 RODOLFO GALVAO DE MORAES	435,00	0,00	0,00	435,00
2.1.1.3.9.03	62254 VERA LUCIA FARIAS JARDIM	384,00	0,00	0,00	384,00
2.1.1.3.9.03	62256 LUIZ GUSTAVO DA SILVA	131,93	0,00	0,00	131,93
2.1.1.3.9.03	62265 JACQUELINE OLIVEIRA SILVA	408,00	408,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62290 CLAUDIA POLIANA PAZ BARRETO	80,00	0,00	0,00	80,00
2.1.1.3.9.03	62301 IANE MARIA PEREIRA ALVES	82,00	0,00	0,00	82,00
2.1.1.3.9.03	62302 CARLA PATRÍCIA GUIMARAES BARROS XAVIER	102,00	102,00	102,00	102,00
2.1.1.3.9.03	62310 EUDES FERREIRA DE SOUZA	594,00	0,00	0,00	594,00
2.1.1.3.9.03	62335 JAIME GADELHA SOUTO	746,00	0,00	0,00	746,00
2.1.1.3.9.03	62342 ALBANEA DEYSE DE ANDRADE MARANHÃO MELO	530,00	0,00	0,00	530,00
2.1.1.3.9.03	62343 ANADELIA JANSEN NASCIMENTO	186,00	0,00	0,00	186,00
2.1.1.3.9.03	62345 JANDERSON JOSE SANTOS DE MOURA	76,00	76,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62374 DEBORAH BRITO DE SOUSA	130,00	0,00	0,00	130,00
2.1.1.3.9.03	62456 CANDIDA VIRGINIA MANGUEIRA SANTOS	0,00	0,00	199,00	199,00
2.1.1.3.9.03	62457 BRUNO DE OLIVEIRA BUENO	0,00	189,50	202,00	12,50
2.1.1.3.9.03	62491 PERCY DA COSTA SANTOS JUNIOR	0,00	0,00	782,00	782,00
2.1.1.3.9.03	62499 SILVANETE MAGALHAES VERAS E NASCIMENTO	0,00	0,00	125,00	125,00
2.1.1.3.9.03	62507 ANA MARIA CAVALCANTE ALVES	0,00	113,98	208,00	94,02
2.1.1.3.9.03	62509 TORQUATO COX DOS SANTOS	0,00	0,00	100,00	100,00
2.1.1.3.9.03	62576 CLÁUDIO DE ALMEIDA GUERRA	0,00	0,00	59,00	59,00
2.1.1.3.9.03	62577 EDSON PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	134,00	134,00
2.1.1.3.9.03	62579 DENILSON DE MELO CALDAS	0,00	0,00	438,00	438,00
2.1.1.3.9.03	62580 DAMIANA DO NASCIMENTO MULITERNO	0,00	0,00	322,99	322,99
2.1.1.3.9.03	62581 MASTEROP OPERADORA TURÍSTICA LTDA	0,00	0,00	214,20	214,20
2.1.1.3.9.03	62585 TÂNIA MARIA ANDRADE MACHADO	0,00	144,36	236,00	91,64
2.1.1.3.9.03	62629 JOSEFA LIMA DE SOUSA LEITE	0,00	92,00	92,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62655 JOSÉ WILSON MEDEIROS	0,00	233,50	459,00	225,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	62656 DÉBORA VIRGINIA SILVA	0,00	23,00	71,50	48,50
2.1.1.3.9.03	62668 MARIANA LEIA CORREIA SANTOS	0,00	0,00	104,00	104,00
2.1.1.3.9.03	62669 REGINA MARIA MALAFAIA DA COSTA	0,00	0,00	1.108,00	1.108,00
2.1.1.3.9.03	62682 CHAVES & GONÇALVES LTDA	0,00	92,00	92,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62701 RAIMUNDO MARINHO DE LUCENA	0,00	0,00	536,40	536,40
2.1.1.3.9.03	62702 DIVANE LOPES ÁVILA	0,00	0,00	362,00	362,00
2.1.1.3.9.03	62703 MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CAMELO	0,00	572,00	572,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62704 ANA CLÁUDIA DE SOUZA COSTA	0,00	0,00	384,00	384,00
2.1.1.3.9.03	62705 CAMILA FERNANDA LEMOS DE LIMA	0,00	0,00	138,00	138,00
2.1.1.3.9.03	62706 ANTÔNIO DE PÁDUA CALIXTO DA ROCHA	0,00	52,89	92,00	39,11
2.1.1.3.9.03	62719 MARY LINDIANE TORRES DOS SANTOS CRUZ	0,00	74,83	74,83	0,00
2.1.1.3.9.04	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV)	-111.282,87	46.254,60	229.854,50	72.317,03
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.077.747,34	1.905.173,71	1.829.634,56	1.002.208,19
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	305.587,22	1.561.641,74	1.509.702,60	253.648,08
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	52.371,75	388.301,18	335.929,43	0,00
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	52.371,75	388.301,18	335.929,43	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	253.215,47	1.173.340,56	1.173.773,17	253.648,08
2.1.2.2.2.01	14 SESC LER (COORDENAÇÃO)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	15 SESC LER (SURUBIM)	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	16 SESC LER (BODOCÓ)	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	17 SESC LER (BUIQUE)	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	18 SESC LER (BELO JARDIM)	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	19 SESC LER (ARARIPINA)	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	20 SESC LER (S. LOURENÇO DA MATA)	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	86 FUNPRI - REFEICOES	0,00	328.375,17	328.375,17	0,00
2.1.2.2.2.01	87 FUNPRI - TURISMO SOCIAL	0,00	54.924,00	54.924,00	0,00
2.1.2.2.2.01	89 FUNPRI - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	167.833,00	167.833,00	0,00
2.1.2.2.2.01	90 BOLSA DE ESTAGIO	253.215,47	84.567,39	85.000,00	253.648,08
2.1.2.2.2.01	160 SESC LER (GOIANA)	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	161 ODONTOSESC	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	925 FUNPRI - ASS. ODONTOLOGICA	0,00	84.992,00	84.992,00	0,00
2.1.2.2.2.01	1217 FUNPRI - CURSOS SUPLETIVOS 1º e 2º g.	0,00	187.630,00	187.630,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.2.2.01	1851 FUNPRI - PRE VESTIBULAR	0,00	6.083,00	6.083,00	0,00
2.1.2.2.2.01	1852 FUNPRI - HABILIDADES DE ESTUDO	0,00	18.532,00	18.532,00	0,00
2.1.2.2.2.01	1854 FUNPRI - EDUCACAO FUNDAMENTAL	0,00	24.404,00	24.404,00	0,00
2.1.2.2.2.01	8560 MESA BRASIL (RECIFE)	0,00	39.560,00	39.560,00	0,00
2.1.2.2.2.01	8984 MESA BRASIL (CARUARU)	0,00	1.377,66	1.377,66	0,00
2.1.2.2.2.01	10242 MESA BRASIL (ARCOVERDE)	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
2.1.2.2.2.01	10243 MESA BRASIL (GARANHUNS)	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
2.1.2.2.2.01	11936 MESA BRASIL (PETROLINA)	0,00	2.422,34	2.422,34	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	562.136,11	238.787,90	47.913,97	371.262,18
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	562.136,11	238.787,90	47.913,97	371.262,18
2.1.2.4.9.01	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	301.514,78	238.787,90	46.967,14	109.694,02
2.1.2.4.9.01	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	144.731,83	0,00	480,77	145.212,60
2.1.2.4.9.01	6945 SALVIANO ENGENHARIA LTDA	27.654,04	0,00	138,27	27.792,31
2.1.2.4.9.01	7790 TIMES ENGENHARIA LTDA	62.574,22	0,00	232,46	62.806,68
2.1.2.4.9.01	53414 MEDEIROS SANTOS ENG. CONSTRUÇÕES E PROJ LTDA-EPP	25.661,24	0,00	95,33	25.756,57
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	210.024,01	104.744,07	272.017,99	377.297,93
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	210.024,01	104.744,07	272.017,99	377.297,93
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	156.285,26	13.381,63	178.059,65	320.963,28
2.1.2.8.9.02	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS)	875,97	875,97	2.212,27	2.212,27
2.1.2.8.9.03	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO)	51.757,03	90.486,47	88.171,26	49.441,82
2.1.2.8.9.04	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (PGTO DE PLANO DE	1.105,75	0,00	3.574,81	4.680,56
2.2.1.3.1.01	658 SESC - ADM. REGIONAL PARAIBA	1.592,50	0,00	0,00	1.592,50
2.2.1.3.1.01	660 SESC - ADM. REGIONAL RIO G. DO NORTE	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2.2.1.3.1.01	662 SESC - ADM.; REGIONAL DE ALAGOAS	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	188.681.049,08	0,00	0,00	188.681.049,08
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	188.681.049,08	0,00	0,00	188.681.049,08
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	188.681.049,08	0,00	0,00	188.681.049,08
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	188.681.049,08	0,00	0,00	188.681.049,08
2.3.1.1.1.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	188.681.049,08	0,00	0,00	188.681.049,08

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	95.012.121,53	12.885.982,49	1.217.859,03	106.680.244,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	40.006.686,41	6.598.177,55	1.117.153,91	45.487.710,05
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.892.427,31	4.778.561,08	869.933,79	32.801.054,60
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.892.427,31	4.778.561,08	869.933,79	32.801.054,60
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.892.427,31	4.778.561,08	869.933,79	32.801.054,60
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (SALÁRIOS)	28.364.958,58	4.724.528,49	869.933,79	32.219.553,28
3.1.1.1.1.03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (FÉRIAS)	1.564,37	0,00	0,00	1.564,37
3.1.1.1.1.06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (HORAS EXTRAORDINÁRIAS)	518.254,36	54.032,59	0,00	572.286,95
3.1.1.1.1.13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (OUTROS)	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	8.271.491,56	1.405.359,68	227.897,88	9.448.953,36
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	8.271.491,56	1.405.359,68	227.897,88	9.448.953,36
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	8.271.491,56	1.405.359,68	227.897,88	9.448.953,36
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS (PREVIDÊNCIA SOCIAL)	5.461.053,43	951.284,74	161.310,21	6.251.027,96
3.1.2.1.1.02	ENCARGOS PATRONAIS (FGTS)	2.568.521,95	410.926,30	58.646,58	2.920.801,67
3.1.2.1.1.03	ENCARGOS PATRONAIS (PIS)	241.833,98	42.525,92	7.236,17	277.123,73
3.1.2.1.1.04	ENCARGOS PATRONAIS (OUTROS ENCARGOS)	82,20	622,72	704,92	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.580.790,79	399.509,67	19.322,24	2.960.978,22
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.580.790,79	399.509,67	19.322,24	2.960.978,22
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.580.790,79	399.509,67	19.322,24	2.960.978,22
3.1.3.1.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE TRANSPORTE)	521.404,09	83.967,36	14.828,71	590.542,74
3.1.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	97.174,61	12.262,74	0,00	109.437,35
3.1.3.1.1.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL (AJUDA DE CUSTOS)	105.435,35	1.364,00	675,00	106.124,35
3.1.3.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL (DIÁRIAS)	366.140,25	109.532,53	3.818,53	471.854,25
3.1.3.1.1.06	BENEFÍCIOS A PESSOAL (FUNDO DE BENEFICÊNCIA A	180,00	0,00	0,00	180,00
3.1.3.1.1.10	BENEFÍCIOS A PESSOAL (PLANO DE SAÚDE)	1.456.711,49	192.383,04	0,00	1.649.094,53
3.1.3.1.1.12	BENEFÍCIOS A PESSOAL (CURSO E TREINAMENTOS A	33.745,00	0,00	0,00	33.745,00
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	261.976,75	14.747,12	0,00	276.723,87
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	261.976,75	14.747,12	0,00	276.723,87
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	261.976,75	14.747,12	0,00	276.723,87
3.1.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (INDENIZAÇÕES	261.976,75	14.747,12	0,00	276.723,87
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	30.346.557,70	5.539.186,92	100.705,12	35.785.039,50
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.465.882,64	2.004.807,53	41.061,83	13.429.628,34

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.465.882,64	2.004.807,53	41.061,83	13.429.628,34
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.465.882,64	2.004.807,53	41.061,83	13.429.628,34
3.3.1.1.1.01	91 BEBIDAS	253.499,18	140.615,94	842,15	393.272,97
3.3.1.1.1.01	93 PECAS PARA VEICULO	138.586,92	1.749,29	168,00	140.168,21
3.3.1.1.1.01	94 MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIVERSOS	130.349,36	33.614,99	19,95	163.944,40
3.3.1.1.1.01	95 MATERIAL ELETRICO	89.484,82	19.269,20	0,00	108.754,02
3.3.1.1.1.01	96 MATERIAL HOSPITALAR/ODONTOLOGICO	43.104,66	15.626,85	0,00	58.731,51
3.3.1.1.1.01	97 SEMENTES	4.212,27	329,03	0,00	4.541,30
3.3.1.1.1.01	98 COMBUSTIVEL	57.975,43	7.829,66	0,00	65.805,09
3.3.1.1.1.01	99 GENEROS ALIMENTICIOS	7.954.070,82	1.161.120,39	33.929,87	9.081.261,34
3.3.1.1.1.01	100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	708.085,22	123.272,87	0,00	831.358,09
3.3.1.1.1.01	101 MATERIAIS DE OBRAS E CONSERVACOES	86.235,32	37.755,96	0,00	123.991,28
3.3.1.1.1.01	102 MATERIAL DE INFORMATICA	130.479,18	11.636,47	0,00	142.115,65
3.3.1.1.1.01	103 MATERIAL HIDRAULICO	14.395,17	2.167,23	0,00	16.562,40
3.3.1.1.1.01	104 MOVEIS E UTENSILIOS	92.126,27	6.681,55	6.101,86	92.705,96
3.3.1.1.1.01	105 PROJETOS DE ATIVIDADES	5.635,22	15.000,00	0,00	20.635,22
3.3.1.1.1.01	106 MATERIAL ESPORTIVO	76.685,18	24.907,73	0,00	101.592,91
3.3.1.1.1.01	107 MATERIAIS DE VESTUARIO	161.688,62	33.548,68	0,00	195.237,30
3.3.1.1.1.01	108 LIVROS	29.810,64	16.156,47	0,00	45.967,11
3.3.1.1.1.01	109 MATERIAL DE DECORACAO	66.586,62	7.396,39	0,00	73.983,01
3.3.1.1.1.01	110 MATERIAL DE PINTURA	53.924,23	12.665,57	0,00	66.589,80
3.3.1.1.1.01	111 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	360.544,86	128.487,74	0,00	489.032,60
3.3.1.1.1.01	112 OUTROS	836.564,88	183.249,38	0,00	1.019.814,26
3.3.1.1.1.01	113 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	104.786,00	15.572,47	0,00	120.358,47
3.3.1.1.1.01	1847 MATERIAL GRAFICO	67.051,77	6.153,67	0,00	73.205,44
3.3.2	SERVIÇOS	18.880.675,06	3.534.379,39	59.643,29	22.355.411,16
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	865.956,79	161.249,61	715,00	1.026.491,40
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	865.956,79	161.249,61	715,00	1.026.491,40
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	865.956,79	161.249,61	715,00	1.026.491,40
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	18.014.718,27	3.373.129,78	58.928,29	21.328.919,76
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	18.014.718,27	3.373.129,78	58.928,29	21.328.919,76
3.3.2.2.1.01	114 AGENCIAMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	115 ASSINATURAS E PUBLICACOES	23.443,77	659,87	0,00	24.103,64
3.3.2.2.1.01	116 DESP. ADM.- CARTÃO DE CREDITO	288.070,22	44.968,17	0,00	333.038,39
3.3.2.2.1.01	117 Nulo	0,00	1.164,75	0,00	1.164,75
3.3.2.2.1.01	118 CAPACITACAO E TREINAMENTO	68.100,07	880,19	0,00	68.980,26
3.3.2.2.1.01	119 CARTORIO	8.034,45	838,60	0,00	8.873,05
3.3.2.2.1.01	120 COMISSAO DO INSS	1.141.714,25	167.650,35	0,00	1.309.364,60
3.3.2.2.1.01	121 CONSUMO DE AGUA	808.600,01	110.123,69	0,00	918.723,70
3.3.2.2.1.01	122 CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	2.483.004,19	388.866,34	0,00	2.871.870,53
3.3.2.2.1.01	123 CONSUMO DE LIG. TELEFONICA	391.522,42	38.169,80	26,75	429.665,47
3.3.2.2.1.01	124 CONTRATOS	525,00	0,00	0,00	525,00
3.3.2.2.1.01	125 CUSTAS PROCESSUAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.2.2.1.01	126 nulo	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.2.2.1.01	127 DIREITOS AUTORAIS	37.238,46	7.019,88	0,00	44.258,34
3.3.2.2.1.01	128 SERVICOS GRAFICOS	151.835,92	26.498,40	0,00	178.334,32
3.3.2.2.1.01	130 FARDAMENTOS	11.248,97	50,00	0,00	11.298,97
3.3.2.2.1.01	131 FOTOGRAFIA / FILMAGEM / XEROX	43.583,17	8.801,20	0,00	52.384,37
3.3.2.2.1.01	132 FRETES E CARRETOS	20.093,73	5.789,68	0,00	25.883,41
3.3.2.2.1.01	134 HONORARIOS ADVOCATICIOS	368,00	0,00	0,00	368,00
3.3.2.2.1.01	135 HOSPEDAGEM	840.483,38	162.272,60	0,00	1.002.755,98
3.3.2.2.1.01	137 LOCA CAO DE SOM	48.909,00	5.337,50	0,00	54.246,50
3.3.2.2.1.01	138 LOCA COES DIVERSAS	1.139.758,52	284.192,22	0,00	1.423.950,74
3.3.2.2.1.01	139 MANUTENCAO DE VEICULOS	347.926,83	3.327,51	0,00	351.254,34
3.3.2.2.1.01	140 OUTROS	5.436.045,45	1.046.575,89	37.110,00	6.445.511,34
3.3.2.2.1.01	141 PASSAGEM	232.017,09	47.653,18	18.162,17	261.508,10
3.3.2.2.1.01	143 POSTAGEM	47.764,81	9.505,26	0,00	57.270,07
3.3.2.2.1.01	144 PREMIA CAO E BRINDES	3.138,14	0,00	0,00	3.138,14
3.3.2.2.1.01	145 PROJETO DE ATIVIDADES	14.335,34	0,00	0,00	14.335,34
3.3.2.2.1.01	146 REFEICOES	107.619,57	46.456,43	1.557,00	152.519,00
3.3.2.2.1.01	147 SEGUROS	166.793,01	46.349,22	0,00	213.142,23
3.3.2.2.1.01	149 SERVICO DE DECORACAO	47.725,69	6.430,00	0,00	54.155,69
3.3.2.2.1.01	150 SERVICO DE INFORMATICA	891.915,01	135.331,60	0,00	1.027.246,61
3.3.2.2.1.01	151 SERVICO DE PUBLICIDADE	12.460,53	39.667,00	0,00	52.127,53

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	153 SETOR MEDICO	27.963,87	2.425,00	0,00	30.388,87
3.3.2.2.1.01	154 nulo	1.171,76	0,00	0,00	1.171,76
3.3.2.2.1.01	155 TAXA DE PREFEITURA	103.985,98	2.690,28	0,00	106.676,26
3.3.2.2.1.01	156 TAXA DE CONDOMINIO	193.035,49	32.499,16	0,00	225.534,65
3.3.2.2.1.01	157 TAXI	150.829,74	19.865,16	0,00	170.694,90
3.3.2.2.1.01	158 VALE TRANSPORTE	8.555,20	482,00	0,00	9.037,20
3.3.2.2.1.01	665 MANUTENCA O E CONSERVACA O	1.590.485,28	366.456,31	0,00	1.956.941,59
3.3.2.2.1.01	700 PUBLICIDADE	175.577,36	52.133,55	0,00	227.710,91
3.3.2.2.1.01	837 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	937.873,18	261.381,93	2.072,37	1.197.182,74
3.3.2.2.1.01	838 ESTACIONAMENTO	2.686,10	617,06	0,00	3.303,16
3.3.2.2.1.01	52790 COMBUSTÍVEL	1.979,31	0,00	0,00	1.979,31
3.4	FINANCEIRAS	81.879,14	11.751,97	0,00	93.631,11
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	81.879,14	11.751,97	0,00	93.631,11
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	81.879,14	11.751,97	0,00	93.631,11
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	81.879,14	11.751,97	0,00	93.631,11
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESPESAS BANCÁRIAS)	81.779,28	11.751,97	0,00	93.531,25
3.4.9.1.1.03	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (OUTROS)	99,86	0,00	0,00	99,86
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.678.319,96	246.446,02	0,00	1.924.765,98
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.678.319,96	246.446,02	0,00	1.924.765,98
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.678.319,96	246.446,02	0,00	1.924.765,98
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.678.319,96	246.446,02	0,00	1.924.765,98
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.678.319,96	246.446,02	0,00	1.924.765,98
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	22.640.790,35	490.420,03	0,00	23.131.210,38
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	22.640.790,35	490.420,03	0,00	23.131.210,38
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	22.640.790,35	490.420,03	0,00	23.131.210,38
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	22.640.790,35	490.420,03	0,00	23.131.210,38
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	22.640.790,35	490.420,03	0,00	23.131.210,38
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	257.887,97	0,00	0,00	257.887,97
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	257.887,97	0,00	0,00	257.887,97
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	257.887,97	0,00	0,00	257.887,97
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	257.887,97	0,00	0,00	257.887,97
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	930,00	0,00	0,00	930,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	81.635.085,49	65.116,65	13.056.319,26	94.626.288,10
4.2	CONTRIBUIÇÕES	57.089.213,03	0,00	8.391.008,97	65.480.222,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	57.089.213,03	0,00	8.391.008,97	65.480.222,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	57.085.713,03	0,00	8.382.517,69	65.468.230,72
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	57.085.713,03	0,00	8.382.517,69	65.468.230,72
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	57.085.713,03	0,00	8.382.517,69	65.468.230,72
4.2.1.2	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.500,00	0,00	8.491,28	11.991,28
4.2.1.2.1	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.500,00	0,00	8.491,28	11.991,28
4.2.1.2.1.01	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.500,00	0,00	8.491,28	11.991,28
4.3	SERVIÇOS	16.666.606,76	31.430,55	2.978.210,00	19.613.386,21
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.666.606,76	31.430,55	2.978.210,00	19.613.386,21
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.484.034,42	31.430,55	2.947.624,00	19.400.227,87
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.300.995,70	2.953,34	368.365,34	2.666.407,70
4.3.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	82.975,23	0,00	13.209,22	96.184,45
4.3.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	23.492,82	0,00	3.837,18	27.330,00
4.3.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	39.575,96	0,00	6.806,49	46.382,45
4.3.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	51.385,34	0,00	7.501,81	58.887,15
4.3.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	55.819,63	390,00	8.788,20	64.217,83
4.3.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	25.366,74	0,00	4.704,15	30.070,89
4.3.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	5.351,09	0,00	583,34	5.934,43
4.3.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	37.405,61	0,00	6.082,28	43.487,89
4.3.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	12.052,49	0,00	1.460,39	13.512,88
4.3.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	48.310,80	0,00	8.979,53	57.290,33
4.3.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	73.090,70	0,00	12.441,19	85.531,89
4.3.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	24.651,66	0,00	4.477,74	29.129,40
4.3.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	45.584,35	0,00	5.305,50	50.889,85
4.3.3.1.1.02	41 SESC-CARUARU	189.633,91	0,00	30.514,20	220.148,11
4.3.3.1.1.02	42 SESC-ARCOVERDE	112.854,69	0,00	18.001,32	130.856,01
4.3.3.1.1.02	43 SESC-GARANHUNS	118.336,27	0,00	19.254,77	137.591,04
4.3.3.1.1.02	45 SESC-PETROLINA	139.011,08	470,25	23.700,46	162.241,29
4.3.3.1.1.02	46 SESC-STO AMARO	150.212,65	0,00	26.485,35	176.698,00
4.3.3.1.1.02	48 SESC-PIEDADE	200,00	0,00	0,00	200,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.1.02	677 SESC-CASA AMARELA	84.639,03	0,00	11.713,45	96.352,48
4.3.3.1.1.02	3480 SESCLER-SURUBIM	20.577,75	0,00	1.363,45	21.941,20
4.3.3.1.1.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	58.094,48	0,00	9.143,75	67.238,23
4.3.3.1.1.02	3949 SESCLER-BUIQUE	48.104,98	1.631,39	5.920,43	52.394,02
4.3.3.1.1.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	101.338,71	461,70	17.430,61	118.307,62
4.3.3.1.1.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	136.873,76	0,00	18.190,51	155.064,27
4.3.3.1.1.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	41.441,00	0,00	6.107,30	47.548,30
4.3.3.1.1.02	8635 SESCLER-GOIANA	292.329,89	0,00	43.563,55	335.893,44
4.3.3.1.1.04	41 SESC-CARUARU	42.657,45	0,00	8.321,49	50.978,94
4.3.3.1.1.04	43 SESC-GARANHUNS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.3.3.1.1.04	45 SESC-PETROLINA	37.031,08	0,00	10.247,53	47.278,61
4.3.3.1.1.04	46 SESC-STO AMARO	12.565,41	0,00	2.574,45	15.139,86
4.3.3.1.1.04	47 SESC-STA RITA	1.496,50	0,00	0,00	1.496,50
4.3.3.1.1.04	48 SESC-PIEDADE	31.378,77	0,00	5.376,32	36.755,09
4.3.3.1.1.04	677 SESC-CASA AMARELA	27.470,22	0,00	7.589,94	35.060,16
4.3.3.1.1.05	41 SESC-CARUARU	9.425,37	0,00	1.344,51	10.769,88
4.3.3.1.1.05	43 SESC-GARANHUNS	10.570,07	0,00	1.199,20	11.769,27
4.3.3.1.1.06	42 SESC-ARCOVERDE	66.893,57	0,00	9.807,00	76.700,57
4.3.3.1.1.06	45 SESC-PETROLINA	16.233,04	0,00	3.122,98	19.356,02
4.3.3.1.1.06	46 SESC-STO AMARO	66,18	0,00	0,00	66,18
4.3.3.1.1.06	47 SESC-STA RITA	827,13	0,00	120,00	947,13
4.3.3.1.1.06	48 SESC-PIEDADE	18.239,28	0,00	2.284,65	20.523,93
4.3.3.1.1.06	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	750,00	750,00
4.3.3.1.1.06	7975 SESCLER-ARARIPINA	2.940,10	0,00	61,10	3.001,20
4.3.3.1.1.07	48 SESC-PIEDADE	3.039,19	0,00	0,00	3.039,19
4.3.3.1.1.07	7975 SESCLER-ARARIPINA	451,72	0,00	0,00	451,72
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	7.574.562,50	6.571,14	1.251.878,18	8.819.869,54
4.3.3.1.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	2.877,63	0,00	0,00	2.877,63
4.3.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	344.792,82	0,00	53.604,85	398.397,67
4.3.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	203.493,12	0,00	36.108,07	239.601,19
4.3.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	497.604,71	0,00	91.384,21	588.988,92
4.3.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	1.624.098,08	4.408,86	311.096,19	1.930.785,41

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	248.826,88	0,00	44.769,13	293.596,01
4.3.3.1.2.01	46 SESC-STO AMARO	172.508,48	0,00	27.311,32	199.819,80
4.3.3.1.2.01	47 SESC-STA RITA	885.272,59	0,00	131.873,88	1.017.146,47
4.3.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	464.487,79	0,00	78.925,99	543.413,78
4.3.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	970.924,98	2.162,28	139.256,12	1.108.018,82
4.3.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	355.348,76	0,00	67.441,06	422.789,82
4.3.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	30.119,85	0,00	3.772,20	33.892,05
4.3.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	27.897,29	0,00	7.805,52	35.702,81
4.3.3.1.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	33.935,68	0,00	4.636,40	38.572,08
4.3.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	46.527,60	0,00	9.335,06	55.862,66
4.3.3.1.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	51.849,16	0,00	9.200,33	61.049,49
4.3.3.1.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	56.712,45	0,00	7.206,40	63.918,85
4.3.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	301.259,30	0,00	43.675,55	344.934,85
4.3.3.1.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	975.481,38	0,00	129.700,33	1.105.181,71
4.3.3.1.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	7.599,15	0,00	2.555,85	10.155,00
4.3.3.1.2.02	47 SESC-STA RITA	142.272,90	0,00	28.186,74	170.459,64
4.3.3.1.2.02	677 SESC-CASA AMARELA	41.359,25	0,00	11.197,00	52.556,25
4.3.3.1.2.02	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	6.723,00	0,00	0,00	6.723,00
4.3.3.1.2.02	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
4.3.3.1.2.03	677 SESC-CASA AMARELA	11,86	0,00	0,00	11,86
4.3.3.1.2.04	42 SESC-ARCOVERDE	14.014,20	0,00	3.210,00	17.224,20
4.3.3.1.2.04	45 SESC-PETROLINA	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00
4.3.3.1.2.04	46 SESC-STO AMARO	3.510,00	0,00	3,00	3.513,00
4.3.3.1.2.04	47 SESC-STA RITA	45,50	0,00	0,00	45,50
4.3.3.1.2.04	48 SESC-PIEDADE	39.276,50	0,00	6.255,00	45.531,50
4.3.3.1.2.04	677 SESC-CASA AMARELA	9.747,29	0,00	1.512,77	11.260,06
4.3.3.1.2.04	8635 SESCLER-GOIANA	5.455,30	0,00	1.855,21	7.310,51
4.3.3.1.2.04	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	6.728,00	0,00	0,00	6.728,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	413.519,49	0,00	54.756,23	468.275,72
4.3.3.1.3.01	46 SESC-STO AMARO	360,00	0,00	0,00	360,00
4.3.3.1.3.02	41 SESC-CARUARU	4.293,84	0,00	632,56	4.926,40
4.3.3.1.3.02	42 SESC-ARCOVERDE	14.310,56	0,00	1.589,78	15.900,34

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.02	45 SESC-PETROLINA	39.389,61	0,00	2.034,41	41.424,02
4.3.3.1.3.02	47 SESC-STA RITA	303,11	0,00	0,00	303,11
4.3.3.1.3.02	48 SESC-PIEDADE	9.792,99	0,00	1.078,03	10.871,02
4.3.3.1.3.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	532,86	0,00	0,00	532,86
4.3.3.1.3.02	677 SESC-CASA AMARELA	1.609,05	0,00	0,00	1.609,05
4.3.3.1.3.02	3949 SESCLER-BUIQUE	132,00	0,00	0,00	132,00
4.3.3.1.3.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	5.895,36	0,00	120,00	6.015,36
4.3.3.1.3.02	8635 SESCLER-GOIANA	427,34	0,00	0,00	427,34
4.3.3.1.3.02	53512 SESC LER PESQUEIRA	0,00	0,00	525,00	525,00
4.3.3.1.3.03	41 SESC-CARUARU	10.262,95	0,00	3.133,94	13.396,89
4.3.3.1.3.03	42 SESC-ARCOVERDE	6.087,47	0,00	1.078,60	7.166,07
4.3.3.1.3.03	43 SESC-GARANHUNS	2.099,62	0,00	1.372,11	3.471,73
4.3.3.1.3.03	45 SESC-PETROLINA	24.494,88	0,00	10.666,44	35.161,32
4.3.3.1.3.03	46 SESC-STO AMARO	29.757,21	0,00	7.355,99	37.113,20
4.3.3.1.3.03	47 SESC-STA RITA	964,22	0,00	0,00	964,22
4.3.3.1.3.03	48 SESC-PIEDADE	139.108,91	0,00	6.231,93	145.340,84
4.3.3.1.3.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	189,00	0,00	0,00	189,00
4.3.3.1.3.03	677 SESC-CASA AMARELA	13.997,19	0,00	1.910,79	15.907,98
4.3.3.1.3.03	3480 SESCLER-SURUBIM	110,00	0,00	20,00	130,00
4.3.3.1.3.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	96,25	0,00	36,87	133,12
4.3.3.1.3.03	3949 SESCLER-BUIQUE	142,20	0,00	0,00	142,20
4.3.3.1.3.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	195,40	0,00	45,05	240,45
4.3.3.1.3.03	8635 SESCLER-GOIANA	995,00	0,00	402,63	1.397,63
4.3.3.1.3.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	529,65	0,00	218,49	748,14
4.3.3.1.3.04	41 SESC-CARUARU	3.501,51	0,00	631,30	4.132,81
4.3.3.1.3.04	45 SESC-PETROLINA	2.959,69	0,00	130,91	3.090,60
4.3.3.1.3.04	46 SESC-STO AMARO	180,00	0,00	0,00	180,00
4.3.3.1.3.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	22.858,87	0,00	3.433,30	26.292,17
4.3.3.1.3.04	677 SESC-CASA AMARELA	7.667,34	0,00	362,50	8.029,84
4.3.3.1.3.04	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	-28,45	0,00	0,00	-28,45
4.3.3.1.3.04	8635 SESCLER-GOIANA	40,00	0,00	40,00	80,00
4.3.3.1.3.05	41 SESC-CARUARU	3.809,62	0,00	606,44	4.416,06

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.05	42 SESC-ARCOVERDE	5.669,67	0,00	1.059,06	6.728,73
4.3.3.1.3.05	43 SESC-GARANHUNS	10.003,59	0,00	1.835,68	11.839,27
4.3.3.1.3.05	45 SESC-PETROLINA	5.639,75	0,00	1.032,12	6.671,87
4.3.3.1.3.05	46 SESC-STO AMARO	10.755,92	0,00	1.717,10	12.473,02
4.3.3.1.3.05	48 SESC-PIEDADE	3.886,24	0,00	985,60	4.871,84
4.3.3.1.3.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.060,80	0,00	0,00	1.060,80
4.3.3.1.3.05	677 SESC-CASA AMARELA	9.789,65	0,00	930,94	10.720,59
4.3.3.1.3.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	889,94	0,00	0,00	889,94
4.3.3.1.3.05	3949 SESCLER-BUIQUE	20,00	0,00	0,00	20,00
4.3.3.1.3.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.000,21	0,00	397,27	2.397,48
4.3.3.1.3.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	6.509,86	0,00	40,00	6.549,86
4.3.3.1.3.05	8635 SESCLER-GOIANA	1.288,47	0,00	100,00	1.388,47
4.3.3.1.3.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.363,27	0,00	243,03	1.606,30
4.3.3.1.3.06	42 SESC-ARCOVERDE	341,04	0,00	350,00	691,04
4.3.3.1.3.06	43 SESC-GARANHUNS	470,25	0,00	150,42	620,67
4.3.3.1.3.06	45 SESC-PETROLINA	205,00	0,00	210,00	415,00
4.3.3.1.3.06	47 SESC-STA RITA	990,00	0,00	340,41	1.330,41
4.3.3.1.3.06	3480 SESCLER-SURUBIM	70,41	0,00	0,00	70,41
4.3.3.1.3.07	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	455,53	455,53
4.3.3.1.3.07	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	260,00	260,00
4.3.3.1.3.08	41 SESC-CARUARU	947,55	0,00	154,00	1.101,55
4.3.3.1.3.08	42 SESC-ARCOVERDE	499,75	0,00	0,00	499,75
4.3.3.1.3.08	45 SESC-PETROLINA	1.172,25	0,00	243,50	1.415,75
4.3.3.1.3.08	47 SESC-STA RITA	340,00	0,00	0,00	340,00
4.3.3.1.3.08	48 SESC-PIEDADE	1.169,50	0,00	0,00	1.169,50
4.3.3.1.3.08	677 SESC-CASA AMARELA	1.370,10	0,00	594,50	1.964,60
4.3.3.1.3.08	53512 SESC LER PESQUEIRA	1,02	0,00	0,00	1,02
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	5.730.437,65	21.906,07	1.213.673,39	6.922.204,97
4.3.3.1.4.01	41 SESC-CARUARU	8.253,06	0,00	1.593,00	9.846,06
4.3.3.1.4.01	42 SESC-ARCOVERDE	6.694,01	0,00	464,30	7.158,31
4.3.3.1.4.01	43 SESC-GARANHUNS	18.655,70	0,00	2.499,26	21.154,96
4.3.3.1.4.01	45 SESC-PETROLINA	19.832,10	0,00	2.721,00	22.553,10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.01	46 SESC-STO AMARO	10.561,78	0,00	1.073,58	11.635,36
4.3.3.1.4.01	48 SESC-PIEDADE	4.836,01	0,00	1.260,00	6.096,01
4.3.3.1.4.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	615,61	0,00	0,00	615,61
4.3.3.1.4.01	677 SESC-CASA AMARELA	9.350,17	0,00	1.261,98	10.612,15
4.3.3.1.4.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.182,20	0,00	252,00	2.434,20
4.3.3.1.4.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	5.865,01	0,00	816,00	6.681,01
4.3.3.1.4.01	8635 SESCLER-GOIANA	6.692,39	0,00	385,00	7.077,39
4.3.3.1.4.02	41 SESC-CARUARU	39.432,00	0,00	9.648,00	49.080,00
4.3.3.1.4.02	42 SESC-ARCOVERDE	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00
4.3.3.1.4.02	45 SESC-PETROLINA	7.859,00	0,00	630,00	8.489,00
4.3.3.1.4.02	46 SESC-STO AMARO	-150,00	150,00	300,00	0,00
4.3.3.1.4.02	47 SESC-STA RITA	0,00	0,00	1.276,00	1.276,00
4.3.3.1.4.02	48 SESC-PIEDADE	2.360,60	0,00	0,00	2.360,60
4.3.3.1.4.02	677 SESC-CASA AMARELA	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00
4.3.3.1.4.02	3949 SESCLER-BUIQUE	300,00	0,00	450,00	750,00
4.3.3.1.4.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	328,00	0,00	0,00	328,00
4.3.3.1.4.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	80,00	0,00	0,00	80,00
4.3.3.1.4.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.336,00	0,00	400,00	1.736,00
4.3.3.1.4.02	8635 SESCLER-GOIANA	1.437,70	0,00	0,00	1.437,70
4.3.3.1.4.02	53512 SESC LER PESQUEIRA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.3.3.1.4.03	41 SESC-CARUARU	52.207,90	0,00	8.397,62	60.605,52
4.3.3.1.4.03	42 SESC-ARCOVERDE	219.299,40	201,60	31.079,69	250.177,49
4.3.3.1.4.03	43 SESC-GARANHUNS	136.942,41	724,50	18.557,95	154.775,86
4.3.3.1.4.03	45 SESC-PETROLINA	197.869,87	0,00	33.143,51	231.013,38
4.3.3.1.4.03	46 SESC-STO AMARO	131.738,11	0,00	17.002,89	148.741,00
4.3.3.1.4.03	47 SESC-STA RITA	1.637,08	0,00	0,00	1.637,08
4.3.3.1.4.03	48 SESC-PIEDADE	228.950,49	0,00	41.122,55	270.073,04
4.3.3.1.4.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	22.773,19	0,00	992,63	23.765,82
4.3.3.1.4.03	677 SESC-CASA AMARELA	89.203,40	0,00	15.983,16	105.186,56
4.3.3.1.4.03	3480 SESCLER-SURUBIM	8.281,59	0,00	1.328,95	9.610,54
4.3.3.1.4.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	5.072,04	0,00	582,46	5.654,50
4.3.3.1.4.03	3949 SESCLER-BUIQUE	1.148,18	0,00	233,50	1.381,68

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	17.878,24	0,00	2.489,25	20.367,49
4.3.3.1.4.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	129.301,51	30,00	15.556,08	144.827,59
4.3.3.1.4.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	19.678,43	0,00	2.726,43	22.404,86
4.3.3.1.4.03	8635 SESCLER-GOIANA	47.354,05	0,00	6.960,48	54.314,53
4.3.3.1.4.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	12.069,86	0,00	2.862,46	14.932,32
4.3.3.1.4.04	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	0,00	1.007,91	1.007,91
4.3.3.1.4.04	41 SESC-CARUARU	56.046,98	0,00	8.461,51	64.508,49
4.3.3.1.4.04	42 SESC-ARCOVERDE	119.056,67	313,20	17.181,96	135.925,43
4.3.3.1.4.04	43 SESC-GARANHUNS	116.568,53	0,00	11.888,66	128.457,19
4.3.3.1.4.04	45 SESC-PETROLINA	74.169,28	0,00	11.126,00	85.295,28
4.3.3.1.4.04	46 SESC-STO AMARO	3.302,52	0,00	1.594,81	4.897,33
4.3.3.1.4.04	47 SESC-STA RITA	410,14	0,00	0,00	410,14
4.3.3.1.4.04	48 SESC-PIEDADE	158.481,84	0,00	26.206,51	184.688,35
4.3.3.1.4.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	8.833,97	0,00	300,92	9.134,89
4.3.3.1.4.04	677 SESC-CASA AMARELA	151.131,50	0,00	25.753,52	176.885,02
4.3.3.1.4.04	3480 SESCLER-SURUBIM	19.934,21	0,00	2.284,24	22.218,45
4.3.3.1.4.04	3938 SESCLER-BODOCÓ	12.505,12	0,00	1.548,37	14.053,49
4.3.3.1.4.04	3949 SESCLER-BUIQUE	8.049,88	0,00	1.398,87	9.448,75
4.3.3.1.4.04	4445 SESCLER-BELO JARDIM	9.883,75	0,00	2.128,09	12.011,84
4.3.3.1.4.04	7975 SESCLER-ARARIPINA	138.056,53	0,00	13.484,34	151.540,87
4.3.3.1.4.04	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	39.551,58	76,97	5.030,14	44.504,75
4.3.3.1.4.04	8635 SESCLER-GOIANA	51.721,32	0,00	7.631,73	59.353,05
4.3.3.1.4.04	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.834,78	0,00	532,53	2.367,31
4.3.3.1.4.05	41 SESC-CARUARU	45.483,00	0,00	500,00	45.983,00
4.3.3.1.4.05	42 SESC-ARCOVERDE	42.254,00	0,00	5.994,50	48.248,50
4.3.3.1.4.05	43 SESC-GARANHUNS	51.833,29	0,00	4.952,00	56.785,29
4.3.3.1.4.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	189.762,53	752,39	44.813,80	233.823,94
4.3.3.1.4.05	45 SESC-PETROLINA	5.837,50	100,00	718,00	6.455,50
4.3.3.1.4.05	46 SESC-STO AMARO	11.206,59	0,00	2.716,00	13.922,59
4.3.3.1.4.05	47 SESC-STA RITA	21.207,00	0,00	2.092,00	23.299,00
4.3.3.1.4.05	48 SESC-PIEDADE	117.055,38	220,00	12.380,00	129.215,38
4.3.3.1.4.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	134.286,60	382,28	19.151,28	153.055,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.05	677 SESC-CASA AMARELA	44.413,09	0,00	5.216,00	49.629,09
4.3.3.1.4.05	3480 SESCLER-SURUBIM	23.643,24	0,00	2.406,00	26.049,24
4.3.3.1.4.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	6.888,00	0,00	600,00	7.488,00
4.3.3.1.4.05	3949 SESCLER-BUIQUE	16.095,60	0,00	256,20	16.351,80
4.3.3.1.4.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	16.458,97	0,00	1.609,00	18.067,97
4.3.3.1.4.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	48.131,00	0,00	951,00	49.082,00
4.3.3.1.4.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	35.275,45	0,00	4.676,00	39.951,45
4.3.3.1.4.05	8635 SESCLER-GOIANA	18.833,61	0,00	2.115,00	20.948,61
4.3.3.1.4.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	5.815,16	0,00	0,00	5.815,16
4.3.3.1.4.06	40 SESC-ADM REGIONAL	1.667,30	0,00	0,00	1.667,30
4.3.3.1.4.06	41 SESC-CARUARU	80.736,95	1.665,00	18.592,00	97.663,95
4.3.3.1.4.06	42 SESC-ARCOVERDE	40.521,17	0,00	36.233,00	76.754,17
4.3.3.1.4.06	43 SESC-GARANHUNS	31.494,85	0,00	16.855,00	48.349,85
4.3.3.1.4.06	44 SESC-C F EM GARANHUNS	102.059,55	122,00	1.263,30	103.200,85
4.3.3.1.4.06	45 SESC-PETROLINA	2.310,00	0,00	12.376,00	14.686,00
4.3.3.1.4.06	46 SESC-STO AMARO	316.798,58	0,00	147.496,32	464.294,90
4.3.3.1.4.06	48 SESC-PIEDADE	326.761,56	728,00	148.610,51	474.644,07
4.3.3.1.4.06	49 SESC-C F EM TRIUNFO	96.392,51	124,00	6.015,45	102.283,96
4.3.3.1.4.06	677 SESC-CASA AMARELA	276.988,78	287,50	48.954,99	325.656,27
4.3.3.1.4.06	8635 SESCLER-GOIANA	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
4.3.3.1.4.07	41 SESC-CARUARU	38.766,50	0,00	0,00	38.766,50
4.3.3.1.4.07	43 SESC-GARANHUNS	-142,00	0,00	142,00	0,00
4.3.3.1.4.07	44 SESC-C F EM GARANHUNS	480.804,20	11.010,69	132.603,97	602.397,48
4.3.3.1.4.07	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	40.195,54	40.195,54
4.3.3.1.4.07	46 SESC-STO AMARO	71.930,00	0,00	0,00	71.930,00
4.3.3.1.4.07	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	49.807,50	49.807,50
4.3.3.1.4.07	49 SESC-C F EM TRIUNFO	412.727,50	5.017,94	80.771,19	488.480,75
4.3.3.1.4.07	677 SESC-CASA AMARELA	134.199,50	0,00	0,00	134.199,50
4.3.3.1.4.07	8635 SESCLER-GOIANA	33.505,00	0,00	0,00	33.505,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	464.519,08	0,00	58.950,86	523.469,94
4.3.3.1.9.03	41 SESC-CARUARU	3.854,28	0,00	651,65	4.505,93
4.3.3.1.9.03	42 SESC-ARCOVERDE	3.204,37	0,00	631,09	3.835,46

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.9.03	43 SESC-GARANHUNS	2.832,14	0,00	79,70	2.911,84
4.3.3.1.9.03	45 SESC-PETROLINA	9.433,54	0,00	1.785,58	11.219,12
4.3.3.1.9.03	46 SESC-STO AMARO	9.919,99	0,00	1.112,50	11.032,49
4.3.3.1.9.03	47 SESC-STA RITA	16.146,32	0,00	1.031,78	17.178,10
4.3.3.1.9.03	48 SESC-PIEDADE	13.394,20	0,00	1.920,51	15.314,71
4.3.3.1.9.03	677 SESC-CASA AMARELA	5.998,62	0,00	1.137,78	7.136,40
4.3.3.1.9.03	3480 SESCLER-SURUBIM	1.381,71	0,00	309,17	1.690,88
4.3.3.1.9.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	166,94	0,00	8,00	174,94
4.3.3.1.9.03	3949 SESCLER-BUIQUE	48,99	0,00	0,00	48,99
4.3.3.1.9.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	96,44	0,00	8,00	104,44
4.3.3.1.9.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.357,02	0,00	104,85	1.461,87
4.3.3.1.9.03	8635 SESCLER-GOIANA	2.925,79	0,00	797,84	3.723,63
4.3.3.1.9.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.700,10	0,00	291,36	2.991,46
4.3.3.1.9.05	41 SESC-CARUARU	34.979,09	0,00	1.918,00	36.897,09
4.3.3.1.9.05	42 SESC-ARCOVERDE	16.776,00	0,00	1.674,00	18.450,00
4.3.3.1.9.05	43 SESC-GARANHUNS	21.092,20	0,00	1.940,00	23.032,20
4.3.3.1.9.05	45 SESC-PETROLINA	18.270,00	0,00	2.176,00	20.446,00
4.3.3.1.9.05	46 SESC-STO AMARO	34.462,00	0,00	3.648,00	38.110,00
4.3.3.1.9.05	47 SESC-STA RITA	25.746,00	0,00	3.351,00	29.097,00
4.3.3.1.9.05	48 SESC-PIEDADE	22.247,00	0,00	2.880,00	25.127,00
4.3.3.1.9.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	149.803,50	0,00	25.046,00	174.849,50
4.3.3.1.9.05	677 SESC-CASA AMARELA	22.760,68	0,00	2.774,92	25.535,60
4.3.3.1.9.05	3480 SESCLER-SURUBIM	2.846,00	0,00	140,00	2.986,00
4.3.3.1.9.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	2.102,00	0,00	235,00	2.337,00
4.3.3.1.9.05	3949 SESCLER-BUIQUE	3.152,00	0,00	152,00	3.304,00
4.3.3.1.9.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	4.286,00	0,00	182,00	4.468,00
4.3.3.1.9.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	9.744,00	0,00	1.179,00	10.923,00
4.3.3.1.9.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	6.261,00	0,00	197,00	6.458,00
4.3.3.1.9.05	8635 SESCLER-GOIANA	7.702,16	0,00	363,13	8.065,29
4.3.3.1.9.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	7.285,00	0,00	753,00	8.038,00
4.3.3.1.9.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.544,00	0,00	472,00	2.016,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	182.572,34	0,00	30.586,00	213.158,34

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	182.572,34	0,00	30.586,00	213.158,34
4.3.3.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
4.3.3.2.1.01	41 SESC-CARUARU	495,00	0,00	0,00	495,00
4.3.3.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	100,00	0,00	1.060,00	1.160,00
4.3.3.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	12.200,00	0,00	2.000,00	14.200,00
4.3.3.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	45.165,00	0,00	12.400,00	57.565,00
4.3.3.2.1.01	46 SESC-STO AMARO	700,00	0,00	0,00	700,00
4.3.3.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	230,00	0,00	0,00	230,00
4.3.3.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	29.021,05	0,00	3.425,00	32.446,05
4.3.3.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
4.3.3.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	0,00	120,00	120,00
4.3.3.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	600,00	0,00	445,00	1.045,00
4.3.3.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
4.3.3.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	24.550,00	0,00	5.171,00	29.721,00
4.3.3.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	26.011,00	0,00	4.510,00	30.521,00
4.3.3.2.1.02	O. VPA`S DE SERVIÇOS (OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS)	37.685,29	0,00	1.255,00	38.940,29
4.3.3.2.1.03	44 SESC-C F EM GARANHUNS	925,00	0,00	200,00	1.125,00
4.4	FINANCEIRAS	3.523.682,48	0,00	544.375,27	4.068.057,75
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.516.322,62	0,00	543.553,51	4.059.876,13
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.516.322,62	0,00	543.553,51	4.059.876,13
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.516.322,62	0,00	543.553,51	4.059.876,13
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.516.322,62	0,00	543.553,51	4.059.876,13
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	7.359,86	0,00	821,76	8.181,62
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	7.359,86	0,00	821,76	8.181,62
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	7.359,86	0,00	821,76	8.181,62
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (DESCONTOS OBTIDOS)	2.043,86	0,00	190,66	2.234,52
4.4.9.1.1.02	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (OUTRAS VPA`S)	5.316,00	0,00	631,10	5.947,10
4.5	TRANSFERÊNCIAS	821.490,56	0,00	120.888,86	942.379,42
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	821.490,56	0,00	120.888,86	942.379,42
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	821.490,56	0,00	120.888,86	942.379,42
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	821.490,56	0,00	120.888,86	942.379,42
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	821.490,56	0,00	120.888,86	942.379,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	60.975.999,93	1.502,88	220.372,03	60.757.130,78
7.1	ATOS POTENCIAIS	60.975.999,93	1.502,88	220.372,03	60.757.130,78
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	60.770.649,13	1.502,88	220.372,03	60.551.779,98
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	60.770.649,13	1.502,88	220.372,03	60.551.779,98
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	158.129,24	0,00	0,00	158.129,24
7.1.1.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS (IMÓVEIS)	113.748,11	0,00	0,00	113.748,11
7.1.1.1.1.02	SEGUROS CONTRATADOS (VEÍCULOS)	43.742,73	0,00	0,00	43.742,73
7.1.1.1.1.03	SEGUROS CONTRATADOS (ESTAGIÁRIOS)	638,40	0,00	0,00	638,40
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	453.419,22	0,00	0,00	453.419,22
7.1.1.1.2.01	23853 SESC PE	57.870,40	0,00	0,00	57.870,40
7.1.1.1.2.01	44345 ESPOLIO DE MANOEL NEGREIROS RIBEIRO PESSOA	87.093,82	0,00	0,00	87.093,82
7.1.1.1.2.01	46361 ANA KAROLINA DA SILVA BIONE	14.480,00	0,00	0,00	14.480,00
7.1.1.1.2.01	47281 PABLO PICASSO DIAS CAMPOS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
7.1.1.1.2.01	47672 EDLAMAR VITAL SILVA	20.280,00	0,00	0,00	20.280,00
7.1.1.1.2.01	50970 AMANDA MARIANA SOARES PEREIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.1.1.1.2.01	52008 JONIVALDO LOURENÇO DE SAOUZA	31.520,00	0,00	0,00	31.520,00
7.1.1.1.2.01	52972 HENRIQUE MOREIRA SANTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7.1.1.1.2.01	54539 ALYSSON SOUZA GOMES	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
7.1.1.1.2.01	60805 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES	66.815,00	0,00	0,00	66.815,00
7.1.1.1.2.01	60806 JC LELIS JUNIOR PRESTACAO DE SERVICO-ME	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
7.1.1.1.2.01	60807 LEANDRO CANTARELLE DE ALCANTARA ALVES	18.740,00	0,00	0,00	18.740,00
7.1.1.1.2.01	60808 DIEGO CHEVILLARDE DA SILVA PEREIRA	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00
7.1.1.1.4	CONTRATOS	59.660.313,11	0,00	220.372,03	59.439.941,08
7.1.1.1.4.02	CONTRATOS	59.660.313,11	0,00	220.372,03	59.439.941,08
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	498.787,56	1.502,88	0,00	500.290,44
7.1.1.1.9.02	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (LOCAÇÃO DE	498.787,56	1.502,88	0,00	500.290,44
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.350,80	0,00	0,00	205.350,80
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.350,80	0,00	0,00	205.350,80
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.350,80	0,00	0,00	205.350,80
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.350,80	0,00	0,00	205.350,80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	60.975.999,93	220.434,15	1.565,00	60.757.130,78
8.1	ATOS POTENCIAIS	60.975.999,93	220.434,15	1.565,00	60.757.130,78
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	59.865.601,79	220.372,03	62,12	59.645.291,88
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	59.865.601,79	220.372,03	62,12	59.645.291,88
8.1.1.1.1	CONTRATOS	59.660.250,99	220.372,03	62,12	59.439.941,08
8.1.1.1.1.01	CONTRATOS	59.660.250,99	220.372,03	62,12	59.439.941,08
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	205.350,80	0,00	0,00	205.350,80
8.1.1.1.2.01	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	205.350,80	0,00	0,00	205.350,80
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.110.398,14	62,12	1.502,88	1.111.838,90
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.110.398,14	62,12	1.502,88	1.111.838,90
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.110.398,14	62,12	1.502,88	1.111.838,90
8.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	158.191,36	62,12	0,00	158.129,24
8.1.2.1.1.02	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	453.419,22	0,00	0,00	453.419,22
8.1.2.1.1.04	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	498.787,56	0,00	1.502,88	500.290,44