

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	184.610.906,88	82.793.148,49	81.221.025,54	186.183.029,83
1.1	ATIVO CIRCULANTE	119.315.392,41	81.562.371,30	80.675.858,36	120.201.905,35
1.1.1	DISPONÍVEL	99.140.941,57	65.050.640,67	67.212.296,91	96.979.285,33
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	98.674.404,18	38.703.502,44	40.945.708,76	96.432.197,86
1.1.1.1.1	CAIXA	64.633,29	990.969,78	983.562,27	72.040,80
1.1.1.1.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	6.304,21	26.295,80	27.279,03	5.320,98
1.1.1.1.1.01	41 SESC-CARUARU	327,03	91.897,65	91.534,77	689,91
1.1.1.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	5.884,69	78.166,07	80.023,05	4.027,71
1.1.1.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	5.723,85	107.161,64	108.614,58	4.270,91
1.1.1.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	4.370,84	51.293,99	50.207,57	5.457,26
1.1.1.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	2.065,24	69.906,45	67.750,61	4.221,08
1.1.1.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	2.449,85	32.018,12	31.382,41	3.085,56
1.1.1.1.1.01	47 SESC-STA RITA	2.284,43	36.291,26	37.865,08	710,61
1.1.1.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	5.672,66	105.965,33	103.837,03	7.800,96
1.1.1.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.087,00	80.886,74	80.582,95	2.390,79
1.1.1.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	3.479,59	63.596,38	63.498,05	3.577,92
1.1.1.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	955,26	19.309,40	16.937,00	3.327,66
1.1.1.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	770,11	23.006,93	20.587,20	3.189,84
1.1.1.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	2.145,26	13.948,68	13.493,45	2.600,49
1.1.1.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.502,14	31.983,14	32.794,95	1.690,33
1.1.1.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	3.020,21	13.923,60	14.495,68	2.448,13
1.1.1.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	3.879,09	23.158,29	25.599,77	1.437,61
1.1.1.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	5.812,32	66.414,25	66.732,05	5.494,52
1.1.1.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	2.664,66	44.905,81	43.190,84	4.379,63
1.1.1.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.234,85	10.840,25	7.156,20	5.918,90
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.803.005,48	27.453.428,63	28.431.355,85	825.078,26
1.1.1.1.2.01	890 BANCO DO BRASIL - 2309 (CONTA CORRENTE)	0,00	4.652.650,14	4.652.650,14	0,00
1.1.1.1.2.01	891 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1579 (CONTA CORRENTE)	787.183,63	20.520.539,16	21.307.722,79	0,00
1.1.1.1.2.01	3129 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2353 (CONTA CORRENTE)	17.969,15	64.236,07	68.165,55	14.039,67
1.1.1.1.2.01	3131 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2351 (CONTA CORRENTE)	61.243,23	57.184,11	79.016,89	39.410,45
1.1.1.1.2.01	3689 BANCO DO BRASIL - 3146 (CONTA CORRENTE)	22.942,88	87.718,10	89.742,97	20.918,01
1.1.1.1.2.01	3690 BANCO DO BRASIL - 3220 (CONTA CORRENTE)	40.995,19	61.686,85	81.203,56	21.478,48

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)	17.021,02	151.327,15	130.578,17	37.770,00
1.1.1.1.2.01	6666 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2514 (CONTA CORRENTE)	30.648,63	461.338,18	480.000,00	11.986,81
1.1.1.1.2.01	10760 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 30 (CONTA CORRENTE)	32.067,13	76.567,37	68.655,57	39.978,93
1.1.1.1.2.01	11116 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 43 (CONTA CORRENTE)	22.080,53	28.815,00	32.868,05	18.027,48
1.1.1.1.2.01	11544 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22 (CONTA CORRENTE)	35.034,43	44.576,70	38.710,61	40.900,52
1.1.1.1.2.01	11718 BANCO DO BRASIL - 11478 (CONTA CORRENTE)	14.867,49	29.930,29	21.453,02	23.344,76
1.1.1.1.2.01	11905 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2711 (CONTA CORRENTE)	87.880,37	7.832,01	85.043,50	10.668,88
1.1.1.1.2.01	12437 BANCO DO BRASIL - 13408 (CONTA CORRENTE)	155.326,27	75.683,85	168.478,16	62.531,96
1.1.1.1.2.01	12929 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 183 (CONTA CORRENTE)	6.872,29	1.378,87	42,00	8.209,16
1.1.1.1.2.01	19242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 634 (CONTA CORRENTE)	3.203,39	57.354,08	46.777,85	13.779,62
1.1.1.1.2.01	29883 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 745 (CONTA CORRENTE)	62.085,71	1.912,00	57,61	63.940,10
1.1.1.1.2.01	33341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1213 (CONTA CORRENTE)	13.737,78	63.536,90	73.395,60	3.879,08
1.1.1.1.2.01	39425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 196 (CONTA CORRENTE)	2.024,49	35.254,91	26.292,15	10.987,25
1.1.1.1.2.01	42408 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1875 (CONTA CORRENTE)	32.701,86	48.672,87	80.556,41	818,32
1.1.1.1.2.01	51678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 181 (CONTA CORRENTE)	38.124,98	0,00	14.303,81	23.821,17
1.1.1.1.2.01	56291 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3413 (CONTA CORRENTE)	63.323,15	390.038,33	440.067,50	13.293,98
1.1.1.1.2.01	56384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4571 (CONTA CORRENTE)	57.738,67	281.142,17	143.710,53	195.170,31
1.1.1.1.2.01	57396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4198 (CONTA CORRENTE)	27.911,71	88.094,00	86.963,72	29.041,99
1.1.1.1.2.01	57782 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3436 (CONTA CORRENTE)	69.570,70	11.017,43	75.049,80	5.538,33
1.1.1.1.2.01	57783 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3435 (CONTA CORRENTE)	9.655,49	1.576,97	10.048,60	1.183,86
1.1.1.1.2.01	58384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1607 (CONTA CORRENTE)	15.540,80	10.179,60	7.537,72	18.182,68
1.1.1.1.2.01	59235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2387 (CONTA CORRENTE)	75.254,51	143.185,52	122.263,57	96.176,46
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96.806.765,41	10.259.104,03	11.530.790,64	95.535.078,80
1.1.1.1.3.01	1096 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1579 (CONTA POUP / APLIC	1.720.860,52	9.480,63	0,00	1.730.341,15
1.1.1.1.3.01	20772 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15792 (CONTA POUP /	3.868.696,16	10.902,50	3.000.000,00	879.598,66
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 /	7.090.026,38	38.713,74	0,00	7.128.740,12
1.1.1.1.3.01	38214 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2514 (CONTA POUP / APLIC	356.274,71	1.488,40	346.814,97	10.948,14
1.1.1.1.3.01	52064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 9992351 (CONTA POUP /	516,94	2,62	0,00	519,56
1.1.1.1.3.01	53396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15793 (CONTA POUP /	4.926.358,58	25.113,14	3.000.000,00	1.951.471,72
1.1.1.1.3.01	53397 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15794 (CONTA POUP /	14.287.370,70	79.411,50	0,00	14.366.782,20
1.1.1.1.3.01	53398 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15795 (CONTA POUP /	1.535.853,05	8.536,48	0,00	1.544.389,53

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 /	724.435,73	4.006,84	0,00	728.442,57
1.1.1.1.3.01	53402 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15799 (CONTA POUP /	297.768,29	1.646,95	0,00	299.415,24
1.1.1.1.3.01	53523 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15800 (CONTA POUP /	2.679.999,41	14.764,70	0,00	2.694.764,11
1.1.1.1.3.01	54826 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1580 (CONTA POUP / APLIC	2.384.549,70	13.085,16	0,00	2.397.634,86
1.1.1.1.3.01	54871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1581 (CONTA POUP / APLIC	1.203.081,44	7.512,25	0,00	1.210.593,69
1.1.1.1.3.01	54873 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1582 (CONTA POUP / APLIC	1.203.720,07	7.518,92	0,00	1.211.238,99
1.1.1.1.3.01	55694 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1588 (CONTA POUP / APLIC	2.331.981,14	12.796,70	0,00	2.344.777,84
1.1.1.1.3.01	55803 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15881 (CONTA POUP /	369.863,59	2.705.555,30	1.770.201,42	1.305.217,47
1.1.1.1.3.01	56030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15801 (CONTA POUP /	575.432,12	3.157,68	0,00	578.589,80
1.1.1.1.3.01	56546 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15500 (CONTA POUP /	49.306.345,55	5.271.492,86	1.000.000,00	53.577.838,41
1.1.1.1.3.01	60002 BANCO DO BRASIL - 7002309 (CONTA POUP / APLIC	793.973,95	2.038.195,72	2.102.559,99	729.609,68
1.1.1.1.3.01	60174 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1583 (CONTA POUP / APLIC	805.308,47	4.279,02	0,00	809.587,49
1.1.1.1.3.01	62224 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3413 (CONTA POUP / APLIC	340.848,91	1.442,92	311.214,26	31.077,57
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	466.537,39	80.567,58	17,50	547.087,47
1.1.1.2.1	BANCOS - CVINCULADA	466.537,39	80.567,58	17,50	547.087,47
1.1.1.2.1.01	30768 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11457 (CONTA POUP /	27.516,46	137,58	0,00	27.654,04
1.1.1.2.1.01	54573 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25292 (CONTA VINCULADA)	25.566,26	94,98	0,00	25.661,24
1.1.1.2.1.01	55890 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25506 (CONTA VINCULADA)	128.935,69	479,00	0,00	129.414,69
1.1.1.2.1.01	56292 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25669 (CONTA VINCULADA)	26.316,37	36.257,85	0,00	62.574,22
1.1.1.2.1.01	58383 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 26416 (CONTA VINCULADA)	258.202,61	43.598,17	17,50	301.783,28
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	26.266.570,65	26.266.570,65	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	26.266.570,65	26.266.570,65	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	26.266.570,65	26.266.570,65	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	20.174.450,84	16.511.730,63	13.463.561,45	23.222.620,02
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	15.076.874,24	9.609.938,82	9.068.812,96	15.618.000,10
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	7.979.469,10	7.706.173,63	7.947.813,09	7.737.829,64
1.1.2.1.2.01	AN C/ ARRECAÇÃO INSS	7.979.469,10	7.706.173,63	7.947.813,09	7.737.829,64
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	7.097.405,14	1.903.765,19	1.120.999,87	7.880.170,46
1.1.2.1.6.02	19907 LUCILEIDE GONCALVES DOS SANTOS ARAUJO	139,42	0,00	139,42	0,00
1.1.2.1.6.02	26384 RENATO OLIMPIO DA SILVA	122,50	0,00	122,50	0,00
1.1.2.1.6.02	34145 PATRICIA OLIVEIRA FONSECA	105,00	0,00	105,00	0,00
1.1.2.1.6.02	55595 LUIZA ROSEANE DE BARROS	192,00	0,00	192,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.6.03	1269 CREDCARD/VISA/HIPER CARD	3.563.430,79	1.199.601,27	1.063.072,91	3.699.959,15
1.1.2.1.6.04	7668 TICKET - ACCOR SERVICES	0,00	8.321,39	8.321,39	0,00
1.1.2.1.6.04	9157 VR - VALE REFEICOES	171.691,69	19.548,03	9.211,04	182.028,68
1.1.2.1.6.04	11841 GREEN CARD	19.080,05	24,00	0,00	19.104,05
1.1.2.1.6.04	11842 SODEXHOPASS - CHEQUE CARDAPIO	764.603,81	27.292,74	15.473,99	776.422,56
1.1.2.1.6.04	52742 ALELO	205.198,86	25.233,18	24.361,62	206.070,42
1.1.2.1.6.05	CLIENTES INADIMPLENTES	2.372.841,02	623.744,58	0,00	2.996.585,60
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.375.816,27	1.817.106,81	1.308.602,46	1.884.320,62
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	515.895,82	225.727,73	46.848,54	694.775,01
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	58102 UNICO- SALAO UNIV DE ARTES CONTEMPORANÊA 2017	14.256,71	0,00	14.256,71	0,00
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	6.783,12	6.618,54	0,00	13.401,66
1.1.2.2.1.01	60244 JORNADA PEDAGÓGICA 2018	1.556,25	2.863,50	0,00	4.419,75
1.1.2.2.1.01	60255 PRORROGAÇÃO CONTRATO ENG FISCAL	17.229,12	17.229,12	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	0,00	1.364,73
1.1.2.2.1.01	60514 PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DO SESC PROJ DN 18-	627,90	0,00	0,00	627,90
1.1.2.2.1.01	60532 PROJETO CALENDÁRIO DA SAUDE	3.183,33	3.846,00	0,00	7.029,33
1.1.2.2.1.01	60533 PROJETO COLMEIA	407,28	159,60	0,00	566,88
1.1.2.2.1.01	60535 PROJETO MOSTRA DE ARTES CÊNICAS	3.181,97	1.500,00	0,00	4.681,97
1.1.2.2.1.01	60537 NUCLEO DE PESQUISA E MEMORIA DAS ARTES CENICAS	1.062,89	0,00	0,00	1.062,89
1.1.2.2.1.01	60538 PROJETO TIUMA CIRCENSE	21.235,98	0,00	0,00	21.235,98
1.1.2.2.1.01	60539 PROJETO TRANSBORDA - AS LINGUAGENS ARTISTICAS	1.360,80	0,00	0,00	1.360,80
1.1.2.2.1.01	60541 IX UNICO- SALAO UNIVERSITÁRIO DE ARTES	3.743,23	0,00	2.923,97	819,26
1.1.2.2.1.01	60546 BIBLIOTECA SESC XXI	3.912,57	0,00	3.810,80	101,77
1.1.2.2.1.01	60552 PROJETO LABORATORIO DE AUTORIA LITERARIA 2018	2.919,00	2.500,00	0,00	5.419,00
1.1.2.2.1.01	60566 PROJETO VI CONG INTERNACIONAL SESC DE	20.709,75	63.597,37	0,00	84.307,12
1.1.2.2.1.01	60570 PROJETO AQUA SESC VERÃO 2018	0,00	900,00	0,00	900,00
1.1.2.2.1.01	60579 PROJETO SESC NAS EMPRESAS	6.969,71	0,00	0,00	6.969,71
1.1.2.2.1.01	60580 PROJETO ALDEIAS SESC PERNAMBUCO	33.437,84	10.773,86	0,00	44.211,70
1.1.2.2.1.01	60584 I ENCONTRO TECNICO DE GESTAO EM ACADEMIAS	0,00	9.176,30	0,00	9.176,30
1.1.2.2.1.01	60600 PROCESSO ADMISIONAL DE ESTUDANTES ESEM 2019	593,15	376,59	0,00	969,74

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	60739 PROJETO ARTE DA PALAVRA 2018	95.723,37	708,00	0,00	96.431,37
1.1.2.2.1.01	60811 PROJETO ABORDAGENS PREV DA OBESIDADE NOS	10.491,09	3.515,91	0,00	14.007,00
1.1.2.2.1.01	60859 PROJETO PALCO GIRATÓRIO 2018	79.148,72	30.461,31	0,00	109.610,03
1.1.2.2.1.01	60865 ENCONTRO NACIONAL DIALOGOS COM A PROPOSTA	5.289,05	0,00	0,00	5.289,05
1.1.2.2.1.01	60870 PROJETO SONORA BRASIL - BANDAS DE MUSICAS:	30.154,50	9.057,16	0,00	39.211,66
1.1.2.2.1.01	60928 AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOT BUIQUE E BODOCO	25.857,06	12.026,49	25.857,06	12.026,49
1.1.2.2.1.01	61007 REALIZAÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO SESC PATRIMONIO	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00
1.1.2.2.1.01	61125 XVI ENC NAC PROGRAM E PLANEJ ATIVIDADE MÚSICA	324,17	1.152,00	0,00	1.476,17
1.1.2.2.1.01	61167 PROJ NACIONAL SESC CONFLUENCIAS (VIAGEM)	5.166,49	30.475,67	0,00	35.642,16
1.1.2.2.1.01	61239 ENC NAC DE MÚSICA 2018 PROJ DN 18-0422	126,30	0,00	0,00	126,30
1.1.2.2.1.01	61266 XVI ENC NAC PROG E PLANEJ MOD MUSICA-PROJ SONORA	29.179,19	0,00	0,00	29.179,19
1.1.2.2.1.01	61296 ENC REGIONAL DE COMUNICAÇÃO - COMITE NORDESTE	622,50	0,00	0,00	622,50
1.1.2.2.1.01	61317 1º ENC NAC SUSTENTABILIDADE	1.908,54	0,00	0,00	1.908,54
1.1.2.2.1.01	61355 EXPOSIÇÃO ARENA CONTA TEATRO E RESIST NO BRASIL	4.175,00	0,00	0,00	4.175,00
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	2.415,76	1.752,50	0,00	4.168,26
1.1.2.2.1.01	61534 III ENC NAC PROGRAMAÇÃO E PLANEJ EM LITERATURA	751,92	2.287,00	0,00	3.038,92
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	866,42	808,25	0,00	1.674,67
1.1.2.2.1.01	61639 ENC EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA) E JUVENTUDE	957,98	1.314,24	0,00	2.272,22
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	1.813,18	1.256,85	0,00	3.070,03
1.1.2.2.1.01	61733 III SEMINARIO INTERNAC ATIVID FISICA ADAPTADA	734,95	675,00	0,00	1.409,95
1.1.2.2.1.01	61735 II ENC GRUPO DE TRABALHO	740,01	1.589,15	0,00	2.329,16
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	2.008,12	1.523,18	0,00	3.531,30
1.1.2.2.1.01	62160 PLANO DE INVESTIMENTO 2018 CARTA 4348/2017	33.686,10	0,00	0,00	33.686,10
1.1.2.2.1.01	62162 CURSO ALEM DOS LIVROS E DAS APOSTILAS DN 18-0181	1.574,80	3.280,43	0,00	4.855,23
1.1.2.2.1.01	62287 II ENC NAC COORDENADORES SALAS CIENCIA	0,00	980,24	0,00	980,24
1.1.2.2.1.01	62288 PROGRAMA DE LIDERANÇA ESCOLAR CARTA 2122	0,00	1.370,68	0,00	1.370,68
1.1.2.2.1.01	62644 VERBO MOSTRA DE PERFORMANCE ARTE 2018 DN 18-0246	0,00	1.952,79	0,00	1.952,79
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	232.607,36	1.261.753,92	1.261.753,92	232.607,36

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	23.850,29	23.850,29	0,00
1.1.2.2.2.02	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	10.951,27	10.951,27	0,00
1.1.2.2.2.02	43 SESC-GARANHUNS	0,00	25.567,75	25.567,75	0,00
1.1.2.2.2.02	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	49.875,85	49.875,85	0,00
1.1.2.2.2.02	45 SESC-PETROLINA	0,00	14.466,66	14.466,66	0,00
1.1.2.2.2.02	46 SESC-STO AMARO	0,00	15.462,73	15.462,73	0,00
1.1.2.2.2.02	47 SESC-STA RITA	0,00	49.032,73	49.032,73	0,00
1.1.2.2.2.02	48 SESC-PIEDADE	0,00	22.876,41	22.876,41	0,00
1.1.2.2.2.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	32.334,96	32.334,96	0,00
1.1.2.2.2.02	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	17.560,32	17.560,32	0,00
1.1.2.2.2.02	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	0,00	64.370,26	64.370,26	0,00
1.1.2.2.2.03	41 SESC-CARUARU	0,00	26.601,47	26.601,47	0,00
1.1.2.2.2.03	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	31.019,99	31.019,99	0,00
1.1.2.2.2.03	43 SESC-GARANHUNS	0,00	27.204,13	27.204,13	0,00
1.1.2.2.2.03	45 SESC-PETROLINA	0,00	25.454,84	25.454,84	0,00
1.1.2.2.2.03	46 SESC-STO AMARO	0,00	29.079,76	29.079,76	0,00
1.1.2.2.2.03	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	28.295,81	28.295,81	0,00
1.1.2.2.2.04	47 SESC-STA RITA	0,00	61.368,61	61.368,61	0,00
1.1.2.2.2.04	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	23.533,39	23.533,39	0,00
1.1.2.2.2.05	41 SESC-CARUARU	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.2.05	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	12.750,18	12.750,18	0,00
1.1.2.2.2.05	43 SESC-GARANHUNS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.2.05	45 SESC-PETROLINA	0,00	33.422,95	33.422,95	0,00
1.1.2.2.2.05	46 SESC-STO AMARO	0,00	18.955,70	18.955,70	0,00
1.1.2.2.2.05	48 SESC-PIEDADE	0,00	47.207,30	47.207,30	0,00
1.1.2.2.2.05	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	15.096,87	15.096,87	0,00
1.1.2.2.2.06	41 SESC-CARUARU	0,00	7.497,98	7.497,98	0,00
1.1.2.2.2.06	43 SESC-GARANHUNS	0,00	11.014,02	11.014,02	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	7.555,96	7.555,96	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	4.969,73	4.969,73	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	15.000,00	15.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	39.300,00	39.300,00	0,00
1.1.2.2.2.08	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	44.200,00	44.200,00	0,00
1.1.2.2.2.08	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	37.100,00	37.100,00	0,00
1.1.2.2.2.08	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	51.400,00	51.400,00	0,00
1.1.2.2.2.08	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00
1.1.2.2.2.08	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00
1.1.2.2.2.08	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	44.100,00	44.100,00	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	37.590,44	37.590,44	0,00
1.1.2.2.2.10	41 SESC-CARUARU	0,00	1.376,37	1.376,37	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	2.393,19	2.393,19	0,00
1.1.2.2.2.11	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	20.842,40	20.842,40	0,00
1.1.2.2.2.11	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	34.023,60	34.023,60	0,00
1.1.2.2.2.12	45 SESC-PETROLINA	0,00	6.078,00	6.078,00	0,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	627.313,09	329.625,16	0,00	956.938,25
1.1.2.2.3.01	29721 CONSTR. DO CENTRO PROD. CULTURAL - CAG - 014/2010	480.514,98	0,00	0,00	480.514,98
1.1.2.2.3.01	39130 QUADRA POLIESPORTIVA ABREU E LIMA	-171.420,54	0,00	0,00	-171.420,54
1.1.2.2.3.01	49641 INSTALAÇÕES CÊNICAS E EQUIP. E MOBIL CPC	0,00	329.625,16	0,00	329.625,16
1.1.2.2.3.01	54067 CONSTRUÇÃO DO BL EDUCAÇÃO E REFOR. DO GINASIO	-85.342,12	0,00	0,00	-85.342,12
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	58741 CONSTRUÇÃO QD. PROJETO SESC COM. ABREU E LIMA	171.420,54	0,00	0,00	171.420,54
1.1.2.2.3.01	61124 OBRA DE CLIMATIZAÇÃO E LEITO DE SECAGEM - TRIUNFO	231.814,38	0,00	0,00	231.814,38
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	12.424,76	25.139,25	5.645,41	31.918,60
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	12.424,76	25.139,25	5.645,41	31.918,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.3.4.01	658 SESC - ADM. REGIONAL PARAIBA	0,00	2.801,54	0,00	2.801,54
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	661 SESC - ADM. REGIONAL DO CEARA	431,38	0,00	431,38	0,00
1.1.2.3.4.01	662 SESC - ADM.; REGIONAL DE ALAGOAS	0,00	2.801,55	0,00	2.801,55
1.1.2.3.4.01	664 SESC - ADM. REGIONAL EM GOIAS	550,02	288,35	550,02	288,35
1.1.2.3.4.01	2144 SESC - ADM REGIONAL MINAS GERAIS	1.800,19	5.476,75	0,00	7.276,94
1.1.2.3.4.01	3168 SESC - ADM REGIONAL SANTA CATARINA	0,00	3.633,68	0,00	3.633,68
1.1.2.3.4.01	3611 ADM REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO	2.156,92	1.152,43	2.156,92	1.152,43
1.1.2.3.4.01	10096 SESC - ADM REGIONAL BRASÍLIA	2.507,09	288,35	2.507,09	288,35
1.1.2.3.4.01	15888 ADM REGIONAL RIO G. DO SUL	1.938,12	1.294,34	0,00	3.232,46
1.1.2.3.4.01	16849 SESC - ADM. REGIONAL DE RONDÔNIA	0,00	4.600,72	0,00	4.600,72
1.1.2.3.4.01	23553 SESC - ADM. REGIONAL MATO GROSSO	111,85	2.801,54	0,00	2.913,39
1.1.2.3.4.01	23554 ESCOLA SESC DE ENSINO MEDIO - ESEM	113,19	0,00	0,00	113,19
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	423.179,35	21.857,65	23.793,53	421.243,47
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	423.179,35	21.857,65	23.793,53	421.243,47
1.1.2.4.2.01	1674 SENAC- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	100.521,26	1.532,00	1.852,50	100.200,76
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	18119 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	0,00	3.849,82	3.849,82	0,00
1.1.2.4.2.01	26944 TERREIRA DA TRIBO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00
1.1.2.4.2.01	49855 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	0,00	3.115,96	0,00	3.115,96
1.1.2.4.2.01	53731 E B A ADM. E PARTICIPACOES LTDA	10.135,47	7.765,91	13.714,73	4.186,65
1.1.2.4.2.01	53803 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA GARANHUNS S A	935,00	3.332,00	1.764,00	2.503,00
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	805,60	1.989,46	2.339,98	455,08
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.4.2.01	61841 MMASSESSORIA A EVENTOS, CONGRESSOS E	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00
1.1.2.4.2.01	62324 CRESO RUFINO ALVES SOBRINHO	0,00	272,50	272,50	0,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	741.356,32	2.232.414,05	608.956,42	2.364.813,95
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	460.313,62	347.356,36	470.704,10	336.965,88
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	460.313,62	347.356,36	470.704,10	336.965,88
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	96.787,30	1.704.759,12	6.116,08	1.795.430,34
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	96.787,30	1.704.759,12	6.116,08	1.795.430,34
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	184.255,40	180.298,57	132.136,24	232.417,73
1.1.2.5.4.01	171 ANA JULIA DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	495 CARLOS ANTONIO CALIXTO	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.5.4.01	496 CARLOS ANTONIO DA SILVA	38,32	107,60	67,14	78,78
1.1.2.5.4.01	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	2.000,00	125,00	0,00	2.125,00
1.1.2.5.4.01	547 MANOEL FRANCISCO DA SILVA	10,00	0,00	0,00	10,00
1.1.2.5.4.01	565 NORMA SUELY DE LIMA BRITO	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.01	567 PAULA FRASSINETE ALVES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.01	570 RISONETE ASSIS DE LIMA	0,00	125,00	0,00	125,00
1.1.2.5.4.01	1491 CRISTIANE FERNANDES AMORIM	0,00	125,00	0,00	125,00
1.1.2.5.4.01	1820 JORGE AUGUSTO VILA NOVA BAPTISTA	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	3776 MARY RUTH DA SILVA GOMES	60,00	125,00	0,00	185,00
1.1.2.5.4.01	3804 ANTONIO CARLOS DA SILVA	0,00	12,80	12,80	0,00
1.1.2.5.4.01	5339 SERGIO BRENO FITTIPALDI FAGUNDES	420,00	125,00	100,00	445,00
1.1.2.5.4.01	5945 RODRIGO CUNHA SANTOS	0,00	125,00	0,00	125,00
1.1.2.5.4.01	6157 SONIA BERNADETH GUIMARAES DE SANTANA	0,00	125,00	0,00	125,00
1.1.2.5.4.01	6410 GEANE DE OLIVEIRA DE CARVALHO	200,00	250,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.01	7154 MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA	53,88	0,00	53,88	0,00
1.1.2.5.4.01	8960 ROSE KELLY LIMA SANTANA ALVES	0,00	125,00	0,00	125,00
1.1.2.5.4.01	13156 PATRÍCIA CARLA GONÇALVES ALMEIDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.01	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	0,00	125,00	0,00	125,00
1.1.2.5.4.01	14526 RITA MARIZE FARIAS DE MELO	0,00	125,00	0,00	125,00
1.1.2.5.4.01	19724 DANGELLA DALINNY PEREIRA VENANCIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.01	19735 ALMIR MANOEL MARTINS DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	20858 AILMA DE ANDRADE LIMA	320,00	125,00	0,00	445,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	24732 FILOMENA SOUZA DE OLIVEIRA	0,00	850,00	850,00	0,00
1.1.2.5.4.01	27678 MARIA CAROLINA LEITE DE LIMA	0,00	125,00	0,00	125,00
1.1.2.5.4.01	28434 ADRIANA MARIA DA SILVA	320,00	195,00	125,00	390,00
1.1.2.5.4.01	28567 TALITA POLIANA GUEDES DA SILVA	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
1.1.2.5.4.01	28715 EMANUELA LEAL SOARES	225,00	0,00	0,00	225,00
1.1.2.5.4.01	30153 FRANCISLENE GONÇALVES MARTINS SOUZA	0,00	125,00	0,00	125,00
1.1.2.5.4.01	30280 MILENA LOPES DA SILVA	0,00	125,00	0,00	125,00
1.1.2.5.4.01	30592 VIVIANE BANDEIRA DA SILVA MARTINS	0,00	125,00	0,00	125,00
1.1.2.5.4.01	30862 EMANUELY ARCO IRIS SILVA	0,00	125,00	0,00	125,00
1.1.2.5.4.01	30872 EMANUELLA DE JESUS FERREIRA DA SILVA.	420,00	125,00	0,00	545,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	34101 POLLYANA PATRICIA RAMOS DOS SANTOS SILVA	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	34926 ZENILSON MELO GREGORIO	0,00	125,00	0,00	125,00
1.1.2.5.4.01	36632 RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	750,00	0,00	0,00	750,00
1.1.2.5.4.01	38148 JOSE CARLOS LOPES FERREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.01	38774 OTILIA JOSEFA DOS SANTOS SILVA	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	39482 IVANA DELFINO MOTTA	320,00	0,00	320,00	0,00
1.1.2.5.4.01	40323 CLAUDIA SIMONE CAVALCANTI	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	40327 MARIA CRISTINA BARBOSA	0,00	125,00	0,00	125,00
1.1.2.5.4.01	41577 MAYLSON JUSTINO DE ARAUJO	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.01	41605 RILMA IZAURA DE ARAUJO LIMA	0,00	195,00	0,00	195,00
1.1.2.5.4.01	41645 RENATA DUARTE MOREIRA CAVALCANTE DE ARAUJO	15.500,00	7.500,00	15.500,00	7.500,00
1.1.2.5.4.01	41649 SORAYA NOGUEIRA ALBERT LOUREIRO ALVES	1.120,00	2.520,00	0,00	3.640,00
1.1.2.5.4.01	41835 LIZANDRA SILVA BEZERRA	2.920,00	3.005,00	3.240,00	2.685,00
1.1.2.5.4.01	42014 ELEM CRISTINA LUCENA DE MORAIS VELOSO	650,00	0,00	0,00	650,00
1.1.2.5.4.01	42348 MARILIA ZACARIAS DE CASTRO OLIVEIRA	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.01	42452 SUELY MARIA FERREIRA DA SILVA	25,00	0,00	0,00	25,00
1.1.2.5.4.01	42461 JULIANA ROSAS ALVES DA SILVA	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.01	42462 RITA DE CASSIA BRANDAO ARAUJO SILVA	210,00	0,00	0,00	210,00
1.1.2.5.4.01	42480 GUIBSON TAVARES DE OLIVEIRA	4.000,00	300,00	0,00	4.300,00
1.1.2.5.4.01	43012 GINALDO CARNEIRO DA SILVA	3.700,00	1.000,00	0,00	4.700,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	43029 IZAIAS TRAJANO DA SILVA NETO	150,00	100,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.01	43833 CARLA CARNEIRO DE A.BRITO	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	44201 JOANA DARC DOS SANTOS OLIVEIRA BOTELHO	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.01	44203 LUANA SANTOS JARDIM DE SA	250,00	0,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.01	45628 ERICA PATRICIA TIMOTEO DA SILVA	0,00	125,00	0,00	125,00
1.1.2.5.4.01	46031 ANA QUESIA DE OLIVEIRA	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	46285 ARIELE MENDES DE FREITAS	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	46653 ANA KAROLYNNE DE LIMA FREITAS	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	46676 MARIA JOSE DO NASCIMENTO LUCENA	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	46684 ANDERSON LUIS CHAGAS FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.01	48779 SERGIO ROBERTO ROCHA SANDES AMORIM	0,00	125,00	0,00	125,00
1.1.2.5.4.01	49111 JAMES RIBEIRO SOARES DE AZEVEDO	0,00	125,00	0,00	125,00
1.1.2.5.4.01	50026 EVELINE MARIA ROSSI DE MELO	0,00	125,00	0,00	125,00
1.1.2.5.4.01	50534 MARINALVA MARIA DA SILVA	0,00	125,00	0,00	125,00
1.1.2.5.4.01	50982 LUDENIVSON VICTOR HUGO SOARES	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.01	51003 HEITOR PEREIRA DE ARAÚJO SOARES	0,00	125,00	0,00	125,00
1.1.2.5.4.01	51149 PATRICIA LAURIANA DE LIMA	0,00	125,00	0,00	125,00
1.1.2.5.4.01	51693 RAYSSA BEZERRA SOARES PINHEIRO	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	52877 SAMUEL MESQUITA DO NASCIMENTO FREITAS	320,00	125,00	0,00	445,00
1.1.2.5.4.01	53005 JOSE MARCELIO DE MOURA JUNIOR	17.500,00	2.000,00	15.000,00	4.500,00
1.1.2.5.4.01	53537 LUANA BEATRIZ DE LIMA E SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.01	56804 LAIS DE ASSIS VALERIANA	0,00	125,00	0,00	125,00
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	0,00	125,00	0,00	125,00
1.1.2.5.4.01	60683 SOCORRO JORDANIA FELIPE SILVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.2.5.4.02	198 MARIA DAS GRACAS DE BARROS	0,00	324,00	324,00	0,00
1.1.2.5.4.02	202 PATRICIA CHAGAS VAN DER LINDEN	0,00	880,00	0,00	880,00
1.1.2.5.4.02	242 MARINALVA CORDEIRO DE LIMA LOPES	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.02	244 PATRICIA DANIELE PEDROSA	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.02	256 ERMIRO JOSE DE CARVALHO	0,00	880,00	0,00	880,00
1.1.2.5.4.02	259 VALMIR DE SOUZA SILVA	760,00	0,00	760,00	0,00
1.1.2.5.4.02	285 ELIS REGINA GUIMARAES COELHO	760,00	0,00	0,00	760,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	293 JAILSON DE LIMA SILVA	0,00	940,00	0,00	940,00
1.1.2.5.4.02	299 JOSIVAN CORDEIRO DA SILVA	430,00	0,00	0,00	430,00
1.1.2.5.4.02	303 MARIA ELISANGELA DE SOUZA MAGALHAES	1.653,50	760,00	0,00	2.413,50
1.1.2.5.4.02	306 ADRIANA PERBOIRE ALMEIDA VERAS	0,00	1.836,50	0,00	1.836,50
1.1.2.5.4.02	308 MARICELMA BARRETO SAMPAIO CARVALHO	0,00	820,00	0,00	820,00
1.1.2.5.4.02	312 PAULO SALETE DE ALMEIDA	760,00	0,00	0,00	760,00
1.1.2.5.4.02	398 JOSE EDINALDO DA SILVA	540,00	180,00	720,00	0,00
1.1.2.5.4.02	399 JOSE RUDIMAR CONSTANCIO DA SILVA	0,00	210,00	0,00	210,00
1.1.2.5.4.02	404 JOSELMA LIRA DA SILVA	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.02	428 ROGERIO CASE BRASILIANO	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	576,00	312,00	708,00	180,00
1.1.2.5.4.02	450 ENEIDA MARIA LIRA DA FONSECA	0,00	556,00	0,00	556,00
1.1.2.5.4.02	461 JOSE SEVERINO FLORENCIO DE SOUZA	0,00	820,00	0,00	820,00
1.1.2.5.4.02	467 MARCOS JOSE ONOFRE VASCONCELOS	556,00	0,00	556,00	0,00
1.1.2.5.4.02	477 SEVERINO JORGE DE SOUZA	0,00	820,00	0,00	820,00
1.1.2.5.4.02	488 ANA MARIA FREIRE SILVA	1.206,50	640,00	1.846,50	0,00
1.1.2.5.4.02	489 ANA PAULA RODRIGUES CAVALCANTI	760,00	0,00	760,00	0,00
1.1.2.5.4.02	510 EDVALDO FELIX DE MENEZES	36,00	696,00	432,00	300,00
1.1.2.5.4.02	518 GENICLEIDE DA SILVA FABRICIO	0,00	240,00	0,00	240,00
1.1.2.5.4.02	523 ISAAC SALUSTIANO DA SILVA	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
1.1.2.5.4.02	524 ISRAEL JOSE DA SILVA	0,00	396,00	396,00	0,00
1.1.2.5.4.02	530 JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA SCIPAO	0,00	1.156,50	1.156,50	0,00
1.1.2.5.4.02	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	2.429,00	309,00	2.639,00	99,00
1.1.2.5.4.02	535 JOSE ROBERTO CAVALCANTI FERREIRA	320,00	700,00	0,00	1.020,00
1.1.2.5.4.02	547 MANOEL FRANCISCO DA SILVA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	555 MARIA EDUARDA MARIANO ZOPPI	1.001,25	0,00	1.001,25	0,00
1.1.2.5.4.02	567 PAULA FRASSINETE ALVES	0,00	1.108,00	36,00	1.072,00
1.1.2.5.4.02	1467 MARIA JOSE DE OLIVEIRA GUIMARAES	196,00	60,00	256,00	0,00
1.1.2.5.4.02	1468 GELZA SILVA SOUZA PAULINO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.02	1839 EDILSON SANTOS DA SILVA	324,00	0,00	324,00	0,00
1.1.2.5.4.02	2189 VALERIA MARIA GONÇALVES COUTO	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.02	2306 ALCICLEIDE MORAES DA SILVA PONTES	30,00	36,00	66,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	2590 WLADMIR GOMES DE LUCENA	187,00	840,00	0,00	1.027,00
1.1.2.5.4.02	2949 EDNA ALVES GOMES	640,00	0,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	3090 MONICA REGINA DOS SANTOS BUARQUE	116,00	0,00	116,00	0,00
1.1.2.5.4.02	3737 WELLINGTON PORCIDONIO BORGES	240,00	0,00	240,00	0,00
1.1.2.5.4.02	3759 MARCO AURELIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE	640,00	0,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	3800 OLIVIA KARINA DA SILVA	640,00	0,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	4487 ELISABETE SILVA LACERDA	0,00	1.236,00	240,00	996,00
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	5745 MARCELO BATISTA LOPES SILVA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	5945 RODRIGO CUNHA SANTOS	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00
1.1.2.5.4.02	6157 SONIA BERNADETH GUIMARAES DE SANTANA	1.936,00	0,00	1.216,00	720,00
1.1.2.5.4.02	6410 GEANE DE OLIVEIRA DE CARVALHO	180,00	60,00	180,00	60,00
1.1.2.5.4.02	6844 VANESSA APOLINARIO DE SOUZA	640,00	0,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7050 CARMEM BERTA MEDEIROS BARBOSA	50,00	0,00	0,00	50,00
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	7059 ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	700,00	640,00	1.340,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7063 MARCILENE PEREIRA DA SILVA	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7247 ZENARA COSTA DA SILVA CABRAL	0,00	800,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.02	7435 DIOGENES DIONISIO DA SILVA	492,00	1.020,00	1.236,00	276,00
1.1.2.5.4.02	7483 LADJANE MAIA CAVALCANTI	360,00	0,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7635 CARLOS ROBERTO SOARES COSTA	700,00	580,00	0,00	1.280,00
1.1.2.5.4.02	7638 ALINNE TORRES DE CASTRO E FRANÇA	0,00	612,00	612,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7943 LUCIANNE CRISTINA FERRER DE MOURA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7944 ROBECIA ELAINE DE FARIAS RODRIGUES	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8096 FABIANA ROCHA DA SILVA	430,00	0,00	0,00	430,00
1.1.2.5.4.02	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	0,00	830,00	0,00	830,00
1.1.2.5.4.02	8750 EDSON PEDRO DA SILVA	0,00	856,00	0,00	856,00
1.1.2.5.4.02	8752 MOISES GONCALVES DA NATIVIDADE	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
1.1.2.5.4.02	8762 ELISANGELA RODRIGUES TAVARES	0,00	840,00	0,00	840,00
1.1.2.5.4.02	8828 KARLA FABIOLA SALGUEIRO SILVA	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8960 ROSE KELLY LIMA SANTANA ALVES	0,00	640,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	9106 FRANCISCO EDSON GARCÊS C. LIRA	0,00	640,00	640,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	9289 JEANE KARLA ALBUQUERQUE DE SOUZA	480,00	0,00	480,00	0,00
1.1.2.5.4.02	10641 JANAINA MARIA MODESTO RICARDO	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
1.1.2.5.4.02	10673 RICHARD JOSE ALENCAR SANTIAGO	891,00	0,00	0,00	891,00
1.1.2.5.4.02	10893 ZENAIDE RODRIGUES DA SILVA	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.02	10912 JANSE RICARDO REIS FERREIRA	72,00	0,00	72,00	0,00
1.1.2.5.4.02	11132 THIANNY ALVES MARTINS	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.5.4.02	11133 THOMAZ JOSÉ DA SILVA CARVALHO	0,00	840,00	0,00	840,00
1.1.2.5.4.02	11358 TICIANA MARIA DE BARROS PRUDENCIO	646,00	0,00	0,00	646,00
1.1.2.5.4.02	11403 ENIO GONZAGA DA SILVA	420,00	540,00	960,00	0,00
1.1.2.5.4.02	11846 TALLYTA KAREN GOMES PEREIRA	0,00	780,00	0,00	780,00
1.1.2.5.4.02	12073 EDILSON PEREIRA DUARTE	0,00	300,00	120,00	180,00
1.1.2.5.4.02	12074 MARIA SUZANA SILVA LUNA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
1.1.2.5.4.02	12083 CARLOS EDUARDO ESPINHARA TENORIO	0,00	880,00	0,00	880,00
1.1.2.5.4.02	12395 MANOEL ANASTÁCIO DA SILVA	930,00	0,00	930,00	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	12526 ANTONIO INOCENCIO DE LIMA	0,00	380,00	380,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12767 MARIA DO SOCORRO SIMONE DE SOUZA	60,00	0,00	60,00	0,00
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	13187 ALLAN ROGERIO ALVES DE SOUZA	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
1.1.2.5.4.02	13459 ELISABETE NOGUEIRA DE LIMA	0,00	780,00	0,00	780,00
1.1.2.5.4.02	13461 GISELE BEZERRA LIMA	0,00	780,00	0,00	780,00
1.1.2.5.4.02	13683 SUSY ADRIANA SOUZA LINS	180,00	0,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13868 PATRICIA ADA DE MELO	0,00	430,00	400,00	30,00
1.1.2.5.4.02	14402 MARIA LUZINETE DE LEMOS BEZERRA	0,00	1.696,50	0,00	1.696,50
1.1.2.5.4.02	14466 ELISABETE BERNARDO DA SILVA	196,00	0,00	196,00	0,00
1.1.2.5.4.02	14526 RITA MARIZE FARIAS DE MELO	2.058,00	2.794,00	2.058,00	2.794,00
1.1.2.5.4.02	14739 MARIA AMELIA GUEDES BARROS	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.2.5.4.02	15006 TATIANA CLEMENTE DE HOLANDA BARRETO	0,00	760,00	0,00	760,00
1.1.2.5.4.02	16137 AUDREY MARIA NEGROMONTE SANTOS	90,00	0,00	0,00	90,00
1.1.2.5.4.02	18000 HERBERT ADRIANO SIQUEIRA RODRIGUES	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	19130 MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	19175 FABRICIO LIMA LINO	560,00	0,00	560,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19743 MARIANA RITA SANTOS DE SOUZA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19765 LEYDJANE DE MELO RODRIGUES LINS	196,00	0,00	196,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19783 ARIADNE GOMES DE ARAUJO	470,00	0,00	470,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19793 JEANE MARTINS DE PAULA SILVA	596,00	0,00	596,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19802 MARIA DAS GRACAS ARCOVERDE MACIEL	0,00	780,00	0,00	780,00
1.1.2.5.4.02	19804 TARCIANO DANTAS DE MORAIS	0,00	36,00	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	19809 VALNEIDE FERNANDES MAIA	0,00	920,00	920,00	0,00
1.1.2.5.4.02	20166 DANIEL OZIRES NUVENS NETO	920,00	0,00	0,00	920,00
1.1.2.5.4.02	20757 ELYSANGELA DE SIQUEIRA NEVES GOMES	0,00	1.436,00	556,00	880,00
1.1.2.5.4.02	20938 IVALDO MARANHÃO DA SILVA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	21241 ANDRE MOTA DE OLIVEIRA	540,00	1.140,00	1.500,00	180,00
1.1.2.5.4.02	21846 MICHELA ARAUJO DA SILVA	0,00	640,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	21855 MARIA YARA DA SILVA BARBOSA VIANA	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	22000 IVO EDUARDO GALVAO MODESTO	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
1.1.2.5.4.02	22600 JOSEMARY PEREIRA DOS SANTOS	0,00	720,00	0,00	720,00
1.1.2.5.4.02	22761 LUCIA MARIA DA SILVA CAVALCANTI	30,00	36,00	66,00	0,00
1.1.2.5.4.02	22802 MARLENE DE SOUZA FEITOZA	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
1.1.2.5.4.02	23094 MARIA JOSILENE DO NASCIMENTO NOVAES	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
1.1.2.5.4.02	23376 ANA LUCIA DA SILVA	2.063,50	0,00	2.063,50	0,00
1.1.2.5.4.02	23565 TALITA FERREIRA DE MELO	0,00	96,00	60,00	36,00
1.1.2.5.4.02	23686 JOSE RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	498,00	252,00	288,00	462,00
1.1.2.5.4.02	24635 MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE PAULO	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	24979 IANE MICHELE DE OLIVEIRA SIQUEIRA	150,00	0,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.02	25591 FABIO JUNIOR NUNES SOBRINHO	60,00	60,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.02	26474 EVA ALMEIDA CAVALCANTI SANTANA	0,00	760,00	0,00	760,00
1.1.2.5.4.02	27636 MARIA JAQUELINE BARBOZA GOMES DE LIMA	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	27638 ELY CHAVES LUCIO	0,00	380,00	0,00	380,00
1.1.2.5.4.02	27848 PETRONIO RENIERI NUNES DE SOUZA	0,00	940,00	0,00	940,00
1.1.2.5.4.02	27982 JADIEL GREGORIO DE OLIVEIRA	156,00	0,00	156,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	28013 SAULO DOS SANTOS FEITOSA	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
1.1.2.5.4.02	28422 ROMACELLI DE CASSIA GERMANO F DE SOUZA	360,00	596,00	596,00	360,00
1.1.2.5.4.02	28423 VALKIRIA DIAS PORTO	820,00	1.720,00	1.840,00	700,00
1.1.2.5.4.02	28451 ARISLANDIA QUEIROZ DE CASTRO	0,00	720,00	0,00	720,00
1.1.2.5.4.02	28462 ISRAEL MELO DE SANTANA	0,00	948,00	288,00	660,00
1.1.2.5.4.02	28567 TALITA POLIANA GUEDES DA SILVA	0,00	570,00	570,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28627 GEORGIANE ALESSANDRA VIEIRA DA SILVA	1.624,80	0,00	1.624,80	0,00
1.1.2.5.4.02	28765 DANIEL FARIAS DA SILVA	0,00	1.510,00	1.220,00	290,00
1.1.2.5.4.02	29106 ANNA KARLA CARVALHO RABELO	306,00	0,00	306,00	0,00
1.1.2.5.4.02	29383 EDNALDO DE BRITO SOUZA	108,00	0,00	0,00	108,00
1.1.2.5.4.02	30017 ANDRE VITOR BRANDAO DA SILVA	1.160,00	940,00	460,00	1.640,00
1.1.2.5.4.02	30276 BRAULIO MATIAS DO NASCIMENTO JUNIOR	96,00	684,00	708,00	72,00
1.1.2.5.4.02	30335 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MEDEIROS SILVA	0,00	880,00	0,00	880,00
1.1.2.5.4.02	30338 GISEANNE DE ARRUDA BATISTA	0,00	820,00	0,00	820,00
1.1.2.5.4.02	30582 ANA PAULA PEREIRA DE LIMA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30589 AMANDA ROBERTA SOUZA DA SILVA	60,00	60,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30593 JACIQUELMA BEZERRA TAVARES	396,00	0,00	396,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30862 EMANUELY ARCO IRIS SILVA	0,00	640,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31054 ANDREA PEDROZA DE HOLANDA	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31219 ERYKA DANIELLE LIMA LINS EVANGELISTA	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.02	31224 ELSON BARROS DO AMARAL	0,00	1.410,00	1.180,00	230,00
1.1.2.5.4.02	31238 MARIA ALINE DA SILVA	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
1.1.2.5.4.02	31242 SUELENE VASCONCELOS DE ARAUJO	0,00	760,00	0,00	760,00
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	31910 CAMILA SERAFIM SILVA	0,00	920,00	920,00	0,00
1.1.2.5.4.02	32380 MARIO FERNANDES DA SILVA MARQUES	0,00	510,00	510,00	0,00
1.1.2.5.4.02	32873 TATIANA DE MOURA SILVA	0,00	1.446,00	646,00	800,00
1.1.2.5.4.02	32975 JOSE MORAIS SOUTO FILHO	674,90	0,00	0,00	674,90
1.1.2.5.4.02	34187 PAULO KLEVERMAN ALENCAR LIBERAL	680,00	0,00	680,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34277 HILDEBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	288,00	600,00	888,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34309 JULIANA GALVAO DE OLIVEIRA	0,00	750,00	0,00	750,00
1.1.2.5.4.02	34311 FRANKSWEDJA MICHELLY DOS SANTOS FERNANDES	0,00	750,00	0,00	750,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	34314 YONARA KARININE MACIEL GENUINO	0,00	880,00	0,00	880,00
1.1.2.5.4.02	34625 ANTONIETA GOUVEIA RUFINO	36,00	0,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	34906 JUVENCIO AMANCIO DA SILVA JUNIOR	0,00	970,00	0,00	970,00
1.1.2.5.4.02	34922 MARCELO MATIAS DE SOUZA	180,00	312,00	456,00	36,00
1.1.2.5.4.02	35466 THIAGO REIS PICANCO	1.070,00	1.300,00	340,00	2.030,00
1.1.2.5.4.02	35771 JESSICA DE SOUZA MENDES	0,00	3.278,80	0,00	3.278,80
1.1.2.5.4.02	35791 MIRAEEL BARBOSA DE LIMA	0,00	870,00	0,00	870,00
1.1.2.5.4.02	35864 MARIA JOSE BEZERRA	0,00	750,00	0,00	750,00
1.1.2.5.4.02	36258 JOSINALDO VENANCIO BARBOSA	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36275 JOSE EDSON DA SILVA ARAUJO	0,00	820,00	0,00	820,00
1.1.2.5.4.02	36276 MARCELE CAVALCANTI SALIS MOURA	396,00	750,00	396,00	750,00
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	36632 RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	540,00	330,00	0,00	870,00
1.1.2.5.4.02	36700 DJAEL SILVA BEZERRA	0,00	736,00	36,00	700,00
1.1.2.5.4.02	36721 CARMEM ELISABETH MORAES PEREIRA	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
1.1.2.5.4.02	36722 FRANCISCO FLAVIO DANIEL DA SILVA	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
1.1.2.5.4.02	37127 POLYANA SANTIAGO MARQUES PINHEIRO	90,00	0,00	90,00	0,00
1.1.2.5.4.02	37401 MARCIA ROBERTA DE OLIVEIRA SANTOS	556,00	0,00	556,00	0,00
1.1.2.5.4.02	37517 LUCIANA PAULA DUDA PONCIANO CUNHA	0,00	36,00	0,00	36,00
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	38171 ALMIR DELGADO LOBO	540,00	846,00	1.386,00	0,00
1.1.2.5.4.02	38939 ANDRE LUIZ DA SILVA	540,00	0,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	38940 CLAUDIO VITORINO DA COSTA	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	38944 MARIA DO SOCORRO CHAVES DA COSTA	258,00	0,00	258,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39319 LEANDRO TIMOTEO PEREIRA DE MELO	0,00	480,00	480,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39343 ELIANE MARIA DE MELO SOARES	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39361 AGUIDA CLEA TORRES CARDEAL GOMES	0,00	880,00	0,00	880,00
1.1.2.5.4.02	39392 CRISTIANO JOSE DE SANTANA SANTOS	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
1.1.2.5.4.02	39665 CRISTIANE DOS SANTOS MELO	60,00	60,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39684 DANIELA LIANO DA SILVA	610,00	0,00	0,00	610,00
1.1.2.5.4.02	39700 MONIQUE FALCAO FARIAS WANDERLEY	556,00	0,00	556,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39722 GERALDO JOSE DA SILVA JUNIOR	540,00	0,00	540,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	39835 SERGIO ALVES PEREIRA	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39839 ENELIZIA OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	39875 MACVANNY OLIVEIRA BARBOSA	0,00	880,00	0,00	880,00
1.1.2.5.4.02	39900 ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA	0,00	840,00	0,00	840,00
1.1.2.5.4.02	39903 ARIANE SAMILA FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	840,00	0,00	840,00
1.1.2.5.4.02	39904 CLARA ISIS GONDIM E LIMA	0,00	840,00	0,00	840,00
1.1.2.5.4.02	39905 LEIDYLANIA DA COSTA SANTOS	0,00	840,00	0,00	840,00
1.1.2.5.4.02	40129 HAYHURST DEAN RAMOS DA SILVA	150,00	450,00	450,00	150,00
1.1.2.5.4.02	40260 JOSE WALBERG MENEZES DA SILVA	0,00	640,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	40312 EMANOEL MESSIAS GONÇALVES DA SILVA	956,00	0,00	956,00	0,00
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	120,00	120,00	196,00
1.1.2.5.4.02	40357 JEAN DEYVID ALCANTARA FARIAS	230,00	1.086,00	0,00	1.316,00
1.1.2.5.4.02	40368 ANDRE VINICIUS DA SILVA CHAVES	510,00	1.120,00	0,00	1.630,00
1.1.2.5.4.02	40380 HILDERLLAN FRAZAO DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.02	40672 FLAVIO DA SILVA SIMOES	330,00	960,00	1.110,00	180,00
1.1.2.5.4.02	40674 FILIPE ESTANISLAU BARBOSA DE SANTANA	290,00	0,00	0,00	290,00
1.1.2.5.4.02	40709 ELIZEUDO DE FRANCA ROCHA	30,00	96,00	60,00	66,00
1.1.2.5.4.02	40710 EMANOEL MARTINIANO DA MOTA SILVEIRA	236,00	144,00	338,00	42,00
1.1.2.5.4.02	40711 ELISANGELA DA SILVA LIMA FREIRE	640,00	0,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	41133 ANA PAULA MENDES DO BOMFIM	640,00	0,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41375 ROSINALDO FERREIRA DA CUNHA	0,00	660,00	660,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41577 MAYLSON JUSTINO DE ARAUJO	30,00	0,00	0,00	30,00
1.1.2.5.4.02	41605 RILMA IZAURA DE ARAUJO LIMA	0,00	640,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41619 PEDRO GILBERTO DA SILVA	0,00	880,00	0,00	880,00
1.1.2.5.4.02	41632 JADER GERSON GOMES DE LIRA	0,00	480,00	0,00	480,00
1.1.2.5.4.02	41649 SORAYA NOGUEIRA ALBERT LOUREIRO ALVES	540,00	0,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41657 CLAUDIA MARIA MOREIRA DA SILVA HOFMANN	156,00	0,00	156,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41835 LIZANDRA SILVA BEZERRA	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42018 ISAAC JOSE DA SILVA LOPES	620,00	0,00	0,00	620,00
1.1.2.5.4.02	42027 ELIVANEIDE NICOLAU DE MELO NUNES	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.02	42422 JOEL ANTONIO DE LIMA	636,00	180,00	816,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	42447 JOSE ARMANDO TORRES MORENO	72,00	0,00	72,00	0,00
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	42475 MARCELO PEREIRA DA SILVA	360,00	0,00	0,00	360,00
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	1.796,00	770,00	590,00	1.976,00
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	42486 PAULO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43029 IZAIAS TRAJANO DA SILVA NETO	0,00	770,00	0,00	770,00
1.1.2.5.4.02	43038 MARIA ROSILENE ALVES DOS SANTOS BARRETO	640,00	0,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	43201 KAREN Y ULYANNE DANTAS COSTA MENDES BELTRAO	640,00	0,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	43650 ALLINE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.162,00	0,00	0,00	1.162,00
1.1.2.5.4.02	43809 EDUARDO GONCALVES DE OLIVEIRA	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.02	43810 LILIAN FONSECA DA SILVA	316,00	0,00	316,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43821 MARGARIDA MOREIRA DA SILVA	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
1.1.2.5.4.02	43826 MANUEL LOPES DE SOUSA FILHO	620,00	0,00	0,00	620,00
1.1.2.5.4.02	44201 JOANA DARC DOS SANTOS OLIVEIRA BOTELHO	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
1.1.2.5.4.02	44533 VALDEMIR PEDRO DE LIMA	620,00	0,00	0,00	620,00
1.1.2.5.4.02	44537 HILDENES BARBOSA DELFINO	0,00	650,00	0,00	650,00
1.1.2.5.4.02	45247 AISLA NUNES DE HOLANDA ALVES	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00
1.1.2.5.4.02	45360 ALEXANDRE ANTONIO DO NASCIMENTO	540,00	0,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45385 DIEGO LUCENA ANDRADE	0,00	1.116,00	792,00	324,00
1.1.2.5.4.02	45604 ELYS RAMILA VALENTIN FONTES	0,00	840,00	0,00	840,00
1.1.2.5.4.02	45635 HAROLDO CORREIA DE SOUZA	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
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	540,00	816,00	1.176,00	180,00
1.1.2.5.4.02	46261 AGENOR FACUNDES DE ALBUQUERQUE JUNIOR	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46271 CRISTINA CATOLE FARIAS	196,00	0,00	196,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46280 HELTON KARTER BRITO HOLANDA	356,00	0,00	356,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46537 GABRIEL EDUARDO SILVA TORRES	1.937,00	0,00	1.937,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46684 ANDERSON LUIS CHAGAS FERREIRA	0,00	1.116,00	792,00	324,00
1.1.2.5.4.02	46690 GERISVANIA DE OLIVEIRA GALINDO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
1.1.2.5.4.02	47061 MANASSES ANTONIO DE SANTANA	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	47895 ROSANA DIAS MACIEL DE SOUZA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	47896 JORGE EDUARDO GOMES DA SILVA	620,00	0,00	0,00	620,00
1.1.2.5.4.02	48289 NIVALDO CARVALHO DE SOUSA	0,00	70,00	70,00	0,00
1.1.2.5.4.02	48308 FABIANA LACERDA SIQUEIRA CAMPOS	0,00	302,00	260,00	42,00
1.1.2.5.4.02	48417 ROSILENE FETOSA SOARES	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
1.1.2.5.4.02	48776 PRYSCILLA DE LIMA AZEVEDO	640,00	0,00	0,00	640,00
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	0,00	650,00	0,00	650,00
1.1.2.5.4.02	48814 ROSEANE MARIA DE OLIVEIRA	0,00	650,00	0,00	650,00
1.1.2.5.4.02	48817 LUCIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00	650,00	0,00	650,00
1.1.2.5.4.02	48831 ILANEIDE ALVES DA SILVA MOURA	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49111 JAMES RIBEIRO SOARES DE AZEVEDO	400,00	0,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.02	49130 JERONIMO JUSTINO DA SILVA JUNIOR	1.804,00	770,00	1.804,00	770,00
1.1.2.5.4.02	49356 FLAVIO MENDES BRANDAO	30,00	0,00	30,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49361 DEBORA PRISCILA DA SILVA FIGUEIREDO	0,00	460,00	0,00	460,00
1.1.2.5.4.02	49373 FABIANA DA SILVA ARAUJO CALADO	196,00	1.076,00	392,00	880,00
1.1.2.5.4.02	49380 ANSELMO MARTINS DE SOUZA JUNIOR	0,00	770,00	0,00	770,00
1.1.2.5.4.02	49381 STEFANY GOMES RIBEIRO	0,00	770,00	0,00	770,00
1.1.2.5.4.02	49383 EDJANE DE LIMA ESPINDOLA	0,00	160,00	160,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49389 JESSICA DA SILVA BATISTA	0,00	396,00	396,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50026 EVELINE MARIA ROSSI DE MELO	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50073 ELTHON JOHN RIBEIRO ARAUJO	36,00	60,00	96,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50484 DANNYLO DA COSTA SILVA	316,00	0,00	316,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50523 RENATA ALI CAVALCANTI	1.286,00	530,00	1.066,00	750,00
1.1.2.5.4.02	50524 VERA LUCIA DO CARMO MAGALHAES	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50526 ANA CAROLINA OLIVEIRA CARDOSO	36,00	986,00	0,00	1.022,00
1.1.2.5.4.02	50794 MAURICEA MACEDO DE SOUZA	0,00	760,00	0,00	760,00
1.1.2.5.4.02	51030 THAYS MEIRELY SILVA DE OLIVEIRA	0,00	696,00	0,00	696,00
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	51739 SEVERINO RAMOS PEREIRA DE CARVALHO	150,00	216,00	174,00	192,00
1.1.2.5.4.02	51808 JOSELANE MARIA DE SANTANA CAMPOS	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.02	51812 NARA LARISSA SILVA LEITE	0,00	700,00	0,00	700,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	52271 FILLIPE CELESTINO DIAS SOUZA	0,00	540,00	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	52481 PRISCILLA AMORIM BARBOSA DA COSTA	750,00	0,00	0,00	750,00
1.1.2.5.4.02	52491 HEIDE HERBERT DE ARAUJO ALBUQUERQUE	0,00	880,00	0,00	880,00
1.1.2.5.4.02	52733 ALYSON FERREIRA DE SOUZA MELO	556,00	0,00	0,00	556,00
1.1.2.5.4.02	52880 FLAVIA DA SILVA BEZERRA BARROS	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
1.1.2.5.4.02	52886 CARLOS ROBERTO BARBOSA DE SALES	0,00	880,00	0,00	880,00
1.1.2.5.4.02	52891 ADRIANA DA SILVA MENDONCA	0,00	650,00	0,00	650,00
1.1.2.5.4.02	52897 MARIA ELANE ALENCAR PEREIRA	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
1.1.2.5.4.02	53537 LUANA BEATRIZ DE LIMA E SILVA	0,00	770,00	0,00	770,00
1.1.2.5.4.02	53540 ANA PAULA DE LIRA GALLINDO	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	53709 AYANE KELLY CARVALHO DE FREITAS	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	53792 JACKSON JOSE DA SILVA	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
1.1.2.5.4.02	53848 JOSE RICARDO PEREIRA	655,00	0,00	0,00	655,00
1.1.2.5.4.02	54507 BRUNO RAFAEL FERREIRA RUFINO	640,00	0,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	54663 ELIZEU SILVA DOS SANTOS	0,00	860,00	0,00	860,00
1.1.2.5.4.02	54777 IGOR ALEXANDRE BATISTA DE SA	736,00	800,00	736,00	800,00
1.1.2.5.4.02	54783 EMERSON LOPES DO NASCIMENTO	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.02	54791 GUILHERME GOMES DE OLIVEIRA	2.910,00	1.920,00	0,00	4.830,00
1.1.2.5.4.02	55074 LUIZ HENRIQUE CAVALCANTI LIMA	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	55656 FERNANDO CARLOS DE CARVALHO JUNIOR	900,00	596,00	96,00	1.400,00
1.1.2.5.4.02	55938 ANDERSON KLEYTON BATISTA DE MENEZES	0,00	770,00	0,00	770,00
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	56823 JOSE ANDREILSON MIRANDA FERREIRA	566,00	0,00	566,00	0,00
1.1.2.5.4.02	56845 VANIA CRISTINA DE FREITAS MORAIS	0,00	800,00	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	0,00	3.820,75
1.1.2.5.4.02	59237 THIAGO SANTANA BUARQUE CAVALCANTI	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.02	59805 MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	2.422,00	0,00	0,00	2.422,00
1.1.2.5.4.02	60676 ANNE ISABELE DE SOUSA OLIVEIRA	516,00	0,00	516,00	0,00
1.1.2.5.4.02	60692 JAMES GOMES CAVALCANTI	0,00	216,00	96,00	120,00
1.1.2.5.4.02	60974 GRACIELLY CRISTINA ROQUE LINS	2.767,00	0,00	0,00	2.767,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	60982 LUANA FELIX MARQUES CORREIA	0,00	860,00	0,00	860,00
1.1.2.5.4.02	61216 ADRIANO JOAO DE PAIVA	520,00	870,00	520,00	870,00
1.1.2.5.4.02	61644 LUIZ CARLOS JOSE DA SILVA	0,00	540,00	0,00	540,00
1.1.2.5.4.02	61893 ADRIANA SIQUEIRA DE ALMEIDA	656,00	258,00	656,00	258,00
1.1.2.5.4.03	567 PAULA FRASSINETE ALVES	1.000,00	715,48	715,48	1.000,00
1.1.2.5.4.03	3673 JOSE FERNANDO PONTES SOARES FILHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.2.5.4.03	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	2.000,00	3.264,40	3.264,40	2.000,00
1.1.2.5.4.03	35466 THIAGO REIS PICANCO	1.000,00	766,51	766,51	1.000,00
1.1.2.5.4.03	42994 LUCIANA ALVES DE LUNA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	59805 MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	2.000,00	629,30	629,30	2.000,00
1.1.2.5.4.03	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	1.000,00	137,18	137,18	1.000,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.156.423,32	1.530.514,46	1.617.227,40	2.069.710,38
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.156.423,32	1.530.514,46	1.617.227,40	2.069.710,38
1.1.2.6.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	712.112,93	583.546,03	602.425,43	693.233,53
1.1.2.6.2.01	41 SESC-CARUARU	74.288,32	41.034,09	50.675,17	64.647,24
1.1.2.6.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	96.151,53	52.428,03	52.353,47	96.226,09
1.1.2.6.2.01	43 SESC-GARANHUNS	143.422,73	49.170,63	75.328,09	117.265,27
1.1.2.6.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	202.533,17	94.023,27	112.136,72	184.419,72
1.1.2.6.2.01	45 SESC-PETROLINA	65.224,22	52.955,53	44.447,97	73.731,78
1.1.2.6.2.01	46 SESC-STO AMARO	36.164,98	48.374,13	43.923,90	40.615,21
1.1.2.6.2.01	47 SESC-STA RITA	102.213,84	101.691,03	57.678,07	146.226,80
1.1.2.6.2.01	48 SESC-PIEIDADE	71.876,00	81.188,36	97.556,65	55.507,71
1.1.2.6.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	194.596,48	113.675,04	125.885,72	182.385,80
1.1.2.6.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	79.344,75	53.434,85	84.267,10	48.512,50
1.1.2.6.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	23.518,28	9.447,09	10.606,13	22.359,24
1.1.2.6.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	51.446,73	18.745,43	16.669,08	53.523,08
1.1.2.6.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	18.355,52	11.813,02	11.112,65	19.055,89
1.1.2.6.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	30.355,15	17.207,05	14.736,03	32.826,17
1.1.2.6.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	87.705,70	23.741,24	19.373,37	92.073,57
1.1.2.6.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	15.040,32	22.098,97	21.471,05	15.668,24

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	100.824,07	28.604,50	52.928,68	76.499,89
1.1.2.6.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	48.392,84	125.333,41	122.103,87	51.622,38
1.1.2.6.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.855,76	2.002,76	1.548,25	3.310,27
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	117.296,88	828.931,53	810.073,19	136.155,22
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	83.185,50	223.667,43	204.567,83	102.285,10
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	831,47	1.229,91	831,47	1.229,91
1.1.2.7.1.01	204 REGINALDO DA SILVA	185,11	335,86	0,00	520,97
1.1.2.7.1.01	206 SEVERINO BALBINO DA SILVA	0,00	330,82	0,00	330,82
1.1.2.7.1.01	242 MARINALVA CORDEIRO DE LIMA LOPES	831,47	1.229,91	831,47	1.229,91
1.1.2.7.1.01	256 ERMIRO JOSE DE CARVALHO	-794,00	794,00	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01	259 VALMIR DE SOUZA SILVA	116,96	119,00	0,00	235,96
1.1.2.7.1.01	274 BARTIRA MARQUES LEITE	902,17	436,31	0,00	1.338,48
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	795,98	588,70	397,99	986,69
1.1.2.7.1.01	371 EDNALDO BARBOSA DE LIMA	39,02	0,00	0,00	39,02
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	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	0,00	47,96	11,66	36,30
1.1.2.7.1.01	489 ANA PAULA RODRIGUES CAVALCANTI	0,00	0,00	194,18	-194,18
1.1.2.7.1.01	508 EDMILSON JOSE DOS SANTOS	2.578,64	953,58	644,66	2.887,56
1.1.2.7.1.01	513 ELIAS SOUZA DO O	1.157,01	0,00	0,00	1.157,01
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	0,00	139,42	0,00	139,42
1.1.2.7.1.01	557 MARIA JOSE DA SILVA	0,00	796,00	0,00	796,00
1.1.2.7.1.01	567 PAULA FRASSINETE ALVES	2,00	0,00	2,00	0,00
1.1.2.7.1.01	1839 EDILSON SANTOS DA SILVA	33,83	0,00	33,83	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	2949 EDNA ALVES GOMES	644,66	0,00	0,00	644,66
1.1.2.7.1.01	3437 ANA ROSA DE MIRANDA NUNES	1.289,32	591,93	966,99	914,26
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	0,00	192,00	0,00	192,00
1.1.2.7.1.01	3820 SANDRA MARIA DA SILVA	0,00	335,86	0,00	335,86
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	4487 ELISABETE SILVA LACERDA	239,74	0,00	239,74	0,00
1.1.2.7.1.01	5711 SANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	429,05	0,00	0,00	429,05
1.1.2.7.1.01	5772 JEIMESSON JOSE PEREIRA DE ARAUJO	107,39	0,00	0,00	107,39
1.1.2.7.1.01	6162 AMANDA ALCÂNTARA SOUZA DE MENEZES	1.940,88	1.229,91	970,44	2.200,35
1.1.2.7.1.01	6407 TELMA CRISTINA PEREIRA CALADO	5,00	0,00	0,00	5,00
1.1.2.7.1.01	6614 JOAO CLAUDIO DE SAMPAIO ALVES	-617,98	0,00	0,00	-617,98
1.1.2.7.1.01	6787 MARICELIA CIRINO DA SILVA	239,02	0,00	0,00	239,02
1.1.2.7.1.01	7046 MARIA RITA DE ANDRADE	562,46	0,00	0,00	562,46
1.1.2.7.1.01	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	0,00	970,92	0,00	970,92
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	0,00	0,00	-10,31
1.1.2.7.1.01	8834 HERIVELTON JOSE SILVA XAVIER	1.600,76	1.295,51	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	0,00	495,27	0,00	495,27
1.1.2.7.1.01	9056 LUCIANA FRANCISCA FEITOSA	830,47	1.229,91	0,00	2.060,38
1.1.2.7.1.01	9596 JOELMA FERREIRA DE SOUZA	1.851,10	0,00	1.013,42	837,68
1.1.2.7.1.01	9601 CARLOS FERNANDO DA SILVA	2.494,41	1.229,91	2.494,41	1.229,91
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	665,94	1.029,24	0,00	1.695,18
1.1.2.7.1.01	11133 THOMAZ JOSÉ DA SILVA CARVALHO	120,00	0,00	0,00	120,00
1.1.2.7.1.01	11162 FERNANDA PATRICIA BARBOSA DE ALMEIDA	0,00	0,00	831,47	-831,47
1.1.2.7.1.01	11358 TICIANA MARIA DE BARROS PRUDENCIO	188,93	0,00	73,53	115,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	12070 REGINALDO SEVERINO DA SILVA	185,11	0,00	0,00	185,11
1.1.2.7.1.01	12073 EDILSON PEREIRA DUARTE	1.751,63	878,41	557,66	2.072,38
1.1.2.7.1.01	12393 SEBASTIÃO JOSÉ DE LIMA	159,67	289,71	0,00	449,38
1.1.2.7.1.01	12410 MARIA DIONEIDE NUNES DA SILVA	129,51	234,98	496,00	-131,51
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	370,22	706,08	370,22	706,08
1.1.2.7.1.01	12797 ANA CAROLINA MACEDO DE OLIVEIRA	26,60	0,00	26,60	0,00
1.1.2.7.1.01	13185 MANOEL MISSIAS DA SILVA	874,67	335,86	319,34	891,19
1.1.2.7.1.01	13187 ALLAN ROGERIO ALVES DE SOUZA	0,00	240,00	0,00	240,00
1.1.2.7.1.01	13192 POLIANA CRISTIANA DE LIMA	238,00	215,92	119,00	334,92
1.1.2.7.1.01	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	1,99	0,00	0,00	1,99
1.1.2.7.1.01	13868 PATRICIA ADA DE MELO	0,00	0,40	0,00	0,40
1.1.2.7.1.01	13872 SANDRO DE FRANCA SILVA	950,15	0,00	0,00	950,15
1.1.2.7.1.01	14739 MARIA AMELIA GUEDES BARROS	80,15	0,00	0,00	80,15
1.1.2.7.1.01	17685 VIVIANNE GAMEIRO GUIMARÃES	0,00	205,56	0,00	205,56
1.1.2.7.1.01	19168 ROBERTO SALOMAO COELHO DA SILVA	0,00	1.291,96	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	0,00	105,00	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	0,00	311,50	0,00	311,50
1.1.2.7.1.01	21856 CILEIDE MARIA DUQUE MORAIS	831,46	754,31	0,00	1.585,77
1.1.2.7.1.01	22360 PEDRO DE ALCANTARA BRANDAO SIQUEIRA	597,28	390,13	0,00	987,41
1.1.2.7.1.01	23093 ELIANE CAVALCANTE FERREIRA BEZERRA	258,04	234,98	259,00	234,02
1.1.2.7.1.01	23686 JOSE RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	309,47	0,00	0,00	309,47
1.1.2.7.1.01	24109 ZENAIDE MONTEIRO CAVALCANTI MACIEL	-410,00	410,00	0,00	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	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	0,00	953,58	0,00	953,58
1.1.2.7.1.01	28449 MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE OLIVEIRA	370,22	335,86	370,22	335,86
1.1.2.7.1.01	28567 TALITA POLIANA GUEDES DA SILVA	580,00	0,00	0,00	580,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	0,00	8,50
1.1.2.7.1.01	31774 MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	134,46	0,00	0,00	134,46
1.1.2.7.1.01	32258 NILTEANNE ELAINE CAVALCANTE SOUZA	1.645,48	289,71	0,00	1.935,19
1.1.2.7.1.01	33310 JULIANA DA SILVA SANTOS	248,53	0,00	129,50	119,03
1.1.2.7.1.01	34293 JOAO MAX PEREIRA DA SILVA	1.211,16	204,12	0,00	1.415,28
1.1.2.7.1.01	34945 LEIDJANE PEREIRA SIQUEIRA	0,00	205,56	0,00	205,56
1.1.2.7.1.01	35843 SUELY CORDEIRO DE SA PEREIRA ANDRADE	104,60	0,00	0,00	104,60
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	0,00	120,00
1.1.2.7.1.01	37372 JULIO CESAR PEQUENO FERREIRA	-111,82	0,00	0,00	-111,82
1.1.2.7.1.01	37490 AFONSO WASHINGTON ARAUJO MACHADO	966,99	584,83	966,99	584,83
1.1.2.7.1.01	37510 LUCILENE MARIA ALVES DE SOUZA	644,65	584,83	322,33	907,15
1.1.2.7.1.01	37874 JOSIANE BOTELHO DE MELO	0,00	0,00	322,33	-322,33
1.1.2.7.1.01	38175 JUVENAL PEDRO DA SILVA	322,33	588,38	322,33	588,38
1.1.2.7.1.01	38314 LUCIANA PINTO	1.651,64	341,97	0,00	1.993,61
1.1.2.7.1.01	38504 FLAVIA VALERIA DA COSTA	-160,00	0,00	0,00	-160,00
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	39330 MICHELE DE SOUZA GOMES DE SANTANA	129,51	0,00	129,51	0,00
1.1.2.7.1.01	39333 LIGIA QUEIROZ DE ARAUJO	0,00	754,31	0,00	754,31
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	0,00	215,92	0,00	215,92
1.1.2.7.1.01	39399 EDMILSON ALBINO NASCIMENTO	-156,00	0,00	0,00	-156,00
1.1.2.7.1.01	39687 EDVA AMANDA DOS SANTOS FEITOZA	7,16	0,00	0,00	7,16
1.1.2.7.1.01	39821 ROSELY CASTRO DE AGUIAR	239,02	433,69	239,02	433,69
1.1.2.7.1.01	39850 ISNAEL PEREIRA DE ARAUJO FILHO	-156,00	219,85	0,00	63,85
1.1.2.7.1.01	40312 EMANOEL MESSIAS GONÇALVES DA SILVA	-160,00	160,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	591,84	0,00	268,48	323,36
1.1.2.7.1.01	40371 IRINEIA MARIA LEMOS DE SOUZA	0,00	335,86	335,86	0,00
1.1.2.7.1.01	40490 PAULO ALEXANDRE CHAVES DA SILVA	0,00	446,00	0,00	446,00
1.1.2.7.1.01	40679 ROSIMAR LUIZ DA SILVA	239,02	0,00	0,00	239,02
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	41144 JADIANE CORDEIRO VILA NOVA	238,93	0,00	0,00	238,93
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	0,00	170,00
1.1.2.7.1.01	41598 ISABEL MICHELLE CRUZ BERNARDES FENELON DE BARROS	1.356,20	0,00	0,00	1.356,20
1.1.2.7.1.01	41606 AURINEIDE DE HOLANDA RAMOS SANTANA	259,02	0,00	0,00	259,02
1.1.2.7.1.01	41624 JEAN LIMA ORASHI	159,67	289,71	159,67	289,71
1.1.2.7.1.01	41632 JADER GERSON GOMES DE LIRA	122,00	0,00	0,00	122,00
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	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	0,00	209,20
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	42461 JULIANA ROSAS ALVES DA SILVA	4.622,71	650,37	0,00	5.273,08
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	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	189,84	400,68	0,00	590,52
1.1.2.7.1.01	44149 LUIS ANTONIO DA SILVA	0,00	584,83	0,00	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	0,00	972,24
1.1.2.7.1.01	44177 ROSILEIDE D SOUZA CARVALHO	219,99	289,71	159,67	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	0,00	1.098,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	185,11	337,90	185,11	337,90
1.1.2.7.1.01	44510 LEONARDO FERREIRA DA SILVA	1.190,00	215,92	0,00	1.405,92
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	1.916,04	289,71	0,00	2.205,75
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	183,13	335,86	185,11	333,88
1.1.2.7.1.01	45780 GIUSIVANE MARIA FRANÇA DE AQUINO FERRAZ	0,00	753,19	0,00	753,19
1.1.2.7.1.01	45782 BARBARA AMARAL DOS SANTOS	50,69	178,00	0,00	228,69
1.1.2.7.1.01	45806 MILENA HORRANN 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	1.775,53	436,31	1.435,00	776,84
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	46261 A GENOR FACUNDES DE ALBUQUERQUE JUNIOR	-100,00	100,00	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01	46276 DANIELLE MACIEL DE SOUZA	1.116,39	1.715,45	1.116,39	1.715,45
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	1.424,61	234,98	0,00	1.659,59
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	1.648,05	440,54	0,00	2.088,59
1.1.2.7.1.01	47659 ANA PAULA SANTOS DE QUEIROZ	41,00	32,31	32,31	41,00
1.1.2.7.1.01	47823 ANDREA LOCIO DA COSTA ARAUJO GALINDO	1,28	0,00	0,00	1,28
1.1.2.7.1.01	48437 ANDERSON HENRIQUE SOUZA DE ALMEIDA	1.312,67	546,74	342,65	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	237,98	215,92	0,00	453,90
1.1.2.7.1.01	48792 FABIANA DE SOUSA MARQUES	1.295,77	0,00	1.295,77	0,00
1.1.2.7.1.01	48823 MARLENE VICENTE FERREIRA SIMOES	122,64	0,00	0,00	122,64

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	48831 ILANEIDE ALVES DA SILVA MOURA	-50,00	50,00	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01	49090 FELIPE ARAUJO DOS SANTOS	1,30	0,00	0,00	1,30
1.1.2.7.1.01	49356 FLAVIO MENDES BRANDAO	-30,00	30,00	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01	49365 DANIEL LIMA DE SANTANA	259,02	234,98	234,98	259,02
1.1.2.7.1.01	49683 FABIOLA CRISTINA DA SILVA AZEVEDO COSTA	665,68	234,98	129,51	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	0,00	335,86	0,00	335,86
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	479,01	0,00	159,67	319,34
1.1.2.7.1.01	50463 MARIA DO BOM PARTO TRINDADE DOS PASSOS	27,06	0,00	0,00	27,06
1.1.2.7.1.01	50528 SUELY REGINA SANTOS DE OLIVEIRA	184,98	335,86	0,00	520,84
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	51739 SEVERINO RAMOS PEREIRA DE CARVALHO	-30,00	30,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	794,13
1.1.2.7.1.01	52885 MONICA SILVA DE AZEVEDO GERMANO BEZERRA	183,75	335,86	185,11	334,50
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	319,34	289,71	0,00	609,05
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	111,82	204,12	111,82	204,12
1.1.2.7.1.01	53829 RODRIGO ALVES DE LIMA	119,00	215,92	119,00	215,92
1.1.2.7.1.01	53832 ADRIANA PATRICIA TEIXEIRA	1.792,02	500,54	0,00	2.292,56
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	0,00	335,86	0,00	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
1.1.2.7.1.02	DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS	0,00	183.624,41	183.624,41	0,00
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.446,26	7.693,37	7.446,26	7.693,37

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.446,26	7.693,37	7.446,26	7.693,37
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	26.665,12	26.176,75	26.665,12	26.176,75
1.1.2.7.3.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	26.665,12	26.176,75	26.665,12	26.176,75
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	0,00	571.393,98	571.393,98	0,00
1.1.2.7.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR)	0,00	17.630,04	17.630,04	0,00
1.1.2.7.9.02	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE)	0,00	110.244,09	110.244,09	0,00
1.1.2.7.9.03	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE)	0,00	443.519,85	443.519,85	0,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	271.079,70	445.828,06	20.450,08	696.457,68
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	5.103,17	439.584,21	10.407,28	434.280,10
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO	5.103,17	439.584,21	10.407,28	434.280,10
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	265.976,53	6.243,85	10.042,80	262.177,58
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	0,00	502,08
1.1.2.8.2.01	52673 ADELIA ALVES BRAGA	8.183,06	0,00	0,00	8.183,06
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	0,00	0,00	13.395,34
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	55663 FERNANDO VERISSIMO DE SOUZA	10.042,80	0,00	10.042,80	0,00
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	0,00	171,20
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.2.01	58887 THALLES ITALO DE LIMA AMARO	3.052,48	0,00	0,00	3.052,48
1.1.2.8.2.01	58926 ROSELLY RAMOS BARBOSA MENEZES	6.243,85	6.243,85	0,00	12.487,70
1.1.2.8.2.01	59716 EDNA MARIA DOS SANTOS	33.557,19	0,00	0,00	33.557,19
1.1.2.8.2.01	59797 RISOMAR BATISTA XAVIER DE SOUZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.2.01	60296 AMANDA MARIANA SOARES PEREIRA	14.234,76	0,00	0,00	14.234,76
1.1.2.8.2.01	60303 LUCINEIDE MARIA CORDEIRO CAVALCANTI	1.670,07	0,00	0,00	1.670,07
1.1.2.8.2.01	60486 ERICK BARBOSA DE LIMA	9.147,94	0,00	0,00	9.147,94
1.1.2.8.2.01	61156 JACKSON FARIAS CORDEIRO	14.989,56	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
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.295.514,47	1.230.777,19	545.167,18	65.981.124,48
1.2.3	IMOBILIZADO	65.272.310,55	1.230.777,19	545.167,18	65.957.920,56
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	12.030.996,85	847.799,92	256.664,93	12.622.131,84
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	26.163.439,46	847.799,92	58.115,17	26.953.124,21
1.2.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	1.442.726,07	0,00	0,00	1.442.726,07
1.2.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.131.298,89	225.727,96	1.731,99	1.355.294,86
1.2.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	1.577.907,37	13.623,35	0,00	1.591.530,72
1.2.3.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	3.289.694,06	7.430,00	0,00	3.297.124,06
1.2.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	1.223.477,30	628,31	0,00	1.224.105,61
1.2.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.206.982,27	3.463,61	0,00	1.210.445,88
1.2.3.1.1.01	47 SESC-STA RITA	1.198.134,04	399,00	0,00	1.198.533,04
1.2.3.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	1.161.507,28	34.856,65	0,00	1.196.363,93
1.2.3.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.372.926,20	6.118,21	0,00	2.379.044,41
1.2.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.023.070,11	11.430,93	2.235,00	1.032.266,04
1.2.3.1.1.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	2.702,49	0,00	251,12	2.451,37
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	293.452,69	24.715,00	0,00	318.167,69
1.2.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	342.702,26	837,00	0,00	343.539,26
1.2.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	602.775,02	0,00	0,00	602.775,02
1.2.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	519.697,56	0,00	0,00	519.697,56
1.2.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	342.431,66	0,00	0,00	342.431,66

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	1.841.275,79	0,00	0,00	1.841.275,79
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	94.059,96	650,85	358,00	94.352,81
1.2.3.1.1.01	15826 ASS. DE COMUNICACAO	107.503,11	3.820,00	0,00	111.323,11
1.2.3.1.1.01	15827 GPO - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	74.603,17	2.864,00	2.295,00	75.172,17
1.2.3.1.1.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	1.914.684,42	494.317,21	39.264,35	2.369.737,28
1.2.3.1.1.01	15829 DAS - DIVISÃO DE ATIVIDADES SOCIAIS	115.664,74	2.445,86	2.235,00	115.875,60
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	333.347,05	1.731,98	1.683,00	333.396,03
1.2.3.1.1.01	21175 DEC - DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA	204.477,13	0,00	1.328,61	203.148,52
1.2.3.1.1.01	22224 GRH - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	351.067,09	9.490,00	6.733,10	353.823,99
1.2.3.1.1.01	22225 TURISMO SOCIAL	122.896,45	0,00	0,00	122.896,45
1.2.3.1.1.01	22226 TEATROSESC	92.025,44	0,00	0,00	92.025,44
1.2.3.1.1.01	29849 ARQUIVO CENTRAL	41.711,04	0,00	0,00	41.711,04
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	1.282.509,33	3.250,00	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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
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 (-)	-20.524.098,11	0,00	198.549,76	-20.722.647,87
1.2.3.1.9.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-20.524.098,11	0,00	198.549,76	-20.722.647,87
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	53.241.313,70	382.977,27	288.502,25	53.335.788,72
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	0,00	0,00	3.441.414,17
1.2.3.2.2.01	31788 SESC-CF EM SERINHAEM	3.441.414,17	0,00	0,00	3.441.414,17
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	180.666.211,51	382.977,27	0,00	181.049.188,78

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	9.179.416,56	22.003,42	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
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	2.143.256,82	14.000,00	0,00	2.157.256,82
1.2.3.2.3.01	48 SESC-PIEDADE	2.740.094,42	0,00	0,00	2.740.094,42
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	0,00	0,00	27.078.422,88
1.2.3.2.3.01	39128 QUADRA POLIESPORTIVA ABREU E LIMA	2.861.309,61	0,00	0,00	2.861.309,61
1.2.3.2.3.01	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	20.753.354,04	346.973,85	0,00	21.100.327,89
1.2.3.2.3.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	212.568,28	0,00	0,00	212.568,28
1.2.3.2.3.01	61418 QUADRA POLIESPORTIVA DE SIRINHAEM	1.250.652,47	0,00	0,00	1.250.652,47
1.2.3.2.3.01	61445 ESCOLA SESC ARCOVERDE	2.599.416,91	0,00	0,00	2.599.416,91
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.920.104,70	0,00	0,00	1.920.104,70
1.2.3.2.4.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	133.034,31	0,00	0,00	133.034,31
1.2.3.2.4.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.766.958,09	0,00	0,00	1.766.958,09
1.2.3.2.4.01	40597 SESC - ALMOX CAXANGA	20.112,30	0,00	0,00	20.112,30
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-132.891.493,83	0,00	288.502,25	-133.179.996,08
1.2.3.2.9.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-132.891.493,83	0,00	288.502,25	-133.179.996,08

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	198.638.167,70	8.915.613,16	9.837.511,33	199.560.065,87
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.957.118,62	8.915.613,16	9.837.511,33	10.879.016,79
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	9.131.900,14	7.363.294,26	8.032.663,57	9.801.269,45
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.338.149,15	4.959.110,88	5.377.040,74	5.756.079,01
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.951.139,36	2.951.139,36	0,00
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.951.139,36	2.951.139,36	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.641.794,32	1.977.600,33	2.073.347,33	1.737.541,32
2.1.1.1.2.01	1 CONTRIBUICAO SINDICAL	206,45	206,45	4.248,97	4.248,97
2.1.1.1.2.01	2 INSS-FOLHA DE PGTO	1.268.321,99	1.356.064,46	1.303.801,51	1.216.059,04
2.1.1.1.2.01	3 IRPF-FOLHA DE PGTO	180.564,61	180.646,81	189.884,54	189.802,34
2.1.1.1.2.01	5 FGTS	129.869,01	377.841,25	512.106,70	264.134,46
2.1.1.1.2.01	11 PIS	43.025,20	43.034,30	42.679,57	42.670,47
2.1.1.1.2.01	12 SENALBA/PE	585,00	585,00	1.235,00	1.235,00
2.1.1.1.2.01	32181 COOPESPE	19.222,06	19.222,06	19.391,04	19.391,04
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	1.949.002,87	0,00	322.182,86	2.271.185,73
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.949.002,87	0,00	322.182,86	2.271.185,73
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	30.371,19	30.371,19	0,00
2.1.1.1.9.01	64 JOSEFA PEREIRA DA SILVA SCIPAO	0,00	3.605,25	3.605,25	0,00
2.1.1.1.9.01	3951 PENSÃO ALIMENTICIA GERAL	0,00	11.818,35	11.818,35	0,00
2.1.1.1.9.01	11633 KATIA TEIXEIRA DE ARAUJO ALVES	0,00	3.412,52	3.412,52	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	219,53	219,53	0,00
2.1.1.1.9.01	32449 MARIA LUCINEIA DE OLIVEIRA	0,00	365,91	365,91	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	586,36	586,36	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	381,30	381,30	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	51361 LUANA CAVALCANTE SIMIAO DA SILVA	0,00	510,46	510,46	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.9.01	52754 LILIANE DO AMARAL RODRIGUES	0,00	239,22	239,22	0,00
2.1.1.1.9.01	53050 MARIA DO CARMO GODOY LUSO DE OLIVEIRA	0,00	2.860,93	2.860,93	0,00
2.1.1.1.9.01	53430 JESSICA GRACIANO DA SILVA	0,00	459,00	459,00	0,00
2.1.1.1.9.01	56105 TAMIRES DOMINGOS VAZ	0,00	813,79	813,79	0,00
2.1.1.1.9.01	58606 RENATA MARIA SANTOS BARROS AMARAL	0,00	827,41	827,41	0,00
2.1.1.1.9.01	60308 GRESIA DE AGUIAR MOTA	0,00	220,17	220,17	0,00
2.1.1.1.9.01	60628 SHARLLNY ESTOLANO BAROS	0,00	286,20	286,20	0,00
2.1.1.1.9.01	60629 IRANILDA MARIA DAS NEVES	0,00	1.188,01	1.188,01	0,00
2.1.1.1.9.01	61849 ANA PAULA APARECIDA DE SOUZA	0,00	878,12	878,12	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	336.267,09	330.374,22	226.160,83	232.053,70
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	336.267,09	330.374,22	226.160,83	232.053,70
2.1.1.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	7.382,44	7.382,44	3.308,39	3.308,39
2.1.1.2.1.01	41 SESC-CARUARU	771,90	771,90	520,71	520,71
2.1.1.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	739,88	739,88	1.871,75	1.871,75
2.1.1.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	5.078,94	5.078,94	434,01	434,01
2.1.1.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	173,60	212,10	2.072,43	2.033,93
2.1.1.2.1.01	45 SESC-PETROLINA	2.842,56	2.842,56	3.219,22	3.219,22
2.1.1.2.1.01	47 SESC-STA RITA	1.590,00	1.748,40	370,70	212,30
2.1.1.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	1.625,67	1.625,67	14.315,60	14.315,60
2.1.1.2.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	290,79	290,79	386,92	386,92
2.1.1.2.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.607,94	1.607,94	1.166,24	1.166,24
2.1.1.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	1.397,17	1.397,17	558,00	558,00
2.1.1.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.970,67	1.970,67	5.549,17	5.549,17
2.1.1.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	1.079,55	1.024,55	2.307,31	2.362,31
2.1.1.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	720,75	720,75	465,00	465,00
2.1.1.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	11.194,97	11.194,97	2.967,69	2.967,69
2.1.1.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	3.197,89	3.197,89	3.323,45	3.323,45
2.1.1.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	9.099,20	9.099,20	5.509,65	5.509,65
2.1.1.2.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	110,98	110,98	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	213,90	213,90	1.442,12	1.442,12
2.1.1.2.1.02	2474 MARTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	415,80	462,00	207,90	161,70
2.1.1.2.1.02	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	51.610,43	51.610,43	51.930,14	51.930,14

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.02	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	8.851,59	8.851,59	6.702,04	6.702,04
2.1.1.2.1.02	7677 ASA BRANCA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	0,00	227,70	356,40	128,70
2.1.1.2.1.02	7790 TIMES ENGENHARIA LTDA	38.565,91	39.776,10	1.210,19	0,00
2.1.1.2.1.02	14412 CAPIBARIBE VIAGENS E TURISMO LTDA	52,80	52,80	49,50	49,50
2.1.1.2.1.02	15467 ATCL SERVIÇOS LTDA	305,80	305,80	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	24326 ONIBUS COLETIVOS E TRANSPORTES LTDA.	36,30	283,17	246,87	0,00
2.1.1.2.1.02	30174 M.M TERCEIRIZAÇÃO CURSOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	31,35	31,35	0,00
2.1.1.2.1.02	34029 ONZE CONSTRUÇÕES LTDA	27,39	27,39	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	43340 S & I SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME	707,46	707,46	2.088,13	2.088,13
2.1.1.2.1.02	44075 TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	173,25	173,25	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	45850 PONTUAL RECEPTIVO E EXCURSOES LTDA	181,50	0,00	245,85	427,35
2.1.1.2.1.02	51543 CELSO DÓRIA DE MENESES	0,00	797,20	797,20	0,00
2.1.1.2.1.03	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	4.691,86	4.691,86	4.720,90	4.720,90
2.1.1.2.1.03	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	7.587,08	7.587,08	5.204,61	5.204,61
2.1.1.2.1.03	7790 TIMES ENGENHARIA LTDA	10.517,97	10.517,97	330,05	330,05
2.1.1.2.1.03	15588 QOS TECNOLOGIA SERVIÇOS LTDA	298,21	298,21	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	19,35	19,35	48,16	48,16
2.1.1.2.1.03	23328 ERMIRO AUGUSTO DE SOUZA LIMA JUNIOR	0,00	0,00	17,40	17,40
2.1.1.2.1.03	24806 IGOR DE ALMEIDA SILVA	0,00	0,00	95,20	95,20
2.1.1.2.1.03	25320 ANTONIO EDSON CADENGUE	0,00	0,00	95,20	95,20
2.1.1.2.1.03	27930 ANA MAE TAVARES BASTOS BARBOSA	0,00	0,00	7,20	7,20
2.1.1.2.1.03	27933 EVERSON MELQUIADES ARAÚJO SILVA	0,00	0,00	185,20	185,20
2.1.1.2.1.03	30311 MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS	58,50	58,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	32659 JÚLIA CECÍLIA JOTA QUEIROZ BARBOSA DE MELO	179,20	179,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	36451 RENATA WILNER	0,00	0,00	44,70	44,70
2.1.1.2.1.03	37534 THY SSENKRUPP ELEVADORES SA	26,23	26,23	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	40655 ANA PAULA DE SOUZA	198,85	198,85	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	44075 TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	18,90	18,90	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	45361 MARIA JOSÉ DOS SANTOS	0,00	0,00	110,20	110,20
2.1.1.2.1.03	50032 JONAS CARLOS MONTEIRO JUNIOR	6,47	6,47	6,47	6,47
2.1.1.2.1.03	53814 FERNANDA PEREIRA DA CUNHA	0,00	0,00	170,20	170,20
2.1.1.2.1.03	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	423,45	423,45	45,00	45,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	0,00	0,00	26,96	26,96
2.1.1.2.1.03	59563 MIRIAM GOUVEIA DA SILVA	0,00	0,00	95,20	95,20
2.1.1.2.1.03	61055 LOGICA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	12,42	12,42
2.1.1.2.1.03	61147 GABRIELA BON	0,00	0,00	170,20	170,20
2.1.1.2.1.03	61148 ROSIFRANCE CANDEIRA MACHADO	0,00	0,00	170,20	170,20
2.1.1.2.1.03	61165 JOSE ILVOIR NOTARO	46,95	46,95	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	61442 ADRIANA MABEL FRESQUET	0,00	0,00	44,70	44,70
2.1.1.2.1.03	61512 JEANNY KARLA CASTRO DE AZEVEDO	133,03	133,03	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	61566 ALEXANDRE SIMÃO DE FREITAS	0,00	0,00	44,70	44,70
2.1.1.2.1.03	61578 SIMON GULARD GALVAO OLIVEIRA DE ASSUNCAO	55,13	55,13	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	61621 LADY ANNE PAVAO DE MENEZES	181,01	181,01	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	61624 ABEL EDVALDO SANTOS DA SILVA	181,01	181,01	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	61812 EDVALDO ANTUNES DE FARIAS	0,00	0,00	582,35	582,35
2.1.1.2.1.03	62034 IRAMAR EUSTACHIO RODRIGUES	0,00	0,00	950,57	950,57
2.1.1.2.1.03	62096 ANTONIO ÂNGELO DE JESUS FERREIRA DE VASCONCELOS	0,00	0,00	1.330,81	1.330,81
2.1.1.2.1.03	62097 FLORIAN ANDREAS BERNHARD VASSEN	0,00	0,00	1.330,81	1.330,81
2.1.1.2.1.03	62098 JORGE ADRIAN DUBATTI	0,00	0,00	1.330,81	1.330,81
2.1.1.2.1.03	62101 RICARD VICENT HUERTA RAMON	0,00	0,00	1.330,81	1.330,81
2.1.1.2.1.03	62257 JOSÉ CLEMENTINO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	44,70	44,70
2.1.1.2.1.04	2248 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	44,18	44,18	44,18	44,18
2.1.1.2.1.04	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	21.817,14	21.817,14	21.952,34	21.952,34
2.1.1.2.1.04	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	23.519,94	23.519,94	16.134,29	16.134,29
2.1.1.2.1.04	7790 TIMES ENGENHARIA LTDA	32.605,72	32.605,72	1.023,15	1.023,15
2.1.1.2.1.04	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	924,45	924,45	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	20366 LOGICA AMBIENTAL LTDA EPP	0,00	0,00	10,93	10,93
2.1.1.2.1.04	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	89,98	89,98	223,94	223,94
2.1.1.2.1.04	30311 MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS	181,35	181,35	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	34564 SEVERINO BEZERRA DE ANDRADE NETO	22,25	22,25	90,07	90,07
2.1.1.2.1.04	37534 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	81,29	81,29	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	39725 ELEVADORES OTIS LTDA.	32,64	32,64	32,64	32,64
2.1.1.2.1.04	44075 TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	73,24	73,24	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.04	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	1.335,93	1.335,93	116,25	116,25
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	0,00	0,00	250,73	250,73
2.1.1.2.1.04	59408 NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA.	45,85	45,85	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	60227 SERASA S.A - SAO CARLOS	26,47	26,47	26,47	26,47
2.1.1.2.1.04	61055 LOGICA AMBIENTAL LTDA	14,80	14,80	66,42	66,42
2.1.1.2.1.04	62034 IRAMAR EUSTA CHIO RODRIGUES	0,00	0,00	351,71	351,71
2.1.1.2.1.04	62096 ANTONIO ÂNGELO DE JESUS FERREIRA DE VASCONCELOS	0,00	0,00	492,39	492,39
2.1.1.2.1.04	62097 FLORIAN ANDREAS BERNHARD VASSEN	0,00	0,00	492,39	492,39
2.1.1.2.1.04	62098 JORGE ADRIAN DUBATTI	0,00	0,00	492,39	492,39
2.1.1.2.1.04	62101 RICARD VICENT HUERTA RAMON	0,00	0,00	492,39	492,39
2.1.1.2.1.05	40 SESC-ADM REGIONAL	14.423,31	13.202,22	11.475,58	12.696,67
2.1.1.2.1.05	41 SESC-CARUARU	3.156,05	891,33	1.173,90	3.438,62
2.1.1.2.1.05	42 SESC-ARCOVERDE	1.704,93	1.704,93	1.842,82	1.842,82
2.1.1.2.1.05	43 SESC-GARANHUNS	19.418,10	19.418,10	11.425,66	11.425,66
2.1.1.2.1.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	687,80	687,80	1.025,29	1.025,29
2.1.1.2.1.05	45 SESC-PETROLINA	2.061,05	2.323,33	2.319,47	2.057,19
2.1.1.2.1.05	46 SESC-STO AMARO	199,57	0,00	0,00	199,57
2.1.1.2.1.05	47 SESC-STA RITA	2.839,20	1.480,90	1.482,24	2.840,54
2.1.1.2.1.05	48 SESC-PIEDADE	1.506,88	1.059,99	4.605,44	5.052,33
2.1.1.2.1.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	16.412,25	16.412,25	2.815,85	2.815,85
2.1.1.2.1.05	677 SESC-CASA AMARELA	2.851,16	2.627,48	2.591,65	2.815,33
2.1.1.2.1.05	3480 SESCLER-SURUBIM	869,05	0,00	764,66	1.633,71
2.1.1.2.1.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	2.038,66	0,00	1.596,14	3.634,80
2.1.1.2.1.05	3949 SESCLER-BUIQUE	863,15	863,15	1.207,68	1.207,68
2.1.1.2.1.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.510,77	1.506,91	1.418,53	1.422,39
2.1.1.2.1.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	3.364,97	3.315,52	1.180,35	1.229,80
2.1.1.2.1.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	2.042,35	2.042,35	1.543,95	1.543,95
2.1.1.2.1.05	8635 SESCLER-GOIANA	1.657,12	1.657,35	1.558,06	1.557,83
2.1.1.2.1.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	215,10	215,08	482,06	482,08
2.1.1.2.1.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	955,72	955,72	1.124,72	1.124,72
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.457.483,90	2.073.809,16	2.429.462,00	3.813.136,74

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	967.283,66	1.918.418,41	1.651.648,23	700.513,48
2.1.1.3.1.01	788 KARNE KEJO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA	9.516,00	25.471,92	30.112,20	14.156,28
2.1.1.3.1.01	794 AGROINDUSTRIAL FRUTNAÃ LTDA	0,00	18.300,50	21.469,00	3.168,50
2.1.1.3.1.01	799 SUPERMERCADO REGENTE LTDA	0,00	2.186,03	2.620,59	434,56
2.1.1.3.1.01	977 SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	151,50	1.446,20	859,70	-435,00
2.1.1.3.1.01	1116 SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA	2.871,25	8.028,25	7.233,00	2.076,00
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	0,00	668,70	905,97	237,27
2.1.1.3.1.01	1373 PH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1736 JNS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3.926,58	4.419,44	3.082,87	2.590,01
2.1.1.3.1.01	2163 PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALARES PE CALLOU LT	-992,17	20.982,93	21.975,10	0,00
2.1.1.3.1.01	2254 MASTERBOI LTDA	21.379,10	81.042,68	65.317,60	5.654,02
2.1.1.3.1.01	4054 CASA DAS BALAS COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	290,52	290,52	0,00
2.1.1.3.1.01	4348 FERNANDO BARROS & CIA LTDA.	0,00	265,00	0,00	-265,00
2.1.1.3.1.01	4718 ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS	212,40	3.345,20	3.098,00	-34,80
2.1.1.3.1.01	5050 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA - GARANHUNS	-19,57	486,04	276,54	-229,07
2.1.1.3.1.01	5055 FABIAN DE QUEIROZ	838,50	0,00	0,00	838,50
2.1.1.3.1.01	5336 FRINSCAL - DISTR. E IMPORT. DE ALIMENTOS LTDA	3.530,57	8.720,86	6.629,09	1.438,80
2.1.1.3.1.01	6975 FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	573,90	573,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	6976 SANDRO LUIS GOMES SILVA	-35,00	0,00	35,00	0,00
2.1.1.3.1.01	7072 BONDELE LIVRARIA DO VALE LTDA SIMPLES - PE	-12,01	0,00	99,52	87,51
2.1.1.3.1.01	7224 PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP	0,00	1.176,90	1.512,90	336,00
2.1.1.3.1.01	7514 BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA	0,00	145,50	145,50	0,00
2.1.1.3.1.01	8323 MACARIO & SILVA COML. DE EMBALAGENS PLÁST. LTDA.	0,00	0,00	673,20	673,20
2.1.1.3.1.01	8532 MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
2.1.1.3.1.01	8788 AIRTON BARROS DE SOUZA BELOQUIMICA E	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.1.3.1.01	9074 DURANDO & OLIVEIRA LTDA - SANTA JOANA	0,00	2.478,60	2.687,10	208,50
2.1.1.3.1.01	9134 BARTOLOMEU DE A. RAMOS - ME	-210,00	0,00	210,00	0,00
2.1.1.3.1.01	9263 COM.REP.MACIEL CAVALCANTI LTDA	0,00	0,00	6.269,75	6.269,75
2.1.1.3.1.01	9336 JOSE ERNESTO PEREIRA DE BARROS-ME	1.683,86	1.683,86	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	9386 LIVRARIA CULTURA S/A	22.676,52	22.676,52	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	10139 ADELMI GONÇALVES DA SILVA	0,00	0,00	1.120,50	1.120,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	10152 M V ELETRICIDADE LTDA.	0,00	63,60	0,00	-63,60
2.1.1.3.1.01	10972 FRANCISCO JOSE COELHO ME	0,00	268,80	268,80	0,00
2.1.1.3.1.01	11483 DENTAL SORRISO LTDA	0,00	1.473,91	1.473,91	0,00
2.1.1.3.1.01	11525 GRAFICA AGRESTE LTDA	-32,60	21,94	54,54	0,00
2.1.1.3.1.01	11608 CARLA ROZANA AGUIAR -ME	0,00	11.602,00	11.602,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12352 COSTA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	484,00	484,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12554 NATANAEL HENRIQUE DA SILVA E CIA LTDA	5.463,95	6.681,05	4.907,10	3.690,00
2.1.1.3.1.01	12555 EDIVALDO LUCAS DA CRUZ - EPP	1.190,69	2.197,72	1.811,67	804,64
2.1.1.3.1.01	12593 EDNEIDE MARIA DE SOUZA - EPP	215,00	1.075,00	1.130,00	270,00
2.1.1.3.1.01	12634 PAPELARIA ESPIRITO SANTO LTDA	0,00	0,00	430,00	430,00
2.1.1.3.1.01	12729 IURI DE S. MONTEIRO	-420,00	2.215,00	3.435,00	800,00
2.1.1.3.1.01	12825 MARCOS GLEYSON GOMES SÁ - ME	0,00	453,00	453,00	0,00
2.1.1.3.1.01	13211 SAYMON VILELA FILHO - ME	0,00	2.822,40	2.822,40	0,00
2.1.1.3.1.01	13362 ILO RODRIGUES DOS SANTOS EPP	352,74	1.230,70	877,96	0,00
2.1.1.3.1.01	13443 MARIA JUCIMAR BORGES AMORIM	0,00	112,50	87,60	-24,90
2.1.1.3.1.01	13491 J. MARCOS CIRÍACO TAVARES	0,00	0,00	672,14	672,14
2.1.1.3.1.01	13650 COMAL COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	1.756,43	1.756,43	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	13838 HARUS IND.E COMÉRCIO DE PRODUTOS P/HOTELARIA LTDA	0,00	12.999,60	12.999,60	0,00
2.1.1.3.1.01	14777 ODONTOSHOP COMÉRCIO LTDA	959,40	959,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	16066 MCR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
2.1.1.3.1.01	16342 COMERCIAL VITA NORTE LTDA.	6.727,56	8.243,24	4.268,26	2.752,58
2.1.1.3.1.01	16843 P&A- COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS	0,00	0,00	1.632,00	1.632,00
2.1.1.3.1.01	17031 BALAIO SUPERMERCADO LTDA ME	0,00	556,37	405,42	-150,95
2.1.1.3.1.01	18457 ANA EMILIA LOCIO DE ALENCAR NUNES	0,00	0,00	1.534,98	1.534,98
2.1.1.3.1.01	18932 JOÃO RAMOS DE MOURA JUNIOR	-104,71	0,00	104,71	0,00
2.1.1.3.1.01	19125 ROSEMARY MARTINS DINIZ - ME	0,00	474,00	1.407,00	933,00
2.1.1.3.1.01	19251 SUPERMERCADO BOA COMPRA	0,00	87,00	0,00	-87,00
2.1.1.3.1.01	19665 AURORA FRIOS E LATICÍNIOS LTDA	-138,85	0,00	138,85	0,00
2.1.1.3.1.01	20077 CERES CEREAIS E ESTIVAS LTDA.	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20179 MIRIAN P. ALVES - ARMARINHO	0,00	42,00	44,00	2,00
2.1.1.3.1.01	20529 EDILSON JOÃO DA SILVA ME	489,30	1.448,93	1.448,93	489,30
2.1.1.3.1.01	20755 COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS BRASIL LTDA	750,75	948,75	198,00	0,00

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	5.374,00	132.428,30	127.054,30	0,00
2.1.1.3.1.01	21031	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	77,02	77,02
2.1.1.3.1.01	21223	MELO E MELO COM. REP. LTDA	0,00	301,05	301,05	0,00
2.1.1.3.1.01	21266	INALDO BARBOSA SILVA FRIGORÍFICO	0,00	20,16	0,00	-20,16
2.1.1.3.1.01	21373	JARBAS P. FREIRE JÚNIOR - ME - BUIQUE	0,00	0,00	269,60	269,60
2.1.1.3.1.01	21452	DISPHEL - DISTRIB. DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIP.	-142,78	0,00	0,00	-142,78
2.1.1.3.1.01	22895	ENIVALDO BARBOSA NOGUEIRA ME	0,00	3.810,00	4.779,75	969,75
2.1.1.3.1.01	23183	BRAZ GOMES SILVA	-68,40	0,00	68,40	0,00
2.1.1.3.1.01	23412	M. C. & CIA. LTDA. - AQUARELA	0,00	450,00	460,00	10,00
2.1.1.3.1.01	23607	MANOEL PRIMO DE MEDEIROS FILHO - ME	598,00	598,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23704	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA DE PERNAMBUCO IMP E EXP	0,00	966,50	966,50	0,00
2.1.1.3.1.01	23867	SUPERMERCADO CONTINENTAL LTDA	0,00	97,72	0,00	-97,72
2.1.1.3.1.01	24280	JOÃO ROBERTO R. DE QUEIROZ	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24475	JAMILTON DA COSTA	-233,82	0,00	0,00	-233,82
2.1.1.3.1.01	24487	ETAP EMPRESA DE TECNICA EM ALIMENTOS POPULAR	9.725,68	87.753,10	78.027,42	0,00
2.1.1.3.1.01	24490	EMPORIO COMERCIO A TACADISTA LTDA - EPP	29.298,27	216.920,71	212.243,89	24.621,45
2.1.1.3.1.01	24675	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	0,00	0,00	1.739,50	1.739,50
2.1.1.3.1.01	24893	REAL MIX COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP	76,46	1.243,12	1.042,02	-124,64
2.1.1.3.1.01	25405	IBEFIL ALIMENTOS LTDA.	641,40	914,60	273,20	0,00
2.1.1.3.1.01	25559	ANA MEIRILANE DE FRANÇA - ME	443,65	485,03	815,73	774,35
2.1.1.3.1.01	25782	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI-EPP	16.150,00	19.680,00	23.680,00	20.150,00
2.1.1.3.1.01	25942	ADRIANO MARTINNY GOMES SILVA	0,00	503,08	413,08	-90,00
2.1.1.3.1.01	27512	ACM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	-77,56	1.639,84	1.717,40	0,00
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	-2.340,00	1.073,00	4.936,00	1.523,00
2.1.1.3.1.01	29338	NORLUX LTDA - ME	2.560,00	16.824,00	14.264,00	0,00
2.1.1.3.1.01	29686	ANA PAULA VALERIANO DA SILVA	-966,06	0,00	0,00	-966,06
2.1.1.3.1.01	29867	JOSANA & RICARDO COMÉRCIO LTDA ME	1.344,74	8.648,27	7.911,58	608,05
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	30455	COMERCIAL PONTO CERTO LTDA - MR	0,00	200,26	200,26	0,00
2.1.1.3.1.01	31122	TRANSROCA COMERCIAL LTDA	4.383,60	54.706,38	50.322,78	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	253,00	0,00	17,00	270,00
2.1.1.3.1.01	31730 J LOURENÇO FILHO-ME	-477,00	2.976,32	9.933,66	6.480,34
2.1.1.3.1.01	32185 CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	1.484,00	3.248,00	2.056,58	292,58
2.1.1.3.1.01	34475 MENOR PREÇO REAL LTDA ME	712,68	0,00	1.622,11	2.334,79
2.1.1.3.1.01	34918 PROPÃO PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA	230,00	677,10	1.667,10	1.220,00
2.1.1.3.1.01	35539 A F S COMERCIAL DE ALIMENTOS - ME	0,00	3.728,88	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 PADEIRO COMERCIO DE PRODUTOS PARA PANIFICACAO	0,00	75,98	0,00	-75,98
2.1.1.3.1.01	36292 J L FRUTAS COMÉRCIO LTDA	0,00	556,00	556,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36860 JAE DESCARTAVEIS LTDA.	231,00	231,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36954 CLAUDIO R. DE SOUZA COMERCIO DE VARIEDADES - ME	0,00	7,98	7,98	0,00
2.1.1.3.1.01	37839 LUIZ H. C. PIRES - ME	0,00	2.289,60	2.289,60	0,00
2.1.1.3.1.01	38429 I BARBOSA DA SILVA - ME	660,00	0,00	0,00	660,00
2.1.1.3.1.01	38536 RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	-359,76	0,00	359,76	0,00
2.1.1.3.1.01	38548 PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	-141,88	69,90	299,28	87,50
2.1.1.3.1.01	39300 AGUA MINERAL SAO LUIZ LTDA - ME	-45,90	229,50	229,50	-45,90
2.1.1.3.1.01	39460 MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA "CARNES"	0,00	2.566,22	5.259,82	2.693,60
2.1.1.3.1.01	39472 MBM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	392,00	392,70	0,70
2.1.1.3.1.01	39492 JBS S/A	12.822,05	19.671,92	8.372,67	1.522,80
2.1.1.3.1.01	40216 LOJAS LE BISCUIT S/A	0,00	48,93	48,93	0,00
2.1.1.3.1.01	41066 MINISHOPING DA CARNE LTDA.	0,00	0,00	251,72	251,72
2.1.1.3.1.01	41516 JOÃO S. DE MELO LATICÍNIOS E FRIOS	465,00	2.063,55	1.598,55	0,00
2.1.1.3.1.01	41735 SUPERALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	108,00	251,40	226,80	83,40
2.1.1.3.1.01	41786 R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA.	-2.106,00	2.850,00	5.656,00	700,00
2.1.1.3.1.01	41844 MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	72.688,00	145.310,00	72.622,00
2.1.1.3.1.01	41971 NOBREZA INDUSTRIAL DE ÁGUAS MINERAIS LTDA.	250,00	750,00	750,00	250,00
2.1.1.3.1.01	42383 OLIVEIRA E CUNHA COMÉRCIO DE SANEANTES LTDA	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	43671 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	2.070,70	469,80	-1.600,90
2.1.1.3.1.01	44970 ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	-4,77	771,48	771,48	-4,77
2.1.1.3.1.01	45645 R & G FERREIRA LIMA LTDA-ME	141,21	4,25	0,00	136,96
2.1.1.3.1.01	45880 HELTON TORRES DE ARAUJO - ME	688,20	2.150,70	1.462,50	0,00
2.1.1.3.1.01	46119 JB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	431,20	469,10	37,90	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	48339 DISTRIBUIDORA PONTO FRIOS LTDA	0,00	195,75	0,00	-195,75
2.1.1.3.1.01	48415 ROBERIO MIRANDA DE ARAÚJO TELES - ME	0,00	1.878,00	3.453,10	1.575,10
2.1.1.3.1.01	49082 SUPERMERCADO SUPREMO LTDA EPP	129,22	0,00	0,00	129,22
2.1.1.3.1.01	49930 JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL EIRELI	14.499,88	21.641,88	7.142,00	0,00
2.1.1.3.1.01	50265 SERGIO OLIVEIRA LUCENA	801,57	2.837,94	2.036,37	0,00
2.1.1.3.1.01	51323 CRISTAL MAIS INDUSTRIA DE AGUAS LTDA-ME	0,00	399,10	537,25	138,15
2.1.1.3.1.01	51608 DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONT. E P. LTDA - EPP	499,99	500,00	0,00	-0,01
2.1.1.3.1.01	51930 ALYSSON FRANKLIN DE MELO - ME	0,00	455,00	455,00	0,00
2.1.1.3.1.01	52097 GERALDO MACEDO DE ALMEIDA EIRELI	0,00	756,00	756,00	0,00
2.1.1.3.1.01	52224 MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	0,00	9.660,00	15.805,00	6.145,00
2.1.1.3.1.01	52569 ROBERIO NOGUEIRA DE LIMA EPP	1.903,91	1.903,91	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	52706 AYRES MAIA COMERCIO LTDA - ME	228,00	228,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	52715 EPTÁCIO PESCADOS IMPORTADORA LTDA	-400,79	6.681,23	6.681,23	-400,79
2.1.1.3.1.01	52721 JAIRO R. COSTA JUNIOR EPP	-493,35	1.496,23	1.989,58	0,00
2.1.1.3.1.01	53071 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	0,00	21.636,70	21.636,70	0,00
2.1.1.3.1.01	53132 ANTONIO DA COSTA FILHO 62979582468	0,00	1.375,50	1.375,50	0,00
2.1.1.3.1.01	53618 R ANGELO BARBOSA EIRELI - ME	0,00	59.807,02	59.807,02	0,00
2.1.1.3.1.01	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	0,00	23.229,80	46.459,60	23.229,80
2.1.1.3.1.01	54973 CHRISTIAN ANGELO RODRIGUES DE MEDEIROS-ME	0,00	385,00	385,00	0,00
2.1.1.3.1.01	55031 ALESSANDRA M.DE MORAES -ME	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	55161 DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA	1.057,03	1.057,03	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	55220 ATACADAO S. A.	4,77	0,00	0,00	4,77
2.1.1.3.1.01	55469 BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	0,00	325,75	325,75	0,00
2.1.1.3.1.01	56201 FÁBIO FERREIRA DOS SANTOS - ME	0,00	295,00	295,00	0,00
2.1.1.3.1.01	56433 J C C COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0,00	255,00	0,00	-255,00
2.1.1.3.1.01	56587 EMERSON RAFAEL S FERREIRA - ME	0,00	2.281,80	2.281,80	0,00
2.1.1.3.1.01	56687 EXODO LIMPEZA LTDA	4.687,60	4.847,60	160,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57407 ELTON JOSE PEREIRA DA SILVA	1.037,50	1.537,50	500,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57468 RODRIGUES & FONSECA COMERCIO VAREJISTA LTDA-ME	2.760,79	3.294,05	1.346,76	813,50
2.1.1.3.1.01	57585 VALOR SUPRIMENTOS - COMÉRCIO DE MATERIAL DE	0,00	8.636,00	8.636,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57596 UNIMED RECIFE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	687.980,83	687.980,83	426.151,11	426.151,11
2.1.1.3.1.01	57605 FORLIMP COMÉRCIO E DIST.PROD.LIMPEZA EIRELI-ME	0,00	1.914,00	1.914,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	57765 MJB SANTOS VAREJO - ME	951,90	951,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57934 ROBERTO SANTOS DA SILVA 02793193470	136,50	535,50	311,50	-87,50
2.1.1.3.1.01	57946 GRANJA CANAA ANGELIM PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE	0,00	4.725,00	5.565,00	840,00
2.1.1.3.1.01	58513 PEDRO VELOSO DA SILVA - ME	0,00	417,00	417,00	0,00
2.1.1.3.1.01	58726 ANTONIO NUNES DA SILVA 04240582431	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01	58842 CARLOS LUIZ TOSCANO BISPO	-9.450,00	19.751,50	19.751,50	-9.450,00
2.1.1.3.1.01	58848 ROBSON CARLOS PEREIRA DE MELO 034.568.114-45	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
2.1.1.3.1.01	58912 LUIS FERNANDO VIEIRA 09734215418	408,50	662,20	253,70	0,00
2.1.1.3.1.01	59124 ATACADÃO COMÉRCIO DE CARNES LTDA	2.879,81	2.879,81	3.312,10	3.312,10
2.1.1.3.1.01	59224 MARCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME	0,00	987,80	987,80	0,00
2.1.1.3.1.01	59243 BELAS BALAS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	31,70	31,70	0,00
2.1.1.3.1.01	59701 RUAN DE FARIAS RAMOS 06224380422	240,00	120,00	120,00	240,00
2.1.1.3.1.01	60079 JODIBE DIST. DE BEB. DO SERTÃO LTDA	0,00	498,00	498,00	0,00
2.1.1.3.1.01	60345 MARCELA DA SILVA FRAGA 04224112566	0,00	3.877,60	3.877,60	0,00
2.1.1.3.1.01	60702 ROZENDO PEREIRA DE SOUZA	0,00	500,00	3.912,60	3.412,60
2.1.1.3.1.01	60953 DOB COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS EIRELI	24.196,58	24.196,58	0,00	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	61280 WILKER MADSON ARRUDA SANTOS	796,00	796,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61290 BRINQUEDO.COM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	806,52	806,52	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61291 MJG PRODUTOS INFANTIS EIRELI	0,00	848,64	848,64	0,00
2.1.1.3.1.01	61475 SUPERMERCADO NOVA OPÇÃO LTDA	0,00	897,48	897,48	0,00
2.1.1.3.1.01	61533 FERNANDO VALERIO DA SILVA	-450,00	480,00	930,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61724 JOELMA NUNES CALADO	796,00	796,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61725 MOISES XAVIER DOS SANTOS	796,00	796,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61920 JOSÉ GIVANILSON VIEIRA 86230239434	0,00	765,40	765,40	0,00
2.1.1.3.1.01	61991 LUZ DA TERRA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	-370,00	370,00	740,00	0,00
2.1.1.3.1.01	62070 FLAVIA REGINA PAES DA ROCHA	323,20	323,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	62076 JORDAO DA SILVA	796,00	796,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	62077 TADEU DA SILVA ALVES	796,00	796,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	62161 JC GAS LTDA ME	40,00	40,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	62350 MERCADINHO TODA HORA	0,00	112,44	0,00	-112,44
2.1.1.3.1.01	62474 MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	796,00	796,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	62483 CAIO CESAR COSTA ALENCAR	0,00	0,00	796,00	796,00
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.490.200,24	155.390,75	777.813,77	3.112.623,26
2.1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS	2.372.841,02	0,00	623.744,58	2.996.585,60
2.1.1.3.9.02	40 SESC-ADM REGIONAL	167.853,06	121.806,20	134.238,84	180.285,70
2.1.1.3.9.02	42 SESC-ARCOVERDE	-37,48	0,00	0,00	-37,48
2.1.1.3.9.03	10469 MARIA FERNANDA FREITAS LAPA	0,00	389,01	389,01	0,00
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	22833 JANICE NASCIMENTO DE ARAÚJO SILVA	68,00	68,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	29154 DEMOCRITO BASTOS DOS SANTOS JUNIOR	0,00	900,00	900,00	0,00
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	57089 OTACIANA ANDRADE RODRIGUES DE MACEDO	220,00	0,00	0,00	220,00
2.1.1.3.9.03	57420 CICERO MONTEIRO DOS SANTOS	489,00	489,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	57744 CILEA PEREIRA DE MENESES VAZ	136,00	136,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	57745 ROBERTA LEONAN DE FARIAS	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.1.3.9.03	57948 FERNANDA WANDERLEY VIEIRA DE MELO	187,00	187,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	57999 CASSIA SANTANA BASILIO FEITOSA	6,00	6,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	58120 MAGALI VALERIANO CAVALCANTE	92,00	0,00	0,00	92,00
2.1.1.3.9.03	58183 RUBENS ALVES DANTAS	265,00	0,00	0,00	265,00
2.1.1.3.9.03	58184 MARLENE LUIZA PIMENTEL	210,00	0,00	0,00	210,00
2.1.1.3.9.03	58212 ANDERSON MARCOS FERREIRA DO MONTE	40,00	0,00	0,00	40,00
2.1.1.3.9.03	58258 JACICLEIDE VASCONCELOS VALENÇA	35,00	0,00	0,00	35,00
2.1.1.3.9.03	58308 MARIA DE LURDES PIMENTEL SILVA	0,00	0,00	1.148,00	1.148,00
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	58607 MONICA MARIA DA SILVA MUNIZ	268,66	0,00	0,00	268,66
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	58855 MARIA HELENA LUIZ MAGLIO	0,00	312,00	312,00	0,00
2.1.1.3.9.03	58856 JONATHAN PONTES	124,00	124,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	58881 DAVID ANDRADE DO NASCIMENTO	398,04	0,00	0,00	398,04
2.1.1.3.9.03	58936 MILTON DA SILVA JUNIOR	308,00	308,00	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	0,00	0,00	148,50
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	312,02	256,00	0,00	56,02
2.1.1.3.9.03	59568 AMANDA CARREIRO CRUZ	36,00	0,00	0,00	36,00
2.1.1.3.9.03	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	0,00	0,00	112,00
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	0,00	0,00	191,00
2.1.1.3.9.03	59878 ADEILSA JUVINO DE SOUZA VASCONCELOS	35,00	0,00	0,00	35,00
2.1.1.3.9.03	59893 DURVAL CHAVES DE LIMA	530,00	530,00	0,00	0,00
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	122,00	122,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59965 MARIA BETHANIA SOUZA NERI	2,50	0,00	0,00	2,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	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	60179 FRANKLIN VITOR BATISTA DA SILVA	269,00	269,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.435,00
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 FRAGOSO DE MENDONCA	955,00	0,00	0,00	955,00
2.1.1.3.9.03	60395 CARLOS RAMOS PEREIRA	832,00	0,00	0,00	832,00
2.1.1.3.9.03	60455 MARIA GEANE DOS SANTOS	418,00	418,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60456 MARIA DE LOUDES MOURA	672,00	672,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60457 MARIA ROSELI MOURA DE BARROS	672,00	672,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60458 CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA	104,00	104,00	0,00	0,00
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
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	60614 MARCOS CARDOSO JUNIOR	352,00	352,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60615 ROSEANE MARIA MOREIRA DE SOUZA	1.018,02	0,00	0,00	1.018,02

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	60616 GUANAIARA DA MOTA BEZERRA	298,49	0,00	0,00	298,49
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	0,00	0,00	244,00
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	0,00	0,00	342,00	342,00
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	0,00	0,00	82,01
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	0,00	0,00	509,33
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	61047 GEMA GALGANE GUIDICE	19,68	19,68	0,00	0,00
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	0,00	0,00	278,00
2.1.1.3.9.03	61326 ANNY MARIA DA SILVA OLIVEIRA	236,00	0,00	0,00	236,00
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	619,00	619,00	143,00
2.1.1.3.9.03	61396 MIRTES MARTINS GOMES DOS REIS	80,00	365,00	365,00	80,00
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	61619 SABRINA SUELEN BEZERRA VITAL PINTO	9,00	0,00	0,00	9,00
2.1.1.3.9.03	61706 EWERTON JOSE DO NASCIMENTO	104,00	0,00	0,00	104,00
2.1.1.3.9.03	61708 FERNANDO ANTONIO FEITOSA	429,00	0,00	0,00	429,00
2.1.1.3.9.03	61709 JOAO BATISTA DA SILVA NETO	219,00	0,00	0,00	219,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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 MERELEIDE CANDIDA FRANCA	25,00	0,00	0,00	25,00
2.1.1.3.9.03	61716 RODRIGO SIMOES COSTA	158,00	158,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61728 ROBERTO PATRICIO DE SOUZA	39,00	0,00	0,00	39,00
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 DENY SE MARIA MACEDO SILVA	68,00	0,00	0,00	68,00
2.1.1.3.9.03	61882 DANIELLA SODRE PIRES DE ARAUJO	396,00	396,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61883 GABRIEL DOS SANTOS MEDEIROS	1.082,00	1.082,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61884 VALERIA SANTOS ARAUJO	884,00	884,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61885 CARLOS ANTONIO REGUEIRA ORDONHO	442,00	442,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	893,34
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	270,00	270,00	270,00
2.1.1.3.9.03	61983 ANDERSON LACERDA DE SOUSA	196,00	0,00	0,00	196,00
2.1.1.3.9.03	61987 NEILTON ANDRADE DA SILVA NETO	324,00	0,00	0,00	324,00
2.1.1.3.9.03	61992 JANE SUELI DE SOUZA ARAUJO	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
2.1.1.3.9.03	62083 LINDACI FRANCISCA FILHO	0,00	0,00	588,00	588,00
2.1.1.3.9.03	62086 VANESSA RODRIGUES	0,00	0,00	502,50	502,50
2.1.1.3.9.03	62090 ISABELA DIAS CARNEIRO	0,00	0,00	349,20	349,20
2.1.1.3.9.03	62094 ELIAS GOMES DA SILVA FILHO	0,00	438,00	438,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62121 KEDSON DE MAGALHAES LIMA	0,00	556,00	556,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62125 JOSE CARLOS DE MISSIAS	0,00	0,00	198,00	198,00
2.1.1.3.9.03	62129 EVANIA RAMOS DA COSTA	0,00	0,00	50,00	50,00
2.1.1.3.9.03	62130 JESSICA ALEXANDRE GOMES FERREIRA	0,00	0,00	128,00	128,00
2.1.1.3.9.03	62136 VIVER VIAGENS E TURISMO Ltda	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00
2.1.1.3.9.03	62137 DOMINGOS SAVIO PINTO ALVES	0,00	0,00	221,00	221,00
2.1.1.3.9.03	62138 MARCOS ANTONIO MENSALLAS SILVA	0,00	0,00	116,00	116,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	62139 FREDERICO MACIEL NETO	0,00	0,00	70,00	70,00
2.1.1.3.9.03	62143 SILVIA FERNANDES DA SILVA	0,00	143,50	143,50	0,00
2.1.1.3.9.03	62156 LUIZ MENDES DA SILVA JUNIOR	0,00	0,00	594,00	594,00
2.1.1.3.9.03	62165 JOSE GENILSON DA SILVA ANDRADE	0,00	0,00	384,00	384,00
2.1.1.3.9.03	62166 ARRAOW VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	354,00	354,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62167 AVG BRASIL	0,00	0,00	196,00	196,00
2.1.1.3.9.03	62183 WALDEMIR FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	370,00	370,00
2.1.1.3.9.03	62184 JOSE SOBREIRA BARROS JUNIOR	0,00	64,00	64,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62193 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	0,00	0,00	108,50	108,50
2.1.1.3.9.03	62194 MARIA HELENA FRANCA RIOS	0,00	0,00	690,00	690,00
2.1.1.3.9.03	62248 ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00	486,00	486,00
2.1.1.3.9.03	62249 NADIEJE VASCOCELOS FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	256,00	256,00
2.1.1.3.9.03	62253 RODOLFO GALVAO DE MORAES	0,00	0,00	435,00	435,00
2.1.1.3.9.03	62254 VERA LUCIA FARIAS JARDIM	0,00	0,00	384,00	384,00
2.1.1.3.9.03	62255 SUELY CRISTOVAM DE VASCONCELOS	0,00	126,50	126,50	0,00
2.1.1.3.9.03	62256 LUIZ GUSTAVO DA SILVA	0,00	314,07	446,00	131,93
2.1.1.3.9.03	62264 HYRAM DE VASCONCELOS CALDAS JUNIOR	0,00	162,00	162,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62265 JACQUELINE OLIVEIRA SILVA	0,00	0,00	408,00	408,00
2.1.1.3.9.03	62270 ANDREA DE LIMA GUIMARAES FERREIRA	0,00	161,00	161,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62290 CLAUDIA POLIANA PAZ BARRETO	0,00	657,00	737,00	80,00
2.1.1.3.9.03	62293 ALBERTO ADRIANO DE OLIVEIRA MUNIZ	0,00	71,00	71,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62301 IANE MARIA PEREIRA ALVES	0,00	0,00	82,00	82,00
2.1.1.3.9.03	62302 CARLA PATRÍCIA GUIMARAES BARROS XAVIER	0,00	0,00	102,00	102,00
2.1.1.3.9.03	62310 EUDES FERREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	594,00	594,00
2.1.1.3.9.03	62335 JAIME GADELHA SOUTO	0,00	0,00	746,00	746,00
2.1.1.3.9.03	62342 ALBANEIA DEY SE DE ANDRADE MARANHÃO MELO	0,00	0,00	530,00	530,00
2.1.1.3.9.03	62343 ANADELIA JANSEN NASCIMENTO	0,00	186,00	372,00	186,00
2.1.1.3.9.03	62345 JANDERSON JOSE SANTOS DE MOURA	0,00	0,00	76,00	76,00
2.1.1.3.9.03	62364 JOSE VICENTE DE MELO	0,00	43,00	43,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62366 ADRIANA ZITA GONCALVES VICENTE	0,00	43,00	43,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62374 DEBORAH BRITO DE SOUSA	0,00	0,00	130,00	130,00
2.1.1.3.9.04	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV)	-93.389,22	19.715,79	1.822,14	-111.282,87

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	825.218,48	1.552.318,90	1.804.847,76	1.077.747,34
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	60.115,82	1.348.497,02	1.593.968,42	305.587,22
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	12.371,75	214,50	40.214,50	52.371,75
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	12.371,75	214,50	40.214,50	52.371,75
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	47.744,07	1.348.282,52	1.553.753,92	253.215,47
2.1.2.2.2.01	14 SESC LER (COORDENAÇÃO)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	15 SESC LER (SURUBIM)	0,00	39.300,00	39.300,00	0,00
2.1.2.2.2.01	16 SESC LER (BODOCÓ)	0,00	44.200,00	44.200,00	0,00
2.1.2.2.2.01	17 SESC LER (BUIQUE)	0,00	37.100,00	37.100,00	0,00
2.1.2.2.2.01	18 SESC LER (BELO JARDIM)	0,00	51.400,00	51.400,00	0,00
2.1.2.2.2.01	19 SESC LER (ARARIPINA)	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00
2.1.2.2.2.01	20 SESC LER (S. LOURENÇO DA MATA)	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00
2.1.2.2.2.01	86 FUNPRI - REFEICOES	0,00	326.349,23	326.349,23	0,00
2.1.2.2.2.01	87 FUNPRI - TURISMO SOCIAL	0,00	54.866,00	54.866,00	0,00
2.1.2.2.2.01	89 FUNPRI - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	167.656,00	167.656,00	0,00
2.1.2.2.2.01	90 BOLSA DE ESTAGIO	47.744,07	86.528,60	292.000,00	253.215,47
2.1.2.2.2.01	160 SESC LER (GOIANA)	0,00	44.100,00	44.100,00	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	84.902,00	84.902,00	0,00
2.1.2.2.2.01	1217 FUNPRI - CURSOS SUPLETIVOS 1º e 2º g.	0,00	187.433,00	187.433,00	0,00
2.1.2.2.2.01	1851 FUNPRI - PRE VESTIBULAR	0,00	6.078,00	6.078,00	0,00
2.1.2.2.2.01	1852 FUNPRI - HABILIDADES DE ESTUDO	0,00	18.512,00	18.512,00	0,00
2.1.2.2.2.01	1854 FUNPRI - EDUCACAO FUNDAMENTAL	0,00	26.057,69	26.057,69	0,00
2.1.2.2.2.01	8560 MESA BRASIL (RECIFE)	0,00	37.590,44	37.590,44	0,00
2.1.2.2.2.01	8984 MESA BRASIL (CARUARU)	0,00	1.376,37	1.376,37	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	2.393,19	2.393,19	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	541.918,70	0,00	20.217,41	562.136,11
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	541.918,70	0,00	20.217,41	562.136,11
2.1.2.4.9.01	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	283.206,87	0,00	18.307,91	301.514,78
2.1.2.4.9.01	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	144.252,83	0,00	479,00	144.731,83

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.4.9.01	6945 SALVIANO ENGENHARIA LTDA	27.516,46	0,00	137,58	27.654,04
2.1.2.4.9.01	7790 TIMES ENGENHARIA LTDA	61.376,28	0,00	1.197,94	62.574,22
2.1.2.4.9.01	53414 MEDEIROS SANTOS ENG. CONSTRUÇÕES E PROJ LTDA-EPP	25.566,26	0,00	94,98	25.661,24
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	223.183,96	203.821,88	190.661,93	210.024,01
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	223.183,96	203.821,88	190.661,93	210.024,01
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	171.972,97	125.062,17	109.374,46	156.285,26
2.1.2.8.9.02	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS)	924,03	924,03	875,97	875,97
2.1.2.8.9.03	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO)	47.265,50	74.332,54	78.824,07	51.757,03
2.1.2.8.9.04	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (PGTO DE PLANO DE	3.021,46	3.503,14	1.587,43	1.105,75
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	84.021.537,23	12.411.849,78	1.421.265,48	95.012.121,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	34.623.762,78	6.705.420,98	1.322.497,35	40.006.686,41
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.112.978,56	4.801.074,89	1.021.626,14	28.892.427,31
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.112.978,56	4.801.074,89	1.021.626,14	28.892.427,31
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.112.978,56	4.801.074,89	1.021.626,14	28.892.427,31
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (SALÁRIOS)	24.677.662,84	4.708.921,88	1.021.626,14	28.364.958,58
3.1.1.1.1.03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (FÉRIAS)	643,21	921,16	0,00	1.564,37
3.1.1.1.1.06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (HORAS EXTRAORDINÁRIAS)	434.672,51	83.581,85	0,00	518.254,36
3.1.1.1.1.13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (OUTROS)	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	6.997.978,06	1.533.852,44	260.338,94	8.271.491,56
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	6.997.978,06	1.533.852,44	260.338,94	8.271.491,56
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	6.997.978,06	1.533.852,44	260.338,94	8.271.491,56
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS (PREVIDÊNCIA SOCIAL)	4.666.109,47	978.983,97	184.040,01	5.461.053,43
3.1.2.1.1.02	ENCARGOS PATRONAIS (FGTS)	2.124.367,81	512.106,70	67.952,56	2.568.521,95
3.1.2.1.1.03	ENCARGOS PATRONAIS (PIS)	207.500,78	42.679,57	8.346,37	241.833,98
3.1.2.1.1.04	ENCARGOS PATRONAIS (OUTROS ENCARGOS)	0,00	82,20	0,00	82,20
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.259.885,59	361.437,47	40.532,27	2.580.790,79
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.259.885,59	361.437,47	40.532,27	2.580.790,79
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.259.885,59	361.437,47	40.532,27	2.580.790,79
3.1.3.1.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE TRANSPORTE)	464.125,36	76.509,92	19.231,19	521.404,09
3.1.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	83.218,31	13.956,30	0,00	97.174,61
3.1.3.1.1.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL (AJUDA DE CUSTOS)	80.057,35	25.943,93	565,93	105.435,35
3.1.3.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL (DIÁRIAS)	302.047,59	66.964,36	2.871,70	366.140,25
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)	1.296.511,98	178.062,96	17.863,45	1.456.711,49
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	252.920,57	9.056,18	0,00	261.976,75
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	252.920,57	9.056,18	0,00	261.976,75
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	252.920,57	9.056,18	0,00	261.976,75
3.1.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (INDENIZAÇÕES	252.920,57	9.056,18	0,00	261.976,75
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	25.467.996,03	4.977.323,80	98.762,13	30.346.557,70
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.678.339,53	1.806.090,20	18.547,09	11.465.882,64

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.678.339,53	1.806.090,20	18.547,09	11.465.882,64
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.678.339,53	1.806.090,20	18.547,09	11.465.882,64
3.3.1.1.1.01	91 BEBIDAS	149.715,58	103.783,60	0,00	253.499,18
3.3.1.1.1.01	93 PECAS PARA VEICULO	131.610,42	6.976,50	0,00	138.586,92
3.3.1.1.1.01	94 MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIVERSOS	94.579,17	35.770,19	0,00	130.349,36
3.3.1.1.1.01	95 MATERIAL ELETRICO	78.346,29	11.138,53	0,00	89.484,82
3.3.1.1.1.01	96 MATERIAL HOSPITALAR/ODONTOLOGICO	21.811,38	21.293,28	0,00	43.104,66
3.3.1.1.1.01	97 SEMENTES	4.106,87	105,40	0,00	4.212,27
3.3.1.1.1.01	98 COMBUSTIVEL	52.133,11	5.842,32	0,00	57.975,43
3.3.1.1.1.01	99 GENEROS ALIMENTICIOS	6.888.484,48	1.076.737,11	11.150,77	7.954.070,82
3.3.1.1.1.01	100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	611.631,10	96.454,12	0,00	708.085,22
3.3.1.1.1.01	101 MATERIAIS DE OBRAS E CONSERVACOES	55.647,82	31.087,50	500,00	86.235,32
3.3.1.1.1.01	102 MATERIAL DE INFORMATICA	113.971,82	16.507,36	0,00	130.479,18
3.3.1.1.1.01	103 MATERIAL HIDRAULICO	12.902,33	1.492,84	0,00	14.395,17
3.3.1.1.1.01	104 MOVEIS E UTENSILIOS	78.622,94	13.503,33	0,00	92.126,27
3.3.1.1.1.01	105 PROJETOS DE ATIVIDADES	2.973,58	2.661,64	0,00	5.635,22
3.3.1.1.1.01	106 MATERIAL ESPORTIVO	69.179,50	7.505,68	0,00	76.685,18
3.3.1.1.1.01	107 MATERIAIS DE VESTUARIO	123.241,51	38.447,11	0,00	161.688,62
3.3.1.1.1.01	108 LIVROS	23.905,30	5.905,34	0,00	29.810,64
3.3.1.1.1.01	109 MATERIAL DE DECORACAO	63.107,28	3.479,34	0,00	66.586,62
3.3.1.1.1.01	110 MATERIAL DE PINTURA	40.345,52	13.578,71	0,00	53.924,23
3.3.1.1.1.01	111 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	237.841,06	128.738,12	6.034,32	360.544,86
3.3.1.1.1.01	112 OUTROS	695.282,23	142.086,65	804,00	836.564,88
3.3.1.1.1.01	113 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	77.293,39	27.492,61	0,00	104.786,00
3.3.1.1.1.01	1847 MATERIAL GRAFICO	51.606,85	15.502,92	58,00	67.051,77
3.3.2	SERVIÇOS	15.789.656,50	3.171.233,60	80.215,04	18.880.675,06
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	687.257,50	179.227,86	528,57	865.956,79
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	687.257,50	179.227,86	528,57	865.956,79
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	687.257,50	179.227,86	528,57	865.956,79
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	15.102.399,00	2.992.005,74	79.686,47	18.014.718,27
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	15.102.399,00	2.992.005,74	79.686,47	18.014.718,27
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	14.891,06	8.552,71	0,00	23.443,77
3.3.2.2.1.01	116 DESP. ADM.- CARTÃO DE CREDITO	244.315,66	43.754,56	0,00	288.070,22
3.3.2.2.1.01	118 CAPACITACAO E TREINAMENTO	54.260,82	13.839,25	0,00	68.100,07
3.3.2.2.1.01	119 CARTORIO	7.984,51	49,94	0,00	8.034,45
3.3.2.2.1.01	120 COMISSAO DO INSS	982.016,59	159.697,66	0,00	1.141.714,25
3.3.2.2.1.01	121 CONSUMO DE AGUA	683.951,23	126.210,95	1.562,17	808.600,01
3.3.2.2.1.01	122 CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	2.060.043,16	426.398,86	3.437,83	2.483.004,19
3.3.2.2.1.01	123 CONSUMO DE LIG. TELEFONICA	331.803,40	60.015,57	296,55	391.522,42
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	31.278,02	5.960,44	0,00	37.238,46
3.3.2.2.1.01	128 SERVICOS GRAFICOS	133.642,22	18.353,70	160,00	151.835,92
3.3.2.2.1.01	130 FARDAMENTOS	5.799,44	5.449,53	0,00	11.248,97
3.3.2.2.1.01	131 FOTOGRAFIA / FILMAGEM / XEROX	30.984,85	12.598,32	0,00	43.583,17
3.3.2.2.1.01	132 FRETES E CARRETOS	19.353,63	740,10	0,00	20.093,73
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	637.945,84	202.873,54	336,00	840.483,38
3.3.2.2.1.01	137 LOCAÇÃO DE SOM	37.936,50	10.972,50	0,00	48.909,00
3.3.2.2.1.01	138 LOCAÇÕES DIVERSAS	906.282,20	233.976,32	500,00	1.139.758,52
3.3.2.2.1.01	139 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	303.336,75	44.590,08	0,00	347.926,83
3.3.2.2.1.01	140 OUTROS	4.596.817,55	840.435,12	1.207,22	5.436.045,45
3.3.2.2.1.01	141 PASSAGEM	208.990,54	40.216,25	17.189,70	232.017,09
3.3.2.2.1.01	143 POSTAGEM	35.038,78	12.726,03	0,00	47.764,81
3.3.2.2.1.01	144 PREMIAÇÃO E BRINDES	2.916,96	221,18	0,00	3.138,14
3.3.2.2.1.01	145 PROJETO DE ATIVIDADES	2.799,24	11.536,10	0,00	14.335,34
3.3.2.2.1.01	146 REFEIÇÕES	94.548,03	14.268,54	1.197,00	107.619,57
3.3.2.2.1.01	147 SEGUROS	47.378,40	119.414,61	0,00	166.793,01
3.3.2.2.1.01	149 SERVIÇO DE DECORAÇÃO	39.495,69	8.230,00	0,00	47.725,69
3.3.2.2.1.01	150 SERVIÇO DE INFORMÁTICA	818.533,07	73.381,94	0,00	891.915,01
3.3.2.2.1.01	151 SERVIÇO DE PUBLICIDADE	11.126,00	1.334,53	0,00	12.460,53
3.3.2.2.1.01	153 SETOR MEDICO	25.619,87	2.344,00	0,00	27.963,87

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	154 nulo	1.005,94	165,82	0,00	1.171,76
3.3.2.2.1.01	155 TAXA DE PREFEITURA	101.496,77	2.489,21	0,00	103.985,98
3.3.2.2.1.01	156 TAXA DE CONDOMINIO	165.822,18	27.213,31	0,00	193.035,49
3.3.2.2.1.01	157 TAXI	135.386,88	15.442,86	0,00	150.829,74
3.3.2.2.1.01	158 VALE TRANSPORTE	8.030,80	524,40	0,00	8.555,20
3.3.2.2.1.01	665 MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.347.826,04	296.459,24	53.800,00	1.590.485,28
3.3.2.2.1.01	700 PUBLICIDADE	143.396,30	32.181,06	0,00	175.577,36
3.3.2.2.1.01	837 APRESENTACAO ARTISTICA	820.227,98	117.645,20	0,00	937.873,18
3.3.2.2.1.01	838 ESTACIONAMENTO	2.145,10	541,00	0,00	2.686,10
3.3.2.2.1.01	52790 COMBUSTÍVEL	778,00	1.201,31	0,00	1.979,31
3.4	FINANCEIRAS	74.587,72	7.297,42	6,00	81.879,14
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	74.587,72	7.297,42	6,00	81.879,14
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	74.587,72	7.297,42	6,00	81.879,14
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	74.587,72	7.297,42	6,00	81.879,14
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESPESAS BANCÁRIAS)	74.487,86	7.297,42	6,00	81.779,28
3.4.9.1.1.03	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (OUTROS)	99,86	0,00	0,00	99,86
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.443.564,39	234.755,57	0,00	1.678.319,96
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.443.564,39	234.755,57	0,00	1.678.319,96
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.443.564,39	234.755,57	0,00	1.678.319,96
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.443.564,39	234.755,57	0,00	1.678.319,96
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.443.564,39	234.755,57	0,00	1.678.319,96
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	22.153.738,34	487.052,01	0,00	22.640.790,35
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	22.153.738,34	487.052,01	0,00	22.640.790,35
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	22.153.738,34	487.052,01	0,00	22.640.790,35
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	22.153.738,34	487.052,01	0,00	22.640.790,35
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	22.153.738,34	487.052,01	0,00	22.640.790,35
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
3.9.9.1.1.01.01	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	69.994.276,41	51.587,67	11.692.396,75	81.635.085,49
4.2	CONTRIBUIÇÕES	49.103.057,81	0,00	7.986.155,22	57.089.213,03
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	49.103.057,81	0,00	7.986.155,22	57.089.213,03
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	49.100.829,81	0,00	7.984.883,22	57.085.713,03
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	49.100.829,81	0,00	7.984.883,22	57.085.713,03
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	49.100.829,81	0,00	7.984.883,22	57.085.713,03
4.2.1.2	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.228,00	0,00	1.272,00	3.500,00
4.2.1.2.1	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.228,00	0,00	1.272,00	3.500,00
4.2.1.2.1.01	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.228,00	0,00	1.272,00	3.500,00
4.3	SERVIÇOS	14.002.532,07	50.439,19	2.714.513,88	16.666.606,76
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.002.532,07	50.439,19	2.714.513,88	16.666.606,76
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.853.251,28	50.439,19	2.681.222,33	16.484.034,42
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.954.765,90	902,88	347.132,68	2.300.995,70
4.3.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	68.881,34	0,00	14.093,89	82.975,23
4.3.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	17.968,23	0,00	5.524,59	23.492,82
4.3.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	33.893,23	0,00	5.682,73	39.575,96
4.3.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	43.010,71	0,00	8.374,63	51.385,34
4.3.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	45.759,78	0,00	10.059,85	55.819,63
4.3.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	22.425,07	0,00	2.941,67	25.366,74
4.3.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	4.871,09	0,00	480,00	5.351,09
4.3.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	31.816,57	0,00	5.589,04	37.405,61
4.3.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	9.693,19	0,00	2.359,30	12.052,49
4.3.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	40.677,56	0,00	7.633,24	48.310,80
4.3.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	61.014,67	0,00	12.076,03	73.090,70
4.3.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	20.666,60	0,00	3.985,06	24.651,66
4.3.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	38.908,97	0,00	6.675,38	45.584,35
4.3.3.1.1.02	41 SESC-CARUARU	156.367,14	0,00	33.266,77	189.633,91
4.3.3.1.1.02	42 SESC-ARCOVERDE	96.498,11	0,00	16.356,58	112.854,69
4.3.3.1.1.02	43 SESC-GARANHUNS	100.884,91	0,00	17.451,36	118.336,27
4.3.3.1.1.02	45 SESC-PETROLINA	115.424,81	0,00	23.586,27	139.011,08
4.3.3.1.1.02	46 SESC-STO AMARO	130.324,75	0,00	19.887,90	150.212,65
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	72.704,20	0,00	11.934,83	84.639,03
4.3.3.1.1.02	3480 SESCLER-SURUBIM	17.316,53	0,00	3.261,22	20.577,75
4.3.3.1.1.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	50.327,33	0,00	7.767,15	58.094,48
4.3.3.1.1.02	3949 SESCLER-BUIQUE	40.981,23	0,00	7.123,75	48.104,98
4.3.3.1.1.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	85.985,05	0,00	15.353,66	101.338,71
4.3.3.1.1.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	114.727,62	902,88	23.049,02	136.873,76
4.3.3.1.1.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	32.232,12	0,00	9.208,88	41.441,00
4.3.3.1.1.02	8635 SESCLER-GOIANA	261.386,10	0,00	30.943,79	292.329,89
4.3.3.1.1.04	41 SESC-CARUARU	37.250,15	0,00	5.407,30	42.657,45
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	28.389,29	0,00	8.641,79	37.031,08
4.3.3.1.1.04	46 SESC-STO AMARO	11.613,08	0,00	952,33	12.565,41
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	26.272,74	0,00	5.106,03	31.378,77
4.3.3.1.1.04	677 SESC-CASA AMARELA	24.629,92	0,00	2.840,30	27.470,22
4.3.3.1.1.05	41 SESC-CARUARU	8.814,83	0,00	610,54	9.425,37
4.3.3.1.1.05	43 SESC-GARANHUNS	9.201,87	0,00	1.368,20	10.570,07
4.3.3.1.1.06	42 SESC-ARCOVERDE	58.578,17	0,00	8.315,40	66.893,57
4.3.3.1.1.06	45 SESC-PETROLINA	11.418,25	0,00	4.814,79	16.233,04
4.3.3.1.1.06	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	66,18	66,18
4.3.3.1.1.06	47 SESC-STA RITA	827,13	0,00	0,00	827,13
4.3.3.1.1.06	48 SESC-PIEDADE	16.833,10	0,00	1.406,18	18.239,28
4.3.3.1.1.06	7975 SESCLER-ARARIPINA	2.030,96	0,00	909,14	2.940,10
4.3.3.1.1.07	48 SESC-PIEDADE	1.280,91	0,00	1.758,28	3.039,19
4.3.3.1.1.07	7975 SESCLER-ARARIPINA	182,09	0,00	269,63	451,72
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	6.408.535,63	21.818,98	1.187.845,85	7.574.562,50
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	303.054,35	0,00	41.738,47	344.792,82
4.3.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	177.963,86	0,00	25.529,26	203.493,12
4.3.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	421.443,09	0,00	76.161,62	497.604,71
4.3.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	1.302.738,69	6.129,30	327.488,69	1.624.098,08
4.3.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	211.857,94	0,00	36.968,94	248.826,88

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.01	46 SESC-STO AMARO	144.891,64	0,00	27.616,84	172.508,48
4.3.3.1.2.01	47 SESC-STA RITA	734.946,86	0,00	150.325,73	885.272,59
4.3.3.1.2.01	48 SESC-PIEIDADE	377.848,93	0,00	86.638,86	464.487,79
4.3.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	807.986,37	3.503,22	166.441,83	970.924,98
4.3.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	309.106,41	11.916,46	58.158,81	355.348,76
4.3.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	24.252,60	0,00	5.867,25	30.119,85
4.3.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	21.817,23	0,00	6.080,06	27.897,29
4.3.3.1.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	29.914,52	0,00	4.021,16	33.935,68
4.3.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	40.508,02	0,00	6.019,58	46.527,60
4.3.3.1.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	48.256,51	0,00	3.592,65	51.849,16
4.3.3.1.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	54.780,79	0,00	1.931,66	56.712,45
4.3.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	282.361,29	0,00	18.898,01	301.259,30
4.3.3.1.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	850.159,72	0,00	125.321,66	975.481,38
4.3.3.1.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	5.726,75	0,00	1.872,40	7.599,15
4.3.3.1.2.02	47 SESC-STA RITA	142.542,90	270,00	0,00	142.272,90
4.3.3.1.2.02	677 SESC-CASA AMARELA	36.866,25	0,00	4.493,00	41.359,25
4.3.3.1.2.02	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	4.746,00	0,00	1.977,00	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	0,00	0,00	11,86	11,86
4.3.3.1.2.04	42 SESC-ARCOVERDE	13.858,20	0,00	156,00	14.014,20
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	0,00	3.510,00
4.3.3.1.2.04	47 SESC-STA RITA	0,00	0,00	45,50	45,50
4.3.3.1.2.04	48 SESC-PIEIDADE	32.195,50	0,00	7.081,00	39.276,50
4.3.3.1.2.04	677 SESC-CASA AMARELA	8.121,28	0,00	1.626,01	9.747,29
4.3.3.1.2.04	8635 SESCLER-GOIANA	4.605,30	0,00	850,00	5.455,30
4.3.3.1.2.04	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	5.796,00	0,00	932,00	6.728,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	324.292,63	0,00	89.226,86	413.519,49
4.3.3.1.3.01	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	360,00	360,00
4.3.3.1.3.02	41 SESC-CARUARU	3.487,22	0,00	806,62	4.293,84
4.3.3.1.3.02	42 SESC-ARCOVERDE	10.653,59	0,00	3.656,97	14.310,56
4.3.3.1.3.02	45 SESC-PETROLINA	29.395,19	0,00	9.994,42	39.389,61

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	8.433,78	0,00	1.359,21	9.792,99
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	3.736,11	0,00	2.159,25	5.895,36
4.3.3.1.3.02	8635 SESCLER-GOIANA	407,34	0,00	20,00	427,34
4.3.3.1.3.03	41 SESC-CARUARU	9.468,72	0,00	794,23	10.262,95
4.3.3.1.3.03	42 SESC-ARCOVERDE	4.437,29	0,00	1.650,18	6.087,47
4.3.3.1.3.03	43 SESC-GARANHUNS	1.739,24	0,00	360,38	2.099,62
4.3.3.1.3.03	45 SESC-PETROLINA	20.468,56	0,00	4.026,32	24.494,88
4.3.3.1.3.03	46 SESC-STO AMARO	25.383,42	0,00	4.373,79	29.757,21
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	105.215,84	0,00	33.893,07	139.108,91
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	10.227,84	0,00	3.769,35	13.997,19
4.3.3.1.3.03	3480 SESCLER-SURUBIM	90,00	0,00	20,00	110,00
4.3.3.1.3.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	84,00	0,00	12,25	96,25
4.3.3.1.3.03	3949 SESCLER-BUIQUE	112,20	0,00	30,00	142,20
4.3.3.1.3.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	195,40	0,00	0,00	195,40
4.3.3.1.3.03	8635 SESCLER-GOIANA	955,00	0,00	40,00	995,00
4.3.3.1.3.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	336,00	0,00	193,65	529,65
4.3.3.1.3.04	41 SESC-CARUARU	3.147,87	0,00	353,64	3.501,51
4.3.3.1.3.04	45 SESC-PETROLINA	2.656,99	0,00	302,70	2.959,69
4.3.3.1.3.04	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	180,00	180,00
4.3.3.1.3.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	19.100,52	0,00	3.758,35	22.858,87
4.3.3.1.3.04	677 SESC-CASA AMARELA	5.867,34	0,00	1.800,00	7.667,34
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	0,00	0,00	40,00	40,00
4.3.3.1.3.05	41 SESC-CARUARU	3.274,32	0,00	535,30	3.809,62
4.3.3.1.3.05	42 SESC-ARCOVERDE	4.951,96	0,00	717,71	5.669,67
4.3.3.1.3.05	43 SESC-GARANHUNS	7.218,31	0,00	2.785,28	10.003,59

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.05	45 SESC-PETROLINA	5.002,37	0,00	637,38	5.639,75
4.3.3.1.3.05	46 SESC-STO AMARO	7.986,83	0,00	2.769,09	10.755,92
4.3.3.1.3.05	48 SESC-PIEDADE	3.053,59	0,00	832,65	3.886,24
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	7.022,40	0,00	2.767,25	9.789,65
4.3.3.1.3.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	694,44	0,00	195,50	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	1.660,71	0,00	339,50	2.000,21
4.3.3.1.3.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	4.132,70	0,00	2.377,16	6.509,86
4.3.3.1.3.05	8635 SESCLER-GOIANA	1.146,61	0,00	141,86	1.288,47
4.3.3.1.3.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.229,92	0,00	133,35	1.363,27
4.3.3.1.3.06	42 SESC-ARCOVERDE	341,04	0,00	0,00	341,04
4.3.3.1.3.06	43 SESC-GARANHUNS	450,25	0,00	20,00	470,25
4.3.3.1.3.06	45 SESC-PETROLINA	205,00	0,00	0,00	205,00
4.3.3.1.3.06	47 SESC-STA RITA	910,00	0,00	80,00	990,00
4.3.3.1.3.06	3480 SESCLER-SURUBIM	70,41	0,00	0,00	70,41
4.3.3.1.3.08	41 SESC-CARUARU	798,35	0,00	149,20	947,55
4.3.3.1.3.08	42 SESC-ARCOVERDE	381,75	0,00	118,00	499,75
4.3.3.1.3.08	45 SESC-PETROLINA	781,00	0,00	391,25	1.172,25
4.3.3.1.3.08	47 SESC-STA RITA	170,00	0,00	170,00	340,00
4.3.3.1.3.08	48 SESC-PIEDADE	1.057,50	0,00	112,00	1.169,50
4.3.3.1.3.08	677 SESC-CASA AMARELA	1.370,10	0,00	0,00	1.370,10
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	4.787.896,08	27.717,33	970.258,90	5.730.437,65
4.3.3.1.4.01	41 SESC-CARUARU	7.875,06	0,00	378,00	8.253,06
4.3.3.1.4.01	42 SESC-ARCOVERDE	5.728,01	0,00	966,00	6.694,01
4.3.3.1.4.01	43 SESC-GARANHUNS	17.347,94	0,00	1.307,76	18.655,70
4.3.3.1.4.01	45 SESC-PETROLINA	18.029,10	0,00	1.803,00	19.832,10
4.3.3.1.4.01	46 SESC-STO AMARO	9.559,61	0,00	1.002,17	10.561,78
4.3.3.1.4.01	48 SESC-PIEDADE	3.918,01	0,00	918,00	4.836,01
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	8.598,14	0,00	752,03	9.350,17

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.020,00	0,00	162,20	2.182,20
4.3.3.1.4.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	5.415,01	0,00	450,00	5.865,01
4.3.3.1.4.01	8635 SESCLER-GOIANA	6.240,91	0,00	451,48	6.692,39
4.3.3.1.4.02	41 SESC-CARUARU	32.018,00	0,00	7.414,00	39.432,00
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	0,00	7.859,00
4.3.3.1.4.02	46 SESC-STO AMARO	-150,00	0,00	0,00	-150,00
4.3.3.1.4.02	48 SESC-PIEDADE	2.060,60	0,00	300,00	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	0,00	300,00
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	0,00	1.336,00
4.3.3.1.4.02	8635 SESCLER-GOIANA	1.374,00	0,00	63,70	1.437,70
4.3.3.1.4.03	41 SESC-CARUARU	44.741,48	409,50	7.875,92	52.207,90
4.3.3.1.4.03	42 SESC-ARCOVERDE	183.555,96	0,00	35.743,44	219.299,40
4.3.3.1.4.03	43 SESC-GARANHUNS	118.709,71	0,00	18.232,70	136.942,41
4.3.3.1.4.03	45 SESC-PETROLINA	166.250,04	70,59	31.690,42	197.869,87
4.3.3.1.4.03	46 SESC-STO AMARO	114.677,27	0,00	17.060,84	131.738,11
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	190.878,32	0,00	38.072,17	228.950,49
4.3.3.1.4.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	21.845,55	0,00	927,64	22.773,19
4.3.3.1.4.03	677 SESC-CASA AMARELA	71.738,49	0,00	17.464,91	89.203,40
4.3.3.1.4.03	3480 SESCLER-SURUBIM	7.554,57	0,00	727,02	8.281,59
4.3.3.1.4.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	4.287,89	0,00	784,15	5.072,04
4.3.3.1.4.03	3949 SESCLER-BUIQUE	1.148,18	0,00	0,00	1.148,18
4.3.3.1.4.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	14.943,09	0,00	2.935,15	17.878,24
4.3.3.1.4.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	110.648,33	143,64	18.796,82	129.301,51
4.3.3.1.4.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	16.279,85	0,00	3.398,58	19.678,43
4.3.3.1.4.03	8635 SESCLER-GOIANA	39.921,67	0,00	7.432,38	47.354,05
4.3.3.1.4.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	9.946,22	0,00	2.123,64	12.069,86
4.3.3.1.4.04	41 SESC-CARUARU	49.691,09	0,00	6.355,89	56.046,98

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.04	42 SESC-ARCOVERDE	101.244,87	0,00	17.811,80	119.056,67
4.3.3.1.4.04	43 SESC-GARANHUNS	104.709,68	0,00	11.858,85	116.568,53
4.3.3.1.4.04	45 SESC-PETROLINA	62.846,03	0,00	11.323,25	74.169,28
4.3.3.1.4.04	46 SESC-STO AMARO	2.799,53	0,00	502,99	3.302,52
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	131.610,88	0,00	26.870,96	158.481,84
4.3.3.1.4.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	8.787,45	0,00	46,52	8.833,97
4.3.3.1.4.04	677 SESC-CASA AMARELA	127.342,46	0,00	23.789,04	151.131,50
4.3.3.1.4.04	3480 SESCLER-SURUBIM	18.569,02	0,00	1.365,19	19.934,21
4.3.3.1.4.04	3938 SESCLER-BODOCÓ	10.410,59	0,00	2.094,53	12.505,12
4.3.3.1.4.04	3949 SESCLER-BUIQUE	7.306,12	0,00	743,76	8.049,88
4.3.3.1.4.04	4445 SESCLER-BELO JARDIM	8.176,41	0,00	1.707,34	9.883,75
4.3.3.1.4.04	7975 SESCLER-ARARIPINA	119.892,93	0,00	18.163,60	138.056,53
4.3.3.1.4.04	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	33.445,17	0,00	6.106,41	39.551,58
4.3.3.1.4.04	8635 SESCLER-GOIANA	43.669,53	0,00	8.051,79	51.721,32
4.3.3.1.4.04	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.433,79	0,00	400,99	1.834,78
4.3.3.1.4.05	41 SESC-CARUARU	35.483,00	0,00	10.000,00	45.483,00
4.3.3.1.4.05	42 SESC-ARCOVERDE	34.424,00	80,00	7.910,00	42.254,00
4.3.3.1.4.05	43 SESC-GARANHUNS	33.785,00	0,00	18.048,29	51.833,29
4.3.3.1.4.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	154.644,80	1.015,75	36.133,48	189.762,53
4.3.3.1.4.05	45 SESC-PETROLINA	3.250,00	3.812,50	6.400,00	5.837,50
4.3.3.1.4.05	46 SESC-STO AMARO	8.246,17	0,00	2.960,42	11.206,59
4.3.3.1.4.05	47 SESC-STA RITA	17.255,00	0,00	3.952,00	21.207,00
4.3.3.1.4.05	48 SESC-PIEDADE	82.631,00	0,00	34.424,38	117.055,38
4.3.3.1.4.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	112.483,11	583,87	22.387,36	134.286,60
4.3.3.1.4.05	677 SESC-CASA AMARELA	39.925,09	220,00	4.708,00	44.413,09
4.3.3.1.4.05	3480 SESCLER-SURUBIM	17.967,24	0,00	5.676,00	23.643,24
4.3.3.1.4.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	5.549,00	0,00	1.339,00	6.888,00
4.3.3.1.4.05	3949 SESCLER-BUIQUE	13.741,00	0,00	2.354,60	16.095,60
4.3.3.1.4.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	8.661,00	0,00	7.797,97	16.458,97
4.3.3.1.4.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	41.131,00	100,00	7.100,00	48.131,00
4.3.3.1.4.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	32.125,45	140,00	3.290,00	35.275,45

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.05	8635 SESCLER-GOIANA	11.041,84	0,00	7.791,77	18.833,61
4.3.3.1.4.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.626,42	0,00	3.188,74	5.815,16
4.3.3.1.4.06	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	0,00	1.667,30	1.667,30
4.3.3.1.4.06	41 SESC-CARUARU	73.668,45	1.110,00	8.178,50	80.736,95
4.3.3.1.4.06	42 SESC-ARCOVERDE	8.366,17	1.200,00	33.355,00	40.521,17
4.3.3.1.4.06	43 SESC-GARANHUNS	25.736,35	0,00	5.758,50	31.494,85
4.3.3.1.4.06	44 SESC-C F EM GARANHUNS	72.084,23	5.223,21	35.198,53	102.059,55
4.3.3.1.4.06	45 SESC-PETROLINA	250,00	0,00	2.060,00	2.310,00
4.3.3.1.4.06	46 SESC-STO AMARO	251.162,08	0,00	65.636,50	316.798,58
4.3.3.1.4.06	48 SESC-PIEDADE	261.198,56	0,00	65.563,00	326.761,56
4.3.3.1.4.06	49 SESC-C F EM TRIUNFO	68.302,51	6.311,07	34.401,07	96.392,51
4.3.3.1.4.06	677 SESC-CASA AMARELA	237.080,35	3.839,60	43.748,03	276.988,78
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	14.512,50	0,00	24.254,00	38.766,50
4.3.3.1.4.07	43 SESC-GARANHUNS	-142,00	0,00	0,00	-142,00
4.3.3.1.4.07	44 SESC-C F EM GARANHUNS	409.733,64	1.907,80	72.978,36	480.804,20
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	49 SESC-C F EM TRIUNFO	378.706,23	1.549,80	35.571,07	412.727,50
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	377.761,04	0,00	86.758,04	464.519,08
4.3.3.1.9.03	41 SESC-CARUARU	3.381,33	0,00	472,95	3.854,28
4.3.3.1.9.03	42 SESC-ARCOVERDE	2.548,44	0,00	655,93	3.204,37
4.3.3.1.9.03	43 SESC-GARANHUNS	2.805,58	0,00	26,56	2.832,14
4.3.3.1.9.03	45 SESC-PETROLINA	8.430,31	0,00	1.003,23	9.433,54
4.3.3.1.9.03	46 SESC-STO AMARO	8.799,35	0,00	1.120,64	9.919,99
4.3.3.1.9.03	47 SESC-STA RITA	15.284,62	0,00	861,70	16.146,32
4.3.3.1.9.03	48 SESC-PIEDADE	12.300,68	0,00	1.093,52	13.394,20
4.3.3.1.9.03	677 SESC-CASA AMARELA	4.712,75	0,00	1.285,87	5.998,62
4.3.3.1.9.03	3480 SESCLER-SURUBIM	1.300,96	0,00	80,75	1.381,71
4.3.3.1.9.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	142,94	0,00	24,00	166,94
4.3.3.1.9.03	3949 SESCLER-BUIQUE	16,33	0,00	32,66	48,99

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.9.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	88,44	0,00	8,00	96,44
4.3.3.1.9.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.144,95	0,00	212,07	1.357,02
4.3.3.1.9.03	8635 SESCLER-GOIANA	2.500,51	0,00	425,28	2.925,79
4.3.3.1.9.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.310,72	0,00	389,38	2.700,10
4.3.3.1.9.05	41 SESC-CARUARU	32.309,09	0,00	2.670,00	34.979,09
4.3.3.1.9.05	42 SESC-ARCOVERDE	15.057,00	0,00	1.719,00	16.776,00
4.3.3.1.9.05	43 SESC-GARANHUNS	18.276,20	0,00	2.816,00	21.092,20
4.3.3.1.9.05	45 SESC-PETROLINA	16.925,00	0,00	1.345,00	18.270,00
4.3.3.1.9.05	46 SESC-STO AMARO	29.466,00	0,00	4.996,00	34.462,00
4.3.3.1.9.05	47 SESC-STA RITA	19.489,00	0,00	6.257,00	25.746,00
4.3.3.1.9.05	48 SESC-PIEADADE	17.985,00	0,00	4.262,00	22.247,00
4.3.3.1.9.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	105.658,00	0,00	44.145,50	149.803,50
4.3.3.1.9.05	677 SESC-CASA AMARELA	18.568,68	0,00	4.192,00	22.760,68
4.3.3.1.9.05	3480 SESCLER-SURUBIM	2.582,00	0,00	264,00	2.846,00
4.3.3.1.9.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.883,00	0,00	219,00	2.102,00
4.3.3.1.9.05	3949 SESCLER-BUIQUE	2.860,00	0,00	292,00	3.152,00
4.3.3.1.9.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	3.614,00	0,00	672,00	4.286,00
4.3.3.1.9.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	8.045,00	0,00	1.699,00	9.744,00
4.3.3.1.9.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	5.357,00	0,00	904,00	6.261,00
4.3.3.1.9.05	8635 SESCLER-GOIANA	6.972,16	0,00	730,00	7.702,16
4.3.3.1.9.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	5.942,00	0,00	1.343,00	7.285,00
4.3.3.1.9.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.004,00	0,00	540,00	1.544,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	149.280,79	0,00	33.291,55	182.572,34
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	149.280,79	0,00	33.291,55	182.572,34
4.3.3.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	2.200,00	0,00	150,00	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	0,00	100,00
4.3.3.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	10.500,00	0,00	1.700,00	12.200,00
4.3.3.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	36.565,00	0,00	8.600,00	45.165,00
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-PIEADADE	230,00	0,00	0,00	230,00
4.3.3.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	24.091,50	0,00	4.929,55	29.021,05

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.080,00	0,00	400,00	1.480,00
4.3.3.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	180,00	0,00	420,00	600,00
4.3.3.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	420,00	0,00	640,00	1.060,00
4.3.3.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	21.920,00	0,00	2.630,00	24.550,00
4.3.3.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	18.651,00	0,00	7.360,00	26.011,00
4.3.3.2.1.02	O. VPA`S DE SERVIÇOS (OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS)	31.273,29	0,00	6.412,00	37.685,29
4.3.3.2.1.03	44 SESC-C F EM GARANHUNS	875,00	0,00	50,00	925,00
4.4	FINANCEIRAS	2.999.687,49	1.148,48	525.143,47	3.523.682,48
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.991.516,31	0,00	524.806,31	3.516.322,62
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.991.516,31	0,00	524.806,31	3.516.322,62
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.991.516,31	0,00	524.806,31	3.516.322,62
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.991.516,31	0,00	524.806,31	3.516.322,62
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	8.171,18	1.148,48	337,16	7.359,86
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	8.171,18	1.148,48	337,16	7.359,86
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	8.171,18	1.148,48	337,16	7.359,86
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (DESCONTOS OBTIDOS)	1.951,05	0,00	92,81	2.043,86
4.4.9.1.1.02	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS (OUTRAS VPA'S)	6.220,13	1.148,48	244,35	5.316,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS	705.746,92	0,00	115.743,64	821.490,56
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	705.746,92	0,00	115.743,64	821.490,56
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	705.746,92	0,00	115.743,64	821.490,56
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	705.746,92	0,00	115.743,64	821.490,56
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	705.746,92	0,00	115.743,64	821.490,56
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.183.252,12	0,00	350.840,54	3.534.092,66
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.183.252,12	0,00	350.840,54	3.534.092,66
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.183.252,12	0,00	350.840,54	3.534.092,66
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.183.252,12	0,00	350.840,54	3.534.092,66
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	9.994,74	0,00	0,00	9.994,74
4.9.9.1.1.01.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	9.994,74	0,00	0,00	9.994,74
4.9.9.1.1.04	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.173.257,38	0,00	350.840,54	3.524.097,92
4.9.9.1.1.04.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	3.173.257,38	0,00	350.840,54	3.524.097,92

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	61.124.492,00	0,00	148.492,07	60.975.999,93
7.1	ATOS POTENCIAIS	61.124.492,00	0,00	148.492,07	60.975.999,93
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	60.919.141,20	0,00	148.492,07	60.770.649,13
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	60.919.141,20	0,00	148.492,07	60.770.649,13
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	158.144,84	0,00	15,60	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)	43.758,33	0,00	15,60	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	59.807.189,58	0,00	146.876,47	59.660.313,11
7.1.1.1.4.02	CONTRATOS	59.807.189,58	0,00	146.876,47	59.660.313,11
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	500.387,56	0,00	1.600,00	498.787,56
7.1.1.1.9.01	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (BENS PENHORADOS)	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
7.1.1.1.9.02	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (LOCAÇÃO DE	498.787,56	0,00	0,00	498.787,56
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

