

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	298.741.110,20	74.000.653,30	69.424.371,87	303.317.391,63
1.1	ATIVO CIRCULANTE	131.085.675,59	71.169.134,74	68.221.822,76	134.032.987,57
1.1.1	DISPONÍVEL	105.928.595,56	55.780.673,96	53.616.838,39	108.092.431,13
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	105.158.990,96	33.988.598,28	32.069.363,37	107.078.225,87
1.1.1.1.1	CAIXA	59.207,46	791.073,99	787.397,65	62.883,80
1.1.1.1.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	4.242,71	13.265,58	13.474,31	4.033,98
1.1.1.1.1.01	41 SESC-CARUARU	1.059,69	87.552,20	86.253,09	2.358,80
1.1.1.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	4.294,90	62.506,19	63.622,32	3.178,77
1.1.1.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	3.690,22	93.883,79	92.638,70	4.935,31
1.1.1.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	5.914,97	35.286,22	36.119,80	5.081,39
1.1.1.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	1.437,06	59.272,12	59.927,43	781,75
1.1.1.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.359,23	16.084,96	15.227,79	2.216,40
1.1.1.1.1.01	47 SESC-STA RITA	1.127,02	15.193,91	13.516,43	2.804,50
1.1.1.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	8.578,95	48.416,32	51.888,43	5.106,84
1.1.1.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.403,87	37.436,79	36.354,97	2.485,69
1.1.1.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	2.470,89	71.772,66	71.108,05	3.135,50
1.1.1.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	2.678,77	14.779,28	14.661,28	2.796,77
1.1.1.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.805,89	23.071,64	22.557,70	2.319,83
1.1.1.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	1.683,77	17.977,29	17.350,91	2.310,15
1.1.1.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	3.672,57	40.515,83	42.196,00	1.992,40
1.1.1.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	2.675,45	11.187,27	10.666,50	3.196,22
1.1.1.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.444,91	18.637,58	17.513,67	2.568,82
1.1.1.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	4.219,82	72.846,33	71.314,88	5.751,27
1.1.1.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	4.832,49	47.389,38	47.734,59	4.487,28
1.1.1.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	614,28	3.998,65	3.270,80	1.342,13
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	555.364,23	23.865.261,26	23.737.067,06	683.558,43
1.1.1.1.2.01	890 BANCO DO BRASIL - 2309 (CONTA CORRENTE)	0,00	4.673.761,74	4.673.761,74	0,00
1.1.1.1.2.01	891 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1579 (CONTA CORRENTE)	0,00	17.731.401,76	17.731.401,76	0,00
1.1.1.1.2.01	3129 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2353 (CONTA CORRENTE)	1.735,83	74.659,28	65.650,75	10.744,36
1.1.1.1.2.01	3131 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2351 (CONTA CORRENTE)	26.719,20	63.871,89	63.022,39	27.568,70
1.1.1.1.2.01	3689 BANCO DO BRASIL - 3146 (CONTA CORRENTE)	15.932,15	76.811,15	76.762,77	15.980,53
1.1.1.1.2.01	3690 BANCO DO BRASIL - 3220 (CONTA CORRENTE)	13.371,03	72.427,04	67.098,62	18.699,45

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)	9.149,34	186.485,16	195.331,35	303,15
1.1.1.1.2.01	6666 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2514 (CONTA CORRENTE)	554,87	0,00	78,50	476,37
1.1.1.1.2.01	10760 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 30 (CONTA CORRENTE)	44.389,93	127.507,43	113.017,78	58.879,58
1.1.1.1.2.01	11116 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 43 (CONTA CORRENTE)	10.119,67	40.204,67	23.820,22	26.504,12
1.1.1.1.2.01	11544 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22 (CONTA CORRENTE)	29.250,42	43.736,40	30.177,94	42.808,88
1.1.1.1.2.01	11718 BANCO DO BRASIL - 11478 (CONTA CORRENTE)	5.313,78	29.678,88	23.514,63	11.478,03
1.1.1.1.2.01	11905 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2711 (CONTA CORRENTE)	11.074,04	2.370,74	42,00	13.402,78
1.1.1.1.2.01	12437 BANCO DO BRASIL - 13408 (CONTA CORRENTE)	20,18	169.845,72	129.919,03	39.946,87
1.1.1.1.2.01	12929 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 183 (CONTA CORRENTE)	12.310,58	2.763,07	42,00	15.031,65
1.1.1.1.2.01	19242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 634 (CONTA CORRENTE)	92.214,65	16.000,00	80,25	108.134,40
1.1.1.1.2.01	29883 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 745 (CONTA CORRENTE)	3.849,88	40.140,35	9.333,01	34.657,22
1.1.1.1.2.01	33341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1213 (CONTA CORRENTE)	5.574,90	53.703,58	51.132,51	8.145,97
1.1.1.1.2.01	39425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 196 (CONTA CORRENTE)	9.145,27	76.692,85	52.767,50	33.070,62
1.1.1.1.2.01	42408 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1875 (CONTA CORRENTE)	5.314,20	89.338,70	70.233,78	24.419,12
1.1.1.1.2.01	51678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 181 (CONTA CORRENTE)	33.778,14	12.303,04	16.530,89	29.550,29
1.1.1.1.2.01	56291 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3413 (CONTA CORRENTE)	68.120,51	36.769,40	75.046,50	29.843,41
1.1.1.1.2.01	56384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4571 (CONTA CORRENTE)	52.666,18	75.851,55	74.156,81	54.360,92
1.1.1.1.2.01	57396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4198 (CONTA CORRENTE)	37.476,73	63.204,00	67.405,64	33.275,09
1.1.1.1.2.01	57782 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3436 (CONTA CORRENTE)	25.209,66	9.925,00	29.045,00	6.089,66
1.1.1.1.2.01	57783 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3435 (CONTA CORRENTE)	13.381,20	828,09	13.043,50	1.165,79
1.1.1.1.2.01	58384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1607 (CONTA CORRENTE)	6.425,74	19.516,43	12.703,40	13.238,77
1.1.1.1.2.01	59235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2387 (CONTA CORRENTE)	22.266,15	75.463,34	71.946,79	25.782,70
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.544.419,27	9.332.263,03	7.544.898,66	106.331.783,64
1.1.1.1.3.01	25206 BANCO DO BRASIL - 6002309 (CONTA POUF / APLIC	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
1.1.1.1.3.01	30769 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11459 (CONTA POUF /	816.427,42	1.136,42	817.563,84	0,00
1.1.1.1.3.01	53402 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15799 (CONTA POUF /	312.539,86	1.660,48	314.200,34	0,00
1.1.1.1.3.01	54826 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1580 (CONTA POUF / APLIC	489.059,76	2.575,43	491.635,19	0,00
1.1.1.1.3.01	55694 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1588 (CONTA POUF / APLIC	33.027,68	173,92	33.201,60	0,00
1.1.1.1.3.01	55803 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15881 (CONTA POUF /	778.478,09	3.005.031,23	3.070.209,79	713.299,53
1.1.1.1.3.01	56030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15801 (CONTA POUF /	603.304,61	1.774,00	605.078,61	0,00
1.1.1.1.3.01	56546 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15500 (CONTA POUF /	101.029.870,89	4.221.914,41	0,00	105.251.785,30
1.1.1.1.3.01	60002 BANCO DO BRASIL - 7002309 (CONTA POUF / APLIC	478.210,96	2.097.997,14	2.209.509,29	366.698,81

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	769.604,60	244.600,66	0,00	1.014.205,26
1.1.1.2.1	BANCOS - CVINCULADA	769.604,60	244.600,66	0,00	1.014.205,26
1.1.1.2.1.01	30768 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11457 (CONTA POUP /	28.779,75	143,90	0,00	28.923,65
1.1.1.2.1.01	55890 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25506 (CONTA VINCULADA)	158.332,33	6.476,12	0,00	164.808,45
1.1.1.2.1.01	58383 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 26416 (CONTA VINCULADA)	566.811,18	193.073,16	0,00	759.884,34
1.1.1.2.1.01	64206 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 27989 (CONTA VINCULADA)	8.098,24	5.914,15	0,00	14.012,39
1.1.1.2.1.01	64207 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 27990 (CONTA VINCULADA)	7.583,10	38.993,33	0,00	46.576,43
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	21.547.475,02	21.547.475,02	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	21.547.475,02	21.547.475,02	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	21.547.475,02	21.547.475,02	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	25.157.080,03	15.388.460,78	14.604.984,37	25.940.556,44
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	17.362.530,75	9.642.658,37	9.521.161,43	17.484.027,69
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	8.110.362,84	8.241.968,49	8.078.706,83	8.273.624,50
1.1.2.1.2.01	AN C/ ARRECAÇÃO INSS	8.110.362,84	8.241.968,49	8.078.706,83	8.273.624,50
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	9.252.167,91	1.400.689,88	1.442.454,60	9.210.403,19
1.1.2.1.6.03	1269 CREDCARD/VISA/HIPER CARD	6.713.082,30	1.095.459,63	1.379.164,80	6.429.377,13
1.1.2.1.6.04	7668 TICKET - ACCOR SERVICES	0,00	9.938,65	9.938,65	0,00
1.1.2.1.6.04	9157 VR - VALE REFEICOES	0,00	13.927,31	13.927,31	0,00
1.1.2.1.6.04	11841 GREEN CARD	0,00	10,95	10,95	0,00
1.1.2.1.6.04	11842 SODEXHOPASS - CHEQUE CARDAPIO	0,00	17.734,71	17.734,71	0,00
1.1.2.1.6.04	52742 ALELO	0,00	21.678,18	21.678,18	0,00
1.1.2.1.6.05	CLIENTES INADIMPLENTES	2.539.085,61	241.940,45	0,00	2.781.026,06
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.408.111,01	3.110.739,79	2.604.209,96	4.914.640,84
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	874.052,30	79.596,51	10.307,57	943.341,24
1.1.2.2.1.01	3614 AN - C/MOVIMENTO	439.492,00	0,00	0,00	439.492,00
1.1.2.2.1.01	60529 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA	50.248,17	0,00	0,00	50.248,17
1.1.2.2.1.01	60532 PROJETO CALENDÁRIO DA SAUDE	657,40	250,00	0,00	907,40
1.1.2.2.1.01	60535 PROJETO MOSTRA DE ARTES CÊNICAS	74.950,15	0,00	0,00	74.950,15
1.1.2.2.1.01	60550 MOSTRA SESC DE LITERATURA CONTEMPORANEA	946,37	0,00	0,00	946,37
1.1.2.2.1.01	60572 ENCONTRO TECNICO DE GESTÃO EM PA TRICA	8.654,47	0,00	8.654,47	0,00
1.1.2.2.1.01	60574 PROJETO LAZER SOBRE RODAS - UM PASSEIO	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.2.1.01	60580 PROJETO ALDEIAS SESC PERNAMBUCO	0,00	122,40	0,00	122,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	60597 PROGRAMA ESTAGIO / SEMINÁRIO DE PROD	12.040,92	0,00	0,00	12.040,92
1.1.2.2.1.01	60600 PROCESSO ADMISIONAL DE ESTUDANTES ESEM 2019	375,25	0,00	0,00	375,25
1.1.2.2.1.01	60868 PROJETO SESC DRAMA TURGIAS - ED. 2018	2.539,00	0,00	0,00	2.539,00
1.1.2.2.1.01	61736 II ENC GRUPO TRABALHO SESC PA TRIMONIO DN 18-0414	2.502,41	0,00	0,00	2.502,41
1.1.2.2.1.01	62160 PLANO DE INVESTIMENTO 2018 CARTA 4348/2017	135.789,92	0,00	0,00	135.789,92
1.1.2.2.1.01	63559 FESTIVAL ARTE DA PALAVRA - FARPA	13.300,54	0,00	0,00	13.300,54
1.1.2.2.1.01	63929 CURSO CONVERSANDO C REGGIO EMILIA DN 18-0181	310,00	0,00	0,00	310,00
1.1.2.2.1.01	64379 PROJ CALENDARIO DA SAÚDE -DN19 FPE SAUDE	3.815,94	924,60	1.653,10	3.087,44
1.1.2.2.1.01	64381 PROJ ALDEIAS DE PERNAMBUCO -DN19 FPE CULTURA	0,00	3.938,40	0,00	3.938,40
1.1.2.2.1.01	64388 PROJ LABORATORIOS DE AUTORIA LITERARIA DN19	4.976,36	3.824,76	0,00	8.801,12
1.1.2.2.1.01	64389 PROJ MONTAGEM PEDAGOGICA CIT SESC PIEDADE DN19	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00
1.1.2.2.1.01	64391 PROJ MOSTRA DE ARTES CÊNICAS DN19- FPE CULTURA	0,00	7.174,80	0,00	7.174,80
1.1.2.2.1.01	64392 PROJ MUSEU ABERTO - DN19 FPE CULTURA	45.263,38	0,00	0,00	45.263,38
1.1.2.2.1.01	64398 PROJ TIJUMA CIRCENSE - DN19 FPE CULTURA	375,00	0,00	0,00	375,00
1.1.2.2.1.01	64401 PROJ XI UNICO-SALÃO UNIVERSITÁRIO DE ARTE CONTEMP	5.567,58	6.230,75	0,00	11.798,33
1.1.2.2.1.01	64403 PROJ PARACOPA - DN19 FPE LAZER	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.1.2.2.1.01	64443 CAPACITAÇÃO DIÁLOGOS EM PRODUÇÃO CULTURAL	3.246,29	0,00	0,00	3.246,29
1.1.2.2.1.01	64497 PROJ MOSTRA DE BRINQUEDOS DO BRASIL 2019	27.347,55	9.500,00	0,00	36.847,55
1.1.2.2.1.01	64529 22ª MOSTRA DE CINEMA TIRADENTES 2019	4.174,65	0,00	0,00	4.174,65
1.1.2.2.1.01	64571 CONGRESSO INTERNAC DE ODONTOLOGIA - SP	2.723,01	0,00	0,00	2.723,01
1.1.2.2.1.01	64574 PALCO GIRATÓRIO 2019	19.972,61	15.420,33	0,00	35.392,94
1.1.2.2.1.01	64609 PRÊMIO SESC DE LITERATURA - AUXIL FINANC DN19-0363	0,00	840,00	0,00	840,00
1.1.2.2.1.01	64676 PROJ ARTE DA PALAVRA 2019 DN19-0070	0,00	5.758,01	0,00	5.758,01
1.1.2.2.1.01	64694 PROJETO SESC SAÚDE MULHER 2019	177,00	0,00	0,00	177,00
1.1.2.2.1.01	64695 PROJ VISITAS ORIENTADAS EM ARTES VISUAIS 2019	7.567,39	3.110,11	0,00	10.677,50
1.1.2.2.1.01	64696 III ENC DE CURADORIA DO SESC NA FLIP 2019	282,39	1.412,40	0,00	1.694,79
1.1.2.2.1.01	64732 4º ENC GRUPO DE TRABALHO DN19-0019	985,85	1.905,28	0,00	2.891,13
1.1.2.2.1.01	64733 LANÇAM PLATAFORMA REDE DE ESCOLAS SESC DN19-	2.302,54	0,00	0,00	2.302,54
1.1.2.2.1.01	64863 II ENC NACIONAL DE PROJ HABILIDADE DE ESTUDO	1.068,16	1.517,50	0,00	2.585,66
1.1.2.2.1.01	64943 AÇÃO DE COOP TÊC PROC PROJ SONORA BRASIL DN19	0,00	6.101,07	0,00	6.101,07
1.1.2.2.1.01	64963 ESEM PROCESSO SELETIVO 2020	0,00	280,00	0,00	280,00
1.1.2.2.1.01	65105 CURSO EDUCAÇÃO NA FINLANCIA DN19 0264	0,00	3.269,06	0,00	3.269,06

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	65182 CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2019	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.2.1.01	65220 DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO	0,00	3.729,00	0,00	3.729,00
1.1.2.2.1.01	65228 PROJETO PREVENCAO OBESIA EDU INFANTIL DN19-0004	0,00	98,74	0,00	98,74
1.1.2.2.1.01	65244 COMITE NACIONAL DE TEC DE INFO CNTI DN19-0091	0,00	1.229,30	0,00	1.229,30
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	13.990,49	0,00	13.990,49	0,00
1.1.2.2.2.03	41 SESC-CARUARU	1.740,86	0,00	1.740,86	0,00
1.1.2.2.2.03	46 SESC-STO AMARO	3.864,01	0,00	3.864,01	0,00
1.1.2.2.2.03	677 SESC-CASA AMARELA	4.519,64	0,00	4.519,64	0,00
1.1.2.2.2.05	41 SESC-CARUARU	330,80	0,00	330,80	0,00
1.1.2.2.2.05	46 SESC-STO AMARO	1.798,28	0,00	1.798,28	0,00
1.1.2.2.2.07	41 SESC-CARUARU	350,00	0,00	350,00	0,00
1.1.2.2.2.07	677 SESC-CASA AMARELA	1.386,90	0,00	1.386,90	0,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	3.520.068,22	3.031.143,28	2.579.911,90	3.971.299,60
1.1.2.2.3.01	29721 CONSTR. DO CENTRO PROD. CULTURAL - CAG - 014/2010	180.718,50	329.625,16	510.343,66	0,00
1.1.2.2.3.01	49641 INSTALAÇÕES CÊNICAS E EQUIP. E MOBIL CPC	3.059.810,83	2.455.448,01	2.069.568,24	3.445.690,60
1.1.2.2.3.01	56947 REFORMA GINÁSIO SESC SANTO AMARO	325,85	0,00	0,00	325,85
1.1.2.2.3.01	61124 OBRA DE CLIMATIZAÇÃO E LEITO DE SECAGEM - TRIUNFO	51.444,29	0,00	0,00	51.444,29
1.1.2.2.3.01	62676 REFORMA REDE ELETR E SUBESTACAO DO SESC PIEDADE	143.601,48	0,00	0,00	143.601,48
1.1.2.2.3.01	63964 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA SESC GARANHUNS	84.167,27	246.070,11	0,00	330.237,38
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	19.972,64	12.460,33	0,00	32.432,97
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	19.972,64	12.460,33	0,00	32.432,97
1.1.2.3.4.01	659 SESC - ADM REGIONAL BAHIA	4.993,16	0,00	0,00	4.993,16
1.1.2.3.4.01	661 SESC - ADM. REGIONAL DO CEARA	4.993,16	0,00	0,00	4.993,16
1.1.2.3.4.01	1597 SESC - ADM REGIONAL ESPIRITO SANTO	4.993,16	0,00	0,00	4.993,16
1.1.2.3.4.01	15888 ADM REGIONAL RIO G. DO SUL	0,00	7.306,60	0,00	7.306,60
1.1.2.3.4.01	19337 SESC - ADM. REGIONAL PIAUI	4.993,16	0,00	0,00	4.993,16
1.1.2.3.4.01	65240 ESTANCIA ECOLOGICA SESC PANTANAL	0,00	5.153,73	0,00	5.153,73
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	388.983,26	17.891,55	19.322,93	387.551,88
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	388.983,26	17.891,55	19.322,93	387.551,88
1.1.2.4.2.01	1674 SENAC- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	5.949,71	3.577,84	9.253,55	274,00
1.1.2.4.2.01	1775 ATACADO DOS PRESENTES LTDA.	63,00	0,00	0,00	63,00
1.1.2.4.2.01	1823 FECOMERCIO - FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE	368,05	368,05	368,05	368,05

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.4.2.01	2321 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.1.2.4.2.01	7514 BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA	0,00	144,00	0,00	144,00
1.1.2.4.2.01	9134 BARTOLOMEU DE A. RAMOS - ME	0,00	270,00	0,00	270,00
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	21223 MELO E MELO COM. REP. LTDA	1.185,90	0,00	0,00	1.185,90
1.1.2.4.2.01	21444 A. PEREIRA DIAS JUNIOR	141,60	0,00	0,00	141,60
1.1.2.4.2.01	23867 SUPERMERCADO CONTINENTAL LTDA	0,00	215,52	0,00	215,52
1.1.2.4.2.01	23873 CHAVES & GONÇALVES LTDA	860,00	0,00	0,00	860,00
1.1.2.4.2.01	26944 TERREIRA DA TRIBO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00
1.1.2.4.2.01	27363 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC CEARÁ	0,00	6.838,76	0,00	6.838,76
1.1.2.4.2.01	28850 RENATO FERNANDO CABRAL DA SILVA	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.4.2.01	29710 GLEISON RICARDO DE ALMEIDA LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.4.2.01	34914 BARBOSA & XAVIER LTDA	3.228,00	0,00	0,00	3.228,00
1.1.2.4.2.01	38536 RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	94,10	0,00	0,00	94,10
1.1.2.4.2.01	38548 PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	34,90	0,00	0,00	34,90
1.1.2.4.2.01	44970 ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	205,92	0,00	0,00	205,92
1.1.2.4.2.01	49338 JERONIMO FRANCISCO DE ARRUDA FILHO	290,00	0,00	0,00	290,00
1.1.2.4.2.01	49855 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	3.115,96	0,00	0,00	3.115,96
1.1.2.4.2.01	53618 R ANGELO BARBOSA EIRELI - ME	14.649,60	0,00	0,00	14.649,60
1.1.2.4.2.01	53731 E B A ADM. E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.089,94	1.029,31	2.119,25	0,00
1.1.2.4.2.01	53803 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA GARANHUNS S A	5.507,00	3.845,99	5.980,00	3.372,99
1.1.2.4.2.01	54009 KETLLY LAHANNY ALVES BEZERRA	441,00	0,00	0,00	441,00
1.1.2.4.2.01	54109 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	799,95	0,00	0,00	799,95
1.1.2.4.2.01	56433 J C C COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	61,54	0,00	0,00	61,54
1.1.2.4.2.01	56854 COMERCIAL VITA NORTE LTDA	1.186,00	0,00	0,00	1.186,00
1.1.2.4.2.01	56871 SANTANA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CULTURAIS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.1.2.4.2.01	58318 PABLO B PINHEIRO - ME	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.1.2.4.2.01	58938 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA - ANAC	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.1.2.4.2.01	59577 POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	429,14	0,00	0,00	429,14
1.1.2.4.2.01	59733 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA	125,93	0,00	0,00	125,93
1.1.2.4.2.01	60620 MARCELO FELIPE M. DE ASSIS	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00
1.1.2.4.2.01	60716 UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	0,00	710,69	710,69	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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 QUATROSCINCO TEATRO DO COMUM	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
1.1.2.4.2.01	61023 GOLDEM PROD E EVENTOS EM GERAL EIRELI - ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.2.4.2.01	61238 GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.	137,50	0,00	0,00	137,50
1.1.2.4.2.01	61985 ANTONIO MARINHO DO NASCIMENTO	120,00	0,00	0,00	120,00
1.1.2.4.2.01	62303 MARIA REJANE FEITOZA PEIXOTO HORAS	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.4.2.01	63085 IMPRENSA NACIONAL	14.868,00	0,00	0,00	14.868,00
1.1.2.4.2.01	65225 COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE GARANHUNS E	0,00	891,39	891,39	0,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	321.927,99	351.483,47	336.765,41	336.646,05
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	219.632,93	248.824,87	264.360,10	204.097,70
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	219.632,93	248.824,87	264.360,10	204.097,70
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	37.223,06	25.339,87	0,00	62.562,93
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	37.223,06	25.339,87	0,00	62.562,93
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	65.072,00	77.318,73	72.405,31	69.985,42
1.1.2.5.4.01	284 IRAPUA MARTINS DE ALBUQUERQUE	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	493 ANTONIO PEREIRA AGUIAR FILHO	14,37	9,58	9,58	14,37
1.1.2.5.4.01	495 CARLOS ANTONIO CALIXTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.01	496 CARLOS ANTONIO DA SILVA	38,34	143,34	77,90	103,78
1.1.2.5.4.01	547 MANOEL FRANCISCO DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.01	1820 JORGE AUGUSTO VILA NOVA BAPTISTA	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.01	5339 SERGIO BRENO FITTIPALDI FAGUNDES	0,00	90,00	0,00	90,00
1.1.2.5.4.01	6410 GEANE DE OLIVEIRA DE CARVALHO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	8960 ROSE KELLY LIMA SANTANA ALVES	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.01	14526 RITA MARIZE FARIAS DE MELO	648,00	0,00	648,00	0,00
1.1.2.5.4.01	30592 VIVIANE BANDEIRA DA SILVA MARTINS	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	565,84	537,56	0,00	1.103,40
1.1.2.5.4.01	37466 ARLAN DALVAN FLORENTINO DE OLIVEIRA	0,00	40,00	40,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41645 RENATA DUARTE MOREIRA CAVALCANTE DE ARAUJO	3.000,00	2.500,00	4.500,00	1.000,00
1.1.2.5.4.01	41835 LIZANDRA SILVA BEZERRA	0,00	240,00	0,00	240,00
1.1.2.5.4.01	42027 ELIVANEIDE NICOLAU DE MELO NUNES	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	42480 GUIBSON TAVARES DE OLIVEIRA	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.01	43029 IZAIAS TRAJANO DA SILVA NETO	300,00	0,00	0,00	300,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	57314 PEDRO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	60501 KATIA VIRGINIA EMERICIANO FERREIRA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	64824 CAROL ALVES DE AZEVEDO SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	64948 AMANDA FRANCES DE JESUS SILVA	500,00	500,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.02	171 ANA JULIA DA SILVA	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	182 EDILMA PEREIRA DA SILVA	520,00	0,00	0,00	520,00
1.1.2.5.4.02	227 JOSE EDNALDO TEIXEIRA DE MELO	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	256 ERMIRO JOSE DE CARVALHO	0,00	324,00	324,00	0,00
1.1.2.5.4.02	293 JAILSON DE LIMA SILVA	0,00	340,00	340,00	0,00
1.1.2.5.4.02	308 MARICELMA BARRETO SAMPAIO CARVALHO	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.02	398 JOSE EDINALDO DA SILVA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	399 JOSE RUDIMAR CONSTANCIO DA SILVA	0,00	1.619,50	0,00	1.619,50
1.1.2.5.4.02	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	0,00	720,00	720,00	0,00
1.1.2.5.4.02	450 ENEIDA MARIA LIRA DA FONSECA	0,00	496,00	0,00	496,00
1.1.2.5.4.02	488 ANA MARIA FREIRE SILVA	1.587,50	520,00	1.587,50	520,00
1.1.2.5.4.02	510 EDVALDO FELIX DE MENEZES	0,00	516,00	516,00	0,00
1.1.2.5.4.02	518 GENICLEIDE DA SILVA FABRICIO	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.02	523 ISAAC SALUSTIANO DA SILVA	0,00	420,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	4.017,00	0,00	3.129,00	888,00
1.1.2.5.4.02	555 MARIA EDUARDA MARIANO ZOPPI	999,25	0,00	0,00	999,25
1.1.2.5.4.02	567 PAULA FRASSINETE ALVES	460,00	316,00	776,00	0,00
1.1.2.5.4.02	1161 IVANIA CRISTINA BARBOSA BARROS	0,00	512,00	512,00	0,00
1.1.2.5.4.02	1491 CRISTIANE FERNANDES AMORIM	1.524,00	520,00	1.524,00	520,00
1.1.2.5.4.02	1839 EDILSON SANTOS DA SILVA	60,00	1.266,00	810,00	516,00
1.1.2.5.4.02	2189 VALERIA MARIA GONÇALVES COUTO	0,00	520,00	520,00	0,00
1.1.2.5.4.02	2306 ALCICLEIDE MORAES DA SILVA PONTES	0,00	496,00	0,00	496,00
1.1.2.5.4.02	3090 MONICA REGINA DOS SANTOS BUARQUE	276,00	0,00	276,00	0,00
1.1.2.5.4.02	4487 ELISABETE SILVA LACERDA	376,00	440,00	440,00	376,00
1.1.2.5.4.02	5339 SERGIO BRENO FITTIPALDI FAGUNDES	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.02	5773 JAIRO SEVERINO VILAR	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	6157 SONIA BERNADETH GUIMARAES DE SANTANA	966,00	2.520,00	386,00	3.100,00
1.1.2.5.4.02	7057 VANIALUCIA DE BARROS E SILVA	956,00	0,00	956,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	7154 MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA	0,00	266,00	0,00	266,00
1.1.2.5.4.02	7435 DIOGENES DIONISIO DA SILVA	150,00	516,00	630,00	36,00
1.1.2.5.4.02	8750 EDSON PEDRO DA SILVA	0,00	720,00	720,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8761 AURELIZA DE MELO SANTANA	376,00	0,00	0,00	376,00
1.1.2.5.4.02	8960 ROSE KELLY LIMA SANTANA ALVES	580,00	3.355,00	3.935,00	0,00
1.1.2.5.4.02	9106 FRANCISCO EDSON GARCÊS C. LIRA	0,00	520,00	520,00	0,00
1.1.2.5.4.02	9289 JEANE KARLA ALBUQUERQUE DE SOUZA	0,00	196,00	0,00	196,00
1.1.2.5.4.02	10912 JANSE RICARDO REIS FERREIRA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	11133 THOMAZ JOSÉ DA SILVA CARVALHO	0,00	470,00	470,00	0,00
1.1.2.5.4.02	11403 ENIO GONZAGA DA SILVA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12073 EDILSON PEREIRA DUARTE	60,00	480,00	180,00	360,00
1.1.2.5.4.02	12405 FRANCISCO CÍCERO CAVALCANTE OLIVEIRA	300,00	240,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	0,00	440,00	440,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13546 FREDERICO ABRANTES DA FONTE	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13570 ANSELMO WILLIAN BRAZ	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13679 TACIANA DE OLIVEIRA GOMES DIAS	0,00	960,00	0,00	960,00
1.1.2.5.4.02	13876 MARIANGELA KELLY EBRAHIM DE MELO	0,00	520,00	0,00	520,00
1.1.2.5.4.02	14526 RITA MARIZE FARIAS DE MELO	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
1.1.2.5.4.02	18000 HERBERT ADRIANO SIQUEIRA RODRIGUES	0,00	240,00	0,00	240,00
1.1.2.5.4.02	19724 DANGELLA DALINNY PEREIRA VENANCIO	0,00	520,00	520,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19735 ALMIR MANOEL MARTINS DA SILVA	60,00	1.272,00	60,00	1.272,00
1.1.2.5.4.02	19765 LEYDJANE DE MELO RODRIGUES LINS	520,00	0,00	0,00	520,00
1.1.2.5.4.02	19775 ROSICLEIDE DE ARAUJO GOMES	432,00	0,00	0,00	432,00
1.1.2.5.4.02	19785 EDSON SALUSTIANO DE LIMA JUNIOR	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00
1.1.2.5.4.02	19806 ANTONIA EVANDERIA CAVALCANTE ROCHA	464,00	470,00	0,00	934,00
1.1.2.5.4.02	19809 VALNEIDE FERNANDES MAIA	0,00	870,00	0,00	870,00
1.1.2.5.4.02	20408 CARLA MEDEIROS ROLIM	0,00	520,00	0,00	520,00
1.1.2.5.4.02	20858 AILMA DE ANDRADE LIMA	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00
1.1.2.5.4.02	20938 IVALDO MARANHÃO DA SILVA	0,00	156,00	156,00	0,00
1.1.2.5.4.02	21241 ANDRE MOTA DE OLIVEIRA	0,00	666,00	666,00	0,00
1.1.2.5.4.02	21837 ANA CLAUDIA RAMOS DE SOUZA	0,00	571,00	0,00	571,00
1.1.2.5.4.02	23565 TALITA FERREIRA DE MELO	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	23686 JOSE RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	108,00	540,00	468,00	180,00
1.1.2.5.4.02	25591 FABIO JUNIOR NUNES SOBRINHO	120,00	60,00	120,00	60,00
1.1.2.5.4.02	26474 EVA ALMEIDA CAVALCANTI SANTANA	520,00	0,00	0,00	520,00
1.1.2.5.4.02	27982 JADIEL GREGORIO DE OLIVEIRA	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	28422 ROMACELLI DE CASSIA GERMANO F DE SOUZA	0,00	496,00	0,00	496,00
1.1.2.5.4.02	28423 VALKIRIA DIAS PORTO	2.988,00	300,00	3.288,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28462 ISRAEL MELO DE SANTANA	0,00	210,00	210,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28699 LUCIANA VELEZ TAVARES DE LIMA	0,00	520,00	0,00	520,00
1.1.2.5.4.02	30154 ELISAMA GONÇALVES BARBOSA DA SILVA	0,00	520,00	0,00	520,00
1.1.2.5.4.02	30276 BRAULIO MATIAS DO NASCIMENTO JUNIOR	0,00	252,00	0,00	252,00
1.1.2.5.4.02	30856 ALLINY DA COSTA PEREIRA	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30862 EMANUELY ARCO IRIS SILVA	0,00	520,00	0,00	520,00
1.1.2.5.4.02	31910 CAMILA SERAFIM SILVA	840,00	670,00	840,00	670,00
1.1.2.5.4.02	32538 KAREN VIANA MATIAS	36,00	0,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	32873 TATIANA DE MOURA SILVA	0,00	552,00	0,00	552,00
1.1.2.5.4.02	34277 HILDEBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	0,00	510,00	474,00	36,00
1.1.2.5.4.02	34906 JUVENCIO AMANCIO DA SILVA JUNIOR	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.02	34922 MARCELO MATIAS DE SOUZA	72,00	108,00	144,00	36,00
1.1.2.5.4.02	35466 THIAGO REIS PICANCO	580,00	0,00	580,00	0,00
1.1.2.5.4.02	35771 JESSICA DE SOUZA MENDES	340,00	0,00	0,00	340,00
1.1.2.5.4.02	36276 MARCELE CAVALCANTI SALIS MOURA	0,00	496,00	0,00	496,00
1.1.2.5.4.02	36419 MELYSSA CARDOSO WANDERLEY PETERSEN DA SILVA	60,00	240,00	180,00	120,00
1.1.2.5.4.02	37127 POLYANA SANTIAGO MARQUES PINHEIRO	260,00	0,00	260,00	0,00
1.1.2.5.4.02	38148 JOSE CARLOS LOPES FERREIRA	262,00	0,00	262,00	0,00
1.1.2.5.4.02	38171 ALMIR DELGADO LOBO	540,00	72,00	576,00	36,00
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	39319 LEANDRO TIMOTEO PEREIRA DE MELO	470,00	0,00	470,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39361 AGUIDA CLEA TORRES CARDEAL GOMES	340,00	0,00	340,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39722 GERALDO JOSE DA SILVA JUNIOR	540,00	852,00	1.332,00	60,00
1.1.2.5.4.02	39850 ISNAEL PEREIRA DE ARAUJO FILHO	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	39900 ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA	0,00	340,00	340,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40108 PEDRO RAFAEL ALVES DE LIMA	60,00	450,00	450,00	60,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	40129 HAYHURST DEAN RAMOS DA SILVA	240,00	396,00	600,00	36,00
1.1.2.5.4.02	40323 CLAUDIA SIMONE CAVALCANTI	208,00	0,00	0,00	208,00
1.1.2.5.4.02	40325 MARIANA CAROLINE SALVINA	620,00	0,00	620,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40353 MARIA ADRIANNA FREITAS E SILVA	0,00	436,00	436,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40368 ANDRE VINICIUS DA SILVA CHAVES	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40375 JOSUE DE OLIVEIRA PINTO NETO	1.338,50	1.328,00	1.536,50	1.130,00
1.1.2.5.4.02	40377 JOAO PAULLO SOUSA ARAGAO	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	40672 FLAVIO DA SILVA SIMOES	180,00	360,00	480,00	60,00
1.1.2.5.4.02	40674 FILIPE ESTANISLAU BARBOSA DE SANTANA	0,00	921,52	0,00	921,52
1.1.2.5.4.02	40709 ELIZEUDO DE FRANCA ROCHA	0,00	108,00	108,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40710 EMANOEL MARTINIANO DA MOTA SILVEIRA	180,00	720,00	780,00	120,00
1.1.2.5.4.02	41133 ANA PAULA MENDES DO BOMFIM	0,00	795,00	0,00	795,00
1.1.2.5.4.02	41375 ROSINALDO FERREIRA DA CUNHA	300,00	636,00	936,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41605 RILMA IZAURA DE ARAUJO LIMA	0,00	160,00	160,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41619 PEDRO GILBERTO DA SILVA	0,00	340,00	340,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41645 RENATA DUARTE MOREIRA CAVALCANTE DE ARAUJO	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	42015 JAELSON DANTAS DA SILVA	480,00	0,00	480,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42422 JOEL ANTONIO DE LIMA	180,00	240,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42445 WANDISON SOARES DO NASCIMENTO	884,00	106,00	990,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42478 LETICIA DE FATIMA MORAIS ALVES DE SOUZA	0,00	520,00	0,00	520,00
1.1.2.5.4.02	42480 GUIBSON TAVARES DE OLIVEIRA	50,00	170,00	220,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42488 HENRIQUE NAIRON ALMEIDA DE FIGUEIREDO	0,00	470,00	0,00	470,00
1.1.2.5.4.02	43028 ROBSON DO MONTE BARACHO DOS SANTOS	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	43038 MARIA ROSILENE ALVES DOS SANTOS BARRETO	0,00	184,00	184,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43966 ANTONIO DE PADUA LUCENA GOMES	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	44201 JOANA DARC DOS SANTOS OLIVEIRA BOTELHO	0,00	420,00	0,00	420,00
1.1.2.5.4.02	44203 LUANA SANTOS JARDIM DE SA	480,00	0,00	480,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44537 HILDENES BARBOSA DELFINO	0,00	420,00	0,00	420,00
1.1.2.5.4.02	45360 ALEXANDRE ANTONIO DO NASCIMENTO	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45397 JANIO ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO	216,00	396,00	504,00	108,00
1.1.2.5.4.02	45635 HAROLDO CORREIA DE SOUZA	580,00	0,00	0,00	580,00
1.1.2.5.4.02	46242 SHANDRO ROSENDO DE FARIAS	180,00	636,00	396,00	420,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	46537 GABRIEL EDUARDO SILVA TORRES	2.906,80	0,00	2.134,00	772,80
1.1.2.5.4.02	46684 ANDERSON LUIS CHAGAS FERREIRA	252,00	288,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46929 MIDIAM EMANUELE MIRANDA DE SOUZA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	47480 SUELY CRISTOVAM DE VASCONCELOS	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	48308 FABIANA LACERDA SIQUEIRA CAMPOS	1.162,30	976,50	1.372,30	766,50
1.1.2.5.4.02	49111 JAMES RIBEIRO SOARES DE AZEVEDO	0,00	946,00	946,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49361 DEBORA PRISCILA DA SILVA FIGUEIREDO	220,00	0,00	220,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49373 FABIANA DA SILVA ARAUJO CALADO	1.247,50	0,00	0,00	1.247,50
1.1.2.5.4.02	49375 KATIANNE FERNANDA DE SOUZA AMORIM TREZENA	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49380 ANSELMO MARTINS DE SOUZA JUNIOR	0,00	520,00	0,00	520,00
1.1.2.5.4.02	50073 ELTHON JOHN RIBEIRO ARAUJO	0,00	290,00	290,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50377 PAULA PRISCILLA DA SILVA VIRGINIO	176,00	0,00	0,00	176,00
1.1.2.5.4.02	50526 ANA CAROLINA OLIVEIRA CARDOSO	0,00	476,00	476,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50982 LUDENIVSON VICTOR HUGO SOARES	0,00	135,00	135,00	0,00
1.1.2.5.4.02	51693 RAYSSA BEZERRA SOARES PINHEIRO	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00
1.1.2.5.4.02	51739 SEVERINO RAMOS PEREIRA DE CARVALHO	0,00	108,00	36,00	72,00
1.1.2.5.4.02	52270 ALESSANDRO LUIS COUTO RODRIGUES	0,00	1.843,50	1.005,00	838,50
1.1.2.5.4.02	52397 ANA CECILIA MARINHO DA COSTA MELO	60,00	240,00	60,00	240,00
1.1.2.5.4.02	52880 FLAVIA DA SILVA BEZERRA BARROS	580,00	0,00	0,00	580,00
1.1.2.5.4.02	53529 EDILENE MARIA DA SILVA	620,00	0,00	620,00	0,00
1.1.2.5.4.02	54772 EDJANE DE SOUZA CAMPOS	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.02	54777 IGOR ALEXANDRE BATISTA DE SA	168,00	0,00	0,00	168,00
1.1.2.5.4.02	54791 GUILHERME GOMES DE OLIVEIRA	1.112,80	5.666,50	342,00	6.437,30
1.1.2.5.4.02	55074 LUIZ HENRIQUE CAVALCANTI LIMA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55489 PAULA SANTOS LOURENCO	0,00	1.092,00	636,00	456,00
1.1.2.5.4.02	55655 RAFAEL ALVES CAVALCANTE	216,00	0,00	216,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55656 FERNANDO CARLOS DE CARVALHO JUNIOR	96,00	420,00	516,00	0,00
1.1.2.5.4.02	57157 FERNANDA QUEIROZ DA SILVA ABREU	520,00	0,00	0,00	520,00
1.1.2.5.4.02	58382 MARCELA GOMES ARAGAO	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.2.5.4.02	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	0,00	156,00	156,00	0,00
1.1.2.5.4.02	61644 LUIZ CARLOS JOSE DA SILVA	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	62145 MICHELLE LEITE GALINDO	0,00	64,00	64,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	62359 ALDA MARIA BARROS FALCAO	270,00	0,00	0,00	270,00
1.1.2.5.4.02	62425 ANDERSON JOSE SILVA LIMA	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	62770 ANGELO LIMA DA SILVA FERREIRA	150,00	0,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.02	62771 RAYANE SOUZA LIMA DA SILVA	84,00	0,00	0,00	84,00
1.1.2.5.4.02	62829 SANDHECKSSON SULLIVAN DE OLIVEIRA	216,00	528,00	744,00	0,00
1.1.2.5.4.02	63115 EDINO FERREIRA VIEIRA	148,00	0,00	0,00	148,00
1.1.2.5.4.02	64802 JOSE OSWALDO DE BARROS LIMA RAMOS	1.229,80	2.725,00	1.925,80	2.029,00
1.1.2.5.4.03	567 PAULA FRASSINETE ALVES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	3673 JOSE FERNANDO PONTES SOARES FILHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	4.000,00	1.278,95	1.278,95	4.000,00
1.1.2.5.4.03	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	2.000,00	1.600,60	1.600,60	2.000,00
1.1.2.5.4.03	35466 THIAGO REIS PICANCO	1.000,00	913,14	913,14	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	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	1.000,00	521,04	521,04	1.000,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.139.354,23	1.587.725,23	1.451.077,40	2.276.002,06
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.139.354,23	1.587.725,23	1.451.077,40	2.276.002,06
1.1.2.6.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	731.575,20	709.906,61	537.519,80	903.962,01
1.1.2.6.2.01	41 SESC-CARUARU	77.172,23	46.344,53	47.651,74	75.865,02
1.1.2.6.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	91.275,93	36.607,42	52.651,95	75.231,40
1.1.2.6.2.01	43 SESC-GARANHUNS	112.285,21	75.051,14	62.841,71	124.494,64
1.1.2.6.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	128.944,50	76.587,04	66.134,03	139.397,51
1.1.2.6.2.01	45 SESC-PETROLINA	66.411,43	58.609,81	67.411,57	57.609,67
1.1.2.6.2.01	46 SESC-STO AMARO	34.416,78	55.098,79	54.932,32	34.583,25
1.1.2.6.2.01	47 SESC-STA RITA	157.272,88	9.124,11	27.960,07	138.436,92
1.1.2.6.2.01	48 SESC-PIEDADE	53.875,92	82.705,13	72.077,86	64.503,19
1.1.2.6.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	227.119,45	80.705,46	104.482,85	203.342,06
1.1.2.6.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	74.092,73	52.325,43	57.426,42	68.991,74
1.1.2.6.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	33.525,82	9.386,26	14.170,45	28.741,63
1.1.2.6.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	43.065,73	14.068,46	14.054,17	43.080,02
1.1.2.6.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	23.540,85	8.154,07	7.868,92	23.826,00
1.1.2.6.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	32.360,87	20.860,55	16.815,77	36.405,65

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	103.171,27	24.324,20	32.645,28	94.850,19
1.1.2.6.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	17.419,07	20.686,29	22.721,85	15.383,51
1.1.2.6.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	74.438,12	71.052,46	58.059,75	87.430,83
1.1.2.6.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	49.645,66	134.975,54	132.448,42	52.172,78
1.1.2.6.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	7.744,58	1.151,93	1.202,47	7.694,04
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	154.747,05	661.244,45	653.331,48	162.660,02
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	127.778,76	119.126,23	116.689,24	130.215,75
1.1.2.7.1.01	204 REGINALDO DA SILVA	1.679,30	335,86	0,00	2.015,16
1.1.2.7.1.01	274 BARTIRA MARQUES LEITE	2.038,17	436,31	0,00	2.474,48
1.1.2.7.1.01	296 JOSE ERVELTON DOS SANTOS MOREIRA	2.338,72	584,83	0,00	2.923,55
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	401 JOSELITA MARIA DA SILVA	128,94	0,00	0,00	128,94
1.1.2.7.1.01	418 MARIA FRANCISCA QUIRINO	831,29	0,00	0,00	831,29
1.1.2.7.1.01	425 QUITERIA DE ARAUJO TENORIO	0,00	501,34	501,34	0,00
1.1.2.7.1.01	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	180,00	0,00	0,00	180,00
1.1.2.7.1.01	468 MARIA AMELIA MONTEIRO SILVA	0,00	1,53	1,53	0,00
1.1.2.7.1.01	469 MARIA BALBINA SILVA ALVES	1.885,79	0,00	188,57	1.697,22
1.1.2.7.1.01	508 EDMILSON JOSE DOS SANTOS	8.118,84	953,58	399,56	8.672,86
1.1.2.7.1.01	523 ISAAC SALUSTIANO DA SILVA	895,00	0,00	0,00	895,00
1.1.2.7.1.01	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	169,43	0,00	0,00	169,43
1.1.2.7.1.01	535 JOSE ROBERTO CAVALCANTI FERREIRA	0,40	0,00	0,00	0,40
1.1.2.7.1.01	544 LUCILEIDE GONCALVES DOS SANTOS	139,42	0,00	0,00	139,42
1.1.2.7.1.01	2766 MARIA LUCIANA DA SILVA	4.027,53	1.229,91	1.229,91	4.027,53
1.1.2.7.1.01	2949 EDNA ALVES GOMES	515,73	0,00	515,73	0,00
1.1.2.7.1.01	3437 ANA ROSA DE MIRANDA NUNES	1.776,46	591,93	591,93	1.776,46
1.1.2.7.1.01	3801 ANDREA FLAVIA FERREIRA DE MELO	153,69	0,00	153,69	0,00
1.1.2.7.1.01	3808 LUIZA ROSEANE DE BARROS	192,00	0,00	0,00	192,00
1.1.2.7.1.01	5711 SANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	429,05	0,00	0,00	429,05
1.1.2.7.1.01	6157 SONIA BERNADETH GUIMARAES DE SANTANA	10,00	0,00	10,00	0,00
1.1.2.7.1.01	6787 MARICELIA CIRINO DA SILVA	239,02	0,00	0,00	239,02
1.1.2.7.1.01	7057 VANIALUCIA DE BARROS E SILVA	273,91	956,00	0,00	1.229,91
1.1.2.7.1.01	7630 GILBERTO MIRANDA BARBOSA	205,56	0,00	0,00	205,56

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	7631 LAMARTINE PEIXOTO MELO JUNIOR	225,54	0,00	225,19	0,35
1.1.2.7.1.01	7637 FABIANA CRISTINA SILVA	995,94	1.025,58	953,58	1.067,94
1.1.2.7.1.01	8822 WALTER LUIZ DA SILVA	774,53	0,00	0,00	774,53
1.1.2.7.1.01	8834 HERIVELTON JOSE SILVA XAVIER	8.023,24	1.295,51	152,44	9.166,31
1.1.2.7.1.01	9056 LUCIANA FRANCISCA FEITOSA	1.229,91	1.229,91	1.229,91	1.229,91
1.1.2.7.1.01	10677 ALCIONE CAMPOS VIEIRA ARAUJO	721,69	0,00	144,33	577,36
1.1.2.7.1.01	10687 ELINEIDE MARQUES GALINDO	159,50	0,00	159,50	0,00
1.1.2.7.1.01	11132 THIANNY ALVES MARTINS	126,64	253,28	0,00	379,92
1.1.2.7.1.01	11358 TICIANA MARIA DE BARROS PRUDENCIO	117,71	73,53	0,00	191,24
1.1.2.7.1.01	12070 REGINALDO SEVERINO DA SILVA	185,11	0,00	0,00	185,11
1.1.2.7.1.01	12073 EDILSON PEREIRA DUARTE	2.458,58	0,00	201,84	2.256,74
1.1.2.7.1.01	12393 SEBASTIÃO JOSÉ DE LIMA	695,32	0,00	115,88	579,44
1.1.2.7.1.01	12394 MARIA ELIANE DE MELO	152,14	0,00	0,00	152,14
1.1.2.7.1.01	12410 MARIA DIONEIDE NUNES DA SILVA	76,37	289,71	248,00	118,08
1.1.2.7.1.01	12481 MARIA EDVANIA DE LIMA	482,62	0,00	241,31	241,31
1.1.2.7.1.01	12787 APARECIDA OLEGARIO DO NASCIMENTO	671,72	335,86	671,72	335,86
1.1.2.7.1.01	13185 MANOEL MISSIAS DA SILVA	3.438,70	335,86	0,00	3.774,56
1.1.2.7.1.01	13192 POLIANA CRISTIANA DE LIMA	683,48	215,92	0,00	899,40
1.1.2.7.1.01	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	1,99	0,00	0,00	1,99
1.1.2.7.1.01	13686 SILVANA SOARES DA SILVA	867,38	0,00	0,00	867,38
1.1.2.7.1.01	13868 PATRICIA ADA DE MELO	0,40	0,00	0,00	0,40
1.1.2.7.1.01	13872 SANDRO DE FRANCA SILVA	950,15	0,00	0,00	950,15
1.1.2.7.1.01	14739 MARIA AMELIA GUEDES BARROS	80,15	0,00	0,00	80,15
1.1.2.7.1.01	19168 ROBERTO SALOMAO COELHO DA SILVA	3.664,10	1.291,96	1.291,96	3.664,10
1.1.2.7.1.01	19469 ANTONIO CESAR BARBOSA DOS SANTOS	409,56	0,00	0,00	409,56
1.1.2.7.1.01	19730 PATRICIA OLIVEIRA FONSECA	105,00	0,00	0,00	105,00
1.1.2.7.1.01	20150 LEILANE TEIXEIRA DAS NEVES	0,00	0,06	0,00	0,06
1.1.2.7.1.01	21523 JOBERLAN FERREIRA DE ALMEIDA	411,12	0,00	411,12	0,00
1.1.2.7.1.01	22360 PEDRO DE ALCANTARA BRANDAO SIQUEIRA	4.108,45	0,00	873,60	3.234,85
1.1.2.7.1.01	23093 ELIANE CAVALCANTE FERREIRA BEZERRA	351,98	0,00	175,99	175,99
1.1.2.7.1.01	23696 JOSELMA MOURA DA SILVA	960,79	0,00	810,27	150,52
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	28874 ANNY RAFAELLA FERREIRA DE LIMA	143,83	0,00	0,00	143,83
1.1.2.7.1.01	30850 ANDRE LUIZ CAROL DA SILVA	586,94	0,00	293,47	293,47
1.1.2.7.1.01	31774 MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.182,05	22,49	236,41	968,13
1.1.2.7.1.01	32258 NILTEANNE ELAINE CAVALCANTE SOUZA	1.745,89	289,71	579,42	1.456,18
1.1.2.7.1.01	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	52,00	0,00	0,00	52,00
1.1.2.7.1.01	33310 JULIANA DA SILVA SANTOS	0,00	235,00	235,00	0,00
1.1.2.7.1.01	34293 JOAO MAX PEREIRA DA SILVA	2.377,32	204,12	0,00	2.581,44
1.1.2.7.1.01	37480 JERRY FREDERICO MAIA TRAJANO DA COSTA	584,83	0,00	0,00	584,83
1.1.2.7.1.01	37490 AFONSO WASHINGTON ARAUJO MACHADO	0,00	584,83	584,83	0,00
1.1.2.7.1.01	38175 JUVENAL PEDRO DA SILVA	588,38	588,38	0,00	1.176,76
1.1.2.7.1.01	38314 LUCIANA PINTO	4.729,37	341,97	0,00	5.071,34
1.1.2.7.1.01	38504 FLAVIA VALERIA DA COSTA	410,26	289,71	0,00	699,97
1.1.2.7.1.01	38509 JONAS TENORIO BARROS	122,64	0,00	0,00	122,64
1.1.2.7.1.01	39687 EDVA AMANDA DOS SANTOS FEITOZA	0,00	1,32	1,32	0,00
1.1.2.7.1.01	39733 FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO	202,89	0,00	0,00	202,89
1.1.2.7.1.01	39861 ALEXSANDRO SALES DE MILAO	642,26	0,00	0,00	642,26
1.1.2.7.1.01	39891 CLAUDIO ANTONIO XAVIER DA HORA	561,98	642,26	80,28	1.123,96
1.1.2.7.1.01	40352 XENIA TEREZINHA REZENDE	715,85	426,67	1.142,52	0,00
1.1.2.7.1.01	40674 FILIPE ESTANISLAU BARBOSA DE SANTANA	1,80	0,00	0,00	1,80
1.1.2.7.1.01	41598 ISABEL MICHELLE CRUZ BERNARDES FENELON DE BARROS	6.018,30	0,00	0,00	6.018,30
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	42366 JOSILENE HENRIQUES DA SILVA	102,39	0,00	0,00	102,39
1.1.2.7.1.01	42475 MARCELO PEREIRA DA SILVA	2.125,24	557,62	150,79	2.532,07
1.1.2.7.1.01	43650 ALLINE DOS SANTOS OLIVEIRA	5.927,82	0,00	0,00	5.927,82
1.1.2.7.1.01	43800 DIEGO DE MEDEIROS XAVIER	214,16	217,23	220,00	211,39
1.1.2.7.1.01	43819 CICERO ROMARIO CORDEIROS	45,38	0,00	0,00	45,38
1.1.2.7.1.01	44149 LUIS ANTONIO DA SILVA	584,83	584,83	584,83	584,83
1.1.2.7.1.01	44153 CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO	212,16	0,00	0,00	212,16
1.1.2.7.1.01	44177 ROSILEIDE D SOUZA CARVALHO	220,22	0,00	110,11	110,11
1.1.2.7.1.01	44508 EDINEIDE PEREIRA LIBERATO	337,90	337,90	337,90	337,90
1.1.2.7.1.01	44510 LEONARDO FERREIRA DA SILVA	3.133,28	215,92	0,00	3.349,20
1.1.2.7.1.01	44906 FLAVIA MARTINIANO CORREIA	2.320,97	0,00	232,10	2.088,87

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	45627 MARIA DO CARMO SILVA DE OLIVEIRA	337,90	0,00	0,00	337,90
1.1.2.7.1.01	46247 CAMILA NECIANA DE BRITO	26,99	0,00	0,00	26,99
1.1.2.7.1.01	46276 DANIELLE MACIEL DE SOUZA	2.756,00	1.377,55	1.377,55	2.756,00
1.1.2.7.1.01	46312 VILMA BARBOSA DA SILVA	0,00	584,83	0,00	584,83
1.1.2.7.1.01	46669 LUCILENE HENRIQUE DA SILVA	3.539,43	234,98	0,00	3.774,41
1.1.2.7.1.01	47063 RITA DE KASSIA MARQUES FARIAS	985,62	0,00	0,00	985,62
1.1.2.7.1.01	47065 MARCELA SANTOS DA SILVA	2.088,59	0,00	0,00	2.088,59
1.1.2.7.1.01	47070 GILVANA DE PAULA GOMES VIEIRA SOUZA	1.627,65	0,00	180,85	1.446,80
1.1.2.7.1.01	48776 PRYSCILLA DE LIMA AZEVEDO	0,00	219,85	0,00	219,85
1.1.2.7.1.01	48791 ROSELI SOUZA DE OLIVEIRA	568,26	234,98	215,92	587,32
1.1.2.7.1.01	49090 FELIPE ARAUJO DOS SANTOS	3,99	1,63	0,00	5,62
1.1.2.7.1.01	49385 CRISTIANE SANTOS SILVA	0,52	0,00	0,00	0,52
1.1.2.7.1.01	49683 FABIOLA CRISTINA DA SILVA AZEVEDO COSTA	0,00	518,03	518,03	0,00
1.1.2.7.1.01	49687 ALEXANDRE HERCULANDO DA SILVA	473,67	0,00	0,00	473,67
1.1.2.7.1.01	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	335,86	335,86	335,86	335,86
1.1.2.7.1.01	51162 ODILON ALVES DOS SANTOS	1.152,42	0,00	0,00	1.152,42
1.1.2.7.1.01	51805 ANA CAROLINA PAULINO DE ARRUDA	52,50	0,00	0,00	52,50
1.1.2.7.1.01	52403 JOSE HELENO ALVARES JUNIOR	520,00	0,00	0,00	520,00
1.1.2.7.1.01	52885 MONICA SILVA DE AZEVEDO GERMANO BEZERRA	111,95	0,00	111,95	0,00
1.1.2.7.1.01	52886 CARLOS ROBERTO BARBOSA DE SALES	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.7.1.01	52964 KARINE DA SILVA CERQUEIRA	2.926,73	289,71	0,00	3.216,44
1.1.2.7.1.01	53821 AMARILES MARIA CARNEIRO DOS SANTOS	1.046,82	217,23	0,00	1.264,05
1.1.2.7.1.01	53829 RODRIGO ALVES DE LIMA	215,92	215,92	215,92	215,92
1.1.2.7.1.01	56510 TAISE CRISTINA LIMA DOS ANJOS	428,80	0,00	85,30	343,50
1.1.2.7.1.01	57128 NIEDJA LIANA DE OLIVEIRA SANTOS	335,86	335,86	335,86	335,86
1.1.2.7.1.01	58060 ARISTOTELES RODRIGUES DE MELO	0,00	55,00	0,00	55,00
1.1.2.7.1.01	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	0,00	7,25	0,00	7,25
1.1.2.7.1.01	61893 ADRIANA SIQUEIRA DE ALMEIDA	12.048,20	45,00	0,00	12.093,20
1.1.2.7.1.02	DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS	0,00	96.974,12	96.974,12	0,00
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	9.915,60	9.560,51	9.915,60	9.560,51
1.1.2.7.2.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	9.915,60	9.560,51	9.915,60	9.560,51

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	17.052,69	22.883,76	17.052,69	22.883,76
1.1.2.7.3.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	17.052,69	22.883,76	17.052,69	22.883,76
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	0,00	509.673,95	509.673,95	0,00
1.1.2.7.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR)	0,00	36.182,81	36.182,81	0,00
1.1.2.7.9.02	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE)	0,00	173.796,29	173.796,29	0,00
1.1.2.7.9.03	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE)	0,00	299.694,85	299.694,85	0,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	361.453,10	4.257,59	19.115,76	346.594,93
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	70.503,95	4.257,59	19.115,76	55.645,78
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO	70.503,95	4.257,59	19.115,76	55.645,78
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	290.949,15	0,00	0,00	290.949,15
1.1.2.8.2.01	31975 ISABEL CRISTINA ALVES DA SILVA	1.516,32	0,00	0,00	1.516,32
1.1.2.8.2.01	40600 EVANIA COPINO DA SILVA SANTANA	254,42	0,00	0,00	254,42
1.1.2.8.2.01	41058 CELSO LUIZ SERAFIM	28.106,02	0,00	0,00	28.106,02
1.1.2.8.2.01	53357 JOELMA FERREIRA DE SOUZA	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.8.2.01	53459 SANDRO DE FRANÇA SILVA	1.825,17	0,00	0,00	1.825,17
1.1.2.8.2.01	53505 JONATAS PATRICIO BRAZ DE SOUZA	41.934,82	0,00	0,00	41.934,82
1.1.2.8.2.01	54704 LUCAS DA SILVA XAVIER	6.425,37	0,00	0,00	6.425,37
1.1.2.8.2.01	57921 RODRIGO ALVES DE LIMA	6.700,48	0,00	0,00	6.700,48
1.1.2.8.2.01	57961 LAIS PATRICIA DE ARAUJO	6.530,98	0,00	0,00	6.530,98
1.1.2.8.2.01	58887 THALLES ITALO DE LIMA AMARO	3.052,48	0,00	0,00	3.052,48
1.1.2.8.2.01	58926 ROSEELLY RAMOS BARBOSA MENEZES	12.487,70	0,00	0,00	12.487,70
1.1.2.8.2.01	59716 EDNA MARIA DOS SANTOS	33.557,19	0,00	0,00	33.557,19
1.1.2.8.2.01	59797 RISOMAR BATISTA XAVIER DE SOUZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.2.01	61156 JACKSON FARIAS CORDEIRO	15.690,92	0,00	0,00	15.690,92
1.1.2.8.2.01	61626 ALBERTO GOMES DA PAIXAO	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
1.1.2.8.2.01	62555 MARCONDES GOMES BARBOSA	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	62934 JACKSON OLIVEIRA DA CRUZ	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63216 ANDREA LUCIA LEITE SILVA CORDEIRO	26.694,00	0,00	0,00	26.694,00
1.1.2.8.2.01	63421 MARIA JOSE DE LIMA SILVA	2.565,32	0,00	0,00	2.565,32
1.1.2.8.2.01	63489 FABIO AMARAL MEDEIROS	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63543 MARIA LUCIENE DA SILVA	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63586 ANDREA MARQUIM NOGUEIRA CORNELIO	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.2.01	63900 PONOMARIEV DE OLIVEIRA	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63953 SHIRLEY MARIA JOSE	34.540,00	0,00	0,00	34.540,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	167.655.434,61	2.831.518,56	1.202.549,11	169.284.404,06
1.2.3	IMOBILIZADO	167.632.230,69	2.831.518,56	1.202.549,11	169.261.200,14
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	12.391.377,14	518.046,87	683.224,83	12.226.199,18
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	27.833.273,93	358.302,87	336.352,49	27.855.224,31
1.2.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	1.470.624,62	0,00	1.977,40	1.468.647,22
1.2.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.948.460,92	16.653,71	14.303,64	1.950.810,99
1.2.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	1.646.812,70	26.497,80	0,00	1.673.310,50
1.2.3.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	3.316.141,87	775,00	957,00	3.315.959,87
1.2.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	1.262.312,34	7.252,35	535,86	1.269.028,83
1.2.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.231.218,22	20.294,60	6.310,00	1.245.202,82
1.2.3.1.1.01	47 SESC-STA RITA	1.198.500,64	0,00	222.716,06	975.784,58
1.2.3.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	1.282.592,80	23.971,14	1.910,00	1.304.653,94
1.2.3.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.384.532,28	4.062,00	0,00	2.388.594,28
1.2.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.080.153,58	1.910,00	2.295,00	1.079.768,58
1.2.3.1.1.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	2.418,53	0,00	0,00	2.418,53
1.2.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	354.062,85	700,00	2.864,00	351.898,85
1.2.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	339.426,75	4.009,78	0,00	343.436,53
1.2.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	347.591,32	19.929,29	0,00	367.520,61
1.2.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	613.073,36	2.862,58	0,00	615.935,94
1.2.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	580.172,56	4.009,77	0,00	584.182,33
1.2.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	375.661,62	74.544,41	0,00	450.206,03
1.2.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	1.881.926,79	36.062,46	760,11	1.917.229,14
1.2.3.1.1.01	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	83.186,50	3.824,37	5.350,00	81.660,87
1.2.3.1.1.01	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	53.472,96	0,00	5.350,00	48.122,96
1.2.3.1.1.01	15824 PRESIDENCIA	151.872,84	0,00	4.318,39	147.554,45
1.2.3.1.1.01	15825 DIRECAO REGIONAL	124.481,46	0,00	5.975,85	118.505,61
1.2.3.1.1.01	15826 ASS. DE COMUNICACAO	129.017,35	1.402,15	6.979,98	123.439,52
1.2.3.1.1.01	15827 GPO - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.112,20	425,00	0,00	87.537,20
1.2.3.1.1.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	2.044.890,82	100.593,11	46.543,20	2.098.940,73
1.2.3.1.1.01	15829 DAS - DIVISÃO DE ATIVIDADES SOCIAIS	153.616,33	0,00	0,00	153.616,33

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	7.766,79	0,00	0,00	7.766,79
1.2.3.1.1.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	344.696,09	3.089,35	0,00	347.785,44
1.2.3.1.1.01	21175 DEC - DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA	190.586,71	2.874,00	6.350,00	187.110,71
1.2.3.1.1.01	22224 GRH - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	350.475,27	2.560,00	856,00	352.179,27
1.2.3.1.1.01	22225 TURISMO SOCIAL	112.520,49	0,00	0,00	112.520,49
1.2.3.1.1.01	22226 TEATROSESC	108.415,44	0,00	0,00	108.415,44
1.2.3.1.1.01	29849 ARQUIVO CENTRAL	38.406,38	0,00	0,00	38.406,38
1.2.3.1.1.01	34824 SESC BANCO DE ALIMENTO ARCOVERDE	20.147,39	0,00	0,00	20.147,39
1.2.3.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.296.753,30	0,00	0,00	1.296.753,30
1.2.3.1.1.01	40597 SESC - ALMOX CAXANGA	448.620,96	0,00	0,00	448.620,96
1.2.3.1.1.01	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	508.470,03	0,00	0,00	508.470,03
1.2.3.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	263.080,87	0,00	0,00	263.080,87
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	6.700.808,50	159.744,00	159.744,00	6.700.808,50
1.2.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	139.665,63	0,00	0,00	139.665,63
1.2.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	178.844,00	92.900,00	44.844,00	226.900,00
1.2.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	181.124,75	0,00	0,00	181.124,75
1.2.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	93.400,00	0,00	0,00	93.400,00
1.2.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	270.400,00	0,00	0,00	270.400,00
1.2.3.1.2.01	47 SESC-STA RITA	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
1.2.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
1.2.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	124.010,00	0,00	0,00	124.010,00
1.2.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	47.124,75	0,00	0,00	47.124,75
1.2.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	51.580,00	0,00	0,00	51.580,00
1.2.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	47.124,75	0,00	0,00	47.124,75
1.2.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	22.000,00	44.844,00	22.000,00	44.844,00
1.2.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	162.575,58	0,00	0,00	162.575,58
1.2.3.1.2.01	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	331.032,07	0,00	0,00	331.032,07
1.2.3.1.2.01	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	155.410,00	0,00	0,00	155.410,00
1.2.3.1.2.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	2.840.002,07	22.000,00	92.900,00	2.769.102,07
1.2.3.1.2.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	356.355,96	0,00	0,00	356.355,96
1.2.3.1.2.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	1.264.550,00	0,00	0,00	1.264.550,00
1.2.3.1.2.01	22226 TEATROSESC	104.846,09	0,00	0,00	104.846,09

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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 (-)	-22.170.152,29	0,00	187.128,34	-22.357.280,63
1.2.3.1.9.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-22.170.152,29	0,00	187.128,34	-22.357.280,63
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	155.240.853,55	2.313.471,69	519.324,28	157.035.000,96
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.361.691,08	0,00	0,00	1.361.691,08
1.2.3.2.1.01	47 SESC-STA RITA	568.207,48	0,00	0,00	568.207,48
1.2.3.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	793.483,60	0,00	0,00	793.483,60
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	3.882.274,25	9.458,19	0,00	3.891.732,44
1.2.3.2.2.01	31788 SESC-CF EM SERINHAEM	3.800.324,25	9.458,19	0,00	3.809.782,44
1.2.3.2.2.01	37249 SESC SERRA TALHADA	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
1.2.3.2.2.01	64376 QUADRA POLIESPORTIVA DE FLORESTA	68.050,00	0,00	0,00	68.050,00
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	150.216.661,53	2.304.013,50	0,00	152.520.675,03
1.2.3.2.3.01	40 SESC-ADM REGIONAL	5.192.293,70	0,00	0,00	5.192.293,70
1.2.3.2.3.01	41 SESC-CARUARU	10.224.572,20	0,00	0,00	10.224.572,20
1.2.3.2.3.01	42 SESC-ARCOVERDE	5.782.778,87	47.000,00	0,00	5.829.778,87
1.2.3.2.3.01	43 SESC-GARANHUNS	5.198.024,66	151.332,84	0,00	5.349.357,50
1.2.3.2.3.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	9.745.651,14	0,00	0,00	9.745.651,14
1.2.3.2.3.01	45 SESC-PETROLINA	14.809.422,35	0,00	0,00	14.809.422,35
1.2.3.2.3.01	46 SESC-STO AMARO	11.547.146,81	0,00	0,00	11.547.146,81
1.2.3.2.3.01	47 SESC-STA RITA	3.843.619,59	0,00	0,00	3.843.619,59
1.2.3.2.3.01	48 SESC-PIEDADE	9.977.458,62	0,00	0,00	9.977.458,62

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.3.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	8.204.134,36	0,00	0,00	8.204.134,36
1.2.3.2.3.01	677 SESC-CASA AMARELA	5.396.180,85	0,00	0,00	5.396.180,85
1.2.3.2.3.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	759.310,41	0,00	0,00	759.310,41
1.2.3.2.3.01	1072 CENTRO DE ESPORTES EM GARANHUNS	6.579.748,33	0,00	0,00	6.579.748,33
1.2.3.2.3.01	1073 ARQUIVO CENTRAL	896.900,29	0,00	0,00	896.900,29
1.2.3.2.3.01	3480 SESCLER-SURUBIM	4.099.956,18	0,00	0,00	4.099.956,18
1.2.3.2.3.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	3.069.172,54	0,00	0,00	3.069.172,54
1.2.3.2.3.01	3949 SESCLER-BUIQUE	2.830.663,70	0,00	0,00	2.830.663,70
1.2.3.2.3.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	5.825.320,95	0,00	0,00	5.825.320,95
1.2.3.2.3.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	5.727.495,49	0,00	0,00	5.727.495,49
1.2.3.2.3.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	2.510.564,68	0,00	0,00	2.510.564,68
1.2.3.2.3.01	8635 SESCLER-GOIANA	8.556.764,20	5.825,00	0,00	8.562.589,20
1.2.3.2.3.01	39128 QUADRA POLIESPORTIVA ABREU E LIMA	1.862.074,59	0,00	0,00	1.862.074,59
1.2.3.2.3.01	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	12.555.130,91	2.099.855,66	0,00	14.654.986,57
1.2.3.2.3.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	4.198.565,71	0,00	0,00	4.198.565,71
1.2.3.2.3.01	61418 QUADRA POLIESPORTIVA DE SIRINHAEM	823.710,40	0,00	0,00	823.710,40
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.920.104,70	0,00	0,00	1.920.104,70
1.2.3.2.4.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	133.034,31	0,00	0,00	133.034,31
1.2.3.2.4.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.766.958,09	0,00	0,00	1.766.958,09
1.2.3.2.4.01	40597 SESC - ALMOX CAXANGA	20.112,30	0,00	0,00	20.112,30
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-2.139.878,01	0,00	519.324,28	-2.659.202,29
1.2.3.2.9.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-2.139.878,01	0,00	519.324,28	-2.659.202,29
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	198.789.637,65	7.352.075,12	8.567.178,52	200.004.741,05
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.848.689,70	7.352.075,12	8.567.178,52	10.063.793,10
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	7.689.073,21	7.088.750,37	8.350.183,54	8.950.506,38
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.382.836,07	4.655.108,06	5.573.391,07	5.301.119,08
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.858.082,08	2.858.082,08	0,00
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.858.082,08	2.858.082,08	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.549.815,17	1.723.874,76	1.754.886,06	1.580.826,47
2.1.1.1.2.01	2 INSS-FOLHA DE PGTO	1.179.833,13	1.175.909,02	1.192.827,50	1.196.751,61
2.1.1.1.2.01	3 IRPF-FOLHA DE PGTO	154.861,23	156.420,36	161.370,64	159.811,51
2.1.1.1.2.01	5 FGTS	114.433,49	325.324,02	330.851,80	119.961,27
2.1.1.1.2.01	11 PIS	76.366,13	37.475,70	37.867,81	76.758,24
2.1.1.1.2.01	12 SENALBA/PE	0,00	4.424,37	5.474,76	1.050,39
2.1.1.1.2.01	32181 COOPESPE	24.321,19	24.321,29	26.493,55	26.493,45
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.935.177,18	0,00	588.733,10	2.523.910,28
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.935.177,18	0,00	588.733,10	2.523.910,28
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	897.843,72	0,00	298.538,61	1.196.382,33
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	897.843,72	0,00	298.538,61	1.196.382,33
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	73.151,22	73.151,22	0,00
2.1.1.1.9.01	64 JOSEFA PEREIRA DA SILVA SCIPAO	0,00	4.473,82	4.473,82	0,00
2.1.1.1.9.01	3951 PENSAO ALIMENTICIA GERAL	0,00	33.925,03	33.925,03	0,00
2.1.1.1.9.01	14948 PATRICIA SEVERINA GOIS	0,00	998,00	998,00	0,00
2.1.1.1.9.01	31706 MARIA DA PAZ DA SILVA	0,00	544,03	544,03	0,00
2.1.1.1.9.01	33210 MARLENE DOS SANTOS CAVALCANTI	0,00	255,48	255,48	0,00
2.1.1.1.9.01	39719 SANDRA FERREIRA DA SILVA	0,00	809,54	809,54	0,00
2.1.1.1.9.01	45729 JOSEANE GONÇALVES FRANÇA DE LIMA	0,00	977,83	977,83	0,00
2.1.1.1.9.01	45730 ELIANE FELIX DA SILVA	0,00	486,39	486,39	0,00
2.1.1.1.9.01	49950 LAYSE CARDOSO JORDAO OLIVEIRA	0,00	1.526,94	1.526,94	0,00
2.1.1.1.9.01	50385 MARIA JOSE BATISTA DE ARAUJO	0,00	923,32	923,32	0,00
2.1.1.1.9.01	51360 MARIA JOSE DE SOUZA SILVA	0,00	379,82	379,82	0,00
2.1.1.1.9.01	51361 LUANA CAVALCANTE SIMIAO DA SILVA	0,00	743,29	743,29	0,00
2.1.1.1.9.01	52754 LILIANE DO AMARAL RODRIGUES	0,00	318,52	318,52	0,00
2.1.1.1.9.01	53430 JESSICA GRACIANO DA SILVA	0,00	373,88	373,88	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.9.01	56105 TAMIRES DOMINGOS VAZ	0,00	1.065,65	1.065,65	0,00
2.1.1.1.9.01	60308 GRESIA DE AGUIAR MOTA	0,00	277,02	277,02	0,00
2.1.1.1.9.01	60628 SHARLLNY ESTOLANO BARROS	0,00	598,80	598,80	0,00
2.1.1.1.9.01	60629 IRANILDA MARIA DAS NEVES	0,00	710,39	710,39	0,00
2.1.1.1.9.01	63047 MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA LIMA	0,00	1.218,22	1.218,22	0,00
2.1.1.1.9.01	63049 LUANA DA SILVA DEODATO CAVALCANTE	0,00	266,26	266,26	0,00
2.1.1.1.9.01	63437 JUCILANDIA DOS ANJOS FERREIRA DE QUEIROZ	0,00	167,66	167,66	0,00
2.1.1.1.9.01	63438 ROSEANE FRANCISCO DE MELO	0,00	684,69	684,69	0,00
2.1.1.1.9.01	64157 JULIANA ANDRADE SALES	0,00	1.460,04	1.460,04	0,00
2.1.1.1.9.01	64159 KATIA TEXEIRA DE ARAUJO ALVES	0,00	18.748,38	18.748,38	0,00
2.1.1.1.9.01	64160 MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA LIMA	0,00	1.218,22	1.218,22	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	163.682,65	190.217,85	342.408,33	315.873,13
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	163.682,65	190.217,85	342.408,33	315.873,13
2.1.1.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	2.222,17	2.222,17	3.341,30	3.341,30
2.1.1.2.1.01	41 SESC-CARUARU	2.433,74	2.433,74	413,34	413,34
2.1.1.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	2.610,58	2.610,58	1.776,20	1.776,20
2.1.1.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	1.424,52	1.424,52	1.092,44	1.092,44
2.1.1.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	432,14	432,14	688,82	688,82
2.1.1.2.1.01	45 SESC-PETROLINA	1.821,91	1.821,91	1.227,76	1.227,76
2.1.1.2.1.01	47 SESC-STA RITA	930,00	930,00	1.224,50	1.224,50
2.1.1.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	325,50	325,50	1.478,28	1.478,28
2.1.1.2.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	979,69	979,69	73,81	73,81
2.1.1.2.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.494,08	1.494,08	1.395,00	1.395,00
2.1.1.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	528,24	528,24	1.872,40	1.872,40
2.1.1.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	802,14	802,14	2.326,86	2.326,86
2.1.1.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	1.620,99	1.620,99	1.312,89	1.312,89
2.1.1.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	155,00	155,00
2.1.1.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	911,56	911,56	6.099,64	6.099,64
2.1.1.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	155,00	155,00	248,00	248,00
2.1.1.2.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	153,76	153,76	557,07	557,07
2.1.1.2.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	703,70	703,70	558,00	558,00
2.1.1.2.1.02	1075 F.GENES & CIA LTDA	0,00	48,40	48,40	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.02	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	0,00	33.710,27	33.710,27	0,00
2.1.1.2.1.02	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	0,00	0,00	36.300,92	36.300,92
2.1.1.2.1.02	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	2.012,55	2.012,55	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	14412 CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA	62,37	641,31	728,34	149,40
2.1.1.2.1.02	24326 ONIBUS COLETIVOS E TRANSPORTES LTDA.	155,69	155,69	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	34029 ONZE CONSTRUÇÕES LTDA	27,23	27,23	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	34568 HYUNDAI ELEVADORES WOLLK LTDA	0,00	186,34	186,34	0,00
2.1.1.2.1.02	43047 DIAMANTE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME	0,00	2.297,71	2.297,71	0,00
2.1.1.2.1.02	48934 TOP LIMP SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	711,48	711,48	0,00
2.1.1.2.1.02	62192 JHS2 ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA EPP	0,00	385,00	385,00	0,00
2.1.1.2.1.02	63451 B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	0,00	6.658,64	6.658,64	0,00
2.1.1.2.1.03	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	0,00	0,00	3.064,54	3.064,54
2.1.1.2.1.03	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	16.870,55	16.870,55	31.115,08	31.115,08
2.1.1.2.1.03	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	1.725,04	1.725,04	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	300,40	300,40	300,42	300,42
2.1.1.2.1.03	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	70,82	70,82	60,14	60,14
2.1.1.2.1.03	34389 HELDER LIMA	0,00	0,00	57,45	57,45
2.1.1.2.1.03	37534 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	37,22	37,22	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	353,36	353,36	428,36	428,36
2.1.1.2.1.03	56090 EUROTEC TELEFERICOS DO BRASIL LTDA	149,25	149,25	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	56345 SEMPRELAB LAB. DE ANÁLISES DE ÁGUA E ÉFLUENTES	0,00	0,00	3,90	3,90
2.1.1.2.1.03	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	0,00	0,00	16,80	16,80
2.1.1.2.1.03	57418 GILVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	105,50	105,50
2.1.1.2.1.03	57674 GILCIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA	67,46	67,46	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	58787 CARLOS ROBERTO DA SILVA	0,00	0,00	18,06	18,06
2.1.1.2.1.03	59408 NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	10,48	10,48
2.1.1.2.1.03	60227 SERASA S.A - SAO CARLOS	13,29	13,29	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	61055 LOGICA AMBIENTAL LTDA	10,94	10,94	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	61341 TOTVS SA	0,00	0,00	99,00	99,00
2.1.1.2.1.03	62192 JHS2 ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA EPP	0,00	0,00	52,50	52,50
2.1.1.2.1.03	64578 ADELAIDE IVÁNOVA DE QUEIROZ BEZERRA SOBREIRA	24,07	24,07	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	65104 DAGOBERTO ARAQUAN NOYA	0,00	0,00	141,64	141,64

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.04	1075 F.GENES & CIA LTDA	0,00	0,00	20,46	20,46
2.1.1.2.1.04	2248 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	143,70	143,70	94,87	94,87
2.1.1.2.1.04	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	0,00	0,00	14.250,33	14.250,33
2.1.1.2.1.04	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	52.298,71	52.298,71	96.456,74	96.456,74
2.1.1.2.1.04	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	5.347,64	5.347,64	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	931,30	931,30	931,29	931,29
2.1.1.2.1.04	20366 LOGICA AMBIENTAL LTDA EPP	0,00	0,00	23,25	23,25
2.1.1.2.1.04	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	203,19	203,19	279,62	279,62
2.1.1.2.1.04	34568 HYUNDAI ELEVADORES WOLLK LTDA	0,00	0,00	78,78	78,78
2.1.1.2.1.04	37534 THY SSENKRUPP ELEVADORES SA	115,38	115,38	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	1.095,41	1.095,41	1.327,91	1.327,91
2.1.1.2.1.04	56090 EUROTEC TELEFERICOS DO BRASIL LTDA	925,36	925,36	462,68	462,68
2.1.1.2.1.04	56345 SEMPRELAB LAB. DE ANÁLISES DE ÁGUA E ÉFLUENTES	0,00	0,00	12,09	12,09
2.1.1.2.1.04	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	0,00	0,00	52,08	52,08
2.1.1.2.1.04	56584 ITALIANA AUTOMOVES DO RECIFE LTDA.	14,88	14,88	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	59408 NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	48,73	48,73
2.1.1.2.1.04	60227 SERASA S.A - SAO CARLOS	41,20	41,20	28,97	28,97
2.1.1.2.1.04	61055 LOGICA AMBIENTAL LTDA	33,91	33,91	24,66	24,66
2.1.1.2.1.04	61341 TOTVS SA	0,00	0,00	306,89	306,89
2.1.1.2.1.04	62192 JHS2 ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA EPP	0,00	0,00	162,75	162,75
2.1.1.2.1.05	40 SESC-ADM REGIONAL	5.432,37	3.052,19	9.707,58	12.087,76
2.1.1.2.1.05	41 SESC-CARUARU	4.218,86	732,72	706,06	4.192,20
2.1.1.2.1.05	42 SESC-ARCOVERDE	437,85	437,85	1.263,72	1.263,72
2.1.1.2.1.05	43 SESC-GARANHUNS	32.275,25	34.287,09	55.759,06	53.747,22
2.1.1.2.1.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	160,81	161,81	589,44	588,44
2.1.1.2.1.05	45 SESC-PETROLINA	2.114,99	1.272,52	2.990,80	3.833,27
2.1.1.2.1.05	47 SESC-STA RITA	3.774,30	700,06	2.925,44	5.999,68
2.1.1.2.1.05	48 SESC-PIEDADE	172,50	172,50	1.115,89	1.115,89
2.1.1.2.1.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	313,84	443,67	2.231,47	2.101,64
2.1.1.2.1.05	677 SESC-CASA AMARELA	879,73	656,04	1.291,74	1.515,43
2.1.1.2.1.05	3480 SESCLER-SURUBIM	55,20	0,00	640,62	695,82
2.1.1.2.1.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	10.445,42	0,00	311,59	10.757,01

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05	3949 SESCLER-BUIQUE	318,80	318,80	1.152,13	1.152,13
2.1.1.2.1.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	30,22	0,00	982,56	1.012,78
2.1.1.2.1.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	147,02	0,00	1.295,39	1.442,41
2.1.1.2.1.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	25,00	749,66	742,92	18,26
2.1.1.2.1.05	8635 SESCLER-GOIANA	10,00	10,00	801,18	801,18
2.1.1.2.1.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	65,55	65,52	195,10	195,13
2.1.1.2.1.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	224,30	0,00	801,26	1.025,56
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.142.554,49	2.243.424,46	2.434.384,14	3.333.514,17
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	289.116,44	1.756.929,97	1.701.372,72	233.559,19
2.1.1.3.1.01	788 KARNE KEJO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA	4.558,78	29.170,02	25.031,24	420,00
2.1.1.3.1.01	794 A GROINDUSTRIAL FRUTNAÃ LTDA	1.339,50	14.153,25	18.325,50	5.511,75
2.1.1.3.1.01	799 SUPERMERCADO REGENTE LTDA	1.018,88	2.304,40	1.285,52	0,00
2.1.1.3.1.01	849 LIVRARIA PAPELARIA ATUAL LTDA-ME	0,00	490,00	490,00	0,00
2.1.1.3.1.01	904 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEG	53.703,97	53.703,97	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	977 SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	685,08	685,08	0,00
2.1.1.3.1.01	1116 SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA	0,00	1.916,00	1.916,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1131 GEOZELIA DE F.A SOUZA ALIMENTOS	254,95	254,95	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1425 COMERCIAL PARANHOS LTDA -ME	0,00	7.666,26	7.666,26	0,00
2.1.1.3.1.01	1472 RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	925,02	1.897,72	972,70	0,00
2.1.1.3.1.01	1736 JNS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.887,59	3.988,77	4.455,46	2.354,28
2.1.1.3.1.01	2163 PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALARES PE CALLOU LT	0,00	0,00	705,00	705,00
2.1.1.3.1.01	2254 MASTERBOI LTDA	15.875,75	60.471,36	69.172,19	24.576,58
2.1.1.3.1.01	2512 LUIS MARIO VERISSIMO	94,18	94,18	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	2867 DENYSON CAVALCANTI GALVAO	-117,57	0,00	117,57	0,00
2.1.1.3.1.01	2924 MASTERBOI LTDA	0,00	3.161,60	3.161,60	0,00
2.1.1.3.1.01	3212 EDILIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZ	0,00	588,00	588,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4144 LOJAS AMERICANAS S/A	0,00	99,90	99,90	0,00
2.1.1.3.1.01	4718 ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS	0,00	1.175,40	1.175,40	0,00
2.1.1.3.1.01	5221 CARVALHO PNEUS E SERVIÇOS	2.922,00	2.922,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	5336 FRINSICAL - DISTR. E IMPORT. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	13.266,80	13.266,80	0,00
2.1.1.3.1.01	5555 LEAO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	266,90	266,90
2.1.1.3.1.01	6008 NATAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	464,82	151,62	480,75	793,95

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	6114 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A	-5.431,83	1.069,67	6.501,50	0,00
2.1.1.3.1.01	6976 SANDRO LUIS GOMES SILVA	0,00	0,00	264,00	264,00
2.1.1.3.1.01	7072 BONDELE LIVRARIA DO VALE LTDA SIMPLES - PE	0,00	0,00	79,34	79,34
2.1.1.3.1.01	7177 METRE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA.	0,00	542,00	542,00	0,00
2.1.1.3.1.01	7224 PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP	0,00	978,00	978,00	0,00
2.1.1.3.1.01	7514 BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA	375,00	519,00	519,00	375,00
2.1.1.3.1.01	7973 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA - GARANHUNS	0,00	54,96	54,96	0,00
2.1.1.3.1.01	8323 MACARIO & SILVA COML. DE EMBALAGENS PLÁST. LTDA.	0,00	0,00	125,00	125,00
2.1.1.3.1.01	9074 DURANDO & OLIVEIRA LTDA - SANTA JOANA	0,00	3.225,00	3.570,00	345,00
2.1.1.3.1.01	9134 BARTOLOMEU DE A. RAMOS - ME	-270,00	0,00	270,00	0,00
2.1.1.3.1.01	9300 COMERCIAL DE CARNES E FRIOS LTDA- MULTI FRIOS	0,00	6.467,01	6.467,01	0,00
2.1.1.3.1.01	9336 JOSE ERNESTO PEREIRA DE BARROS-ME	1.829,34	6.104,68	7.836,70	3.561,36
2.1.1.3.1.01	10128 ODONTO HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	320,00	930,00	610,00
2.1.1.3.1.01	10834 F. MACIEL LTDA	-474,24	21,38	495,62	0,00
2.1.1.3.1.01	11604 DJALMA JUNIOR DA SILVA BEZERRA EDITORA E GRÁFICA -	-219,00	0,00	219,00	0,00
2.1.1.3.1.01	11608 CARLA ROZANA AGUIAR -ME	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12044 TJ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12201 ESPERANÇA SUPERMERCADO LTDA	43,76	282,56	238,80	0,00
2.1.1.3.1.01	12352 COSTA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	270,00	270,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12439 S. S. DA SILVA.	0,00	375,00	375,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12554 NATAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	-0,30	4.518,20	5.880,50	1.362,00
2.1.1.3.1.01	12555 EDIVALDO LUCAS DA CRUZ - EPP	-287,54	7.136,41	7.727,69	303,74
2.1.1.3.1.01	12570 PAJEU NORDESTE LTDA	497,20	497,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12593 EDNEIDE MARIA DE SOUZA - EPP	750,00	750,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01	12634 PAPELARIA ESPIRITO SANTO LTDA	0,00	1.189,00	1.189,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12649 MARIA IVA BEZERRA DOS SANTOS-ME	350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12825 MARCOS GLEYSON GOMES SÁ - ME	0,00	1.582,80	1.582,80	0,00
2.1.1.3.1.01	13211 SAYMON VILELA FILHO - ME	-500,00	0,00	500,00	0,00
2.1.1.3.1.01	13491 J. MARCOS CIRÍACO TAVARES	306,64	996,24	767,50	77,90
2.1.1.3.1.01	13588 POSTO M Z BEZERRA LTDA.	300,25	300,25	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	13650 COMAL COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	1.304,55	4.528,98	3.671,64	447,21
2.1.1.3.1.01	13978 ATACADÃO S. A.	348,72	348,72	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	14540 RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.257,30	2.257,30
2.1.1.3.1.01	14777 ODONTOSHOP COMÉRCIO LTDA	207,80	207,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	15131 PAU BRASIL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	698,76	0,00	0,00	698,76
2.1.1.3.1.01	15208 AGS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	-2.130,00	0,00	2.130,00	0,00
2.1.1.3.1.01	16342 COMERCIAL VITA NORTE LTDA.	671,77	7.764,78	9.127,89	2.034,88
2.1.1.3.1.01	16375 GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA	-500,00	6.800,00	7.300,00	0,00
2.1.1.3.1.01	16642 PAULO JÚNIOR EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	471,15	471,15	0,00
2.1.1.3.1.01	18457 ANA EMILIA LOCIO DE ALENCAR NUNES	0,00	902,20	902,20	0,00
2.1.1.3.1.01	19516 FLAVIO DA SILVA ARRUDA	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.1.3.1.01	19925 MERCADINHO J. M. RAMOS LTDA.	99,00	0,00	0,00	99,00
2.1.1.3.1.01	20077 CERES CEREAIS E ESTIVAS LTDA.	1.362,00	1.874,00	512,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20529 EDILSON JOÃO DA SILVA ME	-488,00	991,50	1.967,50	488,00
2.1.1.3.1.01	20755 COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS BRASIL LTDA	-898,30	618,63	1.584,43	67,50
2.1.1.3.1.01	20763 ERALDA MARIA GUEDES SABINO	421,00	873,20	452,20	0,00
2.1.1.3.1.01	20782 PAJEU NORDESTE LTDA ARARIPINA	-31,29	0,00	31,29	0,00
2.1.1.3.1.01	20788 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	6.515,97	6.515,97
2.1.1.3.1.01	20894 DISBRAL-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA	78.984,10	122.319,73	58.145,27	14.809,64
2.1.1.3.1.01	21223 MELO E MELO COM. REP. LTDA	-480,00	860,80	1.340,80	0,00
2.1.1.3.1.01	21266 INALDO BARBOSA SILVA FRIGORÍFICO	0,00	1.911,64	1.911,64	0,00
2.1.1.3.1.01	21373 JARBAS P. FREIRE JÚNIOR - ME - BUÍQUE.	13,09	116,65	103,56	0,00
2.1.1.3.1.01	21378 ROMEU SANTOS SOUZA	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.1.3.1.01	21452 DISPHEL - DISTRIB. DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIP.	-812,60	796,00	1.608,60	0,00
2.1.1.3.1.01	22180 E P NASCIMENTO JUNIOR & CIA LTDA - EPP	-300,25	0,00	300,25	0,00
2.1.1.3.1.01	22895 ENIVALDO BARBOSA NOGUEIRA ME	120,96	120,96	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23003 DEUSDELES DANTAS LOPES	0,00	1.839,00	1.839,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23459 MASTERBOI ALIMENTOS	0,00	721,27	721,27	0,00
2.1.1.3.1.01	23507 CICERO LEITE RODRIGUES-ME.	-7.365,65	1.776,96	9.176,75	34,14
2.1.1.3.1.01	23599 ATACAMAX IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA	2.936,68	3.397,13	460,45	0,00
2.1.1.3.1.01	23607 MANOEL PRIMO DE MEDEIROS FILHO - ME	0,00	1.879,20	1.879,20	0,00
2.1.1.3.1.01	23867 SUPERMERCADO CONTINENTAL LTDA	25,88	255,32	229,44	0,00
2.1.1.3.1.01	24194 ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	80.820,00	175.110,00	94.290,00
2.1.1.3.1.01	24487 ETAP EMPRESA DE TECNICA EM ALIMENTOS POPULAR	8.840,45	68.976,41	66.009,96	5.874,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	24490 EMPORIO COMERCIO ATACADISTA EIRELI EPP	-3.854,30	148.668,72	157.847,58	5.324,56
2.1.1.3.1.01	24675 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	2.169,01	2.169,01	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24893 REAL MIX COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP	357,52	1.275,92	1.077,50	159,10
2.1.1.3.1.01	25405 IBEFIL ALIMENTOS LTDA.	0,00	1.414,30	1.414,30	0,00
2.1.1.3.1.01	25782 AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI-EPP	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00
2.1.1.3.1.01	25942 ADRIANO MARTINNY GOMES SILVA	943,38	943,38	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	26407 J F DA SILVA - EMBALAGEM	497,00	497,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	27512 ACM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	-11,08	1.362,84	1.673,08	299,16
2.1.1.3.1.01	27900 TM VASCONCELOS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.3.1.01	27923 JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL	-88,25	0,00	224,75	136,50
2.1.1.3.1.01	28250 FRANCISCO ALVES BATISTA GARANHUNS	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.3.1.01	28532 SILVA & MIRANDA LTDA	499,15	499,15	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	28561 ANTONIO RODRIGO MOREIRA ARAUJO IMAGEM E COM.	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	28580 DIOGO ARRUDA DE MACEDO - EPP	1.180,00	6.156,00	5.751,00	775,00
2.1.1.3.1.01	28739 NATAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	800,31	800,31	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	29338 NORLUX LTDA - ME	0,00	16.844,40	16.844,40	0,00
2.1.1.3.1.01	29867 JOSANA & RICARDO COMÉRCIO LTDA ME	426,74	5.737,83	7.970,55	2.659,46
2.1.1.3.1.01	29899 JOSÉ GOMES DOS SANTOS POLPAS - ME	966,00	966,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	29984 BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NE LTDA	135,72	0,00	0,00	135,72
2.1.1.3.1.01	30168 KARLA ISA BEZERRA- ME	500,00	0,00	0,00	500,00
2.1.1.3.1.01	30209 NORMANDO JOSE NOSSA VILLAR-ME	0,00	1.029,30	1.029,30	0,00
2.1.1.3.1.01	31122 TRANSROCA COMERCIAL LTDA	0,00	5.475,60	5.475,60	0,00
2.1.1.3.1.01	31730 J LOURENÇO FILHO-ME	-390,56	171,68	562,24	0,00
2.1.1.3.1.01	32185 CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	55,00	1.734,70	1.679,70	0,00
2.1.1.3.1.01	33254 TUTTO LIMP. DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	17.263,00	17.263,00	0,00
2.1.1.3.1.01	33811 EDIVALDO LUCAS DA CRUZ	424,94	0,00	0,00	424,94
2.1.1.3.1.01	33843 MARIA REJANE FEITOZA PEIXOTO HORAS	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	34475 MENOR PREÇO REAL LTDA ME	213,32	1.682,72	1.469,40	0,00
2.1.1.3.1.01	34568 HYUNDAI ELEVADORES WOLLK LTDA	-846,99	0,00	846,99	0,00
2.1.1.3.1.01	34914 BARBOSA & XAVIER LTDA	480,00	312,00	312,00	480,00
2.1.1.3.1.01	34918 PROPÃO PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA	0,00	895,48	895,48	0,00
2.1.1.3.1.01	35417 MICROART SINALIZACAO E GRAFICA LTDA EPP	-28.640,00	0,00	28.640,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	35539 A F S COMERCIAL DE ALIMENTOS - ME	-4.527,36	0,00	4.527,36	0,00
2.1.1.3.1.01	35657 JACIRA BETANIA FLORENCIO FERREIRA - REPAROS E	47.000,14	47.000,14	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	35811 JR EMBALAGENS	-480,00	0,00	480,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36057 R F DANTAS ME	0,00	605,25	605,25	0,00
2.1.1.3.1.01	36072 NORONHA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA	0,00	19.194,00	19.194,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36292 J L FRUTAS COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	61,25	61,25
2.1.1.3.1.01	37534 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	-47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38313 SUPERMERCADO JUNTOS SOMOS MAIS LTDA - ME	61,54	61,54	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38548 PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,90	90,80	89,90	0,00
2.1.1.3.1.01	39300 AGUA MINERAL SAO LUIZ LTDA - ME	-45,90	1.089,00	1.134,90	0,00
2.1.1.3.1.01	39460 MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA "CARNES"	0,00	0,00	1.307,03	1.307,03
2.1.1.3.1.01	39492 JBS S/A	-2.026,15	4.729,76	11.196,21	4.440,30
2.1.1.3.1.01	39659 LUCIANA LIMA DA SILVA GRAFICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41262 FABIO FERREIRA DE LIMA 093339514-07	-3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41516 JOÃO S. DE MELO LATICÍNIOS E FRIOS	600,00	721,65	121,65	0,00
2.1.1.3.1.01	41735 SUPERALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.604,25	1.604,25	0,00
2.1.1.3.1.01	41786 R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA.	-475,00	60,00	941,00	406,00
2.1.1.3.1.01	41844 MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	77.140,00	77.140,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41911 SAYMON VILELA FILHO	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41971 NOBREZA INDUSTRIAL DE ÁGUAS MINERAIS LTDA.	0,00	750,00	1.000,00	250,00
2.1.1.3.1.01	42545 CENTRAL DA LIMPEZA QUATRO IRMÃOS LTDA - ME	1.851,20	1.851,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	43671 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	2.611,45	2.772,85	161,40	0,00
2.1.1.3.1.01	43766 CLAUDJONAS PEREIRA DE LIMA REFRIGERAÇÃO - ME	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	43974 M W SILVA DE BARROS SERVIÇOS EIRELI - EPP	-1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
2.1.1.3.1.01	44076 ANA CLAUDIA DA SILVA XAVIER	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.1.3.1.01	44430 HENRIQUE CESAR PINTO TORRES	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01	44696 HM DA SILVA MERCADINHO	-99,00	0,00	99,00	0,00
2.1.1.3.1.01	44735 J S MATEUS	0,00	200,00	400,00	200,00
2.1.1.3.1.01	45197 EDIJANE CALADO DA SILVA 064661774-59	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	45493 JOSE DANIEL CAMPOS DE MAGALHÃES - ME	0,00	1.109,50	1.109,50	0,00
2.1.1.3.1.01	45621 MM PESCADOS LTDA-ME	9.968,00	18.868,00	8.900,00	0,00
2.1.1.3.1.01	45880 ARMAZEM ARCOVERDE DISTRIBUID DE ALIMENTOS LTDA	0,00	944,40	944,40	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	46320 CICERO REGINALDO LEITE	-155,00	310,00	744,00	279,00
2.1.1.3.1.01	47403 VALENÇA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	-62,91	0,00	62,91	0,00
2.1.1.3.1.01	47695 ALEXSANDRA SIQUEIRA MARÇAL 75670810406	-1.762,00	380,00	2.142,00	0,00
2.1.1.3.1.01	47878 SUPERMERCADO MULTIBOM - LTDA	-49,13	0,00	282,02	232,89
2.1.1.3.1.01	48170 ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	2.834,36	2.834,36	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	48339 DISTRIBUIDORA PONTO FRIOS LTDA	290,00	290,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	48392 ANTONIO DE SOUSA BRASIL EPP	0,00	286,21	286,21	0,00
2.1.1.3.1.01	48415 ROBERIO MIRANDA DE ARAÚJO TELES - ME	0,50	1.308,50	1.308,50	0,50
2.1.1.3.1.01	48983 I HENRIQUE P DA SILVA ME	0,00	0,00	337,78	337,78
2.1.1.3.1.01	49303 P. G. E. COMERCIO EIRELI-ME	-890,00	0,00	890,00	0,00
2.1.1.3.1.01	49431 ATACADAO DIS. COM. E IND. LTDA	-814,50	1.229,36	2.043,86	0,00
2.1.1.3.1.01	49930 JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL EIRELI	3.666,22	38.809,58	37.599,64	2.456,28
2.1.1.3.1.01	50265 SERGIO OLIVEIRA LUCENA ME	0,00	1.869,63	1.869,63	0,00
2.1.1.3.1.01	50576 A. MANOEL DA SILVA JUNIOR - ME	-1.648,00	0,00	1.648,00	0,00
2.1.1.3.1.01	50998 LND COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1.500,00	2.270,00	770,00	0,00
2.1.1.3.1.01	51338 RENATO GOMES P. DE SA ME	0,00	1.327,20	1.327,20	0,00
2.1.1.3.1.01	51342 LEONARDO VIEIRA DA SILVA ME	0,00	221,16	1.336,92	1.115,76
2.1.1.3.1.01	52097 GERALDO MACEDO DE ALMEIDA EIRELI	456,00	7.033,10	6.829,10	252,00
2.1.1.3.1.01	52224 MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	30.850,00	30.850,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	52569 ROBERIO NOGUEIRA DE LIMA EPP	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.3.1.01	52715 EPITACIO PESCADOS IMPORTADORA LTDA	8.490,00	32.163,03	28.911,09	5.238,06
2.1.1.3.1.01	52721 JAIRO R. COSTA JUNIOR EPP	-2.922,00	0,00	2.922,00	0,00
2.1.1.3.1.01	53055 S BATISTA DE SOUSA PAPELARIA - ME	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.1.3.1.01	53132 ANTONIO DA COSTA FILHO 62979582468	0,00	1.716,10	1.716,10	0,00
2.1.1.3.1.01	53262 JOAO JOSE DE ARAUJO-ME	-150,00	0,00	150,00	0,00
2.1.1.3.1.01	53618 R ANGELO BARBOSA EIRELI - ME	33.463,14	125.973,44	96.478,20	3.967,90
2.1.1.3.1.01	54103 ANDERLAN LIMA DOS SANTOS	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
2.1.1.3.1.01	54109 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	-2.091,91	3.534,51	6.115,96	489,54
2.1.1.3.1.01	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	0,00	23.057,29	23.057,29	0,00
2.1.1.3.1.01	54585 RMAR COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA	56,79	56,79	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	54881 VALELAC INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS EIRELI	-813,45	811,80	1.625,25	0,00
2.1.1.3.1.01	54973 CHRISTIAN ANGELO RODRIGUES DE MEDEIROS-ME	0,00	485,70	485,70	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	55584 FRIOS TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI	10.082,86	10.082,86	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	55594 MERCONSUMO LIMITADA - ME	7.485,00	7.485,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	56201 FÁBIO FERREIRA DOS SANTOS - ME	-595,20	0,00	595,20	0,00
2.1.1.3.1.01	56400 SILVIO INACIO DE SOUZA-ME	-1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01	56854 COMERCIAL VITA NORTE LTDA	2.782,49	0,00	319,32	3.101,81
2.1.1.3.1.01	56891 JAILSON CONSTRUTORA LTDA EPP	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57404 KARLANHA DE ALENCAR LACERDA ANDRADE - ME	0,00	410,00	410,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57468 RODRIGUES FONSECA COM. VAR. LTDA ME - EMPORIO	0,00	499,99	828,60	328,61
2.1.1.3.1.01	57596 UNIMED RECIFE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	0,00	298.181,17	298.181,17	0,00
2.1.1.3.1.01	57723 VALENCA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE	62,91	0,00	0,00	62,91
2.1.1.3.1.01	57946 GRANJA CANAA ANGELIM PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE	140,00	3.675,00	3.535,00	0,00
2.1.1.3.1.01	58214 CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA ME	5.340,17	1.238,07	297,90	4.400,00
2.1.1.3.1.01	58267 BOMPREGO SUP. DO NORDESTE LTDA	-135,72	349,00	484,72	0,00
2.1.1.3.1.01	58539 JESUALDO MARIANO DE SIQUEIRA	480,00	0,00	498,90	978,90
2.1.1.3.1.01	58894 RM EXPRESS	-49,48	0,00	60,98	11,50
2.1.1.3.1.01	58945 WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	59124 ATACADÃO COMÉRCIO DE CARNES LTDA	0,00	0,00	1.908,53	1.908,53
2.1.1.3.1.01	59243 BELAS BALAS DESCARTAVEIS LTDA	141,60	164,10	22,50	0,00
2.1.1.3.1.01	59290 SANTA MARIA EDITORA EIRELI - EPP	20.750,00	20.750,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	59391 MARLUVAS CALCADOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	2.058,40	2.058,40	0,00
2.1.1.3.1.01	59711 WILLAMAR CARLOS DE SANTANA BARBOSA & CIA LTDA	165,00	0,00	467,50	632,50
2.1.1.3.1.01	60214 MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA EIRELI - EPP	0,00	2.625,80	2.625,80	0,00
2.1.1.3.1.01	60250 R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	475,00	0,00	60,00	535,00
2.1.1.3.1.01	60345 MARCELA DA SILVA FRAGA 04224112566	3.668,50	0,00	0,00	3.668,50
2.1.1.3.1.01	60767 JEFFERSON MACHADO DOS SANTOS 08757012482	0,00	471,00	471,00	0,00
2.1.1.3.1.01	60838 JOAQUIM ALVES BEZERRA	-535,00	0,00	535,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61170 JESUALDO MARIANO DE SIQUEIRA 19184055453.	-480,00	7.764,80	8.244,80	0,00
2.1.1.3.1.01	61329 CONDOR TURISMO - EIRELI	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
2.1.1.3.1.01	61391 TOTAL CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00
2.1.1.3.1.01	61435 INFINITY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	1.819,10	2.297,10	478,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61920 JOSÉ GIVANILSON VIEIRA 86230239434	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61953 PANIFICADORA PALMIRA	120,00	444,00	324,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	62200 LORENNIA DE ARAUJO SILVA 07326199477	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	62303 MARIA REJANE FEITOZA PEIXOTO HORAS	-24,80	2.315,42	3.146,22	806,00
2.1.1.3.1.01	62361 IRLEIDE SIQUEIRA DOS SANTOS 07620281495	2.130,00	770,00	0,00	1.360,00
2.1.1.3.1.01	62468 WYADJA STHEFFANIE BARBOSA VAZ 70806865474	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	62631 RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA	-1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
2.1.1.3.1.01	62928 THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA	-1.592,31	0,00	1.592,31	0,00
2.1.1.3.1.01	63173 FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	63381 LR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO LTDA	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
2.1.1.3.1.01	63417 ORGANIZAÇÃO INDIGENA TRONCO VELHO PANKARARU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	63569 LOCAFRIOS EIRELI EPP	9.165,92	20.258,59	11.848,67	756,00
2.1.1.3.1.01	63589 MIRANDA E RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA DE	0,00	472,56	472,56	0,00
2.1.1.3.1.01	63839 FRIOS TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI	-10.082,86	0,00	10.082,86	0,00
2.1.1.3.1.01	64002 EDMAN EMILIO GALLI & FILHOS LTDA	-2.749,80	0,00	2.749,80	0,00
2.1.1.3.1.01	64031 BEATRIZ VEIGA PESSOA DA SILVA 09853850494	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	64068 RICARDO BRUNI MARX	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	64079 GABRIELE ALVES DOS SANTOS 70197984460	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	64161 SAMUCARTUM PRODUÇÕES LTDA	-2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
2.1.1.3.1.01	64217 ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES INDIGENA PRODUTORAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	64229 DOMINUS QUIMICA LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	64231 QUIMIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01	64496 ANA ONOFRA DA SILVA 38916711487	-1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01	64580 VIVIANE GONÇALVES DE LIMA FREITAS	-1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
2.1.1.3.1.01	64955 FABIO JOSE FORTUNATO ALVES 10535361432	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01	65034 BH COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	-437,60	0,00	437,60	0,00
2.1.1.3.1.01	65203 ODAMI ALVES DO MONTE PESCADOS	0,00	0,00	3.892,00	3.892,00
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.853.438,05	486.494,49	733.011,42	3.099.954,98
2.1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS	2.539.085,61	0,00	241.940,45	2.781.026,06
2.1.1.3.9.02	40 SESC-ADM REGIONAL	323.133,49	421.067,73	98.069,81	135,57
2.1.1.3.9.02	43 SESC-GARANHUNS	0,00	90,94	181,88	90,94
2.1.1.3.9.02	44 SESC-C F EM GARANHUNS	7.941,76	7.860,76	0,00	81,00
2.1.1.3.9.02	45 SESC-PETROLINA	0,00	49,68	99,36	49,68
2.1.1.3.9.02	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	135,57	135,57

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.02	47 SESC-STA RITA	0,00	27,75	55,50	27,75
2.1.1.3.9.02	48 SESC-PIEIDADE	0,00	51,92	103,84	51,92
2.1.1.3.9.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	122,57	245,14	122,57
2.1.1.3.9.02	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	132,35	264,70	132,35
2.1.1.3.9.02	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	8,02	16,04	8,02
2.1.1.3.9.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	327,75	327,75	0,00	0,00
2.1.1.3.9.02	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	194,57	389,14	194,57
2.1.1.3.9.03	13013 WELLINGTON MENDES DE LIMA	115,20	0,00	0,00	115,20
2.1.1.3.9.03	20126 LENITA MARIA CAMPOS RIBEIRO AZEVEDO	1.164,00	0,00	0,00	1.164,00
2.1.1.3.9.03	20282 JACIARA DA SILVA FIGUEIROA	0,00	71,46	205,98	134,52
2.1.1.3.9.03	35304 JOÃO COSME DE MAGALHÃES NETO	613,00	0,00	0,00	613,00
2.1.1.3.9.03	36118 ALCIDES BARRETO DA SILVA	0,00	189,73	208,66	18,93
2.1.1.3.9.03	42256 MISHELLA GLORIA BARROS PEREIRA BASTOS	0,00	178,98	178,98	0,00
2.1.1.3.9.03	45937 HENACIO JOSE DA SILVA	20,89	0,00	0,00	20,89
2.1.1.3.9.03	56263 AMARO JOSE TAVARES DE SANTANA	81,47	66,69	0,00	14,78
2.1.1.3.9.03	57044 ODELIA MARIA DE REZENDE MELO	0,00	0,00	1.094,00	1.094,00
2.1.1.3.9.03	57745 ROBERTA LEONAN DE FARIAS	50,00	50,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	58657 JOSE RAIMUNDO RODRIGUES SOBRAL	77,98	0,00	0,00	77,98
2.1.1.3.9.03	59172 JOAO ROBERVAL DA SILVA	340,00	340,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59618 AILTON MARIO SILVA	118,00	0,00	0,00	118,00
2.1.1.3.9.03	59769 ROBERTO VIEIRA DE LIRA	636,00	0,00	0,00	636,00
2.1.1.3.9.03	60898 JOSEANNE KASSIA COSTA MATOS SOUZA	22,00	0,00	0,00	22,00
2.1.1.3.9.03	61043 JUCIANA PEREIRA BARBOSA PEIXOTO	162,00	162,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61345 JURACY PESSOA DA SILVA	68,00	0,00	0,00	68,00
2.1.1.3.9.03	61399 MARIZETE GOMES DA SILVA	246,00	0,00	0,00	246,00
2.1.1.3.9.03	61606 OAB SECCIONAL PE	3.163,18	0,00	0,00	3.163,18
2.1.1.3.9.03	61619 SABRINA SUELEN BEZERRA VITAL PINTO	9,00	0,00	0,00	9,00
2.1.1.3.9.03	61706 EWERTON JOSE DO NASCIMENTO	7,00	0,00	0,00	7,00
2.1.1.3.9.03	61708 FERNANDO ANTONIO FEITOSA	429,00	0,00	0,00	429,00
2.1.1.3.9.03	61709 JOAO BATISTA DA SILVA NETO	219,00	0,00	0,00	219,00
2.1.1.3.9.03	61712 LEONARDO AUGUSTO DE LIMA SILVA	260,00	0,00	0,00	260,00
2.1.1.3.9.03	61713 MARIA DIONE PEREIRA SARAVA	466,68	0,00	0,00	466,68

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	61810 DENYSE MARIA MACEDO SILVA	68,00	0,00	0,00	68,00
2.1.1.3.9.03	61921 SAMUEL OZEIAS ALVES	223,00	0,00	0,00	223,00
2.1.1.3.9.03	61981 ADRIANA BERNARDINO OLIVEIRA SILVA	260,00	0,00	0,00	260,00
2.1.1.3.9.03	61982 REGINALDO RODRIGUES DE LIMA	270,00	0,00	0,00	270,00
2.1.1.3.9.03	61983 ANDERSON LACERDA DE SOUSA	196,00	0,00	0,00	196,00
2.1.1.3.9.03	61987 NELTON ANDRADE DA SILVA NETO	324,00	0,00	0,00	324,00
2.1.1.3.9.03	62083 LINDACI FRANCISCA FILHO	0,00	312,00	443,97	131,97
2.1.1.3.9.03	62086 VANESSA RODRIGUES	502,50	0,00	0,00	502,50
2.1.1.3.9.03	62090 ISABELA DIAS CARNEIRO	349,20	0,00	0,00	349,20
2.1.1.3.9.03	62125 JOSE CARLOS DE MISSIAS	198,00	198,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62130 JESSICA ALEXANDRE GOMES FERREIRA	128,00	0,00	0,00	128,00
2.1.1.3.9.03	62137 DOMINGOS SAVIO PINTO ALVES	221,00	221,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62138 MARCOS ANTONIO MENSALLAS SILVA	116,00	0,00	0,00	116,00
2.1.1.3.9.03	62139 FREDERICO MACIEL NETO	70,00	0,00	0,00	70,00
2.1.1.3.9.03	62165 JOSE GENILSON DA SILVA ANDRADE	384,00	384,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62194 MARIA HELENA FRANCA RIOS	202,85	202,85	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62248 ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	486,00	486,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62253 RODOLFO GALVAO DE MORAES	435,00	0,00	0,00	435,00
2.1.1.3.9.03	62254 VERA LUCIA FARIAS JARDIM	384,00	384,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62256 LUIZ GUSTAVO DA SILVA	131,93	0,00	0,00	131,93
2.1.1.3.9.03	62302 CARLA PATRÍCIA GUIMARAES BARROS XAVIER	102,00	0,00	0,00	102,00
2.1.1.3.9.03	62335 JAIME GADELHA SOUTO	746,00	744,00	0,00	2,00
2.1.1.3.9.03	62342 ALBANEA DEYSE DE ANDRADE MARANHÃO MELO	530,00	0,00	0,00	530,00
2.1.1.3.9.03	62343 ANADELIA JANSEN NASCIMENTO	186,00	0,00	0,00	186,00
2.1.1.3.9.03	62456 CANDIDA VIRGINIA MANGUEIRA SANTOS	199,00	0,00	0,00	199,00
2.1.1.3.9.03	62457 BRUNO DE OLIVEIRA BUENO	12,50	0,00	0,00	12,50
2.1.1.3.9.03	62509 TORQUATO COX DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
2.1.1.3.9.03	62577 EDSON PEREIRA DA SILVA	134,00	134,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62579 DENILSON DE MELO CALDAS	438,00	0,00	0,00	438,00
2.1.1.3.9.03	62580 DAMIANA DO NASCIMENTO MULITERNO	85,49	0,00	0,00	85,49
2.1.1.3.9.03	62581 MASTEROP OPERADORA TURÍSTICA LTDA	214,20	0,00	0,00	214,20
2.1.1.3.9.03	62585 TÂNIA MARIA ANDRADE MACHADO	91,64	0,00	0,00	91,64

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	62655 JOSÉ WILSON MEDEIROS	225,50	0,00	0,00	225,50
2.1.1.3.9.03	62656 DÉBORA VIRIGINIA SILVA	48,50	0,00	0,00	48,50
2.1.1.3.9.03	62701 RAIMUNDO MARINHO DE LUCENA	536,40	0,00	0,00	536,40
2.1.1.3.9.03	62702 DIVANE LOPES ÁVILA	362,00	0,00	0,00	362,00
2.1.1.3.9.03	62785 MANOEL CARLOS RUBIM DE CARVALHO	30,40	0,00	0,00	30,40
2.1.1.3.9.03	62867 LUIZ CLAUDIO DE CASTRO NUNES	172,50	0,00	0,00	172,50
2.1.1.3.9.03	62882 FLÁVIA GONÇALVES DA ROCHA	6,83	0,00	0,00	6,83
2.1.1.3.9.03	62886 ROBSON SOARES DE OLIVEIRA	25,00	0,00	0,00	25,00
2.1.1.3.9.03	62887 JOSE MATHIEJS FELIX ALMEIDA	29,00	0,00	0,00	29,00
2.1.1.3.9.03	62890 CLAUDINEIA SOARES DE OLIVEIRA	29,00	0,00	0,00	29,00
2.1.1.3.9.03	62891 ROSANGELA SAORES VERAS	33,00	0,00	0,00	33,00
2.1.1.3.9.03	62897 STEFANO DOS SANTOS FERREIRA	196,00	0,00	0,00	196,00
2.1.1.3.9.03	62957 NELIO FREDERICO SOUZA DA SILVA	260,00	260,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63006 EPE - PRODUTOS A GROPECUÁRIOS	118,67	0,00	0,00	118,67
2.1.1.3.9.03	63017 SILVANIA NUBIA CHAGAS	139,00	0,00	0,00	139,00
2.1.1.3.9.03	63027 HENRIQUE FIGUEIREDO DOS SANTOS JUNIOR	420,00	0,00	0,00	420,00
2.1.1.3.9.03	63028 NILTON BRAZ DA SILVA	25,00	0,00	0,00	25,00
2.1.1.3.9.03	63037 MARIA SHIRLEY MIRANDA DA SILVA	392,00	0,00	0,00	392,00
2.1.1.3.9.03	63039 DENILSON TERTO BRISSANTT DE LIMA	7,69	0,00	0,00	7,69
2.1.1.3.9.03	63041 MANOEL ARY DE LACERDA	783,98	0,00	0,00	783,98
2.1.1.3.9.03	63145 JOSE ANTONIO FELIX SANTOS	130,00	0,00	0,00	130,00
2.1.1.3.9.03	63146 JOSE GILMAR DE FREITAS	260,00	0,00	0,00	260,00
2.1.1.3.9.03	63172 ANA CAROLINA NASCIMENTO	42,67	0,00	0,00	42,67
2.1.1.3.9.03	63209 RONILDO OTAVIO DE OLIVEIRA NETO	324,00	0,00	0,00	324,00
2.1.1.3.9.03	63251 MARCOS JOSE DA NOBREGA FREIRE	324,00	0,00	0,00	324,00
2.1.1.3.9.03	63285 EDILENE MARIA SILVA	243,00	0,00	0,00	243,00
2.1.1.3.9.03	63313 ALCELI LIMA SILVA ROCHA	40,00	0,00	0,00	40,00
2.1.1.3.9.03	63314 MARIA MARLENE MAGALHAES FERRE	22,00	0,00	0,00	22,00
2.1.1.3.9.03	63351 PEDRO HERNRIQUE SILVA	139,00	0,00	0,00	139,00
2.1.1.3.9.03	63352 LINDOLFO PEREIRA DA SILVA NETO	648,00	570,00	0,00	78,00
2.1.1.3.9.03	63389 GERSA MARIA DE FREITAS OLIVEIRA	375,00	0,00	0,00	375,00
2.1.1.3.9.03	63392 FABIO HENRIQUE GOMES DA SILVA	804,00	804,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	63433 SILAS JOSE FRANCISCO	198,98	0,00	0,00	198,98
2.1.1.3.9.03	63444 RONALDO RIBEIRO DA SILVA	9,20	0,00	0,00	9,20
2.1.1.3.9.03	63463 MARCIONILO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	20,50	0,00	0,00	20,50
2.1.1.3.9.03	63464 GLEYCIANY PEREIRA DE SOUSA	219,00	219,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63534 JOSE FRANCISCO DAS NEVES JUNIOR	94,50	0,00	0,00	94,50
2.1.1.3.9.03	63593 CRISTINA NASCIMENTO ROSA COELHO	349,00	0,00	0,00	349,00
2.1.1.3.9.03	63594 ANA LAYSE YASMIN SILVA	208,00	0,00	0,00	208,00
2.1.1.3.9.03	63595 TOYOLEX CARUARU VEICULOS LTDA	79,60	0,00	0,00	79,60
2.1.1.3.9.03	63596 GUIOMAR CAVALCANTI GONCALO DE ARAUJO	1.041,00	0,00	0,00	1.041,00
2.1.1.3.9.03	63641 BRUNA KARINE DE QUEIROZ OLIVEIRA	260,00	0,00	0,00	260,00
2.1.1.3.9.03	63779 ADENILTON DA SILVA SANTOS	350,00	0,00	0,00	350,00
2.1.1.3.9.03	63781 ZESILDO BRAZ DA SILVA	692,00	0,00	0,00	692,00
2.1.1.3.9.03	63826 NILDETE MONICA PAIVA DA SILVA	210,00	210,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63827 ELAINY CRISTINA BEZERRA DA SILVA	174,50	0,00	0,00	174,50
2.1.1.3.9.03	63830 MIKAELLA BESERRA MACHADO CAMARA	196,00	0,00	0,00	196,00
2.1.1.3.9.03	63831 ARNALDO CELESTINO TIMOTEO	398,00	0,00	0,00	398,00
2.1.1.3.9.03	63832 CENTRO EDUCACIONAL ROSA MISTICA LTDA	598,00	0,00	0,00	598,00
2.1.1.3.9.03	63849 VILMA CARLA DA SILVA SANTOS MOSCOSO	0,00	0,00	198,00	198,00
2.1.1.3.9.03	63859 LUCIA DE FATIMA GONCALVES BRAGA	42,67	0,00	0,00	42,67
2.1.1.3.9.03	63863 AMANDA CARLA PEREIRA	442,00	0,00	0,00	442,00
2.1.1.3.9.03	63865 MIRELLA GALDINO	248,00	0,00	0,00	248,00
2.1.1.3.9.03	63876 JOVINO MACHADO DA NOBREGA NETO	76,50	0,00	0,00	76,50
2.1.1.3.9.03	63897 MARCIO QUEIROZ	130,00	0,00	0,00	130,00
2.1.1.3.9.03	63898 VANILDO PEREIRA DA SILVA	0,87	0,00	0,00	0,87
2.1.1.3.9.03	63939 MARIA CAROLINA AGRA DE OLIVEIRA	300,29	0,00	0,00	300,29
2.1.1.3.9.03	63958 MARIA LUCIA GONCALVES BEZERRA	39,50	0,00	0,00	39,50
2.1.1.3.9.03	64013 NARCISO DA SILVA LIMA	346,00	0,00	0,00	346,00
2.1.1.3.9.03	64014 DEUVANIA OLIMPIO DOS SANTOS	78,00	0,00	0,00	78,00
2.1.1.3.9.03	64015 GISELY COSTA PEREIRA	245,00	0,00	0,00	245,00
2.1.1.3.9.03	64017 LADJANE FARIAS FERREIRA	234,00	0,00	0,00	234,00
2.1.1.3.9.03	64019 VERA LUCIA LINS BEZERRA	133,99	0,00	0,00	133,99
2.1.1.3.9.03	64077 CELIA RODRIGUES DA CRUZ	244,93	0,00	0,00	244,93

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	64108 JANIO ALVES DOS SANTOS	128,00	0,00	0,00	128,00
2.1.1.3.9.03	64146 FERNANDA DA SILVA	577,96	0,00	0,00	577,96
2.1.1.3.9.03	64147 KATIA DE FARIAS LEAL	490,00	0,00	0,00	490,00
2.1.1.3.9.03	64148 PAULA FRASCINETE DOS SANOS LEAL	307,00	0,00	0,00	307,00
2.1.1.3.9.03	64154 ELINEIDE ALVES FERREIRA	87,20	0,00	0,00	87,20
2.1.1.3.9.03	64156 FABIA VICENTE DE MELO SALVADOR	61,00	0,00	0,00	61,00
2.1.1.3.9.03	64158 JANALIZA GONCALVES CARNEIRO DE LIMA	522,00	0,00	0,00	522,00
2.1.1.3.9.03	64203 MARIA DA PAZ GONCALVES REGIS	78,32	78,32	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64223 TANIA MARIA LEAL BARBOSA	588,00	0,00	0,00	588,00
2.1.1.3.9.03	64226 AMILTON QUEIROZ DA SILVA	32,13	0,00	0,00	32,13
2.1.1.3.9.03	64227 MÁRCIA RENATA DIAS COELHO LOPES MACHOQUEIRA	1.888,00	0,00	0,00	1.888,00
2.1.1.3.9.03	64246 THALITA MACIEL CAVALCANTE DE SIQUEIRA BRITTO	438,00	438,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64247 JOSEFA FRANCELINO DA SILVA PARENTE	290,00	0,00	0,00	290,00
2.1.1.3.9.03	64248 DENISE VALERIO	221,00	0,00	0,00	221,00
2.1.1.3.9.03	64276 MARIA MARIZA CAVALCANTI	19,07	0,00	0,00	19,07
2.1.1.3.9.03	64278 DEMIAN FEITOSA PONTES	227,68	0,00	0,00	227,68
2.1.1.3.9.03	64279 JAKELLINNY STEFANY QUEIROZ LINS	151,00	0,00	0,00	151,00
2.1.1.3.9.03	64294 MARIANA CAVALCANTI BELO	4,60	0,00	0,00	4,60
2.1.1.3.9.03	64297 FLAVIO ROBERTO SILVA DE LIRA	0,00	39,38	177,38	138,00
2.1.1.3.9.03	64299 ARISTÓTELES SANTOS FERREIRA	318,00	0,00	0,00	318,00
2.1.1.3.9.03	64308 JANE CORDEIRO DA SILVA ROCHA	267,00	267,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64310 JOSE ALBERTO DE ALMEIDA	8,00	0,00	0,00	8,00
2.1.1.3.9.03	64354 CLAUDIA MARIA DOS SANTOS	504,00	0,00	0,00	504,00
2.1.1.3.9.03	64365 CARLOS ALBERTO TAVARES DA SILVA	60,04	0,00	0,00	60,04
2.1.1.3.9.03	64368 MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA	545,00	0,00	0,00	545,00
2.1.1.3.9.03	64422 ROBERIO DA SILVA SANTOS	110,75	0,00	0,00	110,75
2.1.1.3.9.03	64435 JOÃO CARLOS DA SILVA ROSA	24,00	0,00	0,00	24,00
2.1.1.3.9.03	64436 THIAGO MARQUES LIMA	52,00	52,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64439 EVERCY VASCONCELOS SOARES DOS SANTOS	930,00	930,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64440 GILMARIA BEZERRA DA SILVA	26,00	26,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64441 JOSILMA AMARAL RAMOS	312,00	0,00	0,00	312,00
2.1.1.3.9.03	64494 YURIADMS DA PAZ VIANA	89,00	0,00	0,00	89,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	64518 GERMANA BRITO PEREIRA	54,00	0,00	0,00	54,00
2.1.1.3.9.03	64519 JOSEFA TENÓRIO DE LIRA	555,00	0,00	0,00	555,00
2.1.1.3.9.03	64533 JOSEANE MOUSINHO DE MENDONÇA	352,68	0,00	0,00	352,68
2.1.1.3.9.03	64621 DEJANDIRA LUIZ DUARTE	46,00	46,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64657 ROSANGELA MORAIS DE GOUVEIA	0,38	0,00	0,00	0,38
2.1.1.3.9.03	64658 AMBROSIO JOSE LIMEIRA	127,98	0,00	0,00	127,98
2.1.1.3.9.03	64660 RUBIA VALERIA DA SILVA	305,58	0,00	0,00	305,58
2.1.1.3.9.03	64661 ANTONIO SERGIO LOPES FERREIRA	209,00	184,75	0,00	24,25
2.1.1.3.9.03	64686 SILVINA ALEJANDRA ALDERETE	282,00	282,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64726 ELENITA ARAUJO CRUZ	136,45	0,00	0,00	136,45
2.1.1.3.9.03	64793 MARIA JOSE DE PAULA	248,00	0,00	0,00	248,00
2.1.1.3.9.03	64794 FRANCISCO ANTONIO SARAIVA MACEDO	136,00	0,00	0,00	136,00
2.1.1.3.9.03	64795 ANA PAULA ABRHAMIAN DE SOUZA	203,64	0,00	0,00	203,64
2.1.1.3.9.03	64838 JOSE ELIAS DOS SANTOS JUNIOR	525,33	525,33	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64840 MARIA DE LOURDES REIS MACEDO	732,00	0,00	0,00	732,00
2.1.1.3.9.03	64848 ELENA DE SOUZA BALTAZAR BARROS	146,00	146,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64849 MICHELLE DUARTE DE CARVALHO SANTIAGO	340,00	0,00	0,00	340,00
2.1.1.3.9.03	64857 VANESSA CARDOSO DOS SANTOS SILVA	369,99	0,00	671,97	1.041,96
2.1.1.3.9.03	64867 ROBERTO JOSE SIEBRA MAIA	555,00	0,00	0,00	555,00
2.1.1.3.9.03	64892 THIAGO DE OLIVEIRA LIMA	62,00	0,00	0,00	62,00
2.1.1.3.9.03	64921 MARIA ROSIANE SILVA DO NASCIMENTO	354,00	0,00	0,00	354,00
2.1.1.3.9.03	64922 FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUZA	460,00	0,00	0,00	460,00
2.1.1.3.9.03	64926 MIRIAM CARMEN RIBEIRO SONODA	170,00	0,00	0,00	170,00
2.1.1.3.9.03	64930 MARCELLE CHAGAS DA SILVA	1.718,00	0,00	0,00	1.718,00
2.1.1.3.9.03	64932 VALDENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA	920,00	0,00	0,00	920,00
2.1.1.3.9.03	64953 JAMERSON VITOR OLIVEIRA BARBOSA	640,00	0,00	0,00	640,00
2.1.1.3.9.03	64973 ANTONNY VIANA DOS SANTOS	366,00	0,00	0,00	366,00
2.1.1.3.9.03	64977 ERICA SOBRAL GONDIM	190,00	0,00	0,00	190,00
2.1.1.3.9.03	65002 CLENILDA BORGES CRUZ	136,00	0,00	0,00	136,00
2.1.1.3.9.03	65003 RAQUEL BRITO RAMOS	448,00	448,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65023 FELIPE EDUARDO FERNANDES FERREIRA DE MACEDO	8,80	0,00	0,00	8,80
2.1.1.3.9.03	65024 THALYS ELIEL AMARAL GOMES	460,00	0,00	0,00	460,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	65044 REINALDO PORFIRIO JUNIOR	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	65055 MANOEL MARCOS SOARES DE ALMEIDA	17,75	0,00	0,00	17,75
2.1.1.3.9.03	65056 FABRICIO DA CONCEICAO	65,00	65,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65101 ALINE FURUKAWA	0,00	0,00	272,00	272,00
2.1.1.3.9.03	65102 ANGLELY MARQUES DO REGO BARROS PINHEIRO	0,00	85,00	85,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65103 LUIZ RODRIGUES DE FRANCA FILHO	0,00	85,00	85,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65155 VALERIA OLIVEIRA DE SOUZA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65156 MARAILUCIA VIEIRA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	168,00	168,00
2.1.1.3.9.03	65157 JOSE FRANCISCO RAMALHO	0,00	0,00	460,00	460,00
2.1.1.3.9.03	65158 MARIA DAS NEVES AGUIAR COSTA LAFAYETTE	0,00	268,00	312,00	44,00
2.1.1.3.9.03	65159 SAYONARA CARDOSO DOS SANTOS	0,00	0,00	1.335,99	1.335,99
2.1.1.3.9.03	65160 VALDENICE MARIA CARDOSO DO LIVRAMENTO	0,00	0,00	481,98	481,98
2.1.1.3.9.03	65195 ALCENEIA LIMA CORREIA	0,00	0,00	136,25	136,25
2.1.1.3.9.03	65196 JOSE SERGIO GUSTAVO PIMENTEL PIRES	0,00	34,16	34,16	0,00
2.1.1.3.9.03	65197 ODILON JOSE CORDEIRO DIAS	0,00	0,00	370,00	370,00
2.1.1.3.9.03	65198 RICARDO PIRES DE SOUZA	0,00	540,00	540,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65259 AURELIO ROSENDO DOS SANTOS	0,00	0,00	498,00	498,00
2.1.1.3.9.03	65260 CATIA VILENE PEREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	38,00	38,00
2.1.1.3.9.03	65264 ELLA MADMONNA	0,00	0,00	272,00	272,00
2.1.1.3.9.03	65265 TC&L TURISMO E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	252,00	252,00
2.1.1.3.9.03	65272 REGINALDO DE ALMEIDA BARROS JUNIOR	0,00	57,00	57,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65273 ALEXANDRE CARRICO MARINHO DE SOUZA	0,00	0,00	55,97	55,97
2.1.1.3.9.03	65287 RONALDO BEZERRA E SILVA	0,00	0,00	498,00	498,00
2.1.1.3.9.03	65319 ELCIO ALVES DE BARROS E SILVA	0,00	0,00	438,00	438,00
2.1.1.3.9.03	65329 REJANE BARBOSA	0,00	0,00	36,00	36,00
2.1.1.3.9.03	65342 ANA PAULA GONÇALVES AVELINO	0,00	0,00	484,00	484,00
2.1.1.3.9.04	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV)	-68.928,77	44.515,80	380.161,70	266.717,13
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	1.159.616,49	263.324,75	216.994,98	1.113.286,72
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	0,00	30.266,23	30.266,23
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	0,00	30.266,23	30.266,23
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	0,00	0,00	30.266,23	30.266,23
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	817.982,88	0,00	114.273,46	932.256,34

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	817.982,88	0,00	114.273,46	932.256,34
2.1.2.4.9.01	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	587.533,50	0,00	105.778,70	693.312,20
2.1.2.4.9.01	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	164.082,48	0,00	725,97	164.808,45
2.1.2.4.9.01	6945 SALVIANO ENGENHARIA LTDA	28.779,75	0,00	143,90	28.923,65
2.1.2.4.9.01	24985 AJP ENGENHARIA LTDA	13.982,31	0,00	30,08	14.012,39
2.1.2.4.9.01	63451 B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	23.604,84	0,00	7.594,81	31.199,65
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	341.633,61	263.324,75	72.455,29	150.764,15
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	341.633,61	263.324,75	72.455,29	150.764,15
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	299.239,95	233.593,04	38.580,81	104.227,72
2.1.2.8.9.02	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS)	2.492,95	3.347,54	854,59	0,00
2.1.2.8.9.03	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO)	32.565,80	18.512,30	32.354,00	46.407,50
2.1.2.8.9.04	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (PGTO DE PLANO DE	7.334,91	7.871,87	665,89	128,93
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	189.940.947,95	0,00	0,00	189.940.947,95
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	189.940.947,95	0,00	0,00	189.940.947,95
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	189.940.947,95	0,00	0,00	189.940.947,95
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	189.940.947,95	0,00	0,00	189.940.947,95
2.3.1.1.1.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	189.940.947,95	0,00	0,00	189.940.947,95

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	54.372.780,51	11.743.572,37	246.294,30	65.870.058,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	21.233.517,10	6.458.619,93	66.896,84	27.625.240,19
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.760.229,90	4.773.149,66	64.740,90	20.468.638,66
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.760.229,90	4.773.149,66	64.740,90	20.468.638,66
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.760.229,90	4.773.149,66	64.740,90	20.468.638,66
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (SALÁRIOS)	15.632.262,34	4.728.751,80	64.740,90	20.296.273,24
3.1.1.1.1.03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (FÉRIAS)	92,25	0,00	0,00	92,25
3.1.1.1.1.06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (HORAS EXTRAORDINÁRIAS)	127.875,31	44.397,86	0,00	172.273,17
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.370.185,47	1.227.211,54	0,00	5.597.397,01
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.370.185,47	1.227.211,54	0,00	5.597.397,01
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.370.185,47	1.227.211,54	0,00	5.597.397,01
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS (PREVIDÊNCIA SOCIAL)	2.763.174,99	856.932,80	0,00	3.620.107,79
3.1.2.1.1.02	ENCARGOS PATRONAIS (FGTS)	1.484.330,70	330.851,80	0,00	1.815.182,50
3.1.2.1.1.03	ENCARGOS PATRONAIS (PIS)	122.679,78	37.867,81	0,00	160.547,59
3.1.2.1.1.04	ENCARGOS PATRONAIS (OUTROS ENCARGOS)	0,00	1.559,13	0,00	1.559,13
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	844.037,57	331.332,82	2.155,94	1.173.214,45
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	844.037,57	331.332,82	2.155,94	1.173.214,45
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	844.037,57	331.332,82	2.155,94	1.173.214,45
3.1.3.1.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE TRANSPORTE)	256.763,15	99.230,20	0,00	355.993,35
3.1.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	31.984,56	17.539,40	642,26	48.881,70
3.1.3.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL (DIÁRIAS)	96.782,15	40.898,91	0,00	137.681,06
3.1.3.1.1.10	BENEFÍCIOS A PESSOAL (PLANO DE SAÚDE)	457.428,59	173.664,31	1.513,68	629.579,22
3.1.3.1.1.12	BENEFÍCIOS A PESSOAL (CURSO E TREINAMENTOS A	1.079,12	0,00	0,00	1.079,12
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	259.064,16	126.925,91	0,00	385.990,07
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	259.064,16	126.925,91	0,00	385.990,07
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	259.064,16	126.925,91	0,00	385.990,07
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (VERBAS	145.900,81	108.172,17	0,00	254.072,98
3.1.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (INDENIZAÇÕES	113.163,35	18.753,74	0,00	131.917,09
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	11.007.706,75	4.318.261,62	179.397,46	15.146.570,91
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.205.838,89	1.589.373,72	34.436,34	5.760.776,27
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.205.838,89	1.589.373,72	34.436,34	5.760.776,27
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.205.838,89	1.589.373,72	34.436,34	5.760.776,27

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01	91 BEBIDAS	269.659,82	125.813,95	197,30	395.276,47
3.3.1.1.1.01	93 PECAS PARA VEICULO	57.361,57	1.052,00	0,00	58.413,57
3.3.1.1.1.01	94 MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIVERSOS	74.863,60	30.401,41	0,00	105.265,01
3.3.1.1.1.01	95 MATERIAL ELETRICO	31.403,22	20.912,61	0,00	52.315,83
3.3.1.1.1.01	96 MATERIAL HOSPITALAR/ODONTOLOGICO	19.256,20	4.749,89	0,00	24.006,09
3.3.1.1.1.01	97 SEMENTES	439,50	8,50	0,00	448,00
3.3.1.1.1.01	98 COMBUSTIVEL	16.154,94	10.357,89	0,00	26.512,83
3.3.1.1.1.01	99 GENEROS ALIMENTICIOS	2.468.998,88	936.157,23	27.898,10	3.377.258,01
3.3.1.1.1.01	100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	224.194,59	91.500,57	0,00	315.695,16
3.3.1.1.1.01	101 MATERIAIS DE OBRAS E CONSERVACOES	67.634,33	31.820,31	5.040,00	94.414,64
3.3.1.1.1.01	102 MATERIAL DE INFORMATICA	26.007,44	17.923,48	0,00	43.930,92
3.3.1.1.1.01	103 MATERIAL HIDRAULICO	8.116,46	2.029,37	803,04	9.342,79
3.3.1.1.1.01	104 MOVEIS E UTENSILIOS	45.017,83	7.238,59	0,00	52.256,42
3.3.1.1.1.01	106 MATERIAL ESPORTIVO	4.351,70	6.227,64	0,00	10.579,34
3.3.1.1.1.01	107 MATERIAIS DE VESTUARIO	12.050,55	11.457,76	0,00	23.508,31
3.3.1.1.1.01	108 LIVROS	479,50	98,62	0,00	578,12
3.3.1.1.1.01	109 MATERIAL DE DECORACAO	28.673,91	2.524,00	0,00	31.197,91
3.3.1.1.1.01	110 MATERIAL DE PINTURA	22.884,63	4.035,47	0,00	26.920,10
3.3.1.1.1.01	111 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	246.991,68	139.445,61	0,00	386.437,29
3.3.1.1.1.01	112 OUTROS	516.573,47	128.602,46	497,90	644.678,03
3.3.1.1.1.01	113 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	49.304,34	12.802,69	0,00	62.107,03
3.3.1.1.1.01	1847 MATERIAL GRAFICO	15.420,73	4.213,67	0,00	19.634,40
3.3.2	SERVIÇOS	6.801.867,86	2.728.887,90	144.961,12	9.385.794,64
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	225.375,73	171.482,60	184,83	396.673,50
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	225.375,73	171.482,60	184,83	396.673,50
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	225.375,73	171.482,60	184,83	396.673,50
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.576.492,13	2.557.405,30	144.776,29	8.989.121,14
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.576.492,13	2.557.405,30	144.776,29	8.989.121,14
3.3.2.2.1.01	115 ASSINATURAS E PUBLICACOES	8.471,78	2.617,31	0,00	11.089,09
3.3.2.2.1.01	116 DESP. ADM.- CARTÃO DE CREDITO	157.951,76	55.865,86	0,00	213.817,62
3.3.2.2.1.01	118 CAPACITACAO E TREINAMENTO	1.648,00	5.600,00	0,00	7.248,00
3.3.2.2.1.01	119 CARTORIO	771,71	69,48	0,00	841,19

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	120 COMISSAO DO INSS	512.710,69	170.749,17	0,00	683.459,86
3.3.2.2.1.01	121 CONSUMO DE AGUA	342.807,50	120.699,79	0,00	463.507,29
3.3.2.2.1.01	122 CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	1.117.061,46	428.962,36	5.576,25	1.540.447,57
3.3.2.2.1.01	123 CONSUMO DE LIG. TELEFONICA	186.519,09	45.948,64	1.118,87	231.348,86
3.3.2.2.1.01	127 DIREITOS AUTORAIS	13.529,32	3.904,76	0,00	17.434,08
3.3.2.2.1.01	128 SERVICOS GRAFICOS	65.154,78	79.132,62	0,00	144.287,40
3.3.2.2.1.01	130 FARDAMENTOS	3.858,31	740,00	0,00	4.598,31
3.3.2.2.1.01	131 FOTOGRAFIA / FILMAGEM / XEROX	22.783,78	5.198,40	0,00	27.982,18
3.3.2.2.1.01	132 FRETES E CARRETOS	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.2.2.1.01	135 HOSPEDAGEM	295.045,04	105.392,75	0,00	400.437,79
3.3.2.2.1.01	137 LOCA CAO DE SOM	9.666,00	6.399,00	3.999,00	12.066,00
3.3.2.2.1.01	138 LOCA COES DIVERSAS	326.192,11	110.801,54	350,00	436.643,65
3.3.2.2.1.01	139 MANUTENCAO DE VEICULOS	112.869,34	5.847,72	0,00	118.717,06
3.3.2.2.1.01	140 OUTROS	1.668.331,41	571.889,34	7.958,95	2.232.261,80
3.3.2.2.1.01	141 PASSAGEM	114.051,10	21.125,09	0,00	135.176,19
3.3.2.2.1.01	143 POSTAGEM	39.399,03	15.069,90	53.808,08	660,85
3.3.2.2.1.01	144 PREMIA CAO E BRINDES	189,00	119,80	0,00	308,80
3.3.2.2.1.01	145 PROJETO DE ATIVIDADES	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.2.2.1.01	146 REFEICOES	57.276,32	21.484,43	0,00	78.760,75
3.3.2.2.1.01	147 SEGUROS	18.927,32	3.156,60	0,00	22.083,92
3.3.2.2.1.01	149 SERVICO DE DECORACAO	17.650,00	3.050,00	0,00	20.700,00
3.3.2.2.1.01	150 SERVICO DE INFORMATICA	360.660,55	158.500,65	0,00	519.161,20
3.3.2.2.1.01	151 SERVICO DE PUBLICIDADE	5.299,50	1.210,00	0,00	6.509,50
3.3.2.2.1.01	152 SERVICO DE TELEX	328,65	0,00	0,00	328,65
3.3.2.2.1.01	153 SETOR MEDICO	13.434,17	4.532,10	0,00	17.966,27
3.3.2.2.1.01	155 TAXA DE PREFEITURA	64.697,09	4.184,34	0,00	68.881,43
3.3.2.2.1.01	156 TAXA DE CONDOMINIO	77.216,97	26.658,87	0,00	103.875,84
3.3.2.2.1.01	157 TAXI	29.118,54	28.322,63	0,00	57.441,17
3.3.2.2.1.01	665 MANUTENCAO E CONSERVACAO	583.634,31	349.646,66	48.965,14	884.315,83
3.3.2.2.1.01	700 PUBLICIDADE	65.751,50	53.910,49	2.000,00	117.661,99
3.3.2.2.1.01	837 APRESENTACAO ARTISTICA	281.554,00	146.210,00	21.000,00	406.764,00
3.3.2.2.1.01	838 ESTACIONAMENTO	1.132,00	405,00	0,00	1.537,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.4	FINANCEIRAS	20.050,31	9.236,91	0,00	29.287,22
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	20.050,31	9.236,91	0,00	29.287,22
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	20.050,31	9.236,91	0,00	29.287,22
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	20.050,31	9.236,91	0,00	29.287,22
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESPESAS BANCÁRIAS)	20.050,28	9.236,91	0,00	29.287,19
3.4.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESCONTOS)	0,03	0,00	0,00	0,03
3.5	TRANSFERÊNCIAS	753.684,73	251.001,29	0,00	1.004.686,02
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	753.684,73	251.001,29	0,00	1.004.686,02
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	753.684,73	251.001,29	0,00	1.004.686,02
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	753.684,73	251.001,29	0,00	1.004.686,02
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	753.684,73	251.001,29	0,00	1.004.686,02
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	21.304.227,42	706.452,62	0,00	22.010.680,04
3.6.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.557.076,45	706.452,62	0,00	2.263.529,07
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.557.076,45	706.452,62	0,00	2.263.529,07
3.6.1.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.557.076,45	706.452,62	0,00	2.263.529,07
3.6.1.1.1.01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.557.076,45	706.452,62	0,00	2.263.529,07
3.6.2	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	19.747.150,97	0,00	0,00	19.747.150,97
3.6.2.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	19.747.150,97	0,00	0,00	19.747.150,97
3.6.2.1.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	19.747.150,97	0,00	0,00	19.747.150,97
3.6.2.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	19.747.150,97	0,00	0,00	19.747.150,97
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.594,20	0,00	0,00	53.594,20
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.594,20	0,00	0,00	53.594,20
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.594,20	0,00	0,00	53.594,20
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.594,20	0,00	0,00	53.594,20
3.9.9.1.1.02	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.594,20	0,00	0,00	53.594,20
3.9.9.1.1.02.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	53.594,20	0,00	0,00	53.594,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	154.324.253,06	127.971,44	14.986.427,54	169.182.709,16
4.2	CONTRIBUIÇÕES	25.636.069,29	0,00	8.537.458,70	34.173.527,99
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.636.069,29	0,00	8.537.458,70	34.173.527,99
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	25.635.535,01	0,00	8.537.458,70	34.172.993,71
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	25.635.535,01	0,00	8.537.458,70	34.172.993,71
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	25.635.535,01	0,00	8.537.458,70	34.172.993,71
4.2.1.2	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	534,28	0,00	0,00	534,28
4.2.1.2.1	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	534,28	0,00	0,00	534,28
4.2.1.2.1.01	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	534,28	0,00	0,00	534,28
4.3	SERVIÇOS	7.964.124,59	126.564,70	2.468.781,70	10.306.341,59
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.964.124,59	126.564,70	2.468.781,70	10.306.341,59
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.888.710,92	42.996,89	2.200.963,54	10.046.677,57
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.022.460,02	5.290,60	321.648,29	1.338.817,71
4.3.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	26.286,17	0,00	7.118,18	33.404,35
4.3.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	9.072,18	0,00	4.218,58	13.290,76
4.3.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	16.342,71	0,00	6.105,83	22.448,54
4.3.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	22.321,72	0,00	8.069,90	30.391,62
4.3.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	14.100,06	0,00	4.669,17	18.769,23
4.3.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	8.777,73	886,35	1.654,48	9.545,86
4.3.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	2.160,27	0,00	639,13	2.799,40
4.3.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	9.488,34	0,00	4.820,63	14.308,97
4.3.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	6.003,90	0,00	2.178,27	8.182,17
4.3.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	17.614,48	0,00	7.526,62	25.141,10
4.3.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	17.337,41	1.025,05	8.462,66	24.775,02
4.3.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	5.917,99	0,00	1.625,48	7.543,47
4.3.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	16.774,21	0,00	5.319,21	22.093,42
4.3.3.1.1.02	41 SESC-CARUARU	71.588,79	0,00	24.236,14	95.824,93
4.3.3.1.1.02	42 SESC-ARCOVERDE	41.617,61	0,00	21.218,28	62.835,89
4.3.3.1.1.02	43 SESC-GARANHUNS	46.114,32	0,00	17.690,93	63.805,25
4.3.3.1.1.02	45 SESC-PETROLINA	86.256,22	0,00	17.947,49	104.203,71
4.3.3.1.1.02	46 SESC-STO AMARO	69.302,75	0,00	19.098,63	88.401,38
4.3.3.1.1.02	677 SESC-CASA AMARELA	34.386,94	2.376,00	11.250,08	43.261,02

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.1.02	3480 SESCLER-SURUBIM	35.697,82	0,00	3.730,45	39.428,27
4.3.3.1.1.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	35.955,75	0,00	12.820,14	48.775,89
4.3.3.1.1.02	3949 SESCLER-BUIQUE	39.567,90	0,00	13.219,80	52.787,70
4.3.3.1.1.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	51.947,68	0,00	22.262,00	74.209,68
4.3.3.1.1.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	65.089,89	1.003,20	29.471,89	93.558,58
4.3.3.1.1.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	38.629,79	0,00	12.989,38	51.619,17
4.3.3.1.1.02	8635 SESCLER-GOIANA	178.036,00	0,00	39.470,57	217.506,57
4.3.3.1.1.04	41 SESC-CARUARU	4.074,98	0,00	0,00	4.074,98
4.3.3.1.1.04	43 SESC-GARANHUNS	142,53	0,00	0,00	142,53
4.3.3.1.1.04	45 SESC-PETROLINA	2.921,67	0,00	0,00	2.921,67
4.3.3.1.1.04	46 SESC-STO AMARO	686,64	0,00	425,61	1.112,25
4.3.3.1.1.04	47 SESC-STA RITA	448,98	0,00	72,44	521,42
4.3.3.1.1.04	48 SESC-PIEDADE	1.342,87	0,00	54,68	1.397,55
4.3.3.1.1.04	677 SESC-CASA AMARELA	937,03	0,00	315,60	1.252,63
4.3.3.1.1.05	41 SESC-CARUARU	1.030,84	0,00	0,00	1.030,84
4.3.3.1.1.06	42 SESC-ARCOVERDE	41.300,11	0,00	11.586,58	52.886,69
4.3.3.1.1.06	45 SESC-PETROLINA	76,03	0,00	0,00	76,03
4.3.3.1.1.06	48 SESC-PIEDADE	1.546,76	0,00	1.128,04	2.674,80
4.3.3.1.1.06	3938 SESCLER-BODOCÓ	62,45	0,00	0,00	62,45
4.3.3.1.1.06	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.500,50	0,00	141,42	1.641,92
4.3.3.1.1.07	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	50,00	50,00
4.3.3.1.1.07	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	60,00	60,00
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.758.616,77	2.878,41	862.294,68	3.618.033,04
4.3.3.1.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	0,00	135,57	135,57
4.3.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	130.292,15	0,00	47.872,03	178.164,18
4.3.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	69.672,42	0,00	25.396,72	95.069,14
4.3.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	210.398,03	0,00	75.817,27	286.215,30
4.3.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	323.251,80	1.128,42	92.342,15	414.465,53
4.3.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	99.919,85	0,00	47.259,46	147.179,31
4.3.3.1.2.01	46 SESC-STO AMARO	62.845,17	0,00	32.957,11	95.802,28
4.3.3.1.2.01	47 SESC-STA RITA	358.409,20	0,00	55.039,85	413.449,05
4.3.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	237.193,26	0,00	46.886,23	284.079,49

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	434.336,42	1.703,82	145.287,29	577.919,89
4.3.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	147.984,33	0,00	51.242,68	199.227,01
4.3.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	12.642,38	0,00	3.148,62	15.791,00
4.3.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	7.072,48	0,00	3.306,88	10.379,36
4.3.3.1.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	15.013,27	30,00	4.151,31	19.134,58
4.3.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	24.644,51	0,00	9.230,79	33.875,30
4.3.3.1.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	23.197,43	0,00	9.171,15	32.368,58
4.3.3.1.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	9.234,75	0,00	3.556,60	12.791,35
4.3.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	48.144,67	0,00	39.925,05	88.069,72
4.3.3.1.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	410.350,24	0,00	144.487,40	554.837,64
4.3.3.1.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	5.002,74	0,00	1.757,50	6.760,24
4.3.3.1.2.02	47 SESC-STA RITA	78.693,00	0,00	7.111,00	85.804,00
4.3.3.1.2.02	677 SESC-CASA AMARELA	15.874,00	0,00	7.966,02	23.840,02
4.3.3.1.2.02	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	1.839,00	0,00	2.133,00	3.972,00
4.3.3.1.2.03	677 SESC-CASA AMARELA	16,17	16,17	0,00	0,00
4.3.3.1.2.04	42 SESC-ARCOVERDE	5.052,50	0,00	1.932,00	6.984,50
4.3.3.1.2.04	48 SESC-PIEDADE	18.132,00	0,00	2.152,00	20.284,00
4.3.3.1.2.04	677 SESC-CASA AMARELA	4.080,00	0,00	834,00	4.914,00
4.3.3.1.2.04	8635 SESCLER-GOIANA	5.325,00	0,00	1.195,00	6.520,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	199.840,12	794,10	87.746,95	286.792,97
4.3.3.1.3.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	190,00	190,00
4.3.3.1.3.02	41 SESC-CARUARU	1.895,35	0,00	542,98	2.438,33
4.3.3.1.3.02	42 SESC-ARCOVERDE	9.776,11	0,00	723,23	10.499,34
4.3.3.1.3.02	45 SESC-PETROLINA	23.189,74	0,00	2.962,90	26.152,64
4.3.3.1.3.02	48 SESC-PIEDADE	6.598,85	0,00	878,97	7.477,82
4.3.3.1.3.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	119,03	0,00	0,00	119,03
4.3.3.1.3.02	677 SESC-CASA AMARELA	8.043,21	0,00	731,01	8.774,22
4.3.3.1.3.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	220,72	200,00	0,00	20,72
4.3.3.1.3.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	8.238,00	0,00	628,58	8.866,58
4.3.3.1.3.02	8635 SESCLER-GOIANA	1.466,96	0,00	571,10	2.038,06
4.3.3.1.3.03	41 SESC-CARUARU	5.258,92	0,00	4.915,38	10.174,30
4.3.3.1.3.03	42 SESC-ARCOVERDE	4.854,01	0,00	5.005,19	9.859,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.03	43 SESC-GARANHUNS	4.845,27	0,00	4.850,14	9.695,41
4.3.3.1.3.03	45 SESC-PETROLINA	11.551,04	0,00	8.189,01	19.740,05
4.3.3.1.3.03	46 SESC-STO AMARO	24.703,70	76,00	6.099,84	30.727,54
4.3.3.1.3.03	47 SESC-STA RITA	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00
4.3.3.1.3.03	48 SESC-PIEDADE	16.167,34	0,00	9.029,15	25.196,49
4.3.3.1.3.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	60,00	0,00	4.450,00	4.510,00
4.3.3.1.3.03	677 SESC-CASA AMARELA	7.239,00	0,00	5.594,33	12.833,33
4.3.3.1.3.03	3480 SESCLER-SURUBIM	399,00	0,00	4.450,00	4.849,00
4.3.3.1.3.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	38,74	0,00	4.570,00	4.608,74
4.3.3.1.3.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	55,00	0,00	20,00	75,00
4.3.3.1.3.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	200,00	0,00	4.481,07	4.681,07
4.3.3.1.3.03	8635 SESCLER-GOIANA	276,87	0,00	0,00	276,87
4.3.3.1.3.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	24,98	0,00	4.450,00	4.474,98
4.3.3.1.3.04	41 SESC-CARUARU	1.119,81	0,00	727,50	1.847,31
4.3.3.1.3.04	45 SESC-PETROLINA	877,33	0,00	165,85	1.043,18
4.3.3.1.3.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	5.753,38	0,00	2.822,80	8.576,18
4.3.3.1.3.04	677 SESC-CASA AMARELA	6.133,32	0,00	1.079,38	7.212,70
4.3.3.1.3.05	41 SESC-CARUARU	3.201,38	0,00	200,00	3.401,38
4.3.3.1.3.05	42 SESC-ARCOVERDE	4.251,25	102,60	741,66	4.890,31
4.3.3.1.3.05	43 SESC-GARANHUNS	6.738,38	228,00	1.073,45	7.583,83
4.3.3.1.3.05	45 SESC-PETROLINA	986,65	0,00	413,00	1.399,65
4.3.3.1.3.05	46 SESC-STO AMARO	9.361,94	0,00	175,00	9.536,94
4.3.3.1.3.05	48 SESC-PIEDADE	4.323,18	0,00	438,99	4.762,17
4.3.3.1.3.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	633,51	0,00	165,05	798,56
4.3.3.1.3.05	677 SESC-CASA AMARELA	11.785,39	187,50	401,18	11.999,07
4.3.3.1.3.05	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	0,00	220,00	220,00
4.3.3.1.3.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	623,20	0,00	301,08	924,28
4.3.3.1.3.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	4.414,81	0,00	100,00	4.514,81
4.3.3.1.3.05	8635 SESCLER-GOIANA	701,24	0,00	96,13	797,37
4.3.3.1.3.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	24,96	0,00	39,00	63,96
4.3.3.1.3.06	43 SESC-GARANHUNS	1.312,50	0,00	242,50	1.555,00
4.3.3.1.3.06	47 SESC-STA RITA	780,00	0,00	0,00	780,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.06	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	80,00	80,00
4.3.3.1.3.07	45 SESC-PETROLINA	120,00	0,00	0,00	120,00
4.3.3.1.3.08	41 SESC-CARUARU	94,90	0,00	30,50	125,40
4.3.3.1.3.08	45 SESC-PETROLINA	575,25	0,00	185,00	760,25
4.3.3.1.3.08	48 SESC-PIEDADE	220,00	0,00	266,00	486,00
4.3.3.1.3.08	677 SESC-CASA AMARELA	585,90	0,00	0,00	585,90
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	3.629.081,59	34.033,78	869.511,70	4.464.559,51
4.3.3.1.4.01	41 SESC-CARUARU	4.543,70	0,00	0,00	4.543,70
4.3.3.1.4.01	42 SESC-ARCOVERDE	3.494,00	0,00	2.103,50	5.597,50
4.3.3.1.4.01	43 SESC-GARANHUNS	7.476,03	0,00	380,00	7.856,03
4.3.3.1.4.01	45 SESC-PETROLINA	6.843,10	0,00	1.125,00	7.968,10
4.3.3.1.4.01	46 SESC-STO AMARO	5.052,00	0,00	998,00	6.050,00
4.3.3.1.4.01	48 SESC-PIEDADE	3.021,47	0,00	930,00	3.951,47
4.3.3.1.4.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	64,00	0,00	0,00	64,00
4.3.3.1.4.01	677 SESC-CASA AMARELA	7.001,33	25,00	655,01	7.631,34
4.3.3.1.4.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	915,00	0,00	288,00	1.203,00
4.3.3.1.4.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.096,00	0,00	277,00	1.373,00
4.3.3.1.4.01	8635 SESCLER-GOIANA	6.140,85	0,00	620,00	6.760,85
4.3.3.1.4.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	84,61	0,00	15,00	99,61
4.3.3.1.4.02	41 SESC-CARUARU	12.615,00	0,00	6.700,00	19.315,00
4.3.3.1.4.02	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	160,00	160,00
4.3.3.1.4.02	43 SESC-GARANHUNS	270,00	0,00	0,00	270,00
4.3.3.1.4.02	48 SESC-PIEDADE	1.480,22	0,00	435,22	1.915,44
4.3.3.1.4.02	677 SESC-CASA AMARELA	18,00	0,00	1.256,00	1.274,00
4.3.3.1.4.02	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	460,00	460,00
4.3.3.1.4.02	53512 SESC LER PESQUEIRA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4.3.3.1.4.03	41 SESC-CARUARU	26.648,84	0,00	8.227,24	34.876,08
4.3.3.1.4.03	42 SESC-ARCOVERDE	183.965,19	0,00	17.705,74	201.670,93
4.3.3.1.4.03	43 SESC-GARANHUNS	46.550,92	0,00	4.048,39	50.599,31
4.3.3.1.4.03	45 SESC-PETROLINA	179.110,81	594,70	29.115,84	207.631,95
4.3.3.1.4.03	46 SESC-STO AMARO	69.268,03	297,92	13.028,98	81.999,09
4.3.3.1.4.03	47 SESC-STA RITA	108,00	0,00	0,00	108,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.03	48 SESC-PIEDADE	177.180,76	273,60	39.364,28	216.271,44
4.3.3.1.4.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	32.431,44	0,00	4.979,47	37.410,91
4.3.3.1.4.03	677 SESC-CASA AMARELA	60.474,85	1.139,39	25.544,61	84.880,07
4.3.3.1.4.03	3480 SESCLER-SURUBIM	4.726,10	0,00	1.732,73	6.458,83
4.3.3.1.4.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	4.572,48	260,00	544,03	4.856,51
4.3.3.1.4.03	3949 SESCLER-BUIQUE	368,92	0,00	36,78	405,70
4.3.3.1.4.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	16.425,70	58,95	2.131,83	18.498,58
4.3.3.1.4.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	71.863,55	3.776,80	15.725,83	83.812,58
4.3.3.1.4.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	31.205,55	157,52	2.494,67	33.542,70
4.3.3.1.4.03	8635 SESCLER-GOIANA	24.802,67	0,00	6.989,90	31.792,57
4.3.3.1.4.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	4.196,75	0,00	732,31	4.929,06
4.3.3.1.4.04	41 SESC-CARUARU	31.813,10	0,00	8.158,88	39.971,98
4.3.3.1.4.04	42 SESC-ARCOVERDE	104.520,87	58,00	6.711,48	111.174,35
4.3.3.1.4.04	43 SESC-GARANHUNS	118.037,98	501,60	10.853,02	128.389,40
4.3.3.1.4.04	45 SESC-PETROLINA	61.412,32	330,00	9.354,24	70.436,56
4.3.3.1.4.04	46 SESC-STO AMARO	827,08	0,00	518,00	1.345,08
4.3.3.1.4.04	48 SESC-PIEDADE	130.399,35	0,00	25.011,19	155.410,54
4.3.3.1.4.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	18.927,62	0,00	962,11	19.889,73
4.3.3.1.4.04	677 SESC-CASA AMARELA	158.294,36	2.136,28	29.440,21	185.598,29
4.3.3.1.4.04	3480 SESCLER-SURUBIM	11.121,09	0,00	2.552,26	13.673,35
4.3.3.1.4.04	3938 SESCLER-BODOCÓ	4.770,50	175,00	1.668,69	6.264,19
4.3.3.1.4.04	3949 SESCLER-BUIQUE	4.304,98	332,21	768,00	4.740,77
4.3.3.1.4.04	4445 SESCLER-BELO JARDIM	8.702,93	0,00	2.239,02	10.941,95
4.3.3.1.4.04	7975 SESCLER-ARARIPINA	112.548,93	5.572,91	18.435,13	125.411,15
4.3.3.1.4.04	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	33.350,99	0,00	3.247,63	36.598,62
4.3.3.1.4.04	8635 SESCLER-GOIANA	21.899,54	0,00	5.863,90	27.763,44
4.3.3.1.4.04	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.117,52	0,00	205,00	1.322,52
4.3.3.1.4.05	41 SESC-CARUARU	17.524,00	0,00	2.696,00	20.220,00
4.3.3.1.4.05	42 SESC-ARCOVERDE	22.080,54	0,00	573,97	22.654,51
4.3.3.1.4.05	43 SESC-GARANHUNS	20.977,76	0,00	7.413,04	28.390,80
4.3.3.1.4.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	269.921,95	2.632,92	105.274,34	372.563,37
4.3.3.1.4.05	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.05	46 SESC-STO AMARO	2.901,00	0,00	3.959,00	6.860,00
4.3.3.1.4.05	47 SESC-STA RITA	10.866,05	0,00	0,00	10.866,05
4.3.3.1.4.05	48 SESC-PIEDADE	46.326,00	0,00	4.133,00	50.459,00
4.3.3.1.4.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	71.916,38	378,61	21.874,46	93.412,23
4.3.3.1.4.05	677 SESC-CASA AMARELA	35.287,01	0,00	3.287,00	38.574,01
4.3.3.1.4.05	3480 SESCLER-SURUBIM	11.539,57	0,00	1.196,00	12.735,57
4.3.3.1.4.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	4.867,00	0,00	296,00	5.163,00
4.3.3.1.4.05	3949 SESCLER-BUIQUE	9.183,00	0,00	258,00	9.441,00
4.3.3.1.4.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	13.301,00	0,00	1.446,00	14.747,00
4.3.3.1.4.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	12.413,00	0,00	3.327,00	15.740,00
4.3.3.1.4.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	9.656,30	140,00	958,00	10.474,30
4.3.3.1.4.05	8635 SESCLER-GOIANA	756,00	0,00	1.425,00	2.181,00
4.3.3.1.4.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
4.3.3.1.4.06	41 SESC-CARUARU	68.057,00	1.985,50	14.091,00	80.162,50
4.3.3.1.4.06	42 SESC-ARCOVERDE	24.641,75	0,00	0,00	24.641,75
4.3.3.1.4.06	43 SESC-GARANHUNS	-1.560,00	0,00	1.604,50	44,50
4.3.3.1.4.06	46 SESC-STO AMARO	188.927,50	2.007,00	64.088,50	251.009,00
4.3.3.1.4.06	48 SESC-PIEDADE	203.497,50	1.701,75	36.217,50	238.013,25
4.3.3.1.4.06	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	0,00	889,19	889,19
4.3.3.1.4.06	677 SESC-CASA AMARELA	52.349,02	885,00	23.225,00	74.689,02
4.3.3.1.4.07	43 SESC-GARANHUNS	-297,00	0,00	297,00	0,00
4.3.3.1.4.07	44 SESC-C F EM GARANHUNS	387.858,93	5.495,73	156.777,71	539.140,91
4.3.3.1.4.07	46 SESC-STO AMARO	-400,00	0,00	400,00	0,00
4.3.3.1.4.07	48 SESC-PIEDADE	44.220,00	0,00	0,00	44.220,00
4.3.3.1.4.07	49 SESC-C F EM TRIUNFO	284.725,30	3.117,39	95.480,37	377.088,28
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	278.712,42	0,00	59.761,92	338.474,34
4.3.3.1.9.03	41 SESC-CARUARU	8.944,52	0,00	420,70	9.365,22
4.3.3.1.9.03	42 SESC-ARCOVERDE	5.702,05	0,00	426,00	6.128,05
4.3.3.1.9.03	43 SESC-GARANHUNS	1.685,36	0,00	912,50	2.597,86
4.3.3.1.9.03	45 SESC-PETROLINA	9.494,90	0,00	1.146,55	10.641,45
4.3.3.1.9.03	46 SESC-STO AMARO	12.022,52	0,00	769,46	12.791,98
4.3.3.1.9.03	47 SESC-STA RITA	21.881,16	0,00	2.202,45	24.083,61

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.9.03	48 SESC-PIEDADE	13.827,05	0,00	2.812,04	16.639,09
4.3.3.1.9.03	677 SESC-CASA AMARELA	10.188,37	0,00	751,68	10.940,05
4.3.3.1.9.03	3480 SESCLER-SURUBIM	1.962,97	0,00	275,33	2.238,30
4.3.3.1.9.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	55,00	0,00	56,21	111,21
4.3.3.1.9.03	3949 SESCLER-BUIQUE	163,13	0,00	64,00	227,13
4.3.3.1.9.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	63,32	0,00	162,00	225,32
4.3.3.1.9.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	3.045,22	0,00	135,31	3.180,53
4.3.3.1.9.03	8635 SESCLER-GOIANA	2.701,25	0,00	1.117,44	3.818,69
4.3.3.1.9.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.217,31	0,00	0,00	1.217,31
4.3.3.1.9.05	40 SESC-ADM REGIONAL	534,28	0,00	0,00	534,28
4.3.3.1.9.05	41 SESC-CARUARU	13.054,00	0,00	2.939,50	15.993,50
4.3.3.1.9.05	42 SESC-ARCOVERDE	9.237,00	0,00	1.907,00	11.144,00
4.3.3.1.9.05	43 SESC-GARANHUNS	9.045,00	0,00	2.886,23	11.931,23
4.3.3.1.9.05	45 SESC-PETROLINA	9.606,00	0,00	2.500,00	12.106,00
4.3.3.1.9.05	46 SESC-STO AMARO	18.399,00	0,00	8.118,00	26.517,00
4.3.3.1.9.05	47 SESC-STA RITA	9.538,00	0,00	4.561,00	14.099,00
4.3.3.1.9.05	48 SESC-PIEDADE	11.417,00	0,00	3.018,00	14.435,00
4.3.3.1.9.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	71.376,00	0,00	14.121,50	85.497,50
4.3.3.1.9.05	677 SESC-CASA AMARELA	10.236,01	0,00	916,06	11.152,07
4.3.3.1.9.05	3480 SESCLER-SURUBIM	2.110,00	0,00	355,00	2.465,00
4.3.3.1.9.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	902,00	0,00	532,13	1.434,13
4.3.3.1.9.05	3949 SESCLER-BUIQUE	1.507,00	0,00	259,00	1.766,00
4.3.3.1.9.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.825,00	0,00	654,44	3.479,44
4.3.3.1.9.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	5.750,00	0,00	1.500,00	7.250,00
4.3.3.1.9.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	2.823,00	0,00	331,00	3.154,00
4.3.3.1.9.05	8635 SESCLER-GOIANA	4.095,00	0,00	2.981,39	7.076,39
4.3.3.1.9.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	2.880,00	0,00	828,00	3.708,00
4.3.3.1.9.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	424,00	0,00	102,00	526,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	75.413,67	83.567,81	267.818,16	259.664,02
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	75.413,67	83.567,81	267.818,16	259.664,02
4.3.3.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	4.100,00	0,00	3.100,00	7.200,00
4.3.3.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	3.000,00	0,00	3.100,00	6.100,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	13.950,00	0,00	4.400,00	18.350,00
4.3.3.2.1.01	47 SESC-STA RITA	300,00	0,00	0,00	300,00
4.3.3.2.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	850,00	0,00	0,00	850,00
4.3.3.2.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.120,00	0,00	2.600,00	3.720,00
4.3.3.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	7.410,00	0,00	9.000,00	16.410,00
4.3.3.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00
4.3.3.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	0,00	30,00	30,00
4.3.3.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.010,00	183,00	1.273,00	3.100,00
4.3.3.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	520,00	0,00	1.020,00	1.540,00
4.3.3.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	6.725,50	0,00	2.195,50	8.921,00
4.3.3.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	29.630,00	63.000,00	65.020,00	31.650,00
4.3.3.2.1.02	O. VPA`S DE SERVIÇOS (OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS)	5.238,17	20.384,81	172.624,66	157.478,02
4.3.3.2.1.03	44 SESC-C F EM GARANHUNS	560,00	0,00	75,00	635,00
4.3.3.2.1.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
4.4	FINANCEIRAS	1.460.002,16	537,34	535.747,70	1.995.212,52
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.456.989,59	0,00	535.521,68	1.992.511,27
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.456.989,59	0,00	535.521,68	1.992.511,27
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.456.989,59	0,00	535.521,68	1.992.511,27
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.456.989,59	0,00	535.521,68	1.992.511,27
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	3.012,57	537,34	226,02	2.701,25
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	3.012,57	537,34	226,02	2.701,25
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	3.012,57	537,34	226,02	2.701,25
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (DESCONTOS OBTIDOS)	178,38	36,00	221,50	363,88
4.4.9.1.1.02	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS (OUTRAS VPA'S)	2.834,19	501,34	4,52	2.337,37
4.5	TRANSFERÊNCIAS	4.346.608,47	869,40	1.367.884,91	5.713.623,98
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.346.608,47	869,40	1.367.884,91	5.713.623,98
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	3.497.308,47	0,00	1.003.915,51	4.501.223,98
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	398.328,78	0,00	126.260,25	524.589,03
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	398.328,78	0,00	126.260,25	524.589,03
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	3.098.979,69	0,00	877.655,26	3.976.634,95
4.5.3.1.9.01	Outras Contribuições - (Funpri - Nutrição / Refeições)	1.176.437,40	0,00	311.373,26	1.487.810,66
4.5.3.1.9.02	Outras Contribuições (Turismo Social / Hospedagem)	211.869,00	0,00	57.065,00	268.934,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.5.3.1.9.03	Outras Contribuições (Funpri - Educação Infantil / Pré-Escola)	695.009,01	0,00	227.514,00	922.523,01
4.5.3.1.9.04	Outras Contribuições (Funpri - Ass. Odontológica)	301.073,00	0,00	79.686,00	380.759,00
4.5.3.1.9.05	Outras Contribuições (Funpri - EJA)	505.540,98	0,00	133.804,00	639.344,98
4.5.3.1.9.06	Outras Contribuições (Funpri - Educação Complem. / Pré	15.765,01	0,00	4.172,00	19.937,01
4.5.3.1.9.07	Outras Contribuições (Acompanhamento Pedagógico / PHE)	3.832,25	0,00	1.043,00	4.875,25
4.5.3.1.9.08	Outras Contribuições (Funpri - Educação Fundamental)	189.453,04	0,00	62.998,00	252.451,04
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	849.300,00	869,40	363.969,40	1.212.400,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	849.300,00	869,40	363.969,40	1.212.400,00
4.5.3.3.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.5.3.3.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	81.600,00	0,00	27.200,00	108.800,00
4.5.3.3.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	75.300,00	0,00	25.100,00	100.400,00
4.5.3.3.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	78.600,00	0,00	26.200,00	104.800,00
4.5.3.3.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	90.600,00	869,40	31.069,40	120.800,00
4.5.3.3.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	72.000,00	0,00	24.000,00	96.000,00
4.5.3.3.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	81.600,00	0,00	27.200,00	108.800,00
4.5.3.3.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	81.600,00	0,00	27.200,00	108.800,00
4.5.3.3.1.01	21175 DEC - DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00
4.5.3.3.1.02	O. Transf. das Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos	96.000,00	0,00	32.000,00	128.000,00
4.5.3.3.1.03	41 SESC-CARUARU	1.666,00	0,00	833,00	2.499,00
4.5.3.3.1.03	42 SESC-ARCOVERDE	5.113,80	0,00	2.557,80	7.671,60
4.5.3.3.1.03	43 SESC-GARANHUNS	4.850,40	0,00	2.425,50	7.275,90
4.5.3.3.1.03	45 SESC-PETROLINA	7.503,40	0,00	3.753,40	11.256,80
4.5.3.3.1.03	15833 BANCO DE ALIMENTOS	127.866,40	0,00	39.430,30	167.296,70
4.5.3.3.1.04	O. Transf. das Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos (Bolsa	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	111.593.175,16	0,00	0,00	111.593.175,16
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	111.593.175,16	0,00	0,00	111.593.175,16
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	111.593.175,16	0,00	0,00	111.593.175,16
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	111.593.175,16	0,00	0,00	111.593.175,16
4.6.2.1.1.01	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	111.593.175,16	0,00	0,00	111.593.175,16
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.324.273,39	0,00	2.076.554,53	5.400.827,92
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.324.273,39	0,00	2.076.554,53	5.400.827,92
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.324.273,39	0,00	2.076.554,53	5.400.827,92

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/PERNAMBUCO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

PRÉ - BALANCETE
ABRIL/2019

Data: 14/06/2019

Pág: 57

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.324.273,39	0,00	2.076.554,53	5.400.827,92
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	596,00	0,00	0,00	596,00
4.9.9.1.1.01.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	596,00	0,00	0,00	596,00
4.9.9.1.1.04	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.323.677,39	0,00	2.076.554,53	5.400.231,92
4.9.9.1.1.04.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	3.323.677,39	0,00	2.076.554,53	5.400.231,92

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	63.138.029,10	29.359,45	155.985,79	63.011.402,76
7.1	ATOS POTENCIAIS	63.138.029,10	29.359,45	155.985,79	63.011.402,76
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.971.654,71	1.000,00	0,00	62.972.654,71
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.971.654,71	1.000,00	0,00	62.972.654,71
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	160.080,77	0,00	0,00	160.080,77
7.1.1.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS (IMÓVEIS)	113.748,11	0,00	0,00	113.748,11
7.1.1.1.1.02	SEGUROS CONTRATADOS (VEÍCULOS)	45.694,26	0,00	0,00	45.694,26
7.1.1.1.1.03	SEGUROS CONTRATADOS (ESTAGIÁRIOS)	638,40	0,00	0,00	638,40
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	371.799,22	1.000,00	0,00	372.799,22
7.1.1.1.2.01	23853 SESC PE	57.870,40	0,00	0,00	57.870,40
7.1.1.1.2.01	44345 ESPOLIO DE MANOEL NEGREIROS RIBEIRO PESSOA	87.093,82	0,00	0,00	87.093,82
7.1.1.1.2.01	52008 JONIVALDO LOURENÇO DE SAOUZA	31.520,00	0,00	0,00	31.520,00
7.1.1.1.2.01	60805 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES	66.815,00	0,00	0,00	66.815,00
7.1.1.1.2.01	60806 JC LELIS JUNIOR PRESTACAO DE SERVICO-ME	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
7.1.1.1.2.01	60808 DIEGO CHEVILLARDE DA SILVA PEREIRA	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00
7.1.1.1.2.01	64312 JOSE PAULO ALVES DE ANDRADE	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00
7.1.1.1.2.01	64313 MARIA ADJANETE FERREIRA CAVALCANTI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.1.1.1.2.01	64372 ZENOBIO PEDROZA DE LIMA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.1.1.1.2.01	65180 MUNICIPIO DE GARANHUNS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.1.1.2.01	65523 TEREZINHA BARBOSA DE LIMA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7.1.1.1.4	CONTRATOS	61.938.985,92	0,00	0,00	61.938.985,92
7.1.1.1.4.02	CONTRATOS	61.938.985,92	0,00	0,00	61.938.985,92
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	500.788,80	0,00	0,00	500.788,80
7.1.1.1.9.02	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (LOCAÇÃO DE	500.788,80	0,00	0,00	500.788,80
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	166.374,39	28.359,45	155.985,79	38.748,05
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	166.374,39	28.359,45	155.985,79	38.748,05
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	166.374,39	28.359,45	155.985,79	38.748,05
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	166.374,39	28.359,45	155.985,79	38.748,05

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	63.138.029,10	155.985,79	29.359,45	63.011.402,76
8.1	ATOS POTENCIAIS	63.138.029,10	155.985,79	29.359,45	63.011.402,76
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	62.105.360,31	155.985,79	0,00	61.949.374,52
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	62.105.360,31	155.985,79	0,00	61.949.374,52
8.1.1.1.1	CONTRATOS	61.938.985,92	0,00	0,00	61.938.985,92
8.1.1.1.1.01	CONTRATOS	61.938.985,92	0,00	0,00	61.938.985,92
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	166.374,39	155.985,79	0,00	10.388,60
8.1.1.1.2.01	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	166.374,39	155.985,79	0,00	10.388,60
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.032.668,79	0,00	29.359,45	1.062.028,24
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.032.668,79	0,00	29.359,45	1.062.028,24
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.032.668,79	0,00	29.359,45	1.062.028,24
8.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	160.080,77	0,00	0,00	160.080,77
8.1.2.1.1.02	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	371.799,22	0,00	29.359,45	401.158,67
8.1.2.1.1.04	CONTRAPARTIDA DOS ATOS PODENCIAIS ATIVOS	500.788,80	0,00	0,00	500.788,80