

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	303.317.391,63	128.083.873,05	123.041.284,10	308.359.980,58
1.1	ATIVO CIRCULANTE	134.032.987,57	72.812.780,64	70.975.127,12	135.870.641,09
1.1.1	DISPONÍVEL	108.092.431,13	58.166.913,39	55.559.422,19	110.699.922,33
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	107.078.225,87	36.585.190,92	34.063.412,98	109.600.003,81
1.1.1.1.1	CAIXA	62.883,80	848.640,88	847.580,16	63.944,52
1.1.1.1.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	4.033,98	22.803,06	23.760,65	3.076,39
1.1.1.1.1.01	41 SESC-CARUARU	2.358,80	96.967,65	97.581,49	1.744,96
1.1.1.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	3.178,77	67.393,66	67.218,09	3.354,34
1.1.1.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	4.935,31	83.699,85	83.968,33	4.666,83
1.1.1.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	5.081,39	33.764,20	33.206,65	5.638,94
1.1.1.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	781,75	60.261,57	60.383,04	660,28
1.1.1.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	2.216,40	25.834,95	26.053,80	1.997,55
1.1.1.1.1.01	47 SESC-STA RITA	2.804,50	5.885,52	5.837,00	2.853,02
1.1.1.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	5.106,84	79.114,79	81.761,07	2.460,56
1.1.1.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.485,69	35.437,18	35.580,24	2.342,63
1.1.1.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	3.135,50	60.513,41	60.311,56	3.337,35
1.1.1.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	2.796,77	16.285,08	17.411,66	1.670,19
1.1.1.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	2.319,83	32.073,94	31.371,73	3.022,04
1.1.1.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	2.310,15	17.628,56	19.026,14	912,57
1.1.1.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.992,40	39.265,02	38.425,75	2.831,67
1.1.1.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	3.196,22	14.143,42	13.878,85	3.460,79
1.1.1.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	2.568,82	30.706,65	31.058,82	2.216,65
1.1.1.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	5.751,27	75.830,69	68.845,82	12.736,14
1.1.1.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	4.487,28	46.280,91	47.526,55	3.241,64
1.1.1.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.342,13	4.750,77	4.372,92	1.719,98
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	683.558,43	25.832.626,46	25.941.814,27	574.370,62
1.1.1.1.2.01	890 BANCO DO BRASIL - 2309 (CONTA CORRENTE)	0,00	4.162.157,68	4.162.157,68	0,00
1.1.1.1.2.01	891 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1579 (CONTA CORRENTE)	0,00	20.340.410,84	20.340.410,84	0,00
1.1.1.1.2.01	3129 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2353 (CONTA CORRENTE)	10.744,36	14.576,35	18.621,50	6.699,21
1.1.1.1.2.01	3131 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2351 (CONTA CORRENTE)	27.568,70	140.943,29	117.758,39	50.753,60
1.1.1.1.2.01	3689 BANCO DO BRASIL - 3146 (CONTA CORRENTE)	15.980,53	81.269,99	81.587,74	15.662,78
1.1.1.1.2.01	3690 BANCO DO BRASIL - 3220 (CONTA CORRENTE)	18.699,45	29.228,71	40.870,08	7.058,08

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)	303,15	252.970,02	252.223,19	1.049,98
1.1.1.1.2.01	6666 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2514 (CONTA CORRENTE)	476,37	0,00	42,00	434,37
1.1.1.1.2.01	10760 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 30 (CONTA CORRENTE)	58.879,58	46.557,44	75.174,19	30.262,83
1.1.1.1.2.01	11116 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 43 (CONTA CORRENTE)	26.504,12	27.010,00	30.677,04	22.837,08
1.1.1.1.2.01	11544 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22 (CONTA CORRENTE)	42.808,88	36.419,38	35.738,17	43.490,09
1.1.1.1.2.01	11718 BANCO DO BRASIL - 11478 (CONTA CORRENTE)	11.478,03	28.755,64	21.246,85	18.986,82
1.1.1.1.2.01	11905 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2711 (CONTA CORRENTE)	13.402,78	0,00	13.081,50	321,28
1.1.1.1.2.01	12437 BANCO DO BRASIL - 13408 (CONTA CORRENTE)	39.946,87	92.178,81	87.295,95	44.829,73
1.1.1.1.2.01	12929 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 183 (CONTA CORRENTE)	15.031,65	0,00	15.003,00	28,65
1.1.1.1.2.01	19242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 634 (CONTA CORRENTE)	108.134,40	29.679,00	116.577,77	21.235,63
1.1.1.1.2.01	29883 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 745 (CONTA CORRENTE)	34.657,22	75.991,63	39.296,96	71.351,89
1.1.1.1.2.01	33341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1213 (CONTA CORRENTE)	8.145,97	76.395,00	65.469,84	19.071,13
1.1.1.1.2.01	39425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 196 (CONTA CORRENTE)	33.070,62	58.274,77	50.176,28	41.169,11
1.1.1.1.2.01	42408 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1875 (CONTA CORRENTE)	24.419,12	82.111,38	101.182,01	5.348,49
1.1.1.1.2.01	51678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 181 (CONTA CORRENTE)	29.550,29	5.150,00	13.632,99	21.067,30
1.1.1.1.2.01	56291 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3413 (CONTA CORRENTE)	29.843,41	44.143,10	29.045,00	44.941,51
1.1.1.1.2.01	56384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4571 (CONTA CORRENTE)	54.360,92	57.837,00	69.915,56	42.282,36
1.1.1.1.2.01	57396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4198 (CONTA CORRENTE)	33.275,09	65.810,81	69.653,17	29.432,73
1.1.1.1.2.01	57782 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3436 (CONTA CORRENTE)	6.089,66	5.806,15	6.043,50	5.852,31
1.1.1.1.2.01	57783 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3435 (CONTA CORRENTE)	1.165,79	3.261,10	46,50	4.380,39
1.1.1.1.2.01	58384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1607 (CONTA CORRENTE)	13.238,77	9.069,40	14.095,29	8.212,88
1.1.1.1.2.01	59235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2387 (CONTA CORRENTE)	25.782,70	66.618,97	74.791,28	17.610,39
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.331.783,64	9.903.923,58	7.274.018,55	108.961.688,67
1.1.1.1.3.01	55803 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15881 (CONTA POUP /	713.299,53	3.806.457,80	3.272.074,52	1.247.682,81
1.1.1.1.3.01	56546 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15500 (CONTA POUP /	105.251.785,30	4.080.523,29	2.200.000,00	107.132.308,59
1.1.1.1.3.01	60002 BANCO DO BRASIL - 7002309 (CONTA POUP / APLIC	366.698,81	2.016.942,49	1.801.944,03	581.697,27
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.014.205,26	85.713,26	0,00	1.099.918,52
1.1.1.2.1	BANCOS - CVINCULADA	1.014.205,26	85.713,26	0,00	1.099.918,52
1.1.1.2.1.01	30768 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11457 (CONTA POUP /	28.923,65	144,62	0,00	29.068,27
1.1.1.2.1.01	55890 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25506 (CONTA VINCULADA)	164.808,45	6.393,60	0,00	171.202,05
1.1.1.2.1.01	58383 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 26416 (CONTA VINCULADA)	759.884,34	69.007,04	0,00	828.891,38
1.1.1.2.1.01	64206 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 27989 (CONTA VINCULADA)	14.012,39	52,06	0,00	14.064,45

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.2.1.01	64207 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 27990 (CONTA VINCULADA)	46.576,43	10.115,94	0,00	56.692,37
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	21.496.009,21	21.496.009,21	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	21.496.009,21	21.496.009,21	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	21.496.009,21	21.496.009,21	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	25.940.556,44	14.645.867,25	15.415.704,93	25.170.718,76
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	17.484.027,69	9.332.967,12	9.617.300,84	17.199.693,97
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	8.273.624,50	8.210.224,38	8.241.968,49	8.241.880,39
1.1.2.1.2.01	AN C/ ARRECAÇÃO INSS	8.273.624,50	8.210.224,38	8.241.968,49	8.241.880,39
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	9.210.403,19	1.122.742,74	1.375.332,35	8.957.813,58
1.1.2.1.6.03	1269 CREDCARD/VISA/HIPER CARD	6.429.377,13	1.010.115,32	1.325.348,73	6.114.143,72
1.1.2.1.6.04	7668 TICKET - ACCOR SERVICES	0,00	9.969,59	9.969,59	0,00
1.1.2.1.6.04	9157 VR - VALE REFEICOES	0,00	8.879,26	8.879,26	0,00
1.1.2.1.6.04	11841 GREEN CARD	0,00	13,57	13,57	0,00
1.1.2.1.6.04	11842 SODEXHOPASS - CHEQUE CARDAPIO	0,00	10.716,71	10.716,71	0,00
1.1.2.1.6.04	52742 ALELO	0,00	20.404,49	20.404,49	0,00
1.1.2.1.6.05	CLIENTES INADIMPLENTES	2.781.026,06	62.643,80	0,00	2.843.669,86
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.914.640,84	3.091.181,44	3.770.540,10	4.235.282,18
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	943.341,24	287.099,83	51.159,30	1.179.281,77
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	907,40	0,00	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	60552 PROJETO LABORATORIO DE AUTORIA LITERARIA 2018	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
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	122,40	0,00	0,00	122,40
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 DRAMATURGIAS - ED. 2018	2.539,00	0,00	0,00	2.539,00
1.1.2.2.1.01	61736 II ENC GRUPO TRABALHO SESC PATRIMONIO DN 18-0414	2.502,41	0,00	0,00	2.502,41
1.1.2.2.1.01	62160 PLANO DE INVESTIMENTO 2018 CARTA 4348/2017	135.789,92	0,00	0,00	135.789,92
1.1.2.2.1.01	63559 FESTIVAL ARTE DA PALAVRA - FARPA	13.300,54	0,00	0,00	13.300,54

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	3.087,44	2.526,80	0,00	5.614,24
1.1.2.2.1.01	64380 PROJ 11ª MOSTRA DE MUSICA LEAO DO NORTE	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1.1.2.2.1.01	64381 PROJ ALDEIAS DE PERNAMBUCO -DN19 FPE CULTURA	3.938,40	69.075,67	0,00	73.014,07
1.1.2.2.1.01	64383 CIRCUITO SESC DE FORMAÇÃO AUDIOVISUAL DN19-	0,00	1.044,80	0,00	1.044,80
1.1.2.2.1.01	64384 PROJ CONFLUENCIAS DN19-FPE CULTURA	0,00	693,00	0,00	693,00
1.1.2.2.1.01	64388 PROJ LABORATORIOS DE AUTORIA LITERARIA DN19	8.801,12	3.480,46	0,00	12.281,58
1.1.2.2.1.01	64389 PROJ MONTAGEM PEDAGOGICA CIT SESC PIEDADE DN19	2.760,00	4.680,00	0,00	7.440,00
1.1.2.2.1.01	64391 PROJ MOSTRA DE ARTES CÊNICAS DN19- FPE CULTURA	7.174,80	6.187,80	0,00	13.362,60
1.1.2.2.1.01	64392 PROJ MUSEU ABERTO - DN19 FPE CULTURA	45.263,38	0,00	45.263,38	0,00
1.1.2.2.1.01	64396 PROJ SONORAS TRADIÇÕES - DN19 FPE CULTURA	0,00	1.533,00	0,00	1.533,00
1.1.2.2.1.01	64398 PROJ TIUMA 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	11.798,33	3.540,00	5.567,58	9.770,75
1.1.2.2.1.01	64403 PROJ PARACOPA - DN19 FPE LAZER	1.600,00	1.600,00	0,00	3.200,00
1.1.2.2.1.01	64406 PROJ SESC JOVEM - DN19 FPE ASSISTÊNCIA	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00
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	36.847,55	0,00	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	35.392,94	61.713,38	328,34	96.777,98
1.1.2.2.1.01	64609 PRÊMIO SESC DE LITERATURA - AUXIL FINANC DN19-0363	840,00	8.539,31	0,00	9.379,31
1.1.2.2.1.01	64676 PROJ ARTE DA PALAVRA 2019 DN19-0070	5.758,01	25.474,77	0,00	31.232,78
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	10.677,50	0,00	0,00	10.677,50
1.1.2.2.1.01	64696 III ENC DE CURADORIA DO SESC NA FLIP 2019	1.694,79	0,00	0,00	1.694,79
1.1.2.2.1.01	64732 4º ENC GRUPO DE TRABALHO DN19-0019	2.891,13	0,00	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	64773 PROJ SESC DRAMATURGIAS - ED.2019	0,00	2.069,91	0,00	2.069,91
1.1.2.2.1.01	64863 II ENC NACIONAL DE PROJ HABILIDADE DE ESTUDO	2.585,66	0,00	0,00	2.585,66
1.1.2.2.1.01	64943 AÇÃO DE COOP TÊC PROC PROJ SONORA BRASIL DN19	6.101,07	0,00	0,00	6.101,07
1.1.2.2.1.01	64963 ESEM PROCESSO SELETIVO 2020	280,00	166,30	0,00	446,30
1.1.2.2.1.01	65070 PROJETO CONCERTOS PARTITURAS 2019 DN19 0377	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	65105 CURSO EDUCAÇÃO NA FINLANCIA DN19 0264	3.269,06	444,50	0,00	3.713,56
1.1.2.2.1.01	65182 CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2019	200,00	853,44	0,00	1.053,44
1.1.2.2.1.01	65220 DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO	3.729,00	2.467,26	0,00	6.196,26
1.1.2.2.1.01	65228 PROJETO PREVENCA O OBESIA EDU INFANTIL DN19-0004	98,74	1.724,37	0,00	1.823,11
1.1.2.2.1.01	65238 CURSO LEITURA & ESCRITA CRIATIVA DN19-0264	0,00	1.773,50	0,00	1.773,50
1.1.2.2.1.01	65244 COMITE NACIONAL DE TEC DE INFO CNTI DN19-0091	1.229,30	999,25	0,00	2.228,55
1.1.2.2.1.01	65300 PROJETO SONORA BRASIL DN19-0427	0,00	42.176,50	0,00	42.176,50
1.1.2.2.1.01	65321 XVII ENC NAC DE PROG E PLAN DA ATI MUSICA	0,00	4.377,25	0,00	4.377,25
1.1.2.2.1.01	65322 NUCLEO AUDIOVISUAL UN OPER PETRO	0,00	434,55	0,00	434,55
1.1.2.2.1.01	65326 II ENCONTRO NACIONAL DE CONTABILIDADE	0,00	2.988,68	0,00	2.988,68
1.1.2.2.1.01	65376 MÓDULO POLÍTICO DE ARTE E EDUCAÇÃO DN 19-083	0,00	6.225,42	0,00	6.225,42
1.1.2.2.1.01	65379 ENC DAS DIREÇÕES REG NORD	0,00	6.072,64	0,00	6.072,64
1.1.2.2.1.01	65415 PROJ ALDEIA VALE DANÇAR - DN 2019	0,00	12.104,82	0,00	12.104,82
1.1.2.2.1.01	65423 I REUNIAO DE DIRETORES DO SESC 2019	0,00	1.503,95	0,00	1.503,95
1.1.2.2.1.01	65590 PROMOÇÃO DA SAUDE SEXUAL E SAUDE REPRODUTIVA	0,00	1.531,25	0,00	1.531,25
1.1.2.2.1.01	65687 CURSO: LIDERANÇA ESCOLAR	0,00	1.671,25	0,00	1.671,25
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	3.971.299,60	2.804.081,61	3.719.380,80	3.056.000,41
1.1.2.2.3.01	49641 INSTALAÇÕES CÊNICAS E EQUIP. E MOBIL CPC	3.445.690,60	1.482.940,21	3.039.089,82	1.889.540,99
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	51.444,29	0,00
1.1.2.2.3.01	62676 REFORMA REDE ELETR E SUBESTAÇÃO DO SESC PIEDADE	143.601,48	0,00	83.334,43	60.267,05
1.1.2.2.3.01	63964 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA SESC GARANHUNS	330.237,38	355.275,34	545.512,26	140.000,46
1.1.2.2.3.01	65579 QUADRA POLIESPORTIVA DE FLORESTA	0,00	277.128,10	0,00	277.128,10
1.1.2.2.3.01	65605 CONSTRUÇÃO DO CTL SIRINHAEM	0,00	688.737,96	0,00	688.737,96
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	32.432,97	48.791,87	20.300,98	60.923,86
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	32.432,97	48.791,87	20.300,98	60.923,86
1.1.2.3.4.01	658 SESC - ADM. REGIONAL PARAIBA	0,00	1.371,68	0,00	1.371,68
1.1.2.3.4.01	659 SESC - ADM REGIONAL BAHIA	4.993,16	4.761,23	4.993,16	4.761,23
1.1.2.3.4.01	661 SESC - ADM. REGIONAL DO CEARA	4.993,16	463,86	5.321,50	135,52
1.1.2.3.4.01	1597 SESC - ADM REGIONAL ESPIRITO SANTO	4.993,16	0,00	4.993,16	0,00
1.1.2.3.4.01	2144 SESC - ADM REGIONAL MINAS GERAIS	0,00	11.533,41	0,00	11.533,41
1.1.2.3.4.01	10096 SESC - ADM REGIONAL BRASÍLIA	0,00	7.388,80	0,00	7.388,80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.3.4.01	15888 ADM REGIONAL RIO G. DO SUL	7.306,60	1.371,68	0,00	8.678,28
1.1.2.3.4.01	19337 SESC - ADM. REGIONAL PIAUI	4.993,16	4.761,23	4.993,16	4.761,23
1.1.2.3.4.01	20851 SESC - ADM. REGIONAL AMAZONAS	0,00	7.388,82	0,00	7.388,82
1.1.2.3.4.01	23554 ESCOLA SESC DE ENSINO MEDIO - ESEM	0,00	8.056,48	0,00	8.056,48
1.1.2.3.4.01	28578 SESC - ADM REGIONAL RORAIMA	0,00	1.694,68	0,00	1.694,68
1.1.2.3.4.01	65240 ESTANCIA ECOLOGICA SESC PANTANAL	5.153,73	0,00	0,00	5.153,73
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	387.551,88	50.140,71	5.793,94	431.898,65
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	387.551,88	50.140,71	5.793,94	431.898,65
1.1.2.4.2.01	977 SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	138,00	0,00	138,00
1.1.2.4.2.01	1674 SENAC- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	274,00	491,00	553,00	212,00
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	0,00	368,05	0,00
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	5336 FRINSICAL - DISTR. E IMPORT. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.322,16	0,00	1.322,16
1.1.2.4.2.01	7514 BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA	144,00	0,00	0,00	144,00
1.1.2.4.2.01	9134 BARTOLOMEU DE A. RAMOS - ME	270,00	0,00	0,00	270,00
1.1.2.4.2.01	11619 SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP	267.970,52	0,00	0,00	267.970,52
1.1.2.4.2.01	13491 J. MARCOS CIRÍACO TAVARES	0,00	62,91	0,00	62,91
1.1.2.4.2.01	13978 ATACADÃO S. A.	0,00	91,80	0,00	91,80
1.1.2.4.2.01	20782 PAJEU NORDESTE LTDA ARARIPINA	0,00	677,76	0,00	677,76
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	215,52	0,00	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	24487 ETAP EMPRESA DE TECNICA EM ALIMENTOS POPULAR	0,00	12.966,56	0,00	12.966,56
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 COMERCIO - SESC CEARA	6.838,76	0,00	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	29338 NORLUX LTDA - ME	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
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	32206 DISTRIBUIDORA JJ LTDA - SACHET NUTRI	0,00	585,90	0,00	585,90
1.1.2.4.2.01	34914 BARBOSA & XAVIER LTDA	3.228,00	0,00	0,00	3.228,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.4.2.01	37262 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC CABO BRANCO PB	0,00	12.202,85	0,00	12.202,85
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	44735 J S MATEUS	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.4.2.01	44970 ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	205,92	0,00	0,00	205,92
1.1.2.4.2.01	48388 ALEXSSANE C. PIMENTEL ALIMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00
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	51338 RENATO GOMES P. DE SA ME	0,00	963,80	0,00	963,80
1.1.2.4.2.01	53132 ANTONIO DA COSTA FILHO 62979582468	0,00	3.108,00	0,00	3.108,00
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	53730 TOYOLEX CARUARU VEICULOS LTDA.	0,00	138,40	58,80	79,60
1.1.2.4.2.01	53731 E B A ADM. E PARTICIPACOES LTDA	0,00	1.982,95	622,62	1.360,33
1.1.2.4.2.01	53803 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA GARANHUNS S A	3.372,99	1.080,00	2.306,99	2.146,00
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 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CULTURAIS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.1.2.4.2.01	58318 PABLO B PINHEIRO - ME	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.1.2.4.2.01	58894 RM EXPRESS	0,00	165,34	0,00	165,34
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 DIAGNOSTICOS LTDA	125,93	0,00	0,00	125,93
1.1.2.4.2.01	60620 MARCELO FELIPE M. DE ASSIS	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00
1.1.2.4.2.01	60716 UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	0,00	436,88	436,88	0,00
1.1.2.4.2.01	60891 INA PROJETOS EM CULT, EDUC E PREST DE SERVIÇOS	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
1.1.2.4.2.01	61022 GRUPO QUATROLOSCINCO TEATRO DO COMUM	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
1.1.2.4.2.01	61023 GOLDEM PROD E EVENTOS EM GERAL EIRELI - ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.2.4.2.01	61238 GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.	137,50	0,00	0,00	137,50
1.1.2.4.2.01	61920 JOSÉ GIVANILSON VIEIRA 86230239434	0,00	82,65	0,00	82,65
1.1.2.4.2.01	61985 ANTONIO MARINHO DO NASCIMENTO	120,00	0,00	0,00	120,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.4.2.01	62303 MARIA REJANE FETOZA 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	63381 LR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO LTDA	0,00	172,50	0,00	172,50
1.1.2.4.2.01	65225 COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE GARANHUNS E	0,00	676,37	676,37	0,00
1.1.2.4.2.01	65413 JCF INDUSTRIA DE PESCADOS EIRELI	0,00	364,00	0,00	364,00
1.1.2.4.2.01	65469 GILDEVAN MENEZES CASTRO	0,00	1.130,88	771,23	359,65
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	336.646,05	353.970,88	347.611,94	343.004,99
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	204.097,70	207.303,25	225.303,69	186.097,26
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	204.097,70	207.303,25	225.303,69	186.097,26
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	62.562,93	21.300,59	0,00	83.863,52
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	62.562,93	21.300,59	0,00	83.863,52
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	69.985,42	125.367,04	122.308,25	73.044,21
1.1.2.5.4.01	493 ANTONIO PEREIRA AGUIAR FILHO	14,37	0,00	0,00	14,37
1.1.2.5.4.01	495 CARLOS ANTONIO CALIXTO	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
1.1.2.5.4.01	496 CARLOS ANTONIO DA SILVA	103,78	79,64	145,08	38,34
1.1.2.5.4.01	547 MANOEL FRANCISCO DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.01	5339 SERGIO BRENO FITTIPALDI FAGUNDES	90,00	0,00	90,00	0,00
1.1.2.5.4.01	6157 SONIA BERNADETH GUIMARAES DE SANTANA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.2.5.4.01	13156 PATRÍCIA CARLA GONÇALVES ALMEIDA	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.01	19085 CLAUDIO ROBERTO CARNEIRO	0,00	110,00	110,00	0,00
1.1.2.5.4.01	28423 VALKIRIA DIAS PORTO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	1.103,40	1.080,00	1.103,40	1.080,00
1.1.2.5.4.01	37466 ARLAN DALVAN FLORENTINO DE OLIVEIRA	0,00	70,00	70,00	0,00
1.1.2.5.4.01	40327 MARIA CRISTINA BARBOSA	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41154 JOICE DA SA NUNES BURGO XAVIER	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.1.2.5.4.01	41645 RENATA DUARTE MOREIRA CAVALCANTE DE ARAUJO	1.000,00	10.000,00	9.000,00	2.000,00
1.1.2.5.4.01	41649 SORAYA NOGUEIRA ALBERT LOUREIRO ALVES	0,00	850,00	850,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41835 LIZANDRA SILVA BEZERRA	240,00	280,00	240,00	280,00
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	43029 IZAIAS TRAJANO DA SILVA NETO	300,00	800,00	1.100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	53005 JOSE MARCELIO DE MOURA JUNIOR	0,00	1.200,00	300,00	900,00



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	4.700,00	700,00	4.000,00
1.1.2.5.4.01	64824 CAROL ALVES DE AZEVEDO SILVA	0,00	500,00	400,00	100,00
1.1.2.5.4.02	182 EDILMA PEREIRA DA SILVA	520,00	0,00	520,00	0,00
1.1.2.5.4.02	227 JOSE EDNALDO TEIXEIRA DE MELO	60,00	120,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	237 MARIA GENIL DE MELO	0,00	440,00	0,00	440,00
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	460,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	306 ADRIANA PERBOIRE ALMEIDA VERAS	0,00	2.271,25	2.271,25	0,00
1.1.2.5.4.02	308 MARICELMA BARRETO SAMPAIO CARVALHO	0,00	780,00	0,00	780,00
1.1.2.5.4.02	318 ANA MARIA DOS SANTOS	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	372 EDSON JOSE NASCIMENTO	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	399 JOSE RUDIMAR CONSTANCIO DA SILVA	1.619,50	0,00	1.619,50	0,00
1.1.2.5.4.02	425 QUITERIA DE ARAUJO TENORIO	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00
1.1.2.5.4.02	428 ROGERIO CASE BRASILIANO	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	0,00	636,00	636,00	0,00
1.1.2.5.4.02	450 ENEIDA MARIA LIRA DA FONSECA	496,00	310,00	496,00	310,00
1.1.2.5.4.02	488 ANA MARIA FREIRE SILVA	520,00	640,00	700,00	460,00
1.1.2.5.4.02	507 EDILSON SIMAO DA SILVA	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	510 EDVALDO FELIX DE MENEZES	0,00	504,00	324,00	180,00
1.1.2.5.4.02	518 GENICLEIDE DA SILVA FABRICIO	0,00	290,00	290,00	0,00
1.1.2.5.4.02	523 ISAAC SALUSTIANO DA SILVA	0,00	636,00	636,00	0,00
1.1.2.5.4.02	524 ISRAEL JOSE DA SILVA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	530 JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA SCIPAO	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
1.1.2.5.4.02	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	888,00	1.161,50	890,00	1.159,50
1.1.2.5.4.02	555 MARIA EDUARDA MARIANO ZOPPI	999,25	0,00	999,25	0,00
1.1.2.5.4.02	562 MAURICIO BATISTA CIRIACO	0,00	650,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.02	566 OZANIEL ANDRE DE SOUZA	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	567 PAULA FRASSINETE ALVES	0,00	560,00	560,00	0,00
1.1.2.5.4.02	1161 IVANIA CRISTINA BARBOSA BARROS	0,00	440,00	0,00	440,00
1.1.2.5.4.02	1467 MARIA JOSE DE OLIVEIRA GUIMARAES	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	1468 GELZA SILVA SOUZA PAULINO	0,00	410,00	0,00	410,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	1491 CRISTIANE FERNANDES AMORIM	520,00	300,00	520,00	300,00
1.1.2.5.4.02	1839 EDILSON SANTOS DA SILVA	516,00	180,00	696,00	0,00
1.1.2.5.4.02	2306 ALCICLEIDE MORAES DA SILVA PONTES	496,00	0,00	496,00	0,00
1.1.2.5.4.02	3090 MONICA REGINA DOS SANTOS BUARQUE	0,00	390,00	0,00	390,00
1.1.2.5.4.02	3797 PAULO ALVES DA FONSECA	0,00	160,00	160,00	0,00
1.1.2.5.4.02	3845 HEDNILSON ROBERTO BEZERRA DA SILVA	0,00	420,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	4487 ELISABETE SILVA LACERDA	376,00	1.911,25	2.287,25	0,00
1.1.2.5.4.02	5339 SERGIO BRENO FITTIPALDI FAGUNDES	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.02	6157 SONIA BERNADETH GUIMARAES DE SANTANA	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
1.1.2.5.4.02	6410 GEANE DE OLIVEIRA DE CARVALHO	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	6844 VANESSA APOLINARIO DE SOUZA	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	7057 VANIALUCIA DE BARROS E SILVA	0,00	280,80	280,80	0,00
1.1.2.5.4.02	7063 MARCILENE PEREIRA DA SILVA	0,00	2.065,00	0,00	2.065,00
1.1.2.5.4.02	7154 MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA	266,00	0,00	0,00	266,00
1.1.2.5.4.02	7435 DIOGENES DIONISIO DA SILVA	36,00	876,00	732,00	180,00
1.1.2.5.4.02	7638 ALINNE TORRES DE CASTRO E FRANÇA	0,00	672,00	416,00	256,00
1.1.2.5.4.02	8662 JOSIMAR FERREIRA DE ARAUJO	0,00	792,00	792,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	0,00	1.094,00	462,00	632,00
1.1.2.5.4.02	8761 AURELIZA DE MELO SANTANA	376,00	0,00	376,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8960 ROSE KELLY LIMA SANTANA ALVES	0,00	760,00	300,00	460,00
1.1.2.5.4.02	9289 JEANE KARLA ALBUQUERQUE DE SOUZA	196,00	36,00	196,00	36,00
1.1.2.5.4.02	10648 VERÔNICA LEAL PEREIRA	0,00	580,00	580,00	0,00
1.1.2.5.4.02	10673 RICHARD JOSE ALENCAR SANTIAGO	0,00	825,00	0,00	825,00
1.1.2.5.4.02	11133 THOMAZ JOSÉ DA SILVA CARVALHO	0,00	460,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	11163 REINALDO JOSÉ DA SILVA	0,00	420,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	11358 TICIANA MARIA DE BARROS PRUDENCIO	0,00	390,00	0,00	390,00
1.1.2.5.4.02	11403 ENIO GONZAGA DA SILVA	0,00	720,00	540,00	180,00
1.1.2.5.4.02	12073 EDILSON PEREIRA DUARTE	360,00	180,00	480,00	60,00
1.1.2.5.4.02	12405 FRANCISCO CÍCERO CAVALCANTE OLIVEIRA	0,00	240,00	240,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12526 ANTONIO INOCENCIO DE LIMA	0,00	480,00	240,00	240,00
1.1.2.5.4.02	12767 MARIA DO SOCORRO SIMONE DE SOUZA	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	13156 PATRÍCIA CARLA GONÇALVES ALMEIDA	0,00	60,00	0,00	60,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	0,00	480,00	0,00	480,00
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	13679 TACIANA DE OLIVEIRA GOMES DIAS	960,00	0,00	960,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13683 SUSY ADRIANA SOUZA LINS	0,00	450,00	270,00	180,00
1.1.2.5.4.02	13876 MARIANGELA KELLY EBRAHIM DE MELO	520,00	0,00	520,00	0,00
1.1.2.5.4.02	14402 MARIA LUZINETE DE LEMOS BEZERRA	0,00	2.281,25	2.281,25	0,00
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	17780 NELMA ALMEIDA DE FARIAS	0,00	380,00	0,00	380,00
1.1.2.5.4.02	18000 HERBERT ADRIANO SIQUEIRA RODRIGUES	240,00	0,00	240,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19145 RAMMON WAGNER GOMES CASTRO	0,00	640,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	19724 DANGELLA DALINNY PEREIRA VENANCIO	0,00	370,00	0,00	370,00
1.1.2.5.4.02	19735 ALMIR MANOEL MARTINS DA SILVA	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19765 LEYDJANE DE MELO RODRIGUES LINS	520,00	0,00	520,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19775 ROSICLEIDE DE ARAUJO GOMES	432,00	0,00	432,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19785 EDSON SALUSTIANO DE LIMA JUNIOR	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19806 ANTONIA EVANDERIA CAVALCANTE ROCHA	934,00	0,00	934,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19809 VALNEIDE FERNANDES MAIA	870,00	0,00	870,00	0,00
1.1.2.5.4.02	20408 CARLA MEDEIROS ROLIM	520,00	370,00	520,00	370,00
1.1.2.5.4.02	20757 ELYSANGELA DE SIQUEIRA NEVES GOMES	0,00	256,00	0,00	256,00
1.1.2.5.4.02	20858 AILMA DE ANDRADE LIMA	1.248,00	480,00	1.248,00	480,00
1.1.2.5.4.02	21241 ANDRE MOTA DE OLIVEIRA	0,00	1.200,00	660,00	540,00
1.1.2.5.4.02	21837 ANA CLAUDIA RAMOS DE SOUZA	571,00	0,00	571,00	0,00
1.1.2.5.4.02	22757 HELEM CARMEN LUCENA DA SILVA	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	23094 MARIA JOSILENE DO NASCIMENTO NOVAES	0,00	575,00	0,00	575,00
1.1.2.5.4.02	23565 TALITA FERREIRA DE MELO	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00
1.1.2.5.4.02	23686 JOSE RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	180,00	612,00	792,00	0,00
1.1.2.5.4.02	24109 ZENAIDE MONTEIRO CAVALCANTI MACIEL	0,00	72,00	36,00	36,00
1.1.2.5.4.02	25591 FABIO JUNIOR NUNES SOBRINHO	60,00	60,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.02	26474 EVA ALMEIDA CAVALCANTI SANTANA	520,00	0,00	520,00	0,00
1.1.2.5.4.02	27638 ELY CHAVES LUCIO	0,00	972,00	396,00	576,00
1.1.2.5.4.02	27678 MARIA CAROLINA LEITE DE LIMA	0,00	160,00	160,00	0,00
1.1.2.5.4.02	27982 JADIEL GREGORIO DE OLIVEIRA	36,00	396,00	432,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	28025 MARIA LUCIENE DA SILVA BEZERRA	0,00	580,00	580,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28422 ROMACELLI DE CASSIA GERMANO F DE SOUZA	496,00	0,00	496,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28423 VALKIRIA DIAS PORTO	0,00	2.504,00	660,00	1.844,00
1.1.2.5.4.02	28462 ISRAEL MELO DE SANTANA	0,00	72,00	72,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28608 RENATO CESAR ROCHA DA SILVA	0,00	160,00	0,00	160,00
1.1.2.5.4.02	28699 LUCIANA VELEZ TAVARES DE LIMA	520,00	0,00	520,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28765 DANIEL FARIAS DA SILVA	0,00	296,00	0,00	296,00
1.1.2.5.4.02	29106 ANNA KARLA CARVALHO RABELO	0,00	1.206,50	0,00	1.206,50
1.1.2.5.4.02	29383 EDNALDO DE BRITO SOUZA	0,00	216,00	144,00	72,00
1.1.2.5.4.02	30017 ANDRE VITOR BRANDAO DA SILVA	0,00	880,00	0,00	880,00
1.1.2.5.4.02	30154 ELISAMA GONÇALVES BARBOSA DA SILVA	520,00	370,00	520,00	370,00
1.1.2.5.4.02	30276 BRAULIO MATIAS DO NASCIMENTO JUNIOR	252,00	648,00	864,00	36,00
1.1.2.5.4.02	30589 AMANDA ROBERTA SOUZA DA SILVA	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	30862 EMANUELY ARCO IRIS SILVA	520,00	530,00	680,00	370,00
1.1.2.5.4.02	31054 ANDREA PEDROZA DE HOLANDA	0,00	765,00	0,00	765,00
1.1.2.5.4.02	31207 EDIVAN AURELIANO GOMES DA SILVA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31561 TARCILA KATALIANE DIAS SILVA MODESTO	0,00	550,00	0,00	550,00
1.1.2.5.4.02	31910 CAMILA SERAFIM SILVA	670,00	0,00	670,00	0,00
1.1.2.5.4.02	32538 KAREN VIANA MATIAS	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	32873 TATIANA DE MOURA SILVA	552,00	330,00	552,00	330,00
1.1.2.5.4.02	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	0,00	96,00	96,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34277 HILDEBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	36,00	816,00	672,00	180,00
1.1.2.5.4.02	34906 JUVENCIO AMANCIO DA SILVA JUNIOR	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34922 MARCELO MATIAS DE SOUZA	36,00	96,00	72,00	60,00
1.1.2.5.4.02	35771 JESSICA DE SOUZA MENDES	340,00	0,00	340,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36276 MARCELE CAVALCANTI SALIS MOURA	496,00	270,00	496,00	270,00
1.1.2.5.4.02	36419 MELYSSA CARDOSO WANDERLEY PETERSEN DA SILVA	120,00	120,00	240,00	0,00
1.1.2.5.4.02	37127 POLYANA SANTIAGO MARQUES PINHEIRO	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00
1.1.2.5.4.02	38148 JOSE CARLOS LOPES FERREIRA	0,00	1.396,00	680,00	716,00
1.1.2.5.4.02	38171 ALMIR DELGADO LOBO	36,00	732,00	588,00	180,00
1.1.2.5.4.02	38940 CLAUDIO VITORINO DA COSTA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39319 LEANDRO TIMOTEO PEREIRA DE MELO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	39361 AGUIDA CLEA TORRES CARDEAL GOMES	0,00	370,00	370,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39392 CRISTIANO JOSE DE SANTANA SANTOS	0,00	1.684,00	1.684,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39722 GERALDO JOSE DA SILVA JUNIOR	60,00	672,00	732,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39850 ISNAEL PEREIRA DE ARAUJO FILHO	60,00	192,00	96,00	156,00
1.1.2.5.4.02	40108 PEDRO RAFAEL ALVES DE LIMA	60,00	276,00	276,00	60,00
1.1.2.5.4.02	40129 HAYHURST DEAN RAMOS DA SILVA	36,00	840,00	456,00	420,00
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	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40353 MARIA ADRIANNA FREITAS E SILVA	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	40375 JOSUE DE OLIVEIRA PINTO NETO	1.130,00	182,00	1.312,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40377 JOAO PAULLO SOUSA ARAGAO	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40672 FLAVIO DA SILVA SIMOES	60,00	756,00	756,00	60,00
1.1.2.5.4.02	40674 FILIPE ESTANISLAU BARBOSA DE SANTANA	921,52	60,00	921,52	60,00
1.1.2.5.4.02	40709 ELIZEUDO DE FRANCA ROCHA	0,00	360,00	324,00	36,00
1.1.2.5.4.02	40710 EMANOEL MARTINIANO DA MOTA SILVEIRA	120,00	852,00	972,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41133 ANA PAULA MENDES DO BOMFIM	795,00	0,00	795,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41375 ROSINALDO FERREIRA DA CUNHA	0,00	720,00	720,00	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	41624 JEAN LIMA ORASHI	0,00	282,00	156,00	126,00
1.1.2.5.4.02	41645 RENATA DUARTE MOREIRA CAVALCANTE DE ARAUJO	36,00	36,00	72,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42422 JOEL ANTONIO DE LIMA	0,00	630,00	630,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42445 WANDISON SOARES DO NASCIMENTO	0,00	106,00	106,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42478 LETICIA DE FATIMA MORAIS ALVES DE SOUZA	520,00	0,00	520,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42480 GUIBSON TAVARES DE OLIVEIRA	0,00	170,00	170,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42488 HENRIQUE NAIRON ALMEIDA DE FIGUEIREDO	470,00	0,00	470,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42994 LUCIANA ALVES DE LUNA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43028 ROBSON DO MONTE BARACHO DOS SANTOS	36,00	36,00	72,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43966 ANTONIO DE PADUA LUCENA GOMES	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44201 JOANA DARC DOS SANTOS OLIVEIRA BOTELHO	420,00	0,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44537 HILDENES BARBOSA DELFINO	420,00	0,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44908 TALITA PALOMA DE LIMA SACRAMENTO	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	45397 JANIO ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO	108,00	180,00	252,00	36,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	420,00	432,00	852,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46537 GABRIEL EDUARDO SILVA TORRES	772,80	0,00	772,80	0,00
1.1.2.5.4.02	46692 PEDRO LUIZ QUEIROGA MARQUES	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	46929 MIDIAM EMANUELE MIRANDA DE SOUZA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	47061 MANASSES ANTONIO DE SANTANA	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	48308 FABIANA LACERDA SIQUEIRA CAMPOS	766,50	632,30	1.188,80	210,00
1.1.2.5.4.02	49131 EDSON SINDEAUX DE SIQUEIRA	0,00	640,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49373 FABIANA DA SILVA ARAUJO CALADO	1.247,50	964,50	2.212,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49380 ANSELMO MARTINS DE SOUZA JUNIOR	520,00	0,00	520,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50376 EDGLEIZE MAIARA DA SILVA	0,00	1.206,50	0,00	1.206,50
1.1.2.5.4.02	50377 PAULA PRISCILLA DA SILVA VIRGINIO	176,00	0,00	176,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50526 ANA CAROLINA OLIVEIRA CARDOSO	0,00	986,00	986,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50539 LUCICLEIDE SEVERINA DA SILVA	0,00	160,00	160,00	0,00
1.1.2.5.4.02	51472 PAULUS ALEXANDRE DE LARA AIRES	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	51693 RAYSSA BEZERRA SOARES PINHEIRO	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
1.1.2.5.4.02	51739 SEVERINO RAMOS PEREIRA DE CARVALHO	72,00	72,00	144,00	0,00
1.1.2.5.4.02	52270 ALESSANDRO LUIS COUTO RODRIGUES	838,50	462,00	1.300,50	0,00
1.1.2.5.4.02	52397 ANA CECILIA MARINHO DA COSTA MELO	240,00	0,00	240,00	0,00
1.1.2.5.4.02	52587 KATIA CRISTINA CARRERA DE ALBUQUERQUE	0,00	162,33	162,33	0,00
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	53023 MARIA MICAELLY LOURENCO PAULINO	0,00	52,00	52,00	0,00
1.1.2.5.4.02	53529 EDILENE MARIA DA SILVA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	53792 JACKSON JOSE DA SILVA	0,00	580,00	580,00	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	6.437,30	9.797,00	6.473,30	9.761,00
1.1.2.5.4.02	55066 EDIMAX DA SILVA LEAL	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55074 LUIZ HENRIQUE CAVALCANTI LIMA	0,00	72,00	72,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55489 PAULA SANTOS LOURENCO	456,00	0,00	456,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55655 RAFAEL ALVES CAVALCANTE	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55656 FERNANDO CARLOS DE CARVALHO JUNIOR	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55898 CHRISLEIDE KARINE DE MELO GAIA	0,00	370,00	0,00	370,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	57157 FERNANDA QUEIROZ DA SILVA ABREU	520,00	0,00	520,00	0,00
1.1.2.5.4.02	58382 MARCELA GOMES ARAGAO	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.2.5.4.02	60501 KATIA VIRGINIA EMERICIANO FERREIRA	0,00	672,00	0,00	672,00
1.1.2.5.4.02	61644 LUIZ CARLOS JOSE DA SILVA	0,00	630,00	630,00	0,00
1.1.2.5.4.02	62359 ALDA MARIA BARROS FALCAO	270,00	180,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.02	62770 ANGELO LIMA DA SILVA FERREIRA	150,00	0,00	150,00	0,00
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	0,00	492,00	492,00	0,00
1.1.2.5.4.02	62967 JULIA CECILIA JOTA QUEIROZ BARBOSA DE MELO	0,00	740,00	0,00	740,00
1.1.2.5.4.02	63115 EDINO FERREIRA VIEIRA	148,00	0,00	0,00	148,00
1.1.2.5.4.02	63546 GIOVANNA DE BARROS MACIEL	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	64654 KELLY LAURA NEVES SOARES	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	64802 JOSE OSWALDO DE BARROS LIMA RAMOS	2.029,00	240,00	2.269,00	0,00
1.1.2.5.4.02	64813 JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR	0,00	160,00	160,00	0,00
1.1.2.5.4.03	495 CARLOS ANTONIO CALIXTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	567 PAULA FRASSINETE ALVES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	3673 JOSE FERNANDO PONTES SOARES FILHO	1.000,00	1.092,97	1.092,97	1.000,00
1.1.2.5.4.03	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	4.000,00	2.007,96	2.007,96	4.000,00
1.1.2.5.4.03	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	2.000,00	3.361,30	3.361,30	2.000,00
1.1.2.5.4.03	35466 THIAGO REIS PICANCO	1.000,00	835,98	835,98	1.000,00
1.1.2.5.4.03	42994 LUCIANA ALVES DE LUNA	1.000,00	600,01	600,01	1.000,00
1.1.2.5.4.03	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.276.002,06	1.342.621,56	1.383.280,56	2.235.343,06
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.276.002,06	1.342.621,56	1.383.280,56	2.235.343,06
1.1.2.6.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	903.962,01	470.539,23	532.088,44	842.412,80
1.1.2.6.2.01	41 SESC-CARUARU	75.865,02	40.455,67	35.346,61	80.974,08
1.1.2.6.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	75.231,40	51.361,43	49.727,78	76.865,05
1.1.2.6.2.01	43 SESC-GARANHUNS	124.494,64	68.432,92	75.647,49	117.280,07
1.1.2.6.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	139.397,51	51.507,59	62.003,40	128.901,70
1.1.2.6.2.01	45 SESC-PETROLINA	57.609,67	59.519,76	41.857,57	75.271,86
1.1.2.6.2.01	46 SESC-STO AMARO	34.583,25	53.151,81	52.407,97	35.327,09

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6.2.01	47 SESC-STA RITA	138.436,92	2.813,53	9.637,06	131.613,39
1.1.2.6.2.01	48 SESC-PIEDADE	64.503,19	65.907,42	65.867,79	64.542,82
1.1.2.6.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	203.342,06	72.407,85	87.216,01	188.533,90
1.1.2.6.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	68.991,74	67.067,25	66.910,61	69.148,38
1.1.2.6.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	28.741,63	16.645,50	17.168,92	28.218,21
1.1.2.6.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	43.080,02	18.222,36	20.296,24	41.006,14
1.1.2.6.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	23.826,00	9.668,67	8.195,52	25.299,15
1.1.2.6.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	36.405,65	16.022,99	20.606,56	31.822,08
1.1.2.6.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	94.850,19	39.710,09	34.260,95	100.299,33
1.1.2.6.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	15.383,51	15.375,07	16.669,52	14.089,06
1.1.2.6.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	87.430,83	90.609,52	59.815,34	118.225,01
1.1.2.6.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	52.172,78	131.097,02	123.637,44	59.632,36
1.1.2.6.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	7.694,04	2.105,88	3.919,34	5.880,58
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	162.660,02	304.438,24	267.240,99	199.857,27
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	130.215,75	92.633,63	63.640,99	159.208,39
1.1.2.7.1.01	204 REGINALDO DA SILVA	2.015,16	0,00	0,00	2.015,16
1.1.2.7.1.01	274 BARTIRA MARQUES LEITE	2.474,48	0,00	0,00	2.474,48
1.1.2.7.1.01	296 JOSE ERVELTON DOS SANTOS MOREIRA	2.923,55	0,00	0,00	2.923,55
1.1.2.7.1.01	319 ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,90	0,90	0,00
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	371 EDNALDO BARBOSA DE LIMA	0,00	69,80	0,00	69,80
1.1.2.7.1.01	399 JOSE RUDIMAR CONSTANCIO DA SILVA	0,00	81,70	0,00	81,70
1.1.2.7.1.01	401 JOSELITA MARIA DA SILVA	128,94	1.083,13	628,94	583,13
1.1.2.7.1.01	418 MARIA FRANCISCA QUIRINO	831,29	0,00	831,29	0,00
1.1.2.7.1.01	425 QUITERIA DE ARAUJO TENORIO	0,00	501,32	501,32	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	469 MARIA BALBINA SILVA ALVES	1.697,22	0,00	188,57	1.508,65
1.1.2.7.1.01	508 EDMILSON JOSE DOS SANTOS	8.672,86	0,00	399,56	8.273,30
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	169,43	0,00
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



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	1839 EDILSON SANTOS DA SILVA	0,00	416,35	0,00	416,35
1.1.2.7.1.01	2766 MARIA LUCIANA DA SILVA	4.027,53	0,00	399,67	3.627,86
1.1.2.7.1.01	3437 ANA ROSA DE MIRANDA NUNES	1.776,46	0,00	0,00	1.776,46
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	0,00	10,00	10,00	0,00
1.1.2.7.1.01	6787 MARICELIA CIRINO DA SILVA	239,02	0,00	239,02	0,00
1.1.2.7.1.01	7057 VANIALUCIA DE BARROS E SILVA	1.229,91	0,00	409,97	819,94
1.1.2.7.1.01	7630 GILBERTO MIRANDA BARBOSA	205,56	0,00	205,56	0,00
1.1.2.7.1.01	7631 LAMARTINE PEIXOTO MELO JUNIOR	0,35	0,00	0,00	0,35
1.1.2.7.1.01	7637 FABIANA CRISTINA SILVA	1.067,94	0,00	995,94	72,00
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	9.166,31	0,00	152,44	9.013,87
1.1.2.7.1.01	9056 LUCIANA FRANCISCA FEITOSA	1.229,91	0,00	1.229,91	0,00
1.1.2.7.1.01	10673 RICHARD JOSE ALENCAR SANTIAGO	0,00	59,69	0,00	59,69
1.1.2.7.1.01	10677 ALCIONE CAMPOS VIEIRA ARAUJO	577,36	0,00	144,33	433,03
1.1.2.7.1.01	11132 THIANNY ALVES MARTINS	379,92	0,00	0,00	379,92
1.1.2.7.1.01	11358 TICIANA MARIA DE BARROS PRUDENCIO	191,24	0,00	191,24	0,00
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	2.256,74	0,00	201,84	2.054,90
1.1.2.7.1.01	12393 SEBASTIÃO JOSÉ DE LIMA	579,44	0,00	115,88	463,56
1.1.2.7.1.01	12394 MARIA ELIANE DE MELO	152,14	0,00	152,14	0,00
1.1.2.7.1.01	12410 MARIA DIONEIDE NUNES DA SILVA	118,08	0,00	0,00	118,08
1.1.2.7.1.01	12481 MARIA EDVANIA DE LIMA	241,31	0,00	241,31	0,00
1.1.2.7.1.01	12787 APARECIDA OLEGARIO DO NASCIMENTO	335,86	0,00	0,00	335,86
1.1.2.7.1.01	13185 MANOEL MISSIAS DA SILVA	3.774,56	0,00	0,00	3.774,56
1.1.2.7.1.01	13192 POLIANA CRISTIANA DE LIMA	899,40	0,00	0,00	899,40
1.1.2.7.1.01	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	1,99	0,00	1,99	0,00
1.1.2.7.1.01	13686 SILVANA SOARES DA SILVA	867,38	0,00	216,84	650,54
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	19168 ROBERTO SALOMAO COELHO DA SILVA	3.664,10	0,00	2.799,95	864,15
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	0,06	0,00	0,00	0,06
1.1.2.7.1.01	22360 PEDRO DE ALCANTARA BRANDAO SIQUEIRA	3.234,85	0,00	215,65	3.019,20
1.1.2.7.1.01	23093 ELIANE CAVALCANTE FERREIRA BEZERRA	175,99	0,00	175,99	0,00
1.1.2.7.1.01	23696 JOSELMA MOURA DA SILVA	150,52	0,00	0,00	150,52
1.1.2.7.1.01	28567 TALITA POLIANA GUEDES DA SILVA	580,00	0,00	580,00	0,00
1.1.2.7.1.01	28628 WILLIAM BARROS DE CARVALHO	0,00	88,44	0,00	88,44
1.1.2.7.1.01	28874 ANNY RAFAELLA FERREIRA DE LIMA	143,83	0,00	143,83	0,00
1.1.2.7.1.01	30850 ANDRE LUIZ CAROL DA SILVA	293,47	0,00	293,47	0,00
1.1.2.7.1.01	31774 MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	968,13	0,00	258,90	709,23
1.1.2.7.1.01	32258 NILTEANNE ELAINE CAVALCANTE SOUZA	1.456,18	0,00	479,01	977,17
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	2.581,44	0,00	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	38175 JUVENAL PEDRO DA SILVA	1.176,76	0,00	0,00	1.176,76
1.1.2.7.1.01	38314 LUCIANA PINTO	5.071,34	0,00	0,00	5.071,34
1.1.2.7.1.01	38504 FLAVIA VALERIA DA COSTA	699,97	178,74	878,71	0,00
1.1.2.7.1.01	38509 JONAS TENORIO BARROS	122,64	0,00	0,00	122,64
1.1.2.7.1.01	38944 MARIA DO SOCORRO CHAVES DA COSTA	0,00	21,51	0,00	21,51
1.1.2.7.1.01	39220 TIAGO MACIEL DE SIQUEIRA	0,00	21,60	0,00	21,60
1.1.2.7.1.01	39733 FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO	202,89	0,00	202,89	0,00
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	1.123,96	0,00	80,28	1.043,68
1.1.2.7.1.01	40352 XENIA TEREZINHA REZENDE	0,00	110,29	110,29	0,00
1.1.2.7.1.01	40674 FILIPE ESTANISLAU BARBOSA DE SANTANA	1,80	0,00	1,80	0,00
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	2.532,07	0,00	150,79	2.381,28

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	211,39	8,61	220,00	0,00
1.1.2.7.1.01	43819 CICERO ROMARIO CORDEIROS	45,38	0,00	45,38	0,00
1.1.2.7.1.01	44149 LUIS ANTONIO DA SILVA	584,83	0,00	0,00	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	110,11	0,00	0,00	110,11
1.1.2.7.1.01	44508 EDINEIDE PEREIRA LIBERATO	337,90	0,00	0,00	337,90
1.1.2.7.1.01	44510 LEONARDO FERREIRA DA SILVA	3.349,20	0,00	0,00	3.349,20
1.1.2.7.1.01	44906 FLAVIA MARTINIANO CORREIA	2.088,87	0,00	0,00	2.088,87
1.1.2.7.1.01	45627 MARIA DO CARMO SILVA DE OLIVEIRA	337,90	0,00	168,95	168,95
1.1.2.7.1.01	46093 TATIANE QUITERIA BRASIL BARBOSA DA SILVA	0,00	135,15	10,15	125,00
1.1.2.7.1.01	46247 CAMILA NECIANA DE BRITO	26,99	0,00	26,99	0,00
1.1.2.7.1.01	46276 DANIELLE MACIEL DE SOUZA	2.756,00	0,00	1.653,24	1.102,76
1.1.2.7.1.01	46312 VILMA BARBOSA DA SILVA	584,83	0,00	0,00	584,83
1.1.2.7.1.01	46669 LUCILENE HENRIQUE DA SILVA	3.774,41	0,00	0,00	3.774,41
1.1.2.7.1.01	47063 RITA DE KASSIA MARQUES FARIAS	985,62	0,00	197,12	788,50
1.1.2.7.1.01	47065 MARCELA SANTOS DA SILVA	2.088,59	0,00	208,85	1.879,74
1.1.2.7.1.01	47070 GILVANA DE PAULA GOMES VIEIRA SOUZA	1.446,80	0,00	180,85	1.265,95
1.1.2.7.1.01	48417 ROSILENE FETOSA SOARES	0,00	41,49	41,49	0,00
1.1.2.7.1.01	48776 PRYSCILLA DE LIMA AZEVEDO	219,85	0,00	0,00	219,85
1.1.2.7.1.01	48791 ROSELI SOUZA DE OLIVEIRA	587,32	0,00	0,00	587,32
1.1.2.7.1.01	49090 FELIPE ARAUJO DOS SANTOS	5,62	20,03	0,00	25,65
1.1.2.7.1.01	49385 CRISTIANE SANTOS SILVA	0,52	0,00	0,00	0,52
1.1.2.7.1.01	49687 ALEXANDRE HERCULANDO DA SILVA	473,67	0,00	78,94	394,73
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	0,00	0,00	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	52,50	0,00
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	52964 KARINE DA SILVA CERQUEIRA	3.216,44	0,00	0,00	3.216,44
1.1.2.7.1.01	53821 AMARILES MARIA CARNEIRO DOS SANTOS	1.264,05	0,00	0,00	1.264,05
1.1.2.7.1.01	53828 FELIPE AUGUSTO PERAZZO DE MORAIS	0,00	205,56	205,56	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	53829 RODRIGO ALVES DE LIMA	215,92	0,00	215,92	0,00
1.1.2.7.1.01	56510 TAISE CRISTINA LIMA DOS ANJOS	343,50	0,00	85,30	258,20
1.1.2.7.1.01	57128 NIEDJA LIANA DE OLIVEIRA SANTOS	335,86	0,00	0,00	335,86
1.1.2.7.1.01	58060 ARISTOTELES RODRIGUES DE MELO	55,00	1.089,72	0,00	1.144,72
1.1.2.7.1.01	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	7,25	0,00	0,00	7,25
1.1.2.7.1.01	61693 GABRIEL DELANNE AGRA DA SILVA	0,00	24,75	0,00	24,75
1.1.2.7.1.01	61893 ADRIANA SIQUEIRA DE ALMEIDA	12.093,20	0,00	1.567,23	10.525,97
1.1.2.7.1.02	DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS	0,00	88.229,85	44.447,87	43.781,98
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	9.560,51	8.917,29	9.560,51	8.917,29
1.1.2.7.2.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	9.560,51	8.917,29	9.560,51	8.917,29
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	22.883,76	31.731,59	22.883,76	31.731,59
1.1.2.7.3.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	22.883,76	31.731,59	22.883,76	31.731,59
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	0,00	171.155,73	171.155,73	0,00
1.1.2.7.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR)	0,00	20.140,00	20.140,00	0,00
1.1.2.7.9.02	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE	0,00	149.946,05	149.946,05	0,00
1.1.2.7.9.03	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE)	0,00	1.069,68	1.069,68	0,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	346.594,93	121.755,43	3.635,58	464.714,78
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	55.645,78	13.170,24	3.635,58	65.180,44
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO	55.645,78	13.170,24	3.635,58	65.180,44
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	290.949,15	108.585,19	0,00	399.534,34
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	33.283,09	0,00	42.472,09
1.1.2.8.2.01	62555 MARCONDES GOMES BARBOSA	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	62934 JACKSON OLIVEIRA DA CRUZ	9.513,16	53.259,21	0,00	62.772,37
1.1.2.8.2.01	63216 ANDREA LUCIA LEITE SILVA CORDEIRO	26.694,00	1.030,00	0,00	27.724,00
1.1.2.8.2.01	63421 MARIA JOSE DE LIMA SILVA	2.565,32	0,00	0,00	2.565,32
1.1.2.8.2.01	63489 FABIO AMARAL MEDEIROS	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63543 MARIA LUCIENE DA SILVA	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63586 ANDREA MARQUIM NOGUEIRA CORNELIO	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63900 PONOMARIEV DE OLIVEIRA	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63953 SHIRLEY MARIA JOSE	34.540,00	0,00	0,00	34.540,00
1.1.2.8.2.01	65362 ISAAC EMERSON DA SILVA LEITE	0,00	9.513,16	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	65374 DANILO JOSE DE FREITAS	0,00	1.986,57	0,00	1.986,57
1.1.2.8.2.01	65375 ROSEANE RODRIGUES DA SILVA RAMOS	0,00	9.513,16	0,00	9.513,16
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	169.284.404,06	55.271.092,41	52.066.156,98	172.489.339,49
1.2.3	IMOBILIZADO	169.261.200,14	55.271.092,41	52.066.156,98	172.466.135,57
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	12.226.199,18	386.302,49	504.231,47	12.108.270,20
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	27.855.224,31	386.302,49	319.533,15	27.921.993,65
1.2.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	1.468.647,22	1.996,50	0,00	1.470.643,72
1.2.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.950.810,99	2.751,50	0,00	1.953.562,49
1.2.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	1.673.310,50	1.403,16	3.484,36	1.671.229,30
1.2.3.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	3.315.959,87	0,00	4.165,92	3.311.793,95
1.2.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	1.269.028,83	16.735,48	0,00	1.285.764,31
1.2.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.245.202,82	2.253,50	2.492,00	1.244.964,32
1.2.3.1.1.01	47 SESC-STA RITA	975.784,58	5.321,22	260.976,24	720.129,56
1.2.3.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	1.304.653,94	0,00	0,00	1.304.653,94
1.2.3.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.388.594,28	3.135,15	838,29	2.390.891,14
1.2.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.079.768,58	6.401,00	0,00	1.086.169,58
1.2.3.1.1.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	2.418,53	7.346,85	2.788,86	6.976,52
1.2.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	351.898,85	29.074,35	0,00	380.973,20
1.2.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	343.436,53	12.755,00	3.456,32	352.735,21

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	367.520,61	755,00	4.205,00	364.070,61
1.2.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	615.935,94	9.244,50	0,00	625.180,44
1.2.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	584.182,33	11.686,50	0,00	595.868,83
1.2.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	450.206,03	3.728,49	2.295,00	451.639,52
1.2.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	1.917.229,14	194.516,30	1.910,00	2.109.835,44
1.2.3.1.1.01	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	81.660,87	8.398,60	0,00	90.059,47
1.2.3.1.1.01	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	48.122,96	0,00	0,00	48.122,96
1.2.3.1.1.01	15824 PRESIDENCIA	147.554,45	1.138,66	0,00	148.693,11
1.2.3.1.1.01	15825 DIRECAO REGIONAL	118.505,61	1.765,51	535,86	119.735,26
1.2.3.1.1.01	15826 ASS. DE COMUNICACAO	123.439,52	0,00	0,00	123.439,52
1.2.3.1.1.01	15827 GPO - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.537,20	0,00	2.295,00	85.242,20
1.2.3.1.1.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	2.098.940,73	47.372,37	20.611,37	2.125.701,73
1.2.3.1.1.01	15829 DAS - DIVISÃO DE ATIVIDADES SOCIAIS	153.616,33	14.125,86	535,00	167.207,19
1.2.3.1.1.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	7.766,79	0,00	0,00	7.766,79
1.2.3.1.1.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	347.785,44	0,00	0,00	347.785,44
1.2.3.1.1.01	21175 DEC - DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA	187.110,71	0,00	1.828,00	185.282,71
1.2.3.1.1.01	22224 GRH - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	352.179,27	3.641,99	7.115,93	348.705,33
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	755,00	0,00	263.835,87
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	6.700.808,50	0,00	0,00	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	226.900,00	0,00	0,00	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
1.2.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	124.010,00	0,00	0,00	124.010,00
1.2.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	47.124,75	0,00	0,00	47.124,75
1.2.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	51.580,00	0,00	0,00	51.580,00
1.2.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	47.124,75	0,00	0,00	47.124,75
1.2.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	44.844,00	0,00	0,00	44.844,00
1.2.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	162.575,58	0,00	0,00	162.575,58
1.2.3.1.2.01	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	331.032,07	0,00	0,00	331.032,07
1.2.3.1.2.01	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	155.410,00	0,00	0,00	155.410,00
1.2.3.1.2.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	2.769.102,07	0,00	0,00	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
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 (-)	-22.357.280,63	0,00	184.698,32	-22.541.978,95
1.2.3.1.9.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-22.357.280,63	0,00	184.698,32	-22.541.978,95
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	157.035.000,96	54.884.789,92	51.561.925,51	160.357.865,37
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	3.891.732,44	1.111.674,52	0,00	5.003.406,96

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.2.01	31788 SESC-CF EM SERINHAEM	3.809.782,44	765.264,40	0,00	4.575.046,84
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	346.410,12	0,00	414.460,12
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	152.520.675,03	53.773.115,40	51.202.777,46	155.091.012,97
1.2.3.2.3.01	40 SESC-ADM REGIONAL	5.192.293,70	0,00	4.342.004,40	850.289,30
1.2.3.2.3.01	41 SESC-CARUARU	10.224.572,20	0,00	3.382.608,00	6.841.964,20
1.2.3.2.3.01	42 SESC-ARCOVERDE	5.829.778,87	0,00	386.826,84	5.442.952,03
1.2.3.2.3.01	43 SESC-GARANHUNS	5.349.357,50	507.536,20	269.897,01	5.586.996,69
1.2.3.2.3.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	9.745.651,14	115.626,94	160.885,20	9.700.392,88
1.2.3.2.3.01	45 SESC-PETROLINA	14.809.422,35	0,00	7.080.600,11	7.728.822,24
1.2.3.2.3.01	46 SESC-STO AMARO	11.547.146,81	0,00	8.091.658,70	3.455.488,11
1.2.3.2.3.01	47 SESC-STA RITA	3.843.619,59	0,00	1.345.185,27	2.498.434,32
1.2.3.2.3.01	48 SESC-PIEDADE	9.977.458,62	0,00	7.887.695,01	2.089.763,61
1.2.3.2.3.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	8.204.134,36	0,00	1.471.038,50	6.733.095,86
1.2.3.2.3.01	677 SESC-CASA AMARELA	5.396.180,85	0,00	2.027.872,32	3.368.308,53
1.2.3.2.3.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	759.310,41	0,00	438.457,53	320.852,88
1.2.3.2.3.01	1072 CENTRO DE ESPORTES EM GARANHUNS	6.579.748,33	0,00	881.104,77	5.698.643,56
1.2.3.2.3.01	1073 ARQUIVO CENTRAL	896.900,29	0,00	627.446,40	269.453,89
1.2.3.2.3.01	3480 SESCLER-SURUBIM	4.099.956,18	0,00	2.282.559,00	1.817.397,18
1.2.3.2.3.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	3.069.172,54	0,00	1.535.475,72	1.533.696,82
1.2.3.2.3.01	3949 SESCLER-BUIQUE	2.830.663,70	0,00	993.800,00	1.836.863,70
1.2.3.2.3.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	5.825.320,95	0,00	3.058.153,01	2.767.167,94
1.2.3.2.3.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	5.727.495,49	0,00	749.148,93	4.978.346,56
1.2.3.2.3.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	2.510.564,68	0,00	1.405.762,80	1.104.801,88
1.2.3.2.3.01	8635 SESCLER-GOIANA	8.562.589,20	0,00	639.151,89	7.923.437,31
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	14.654.986,57	1.947.174,80	665.233,25	15.936.928,12
1.2.3.2.3.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	4.198.565,71	0,00	1.288.599,00	2.909.966,71
1.2.3.2.3.01	61418 QUADRA POLIESPORTIVA DE SIRINHAEM	823.710,40	0,00	191.613,80	632.096,60
1.2.3.2.3.02	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	4.342.004,40	0,00	4.342.004,40
1.2.3.2.3.02	41 SESC-CARUARU	0,00	3.382.608,00	0,00	3.382.608,00
1.2.3.2.3.02	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	386.826,84	0,00	386.826,84



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.3.02	43 SESC-GARANHUNS	0,00	269.897,01	0,00	269.897,01
1.2.3.2.3.02	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	160.885,20	0,00	160.885,20
1.2.3.2.3.02	45 SESC-PETROLINA	0,00	7.080.600,11	0,00	7.080.600,11
1.2.3.2.3.02	46 SESC-STO AMARO	0,00	8.091.658,70	0,00	8.091.658,70
1.2.3.2.3.02	47 SESC-STA RITA	0,00	1.345.185,27	0,00	1.345.185,27
1.2.3.2.3.02	48 SESC-PIEDADE	0,00	7.887.695,01	0,00	7.887.695,01
1.2.3.2.3.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	1.471.038,50	0,00	1.471.038,50
1.2.3.2.3.02	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	2.027.872,32	0,00	2.027.872,32
1.2.3.2.3.02	1069 SESC ALMOX CENTRAL	0,00	438.457,53	0,00	438.457,53
1.2.3.2.3.02	1072 CENTRO DE ESPORTES EM GARANHUNS	0,00	881.104,77	0,00	881.104,77
1.2.3.2.3.02	1073 ARQUIVO CENTRAL	0,00	627.446,40	0,00	627.446,40
1.2.3.2.3.02	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	2.282.559,00	0,00	2.282.559,00
1.2.3.2.3.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	1.535.475,72	0,00	1.535.475,72
1.2.3.2.3.02	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	993.800,00	0,00	993.800,00
1.2.3.2.3.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	3.058.153,01	0,00	3.058.153,01
1.2.3.2.3.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	749.148,93	0,00	749.148,93
1.2.3.2.3.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	1.405.762,80	0,00	1.405.762,80
1.2.3.2.3.02	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	639.151,89	0,00	639.151,89
1.2.3.2.3.02	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	0,00	665.233,25	0,00	665.233,25
1.2.3.2.3.02	53512 SESC LER PESQUEIRA	0,00	1.288.599,00	0,00	1.288.599,00
1.2.3.2.3.02	61418 QUADRA POLIESPORTIVA DE SIRINHAEM	0,00	191.613,80	0,00	191.613,80
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.920.104,70	0,00	0,00	1.920.104,70
1.2.3.2.4.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	133.034,31	0,00	0,00	133.034,31
1.2.3.2.4.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.766.958,09	0,00	0,00	1.766.958,09
1.2.3.2.4.01	40597 SESC - ALMOX CAXANGA	20.112,30	0,00	0,00	20.112,30
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-2.659.202,29	0,00	359.148,05	-3.018.350,34
1.2.3.2.9.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-2.659.202,29	0,00	359.148,05	-3.018.350,34
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	200.004.741,05	7.087.425,16	8.234.207,83	201.151.523,72
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.063.793,10	7.087.425,16	8.234.207,83	11.210.575,77
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	8.950.506,38	6.775.543,08	7.945.131,99	10.120.095,29
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.301.119,08	5.223.442,46	6.229.983,52	6.307.660,14
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.284.181,80	3.284.181,80	0,00
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.284.181,80	3.284.181,80	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.580.826,47	1.914.978,49	1.955.371,45	1.621.219,43
2.1.1.1.2.01	2 INSS-FOLHA DE PGTO	1.196.751,61	1.195.243,56	1.216.812,25	1.218.320,30
2.1.1.1.2.01	3 IRPF-FOLHA DE PGTO	159.811,51	159.811,51	159.572,99	159.572,99
2.1.1.1.2.01	5 FGTS	119.961,27	457.205,63	502.993,00	165.748,64
2.1.1.1.2.01	11 PIS	76.758,24	37.875,69	38.694,95	77.577,50
2.1.1.1.2.01	12 SENALBA/PE	1.050,39	11.448,19	10.397,80	0,00
2.1.1.1.2.01	32181 COOPESPE	26.493,45	53.393,91	26.900,46	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.523.910,28	0,00	656.139,13	3.180.049,41
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.523.910,28	0,00	656.139,13	3.180.049,41
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.196.382,33	0,00	310.008,97	1.506.391,30
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.196.382,33	0,00	310.008,97	1.506.391,30
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	24.282,17	24.282,17	0,00
2.1.1.1.9.01	64 JOSEFA PEREIRA DA SILVA SCIPAO	0,00	2.236,91	2.236,91	0,00
2.1.1.1.9.01	3951 PENSAO ALIMENTICIA GERAL	0,00	13.047,96	13.047,96	0,00
2.1.1.1.9.01	14948 PATRICIA SEVERINA GOIS	0,00	499,00	499,00	0,00
2.1.1.1.9.01	31706 MARIA DA PAZ DA SILVA	0,00	45,15	45,15	0,00
2.1.1.1.9.01	45730 ELIANE FELIX DA SILVA	0,00	256,04	256,04	0,00
2.1.1.1.9.01	50385 MARIA JOSE BATISTA DE ARAUJO	0,00	327,71	327,71	0,00
2.1.1.1.9.01	51360 MARIA JOSE DE SOUZA SILVA	0,00	189,91	189,91	0,00
2.1.1.1.9.01	60308 GRESIA DE AGUIAR MOTA	0,00	142,51	142,51	0,00
2.1.1.1.9.01	60629 IRANILDA MARIA DAS NEVES	0,00	355,61	355,61	0,00
2.1.1.1.9.01	63047 MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA LIMA	0,00	3.693,41	3.693,41	0,00
2.1.1.1.9.01	63437 JUCILANDIA DOS ANJOS FERREIRA DE QUEIROZ	0,00	83,83	83,83	0,00
2.1.1.1.9.01	63438 ROSEANE FRANCISCO DE MELO	0,00	331,78	331,78	0,00
2.1.1.1.9.01	64157 JULIANA ANDRADE SALES	0,00	127,52	127,52	0,00
2.1.1.1.9.01	65655 FABIA GONÇALVES DE MELO TORRES	0,00	2.944,83	2.944,83	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	315.873,13	387.423,62	427.476,96	355.926,47
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	315.873,13	387.423,62	427.476,96	355.926,47
2.1.1.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	3.341,30	3.341,30	3.357,70	3.357,70
2.1.1.2.1.01	41 SESC-CARUARU	413,34	413,34	1.460,09	1.460,09
2.1.1.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.776,20	1.776,20	3.429,74	3.429,74
2.1.1.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	1.092,44	1.092,44	1.172,09	1.172,09
2.1.1.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	688,82	688,82	498,48	498,48
2.1.1.2.1.01	45 SESC-PETROLINA	1.227,76	1.227,76	2.277,27	2.277,27
2.1.1.2.1.01	47 SESC-STA RITA	1.224,50	1.224,50	341,00	341,00
2.1.1.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	1.478,28	1.478,28	55,80	55,80
2.1.1.2.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	73,81	73,81	790,50	790,50
2.1.1.2.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.395,00	1.395,00	964,10	964,10
2.1.1.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	1.872,40	1.872,40	564,51	564,51
2.1.1.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	2.326,86	2.326,86	1.267,98	1.267,98
2.1.1.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	1.312,89	1.312,89	946,74	946,74
2.1.1.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	155,00	155,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	6.099,64	6.099,64	2.135,73	2.135,73
2.1.1.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	248,00	248,00	609,46	609,46
2.1.1.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	388,38	388,38
2.1.1.2.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	557,07	557,07	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	558,00	558,00	347,20	347,20
2.1.1.2.1.02	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	0,00	34.524,53	34.524,53	0,00
2.1.1.2.1.02	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	36.300,92	47.171,67	34.075,56	23.204,81
2.1.1.2.1.02	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	0,00	2.023,47	8.085,65	6.062,18
2.1.1.2.1.02	14412 CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA	149,40	799,96	991,91	341,35
2.1.1.2.1.02	24326 ONIBUS COLETIVOS E TRANSPORTES LTDA.	0,00	0,00	103,73	103,73
2.1.1.2.1.02	51543 CELSO DÓRIA DE MENESES	0,00	2.071,43	2.071,43	0,00
2.1.1.2.1.02	63451 B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	0,00	13.531,56	22.331,59	8.800,03
2.1.1.2.1.02	65536 CONSÓRCIO SIRINHAÉM	0,00	0,00	42.089,54	42.089,54
2.1.1.2.1.03	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	3.064,54	3.064,54	3.138,58	3.138,58
2.1.1.2.1.03	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	31.115,08	31.115,08	29.207,62	29.207,62
2.1.1.2.1.03	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	1.734,40	1.734,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.03	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	300,42	300,42	300,41	300,41
2.1.1.2.1.03	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	60,14	60,14	68,45	68,45
2.1.1.2.1.03	34389 HELDER LIMA	57,45	57,45	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	37534 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	0,00	0,00	81,33	81,33
2.1.1.2.1.03	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	428,36	428,36	378,86	378,86
2.1.1.2.1.03	56345 SEMPRELAB LAB. DE ANÁLISES DE ÁGUA E ÉFLUENTES	3,90	3,90	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	16,80	16,80	8,69	8,69
2.1.1.2.1.03	57418 GILVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA	105,50	105,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	58787 CARLOS ROBERTO DA SILVA	18,06	18,06	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	59408 NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA.	10,48	10,48	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	59822 LUIZ CARLOS DA SILVA	0,00	0,00	105,50	105,50
2.1.1.2.1.03	61341 TOTVS SA	99,00	99,00	99,00	99,00
2.1.1.2.1.03	62192 JHS2 ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA EPP	52,50	52,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	65104 DA GOBERTO ARAQUAN NOYA	141,64	141,64	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	65266 DANIELLE BARTIRA DE MELO MARCAL	0,00	0,00	152,50	152,50
2.1.1.2.1.04	1075 F.GENES & CIA LTDA	20,46	20,46	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	2248 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	94,87	94,87	94,87	94,87
2.1.1.2.1.04	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	14.250,33	14.250,33	14.594,52	14.594,52
2.1.1.2.1.04	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	96.456,74	96.456,74	90.543,63	90.543,63
2.1.1.2.1.04	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	5.376,65	5.376,65
2.1.1.2.1.04	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	931,29	931,29	931,29	931,29
2.1.1.2.1.04	20366 LOGICA AMBIENTAL LTDA EPP	23,25	23,25	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	279,62	279,62	318,34	318,34
2.1.1.2.1.04	34568 HYUNDAI ELEVADORES WOLLK LTDA	78,78	78,78	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	37534 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	0,00	0,00	494,65	494,65
2.1.1.2.1.04	43737 DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP	0,00	0,00	13,02	13,02
2.1.1.2.1.04	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	1.327,91	1.327,91	1.174,46	1.174,46
2.1.1.2.1.04	56090 EUROTEC TELEFERICOS DO BRASIL LTDA	462,68	462,68	462,68	462,68
2.1.1.2.1.04	56345 SEMPRELAB LAB. DE ANÁLISES DE ÁGUA E ÉFLUENTES	12,09	12,09	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	52,08	52,08	26,92	26,92
2.1.1.2.1.04	59408 NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA.	48,73	48,73	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	60227 SERASA S.A - SAO CARLOS	28,97	28,97	28,97	28,97

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.04	61055 LOGICA AMBIENTAL LTDA	24,66	24,66	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	61341 TOTVS SA	306,89	306,89	306,89	306,89
2.1.1.2.1.04	62192 JHS2 ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA EPP	162,75	162,75	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05	40 SESC-ADM REGIONAL	12.087,76	12.087,76	9.852,34	9.852,34
2.1.1.2.1.05	41 SESC-CARUARU	4.192,20	1.247,96	1.350,95	4.295,19
2.1.1.2.1.05	42 SESC-ARCOVERDE	1.263,72	1.263,72	1.458,43	1.458,43
2.1.1.2.1.05	43 SESC-GARANHUNS	53.747,22	58.831,69	59.568,97	54.484,50
2.1.1.2.1.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	588,44	588,44	3.599,65	3.599,65
2.1.1.2.1.05	45 SESC-PETROLINA	3.833,27	3.524,95	4.350,72	4.659,04
2.1.1.2.1.05	47 SESC-STA RITA	5.999,68	2.777,80	2.793,99	6.015,87
2.1.1.2.1.05	48 SESC-PIEDADE	1.115,89	1.115,89	1.021,76	1.021,76
2.1.1.2.1.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.101,64	2.231,47	2.087,48	1.957,65
2.1.1.2.1.05	677 SESC-CASA AMARELA	1.515,43	1.301,74	1.251,84	1.465,53
2.1.1.2.1.05	3480 SESCLER-SURUBIM	695,82	695,82	317,59	317,59
2.1.1.2.1.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	10.757,01	0,00	321,59	11.078,60
2.1.1.2.1.05	3949 SESCLER-BUIQUE	1.152,13	1.152,13	498,72	498,72
2.1.1.2.1.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.012,78	982,56	1.008,84	1.039,06
2.1.1.2.1.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.442,41	1.442,44	656,06	656,03
2.1.1.2.1.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	18,26	18,26	968,24	968,24
2.1.1.2.1.05	8635 SESCLER-GOIANA	801,18	801,18	837,24	837,24
2.1.1.2.1.05	31788 SESC-CF EM SERINHAEM	0,00	11.478,97	11.478,97	0,00
2.1.1.2.1.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	195,13	195,13	60,98	60,98
2.1.1.2.1.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.025,56	1.025,56	809,41	809,41
2.1.1.2.1.05	64376 QUADRA POLIESPORTIVA DE FLORESTA	0,00	8.660,25	8.660,25	0,00
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.333.514,17	1.164.677,00	1.287.671,51	3.456.508,68
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	233.559,19	966.789,39	1.024.834,90	291.604,70
2.1.1.3.1.01	788 KARNE KEJO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA	420,00	7.812,97	7.730,59	337,62
2.1.1.3.1.01	794 A GROINDUSTRIAL FRUTNAÃ LTDA	5.511,75	17.206,25	12.772,50	1.078,00
2.1.1.3.1.01	799 SUPERMERCADO REGENTE LTDA	0,00	8.928,26	11.549,31	2.621,05
2.1.1.3.1.01	977 SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	138,00	138,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1116 SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA	0,00	998,00	998,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1263 LIVRARIA HELENO FILHO LTDA - ME	0,00	73,20	73,20	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	1425 COMERCIAL PARANHOS LTDA -ME	0,00	0,00	284,16	284,16
2.1.1.3.1.01	1736 JNS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.354,28	5.646,27	6.024,01	2.732,02
2.1.1.3.1.01	2163 PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALARES PE CALLOU LT	705,00	705,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	2254 MASTERBOI LTDA	24.576,58	38.013,89	26.305,16	12.867,85
2.1.1.3.1.01	4409 INFORCENTER COM.DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4718 ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.1.3.1.01	5336 FRINSICAL - DISTR. E IMPORT. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	19.595,13	19.595,13	0,00
2.1.1.3.1.01	5555 LEO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA	266,90	266,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	6008 NATAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	793,95	480,75	0,00	313,20
2.1.1.3.1.01	6975 FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	0,00	22,75	22,75	0,00
2.1.1.3.1.01	6976 SANDRO LUIS GOMES SILVA	264,00	264,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	7072 BONDELE LIVRARIA DO VALE LTDA SIMPLES - PE	79,34	218,19	529,68	390,83
2.1.1.3.1.01	7224 PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP	0,00	217,60	217,60	0,00
2.1.1.3.1.01	7514 BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA	375,00	375,00	394,00	394,00
2.1.1.3.1.01	7857 MARITIMOS PESCADOS LTDA	0,00	0,00	364,00	364,00
2.1.1.3.1.01	8323 MACARIO & SILVA COML. DE EMBALAGENS PLÁST. LTDA.	125,00	125,00	480,00	480,00
2.1.1.3.1.01	9074 DURANDO & OLIVEIRA LTDA - SANTA JOANA	345,00	1.204,08	2.716,08	1.857,00
2.1.1.3.1.01	9336 JOSE ERNESTO PEREIRA DE BARROS-ME	3.561,36	10.399,44	6.938,43	100,35
2.1.1.3.1.01	9919 PH PISCINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.704,00	1.704,00	0,00
2.1.1.3.1.01	10128 ODONTO HOSPITALAR LTDA - ME	610,00	610,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	10972 FRANCISCO JOSE COELHO ME	0,00	265,00	265,00	0,00
2.1.1.3.1.01	11525 GRAFICA AGRESTE LTDA	0,00	618,45	618,45	0,00
2.1.1.3.1.01	12554 NATAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.362,00	2.366,40	1.592,40	588,00
2.1.1.3.1.01	12555 EDIVALDO LUCAS DA CRUZ - EPP	303,74	6.367,87	12.437,58	6.373,45
2.1.1.3.1.01	12593 EDNEIDE MARIA DE SOUZA - EPP	1.000,00	1.500,00	750,00	250,00
2.1.1.3.1.01	12649 MARIA IVA BEZERRA DOS SANTOS-ME	0,00	0,00	178,15	178,15
2.1.1.3.1.01	12801 PARATY ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	2.402,84	2.402,84	0,00
2.1.1.3.1.01	13362 ILO RODRIGUES DOS SANTOS EPP	0,00	0,00	2.125,20	2.125,20
2.1.1.3.1.01	13491 J. MARCOS CIRÍACO TAVARES	77,90	404,70	326,80	0,00
2.1.1.3.1.01	13650 COMAL COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	447,21	1.401,93	1.529,43	574,71
2.1.1.3.1.01	13816 PAJEÚ NORDESTE LTDA	0,00	0,00	389,46	389,46
2.1.1.3.1.01	13978 ATACADÃO S. A.	0,00	1.735,56	1.735,56	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	2.257,30	2.257,30	247,50	247,50
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	15942 ORIGINAL SUP. EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	4.277,50	4.277,50	0,00
2.1.1.3.1.01	16342 COMERCIAL VITA NORTE LTDA.	2.034,88	5.400,13	6.018,67	2.653,42
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.	0,00	11.033,48	11.673,48	640,00
2.1.1.3.1.01	20529 EDILSON JOÃO DA SILVA ME	488,00	920,60	920,60	488,00
2.1.1.3.1.01	20755 COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS BRASIL LTDA	67,50	5.222,90	5.155,40	0,00
2.1.1.3.1.01	20763 ERALDA MARIA GUEDES SABINO	0,00	1.795,00	2.227,00	432,00
2.1.1.3.1.01	20782 PAJEU NORDESTE LTDA ARARIPINA	0,00	677,76	677,76	0,00
2.1.1.3.1.01	20788 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6.515,97	6.515,97	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20894 DISBRAL-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA	14.809,64	48.505,04	60.978,85	27.283,45
2.1.1.3.1.01	21266 INALDO BARBOSA SILVA FRIGORÍFICO	0,00	3.321,67	4.600,97	1.279,30
2.1.1.3.1.01	21452 DISPHEL - DISTRIB. DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIP.	0,00	540,00	540,00	0,00
2.1.1.3.1.01	21742 MARIA NECI DELMONDES DE LIMA ME	0,00	134,96	134,96	0,00
2.1.1.3.1.01	22895 ENIVALDO BARBOSA NOGUEIRA ME	0,00	486,00	1.195,10	709,10
2.1.1.3.1.01	23412 M. C. & CIA. LTDA. - AQUARELA	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23507 CICERO LEITE RODRIGUES-ME	34,14	0,00	0,00	34,14
2.1.1.3.1.01	23599 ATACAMAX IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	470,92	470,92	0,00
2.1.1.3.1.01	23607 MANOEL PRIMO DE MEDEIROS FILHO - ME	0,00	3.030,30	3.030,30	0,00
2.1.1.3.1.01	23867 SUPERMERCADO CONTINENTAL LTDA	0,00	0,00	215,52	215,52
2.1.1.3.1.01	24194 ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	94.290,00	94.290,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24487 ETAP EMPRESA DE TECNICA EM ALIMENTOS POPULAR	5.874,00	83.933,62	82.109,62	4.050,00
2.1.1.3.1.01	24490 EMPORIO COMERCIO ATACADISTA EIRELI EPP	5.324,56	142.955,97	157.739,81	20.108,40
2.1.1.3.1.01	24893 REAL MIX COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP	159,10	929,90	770,80	0,00
2.1.1.3.1.01	25163 INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	18.875,00	18.875,00
2.1.1.3.1.01	25942 ADRIANO MARTINNY GOMES SILVA	0,00	186,50	186,50	0,00
2.1.1.3.1.01	26966 CEMS PAPÉIS E CIA LTDA EPP	0,00	322,16	322,16	0,00
2.1.1.3.1.01	27512 ACM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	299,16	1.811,58	1.595,52	83,10
2.1.1.3.1.01	27923 JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL	136,50	3.306,25	3.169,75	0,00
2.1.1.3.1.01	28580 DIOGO ARRUDA DE MACEDO - EPP	775,00	2.632,00	4.449,00	2.592,00
2.1.1.3.1.01	28736 DIA DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO AFOGADOS LTDA	0,00	0,00	1.126,95	1.126,95

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	28860 KARNE KEJO-LOGISTICA INTEGRADA LTDA-DESKONTÃO	0,00	497,40	497,40	0,00
2.1.1.3.1.01	29338 NORLUX LTDA - ME	0,00	21.889,00	21.889,00	0,00
2.1.1.3.1.01	29609 A. L. G. FREITAS-ME	0,00	350,40	350,40	0,00
2.1.1.3.1.01	29867 JOSANA & RICARDO COMÉRCIO LTDA ME	2.659,46	14.415,56	13.213,14	1.457,04
2.1.1.3.1.01	29899 JOSÉ GOMES DOS SANTOS POLPAS - ME	0,00	0,00	480,00	480,00
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	570,90	570,90	0,00
2.1.1.3.1.01	31122 TRANSROCA COMERCIAL LTDA	0,00	11.240,10	11.240,10	0,00
2.1.1.3.1.01	31730 J LOURENÇO FILHO-ME	0,00	728,28	1.228,28	500,00
2.1.1.3.1.01	32185 CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	0,00	1.825,75	2.595,75	770,00
2.1.1.3.1.01	32206 DISTRIBUIDORA JJ LTDA - SACHET NUTRI	0,00	585,90	585,90	0,00
2.1.1.3.1.01	32973 FERREIRA DISTRIB. ARTGS. ESCOLARES LTDA EPP	0,00	0,00	1.078,20	1.078,20
2.1.1.3.1.01	33254 TUTTO LIMP. DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	8.052,00	8.052,00	0,00
2.1.1.3.1.01	33811 EDIVALDO LUCAS DA CRUZ	424,94	424,94	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	34475 MENOR PREÇO REAL LTDA ME	0,00	227,70	227,70	0,00
2.1.1.3.1.01	34914 BARBOSA & XAVIER LTDA	480,00	0,00	0,00	480,00
2.1.1.3.1.01	34918 PROPÃO PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.654,40	1.654,40
2.1.1.3.1.01	36292 J L FRUTAS COMÉRCIO LTDA	61,25	511,25	450,00	0,00
2.1.1.3.1.01	37244 ISAIAS MR JUNIOR ME	0,00	0,00	700,00	700,00
2.1.1.3.1.01	38548 PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	389,21	389,21	0,00
2.1.1.3.1.01	38913 DS SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	866,50	866,50
2.1.1.3.1.01	39300 AGUA MINERAL SAO LUIZ LTDA - ME	0,00	963,98	1.159,46	195,48
2.1.1.3.1.01	39460 MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA "CARNES"	1.307,03	1.307,03	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	39492 JBS S/A	4.440,30	15.457,37	14.670,51	3.653,44
2.1.1.3.1.01	41516 JOÃO S. DE MELO LATICÍNIOS E FRIOS	0,00	86,88	86,88	0,00
2.1.1.3.1.01	41735 SUPERALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	6.529,90	6.529,90	0,00
2.1.1.3.1.01	41786 R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA.	406,00	941,00	2.116,00	1.581,00
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	41869 CASA ANDRADE LTDA	0,00	326,70	326,70	0,00
2.1.1.3.1.01	41971 NOBREZA INDUSTRIAL DE ÁGUAS MINERAIS LTDA.	250,00	1.250,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	42066 TACYANA SALOMÉ SANTOS DE SANTANA ME	0,00	984,00	984,00	0,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	44735 J S MATEUS	200,00	720,00	520,00	0,00
2.1.1.3.1.01	46119 JB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	39,50	39,50	0,00
2.1.1.3.1.01	46320 CICERO REGINALDO LEITE	279,00	868,00	697,50	108,50
2.1.1.3.1.01	47611 A & B ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0,00	2.727,58	2.727,58	0,00
2.1.1.3.1.01	47878 SUPERMERCADO MULTIBOM - LTDA	232,89	0,00	217,00	449,89
2.1.1.3.1.01	48388 ALEXSSANE C. PIMENTEL ALIMENTOS	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.3.1.01	48392 ANTONIO DE SOUSA BRASIL EPP	0,00	0,00	129,43	129,43
2.1.1.3.1.01	48415 ROBERIO MIRANDA DE ARAÚJO TELES - ME	0,50	1.570,72	1.570,72	0,50
2.1.1.3.1.01	48983 I HENRIQUE P DA SILVA ME	337,78	0,00	296,37	634,15
2.1.1.3.1.01	49431 ATACADAO DIS. COM. E IND. LTDA	0,00	0,00	845,96	845,96
2.1.1.3.1.01	49930 JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL EIRELI	2.456,28	33.237,51	38.912,21	8.130,98
2.1.1.3.1.01	50265 SERGIO OLIVEIRA LUCENA ME	0,00	3.643,22	3.643,22	0,00
2.1.1.3.1.01	50998 LND COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	0,00	255,00	255,00
2.1.1.3.1.01	51338 RENATO GOMES P. DE SA ME	0,00	2.196,20	2.196,20	0,00
2.1.1.3.1.01	51342 LEONARDO VIEIRA DA SILVA ME	1.115,76	1.547,30	431,54	0,00
2.1.1.3.1.01	52097 GERALDO MACEDO DE ALMEIDA EIRELI	252,00	6.198,20	6.198,20	252,00
2.1.1.3.1.01	52569 ROBERIO NOGUEIRA DE LIMA EPP	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
2.1.1.3.1.01	52715 EPITACIO PESCADOS IMPORTADORA LTDA	5.238,06	17.559,00	20.497,00	8.176,06
2.1.1.3.1.01	53132 ANTONIO DA COSTA FILHO 62979582468	0,00	8.566,60	8.566,60	0,00
2.1.1.3.1.01	53618 R ANGELO BARBOSA EIRELI - ME	3.967,90	47.781,84	88.957,34	45.143,40
2.1.1.3.1.01	53704 PINTO BARBOSA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.1.3.1.01	54109 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	489,54	0,00	30,00	519,54
2.1.1.3.1.01	54585 RMAR COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA	0,00	97,17	97,17	0,00
2.1.1.3.1.01	54881 VALELAC INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS EIRELI	0,00	825,00	825,00	0,00
2.1.1.3.1.01	54973 CHRISTIAN ANGELO RODRIGUES DE MEDEIROS-ME	0,00	1.582,56	1.582,56	0,00
2.1.1.3.1.01	55031 ALESSANDRA M.DE MORAES -ME	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00
2.1.1.3.1.01	56687 EXODO LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	360,00	360,00
2.1.1.3.1.01	56727 MERCADINHO RYAN LTDA ME	0,00	287,90	287,90	0,00
2.1.1.3.1.01	56854 COMERCIAL VITA NORTE LTDA	3.101,81	782,27	0,00	2.319,54
2.1.1.3.1.01	57404 KARLANHA DE ALENCAR LACERDA ANDRADE - ME	0,00	587,50	587,50	0,00
2.1.1.3.1.01	57407 ELTON PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	250,00	250,00
2.1.1.3.1.01	57468 RODRIGUES FONSECA COM. VAR. LTDA ME - EMPORIO	328,61	3.995,76	3.972,60	305,45

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	57585 VALOR SUPRIMENTOS - COMÉRCIO DE MATERIAL DE	0,00	0,00	10.795,00	10.795,00
2.1.1.3.1.01	57596 UNIMED RECIFE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	0,00	12.581,51	12.581,51	0,00
2.1.1.3.1.01	57604 MARIA JOSÉ FERREIRA - ME	0,00	6.540,00	6.540,00	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	0,00	3.570,00	4.095,00	525,00
2.1.1.3.1.01	58214 CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA ME	4.400,00	478,32	969,47	4.891,15
2.1.1.3.1.01	58474 SEBASTIANA A. DE ALMEIDA PISCINAS - ME	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
2.1.1.3.1.01	58539 JESUALDO MARIANO DE SIQUEIRA	978,90	0,00	0,00	978,90
2.1.1.3.1.01	58894 RM EXPRESS	11,50	165,34	165,34	11,50
2.1.1.3.1.01	59124 ATACADÃO COMÉRCIO DE CARNES LTDA	1.908,53	3.316,49	1.407,96	0,00
2.1.1.3.1.01	59243 BELAS BALAS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	22,50	22,50
2.1.1.3.1.01	59290 SANTA MARIA EDITORA EIRELI - EPP	0,00	0,00	20.750,00	20.750,00
2.1.1.3.1.01	59701 RUAN DE FARIAS RAMOS 06224380422	0,00	135,00	135,00	0,00
2.1.1.3.1.01	59711 WILLAMAR CARLOS DE SANTANA BARBOSA & CIA LTDA	632,50	742,50	165,00	55,00
2.1.1.3.1.01	59861 JEFFERSON MACHADO DOS SANTOS 08757012482 - MAXX	0,00	0,00	471,00	471,00
2.1.1.3.1.01	60214 MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA EIRELI - EPP	0,00	1.948,00	1.948,00	0,00
2.1.1.3.1.01	60250 R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	535,00	0,00	0,00	535,00
2.1.1.3.1.01	60345 MARCELA DA SILVA FRAGA 04224112566	3.668,50	3.668,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61170 JESUALDO MARIANO DE SIQUEIRA 19184055453.	0,00	10.401,19	10.401,19	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	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61435 INFINITY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	0,00	108,00	108,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61475 SUPERMERCADO NOVA OPÇÃO LTDA	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00
2.1.1.3.1.01	61504 IBERIA A.S.C. DE SANTANA	0,00	889,20	889,20	0,00
2.1.1.3.1.01	61920 JOSÉ GIVANILSON VIEIRA 86230239434	0,00	1.348,50	1.348,50	0,00
2.1.1.3.1.01	61953 PANIFICADORA PALMIRA	0,00	570,00	1.572,00	1.002,00
2.1.1.3.1.01	62303 MARIA REJANE FEITOZA PEIXOTO HORAS	806,00	845,10	915,10	876,00
2.1.1.3.1.01	62361 IRLEIDE SIQUEIRA DOS SANTOS 07620281495	1.360,00	2.380,00	3.196,00	2.176,00
2.1.1.3.1.01	62617 RAISSA C R MEDEIROS MOURA	0,00	0,00	225,00	225,00
2.1.1.3.1.01	63381 LR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO LTDA	0,00	172,50	172,50	0,00
2.1.1.3.1.01	63569 LOCAFRIOS EIRELI EPP	756,00	21.345,83	26.885,70	6.295,87
2.1.1.3.1.01	63589 MIRANDA E RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA DE	0,00	2.920,55	2.920,55	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	63852 JOANITA AVELINA DOS SANTOS	0,00	1.894,80	1.894,80	0,00
2.1.1.3.1.01	64031 BEATRIZ VEIGA PESSOA DA SILVA 09853850494	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
2.1.1.3.1.01	64454 BOMPREGO SUP DO NORDESTE LTDA	0,00	439,74	439,74	0,00
2.1.1.3.1.01	64556 DANILO ALVES PINHEIRO	0,00	1.179,10	1.179,10	0,00
2.1.1.3.1.01	64756 SCAMEPE COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA - EPP	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.1.3.1.01	64955 FABIO JOSE FORTUNATO ALVES 10535361432	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.3.1.01	65058 ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	19.965,00	19.965,00
2.1.1.3.1.01	65203 ODAMI ALVES DO MONTE PESCADOS	3.892,00	3.892,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	65413 JCF INDUSTRIA DE PESCADOS EIRELI	0,00	364,00	364,00	0,00
2.1.1.3.1.01	65575 ALMEIDA E LIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	34,20	34,20	0,00
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.099.954,98	197.887,61	262.836,61	3.164.903,98
2.1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS	2.781.026,06	0,00	62.643,80	2.843.669,86
2.1.1.3.9.02	40 SESC-ADM REGIONAL	135,57	121.811,07	121.675,50	0,00
2.1.1.3.9.02	43 SESC-GARANHUNS	90,94	90,94	0,00	0,00
2.1.1.3.9.02	44 SESC-C F EM GARANHUNS	81,00	8.760,93	8.679,93	0,00
2.1.1.3.9.02	45 SESC-PETROLINA	49,68	49,68	0,00	0,00
2.1.1.3.9.02	46 SESC-STO AMARO	135,57	135,57	0,00	0,00
2.1.1.3.9.02	47 SESC-STA RITA	27,75	27,75	0,00	0,00
2.1.1.3.9.02	48 SESC-PIEDADE	51,92	51,92	0,00	0,00
2.1.1.3.9.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	122,57	122,57	0,00	0,00
2.1.1.3.9.02	677 SESC-CASA AMARELA	132,35	132,35	0,00	0,00
2.1.1.3.9.02	3480 SESCLER-SURUBIM	8,02	8,02	0,00	0,00
2.1.1.3.9.02	8635 SESCLER-GOIANA	194,57	194,57	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	56 GILMARIA BEZERRA DA SILVA	0,00	72,00	72,00	0,00
2.1.1.3.9.03	13013 WELLINGTON MENDES DE LIMA	115,20	0,00	0,00	115,20
2.1.1.3.9.03	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	134,52	71,46	71,46	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	18,93	0,00	0,00	18,93
2.1.1.3.9.03	41234 ANDREA CARLA NUNES BEZERRA	0,00	0,00	4,95	4,95
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	14,78	66,69	236,69	184,78

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	57044 ODELIA MARIA DE REZENDE MELO	1.094,00	0,00	0,00	1.094,00
2.1.1.3.9.03	57981 VIRGILIO GOMES DE CASTRO FILHO	0,00	0,00	402,00	402,00
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	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	636,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60457 MARIA ROSELI MOURA DE BARROS	0,00	68,00	68,00	0,00
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	61345 JURACY PESSOA DA SILVA	68,00	68,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61399 MARIZETE GOMES DA SILVA	246,00	246,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61606 OAB SECCIONAL PE	3.163,18	3.163,18	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61619 SABRINA SUELEN BEZERRA VITAL PINTO	9,00	0,00	0,00	9,00
2.1.1.3.9.03	61706 EWERTON JOSE DO NASCIMENTO	7,00	7,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61708 FERNANDO ANTONIO FEITOSA	429,00	429,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61709 JOAO BATISTA DA SILVA NETO	219,00	219,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61712 LEONARDO AUGUSTO DE LIMA SILVA	260,00	260,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61713 MARIA DIONE PEREIRA SARAIVA	466,68	466,68	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61810 DENYSE MARIA MACEDO SILVA	68,00	0,00	0,00	68,00
2.1.1.3.9.03	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	260,00	0,00	0,00
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	62017 SALETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	934,20	934,20
2.1.1.3.9.03	62083 LINDACI FRANCISCA FILHO	131,97	225,00	225,00	131,97
2.1.1.3.9.03	62086 VANESSA RODRIGUES	502,50	502,50	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62090 ISABELA DIAS CARNEIRO	349,20	0,00	0,00	349,20
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	0,00	221,00	221,00	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	62166 ARRAOW VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	196,00	196,00
2.1.1.3.9.03	62253 RODOLFO GALVAO DE MORAES	435,00	0,00	0,00	435,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	2,00	0,00	372,00	374,00
2.1.1.3.9.03	62342 ALBANEIA 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	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
2.1.1.3.9.03	62655 JOSÉ WILSON MEDEIROS	225,50	225,50	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62656 DÉBORA VIRIGÍNIA 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	51,00	223,50
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 MATHEUS 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	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63006 EPE - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	118,67	0,00	0,00	118,67
2.1.1.3.9.03	63017 SILVANIA NUBIA CHAGAS	139,00	0,00	0,00	139,00
2.1.1.3.9.03	63027 HENRIQUE FIGUEIREDO DOS SANTOS JUNIOR	420,00	0,00	0,00	420,00
2.1.1.3.9.03	63028 NILTON BRAZ DA SILVA	25,00	0,00	0,00	25,00
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	783,98	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	78,00	78,00	0,00	0,00
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	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	0,00	219,00	219,00	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	79,60	0,00	0,00
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	260,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63779 ADENILTON DA SILVA SANTOS	350,00	0,00	0,00	350,00
2.1.1.3.9.03	63781 ZESILDO BRAZ DA SILVA	692,00	0,00	0,00	692,00
2.1.1.3.9.03	63827 ELAINY CRISTINA BEZERRA DA SILVA	174,50	174,50	0,00	0,00
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	198,00	0,00	0,00	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	78,00	0,00	0,00
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
2.1.1.3.9.03	64108 JANIO ALVES DOS SANTOS	128,00	128,00	0,00	0,00
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	61,00	0,00	0,00
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	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	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	138,00	0,00	0,00	138,00
2.1.1.3.9.03	64299 ARISTÓTELES SANTOS FERREIRA	318,00	248,22	0,00	69,78
2.1.1.3.9.03	64308 JANE CORDEIRO DA SILVA ROCHA	0,00	267,00	267,00	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	0,00	52,00	52,00	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 YURI ADMS DA PAZ VIANA	89,00	0,00	183,00	272,00
2.1.1.3.9.03	64518 GERMANA BRITO PEREIRA	54,00	0,00	0,00	54,00
2.1.1.3.9.03	64519 JOSEFA TENÓRIO DE LIRA	555,00	0,00	0,00	555,00
2.1.1.3.9.03	64533 JOSEANE MOUSINHO DE MENDONÇA	352,68	352,68	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	127,98	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64660 RUBIA VALERIA DA SILVA	305,58	305,58	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64661 ANTONIO SERGIO LOPES FERREIRA	24,25	263,33	263,33	24,25
2.1.1.3.9.03	64686 SILVINA ALEJANDRA ALDERETE	0,00	159,00	318,00	159,00
2.1.1.3.9.03	64726 ELENITA ARAUJO CRUZ	136,45	0,00	0,00	136,45
2.1.1.3.9.03	64793 MARIA JOSE DE PAULA	248,00	0,00	0,00	248,00
2.1.1.3.9.03	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	64840 MARIA DE LOURDES REIS MACEDO	732,00	0,00	0,00	732,00
2.1.1.3.9.03	64849 MICHELLE DUARTE DE CARVALHO SANTIAGO	340,00	0,00	0,00	340,00
2.1.1.3.9.03	64857 VANESSA CARDOSO DOS SANTOS SILVA	1.041,96	0,00	0,00	1.041,96
2.1.1.3.9.03	64867 ROBERTO JOSE SIEBRA MAIA	555,00	0,00	0,00	555,00
2.1.1.3.9.03	64892 THIAGO DE OLIVEIRA LIMA	62,00	0,00	0,00	62,00
2.1.1.3.9.03	64921 MARIA ROSIANE SILVA DO NASCIMENTO	354,00	0,00	0,00	354,00
2.1.1.3.9.03	64922 FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUZA	460,00	0,00	0,00	460,00
2.1.1.3.9.03	64926 MIRIAM CARMEN RIBEIRO SONODA	170,00	0,00	0,00	170,00
2.1.1.3.9.03	64930 MARCELLE CHAGAS DA SILVA	1.718,00	668,00	0,00	1.050,00
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



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	65003 RAQUEL BRITO RAMOS	0,00	448,00	448,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65023 FELIPE EDUARDO FERNANDES FERREIRA DE MACEDO	8,80	8,80	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65024 THALYS ELIEL AMARAL GOMES	460,00	0,00	0,00	460,00
2.1.1.3.9.03	65044 REINALDO PORFIRIO JUNIOR	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	65055 MANOEL MARCOS SOARES DE ALMEIDA	17,75	0,00	0,00	17,75
2.1.1.3.9.03	65101 ALINE FURUKAWA	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	65156 MARAILUCIA VIEIRA DO NASCIMENTO	168,00	0,00	0,00	168,00
2.1.1.3.9.03	65157 JOSE FRANCISCO RAMALHO	460,00	460,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65158 MARIA DAS NEVES AGUIAR COSTA LAFAYETTE	44,00	0,00	0,00	44,00
2.1.1.3.9.03	65159 SAYONARA CARDOSO DOS SANTOS	1.335,99	0,00	0,00	1.335,99
2.1.1.3.9.03	65160 VALDENICE MARIA CARDOSO DO LIVRAMENTO	481,98	0,00	0,00	481,98
2.1.1.3.9.03	65195 ALCENEIA LIMA CORREIA	136,25	0,00	0,00	136,25
2.1.1.3.9.03	65197 ODILON JOSE CORDEIRO DIAS	370,00	0,00	0,00	370,00
2.1.1.3.9.03	65259 AURELIO ROSENDO DOS SANTOS	498,00	0,00	0,00	498,00
2.1.1.3.9.03	65260 CATIA VILENE PEREIRA DE SOUZA	38,00	38,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65264 ELLA MADMONNA	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	65265 TC&L TURISMO E CONSULTORIA LTDA	252,00	0,00	0,00	252,00
2.1.1.3.9.03	65273 ALEXANDRE CARRICO MARINHO DE SOUZA	55,97	0,00	0,00	55,97
2.1.1.3.9.03	65287 RONALDO BEZERRA E SILVA	498,00	0,00	0,00	498,00
2.1.1.3.9.03	65319 ELCIO ALVES DE BARROS E SILVA	438,00	416,00	0,00	22,00
2.1.1.3.9.03	65329 REJANE BARBOSA	36,00	14,71	0,00	21,29
2.1.1.3.9.03	65342 ANA PAULA GONÇALVES AVELINO	484,00	0,00	0,00	484,00
2.1.1.3.9.03	65365 JOSE DINIZ MADRUGA FILHO	0,00	740,00	740,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65366 VERA LUCIA DE CARVALHO	0,00	0,00	415,00	415,00
2.1.1.3.9.03	65392 JOSE ADELSON FELIX SABINO	0,00	0,00	206,00	206,00
2.1.1.3.9.03	65418 TRESOR COMERCIO LTDA	0,00	309,00	460,84	151,84
2.1.1.3.9.03	65435 ELSON ROZAS FREITAS	0,00	0,00	640,00	640,00
2.1.1.3.9.03	65436 RANIELE TARCIO GONÇALVES DE SOUZA	0,00	0,00	285,00	285,00
2.1.1.3.9.03	65451 ALESSANDRA MEDEIROS NUNES	0,00	58,00	58,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65452 JASON MEDEIROS NETO	0,00	97,00	97,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65509 EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA	0,00	55,72	79,00	23,28
2.1.1.3.9.03	65510 MARIA JOSE DE LIMA DAS NEVES	0,00	220,00	220,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	65511 MIRIAN HELENA DE MELO	0,00	102,50	102,50	0,00
2.1.1.3.9.03	65512 DARIO EDUARDO DIAS VIANA	0,00	0,00	204,00	204,00
2.1.1.3.9.03	65513 MARIA DE FATIMA DE AZEVEDO	0,00	0,00	616,00	616,00
2.1.1.3.9.03	65514 VIVIANE MELO SILVA	0,00	67,00	67,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65517 GERMANA BRITO PEREIRA	0,00	53,00	53,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65560 SARAMY UBIRATAN ARAUJO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	244,00	244,00
2.1.1.3.9.03	65583 MILTON CESAR PESSOA RIBEIRO	0,00	0,00	91,50	91,50
2.1.1.3.9.03	65584 ANA CRISTINA DO NASCIMENTO GOMES	0,00	0,00	218,00	218,00
2.1.1.3.9.03	65585 JADSON SANTOS SILVA	0,00	0,00	783,96	783,96
2.1.1.3.9.03	65586 OTACILIO DE AQUINO PASSOS	0,00	0,00	212,00	212,00
2.1.1.3.9.03	65587 TAMIRES NEGROMONTE DA SILVA	0,00	73,00	73,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65610 RENATA PATRICIA TAVARES DE ARAUJO DECIO	0,00	0,00	360,00	360,00
2.1.1.3.9.03	65611 AGUINALDO DE BARROS SANTOS	0,00	214,00	214,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65612 HENRIQUE RAMOS LEMES	0,00	146,85	327,00	180,15
2.1.1.3.9.03	65624 ALFREDO OLIVEIRA GUIMARAES	0,00	2.372,16	2.372,16	0,00
2.1.1.3.9.04	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV)	266.717,13	48.835,62	55.833,79	273.715,30
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	1.113.286,72	311.882,08	289.075,84	1.090.480,48
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	30.266,23	9.000,00	0,00	21.266,23
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	30.266,23	9.000,00	0,00	21.266,23
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	30.266,23	9.000,00	0,00	21.266,23
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	932.256,34	156.173,90	187.733,05	963.815,49
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	932.256,34	156.173,90	187.733,05	963.815,49
2.1.2.4.9.01	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	693.312,20	0,00	100.066,32	793.378,52
2.1.2.4.9.01	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	164.808,45	142.131,31	23.714,11	46.391,25
2.1.2.4.9.01	6945 SALVIANO ENGENHARIA LTDA	28.923,65	0,00	144,62	29.068,27
2.1.2.4.9.01	24985 AJP ENGENHARIA LTDA	14.012,39	14.042,59	52,06	21,86
2.1.2.4.9.01	63451 B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	31.199,65	0,00	25.492,72	56.692,37
2.1.2.4.9.01	65536 CONSÓRCIO SIRINHAÉM	0,00	0,00	38.263,22	38.263,22
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	150.764,15	146.708,18	101.342,79	105.398,76
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	150.764,15	146.708,18	101.342,79	105.398,76
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	104.227,72	90.170,66	52.939,63	66.996,69
2.1.2.8.9.02	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS)	0,00	0,00	1.050,71	1.050,71



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	65.870.058,58	11.799.391,15	149.523,31	77.519.926,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	27.625.240,19	6.894.075,32	123.696,18	34.395.619,33
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.468.638,66	4.874.851,13	119.272,28	25.224.217,51
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.468.638,66	4.874.851,13	119.272,28	25.224.217,51
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.468.638,66	4.874.851,13	119.272,28	25.224.217,51
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (SALÁRIOS)	20.296.273,24	4.773.748,19	119.272,28	24.950.749,15
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)	172.273,17	101.102,94	0,00	273.376,11
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	5.597.397,01	1.412.033,99	0,00	7.009.431,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	5.597.397,01	1.412.033,99	0,00	7.009.431,00
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	5.597.397,01	1.412.033,99	0,00	7.009.431,00
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS (PREVIDÊNCIA SOCIAL)	3.620.107,79	870.346,04	0,00	4.490.453,83
3.1.2.1.1.02	ENCARGOS PATRONAIS (FGTS)	1.815.182,50	502.993,00	0,00	2.318.175,50
3.1.2.1.1.03	ENCARGOS PATRONAIS (PIS)	160.547,59	38.694,95	0,00	199.242,54
3.1.2.1.1.04	ENCARGOS PATRONAIS (OUTROS ENCARGOS)	1.559,13	0,00	0,00	1.559,13
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.173.214,45	337.698,02	4.423,90	1.506.488,57
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.173.214,45	337.698,02	4.423,90	1.506.488,57
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.173.214,45	337.698,02	4.423,90	1.506.488,57
3.1.3.1.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE TRANSPORTE)	355.993,35	111.692,80	0,00	467.686,15
3.1.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	48.881,70	20.109,60	3.352,22	65.639,08
3.1.3.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL (DIÁRIAS)	137.681,06	73.218,02	2,00	210.897,08
3.1.3.1.1.10	BENEFÍCIOS A PESSOAL (PLANO DE SAÚDE)	629.579,22	132.677,60	1.069,68	761.187,14
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	385.990,07	269.492,18	0,00	655.482,25
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	385.990,07	269.492,18	0,00	655.482,25
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	385.990,07	269.492,18	0,00	655.482,25
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (VERBAS	254.072,98	268.720,69	0,00	522.793,67
3.1.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (INDENIZAÇÕES	131.917,09	771,49	0,00	132.688,58
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	15.146.570,91	4.098.047,36	25.827,13	19.218.791,14
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.760.776,27	1.374.755,56	22.624,42	7.112.907,41
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.760.776,27	1.374.755,56	22.624,42	7.112.907,41
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.760.776,27	1.374.755,56	22.624,42	7.112.907,41

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01	91 BEBIDAS	395.276,47	129.506,75	0,00	524.783,22
3.3.1.1.1.01	93 PECAS PARA VEICULO	58.413,57	5.863,62	0,00	64.277,19
3.3.1.1.1.01	94 MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIVERSOS	105.265,01	26.611,78	0,00	131.876,79
3.3.1.1.1.01	95 MATERIAL ELETRICO	52.315,83	22.714,83	0,00	75.030,66
3.3.1.1.1.01	96 MATERIAL HOSPITALAR/ODONTOLOGICO	24.006,09	4.810,93	0,00	28.817,02
3.3.1.1.1.01	97 SEMENTES	448,00	347,32	0,00	795,32
3.3.1.1.1.01	98 COMBUSTIVEL	26.512,83	6.553,63	0,00	33.066,46
3.3.1.1.1.01	99 GENEROS ALIMENTICIOS	3.377.258,01	799.401,76	22.624,42	4.154.035,35
3.3.1.1.1.01	100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	315.695,16	59.599,64	0,00	375.294,80
3.3.1.1.1.01	101 MATERIAIS DE OBRAS E CONSERVACOES	94.414,64	30.060,87	0,00	124.475,51
3.3.1.1.1.01	102 MATERIAL DE INFORMATICA	43.930,92	15.235,98	0,00	59.166,90
3.3.1.1.1.01	103 MATERIAL HIDRAULICO	9.342,79	0,00	0,00	9.342,79
3.3.1.1.1.01	104 MOVEIS E UTENSILIOS	52.256,42	3.293,23	0,00	55.549,65
3.3.1.1.1.01	106 MATERIAL ESPORTIVO	10.579,34	8.255,00	0,00	18.834,34
3.3.1.1.1.01	107 MATERIAIS DE VESTUARIO	23.508,31	17.722,73	0,00	41.231,04
3.3.1.1.1.01	108 LIVROS	578,12	1.169,20	0,00	1.747,32
3.3.1.1.1.01	109 MATERIAL DE DECORACAO	31.197,91	2.701,61	0,00	33.899,52
3.3.1.1.1.01	110 MATERIAL DE PINTURA	26.920,10	4.811,92	0,00	31.732,02
3.3.1.1.1.01	111 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	386.437,29	114.676,18	0,00	501.113,47
3.3.1.1.1.01	112 OUTROS	644.678,03	115.057,29	0,00	759.735,32
3.3.1.1.1.01	113 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	62.107,03	4.937,39	0,00	67.044,42
3.3.1.1.1.01	1847 MATERIAL GRAFICO	19.634,40	1.423,90	0,00	21.058,30
3.3.2	SERVIÇOS	9.385.794,64	2.723.291,80	3.202,71	12.105.883,73
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	396.673,50	188.536,45	814,30	584.395,65
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	396.673,50	188.536,45	814,30	584.395,65
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	396.673,50	188.536,45	814,30	584.395,65
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	8.989.121,14	2.534.755,35	2.388,41	11.521.488,08
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	8.989.121,14	2.534.755,35	2.388,41	11.521.488,08
3.3.2.2.1.01	114 AGENCIAMENTO	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.2.2.1.01	115 ASSINATURAS E PUBLICACOES	11.089,09	938,72	0,00	12.027,81
3.3.2.2.1.01	116 DESP. ADM.- CARTÃO DE CREDITO	213.817,62	54.596,90	0,00	268.414,52
3.3.2.2.1.01	118 CAPACITACAO E TREINAMENTO	7.248,00	1.757,50	0,00	9.005,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	119 CARTORIO	841,19	664,86	0,00	1.506,05
3.3.2.2.1.01	120 COMISSAO DO INSS	683.459,86	170.089,92	0,00	853.549,78
3.3.2.2.1.01	121 CONSUMO DE AGUA	463.507,29	101.460,50	0,00	564.967,79
3.3.2.2.1.01	122 CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	1.540.447,57	477.553,16	0,00	2.018.000,73
3.3.2.2.1.01	123 CONSUMO DE LIG. TELEFONICA	231.348,86	45.763,24	692,44	276.419,66
3.3.2.2.1.01	127 DIREITOS AUTORAIS	17.434,08	6.697,97	0,00	24.132,05
3.3.2.2.1.01	128 SERVICOS GRAFICOS	144.287,40	25.336,03	0,00	169.623,43
3.3.2.2.1.01	130 FARDAMENTOS	4.598,31	578,00	0,00	5.176,31
3.3.2.2.1.01	131 FOTOGRAFIA / FILMAGEM / XEROX	27.982,18	2.981,38	0,00	30.963,56
3.3.2.2.1.01	132 FRETES E CARRETOS	300,00	55,00	0,00	355,00
3.3.2.2.1.01	135 HOSPEDAGEM	400.437,79	131.918,07	0,00	532.355,86
3.3.2.2.1.01	137 LOCAAO DE SOM	12.066,00	3.392,50	0,00	15.458,50
3.3.2.2.1.01	138 LOCACOES DIVERSAS	436.643,65	96.424,92	1.000,00	532.068,57
3.3.2.2.1.01	139 MANUTENCAO DE VEICULOS	118.717,06	3.029,83	0,00	121.746,89
3.3.2.2.1.01	140 OUTROS	2.232.261,80	639.072,89	678,47	2.870.656,22
3.3.2.2.1.01	141 PASSAGEM	135.176,19	27.042,37	0,00	162.218,56
3.3.2.2.1.01	143 POSTAGEM	660,85	315,80	0,00	976,65
3.3.2.2.1.01	144 PREMIAAO E BRINDES	308,80	0,00	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	78.760,75	40.767,84	0,00	119.528,59
3.3.2.2.1.01	147 SEGUROS	22.083,92	6.496,34	0,00	28.580,26
3.3.2.2.1.01	149 SERVICO DE DECORACAO	20.700,00	1.730,00	0,00	22.430,00
3.3.2.2.1.01	150 SERVICO DE INFORMATICA	519.161,20	116.142,26	0,00	635.303,46
3.3.2.2.1.01	151 SERVICO DE PUBLICIDADE	6.509,50	894,00	0,00	7.403,50
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	17.966,27	4.281,00	0,00	22.247,27
3.3.2.2.1.01	155 TAXA DE PREFEITURA	68.881,43	14.450,82	0,00	83.332,25
3.3.2.2.1.01	156 TAXA DE CONDOMINIO	103.875,84	28.450,94	0,00	132.326,78
3.3.2.2.1.01	157 TAXI	57.441,17	21.516,81	0,00	78.957,98
3.3.2.2.1.01	665 MANUTENCAO E CONSERVACAO	884.315,83	291.008,48	17,50	1.175.306,81
3.3.2.2.1.01	700 PUBLICIDADE	117.661,99	30.400,00	0,00	148.061,99
3.3.2.2.1.01	837 APRESENTACAO ARTISTICA	406.764,00	143.163,68	0,00	549.927,68

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	838 ESTACIONAMENTO	1.537,00	482,00	0,00	2.019,00
3.3.2.2.1.01	52790 COMBUSTÍVEL	0,00	45.201,62	0,00	45.201,62
3.4	FINANCEIRAS	29.287,22	13.389,92	0,00	42.677,14
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	29.287,22	13.389,92	0,00	42.677,14
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	29.287,22	13.389,92	0,00	42.677,14
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	29.287,22	13.389,92	0,00	42.677,14
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESPESAS BANCÁRIAS)	29.287,19	13.389,10	0,00	42.676,29
3.4.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESCONTOS)	0,03	0,00	0,00	0,03
3.4.9.1.1.03	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (OUTROS)	0,00	0,82	0,00	0,82
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.004.686,02	250.032,18	0,00	1.254.718,20
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.004.686,02	250.032,18	0,00	1.254.718,20
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.004.686,02	250.032,18	0,00	1.254.718,20
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.004.686,02	250.032,18	0,00	1.254.718,20
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.004.686,02	250.032,18	0,00	1.254.718,20
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	22.010.680,04	543.846,37	0,00	22.554.526,41
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.263.529,07	543.846,37	0,00	2.807.375,44
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.263.529,07	543.846,37	0,00	2.807.375,44
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.263.529,07	543.846,37	0,00	2.807.375,44
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.263.529,07	543.846,37	0,00	2.807.375,44
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	169.182.709,16	53.820,46	15.876.622,68	185.005.511,38
4.2	CONTRIBUIÇÕES	34.173.527,99	0,00	8.504.495,61	42.678.023,60
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.173.527,99	0,00	8.504.495,61	42.678.023,60
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	34.172.993,71	0,00	8.504.495,61	42.677.489,32
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	34.172.993,71	0,00	8.504.495,61	42.677.489,32
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	34.172.993,71	0,00	8.504.495,61	42.677.489,32
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	10.306.341,59	23.820,46	2.286.545,22	12.569.066,35
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.306.341,59	23.820,46	2.286.545,22	12.569.066,35
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.046.677,57	20.118,46	2.228.338,63	12.254.897,74
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.338.817,71	245,60	322.236,54	1.660.808,65
4.3.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	33.404,35	0,00	7.789,51	41.193,86
4.3.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	13.290,76	0,00	4.332,38	17.623,14
4.3.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	22.448,54	0,00	6.794,99	29.243,53
4.3.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	30.391,62	0,00	5.277,74	35.669,36
4.3.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	18.769,23	0,00	4.981,31	23.750,54
4.3.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	9.545,86	0,00	3.641,20	13.187,06
4.3.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	2.799,40	0,00	547,30	3.346,70
4.3.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	14.308,97	0,00	5.737,59	20.046,56
4.3.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	8.182,17	0,00	2.185,58	10.367,75
4.3.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	25.141,10	0,00	8.553,34	33.694,44
4.3.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	24.775,02	0,00	8.141,97	32.916,99
4.3.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	7.543,47	0,00	2.551,05	10.094,52
4.3.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	22.093,42	0,00	4.029,25	26.122,67
4.3.3.1.1.02	41 SESC-CARUARU	95.824,93	0,00	24.400,93	120.225,86
4.3.3.1.1.02	42 SESC-ARCOVERDE	62.835,89	0,00	19.003,55	81.839,44
4.3.3.1.1.02	43 SESC-GARANHUNS	63.805,25	0,00	17.977,88	81.783,13
4.3.3.1.1.02	45 SESC-PETROLINA	104.203,71	245,60	15.272,50	119.230,61
4.3.3.1.1.02	46 SESC-STO AMARO	88.401,38	0,00	20.647,07	109.048,45
4.3.3.1.1.02	677 SESC-CASA AMARELA	43.261,02	0,00	10.378,35	53.639,37



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.1.02	3480 SESCLER-SURUBIM	39.428,27	0,00	4.838,57	44.266,84
4.3.3.1.1.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	48.775,89	0,00	15.768,79	64.544,68
4.3.3.1.1.02	3949 SESCLER-BUIQUE	52.787,70	0,00	13.426,07	66.213,77
4.3.3.1.1.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	74.209,68	0,00	24.219,43	98.429,11
4.3.3.1.1.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	93.558,58	0,00	28.556,91	122.115,49
4.3.3.1.1.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	51.619,17	0,00	14.130,22	65.749,39
4.3.3.1.1.02	8635 SESCLER-GOIANA	217.506,57	0,00	35.353,30	252.859,87
4.3.3.1.1.04	41 SESC-CARUARU	4.074,98	0,00	456,31	4.531,29
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	1.112,25	0,00	15,00	1.127,25
4.3.3.1.1.04	47 SESC-STA RITA	521,42	0,00	0,00	521,42
4.3.3.1.1.04	48 SESC-PIEDADE	1.397,55	0,00	0,00	1.397,55
4.3.3.1.1.04	677 SESC-CASA AMARELA	1.252,63	0,00	317,07	1.569,70
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	52.886,69	0,00	10.824,27	63.710,96
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	2.674,80	0,00	1.304,79	3.979,59
4.3.3.1.1.06	3938 SESCLER-BODOCÓ	62,45	0,00	600,00	662,45
4.3.3.1.1.06	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.641,92	0,00	0,00	1.641,92
4.3.3.1.1.07	48 SESC-PIEDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4.3.3.1.1.07	3938 SESCLER-BODOCÓ	60,00	0,00	182,32	242,32
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.618.033,04	3.092,60	937.283,55	4.552.223,99
4.3.3.1.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	135,57	0,00	0,00	135,57
4.3.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	178.164,18	0,00	56.325,27	234.489,45
4.3.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	95.069,14	0,00	29.003,96	124.073,10
4.3.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	286.215,30	0,00	75.222,45	361.437,75
4.3.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	414.465,53	1.247,76	120.077,77	533.295,54
4.3.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	147.179,31	0,00	60.035,13	207.214,44
4.3.3.1.2.01	46 SESC-STO AMARO	95.802,28	0,00	27.141,44	122.943,72
4.3.3.1.2.01	47 SESC-STA RITA	413.449,05	0,00	7.833,59	421.282,64
4.3.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	284.079,49	0,00	86.749,14	370.828,63

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	577.919,89	1.818,24	148.686,18	724.787,83
4.3.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	199.227,01	0,00	59.774,95	259.001,96
4.3.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	15.791,00	0,00	1.798,52	17.589,52
4.3.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	10.379,36	0,00	8.186,32	18.565,68
4.3.3.1.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	19.134,58	0,00	2.930,61	22.065,19
4.3.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	33.875,30	0,00	9.442,54	43.317,84
4.3.3.1.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	32.368,58	0,00	12.054,01	44.422,59
4.3.3.1.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	12.791,35	0,00	8.158,55	20.949,90
4.3.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	88.069,72	0,00	38.194,27	126.263,99
4.3.3.1.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	554.837,64	0,00	146.298,75	701.136,39
4.3.3.1.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	6.760,24	0,00	2.068,10	8.828,34
4.3.3.1.2.02	47 SESC-STA RITA	85.804,00	0,00	19.102,00	104.906,00
4.3.3.1.2.02	677 SESC-CASA AMARELA	23.840,02	26,60	7.860,00	31.673,42
4.3.3.1.2.02	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	3.972,00	0,00	0,00	3.972,00
4.3.3.1.2.04	42 SESC-ARCOVERDE	6.984,50	0,00	930,00	7.914,50
4.3.3.1.2.04	48 SESC-PIEDADE	20.284,00	0,00	5.956,00	26.240,00
4.3.3.1.2.04	677 SESC-CASA AMARELA	4.914,00	0,00	2.022,00	6.936,00
4.3.3.1.2.04	8635 SESCLER-GOIANA	6.520,00	0,00	1.432,00	7.952,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	286.792,97	414,20	37.702,54	324.081,31
4.3.3.1.3.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	190,00	190,00	0,00	0,00
4.3.3.1.3.02	41 SESC-CARUARU	2.438,33	0,00	407,33	2.845,66
4.3.3.1.3.02	42 SESC-ARCOVERDE	10.499,34	0,00	1.552,64	12.051,98
4.3.3.1.3.02	45 SESC-PETROLINA	26.152,64	0,00	3.873,93	30.026,57
4.3.3.1.3.02	48 SESC-PIEDADE	7.477,82	0,00	951,08	8.428,90
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	8.774,22	0,00	664,29	9.438,51
4.3.3.1.3.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	20,72	0,00	0,00	20,72
4.3.3.1.3.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	8.866,58	134,20	320,66	9.053,04
4.3.3.1.3.02	8635 SESCLER-GOIANA	2.038,06	0,00	463,33	2.501,39
4.3.3.1.3.03	41 SESC-CARUARU	10.174,30	0,00	5.395,52	15.569,82
4.3.3.1.3.03	42 SESC-ARCOVERDE	9.859,20	0,00	1.869,41	11.728,61
4.3.3.1.3.03	43 SESC-GARANHUNS	9.695,41	0,00	369,87	10.065,28

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.03	45 SESC-PETROLINA	19.740,05	0,00	977,55	20.717,60
4.3.3.1.3.03	46 SESC-STO AMARO	30.727,54	0,00	4.013,01	34.740,55
4.3.3.1.3.03	47 SESC-STA RITA	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00
4.3.3.1.3.03	48 SESC-PIEDADE	25.196,49	0,00	2.072,28	27.268,77
4.3.3.1.3.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	4.510,00	0,00	110,00	4.620,00
4.3.3.1.3.03	677 SESC-CASA AMARELA	12.833,33	0,00	566,71	13.400,04
4.3.3.1.3.03	3480 SESCLER-SURUBIM	4.849,00	0,00	0,00	4.849,00
4.3.3.1.3.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	4.608,74	0,00	100,00	4.708,74
4.3.3.1.3.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	75,00	0,00	116,56	191,56
4.3.3.1.3.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	4.681,07	0,00	290,00	4.971,07
4.3.3.1.3.03	8635 SESCLER-GOIANA	276,87	0,00	120,00	396,87
4.3.3.1.3.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	4.474,98	0,00	52,89	4.527,87
4.3.3.1.3.04	41 SESC-CARUARU	1.847,31	0,00	855,51	2.702,82
4.3.3.1.3.04	45 SESC-PETROLINA	1.043,18	0,00	387,50	1.430,68
4.3.3.1.3.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	8.576,18	0,00	3.106,45	11.682,63
4.3.3.1.3.04	677 SESC-CASA AMARELA	7.212,70	0,00	560,93	7.773,63
4.3.3.1.3.05	41 SESC-CARUARU	3.401,38	0,00	688,65	4.090,03
4.3.3.1.3.05	42 SESC-ARCOVERDE	4.890,31	0,00	761,59	5.651,90
4.3.3.1.3.05	43 SESC-GARANHUNS	7.583,83	0,00	1.234,77	8.818,60
4.3.3.1.3.05	45 SESC-PETROLINA	1.399,65	90,00	120,00	1.429,65
4.3.3.1.3.05	46 SESC-STO AMARO	9.536,94	0,00	315,39	9.852,33
4.3.3.1.3.05	48 SESC-PIEDADE	4.762,17	0,00	572,65	5.334,82
4.3.3.1.3.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	798,56	0,00	385,35	1.183,91
4.3.3.1.3.05	677 SESC-CASA AMARELA	11.999,07	0,00	594,22	12.593,29
4.3.3.1.3.05	3480 SESCLER-SURUBIM	220,00	0,00	0,00	220,00
4.3.3.1.3.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	370,00	370,00
4.3.3.1.3.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	924,28	0,00	30,00	954,28
4.3.3.1.3.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	4.514,81	0,00	205,13	4.719,94
4.3.3.1.3.05	8635 SESCLER-GOIANA	797,37	0,00	383,04	1.180,41
4.3.3.1.3.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	63,96	0,00	582,70	646,66
4.3.3.1.3.06	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	194,60	194,60
4.3.3.1.3.06	43 SESC-GARANHUNS	1.555,00	0,00	40,00	1.595,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.06	47 SESC-STA RITA	780,00	0,00	120,00	900,00
4.3.3.1.3.06	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	0,00	90,00	90,00
4.3.3.1.3.06	8635 SESCLER-GOIANA	80,00	0,00	0,00	80,00
4.3.3.1.3.07	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	525,00	525,00
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	125,40	0,00	96,70	222,10
4.3.3.1.3.08	45 SESC-PETROLINA	760,25	0,00	210,00	970,25
4.3.3.1.3.08	48 SESC-PIEDADE	486,00	0,00	298,00	784,00
4.3.3.1.3.08	677 SESC-CASA AMARELA	585,90	0,00	687,30	1.273,20
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	4.464.559,51	16.039,26	899.298,23	5.347.818,48
4.3.3.1.4.01	41 SESC-CARUARU	4.543,70	0,00	300,00	4.843,70
4.3.3.1.4.01	42 SESC-ARCOVERDE	5.597,50	0,00	1.586,15	7.183,65
4.3.3.1.4.01	43 SESC-GARANHUNS	7.856,03	0,00	700,00	8.556,03
4.3.3.1.4.01	45 SESC-PETROLINA	7.968,10	63,65	1.470,00	9.374,45
4.3.3.1.4.01	46 SESC-STO AMARO	6.050,00	0,00	2.096,57	8.146,57
4.3.3.1.4.01	48 SESC-PIEDADE	3.951,47	0,00	699,00	4.650,47
4.3.3.1.4.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	64,00	0,00	100,00	164,00
4.3.3.1.4.01	677 SESC-CASA AMARELA	7.631,34	0,00	710,00	8.341,34
4.3.3.1.4.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.203,00	0,00	239,00	1.442,00
4.3.3.1.4.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.373,00	0,00	450,00	1.823,00
4.3.3.1.4.01	8635 SESCLER-GOIANA	6.760,85	0,00	640,87	7.401,72
4.3.3.1.4.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	99,61	0,00	15,00	114,61
4.3.3.1.4.02	41 SESC-CARUARU	19.315,00	0,00	7.540,00	26.855,00
4.3.3.1.4.02	42 SESC-ARCOVERDE	160,00	0,00	1.200,00	1.360,00
4.3.3.1.4.02	43 SESC-GARANHUNS	270,00	46,75	0,00	223,25
4.3.3.1.4.02	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	13.185,95	13.185,95
4.3.3.1.4.02	48 SESC-PIEDADE	1.915,44	0,00	0,00	1.915,44
4.3.3.1.4.02	677 SESC-CASA AMARELA	1.274,00	0,00	1.006,00	2.280,00
4.3.3.1.4.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
4.3.3.1.4.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	0,00	880,00	880,00
4.3.3.1.4.02	8635 SESCLER-GOIANA	460,00	0,00	1.085,00	1.545,00
4.3.3.1.4.02	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.500,00	0,00	600,00	2.100,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.03	41 SESC-CARUARU	34.876,08	0,00	5.681,34	40.557,42
4.3.3.1.4.03	42 SESC-ARCOVERDE	201.670,93	376,20	21.834,00	223.128,73
4.3.3.1.4.03	43 SESC-GARANHUNS	50.599,31	0,00	1.733,14	52.332,45
4.3.3.1.4.03	45 SESC-PETROLINA	207.631,95	1.144,94	14.684,88	221.171,89
4.3.3.1.4.03	46 SESC-STO AMARO	81.999,09	0,00	10.832,96	92.832,05
4.3.3.1.4.03	47 SESC-STA RITA	108,00	0,00	0,00	108,00
4.3.3.1.4.03	48 SESC-PIEDADE	216.271,44	336,00	27.620,93	243.556,37
4.3.3.1.4.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	37.410,91	0,00	1.449,35	38.860,26
4.3.3.1.4.03	677 SESC-CASA AMARELA	84.880,07	0,00	8.039,56	92.919,63
4.3.3.1.4.03	3480 SESCLER-SURUBIM	6.458,83	0,00	1.187,29	7.646,12
4.3.3.1.4.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	4.856,51	0,00	252,63	5.109,14
4.3.3.1.4.03	3949 SESCLER-BUIQUE	405,70	0,00	276,01	681,71
4.3.3.1.4.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	18.498,58	0,00	1.308,64	19.807,22
4.3.3.1.4.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	83.812,58	0,00	10.764,91	94.577,49
4.3.3.1.4.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	33.542,70	0,00	3.376,52	36.919,22
4.3.3.1.4.03	8635 SESCLER-GOIANA	31.792,57	0,00	6.578,68	38.371,25
4.3.3.1.4.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	4.929,06	0,00	843,77	5.772,83
4.3.3.1.4.04	41 SESC-CARUARU	39.971,98	0,00	6.543,40	46.515,38
4.3.3.1.4.04	42 SESC-ARCOVERDE	111.174,35	0,00	12.477,93	123.652,28
4.3.3.1.4.04	43 SESC-GARANHUNS	128.389,40	0,00	6.767,41	135.156,81
4.3.3.1.4.04	45 SESC-PETROLINA	70.436,56	91,20	3.062,16	73.407,52
4.3.3.1.4.04	46 SESC-STO AMARO	1.345,08	0,00	123,50	1.468,58
4.3.3.1.4.04	48 SESC-PIEDADE	155.410,54	252,00	21.142,72	176.301,26
4.3.3.1.4.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	19.889,73	0,00	920,35	20.810,08
4.3.3.1.4.04	677 SESC-CASA AMARELA	185.598,29	0,00	11.712,31	197.310,60
4.3.3.1.4.04	3480 SESCLER-SURUBIM	13.673,35	0,00	1.746,34	15.419,69
4.3.3.1.4.04	3938 SESCLER-BODOCÓ	6.264,19	0,00	2.120,31	8.384,50
4.3.3.1.4.04	3949 SESCLER-BUIQUE	4.740,77	0,00	990,50	5.731,27
4.3.3.1.4.04	4445 SESCLER-BELO JARDIM	10.941,95	0,00	1.605,57	12.547,52
4.3.3.1.4.04	7975 SESCLER-ARARIPINA	125.411,15	0,00	14.651,69	140.062,84
4.3.3.1.4.04	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	36.598,62	0,00	4.832,45	41.431,07
4.3.3.1.4.04	8635 SESCLER-GOIANA	27.763,44	0,00	4.975,87	32.739,31

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.04	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.322,52	0,00	295,60	1.618,12
4.3.3.1.4.05	41 SESC-CARUARU	20.220,00	0,00	1.800,00	22.020,00
4.3.3.1.4.05	42 SESC-ARCOVERDE	22.654,51	0,00	2.676,00	25.330,51
4.3.3.1.4.05	43 SESC-GARANHUNS	28.390,80	0,00	4.904,00	33.294,80
4.3.3.1.4.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	372.563,37	2.743,44	118.045,92	487.865,85
4.3.3.1.4.05	45 SESC-PETROLINA	2.030,00	0,00	1.608,00	3.638,00
4.3.3.1.4.05	46 SESC-STO AMARO	6.860,00	0,00	4.162,00	11.022,00
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	50.459,00	0,00	13.269,00	63.728,00
4.3.3.1.4.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	93.412,23	369,97	22.596,29	115.638,55
4.3.3.1.4.05	677 SESC-CASA AMARELA	38.574,01	0,00	6.430,00	45.004,01
4.3.3.1.4.05	3480 SESCLER-SURUBIM	12.735,57	0,00	664,00	13.399,57
4.3.3.1.4.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	5.163,00	0,00	1.066,00	6.229,00
4.3.3.1.4.05	3949 SESCLER-BUIQUE	9.441,00	0,00	237,00	9.678,00
4.3.3.1.4.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	14.747,00	0,00	1.226,00	15.973,00
4.3.3.1.4.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	15.740,00	0,00	3.026,80	18.766,80
4.3.3.1.4.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	10.474,30	0,00	3.984,00	14.458,30
4.3.3.1.4.05	8635 SESCLER-GOIANA	2.181,00	0,00	5.961,00	8.142,00
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	80.162,50	0,00	7.445,00	87.607,50
4.3.3.1.4.06	42 SESC-ARCOVERDE	24.641,75	60,00	4.035,00	28.616,75
4.3.3.1.4.06	43 SESC-GARANHUNS	44,50	0,00	81,50	126,00
4.3.3.1.4.06	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	539,01	539,01	0,00
4.3.3.1.4.06	46 SESC-STO AMARO	251.009,00	0,00	42.750,00	293.759,00
4.3.3.1.4.06	48 SESC-PIEDADE	238.013,25	0,00	34.322,28	272.335,53
4.3.3.1.4.06	49 SESC-C F EM TRIUNFO	889,19	674,50	31.132,29	31.346,98
4.3.3.1.4.06	677 SESC-CASA AMARELA	74.689,02	0,00	38.875,01	113.564,03
4.3.3.1.4.07	44 SESC-C F EM GARANHUNS	539.140,91	6.302,01	173.746,14	706.585,04
4.3.3.1.4.07	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	52.140,00	52.140,00
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	377.088,28	3.039,59	76.039,73	450.088,42
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	338.474,34	326,80	31.817,77	369.965,31

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.9.03	41 SESC-CARUARU	9.365,22	0,00	399,30	9.764,52
4.3.3.1.9.03	42 SESC-ARCOVERDE	6.128,05	0,00	1.327,48	7.455,53
4.3.3.1.9.03	43 SESC-GARANHUNS	2.597,86	0,00	166,00	2.763,86
4.3.3.1.9.03	45 SESC-PETROLINA	10.641,45	326,80	84,78	10.399,43
4.3.3.1.9.03	46 SESC-STO AMARO	12.791,98	0,00	589,63	13.381,61
4.3.3.1.9.03	47 SESC-STA RITA	24.083,61	0,00	381,59	24.465,20
4.3.3.1.9.03	48 SESC-PIEDADE	16.639,09	0,00	1.564,96	18.204,05
4.3.3.1.9.03	677 SESC-CASA AMARELA	10.940,05	0,00	794,46	11.734,51
4.3.3.1.9.03	3480 SESCLER-SURUBIM	2.238,30	0,00	1.049,44	3.287,74
4.3.3.1.9.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	111,21	0,00	10,00	121,21
4.3.3.1.9.03	3949 SESCLER-BUIQUE	227,13	0,00	18,00	245,13
4.3.3.1.9.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	225,32	0,00	0,00	225,32
4.3.3.1.9.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	3.180,53	0,00	505,73	3.686,26
4.3.3.1.9.03	8635 SESCLER-GOIANA	3.818,69	0,00	383,09	4.201,78
4.3.3.1.9.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.217,31	0,00	342,60	1.559,91
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	15.993,50	0,00	673,00	16.666,50
4.3.3.1.9.05	42 SESC-ARCOVERDE	11.144,00	0,00	1.774,00	12.918,00
4.3.3.1.9.05	43 SESC-GARANHUNS	11.931,23	0,00	2.634,00	14.565,23
4.3.3.1.9.05	45 SESC-PETROLINA	12.106,00	0,00	601,00	12.707,00
4.3.3.1.9.05	46 SESC-STO AMARO	26.517,00	0,00	2.444,00	28.961,00
4.3.3.1.9.05	47 SESC-STA RITA	14.099,00	0,00	24,00	14.123,00
4.3.3.1.9.05	48 SESC-PIEDADE	14.435,00	0,00	909,00	15.344,00
4.3.3.1.9.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	85.497,50	0,00	12.250,50	97.748,00
4.3.3.1.9.05	677 SESC-CASA AMARELA	11.152,07	0,00	356,02	11.508,09
4.3.3.1.9.05	3480 SESCLER-SURUBIM	2.465,00	0,00	400,00	2.865,00
4.3.3.1.9.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.434,13	0,00	426,00	1.860,13
4.3.3.1.9.05	3949 SESCLER-BUIQUE	1.766,00	0,00	91,00	1.857,00
4.3.3.1.9.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	3.479,44	0,00	162,00	3.641,44
4.3.3.1.9.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	7.250,00	0,00	590,00	7.840,00
4.3.3.1.9.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	3.154,00	0,00	268,00	3.422,00
4.3.3.1.9.05	8635 SESCLER-GOIANA	7.076,39	0,00	287,19	7.363,58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.9.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	3.708,00	0,00	79,00	3.787,00
4.3.3.1.9.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	526,00	0,00	232,00	758,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	259.664,02	3.702,00	58.206,59	314.168,61
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	259.664,02	3.702,00	58.206,59	314.168,61
4.3.3.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	7.200,00	0,00	1.820,00	9.020,00
4.3.3.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	6.100,00	0,00	1.900,00	8.000,00
4.3.3.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	18.350,00	0,00	11.895,00	30.245,00
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	400,00	1.250,00
4.3.3.2.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	3.720,00	0,00	2.080,00	5.800,00
4.3.3.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	16.410,00	0,00	4.160,00	20.570,00
4.3.3.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.580,00	0,00	1.170,00	2.750,00
4.3.3.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	30,00	0,00	0,00	30,00
4.3.3.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	3.100,00	0,00	2.320,00	5.420,00
4.3.3.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
4.3.3.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	8.921,00	0,00	2.910,00	11.831,00
4.3.3.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	31.650,00	0,00	3.795,00	35.445,00
4.3.3.2.1.02	O. VPA`S DE SERVIÇOS (OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS)	157.478,02	3.702,00	25.556,59	179.332,61
4.3.3.2.1.03	44 SESC-C F EM GARANHUNS	635,00	0,00	200,00	835,00
4.3.3.2.1.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4	FINANCEIRAS	1.995.212,52	0,00	590.026,02	2.585.238,54
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.992.511,27	0,00	587.934,71	2.580.445,98
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.992.511,27	0,00	587.934,71	2.580.445,98
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.992.511,27	0,00	587.934,71	2.580.445,98
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.992.511,27	0,00	587.934,71	2.580.445,98
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.701,25	0,00	2.091,31	4.792,56
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.701,25	0,00	2.091,31	4.792,56
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.701,25	0,00	2.091,31	4.792,56
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (DESCONTOS OBTIDOS)	363,88	0,00	2.091,31	2.455,19
4.4.9.1.1.02	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (OUTRAS VPA`S)	2.337,37	0,00	0,00	2.337,37
4.5	TRANSFERÊNCIAS	5.713.623,98	30.000,00	1.414.346,12	7.097.970,10
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.713.623,98	30.000,00	1.414.346,12	7.097.970,10



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	4.501.223,98	0,00	1.021.246,12	5.522.470,10
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	524.589,03	0,00	125.850,87	650.439,90
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	524.589,03	0,00	125.850,87	650.439,90
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	3.976.634,95	0,00	895.395,25	4.872.030,20
4.5.3.1.9.01	Outras Contribuições - (Funpri - Nutrição / Refeições)	1.487.810,66	0,00	317.666,25	1.805.476,91
4.5.3.1.9.02	Outras Contribuições (Turismo Social / Hospedagem)	268.934,00	0,00	58.218,00	327.152,00
4.5.3.1.9.03	Outras Contribuições (Funpri - Educação Infantil / Pré-Escola)	922.523,01	0,00	232.164,00	1.154.687,01
4.5.3.1.9.04	Outras Contribuições (Funpri - Ass. Odontológica)	380.759,00	0,00	81.297,00	462.056,00
4.5.3.1.9.05	Outras Contribuições (Funpri - EJA)	639.344,98	0,00	136.508,00	775.852,98
4.5.3.1.9.06	Outras Contribuições (Funpri - Educação Complem. / Pré	19.937,01	0,00	4.258,00	24.195,01
4.5.3.1.9.07	Outras Contribuições (Acompanhamento Pedagógico / PHE)	4.875,25	0,00	1.064,00	5.939,25
4.5.3.1.9.08	Outras Contribuições (Funpri - Educação Fundamental)	252.451,04	0,00	64.220,00	316.671,04
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	1.212.400,00	30.000,00	393.100,00	1.575.500,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	1.212.400,00	30.000,00	393.100,00	1.575.500,00
4.5.3.3.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4.5.3.3.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	108.800,00	0,00	27.200,00	136.000,00
4.5.3.3.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	100.400,00	0,00	25.100,00	125.500,00
4.5.3.3.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	104.800,00	0,00	26.200,00	131.000,00
4.5.3.3.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	120.800,00	0,00	30.200,00	151.000,00
4.5.3.3.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	96.000,00	0,00	24.000,00	120.000,00
4.5.3.3.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	108.800,00	0,00	27.200,00	136.000,00
4.5.3.3.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	108.800,00	0,00	27.200,00	136.000,00
4.5.3.3.1.01	21175 DEC - DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA	30.000,00	0,00	45.000,00	75.000,00
4.5.3.3.1.02	O. Transf. das Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos	128.000,00	0,00	32.000,00	160.000,00
4.5.3.3.1.03	41 SESC-CARUARU	2.499,00	0,00	833,00	3.332,00
4.5.3.3.1.03	42 SESC-ARCOVERDE	7.671,60	0,00	2.557,80	10.229,40
4.5.3.3.1.03	43 SESC-GARANHUNS	7.275,90	0,00	2.425,50	9.701,40
4.5.3.3.1.03	45 SESC-PETROLINA	11.256,80	0,00	3.753,40	15.010,20
4.5.3.3.1.03	15833 BANCO DE ALIMENTOS	167.296,70	0,00	39.430,30	206.727,00
4.5.3.3.1.04	O. Transf. das Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos (Bolsa	80.000,00	0,00	80.000,00	160.000,00
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



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	63.011.402,76	61.923.112,01	0,00	124.934.514,77
7.1	ATOS POTENCIAIS	63.011.402,76	61.923.112,01	0,00	124.934.514,77
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.972.654,71	61.923.112,01	0,00	124.895.766,72
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.972.654,71	61.923.112,01	0,00	124.895.766,72
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	372.799,22	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.1.1.4	CONTRATOS	61.938.985,92	61.900.695,41	0,00	123.839.681,33
7.1.1.1.4.02	CONTRATOS	61.938.985,92	61.900.695,41	0,00	123.839.681,33
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	500.788,80	22.416,60	0,00	523.205,40
7.1.1.1.9.02	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (LOCAÇÃO DE	500.788,80	22.416,60	0,00	523.205,40
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.748,05	0,00	0,00	38.748,05
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.748,05	0,00	0,00	38.748,05
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.748,05	0,00	0,00	38.748,05
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.748,05	0,00	0,00	38.748,05

