

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	191.122.922,54	79.627.096,34	77.578.675,14	193.171.343,74
1.1	ATIVO CIRCULANTE	121.677.696,35	77.666.735,92	77.066.793,87	122.277.638,40
1.1.1	DISPONÍVEL	98.174.201,03	61.829.077,72	63.425.955,89	96.577.322,86
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	97.673.284,16	37.102.809,25	38.781.850,55	95.994.242,86
1.1.1.1.1	CAIXA	68.658,07	1.059.978,61	1.070.298,19	58.338,49
1.1.1.1.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	5.280,57	17.609,44	19.683,11	3.206,90
1.1.1.1.1.01	41 SESC-CARUARU	2.005,07	119.487,46	119.214,36	2.278,17
1.1.1.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	4.372,53	82.579,61	84.351,15	2.600,99
1.1.1.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	5.409,09	111.805,15	112.186,95	5.027,29
1.1.1.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	4.639,04	69.166,30	68.948,84	4.856,50
1.1.1.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	4.999,66	75.132,38	76.393,12	3.738,92
1.1.1.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.576,15	40.452,38	41.754,82	273,71
1.1.1.1.1.01	47 SESC-STA RITA	364,18	20.193,76	20.275,98	281,96
1.1.1.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	1.115,16	88.692,27	86.525,02	3.282,41
1.1.1.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	3.679,52	45.497,98	47.097,13	2.080,37
1.1.1.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	2.680,70	75.470,30	75.061,58	3.089,42
1.1.1.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	1.978,89	17.470,48	16.638,68	2.810,69
1.1.1.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	3.347,18	22.908,89	24.187,97	2.068,10
1.1.1.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	2.131,50	19.113,23	20.396,85	847,88
1.1.1.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	3.369,59	69.692,27	71.378,74	1.683,12
1.1.1.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	2.575,73	13.110,74	13.885,57	1.800,90
1.1.1.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	3.505,90	33.021,31	32.959,54	3.567,67
1.1.1.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	2.832,64	69.087,16	67.943,03	3.976,77
1.1.1.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	3.264,68	49.717,41	49.667,90	3.314,19
1.1.1.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	9.530,29	19.770,09	21.747,85	7.552,53
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.498.503,14	27.613.530,17	27.087.622,86	2.024.410,45
1.1.1.1.2.01	890 BANCO DO BRASIL - 2309 (CONTA CORRENTE)	0,00	5.585.274,25	5.585.274,25	0,00
1.1.1.1.2.01	891 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1579 (CONTA CORRENTE)	0,00	19.849.735,45	19.628.376,36	221.359,09
1.1.1.1.2.01	3129 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2353 (CONTA CORRENTE)	3.260,58	176.385,97	123.606,09	56.040,46
1.1.1.1.2.01	3131 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2351 (CONTA CORRENTE)	18.428,00	185.050,07	148.527,69	54.950,38
1.1.1.1.2.01	3689 BANCO DO BRASIL - 3146 (CONTA CORRENTE)	18.995,72	99.988,34	98.559,11	20.424,95
1.1.1.1.2.01	3690 BANCO DO BRASIL - 3220 (CONTA CORRENTE)	35.170,33	69.634,94	85.627,00	19.178,27

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)	14.574,05	234.098,54	231.284,35	17.388,24
1.1.1.1.2.01	6666 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2514 (CONTA CORRENTE)	439.076,10	106.110,05	2.016,53	543.169,62
1.1.1.1.2.01	10760 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 30 (CONTA CORRENTE)	49.620,99	104.831,91	97.355,15	57.097,75
1.1.1.1.2.01	11116 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 43 (CONTA CORRENTE)	32.305,68	60.800,00	61.332,78	31.772,90
1.1.1.1.2.01	11544 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22 (CONTA CORRENTE)	58.667,69	57.043,71	69.700,38	46.011,02
1.1.1.1.2.01	11718 BANCO DO BRASIL - 11478 (CONTA CORRENTE)	14.040,78	45.642,66	45.936,62	13.746,82
1.1.1.1.2.01	11905 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2711 (CONTA CORRENTE)	55.518,70	7.705,94	42,00	63.182,64
1.1.1.1.2.01	12437 BANCO DO BRASIL - 13408 (CONTA CORRENTE)	40.799,34	167.630,37	144.850,90	63.578,81
1.1.1.1.2.01	12929 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 183 (CONTA CORRENTE)	19.503,76	5.244,69	78,50	24.669,95
1.1.1.1.2.01	19242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 634 (CONTA CORRENTE)	38.513,13	69.516,52	106.877,47	1.152,18
1.1.1.1.2.01	29883 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 745 (CONTA CORRENTE)	91.973,75	534,28	44,23	92.463,80
1.1.1.1.2.01	33341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1213 (CONTA CORRENTE)	20.978,33	88.698,67	89.197,86	20.479,14
1.1.1.1.2.01	39425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 196 (CONTA CORRENTE)	16.766,11	41.306,25	27.639,07	30.433,29
1.1.1.1.2.01	42408 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1875 (CONTA CORRENTE)	36.661,59	49.350,00	64.022,63	21.988,96
1.1.1.1.2.01	51678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 181 (CONTA CORRENTE)	13.448,97	64.145,48	46.496,32	31.098,13
1.1.1.1.2.01	56291 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3413 (CONTA CORRENTE)	267.605,70	90.900,41	52,50	358.453,61
1.1.1.1.2.01	56384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4571 (CONTA CORRENTE)	24.859,77	222.460,96	180.601,47	66.719,26
1.1.1.1.2.01	57396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4198 (CONTA CORRENTE)	30.290,59	54.747,00	60.607,29	24.430,30
1.1.1.1.2.01	57782 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3436 (CONTA CORRENTE)	72.381,33	17.280,74	46,80	89.615,27
1.1.1.1.2.01	57783 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3435 (CONTA CORRENTE)	6.701,01	1.296,03	43,80	7.953,24
1.1.1.1.2.01	58384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1607 (CONTA CORRENTE)	13.043,70	33.969,32	32.499,90	14.513,12
1.1.1.1.2.01	59235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2387 (CONTA CORRENTE)	65.317,44	124.147,62	156.925,81	32.539,25
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96.106.122,95	8.429.300,47	10.623.929,50	93.911.493,92
1.1.1.1.3.01	1096 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1579 (CONTA POUP / APLIC	1.758.232,94	2.200,12	1.760.433,06	0,00
1.1.1.1.3.01	20772 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15792 (CONTA POUP /	225,53	1,08	226,61	0,00
1.1.1.1.3.01	25206 BANCO DO BRASIL - 6002309 (CONTA POUP / APLIC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.1.1.1.3.01	30769 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11459 (CONTA POUP /	7.242.625,06	35.997,01	0,00	7.278.622,07
1.1.1.1.3.01	38214 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2514 (CONTA POUP / APLIC	11.110,67	51,58	0,00	11.162,25
1.1.1.1.3.01	52064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 9992351 (CONTA POUP /	527,27	2,45	0,00	529,72
1.1.1.1.3.01	53398 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15795 (CONTA POUP /	358.257,98	1.721,66	359.979,64	0,00
1.1.1.1.3.01	53401 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15798 (CONTA POUP /	741.401,71	1.858,74	743.260,45	0,00
1.1.1.1.3.01	53402 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15799 (CONTA POUP /	304.260,75	1.531,80	0,00	305.792,55

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.3.01	53523 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15800 (CONTA POUP /	2.738.201,78	11.667,12	2.749.868,90	0,00
1.1.1.1.3.01	54826 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1580 (CONTA POUP / APLIC	2.438.029,66	12.225,96	0,00	2.450.255,62
1.1.1.1.3.01	54871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1581 (CONTA POUP / APLIC	1.230.107,60	6.168,61	0,00	1.236.276,21
1.1.1.1.3.01	54873 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1582 (CONTA POUP / APLIC	1.230.763,31	6.171,89	0,00	1.236.935,20
1.1.1.1.3.01	55694 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1588 (CONTA POUP / APLIC	2.384.071,96	11.955,40	0,00	2.396.027,36
1.1.1.1.3.01	55803 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15881 (CONTA POUP /	1.074.029,71	1.001.990,72	2.056.338,72	19.681,71
1.1.1.1.3.01	56030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15801 (CONTA POUP /	587.879,23	3.326,18	0,00	591.205,41
1.1.1.1.3.01	56546 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15500 (CONTA POUP /	72.914.642,98	5.369.159,62	0,00	78.283.802,60
1.1.1.1.3.01	60002 BANCO DO BRASIL - 7002309 (CONTA POUP / APLIC	234.544,36	1.959.546,12	2.128.072,60	66.017,88
1.1.1.1.3.01	60174 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1583 (CONTA POUP / APLIC	822.171,53	3.577,99	825.749,52	0,00
1.1.1.1.3.01	62224 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3413 (CONTA POUP / APLIC	31.538,92	146,42	0,00	31.685,34
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	500.916,87	82.163,13	0,00	583.080,00
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	500.916,87	82.163,13	0,00	583.080,00
1.1.1.2.1.01	30768 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11457 (CONTA POUP /	28.070,93	140,35	0,00	28.211,28
1.1.1.2.1.01	55890 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25506 (CONTA VINCULADA)	130.862,39	15.803,30	0,00	146.665,69
1.1.1.2.1.01	56292 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25669 (CONTA VINCULADA)	63.274,20	235,05	0,00	63.509,25
1.1.1.2.1.01	58383 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 26416 (CONTA VINCULADA)	278.709,35	65.984,43	0,00	344.693,78
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	24.644.105,34	24.644.105,34	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	24.644.105,34	24.644.105,34	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	24.644.105,34	24.644.105,34	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	23.503.495,32	15.837.658,20	13.640.837,98	25.700.315,54
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	15.538.888,68	9.364.216,62	8.956.432,35	15.946.672,95
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	7.770.324,24	7.936.074,10	7.738.668,23	7.967.730,11
1.1.2.1.2.01	AN C/ ARRECAÇÃO INSS	7.770.324,24	7.936.074,10	7.738.668,23	7.967.730,11
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	7.768.564,44	1.428.142,52	1.217.764,12	7.978.942,84
1.1.2.1.6.03	1269 CREDCARD/VISA/HIPER CARD	3.780.223,11	1.257.652,05	1.169.766,96	3.868.108,20
1.1.2.1.6.04	7668 TICKET - ACCOR SERVICES	0,00	8.037,51	8.037,51	0,00
1.1.2.1.6.04	9157 VR - VALE REFEICOES	160.242,49	15.424,71	0,00	175.667,20
1.1.2.1.6.04	11841 GREEN CARD	19.160,05	0,00	0,00	19.160,05
1.1.2.1.6.04	11842 SODEXHOPASS - CHEQUE CARDAPIO	812.835,28	27.813,16	18.731,08	821.917,36
1.1.2.1.6.04	52742 ALELO	206.807,79	22.520,50	21.228,57	208.099,72
1.1.2.1.6.05	CLIENTES INADIMPLENTES	2.789.295,72	96.694,59	0,00	2.885.990,31

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.343.027,07	3.279.299,41	1.675.861,82	3.946.464,66
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.222.827,54	978.960,79	476.886,52	1.724.901,81
1.1.2.2.1.01	56864 APOIO FINANCEIRO PARA CONTRATAÇÃO DO ENG FISCAL	476,66	0,00	0,00	476,66
1.1.2.2.1.01	60207 PROJETO SESC SAÚDE MULHER 2018	6.899,75	5.231,97	0,00	12.131,72
1.1.2.2.1.01	60255 PRORROGAÇÃO CONTRATO ENG FISCAL	0,00	11.486,08	0,00	11.486,08
1.1.2.2.1.01	60525 XII JOGOS INTERNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVEM E ADUTOS	0,00	26.459,82	0,00	26.459,82
1.1.2.2.1.01	60526 HISTORIA E CULTURA AFRO INDIGENA	515,70	3.822,87	360,00	3.978,57
1.1.2.2.1.01	60529 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA	14.659,47	41.406,27	753,77	55.311,97
1.1.2.2.1.01	60530 I SEMINARIO SESC DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	1.886,03	0,00	1.886,03	0,00
1.1.2.2.1.01	60532 PROJETO CALENDÁRIO DA SAUDE	1.209,40	85.750,39	552,00	86.407,79
1.1.2.2.1.01	60533 PROJETO COLMEIA	1.320,23	731,64	346,20	1.705,67
1.1.2.2.1.01	60534 MOSTRA DIDÁTICA DE CONCLUSAO DO CURSO	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.2.1.01	60535 PROJETO MOSTRA DE ARTES CÊNICAS	43.348,38	122.917,16	0,00	166.265,54
1.1.2.2.1.01	60536 FESTIVAL NA ONDA DA DANÇA	0,00	6.602,00	0,00	6.602,00
1.1.2.2.1.01	60537 NUCLEO DE PESQUISA E MEMORIA DAS ARTES CENICAS	2.100,00	0,00	1.500,00	600,00
1.1.2.2.1.01	60538 PROJETO TIUMA CIRCENSE	17.961,64	15.119,50	2.450,00	30.631,14
1.1.2.2.1.01	60539 PROJETO TRANSBORDA - AS LINGUAGENS ARTISTICAS	94.614,26	85.063,99	25.700,95	153.977,30
1.1.2.2.1.01	60540 PROJETO USINA TEATRAL	21.348,30	3.417,50	0,00	24.765,80
1.1.2.2.1.01	60541 IX UNICO- SALAO UNIVERSITÁRIO DE ARTES	23.005,34	5.307,10	9.982,50	18.329,94
1.1.2.2.1.01	60542 CIRCUITO SESC DE FORMAÇÃO AUDIOVISUAL	11.096,54	7.825,74	0,00	18.922,28
1.1.2.2.1.01	60544 PROJETO BIBLIOSESC	71.568,00	0,00	0,00	71.568,00
1.1.2.2.1.01	60549 ENTRE MARGENS: ENCONTRO COM A LITERATURA	4.650,00	30.800,00	2.000,00	33.450,00
1.1.2.2.1.01	60550 MOSTRA SESC DE LITERATURA CONTEMPORANEA	5.947,72	11.880,00	0,00	17.827,72
1.1.2.2.1.01	60552 PROJETO LABORATORIO DE AUTORIA LITERARIA 2018	38.621,67	34.489,16	0,00	73.110,83
1.1.2.2.1.01	60563 PROJETO REPERTORIO CAPIBA	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00
1.1.2.2.1.01	60564 PROJETO SONORAS TRADIÇÕES	270,00	3.333,50	0,00	3.603,50
1.1.2.2.1.01	60566 PROJETO VI CONG INTERNACIONAL SESC DE	106.245,46	10.193,76	80.177,49	36.261,73
1.1.2.2.1.01	60567 PROJETO DIALOGOS DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAI S -	20.131,50	11.220,00	0,00	31.351,50
1.1.2.2.1.01	60570 PROJETO AQUASESC VERÃO 2018	25.049,54	81.746,21	4.511,74	102.284,01
1.1.2.2.1.01	60572 ENCONTRO TECNICO DE GESTÃO EM PATRICA	0,00	9.714,63	0,00	9.714,63
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	60575 PROJETO HORA DE RECREAR	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	60576 PROJETO JOVEM.COM.VIVER	0,00	1.932,16	0,00	1.932,16
1.1.2.2.1.01	60579 PROJETO SESC NAS EMPRESAS	10.593,03	0,00	10.593,03	0,00
1.1.2.2.1.01	60580 PROJETO ALDEIAS SESC PERNAMBUCO	170.257,54	39.919,63	141.293,87	68.883,30
1.1.2.2.1.01	60597 PROGRAMA ESTAGIO / SEMINÁRIO DE PROD	0,00	149,04	0,00	149,04
1.1.2.2.1.01	60600 PROCESSO ADMISIONAL DE ESTUDANTES ESEM 2019	3.451,22	2.324,12	3.075,97	2.699,37
1.1.2.2.1.01	60739 PROJETO ARTE DA PALAVRA 2018	29.786,28	18.438,01	0,00	48.224,29
1.1.2.2.1.01	60811 PROJETO ABORDAGENS PREV DA OBESIDADE NOS	3.759,63	24.927,02	0,00	28.686,65
1.1.2.2.1.01	60859 PROJETO PALCO GIRATÓRIO 2018	77.403,10	9.164,00	56.020,91	30.546,19
1.1.2.2.1.01	60868 PROJETO SESC DRAMA TURGIAS - ED. 2018	5.587,50	11.075,62	0,00	16.663,12
1.1.2.2.1.01	60870 PROJETO SONORA BRASIL - BANDAS DE MUSICAS:	30.105,00	27.185,99	30.105,00	27.185,99
1.1.2.2.1.01	60928 AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOT BUIQUE E BODOCO	143,55	143,55	0,00	287,10
1.1.2.2.1.01	61322 PROJETO CENA EM QUESTAO 2018 - DN18-0240	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
1.1.2.2.1.01	61478 CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2018	23.738,31	20.966,36	21.693,45	23.011,22
1.1.2.2.1.01	61491 PARACOPA SESC 2018	4.695,50	8.577,54	0,00	13.273,04
1.1.2.2.1.01	61535 IX SEMINARIO INTERN POLITICAS CULTURAIS DN 18-0609	2.714,67	0,00	2.714,67	0,00
1.1.2.2.1.01	61590 XVI CONGR INTERNAC DE TECNOLOGIA E EDUCACAO	106.852,07	28.929,87	0,00	135.781,94
1.1.2.2.1.01	61703 CAPACITACAO EQUIPE PROJ SESC SAUDE MULHER	0,00	7.701,67	0,00	7.701,67
1.1.2.2.1.01	61733 III SEMINARIO INTERNAC A TIVID FISICA ADAPTADA	633,00	0,00	633,00	0,00
1.1.2.2.1.01	61736 II ENC GRUPO TRABALHO SESC PATRIMONIO DN 18-0414	2.502,41	0,00	0,00	2.502,41
1.1.2.2.1.01	61748 CAPACIT ROTEIROS INOVADORES - FASE II DN 18-0291	3.531,30	0,00	3.531,30	0,00
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	62173 III REUNIAO GRUPO DE TRABALHO SESC PATRIMONIO	0,00	347,13	0,00	347,13
1.1.2.2.1.01	62287 II ENC NAC COORDENADORES SALAS CIENCIA	1.643,50	0,00	1.643,50	0,00
1.1.2.2.1.01	62387 II ENC TEC DE ARTE EDUCADORES PROG CULTURA E	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
1.1.2.2.1.01	62388 XVI ENC NAC DE ARTES CÊNICAS DO SESC DN 18-0434	1.072,59	0,00	1.072,59	0,00
1.1.2.2.1.01	62389 4º ENC TEC DO GT SESC PATRIMÔNIO DN 18-0414	1.417,97	0,00	1.417,97	0,00
1.1.2.2.1.01	62390 PROJ VISITAS ORIENTADAS ARTES VISUAIS 33º BIENAL SP	1.670,29	0,00	1.670,29	0,00
1.1.2.2.1.01	62391 PROJ VISITAS ORIENTADAS ARTES VISUAIS - INHOTIM MG	0,00	1.046,34	0,00	1.046,34
1.1.2.2.1.01	62469 CURSO TRILHAS DE SABERES E PRATICAS EJA DN18-0181	0,00	1.736,50	0,00	1.736,50
1.1.2.2.1.01	62523 PROJ NAC SESC CONFLUENCIAS DN18-0068	17.596,35	14.790,14	17.596,35	14.790,14
1.1.2.2.1.01	62557 PROJ 10ª MOSTRA DE MUSICA LEAO DO NORTE	19.116,46	65.917,08	19.116,46	65.917,08
1.1.2.2.1.01	62605 15º CONG MUNDIAL DE LAZER/ENC NAC PROFIS	3.358,49	0,00	3.358,49	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	62644 VERBO MOSTRA DE PERFORMANCE ARTE 2018 DN 18-0246	1.417,42	0,00	1.417,42	0,00
1.1.2.2.1.01	62652 51º FESTIVAL DE CINEMA DE BRASÍLIA - EDIÇÃO 2018	4.314,15	0,00	4.314,15	0,00
1.1.2.2.1.01	62790 II ENC SESC DE CINEMA DE ANIMAÇÃO	3.734,98	0,00	3.734,98	0,00
1.1.2.2.1.01	62828 II COLOQUIO REDE SESC DE BIBLIOTECAS DN18-0200	5.192,52	0,00	5.192,52	0,00
1.1.2.2.1.01	62830 CURSO EXPANSÃO FRONTEIRAS P/ EDUC CIENTÍFICA	1.565,79	1.748,50	1.565,79	1.748,50
1.1.2.2.1.01	62853 1º ENC NAC DE DIVERSIDADE E INCLUSÃO DN 18-857	2.292,06	0,00	2.292,06	0,00
1.1.2.2.1.01	62980 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAIS INFRA TI DR NE	1.474,00	0,00	1.474,00	0,00
1.1.2.2.1.01	63034 I ENC COMISSÃO DE FORMAÇÃO E PESQUISA	2.664,12	0,00	2.664,12	0,00
1.1.2.2.1.01	63036 XIV ENC NAC COORDENADORES MESA BRASIL SESC	2.828,53	0,00	2.828,53	0,00
1.1.2.2.1.01	63038 CAPACITAÇÃO COM(A)RTES NA EDUCAÇÃO DO SESC	2.951,18	1.001,25	0,00	3.952,43
1.1.2.2.1.01	63185 III ENC NAC DE ARTES VISUAIS DN 18-0202	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00
1.1.2.2.1.01	63186 CURSO NOVAS TENDÊNCIAS NO ENSINO DA MATEMÁTICA	2.997,96	1.633,50	2.997,96	1.633,50
1.1.2.2.1.01	63187 III ENC GRUPO DE TRABALHO GT DN18-0015	1.177,18	0,00	0,00	1.177,18
1.1.2.2.1.01	63188 ENC NACIONAL GESTORES TI SESC 2018	2.292,89	0,00	0,00	2.292,89
1.1.2.2.1.01	63246 HISTORIOGRAFIAS DA DANÇA BRASILEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.2.1.01	63422 CAPACIT DIVERSIDADE: QUESTÃO DE GÊNERO NA EDUC	1.603,81	1.672,85	0,00	3.276,66
1.1.2.2.1.01	63424 ENC GRUPO TRABALHO ATIVID RELACIONAMENTO CLIENTE	1.005,82	0,00	0,00	1.005,82
1.1.2.2.1.01	63425 2º ENC NAC DA ATIVIDADE RELACIONAMENTO C/ CLIENTE	2.513,40	0,00	0,00	2.513,40
1.1.2.2.1.01	63447 II REUNIÃO DE DIRETORES SESC	1.123,46	931,00	1.123,46	931,00
1.1.2.2.1.01	63541 PROJ SEMINÁRIO - IX FESTIVAL PALCO GIRATORIO	500,00	541,81	0,00	1.041,81
1.1.2.2.1.01	63559 FESTIVAL ARTE DA PALAVRA - FARPA	0,00	13.300,54	0,00	13.300,54
1.1.2.2.1.01	63570 CURSO ESPAÇO MAKER P/ EDUCADORES DN18-0181	0,00	6.329,78	0,00	6.329,78
1.1.2.2.1.01	63785 EQUIPE FOTOGRAFOS DN P/ WEBSITE TURISMO DN18-0056	559,00	0,00	0,00	559,00
1.1.2.2.1.01	63951 III ENC NACIONAL DE PLANEJAMENTO DN18-0204	0,00	1.290,50	0,00	1.290,50
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	232.607,36	1.113.633,18	1.113.633,18	232.607,36
1.1.2.2.2.01	90 BOLSA DE ESTAGIO	230.618,40	0,00	0,00	230.618,40
1.1.2.2.2.01	1217 FUNPRI - CURSOS SUPLETIVOS 1º e 2º g.	1.988,96	0,00	0,00	1.988,96
1.1.2.2.2.02	41 SESC-CARUARU	0,00	22.759,96	22.759,96	0,00
1.1.2.2.2.02	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	10.450,62	10.450,62	0,00
1.1.2.2.2.02	43 SESC-GARANHUNS	0,00	24.398,91	24.398,91	0,00
1.1.2.2.2.02	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	47.595,74	47.595,74	0,00
1.1.2.2.2.02	45 SESC-PETROLINA	0,00	13.805,31	13.805,31	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.2.02	46 SESC-STO AMARO	0,00	14.755,84	14.755,84	0,00
1.1.2.2.2.02	47 SESC-STA RITA	0,00	51.077,52	51.077,52	0,00
1.1.2.2.2.02	48 SESC-PIEDADE	0,00	21.830,60	21.830,60	0,00
1.1.2.2.2.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	30.856,74	30.856,74	0,00
1.1.2.2.2.02	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	16.757,53	16.757,53	0,00
1.1.2.2.2.02	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	0,00	61.427,52	61.427,52	0,00
1.1.2.2.2.03	41 SESC-CARUARU	0,00	15.955,56	15.955,56	0,00
1.1.2.2.2.03	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	16.648,20	16.648,20	0,00
1.1.2.2.2.03	43 SESC-GARANHUNS	0,00	31.030,35	31.030,35	0,00
1.1.2.2.2.03	45 SESC-PETROLINA	0,00	12.900,08	12.900,08	0,00
1.1.2.2.2.03	46 SESC-STO AMARO	0,00	28.617,36	28.617,36	0,00
1.1.2.2.2.03	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	16.365,34	16.365,34	0,00
1.1.2.2.2.04	47 SESC-STA RITA	0,00	69.674,82	69.674,82	0,00
1.1.2.2.2.04	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	22.187,18	22.187,18	0,00
1.1.2.2.2.05	41 SESC-CARUARU	0,00	36.677,47	36.677,47	0,00
1.1.2.2.2.05	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	19.952,61	19.952,61	0,00
1.1.2.2.2.05	43 SESC-GARANHUNS	0,00	33.510,78	33.510,78	0,00
1.1.2.2.2.05	45 SESC-PETROLINA	0,00	33.430,61	33.430,61	0,00
1.1.2.2.2.05	46 SESC-STO AMARO	0,00	10.159,75	10.159,75	0,00
1.1.2.2.2.05	48 SESC-PIEDADE	0,00	36.597,31	36.597,31	0,00
1.1.2.2.2.05	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	17.147,47	17.147,47	0,00
1.1.2.2.2.06	41 SESC-CARUARU	0,00	2.887,92	2.887,92	0,00
1.1.2.2.2.06	43 SESC-GARANHUNS	0,00	4.324,08	4.324,08	0,00
1.1.2.2.2.07	41 SESC-CARUARU	0,00	4.776,00	4.776,00	0,00
1.1.2.2.2.07	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	5.572,00	5.572,00	0,00
1.1.2.2.2.07	43 SESC-GARANHUNS	0,00	7.164,00	7.164,00	0,00
1.1.2.2.2.07	45 SESC-PETROLINA	0,00	2.656,54	2.656,54	0,00
1.1.2.2.2.07	46 SESC-STO AMARO	0,00	4.569,53	4.569,53	0,00
1.1.2.2.2.07	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	2.218,93	2.218,93	0,00
1.1.2.2.2.08	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.2.08	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.2.09	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.1.2.2.2.09	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.1.2.2.2.10	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	35.010,00	35.010,00	0,00
1.1.2.2.2.10	41 SESC-CARUARU	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.2.2.2.10	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
1.1.2.2.2.10	43 SESC-GARANHUNS	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
1.1.2.2.2.10	45 SESC-PETROLINA	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
1.1.2.2.2.11	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	36.736,44	36.736,44	0,00
1.1.2.2.2.11	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	18.106,56	18.106,56	0,00
1.1.2.2.2.12	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.2.2.12	45 SESC-PETROLINA	0,00	5.870,00	5.870,00	0,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	887.592,17	1.186.705,44	85.342,12	1.988.955,49
1.1.2.2.3.01	29721 CONSTR. DO CENTRO PROD. CULTURAL - CAG - 014/2010	331.280,99	961.487,37	0,00	1.292.768,36
1.1.2.2.3.01	49641 INSTALAÇÕES CÊNICAS E EQUIP. E MOBIL CPC	329.625,16	0,00	0,00	329.625,16
1.1.2.2.3.01	54067 CONSTRUÇÃO DO BL EDUCAÇÃO E REFOR. DO GINASIO	0,00	0,00	85.342,12	-85.342,12
1.1.2.2.3.01	56947 REFORMA GINÁSIO SESC SANTO AMARO	325,85	0,00	0,00	325,85
1.1.2.2.3.01	61124 OBRA DE CLIMATIZAÇÃO E LEITO DE SECA GEM - TRIUNFO	51.444,29	0,00	0,00	51.444,29
1.1.2.2.3.01	62676 REFORMA REDE ELETR E SUBESTACAO DO SESC PIEDADE	174.915,88	225.218,07	0,00	400.133,95
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	24.114,79	1.661,81	12.974,43	12.802,17
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	24.114,79	1.661,81	12.974,43	12.802,17
1.1.2.3.4.01	658 SESC - ADM. REGIONAL PARAIBA	5.578,71	0,00	5.578,71	0,00
1.1.2.3.4.01	661 SESC - ADM. REGIONAL DO CEARA	6.640,32	0,00	0,00	6.640,32
1.1.2.3.4.01	662 SESC - ADM.; REGIONAL DE ALAGOAS	5.595,59	0,00	5.595,59	0,00
1.1.2.3.4.01	2264 SESC - ADM REGIONAL RIO DE JANEIRO	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
1.1.2.3.4.01	14618 SESC - ADM. REGIONAL PARANÁ	1.800,13	0,00	1.800,13	0,00
1.1.2.3.4.01	15888 ADM REGIONAL RIO G. DO SUL	3.232,46	0,00	0,00	3.232,46
1.1.2.3.4.01	16849 SESC - ADM. REGIONAL DE RONDÔNIA	883,79	541,81	0,00	1.425,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.3.4.01	23553 SESC - ADM. REGIONAL MATO GROSSO	383,79	0,00	0,00	383,79
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	477.764,79	72.852,24	42.505,02	508.112,01
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	477.764,79	72.852,24	42.505,02	508.112,01
1.1.2.4.2.01	1674 SENAC- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	141.272,52	12.899,96	13.311,96	140.860,52
1.1.2.4.2.01	1823 FECOMERCIO - FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE	356,00	0,00	0,00	356,00
1.1.2.4.2.01	2321 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
1.1.2.4.2.01	11034 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ALAGOAS	0,00	5.211,80	5.211,80	0,00
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	23873 CHAVES & GONÇALVES LTDA	0,00	860,00	0,00	860,00
1.1.2.4.2.01	26944 TERREIRA DA TRIBO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00
1.1.2.4.2.01	49855 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	3.115,96	0,00	0,00	3.115,96
1.1.2.4.2.01	53731 E B A ADM. E PARTICIPACOES LTDA	5.739,99	14.674,72	15.882,61	4.532,10
1.1.2.4.2.01	53803 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA GARANHUNS S A	3.218,37	4.356,00	5.071,37	2.503,00
1.1.2.4.2.01	55695 EPE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	7.714,16	0,00	7.714,16
1.1.2.4.2.01	56871 SANTANA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CULTURAIS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.1.2.4.2.01	58318 PABLO B PINHEIRO - ME	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.1.2.4.2.01	58938 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA - ANAC	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.1.2.4.2.01	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	2.293,90	2.293,90	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	63085 IMPRENSA NACIONAL	14.868,00	0,00	0,00	14.868,00
1.1.2.4.2.01	63542 RISONETE COSMO DA SILVA CAMPOS	0,00	108,32	0,00	108,32
1.1.2.4.2.01	63638 HOSPITAL INFANTIL PALMIRA SALES	0,00	733,38	733,38	0,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	2.057.818,65	414.971,55	369.800,12	2.102.990,08
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	188.210,19	221.571,41	199.606,33	210.175,27
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	188.210,19	221.571,41	199.606,33	210.175,27
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	1.736.337,83	24.683,27	12.644,58	1.748.376,52
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	1.736.337,83	24.683,27	12.644,58	1.748.376,52

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	133.270,63	168.716,87	157.549,21	144.438,29
1.1.2.5.4.01	399 JOSE RUDIMAR CONSTANCIO DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	495 CARLOS ANTONIO CALIXTO	2.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
1.1.2.5.4.01	496 CARLOS ANTONIO DA SILVA	78,78	44,37	14,37	108,78
1.1.2.5.4.01	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.2.5.4.01	547 MANOEL FRANCISCO DA SILVA	10,00	600,00	10,00	600,00
1.1.2.5.4.01	567 PAULA FRASSINETE ALVES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.2.5.4.01	3801 ANDREA FLAVIA FERREIRA DE MELO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.01	6157 SONIA BERNADETH GUIMARAES DE SANTANA	2.625,00	0,00	125,00	2.500,00
1.1.2.5.4.01	6410 GEANE DE OLIVEIRA DE CARVALHO	230,00	150,00	380,00	0,00
1.1.2.5.4.01	13156 PATRÍCIA CARLA GONÇALVES ALMEIDA	0,00	2.500,00	500,00	2.000,00
1.1.2.5.4.01	14526 RITA MARIZE FARIAS DE MELO	125,00	648,00	125,00	648,00
1.1.2.5.4.01	19724 DANGELLA DALINNY PEREIRA VENANCIO	-50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.2.5.4.01	22045 AURILENE FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.01	28423 VALKIRIA DIAS PORTO	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.01	28567 TALITA POLIANA GUEDES DA SILVA	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
1.1.2.5.4.01	30872 EMANUELLA DE JESUS FERREIRA DA SILVA.	545,00	0,00	545,00	0,00
1.1.2.5.4.01	31540 FRANCISCO RICARDO RODRIGUES ABREU	100,00	80,00	100,00	80,00
1.1.2.5.4.01	32994 CARLA LUANA BARROS CORDEIRO TORRES	225,00	0,00	225,00	0,00
1.1.2.5.4.01	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	1.569,60	0,00	0,00	1.569,60
1.1.2.5.4.01	36632 RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	-250,00	0,00	0,00	-250,00
1.1.2.5.4.01	40327 MARIA CRISTINA BARBOSA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.01	41154 JOICE DA SA NUNES BURGO XAVIER	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41645 RENATA DUARTE MOREIRA CAVALCANTE DE ARAUJO	2.000,00	9.865,68	10.000,00	1.865,68
1.1.2.5.4.01	41649 SORAYA NOGUEIRA ALBERT LOUREIRO ALVES	2.000,00	2.850,00	2.650,00	2.200,00
1.1.2.5.4.01	41835 LIZANDRA SILVA BEZERRA	1.840,00	3.040,00	1.840,00	3.040,00
1.1.2.5.4.01	42478 LETICIA DE FATIMA MORAIS ALVES DE SOUZA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
1.1.2.5.4.01	42480 GUIBSON TAVARES DE OLIVEIRA	380,00	1.000,00	760,00	620,00
1.1.2.5.4.01	43029 IZAIAS TRAJANO DA SILVA NETO	150,00	800,00	650,00	300,00
1.1.2.5.4.01	44201 JOANA DARCI DOS SANTOS OLIVEIRA BOTELHO	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.01	44203 LUANA SANTOS JARDIM DE SA	2.200,00	500,00	2.200,00	500,00
1.1.2.5.4.01	49111 JAMES RIBEIRO SOARES DE AZEVEDO	0,00	200,00	0,00	200,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	52480 ANA PAULA PEDROSO LIRA TORRES	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	52877 SAMUEL MESQUITA DO NASCIMENTO FREITAS	445,00	0,00	445,00	0,00
1.1.2.5.4.01	53005 JOSE MARCELIO DE MOURA JUNIOR	3.500,00	7.900,00	7.100,00	4.300,00
1.1.2.5.4.01	53530 LAERCIO QUEIROZ DE SOUZA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	56534 RUBIANA OTILIA GUIMARAES	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.01	57314 PEDRO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	60501 KATIA VIRGINIA EMERICIANO FERREIRA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
1.1.2.5.4.02	182 EDILMA PEREIRA DA SILVA	0,00	304,00	0,00	304,00
1.1.2.5.4.02	185 FERNANDA DANIELE CALADO CAMPOS	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.02	198 MARIA DAS GRACAS DE BARROS	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00
1.1.2.5.4.02	237 MARIA GENIL DE MELO	0,00	676,00	0,00	676,00
1.1.2.5.4.02	256 ERMIRO JOSE DE CARVALHO	360,00	420,00	780,00	0,00
1.1.2.5.4.02	293 JAILSON DE LIMA SILVA	1.600,00	540,00	2.140,00	0,00
1.1.2.5.4.02	303 MARIA ELISANGELA DE SOUZA MAGALHAES	0,00	364,00	0,00	364,00
1.1.2.5.4.02	306 ADRIANA PERBOIRE ALMEIDA VERAS	0,00	656,00	0,00	656,00
1.1.2.5.4.02	315 SILVIA MARIA ALELAF DE SOUSA	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.02	398 JOSE EDINALDO DA SILVA	0,00	360,00	180,00	180,00
1.1.2.5.4.02	399 JOSE RUDIMAR CONSTANCIO DA SILVA	462,00	1.540,50	924,00	1.078,50
1.1.2.5.4.02	425 QUITERIA DE ARAUJO TENORIO	0,00	1.614,00	0,00	1.614,00
1.1.2.5.4.02	428 ROGERIO CASE BRASILIANO	0,00	360,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	0,00	910,80	726,00	184,80
1.1.2.5.4.02	450 ENEIDA MARIA LIRA DA FONSECA	820,00	1.293,00	820,00	1.293,00
1.1.2.5.4.02	452 JANDUI MOTA SILVA	0,00	220,00	220,00	0,00
1.1.2.5.4.02	488 ANA MARIA FREIRE SILVA	1.392,00	400,00	1.392,00	400,00
1.1.2.5.4.02	510 EDVALDO FELIX DE MENEZES	36,00	900,00	936,00	0,00
1.1.2.5.4.02	523 ISAAC SALUSTIANO DA SILVA	0,00	1.452,00	1.416,00	36,00
1.1.2.5.4.02	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	1.098,00	602,00	1.100,00	600,00
1.1.2.5.4.02	567 PAULA FRASSINETE ALVES	520,00	1.166,00	520,00	1.166,00
1.1.2.5.4.02	570 RISONETE ASSIS DE LIMA	840,00	1.587,50	0,00	2.427,50
1.1.2.5.4.02	1161 IVANIA CRISTINA BARBOSA BARROS	0,00	746,00	70,00	676,00
1.1.2.5.4.02	1467 MARIA JOSE DE OLIVEIRA GUIMARAES	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	1468 GEILZA SILVA SOUZA PAULINO	0,00	424,00	0,00	424,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	1491 CRISTIANE FERNANDES AMORIM	990,00	0,00	0,00	990,00
1.1.2.5.4.02	1492 ISABELLA CHRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA	460,00	0,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	1839 EDILSON SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.02	2306 ALCICLEIDE MORAES DA SILVA PONTES	460,00	264,00	460,00	264,00
1.1.2.5.4.02	2590 WLADMIR GOMES DE LUCENA	456,00	0,00	456,00	0,00
1.1.2.5.4.02	3759 MARCO AURELIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE	0,00	460,00	180,00	280,00
1.1.2.5.4.02	3776 MARY RUTH DA SILVA GOMES	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.02	3797 PAULO ALVES DA FONSECA	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	3801 ANDREA FLAVIA FERREIRA DE MELO	1.405,75	1.405,75	0,00	2.811,50
1.1.2.5.4.02	3836 JOSE CARLOS PEREIRA	0,00	60,00	30,00	30,00
1.1.2.5.4.02	3845 HEDNILSON ROBERTO BEZERRA DA SILVA	0,00	736,00	0,00	736,00
1.1.2.5.4.02	3858 JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	1.340,00	1.000,00	340,00
1.1.2.5.4.02	4487 ELISABETE SILVA LACERDA	0,00	1.486,00	360,00	1.126,00
1.1.2.5.4.02	4672 MARIA DAS DORES BENVENUTO GONCALVES	460,00	0,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	5339 SERGIO BRENO FITTIPALDI FAGUNDES	0,00	616,00	0,00	616,00
1.1.2.5.4.02	5772 JEIMESSON JOSE PEREIRA DE ARAUJO	0,00	1.202,00	36,00	1.166,00
1.1.2.5.4.02	6157 SONIA BERNADETH GUIMARAES DE SANTANA	720,00	1.310,00	720,00	1.310,00
1.1.2.5.4.02	6410 GEANE DE OLIVEIRA DE CARVALHO	0,00	240,00	0,00	240,00
1.1.2.5.4.02	7050 CARMEM BERTA MEDEIROS BARBOSA	1.696,50	60,00	1.756,50	0,00
1.1.2.5.4.02	7057 VANIALUCIA DE BARROS E SILVA	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00
1.1.2.5.4.02	7059 ALESXANDRE PEREIRA DA SILVA	0,00	376,00	60,00	316,00
1.1.2.5.4.02	7063 MARCILENE PEREIRA DA SILVA	0,00	636,00	0,00	636,00
1.1.2.5.4.02	7435 DIOGENES DIONISIO DA SILVA	276,00	480,00	480,00	276,00
1.1.2.5.4.02	7631 LA MARTINE PEIXOTO MELO JUNIOR	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7638 ALINNE TORRES DE CASTRO E FRANÇA	0,00	384,00	60,00	324,00
1.1.2.5.4.02	8662 JOSIMAR FERREIRA DE ARAUJO	0,00	460,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8670 RUTH PATRICIA DE ANDRADE GOMES	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8750 EDSON PEDRO DA SILVA	780,00	290,00	1.070,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8752 MOISES GONCALVES DA NATIVIDADE	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.02	8826 CONCEICAO ROCHA DAMASCENA	0,00	720,00	300,00	420,00
1.1.2.5.4.02	8828 KARLA FABIOLA SALGUEIRO SILVA	0,00	160,00	160,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8960 ROSE KELLY LIMA SANTANA ALVES	0,00	913,00	0,00	913,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	9106 FRANCISCO EDSON GARCÊS C. LIRA	0,00	160,00	160,00	0,00
1.1.2.5.4.02	9278 IARA DE BARROS PAES ARAUJO	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	9289 JEANE KARLA ALBUQUERQUE DE SOUZA	180,00	280,00	180,00	280,00
1.1.2.5.4.02	10673 RICHARD JOSE ALENCAR SANTIAGO	920,00	1.082,00	920,00	1.082,00
1.1.2.5.4.02	10677 ALCIONE CAMPOS VIEIRA ARAUJO	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	10688 LADJANE DO NASCIMENTO CARVALHO	0,00	70,00	70,00	0,00
1.1.2.5.4.02	10893 ZENAIDE RODRIGUES DA SILVA	460,00	0,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	10912 JANSE RICARDO REIS FERREIRA	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	11349 LUZIVETE DE LIMA	0,00	240,00	240,00	0,00
1.1.2.5.4.02	11358 TICIANA MARIA DE BARROS PRUDENCIO	474,00	656,00	948,00	182,00
1.1.2.5.4.02	11359 EVERSON JOSÉ GOMES TAVARES	60,00	60,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.02	11846 TALLYTA KAREN GOMES PEREIRA	0,00	312,00	312,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12073 EDILSON PEREIRA DUARTE	1.036,00	636,00	1.122,92	549,08
1.1.2.5.4.02	12405 FRANCISCO CÍCERO CAVALCANTE OLIVEIRA	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.02	12526 ANTONIO INOCENCIO DE LIMA	931,00	0,00	931,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12770 EDILENE FERREIRA DA CRUZ	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12786 MARIA TEREZZA URSO BEZERRA	0,00	436,00	0,00	436,00
1.1.2.5.4.02	13156 PATRÍCIA CARLA GONÇALVES ALMEIDA	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	0,00	3.408,00	1.376,00	2.032,00
1.1.2.5.4.02	13570 ANSELMO WILLIAN BRAZ	0,00	1.433,50	0,00	1.433,50
1.1.2.5.4.02	13683 SUSY ADRIANA SOUZA LINS	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.02	13876 MARIANGELA KELLY EBRAHIM DE MELO	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.02	14402 MARIA LUZINETE DE LEMOS BEZERRA	0,00	646,00	0,00	646,00
1.1.2.5.4.02	14466 ELISABETE BERNARDO DA SILVA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	14526 RITA MARIZE FARIAS DE MELO	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00
1.1.2.5.4.02	14739 MARIA AMELIA GUEDES BARROS	0,00	280,00	0,00	280,00
1.1.2.5.4.02	15006 TA TIANA CLEMENTE DE HOLANDA BARRETO	1.693,50	120,00	1.813,50	0,00
1.1.2.5.4.02	15013 JACKLLINE GOMES MENDONÇA	0,00	184,00	0,00	184,00
1.1.2.5.4.02	17780 NELMA ALMEIDA DE FARIAS	0,00	666,00	70,00	596,00
1.1.2.5.4.02	18000 HERBERT ADRIANO SIQUEIRA RODRIGUES	1.460,00	1.460,00	2.920,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19175 FABRICIO LIMA LINO	0,00	612,00	352,00	260,00
1.1.2.5.4.02	19771 THIAGO DA SILVA SANTANA	0,00	96,00	36,00	60,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	19793 JEANE MARTINS DE PAULA SILVA	0,00	264,00	0,00	264,00
1.1.2.5.4.02	19802 MARIA DAS GRACAS ARCOVERDE MACIEL	0,00	312,00	312,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19804 TARCIANO DANTAS DE MORAIS	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19805 DANIEL VIEIRA DE ARAUJO	50,00	312,00	362,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19806 ANTONIA EVANDERIA CAVALCANTE ROCHA	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19809 VALNEIDE FERNANDES MAIA	0,00	240,00	240,00	0,00
1.1.2.5.4.02	20166 DANIEL OZIRES NUVENS NETO	0,00	550,00	0,00	550,00
1.1.2.5.4.02	20757 ELYSANGELA DE SIQUEIRA NEVES GOMES	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	20858 AILMA DE ANDRADE LIMA	816,00	716,00	816,00	716,00
1.1.2.5.4.02	20938 IVALDO MARANHÃO DA SILVA	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	21241 ANDRÉ MOTA DE OLIVEIRA	0,00	1.116,00	1.020,00	96,00
1.1.2.5.4.02	21510 MARIA HELENA AGUIAR LAFAYETTE	0,00	160,00	160,00	0,00
1.1.2.5.4.02	21837 ANA CLAUDIA RAMOS DE SOUZA	0,00	1.730,75	0,00	1.730,75
1.1.2.5.4.02	21855 MARIA YARA DA SILVA BARBOSA VIANA	60,00	312,00	372,00	0,00
1.1.2.5.4.02	22000 IVO EDUARDO GALVAO MODESTO	2.626,00	756,00	2.476,00	906,00
1.1.2.5.4.02	22045 AURILENE FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	96,00	0,00	96,00
1.1.2.5.4.02	22757 HELEM CARMEN LUCENA DA SILVA	0,00	280,00	280,00	0,00
1.1.2.5.4.02	23565 TALITA FERREIRA DE MELO	1.678,00	0,00	1.117,00	561,00
1.1.2.5.4.02	23686 JOSE RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	0,00	612,00	360,00	252,00
1.1.2.5.4.02	24109 ZENAIDE MONTEIRO CAVALCANTI MACIEL	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.02	24979 IANE MICHELE DE OLIVEIRA SIQUEIRA	150,00	0,00	300,00	-150,00
1.1.2.5.4.02	25591 FABIO JUNIOR NUNES SOBRINHO	60,00	60,00	60,00	60,00
1.1.2.5.4.02	26493 ANTONIA REJANE SOUZA BANDEIRA	0,00	672,00	0,00	672,00
1.1.2.5.4.02	27636 MARIA JAQUELINE BARBOZA GOMES DE LIMA	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.02	27848 PETRONIO RANIERI NUNES DE SOUZA	2.200,00	0,00	470,00	1.730,00
1.1.2.5.4.02	28422 ROMACELLI DE CASSIA GERMANO F DE SOUZA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28423 VALKIRIA DIAS PORTO	2.032,00	1.760,00	0,00	3.792,00
1.1.2.5.4.02	28456 SAULO JOSE DA SILVA	0,00	184,00	0,00	184,00
1.1.2.5.4.02	28462 ISRAEL MELO DE SANTANA	0,00	360,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28608 RENATO CESAR ROCHA DA SILVA	0,00	160,00	160,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28658 NIELSON BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	396,00	396,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28710 MARIA SUSIANNE DA SILVA CIRILO	460,00	0,00	460,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	28715 EMANUELA LEAL SOARES	0,00	220,00	220,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28765 DANIEL FARIAS DA SILVA	60,00	1.376,00	60,00	1.376,00
1.1.2.5.4.02	30017 ANDRE VITOR BRANDAO DA SILVA	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30154 ELISAMA GONÇALVES BARBOSA DA SILVA	0,00	260,00	260,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30276 BRAULIO MATIAS DO NASCIMENTO JUNIOR	0,00	936,00	936,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30280 MILENA LOPES DA SILVA	0,00	160,00	0,00	160,00
1.1.2.5.4.02	30296 MARIA ELISETE DE OLIVEIRA	60,00	0,00	120,00	-60,00
1.1.2.5.4.02	30302 ELLAYNE SANTOS GOMES	0,00	804,00	220,00	584,00
1.1.2.5.4.02	30589 AMANDA ROBERTA SOUZA DA SILVA	0,00	440,00	0,00	440,00
1.1.2.5.4.02	30850 ANDRE LUIZ CAROL DA SILVA	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.02	30862 EMANUELY ARCO IRIS SILVA	1.270,00	60,00	1.330,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30872 EMANUELLA DE JESUS FERREIRA DA SILVA.	0,00	1.042,00	616,00	426,00
1.1.2.5.4.02	31054 ANDREA PEDROZA DE HOLANDA	0,00	1.442,00	350,00	1.092,00
1.1.2.5.4.02	31224 ELSON BARROS DO AMARAL	0,00	1.086,00	570,00	516,00
1.1.2.5.4.02	31910 CAMILA SERAFIM SILVA	0,00	240,00	240,00	0,00
1.1.2.5.4.02	32538 KAREN VIANA MATIAS	0,00	404,00	220,00	184,00
1.1.2.5.4.02	32543 KAROLINE CAROLINA PESSOA MARTINS	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	32814 MARILIA SOARES DE ALBUQUERQUE DIOGENES	0,00	160,00	160,00	0,00
1.1.2.5.4.02	32873 TATIANA DE MOURA SILVA	40,00	60,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.02	32975 JOSE MORAIS SOUTO FILHO	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.02	32994 CARLA LUANA BARROS CORDEIRO TORRES	818,00	0,00	818,00	0,00
1.1.2.5.4.02	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	34277 HILDEBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	180,00	0,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34311 FRANKSWEDJA MICHELLY DOS SANTOS FERNANDES	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34312 MARLEIDE CORDEIRO TEIXEIRA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34316 MARCIO MURILO PEREIRA LEITE	0,00	240,00	240,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34609 REBECA TAVARES DE ALBUQUERQUE	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34906 JUVENCIO AMANCIO DA SILVA JUNIOR	0,00	696,00	60,00	636,00
1.1.2.5.4.02	34922 MARCELO MATIAS DE SOUZA	36,00	108,00	108,00	36,00
1.1.2.5.4.02	34926 ZENILSON MELO GREGORIO	930,00	0,00	0,00	930,00
1.1.2.5.4.02	35771 JESSICA DE SOUZA MENDES	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	35866 MARIA DE LOURDES CAVALCANTE OLIVEIRA GOMES	970,00	0,00	970,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	36106 LUIS BRAZ DE LIMA JUNIOR	0,00	352,00	352,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36202 GETULIO JOSE DO NASCIMENTO CHAVES	0,00	1.376,00	616,00	760,00
1.1.2.5.4.02	36419 MELYSSA CARDOSO WANDERLEY PETERSEN DA SILVA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36500 MAURICIO LOPES DOS SANTOS	0,00	480,00	0,00	480,00
1.1.2.5.4.02	36698 KARLLA GISELLE COELHO FARIAS DA SILVA	0,00	1.392,80	280,00	1.112,80
1.1.2.5.4.02	36700 DJAEL SILVA BEZERRA	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36722 FRANCISCO FLAVIO DANIEL DA SILVA	880,00	0,00	0,00	880,00
1.1.2.5.4.02	37106 TATIANE SILVA COSTA	440,00	0,00	0,00	440,00
1.1.2.5.4.02	37142 ANTHONY THYAGO BEZERRA RIBEIRO SILVA	0,00	640,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	37517 LUCIANA PAULA DUDA PONCIANO CUNHA	460,00	0,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	37892 MARCOS AURELIO SOARES DE SOUZA	0,00	340,00	0,00	340,00
1.1.2.5.4.02	38148 JOSE CARLOS LOPES FERREIRA	0,00	1.487,00	0,00	1.487,00
1.1.2.5.4.02	38171 ALMIR DELGADO LOBO	0,00	912,00	432,00	480,00
1.1.2.5.4.02	38178 GEORGE DA CONCEIÇÃO FERREIRA	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	38939 ANDRE LUIZ DA SILVA	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39220 TIAGO MACIEL DE SIQUEIRA	0,00	352,00	352,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39274 HYAGO BEZZERRA SANTOS	0,00	612,00	0,00	612,00
1.1.2.5.4.02	39319 LEANDRO TIMOTEO PEREIRA DE MELO	0,00	2.173,50	840,00	1.333,50
1.1.2.5.4.02	39322 EGILVAN FERREIRA DA SILVA JUNIOR	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.02	39336 CALINE SILVIA DE LIMA	520,00	0,00	0,00	520,00
1.1.2.5.4.02	39349 MEURY KELME ALVES DOS SANTOS SALES QUEIROZ	0,00	220,00	0,00	220,00
1.1.2.5.4.02	39361 AGUIDA CLEA TORRES CARDEAL GOMES	360,00	676,00	0,00	1.036,00
1.1.2.5.4.02	39392 CRISTIANO JOSE DE SANTANA SANTOS	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
1.1.2.5.4.02	39597 ERICK BEZERRA DE MEDEIROS	1.767,50	0,00	1.767,50	0,00
1.1.2.5.4.02	39684 DANIELA LIANO DA SILVA	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.02	39700 MONIQUE FALCAO FARIAS WANDERLEY	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39722 GERALDO JOSE DA SILVA JUNIOR	0,00	816,00	516,00	300,00
1.1.2.5.4.02	39850 ISNAEL PEREIRA DE ARAUJO FILHO	60,00	156,00	156,00	60,00
1.1.2.5.4.02	39875 MACVANNY OLIVEIRA BARBOSA	0,00	660,00	0,00	660,00
1.1.2.5.4.02	39900 ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA	0,00	540,00	0,00	540,00
1.1.2.5.4.02	39903 ARIANE SAMILA FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	860,00	0,00	860,00
1.1.2.5.4.02	40129 HAYHURST DEAN RAMOS DA SILVA	150,00	516,00	426,00	240,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	40260 JOSE WALBERG MENEZES DA SILVA	120,00	0,00	240,00	-120,00
1.1.2.5.4.02	40312 EMANOEL MESSIAS GONÇALVES DA SILVA	0,00	184,00	0,00	184,00
1.1.2.5.4.02	40323 CLAUDIA SIMONE CAVALCANTI	0,00	606,00	0,00	606,00
1.1.2.5.4.02	40353 MARIA ADRIANNA FREITAS E SILVA	2.033,50	180,00	2.213,50	0,00
1.1.2.5.4.02	40357 JEAN DEYVID ALCANTARA FARIAS	840,00	0,00	840,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40368 ANDRE VINICIUS DA SILVA CHAVES	320,00	276,00	320,00	276,00
1.1.2.5.4.02	40375 JOSUÉ DE OLIVEIRA PINTO NETO	848,50	1.364,00	2.212,50	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	0,00	900,00	900,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40709 ELIZEUDO DE FRANCA ROCHA	60,00	36,00	60,00	36,00
1.1.2.5.4.02	40710 EMANOEL MARTINIANO DA MOTA SILVEIRA	306,00	972,00	702,00	576,00
1.1.2.5.4.02	40712 TAMIRES DA SILVA GOMES	0,00	220,00	220,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40714 KELLY LEILANE PEDROSA DA CRUZ	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.02	41006 MELQUISEDEQUE BARBOSA VIEIRA	0,00	280,00	0,00	280,00
1.1.2.5.4.02	41133 ANA PAULA MENDES DO BOMFIM	0,00	217,62	217,62	0,00
1.1.2.5.4.02	41375 ROSINALDO FERREIRA DA CUNHA	540,00	336,00	876,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41605 RILMA IZAURA DE ARAUJO LIMA	0,00	160,00	0,00	160,00
1.1.2.5.4.02	41607 RAKELLY NOGUEIRA DO NASCIMENTO	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	41619 PEDRO GILBERTO DA SILVA	1.096,00	0,00	1.232,00	-136,00
1.1.2.5.4.02	41624 JEAN LIMA ORASHI	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41632 JADER GERSON GOMES DE LIRA	480,00	0,00	480,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41645 RENATA DUARTE MOREIRA CAVALCANTE DE ARAUJO	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42002 ITAMAR TENORIO DE OLIVEIRA	1.747,50	0,00	0,00	1.747,50
1.1.2.5.4.02	42015 JAELSON DANTAS DA SILVA	1.633,50	0,00	1.633,50	0,00
1.1.2.5.4.02	42422 JOEL ANTONIO DE LIMA	420,00	876,00	1.260,00	36,00
1.1.2.5.4.02	42455 PAULO CESAR GOMES DE MOURA	30,00	0,00	60,00	-30,00
1.1.2.5.4.02	42462 RITA DE CASSIA BRANDAO ARAUJO SILVA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42477 IGOR SOARES LOSS	305,00	60,00	365,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42478 LETICIA DE FATIMA MORAIS ALVES DE SOUZA	1.805,00	0,00	1.805,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42480 GUIBSON TAVARES DE OLIVEIRA	170,00	220,00	170,00	220,00
1.1.2.5.4.02	42485 MELANIA DE CARVALHO CAVALCANTE	0,00	424,00	72,00	352,00
1.1.2.5.4.02	42486 PAULO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA	0,00	60,00	60,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	42488 HENRIQUE NAIRON ALMEIDA DE FIGUEIREDO	804,00	0,00	804,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42859 FELIPE DE MENEZES TAVARES	0,00	432,00	432,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43012 GINALDO CARNEIRO DA SILVA	36,00	0,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	43028 ROBSON DO MONTE BARACHO DOS SANTOS	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43038 MARIA ROSILENE ALVES DOS SANTOS BARRETO	0,00	184,00	0,00	184,00
1.1.2.5.4.02	43650 ALLINE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.222,00	0,00	1.282,00	-60,00
1.1.2.5.4.02	43819 CICERO ROMARIO CORDEIROS	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43821 MARGARIDA MOREIRA DA SILVA	1.030,00	0,00	515,00	515,00
1.1.2.5.4.02	43826 MANUEL LOPES DE SOUSA FILHO	620,00	0,00	930,00	-310,00
1.1.2.5.4.02	43833 CARLA CARNEIRO DE A. BRITO	0,00	70,00	70,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44201 JOANA DARC DOS SANTOS OLIVEIRA BOTELHO	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44206 SONIA DE SOUSA LIMA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44521 FRANCISCO JOSE DE SIQUEIRA BERNARDO	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44908 TALITA PALOMA DE LIMA SACRAMENTO	0,00	280,00	0,00	280,00
1.1.2.5.4.02	45247 AISLA NUNES DE HOLANDA ALVES	0,00	840,00	0,00	840,00
1.1.2.5.4.02	45360 ALEXANDRE ANTONIO DO NASCIMENTO	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45385 DIEGO LUCENA ANDRADE	468,00	0,00	0,00	468,00
1.1.2.5.4.02	45397 JANIO ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO	36,00	36,00	0,00	72,00
1.1.2.5.4.02	45604 ELYS RAMILA VALENTIN FONTES	0,00	520,00	0,00	520,00
1.1.2.5.4.02	45627 MARIA DO CARMO SILVA DE OLIVEIRA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45628 ERICA PATRICIA TIMOTEO DA SILVA	0,00	160,00	160,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45806 MILENA HERRANN CORREIA PINTO	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46242 SHANDRO ROSENDO DE FARIAS	0,00	816,00	756,00	60,00
1.1.2.5.4.02	46246 EDJANE NASCIMENTO ALVES	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.02	46269 ANDREA CARLA LIMA DOS SANTOS	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46537 GABRIEL EDUARDO SILVA TORRES	1.847,00	772,80	0,00	2.619,80
1.1.2.5.4.02	46652 MARIA EDCASSIA ALENCAR MODESTO	0,00	240,00	240,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46679 MAYELTON MURILO DA SILVA FERRAZ	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46682 JUCILENE BERTO DA SILVA MONTEIRO	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46684 ANDERSON LUIS CHAGAS FERREIRA	0,00	540,00	180,00	360,00
1.1.2.5.4.02	46688 RIVALDO ARRUDA DA SILVA	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46690 GERISVANIA DE OLIVEIRA GALINDO	0,00	240,00	240,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	46692 PEDRO LUIZ QUEIROGA MARQUES	0,00	280,00	280,00	0,00
1.1.2.5.4.02	47061 MANASSES ANTONIO DE SANTANA	0,00	276,00	36,00	240,00
1.1.2.5.4.02	48308 FABIANA LACERDA SIQUEIRA CAMPOS	252,00	390,00	252,00	390,00
1.1.2.5.4.02	48794 JANIELLE NUNES GOMES	0,00	184,00	0,00	184,00
1.1.2.5.4.02	49111 JAMES RIBEIRO SOARES DE AZEVEDO	1.556,00	0,00	610,00	946,00
1.1.2.5.4.02	49120 MARIA JOSE BENTO DE MELO	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49130 JERONIMO JUSTINO DA SILVA JUNIOR	770,00	0,00	770,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49373 FABIANA DA SILVA ARAUJO CALADO	0,00	364,00	60,00	304,00
1.1.2.5.4.02	49384 ROBERTO OLIVEIRA DE MELO JUNIOR	0,00	328,00	0,00	328,00
1.1.2.5.4.02	49390 MARILIA DE AZEVEDO SANTOS	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	49674 MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CAVALCANTI	0,00	280,00	0,00	280,00
1.1.2.5.4.02	49684 ANDRE FELIPE DA COSTA PERRUCCI	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50026 EVELINE MARIA ROSSI DE MELO	0,00	160,00	160,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50073 ELTHON JOHN RIBEIRO ARAUJO	0,00	526,00	312,00	214,00
1.1.2.5.4.02	50523 RENATA ALI CAVALCANTI	916,00	0,00	410,00	506,00
1.1.2.5.4.02	50526 ANA CAROLINA OLIVEIRA CARDOSO	1.496,00	0,00	986,00	510,00
1.1.2.5.4.02	50807 JOELMA MARIA DA SILVA NASCIMENTO	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	51030 THAYS MEIRELY SILVA DE OLIVEIRA	520,00	0,00	520,00	0,00
1.1.2.5.4.02	51693 RAYSSA BEZERRA SOARES PINHEIRO	0,00	476,00	476,00	0,00
1.1.2.5.4.02	51739 SEVERINO RAMOS PEREIRA DE CARVALHO	288,00	252,00	180,00	360,00
1.1.2.5.4.02	52397 ANA CECILIA MARINHO DA COSTA MELO	820,00	0,00	1.000,00	-180,00
1.1.2.5.4.02	52403 JOSE HELENO ALVARES JUNIOR	520,00	0,00	0,00	520,00
1.1.2.5.4.02	52733 ALYSON FERREIRA DE SOUZA MELO	0,00	240,00	0,00	240,00
1.1.2.5.4.02	52897 MARIA ELANE ALENCAR PEREIRA	0,00	240,00	240,00	0,00
1.1.2.5.4.02	53023 MARIA MICAELLY LOURENCO PAULINO	532,00	0,00	532,00	0,00
1.1.2.5.4.02	53342 EDACYR GERALDO DE MELLO CUNHA JUNIOR	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	53709 AYANE KELLY CARVALHO DE FREITAS	0,00	532,00	0,00	532,00
1.1.2.5.4.02	53792 JACKSON JOSE DA SILVA	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
1.1.2.5.4.02	53828 FELIPE AUGUSTO PERAZZO DE MORAIS	448,00	0,00	448,00	0,00
1.1.2.5.4.02	54300 JESSICA LADMYLA ACIOLE PONTES	0,00	550,00	0,00	550,00
1.1.2.5.4.02	54777 IGOR ALEXANDRE BATISTA DE SA	784,00	0,00	784,00	0,00
1.1.2.5.4.02	54787 SANDRA MARIA FEITOZA DOS SANTOS	0,00	302,00	0,00	302,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	54791 GUILHERME GOMES DE OLIVEIRA	0,00	780,00	360,00	420,00
1.1.2.5.4.02	55066 EDIMAX DA SILVA LEAL	0,00	194,00	0,00	194,00
1.1.2.5.4.02	55074 LUIZ HENRIQUE CAVALCANTI LIMA	36,00	0,00	72,00	-36,00
1.1.2.5.4.02	55489 PAULA SANTOS LOURENCO	276,00	0,00	276,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55491 KATE MICHELLE DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	390,00	330,00	60,00
1.1.2.5.4.02	55524 EDINALDO BESERRA DA SILVA	0,00	312,00	0,00	312,00
1.1.2.5.4.02	55938 ANDERSON KLEYTON BATISTA DE MENEZES	770,00	0,00	770,00	0,00
1.1.2.5.4.02	56506 CAMILO JEFERSON DE SA E LIMA	396,00	0,00	396,00	0,00
1.1.2.5.4.02	56534 RUBIANA OTILIA GUIMARAES	640,00	248,00	0,00	888,00
1.1.2.5.4.02	56804 LAIS DE ASSIS VALERIANA	816,00	0,00	816,00	0,00
1.1.2.5.4.02	56816 EQUESIA SANTOS DA SILVA BEZERRA	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	56818 ADELSON DE ALMEIDA CALADO	0,00	302,00	0,00	302,00
1.1.2.5.4.02	56819 HELKA LUIZA DE FRANÇA TIMOTEO	940,00	0,00	500,00	440,00
1.1.2.5.4.02	56845 VANIA CRISTINA DE FREITAS MORAIS	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	57314 PEDRO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	160,00	0,00	160,00	0,00
1.1.2.5.4.02	57331 HAMILTON CARLOS DE ASSIS	0,00	302,00	0,00	302,00
1.1.2.5.4.02	57519 JADDY ANALLYA CAVALCANTI VIEIRA	2.767,00	0,00	2.767,00	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	59083 GLECIANE PAULA DA SILVA	900,00	0,00	0,00	900,00
1.1.2.5.4.02	59805 MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	3.026,00	0,00	3.026,00	0,00
1.1.2.5.4.02	60501 KATIA VIRGINIA EMERICIANO FERREIRA	499,00	976,00	499,00	976,00
1.1.2.5.4.02	60666 RUBIA DANIELLE LOPES BEZERRA	0,00	736,00	736,00	0,00
1.1.2.5.4.02	60672 QUEZIA CELINA DA CONCEICAO	36,00	0,00	72,00	-36,00
1.1.2.5.4.02	60683 SOCORRO JORDANIA FELIPE SILVA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	60692 JAMES GOMES CAVALCANTI	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.02	60974 GRACIELLY CRISTINA ROQUE LINS	2.767,00	0,00	2.767,00	0,00
1.1.2.5.4.02	60980 JOAO PAULO MENEZES TEIXEIRA LIMA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	60982 LUANA FELIX MARQUES CORREIA	510,00	596,00	240,00	866,00
1.1.2.5.4.02	61216 ADRIANO JOAO DE PAIVA	0,00	864,00	400,00	464,00
1.1.2.5.4.02	61226 MARCELO CAVALCANTE TORRES DA SILVA	0,00	160,00	160,00	0,00
1.1.2.5.4.02	61227 RANNIERY JOSE NASCIMENTO DANTAS	0,00	280,00	0,00	280,00
1.1.2.5.4.02	61893 ADRIANA SIQUEIRA DE ALMEIDA	258,00	0,00	258,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	62145 MICHELLE LEITE GALINDO	36,00	0,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	62425 ANDERSON JOSE SILVA LIMA	0,00	192,00	36,00	156,00
1.1.2.5.4.02	62568 ELIVANIA MARTINS DA SILVA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	62770 ANGELO LIMA DA SILVA FERREIRA	0,00	840,00	840,00	0,00
1.1.2.5.4.02	62771 RAYANE SOUZA LIMA DA SILVA	0,00	230,00	0,00	230,00
1.1.2.5.4.02	62780 WILLAS SANTANA DO NASCIMENTO	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.02	62829 SANDHECKSSON SULLIVAN DE OLIVEIRA	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.02	62904 MAIANA CAROLI DE CARVALHO SANTOS	356,00	0,00	712,00	-356,00
1.1.2.5.4.02	62967 JULIA CECILIA JOTA QUEIROZ BARBOSA DE MELO	0,00	444,00	0,00	444,00
1.1.2.5.4.02	63115 EDINO FERREIRA VIEIRA	0,00	230,00	0,00	230,00
1.1.2.5.4.02	63124 ENIO GUEDES FERREIRA DE LIMA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.03	567 PAULA FRASSINETE ALVES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	3673 JOSE FERNANDO PONTES SOARES FILHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	4.000,00	4.225,52	4.225,52	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	3.472,27	3.472,27	2.000,00
1.1.2.5.4.03	35466 THIAGO REIS PICANCO	1.000,00	930,51	930,51	1.000,00
1.1.2.5.4.03	42994 LUCIANA ALVES DE LUNA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	59805 MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.2.5.4.03	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.276.317,78	1.656.774,10	1.676.004,00	2.257.087,88
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.276.317,78	1.656.774,10	1.676.004,00	2.257.087,88
1.1.2.6.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	858.468,91	666.145,28	708.426,57	816.187,62
1.1.2.6.2.01	41 SESC-CARUARU	69.195,06	59.245,81	47.947,24	80.493,63
1.1.2.6.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	82.859,72	61.337,64	57.479,99	86.717,37
1.1.2.6.2.01	43 SESC-GARANHUNS	113.178,05	93.747,04	82.465,23	124.459,86
1.1.2.6.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	157.347,87	95.674,58	78.186,80	174.835,65
1.1.2.6.2.01	45 SESC-PETROLINA	66.265,74	64.121,97	47.948,83	82.438,88
1.1.2.6.2.01	46 SESC-STO AMARO	39.627,31	42.308,30	52.870,88	29.064,73
1.1.2.6.2.01	47 SESC-STA RITA	178.659,39	65.052,93	66.824,69	176.887,63
1.1.2.6.2.01	48 SESC-PIEIDADE	81.715,65	85.343,22	91.425,85	75.633,02
1.1.2.6.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	191.723,73	69.587,30	98.251,05	163.059,98

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	67.081,21	54.891,23	60.398,06	61.574,38
1.1.2.6.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	31.297,88	19.503,04	18.007,43	32.793,49
1.1.2.6.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	42.721,36	18.735,70	17.631,56	43.825,50
1.1.2.6.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	25.224,82	14.434,33	12.396,68	27.262,47
1.1.2.6.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	31.544,42	16.897,61	18.370,45	30.071,58
1.1.2.6.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	111.967,42	30.261,92	29.752,13	112.477,21
1.1.2.6.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	20.158,88	26.438,83	27.681,38	18.916,33
1.1.2.6.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	59.408,61	54.274,20	38.605,03	75.077,78
1.1.2.6.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	40.039,14	114.092,53	117.286,83	36.844,84
1.1.2.6.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	7.832,61	4.680,64	4.047,32	8.465,93
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	227.239,02	700.978,99	770.890,39	157.327,62
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	188.767,50	117.529,45	187.702,25	118.594,70
1.1.2.7.1.01	179 CLEIDE TAVARES DE MENDONCA	21,81	0,00	21,80	0,01
1.1.2.7.1.01	194 LOURDES MARIA DOS SANTOS SOUZA	-831,47	831,47	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01	204 REGINALDO DA SILVA	335,86	335,86	0,00	671,72
1.1.2.7.1.01	206 SEVERINO BALBINO DA SILVA	330,82	0,00	330,82	0,00
1.1.2.7.1.01	242 MARINALVA CORDEIRO DE LIMA LOPES	1.229,91	1.229,91	1.229,91	1.229,91
1.1.2.7.1.01	259 VALMIR DE SOUZA SILVA	235,96	0,00	0,00	235,96
1.1.2.7.1.01	274 BARTIRA MARQUES LEITE	1.165,55	436,31	872,62	729,24
1.1.2.7.1.01	296 JOSE ERVELTON DOS SANTOS MOREIRA	1.169,06	584,83	0,00	1.753,89
1.1.2.7.1.01	350 MONICA TENORIO DE CASTRO	30,00	0,00	0,00	30,00
1.1.2.7.1.01	352 PAULO CEZAR CARDOSO DA SILVA	1.177,40	588,80	588,70	1.177,50
1.1.2.7.1.01	371 EDNALDO BARBOSA DE LIMA	234,96	7,90	0,00	242,86
1.1.2.7.1.01	384 IRACI ANANIAS DE BRITO	-19,18	19,18	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01	399 JOSE RUDIMAR CONSTANCIO DA SILVA	0,00	65,15	0,00	65,15
1.1.2.7.1.01	407 KATIA MARIA ALVES DE LIMA	102,39	0,00	102,39	0,00
1.1.2.7.1.01	418 MARIA FRANCISCA QUIRINO	1.662,79	0,00	0,00	1.662,79
1.1.2.7.1.01	434 PAULO FERREIRA DA SILVA FILHO	-57,87	57,87	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	300,00	0,00	60,00	240,00
1.1.2.7.1.01	450 ENEIDA MARIA LIRA DA FONSECA	0,00	820,00	820,00	0,00
1.1.2.7.1.01	469 MARIA BALBINA SILVA ALVES	0,00	754,31	0,00	754,31
1.1.2.7.1.01	489 ANA PAULA RODRIGUES CAVALCANTI	-333,43	387,05	0,00	53,62

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	508 EDMILSON JOSE DOS SANTOS	5.348,74	953,58	399,56	5.902,76
1.1.2.7.1.01	523 ISAAC SALUSTIANO DA SILVA	1.170,00	0,00	55,00	1.115,00
1.1.2.7.1.01	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	-71,32	169,43	0,00	98,11
1.1.2.7.1.01	535 JOSE ROBERTO CAVALCANTI FERREIRA	0,40	0,00	0,00	0,40
1.1.2.7.1.01	544 LUCILEIDE GONCALVES DOS SANTOS	139,42	0,00	0,00	139,42
1.1.2.7.1.01	1839 EDILSON SANTOS DA SILVA	0,00	181,51	0,00	181,51
1.1.2.7.1.01	2457 TERESA CRISTINA DA ROSA FERRAZ	1.718,82	0,00	0,00	1.718,82
1.1.2.7.1.01	2766 MARIA LUCIANA DA SILVA	2.459,82	0,00	0,00	2.459,82
1.1.2.7.1.01	2949 EDNA ALVES GOMES	644,66	0,00	0,00	644,66
1.1.2.7.1.01	3437 ANA ROSA DE MIRANDA NUNES	591,26	593,27	1.183,86	0,67
1.1.2.7.1.01	3804 ANTONIO CARLOS DA SILVA	-18,57	18,57	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01	3808 LUIZA ROSEANE DE BARROS	192,00	0,00	0,00	192,00
1.1.2.7.1.01	3873 SEVERINO LUCAS DE ALCANTARA	-0,03	0,03	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01	4672 MARIA DAS DORES BENVENUTO GONCALVES	0,00	460,00	460,00	0,00
1.1.2.7.1.01	5711 SANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	429,05	0,00	0,00	429,05
1.1.2.7.1.01	5772 JEIMESSON JOSE PEREIRA DE ARAUJO	107,39	0,00	0,00	107,39
1.1.2.7.1.01	6162 AMANDA ALCÂNTARA SOUZA DE MENEZES	1.229,91	1.229,91	0,00	2.459,82
1.1.2.7.1.01	6407 TELMA CRISTINA PEREIRA CALADO	5,00	0,00	0,00	5,00
1.1.2.7.1.01	6614 JOAO CLAUDIO DE SAMPAIO ALVES	-617,98	617,98	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01	6787 MARICELIA CIRINO DA SILVA	239,02	0,00	0,00	239,02
1.1.2.7.1.01	7046 MARIA RITA DE ANDRADE	562,46	0,00	562,46	0,00
1.1.2.7.1.01	7065 GILDEMAR MARQUES PEREIRA - SECON	831,47	0,00	0,00	831,47
1.1.2.7.1.01	7630 GILBERTO MIRANDA BARBOSA	1.725,03	0,00	506,49	1.218,54
1.1.2.7.1.01	7631 LA MARTINE PEIXOTO MELO JUNIOR	1.351,86	0,00	675,93	675,93
1.1.2.7.1.01	7637 FABIANA CRISTINA SILVA	953,58	995,94	953,58	995,94
1.1.2.7.1.01	8822 WALTER LUIZ DA SILVA	1.032,71	0,00	258,18	774,53
1.1.2.7.1.01	8823 MARIA DE SA SOUZA	19,69	0,00	0,00	19,69
1.1.2.7.1.01	8834 HERIVELTON JOSE SILVA XAVIER	2.896,27	1.295,51	152,44	4.039,34
1.1.2.7.1.01	8838 SAMUEL DE MELO DA SILVA	0,00	234,98	0,00	234,98
1.1.2.7.1.01	8843 ANA PATRICIA FERREIRA GOMES	495,27	0,00	495,27	0,00
1.1.2.7.1.01	9056 LUCIANA FRANCISCA FEITOSA	1.229,91	1.229,91	1.229,91	1.229,91
1.1.2.7.1.01	9858 ANDREIA LUCIA LEITE SILVA CORDEIRO	2.272,32	0,00	2.272,32	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	10673 RICHARD JOSE ALENCAR SANTIAGO	0,00	52,52	0,00	52,52
1.1.2.7.1.01	10677 ALCIONE CAMPOS VIEIRA ARAUJO	0,00	1.417,11	118,10	1.299,01
1.1.2.7.1.01	10687 ELINEIDE MARQUES GALINDO	239,25	239,25	0,00	478,50
1.1.2.7.1.01	10893 ZENAIDE RODRIGUES DA SILVA	0,00	460,00	300,00	160,00
1.1.2.7.1.01	11132 THIANNY ALVES MARTINS	1.286,62	646,10	670,00	1.262,72
1.1.2.7.1.01	11162 FERNANDA PATRICIA BARBOSA DE ALMEIDA	-831,47	831,47	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01	11358 TICIANA MARIA DE BARROS PRUDENCIO	115,40	193,77	191,46	117,71
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	4.107,78	0,00	201,84	3.905,94
1.1.2.7.1.01	12393 SEBASTIÃO JOSÉ DE LIMA	1.158,84	0,00	0,00	1.158,84
1.1.2.7.1.01	12394 MARIA ELIANE DE MELO	152,14	0,00	0,00	152,14
1.1.2.7.1.01	12401 MARIA LÚCIA LOPES DE LIMA	324,00	0,00	108,00	216,00
1.1.2.7.1.01	12403 RENILDA DOS SANTOS	180,00	0,00	0,00	180,00
1.1.2.7.1.01	12408 ALBA VALÉRIA V. DE BRITO	173,30	0,00	0,00	173,30
1.1.2.7.1.01	12410 MARIA DIONEIDE NUNES DA SILVA	115,43	380,57	496,00	0,00
1.1.2.7.1.01	12481 MARIA EDVANIA DE LIMA	1.689,17	0,00	241,31	1.447,86
1.1.2.7.1.01	12759 MARIA DE LOURDES DE SOUZA	12,52	0,00	12,52	0,00
1.1.2.7.1.01	12760 MARIA ELIANE FREIRE CORREIA	234,98	234,98	234,98	234,98
1.1.2.7.1.01	12765 MARIA APARECIDA FLOSI DOS SANTOS	461,98	0,00	0,00	461,98
1.1.2.7.1.01	12770 EDILENE FERREIRA DA CRUZ	0,00	515,00	515,00	0,00
1.1.2.7.1.01	12781 ANTONIO CARLOS SOUZA DINIZ	220,80	0,00	73,60	147,20
1.1.2.7.1.01	12785 MESSIAS ALVES DA SILVA	34,62	0,00	34,62	0,00
1.1.2.7.1.01	12787 APARECIDA OLEGARIO DO NASCIMENTO	671,72	335,86	335,86	671,72
1.1.2.7.1.01	13185 MANOEL MISSIAS DA SILVA	1.759,40	335,86	0,00	2.095,26
1.1.2.7.1.01	13191 MARIA CICERA DA COSTA	155,41	0,00	51,81	103,60
1.1.2.7.1.01	13192 POLIANA CRISTIANA DE LIMA	467,88	215,92	0,00	683,80
1.1.2.7.1.01	13193 JOCILEIDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	133,92	0,00	44,64	89,28
1.1.2.7.1.01	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	1,99	0,00	0,00	1,99
1.1.2.7.1.01	13868 PATRICIA ADA DE MELO	0,40	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	14468 CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA	100,70	0,00	50,35	50,35
1.1.2.7.1.01	14471 RINALDO FERREIRA DE MOURA	150,10	0,00	50,04	100,06

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	14739 MARIA AMELIA GUEDES BARROS	80,15	0,00	0,00	80,15
1.1.2.7.1.01	15577 MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA	47,50	0,00	47,50	0,00
1.1.2.7.1.01	19168 ROBERTO SALOMAO COELHO DA SILVA	2.583,92	1.295,51	1.291,96	2.587,47
1.1.2.7.1.01	19469 ANTONIO CESAR BARBOSA DOS SANTOS	409,56	0,00	0,00	409,56
1.1.2.7.1.01	19730 PATRICIA OLIVEIRA FONSECA	105,00	0,00	0,00	105,00
1.1.2.7.1.01	19749 ALEXANDRE BARBOSA DE ALBUQUERQUE	-3,35	3,35	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01	20430 CARLOS TIAGO ALVES NOVAIS	7,00	0,00	0,00	7,00
1.1.2.7.1.01	21252 GRACILENE LEAL DA SILVA	182,70	0,00	60,90	121,80
1.1.2.7.1.01	21528 FABIANA FLORENTINO DOS SANTOS	27,00	0,00	27,00	0,00
1.1.2.7.1.01	22360 PEDRO DE ALCANTARA BRANDAO SIQUEIRA	2.157,80	390,13	0,00	2.547,93
1.1.2.7.1.01	23093 ELIANE CAVALCANTE FERREIRA BEZERRA	468,98	234,98	0,00	703,96
1.1.2.7.1.01	23696 JOSELMA MOURA DA SILVA	960,79	0,00	0,00	960,79
1.1.2.7.1.01	24726 CICERA MARIA DA SILVA	123,41	0,00	61,70	61,71
1.1.2.7.1.01	25597 ELIANE RODRIGUES DA SILVA	671,72	0,00	0,00	671,72
1.1.2.7.1.01	27665 JOSYANE MARIA MORAES PIRES REBOUCAS	180,69	0,00	0,00	180,69
1.1.2.7.1.01	28004 EDILEUZA RODRIGUES MAIA	51,54	0,00	25,77	25,77
1.1.2.7.1.01	28012 CLECIA DE SOUZA FREIRES	298,20	0,00	119,21	178,99
1.1.2.7.1.01	28013 SAULO DOS SANTOS FEITOSA	18,59	0,00	18,59	0,00
1.1.2.7.1.01	28437 GABRIEL DA GRACA NUNES	-190,72	190,72	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01	28448 SIMONE ELANE DA SILVA VIANA	194,15	0,00	64,72	129,43
1.1.2.7.1.01	28567 TALITA POLIANA GUEDES DA SILVA	580,00	0,00	0,00	580,00
1.1.2.7.1.01	28658 NIELSON BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	40,00	40,00	0,00
1.1.2.7.1.01	28874 ANNY RAFAELLA FERREIRA DE LIMA	143,83	0,00	0,00	143,83
1.1.2.7.1.01	30850 ANDRE LUIZ CAROL DA SILVA	-50,00	50,00	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01	30872 EMANUELLA DE JESUS FERREIRA DA SILVA.	0,00	545,00	545,00	0,00
1.1.2.7.1.01	31774 MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	253,80	2.184,54	103,80	2.334,54
1.1.2.7.1.01	32258 NILTEANNE ELAINE CAVALCANTE SOUZA	2.804,32	289,71	0,00	3.094,03
1.1.2.7.1.01	32870 ANDRE DA SILVA MONTEIRO	36,75	0,00	36,75	0,00
1.1.2.7.1.01	32994 CARLA LUANA BARROS CORDEIRO TORRES	0,00	818,00	818,00	0,00
1.1.2.7.1.01	33310 JULIANA DA SILVA SANTOS	-341,97	792,97	225,50	225,50
1.1.2.7.1.01	34293 JOAO MAX PEREIRA DA SILVA	2.027,64	204,12	335,46	1.896,30
1.1.2.7.1.01	34941 LUIZ FELIPE DE SOUZA SILVA	33,79	0,00	33,79	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	36252 IVA DA SILVA	239,02	0,00	239,02	0,00
1.1.2.7.1.01	36632 RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	0,00	43,21	0,00	43,21
1.1.2.7.1.01	36700 DJAEL SILVA BEZERRA	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.2.7.1.01	36735 ESMERALDA DE SOUZA LIMA	99,19	0,00	49,60	49,59
1.1.2.7.1.01	37147 IVANILDO PEREIRA LIMA	253,66	0,00	84,56	169,10
1.1.2.7.1.01	37372 JULIO CESAR PEQUENO FERREIRA	-111,82	111,82	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01	37490 AFONSO WASHINGTON ARAUJO MACHADO	584,83	584,83	584,83	584,83
1.1.2.7.1.01	37510 LUCILENE MARIA ALVES DE SOUZA	584,82	0,01	584,83	0,00
1.1.2.7.1.01	37874 JOSIANE BOTELHO DE MELO	-322,33	322,33	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01	38175 JUVENAL PEDRO DA SILVA	588,38	588,38	588,38	588,38
1.1.2.7.1.01	38314 LUCIANA PINTO	3.019,52	341,97	0,00	3.361,49
1.1.2.7.1.01	38504 FLAVIA VALERIA DA COSTA	-168,87	289,71	0,00	120,84
1.1.2.7.1.01	38509 JONAS TENORIO BARROS	122,64	0,00	0,00	122,64
1.1.2.7.1.01	38939 ANDRE LUIZ DA SILVA	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.7.1.01	38941 MAELY JEILLE PEREIRA DA SILVA	924,07	572,01	0,00	1.496,08
1.1.2.7.1.01	38944 MARIA DO SOCORRO CHAVES DA COSTA	146,89	30,64	0,00	177,53
1.1.2.7.1.01	38946 MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA CARDOSO	119,51	0,00	119,51	0,00
1.1.2.7.1.01	38955 VILMA MARIA DE QUEIROZ FREITAS	-239,02	239,02	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01	39364 ELIANE ALVES DOS SANTOS	16,20	0,00	16,20	0,00
1.1.2.7.1.01	39365 SILVANEIDE DA SILVA SANTOS	186,00	0,00	62,00	124,00
1.1.2.7.1.01	39367 THAIS MIRELLA ANDRADE SILVA	204,12	0,00	0,00	204,12
1.1.2.7.1.01	39377 MARIA JOSELMA LOURENÇO DE OLIVEIRA	-1,20	1,20	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01	39386 VANESSA JULLYANE SANTOS SILVA	215,92	0,00	215,92	0,00
1.1.2.7.1.01	39392 CRISTIANO JOSE DE SANTANA SANTOS	0,00	945,00	945,00	0,00
1.1.2.7.1.01	39399 EDMILSON ALBINO NASCIMENTO	-156,00	156,00	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01	39687 EDVA AMANDA DOS SANTOS FEITOZA	1,30	0,00	0,00	1,30
1.1.2.7.1.01	39821 ROSELY CASTRO DE AGUIAR	433,69	433,69	433,69	433,69
1.1.2.7.1.01	39850 ISNAEL PEREIRA DE ARAUJO FILHO	-156,00	156,00	0,00	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	40336 EDILSON BENTO DA SILVA	-247,52	247,52	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01	40352 XENIA TEREZINHA REZENDE	519,00	0,00	17,96	501,04
1.1.2.7.1.01	40356 MICHELE BEZERRA DE VASCONCELOS SANTOS	22,73	0,00	22,73	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	40371 IRINEIA MARIA LEMOS DE SOUZA	-337,63	337,63	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01	40380 HILDERLLAN FRAZAO DE SOUSA	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.7.1.01	40687 WANILSON NAVARRO DE ALBUQUERQUE	-96,62	96,62	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01	40709 ELIZEUDO DE FRANCA ROCHA	402,68	0,00	185,04	217,64
1.1.2.7.1.01	41141 IZABELA KARLA BARBOSA DA SILVA	234,98	234,98	234,98	234,98
1.1.2.7.1.01	41144 JADIANE CORDEIRO VILA NOVA	-0,09	0,09	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01	41598 ISABEL MICHELLE CRUZ BERNARDES FENELON DE BARROS	5.029,35	2.006,10	339,05	6.696,40
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	41632 JADER GERSON GOMES DE LIRA	0,00	480,00	480,00	0,00
1.1.2.7.1.01	41644 AZINETE MEDEIROS DA SILVA	6,55	0,00	0,00	6,55
1.1.2.7.1.01	41645 RENATA DUARTE MOREIRA CAVALCANTE DE ARAUJO	4,95	0,00	0,00	4,95
1.1.2.7.1.01	41835 LIZANDRA SILVA BEZERRA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.7.1.01	42366 JOSILENE HENRIQUES DA SILVA	102,39	0,00	0,00	102,39
1.1.2.7.1.01	42447 JOSE ARMANDO TORRES MORENO	-278,46	278,46	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01	42458 WILLIAMS BRITO BALDUINO	332,80	0,00	110,94	221,86
1.1.2.7.1.01	42461 JULIANA ROSAS ALVES DA SILVA	6.573,82	0,00	0,00	6.573,82
1.1.2.7.1.01	42475 MARCELO PEREIRA DA SILVA	1.206,33	0,00	150,79	1.055,54
1.1.2.7.1.01	42861 JANEIDE MELO CAVALANTI	951,49	0,00	812,91	138,58
1.1.2.7.1.01	42992 ANA CLAUDIA LOIOLA MARQUES	376,43	114,52	490,95	0,00
1.1.2.7.1.01	42994 LUCIANA ALVES DE LUNA	-16,08	16,08	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01	43012 GINALDO CARNEIRO DA SILVA	177,77	0,00	88,88	88,89
1.1.2.7.1.01	43650 ALLINE DOS SANTOS OLIVEIRA	420,19	7,63	0,00	427,82
1.1.2.7.1.01	43800 DIEGO DE MEDEIROS XAVIER	0,00	220,00	220,00	0,00
1.1.2.7.1.01	43819 CICERO ROMARIO CORDEIROS	45,38	0,00	0,00	45,38
1.1.2.7.1.01	43820 DANYLO SAVIO TORRES LOPES	91,53	0,00	91,53	0,00
1.1.2.7.1.01	44149 LUIS ANTONIO DA SILVA	584,83	0,00	584,83	0,00
1.1.2.7.1.01	44153 CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO	-318,32	530,48	0,00	212,16
1.1.2.7.1.01	44177 ROSILEIDE D SOUZA CARVALHO	289,71	289,71	0,00	579,42
1.1.2.7.1.01	44189 PRISCILA RAFAELA PEREIRA DE VASCONCELOS	-0,18	0,18	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01	44203 LUANA SANTOS JARDIM DE SA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.2.7.1.01	44213 SHIRLEY GLAUCE MIRANDA DE FREITAS	476,57	0,00	158,86	317,71
1.1.2.7.1.01	44508 EDINEIDE PEREIRA LIBERATO	337,90	337,90	337,90	337,90

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	44510 LEONARDO FERREIRA DA SILVA	2.053,68	215,92	0,00	2.269,60
1.1.2.7.1.01	44511 ELISA PEREIRA DE LUCENA	-239,02	239,02	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01	44537 HILDENES BARBOSA DELFINO	228,38	0,00	114,19	114,19
1.1.2.7.1.01	44743 CARLA VANESSA DA SILVA	2.059,16	0,00	2.059,16	0,00
1.1.2.7.1.01	44906 FLAVIA MARTINIANO CORREIA	2.785,17	0,00	0,00	2.785,17
1.1.2.7.1.01	45365 IVANILSON IVANILDO DA SILVA	250,41	0,00	83,47	166,94
1.1.2.7.1.01	45627 MARIA DO CARMO SILVA DE OLIVEIRA	337,90	0,00	0,00	337,90
1.1.2.7.1.01	45780 GIUSIVANE MARIA FRANÇA DE AQUINO FERRAZ	564,89	0,00	188,30	376,59
1.1.2.7.1.01	45782 BARBARA AMARAL DOS SANTOS	0,00	91,58	91,58	0,00
1.1.2.7.1.01	45806 MILENA HERRANN CORREIA PINTO	153,18	0,00	76,59	76,59
1.1.2.7.1.01	46042 HERIKSON JOSE DE FRANÇA ALBUQUERQUE	-91,00	91,00	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01	46147 EZA LUCIANA BRASILINO DE ALBUQUERQUE	-0,91	0,91	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01	46247 CAMILA NECIANA DE BRITO	26,99	0,00	0,00	26,99
1.1.2.7.1.01	46258 CASSIA MARIA DA SILVA	493,63	0,00	246,81	246,82
1.1.2.7.1.01	46276 DANIELLE MACIEL DE SOUZA	1.378,45	1.377,55	1.377,55	1.378,45
1.1.2.7.1.01	46312 VILMA BARBOSA DA SILVA	429,77	0,00	429,77	0,00
1.1.2.7.1.01	46669 LUCILENE HENRIQUE DA SILVA	2.364,53	234,98	0,00	2.599,51
1.1.2.7.1.01	46671 ROSA LUCIA CUNHA DE LIMA	-294,12	294,12	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01	46698 LUCILENE PEREIRA DOS SANTOS	349,57	0,00	116,53	233,04
1.1.2.7.1.01	47065 MARCELA SANTOS DA SILVA	2.088,59	0,00	0,00	2.088,59
1.1.2.7.1.01	48437 ANDERSON HENRIQUE SOUZA DE ALMEIDA	1.720,85	546,74	0,00	2.267,59
1.1.2.7.1.01	48783 MARCIO ANDRADE DE OLIVEIRA	-144,83	144,83	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01	48791 ROSELI SOUZA DE OLIVEIRA	688,88	234,98	215,92	707,94
1.1.2.7.1.01	48797 ALLAN CASSIO DE SOUZA	46,16	0,00	0,00	46,16
1.1.2.7.1.01	48798 JOSEMILTON ALVES DOS SANTOS	82,10	0,00	41,05	41,05
1.1.2.7.1.01	48802 ISIS NATALIA ALMEIDA SANTOS	422,79	0,00	0,00	422,79
1.1.2.7.1.01	48823 MARLENE VICENTE FERREIRA SIMOES	61,32	0,00	61,32	0,00
1.1.2.7.1.01	49090 FELIPE ARAUJO DOS SANTOS	18,13	9,04	0,00	27,17
1.1.2.7.1.01	49385 CRISTIANE SANTOS SILVA	0,00	234,98	0,00	234,98
1.1.2.7.1.01	49683 FABIOLA CRISTINA DA SILVA AZEVEDO COSTA	143,11	234,98	134,04	244,05
1.1.2.7.1.01	49687 ALEXANDRE HERCULANDO DA SILVA	473,67	0,00	0,00	473,67
1.1.2.7.1.01	50071 EUNICE FERREIRA DA SILVA	-53,22	159,67	53,22	53,23

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	50462 ROGERIO DIONÍSIO DE LIMA	-298,07	298,07	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01	50463 MARIA DO BOM PARTO TRINDADE DOS PASSOS	27,06	0,00	0,00	27,06
1.1.2.7.1.01	50526 ANA CAROLINA OLIVEIRA CARDOSO	107,00	0,00	53,50	53,50
1.1.2.7.1.01	50528 SUELY REGINA SANTOS DE OLIVEIRA	335,73	335,99	671,72	0,00
1.1.2.7.1.01	51151 JOSE ARMANDO DA SILVA JUNIOR	-29,75	29,75	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01	51162 ODILON ALVES DOS SANTOS	1.152,42	0,00	0,00	1.152,42
1.1.2.7.1.01	51739 SEVERINO RAMOS PEREIRA DE CARVALHO	0,00	288,00	288,00	0,00
1.1.2.7.1.01	51805 ANA CAROLINA PAULINO DE ARRUDA	0,00	52,50	0,00	52,50
1.1.2.7.1.01	51818 IEDA MARIA FLORENCIO DE MOURA	341,30	0,00	170,65	170,65
1.1.2.7.1.01	52481 PRISCILLA AMORIM BARBOSA DA COSTA	595,60	0,00	198,53	397,07
1.1.2.7.1.01	52877 SAMUEL MESQUITA DO NASCIMENTO FREITAS	647,76	0,00	0,00	647,76
1.1.2.7.1.01	52885 MONICA SILVA DE AZEVEDO GERMANO BEZERRA	-1,33	1,33	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01	52886 CARLOS ROBERTO BARBOSA DE SALES	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.7.1.01	52964 KARINE DA SILVA CERQUEIRA	1.478,18	289,71	0,00	1.767,89
1.1.2.7.1.01	53005 JOSE MARCELIO DE MOURA JUNIOR	5,88	0,00	0,00	5,88
1.1.2.7.1.01	53709 AYANE KELLY CARVALHO DE FREITAS	0,00	35,20	33,60	1,60
1.1.2.7.1.01	53725 LILIAN RIBEIRO COUTINHO MACHADO	239,02	0,00	0,00	239,02
1.1.2.7.1.01	53821 AMARILES MARIA CARNEIRO DOS SANTOS	408,24	204,12	204,12	408,24
1.1.2.7.1.01	53828 FELIPE AUGUSTO PERAZZO DE MORAIS	0,00	75,40	40,60	34,80
1.1.2.7.1.01	53829 RODRIGO ALVES DE LIMA	215,92	215,92	0,00	431,84
1.1.2.7.1.01	53832 ADRIANA PATRICIA TEIXEIRA	521,69	0,00	260,84	260,85
1.1.2.7.1.01	53838 ADRIANO CORDEIRO BENEVIDES JUNIOR	0,00	34,40	19,20	15,20
1.1.2.7.1.01	53839 LUCIVANIA LEO DA SILVA	0,00	17,60	11,20	6,40
1.1.2.7.1.01	53862 MARIZA FERREIRA PAZ	-298,64	298,64	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01	54285 MARIA LUIZA DE MELO	161,17	0,00	161,16	0,01
1.1.2.7.1.01	54663 ELIZEU SILVA DOS SANTOS	0,00	23,65	4,30	19,35
1.1.2.7.1.01	54787 SANDRA MARIA FEITOZA DOS SANTOS	0,00	19,20	11,20	8,00
1.1.2.7.1.01	54788 RONALD ALVES GUSMAO	0,00	22,50	14,50	8,00
1.1.2.7.1.01	55066 EDIMAX DA SILVA LEAL	0,00	8,80	4,40	4,40
1.1.2.7.1.01	55491 KATE MICHELLE DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	45,80	26,45	19,35
1.1.2.7.1.01	55820 PAULA FRASSINETE FERREIRA	0,00	36,80	20,80	16,00
1.1.2.7.1.01	56510 TAISE CRISTINA LIMA DOS ANJOS	0,00	855,30	85,30	770,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	56818 ADELSON DE ALMEIDA CALADO	0,00	13,20	8,80	4,40
1.1.2.7.1.01	56819 HELKA LUIZA DE FRANÇA TIMOTEU	0,00	6,40	4,80	1,60
1.1.2.7.1.01	56821 PAULA FRASSINETI FERNANDES FEITOZA	0,00	6,40	0,00	6,40
1.1.2.7.1.01	56822 WILLAMS DE JESUS SILVA DO NASCIMENTO	0,00	18,30	16,10	2,20
1.1.2.7.1.01	56823 JOSE ANDREILSONMIRANDA FERREIRA	0,00	124,00	80,50	43,50
1.1.2.7.1.01	57128 NIEDJA LIANA DE OLIVEIRA SANTOS	335,86	335,86	335,86	335,86
1.1.2.7.1.01	57331 HAMILTON CARLOS DE ASSIS	0,00	49,45	30,10	19,35
1.1.2.7.1.01	57332 ANDRE ANTONIO FARIAS MIRANDA	0,00	22,40	13,60	8,80
1.1.2.7.1.01	57333 MARCIO DE ANDRADE DA SILVA	0,00	19,60	13,20	6,40
1.1.2.7.1.01	58057 DANIEL CARDOSO CORREIA	-23,77	23,77	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01	58058 SAMUEL FRANCISCO DE LIRA FILHO	-670,00	670,00	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01	59425 WARISON REMIGIO DE SOUZA RODRIGUES	-100,47	301,41	100,47	100,47
1.1.2.7.1.01	59429 LILINEIDE MARIA DA SILVA RODRIGUES	-623,97	623,97	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01	60501 KATIA VIRGINIA EMERICIANO FERREIRA	-100,87	100,87	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01	60982 LUANA FELIX MARQUES CORREIA	0,00	45,65	22,00	23,65
1.1.2.7.1.01	61420 ALINE CARLA RODRIGUES CAVALCANTE	11,98	53,10	27,50	37,58
1.1.2.7.1.01	61893 ADRIANA SIQUEIRA DE ALMEIDA	0,00	38,90	24,50	14,40
1.1.2.7.1.01	62145 MICHELLE LEITE GALINDO	0,00	59,10	35,10	24,00
1.1.2.7.1.01	62427 MARIA NEUMANN DE CARVALHO FREITAS	0,00	15,20	9,20	6,00
1.1.2.7.1.01	62771 RAYANE SOUZA LIMA DA SILVA	0,00	40,60	23,00	17,60
1.1.2.7.1.01	63114 ANA BEATRIS NOGUEIRA DOS ANJOS	0,00	36,25	25,00	11,25
1.1.2.7.1.01	63115 EDINO FERREIRA VIEIRA	0,00	41,20	25,20	16,00
1.1.2.7.1.02	DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS	79.595,42	67.574,42	147.169,84	0,00
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	18.077,67	8.599,50	8.821,01	17.856,16
1.1.2.7.2.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	18.077,67	8.599,50	8.821,01	17.856,16
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	20.393,85	30.133,42	29.650,51	20.876,76
1.1.2.7.3.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	20.393,85	30.133,42	29.650,51	20.876,76
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	0,00	544.716,62	544.716,62	0,00
1.1.2.7.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR)	0,00	38.802,12	38.802,12	0,00
1.1.2.7.9.02	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE	0,00	135.757,64	135.757,64	0,00
1.1.2.7.9.03	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE)	0,00	370.156,86	370.156,86	0,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	558.324,54	346.903,48	136.369,85	768.858,17

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	253.114,76	308.850,84	136.369,85	425.595,75
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO	253.114,76	308.850,84	136.369,85	425.595,75
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	305.209,78	38.052,64	0,00	343.262,42
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	52804 NILZA QUINTINO CARVALHO	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
1.1.2.8.2.01	52957 WALTER LOPES DE NOGUEIRA	15.955,36	0,00	0,00	15.955,36
1.1.2.8.2.01	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	22.908,50	0,00	0,00	22.908,50
1.1.2.8.2.01	54704 LUCAS DA SILVA XAVIER	6.425,37	0,00	0,00	6.425,37
1.1.2.8.2.01	55047 MARIA JUCIELMA DE LIMA LINS	2.276,51	0,00	0,00	2.276,51
1.1.2.8.2.01	55167 OSEAS ANTONIO DE SANTANA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.2.01	57161 JANE CARLA ALVES ALMEIDA	5.938,00	0,00	0,00	5.938,00
1.1.2.8.2.01	57833 MANOEL BERNARDINO NASCIMENTO JUNIOR	12.366,26	0,00	0,00	12.366,26
1.1.2.8.2.01	57921 RODRIGO ALVES DE LIMA	6.700,48	0,00	0,00	6.700,48
1.1.2.8.2.01	57961 LAIS PATRICIA DE ARAUJO	6.530,98	0,00	0,00	6.530,98
1.1.2.8.2.01	58336 NADJA VIVIANE DA SILVA RIBEIRO	10.053,73	0,00	0,00	10.053,73
1.1.2.8.2.01	58874 ALVARO ACAUA FRAZAO	436,08	0,00	0,00	436,08
1.1.2.8.2.01	58887 THALLES ITALO DE LIMA AMARO	3.052,48	0,00	0,00	3.052,48
1.1.2.8.2.01	58926 ROSEELLY RAMOS BARBOSA MENEZES	12.487,70	0,00	0,00	12.487,70
1.1.2.8.2.01	59716 EDNA MARIA DOS SANTOS	33.557,19	0,00	0,00	33.557,19
1.1.2.8.2.01	59797 RISOMAR BATISTA XAVIER DE SOUZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.2.01	60296 AMANDA MARIANA SOARES PEREIRA	14.234,76	0,00	0,00	14.234,76
1.1.2.8.2.01	60303 LUCINEIDE MARIA CORDEIRO CAVALCANTI	1.670,07	0,00	0,00	1.670,07
1.1.2.8.2.01	60486 ERICK BARBOSA DE LIMA	9.147,94	0,00	0,00	9.147,94
1.1.2.8.2.01	61156 JACKSON FARIAS CORDEIRO	15.690,92	0,00	0,00	15.690,92
1.1.2.8.2.01	61234 PATRICIA ISAUARA DE CASTRO DA SILVA	11.617,20	0,00	0,00	11.617,20
1.1.2.8.2.01	61360 MARIA HELENA TEXEIRA DA SILVA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.1.2.8.2.01	61626 ALBERTO GOMES DA PAIXAO	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
1.1.2.8.2.01	62555 MARCONDES GOMES BARBOSA	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	62934 JACKSON OLIVEIRA DA CRUZ	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.2.01	63216 ANDREA LUCIA LEITE SILVA CORDEIRO	26.694,00	0,00	0,00	26.694,00
1.1.2.8.2.01	63421 MARIA JOSE DE LIMA SILVA	2.565,32	0,00	0,00	2.565,32
1.1.2.8.2.01	63489 FABIO AMARAL MEDEIROS	0,00	9.513,16	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63543 MARIA LUCIENE DA SILVA	0,00	9.513,16	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63586 ANDREA MARQUIM NOGUEIRA CORNELIO	0,00	9.513,16	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63900 PONOMARIEV DE OLIVEIRA	0,00	9.513,16	0,00	9.513,16
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.445.226,19	1.960.360,42	511.881,27	70.893.705,34
1.2.3	IMOBILIZADO	69.422.022,27	1.960.360,42	511.881,27	70.870.501,42
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	12.473.035,36	618.180,01	209.609,48	12.881.605,89
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	27.134.464,08	413.702,64	175.653,64	27.372.513,08
1.2.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	1.443.115,07	790,00	0,00	1.443.905,07
1.2.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.521.057,55	202.890,99	1.926,16	1.722.022,38
1.2.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	1.621.496,08	0,00	13.087,10	1.608.408,98
1.2.3.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	3.262.020,51	35.558,93	0,00	3.297.579,44
1.2.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	1.244.982,21	16.785,00	3.453,87	1.258.313,34
1.2.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.198.143,16	24.678,00	1.926,16	1.220.895,00
1.2.3.1.1.01	47 SESC-STA RITA	1.201.117,94	3.312,15	124,00	1.204.306,09
1.2.3.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	1.226.376,94	14.053,46	325,85	1.240.104,55
1.2.3.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.379.821,45	11.488,50	0,00	2.391.309,95
1.2.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.038.375,12	1.613,00	0,00	1.039.988,12
1.2.3.1.1.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	5.109,37	250,72	2.941,56	2.418,53
1.2.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	351.957,01	0,00	0,00	351.957,01
1.2.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	326.017,59	4.745,00	450,90	330.311,69
1.2.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	335.831,27	4.144,00	11.162,95	328.812,32
1.2.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	617.440,02	379,00	0,00	617.819,02
1.2.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	544.367,56	0,00	0,00	544.367,56
1.2.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	356.666,66	0,00	0,00	356.666,66
1.2.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	1.882.362,79	3.500,00	0,00	1.885.862,79
1.2.3.1.1.01	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	83.186,50	0,00	0,00	83.186,50
1.2.3.1.1.01	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	52.316,05	0,00	0,00	52.316,05
1.2.3.1.1.01	15824 PRESIDENCIA	157.360,92	535,86	0,00	157.896,78
1.2.3.1.1.01	15825 DIRECAO REGIONAL	101.885,21	0,00	0,00	101.885,21

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01	15826 ASS. DE COMUNICACAO	109.948,60	7.940,00	0,00	117.888,60
1.2.3.1.1.01	15827 GPO - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	68.377,81	18.630,00	0,00	87.007,81
1.2.3.1.1.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	2.238.998,00	4.503,17	126.998,59	2.116.502,58
1.2.3.1.1.01	15829 DAS - DIVISÃO DE ATIVIDADES SOCIAIS	117.025,35	37.085,86	325,00	153.786,21
1.2.3.1.1.01	15831 UNIDADE MOVEI BIBLIOSESC	7.766,79	0,00	0,00	7.766,79
1.2.3.1.1.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	338.098,03	4.060,00	0,00	342.158,03
1.2.3.1.1.01	21175 DEC - DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA	188.553,85	0,00	0,00	188.553,85
1.2.3.1.1.01	22224 GRH - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	354.694,49	2.550,00	3.500,50	353.743,99
1.2.3.1.1.01	22225 TURISMO SOCIAL	110.228,47	9.889,00	0,00	120.117,47
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	1.272.654,49	0,00	9.431,00	1.263.223,49
1.2.3.1.1.01	40597 SESC - ALMOX CAXANGA	447.995,96	0,00	0,00	447.995,96
1.2.3.1.1.01	51394 UNIDADE MOVEI SESC SAUDE DA MULHER	506.320,03	0,00	0,00	506.320,03
1.2.3.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	255.826,02	4.320,00	0,00	260.146,02
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	6.549.208,50	185.555,84	33.955,84	6.700.808,50
1.2.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	139.665,63	0,00	0,00	139.665,63
1.2.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	178.844,00	0,00	0,00	178.844,00
1.2.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	215.080,59	0,00	33.955,84	181.124,75
1.2.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	93.400,00	0,00	0,00	93.400,00
1.2.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	270.400,00	0,00	0,00	270.400,00
1.2.3.1.2.01	47 SESC-STA RITA	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
1.2.3.1.2.01	48 SESC-PIEIDADE	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
1.2.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00
1.2.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	47.124,75	0,00	0,00	47.124,75
1.2.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	51.580,00	0,00	0,00	51.580,00
1.2.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	47.124,75	0,00	0,00	47.124,75
1.2.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.2.3.1.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	51.580,00	0,00	0,00	51.580,00
1.2.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	162.575,58	0,00	0,00	162.575,58
1.2.3.1.2.01	10288 UNIDADE MOVEI ODONTOSESC - I	331.032,07	0,00	0,00	331.032,07

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.2.01	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	155.410,00	0,00	0,00	155.410,00
1.2.3.1.2.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	2.638.156,23	185.555,84	0,00	2.823.712,07
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 (-)	-21.238.084,22	18.921,53	0,00	-21.219.162,69
1.2.3.1.9.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-21.238.084,22	18.921,53	0,00	-21.219.162,69
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	56.948.986,91	1.342.180,41	302.271,79	57.988.895,53
1.2.3.2.1	TERRENOS	105.077,15	0,00	0,00	105.077,15
1.2.3.2.1.01	47 SESC-STA RITA	50.099,73	0,00	0,00	50.099,73
1.2.3.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	54.977,42	0,00	0,00	54.977,42
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	3.455.614,17	13.900,00	0,00	3.469.514,17
1.2.3.2.2.01	31788 SESC-CF EM SERINHAEM	3.455.614,17	0,00	0,00	3.455.614,17
1.2.3.2.2.01	37249 SESC SERRA TALHADA	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	185.536.894,74	1.328.280,41	0,00	186.865.175,15
1.2.3.2.3.01	40 SESC-ADM REGIONAL	3.997.122,74	0,00	0,00	3.997.122,74
1.2.3.2.3.01	41 SESC-CARUARU	16.044.793,33	0,00	0,00	16.044.793,33
1.2.3.2.3.01	42 SESC-ARCOVERDE	11.602.628,74	0,00	0,00	11.602.628,74
1.2.3.2.3.01	43 SESC-GARANHUNS	9.203.619,98	1.012.091,97	0,00	10.215.711,95
1.2.3.2.3.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	12.030.449,51	0,00	0,00	12.030.449,51

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.3.01	45 SESC-PETROLINA	10.564.306,95	0,00	0,00	10.564.306,95
1.2.3.2.3.01	46 SESC-STO AMARO	7.038.476,43	0,00	0,00	7.038.476,43
1.2.3.2.3.01	47 SESC-STA RITA	2.171.352,05	29.300,00	0,00	2.200.652,05
1.2.3.2.3.01	48 SESC-PIEDADE	2.961.209,91	286.888,44	0,00	3.248.098,35
1.2.3.2.3.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	13.574.929,34	0,00	0,00	13.574.929,34
1.2.3.2.3.01	677 SESC-CASA AMARELA	8.795.780,23	0,00	0,00	8.795.780,23
1.2.3.2.3.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	132.464,02	0,00	0,00	132.464,02
1.2.3.2.3.01	1072 CENTRO DE ESPORTES EM GARANHUNS	572.387,55	0,00	0,00	572.387,55
1.2.3.2.3.01	1073 ARQUIVO CENTRAL	79.215,80	0,00	0,00	79.215,80
1.2.3.2.3.01	3480 SESCLER-SURUBIM	3.251.471,84	0,00	0,00	3.251.471,84
1.2.3.2.3.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.947.828,98	0,00	0,00	1.947.828,98
1.2.3.2.3.01	3949 SESCLER-BUIQUE	5.225.433,12	0,00	0,00	5.225.433,12
1.2.3.2.3.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	9.289.747,86	0,00	0,00	9.289.747,86
1.2.3.2.3.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	5.630.010,73	0,00	0,00	5.630.010,73
1.2.3.2.3.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	2.148.378,61	0,00	0,00	2.148.378,61
1.2.3.2.3.01	8635 SESCLER-GOIANA	27.142.822,88	0,00	0,00	27.142.822,88
1.2.3.2.3.01	39128 QUADRA POLIESPORTIVA ABREU E LIMA	2.861.309,61	0,00	0,00	2.861.309,61
1.2.3.2.3.01	48413 CENTRO DE PRODUÇÃO CULTURAL - GARANHUNS	25.208.516,87	0,00	0,00	25.208.516,87
1.2.3.2.3.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	212.568,28	0,00	0,00	212.568,28
1.2.3.2.3.01	61418 QUADRA POLIESPORTIVA DE SIRINHAEM	1.250.652,47	0,00	0,00	1.250.652,47
1.2.3.2.3.01	61445 ESCOLA SESC ARCOVERDE	2.599.416,91	0,00	0,00	2.599.416,91
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.920.104,70	0,00	0,00	1.920.104,70
1.2.3.2.4.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	133.034,31	0,00	0,00	133.034,31
1.2.3.2.4.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.766.958,09	0,00	0,00	1.766.958,09
1.2.3.2.4.01	40597 SESC - ALMOX CAXANGA	20.112,30	0,00	0,00	20.112,30
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-134.068.703,85	0,00	302.271,79	-134.370.975,64
1.2.3.2.9.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-134.068.703,85	0,00	302.271,79	-134.370.975,64
1.2.4	INTANGÍVEL	23.203,92	0,00	0,00	23.203,92
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	23.203,92	0,00	0,00	23.203,92
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	23.203,92	0,00	0,00	23.203,92
1.2.4.1.1.01	BENS INTANGÍVEIS (SOFTWARE)	23.203,92	0,00	0,00	23.203,92

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	199.913.477,42	9.020.571,70	9.410.053,58	200.302.959,30
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.232.428,34	9.020.571,70	9.410.053,58	11.621.910,22
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	10.048.401,40	7.229.902,30	7.568.409,81	10.386.908,91
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.548.987,46	5.095.008,38	5.489.160,15	6.943.139,23
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.106.500,52	3.106.500,52	0,00
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.106.500,52	3.106.500,52	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.578.306,82	1.962.478,05	2.036.768,80	1.652.597,57
2.1.1.1.2.01	2 INSS-FOLHA DE PGTO	1.214.133,19	1.320.244,35	1.392.451,89	1.286.340,73
2.1.1.1.2.01	3 IRPF-FOLHA DE PGTO	174.034,60	175.561,49	173.871,78	172.344,89
2.1.1.1.2.01	5 FGTS	124.599,26	401.123,17	405.321,90	128.797,99
2.1.1.1.2.01	11 PIS	41.692,74	41.702,01	41.474,84	41.465,57
2.1.1.1.2.01	12 SENALBA/PE	1.960,00	1.960,00	2.070,00	2.070,00
2.1.1.1.2.01	32181 COOPESPE	21.887,03	21.887,03	21.578,39	21.578,39
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.746.130,26	0,00	0,00	1.746.130,26
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.746.130,26	0,00	0,00	1.746.130,26
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.224.550,38	0,00	319.861,02	3.544.411,40
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.224.550,38	0,00	319.861,02	3.544.411,40
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	26.029,81	26.029,81	0,00
2.1.1.1.9.01	64 JOSEFA PEREIRA DA SILVA SCIPAO	0,00	2.240,70	2.240,70	0,00
2.1.1.1.9.01	3951 PENSAO ALIMENTICIA GERAL	0,00	13.625,65	13.625,65	0,00
2.1.1.1.9.01	11633 KATIA TEIXEIRA DE ARAUJO ALVES	0,00	2.162,96	2.162,96	0,00
2.1.1.1.9.01	14948 PATRICIA SEVERINA GOIS	0,00	477,00	477,00	0,00
2.1.1.1.9.01	31706 MARIA DA PAZ DA SILVA	0,00	134,16	134,16	0,00
2.1.1.1.9.01	32449 MARIA LUCINEIA DE OLIVEIRA	0,00	236,54	236,54	0,00
2.1.1.1.9.01	33210 MARLENE DOS SANTOS CAVALCANTI	0,00	122,11	122,11	0,00
2.1.1.1.9.01	39719 SANDRA FERREIRA DA SILVA	0,00	190,68	190,68	0,00
2.1.1.1.9.01	45729 JOSEANE GONÇALVES FRANÇA DE LIMA	0,00	311,34	311,34	0,00
2.1.1.1.9.01	45730 ELIANE FELIX DA SILVA	0,00	256,17	256,17	0,00
2.1.1.1.9.01	49950 LA YSE CARDOSO JORDAO OLIVEIRA	0,00	486,54	486,54	0,00
2.1.1.1.9.01	50385 MARIA JOSE BATISTA DE ARAUJO	0,00	327,71	327,71	0,00
2.1.1.1.9.01	51360 MARIA JOSE DE SOUZA SILVA	0,00	181,54	181,54	0,00
2.1.1.1.9.01	51361 LUANA CAVALCANTE SIMIAO DA SILVA	0,00	389,29	389,29	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.9.01	52754 LILIANE DO AMARAL RODRIGUES	0,00	172,39	172,39	0,00
2.1.1.1.9.01	53050 MARIA DO CARMO GODOY LUSO DE OLIVEIRA	0,00	1.800,61	1.800,61	0,00
2.1.1.1.9.01	53430 JESSICA GRACIANO DA SILVA	0,00	281,18	281,18	0,00
2.1.1.1.9.01	56105 TAMIRES DOMINGOS VAZ	0,00	548,33	548,33	0,00
2.1.1.1.9.01	58606 RENATA MARIA SANTOS BARROS AMARAL	0,00	546,53	546,53	0,00
2.1.1.1.9.01	60308 GRESIA DE AGUIAR MOTA	0,00	142,41	142,41	0,00
2.1.1.1.9.01	60628 SHARLLNY ESTOLANO BARROS	0,00	286,20	286,20	0,00
2.1.1.1.9.01	60629 IRANILDA MARIA DAS NEVES	0,00	401,77	401,77	0,00
2.1.1.1.9.01	63049 LUANA DA SILVA DEODATO CAVALCANTE	0,00	254,52	254,52	0,00
2.1.1.1.9.01	63437 JUCILANDIA DOS ANJOS FERREIRA DE QUEIROZ	0,00	80,13	80,13	0,00
2.1.1.1.9.01	63438 ROSEANE FRANCISCO DE MELO	0,00	373,35	373,35	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	380.584,14	351.706,08	254.390,33	283.268,39
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	380.584,14	351.706,08	254.390,33	283.268,39
2.1.1.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	1.796,02	1.796,02	4.377,94	4.377,94
2.1.1.2.1.01	41 SESC-CARUARU	1.251,16	1.251,16	2.651,97	2.651,97
2.1.1.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	828,01	828,01	2.769,61	2.769,61
2.1.1.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	586,79	586,79	163,65	163,65
2.1.1.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	0,00	254,82	254,82
2.1.1.2.1.01	45 SESC-PETROLINA	5.392,93	5.392,93	4.390,70	4.390,70
2.1.1.2.1.01	47 SESC-STA RITA	2.698,55	2.698,55	3.288,09	3.288,09
2.1.1.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	1.227,60	1.227,60	2.304,97	2.304,97
2.1.1.2.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.931,39	1.931,39	503,69	503,69
2.1.1.2.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.889,82	1.889,82	2.477,00	2.477,00
2.1.1.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	5.124,30	5.124,30	5.187,96	5.187,96
2.1.1.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	3.506,91	3.559,71	4.282,35	4.229,55
2.1.1.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	2.408,27	2.408,27	4.752,97	4.752,97
2.1.1.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.701,96	2.701,96	1.764,20	1.764,20
2.1.1.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	3.035,42	3.035,42	4.973,08	4.973,08
2.1.1.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	4.113,72	4.113,72	1.125,93	1.125,93
2.1.1.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	2.315,33	2.315,33	771,77	771,77
2.1.1.2.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	148,80	148,80	85,68	85,68
2.1.1.2.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	26,40	6,60	2.273,56	2.293,36

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.02	1075 F.GENES & CIA LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00
2.1.1.2.1.02	2474 MARTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	114,84	685,74	570,90
2.1.1.2.1.02	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	48.728,08	49.342,31	614,23	0,00
2.1.1.2.1.02	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	0,00	27.993,70	33.490,47	5.496,77
2.1.1.2.1.02	7838 TBS - TRAVEL BUS SERVICE LTDA	0,00	0,00	59,40	59,40
2.1.1.2.1.02	11158 SNP - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	524,70	524,70	0,00
2.1.1.2.1.02	24326 ONIBUS COLETIVOS E TRANSPORTES LTDA.	360,67	625,72	802,45	537,40
2.1.1.2.1.02	38633 DRS LOCA COES DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	115,50	115,50
2.1.1.2.1.02	43047 DIAMANTE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME	0,00	0,00	3.015,08	3.015,08
2.1.1.2.1.02	45850 PONTUAL RECEPTIVO E EXCURSOES LTDA	0,00	0,00	674,85	674,85
2.1.1.2.1.02	50733 GVP COMERCIO E SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA-ME	0,00	2.181,30	2.181,30	0,00
2.1.1.2.1.02	54247 JATOBETON ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	2.764,96	2.764,96
2.1.1.2.1.03	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	4.429,81	4.429,81	55,84	55,84
2.1.1.2.1.03	2799 MARIA DO CARMO LINS LEITÃO	37,42	37,42	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	3955 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	272,72	272,72
2.1.1.2.1.03	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	32.775,06	32.775,06	19.484,71	19.484,71
2.1.1.2.1.03	14060 IVO ROBERTO RODRIGUES	0,00	0,00	64,12	64,12
2.1.1.2.1.03	14972 FLORENCIO & AYRES DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	0,00	0,00	45,00	45,00
2.1.1.2.1.03	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	285,57	285,57	300,42	300,42
2.1.1.2.1.03	21484 DP-PAR PARTICIPAÇÃO, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A	179,94	179,94	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	13,76	13,76	62,35	62,35
2.1.1.2.1.03	35294 PONTUAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP	594,00	594,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	37534 THYSENKRUPP ELEVADORES SA	27,11	27,11	108,29	108,29
2.1.1.2.1.03	42884 MARIA NAYRLLA DE SOUSA	179,20	179,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	54247 JATOBETON ENGENHARIA LTDA	1.165,59	1.165,59	1.184,98	1.184,98
2.1.1.2.1.03	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	400,95	400,95	45,00	45,00
2.1.1.2.1.03	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	8,40	8,40	8,40	8,40
2.1.1.2.1.03	57674 GILCIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	109,78	109,78
2.1.1.2.1.03	59408 NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	9,86	9,86
2.1.1.2.1.03	59822 LUIZ CARLOS DA SILVA	112,45	112,45	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	60282 MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO	0,00	0,00	57,45	57,45
2.1.1.2.1.03	61015 GUSTAVO BARROS ALVES DE CARVALHO	24,07	24,07	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.03	61055 LOGICA AMBIENTAL LTDA	10,57	10,57	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	61133 KARINE SILVA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	37,42	37,42
2.1.1.2.1.03	61341 TOTVS SA	99,00	99,00	99,00	99,00
2.1.1.2.1.03	61874 CARLOS PESSOA DE AMORIM NETO	1.655,21	1.655,21	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	62192 JHS2 ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA EPP	330,00	330,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	62664 COOP DE TRABALHO DOS PROFIS LIBERAIS DA BAHIA	0,00	27,00	27,00	0,00
2.1.1.2.1.03	62789 MARCIO MEIRELLES	0,00	0,00	24,07	24,07
2.1.1.2.1.03	62841 ALBERIZIO GOMES DE ARAUJO NETO	57,45	57,45	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	62844 JOSE CARLOS DA SILVA AMORIM	57,45	57,45	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	62845 LUCIANA ALMEIDA DA SILVA	0,00	0,00	57,45	57,45
2.1.1.2.1.03	62883 L S GONÇALVES ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	387,00	387,00
2.1.1.2.1.03	62977 ADRIANA MIRANDA AGUIAR	0,00	0,00	57,45	57,45
2.1.1.2.1.03	63068 JOSE CARLOS B DOS SANTOS	10,72	10,72	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	63094 ANTONIO EMANUEL DE ARAUJO SILVA	57,45	57,45	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	63154 MARCONI FRANCISCO DA SILVA	0,00	0,00	179,20	179,20
2.1.1.2.1.03	63160 AGENCIA DE COMUNICAÇÃO DO CAPIBARIBE	22,49	22,49	22,49	22,49
2.1.1.2.1.03	63277 FLAVIA MARGARETH DE SOUSA	20,67	20,67	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	63288 JAIR ROSARIO FARIAS DE LIMA	17,40	17,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	63307 JAQUELINE DA SILVA MELO	0,00	0,00	32,87	32,87
2.1.1.2.1.03	63635 PEDRO MANOEL DE SOUZA XAVIER	0,00	0,00	17,40	17,40
2.1.1.2.1.04	1075 F.GENES & CIA LTDA	0,00	0,00	23,25	23,25
2.1.1.2.1.04	2248 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	48,83	48,83	48,83	48,83
2.1.1.2.1.04	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	20.598,73	20.598,73	259,63	259,63
2.1.1.2.1.04	3955 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	845,49	845,49
2.1.1.2.1.04	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	101.602,68	101.602,68	60.402,59	60.402,59
2.1.1.2.1.04	6192 DIVEPE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA(IMBIRIBEIRA)	0,00	0,00	11,16	11,16
2.1.1.2.1.04	14972 FLORENCIO & A YRES DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	0,00	0,00	139,50	139,50
2.1.1.2.1.04	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	885,28	885,28	931,29	931,29
2.1.1.2.1.04	21484 DP-PAR PARTICIPAÇÃO, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A	488,18	488,18	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	63,98	63,98	289,92	289,92
2.1.1.2.1.04	34568 HYUNDAI ELEVADORES WOLLK LTDA	39,39	39,39	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	35294 PONTUAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP	1.841,40	1.841,40	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.04	37534 THY SSENKRUPP ELEVADORES SA	84,04	84,04	353,87	353,87
2.1.1.2.1.04	39725 ELEVADORES OTIS LTDA.	32,64	32,64	32,64	32,64
2.1.1.2.1.04	54247 JA TOBETON ENGENHARIA LTDA	3.613,34	3.613,34	3.673,44	3.673,44
2.1.1.2.1.04	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	1.242,93	1.242,93	139,50	139,50
2.1.1.2.1.04	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	26,04	26,04	26,04	26,04
2.1.1.2.1.04	59408 NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	45,85	45,85
2.1.1.2.1.04	60227 SERASA S.A - SAO CARLOS	26,47	26,47	26,47	26,47
2.1.1.2.1.04	61055 LOGICA AMBIENTAL LTDA	32,78	63,78	31,00	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	1.023,00	1.023,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	62664 COOP DE TRABALHO DOS PROFIS LIBERAIS DA BAHIA	0,00	65,70	65,70	0,00
2.1.1.2.1.04	62883 L S GONÇALVES ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	1.199,70	1.199,70
2.1.1.2.1.05	40 SESC-ADM REGIONAL	20.945,27	21.014,74	18.246,41	18.176,94
2.1.1.2.1.05	41 SESC-CARUARU	4.486,94	1.225,05	996,08	4.257,97
2.1.1.2.1.05	42 SESC-ARCOVERDE	1.898,12	1.898,12	885,59	885,59
2.1.1.2.1.05	43 SESC-GARANHUNS	57.027,70	6.000,40	26.612,24	77.639,54
2.1.1.2.1.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	719,98	719,98	303,06	303,06
2.1.1.2.1.05	45 SESC-PETROLINA	2.371,37	2.016,54	3.386,68	3.741,51
2.1.1.2.1.05	46 SESC-STO AMARO	0,00	25,00	25,00	0,00
2.1.1.2.1.05	47 SESC-STA RITA	4.098,47	2.728,61	1.432,32	2.802,18
2.1.1.2.1.05	48 SESC-PIEDADE	1.831,62	1.831,62	9.535,82	9.535,82
2.1.1.2.1.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	4.944,13	4.944,13	781,03	781,03
2.1.1.2.1.05	677 SESC-CASA AMARELA	3.333,83	3.110,15	2.453,55	2.677,23
2.1.1.2.1.05	3480 SESCLER-SURUBIM	1.881,32	1.881,32	509,10	509,10
2.1.1.2.1.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.403,32	0,00	0,00	1.403,32
2.1.1.2.1.05	3949 SESCLER-BUIQUE	1.957,65	0,00	782,14	2.739,79
2.1.1.2.1.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.096,94	2.102,50	14,67	9,11
2.1.1.2.1.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.294,95	0,00	805,27	2.100,22
2.1.1.2.1.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	3.397,02	3.397,02	1.678,56	1.678,56
2.1.1.2.1.05	8635 SESCLER-GOIANA	1.274,91	1.274,93	110,96	110,94
2.1.1.2.1.05	15833 BANCO DE ALIMENTOS	0,00	12,33	12,33	0,00
2.1.1.2.1.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	40,81	40,79	113,93	113,95

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05	40597 SESC - ALMOX CAXANGA	0,00	19,64	19,64	0,00
2.1.1.2.1.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	979,32	957,22	699,30	721,40
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.118.829,80	1.783.187,84	1.824.859,33	3.160.501,29
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	206.372,37	1.628.046,64	1.576.596,18	154.921,91
2.1.1.3.1.01	788 KARNE KEJO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA	11.537,22	46.966,52	45.987,50	10.558,20
2.1.1.3.1.01	794 AGROINDUSTRIAL FRUTNAÃ LTDA	-1.270,50	19.751,25	24.550,75	3.529,00
2.1.1.3.1.01	799 SUPERMERCADO REGENTE LTDA	67,80	1.203,56	1.631,96	496,20
2.1.1.3.1.01	901 BENICIO MONTEIRO MARQUES	-395,96	0,00	395,96	0,00
2.1.1.3.1.01	904 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEG	14.281,70	0,00	13.022,57	27.304,27
2.1.1.3.1.01	977 SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	258,00	1.035,60	777,60	0,00
2.1.1.3.1.01	1116 SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA	1.009,75	1.955,50	945,75	0,00
2.1.1.3.1.01	1373 PH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1472 RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	34,90	34,90	0,00
2.1.1.3.1.01	1736 JNS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3.217,09	6.733,95	4.121,56	604,70
2.1.1.3.1.01	1775 ATACADO DOS PRESENTES LTDA.	-66,27	63,00	129,27	0,00
2.1.1.3.1.01	2163 PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALARES PE CALLOU LT	2.943,64	2.943,64	366,40	366,40
2.1.1.3.1.01	2254 MASTERBOI LTDA	3.454,12	41.036,51	46.605,55	9.023,16
2.1.1.3.1.01	3212 EDILIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZ	0,00	588,00	588,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4144 LOJAS AMERICANAS S/A	0,00	103,92	103,92	0,00
2.1.1.3.1.01	4212 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA - ARCOVERDE	0,00	215,26	215,26	0,00
2.1.1.3.1.01	4718 ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS	-375,22	257,10	634,90	2,58
2.1.1.3.1.01	5050 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA - GARANHUNS	0,00	165,86	165,86	0,00
2.1.1.3.1.01	5336 FRINSCAL - DISTR. E IMPORT. DE ALIMENTOS LTDA	10.252,80	16.165,44	12.750,96	6.838,32
2.1.1.3.1.01	5687 TUDO DO MAR LTDA	0,00	46,00	46,00	0,00
2.1.1.3.1.01	6975 FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	371,35	371,35	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	7072 BONDELE LIVRARIA DO VALE LTDA SIMPLES - PE	133,07	133,07	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	7224 PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP	490,00	4.527,00	4.527,00	490,00
2.1.1.3.1.01	7514 BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA	0,00	375,00	375,00	0,00
2.1.1.3.1.01	8323 MACARIO & SILVA COML. DE EMBALAGENS PLÁST. LTDA.	0,00	519,00	519,00	0,00
2.1.1.3.1.01	8532 MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	498,00	498,00	0,00
2.1.1.3.1.01	9066 ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	-80,00	0,00	80,00	0,00
2.1.1.3.1.01	9074 DURANDO & OLIVEIRA LTDA - SANTA JOANA	862,80	1.414,80	552,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	9134 BARTOLOMEU DE A. RAMOS - ME	1.737,00	3.141,00	1.404,00	0,00
2.1.1.3.1.01	9300 COMERCIAL DE CARNES E FRIOS LTDA- MULTI FRIOS	0,00	0,00	3.763,82	3.763,82
2.1.1.3.1.01	9336 JOSE ERNESTO PEREIRA DE BARROS-ME	587,88	587,88	547,14	547,14
2.1.1.3.1.01	10128 ODONTO HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	1.965,00	1.965,00	0,00
2.1.1.3.1.01	11525 GRAFICA AGRESTE LTDA	22,44	22,44	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	11665 PROMULTT DISTR, COM, DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	477,40	1.400,90	923,50	0,00
2.1.1.3.1.01	11983 ERIVÂNIA ARRUDA SILVA	0,00	516,75	516,75	0,00
2.1.1.3.1.01	12201 ESPERANÇA SUPERMERCADO LTDA	0,00	0,00	43,76	43,76
2.1.1.3.1.01	12352 COSTA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	394,00	1.254,00	1.130,00	270,00
2.1.1.3.1.01	12439 S. S. DA SILVA.	0,00	403,00	403,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12528 CARLOS ROBERTO SOARES SILVA	801,00	801,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12554 NATAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.204,30	2.551,20	5.999,06	4.652,16
2.1.1.3.1.01	12555 EDIVALDO LUCAS DA CRUZ - EPP	4.134,57	3.890,36	1.914,78	2.158,99
2.1.1.3.1.01	12593 EDNEIDE MARIA DE SOUZA - EPP	1.898,40	3.741,52	2.960,92	1.117,80
2.1.1.3.1.01	12712 HAMILTON LUIS JAQUES ROCHA	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12825 MARCOS GLEYSON GOMES SÁ - ME	441,00	977,75	536,75	0,00
2.1.1.3.1.01	13362 ILO RODRIGUES DOS SANTOS EPP	4.993,20	4.993,20	1.740,00	1.740,00
2.1.1.3.1.01	13491 J. MARCOS CIRÍACO TAVARES	0,00	0,00	169,90	169,90
2.1.1.3.1.01	13650 COMAL COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.218,78	1.218,78	0,00
2.1.1.3.1.01	13978 ATACADÃO S. A.	0,00	735,12	877,92	142,80
2.1.1.3.1.01	14777 ODONTOSHOP COMÉRCIO LTDA	245,96	245,96	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	15131 PAU BRASIL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	0,00	689,16	689,16	0,00
2.1.1.3.1.01	16342 COMERCIAL VITA NORTE LTDA.	-352,06	2.014,23	5.217,29	2.851,00
2.1.1.3.1.01	17031 BALAIO SUPERMERCADO LTDA ME	0,00	338,90	338,90	0,00
2.1.1.3.1.01	19251 SUPERMERCADO BOA COMPRA	-141,90	9,45	151,35	0,00
2.1.1.3.1.01	19975 EVERALDO P. SILVA (LIVRARIA TALISMA CENTER)	0,00	51,22	51,22	0,00
2.1.1.3.1.01	20077 CERES CEREAIS E ESTIVAS LTDA.	0,00	1.758,00	1.758,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20179 MIRIAN P. ALVES - ARMARINHO	44,00	44,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20529 EDILSON JOÃO DA SILVA ME	0,00	1.450,17	1.450,17	0,00
2.1.1.3.1.01	20755 COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS BRASIL LTDA	0,00	5.312,38	5.312,38	0,00
2.1.1.3.1.01	20763 ERALDA MARIA GUEDES SABINO	3.590,00	7.180,00	3.590,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20894 DISBRAL-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA	30.434,00	126.023,34	99.888,54	4.299,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	21223 MELO E MELO COM. REP. LTDA	0,00	1.185,90	1.185,90	0,00
2.1.1.3.1.01	21266 INALDO BARBOSA SILVA FRIGORÍFICO	1.719,59	1.719,59	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	21373 JARBAS P. FREIRE JÚNIOR - ME - BUÍQUE	0,00	43,76	689,15	645,39
2.1.1.3.1.01	21444 A. PEREIRA DIAS JUNIOR	0,00	40,50	40,50	0,00
2.1.1.3.1.01	21452 DISPHEL - DISTRIB. DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIP.	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
2.1.1.3.1.01	21742 MARIA NECI DELMONDES DE LIMA ME	0,00	479,88	479,88	0,00
2.1.1.3.1.01	22895 ENIVALDO BARBOSA NOGUEIRA ME	345,75	345,75	362,20	362,20
2.1.1.3.1.01	22901 TUDO DO MAR EIRELI - ME	0,00	1.439,58	1.439,58	0,00
2.1.1.3.1.01	23183 BRAZ GOMES SILVA	0,00	485,13	485,13	0,00
2.1.1.3.1.01	23412 M. C. & CIA. LTDA. - AQUARELA	1.370,00	10,00	50,00	1.410,00
2.1.1.3.1.01	23507 CICERO LEITE RODRIGUES-ME	0,00	0,00	55,38	55,38
2.1.1.3.1.01	23607 MANOEL PRIMO DE MEDEIROS FILHO - ME	0,00	1.000,10	1.000,10	0,00
2.1.1.3.1.01	23867 SUPERMERCADO CONTINENTAL LTDA	0,00	99,60	99,60	0,00
2.1.1.3.1.01	23877 FEITOSA SUPERMERCADO LTDA.	500,30	378,80	67,50	189,00
2.1.1.3.1.01	24280 JOÃO ROBERTO R. DE QUEIROZ	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24487 ETAP EMPRESA DE TECNICA EM ALIMENTOS POPULAR	8.840,45	64.242,12	64.242,12	8.840,45
2.1.1.3.1.01	24490 EMPORIO COMERCIO A TACADISTA EIRELI EPP	24.628,92	190.445,94	175.775,79	9.958,77
2.1.1.3.1.01	24893 REAL MIX COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP	77,70	4.594,22	4.516,52	0,00
2.1.1.3.1.01	24930 CARLOS A TELES PEDROZA	0,00	124,00	124,00	0,00
2.1.1.3.1.01	25405 IBEFIL ALIMENTOS LTDA.	843,90	2.380,50	1.536,60	0,00
2.1.1.3.1.01	25559 ANA MEIRILANE DE FRANÇA - ME	529,26	1.292,08	762,82	0,00
2.1.1.3.1.01	25782 AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI-EPP	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00
2.1.1.3.1.01	25942 ADRIANO MARTINNY GOMES SILVA	208,08	812,08	604,00	0,00
2.1.1.3.1.01	27512 ACM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	1.022,13	1.188,33	166,20
2.1.1.3.1.01	27923 JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL	0,00	277,84	277,84	0,00
2.1.1.3.1.01	28532 SILVA & MIRANDA LTDA	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
2.1.1.3.1.01	28580 DIOGO ARRUDA DE MACEDO - EPP	2.709,90	7.614,90	4.905,00	0,00
2.1.1.3.1.01	28599 PAPER BOX DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.1.3.1.01	28739 NATAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	800,31	0,00	0,00	800,31
2.1.1.3.1.01	29338 NORLUX LTDA - ME	0,00	56.239,00	56.239,00	0,00
2.1.1.3.1.01	29609 A. L. G. FREITAS-ME	0,00	690,57	690,57	0,00
2.1.1.3.1.01	29867 JOSANA & RICARDO COMÉRCIO LTDA ME	885,68	12.345,06	11.478,72	19,34

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	29899 JOSÉ GOMES DOS SANTOS POLPAS - ME	0,00	667,00	667,00	0,00
2.1.1.3.1.01	30096 JULIO CESAR ALVES DE MELO ME	459,00	459,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	31122 TRANSROCA COMERCIAL LTDA	0,00	41.902,04	41.902,04	0,00
2.1.1.3.1.01	31730 J LOURENÇO FILHO-ME	2.657,90	12.099,16	10.876,21	1.434,95
2.1.1.3.1.01	32185 CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	2.463,33	3.367,80	5.246,26	4.341,79
2.1.1.3.1.01	32801 JOSÉ AUGUSTO SALES BORBA ESTIVAS	0,00	459,90	459,90	0,00
2.1.1.3.1.01	33254 TUTTO LIMP. DISTRIBUIDORA LTDA	5.015,00	12.574,00	7.559,00	0,00
2.1.1.3.1.01	33843 MARIA REJANE FEITOZA PEIXOTO HORAS	0,00	0,00	300,00	300,00
2.1.1.3.1.01	34475 MENOR PREÇO REAL LTDA ME	2.255,80	87,45	0,00	2.168,35
2.1.1.3.1.01	34914 BARBOSA & XAVIER LTDA	0,00	3.228,00	3.228,00	0,00
2.1.1.3.1.01	34918 PROPÃO PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA	0,00	1.126,40	1.126,40	0,00
2.1.1.3.1.01	36072 NORONHA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36241 PADEIRA O COMERCIO DE PRODUTOS PARA PANIFICACAO	-75,98	416,73	492,71	0,00
2.1.1.3.1.01	36608 GRAFICA E EDITORA NORDESTE LTDA	-147,00	0,00	147,00	0,00
2.1.1.3.1.01	37839 LUIZ H. C. PIRES - ME	0,00	3.958,78	3.958,78	0,00
2.1.1.3.1.01	38313 SUPERMERCADO JUNTOS SOMOS MAIS LTDA - ME	0,00	0,00	61,54	61,54
2.1.1.3.1.01	38548 PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	185,61	185,61	0,00
2.1.1.3.1.01	39300 AGUA MINERAL SAO LUIZ LTDA - ME	-91,80	1.595,65	1.733,35	45,90
2.1.1.3.1.01	39492 JBS S/A	4.708,46	15.979,84	22.034,38	10.763,00
2.1.1.3.1.01	39608 MIRANDA E PEIXOTO LTDA	147,00	0,00	0,00	147,00
2.1.1.3.1.01	40540 EDJALMA F DA SILVA	0,00	88,00	88,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41735 SUPERALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	358,56	358,56	0,00
2.1.1.3.1.01	41786 R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA.	0,00	1.008,00	1.308,00	300,00
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	41890 VAREJÃO GOIANENSE LTDA	0,00	167,57	167,57	0,00
2.1.1.3.1.01	41971 NOBREZA INDUSTRIAL DE ÁGUAS MINERAIS LTDA.	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.1.3.1.01	42545 CENTRAL DA LIMPEZA QUATRO IRMÃOS LTDA - ME	0,00	912,00	912,00	0,00
2.1.1.3.1.01	43671 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	-890,58	3.917,85	4.808,43	0,00
2.1.1.3.1.01	44696 HM DA SILVA MERCADINHO	0,00	348,00	348,00	0,00
2.1.1.3.1.01	45493 JOSE DANIEL CAMPOS DE MAGALHÃES - ME	0,00	339,80	339,80	0,00
2.1.1.3.1.01	45621 MM PESCADOS LTDA-ME	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01	45880 HELTON TORRES DE ARAUJO - ME	0,00	2.486,00	2.486,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	45988 ARMARINHO A PREFERIDA	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.1.3.1.01	46201 SUPERMERCADO BOA COMPRA LTDA ME	141,90	151,35	9,45	0,00
2.1.1.3.1.01	46294 M DE F DA SILVA PESCADOS - ME	0,00	3.973,00	3.973,00	0,00
2.1.1.3.1.01	47878 SUPERMERCADO MULTIBOM - LTDA	-31,20	1.097,96	1.129,16	0,00
2.1.1.3.1.01	48339 DISTRIBUIDORA PONTO FRIOS LTDA	450,50	841,00	390,50	0,00
2.1.1.3.1.01	48352 BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	0,00	1.439,06	1.439,06	0,00
2.1.1.3.1.01	48415 ROBERIO MIRANDA DE ARAÚJO TELES - ME	2.430,90	3.586,30	1.255,40	100,00
2.1.1.3.1.01	48739 JODIBE JOAO DUQUE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	-1.722,00	0,00	1.722,00	0,00
2.1.1.3.1.01	49082 SUPERMERCADO SUPREMO LTDA EPP	0,00	43,92	43,92	0,00
2.1.1.3.1.01	49431 ATACADAO DIS. COM. E IND. LTDA	-1.909,80	2.649,18	4.558,98	0,00
2.1.1.3.1.01	49930 JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL EIRELI	26.190,00	84.274,96	58.084,96	0,00
2.1.1.3.1.01	50265 SERGIO OLIVEIRA LUCENA ME	0,00	2.074,45	3.728,96	1.654,51
2.1.1.3.1.01	51323 CRISTAL MAIS INDUSTRIA DE AGUAS LTDA-ME	0,00	914,50	914,50	0,00
2.1.1.3.1.01	51338 RENATO GOMES P. DE SA ME	-18,00	287,00	305,00	0,00
2.1.1.3.1.01	51716 EMPORIO FERREIRA	0,00	225,44	225,44	0,00
2.1.1.3.1.01	52097 GERALDO MACEDO DE ALMEIDA EIRELI	0,00	462,00	714,00	252,00
2.1.1.3.1.01	52224 MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	33.665,00	61.810,00	28.145,00	0,00
2.1.1.3.1.01	52706 AYRES MAIA COMERCIO LTDA - ME	0,00	944,50	1.574,10	629,60
2.1.1.3.1.01	52715 EPITÁCIO PESCADOS IMPORTADORA LTDA	2.457,00	8.678,96	9.343,96	3.122,00
2.1.1.3.1.01	52721 JAIRO R. COSTA JUNIOR EPP	974,50	1.949,00	974,50	0,00
2.1.1.3.1.01	53132 ANTONIO DA COSTA FILHO 62979582468	0,00	2.864,81	2.864,81	0,00
2.1.1.3.1.01	53262 JOAO JOSE DE ARAUJO-ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01	53618 R ANGELO BARBOSA EIRELI - ME	3.750,00	78.425,16	74.786,52	111,36
2.1.1.3.1.01	54009 KETLLY LAHANNY ALVES BEZERRA	0,00	441,00	441,00	0,00
2.1.1.3.1.01	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	-23.229,80	0,00	23.229,80	0,00
2.1.1.3.1.01	54677 LAZARO SILVA DE SANTANA - ME	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
2.1.1.3.1.01	54881 VALELAC INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS EIRELI	0,00	2.865,35	2.865,35	0,00
2.1.1.3.1.01	55220 ATACADAO S. A.	142,80	142,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	55245 INDUSTRIAL ÁGUAS CLARAS EIRELI - PE	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00
2.1.1.3.1.01	55296 MCAP DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI	0,00	40,50	40,50	0,00
2.1.1.3.1.01	56201 FÁBIO FERREIRA DOS SANTOS - ME	0,00	295,00	295,00	0,00
2.1.1.3.1.01	56433 J C C COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0,00	61,54	61,54	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	56687 EXODO LIMPEZA LTDA	0,00	979,20	979,20	0,00
2.1.1.3.1.01	56854 COMERCIAL VITA NORTE LTDA	822,99	822,99	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57407 ELTON PEREIRA DA SILVA	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57468 RODRIGUES FONSECA COM. VAR. LTDA ME - EMPORIO	119,85	119,85	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57596 UNIMED RECIFE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	0,00	371.902,91	371.902,91	0,00
2.1.1.3.1.01	57606 ALIANÇA DIST.MATERIAIS EM GERAL LTDA-ME	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57934 ROBERTO SANTOS DA SILVA 02793193470	171,50	171,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57946 GRANJA CANAA ANGELIM PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE	-420,00	2.940,00	4.200,00	840,00
2.1.1.3.1.01	58539 JESUALDO MARIANO DE SIQUEIRA	0,00	488,67	488,67	0,00
2.1.1.3.1.01	58894 RM EXPRESS	0,00	0,00	34,90	34,90
2.1.1.3.1.01	58945 WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
2.1.1.3.1.01	59124 ATACADÃO COMÉRCIO DE CARNES LTDA	0,00	5.831,78	11.218,35	5.386,57
2.1.1.3.1.01	59243 BELAS BALAS DESCARTAVES LTDA	0,00	101,60	101,60	0,00
2.1.1.3.1.01	59350 C T LAVECCHIA	0,00	0,00	83,00	83,00
2.1.1.3.1.01	59360 MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO - ME BOMBONIERE DOCE E	0,00	250,80	250,80	0,00
2.1.1.3.1.01	59577 POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	-414,17	429,14	843,31	0,00
2.1.1.3.1.01	59701 RUAN DE FARIAS RAMOS 06224380422	-240,00	0,00	240,00	0,00
2.1.1.3.1.01	59711 WILLAMAR CARLOS DE SANTANA BARBOSA & CIA LTDA	330,00	715,00	660,00	275,00
2.1.1.3.1.01	60214 MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA EIRELI - EPP	0,00	1.441,38	1.441,38	0,00
2.1.1.3.1.01	60345 MARCELA DA SILVA FRAGA 04224112566	3.947,00	3.947,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	60421 EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	1.209,85	1.209,85	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	60766 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA	0,00	0,00	18.564,00	18.564,00
2.1.1.3.1.01	61391 TOTAL CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	4.715,00	4.715,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61435 INFINITY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61504 IBERIA A.S.C. DE SANTANA	0,00	404,94	404,94	0,00
2.1.1.3.1.01	61953 PANIFICADORA PALMIRA	120,00	942,00	942,00	120,00
2.1.1.3.1.01	61985 ANTONIO MARINHO DO NASCIMENTO	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61990 DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI EPP/	0,00	7.160,03	7.160,03	0,00
2.1.1.3.1.01	62303 MARIA REJANE FEITOZA PEIXOTO HORAS	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.3.1.01	62361 IRLEIDE SIQUEIRA DOS SANTOS 07620281495	770,00	2.890,00	2.890,00	770,00
2.1.1.3.1.01	63098 DENTAL MARIA LTDA	0,00	5.588,80	5.588,80	0,00
2.1.1.3.1.01	63173 FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	63470 SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E	-500,00	0,00	500,00	0,00
2.1.1.3.1.01	63580 ARCOCLORO LTDA	0,00	313,10	313,10	0,00
2.1.1.3.1.01	63589 MIRANDA E RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA DE	0,00	497,25	497,25	0,00
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.912.457,43	155.141,20	248.263,15	3.005.579,38
2.1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS	2.789.295,72	0,00	96.694,59	2.885.990,31
2.1.1.3.9.02	40 SESC-ADM REGIONAL	96.522,81	94.845,31	133.569,18	135.246,68
2.1.1.3.9.03	11049 CLELIA MARIA BONFIM DE FARIAS	43,00	0,00	0,00	43,00
2.1.1.3.9.03	13013 WELLINGTON MENDES DE LIMA	115,20	0,00	0,00	115,20
2.1.1.3.9.03	27263 MARIA DO CARMO DE MELO BARBOSA	162,00	162,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	29978 ROSEANE BURGOS DOS SANTOS	0,00	1.018,02	1.018,02	0,00
2.1.1.3.9.03	44125 HILDENBURGO VIEIRA DE SOUZA	59,00	0,00	0,00	59,00
2.1.1.3.9.03	45937 HENACIO JOSE DA SILVA	20,89	0,00	0,00	20,89
2.1.1.3.9.03	48148 MARLY ROSE BARBALHO DA SILVA	0,00	184,00	184,00	0,00
2.1.1.3.9.03	50366 MARIZA PAULINO DA SILVA	350,00	0,00	0,00	350,00
2.1.1.3.9.03	55001 SONIA MARIA SOUZA DA SILVA	0,00	253,12	253,12	0,00
2.1.1.3.9.03	56263 AMARO JOSE TAVARES DE SANTANA	128,00	128,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	57745 ROBERTA LEONAN DE FARIAS	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.1.3.9.03	58451 LUCIENE CANDIDO DA SILVA	543,50	0,00	0,00	543,50
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	58949 ANTONIO MARCOLINO DA SILVA FILHO	140,00	140,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59372 MARCELO CARDOSO RICARDO	407,00	407,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59447 TATIANA SIMOES E LUNA	132,00	132,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59482 BERENICE GONCALVES PESSOA	220,66	220,66	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59483 NATALIA ASSIS DE MELO PEREZ	392,00	392,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59512 ABENICE MIRANDA RODRIGUES	56,02	0,00	0,00	56,02
2.1.1.3.9.03	59568 AMANDA CARREIRO CRUZ	36,00	36,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59618 AILTON MARIO SILVA	118,00	0,00	0,00	118,00
2.1.1.3.9.03	59747 FABIANA MEDEIROS ALVES	310,00	310,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59769 ROBERTO VIEIRA DE LIRA	9,00	9,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59780 FERNANDO RIBEIRO LINS	660,00	0,00	0,00	660,00
2.1.1.3.9.03	59878 ADEILSA JUVINO DE SOUZA VASCONCELOS	35,00	0,00	0,00	35,00
2.1.1.3.9.03	59894 KATARINA PRISCILA SANTOS SOUZA	154,00	0,00	0,00	154,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	59965 MARIA BETHANIA SOUZA NERI	2,50	0,00	0,00	2,50
2.1.1.3.9.03	60039 JAN VERVLOESEM	582,83	0,00	0,00	582,83
2.1.1.3.9.03	60116 WAGNER FRANCISCO GOMES DA SILVA	-929,00	0,00	929,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60120 ANA PAULA TELES BARBOZA	214,00	0,00	0,00	214,00
2.1.1.3.9.03	60173 CARLOS HENRIQUE GOMES DA SILVA	42,00	0,00	0,00	42,00
2.1.1.3.9.03	60178 FABIO XAVIER LOBO	210,00	210,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60184 ALEXSANDRA DE SOUZA ARRUDA CAMPOS	39,00	0,00	0,00	39,00
2.1.1.3.9.03	60190 ELIZAMA SEVERINA DE GOIS	132,00	0,00	0,00	132,00
2.1.1.3.9.03	60191 ANGELA MARIA MARCAL DE ALBUQUERQUE	249,00	249,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60199 ANTONIA LOLITA GOMES MOURA	6,00	0,00	0,00	6,00
2.1.1.3.9.03	60205 VALDEMAR JORGE DE LIMA	151,25	0,00	0,00	151,25
2.1.1.3.9.03	60241 CLAUDIA CTISTINA DE LIMA CAMBI	48,00	0,00	0,00	48,00
2.1.1.3.9.03	60243 ROUSEMEIRE RIBEIRO GUIMARAES	879,00	879,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60310 PAULO FERNANDO ESTELITA PESSOA	355,00	0,00	0,00	355,00
2.1.1.3.9.03	60395 CARLOS RAMOS PEREIRA	832,00	680,00	0,00	152,00
2.1.1.3.9.03	60478 PETTELY THAISE DE SOUZA	630,00	630,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60479 MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA	140,00	0,00	0,00	140,00
2.1.1.3.9.03	60554 JAIRSON VITORINO DOS SANTOS	528,00	0,00	0,00	528,00
2.1.1.3.9.03	60555 PEDRO BEZERRA LOPES	496,00	496,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60615 ROSEANE MARIA MOREIRA DE SOUZA	1.018,02	1.018,02	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60722 JANETE DE SOUZA ARAUJO	414,00	0,00	0,00	414,00
2.1.1.3.9.03	60734 ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA	260,00	260,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60795 PAULO JOSÉ DA SILVA	324,00	0,00	0,00	324,00
2.1.1.3.9.03	60802 FABIANO DA SILVA SOUZA	180,00	0,00	0,00	180,00
2.1.1.3.9.03	60856 ESMERALDA ALVES FAGUNDES VIEIRA	18,00	0,00	0,00	18,00
2.1.1.3.9.03	60872 CICERA LIMA ROLIM	349,00	0,00	0,00	349,00
2.1.1.3.9.03	60879 JOSÉ GIOVANI GOMES	104,00	0,00	0,00	104,00
2.1.1.3.9.03	60898 JOSEANNE KASSIA COSTA MATOS SOUZA	438,00	0,00	0,00	438,00
2.1.1.3.9.03	60959 CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA	51,60	0,00	0,00	51,60
2.1.1.3.9.03	60971 EUDSON DE ANDRADE CAVALCANTI	404,01	0,00	0,00	404,01
2.1.1.3.9.03	60997 ANA KARLA DA SILVA	0,00	261,33	261,33	0,00
2.1.1.3.9.03	61043 JUCIANA PEREIRA BARBOSA PEIXOTO	162,00	0,00	0,00	162,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	61202 NATALICE PINHEIRO FABRICIO SILVA	260,00	0,00	0,00	260,00
2.1.1.3.9.03	61203 MARIA JAMILE DA SILVA	89,00	0,00	0,00	89,00
2.1.1.3.9.03	61345 JURACY PESSOA DA SILVA	68,00	0,00	0,00	68,00
2.1.1.3.9.03	61394 JOSE ROBERTO ARAUJO TEIXEIRA	312,00	312,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61399 MARIZETE GOMES DA SILVA	246,00	0,00	0,00	246,00
2.1.1.3.9.03	61606 OAB SECCIONAL PE	3.163,18	0,00	0,00	3.163,18
2.1.1.3.9.03	61619 SABRINA SUELEN BEZERRA VITAL PINTO	9,00	0,00	0,00	9,00
2.1.1.3.9.03	61706 EWERTON JOSE DO NASCIMENTO	104,00	0,00	0,00	104,00
2.1.1.3.9.03	61708 FERNANDO ANTONIO FETOSA	429,00	0,00	0,00	429,00
2.1.1.3.9.03	61709 JOAO BATISTA DA SILVA NETO	219,00	0,00	0,00	219,00
2.1.1.3.9.03	61710 MARIA SILVANA BERTO DE LIMA	219,00	0,00	0,00	219,00
2.1.1.3.9.03	61712 LEONARDO AUGUSTO DE LIMA SILVA	260,00	0,00	0,00	260,00
2.1.1.3.9.03	61713 MARIA DIONE PEREIRA SARAIVA	466,68	0,00	0,00	466,68
2.1.1.3.9.03	61756 ALDECIR PRIMO DE LIMA	181,00	327,00	165,00	19,00
2.1.1.3.9.03	61810 DENYSE MARIA MACEDO SILVA	68,00	0,00	0,00	68,00
2.1.1.3.9.03	61886 MARCOS ANTONIO LINS DOS S. BEZERRA	264,00	0,00	0,00	264,00
2.1.1.3.9.03	61921 SAMUEL OZEIAS ALVES	223,00	0,00	0,00	223,00
2.1.1.3.9.03	61981 ADRIANA BERNARDINO OLIVEIRA SILVA	260,00	0,00	0,00	260,00
2.1.1.3.9.03	61982 REGINALDO RODRIGUES DE LIMA	270,00	0,00	0,00	270,00
2.1.1.3.9.03	61983 ANDERSON LACERDA DE SOUSA	196,00	0,00	0,00	196,00
2.1.1.3.9.03	61987 NEILTON ANDRADE DA SILVA NETO	324,00	0,00	0,00	324,00
2.1.1.3.9.03	61992 JANE SUELI DE SOUZA ARAUJO	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
2.1.1.3.9.03	62083 LINDACI FRANCISCA FILHO	588,00	0,00	0,00	588,00
2.1.1.3.9.03	62086 VANESSA RODRIGUES	502,50	0,00	0,00	502,50
2.1.1.3.9.03	62090 ISABELA DIAS CARNEIRO	349,20	0,00	0,00	349,20
2.1.1.3.9.03	62125 JOSE CARLOS DE MISSIAS	198,00	0,00	0,00	198,00
2.1.1.3.9.03	62130 JESSICA ALEXANDRE GOMES FERREIRA	128,00	0,00	0,00	128,00
2.1.1.3.9.03	62137 DOMINGOS SAVIO PINTO ALVES	221,00	0,00	0,00	221,00
2.1.1.3.9.03	62138 MARCOS ANTONIO MENSALLAS SILVA	116,00	0,00	0,00	116,00
2.1.1.3.9.03	62139 FREDERICO MACIEL NETO	70,00	0,00	0,00	70,00
2.1.1.3.9.03	62165 JOSE GENILSON DA SILVA ANDRADE	384,00	0,00	0,00	384,00
2.1.1.3.9.03	62183 WALDEMIR FERREIRA DA SILVA	370,00	370,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	62193 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	108,50	108,50	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62194 MARIA HELENA FRANCA RIOS	306,00	0,00	0,00	306,00
2.1.1.3.9.03	62248 ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	486,00	0,00	0,00	486,00
2.1.1.3.9.03	62249 NADIEJE VASCOCELOS FERREIRA DA SILVA	256,00	0,00	0,00	256,00
2.1.1.3.9.03	62253 RODOLFO GALVAO DE MORAES	435,00	0,00	0,00	435,00
2.1.1.3.9.03	62254 VERA LUCIA FARIAS JARDIM	384,00	0,00	0,00	384,00
2.1.1.3.9.03	62256 LUIZ GUSTAVO DA SILVA	131,93	0,00	0,00	131,93
2.1.1.3.9.03	62290 CLAUDIA POLIANA PAZ BARRETO	80,00	0,00	0,00	80,00
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	62310 EUDES FERREIRA DE SOUZA	594,00	594,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62335 JAIME GADELHA SOUTO	746,00	0,00	0,00	746,00
2.1.1.3.9.03	62342 ALBANEYA 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	62374 DEBORAH BRITO DE SOUSA	130,00	0,00	0,00	130,00
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	62491 PERCY DA COSTA SANTOS JUNIOR	782,00	0,00	0,00	782,00
2.1.1.3.9.03	62499 SILVANETE MAGALHAES VERAS E NASCIMENTO	125,00	0,00	0,00	125,00
2.1.1.3.9.03	62509 TORQUATO COX DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
2.1.1.3.9.03	62577 EDSON PEREIRA DA SILVA	134,00	0,00	0,00	134,00
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	0,00	0,00	225,50
2.1.1.3.9.03	62656 DÉBORA VIRGINIA SILVA	48,50	0,00	0,00	48,50
2.1.1.3.9.03	62669 REGINA MARIA MALAFAIA DA COSTA	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00
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	62704 ANA CLÁUDIA DE SOUZA COSTA	384,00	384,00	0,00	0,00
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	62869 AMARO DE MENDONÇA CAVALCANTE	105,00	0,00	0,00	105,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	260,00	0,00	0,00	260,00
2.1.1.3.9.03	62959 MARIA DE FATIMA DUARTE CALDAS	130,00	130,00	0,00	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	105,00	0,00	0,00	105,00
2.1.1.3.9.03	63041 MANOEL ARY DE LACERDA	783,98	0,00	0,00	783,98
2.1.1.3.9.03	63145 JOSE ANTONIO FELIX SANTOS	130,00	0,00	0,00	130,00
2.1.1.3.9.03	63146 JOSE GILMAR DE FREITAS	260,00	0,00	0,00	260,00
2.1.1.3.9.03	63169 MERCIA DA MOTA SILVEIRA	312,00	0,00	0,00	312,00
2.1.1.3.9.03	63170 SILVIO RICARDO CALDAS NASCIMENTO	312,00	0,00	0,00	312,00
2.1.1.3.9.03	63171 CAMILA BRANDAO LOPES DO NASCIMENTO	118,00	118,00	118,00	118,00
2.1.1.3.9.03	63172 ANA CAROLINA NASCIMENTO	139,50	96,83	0,00	42,67
2.1.1.3.9.03	63208 RAFAEL PONTES DE MIRANDA ALVES	92,00	92,00	0,00	0,00
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	63252 ROSANE MARCIA CORDEIRO DE ANDRADE	105,00	0,00	0,00	105,00
2.1.1.3.9.03	63285 EDILENE MARIA SILVA	243,00	0,00	0,00	243,00
2.1.1.3.9.03	63286 T & T TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	236,00	0,00	0,00	236,00
2.1.1.3.9.03	63287 GLEYDSON GLEBER BENTO ALVES DE LIMA PINHEIRO	158,00	158,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63313 ALCELI LIMA SILVA ROCHA	40,00	0,00	0,00	40,00
2.1.1.3.9.03	63314 MARIA MARLENE MAGALHAES FERRE	22,00	0,00	0,00	22,00
2.1.1.3.9.03	63351 PEDRO HERNRIQUE SILVA	139,00	0,00	0,00	139,00
2.1.1.3.9.03	63352 LINDOLFO PEREIRA DA SILVA NETO	648,00	0,00	0,00	648,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	63353 LUCAS HENRIQUE FARIAS MENDES	56,00	56,00	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	63392 FABIO HENRIQUE GOMES DA SILVA	804,00	0,00	0,00	804,00
2.1.1.3.9.03	63433 SILAS JOSE FRANCISCO	198,98	0,00	0,00	198,98
2.1.1.3.9.03	63435 MARIA DAS MERCES ALEXANDRE DE SOUZA CAVALCANTE	656,10	656,10	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63444 RONALDO RIBEIRO DA SILVA	74,10	64,90	0,00	9,20
2.1.1.3.9.03	63448 CRISTOVAO PEREIRA DE LIMA	204,00	204,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63461 ANDREA KARLA GOMES CAVALCANTI	0,00	36,00	36,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63462 GERALDO DA SILVA MARQUES JUNIOR	0,00	69,00	69,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63463 MARCIONILO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	20,50	45,50	45,50	20,50
2.1.1.3.9.03	63464 GLEYCIANY PEREIRA DE SOUSA	219,00	0,00	0,00	219,00
2.1.1.3.9.03	63534 JOSE FRANCISCO DAS NEVES JUNIOR	0,00	272,50	588,00	315,50
2.1.1.3.9.03	63535 ALDA CLAUDIA MAIA DA SILVA	0,00	115,34	115,34	0,00
2.1.1.3.9.03	63536 CHARLES WILLIAM WALTER	0,00	163,36	163,36	0,00
2.1.1.3.9.03	63592 MARIA ODETE PEREIRA BARRETO	0,00	209,50	209,50	0,00
2.1.1.3.9.03	63593 CRISTINA NASCIMENTO ROSA COELHO	0,00	0,00	349,00	349,00
2.1.1.3.9.03	63594 ANA LAYSE YASMIN SILVA	0,00	0,00	208,00	208,00
2.1.1.3.9.03	63595 TOYOLEX CARUARU VEICULOS LTDA	0,00	508,40	588,00	79,60
2.1.1.3.9.03	63596 GUIOMAR CAVALCANTI GONCALO DE ARAUJO	0,00	0,00	1.041,00	1.041,00
2.1.1.3.9.03	63606 RAFAEL DE OLIVEIRA COSTA	0,00	0,00	438,00	438,00
2.1.1.3.9.03	63607 IVONEIDE NEVES VALOES	0,00	0,00	221,00	221,00
2.1.1.3.9.03	63608 IVETE NEVES DA SILVA XAVIER	0,00	0,00	372,30	372,30
2.1.1.3.9.03	63609 KARLA MYLLENA NEVES VALOES	0,00	0,00	221,00	221,00
2.1.1.3.9.03	63610 HAMIR CLISTER OLIVEIRA CAMPOS	0,00	462,00	462,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63640 SORAYA MARIA E SILVA FERREIRA DE MELO	0,00	33,00	33,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63641 BRUNA KARINE DE QUEIROZ OLIVEIRA	0,00	0,00	260,00	260,00
2.1.1.3.9.03	63642 VERA LUCIA DA SILVA GUEIROS	0,00	0,00	140,00	140,00
2.1.1.3.9.03	63643 ACIRLEIDE SIQUEIRA	0,00	217,00	248,00	31,00
2.1.1.3.9.03	63753 SONIA MARIA SOUZA DA SILVA	0,00	253,12	253,12	0,00
2.1.1.3.9.03	63779 ADENILTON DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	350,00	350,00
2.1.1.3.9.03	63780 GLAUBER MELO DE CARVALHO	0,00	0,00	219,00	219,00
2.1.1.3.9.03	63781 ZESILDO BRAZ DA SILVA	0,00	0,00	692,00	692,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	63782 RENATO PINTO LAPA NETO	0,00	0,00	123,00	123,00
2.1.1.3.9.03	63783 DJALMA DAMIAO DA SILVA JUNIOR	0,00	88,00	88,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63784 VERONISE MAIA DE FREITAS	0,00	0,00	178,00	178,00
2.1.1.3.9.03	63790 CLADISSON FERREIRA PINTO	0,00	0,00	105,00	105,00
2.1.1.3.9.03	63826 NILDETE MONICA PAIVA DA SILVA	0,00	0,00	210,00	210,00
2.1.1.3.9.03	63827 ELAINY CRISTINA BEZERRA DA SILVA	0,00	0,00	174,50	174,50
2.1.1.3.9.03	63828 JOAQUIM MARCOS FURTADO	0,00	0,00	324,00	324,00
2.1.1.3.9.03	63829 GERLANE DE SOUZA PYRRHO	0,00	0,00	23,00	23,00
2.1.1.3.9.03	63830 MIKABELLA BESERRA MACHADO CAMARA	0,00	0,00	196,00	196,00
2.1.1.3.9.03	63831 ARNALDO CELESTINO TIMOTEO	0,00	196,00	594,00	398,00
2.1.1.3.9.03	63832 CENTRO EDUCACIONAL ROSA MISTICA LTDA	0,00	0,00	598,00	598,00
2.1.1.3.9.03	63838 JOSE RICARDO DE SOUZA	0,00	67,50	67,50	0,00
2.1.1.3.9.03	63849 VILMA CARLA DA SILVA SANTOS MOSCOSO	0,00	290,00	290,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63859 LUCIA DE FATIMA GONCALVES BRAGA	0,00	46,33	89,00	42,67
2.1.1.3.9.03	63863 AMANDA CARLA PEREIRA	0,00	442,00	442,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63865 MIRELLA GALDINO	0,00	0,00	248,00	248,00
2.1.1.3.9.03	63876 JOVINO MACHADO DA NOBREGA NETO	0,00	0,00	76,50	76,50
2.1.1.3.9.03	63897 MARCIO QUEIROZ	0,00	20,00	150,00	130,00
2.1.1.3.9.03	63898 VANILDO PEREIRA DA SILVA	0,00	185,13	186,00	0,87
2.1.1.3.9.03	63899 MARIA DE FATIMA GOMES DA COSTA	0,00	0,00	270,50	270,50
2.1.1.3.9.03	63901 FERNANDO AUGUSTO DE LIMA	0,00	504,00	504,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63931 CARLOS ALBERTO OLIVEIRA SANTANA	0,00	0,00	88,00	88,00
2.1.1.3.9.03	63932 COLINAS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	0,00	0,00	71,00	71,00
2.1.1.3.9.03	63933 JOSEAN VICTOR LOPES HIGINO	0,00	454,00	603,00	149,00
2.1.1.3.9.03	63939 MARIA CAROLINA AGRA DE OLIVEIRA	0,00	60,67	360,96	300,29
2.1.1.3.9.04	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV)	-16.147,84	43.811,06	1.688,83	-58.270,07
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.184.026,94	1.790.669,40	1.841.643,77	1.235.001,31
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	234.610,54	1.508.483,47	1.590.271,47	316.398,54
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	311.738,29	311.738,29	0,00
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	0,00	311.738,29	311.738,29	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/DIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	234.610,54	1.196.745,18	1.278.533,18	316.398,54
2.1.2.2.2.01	14 SESC LER (COORDENAÇÃO)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.2.2.01	15 SESC LER (SURUBIM)	0,00	30.000,00	39.300,00	9.300,00
2.1.2.2.2.01	16 SESC LER (BODOCÓ)	0,00	30.000,00	44.200,00	14.200,00
2.1.2.2.2.01	17 SESC LER (BUIQUE)	0,00	30.000,00	37.100,00	7.100,00
2.1.2.2.2.01	18 SESC LER (BELO JARDIM)	0,00	30.000,00	51.400,00	21.400,00
2.1.2.2.2.01	19 SESC LER (ARARIPINA)	0,00	30.000,00	39.900,00	9.900,00
2.1.2.2.2.01	20 SESC LER (S. LOURENÇO DA MATA)	0,00	30.000,00	39.900,00	9.900,00
2.1.2.2.2.01	86 FUNPRI - REFEICOES	0,00	315.716,29	315.716,29	0,00
2.1.2.2.2.01	87 FUNPRI - TURISMO SOCIAL	0,00	54.843,00	54.843,00	0,00
2.1.2.2.2.01	89 FUNPRI - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	121.516,89	121.516,89	0,00
2.1.2.2.2.01	90 BOLSA DE ESTAGIO	234.610,54	83.112,00	79.000,00	230.498,54
2.1.2.2.2.01	160 SESC LER (GOIANA)	0,00	30.000,00	44.100,00	14.100,00
2.1.2.2.2.01	161 ODONTOSESC	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	925 FUNPRI - ASS. ODONTOLOGICA	0,00	91.862,00	91.862,00	0,00
2.1.2.2.2.01	1217 FUNPRI - CURSOS SUPLETIVOS 1º e 2º g.	0,00	187.476,00	187.476,00	0,00
2.1.2.2.2.01	1851 FUNPRI - PRE VESTIBULAR	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
2.1.2.2.2.01	1852 FUNPRI - HABILIDADES DE ESTUDO	0,00	7.212,00	7.212,00	0,00
2.1.2.2.2.01	1854 FUNPRI - EDUCACAO FUNDAMENTAL	0,00	26.957,00	26.957,00	0,00
2.1.2.2.2.01	8560 MESA BRASIL (RECIFE)	0,00	35.010,00	35.010,00	0,00
2.1.2.2.2.01	8984 MESA BRASIL (CARUARU)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	10242 MESA BRASIL (ARCOVERDE)	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
2.1.2.2.2.01	10243 MESA BRASIL (GARANHUNS)	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
2.1.2.2.2.01	11936 MESA BRASIL (PETROLINA)	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	515.965,51	63.466,91	66.845,99	519.344,59
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	515.965,51	63.466,91	66.845,99	519.344,59
2.1.2.4.9.01	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	278.440,85	0,00	65.984,43	344.425,28
2.1.2.4.9.01	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	146.179,53	0,00	486,16	146.665,69
2.1.2.4.9.01	6945 SALVIANO ENGENHARIA LTDA	28.070,93	0,00	140,35	28.211,28
2.1.2.4.9.01	7790 TIMES ENGENHARIA LTDA	63.274,20	63.466,91	235,05	42,34
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	433.450,89	218.719,02	184.526,31	399.258,18
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	433.450,89	218.719,02	184.526,31	399.258,18
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	352.977,66	94.699,81	88.690,31	346.968,16
2.1.2.8.9.02	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS)	788,56	788,56	2.700,01	2.700,01

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.8.9.03	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO)	75.896,06	122.556,32	90.898,41	44.238,15
2.1.2.8.9.04	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (PGTO DE PLANO DE	3.788,61	674,33	2.237,58	5.351,86
2.2.1.3.1.01	658 SESC - ADM. REGIONAL PARAIBA	1.592,50	0,00	0,00	1.592,50
2.2.1.3.1.01	660 SESC - ADM. REGIONAL RIO G. DO NORTE	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2.2.1.3.1.01	662 SESC - ADM.; REGIONAL DE ALAGOAS	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	188.681.049,08	0,00	0,00	188.681.049,08
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	188.681.049,08	0,00	0,00	188.681.049,08
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	188.681.049,08	0,00	0,00	188.681.049,08
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	188.681.049,08	0,00	0,00	188.681.049,08
2.3.1.1.1.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	188.681.049,08	0,00	0,00	188.681.049,08

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	128.748.592,06	12.628.543,45	1.427.840,61	139.949.294,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	56.206.885,04	6.465.511,12	1.125.755,10	61.546.641,06
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	40.274.551,20	4.622.755,35	870.665,94	44.026.640,61
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	40.274.551,20	4.622.755,35	870.665,94	44.026.640,61
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	40.274.551,20	4.622.755,35	870.665,94	44.026.640,61
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (SALÁRIOS)	39.545.289,47	4.485.308,11	870.665,94	43.159.931,64
3.1.1.1.1.03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (FÉRIAS)	1.564,37	0,00	0,00	1.564,37
3.1.1.1.1.06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (HORAS EXTRAORDINÁRIAS)	720.047,36	137.447,24	0,00	857.494,60
3.1.1.1.1.13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (OUTROS)	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	11.878.487,45	1.465.600,91	242.949,93	13.101.138,43
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	11.878.487,45	1.465.600,91	242.949,93	13.101.138,43
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	11.878.487,45	1.465.600,91	242.949,93	13.101.138,43
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS (PREVIDÊNCIA SOCIAL)	7.839.122,51	1.018.804,17	172.343,09	8.685.583,59
3.1.2.1.1.02	ENCARGOS PATRONAIS (FGTS)	3.696.137,14	405.321,90	62.768,25	4.038.690,79
3.1.2.1.1.03	ENCARGOS PATRONAIS (PIS)	342.713,24	41.474,84	7.838,59	376.349,49
3.1.2.1.1.04	ENCARGOS PATRONAIS (OUTROS ENCARGOS)	514,56	0,00	0,00	514,56
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.758.990,27	365.335,02	12.139,23	4.112.186,06
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.758.990,27	365.335,02	12.139,23	4.112.186,06
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.758.990,27	365.335,02	12.139,23	4.112.186,06
3.1.3.1.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE TRANSPORTE)	795.118,25	91.828,06	0,00	886.946,31
3.1.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	143.179,00	16.689,25	926,10	158.942,15
3.1.3.1.1.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL (AJUDA DE CUSTOS)	108.852,35	1.364,00	0,00	110.216,35
3.1.3.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL (DIÁRIAS)	634.737,30	63.878,43	4.636,33	693.979,40
3.1.3.1.1.06	BENEFÍCIOS A PESSOAL (FUNDO DE BENEFICÊNCIA A	180,00	0,00	0,00	180,00
3.1.3.1.1.10	BENEFÍCIOS A PESSOAL (PLANO DE SAÚDE)	2.043.178,37	191.575,28	6.576,80	2.228.176,85
3.1.3.1.1.12	BENEFÍCIOS A PESSOAL (CURSO E TREINAMENTOS A	33.745,00	0,00	0,00	33.745,00
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	294.856,12	11.819,84	0,00	306.675,96
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	294.856,12	11.819,84	0,00	306.675,96
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	294.856,12	11.819,84	0,00	306.675,96
3.1.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (INDENIZAÇÕES	294.856,12	11.819,84	0,00	306.675,96
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	45.631.200,93	5.580.783,57	282.283,98	50.929.700,52
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.021.853,35	1.960.079,91	78.334,16	18.903.599,10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.021.853,35	1.960.079,91	78.334,16	18.903.599,10
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.021.853,35	1.960.079,91	78.334,16	18.903.599,10
3.3.1.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	7,00	0,00	0,00	7,00
3.3.1.1.1.01	91 BEBIDAS	682.120,33	138.561,59	0,00	820.681,92
3.3.1.1.1.01	93 PECAS PARA VEICULO	175.070,03	17.313,10	9.706,60	182.676,53
3.3.1.1.1.01	94 MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIVERSOS	207.218,98	41.449,44	688,15	247.980,27
3.3.1.1.1.01	95 MATERIAL ELETRICO	147.260,56	29.697,35	5.750,00	171.207,91
3.3.1.1.1.01	96 MATERIAL HOSPITALAR/ODONTOLOGICO	80.965,61	13.087,76	0,00	94.053,37
3.3.1.1.1.01	97 SEMENTES	4.898,31	0,00	0,00	4.898,31
3.3.1.1.1.01	98 COMBUSTIVEL	85.827,00	7.537,93	9.279,46	84.085,47
3.3.1.1.1.01	99 GENEROS ALIMENTICIOS	11.177.534,99	1.038.298,60	43.650,63	12.172.182,96
3.3.1.1.1.01	100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	998.393,40	98.999,16	0,00	1.097.392,56
3.3.1.1.1.01	101 MATERIAIS DE OBRAS E CONSERVACOES	207.871,73	33.761,75	0,00	241.633,48
3.3.1.1.1.01	102 MATERIAL DE INFORMATICA	183.002,54	33.118,05	0,00	216.120,59
3.3.1.1.1.01	103 MATERIAL HIDRAULICO	17.721,66	3.275,29	0,00	20.996,95
3.3.1.1.1.01	104 MOVEIS E UTENSILIOS	120.553,74	14.280,38	298,50	134.535,62
3.3.1.1.1.01	105 PROJETOS DE ATIVIDADES	22.052,47	57.875,89	0,00	79.928,36
3.3.1.1.1.01	106 MATERIAL ESPORTIVO	123.720,81	8.535,71	0,00	132.256,52
3.3.1.1.1.01	107 MATERIAIS DE VESTUARIO	244.879,34	32.572,67	4.629,84	272.822,17
3.3.1.1.1.01	108 LIVROS	53.604,04	13.598,84	0,00	67.202,88
3.3.1.1.1.01	109 MATERIAL DE DECORACAO	89.759,89	24.076,13	0,00	113.836,02
3.3.1.1.1.01	110 MATERIAL DE PINTURA	87.745,86	7.700,32	0,00	95.446,18
3.3.1.1.1.01	111 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	737.529,97	117.718,89	0,00	855.248,86
3.3.1.1.1.01	112 OUTROS	1.323.470,31	210.560,57	3.335,88	1.530.695,00
3.3.1.1.1.01	113 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	156.572,71	12.666,94	44,00	169.195,65
3.3.1.1.1.01	1847 MATERIAL GRAFICO	94.072,07	5.393,55	951,10	98.514,52
3.3.2	SERVIÇOS	28.609.347,58	3.620.703,66	203.949,82	32.026.101,42
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.297.499,64	194.213,64	6.541,44	1.485.171,84
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.297.499,64	194.213,64	6.541,44	1.485.171,84
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.297.499,64	194.213,64	6.541,44	1.485.171,84
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	27.311.847,94	3.426.490,02	197.408,38	30.540.929,58
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	27.311.847,94	3.426.490,02	197.408,38	30.540.929,58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	114 AGENCIAMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.2.2.1.01	115 ASSINATURAS E PUBLICACOES	42.029,51	2.043,26	0,00	44.072,77
3.3.2.2.1.01	116 DESP. ADM.- CARTÃO DE CREDITO	423.101,08	44.082,18	0,00	467.183,26
3.3.2.2.1.01	117 Nulo	1.164,75	0,00	1.164,75	0,00
3.3.2.2.1.01	118 CAPACITACAO E TREINAMENTO	92.231,79	6.934,10	0,00	99.165,89
3.3.2.2.1.01	119 CARTORIO	10.543,74	326,61	0,00	10.870,35
3.3.2.2.1.01	120 COMISSAO DO INSS	1.626.095,14	164.474,54	0,00	1.790.569,68
3.3.2.2.1.01	121 CONSUMO DE AGUA	1.197.409,49	151.305,85	834,94	1.347.880,40
3.3.2.2.1.01	122 CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	3.762.037,79	467.964,58	4.788,45	4.225.213,92
3.3.2.2.1.01	123 CONSUMO DE LIG. TELEFONICA	537.288,37	46.754,74	1.207,15	582.835,96
3.3.2.2.1.01	124 CONTRATOS	1.054,80	0,00	0,00	1.054,80
3.3.2.2.1.01	125 CUSTAS PROCESSUAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.2.2.1.01	126 nulo	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.2.1.01	127 DIREITOS AUTORAIS	52.743,65	4.954,82	0,00	57.698,47
3.3.2.2.1.01	128 SERVICOS GRAFICOS	270.486,40	40.351,70	2.571,30	308.266,80
3.3.2.2.1.01	130 FARDAMENTOS	15.528,60	3.498,94	0,00	19.027,54
3.3.2.2.1.01	131 FOTOGRAFIA / FILMAGEM / XEROX	78.330,89	25.140,35	4.725,00	98.746,24
3.3.2.2.1.01	132 FRETES E CARRETOS	32.662,84	40,00	0,00	32.702,84
3.3.2.2.1.01	134 HONORARIOS ADVOCATICIOS	368,00	0,00	0,00	368,00
3.3.2.2.1.01	135 HOSPEDAGEM	1.305.513,49	326.524,80	18.943,84	1.613.094,45
3.3.2.2.1.01	137 LOCACAO DE SOM	74.136,50	14.078,00	150,00	88.064,50
3.3.2.2.1.01	138 LOCA COES DIVERSAS	1.814.824,76	264.220,70	17.709,50	2.061.335,96
3.3.2.2.1.01	139 MANUTENCA O DE VEICULOS	365.037,81	10.324,56	4.290,00	371.072,37
3.3.2.2.1.01	140 OUTROS	8.307.595,03	802.967,57	43.529,35	9.067.033,25
3.3.2.2.1.01	141 PASSAGEM	342.837,01	72.154,16	1.001,31	413.989,86
3.3.2.2.1.01	143 POSTAGEM	91.823,74	20.360,06	0,00	112.183,80
3.3.2.2.1.01	144 PREMIA CAO E BRINDES	3.608,52	382,80	0,00	3.991,32
3.3.2.2.1.01	145 PROJETO DE A TIVIDADES	14.335,34	2.550,00	5.575,00	11.310,34
3.3.2.2.1.01	146 REFEICOES	228.110,06	42.842,25	931,13	270.021,18
3.3.2.2.1.01	147 SEGUROS	227.711,21	11.480,36	0,00	239.191,57
3.3.2.2.1.01	148 SEGURO DE VEICULO	0,00	810,96	0,00	810,96
3.3.2.2.1.01	149 SERVICO DE DECORACAO	62.705,69	3.040,00	250,00	65.495,69

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	150 SERVIÇO DE INFORMÁTICA	1.208.275,54	152.436,26	750,00	1.359.961,80
3.3.2.2.1.01	151 SERVIÇO DE PUBLICIDADE	57.995,83	2.268,00	0,00	60.263,83
3.3.2.2.1.01	153 SETOR MÉDICO	35.898,87	3.841,00	0,00	39.739,87
3.3.2.2.1.01	154 nulo	1.171,76	0,00	1.171,76	0,00
3.3.2.2.1.01	155 TAXA DE PREFEITURA	115.599,01	69,20	0,00	115.668,21
3.3.2.2.1.01	156 TAXA DE CONDOMÍNIO	276.600,20	30.450,90	0,00	307.051,10
3.3.2.2.1.01	157 TAXI	211.203,35	23.365,13	1.002,50	233.565,98
3.3.2.2.1.01	158 VALE TRANSPORTE	10.245,60	0,00	0,00	10.245,60
3.3.2.2.1.01	665 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.486.190,63	424.923,66	4.397,00	2.906.717,29
3.3.2.2.1.01	700 PUBLICIDADE	291.310,71	37.058,91	384,40	327.985,22
3.3.2.2.1.01	837 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	1.622.114,80	221.846,05	80.231,00	1.763.729,85
3.3.2.2.1.01	838 ESTACIONAMENTO	4.370,86	402,00	0,00	4.772,86
3.3.2.2.1.01	52790 COMBUSTÍVEL	3.254,78	221,02	0,00	3.475,80
3.4	FINANCEIRAS	122.561,25	15.623,37	0,00	138.184,62
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	122.561,25	15.623,37	0,00	138.184,62
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	122.561,25	15.623,37	0,00	138.184,62
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	122.561,25	15.623,37	0,00	138.184,62
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESPESAS BANCÁRIAS)	122.448,33	15.623,36	0,00	138.071,69
3.4.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESCONTOS)	0,20	0,01	0,00	0,21
3.4.9.1.1.03	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (OUTROS)	112,72	0,00	0,00	112,72
3.5	TRANSFERÊNCIAS	2.390.359,89	241.777,59	0,00	2.632.137,48
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.390.359,89	241.777,59	0,00	2.632.137,48
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	2.390.359,89	241.777,59	0,00	2.632.137,48
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	2.390.359,89	241.777,59	0,00	2.632.137,48
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	2.390.359,89	241.777,59	0,00	2.632.137,48
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	24.044.934,47	302.271,79	18.921,53	24.328.284,73
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	24.044.934,47	302.271,79	18.921,53	24.328.284,73
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	24.044.934,47	302.271,79	18.921,53	24.328.284,73
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	24.044.934,47	302.271,79	18.921,53	24.328.284,73
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	24.044.934,47	302.271,79	18.921,53	24.328.284,73
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	352.650,48	22.576,01	880,00	374.346,49
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	352.650,48	22.576,01	880,00	374.346,49

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	352.650,48	22.576,01	880,00	374.346,49
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	352.650,48	22.576,01	880,00	374.346,49
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	900,00	0,00	880,00	20,00
3.9.9.1.1.01.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	900,00	0,00	880,00	20,00
3.9.9.1.1.02	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	351.750,48	22.576,01	0,00	374.326,49
3.9.9.1.1.02.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	351.750,48	22.576,01	0,00	374.326,49

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	119.958.023,18	124.932,69	12.984.574,85	132.817.665,34
4.2	CONTRIBUIÇÕES	81.339.062,28	0,00	8.223.727,37	89.562.789,65
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	81.339.062,28	0,00	8.223.727,37	89.562.789,65
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	81.304.758,22	0,00	8.223.727,37	89.528.485,59
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	81.304.758,22	0,00	8.223.727,37	89.528.485,59
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	81.304.758,22	0,00	8.223.727,37	89.528.485,59
4.2.1.2	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	34.304,06	0,00	0,00	34.304,06
4.2.1.2.1	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	34.304,06	0,00	0,00	34.304,06
4.2.1.2.1.01	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	34.304,06	0,00	0,00	34.304,06
4.3	SERVIÇOS	24.662.861,90	124.932,69	2.947.849,31	27.485.778,52
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.662.861,90	124.932,69	2.947.849,31	27.485.778,52
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.398.903,93	124.292,69	2.919.465,04	27.194.076,28
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.334.677,59	687,20	578.807,53	3.912.797,92
4.3.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	121.177,22	0,00	14.197,75	135.374,97
4.3.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	35.337,90	0,00	5.095,23	40.433,13
4.3.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	60.609,65	0,00	8.441,92	69.051,57
4.3.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	75.401,22	0,00	8.516,95	83.918,17
4.3.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	81.591,67	0,00	13.469,03	95.060,70
4.3.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	38.598,90	0,00	5.435,56	44.034,46
4.3.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	7.262,11	0,00	934,82	8.196,93
4.3.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	53.876,97	240,00	8.053,67	61.690,64
4.3.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	17.656,49	0,00	2.268,70	19.925,19
4.3.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	72.379,78	0,00	67.508,49	139.888,27
4.3.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	109.981,95	0,00	19.290,72	129.272,67
4.3.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	41.849,77	0,00	5.457,11	47.306,88
4.3.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	64.872,37	0,00	7.021,88	71.894,25
4.3.3.1.1.02	41 SESC-CARUARU	270.781,14	0,00	34.989,67	305.770,81
4.3.3.1.1.02	42 SESC-ARCOVERDE	165.956,15	0,00	18.269,40	184.225,55
4.3.3.1.1.02	43 SESC-GARANHUNS	176.564,63	0,00	19.904,80	196.469,43
4.3.3.1.1.02	45 SESC-PETROLINA	203.687,46	0,00	25.576,15	229.263,61
4.3.3.1.1.02	46 SESC-STO AMARO	235.497,51	0,00	24.953,68	260.451,19
4.3.3.1.1.02	48 SESC-PIECADE	200,00	0,00	0,00	200,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.1.02	677 SESC-CASA AMARELA	120.588,17	447,20	13.467,44	133.608,41
4.3.3.1.1.02	3480 SESCLER-SURUBIM	24.125,21	0,00	1.098,22	25.223,43
4.3.3.1.1.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	79.258,19	0,00	8.993,04	88.251,23
4.3.3.1.1.02	3949 SESCLER-BUIQUE	69.195,18	0,00	11.623,27	80.818,45
4.3.3.1.1.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	152.159,43	0,00	170.379,01	322.538,44
4.3.3.1.1.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	192.341,02	0,00	23.245,95	215.586,97
4.3.3.1.1.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	56.544,71	0,00	8.780,33	65.325,04
4.3.3.1.1.02	8635 SESCLER-GOIANA	414.727,86	0,00	32.573,09	447.300,95
4.3.3.1.1.04	41 SESC-CARUARU	58.357,25	0,00	2.138,78	60.496,03
4.3.3.1.1.04	43 SESC-GARANHUNS	1.091,80	0,00	0,00	1.091,80
4.3.3.1.1.04	45 SESC-PETROLINA	51.991,90	0,00	1.222,84	53.214,74
4.3.3.1.1.04	46 SESC-STO AMARO	18.136,09	0,00	991,03	19.127,12
4.3.3.1.1.04	47 SESC-STA RITA	1.496,50	0,00	0,00	1.496,50
4.3.3.1.1.04	48 SESC-PIEDADE	43.002,93	0,00	1.743,60	44.746,53
4.3.3.1.1.04	677 SESC-CASA AMARELA	39.703,35	0,00	1.482,53	41.185,88
4.3.3.1.1.04	8635 SESCLER-GOIANA	616,00	0,00	0,00	616,00
4.3.3.1.1.05	41 SESC-CARUARU	12.386,03	0,00	1.616,84	14.002,87
4.3.3.1.1.05	43 SESC-GARANHUNS	14.346,77	0,00	1.117,18	15.463,95
4.3.3.1.1.06	42 SESC-ARCOVERDE	94.071,03	0,00	6.065,65	100.136,68
4.3.3.1.1.06	45 SESC-PETROLINA	21.551,46	0,00	253,10	21.804,56
4.3.3.1.1.06	46 SESC-STO AMARO	66,18	0,00	0,00	66,18
4.3.3.1.1.06	47 SESC-STA RITA	1.149,98	0,00	0,00	1.149,98
4.3.3.1.1.06	48 SESC-PIEDADE	27.773,58	0,00	1.269,23	29.042,81
4.3.3.1.1.06	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.505,28	0,00	1.088,89	2.594,17
4.3.3.1.1.06	7975 SESCLER-ARARIPINA	5.027,28	0,00	271,98	5.299,26
4.3.3.1.1.07	48 SESC-PIEDADE	200,43	0,00	0,00	200,43
4.3.3.1.1.07	7975 SESCLER-ARARIPINA	-18,91	0,00	0,00	-18,91
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	10.907.340,80	4.002,18	1.040.887,75	11.944.226,37
4.3.3.1.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	2.877,63	0,00	0,00	2.877,63
4.3.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	506.155,39	0,00	58.728,60	564.883,99
4.3.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	299.143,54	0,00	27.894,29	327.037,83
4.3.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	740.569,02	0,00	79.021,92	819.590,94

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	2.178.009,90	1.253,19	146.825,64	2.323.582,35
4.3.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	371.962,58	0,00	49.358,80	421.321,38
4.3.3.1.2.01	46 SESC-STO AMARO	258.250,75	0,00	30.097,50	288.348,25
4.3.3.1.2.01	47 SESC-STA RITA	1.264.387,75	0,00	123.460,67	1.387.848,42
4.3.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	768.514,03	0,00	80.533,25	849.047,28
4.3.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.326.458,12	2.748,99	125.354,13	1.449.063,26
4.3.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	557.703,60	0,00	59.737,94	617.441,54
4.3.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	45.017,97	0,00	4.488,28	49.506,25
4.3.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	46.699,98	0,00	3.655,13	50.355,11
4.3.3.1.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	46.119,60	0,00	8.037,33	54.156,93
4.3.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	81.911,04	0,00	8.981,14	90.892,18
4.3.3.1.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	81.511,57	0,00	10.199,90	91.711,47
4.3.3.1.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	102.867,71	0,00	7.880,08	110.747,79
4.3.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	402.733,66	0,00	35.890,38	438.624,04
4.3.3.1.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.355.902,22	0,00	135.827,05	1.491.729,27
4.3.3.1.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	15.980,70	0,00	2.034,25	18.014,95
4.3.3.1.2.02	47 SESC-STA RITA	249.408,64	0,00	24.733,00	274.141,64
4.3.3.1.2.02	677 SESC-CASA AMARELA	69.003,27	0,00	6.020,00	75.023,27
4.3.3.1.2.02	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	6.723,00	0,00	0,00	6.723,00
4.3.3.1.2.02	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	6.315,00	0,00	0,00	6.315,00
4.3.3.1.2.04	42 SESC-ARCOVERDE	22.698,09	0,00	3.468,15	26.166,24
4.3.3.1.2.04	45 SESC-PETROLINA	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00
4.3.3.1.2.04	46 SESC-STO AMARO	3.534,00	0,00	0,00	3.534,00
4.3.3.1.2.04	48 SESC-PIEDADE	63.072,50	0,00	6.518,00	69.590,50
4.3.3.1.2.04	677 SESC-CASA AMARELA	13.935,03	0,00	1.902,32	15.837,35
4.3.3.1.2.04	8635 SESCLER-GOIANA	11.550,51	0,00	240,00	11.790,51
4.3.3.1.2.04	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	6.728,00	0,00	0,00	6.728,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	550.342,13	0,00	74.878,37	625.220,50
4.3.3.1.3.02	41 SESC-CARUARU	5.844,26	0,00	25,00	5.869,26
4.3.3.1.3.02	42 SESC-ARCOVERDE	19.076,22	0,00	1.411,58	20.487,80
4.3.3.1.3.02	45 SESC-PETROLINA	49.256,70	0,00	4.163,60	53.420,30
4.3.3.1.3.02	47 SESC-STA RITA	303,11	0,00	0,00	303,11

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.02	48 SESC-PIEDADE	14.140,02	0,00	1.494,05	15.634,07
4.3.3.1.3.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	739,11	0,00	56,70	795,81
4.3.3.1.3.02	677 SESC-CASA AMARELA	1.732,24	0,00	0,00	1.732,24
4.3.3.1.3.02	3480 SESCLER-SURUBIM	40,53	0,00	0,00	40,53
4.3.3.1.3.02	3949 SESCLER-BUIQUE	132,00	0,00	0,00	132,00
4.3.3.1.3.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	6.889,84	0,00	1.014,05	7.903,89
4.3.3.1.3.02	8635 SESCLER-GOIANA	407,34	0,00	0,00	407,34
4.3.3.1.3.02	53512 SESC LER PESQUEIRA	525,00	0,00	0,00	525,00
4.3.3.1.3.03	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	0,00	37.208,85	37.208,85
4.3.3.1.3.03	41 SESC-CARUARU	17.804,96	0,00	3.702,38	21.507,34
4.3.3.1.3.03	42 SESC-ARCOVERDE	8.117,44	0,00	1.098,53	9.215,97
4.3.3.1.3.03	43 SESC-GARANHUNS	4.609,60	0,00	1.164,46	5.774,06
4.3.3.1.3.03	45 SESC-PETROLINA	48.917,10	0,00	4.199,97	53.117,07
4.3.3.1.3.03	46 SESC-STO AMARO	43.237,29	0,00	2.955,54	46.192,83
4.3.3.1.3.03	47 SESC-STA RITA	3.436,22	0,00	0,00	3.436,22
4.3.3.1.3.03	48 SESC-PIEDADE	149.462,36	0,00	1.776,72	151.239,08
4.3.3.1.3.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	229,88	0,00	7,16	237,04
4.3.3.1.3.03	677 SESC-CASA AMARELA	19.211,24	0,00	1.591,40	20.802,64
4.3.3.1.3.03	3480 SESCLER-SURUBIM	140,00	0,00	113,02	253,02
4.3.3.1.3.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	169,94	0,00	0,00	169,94
4.3.3.1.3.03	3949 SESCLER-BUIQUE	142,20	0,00	0,00	142,20
4.3.3.1.3.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	108,14	0,00	0,00	108,14
4.3.3.1.3.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	45,05	0,00	0,00	45,05
4.3.3.1.3.03	8635 SESCLER-GOIANA	1.770,25	0,00	60,93	1.831,18
4.3.3.1.3.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.066,02	0,00	98,05	1.164,07
4.3.3.1.3.04	41 SESC-CARUARU	4.863,60	0,00	356,72	5.220,32
4.3.3.1.3.04	45 SESC-PETROLINA	3.405,43	0,00	280,52	3.685,95
4.3.3.1.3.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	31.056,83	0,00	1.887,07	32.943,90
4.3.3.1.3.04	677 SESC-CASA AMARELA	10.085,58	0,00	787,69	10.873,27
4.3.3.1.3.04	8635 SESCLER-GOIANA	120,88	0,00	0,00	120,88
4.3.3.1.3.05	41 SESC-CARUARU	5.614,81	0,00	516,17	6.130,98
4.3.3.1.3.05	42 SESC-ARCOVERDE	7.929,08	0,00	603,73	8.532,81

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.05	43 SESC-GARANHUNS	13.122,80	0,00	1.146,59	14.269,39
4.3.3.1.3.05	45 SESC-PETROLINA	8.281,77	0,00	730,14	9.011,91
4.3.3.1.3.05	46 SESC-STO AMARO	15.259,80	0,00	1.473,72	16.733,52
4.3.3.1.3.05	48 SESC-PIEDADE	6.444,09	0,00	1.402,52	7.846,61
4.3.3.1.3.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.878,80	0,00	178,77	2.057,57
4.3.3.1.3.05	677 SESC-CASA AMARELA	14.019,73	0,00	915,57	14.935,30
4.3.3.1.3.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	889,94	0,00	0,00	889,94
4.3.3.1.3.05	3949 SESCLER-BUIQUE	20,00	0,00	0,00	20,00
4.3.3.1.3.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	3.207,38	0,00	300,22	3.507,60
4.3.3.1.3.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	7.619,72	0,00	648,45	8.268,17
4.3.3.1.3.05	8635 SESCLER-GOIANA	1.882,24	0,00	162,08	2.044,32
4.3.3.1.3.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.121,76	0,00	121,80	2.243,56
4.3.3.1.3.06	42 SESC-ARCOVERDE	771,04	0,00	0,00	771,04
4.3.3.1.3.06	43 SESC-GARANHUNS	945,67	0,00	153,32	1.098,99
4.3.3.1.3.06	45 SESC-PETROLINA	415,00	0,00	65,00	480,00
4.3.3.1.3.06	47 SESC-STA RITA	2.476,29	0,00	0,00	2.476,29
4.3.3.1.3.06	48 SESC-PIEDADE	320,00	0,00	0,00	320,00
4.3.3.1.3.06	49 SESC-C F EM TRIUNFO	140,00	0,00	0,00	140,00
4.3.3.1.3.06	3480 SESCLER-SURUBIM	91,67	0,00	0,00	91,67
4.3.3.1.3.07	41 SESC-CARUARU	225,61	0,00	0,00	225,61
4.3.3.1.3.07	42 SESC-ARCOVERDE	310,00	0,00	0,00	310,00
4.3.3.1.3.07	43 SESC-GARANHUNS	455,53	0,00	0,00	455,53
4.3.3.1.3.07	45 SESC-PETROLINA	285,00	0,00	0,00	285,00
4.3.3.1.3.07	3480 SESCLER-SURUBIM	140,00	0,00	0,00	140,00
4.3.3.1.3.07	8635 SESCLER-GOIANA	50,00	0,00	0,00	50,00
4.3.3.1.3.08	41 SESC-CARUARU	1.244,95	0,00	38,50	1.283,45
4.3.3.1.3.08	42 SESC-ARCOVERDE	660,75	0,00	0,00	660,75
4.3.3.1.3.08	45 SESC-PETROLINA	1.782,75	0,00	161,50	1.944,25
4.3.3.1.3.08	47 SESC-STA RITA	340,00	0,00	0,00	340,00
4.3.3.1.3.08	48 SESC-PIEDADE	1.503,50	0,00	296,50	1.800,00
4.3.3.1.3.08	677 SESC-CASA AMARELA	2.805,05	0,00	509,80	3.314,85
4.3.3.1.3.08	53512 SESC LER PESQUEIRA	1,02	0,00	0,00	1,02

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	8.968.736,28	119.603,31	1.176.483,96	10.025.616,93
4.3.3.1.4.01	41 SESC-CARUARU	10.626,51	0,00	42,00	10.668,51
4.3.3.1.4.01	42 SESC-ARCOVERDE	8.529,31	0,00	752,10	9.281,41
4.3.3.1.4.01	43 SESC-GARANHUNS	23.872,49	0,00	1.027,50	24.899,99
4.3.3.1.4.01	45 SESC-PETROLINA	26.331,10	60,90	2.778,00	29.048,20
4.3.3.1.4.01	46 SESC-STO AMARO	13.412,36	0,00	483,00	13.895,36
4.3.3.1.4.01	48 SESC-PIEDADE	7.533,01	0,00	654,00	8.187,01
4.3.3.1.4.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.005,61	0,00	60,00	1.065,61
4.3.3.1.4.01	677 SESC-CASA AMARELA	12.212,63	0,00	4.859,01	17.071,64
4.3.3.1.4.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.886,20	0,00	69,00	2.955,20
4.3.3.1.4.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	7.636,51	0,00	610,00	8.246,51
4.3.3.1.4.01	8635 SESCLER-GOIANA	9.117,39	0,00	270,00	9.387,39
4.3.3.1.4.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	0,00	0,00	91,00	91,00
4.3.3.1.4.02	41 SESC-CARUARU	57.424,00	0,00	4.450,00	61.874,00
4.3.3.1.4.02	42 SESC-ARCOVERDE	1.711,00	0,00	147,00	1.858,00
4.3.3.1.4.02	45 SESC-PETROLINA	14.751,40	0,00	360,00	15.111,40
4.3.3.1.4.02	48 SESC-PIEDADE	3.792,60	0,00	400,00	4.192,60
4.3.3.1.4.02	677 SESC-CASA AMARELA	2.686,00	0,00	2.292,00	4.978,00
4.3.3.1.4.02	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	0,00	500,00	500,00
4.3.3.1.4.02	3949 SESCLER-BUIQUE	750,00	0,00	0,00	750,00
4.3.3.1.4.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.168,00	0,00	0,00	1.168,00
4.3.3.1.4.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.720,00	0,00	1.180,00	2.900,00
4.3.3.1.4.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.736,00	0,00	224,00	1.960,00
4.3.3.1.4.02	8635 SESCLER-GOIANA	4.889,43	0,00	2.410,00	7.299,43
4.3.3.1.4.02	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.000,00	0,00	400,00	2.400,00
4.3.3.1.4.03	41 SESC-CARUARU	74.813,59	0,00	5.371,70	80.185,29
4.3.3.1.4.03	42 SESC-ARCOVERDE	316.284,39	0,00	35.490,90	351.775,29
4.3.3.1.4.03	43 SESC-GARANHUNS	189.336,74	0,00	19.141,53	208.478,27
4.3.3.1.4.03	45 SESC-PETROLINA	298.073,22	35,00	43.009,34	341.047,56
4.3.3.1.4.03	46 SESC-STO AMARO	182.418,70	0,00	16.034,71	198.453,41
4.3.3.1.4.03	47 SESC-STA RITA	1.726,31	0,00	54,00	1.780,31
4.3.3.1.4.03	48 SESC-PIEDADE	344.307,01	0,00	41.773,91	386.080,92

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	40.001,87	0,00	3.442,88	43.444,75
4.3.3.1.4.03	677 SESC-CASA AMARELA	136.964,02	0,00	59.541,49	196.505,51
4.3.3.1.4.03	3480 SESCLER-SURUBIM	12.428,78	0,00	1.394,44	13.823,22
4.3.3.1.4.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	7.034,52	0,00	1.138,16	8.172,68
4.3.3.1.4.03	3949 SESCLER-BUIQUE	1.719,69	0,00	245,23	1.964,92
4.3.3.1.4.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	26.035,36	0,00	2.032,60	28.067,96
4.3.3.1.4.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	177.087,65	0,00	16.845,68	193.933,33
4.3.3.1.4.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	28.840,41	0,00	11.321,63	40.162,04
4.3.3.1.4.03	8635 SESCLER-GOIANA	73.547,41	0,00	8.676,44	82.223,85
4.3.3.1.4.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	19.224,90	0,00	1.707,36	20.932,26
4.3.3.1.4.04	40 SESC-ADM REGIONAL	1.007,91	0,00	0,00	1.007,91
4.3.3.1.4.04	41 SESC-CARUARU	77.823,88	0,00	6.525,67	84.349,55
4.3.3.1.4.04	42 SESC-ARCOVERDE	171.548,13	0,00	18.398,69	189.946,82
4.3.3.1.4.04	43 SESC-GARANHUNS	154.541,44	0,00	15.918,87	170.460,31
4.3.3.1.4.04	45 SESC-PETROLINA	110.359,39	60,00	11.006,27	121.305,66
4.3.3.1.4.04	46 SESC-STO AMARO	6.321,18	0,00	224,11	6.545,29
4.3.3.1.4.04	47 SESC-STA RITA	410,14	0,00	0,00	410,14
4.3.3.1.4.04	48 SESC-PIEIDADE	231.871,62	0,00	24.443,61	256.315,23
4.3.3.1.4.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	14.764,11	0,00	1.216,93	15.981,04
4.3.3.1.4.04	677 SESC-CASA AMARELA	222.584,26	0,00	23.222,78	245.807,04
4.3.3.1.4.04	3480 SESCLER-SURUBIM	25.504,04	0,00	2.009,77	27.513,81
4.3.3.1.4.04	3938 SESCLER-BODOCÓ	17.609,32	0,00	1.856,83	19.466,15
4.3.3.1.4.04	3949 SESCLER-BUIQUE	12.786,11	0,00	2.434,24	15.220,35
4.3.3.1.4.04	4445 SESCLER-BELO JARDIM	16.051,29	0,00	1.995,11	18.046,40
4.3.3.1.4.04	7975 SESCLER-ARARIPINA	176.793,51	0,00	16.806,16	193.599,67
4.3.3.1.4.04	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	56.953,33	0,00	6.898,55	63.851,88
4.3.3.1.4.04	8635 SESCLER-GOIANA	78.611,97	0,00	8.613,27	87.225,24
4.3.3.1.4.04	53512 SESC LER PESQUEIRA	3.341,04	0,00	522,64	3.863,68
4.3.3.1.4.05	41 SESC-CARUARU	56.901,00	0,00	6.283,00	63.184,00
4.3.3.1.4.05	42 SESC-ARCOVERDE	54.136,00	0,00	2.453,00	56.589,00
4.3.3.1.4.05	43 SESC-GARANHUNS	65.564,29	0,00	2.866,00	68.430,29
4.3.3.1.4.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	392.611,49	2.950,15	144.178,71	533.840,05

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.05	45 SESC-PETROLINA	6.455,50	0,00	0,00	6.455,50
4.3.3.1.4.05	46 SESC-STO AMARO	19.770,59	0,00	1.289,00	21.059,59
4.3.3.1.4.05	47 SESC-STA RITA	35.734,00	0,00	3.520,00	39.254,00
4.3.3.1.4.05	48 SESC-PIEDADE	166.971,38	0,00	12.011,00	178.982,38
4.3.3.1.4.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	187.050,32	489,99	20.367,19	206.927,52
4.3.3.1.4.05	677 SESC-CASA AMARELA	66.604,89	0,00	4.572,00	71.176,89
4.3.3.1.4.05	3480 SESCLER-SURUBIM	33.186,24	0,00	3.090,00	36.276,24
4.3.3.1.4.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	8.188,00	0,00	690,00	8.878,00
4.3.3.1.4.05	3949 SESCLER-BUIQUE	18.384,30	0,00	1.562,00	19.946,30
4.3.3.1.4.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	25.440,00	0,00	2.516,00	27.956,00
4.3.3.1.4.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	54.559,00	0,00	1.674,00	56.233,00
4.3.3.1.4.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	46.201,45	0,00	3.116,00	49.317,45
4.3.3.1.4.05	8635 SESCLER-GOIANA	24.968,61	0,00	798,00	25.766,61
4.3.3.1.4.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	5.815,16	0,00	0,00	5.815,16
4.3.3.1.4.06	41 SESC-CARUARU	117.095,94	10.000,00	18.235,00	125.330,94
4.3.3.1.4.06	42 SESC-ARCOVERDE	163.921,63	10.990,00	1.566,00	154.497,63
4.3.3.1.4.06	43 SESC-GARANHUNS	48.349,85	10.000,00	26.778,00	65.127,85
4.3.3.1.4.06	44 SESC-C F EM GARANHUNS	42.029,83	0,00	0,00	42.029,83
4.3.3.1.4.06	45 SESC-PETROLINA	28.572,00	10.000,00	1.396,00	19.968,00
4.3.3.1.4.06	46 SESC-STO AMARO	696.008,90	10.000,00	61.533,00	747.541,90
4.3.3.1.4.06	48 SESC-PIEDADE	559.368,32	10.000,00	22.559,50	571.927,82
4.3.3.1.4.06	49 SESC-C F EM TRIUNFO	45.905,94	0,00	0,00	45.905,94
4.3.3.1.4.06	677 SESC-CASA AMARELA	377.584,27	13.460,40	14.410,00	378.533,87
4.3.3.1.4.06	8635 SESCLER-GOIANA	8.300,00	10.265,00	0,00	-1.965,00
4.3.3.1.4.07	40 SESC-ADM REGIONAL	1.667,30	0,00	0,00	1.667,30
4.3.3.1.4.07	41 SESC-CARUARU	38.766,50	0,00	0,00	38.766,50
4.3.3.1.4.07	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	360,00	360,00
4.3.3.1.4.07	44 SESC-C F EM GARANHUNS	909.122,90	18.705,13	210.055,83	1.100.473,60
4.3.3.1.4.07	45 SESC-PETROLINA	40.195,54	0,00	39.260,76	79.456,30
4.3.3.1.4.07	46 SESC-STO AMARO	129.530,00	0,00	30.420,00	159.950,00
4.3.3.1.4.07	48 SESC-PIEDADE	102.732,50	0,00	0,00	102.732,50
4.3.3.1.4.07	49 SESC-C F EM TRIUNFO	698.819,35	12.586,74	105.549,86	791.782,47

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.07	677 SESC-CASA AMARELA	134.199,50	0,00	0,00	134.199,50
4.3.3.1.4.07	8635 SESCLER-GOIANA	33.505,00	0,00	0,00	33.505,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	637.807,13	0,00	48.407,43	686.214,56
4.3.3.1.9.03	41 SESC-CARUARU	5.183,41	0,00	251,74	5.435,15
4.3.3.1.9.03	42 SESC-ARCOVERDE	5.254,11	0,00	745,25	5.999,36
4.3.3.1.9.03	43 SESC-GARANHUNS	3.070,76	0,00	264,87	3.335,63
4.3.3.1.9.03	45 SESC-PETROLINA	13.206,99	0,00	934,01	14.141,00
4.3.3.1.9.03	46 SESC-STO AMARO	12.806,19	0,00	762,50	13.568,69
4.3.3.1.9.03	47 SESC-STA RITA	19.000,69	0,00	1.218,90	20.219,59
4.3.3.1.9.03	48 SESC-PIEDADE	17.922,18	0,00	1.221,55	19.143,73
4.3.3.1.9.03	677 SESC-CASA AMARELA	9.265,47	0,00	1.055,55	10.321,02
4.3.3.1.9.03	3480 SESCLER-SURUBIM	2.015,03	0,00	324,89	2.339,92
4.3.3.1.9.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	199,29	0,00	8,22	207,51
4.3.3.1.9.03	3949 SESCLER-BUIQUE	48,99	0,00	0,00	48,99
4.3.3.1.9.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	121,15	0,00	0,00	121,15
4.3.3.1.9.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	2.181,20	0,00	410,33	2.591,53
4.3.3.1.9.03	8635 SESCLER-GOIANA	4.812,91	0,00	586,27	5.399,18
4.3.3.1.9.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	3.796,03	0,00	266,35	4.062,38
4.3.3.1.9.05	41 SESC-CARUARU	40.105,10	0,00	1.777,00	41.882,10
4.3.3.1.9.05	42 SESC-ARCOVERDE	20.677,00	0,00	1.608,00	22.285,00
4.3.3.1.9.05	43 SESC-GARANHUNS	26.835,20	0,00	2.836,00	29.671,20
4.3.3.1.9.05	45 SESC-PETROLINA	23.391,00	0,00	1.531,00	24.922,00
4.3.3.1.9.05	46 SESC-STO AMARO	49.946,00	0,00	3.072,00	53.018,00
4.3.3.1.9.05	47 SESC-STA RITA	33.351,00	0,00	3.184,00	36.535,00
4.3.3.1.9.05	48 SESC-PIEDADE	27.796,00	0,00	2.415,00	30.211,00
4.3.3.1.9.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	232.567,50	0,00	15.416,00	247.983,50
4.3.3.1.9.05	677 SESC-CASA AMARELA	30.056,64	0,00	3.184,00	33.240,64
4.3.3.1.9.05	3480 SESCLER-SURUBIM	3.534,00	0,00	208,00	3.742,00
4.3.3.1.9.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	2.645,00	0,00	140,00	2.785,00
4.3.3.1.9.05	3949 SESCLER-BUIQUE	2.862,00	0,00	404,00	3.266,00
4.3.3.1.9.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	4.988,00	0,00	948,00	5.936,00
4.3.3.1.9.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	12.605,00	0,00	1.605,00	14.210,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.9.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	6.923,00	0,00	500,00	7.423,00
4.3.3.1.9.05	8635 SESCLER-GOIANA	9.213,29	0,00	440,00	9.653,29
4.3.3.1.9.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	9.163,00	0,00	885,00	10.048,00
4.3.3.1.9.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.264,00	0,00	204,00	2.468,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	263.957,97	640,00	28.384,27	291.702,24
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	263.957,97	640,00	28.384,27	291.702,24
4.3.3.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
4.3.3.2.1.01	41 SESC-CARUARU	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
4.3.3.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	2.590,00	0,00	1.300,00	3.890,00
4.3.3.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	17.280,00	0,00	1.400,00	18.680,00
4.3.3.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	70.565,00	0,00	3.300,00	73.865,00
4.3.3.2.1.01	46 SESC-STO AMARO	700,00	0,00	0,00	700,00
4.3.3.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	230,00	0,00	0,00	230,00
4.3.3.2.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	0,00	800,00	800,00
4.3.3.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	43.274,05	0,00	7.435,00	50.709,05
4.3.3.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
4.3.3.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	360,00	0,00	130,00	490,00
4.3.3.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.485,00	0,00	630,00	3.115,00
4.3.3.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.420,00	640,00	690,00	1.470,00
4.3.3.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	36.701,00	0,00	3.355,00	40.056,00
4.3.3.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	37.357,50	0,00	8.240,00	45.597,50
4.3.3.2.1.02	O. VPA`S DE SERVIÇOS (OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS)	38.985,42	0,00	4,27	38.989,69
4.3.3.2.1.03	44 SESC-C F EM GARANHUNS	1.555,00	0,00	200,00	1.755,00
4.3.3.2.1.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	5.100,00	0,00	900,00	6.000,00
4.4	FINANCEIRAS	5.003.367,18	0,00	484.473,87	5.487.841,05
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.994.812,21	0,00	483.930,99	5.478.743,20
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.994.812,21	0,00	483.930,99	5.478.743,20
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.994.812,21	0,00	483.930,99	5.478.743,20
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.994.812,21	0,00	483.930,99	5.478.743,20
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	8.554,97	0,00	542,88	9.097,85
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	8.554,97	0,00	542,88	9.097,85
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	8.554,97	0,00	542,88	9.097,85

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (DESCONTOS OBTIDOS)	2.269,03	0,00	516,07	2.785,10
4.4.9.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	8,50	0,00	0,00	8,50
4.4.9.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	0,01	0,01
4.4.9.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	11,86	0,00	0,00	11,86
4.4.9.1.1.02	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS (OUTRAS VPA'S)	6.265,58	0,00	26,80	6.292,38
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.170.766,62	0,00	118.598,86	1.289.365,48
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.170.766,62	0,00	118.598,86	1.289.365,48
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.170.766,62	0,00	118.598,86	1.289.365,48
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.170.766,62	0,00	118.598,86	1.289.365,48
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.170.766,62	0,00	118.598,86	1.289.365,48
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.781.965,20	0,00	1.209.925,44	8.991.890,64
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.781.965,20	0,00	1.209.925,44	8.991.890,64
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.781.965,20	0,00	1.209.925,44	8.991.890,64
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.781.965,20	0,00	1.209.925,44	8.991.890,64
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	9.994,74	0,00	0,00	9.994,74
4.9.9.1.1.01.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	9.994,74	0,00	0,00	9.994,74
4.9.9.1.1.04	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.771.970,46	0,00	1.209.925,44	8.981.895,90
4.9.9.1.1.04.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	7.771.970,46	0,00	1.209.925,44	8.981.895,90

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	62.465.736,46	1.466.139,93	118.236,41	63.813.639,98
7.1	ATOS POTENCIAIS	62.465.736,46	1.466.139,93	118.236,41	63.813.639,98
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.260.385,66	1.466.139,93	79.260,00	63.647.265,59
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.260.385,66	1.466.139,93	79.260,00	63.647.265,59
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	158.129,24	0,00	0,00	158.129,24
7.1.1.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS (IMÓVEIS)	113.748,11	0,00	0,00	113.748,11
7.1.1.1.1.02	SEGUROS CONTRATADOS (VEÍCULOS)	43.742,73	0,00	0,00	43.742,73
7.1.1.1.1.03	SEGUROS CONTRATADOS (ESTAGIÁRIOS)	638,40	0,00	0,00	638,40
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	453.419,22	15.380,00	79.260,00	389.539,22
7.1.1.1.2.01	23853 SESC PE	57.870,40	0,00	0,00	57.870,40
7.1.1.1.2.01	44345 ESPOLIO DE MANOEL NEGREIROS RIBEIRO PESSOA	87.093,82	0,00	0,00	87.093,82
7.1.1.1.2.01	46361 ANA KAROLINA DA SILVA BIONE	14.480,00	0,00	14.480,00	0,00
7.1.1.1.2.01	47281 PABLO PICASSO DIAS CAMPOS	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
7.1.1.1.2.01	47672 EDLAMAR VITAL SILVA	20.280,00	0,00	20.280,00	0,00
7.1.1.1.2.01	50970 AMANDA MARIANA SOARES PEREIRA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
7.1.1.1.2.01	52008 JONIVALDO LOURENÇO DE SAOUZA	31.520,00	0,00	0,00	31.520,00
7.1.1.1.2.01	52972 HENRIQUE MOREIRA SANTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
7.1.1.1.2.01	54539 ALYSSON SOUZA GOMES	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00
7.1.1.1.2.01	60805 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES	66.815,00	0,00	0,00	66.815,00
7.1.1.1.2.01	60806 JC LELIS JUNIOR PRESTACAO DE SERVICO-ME	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
7.1.1.1.2.01	60807 LEANDRO CANTARELLE DE ALCANTARA ALVES	18.740,00	0,00	0,00	18.740,00
7.1.1.1.2.01	60808 DIEGO CHEVILLARDE DA SILVA PEREIRA	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00
7.1.1.1.2.01	64312 JOSE PAULO ALVES DE ANDRADE	0,00	5.380,00	0,00	5.380,00
7.1.1.1.2.01	64313 MARIA ADJANETE FERREIRA CAVALCANTI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7.1.1.1.2.01	64314 CAROLINE FERREIRA CAVALCANTI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7.1.1.1.4	CONTRATOS	61.148.546,76	1.450.759,93	0,00	62.599.306,69
7.1.1.1.4.02	CONTRATOS	61.148.546,76	1.450.759,93	0,00	62.599.306,69
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	500.290,44	0,00	0,00	500.290,44
7.1.1.1.9.02	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (LOCAÇÃO DE	500.290,44	0,00	0,00	500.290,44
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.350,80	0,00	38.976,41	166.374,39
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.350,80	0,00	38.976,41	166.374,39
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.350,80	0,00	38.976,41	166.374,39

