

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	313.216.343,04	116.243.648,48	113.742.946,83	315.717.044,69
1.1	ATIVO CIRCULANTE	137.855.781,36	113.675.771,74	112.794.399,98	138.737.153,12
1.1.1	DISPONÍVEL	112.006.968,08	98.779.781,97	97.069.847,25	113.716.902,80
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	110.771.522,45	56.514.320,98	54.998.347,27	112.287.496,16
1.1.1.1.1	CAIXA	57.363,96	801.127,48	793.222,39	65.269,05
1.1.1.1.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	3.486,79	15.485,49	14.470,98	4.501,30
1.1.1.1.1.01	41 SESC-CARUARU	1.091,93	85.126,88	85.032,35	1.186,46
1.1.1.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	4.041,19	66.951,24	67.840,78	3.151,65
1.1.1.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	4.572,32	101.522,28	101.793,57	4.301,03
1.1.1.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	5.861,07	38.246,25	40.134,72	3.972,60
1.1.1.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	301,44	50.912,27	45.362,22	5.851,49
1.1.1.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.838,37	18.618,87	17.773,13	2.684,11
1.1.1.1.1.01	47 SESC-STA RITA	995,28	5.119,45	2.602,17	3.512,56
1.1.1.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	5.785,36	51.461,17	53.361,63	3.884,90
1.1.1.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.018,23	81.897,82	81.867,05	2.049,00
1.1.1.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	4.275,46	44.056,77	44.854,77	3.477,46
1.1.1.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	1.396,99	15.111,34	13.799,90	2.708,43
1.1.1.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.184,26	25.296,54	22.566,02	3.914,78
1.1.1.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	1.499,31	26.881,80	27.741,11	640,00
1.1.1.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.368,29	41.268,15	41.232,05	2.404,39
1.1.1.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	4.444,95	14.693,90	15.318,49	3.820,36
1.1.1.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.319,75	18.480,43	18.693,59	1.106,59
1.1.1.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	4.551,26	50.884,52	49.708,10	5.727,68
1.1.1.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	4.617,46	40.438,55	41.010,16	4.045,85
1.1.1.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.714,25	8.673,76	8.059,60	2.328,41
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.410.475,21	35.685.565,04	36.493.796,96	602.243,29
1.1.1.1.2.01	890 BANCO DO BRASIL - 2309 (CONTA CORRENTE)	0,00	5.326.013,02	5.326.013,02	0,00
1.1.1.1.2.01	891 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1579 (CONTA CORRENTE)	1.001.281,32	28.964.158,32	29.965.439,64	0,00
1.1.1.1.2.01	3129 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2353 (CONTA CORRENTE)	15.660,02	15.397,79	25.367,42	5.690,39
1.1.1.1.2.01	3131 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2351 (CONTA CORRENTE)	34.532,22	98.205,30	106.439,24	26.298,28
1.1.1.1.2.01	3689 BANCO DO BRASIL - 3146 (CONTA CORRENTE)	4.112,67	96.735,87	76.336,20	24.512,34
1.1.1.1.2.01	3690 BANCO DO BRASIL - 3220 (CONTA CORRENTE)	11.027,62	71.705,66	52.313,29	30.419,99

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)	369,01	143.158,80	138.182,89	5.344,92
1.1.1.1.2.01	6666 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2514 (CONTA CORRENTE)	392,37	0,00	42,00	350,37
1.1.1.1.2.01	10760 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 30 (CONTA CORRENTE)	32.755,24	73.072,28	73.577,12	32.250,40
1.1.1.1.2.01	11116 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 43 (CONTA CORRENTE)	15.618,22	26.850,00	34.019,69	8.448,53
1.1.1.1.2.01	11544 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22 (CONTA CORRENTE)	19.711,25	38.097,34	21.143,02	36.665,57
1.1.1.1.2.01	11718 BANCO DO BRASIL - 11478 (CONTA CORRENTE)	19.726,72	33.262,31	36.666,69	16.322,34
1.1.1.1.2.01	11905 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2711 (CONTA CORRENTE)	279,28	0,00	42,00	237,28
1.1.1.1.2.01	12437 BANCO DO BRASIL - 13408 (CONTA CORRENTE)	24.792,57	165.047,43	122.311,99	67.528,01
1.1.1.1.2.01	12929 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 183 (CONTA CORRENTE)	14,95	0,00	14,95	0,00
1.1.1.1.2.01	19242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 634 (CONTA CORRENTE)	6.838,60	16.392,63	22.201,97	1.029,26
1.1.1.1.2.01	29883 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 745 (CONTA CORRENTE)	34.530,28	93.008,98	9.632,78	117.906,48
1.1.1.1.2.01	33341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1213 (CONTA CORRENTE)	18.118,10	49.382,62	62.803,46	4.697,26
1.1.1.1.2.01	39425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 196 (CONTA CORRENTE)	34.603,20	42.657,51	51.306,58	25.954,13
1.1.1.1.2.01	42408 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1875 (CONTA CORRENTE)	25.596,70	51.259,12	73.712,41	3.143,41
1.1.1.1.2.01	51678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 181 (CONTA CORRENTE)	7.241,96	33.895,12	17.653,37	23.483,71
1.1.1.1.2.01	56291 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3413 (CONTA CORRENTE)	12.371,61	30.892,30	43,50	43.220,41
1.1.1.1.2.01	56384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4571 (CONTA CORRENTE)	20.752,98	69.464,23	46.238,65	43.978,56
1.1.1.1.2.01	57396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4198 (CONTA CORRENTE)	34.803,09	128.258,72	126.881,78	36.180,03
1.1.1.1.2.01	57782 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3436 (CONTA CORRENTE)	106,67	0,00	42,00	64,67
1.1.1.1.2.01	57783 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3435 (CONTA CORRENTE)	1.837,02	2.239,16	43,80	4.032,38
1.1.1.1.2.01	58384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1607 (CONTA CORRENTE)	11.609,55	5.400,00	12.119,99	4.889,56
1.1.1.1.2.01	59235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2387 (CONTA CORRENTE)	21.791,99	111.010,53	93.207,51	39.595,01
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	109.303.683,28	20.027.628,46	17.711.327,92	111.619.983,82
1.1.1.1.3.01	55803 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15881 (CONTA POUP /	452.143,63	12.235.630,50	10.319.714,31	2.368.059,82
1.1.1.1.3.01	56546 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15500 (CONTA POUP /	108.619.918,27	4.599.559,18	5.500.000,00	107.719.477,45
1.1.1.1.3.01	60002 BANCO DO BRASIL - 7002309 (CONTA POUP / APLIC	231.621,38	3.152.437,26	1.851.612,09	1.532.446,55
1.1.1.1.3.01	66345 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 104198 (CONTA POUP /	0,00	40.001,52	40.001,52	0,00
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.235.445,63	193.961,01	0,00	1.429.406,64
1.1.1.2.1	BANCOS - CVINCULADA	1.235.445,63	193.961,01	0,00	1.429.406,64
1.1.1.2.1.01	30768 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11457 (CONTA POUP /	29.213,61	146,07	0,00	29.359,68
1.1.1.2.1.01	55890 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25506 (CONTA VINCULADA)	189.566,62	704,24	0,00	190.270,86
1.1.1.2.1.01	58383 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 26416 (CONTA VINCULADA)	945.645,72	22.562,13	0,00	968.207,85

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.2.1.01	64206 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 27989 (CONTA VINCULADA)	14.116,70	52,44	0,00	14.169,14
1.1.1.2.1.01	64207 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 27990 (CONTA VINCULADA)	56.902,98	13.362,18	0,00	70.265,16
1.1.1.2.1.01	66419 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 28545 (CONTA VINCULADA)	0,00	71.519,25	0,00	71.519,25
1.1.1.2.1.01	66420 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 28544 (CONTA VINCULADA)	0,00	85.614,70	0,00	85.614,70
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	42.071.499,98	42.071.499,98	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	42.071.499,98	42.071.499,98	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	42.071.499,98	42.071.499,98	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	25.848.813,28	14.895.989,77	15.724.552,73	25.020.250,32
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	16.840.435,40	9.723.774,26	12.147.063,64	14.417.146,02
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	8.124.832,18	8.298.074,18	8.093.176,17	8.329.730,19
1.1.2.1.2.01	AN C/ ARRECAÇÃO INSS	8.124.832,18	8.298.074,18	8.093.176,17	8.329.730,19
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	8.715.603,22	1.425.700,08	4.053.887,47	6.087.415,83
1.1.2.1.6.03	1269 CREDCARD/VISA/HIPER CARD	5.749.321,77	1.302.885,23	4.004.947,32	3.047.259,68
1.1.2.1.6.04	7668 TICKET - ACCOR SERVICES	0,00	10.271,94	10.271,94	0,00
1.1.2.1.6.04	9157 VR - VALE REFEICOES	0,00	8.690,06	8.690,06	0,00
1.1.2.1.6.04	11842 SODEXHOPASS - CHEQUE CARDAPIO	0,00	8.911,66	8.911,66	0,00
1.1.2.1.6.04	52742 ALELO	0,00	21.066,49	21.066,49	0,00
1.1.2.1.6.05	CLIENTES INADIMPLENTES	2.966.281,45	73.874,70	0,00	3.040.156,15
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.824.858,04	1.531.436,08	1.130.465,10	5.225.829,02
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.494.644,30	188.666,76	583.863,86	1.099.447,20
1.1.2.2.1.01	3614 AN - C/MOVIMENTO	439.492,00	182,14	439.492,00	182,14
1.1.2.2.1.01	60529 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA	50.248,17	0,00	0,00	50.248,17
1.1.2.2.1.01	60532 PROJETO CALENDÁRIO DA SAUDE	907,40	0,00	657,40	250,00
1.1.2.2.1.01	60535 PROJETO MOSTRA DE ARTES CÊNICAS	74.950,15	0,00	0,00	74.950,15
1.1.2.2.1.01	60550 MOSTRA SESC DE LITERATURA CONTEMPORANEA	946,37	0,00	0,00	946,37
1.1.2.2.1.01	60574 PROJETO LAZER SOBRE RODAS - UM PASSEIO	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.2.1.01	60580 PROJETO ALDEIAS SESC PERNAMBUCO	122,40	0,00	0,00	122,40
1.1.2.2.1.01	60597 PROGRAMA ESTAGIO / SEMINÁRIO DE PROD	12.040,92	0,00	12.040,92	0,00
1.1.2.2.1.01	60600 PROCESSO ADMISIONAL DE ESTUDANTES ESEM 2019	375,25	0,00	0,00	375,25
1.1.2.2.1.01	60868 PROJETO SESC DRAMA TURGIAS - ED. 2018	2.539,00	0,00	0,00	2.539,00
1.1.2.2.1.01	61736 II ENC GRUPO TRABALHO SESC PA TRIMONIO DN 18-0414	2.502,41	0,00	0,00	2.502,41
1.1.2.2.1.01	62160 PLANO DE INVESTIMENTO 2018 CARTA 4348/2017	135.789,92	0,00	0,00	135.789,92

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	63559 FESTIVAL ARTE DA PALAVRA - FARPA	13.300,54	0,00	13.300,54	0,00
1.1.2.2.1.01	63929 CURSO CONVERSANDO C REGGIO EMILIA DN 18-0181	310,00	0,00	0,00	310,00
1.1.2.2.1.01	64379 PROJ CALENDARIO DA SAÚDE -DN19 FPE SAUDE	8.381,88	0,00	6.054,50	2.327,38
1.1.2.2.1.01	64380 PROJ 11ª MOSTRA DE MUSICA LEA O DO NORTE	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
1.1.2.2.1.01	64381 PROJ ALDEIAS DE PERNAMBUCO -DN19 FPE CULTURA	96.517,03	7.680,00	4.060,80	100.136,23
1.1.2.2.1.01	64383 CIRCUITO SESC DE FORMAÇÃO AUDIOVISUAL DN19-	4.066,59	2.121,78	0,00	6.188,37
1.1.2.2.1.01	64384 PROJ CONFLUENCIAS DN19-FPE CULTURA	24.681,71	3.600,00	0,00	28.281,71
1.1.2.2.1.01	64388 PROJ LABORATORIOS DE AUTORIA LITERARIA DN19	30.439,63	6.299,77	8.801,12	27.938,28
1.1.2.2.1.01	64389 PROJ MONTAGEM PEDAGOGICA CIT SESC PIEDADE DN19	15.459,00	8.242,80	15.300,00	8.401,80
1.1.2.2.1.01	64390 PROJ MOSTRA DE LITERATURA CONTEMPORANEA DN19	0,00	200,50	0,00	200,50
1.1.2.2.1.01	64391 PROJ MOSTRA DE ARTES CÊNICAS DN19- FPE CULTURA	24.556,82	11.454,21	8.674,80	27.336,23
1.1.2.2.1.01	64396 PROJ SONORAS TRADIÇÕES - DN19 FPE CULTURA	5.483,00	0,00	0,00	5.483,00
1.1.2.2.1.01	64397 PROJ TEATRO SESC - CIRCULAÇÃO POR MUNICIPIOS DN19	0,00	8.049,60	0,00	8.049,60
1.1.2.2.1.01	64398 PROJ TIUMA CIRCENSE - DN19 FPE CULTURA	10.050,00	1.494,00	0,00	11.544,00
1.1.2.2.1.01	64399 PROJ TRANSBORDA - DN19 FPE CULTURA	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.2.1.01	64400 PROJ USINA TEATRAL - DN19 FPE CULTURA	0,00	19,49	0,00	19,49
1.1.2.2.1.01	64401 PROJ XI UNICO-SALÃO UNIVERSITÁRIO DE ARTE CONTEMP	9.770,75	0,00	9.770,75	0,00
1.1.2.2.1.01	64403 PROJ PARACOPA - DN19 FPE LAZER	4.800,00	1.600,00	4.800,00	1.600,00
1.1.2.2.1.01	64405 PROJ SESC MAIS LAZER - DN19 FPE LAZER	4.312,00	1.520,00	4.312,00	1.520,00
1.1.2.2.1.01	64406 PROJ SESC JOVEM - DN19 FPE ASSISTÊNCIA	4.032,00	760,00	0,00	4.792,00
1.1.2.2.1.01	64443 CAPACITAÇÃO DIÁLOGOS EM PRODUÇÃO CULTURAL	3.246,29	0,00	3.246,29	0,00
1.1.2.2.1.01	64497 PROJ MOSTRA DE BRINQUEDOS DO BRASIL 2019	36.847,55	0,00	12.048,40	24.799,15
1.1.2.2.1.01	64529 22ª MOSTRA DE CINEMA TIRADENTES 2019	4.174,65	0,00	0,00	4.174,65
1.1.2.2.1.01	64571 CONGRESSO INTERNAC DE ODONTOLOGIA - SP	2.723,01	0,00	0,00	2.723,01
1.1.2.2.1.01	64574 PALCO GIRATÓRIO 2019	120.389,47	25.169,08	19.972,61	125.585,94
1.1.2.2.1.01	64609 PRÊMIO SESC DE LITERATURA - AUXIL FINANC DN19-0363	9.820,31	441,00	1.281,00	8.980,31
1.1.2.2.1.01	64676 PROJ ARTE DA PALAVRA 2019 DN19-0070	42.648,61	12.724,96	5.758,01	49.615,56
1.1.2.2.1.01	64694 PROJETO SESC SAÚDE MULHER 2019	177,00	0,00	177,00	0,00
1.1.2.2.1.01	64695 PROJ VISITAS ORIENTADAS EM ARTES VISUAIS 2019	10.677,50	0,00	0,00	10.677,50
1.1.2.2.1.01	64696 III ENC DE CURADORIA DO SESC NA FLIP 2019	1.694,79	0,00	282,39	1.412,40
1.1.2.2.1.01	64732 4º ENC GRUPO DE TRABALHO DN19-0019	3.161,13	0,00	0,00	3.161,13
1.1.2.2.1.01	64733 LANÇAM PLATAFORMA REDE DE ESCOLAS SESC DN19-	2.302,54	0,00	2.302,54	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	64773 PROJ SESC DRAMATURGIAS - ED.2019	2.689,91	1.349,50	0,00	4.039,41
1.1.2.2.1.01	64863 II ENC NACIONAL DE PROJ HABILIDADE DE ESTUDO	2.585,66	0,00	1.068,16	1.517,50
1.1.2.2.1.01	64943 AÇÃO DE COOP TÁC PROC PROJ SONORA BRASIL DN19	6.101,07	0,00	6.101,07	0,00
1.1.2.2.1.01	64963 ESEM PROCESSO SELETIVO 2020	504,70	196,16	280,00	420,86
1.1.2.2.1.01	65069 MOSTRA SESC DE CINEMA ED 2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.2.2.1.01	65070 PROJETO CONCERTOS PARTITURAS 2019 DN19 0377	1.450,00	1.000,00	0,00	2.450,00
1.1.2.2.1.01	65105 CURSO EDUCAÇÃO NA FINANÇIA DN19 0264	3.713,56	0,00	1.681,56	2.032,00
1.1.2.2.1.01	65182 CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2019	1.419,65	24.887,16	0,00	26.306,81
1.1.2.2.1.01	65220 DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO	6.196,26	0,00	0,00	6.196,26
1.1.2.2.1.01	65228 PROJETO PREVENÇÃO OBESIA EDU INFANTIL DN19-0004	20.314,85	8.954,72	0,00	29.269,57
1.1.2.2.1.01	65238 CURSO LETURA & ESCRITA CRIATIVA DN19-0264	1.773,50	0,00	0,00	1.773,50
1.1.2.2.1.01	65244 COMITE NACIONAL DE TEC DE INFO CONTI DN19-0091	2.228,55	0,00	0,00	2.228,55
1.1.2.2.1.01	65300 PROJETO SONORA BRASIL DN19-0427	120.402,29	29.446,04	0,00	149.848,33
1.1.2.2.1.01	65321 XVII ENC NAC DE PROG E PLAN DA ATIVIDADE MUSICA	4.377,25	0,00	0,00	4.377,25
1.1.2.2.1.01	65322 NUCLEO AUDIOVISUAL UN OPER PETRO	434,55	2.500,00	0,00	2.934,55
1.1.2.2.1.01	65326 II ENCONTRO NACIONAL DE CONTABILIDADE	2.988,68	0,00	0,00	2.988,68
1.1.2.2.1.01	65376 MÓDULO POLÍTICO DE ARTE E EDUCAÇÃO DN 19-083	6.225,42	0,00	0,00	6.225,42
1.1.2.2.1.01	65379 PROJETO NORDESTE DAS ARTES	11.105,91	0,00	0,00	11.105,91
1.1.2.2.1.01	65415 PROJ ALDEIA VALE DANÇAR - DN 2019	15.920,52	0,00	0,00	15.920,52
1.1.2.2.1.01	65423 I REUNIAO DE DIRETORES DO SESC 2019	1.503,95	0,00	0,00	1.503,95
1.1.2.2.1.01	65590 PROMOÇÃO DA SAÚDE SEXUAL E SAÚDE REPRODUTIVA	3.318,93	0,00	0,00	3.318,93
1.1.2.2.1.01	65687 CURSO: LIDERANÇA ESCOLAR	6.744,41	0,00	0,00	6.744,41
1.1.2.2.1.01	65785 SALARIO ENGENHEIRO OBRA DE SIRINHAEM	33.233,09	21.308,36	0,00	54.541,45
1.1.2.2.1.01	65788 I ENC NAC DE RH	3.983,76	0,00	0,00	3.983,76
1.1.2.2.1.01	65789 IV ENC NAC DE PROG E PLANEJ EM LITERATURA	2.094,18	0,00	0,00	2.094,18
1.1.2.2.1.01	65791 IV ENC NAC DE ARTES VISUAIS	3.772,89	0,00	0,00	3.772,89
1.1.2.2.1.01	65792 2º ENC DO GRU DE TRABALHO P ELABOR MOD ATIV RELA	2.048,58	0,00	0,00	2.048,58
1.1.2.2.1.01	65794 CURSO: PEDAGOGIAS EMERGENTES	1.978,18	1.733,50	0,00	3.711,68
1.1.2.2.1.01	65804 II SEMANA SESC DE PATRIMONIO	3.804,33	0,00	0,00	3.804,33
1.1.2.2.1.01	65805 DIRETRIZES PA EDUCAÇÃO DO SESC	1.736,88	0,00	0,00	1.736,88
1.1.2.2.1.01	65984 SEMI INFANTIL, UM OLHAR P/ A DIVERSIDADE SOCIAL E AMBI	1.055,00	3.184,74	0,00	4.239,74
1.1.2.2.1.01	66020 COMISSÃO REGIONAL DA MOSTRA SESC DE CINEMA	0,00	895,02	0,00	895,02

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	66152 20º EDIÇÃO DO SIMPÓSIO DE ATIVIDADES FÍSICAS ADAPT	0,00	1.652,23	0,00	1.652,23
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	3.330.213,74	1.342.769,32	546.601,24	4.126.381,82
1.1.2.2.3.01	49641 INSTALAÇÕES CÊNICAS E EQUIP. E MOBIL CPC	2.167.671,11	0,00	406.600,78	1.761.070,33
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	62676 REFORMA REDE ELETR E SUBESTACAO DO SESC PIEDADE	60.267,05	0,00	0,00	60.267,05
1.1.2.2.3.01	63964 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA SESC GARANHUNS	245.164,15	49.903,67	140.000,46	155.067,36
1.1.2.2.3.01	65579 QUADRA POLIESPORTIVA DE FLORESTA	683.393,68	460.914,30	0,00	1.144.307,98
1.1.2.2.3.01	65605 CONSTRUCAO DO CTL SIRINHAEM	0,00	589.698,96	0,00	589.698,96
1.1.2.2.3.01	65796 REFORMA DO SESC SANTA RITA 2019	173.391,90	242.252,39	0,00	415.644,29
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	56.135,59	12.568,20	4.761,23	63.942,56
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	56.135,59	12.568,20	4.761,23	63.942,56
1.1.2.3.4.01	658 SESC - ADM. REGIONAL PARAIBA	1.385,24	0,00	0,00	1.385,24
1.1.2.3.4.01	659 SESC - ADM REGIONAL BAHIA	4.774,79	0,00	4.761,23	13,56
1.1.2.3.4.01	660 SESC - ADM. REGIONAL RIO G. DO NORTE	13,56	0,00	0,00	13,56
1.1.2.3.4.01	661 SESC - ADM. REGIONAL DO CEARA	13,56	0,00	0,00	13,56
1.1.2.3.4.01	662 SESC - ADM.; REGIONAL DE ALAGOAS	13,56	11.356,20	0,00	11.369,76
1.1.2.3.4.01	663 SESC - ADM. REGIONAL SERGIPE	13,56	0,00	0,00	13,56
1.1.2.3.4.01	2144 SESC - ADM REGIONAL MINAS GERAIS	11.533,41	0,00	0,00	11.533,41
1.1.2.3.4.01	6139 SESC - ADM REGIONAL MARANHÃO	13,56	0,00	0,00	13,56
1.1.2.3.4.01	10096 SESC - ADM REGIONAL BRASÍLIA	7.388,80	0,00	0,00	7.388,80
1.1.2.3.4.01	15888 ADM REGIONAL RIO G. DO SUL	8.678,28	1.212,00	0,00	9.890,28
1.1.2.3.4.01	19337 SESC - ADM. REGIONAL PIAUI	13,56	0,00	0,00	13,56
1.1.2.3.4.01	20851 SESC - ADM. REGIONAL AMAZONAS	7.388,82	0,00	0,00	7.388,82
1.1.2.3.4.01	23554 ESCOLA SESC DE ENSINO MEDIO - ESEM	8.056,48	0,00	0,00	8.056,48
1.1.2.3.4.01	28578 SESC - ADM REGIONAL RORAIMA	1.694,68	0,00	0,00	1.694,68
1.1.2.3.4.01	65240 ESTANCIA ECOLOGICA SESC PANTANAL	5.153,73	0,00	0,00	5.153,73
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	422.057,75	54.353,76	39.189,20	437.222,31
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	422.057,75	54.353,76	39.189,20	437.222,31
1.1.2.4.2.01	1674 SENAC- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	902,00	39.017,89	25.970,75	13.949,14
1.1.2.4.2.01	1775 ATACADO DOS PRESENTES LTDA.	63,00	0,00	0,00	63,00
1.1.2.4.2.01	1823 FECOMERCIO - FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE	0,00	9.439,96	2.300,00	7.139,96
1.1.2.4.2.01	2321 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.4.2.01	7514 BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA	144,00	0,00	144,00	0,00
1.1.2.4.2.01	7973 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA - GARANHUNS	0,00	1.226,94	0,00	1.226,94
1.1.2.4.2.01	9134 BARTOLOMEU DE A. RAMOS - ME	270,00	0,00	0,00	270,00
1.1.2.4.2.01	11619 SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULA CAP	267.970,52	0,00	0,00	267.970,52
1.1.2.4.2.01	12555 EDIVALDO LUCAS DA CRUZ - EPP	0,00	15,54	0,00	15,54
1.1.2.4.2.01	20894 DISBRAL-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA	24.860,00	0,00	0,00	24.860,00
1.1.2.4.2.01	21223 MELO E MELO COM. REP. LTDA	1.185,90	0,00	0,00	1.185,90
1.1.2.4.2.01	21444 A. PEREIRA DIAS JUNIOR	141,60	0,00	0,00	141,60
1.1.2.4.2.01	23867 SUPERMERCADO CONTINENTAL LTDA	215,52	0,00	215,52	0,00
1.1.2.4.2.01	23873 CHAVES & GONÇALVES LTDA	860,00	0,00	0,00	860,00
1.1.2.4.2.01	26944 TERREIRA DA TRIBO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00
1.1.2.4.2.01	27363 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC CEARÁ	6.838,76	0,00	0,00	6.838,76
1.1.2.4.2.01	28850 RENATO FERNANDO CABRAL DA SILVA	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.4.2.01	29710 GLEISON RICARDO DE ALMEIDA LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.4.2.01	34914 BARBOSA & XAVIER LTDA	3.228,00	0,00	0,00	3.228,00
1.1.2.4.2.01	38536 RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	94,10	0,00	0,00	94,10
1.1.2.4.2.01	38548 PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	34,90	0,00	0,00	34,90
1.1.2.4.2.01	44970 ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	205,92	0,00	0,00	205,92
1.1.2.4.2.01	48388 ALEXSSANE C. PIMENTEL ALIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.4.2.01	49338 JERONIMO FRANCISCO DE ARRUDA FILHO	290,00	0,00	0,00	290,00
1.1.2.4.2.01	49855 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	3.115,96	1.334,00	0,00	4.449,96
1.1.2.4.2.01	53618 R ANGELO BARBOSA EIRELI - ME	14.649,60	0,00	0,00	14.649,60
1.1.2.4.2.01	53730 TOYOLEX CARUARU VEÍCULOS LTDA.	79,60	0,00	0,00	79,60
1.1.2.4.2.01	53731 E B A ADM. E PARTICIPAÇÕES LTDA	693,51	1.263,48	612,97	1.344,02
1.1.2.4.2.01	53803 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA GARANHUNS S A	1.523,00	1.030,00	206,00	2.347,00
1.1.2.4.2.01	54009 KETLLY LAHANNY ALVES BEZERRA	441,00	0,00	0,00	441,00
1.1.2.4.2.01	54109 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	799,95	0,00	0,00	799,95
1.1.2.4.2.01	55846 BRASCARNES COMÉRCIO DE CARNES LTDA	150,30	0,00	0,00	150,30
1.1.2.4.2.01	56433 J C C COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	61,54	0,00	0,00	61,54
1.1.2.4.2.01	56854 COMERCIAL VITA NORTE LTDA	1.186,00	0,00	0,00	1.186,00
1.1.2.4.2.01	56871 SANTANA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CULTURAIS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.1.2.4.2.01	58318 PABLO B PINHEIRO - ME	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.4.2.01	58894 RM EXPRESS	165,34	0,00	0,00	165,34
1.1.2.4.2.01	58938 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA - ANAC	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.1.2.4.2.01	59577 POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	429,14	0,00	0,00	429,14
1.1.2.4.2.01	59733 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	125,93	0,00	0,00	125,93
1.1.2.4.2.01	60620 MARCELO FELIPE M. DE ASSIS	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00
1.1.2.4.2.01	60716 UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	0,00	153,50	0,00	153,50
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	61985 ANTONIO MARINHO DO NASCIMENTO	120,00	0,00	0,00	120,00
1.1.2.4.2.01	62303 MARIA REJANE FEITOZA PEIXOTO HORAS	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.4.2.01	63085 IMPRENSA NACIONAL	14.868,00	0,00	0,00	14.868,00
1.1.2.4.2.01	63638 HOSPITAL INFANTIL PALMIRA SALES	0,00	456,80	456,80	0,00
1.1.2.4.2.01	65413 JCF INDUSTRIA DE PESCADOS EIRELI	364,00	0,00	0,00	364,00
1.1.2.4.2.01	65469 GILDEVAN MENEZES CASTRO	0,00	151,65	0,00	151,65
1.1.2.4.2.01	65985 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE	9.283,16	0,00	9.283,16	0,00
1.1.2.4.2.01	66060 BSP ASSOCIADOS VIAGENS E TURISMO	0,00	264,00	0,00	264,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	654.209,06	1.912.216,20	643.012,64	1.923.412,62
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	487.740,85	226.173,71	513.728,14	200.186,42
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	487.740,85	226.173,71	513.728,14	200.186,42
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	89.183,64	1.563.764,37	919,30	1.652.028,71
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	89.183,64	1.563.764,37	919,30	1.652.028,71
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	77.284,57	122.278,12	128.365,20	71.197,49
1.1.2.5.4.01	284 IRAPUA MARTINS DE ALBUQUERQUE	0,00	80,00	80,00	0,00
1.1.2.5.4.01	319 ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	14,71	14,71	0,00
1.1.2.5.4.01	493 ANTONIO PEREIRA DE AGUIAR FILHO	14,37	0,00	14,37	0,00
1.1.2.5.4.01	495 CARLOS ANTONIO CALIXTO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.2.5.4.01	496 CARLOS ANTONIO DA SILVA	38,34	19,80	34,65	23,49
1.1.2.5.4.01	3801 ANDREA FLAVIA FERREIRA DE MELLO	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.01	6410 GEANE DE OLIVEIRA DE CARVALHO	250,00	50,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.01	13156 PATRÍCIA CARLA GONÇALVES ALMEIDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	19085 CLAUDIO ROBERTO CARNEIRO	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22045 AURILENE FERREIRA DE OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22757 HELEM CARMEN LUCENA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	28423 VALKIRIA DIAS PORTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.5.4.01	30592 VIVIANE BANDEIRA DA SILVA MARTINS	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	1.721,06	510,00	1.321,06	910,00
1.1.2.5.4.01	37466 ARLAN DALVAN FLORENTINO DE OLIVEIRA	90,00	0,00	90,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41154 JOICE DA SA NUNES BURGO XAVIER	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41645 RENATA DUARTE MOREIRA CAVALCANTE DE ARAUJO	5.000,00	1.200,00	5.700,00	500,00
1.1.2.5.4.01	41649 SORAYA NOGUEIRA ALBERT LOUREIRO ALVES	0,00	950,00	500,00	450,00
1.1.2.5.4.01	41835 LIZANDRA SILVA BEZERRA	300,00	150,00	300,00	150,00
1.1.2.5.4.01	42027 ELIVANEIDE NICOLAU DE MELO NUNES	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	42480 GUIBSON TAVARES DE OLIVEIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.5.4.01	43952 AMANDA GALDINO MENDES SILVA	350,00	0,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.01	44908 TALITA PALOMA DE LIMA SACRAMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	53005 JOSE MARCELO DE MOURA JUNIOR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.2.5.4.01	57314 PEDRO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	320,00	0,00	320,00	0,00
1.1.2.5.4.01	60501 KATIA VIRGINIA EMERICIANO FERREIRA	4.000,00	5.000,00	9.000,00	0,00
1.1.2.5.4.01	64654 KELLY LAURA NEVES SOARES	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.01	64824 CAROL ALVES DE AZEVEDO SILVA	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
1.1.2.5.4.01	64948 AMANDA FRANCES DE JESUS SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.02	182 EDILMA PEREIRA DA SILVA	0,00	906,00	0,00	906,00
1.1.2.5.4.02	185 FERNANDA DANIELE CALADO CAMPOS	60,00	906,00	156,00	810,00
1.1.2.5.4.02	256 ERMIRO JOSE DE CARVALHO	0,00	480,00	0,00	480,00
1.1.2.5.4.02	293 JAILSON DE LIMA SILVA	0,00	1.056,00	540,00	516,00
1.1.2.5.4.02	306 ADRIANA PERBOIRE ALMEIDA VERAS	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.02	308 MARICELMA BARRETO SAMPAIO CARVALHO	780,00	1.040,00	920,00	900,00
1.1.2.5.4.02	318 ANA MARIA DOS SANTOS	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.02	372 EDSON JOSE NASCIMENTO	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	398 JOSE EDINALDO DA SILVA	540,00	180,00	720,00	0,00
1.1.2.5.4.02	425 QUITERIA DE ARAUJO TENORIO	0,00	920,00	400,00	520,00
1.1.2.5.4.02	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	636,00	936,00	1.572,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	450 ENEIDA MARIA LIRA DA FONSECA	0,00	776,00	776,00	0,00
1.1.2.5.4.02	488 ANA MARIA FREIRE SILVA	700,00	1.457,50	700,00	1.457,50
1.1.2.5.4.02	510 EDVALDO FELIX DE MENEZES	72,00	552,00	528,00	96,00
1.1.2.5.4.02	523 ISAAC SALUSTIANO DA SILVA	576,00	540,00	540,00	576,00
1.1.2.5.4.02	524 ISRAEL JOSE DA SILVA	480,00	300,00	780,00	0,00
1.1.2.5.4.02	528 JOELSON AGRICIO OLIVEIRA SANTOS	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	0,00	630,00	630,00	0,00
1.1.2.5.4.02	535 JOSE ROBERTO CAVALCANTI FERREIRA	0,00	230,00	230,00	0,00
1.1.2.5.4.02	562 MAURICIO BATISTA CIRIACO	352,00	0,00	352,00	0,00
1.1.2.5.4.02	567 PAULA FRASSINETE ALVES	0,00	426,00	0,00	426,00
1.1.2.5.4.02	1491 CRISTIANE FERNANDES AMORIM	556,00	122,00	678,00	0,00
1.1.2.5.4.02	1839 EDILSON SANTOS DA SILVA	630,00	750,00	930,00	450,00
1.1.2.5.4.02	2213 NEUZETE SOARES DA SILVA	0,00	890,00	890,00	0,00
1.1.2.5.4.02	2306 ALCICLEIDE MORAES DA SILVA PONTES	0,00	656,00	656,00	0,00
1.1.2.5.4.02	3090 MONICA REGINA DOS SANTOS BUARQUE	1.590,00	520,00	0,00	2.110,00
1.1.2.5.4.02	3801 ANDREA FLAVIA FERREIRA DE MELLO	1.452,50	156,00	0,00	1.608,50
1.1.2.5.4.02	3873 SEVERINO LUCAS DE ALCANTARA	0,00	156,00	0,00	156,00
1.1.2.5.4.02	4487 ELISABETE SILVA LACERDA	506,00	972,00	1.198,00	280,00
1.1.2.5.4.02	6157 SONIA BERNADETH GUIMARAES DE SANTANA	0,00	900,00	0,00	900,00
1.1.2.5.4.02	6219 GERLANIO ALVES PEREIRA	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	6410 GEANE DE OLIVEIRA DE CARVALHO	240,00	520,00	240,00	520,00
1.1.2.5.4.02	7063 MARCILENE PEREIRA DA SILVA	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00
1.1.2.5.4.02	7154 MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA	170,00	0,00	170,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7247 ZENARA COSTA DA SILVA CABRAL	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	7435 DIOGENES DIONISIO DA SILVA	192,00	1.020,00	1.212,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7638 ALINNE TORRES DE CASTRO E FRANÇA	0,00	912,00	912,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8662 JOSIMAR FERREIRA DE ARAUJO	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.02	8826 CONCEICAO ROCHA DAMASCENA	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.02	8960 ROSE KELLY LIMA SANTANA ALVES	556,00	312,00	868,00	0,00
1.1.2.5.4.02	9289 JEANE KARLA ALBUQUERQUE DE SOUZA	0,00	1.062,00	310,00	752,00
1.1.2.5.4.02	9601 CARLOS FERNANDO DA SILVA	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	10677 ALCIONE CAMPOS VIEIRA ARAUJO	0,00	52,00	52,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	10678 ROSY MARY ANDRADE BARBOSA DOS SANTOS	0,00	860,00	860,00	0,00
1.1.2.5.4.02	10687 ELINEIDE MARQUES GALINDO	0,00	1.276,00	1.276,00	0,00
1.1.2.5.4.02	10898 GILDENE FERREIRA DA SILVA ARAÚJO	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	11358 TICIANA MARIA DE BARROS PRUDENCIO	860,00	484,00	902,00	442,00
1.1.2.5.4.02	11403 ENIO GONZAGA DA SILVA	0,00	540,00	0,00	540,00
1.1.2.5.4.02	11846 TALLYTA KAREN GOMES PEREIRA	0,00	52,00	52,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12073 EDILSON PEREIRA DUARTE	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	12074 MARIA SUZANA SILVA LUNA	636,00	0,00	636,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12405 FRANCISCO CÍCERO CAVALCANTE OLIVEIRA	0,00	240,00	180,00	60,00
1.1.2.5.4.02	12526 ANTONIO INOCENCIO DE LIMA	0,00	320,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.02	12786 MARIA TEREZZA URSO BEZERRA	0,00	480,00	480,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	1.075,00	1.396,00	2.471,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13459 ELISABETE NOGUEIRA DE LIMA	0,00	52,00	52,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13461 GISELE BEZERRA LIMA	0,00	52,00	52,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13546 FREDERICO ABRANTES DA FONTE	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13679 TACIANA DE OLIVEIRA GOMES DIAS	0,00	940,00	820,00	120,00
1.1.2.5.4.02	13683 SUSY ADRIANA SOUZA LINS	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	14526 RITA MARIZE FARIAS DE MELO	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
1.1.2.5.4.02	14741 LINDOMAR DE ARAUJO SOUSA ROCHA	0,00	4.256,00	2.020,00	2.236,00
1.1.2.5.4.02	15006 TATIANA CLEMENTE DE HOLANDA BARRETO	60,00	96,00	156,00	0,00
1.1.2.5.4.02	15013 JACKLLINE GOMES MENDONÇA	0,00	860,00	0,00	860,00
1.1.2.5.4.02	18000 HERBERT ADRIANO SIQUEIRA RODRIGUES	636,00	0,00	636,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19145 RAMMON WAGNER GOMES CASTRO	640,00	0,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19175 FABRICIO LIMA LINO	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.02	19724 DANGELLA DALINNY PEREIRA VENANCIO	0,00	656,00	656,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19801 ANDREZA GOMES FRAZAO	0,00	52,00	52,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19802 MARIA DAS GRACAS ARCOVERDE MACIEL	0,00	52,00	52,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19806 ANTONIA EVANDERIA CAVALCANTE ROCHA	696,00	0,00	696,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19809 VALNEIDE FERNANDES MAIA	0,00	1.376,00	36,00	1.340,00
1.1.2.5.4.02	19811 MARIA OSLENE DA SILVA ARAGAO	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	20162 MARCIA ROMERIA LACERDA DOS SANTOS	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	20858 AILMA DE ANDRADE LIMA	180,00	0,00	0,00	180,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL	
1.1.2.5.4.02	20938	IVALDO MARANHAO DA SILVA	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	21241	ANDRE MOTA DE OLIVEIRA	216,00	1.056,00	1.032,00	240,00
1.1.2.5.4.02	21837	ANA CLAUDIA RAMOS DE SOUZA	0,00	671,00	0,00	671,00
1.1.2.5.4.02	22360	PEDRO DE ALCANTARA BRANDAO SIQUEIRA	0,00	560,00	560,00	0,00
1.1.2.5.4.02	23376	ANA LUCIA DA SILVA	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	23565	TALITA FERREIRA DE MELO	36,00	996,00	636,00	396,00
1.1.2.5.4.02	23686	JOSE RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	0,00	360,00	0,00	360,00
1.1.2.5.4.02	23696	JOSELMA MOURA DA SILVA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	24109	ZENAIDE MONTEIRO CAVALCANTI MACIEL	36,00	36,00	36,00	36,00
1.1.2.5.4.02	24635	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE PAULO	0,00	456,00	0,00	456,00
1.1.2.5.4.02	25591	FABIO JUNIOR NUNES SOBRINHO	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	26474	EVA ALMEIDA CAVALCANTI SANTANA	0,00	96,00	96,00	0,00
1.1.2.5.4.02	27636	MARIA JAQUELINE BARBOZA GOMES DE LIMA	60,00	96,00	156,00	0,00
1.1.2.5.4.02	27847	VELUZIA MARIA SOARES	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	27982	JADIEL GREGORIO DE OLIVEIRA	0,00	156,00	156,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28023	ANDREZA CARLA SANTOS CAVALCANTE	0,00	52,00	52,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28422	ROMACELLI DE CASSIA GERMANO F DE SOUZA	100,00	876,00	876,00	100,00
1.1.2.5.4.02	28423	VALKIRIA DIAS PORTO	520,00	2.140,00	2.660,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28454	MARCOS ANTONIO CELESTINO COSTA	0,00	740,00	0,00	740,00
1.1.2.5.4.02	28462	ISRAEL MELO DE SANTANA	156,00	288,00	408,00	36,00
1.1.2.5.4.02	28699	LUCIANA VELEZ TAVARES DE LIMA	376,00	0,00	36,00	340,00
1.1.2.5.4.02	28765	DANIEL FARIAS DA SILVA	0,00	576,00	576,00	0,00
1.1.2.5.4.02	29383	EDNALDO DE BRITO SOUZA	108,00	288,00	324,00	72,00
1.1.2.5.4.02	30276	BRAULIO MATIAS DO NASCIMENTO JUNIOR	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30314	AMANDA SIMPLICIO DA SILVA LOPES	0,00	76,00	76,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30583	EDVANIA DA COSTA SILVA	0,00	96,00	0,00	96,00
1.1.2.5.4.02	30589	AMANDA ROBERTA SOUZA DA SILVA	60,00	456,00	0,00	516,00
1.1.2.5.4.02	30591	ROSELI SEVERINA DA SILVA	0,00	836,00	836,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30593	JACIQUELMA BEZERRA TAVARES	0,00	76,00	76,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30594	ALLAN WAGNER ARAUJO DA ROCHA	0,00	800,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.02	30850	ANDRE LUIZ CAROL DA SILVA	0,00	156,00	0,00	156,00
1.1.2.5.4.02	30862	EMANUELY ARCO IRIS SILVA	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	31054 ANDREA PEDROZA DE HOLANDA	765,00	0,00	765,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31207 EDIVAN AURELIANO GOMES DA SILVA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31242 SUELENE VASCONCELOS DE ARAUJO	0,00	96,00	96,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31561 TARCILA KATALIANE DIAS SILVA MODESTO	550,00	0,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31910 CAMILA SERAFIM SILVA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
1.1.2.5.4.02	32507 MILENA RAFAELA SILVA SOUSA	0,00	900,00	380,00	520,00
1.1.2.5.4.02	32814 MARILIA SOARES DE ALBUQUERQUE DIOGENES	0,00	556,00	0,00	556,00
1.1.2.5.4.02	32873 TATIANA DE MOURA SILVA	0,00	776,00	36,00	740,00
1.1.2.5.4.02	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34277 HILDEBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	480,00	1.032,00	792,00	720,00
1.1.2.5.4.02	34309 JULIANA GALVAO DE OLIVEIRA	1.727,50	76,00	1.803,50	0,00
1.1.2.5.4.02	34310 MISTERLY GLEY DE OLIVEIRA ARAUJO	0,00	76,00	76,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34311 FRANKSWEDJA MICHELLY DOS SANTOS FERNANDES	0,00	76,00	76,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34312 MARLEIDE CORDEIRO TEIXEIRA	0,00	76,00	76,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34625 ANTONIETA GOUVEIA RUFINO	0,00	740,00	0,00	740,00
1.1.2.5.4.02	34906 JUVENCIO AMANCIO DA SILVA JUNIOR	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.02	34922 MARCELO MATIAS DE SOUZA	0,00	144,00	144,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34951 GESSIANY DE SOUSA DANTAS PERGENTINO	0,00	640,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	35466 THIAGO REIS PICANCO	0,00	975,00	975,00	0,00
1.1.2.5.4.02	35771 JESSICA DE SOUZA MENDES	0,00	360,00	0,00	360,00
1.1.2.5.4.02	35864 MARIA JOSE BEZERRA	0,00	76,00	76,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36106 LUIS BRAZ DE LIMA JUNIOR	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.02	36247 MARICI SEIDENSTICKER SCHNEIDER	0,00	276,00	276,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36276 MARCELE CAVALCANTI SALIS MOURA	100,00	76,00	76,00	100,00
1.1.2.5.4.02	36419 MELYSSA CARDOSO WANDERLEY PETERSEN DA SILVA	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	37106 TATIANE SILVA COSTA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	37127 POLYANA SANTIAGO MARQUES PINHEIRO	0,00	270,00	0,00	270,00
1.1.2.5.4.02	37479 ANA CLAUDIA FERREIRA FLORO	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	37664 MICHELLE BARBOSA TENORIO	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	38148 JOSE CARLOS LOPES FERREIRA	346,00	560,00	0,00	906,00
1.1.2.5.4.02	38171 ALMIR DELGADO LOBO	240,00	672,00	912,00	0,00
1.1.2.5.4.02	38940 CLAUDIO VITORINO DA COSTA	0,00	540,00	540,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	38962 VALERIA PEREIRA MARCAL	0,00	96,00	96,00	0,00
1.1.2.5.4.02	38981 RENATA BONIFÁCIO DA SILVA CORREIA	0,00	96,00	0,00	96,00
1.1.2.5.4.02	39191 RONALDO DE ALMEIDA BARBOSA	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39271 ELENA DE SOUZA BALTAZAR	0,00	52,00	52,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39319 LEANDRO TIMOTEO PEREIRA DE MELO	0,00	410,00	410,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39336 CALINE SILVIA DE LIMA	36,00	0,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	39344 JANICE DE ASEVEDO BEZERRA	0,00	776,00	776,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39361 AGUIDA CLEA TORRES CARDEAL GOMES	490,00	0,00	490,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39392 CRISTIANO JOSE DE SANTANA SANTOS	0,00	640,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39665 CRISTIANE DOS SANTOS MELO	100,00	476,00	100,00	476,00
1.1.2.5.4.02	39722 GERALDO JOSE DA SILVA JUNIOR	180,00	0,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39911 ISOLDA MARIA DOS SANTOS	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40108 PEDRO RAFAEL ALVES DE LIMA	0,00	216,00	216,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40129 HAYHURST DEAN RAMOS DA SILVA	0,00	630,00	450,00	180,00
1.1.2.5.4.02	40323 CLAUDIA SIMONE CAVALCANTI	208,00	0,00	208,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40353 MARIA ADRIANNA FREITAS E SILVA	0,00	860,00	860,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40375 JOSUE DE OLIVEIRA PINTO NETO	0,00	730,00	730,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40672 FLAVIO DA SILVA SIMOES	120,00	756,00	876,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40674 FILIPE ESTANISLAU BARBOSA DE SANTANA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40709 ELIZEUDO DE FRANCA ROCHA	72,00	288,00	288,00	72,00
1.1.2.5.4.02	40710 EMANOEL MARTINIANO DA MOTA SILVEIRA	216,00	696,00	312,00	600,00
1.1.2.5.4.02	41375 ROSINALDO FERREIRA DA CUNHA	216,00	840,00	1.056,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41624 JEAN LIMA ORASHI	240,00	540,00	780,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41642 MONICA BALBINO LOURENCO DE MORAIS	0,00	656,00	656,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41657 CLAUDIA MARIA MOREIRA DA SILVA HOFMANN	0,00	412,00	0,00	412,00
1.1.2.5.4.02	42002 ITAMAR TENORIO DE OLIVEIRA	0,00	96,00	96,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42030 AURICELIA MARIA COELHO BARROS	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	42422 JOEL ANTONIO DE LIMA	96,00	936,00	996,00	36,00
1.1.2.5.4.02	42445 WANDISON SOARES DO NASCIMENTO	0,00	870,00	0,00	870,00
1.1.2.5.4.02	43005 LUCAS EMANUEL LOPES DIAS	0,00	906,00	96,00	810,00
1.1.2.5.4.02	43835 ALDEJANE LOPES DE ANDRADE LEITE	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43966 ANTONIO DE PADUA LUCENA GOMES	0,00	36,00	0,00	36,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	44173 MARIA APARECIDA GONCAVES	0,00	96,00	96,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44179 RUAN CAVALCANTE DE ALIANÇA BARROS	0,00	656,00	656,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44201 JOANA DARC DOS SANTOS OLIVEIRA BOTELHO	0,00	656,00	656,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44553 MARIZA COSTA DO NASCIMENTO LEAL	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45397 JANIO ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO	408,00	288,00	560,00	136,00
1.1.2.5.4.02	45571 EDEN TARCISIO DE SANTANA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45572 VALMIR PEREIRA DA SILVA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45604 ELYS RAMILA VALENTIN FONTES	820,00	0,00	820,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45635 HAROLDO CORREIA DE SOUZA	0,00	870,00	0,00	870,00
1.1.2.5.4.02	46242 SHANDRO ROSENDO DE FARIAS	756,00	696,00	1.452,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46537 GABRIEL EDUARDO SILVA TORRES	2.817,00	1.262,00	1.669,00	2.410,00
1.1.2.5.4.02	46684 ANDERSON LUIS CHAGAS FERREIRA	0,00	486,00	0,00	486,00
1.1.2.5.4.02	46690 GERISVANIA DE OLIVEIRA GALINDO	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	47061 MANASSES ANTONIO DE SANTANA	0,00	156,00	156,00	0,00
1.1.2.5.4.02	48308 FABIANA LACERDA SIQUEIRA CAMPOS	0,00	294,00	210,00	84,00
1.1.2.5.4.02	48833 MIREILLE CRISTIANE PEREIRA SILVA ROCHA	0,00	76,00	76,00	0,00
1.1.2.5.4.02	48834 JUCICLEIDE CAMPOS DA SILVA NASCIMENTO	0,00	76,00	76,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49131 EDSON SINDEAUX DE SIQUEIRA	636,00	0,00	636,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49132 FRANCISCA EDNA DA CUNHA FONTES	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49361 DEBORA PRISCILA DA SILVA FIGUEIREDO	0,00	675,00	675,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49373 FABIANA DA SILVA ARAUJO CALADO	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49387 DJIVANIA CARIAS SANTOS JULIAO	0,00	76,00	76,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49389 JESSICA DA SILVA BATISTA	0,00	76,00	76,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50073 ELTHON JOHN RIBEIRO ARAUJO	0,00	912,00	912,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50377 PAULA PRISCILLA DA SILVA VIRGINIO	0,00	930,00	0,00	930,00
1.1.2.5.4.02	50794 MAURICEA MACEDO DE SOUZA	0,00	96,00	96,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50982 LUDENIVSON VICTOR HUGO SOARES	96,00	0,00	60,00	36,00
1.1.2.5.4.02	51030 THAYS MEIRELY SILVA DE OLIVEIRA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	51156 LUCIANE APARECIDA MACHADO MATOS	0,00	96,00	0,00	96,00
1.1.2.5.4.02	51484 ADRIANA SILVA AREAIS	0,00	96,00	0,00	96,00
1.1.2.5.4.02	51739 SEVERINO RAMOS PEREIRA DE CARVALHO	36,00	60,00	96,00	0,00
1.1.2.5.4.02	52270 ALESSANDRO LUIS COUTO RODRIGUES	0,00	422,00	380,00	42,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	52397 ANA CECILIA MARINHO DA COSTA MELO	216,00	520,00	216,00	520,00
1.1.2.5.4.02	52533 KEYLLA GUEIROS WANDERLEY SOUZA	0,00	96,00	96,00	0,00
1.1.2.5.4.02	52880 FLAVIA DA SILVA BEZERRA BARROS	0,00	870,00	0,00	870,00
1.1.2.5.4.02	52885 MONICA SILVA DE AZEVEDO GERMANO BEZERRA	0,00	96,00	0,00	96,00
1.1.2.5.4.02	53109 JOAO BOSCO LEMOS	696,00	0,00	696,00	0,00
1.1.2.5.4.02	54300 JESSICA LADMYLA ACIOLE PONTES	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.02	54777 IGOR ALEXANDRE BATISTA DE SA	168,00	0,00	168,00	0,00
1.1.2.5.4.02	54786 YALLE CORDEIRO AZEVEDO FEITOSA FERNANDES	0,00	360,00	0,00	360,00
1.1.2.5.4.02	54791 GUILHERME GOMES DE OLIVEIRA	586,80	9.761,00	10.347,80	0,00
1.1.2.5.4.02	55086 JOSE FILHO DE OLIVEIRA	636,00	0,00	636,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55489 PAULA SANTOS LOURENCO	0,00	312,00	312,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55527 ANA PAULA SILVA RODRIGUES	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55655 RAFAEL ALVES CAVALCANTE	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55656 FERNANDO CARLOS DE CARVALHO JUNIOR	0,00	390,00	60,00	330,00
1.1.2.5.4.02	56534 RUBIANA OTILIA GUIMARAES	0,00	520,00	0,00	520,00
1.1.2.5.4.02	56822 WILLAMS DE JESUS SILVA DO NASCIMENTO	0,00	860,00	860,00	0,00
1.1.2.5.4.02	56845 VANIA CRISTINA DE FREITAS MORAIS	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	57131 POLIANA BENJAMIM DE ARAUJO BEZERRA	0,00	96,00	96,00	0,00
1.1.2.5.4.02	57132 ROSALINA EMILIA GUEIROS DE BARROS	0,00	96,00	96,00	0,00
1.1.2.5.4.02	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00
1.1.2.5.4.02	60501 KATIA VIRGINIA EMERICIANO FERREIRA	1.414,00	0,00	1.414,00	0,00
1.1.2.5.4.02	62771 RAYANE SOUZA LIMA DA SILVA	84,00	0,00	0,00	84,00
1.1.2.5.4.02	62829 SANDHECKSSON SULLIVAN DE OLIVEIRA	240,00	582,00	786,00	36,00
1.1.2.5.4.02	64654 KELLY LAURA NEVES SOARES	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.02	64802 JOSE OSWALDO DE BARROS LIMA RAMOS	0,00	508,00	508,00	0,00
1.1.2.5.4.02	65033 ADALBERTO TRAJANO DA SILVA JUNIOR	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	65128 MARCIO VINICIUS DE BRITO LEMES	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
1.1.2.5.4.02	65730 MARIA EDUARDA BARBOSA DA SILVA	0,00	396,00	0,00	396,00
1.1.2.5.4.02	65802 DIEGO LILIOSO VIEIRA DE LUCENA	0,00	252,00	252,00	0,00
1.1.2.5.4.03	495 CARLOS ANTONIO CALIXTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	567 PAULA FRASSINETE ALVES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	3673 JOSE FERNANDO PONTES SOARES FILHO	1.000,00	1.334,80	1.334,80	1.000,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.03	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	4.000,00	2.722,63	2.722,63	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	1.310,68	1.310,68	2.000,00
1.1.2.5.4.03	35466 THIAGO REIS PICANCO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	42994 LUCIANA ALVES DE LUNA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.286.165,22	1.400.419,70	1.372.915,53	2.313.669,39
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.286.165,22	1.400.419,70	1.372.915,53	2.313.669,39
1.1.2.6.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	883.680,44	477.429,31	442.106,92	919.002,83
1.1.2.6.2.01	41 SESC-CARUARU	71.853,14	51.842,71	45.114,55	78.581,30
1.1.2.6.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	73.062,23	70.854,39	53.005,96	90.910,66
1.1.2.6.2.01	43 SESC-GARANHUNS	122.605,16	70.867,89	68.456,85	125.016,20
1.1.2.6.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	114.983,68	143.768,00	111.103,64	147.648,04
1.1.2.6.2.01	45 SESC-PETROLINA	75.880,69	40.919,81	34.750,20	82.050,30
1.1.2.6.2.01	46 SESC-STO AMARO	46.221,90	66.674,23	66.883,82	46.012,31
1.1.2.6.2.01	47 SESC-STA RITA	146.258,61	15.207,90	26.412,69	135.053,82
1.1.2.6.2.01	48 SESC-PIEIDADE	71.211,60	69.355,13	56.793,05	83.773,68
1.1.2.6.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	154.965,28	121.650,64	140.496,14	136.119,78
1.1.2.6.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	75.958,24	62.564,34	53.595,35	84.927,23
1.1.2.6.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	26.371,99	14.632,66	10.924,96	30.079,69
1.1.2.6.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	48.376,38	6.101,07	11.138,35	43.339,10
1.1.2.6.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	24.011,16	8.153,03	10.886,39	21.277,80
1.1.2.6.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	37.032,71	11.392,37	16.812,05	31.613,03
1.1.2.6.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	135.721,60	21.513,80	37.813,72	119.421,68
1.1.2.6.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	12.276,83	16.824,51	16.769,41	12.331,93
1.1.2.6.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	104.643,80	7.002,36	31.469,52	80.176,64
1.1.2.6.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	54.633,29	120.151,49	132.832,19	41.952,59
1.1.2.6.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	6.416,49	3.514,06	5.549,77	4.380,78
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	171.944,89	239.602,94	257.571,88	153.975,95
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	112.343,29	41.786,01	43.061,47	111.067,83
1.1.2.7.1.01	204 REGINALDO DA SILVA	2.015,16	0,00	0,00	2.015,16
1.1.2.7.1.01	274 BARTIRA MARQUES LEITE	2.503,57	0,00	0,00	2.503,57

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	296 JOSE ERIVELTON DOS SANTOS MOREIRA	1.863,05	0,00	0,00	1.863,05
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	351 NIVALDO DE MIRANDA GAIA	1,70	1,70	3,40	0,00
1.1.2.7.1.01	399 JOSE RUDIMAR CONSTANCIO DA SILVA	0,00	42,62	0,00	42,62
1.1.2.7.1.01	401 JOSELITA MARIA DA SILVA	95,13	0,00	0,00	95,13
1.1.2.7.1.01	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	180,00	0,00	180,00	0,00
1.1.2.7.1.01	469 MARIA BALBINA SILVA ALVES	1.320,08	0,00	188,57	1.131,51
1.1.2.7.1.01	508 EDMILSON JOSE DOS SANTOS	7.873,74	0,00	399,56	7.474,18
1.1.2.7.1.01	512 ELIANE LEMOS MOURA	0,00	520,00	520,00	0,00
1.1.2.7.1.01	523 ISAAC SALUSTIANO DA SILVA	895,00	0,00	55,00	840,00
1.1.2.7.1.01	535 JOSE ROBERTO CAVALCANTI FERREIRA	0,40	0,00	0,00	0,40
1.1.2.7.1.01	544 LUCILEIDE GONCALVES DOS SANTOS	139,42	0,00	0,00	139,42
1.1.2.7.1.01	1839 EDILSON SANTOS DA SILVA	463,89	0,00	0,00	463,89
1.1.2.7.1.01	2766 MARIA LUCIANA DA SILVA	3.228,19	0,00	399,67	2.828,52
1.1.2.7.1.01	3437 ANA ROSA DE MIRANDA NUNES	1.815,92	0,00	0,00	1.815,92
1.1.2.7.1.01	3808 LUIZA ROSEANE DE BARROS	192,00	0,00	0,00	192,00
1.1.2.7.1.01	5711 SANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	429,05	0,00	0,00	429,05
1.1.2.7.1.01	7057 VANIALUCIA DE BARROS E SILVA	409,97	0,00	409,97	0,00
1.1.2.7.1.01	7631 LAMARTINE PEIXOTO MELO JUNIOR	0,35	0,00	0,00	0,35
1.1.2.7.1.01	8822 WALTER LUIZ DA SILVA	774,53	0,00	0,00	774,53
1.1.2.7.1.01	8834 HERIVELTON JOSE SILVA XAVIER	8.861,43	0,00	152,44	8.708,99
1.1.2.7.1.01	10673 RICHARD JOSE ALENCAR SANTIAGO	127,80	0,00	0,00	127,80
1.1.2.7.1.01	10677 ALCIONE CAMPOS VIEIRA ARAUJO	288,70	0,00	144,33	144,37
1.1.2.7.1.01	11132 THIANNY ALVES MARTINS	379,92	0,00	379,92	0,00
1.1.2.7.1.01	12070 REGINALDO SEVERINO DA SILVA	185,11	0,00	0,00	185,11
1.1.2.7.1.01	12073 EDILSON PEREIRA DUARTE	1.853,06	0,00	201,84	1.651,22
1.1.2.7.1.01	12393 SEBASTIÃO JOSÉ DE LIMA	347,68	0,00	115,88	231,80
1.1.2.7.1.01	12410 MARIA DIONEIDE NUNES DA SILVA	118,08	0,00	0,00	118,08
1.1.2.7.1.01	12787 APARECIDA OLEGARIO DO NASCIMENTO	358,25	0,00	0,00	358,25
1.1.2.7.1.01	13185 MANOEL MISSIAS DA SILVA	3.774,56	0,00	0,00	3.774,56
1.1.2.7.1.01	13192 POLIANA CRISTIANA DE LIMA	899,40	0,00	0,00	899,40
1.1.2.7.1.01	13686 SILVANA SOARES DA SILVA	433,70	0,00	216,84	216,86

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	13868 PATRICIA ADA DE MELO	0,40	0,00	0,00	0,40
1.1.2.7.1.01	13872 SANDRO DE FRANCA SILVA	950,15	0,00	0,00	950,15
1.1.2.7.1.01	14739 MARIA AMELIA GUEDES BARROS	80,15	0,00	0,00	80,15
1.1.2.7.1.01	19168 ROBERTO SALOMAO COELHO DA SILVA	648,12	0,00	216,03	432,09
1.1.2.7.1.01	19469 ANTONIO CESAR BARBOSA DOS SANTOS	409,56	0,00	0,00	409,56
1.1.2.7.1.01	19730 PATRICIA OLIVEIRA FONSECA	105,00	0,00	0,00	105,00
1.1.2.7.1.01	20150 LEILANE TEIXEIRA DAS NEVES	0,06	0,00	0,00	0,06
1.1.2.7.1.01	22360 PEDRO DE ALCANTARA BRANDAO SIQUEIRA	2.803,55	0,00	215,65	2.587,90
1.1.2.7.1.01	23696 JOSELMA MOURA DA SILVA	150,52	0,00	150,52	0,00
1.1.2.7.1.01	28462 ISRAEL MELO DE SANTANA	59,03	0,00	0,00	59,03
1.1.2.7.1.01	31774 MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	472,82	0,00	236,41	236,41
1.1.2.7.1.01	32258 NILTEANNE ELAINE CAVALCANTE SOUZA	977,17	0,00	0,00	977,17
1.1.2.7.1.01	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	52,00	0,00	0,00	52,00
1.1.2.7.1.01	33310 JULIANA DA SILVA SANTOS	15,67	0,00	0,00	15,67
1.1.2.7.1.01	34293 JOAO MAX PEREIRA DA SILVA	2.595,05	0,00	0,00	2.595,05
1.1.2.7.1.01	37480 JERRY FREDERICO MAIA TRAJANO DA COSTA	584,83	0,00	0,00	584,83
1.1.2.7.1.01	37490 AFONSO WASHINGTON ARAUJO MACHADO	38,99	0,00	0,00	38,99
1.1.2.7.1.01	38175 JUVENAL PEDRO DA SILVA	1.176,76	0,00	0,00	1.176,76
1.1.2.7.1.01	38314 LUCIANA PINTO	5.094,14	0,00	0,00	5.094,14
1.1.2.7.1.01	38509 JONAS TENORIO BARROS	122,64	0,00	0,00	122,64
1.1.2.7.1.01	38944 MARIA DO SOCORRO CHAVES DA COSTA	21,51	0,00	0,00	21,51
1.1.2.7.1.01	39687 EDVA AMANDA DOS SANTOS FEITOZA	0,00	63,72	63,72	0,00
1.1.2.7.1.01	39821 ROSELY CASTRO DE AGUIAR	28,91	0,00	0,00	28,91
1.1.2.7.1.01	39861 ALEXSANDRO SALES DE MILAO	642,26	0,00	0,00	642,26
1.1.2.7.1.01	39891 CLAUDIO ANTONIO XAVIER DA HORA	963,40	0,00	80,28	883,12
1.1.2.7.1.01	40371 IRINEIA MARIA LEMOS DE SOUZA	28,91	0,00	0,00	28,91
1.1.2.7.1.01	41598 ISABEL MICHELLE CRUZ BERNARDES FENELON DE BARROS	6.018,30	0,00	0,00	6.018,30
1.1.2.7.1.01	41606 AURINEIDE DE HOLANDA RAMOS SANTANA	129,51	0,00	129,51	0,00
1.1.2.7.1.01	42023 ADRIANA CRISTINA FARIAS DA SILVA	22,39	0,00	0,00	22,39
1.1.2.7.1.01	42366 JOSILENE HENRIQUES DA SILVA	102,39	0,00	0,00	102,39
1.1.2.7.1.01	42475 MARCELO PEREIRA DA SILVA	2.230,49	0,00	0,00	2.230,49
1.1.2.7.1.01	43650 ALLINE DOS SANTOS OLIVEIRA	5.927,82	0,00	0,00	5.927,82

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	44149 LUIS ANTONIO DA SILVA	584,83	0,00	0,00	584,83
1.1.2.7.1.01	44153 CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO	212,16	0,00	212,16	0,00
1.1.2.7.1.01	44177 ROSILEIDE D SOUZA CARVALHO	129,42	0,00	0,00	129,42
1.1.2.7.1.01	44508 EDINEIDE PEREIRA LIBERATO	360,43	0,00	0,00	360,43
1.1.2.7.1.01	44510 LEONARDO FERREIRA DA SILVA	3.363,59	0,00	0,00	3.363,59
1.1.2.7.1.01	44906 FLAVIA MARTINIANO CORREIA	2.108,18	0,00	0,00	2.108,18
1.1.2.7.1.01	45782 BARBARA AMARAL DOS SANTOS	0,00	48,74	48,74	0,00
1.1.2.7.1.01	46093 TATIANE QUITERIA BRASIL BARBOSA DA SILVA	125,00	10,57	10,57	125,00
1.1.2.7.1.01	46276 DANIELLE MACIEL DE SOUZA	827,07	0,00	275,69	551,38
1.1.2.7.1.01	46312 VILMA BARBOSA DA SILVA	584,83	0,00	0,00	584,83
1.1.2.7.1.01	46669 LUCILENE HENRIQUE DA SILVA	3.774,41	0,00	0,00	3.774,41
1.1.2.7.1.01	47063 RITA DE KASSIA MARQUES FARIAS	591,38	0,00	197,12	394,26
1.1.2.7.1.01	47065 MARCELA SANTOS DA SILVA	1.670,89	0,00	208,85	1.462,04
1.1.2.7.1.01	47070 GILVANA DE PAULA GOMES VIEIRA SOUZA	1.085,10	0,00	180,85	904,25
1.1.2.7.1.01	48776 PRYSCILLA DE LIMA AZEVEDO	219,85	0,00	0,00	219,85
1.1.2.7.1.01	48779 SERGIO ROBERTO ROCHA SANDES AMORIM	0,00	23,11	23,11	0,00
1.1.2.7.1.01	48791 ROSELI SOUZA DE OLIVEIRA	587,32	0,00	0,00	587,32
1.1.2.7.1.01	49090 FELIPE ARAUJO DOS SANTOS	25,65	8,50	0,00	34,15
1.1.2.7.1.01	49385 CRISTIANE SANTOS SILVA	0,52	0,00	0,00	0,52
1.1.2.7.1.01	49674 MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CAVALCANTI	22,53	0,00	0,00	22,53
1.1.2.7.1.01	49687 ALEXANDRE HERCULANDO DA SILVA	315,79	0,00	78,94	236,85
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	51162 ODILON ALVES DOS SANTOS	1.152,42	0,00	0,00	1.152,42
1.1.2.7.1.01	51805 ANA CAROLINA PAULINO DE ARRUDA	5,42	0,00	0,00	5,42
1.1.2.7.1.01	52403 JOSE HELENO ALVARES JUNIOR	520,00	0,00	0,00	520,00
1.1.2.7.1.01	52964 KARINE DA SILVA CERQUEIRA	3.216,44	0,00	0,00	3.216,44
1.1.2.7.1.01	53821 AMARILES MARIA CARNEIRO DOS SANTOS	1.278,53	0,00	1.278,53	0,00
1.1.2.7.1.01	55016 FABIANA CRISTINA PEREIRA COSTA	0,00	4,00	4,00	0,00
1.1.2.7.1.01	56510 TAISE CRISTINA LIMA DOS ANJOS	172,90	0,00	85,30	87,60
1.1.2.7.1.01	57128 NIEDJA LIANA DE OLIVEIRA SANTOS	335,86	0,00	0,00	335,86
1.1.2.7.1.01	57314 PEDRO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	0,00	320,00	0,00	320,00
1.1.2.7.1.01	58060 ARISTOTELES RODRIGUES DE MELO	1.144,72	0,00	0,00	1.144,72

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	61693 GABRIEL DELANNE AGRA DA SILVA	24,75	0,00	0,00	24,75
1.1.2.7.1.01	61893 ADRIANA SIQUEIRA DE ALMEIDA	10.525,97	0,00	0,00	10.525,97
1.1.2.7.1.02	DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS	3.038,93	40.743,05	35.998,07	7.783,91
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	9.945,35	6.244,21	9.945,35	6.244,21
1.1.2.7.2.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	9.945,35	6.244,21	9.945,35	6.244,21
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	34.933,66	36.663,91	34.933,66	36.663,91
1.1.2.7.3.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	34.933,66	36.663,91	34.933,66	36.663,91
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	14.722,59	154.908,81	169.631,40	0,00
1.1.2.7.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR)	14.722,59	21.144,82	35.867,41	0,00
1.1.2.7.9.02	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE	0,00	133.763,99	133.763,99	0,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	593.007,33	21.618,63	129.573,51	485.052,45
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	193.472,99	12.105,47	129.573,51	76.004,95
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO	193.472,99	12.105,47	129.573,51	76.004,95
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	399.534,34	9.513,16	0,00	409.047,50
1.1.2.8.2.01	31975 ISABEL CRISTINA ALVES DA SILVA	1.516,32	0,00	0,00	1.516,32
1.1.2.8.2.01	40600 EVANIA COPINO DA SILVA SANTANA	254,42	0,00	0,00	254,42
1.1.2.8.2.01	41058 CELSO LUIZ SERAFIM	28.106,02	0,00	0,00	28.106,02
1.1.2.8.2.01	53357 JOELMA FERREIRA DE SOUZA	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.8.2.01	53459 SANDRO DE FRANÇA SILVA	1.825,17	0,00	0,00	1.825,17
1.1.2.8.2.01	53505 JONATAS PATRICIO BRAZ DE SOUZA	41.934,82	0,00	0,00	41.934,82
1.1.2.8.2.01	54704 LUCAS DA SILVA XAVIER	6.425,37	0,00	0,00	6.425,37
1.1.2.8.2.01	57921 RODRIGO ALVES DE LIMA	6.700,48	0,00	0,00	6.700,48
1.1.2.8.2.01	57961 LAIS PATRICIA DE ARAUJO	6.530,98	0,00	0,00	6.530,98
1.1.2.8.2.01	58887 THALLES ITALO DE LIMA AMARO	3.052,48	0,00	0,00	3.052,48
1.1.2.8.2.01	58926 ROSEELLY RAMOS BARBOSA MENEZES	12.487,70	0,00	0,00	12.487,70
1.1.2.8.2.01	59716 EDNA MARIA DOS SANTOS	33.557,19	0,00	0,00	33.557,19
1.1.2.8.2.01	59797 RISOMAR BATISTA XAVIER DE SOUZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.2.01	61156 JACKSON FARIAS CORDEIRO	15.690,92	0,00	0,00	15.690,92
1.1.2.8.2.01	61626 ALBERTO GOMES DA PAIXAO	42.472,09	0,00	0,00	42.472,09
1.1.2.8.2.01	62555 MARCONDES GOMES BARBOSA	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	62934 JACKSON OLIVEIRA DA CRUZ	62.772,37	0,00	0,00	62.772,37
1.1.2.8.2.01	63216 ANDREA LUCIA LEITE SILVA CORDEIRO	27.724,00	0,00	0,00	27.724,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.2.01	63421 MARIA JOSE DE LIMA SILVA	2.565,32	0,00	0,00	2.565,32
1.1.2.8.2.01	63489 FABIO AMARAL MEDEIROS	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63543 MARIA LUCIENE DA SILVA	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63586 ANDREA MARQUIM NOGUEIRA CORNELIO	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63900 PONOMARIEV DE OLIVEIRA	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63953 SHIRLEY MARIA JOSE	34.540,00	0,00	0,00	34.540,00
1.1.2.8.2.01	65362 ISAAC EMERSON DA SILVA LEITE	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	65374 DANILO JOSE DE FREITAS	1.986,57	0,00	0,00	1.986,57
1.1.2.8.2.01	65375 ROSEANE RODRIGUES DA SILVA RAMOS	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	66128 GALIANA GALINDO BRASIL	0,00	9.513,16	0,00	9.513,16
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	175.360.561,68	2.567.876,74	948.546,85	176.979.891,57
1.2.3	IMOBILIZADO	175.337.357,76	2.567.876,74	948.546,85	176.956.687,65
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	11.928.868,80	436.144,76	578.211,38	11.786.802,18
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	27.931.289,65	415.665,76	375.364,22	27.971.591,19
1.2.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	1.470.643,72	0,00	1.996,50	1.468.647,22
1.2.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.953.588,49	7.327,63	1.996,50	1.958.919,62
1.2.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	1.679.450,86	0,00	0,00	1.679.450,86
1.2.3.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	3.311.793,95	0,00	1.683,00	3.310.110,95
1.2.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	1.285.764,31	0,00	1.996,50	1.283.767,81
1.2.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.252.181,92	0,00	1.996,50	1.250.185,42
1.2.3.1.1.01	47 SESC-STA RITA	665.087,12	0,00	3.484,50	661.602,62
1.2.3.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	1.318.880,89	4.784,03	3.652,18	1.320.012,74
1.2.3.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.390.891,14	0,00	0,00	2.390.891,14
1.2.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.089.516,16	2.570,00	1.996,50	1.090.089,66
1.2.3.1.1.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	6.849,80	1.968,00	0,00	8.817,80
1.2.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	382.832,47	0,00	1.403,16	381.429,31
1.2.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	352.735,21	9.112,90	0,00	361.848,11
1.2.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	364.070,61	1.893,16	0,00	365.963,77
1.2.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	629.929,44	5.600,00	1.996,50	633.532,94
1.2.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	595.868,83	0,01	1.996,50	593.872,34
1.2.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	454.689,52	0,00	1.996,50	452.693,02
1.2.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	2.111.650,44	15.800,00	1.996,50	2.125.453,94

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	90.059,47	0,00	0,00	90.059,47
1.2.3.1.1.01	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	48.122,96	0,00	0,00	48.122,96
1.2.3.1.1.01	15824 PRESIDENCIA	147.436,76	0,00	0,00	147.436,76
1.2.3.1.1.01	15825 DIRECAO REGIONAL	194.705,69	4.892,71	0,00	199.598,40
1.2.3.1.1.01	15826 ASS. DE COMUNICACAO	123.439,52	18.170,00	18.383,20	123.226,32
1.2.3.1.1.01	15827 GPO - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	85.242,20	0,00	425,00	84.817,20
1.2.3.1.1.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	2.120.720,21	16.592,19	18.991,70	2.118.320,70
1.2.3.1.1.01	15829 DAS - DIVISÃO DE ATIVIDADES SOCIAIS	89.972,62	19.965,00	109.937,62	0,00
1.2.3.1.1.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	7.766,79	0,00	0,00	7.766,79
1.2.3.1.1.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	345.339,58	0,00	0,00	345.339,58
1.2.3.1.1.01	21175 DEC - DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA	185.282,71	0,00	185.282,71	0,00
1.2.3.1.1.01	22224 GRH - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	352.748,40	6.599,80	6.385,65	352.962,55
1.2.3.1.1.01	22225 TURISMO SOCIAL	112.520,49	0,00	0,00	112.520,49
1.2.3.1.1.01	22226 TEATROSESC	108.415,44	0,00	0,00	108.415,44
1.2.3.1.1.01	29849 ARQUIVO CENTRAL	38.406,38	0,00	1.968,00	36.438,38
1.2.3.1.1.01	31788 SESC-CF EM SERINHA EM	815,00	4.745,00	0,00	5.560,00
1.2.3.1.1.01	34824 SESC BANCO DE ALIMENTO ARCOVERDE	20.147,39	0,00	0,00	20.147,39
1.2.3.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.296.753,30	0,00	0,00	1.296.753,30
1.2.3.1.1.01	40597 SESC - ALMOX CAXANGA	474.264,96	0,00	0,00	474.264,96
1.2.3.1.1.01	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	508.470,03	0,00	0,00	508.470,03
1.2.3.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	264.234,87	0,00	399,00	263.835,87
1.2.3.1.1.01	66221 SESC - DPS	0,00	295.645,33	5.400,00	290.245,33
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	6.507.997,88	0,00	0,00	6.507.997,88
1.2.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	139.665,63	0,00	0,00	139.665,63
1.2.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	226.900,00	0,00	0,00	226.900,00
1.2.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	181.124,75	0,00	0,00	181.124,75
1.2.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	93.400,00	0,00	0,00	93.400,00
1.2.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	270.400,00	0,00	0,00	270.400,00
1.2.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
1.2.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	124.010,00	0,00	0,00	124.010,00
1.2.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	47.124,75	0,00	0,00	47.124,75
1.2.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	51.580,00	0,00	0,00	51.580,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	47.124,75	0,00	0,00	47.124,75
1.2.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	44.844,00	0,00	0,00	44.844,00
1.2.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	162.575,58	0,00	0,00	162.575,58
1.2.3.1.2.01	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	331.032,07	0,00	0,00	331.032,07
1.2.3.1.2.01	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	155.410,00	0,00	0,00	155.410,00
1.2.3.1.2.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	2.652.691,45	0,00	0,00	2.652.691,45
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	12.000,00	20.507,00	18.940,00
1.2.3.1.3.01	41 SESC-CARUARU	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
1.2.3.1.3.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00
1.2.3.1.3.01	45 SESC-PETROLINA	1.334,00	0,00	1.334,00	0,00
1.2.3.1.3.01	47 SESC-STA RITA	1,00	0,00	1,00	0,00
1.2.3.1.3.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
1.2.3.1.3.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
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	12.000,00	0,00
1.2.3.1.3.02	66221 SESC - DPS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-22.537.865,73	8.479,00	182.340,16	-22.711.726,89
1.2.3.1.9.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-22.537.865,73	8.479,00	182.340,16	-22.711.726,89
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	163.408.488,96	2.131.731,98	370.335,47	165.169.885,47
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.361.691,08	0,00	0,00	1.361.691,08
1.2.3.2.1.01	47 SESC-STA RITA	568.207,48	0,00	0,00	568.207,48
1.2.3.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	793.483,60	0,00	0,00	793.483,60
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	5.411.477,09	1.637.253,01	0,00	7.048.730,10
1.2.3.2.2.01	31788 SESC-CF EM SERINHAEM	4.475.284,99	1.060.883,64	0,00	5.536.168,63
1.2.3.2.2.01	37249 SESC SERRA TALHADA	13.900,00	226,50	0,00	14.126,50
1.2.3.2.2.01	64376 QUADRA POLIESPORTIVA DE FLORESTA	922.292,10	576.142,87	0,00	1.498.434,97



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	158.101.820,89	494.478,97	0,00	158.596.299,86
1.2.3.2.3.01	40 SESC-ADM REGIONAL	850.289,30	0,00	0,00	850.289,30
1.2.3.2.3.01	41 SESC-CARUARU	6.841.964,20	42.206,51	0,00	6.884.170,71
1.2.3.2.3.01	42 SESC-ARCOVERDE	5.442.952,03	0,00	0,00	5.442.952,03
1.2.3.2.3.01	43 SESC-GARANHUNS	5.778.721,37	149.456,97	0,00	5.928.178,34
1.2.3.2.3.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	10.170.126,05	0,00	0,00	10.170.126,05
1.2.3.2.3.01	45 SESC-PETROLINA	7.728.822,24	0,00	0,00	7.728.822,24
1.2.3.2.3.01	46 SESC-STO AMARO	3.455.488,11	0,00	0,00	3.455.488,11
1.2.3.2.3.01	47 SESC-STA RITA	2.791.024,19	302.815,49	0,00	3.093.839,68
1.2.3.2.3.01	48 SESC-PIEIDADE	2.089.763,61	0,00	0,00	2.089.763,61
1.2.3.2.3.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	6.733.095,86	0,00	0,00	6.733.095,86
1.2.3.2.3.01	677 SESC-CASA AMARELA	3.368.308,53	0,00	0,00	3.368.308,53
1.2.3.2.3.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	320.852,88	0,00	0,00	320.852,88
1.2.3.2.3.01	1072 CENTRO DE ESPORTES EM GARANHUNS	5.698.643,56	0,00	0,00	5.698.643,56
1.2.3.2.3.01	1073 ARQUIVO CENTRAL	269.453,89	0,00	0,00	269.453,89
1.2.3.2.3.01	3480 SESCLER-SURUBIM	1.817.397,18	0,00	0,00	1.817.397,18
1.2.3.2.3.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.533.696,82	0,00	0,00	1.533.696,82
1.2.3.2.3.01	3949 SESCLER-BUIQUE	1.836.863,70	0,00	0,00	1.836.863,70
1.2.3.2.3.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.767.167,94	0,00	0,00	2.767.167,94
1.2.3.2.3.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	4.978.346,56	0,00	0,00	4.978.346,56
1.2.3.2.3.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.104.801,88	0,00	0,00	1.104.801,88
1.2.3.2.3.01	8635 SESCLER-GOIANA	7.923.437,31	0,00	0,00	7.923.437,31
1.2.3.2.3.01	39128 QUADRA POLIESPORTIVA ABREU E LIMA	1.862.074,59	0,00	0,00	1.862.074,59
1.2.3.2.3.01	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	17.993.688,32	0,00	0,00	17.993.688,32
1.2.3.2.3.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.909.966,71	0,00	0,00	2.909.966,71
1.2.3.2.3.01	61418 QUADRA POLIESPORTIVA DE SIRINHAEM	632.096,60	0,00	0,00	632.096,60
1.2.3.2.3.02	40 SESC-ADM REGIONAL	4.342.004,40	0,00	0,00	4.342.004,40
1.2.3.2.3.02	41 SESC-CARUARU	3.382.608,00	0,00	0,00	3.382.608,00
1.2.3.2.3.02	42 SESC-ARCOVERDE	386.826,84	0,00	0,00	386.826,84
1.2.3.2.3.02	43 SESC-GARANHUNS	269.897,01	0,00	0,00	269.897,01
1.2.3.2.3.02	44 SESC-C F EM GARANHUNS	160.885,20	0,00	0,00	160.885,20
1.2.3.2.3.02	45 SESC-PETROLINA	7.080.600,11	0,00	0,00	7.080.600,11

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.3.02	46 SESC-STO AMARO	8.091.658,70	0,00	0,00	8.091.658,70
1.2.3.2.3.02	47 SESC-STA RITA	1.345.185,27	0,00	0,00	1.345.185,27
1.2.3.2.3.02	48 SESC-PIEIDADE	7.887.695,01	0,00	0,00	7.887.695,01
1.2.3.2.3.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.471.038,50	0,00	0,00	1.471.038,50
1.2.3.2.3.02	677 SESC-CASA AMARELA	2.027.872,32	0,00	0,00	2.027.872,32
1.2.3.2.3.02	1069 SESC ALMOX CENTRAL	438.457,53	0,00	0,00	438.457,53
1.2.3.2.3.02	1072 CENTRO DE ESPORTES EM GARANHUNS	881.104,77	0,00	0,00	881.104,77
1.2.3.2.3.02	1073 ARQUIVO CENTRAL	627.446,40	0,00	0,00	627.446,40
1.2.3.2.3.02	3480 SESCLER-SURUBIM	2.282.559,00	0,00	0,00	2.282.559,00
1.2.3.2.3.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.535.475,72	0,00	0,00	1.535.475,72
1.2.3.2.3.02	3949 SESCLER-BUIQUE	993.800,00	0,00	0,00	993.800,00
1.2.3.2.3.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	3.058.153,01	0,00	0,00	3.058.153,01
1.2.3.2.3.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	749.148,93	0,00	0,00	749.148,93
1.2.3.2.3.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.405.762,80	0,00	0,00	1.405.762,80
1.2.3.2.3.02	8635 SESCLER-GOIANA	639.151,89	0,00	0,00	639.151,89
1.2.3.2.3.02	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	665.233,25	0,00	0,00	665.233,25
1.2.3.2.3.02	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.288.599,00	0,00	0,00	1.288.599,00
1.2.3.2.3.02	61418 QUADRA POLIESPORTIVA DE SIRINHAEM	191.613,80	0,00	0,00	191.613,80
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.920.104,70	0,00	0,00	1.920.104,70
1.2.3.2.4.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	133.034,31	0,00	0,00	133.034,31
1.2.3.2.4.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.766.958,09	0,00	0,00	1.766.958,09
1.2.3.2.4.01	40597 SESC - ALMOX CAXANGA	20.112,30	0,00	0,00	20.112,30
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-3.386.604,80	0,00	370.335,47	-3.756.940,27
1.2.3.2.9.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-3.386.604,80	0,00	370.335,47	-3.756.940,27
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	203.133.016,81	7.487.164,74	8.018.443,61	203.664.295,68
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.192.068,86	7.487.164,74	8.018.443,61	13.723.347,73
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	11.858.740,38	7.239.976,30	7.751.140,53	12.369.904,61
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.518.693,36	5.139.592,91	6.096.843,48	7.475.943,93
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.373.783,78	3.373.783,78	0,00
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.373.783,78	3.373.783,78	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.514.601,53	1.733.605,89	2.303.031,94	2.084.027,58
2.1.1.1.2.01	2 INSS-FOLHA DE PGTO	1.175.126,64	1.175.757,85	1.432.199,28	1.431.568,07
2.1.1.1.2.01	3 IRPF-FOLHA DE PGTO	150.623,02	150.623,02	250.116,28	250.116,28
2.1.1.1.2.01	5 FGTS	112.372,62	332.208,87	531.719,60	311.883,35
2.1.1.1.2.01	11 PIS	76.479,25	37.594,31	45.614,62	84.499,56
2.1.1.1.2.01	12 SENALBA/PE	0,00	0,00	5.960,32	5.960,32
2.1.1.1.2.01	32181 COOPESPE	0,00	37.421,84	37.421,84	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.195.023,71	0,00	0,00	3.195.023,71
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.195.023,71	0,00	0,00	3.195.023,71
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.809.068,12	0,00	387.824,52	2.196.892,64
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.809.068,12	0,00	387.824,52	2.196.892,64
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	32.203,24	32.203,24	0,00
2.1.1.1.9.01	64 JOSEFA PEREIRA DA SILVA SCIPAO	0,00	2.983,23	2.983,23	0,00
2.1.1.1.9.01	3951 PENSAO ALIMENTICIA GERAL	0,00	18.404,97	18.404,97	0,00
2.1.1.1.9.01	14948 PATRICIA SEVERINA GOIS	0,00	499,00	499,00	0,00
2.1.1.1.9.01	31706 MARIA DA PAZ DA SILVA	0,00	246,63	246,63	0,00
2.1.1.1.9.01	33210 MARLENE DOS SANTOS CAVALCANTI	0,00	127,74	127,74	0,00
2.1.1.1.9.01	39719 SANDRA FERREIRA DA SILVA	0,00	108,91	108,91	0,00
2.1.1.1.9.01	45729 JOSEANE GONÇALVES FRANÇA DE LIMA	0,00	489,16	489,16	0,00
2.1.1.1.9.01	45730 ELIANE FELIX DA SILVA	0,00	590,98	590,98	0,00
2.1.1.1.9.01	51361 LUANA CAVALCANTE SIMIAO DA SILVA	0,00	166,74	166,74	0,00
2.1.1.1.9.01	52754 LILIANE DO AMARAL RODRIGUES	0,00	115,79	115,79	0,00
2.1.1.1.9.01	53430 JESSICA GRACIANO DA SILVA	0,00	484,82	484,82	0,00
2.1.1.1.9.01	56105 TAMIRES DOMINGOS VAZ	0,00	914,74	914,74	0,00
2.1.1.1.9.01	60628 SHARLLNY ESTOLANO BARROS	0,00	299,40	299,40	0,00
2.1.1.1.9.01	60629 IRANILDA MARIA DAS NEVES	0,00	238,77	238,77	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.9.01	63437 JUCILANDIA DOS ANJOS FERREIRA DE QUEIROZ	0,00	83,83	83,83	0,00
2.1.1.1.9.01	63438 ROSEANE FRANCISCO DE MELO	0,00	237,83	237,83	0,00
2.1.1.1.9.01	64157 JULIANA ANDRADE SALES	0,00	246,81	246,81	0,00
2.1.1.1.9.01	64160 MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA LIMA	0,00	768,36	768,36	0,00
2.1.1.1.9.01	65655 FABIA GONÇALVES DE MELO TORRES	0,00	5.195,53	5.195,53	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	452.063,58	467.498,16	288.748,69	273.314,11
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	452.063,58	467.498,16	288.748,69	273.314,11
2.1.1.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	6.987,82	6.987,82	635,87	635,87
2.1.1.2.1.01	41 SESC-CARUARU	490,82	490,82	195,30	195,30
2.1.1.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	490,93	490,93	3.181,82	3.181,82
2.1.1.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	4.975,31	4.975,31	455,70	455,70
2.1.1.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	213,68	213,68	77,50	77,50
2.1.1.2.1.01	45 SESC-PETROLINA	2.581,47	2.581,47	1.706,76	1.706,76
2.1.1.2.1.01	47 SESC-STA RITA	372,00	372,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	285,20	285,20	575,05	575,05
2.1.1.2.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.181,10	1.181,10	1.435,30	1.435,30
2.1.1.2.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.162,31	1.162,31	1.895,23	1.895,23
2.1.1.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	584,35	584,35	848,47	848,47
2.1.1.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	2.503,50	2.503,50	3.274,33	3.274,33
2.1.1.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	1.320,65	1.320,65	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	310,00	310,00	650,81	650,81
2.1.1.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	10.863,07	10.863,07	7.928,34	7.928,34
2.1.1.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	775,00	775,00	279,00	279,00
2.1.1.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	643,09	643,09	6.650,66	6.650,66
2.1.1.2.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	177,32	177,32	527,00	527,00
2.1.1.2.1.02	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	38.736,72	38.736,72	40.991,70	40.991,70
2.1.1.2.1.02	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	309,17	1.677,08	18.022,76	16.654,85
2.1.1.2.1.02	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	8.887,06	8.887,06	10.082,50	10.082,50
2.1.1.2.1.02	14412 CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA	36,64	1.239,52	1.400,59	197,71
2.1.1.2.1.02	24326 ONIBUS COLETIVOS E TRANSPORTES LTDA.	93,26	132,86	39,60	0,00
2.1.1.2.1.02	34568 HYUNDAI ELEVADORES WOLLK LTDA	0,00	93,17	93,17	0,00
2.1.1.2.1.02	43047 DIAMANTE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME	0,00	113,85	113,85	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.02	50416 BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	178,20	178,20	0,00
2.1.1.2.1.02	53281 MARCILUCEA DALLA VECCHIA - ME	0,00	0,00	220,00	220,00
2.1.1.2.1.02	63451 B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	10.544,85	14.465,85	6.242,36	2.321,36
2.1.1.2.1.02	65536 CONSÓRCIO SIRINHAÉM	0,00	16.049,47	52.086,63	36.037,16
2.1.1.2.1.03	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	7.225,28	7.225,28	3.726,50	3.726,50
2.1.1.2.1.03	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	34.102,51	34.102,51	5.714,72	5.714,72
2.1.1.2.1.03	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	5.318,57	5.318,57	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	315,26	315,26	285,58	285,58
2.1.1.2.1.03	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	56,68	56,68	43,94	43,94
2.1.1.2.1.03	34564 SEVERINO BEZERRA DE ANDRADE NETO	0,00	0,00	27,00	27,00
2.1.1.2.1.03	37534 THY SSENKRUPP ELEVADORES SA	54,22	54,22	27,11	27,11
2.1.1.2.1.03	42415 JME PROJETOS LTDA.	0,00	0,00	332,25	332,25
2.1.1.2.1.03	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	410,12	410,12	392,20	392,20
2.1.1.2.1.03	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	8,69	8,69	8,69	8,69
2.1.1.2.1.03	59408 NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA.	10,48	10,48	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	61237 MARIA JANIELE DE SOUZA	142,82	142,82	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	61341 TOTVS SA	108,74	108,74	108,74	108,74
2.1.1.2.1.03	64855 VICTOR FRANCISCO DA SILVA SOUZA	24,07	24,07	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	65618 RABELO E COHEN IMOBILIARIOS LTDA	45,00	45,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	65657 LUCIANA MARIA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	105,50	105,50
2.1.1.2.1.03	65909 HEB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.	0,00	0,00	369,90	369,90
2.1.1.2.1.03	66028 ADELTON VITURINO DE BRITO JUNIOR	0,00	0,00	112,45	112,45
2.1.1.2.1.04	2248 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	94,87	94,87	94,87	94,87
2.1.1.2.1.04	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	33.597,84	33.597,84	17.328,44	17.328,44
2.1.1.2.1.04	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	105.717,74	105.717,74	17.715,64	17.715,64
2.1.1.2.1.04	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	16.487,57	16.487,57	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	977,26	977,26	885,30	885,30
2.1.1.2.1.04	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	263,52	263,52	204,34	204,34
2.1.1.2.1.04	34564 SEVERINO BEZERRA DE ANDRADE NETO	0,00	0,00	125,55	125,55
2.1.1.2.1.04	34568 HYUNDAI ELEVADORES WOLLK LTDA	78,78	78,78	39,39	39,39
2.1.1.2.1.04	37534 THY SSENKRUPP ELEVADORES SA	168,08	168,08	144,67	144,67
2.1.1.2.1.04	42415 JME PROJETOS LTDA.	0,00	0,00	1.029,97	1.029,97

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.04	53806 RANGEL REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	0,00	44,64	44,64
2.1.1.2.1.04	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	1.271,37	1.271,37	1.215,82	1.215,82
2.1.1.2.1.04	56090 EUROTEC TELEFERICOS DO BRASIL LTDA	462,68	462,68	462,67	462,67
2.1.1.2.1.04	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	26,92	26,92	26,92	26,92
2.1.1.2.1.04	59408 NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA.	48,73	48,73	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	60227 SERASA S.A - SAO CARLOS	28,97	28,97	28,97	28,97
2.1.1.2.1.04	61341 TOTVS SA	337,11	337,11	337,11	337,11
2.1.1.2.1.04	65618 RABELO E COHEN IMOBILIARIOS LTDA	139,50	139,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	65909 HEB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.	0,00	0,00	1.146,69	1.146,69
2.1.1.2.1.05	40 SESC-ADM REGIONAL	18.118,84	18.882,10	11.782,50	11.019,24
2.1.1.2.1.05	41 SESC-CARUARU	4.630,97	1.780,47	970,62	3.821,12
2.1.1.2.1.05	42 SESC-ARCOVERDE	2.702,78	2.702,78	1.926,56	1.926,56
2.1.1.2.1.05	43 SESC-GARANHUNS	63.528,15	60.350,42	4.688,10	7.865,83
2.1.1.2.1.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	9.864,66	9.864,66	1.019,40	1.019,40
2.1.1.2.1.05	45 SESC-PETROLINA	2.195,81	1.840,95	1.927,23	2.282,09
2.1.1.2.1.05	47 SESC-STA RITA	12.170,31	8.948,43	11.233,48	14.455,36
2.1.1.2.1.05	48 SESC-PIEIDADE	1.332,40	1.332,40	1.329,34	1.329,34
2.1.1.2.1.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	5.018,70	5.148,53	2.753,41	2.623,58
2.1.1.2.1.05	677 SESC-CASA AMARELA	3.271,79	3.048,09	2.553,21	2.776,91
2.1.1.2.1.05	3480 SESCLER-SURUBIM	1.279,08	1.279,08	515,72	515,72
2.1.1.2.1.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	12.021,34	0,00	491,87	12.513,21
2.1.1.2.1.05	3949 SESCLER-BUIQUE	1.155,75	1.155,75	491,87	491,87
2.1.1.2.1.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.924,04	1.931,01	995,03	988,06
2.1.1.2.1.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	3.350,96	3.350,96	1.770,67	1.770,67
2.1.1.2.1.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	2.546,50	1.689,50	1.109,56	1.966,56
2.1.1.2.1.05	8635 SESCLER-GOIANA	3.120,87	3.120,87	1.583,39	1.583,39
2.1.1.2.1.05	31788 SESC-CF EM SERINHAEM	0,00	14.205,45	14.205,45	0,00
2.1.1.2.1.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	116,24	116,24	416,97	416,97
2.1.1.2.1.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.665,69	1.735,69	706,67	636,67
2.1.1.2.1.05	64376 QUADRA POLIESPORTIVA DE FLORESTA	0,00	0,00	14.403,57	14.403,57
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	4.887.983,44	1.632.885,23	1.365.548,36	4.620.646,57
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.594.424,94	1.457.564,65	1.101.031,28	1.237.891,57

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	788 KARNE KEJO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA	2.490,30	7.905,03	9.566,30	4.151,57
2.1.1.3.1.01	794 AGROINDUSTRIAL FRUTNAÃ LTDA	2.075,78	8.746,25	11.434,97	4.764,50
2.1.1.3.1.01	799 SUPERMERCADO REGENTE LTDA	0,00	793,96	793,96	0,00
2.1.1.3.1.01	977 SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	197,50	1.486,50	1.289,00
2.1.1.3.1.01	1116 SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA	495,00	664,00	169,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1241 COMERCIAL CÉSAR FIUSA LTDA	1.201,80	1.201,80	565,25	565,25
2.1.1.3.1.01	1366 MACROPAC - PROTEÇÃO E EMBALAGEM LTDA	0,00	142,29	142,29	0,00
2.1.1.3.1.01	1425 COMERCIAL PARANHOS LTDA -ME	9.242,78	9.242,78	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1472 RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	518,82	518,82	0,00
2.1.1.3.1.01	1736 JNS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	671,57	671,57	2.378,40	2.378,40
2.1.1.3.1.01	2254 MASTERBOI LTDA	10.647,01	28.534,99	73.357,99	55.470,01
2.1.1.3.1.01	2924 MASTERBOI LTDA	6.527,09	6.527,09	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4718 ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS	0,00	1.549,00	1.549,00	0,00
2.1.1.3.1.01	5336 FRINSICAL - DISTR. E IMPORT. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	16.194,31	16.194,31	0,00
2.1.1.3.1.01	6008 NATAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	1.787,49	1.787,49	0,00
2.1.1.3.1.01	6976 SANDRO LUIS GOMES SILVA	0,00	0,00	210,00	210,00
2.1.1.3.1.01	7072 BONDELE LIVRARIA DO VALE LTDA SIMPLES - PE	1.081,50	1.081,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	7224 PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.1.3.1.01	7514 BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA	144,00	144,00	645,00	645,00
2.1.1.3.1.01	7857 MARITIMOS PESCADOS LTDA	364,00	364,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	7973 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA - GARANHUNS	0,00	1.226,94	1.226,94	0,00
2.1.1.3.1.01	8323 MACARIO & SILVA COML. DE EMBALAGENS PLÁST. LTDA.	779,60	779,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	9074 DURANDO & OLIVEIRA LTDA - SANTA JOANA	276,00	414,00	138,00	0,00
2.1.1.3.1.01	9300 COM DE CARNES VALE DO SAO FRANCISCO LTDA	0,00	0,00	4.821,06	4.821,06
2.1.1.3.1.01	9336 JOSE ERNESTO PEREIRA DE BARROS-ME	11.919,06	11.919,06	1.414,38	1.414,38
2.1.1.3.1.01	10128 ODONTO HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
2.1.1.3.1.01	10834 F. MACIEL LTDA	0,00	522,00	533,20	11,20
2.1.1.3.1.01	11665 PROMULTT DISTR. COM, DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	0,00	486,24	486,24	0,00
2.1.1.3.1.01	12355 VALENÇA CONSTRUÇÕES LTDA.	0,00	0,00	161,57	161,57
2.1.1.3.1.01	12554 NATAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6.612,23	6.907,99	7.710,60	7.414,84
2.1.1.3.1.01	12555 EDIVALDO LUCAS DA CRUZ - EPP	3.507,62	5.021,42	4.111,12	2.597,32
2.1.1.3.1.01	12570 PAJEU NORDESTE LTDA	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	12593 EDNEIDE MARIA DE SOUZA - EPP	1.161,84	1.411,84	1.286,80	1.036,80
2.1.1.3.1.01	12649 MARIA IVA BEZERRA DOS SANTOS-ME	178,15	178,15	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12825 MARCOS GLEYSON GOMES SÁ - ME	0,00	1.605,10	1.605,10	0,00
2.1.1.3.1.01	13362 ILO RODRIGUES DOS SANTOS EPP	4.308,60	4.308,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	13491 J. MARCOS CIRÍACO TAVARES	197,85	269,82	200,87	128,90
2.1.1.3.1.01	13650 COMAL COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	1.324,91	4.897,01	5.103,54	1.531,44
2.1.1.3.1.01	13978 ATACADÃO S. A.	0,00	1.433,07	1.433,07	0,00
2.1.1.3.1.01	15680 APOGEU CENTER COM. PROD. HOSP. MED. LTDA	0,00	882,50	882,50	0,00
2.1.1.3.1.01	16342 COMERCIAL VITA NORTE LTDA.	8.929,05	16.828,96	10.502,28	2.602,37
2.1.1.3.1.01	16642 PAULO JÚNIOR EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	471,15	471,15	0,00
2.1.1.3.1.01	19251 SUPERMERCADO BOA COMPRA	0,00	239,55	239,55	0,00
2.1.1.3.1.01	20077 CERES CEREAIS E ESTIVAS LTDA.	0,00	4.700,08	5.946,28	1.246,20
2.1.1.3.1.01	20529 EDILSON JOÃO DA SILVA ME	488,00	1.463,30	1.472,30	497,00
2.1.1.3.1.01	20755 COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS BRASIL LTDA	350,00	1.215,00	1.630,00	765,00
2.1.1.3.1.01	20763 ERALDA MARIA GUEDES SABINO	0,00	1.795,00	3.590,00	1.795,00
2.1.1.3.1.01	20788 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	9.784,28	9.784,28	0,00
2.1.1.3.1.01	20894 DISBRAL-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA	24.610,51	38.503,61	40.113,82	26.220,72
2.1.1.3.1.01	20967 MMD DIST. E COM. DE PROD. DE HIG. E LIMPEZA LTDA	0,00	762,00	762,00	0,00
2.1.1.3.1.01	21266 INALDO BARBOSA SILVA FRIGORÍFICO	0,00	216,96	3.583,15	3.366,19
2.1.1.3.1.01	21444 A. PEREIRA DIAS JUNIOR	50,40	50,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	22895 ENIVALDO BARBOSA NOGUEIRA ME	0,00	0,00	437,20	437,20
2.1.1.3.1.01	23003 DEUSDELES DANTAS LOPES	1.832,50	1.832,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23412 M. C. & CIA. LTDA. - AQUARELA	60,00	701,40	641,40	0,00
2.1.1.3.1.01	23459 MASTERBOI ALIMENTOS	0,00	0,00	330,42	330,42
2.1.1.3.1.01	23507 CICERO LEITE RODRIGUES-ME	34,14	34,14	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23607 MANOEL PRIMO DE MEDEIROS FILHO - ME	1.607,00	1.607,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23704 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA DE PERNAMBUCO IMP E EXP	0,00	1.891,92	1.891,92	0,00
2.1.1.3.1.01	23867 SUPERMERCADO CONTINENTAL LTDA	215,52	215,52	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23877 FEITOSA SUPERMERCADO LTDA.	104,40	787,65	1.047,14	363,89
2.1.1.3.1.01	24280 JOÃO ROBERTO R. DE QUEIROZ	0,00	864,00	864,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24487 ETAP EMPRESA DE TECNICA EM ALIMENTOS POPULAR	0,00	47.904,60	47.904,60	0,00
2.1.1.3.1.01	24490 EMPORIO COMERCIO ATACADISTA EIRELI EPP	59.096,70	167.618,00	173.880,10	65.358,80



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	24675 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	0,00	3.994,79	3.994,79	0,00
2.1.1.3.1.01	24893 REAL MIX COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP	0,00	434,80	648,00	213,20
2.1.1.3.1.01	25623 COMERCIAL DE ESTIVAS PACHECO LTDA	0,00	5.497,52	5.497,52	0,00
2.1.1.3.1.01	27512 ACM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	85,87	1.440,40	1.407,16	52,63
2.1.1.3.1.01	27923 JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL	0,00	0,00	273,00	273,00
2.1.1.3.1.01	28580 DIOGO ARRUDA DE MACEDO - EPP	3.231,00	3.628,20	4.989,24	4.592,04
2.1.1.3.1.01	28736 DIA DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO AFOGADOS LTDA	438,00	932,49	494,49	0,00
2.1.1.3.1.01	28860 KARNE KEJO-LOGISTICA INTEGRADA LTDA-DESKONTÃO	0,00	960,33	960,33	0,00
2.1.1.3.1.01	29338 NORLUX LTDA - ME	0,00	18.440,00	27.440,00	9.000,00
2.1.1.3.1.01	29609 A. L. G. FREITAS-ME	0,00	492,83	492,83	0,00
2.1.1.3.1.01	29867 JOSANA & RICARDO COMÉRCIO LTDA ME	2.043,02	11.158,49	19.218,78	10.103,31
2.1.1.3.1.01	29899 JOSÉ GOMES DOS SANTOS POLPAS - ME	0,00	785,50	1.019,50	234,00
2.1.1.3.1.01	31122 TRANSROCA COMERCIAL LTDA	0,00	11.814,50	11.814,50	0,00
2.1.1.3.1.01	31730 J LOURENÇO FILHO-ME	848,84	852,87	1.102,58	1.098,55
2.1.1.3.1.01	32185 CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	3.374,00	3.374,00	630,30	630,30
2.1.1.3.1.01	32206 DISTRIBUIDORA JJ LTDA - SACHET NUTRI	3.976,70	7.813,40	3.836,70	0,00
2.1.1.3.1.01	33254 TUTTO LIMP. DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	37.181,50	48.621,50	11.440,00
2.1.1.3.1.01	34475 MENOR PREÇO REAL LTDA ME	151,00	0,00	1.214,56	1.365,56
2.1.1.3.1.01	34918 PROPÃO PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA	0,00	817,24	817,24	0,00
2.1.1.3.1.01	36072 NORONHA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA	9.273,60	15.033,60	5.760,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36241 PADEIRAO COMERCIO DE PRODUTOS PARA PANIFICACAO	0,00	240,52	240,52	0,00
2.1.1.3.1.01	36292 J L FRUTAS COMÉRCIO LTDA	0,00	331,80	331,80	0,00
2.1.1.3.1.01	37839 LUIZ H. C. PIRES - ME	0,00	259,87	259,87	0,00
2.1.1.3.1.01	38536 RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	165,34	48,42	48,42	165,34
2.1.1.3.1.01	38548 PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	224,30	224,30	0,00
2.1.1.3.1.01	39300 AGUA MINERAL SAO LUIZ LTDA - ME	107,10	778,82	840,32	168,60
2.1.1.3.1.01	39460 MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA "CARNES"	902,14	6.598,43	10.345,80	4.649,51
2.1.1.3.1.01	39492 JBS S/A	6.514,84	20.950,63	27.950,77	13.514,98
2.1.1.3.1.01	41735 SUPERALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.886,80	2.973,02	1.086,22	0,00
2.1.1.3.1.01	41786 R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA.	0,00	1.392,50	3.846,50	2.454,00
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	41891 SOCIEDADE DE PRODUTOS BRASILEIROS LTDA	0,00	9,95	9,95	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	41971 NOBREZA INDUSTRIAL DE ÁGUAS MINERAIS LTDA.	250,00	1.000,00	1.000,00	250,00
2.1.1.3.1.01	44696 HM DA SILVA MERCADINHO	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.1.3.1.01	44735 J S MATEUS	0,00	300,00	400,00	100,00
2.1.1.3.1.01	45493 JOSE DANIEL CAMPOS DE MAGALHÃES - ME	1.521,00	1.521,00	877,70	877,70
2.1.1.3.1.01	46320 CICERO REGINALDO LEITE	341,00	694,40	589,00	235,60
2.1.1.3.1.01	47878 SUPERMERCADO MULTIBOM - LTDA	492,74	492,74	1.579,86	1.579,86
2.1.1.3.1.01	48392 ANTONIO DE SOUSA BRASIL EPP	129,43	0,00	0,00	129,43
2.1.1.3.1.01	48983 I HENRIQUE P DA SILVA ME	1.286,30	959,88	0,00	326,42
2.1.1.3.1.01	49431 ATACADAO DIS. COM. E IND. LTDA	845,96	359,40	359,40	845,96
2.1.1.3.1.01	49930 JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL EIRELI	3.810,00	63.659,04	79.487,04	19.638,00
2.1.1.3.1.01	50019 VENTUROSA IND. E COM. DE LACTICINIOS E DERIVADOS	0,00	2.126,70	2.126,70	0,00
2.1.1.3.1.01	50265 SERGIO OLIVEIRA LUCENA ME	5.782,09	9.246,45	3.464,36	0,00
2.1.1.3.1.01	50998 LND COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	0,00	3.401,94	3.401,94
2.1.1.3.1.01	51338 RENATO GOMES P. DE SA ME	0,00	6.039,15	6.439,15	400,00
2.1.1.3.1.01	51342 LEONARDO VIEIRA DA SILVA ME	0,00	690,00	1.162,23	472,23
2.1.1.3.1.01	51716 EMPORIO FERREIRA	0,00	631,46	631,46	0,00
2.1.1.3.1.01	52097 GERALDO MACEDO DE ALMEIDA EIRELI	1.315,90	4.632,01	8.094,91	4.778,80
2.1.1.3.1.01	52224 MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	34.650,00	34.650,00	31.752,00	31.752,00
2.1.1.3.1.01	52569 ROBERIO NOGUEIRA DE LIMA EPP	0,00	0,00	3.710,00	3.710,00
2.1.1.3.1.01	52715 EPITACIO PESCADOS IMPORTADORA LTDA	0,00	19.586,77	29.760,77	10.174,00
2.1.1.3.1.01	53132 ANTONIO DA COSTA FILHO 62979582468	1.390,35	4.227,93	2.837,58	0,00
2.1.1.3.1.01	53618 R ANGELO BARBOSA EIRELI - ME	23.154,90	71.596,14	94.839,12	46.397,88
2.1.1.3.1.01	54109 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	519,54	3.220,26	2.965,96	265,24
2.1.1.3.1.01	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	0,00	23.946,55	23.946,55	0,00
2.1.1.3.1.01	54677 LAZARO SILVA DE SANTANA - ME	0,00	1.162,50	1.162,50	0,00
2.1.1.3.1.01	54881 VALELAC INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS EIRELI	0,00	1.595,90	1.595,90	0,00
2.1.1.3.1.01	55846 BRASCARNES COMÉRCIO DE CARNES LTDA	0,00	0,00	150,30	150,30
2.1.1.3.1.01	56687 EXODO LIMPEZA LTDA	0,00	1.181,50	4.701,50	3.520,00
2.1.1.3.1.01	56854 COMERCIAL VITA NORTE LTDA	0,00	0,00	484,90	484,90
2.1.1.3.1.01	57946 GRANJA CANAA ANGELIM PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE	1.470,00	2.205,00	4.515,00	3.780,00
2.1.1.3.1.01	58214 CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA ME	4.400,00	562,00	562,00	4.400,00
2.1.1.3.1.01	58267 BOMPREGO SUP. DO NORDESTE LTDA	0,00	72,90	72,90	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	58539 JESUALDO MARIANO DE SIQUEIRA	498,90	498,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	59124 ATACADÃO COMÉRCIO DE CARNES LTDA	3.338,31	3.338,31	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	59243 BELAS BALAS DESCARTAVEIS LTDA	22,50	22,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	59290 SANTA MARIA EDITORA EIRELI - EPP	20.750,00	20.750,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	59350 C T LAVECCHIA	213,64	0,00	221,27	434,91
2.1.1.3.1.01	59391 MARLUVAS CALCADOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	2.475,85	2.475,85
2.1.1.3.1.01	59701 RUAN DE FARIAS RAMOS 06224380422	270,00	315,00	180,00	135,00
2.1.1.3.1.01	59711 WILLAMAR CARLOS DE SANTANA BARBOSA & CIA LTDA	55,00	0,00	0,00	55,00
2.1.1.3.1.01	59861 JEFFERSON MACHADO DOS SANTOS 08757012482 - MAXX	471,00	471,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	60214 MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA EIRELI - EPP	385,20	2.617,10	2.231,90	0,00
2.1.1.3.1.01	60345 MARCELA DA SILVA FRAGA 04224112566	3.710,60	3.710,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	60767 JEFFERSON MACHADO DOS SANTOS 08757012482	0,00	471,00	471,00	0,00
2.1.1.3.1.01	60796 J M R PAPELARIA EIRELI ME	0,00	86,80	86,80	0,00
2.1.1.3.1.01	61170 JESUALDO MARIANO DE SIQUEIRA 19184055453.	772,50	3.549,62	3.590,78	813,66
2.1.1.3.1.01	61329 CONDOR TURISMO - EIRELI	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
2.1.1.3.1.01	61391 TOTAL CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	19.680,00	19.680,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	62269 FRANGO FAVORITO LTDA -ME	0,00	488,00	488,00	0,00
2.1.1.3.1.01	62303 MARIA REJANE FEITOZA PEIXOTO HORAS	29,00	29,00	297,20	297,20
2.1.1.3.1.01	62361 IRLEIDE SIQUEIRA DOS SANTOS 07620281495	0,00	1.666,00	2.550,00	884,00
2.1.1.3.1.01	62524 LUIZ L. GUIMARAES FILHO EPP	2.507,80	2.507,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	62913 LUCIANA GOMES DE ARAUJO BARBOSA 93587171491	0,00	0,00	3.527,75	3.527,75
2.1.1.3.1.01	63451 B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	166.838,83	166.838,83	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	63569 LOCAFRIOS EIRELI EPP	11.410,49	13.672,49	9.507,19	7.245,19
2.1.1.3.1.01	63589 MIRANDA E RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA DE	494,79	2.931,75	2.436,96	0,00
2.1.1.3.1.01	64031 BEATRIZ VEIGA PESSOA DA SILVA 09853850494	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	64556 DANILO ALVES PINHEIRO	1.194,10	1.194,10	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	64753 L E CARNEIRO DAS MERCES	0,00	0,00	1.078,80	1.078,80
2.1.1.3.1.01	64938 GREEN SOLUTIONS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	14.670,00	14.670,00
2.1.1.3.1.01	64955 FABIO JOSE FORTUNATO ALVES 10535361432	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.3.1.01	65203 ODAMI ALVES DO MONTE PESCADOS	0,00	3.892,00	3.892,00	0,00
2.1.1.3.1.01	65413 JCF INDUSTRIA DE PESCADOS EIRELI	0,00	364,00	364,00	0,00
2.1.1.3.1.01	65536 CONSÓRCIO SIRINHAÉM	1.065.006,31	262.627,71	0,00	802.378,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	65576 DENTAL CONCEITO COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS	0,00	9.672,00	9.672,00	0,00
2.1.1.3.1.01	65646 DANUSA S RODRIGUES ALMEIDA PEREIRA ME	0,00	880,00	1.320,00	440,00
2.1.1.3.1.01	65928 N.P. SUPERMERCADO LTDA	33,60	0,00	0,00	33,60
2.1.1.3.1.01	66044 CAPRICOM FRIGORIFICO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA L	0,00	0,00	3.962,70	3.962,70
2.1.1.3.1.01	66062 FRANGO FAVORITO LTDA	0,00	488,00	488,00	0,00
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.293.558,50	175.320,58	264.517,08	3.382.755,00
2.1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS	2.966.281,45	0,00	73.874,70	3.040.156,15
2.1.1.3.9.02	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	139.309,86	139.309,86	0,00
2.1.1.3.9.02	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	4.238,81	4.238,81	0,00
2.1.1.3.9.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	40,92	40,92	0,00
2.1.1.3.9.03	1447 PAULO RAMOS DA MOTA	0,00	79,00	79,00	0,00
2.1.1.3.9.03	11971 ALMIR BARRETO LOUREIRO DE CARVALHO	0,00	129,00	129,00	0,00
2.1.1.3.9.03	13013 WELLINGTON MENDES DE LIMA	115,20	0,00	0,00	115,20
2.1.1.3.9.03	19932 MARIA DO CARMO RODRIGUES LIMA	0,00	0,00	12,00	12,00
2.1.1.3.9.03	20282 JACIARA DA SILVA FIGUEIROA	134,52	0,00	0,00	134,52
2.1.1.3.9.03	24299 MARLUCE DE SOUZA JUREMA	0,00	256,00	256,00	0,00
2.1.1.3.9.03	27263 MARIA DO CARMO DE MELO BARBOSA	835,98	0,00	0,00	835,98
2.1.1.3.9.03	36118 ALCIDES BARRETO DA SILVA	18,93	0,00	0,00	18,93
2.1.1.3.9.03	39263 HILDENBURGO VIEIRA DE SOUSA	158,00	104,00	104,00	158,00
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	45945 OSVALDO CESAR DE SOUZA CARVALHO	0,00	145,99	145,99	0,00
2.1.1.3.9.03	50777 JEISICA MARIA CABRAL DA SILVA	0,00	0,00	232,00	232,00
2.1.1.3.9.03	54614 JANAINA SILVA DE SOUZA	0,00	0,00	50,00	50,00
2.1.1.3.9.03	56263 AMARO JOSE TAVARES DE SANTANA	184,78	0,00	0,00	184,78
2.1.1.3.9.03	57044 ODELIA MARIA DE REZENDE MELO	1.094,00	460,00	0,00	634,00
2.1.1.3.9.03	57353 KATIA MARIA DE OLIVEIRA	0,00	182,00	182,00	0,00
2.1.1.3.9.03	57874 JOSIANE OLIVEIRA DE TORRES	0,00	0,00	134,00	134,00
2.1.1.3.9.03	57981 VIRGILIO GOMES DE CASTRO FILHO	402,00	0,00	0,00	402,00
2.1.1.3.9.03	58657 JOSE RAIMUNDO RODRIGUES SOBRAL	77,98	0,00	0,00	77,98
2.1.1.3.9.03	59618 AILTON MARIO SILVA	118,00	0,00	0,00	118,00
2.1.1.3.9.03	60477 ITHALO IGOR DANTAS E SILVA	0,00	0,00	232,00	232,00
2.1.1.3.9.03	60898 JOSEANNE KASSIA COSTA MATOS SOUZA	22,00	0,00	0,00	22,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	60905 FERNANDA LUCIA BARBOSA DE SOUZA	0,00	67,00	67,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62017 SALETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	934,20	0,00	0,00	934,20
2.1.1.3.9.03	62083 LINDACI FRANCISCA FILHO	131,97	0,00	0,00	131,97
2.1.1.3.9.03	62130 JESSICA ALEXANDRE GOMES FERREIRA	128,00	0,00	0,00	128,00
2.1.1.3.9.03	62136 VIVER VIAGENS E TURISMO Ltda	0,00	0,00	1.003,60	1.003,60
2.1.1.3.9.03	62138 MARCOS ANTONIO MENSALLAS SILVA	116,00	116,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62139 FREDERICO MACIEL NETO	70,00	70,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62166 ARRAOW VIAGENS E TURISMO LTDA	196,00	196,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62256 LUIZ GUSTAVO DA SILVA	131,93	263,56	131,63	0,00
2.1.1.3.9.03	62265 JACQUELINE OLIVEIRA SILVA	0,00	0,00	316,00	316,00
2.1.1.3.9.03	62302 CARLA PATRÍCIA GUIMARAES BARROS XAVIER	102,00	102,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62335 JAIME GADELHA SOUTO	374,00	0,00	0,00	374,00
2.1.1.3.9.03	62342 ALBANEA DEYSE DE ANDRADE MARANHÃO MELO	530,00	0,00	0,00	530,00
2.1.1.3.9.03	62343 ANADELIA JANSEN NASCIMENTO	186,00	186,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62456 CANDIDA VIRGINIA MANGUEIRA SANTOS	199,00	199,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62457 BRUNO DE OLIVEIRA BUENO	12,50	0,00	0,00	12,50
2.1.1.3.9.03	62509 TORQUATO COX DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
2.1.1.3.9.03	62579 DENILSON DE MELO CALDAS	438,00	230,00	0,00	208,00
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	62656 DÉBORA VIRIGINIA SILVA	48,50	0,00	0,00	48,50
2.1.1.3.9.03	62702 DIVANE LOPES ÁVILA	362,00	362,00	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	62867 LUIZ CLAUDIO DE CASTRO NUNES	223,50	0,00	0,00	223,50
2.1.1.3.9.03	62882 FLÁVIA GONÇALVES DA ROCHA	6,83	0,00	0,00	6,83
2.1.1.3.9.03	62886 ROBSON SOARES DE OLIVEIRA	25,00	0,00	0,00	25,00
2.1.1.3.9.03	62887 JOSE MATHEUS FELIX ALMEIDA	29,00	0,00	0,00	29,00
2.1.1.3.9.03	62890 CLAUDINEIA SOARES DE OLIVEIRA	29,00	0,00	0,00	29,00
2.1.1.3.9.03	62891 ROSANGELA SAORES VERAS	33,00	0,00	0,00	33,00
2.1.1.3.9.03	62897 STEFANO DOS SANTOS FERREIRA	196,00	0,00	0,00	196,00
2.1.1.3.9.03	63006 EPE - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	118,67	0,00	0,00	118,67

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	63017 SILVANIA NUBIA CHAGAS	139,00	0,00	0,00	139,00
2.1.1.3.9.03	63027 HENRIQUE FIGUEIREDO DOS SANTOS JUNIOR	420,00	0,00	0,00	420,00
2.1.1.3.9.03	63028 NILTON BRAZ DA SILVA	25,00	0,00	0,00	25,00
2.1.1.3.9.03	63037 MARIA SHIRLEY MIRANDA DA SILVA	392,00	0,00	0,00	392,00
2.1.1.3.9.03	63039 DENILSON TERTO BRISSANTT DE LIMA	7,69	0,00	0,00	7,69
2.1.1.3.9.03	63145 JOSE ANTONIO FELIX SANTOS	130,00	130,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63172 ANA CAROLINA NASCIMENTO	42,67	0,00	0,00	42,67
2.1.1.3.9.03	63209 RONILDO OTAVIO DE OLIVEIRA NETO	324,00	0,00	0,00	324,00
2.1.1.3.9.03	63251 MARCOS JOSE DA NOBREGA FREIRE	324,00	0,00	0,00	324,00
2.1.1.3.9.03	63285 EDILENE MARIA SILVA	243,00	0,00	0,00	243,00
2.1.1.3.9.03	63313 ALCELI LIMA SILVA ROCHA	40,00	0,00	0,00	40,00
2.1.1.3.9.03	63314 MARIA MARLENE MAGALHAES FERRE	22,00	0,00	0,00	22,00
2.1.1.3.9.03	63351 PEDRO HERNRIQUE SILVA	139,00	0,00	0,00	139,00
2.1.1.3.9.03	63389 GERSA MARIA DE FREITAS OLIVEIRA	375,00	0,00	0,00	375,00
2.1.1.3.9.03	63433 SILAS JOSE FRANCISCO	198,98	0,00	0,00	198,98
2.1.1.3.9.03	63444 RONALDO RIBEIRO DA SILVA	9,20	0,00	0,00	9,20
2.1.1.3.9.03	63463 MARCIONILO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	20,50	0,00	0,00	20,50
2.1.1.3.9.03	63593 CRISTINA NASCIMENTO ROSA COELHO	349,00	0,00	0,00	349,00
2.1.1.3.9.03	63594 ANA LAYSE YASMIN SILVA	208,00	0,00	0,00	208,00
2.1.1.3.9.03	63596 GUIOMAR CAVALCANTI GONCALO DE ARAUJO	1.041,00	0,00	0,00	1.041,00
2.1.1.3.9.03	63779 ADENILTON DA SILVA SANTOS	350,00	0,00	0,00	350,00
2.1.1.3.9.03	63781 ZESILDO BRAZ DA SILVA	692,00	0,00	0,00	692,00
2.1.1.3.9.03	63830 MIKABELLA BESERRA MACHADO CAMARA	196,00	0,00	0,00	196,00
2.1.1.3.9.03	63831 ARNALDO CELESTINO TIMOTEO	398,00	0,00	0,00	398,00
2.1.1.3.9.03	63849 VILMA CARLA DA SILVA SANTOS MOSCOSO	198,00	197,16	0,00	0,84
2.1.1.3.9.03	63859 LUCIA DE FATIMA GONCALVES BRAGA	42,67	0,00	0,00	42,67
2.1.1.3.9.03	63863 AMANDA CARLA PEREIRA	442,00	0,00	0,00	442,00
2.1.1.3.9.03	63865 MIRELLA GALDINO	248,00	0,00	0,00	248,00
2.1.1.3.9.03	63876 JOVINO MACHADO DA NOBREGA NETO	76,50	0,00	0,00	76,50
2.1.1.3.9.03	63897 MARCIO QUEIROZ	130,00	0,00	0,00	130,00
2.1.1.3.9.03	63898 VANILDO PEREIRA DA SILVA	0,87	0,00	0,00	0,87
2.1.1.3.9.03	63939 MARIA CAROLINA AGRA DE OLIVEIRA	300,29	0,00	0,00	300,29

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	63958 MARIA LUCIA GONCALVES BEZERRA	39,50	0,00	0,00	39,50
2.1.1.3.9.03	64013 NARCISO DA SILVA LIMA	346,00	0,00	0,00	346,00
2.1.1.3.9.03	64015 GISELY COSTA PEREIRA	245,00	0,00	0,00	245,00
2.1.1.3.9.03	64017 LADJANE FARIAS FERREIRA	234,00	0,00	0,00	234,00
2.1.1.3.9.03	64019 VERA LUCIA LINS BEZERRA	133,99	0,00	312,00	445,99
2.1.1.3.9.03	64077 CELIA RODRIGUES DA CRUZ	244,93	0,00	0,00	244,93
2.1.1.3.9.03	64146 FERNANDA DA SILVA	577,96	0,00	0,00	577,96
2.1.1.3.9.03	64147 KATIA DE FARIAS LEAL	490,00	490,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64148 PAULA FRASCINETE DOS SANOS LEAL	307,00	307,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64154 ELINEIDE ALVES FERREIRA	87,20	0,00	0,00	87,20
2.1.1.3.9.03	64158 JANALIZA GONCALVES CARNEIRO DE LIMA	522,00	0,00	0,00	522,00
2.1.1.3.9.03	64223 TANIA MARIA LEAL BARBOSA	588,00	0,00	0,00	588,00
2.1.1.3.9.03	64226 AMILTON QUEIROZ DA SILVA	32,13	32,13	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64227 MÁRCIA RENATA DIAS COELHO LOPES MACHOQUEIRA	1.888,00	0,00	0,00	1.888,00
2.1.1.3.9.03	64247 JOSEFA FRANCELINO DA SILVA PARENTE	290,00	0,00	0,00	290,00
2.1.1.3.9.03	64248 DENISE VALERIO	221,00	0,00	0,00	221,00
2.1.1.3.9.03	64276 MARIA MARIZA CAVALCANTI	19,07	0,00	0,00	19,07
2.1.1.3.9.03	64278 DEMIAN FEITOSA PONTES	227,68	0,00	0,00	227,68
2.1.1.3.9.03	64279 JAKELLINNY STEFANY QUEIROZ LINS	151,00	0,00	0,00	151,00
2.1.1.3.9.03	64294 MARIANA CAVALCANTI BELO	4,60	0,00	0,00	4,60
2.1.1.3.9.03	64297 FLAVIO ROBERTO SILVA DE LIRA	138,00	0,00	0,00	138,00
2.1.1.3.9.03	64299 ARISTÓTELES SANTOS FERREIRA	69,78	69,78	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64310 JOSE ALBERTO DE ALMEIDA	8,00	0,00	0,00	8,00
2.1.1.3.9.03	64354 CLAUDIA MARIA DOS SANTOS	504,00	0,00	0,00	504,00
2.1.1.3.9.03	64365 CARLOS ALBERTO TAVARES DA SILVA	60,04	0,00	0,00	60,04
2.1.1.3.9.03	64368 MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA	545,00	0,00	0,00	545,00
2.1.1.3.9.03	64422 ROBERIO DA SILVA SANTOS	110,75	0,00	0,00	110,75
2.1.1.3.9.03	64435 JOÃO CARLOS DA SILVA ROSA	24,00	0,00	0,00	24,00
2.1.1.3.9.03	64439 EVERCY VASCONCELOS SOARES DOS SANTOS	0,00	680,00	930,00	250,00
2.1.1.3.9.03	64441 JOSILMA AMARAL RAMOS	312,00	0,00	0,00	312,00
2.1.1.3.9.03	64494 YURI ADMS DA PAZ VIANA	272,00	272,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64518 GERMANA BRITO PEREIRA	54,00	0,00	0,00	54,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	64519 JOSEFA TENÓRIO DE LIRA	555,00	0,00	0,00	555,00
2.1.1.3.9.03	64657 ROSANGELA MORAIS DE GOUVEIA	0,38	0,00	0,00	0,38
2.1.1.3.9.03	64658 AMBROSIO JOSE LIMEIRA	0,00	0,00	183,00	183,00
2.1.1.3.9.03	64661 ANTONIO SERGIO LOPES FERREIRA	24,25	24,25	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64686 SILVINA ALEJANDRA ALDERETE	159,00	0,00	0,00	159,00
2.1.1.3.9.03	64726 ELENITA ARAUJO CRUZ	136,45	0,00	0,00	136,45
2.1.1.3.9.03	64793 MARIA JOSE DE PAULA	248,00	0,00	0,00	248,00
2.1.1.3.9.03	64794 FRANCISCO ANTONIO SARAIVA MACEDO	136,00	0,00	0,00	136,00
2.1.1.3.9.03	64795 ANA PAULA ABRHAMIAN DE SOUZA	203,64	0,00	0,00	203,64
2.1.1.3.9.03	64840 MARIA DE LOURDES REIS MACEDO	732,00	0,00	0,00	732,00
2.1.1.3.9.03	64849 MICHELLE DUARTE DE CARVALHO SANTIAGO	340,00	0,00	0,00	340,00
2.1.1.3.9.03	64857 VANESSA CARDOSO DOS SANTOS SILVA	1.041,96	0,00	0,00	1.041,96
2.1.1.3.9.03	64867 ROBERTO JOSE SIEBRA MAIA	555,00	0,00	0,00	555,00
2.1.1.3.9.03	64892 THIAGO DE OLIVEIRA LIMA	62,00	0,00	0,00	62,00
2.1.1.3.9.03	64921 MARIA ROSIANE SILVA DO NASCIMENTO	354,00	0,00	0,00	354,00
2.1.1.3.9.03	64922 FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUZA	460,00	0,00	0,00	460,00
2.1.1.3.9.03	64926 MIRIAM CARMEN RIBEIRO SONODA	170,00	0,00	0,00	170,00
2.1.1.3.9.03	64930 MARCELLE CHAGAS DA SILVA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
2.1.1.3.9.03	64932 VALDENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA	920,00	640,00	640,00	920,00
2.1.1.3.9.03	64953 JAMERSON VITOR OLIVEIRA BARBOSA	640,00	0,00	0,00	640,00
2.1.1.3.9.03	64973 ANTONNY VIANA DOS SANTOS	366,00	0,00	0,00	366,00
2.1.1.3.9.03	64977 ERICA SOBRAL GONDIM	190,00	0,00	0,00	190,00
2.1.1.3.9.03	65002 CLENILDA BORGES CRUZ	136,00	0,00	0,00	136,00
2.1.1.3.9.03	65024 THALYS ELIEL AMARAL GOMES	460,00	0,00	0,00	460,00
2.1.1.3.9.03	65044 REINALDO PORFIRIO JUNIOR	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	65055 MANOEL MARCOS SOARES DE ALMEIDA	17,75	0,00	0,00	17,75
2.1.1.3.9.03	65101 ALINE FURUKAWA	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	65156 MARAILUCIA VIEIRA DO NASCIMENTO	168,00	168,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65158 MARIA DAS NEVES AGUIAR COSTA LAFAYETTE	44,00	44,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65159 SAYONARA CARDOSO DOS SANTOS	1.335,99	0,00	0,00	1.335,99
2.1.1.3.9.03	65160 VALDENICE MARIA CARDOSO DO LIVRAMENTO	481,98	0,00	0,00	481,98
2.1.1.3.9.03	65195 ALCENEIA LIMA CORREIA	136,25	0,00	0,00	136,25



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	65197 ODILIA LOPES DE OLIVEIRA	0,00	183,00	183,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65259 AURELIO ROSENDO DOS SANTOS	498,00	0,00	0,00	498,00
2.1.1.3.9.03	65264 ELLA MADMONNA	272,00	176,00	0,00	96,00
2.1.1.3.9.03	65265 TC&L TURISMO E CONSULTORIA LTDA	252,00	0,00	0,00	252,00
2.1.1.3.9.03	65273 ALEXANDRE CARRICO MARINHO DE SOUZA	55,97	0,00	0,00	55,97
2.1.1.3.9.03	65287 RONALDO BEZERRA E SILVA	498,00	0,00	0,00	498,00
2.1.1.3.9.03	65319 ELCIO ALVES DE BARROS E SILVA	22,00	0,00	0,00	22,00
2.1.1.3.9.03	65329 REJANE BARBOSA	21,29	0,00	0,00	21,29
2.1.1.3.9.03	65366 VERA LUCIA DE CARVALHO	415,00	0,00	0,00	415,00
2.1.1.3.9.03	65392 JOSE ADELSON FELIX SABINO	206,00	0,00	0,00	206,00
2.1.1.3.9.03	65418 TRESOR COMERCIO LTDA	151,84	0,00	0,00	151,84
2.1.1.3.9.03	65435 ELSON ROZAS FREITAS	640,00	0,00	0,00	640,00
2.1.1.3.9.03	65436 RANIELE TARCIO GONCALVES DE SOUZA	285,00	0,00	0,00	285,00
2.1.1.3.9.03	65509 EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA	23,28	0,00	0,00	23,28
2.1.1.3.9.03	65512 DARIO EDUARDO DIAS VIANA	408,00	0,00	0,00	408,00
2.1.1.3.9.03	65513 MARIA DE FATIMA DE AZEVEDO	616,00	616,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65560 SARAMY UBIRATAN ARAUJO DO NASCIMENTO	244,00	0,00	0,00	244,00
2.1.1.3.9.03	65583 MILTON CESAR PESSOA RIBEIRO	91,50	0,00	0,00	91,50
2.1.1.3.9.03	65584 ANA CRISTINA DO NASCIMENTO GOMES	218,00	0,00	0,00	218,00
2.1.1.3.9.03	65585 JADSON SANTOS SILVA	783,96	0,00	0,00	783,96
2.1.1.3.9.03	65586 OTACILIO DE AQUINO PASSOS	212,00	0,00	0,00	212,00
2.1.1.3.9.03	65610 RENATA PATRICIA TAVARES DE ARAUJO DECIO	360,00	0,00	0,00	360,00
2.1.1.3.9.03	65612 HENRIQUE RAMOS LEMES	180,15	0,00	0,00	180,15
2.1.1.3.9.03	65830 CARLOS VITOR DA SILVA ANDRADE	405,99	0,00	0,00	405,99
2.1.1.3.9.03	65854 BIANCA THIMOTEO RANGEL	268,00	0,00	0,00	268,00
2.1.1.3.9.03	65881 INGRID AMORIM	186,00	0,00	0,00	186,00
2.1.1.3.9.03	65882 CLAUDIA DE FARIAS CORDEIRO	111,50	0,00	0,00	111,50
2.1.1.3.9.03	65910 GRANDE DIA TURISMO	502,50	0,00	0,00	502,50
2.1.1.3.9.03	65911 JOSE CAIO MEIRA DE CARVALHO	928,00	0,00	0,00	928,00
2.1.1.3.9.03	65926 EDNA DOS SANTOS SILVA	276,99	0,00	0,00	276,99
2.1.1.3.9.03	65932 LUCIA HELENA REIS COUTO	622,00	0,00	0,00	622,00
2.1.1.3.9.03	65942 ERICK MICHAEL GONCALVES DE SOUZA	319,99	0,00	0,00	319,99

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	65943 ADRIANA BASTOS	134,00	0,00	0,00	134,00
2.1.1.3.9.03	65949 ALEXANDRE MARCIO TOLEDO	0,00	218,00	218,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65959 ANDREIA CRISTINA GOMES DA SILVA	0,00	147,16	147,16	0,00
2.1.1.3.9.03	65960 SIBELE LOPES DOS SANTOS FARIAS	0,00	116,46	116,46	0,00
2.1.1.3.9.03	65961 RODRIGO MESSIAS FELIX DE SOUZA	0,00	104,33	104,33	0,00
2.1.1.3.9.03	65962 MONICA LUIZA MARQUES DA SILVA	0,00	90,59	90,59	0,00
2.1.1.3.9.03	65963 PAULO RICARDO HERMINIO DE SOUZA	268,00	0,00	0,00	268,00
2.1.1.3.9.03	65964 EMANUELLE DA SILVA BEZERRA	81,44	0,00	0,00	81,44
2.1.1.3.9.03	65965 JESSICA TATIANE DA SILVA BEZERRA	103,29	0,00	0,00	103,29
2.1.1.3.9.03	65966 ENGLISH MIKE DE LIRA	106,66	0,00	0,00	106,66
2.1.1.3.9.03	65968 MARIA HELENA RODRIGUES MOREIRA FULCO	0,12	0,00	0,00	0,12
2.1.1.3.9.03	65982 JOAO LAURIANO BARBOSA	49,83	49,83	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65983 JOSIVALDO RODRIGUES DE MELO	33,70	0,00	0,00	33,70
2.1.1.3.9.03	65990 WALTER DE MORAIS CALABRIA JUNIOR	0,00	464,00	464,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65991 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR	0,00	46,66	46,66	0,00
2.1.1.3.9.03	65992 CICERO SAUAN RODRIGUES PEREIRA	0,00	134,00	134,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65993 LUANA ANDRADE FARIAS DE OLIVEIRA	186,00	0,00	0,00	186,00
2.1.1.3.9.03	65994 MARIANA DE OLIVEIRA DUARTE	0,00	134,00	134,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65995 ROSIANY KARLA RUFINO ANDRADE	120,00	744,00	624,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66009 PAULA ROBERTA PEREIRA FREIRE	289,00	0,00	0,00	289,00
2.1.1.3.9.03	66010 ELIZAMA LINO FERREIRA	536,00	0,00	0,00	536,00
2.1.1.3.9.03	66030 CRISTIANE NUNES DAMASCENO	0,00	0,00	186,00	186,00
2.1.1.3.9.03	66032 IRAN FERREIRA DE MELO	0,00	0,00	920,00	920,00
2.1.1.3.9.03	66033 JOSE MARCELO BARROS	0,00	0,00	100,00	100,00
2.1.1.3.9.03	66034 DANIELA BACOVIS LUNA FRAGOSO	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66047 HILTON CABRAL DE LIMA	0,00	0,00	372,00	372,00
2.1.1.3.9.03	66048 JOSE CARLOS DE SOUZA CARLOS	0,00	0,00	1.544,00	1.544,00
2.1.1.3.9.03	66049 SILVANA MARIA BEZERRA	0,00	264,68	264,68	0,00
2.1.1.3.9.03	66050 ERILSON DE MENDONCA GOUVEIA	0,00	0,00	122,00	122,00
2.1.1.3.9.03	66056 JOÃO ALVES DE SIQUEIRA	0,00	0,00	372,00	372,00
2.1.1.3.9.03	66066 WILSON Mouro da Silva Neto	0,00	116,00	116,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66067 JUDITHE MARIA E SILVA PESSOA MEIRA	0,00	155,00	155,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	66068 ABNAEL BERNARDES DA SILVA	0,00	51,34	310,00	258,66
2.1.1.3.9.03	66069 REGINA MEIRA LIMA DE SOUZA	0,00	0,00	522,00	522,00
2.1.1.3.9.03	66070 GLADYS REIS E SILVA DE QUEIROZ	0,00	0,00	312,00	312,00
2.1.1.3.9.03	66071 CT VIAGENS	0,00	855,00	855,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66080 MARIA AMELIA DE CARVALHO COSTA MENEZES	0,00	351,00	528,00	177,00
2.1.1.3.9.03	66113 HILTON NOBRE DA COSTA	0,00	0,00	268,00	268,00
2.1.1.3.9.03	66115 KARLA VERONICS DE SENNA CHACON	0,00	314,83	392,00	77,17
2.1.1.3.9.03	66121 LUCAS CARBONERA MOLINA	0,00	0,00	60,00	60,00
2.1.1.3.9.03	66125 MARCOS ALBERTO RODRIGUES	0,00	622,00	622,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66126 ALESSANDRA TEIXEIRA LEITE	0,00	0,00	336,00	336,00
2.1.1.3.9.03	66165 EDUARDO PACHECO DE AQUINO FONSECA	0,00	0,00	402,00	402,00
2.1.1.3.9.03	66166 PRISCILLA OLIVEIRA FERREIRA	0,00	0,00	225,00	225,00
2.1.1.3.9.03	66167 RENATA FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	678,00	678,00
2.1.1.3.9.03	66211 JULIANA DE CARVALHO SA	0,00	79,50	79,50	0,00
2.1.1.3.9.03	66213 SUZANA DOS SANTOS MARTINS	0,00	0,00	334,00	334,00
2.1.1.3.9.03	66214 VERÔNICA MARIA DA ROCHA GUERRA	0,00	156,13	156,13	0,00
2.1.1.3.9.03	66232 LUCIANA DE ALMEIDA BARROSO	0,00	0,00	145,50	145,50
2.1.1.3.9.03	66237 GEORGE JOSE GONCALVES CABRAL	0,00	0,00	17,00	17,00
2.1.1.3.9.03	66240 MARIA DO SOCORRO DE SOUZA XAVIER	0,00	0,00	759,00	759,00
2.1.1.3.9.03	66272 fernita martins dos santos	0,00	0,00	319,50	319,50
2.1.1.3.9.03	66273 JANAINA DE SOUZA CHAVES	0,00	120,50	214,00	93,50
2.1.1.3.9.03	66274 ALEXANDRE HENRIQUE RODRIGUES DUTRA	0,00	257,39	258,00	0,61
2.1.1.3.9.03	66275 FRANCISCO ANTONIO MENDONCA FEITOSA FILHO	0,00	0,00	80,00	80,00
2.1.1.3.9.03	66277 MARIA LENILDA BENTO DA SILVA	0,00	0,00	168,00	168,00
2.1.1.3.9.03	66278 MARIA LUCIENE BENTO DA SILVA	0,00	0,00	186,00	186,00
2.1.1.3.9.03	66317 ROSANGELA MARIA RODRIGUES BARBOSA	0,00	0,00	15,75	15,75
2.1.1.3.9.03	66318 CLEANDRA DANYELLE CAVALCANTI MENDES MELO	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
2.1.1.3.9.03	66326 LUIZ CARLOS BARBOSA	0,00	0,00	270,00	270,00
2.1.1.3.9.03	66327 JOSE DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	0,00	346,65	346,65
2.1.1.3.9.03	66328 ROGERIO SABURIDO FERREIRA	0,00	0,00	25,00	25,00
2.1.1.3.9.03	66329 SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	486,00	486,00
2.1.1.3.9.03	66330 SIDCLEY CASSIANO DOS SANTOS	0,00	0,00	62,00	62,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	66331 SANDRO CASSIANO DOS SANTOS	0,00	0,00	109,00	109,00
2.1.1.3.9.03	66332 MIRELA MEDEIROS NUNES	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66334 NORA LUCIA FREIRE WHITEHURST	0,00	0,00	370,00	370,00
2.1.1.3.9.03	66335 MARIA AMELIA DE CARVALHO COSTA	0,00	0,00	216,25	216,25
2.1.1.3.9.03	66336 CARLOS WILLIAN SOUZA SANTOS	0,00	10,22	10,22	0,00
2.1.1.3.9.03	66337 ANTONIO RICARDO CAMPOS PESSOA DA SILVA	0,00	0,00	19,75	19,75
2.1.1.3.9.03	66338 ANA CLARA RODRIGUES CAVALCANTE	0,00	0,00	79,00	79,00
2.1.1.3.9.03	66339 EPAMINONDAS GREGORIO DE MELO	0,00	0,00	152,00	152,00
2.1.1.3.9.03	66344 MICHAEL EWERTON NERES DE MELO	0,00	0,00	1.931,00	1.931,00
2.1.1.3.9.03	66422 ALISSON MOREIRA DE LIMA	0,00	0,00	50,00	50,00
2.1.1.3.9.03	66423 GENEVE KOROSSY MARQUES	0,00	156,13	219,50	63,37
2.1.1.3.9.04	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV)	279.030,29	18.405,37	20.780,94	281.405,86
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	1.333.328,48	247.188,44	267.303,08	1.353.443,12
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	46.266,23	78.075,33	95.000,00	63.190,90
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	46.266,23	78.075,33	95.000,00	63.190,90
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	46.266,23	78.075,33	95.000,00	63.190,90
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.129.241,20	16.533,44	104.697,75	1.217.405,51
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.129.241,20	16.533,44	104.697,75	1.217.405,51
2.1.2.4.9.01	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	910.132,86	0,00	21.750,10	931.882,96
2.1.2.4.9.01	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	85.068,19	0,00	29.511,38	114.579,57
2.1.2.4.9.01	6945 SALVIANO ENGENHARIA LTDA	29.213,61	0,00	146,07	29.359,68
2.1.2.4.9.01	24985 AJP ENGENHARIA LTDA	74,11	0,00	52,44	126,55
2.1.2.4.9.01	63451 B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	66.489,21	16.533,44	5.886,28	55.842,05
2.1.2.4.9.01	65536 CONSÓRCIO SIRINHAÉM	38.263,22	0,00	47.351,48	85.614,70
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	157.821,05	152.579,67	67.605,33	72.846,71
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	157.821,05	152.579,67	67.605,33	72.846,71
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	127.205,00	94.366,96	34.809,01	67.647,05
2.1.2.8.9.02	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS)	2.040,89	2.040,89	1.904,02	1.904,02
2.1.2.8.9.03	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO)	27.065,80	56.021,30	30.892,30	1.936,80
2.1.2.8.9.04	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (PGTO DE PLANO DE	1.509,36	150,52	0,00	1.358,84
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	189.940.947,95	0,00	0,00	189.940.947,95
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	189.940.947,95	0,00	0,00	189.940.947,95



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	89.158.334,61	13.162.747,17	338.796,20	101.982.285,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	40.326.699,93	7.175.145,61	131.370,86	47.370.474,68
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.238.322,81	5.019.229,99	120.744,50	34.136.808,30
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.238.322,81	5.019.229,99	120.744,50	34.136.808,30
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.238.322,81	5.019.229,99	120.744,50	34.136.808,30
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (SALÁRIOS)	28.889.155,20	4.924.395,69	120.744,50	33.692.806,39
3.1.1.1.1.03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (FÉRIAS)	92,25	1.224,77	0,00	1.317,02
3.1.1.1.1.06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (HORAS EXTRAORDINÁRIAS)	349.075,36	93.609,53	0,00	442.684,89
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	8.324.546,16	1.605.713,52	6.159,21	9.924.100,47
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	8.324.546,16	1.605.713,52	6.159,21	9.924.100,47
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	8.324.546,16	1.605.713,52	6.159,21	9.924.100,47
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS (PREVIDÊNCIA SOCIAL)	5.331.926,64	1.028.379,30	4.798,12	6.355.507,82
3.1.2.1.1.02	ENCARGOS PATRONAIS (FGTS)	2.754.407,28	531.719,60	1.209,86	3.284.917,02
3.1.2.1.1.03	ENCARGOS PATRONAIS (PIS)	236.653,11	45.614,62	151,23	282.116,50
3.1.2.1.1.04	ENCARGOS PATRONAIS (OUTROS ENCARGOS)	1.559,13	0,00	0,00	1.559,13
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.774.724,12	326.896,85	4.467,15	2.097.153,82
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.774.724,12	326.896,85	4.467,15	2.097.153,82
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.774.724,12	326.896,85	4.467,15	2.097.153,82
3.1.3.1.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE TRANSPORTE)	554.315,74	92.708,15	0,00	647.023,89
3.1.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	85.696,70	19.654,25	1.680,08	103.670,87
3.1.3.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL (DIÁRIAS)	252.913,55	74.497,54	0,00	327.411,09
3.1.3.1.1.10	BENEFÍCIOS A PESSOAL (PLANO DE SAÚDE)	880.449,01	139.766,91	2.787,07	1.017.428,85
3.1.3.1.1.12	BENEFÍCIOS A PESSOAL (CURSO E TREINAMENTOS A	1.349,12	270,00	0,00	1.619,12
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	989.106,84	223.305,25	0,00	1.212.412,09
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	989.106,84	223.305,25	0,00	1.212.412,09
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	989.106,84	223.305,25	0,00	1.212.412,09
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (VERBAS	836.172,90	96.954,11	0,00	933.127,01
3.1.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (INDENIZAÇÕES	152.933,94	126.351,14	0,00	279.285,08
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	24.106.044,27	4.715.342,79	198.946,34	28.622.440,72
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.712.244,25	1.607.727,51	50.269,71	10.269.702,05
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.712.244,25	1.607.727,51	50.269,71	10.269.702,05
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.712.244,25	1.607.727,51	50.269,71	10.269.702,05

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01	91 BEBIDAS	673.835,25	120.578,09	5.952,09	788.461,25
3.3.1.1.1.01	93 PECAS PARA VEICULO	76.193,79	32.658,72	0,00	108.852,51
3.3.1.1.1.01	94 MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIVERSOS	170.121,82	25.289,42	178,15	195.233,09
3.3.1.1.1.01	95 MATERIAL ELETRICO	94.109,96	5.978,08	0,00	100.088,04
3.3.1.1.1.01	96 MATERIAL HOSPITALAR/ODONTOLOGICO	31.301,84	20.304,57	0,00	51.606,41
3.3.1.1.1.01	97 SEMENTES	1.023,49	0,00	0,00	1.023,49
3.3.1.1.1.01	98 COMBUSTIVEL	84.329,30	45.163,89	0,00	129.493,19
3.3.1.1.1.01	99 GENEROS ALIMENTICIOS	5.032.820,55	900.733,13	37.251,47	5.896.302,21
3.3.1.1.1.01	100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	448.205,63	66.244,30	0,00	514.449,93
3.3.1.1.1.01	101 MATERIAIS DE OBRAS E CONSERVACOES	162.304,54	27.493,15	0,00	189.797,69
3.3.1.1.1.01	102 MATERIAL DE INFORMATICA	80.493,17	9.003,31	0,00	89.496,48
3.3.1.1.1.01	103 MATERIAL HIDRAULICO	11.406,43	750,63	0,00	12.157,06
3.3.1.1.1.01	104 MOVEIS E UTENSILIOS	59.532,73	6.260,79	0,00	65.793,52
3.3.1.1.1.01	105 PROJETOS DE ATIVIDADES	1.000,04	1.866,54	0,00	2.866,58
3.3.1.1.1.01	106 MATERIAL ESPORTIVO	27.337,59	25.494,99	0,00	52.832,58
3.3.1.1.1.01	107 MATERIAIS DE VESTUARIO	49.054,22	10.240,34	0,00	59.294,56
3.3.1.1.1.01	108 LIVROS	2.936,52	161,00	0,00	3.097,52
3.3.1.1.1.01	109 MATERIAL DE DECORACAO	42.780,21	10.624,13	0,00	53.404,34
3.3.1.1.1.01	110 MATERIAL DE PINTURA	36.801,06	6.361,27	0,00	43.162,33
3.3.1.1.1.01	111 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	671.429,80	104.233,63	0,00	775.663,43
3.3.1.1.1.01	112 OUTROS	851.819,52	176.918,04	6.400,00	1.022.337,56
3.3.1.1.1.01	113 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	78.650,01	8.663,34	488,00	86.825,35
3.3.1.1.1.01	1847 MATERIAL GRAFICO	24.756,78	2.706,15	0,00	27.462,93
3.3.2	SERVIÇOS	15.393.800,02	3.107.615,28	148.676,63	18.352.738,67
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	854.638,28	275.808,60	1.592,00	1.128.854,88
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	854.638,28	275.808,60	1.592,00	1.128.854,88
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	854.638,28	275.808,60	1.592,00	1.128.854,88
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	14.539.161,74	2.831.806,68	147.084,63	17.223.883,79
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	14.539.161,74	2.831.806,68	147.084,63	17.223.883,79
3.3.2.2.1.01	114 AGENCIAMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.2.2.1.01	115 ASSINATURAS E PUBLICACOES	14.570,73	3.263,82	0,00	17.834,55
3.3.2.2.1.01	116 DESP. ADM.- CARTÃO DE CREDITO	316.427,27	55.167,78	0,00	371.595,05

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	118 CAPACITACAO E TREINAMENTO	9.005,50	891,00	0,00	9.896,50
3.3.2.2.1.01	119 CARTORIO	4.416,88	78,11	0,00	4.494,99
3.3.2.2.1.01	120 COMISSAO DO INSS	1.021.205,83	171.909,88	0,00	1.193.115,71
3.3.2.2.1.01	121 CONSUMO DE AGUA	672.665,31	102.862,28	0,00	775.527,59
3.3.2.2.1.01	122 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.385.981,58	471.372,96	0,00	2.857.354,54
3.3.2.2.1.01	123 CONSUMO DE LIG. TELEFONICA	321.457,70	35.018,20	42,62	356.433,28
3.3.2.2.1.01	127 DIREITOS AUTORAIS	26.129,16	4.650,90	0,00	30.780,06
3.3.2.2.1.01	128 SERVICOS GRAFICOS	182.255,73	15.590,58	0,00	197.846,31
3.3.2.2.1.01	130 FARDAMENTOS	5.846,32	208,00	0,00	6.054,32
3.3.2.2.1.01	131 FOTOGRAFIA / FILMAGEM / XEROX	43.643,56	8.080,00	0,00	51.723,56
3.3.2.2.1.01	132 FRETES E CARRETOS	455,00	280,00	0,00	735,00
3.3.2.2.1.01	135 HOSPEDAGEM	688.178,85	147.516,71	14.940,20	820.755,36
3.3.2.2.1.01	137 LOCAAO DE SOM	38.526,00	8.942,50	0,00	47.468,50
3.3.2.2.1.01	138 LOCA COES DIVERSAS	735.727,12	184.097,26	8.712,00	911.112,38
3.3.2.2.1.01	139 MANUTENCAO DE VEICULOS	178.263,62	6.434,76	0,00	184.698,38
3.3.2.2.1.01	140 OUTROS	4.027.286,59	703.384,13	8.538,35	4.722.132,37
3.3.2.2.1.01	141 PASSAGEM	184.284,16	44.598,83	0,00	228.882,99
3.3.2.2.1.01	143 POSTAGEM	62.479,51	10.022,89	0,00	72.502,40
3.3.2.2.1.01	144 PREMIAAO E BRINDES	560,80	0,00	0,00	560,80
3.3.2.2.1.01	145 PROJETO DE ATIVIDADES	1.880,00	500,00	0,00	2.380,00
3.3.2.2.1.01	146 REFEICOES	133.949,81	30.434,92	0,00	164.384,73
3.3.2.2.1.01	147 SEGUROS	32.121,48	232.819,55	113.748,11	151.192,92
3.3.2.2.1.01	149 SERVICO DE DECORACAO	34.820,00	8.380,00	0,00	43.200,00
3.3.2.2.1.01	150 SERVICO DE INFORMATICA	718.901,81	76.177,37	0,00	795.079,18
3.3.2.2.1.01	151 SERVICO DE PUBLICIDADE	10.373,50	3.500,70	0,00	13.874,20
3.3.2.2.1.01	152 SERVICO DE TELEX	392,98	0,00	0,00	392,98
3.3.2.2.1.01	153 SETOR MEDICO	24.019,27	1.175,00	0,00	25.194,27
3.3.2.2.1.01	155 TAXA DE PREFEITURA	84.605,78	512,63	0,00	85.118,41
3.3.2.2.1.01	156 TAXA DE CONDOMINIO	162.145,32	29.250,39	0,00	191.395,71
3.3.2.2.1.01	157 TAXI	116.694,32	22.235,12	0,00	138.929,44
3.3.2.2.1.01	158 VALE TRANSPORTE	274,65	110,40	0,00	385,05
3.3.2.2.1.01	665 MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.359.549,32	229.600,47	103,35	1.589.046,44



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	700 PUBLICIDADE	200.286,56	76.357,54	0,00	276.644,10
3.3.2.2.1.01	837 APRESENTACAO ARTISTICA	737.212,68	146.240,00	1.000,00	882.452,68
3.3.2.2.1.01	838 ESTACIONAMENTO	2.287,00	142,00	0,00	2.429,00
3.3.2.2.1.01	52790 COMBUSTÍVEL	180,04	0,00	0,00	180,04
3.4	FINANCEIRAS	59.345,34	18.876,61	0,00	78.221,95
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	59.345,34	18.876,61	0,00	78.221,95
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	59.345,34	18.876,61	0,00	78.221,95
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	59.345,34	18.876,61	0,00	78.221,95
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESPESAS BANCÁRIAS)	59.344,49	18.873,61	0,00	78.218,10
3.4.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESCONTOS)	0,03	3,00	0,00	3,03
3.4.9.1.1.03	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (OUTROS)	0,82	0,00	0,00	0,82
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.501.172,60	252.707,53	0,00	1.753.880,13
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.501.172,60	252.707,53	0,00	1.753.880,13
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.501.172,60	252.707,53	0,00	1.753.880,13
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.501.172,60	252.707,53	0,00	1.753.880,13
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.501.172,60	252.707,53	0,00	1.753.880,13
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	23.111.474,27	552.675,63	8.479,00	23.655.670,90
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	3.364.323,30	552.675,63	8.479,00	3.908.519,93
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	3.364.323,30	552.675,63	8.479,00	3.908.519,93
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.364.323,30	552.675,63	8.479,00	3.908.519,93
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.364.323,30	552.675,63	8.479,00	3.908.519,93
3.6.2	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	19.747.150,97	0,00	0,00	19.747.150,97
3.6.2.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	19.747.150,97	0,00	0,00	19.747.150,97
3.6.2.1.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	19.747.150,97	0,00	0,00	19.747.150,97
3.6.2.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	19.747.150,97	0,00	0,00	19.747.150,97
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.598,20	447.999,00	0,00	501.597,20
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.598,20	447.999,00	0,00	501.597,20
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.598,20	447.999,00	0,00	501.597,20
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.598,20	447.999,00	0,00	501.597,20
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	0,00	439.492,00	0,00	439.492,00
3.9.9.1.1.01.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	0,00	439.492,00	0,00	439.492,00
3.9.9.1.1.02	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.598,20	8.507,00	0,00	62.105,20



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	199.241.660,84	75.863,66	14.869.237,41	214.035.034,59
4.2	CONTRIBUIÇÕES	51.060.826,05	0,00	8.595.494,10	59.656.320,15
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	51.060.826,05	0,00	8.595.494,10	59.656.320,15
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	51.060.291,77	0,00	8.595.494,10	59.655.785,87
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	51.060.291,77	0,00	8.595.494,10	59.655.785,87
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	51.060.291,77	0,00	8.595.494,10	59.655.785,87
4.2.1.2	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	534,28	0,00	0,00	534,28
4.2.1.2.1	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	534,28	0,00	0,00	534,28
4.2.1.2.1.01	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	534,28	0,00	0,00	534,28
4.3	SERVIÇOS	14.472.697,11	55.863,66	2.665.573,23	17.082.406,68
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.472.697,11	55.863,66	2.665.573,23	17.082.406,68
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.154.626,18	54.056,26	2.561.258,73	16.661.828,65
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.949.713,72	2.830,40	349.258,45	2.296.141,77
4.3.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	48.757,51	0,00	8.802,38	57.559,89
4.3.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	21.719,92	0,00	3.883,47	25.603,39
4.3.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	35.026,18	0,00	7.019,55	42.045,73
4.3.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	40.017,57	0,00	4.221,13	44.238,70
4.3.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	27.185,09	501,60	4.330,41	31.013,90
4.3.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	14.893,54	0,00	1.885,46	16.779,00
4.3.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	3.894,00	0,00	547,30	4.441,30
4.3.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	23.594,96	0,00	4.364,02	27.958,98
4.3.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	12.274,22	0,00	2.273,75	14.547,97
4.3.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	40.058,84	0,00	7.462,48	47.521,32
4.3.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	39.161,94	0,00	10.839,02	50.000,96
4.3.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	12.816,56	0,00	2.013,03	14.829,59
4.3.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	30.158,42	0,00	4.205,50	34.363,92
4.3.3.1.1.02	41 SESC-CARUARU	141.706,11	0,00	26.866,42	168.572,53
4.3.3.1.1.02	42 SESC-ARCOVERDE	96.999,48	2.188,80	20.142,71	114.953,39
4.3.3.1.1.02	43 SESC-GARANHUNS	98.144,53	0,00	24.211,38	122.355,91
4.3.3.1.1.02	45 SESC-PETROLINA	139.513,90	0,00	22.399,16	161.913,06
4.3.3.1.1.02	46 SESC-STO AMARO	129.066,28	0,00	22.461,68	151.527,96
4.3.3.1.1.02	677 SESC-CASA AMARELA	64.428,98	0,00	9.221,57	73.650,55

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.1.02	3480 SESCLER-SURUBIM	48.847,02	0,00	4.940,78	53.787,80
4.3.3.1.1.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	77.689,38	0,00	16.706,32	94.395,70
4.3.3.1.1.02	3949 SESCLER-BUIQUE	77.428,08	0,00	12.842,52	90.270,60
4.3.3.1.1.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	118.204,11	0,00	22.966,31	141.170,42
4.3.3.1.1.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	144.770,40	0,00	34.561,71	179.332,11
4.3.3.1.1.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	78.473,68	0,00	12.530,34	91.004,02
4.3.3.1.1.02	8635 SESCLER-GOIANA	291.833,49	0,00	40.134,10	331.967,59
4.3.3.1.1.04	41 SESC-CARUARU	4.531,29	0,00	1.383,38	5.914,67
4.3.3.1.1.04	43 SESC-GARANHUNS	142,53	0,00	0,00	142,53
4.3.3.1.1.04	45 SESC-PETROLINA	2.921,67	0,00	0,00	2.921,67
4.3.3.1.1.04	46 SESC-STO AMARO	1.127,25	0,00	0,00	1.127,25
4.3.3.1.1.04	47 SESC-STA RITA	521,42	0,00	448,48	969,90
4.3.3.1.1.04	48 SESC-PIEDADE	1.505,42	140,00	913,69	2.279,11
4.3.3.1.1.04	677 SESC-CASA AMARELA	1.772,75	0,00	564,58	2.337,33
4.3.3.1.1.05	41 SESC-CARUARU	1.030,84	0,00	0,00	1.030,84
4.3.3.1.1.05	43 SESC-GARANHUNS	182,73	0,00	0,00	182,73
4.3.3.1.1.06	42 SESC-ARCOVERDE	70.825,60	0,00	10.095,54	80.921,14
4.3.3.1.1.06	45 SESC-PETROLINA	76,03	0,00	205,98	282,01
4.3.3.1.1.06	48 SESC-PIEDADE	5.349,15	0,00	1.739,00	7.088,15
4.3.3.1.1.06	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.420,93	0,00	234,05	1.654,98
4.3.3.1.1.06	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.641,92	0,00	1.841,25	3.483,17
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	5.457.947,05	6.764,29	882.494,79	6.333.677,55
4.3.3.1.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	135,57	0,00	0,00	135,57
4.3.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	280.099,32	0,00	44.433,83	324.533,15
4.3.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	151.107,45	0,00	27.005,75	178.113,20
4.3.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	425.336,63	0,00	78.629,10	503.965,73
4.3.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	603.346,45	1.610,38	160.530,29	762.266,36
4.3.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	237.028,67	0,00	29.830,99	266.859,66
4.3.3.1.2.01	46 SESC-STO AMARO	146.912,24	0,00	28.066,86	174.979,10
4.3.3.1.2.01	47 SESC-STA RITA	427.597,14	0,00	8.421,26	436.018,40
4.3.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	426.823,26	0,00	54.538,61	481.361,87
4.3.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	914.694,16	5.153,91	200.879,68	1.110.419,93

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	301.620,08	0,00	48.264,14	349.884,22
4.3.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	21.121,72	0,00	455,00	21.576,72
4.3.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	23.905,30	0,00	1.774,36	25.679,66
4.3.3.1.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	25.799,10	0,00	9.583,10	35.382,20
4.3.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	50.038,25	0,00	6.107,51	56.145,76
4.3.3.1.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	69.350,09	0,00	3.857,15	73.207,24
4.3.3.1.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	27.202,94	0,00	1.667,97	28.870,91
4.3.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	275.517,39	0,00	9.993,95	285.511,34
4.3.3.1.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	820.814,92	0,00	135.474,24	956.289,16
4.3.3.1.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	10.011,49	0,00	4.232,00	14.243,49
4.3.3.1.2.02	47 SESC-STA RITA	122.293,00	0,00	17.180,00	139.473,00
4.3.3.1.2.02	677 SESC-CASA AMARELA	38.021,38	0,00	7.201,00	45.222,38
4.3.3.1.2.02	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	3.972,00	0,00	0,00	3.972,00
4.3.3.1.2.04	42 SESC-ARCOVERDE	8.124,50	0,00	300,00	8.424,50
4.3.3.1.2.04	48 SESC-PIEDADE	30.518,00	0,00	3.065,00	33.583,00
4.3.3.1.2.04	677 SESC-CASA AMARELA	7.674,00	0,00	773,00	8.447,00
4.3.3.1.2.04	8635 SESCLER-GOIANA	8.882,00	0,00	230,00	9.112,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	349.430,68	404,53	100.484,72	449.510,87
4.3.3.1.3.02	41 SESC-CARUARU	3.479,25	62,50	1.589,80	5.006,55
4.3.3.1.3.02	42 SESC-ARCOVERDE	12.698,34	0,00	1.407,62	14.105,96
4.3.3.1.3.02	45 SESC-PETROLINA	31.652,55	0,00	13.449,91	45.102,46
4.3.3.1.3.02	48 SESC-PIEDADE	8.685,31	0,00	4.588,39	13.273,70
4.3.3.1.3.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	119,03	0,00	116,57	235,60
4.3.3.1.3.02	677 SESC-CASA AMARELA	9.479,03	0,00	3.791,57	13.270,60
4.3.3.1.3.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	20,72	0,00	0,00	20,72
4.3.3.1.3.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	10.937,59	105,00	8.499,93	19.332,52
4.3.3.1.3.02	8635 SESCLER-GOIANA	3.820,32	0,00	475,00	4.295,32
4.3.3.1.3.03	41 SESC-CARUARU	15.887,81	0,00	1.694,61	17.582,42
4.3.3.1.3.03	42 SESC-ARCOVERDE	11.728,61	0,00	1.065,04	12.793,65
4.3.3.1.3.03	43 SESC-GARANHUNS	10.601,90	0,00	1.069,93	11.671,83
4.3.3.1.3.03	45 SESC-PETROLINA	21.949,26	0,00	3.234,85	25.184,11
4.3.3.1.3.03	46 SESC-STO AMARO	37.375,95	0,00	8.148,47	45.524,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.03	47 SESC-STA RITA	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00
4.3.3.1.3.03	48 SESC-PIEDADE	30.741,23	0,00	14.750,82	45.492,05
4.3.3.1.3.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	4.640,00	0,00	90,00	4.730,00
4.3.3.1.3.03	677 SESC-CASA AMARELA	13.473,22	0,00	2.101,53	15.574,75
4.3.3.1.3.03	3480 SESCLER-SURUBIM	4.849,00	0,00	0,00	4.849,00
4.3.3.1.3.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	4.850,91	0,00	80,43	4.931,34
4.3.3.1.3.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	191,56	0,00	0,00	191,56
4.3.3.1.3.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	4.971,07	0,00	30,00	5.001,07
4.3.3.1.3.03	8635 SESCLER-GOIANA	1.500,00	0,00	300,00	1.800,00
4.3.3.1.3.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	4.527,87	0,00	0,00	4.527,87
4.3.3.1.3.04	41 SESC-CARUARU	3.039,54	0,00	977,49	4.017,03
4.3.3.1.3.04	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	817,51	817,51
4.3.3.1.3.04	45 SESC-PETROLINA	1.593,18	0,00	75,00	1.668,18
4.3.3.1.3.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	12.991,92	0,00	4.706,35	17.698,27
4.3.3.1.3.04	677 SESC-CASA AMARELA	8.761,13	0,00	4.850,00	13.611,13
4.3.3.1.3.05	41 SESC-CARUARU	4.462,99	0,00	517,73	4.980,72
4.3.3.1.3.05	42 SESC-ARCOVERDE	6.086,68	0,00	339,96	6.426,64
4.3.3.1.3.05	43 SESC-GARANHUNS	9.293,65	63,75	934,56	10.164,46
4.3.3.1.3.05	45 SESC-PETROLINA	1.429,65	0,00	178,00	1.607,65
4.3.3.1.3.05	46 SESC-STO AMARO	10.092,57	0,00	2.762,36	12.854,93
4.3.3.1.3.05	48 SESC-PIEDADE	5.797,82	0,00	2.713,19	8.511,01
4.3.3.1.3.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.297,62	0,00	20,62	1.318,24
4.3.3.1.3.05	677 SESC-CASA AMARELA	12.745,14	0,00	8.835,55	21.580,69
4.3.3.1.3.05	3480 SESCLER-SURUBIM	230,43	0,00	0,00	230,43
4.3.3.1.3.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	891,33	0,00	211,08	1.102,41
4.3.3.1.3.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	994,86	173,28	120,72	942,30
4.3.3.1.3.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	4.926,37	0,00	2.989,37	7.915,74
4.3.3.1.3.05	8635 SESCLER-GOIANA	2.420,41	0,00	370,00	2.790,41
4.3.3.1.3.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	737,66	0,00	249,58	987,24
4.3.3.1.3.06	41 SESC-CARUARU	194,60	0,00	0,00	194,60
4.3.3.1.3.06	42 SESC-ARCOVERDE	320,20	0,00	0,00	320,20
4.3.3.1.3.06	43 SESC-GARANHUNS	1.725,00	0,00	54,68	1.779,68

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.06	45 SESC-PETROLINA	90,00	0,00	220,00	310,00
4.3.3.1.3.06	47 SESC-STA RITA	1.640,00	0,00	1.350,00	2.990,00
4.3.3.1.3.06	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	140,00	140,00
4.3.3.1.3.06	3480 SESCLER-SURUBIM	90,00	0,00	0,00	90,00
4.3.3.1.3.06	3938 SESCLER-BODOCÓ	60,00	0,00	10,00	70,00
4.3.3.1.3.06	8635 SESCLER-GOIANA	80,00	0,00	0,00	80,00
4.3.3.1.3.07	43 SESC-GARANHUNS	525,00	0,00	15,00	540,00
4.3.3.1.3.07	45 SESC-PETROLINA	120,00	0,00	330,00	450,00
4.3.3.1.3.07	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	0,00	80,00	80,00
4.3.3.1.3.07	8635 SESCLER-GOIANA	200,00	0,00	0,00	200,00
4.3.3.1.3.08	41 SESC-CARUARU	234,10	0,00	12,50	246,60
4.3.3.1.3.08	45 SESC-PETROLINA	1.102,75	0,00	80,00	1.182,75
4.3.3.1.3.08	48 SESC-PIEDADE	927,00	0,00	39,00	966,00
4.3.3.1.3.08	677 SESC-CASA AMARELA	1.698,55	0,00	0,00	1.698,55
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	5.985.437,58	44.057,04	1.138.362,02	7.079.742,56
4.3.3.1.4.01	41 SESC-CARUARU	4.868,70	0,00	325,00	5.193,70
4.3.3.1.4.01	42 SESC-ARCOVERDE	8.128,65	0,00	792,50	8.921,15
4.3.3.1.4.01	43 SESC-GARANHUNS	8.906,03	0,00	6.826,02	15.732,05
4.3.3.1.4.01	45 SESC-PETROLINA	9.870,70	0,00	2.498,00	12.368,70
4.3.3.1.4.01	46 SESC-STO AMARO	9.532,57	0,00	1.604,00	11.136,57
4.3.3.1.4.01	48 SESC-PIEDADE	5.262,17	0,00	495,00	5.757,17
4.3.3.1.4.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	164,00	0,00	0,00	164,00
4.3.3.1.4.01	677 SESC-CASA AMARELA	8.911,35	47,50	1.040,00	9.903,85
4.3.3.1.4.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.699,00	0,00	401,00	2.100,00
4.3.3.1.4.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	2.064,40	0,00	267,23	2.331,63
4.3.3.1.4.01	8635 SESCLER-GOIANA	7.922,26	0,00	582,41	8.504,67
4.3.3.1.4.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	174,61	0,00	120,00	294,61
4.3.3.1.4.02	41 SESC-CARUARU	30.145,00	0,00	7.460,00	37.605,00
4.3.3.1.4.02	42 SESC-ARCOVERDE	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
4.3.3.1.4.02	43 SESC-GARANHUNS	270,00	0,00	0,00	270,00
4.3.3.1.4.02	45 SESC-PETROLINA	18.720,76	0,00	1.928,00	20.648,76
4.3.3.1.4.02	48 SESC-PIEDADE	1.915,44	0,00	0,00	1.915,44

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.02	677 SESC-CASA AMARELA	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
4.3.3.1.4.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.600,00	0,00	140,00	1.740,00
4.3.3.1.4.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	880,00	0,00	120,00	1.000,00
4.3.3.1.4.02	8635 SESCLER-GOIANA	3.291,00	0,00	1.080,00	4.371,00
4.3.3.1.4.02	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.100,00	0,00	150,00	2.250,00
4.3.3.1.4.03	41 SESC-CARUARU	42.896,44	0,00	8.097,39	50.993,83
4.3.3.1.4.03	42 SESC-ARCOVERDE	234.370,71	839,20	23.152,26	256.683,77
4.3.3.1.4.03	43 SESC-GARANHUNS	53.055,90	0,00	31.243,69	84.299,59
4.3.3.1.4.03	45 SESC-PETROLINA	227.030,89	191,50	19.151,93	245.991,32
4.3.3.1.4.03	46 SESC-STO AMARO	99.647,31	418,74	11.234,32	110.462,89
4.3.3.1.4.03	47 SESC-STA RITA	108,00	0,00	0,00	108,00
4.3.3.1.4.03	48 SESC-PIEDADE	263.829,15	718,50	36.893,39	300.004,04
4.3.3.1.4.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	38.980,26	0,00	816,39	39.796,65
4.3.3.1.4.03	677 SESC-CASA AMARELA	102.614,57	124,50	16.945,07	119.435,14
4.3.3.1.4.03	3480 SESCLER-SURUBIM	8.369,15	0,00	822,35	9.191,50
4.3.3.1.4.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	5.127,72	0,00	234,00	5.361,72
4.3.3.1.4.03	3949 SESCLER-BUIQUE	694,58	0,00	25,95	720,53
4.3.3.1.4.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	20.852,33	100,32	2.062,43	22.814,44
4.3.3.1.4.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	100.077,46	0,00	13.898,72	113.976,18
4.3.3.1.4.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	38.217,61	0,00	1.921,89	40.139,50
4.3.3.1.4.03	8635 SESCLER-GOIANA	42.289,84	0,00	7.091,34	49.381,18
4.3.3.1.4.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	6.468,21	0,00	935,89	7.404,10
4.3.3.1.4.04	41 SESC-CARUARU	50.530,24	405,00	7.142,44	57.267,68
4.3.3.1.4.04	42 SESC-ARCOVERDE	128.711,13	291,84	7.807,42	136.226,71
4.3.3.1.4.04	43 SESC-GARANHUNS	135.250,59	547,20	10.075,11	144.778,50
4.3.3.1.4.04	45 SESC-PETROLINA	74.525,50	435,10	8.057,87	82.148,27
4.3.3.1.4.04	46 SESC-STO AMARO	1.536,00	38,00	210,40	1.708,40
4.3.3.1.4.04	48 SESC-PIEDADE	189.197,01	312,00	25.050,07	213.935,08
4.3.3.1.4.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	20.901,91	0,00	540,44	21.442,35
4.3.3.1.4.04	677 SESC-CASA AMARELA	202.725,25	1.109,05	23.985,91	225.602,11
4.3.3.1.4.04	3480 SESCLER-SURUBIM	16.099,43	0,00	1.122,17	17.221,60
4.3.3.1.4.04	3938 SESCLER-BODOCÓ	9.032,25	0,00	1.227,47	10.259,72



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.04	3949 SESCLER-BUIQUE	6.399,80	0,00	738,68	7.138,48
4.3.3.1.4.04	4445 SESCLER-BELO JARDIM	13.033,19	200,64	2.050,75	14.883,30
4.3.3.1.4.04	7975 SESCLER-ARARIPINA	142.593,31	0,00	12.043,11	154.636,42
4.3.3.1.4.04	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	45.294,19	0,00	3.173,67	48.467,86
4.3.3.1.4.04	8635 SESCLER-GOIANA	39.973,63	0,00	8.622,87	48.596,50
4.3.3.1.4.04	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.819,52	0,00	383,13	2.202,65
4.3.3.1.4.05	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	0,00	57,75	57,75
4.3.3.1.4.05	41 SESC-CARUARU	29.170,00	0,00	6.860,00	36.030,00
4.3.3.1.4.05	42 SESC-ARCOVERDE	27.730,51	0,00	9.100,00	36.830,51
4.3.3.1.4.05	43 SESC-GARANHUNS	38.374,80	0,00	15.307,02	53.681,82
4.3.3.1.4.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	559.848,68	3.757,51	105.635,15	661.726,32
4.3.3.1.4.05	45 SESC-PETROLINA	6.548,00	0,00	6.200,00	12.748,00
4.3.3.1.4.05	46 SESC-STO AMARO	13.604,00	0,00	4.555,00	18.159,00
4.3.3.1.4.05	47 SESC-STA RITA	10.866,05	0,00	0,00	10.866,05
4.3.3.1.4.05	48 SESC-PIEDADE	69.759,00	0,00	23.084,00	92.843,00
4.3.3.1.4.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	141.283,92	1.145,29	28.937,60	169.076,23
4.3.3.1.4.05	677 SESC-CASA AMARELA	58.289,02	0,00	3.924,00	62.213,02
4.3.3.1.4.05	3480 SESCLER-SURUBIM	14.380,73	0,00	6.324,00	20.704,73
4.3.3.1.4.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	7.399,00	0,00	3.902,00	11.301,00
4.3.3.1.4.05	3949 SESCLER-BUIQUE	10.278,00	0,00	3.700,00	13.978,00
4.3.3.1.4.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	17.761,00	0,00	5.900,00	23.661,00
4.3.3.1.4.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	42.055,80	0,00	14.711,00	56.766,80
4.3.3.1.4.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	19.275,30	0,00	6.090,00	25.365,30
4.3.3.1.4.05	8635 SESCLER-GOIANA	8.222,00	0,00	13.512,42	21.734,42
4.3.3.1.4.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.560,00	0,00	4.028,25	5.588,25
4.3.3.1.4.06	41 SESC-CARUARU	108.472,50	590,00	18.967,00	126.849,50
4.3.3.1.4.06	42 SESC-ARCOVERDE	37.552,75	0,00	23.148,00	60.700,75
4.3.3.1.4.06	43 SESC-GARANHUNS	65,00	0,00	0,00	65,00
4.3.3.1.4.06	46 SESC-STO AMARO	338.641,50	1.665,00	74.924,50	411.901,00
4.3.3.1.4.06	48 SESC-PIEDADE	304.199,03	408,50	51.447,50	355.238,03
4.3.3.1.4.06	677 SESC-CASA AMARELA	119.744,03	0,00	45.488,50	165.232,53
4.3.3.1.4.06	22225 TURISMO SOCIAL	0,00	0,00	31.932,91	31.932,91

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.07	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	26.567,20	26.567,20
4.3.3.1.4.07	42 SESC-ARCOVERDE	999,00	0,00	1.067,00	2.066,00
4.3.3.1.4.07	43 SESC-GARANHUNS	-364,80	0,00	0,00	-364,80
4.3.3.1.4.07	44 SESC-C F EM GARANHUNS	816.814,36	19.104,75	155.041,50	952.751,11
4.3.3.1.4.07	46 SESC-STO AMARO	84.348,00	0,00	0,00	84.348,00
4.3.3.1.4.07	48 SESC-PIEDADE	44.220,00	0,00	0,00	44.220,00
4.3.3.1.4.07	49 SESC-C F EM TRIUNFO	561.450,68	11.606,90	80.642,04	630.485,82
4.3.3.1.4.07	22225 TURISMO SOCIAL	0,00	0,00	54.720,00	54.720,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	412.097,15	0,00	90.658,75	502.755,90
4.3.3.1.9.03	41 SESC-CARUARU	9.963,70	0,00	392,85	10.356,55
4.3.3.1.9.03	42 SESC-ARCOVERDE	7.594,52	0,00	93,64	7.688,16
4.3.3.1.9.03	43 SESC-GARANHUNS	2.950,45	0,00	347,65	3.298,10
4.3.3.1.9.03	45 SESC-PETROLINA	10.487,43	0,00	683,60	11.171,03
4.3.3.1.9.03	46 SESC-STO AMARO	13.665,48	0,00	363,53	14.029,01
4.3.3.1.9.03	47 SESC-STA RITA	24.971,20	0,00	416,22	25.387,42
4.3.3.1.9.03	48 SESC-PIEDADE	18.856,61	0,00	1.649,74	20.506,35
4.3.3.1.9.03	677 SESC-CASA AMARELA	11.976,31	0,00	1.082,74	13.059,05
4.3.3.1.9.03	3480 SESCLER-SURUBIM	3.526,52	0,00	121,33	3.647,85
4.3.3.1.9.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	121,21	0,00	0,00	121,21
4.3.3.1.9.03	3949 SESCLER-BUIQUE	335,91	0,00	0,00	335,91
4.3.3.1.9.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	225,32	0,00	0,00	225,32
4.3.3.1.9.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	3.766,37	0,00	203,71	3.970,08
4.3.3.1.9.03	8635 SESCLER-GOIANA	4.403,18	0,00	745,07	5.148,25
4.3.3.1.9.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.794,25	0,00	96,00	1.890,25
4.3.3.1.9.05	40 SESC-ADM REGIONAL	534,28	0,00	0,00	534,28
4.3.3.1.9.05	41 SESC-CARUARU	18.007,50	0,00	2.515,00	20.522,50
4.3.3.1.9.05	42 SESC-ARCOVERDE	13.876,00	0,00	1.818,00	15.694,00
4.3.3.1.9.05	43 SESC-GARANHUNS	15.901,23	0,00	2.545,00	18.446,23
4.3.3.1.9.05	45 SESC-PETROLINA	13.643,00	0,00	846,00	14.489,00
4.3.3.1.9.05	46 SESC-STO AMARO	32.644,23	0,00	5.757,00	38.401,23
4.3.3.1.9.05	47 SESC-STA RITA	15.181,00	0,00	2.207,00	17.388,00
4.3.3.1.9.05	48 SESC-PIEDADE	16.971,00	0,00	3.896,00	20.867,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.9.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	121.424,50	0,00	55.490,00	176.914,50
4.3.3.1.9.05	677 SESC-CASA AMARELA	13.366,09	0,00	3.758,01	17.124,10
4.3.3.1.9.05	3480 SESCLER-SURUBIM	2.912,71	0,00	252,00	3.164,71
4.3.3.1.9.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.929,13	0,00	384,00	2.313,13
4.3.3.1.9.05	3949 SESCLER-BUIQUE	2.094,00	0,00	80,00	2.174,00
4.3.3.1.9.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	3.898,44	0,00	579,00	4.477,44
4.3.3.1.9.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	8.463,00	0,00	987,00	9.450,00
4.3.3.1.9.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	3.694,00	0,00	759,66	4.453,66
4.3.3.1.9.05	8635 SESCLER-GOIANA	7.608,58	0,00	701,00	8.309,58
4.3.3.1.9.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	4.472,00	0,00	1.220,00	5.692,00
4.3.3.1.9.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	838,00	0,00	668,00	1.506,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	318.070,93	1.807,40	104.314,50	420.578,03
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	318.070,93	1.807,40	104.314,50	420.578,03
4.3.3.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	10.000,00	0,00	1.650,00	11.650,00
4.3.3.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	10.210,00	0,00	2.780,00	12.990,00
4.3.3.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	35.745,00	0,00	4.200,00	39.945,00
4.3.3.2.1.01	47 SESC-STA RITA	300,00	0,00	0,00	300,00
4.3.3.2.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.034,00	0,00	850,00	2.884,00
4.3.3.2.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	7.800,00	0,00	1.320,00	9.120,00
4.3.3.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	24.160,00	0,00	2.990,00	27.150,00
4.3.3.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	2.750,00	0,00	432,00	3.182,00
4.3.3.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	30,00	0,00	0,00	30,00
4.3.3.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	6.580,00	0,00	1.650,00	8.230,00
4.3.3.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.540,00	0,00	1.160,00	2.700,00
4.3.3.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	13.071,00	0,00	750,00	13.821,00
4.3.3.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	39.565,00	0,00	0,00	39.565,00
4.3.3.2.1.02	O. VPA`S DE SERVIÇOS (OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS)	159.724,93	1.807,40	86.082,50	244.000,03
4.3.3.2.1.03	44 SESC-C F EM GARANHUNS	1.335,00	0,00	450,00	1.785,00
4.3.3.2.1.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	3.226,00	0,00	0,00	3.226,00
4.4	FINANCEIRAS	3.077.948,70	0,00	613.300,64	3.691.249,34
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.071.917,55	0,00	613.256,71	3.685.174,26
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.071.917,55	0,00	613.256,71	3.685.174,26

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.071.917,55	0,00	613.256,71	3.685.174,26
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.071.917,55	0,00	613.256,71	3.685.174,26
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	6.031,15	0,00	43,93	6.075,08
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	6.031,15	0,00	43,93	6.075,08
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	6.031,15	0,00	43,93	6.075,08
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (DESCONTOS OBTIDOS)	4.775,78	0,00	43,63	4.819,41
4.4.9.1.1.02	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (OUTRAS VPA`S)	1.255,37	0,00	0,30	1.255,67
4.5	TRANSFERÊNCIAS	8.557.492,23	20.000,00	1.389.472,41	9.926.964,64
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.557.492,23	20.000,00	1.389.472,41	9.926.964,64
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	6.538.892,23	0,00	1.006.372,41	7.545.264,64
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	774.924,07	0,00	127.197,49	902.121,56
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	774.924,07	0,00	127.197,49	902.121,56
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	5.763.968,16	0,00	879.174,92	6.643.143,08
4.5.3.1.9.01	Outras Contribuições - (Funpri - Nutrição / Refeições)	2.121.916,87	0,00	311.911,92	2.433.828,79
4.5.3.1.9.02	Outras Contribuições (Turismo Social / Hospedagem)	385.146,00	0,00	57.164,00	442.310,00
4.5.3.1.9.03	Outras Contribuições (Funpri - Educação Infantil / Pré-Escola)	1.385.955,01	0,00	227.959,00	1.613.914,01
4.5.3.1.9.04	Outras Contribuições (Funpri - Ass. Odontológica)	543.038,00	0,00	79.824,00	622.862,00
4.5.3.1.9.05	Outras Contribuições (Funpri - EJA)	911.833,98	0,00	134.035,00	1.045.868,98
4.5.3.1.9.06	Outras Contribuições (Funpri - Educação Complem. / Pré	28.436,01	0,00	4.180,00	32.616,01
4.5.3.1.9.07	Outras Contribuições (Acompanhamento Pedagógico / PHE)	6.999,25	0,00	1.045,00	8.044,25
4.5.3.1.9.08	Outras Contribuições (Funpri - Educação Fundamental)	380.643,04	0,00	63.056,00	443.699,04
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	2.018.600,00	20.000,00	383.100,00	2.381.700,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	2.018.600,00	20.000,00	383.100,00	2.381.700,00
4.5.3.3.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	163.200,00	0,00	27.200,00	190.400,00
4.5.3.3.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	150.600,00	0,00	25.100,00	175.700,00
4.5.3.3.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	157.200,00	0,00	26.200,00	183.400,00
4.5.3.3.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	181.200,00	0,00	30.200,00	211.400,00
4.5.3.3.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	144.000,00	0,00	24.000,00	168.000,00
4.5.3.3.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	163.200,00	0,00	27.200,00	190.400,00
4.5.3.3.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	163.200,00	0,00	27.200,00	190.400,00
4.5.3.3.1.01	21175 DEC - DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4.5.3.3.1.01	66221 SESC - DPS	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.5.3.3.1.02	O. Transf. das Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos	192.000,00	0,00	32.000,00	224.000,00
4.5.3.3.1.03	41 SESC-CARUARU	4.165,00	0,00	833,00	4.998,00
4.5.3.3.1.03	42 SESC-ARCOVERDE	12.787,20	0,00	2.557,80	15.345,00
4.5.3.3.1.03	43 SESC-GARANHUNS	12.126,90	0,00	2.425,50	14.552,40
4.5.3.3.1.03	45 SESC-PETROLINA	18.763,60	0,00	3.753,40	22.517,00
4.5.3.3.1.03	15833 BANCO DE ALIMENTOS	246.157,30	0,00	39.430,30	285.587,60
4.5.3.3.1.04	O. Transf. das Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos (Bolsa	320.000,00	5.000,00	85.000,00	400.000,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	111.593.175,16	0,00	0,00	111.593.175,16
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	111.593.175,16	0,00	0,00	111.593.175,16
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	111.593.175,16	0,00	0,00	111.593.175,16
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	111.593.175,16	0,00	0,00	111.593.175,16
4.6.2.1.1.01	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	111.593.175,16	0,00	0,00	111.593.175,16
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.479.521,59	0,00	1.605.397,03	12.084.918,62
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.479.521,59	0,00	1.605.397,03	12.084.918,62
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.479.521,59	0,00	1.605.397,03	12.084.918,62
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.479.521,59	0,00	1.605.397,03	12.084.918,62
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	54.299,97	0,00	0,00	54.299,97
4.9.9.1.1.01.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	54.299,97	0,00	0,00	54.299,97
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	4,00	0,00	0,00	4,00
4.9.9.1.1.03.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	4,00	0,00	0,00	4,00
4.9.9.1.1.04	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.425.217,62	0,00	1.605.397,03	12.030.614,65
4.9.9.1.1.04.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	10.425.217,62	0,00	1.605.397,03	12.030.614,65

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	107.538.222,93	18.805,72	1.785.924,92	105.771.103,73
7.1	ATOS POTENCIAIS	107.538.222,93	18.805,72	1.785.924,92	105.771.103,73
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	107.527.834,33	18.805,72	1.785.924,92	105.760.715,13
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	107.527.834,33	18.805,72	1.785.924,92	105.760.715,13
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	160.080,77	18.805,72	0,00	178.886,49
7.1.1.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS (IMÓVEIS)	113.748,11	0,00	0,00	113.748,11
7.1.1.1.1.02	SEGUROS CONTRATADOS (VEÍCULOS)	45.694,26	18.805,72	0,00	64.499,98
7.1.1.1.1.03	SEGUROS CONTRATADOS (ESTAGIÁRIOS)	638,40	0,00	0,00	638,40
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	471.863,10	0,00	0,00	471.863,10
7.1.1.1.2.01	23853 SESC PE	86.229,85	0,00	0,00	86.229,85
7.1.1.1.2.01	44345 ESPOLIO DE MANOEL NEGREIROS RIBEIRO PESSOA	87.093,82	0,00	0,00	87.093,82
7.1.1.1.2.01	52008 JONIVALDO LOURENÇO DE SAOUZA	31.520,00	0,00	0,00	31.520,00
7.1.1.1.2.01	60805 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES	66.815,00	0,00	0,00	66.815,00
7.1.1.1.2.01	60806 JC LELIS JUNIOR PRESTACAO DE SERVICO-ME	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
7.1.1.1.2.01	60808 DIEGO CHEVILLARDE DA SILVA PEREIRA	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00
7.1.1.1.2.01	64312 JOSE PAULO ALVES DE ANDRADE	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00
7.1.1.1.2.01	64372 ZENOBIO PEDROZA DE LIMA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.1.1.1.2.01	65180 MUNICIPIO DE GARANHUNS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.1.1.2.01	65523 TEREZINHA BARBOSA DE LIMA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.1.1.2.01	66223 VERGUEIRO & CARNEIRO ASSESSORIA JURÍDICAS S/C	15.432,43	0,00	0,00	15.432,43
7.1.1.1.2.01	66224 CONSTRUTORA SALZANO LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.1.1.2.01	66225 SILVA CAVADINHA CANDIDO DOS SANTOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
7.1.1.1.2.01	66226 SANDRA REGINA DOS SANTOS	34.272,00	0,00	0,00	34.272,00
7.1.1.1.4	CONTRATOS	106.372.685,06	0,00	1.785.924,92	104.586.760,14
7.1.1.1.4.02	CONTRATOS	106.372.685,06	0,00	1.785.924,92	104.586.760,14
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	523.205,40	0,00	0,00	523.205,40
7.1.1.1.9.02	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (LOCAÇÃO DE	523.205,40	0,00	0,00	523.205,40
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.388,60	0,00	0,00	10.388,60
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.388,60	0,00	0,00	10.388,60
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.388,60	0,00	0,00	10.388,60
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.388,60	0,00	0,00	10.388,60

