

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	320.641.282,60	129.843.095,42	126.093.429,34	324.390.948,68
1.1	ATIVO CIRCULANTE	141.311.648,30	126.093.315,22	125.529.541,88	141.875.421,64
1.1.1	DISPONÍVEL	114.294.287,08	110.137.325,14	111.976.749,58	112.454.862,64
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	112.717.991,06	60.655.369,11	62.419.915,81	110.953.444,36
1.1.1.1.1	CAIXA	58.130,09	831.964,62	821.336,00	68.758,71
1.1.1.1.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	2.422,23	15.949,30	15.520,96	2.850,57
1.1.1.1.1.01	41 SESC-CARUARU	2.306,02	92.016,23	92.464,04	1.858,21
1.1.1.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	3.074,57	69.740,60	69.784,11	3.031,06
1.1.1.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	3.618,27	96.732,06	97.129,85	3.220,48
1.1.1.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	4.412,40	39.734,65	39.638,61	4.508,44
1.1.1.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	4.320,75	57.697,73	58.923,83	3.094,65
1.1.1.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	932,99	23.358,61	22.219,78	2.071,82
1.1.1.1.1.01	47 SESC-STA RITA	1.113,47	6.801,17	5.915,65	1.998,99
1.1.1.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	5.288,02	72.648,41	63.459,81	14.476,62
1.1.1.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.386,89	55.453,97	55.259,47	2.581,39
1.1.1.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	3.319,16	58.099,22	57.574,82	3.843,56
1.1.1.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	2.704,61	17.684,03	17.790,47	2.598,17
1.1.1.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	2.312,78	19.161,76	18.382,99	3.091,55
1.1.1.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	2.147,82	18.536,83	18.891,12	1.793,53
1.1.1.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.409,02	45.178,60	44.788,48	1.799,14
1.1.1.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	3.891,26	10.180,80	11.741,03	2.331,03
1.1.1.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	2.153,66	23.381,53	23.365,12	2.170,07
1.1.1.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	5.371,66	64.096,60	64.172,68	5.295,58
1.1.1.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	3.366,88	39.493,38	38.592,88	4.267,38
1.1.1.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.577,63	6.019,14	5.720,30	1.876,47
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	720.458,37	38.550.057,85	38.703.477,86	567.038,36
1.1.1.1.2.01	890 BANCO DO BRASIL - 2309 (CONTA CORRENTE)	0,00	3.899.071,94	3.899.071,94	0,00
1.1.1.1.2.01	891 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1579 (CONTA CORRENTE)	0,00	33.057.576,86	33.057.576,86	0,00
1.1.1.1.2.01	3129 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2353 (CONTA CORRENTE)	5.952,98	32.785,46	4.997,92	33.740,52
1.1.1.1.2.01	3131 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2351 (CONTA CORRENTE)	75.599,42	47.574,81	116.347,08	6.827,15
1.1.1.1.2.01	3689 BANCO DO BRASIL - 3146 (CONTA CORRENTE)	35.933,84	90.294,61	100.698,92	25.529,53
1.1.1.1.2.01	3690 BANCO DO BRASIL - 3220 (CONTA CORRENTE)	1.953,51	112.411,04	78.930,64	35.433,91

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)	44.769,38	317.367,68	351.481,46	10.655,60
1.1.1.1.2.01	6666 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2514 (CONTA CORRENTE)	308,37	0,00	0,00	308,37
1.1.1.1.2.01	10760 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 30 (CONTA CORRENTE)	43.706,31	108.624,13	100.356,95	51.973,49
1.1.1.1.2.01	11116 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 43 (CONTA CORRENTE)	6.366,37	61.125,45	51.214,67	16.277,15
1.1.1.1.2.01	11544 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22 (CONTA CORRENTE)	32.838,76	38.112,05	53.076,02	17.874,79
1.1.1.1.2.01	11718 BANCO DO BRASIL - 11478 (CONTA CORRENTE)	22.188,93	16.949,34	21.146,69	17.991,58
1.1.1.1.2.01	11905 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2711 (CONTA CORRENTE)	195,28	0,00	42,00	153,28
1.1.1.1.2.01	12437 BANCO DO BRASIL - 13408 (CONTA CORRENTE)	11.277,63	175.647,58	131.540,67	55.384,54
1.1.1.1.2.01	19242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 634 (CONTA CORRENTE)	541,05	20.056,80	18.430,71	2.167,14
1.1.1.1.2.01	29883 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 745 (CONTA CORRENTE)	180.903,41	54.258,74	199.235,83	35.926,32
1.1.1.1.2.01	33341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1213 (CONTA CORRENTE)	9.864,15	58.312,13	57.557,36	10.618,92
1.1.1.1.2.01	39425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 196 (CONTA CORRENTE)	19.438,43	62.967,33	57.562,95	24.842,81
1.1.1.1.2.01	42408 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1875 (CONTA CORRENTE)	918,31	112.943,80	101.599,49	12.262,62
1.1.1.1.2.01	51678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 181 (CONTA CORRENTE)	12.581,38	20.578,24	19.906,27	13.253,35
1.1.1.1.2.01	56291 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3413 (CONTA CORRENTE)	71.785,97	39.901,68	72.046,50	39.641,15
1.1.1.1.2.01	56384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4571 (CONTA CORRENTE)	38.398,52	56.178,01	46.093,12	48.483,41
1.1.1.1.2.01	57396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4198 (CONTA CORRENTE)	30.462,30	69.921,88	62.347,29	38.036,89
1.1.1.1.2.01	57782 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3436 (CONTA CORRENTE)	89,07	0,00	42,00	47,07
1.1.1.1.2.01	57783 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3435 (CONTA CORRENTE)	8.426,05	4.855,06	8.650,70	4.630,41
1.1.1.1.2.01	58384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1607 (CONTA CORRENTE)	4.014,94	12.171,55	12.855,64	3.330,85
1.1.1.1.2.01	59235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2387 (CONTA CORRENTE)	61.944,01	80.371,68	80.668,18	61.647,51
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.939.402,60	21.273.346,64	22.895.101,95	110.317.647,29
1.1.1.1.3.01	55803 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15881 (CONTA POUP /	273.461,42	13.354.992,16	13.394.309,64	234.143,94
1.1.1.1.3.01	56546 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15500 (CONTA POUP /	111.273.473,61	498.498,40	1.900.000,00	109.871.972,01
1.1.1.1.3.01	60002 BANCO DO BRASIL - 7002309 (CONTA POUP / APLIC	392.467,57	1.410.611,08	1.591.547,31	211.531,34
1.1.1.1.3.01	67096 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3001579 (CONTA POUP /	0,00	6.009.245,00	6.009.245,00	0,00
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.576.296,02	178.457,04	253.334,78	1.501.418,28
1.1.1.2.1	BANCOS - CVINCULADA	1.576.296,02	178.457,04	253.334,78	1.501.418,28
1.1.1.2.1.01	30768 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11457 (CONTA POUP /	29.506,48	147,53	0,00	29.654,01
1.1.1.2.1.01	55890 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25506 (CONTA VINCULADA)	190.977,72	607,89	187.514,39	4.071,22
1.1.1.2.1.01	58383 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 26416 (CONTA VINCULADA)	981.369,52	16.889,54	35.244,36	963.014,70
1.1.1.2.1.01	64206 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 27989 (CONTA VINCULADA)	14.221,77	29,04	14.042,59	208,22

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.2.1.01	64207 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 27990 (CONTA VINCULADA)	80.972,27	13.628,12	16.533,44	78.066,95
1.1.1.2.1.01	66419 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 28545 (CONTA VINCULADA)	96.524,67	39.347,65	0,00	135.872,32
1.1.1.2.1.01	66420 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 28544 (CONTA VINCULADA)	182.723,59	107.807,27	0,00	290.530,86
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	49.303.498,99	49.303.498,99	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	49.303.498,99	49.303.498,99	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	49.303.498,99	49.303.498,99	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	27.017.361,22	15.955.990,08	13.552.792,30	29.420.559,00
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	15.359.236,17	9.595.304,83	9.210.835,27	15.743.705,73
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	8.532.762,41	8.280.189,68	8.501.106,40	8.311.845,69
1.1.2.1.2.01	AN C/ ARRECAÇÃO INSS	8.532.762,41	8.280.189,68	8.501.106,40	8.311.845,69
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	6.826.473,76	1.315.115,15	709.728,87	7.431.860,04
1.1.2.1.6.03	1269 CREDCARD/VISA/HIPER CARD	3.637.270,28	1.239.569,26	661.758,51	4.215.081,03
1.1.2.1.6.04	7668 TICKET - ACCOR SERVICES	0,00	8.235,08	8.235,08	0,00
1.1.2.1.6.04	9157 VR - VALE REFEICOES	0,00	7.132,33	7.132,33	0,00
1.1.2.1.6.04	11841 GREEN CARD	0,00	6,98	6,98	0,00
1.1.2.1.6.04	11842 SODEXHOPASS - CHEQUE CARDAPIO	0,00	9.625,50	9.625,50	0,00
1.1.2.1.6.04	52742 ALELO	0,00	22.970,47	22.970,47	0,00
1.1.2.1.6.05	CLIENTES INADIMPLENTES	3.189.203,48	27.575,53	0,00	3.216.779,01
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	6.138.420,08	3.548.273,67	1.679.953,23	8.006.740,52
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.204.617,99	664.110,51	540.179,48	1.328.549,02
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	250,00	0,00	250,00	0,00
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	122,40	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 PATRIMONIO DN 18-0414	2.502,41	0,00	0,00	2.502,41
1.1.2.2.1.01	62160 PLANO DE INVESTIMENTO 2018 CARTA 4348/2017	135.789,92	0,00	0,00	135.789,92
1.1.2.2.1.01	63929 CURSO CONVERSANDO C REGGIO EMILIA DN 18-0181	310,00	0,00	0,00	310,00
1.1.2.2.1.01	64378 PROJ ESPAÇO MAKER - DN19 FPE EDUCAÇÃO	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	64379 PROJ CALENDARIO DA SAÚDE -DN19 FPE SAUDE	2.938,87	1.830,59	509,75	4.259,71
1.1.2.2.1.01	64380 PROJ 11ª MOSTRA DE MUSICA LEAO DO NORTE	0,00	4.713,06	0,00	4.713,06
1.1.2.2.1.01	64381 PROJ ALDEIAS DE PERNAMBUCO -DN19 FPE CULTURA	18.036,80	249.213,90	8.880,00	258.370,70
1.1.2.2.1.01	64383 CIRCUITO SESC DE FORMAÇÃO AUDIOVISUAL DN19-	2.591,93	7.694,66	2.100,00	8.186,59
1.1.2.2.1.01	64384 PROJ CONFLUENCIAS DN19-FPE CULTURA	14.949,75	10.606,83	6.900,00	18.656,58
1.1.2.2.1.01	64385 PROJ DIALOGOS DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DN19	1.152,00	1.800,00	0,00	2.952,00
1.1.2.2.1.01	64386 PROJ ENTRE MARGENS DN19-FPE CULTURA	0,00	2.388,00	0,00	2.388,00
1.1.2.2.1.01	64388 PROJ LABORATORIOS DE AUTORIA LITERARIA DN19	18.299,07	10.030,69	10.558,00	17.771,76
1.1.2.2.1.01	64389 PROJ MONTAGEM PEDAGOGICA CIT SESC PIEDADE DN19	27.628,00	9.313,46	20.410,00	16.531,46
1.1.2.2.1.01	64390 PROJ MOSTRA DE LITERATURA CONTEMPORANEA DN19	200,50	0,00	85,15	115,35
1.1.2.2.1.01	64391 PROJ MOSTRA DE ARTES CÊNICAS DN19- FPE CULTURA	29.335,72	6.234,99	28.253,03	7.317,68
1.1.2.2.1.01	64392 PROJ MUSEU ABERTO - DN19 FPE CULTURA	1.589,62	44.963,39	0,00	46.553,01
1.1.2.2.1.01	64395 PROJ REPERTORIO CAPIBA - DN19 FPE CULTURA	0,00	3.100,32	0,00	3.100,32
1.1.2.2.1.01	64396 PROJ SONORAS TRADIÇÕES - DN19 FPE CULTURA	429,12	3.770,72	429,12	3.770,72
1.1.2.2.1.01	64397 PROJ TEATRO SESC - CIRCULAÇÃO POR MUNICIPIOS DN19	11.769,60	0,00	11.769,60	0,00
1.1.2.2.1.01	64398 PROJ TIUMA CIRCENSE - DN19 FPE CULTURA	7.569,00	5.598,00	8.694,00	4.473,00
1.1.2.2.1.01	64399 PROJ TRANSBORDA - DN19 FPE CULTURA	3.510,07	39.048,10	2.700,00	39.858,17
1.1.2.2.1.01	64400 PROJ USINA TEATRAL - DN19 FPE CULTURA	95,63	5.540,03	0,00	5.635,66
1.1.2.2.1.01	64403 PROJ PARACOPA - DN19 FPE LAZER	889,60	0,00	0,00	889,60
1.1.2.2.1.01	64405 PROJ SESC MAIS LAZER - DN19 FPE LAZER	1.520,00	6.257,05	3.408,00	4.369,05
1.1.2.2.1.01	64406 PROJ SESC JOVEM - DN19 FPE ASSISTÊNCIA	1.124,54	16.683,20	0,00	17.807,74
1.1.2.2.1.01	64497 PROJ MOSTRA DE BRINQUEDOS DO BRASIL 2019	24.799,15	0,00	24.799,15	0,00
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	146.879,05	69.094,89	92.846,20	123.127,74
1.1.2.2.1.01	64609 PRÊMIO SESC DE LITERATURA - AUXIL FINANC DN19-0363	8.980,31	0,00	8.539,31	441,00
1.1.2.2.1.01	64676 PROJ ARTE DA PALAVRA 2019 DN19-0070	62.677,30	12.353,34	31.884,27	43.146,37
1.1.2.2.1.01	64695 PROJ VISITAS ORIENTADAS EM ARTES VISUAIS 2019	10.677,50	0,00	10.677,50	0,00
1.1.2.2.1.01	64696 III ENC DE CURADORIA DO SESC NA FLIP 2019	1.412,40	0,00	0,00	1.412,40
1.1.2.2.1.01	64697 PROJ CINESESC - ED. 2019	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
1.1.2.2.1.01	64732 4º ENC GRUPO DE TRABALHO DN19-0019	3.161,13	0,00	3.161,13	0,00
1.1.2.2.1.01	64773 PROJ SESC DRAMATURGIAS - ED.2019	9.603,55	16.174,00	2.489,91	23.287,64

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	64863 II ENC NACIONAL DE PROJ HABILIDADE DE ESTUDO	1.517,50	0,00	1.517,50	0,00
1.1.2.2.1.01	64963 ESEM PROCESSO SELETIVO 2020	745,75	0,00	224,70	521,05
1.1.2.2.1.01	65069 MOSTRA SESC DE CINEMA ED 2019	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.2.2.1.01	65070 PROJETO CONCERTOS PARTITURAS 2019 DN19 0377	2.450,00	0,00	1.450,00	1.000,00
1.1.2.2.1.01	65105 CURSO EDUCAÇÃO NA FINANÇIA DN19 0264	2.032,00	0,00	1.587,50	444,50
1.1.2.2.1.01	65182 CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2019	34.946,48	16.296,31	1.419,65	49.823,14
1.1.2.2.1.01	65220 DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO	8.770,94	0,00	6.303,68	2.467,26
1.1.2.2.1.01	65228 PROJETO PREVENCAO OBESIA EDU INFANTIL DN19-0004	33.041,86	341,41	20.299,89	13.083,38
1.1.2.2.1.01	65244 COMITE NACIONAL DE TEC DE INFO CNTI DN19-0091	2.228,55	0,00	1.229,30	999,25
1.1.2.2.1.01	65300 PROJETO SONORA BRASIL DN19-0427	171.326,00	23.426,63	148.707,29	46.045,34
1.1.2.2.1.01	65321 XVII ENC NAC DE PROG E PLAN DA ATI MUSICA	4.377,25	0,00	4.377,25	0,00
1.1.2.2.1.01	65322 NUCLEO AUDIOVISUAL UN OPER PETRO	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
1.1.2.2.1.01	65326 II ENCONTRO NACIONAL DE CONTABILIDADE	2.988,68	0,00	2.988,68	0,00
1.1.2.2.1.01	65376 MÓDULO POLÍTICO DE ARTE E EDUCAÇÃO DN 19-083	6.225,42	0,00	6.225,42	0,00
1.1.2.2.1.01	65379 PROJETO NORDESTE DAS ARTES	848,00	5.259,74	488,00	5.619,74
1.1.2.2.1.01	65423 I REUNIAO DE DIRETORES DO SESC 2019	1.503,95	0,00	1.503,95	0,00
1.1.2.2.1.01	65590 PROMOÇÃO DA SAUDE SEXUAL E SAUDE REPRODUTIVA	3.318,93	0,00	3.318,93	0,00
1.1.2.2.1.01	65687 CURSO: LIDERANÇA ESCOLAR	6.744,41	0,00	6.744,41	0,00
1.1.2.2.1.01	65785 SALARIO ENGENHEIRO OBRA DE SIRINHAEM	64.302,45	10.478,54	25.258,45	49.522,54
1.1.2.2.1.01	65788 I ENC NAC DE RH	3.983,76	0,00	2.886,21	1.097,55
1.1.2.2.1.01	65789 IV ENC NAC DE PROG E PLANEJ EM LITERATURA	2.094,18	0,00	2.094,18	0,00
1.1.2.2.1.01	65791 IV ENC NAC DE ARTES VISUAIS	3.772,89	0,00	3.772,89	0,00
1.1.2.2.1.01	65792 2º ENC DO GRU DE TRABALHO P ELABOR MOD ATIV RELA	3.455,63	0,00	3.455,63	0,00
1.1.2.2.1.01	65794 CURSO: PEDAGOGIAS EMERGENTES	1.733,50	0,00	1.733,50	0,00
1.1.2.2.1.01	65804 II SEMANA SESC DE PATRIMONIO	3.804,33	0,00	3.804,33	0,00
1.1.2.2.1.01	65805 DIRETRIZES PA EDUCAÇÃO DO SESC	3.194,38	0,00	1.736,88	1.457,50
1.1.2.2.1.01	65904 IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE SOPHIA	132.718,60	0,00	0,00	132.718,60
1.1.2.2.1.01	65984 SEMI INFAN NATU, UM OLHAR P/ A DIVER SOCI E AMBI	4.239,74	0,00	4.239,74	0,00
1.1.2.2.1.01	66020 COMISSÃO REGIONAL DA MOSTRA SESC DE CINEMA	895,02	0,00	0,00	895,02
1.1.2.2.1.01	66551 XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA NA	0,00	67.923,24	0,00	67.923,24
1.1.2.2.1.01	66643 XXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DC	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00
1.1.2.2.1.01	66696 AMBIENTES DE APRENDIZAGEM E TRABALHO	1.595,25	1.575,25	0,00	3.170,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	66778 3º ENC. DE CI DO CF CANCELADO	0,00	620,00	0,00	620,00
1.1.2.2.1.01	66817 I ENC NAC ARQUI ENGEN SESC	0,00	3.914,06	0,00	3.914,06
1.1.2.2.1.01	66822 PROJETO BORDADOS POÉTICOS	0,00	1.625,17	0,00	1.625,17
1.1.2.2.1.01	66823 5º ENCONTRO DO GRUPO DE TRABALHO (GT)	0,00	2.162,61	0,00	2.162,61
1.1.2.2.1.01	66825 III COLÓQUIO DA REDE SESC DE BIBLIOTECAS	0,00	1.148,99	0,00	1.148,99
1.1.2.2.1.01	66831 XVII ENCONTRO NACIONAL DE PROGRAMAÇÃO EM ARTES	0,00	1.819,34	0,00	1.819,34
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.2.2.01	7588 PROJETOS DO DN	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	4.933.482,09	2.884.163,16	1.139.773,75	6.677.871,50
1.1.2.2.3.01	49641 INSTALAÇÕES CÊNICAS E EQUIP. E MOBIL CPC	344.384,71	0,00	0,00	344.384,71
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	60.267,05	0,00
1.1.2.2.3.01	63964 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA SESC GARANHUNS	105.163,69	0,00	0,00	105.163,69
1.1.2.2.3.01	65579 QUADRA POLIESPORTIVA DE FLORESTA	1.541.855,85	625.624,18	277.128,10	1.890.351,93
1.1.2.2.3.01	65605 CONSTRUCAO DO CTL SIRINHAEM	2.331.933,90	1.932.939,22	802.378,60	3.462.494,52
1.1.2.2.3.01	65796 REFORMA DO SESC SANTA RITA 2019	549.551,04	189.028,25	0,00	738.579,29
1.1.2.2.3.01	66917 CONSTRUCAO DO MURO SESC SERRA TALHADA	0,00	136.571,51	0,00	136.571,51
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	65.502,09	59.706,22	24.525,52	100.682,79
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	65.502,09	59.706,22	24.525,52	100.682,79
1.1.2.3.4.01	658 SESC - ADM. REGIONAL PARAIBA	10,00	9.342,71	0,00	9.352,71
1.1.2.3.4.01	659 SESC - ADM REGIONAL BAHIA	23,56	146,01	13,56	156,01
1.1.2.3.4.01	660 SESC - ADM. REGIONAL RIO G. DO NORTE	13,56	156,01	13,56	156,01
1.1.2.3.4.01	661 SESC - ADM. REGIONAL DO CEARA	20,00	146,01	10,00	156,01
1.1.2.3.4.01	662 SESC - ADM.; REGIONAL DE ALAGOAS	22.938,10	494,31	23.276,40	156,01
1.1.2.3.4.01	663 SESC - ADM. REGIONAL SERGIPE	10,00	3.037,10	0,00	3.047,10
1.1.2.3.4.01	1064 SESC - ADM. REGIONAL PARÁ	0,00	2.081,35	0,00	2.081,35
1.1.2.3.4.01	2144 SESC - ADM REGIONAL MINAS GERAIS	413,80	0,00	0,00	413,80
1.1.2.3.4.01	2264 SESC - ADM REGIONAL RIO DE JANEIRO	555,00	7.774,27	0,00	8.329,27
1.1.2.3.4.01	3168 SESC - ADM REGIONAL SANTA CATARINA	12.997,94	4.034,50	0,00	17.032,44
1.1.2.3.4.01	3611 ADM REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO	5.565,54	7.774,27	0,00	13.339,81
1.1.2.3.4.01	6139 SESC - ADM REGIONAL MARANHAO	23,56	146,01	0,00	169,57
1.1.2.3.4.01	10096 SESC - ADM REGIONAL BRASÍLIA	555,00	0,00	0,00	555,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.3.4.01	14283 SESC ADM REGIONAL AMAPÁ	0,00	2.081,37	0,00	2.081,37
1.1.2.3.4.01	15888 ADM REGIONAL RIO G. DO SUL	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
1.1.2.3.4.01	16849 SESC - ADM. REGIONAL DE RONDÔNIA	0,00	22.346,29	0,00	22.346,29
1.1.2.3.4.01	19337 SESC - ADM. REGIONAL PIAUI	10,00	146,01	0,00	156,01
1.1.2.3.4.01	20851 SESC - ADM. REGIONAL AMAZONAS	7.943,82	0,00	0,00	7.943,82
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	65240 ESTANCIA ECOLOGICA SESC PANTANAL	5.153,73	0,00	0,00	5.153,73
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	459.769,21	6.534,34	64.972,11	401.331,44
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	459.769,21	6.534,34	64.972,11	401.331,44
1.1.2.4.2.01	1674 SENAC- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	47.541,81	704,00	7.009,00	41.236,81
1.1.2.4.2.01	1823 FECOMERCIO - FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE	7.859,96	0,00	0,00	7.859,96
1.1.2.4.2.01	2321 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.1.2.4.2.01	9134 BARTOLOMEU DE A. RAMOS - ME	270,00	0,00	0,00	270,00
1.1.2.4.2.01	11619 SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP	267.970,52	0,00	0,00	267.970,52
1.1.2.4.2.01	12555 EDIVALDO LUCAS DA CRUZ - EPP	15,54	0,00	0,00	15,54
1.1.2.4.2.01	20894 DISBRAL-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA	24.860,00	0,00	24.860,00	0,00
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	23873 CHAVES & GONÇALVES LTDA	860,00	0,00	0,00	860,00
1.1.2.4.2.01	26944 TERREIRA DA TRIBO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00
1.1.2.4.2.01	29710 GLEISON RICARDO DE ALMEIDA LIMA	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.4.2.01	34914 BARBOSA & XAVIER LTDA	3.228,00	0,00	3.228,00	0,00
1.1.2.4.2.01	38536 RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	94,10	0,00	94,10	0,00
1.1.2.4.2.01	38548 PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	34,90	0,00	34,90	0,00
1.1.2.4.2.01	44970 ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	205,92	0,00	205,92	0,00
1.1.2.4.2.01	48388 ALEXSSANE C. PIMENTEL ALIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.4.2.01	49338 JERONIMO FRANCISCO DE ARRUDA FILHO	290,00	0,00	290,00	0,00
1.1.2.4.2.01	49855 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	5.353,96	0,00	4.449,96	904,00
1.1.2.4.2.01	53618 R ANGELO BARBOSA EIRELI - ME	14.649,60	0,00	14.649,60	0,00
1.1.2.4.2.01	53730 TOYOLEX CARUARU VEICULOS LTDA.	79,60	0,00	0,00	79,60
1.1.2.4.2.01	53731 E B A ADM. E PARTICIPACOES LTDA	80,64	933,00	933,00	80,64
1.1.2.4.2.01	53803 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA GARANHUNS S A	1.523,00	4.592,84	0,00	6.115,84
1.1.2.4.2.01	54009 KETLLY LAHANNY ALVES BEZERRA	441,00	0,00	441,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.4.2.01	54109 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	799,95	0,00	799,95	0,00
1.1.2.4.2.01	56433 J C C COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	61,54	0,00	61,54	0,00
1.1.2.4.2.01	56854 COMERCIAL VITA NORTE LTDA	1.186,00	0,00	1.186,00	0,00
1.1.2.4.2.01	56871 SANTANA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CULTURAIS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.1.2.4.2.01	58318 PABLO B PINHEIRO - ME	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
1.1.2.4.2.01	58938 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA - ANAC	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
1.1.2.4.2.01	59577 POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	429,14	0,00	429,14	0,00
1.1.2.4.2.01	59733 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	125,93	0,00	0,00	125,93
1.1.2.4.2.01	60620 MARCELO FELIPE M. DE ASSIS	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00
1.1.2.4.2.01	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	65469 GILDEVAN MENEZES CASTRO	0,00	304,50	0,00	304,50
1.1.2.4.2.01	66060 BSP ASSOCIADOS VIAGENS E TURISMO	264,00	0,00	0,00	264,00
1.1.2.4.2.01	66630 KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	317,00	0,00	0,00	317,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.901.404,72	426.763,16	380.605,67	1.947.562,21
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	197.766,62	220.296,58	218.961,23	199.101,97
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	197.766,62	220.296,58	218.961,23	199.101,97
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	1.626.726,10	0,00	19.787,89	1.606.938,21
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	1.626.726,10	0,00	19.787,89	1.606.938,21
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	76.912,00	206.466,58	141.856,55	141.522,03
1.1.2.5.4.01	284 IRAPUA MARTINS DE ALBUQUERQUE	52,00	0,00	52,00	0,00
1.1.2.5.4.01	353 RICARDO FERNANDO FREIRE DE SOUZA MELO	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	399 JOSE RUDIMAR CONSTANCIO DA SILVA	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	450 ENEIDA MARIA LIRA DA FONSECA	0,00	75,00	75,00	0,00
1.1.2.5.4.01	452 JANDUI MOTA SILVA	0,00	75,00	75,00	0,00
1.1.2.5.4.01	461 JOSE SEVERINO FLORENCIO DE SOUZA	0,00	75,00	75,00	0,00
1.1.2.5.4.01	467 MARCOS JOSE ONOFRE VASCONCELOS	0,00	75,00	75,00	0,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	495 CARLOS ANTONIO CALIXTO	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
1.1.2.5.4.01	496 CARLOS ANTONIO DA SILVA	0,00	14,37	14,37	0,00
1.1.2.5.4.01	564 MONICA DE LUCENA LIRA AGUIAR DIAS	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	575 ROSEMARY PEREIRA DA SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	2306 ALCICLEIDE MORAES DA SILVA PONTES	0,00	75,00	75,00	0,00
1.1.2.5.4.01	3801 ANDREA FLAVIA FERREIRA DE MELLO	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	4672 MARIA DAS DORES BENVENUTO GONCALVES	0,00	75,00	75,00	0,00
1.1.2.5.4.01	6157 SONIA BERNADETH GUIMARAES DE SANTANA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1.1.2.5.4.01	10893 ZENAIDE RODRIGUES DA SILVA	0,00	75,00	75,00	0,00
1.1.2.5.4.01	14402 MARIA LUZINETE DE LEMOS BEZERRA	0,00	75,00	75,00	0,00
1.1.2.5.4.01	14526 RITA MARIZE FARIAS DE MELO	0,00	648,00	648,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19724 DANGELLA DALINNY PEREIRA VENANCIO	50,00	50,00	50,00	50,00
1.1.2.5.4.01	28423 VALKIRIA DIAS PORTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.2.5.4.01	28567 TALITA POLIANA GUEDES DA SILVA	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
1.1.2.5.4.01	29106 ANNA KARLA CARVALHO RABELO	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	30582 ANA PAULA PEREIRA DE LIMA	0,00	75,00	75,00	0,00
1.1.2.5.4.01	30592 VIVIANE BANDEIRA DA SILVA MARTINS	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	31540 FRANCISCO RICARDO RODRIGUES ABREU	100,00	500,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.01	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.01	36700 DJAEL SILVA BEZERRA	0,00	75,00	75,00	0,00
1.1.2.5.4.01	38944 MARIA DO SOCORRO CHAVES DA COSTA	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	39336 CALINE SILVIA DE LIMA	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.01	39839 ENELIZIA OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA	0,00	75,00	75,00	0,00
1.1.2.5.4.01	40327 MARIA CRISTINA BARBOSA	450,00	150,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41645 RENATA DUARTE MOREIRA CAVALCANTE DE ARAUJO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41649 SORAYA NOGUEIRA ALBERT LOUREIRO ALVES	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41835 LIZANDRA SILVA BEZERRA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.01	42027 ELIVANEIDE NICOLAU DE MELO NUNES	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	42480 GUIBSON TAVARES DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.01	43029 IZAIAS TRAJANO DA SILVA NETO	500,00	3.400,00	1.000,00	2.900,00
1.1.2.5.4.01	43201 KAREN YULYANNE DANTAS COSTA MENDES BELTRAO	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	43973 SHIRLEY CRISTINA DE LIRA TORRES	0,00	75,00	75,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	44203 LUANA SANTOS JARDIM DE SA	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.01	45540 LAIS SANTOS DE SOUZA	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	48776 PRYSCILLA DE LIMA AZEVEDO	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	48786 SILVANIA MARIA MARINETE DOS SANTOS GONCALO	0,00	75,00	75,00	0,00
1.1.2.5.4.01	49111 JAMES RIBEIRO SOARES DE AZEVEDO	320,00	450,00	320,00	450,00
1.1.2.5.4.01	50376 EDGLEIZE MAIARA DA SILVA	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	52587 KATIA CRISTINA CARRERA DE ALBUQUERQUE	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	53005 JOSE MARCELO DE MOURA JUNIOR	2.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
1.1.2.5.4.01	56534 RUBIANA OTILIA GUIMARAES	550,00	0,00	0,00	550,00
1.1.2.5.4.01	60501 KATIA VIRGINIA EMERICIANO FERREIRA	1.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00
1.1.2.5.4.01	62771 RAYANE SOUZA LIMA DA SILVA	0,00	0,00	84,00	-84,00
1.1.2.5.4.01	64824 CAROL ALVES DE AZEVEDO SILVA	2.600,00	3.000,00	3.100,00	2.500,00
1.1.2.5.4.01	65621 LUIZ VICTOR BONNER PEREIRA PEIXOTO	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	66631 ANA CRISTINA CERQUEIRA DIAS	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.02	182 EDILMA PEREIRA DA SILVA	0,00	720,00	60,00	660,00
1.1.2.5.4.02	185 FERNANDA DANIELE CALADO CAMPOS	0,00	660,00	240,00	420,00
1.1.2.5.4.02	202 PATRICIA CHAGAS VAN DER LINDEN	0,00	1.376,00	420,00	956,00
1.1.2.5.4.02	227 JOSE EDNALDO TEIXEIRA DE MELO	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	256 ERMIRO JOSE DE CARVALHO	320,00	276,00	320,00	276,00
1.1.2.5.4.02	285 ELIS REGINA GUIMARAES COELHO	0,00	640,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	293 JAILSON DE LIMA SILVA	0,00	2.018,00	0,00	2.018,00
1.1.2.5.4.02	306 ADRIANA PERBOIRE ALMEIDA VERAS	560,00	482,00	1.042,00	0,00
1.1.2.5.4.02	308 MARICELMA BARRETO SAMPAIO CARVALHO	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
1.1.2.5.4.02	318 ANA MARIA DOS SANTOS	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	372 EDSON JOSE NASCIMENTO	660,00	0,00	660,00	0,00
1.1.2.5.4.02	399 JOSE RUDIMAR CONSTANCIO DA SILVA	0,00	730,00	0,00	730,00
1.1.2.5.4.02	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	0,00	864,00	864,00	0,00
1.1.2.5.4.02	457 JOSE CARLOS DA SILVA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	467 MARCOS JOSE ONOFRE VASCONCELOS	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.02	488 ANA MARIA FREIRE SILVA	0,00	1.040,00	700,00	340,00
1.1.2.5.4.02	510 EDVALDO FELIX DE MENEZES	0,00	876,00	876,00	0,00
1.1.2.5.4.02	523 ISAAC SALUSTIANO DA SILVA	660,00	576,00	660,00	576,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	524 ISRAEL JOSE DA SILVA	0,00	480,00	480,00	0,00
1.1.2.5.4.02	528 JOELSON AGRICIO OLIVEIRA SANTOS	660,00	0,00	660,00	0,00
1.1.2.5.4.02	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	2.152,00	672,00	942,00	1.882,00
1.1.2.5.4.02	562 MAURICIO BATISTA CIRIACO	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.02	567 PAULA FRASSINETE ALVES	0,00	1.788,75	0,00	1.788,75
1.1.2.5.4.02	1161 IVANIA CRISTINA BARBOSA BARROS	0,00	70,00	70,00	0,00
1.1.2.5.4.02	1467 MARIA JOSE DE OLIVEIRA GUIMARAES	0,00	360,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	1491 CRISTIANE FERNANDES AMORIM	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.02	1839 EDILSON SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	240,00	60,00
1.1.2.5.4.02	2189 VALERIA MARIA GONÇALVES COUTO	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.02	2306 ALCICLEIDE MORAES DA SILVA PONTES	0,00	450,00	0,00	450,00
1.1.2.5.4.02	2457 TERESA CRISTINA DA ROSA FERRAZ	0,00	460,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	3090 MONICA REGINA DOS SANTOS BUARQUE	500,00	456,00	500,00	456,00
1.1.2.5.4.02	3673 JOSE FERNANDO PONTES SOARES FILHO	0,00	350,00	0,00	350,00
1.1.2.5.4.02	3776 MARY RUTH DA SILVA GOMES	0,00	960,00	0,00	960,00
1.1.2.5.4.02	3797 PAULO ALVES DA FONSECA	0,00	460,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	4487 ELISABETE SILVA LACERDA	240,00	700,00	240,00	700,00
1.1.2.5.4.02	4670 NAZARENO SEVERINO DA SILVA	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.02	5772 JEIMESSON JOSE PEREIRA DE ARAUJO	0,00	460,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	5977 ALEXANDRO RABELO DE SOUZA	0,00	2.176,25	360,00	1.816,25
1.1.2.5.4.02	6157 SONIA BERNADETH GUIMARAES DE SANTANA	0,00	1.836,00	540,00	1.296,00
1.1.2.5.4.02	6219 GERLANIO ALVES PEREIRA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	6408 IVO TERUO SHIMADA	1.256,00	0,00	1.256,00	0,00
1.1.2.5.4.02	6844 VANESSA APOLINARIO DE SOUZA	1.918,00	0,00	1.918,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7057 VANIALUCIA DE BARROS E SILVA	532,00	0,00	0,00	532,00
1.1.2.5.4.02	7063 MARCILENE PEREIRA DA SILVA	2.065,00	420,00	420,00	2.065,00
1.1.2.5.4.02	7435 DIOGENES DIONISIO DA SILVA	0,00	960,00	960,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7635 CARLOS ROBERTO SOARES COSTA	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7638 ALINNE TORRES DE CASTRO E FRANÇA	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8662 JOSIMAR FERREIRA DE ARAUJO	0,00	1.352,00	420,00	932,00
1.1.2.5.4.02	8750 EDSON PEDRO DA SILVA	0,00	956,00	0,00	956,00
1.1.2.5.4.02	8762 ELISANGELA RODRIGUES TAVARES	0,00	36,00	36,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	8826 CONCEICAO ROCHA DAMASCENA	760,00	0,00	760,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8834 HERIVELTON JOSE SILVA XAVIER	0,00	360,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8960 ROSE KELLY LIMA SANTANA ALVES	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00
1.1.2.5.4.02	9289 JEANE KARLA ALBUQUERQUE DE SOUZA	0,00	460,00	0,00	460,00
1.1.2.5.4.02	9600 JONANCI RIBEIRO DE SANTANA	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.02	10673 RICHARD JOSE ALENCAR SANTIAGO	0,00	930,00	0,00	930,00
1.1.2.5.4.02	10677 ALCIONE CAMPOS VIEIRA ARAUJO	0,00	360,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	10912 JANSE RICARDO REIS FERREIRA	0,00	596,00	340,00	256,00
1.1.2.5.4.02	11358 TICIANA MARIA DE BARROS PRUDENCIO	512,00	0,00	512,00	0,00
1.1.2.5.4.02	11403 ENIO GONZAGA DA SILVA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	11846 TALLYTA KAREN GOMES PEREIRA	0,00	460,00	0,00	460,00
1.1.2.5.4.02	12073 EDILSON PEREIRA DUARTE	0,00	180,00	60,00	120,00
1.1.2.5.4.02	12074 MARIA SUZANA SILVA LUNA	0,00	740,00	0,00	740,00
1.1.2.5.4.02	12405 FRANCISCO CÍCERO CAVALCANTE OLIVEIRA	0,00	540,00	180,00	360,00
1.1.2.5.4.02	12526 ANTONIO INOCENCIO DE LIMA	0,00	528,00	528,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13187 ALLAN ROGERIO ALVES DE SOUZA	0,00	360,00	0,00	360,00
1.1.2.5.4.02	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	0,00	1.272,00	696,00	576,00
1.1.2.5.4.02	13459 ELISABETE NOGUEIRA DE LIMA	0,00	360,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13461 GISELE BEZERRA LIMA	0,00	360,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13546 FREDERICO ABRANTES DA FONTE	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13683 SUSY ADRIANA SOUZA LINS	960,00	0,00	0,00	960,00
1.1.2.5.4.02	14466 ELISABETE BERNARDO DA SILVA	0,00	360,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	14741 LINDOMAR DE ARAUJO SOUSA ROCHA	624,00	0,00	624,00	0,00
1.1.2.5.4.02	15006 TATIANA CLEMENTE DE HOLANDA BARRETO	0,00	420,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	17780 NELMA ALMEIDA DE FARIAS	0,00	890,00	890,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19168 ROBERTO SALOMAO COELHO DA SILVA	0,00	360,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19175 FABRICIO LIMA LINO	0,00	620,00	0,00	620,00
1.1.2.5.4.02	19724 DANGELLA DALINNY PEREIRA VENANCIO	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19765 LEYDJANE DE MELO RODRIGUES LINS	0,00	360,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19771 THIAGO DA SILVA SANTANA	0,00	156,00	0,00	156,00
1.1.2.5.4.02	19793 JEANE MARTINS DE PAULA SILVA	0,00	86,00	0,00	86,00
1.1.2.5.4.02	19802 MARIA DAS GRACAS ARCOVERDE MACIEL	0,00	360,00	360,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	19806 ANTONIA EVANDERIA CAVALCANTE ROCHA	0,00	800,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.02	19809 VALNEIDE FERNANDES MAIA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
1.1.2.5.4.02	20408 CARLA MEDEIROS ROLIM	0,00	436,00	436,00	0,00
1.1.2.5.4.02	20757 ELYSANGELA DE SIQUEIRA NEVES GOMES	0,00	640,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	20858 AILMA DE ANDRADE LIMA	2.927,50	800,00	2.747,50	980,00
1.1.2.5.4.02	21241 ANDRE MOTA DE OLIVEIRA	360,00	684,00	504,00	540,00
1.1.2.5.4.02	21532 RITA DE CASSIA PEREIRA DE BARROS	0,00	912,00	912,00	0,00
1.1.2.5.4.02	21837 ANA CLAUDIA RAMOS DE SOUZA	0,00	460,00	0,00	460,00
1.1.2.5.4.02	21855 MARIA YARA DA SILVA BARBOSA VIANA	0,00	460,00	0,00	460,00
1.1.2.5.4.02	22000 IVO EDUARDO GALVAO MODESTO	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
1.1.2.5.4.02	22045 AURILENE FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.2.5.4.02	22802 MARLENE DE SOUZA FEITOZA	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.02	23086 EDIANE MARIA DA SILVA	0,00	972,00	0,00	972,00
1.1.2.5.4.02	23376 ANA LUCIA DA SILVA	0,00	740,00	740,00	0,00
1.1.2.5.4.02	23565 TALITA FERREIRA DE MELO	276,00	60,00	336,00	0,00
1.1.2.5.4.02	23686 JOSE RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	360,00	648,00	1.008,00	0,00
1.1.2.5.4.02	24109 ZENAIDE MONTEIRO CAVALCANTI MACIEL	0,00	240,00	204,00	36,00
1.1.2.5.4.02	25591 FABIO JUNIOR NUNES SOBRINHO	60,00	120,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	26474 EVA ALMEIDA CAVALCANTI SANTANA	0,00	420,00	0,00	420,00
1.1.2.5.4.02	26493 ANTONIA REJANE SOUZA BANDEIRA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
1.1.2.5.4.02	27678 MARIA CAROLINA LEITE DE LIMA	0,00	1.491,25	0,00	1.491,25
1.1.2.5.4.02	27847 VELUZIA MARIA SOARES	60,00	360,00	60,00	360,00
1.1.2.5.4.02	28076 MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA	0,00	246,00	246,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28422 ROMACELLI DE CASSIA GERMANO F DE SOUZA	0,00	465,00	465,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28423 VALKIRIA DIAS PORTO	1.840,00	1.865,00	1.320,00	2.385,00
1.1.2.5.4.02	28454 MARCOS ANTONIO CELESTINO COSTA	0,00	870,00	870,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28462 ISRAEL MELO DE SANTANA	0,00	156,00	156,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28608 RENATO CESAR ROCHA DA SILVA	0,00	460,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28628 WILLIAM BARROS DE CARVALHO	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28658 NIELSON BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	510,00	510,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28765 DANIEL FARIAS DA SILVA	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00
1.1.2.5.4.02	29106 ANNA KARLA CARVALHO RABELO	1.208,50	0,00	1.208,50	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	29383 EDNALDO DE BRITO SOUZA	144,00	216,00	288,00	72,00
1.1.2.5.4.02	30017 ANDRE VITOR BRANDAO DA SILVA	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00
1.1.2.5.4.02	30154 ELISAMA GONÇALVES BARBOSA DA SILVA	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30276 BRAULIO MATIAS DO NASCIMENTO JUNIOR	360,00	648,00	720,00	288,00
1.1.2.5.4.02	30314 AMANDA SIMPLICIO DA SILVA LOPES	0,00	246,00	246,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30335 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MEDEIROS SILVA	0,00	360,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30338 GISEANNE DE ARRUDA BATISTA	0,00	912,00	912,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30592 VIVIANE BANDEIRA DA SILVA MARTINS	0,00	460,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30594 ALLAN WAGNER ARAUJO DA ROCHA	0,00	246,00	0,00	246,00
1.1.2.5.4.02	30850 ANDRE LUIZ CAROL DA SILVA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30862 EMANUELY ARCO IRIS SILVA	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31054 ANDREA PEDROZA DE HOLANDA	0,00	1.684,30	1.684,30	0,00
1.1.2.5.4.02	31207 EDIVAN AURELIANO GOMES DA SILVA	0,00	720,00	720,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31238 MARIA ALINE DA SILVA	0,00	860,00	0,00	860,00
1.1.2.5.4.02	31239 MARINALVA DE OLIVEIRA VENUTO	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31242 SUELENE VASCONCELOS DE ARAUJO	0,00	420,00	0,00	420,00
1.1.2.5.4.02	31901 MAYLLSON RICARDO FIGUEIROA AMORIM SILVA	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31910 CAMILA SERAFIM SILVA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
1.1.2.5.4.02	32873 TATIANA DE MOURA SILVA	0,00	630,00	630,00	0,00
1.1.2.5.4.02	32875 ANA FRANCISCA SILVA ALENCAR	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.02	32975 JOSE MORAIS SOUTO FILHO	0,00	920,00	0,00	920,00
1.1.2.5.4.02	32994 CARLA LUANA BARROS CORDEIRO TORRES	0,00	556,00	0,00	556,00
1.1.2.5.4.02	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34101 POLLYANA PATRICIA RAMOS DOS SANTOS SILVA	0,00	460,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34277 HILDEBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	0,00	732,00	732,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34906 JUVENCIO AMANCIO DA SILVA JUNIOR	0,00	306,00	306,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34922 MARCELO MATIAS DE SOUZA	0,00	618,00	618,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34951 GESSIANY DE SOUSA DANTAS PERGENTINO	0,00	860,00	0,00	860,00
1.1.2.5.4.02	35771 JESSICA DE SOUZA MENDES	2.076,00	996,00	2.076,00	996,00
1.1.2.5.4.02	35791 MIRAEL BARBOSA DE LIMA	0,00	1.302,00	246,00	1.056,00
1.1.2.5.4.02	35864 MARIA JOSE BEZERRA	0,00	246,00	246,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36258 JOSINALDO VENANCIO BARBOSA	0,00	450,00	450,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	36276 MARCELE CAVALCANTI SALIS MOURA	0,00	465,00	465,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36419 MELYSSA CARDOSO WANDERLEY PETERSEN DA SILVA	0,00	180,00	60,00	120,00
1.1.2.5.4.02	36713 LUCIVALDO OLIVEIRA FERREIRA	0,00	1.036,00	0,00	1.036,00
1.1.2.5.4.02	36721 CARMEM ELISABETH MORAES PEREIRA	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.02	37106 TATIANE SILVA COSTA	0,00	360,00	0,00	360,00
1.1.2.5.4.02	37664 MICHELLE BARBOSA TENORIO	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	38148 JOSE CARLOS LOPES FERREIRA	716,00	1.005,00	716,00	1.005,00
1.1.2.5.4.02	38171 ALMIR DELGADO LOBO	0,00	912,00	732,00	180,00
1.1.2.5.4.02	38774 OTILIA JOSEFA DOS SANTOS SILVA	0,00	460,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	38940 CLAUDIO VITORINO DA COSTA	0,00	540,00	0,00	540,00
1.1.2.5.4.02	38944 MARIA DO SOCORRO CHAVES DA COSTA	0,00	520,00	0,00	520,00
1.1.2.5.4.02	38962 VALERIA PEREIRA MARCAL	0,00	420,00	0,00	420,00
1.1.2.5.4.02	39220 TIAGO MACIEL DE SIQUEIRA	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	39319 LEANDRO TIMOTEO PEREIRA DE MELO	540,00	0,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39336 CALINE SILVIA DE LIMA	0,00	460,00	0,00	460,00
1.1.2.5.4.02	39349 MEURY KELME ALVES DOS SANTOS SALES QUEIROZ	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39361 AGUIDA CLEA TORRES CARDEAL GOMES	762,00	670,00	1.182,00	250,00
1.1.2.5.4.02	39597 ERICK BEZERRA DE MEDEIROS	324,00	2.432,00	648,00	2.108,00
1.1.2.5.4.02	39665 CRISTIANE DOS SANTOS MELO	60,00	240,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39673 KEYLA BATISTA DE CARVALHO	0,00	990,00	0,00	990,00
1.1.2.5.4.02	39684 DANIELA LIANO DA SILVA	0,00	580,00	0,00	580,00
1.1.2.5.4.02	39700 MONIQUE FALCAO FARIAS WANDERLEY	0,00	660,00	0,00	660,00
1.1.2.5.4.02	39722 GERALDO JOSE DA SILVA JUNIOR	300,00	672,00	432,00	540,00
1.1.2.5.4.02	39733 FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO	0,00	1.589,25	0,00	1.589,25
1.1.2.5.4.02	39824 DAYSE BEZERRA DA SILVA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39903 ARIANE SAMILA FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	912,00	0,00	912,00
1.1.2.5.4.02	39911 ISOLDA MARIA DOS SANTOS	0,00	360,00	0,00	360,00
1.1.2.5.4.02	40108 PEDRO RAFAEL ALVES DE LIMA	1.144,00	252,00	1.396,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40129 HAYHURST DEAN RAMOS DA SILVA	0,00	852,00	852,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40312 EMANOEL MESSIAS GONÇALVES DA SILVA	0,00	636,00	516,00	120,00
1.1.2.5.4.02	40327 MARIA CRISTINA BARBOSA	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00
1.1.2.5.4.02	40353 MARIA ADRIANNA FREITAS E SILVA	0,00	640,00	640,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	40368 ANDRE VINICIUS DA SILVA CHAVES	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	40373 GILVANETE MUNIZ FERREIRA MELO	0,00	246,00	246,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40375 JOSUE DE OLIVEIRA PINTO NETO	2.232,50	420,00	2.292,50	360,00
1.1.2.5.4.02	40377 JOAO PAULLO SOUSA ARAGAO	0,00	660,00	0,00	660,00
1.1.2.5.4.02	40672 FLAVIO DA SILVA SIMOES	0,00	1.140,00	720,00	420,00
1.1.2.5.4.02	40674 FILIPE ESTANISLAU BARBOSA DE SANTANA	60,00	312,00	372,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40709 ELIZEUDO DE FRANCA ROCHA	144,00	36,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40710 EMANOEL MARTINIANO DA MOTA SILVEIRA	516,00	792,00	912,00	396,00
1.1.2.5.4.02	41375 ROSINALDO FERREIRA DA CUNHA	36,00	312,00	348,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41434 ROBERTA PAULA NUNES DA GAMA	120,00	0,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41607 RAKELLY NOGUEIRA DO NASCIMENTO	0,00	836,00	0,00	836,00
1.1.2.5.4.02	41619 PEDRO GILBERTO DA SILVA	36,00	0,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	41633 MARIA APARECIDA FRANCELINO DA SILVA	0,00	397,00	397,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41649 SORAYA NOGUEIRA ALBERT LOUREIRO ALVES	0,00	897,00	500,00	397,00
1.1.2.5.4.02	41835 LIZANDRA SILVA BEZERRA	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42002 ITAMAR TENORIO DE OLIVEIRA	0,00	420,00	0,00	420,00
1.1.2.5.4.02	42010 THAIS DAYANE TORRES GALINDO DOS SANTOS	0,00	660,00	0,00	660,00
1.1.2.5.4.02	42029 MARCIA MARIA ALVES	0,00	246,00	246,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42422 JOEL ANTONIO DE LIMA	0,00	816,00	816,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42476 GEISA OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	897,00	500,00	397,00
1.1.2.5.4.02	42478 LETICIA DE FATIMA MORAIS ALVES DE SOUZA	0,00	397,00	397,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42485 MELANIA DE CARVALHO CAVALCANTE	0,00	620,00	0,00	620,00
1.1.2.5.4.02	42859 FELIPE DE MENEZES TAVARES	0,00	532,00	532,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42979 SIMONE MENDES CLEMENTE ALBUQUERQUE	0,00	64,80	0,00	64,80
1.1.2.5.4.02	43005 LUCAS EMANUEL LOPES DIAS	0,00	420,00	0,00	420,00
1.1.2.5.4.02	43029 IZAIAS TRAJANO DA SILVA NETO	160,00	0,00	160,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43966 ANTONIO DE PADUA LUCENA GOMES	36,00	0,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	44173 MARIA APARECIDA GONCAVES	0,00	420,00	0,00	420,00
1.1.2.5.4.02	44179 RUAN CAVALCANTE DE ALIANÇA BARROS	0,00	397,00	397,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44200 IZA CLAUDIA DE SENNA MEDEIROS E SILVA	0,00	397,00	397,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44201 JOANA DARC DOS SANTOS OLIVEIRA BOTELHO	0,00	617,00	617,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44203 LUANA SANTOS JARDIM DE SA	0,00	617,00	617,00	0,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	44206 SONIA DE SOUSA LIMA	0,00	397,00	0,00	397,00
1.1.2.5.4.02	44517 FILIPE DIEGO SILVA DE ARAUJO	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44521 FRANCISCO JOSE DE SIQUEIRA BERNARDO	0,00	660,00	0,00	660,00
1.1.2.5.4.02	44537 HILDENES BARBOSA DELFINO	0,00	617,00	617,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44540 LILIANE BERTO DA SILVA	0,00	397,00	397,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45372 ANTONIO MANOEL DA SILVA FILHO	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45387 RISALVA MARIA DA SILVA	0,00	397,00	397,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45397 JANIO ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45536 SHEILA FARIAS NOGUEIRA PAIVA	0,00	360,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46052 JORGE LUIZ COSTA LIMA	0,00	460,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46242 SHANDRO ROSENDO DE FARIAS	660,00	60,00	660,00	60,00
1.1.2.5.4.02	46258 CASSIA MARIA DA SILVA	0,00	460,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46537 GABRIEL EDUARDO SILVA TORRES	428,00	1.598,50	428,00	1.598,50
1.1.2.5.4.02	46552 RENNATA MARIA MARQUES TENORIO	0,00	420,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46652 MARIA EDCASSIA ALENCAR MODESTO	2.221,00	0,00	2.221,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46679 MAYELTON MURILO DA SILVA FERRAZ	0,00	156,00	0,00	156,00
1.1.2.5.4.02	46681 ANDERSON RAMOS DA SILVA	0,00	460,00	0,00	460,00
1.1.2.5.4.02	46684 ANDERSON LUIS CHAGAS FERREIRA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46690 GERISVANIA DE OLIVEIRA GALINDO	0,00	740,00	0,00	740,00
1.1.2.5.4.02	46929 MIDIAM EMANUELE MIRANDA DE SOUZA	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.02	47063 RITA DE KASSIA MARQUES FARIAS	0,00	460,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	48113 ANDRE PEDRO MACHADO DOS SANTOS	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	48308 FABIANA LACERDA SIQUEIRA CAMPOS	1.590,00	254,00	1.674,00	170,00
1.1.2.5.4.02	48779 SERGIO ROBERTO ROCHA SANDES AMORIM	0,00	460,00	0,00	460,00
1.1.2.5.4.02	48814 ROSEANE MARIA DE OLIVEIRA	0,00	397,00	397,00	0,00
1.1.2.5.4.02	48818 SIMONE SOARES DE ARAUJO	0,00	397,00	397,00	0,00
1.1.2.5.4.02	48819 FERNANDA MARIA LIMA DE SOUSA	0,00	397,00	397,00	0,00
1.1.2.5.4.02	48822 ADELSON PAIVA DA SILVA	0,00	460,00	0,00	460,00
1.1.2.5.4.02	48833 MIREILLE CRISTIANE PEREIRA SILVA ROCHA	0,00	510,00	510,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49109 RENATO COIMBRA MONTEIRO DA CRUZ	0,00	956,00	0,00	956,00
1.1.2.5.4.02	49111 JAMES RIBEIRO SOARES DE AZEVEDO	0,00	956,00	0,00	956,00
1.1.2.5.4.02	49120 MARIA JOSE BENTO DE MELO	0,00	360,00	360,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	49125 ANA REGINA GUEDES DE OLIVEIRA	0,00	397,00	397,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49130 JERONIMO JUSTINO DA SILVA JUNIOR	160,00	460,00	620,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49380 ANSELMO MARTINS DE SOUZA JUNIOR	0,00	397,00	0,00	397,00
1.1.2.5.4.02	49381 STEFANY GOMES RIBEIRO	0,00	397,00	0,00	397,00
1.1.2.5.4.02	49387 DJIVANIA CARIAS SANTOS JULIAO	0,00	246,00	246,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49390 MARILIA DE AZEVEDO SANTOS	0,00	306,00	306,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50026 EVELINE MARIA ROSSI DE MELO	0,00	460,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50073 ELTHON JOHN RIBEIRO ARAUJO	0,00	360,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50377 PAULA PRISCILLA DA SILVA VIRGINIO	460,00	90,00	460,00	90,00
1.1.2.5.4.02	50521 ELIZANGELA NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	460,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50982 LUDENIVSON VICTOR HUGO SOARES	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	51030 THAYS MEIRELY SILVA DE OLIVEIRA	0,00	2.248,75	0,00	2.248,75
1.1.2.5.4.02	51149 PATRICIA LAURIANA DE LIMA	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00
1.1.2.5.4.02	51484 ADRIANA SILVA AREAIS	0,00	420,00	0,00	420,00
1.1.2.5.4.02	51693 RAYSSA BEZERRA SOARES PINHEIRO	0,00	1.491,25	0,00	1.491,25
1.1.2.5.4.02	51739 SEVERINO RAMOS PEREIRA DE CARVALHO	0,00	208,80	0,00	208,80
1.1.2.5.4.02	52270 ALESSANDRO LUIS COUTO RODRIGUES	0,00	280,00	280,00	0,00
1.1.2.5.4.02	52397 ANA CECILIA MARINHO DA COSTA MELO	0,00	240,00	180,00	60,00
1.1.2.5.4.02	52403 JOSE HELENO ALVARES JUNIOR	0,00	460,00	0,00	460,00
1.1.2.5.4.02	52479 MONICA MARIA DE ARAUJO BATISTA SOUZA	0,00	460,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	52481 PRISCILLA AMORIM BARBOSA DA COSTA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	52533 KEYLLA GUEIROS WANDERLEY SOUZA	0,00	420,00	0,00	420,00
1.1.2.5.4.02	52587 KATIA CRISTINA CARRERA DE ALBUQUERQUE	0,00	460,00	0,00	460,00
1.1.2.5.4.02	52733 ALYSON FERREIRA DE SOUZA MELO	0,00	660,00	0,00	660,00
1.1.2.5.4.02	52885 MONICA SILVA DE AZEVEDO GERMANO BEZERRA	0,00	420,00	0,00	420,00
1.1.2.5.4.02	52891 ADRIANA DA SILVA MENDONCA	0,00	397,00	397,00	0,00
1.1.2.5.4.02	52896 ELIANETA DOS SANTOS	0,00	860,00	0,00	860,00
1.1.2.5.4.02	52897 MARIA ELANE ALENCAR PEREIRA	0,00	800,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.02	53023 MARIA MICAELLY LOURENCO PAULINO	0,00	360,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	53530 LAERCIO QUEIROZ DE SOUZA	0,00	460,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	53792 JACKSON JOSE DA SILVA	0,00	800,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.02	54772 EDJANE DE SOUZA CAMPOS	0,00	2.843,25	972,00	1.871,25

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	54786 YALLE CORDEIRO AZEVEDO FEITOSA FERNANDES	0,00	996,00	420,00	576,00
1.1.2.5.4.02	54787 SANDRA MARIA FEITOZA DOS SANTOS	0,00	410,00	410,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55489 PAULA SANTOS LOURENCO	1.608,00	460,00	1.608,00	460,00
1.1.2.5.4.02	55491 KATE MICHELLE DOS SANTOS OLIVEIRA	540,00	0,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55524 EDINALDO BESERRA DA SILVA	0,00	460,00	0,00	460,00
1.1.2.5.4.02	55898 CHRISLEIDE KARINE DE MELO GAIA	0,00	460,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	56804 LAIS DE ASSIS VALERIANA	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00
1.1.2.5.4.02	56818 ADELSON DE ALMEIDA CALADO	0,00	410,00	410,00	0,00
1.1.2.5.4.02	56822 WILLAMS DE JESUS SILVA DO NASCIMENTO	36,00	360,00	396,00	0,00
1.1.2.5.4.02	56823 JOSE ANDREILSON MIRANDA FERREIRA	0,00	620,00	0,00	620,00
1.1.2.5.4.02	57131 POLIANA BENJAMIM DE ARAUJO BEZERRA	0,00	420,00	0,00	420,00
1.1.2.5.4.02	57132 ROSALINA EMILIA GUEIROS DE BARROS	0,00	420,00	0,00	420,00
1.1.2.5.4.02	57331 HAMILTON CARLOS DE ASSIS	0,00	410,00	410,00	0,00
1.1.2.5.4.02	57332 ANDRE ANTONIO FARIAS MIRANDA	0,00	410,00	410,00	0,00
1.1.2.5.4.02	57333 MARCIO DE ANDRADE DA SILVA	0,00	410,00	410,00	0,00
1.1.2.5.4.02	59083 GLECIANE PAULA DA SILVA	0,00	956,00	0,00	956,00
1.1.2.5.4.02	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00
1.1.2.5.4.02	60501 KATIA VIRGINIA EMERICIANO FERREIRA	0,00	770,00	560,00	210,00
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	60,00	156,00	216,00	0,00
1.1.2.5.4.02	62967 JULIA CECILIA JOTA QUEIROZ BARBOSA DE MELO	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.02	63545 LEILANE GERMANA DA SILVA BARBOSA	710,00	0,00	710,00	0,00
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	160,00	1.560,25	240,00	1.480,25
1.1.2.5.4.02	64836 ELISGADERNIA LUCENA DOS SANTOS CARDOSO	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	65126 LARA CORREA LIMA	0,00	520,00	0,00	520,00
1.1.2.5.4.02	65397 CARLOS RENAN SILVEIRA DE MELO	0,00	956,00	0,00	956,00
1.1.2.5.4.02	65432 RUBENS JOSÉ FARIAS DE MOURA	352,00	0,00	352,00	0,00
1.1.2.5.4.02	65775 CINTIA DE SOUZA SANTOS TELES FURTADO	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	65802 DIEGO LILIOSO VIEIRA DE LUCENA	2.101,50	0,00	2.101,50	0,00
1.1.2.5.4.02	66271 MARIA DO CARMO LINS LEITAO	2.166,00	1.452,00	1.590,00	2.028,00
1.1.2.5.4.02	66307 IGOR BEZERRA DE FREITAS	0,00	420,00	0,00	420,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	66556 ROSEMBERG OLIVEIRA NUNES	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.02	66631 ANA CRISTINA CERQUEIRA DIAS	0,00	210,00	0,00	210,00
1.1.2.5.4.02	66755 RENATA AGEU ALVES DE LIMA	0,00	582,70	282,10	300,60
1.1.2.5.4.02	66771 SILVANO FILGUEIRA BARRETO	0,00	6.687,33	0,00	6.687,33
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	192,60	192,60	1.000,00
1.1.2.5.4.03	3673 JOSE FERNANDO PONTES SOARES FILHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	4.000,00	1.953,18	1.953,18	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	5.102,74	5.102,74	2.000,00
1.1.2.5.4.03	35466 THIAGO REIS PICANCO	1.000,00	1.032,25	1.032,25	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	297,01	297,01	1.000,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.198.919,63	1.597.348,66	1.477.765,03	2.318.503,26
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.198.919,63	1.597.348,66	1.477.765,03	2.318.503,26
1.1.2.6.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	798.286,80	669.637,87	519.781,60	948.143,07
1.1.2.6.2.01	41 SESC-CARUARU	80.134,76	31.852,86	47.673,65	64.313,97
1.1.2.6.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	87.039,78	69.059,75	58.159,50	97.940,03
1.1.2.6.2.01	43 SESC-GARANHUNS	131.914,90	62.179,45	84.357,55	109.736,80
1.1.2.6.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	135.879,95	65.313,13	69.940,38	131.252,70
1.1.2.6.2.01	45 SESC-PETROLINA	84.638,09	58.020,48	53.864,20	88.794,37
1.1.2.6.2.01	46 SESC-STO AMARO	44.041,77	66.890,39	58.764,34	52.167,82
1.1.2.6.2.01	47 SESC-STA RITA	133.706,31	8.697,49	20.279,39	122.124,41
1.1.2.6.2.01	48 SESC-PIEIDADE	65.233,02	73.340,10	93.846,67	44.726,45
1.1.2.6.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	148.584,31	115.587,95	90.179,25	173.993,01
1.1.2.6.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	76.837,49	69.844,54	69.760,26	76.921,77
1.1.2.6.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	29.400,07	20.616,98	22.349,06	27.667,99
1.1.2.6.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	40.689,20	14.849,10	14.786,41	40.751,89
1.1.2.6.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	21.681,78	7.280,33	8.668,01	20.294,10
1.1.2.6.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	34.618,58	11.888,00	15.341,04	31.165,54
1.1.2.6.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	124.412,71	28.510,29	24.601,45	128.321,55
1.1.2.6.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	17.589,92	19.943,99	23.684,55	13.849,36

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	83.625,47	67.935,49	67.022,16	84.538,80
1.1.2.6.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	52.921,99	131.379,69	129.778,23	54.523,45
1.1.2.6.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	7.682,73	4.520,78	4.927,33	7.276,18
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	140.746,81	333.975,28	348.587,77	126.134,32
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	98.226,16	76.947,20	82.209,82	92.963,54
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
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	319 ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	1,39	1,39	0,00
1.1.2.7.1.01	399 JOSE RUDIMAR CONSTANCIO DA SILVA	0,00	24,48	0,00	24,48
1.1.2.7.1.01	401 JOSELITA MARIA DA SILVA	90,63	0,00	90,63	0,00
1.1.2.7.1.01	468 MARIA AMELIA MONTEIRO SILVA	0,00	6,12	6,12	0,00
1.1.2.7.1.01	469 MARIA BALBINA SILVA ALVES	942,94	0,00	188,57	754,37
1.1.2.7.1.01	496 CARLOS ANTONIO DA SILVA	23,49	0,00	0,00	23,49
1.1.2.7.1.01	508 EDMILSON JOSE DOS SANTOS	7.074,62	0,00	399,56	6.675,06
1.1.2.7.1.01	523 ISAAC SALUSTIANO DA SILVA	840,00	0,00	0,00	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	2766 MARIA LUCIANA DA SILVA	2.428,85	0,00	399,67	2.029,18
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	8822 WALTER LUIZ DA SILVA	774,53	0,00	0,00	774,53
1.1.2.7.1.01	8834 HERIVELTON JOSE SILVA XAVIER	8.556,55	0,00	152,44	8.404,11
1.1.2.7.1.01	10673 RICHARD JOSE ALENCAR SANTIAGO	0,10	39,10	0,00	39,20
1.1.2.7.1.01	10677 ALCIONE CAMPOS VIEIRA ARAUJO	0,04	0,00	0,04	0,00
1.1.2.7.1.01	11358 TICIANA MARIA DE BARROS PRUDENCIO	0,00	77,11	0,00	77,11
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	1.449,38	0,00	201,84	1.247,54
1.1.2.7.1.01	12393 SEBASTIÃO JOSÉ DE LIMA	115,92	0,00	115,92	0,00
1.1.2.7.1.01	12410 MARIA DIONEIDE NUNES DA SILVA	118,08	0,00	0,00	118,08
1.1.2.7.1.01	12787 APARECIDA OLEGARIO DO NASCIMENTO	358,25	0,00	0,00	358,25

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	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	216,06	0,00	216,06	0,00
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 TEXEIRA DAS NEVES	1.008,83	0,00	1.008,83	0,00
1.1.2.7.1.01	22360 PEDRO DE ALCANTARA BRANDAO SIQUEIRA	2.372,25	0,00	215,65	2.156,60
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	0,00	5,00	0,00	5,00
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	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	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	39821 ROSELY CASTRO DE AGUIAR	28,91	0,00	28,91	0,00
1.1.2.7.1.01	39861 ALEXSANDRO SALES DE MILAO	642,26	0,00	0,00	642,26
1.1.2.7.1.01	39891 CLAUDIO ANTONIO XAVIER DA HORA	883,12	0,00	1.445,08	-561,96
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	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
1.1.2.7.1.01	43827 MAYARA VANESSA BEZERRA DA SILVA	0,00	2.068,76	689,59	1.379,17
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	2.943,14	0,00	420,45	2.522,69
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	46093 TATIANE QUITERIA BRASIL BARBOSA DA SILVA	0,00	125,00	125,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	46276 DANIELLE MACIEL DE SOUZA	275,69	0,00	275,69	0,00
1.1.2.7.1.01	46312 VILMA BARBOSA DA SILVA	389,88	0,00	194,94	194,94
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	197,14	0,00	197,14	0,00
1.1.2.7.1.01	47065 MARCELA SANTOS DA SILVA	1.253,19	0,00	208,85	1.044,34
1.1.2.7.1.01	47070 GILVANA DE PAULA GOMES VIEIRA SOUZA	723,40	0,00	180,85	542,55
1.1.2.7.1.01	48776 PRYSCILLA DE LIMA AZEVEDO	219,85	0,00	100,00	119,85
1.1.2.7.1.01	48791 ROSELI SOUZA DE OLIVEIRA	587,32	0,00	0,00	587,32
1.1.2.7.1.01	49090 FELIPE ARAUJO DOS SANTOS	0,00	19,03	0,00	19,03
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	157,91	0,00	78,94	78,97
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	52403 JOSE HELENO ALVARES JUNIOR	520,00	0,00	520,00	0,00
1.1.2.7.1.01	52964 KARINE DA SILVA CERQUEIRA	3.216,44	0,00	321,64	2.894,80
1.1.2.7.1.01	53005 JOSE MARCELO DE MOURA JUNIOR	0,00	11,64	0,00	11,64
1.1.2.7.1.01	56510 TAISE CRISTINA LIMA DOS ANJOS	2,30	0,00	0,00	2,30
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	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.7.1.01	61893 ADRIANA SIQUEIRA DE ALMEIDA	10.525,97	0,00	0,00	10.525,97
1.1.2.7.1.01	62771 RAYANE SOUZA LIMA DA SILVA	0,00	84,00	0,00	84,00
1.1.2.7.1.01	65116 ARISTOTELES RODRIGUES DE MELO	763,15	0,00	0,00	763,15
1.1.2.7.1.01	65126 LARA CORREA LIMA	6,48	0,00	6,48	0,00
1.1.2.7.1.01	65621 LUIZ VICTOR BONNER PEREIRA PEIXOTO	0,00	66,03	0,00	66,03
1.1.2.7.1.02	DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS	0,00	74.419,54	74.419,54	0,00
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	9.756,09	9.956,98	9.723,29	9.989,78
1.1.2.7.2.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	9.756,09	9.956,98	9.723,29	9.989,78
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	32.764,56	23.213,80	32.797,36	23.181,00
1.1.2.7.3.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	32.764,56	23.213,80	32.797,36	23.181,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	0,00	223.857,30	223.857,30	0,00
1.1.2.7.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR)	0,00	28.222,70	28.222,70	0,00
1.1.2.7.9.02	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE	0,00	195.634,60	195.634,60	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	753.362,51	388.083,92	365.547,70	775.898,73
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	342.127,01	388.083,92	331.990,51	398.220,42
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO	342.127,01	388.083,92	331.990,51	398.220,42
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	411.235,50	0,00	33.557,19	377.678,31
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 ROSELLY 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	33.557,19	0,00
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
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	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.2.01	66600 ALYNE DAYANE DE SOUZA RODRIGUES CAMPOS	2.188,00	0,00	0,00	2.188,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	179.329.634,30	3.749.780,20	563.887,46	182.515.527,04
1.2.3	IMOBILIZADO	179.306.430,38	3.749.780,20	563.887,46	182.492.323,12
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	11.617.589,40	55.709,76	190.245,07	11.483.054,09
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	27.987.509,09	55.709,76	7.700,15	28.035.518,70
1.2.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	1.473.337,22	1.756,46	0,00	1.475.093,68
1.2.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.958.919,62	5.352,46	0,00	1.964.272,08
1.2.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	1.179.200,14	10.961,06	1.683,00	1.188.478,20
1.2.3.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	3.307.974,22	0,00	0,00	3.307.974,22
1.2.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	1.285.582,81	2.706,45	0,00	1.288.289,26
1.2.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.252.755,42	7.148,90	0,00	1.259.904,32
1.2.3.1.1.01	47 SESC-STA RITA	634.561,11	1.756,46	0,00	636.317,57
1.2.3.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	1.333.677,06	5.591,40	0,00	1.339.268,46
1.2.3.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.390.891,14	2.290,00	0,00	2.393.181,14
1.2.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.092.777,81	1.756,46	0,00	1.094.534,27
1.2.3.1.1.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	9.747,36	0,00	0,00	9.747,36
1.2.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	381.429,31	0,00	0,00	381.429,31
1.2.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	363.738,01	1.788,21	0,00	365.526,22
1.2.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	365.473,77	0,00	0,00	365.473,77
1.2.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	640.076,94	0,00	0,00	640.076,94
1.2.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	595.156,34	0,00	0,00	595.156,34
1.2.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	463.646,91	2.539,45	0,00	466.186,36
1.2.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	2.134.203,01	1.756,45	0,00	2.135.959,46
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	161.015,32	0,00	0,00	161.015,32
1.2.3.1.1.01	15825 DIRECAO REGIONAL	186.844,46	0,00	0,00	186.844,46
1.2.3.1.1.01	15826 ASS. DE COMUNICACAO	123.226,32	0,00	0,00	123.226,32
1.2.3.1.1.01	15827 GPO - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.817,20	0,00	0,00	84.817,20
1.2.3.1.1.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	2.135.829,13	1.683,00	4.228,94	2.133.283,19
1.2.3.1.1.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	7.766,79	0,00	0,00	7.766,79
1.2.3.1.1.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	345.339,58	0,00	0,00	345.339,58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01	22224 GRH - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	346.888,79	0,00	0,00	346.888,79
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	36.438,38	0,00	0,00	36.438,38
1.2.3.1.1.01	34824 SESC BANCO DE ALIMENTO ARCOVERDE	20.147,39	0,00	0,00	20.147,39
1.2.3.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.296.753,30	0,00	0,00	1.296.753,30
1.2.3.1.1.01	40597 SESC - ALMOX CAXANGA	472.069,19	0,00	0,00	472.069,19
1.2.3.1.1.01	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	504.300,45	8.623,00	0,00	512.923,45
1.2.3.1.1.01	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	508.470,03	0,00	0,00	508.470,03
1.2.3.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	263.835,87	0,00	0,00	263.835,87
1.2.3.1.1.01	66221 SESC - DPS	271.500,33	0,00	1.788,21	269.712,12
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
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	18.940,00	0,00	0,00	18.940,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	66221 SESC - DPS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-22.896.857,57	0,00	182.544,92	-23.079.402,49
1.2.3.1.9.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-22.896.857,57	0,00	182.544,92	-23.079.402,49
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	167.688.840,98	3.694.070,44	373.642,39	171.009.269,03
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	9.491.442,26	3.140.028,97	0,00	12.631.471,23
1.2.3.2.2.01	31788 SESC-CF EM SERINHAEM	7.481.765,23	2.153.110,25	0,00	9.634.875,48
1.2.3.2.2.01	37249 SESC SERRA TALHADA	14.307,22	204.888,50	0,00	219.195,72
1.2.3.2.2.01	64376 QUADRA POLIESPORTIVA DE FLORESTA	1.995.369,81	782.030,22	0,00	2.777.400,03
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	159.044.357,27	554.041,47	0,00	159.598.398,74
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	6.945.387,21	139.937,59	0,00	7.085.324,80
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	5.928.178,34	0,00	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	3.285.135,04	270.040,36	0,00	3.555.175,40
1.2.3.2.3.01	48 SESC-PIEDADE	2.101.913,61	17.000,00	0,00	2.118.913,61
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	1.825.871,18	0,00	0,00	1.825.871,18
1.2.3.2.3.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.547.255,22	0,00	0,00	1.547.255,22
1.2.3.2.3.01	3949 SESCLER-BUIQUE	1.848.727,30	0,00	0,00	1.848.727,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	1.113.275,88	0,00	0,00	1.113.275,88
1.2.3.2.3.01	8635 SESCLER-GOIANA	8.064.462,86	127.063,52	0,00	8.191.526,38
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
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-4.128.754,33	0,00	373.642,39	-4.502.396,72
1.2.3.2.9.01	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-4.128.754,33	0,00	373.642,39	-4.502.396,72
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	204.295.208,20	8.297.041,64	8.031.847,54	204.030.014,10
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.354.260,25	8.297.041,64	8.031.847,54	14.089.066,15
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	12.911.592,78	7.570.762,96	7.112.889,66	12.453.719,48
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.766.069,06	5.094.721,26	5.387.761,13	8.059.108,93
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.183.042,19	3.183.042,19	0,00
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.183.042,19	3.183.042,19	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.986.328,19	1.894.295,79	1.880.227,30	1.972.259,70
2.1.1.1.2.01	2 INSS-FOLHA DE PGTO	1.384.135,91	1.249.850,57	1.241.599,44	1.375.884,78
2.1.1.1.2.01	3 IRPF-FOLHA DE PGTO	174.793,81	178.751,21	179.744,30	175.786,90
2.1.1.1.2.01	5 FGTS	287.795,14	371.058,55	372.723,32	289.459,91
2.1.1.1.2.01	11 PIS	84.513,64	39.545,77	39.478,63	84.446,50
2.1.1.1.2.01	12 SENALBA/PE	16.274,79	16.274,79	5.820,96	5.820,96
2.1.1.1.2.01	32181 COOPESPE	38.814,90	38.814,90	40.860,65	40.860,65
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	2.584.717,16	0,00	307.108,36	2.891.825,52
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.584.717,16	0,00	307.108,36	2.891.825,52
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	17.383,28	17.383,28	0,00
2.1.1.1.9.01	3951 PENSÃO ALIMENTICIA GERAL	0,00	12.541,96	12.541,96	0,00
2.1.1.1.9.01	14948 PATRICIA SEVERINA GOIS	0,00	499,00	499,00	0,00
2.1.1.1.9.01	39719 SANDRA FERREIRA DA SILVA	0,00	240,61	240,61	0,00
2.1.1.1.9.01	50385 MARIA JOSE BATISTA DE ARAUJO	0,00	344,42	344,42	0,00
2.1.1.1.9.01	51360 MARIA JOSE DE SOUZA SILVA	0,00	189,91	189,91	0,00
2.1.1.1.9.01	53430 JESSICA GRACIANO DA SILVA	0,00	1.129,26	1.129,26	0,00
2.1.1.1.9.01	56105 TAMIRES DOMINGOS VAZ	0,00	576,36	576,36	0,00
2.1.1.1.9.01	63047 MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA LIMA	0,00	1.275,43	1.275,43	0,00
2.1.1.1.9.01	63438 ROSEANE FRANCISCO DE MELO	0,00	368,10	368,10	0,00
2.1.1.1.9.01	66634 LAYANE DE LIMA LUCENA	0,00	218,23	218,23	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	342.216,27	353.904,60	394.211,38	382.523,05
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	342.216,27	353.904,60	394.211,38	382.523,05
2.1.1.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	4.412,31	4.412,31	1.914,25	1.914,25
2.1.1.2.1.01	41 SESC-CARUARU	1.339,67	1.339,67	451,68	451,68

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	4.804,63	4.804,63	890,44	890,44
2.1.1.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	2.942,97	2.942,97	2.550,12	2.550,12
2.1.1.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	452,60	452,60	358,67	358,67
2.1.1.2.1.01	45 SESC-PETROLINA	1.675,76	1.675,76	1.559,66	1.559,66
2.1.1.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	195,30	195,30	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.190,40	1.190,40	1.402,00	1.402,00
2.1.1.2.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.428,03	1.428,03	1.007,31	1.007,31
2.1.1.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	4.860,80	4.860,80	3.763,40	3.763,40
2.1.1.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	3.058,42	3.058,42	2.734,74	2.734,74
2.1.1.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	1.211,82	1.211,82	524,41	524,41
2.1.1.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.209,16	1.209,16	558,00	558,00
2.1.1.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	2.043,03	2.043,03	3.002,09	3.002,09
2.1.1.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.240,00	1.240,00	1.355,43	1.355,43
2.1.1.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	178,16	178,16	320,69	320,69
2.1.1.2.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	258,54	258,54	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.860,62	1.860,62	378,20	378,20
2.1.1.2.1.02	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	45.073,52	45.073,62	41.340,96	41.340,86
2.1.1.2.1.02	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	10.521,24	10.521,24	14.852,22	14.852,22
2.1.1.2.1.02	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	8.696,36	8.696,36	13.685,53	13.685,53
2.1.1.2.1.02	7790 TIMES ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	11.266,59	11.266,59
2.1.1.2.1.02	12517 G C G PACHECO - ME	0,00	46,20	46,20	0,00
2.1.1.2.1.02	14412 CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA	1.600,20	1.734,64	1.584,69	1.450,25
2.1.1.2.1.02	34568 HYUNDAI ELEVADORES WOLLK LTDA	0,00	185,57	185,57	0,00
2.1.1.2.1.02	43047 DIAMANTE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME	0,00	3.573,73	3.573,73	0,00
2.1.1.2.1.02	53281 MARCILUCEA DALLA VECCHIA - ME	0,00	77,00	77,00	0,00
2.1.1.2.1.02	63451 B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	6.839,44	6.839,44	14.685,06	14.685,06
2.1.1.2.1.02	65074 CHARLES SILVA DA ROCHA	1.840,01	1.840,01	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	65536 CONSÓRCIO SIRINHAÉM	106.469,91	106.469,91	118.124,06	118.124,06
2.1.1.2.1.03	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	4.097,58	4.097,58	3.758,25	3.758,25
2.1.1.2.1.03	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	2.869,43	2.869,43	4.050,61	4.050,61
2.1.1.2.1.03	5933 TRIGUEIRO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	17,10	17,10
2.1.1.2.1.03	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	914,98	914,98	300,42	300,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.03	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	31,00	31,00	20,35	20,35
2.1.1.2.1.03	30311 MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS	216,00	216,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	37534 THY SSENKRUPP ELEVADORES SA	0,00	0,00	81,33	81,33
2.1.1.2.1.03	48054 GILBERTO BERNARDO DA SILVA	22,74	22,74	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	33,00	33,00	388,99	388,99
2.1.1.2.1.03	54812 JOSE ANSELMO DA SILVA	16,92	16,92	0,00	0,00
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	61341 TOTVS SA	108,74	108,74	108,74	108,74
2.1.1.2.1.03	65074 CHARLES SILVA DA ROCHA	250,91	250,91	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	65355 ERICK VICTOR SANTOS LEAL	17,73	17,73	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	65909 HEB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.	75,00	75,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	66245 FELIPE BRASIL DA SILVA	57,45	57,45	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	66258 MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	14,73	14,73	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	66268 CLEBER LUIZ DA SILVA	105,50	105,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	66269 PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	2.160,52	2.160,52	154,93	154,93
2.1.1.2.1.03	66413 ANDREA DOS SANTOS CORDEIRO	0,00	0,00	15,55	15,55
2.1.1.2.1.03	66706 HAMALIA GABRIELA DE SOUZA PEREIRA	0,00	0,00	184,88	184,88
2.1.1.2.1.04	2248 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	94,87	94,87	161,37	161,37
2.1.1.2.1.04	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	19.053,82	19.053,82	17.933,36	17.933,36
2.1.1.2.1.04	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	8.895,23	8.895,23	12.556,88	12.556,88
2.1.1.2.1.04	5933 TRIGUEIRO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	53,01	53,01
2.1.1.2.1.04	6192 DIVEPE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA(IMBIRIBEIRA)	0,00	0,00	20,46	20,46
2.1.1.2.1.04	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	377,56	377,56	1.531,01	1.531,01
2.1.1.2.1.04	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	144,10	144,10	94,63	94,63
2.1.1.2.1.04	30311 MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS	669,60	669,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	34568 HYUNDAI ELEVADORES WOLLK LTDA	0,00	0,00	78,45	78,45
2.1.1.2.1.04	37534 THY SSENKRUPP ELEVADORES SA	121,26	121,26	252,13	252,13
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-	102,30	102,30	1.205,87	1.205,87
2.1.1.2.1.04	56090 EUROTEC TELEFERICOS DO BRASIL LTDA	462,68	462,68	462,68	462,68
2.1.1.2.1.04	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	26,92	26,92	26,92	26,92



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	65074 CHARLES SILVA DA ROCHA	777,82	777,82	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	65909 HEB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.	232,50	232,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	66269 PRIMA SOFT INFORMATICA LTDA	6.697,62	6.697,62	480,29	480,29
2.1.1.2.1.05	40 SESC-ADM REGIONAL	9.368,02	9.742,29	10.489,86	10.115,59
2.1.1.2.1.05	41 SESC-CARUARU	4.379,65	1.658,11	2.060,47	4.782,01
2.1.1.2.1.05	42 SESC-ARCOVERDE	2.145,36	2.145,36	1.646,98	1.646,98
2.1.1.2.1.05	43 SESC-GARANHUNS	7.056,18	2.113,61	1.483,52	6.426,09
2.1.1.2.1.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	738,75	738,75	786,27	786,27
2.1.1.2.1.05	45 SESC-PETROLINA	1.820,34	2.745,68	3.852,56	2.927,22
2.1.1.2.1.05	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	53,66	53,66
2.1.1.2.1.05	47 SESC-STA RITA	10.407,49	7.185,61	9.759,00	12.980,88
2.1.1.2.1.05	48 SESC-PIEDADE	1.634,74	1.634,74	1.637,37	1.637,37
2.1.1.2.1.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.599,58	2.729,41	2.758,04	2.628,21
2.1.1.2.1.05	677 SESC-CASA AMARELA	2.010,02	1.786,31	1.529,30	1.753,01
2.1.1.2.1.05	3480 SESCLER-SURUBIM	1.800,29	1.800,29	1.031,37	1.031,37
2.1.1.2.1.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	13.005,08	0,00	491,87	13.496,95
2.1.1.2.1.05	3949 SESCLER-BUIQUE	687,33	687,33	576,45	576,45
2.1.1.2.1.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.022,84	1.029,81	3.378,32	3.371,35
2.1.1.2.1.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	903,89	0,00	976,06	1.879,95
2.1.1.2.1.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.559,03	1.559,03	1.629,96	1.629,96
2.1.1.2.1.05	8635 SESCLER-GOIANA	3.121,75	3.121,75	2.399,47	2.399,47
2.1.1.2.1.05	31788 SESC-CF EM SERINHAEM	0,00	32.215,66	32.215,66	0,00
2.1.1.2.1.05	37249 SESC SERRA TALHADA	0,00	0,00	8.574,76	8.574,76
2.1.1.2.1.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	85,07	85,06	187,38	187,39
2.1.1.2.1.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	962,10	0,00	591,97	1.554,07
2.1.1.2.1.05	64376 QUADRA POLIESPORTIVA DE FLORESTA	12.423,37	12.423,37	19.550,76	19.550,76
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	4.803.307,45	2.122.137,10	1.330.917,15	4.012.087,50
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.318.946,72	1.952.885,87	1.136.410,87	502.471,72
2.1.1.3.1.01	788 KARNE KEJO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA	16.477,75	24.193,60	52.962,40	45.246,55

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	794 AGROINDUSTRIAL FRUTNÃ LTDA	8.061,20	15.807,20	13.305,50	5.559,50
2.1.1.3.1.01	799 SUPERMERCADO REGENTE LTDA	789,38	895,48	604,53	498,43
2.1.1.3.1.01	977 SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	218,50	218,50	863,60	863,60
2.1.1.3.1.01	1116 SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA	788,80	788,80	1.357,00	1.357,00
2.1.1.3.1.01	1241 COMERCIAL CÉSAR FIUSA LTDA	0,00	0,00	202,80	202,80
2.1.1.3.1.01	1263 LIVRARIA HELENO FILHO LTDA - ME	0,00	26,73	26,73	0,00
2.1.1.3.1.01	1425 COMERCIAL PARANHOS LTDA -ME	0,00	13.971,80	13.971,80	0,00
2.1.1.3.1.01	1736 JNS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.453,09	2.453,09	3.134,83	3.134,83
2.1.1.3.1.01	2163 PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALARES PE CALLOU LT	0,00	822,76	822,76	0,00
2.1.1.3.1.01	2254 MASTERBOI LTDA	31.546,34	44.946,06	21.700,55	8.300,83
2.1.1.3.1.01	2893 EDVALDO PEREIRA DA SILVA	0,00	262,40	262,40	0,00
2.1.1.3.1.01	2924 MASTERBOI LTDA	8.943,26	12.657,26	5.415,20	1.701,20
2.1.1.3.1.01	4409 INFORCENTER COM.DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4718 ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS	0,00	497,35	623,05	125,70
2.1.1.3.1.01	6910 PADRAO DIST.DE PROD.E QUIP.HOSP.PADRE CALLOU LTDA	0,00	16,10	16,10	0,00
2.1.1.3.1.01	6975 FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	374,20	374,20	646,80	646,80
2.1.1.3.1.01	7072 BONDELE LIVRARIA DO VALE LTDA SIMPLES - PE	0,00	82,50	496,65	414,15
2.1.1.3.1.01	7514 BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA	516,00	516,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	8323 MACARIO & SILVA COML. DE EMBALAGENS PLÁST. LTDA.	0,00	0,00	24,60	24,60
2.1.1.3.1.01	8532 MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
2.1.1.3.1.01	9066 ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0,00	184,14	184,14	0,00
2.1.1.3.1.01	9074 DURANDO & OLIVEIRA LTDA - SANTA JOANA	3.918,00	3.918,00	414,00	414,00
2.1.1.3.1.01	9336 JOSE ERNESTO PEREIRA DE BARROS-ME	7.606,92	7.606,92	2.448,40	2.448,40
2.1.1.3.1.01	9919 PH PISCINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.552,00	3.552,00	0,00
2.1.1.3.1.01	10834 F. MACIEL LTDA	2.582,40	2.582,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	11665 PROMULTT DISTR, COM, DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	498,00	498,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12201 ESPERANÇA SUPERMERCADO LTDA	0,00	11,92	11,92	0,00
2.1.1.3.1.01	12355 VALENÇA CONSTRUÇÕES LTDA.	211,14	211,14	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12554 NATAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	9.878,76	10.174,52	5.893,34	5.597,58
2.1.1.3.1.01	12555 EDIVALDO LUCAS DA CRUZ - EPP	1.276,26	1.735,53	1.848,25	1.388,98
2.1.1.3.1.01	12570 PAJEU NORDESTE LTDA	1.916,10	9.368,40	7.452,30	0,00
2.1.1.3.1.01	12593 EDNEIDE MARIA DE SOUZA - EPP	1.100,00	1.350,00	1.000,00	750,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	12825 MARCOS GLEYSON GOMES SÁ - ME	3.349,60	3.349,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	13284 SIMONY CARLA ANDRADE MORAES	0,00	0,00	78,00	78,00
2.1.1.3.1.01	13362 ILO RODRIGUES DOS SANTOS EPP	0,00	928,53	928,53	0,00
2.1.1.3.1.01	13491 J. MARCOS CIRÍACO TAVARES	0,00	0,00	308,47	308,47
2.1.1.3.1.01	13650 COMAL COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	2.053,98	6.638,17	9.802,69	5.218,50
2.1.1.3.1.01	13978 ATACADÃO S. A.	0,00	2.693,10	2.693,10	0,00
2.1.1.3.1.01	14582 WILLYBALDO IVANILDO DA SILVA - EPP	0,00	440,41	440,41	0,00
2.1.1.3.1.01	14603 SESC TRIUNFO	10.218,75	10.218,75	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	14777 ODONTOSHOP COMÉRCIO LTDA	0,00	2.259,82	2.259,82	0,00
2.1.1.3.1.01	16342 COMERCIAL VITA NORTE LTDA.	9.270,06	19.964,87	17.059,29	6.364,48
2.1.1.3.1.01	16642 PAULO JÚNIOR EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	467,17	467,17	0,00
2.1.1.3.1.01	16945 UNILEVER BRASIL GELADOS DO NORDESTE S/A	0,00	399,49	399,49	0,00
2.1.1.3.1.01	17031 BALAIO SUPERMERCADO LTDA ME	0,00	32,40	370,50	338,10
2.1.1.3.1.01	17357 MAKRO ATACADISTA S.A.	0,00	2.097,30	2.097,30	0,00
2.1.1.3.1.01	20077 CERES CEREAIS E ESTIVAS LTDA.	0,00	5.330,26	6.277,24	946,98
2.1.1.3.1.01	20529 EDILSON JOÃO DA SILVA ME	0,00	991,00	991,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20755 COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS BRASIL LTDA	0,00	672,50	672,50	0,00
2.1.1.3.1.01	20763 ERALDA MARIA GUEDES SABINO	0,00	0,00	2.692,50	2.692,50
2.1.1.3.1.01	20894 DISBRAL-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA	33.325,59	26.572,00	30.930,16	37.683,75
2.1.1.3.1.01	21266 INALDO BARBOSA SILVA FRIGORÍFICO	2.094,46	2.094,46	3.251,53	3.251,53
2.1.1.3.1.01	21373 JARBAS P. FREIRE JÚNIOR - ME - BUÍQUE	0,00	0,00	551,80	551,80
2.1.1.3.1.01	21444 A. PEREIRA DIAS JUNIOR	67,80	1.165,32	1.097,52	0,00
2.1.1.3.1.01	22895 ENIVALDO BARBOSA NOGUEIRA ME	551,37	551,37	247,38	247,38
2.1.1.3.1.01	23412 M. C. & CIA. LTDA. - AQUARELA	206,00	0,00	156,50	362,50
2.1.1.3.1.01	23607 MANOEL PRIMO DE MEDEIROS FILHO - ME	0,00	1.433,00	3.020,00	1.587,00
2.1.1.3.1.01	23877 FEITOSA SUPERMERCADO LTDA.	0,00	484,80	1.731,00	1.246,20
2.1.1.3.1.01	24487 ETAP EMPRESA DE TECNICA EM ALIMENTOS POPULAR	0,00	0,00	15.729,84	15.729,84
2.1.1.3.1.01	24490 EMPORIO COMERCIO ATACADISTA EIRELI EPP	104.503,99	220.052,48	208.656,81	93.108,32
2.1.1.3.1.01	24675 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	744,06	744,06	481,28	481,28
2.1.1.3.1.01	24893 REAL MIX COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP	336,40	746,40	1.176,08	766,08
2.1.1.3.1.01	24983 E.S FIGUEIREDO SLÃO DE BELEZA -ME	0,00	183,68	183,68	0,00
2.1.1.3.1.01	25623 COMERCIAL DE ESTIVAS PACHECO LTDA	0,00	0,00	2.622,46	2.622,46

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	25942 ADRIANO MARTINNY GOMES SILVA	0,00	176,08	176,08	0,00
2.1.1.3.1.01	26936 BML COMERCIAL LTDA	0,00	2.472,50	6.669,00	4.196,50
2.1.1.3.1.01	26966 CEMS PAPÉIS E CIA LTDA EPP	0,00	1.364,59	1.364,59	0,00
2.1.1.3.1.01	27512 ACM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	667,57	1.653,69	1.252,04	265,92
2.1.1.3.1.01	27923 JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL	0,00	771,80	990,20	218,40
2.1.1.3.1.01	28580 DIOGO ARRUDA DE MACEDO - EPP	1.069,00	3.230,00	2.161,00	0,00
2.1.1.3.1.01	29338 NORLUX LTDA - ME	0,00	23.574,00	23.574,00	0,00
2.1.1.3.1.01	29867 JOSANA & RICARDO COMÉRCIO LTDA ME	1.336,28	7.643,95	11.505,25	5.197,58
2.1.1.3.1.01	29899 JOSÉ GOMES DOS SANTOS POLPAS - ME	0,00	448,00	448,00	0,00
2.1.1.3.1.01	30968 ESPERANÇA SUPERMERCADO LTDA	0,00	11,92	11,92	0,00
2.1.1.3.1.01	31122 TRANSROCA COMERCIAL LTDA	0,00	13.769,60	14.019,60	250,00
2.1.1.3.1.01	31730 J LOURENÇO FILHO-ME	82,46	82,46	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	32185 CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	1.082,00	1.662,49	2.310,49	1.730,00
2.1.1.3.1.01	33254 TUTTO LIMP. DISTRIBUIDORA LTDA	37.962,50	49.366,50	11.404,00	0,00
2.1.1.3.1.01	33843 MARIA REJANE FEITOZA PEIXOTO HORAS	0,00	431,20	431,20	0,00
2.1.1.3.1.01	34475 MENOR PREÇO REAL LTDA ME	434,55	434,55	358,26	358,26
2.1.1.3.1.01	34514 ADELSON CARNES & FRIOS LTDA EPP	0,00	90,10	90,10	0,00
2.1.1.3.1.01	34918 PROPÃO PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA	453,80	2.305,00	1.851,20	0,00
2.1.1.3.1.01	36072 NORONHA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA	9.273,60	39.392,60	45.325,40	15.206,40
2.1.1.3.1.01	37244 ISAIAS MR JUNIOR ME	0,00	0,00	991,20	991,20
2.1.1.3.1.01	37839 LUIZ H. C. PIRES - ME	0,00	192,10	192,10	0,00
2.1.1.3.1.01	38548 PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	670,72	670,72	0,00
2.1.1.3.1.01	38549 GEM MARMORES EMPREENDIMENTOS LTDA ME	192,15	192,15	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38913 DS SUPRIMENTOS LTDA	695,00	695,00	1.449,00	1.449,00
2.1.1.3.1.01	39300 AGUA MINERAL SAO LUIZ LTDA - ME	122,40	812,75	861,71	171,36
2.1.1.3.1.01	39460 MAURICÉA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA "CARNES"	3.371,52	3.371,52	9.193,84	9.193,84
2.1.1.3.1.01	39472 MBM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	392,70	392,70	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	39492 JBS S/A	31.917,46	32.437,53	8.431,16	7.911,09
2.1.1.3.1.01	41516 JOÃO S. DE MELO LATICÍNIOS E FRIOS	0,00	145,44	145,44	0,00
2.1.1.3.1.01	41735 SUPERALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2,29	2,29	0,00
2.1.1.3.1.01	41786 R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA.	500,00	80,00	1.224,00	1.644,00
2.1.1.3.1.01	41971 NOBREZA INDUSTRIAL DE ÁGUAS MINERAIS LTDA.	250,00	1.000,00	1.000,00	250,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	43671 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	94,00	94,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	44735 J S MATEUS	100,00	520,00	420,00	0,00
2.1.1.3.1.01	45493 JOSE DANIEL CAMPOS DE MAGALHÃES - ME	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	46119 JB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	41,90	41,90	0,00
2.1.1.3.1.01	46320 CICERO REGINALDO LEITE	353,40	477,40	666,50	542,50
2.1.1.3.1.01	47403 VALENÇA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	0,00	279,04	279,04	0,00
2.1.1.3.1.01	47611 A & B ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0,00	1.676,50	4.060,50	2.384,00
2.1.1.3.1.01	47878 SUPERMERCADO MULTIBOM - LTDA	2.171,72	1.579,86	705,62	1.297,48
2.1.1.3.1.01	48170 ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	813,60	1.897,60	1.084,00
2.1.1.3.1.01	48415 ROBERIO MIRANDA DE ARAÚJO TELES - ME	0,90	0,90	147,72	147,72
2.1.1.3.1.01	48983 I HENRIQUE P DA SILVA ME	254,85	1.533,90	1.342,05	63,00
2.1.1.3.1.01	49029 C T C CARDOSO BARREIROS	0,00	15.220,00	38.580,00	23.360,00
2.1.1.3.1.01	49930 JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL EIRELI	36.473,49	89.651,17	79.749,87	26.572,19
2.1.1.3.1.01	50019 VENTUROSA IND. E COM. DE LACTICÍNIOS E DERIVADOS	0,00	1.025,10	2.748,90	1.723,80
2.1.1.3.1.01	50265 SERGIO OLIVEIRA LUCENA ME	3.191,35	5.183,82	4.548,26	2.555,79
2.1.1.3.1.01	50998 LND COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	2.879,42	2.879,42	2.916,02	2.916,02
2.1.1.3.1.01	51338 RENATO GOMES P. DE SA ME	0,00	2.652,50	2.652,50	0,00
2.1.1.3.1.01	51342 LEONARDO VIEIRA DA SILVA ME	0,00	1.397,63	1.397,63	0,00
2.1.1.3.1.01	51608 DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONT. E P. LTDA - EPP	0,00	0,00	440,59	440,59
2.1.1.3.1.01	51716 EMPORIO FERREIRA	170,06	212,06	212,06	170,06
2.1.1.3.1.01	52097 GERALDO MACEDO DE ALMEIDA EIRELI	2.601,75	6.805,41	4.918,66	715,00
2.1.1.3.1.01	52224 MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	0,00	48.258,00	48.258,00	0,00
2.1.1.3.1.01	52715 EPITACIO PESCADOS IMPORTADORA LTDA	0,00	5.116,13	13.915,13	8.799,00
2.1.1.3.1.01	53055 S BATISTA DE SOUSA PAPELARIA - ME	2.574,90	2.574,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	53132 ANTONIO DA COSTA FILHO 62979582468	2.732,00	3.294,50	562,50	0,00
2.1.1.3.1.01	53618 R ANGELO BARBOSA EIRELI - ME	61.153,26	108.534,84	70.678,02	23.296,44
2.1.1.3.1.01	54109 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	4.546,08	4.546,08	0,00
2.1.1.3.1.01	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	0,00	23.732,53	23.732,53	0,00
2.1.1.3.1.01	54677 LAZARO SILVA DE SANTANA - ME	0,00	0,00	1.112,50	1.112,50
2.1.1.3.1.01	54881 VALELAC INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS EIRELI	821,21	821,21	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	56687 EXODO LIMPEZA LTDA	488,00	488,00	3.567,00	3.567,00
2.1.1.3.1.01	56854 COMERCIAL VITA NORTE LTDA	484,90	484,90	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	57468 RODRIGUES FONSECA COM. VAR. LTDA ME - EMPORIO	975,04	975,04	1.654,24	1.654,24
2.1.1.3.1.01	57585 VALOR SUPRIMENTOS - COMÉRCIO DE MATERIAL DE	0,00	4.857,75	17.272,00	12.414,25
2.1.1.3.1.01	57604 MARIA JOSÉ FERREIRA - ME	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57605 FORLIMP COMÉRCIO E DIST.PROD.LIMPEZA EIRELI-ME	2.853,00	2.853,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57606 ALIANÇA DIST.MATERIAIS EM GERAL LTDA-ME	2.616,00	2.616,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57946 GRANJA CANAA ANGELIM PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE	915,00	2.820,00	3.240,00	1.335,00
2.1.1.3.1.01	58214 CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA ME	1.464,00	3.409,47	3.145,47	1.200,00
2.1.1.3.1.01	58267 BOMPREÇO SUP. DO NORDESTE LTDA	0,00	29,90	29,90	0,00
2.1.1.3.1.01	58945 WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	0,00	5.300,00	10.600,00	5.300,00
2.1.1.3.1.01	59124 ATACADÃO COMÉRCIO DE CARNES LTDA	4.807,57	4.807,57	3.898,70	3.898,70
2.1.1.3.1.01	59577 POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	198,22	0,00	43,99	242,21
2.1.1.3.1.01	59701 RUAN DE FARIAS RAMOS 06224380422	45,00	0,00	315,00	360,00
2.1.1.3.1.01	60214 MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA EIRELI - EPP	0,00	1.544,50	1.544,50	0,00
2.1.1.3.1.01	60345 MARCELA DA SILVA FRAGA 04224112566	3.925,80	3.925,80	29,00	29,00
2.1.1.3.1.01	60766 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA	0,00	17.136,00	17.136,00	0,00
2.1.1.3.1.01	60796 J M R PAPELARIA EIRELI ME	0,00	110,67	110,67	0,00
2.1.1.3.1.01	60912 G. S. SUPERMERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	879,52	879,52	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61089 JOSE CARLOS DE MELO MINIMERCADO EIRELI	448,20	0,00	201,79	649,99
2.1.1.3.1.01	61170 JESUALDO MARIANO DE SIQUEIRA 19184055453.	0,00	5.271,22	5.271,22	0,00
2.1.1.3.1.01	61329 CONDOR TURISMO - EIRELI	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
2.1.1.3.1.01	61435 INFINITY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	0,00	822,60	1.181,10	358,50
2.1.1.3.1.01	61483 REAL MIX COMERCIO TELAS ACESSORIOS E ARTIGOS DE	0,00	262,40	262,40	0,00
2.1.1.3.1.01	61504 IBERIA A.S.C. DE SANTANA	0,00	0,00	891,46	891,46
2.1.1.3.1.01	61953 PANIFICADORA PALMIRA	0,00	164,50	837,50	673,00
2.1.1.3.1.01	62303 MARIA REJANE FEITOZA PEIXOTO HORAS	324,32	1.947,26	4.146,91	2.523,97
2.1.1.3.1.01	62361 IRLEIDE SIQUEIRA DOS SANTOS 07620281495	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
2.1.1.3.1.01	62660 SUPRI VALE PROD. MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00	109,50	109,50
2.1.1.3.1.01	62913 LUCIANA GOMES DE ARAUJO BARBOSA 93587171491	0,00	0,00	1.091,55	1.091,55
2.1.1.3.1.01	63569 LOCAFRIOS EIRELI EPP	8.011,45	28.644,41	52.108,36	31.475,40
2.1.1.3.1.01	63589 MIRANDA E RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA DE	0,00	2.398,96	2.886,01	487,05
2.1.1.3.1.01	64556 DANILO ALVES PINHEIRO	0,00	844,40	844,40	0,00
2.1.1.3.1.01	64753 L E CARNEIRO DAS MERCES	0,00	0,00	3.486,00	3.486,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	447,00	447,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	65331 EMPÓRIO CAVALCANTI LTDA	0,00	23.571,00	30.904,50	7.333,50
2.1.1.3.1.01	65536 CONSÓRCIO SIRINHAÉM	802.378,60	802.378,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	65576 DENTAL CONCEITO COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS	2.538,20	2.538,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	65646 DANUSA S RODRIGUES ALMEIDA PEREIRA ME	450,00	1.665,00	1.440,00	225,00
2.1.1.3.1.01	65890 FRANCISCO JOSÉ PEGADO DE SOUZA JÚNIOR ME	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
2.1.1.3.1.01	66044 CAPRICOM FRIGORIFICO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA L	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00
2.1.1.3.1.01	66208 CENTRAL DA LIMPEZA E EPI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.495,00	3.495,00	0,00
2.1.1.3.1.01	66393 ELAINA LIMA DA CRUZ 27643599858.	4.843,44	4.843,44	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	66474 MARCOS ANTONIO L. RIBEIRO 02674213469	0,00	1.553,40	1.553,40	0,00
2.1.1.3.1.01	66535 TRIUNFO COMÉRCIO DE ALIMENTOS, PAPÉIS E MAT. DE LI	0,00	8.309,04	17.573,04	9.264,00
2.1.1.3.1.01	66656 IVANILSON SIQUEIRA DOS SANTOS	0,00	2.941,00	3.979,00	1.038,00
2.1.1.3.1.01	66661 MERCADÃO KIPREÇO LTDA	0,00	0,00	2.631,64	2.631,64
2.1.1.3.1.01	66697 N. PAES DE MELO JÚNIOR COMÉRCIO EIRELI EPP	0,00	5.228,11	5.228,11	0,00
2.1.1.3.1.01	66985 IPB DA SILVA SUPERMERCADO	0,00	1.047,84	1.047,84	0,00
2.1.1.3.1.01	67117 VASSOURAS PRAVARRER	0,00	0,00	479,00	479,00
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.484.360,73	169.251,23	194.506,28	3.509.615,78
2.1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS	3.189.203,48	0,00	27.575,53	3.216.779,01
2.1.1.3.9.02	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	112.119,79	112.119,79	0,00
2.1.1.3.9.02	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	3.907,77	3.907,77	0,00
2.1.1.3.9.03	19932 MARIA DO CARMO RODRIGUES LIMA	12,00	0,00	0,00	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	27263 MARIA DO CARMO DE MELO BARBOSA	835,98	0,00	0,00	835,98
2.1.1.3.9.03	34111 VANESSA CRISTINA DA SILVA TEIXEIRA	0,00	0,00	135,00	135,00
2.1.1.3.9.03	36118 ALCIDES BARRETO DA SILVA	18,93	0,00	0,00	18,93
2.1.1.3.9.03	39263 HILDENBURGO VIEIRA DE SOUSA	158,00	0,00	0,00	158,00
2.1.1.3.9.03	45937 HENACIO JOSE DA SILVA	20,89	20,89	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	50777 JEISICA MARIA CABRAL DA SILVA	232,00	0,00	0,00	232,00
2.1.1.3.9.03	54614 JANAINA SILVA DE SOUZA	50,00	0,00	0,00	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	634,00	0,00	0,00	634,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	57874 JOSIANE OLIVEIRA DE TORRES	134,00	0,00	0,00	134,00
2.1.1.3.9.03	57981 VIRGILIO GOMES DE CASTRO FILHO	402,00	435,00	435,00	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	60477 ITHALO IGOR DANTAS E SILVA	232,00	0,00	0,00	232,00
2.1.1.3.9.03	60898 JOSEANNE KASSIA COSTA MATOS SOUZA	22,00	0,00	0,00	22,00
2.1.1.3.9.03	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	62136 VIVER VIAGENS E TURISMO Ltda	1.003,60	0,00	0,00	1.003,60
2.1.1.3.9.03	62265 JACQUELINE OLIVEIRA SILVA	316,00	0,00	0,00	316,00
2.1.1.3.9.03	62785 MANOEL CARLOS RUBIM DE CARVALHO	30,40	30,40	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62867 LUIZ CLAUDIO DE CASTRO NUNES	0,00	396,00	396,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62882 FLÁVIA GONÇALVES DA ROCHA	6,83	6,83	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62886 ROBSON SOARES DE OLIVEIRA	25,00	25,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62887 JOSE MATHEUS FELIX ALMEIDA	29,00	29,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62890 CLAUDINEIA SOARES DE OLIVEIRA	29,00	29,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62891 ROSANGELA SAORES VERAS	33,00	33,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62897 STEFANO DOS SANTOS FERREIRA	196,00	196,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63006 EPE - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	118,67	118,67	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63017 SILVANIA NUBIA CHAGAS	139,00	139,00	0,00	0,00
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	25,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63039 DENILSON TERTO BRISSANTT DE LIMA	7,69	7,69	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	324,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63251 MARCOS JOSE DA NOBREGA FREIRE	0,00	324,00	324,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63285 EDILENE MARIA SILVA	0,00	20,75	20,75	0,00
2.1.1.3.9.03	63308 IGREJA PRESBITERIANA DAS GRAÇAS	0,00	0,00	773,00	773,00
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	294,00	0,00	81,00
2.1.1.3.9.03	63433 SILAS JOSE FRANCISCO	198,98	0,00	0,00	198,98



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	1.041,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63779 ADENILTON DA SILVA SANTOS	350,00	0,00	0,00	350,00
2.1.1.3.9.03	63781 ZESILDO BRAZ DA SILVA	0,00	36,50	36,50	0,00
2.1.1.3.9.03	63830 MIKAELLA BESERRA MACHADO CAMARA	196,00	0,00	0,00	196,00
2.1.1.3.9.03	63831 ARNALDO CELESTINO TIMOTEO	398,00	0,00	0,00	398,00
2.1.1.3.9.03	63849 VILMA CARLA DA SILVA SANTOS MOSCOSO	0,84	0,00	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	63876 JOVINO MACHADO DA NOBREGA NETO	76,50	0,00	0,00	76,50
2.1.1.3.9.03	63897 MARCIO QUEIROZ	130,00	0,00	0,00	130,00
2.1.1.3.9.03	63898 VANILDO PEREIRA DA SILVA	0,87	0,00	0,00	0,87
2.1.1.3.9.03	63939 MARIA CAROLINA AGRA DE OLIVEIRA	300,29	0,00	0,00	300,29
2.1.1.3.9.03	63958 MARIA LUCIA GONCALVES BEZERRA	39,50	0,00	0,00	39,50
2.1.1.3.9.03	64013 NARCISO DA SILVA LIMA	346,00	0,00	0,00	346,00
2.1.1.3.9.03	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	445,99	0,00	0,00	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	577,96	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64154 ELINEIDE ALVES FERREIRA	87,20	87,20	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64158 JANALIZA GONCALVES CARNEIRO DE LIMA	522,00	0,00	0,00	522,00
2.1.1.3.9.03	64223 TANIA MARIA LEAL BARBOSA	588,00	0,00	0,00	588,00
2.1.1.3.9.03	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	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	47,00	0,00	0,00	47,00
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	250,00	0,00	0,00	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	64518 GERMANA BRITO PEREIRA	54,00	0,00	0,00	54,00
2.1.1.3.9.03	64519 JOSEFA TENÓRIO DE LIRA	555,00	0,00	0,00	555,00
2.1.1.3.9.03	64657 ROSANGELA MORAIS DE GOUVEIA	0,38	0,00	0,00	0,38
2.1.1.3.9.03	64658 AMBROSIO JOSE LIMEIRA	183,00	0,00	0,00	183,00
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	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	0,00	920,00	920,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64953 JAMERSON VITOR OLIVEIRA BARBOSA	640,00	640,00	0,00	0,00
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	65044 REINALDO PORFIRIO JUNIOR	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	65055 MANOEL MARCOS SOARES DE ALMEIDA	17,75	0,00	0,00	17,75
2.1.1.3.9.03	65101 ALINE FURUKAWA	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	65159 SAYONARA CARDOSO DOS SANTOS	1.335,99	0,00	0,00	1.335,99
2.1.1.3.9.03	65160 VALDENICE MARIA CARDOSO DO LIVRAMENTO	481,98	0,00	0,00	481,98
2.1.1.3.9.03	65195 ALCENEIA LIMA CORREIA	136,25	0,00	0,00	136,25
2.1.1.3.9.03	65259 AURELIO ROSENDO DOS SANTOS	498,00	0,00	0,00	498,00
2.1.1.3.9.03	65264 ELLA MADMONNA	96,00	0,00	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	206,00	0,00	0,00
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	23,28	0,00	0,00
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	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	268,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65881 INGRID AMORIM	15,00	171,00	171,00	15,00
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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
2.1.1.3.9.03	65943 ADRIANA BASTOS	134,00	0,00	0,00	134,00
2.1.1.3.9.03	65963 PAULO RICARDO HERMINIO DE SOUZA	268,00	268,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65964 EMANUELLE DA SILVA BEZERRA	81,44	81,44	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65965 JESSICA TATIANE DA SILVA BEZERRA	103,29	103,29	0,00	0,00
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	65983 JOSIVALDO RODRIGUES DE MELO	33,70	0,00	0,00	33,70
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	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	186,00	0,00	0,00	186,00
2.1.1.3.9.03	66032 IRAN FERREIRA DE MELO	920,00	0,00	0,00	920,00
2.1.1.3.9.03	66033 JOSE MARCELO BARROS	100,00	0,00	0,00	100,00
2.1.1.3.9.03	66047 HILTON CABRAL DE LIMA	372,00	0,00	0,00	372,00
2.1.1.3.9.03	66048 JOSE CARLOS DE SOUZA CARLOS	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
2.1.1.3.9.03	66056 JOÃO ALVES DE SIQUEIRA	372,00	0,00	0,00	372,00
2.1.1.3.9.03	66068 ABNAEL BERNARDES DA SILVA	258,66	258,66	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66069 REGINA MEIRA LIMA DE SOUZA	522,00	0,00	0,00	522,00
2.1.1.3.9.03	66070 GLADYS REIS E SILVA DE QUEIROZ	312,00	0,00	0,00	312,00
2.1.1.3.9.03	66113 HILTON NOBRE DA COSTA	268,00	0,00	0,00	268,00
2.1.1.3.9.03	66115 KARLA VERONICS DE SENNA CHACON	77,17	0,00	0,00	77,17
2.1.1.3.9.03	66126 ALESSANDRA TEIXEIRA LEITE	336,00	0,00	0,00	336,00
2.1.1.3.9.03	66165 EDUARDO PACHECO DE AQUINO FONSECA	402,00	0,00	0,00	402,00
2.1.1.3.9.03	66166 PRISCILLA OLIVEIRA FERREIRA	225,00	0,00	0,00	225,00
2.1.1.3.9.03	66167 RENATA FERREIRA DA SILVA	678,00	678,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66213 SUZANA DOS SANTOS MARTINS	334,00	267,00	0,00	67,00
2.1.1.3.9.03	66232 LUCIANA DE ALMEIDA BARROSO	145,50	0,00	0,00	145,50
2.1.1.3.9.03	66237 GEORGE JOSE GONCALVES CABRAL	17,00	17,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	66240 MARIA DO SOCORRO DE SOUZA XAVIER	759,00	0,00	0,00	759,00
2.1.1.3.9.03	66273 JANAINA DE SOUZA CHAVES	93,50	0,00	0,00	93,50
2.1.1.3.9.03	66274 ALEXANDRE HENRIQUE RODRIGUES DUTRA	0,61	0,00	0,00	0,61
2.1.1.3.9.03	66277 MARIA LENILDA BENTO DA SILVA	168,00	0,00	0,00	168,00
2.1.1.3.9.03	66278 MARIA LUCIENE BENTO DA SILVA	186,00	0,00	0,00	186,00
2.1.1.3.9.03	66318 CLEANDRA DANYELLE CAVALCANTI MENDES MELO	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
2.1.1.3.9.03	66326 LUIZ CARLOS BARBOSA	270,00	0,00	0,00	270,00
2.1.1.3.9.03	66327 JOSE DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR	21,75	0,00	0,00	21,75
2.1.1.3.9.03	66329 SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA SILVA	486,00	0,00	0,00	486,00
2.1.1.3.9.03	66335 MARIA AMELIA DE CARVALHO COSTA	57,70	0,00	0,00	57,70
2.1.1.3.9.03	66339 EPAMINONDAS GREGORIO DE MELO	81,39	0,00	0,00	81,39
2.1.1.3.9.03	66344 MICHAEL EWERTON NERES DE MELO	1.931,00	0,00	0,00	1.931,00
2.1.1.3.9.03	66356 YURI ADMS DA PAZ VIANA	46,50	0,00	0,00	46,50
2.1.1.3.9.03	66423 GENEVE KOROSSY MARQUES	63,37	0,00	0,00	63,37
2.1.1.3.9.03	66438 ANDRÉ RICARDO DE OLIVEIRA SILVA	7,01	0,00	0,00	7,01
2.1.1.3.9.03	66440 JETHER ABRANTES DE LACERDA	53,50	0,00	0,00	53,50
2.1.1.3.9.03	66453 ELIELSON TAVARES DE BARROS	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	66454 CARLOS HENRIQUE CAVALCANTE	684,00	0,00	0,00	684,00
2.1.1.3.9.03	66509 LUIZ ALEXANDRE ARAUJO ALMEIDA	794,00	480,90	0,00	313,10
2.1.1.3.9.03	66510 ANTONIO ALIPIO DE SOUZA MUSTAFA	514,00	0,00	0,00	514,00
2.1.1.3.9.03	66543 JOÃO BATISTA DE CARVALHO SÁ	374,00	0,00	0,00	374,00
2.1.1.3.9.03	66545 MARILENE CARREIRO CRUZ	274,50	152,00	0,00	122,50
2.1.1.3.9.03	66546 JOSE VENTURA SOBRINHO	4,66	0,00	0,00	4,66
2.1.1.3.9.03	66614 QUITERIA ALVES DE LIRA SILVA	104,00	104,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66615 BRENO IBRAHIM DE LIMA	104,00	103,44	0,00	0,56
2.1.1.3.9.03	66616 NEWTON EDUARDO VEIGA PESSOA DE MELO	186,00	186,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66617 VALDJANE DOS SANTOS BEZERRA	54,00	0,00	0,00	54,00
2.1.1.3.9.03	66618 SEVERINA DOS SANTOS BEZERRA	73,00	0,00	0,00	73,00
2.1.1.3.9.03	66619 JOSE WALDECY JUNIOR	160,20	0,00	0,00	160,20
2.1.1.3.9.03	66620 LUIZ BARRETO DA COSTA BISNETO	248,00	0,00	0,00	248,00
2.1.1.3.9.03	66621 LUIZ HENRIQUE M BARRETO DA COSTA	147,00	0,00	0,00	147,00
2.1.1.3.9.03	66622 LUIZ BARRETO DA COSTA NETO	218,00	0,00	0,00	218,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	66623 GRACIELA DA SILVA LIMA	203,00	203,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66650 GABRIEL VILELA SILVA	218,00	0,00	408,00	626,00
2.1.1.3.9.03	66651 DARLA PATRICIA MACEDO DE QUEIROZ	61,00	61,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66692 ANA CARLA VANDERLEY DE FREITAS	0,00	0,00	504,00	504,00
2.1.1.3.9.03	66693 CICERA ALEXSANDRA BEZERRA	0,00	0,00	460,00	460,00
2.1.1.3.9.03	66694 RAFAELA CRISTINA RUFINO FERREIRA BARBOSA	0,00	0,00	272,00	272,00
2.1.1.3.9.03	66699 ALINE RAQUEL MENDES M. DE AZEVEDO	0,00	92,00	136,00	44,00
2.1.1.3.9.03	66701 JORGE VIERIA DE ARAUJO	0,00	0,00	272,00	272,00
2.1.1.3.9.03	66702 PAULO BARTOLOMEU DA SILVA	0,00	98,00	257,00	159,00
2.1.1.3.9.03	66707 LENITA CARBONERA DE MELO GARCIA	0,00	73,00	73,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66792 GILSON GOMES DE SOUZA	0,00	0,00	272,00	272,00
2.1.1.3.9.03	66793 MARCOS ALVES DA SILVA	0,00	0,00	148,00	148,00
2.1.1.3.9.03	66794 GEORGE DA CONCEICAO FERREIRA	0,00	0,00	52,00	52,00
2.1.1.3.9.03	66795 AFRA DE PAIVA E SILVA SOARES	0,00	14,00	124,00	110,00
2.1.1.3.9.03	66796 IVANILDO SEVERINO DE MELO	0,00	49,25	49,25	0,00
2.1.1.3.9.03	66816 BRUNO CEZAR GUERRA ALVES	0,00	0,00	124,00	124,00
2.1.1.3.9.03	66842 GERALDO PEREIRA DA SILVA	0,00	42,50	42,50	0,00
2.1.1.3.9.03	66843 EVANE MARIA TEIXEIRA DE SOUZA LINS	0,00	0,00	146,00	146,00
2.1.1.3.9.03	66851 POLYANNA FERREIRA DE OLIVEIRA HERCULANO	0,00	0,00	272,00	272,00
2.1.1.3.9.03	66865 MARCELO FERREIRA GUEDES	0,00	0,00	136,00	136,00
2.1.1.3.9.03	66867 MANOEL DIONIZIO DE ALMEIDA	0,00	0,00	370,00	370,00
2.1.1.3.9.03	66868 NILTON SESAR DE OLIVEIRA	0,00	83,00	83,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66910 JANE MAXIMIANO TRAJANO	0,00	98,75	98,75	0,00
2.1.1.3.9.03	66911 RENATO BEZERRA DE AMORIM	0,00	0,00	104,00	104,00
2.1.1.3.9.03	66912 CYA VIAGENS E TURISMO	0,00	208,00	208,00	0,00
2.1.1.3.9.04	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV)	238.967,98	43.076,27	43.080,44	238.972,15
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.442.667,47	726.278,68	918.957,88	1.635.346,67
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	654.701,94	654.701,94	0,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	654.701,94	654.701,94	0,00
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	0,00	654.701,94	654.701,94	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.362.184,57	40.303,86	189.779,92	1.511.660,63
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.362.184,57	40.303,86	189.779,92	1.511.660,63

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.4.9.01	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	945.044,63	0,00	17.970,07	963.014,70
2.1.2.4.9.01	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	140.291,85	40.303,85	39.955,54	139.943,54
2.1.2.4.9.01	6945 SALVIANO ENGENHARIA LTDA	29.506,48	0,00	147,53	29.654,01
2.1.2.4.9.01	7790 TIMES ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	10.242,35	10.242,35
2.1.2.4.9.01	24985 AJP ENGENHARIA LTDA	179,18	0,00	29,04	208,22
2.1.2.4.9.01	63451 B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	64.438,83	0,00	13.628,12	78.066,95
2.1.2.4.9.01	65536 CONSÓRCIO SIRINHAÉM	182.723,60	0,01	107.807,27	290.530,86
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	80.482,90	31.272,88	74.476,02	123.686,04
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	80.482,90	31.272,88	74.476,02	123.686,04
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	67.878,45	214,49	34.887,27	102.551,23
2.1.2.8.9.02	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS)	1.138,71	1.138,71	1.369,07	1.369,07
2.1.2.8.9.03	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO)	10.106,90	29.919,68	38.219,68	18.406,90
2.1.2.8.9.04	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (PGTO DE PLANO DE	1.358,84	0,00	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
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	189.940.947,95	0,00	0,00	189.940.947,95
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	189.940.947,95	0,00	0,00	189.940.947,95
2.3.1.1.1.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	189.940.947,95	0,00	0,00	189.940.947,95

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	113.117.571,70	11.823.286,40	127.312,46	124.813.545,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	53.758.281,84	6.171.276,86	72.419,44	59.857.139,26
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	38.410.157,29	4.289.078,17	67.639,42	42.631.596,04
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	38.410.157,29	4.289.078,17	67.639,42	42.631.596,04
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	38.410.157,29	4.289.078,17	67.639,42	42.631.596,04
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (SALÁRIOS)	37.921.075,68	4.226.461,67	67.639,42	42.079.897,93
3.1.1.1.1.02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (13 SALÁRIO)	0,00	653,94	0,00	653,94
3.1.1.1.1.03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (FÉRIAS)	1.317,02	11,91	0,00	1.328,93
3.1.1.1.1.06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (HORAS EXTRAORDINÁRIAS)	487.764,59	61.950,65	0,00	549.715,24
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	11.529.004,31	1.307.893,53	3.164,52	12.833.733,32
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	11.529.004,31	1.307.893,53	3.164,52	12.833.733,32
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	11.529.004,31	1.307.893,53	3.164,52	12.833.733,32
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS (PREVIDÊNCIA SOCIAL)	7.383.303,37	893.786,23	2.221,46	8.274.868,14
3.1.2.1.1.02	ENCARGOS PATRONAIS (FGTS)	3.816.416,34	374.403,61	838,28	4.189.981,67
3.1.2.1.1.03	ENCARGOS PATRONAIS (PIS)	327.725,47	39.703,69	104,78	367.324,38
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	2.410.384,92	386.022,69	1.560,00	2.794.847,61
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.410.384,92	386.022,69	1.560,00	2.794.847,61
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.410.384,92	386.022,69	1.560,00	2.794.847,61
3.1.3.1.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE TRANSPORTE)	712.777,11	153.375,07	0,00	866.152,18
3.1.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	120.831,62	29.766,36	0,00	150.597,98
3.1.3.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL (DIÁRIAS)	414.826,69	57.468,53	1.560,00	470.735,22
3.1.3.1.1.10	BENEFÍCIOS A PESSOAL (PLANO DE SAÚDE)	1.160.055,38	145.137,73	0,00	1.305.193,11
3.1.3.1.1.12	BENEFÍCIOS A PESSOAL (CURSO E TREINAMENTOS A	1.894,12	275,00	0,00	2.169,12
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.408.735,32	188.282,47	55,50	1.596.962,29
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.408.735,32	188.282,47	55,50	1.596.962,29
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.408.735,32	188.282,47	55,50	1.596.962,29
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (VERBAS	1.128.857,61	155.539,35	55,50	1.284.341,46
3.1.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (INDENIZAÇÕES	279.877,71	32.743,12	0,00	312.620,83
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	32.973.337,96	4.827.347,42	54.893,02	37.745.792,36
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.778.133,68	1.644.008,46	38.546,49	13.383.595,65
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.778.133,68	1.644.008,46	38.546,49	13.383.595,65



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.778.133,68	1.644.008,46	38.546,49	13.383.595,65
3.3.1.1.1.01	91 BEBIDAS	893.062,45	135.926,86	0,00	1.028.989,31
3.3.1.1.1.01	93 PECAS PARA VEICULO	119.688,48	8.740,45	0,00	128.428,93
3.3.1.1.1.01	94 MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIVERSOS	231.158,40	31.751,67	11,20	262.898,87
3.3.1.1.1.01	95 MATERIAL ELETRICO	122.107,21	16.138,09	0,00	138.245,30
3.3.1.1.1.01	96 MATERIAL HOSPITALAR/ODONTOLOGICO	59.125,39	23.891,91	0,00	83.017,30
3.3.1.1.1.01	97 SEMENTES	1.023,49	10,13	0,00	1.033,62
3.3.1.1.1.01	98 COMBUSTIVEL	139.295,30	4.474,88	8.658,75	135.111,43
3.3.1.1.1.01	99 GENEROS ALIMENTICIOS	6.804.662,72	930.441,38	27.227,90	7.707.876,20
3.3.1.1.1.01	100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	576.077,97	89.477,14	0,00	665.555,11
3.3.1.1.1.01	101 MATERIAIS DE OBRAS E CONSERVACOES	219.810,27	32.048,53	0,00	251.858,80
3.3.1.1.1.01	102 MATERIAL DE INFORMATICA	108.438,80	12.187,74	0,00	120.626,54
3.3.1.1.1.01	103 MATERIAL HIDRAULICO	12.573,44	2.640,59	0,00	15.214,03
3.3.1.1.1.01	104 MOVEIS E UTENSILIOS	76.524,37	4.292,93	0,00	80.817,30
3.3.1.1.1.01	105 PROJETOS DE ATIVIDADES	4.038,22	1.265,73	0,00	5.303,95
3.3.1.1.1.01	106 MATERIAL ESPORTIVO	69.939,02	830,00	0,00	70.769,02
3.3.1.1.1.01	107 MATERIAIS DE VESTUARIO	64.068,54	6.124,91	211,14	69.982,31
3.3.1.1.1.01	108 LIVROS	4.212,14	500,00	0,00	4.712,14
3.3.1.1.1.01	109 MATERIAL DE DECORACAO	60.145,47	2.163,64	0,00	62.309,11
3.3.1.1.1.01	110 MATERIAL DE PINTURA	52.522,37	18.146,10	0,00	70.668,47
3.3.1.1.1.01	111 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	893.423,52	120.103,54	2.437,50	1.011.089,56
3.3.1.1.1.01	112 OUTROS	1.127.179,43	190.510,13	0,00	1.317.689,56
3.3.1.1.1.01	113 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	98.115,54	6.196,39	0,00	104.311,93
3.3.1.1.1.01	1847 MATERIAL GRAFICO	40.941,14	6.145,72	0,00	47.086,86
3.3.2	SERVIÇOS	21.195.204,28	3.183.338,96	16.346,53	24.362.196,71
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.412.035,78	230.925,44	832,67	1.642.128,55
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.412.035,78	230.925,44	832,67	1.642.128,55
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.412.035,78	230.925,44	832,67	1.642.128,55
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	19.783.168,50	2.952.413,52	15.513,86	22.720.068,16
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	19.783.168,50	2.952.413,52	15.513,86	22.720.068,16
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	19.424,60	14.137,17	0,00	33.561,77

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	116 DESP. ADM.- CARTÃO DE CREDITO	372.354,33	0,00	0,00	372.354,33
3.3.2.2.1.01	118 CAPACITACAO E TREINAMENTO	49.823,60	12.415,28	648,00	61.590,88
3.3.2.2.1.01	119 CARTORIO	6.153,13	1.957,45	0,00	8.110,58
3.3.2.2.1.01	120 COMISSAO DO INSS	1.369.231,78	171.539,37	0,00	1.540.771,15
3.3.2.2.1.01	121 CONSUMO DE AGUA	870.606,70	134.215,69	0,00	1.004.822,39
3.3.2.2.1.01	122 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3.282.386,66	405.675,01	0,00	3.688.061,67
3.3.2.2.1.01	123 CONSUMO DE LIG. TELEFONICA	398.342,80	48.036,35	140,69	446.238,46
3.3.2.2.1.01	124 CONTRATOS	307,44	0,00	0,00	307,44
3.3.2.2.1.01	125 CUSTAS PROCESSUAIS	41,47	0,00	0,00	41,47
3.3.2.2.1.01	127 DIREITOS AUTORAIS	37.678,91	3.434,41	0,00	41.113,32
3.3.2.2.1.01	128 SERVICOS GRAFICOS	211.811,51	48.973,26	0,00	260.784,77
3.3.2.2.1.01	130 FARDAMENTOS	6.250,24	346,00	0,00	6.596,24
3.3.2.2.1.01	131 FOTOGRAFIA / FILMAGEM / XEROX	55.681,10	9.650,00	0,00	65.331,10
3.3.2.2.1.01	132 FRETES E CARRETOS	1.225,00	756,67	0,00	1.981,67
3.3.2.2.1.01	134 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.2.2.1.01	135 HOSPEDAGEM	945.707,26	139.587,41	9.545,00	1.075.749,67
3.3.2.2.1.01	137 LOCACAO DE SOM	52.718,50	10.352,50	0,00	63.071,00
3.3.2.2.1.01	138 LOCA COES DIVERSAS	1.049.581,32	213.523,56	4.210,12	1.258.894,76
3.3.2.2.1.01	139 MANUTENCAO DE VEICULOS	262.862,57	51.400,04	0,00	314.262,61
3.3.2.2.1.01	140 OUTROS	5.486.492,43	755.179,37	770,05	6.240.901,75
3.3.2.2.1.01	141 PASSAGEM	282.314,28	134.433,45	0,00	416.747,73
3.3.2.2.1.01	143 POSTAGEM	81.957,46	7.487,30	0,00	89.444,76
3.3.2.2.1.01	144 PREMIA CAO E BRINDES	560,80	559,37	0,00	1.120,17
3.3.2.2.1.01	145 PROJETO DE ATIVIDADES	8.380,00	340,00	0,00	8.720,00
3.3.2.2.1.01	146 REFEICOES	192.410,00	30.985,17	0,00	223.395,17
3.3.2.2.1.01	147 SEGUROS	161.223,49	68.855,09	0,00	230.078,58
3.3.2.2.1.01	149 SERVICO DE DECORACAO	45.050,00	2.930,00	0,00	47.980,00
3.3.2.2.1.01	150 SERVICO DE INFORMATICA	927.519,84	72.045,93	0,00	999.565,77
3.3.2.2.1.01	151 SERVICO DE PUBLICIDADE	16.218,70	2.147,00	0,00	18.365,70
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	34.058,27	3.112,00	0,00	37.170,27
3.3.2.2.1.01	155 TAXA DE PREFEITURA	107.218,11	3.561,16	0,00	110.779,27

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	156 TAXA DE CONDOMINIO	219.718,15	32.086,99	0,00	251.805,14
3.3.2.2.1.01	157 TAXI	152.012,69	32.740,01	0,00	184.752,70
3.3.2.2.1.01	158 VALE TRANSPORTE	385,05	0,00	0,00	385,05
3.3.2.2.1.01	665 MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.786.212,46	257.951,34	0,00	2.044.163,80
3.3.2.2.1.01	700 PUBLICIDADE	289.322,49	61.173,07	200,00	350.295,56
3.3.2.2.1.01	837 APRESENTACAO ARTISTICA	996.461,34	219.364,76	0,00	1.215.826,10
3.3.2.2.1.01	838 ESTACIONAMENTO	2.791,00	371,50	0,00	3.162,50
3.3.2.2.1.01	52790 COMBUSTÍVEL	180,04	89,84	0,00	269,88
3.4	FINANCEIRAS	98.460,31	16.311,93	0,00	114.772,24
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	98.460,31	16.311,93	0,00	114.772,24
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	98.460,31	16.311,93	0,00	114.772,24
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	98.460,31	16.311,93	0,00	114.772,24
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESPESAS BANCÁRIAS)	98.456,46	16.301,88	0,00	114.758,34
3.4.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESCONTOS)	3,03	10,05	0,00	13,08
3.4.9.1.1.03	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (OUTROS)	0,82	0,00	0,00	0,82
3.5	TRANSFERÊNCIAS	2.012.770,75	252.162,88	0,00	2.264.933,63
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.012.770,75	252.162,88	0,00	2.264.933,63
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	2.012.770,75	252.162,88	0,00	2.264.933,63
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	2.012.770,75	252.162,88	0,00	2.264.933,63
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	2.012.770,75	252.162,88	0,00	2.264.933,63
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	24.212.615,64	556.187,31	0,00	24.768.802,95
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	4.465.464,67	556.187,31	0,00	5.021.651,98
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	4.465.464,67	556.187,31	0,00	5.021.651,98
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.465.464,67	556.187,31	0,00	5.021.651,98
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.465.464,67	556.187,31	0,00	5.021.651,98
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	62.105,20	0,00	0,00	62.105,20
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.105,20	0,00	0,00	62.105,20
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.105,20	0,00	0,00	62.105,20



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	229.463.646,10	70.462,80	15.781.296,92	245.174.480,22
4.2	CONTRIBUIÇÕES	68.462.123,56	0,00	8.576.968,58	77.039.092,14
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	68.462.123,56	0,00	8.576.968,58	77.039.092,14
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	68.461.589,28	0,00	8.576.968,58	77.038.557,86
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	68.461.589,28	0,00	8.576.968,58	77.038.557,86
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	68.461.589,28	0,00	8.576.968,58	77.038.557,86
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	19.477.472,30	59.795,07	2.383.806,99	21.801.484,22
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.477.472,30	59.795,07	2.383.806,99	21.801.484,22
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.051.270,05	16.012,96	2.347.832,35	21.383.089,44
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.634.006,25	250,51	315.059,18	2.948.814,92
4.3.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	68.830,67	0,00	6.901,46	75.732,13
4.3.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	29.704,63	0,00	3.772,50	33.477,13
4.3.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	49.056,81	0,00	6.006,98	55.063,79
4.3.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	48.910,58	0,00	4.677,74	53.588,32
4.3.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	36.222,48	0,00	3.551,46	39.773,94
4.3.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	19.335,89	0,00	1.991,07	21.326,96
4.3.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	4.988,60	0,00	550,95	5.539,55
4.3.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	34.077,68	0,00	3.642,11	37.719,79
4.3.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	18.469,74	0,00	1.724,70	20.194,44
4.3.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	55.606,26	0,00	10.113,67	65.719,93
4.3.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	56.785,13	0,00	8.472,21	65.257,34
4.3.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	17.195,23	0,00	2.185,76	19.380,99
4.3.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	39.171,59	0,00	3.546,00	42.717,59
4.3.3.1.1.02	41 SESC-CARUARU	202.299,99	0,00	26.032,79	228.332,78
4.3.3.1.1.02	42 SESC-ARCOVERDE	136.331,50	0,00	17.738,37	154.069,87
4.3.3.1.1.02	43 SESC-GARANHUNS	138.009,84	0,00	19.281,07	157.290,91
4.3.3.1.1.02	45 SESC-PETROLINA	179.794,91	0,00	14.793,93	194.588,84
4.3.3.1.1.02	46 SESC-STO AMARO	175.328,64	0,00	19.769,93	195.098,57
4.3.3.1.1.02	677 SESC-CASA AMARELA	84.314,90	0,00	11.745,05	96.059,95

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.1.02	3480 SESCLER-SURUBIM	57.816,52	0,00	4.348,93	62.165,45
4.3.3.1.1.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	108.851,36	0,00	8.052,90	116.904,26
4.3.3.1.1.02	3949 SESCLER-BUIQUE	103.905,42	0,00	10.694,07	114.599,49
4.3.3.1.1.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	161.767,67	0,00	24.070,00	185.837,67
4.3.3.1.1.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	202.619,37	0,00	25.870,17	228.489,54
4.3.3.1.1.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	105.036,99	0,00	12.044,60	117.081,59
4.3.3.1.1.02	8635 SESCLER-GOIANA	376.426,34	0,00	36.282,79	412.709,13
4.3.3.1.1.04	41 SESC-CARUARU	6.246,65	0,00	200,00	6.446,65
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	3.482,79	0,00	0,00	3.482,79
4.3.3.1.1.04	46 SESC-STO AMARO	1.127,25	0,00	633,88	1.761,13
4.3.3.1.1.04	47 SESC-STA RITA	969,90	0,00	0,00	969,90
4.3.3.1.1.04	48 SESC-PIEDADE	2.279,11	0,00	0,00	2.279,11
4.3.3.1.1.04	677 SESC-CASA AMARELA	2.632,50	0,00	55,67	2.688,17
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	89.560,54	0,00	5.145,30	94.705,84
4.3.3.1.1.06	45 SESC-PETROLINA	282,01	0,00	0,00	282,01
4.3.3.1.1.06	48 SESC-PIEDADE	8.597,28	0,00	1.293,27	9.890,55
4.3.3.1.1.06	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.795,10	0,00	0,00	1.795,10
4.3.3.1.1.06	7975 SESCLER-ARARIPINA	3.508,17	0,00	19.715,81	23.223,98
4.3.3.1.1.07	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.059,60	0,00	154,04	1.213,64
4.3.3.1.1.07	7975 SESCLER-ARARIPINA	250,51	250,51	0,00	0,00
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	7.183.152,50	2.441,47	928.091,20	8.108.802,23
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	383.632,19	0,00	56.908,10	440.540,29
4.3.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	203.865,73	0,00	29.887,08	233.752,81
4.3.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	591.454,43	0,00	78.068,81	669.523,24
4.3.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	865.744,22	355,16	120.896,65	986.285,71
4.3.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	309.151,34	0,00	39.581,24	348.732,58
4.3.3.1.2.01	46 SESC-STO AMARO	204.491,16	0,00	33.703,06	238.194,22
4.3.3.1.2.01	47 SESC-STA RITA	441.721,81	0,00	6.186,23	447.908,04

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	536.198,57	0,00	81.258,18	617.456,75
4.3.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.250.999,39	2.086,31	156.600,66	1.405.513,74
4.3.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	403.477,70	0,00	63.627,89	467.105,59
4.3.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	22.134,46	0,00	4.880,82	27.015,28
4.3.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	33.793,26	0,00	7.681,90	41.475,16
4.3.3.1.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	37.558,49	0,00	6.938,97	44.497,46
4.3.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	63.542,01	0,00	11.023,93	74.565,94
4.3.3.1.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	84.160,76	0,00	9.955,72	94.116,48
4.3.3.1.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	30.250,41	0,00	6.850,70	37.101,11
4.3.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	319.425,05	0,00	36.070,21	355.495,26
4.3.3.1.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.097.073,37	0,00	133.440,19	1.230.513,56
4.3.3.1.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	17.001,68	0,00	4.089,50	21.091,18
4.3.3.1.2.02	47 SESC-STA RITA	160.453,00	0,00	17.897,00	178.350,00
4.3.3.1.2.02	677 SESC-CASA AMARELA	54.989,40	0,00	10.163,00	65.152,40
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	9.498,50	0,00	1.968,35	11.466,85
4.3.3.1.2.04	48 SESC-PIEDADE	37.541,00	0,00	7.833,00	45.374,00
4.3.3.1.2.04	677 SESC-CASA AMARELA	10.055,00	0,00	1.230,01	11.285,01
4.3.3.1.2.04	8635 SESCLER-GOIANA	10.832,00	0,00	1.350,00	12.182,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	527.895,26	540,00	57.713,84	585.069,10
4.3.3.1.3.02	41 SESC-CARUARU	5.949,97	0,00	658,89	6.608,86
4.3.3.1.3.02	42 SESC-ARCOVERDE	15.159,29	0,00	575,89	15.735,18
4.3.3.1.3.02	45 SESC-PETROLINA	48.597,56	210,00	3.963,13	52.350,69
4.3.3.1.3.02	48 SESC-PIEDADE	15.168,45	0,00	765,00	15.933,45
4.3.3.1.3.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	235,60	0,00	0,00	235,60
4.3.3.1.3.02	677 SESC-CASA AMARELA	15.420,55	0,00	1.003,39	16.423,94
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	19.744,48	0,00	13.060,00	32.804,48
4.3.3.1.3.02	8635 SESCLER-GOIANA	5.254,85	0,00	402,93	5.657,78
4.3.3.1.3.03	41 SESC-CARUARU	23.434,79	0,00	2.610,98	26.045,77
4.3.3.1.3.03	42 SESC-ARCOVERDE	13.216,75	0,00	818,84	14.035,59
4.3.3.1.3.03	43 SESC-GARANHUNS	15.794,70	0,00	876,14	16.670,84

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.03	45 SESC-PETROLINA	35.764,11	0,00	9.719,33	45.483,44
4.3.3.1.3.03	46 SESC-STO AMARO	53.945,89	0,00	2.757,71	56.703,60
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	53.848,32	100,00	5.045,51	58.793,83
4.3.3.1.3.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
4.3.3.1.3.03	677 SESC-CASA AMARELA	18.198,57	0,00	493,59	18.692,16
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	5.070,69	0,00	80,85	5.151,54
4.3.3.1.3.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	253,84	0,00	0,00	253,84
4.3.3.1.3.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	5.281,07	0,00	0,00	5.281,07
4.3.3.1.3.03	8635 SESCLER-GOIANA	2.420,29	0,00	340,00	2.760,29
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	4.682,00	0,00	456,63	5.138,63
4.3.3.1.3.04	42 SESC-ARCOVERDE	90,00	0,00	0,00	90,00
4.3.3.1.3.04	43 SESC-GARANHUNS	817,51	0,00	0,00	817,51
4.3.3.1.3.04	45 SESC-PETROLINA	1.823,18	80,00	574,94	2.318,12
4.3.3.1.3.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	24.638,97	0,00	3.221,00	27.859,97
4.3.3.1.3.04	677 SESC-CASA AMARELA	13.854,88	0,00	659,30	14.514,18
4.3.3.1.3.05	41 SESC-CARUARU	5.631,01	0,00	940,86	6.571,87
4.3.3.1.3.05	42 SESC-ARCOVERDE	7.098,82	0,00	384,23	7.483,05
4.3.3.1.3.05	43 SESC-GARANHUNS	15.248,91	0,00	1.062,86	16.311,77
4.3.3.1.3.05	45 SESC-PETROLINA	1.858,44	150,00	0,00	1.708,44
4.3.3.1.3.05	46 SESC-STO AMARO	16.479,15	0,00	681,80	17.160,95
4.3.3.1.3.05	48 SESC-PIEDADE	11.256,07	0,00	822,43	12.078,50
4.3.3.1.3.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.608,24	0,00	90,00	1.698,24
4.3.3.1.3.05	677 SESC-CASA AMARELA	22.524,52	0,00	1.203,35	23.727,87
4.3.3.1.3.05	3480 SESCLER-SURUBIM	230,43	0,00	170,00	400,43
4.3.3.1.3.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.403,18	0,00	30,24	1.433,42
4.3.3.1.3.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	992,52	0,00	148,72	1.141,24
4.3.3.1.3.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	8.143,08	0,00	20,00	8.163,08
4.3.3.1.3.05	8635 SESCLER-GOIANA	3.167,37	0,00	413,94	3.581,31
4.3.3.1.3.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.318,17	0,00	262,62	1.580,79



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.06	41 SESC-CARUARU	194,60	0,00	280,00	474,60
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	2.219,50	0,00	378,80	2.598,30
4.3.3.1.3.06	45 SESC-PETROLINA	680,00	0,00	110,00	790,00
4.3.3.1.3.06	47 SESC-STA RITA	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
4.3.3.1.3.06	48 SESC-PIEDADE	140,00	0,00	400,00	540,00
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	70,00	0,00	0,00	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	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	525,00	525,00
4.3.3.1.3.07	42 SESC-ARCOVERDE	20,00	0,00	90,00	110,00
4.3.3.1.3.07	43 SESC-GARANHUNS	690,00	0,00	240,00	930,00
4.3.3.1.3.07	45 SESC-PETROLINA	890,00	0,00	483,84	1.373,84
4.3.3.1.3.07	3480 SESCLER-SURUBIM	460,00	0,00	300,50	760,50
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	273,20	0,00	56,10	329,30
4.3.3.1.3.08	45 SESC-PETROLINA	1.278,75	0,00	84,00	1.362,75
4.3.3.1.3.08	48 SESC-PIEDADE	1.039,50	0,00	81,50	1.121,00
4.3.3.1.3.08	677 SESC-CASA AMARELA	1.935,70	0,00	369,00	2.304,70
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	8.163.165,80	12.777,48	988.178,58	9.138.566,90
4.3.3.1.4.01	41 SESC-CARUARU	5.768,70	0,00	275,00	6.043,70
4.3.3.1.4.01	42 SESC-ARCOVERDE	10.586,65	0,00	936,00	11.522,65
4.3.3.1.4.01	43 SESC-GARANHUNS	21.592,59	0,00	1.252,50	22.845,09
4.3.3.1.4.01	45 SESC-PETROLINA	15.338,70	71,25	1.995,00	17.262,45
4.3.3.1.4.01	46 SESC-STO AMARO	13.636,57	0,00	1.948,57	15.585,14
4.3.3.1.4.01	48 SESC-PIEDADE	6.981,17	0,00	1.074,00	8.055,17
4.3.3.1.4.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	206,00	0,00	20,00	226,00
4.3.3.1.4.01	677 SESC-CASA AMARELA	11.373,85	0,00	1.185,00	12.558,85
4.3.3.1.4.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.474,00	0,00	179,00	2.653,00
4.3.3.1.4.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	3.041,63	0,00	486,70	3.528,33
4.3.3.1.4.01	8635 SESCLER-GOIANA	9.185,12	0,00	360,00	9.545,12
4.3.3.1.4.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	354,61	0,00	0,00	354,61

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.02	41 SESC-CARUARU	48.035,00	0,00	5.234,00	53.269,00
4.3.3.1.4.02	42 SESC-ARCOVERDE	3.050,00	0,00	4.170,00	7.220,00
4.3.3.1.4.02	43 SESC-GARANHUNS	670,00	0,00	0,00	670,00
4.3.3.1.4.02	45 SESC-PETROLINA	32.228,76	0,00	1.595,00	33.823,76
4.3.3.1.4.02	46 SESC-STO AMARO	2.103,08	0,00	0,00	2.103,08
4.3.3.1.4.02	48 SESC-PIEDADE	2.315,44	0,00	9.670,22	11.985,66
4.3.3.1.4.02	677 SESC-CASA AMARELA	2.872,00	0,00	1.328,00	4.200,00
4.3.3.1.4.02	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	0,00	80,00	80,00
4.3.3.1.4.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
4.3.3.1.4.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	12.522,96	4,00	1.080,00	13.598,96
4.3.3.1.4.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.700,00	0,00	360,00	2.060,00
4.3.3.1.4.02	8635 SESCLER-GOIANA	7.611,00	0,00	0,00	7.611,00
4.3.3.1.4.02	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.900,00	0,00	100,00	3.000,00
4.3.3.1.4.03	41 SESC-CARUARU	56.482,62	0,00	3.670,23	60.152,85
4.3.3.1.4.03	42 SESC-ARCOVERDE	279.510,04	789,00	19.750,82	298.471,86
4.3.3.1.4.03	43 SESC-GARANHUNS	111.404,17	0,00	23.215,59	134.619,76
4.3.3.1.4.03	45 SESC-PETROLINA	264.544,38	152,00	15.525,24	279.917,62
4.3.3.1.4.03	46 SESC-STO AMARO	124.573,50	0,00	12.192,30	136.765,80
4.3.3.1.4.03	47 SESC-STA RITA	108,00	0,00	671,70	779,70
4.3.3.1.4.03	48 SESC-PIEDADE	330.955,97	542,08	21.479,12	351.893,01
4.3.3.1.4.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	41.954,81	0,00	535,11	42.489,92
4.3.3.1.4.03	677 SESC-CASA AMARELA	132.383,49	0,00	8.891,32	141.274,81
4.3.3.1.4.03	3480 SESCLER-SURUBIM	9.793,78	0,00	1.425,94	11.219,72
4.3.3.1.4.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	5.805,06	0,00	70,59	5.875,65
4.3.3.1.4.03	3949 SESCLER-BUIQUE	875,54	0,00	177,76	1.053,30
4.3.3.1.4.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	24.545,79	0,00	1.513,27	26.059,06
4.3.3.1.4.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	126.733,47	135,00	7.531,53	134.130,00
4.3.3.1.4.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	40.681,37	0,00	974,54	41.655,91
4.3.3.1.4.03	8635 SESCLER-GOIANA	59.044,28	0,00	3.517,42	62.561,70
4.3.3.1.4.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	8.239,70	0,00	756,45	8.996,15
4.3.3.1.4.04	41 SESC-CARUARU	61.952,35	217,50	4.807,44	66.542,29
4.3.3.1.4.04	42 SESC-ARCOVERDE	144.504,23	0,00	10.000,77	154.505,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.04	43 SESC-GARANHUNS	150.668,49	0,00	8.749,63	159.418,12
4.3.3.1.4.04	45 SESC-PETROLINA	86.437,37	0,00	4.194,01	90.631,38
4.3.3.1.4.04	46 SESC-STO AMARO	1.821,11	0,00	38,20	1.859,31
4.3.3.1.4.04	48 SESC-PIEDADE	233.193,58	558,75	14.073,79	246.708,62
4.3.3.1.4.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	21.755,27	0,00	635,68	22.390,95
4.3.3.1.4.04	677 SESC-CASA AMARELA	242.975,20	121,00	11.420,33	254.274,53
4.3.3.1.4.04	3480 SESCLER-SURUBIM	18.277,74	0,00	775,99	19.053,73
4.3.3.1.4.04	3938 SESCLER-BODOCÓ	11.250,66	0,00	1.005,45	12.256,11
4.3.3.1.4.04	3949 SESCLER-BUIQUE	8.136,20	0,00	1.381,31	9.517,51
4.3.3.1.4.04	4445 SESCLER-BELO JARDIM	16.014,21	0,00	1.222,27	17.236,48
4.3.3.1.4.04	7975 SESCLER-ARARIPINA	165.726,21	343,20	5.556,07	170.939,08
4.3.3.1.4.04	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	51.246,62	0,00	2.520,44	53.767,06
4.3.3.1.4.04	8635 SESCLER-GOIANA	58.458,50	0,00	7.294,09	65.752,59
4.3.3.1.4.04	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.333,86	0,00	367,38	2.701,24
4.3.3.1.4.05	40 SESC-ADM REGIONAL	57,75	0,00	0,00	57,75
4.3.3.1.4.05	41 SESC-CARUARU	39.345,00	0,00	3.246,00	42.591,00
4.3.3.1.4.05	42 SESC-ARCOVERDE	37.949,51	0,00	7.079,00	45.028,51
4.3.3.1.4.05	43 SESC-GARANHUNS	51.189,82	0,00	5.308,00	56.497,82
4.3.3.1.4.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	745.205,26	1.322,90	125.704,85	869.587,21
4.3.3.1.4.05	45 SESC-PETROLINA	13.918,00	0,00	800,00	14.718,00
4.3.3.1.4.05	46 SESC-STO AMARO	20.959,00	0,00	3.117,00	24.076,00
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	98.208,00	120,00	12.750,00	110.838,00
4.3.3.1.4.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	187.758,81	320,90	21.201,33	208.639,24
4.3.3.1.4.05	677 SESC-CASA AMARELA	64.523,02	0,00	7.381,00	71.904,02
4.3.3.1.4.05	3480 SESCLER-SURUBIM	21.487,73	0,00	3.273,00	24.760,73
4.3.3.1.4.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	11.785,00	0,00	1.206,00	12.991,00
4.3.3.1.4.05	3949 SESCLER-BUIQUE	14.077,00	0,00	782,00	14.859,00
4.3.3.1.4.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	24.177,00	0,00	2.788,00	26.965,00
4.3.3.1.4.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	61.724,80	0,00	5.623,00	67.347,80
4.3.3.1.4.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	25.588,30	0,00	4.351,00	29.939,30
4.3.3.1.4.05	8635 SESCLER-GOIANA	24.831,12	0,00	2.700,00	27.531,12

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	5.588,25	0,00	310,00	5.898,25
4.3.3.1.4.06	41 SESC-CARUARU	149.895,50	0,00	16.020,00	165.915,50
4.3.3.1.4.06	42 SESC-ARCOVERDE	102.453,75	0,00	48.861,00	151.314,75
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	517.515,00	0,00	12.293,50	529.808,50
4.3.3.1.4.06	48 SESC-PIEDADE	471.850,53	90,00	52.930,00	524.690,53
4.3.3.1.4.06	49 SESC-C F EM TRIUNFO	30.699,60	0,00	0,00	30.699,60
4.3.3.1.4.06	677 SESC-CASA AMARELA	202.846,54	0,00	153.853,25	356.699,79
4.3.3.1.4.06	22225 TURISMO SOCIAL	31.932,91	0,00	0,00	31.932,91
4.3.3.1.4.07	41 SESC-CARUARU	26.567,20	0,00	1.682,00	28.249,20
4.3.3.1.4.07	42 SESC-ARCOVERDE	2.066,00	0,00	0,00	2.066,00
4.3.3.1.4.07	44 SESC-C F EM GARANHUNS	1.101.108,72	5.625,85	184.219,50	1.279.702,37
4.3.3.1.4.07	46 SESC-STO AMARO	147.610,00	0,00	0,00	147.610,00
4.3.3.1.4.07	48 SESC-PIEDADE	44.220,00	0,00	14.170,00	58.390,00
4.3.3.1.4.07	49 SESC-C F EM TRIUNFO	709.550,23	2.364,05	67.258,38	774.444,56
4.3.3.1.4.07	22225 TURISMO SOCIAL	54.720,00	0,00	0,00	54.720,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	543.050,24	3,50	58.789,55	601.836,29
4.3.3.1.9.03	41 SESC-CARUARU	10.958,90	0,00	245,07	11.203,97
4.3.3.1.9.03	42 SESC-ARCOVERDE	8.507,36	0,00	693,30	9.200,66
4.3.3.1.9.03	43 SESC-GARANHUNS	3.464,53	0,00	303,29	3.767,82
4.3.3.1.9.03	45 SESC-PETROLINA	11.513,25	0,00	101,00	11.614,25
4.3.3.1.9.03	46 SESC-STO AMARO	14.527,43	0,00	354,31	14.881,74
4.3.3.1.9.03	47 SESC-STA RITA	25.717,42	3,50	428,50	26.142,42
4.3.3.1.9.03	48 SESC-PIEDADE	22.222,15	0,00	783,57	23.005,72
4.3.3.1.9.03	677 SESC-CASA AMARELA	13.488,96	0,00	446,64	13.935,60
4.3.3.1.9.03	3480 SESCLER-SURUBIM	4.383,75	0,00	382,82	4.766,57
4.3.3.1.9.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	152,35	0,00	0,00	152,35
4.3.3.1.9.03	3949 SESCLER-BUIQUE	422,25	0,00	354,36	776,61
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	4.107,24	0,00	0,00	4.107,24
4.3.3.1.9.03	8635 SESCLER-GOIANA	5.634,63	0,00	163,05	5.797,68
4.3.3.1.9.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.846,15	0,00	156,00	2.002,15

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	20.852,50	0,00	1.699,00	22.551,50
4.3.3.1.9.05	42 SESC-ARCOVERDE	16.172,00	0,00	1.478,00	17.650,00
4.3.3.1.9.05	43 SESC-GARANHUNS	19.457,23	0,00	1.921,00	21.378,23
4.3.3.1.9.05	45 SESC-PETROLINA	15.337,00	0,00	1.540,00	16.877,00
4.3.3.1.9.05	46 SESC-STO AMARO	39.651,23	0,00	4.976,14	44.627,37
4.3.3.1.9.05	47 SESC-STA RITA	17.467,00	0,00	1.735,00	19.202,00
4.3.3.1.9.05	48 SESC-PIEDADE	22.189,00	0,00	2.218,00	24.407,00
4.3.3.1.9.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	202.897,50	0,00	33.283,50	236.181,00
4.3.3.1.9.05	677 SESC-CASA AMARELA	17.890,98	0,00	2.639,00	20.529,98
4.3.3.1.9.05	3480 SESCLER-SURUBIM	3.276,71	0,00	208,00	3.484,71
4.3.3.1.9.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	2.409,13	0,00	88,00	2.497,13
4.3.3.1.9.05	3949 SESCLER-BUIQUE	2.234,00	0,00	132,00	2.366,00
4.3.3.1.9.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	4.589,44	0,00	400,00	4.989,44
4.3.3.1.9.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	10.056,00	0,00	574,00	10.630,00
4.3.3.1.9.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	4.585,66	0,00	309,00	4.894,66
4.3.3.1.9.05	8635 SESCLER-GOIANA	8.594,89	0,00	310,00	8.904,89
4.3.3.1.9.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	5.954,00	0,00	747,00	6.701,00
4.3.3.1.9.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.730,00	0,00	120,00	1.850,00
4.3.3.2	O. VPA `S DE SERVIÇOS	426.202,25	43.782,11	35.974,64	418.394,78
4.3.3.2.1	O. VPA `S DE SERVIÇOS	426.202,25	43.782,11	35.974,64	418.394,78
4.3.3.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	0,00	880,00	880,00
4.3.3.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	12.590,00	0,00	1.750,00	14.340,00
4.3.3.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	14.990,00	0,00	0,00	14.990,00
4.3.3.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	43.945,00	0,00	9.680,00	53.625,00
4.3.3.2.1.01	46 SESC-STO AMARO	600,00	0,00	600,00	1.200,00
4.3.3.2.1.01	47 SESC-STA RITA	300,00	0,00	1.283,32	1.583,32
4.3.3.2.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	3.820,00	0,00	900,00	4.720,00
4.3.3.2.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	10.160,00	0,00	1.260,00	11.420,00
4.3.3.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	30.910,00	0,00	3.460,00	34.370,00
4.3.3.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	4.046,00	0,00	0,00	4.046,00
4.3.3.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	30,00	0,00	0,00	30,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	9.540,00	0,00	1.400,00	10.940,00
4.3.3.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	2.700,00	0,00	520,00	3.220,00
4.3.3.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	15.941,00	0,00	2.250,00	18.191,00
4.3.3.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	48.285,00	0,00	3.510,00	51.795,00
4.3.3.2.1.02	O. VPA`S DE SERVIÇOS (OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS)	222.824,25	43.782,11	7.731,32	186.773,46
4.3.3.2.1.03	44 SESC-C F EM GARANHUNS	2.295,00	0,00	350,00	2.645,00
4.3.3.2.1.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	3.226,00	0,00	400,00	3.626,00
4.4	FINANCEIRAS	4.254.243,53	1.098,03	513.226,75	4.766.372,25
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.248.132,27	1.098,03	513.067,90	4.760.102,14
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.248.132,27	1.098,03	513.067,90	4.760.102,14
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.248.132,27	1.098,03	513.067,90	4.760.102,14
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.248.132,27	1.098,03	513.067,90	4.760.102,14
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	6.111,26	0,00	158,85	6.270,11
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	6.111,26	0,00	158,85	6.270,11
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	6.111,26	0,00	158,85	6.270,11
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (DESCONTOS OBTIDOS)	4.850,56	0,00	158,85	5.009,41
4.4.9.1.1.02	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS (OUTRAS VPA'S)	1.260,70	0,00	0,00	1.260,70
4.5	TRANSFERÊNCIAS	11.318.023,37	9.569,70	1.423.131,44	12.731.585,11
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.318.023,37	9.569,70	1.423.131,44	12.731.585,11
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	8.573.223,37	0,00	1.050.461,74	9.623.685,11
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.032.431,24	0,00	126.923,35	1.159.354,59
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.032.431,24	0,00	126.923,35	1.159.354,59
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	7.540.792,13	0,00	923.538,39	8.464.330,52
4.5.3.1.9.01	Outras Contribuições - (Funpri - Nutrição / Refeições)	2.750.893,84	0,00	327.650,39	3.078.544,23
4.5.3.1.9.02	Outras Contribuições (Turismo Social / Hospedagem)	500.924,00	0,00	60.048,00	560.972,00
4.5.3.1.9.03	Outras Contribuições (Funpri - Educação Infantil / Pré-Escola)	1.847.657,01	0,00	239.461,98	2.087.118,99
4.5.3.1.9.04	Outras Contribuições (Funpri - Ass. Odontológica)	704.711,00	0,00	83.852,00	788.563,00
4.5.3.1.9.05	Outras Contribuições (Funpri - EJA)	1.183.304,98	0,00	140.799,00	1.324.103,98
4.5.3.1.9.06	Outras Contribuições (Funpri - Educação Complem. / Pré	36.902,01	0,00	4.391,00	41.293,01
4.5.3.1.9.07	Outras Contribuições (Acompanhamento Pedagógico / PHE)	8.044,25	0,00	1.098,00	9.142,25
4.5.3.1.9.08	Outras Contribuições (Funpri - Educação Fundamental)	508.355,04	0,00	66.238,02	574.593,06
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	2.744.800,00	9.569,70	372.669,70	3.107.900,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	2.744.800,00	9.569,70	372.669,70	3.107.900,00
4.5.3.3.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	217.600,00	0,00	27.200,00	244.800,00
4.5.3.3.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	200.800,00	0,00	25.100,00	225.900,00
4.5.3.3.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	209.600,00	0,00	26.200,00	235.800,00
4.5.3.3.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	241.600,00	0,00	30.200,00	271.800,00
4.5.3.3.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	192.000,00	0,00	24.000,00	216.000,00
4.5.3.3.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	217.600,00	0,00	27.200,00	244.800,00
4.5.3.3.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	217.600,00	0,00	27.200,00	244.800,00
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	45.000,00	0,00	15.000,00	60.000,00
4.5.3.3.1.02	O. Transf. das Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos	256.000,00	0,00	32.000,00	288.000,00
4.5.3.3.1.03	41 SESC-CARUARU	5.831,00	0,00	1.666,00	7.497,00
4.5.3.3.1.03	42 SESC-ARCOVERDE	17.902,80	0,00	5.115,60	23.018,40
4.5.3.3.1.03	43 SESC-GARANHUNS	16.977,90	0,00	4.851,00	21.828,90
4.5.3.3.1.03	45 SESC-PETROLINA	26.270,40	0,00	7.506,80	33.777,20
4.5.3.3.1.03	15833 BANCO DE ALIMENTOS	325.017,90	9.569,70	39.430,30	354.878,50
4.5.3.3.1.04	O. Transf. das Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos (Bolsa	480.000,00	0,00	80.000,00	560.000,00
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	14.358.608,18	0,00	2.884.163,16	17.242.771,34
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.358.608,18	0,00	2.884.163,16	17.242.771,34
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.358.608,18	0,00	2.884.163,16	17.242.771,34
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.358.608,18	0,00	2.884.163,16	17.242.771,34
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	14.304.304,21	0,00	2.884.163,16	17.188.467,37
4.9.9.1.1.04.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	14.304.304,21	0,00	2.884.163,16	17.188.467,37

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	105.957.193,84	110.370.627,87	104.830.795,01	111.497.026,70
7.1	ATOS POTENCIAIS	105.957.193,84	110.370.627,87	104.830.795,01	111.497.026,70
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	989.983,98	747.519,60	0,00	1.737.503,58
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	989.983,98	747.519,60	0,00	1.737.503,58
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	178.886,49	2.072,04	0,00	180.958,53
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)	64.499,98	2.072,04	0,00	66.572,02
7.1.1.1.1.03	SEGUROS CONTRATADOS (ESTAGIÁRIOS)	638,40	0,00	0,00	638,40
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	255.044,85	0,00	0,00	255.044,85
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	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
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	556.052,64	745.447,56	0,00	1.301.500,20
7.1.1.1.9.02	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (LOCAÇÃO DE	556.052,64	745.447,56	0,00	1.301.500,20
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	104.967.209,86	109.623.108,27	104.830.795,01	109.759.523,12
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	104.967.209,86	109.623.108,27	104.830.795,01	109.759.523,12
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	104.967.209,86	109.623.108,27	104.830.795,01	109.759.523,12
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	104.781.911,61	0,00	104.771.523,01	10.388,60
7.1.2.1.1.02	44345 ESPOLIO DE MANOEL NEGREIROS RIBEIRO PESSOA	87.093,82	0,00	0,00	87.093,82
7.1.2.1.1.02	60808 DIEGO CHEVILLARDE DA SILVA PEREIRA	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00
7.1.2.1.1.02	64312 JOSE PAULO ALVES DE ANDRADE	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00
7.1.2.1.1.02	64372 ZENOBIO PEDROZA DE LIMA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.1.2.1.1.02	65180 MUNICIPIO DE GARANHUNS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.2.1.1.02	65523 TEREZINHA BARBOSA DE LIMA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.2.1.1.02	66223 VERGUEIRO & CARNEIRO ASSESSORIA JURÍDICAS S/C	15.432,43	0,00	0,00	15.432,43
7.1.2.1.1.02	66224 CONSTRUTORA SALZANO LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.2.1.1.02	66225 SILVA CAVADINHA CANDIDO DOS SANTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
7.1.2.1.1.02	66226 SANDRA REGINA DOS SANTOS	34.272,00	0,00	34.272,00	0,00
7.1.2.1.1.03	CONTRATOS	0,00	109.623.108,27	0,00	109.623.108,27

