

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	197.261.105,50	335.505.573,28	240.751.143,42	292.015.535,36
1.1	ATIVO CIRCULANTE	124.002.583,82	88.636.131,67	86.943.450,26	125.695.265,23
1.1.1	DISPONÍVEL	90.106.277,32	73.585.208,35	61.892.075,34	101.799.410,33
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	89.468.894,26	47.497.720,22	35.874.227,22	101.092.387,26
1.1.1.1.1	CAIXA	56.129,47	878.804,02	875.743,18	59.190,31
1.1.1.1.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	646,34	22.806,97	23.130,14	323,17
1.1.1.1.1.01	41 SESC-CARUARU	1.272,22	71.824,78	69.955,82	3.141,18
1.1.1.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	757,30	60.514,06	57.680,52	3.590,84
1.1.1.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	3.732,59	101.521,14	102.161,35	3.092,38
1.1.1.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	3.276,43	49.955,42	47.372,07	5.859,78
1.1.1.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	5.230,94	62.539,18	62.636,03	5.134,09
1.1.1.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	357,37	20.891,64	20.775,54	473,47
1.1.1.1.1.01	47 SESC-STA RITA	1.154,40	13.929,27	14.543,15	540,52
1.1.1.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	3.444,44	109.011,71	107.337,98	5.118,17
1.1.1.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	9.283,76	89.597,87	94.308,61	4.573,02
1.1.1.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.913,16	80.314,01	79.136,63	3.090,54
1.1.1.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	1.796,09	22.643,72	22.431,27	2.008,54
1.1.1.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	2.365,49	13.449,19	13.505,67	2.309,01
1.1.1.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	1.720,45	9.342,85	8.810,00	2.253,30
1.1.1.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.514,83	19.975,69	19.209,93	2.280,59
1.1.1.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	2.949,78	4.043,80	5.100,96	1.892,62
1.1.1.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	3.424,98	21.947,68	21.971,18	3.401,48
1.1.1.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	5.253,04	42.063,26	45.568,08	1.748,22
1.1.1.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	3.428,66	57.121,93	53.972,95	6.577,64
1.1.1.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.607,20	5.309,85	6.135,30	1.781,75
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	3.421.605,53	28.556.436,71	31.085.203,46	892.838,78
1.1.1.1.2.01	890 BANCO DO BRASIL - 2309 (CONTA CORRENTE)	0,00	3.284.859,56	3.284.859,56	0,00
1.1.1.1.2.01	891 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1579 (CONTA CORRENTE)	2.609.303,93	24.015.647,47	26.566.766,79	58.184,61
1.1.1.1.2.01	3129 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2353 (CONTA CORRENTE)	22.738,20	46.430,05	58.633,98	10.534,27
1.1.1.1.2.01	3131 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2351 (CONTA CORRENTE)	79.242,02	58.673,54	84.831,57	53.083,99
1.1.1.1.2.01	3689 BANCO DO BRASIL - 3146 (CONTA CORRENTE)	20.328,92	126.031,38	134.007,98	12.352,32
1.1.1.1.2.01	3690 BANCO DO BRASIL - 3220 (CONTA CORRENTE)	37.744,82	110.653,97	120.951,26	27.447,53

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)	38.378,80	35.961,99	41.201,90	33.138,89
1.1.1.1.2.01	6666 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2514 (CONTA CORRENTE)	24.750,73	25.974,44	50.118,38	606,79
1.1.1.1.2.01	10760 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 30 (CONTA CORRENTE)	40.798,27	72.385,55	31.577,31	81.606,51
1.1.1.1.2.01	11116 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 43 (CONTA CORRENTE)	27.284,20	9.805,00	31.587,90	5.501,30
1.1.1.1.2.01	11544 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22 (CONTA CORRENTE)	40.762,43	15.300,00	7.591,66	48.470,77
1.1.1.1.2.01	11718 BANCO DO BRASIL - 11478 (CONTA CORRENTE)	32.391,03	4.000,00	9.324,70	27.066,33
1.1.1.1.2.01	11905 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2711 (CONTA CORRENTE)	15.098,62	5.413,61	42,00	20.470,23
1.1.1.1.2.01	12437 BANCO DO BRASIL - 13408 (CONTA CORRENTE)	18.037,23	296.538,51	256.348,10	58.227,64
1.1.1.1.2.01	12929 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 183 (CONTA CORRENTE)	12.024,74	4.680,12	42,00	16.662,86
1.1.1.1.2.01	19242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 634 (CONTA CORRENTE)	54.488,83	13.370,00	11.569,68	56.289,15
1.1.1.1.2.01	29883 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 745 (CONTA CORRENTE)	92.953,85	534,28	44,23	93.443,90
1.1.1.1.2.01	33341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1213 (CONTA CORRENTE)	4.610,84	59.737,54	43.574,57	20.773,81
1.1.1.1.2.01	39425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 196 (CONTA CORRENTE)	48.676,59	41.423,00	85.143,70	4.955,89
1.1.1.1.2.01	42408 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1875 (CONTA CORRENTE)	8.490,32	38.995,49	47.452,87	32,94
1.1.1.1.2.01	51678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 181 (CONTA CORRENTE)	44.771,43	0,00	3.514,12	41.257,31
1.1.1.1.2.01	56291 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3413 (CONTA CORRENTE)	11.611,45	25.383,00	36.080,00	914,45
1.1.1.1.2.01	56384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4571 (CONTA CORRENTE)	77.873,09	92.500,00	37.940,75	132.432,34
1.1.1.1.2.01	57396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4198 (CONTA CORRENTE)	26.892,79	49.600,00	40.079,55	36.413,24
1.1.1.1.2.01	57782 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3436 (CONTA CORRENTE)	13.659,32	32.937,88	45.046,50	1.550,70
1.1.1.1.2.01	57783 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3435 (CONTA CORRENTE)	11.199,33	1.074,16	42,30	12.231,19
1.1.1.1.2.01	58384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1607 (CONTA CORRENTE)	7.493,75	2.186,00	6.636,53	3.043,22
1.1.1.1.2.01	59235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2387 (CONTA CORRENTE)	0,00	86.340,17	50.193,57	36.146,60
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.991.159,26	18.062.479,49	3.913.280,58	100.140.358,17
1.1.1.1.3.01	25206 BANCO DO BRASIL - 6002309 (CONTA POUP / APLIC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.1.1.1.3.01	30769 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11459 (CONTA POUP /	803.509,10	5.024,48	0,00	808.533,58
1.1.1.1.3.01	53402 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15799 (CONTA POUP /	307.332,05	2.147,31	0,00	309.479,36
1.1.1.1.3.01	54826 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1580 (CONTA POUP / APLIC	2.462.542,90	13.587,18	0,00	2.476.130,08
1.1.1.1.3.01	55694 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1588 (CONTA POUP / APLIC	2.408.042,76	13.286,46	0,00	2.421.329,22
1.1.1.1.3.01	55803 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15881 (CONTA POUP /	19.756,10	3.355.662,56	2.321.988,19	1.053.430,47
1.1.1.1.3.01	56030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15801 (CONTA POUP /	594.170,12	3.278,36	0,00	597.448,48
1.1.1.1.3.01	56546 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15500 (CONTA POUP /	78.664.412,42	13.453.562,30	0,00	92.117.974,72
1.1.1.1.3.01	60002 BANCO DO BRASIL - 7002309 (CONTA POUP / APLIC	688.640,59	1.215.923,49	1.552.031,82	352.532,26

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.3.01	64343 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2387 (CONTA POUP / APLIC	39.253,22	7,35	39.260,57	0,00
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	637.383,06	69.640,01	0,00	707.023,07
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	637.383,06	69.640,01	0,00	707.023,07
1.1.1.2.1.01	30768 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11457 (CONTA POUP /	28.352,34	141,76	0,00	28.494,10
1.1.1.2.1.01	55890 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25506 (CONTA VINCULADA)	147.210,54	4.372,59	0,00	151.583,13
1.1.1.2.1.01	58383 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 26416 (CONTA VINCULADA)	446.312,31	65.068,05	0,00	511.380,36
1.1.1.2.1.01	64206 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 27989 (CONTA VINCULADA)	8.008,66	29,75	0,00	8.038,41
1.1.1.2.1.01	64207 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 27990 (CONTA VINCULADA)	7.499,21	27,86	0,00	7.527,07
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	26.017.848,12	26.017.848,12	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	26.017.848,12	26.017.848,12	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	26.017.848,12	26.017.848,12	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	33.896.306,50	15.050.923,32	25.051.374,92	23.895.854,90
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	22.320.223,76	10.688.884,01	15.557.085,90	17.452.021,87
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	13.879.968,37	8.484.289,90	13.848.312,36	8.515.945,91
1.1.2.1.2.01	AN C/ ARRECAÇÃO INSS	13.879.968,37	8.484.289,90	13.848.312,36	8.515.945,91
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	8.440.255,39	2.204.594,11	1.708.773,54	8.936.075,96
1.1.2.1.6.03	1269 CREDCARD/VISA/HIPER CARD	5.769.924,46	2.127.794,50	1.294.246,97	6.603.471,99
1.1.2.1.6.04	7668 TICKET - ACCOR SERVICES	0,00	9.102,98	9.102,98	0,00
1.1.2.1.6.04	9157 VR - VALE REFEICOES	0,00	17.479,81	17.479,81	0,00
1.1.2.1.6.04	11841 GREEN CARD	0,00	19,01	19,01	0,00
1.1.2.1.6.04	11842 SODEXHOPASS - CHEQUE CARDAPIO	0,00	26.364,93	26.364,93	0,00
1.1.2.1.6.04	52742 ALELO	0,00	23.832,88	23.832,88	0,00
1.1.2.1.6.05	CLIENTES INADIMPLENTES	2.670.330,93	0,00	337.726,96	2.332.603,97
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	5.847.517,94	2.027.647,37	4.999.469,92	2.875.695,39
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.638.918,05	917.101,59	1.011.758,84	1.544.260,80
1.1.2.2.1.01	3614 AN - C/MOVIMENTO	0,00	913.505,07	0,00	913.505,07
1.1.2.2.1.01	60255 PRORROGAÇÃO CONTRATO ENG FISCAL	11.486,08	0,00	11.486,08	0,00
1.1.2.2.1.01	60525 XII JOGOS INTERNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVEM E ADUTOS	31.484,82	0,00	3.423,08	28.061,74
1.1.2.2.1.01	60526 HISTORIA E CULTURA AFRO INDIGENA	9.492,87	0,00	0,00	9.492,87
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	89.288,06	0,00	88.630,66	657,40
1.1.2.2.1.01	60533 PROJETO COLMEIA	23.288,38	0,00	0,00	23.288,38

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	60535 PROJETO MOSTRA DE ARTES CÊNICAS	238.795,69	0,00	163.845,54	74.950,15
1.1.2.2.1.01	60536 FESTIVAL NA ONDA DA DANÇA	64.411,63	0,00	0,00	64.411,63
1.1.2.2.1.01	60538 PROJETO TIUMA CIRCENSE	38.256,14	0,00	38.256,14	0,00
1.1.2.2.1.01	60539 PROJETO TRANSBORDA - AS LINGUAGENS ARTISTICAS	238.147,57	0,00	153.977,30	84.170,27
1.1.2.2.1.01	60540 PROJETO USINA TEATRAL	24.765,80	0,00	24.765,80	0,00
1.1.2.2.1.01	60541 IX UNICO- SALAO UNIVERSITÁRIO DE ARTES	25.950,48	0,00	25.950,48	0,00
1.1.2.2.1.01	60542 CIRCUITO SESC DE FORMAÇÃO A AUDIOVISUAL	10.032,12	0,00	10.032,12	0,00
1.1.2.2.1.01	60549 ENTRE MARGENS: ENCONTRO COM A LITERATURA	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00
1.1.2.2.1.01	60550 MOSTRA SESC DE LITERATURA CONTEMPORANEA	14.026,37	0,00	13.080,00	946,37
1.1.2.2.1.01	60552 PROJETO LABORATORIO DE AUTORIA LITERARIA 2018	58.545,75	0,00	34.489,16	24.056,59
1.1.2.2.1.01	60563 PROJETO REPERTORIO CAPIBA	11.591,20	0,00	11.591,20	0,00
1.1.2.2.1.01	60564 PROJETO SONORAS TRADIÇÕES	6.333,50	0,00	3.333,50	3.000,00
1.1.2.2.1.01	60566 PROJETO VI CONG INTERNACIONAL SESC DE	10.193,76	0,00	10.193,76	0,00
1.1.2.2.1.01	60567 PROJETO DIALOGOS DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS -	22.341,50	0,00	17.591,50	4.750,00
1.1.2.2.1.01	60570 PROJETO AQUASESC VERÃO 2018	118.219,16	0,00	118.219,16	0,00
1.1.2.2.1.01	60572 ENCONTRO TECNICO DE GESTÃO EM PATRICA	11.037,12	0,00	1.060,16	9.976,96
1.1.2.2.1.01	60573 PROJETO DO LITORAL AO SERTÃO: PERNAMBUCO É PURA	29.240,00	0,00	1.840,00	27.400,00
1.1.2.2.1.01	60574 PROJETO LAZER SOBRE RODAS - UM PASSEIO	6.622,87	0,00	0,00	6.622,87
1.1.2.2.1.01	60575 PROJETO HORA DE RECREAR	51.360,00	0,00	45.600,00	5.760,00
1.1.2.2.1.01	60576 PROJETO JOVEM.COM.VIVER	41.663,22	0,00	24.498,42	17.164,80
1.1.2.2.1.01	60580 PROJETO ALDEIAS SESC PERNAMBUCO	68.883,30	0,00	68.883,30	0,00
1.1.2.2.1.01	60584 I ENCONTRO TECNICO DE GESTAO EM ACADEMIAS	5.826,40	0,00	5.826,40	0,00
1.1.2.2.1.01	60597 PROGRAMA ESTAGIO / SEMINÁRIO DE PROD	12.040,92	0,00	0,00	12.040,92
1.1.2.2.1.01	60600 PROCESSO ADMISSIONAL 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	60928 AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOT BUIQUE E BODOCO	287,10	0,00	287,10	0,00
1.1.2.2.1.01	61590 XVI CONGR INTERNAC DE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO	104.097,98	0,00	104.097,98	0,00
1.1.2.2.1.01	61736 II ENC GRUPO TRABALHO SESC PATRIMONIO DN 18-0414	2.502,41	0,00	0,00	2.502,41
1.1.2.2.1.01	62160 PLANO DE INVESTIMENTO 2018 CARTA 4348/2017	135.789,92	0,00	0,00	135.789,92
1.1.2.2.1.01	62557 PROJ 10ª MOSTRA DE MUSICA LEAO DO NORTE	25.342,97	0,00	0,00	25.342,97
1.1.2.2.1.01	63559 FESTIVAL ARTE DA PALAVRA - FARPA	13.300,54	0,00	0,00	13.300,54
1.1.2.2.1.01	63929 CURSO CONVERSANDO C REGGIO EMILIA DN 18-0181	310,00	0,00	0,00	310,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	64398 PROJ TIUMA CIRCENSE - DN19 FPE CULTURA	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.2.1.01	64497 PROJ MOSTRA DE BRINQUEDOS DO BRASIL 2019	0,00	3.169,52	0,00	3.169,52
1.1.2.2.1.01	64694 PROJETO SESC SAÚDE MULHER 2019	0,00	177,00	0,00	177,00
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	471.292,00	0,00	471.292,00	0,00
1.1.2.2.2.08	40 SESC-ADM REGIONAL	14.592,00	0,00	14.592,00	0,00
1.1.2.2.2.08	3480 SESCLER-SURUBIM	47.100,00	0,00	47.100,00	0,00
1.1.2.2.2.08	3938 SESCLER-BODOCÓ	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	3949 SESCLER-BUIQUE	36.700,00	0,00	36.700,00	0,00
1.1.2.2.2.08	4445 SESCLER-BELO JARDIM	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	7975 SESCLER-ARARIPINA	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00
1.1.2.2.2.08	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00
1.1.2.2.2.08	8635 SESCLER-GOIANA	68.100,00	0,00	68.100,00	0,00
1.1.2.2.2.09	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00
1.1.2.2.2.09	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	3.737.307,89	1.110.545,78	3.516.419,08	1.331.434,59
1.1.2.2.3.01	29721 CONSTR. DO CENTRO PROD. CULTURAL - CAG - 014/2010	1.285.240,23	0,00	1.104.521,73	180.718,50
1.1.2.2.3.01	49641 INSTALAÇÕES CÊNICAS E EQUIP. E MOBIL CPC	1.751.573,15	1.026.378,51	1.906.774,46	871.177,20
1.1.2.2.3.01	56947 REFORMA GINÁSIO SESC SANTO AMARO	325,85	0,00	0,00	325,85
1.1.2.2.3.01	61124 OBRA DE CLIMATIZAÇÃO E LEITO DE SECA GEM - TRIUNFO	51.444,29	0,00	0,00	51.444,29
1.1.2.2.3.01	62676 REFORMA REDE ELETR E SUBESTACAO DO SESC PIEDADE	543.735,43	0,00	400.133,95	143.601,48
1.1.2.2.3.01	63964 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA SESC GARANHUNS	104.988,94	84.167,27	104.988,94	84.167,27
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	4.274,27	0,00	1.041,81	3.232,46
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	4.274,27	0,00	1.041,81	3.232,46
1.1.2.3.4.01	15888 ADM REGIONAL RIO G. DO SUL	3.232,46	0,00	0,00	3.232,46
1.1.2.3.4.01	16849 SESC - ADM. REGIONAL DE RONDÔNIA	1.041,81	0,00	1.041,81	0,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	501.673,56	13.726,90	51.111,95	464.288,51
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	501.673,56	13.726,90	51.111,95	464.288,51
1.1.2.4.2.01	1674 SENAC- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	104.232,09	4.171,55	821,00	107.582,64
1.1.2.4.2.01	1775 ATACADO DOS PRESENTES LTDA.	63,00	0,00	63,00	0,00
1.1.2.4.2.01	1823 FECOMERCIO - FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE	790,96	0,00	0,00	790,96
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	270,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.4.2.01	11034 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ALAGOAS	9.692,71	3.988,79	13.681,50	0,00
1.1.2.4.2.01	11619 SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP	267.970,52	0,00	0,00	267.970,52
1.1.2.4.2.01	21223 MELO E MELO COM. REP. LTDA	1.185,90	0,00	1.185,90	0,00
1.1.2.4.2.01	21373 JARBAS P. FREIRE JÚNIOR - ME - BUÍQUE	43,76	0,00	43,76	0,00
1.1.2.4.2.01	21444 A. PEREIRA DIAS JUNIOR	141,60	0,00	141,60	0,00
1.1.2.4.2.01	23873 CHAVES & GONÇALVES LTDA	860,00	0,00	0,00	860,00
1.1.2.4.2.01	26944 TERREIRA DA TRIBO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00
1.1.2.4.2.01	28850 RENATO FERNANDO CABRAL DA SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00
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	39300 AGUA MINERAL SAO LUIZ LTDA - ME	45,90	0,00	45,90	0,00
1.1.2.4.2.01	44970 ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	205,92	0,00	205,92	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	3.115,96	1.816,98	0,00	4.932,94
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	53731 E B A ADM. E PARTICIPAÇÕES LTDA	965,51	3.191,58	3.894,39	262,70
1.1.2.4.2.01	53803 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA GARANHUNS S A	8.774,16	558,00	7.643,16	1.689,00
1.1.2.4.2.01	54009 KETLLY LAHANNY ALVES BEZERRA	441,00	0,00	441,00	0,00
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	54585 RMAR COMÉRCIO ALIMENTÍCIOS LTDA	77,80	0,00	77,80	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 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CULTURAIS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.1.2.4.2.01	58318 PABLO B PINHEIRO - ME	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.1.2.4.2.01	58938 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA - ANAC	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.1.2.4.2.01	59577 POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	429,14	0,00	429,14	0,00
1.1.2.4.2.01	59733 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA	125,93	0,00	0,00	125,93
1.1.2.4.2.01	60620 MARCELO FELIPE M. DE ASSIS	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00
1.1.2.4.2.01	60716 UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	603,79	0,00	603,79	0,00
1.1.2.4.2.01	60891 INA PROJETOS EM CULT, EDUC E PREST DE SERVIÇOS	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	120,00	0,00
1.1.2.4.2.01	62303 MARIA REJANE FEITOZA PEIXOTO HORAS	300,00	0,00	300,00	0,00
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	63542 RISONETE COSMO DA SILVA CAMPOS	108,32	0,00	0,00	108,32
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.824.975,96	284.850,10	1.833.517,87	276.308,19
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.759.488,59	214.116,61	1.782.511,83	191.093,37
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.759.488,59	214.116,61	1.782.511,83	191.093,37
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	3.314,94	0,00	3.314,94
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	3.314,94	0,00	3.314,94
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	65.487,37	67.418,55	51.006,04	81.899,88
1.1.2.5.4.01	284 IRAPUA MARTINS DE ALBUQUERQUE	165,00	0,00	165,00	0,00
1.1.2.5.4.01	495 CARLOS ANTONIO CALIXTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.5.4.01	496 CARLOS ANTONIO DA SILVA	123,17	424,86	464,45	83,58
1.1.2.5.4.01	547 MANOEL FRANCISCO DA SILVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.01	567 PAULA FRASSINETE ALVES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.01	570 RISONETE ASSIS DE LIMA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.01	1491 CRISTIANE FERNANDES AMORIM	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	4487 ELISABETE SILVA LACERDA	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.01	13156 PATRÍCIA CARLA GONÇALVES ALMEIDA	0,00	3.000,00	500,00	2.500,00
1.1.2.5.4.01	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.01	19085 CLAUDIO ROBERTO CARNEIRO	165,00	0,00	165,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22045 AURILENE FERREIRA DE OLIVEIRA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1.1.2.5.4.01	24732 FILOMENA SOUZA DE OLIVEIRA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.01	28567 TALITA POLIANA GUEDES DA SILVA	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
1.1.2.5.4.01	36632 RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.01	40674 FILIPE ESTANISLAU BARBOSA DE SANTANA	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41154 JOICE DA SA NUNES BURGO XAVIER	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41254 DULCILENE MAURICIO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41645 RENATA DUARTE MOREIRA CAVALCANTE DE ARAUJO	0,00	4.400,00	3.000,00	1.400,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	41649 SORAYA NOGUEIRA ALBERT LOUREIRO ALVES	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.01	41835 LIZANDRA SILVA BEZERRA	80,00	700,00	80,00	700,00
1.1.2.5.4.01	42348 MARILIA ZACARIAS DE CASTRO OLIVEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	42462 RITA DE CASSIA BRANDAO ARAUJO SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	42478 LETICIA DE FATIMA MORAIS ALVES DE SOUZA	600,00	150,00	750,00	0,00
1.1.2.5.4.01	42480 GUIBSON TAVARES DE OLIVEIRA	1.000,00	380,00	380,00	1.000,00
1.1.2.5.4.01	43832 ISABELLY MARIA MENDES BARBOSA FRANCISCO	150,00	0,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.01	44212 JULIO CESAR BARBOSA DE MELO	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	47070 GILVANA DE PAULA GOMES VIEIRA SOUZA	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	53530 LAERCIO QUEIROZ DE SOUZA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	57314 PEDRO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	60501 KATIA VIRGINIA EMERICIANO FERREIRA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
1.1.2.5.4.01	60676 ANNE ISABELE DE SOUSA OLIVEIRA	0,00	550,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.02	182 EDILMA PEREIRA DA SILVA	0,00	520,00	0,00	520,00
1.1.2.5.4.02	237 MARIA GENIL DE MELO	676,00	0,00	0,00	676,00
1.1.2.5.4.02	256 ERMIRO JOSE DE CARVALHO	756,00	0,00	0,00	756,00
1.1.2.5.4.02	308 MARICELMA BARRETO SAMPAIO CARVALHO	0,00	532,00	0,00	532,00
1.1.2.5.4.02	398 JOSE EDINALDO DA SILVA	0,00	540,00	0,00	540,00
1.1.2.5.4.02	399 JOSE RUDIMAR CONSTANCIO DA SILVA	4.459,00	0,00	70,00	4.389,00
1.1.2.5.4.02	425 QUITERIA DE ARAUJO TENORIO	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00
1.1.2.5.4.02	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	240,00	630,00	810,00	60,00
1.1.2.5.4.02	488 ANA MARIA FREIRE SILVA	0,00	276,00	0,00	276,00
1.1.2.5.4.02	524 ISRAEL JOSE DA SILVA	0,00	630,00	450,00	180,00
1.1.2.5.4.02	530 JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA SCIPAO	0,00	790,00	0,00	790,00
1.1.2.5.4.02	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	600,00	880,00	812,00	668,00
1.1.2.5.4.02	535 JOSE ROBERTO CAVALCANTI FERREIRA	190,00	0,00	190,00	0,00
1.1.2.5.4.02	567 PAULA FRASSINETE ALVES	0,00	736,00	0,00	736,00
1.1.2.5.4.02	570 RISONETE ASSIS DE LIMA	0,00	276,00	0,00	276,00
1.1.2.5.4.02	1161 IVANIA CRISTINA BARBOSA BARROS	676,00	0,00	0,00	676,00
1.1.2.5.4.02	1468 GEILZA SILVA SOUZA PAULINO	424,00	0,00	0,00	424,00
1.1.2.5.4.02	1492 ISABELLA CHRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	460,00	0,00	460,00
1.1.2.5.4.02	1839 EDILSON SANTOS DA SILVA	0,00	132,00	132,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	2306 ALCICLEIDE MORAES DA SILVA PONTES	0,00	460,00	0,00	460,00
1.1.2.5.4.02	2590 WLADMIR GOMES DE LUCENA	0,00	141,00	0,00	141,00
1.1.2.5.4.02	3759 MARCO AURELIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE	280,00	0,00	0,00	280,00
1.1.2.5.4.02	3797 PAULO ALVES DA FONSECA	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	3836 JOSE CARLOS PEREIRA	30,00	0,00	0,00	30,00
1.1.2.5.4.02	4487 ELISABETE SILVA LACERDA	0,00	1.376,00	0,00	1.376,00
1.1.2.5.4.02	5339 SERGIO BRENO FITTIPALDI FAGUNDES	616,00	0,00	0,00	616,00
1.1.2.5.4.02	6157 SONIA BERNADETH GUIMARAES DE SANTANA	216,00	0,00	0,00	216,00
1.1.2.5.4.02	6410 GEANE DE OLIVEIRA DE CARVALHO	240,00	0,00	0,00	240,00
1.1.2.5.4.02	7057 VANIALUCIA DE BARROS E SILVA	956,00	0,00	0,00	956,00
1.1.2.5.4.02	7059 ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	0,00	316,00	316,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7247 ZENARA COSTA DA SILVA CABRAL	0,00	440,00	0,00	440,00
1.1.2.5.4.02	7435 DIOGENES DIONISIO DA SILVA	816,00	540,00	1.176,00	180,00
1.1.2.5.4.02	7631 LA MARTINE PEIXOTO MELO JUNIOR	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7638 ALINNE TORRES DE CASTRO E FRANÇA	0,00	540,00	0,00	540,00
1.1.2.5.4.02	8750 EDSON PEDRO DA SILVA	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	8752 MOISES GONCALVES DA NATIVIDADE	180,00	0,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.02	9289 JEANE KARLA ALBUQUERQUE DE SOUZA	420,00	0,00	0,00	420,00
1.1.2.5.4.02	9601 CARLOS FERNANDO DA SILVA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	10673 RICHARD JOSE ALENCAR SANTIAGO	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00
1.1.2.5.4.02	11133 THOMAZ JOSÉ DA SILVA CARVALHO	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
1.1.2.5.4.02	11358 TICIANA MARIA DE BARROS PRUDENCIO	0,00	474,00	474,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12073 EDILSON PEREIRA DUARTE	120,00	60,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.02	12083 CARLOS EDUARDO ESPINHARA TENORIO	90,00	0,00	0,00	90,00
1.1.2.5.4.02	12405 FRANCISCO CÍCERO CAVALCANTE OLIVEIRA	0,00	360,00	60,00	300,00
1.1.2.5.4.02	12526 ANTONIO INOCENCIO DE LIMA	0,00	426,00	426,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13156 PATRÍCIA CARLA GONÇALVES ALMEIDA	660,00	0,00	300,00	360,00
1.1.2.5.4.02	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	0,00	2.894,00	0,00	2.894,00
1.1.2.5.4.02	13546 FREDERICO ABRANTES DA FONTE	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	14739 MARIA AMELIA GUEDES BARROS	280,00	0,00	0,00	280,00
1.1.2.5.4.02	18000 HERBERT ADRIANO SIQUEIRA RODRIGUES	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19765 LEYDJANE DE MELO RODRIGUES LINS	0,00	520,00	0,00	520,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	19771 THIAGO DA SILVA SANTANA	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	19793 JEANE MARTINS DE PAULA SILVA	264,00	0,00	0,00	264,00
1.1.2.5.4.02	19809 VALNEIDE FERNANDES MAIA	0,00	880,00	0,00	880,00
1.1.2.5.4.02	20408 CARLA MEDEIROS ROLIM	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	20858 AILMA DE ANDRADE LIMA	716,00	0,00	0,00	716,00
1.1.2.5.4.02	20938 IVALDO MARANHÃO DA SILVA	0,00	156,00	156,00	0,00
1.1.2.5.4.02	20939 DRAILTON JORGE DA SILVA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	21241 ANDRE MOTA DE OLIVEIRA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	21846 MICHELA ARAUJO DA SILVA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	22000 IVO EDUARDO GALVAO MODESTO	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
1.1.2.5.4.02	22045 AURILENE FERREIRA DE OLIVEIRA	96,00	0,00	0,00	96,00
1.1.2.5.4.02	23376 ANA LUCIA DA SILVA	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.02	23565 TALITA FERREIRA DE MELO	0,00	556,00	556,00	0,00
1.1.2.5.4.02	23686 JOSE RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	252,00	0,00	252,00	0,00
1.1.2.5.4.02	24732 FILOMENA SOUZA DE OLIVEIRA	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.02	24979 IANE MICHELE DE OLIVEIRA SIQUEIRA	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.02	25591 FABIO JUNIOR NUNES SOBRINHO	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	26474 EVA ALMEIDA CAVALCANTI SANTANA	0,00	520,00	0,00	520,00
1.1.2.5.4.02	27848 PETRONIO RANIERI NUNES DE SOUZA	0,00	940,00	940,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28023 ANDREZA CARLA SANTOS CAVALCANTE	0,00	540,00	0,00	540,00
1.1.2.5.4.02	28422 ROMACELLI DE CASSIA GERMANO F DE SOUZA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.02	28423 VALKIRIA DIAS PORTO	870,00	0,00	0,00	870,00
1.1.2.5.4.02	28462 ISRAEL MELO DE SANTANA	504,00	0,00	504,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28658 NIELSON BARBOSA DE OLIVEIRA	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30276 BRAULIO MATIAS DO NASCIMENTO JUNIOR	0,00	336,00	276,00	60,00
1.1.2.5.4.02	30296 MARIA ELISETE DE OLIVEIRA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30589 AMANDA ROBERTA SOUZA DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.02	30872 EMANUELLA DE JESUS FERREIRA DA SILVA.	426,00	0,00	0,00	426,00
1.1.2.5.4.02	31207 EDIVAN AURELIANO GOMES DA SILVA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31910 CAMILA SERAFIM SILVA	0,00	840,00	0,00	840,00
1.1.2.5.4.02	32538 KAREN VIANA MATIAS	310,00	36,00	310,00	36,00
1.1.2.5.4.02	32873 TATIANA DE MOURA SILVA	96,00	0,00	0,00	96,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	32975 JOSE MORAIS SOUTO FILHO	180,00	0,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.02	34277 HILDEBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	300,00	540,00	300,00	540,00
1.1.2.5.4.02	34922 MARCELO MATIAS DE SOUZA	108,00	0,00	0,00	108,00
1.1.2.5.4.02	34926 ZENILSON MELO GREGORIO	930,00	0,00	0,00	930,00
1.1.2.5.4.02	35771 JESSICA DE SOUZA MENDES	36,00	0,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	36419 MELYSSA CARDOSO WANDERLEY PETERSEN DA SILVA	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	36500 MAURICIO LOPES DOS SANTOS	480,00	0,00	0,00	480,00
1.1.2.5.4.02	37106 TATIANE SILVA COSTA	440,00	0,00	0,00	440,00
1.1.2.5.4.02	38148 JOSE CARLOS LOPES FERREIRA	114,00	1.056,00	0,00	1.170,00
1.1.2.5.4.02	38939 ANDRE LUIZ DA SILVA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39274 HYAGO BEZZERRA SANTOS	612,00	0,00	0,00	612,00
1.1.2.5.4.02	39319 LEANDRO TIMOTEO PEREIRA DE MELO	0,00	560,00	0,00	560,00
1.1.2.5.4.02	39361 AGUIDA CLEA TORRES CARDEAL GOMES	676,00	0,00	0,00	676,00
1.1.2.5.4.02	39362 MARIA SILENE TORRES DA SILVA	0,00	520,00	0,00	520,00
1.1.2.5.4.02	39392 CRISTIANO JOSE DE SANTANA SANTOS	150,00	1.533,50	150,00	1.533,50
1.1.2.5.4.02	39684 DANIELA LIANO DA SILVA	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39722 GERALDO JOSE DA SILVA JUNIOR	240,00	360,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39839 ENELIZIA OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA	0,00	460,00	0,00	460,00
1.1.2.5.4.02	39875 MACVANNY OLIVEIRA BARBOSA	750,00	0,00	0,00	750,00
1.1.2.5.4.02	39891 CLAUDIO ANTONIO XAVIER DA HORA	142,40	0,00	142,40	0,00
1.1.2.5.4.02	39900 ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA	540,00	0,00	0,00	540,00
1.1.2.5.4.02	39906 LUCYLENE LIMA DA SILVA	0,00	460,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40129 HAYHURST DEAN RAMOS DA SILVA	0,00	306,00	270,00	36,00
1.1.2.5.4.02	40312 EMANOEL MESSIAS GONÇALVES DA SILVA	1.706,00	0,00	1.706,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40323 CLAUDIA SIMONE CAVALCANTI	606,00	0,00	0,00	606,00
1.1.2.5.4.02	40377 JOAO PAULO SOUSA ARAGAO	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40672 FLAVIO DA SILVA SIMOES	0,00	180,00	120,00	60,00
1.1.2.5.4.02	40709 ELIZEUDO DE FRANCA ROCHA	72,00	0,00	0,00	72,00
1.1.2.5.4.02	40710 EMANOEL MARTINIANO DA MOTA SILVEIRA	0,00	708,00	240,00	468,00
1.1.2.5.4.02	41375 ROSINALDO FERREIRA DA CUNHA	240,00	540,00	720,00	60,00
1.1.2.5.4.02	41605 RILMA IZAURA DE ARAUJO LIMA	160,00	0,00	0,00	160,00
1.1.2.5.4.02	41607 RAKELLY NOGUEIRA DO NASCIMENTO	60,00	36,00	0,00	96,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	41619 PEDRO GILBERTO DA SILVA	480,00	0,00	0,00	480,00
1.1.2.5.4.02	42422 JOEL ANTONIO DE LIMA	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42445 WANDISON SOARES DO NASCIMENTO	106,00	0,00	0,00	106,00
1.1.2.5.4.02	42455 PAULO CESAR GOMES DE MOURA	0,00	30,00	30,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42478 LETICIA DE FATIMA MORAIS ALVES DE SOUZA	0,00	516,00	480,00	36,00
1.1.2.5.4.02	42480 GUIBSON TAVARES DE OLIVEIRA	220,00	0,00	0,00	220,00
1.1.2.5.4.02	42485 MELANIA DE CARVALHO CAVALCANTE	352,00	0,00	0,00	352,00
1.1.2.5.4.02	42859 FELIPE DE MENEZES TAVARES	0,00	240,00	240,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42979 SIMONE MENDES CLEMENTE ALBUQUERQUE	36,00	0,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	43012 GINALDO CARNEIRO DA SILVA	36,00	0,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	43029 IZAIAS TRAJANO DA SILVA NETO	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	43038 MARIA ROSILENE ALVES DOS SANTOS BARRETO	184,00	0,00	0,00	184,00
1.1.2.5.4.02	43650 ALLINE DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43826 MANUEL LOPES DE SOUSA FILHO	0,00	310,00	310,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44190 RISOLANIA DA SILVA ALMEIDA	0,00	360,00	0,00	360,00
1.1.2.5.4.02	44558 JOANGELO LIMA DE ARRUDA	36,00	0,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	44908 TALITA PALOMA DE LIMA SACRAMENTO	280,00	0,00	0,00	280,00
1.1.2.5.4.02	45360 ALEXANDRE ANTONIO DO NASCIMENTO	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45385 DIEGO LUCENA ANDRADE	180,00	0,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45397 JANIO ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO	108,00	72,00	144,00	36,00
1.1.2.5.4.02	46093 TATIANE QUITERIA BRASIL BARBOSA DA SILVA	0,00	382,00	0,00	382,00
1.1.2.5.4.02	46242 SHANDRO ROSENDO DE FARIAS	540,00	420,00	780,00	180,00
1.1.2.5.4.02	46246 EDJANE NASCIMENTO ALVES	250,00	0,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.02	46537 GABRIEL EDUARDO SILVA TORRES	772,80	0,00	0,00	772,80
1.1.2.5.4.02	46652 MARIA EDCASSIA ALENCAR MODESTO	0,00	818,00	0,00	818,00
1.1.2.5.4.02	46682 JUCILENE BERTO DA SILVA MONTEIRO	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	47061 MANASSES ANTONIO DE SANTANA	0,00	156,00	156,00	0,00
1.1.2.5.4.02	47895 ROSANA DIAS MACIEL DE SOUZA	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	48289 NIVALDO CARVALHO DE SOUSA	0,00	420,00	210,00	210,00
1.1.2.5.4.02	48308 FABIANA LACERDA SIQUEIRA CAMPOS	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.02	48833 MIREILLE CRISTIANE PEREIRA SILVA ROCHA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.02	49111 JAMES RIBEIRO SOARES DE AZEVEDO	946,00	0,00	0,00	946,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	49373 FABIANA DA SILVA ARAUJO CALADO	0,00	520,00	0,00	520,00
1.1.2.5.4.02	49384 ROBERTO OLIVEIRA DE MELO JUNIOR	328,00	0,00	108,00	220,00
1.1.2.5.4.02	49674 MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CAVALCANTI	280,00	0,00	0,00	280,00
1.1.2.5.4.02	50073 ELTHON JOHN RIBEIRO ARAUJO	214,00	0,00	0,00	214,00
1.1.2.5.4.02	50523 RENATA ALI CAVALCANTI	506,00	0,00	506,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50526 ANA CAROLINA OLIVEIRA CARDOSO	510,00	0,00	0,00	510,00
1.1.2.5.4.02	50534 MARINALVA MARIA DA SILVA	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	51739 SEVERINO RAMOS PEREIRA DE CARVALHO	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	52397 ANA CECILIA MARINHO DA COSTA MELO	0,00	820,00	820,00	0,00
1.1.2.5.4.02	52403 JOSE HELENO ALVARES JUNIOR	520,00	0,00	0,00	520,00
1.1.2.5.4.02	52491 HEIDE HERBERT DE ARAUJO ALBUQUERQUE	90,00	0,00	0,00	90,00
1.1.2.5.4.02	52733 ALYSON FERREIRA DE SOUZA MELO	240,00	120,00	0,00	360,00
1.1.2.5.4.02	53005 JOSE MARCELIO DE MOURA JUNIOR	72,00	0,00	72,00	0,00
1.1.2.5.4.02	53342 EDACYR GERALDO DE MELLO CUNHA JUNIOR	120,00	0,00	0,00	120,00
1.1.2.5.4.02	53709 AYANE KELLY CARVALHO DE FREITAS	532,00	0,00	532,00	0,00
1.1.2.5.4.02	53828 FELIPE AUGUSTO PERAZZO DE MORAIS	0,00	108,00	108,00	0,00
1.1.2.5.4.02	54300 JESSICA LADMYLA ACIOLE PONTES	550,00	0,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.02	54786 YALLE CORDEIRO AZEVEDO FEITOSA FERNANDES	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.02	54791 GUILHERME GOMES DE OLIVEIRA	0,00	252,00	216,00	36,00
1.1.2.5.4.02	55074 LUIZ HENRIQUE CAVALCANTI LIMA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55524 EDINALDO BESERRA DA SILVA	312,00	0,00	0,00	312,00
1.1.2.5.4.02	55656 FERNANDO CARLOS DE CARVALHO JUNIOR	0,00	360,00	60,00	300,00
1.1.2.5.4.02	56534 RUBIANA OTILIA GUIMARAES	248,00	0,00	0,00	248,00
1.1.2.5.4.02	56804 LAIS DE ASSIS VALERIANA	716,00	0,00	0,00	716,00
1.1.2.5.4.02	58382 MARCELA GOMES ARAGAO	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.2.5.4.02	60501 KATIA VIRGINIA EMERICIANO FERREIRA	906,00	0,00	0,00	906,00
1.1.2.5.4.02	60672 QUEZIA CELINA DA CONCEICAO	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	60982 LUANA FELIX MARQUES CORREIA	866,00	0,00	866,00	0,00
1.1.2.5.4.02	61227 RANNIERY JOSE NASCIMENTO DANTAS	280,00	0,00	0,00	280,00
1.1.2.5.4.02	61644 LUIZ CARLOS JOSE DA SILVA	0,00	360,00	0,00	360,00
1.1.2.5.4.02	61893 ADRIANA SIQUEIRA DE ALMEIDA	0,00	258,00	258,00	0,00
1.1.2.5.4.02	62771 RAYANE SOUZA LIMA DA SILVA	28,00	0,00	0,00	28,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	62829 SANDHECKSSON SULLIVAN DE OLIVEIRA	360,00	480,00	780,00	60,00
1.1.2.5.4.02	62904 MAIANA CAROLI DE CARVALHO SANTOS	0,00	356,00	356,00	0,00
1.1.2.5.4.02	63115 EDINO FERREIRA VIEIRA	378,00	320,00	0,00	698,00
1.1.2.5.4.02	63131 MARCOS JOSE DOS SANTOS	0,00	600,00	480,00	120,00
1.1.2.5.4.03	3673 JOSE FERNANDO PONTES SOARES FILHO	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	4.000,00	2.127,40	2.127,40	4.000,00
1.1.2.5.4.03	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	2.000,00	3.671,79	3.671,79	2.000,00
1.1.2.5.4.03	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.279.540,44	1.296.111,78	1.285.934,60	2.289.717,62
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.279.540,44	1.296.111,78	1.285.934,60	2.289.717,62
1.1.2.6.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	925.582,21	565.045,56	599.333,30	891.294,47
1.1.2.6.2.01	41 SESC-CARUARU	81.386,39	13.006,27	29.392,88	64.999,78
1.1.2.6.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	81.067,92	39.248,14	36.689,72	83.626,34
1.1.2.6.2.01	43 SESC-GARANHUNS	109.968,24	63.095,19	49.173,34	123.890,09
1.1.2.6.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	116.916,81	89.361,98	65.963,80	140.314,99
1.1.2.6.2.01	45 SESC-PETROLINA	89.083,25	6.325,43	26.971,39	68.437,29
1.1.2.6.2.01	46 SESC-STO AMARO	17.557,09	30.169,73	18.508,49	29.218,33
1.1.2.6.2.01	47 SESC-STA RITA	181.565,75	39.238,41	46.438,26	174.365,90
1.1.2.6.2.01	48 SESC-PIEDADE	50.416,77	84.659,98	89.042,10	46.034,65
1.1.2.6.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	208.641,39	83.063,10	98.617,36	193.087,13
1.1.2.6.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	61.734,65	62.367,20	49.993,40	74.108,45
1.1.2.6.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	28.766,80	8.210,09	4.999,61	31.977,28
1.1.2.6.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	34.548,03	12.816,68	6.382,26	40.982,45
1.1.2.6.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	23.716,72	12.796,49	7.521,62	28.991,59
1.1.2.6.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	26.221,63	16.612,57	8.354,66	34.479,54
1.1.2.6.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	98.774,02	31.392,86	8.025,32	122.141,56
1.1.2.6.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	16.923,37	15.231,03	12.107,08	20.047,32
1.1.2.6.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	69.462,33	13.605,39	9.965,56	73.102,16
1.1.2.6.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	47.278,83	108.149,72	115.470,40	39.958,15
1.1.2.6.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	9.928,24	1.715,96	2.984,05	8.660,15
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	164.965,14	635.606,03	654.142,91	146.428,26
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	133.461,23	60.689,41	69.140,33	125.010,31

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	204 REGINALDO DA SILVA	671,72	335,86	0,00	1.007,58
1.1.2.7.1.01	242 MARINALVA CORDEIRO DE LIMA LOPES	1.229,91	0,00	0,00	1.229,91
1.1.2.7.1.01	259 VALMIR DE SOUZA SILVA	235,96	0,00	0,00	235,96
1.1.2.7.1.01	274 BARTIRA MARQUES LEITE	1.165,55	436,31	436,31	1.165,55
1.1.2.7.1.01	296 JOSE ERVELTON DOS SANTOS MOREIRA	2.338,72	584,83	0,00	2.923,55
1.1.2.7.1.01	303 MARIA ELISANGELA DE SOUZA MAGALHAES	0,00	364,00	364,00	0,00
1.1.2.7.1.01	350 MONICA TENORIO DE CASTRO	30,00	0,00	0,00	30,00
1.1.2.7.1.01	371 EDNALDO BARBOSA DE LIMA	278,67	0,00	0,00	278,67
1.1.2.7.1.01	399 JOSE RUDIMAR CONSTANCIO DA SILVA	65,15	0,00	0,00	65,15
1.1.2.7.1.01	401 JOSELITA MARIA DA SILVA	0,00	38,10	0,00	38,10
1.1.2.7.1.01	418 MARIA FRANCISCA QUIRINO	1.662,79	0,00	831,50	831,29
1.1.2.7.1.01	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	180,00	0,00	0,00	180,00
1.1.2.7.1.01	469 MARIA BALBINA SILVA ALVES	1.508,62	0,00	0,00	1.508,62
1.1.2.7.1.01	489 ANA PAULA RODRIGUES CAVALCANTI	53,62	0,00	53,62	0,00
1.1.2.7.1.01	508 EDMILSON JOSE DOS SANTOS	6.456,78	953,58	399,56	7.010,80
1.1.2.7.1.01	523 ISAAC SALUSTIANO DA SILVA	1.060,00	0,00	55,00	1.005,00
1.1.2.7.1.01	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	169,53	0,00	0,10	169,43
1.1.2.7.1.01	535 JOSE ROBERTO CAVALCANTI FERREIRA	0,40	0,00	0,00	0,40
1.1.2.7.1.01	544 LUCILEIDE GONCALVES DOS SANTOS	139,42	0,00	0,00	139,42
1.1.2.7.1.01	1839 EDILSON SANTOS DA SILVA	311,70	0,00	0,00	311,70
1.1.2.7.1.01	2457 TERESA CRISTINA DA ROSA FERRAZ	1.718,82	0,00	1.718,82	0,00
1.1.2.7.1.01	2766 MARIA LUCIANA DA SILVA	3.689,73	1.229,91	1.229,91	3.689,73
1.1.2.7.1.01	2949 EDNA ALVES GOMES	644,66	0,00	0,00	644,66
1.1.2.7.1.01	3437 ANA ROSA DE MIRANDA NUNES	592,60	591,93	0,00	1.184,53
1.1.2.7.1.01	3801 ANDREA FLAVIA FERREIRA DE MELO	153,69	0,00	0,00	153,69
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	3858 JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	340,00	340,00	0,00
1.1.2.7.1.01	5711 SANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	429,05	0,00	0,00	429,05
1.1.2.7.1.01	5772 JEIMESSON JOSE PEREIRA DE ARAUJO	107,39	0,00	0,00	107,39
1.1.2.7.1.01	6157 SONIA BERNADETH GUIMARAES DE SANTANA	10,00	0,00	0,00	10,00
1.1.2.7.1.01	6162 AMANDA ALCÂNTARA SOUZA DE MENEZES	1.229,91	0,00	0,00	1.229,91
1.1.2.7.1.01	6407 TELMA CRISTINA PEREIRA CALADO	5,00	0,00	0,00	5,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	6787 MARICELIA CIRINO DA SILVA	239,02	0,00	0,00	239,02
1.1.2.7.1.01	7065 GILDEMAR MARQUES PEREIRA - SECON	831,47	0,00	831,47	0,00
1.1.2.7.1.01	7630 GILBERTO MIRANDA BARBOSA	205,56	0,00	0,00	205,56
1.1.2.7.1.01	7631 LA MARTINE PEIXOTO MELO JUNIOR	675,93	0,00	0,00	675,93
1.1.2.7.1.01	7637 FABIANA CRISTINA SILVA	995,94	970,08	970,08	995,94
1.1.2.7.1.01	8822 WALTER LUIZ DA SILVA	774,53	0,00	0,00	774,53
1.1.2.7.1.01	8834 HERIVELTON JOSE SILVA XAVIER	5.182,41	707,13	152,44	5.737,10
1.1.2.7.1.01	8838 SAMUEL DE MELO DA SILVA	234,98	0,00	234,98	0,00
1.1.2.7.1.01	9056 LUCIANA FRANCISCA FEITOSA	1.229,91	1.229,91	1.229,91	1.229,91
1.1.2.7.1.01	10673 RICHARD JOSE ALENCAR SANTIAGO	52,52	0,00	0,00	52,52
1.1.2.7.1.01	10677 ALCIONE CAMPOS VIEIRA ARAUJO	1.154,68	0,00	144,33	1.010,35
1.1.2.7.1.01	10687 ELINEIDE MARQUES GALINDO	478,50	0,00	0,00	478,50
1.1.2.7.1.01	10893 ZENAIDE RODRIGUES DA SILVA	0,00	160,00	160,00	0,00
1.1.2.7.1.01	11358 TICIANA MARIA DE BARROS PRUDENCIO	117,71	0,00	0,00	117,71
1.1.2.7.1.01	12070 REGINALDO SEVERINO DA SILVA	185,11	0,00	0,00	185,11
1.1.2.7.1.01	12073 EDILSON PEREIRA DUARTE	3.308,64	0,00	201,84	3.106,80
1.1.2.7.1.01	12393 SEBASTIÃO JOSÉ DE LIMA	1.042,96	0,00	115,88	927,08
1.1.2.7.1.01	12394 MARIA ELIANE DE MELO	152,14	0,00	0,00	152,14
1.1.2.7.1.01	12401 MARIA LÚCIA LOPES DE LIMA	108,00	0,00	108,00	0,00
1.1.2.7.1.01	12403 RENILDA DOS SANTOS	180,00	0,00	60,00	120,00
1.1.2.7.1.01	12408 ALBA VALÉRIA V. DE BRITO	173,30	0,00	173,30	0,00
1.1.2.7.1.01	12410 MARIA DIONEIDE NUNES DA SILVA	234,98	234,98	393,59	76,37
1.1.2.7.1.01	12481 MARIA EDVANIA DE LIMA	1.206,55	0,00	241,31	965,24
1.1.2.7.1.01	12765 MARIA APARECIDA FLOSI DOS SANTOS	461,98	0,00	153,99	307,99
1.1.2.7.1.01	12781 ANTONIO CARLOS SOUZA DINIZ	73,60	0,00	73,60	0,00
1.1.2.7.1.01	12787 APARECIDA OLEGARIO DO NASCIMENTO	671,72	335,86	671,72	335,86
1.1.2.7.1.01	13185 MANOEL MISSIAS DA SILVA	2.431,12	335,86	0,00	2.766,98
1.1.2.7.1.01	13191 MARIA CICERA DA COSTA	51,79	0,02	51,81	0,00
1.1.2.7.1.01	13192 POLIANA CRISTIANA DE LIMA	467,72	215,92	0,00	683,64
1.1.2.7.1.01	13193 JOCILEIDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	44,64	0,00	44,64	0,00
1.1.2.7.1.01	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	1,99	0,00	0,00	1,99
1.1.2.7.1.01	13868 PATRICIA ADA DE MELO	0,40	0,00	0,00	0,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	14471 RINALDO FERREIRA DE MOURA	50,02	0,02	50,04	0,00
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	2.587,47	0,00	0,00	2.587,47
1.1.2.7.1.01	19469 ANTONIO CESAR BARBOSA DOS SANTOS	409,56	0,00	0,00	409,56
1.1.2.7.1.01	19730 PATRICIA OLIVEIRA FONSECA	105,00	0,00	0,00	105,00
1.1.2.7.1.01	21252 GRACILENE LEAL DA SILVA	60,90	0,00	60,90	0,00
1.1.2.7.1.01	21523 JOBERLAN FERREIRA DE ALMEIDA	0,00	411,12	0,00	411,12
1.1.2.7.1.01	22360 PEDRO DE ALCANTARA BRANDAO SIQUEIRA	2.938,06	390,13	0,00	3.328,19
1.1.2.7.1.01	23093 ELIANE CAVALCANTE FERREIRA BEZERRA	703,96	0,00	0,00	703,96
1.1.2.7.1.01	23696 JOSELMA MOURA DA SILVA	960,79	0,00	0,00	960,79
1.1.2.7.1.01	24726 CICERA MARIA DA SILVA	0,01	0,00	0,01	0,00
1.1.2.7.1.01	27848 PETRONIO RANIERI NUNES DE SOUZA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
1.1.2.7.1.01	28012 CLECIA DE SOUZA FREIRES	89,50	0,00	89,50	0,00
1.1.2.7.1.01	28448 SIMONE ELANE DA SILVA VIANA	64,71	0,01	64,72	0,00
1.1.2.7.1.01	28567 TALITA POLIANA GUEDES DA SILVA	580,00	0,00	0,00	580,00
1.1.2.7.1.01	28874 ANNY RAFAELLA FERREIRA DE LIMA	143,83	0,00	0,00	143,83
1.1.2.7.1.01	31774 MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	150,00	5,88	0,00	155,88
1.1.2.7.1.01	32258 NILTEANNE ELAINE CAVALCANTE SOUZA	3.383,74	289,71	0,00	3.673,45
1.1.2.7.1.01	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	103,53	0,00	0,00	103,53
1.1.2.7.1.01	33310 JULIANA DA SILVA SANTOS	234,98	586,51	821,49	0,00
1.1.2.7.1.01	34293 JOAO MAX PEREIRA DA SILVA	1.764,96	204,12	0,00	1.969,08
1.1.2.7.1.01	36632 RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	43,21	0,00	43,21	0,00
1.1.2.7.1.01	37147 IVANILDO PEREIRA LIMA	84,54	0,02	84,56	0,00
1.1.2.7.1.01	37480 JERRY FREDERICO MAIA TRAJANO DA COSTA	584,83	0,00	0,00	584,83
1.1.2.7.1.01	37490 AFONSO WASHINGTON ARAUJO MACHADO	0,00	584,83	584,83	0,00
1.1.2.7.1.01	38175 JUVENAL PEDRO DA SILVA	588,38	588,38	588,38	588,38
1.1.2.7.1.01	38314 LUCIANA PINTO	3.703,46	341,97	0,00	4.045,43
1.1.2.7.1.01	38504 FLAVIA VALERIA DA COSTA	120,55	289,71	289,71	120,55
1.1.2.7.1.01	38509 JONAS TENORIO BARROS	122,64	0,00	0,00	122,64
1.1.2.7.1.01	38941 MAELY JEILLE PEREIRA DA SILVA	2.067,99	0,00	0,00	2.067,99
1.1.2.7.1.01	38944 MARIA DO SOCORRO CHAVES DA COSTA	211,79	0,00	0,00	211,79

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	39365 SILVANEIDE DA SILVA SANTOS	62,00	0,00	62,00	0,00
1.1.2.7.1.01	39367 THAIS MIRELLA ANDRADE SILVA	204,12	0,00	0,00	204,12
1.1.2.7.1.01	39392 CRISTIANO JOSE DE SANTANA SANTOS	0,00	145,00	145,00	0,00
1.1.2.7.1.01	39687 EDVA AMANDA DOS SANTOS FEITOZA	1,30	0,00	0,00	1,30
1.1.2.7.1.01	39733 FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO	0,00	204,12	0,00	204,12
1.1.2.7.1.01	39821 ROSELY CASTRO DE AGUIAR	433,69	433,69	433,69	433,69
1.1.2.7.1.01	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	0,00	80,28	80,28	0,00
1.1.2.7.1.01	40352 XENIA TEREZINHA REZENDE	483,08	0,00	17,96	465,12
1.1.2.7.1.01	40375 JOSUE DE OLIVEIRA PINTO NETO	217,16	0,00	217,16	0,00
1.1.2.7.1.01	40674 FILIPE ESTANISLAU BARBOSA DE SANTANA	0,00	1,80	0,00	1,80
1.1.2.7.1.01	40709 ELIZEUDO DE FRANCA ROCHA	32,60	0,00	0,00	32,60
1.1.2.7.1.01	41141 IZABELA KARLA BARBOSA DA SILVA	234,98	234,98	234,98	234,98
1.1.2.7.1.01	41598 ISABEL MICHELLE CRUZ BERNARDES FENELON DE BARROS	8.363,45	2.006,10	2.345,15	8.024,40
1.1.2.7.1.01	41606 AURINEIDE DE HOLANDA RAMOS SANTANA	259,02	0,00	0,00	259,02
1.1.2.7.1.01	41644 AZINETE MEDEIROS DA SILVA	6,55	0,00	0,00	6,55
1.1.2.7.1.01	41645 RENATA DUARTE MOREIRA CAVALCANTE DE ARAUJO	4,95	0,00	0,00	4,95
1.1.2.7.1.01	42366 JOSILENE HENRIQUES DA SILVA	102,39	0,00	0,00	102,39
1.1.2.7.1.01	42458 WILLIAMS BRITO BALDUINO	110,92	0,02	110,94	0,00
1.1.2.7.1.01	42461 JULIANA ROSAS ALVES DA SILVA	6.573,82	0,00	6.573,82	0,00
1.1.2.7.1.01	42475 MARCELO PEREIRA DA SILVA	1.462,37	0,00	150,79	1.311,58
1.1.2.7.1.01	43012 GINALDO CARNEIRO DA SILVA	0,01	0,00	0,01	0,00
1.1.2.7.1.01	43650 ALLINE DOS SANTOS OLIVEIRA	5.927,82	0,00	0,00	5.927,82
1.1.2.7.1.01	43800 DIEGO DE MEDEIROS XAVIER	219,85	219,85	220,00	219,70
1.1.2.7.1.01	43819 CICERO ROMARIO CORDEIROS	45,38	0,00	0,00	45,38
1.1.2.7.1.01	44149 LUIS ANTONIO DA SILVA	0,00	584,83	0,00	584,83
1.1.2.7.1.01	44153 CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO	212,16	0,00	0,00	212,16
1.1.2.7.1.01	44177 ROSILEIDE D SOUZA CARVALHO	579,42	0,00	0,00	579,42
1.1.2.7.1.01	44213 SHIRLEY GLAUCE MIRANDA DE FREITAS	158,85	0,01	158,86	0,00
1.1.2.7.1.01	44508 EDINEIDE PEREIRA LIBERATO	337,90	337,90	337,90	337,90
1.1.2.7.1.01	44510 LEONARDO FERREIRA DA SILVA	2.485,52	215,92	0,00	2.701,44
1.1.2.7.1.01	44906 FLAVIA MARTINIANO CORREIA	2.785,17	0,00	0,00	2.785,17

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	45365 IVANILSON IVANILDO DA SILVA	83,47	0,00	83,47	0,00
1.1.2.7.1.01	45627 MARIA DO CARMO SILVA DE OLIVEIRA	337,90	0,00	0,00	337,90
1.1.2.7.1.01	45780 GIUSIVANE MARIA FRANÇA DE AQUINO FERRAZ	188,29	0,01	188,30	0,00
1.1.2.7.1.01	46247 CAMILA NECIANA DE BRITO	26,99	0,00	0,00	26,99
1.1.2.7.1.01	46258 CASSIA MARIA DA SILVA	0,01	0,00	0,01	0,00
1.1.2.7.1.01	46276 DANIELLE MACIEL DE SOUZA	2.756,00	1.377,55	1.377,55	2.756,00
1.1.2.7.1.01	46669 LUCILENE HENRIQUE DA SILVA	2.834,49	234,98	0,00	3.069,47
1.1.2.7.1.01	46698 LUCILENE PEREIRA DOS SANTOS	116,51	0,02	116,53	0,00
1.1.2.7.1.01	47065 MARCELA SANTOS DA SILVA	2.088,59	0,00	0,00	2.088,59
1.1.2.7.1.01	47070 GILVANA DE PAULA GOMES VIEIRA SOUZA	0,00	180,85	180,85	0,00
1.1.2.7.1.01	48348 MARCIA MIRELLY BATISTA SANTOS FRANCA	0,00	13,79	13,79	0,00
1.1.2.7.1.01	48437 ANDERSON HENRIQUE SOUZA DE ALMEIDA	2.288,83	567,98	546,74	2.310,07
1.1.2.7.1.01	48791 ROSELI SOUZA DE OLIVEIRA	727,00	234,98	431,84	530,14
1.1.2.7.1.01	48797 ALLAN CASSIO DE SOUZA	46,16	3,84	50,00	0,00
1.1.2.7.1.01	48802 ISIS NATALIA ALMEIDA SANTOS	422,79	0,00	0,00	422,79
1.1.2.7.1.01	49090 FELIPE ARAUJO DOS SANTOS	27,17	66,86	0,00	94,03
1.1.2.7.1.01	49385 CRISTIANE SANTOS SILVA	234,98	0,00	0,00	234,98
1.1.2.7.1.01	49683 FABIOLA CRISTINA DA SILVA AZEVEDO COSTA	479,03	124,97	604,00	0,00
1.1.2.7.1.01	49687 ALEXANDRE HERCULANDO DA SILVA	473,67	0,00	0,00	473,67
1.1.2.7.1.01	50463 MARIA DO BOM PARTO TRINDADE DOS PASSOS	27,06	0,00	0,00	27,06
1.1.2.7.1.01	50528 SUELY REGINA SANTOS DE OLIVEIRA	335,86	335,86	335,86	335,86
1.1.2.7.1.01	51162 ODILON ALVES DOS SANTOS	1.152,42	0,00	0,00	1.152,42
1.1.2.7.1.01	51805 ANA CAROLINA PAULINO DE ARRUDA	52,50	0,00	0,00	52,50
1.1.2.7.1.01	52481 PRISCILLA AMORIM BARBOSA DA COSTA	198,54	0,00	198,54	0,00
1.1.2.7.1.01	52877 SAMUEL MESQUITA DO NASCIMENTO FREITAS	647,76	0,00	0,00	647,76
1.1.2.7.1.01	52885 MONICA SILVA DE AZEVEDO GERMANO BEZERRA	335,86	0,00	0,00	335,86
1.1.2.7.1.01	52886 CARLOS ROBERTO BARBOSA DE SALES	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.7.1.01	52964 KARINE DA SILVA CERQUEIRA	2.057,60	289,71	0,00	2.347,31
1.1.2.7.1.01	53005 JOSE MARCELIO DE MOURA JUNIOR	5,88	0,00	0,00	5,88
1.1.2.7.1.01	53725 LILIAN RIBEIRO COUTINHO MACHADO	239,02	0,00	239,02	0,00
1.1.2.7.1.01	53821 AMARILES MARIA CARNEIRO DOS SANTOS	612,36	0,00	0,00	612,36
1.1.2.7.1.01	53829 RODRIGO ALVES DE LIMA	215,92	215,92	215,92	215,92

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	54285 MARIA LUIZA DE MELO	0,01	0,00	0,01	0,00
1.1.2.7.1.01	56510 TAISE CRISTINA LIMA DOS ANJOS	684,70	0,00	85,30	599,40
1.1.2.7.1.01	57128 NIEDJA LIANA DE OLIVEIRA SANTOS	335,86	335,86	335,86	335,86
1.1.2.7.1.01	58058 SAMUEL FRANCISCO DE LIRA FILHO	0,00	670,00	670,00	0,00
1.1.2.7.1.01	61420 ALINE CARLA RODRIGUES CAVALCANTE	11,98	0,00	0,00	11,98
1.1.2.7.1.01	61893 ADRIANA SIQUEIRA DE ALMEIDA	9.229,38	555,90	0,00	9.785,28
1.1.2.7.1.02	DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS	0,00	36.999,14	36.999,14	0,00
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.668,22	7.956,84	8.668,22	7.956,84
1.1.2.7.2.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.668,22	7.956,84	8.668,22	7.956,84
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	22.835,69	13.461,11	22.835,69	13.461,11
1.1.2.7.3.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	22.835,69	13.461,11	22.835,69	13.461,11
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	0,00	553.498,67	553.498,67	0,00
1.1.2.7.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR)	0,00	20.308,70	20.308,70	0,00
1.1.2.7.9.02	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE	0,00	127.596,75	127.596,75	0,00
1.1.2.7.9.03	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE)	0,00	405.593,22	405.593,22	0,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	953.135,43	104.097,13	669.069,96	388.162,60
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	605.523,13	102.580,81	600.864,17	107.239,77
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO	605.523,13	102.580,81	600.864,17	107.239,77
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	347.612,30	1.516,32	68.205,79	280.922,83
1.1.2.8.2.01	31975 ISABEL CRISTINA ALVES DA SILVA	0,00	1.516,32	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	52804 NILZA QUINTINO CARVALHO	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
1.1.2.8.2.01	53357 JOELMA FERREIRA DE SOUZA	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.8.2.01	53459 SANDRO DE FRANÇA SILVA	1.825,17	0,00	0,00	1.825,17
1.1.2.8.2.01	53505 JONATAS PATRICIO BRAZ DE SOUZA	22.908,50	0,00	0,00	22.908,50
1.1.2.8.2.01	54704 LUCAS DA SILVA XAVIER	6.425,37	0,00	0,00	6.425,37
1.1.2.8.2.01	55047 MARIA JUCIELMA DE LIMA LINS	2.276,51	0,00	2.276,51	0,00
1.1.2.8.2.01	55167 OSEAS ANTONIO DE SANTANA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.8.2.01	57161 JANE CARLA ALVES ALMEIDA	5.938,00	0,00	5.938,00	0,00
1.1.2.8.2.01	57833 MANOEL BERNARDINO NASCIMENTO JUNIOR	12.366,26	0,00	12.366,26	0,00
1.1.2.8.2.01	57921 RODRIGO ALVES DE LIMA	6.700,48	0,00	0,00	6.700,48

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.2.01	57961 LAIS PATRICIA DE ARAUJO	6.530,98	0,00	0,00	6.530,98
1.1.2.8.2.01	58336 NADJA VIVIANE DA SILVA RIBEIRO	10.053,73	0,00	10.053,73	0,00
1.1.2.8.2.01	58874 ALVARO ACAUA FRAZAO	436,08	0,00	436,08	0,00
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	0,00	33.557,19
1.1.2.8.2.01	59797 RISOMAR BATISTA XAVIER DE SOUZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.2.01	60303 LUCINEIDE MARIA CORDEIRO CAVALCANTI	1.670,07	0,00	1.670,07	0,00
1.1.2.8.2.01	60486 ERICK BARBOSA DE LIMA	9.147,94	0,00	9.147,94	0,00
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	61234 PATRICIA ISAUARA DE CASTRO DA SILVA	11.617,20	0,00	11.617,20	0,00
1.1.2.8.2.01	61360 MARIA HELENA TEIXEIRA DA SILVA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.1.2.8.2.01	61626 ALBERTO GOMES DA PAIXAO	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
1.1.2.8.2.01	62555 MARCONDES GOMES BARBOSA	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	62934 JACKSON OLIVEIRA DA CRUZ	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63216 ANDREA LUCIA LEITE SILVA CORDEIRO	26.694,00	0,00	0,00	26.694,00
1.1.2.8.2.01	63421 MARIA JOSE DE LIMA SILVA	2.565,32	0,00	0,00	2.565,32
1.1.2.8.2.01	63489 FABIO AMARAL MEDEIROS	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63543 MARIA LUCIENE DA SILVA	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63586 ANDREA MARQUIM NOGUEIRA CORNELIO	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63900 PONOMARIEV DE OLIVEIRA	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63953 SHIRLEY MARIA JOSE	34.540,00	0,00	0,00	34.540,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.258.521,68	246.869.441,61	153.807.693,16	166.320.270,13
1.2.3	IMOBILIZADO	73.235.317,76	246.869.441,61	153.807.693,16	166.297.066,21
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	12.813.781,65	430.038,04	499.465,45	12.744.354,24
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	27.717.814,63	430.038,04	349.644,74	27.798.207,93
1.2.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	1.454.698,14	20.701,00	7.252,63	1.468.146,51
1.2.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.914.191,38	31.409,54	0,00	1.945.600,92
1.2.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	1.614.482,80	31.779,90	1.600,00	1.644.662,70
1.2.3.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	3.306.627,59	9.022,00	1.247,72	3.314.401,87
1.2.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	1.258.313,34	959,00	0,00	1.259.272,34
1.2.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.222.745,08	2.384,00	4.439,00	1.220.690,08

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01	47 SESC-STA RITA	1.204.640,34	459,00	2.886,50	1.202.212,84
1.2.3.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	1.271.300,60	17.839,90	9.164,93	1.279.975,57
1.2.3.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.430.806,55	1.706,72	53.594,20	2.378.919,07
1.2.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.066.934,12	30.622,09	16.679,80	1.080.876,41
1.2.3.1.1.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	2.418,53	0,00	0,00	2.418,53
1.2.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	355.007,01	459,00	0,00	355.466,01
1.2.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	333.451,69	1.279,00	980,00	333.750,69
1.2.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	330.630,32	459,00	528,00	330.561,32
1.2.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	622.518,02	1.297,17	0,00	623.815,19
1.2.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	568.543,56	20.549,00	17.220,00	571.872,56
1.2.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	358.816,66	14.684,60	0,00	373.501,26
1.2.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	1.888.012,79	459,00	1.910,00	1.886.561,79
1.2.3.1.1.01	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	83.186,50	0,00	0,00	83.186,50
1.2.3.1.1.01	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	52.316,05	0,00	0,00	52.316,05
1.2.3.1.1.01	15824 PRESIDENCIA	157.896,78	677,06	1,00	158.572,84
1.2.3.1.1.01	15825 DIRECAO REGIONAL	101.885,21	15.244,00	0,00	117.129,21
1.2.3.1.1.01	15826 ASS. DE COMUNICACAO	118.227,35	12.049,00	1.259,00	129.017,35
1.2.3.1.1.01	15827 GPO - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.007,81	1.663,57	2.025,91	86.645,47
1.2.3.1.1.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	2.125.344,09	78.809,28	177.635,81	2.026.517,56
1.2.3.1.1.01	15829 DAS - DIVISÃO DE ATIVIDADES SOCIAIS	134.097,46	46.936,55	2.340,63	178.693,38
1.2.3.1.1.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	7.766,79	0,00	0,00	7.766,79
1.2.3.1.1.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	347.493,03	12.876,00	17.588,09	342.780,94
1.2.3.1.1.01	21175 DEC - DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA	187.295,85	35.522,00	28.241,52	194.576,33
1.2.3.1.1.01	22224 GRH - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	353.743,99	0,00	2.550,00	351.193,99
1.2.3.1.1.01	22225 TURISMO SOCIAL	112.520,49	0,00	0,00	112.520,49
1.2.3.1.1.01	22226 TEATROSESC	108.415,44	0,00	0,00	108.415,44
1.2.3.1.1.01	29849 ARQUIVO CENTRAL	38.406,38	0,00	0,00	38.406,38
1.2.3.1.1.01	34824 SESC BANCO DE ALIMENTO ARCOVERDE	20.147,39	0,00	0,00	20.147,39
1.2.3.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.261.313,49	39.405,81	500,00	1.300.219,30
1.2.3.1.1.01	40597 SESC - ALMOX CAXANGA	447.995,96	0,00	0,00	447.995,96
1.2.3.1.1.01	51394 UNIDADE 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	260.146,02	784,85	0,00	260.930,87

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	6.700.808,50	0,00	0,00	6.700.808,50
1.2.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	139.665,63	0,00	0,00	139.665,63
1.2.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	178.844,00	0,00	0,00	178.844,00
1.2.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	181.124,75	0,00	0,00	181.124,75
1.2.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	93.400,00	0,00	0,00	93.400,00
1.2.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	270.400,00	0,00	0,00	270.400,00
1.2.3.1.2.01	47 SESC-STA RITA	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
1.2.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
1.2.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	124.010,00	0,00	0,00	124.010,00
1.2.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	47.124,75	0,00	0,00	47.124,75
1.2.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	51.580,00	0,00	0,00	51.580,00
1.2.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	47.124,75	0,00	0,00	47.124,75
1.2.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.2.3.1.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	51.580,00	0,00	0,00	51.580,00
1.2.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	162.575,58	0,00	0,00	162.575,58
1.2.3.1.2.01	10288 UNIDADE 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	2.788.422,07	0,00	0,00	2.788.422,07
1.2.3.1.2.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	356.355,96	0,00	0,00	356.355,96
1.2.3.1.2.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	1.264.550,00	0,00	0,00	1.264.550,00
1.2.3.1.2.01	22226 TEATROSESC	104.846,09	0,00	0,00	104.846,09
1.2.3.1.2.01	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	177.962,85	0,00	0,00	177.962,85
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	27.447,00	0,00	0,00	27.447,00
1.2.3.1.3.01	41 SESC-CARUARU	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
1.2.3.1.3.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00
1.2.3.1.3.01	45 SESC-PETROLINA	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00
1.2.3.1.3.01	47 SESC-STA RITA	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.3.1.3.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
1.2.3.1.3.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
1.2.3.1.3.02	48 SESC-PIEDADE	400,00	0,00	0,00	400,00
1.2.3.1.3.02	15824 PRESIDENCIA	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00
1.2.3.1.3.02	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	870,00	0,00	0,00	870,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.3.02	21175 DEC - DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-21.632.288,48	0,00	149.820,71	-21.782.109,19
1.2.3.1.9.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-21.632.288,48	0,00	149.820,71	-21.782.109,19
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	60.421.536,11	246.439.403,57	153.308.227,71	153.552.711,97
1.2.3.2.1	TERRENOS	105.077,15	1.256.613,93	0,00	1.361.691,08
1.2.3.2.1.01	47 SESC-STA RITA	50.099,73	518.107,75	0,00	568.207,48
1.2.3.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	54.977,42	738.506,18	0,00	793.483,60
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	3.577.375,88	189.736,52	0,00	3.767.112,40
1.2.3.2.2.01	31788 SESC-CF EM SERINHA EM	3.495.425,88	189.736,52	0,00	3.685.162,40
1.2.3.2.2.01	37249 SESC SERRA TALHADA	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
1.2.3.2.2.01	64376 QUADRA POLIESPORTIVA DE FLORESTA	68.050,00	0,00	0,00	68.050,00
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	189.499.388,47	111.433.308,40	153.308.227,71	147.624.469,16
1.2.3.2.3.01	40 SESC-ADM REGIONAL	3.997.122,74	5.192.292,70	3.997.121,74	5.192.293,70
1.2.3.2.3.01	41 SESC-CARUARU	16.044.793,33	10.224.571,20	16.044.792,33	10.224.572,20
1.2.3.2.3.01	42 SESC-ARCOVERDE	14.202.045,65	3.234.829,44	11.654.096,22	5.782.778,87
1.2.3.2.3.01	43 SESC-GARANHUNS	10.365.696,15	3.463.647,64	8.831.515,02	4.997.828,77
1.2.3.2.3.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	12.030.449,51	9.745.650,14	12.030.448,51	9.745.651,14
1.2.3.2.3.01	45 SESC-PETROLINA	10.564.306,95	14.809.421,35	10.564.305,95	14.809.422,35
1.2.3.2.3.01	46 SESC-STO AMARO	7.038.476,43	11.547.145,81	7.038.475,43	11.547.146,81
1.2.3.2.3.01	47 SESC-STA RITA	2.273.952,05	3.680.923,36	2.111.255,82	3.843.619,59
1.2.3.2.3.01	48 SESC-PIEDADE	3.435.899,65	9.282.984,41	2.741.425,44	9.977.458,62
1.2.3.2.3.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	13.593.752,91	7.227.978,49	12.617.597,04	8.204.134,36
1.2.3.2.3.01	677 SESC-CASA AMARELA	8.795.780,23	5.396.179,85	8.795.779,23	5.396.180,85
1.2.3.2.3.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	132.464,02	759.309,41	132.463,02	759.310,41
1.2.3.2.3.01	1072 CENTRO DE ESPORTES EM GARANHUNS	572.387,55	6.579.747,33	572.386,55	6.579.748,33
1.2.3.2.3.01	1073 ARQUIVO CENTRAL	79.215,80	896.899,29	79.214,80	896.900,29
1.2.3.2.3.01	3480 SESCLER-SURUBIM	3.251.471,84	3.058.184,60	2.209.700,26	4.099.956,18
1.2.3.2.3.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	2.108.002,22	2.167.762,12	1.324.273,17	2.951.491,17
1.2.3.2.3.01	3949 SESCLER-BUIQUE	5.225.433,12	1.156.434,94	3.551.204,36	2.830.663,70
1.2.3.2.3.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	9.289.747,86	2.477.295,82	5.941.722,73	5.825.320,95
1.2.3.2.3.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	5.630.010,73	3.698.439,67	3.600.954,91	5.727.495,49
1.2.3.2.3.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	2.148.378,61	1.736.289,04	1.374.102,97	2.510.564,68

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	197.261.105,50	9.636.177,42	9.337.705,17	196.962.633,25
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.320.157,55	8.376.278,55	8.077.806,30	7.021.685,30
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	6.378.695,21	7.695.998,46	7.267.255,08	5.949.951,83
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.042.766,63	4.771.779,73	5.621.618,99	2.892.605,89
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.354.469,92	2.354.469,92	0,00
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.354.469,92	2.354.469,92	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.042.766,63	2.382.143,29	2.426.102,59	2.086.725,93
2.1.1.1.2.01	2 INSS-FOLHA DE PGTO	1.303.801,72	1.300.643,59	1.503.009,64	1.506.167,77
2.1.1.1.2.01	3 IRPF-FOLHA DE PGTO	324.406,18	325.965,31	282.025,03	280.465,90
2.1.1.1.2.01	5 FGTS	272.873,03	652.484,46	567.003,80	187.392,37
2.1.1.1.2.01	11 PIS	116.848,55	77.967,75	47.836,82	86.717,62
2.1.1.1.2.01	12 SENALBA/PE	1.825,07	2.070,00	4.233,00	3.988,07
2.1.1.1.2.01	32181 COOPESPE	23.012,08	23.012,18	21.994,30	21.994,20
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	506.509,77	506.509,77
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	506.509,77	506.509,77
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	299.370,19	299.370,19
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	299.370,19	299.370,19
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.166,52	35.166,52	0,00
2.1.1.1.9.01	64 JOSEFA PEREIRA DA SILVA SCIPAO	0,00	891,71	891,71	0,00
2.1.1.1.9.01	3951 PENSAO ALIMENTICIA GERAL	0,00	18.370,91	18.370,91	0,00
2.1.1.1.9.01	31706 MARIA DA PAZ DA SILVA	0,00	143,75	143,75	0,00
2.1.1.1.9.01	33210 MARLENE DOS SANTOS CAVALCANTI	0,00	127,74	127,74	0,00
2.1.1.1.9.01	39719 SANDRA FERREIRA DA SILVA	0,00	249,98	249,98	0,00
2.1.1.1.9.01	45729 JOSEANE GONÇALVES FRANÇA DE LIMA	0,00	285,06	285,06	0,00
2.1.1.1.9.01	45730 ELIANE FELIX DA SILVA	0,00	256,58	256,58	0,00
2.1.1.1.9.01	49950 LA YSE CARDOSO JORDAO OLIVEIRA	0,00	508,98	508,98	0,00
2.1.1.1.9.01	50385 MARIA JOSE BATISTA DE ARAUJO	0,00	2.125,89	2.125,89	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	51361 LUANA CAVALCANTE SIMIAO DA SILVA	0,00	0,44	0,44	0,00
2.1.1.1.9.01	53430 JESSICA GRACIANO DA SILVA	0,00	326,14	326,14	0,00
2.1.1.1.9.01	56105 TAMIRES DOMINGOS VAZ	0,00	14,36	14,36	0,00
2.1.1.1.9.01	58606 RENATA MARIA SANTOS BARROS AMARAL	0,00	2.347,41	2.347,41	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.9.01	60308 GRESIA DE AGUIAR MOTA	0,00	347,88	347,88	0,00
2.1.1.1.9.01	60628 SHARLLNY ESTOLANO BARROS	0,00	299,40	299,40	0,00
2.1.1.1.9.01	60629 IRANILDA MARIA DAS NEVES	0,00	354,81	354,81	0,00
2.1.1.1.9.01	63049 LUANA DA SILVA DEODATO CAVALCANTE	0,00	266,26	266,26	0,00
2.1.1.1.9.01	63437 JUCILANDIA DOS ANJOS FERREIRA DE QUEIROZ	0,00	83,83	83,83	0,00
2.1.1.1.9.01	63438 ROSEANE FRANCISCO DE MELO	0,00	351,37	351,37	0,00
2.1.1.1.9.01	64157 JULIANA ANDRADE SALES	0,00	398,12	398,12	0,00
2.1.1.1.9.01	64159 KATIA TEXEIRA DE ARAUJO ALVES	0,00	6.007,77	6.007,77	0,00
2.1.1.1.9.01	64160 MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA LIMA	0,00	1.218,22	1.218,22	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	442.454,70	487.906,77	250.144,88	204.692,81
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	442.454,70	487.906,77	250.144,88	204.692,81
2.1.1.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	11.326,49	11.326,49	1.445,64	1.445,64
2.1.1.2.1.01	41 SESC-CARUARU	1.247,91	1.247,91	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	3.589,88	3.589,88	550,56	550,56
2.1.1.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	1.064,54	1.064,54	155,00	155,00
2.1.1.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	529,48	529,48	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	45 SESC-PETROLINA	3.627,00	3.627,00	1.643,00	1.643,00
2.1.1.2.1.01	47 SESC-STA RITA	4.789,50	4.789,50	837,00	837,00
2.1.1.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	2.757,45	2.757,45	139,50	139,50
2.1.1.2.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.285,43	1.285,43	1.508,77	1.508,77
2.1.1.2.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	2.388,47	2.388,47	465,00	465,00
2.1.1.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	15.721,56	15.721,56	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	12.113,79	12.113,79	111,60	111,60
2.1.1.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	3.764,05	3.764,05	829,25	829,25
2.1.1.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.780,95	1.780,95	403,00	403,00
2.1.1.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	6.807,39	6.807,39	1.000,88	1.000,88
2.1.1.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	4.385,56	4.385,56	544,22	544,22
2.1.1.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	3.870,23	3.870,23	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	3.983,50	3.983,50	155,00	155,00
2.1.1.2.1.02	2499 A GUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	0,00	44.004,95	44.004,95	0,00
2.1.1.2.1.02	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	10.329,07	29.236,04	18.906,97	0,00
2.1.1.2.1.02	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	0,00	1.339,00	1.339,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.02	7838 TBS - TRAVEL BUS SERVICE LTDA	156,75	156,75	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	24326 ONIBUS COLETIVOS E TRANSPORTES LTDA.	309,87	309,87	46,48	46,48
2.1.1.2.1.02	34029 ONZE CONSTRUÇÕES LTDA	147,95	147,95	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	34568 HYUNDAI ELEVADORES WOLLK LTDA	0,00	93,17	93,17	0,00
2.1.1.2.1.02	37534 THY SSENKRUPP ELEVADORES SA	0,00	5.170,00	5.170,00	0,00
2.1.1.2.1.02	38633 DRS LOCA COES DE VEICULOS LTDA	115,50	115,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	45850 PONTUAL RECEPTIVO E EXCURSOES LTDA	444,18	444,18	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	63496 RENOVE PE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	19,76	19,76	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	8.201,49	8.201,49	4.000,43	4.000,43
2.1.1.2.1.03	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	32.923,99	32.923,99	16.205,98	16.205,98
2.1.1.2.1.03	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	1.147,71	1.147,71
2.1.1.2.1.03	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	300,42	300,42	300,42	300,42
2.1.1.2.1.03	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	29,67	70,95	172,43	131,15
2.1.1.2.1.03	24985 AJP ENGENHARIA LTDA	2.402,60	2.402,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	28158 CICERO ARAUJO DA SILVA00927114488	2.712,76	2.712,76	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	28212 JOSE VALTER BARBOSA DE LIMA	57,45	57,45	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	33900 C MOTA PROJETOS E CONSULTORIA ESTRUTURAL LTDA	0,00	0,00	105,00	105,00
2.1.1.2.1.03	34564 SEVERINO BEZERRA DE ANDRADE NETO	9,60	9,60	15,00	15,00
2.1.1.2.1.03	37534 THY SSENKRUPP ELEVADORES SA	18,61	18,61	618,22	618,22
2.1.1.2.1.03	40474 JOSE RAIMUNDO DO NASCIMENTO	57,45	57,45	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	42415 JME PROJETOS LTDA.	1.611,00	1.611,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	51616 HONELE HELENO DA SILVA	30,75	30,75	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	704,40	704,40	45,00	45,00
2.1.1.2.1.03	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	8,40	8,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	57103 BEBERIBE RESTAURADORA DE VEICULOS LTDA - ME	14,40	14,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	57418 GILVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA	109,78	109,78	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	59176 WILSON DA SILVA NASCIMENTO	57,45	57,45	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	59408 NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	9,86	9,86
2.1.1.2.1.03	61055 LOGICA AMBIENTAL LTDA	13,86	13,86	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	61341 TOTVS SA	198,00	198,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	61768 ANA PAULA DA SILVA	13,66	13,66	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	62192 JHS2 ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA EPP	277,50	277,50	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.03	62664 COOP DE TRABALHO DOS PROFIS LIBERAIS DA BAHIA	27,00	27,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	62975 MARCELO FARIAS COUTINHO	179,20	179,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	63359 DEBORAH MICHELE ALENCAR DOS SANTOS	57,45	57,45	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	63400 MFC AVALIAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA-EPP	0,00	0,00	1.458,20	1.458,20
2.1.1.2.1.03	63674 ANDREZA MARINHO DE SOUZA	113,78	113,78	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	63844 JOSELANE DA SILVA	109,78	109,78	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	63854 PALLOMA RAYANE CORDEIRO FLOR	884,85	884,85	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	63890 RILDO DA SILVA JUNIOR	47,10	47,10	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	63920 DIOGO MAGALHAES MONTEIRO	37,42	37,42	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	64094 KRISTHIANNY DIAS DOS SANTOS	10,73	10,73	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	64144 LENILDO DE SOUZA SANTIAGO	57,45	57,45	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	64164 ERIVANDO GOMES DE ARAUJO	57,45	57,45	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	64169 MICAEL DOUGLAS DA SILVA BARBOSA	57,45	57,45	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	64170 LUIZ PAULO DA SILVA BENICIO	155,35	155,35	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	64250 MARIA AMAZONIR ARAUJO DA CRUZ	0,00	0,00	24,07	24,07
2.1.1.2.1.04	1121 NOVO MUNDO CAMINHOES E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	99,97	99,97
2.1.1.2.1.04	2248 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	0,00	0,00	146,49	146,49
2.1.1.2.1.04	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	38.137,37	38.137,37	18.602,20	18.602,20
2.1.1.2.1.04	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	102.064,34	102.064,34	50.238,53	50.238,53
2.1.1.2.1.04	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	3.557,91	3.557,91
2.1.1.2.1.04	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	931,29	931,29	931,29	931,29
2.1.1.2.1.04	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	137,96	329,91	801,80	609,85
2.1.1.2.1.04	24985 AJP ENGENHARIA LTDA	7.448,06	7.448,06	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	33900 C MOTA PROJETOS E CONSULTORIA ESTRUTURAL LTDA	0,00	0,00	325,50	325,50
2.1.1.2.1.04	34564 SEVERINO BEZERRA DE ANDRADE NETO	63,84	63,84	69,75	69,75
2.1.1.2.1.04	34568 HYUNDAI ELEVADORES WOLLK LTDA	78,78	78,78	39,39	39,39
2.1.1.2.1.04	37534 THY SSENKRUPP ELEVADORES SA	57,69	57,69	2.414,21	2.414,21
2.1.1.2.1.04	42415 JME PROJETOS LTDA.	4.994,10	4.994,10	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	2.183,62	2.183,62	139,50	139,50
2.1.1.2.1.04	56090 EUROTEC TELEFERICOS DO BRASIL LTDA	925,36	925,36	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	26,04	26,04	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	57103 BEBERIBE RESTAURADORA DE VEICULOS LTDA - ME	13,95	13,95	0,00	0,00

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.	0,00	0,00	45,85	45,85
2.1.1.2.1.04	60227 SERASA S.A - SAO CARLOS	26,47	26,47	26,47	26,47
2.1.1.2.1.04	61055 LOGICA AMBIENTAL LTDA	73,95	73,95	25,96	25,96
2.1.1.2.1.04	61341 TOTVS SA	613,78	613,78	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	62192 JHS2 ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA EPP	860,25	860,25	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	62664 COOP DE TRABALHO DOS PROFIS LIBERAIS DA BAHIA	65,70	65,70	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	63400 MFC AVALIAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA-EPP	0,00	0,00	4.520,42	4.520,42
2.1.1.2.1.05	40 SESC-ADM REGIONAL	19.925,69	16.987,74	13.648,88	16.586,83
2.1.1.2.1.05	41 SESC-CARUARU	5.196,25	1.785,41	748,23	4.159,07
2.1.1.2.1.05	42 SESC-ARCOVERDE	4.000,32	4.000,32	3.522,20	3.522,20
2.1.1.2.1.05	43 SESC-GARANHUNS	53.731,38	52.692,11	28.986,50	30.025,77
2.1.1.2.1.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	1.999,00	1.999,00	2.519,33	2.519,33
2.1.1.2.1.05	45 SESC-PETROLINA	3.195,70	2.415,85	1.270,86	2.050,71
2.1.1.2.1.05	47 SESC-STA RITA	8.734,28	5.199,91	1.659,15	5.193,52
2.1.1.2.1.05	48 SESC-PIEDADE	7.576,54	2.944,20	1.047,96	5.680,30
2.1.1.2.1.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	5.066,47	5.066,47	2.912,77	2.912,77
2.1.1.2.1.05	677 SESC-CASA AMARELA	5.256,39	5.032,70	1.339,83	1.563,52
2.1.1.2.1.05	3480 SESCLER-SURUBIM	648,40	648,40	648,40	648,40
2.1.1.2.1.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	6.704,45	0,00	481,37	7.185,82
2.1.1.2.1.05	3949 SESCLER-BUIQUE	1.373,99	1.373,99	790,15	790,15
2.1.1.2.1.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	3.084,42	3.085,68	1.324,25	1.322,99
2.1.1.2.1.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.033,72	0,00	800,20	1.833,92
2.1.1.2.1.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	3.084,65	3.084,65	1.058,83	1.058,83
2.1.1.2.1.05	8635 SESCLER-GOIANA	2.201,61	2.201,61	944,96	944,96
2.1.1.2.1.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	80,18	80,15	58,66	58,69
2.1.1.2.1.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.754,20	2.754,20	945,80	945,80
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.893.473,88	2.436.311,96	1.395.491,21	2.852.653,13
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	928.451,74	1.955.398,41	1.244.803,82	217.857,15
2.1.1.3.1.01	166 FERREIRA COSTA E CIA LTDA - RECIFE	459,00	459,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	595 ESCRIT CENTRAL ARREC. E DIST. ECAD	807,61	807,61	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	788 KARNE KEJO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA	18.742,14	28.761,88	18.524,33	8.504,59
2.1.1.3.1.01	794 AGROINDUSTRIAL FRUTNÃ LTDA	2.536,00	11.579,50	13.319,25	4.275,75

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	799 SUPERMERCADO REGENTE LTDA	0,00	626,85	834,36	207,51
2.1.1.3.1.01	849 LIVRARIA PAPELARIA ATUAL LTDA-ME	0,00	9,60	0,00	-9,60
2.1.1.3.1.01	904 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEG	33.399,58	0,00	0,00	33.399,58
2.1.1.3.1.01	1263 LIVRARIA HELENO FILHO LTDA - ME	0,00	705,60	948,00	242,40
2.1.1.3.1.01	1425 COMERCIAL PARANHOS LTDA -ME	0,00	8.668,00	8.668,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1472 RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	1.572,08	1.873,89	0,00	-301,81
2.1.1.3.1.01	1581 MARIA CRISTINA BARBOSA SILVA ME	0,00	340,00	0,00	-340,00
2.1.1.3.1.01	1582 MARIA CRISTINA BARBOSA SILVA - ME	340,00	0,00	0,00	340,00
2.1.1.3.1.01	1736 JNS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2,10	0,00	0,00	2,10
2.1.1.3.1.01	1775 ATACADO DOS PRESENTES LTDA.	0,00	372,80	0,00	-372,80
2.1.1.3.1.01	2178 HOTEIS DA FONTE S/A	1.287,75	1.287,75	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	2254 MASTERBOI LTDA	15.480,68	63.639,26	58.733,03	10.574,45
2.1.1.3.1.01	3587 PROJEBRAS PROJETOS E COMERCIO LTDA	33.800,00	33.800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4718 ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS	2,58	0,00	312,00	314,58
2.1.1.3.1.01	5050 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA - GARANHUNS	0,00	358,80	358,80	0,00
2.1.1.3.1.01	5054 ATACADO DOS PRESENTES LTDA	63,00	0,00	309,80	372,80
2.1.1.3.1.01	5361 LIMPADOR DE LINGUA KOLBE LTDA	14.649,60	0,00	0,00	14.649,60
2.1.1.3.1.01	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	151.837,35	151.837,35	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	5805 CHAINY CONFECÇÕES COMÉRCIO LTDA	26.051,50	26.051,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	5911 PONTO E VÍRGULA COM DE MAQUINAS LTDA	390,00	390,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	6008 NATAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	236,97	214,80	-22,17
2.1.1.3.1.01	6368 BRASCOLOR GRÁFICA E EDITORA LTDA	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
2.1.1.3.1.01	6975 FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.1.3.1.01	6976 SANDRO LUIS GOMES SILVA	380,00	0,00	33,00	413,00
2.1.1.3.1.01	7158 ZT EMPREENDIMENTOS TURISTICO LTDA	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	7224 PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP	490,00	0,00	0,00	490,00
2.1.1.3.1.01	7514 BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA	500,00	500,00	625,00	625,00
2.1.1.3.1.01	7684 GLEISON RICARDO DE ALMEIDA LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00
2.1.1.3.1.01	8465 ANTONIO R. VASCONCELOS NUNES SIMPLES II	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	9074 DURANDO & OLIVEIRA LTDA - SANTA JOANA	0,00	276,00	276,00	0,00
2.1.1.3.1.01	9134 BARTOLOMEU DE A. RAMOS - ME	0,00	270,00	0,00	-270,00
2.1.1.3.1.01	9300 COMERCIAL DE CARNES E FRIOS LTDA- MULTI FRIOS	0,00	0,00	4.809,95	4.809,95

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	10128 ODONTO HOSPITALAR LTDA - ME	492,00	1.212,00	400,00	-320,00
2.1.1.3.1.01	10800 JFS HORTIFRUTI LTDA - ME	22.476,99	18.870,59	0,00	3.606,40
2.1.1.3.1.01	10834 F. MACIEL LTDA	0,00	108,90	108,90	0,00
2.1.1.3.1.01	10927 J. E. RESTAURANTES LTDA.	0,00	3.606,40	0,00	-3.606,40
2.1.1.3.1.01	11525 GRAFICA AGRESTE LTDA	0,00	18,15	18,15	0,00
2.1.1.3.1.01	11665 PROMULTT DISTR, COM, DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	0,00	0,00	1.400,90	1.400,90
2.1.1.3.1.01	12044 TJ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	6.000,00	12.000,00	0,00	-6.000,00
2.1.1.3.1.01	12201 ESPERANÇA SUPERMERCADO LTDA	43,76	0,00	0,00	43,76
2.1.1.3.1.01	12352 COSTA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	570,00	300,00	0,00	270,00
2.1.1.3.1.01	12554 NATAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.641,08	1.916,72	3.185,52	2.909,88
2.1.1.3.1.01	12555 EDIVALDO LUCAS DA CRUZ - EPP	5.303,30	8.954,24	6.043,91	2.392,97
2.1.1.3.1.01	12570 PAJEU NORDESTE LTDA	0,00	0,00	497,20	497,20
2.1.1.3.1.01	12593 EDNEIDE MARIA DE SOUZA - EPP	1.920,36	2.370,36	1.125,00	675,00
2.1.1.3.1.01	12649 MARIA IVA BEZERRA DOS SANTOS-ME	465,50	465,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	13362 ILO RODRIGUES DOS SANTOS EPP	1.345,34	1.345,34	396,63	396,63
2.1.1.3.1.01	13443 MARIA JUCIMAR BORGES AMORIM	0,00	119,00	119,00	0,00
2.1.1.3.1.01	13491 J. MARCOS CIRÍACO TAVARES	0,00	0,00	1.273,78	1.273,78
2.1.1.3.1.01	13588 POSTO M Z BEZERRA LTDA.	300,25	0,00	0,00	300,25
2.1.1.3.1.01	13978 ATACADÃO S. A.	348,72	218,04	0,00	130,68
2.1.1.3.1.01	14123 ODILIA RENATA GOMES NUNES 04314261471	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	16059 ASSOCIAÇÃO ESTAÇÃO DA CULTURA	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	16342 COMERCIAL VITA NORTE LTDA.	1.186,00	413,12	2.185,10	2.957,98
2.1.1.3.1.01	16375 GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA	160,00	660,00	5.060,00	4.560,00
2.1.1.3.1.01	16621 JOTTPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. EPP	0,00	0,00	40.396,80	40.396,80
2.1.1.3.1.01	17195 KARNE KEJO - LOGISTICA INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	335,75	335,75
2.1.1.3.1.01	17257 FUNDAÇÃO CULTURAL CABRAS DE LAMPIÃO	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	17730 MALHARIA ATLÂNTICO LTDA - EPP	23.119,30	23.119,30	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	17784 FORMAGGIO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	1.216,45	1.216,45	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20077 CERES CEREAIS E ESTIVAS LTDA.	0,00	3.633,95	3.633,95	0,00
2.1.1.3.1.01	20529 EDILSON JOÃO DA SILVA ME	496,65	985,59	983,28	494,34
2.1.1.3.1.01	20755 COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS BRASIL LTDA	0,00	3.613,56	3.613,56	0,00
2.1.1.3.1.01	20763 ERALDA MARIA GUEDES SABINO	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	20894 DISBRAL-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	53.700,89	53.700,89	0,00
2.1.1.3.1.01	20905 CARLOS ANTONIO MALAQUIAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	21223 MELO E MELO COM. REP. LTDA	0,00	1.185,90	0,00	-1.185,90
2.1.1.3.1.01	21373 JARBAS P. FREIRE JÚNIOR - ME - BUIQUE	0,00	43,76	171,02	127,26
2.1.1.3.1.01	21444 A. PEREIRA DIAS JUNIOR	0,00	141,60	0,00	-141,60
2.1.1.3.1.01	22180 E P NASCIMENTO JUNIOR & CIA LTDA - EPP	0,00	300,25	0,00	-300,25
2.1.1.3.1.01	22334 FABIO ANDRE QUINTO DEA ASSIS- ME	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	22919 CLUBE CENTRAL ISAIAS LIMA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23003 DEUSDELES DANTAS LOPES	0,00	0,00	1.207,80	1.207,80
2.1.1.3.1.01	23507 CICERO LEITE RODRIGUES-ME	55,38	0,00	176,00	231,38
2.1.1.3.1.01	23583 MEX COM.DE PROD. DE HIG., SAN. E DESC. LTDA-ME	130,60	130,60	2.124,00	2.124,00
2.1.1.3.1.01	23599 ATACAMAX IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.131,53	2.131,53
2.1.1.3.1.01	23607 MANOEL PRIMO DE MEDEIROS FILHO - ME	0,00	0,00	3.613,50	3.613,50
2.1.1.3.1.01	23867 SUPERMERCADO CONTINENTAL LTDA	0,00	0,00	39,80	39,80
2.1.1.3.1.01	24487 ETAP EMPRESA DE TECNICA EM ALIMENTOS POPULAR	8.840,45	68.520,56	68.520,56	8.840,45
2.1.1.3.1.01	24490 EMPORIO COMERCIO ATACADISTA EIRELI EPP	15.964,77	135.220,65	124.182,62	4.926,74
2.1.1.3.1.01	24893 REAL MIX COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP	0,00	767,52	767,52	0,00
2.1.1.3.1.01	25405 IBEFIL ALIMENTOS LTDA.	0,00	83,90	0,00	-83,90
2.1.1.3.1.01	25559 ANA MEIRILANE DE FRANÇA - ME	129,52	0,00	87,95	217,47
2.1.1.3.1.01	25942 ADRIANO MARTINNY GOMES SILVA	651,00	0,00	0,00	651,00
2.1.1.3.1.01	26407 J F DA SILVA - EMBALAGEM	0,00	0,00	497,00	497,00
2.1.1.3.1.01	27285 FUNDAÇÃO CULTURAL AMBROSINO MARTINS	26.357,00	26.357,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	27478 ADRIANO PEREIRA CAMPOS DE CARVALHO	16.160,00	16.160,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	27512 ACM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	379,49	1.193,87	1.149,55	335,17
2.1.1.3.1.01	27923 JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL	0,00	36,33	36,33	0,00
2.1.1.3.1.01	28532 SILVA & MIRANDA LTDA	0,00	0,00	499,15	499,15
2.1.1.3.1.01	28561 ANTONIO RODRIGO MOREIRA ARAUJO IMAGEM E COM.	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2.1.1.3.1.01	28580 DIOGO ARRUDA DE MACEDO - EPP	2.587,00	11.738,00	10.604,60	1.453,60
2.1.1.3.1.01	28739 NATAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	800,31	0,00	0,00	800,31
2.1.1.3.1.01	28850 RENATO FERNANDO CABRAL DA SILVA	0,00	600,00	0,00	-600,00
2.1.1.3.1.01	29675 JOSÉ ENILTON NUNES DE SOUZA	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	29710 GLEISON RICARDO DE ALMEIDA LIMA	0,00	200,00	0,00	-200,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	29731 JOSÉ EUFRAZIO FILHO ME	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	29867 JOSANA & RICARDO COMÉRCIO LTDA ME	6.627,21	12.110,35	5.823,12	339,98
2.1.1.3.1.01	30455 COMERCIAL PONTO CERTO LTDA - MR	0,00	195,70	195,70	0,00
2.1.1.3.1.01	31122 TRANSROCA COMERCIAL LTDA	0,00	14.868,42	19.908,42	5.040,00
2.1.1.3.1.01	31730 J LOURENÇO FILHO-ME.	1.690,44	2.328,39	261,23	-376,72
2.1.1.3.1.01	32185 CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	55,00	0,00	0,00	55,00
2.1.1.3.1.01	33254 TUTTO LIMP. DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	18.024,00	18.024,00	0,00
2.1.1.3.1.01	33843 MARIA REJANE FEITOZA PEIXOTO HORAS	300,00	0,00	0,00	300,00
2.1.1.3.1.01	33900 C MOTA PROJETOS E CONSULTORIA ESTRUTURAL LTDA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	34194 MARCONDES DO NASCIMENTO BRITO - ME - SÃO FCO.	0,00	0,00	125,00	125,00
2.1.1.3.1.01	34249 CONFECÇÕES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA	1.672,00	1.672,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	34475 MENOR PREÇO REAL LTDA ME	3,45	0,00	335,85	339,30
2.1.1.3.1.01	34914 BARBOSA & XAVIER LTDA	0,00	3.228,00	0,00	-3.228,00
2.1.1.3.1.01	35542 MARIA LENICE GOMES DA SILVA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	35657 JACIRA BETANIA FLORENCIO FERREIRA - REPAROS E	94.000,28	47.000,14	0,00	47.000,14
2.1.1.3.1.01	36072 NORONHA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA	0,00	9.600,00	19.200,00	9.600,00
2.1.1.3.1.01	37185 AYRON CARVALHO DE ARAÚJO JÚNIOR ME	12.070,00	12.070,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	37398 ASSOCIAÇÃO CULTURAL BOI MARACATU	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	37534 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	0,00	47.000,00	0,00	-47.000,00
2.1.1.3.1.01	37820 CLÁUDIO PAULINO DIAS ME	3.677,70	3.677,70	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38313 SUPERMERCADO JUNTOS SOMOS MAIS LTDA - ME	61,54	0,00	0,00	61,54
2.1.1.3.1.01	38536 RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	94,10	0,00	-94,10
2.1.1.3.1.01	38548 PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	34,90	0,00	-34,90
2.1.1.3.1.01	39300 AGUA MINERAL SAO LUIZ LTDA - ME	0,00	1.205,25	1.159,15	-46,10
2.1.1.3.1.01	39492 JBS S/A	0,00	2.995,40	2.995,40	0,00
2.1.1.3.1.01	39659 LUCIANA LIMA DA SILVA GRAFICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.1.3.1.01	41344 ALMERINDA PAULA MARROCOS DE OLIVEIRA- PJ	2.883,00	2.883,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41844 MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	77.140,00	0,00	-77.140,00
2.1.1.3.1.01	41871 ID INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	43.050,00	43.050,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41971 NOBREZA INDUSTRIAL DE ÁGUAS MINERAIS LTDA.	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.3.1.01	43097 AGREMIACAO BOI DIAMANTE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	43360 MARIA DE FÁTIMA ALVES SILVA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	43671 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	1.014,54	0,00	973,99	1.988,53
2.1.1.3.1.01	43766 CLAUDJONAS PEREIRA DE LIMA REFRIGERAÇÃO - ME	300,00	0,00	0,00	300,00
2.1.1.3.1.01	43878 MARIA ELISABETE BARBOSA DE ALMEIDA - MEI	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	44970 ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	205,92	0,00	-205,92
2.1.1.3.1.01	45621 MM PESCADOS LTDA-ME	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
2.1.1.3.1.01	45850 PONTUAL RECEPTIVO E EXCURSOES LTDA	18.450,00	18.450,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	45880 ARMAZEM ARCOVERDE DISTRIBUID DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	454,06	454,06
2.1.1.3.1.01	45953 VIU CINE COMUNICACAO LTDA - ME	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	46294 M DE F DA SILVA PESCADOS - ME	0,00	3.836,00	3.836,00	0,00
2.1.1.3.1.01	46776 SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA	4.824,00	4.824,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	47403 VALENÇA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	0,00	0,00	246,28	246,28
2.1.1.3.1.01	47878 SUPERMERCADO MULTIBOM - LTDA	259,00	0,00	0,00	259,00
2.1.1.3.1.01	48052 DANIEL PADUA PEREIRA CAMPOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	48170 ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	528,00	528,00
2.1.1.3.1.01	48339 DISTRIBUIDORA PONTO FRIOS LTDA	290,00	0,00	0,00	290,00
2.1.1.3.1.01	48415 ROBERIO MIRANDA DE ARAÚJO TELES - ME	0,00	837,60	837,60	0,00
2.1.1.3.1.01	49172 JOSE LEONARDO DE SOUZA	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	49338 JERONIMO FRANCISCO DE ARRUDA FILHO	0,00	290,00	0,00	-290,00
2.1.1.3.1.01	49930 JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL EIRELI	0,00	27.627,36	27.627,36	0,00
2.1.1.3.1.01	50265 SERGIO OLIVEIRA LUCENA ME	0,00	3.453,81	3.453,81	0,00
2.1.1.3.1.01	50411 FRANCISCA BEZERRA MOURATO (COMÉRCIO DE PLANTAS	495,00	495,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	50550 CARPEJANE ALVES DE QUEIROZ - ME	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	51323 CRISTAL MAIS INDUSTRIA DE AGUAS LTDA-ME	0,00	0,00	310,00	310,00
2.1.1.3.1.01	51656 U. P. DA SILVA SINALIZACOES ME	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	52097 GERALDO MACEDO DE ALMEIDA EIRELI	3.632,00	11.841,55	9.621,55	1.412,00
2.1.1.3.1.01	52341 CICERO MARCOS VIEIRA DE ASSIS - MEI	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	52569 ROBERIO NOGUEIRA DE LIMA EPP	3.477,42	3.477,42	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	52715 EPITÁCIO PESCADOS IMPORTADORA LTDA	2.948,40	6.550,40	3.122,00	-480,00
2.1.1.3.1.01	53132 ANTONIO DA COSTA FILHO 62979582468	0,00	7.260,15	7.260,15	0,00
2.1.1.3.1.01	53175 JOSE NILDO DA SILVA MEI	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	53262 JOAO JOSE DE ARAUJO-ME	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01	53606 EMERSON MIGUEL QUEIROZ DOS SANTOS MEI	800,00	800,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	53618 R ANGELO BARBOSA EIRELI - ME	0,00	84.147,00	69.497,40	-14.649,60
2.1.1.3.1.01	54009 KETLLY LAHANNY ALVES BEZERRA	0,00	441,00	0,00	-441,00
2.1.1.3.1.01	54055 VICTOR DOUGLAS DA SILVA RAMOS - PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	54109 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	1.773,94	0,00	-1.773,94
2.1.1.3.1.01	54525 ALLAN JAKSON BATISTA ALENCAR - ME	7.454,00	7.454,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	54585 RMAR COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA	34,90	77,80	99,69	56,79
2.1.1.3.1.01	54677 LAZARO SILVA DE SANTANA - ME	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01	54973 CHRISTIAN ANGELO RODRIGUES DE MEDEIROS-ME	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.1.3.1.01	55285 YAN VINICIUS DE LIAMA ALVES	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	55584 FRIOS TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI	10.082,86	0,00	0,00	10.082,86
2.1.1.3.1.01	55593 JOÃO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI	0,00	6.750,00	10.542,00	3.792,00
2.1.1.3.1.01	55665 JEISE HELENA MELO SOUZA	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	55680 HHR BT RIO DE JANEIRO INVESTIMENTO HOTELEIRO SA	1.281,00	1.281,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	55772 ASSOCIAÇÃO DA JUVENTUDE POETICA DE TABIRA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	56142 B E C SOLUCOES EM INFORMATICA E TI EIRELI - ME	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	56433 J C C COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0,00	133,24	0,00	-133,24
2.1.1.3.1.01	56854 COMERCIAL VITA NORTE LTDA	0,00	1.186,00	0,00	-1.186,00
2.1.1.3.1.01	56891 JAILSON CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
2.1.1.3.1.01	57407 ELTON PEREIRA DA SILVA	250,00	750,00	500,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57468 RODRIGUES FONSECA COM. VAR. LTDA ME - EMPORIO	2.544,98	2.544,98	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57596 UNIMED RECIFE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	0,00	336.205,65	336.205,65	0,00
2.1.1.3.1.01	57604 MARIA JOSÉ FERREIRA - ME	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57946 GRANJA CANAA ANGELIM PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE	2.100,00	5.565,00	3.570,00	105,00
2.1.1.3.1.01	58214 CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA ME	0,00	1.260,25	1.260,25	0,00
2.1.1.3.1.01	58842 CARLOS LUIZ TOSCANO BISPO	0,00	47.030,00	47.030,00	0,00
2.1.1.3.1.01	58894 RM EXPRESS	0,00	60,98	0,00	-60,98
2.1.1.3.1.01	59124 ATACADÃO COMÉRCIO DE CARNES LTDA	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	59243 BELAS BALAS DESCARTAVES LTDA	141,60	63,90	63,90	141,60
2.1.1.3.1.01	59290 SANTA MARIA EDITORA EIRELI - EPP	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
2.1.1.3.1.01	59577 POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	0,00	429,14	0,00	-429,14
2.1.1.3.1.01	59590 ASSOCIAÇÃO TROPA CULTURAL	8.465,00	8.465,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	59711 WILLAMAR CARLOS DE SANTANA BARBOSA & CIA LTDA	0,00	0,00	110,00	110,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	60214 MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA EIRELI - EPP	0,00	74,80	74,80	0,00
2.1.1.3.1.01	60328 CHARLES LUIZ VIEIRA DE ASSIS 05464419470	3.460,00	3.460,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	60796 J M R PAPELARIA EIRELI ME	0,00	117,63	0,00	-117,63
2.1.1.3.1.01	61170 JESUALDO MARIANO DE SIQUEIRA 19184055453.	0,00	477,60	477,60	0,00
2.1.1.3.1.01	61329 CONDOR TURISMO - EIRELI	10.182,91	3.882,91	0,00	6.300,00
2.1.1.3.1.01	61391 TOTAL CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61435 INFINITY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	0,00	1.210,70	1.210,70	0,00
2.1.1.3.1.01	61475 SUPERMERCADO NOVA OPÇÃO LTDA	0,00	0,00	3.272,00	3.272,00
2.1.1.3.1.01	61920 JOSÉ GIVANILSON VIEIRA 86230239434	264,00	792,00	1.056,00	528,00
2.1.1.3.1.01	61953 PANIFICADORA PALMIRA	120,00	0,00	0,00	120,00
2.1.1.3.1.01	61985 ANTONIO MARINHO DO NASCIMENTO	0,00	120,00	0,00	-120,00
2.1.1.3.1.01	61990 DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI EPP/	0,00	1.189,71	32,80	-1.156,91
2.1.1.3.1.01	62303 MARIA REJANE FEITOZA PEIXOTO HORAS	0,00	300,00	0,00	-300,00
2.1.1.3.1.01	62361 IRLEIDE SIQUEIRA DOS SANTOS 07620281495	770,00	1.020,00	1.020,00	770,00
2.1.1.3.1.01	62617 RAISSA C R MEDEIROS MOURA	0,00	0,00	417,00	417,00
2.1.1.3.1.01	62814 TAMARA BEZERRA AMORIM 06894435448	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	62974 HORISMAN CESAR DE MATOS ENGENHARIA	18.823,57	18.823,57	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	63098 DENTAL MARIA LTDA	4.818,50	4.818,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	63173 FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	63271 JOSE ROBSON DA SILVA	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	63417 ORGANIZAÇÃO INDÍGENA TRONCO VELHO PANKARARU	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2.1.1.3.1.01	63569 LOCAFRIOS EIRELI EPP	0,00	23.009,81	23.009,81	0,00
2.1.1.3.1.01	63589 MIRANDA E RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA DE	965,25	2.441,40	1.971,45	495,30
2.1.1.3.1.01	63839 FRIOS TRANSPORTES E LOGÍSTICA - EIRELI	0,00	10.082,86	0,00	-10.082,86
2.1.1.3.1.01	63894 FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	65.619,45	65.619,45
2.1.1.3.1.01	63940 AKINA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	63981 IVANILDA DO SOCORRO MOURATO LEITE - MEI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	64030 C R A PRODUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	64031 BEATRIZ VEIGA PESSOA DA SILVA 09853850494	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
2.1.1.3.1.01	64068 RICARDO BRUNI MARX	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
2.1.1.3.1.01	64072 EVERSON MELO SANTOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	64079 GABRIELE ALVES DOS SANTOS 70197984460	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	64161 SAMUCARTUM PRODUÇÕES LTDA	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
2.1.1.3.1.01	64217 ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES INDIGENA PRODUTORAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2.1.1.3.1.01	64231 QUIMIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0,00	65.920,00	65.920,00	0,00
2.1.1.3.1.01	64257 ESLEM RAYANE DOS SANTOS	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	64268 IGOR MATEUS ALVES DA SILVA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	64454 BOMPREGO SUP DO NORDESTE LTDA	0,00	496,08	496,08	0,00
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.965.022,14	480.913,55	150.687,39	2.634.795,98
2.1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS	2.670.330,93	337.726,96	0,00	2.332.603,97
2.1.1.3.9.02	40 SESC-ADM REGIONAL	229.723,89	114.485,49	133.454,25	248.692,65
2.1.1.3.9.02	44 SESC-C F EM GARANHUNS	7.941,76	0,00	0,00	7.941,76
2.1.1.3.9.03	13013 WELLINGTON MENDES DE LIMA	115,20	0,00	0,00	115,20
2.1.1.3.9.03	35304 JOÃO COSME DE MAGALHÃES NETO	0,00	0,00	613,00	613,00
2.1.1.3.9.03	38439 JANE SUELI DE SOUZA ARAUJO	0,00	69,00	69,00	0,00
2.1.1.3.9.03	44125 HILDENBURGO VIEIRA DE SOUZA	59,00	59,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	45937 HENACIO JOSE DA SILVA	20,89	0,00	0,00	20,89
2.1.1.3.9.03	50366 MARIZA PAULINO DA SILVA	350,00	0,00	0,00	350,00
2.1.1.3.9.03	56263 AMARO JOSE TAVARES DE SANTANA	0,00	0,00	81,47	81,47
2.1.1.3.9.03	57745 ROBERTA LEONAN DE FARIAS	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.1.3.9.03	58451 LUCIENE CANDIDO DA SILVA	543,50	0,00	0,00	543,50
2.1.1.3.9.03	58657 JOSE RAIMUNDO RODRIGUES SOBRAL	77,98	0,00	0,00	77,98
2.1.1.3.9.03	59172 JOAO ROBERVAL DA SILVA	0,00	0,00	340,00	340,00
2.1.1.3.9.03	59618 AILTON MARIO SILVA	118,00	0,00	0,00	118,00
2.1.1.3.9.03	59769 ROBERTO VIEIRA DE LIRA	0,00	0,00	636,00	636,00
2.1.1.3.9.03	59965 MARIA BETHANIA SOUZA NERI	2,50	0,00	0,00	2,50
2.1.1.3.9.03	60173 CARLOS HENRIQUE GOMES DA SILVA	42,00	0,00	0,00	42,00
2.1.1.3.9.03	60184 ALEXSANDRA DE SOUZA ARRUDA CAMPOS	39,00	0,00	0,00	39,00
2.1.1.3.9.03	60199 ANTONIA LOLITA GOMES MOURA	6,00	0,00	0,00	6,00
2.1.1.3.9.03	60205 VALDEMAR JORGE DE LIMA	151,25	0,00	0,00	151,25
2.1.1.3.9.03	60241 CLAUDIA CTISTINA DE LIMA CAMBI	48,00	0,00	0,00	48,00
2.1.1.3.9.03	60310 PAULO FERNANDO ESTELITA PESSOA	355,00	0,00	0,00	355,00
2.1.1.3.9.03	60395 CARLOS RAMOS PEREIRA	152,00	152,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60479 MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA	140,00	0,00	0,00	140,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	60554 JAIRSON VITORINO DOS SANTOS	528,00	0,00	0,00	528,00
2.1.1.3.9.03	60722 JANETE DE SOUZA ARAUJO	414,00	328,28	0,00	85,72
2.1.1.3.9.03	60795 PAULO JOSÉ DA SILVA	324,00	324,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60802 FABIANO DA SILVA SOUZA	180,00	180,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60856 ESMERALDA ALVES FAGUNDES VIEIRA	18,00	0,00	0,00	18,00
2.1.1.3.9.03	60872 CICERA LIMA ROLIM	0,00	349,00	349,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60879 JOSÉ GIOVANI GOMES	104,00	104,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60898 JOSEANNE KASSIA COSTA MATOS SOUZA	438,00	0,00	0,00	438,00
2.1.1.3.9.03	60959 CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA	51,60	0,00	0,00	51,60
2.1.1.3.9.03	60971 EUDSON DE ANDRADE CAVALCANTI	404,01	0,00	0,00	404,01
2.1.1.3.9.03	61043 JUCIANA PEREIRA BARBOSA PEIXOTO	162,00	0,00	0,00	162,00
2.1.1.3.9.03	61203 MARIA JAMILE DA SILVA	89,00	0,00	0,00	89,00
2.1.1.3.9.03	61345 JURACY PESSOA DA SILVA	68,00	0,00	0,00	68,00
2.1.1.3.9.03	61399 MARIZETE GOMES DA SILVA	246,00	0,00	0,00	246,00
2.1.1.3.9.03	61453 FRANCISCA GEANE MARQUES PINHEIRO SANTOS	0,00	449,00	449,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61606 OAB SECCIONAL PE	3.163,18	0,00	0,00	3.163,18
2.1.1.3.9.03	61619 SABRINA SUELEN BEZERRA VITAL PINTO	9,00	0,00	0,00	9,00
2.1.1.3.9.03	61706 EWERTON JOSE DO NASCIMENTO	104,00	97,00	0,00	7,00
2.1.1.3.9.03	61708 FERNANDO ANTONIO FETOSA	429,00	0,00	0,00	429,00
2.1.1.3.9.03	61709 JOAO BATISTA DA SILVA NETO	219,00	0,00	0,00	219,00
2.1.1.3.9.03	61712 LEONARDO AUGUSTO DE LIMA SILVA	260,00	0,00	0,00	260,00
2.1.1.3.9.03	61713 MARIA DIONE PEREIRA SARAIVA	466,68	0,00	0,00	466,68
2.1.1.3.9.03	61756 ALDECIR PRIMO DE LIMA	19,00	19,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61810 DENYSE MARIA MACEDO SILVA	68,00	0,00	0,00	68,00
2.1.1.3.9.03	61921 SAMUEL OZEIAS ALVES	223,00	0,00	0,00	223,00
2.1.1.3.9.03	61981 ADRIANA BERNARDINO OLIVEIRA SILVA	260,00	0,00	0,00	260,00
2.1.1.3.9.03	61982 REGINALDO RODRIGUES DE LIMA	270,00	0,00	0,00	270,00
2.1.1.3.9.03	61983 ANDERSON LA CERDA DE SOUSA	196,00	0,00	0,00	196,00
2.1.1.3.9.03	61987 NELTON ANDRADE DA SILVA NETO	324,00	0,00	0,00	324,00
2.1.1.3.9.03	61992 JANE SUELI DE SOUZA ARAUJO	59,00	0,00	0,00	59,00
2.1.1.3.9.03	62083 LINDACI FRANCISCA FILHO	0,00	588,00	588,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62086 VANESSA RODRIGUES	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	62090 ISABELA DIAS CARNEIRO	349,20	0,00	0,00	349,20
2.1.1.3.9.03	62125 JOSE CARLOS DE MISSIAS	198,00	0,00	0,00	198,00
2.1.1.3.9.03	62130 JESSICA ALEXANDRE GOMES FERREIRA	128,00	0,00	0,00	128,00
2.1.1.3.9.03	62137 DOMINGOS SAVIO PINTO ALVES	221,00	0,00	0,00	221,00
2.1.1.3.9.03	62138 MARCOS ANTONIO MENSALLAS SILVA	116,00	0,00	0,00	116,00
2.1.1.3.9.03	62139 FREDERICO MACIEL NETO	70,00	0,00	0,00	70,00
2.1.1.3.9.03	62165 JOSE GENILSON DA SILVA ANDRADE	384,00	0,00	0,00	384,00
2.1.1.3.9.03	62194 MARIA HELENA FRANCA RIOS	202,85	0,00	0,00	202,85
2.1.1.3.9.03	62248 ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	486,00	0,00	0,00	486,00
2.1.1.3.9.03	62253 RODOLFO GALVAO DE MORAES	435,00	0,00	0,00	435,00
2.1.1.3.9.03	62254 VERA LUCIA FARIAS JARDIM	384,00	0,00	0,00	384,00
2.1.1.3.9.03	62256 LUIZ GUSTAVO DA SILVA	131,93	0,00	0,00	131,93
2.1.1.3.9.03	62290 CLAUDIA POLIANA PAZ BARRETO	0,00	737,00	737,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62302 CARLA PATRÍCIA GUIMARAES BARROS XAVIER	102,00	0,00	0,00	102,00
2.1.1.3.9.03	62335 JAIME GADELHA SOUTO	746,00	0,00	0,00	746,00
2.1.1.3.9.03	62342 ALBANEA DEYSE DE ANDRADE MARANHÃO MELO	530,00	0,00	0,00	530,00
2.1.1.3.9.03	62343 ANADELIA JANSEN NASCIMENTO	186,00	0,00	0,00	186,00
2.1.1.3.9.03	62374 DEBORAH BRITO DE SOUSA	130,00	0,00	0,00	130,00
2.1.1.3.9.03	62456 CANDIDA VIRGINIA MANGUEIRA SANTOS	199,00	0,00	0,00	199,00
2.1.1.3.9.03	62457 BRUNO DE OLIVEIRA BUENO	12,50	0,00	0,00	12,50
2.1.1.3.9.03	62491 PERCY DA COSTA SANTOS JUNIOR	782,00	690,00	0,00	92,00
2.1.1.3.9.03	62499 SILVANETE MAGALHAES VERAS E NASCIMENTO	125,00	0,00	0,00	125,00
2.1.1.3.9.03	62509 TORQUATO COX DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
2.1.1.3.9.03	62577 EDSON PEREIRA DA SILVA	134,00	0,00	0,00	134,00
2.1.1.3.9.03	62579 DENILSON DE MELO CALDAS	438,00	0,00	0,00	438,00
2.1.1.3.9.03	62580 DAMIANA DO NASCIMENTO MULITERNO	85,49	0,00	0,00	85,49
2.1.1.3.9.03	62581 MASTEROP OPERADORA TURÍSTICA LTDA	214,20	0,00	0,00	214,20
2.1.1.3.9.03	62585 TÂNIA MARIA ANDRADE MACHADO	91,64	0,00	0,00	91,64
2.1.1.3.9.03	62655 JOSÉ WILSON MEDEIROS	225,50	0,00	0,00	225,50
2.1.1.3.9.03	62656 DÉBORA VIRIGINIA SILVA	48,50	0,00	0,00	48,50
2.1.1.3.9.03	62669 REGINA MARIA MALAFAIA DA COSTA	216,00	216,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62701 RAIMUNDO MARINHO DE LUCENA	536,40	0,00	0,00	536,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	62702 DIVANE LOPES ÁVILA	362,00	0,00	0,00	362,00
2.1.1.3.9.03	62785 MANOEL CARLOS RUBIM DE CARVALHO	30,40	0,00	0,00	30,40
2.1.1.3.9.03	62867 LUIZ CLAUDIO DE CASTRO NUNES	172,50	0,00	0,00	172,50
2.1.1.3.9.03	62869 AMARO DE MENDONCA CAVALCANTE	105,00	0,00	0,00	105,00
2.1.1.3.9.03	62882 FLÁVIA GONÇALVES DA ROCHA	6,83	0,00	0,00	6,83
2.1.1.3.9.03	62886 ROBSON SOARES DE OLIVEIRA	25,00	0,00	0,00	25,00
2.1.1.3.9.03	62887 JOSE MATHEUS FELIX ALMEIDA	29,00	0,00	0,00	29,00
2.1.1.3.9.03	62890 CLAUDINEIA SOARES DE OLIVEIRA	29,00	0,00	0,00	29,00
2.1.1.3.9.03	62891 ROSANGELA SAORES VERAS	33,00	0,00	0,00	33,00
2.1.1.3.9.03	62897 STEFANO DOS SANTOS FERREIRA	196,00	0,00	0,00	196,00
2.1.1.3.9.03	62957 NELIO FREDERICO SOUZA DA SILVA	260,00	0,00	0,00	260,00
2.1.1.3.9.03	63006 EPE - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	118,67	0,00	0,00	118,67
2.1.1.3.9.03	63017 SILVANIA NUBIA CHAGAS	139,00	0,00	0,00	139,00
2.1.1.3.9.03	63027 HENRIQUE FIGUEIREDO DOS SANTOS JUNIOR	420,00	0,00	0,00	420,00
2.1.1.3.9.03	63028 NILTON BRAZ DA SILVA	25,00	0,00	0,00	25,00
2.1.1.3.9.03	63037 MARIA SHIRLEY MIRANDA DA SILVA	392,00	0,00	0,00	392,00
2.1.1.3.9.03	63039 DENILSON TERTO BRISSANTT DE LIMA	105,00	0,00	0,00	105,00
2.1.1.3.9.03	63041 MANOEL ARY DE LACERDA	783,98	0,00	0,00	783,98
2.1.1.3.9.03	63145 JOSE ANTONIO FELIX SANTOS	130,00	0,00	0,00	130,00
2.1.1.3.9.03	63146 JOSE GILMAR DE FREITAS	260,00	0,00	0,00	260,00
2.1.1.3.9.03	63169 MERCIA DA MOTA SILVEIRA	312,00	0,00	0,00	312,00
2.1.1.3.9.03	63170 SILVIO RICARDO CALDAS NASCIMENTO	312,00	0,00	0,00	312,00
2.1.1.3.9.03	63172 ANA CAROLINA NASCIMENTO	42,67	0,00	0,00	42,67
2.1.1.3.9.03	63208 RAFAEL PONTES DE MIRANDA ALVES	82,00	0,00	0,00	82,00
2.1.1.3.9.03	63209 RONILDO OTAVIO DE OLIVEIRA NETO	324,00	0,00	0,00	324,00
2.1.1.3.9.03	63251 MARCOS JOSE DA NOBREGA FREIRE	324,00	0,00	0,00	324,00
2.1.1.3.9.03	63252 ROSANE MARCIA CORDEIRO DE ANDRADE	105,00	0,00	0,00	105,00
2.1.1.3.9.03	63285 EDILENE MARIA SILVA	243,00	0,00	0,00	243,00
2.1.1.3.9.03	63313 ALCELI LIMA SILVA ROCHA	40,00	0,00	0,00	40,00
2.1.1.3.9.03	63314 MARIA MARLENE MAGALHAES FERRE	22,00	0,00	0,00	22,00
2.1.1.3.9.03	63351 PEDRO HERNRIQUE SILVA	139,00	0,00	0,00	139,00
2.1.1.3.9.03	63352 LINDOLFO PEREIRA DA SILVA NETO	648,00	0,00	0,00	648,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	63389 GERSA MARIA DE FREITAS OLIVEIRA	375,00	0,00	0,00	375,00
2.1.1.3.9.03	63392 FABIO HENRIQUE GOMES DA SILVA	804,00	0,00	0,00	804,00
2.1.1.3.9.03	63433 SILAS JOSE FRANCISCO	198,98	0,00	0,00	198,98
2.1.1.3.9.03	63444 RONALDO RIBEIRO DA SILVA	9,20	0,00	0,00	9,20
2.1.1.3.9.03	63463 MARCIONILO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	20,50	0,00	0,00	20,50
2.1.1.3.9.03	63464 GLEY CIANY PEREIRA DE SOUSA	219,00	0,00	0,00	219,00
2.1.1.3.9.03	63534 JOSE FRANCISCO DAS NEVES JUNIOR	94,50	0,00	0,00	94,50
2.1.1.3.9.03	63593 CRISTINA NASCIMENTO ROSA COELHO	349,00	0,00	0,00	349,00
2.1.1.3.9.03	63594 ANA LAYSE YASMIN SILVA	208,00	0,00	0,00	208,00
2.1.1.3.9.03	63595 TOYOLEX CARUARU VEICULOS LTDA	79,60	0,00	0,00	79,60
2.1.1.3.9.03	63596 GUIOMAR CAVALCANTI GONCALO DE ARAUJO	1.041,00	0,00	0,00	1.041,00
2.1.1.3.9.03	63606 RAFAEL DE OLIVEIRA COSTA	438,00	438,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63607 IVONEIDE NEVES VALOES	221,00	221,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63608 IVETE NEVES DA SILVA XAVIER	372,30	372,30	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63609 KARLA MYLLENA NEVES VALOES	221,00	221,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63641 BRUNA KARINE DE QUEIROZ OLIVEIRA	260,00	0,00	0,00	260,00
2.1.1.3.9.03	63779 ADENILTON DA SILVA SANTOS	350,00	0,00	0,00	350,00
2.1.1.3.9.03	63781 ZESILDO BRAZ DA SILVA	692,00	0,00	0,00	692,00
2.1.1.3.9.03	63782 RENATO PINTO LAPA NETO	123,00	123,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63790 CLADISSON FERREIRA PINTO	195,50	0,00	0,00	195,50
2.1.1.3.9.03	63826 NILDETE MONICA PAIVA DA SILVA	210,00	0,00	0,00	210,00
2.1.1.3.9.03	63827 ELAINY CRISTINA BEZERRA DA SILVA	174,50	0,00	0,00	174,50
2.1.1.3.9.03	63828 JOAQUIM MARCOS FURTADO	324,00	324,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63830 MIKAELLA BESERRA MACHADO CAMARA	196,00	0,00	0,00	196,00
2.1.1.3.9.03	63831 ARNALDO CELESTINO TIMOTEO	398,00	0,00	0,00	398,00
2.1.1.3.9.03	63832 CENTRO EDUCACIONAL ROSA MISTICA LTDA	598,00	0,00	0,00	598,00
2.1.1.3.9.03	63859 LUCIA DE FATIMA GONCALVES BRAGA	42,67	0,00	0,00	42,67
2.1.1.3.9.03	63863 AMANDA CARLA PEREIRA	442,00	0,00	0,00	442,00
2.1.1.3.9.03	63865 MIRELLA GALDINO	248,00	0,00	0,00	248,00
2.1.1.3.9.03	63876 JOVINO MACHADO DA NOBREGA NETO	76,50	0,00	0,00	76,50
2.1.1.3.9.03	63897 MARCIO QUEIROZ	130,00	0,00	0,00	130,00
2.1.1.3.9.03	63898 VANILDO PEREIRA DA SILVA	0,87	0,00	0,00	0,87

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	63933 JOSEAN VICTOR LOPES HIGINO	149,00	149,00	0,00	0,00
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	64011 FELIPE ACIOLI ALVES	167,96	167,96	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64013 NARCISO DA SILVA LIMA	346,00	0,00	0,00	346,00
2.1.1.3.9.03	64014 DEUVANIA OLIMPIO DOS SANTOS	486,00	0,00	0,00	486,00
2.1.1.3.9.03	64015 GISELY COSTA PEREIRA	245,00	0,00	0,00	245,00
2.1.1.3.9.03	64016 MIRIAM GOMES DA SILVA	110,00	0,00	0,00	110,00
2.1.1.3.9.03	64017 LADJANE FARIAS FERREIRA	234,00	0,00	0,00	234,00
2.1.1.3.9.03	64018 TALITA CIRNE FERRUCCIO DA GAMA	360,00	0,00	0,00	360,00
2.1.1.3.9.03	64019 VERA LUCIA LINS BEZERRA	396,00	262,01	0,00	133,99
2.1.1.3.9.03	64076 NELSON PAES DOS PASSOS	75,00	75,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64077 CELIA RODRIGUES DA CRUZ	244,93	0,00	0,00	244,93
2.1.1.3.9.03	64108 JANIO ALVES DOS SANTOS	128,00	0,00	0,00	128,00
2.1.1.3.9.03	64146 FERNANDA DA SILVA	577,96	0,00	0,00	577,96
2.1.1.3.9.03	64147 KATIA DE FARIAS LEAL	490,00	0,00	0,00	490,00
2.1.1.3.9.03	64148 PAULA FRASCINETE DOS SANOS LEAL	307,00	0,00	0,00	307,00
2.1.1.3.9.03	64154 ELINEIDE ALVES FERREIRA	87,20	0,00	0,00	87,20
2.1.1.3.9.03	64156 FABIA VICENTE DE MELO SALVADOR	1.903,00	0,00	0,00	1.903,00
2.1.1.3.9.03	64158 JANALIZA GONCALVES CARNEIRO DE LIMA	522,00	0,00	0,00	522,00
2.1.1.3.9.03	64203 MARIA DA PAZ GONCALVES REGIS	78,32	0,00	0,00	78,32
2.1.1.3.9.03	64223 TANIA MARIA LEAL BARBOSA	588,00	0,00	0,00	588,00
2.1.1.3.9.03	64226 AMILTON QUEIROZ DA SILVA	32,13	0,00	0,00	32,13
2.1.1.3.9.03	64227 MÁRCIA RENATA DIAS COELHO LOPES MACHOQUEIRA	1.888,00	0,00	0,00	1.888,00
2.1.1.3.9.03	64228 MARLON DE MOURA DANTOS	144,00	144,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64246 THALITA MACIEL CAVALCANTE DE SIQUEIRA BRITTO	438,00	0,00	0,00	438,00
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	64263 ANE EVELYNE TRIBUTINO	132,00	0,00	0,00	132,00
2.1.1.3.9.03	64276 MARIA MARIZA CAVALCANTI	19,07	57,67	57,67	19,07
2.1.1.3.9.03	64277 ERNANDES OLIMPIO DE SANTANA	0,00	81,00	81,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64278 DEMIAN FEITOSA PONTES	227,68	0,00	0,00	227,68

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	64281 MARIA ALICE DE ANDRADE PEIXOTO	1.008,99	0,00	0,00	1.008,99
2.1.1.3.9.03	64294 MARIANA CAVALCANTI BELO	23,00	18,40	0,00	4,60
2.1.1.3.9.03	64295 ANA CATARINA CEDRIM FONSECA	0,00	91,00	91,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64296 RENATO RAMOS DOS SANTOS	0,00	215,62	215,62	0,00
2.1.1.3.9.03	64297 FLAVIO ROBERTO SILVA LIRA	160,00	160,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64298 DAVID MARIO LOPES FELIX DA COSTA	0,00	218,00	218,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64299 ARISTÓTELES SANTOS FERREIRA	318,00	0,00	0,00	318,00
2.1.1.3.9.03	64305 MARILUCIA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	633,00	633,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64306 JANE SUELI DE SOUZA ARAUJO	0,00	0,00	10,00	10,00
2.1.1.3.9.03	64307 EDNA MARIA DE VASCONCELOS SILVA	0,00	106,00	106,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64308 JANE CORDEIRO DA SILVA ROCHA	0,00	0,00	267,00	267,00
2.1.1.3.9.03	64310 JOSE ALBERTO DE ALMEIDA	0,00	460,00	468,00	8,00
2.1.1.3.9.03	64311 GLAUCIA CRISTINA DE BARBOSA CALDAS	0,00	408,00	408,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64344 JOSE EDMAR BARBOSA LOPES DE ALMEIDA ARAUJO	0,00	823,00	823,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64352 ELAINE CHRISTIANE CABRAL DE ARAUJO DE SANTANA	0,00	109,00	109,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64353 LEANDRO DA SILVA ROSA	0,00	225,00	225,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64354 CLAUDIA MARIA DOS SANTOS	0,00	0,00	504,00	504,00
2.1.1.3.9.03	64355 CARLA CHRISTIANE RODRIGUES DE FARIAS	0,00	85,00	85,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64365 CARLOS ALBERTO TAVARES DA SILVA	0,00	160,71	220,75	60,04
2.1.1.3.9.03	64368 MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA	0,00	0,00	545,00	545,00
2.1.1.3.9.03	64369 SALATIEL BARBOSA DE ARAUJO	0,00	68,00	68,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64410 ALDO JOSE RODRIGUES DA SILVA	0,00	2.229,99	2.229,99	0,00
2.1.1.3.9.03	64411 SHIRLENE MÁRCIA SILVA E SOUSA	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64421 ANA EMILIA BATISTA DA SILVA	0,00	1.266,00	1.266,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64422 ROBERIO DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	110,75	110,75
2.1.1.3.9.03	64424 MAURO FERNANDO ALBINO	0,00	105,50	105,50	0,00
2.1.1.3.9.03	64425 ADRIANA MARIA BEZERRA	0,00	58,00	58,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64435 JOÃO CARLOS DA SILVA ROSA	0,00	147,00	171,00	24,00
2.1.1.3.9.03	64436 THIAGO MARQUES LIMA	0,00	0,00	52,00	52,00
2.1.1.3.9.03	64439 EVERCY VASCONCELOS SOARES DOS SANTOS	0,00	0,00	930,00	930,00
2.1.1.3.9.03	64440 GILMARIA BEZERRA DA SILVA	0,00	0,00	26,00	26,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	64441 JOSILMA AMARAL RAMOS	0,00	0,00	312,00	312,00
2.1.1.3.9.03	64442 JOSÉ WILDNER FERREIRA VICTOR FILHO	0,00	0,00	58,00	58,00
2.1.1.3.9.03	64474 DANIELL DE BARROS LIMA DA COSTA	0,00	206,00	206,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64494 YURI ADMS DA PAZ VIANA	0,00	0,00	89,00	89,00
2.1.1.3.9.03	64518 GERMANA BRITO PEREIRA	0,00	0,00	54,00	54,00
2.1.1.3.9.03	64519 JOSEFA TENÓRIO DE LIRA	0,00	0,00	555,00	555,00
2.1.1.3.9.03	64521 Marcileyne Pessoa Leite de Lima	0,00	366,00	366,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64522 SERGIO MARQUES DA SILVA	0,00	54,50	54,50	0,00
2.1.1.3.9.03	64523 ERASMO HENRIQUE DE MELO ROCHA	0,00	35,00	35,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64533 JOSEANE MOUSINHO DE MENDONÇA	0,00	0,00	452,00	452,00
2.1.1.3.9.04	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV)	8.931,86	13.395,16	1.044,89	-3.418,41
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	941.462,34	680.280,09	810.551,22	1.071.733,47
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	9.144,40	512.523,50	678.658,40	175.279,30
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	32.087,10	207.366,40	175.279,30
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	0,00	32.087,10	207.366,40	175.279,30
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	9.144,40	480.436,40	471.292,00	0,00
2.1.2.2.2.01	14 SESC LER (COORDENAÇÃO)	0,00	14.592,00	14.592,00	0,00
2.1.2.2.2.01	15 SESC LER (SURUBIM)	0,00	47.100,00	47.100,00	0,00
2.1.2.2.2.01	16 SESC LER (BODOCÓ)	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	17 SESC LER (BUIQUE)	0,00	36.700,00	36.700,00	0,00
2.1.2.2.2.01	18 SESC LER (BELO JARDIM)	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	19 SESC LER (ARARIPINA)	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00
2.1.2.2.2.01	20 SESC LER (S. LOURENÇO DA MATA)	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00
2.1.2.2.2.01	90 BOLSA DE ESTAGIO	9.144,40	9.144,40	0,00	0,00
2.1.2.2.2.01	160 SESC LER (GOIANA)	0,00	68.100,00	68.100,00	0,00
2.1.2.2.2.01	161 ODONTOSESC	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	646.778,76	274,13	66.261,89	712.766,52
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	646.778,76	274,13	66.261,89	712.766,52
2.1.2.4.9.01	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	455.433,88	0,00	55.677,98	511.111,86
2.1.2.4.9.01	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	147.210,54	0,00	4.372,59	151.583,13
2.1.2.4.9.01	6945 SALVIANO ENGENHARIA LTDA	28.352,34	0,00	141,76	28.494,10
2.1.2.4.9.01	7790 TIMES ENGENHARIA LTDA	274,13	274,13	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.4.9.01	24985 AJP ENGENHARIA LTDA	8.008,66	0,00	29,75	8.038,41
2.1.2.4.9.01	63451 B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	7.499,21	0,00	6.039,81	13.539,02
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	285.539,18	167.482,46	65.630,93	183.687,65
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	285.539,18	167.482,46	65.630,93	183.687,65
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	248.111,41	155.668,36	52.040,09	144.483,14
2.1.2.8.9.02	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS)	0,00	0,00	2.879,21	2.879,21
2.1.2.8.9.03	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO)	28.739,80	7.979,00	7.383,00	28.143,80
2.1.2.8.9.04	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (PGTO DE PLANO DE	8.687,97	3.835,10	3.328,63	8.181,50
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	189.940.947,95	1.259.898,87	1.259.898,87	189.940.947,95
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	189.940.947,95	1.259.898,87	1.259.898,87	189.940.947,95
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	189.940.947,95	1.259.898,87	1.259.898,87	189.940.947,95
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	188.681.049,08	0,00	1.259.898,87	189.940.947,95
2.3.1.1.1.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	188.681.049,08	0,00	1.259.898,87	189.940.947,95
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.259.898,87	1.259.898,87	0,00	0,00
2.3.1.1.2.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.259.898,87	1.259.898,87	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	32.391.530,38	416.997,86	31.974.532,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.367.687,37	405.213,80	7.962.473,57
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.312.739,36	335.723,15	5.977.016,21
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.312.739,36	335.723,15	5.977.016,21
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.312.739,36	335.723,15	5.977.016,21
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (SALÁRIOS)	0,00	6.246.958,18	335.723,15	5.911.235,03
3.1.1.1.1.06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (HORAS EXTRA ORDINÁRIAS)	0,00	65.781,18	0,00	65.781,18
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.690.723,91	103,08	1.690.620,83
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.690.723,91	103,08	1.690.620,83
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.690.723,91	103,08	1.690.620,83
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS (PREVIDÊNCIA SOCIAL)	0,00	1.075.883,29	103,08	1.075.780,21
3.1.2.1.1.02	ENCARGOS PATRONAIS (FGTS)	0,00	567.003,80	0,00	567.003,80
3.1.2.1.1.03	ENCARGOS PATRONAIS (PIS)	0,00	47.836,82	0,00	47.836,82
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	283.756,07	69.387,57	214.368,50
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	283.756,07	69.387,57	214.368,50
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	283.756,07	69.387,57	214.368,50
3.1.3.1.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE TRANSPORTE)	0,00	87.273,24	0,00	87.273,24
3.1.3.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL (DIÁRIAS)	0,00	19.224,58	0,00	19.224,58
3.1.3.1.1.10	BENEFÍCIOS A PESSOAL (PLANO DE SAÚDE)	0,00	177.258,25	69.387,57	107.870,68
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	80.468,03	0,00	80.468,03
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	80.468,03	0,00	80.468,03
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	80.468,03	0,00	80.468,03
3.1.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (INDENIZAÇÕES)	0,00	80.468,03	0,00	80.468,03
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.808.991,11	11.784,06	3.797.207,05
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.479.488,14	4.731,48	1.474.756,66
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.479.488,14	4.731,48	1.474.756,66
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.479.488,14	4.731,48	1.474.756,66
3.3.1.1.1.01	91 BEBIDAS	0,00	76.665,48	90,89	76.574,59
3.3.1.1.1.01	93 PECAS PARA VEICULO	0,00	29.968,36	0,00	29.968,36
3.3.1.1.1.01	94 MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIVERSOS	0,00	14.837,10	0,00	14.837,10
3.3.1.1.1.01	95 MATERIAL ELETRICO	0,00	14.749,56	0,00	14.749,56
3.3.1.1.1.01	96 MATERIAL HOSPITALAR/ODONTOLOGICO	0,00	3.563,89	0,00	3.563,89

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01	97 SEMENTES	0,00	439,50	0,00	439,50
3.3.1.1.1.01	98 COMBUSTIVEL	0,00	7.183,37	3.411,55	3.771,82
3.3.1.1.1.01	99 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	860.250,05	259,48	859.990,57
3.3.1.1.1.01	100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	73.405,37	0,00	73.405,37
3.3.1.1.1.01	101 MATERIAIS DE OBRAS E CONSERVACOES	0,00	16.878,95	0,00	16.878,95
3.3.1.1.1.01	102 MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	5.494,91	0,00	5.494,91
3.3.1.1.1.01	103 MATERIAL HIDRAULICO	0,00	1.894,46	0,00	1.894,46
3.3.1.1.1.01	104 MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	7.571,29	0,00	7.571,29
3.3.1.1.1.01	106 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.693,50	0,00	1.693,50
3.3.1.1.1.01	107 MATERIAIS DE VESTUARIO	0,00	3.791,16	0,00	3.791,16
3.3.1.1.1.01	109 MATERIAL DE DECORACAO	0,00	9.945,46	0,00	9.945,46
3.3.1.1.1.01	110 MATERIAL DE PINTURA	0,00	9.154,67	0,00	9.154,67
3.3.1.1.1.01	111 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	50.170,35	479,56	49.690,79
3.3.1.1.1.01	112 OUTROS	0,00	275.183,03	0,00	275.183,03
3.3.1.1.1.01	113 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	0,00	15.953,88	490,00	15.463,88
3.3.1.1.1.01	1847 MATERIAL GRAFICO	0,00	693,80	0,00	693,80
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	2.329.502,97	7.052,58	2.322.450,39
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	35.816,97	0,00	35.816,97
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	35.816,97	0,00	35.816,97
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	35.816,97	0,00	35.816,97
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	2.293.686,00	7.052,58	2.286.633,42
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	2.293.686,00	7.052,58	2.286.633,42
3.3.2.2.1.01	115 ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	1.289,64	0,00	1.289,64
3.3.2.2.1.01	116 DESP. ADM.- CARTÃO DE CREDITO	0,00	52.855,77	0,00	52.855,77
3.3.2.2.1.01	118 CAPACITACAO E TREINAMENTO	0,00	648,00	0,00	648,00
3.3.2.2.1.01	119 CARTORIO	0,00	321,71	0,00	321,71
3.3.2.2.1.01	120 COMISSAO DO INSS	0,00	175.769,35	0,00	175.769,35
3.3.2.2.1.01	121 CONSUMO DE AGUA	0,00	129.249,65	0,00	129.249,65
3.3.2.2.1.01	122 CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	0,00	431.457,77	1.984,58	429.473,19
3.3.2.2.1.01	123 CONSUMO DE LIG. TELEFONICA	0,00	57.069,93	0,00	57.069,93
3.3.2.2.1.01	127 DIREITOS AUTORAIS	0,00	3.831,10	0,00	3.831,10
3.3.2.2.1.01	128 SERVICOS GRAFICOS	0,00	11.251,14	0,00	11.251,14

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	130 FARDAMENTOS	0,00	1.929,40	0,00	1.929,40
3.3.2.2.1.01	131 FOTOGRAFIA / FILMAGEM / XEROX	0,00	14.369,00	0,00	14.369,00
3.3.2.2.1.01	135 HOSPEDAGEM	0,00	90.223,95	440,00	89.783,95
3.3.2.2.1.01	137 LOCAÇÃO DE SOM	0,00	1.575,00	500,00	1.075,00
3.3.2.2.1.01	138 LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	111.727,74	0,00	111.727,74
3.3.2.2.1.01	139 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	63.426,20	0,00	63.426,20
3.3.2.2.1.01	140 OUTROS	0,00	689.418,65	0,00	689.418,65
3.3.2.2.1.01	141 PASSAGEM	0,00	2.192,00	0,00	2.192,00
3.3.2.2.1.01	143 POSTAGEM	0,00	6.526,29	0,00	6.526,29
3.3.2.2.1.01	146 REFEIÇÕES	0,00	16.336,49	0,00	16.336,49
3.3.2.2.1.01	147 SEGUROS	0,00	8.678,28	0,00	8.678,28
3.3.2.2.1.01	149 SERVIÇO DE DECORAÇÃO	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.2.2.1.01	150 SERVIÇO DE INFORMÁTICA	0,00	51.245,77	0,00	51.245,77
3.3.2.2.1.01	151 SERVIÇO DE PUBLICIDADE	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00
3.3.2.2.1.01	153 SETOR MÉDICO	0,00	1.253,00	0,00	1.253,00
3.3.2.2.1.01	155 TAXA DE PREFEITURA	0,00	54.282,96	0,00	54.282,96
3.3.2.2.1.01	156 TAXA DE CONDOMÍNIO	0,00	27.702,14	0,00	27.702,14
3.3.2.2.1.01	157 TAXI	0,00	11.980,35	0,00	11.980,35
3.3.2.2.1.01	665 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	184.842,72	4.128,00	180.714,72
3.3.2.2.1.01	700 PUBLICIDADE	0,00	7.358,00	0,00	7.358,00
3.3.2.2.1.01	837 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	0,00	77.725,00	0,00	77.725,00
3.3.2.2.1.01	838 ESTACIONAMENTO	0,00	367,00	0,00	367,00
3.4	FINANCEIRAS	0,00	5.905,07	0,00	5.905,07
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	5.905,07	0,00	5.905,07
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	5.905,07	0,00	5.905,07
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	5.905,07	0,00	5.905,07
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESPESAS BANCÁRIAS)	0,00	5.905,07	0,00	5.905,07
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	258.380,95	0,00	258.380,95
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	258.380,95	0,00	258.380,95
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	258.380,95	0,00	258.380,95
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	0,00	258.380,95	0,00	258.380,95
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	0,00	258.380,95	0,00	258.380,95

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	26.756,97	127.054.191,60	127.027.434,63
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.788.467,78	8.788.467,78
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	8.788.467,78	8.788.467,78
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	8.788.467,78	8.788.467,78
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	8.788.467,78	8.788.467,78
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	8.788.467,78	8.788.467,78
4.3	SERVIÇOS	0,00	25.424,95	3.336.823,41	3.311.398,46
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	25.424,95	3.336.823,41	3.311.398,46
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	25.424,95	3.243.764,82	3.218.339,87
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	2.168,83	328.510,35	326.341,52
4.3.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	7.226,68	7.226,68
4.3.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	205,44	205,44
4.3.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	2.682,02	2.682,02
4.3.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	8.064,76	8.064,76
4.3.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	3.153,19	3.153,19
4.3.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	5.241,04	5.241,04
4.3.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	0,00	981,00	981,00
4.3.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	758,48	758,48
4.3.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	0,00	360,00	360,00
4.3.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	1.175,85	1.175,85
4.3.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	735,89	735,89
4.3.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	0,00	900,35	900,35
4.3.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	7.750,15	7.750,15
4.3.3.1.1.02	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	25.451,18	25.451,18
4.3.3.1.1.02	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	4.242,41	4.242,41
4.3.3.1.1.02	43 SESC-GARANHUNS	0,00	110,00	15.892,84	15.782,84
4.3.3.1.1.02	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	37.313,74	37.313,74
4.3.3.1.1.02	46 SESC-STO AMARO	0,00	228,00	21.784,61	21.556,61
4.3.3.1.1.02	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	17.039,12	17.039,12
4.3.3.1.1.02	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	1.782,00	24.914,34	23.132,34
4.3.3.1.1.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	7.853,89	7.853,89
4.3.3.1.1.02	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	0,00	7.093,56	7.093,56

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.1.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	3.339,61	3.339,61
4.3.3.1.1.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	13.192,27	13.192,27
4.3.3.1.1.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	0,00	9.436,08	9.436,08
4.3.3.1.1.02	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	84.667,79	84.667,79
4.3.3.1.1.04	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	3.391,00	3.391,00
4.3.3.1.1.04	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	142,53	142,53
4.3.3.1.1.04	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	463,89	463,89
4.3.3.1.1.04	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	418,95	418,95
4.3.3.1.1.04	47 SESC-STA RITA	0,00	0,00	268,00	268,00
4.3.3.1.1.04	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	1.132,90	1.132,90
4.3.3.1.1.04	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	48,83	414,59	365,76
4.3.3.1.1.05	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	77,17	77,17
4.3.3.1.1.06	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	10.015,09	10.015,09
4.3.3.1.1.06	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	76,03	76,03
4.3.3.1.1.06	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	653,91	653,91
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	3.503,72	1.020.072,82	1.016.569,10
4.3.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	36.525,44	36.525,44
4.3.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	16.098,17	16.098,17
4.3.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	71.008,37	71.008,37
4.3.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	1.400,69	154.932,12	153.531,43
4.3.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	24.505,26	24.505,26
4.3.3.1.2.01	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	21.477,26	21.477,26
4.3.3.1.2.01	47 SESC-STA RITA	0,00	0,00	131.327,60	131.327,60
4.3.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	97.987,44	97.987,44
4.3.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	2.047,03	195.193,29	193.146,26
4.3.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	46.763,04	46.763,04
4.3.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	0,00	4.149,43	4.149,43
4.3.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	1.878,73	1.878,73
4.3.3.1.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	0,00	1.015,53	1.015,53
4.3.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	5.825,73	5.825,73
4.3.3.1.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	7.536,04	7.536,04
4.3.3.1.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	0,00	2.818,95	2.818,95

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	2.409,25	2.409,25
4.3.3.1.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	0,00	0,00	154.461,12	154.461,12
4.3.3.1.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	0,00	0,00	1.379,05	1.379,05
4.3.3.1.2.02	47 SESC-STA RITA	0,00	0,00	25.599,00	25.599,00
4.3.3.1.2.02	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	56,00	5.474,00	5.418,00
4.3.3.1.2.04	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00
4.3.3.1.2.04	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	9.026,00	9.026,00
4.3.3.1.2.04	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	78.594,93	78.594,93
4.3.3.1.3.02	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	1.114,10	1.114,10
4.3.3.1.3.02	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	6.705,99	6.705,99
4.3.3.1.3.02	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	11.403,46	11.403,46
4.3.3.1.3.02	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	4.464,24	4.464,24
4.3.3.1.3.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	0,00	119,03	119,03
4.3.3.1.3.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	6.267,58	6.267,58
4.3.3.1.3.02	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	73,34	73,34
4.3.3.1.3.03	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	374,31	374,31
4.3.3.1.3.03	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	1.970,72	1.970,72
4.3.3.1.3.03	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	558,79	558,79
4.3.3.1.3.03	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	2.497,70	2.497,70
4.3.3.1.3.03	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	7.188,11	7.188,11
4.3.3.1.3.03	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	4.707,49	4.707,49
4.3.3.1.3.03	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	4.221,52	4.221,52
4.3.3.1.3.03	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	0,00	108,00	108,00
4.3.3.1.3.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	55,00	55,00
4.3.3.1.3.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	200,00	200,00
4.3.3.1.3.03	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	110,00	110,00
4.3.3.1.3.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	0,00	0,00	24,98	24,98
4.3.3.1.3.04	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	187,50	187,50
4.3.3.1.3.04	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	62,50	62,50
4.3.3.1.3.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	0,00	2.781,03	2.781,03
4.3.3.1.3.04	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	5.658,32	5.658,32

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.05	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	1.078,22	1.078,22
4.3.3.1.3.05	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	562,50	562,50
4.3.3.1.3.05	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	1.775,58	1.775,58
4.3.3.1.3.05	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	552,62	552,62
4.3.3.1.3.05	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	2.776,43	2.776,43
4.3.3.1.3.05	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	2.088,49	2.088,49
4.3.3.1.3.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	0,00	270,97	270,97
4.3.3.1.3.05	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	5.520,07	5.520,07
4.3.3.1.3.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	61,64	61,64
4.3.3.1.3.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	2.374,85	2.374,85
4.3.3.1.3.05	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	151,24	151,24
4.3.3.1.3.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	0,00	0,00	24,96	24,96
4.3.3.1.3.06	47 SESC-STA RITA	0,00	0,00	230,00	230,00
4.3.3.1.3.07	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	120,00	120,00
4.3.3.1.3.08	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	23,40	23,40
4.3.3.1.3.08	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	102,25	102,25
4.3.3.1.3.08	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	28,00	28,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	19.752,40	1.713.731,99	1.693.979,59
4.3.3.1.4.01	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
4.3.3.1.4.01	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	880,00	880,00
4.3.3.1.4.01	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	5.625,52	5.625,52
4.3.3.1.4.01	45 SESC-PETROLINA	0,00	42,00	4.830,00	4.788,00
4.3.3.1.4.01	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	1.818,00	1.818,00
4.3.3.1.4.01	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	273,00	273,00
4.3.3.1.4.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	0,00	44,00	44,00
4.3.3.1.4.01	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	2.525,00	2.525,00
4.3.3.1.4.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	300,00	300,00
4.3.3.1.4.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	514,00	514,00
4.3.3.1.4.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	0,00	0,00	9,29	9,29
4.3.3.1.4.02	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
4.3.3.1.4.03	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	13.653,20	13.653,20
4.3.3.1.4.03	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	95.730,18	95.730,18

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.03	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	42.684,69	42.684,69
4.3.3.1.4.03	45 SESC-PETROLINA	0,00	42,75	66.497,26	66.454,51
4.3.3.1.4.03	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	32.731,74	32.731,74
4.3.3.1.4.03	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	103.053,56	103.053,56
4.3.3.1.4.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	0,00	25.169,09	25.169,09
4.3.3.1.4.03	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	21.960,53	21.960,53
4.3.3.1.4.03	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	0,00	206,07	206,07
4.3.3.1.4.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	126,80	126,80
4.3.3.1.4.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	8.023,44	8.023,44
4.3.3.1.4.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	225,72	42.855,66	42.629,94
4.3.3.1.4.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	0,00	1.928,36	1.928,36
4.3.3.1.4.03	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	1.914,89	1.914,89
4.3.3.1.4.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	0,00	0,00	2.904,27	2.904,27
4.3.3.1.4.04	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	21.869,99	21.869,99
4.3.3.1.4.04	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	41.753,02	41.753,02
4.3.3.1.4.04	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	100.557,13	100.557,13
4.3.3.1.4.04	45 SESC-PETROLINA	0,00	17,10	49.682,24	49.665,14
4.3.3.1.4.04	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	10,65	10,65
4.3.3.1.4.04	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	56.003,69	56.003,69
4.3.3.1.4.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	0,00	18.130,21	18.130,21
4.3.3.1.4.04	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	118.975,02	118.975,02
4.3.3.1.4.04	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	0,00	3.849,05	3.849,05
4.3.3.1.4.04	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	817,76	817,76
4.3.3.1.4.04	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	0,00	1.159,23	1.159,23
4.3.3.1.4.04	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	3.155,62	3.155,62
4.3.3.1.4.04	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	59,50	72.735,66	72.676,16
4.3.3.1.4.04	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	0,00	8.991,00	8.991,00
4.3.3.1.4.04	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	1.008,93	1.008,93
4.3.3.1.4.04	53512 SESC LER PESQUEIRA	0,00	0,00	936,81	936,81
4.3.3.1.4.05	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	10.914,00	10.914,00
4.3.3.1.4.05	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	11.936,00	11.936,00
4.3.3.1.4.05	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	15.453,76	15.453,76

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	3.268,25	111.771,19	108.502,94
4.3.3.1.4.05	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	1.938,00	1.938,00
4.3.3.1.4.05	47 SESC-STA RITA	0,00	0,00	4.164,05	4.164,05
4.3.3.1.4.05	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	33.270,00	33.270,00
4.3.3.1.4.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	405,28	32.972,21	32.566,93
4.3.3.1.4.05	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	23.930,01	23.930,01
4.3.3.1.4.05	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	0,00	7.483,57	7.483,57
4.3.3.1.4.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	4.553,00	4.553,00
4.3.3.1.4.05	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	0,00	2.538,00	2.538,00
4.3.3.1.4.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	8.968,00	8.968,00
4.3.3.1.4.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	9.182,00	9.182,00
4.3.3.1.4.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	0,00	9.074,30	9.074,30
4.3.3.1.4.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00
4.3.3.1.4.06	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	11.980,00	11.980,00
4.3.3.1.4.06	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
4.3.3.1.4.06	43 SESC-GARANHUNS	0,00	1.560,00	0,00	-1.560,00
4.3.3.1.4.06	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	27.447,50	27.447,50
4.3.3.1.4.06	48 SESC-PIEDADE	0,00	165,00	55.727,50	55.562,50
4.3.3.1.4.06	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	116,00	53.090,02	52.974,02
4.3.3.1.4.07	43 SESC-GARANHUNS	0,00	297,00	0,00	-297,00
4.3.3.1.4.07	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	8.096,56	163.617,47	155.520,91
4.3.3.1.4.07	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	5.457,24	127.546,85	122.089,61
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	102.854,73	102.854,73
4.3.3.1.9.03	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	1.258,66	1.258,66
4.3.3.1.9.03	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	53,54	53,54
4.3.3.1.9.03	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	26,81	26,81
4.3.3.1.9.03	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	4.678,45	4.678,45
4.3.3.1.9.03	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	443,43	443,43
4.3.3.1.9.03	47 SESC-STA RITA	0,00	0,00	6.068,97	6.068,97
4.3.3.1.9.03	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	8.684,25	8.684,25
4.3.3.1.9.03	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	121,58	121,58
4.3.3.1.9.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	0,00	131,55	131,55

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.9.03	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	829,89	829,89
4.3.3.1.9.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	0,00	0,00	1.085,31	1.085,31
4.3.3.1.9.05	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	0,00	534,28	534,28
4.3.3.1.9.05	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	4.499,00	4.499,00
4.3.3.1.9.05	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	2.526,00	2.526,00
4.3.3.1.9.05	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	4.101,00	4.101,00
4.3.3.1.9.05	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	3.827,00	3.827,00
4.3.3.1.9.05	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	4.799,00	4.799,00
4.3.3.1.9.05	47 SESC-STA RITA	0,00	0,00	2.194,00	2.194,00
4.3.3.1.9.05	48 SESC-PIEIDADE	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00
4.3.3.1.9.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	0,00	40.650,00	40.650,00
4.3.3.1.9.05	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	4.159,01	4.159,01
4.3.3.1.9.05	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	0,00	652,00	652,00
4.3.3.1.9.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	307,00	307,00
4.3.3.1.9.05	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	0,00	324,00	324,00
4.3.3.1.9.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	672,00	672,00
4.3.3.1.9.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	1.895,00	1.895,00
4.3.3.1.9.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	0,00	1.108,00	1.108,00
4.3.3.1.9.05	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	864,00	864,00
4.3.3.1.9.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	0,00	0,00	1.537,00	1.537,00
4.3.3.1.9.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	0,00	0,00	264,00	264,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	93.058,59	93.058,59
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	93.058,59	93.058,59
4.3.3.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
4.3.3.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.3.3.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00
4.3.3.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
4.3.3.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	780,00	780,00
4.3.3.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00
4.3.3.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	80.160,00	80.160,00
4.3.3.2.1.02	O. VPA`S DE SERVIÇOS (OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS)	0,00	0,00	1.748,59	1.748,59
4.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	497.656,37	497.656,37

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	496.817,02	496.817,02
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	496.817,02	496.817,02
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	496.817,02	496.817,02
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	496.817,02	496.817,02
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	839,35	839,35
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	839,35	839,35
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	839,35	839,35
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (DESCONTOS OBTIDOS)	0,00	0,00	41,43	41,43
4.4.9.1.1.02	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (OUTRAS VPA`S)	0,00	0,00	797,92	797,92
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.701.097,10	1.701.097,10
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.701.097,10	1.701.097,10
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	0,00	0,00	1.417.997,10	1.417.997,10
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	129.972,42	129.972,42
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	129.972,42	129.972,42
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.288.024,68	1.288.024,68
4.5.3.1.9.01	Outras Contribuições - (Funpri - Nutrição / Refeições)	0,00	0,00	533.951,43	533.951,43
4.5.3.1.9.02	Outras Contribuições (Turismo Social / Hospedagem)	0,00	0,00	94.122,00	94.122,00
4.5.3.1.9.03	Outras Contribuições (Funpri - Educação Infantil / Pré-Escola)	0,00	0,00	225.451,01	225.451,01
4.5.3.1.9.04	Outras Contribuições (Funpri - Ass. Odontológica)	0,00	0,00	136.648,00	136.648,00
4.5.3.1.9.05	Outras Contribuições (Funpri - EJA)	0,00	0,00	229.450,98	229.450,98
4.5.3.1.9.06	Outras Contribuições (Funpri - Educação Complem. / Pré	0,00	0,00	7.155,01	7.155,01
4.5.3.1.9.07	Outras Contribuições (Acompanhamento Pedagógico / PHE)	0,00	0,00	1.680,25	1.680,25
4.5.3.1.9.08	Outras Contribuições (Funpri - Educação Fundamental)	0,00	0,00	59.566,00	59.566,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	283.100,00	283.100,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	0,00	0,00	283.100,00	283.100,00
4.5.3.3.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4.5.3.3.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	0,00	27.199,99	27.199,99
4.5.3.3.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00
4.5.3.3.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00
4.5.3.3.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00
4.5.3.3.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
4.5.3.3.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	0,00	27.200,00	27.200,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.5.3.3.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	27.200,01	27.200,01
4.5.3.3.1.02	O. Transf. das Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
4.5.3.3.1.03	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	833,00	833,00
4.5.3.3.1.03	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	2.557,80	2.557,80
4.5.3.3.1.03	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	2.425,00	2.425,00
4.5.3.3.1.03	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	3.753,00	3.753,00
4.5.3.3.1.03	15833 BANCO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	39.431,20	39.431,20
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	0,00	0,00	111.593.175,16	111.593.175,16
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	111.593.175,16	111.593.175,16
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	111.593.175,16	111.593.175,16
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	111.593.175,16	111.593.175,16
4.6.2.1.1.01	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	111.593.175,16	111.593.175,16
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.332,02	1.136.971,78	1.135.639,76
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.332,02	1.136.971,78	1.135.639,76
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.332,02	1.136.971,78	1.135.639,76
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.332,02	1.136.971,78	1.135.639,76
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	596,00	596,00
4.9.9.1.1.01.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	596,00	596,00
4.9.9.1.1.04	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.332,02	1.136.375,78	1.135.043,76
4.9.9.1.1.04.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	0,00	1.332,02	1.136.375,78	1.135.043,76

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	60.809.510,81	67.870.150,03	63.752.678,83	64.926.982,01
7.1	ATOS POTENCIAIS	60.809.510,81	67.870.150,03	63.752.678,83	64.926.982,01
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	60.643.136,42	4.141.211,20	63.752.678,83	1.031.668,79
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	60.643.136,42	4.141.211,20	63.752.678,83	1.031.668,79
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	160.080,77	0,00	0,00	160.080,77
7.1.1.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS (IMÓVEIS)	113.748,11	0,00	0,00	113.748,11
7.1.1.1.1.02	SEGUROS CONTRATADOS (VEÍCULOS)	45.694,26	0,00	0,00	45.694,26
7.1.1.1.1.03	SEGUROS CONTRATADOS (ESTAGIÁRIOS)	638,40	0,00	0,00	638,40
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	394.539,22	0,00	23.740,00	370.799,22
7.1.1.1.2.01	23853 SESC PE	57.870,40	0,00	0,00	57.870,40
7.1.1.1.2.01	44345 ESPOLIO DE MANOEL NEGREIROS RIBEIRO PESSOA	87.093,82	0,00	0,00	87.093,82
7.1.1.1.2.01	52008 JONIVALDO LOURENÇO DE SAOUZA	31.520,00	0,00	0,00	31.520,00
7.1.1.1.2.01	60805 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECOES	66.815,00	0,00	0,00	66.815,00
7.1.1.1.2.01	60806 JC LELIS JUNIOR PRESTACAO DE SERVICO-ME	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
7.1.1.1.2.01	60807 LEANDRO CANTARELLE DE ALCANTARA ALVES	18.740,00	0,00	18.740,00	0,00
7.1.1.1.2.01	60808 DIEGO CHEVILLARDE DA SILVA PEREIRA	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00
7.1.1.1.2.01	64312 JOSE PAULO ALVES DE ANDRADE	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00
7.1.1.1.2.01	64313 MARIA ADJANETE FERREIRA CAVALCANTI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.1.1.1.2.01	64314 CAROLINE FERREIRA CAVALCANTI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
7.1.1.1.2.01	64372 ZENOBIO PEDROZA DE LIMA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.1.1.1.4	CONTRATOS	59.588.225,99	4.140.712,84	63.728.938,83	0,00
7.1.1.1.4.02	CONTRATOS	59.588.225,99	4.140.712,84	63.728.938,83	0,00
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	500.290,44	498,36	0,00	500.788,80
7.1.1.1.9.02	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (LOCAÇÃO DE	500.290,44	498,36	0,00	500.788,80
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	166.374,39	63.728.938,83	0,00	63.895.313,22
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	166.374,39	63.728.938,83	0,00	63.895.313,22
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	166.374,39	63.728.938,83	0,00	63.895.313,22
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	166.374,39	63.728.938,83	0,00	63.895.313,22

