

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	330.182.916,07	120.242.766,78	117.190.104,57	333.235.578,28
1.1	ATIVO CIRCULANTE	144.087.494,64	116.520.556,22	114.768.024,62	145.840.026,24
1.1.1	DISPONÍVEL	114.849.221,63	100.755.271,34	101.878.392,70	113.726.100,27
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	113.182.662,21	56.115.118,33	57.337.469,58	111.960.310,96
1.1.1.1.1	CAIXA	61.256,96	896.825,67	899.025,28	59.057,35
1.1.1.1.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	5.452,96	18.651,73	19.352,90	4.751,79
1.1.1.1.1.01	41 SESC-CARUARU	1.901,14	118.056,06	117.434,71	2.522,49
1.1.1.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	2.848,16	67.503,47	67.412,06	2.939,57
1.1.1.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	3.435,09	115.648,33	115.676,22	3.407,20
1.1.1.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	5.737,09	35.532,85	36.841,87	4.428,07
1.1.1.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	5.905,86	52.310,42	52.786,48	5.429,80
1.1.1.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	2.945,62	23.548,85	25.679,19	815,28
1.1.1.1.1.01	47 SESC-STA RITA	310,10	3.884,71	3.269,97	924,84
1.1.1.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	1.864,26	57.203,99	56.453,79	2.614,46
1.1.1.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.970,39	39.049,30	36.560,65	5.459,04
1.1.1.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	2.731,13	71.524,10	72.925,95	1.329,28
1.1.1.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	1.713,47	22.030,50	21.673,02	2.070,95
1.1.1.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	3.185,75	32.960,34	34.000,78	2.145,31
1.1.1.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	1.929,30	38.542,24	38.416,05	2.055,49
1.1.1.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	3.155,25	71.054,69	71.483,45	2.726,49
1.1.1.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	2.384,09	11.207,73	11.222,31	2.369,51
1.1.1.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	2.085,44	18.838,08	18.561,55	2.361,97
1.1.1.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	5.247,24	57.162,35	57.896,71	4.512,88
1.1.1.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	3.615,08	34.546,61	34.651,56	3.510,13
1.1.1.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.839,54	7.569,32	6.726,06	2.682,80
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	759.135,40	36.319.256,28	35.987.676,96	1.090.714,72
1.1.1.1.2.01	890 BANCO DO BRASIL - 2309 (CONTA CORRENTE)	0,00	4.068.689,04	4.068.689,04	0,00
1.1.1.1.2.01	891 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1579 (CONTA CORRENTE)	35.218,60	30.592.181,38	30.222.244,53	405.155,45
1.1.1.1.2.01	3129 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2353 (CONTA CORRENTE)	18.255,86	74.250,00	49.282,14	43.223,72
1.1.1.1.2.01	3131 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2351 (CONTA CORRENTE)	36.362,54	110.083,52	120.995,36	25.450,70
1.1.1.1.2.01	3689 BANCO DO BRASIL - 3146 (CONTA CORRENTE)	45.792,17	80.392,00	95.366,37	30.817,80
1.1.1.1.2.01	3690 BANCO DO BRASIL - 3220 (CONTA CORRENTE)	18.708,64	118.309,91	85.089,67	51.928,88

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)	5.364,57	175.721,43	147.288,29	33.797,71
1.1.1.1.2.01	6666 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2514 (CONTA CORRENTE)	308,37	0,00	0,00	308,37
1.1.1.1.2.01	10760 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 30 (CONTA CORRENTE)	42.624,74	58.726,70	60.162,20	41.189,24
1.1.1.1.2.01	11116 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 43 (CONTA CORRENTE)	11.777,83	88.713,04	55.027,93	45.462,94
1.1.1.1.2.01	11544 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22 (CONTA CORRENTE)	36.108,20	57.557,91	56.893,79	36.772,32
1.1.1.1.2.01	11718 BANCO DO BRASIL - 11478 (CONTA CORRENTE)	24.547,50	46.137,82	49.258,38	21.426,94
1.1.1.1.2.01	11905 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2711 (CONTA CORRENTE)	111,28	0,00	0,00	111,28
1.1.1.1.2.01	12437 BANCO DO BRASIL - 13408 (CONTA CORRENTE)	47.574,94	83.463,81	102.949,20	28.089,55
1.1.1.1.2.01	19242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 634 (CONTA CORRENTE)	4.041,94	19.731,08	14.291,57	9.481,45
1.1.1.1.2.01	29883 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 745 (CONTA CORRENTE)	110.369,14	66.974,42	148.344,25	28.999,31
1.1.1.1.2.01	33341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1213 (CONTA CORRENTE)	3.767,60	175.046,14	165.358,06	13.455,68
1.1.1.1.2.01	39425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 196 (CONTA CORRENTE)	32.563,61	77.839,54	55.303,71	55.099,44
1.1.1.1.2.01	42408 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1875 (CONTA CORRENTE)	27.403,95	80.596,56	89.129,72	18.870,79
1.1.1.1.2.01	51678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 181 (CONTA CORRENTE)	5.672,43	98.717,83	47.328,26	57.062,00
1.1.1.1.2.01	56291 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3413 (CONTA CORRENTE)	80.798,25	34.324,20	94.043,50	21.078,95
1.1.1.1.2.01	56384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4571 (CONTA CORRENTE)	69.294,68	29.720,23	73.506,62	25.508,29
1.1.1.1.2.01	57396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4198 (CONTA CORRENTE)	29.799,45	83.995,00	74.332,68	39.461,77
1.1.1.1.2.01	57782 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3436 (CONTA CORRENTE)	5,07	36,93	42,00	0,00
1.1.1.1.2.01	57783 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3435 (CONTA CORRENTE)	9.909,05	1.899,63	10.048,00	1.760,68
1.1.1.1.2.01	58384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1607 (CONTA CORRENTE)	3.097,54	26.129,71	15.697,67	13.529,58
1.1.1.1.2.01	59235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2387 (CONTA CORRENTE)	59.657,45	70.018,45	87.004,02	42.671,88
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112.362.269,85	18.899.036,38	20.450.767,34	110.810.538,89
1.1.1.1.3.01	55803 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15881 (CONTA POUP /	1.061.007,57	13.236.018,38	13.597.369,65	699.656,30
1.1.1.1.3.01	56546 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15500 (CONTA POUP /	109.370.250,93	340.594,17	0,00	109.710.845,10
1.1.1.1.3.01	60002 BANCO DO BRASIL - 7002309 (CONTA POUP / APLIC	424.024,25	1.517.688,56	1.553.397,69	388.315,12
1.1.1.1.3.01	67342 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2001579 (CONTA POUP /	1.506.987,10	3.804.735,27	5.300.000,00	11.722,37
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.666.559,42	153.170,49	53.940,60	1.765.789,31
1.1.1.2.1	BANCOS - CVINCULADA	1.666.559,42	153.170,49	53.940,60	1.765.789,31
1.1.1.2.1.01	30768 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11457 (CONTA POUP /	29.802,28	149,01	0,00	29.951,29
1.1.1.2.1.01	55890 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25506 (CONTA VINCULADA)	4.084,06	29.351,10	0,00	33.435,16
1.1.1.2.1.01	58383 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 26416 (CONTA VINCULADA)	978.616,87	34.133,94	0,00	1.012.750,81
1.1.1.2.1.01	64206 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 27989 (CONTA VINCULADA)	208,88	0,00	208,88	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.2.1.01	64207 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 27990 (CONTA VINCULADA)	83.572,20	3.340,72	53.731,72	33.181,20
1.1.1.2.1.01	66419 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 28545 (CONTA VINCULADA)	160.914,32	429,84	0,00	161.344,16
1.1.1.2.1.01	66420 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 28544 (CONTA VINCULADA)	399.118,46	85.733,59	0,00	484.852,05
1.1.1.2.1.01	67341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 28547 (CONTA VINCULADA)	10.242,35	32,29	0,00	10.274,64
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	44.486.982,52	44.486.982,52	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	44.486.982,52	44.486.982,52	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	44.486.982,52	44.486.982,52	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	29.238.273,01	15.765.284,88	12.889.631,92	32.113.925,97
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	16.673.553,07	9.958.299,99	9.546.284,74	17.085.568,32
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	8.602.942,26	8.408.217,90	8.571.286,25	8.439.873,91
1.1.2.1.2.01	AN C/ ARRECAÇÃO INSS	8.602.942,26	8.408.217,90	8.571.286,25	8.439.873,91
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	8.070.610,81	1.550.082,09	974.998,49	8.645.694,41
1.1.2.1.6.03	1269 CREDCARD/VISA/HIPER CARD	4.613.814,73	1.505.532,31	896.904,85	5.222.442,19
1.1.2.1.6.04	7668 TICKET - ACCOR SERVICES	0,00	5.856,06	5.856,06	0,00
1.1.2.1.6.04	9157 VR - VALE REFEICOES	0,00	8.591,30	8.591,30	0,00
1.1.2.1.6.04	11842 SODEXHOPASS - CHEQUE CARDAPIO	0,00	10.407,89	10.407,89	0,00
1.1.2.1.6.04	52742 ALELO	0,00	19.694,53	19.694,53	0,00
1.1.2.1.6.05	CLIENTES INADIMPLENTES	3.456.796,08	0,00	33.543,86	3.423.252,22
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	6.632.573,40	2.971.191,90	829.243,43	8.774.521,87
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.910.552,26	536.551,34	828.923,43	1.618.180,17
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	60535 PROJETO MOSTRA DE ARTES CÊNICAS	74.950,15	0,00	0,00	74.950,15
1.1.2.2.1.01	60550 MOSTRA SESC DE LITERATURA CONTEMPORANEA	946,37	0,00	0,00	946,37
1.1.2.2.1.01	60574 PROJETO LAZER SOBRE RODAS - UM PASSEIO	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.2.1.01	60600 PROCESSO ADMISIONAL DE ESTUDANTES ESEM 2019	375,25	0,00	0,00	375,25
1.1.2.2.1.01	60868 PROJETO SESC DRAMATURGIAS - ED. 2018	2.539,00	0,00	0,00	2.539,00
1.1.2.2.1.01	61736 II ENC GRUPO TRABALHO SESC PATRIMONIO DN 18-0414	2.502,41	0,00	0,00	2.502,41
1.1.2.2.1.01	62160 PLANO DE INVESTIMENTO 2018 CARTA 4348/2017	135.789,92	0,00	0,00	135.789,92
1.1.2.2.1.01	63929 CURSO CONVERSANDO C REGGIO EMILIA DN 18-0181	310,00	0,00	0,00	310,00
1.1.2.2.1.01	64378 PROJ ESPAÇO MAKER - DN19 FPE EDUCAÇÃO	0,00	8.413,50	0,00	8.413,50
1.1.2.2.1.01	64379 PROJ CALENDARIO DA SAÚDE -DN19 FPE SAUDE	2.194,38	1.097,79	2.094,39	1.197,78
1.1.2.2.1.01	64380 PROJ 11ª MOSTRA DE MUSICA LEAO DO NORTE	77.823,20	26.021,37	48,00	103.796,57

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	64381 PROJ ALDEIAS DE PERNAMBUCO -DN19 FPE CULTURA	236.931,49	11.625,00	114.218,35	134.338,14
1.1.2.2.1.01	64383 CIRCUITO SESC DE FORMAÇÃO AUDIOVISUAL DN19-	13.893,59	7.752,55	5.392,88	16.253,26
1.1.2.2.1.01	64384 PROJ CONFLUÊNCIAS DN19-FPE CULTURA	2.160,00	1.800,00	2.160,00	1.800,00
1.1.2.2.1.01	64385 PROJ DIALOGOS DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DN19	4.752,24	12.420,00	2.952,00	14.220,24
1.1.2.2.1.01	64386 PROJ ENTRE MARGENS DN19-FPE CULTURA	9.288,00	30.304,71	288,00	39.304,71
1.1.2.2.1.01	64388 PROJ LABORATORIOS DE AUTORIA LITERARIA DN19	29.811,80	16.936,07	0,00	46.747,87
1.1.2.2.1.01	64389 PROJ MONTAGEM PEDAGOGICA CIT SESC PIEDADE DN19	8.630,00	0,00	8.630,00	0,00
1.1.2.2.1.01	64390 PROJ MOSTRA DE LITERATURA CONTEMPORANEA DN19	120,21	11.449,72	0,00	11.569,93
1.1.2.2.1.01	64391 PROJ MOSTRA DE ARTES CÊNICAS DN19- FPE CULTURA	45.890,70	53.099,83	4.545,21	94.445,32
1.1.2.2.1.01	64392 PROJ MUSEU ABERTO - DN19 FPE CULTURA	71.314,70	0,00	46.553,01	24.761,69
1.1.2.2.1.01	64395 PROJ REPERTORIO CAPIBA - DN19 FPE CULTURA	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00
1.1.2.2.1.01	64396 PROJ SONORAS TRADIÇÕES - DN19 FPE CULTURA	19.647,30	25.829,35	12.752,25	32.724,40
1.1.2.2.1.01	64397 PROJ TEATRO SESC - CIRCULAÇÃO POR MUNICIPIOS DN19	67.110,00	1.170,00	25.110,00	43.170,00
1.1.2.2.1.01	64398 PROJ TIUMA CIRCENSE - DN19 FPE CULTURA	12.816,00	6.162,00	10.398,00	8.580,00
1.1.2.2.1.01	64399 PROJ TRANSBORDA - DN19 FPE CULTURA	112.870,43	94.026,35	65.118,34	141.778,44
1.1.2.2.1.01	64400 PROJ USINA TEATRAL - DN19 FPE CULTURA	36.870,40	21.960,00	31.392,11	27.438,29
1.1.2.2.1.01	64401 PROJ XI UNICO-SALÃO UNIVERSITÁRIO DE ARTE CONTEMP	4.769,93	19.164,60	1.675,73	22.258,80
1.1.2.2.1.01	64402 PROJ HOTEL TEMÁTICO 7 COLINAS GARANHUNS DN19	0,00	255,94	0,00	255,94
1.1.2.2.1.01	64403 PROJ PARACOPA - DN19 FPE LAZER	5.335,70	39.076,48	3.041,00	41.371,18
1.1.2.2.1.01	64404 PROJ SESC GEEK -DN19 FPE LAZER	1.592,30	11.898,37	1.585,90	11.904,77
1.1.2.2.1.01	64405 PROJ SESC MAIS LAZER - DN19 FPE LAZER	12.035,39	4.240,00	6.257,05	10.018,34
1.1.2.2.1.01	64406 PROJ SESC JOVEM - DN19 FPE ASSISTÊNCIA	21.051,88	689,80	2.365,48	19.376,20
1.1.2.2.1.01	64529 22ª MOSTRA DE CINEMA TIRADENTES 2019	4.174,65	0,00	0,00	4.174,65
1.1.2.2.1.01	64571 CONGRESSO INTERNAC DE ODONTOLOGIA - SP	2.723,01	0,00	0,00	2.723,01
1.1.2.2.1.01	64574 PALCO GIRATÓRIO 2019	148.307,04	31.582,50	95.314,19	84.575,35
1.1.2.2.1.01	64609 PRÊMIO SESC DE LITERATURA - AUXIL FINANC DN19-0363	441,00	2.256,61	441,00	2.256,61
1.1.2.2.1.01	64676 PROJ ARTE DA PALAVRA 2019 DN19-0070	58.974,87	7.487,98	16.584,76	49.878,09
1.1.2.2.1.01	64696 III ENC DE CURADORIA DO SESC NA FLIP 2019	1.412,40	0,00	0,00	1.412,40
1.1.2.2.1.01	64697 PROJ CINESESC - ED. 2019	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
1.1.2.2.1.01	64773 PROJ SESC DRAMATURGIAS - ED.2019	29.425,14	745,00	22.930,64	7.239,50
1.1.2.2.1.01	64963 ESEM PROCESSO SELETIVO 2020	6.781,99	1.540,00	6.540,94	1.781,05
1.1.2.2.1.01	65070 PROJETO CONCERTOS PARTITURAS 2019 DN19 0377	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	65105 CURSO EDUCAÇÃO NA FINLANCIA DN19 0264	444,50	0,00	0,00	444,50
1.1.2.2.1.01	65182 CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2019	56.800,02	22.275,84	32.841,55	46.234,31
1.1.2.2.1.01	65220 DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO	2.467,26	0,00	0,00	2.467,26
1.1.2.2.1.01	65228 PROJETO PREVENÇÃO OBESIA EDU INFANTIL DN19-0004	19.335,51	17.662,37	6.674,84	30.323,04
1.1.2.2.1.01	65244 COMITE NACIONAL DE TEC DE INFO CNTI DN19-0091	999,25	0,00	0,00	999,25
1.1.2.2.1.01	65300 PROJETO SONORA BRASIL DN19-0427	67.908,29	5.108,74	54.439,67	18.577,36
1.1.2.2.1.01	65322 NUCLEO AUDIOVISUAL UN OPER PETRO	2.540,00	5.130,12	0,00	7.670,12
1.1.2.2.1.01	65379 PROJETO NORDESTE DAS ARTES	10.468,38	3.609,18	6.979,74	7.097,82
1.1.2.2.1.01	65415 PROJ ALDEIA VALE DANÇAR - DN 2019	630,00	0,00	0,00	630,00
1.1.2.2.1.01	65708 V ENC NAC DE NUTRICIONISTAS	11.934,83	0,00	11.934,83	0,00
1.1.2.2.1.01	65785 SALARIO ENGENHEIRO OBRA DE SIRINHAEM	56.029,87	8.784,90	0,00	64.814,77
1.1.2.2.1.01	65788 I ENC NAC DE RH	1.097,55	0,00	0,00	1.097,55
1.1.2.2.1.01	65805 DIRETRIZES PA EDUCAÇÃO DO SESC	1.457,50	0,00	1.457,50	0,00
1.1.2.2.1.01	65904 IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE SOPHIA	132.718,60	0,00	0,00	132.718,60
1.1.2.2.1.01	66020 COMISSÃO REGIONAL DA MOSTRA SESC DE CINEMA	895,02	0,00	0,00	895,02
1.1.2.2.1.01	66421 PROJ AMPLIAÇÃO DA COBERTURA VACINAL	40,00	493,61	0,00	533,61
1.1.2.2.1.01	66551 XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA NA	180.889,34	0,00	180.889,34	0,00
1.1.2.2.1.01	66643 XXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DC	8.529,16	0,00	8.529,16	0,00
1.1.2.2.1.01	66696 AMBIENTES DE APRENDIZAGEM E TRABALHO	3.170,50	0,00	3.170,50	0,00
1.1.2.2.1.01	66778 3º ENC. DE CI DO CF CANCELADO	620,00	0,00	620,00	0,00
1.1.2.2.1.01	66817 I ENC NAC ARQUI ENGEN SESC	3.914,06	0,00	3.914,06	0,00
1.1.2.2.1.01	66822 PROJETO BORDADOS POÉTICOS	2.803,97	0,00	2.803,97	0,00
1.1.2.2.1.01	66823 5º ENCONTRO DO GRUPO DE TRABALHO (GT)	3.540,50	0,00	0,00	3.540,50
1.1.2.2.1.01	66825 III COLÓQUIO DA REDE SESC DE BIBLIOTECAS	6.690,91	0,00	6.690,91	0,00
1.1.2.2.1.01	66831 XVII ENCONTRO NACIONAL DE PROGRAMAÇÃO EM ARTES	1.819,34	0,00	1.819,34	0,00
1.1.2.2.1.01	66986 REUNIÃO TÉCNICA DE TURISMO EMISSIVO	2.985,03	0,00	2.985,03	0,00
1.1.2.2.1.01	67162 II REUNIÃO DE DIRETORES DO SESC	2.010,41	0,00	2.010,41	0,00
1.1.2.2.1.01	67313 III ENC TÉC DA REDE SESC DE BIBLIOTECA	0,00	4.357,06	0,00	4.357,06
1.1.2.2.1.01	67314 PRÊMIO SESC DE LITERATURA	560,00	0,00	0,00	560,00
1.1.2.2.1.01	67337 ENCONTRO NACIONAL DE LOGÍSTICA	1.248,95	3.362,70	3.243,33	1.368,32
1.1.2.2.1.01	67345 FORMAÇÃO COM(A)RTES	5.184,50	0,00	5.184,50	0,00
1.1.2.2.1.01	67380 ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DE TI DO SESC	0,00	2.754,02	2.754,02	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	67381 VI ENC NAC DE COORDENADORES DA ATI SAÚ BUC E	0,00	3.274,88	0,00	3.274,88
1.1.2.2.1.01	67386 3º ENC NAC DA ATI DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES	0,00	2.829,50	0,00	2.829,50
1.1.2.2.1.01	67387 BIENAL INTERNACIONAL DE DANÇA DO CEARÁ	0,00	3.198,71	0,00	3.198,71
1.1.2.2.1.01	67513 ENCONTRO NACIONAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.210,69	0,00	2.210,69
1.1.2.2.1.01	67549 COMITÊ NACIONAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -	0,00	493,50	493,50	0,00
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	320,00	0,00	320,00	0,00
1.1.2.2.2.01	7588 PROJETOS DO DN	320,00	0,00	320,00	0,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	4.721.701,14	2.434.640,56	0,00	7.156.341,70
1.1.2.2.3.01	49641 INSTALAÇÕES CÊNICAS E EQUIP. E MOBIL CPC	0,28	0,00	0,00	0,28
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	63964 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA SESC GARANHUNS	105.163,69	0,00	0,00	105.163,69
1.1.2.2.3.01	65579 QUADRA POLIESPORTIVA DE FLORESTA	1.019.006,56	469.411,49	0,00	1.488.418,05
1.1.2.2.3.01	65605 CONSTRUCAO DO CTL SIRINHAEM	3.183.601,03	1.520.552,91	0,00	4.704.153,94
1.1.2.2.3.01	65796 REFORMA DO SESC SANTA RITA 2019	413.603,73	217.789,66	0,00	631.393,39
1.1.2.2.3.01	66917 CONSTRUCAO DO MURO SESC SERRA TALHADA	0,00	9.999,00	0,00	9.999,00
1.1.2.2.3.01	67463 CONSTRUCAO DO CENTRO DE RECREAÇÃO CTL SESC	0,00	216.887,50	0,00	216.887,50
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	132.868,32	33.773,40	73.373,77	93.267,95
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	132.868,32	33.773,40	73.373,77	93.267,95
1.1.2.3.4.01	658 SESC - ADM. REGIONAL PERNAMBUCO	9.485,91	81,60	9.485,91	81,60
1.1.2.3.4.01	659 SESC - ADM REGIONAL BAHIA	289,21	81,59	0,00	370,80
1.1.2.3.4.01	660 SESC - ADM. REGIONAL RIO G. DO NORTE	289,21	3.282,60	0,00	3.571,81
1.1.2.3.4.01	661 SESC - ADM. REGIONAL DO CEARA	10.803,96	81,60	3.802,36	7.083,20
1.1.2.3.4.01	662 SESC - ADM.; REGIONAL DE ALAGOAS	289,21	81,59	289,21	81,59
1.1.2.3.4.01	663 SESC - ADM. REGIONAL SERGIPE	3.180,30	81,60	0,00	3.261,90
1.1.2.3.4.01	1064 SESC - ADM. REGIONAL PARÁ	4.206,88	0,00	0,00	4.206,88
1.1.2.3.4.01	1597 SESC - ADM REGIONAL ESPIRITO SANTO	5.375,14	0,00	0,00	5.375,14
1.1.2.3.4.01	2264 SESC - ADM REGIONAL RIO DE JANEIRO	8.329,27	0,00	0,00	8.329,27
1.1.2.3.4.01	3611 ADM REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO	13.339,81	0,00	13.339,81	0,00
1.1.2.3.4.01	6139 SESC - ADM REGIONAL MARANHÃO	289,21	163,19	0,00	452,40
1.1.2.3.4.01	14283 SESC ADM REGIONAL AMAPÁ	2.081,37	0,00	0,00	2.081,37
1.1.2.3.4.01	16849 SESC - ADM. REGIONAL DE RONDÔNIA	22.346,29	2.160,00	0,00	24.506,29
1.1.2.3.4.01	19337 SESC - ADM. REGIONAL PIAUI	289,81	82,33	0,00	372,14

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.3.4.01	20851 SESC - ADM. REGIONAL AMAZONAS	555,00	0,00	0,00	555,00
1.1.2.3.4.01	23554 ESCOLA SESC DE ENSINO MEDIO - ESEM	8.056,48	0,00	8.056,48	0,00
1.1.2.3.4.01	65240 ESTANCIA ECOLOGICA SESC PANTANAL	5.153,73	0,00	0,00	5.153,73
1.1.2.3.4.01	65241 CENTRO CULTURAL SESC PARATY	2.125,53	9.652,30	0,00	11.777,83
1.1.2.3.4.01	67471 SENAC AMAZONAS	19.200,00	18.025,00	37.225,00	0,00
1.1.2.3.4.01	67473 SENAC SERGIPE	3.762,00	0,00	0,00	3.762,00
1.1.2.3.4.01	67474 SENAC RIO DE JANEIRO	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00
1.1.2.3.4.01	67475 SENAC CEÁRA	6.935,00	0,00	0,00	6.935,00
1.1.2.3.4.01	67476 SENAC PARÁ	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
1.1.2.3.4.01	67477 SENAC MATO GROSSO	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
1.1.2.3.4.01	67478 SENAC MARANHÃO	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	425.249,59	26.616,16	31.373,95	420.491,80
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	425.249,59	26.616,16	31.373,95	420.491,80
1.1.2.4.2.01	1674 SENAC- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	33.888,81	287,00	1.426,00	32.749,81
1.1.2.4.2.01	1823 FECOMERCIO - FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE	15.859,92	160,00	0,00	16.019,92
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	11034 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ALAGOAS	5.830,92	0,00	5.830,92	0,00
1.1.2.4.2.01	11315 SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL/ JOAO PESSOA - PB	13.090,72	0,00	13.090,72	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	14603 SESC TRIUNFO	231,00	0,00	0,00	231,00
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 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00
1.1.2.4.2.01	49855 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	904,00	0,00	904,00	0,00
1.1.2.4.2.01	53727 EÓLICA SERRA DAS VACAS III S/A	0,00	115,76	115,76	0,00
1.1.2.4.2.01	53730 TOYOLEX CARUARU VEICULOS LTDA.	79,60	0,00	0,00	79,60
1.1.2.4.2.01	53731 E B A ADM. E PARTICIPACOES LTDA	266,72	9.561,77	9.307,41	521,08
1.1.2.4.2.01	53803 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA GARANHUNS S A	2.967,00	0,00	166,00	2.801,00
1.1.2.4.2.01	56871 SANTANA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CULTURAIS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.1.2.4.2.01	59733 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	125,93	0,00	0,00	125,93
1.1.2.4.2.01	60620 MARCELO FELIPE M. DE ASSIS	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00
1.1.2.4.2.01	60891 INA PROJETOS EM CULT, EDUC E PREST DE SERVIÇOS	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
1.1.2.4.2.01	61022 GRUPO QUATROLOSCINCO TEATRO DO COMUM	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	63050 PROA CULTURAL LTDA	7.958,81	14.338,38	0,00	22.297,19
1.1.2.4.2.01	63085 IMPRENSA NACIONAL	14.868,00	0,00	0,00	14.868,00
1.1.2.4.2.01	65469 GILDEVAN MENEZES CASTRO	269,14	0,00	269,14	0,00
1.1.2.4.2.01	66060 BSP ASSOCIADOS VIAGENS E TURISMO	264,00	0,00	264,00	0,00
1.1.2.4.2.01	66630 KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	317,00	0,00	0,00	317,00
1.1.2.4.2.01	67594 RITA DE CASSIA BARBOSA DE LIMA	0,00	2.153,25	0,00	2.153,25
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.924.625,01	373.201,81	375.581,33	1.922.245,49
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	223.584,66	179.738,23	242.426,94	160.895,95
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	223.584,66	179.738,23	242.426,94	160.895,95
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	1.600.868,30	45.065,90	4.832,03	1.641.102,17
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	1.600.868,30	45.065,90	4.832,03	1.641.102,17
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	100.172,05	148.397,68	128.322,36	120.247,37
1.1.2.5.4.01	284 IRAPUA MARTINS DE ALBUQUERQUE	0,00	30,00	0,00	30,00
1.1.2.5.4.01	353 RICARDO FERNANDO FREIRE DE SOUZA MELO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	399 JOSE RUDIMAR CONSTANCIO DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	495 CARLOS ANTONIO CALIXTO	1.500,00	1.000,00	2.000,00	500,00
1.1.2.5.4.01	496 CARLOS ANTONIO DA SILVA	0,00	9,82	9,82	0,00
1.1.2.5.4.01	508 EDMILSON JOSE DOS SANTOS	0,00	594,98	594,98	0,00
1.1.2.5.4.01	523 ISAAC SALUSTIANO DA SILVA	0,00	42,00	0,00	42,00
1.1.2.5.4.01	564 MONICA DE LUCENA LIRA AGUIAR DIAS	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	3801 ANDREA FLAVIA FERREIRA DE MELLO	100,00	673,48	500,00	273,48
1.1.2.5.4.01	4487 ELISABETE SILVA LACERDA	250,00	0,00	150,00	100,00
1.1.2.5.4.01	6157 SONIA BERNADETH GUIMARAES DE SANTANA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.1.2.5.4.01	9289 JEANE KARLA ALBUQUERQUE DE SOUZA	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
1.1.2.5.4.01	13546 FREDERICO ABRANTES DA FONTE	0,00	42,00	0,00	42,00
1.1.2.5.4.01	13570 ANSELMO WILLIAN BRAZ	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	19085 CLAUDIO ROBERTO CARNEIRO	0,00	80,00	80,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19724 DANGELLA DALINNY PEREIRA VENANCIO	150,00	0,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22045 AURILENE FERREIRA DE OLIVEIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.01	24098 CARLOS ALBERTO MARCAL	500,00	0,00	500,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	26471 MARIA DA CONCEICAO GOMES DE VASCONCELOS	75,00	0,00	75,00	0,00
1.1.2.5.4.01	29106 ANNA KARLA CARVALHO RABELO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	200,00	1.236,00	1.236,00	200,00
1.1.2.5.4.01	38944 MARIA DO SOCORRO CHAVES DA COSTA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	40375 JOSUE DE OLIVEIRA PINTO NETO	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	40674 FILIPE ESTANISLAU BARBOSA DE SANTANA	0,00	42,00	0,00	42,00
1.1.2.5.4.01	40683 GISELLE AMANDA ARRUDA DE MEDEIROS	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41154 JOICE DA SA NUNES BURGO XAVIER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.01	41254 DULCILENE MAURICIO DA SILVA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.01	41649 SORAYA NOGUEIRA ALBERT LOUREIRO ALVES	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41835 LIZANDRA SILVA BEZERRA	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.01	42478 LETICIA DE FATIMA MORAIS ALVES DE SOUZA	0,00	950,00	0,00	950,00
1.1.2.5.4.01	43029 IZAIAS TRAJANO DA SILVA NETO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.1.2.5.4.01	43201 KAREN Y ULYANNE DANTAS COSTA MENDES BELTRAO	75,00	0,00	75,00	0,00
1.1.2.5.4.01	44201 JOANA DARC DOS SANTOS OLIVEIRA BOTELHO	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.01	44203 LUANA SANTOS JARDIM DE SA	600,00	0,00	200,00	400,00
1.1.2.5.4.01	44627 NATALIA DE PAULA MESSIAS RODRIGUES	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	45540 LAIS SANTOS DE SOUZA	75,00	0,00	0,00	75,00
1.1.2.5.4.01	46242 SHANDRO ROSENDO DE FARIAS	0,00	90,09	0,00	90,09
1.1.2.5.4.01	46537 GABRIEL EDUARDO SILVA TORRES	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	48776 PRYSCILLA DE LIMA AZEVEDO	175,00	0,00	175,00	0,00
1.1.2.5.4.01	49111 JAMES RIBEIRO SOARES DE AZEVEDO	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.01	51003 HEITOR PEREIRA DE ARAÚJO SOARES	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.01	52587 KATIA CRISTINA CARRERA DE ALBUQUERQUE	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	53005 JOSE MARCELO DE MOURA JUNIOR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.5.4.01	55489 PAULA SANTOS LOURENCO	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	55655 RAFAEL ALVES CAVALCANTE	0,00	42,00	0,00	42,00
1.1.2.5.4.01	56534 RUBIANA OTILIA GUIMARAES	550,00	0,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.01	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	60367 FELIPE AUGUSTO HIDALGO BARROS	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.01	60501 KATIA VIRGINIA EMERICIANO FERREIRA	5.500,00	9.000,00	1.500,00	13.000,00
1.1.2.5.4.01	61229 ALEXANDRA CANDIDO CISNEIROS DE ALMEIDA	0,00	42,00	0,00	42,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	64654 KELLY LAURA NEVES SOARES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.2.5.4.01	64824 CAROL ALVES DE AZEVEDO SILVA	5.500,00	1.500,00	5.000,00	2.000,00
1.1.2.5.4.01	65621 LUIZ VICTOR BONNER PEREIRA PEIXOTO	75,00	0,00	0,00	75,00
1.1.2.5.4.01	66755 RENATA AGEU ALVES DE LIMA	0,00	42,00	0,00	42,00
1.1.2.5.4.02	182 EDILMA PEREIRA DA SILVA	0,00	480,00	480,00	0,00
1.1.2.5.4.02	198 MARIA DAS GRACAS DE BARROS	0,00	560,00	560,00	0,00
1.1.2.5.4.02	256 ERMIRO JOSE DE CARVALHO	276,00	64,00	212,00	128,00
1.1.2.5.4.02	285 ELIS REGINA GUIMARAES COELHO	0,00	1.660,00	440,00	1.220,00
1.1.2.5.4.02	293 JAILSON DE LIMA SILVA	360,00	0,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	308 MARICELMA BARRETO SAMPAIO CARVALHO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
1.1.2.5.4.02	315 SILVIA MARIA ALELAF DE SOUSA	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
1.1.2.5.4.02	318 ANA MARIA DOS SANTOS	0,00	108,00	108,00	0,00
1.1.2.5.4.02	372 EDSON JOSE NASCIMENTO	0,00	840,00	840,00	0,00
1.1.2.5.4.02	398 JOSE EDINALDO DA SILVA	540,00	180,00	720,00	0,00
1.1.2.5.4.02	399 JOSE RUDIMAR CONSTANCIO DA SILVA	280,00	322,00	602,00	0,00
1.1.2.5.4.02	425 QUITERIA DE ARAUJO TENORIO	0,00	1.556,00	160,00	1.396,00
1.1.2.5.4.02	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	0,00	780,00	780,00	0,00
1.1.2.5.4.02	450 ENEIDA MARIA LIRA DA FONSECA	0,00	330,00	330,00	0,00
1.1.2.5.4.02	452 JANDUI MOTA SILVA	0,00	496,00	0,00	496,00
1.1.2.5.4.02	488 ANA MARIA FREIRE SILVA	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
1.1.2.5.4.02	510 EDVALDO FELIX DE MENEZES	0,00	648,00	612,00	36,00
1.1.2.5.4.02	518 GENICLEIDE DA SILVA FABRICIO	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.02	523 ISAAC SALUSTIANO DA SILVA	0,00	1.500,00	840,00	660,00
1.1.2.5.4.02	524 ISRAEL JOSE DA SILVA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.02	528 JOELSON AGRICIO OLIVEIRA SANTOS	0,00	840,00	840,00	0,00
1.1.2.5.4.02	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	2.885,30	640,00	3.525,30	0,00
1.1.2.5.4.02	567 PAULA FRASSINETE ALVES	430,00	0,00	430,00	0,00
1.1.2.5.4.02	1491 CRISTIANE FERNANDES AMORIM	0,00	1.391,25	0,00	1.391,25
1.1.2.5.4.02	1839 EDILSON SANTOS DA SILVA	0,00	222,00	222,00	0,00
1.1.2.5.4.02	2189 VALERIA MARIA GONÇALVES COUTO	0,00	110,00	110,00	0,00
1.1.2.5.4.02	2306 ALCICLEIDE MORAES DA SILVA PONTES	0,00	412,00	0,00	412,00
1.1.2.5.4.02	3090 MONICA REGINA DOS SANTOS BUARQUE	0,00	1.093,75	0,00	1.093,75

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	3759 MARCO AURELIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE	72,00	72,00	144,00	0,00
1.1.2.5.4.02	3801 ANDREA FLAVIA FERREIRA DE MELLO	1.463,50	0,00	1.463,50	0,00
1.1.2.5.4.02	4487 ELISABETE SILVA LACERDA	0,00	300,00	240,00	60,00
1.1.2.5.4.02	5772 JEIMESSON JOSE PEREIRA DE ARAUJO	430,00	676,00	430,00	676,00
1.1.2.5.4.02	6157 SONIA BERNADETH GUIMARAES DE SANTANA	0,00	996,00	456,00	540,00
1.1.2.5.4.02	6219 GERLANIO ALVES PEREIRA	0,00	156,00	0,00	156,00
1.1.2.5.4.02	6407 TELMA CRISTINA PEREIRA CALADO	0,00	440,00	440,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7057 VANIALUCIA DE BARROS E SILVA	532,00	1.524,00	532,00	1.524,00
1.1.2.5.4.02	7063 MARCILENE PEREIRA DA SILVA	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00
1.1.2.5.4.02	7154 MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA	0,00	430,00	430,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7435 DIOGENES DIONISIO DA SILVA	0,00	360,00	180,00	180,00
1.1.2.5.4.02	8662 JOSIMAR FERREIRA DE ARAUJO	0,00	700,00	60,00	640,00
1.1.2.5.4.02	8666 MARIA ROSIANE MOURA E SILVA	0,00	340,00	340,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8750 EDSON PEDRO DA SILVA	0,00	515,00	380,00	135,00
1.1.2.5.4.02	8960 ROSE KELLY LIMA SANTANA ALVES	0,00	1.391,25	0,00	1.391,25
1.1.2.5.4.02	9289 JEANE KARLA ALBUQUERQUE DE SOUZA	60,00	506,00	246,00	320,00
1.1.2.5.4.02	11132 THIANNY ALVES MARTINS	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
1.1.2.5.4.02	11133 THOMAZ JOSÉ DA SILVA CARVALHO	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12073 EDILSON PEREIRA DUARTE	240,00	516,00	756,00	0,00
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	720,00	480,00	240,00
1.1.2.5.4.02	12761 ALEKSANDRO DA SILVA FETOSA	0,00	410,00	410,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12786 MARIA TEREZZA URSO BEZERRA	460,00	0,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13187 ALLAN ROGERIO ALVES DE SOUZA	360,00	0,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	2.915,00	720,00	2.915,00	720,00
1.1.2.5.4.02	13546 FREDERICO ABRANTES DA FONTE	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.02	13570 ANSELMO WILLIAN BRAZ	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	13683 SUSY ADRIANA SOUZA LINS	156,00	0,00	156,00	0,00
1.1.2.5.4.02	14466 ELISABETE BERNARDO DA SILVA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	14526 RITA MARIZE FARIAS DE MELO	2.105,00	1.192,00	2.105,00	1.192,00
1.1.2.5.4.02	15013 JACKLLINE GOMES MENDONÇA	410,00	0,00	410,00	0,00
1.1.2.5.4.02	18000 HERBERT ADRIANO SIQUEIRA RODRIGUES	0,00	108,00	108,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	19097 RENATO BATISTA	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.02	19175 FABRICIO LIMA LINO	0,00	1.020,00	460,00	560,00
1.1.2.5.4.02	19793 JEANE MARTINS DE PAULA SILVA	0,00	360,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19802 MARIA DAS GRACAS ARCOVERDE MACIEL	430,00	615,00	860,00	185,00
1.1.2.5.4.02	19806 ANTONIA EVANDERIA CAVALCANTE ROCHA	730,00	838,00	1.568,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19809 VALNEIDE FERNANDES MAIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.02	20152 GERALDO SIMPLICIO FREIRE	410,00	0,00	410,00	0,00
1.1.2.5.4.02	20166 DANIEL OZIRES NUVENS NETO	1.090,00	1.110,00	1.090,00	1.110,00
1.1.2.5.4.02	20858 AILMA DE ANDRADE LIMA	0,00	620,00	0,00	620,00
1.1.2.5.4.02	21241 ANDRE MOTA DE OLIVEIRA	0,00	900,00	720,00	180,00
1.1.2.5.4.02	22000 IVO EDUARDO GALVAO MODESTO	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
1.1.2.5.4.02	22045 AURILENE FERREIRA DE OLIVEIRA	120,00	0,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.02	22360 PEDRO DE ALCANTARA BRANDAO SIQUEIRA	540,00	0,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	22761 LUCIA MARIA DA SILVA CAVALCANTI	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	23565 TALITA FERREIRA DE MELO	0,00	860,00	860,00	0,00
1.1.2.5.4.02	23686 JOSE RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	0,00	576,00	324,00	252,00
1.1.2.5.4.02	24109 ZENAIDE MONTEIRO CAVALCANTI MACIEL	0,00	168,00	168,00	0,00
1.1.2.5.4.02	24635 MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE PAULO	0,00	525,00	525,00	0,00
1.1.2.5.4.02	24963 CELESTE PRISCILA PEREIRA DA SILVA TENORIO	0,00	788,00	0,00	788,00
1.1.2.5.4.02	25591 FABIO JUNIOR NUNES SOBRINHO	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.2.5.4.02	25886 ALDEMIR RAIMUNDO DOS SANTOS	0,00	360,00	0,00	360,00
1.1.2.5.4.02	26493 ANTONIA REJANE SOUZA BANDEIRA	0,00	990,00	0,00	990,00
1.1.2.5.4.02	27847 VELUZIA MARIA SOARES	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	27982 JADIEL GREGORIO DE OLIVEIRA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28422 ROMACELLI DE CASSIA GERMANO F DE SOUZA	460,00	0,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28423 VALKIRIA DIAS PORTO	0,00	1.500,00	360,00	1.140,00
1.1.2.5.4.02	28462 ISRAEL MELO DE SANTANA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28568 MARIA INEZ SOARES DE ARAUJO MACEDO	0,00	42,00	42,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28765 DANIEL FARIAS DA SILVA	0,00	720,00	0,00	720,00
1.1.2.5.4.02	29383 EDNALDO DE BRITO SOUZA	0,00	432,00	432,00	0,00
1.1.2.5.4.02	29920 ALYNE SANTOS DINIZ	0,00	410,00	410,00	0,00
1.1.2.5.4.02	29963 LUCIANNE MOREIRA GALINDO CAVALCANTI SILVA	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	30154 ELISAMA GONÇALVES BARBOSA DA SILVA	0,00	1.391,25	0,00	1.391,25
1.1.2.5.4.02	30276 BRAULIO MATIAS DO NASCIMENTO JUNIOR	0,00	576,00	324,00	252,00
1.1.2.5.4.02	30302 ELLAYNE SANTOS GOMES	0,00	1.050,00	410,00	640,00
1.1.2.5.4.02	30589 AMANDA ROBERTA SOUZA DA SILVA	0,00	460,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30850 ANDRE LUIZ CAROL DA SILVA	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.2.5.4.02	31054 ANDREA PEDROZA DE HOLANDA	0,00	115,50	115,50	0,00
1.1.2.5.4.02	31207 EDIVAN AURELIANO GOMES DA SILVA	0,00	720,00	720,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31814 CARLA TACIANNY ALENCAR DE ANDRADE	0,00	770,00	770,00	0,00
1.1.2.5.4.02	32254 IVAN JORDAO DINIZ	0,00	410,00	410,00	0,00
1.1.2.5.4.02	32507 MILENA RAFAELA SILVA SOUSA	0,00	696,80	0,00	696,80
1.1.2.5.4.02	32538 KAREN VIANA MATIAS	0,00	640,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	32814 MARILIA SOARES DE ALBUQUERQUE DIOGENES	0,00	160,00	160,00	0,00
1.1.2.5.4.02	32873 TATIANA DE MOURA SILVA	0,00	436,00	0,00	436,00
1.1.2.5.4.02	32975 JOSE MORAIS SOUTO FILHO	920,00	830,00	0,00	1.750,00
1.1.2.5.4.02	34277 HILDEBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	150,00	660,00	150,00	660,00
1.1.2.5.4.02	34625 ANTONIETA GOUVEIA RUFINO	0,00	420,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34922 MARCELO MATIAS DE SOUZA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	35466 THIAGO REIS PICANCO	1.788,75	0,00	1.788,75	0,00
1.1.2.5.4.02	35771 JESSICA DE SOUZA MENDES	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36106 LUIS BRAZ DE LIMA JUNIOR	650,00	686,00	1.300,00	36,00
1.1.2.5.4.02	36263 MARCOS GONCALVES DUARTE	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.02	36276 MARCELE CAVALCANTI SALIS MOURA	460,00	440,00	460,00	440,00
1.1.2.5.4.02	36419 MELYSSA CARDOSO WANDERLEY PETERSEN DA SILVA	0,00	240,00	240,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36500 MAURICIO LOPES DOS SANTOS	0,00	920,00	0,00	920,00
1.1.2.5.4.02	36698 KARLLA GISELLE COELHO FARIAS DA SILVA	0,00	290,00	290,00	0,00
1.1.2.5.4.02	37127 POLYANA SANTIAGO MARQUES PINHEIRO	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00
1.1.2.5.4.02	37664 MICHELLE BARBOSA TENORIO	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.2.5.4.02	38148 JOSE CARLOS LOPES FERREIRA	430,00	2.331,47	1.555,47	1.206,00
1.1.2.5.4.02	38171 ALMIR DELGADO LOBO	540,00	1.092,00	1.632,00	0,00
1.1.2.5.4.02	38505 ANA PAULA SALES DA SILVA	0,00	370,00	0,00	370,00
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	39220 TIA GO MACIEL DE SIQUEIRA	460,00	200,00	660,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	39274 HYAGO BEZZERRA SANTOS	0,00	560,00	0,00	560,00
1.1.2.5.4.02	39319 LEANDRO TIMOTEO PEREIRA DE MELO	0,00	216,00	216,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39336 CALINE SILVIA DE LIMA	0,00	430,00	430,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39343 ELIANE MARIA DE MELO SOARES	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	39349 MEURY KELME ALVES DOS SANTOS SALES QUEIROZ	0,00	496,00	0,00	496,00
1.1.2.5.4.02	39359 JOELMA MELQUIADES DA SILVA BELIZARIO	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.02	39665 CRISTIANE DOS SANTOS MELO	0,00	550,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39684 DANIELA LIANO DA SILVA	580,00	1.300,00	580,00	1.300,00
1.1.2.5.4.02	39722 GERALDO JOSE DA SILVA JUNIOR	240,00	948,00	858,00	330,00
1.1.2.5.4.02	39733 FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39839 ENELIZIA OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	39850 ISNAEL PEREIRA DE ARAUJO FILHO	0,00	216,00	36,00	180,00
1.1.2.5.4.02	39900 ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39911 ISOLDA MARIA DOS SANTOS	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	40108 PEDRO RAFAEL ALVES DE LIMA	0,00	288,00	252,00	36,00
1.1.2.5.4.02	40129 HAYHURST DEAN RAMOS DA SILVA	60,00	936,00	576,00	420,00
1.1.2.5.4.02	40312 EMANOEL MESSIAS GONÇALVES DA SILVA	420,00	950,00	1.370,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40353 MARIA ADRIANNA FREITAS E SILVA	0,00	576,00	36,00	540,00
1.1.2.5.4.02	40368 ANDRE VINICIUS DA SILVA CHAVES	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40375 JOSUE DE OLIVEIRA PINTO NETO	360,00	212,00	360,00	212,00
1.1.2.5.4.02	40672 FLAVIO DA SILVA SIMOES	216,00	696,00	912,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40709 ELIZEUDO DE FRANCA ROCHA	0,00	288,00	288,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40710 EMANOEL MARTINIANO DA MOTA SILVEIRA	60,00	1.284,00	984,00	360,00
1.1.2.5.4.02	40711 ELISANGELA DA SILVA LIMA FREIRE	410,00	0,00	410,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41375 ROSINALDO FERREIRA DA CUNHA	0,00	1.596,00	906,00	690,00
1.1.2.5.4.02	41619 PEDRO GILBERTO DA SILVA	1.554,00	1.296,00	2.250,00	600,00
1.1.2.5.4.02	41624 JEAN LIMA ORASHI	0,00	255,00	0,00	255,00
1.1.2.5.4.02	42029 MARCIA MARIA ALVES	386,00	0,00	386,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42277 ANTONIO MARCOS PEREIRA CAVALCANTE	0,00	410,00	410,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42422 JOEL ANTONIO DE LIMA	0,00	822,00	672,00	150,00
1.1.2.5.4.02	42455 PAULO CESAR GOMES DE MOURA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42477 IGOR SOARES LOSS	0,00	324,00	0,00	324,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	42480 GUBSON TAVARES DE OLIVEIRA	0,00	446,00	0,00	446,00
1.1.2.5.4.02	42485 MELANIA DE CARVALHO CAVALCANTE	0,00	460,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42488 HENRIQUE NAIRON ALMEIDA DE FIGUEIREDO	0,00	740,00	740,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42979 SIMONE MENDES CLEMENTE ALBUQUERQUE	0,00	108,00	72,00	36,00
1.1.2.5.4.02	43029 IZAIAS TRAJANO DA SILVA NETO	0,00	446,00	446,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43966 ANTONIO DE PADUA LUCENA GOMES	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44537 HILDENES BARBOSA DELFINO	0,00	300,00	0,00	300,00
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	370,00	0,00	370,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45397 JANIO ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO	460,00	360,00	288,00	532,00
1.1.2.5.4.02	45571 EDEN TARCISIO DE SANTANA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45572 VALMIR PEREIRA DA SILVA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46269 ANDREA CARLA LIMA DOS SANTOS	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.02	46929 MIDIAM EMANUELE MIRANDA DE SOUZA	60,00	60,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.02	47018 RENATA MARIA SILVA RAMOS	0,00	430,00	430,00	0,00
1.1.2.5.4.02	47895 ROSANA DIAS MACIEL DE SOUZA	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	48308 FABIANA LACERDA SIQUEIRA CAMPOS	0,00	802,00	548,00	254,00
1.1.2.5.4.02	49131 EDSON SINDEAUX DE SIQUEIRA	0,00	216,00	216,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50073 ELTHON JOHN RIBEIRO ARAUJO	0,00	770,00	770,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50524 VERA LUCIA DO CARMO MAGALHAES	0,00	160,00	160,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50982 LUDENIVSON VICTOR HUGO SOARES	0,00	252,00	252,00	0,00
1.1.2.5.4.02	51030 THAYS MEIRELY SILVA DE OLIVEIRA	430,00	676,00	1.106,00	0,00
1.1.2.5.4.02	51458 NADIA BOMFIM DE ARAUJO	0,00	160,00	0,00	160,00
1.1.2.5.4.02	51739 SEVERINO RAMOS PEREIRA DE CARVALHO	108,00	144,00	216,00	36,00
1.1.2.5.4.02	52270 ALESSANDRO LUIS COUTO RODRIGUES	0,00	380,00	170,00	210,00
1.1.2.5.4.02	52271 FILLIPE CELESTINO DIAS SOUZA	0,00	336,00	336,00	0,00
1.1.2.5.4.02	52397 ANA CECILIA MARINHO DA COSTA MELO	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	52480 ANA PAULA PEDROSO LIRA TORRES	0,00	160,00	0,00	160,00
1.1.2.5.4.02	52733 ALYSON FERREIRA DE SOUZA MELO	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.02	52894 NATHALLY BEZERRA DA SILVA	460,00	0,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	53023 MARIA MICAELLY LOURENCO PAULINO	0,00	362,00	362,00	0,00
1.1.2.5.4.02	54586 CRISTIANE MENEZES DA SILVA	0,00	430,00	0,00	430,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	54786 YALLE CORDEIRO AZEVEDO FEITOSA FERNANDES	636,00	1.280,00	636,00	1.280,00
1.1.2.5.4.02	55074 LUIZ HENRIQUE CAVALCANTI LIMA	0,00	410,00	410,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55489 PAULA SANTOS LOURENCO	0,00	1.318,50	126,00	1.192,50
1.1.2.5.4.02	55491 KATE MICHELLE DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	1.609,00	1.345,00	264,00
1.1.2.5.4.02	55656 FERNANDO CARLOS DE CARVALHO JUNIOR	180,00	336,00	516,00	0,00
1.1.2.5.4.02	56506 CAMILO JEFERSON DE SA E LIMA	490,00	0,00	490,00	0,00
1.1.2.5.4.02	56511 JAYMERSON AMORIM FERREIRA	0,00	340,00	0,00	340,00
1.1.2.5.4.02	56534 RUBIANA OTILIA GUIMARAES	0,00	570,00	0,00	570,00
1.1.2.5.4.02	56823 JOSE ANDREILSONMIRANDA FERREIRA	0,00	610,00	0,00	610,00
1.1.2.5.4.02	58390 FERNANDO JOSE DA SILVA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	527,00	180,00	707,00	0,00
1.1.2.5.4.02	60501 KATIA VIRGINIA EMERICIANO FERREIRA	210,00	350,00	210,00	350,00
1.1.2.5.4.02	61229 ALEXANDRA CANDIDO CISNEIROS DE ALMEIDA	0,00	564,00	528,00	36,00
1.1.2.5.4.02	62359 ALDA MARIA BARROS FALCAO	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.02	62829 SANDHECKSSON SULLIVAN DE OLIVEIRA	0,00	396,00	288,00	108,00
1.1.2.5.4.02	62967 JULIA CECILIA JOTA QUEIROZ BARBOSA DE MELO	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.02	64802 JOSE OSWALDO DE BARROS LIMA RAMOS	0,00	240,00	0,00	240,00
1.1.2.5.4.02	64817 ADELMA ALVES DE OLIVEIRA FREIRE	0,00	52,00	52,00	0,00
1.1.2.5.4.02	65033 ADALBERTO TRAJANO DA SILVA JUNIOR	0,00	346,00	0,00	346,00
1.1.2.5.4.02	65125 ORLANDYNA SILVA GOMES	0,00	900,00	900,00	0,00
1.1.2.5.4.02	65397 CARLOS RENAN SILVEIRA DE MELO	956,00	0,00	956,00	0,00
1.1.2.5.4.02	65802 DIEGO LILIOSO VIEIRA DE LUCENA	1.886,50	0,00	1.886,50	0,00
1.1.2.5.4.02	66271 MARIA DO CARMO LINS LEITAO	500,00	2.510,00	1.440,00	1.570,00
1.1.2.5.4.02	66290 CARLOS RAFAEL CABRAL MEIRA	956,00	956,00	1.912,00	0,00
1.1.2.5.4.02	66307 IGOR BEZERRA DE FREITAS	0,00	262,00	262,00	0,00
1.1.2.5.4.02	66556 ROSEMBERG OLIVEIRA NUNES	0,00	240,00	0,00	240,00
1.1.2.5.4.02	66631 ANA CRISTINA CERQUEIRA DIAS	260,00	230,00	490,00	0,00
1.1.2.5.4.02	66755 RENATA AGEU ALVES DE LIMA	0,00	678,00	456,00	222,00
1.1.2.5.4.02	66771 SILVANO FILGUEIRA BARRETO	9.761,00	9.941,00	9.941,00	9.761,00
1.1.2.5.4.02	66927 JOSE ROBSON DA SILVA	1.036,00	976,00	1.036,00	976,00
1.1.2.5.4.02	67051 ANNE ISABELE DE SOUSA OLIVEIRA	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.03	495 CARLOS ANTONIO CALIXTO	500,00	0,00	0,00	500,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.03	567 PAULA FRASSINETE ALVES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	3673 JOSE FERNANDO PONTES SOARES FILHO	1.000,00	220,00	220,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	4.000,00	5.079,42	5.079,42	4.000,00
1.1.2.5.4.03	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	2.000,00	3.475,77	3.475,77	2.000,00
1.1.2.5.4.03	35466 THIAGO REIS PICANCO	1.000,00	683,48	683,48	1.000,00
1.1.2.5.4.03	42994 LUCIANA ALVES DE LUNA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	1.000,00	924,87	924,87	1.000,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.521.064,73	1.717.221,85	1.662.992,09	2.575.294,49
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.521.064,73	1.717.221,85	1.662.992,09	2.575.294,49
1.1.2.6.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	1.085.560,20	681.969,81	700.068,61	1.067.461,40
1.1.2.6.2.01	41 SESC-CARUARU	63.846,03	69.558,44	53.731,90	79.672,57
1.1.2.6.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	83.274,08	54.968,90	53.483,54	84.759,44
1.1.2.6.2.01	43 SESC-GARANHUNS	114.171,47	100.008,81	85.581,11	128.599,17
1.1.2.6.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	133.216,77	113.083,45	78.396,61	167.903,61
1.1.2.6.2.01	45 SESC-PETROLINA	69.796,53	53.908,38	40.014,78	83.690,13
1.1.2.6.2.01	46 SESC-STO AMARO	45.412,63	42.130,71	68.841,06	18.702,28
1.1.2.6.2.01	47 SESC-STA RITA	116.467,09	2.624,11	3.818,38	115.272,82
1.1.2.6.2.01	48 SESC-PIEDADE	61.645,20	85.908,16	76.447,28	71.106,08
1.1.2.6.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	191.883,80	81.924,00	103.591,80	170.216,00
1.1.2.6.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	81.476,75	85.330,08	82.240,70	84.566,13
1.1.2.6.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	31.482,41	16.027,97	10.305,28	37.205,10
1.1.2.6.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	50.684,17	22.243,40	20.814,95	52.112,62
1.1.2.6.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	24.146,97	20.373,75	16.887,37	27.633,35
1.1.2.6.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	34.127,97	18.789,29	19.372,64	33.544,62
1.1.2.6.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	136.825,16	48.887,09	34.658,01	151.054,24
1.1.2.6.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	19.071,20	19.633,64	14.904,11	23.800,73
1.1.2.6.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	107.061,26	76.900,49	73.932,80	110.028,95
1.1.2.6.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	61.920,16	115.822,23	119.365,33	58.377,06
1.1.2.6.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	8.994,88	7.129,14	6.535,83	9.588,19
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	118.649,83	292.184,29	287.590,18	123.243,94
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	87.105,65	56.545,82	62.814,20	80.837,27

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	182 EDILMA PEREIRA DA SILVA	0,00	20,00	0,00	20,00
1.1.2.7.1.01	204 REGINALDO DA SILVA	2.015,16	0,00	0,00	2.015,16
1.1.2.7.1.01	274 BARTIRA MARQUES LEITE	2.503,57	0,00	0,00	2.503,57
1.1.2.7.1.01	296 JOSE ERIVELTON DOS SANTOS MOREIRA	1.863,05	0,00	0,00	1.863,05
1.1.2.7.1.01	371 EDNALDO BARBOSA DE LIMA	81,72	0,03	81,75	0,00
1.1.2.7.1.01	399 JOSE RUDIMAR CONSTANCIO DA SILVA	0,00	55,48	0,00	55,48
1.1.2.7.1.01	469 MARIA BALBINA SILVA ALVES	754,37	0,00	0,00	754,37
1.1.2.7.1.01	508 EDMILSON JOSE DOS SANTOS	6.675,06	0,00	0,00	6.675,06
1.1.2.7.1.01	544 LUCILEIDE GONCALVES DOS SANTOS	139,42	0,00	0,00	139,42
1.1.2.7.1.01	2766 MARIA LUCIANA DA SILVA	1.629,51	0,00	399,67	1.229,84
1.1.2.7.1.01	3437 ANA ROSA DE MIRANDA NUNES	1.815,92	0,00	0,00	1.815,92
1.1.2.7.1.01	3673 JOSE FERNANDO PONTES SOARES FILHO	0,00	4,42	0,00	4,42
1.1.2.7.1.01	3808 LUIZA ROSEANE DE BARROS	192,00	0,00	0,00	192,00
1.1.2.7.1.01	5711 SANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	429,05	0,00	0,00	429,05
1.1.2.7.1.01	7046 MARIA RITA DE ANDRADE	1,81	0,00	1,81	0,00
1.1.2.7.1.01	8822 WALTER LUIZ DA SILVA	774,53	0,00	0,00	774,53
1.1.2.7.1.01	8834 HERIVELTON JOSE SILVA XAVIER	8.251,67	0,00	152,44	8.099,23
1.1.2.7.1.01	9050 JOSE ADRIANO BARROS DA SILVA	3,08	0,00	3,08	0,00
1.1.2.7.1.01	10673 RICHARD JOSE ALENCAR SANTIAGO	52,99	52,99	105,98	0,00
1.1.2.7.1.01	10681 ELISMAR BARBOSA DOS SANTOS OLIVEIRA	28,12	0,00	28,12	0,00
1.1.2.7.1.01	11358 TICIANA MARIA DE BARROS PRUDENCIO	114,64	0,00	114,64	0,00
1.1.2.7.1.01	12070 REGINALDO SEVERINO DA SILVA	185,11	0,00	0,00	185,11
1.1.2.7.1.01	12073 EDILSON PEREIRA DUARTE	1.045,70	300,00	501,84	843,86
1.1.2.7.1.01	12410 MARIA DIONEIDE NUNES DA SILVA	119,35	0,00	0,00	119,35
1.1.2.7.1.01	12765 MARIA APARECIDA FLOSI DOS SANTOS	117,54	0,00	117,54	0,00
1.1.2.7.1.01	12787 APARECIDA OLEGARIO DO NASCIMENTO	358,25	0,00	0,00	358,25
1.1.2.7.1.01	13185 MANOEL MISSIAS DA SILVA	3.774,56	0,00	0,00	3.774,56
1.1.2.7.1.01	13192 POLIANA CRISTIANA DE LIMA	899,40	0,00	0,00	899,40
1.1.2.7.1.01	13193 JOCILEIDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	6,56	0,00	6,56	0,00
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	18000 HERBERT ADRIANO SIQUEIRA RODRIGUES	7,59	0,00	7,59	0,00
1.1.2.7.1.01	19469 ANTONIO CESAR BARBOSA DOS SANTOS	409,56	0,00	0,00	409,56

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	19730 PATRICIA OLIVEIRA FONSECA	105,00	0,00	0,00	105,00
1.1.2.7.1.01	19806 ANTONIA EVANDERIA CAVALCANTE ROCHA	12,47	730,00	742,47	0,00
1.1.2.7.1.01	21858 MARIA HELENA GOMES	4,01	0,00	4,01	0,00
1.1.2.7.1.01	22000 IVO EDUARDO GALVA O MODESTO	12,81	0,00	12,81	0,00
1.1.2.7.1.01	22360 PEDRO DE ALCANTARA BRANDAO SIQUEIRA	1.940,95	0,00	215,65	1.725,30
1.1.2.7.1.01	22501 IRANEIDE VIANA DE SIQUEIRA	6,55	0,00	0,00	6,55
1.1.2.7.1.01	23094 MARIA JOSILENE DO NASCIMENTO NOVAES	1,24	0,00	1,24	0,00
1.1.2.7.1.01	23686 JOSE RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	1,75	0,00	1,75	0,00
1.1.2.7.1.01	27665 JOSY ANE MARIA MORAES PIRES REBOUCAS	143,80	0,00	0,00	143,80
1.1.2.7.1.01	30308 RAFAELA DA SILVA XAVIER	20,97	0,00	20,97	0,00
1.1.2.7.1.01	30873 ELIZALDO ALVES DA SILVA	4,76	0,00	4,76	0,00
1.1.2.7.1.01	32258 NILTEANNE ELAINE CAVALCANTE SOUZA	977,17	0,00	0,00	977,17
1.1.2.7.1.01	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.7.1.01	33310 JULIANA DA SILVA SANTOS	15,67	0,00	0,00	15,67
1.1.2.7.1.01	34293 JOAO MAX PEREIRA DA SILVA	2.595,05	0,00	0,00	2.595,05
1.1.2.7.1.01	36551 CLEIDE FREITAS DA SILVA	0,00	75,96	0,00	75,96
1.1.2.7.1.01	37147 IVANILDO PEREIRA LIMA	10,72	0,00	10,72	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	38123 WESLY CARDIA VIRGINIA OLIVEIRA DA SILVA	29,32	0,00	29,32	0,00
1.1.2.7.1.01	38175 JUVENAL PEDRO DA SILVA	1.176,76	0,00	0,00	1.176,76
1.1.2.7.1.01	38314 LUCIANA PINTO	5.094,14	0,00	0,00	5.094,14
1.1.2.7.1.01	38509 JONAS TENORIO BARROS	122,64	0,00	0,00	122,64
1.1.2.7.1.01	38944 MARIA DO SOCORRO CHAVES DA COSTA	0,00	39,75	0,00	39,75
1.1.2.7.1.01	39684 DANIELA LIANO DA SILVA	0,23	0,00	0,23	0,00
1.1.2.7.1.01	39891 CLAUDIO ANTONIO XAVIER DA HORA	80,30	0,00	80,30	0,00
1.1.2.7.1.01	41598 ISABEL MICHELLE CRUZ BERNARDES FENELON DE BARROS	6.018,30	0,00	0,00	6.018,30
1.1.2.7.1.01	42023 ADRIANA CRISTINA FARIAS DA SILVA	22,39	0,00	0,00	22,39
1.1.2.7.1.01	42366 JOSILENE HENRIQUES DA SILVA	102,39	0,00	0,00	102,39
1.1.2.7.1.01	42458 WILLIAMS BRITO BALDUINO	0,00	9,20	9,20	0,00
1.1.2.7.1.01	42475 MARCELO PEREIRA DA SILVA	2.230,49	0,00	0,00	2.230,49
1.1.2.7.1.01	43650 ALLINE DOS SANTOS OLIVEIRA	3.400,58	52,47	3.400,58	52,47
1.1.2.7.1.01	43827 MAYARA VANESSA BEZERRA DA SILVA	689,58	0,01	689,59	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	44177 ROSILEIDE SOUZA CARVALHO	129,42	0,00	0,00	129,42
1.1.2.7.1.01	44508 EDINEIDE PEREIRA LIBERATO	360,43	0,00	0,00	360,43
1.1.2.7.1.01	44510 LEONARDO FERREIRA DA SILVA	2.102,24	0,00	420,45	1.681,79
1.1.2.7.1.01	44906 FLAVIA MARTINIANO CORREIA	2.108,18	0,00	0,00	2.108,18
1.1.2.7.1.01	46093 TATIANE QUITERIA BRASIL BARBOSA DA SILVA	0,00	17,10	0,00	17,10
1.1.2.7.1.01	46669 LUCILENE HENRIQUE DA SILVA	3.774,41	0,00	0,00	3.774,41
1.1.2.7.1.01	46698 LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS	43,79	0,00	43,79	0,00
1.1.2.7.1.01	47065 MARCELA SANTOS DA SILVA	835,49	0,00	208,85	626,64
1.1.2.7.1.01	47070 GILVANA DE PAULA GOMES VIEIRA SOUZA	361,70	0,00	0,00	361,70
1.1.2.7.1.01	48776 PRYSCILLA DE LIMA AZEVEDO	119,85	100,00	0,00	219,85
1.1.2.7.1.01	48791 ROSELI SOUZA DE OLIVEIRA	587,32	0,00	0,00	587,32
1.1.2.7.1.01	49090 FELIPE ARAUJO DOS SANTOS	27,35	7,94	27,35	7,94
1.1.2.7.1.01	49674 MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CAVALCANTI	22,53	0,00	0,00	22,53
1.1.2.7.1.01	50463 MARIA DO BOM PARTO TRINDADE DOS PASSOS	27,06	0,00	0,00	27,06
1.1.2.7.1.01	50526 ANA CAROLINA OLIVEIRA CARDOSO	107,00	0,00	0,00	107,00
1.1.2.7.1.01	51162 ODILON ALVES DOS SANTOS	1.152,42	0,00	0,00	1.152,42
1.1.2.7.1.01	52964 KARINE DA SILVA CERQUEIRA	2.573,16	0,00	321,64	2.251,52
1.1.2.7.1.01	54777 IGOR ALEXANDRE BATISTA DE SA	1,19	0,00	1,19	0,00
1.1.2.7.1.01	55076 CRISLAINE TATIANE DE SOUZA	7,20	0,00	0,00	7,20
1.1.2.7.1.01	55077 JAQUELINE LIMA DO NASCIMENTO	1,40	0,00	0,00	1,40
1.1.2.7.1.01	55086 JOSE FILHO DE OLIVEIRA	0,26	0,00	0,26	0,00
1.1.2.7.1.01	55493 VERÔNICA FREITAS ALVES DE OLIVEIRA	0,00	350,00	175,00	175,00
1.1.2.7.1.01	56510 TAISE CRISTINA LIMA DOS ANJOS	2,30	0,00	0,00	2,30
1.1.2.7.1.01	57128 NIEDJA LIANA DE OLIVEIRA SANTOS	335,86	0,00	0,00	335,86
1.1.2.7.1.01	57314 PEDRO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.7.1.01	58060 ARISTOTELES RODRIGUES DE MELO	57,45	0,00	0,00	57,45
1.1.2.7.1.01	58395 LUCIANA ALVES XAVIER	0,50	0,00	0,00	0,50
1.1.2.7.1.01	58696 MARCELO DA SILVA LIMA	2,29	0,00	0,00	2,29
1.1.2.7.1.01	60694 DEVIS EVERTON ALVES DE CARVALHO TAVARES	11,29	0,00	11,29	0,00
1.1.2.7.1.01	60988 MARIA LUCIVANIA DA SILVA NUNES	2,17	0,00	0,00	2,17
1.1.2.7.1.01	61893 ADRIANA SIQUEIRA DE ALMEIDA	10.525,97	0,00	0,00	10.525,97
1.1.2.7.1.01	63129 CRISTIAN FELIPE ALVES DOS SANTOS	0,60	0,00	0,00	0,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	64335 ALINE DE ARAUJO FERREIRA	17,27	0,00	9,20	8,07
1.1.2.7.1.01	65116 ARISTOTELES RODRIGUES DE MELO	763,15	0,00	0,00	763,15
1.1.2.7.1.01	65124 FRANCISCA ALINE DE SOUSA	1,72	0,00	1,72	0,00
1.1.2.7.1.01	65621 LUIZ VICTOR BONNER PEREIRA PEIXOTO	105,36	0,00	105,36	0,00
1.1.2.7.1.01	66292 MARCUS VINICIUS AQUINO MONTEIRO	3,83	0,00	3,83	0,00
1.1.2.7.1.01	66293 GILDEMAR VARJAO DA COSTA	9,18	0,00	9,18	0,00
1.1.2.7.1.02	DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS	0,00	54.670,47	54.670,47	0,00
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	9.549,84	11.639,66	9.517,03	11.672,47
1.1.2.7.2.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	9.549,84	11.639,66	9.517,03	11.672,47
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	21.994,34	30.767,00	22.027,14	30.734,20
1.1.2.7.3.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	21.994,34	30.767,00	22.027,14	30.734,20
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	0,00	193.231,81	193.231,81	0,00
1.1.2.7.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR)	0,00	53.825,93	53.825,93	0,00
1.1.2.7.9.02	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE	0,00	139.405,88	139.405,88	0,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	809.689,06	392.795,48	83.192,43	1.119.292,11
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	453.403,17	210.225,50	83.192,43	580.436,24
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO	453.403,17	210.225,50	83.192,43	580.436,24
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	356.285,89	182.569,98	0,00	538.855,87
1.1.2.8.2.01	31975 ISABEL CRISTINA ALVES DA SILVA	1.516,32	0,00	0,00	1.516,32
1.1.2.8.2.01	40600 EVANIA COPINO DA SILVA SANTANA	254,42	0,00	0,00	254,42
1.1.2.8.2.01	41058 CELSO LUIZ SERAFIM	28.106,02	0,00	0,00	28.106,02
1.1.2.8.2.01	53357 JOELMA FERREIRA DE SOUZA	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.8.2.01	53459 SANDRO DE FRANÇA SILVA	1.825,17	0,00	0,00	1.825,17
1.1.2.8.2.01	53505 JONATAS PATRICIO BRAZ DE SOUZA	41.934,82	0,00	0,00	41.934,82
1.1.2.8.2.01	54704 LUCAS DA SILVA XAVIER	6.425,37	0,00	0,00	6.425,37
1.1.2.8.2.01	57961 LAIS PATRICIA DE ARAUJO	6.530,98	0,00	0,00	6.530,98
1.1.2.8.2.01	58887 THALLES ITALO DE LIMA AMARO	3.052,48	0,00	0,00	3.052,48
1.1.2.8.2.01	58926 ROSEELLY RAMOS BARBOSA MENEZES	12.487,70	0,00	0,00	12.487,70
1.1.2.8.2.01	59797 RISOMAR BATISTA XAVIER DE SOUZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.2.01	61156 JACKSON FARIAS CORDEIRO	15.690,92	0,00	0,00	15.690,92
1.1.2.8.2.01	61626 ALBERTO GOMES DA PAIXAO	42.472,09	0,00	0,00	42.472,09
1.1.2.8.2.01	62555 MARCONDES GOMES BARBOSA	9.513,16	107.539,72	0,00	117.052,88

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.2.01	62934 JACKSON OLIVEIRA DA CRUZ	62.772,37	0,00	0,00	62.772,37
1.1.2.8.2.01	63216 ANDREA LUCIA LEITE SILVA CORDEIRO	27.724,00	0,00	0,00	27.724,00
1.1.2.8.2.01	63421 MARIA JOSE DE LIMA SILVA	2.565,32	0,00	0,00	2.565,32
1.1.2.8.2.01	63489 FABIO AMARAL MEDEIROS	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63543 MARIA LUCIENE DA SILVA	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63586 ANDREA MARQUIM NOGUEIRA CORNELIO	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63900 PONOMARIEV DE OLIVEIRA	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	65362 ISAAC EMERSON DA SILVA LEITE	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	65374 DANILO JOSE DE FREITAS	1.986,57	0,00	0,00	1.986,57
1.1.2.8.2.01	65375 ROSEANE RODRIGUES DA SILVA RAMOS	29.361,22	19.848,06	0,00	49.209,28
1.1.2.8.2.01	66128 GALIANA GALINDO BRASIL	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	66600 ALYNE DAYANE DE SOUZA RODRIGUES CAMPOS	2.188,00	0,00	0,00	2.188,00
1.1.2.8.2.01	67712 EVANIA COPINO DA SILVA SANTANA	0,00	55.182,20	0,00	55.182,20
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	186.095.421,43	3.722.210,56	2.422.079,95	187.395.552,04
1.2.3	IMOBILIZADO	186.072.217,51	3.722.210,56	2.422.079,95	187.372.348,12
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	12.422.594,01	207.874,14	378.154,50	12.252.313,65
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	29.167.387,30	207.874,14	188.386,70	29.186.874,74
1.2.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	1.478.270,43	3.445,94	2.295,00	1.479.421,37
1.2.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.975.583,43	12.959,95	1.403,16	1.987.140,22
1.2.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	1.179.165,35	1.080,85	2.739,29	1.177.506,91
1.2.3.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	3.313.428,57	0,00	59.778,10	3.253.650,47
1.2.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	1.285.582,81	0,00	0,00	1.285.582,81
1.2.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.259.181,07	2.324,31	6.104,90	1.255.400,48
1.2.3.1.1.01	47 SESC-STA RITA	637.898,32	0,00	7.315,09	630.583,23
1.2.3.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	1.338.156,21	5.507,00	5.226,31	1.338.436,90
1.2.3.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.395.180,14	0,00	3.473,93	2.391.706,21
1.2.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.093.811,02	0,00	1.403,16	1.092.407,86
1.2.3.1.1.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	9.747,36	0,00	0,00	9.747,36
1.2.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	382.462,52	755,00	0,00	383.217,52
1.2.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	366.926,43	0,00	0,00	366.926,43
1.2.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	366.506,98	0,00	2.974,00	363.532,98
1.2.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	641.110,15	28.558,00	0,00	669.668,15

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	596.189,55	3.399,84	0,00	599.589,39
1.2.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	465.463,12	755,00	4.281,99	461.936,13
1.2.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	2.135.236,22	12.000,00	0,00	2.147.236,22
1.2.3.1.1.01	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	90.059,47	0,00	0,00	90.059,47
1.2.3.1.1.01	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	48.122,96	0,00	0,00	48.122,96
1.2.3.1.1.01	15824 PRESIDENCIA	161.015,32	4.745,00	0,00	165.760,32
1.2.3.1.1.01	15825 DIRECAO REGIONAL	186.844,46	4.725,56	7.520,18	184.049,84
1.2.3.1.1.01	15826 ASS. DE COMUNICACAO	123.226,32	0,00	0,00	123.226,32
1.2.3.1.1.01	15827 GPO - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.817,20	0,00	0,00	84.817,20
1.2.3.1.1.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	2.133.026,19	59.763,36	31.185,63	2.161.603,92
1.2.3.1.1.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	7.766,79	0,00	0,00	7.766,79
1.2.3.1.1.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	345.339,58	325,85	860,86	344.804,57
1.2.3.1.1.01	22224 GRH - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	347.145,79	0,00	9.541,57	337.604,22
1.2.3.1.1.01	22225 TURISMO SOCIAL	112.520,49	0,00	0,00	112.520,49
1.2.3.1.1.01	22226 TEATROSESC	108.415,44	0,00	0,00	108.415,44
1.2.3.1.1.01	29849 ARQUIVO CENTRAL	36.438,38	0,00	0,00	36.438,38
1.2.3.1.1.01	34824 SESC BANCO DE ALIMENTO ARCOVERDE	20.147,39	0,00	0,00	20.147,39
1.2.3.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.296.753,30	459,20	35.822,30	1.261.390,20
1.2.3.1.1.01	40597 SESC - ALMOX CAXANGA	469.785,59	0,00	0,00	469.785,59
1.2.3.1.1.01	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	1.635.765,30	65.002,10	80,00	1.700.687,40
1.2.3.1.1.01	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	508.470,03	0,00	0,00	508.470,03
1.2.3.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	264.869,08	0,00	0,00	264.869,08
1.2.3.1.1.01	66221 SESC - DPS	266.958,54	2.067,18	6.381,23	262.644,49
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	6.507.997,88	0,00	0,00	6.507.997,88
1.2.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	139.665,63	0,00	0,00	139.665,63
1.2.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	226.900,00	0,00	0,00	226.900,00
1.2.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	181.124,75	0,00	0,00	181.124,75
1.2.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	93.400,00	0,00	0,00	93.400,00
1.2.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	270.400,00	0,00	0,00	270.400,00
1.2.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
1.2.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	124.010,00	0,00	0,00	124.010,00
1.2.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	47.124,75	0,00	0,00	47.124,75

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	51.580,00	0,00	0,00	51.580,00
1.2.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	47.124,75	0,00	0,00	47.124,75
1.2.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	44.844,00	0,00	0,00	44.844,00
1.2.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	162.575,58	0,00	0,00	162.575,58
1.2.3.1.2.01	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	331.032,07	0,00	0,00	331.032,07
1.2.3.1.2.01	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	155.410,00	0,00	0,00	155.410,00
1.2.3.1.2.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	2.652.691,45	0,00	0,00	2.652.691,45
1.2.3.1.2.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	356.355,96	0,00	0,00	356.355,96
1.2.3.1.2.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	1.264.550,00	0,00	0,00	1.264.550,00
1.2.3.1.2.01	22226 TEATROSESC	104.846,09	0,00	0,00	104.846,09
1.2.3.1.2.01	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	177.962,85	0,00	0,00	177.962,85
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	18.940,00	0,00	0,00	18.940,00
1.2.3.1.3.02	48 SESC-PIEDADE	400,00	0,00	0,00	400,00
1.2.3.1.3.02	15824 PRESIDENCIA	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00
1.2.3.1.3.02	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	870,00	0,00	0,00	870,00
1.2.3.1.3.02	66221 SESC - DPS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-23.271.731,17	0,00	189.767,80	-23.461.498,97
1.2.3.1.9.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-23.271.731,17	0,00	189.767,80	-23.461.498,97
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	173.649.623,50	3.514.336,42	2.043.925,45	175.120.034,47
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.361.691,08	0,00	0,00	1.361.691,08
1.2.3.2.1.01	47 SESC-STA RITA	568.207,48	0,00	0,00	568.207,48
1.2.3.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	793.483,60	0,00	0,00	793.483,60
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	15.286.424,37	2.656.065,10	0,00	17.942.489,47
1.2.3.2.2.01	31788 SESC-CF EM SERINHAEM	11.798.014,69	1.743.891,46	0,00	13.541.906,15
1.2.3.2.2.01	37249 SESC SERRA TALHADA	219.281,68	15.570,00	0,00	234.851,68
1.2.3.2.2.01	64376 QUADRA POLIESPORTIVA DE FLORESTA	3.269.128,00	586.764,36	0,00	3.855.892,36
1.2.3.2.2.01	67464 CENTRO DE RECREACAO DO CTL TRIUNFO	0,00	309.839,28	0,00	309.839,28
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	159.958.631,23	850.731,90	1.672.655,48	159.136.707,65
1.2.3.2.3.01	40 SESC-ADM REGIONAL	850.289,30	0,00	0,00	850.289,30
1.2.3.2.3.01	41 SESC-CARUARU	7.134.832,29	65.609,69	0,00	7.200.441,98
1.2.3.2.3.01	42 SESC-ARCOVERDE	5.442.952,03	0,00	0,00	5.442.952,03
1.2.3.2.3.01	43 SESC-GARANHUNS	5.928.178,34	0,00	78.166,01	5.850.012,33

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.3.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	10.170.126,05	115.002,99	0,00	10.285.129,04
1.2.3.2.3.01	45 SESC-PETROLINA	7.728.822,24	0,00	0,00	7.728.822,24
1.2.3.2.3.01	46 SESC-STO AMARO	3.455.488,11	0,00	0,00	3.455.488,11
1.2.3.2.3.01	47 SESC-STA RITA	3.809.861,28	311.128,09	0,00	4.120.989,37
1.2.3.2.3.01	48 SESC-PIEDADE	2.118.913,61	0,00	0,00	2.118.913,61
1.2.3.2.3.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	6.733.665,86	0,00	570,00	6.733.095,86
1.2.3.2.3.01	677 SESC-CASA AMARELA	3.368.308,53	0,00	0,00	3.368.308,53
1.2.3.2.3.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	320.852,88	0,00	0,00	320.852,88
1.2.3.2.3.01	1072 CENTRO DE ESPORTES EM GARANHUNS	5.698.643,56	0,00	0,00	5.698.643,56
1.2.3.2.3.01	1073 ARQUIVO CENTRAL	269.453,89	0,00	0,00	269.453,89
1.2.3.2.3.01	3480 SESCLER-SURUBIM	1.825.871,18	1.500,68	0,00	1.827.371,86
1.2.3.2.3.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.547.255,22	0,00	0,00	1.547.255,22
1.2.3.2.3.01	3949 SESCLER-BUIQUE	1.848.727,30	0,00	0,00	1.848.727,30
1.2.3.2.3.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.767.167,94	0,00	0,00	2.767.167,94
1.2.3.2.3.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	4.978.346,56	0,00	0,00	4.978.346,56
1.2.3.2.3.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.113.275,88	0,00	0,00	1.113.275,88
1.2.3.2.3.01	8635 SESCLER-GOIANA	8.246.995,50	17.002,45	0,00	8.263.997,95
1.2.3.2.3.01	39128 QUADRA POLIESPORTIVA ABREU E LIMA	1.862.074,59	0,00	257.221,98	1.604.852,61
1.2.3.2.3.01	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	17.993.688,32	83.266,01	115.002,99	17.961.951,34
1.2.3.2.3.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.909.966,71	0,00	1.221.694,50	1.688.272,21
1.2.3.2.3.01	61418 QUADRA POLIESPORTIVA DE SIRINHAEM	632.096,60	0,00	0,00	632.096,60
1.2.3.2.3.02	40 SESC-ADM REGIONAL	4.342.004,40	0,00	0,00	4.342.004,40
1.2.3.2.3.02	41 SESC-CARUARU	3.382.608,00	0,00	0,00	3.382.608,00
1.2.3.2.3.02	42 SESC-ARCOVERDE	386.826,84	0,00	0,00	386.826,84
1.2.3.2.3.02	43 SESC-GARANHUNS	269.897,01	0,00	0,00	269.897,01
1.2.3.2.3.02	44 SESC-C F EM GARANHUNS	160.885,20	0,00	0,00	160.885,20
1.2.3.2.3.02	45 SESC-PETROLINA	7.080.600,11	0,00	0,00	7.080.600,11
1.2.3.2.3.02	46 SESC-STO AMARO	8.091.658,70	0,00	0,00	8.091.658,70
1.2.3.2.3.02	47 SESC-STA RITA	1.345.185,27	0,00	0,00	1.345.185,27
1.2.3.2.3.02	48 SESC-PIEDADE	7.887.695,01	0,00	0,00	7.887.695,01
1.2.3.2.3.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.471.038,50	0,00	0,00	1.471.038,50
1.2.3.2.3.02	677 SESC-CASA AMARELA	2.027.872,32	0,00	0,00	2.027.872,32

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.3.02	1069 SESC ALMOX CENTRAL	438.457,53	0,00	0,00	438.457,53
1.2.3.2.3.02	1072 CENTRO DE ESPORTES EM GARANHUNS	881.104,77	0,00	0,00	881.104,77
1.2.3.2.3.02	1073 ARQUIVO CENTRAL	627.446,40	0,00	0,00	627.446,40
1.2.3.2.3.02	3480 SESCLER-SURUBIM	2.282.559,00	0,00	0,00	2.282.559,00
1.2.3.2.3.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.535.475,72	0,00	0,00	1.535.475,72
1.2.3.2.3.02	3949 SESCLER-BUIQUE	993.800,00	0,00	0,00	993.800,00
1.2.3.2.3.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	3.058.153,01	0,01	0,00	3.058.153,02
1.2.3.2.3.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	749.148,93	0,00	0,00	749.148,93
1.2.3.2.3.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.405.762,80	0,00	0,00	1.405.762,80
1.2.3.2.3.02	8635 SESCLER-GOIANA	639.151,89	0,00	0,00	639.151,89
1.2.3.2.3.02	39128 QUADRA POLIESPORTIVA ABREU E LIMA	0,00	257.221,98	0,00	257.221,98
1.2.3.2.3.02	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	665.233,25	0,00	0,00	665.233,25
1.2.3.2.3.02	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.288.599,00	0,00	0,00	1.288.599,00
1.2.3.2.3.02	61418 QUADRA POLIESPORTIVA DE SIRINHAEM	191.613,80	0,00	0,00	191.613,80
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.920.104,70	0,00	0,00	1.920.104,70
1.2.3.2.4.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	133.034,31	0,00	0,00	133.034,31
1.2.3.2.4.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.766.958,09	0,00	0,00	1.766.958,09
1.2.3.2.4.01	40597 SESC - ALMOX CAXANGA	20.112,30	0,00	0,00	20.112,30
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-4.877.227,88	7.539,42	371.269,97	-5.240.958,43
1.2.3.2.9.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-4.877.227,88	7.539,42	371.269,97	-5.240.958,43
1.2.4	INTANGÍVEL	23.203,92	0,00	0,00	23.203,92
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	23.203,92	0,00	0,00	23.203,92
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	23.203,92	0,00	0,00	23.203,92
1.2.4.1.1.01	BENS INTANGÍVEIS (SOFTWARE)	23.203,92	0,00	0,00	23.203,92

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	204.577.759,32	7.577.178,05	7.750.708,17	204.751.289,44
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.636.811,37	7.577.178,05	7.750.708,17	14.810.341,49
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	12.746.427,80	6.902.310,12	7.137.336,91	12.981.454,59
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.423.836,80	5.201.118,31	5.492.594,94	8.715.313,43
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.241.872,00	3.241.872,00	0,00
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.241.872,00	3.241.872,00	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.022.828,03	1.928.223,71	1.898.803,57	1.993.407,89
2.1.1.1.2.01	2 INSS-FOLHA DE PGTO	1.398.107,72	1.265.130,89	1.274.140,33	1.407.117,16
2.1.1.1.2.01	3 IRPF-FOLHA DE PGTO	190.364,07	190.364,07	188.487,81	188.487,81
2.1.1.1.2.01	5 FGTS	299.301,54	328.637,13	335.589,80	306.254,21
2.1.1.1.2.01	11 PIS	85.196,97	40.246,27	46.598,01	91.548,71
2.1.1.1.2.01	12 SENALBA/PE	5.874,56	11.792,00	5.917,44	0,00
2.1.1.1.2.01	32181 COOPESPE	43.983,17	92.053,35	48.070,18	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.195.023,71	0,00	0,00	3.195.023,71
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.195.023,71	0,00	0,00	3.195.023,71
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.205.985,06	0,00	320.896,77	3.526.881,83
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.205.985,06	0,00	320.896,77	3.526.881,83
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	31.022,60	31.022,60	0,00
2.1.1.1.9.01	64 JOSEFA PEREIRA DA SILVA SCIPAO	0,00	2.837,95	2.837,95	0,00
2.1.1.1.9.01	3951 PENSAO ALIMENTICIA GERAL	0,00	12.913,47	12.913,47	0,00
2.1.1.1.9.01	14948 PATRICIA SEVERINA GOIS	0,00	499,00	499,00	0,00
2.1.1.1.9.01	31706 MARIA DA PAZ DA SILVA	0,00	176,59	176,59	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	217,79	217,79	0,00
2.1.1.1.9.01	45729 JOSEANE GONÇALVES FRANÇA DE LIMA	0,00	670,28	670,28	0,00
2.1.1.1.9.01	45730 ELIANE FELIX DA SILVA	0,00	266,10	266,10	0,00
2.1.1.1.9.01	50385 MARIA JOSE BATISTA DE ARAUJO	0,00	344,42	344,42	0,00
2.1.1.1.9.01	51360 MARIA JOSE DE SOUZA SILVA	0,00	189,91	189,91	0,00
2.1.1.1.9.01	51361 LUANA CAVALCANTE SIMIAO DA SILVA	0,00	391,12	391,12	0,00
2.1.1.1.9.01	52754 LILIANE DO AMARAL RODRIGUES	0,00	200,66	200,66	0,00
2.1.1.1.9.01	56105 TAMIRES DOMINGOS VAZ	0,00	551,40	551,40	0,00
2.1.1.1.9.01	60308 GRESIA DE AGUIAR MOTA	0,00	149,92	149,92	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.9.01	60628 SHARLLNY ESTOLANO BARROS	0,00	299,40	299,40	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	65655 FABIA GONÇALVES DE MELO TORRES	0,00	10.920,59	10.920,59	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	339.091,66	329.411,80	263.203,50	272.883,36
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	339.091,66	329.411,80	263.203,50	272.883,36
2.1.1.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	4.074,44	4.074,44	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	41 SESC-CARUARU	428,31	428,31	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	3.578,70	3.578,70	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	3.516,28	3.516,28	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	501,37	581,25	79,88	0,00
2.1.1.2.1.01	45 SESC-PETROLINA	1.179,76	1.179,76	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	47 SESC-STA RITA	2.449,00	2.449,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	1.270,83	1.270,83	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	861,19	861,19	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.236,12	1.236,12	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	2.374,60	2.374,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	3.482,52	3.482,52	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	836,69	836,69	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	930,00	930,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	3.247,40	3.247,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	186,00	186,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	445,40	445,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	221,65	221,65	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	774,84	1.104,84	330,00	0,00
2.1.1.2.1.02	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	41.355,57	41.355,77	0,20	0,00
2.1.1.2.1.02	4156 TRANSTIL TURISMO LTDA -ME	0,00	16,50	16,50	0,00
2.1.1.2.1.02	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	13.562,99	13.562,99	22.534,23	22.534,23
2.1.1.2.1.02	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	8.605,24	8.605,24	10.268,38	10.268,38
2.1.1.2.1.02	14412 CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA	884,23	1.048,50	2.721,56	2.557,29
2.1.1.2.1.02	24326 ONIBUS COLETIVOS E TRANSPORTES LTDA.	631,38	631,38	689,99	689,99
2.1.1.2.1.02	34568 HYUNDAI ELEVADORES WOLLK LTDA	0,00	92,40	92,40	0,00
2.1.1.2.1.02	43047 DIAMANTE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME	0,00	0,00	2.410,86	2.410,86

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.02	63451 B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	5.773,71	5.773,71	3.443,66	3.443,66
2.1.1.2.1.02	65536 CONSÓRCIO SIRINHAÉM	118.420,19	118.420,19	92.922,68	92.922,68
2.1.1.2.1.02	66325 TECLOC SERVICOS DE ADMINISTRACAO E LIMPEZA LTDA	0,00	324,17	324,17	0,00
2.1.1.2.1.03	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	3.759,59	3.759,59	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	3.698,99	3.698,99	9.314,51	9.314,51
2.1.1.2.1.03	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	300,41	300,41	300,42	300,42
2.1.1.2.1.03	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	45,79	45,79	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	22861 COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	0,00	0,00	60,00	60,00
2.1.1.2.1.03	28343 FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA LIMA	57,45	57,45	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	37534 THY SSENKRUPP ELEVADORES SA	82,24	82,24	24,92	24,92
2.1.1.2.1.03	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	751,40	751,40	392,20	392,20
2.1.1.2.1.03	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	8,69	8,69	8,69	8,69
2.1.1.2.1.03	59408 NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA.	10,48	10,48	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	61341 TOTVS SA	108,74	108,74	108,74	108,74
2.1.1.2.1.03	66258 MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	14,73	14,73	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	66269 PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	20,76	20,76
2.1.1.2.1.03	66749 EMPRESA DE PROJETOS BIODINAMICOS LTDA	130,87	130,87	130,87	130,87
2.1.1.2.1.03	67114 ELIZABETH MARIA DE SOUZA	26,37	26,37	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	67338 E M MACIEL DE CARVALHO REPRESENTAÇÕES ME	142,50	142,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	2248 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	92,08	92,08	92,08	92,08
2.1.1.2.1.04	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	17.482,15	17.482,15	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	11.466,87	11.466,87	28.874,99	28.874,99
2.1.1.2.1.04	6192 DIVEPE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA(IMBIRIBEIRA)	20,46	20,46	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	7371 DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E A. LTDA	0,00	0,00	21,99	21,99
2.1.1.2.1.04	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	931,30	931,30	931,29	931,29
2.1.1.2.1.04	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	212,96	212,96	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	34568 HYUNDAI ELEVADORES WOLLK LTDA	39,06	39,06	39,06	39,06
2.1.1.2.1.04	37534 THY SSENKRUPP ELEVADORES SA	221,70	221,70	77,24	77,24
2.1.1.2.1.04	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	2.329,34	2.329,34	1.215,82	1.215,82
2.1.1.2.1.04	56090 EUROTEC TELEFERICOS DO BRASIL LTDA	462,68	462,68	462,68	462,68
2.1.1.2.1.04	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	26,92	26,92	26,94	26,94
2.1.1.2.1.04	58169 HIGIENE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	40,45	40,45

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.04	59408 NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA.	48,73	48,73	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	60227 SERASA S.A - SAO CARLOS	28,97	28,97	28,97	28,97
2.1.1.2.1.04	61341 TOTVS SA	337,11	337,11	337,11	337,11
2.1.1.2.1.04	66269 PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	64,36	64,36
2.1.1.2.1.04	66749 EMPRESA DE PROJETOS BIODINAMICOS LTDA	405,70	405,70	405,70	405,70
2.1.1.2.1.04	67338 E M MACIEL DE CARVALHO REPRESENTAÇÕES ME	441,75	441,75	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05	40 SESC-ADM REGIONAL	13.078,58	14.198,06	10.059,24	8.939,76
2.1.1.2.1.05	41 SESC-CARUARU	4.877,87	2.544,31	2.349,01	4.682,57
2.1.1.2.1.05	42 SESC-ARCOVERDE	2.045,60	2.045,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05	43 SESC-GARANHUNS	6.568,79	1.622,38	652,69	5.599,10
2.1.1.2.1.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	734,94	729,90	137,94	142,98
2.1.1.2.1.05	45 SESC-PETROLINA	2.204,07	1.546,14	1.490,28	2.148,21
2.1.1.2.1.05	47 SESC-STA RITA	13.015,57	9.793,69	11.595,14	14.817,02
2.1.1.2.1.05	48 SESC-PIEDADE	4.942,63	4.942,63	2.524,17	2.524,17
2.1.1.2.1.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.794,24	2.924,07	10.178,93	10.049,10
2.1.1.2.1.05	677 SESC-CASA AMARELA	2.819,11	2.595,39	1.523,22	1.746,94
2.1.1.2.1.05	3480 SESCLER-SURUBIM	1.713,74	1.713,74	43,38	43,38
2.1.1.2.1.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	491,87	0,00	0,00	491,87
2.1.1.2.1.05	3949 SESCLER-BUIQUE	626,82	626,82	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.009,57	1.016,53	1.574,19	1.567,23
2.1.1.2.1.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.015,63	1.015,63	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.451,94	1.451,94	1.317,38	1.317,38
2.1.1.2.1.05	8635 SESCLER-GOIANA	1.512,83	1.641,57	435,06	306,32
2.1.1.2.1.05	31788 SESC-CF EM SERINHAEM	0,00	0,00	25.342,55	25.342,55
2.1.1.2.1.05	37249 SESC SERRA TALHADA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.2.1.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	110,38	110,37	128,91	128,92
2.1.1.2.1.05	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	491,87	0,00	0,00	491,87
2.1.1.2.1.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	777,97	777,97	68,00	68,00
2.1.1.2.1.05	64376 QUADRA POLIESPORTIVA DE FLORESTA	12.293,20	12.293,20	14.669,11	14.669,11
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.983.499,34	1.371.780,01	1.381.538,47	3.993.257,80
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	457.260,13	1.177.190,04	1.218.443,69	498.513,78
2.1.1.3.1.01	788 KARNE KEJO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA	8.361,57	14.849,07	16.848,14	10.360,64

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	794 AGROINDUSTRIAL FRUTNÃ LTDA	6.302,20	17.302,85	14.035,65	3.035,00
2.1.1.3.1.01	799 SUPERMERCADO REGENTE LTDA	655,75	1.393,13	1.724,91	987,53
2.1.1.3.1.01	977 SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	585,00	585,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1116 SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA	2.044,20	3.424,20	1.380,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1366 MACROPAC - PROTEÇÃO E EMBALAGEM LTDA	749,85	1.170,60	420,75	0,00
2.1.1.3.1.01	1736 JNS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.429,97	1.544,91	2.023,22	1.908,28
2.1.1.3.1.01	2254 MASTERBOI LTDA	27.859,49	62.533,00	67.196,04	32.522,53
2.1.1.3.1.01	2924 MASTERBOI LTDA	2.356,68	2.356,68	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	3331 MISTER PAPER PAPELARIA INFORMÁTICA LTDA.	15.978,00	15.978,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	5336 FRINSICAL - DISTR. E IMPORT. DE ALIMENTOS LTDA	5.240,98	7.067,98	3.960,48	2.133,48
2.1.1.3.1.01	6008 NATAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	399,04	480,04	689,46	608,46
2.1.1.3.1.01	6170 TRANSVAL COMÉRCIO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	0,00	456,30	456,30	0,00
2.1.1.3.1.01	6610 FERREIRA COSTA & CIA LTDA - GARANHUNS	0,00	1.330,75	1.330,75	0,00
2.1.1.3.1.01	6975 FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	87,00	87,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	6976 SANDRO LUIS GOMES SILVA	226,15	226,15	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	7514 BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA	516,00	516,00	516,00	516,00
2.1.1.3.1.01	8323 MACARIO & SILVA COML. DE EMBALAGENS PLÁST. LTDA.	74,80	74,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	8788 AIRTON BARROS DE SOUZA BELOQUIMICA E	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	9074 DURANDO & OLIVEIRA LTDA - SANTA JOANA	414,00	828,00	1.550,40	1.136,40
2.1.1.3.1.01	9336 JOSE ERNESTO PEREIRA DE BARROS-ME	2.071,81	2.071,81	3.393,17	3.393,17
2.1.1.3.1.01	10128 ODONTO HOSPITALAR LTDA - ME	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12355 VALENÇA CONSTRUÇÕES LTDA.	0,00	136,00	136,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12439 S. S. DA SILVA.	0,00	42,00	42,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12554 NATAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.475,00	2.475,00	5.400,00	5.400,00
2.1.1.3.1.01	12555 EDIVALDO LUCAS DA CRUZ - EPP	1.933,25	4.140,74	6.801,64	4.594,15
2.1.1.3.1.01	12570 PAJEU NORDESTE LTDA	3.203,00	4.743,08	3.593,88	2.053,80
2.1.1.3.1.01	12593 EDNEIDE MARIA DE SOUZA - EPP	750,00	1.000,00	1.160,00	910,00
2.1.1.3.1.01	12825 MARCOS GLEYSON GOMES SÁ - ME	0,00	403,30	2.446,05	2.042,75
2.1.1.3.1.01	13284 SIMONY CARLA ANDRADE MORAES	78,00	78,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	13491 J. MARCOS CIRÍACO TAVARES	496,60	2.938,80	2.548,16	105,96
2.1.1.3.1.01	13650 COMAL COMÉRCIO A TACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	2.658,83	3.418,43	759,60	0,00
2.1.1.3.1.01	13978 ATACADÃO S. A.	287,12	1.151,69	1.151,69	287,12

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	16342 COMERCIAL VITA NORTE LTDA.	2.387,40	19.961,72	17.574,32	0,00
2.1.1.3.1.01	18457 ANA EMILIA LOCIO DE ALENCAR NUNES	0,00	441,60	928,56	486,96
2.1.1.3.1.01	19134 F R PONTO COMÉRCIO E SERV DE PROD ELETRONICOS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2.1.1.3.1.01	20077 CERES CEREAIS E ESTIVAS LTDA.	0,00	8.038,24	9.078,16	1.039,92
2.1.1.3.1.01	20529 EDILSON JOÃO DA SILVA ME	500,00	1.500,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20755 COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS BRASIL LTDA	0,00	317,30	1.391,47	1.074,17
2.1.1.3.1.01	20763 ERALDA MARIA GUEDES SABINO	4.487,50	4.487,50	2.700,00	2.700,00
2.1.1.3.1.01	20782 PAJEU NORDESTE LTDA ARARIPINA	0,00	438,06	438,06	0,00
2.1.1.3.1.01	20788 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.708,65	5.708,65	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20894 DISBRAL-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA	6.716,40	0,00	3.750,14	10.466,54
2.1.1.3.1.01	21266 INALDO BARBOSA SILVA FRIGORÍFICO	3.780,70	4.911,17	2.050,74	920,27
2.1.1.3.1.01	21373 JARBAS P. FREIRE JÚNIOR - ME - BUÍQUE.	819,30	938,70	309,60	190,20
2.1.1.3.1.01	22895 ENIVALDO BARBOSA NOGUEIRA ME	290,40	290,40	1.108,20	1.108,20
2.1.1.3.1.01	23412 M. C. & CIA. LTDA. - AQUARELA	70,00	70,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23459 MASTERBOI ALIMENTOS	779,56	0,00	316,44	1.096,00
2.1.1.3.1.01	23607 MANOEL PRIMO DE MEDEIROS FILHO - ME	0,00	3.493,00	3.493,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23704 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA DE PERNAMBUCO IMP E EXP	0,00	2.871,72	2.871,72	0,00
2.1.1.3.1.01	23877 FEITOSA SUPERMERCADO LTDA.	1.880,50	3.570,40	6.572,76	4.882,86
2.1.1.3.1.01	24490 EMPORIO COMERCIO ATACADISTA EIRELI EPP	87.416,32	130.573,69	115.567,69	72.410,32
2.1.1.3.1.01	24893 REAL MIX COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP	250,28	837,40	783,92	196,80
2.1.1.3.1.01	24984 EDIVALDO J DOS SANTOS - EPP	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.1.3.1.01	25405 IBEFIL ALIMENTOS LTDA.	0,00	611,55	611,55	0,00
2.1.1.3.1.01	25782 AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI-EPP	47.880,00	47.880,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	27512 ACM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	703,58	1.842,05	1.905,76	767,29
2.1.1.3.1.01	27725 B&D COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00
2.1.1.3.1.01	27923 JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL	1.237,10	1.501,00	263,90	0,00
2.1.1.3.1.01	28580 DIOGO ARRUDA DE MACEDO EIRELI	3.554,00	9.465,00	6.572,60	661,60
2.1.1.3.1.01	28860 KARNE KEJO-LOGISTICA INTEGRADA LTDA-DESKONTÃO	0,00	478,00	478,00	0,00
2.1.1.3.1.01	29338 NORLUX LTDA - ME	0,00	42.628,00	58.953,00	16.325,00
2.1.1.3.1.01	29867 JOSANA & RICARDO COMÉRCIO LTDA ME	10.607,56	14.688,63	13.299,05	9.217,98
2.1.1.3.1.01	29899 JOSÉ GOMES DOS SANTOS POLPAS - ME	0,00	853,00	853,00	0,00
2.1.1.3.1.01	31122 TRANSROCA COMERCIAL LTDA	295,20	295,20	1.195,20	1.195,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	32185 CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	1.628,00	2.591,00	2.993,00	2.030,00
2.1.1.3.1.01	33254 TUTTO LIMP. DISTRIBUIDORA LTDA	7.316,00	37.616,00	30.300,00	0,00
2.1.1.3.1.01	34475 MENOR PREÇO REAL LTDA ME	0,00	0,00	239,80	239,80
2.1.1.3.1.01	35398 MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	930,00	930,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36072 NORONHA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA	9.446,40	9.446,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	37244 ISAIAS MR JUNIOR ME	452,50	452,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	37839 LUIZ H. C. PIRES - ME	0,00	220,50	220,50	0,00
2.1.1.3.1.01	38429 I BARBOSA DA SILVA - ME	1.978,00	4.722,00	2.744,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38536 RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	149,96	149,96	0,00
2.1.1.3.1.01	38548 PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	59,90	59,90	0,00
2.1.1.3.1.01	38913 DS SUPRIMENTOS LTDA	169,50	169,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	39300 AGUA MINERAL SAO LUIZ LTDA - ME	61,20	1.015,55	1.343,37	389,02
2.1.1.3.1.01	39460 MAURICÉA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA "CARNES"	7.440,50	7.440,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	39492 JBS S/A	739,99	23.327,87	28.905,23	6.317,35
2.1.1.3.1.01	39608 MIRANDA E PEXOTO LTDA	0,00	0,00	162,00	162,00
2.1.1.3.1.01	40251 MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA " AVES"	0,00	746,57	3.155,68	2.409,11
2.1.1.3.1.01	41735 SUPERALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	53,69	53,69	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41786 R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA.	0,00	1.391,00	1.391,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41844 MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	77.140,00	77.140,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41971 NOBREZA INDUSTRIAL DE ÁGUAS MINERAIS LTDA.	600,00	1.600,00	1.250,00	250,00
2.1.1.3.1.01	44735 J S MATEUS	180,00	580,00	400,00	0,00
2.1.1.3.1.01	45052 BRAVI CONSUMIVEIS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA	2.221,80	2.221,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	45493 JOSE DANIEL CAMPOS DE MAGALHÃES - ME	2.078,70	2.078,70	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	45880 ARMAZEM ARCOVERDE DISTRIBUID DE ALIMENTOS LTDA	2.253,96	2.253,96	540,00	540,00
2.1.1.3.1.01	46320 CICERO REGINALDO LEITE	492,90	1.190,40	852,50	155,00
2.1.1.3.1.01	47403 VALENÇA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	0,00	136,00	136,00	0,00
2.1.1.3.1.01	47611 A & B ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0,00	5.748,00	5.748,00	0,00
2.1.1.3.1.01	47878 SUPERMERCADO MULTIBOM - LTDA	0,00	0,00	1.131,62	1.131,62
2.1.1.3.1.01	48170 ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	2.456,00	2.456,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	48415 ROBERIO MIRANDA DE ARAÚJO TELES - ME	0,00	808,80	918,60	109,80
2.1.1.3.1.01	48983 I HENRIQUE P DA SILVA ME	63,00	63,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	49029 C T C CARDOSO BARREIROS	27.120,00	73.495,00	46.375,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	49431 ATACADAO DIS. COM. E IND. LTDA	0,00	2.858,40	2.858,40	0,00
2.1.1.3.1.01	49930 JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL EIRELI	1.633,92	17.593,92	23.685,01	7.725,01
2.1.1.3.1.01	50265 SERGIO OLIVEIRA LUCENA ME	1.048,14	1.048,14	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	50998 LND COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1.158,50	1.158,50	1.352,00	1.352,00
2.1.1.3.1.01	51338 RENATO GOMES P. DE SA ME	1.327,20	2.494,90	1.420,20	252,50
2.1.1.3.1.01	51342 LEONARDO VIEIRA DA SILVA ME	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
2.1.1.3.1.01	51608 DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONT. E P. LTDA - EPP	440,59	440,59	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	52097 GERALDO MACEDO DE ALMEIDA EIRELI	1.572,25	8.341,06	10.855,25	4.086,44
2.1.1.3.1.01	52224 MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	0,00	34.020,00	34.020,00	0,00
2.1.1.3.1.01	52715 EPITACIO PESCADOS IMPORTADORA LTDA	11.175,50	15.411,30	11.850,80	7.615,00
2.1.1.3.1.01	53123 FRANCISCA ZELIA ARAUJO - COMERCIO	0,00	267,00	267,00	0,00
2.1.1.3.1.01	53132 ANTONIO DA COSTA FILHO 62979582468	1.377,00	7.779,71	7.381,02	978,31
2.1.1.3.1.01	53618 R ANGELO BARBOSA EIRELI - ME	10.412,13	103.263,50	171.247,41	78.396,04
2.1.1.3.1.01	54109 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	2.995,51	4.791,01	1.795,50
2.1.1.3.1.01	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	0,00	23.946,55	23.946,55	0,00
2.1.1.3.1.01	54633 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	2.665,24	2.665,24
2.1.1.3.1.01	54677 LAZARO SILVA DE SANTANA - ME	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00
2.1.1.3.1.01	54881 VALELAC INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS EIRELI	0,00	0,00	850,00	850,00
2.1.1.3.1.01	55146 MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	3.827,00	3.827,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	55245 INDUSTRIAL ÁGUAS CLARAS EIRELI - PE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01	55474 P & A COM. DE PRODUTOS QUIMICOS E SANEANTES LTDA	0,00	0,00	238,00	238,00
2.1.1.3.1.01	55594 MERCONSUMO LIMITADA - ME	0,00	7.485,00	7.485,00	0,00
2.1.1.3.1.01	56406 PADEIRAO COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI EPP	0,00	228,44	228,44	0,00
2.1.1.3.1.01	56687 EXODO LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	3.233,00	3.233,00
2.1.1.3.1.01	57404 KARLANHA DE ALENCAR LACERDA ANDRADE - ME	0,00	148,00	148,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57468 RODRIGUES FONSECA COM. VAR. LTDA ME - EMPORIO	1.857,50	3.385,37	1.527,87	0,00
2.1.1.3.1.01	57946 GRANJA CANAA ANGELIM PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE	1.014,00	3.141,00	3.711,00	1.584,00
2.1.1.3.1.01	58267 BOMPREGO SUP. DO NORDESTE LTDA	0,00	20,94	20,94	0,00
2.1.1.3.1.01	58442 COMERCIO ATACADISTA HIDRAULICO E LETRICO 4 PECAS	0,00	0,00	2.796,20	2.796,20
2.1.1.3.1.01	58894 RM EXPRESS	0,00	149,96	149,96	0,00
2.1.1.3.1.01	58945 WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2.1.1.3.1.01	59124 ATACADÃO COMÉRCIO DE CARNES LTDA	0,00	0,00	2.172,00	2.172,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	59391 MARLUVAS CALCADOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	2.826,40	2.826,40	0,00
2.1.1.3.1.01	59577 POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	0,00	0,00	86,14	86,14
2.1.1.3.1.01	59652 JADSON SILVA DE LIMA EIRELI-ME	2.479,00	3.055,00	576,00	0,00
2.1.1.3.1.01	59701 RUAN DE FARIAS RAMOS 06224380422	395,00	0,00	597,50	992,50
2.1.1.3.1.01	60214 MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA EIRELI - EPP	0,00	1.027,32	1.027,32	0,00
2.1.1.3.1.01	60796 J M R PAPELARIA EIRELI ME	0,00	0,00	299,00	299,00
2.1.1.3.1.01	60912 G. S. SUPERMERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	0,00	0,00	43,98	43,98
2.1.1.3.1.01	61089 JOSE CARLOS DE MELO MINIMERCADO EIRELI	3.132,59	3.132,59	2.792,32	2.792,32
2.1.1.3.1.01	61170 JESUALDO MARIANO DE SIQUEIRA 19184055453.	573,60	4.620,00	8.387,84	4.341,44
2.1.1.3.1.01	61435 INFINITY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	569,50	1.286,50	717,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61953 PANIFICADORA PALMIRA	498,00	0,00	1.983,00	2.481,00
2.1.1.3.1.01	62303 MARIA REJANE FEITOZA PEIXOTO HORAS	0,00	802,50	1.477,50	675,00
2.1.1.3.1.01	62361 IRLEIDE SIQUEIRA DOS SANTOS 07620281495	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	62524 LUIZ L. GUIMARAES FILHO EPP	4.339,27	4.339,27	1.666,50	1.666,50
2.1.1.3.1.01	62913 LUCIANA GOMES DE ARAUJO BARBOSA 93587171491	0,00	2.303,40	3.261,90	958,50
2.1.1.3.1.01	63173 FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA	1.712,50	1.712,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	63569 LOCAFRIOS EIRELI EPP	16.623,48	38.708,90	43.031,62	20.946,20
2.1.1.3.1.01	63589 MIRANDA E RIBEIRO COMERCIO A TACADISTA DE	0,00	955,00	1.910,00	955,00
2.1.1.3.1.01	64031 BEATRIZ VEIGA PESSOA DA SILVA 09853850494	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
2.1.1.3.1.01	64231 QUIMIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00
2.1.1.3.1.01	64753 L E CARNEIRO DAS MERCES	3.385,60	3.385,60	1.368,00	1.368,00
2.1.1.3.1.01	64987 GELSON FREIRE DOS SANTOS & CIA LTDA - AVISTÃO	0,00	1.597,38	2.467,38	870,00
2.1.1.3.1.01	65203 O DAMI ALVES DO MONTE PESCADOS	477,00	477,00	3.612,00	3.612,00
2.1.1.3.1.01	65331 EMPÓRIO CAVALCANTI LTDA	7.077,48	7.077,48	46.106,70	46.106,70
2.1.1.3.1.01	65576 DENTAL CONCEITO COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS	223,50	223,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	65646 DANUSA S RODRIGUES ALMEIDA PEREIRA ME	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.1.3.1.01	66044 CAPRICOM FRIGORIFICO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA L	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
2.1.1.3.1.01	66393 ELAINA LIMA DA CRUZ 27643599858.	0,00	9.838,90	9.838,90	0,00
2.1.1.3.1.01	66535 TRIUNFO COMÉRCIO DE ALIMENTOS, PAPÉIS E MAT. DE LI	0,00	5.077,80	42.920,78	37.842,98
2.1.1.3.1.01	66656 IVANILSON SIQUEIRA DOS SANTOS	0,00	3.979,00	3.979,00	0,00
2.1.1.3.1.01	66695 J V DE ABREU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI -ME	6.666,00	14.071,00	8.599,00	1.194,00
2.1.1.3.1.01	66697 N. PAES DE MELO JÚNIOR COMÉRCIO EIRELI EPP	5.156,00	6.874,50	1.718,50	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	66872 FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA	0,00	16.710,00	16.710,00	0,00
2.1.1.3.1.01	66884 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA	28.627,00	28.627,00	21.800,00	21.800,00
2.1.1.3.1.01	67088 VITOR HUGO GOMES LIMA -ME	175,00	0,00	0,00	175,00
2.1.1.3.1.01	67249 JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA	0,00	3.661,82	3.661,82	0,00
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.526.239,21	194.589,97	163.094,78	3.494.744,02
2.1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS	3.456.796,08	33.543,86	0,00	3.423.252,22
2.1.1.3.9.02	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	113.549,37	113.549,37	0,00
2.1.1.3.9.03	16564 SEVERINA CELIA SOARES FREIRE	67,00	0,00	0,00	67,00
2.1.1.3.9.03	19932 MARIA DO CARMO RODRIGUES LIMA	12,00	0,00	0,00	12,00
2.1.1.3.9.03	20282 JACIARA DA SILVA FIGUEIROA	134,52	0,00	0,00	134,52
2.1.1.3.9.03	27263 MARIA DO CARMO DE MELO BARBOSA	835,98	835,98	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	36118 ALCIDES BARRETO DA SILVA	18,93	0,00	0,00	18,93
2.1.1.3.9.03	39263 HILDENBURGO VIEIRA DE SOUSA	158,00	0,00	0,00	158,00
2.1.1.3.9.03	41660 RENATO MAGALHÃES DA SILVA RAMOS - SERVIDOR	0,00	104,00	104,00	0,00
2.1.1.3.9.03	49021 TEREZINHA DE SOUZA PEREIRA DA SILVA	0,00	97,46	346,00	248,54
2.1.1.3.9.03	50777 JEISICA MARIA CABRAL DA SILVA	232,00	0,00	0,00	232,00
2.1.1.3.9.03	54614 JANAINA SILVA DE SOUZA	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.1.3.9.03	57044 ODELIA MARIA DE REZENDE MELO	634,00	0,00	0,00	634,00
2.1.1.3.9.03	57874 JOSIANE OLIVEIRA DE TORRES	134,00	0,00	0,00	134,00
2.1.1.3.9.03	57981 VIRGILIO GOMES DE CASTRO FILHO	402,00	402,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60477 ITHALO IGOR DANTAS E SILVA	232,00	0,00	0,00	232,00
2.1.1.3.9.03	60898 JOSEANNE KASSIA COSTA MATOS SOUZA	22,00	0,00	0,00	22,00
2.1.1.3.9.03	62017 SALETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	934,20	0,00	0,00	934,20
2.1.1.3.9.03	62083 LINDACI FRANCISCA FILHO	131,97	0,00	0,00	131,97
2.1.1.3.9.03	62136 VIVER VIAGENS E TURISMO Ltda	1.003,60	0,00	0,00	1.003,60
2.1.1.3.9.03	63027 HENRIQUE FIGUEIREDO DOS SANTOS JUNIOR	420,00	420,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63308 IGREJA PRESBITERIANA DAS GRAÇAS	773,00	0,00	0,00	773,00
2.1.1.3.9.03	63435 MARIA DAS MERCES ALEXANDRE DE SOUZA CAVALCANTE	427,48	0,00	0,00	427,48
2.1.1.3.9.03	63534 JOSE FRANCISCO DAS NEVES JUNIOR	0,00	315,50	315,50	0,00
2.1.1.3.9.03	63593 CRISTINA NASCIMENTO ROSA COELHO	349,00	349,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63779 ADENILTON DA SILVA SANTOS	350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63830 MIKAELLA BESERRA MACHADO CAMARA	196,00	196,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	63831 ARNALDO CELESTINO TIMOTEO	398,00	398,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63849 VILMA CARLA DA SILVA SANTOS MOSCOSO	0,84	0,00	0,00	0,84
2.1.1.3.9.03	63859 LUCIA DE FATIMA GONCALVES BRAGA	42,67	42,67	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63876 JOVINO MACHADO DA NOBREGA NETO	76,50	76,50	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63897 MARCIO QUEIROZ	130,00	130,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63898 VANILDO PEREIRA DA SILVA	0,87	0,87	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63939 MARIA CAROLINA AGRA DE OLIVEIRA	300,29	300,29	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63958 MARIA LUCIA GONCALVES BEZERRA	39,50	39,50	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	64015 GISELY COSTA PEREIRA	245,00	0,00	0,00	245,00
2.1.1.3.9.03	64017 LADJANE FARIAS FERREIRA	234,00	0,00	0,00	234,00
2.1.1.3.9.03	64019 VERA LUCIA LINS BEZERRA	445,99	0,00	0,00	445,99
2.1.1.3.9.03	64077 CELIA RODRIGUES DA CRUZ	244,93	0,00	0,00	244,93
2.1.1.3.9.03	64223 TANIA MARIA LEAL BARBOSA	588,00	0,00	0,00	588,00
2.1.1.3.9.03	64247 JOSEFA FRANCELINO DA SILVA PARENTE	290,00	0,00	0,00	290,00
2.1.1.3.9.03	64248 DENISE VALERIO	221,00	0,00	0,00	221,00
2.1.1.3.9.03	64276 MARIA MARIZA CAVALCANTI	19,07	0,00	0,00	19,07
2.1.1.3.9.03	64278 DEMIAN FEITOSA PONTES	227,68	0,00	0,00	227,68
2.1.1.3.9.03	64279 JAKELLINNY STEFANY QUEIROZ LINS	151,00	0,00	0,00	151,00
2.1.1.3.9.03	64294 MARIANA CAVALCANTI BELO	4,60	0,00	0,00	4,60
2.1.1.3.9.03	64297 FLAVIO ROBERTO SILVA DE LIRA	138,00	0,00	0,00	138,00
2.1.1.3.9.03	64310 JOSE ALBERTO DE ALMEIDA	8,00	0,00	0,00	8,00
2.1.1.3.9.03	64354 CLAUDIA MARIA DOS SANTOS	504,00	0,00	0,00	504,00
2.1.1.3.9.03	64365 CARLOS ALBERTO TAVARES DA SILVA	60,04	0,00	0,00	60,04
2.1.1.3.9.03	64368 MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA	47,00	0,00	0,00	47,00
2.1.1.3.9.03	64422 ROBERIO DA SILVA SANTOS	110,75	0,00	0,00	110,75
2.1.1.3.9.03	64435 JOÃO CARLOS DA SILVA ROSA	24,00	0,00	0,00	24,00
2.1.1.3.9.03	64441 JOSILMA AMARAL RAMOS	312,00	312,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64518 GERMANA BRITO PEREIRA	54,00	0,00	0,00	54,00
2.1.1.3.9.03	64533 JOSEANE MOUSINHO DE MENDONÇA	0,00	0,00	39,00	39,00
2.1.1.3.9.03	64657 ROSANGELA MORAIS DE GOUVEIA	0,38	0,00	0,00	0,38
2.1.1.3.9.03	64658 AMBROSIO JOSE LIMEIRA	183,00	183,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	64686 SILVINA ALEJANDRA ALDERETE	159,00	0,00	0,00	159,00
2.1.1.3.9.03	64726 ELENITA ARAUJO CRUZ	136,45	0,00	0,00	136,45
2.1.1.3.9.03	64793 MARIA JOSE DE PAULA	248,00	248,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64795 ANA PAULA ABRHAMIAN DE SOUZA	203,64	0,00	0,00	203,64
2.1.1.3.9.03	64840 MARIA DE LOURDES REIS MACEDO	732,00	0,00	0,00	732,00
2.1.1.3.9.03	64849 MICHELLE DUARTE DE CARVALHO SANTIAGO	340,00	0,00	0,00	340,00
2.1.1.3.9.03	64857 VANESSA CARDOSO DOS SANTOS SILVA	1.041,96	1.041,96	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64867 ROBERTO JOSE SIEBRA MAIA	555,00	0,00	0,00	555,00
2.1.1.3.9.03	64892 THIAGO DE OLIVEIRA LIMA	62,00	0,00	0,00	62,00
2.1.1.3.9.03	64921 MARIA ROSIANE SILVA DO NASCIMENTO	354,00	0,00	0,00	354,00
2.1.1.3.9.03	64922 FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUZA	460,00	0,00	0,00	460,00
2.1.1.3.9.03	64926 MIRIAM CARMEN RIBEIRO SONODA	170,00	0,00	0,00	170,00
2.1.1.3.9.03	64973 ANTONNY VIANA DOS SANTOS	366,00	0,00	0,00	366,00
2.1.1.3.9.03	64977 ERICA SOBRAL GONDIM	190,00	0,00	0,00	190,00
2.1.1.3.9.03	65002 CLENILDA BORGES CRUZ	136,00	0,00	0,00	136,00
2.1.1.3.9.03	65024 THALYS ELIEL AMARAL GOMES	460,00	0,00	0,00	460,00
2.1.1.3.9.03	65044 REINALDO PORFIRIO JUNIOR	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	65055 MANOEL MARCOS SOARES DE ALMEIDA	17,75	0,00	0,00	17,75
2.1.1.3.9.03	65101 ALINE FURUKAWA	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	65159 SAYONARA CARDOSO DOS SANTOS	1.335,99	1.335,99	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65160 VALDENICE MARIA CARDOSO DO LIVRAMENTO	481,98	481,98	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65195 ALCENEIA LIMA CORREIA	136,25	0,00	0,00	136,25
2.1.1.3.9.03	65259 AURELIO ROSENDO DOS SANTOS	498,00	0,00	0,00	498,00
2.1.1.3.9.03	65265 TC&L TURISMO E CONSULTORIA LTDA	252,00	0,00	0,00	252,00
2.1.1.3.9.03	65273 ALEXANDRE CARRICO MARINHO DE SOUZA	55,97	0,00	0,00	55,97
2.1.1.3.9.03	65287 RONALDO BEZERRA E SILVA	498,00	0,00	0,00	498,00
2.1.1.3.9.03	65319 ELCIO ALVES DE BARROS E SILVA	22,00	0,00	0,00	22,00
2.1.1.3.9.03	65329 REJANE BARBOSA	21,29	0,00	0,00	21,29
2.1.1.3.9.03	65366 VERA LUCIA DE CARVALHO	415,00	0,00	0,00	415,00
2.1.1.3.9.03	65418 TRESOR COMERCIO LTDA	151,84	0,00	0,00	151,84
2.1.1.3.9.03	65435 ELSON ROZAS FREITAS	640,00	0,00	0,00	640,00
2.1.1.3.9.03	65436 RANIELE TARCIO GONCALVES DE SOUZA	285,00	0,00	0,00	285,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	65512 DARIO EDUARDO DIAS VIANA	408,00	408,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65560 SARAMY UBIRATAN ARAUJO DO NASCIMENTO	244,00	0,00	0,00	244,00
2.1.1.3.9.03	65583 MILTON CESAR PESSOA RIBEIRO	91,50	91,50	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65584 ANA CRISTINA DO NASCIMENTO GOMES	218,00	218,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65586 OTACILIO DE AQUINO PASSOS	212,00	0,00	0,00	212,00
2.1.1.3.9.03	65610 RENATA PATRICIA TAVARES DE ARAUJO DECIO	360,00	360,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65612 HENRIQUE RAMOS LEMES	180,15	0,00	0,00	180,15
2.1.1.3.9.03	65728 ROSILEIDE COSTA FREIRE	0,00	408,00	558,00	150,00
2.1.1.3.9.03	65830 CARLOS VITOR DA SILVA ANDRADE	405,99	0,00	0,00	405,99
2.1.1.3.9.03	65881 INGRID AMORIM	15,00	0,00	0,00	15,00
2.1.1.3.9.03	65882 CLAUDIA DE FARIAS CORDEIRO	111,50	0,00	0,00	111,50
2.1.1.3.9.03	65910 GRANDE DIA TURISMO	502,50	0,00	0,00	502,50
2.1.1.3.9.03	65911 JOSE CAIO MEIRA DE CARVALHO	928,00	0,00	0,00	928,00
2.1.1.3.9.03	65926 EDNA DOS SANTOS SILVA	276,99	0,00	0,00	276,99
2.1.1.3.9.03	65932 LUCIA HELENA REIS COUTO	622,00	0,00	0,00	622,00
2.1.1.3.9.03	65942 ERICK MICHAEL GONCALVES DE SOUZA	319,99	0,00	0,00	319,99
2.1.1.3.9.03	65943 ADRIANA BASTOS	134,00	134,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65966 ENGLISH MIKE DE LIRA	106,66	0,00	0,00	106,66
2.1.1.3.9.03	65968 MARIA HELENA RODRIGUES MOREIRA FULCO	0,12	0,00	0,00	0,12
2.1.1.3.9.03	65983 JOSIVALDO RODRIGUES DE MELO	33,70	0,00	0,00	33,70
2.1.1.3.9.03	65993 LUANA ANDRADE FARIAS DE OLIVEIRA	186,00	0,00	0,00	186,00
2.1.1.3.9.03	66009 PAULA ROBERTA PEREIRA FREIRE	289,00	0,00	0,00	289,00
2.1.1.3.9.03	66030 CRISTIANE NUNES DAMASCENO	186,00	0,00	0,00	186,00
2.1.1.3.9.03	66032 IRAN FERREIRA DE MELO	920,00	0,00	0,00	920,00
2.1.1.3.9.03	66047 HILTON CABRAL DE LIMA	372,00	0,00	0,00	372,00
2.1.1.3.9.03	66056 JOÃO ALVES DE SIQUEIRA	372,00	0,00	0,00	372,00
2.1.1.3.9.03	66069 REGINA MEIRA LIMA DE SOUZA	522,00	0,00	0,00	522,00
2.1.1.3.9.03	66070 GLADYS REIS E SILVA DE QUEIROZ	312,00	0,00	0,00	312,00
2.1.1.3.9.03	66113 HILTON NOBRE DA COSTA	268,00	268,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66115 KARLA VERONICS DE SENNA CHACON	77,17	0,00	0,00	77,17
2.1.1.3.9.03	66126 ALESSANDRA TEIXEIRA LEITE	336,00	0,00	0,00	336,00
2.1.1.3.9.03	66165 EDUARDO PACHECO DE AQUINO FONSECA	402,00	0,00	0,00	402,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	66166 PRISCILLA OLIVEIRA FERREIRA	225,00	0,00	0,00	225,00
2.1.1.3.9.03	66232 LUCIANA DE ALMEIDA BARROSO	145,50	0,00	0,00	145,50
2.1.1.3.9.03	66240 MARIA DO SOCORRO DE SOUZA XAVIER	759,00	0,00	0,00	759,00
2.1.1.3.9.03	66273 JANAINA DE SOUZA CHAVES	93,50	0,00	0,00	93,50
2.1.1.3.9.03	66274 ALEXANDRE HENRIQUE RODRIGUES DUTRA	0,61	0,00	0,00	0,61
2.1.1.3.9.03	66277 MARIA LENILDA BENTO DA SILVA	168,00	0,00	0,00	168,00
2.1.1.3.9.03	66278 MARIA LUCIENE BENTO DA SILVA	186,00	0,00	0,00	186,00
2.1.1.3.9.03	66318 CLEANDRA DANYELLE CAVALCANTI MENDES MELO	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
2.1.1.3.9.03	66326 LUIZ CARLOS BARBOSA	270,00	0,00	0,00	270,00
2.1.1.3.9.03	66327 JOSE DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR	21,75	0,00	0,00	21,75
2.1.1.3.9.03	66329 SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA SILVA	486,00	0,00	0,00	486,00
2.1.1.3.9.03	66335 MARIA AMELIA DE CARVALHO COSTA	57,70	0,00	0,00	57,70
2.1.1.3.9.03	66339 EPAMINONDAS GREGORIO DE MELO	81,39	58,98	0,00	22,41
2.1.1.3.9.03	66344 MICHAEL EWERTON NERES DE MELO	1.931,00	0,00	0,00	1.931,00
2.1.1.3.9.03	66356 YURI ADMS DA PAZ VIANA	46,50	0,00	0,00	46,50
2.1.1.3.9.03	66423 GENEVE KOROSSY MARQUES	63,37	0,00	0,00	63,37
2.1.1.3.9.03	66438 ANDRÉ RICARDO DE OLIVEIRA SILVA	7,01	0,00	0,00	7,01
2.1.1.3.9.03	66440 JETHER ABRANTES DE LACERDA	53,50	0,00	0,00	53,50
2.1.1.3.9.03	66453 ELIELSON TAVARES DE BARROS	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	66454 CARLOS HENRIQUE CAVALCANTE	684,00	0,00	0,00	684,00
2.1.1.3.9.03	66509 LUIZ ALEXANDRE ARAUJO ALMEIDA	313,10	0,00	0,00	313,10
2.1.1.3.9.03	66510 ANTONIO ALIPIO DE SOUZA MUSTAFA	514,00	0,00	0,00	514,00
2.1.1.3.9.03	66543 JOÃO BATISTA DE CARVALHO SÁ	374,00	0,00	0,00	374,00
2.1.1.3.9.03	66546 JOSE VENTURA SOBRINHO	4,66	0,00	0,00	4,66
2.1.1.3.9.03	66615 BRENO IBRAHIM DE LIMA	0,56	0,00	0,00	0,56
2.1.1.3.9.03	66617 VALDJANE DOS SANTOS BEZERRA	54,00	54,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66618 SEVERINA DOS SANTOS BEZERRA	73,00	73,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66619 JOSE WALDECY JUNIOR	160,20	0,00	0,00	160,20
2.1.1.3.9.03	66620 LUIZ BARRETO DA COSTA BISNETO	248,00	0,00	0,00	248,00
2.1.1.3.9.03	66621 LUIZ HENRIQUE M BARRETO DA COSTA	147,00	0,00	0,00	147,00
2.1.1.3.9.03	66622 LUIZ BARRETO DA COSTA NETO	218,00	0,00	0,00	218,00
2.1.1.3.9.03	66650 GABRIEL VILELA SILVA	626,00	0,00	0,00	626,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	66692 ANA CARLA VANDERLEY DE FREITAS	504,00	0,00	0,00	504,00
2.1.1.3.9.03	66693 CICERA ALEXSANDRA BEZERRA	460,00	0,00	0,00	460,00
2.1.1.3.9.03	66694 RAFAELA CRISTINA RUFINO FERREIRA BARBOSA	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	66701 JORGE VIERIA DE ARAUJO	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	66702 PAULO BARTOLOMEU DA SILVA	159,00	0,00	0,00	159,00
2.1.1.3.9.03	66792 GILSON GOMES DE SOUZA	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	66793 MARCOS ALVES DA SILVA	148,00	0,00	0,00	148,00
2.1.1.3.9.03	66794 GEORGE DA CONCEICAO FERREIRA	52,00	52,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66795 AFRA DE PAIVA E SILVA SOARES	110,00	0,00	0,00	110,00
2.1.1.3.9.03	66816 BRUNO CEZAR GUERRA ALVES	124,00	0,00	0,00	124,00
2.1.1.3.9.03	66843 EVANE MARIA TEIXEIRA DE SOUZA LINS	146,00	0,00	0,00	146,00
2.1.1.3.9.03	66865 MARCELO FERREIRA GUEDES	136,00	0,00	0,00	136,00
2.1.1.3.9.03	66867 MANOEL DIONIZIO DE ALMEIDA	370,00	370,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66911 RENATO BEZERRA DE AMORIM	104,00	104,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66992 ISABELA VITORIA DA SILVA PIMENTEL	108,00	108,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	67147 GABRIEL FERREIRA NIPPO	690,00	0,00	0,00	690,00
2.1.1.3.9.03	67193 ELIZAMA BARBOSA DA SILVA	194,00	0,00	0,00	194,00
2.1.1.3.9.03	67197 VICTORIA KAREN LIMA PEREIRA	408,00	0,00	0,00	408,00
2.1.1.3.9.03	67199 GILSON JAMES BRITO LIMA	460,00	0,00	0,00	460,00
2.1.1.3.9.03	67227 CLAUDILENE DE FREITAS	218,00	0,00	0,00	218,00
2.1.1.3.9.03	67253 JOSE BERVIALDO TORRES ARAUJO	185,00	0,00	0,00	185,00
2.1.1.3.9.03	67254 ANA CLAUDIA RIOS PINTO	126,00	0,00	0,00	126,00
2.1.1.3.9.03	67296 KLEBER COSTA DE LIMA	342,00	0,00	0,00	342,00
2.1.1.3.9.03	67297 CAIQUE CAVALCANTE	70,00	0,00	0,00	70,00
2.1.1.3.9.03	67298 JOSE MARQUES DA SILVA	0,00	0,00	253,80	253,80
2.1.1.3.9.03	67307 ANTONIO ROLEMBERG	146,00	0,00	0,00	146,00
2.1.1.3.9.03	67331 CARLA SUENLEN TORRES BORBA	219,00	219,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	67332 ELISANGELA CRISTINA PHILIPPINI DA SILVA	2.121,00	0,00	0,00	2.121,00
2.1.1.3.9.03	67333 ROBERTO TEXEIRA DE LIMA	4,00	0,00	0,00	4,00
2.1.1.3.9.03	67334 ELSON JOSE DE FRANCA	268,00	0,00	0,00	268,00
2.1.1.3.9.03	67425 EZEQUIAS PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	920,00	920,00
2.1.1.3.9.03	67426 WILLAMS DE SOUZA	0,00	0,00	472,00	472,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	67427 ALICE HELENA SANTOS DE SOUSA	0,00	0,00	208,00	208,00
2.1.1.3.9.03	67428 MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO	0,00	0,00	416,00	416,00
2.1.1.3.9.03	67429 HORTENCIA DE MEDEIROS COSTA	0,00	0,00	301,00	301,00
2.1.1.3.9.03	67436 PROA CULTURAL Ltda.	0,00	0,00	596,44	596,44
2.1.1.3.9.03	67437 EDCLEISON ALBINO NASCIMENTO	0,00	272,00	272,00	0,00
2.1.1.3.9.03	67446 ELISANGELA PINHEIROS DOS ANJOS	0,00	0,00	175,00	175,00
2.1.1.3.9.03	67447 BRUNO LITIVACK	0,00	0,00	546,00	546,00
2.1.1.3.9.03	67469 MONICA SYLVIA MARQUES PONTES	0,00	0,00	364,00	364,00
2.1.1.3.9.03	67472 WERUSCA URSULA TENORIO	0,00	0,00	268,00	268,00
2.1.1.3.9.03	67488 ESDRAS RENAN FARIAS DANTAS	0,00	0,00	690,00	690,00
2.1.1.3.9.03	67492 FLAVIO KOJI HIRAMINE	0,00	0,00	132,00	132,00
2.1.1.3.9.03	67511 PAULO ANTONIO WANDERLEY NEVES FILHO	0,00	87,98	87,98	0,00
2.1.1.3.9.03	67523 ELISONAIDE DO NASCIMENTO	0,00	0,00	436,00	436,00
2.1.1.3.9.03	67528 JOSE VALTER GONCALVES DA SILVA	0,00	53,00	53,00	0,00
2.1.1.3.9.03	67550 PATRICIA FRUTUOSO MORAIS	0,00	0,00	182,00	182,00
2.1.1.3.9.03	67551 MARIA LUCIENE SILVA CORREIA DE ARAUJO	0,00	0,00	1.376,00	1.376,00
2.1.1.3.9.03	67552 MARIA DO SOCORRO GOMES FERREIRA	0,00	0,00	34,20	34,20
2.1.1.3.9.03	67598 FRANCISCA CRISTIANA DE ARAUJO	0,00	0,00	540,00	540,00
2.1.1.3.9.03	67599 PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	232,00	232,00
2.1.1.3.9.03	67600 ANA MAGALY BEZERRA DE LIMA SILVA	0,00	371,76	590,00	218,24
2.1.1.3.9.03	67601 LARISSA LAIS MARIA DA SILVA	0,00	816,00	1.152,00	336,00
2.1.1.3.9.03	67611 JHONI FREITAS DOS SANTOS	0,00	68,75	68,75	0,00
2.1.1.3.9.03	67618 MAURICIO FERREIRA DE LIMA	0,00	0,00	57,00	57,00
2.1.1.3.9.03	67619 NILSON MENDES DA SILVA	0,00	0,00	57,00	57,00
2.1.1.3.9.03	67620 JESSICA VERLENE DE SOUZA SANTOS	0,00	230,00	460,00	230,00
2.1.1.3.9.03	67621 ADELY VIEIRA PONTES	0,00	0,00	568,00	568,00
2.1.1.3.9.03	67638 FERNANDA CRISTIANE DE LIMA SOUZA	0,00	0,00	274,00	274,00
2.1.1.3.9.03	67648 IALE ALVES DE OLIVEIRA	0,00	208,00	208,00	0,00
2.1.1.3.9.03	67662 ANTHONY DE CARVALHO DANTAS	0,00	0,00	453,60	453,60
2.1.1.3.9.03	67666 REINILDA DA SILVA OLIVEIRA	0,00	17,76	17,76	0,00
2.1.1.3.9.03	67667 GABRYEL RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	0,00	364,00	364,00
2.1.1.3.9.03	67668 RODRIGO ANTONIO DA SILVA	0,00	0,00	310,00	310,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	67669 JOANA CARVALHO DE ANDRADE LIMA	0,00	0,00	134,00	134,00
2.1.1.3.9.03	67677 CRISTINA ARCANJO DOS SANTOS FERRAZ	0,00	0,00	268,00	268,00
2.1.1.3.9.03	67683 MARIA IVANA BOTELHO VIEIRA DA SILVA	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.1.3.9.03	67684 JOSELMA RODRIGUES DA ROCHA EPIFANIO	0,00	0,00	268,00	268,00
2.1.1.3.9.03	67685 GLORIA MARIA FREIRE DE PAIVA	0,00	0,00	1.544,00	1.544,00
2.1.1.3.9.03	67688 FRANCISCO RIBEIRO PIRES	0,00	0,00	732,00	732,00
2.1.1.3.9.03	67708 MARIA MARLUCE BEZERRA CACALCANTI NUNES	0,00	0,00	272,00	272,00
2.1.1.3.9.03	67709 MARCOS HENRIQUE DE MELO ALMEIDA FONSECA	0,00	0,00	300,00	300,00
2.1.1.3.9.03	67716 CEJEM EVENTOS	0,00	0,00	2.501,73	2.501,73
2.1.1.3.9.03	67726 ANA PAULA SANTOS SOUZA	0,00	0,00	134,00	134,00
2.1.1.3.9.04	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV)	17.384,60	34.652,31	28.761,65	11.493,94
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.890.383,57	674.867,93	613.371,26	1.828.886,90
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	100.000,00	473.506,87	373.506,87	0,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	100.000,00	473.506,87	373.506,87	0,00
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	100.000,00	473.506,87	373.506,87	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.666.559,42	60.553,74	153.170,49	1.759.176,17
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.666.559,42	60.553,74	153.170,49	1.759.176,17
2.1.2.4.9.01	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	978.616,87	0,00	34.133,94	1.012.750,81
2.1.2.4.9.01	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	164.998,38	0,00	29.780,94	194.779,32
2.1.2.4.9.01	6945 SALVIANO ENGENHARIA LTDA	29.802,28	0,00	149,01	29.951,29
2.1.2.4.9.01	7790 TIMES ENGENHARIA LTDA	10.242,35	0,00	32,29	10.274,64
2.1.2.4.9.01	24985 AJP ENGENHARIA LTDA	208,88	208,88	0,00	0,00
2.1.2.4.9.01	63451 B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	83.572,20	60.344,86	3.340,72	26.568,06
2.1.2.4.9.01	65536 CONSÓRCIO SIRINHAÉM	399.118,46	0,00	85.733,59	484.852,05
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	123.824,15	140.807,32	86.693,90	69.710,73
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	123.824,15	140.807,32	86.693,90	69.710,73
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	72.777,10	57.774,91	51.194,33	66.196,52
2.1.2.8.9.02	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS)	2.533,43	2.533,43	1.175,37	1.175,37
2.1.2.8.9.03	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO)	19.320,10	52.664,30	34.324,20	980,00
2.1.2.8.9.04	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (PGTO DE PLANO DE	29.193,52	27.834,68	0,00	1.358,84
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	189.940.947,95	0,00	0,00	189.940.947,95
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	189.940.947,95	0,00	0,00	189.940.947,95

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	136.950.890,05	11.774.694,97	175.069,01	148.550.516,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	65.860.822,11	6.166.917,99	65.674,24	71.962.065,86
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	46.981.836,18	4.423.918,75	59.374,43	51.346.380,50
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	46.981.836,18	4.423.918,75	59.374,43	51.346.380,50
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	46.981.836,18	4.423.918,75	59.374,43	51.346.380,50
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (SALÁRIOS)	46.343.362,03	4.292.652,90	59.374,43	50.576.640,50
3.1.1.1.1.02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (13 SALÁRIO)	653,94	0,00	0,00	653,94
3.1.1.1.1.03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (FÉRIAS)	1.670,90	0,00	0,00	1.670,90
3.1.1.1.1.06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (HORAS EXTRAORDINÁRIAS)	636.149,31	131.265,85	0,00	767.415,16
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	14.107.091,03	1.294.567,90	3.963,81	15.397.695,12
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	14.107.091,03	1.294.567,90	3.963,81	15.397.695,12
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	14.107.091,03	1.294.567,90	3.963,81	15.397.695,12
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS (PREVIDÊNCIA SOCIAL)	9.179.681,11	912.380,09	2.782,54	10.089.278,66
3.1.2.1.1.02	ENCARGOS PATRONAIS (FGTS)	4.518.315,79	335.589,80	1.050,00	4.852.855,59
3.1.2.1.1.03	ENCARGOS PATRONAIS (PIS)	407.535,00	46.598,01	131,27	454.001,74
3.1.2.1.1.04	ENCARGOS PATRONAIS (OUTROS ENCARGOS)	1.559,13	0,00	0,00	1.559,13
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.084.610,58	389.517,76	2.336,00	3.471.792,34
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.084.610,58	389.517,76	2.336,00	3.471.792,34
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.084.610,58	389.517,76	2.336,00	3.471.792,34
3.1.3.1.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE TRANSPORTE)	913.748,38	87.498,98	0,00	1.001.247,36
3.1.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	163.633,63	21.737,46	0,00	185.371,09
3.1.3.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL (DIÁRIAS)	557.377,40	133.091,26	2.336,00	688.132,66
3.1.3.1.1.10	BENEFÍCIOS A PESSOAL (PLANO DE SAÚDE)	1.447.682,05	147.190,06	0,00	1.594.872,11
3.1.3.1.1.12	BENEFÍCIOS A PESSOAL (CURSO E TREINAMENTOS A	2.169,12	0,00	0,00	2.169,12
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.687.284,32	58.913,58	0,00	1.746.197,90
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.687.284,32	58.913,58	0,00	1.746.197,90
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.687.284,32	58.913,58	0,00	1.746.197,90
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (VERBAS	1.340.322,43	56.543,06	0,00	1.396.865,49
3.1.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (INDENIZAÇÕES	346.961,89	2.370,52	0,00	349.332,41
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	43.023.962,33	4.766.597,18	101.040,35	47.689.519,16
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.136.702,16	1.674.140,04	9.294,04	16.801.548,16
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.136.702,16	1.674.140,04	9.294,04	16.801.548,16

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.136.702,16	1.674.140,04	9.294,04	16.801.548,16
3.3.1.1.1.01	91 BEBIDAS	1.213.557,47	134.513,08	0,00	1.348.070,55
3.3.1.1.1.01	93 PECAS PARA VEICULO	148.363,47	6.358,70	0,00	154.722,17
3.3.1.1.1.01	94 MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIVERSOS	297.925,53	34.458,06	459,20	331.924,39
3.3.1.1.1.01	95 MATERIAL ELETRICO	162.612,55	24.674,87	0,00	187.287,42
3.3.1.1.1.01	96 MATERIAL HOSPITALAR/ODONTOLOGICO	94.360,57	7.730,66	0,00	102.091,23
3.3.1.1.1.01	97 SEMENTES	1.265,91	71,00	0,00	1.336,91
3.3.1.1.1.01	98 COMBUSTIVEL	144.091,80	14.549,02	0,00	158.640,82
3.3.1.1.1.01	99 GENEROS ALIMENTICIOS	8.674.761,86	902.257,88	7.151,34	9.569.868,40
3.3.1.1.1.01	100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	741.575,68	68.436,92	0,00	810.012,60
3.3.1.1.1.01	101 MATERIAIS DE OBRAS E CONSERVACOES	285.069,61	37.644,34	0,00	322.713,95
3.3.1.1.1.01	102 MATERIAL DE INFORMATICA	148.936,13	46.935,98	0,00	195.872,11
3.3.1.1.1.01	103 MATERIAL HIDRAULICO	22.684,22	2.580,70	0,00	25.264,92
3.3.1.1.1.01	104 MOVEIS E UTENSILIOS	94.101,62	18.877,69	0,00	112.979,31
3.3.1.1.1.01	105 PROJETOS DE ATIVIDADES	5.781,24	158,39	0,00	5.939,63
3.3.1.1.1.01	106 MATERIAL ESPORTIVO	74.175,47	5.752,96	1.200,00	78.728,43
3.3.1.1.1.01	107 MATERIAIS DE VESTUARIO	122.287,19	14.173,27	0,00	136.460,46
3.3.1.1.1.01	108 LIVROS	4.879,44	70,00	0,00	4.949,44
3.3.1.1.1.01	109 MATERIAL DE DECORACAO	67.297,55	11.816,81	0,00	79.114,36
3.3.1.1.1.01	110 MATERIAL DE PINTURA	79.726,41	13.385,67	0,00	93.112,08
3.3.1.1.1.01	111 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.144.579,51	131.519,76	0,00	1.276.099,27
3.3.1.1.1.01	112 OUTROS	1.443.390,61	170.973,54	483,50	1.613.880,65
3.3.1.1.1.01	113 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	112.026,32	12.687,09	0,00	124.713,41
3.3.1.1.1.01	1847 MATERIAL GRAFICO	53.252,00	14.513,65	0,00	67.765,65
3.3.2	SERVIÇOS	27.887.260,17	3.092.457,14	91.746,31	30.887.971,00
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.894.860,23	170.714,67	1.885,00	2.063.689,90
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.894.860,23	170.714,67	1.885,00	2.063.689,90
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.894.860,23	170.714,67	1.885,00	2.063.689,90
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	25.992.399,94	2.921.742,47	89.861,31	28.824.281,10
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	25.992.399,94	2.921.742,47	89.861,31	28.824.281,10
3.3.2.2.1.01	114 AGENCIAMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.2.2.1.01	115 ASSINATURAS E PUBLICACOES	35.477,06	3.552,65	0,00	39.029,71

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	116 DESP. ADM.- CARTÃO DE CREDITO	372.354,33	0,00	0,00	372.354,33
3.3.2.2.1.01	118 CAPACITACAO E TREINAMENTO	90.416,88	42.780,00	0,00	133.196,88
3.3.2.2.1.01	119 CARTORIO	9.024,17	958,89	0,00	9.983,06
3.3.2.2.1.01	120 COMISSAO DO INSS	1.718.341,12	174.191,71	0,00	1.892.532,83
3.3.2.2.1.01	121 CONSUMO DE AGUA	1.142.567,30	206.862,32	0,00	1.349.429,62
3.3.2.2.1.01	122 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4.094.156,11	443.203,70	0,00	4.537.359,81
3.3.2.2.1.01	123 CONSUMO DE LIG. TELEFONICA	538.394,25	67.155,21	114,51	605.434,95
3.3.2.2.1.01	124 CONTRATOS	307,44	0,00	0,00	307,44
3.3.2.2.1.01	125 CUSTAS PROCESSUAIS	41,47	0,00	0,00	41,47
3.3.2.2.1.01	127 DIREITOS AUTORAIS	46.107,67	5.324,87	0,00	51.432,54
3.3.2.2.1.01	128 SERVICOS GRAFICOS	290.441,64	49.234,45	585,00	339.091,09
3.3.2.2.1.01	130 FARDAMENTOS	6.596,24	786,73	0,00	7.382,97
3.3.2.2.1.01	131 FOTOGRAFIA / FILMAGEM / XEROX	72.081,10	21.282,61	250,00	93.113,71
3.3.2.2.1.01	132 FRETES E CARRETOS	2.801,67	260,00	0,00	3.061,67
3.3.2.2.1.01	134 HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.2.2.1.01	135 HOSPEDAGEM	1.181.428,39	186.367,48	0,00	1.367.795,87
3.3.2.2.1.01	137 LOCACAO DE SOM	79.754,88	10.042,50	0,00	89.797,38
3.3.2.2.1.01	138 LOCA COES DIVERSAS	1.591.262,02	207.085,30	7.640,00	1.790.707,32
3.3.2.2.1.01	139 MANUTENCAO DE VEICULOS	362.171,08	51.206,38	0,00	413.377,46
3.3.2.2.1.01	140 OUTROS	7.073.700,53	425.410,79	3.317,00	7.495.794,32
3.3.2.2.1.01	141 PASSAGEM	525.002,64	154.641,75	61.436,66	618.207,73
3.3.2.2.1.01	143 POSTAGEM	102.339,79	5.980,48	5.708,65	102.611,62
3.3.2.2.1.01	144 PREMIA CAO E BRINDES	1.452,30	8.000,00	0,00	9.452,30
3.3.2.2.1.01	145 PROJETO DE ATIVIDADES	12.380,40	0,00	0,00	12.380,40
3.3.2.2.1.01	146 REFEICOES	245.732,77	22.613,10	1.032,00	267.313,87
3.3.2.2.1.01	147 SEGUROS	237.206,90	14.023,09	0,00	251.229,99
3.3.2.2.1.01	149 SERVICO DE DECORACAO	56.960,00	7.730,60	0,00	64.690,60
3.3.2.2.1.01	150 SERVICO DE INFORMATICA	1.214.940,75	138.201,38	0,00	1.353.142,13
3.3.2.2.1.01	151 SERVICO DE PUBLICIDADE	24.367,70	1.284,00	0,00	25.651,70
3.3.2.2.1.01	152 SERVICO DE TELEX	481,09	51,60	0,00	532,69
3.3.2.2.1.01	153 SETOR MEDICO	44.657,27	4.932,00	0,00	49.589,27
3.3.2.2.1.01	155 TAXA DE PREFEITURA	123.970,96	93,70	0,00	124.064,66

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	156 TAXA DE CONDOMINIO	281.904,74	27.054,81	0,00	308.959,55
3.3.2.2.1.01	157 TAXI	218.047,05	55.051,02	0,00	273.098,07
3.3.2.2.1.01	158 VALE TRANSPORTE	385,05	0,00	0,00	385,05
3.3.2.2.1.01	665 MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.268.468,26	248.497,10	3.732,49	2.513.232,87
3.3.2.2.1.01	700 PUBLICIDADE	374.913,88	41.420,25	545,00	415.789,13
3.3.2.2.1.01	837 APRESENTACAO ARTISTICA	1.546.854,46	293.257,00	5.500,00	1.834.611,46
3.3.2.2.1.01	838 ESTACIONAMENTO	3.538,70	305,00	0,00	3.843,70
3.3.2.2.1.01	52790 COMBUSTÍVEL	269,88	2.900,00	0,00	3.169,88
3.4	FINANCEIRAS	142.076,13	24.080,21	815,00	165.341,34
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	142.076,13	24.080,21	815,00	165.341,34
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	142.076,13	24.080,21	815,00	165.341,34
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	142.076,13	24.080,21	815,00	165.341,34
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESPESAS BANCÁRIAS)	142.056,82	24.080,15	815,00	165.321,97
3.4.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESCONTOS)	18,49	0,06	0,00	18,55
3.4.9.1.1.03	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (OUTROS)	0,82	0,00	0,00	0,82
3.5	TRANSFERÊNCIAS	2.525.961,49	256.061,82	0,00	2.782.023,31
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.525.961,49	256.061,82	0,00	2.782.023,31
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	2.525.961,49	256.061,82	0,00	2.782.023,31
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	2.525.961,49	256.061,82	0,00	2.782.023,31
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	2.525.961,49	256.061,82	0,00	2.782.023,31
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	25.335.962,79	561.037,77	7.539,42	25.889.461,14
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	5.588.811,82	561.037,77	7.539,42	6.142.310,17
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	5.588.811,82	561.037,77	7.539,42	6.142.310,17
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.588.811,82	561.037,77	7.539,42	6.142.310,17
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.588.811,82	561.037,77	7.539,42	6.142.310,17
3.6.2	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	19.747.150,97	0,00	0,00	19.747.150,97
3.6.2.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	19.747.150,97	0,00	0,00	19.747.150,97
3.6.2.1.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	19.747.150,97	0,00	0,00	19.747.150,97
3.6.2.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	19.747.150,97	0,00	0,00	19.747.150,97
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.105,20	0,00	0,00	62.105,20
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.105,20	0,00	0,00	62.105,20
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.105,20	0,00	0,00	62.105,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	262.556.046,80	1.296.421,13	15.775.179,18	277.034.804,85
4.2	CONTRIBUIÇÕES	85.917.590,78	0,00	8.709.585,59	94.627.176,37
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	85.917.590,78	0,00	8.709.585,59	94.627.176,37
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	85.917.056,50	0,00	8.709.585,59	94.626.642,09
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	85.917.056,50	0,00	8.709.585,59	94.626.642,09
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	85.917.056,50	0,00	8.709.585,59	94.626.642,09
4.2.1.2	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	534,28	0,00	0,00	534,28
4.2.1.2.1	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	534,28	0,00	0,00	534,28
4.2.1.2.1.01	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	534,28	0,00	0,00	534,28
4.3	SERVIÇOS	24.762.048,83	74.726,63	2.896.440,23	27.583.762,43
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.762.048,83	74.726,63	2.896.440,23	27.583.762,43
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.253.975,18	73.072,31	2.865.914,11	27.046.816,98
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.305.077,46	306,91	624.056,75	3.928.827,30
4.3.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	85.096,87	0,00	17.217,78	102.314,65
4.3.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	38.481,64	0,00	8.022,08	46.503,72
4.3.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	59.957,49	0,00	14.048,15	74.005,64
4.3.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	56.929,76	0,00	6.019,78	62.949,54
4.3.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	45.876,36	0,00	3.762,52	49.638,88
4.3.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	22.878,02	0,00	21.023,34	43.901,36
4.3.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	6.090,50	0,00	20.931,40	27.021,90
4.3.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	43.363,98	0,00	14.127,80	57.491,78
4.3.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	22.743,96	0,00	6.194,09	28.938,05
4.3.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	75.719,05	0,00	53.013,29	128.732,34
4.3.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	71.601,71	0,00	15.578,85	87.180,56
4.3.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	21.287,48	0,00	2.981,26	24.268,74
4.3.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	48.626,59	0,00	5.422,89	54.049,48
4.3.3.1.1.02	41 SESC-CARUARU	258.699,67	0,00	38.738,93	297.438,60
4.3.3.1.1.02	42 SESC-ARCOVERDE	178.156,81	0,00	24.468,71	202.625,52
4.3.3.1.1.02	43 SESC-GARANHUNS	177.587,62	0,00	20.040,58	197.628,20
4.3.3.1.1.02	45 SESC-PETROLINA	218.541,06	0,00	20.917,32	239.458,38
4.3.3.1.1.02	46 SESC-STO AMARO	225.496,33	0,00	27.245,89	252.742,22
4.3.3.1.1.02	677 SESC-CASA AMARELA	105.752,71	0,00	14.339,14	120.091,85

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.1.02	3480 SESCLER-SURUBIM	66.320,62	0,00	2.820,30	69.140,92
4.3.3.1.1.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	132.892,07	0,00	13.742,09	146.634,16
4.3.3.1.1.02	3949 SESCLER-BUIQUE	130.698,62	0,00	13.959,43	144.658,05
4.3.3.1.1.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	208.895,99	0,00	166.200,91	375.096,90
4.3.3.1.1.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	253.009,87	0,00	30.291,61	283.301,48
4.3.3.1.1.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	129.506,68	0,00	12.947,90	142.454,58
4.3.3.1.1.02	8635 SESCLER-GOIANA	459.366,22	0,00	41.417,54	500.783,76
4.3.3.1.1.04	41 SESC-CARUARU	6.558,68	0,00	0,00	6.558,68
4.3.3.1.1.04	43 SESC-GARANHUNS	142,53	0,00	0,00	142,53
4.3.3.1.1.04	45 SESC-PETROLINA	3.682,79	0,00	0,00	3.682,79
4.3.3.1.1.04	46 SESC-STO AMARO	1.761,13	0,00	0,00	1.761,13
4.3.3.1.1.04	47 SESC-STA RITA	969,90	0,00	0,00	969,90
4.3.3.1.1.04	48 SESC-PIEDADE	2.279,11	0,00	0,00	2.279,11
4.3.3.1.1.04	677 SESC-CASA AMARELA	2.688,17	0,00	112,76	2.800,93
4.3.3.1.1.04	8635 SESCLER-GOIANA	430,50	0,00	0,00	430,50
4.3.3.1.1.05	41 SESC-CARUARU	1.030,84	0,00	0,00	1.030,84
4.3.3.1.1.05	43 SESC-GARANHUNS	277,90	0,00	0,00	277,90
4.3.3.1.1.06	42 SESC-ARCOVERDE	101.551,80	0,00	3.509,62	105.061,42
4.3.3.1.1.06	45 SESC-PETROLINA	317,90	0,00	0,00	317,90
4.3.3.1.1.06	48 SESC-PIEDADE	11.257,52	0,00	153,04	11.410,56
4.3.3.1.1.06	3938 SESCLER-BODOCÓ	3.296,48	0,00	570,39	3.866,87
4.3.3.1.1.06	7975 SESCLER-ARARIPINA	24.947,62	0,00	1.018,89	25.966,51
4.3.3.1.1.07	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	0,00	3.145,00	3.145,00
4.3.3.1.1.07	3938 SESCLER-BODOCÓ	306,91	306,91	73,47	73,47
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	9.445.719,03	7.730,02	939.017,91	10.377.006,92
4.3.3.1.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	135,57	0,00	1.077,75	1.213,32
4.3.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	524.221,09	0,00	63.838,16	588.059,25
4.3.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	283.300,17	0,00	24.011,28	307.311,45
4.3.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	778.277,95	0,00	83.955,78	862.233,73
4.3.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	1.132.981,39	2.961,10	144.461,24	1.274.481,53
4.3.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	404.691,77	0,00	35.849,63	440.541,40
4.3.3.1.2.01	46 SESC-STO AMARO	284.966,40	0,00	24.704,71	309.671,11

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.01	47 SESC-STA RITA	473.134,19	0,00	6.012,17	479.146,36
4.3.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	768.230,07	0,00	70.161,84	838.391,91
4.3.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.572.356,39	1.804,32	155.069,77	1.725.621,84
4.3.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	552.485,38	0,00	62.873,64	615.359,02
4.3.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	35.974,43	0,00	4.827,39	40.801,82
4.3.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	66.822,03	0,00	9.721,41	76.543,44
4.3.3.1.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	71.683,15	0,00	12.102,49	83.785,64
4.3.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	93.821,88	0,00	9.693,15	103.515,03
4.3.3.1.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	120.843,00	0,00	17.233,18	138.076,18
4.3.3.1.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	55.913,66	0,00	8.410,50	64.324,16
4.3.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	427.060,90	2.964,60	41.939,58	466.035,88
4.3.3.1.2.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	1,75	0,00	0,00	1,75
4.3.3.1.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.374.281,17	0,00	130.430,61	1.504.711,78
4.3.3.1.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	38.343,43	0,00	5.031,20	43.374,63
4.3.3.1.2.02	47 SESC-STA RITA	206.356,00	0,00	8.034,00	214.390,00
4.3.3.1.2.02	677 SESC-CASA AMARELA	73.274,40	0,00	9.326,43	82.600,83
4.3.3.1.2.02	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	8.568,00	0,00	0,00	8.568,00
4.3.3.1.2.04	42 SESC-ARCOVERDE	15.300,85	0,00	2.076,00	17.376,85
4.3.3.1.2.04	48 SESC-PIEDADE	55.349,00	0,00	6.594,00	61.943,00
4.3.3.1.2.04	677 SESC-CASA AMARELA	12.113,01	0,00	1.512,00	13.625,01
4.3.3.1.2.04	8635 SESCLER-GOIANA	15.232,00	0,00	70,00	15.302,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	626.736,64	2.209,91	54.564,39	679.091,12
4.3.3.1.3.02	41 SESC-CARUARU	7.684,00	0,00	836,55	8.520,55
4.3.3.1.3.02	42 SESC-ARCOVERDE	16.667,96	95,00	1.133,48	17.706,44
4.3.3.1.3.02	45 SESC-PETROLINA	55.891,21	0,00	3.013,51	58.904,72
4.3.3.1.3.02	48 SESC-PIEDADE	16.862,50	0,00	1.971,57	18.834,07
4.3.3.1.3.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	276,42	40,82	40,82	276,42
4.3.3.1.3.02	677 SESC-CASA AMARELA	17.263,65	0,00	947,14	18.210,79
4.3.3.1.3.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	20,72	0,00	0,00	20,72
4.3.3.1.3.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	33.419,13	0,00	534,86	33.953,99
4.3.3.1.3.02	8635 SESCLER-GOIANA	6.234,08	0,00	708,96	6.943,04
4.3.3.1.3.03	41 SESC-CARUARU	30.139,78	0,00	5.779,14	35.918,92

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.03	42 SESC-ARCOVERDE	14.377,96	0,00	365,29	14.743,25
4.3.3.1.3.03	43 SESC-GARANHUNS	17.456,66	0,00	478,61	17.935,27
4.3.3.1.3.03	45 SESC-PETROLINA	48.986,89	0,00	7.786,89	56.773,78
4.3.3.1.3.03	46 SESC-STO AMARO	63.864,56	0,00	2.049,54	65.914,10
4.3.3.1.3.03	47 SESC-STA RITA	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00
4.3.3.1.3.03	48 SESC-PIEDADE	60.964,57	1.294,34	10.288,73	69.958,96
4.3.3.1.3.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00
4.3.3.1.3.03	677 SESC-CASA AMARELA	19.144,69	0,00	1.897,17	21.041,86
4.3.3.1.3.03	3480 SESCLER-SURUBIM	4.889,00	0,00	0,00	4.889,00
4.3.3.1.3.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	5.280,29	0,00	40,95	5.321,24
4.3.3.1.3.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	253,84	0,00	0,00	253,84
4.3.3.1.3.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	5.281,07	0,00	61,65	5.342,72
4.3.3.1.3.03	8635 SESCLER-GOIANA	3.100,29	0,00	340,00	3.440,29
4.3.3.1.3.03	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	0,00	779,75	3.850,00	3.070,25
4.3.3.1.3.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	4.527,87	0,00	0,00	4.527,87
4.3.3.1.3.04	41 SESC-CARUARU	6.352,22	0,00	126,64	6.478,86
4.3.3.1.3.04	42 SESC-ARCOVERDE	90,00	0,00	0,00	90,00
4.3.3.1.3.04	43 SESC-GARANHUNS	817,51	0,00	0,00	817,51
4.3.3.1.3.04	45 SESC-PETROLINA	2.576,15	0,00	203,93	2.780,08
4.3.3.1.3.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	30.525,47	0,00	2.261,50	32.786,97
4.3.3.1.3.04	677 SESC-CASA AMARELA	14.967,54	0,00	560,23	15.527,77
4.3.3.1.3.05	41 SESC-CARUARU	6.797,45	0,00	346,29	7.143,74
4.3.3.1.3.05	42 SESC-ARCOVERDE	7.793,06	0,00	964,98	8.758,04
4.3.3.1.3.05	43 SESC-GARANHUNS	17.663,65	0,00	1.170,32	18.833,97
4.3.3.1.3.05	45 SESC-PETROLINA	1.708,44	0,00	154,36	1.862,80
4.3.3.1.3.05	46 SESC-STO AMARO	17.891,80	0,00	809,67	18.701,47
4.3.3.1.3.05	48 SESC-PIEDADE	12.743,86	0,00	890,42	13.634,28
4.3.3.1.3.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.964,96	0,00	320,00	2.284,96
4.3.3.1.3.05	677 SESC-CASA AMARELA	24.591,95	0,00	1.088,53	25.680,48
4.3.3.1.3.05	3480 SESCLER-SURUBIM	450,43	0,00	0,00	450,43
4.3.3.1.3.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.452,36	0,00	0,00	1.452,36
4.3.3.1.3.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.302,53	0,00	90,96	1.393,49

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	8.535,46	0,00	449,29	8.984,75
4.3.3.1.3.05	8635 SESCLER-GOIANA	4.219,28	0,00	413,78	4.633,06
4.3.3.1.3.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.788,65	0,00	454,66	2.243,31
4.3.3.1.3.06	41 SESC-CARUARU	474,60	0,00	0,00	474,60
4.3.3.1.3.06	42 SESC-ARCOVERDE	360,20	0,00	140,00	500,20
4.3.3.1.3.06	43 SESC-GARANHUNS	3.050,62	0,00	333,80	3.384,42
4.3.3.1.3.06	45 SESC-PETROLINA	790,00	0,00	250,00	1.040,00
4.3.3.1.3.06	47 SESC-STA RITA	3.270,00	0,00	160,00	3.430,00
4.3.3.1.3.06	48 SESC-PIEDADE	540,00	0,00	0,00	540,00
4.3.3.1.3.06	3480 SESCLER-SURUBIM	90,00	0,00	0,00	90,00
4.3.3.1.3.06	3938 SESCLER-BODOCÓ	70,00	0,00	0,00	70,00
4.3.3.1.3.06	8635 SESCLER-GOIANA	80,00	0,00	0,00	80,00
4.3.3.1.3.07	41 SESC-CARUARU	525,00	0,00	0,00	525,00
4.3.3.1.3.07	42 SESC-ARCOVERDE	490,00	0,00	0,00	490,00
4.3.3.1.3.07	43 SESC-GARANHUNS	930,00	0,00	0,00	930,00
4.3.3.1.3.07	45 SESC-PETROLINA	1.902,37	0,00	488,79	2.391,16
4.3.3.1.3.07	48 SESC-PIEDADE	60,00	0,00	270,48	330,48
4.3.3.1.3.07	677 SESC-CASA AMARELA	30,00	0,00	270,00	300,00
4.3.3.1.3.07	3480 SESCLER-SURUBIM	890,50	0,00	0,00	890,50
4.3.3.1.3.07	8635 SESCLER-GOIANA	200,00	0,00	0,00	200,00
4.3.3.1.3.08	41 SESC-CARUARU	485,00	0,00	49,90	534,90
4.3.3.1.3.08	45 SESC-PETROLINA	1.484,75	0,00	93,00	1.577,75
4.3.3.1.3.08	46 SESC-STO AMARO	1.587,99	0,00	0,00	1.587,99
4.3.3.1.3.08	48 SESC-PIEDADE	1.121,00	0,00	78,00	1.199,00
4.3.3.1.3.08	677 SESC-CASA AMARELA	2.304,70	0,00	0,00	2.304,70
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	10.239.138,65	62.825,47	1.200.244,87	11.376.558,05
4.3.3.1.4.01	41 SESC-CARUARU	6.318,70	0,00	40,00	6.358,70
4.3.3.1.4.01	42 SESC-ARCOVERDE	12.883,65	0,00	970,00	13.853,65
4.3.3.1.4.01	43 SESC-GARANHUNS	24.011,09	0,00	1.858,50	25.869,59
4.3.3.1.4.01	45 SESC-PETROLINA	19.342,45	23,75	245,00	19.563,70
4.3.3.1.4.01	46 SESC-STO AMARO	17.041,14	0,00	532,00	17.573,14
4.3.3.1.4.01	48 SESC-PIEDADE	9.007,08	0,00	456,00	9.463,08

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	266,00	0,00	60,00	326,00
4.3.3.1.4.01	677 SESC-CASA AMARELA	13.651,35	0,00	5.524,98	19.176,33
4.3.3.1.4.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	3.090,00	0,00	118,00	3.208,00
4.3.3.1.4.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	3.985,33	0,00	521,45	4.506,78
4.3.3.1.4.01	8635 SESCLER-GOIANA	10.425,12	0,00	140,00	10.565,12
4.3.3.1.4.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	399,61	0,00	0,00	399,61
4.3.3.1.4.02	41 SESC-CARUARU	60.989,00	0,00	3.830,00	64.819,00
4.3.3.1.4.02	42 SESC-ARCOVERDE	8.030,00	0,00	314,00	8.344,00
4.3.3.1.4.02	43 SESC-GARANHUNS	7.966,00	0,00	3.408,00	11.374,00
4.3.3.1.4.02	45 SESC-PETROLINA	39.783,76	0,00	630,00	40.413,76
4.3.3.1.4.02	46 SESC-STO AMARO	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
4.3.3.1.4.02	48 SESC-PIEDADE	14.138,66	0,00	221,70	14.360,36
4.3.3.1.4.02	677 SESC-CASA AMARELA	4.200,00	0,00	2.540,00	6.740,00
4.3.3.1.4.02	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	0,00	800,00	800,00
4.3.3.1.4.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	450,00	450,00
4.3.3.1.4.02	3949 SESCLER-BUIQUE	120,00	0,00	0,00	120,00
4.3.3.1.4.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.890,00	0,00	570,00	2.460,00
4.3.3.1.4.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	14.723,96	0,00	1.110,00	15.833,96
4.3.3.1.4.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
4.3.3.1.4.02	8635 SESCLER-GOIANA	8.557,00	0,00	1.310,00	9.867,00
4.3.3.1.4.02	53512 SESC LER PESQUEIRA	3.850,00	0,00	500,00	4.350,00
4.3.3.1.4.03	41 SESC-CARUARU	68.635,43	0,00	5.409,14	74.044,57
4.3.3.1.4.03	42 SESC-ARCOVERDE	324.384,19	575,70	32.772,28	356.580,77
4.3.3.1.4.03	43 SESC-GARANHUNS	164.004,70	91,20	27.885,11	191.798,61
4.3.3.1.4.03	45 SESC-PETROLINA	308.235,75	7,50	14.626,18	322.854,43
4.3.3.1.4.03	46 SESC-STO AMARO	151.660,37	235,20	13.702,76	165.127,93
4.3.3.1.4.03	47 SESC-STÁ RITA	1.867,76	0,00	782,68	2.650,44
4.3.3.1.4.03	48 SESC-PIEDADE	383.971,27	166,50	41.941,41	425.746,18
4.3.3.1.4.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	43.996,66	0,00	1.910,73	45.907,39
4.3.3.1.4.03	677 SESC-CASA AMARELA	156.489,37	0,00	46.878,80	203.368,17
4.3.3.1.4.03	3480 SESCLER-SURUBIM	12.071,12	0,00	1.684,60	13.755,72
4.3.3.1.4.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	6.499,99	0,00	224,00	6.723,99

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.03	3949 SESCLER-BUIQUE	1.171,21	0,00	141,55	1.312,76
4.3.3.1.4.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	29.193,55	0,00	1.632,03	30.825,58
4.3.3.1.4.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	145.909,21	534,08	15.064,22	160.439,35
4.3.3.1.4.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	42.257,65	0,00	685,94	42.943,59
4.3.3.1.4.03	8635 SESCLER-GOIANA	71.106,54	0,00	4.982,39	76.088,93
4.3.3.1.4.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	10.037,66	0,00	1.440,10	11.477,76
4.3.3.1.4.04	41 SESC-CARUARU	73.591,19	0,00	5.039,61	78.630,80
4.3.3.1.4.04	42 SESC-ARCOVERDE	163.123,36	273,60	20.092,76	182.942,52
4.3.3.1.4.04	43 SESC-GARANHUNS	172.865,07	0,00	9.293,64	182.158,71
4.3.3.1.4.04	45 SESC-PETROLINA	98.596,03	0,00	5.413,45	104.009,48
4.3.3.1.4.04	46 SESC-STO AMARO	1.927,74	0,00	86,40	2.014,14
4.3.3.1.4.04	48 SESC-PIEDADE	268.735,94	0,00	18.444,66	287.180,60
4.3.3.1.4.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	23.352,88	0,00	1.976,95	25.329,83
4.3.3.1.4.04	677 SESC-CASA AMARELA	276.054,97	206,25	15.303,19	291.151,91
4.3.3.1.4.04	3480 SESCLER-SURUBIM	20.025,33	482,53	901,17	20.443,97
4.3.3.1.4.04	3938 SESCLER-BODOCÓ	14.645,59	0,00	2.133,66	16.779,25
4.3.3.1.4.04	3949 SESCLER-BUIQUE	11.455,16	0,00	2.789,17	14.244,33
4.3.3.1.4.04	4445 SESCLER-BELO JARDIM	19.787,11	0,00	2.190,95	21.978,06
4.3.3.1.4.04	7975 SESCLER-ARARIPINA	181.432,66	597,60	12.989,48	193.824,54
4.3.3.1.4.04	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	56.114,96	0,00	1.994,20	58.109,16
4.3.3.1.4.04	8635 SESCLER-GOIANA	77.477,48	0,00	7.953,84	85.431,32
4.3.3.1.4.04	53512 SESC LER PESQUEIRA	3.109,66	0,00	482,34	3.592,00
4.3.3.1.4.05	40 SESC-ADM REGIONAL	57,75	0,00	0,00	57,75
4.3.3.1.4.05	41 SESC-CARUARU	53.054,00	0,00	11.853,00	64.907,00
4.3.3.1.4.05	42 SESC-ARCOVERDE	53.534,51	0,00	1.624,00	55.158,51
4.3.3.1.4.05	43 SESC-GARANHUNS	64.580,83	0,00	6.464,00	71.044,83
4.3.3.1.4.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	995.267,02	5.565,23	145.749,80	1.135.451,59
4.3.3.1.4.05	45 SESC-PETROLINA	15.638,00	0,00	235,00	15.873,00
4.3.3.1.4.05	46 SESC-STO AMARO	31.092,00	0,00	1.057,00	32.149,00
4.3.3.1.4.05	47 SESC-STÁ RITA	10.866,05	0,00	0,00	10.866,05
4.3.3.1.4.05	48 SESC-PIEDADE	132.641,15	0,00	7.837,00	140.478,15
4.3.3.1.4.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	230.147,97	400,96	21.902,49	251.649,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.05	677 SESC-CASA AMARELA	80.969,07	0,00	5.245,00	86.214,07
4.3.3.1.4.05	3480 SESCLER-SURUBIM	30.130,73	0,00	3.412,00	33.542,73
4.3.3.1.4.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	16.689,00	0,00	1.994,00	18.683,00
4.3.3.1.4.05	3949 SESCLER-BUIQUE	18.518,00	0,00	4.304,00	22.822,00
4.3.3.1.4.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	33.091,00	0,00	2.437,50	35.528,50
4.3.3.1.4.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	72.162,80	0,00	0,00	72.162,80
4.3.3.1.4.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	32.826,30	0,00	2.150,00	34.976,30
4.3.3.1.4.05	8635 SESCLER-GOIANA	29.723,12	0,00	0,00	29.723,12
4.3.3.1.4.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	5.924,25	0,00	350,00	6.274,25
4.3.3.1.4.06	41 SESC-CARUARU	195.853,50	660,00	28.338,05	223.531,55
4.3.3.1.4.06	42 SESC-ARCOVERDE	174.571,85	148,35	32.582,84	207.006,34
4.3.3.1.4.06	43 SESC-GARANHUNS	84,00	0,00	0,00	84,00
4.3.3.1.4.06	46 SESC-STO AMARO	588.142,41	0,00	115.826,91	703.969,32
4.3.3.1.4.06	48 SESC-PIEDADE	551.077,53	1.770,00	63.616,25	612.923,78
4.3.3.1.4.06	49 SESC-C F EM TRIUNFO	38.859,49	38.859,49	0,00	0,00
4.3.3.1.4.06	677 SESC-CASA AMARELA	424.183,29	0,00	19.444,50	443.627,79
4.3.3.1.4.07	41 SESC-CARUARU	28.249,20	0,00	0,00	28.249,20
4.3.3.1.4.07	42 SESC-ARCOVERDE	2.066,00	0,00	0,00	2.066,00
4.3.3.1.4.07	44 SESC-C F EM GARANHUNS	1.466.991,03	8.865,83	222.941,04	1.681.066,24
4.3.3.1.4.07	46 SESC-STO AMARO	147.610,00	617,60	37.394,00	184.386,40
4.3.3.1.4.07	48 SESC-PIEDADE	99.350,00	0,00	0,00	99.350,00
4.3.3.1.4.07	49 SESC-C F EM TRIUNFO	855.976,43	2.744,10	118.487,47	971.719,80
4.3.3.1.4.07	22225 TURISMO SOCIAL	86.652,91	0,00	0,00	86.652,91
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	637.303,40	0,00	48.030,19	685.333,59
4.3.3.1.9.03	41 SESC-CARUARU	11.583,97	0,00	460,37	12.044,34
4.3.3.1.9.03	42 SESC-ARCOVERDE	9.261,93	0,00	766,04	10.027,97
4.3.3.1.9.03	43 SESC-GARANHUNS	3.883,14	0,00	0,00	3.883,14
4.3.3.1.9.03	45 SESC-PETROLINA	11.956,59	0,00	186,38	12.142,97
4.3.3.1.9.03	46 SESC-STO AMARO	14.912,61	0,00	849,01	15.761,62
4.3.3.1.9.03	47 SESC-STA RITA	26.142,42	0,00	288,86	26.431,28
4.3.3.1.9.03	48 SESC-PIEDADE	24.834,53	0,00	992,70	25.827,23
4.3.3.1.9.03	677 SESC-CASA AMARELA	14.824,63	0,00	325,29	15.149,92

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.9.03	3480 SESCLER-SURUBIM	4.950,97	0,00	95,83	5.046,80
4.3.3.1.9.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	162,57	0,00	20,50	183,07
4.3.3.1.9.03	3949 SESCLER-BUIQUE	848,61	0,00	74,34	922,95
4.3.3.1.9.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	225,32	0,00	0,00	225,32
4.3.3.1.9.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	4.107,24	0,00	120,00	4.227,24
4.3.3.1.9.03	8635 SESCLER-GOIANA	6.388,24	0,00	275,39	6.663,63
4.3.3.1.9.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.002,15	0,00	268,47	2.270,62
4.3.3.1.9.05	40 SESC-ADM REGIONAL	534,28	0,00	0,00	534,28
4.3.3.1.9.05	41 SESC-CARUARU	22.831,50	0,00	2.190,00	25.021,50
4.3.3.1.9.05	42 SESC-ARCOVERDE	18.276,00	0,00	2.075,00	20.351,00
4.3.3.1.9.05	43 SESC-GARANHUNS	22.735,23	0,00	3.445,00	26.180,23
4.3.3.1.9.05	45 SESC-PETROLINA	17.409,00	0,00	1.319,00	18.728,00
4.3.3.1.9.05	46 SESC-STO AMARO	49.795,37	0,00	4.806,00	54.601,37
4.3.3.1.9.05	47 SESC-STA RITA	20.723,00	0,00	469,00	21.192,00
4.3.3.1.9.05	48 SESC-PIEDADE	25.019,00	0,00	2.335,00	27.354,00
4.3.3.1.9.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	251.609,50	0,00	19.660,00	271.269,50
4.3.3.1.9.05	677 SESC-CASA AMARELA	20.915,01	0,00	3.238,01	24.153,02
4.3.3.1.9.05	3480 SESCLER-SURUBIM	3.660,71	0,00	196,00	3.856,71
4.3.3.1.9.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	2.813,13	0,00	168,00	2.981,13
4.3.3.1.9.05	3949 SESCLER-BUIQUE	2.750,00	0,00	332,00	3.082,00
4.3.3.1.9.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	5.117,44	0,00	812,00	5.929,44
4.3.3.1.9.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	11.326,00	0,00	916,00	12.242,00
4.3.3.1.9.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	4.998,66	0,00	296,00	5.294,66
4.3.3.1.9.05	8635 SESCLER-GOIANA	11.998,65	0,00	260,00	12.258,65
4.3.3.1.9.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	6.760,00	0,00	614,00	7.374,00
4.3.3.1.9.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.946,00	0,00	176,00	2.122,00
4.3.3.2	O. VPA `S DE SERVIÇOS	508.073,65	1.654,32	30.526,12	536.945,45
4.3.3.2.1	O. VPA `S DE SERVIÇOS	508.073,65	1.654,32	30.526,12	536.945,45
4.3.3.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	880,00	0,00	0,00	880,00
4.3.3.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	15.080,00	0,00	1.950,00	17.030,00
4.3.3.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	15.170,00	0,00	1.642,00	16.812,00
4.3.3.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	62.900,00	0,00	5.200,00	68.100,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.2.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.700,00	0,00	400,00	2.100,00
4.3.3.2.1.01	47 SESC-STA RITA	1.583,32	1.282,32	0,00	301,00
4.3.3.2.1.01	48 SESC-PIEIDADE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.3.3.2.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	7.670,00	336,00	0,00	7.334,00
4.3.3.2.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	12.690,00	0,00	0,00	12.690,00
4.3.3.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	37.480,00	0,00	3.456,00	40.936,00
4.3.3.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	4.046,00	0,00	0,00	4.046,00
4.3.3.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	30,00	0,00	200,00	230,00
4.3.3.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	12.640,00	0,00	650,00	13.290,00
4.3.3.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	3.220,00	0,00	700,00	3.920,00
4.3.3.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	20.141,00	0,00	0,00	20.141,00
4.3.3.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	56.015,00	0,00	12.006,60	68.021,60
4.3.3.2.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	80,00	0,00	60,00	140,00
4.3.3.2.1.02	O. VPA`S DE SERVIÇOS (OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS)	247.627,33	36,00	211,52	247.802,85
4.3.3.2.1.03	44 SESC-C F EM GARANHUNS	2.845,00	0,00	1.000,00	3.845,00
4.3.3.2.1.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	4.476,00	0,00	3.050,00	7.526,00
4.4	FINANCEIRAS	5.282.737,84	0,00	354.255,10	5.636.992,94
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	5.276.164,97	0,00	354.212,97	5.630.377,94
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	5.276.164,97	0,00	354.212,97	5.630.377,94
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	5.276.164,97	0,00	354.212,97	5.630.377,94
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	5.276.164,97	0,00	354.212,97	5.630.377,94
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	6.572,87	0,00	42,13	6.615,00
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	6.572,87	0,00	42,13	6.615,00
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	6.572,87	0,00	42,13	6.615,00
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (DESCONTOS OBTIDOS)	5.312,17	0,00	41,14	5.353,31
4.4.9.1.1.02	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (OUTRAS VPA`S)	1.260,70	0,00	0,99	1.261,69
4.5	TRANSFERÊNCIAS	14.125.610,07	0,00	1.371.844,19	15.497.454,26
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.125.610,07	0,00	1.371.844,19	15.497.454,26
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	10.654.610,07	0,00	1.057.744,19	11.712.354,26
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.290.740,03	0,00	128.885,84	1.419.625,87
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.290.740,03	0,00	128.885,84	1.419.625,87
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	9.363.870,04	0,00	928.858,35	10.292.728,39

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.5.3.1.9.01	Outras Contribuições - (Funpri - Nutrição / Refeições)	3.397.680,75	0,00	330.355,35	3.728.036,10
4.5.3.1.9.02	Outras Contribuições (Turismo Social / Hospedagem)	619.460,00	0,00	60.523,00	679.983,00
4.5.3.1.9.03	Outras Contribuições (Funpri - Educação Infantil / Pré-Escola)	2.320.357,99	0,00	241.530,00	2.561.887,99
4.5.3.1.9.04	Outras Contribuições (Funpri - Ass. Odontológica)	870.236,00	0,00	93.429,28	963.665,28
4.5.3.1.9.05	Outras Contribuições (Funpri - EJA)	1.461.243,98	0,00	141.961,00	1.603.204,98
4.5.3.1.9.06	Outras Contribuições (Funpri - Educação Complem. / Pré	45.570,01	0,00	3.461,00	49.031,01
4.5.3.1.9.07	Outras Contribuições (Acompanhamento Pedagógico / PHE)	10.211,25	0,00	0,00	10.211,25
4.5.3.1.9.08	Outras Contribuições (Funpri - Educação Fundamental)	639.110,06	0,00	57.598,72	696.708,78
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	3.471.000,00	0,00	314.100,00	3.785.100,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	3.471.000,00	0,00	314.100,00	3.785.100,00
4.5.3.3.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	272.000,00	0,00	27.200,00	299.200,00
4.5.3.3.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	251.000,00	0,00	25.100,00	276.100,00
4.5.3.3.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	262.000,00	0,00	26.200,00	288.200,00
4.5.3.3.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	302.000,00	0,00	30.200,00	332.200,00
4.5.3.3.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	240.000,00	0,00	24.000,00	264.000,00
4.5.3.3.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	272.000,00	0,00	27.200,00	299.200,00
4.5.3.3.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	272.000,00	0,00	27.200,00	299.200,00
4.5.3.3.1.01	21175 DEC - DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4.5.3.3.1.01	66221 SESC - DPS	75.000,00	0,00	15.000,00	90.000,00
4.5.3.3.1.02	O. Transf. das Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos	320.000,00	0,00	32.000,00	352.000,00
4.5.3.3.1.03	41 SESC-CARUARU	8.330,00	0,00	0,00	8.330,00
4.5.3.3.1.03	42 SESC-ARCOVERDE	25.576,20	0,00	0,00	25.576,20
4.5.3.3.1.03	43 SESC-GARANHUNS	24.254,40	0,00	0,00	24.254,40
4.5.3.3.1.03	45 SESC-PETROLINA	37.530,60	0,00	0,00	37.530,60
4.5.3.3.1.03	15833 BANCO DE ALIMENTOS	394.308,80	0,00	0,00	394.308,80
4.5.3.3.1.04	O. Transf. das Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos (Bolsa	640.000,00	0,00	80.000,00	720.000,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	111.593.175,16	1.221.694,50	0,01	110.371.480,67
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	111.593.175,16	1.221.694,50	0,01	110.371.480,67
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	111.593.175,16	1.221.694,50	0,01	110.371.480,67
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	111.593.175,16	1.221.694,50	0,01	110.371.480,67
4.6.2.1.1.01	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	111.593.175,16	1.221.694,50	0,01	110.371.480,67
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.874.884,12	0,00	2.443.054,06	23.317.938,18

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	122.063.978,21	2.856.939,81	3.017,20	124.917.900,82
7.1	ATOS POTENCIAIS	122.063.978,21	2.856.939,81	3.017,20	124.917.900,82
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.709.144,13	0,00	0,00	1.709.144,13
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.709.144,13	0,00	0,00	1.709.144,13
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	180.958,53	0,00	0,00	180.958,53
7.1.1.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS (IMÓVEIS)	113.748,11	0,00	0,00	113.748,11
7.1.1.1.1.02	SEGUROS CONTRATADOS (VEÍCULOS)	66.572,02	0,00	0,00	66.572,02
7.1.1.1.1.03	SEGUROS CONTRATADOS (ESTAGIÁRIOS)	638,40	0,00	0,00	638,40
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	226.685,40	0,00	0,00	226.685,40
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	60805 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES	66.815,00	0,00	0,00	66.815,00
7.1.1.1.2.01	60806 JC LELIS JUNIOR PRESTACAO DE SERVICO-ME	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.301.500,20	0,00	0,00	1.301.500,20
7.1.1.1.9.02	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (LOCAÇÃO DE	1.301.500,20	0,00	0,00	1.301.500,20
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	120.354.834,08	2.856.939,81	3.017,20	123.208.756,69
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	120.354.834,08	2.856.939,81	3.017,20	123.208.756,69
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	120.354.834,08	2.856.939,81	3.017,20	123.208.756,69
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.388,60	0,00	3.017,20	7.371,40
7.1.2.1.1.02	44345 ESPOLIO DE MANOEL NEGREIROS RIBEIRO PESSOA	87.093,82	0,00	0,00	87.093,82
7.1.2.1.1.02	60808 DIEGO CHEVILLARDE DA SILVA PEREIRA	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00
7.1.2.1.1.02	64312 JOSE PAULO ALVES DE ANDRADE	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00
7.1.2.1.1.02	65180 MUNICIPIO DE SURUBIM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.2.1.1.02	65523 TEREZINHA BARBOSA DE LIMA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.2.1.1.02	66223 VERGUEIRO & CARNEIRO ASSESSORIA JURÍDICAS S/C	15.432,43	0,00	0,00	15.432,43
7.1.2.1.1.02	66224 CONSTRUTORA SALZANO LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.2.1.1.03	CONTRATOS	120.223.419,23	2.856.939,81	0,00	123.080.359,04

