

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	180.795.500,34	74.249.006,43	71.800.607,81	183.243.898,96
1.1	ATIVO CIRCULANTE	117.936.801,07	72.118.037,40	71.240.999,44	118.813.839,03
1.1.1	DISPONÍVEL	97.908.610,19	57.639.147,01	56.961.340,17	98.586.417,03
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	97.565.274,74	35.364.241,03	34.688.151,06	98.241.364,71
1.1.1.1.1	CAIXA	59.432,05	927.301,06	926.456,44	60.276,67
1.1.1.1.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	5.737,47	18.202,51	19.660,63	4.279,35
1.1.1.1.1.01	41 SESC-CARUARU	1.069,68	89.298,76	87.974,53	2.393,91
1.1.1.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	5.262,91	81.738,76	81.417,30	5.584,37
1.1.1.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	4.438,78	102.187,19	101.886,08	4.739,89
1.1.1.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	3.991,95	40.422,99	41.340,82	3.074,12
1.1.1.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	3.904,22	73.337,82	76.213,77	1.028,27
1.1.1.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.281,34	41.964,61	40.030,59	3.215,36
1.1.1.1.1.01	47 SESC-STA RITA	1.438,63	20.391,20	19.940,39	1.889,44
1.1.1.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	1.143,01	86.599,23	86.244,44	1.497,80
1.1.1.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.401,01	39.589,41	38.155,60	3.834,82
1.1.1.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	3.040,92	67.769,05	65.379,16	5.430,81
1.1.1.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	1.756,00	12.008,07	12.232,37	1.531,70
1.1.1.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	3.655,52	23.099,21	24.980,43	1.774,30
1.1.1.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	3.719,72	10.835,58	12.141,75	2.413,55
1.1.1.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.552,22	29.772,90	29.844,24	2.480,88
1.1.1.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.723,61	11.056,76	9.962,21	2.818,16
1.1.1.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	3.277,90	30.345,47	30.405,55	3.217,82
1.1.1.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	4.106,25	92.145,41	93.185,76	3.065,90
1.1.1.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	3.688,38	52.754,97	52.047,30	4.396,05
1.1.1.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.242,53	3.781,16	3.413,52	1.610,17
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.436.012,69	25.161.138,10	24.631.960,97	1.965.189,82
1.1.1.1.2.01	890 BANCO DO BRASIL - 2309 (CONTA CORRENTE)	0,00	5.277.785,64	5.276.252,91	1.532,73
1.1.1.1.2.01	891 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1579 (CONTA CORRENTE)	196.988,06	18.321.913,01	18.002.633,93	516.267,14
1.1.1.1.2.01	3129 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2353 (CONTA CORRENTE)	16.992,21	90.684,11	99.185,90	8.490,42
1.1.1.1.2.01	3131 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2351 (CONTA CORRENTE)	29.776,69	121.689,28	117.451,99	34.013,98
1.1.1.1.2.01	3689 BANCO DO BRASIL - 3146 (CONTA CORRENTE)	41.463,18	72.180,22	91.398,39	22.245,01
1.1.1.1.2.01	3690 BANCO DO BRASIL - 3220 (CONTA CORRENTE)	57.313,90	64.889,35	82.934,06	39.269,19

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)	31.223,01	250.468,43	264.239,47	17.451,97
1.1.1.1.2.01	6666 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2514 (CONTA CORRENTE)	180.512,34	112.171,44	8.964,25	283.719,53
1.1.1.1.2.01	10760 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 30 (CONTA CORRENTE)	17.334,27	61.906,24	47.964,26	31.276,25
1.1.1.1.2.01	11116 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 43 (CONTA CORRENTE)	13.657,13	52.347,75	49.182,46	16.822,42
1.1.1.1.2.01	11544 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22 (CONTA CORRENTE)	11.624,28	33.726,68	38.215,66	7.135,30
1.1.1.1.2.01	11718 BANCO DO BRASIL - 11478 (CONTA CORRENTE)	31.231,98	37.816,69	51.131,69	17.916,98
1.1.1.1.2.01	11905 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2711 (CONTA CORRENTE)	61.549,14	6.496,15	78,50	67.966,79
1.1.1.1.2.01	12437 BANCO DO BRASIL - 13408 (CONTA CORRENTE)	117.348,23	34.745,74	73,40	152.020,57
1.1.1.1.2.01	12929 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 183 (CONTA CORRENTE)	2.210,43	2.428,43	42,00	4.596,86
1.1.1.1.2.01	19242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 634 (CONTA CORRENTE)	1.630,01	95.002,68	68.398,80	28.233,89
1.1.1.1.2.01	29883 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 745 (CONTA CORRENTE)	44.623,05	17.642,00	610,65	61.654,40
1.1.1.1.2.01	33341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1213 (CONTA CORRENTE)	18.319,94	63.388,18	72.675,83	9.032,29
1.1.1.1.2.01	39425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 196 (CONTA CORRENTE)	24.162,46	45.112,25	52.819,26	16.455,45
1.1.1.1.2.01	42408 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1875 (CONTA CORRENTE)	23.441,14	61.492,13	77.072,07	7.861,20
1.1.1.1.2.01	51678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 181 (CONTA CORRENTE)	28.872,28	2.501,15	21.125,73	10.247,70
1.1.1.1.2.01	56291 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3413 (CONTA CORRENTE)	198.034,05	112.657,59	574,08	310.117,56
1.1.1.1.2.01	56384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4571 (CONTA CORRENTE)	116.908,98	50.300,00	65.176,70	102.032,28
1.1.1.1.2.01	57396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4198 (CONTA CORRENTE)	33.478,93	47.750,00	33.406,07	47.822,86
1.1.1.1.2.01	57782 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3436 (CONTA CORRENTE)	36.994,37	14.543,71	47,40	51.490,68
1.1.1.1.2.01	57783 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3435 (CONTA CORRENTE)	5.276,24	1.839,86	52,20	7.063,90
1.1.1.1.2.01	58384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1607 (CONTA CORRENTE)	34.498,20	0,00	10.994,14	23.504,06
1.1.1.1.2.01	59235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2387 (CONTA CORRENTE)	60.548,19	107.659,39	99.259,17	68.948,41
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96.069.830,00	9.275.801,87	9.129.733,65	96.215.898,22
1.1.1.1.3.01	1096 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1579 (CONTA POUP / APLIC	1.702.905,18	8.954,12	0,00	1.711.859,30
1.1.1.1.3.01	20772 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15792 (CONTA POUP /	3.827.974,86	20.306,79	0,00	3.848.281,65
1.1.1.1.3.01	25206 BANCO DO BRASIL - 6002309 (CONTA POUP / APLIC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.1.1.1.3.01	30769 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11459 (CONTA POUP /	7.016.701,40	36.567,20	0,00	7.053.268,60
1.1.1.1.3.01	38214 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2514 (CONTA POUP / APLIC	5.180,07	24,62	0,00	5.204,69
1.1.1.1.3.01	52064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 9992351 (CONTA POUP /	512,01	2,44	0,00	514,45
1.1.1.1.3.01	53396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15793 (CONTA POUP /	4.874.504,46	25.858,48	0,00	4.900.362,94
1.1.1.1.3.01	53397 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15794 (CONTA POUP /	14.136.983,10	74.995,20	0,00	14.211.978,30
1.1.1.1.3.01	53398 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15795 (CONTA POUP /	1.517.222,06	10.526,51	0,00	1.527.748,57

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.3.01	53401 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15798 (CONTA POUP /	716.847,41	3.784,17	0,00	720.631,58
1.1.1.1.3.01	53402 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15799 (CONTA POUP /	294.649,23	1.555,43	0,00	296.204,66
1.1.1.1.3.01	53523 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15800 (CONTA POUP /	2.652.036,46	13.944,81	0,00	2.665.981,27
1.1.1.1.3.01	54826 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1580 (CONTA POUP / APLIC	2.359.766,86	12.359,06	0,00	2.372.125,92
1.1.1.1.3.01	54871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1581 (CONTA POUP / APLIC	1.190.577,72	6.235,54	0,00	1.196.813,26
1.1.1.1.3.01	54873 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1582 (CONTA POUP / APLIC	1.191.209,72	6.238,84	0,00	1.197.448,56
1.1.1.1.3.01	55694 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1588 (CONTA POUP / APLIC	2.307.744,70	12.086,58	0,00	2.319.831,28
1.1.1.1.3.01	55803 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15881 (CONTA POUP /	475.342,51	1.002.748,01	589.878,02	888.212,50
1.1.1.1.3.01	56030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15801 (CONTA POUP /	569.451,61	2.982,45	0,00	572.434,06
1.1.1.1.3.01	56546 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15500 (CONTA POUP /	50.196.563,08	5.253.299,17	6.500.000,00	48.949.862,25
1.1.1.1.3.01	60002 BANCO DO BRASIL - 7002309 (CONTA POUP / APLIC	233.044,16	2.779.310,66	2.039.855,63	972.499,19
1.1.1.1.3.01	60174 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1583 (CONTA POUP / APLIC	797.113,40	4.021,79	0,00	801.135,19
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	343.335,45	1.716,87	0,00	345.052,32
1.1.1.2.1	BANCOS - CVINCULADA	343.335,45	1.716,87	0,00	345.052,32
1.1.1.2.1.01	30768 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11457 (CONTA POUP /	27.243,34	136,22	0,00	27.379,56
1.1.1.2.1.01	54573 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25292 (CONTA VINCULADA)	25.377,36	94,28	0,00	25.471,64
1.1.1.2.1.01	55890 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25506 (CONTA VINCULADA)	127.578,14	880,32	0,00	128.458,46
1.1.1.2.1.01	58383 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 26416 (CONTA VINCULADA)	163.136,61	606,05	0,00	163.742,66
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	22.273.189,11	22.273.189,11	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	22.273.189,11	22.273.189,11	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	22.273.189,11	22.273.189,11	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	20.028.190,88	14.478.890,39	14.279.659,27	20.227.422,00
1.1.2.1	RECETAS A RECEBER	14.925.014,02	8.862.090,00	8.803.304,64	14.983.799,38
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	7.856.648,26	7.793.844,05	7.824.992,25	7.825.500,06
1.1.2.1.2.01	AN C/ ARRECAÇÃO INSS	7.856.648,26	7.793.844,05	7.824.992,25	7.825.500,06
1.1.2.1.6	RECETAS DE SERVIÇOS A RECEBER	7.068.365,76	1.068.245,95	978.312,39	7.158.299,32
1.1.2.1.6.02	19907 LUCILEIDE GONCALVES DOS SANTOS ARAUJO	139,42	0,00	0,00	139,42
1.1.2.1.6.02	26384 RENATO OLIMPIO DA SILVA	122,50	0,00	0,00	122,50
1.1.2.1.6.02	34145 PATRICIA OLIVEIRA FONSECA	105,00	0,00	0,00	105,00
1.1.2.1.6.02	44245 KELLY LEILANE PEDROSA DA CRUZ	52,18	0,00	52,18	0,00
1.1.2.1.6.02	55595 LUIZA ROSEANE DE BARROS	192,00	0,00	0,00	192,00
1.1.2.1.6.02	57209 JANICE FEITOSA DA SILVA	195,75	0,00	195,75	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.6.02	58262 JULIANA ALVES DA SILVA	70,00	0,00	70,00	0,00
1.1.2.1.6.02	58263 JOSYANE MARIA MORAES PIRES REBOUÇAS	45,00	0,00	45,00	0,00
1.1.2.1.6.02	58428 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	30,80	0,00	30,80	0,00
1.1.2.1.6.02	58438 ANDERSON KLEITON BATISTA DE MENEZES	112,00	0,00	0,00	112,00
1.1.2.1.6.03	1269 CREDCARD/VISA/HIPER CARD	3.590.969,86	986.088,93	929.444,73	3.647.614,06
1.1.2.1.6.04	7668 TICKET - ACCOR SERVICES	0,00	10.020,57	10.020,57	0,00
1.1.2.1.6.04	9157 VR - VALE REFEICOES	154.632,56	20.869,18	6.496,15	169.005,59
1.1.2.1.6.04	11841 GREEN CARD	19.019,81	0,00	0,00	19.019,81
1.1.2.1.6.04	11842 SODEXHOPASS - CHEQUE CARDAPIO	727.827,43	28.258,72	9.403,88	746.682,27
1.1.2.1.6.04	52742 ALELO	202.010,43	23.008,55	22.553,33	202.465,65
1.1.2.1.6.05	CLIENTES INADIMPLENTES	2.372.841,02	0,00	0,00	2.372.841,02
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.542.401,76	2.699.040,08	2.607.100,91	1.634.340,93
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	313.856,89	221.675,19	150.989,05	384.543,03
1.1.2.2.1.01	55420 UNIDADE MOVEL PROJ SESC SAÚDE 2017	18.329,83	0,00	18.329,83	0,00
1.1.2.2.1.01	56864 APOIO FINANCEIRO PARA CONTRATAÇÃO DO ENG FISCAL	476,66	0,00	0,00	476,66
1.1.2.2.1.01	58102 UNICO- SALAO UNIV DE ARTES CONTEMPORANÊA 2017	14.256,71	0,00	0,00	14.256,71
1.1.2.2.1.01	58107 III ENCONTRO DA ATIVIDADE BIBLIOTECA SESC/PE	145,65	0,00	0,00	145,65
1.1.2.2.1.01	58260 PROGR DO CENTRO CULTURAL SESC PARATY - CIA	30.136,80	0,00	30.136,80	0,00
1.1.2.2.1.01	59803 I OFICINA DE CONSTRUÇÃO COLETIVA (PNVP) - COMPLEME	3.104,92	0,00	3.104,92	0,00
1.1.2.2.1.01	60207 PROJETO SESC SAÚDE MULHER 2018	17.055,89	6.921,84	17.055,89	6.921,84
1.1.2.2.1.01	60244 JORNADA PEDAGÓGICA 2018	13.852,40	1.556,25	13.852,40	1.556,25
1.1.2.2.1.01	60255 PRORROGAÇÃO CONTRATO ENG FISCAL	17.229,12	0,00	0,00	17.229,12
1.1.2.2.1.01	60443 I ENC DO GRUPO DE TRABALHO (GT) PROJ DN 18-0015	0,00	1.364,73	0,00	1.364,73
1.1.2.2.1.01	60510 A DIMENSÃO LUDOEDUCATIVA DA CIENCIA E DA	2.593,87	0,00	2.593,87	0,00
1.1.2.2.1.01	60514 PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DO SESC PROJ DN 18-	996,00	627,90	996,00	627,90
1.1.2.2.1.01	60517 CURSO PERSPECTIVAS DO BRINQUENDO E DO BRINCAR	6.611,93	0,00	6.611,93	0,00
1.1.2.2.1.01	60532 PROJETO CALENDÁRIO DA SAUDE	1.362,11	300,00	804,00	858,11
1.1.2.2.1.01	60533 PROJETO COLMEIA	9.735,09	407,28	8.217,43	1.924,94
1.1.2.2.1.01	60535 PROJETO MOSTRA DE ARTES CÊNICAS	3.181,97	0,00	0,00	3.181,97
1.1.2.2.1.01	60537 NUCLEO DE PESQUISA E MEMORIA DAS ARTES CENICAS	0,00	1.062,89	0,00	1.062,89
1.1.2.2.1.01	60538 PROJETO TIUMA CIRCENSE	1.384,00	9.462,06	0,00	10.846,06
1.1.2.2.1.01	60541 IX UNICO- SALAO UNIVERSITÁRIO DE ARTES	2.923,97	819,26	0,00	3.743,23

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	60546 BIBLIOTECA SESC XXI	372,27	3.438,53	0,00	3.810,80
1.1.2.2.1.01	60552 PROJETO LABORATORIO DE AUTORIA LITERARIA 2018	0,00	1.812,50	0,00	1.812,50
1.1.2.2.1.01	60566 PROJETO VI CONG INTERNACIONAL SESC DE	2.900,00	11.080,00	0,00	13.980,00
1.1.2.2.1.01	60580 PROJETO ALDEIAS SESC PERNAMBUCO	37.602,48	31.458,18	0,00	69.060,66
1.1.2.2.1.01	60600 PROCESSO ADMISIONAL DE ESTUDANTES ESEM 2019	375,25	217,90	0,00	593,15
1.1.2.2.1.01	60739 PROJETO ARTE DA PALAVRA 2018	44.550,35	13.848,20	0,00	58.398,55
1.1.2.2.1.01	60811 PROJETO ABORDAGENS PREV DA OBESIDADE NOS	0,00	6.601,07	0,00	6.601,07
1.1.2.2.1.01	60859 PROJETO PALCO GIRATÓRIO 2018	57.776,51	26.445,69	31.714,60	52.507,60
1.1.2.2.1.01	60865 ENCONTRO NACIONAL DIALOGOS COM A PROPOSTA	5.289,05	0,00	0,00	5.289,05
1.1.2.2.1.01	60870 PROJETO SONORA BRASIL - BANDAS DE MUSICAS:	0,00	25.517,00	0,00	25.517,00
1.1.2.2.1.01	60920 ENCONTRO NACIONAL PROJ HABILIDADES DE ESTUDO -	2.291,56	0,00	2.291,56	0,00
1.1.2.2.1.01	60928 AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOT BUIQUE E BODOCO	427,11	25.857,06	0,00	26.284,17
1.1.2.2.1.01	61005 LEVANTAMENTO DA CONDIÇÃO DE SAUDE BUCAL	2.285,57	0,00	0,00	2.285,57
1.1.2.2.1.01	61006 CURSO PRACTICO DE MULTILETRAMENTO EM LINGUAGENS	3.290,71	0,00	3.290,71	0,00
1.1.2.2.1.01	61007 REALIZAÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO SESC PATRIMONIO	1.050,46	0,00	1.050,46	0,00
1.1.2.2.1.01	61140 I REUNIAO DIRETORES SESC 2018	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1.1.2.2.1.01	61167 PROJ NACIONAL SESC CONFLUENCIAS	0,00	1.457,99	0,00	1.457,99
1.1.2.2.1.01	61239 ENC NAC DE MÚSICA 2018 PROJ DN 18-0422	10.938,65	126,30	10.938,65	126,30
1.1.2.2.1.01	61266 XVI ENC NAC PROG E PLANEJ MOD MUSICA-PROJ SONORA	0,00	25.201,17	0,00	25.201,17
1.1.2.2.1.01	61296 ENC REGIONAL DE COMUNICAÇÃO - COMITE NORDESTE	0,00	622,50	0,00	622,50
1.1.2.2.1.01	61355 EXPOSIÇÃO ARENA CONTA TEATRO E RESIST NO BRASIL	0,00	4.175,00	0,00	4.175,00
1.1.2.2.1.01	61478 CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2018	0,00	21.293,89	0,00	21.293,89
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	62.826,76	1.289.642,74	1.205.377,48	147.092,02
1.1.2.2.2.01	90 BOLSA DE ESTAGIO	60.837,80	84.265,26	0,00	145.103,06
1.1.2.2.2.01	1217 FUNPRI - CURSOS SUPLETIVOS 1º e 2º g.	1.988,96	0,00	0,00	1.988,96
1.1.2.2.2.02	41 SESC-CARUARU	0,00	23.999,04	23.999,04	0,00
1.1.2.2.2.02	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	11.019,57	11.019,57	0,00
1.1.2.2.2.02	43 SESC-GARANHUNS	0,00	25.727,22	25.727,22	0,00
1.1.2.2.2.02	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	50.186,93	50.186,93	0,00
1.1.2.2.2.02	45 SESC-PETROLINA	0,00	14.556,89	14.556,89	0,00
1.1.2.2.2.02	46 SESC-STO AMARO	0,00	15.559,18	15.559,18	0,00
1.1.2.2.2.02	47 SESC-STA RITA	0,00	53.858,26	53.858,26	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.2.02	48 SESC-PIEDADE	0,00	23.019,09	23.019,09	0,00
1.1.2.2.2.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	32.536,63	32.536,63	0,00
1.1.2.2.2.02	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	17.669,84	17.669,84	0,00
1.1.2.2.2.02	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	0,00	64.771,74	64.771,74	0,00
1.1.2.2.2.03	41 SESC-CARUARU	0,00	29.758,62	29.758,62	0,00
1.1.2.2.2.03	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	25.470,15	25.470,15	0,00
1.1.2.2.2.03	43 SESC-GARANHUNS	0,00	29.104,43	29.104,43	0,00
1.1.2.2.2.03	45 SESC-PETROLINA	0,00	29.721,08	29.721,08	0,00
1.1.2.2.2.03	46 SESC-STO AMARO	0,00	28.279,56	28.279,56	0,00
1.1.2.2.2.03	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	26.368,16	26.368,16	0,00
1.1.2.2.2.04	47 SESC-STA RITA	0,00	66.046,11	66.046,11	0,00
1.1.2.2.2.04	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	19.385,89	19.385,89	0,00
1.1.2.2.2.05	41 SESC-CARUARU	0,00	42.143,75	42.143,75	0,00
1.1.2.2.2.05	43 SESC-GARANHUNS	0,00	33.989,27	33.989,27	0,00
1.1.2.2.2.05	45 SESC-PETROLINA	0,00	47.568,50	47.568,50	0,00
1.1.2.2.2.05	46 SESC-STO AMARO	0,00	8.710,25	8.710,25	0,00
1.1.2.2.2.05	47 SESC-STA RITA	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00
1.1.2.2.2.05	48 SESC-PIEDADE	0,00	36.816,92	36.816,92	0,00
1.1.2.2.2.05	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	17.300,31	17.300,31	0,00
1.1.2.2.2.06	41 SESC-CARUARU	0,00	22.464,05	22.464,05	0,00
1.1.2.2.2.06	43 SESC-GARANHUNS	0,00	14.837,04	14.837,04	0,00
1.1.2.2.2.07	41 SESC-CARUARU	0,00	5.882,05	5.882,05	0,00
1.1.2.2.2.07	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	6.587,25	6.587,25	0,00
1.1.2.2.2.07	43 SESC-GARANHUNS	0,00	5.943,98	5.943,98	0,00
1.1.2.2.2.07	45 SESC-PETROLINA	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00
1.1.2.2.2.07	46 SESC-STO AMARO	0,00	4.736,20	4.736,20	0,00
1.1.2.2.2.07	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	2.372,52	2.372,52	0,00
1.1.2.2.2.08	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.2.08	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.2.09	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.1.2.2.2.09	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.1.2.2.2.10	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	37.588,98	37.588,98	0,00
1.1.2.2.2.10	41 SESC-CARUARU	0,00	1.421,02	1.421,02	0,00
1.1.2.2.2.10	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
1.1.2.2.2.10	43 SESC-GARANHUNS	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
1.1.2.2.2.10	45 SESC-PETROLINA	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
1.1.2.2.2.11	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	36.980,93	36.980,93	0,00
1.1.2.2.2.11	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	18.227,07	18.227,07	0,00
1.1.2.2.2.12	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.2.2.2.12	45 SESC-PETROLINA	0,00	5.995,00	5.995,00	0,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.165.718,11	1.187.722,15	1.250.734,38	1.102.705,88
1.1.2.2.3.01	29721 CONSTR. DO CENTRO PROD. CULTURAL - CAG - 014/2010	0,00	363.445,41	0,00	363.445,41
1.1.2.2.3.01	39130 QUADRA POLIESPORTIVA ABREU E LIMA	0,00	0,00	171.420,54	-171.420,54
1.1.2.2.3.01	54067 CONSTRUÇÃO DO BL. EDUCAÇÃO E REFOR. DO GINÁSIO	904.673,75	682.390,47	990.015,87	597.048,35
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	58741 CONSTRUÇÃO QD. PROJETO SESC COM. ABREU E LIMA	171.420,54	0,00	0,00	171.420,54
1.1.2.2.3.01	61124 OBRA DE CLIMATIZAÇÃO E LEITO DE SECA GEM - TRIUNFO	89.297,97	141.886,27	89.297,97	141.886,27
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	29.903,87	6.941,82	20.661,21	16.184,48
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	29.903,87	6.941,82	20.661,21	16.184,48
1.1.2.3.4.01	658 SESC - ADM. REGIONAL PARAIBA	810,00	6.941,82	0,00	7.751,82
1.1.2.3.4.01	659 SESC - ADM REGIONAL BAHIA	2.816,00	0,00	0,00	2.816,00
1.1.2.3.4.01	660 SESC - ADM. REGIONAL RIO G. DO NORTE	1.532,73	0,00	1.532,73	0,00
1.1.2.3.4.01	661 SESC - ADM. REGIONAL DO CEARA	10.160,25	0,00	9.728,87	431,38
1.1.2.3.4.01	662 SESC - ADM.; REGIONAL DE ALAGOAS	5.145,09	0,00	5.145,09	0,00
1.1.2.3.4.01	663 SESC - ADM. REGIONAL SERGIPE	1.532,73	0,00	0,00	1.532,73
1.1.2.3.4.01	15888 ADM REGIONAL RIO G. DO SUL	1.826,27	0,00	0,00	1.826,27
1.1.2.3.4.01	20851 SESC - ADM. REGIONAL AMAZONAS	2.406,24	0,00	2.406,24	0,00
1.1.2.3.4.01	23553 SESC - ADM. REGIONAL MATO GROSSO	1.826,28	0,00	0,00	1.826,28

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.3.4.01	23554 ESCOLA SESC DE ENSINO MEDIO - ESEM	1.848,28	0,00	1.848,28	0,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	420.971,72	23.341,89	20.455,90	423.857,71
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	420.971,72	23.341,89	20.455,90	423.857,71
1.1.2.4.2.01	1674 SENAC- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	98.727,76	7.770,75	192,00	106.306,51
1.1.2.4.2.01	1823 FECOMERCIO - FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE	356,00	0,00	0,00	356,00
1.1.2.4.2.01	11619 SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP	267.970,52	0,00	0,00	267.970,52
1.1.2.4.2.01	14107 P.M.C. CINEMAS DO BRASIL LTDA	0,00	1.281,82	1.281,82	0,00
1.1.2.4.2.01	26944 TERREIRA DA TRIBO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00
1.1.2.4.2.01	49855 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	3.027,00	0,00	0,00	3.027,00
1.1.2.4.2.01	53731 E B A ADM. E PARTICIPAÇÕES LTDA	3.852,59	8.439,27	10.854,33	1.437,53
1.1.2.4.2.01	53803 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA GARANHUNS S A	948,00	3.063,50	948,00	3.063,50
1.1.2.4.2.01	56871 SANTANA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CULTURAIS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.1.2.4.2.01	58318 PABLO B PINHEIRO - ME	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.1.2.4.2.01	58938 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA - ANAC	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.1.2.4.2.01	60620 MARCELO FELIPE M. DE ASSIS	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00
1.1.2.4.2.01	60716 UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	2.379,85	2.786,55	4.567,25	599,15
1.1.2.4.2.01	60891 NA 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 QUATROSCINCO TEATRO DO COMUM	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
1.1.2.4.2.01	61023 GOLDEM PROD E EVENTOS EM GERAL EIRELI - ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.2.4.2.01	61238 GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.	2.750,00	0,00	2.612,50	137,50
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	455.218,17	403.243,94	369.165,58	489.296,53
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	252.083,93	231.500,66	259.360,48	224.224,11
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	252.083,93	231.500,66	259.360,48	224.224,11
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	68.534,65	20.745,57	0,00	89.280,22
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	68.534,65	20.745,57	0,00	89.280,22
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	134.599,59	150.997,71	109.805,10	175.792,20
1.1.2.5.4.01	171 ANA JULIA DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	495 CARLOS ANTONIO CALIXTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.01	496 CARLOS ANTONIO DA SILVA	49,16	77,96	58,80	68,32
1.1.2.5.4.01	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.01	547 MANOEL FRANCISCO DA SILVA	610,00	0,00	600,00	10,00
1.1.2.5.4.01	3776 MARY RUTH DA SILVA GOMES	60,00	0,00	0,00	60,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	4487 ELISABETE SILVA LACERDA	460,00	0,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.01	5339 SERGIO BRENO FITTIPALDI FAGUNDES	620,00	0,00	300,00	320,00
1.1.2.5.4.01	7154 MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA	53,88	0,00	0,00	53,88
1.1.2.5.4.01	12526 ANTONIO INOCENCIO DE LIMA	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00
1.1.2.5.4.01	13156 PATRÍCIA CARLA GONÇALVES ALMEIDA	1.300,00	2.500,00	3.800,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19735 ALMIR MANOEL MARTINS DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	20858 AILMA DE ANDRADE LIMA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	28423 VALKIRIA DIAS PORTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.01	28434 ADRIANA MARIA DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	28567 TALITA POLIANA GUEDES DA SILVA	875,00	0,00	875,00	0,00
1.1.2.5.4.01	28715 EMANUELA LEAL SOARES	225,00	0,00	0,00	225,00
1.1.2.5.4.01	30276 BRAULIO MATIAS DO NASCIMENTO JUNIOR	0,00	80,00	80,00	0,00
1.1.2.5.4.01	30872 EMANUELLA DE JESUS FERREIRA DA SILVA.	420,00	0,00	0,00	420,00
1.1.2.5.4.01	32994 CARLA LUANA BARROS CORDEIRO TORRES	225,00	0,00	0,00	225,00
1.1.2.5.4.01	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.2.5.4.01	36632 RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.01	38148 JOSE CARLOS LOPES FERREIRA	0,00	210,00	210,00	0,00
1.1.2.5.4.01	39482 IVANA DELFINO MOTTA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	40950 JONATAS DE MELO NASCIMENTO	670,00	0,00	670,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41577 MAYLSON JUSTINO DE ARAUJO	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.01	41632 JADER GERSON GOMES DE LIRA	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41645 RENATA DUARTE MOREIRA CAVALCANTE DE ARAUJO	4.500,00	11.500,00	8.500,00	7.500,00
1.1.2.5.4.01	41649 SORAYA NOGUEIRA ALBERT LOUREIRO ALVES	170,00	630,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.01	41835 LIZANDRA SILVA BEZERRA	1.080,00	5.030,00	3.100,00	3.010,00
1.1.2.5.4.01	42014 ELEM CRISTINA LUCENA DE MORAIS VELOSO	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.01	42452 SUELY MARIA FERREIRA DA SILVA	25,00	0,00	0,00	25,00
1.1.2.5.4.01	42461 JULIANA ROSAS ALVES DA SILVA	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.01	42462 RITA DE CASSIA BRANDAO ARAUJO SILVA	210,00	0,00	0,00	210,00
1.1.2.5.4.01	42480 GUBSON TAVARES DE OLIVEIRA	2.500,00	1.000,00	0,00	3.500,00
1.1.2.5.4.01	43012 GINALDO CARNEIRO DA SILVA	900,00	2.800,00	0,00	3.700,00
1.1.2.5.4.01	43029 IZAIAS TRAJANO DA SILVA NETO	100,00	150,00	100,00	150,00
1.1.2.5.4.01	43832 ISABELLY MARIA MENDES BARBOSA FRANCISCO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	44201 JOANA DARC DOS SANTOS OLIVEIRA BOTELHO	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	44203 LUANA SANTOS JARDIM DE SA	300,00	200,00	250,00	250,00
1.1.2.5.4.01	46285 ARIELE MENDES DE FREITAS	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	46653 ANA KAROLYNNE DE LIMA FREITAS	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	52877 SAMUEL MESQUITA DO NASCIMENTO FREITAS	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	53005 JOSE MARCELIO DE MOURA JUNIOR	3.500,00	10.500,00	5.500,00	8.500,00
1.1.2.5.4.01	53537 LUANA BEATRIZ DE LIMA E SILVA	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.01	57314 PEDRO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	60501 KATIA VIRGINIA EMERICIANO FERREIRA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.1.2.5.4.01	60683 SOCORRO JORDANIA FELIPE SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.02	185 FERNANDA DANIELE CALADO CAMPOS	240,00	0,00	50,00	190,00
1.1.2.5.4.02	198 MARIA DAS GRACAS DE BARROS	60,00	36,00	96,00	0,00
1.1.2.5.4.02	237 MARIA GENIL DE MELO	0,00	646,00	0,00	646,00
1.1.2.5.4.02	242 MARINALVA CORDEIRO DE LIMA LOPES	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.02	244 PATRICIA DANIELE PEDROSA	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.02	256 ERMIRO JOSE DE CARVALHO	1.274,00	0,00	480,00	794,00
1.1.2.5.4.02	299 JOSIVAN CORDEIRO DA SILVA	430,00	0,00	0,00	430,00
1.1.2.5.4.02	306 ADRIANA PERBOIRE ALMEIDA VERAS	0,00	606,00	0,00	606,00
1.1.2.5.4.02	312 PAULO SALETE DE ALMEIDA	0,00	760,00	0,00	760,00
1.1.2.5.4.02	318 ANA MARIA DOS SANTOS	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	399 JOSE RUDIMAR CONSTANCIO DA SILVA	490,00	70,00	560,00	0,00
1.1.2.5.4.02	425 QUITERIA DE ARAUJO TENORIO	470,00	1.072,00	0,00	1.542,00
1.1.2.5.4.02	428 ROGERIO CASE BRASILIANO	0,00	540,00	0,00	540,00
1.1.2.5.4.02	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	0,00	516,00	516,00	0,00
1.1.2.5.4.02	470 MARIA DE FATIMA VASCONCELOS DA SILVA	0,00	636,00	0,00	636,00
1.1.2.5.4.02	488 ANA MARIA FREIRE SILVA	0,00	1.206,50	0,00	1.206,50
1.1.2.5.4.02	489 ANA PAULA RODRIGUES CAVALCANTI	270,00	346,50	616,50	0,00
1.1.2.5.4.02	510 EDVALDO FELIX DE MENEZES	0,00	636,00	636,00	0,00
1.1.2.5.4.02	519 GENIVAL GUEDES DA SILVA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	523 ISAAC SALUSTIANO DA SILVA	640,00	1.030,00	390,00	1.280,00
1.1.2.5.4.02	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	1.992,00	4.647,00	361,50	6.277,50
1.1.2.5.4.02	535 JOSE ROBERTO CAVALCANTI FERREIRA	386,00	0,00	386,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	546 MAGDA GOMES DE MORAIS ANDRADE	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	555 MARIA EDUARDA MARIANO ZOPPI	0,00	1.001,25	0,00	1.001,25
1.1.2.5.4.02	567 PAULA FRASSINETE ALVES	480,00	0,00	480,00	0,00
1.1.2.5.4.02	1161 IVANIA CRISTINA BARBOSA BARROS	530,00	730,00	1.260,00	0,00
1.1.2.5.4.02	1467 MARIA JOSE DE OLIVEIRA GUIMARAES	60,00	196,00	256,00	0,00
1.1.2.5.4.02	1468 GELZA SILVA SOUZA PAULINO	930,00	646,00	930,00	646,00
1.1.2.5.4.02	1741 IARA MARIA DE ALBUQUERQUE	0,00	616,00	0,00	616,00
1.1.2.5.4.02	1839 EDILSON SANTOS DA SILVA	324,00	0,00	0,00	324,00
1.1.2.5.4.02	2189 VALERIA MARIA GONÇALVES COUTO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	2306 ALCICLEIDE MORAES DA SILVA PONTES	30,00	0,00	0,00	30,00
1.1.2.5.4.02	2590 WLADMIR GOMES DE LUCENA	97,00	0,00	0,00	97,00
1.1.2.5.4.02	2949 EDNA ALVES GOMES	640,00	0,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	3090 MONICA REGINA DOS SANTOS BUARQUE	616,00	0,00	0,00	616,00
1.1.2.5.4.02	3737 WELLINGTON PORCIDONIO BORGES	290,00	280,00	570,00	0,00
1.1.2.5.4.02	3759 MARCO AURELIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.1.2.5.4.02	3797 PAULO ALVES DA FONSECA	1.992,00	0,00	1.992,00	0,00
1.1.2.5.4.02	3845 HEDNILSON ROBERTO BEZERRA DA SILVA	0,00	650,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.02	4487 ELISABETE SILVA LACERDA	2.230,00	1.200,00	2.320,00	1.110,00
1.1.2.5.4.02	5339 SERGIO BRENO FITTIPALDI FAGUNDES	670,00	0,00	0,00	670,00
1.1.2.5.4.02	6157 SONIA BERNADETH GUIMARAES DE SANTANA	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00
1.1.2.5.4.02	6844 VANESSA APOLINARIO DE SOUZA	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7050 CARMEMBERTA MEDEIROS BARBOSA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	7057 VANIALUCIA DE BARROS E SILVA	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00
1.1.2.5.4.02	7063 MARCILENE PEREIRA DA SILVA	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00
1.1.2.5.4.02	7435 DIOGENES DIONISIO DA SILVA	276,00	924,00	924,00	276,00
1.1.2.5.4.02	7483 LADJANE MAIA CAVALCANTI	270,00	210,00	0,00	480,00
1.1.2.5.4.02	7635 CARLOS ROBERTO SOARES COSTA	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.02	8096 FABIANA ROCHA DA SILVA	430,00	0,00	0,00	430,00
1.1.2.5.4.02	8662 JOSIMAR FERREIRA DE ARAUJO	420,00	0,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	0,00	832,00	0,00	832,00
1.1.2.5.4.02	8752 MOISES GONCALVES DA NATIVIDADE	0,00	1.704,00	0,00	1.704,00
1.1.2.5.4.02	8761 AURELIZA DE MELO SANTANA	330,00	0,00	330,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	8823 MARIA DE SA SOUZA	860,00	0,00	0,00	860,00
1.1.2.5.4.02	8960 ROSE KELLY LIMA SANTANA ALVES	1.164,00	0,00	1.164,00	0,00
1.1.2.5.4.02	9289 JEANE KARLA ALBUQUERQUE DE SOUZA	0,00	1.584,00	60,00	1.524,00
1.1.2.5.4.02	10641 JANAINA MARIA MODESTO RICARDO	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
1.1.2.5.4.02	10673 RICHARD JOSE ALENCAR SANTIAGO	0,00	891,00	0,00	891,00
1.1.2.5.4.02	10912 JANSE RICARDO REIS FERREIRA	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	11132 THIANNY ALVES MARTINS	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.5.4.02	11358 TICIANA MARIA DE BARROS PRUDENCIO	501,00	700,00	0,00	1.201,00
1.1.2.5.4.02	11403 ENIO GONZAGA DA SILVA	420,00	600,00	180,00	840,00
1.1.2.5.4.02	12073 EDILSON PEREIRA DUARTE	1.060,00	180,00	880,00	360,00
1.1.2.5.4.02	12081 LINDINALVA FERREIRA DA SILVA	820,00	0,00	820,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12395 MANOEL ANASTÁCIO DA SILVA	0,00	930,00	0,00	930,00
1.1.2.5.4.02	12405 FRANCISCO CÍCERO CAVALCANTE OLIVEIRA	0,00	360,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12761 ALEKSANDRO DA SILVA FEITOSA	640,00	0,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12770 EDILENE FERREIRA DA CRUZ	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
1.1.2.5.4.02	13156 PATRÍCIA CARLA GONÇALVES ALMEIDA	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	1.097,00	820,00	1.917,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13683 SUSY ADRIANA SOUZA LINS	120,00	156,00	120,00	156,00
1.1.2.5.4.02	13685 MARINALVA PALMEIRA DOS SANTOS	860,00	0,00	860,00	0,00
1.1.2.5.4.02	14402 MARIA LUZINETE DE LEMOS BEZERRA	0,00	616,00	0,00	616,00
1.1.2.5.4.02	14463 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS	0,00	930,00	0,00	930,00
1.1.2.5.4.02	14466 ELISABETE BERNARDO DA SILVA	0,00	316,00	0,00	316,00
1.1.2.5.4.02	14468 CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA	0,00	930,00	0,00	930,00
1.1.2.5.4.02	14471 RINALDO FERREIRA DE MOURA	0,00	930,00	0,00	930,00
1.1.2.5.4.02	14473 RAFAEL FRUTUOSO DE LIMA	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
1.1.2.5.4.02	14526 RITA MARIZE FARIAS DE MELO	0,00	880,00	0,00	880,00
1.1.2.5.4.02	15013 JACKLLINE GOMES MENDONÇA	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.2.5.4.02	17780 NELMA ALMEIDA DE FARIAS	810,00	800,00	922,00	688,00
1.1.2.5.4.02	19130 MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	19142 MIRELA DE ARAUJO FREIRE DINIZ	860,00	0,00	0,00	860,00
1.1.2.5.4.02	19175 FABRICIO LIMA LINO	100,00	36,00	0,00	136,00
1.1.2.5.4.02	19749 ALEXANDRE BARBOSA DE ALBUQUERQUE	0,00	760,00	760,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	19765 LEYDJANE DE MELO RODRIGUES LINS	0,00	196,00	196,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19793 JEANE MARTINS DE PAULA SILVA	0,00	596,00	0,00	596,00
1.1.2.5.4.02	19805 DANIEL VIEIRA DE ARAUJO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	20752 HELIA MARIA DOS SANTOS PENA	670,00	0,00	670,00	0,00
1.1.2.5.4.02	20757 ELYSANGELA DE SIQUEIRA NEVES GOMES	120,00	0,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.02	20939 DRAILTON JORGE DA SILVA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	21241 ANDRE MOTA DE OLIVEIRA	0,00	780,00	600,00	180,00
1.1.2.5.4.02	21846 MICHELA ARAUJO DA SILVA	0,00	66,00	66,00	0,00
1.1.2.5.4.02	21857 NEURISMAR FRANÇA DA COSTA	570,00	0,00	570,00	0,00
1.1.2.5.4.02	22000 IVO EDUARDO GALVAO MODESTO	830,00	0,00	0,00	830,00
1.1.2.5.4.02	22757 HELEM CARMEN LUCENA DA SILVA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	22761 LUCIA MARIA DA SILVA CAVALCANTI	30,00	0,00	0,00	30,00
1.1.2.5.4.02	23565 TALITA FERREIRA DE MELO	1.347,00	0,00	690,00	657,00
1.1.2.5.4.02	23686 JOSE RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	858,00	432,00	1.080,00	210,00
1.1.2.5.4.02	24109 ZENAIDE MONTEIRO CAVALCANTI MACIEL	482,00	288,00	360,00	410,00
1.1.2.5.4.02	24635 MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE PAULO	36,00	0,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	24979 IANE MICHELE DE OLIVEIRA SIQUEIRA	150,00	0,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.02	25591 FABIO JUNIOR NUNES SOBRINHO	300,00	60,00	300,00	60,00
1.1.2.5.4.02	27638 ELY CHAVES LUCIO	0,00	746,00	0,00	746,00
1.1.2.5.4.02	27982 JADIEL GREGORIO DE OLIVEIRA	0,00	426,00	60,00	366,00
1.1.2.5.4.02	28422 ROMACELLI DE CASSIA GERMANO F DE SOUZA	56,00	396,00	56,00	396,00
1.1.2.5.4.02	28423 VALKIRIA DIAS PORTO	2.416,00	0,00	1.716,00	700,00
1.1.2.5.4.02	28436 CARLOS ANDRE SANTOS	0,00	760,00	760,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28456 SAULO JOSE DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.02	28459 FRANCISCA ELIZANGELA DA SILVA ALENCAR	780,00	0,00	780,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28462 ISRAEL MELO DE SANTANA	648,00	468,00	1.116,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28627 GEORGIANE ALESSANDRA VIEIRA DA SILVA	570,00	0,00	570,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28628 WILLIAM BARROS DE CARVALHO	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28711 CLAUDIA ELIAS ANDRADE SILVA	860,00	0,00	860,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28765 DANIEL FARIAS DA SILVA	0,00	640,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	29106 ANNA KARLA CARVALHO RABELO	306,00	0,00	0,00	306,00
1.1.2.5.4.02	29383 EDNALDO DE BRITO SOUZA	36,00	72,00	36,00	72,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	29920 ALYNE SANTOS DINIZ	640,00	0,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30276 BRAULIO MATIAS DO NASCIMENTO JUNIOR	0,00	468,00	468,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30589 AMANDA ROBERTA SOUZA DA SILVA	50,00	60,00	110,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30856 ALLINY DA COSTA PEREIRA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31054 ANDREA PEDROZA DE HOLANDA	0,00	826,00	0,00	826,00
1.1.2.5.4.02	31207 EDIVAN AURELIANO GOMES DA SILVA	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31224 ELSON BARROS DO AMARAL	540,00	540,00	1.080,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31901 MAYLLSON RICARDO FIGUEIROA AMORIM SILVA	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.02	32254 IVAN JORDAO DINIZ	0,00	390,00	0,00	390,00
1.1.2.5.4.02	32814 MARILIA SOARES DE ALBUQUERQUE DIOGENES	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34277 HILDEBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	0,00	480,00	480,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34625 ANTONIETA GOUVEIA RUFINO	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	34922 MARCELO MATIAS DE SOUZA	72,00	72,00	0,00	144,00
1.1.2.5.4.02	35474 ALEXANDRE LIBANIO DE LIMA	0,00	760,00	760,00	0,00
1.1.2.5.4.02	35771 JESSICA DE SOUZA MENDES	36,00	36,00	72,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36202 GETULIO JOSE DO NASCIMENTO CHAVES	640,00	640,00	640,00	640,00
1.1.2.5.4.02	36263 MARCOS GONCALVES DUARTE	60,00	36,00	60,00	36,00
1.1.2.5.4.02	36276 MARCELE CAVALCANTI SALIS MOURA	56,00	396,00	56,00	396,00
1.1.2.5.4.02	36419 MELYSSA CARDOSO WANDERLEY PETERSEN DA SILVA	60,00	180,00	240,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36632 RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	540,00	0,00	0,00	540,00
1.1.2.5.4.02	36839 FLAVIA SANTOS SOUZA	570,00	0,00	570,00	0,00
1.1.2.5.4.02	37142 ANTHONY THYAGO BEZERRA RIBEIRO SILVA	480,00	760,00	1.240,00	0,00
1.1.2.5.4.02	37401 MARCIA ROBERTA DE OLIVEIRA SANTOS	556,00	0,00	0,00	556,00
1.1.2.5.4.02	37516 GLEICE ERY PINHEIRO DA SILVA	0,00	616,00	0,00	616,00
1.1.2.5.4.02	38148 JOSE CARLOS LOPES FERREIRA	640,00	0,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	38171 ALMIR DELGADO LOBO	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	38944 MARIA DO SOCORRO CHAVES DA COSTA	550,00	258,00	0,00	808,00
1.1.2.5.4.02	39167 CARLA MARIA BEZERRA DE MENEZES	760,00	0,00	760,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39220 TIAGO MACIEL DE SIQUEIRA	0,00	656,00	0,00	656,00
1.1.2.5.4.02	39319 LEANDRO TIMOTEO PEREIRA DE MELO	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39356 FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA FILHO	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39361 AGUIDA CLEA TORRES CARDEAL GOMES	160,00	906,00	160,00	906,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	39399 EDMILSON ALBINO NASCIMENTO	156,00	0,00	156,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39674 JOCASTA EDJANE RIBEIRO DE CARVALHO	920,00	0,00	920,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39684 DANIELA LIANO DA SILVA	-50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.2.5.4.02	39722 GERALDO JOSE DA SILVA JUNIOR	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39850 ISNAEL PEREIRA DE ARAUJO FILHO	216,00	0,00	216,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40129 HAYHURST DEAN RAMOS DA SILVA	150,00	540,00	480,00	210,00
1.1.2.5.4.02	40312 EMANOEL MESSIAS GONÇALVES DA SILVA	196,00	796,00	0,00	992,00
1.1.2.5.4.02	40325 MARIANA CAROLINE SALVINA	346,00	0,00	0,00	346,00
1.1.2.5.4.02	40327 MARIA CRISTINA BARBOSA	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.02	40353 MARIA ADRIANNA FREITAS E SILVA	60,00	316,00	256,00	120,00
1.1.2.5.4.02	40357 JEAN DEYVID ALCANTARA FARIAS	230,00	0,00	0,00	230,00
1.1.2.5.4.02	40368 ANDRE VINICIUS DA SILVA CHAVES	510,00	0,00	0,00	510,00
1.1.2.5.4.02	40377 JOAO PAULLO SOUSA ARAGAO	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40380 HILDERLLAN FRAZAO DE SOUSA	250,00	1.030,00	0,00	1.280,00
1.1.2.5.4.02	40672 FLAVIO DA SILVA SIMOES	0,00	540,00	360,00	180,00
1.1.2.5.4.02	40674 FILIPE ESTANISLAU BARBOSA DE SANTANA	0,00	290,00	0,00	290,00
1.1.2.5.4.02	40709 ELIZEUDO DE FRANCA ROCHA	414,00	228,00	576,00	66,00
1.1.2.5.4.02	40710 EMANOEL MARTINIANO DA MOTA SILVEIRA	78,00	312,00	384,00	6,00
1.1.2.5.4.02	40711 ELISANGELA DA SILVA LIMA FREIRE	640,00	0,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	41133 ANA PAULA MENDES DO BOMFIM	270,00	0,00	0,00	270,00
1.1.2.5.4.02	41375 ROSINALDO FERREIRA DA CUNHA	420,00	636,00	636,00	420,00
1.1.2.5.4.02	41577 MAYLSON JUSTINO DE ARAUJO	30,00	0,00	0,00	30,00
1.1.2.5.4.02	41619 PEDRO GILBERTO DA SILVA	1.383,00	0,00	1.383,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41642 MONICA BALBINO LOURENCO DE MORAIS	30,00	0,00	30,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41645 RENATA DUARTE MOREIRA CAVALCANTE DE ARAUJO	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41649 SORAYA NOGUEIRA ALBERT LOUREIRO ALVES	590,00	0,00	590,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41657 CLAUDIA MARIA MOREIRA DA SILVA HOFMANN	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41835 LIZANDRA SILVA BEZERRA	0,00	400,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.02	42015 JAELSON DANTAS DA SILVA	30,00	0,00	30,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42018 ISAAC JOSE DA SILVA LOPES	0,00	620,00	0,00	620,00
1.1.2.5.4.02	42027 ELIVANEIDE NICOLAU DE MELO NUNES	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.02	42422 JOEL ANTONIO DE LIMA	480,00	180,00	660,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	42447 JOSE ARMANDO TORRES MORENO	72,00	0,00	0,00	72,00
1.1.2.5.4.02	42455 PAULO CESAR GOMES DE MOURA	30,00	0,00	0,00	30,00
1.1.2.5.4.02	42462 RITA DE CASSIA BRANDAO ARAUJO SILVA	0,00	552,00	36,00	516,00
1.1.2.5.4.02	42475 MARCELO PEREIRA DA SILVA	0,00	360,00	0,00	360,00
1.1.2.5.4.02	42476 GEISA OLIVEIRA DE ARAUJO	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42477 IGOR SOARES LOSS	305,00	0,00	0,00	305,00
1.1.2.5.4.02	42478 LETICIA DE FATIMA MORAIS ALVES DE SOUZA	2.026,00	0,00	710,00	1.316,00
1.1.2.5.4.02	42480 GUBSON TAVARES DE OLIVEIRA	780,00	0,00	610,00	170,00
1.1.2.5.4.02	42979 SIMONE MENDES CLEMENTE ALBUQUERQUE	36,00	516,00	36,00	516,00
1.1.2.5.4.02	42980 SERGIO RICARDO PEREIRA DA COSTA FILHO	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43028 ROBSON DO MONTE BARACHO DOS SANTOS	130,00	60,00	190,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43029 IZAIAS TRAJANO DA SILVA NETO	846,00	0,00	846,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43038 MARIA ROSILENE ALVES DOS SANTOS BARRETO	640,00	0,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	43201 KAREN Y ULYANNE DANTAS COSTA MENDES BELTRA O	640,00	0,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	43650 ALLINE DOS SANTOS OLIVEIRA	290,00	772,00	72,00	990,00
1.1.2.5.4.02	43809 EDUARDO GONCALVES DE OLIVEIRA	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.02	43973 SHIRLEY CRISTINA DE LIRA TORRES	0,00	616,00	0,00	616,00
1.1.2.5.4.02	44212 JULIO CESAR BARBOSA DE MELO	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44533 VALDEMIR PEDRO DE LIMA	0,00	620,00	0,00	620,00
1.1.2.5.4.02	44558 JOANGELO LIMA DE ARRUDA	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	45360 ALEXANDRE ANTONIO DO NASCIMENTO	540,00	0,00	0,00	540,00
1.1.2.5.4.02	45385 DIEGO LUCENA ANDRADE	570,00	720,00	1.050,00	240,00
1.1.2.5.4.02	45536 SHEILA FARIAS NOGUEIRA PAIVA	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.02	46242 SHANDRO ROSENDO DE FARIAS	0,00	390,00	390,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46261 A GENOR FACUNDES DE ALBUQUERQUE JUNIOR	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.02	46271 CRISTINA CATOLE FARIAS	0,00	256,00	0,00	256,00
1.1.2.5.4.02	46537 GABRIEL EDUARDO SILVA TORRES	1.662,50	1.609,00	1.662,50	1.609,00
1.1.2.5.4.02	46653 ANA KAROLYNNE DE LIMA FREITAS	0,00	588,00	72,00	516,00
1.1.2.5.4.02	46684 ANDERSON LUIS CHAGAS FERREIRA	0,00	720,00	720,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46929 MIDIAM EMANUELE MIRANDA DE SOUZA	566,00	120,00	626,00	60,00
1.1.2.5.4.02	47061 MANASSES ANTONIO DE SANTANA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	47823 ANDREA LOCIO DA COSTA ARAUJO GALINDO	0,00	1.962,00	802,00	1.160,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	47895 ROSANA DIAS MACIEL DE SOUZA	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	47896 JORGE EDUARDO GOMES DA SILVA	0,00	620,00	0,00	620,00
1.1.2.5.4.02	48308 FABIANA LACERDA SIQUEIRA CAMPOS	0,00	400,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.02	48776 PRYSCILLA DE LIMA AZEVEDO	640,00	0,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	48831 ILANEIDE ALVES DA SILVA MOURA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	49111 JAMES RIBEIRO SOARES DE AZEVEDO	400,00	0,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.02	49130 JERONIMO JUSTINO DA SILVA JUNIOR	0,00	1.804,00	0,00	1.804,00
1.1.2.5.4.02	49356 FLAVIO MENDES BRANDAO	30,00	60,00	60,00	30,00
1.1.2.5.4.02	49373 FABIANA DA SILVA ARAUJO CALADO	0,00	196,00	0,00	196,00
1.1.2.5.4.02	49944 GEISA DOS SANTOS SOARES	0,00	520,00	520,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50026 EVELINE MARIA ROSSI DE MELO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	50073 ELTHON JOHN RIBEIRO ARAUJO	0,00	104,00	104,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50523 RENATA ALI CAVALCANTI	2.942,00	616,00	2.942,00	616,00
1.1.2.5.4.02	50524 VERA LUCIA DO CARMO MAGALHAES	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	50526 ANA CAROLINA OLIVEIRA CARDOSO	36,00	0,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	50941 CYNTHIA VANESSA F DE BARROS	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.02	51168 EDIVANIA GOMES DA COSTA	0,00	702,00	702,00	0,00
1.1.2.5.4.02	51458 NADIA BOMFIM DE ARAUJO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	51739 SEVERINO RAMOS PEREIRA DE CARVALHO	150,00	273,60	273,60	150,00
1.1.2.5.4.02	51808 JOSELANE MARIA DE SANTANA CAMPOS	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	52733 ALYSON FERREIRA DE SOUZA MELO	0,00	420,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	53023 MARIA MICAELLY LOURENCO PAULINO	0,00	720,00	0,00	720,00
1.1.2.5.4.02	53530 LAERCIO QUEIROZ DE SOUZA	1.609,80	0,00	1.609,80	0,00
1.1.2.5.4.02	54300 JESSICA LADMYLA ACIOLE PONTES	670,00	0,00	670,00	0,00
1.1.2.5.4.02	54777 IGOR ALEXANDRE BATISTA DE SA	1.396,00	0,00	0,00	1.396,00
1.1.2.5.4.02	54783 EMERSON LOPES DO NASCIMENTO	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.02	54791 GUILHERME GOMES DE OLIVEIRA	3.266,00	4.460,00	2.516,00	5.210,00
1.1.2.5.4.02	55074 LUIZ HENRIQUE CAVALCANTI LIMA	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	55489 PAULA SANTOS LOURENCO	722,50	0,00	722,50	0,00
1.1.2.5.4.02	55656 FERNANDO CARLOS DE CARVALHO JUNIOR	0,00	800,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.02	56534 RUBIANA OTILIA GUIMARAES	120,00	0,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.02	56818 ADELSON DE ALMEIDA CALADO	0,00	760,00	0,00	760,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	56819 HELKA LUIZA DE FRANÇA TIMOTEO	440,00	0,00	0,00	440,00
1.1.2.5.4.02	57314 PEDRO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	160,00	0,00	0,00	160,00
1.1.2.5.4.02	57519 JADDY ANALLYA CAVALCANTI VIEIRA	1.053,75	0,00	0,00	1.053,75
1.1.2.5.4.02	57828 GILVANEIDE MARQUES DA SILVA	900,00	0,00	900,00	0,00
1.1.2.5.4.02	58058 SAMUEL FRANCISCO DE LIRA FILHO	670,00	0,00	0,00	670,00
1.1.2.5.4.02	58379 ALESSANDRA RAPOSO BARBOSA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	58700 ELISON MARINHO DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.02	59076 JOSE ALEX DE SOUZA GOMES	0,00	330,00	330,00	0,00
1.1.2.5.4.02	59805 MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	36,00	0,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	756,00	2.078,00	756,00	2.078,00
1.1.2.5.4.02	60501 KATIA VIRGINIA EMERICIANO FERREIRA	0,00	1.048,00	252,00	796,00
1.1.2.5.4.02	60676 ANNE ISABELE DE SOUSA OLIVEIRA	516,00	0,00	0,00	516,00
1.1.2.5.4.02	61420 ALINE CARLA RODRIGUES CAVALCANTE	0,00	436,00	0,00	436,00
1.1.2.5.4.03	567 PAULA FRASSINETE ALVES	1.000,00	653,44	653,44	1.000,00
1.1.2.5.4.03	3673 JOSE FERNANDO PONTES SOARES FILHO	1.000,00	189,07	189,07	1.000,00
1.1.2.5.4.03	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	4.000,00	3.076,32	3.076,32	4.000,00
1.1.2.5.4.03	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	1.000,00	830,99	830,99	1.000,00
1.1.2.5.4.03	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	2.000,00	3.630,89	3.630,89	2.000,00
1.1.2.5.4.03	35466 THIAGO REIS PICANCO	1.000,00	464,99	464,99	1.000,00
1.1.2.5.4.03	42994 LUCIANA ALVES DE LUNA	1.000,00	467,20	467,20	1.000,00
1.1.2.5.4.03	52875 RAFAELA PAULA DA SILVA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.2.5.4.03	59805 MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.03	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.289.044,04	1.553.134,94	1.673.951,94	2.168.227,04
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.289.044,04	1.553.134,94	1.673.951,94	2.168.227,04
1.1.2.6.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	792.696,98	656.012,95	683.019,09	765.690,84
1.1.2.6.2.01	41 SESC-CARUARU	83.513,25	44.208,69	48.551,27	79.170,67
1.1.2.6.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	90.130,75	48.646,90	51.333,35	87.444,30
1.1.2.6.2.01	43 SESC-GARANHUNS	124.113,37	78.840,98	66.847,56	136.106,79
1.1.2.6.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	177.053,74	66.021,72	71.733,44	171.342,02
1.1.2.6.2.01	45 SESC-PETROLINA	78.305,86	29.161,59	59.473,41	47.994,04
1.1.2.6.2.01	46 SESC-STO AMARO	32.266,82	36.460,52	29.337,17	39.390,17

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6.2.01	47 SESC-STA RITA	115.035,38	68.798,10	76.156,28	107.677,20
1.1.2.6.2.01	48 SESC-PIEIDADE	96.127,54	72.307,99	82.700,41	85.735,12
1.1.2.6.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	239.701,79	40.835,36	86.921,32	193.615,83
1.1.2.6.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	82.072,08	79.478,54	99.058,54	62.492,08
1.1.2.6.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	22.287,09	11.963,06	10.701,23	23.548,92
1.1.2.6.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	49.776,62	20.590,00	15.749,67	54.616,95
1.1.2.6.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	15.594,24	13.736,52	8.969,27	20.361,49
1.1.2.6.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	34.963,72	15.403,49	19.427,28	30.939,93
1.1.2.6.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	103.996,97	28.549,15	37.127,81	95.418,31
1.1.2.6.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	21.665,63	24.159,28	28.027,52	17.797,39
1.1.2.6.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	83.552,79	68.189,45	45.823,92	105.918,32
1.1.2.6.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	44.249,04	148.615,77	151.973,60	40.891,21
1.1.2.6.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.940,38	1.154,88	1.019,80	2.075,46
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	114.616,40	768.629,00	764.627,59	118.617,81
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	86.089,96	126.332,57	122.595,35	89.827,18
1.1.2.7.1.01	185 FERNANDA DANIELE CALADO CAMPOS	0,00	0,00	190,00	-190,00
1.1.2.7.1.01	194 LOURDES MARIA DOS SANTOS SOUZA	-831,47	0,00	0,00	-831,47
1.1.2.7.1.01	195 LUCIANA MARIA DE ALMEIDA ROCHA	831,47	831,47	831,47	831,47
1.1.2.7.1.01	204 REGINALDO DA SILVA	185,11	185,11	185,11	185,11
1.1.2.7.1.01	242 MARINALVA CORDEIRO DE LIMA LOPES	831,47	831,47	831,47	831,47
1.1.2.7.1.01	256 ERMIRO JOSE DE CARVALHO	0,00	0,00	794,00	-794,00
1.1.2.7.1.01	259 VALMIR DE SOUZA SILVA	116,96	0,00	0,00	116,96
1.1.2.7.1.01	274 BARTIRA MARQUES LEITE	663,15	239,02	0,00	902,17
1.1.2.7.1.01	296 JOSE ERVELTON DOS SANTOS MOREIRA	644,06	322,33	0,00	966,39
1.1.2.7.1.01	350 MONICA TENORIO DE CASTRO	30,00	0,00	0,00	30,00
1.1.2.7.1.01	352 PAULO CEZAR CARDOSO DA SILVA	795,98	397,99	397,99	795,98
1.1.2.7.1.01	384 IRACI ANANIAS DE BRITO	-19,18	0,00	0,00	-19,18
1.1.2.7.1.01	401 JOSELITA MARIA DA SILVA	15,00	0,00	15,00	0,00
1.1.2.7.1.01	407 KATIA MARIA ALVES DE LIMA	102,39	0,00	0,00	102,39
1.1.2.7.1.01	418 MARIA FRANCISCA QUIRINO	2.494,32	831,44	831,47	2.494,29
1.1.2.7.1.01	434 PAULO FERREIRA DA SILVA FILHO	-57,87	0,00	0,00	-57,87
1.1.2.7.1.01	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	480,00	0,00	60,00	420,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	508 EDMILSON JOSE DOS SANTOS	1.933,98	644,66	0,00	2.578,64
1.1.2.7.1.01	509 EDVALDO DE LIMA MOTA	831,47	831,47	831,47	831,47
1.1.2.7.1.01	513 ELIAS SOUZA DO O	1.157,01	0,00	0,00	1.157,01
1.1.2.7.1.01	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	146,67	0,00	0,00	146,67
1.1.2.7.1.01	535 JOSE ROBERTO CAVALCANTI FERREIRA	0,40	0,00	0,00	0,40
1.1.2.7.1.01	567 PAULA FRASSINETE ALVES	0,00	2,00	0,00	2,00
1.1.2.7.1.01	1467 MARIA JOSE DE OLIVEIRA GUIMARAES	0,00	6,00	6,00	0,00
1.1.2.7.1.01	1491 CRISTIANE FERNANDES AMORIM	5,00	0,00	0,00	5,00
1.1.2.7.1.01	1839 EDILSON SANTOS DA SILVA	33,83	0,00	0,00	33,83
1.1.2.7.1.01	2587 SUELY SILVA LEANDRO	61,32	0,00	61,32	0,00
1.1.2.7.1.01	2766 MARIA LUCIANA DA SILVA	831,47	831,47	831,47	831,47
1.1.2.7.1.01	2949 EDNA ALVES GOMES	644,66	0,00	0,00	644,66
1.1.2.7.1.01	3437 ANA ROSA DE MIRANDA NUNES	644,66	322,33	0,00	966,99
1.1.2.7.1.01	3759 MARCO AURELIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE	155,00	0,00	1.150,00	-995,00
1.1.2.7.1.01	3804 ANTONIO CARLOS DA SILVA	-18,57	0,00	0,00	-18,57
1.1.2.7.1.01	3873 SEVERINO LUCAS DE ALCANTARA	415,73	415,73	415,73	415,73
1.1.2.7.1.01	5711 SANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	429,05	0,00	0,00	429,05
1.1.2.7.1.01	5772 JEIMESSON JOSE PEREIRA DE ARAUJO	107,39	0,00	0,00	107,39
1.1.2.7.1.01	6162 AMANDA ALCÂNTARA ALBUQUERQUE SOUZA	1.940,88	970,44	970,44	1.940,88
1.1.2.7.1.01	6407 TELMA CRISTINA PEREIRA CALADO	5,00	0,00	0,00	5,00
1.1.2.7.1.01	6614 JOAO CLAUDIO DE SAMPAIO ALVES	-617,98	0,00	0,00	-617,98
1.1.2.7.1.01	6787 MARICELIA CIRINO DA SILVA	239,02	239,02	239,02	239,02
1.1.2.7.1.01	7046 MARIA RITA DE ANDRADE	323,44	239,02	239,02	323,44
1.1.2.7.1.01	7065 GILDEMAR MARQUES PEREIRA - SECON	831,47	0,00	0,00	831,47
1.1.2.7.1.01	7483 LADJANE MAIA CAVALCANTI	415,73	0,00	0,00	415,73
1.1.2.7.1.01	7630 GILBERTO MIRANDA BARBOSA	1.519,47	0,00	0,00	1.519,47
1.1.2.7.1.01	7631 LAMARTINE PEIXOTO MELO JUNIOR	675,93	0,00	0,00	675,93
1.1.2.7.1.01	7637 FABIANA CRISTINA SILVA	774,17	0,00	0,00	774,17
1.1.2.7.1.01	8822 WALTER LUIZ DA SILVA	1.290,89	0,00	0,00	1.290,89
1.1.2.7.1.01	8823 MARIA DE SA SOUZA	-10,31	0,00	0,00	-10,31
1.1.2.7.1.01	8834 HERIVELTON JOSE SILVA XAVIER	1.600,76	0,00	0,00	1.600,76
1.1.2.7.1.01	8839 GIDIVAL DE BARROS NUNES	102,39	0,00	0,00	102,39

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	9056 LUCIANA FRANCISCA FEITOSA	1.662,44	831,47	831,47	1.662,44
1.1.2.7.1.01	9596 JOELMA FERREIRA DE SOUZA	1.480,88	185,11	0,00	1.665,99
1.1.2.7.1.01	9601 CARLOS FERNANDO DA SILVA	4.157,35	831,47	0,00	4.988,82
1.1.2.7.1.01	9858 ANDREIA LUCIA LEITE SILVA CORDEIRO	946,80	946,80	0,00	1.893,60
1.1.2.7.1.01	10457 LUCIANO MELQUIADES DA SILVA	319,34	0,00	0,00	319,34
1.1.2.7.1.01	11132 THIANNY ALVES MARTINS	0,00	666,47	0,00	666,47
1.1.2.7.1.01	11133 THOMAZ JOSÉ DA SILVA CARVALHO	120,00	0,00	0,00	120,00
1.1.2.7.1.01	11162 FERNANDA PATRICIA BARBOSA DE ALMEIDA	0,00	831,47	831,47	0,00
1.1.2.7.1.01	11358 TICIANA MARIA DE BARROS PRUDENCIO	188,93	0,00	0,00	188,93
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	1.353,64	397,99	0,00	1.751,63
1.1.2.7.1.01	12081 LINDINALVA FERREIRA DA SILVA	0,00	7,75	7,75	0,00
1.1.2.7.1.01	12393 SEBASTIÃO JOSÉ DE LIMA	-159,67	159,67	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01	12394 MARIA ELIANE DE MELO	490,56	0,00	0,00	490,56
1.1.2.7.1.01	12410 MARIA DIONEIDE NUNES DA SILVA	129,51	129,51	129,51	129,51
1.1.2.7.1.01	12481 MARIA EDVANIA DE LIMA	1.930,48	0,00	0,00	1.930,48
1.1.2.7.1.01	12787 APARECIDA OLEGARIO DO NASCIMENTO	370,22	185,11	185,11	370,22
1.1.2.7.1.01	12797 ANA CAROLINA MACEDO DE OLIVEIRA	26,60	0,00	0,00	26,60
1.1.2.7.1.01	13185 MANOEL MISSIAS DA SILVA	504,45	185,11	0,00	689,56
1.1.2.7.1.01	13192 POLIANA CRISTIANA DE LIMA	833,00	119,00	833,00	119,00
1.1.2.7.1.01	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	1,99	0,00	0,00	1,99
1.1.2.7.1.01	13685 MARINALVA PALMEIRA DOS SANTOS	0,00	90,00	0,00	90,00
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	14739 MARIA AMELIA GUEDES BARROS	80,15	0,00	0,00	80,15
1.1.2.7.1.01	19469 ANTONIO CESAR BARBOSA DOS SANTOS	409,56	0,00	0,00	409,56
1.1.2.7.1.01	19749 ALEXANDRE BARBOSA DE ALBUQUERQUE	220,30	0,00	0,00	220,30
1.1.2.7.1.01	19771 THIAGO DA SILVA SANTANA	0,90	0,00	0,00	0,90
1.1.2.7.1.01	21856 CILEIDE MARIA DUQUE MORAIS	831,46	415,73	415,73	831,46
1.1.2.7.1.01	22360 PEDRO DE ALCANTARA BRANDAO SIQUEIRA	773,14	232,47	0,00	1.005,61
1.1.2.7.1.01	23069 CRISTIANE VICTOR DO NASCIMENTO	831,47	831,47	831,47	831,47
1.1.2.7.1.01	23093 ELIANE CAVALCANTE FERREIRA BEZERRA	259,02	129,51	0,00	388,53
1.1.2.7.1.01	23565 TALITA FERREIRA DE MELO	5,00	0,00	5,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	23686 JOSE RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	309,47	0,00	0,00	309,47
1.1.2.7.1.01	24109 ZENAIDE MONTEIRO CAVALCANTI MACIEL	0,00	0,00	205,00	-205,00
1.1.2.7.1.01	24726 CICERA MARIA DA SILVA	185,11	0,00	0,00	185,11
1.1.2.7.1.01	27628 JOELMA DE ANDRADE FERREIRA	970,44	970,44	970,44	970,44
1.1.2.7.1.01	28012 CLECIA DE SOUZA FREIRES	268,48	0,00	0,00	268,48
1.1.2.7.1.01	28077 LEILA MARIA DA SILVA	19,23	0,00	0,00	19,23
1.1.2.7.1.01	28449 MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE OLIVEIRA	370,22	185,11	370,22	185,11
1.1.2.7.1.01	28456 SAULO JOSE DA SILVA	0,00	0,00	320,00	-320,00
1.1.2.7.1.01	28567 TALITA POLIANA GUEDES DA SILVA	580,00	0,00	0,00	580,00
1.1.2.7.1.01	28711 CLAUDIA ELIAS ANDRADE SILVA	0,00	24,50	24,50	0,00
1.1.2.7.1.01	30276 BRAULIO MATIAS DO NASCIMENTO JUNIOR	119,00	0,00	119,00	0,00
1.1.2.7.1.01	30850 ANDRE LUIZ CAROL DA SILVA	-50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.2.7.1.01	30872 EMANUELLA DE JESUS FERREIRA DA SILVA.	8,50	0,00	0,00	8,50
1.1.2.7.1.01	31774 MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	59,98	0,00	0,00	59,98
1.1.2.7.1.01	32258 NILTEANNE ELAINE CAVALCANTE SOUZA	1.326,14	159,67	0,00	1.485,81
1.1.2.7.1.01	33310 JULIANA DA SILVA SANTOS	378,03	129,51	129,51	378,03
1.1.2.7.1.01	34293 JOAO MAX PEREIRA DA SILVA	987,52	111,82	0,00	1.099,34
1.1.2.7.1.01	35843 SUELY CORDEIRO DE SA PEREIRA ANDRADE	104,60	0,00	0,00	104,60
1.1.2.7.1.01	36252 IVA DA SILVA	239,02	0,00	0,00	239,02
1.1.2.7.1.01	36632 RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	250,00	0,00	0,00	250,00
1.1.2.7.1.01	37372 JULIO CESAR PEQUENO FERREIRA	-111,82	0,00	0,00	-111,82
1.1.2.7.1.01	37490 AFONSO WASHINGTON ARAUJO MACHADO	644,66	322,33	322,33	644,66
1.1.2.7.1.01	37510 LUCILENE MARIA ALVES DE SOUZA	644,65	322,33	322,33	644,65
1.1.2.7.1.01	37874 JOSIANE BOTELHO DE MELO	239,02	0,00	0,00	239,02
1.1.2.7.1.01	38175 JUVENAL PEDRO DA SILVA	322,33	322,33	322,33	322,33
1.1.2.7.1.01	38314 LUCIANA PINTO	1.281,42	185,11	0,00	1.466,53
1.1.2.7.1.01	38504 FLAVIA VALERIA DA COSTA	-160,00	0,00	0,00	-160,00
1.1.2.7.1.01	38509 JONAS TENORIO BARROS	122,64	0,00	0,00	122,64
1.1.2.7.1.01	38939 ANDRE LUIZ DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.7.1.01	38941 MAELY JEILLE PEREIRA DA SILVA	357,01	0,00	0,00	357,01
1.1.2.7.1.01	38944 MARIA DO SOCORRO CHAVES DA COSTA	146,89	0,00	0,00	146,89
1.1.2.7.1.01	38946 MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA CARDOSO	239,02	0,00	0,00	239,02

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	38955 VILMA MARIA DE QUEIROZ FREITAS	-239,02	0,00	0,00	-239,02
1.1.2.7.1.01	39330 MICHELE DE SOUZA GOMES DE SANTANA	129,51	129,51	129,51	129,51
1.1.2.7.1.01	39377 MARIA JOSELMA LOURENÇO DE OLIVEIRA	1.153,00	1.153,80	1.154,00	1.152,80
1.1.2.7.1.01	39378 OGENY RIBEIRO DA SILVA	492,38	0,00	0,00	492,38
1.1.2.7.1.01	39399 EDMILSON ALBINO NASCIMENTO	0,00	0,00	156,00	-156,00
1.1.2.7.1.01	39687 EDVA AMANDA DOS SANTOS FEITOZA	0,72	6,44	0,00	7,16
1.1.2.7.1.01	39821 ROSELY CASTRO DE AGUIAR	239,02	239,02	239,02	239,02
1.1.2.7.1.01	39825 MARIA DO CARMO GUIMARAES DE ANDRADE	5,00	0,00	5,00	0,00
1.1.2.7.1.01	39850 ISNAEL PEREIRA DE ARAUJO FILHO	0,00	0,00	156,00	-156,00
1.1.2.7.1.01	39866 FABIANA SANTOS DA SILVA	5,00	0,00	5,00	0,00
1.1.2.7.1.01	40312 EMANOEL MESSIAS GONÇALVES DA SILVA	0,00	0,00	160,00	-160,00
1.1.2.7.1.01	40331 VERAILDA SUPLIANO BARBOSA AMERICO	553,28	157,13	157,13	553,28
1.1.2.7.1.01	40352 XENIA TEREZINHA REZENDE	591,84	0,00	0,00	591,84
1.1.2.7.1.01	40371 IRINEIA MARIA LEMOS DE SOUZA	0,00	185,11	185,11	0,00
1.1.2.7.1.01	40679 ROSIMAR LUIZ DA SILVA	239,02	239,02	239,02	239,02
1.1.2.7.1.01	40687 WANILSON NAVARRO DE ALBUQUERQUE	-96,62	0,00	0,00	-96,62
1.1.2.7.1.01	40709 ELIZEUDO DE FRANCA ROCHA	555,12	0,00	30,00	525,12
1.1.2.7.1.01	41133 ANA PAULA MENDES DO BOMFIM	146,67	0,00	0,00	146,67
1.1.2.7.1.01	41144 JADIANE CORDEIRO VILA NOVA	238,93	0,00	0,00	238,93
1.1.2.7.1.01	41154 JOICE DA SA NUNES BURGO XAVIER	189,20	0,00	0,00	189,20
1.1.2.7.1.01	41577 MAYLSON JUSTINO DE ARAUJO	170,00	0,00	0,00	170,00
1.1.2.7.1.01	41598 ISABEL MICHELLE CRUZ BERNARDES FENELON DE BARROS	1.356,20	0,00	0,00	1.356,20
1.1.2.7.1.01	41606 AURINEIDE DE HOLANDA RAMOS SANTANA	259,02	0,00	0,00	259,02
1.1.2.7.1.01	41632 JADER GERSON GOMES DE LIRA	122,00	0,00	0,00	122,00
1.1.2.7.1.01	41644 AZINETE MEDEIROS DA SILVA	6,55	0,00	0,00	6,55
1.1.2.7.1.01	42010 THAIS DAYANE TORRES GALINDO DOS SANTOS	213,60	0,00	0,00	213,60
1.1.2.7.1.01	42026 ROSANGELA CORREIA DE LIMA	209,20	0,00	0,00	209,20
1.1.2.7.1.01	42366 JOSILENE HENRIQUES DA SILVA	102,39	0,00	0,00	102,39
1.1.2.7.1.01	42447 JOSE ARMANDO TORRES MORENO	-278,46	0,00	0,00	-278,46
1.1.2.7.1.01	42461 JULIANA ROSAS ALVES DA SILVA	3.807,81	407,45	0,00	4.215,26
1.1.2.7.1.01	42475 MARCELO PEREIRA DA SILVA	1.507,92	0,00	0,00	1.507,92
1.1.2.7.1.01	42861 JANEIDE MELO CAVALANTI	1.921,54	0,00	0,00	1.921,54

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	42994 LUCIANA ALVES DE LUNA	-16,08	0,00	0,00	-16,08
1.1.2.7.1.01	43012 GINALDO CARNEIRO DA SILVA	266,65	0,00	0,00	266,65
1.1.2.7.1.01	43022 JEANE ALVES DOS SANTOS GOMES	4,06	0,00	0,00	4,06
1.1.2.7.1.01	43650 ALLINE DOS SANTOS OLIVEIRA	189,84	0,00	0,00	189,84
1.1.2.7.1.01	43652 DANIELLE CARVALHO MONTEIRO	8,00	0,00	8,00	0,00
1.1.2.7.1.01	44153 CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO	-212,24	0,00	106,08	-318,32
1.1.2.7.1.01	44165 ANA PAULA DE HOLANDA NUNES	648,16	324,08	0,00	972,24
1.1.2.7.1.01	44177 ROSILEIDE D SOUZA CARVALHO	30,16	159,67	129,51	60,32
1.1.2.7.1.01	44189 PRISCILA RAFAELA PEREIRA DE VASCONCELOS	-0,18	0,00	0,00	-0,18
1.1.2.7.1.01	44205 SILVANIA MARTINS ARAUJO	1.098,30	0,00	0,00	1.098,30
1.1.2.7.1.01	44213 SHIRLEY GLAUCE MIRANDA DE FREITAS	635,43	0,00	0,00	635,43
1.1.2.7.1.01	44508 EDINEIDE PEREIRA LIBERATO	185,11	185,11	185,11	185,11
1.1.2.7.1.01	44510 LEONARDO FERREIRA DA SILVA	952,00	119,00	0,00	1.071,00
1.1.2.7.1.01	44511 ELISA PEREIRA DE LUCENA	-239,02	0,00	0,00	-239,02
1.1.2.7.1.01	44537 HILDENES BARBOSA DELFINO	342,57	0,00	0,00	342,57
1.1.2.7.1.01	44545 REJANE GONÇALVES DA ROCHA DA SILVA	61,32	0,00	0,00	61,32
1.1.2.7.1.01	44906 FLAVIA MARTINIANO CORREIA	1.596,70	159,67	0,00	1.756,37
1.1.2.7.1.01	45247 AISLA NUNES DE HOLANDA ALVES	102,39	0,00	0,00	102,39
1.1.2.7.1.01	45365 IVANILSON IVANILDO DA SILVA	184,02	185,11	186,00	183,13
1.1.2.7.1.01	45571 EDEN TARCISIO DE SANTANA	185,11	0,00	185,11	0,00
1.1.2.7.1.01	45782 BARBARA AMARAL DOS SANTOS	112,01	0,00	61,32	50,69
1.1.2.7.1.01	45806 MILENA HERRANN CORREIA PINTO	229,77	0,00	0,00	229,77
1.1.2.7.1.01	46042 HERIKSON JOSE DE FRANCA ALBUQUERQUE	-91,00	0,00	0,00	-91,00
1.1.2.7.1.01	46147 EZA LUCIANA BRASILINO DE ALBUQUERQUE	1.775,53	239,02	0,00	2.014,55
1.1.2.7.1.01	46247 CAMILA NECIANA DE BRITO	173,66	0,00	0,00	173,66
1.1.2.7.1.01	46258 CASSIA MARIA DA SILVA	740,44	0,00	0,00	740,44
1.1.2.7.1.01	46261 AGENOR FACUNDES DE ALBUQUERQUE JUNIOR	-100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.7.1.01	46276 DANIELLE MACIEL DE SOUZA	1.116,39	1.116,39	1.116,39	1.116,39
1.1.2.7.1.01	46312 VILMA BARBOSA DA SILVA	644,66	0,00	0,00	644,66
1.1.2.7.1.01	46669 LUCILENE HENRIQUE DA SILVA	1.165,59	129,51	0,00	1.295,10
1.1.2.7.1.01	46671 ROSA LUCIA CUNHA DE LIMA	-294,12	0,00	0,00	-294,12
1.1.2.7.1.01	46683 REGINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	31,23	0,00	0,00	31,23

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	46892 MERCIA MARIA DA SILVA	0,00	129,51	0,00	129,51
1.1.2.7.1.01	47065 MARCELA SANTOS DA SILVA	1.649,57	268,48	0,00	1.918,05
1.1.2.7.1.01	47659 ANA PAULA SANTOS DE QUEIROZ	41,00	0,00	0,00	41,00
1.1.2.7.1.01	47823 ANDREA LOCIO DA COSTA ARAUJO GALINDO	1,28	0,00	0,00	1,28
1.1.2.7.1.01	48437 ANDERSON HENRIQUE SOUZA DE ALMEIDA	970,02	342,65	0,00	1.312,67
1.1.2.7.1.01	48778 CLEIDE MARIA PEDROSA LAGO	30,72	0,00	0,00	30,72
1.1.2.7.1.01	48783 MARCIO ANDRADE DE OLIVEIRA	-144,83	0,00	0,00	-144,83
1.1.2.7.1.01	48791 ROSELI SOUZA DE OLIVEIRA	357,00	119,00	119,00	357,00
1.1.2.7.1.01	48792 FABIANA DE SOUSA MARQUES	1.295,77	0,00	0,00	1.295,77
1.1.2.7.1.01	48823 MARLENE VICENTE FERREIRA SIMOES	122,64	0,00	0,00	122,64
1.1.2.7.1.01	48831 ILANEIDE ALVES DA SILVA MOURA	-50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.2.7.1.01	49090 FELIPE ARAUJO DOS SANTOS	0,00	1,30	0,00	1,30
1.1.2.7.1.01	49365 DANIEL LIMA DE SANTANA	259,02	129,51	259,02	129,51
1.1.2.7.1.01	49683 FABIOLA CRISTINA DA SILVA AZEVEDO COSTA	665,68	129,51	129,51	665,68
1.1.2.7.1.01	49687 ALEXANDRE HERCULANDO DA SILVA	183,96	0,00	0,00	183,96
1.1.2.7.1.01	50026 EVELINE MARIA ROSSI DE MELO	159,67	0,00	0,00	159,67
1.1.2.7.1.01	50041 CLAUDIANA DE MACEDO	5,00	0,00	5,00	0,00
1.1.2.7.1.01	50071 EUNICE FERREIRA DA SILVA	479,01	159,67	0,00	638,68
1.1.2.7.1.01	50463 MARIA DO BOM PARTO TRINDADE DOS PASSOS	27,06	0,00	0,00	27,06
1.1.2.7.1.01	50528 SUELY REGINA SANTOS DE OLIVEIRA	370,09	185,11	185,11	370,09
1.1.2.7.1.01	50549 MARIA DE FATIMA DE JESUS TEIXEIRA	5,00	0,00	5,00	0,00
1.1.2.7.1.01	51151 JOSE ARMANDO DA SILVA JUNIOR	-29,75	0,00	0,00	-29,75
1.1.2.7.1.01	51162 ODILON ALVES DOS SANTOS	268,48	0,00	0,00	268,48
1.1.2.7.1.01	51739 SEVERINO RAMOS PEREIRA DE CARVALHO	0,00	0,00	30,00	-30,00
1.1.2.7.1.01	51818 IEDA MARIA FLORENCIO DE MOURA	511,95	0,00	0,00	511,95
1.1.2.7.1.01	52481 PRISCILLA AMORIM BARBOSA DA COSTA	794,13	0,00	0,00	794,13
1.1.2.7.1.01	52885 MONICA SILVA DE AZEVEDO GERMANO BEZERRA	183,79	185,11	185,11	183,79
1.1.2.7.1.01	52886 CARLOS ROBERTO BARBOSA DE SALES	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.7.1.01	52893 EDUARDO PEREIRA RODRIGUES	129,51	0,00	0,00	129,51
1.1.2.7.1.01	52964 KARINE DA SILVA CERQUEIRA	0,00	159,67	0,00	159,67
1.1.2.7.1.01	53538 NILSON PAULO BARBOSA	30,72	0,00	0,00	30,72
1.1.2.7.1.01	53725 LILIAN RIBEIRO COUTINHO MACHADO	239,02	0,00	0,00	239,02

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	53821 AMARILES MARIA CARNEIRO DOS SANTOS	111,82	111,82	111,82	111,82
1.1.2.7.1.01	53829 RODRIGO ALVES DE LIMA	119,00	119,00	119,00	119,00
1.1.2.7.1.01	53832 ADRIANA PATRICIA TEIXEIRA	1.194,74	298,64	0,00	1.493,38
1.1.2.7.1.01	53862 MARIZA FERREIRA PAZ	-298,64	0,00	0,00	-298,64
1.1.2.7.1.01	54285 MARIA LUIZA DE MELO	322,33	0,00	0,00	322,33
1.1.2.7.1.01	58057 DANIEL CARDOSO CORREIA	-23,77	0,00	0,00	-23,77
1.1.2.7.1.01	58060 ARISTOTELES RODRIGUES DE MELO	0,00	12,00	0,00	12,00
1.1.2.7.1.01	59429 LILINEIDE MARIA DA SILVA RODRIGUES	-623,97	0,00	0,00	-623,97
1.1.2.7.1.02	DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS	0,00	100.796,32	100.796,32	0,00
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.771,98	8.712,51	7.771,98	8.712,51
1.1.2.7.2.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.771,98	8.712,51	7.771,98	8.712,51
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	20.754,46	20.078,12	20.754,46	20.078,12
1.1.2.7.3.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	20.754,46	20.078,12	20.754,46	20.078,12
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	0,00	613.505,80	613.505,80	0,00
1.1.2.7.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR)	0,00	16.483,80	16.483,80	0,00
1.1.2.7.9.02	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE	0,00	123.706,90	123.706,90	0,00
1.1.2.7.9.03	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE)	0,00	473.315,10	473.315,10	0,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	251.020,90	162.468,72	20.391,50	393.098,12
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	21.964,27	141.349,44	20.391,50	142.922,21
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO	21.964,27	141.349,44	20.391,50	142.922,21
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	229.056,63	21.119,28	0,00	250.175,91
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	47986 MARIVALDO RODRIGUES CROCIA	0,00	502,08	0,00	502,08
1.1.2.8.2.01	52673 ADELIA ALVES BRAGA	8.183,06	0,00	0,00	8.183,06
1.1.2.8.2.01	52804 NILZA QUINTINO CARVALHO	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
1.1.2.8.2.01	52957 WALTER LOPES DE NOGUEIRA	15.955,36	0,00	0,00	15.955,36
1.1.2.8.2.01	53357 JOELMA FERREIRA DE SOUZA	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.8.2.01	53459 SANDRO DE FRANÇA SILVA	1.825,17	0,00	0,00	1.825,17
1.1.2.8.2.01	53505 JONATAS PATRICIO BRAZ DE SOUZA	13.395,34	0,00	0,00	13.395,34
1.1.2.8.2.01	54704 LUCAS DA SILVA XAVIER	6.425,37	0,00	0,00	6.425,37
1.1.2.8.2.01	55047 MARIA JUCIELMA DE LIMA LINS	2.276,51	0,00	0,00	2.276,51

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.2.01	55167 OSEAS ANTONIO DE SANTANA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.2.01	55663 FERNANDO VERISSIMO DE SOUZA	10.042,80	0,00	0,00	10.042,80
1.1.2.8.2.01	57161 JANE CARLA ALVES ALMEIDA	5.938,00	0,00	0,00	5.938,00
1.1.2.8.2.01	57833 MANOEL BERNARDINO NA SCIMENTO JUNIOR	12.366,26	0,00	0,00	12.366,26
1.1.2.8.2.01	57921 RODRIGO ALVES DE LIMA	6.700,48	0,00	0,00	6.700,48
1.1.2.8.2.01	57961 LAIS PATRICIA DE ARAUJO	6.530,98	0,00	0,00	6.530,98
1.1.2.8.2.01	58004 ADJAR FERRAZ	171,20	0,00	0,00	171,20
1.1.2.8.2.01	58336 NADJA VIVIANE DA SILVA RIBEIRO	10.053,73	0,00	0,00	10.053,73
1.1.2.8.2.01	58874 ALVARO ACAUA FRAZAO	436,08	0,00	0,00	436,08
1.1.2.8.2.01	58887 THALLES ITALO DE LIMA AMARO	3.052,48	0,00	0,00	3.052,48
1.1.2.8.2.01	58926 ROSEELLY RAMOS BARBOSA MENEZES	6.243,85	0,00	0,00	6.243,85
1.1.2.8.2.01	59716 EDNA MARIA DOS SANTOS	33.557,19	0,00	0,00	33.557,19
1.1.2.8.2.01	59797 RISOMAR BATISTA XAVIER DE SOUZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.2.01	60296 AMANDA MARIANA SOARES PEREIRA	14.234,76	0,00	0,00	14.234,76
1.1.2.8.2.01	60303 LUCINEIDE MARIA CORDEIRO CAVALCANTI	1.670,07	0,00	0,00	1.670,07
1.1.2.8.2.01	60486 ERICK BARBOSA DE LIMA	9.147,94	0,00	0,00	9.147,94
1.1.2.8.2.01	61156 JACKSON FARIAS CORDEIRO	14.989,56	0,00	0,00	14.989,56
1.1.2.8.2.01	61234 PATRICIA ISAIAS DE CASTRO DA SILVA	0,00	11.617,20	0,00	11.617,20
1.1.2.8.2.01	61360 MARIA HELENA TEIXEIRA DA SILVA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.858.699,27	2.130.969,03	559.608,37	64.430.059,93
1.2.3	IMOBILIZADO	62.835.495,35	2.130.969,03	559.608,37	64.406.856,01
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	12.177.325,62	200.191,24	283.750,30	12.093.766,56
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	25.911.962,58	200.191,24	85.071,57	26.027.082,25
1.2.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	1.442.726,07	0,00	0,00	1.442.726,07
1.2.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.082.209,29	18.583,60	0,00	1.100.792,89
1.2.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	1.555.421,14	22.061,58	325,85	1.577.156,87
1.2.3.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	3.285.090,56	10.498,00	9.372,00	3.286.216,56
1.2.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	1.223.408,30	0,00	0,00	1.223.408,30
1.2.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.205.299,27	0,00	0,00	1.205.299,27
1.2.3.1.1.01	47 SESC-STA RITA	1.193.501,74	6.678,15	8.869,00	1.191.310,89
1.2.3.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	1.158.731,88	1.731,98	0,00	1.160.463,86
1.2.3.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.355.697,73	11.965,67	0,00	2.367.663,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.012.146,45	10.133,86	0,00	1.022.280,31
1.2.3.1.1.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	2.702,49	0,00	0,00	2.702,49
1.2.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	327.420,37	0,00	0,00	327.420,37
1.2.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	291.530,69	35,00	0,00	291.565,69
1.2.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	317.965,26	24.737,00	0,00	342.702,26
1.2.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	602.775,02	0,00	0,00	602.775,02
1.2.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	519.697,56	0,00	0,00	519.697,56
1.2.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	341.951,66	0,00	0,00	341.951,66
1.2.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	1.839.573,76	1.702,03	0,00	1.841.275,79
1.2.3.1.1.01	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	83.186,50	0,00	0,00	83.186,50
1.2.3.1.1.01	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	52.316,05	0,00	0,00	52.316,05
1.2.3.1.1.01	15824 PRESIDENCIA	157.895,92	0,00	0,00	157.895,92
1.2.3.1.1.01	15825 DIRECAO REGIONAL	84.162,79	0,00	0,00	84.162,79
1.2.3.1.1.01	15826 ASS. DE COMUNICACAO	92.022,27	17.121,23	0,00	109.143,50
1.2.3.1.1.01	15827 GPO - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.283,17	4.745,00	425,00	74.603,17
1.2.3.1.1.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	1.854.987,82	45.877,29	58.977,95	1.841.887,16
1.2.3.1.1.01	15829 DAS - DIVISÃO DE ATIVIDADES SOCIAIS	109.366,45	6.298,29	0,00	115.664,74
1.2.3.1.1.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	13.956,79	0,00	0,00	13.956,79
1.2.3.1.1.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	316.997,10	15.818,95	0,00	332.816,05
1.2.3.1.1.01	21175 DEC - DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA	204.725,29	1.753,61	2.001,77	204.477,13
1.2.3.1.1.01	22224 GRH - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	356.167,09	0,00	5.100,00	351.067,09
1.2.3.1.1.01	22225 TURISMO SOCIAL	122.896,45	0,00	0,00	122.896,45
1.2.3.1.1.01	22226 TEATROSESC	90.025,44	0,00	0,00	90.025,44
1.2.3.1.1.01	29849 ARQUIVO CENTRAL	41.711,04	0,00	0,00	41.711,04
1.2.3.1.1.01	34824 SESC BANCO DE ALIMENTO ARCOVERDE	19.697,39	450,00	0,00	20.147,39
1.2.3.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.282.509,33	0,00	0,00	1.282.509,33
1.2.3.1.1.01	40597 SESC - ALMOX CAXANGA	443.785,96	0,00	0,00	443.785,96
1.2.3.1.1.01	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	506.320,03	0,00	0,00	506.320,03
1.2.3.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	251.100,46	0,00	0,00	251.100,46
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	6.364.208,50	0,00	0,00	6.364.208,50
1.2.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	139.665,63	0,00	0,00	139.665,63
1.2.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	178.844,00	0,00	0,00	178.844,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	167.955,84	0,00	0,00	167.955,84
1.2.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	47.624,75	0,00	0,00	47.624,75
1.2.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	270.400,00	0,00	0,00	270.400,00
1.2.3.1.2.01	47 SESC-STA RITA	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
1.2.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
1.2.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00
1.2.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	47.124,75	0,00	0,00	47.124,75
1.2.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	51.580,00	0,00	0,00	51.580,00
1.2.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	47.124,75	0,00	0,00	47.124,75
1.2.3.1.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	26.723,00	0,00	0,00	26.723,00
1.2.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.2.3.1.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	51.580,00	0,00	0,00	51.580,00
1.2.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	162.575,58	0,00	0,00	162.575,58
1.2.3.1.2.01	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	331.032,07	0,00	0,00	331.032,07
1.2.3.1.2.01	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	155.410,00	0,00	0,00	155.410,00
1.2.3.1.2.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	2.704.333,23	0,00	0,00	2.704.333,23
1.2.3.1.2.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	171.355,96	0,00	0,00	171.355,96
1.2.3.1.2.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	1.264.550,00	0,00	0,00	1.264.550,00
1.2.3.1.2.01	22226 TEATROSESC	104.846,09	0,00	0,00	104.846,09
1.2.3.1.2.01	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	177.962,85	0,00	0,00	177.962,85
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	27.447,00	0,00	0,00	27.447,00
1.2.3.1.3.01	41 SESC-CARUARU	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
1.2.3.1.3.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00
1.2.3.1.3.01	45 SESC-PETROLINA	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00
1.2.3.1.3.01	47 SESC-STA RITA	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.3.1.3.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
1.2.3.1.3.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
1.2.3.1.3.02	48 SESC-PIEDADE	400,00	0,00	0,00	400,00
1.2.3.1.3.02	15824 PRESIDENCIA	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00
1.2.3.1.3.02	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	870,00	0,00	0,00	870,00
1.2.3.1.3.02	21175 DEC - DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-20.126.292,46	0,00	198.678,73	-20.324.971,19

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.9.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-20.126.292,46	0,00	198.678,73	-20.324.971,19
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	50.658.169,73	1.930.777,79	275.858,07	52.313.089,45
1.2.3.2.1	TERRENOS	105.077,15	0,00	0,00	105.077,15
1.2.3.2.1.01	47 SESC-STA RITA	50.099,73	0,00	0,00	50.099,73
1.2.3.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	54.977,42	0,00	0,00	54.977,42
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	4.891.386,28	1.532.018,91	0,00	6.423.405,19
1.2.3.2.2.01	31788 SESC-CF EM SERINHAEM	3.441.414,17	0,00	0,00	3.441.414,17
1.2.3.2.2.01	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	0,00	382.574,11	0,00	382.574,11
1.2.3.2.2.01	61445 ESCOLA SESC ARCOVERDE	1.449.972,11	1.149.444,80	0,00	2.599.416,91
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	176.078.458,20	398.758,88	0,00	176.477.217,08
1.2.3.2.3.01	40 SESC-ADM REGIONAL	3.997.122,74	0,00	0,00	3.997.122,74
1.2.3.2.3.01	41 SESC-CARUARU	16.044.793,33	0,00	0,00	16.044.793,33
1.2.3.2.3.01	42 SESC-ARCOVERDE	11.602.628,74	0,00	0,00	11.602.628,74
1.2.3.2.3.01	43 SESC-GARANHUNS	8.831.516,02	196.064,21	0,00	9.027.580,23
1.2.3.2.3.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	12.030.449,51	0,00	0,00	12.030.449,51
1.2.3.2.3.01	45 SESC-PETROLINA	10.564.306,95	0,00	0,00	10.564.306,95
1.2.3.2.3.01	46 SESC-STO AMARO	7.038.476,43	0,00	0,00	7.038.476,43
1.2.3.2.3.01	47 SESC-STA RITA	2.143.256,82	0,00	0,00	2.143.256,82
1.2.3.2.3.01	48 SESC-PIEDADE	2.740.094,42	0,00	0,00	2.740.094,42
1.2.3.2.3.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	12.745.166,57	202.694,67	0,00	12.947.861,24
1.2.3.2.3.01	677 SESC-CASA AMARELA	8.795.780,23	0,00	0,00	8.795.780,23
1.2.3.2.3.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	132.464,02	0,00	0,00	132.464,02
1.2.3.2.3.01	1072 CENTRO DE ESPORTES EM GARANHUNS	572.387,55	0,00	0,00	572.387,55
1.2.3.2.3.01	1073 ARQUIVO CENTRAL	79.215,80	0,00	0,00	79.215,80
1.2.3.2.3.01	3480 SESCLER-SURUBIM	3.251.471,84	0,00	0,00	3.251.471,84
1.2.3.2.3.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.947.828,98	0,00	0,00	1.947.828,98
1.2.3.2.3.01	3949 SESCLER-BUIQUE	5.225.433,12	0,00	0,00	5.225.433,12
1.2.3.2.3.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	9.289.747,86	0,00	0,00	9.289.747,86
1.2.3.2.3.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	5.630.010,73	0,00	0,00	5.630.010,73
1.2.3.2.3.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	2.148.378,61	0,00	0,00	2.148.378,61
1.2.3.2.3.01	8635 SESCLER-GOIANA	27.060.222,88	0,00	0,00	27.060.222,88
1.2.3.2.3.01	39128 QUADRA POLIESPORTIVA ABREU E LIMA	2.861.309,61	0,00	0,00	2.861.309,61

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.3.01	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	19.864.974,69	0,00	0,00	19.864.974,69
1.2.3.2.3.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	212.568,28	0,00	0,00	212.568,28
1.2.3.2.3.01	61418 QUADRA POLIESPORTIVA DE SIRINHAEM	1.250.652,47	0,00	0,00	1.250.652,47
1.2.3.2.3.01	61444 ACADEMIA SESC GOIANA	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
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 (-)	-132.336.856,60	0,00	275.858,07	-132.612.714,67
1.2.3.2.9.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-132.336.856,60	0,00	275.858,07	-132.612.714,67
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	196.965.502,25	8.230.519,03	9.253.237,44	197.988.220,66
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.284.453,17	8.230.519,03	9.253.237,44	9.307.171,58
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	7.635.677,06	6.720.831,89	7.595.134,57	8.509.979,74
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.563.259,40	5.258.434,82	5.595.061,25	4.899.885,83
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.204.297,58	3.204.297,58	0,00
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.204.297,58	3.204.297,58	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.544.950,28	2.000.516,46	2.035.693,38	1.580.127,20
2.1.1.1.2.01	1 CONTRIBUICAO SINDICAL	7.566,08	7.566,08	4.310,74	4.310,74
2.1.1.1.2.01	2 INSS-FOLHA DE PGTO	1.232.934,23	1.274.878,35	1.275.165,00	1.233.220,88
2.1.1.1.2.01	3 IRPF-FOLHA DE PGTO	151.560,20	151.560,20	159.851,26	159.851,26
2.1.1.1.2.01	5 FGTS	95.347,49	508.960,20	536.722,60	123.109,89
2.1.1.1.2.01	11 PIS	40.344,31	40.353,66	41.032,25	41.022,90
2.1.1.1.2.01	12 SENALBA/PE	450,00	450,00	520,00	520,00
2.1.1.1.2.01	32181 COOPESPE	16.747,97	16.747,97	18.091,53	18.091,53
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.747.351,96	0,00	0,00	1.747.351,96
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.747.351,96	0,00	0,00	1.747.351,96
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.259.978,10	0,00	312.428,57	1.572.406,67
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.259.978,10	0,00	312.428,57	1.572.406,67
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.979,06	53.620,78	42.641,72	0,00
2.1.1.1.9.01	64 JOSEFA PEREIRA DA SILVA SCIPAO	0,00	4.318,92	4.318,92	0,00
2.1.1.1.9.01	3951 PENSAO ALIMENTICIA GERAL	10.979,06	26.069,47	15.090,41	0,00
2.1.1.1.9.01	11633 KATIA TEIXEIRA DE ARAUJO ALVES	0,00	2.087,01	2.087,01	0,00
2.1.1.1.9.01	14948 PATRICIA SEVERINA GOIS	0,00	954,00	954,00	0,00
2.1.1.1.9.01	31706 MARIA DA PAZ DA SILVA	0,00	439,19	439,19	0,00
2.1.1.1.9.01	32449 MARIA LUCINEIA DE OLIVEIRA	0,00	448,30	448,30	0,00
2.1.1.1.9.01	33210 MARLENE DOS SANTOS CAVALCANTI	0,00	244,22	244,22	0,00
2.1.1.1.9.01	39719 SANDRA FERREIRA DA SILVA	0,00	1.407,25	1.407,25	0,00
2.1.1.1.9.01	45729 JOSEANE GONÇALVES FRANÇA DE LIMA	0,00	364,78	364,78	0,00
2.1.1.1.9.01	45730 ELIANE FELIX DA SILVA	0,00	309,57	309,57	0,00
2.1.1.1.9.01	48204 LAIS MARIA DOURADO TOBIAS DA ROCHA	0,00	2.584,93	2.584,93	0,00
2.1.1.1.9.01	49950 LA YSE CARDOSO JORDAO OLIVEIRA	0,00	973,08	973,08	0,00
2.1.1.1.9.01	50385 MARIA JOSE BATISTA DE ARAUJO	0,00	881,81	881,81	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.9.01	50425 VIRGINIA GALINDO BRASIL	0,00	2.541,16	2.541,16	0,00
2.1.1.1.9.01	51360 MARIA JOSE DE SOUZA SILVA	0,00	363,08	363,08	0,00
2.1.1.1.9.01	51361 LUANA CAVALCANTE SIMIAO DA SILVA	0,00	718,73	718,73	0,00
2.1.1.1.9.01	52754 LILIANE DO AMARAL RODRIGUES	0,00	318,18	318,18	0,00
2.1.1.1.9.01	53050 MARIA DO CARMO GODOY LUSO DE OLIVEIRA	0,00	3.474,24	3.474,24	0,00
2.1.1.1.9.01	53430 JESSICA GRACIANO DA SILVA	0,00	585,42	585,42	0,00
2.1.1.1.9.01	56105 TAMIRES DOMINGOS VAZ	0,00	1.046,51	1.046,51	0,00
2.1.1.1.9.01	58606 RENATA MARIA SANTOS BARROS AMARAL	0,00	1.053,66	1.053,66	0,00
2.1.1.1.9.01	59359 ELIZABETE GOMES CUNHA DA SILVA	0,00	979,51	979,51	0,00
2.1.1.1.9.01	60308 GRESIA DE AGUIAR MOTA	0,00	274,21	274,21	0,00
2.1.1.1.9.01	60628 SHARLLNY ESTOLANO BAROS	0,00	572,40	572,40	0,00
2.1.1.1.9.01	60629 IRANILDA MARIA DAS NEVES	0,00	611,15	611,15	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	250.140,89	236.178,67	408.395,63	422.357,85
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	250.140,89	236.178,67	408.395,63	422.357,85
2.1.1.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	4.541,27	4.376,27	4.099,53	4.264,53
2.1.1.2.1.01	41 SESC-CARUARU	1.786,88	1.786,88	837,00	837,00
2.1.1.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.545,66	1.545,66	1.803,86	1.803,86
2.1.1.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	1.211,04	1.211,04	2.902,74	2.902,74
2.1.1.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	108,50	108,50	232,50	232,50
2.1.1.2.1.01	45 SESC-PETROLINA	5.459,34	5.459,34	2.056,68	2.056,68
2.1.1.2.1.01	47 SESC-STA RITA	279,60	147,60	1.056,85	1.188,85
2.1.1.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	820,30	820,30	857,65	857,65
2.1.1.2.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	3.085,74	3.085,74	1.379,50	1.379,50
2.1.1.2.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.381,81	1.240,38	2.059,17	2.200,60
2.1.1.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	2.889,82	2.889,82	310,00	310,00
2.1.1.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	2.995,66	2.995,66	1.813,44	1.813,44
2.1.1.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	1.371,56	1.371,56	2.149,65	2.149,65
2.1.1.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	155,00	155,00	868,00	868,00
2.1.1.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.130,92	1.130,92	967,05	967,05
2.1.1.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.369,89	1.369,89	1.301,11	1.301,11
2.1.1.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	783,88	783,88	4.504,94	4.504,94
2.1.1.2.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	155,31	155,31	206,77	206,77

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	880,40	880,40	337,90	337,90
2.1.1.2.1.02	1075 F.GENES & CIA LTDA	528,00	0,00	0,00	528,00
2.1.1.2.1.02	2474 MARTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	42,90	42,90	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	49.956,53	49.835,70	49.835,70	49.956,53
2.1.1.2.1.02	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	6.037,75	6.037,75	26.810,34	26.810,34
2.1.1.2.1.02	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	3.892,05	3.892,05	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	7790 TIMES ENGENHARIA LTDA	7.016,27	7.016,27	21.931,74	21.931,74
2.1.1.2.1.02	14412 CAPIBARIBE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	75,90	75,90	0,00
2.1.1.2.1.02	15467 ATCL SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	305,80	305,80
2.1.1.2.1.02	24326 ONIBUS COLETIVOS E TRANSPORTES LTDA.	284,83	284,83	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	34029 ONZE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	218,28	218,28
2.1.1.2.1.02	36861 EDENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	352,00	352,00
2.1.1.2.1.02	43340 S & I SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME	707,46	0,00	0,00	707,46
2.1.1.2.1.02	48877 OSVALDO P. ASSIS FILHO - ME	330,00	0,00	0,00	330,00
2.1.1.2.1.02	48934 TOP LIMP SERVIÇOS LTDA - ME	690,80	290,00	290,00	690,80
2.1.1.2.1.02	50733 GVP COMERCIO E SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA-ME	0,00	429,00	429,00	0,00
2.1.1.2.1.02	51543 CELSO DÓRIA DE MENESES	2.090,77	1.589,28	0,00	501,49
2.1.1.2.1.03	1818 COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE TURISTICO...	0,00	0,00	38,88	38,88
2.1.1.2.1.03	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	4.542,20	4.542,20	4.530,52	4.530,52
2.1.1.2.1.03	4015 COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	82,50	82,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	6.279,80	6.279,80	22.980,28	22.980,28
2.1.1.2.1.03	7790 TIMES ENGENHARIA LTDA	1.913,53	1.913,53	5.981,38	5.981,38
2.1.1.2.1.03	13598 SANDRA CRISTINA COSTA GUIMARÃES	218,87	218,87	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	15588 QOS TECNOLOGIA SERVIÇOS LTDA	298,20	298,20	2.228,71	2.228,71
2.1.1.2.1.03	21616 JOSE MARIO RODRIGUES DO NASCIMENTO	37,20	37,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	63,64	63,64	59,34	59,34
2.1.1.2.1.03	24905 MURILO JOSE CARVALHO	263,87	263,87	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	36861 EDENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	48,00	48,00
2.1.1.2.1.03	37534 THY SSENKRUPP ELEVADORES SA	83,31	83,31	109,54	109,54
2.1.1.2.1.03	38645 ROSEANE MORAIS SANTOS	63,45	63,45	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	42415 JME PROJETOS LTDA.	0,00	0,00	619,20	619,20
2.1.1.2.1.03	44075 TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	25,65	25,65	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.03	45373 ANA GABRIELA CORREIA DOS SANTOS	7,20	7,20	7,20	7,20
2.1.1.2.1.03	47798 TOTVS S.A.	194,32	194,32	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	50032 JONAS CARLOS MONTEIRO JUNIOR	0,00	0,00	24,92	24,92
2.1.1.2.1.03	54247 JA TOBETON ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00
2.1.1.2.1.03	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	400,95	400,95	361,94	361,94
2.1.1.2.1.03	56345 SEMPRELAB LAB. DE ANÁLISES DE ÁGUA E ÉFLUENTES	0,00	0,00	18,00	18,00
2.1.1.2.1.03	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	8,40	8,40	8,40	8,40
2.1.1.2.1.03	59176 WILSON DA SILVA NASCIMENTO	95,20	95,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	59408 NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA.	14,79	14,79	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	60883 TREMA ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA	52,35	52,35	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	60906 MARIA REGINA MARTINS BATISTA E SILVA	95,20	95,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	61328 FERNANDO JOSÉ DE SANTANA	0,00	0,00	143,95	143,95
2.1.1.2.1.03	61341 TOTVS SA	0,00	0,00	194,32	194,32
2.1.1.2.1.04	2248 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	44,18	44,18	44,18	44,18
2.1.1.2.1.04	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	21.117,98	21.117,98	21.066,91	21.066,91
2.1.1.2.1.04	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	19.467,40	19.467,40	71.238,87	71.238,87
2.1.1.2.1.04	7790 TIMES ENGENHARIA LTDA	5.931,95	5.931,95	18.542,29	18.542,29
2.1.1.2.1.04	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	924,46	924,46	6.909,00	6.909,00
2.1.1.2.1.04	20366 LOGICA AMBIENTAL LTDA EPP	97,39	97,39	13,48	13,48
2.1.1.2.1.04	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	295,93	295,93	275,92	275,92
2.1.1.2.1.04	25558 SERASA S.A.	0,00	0,00	26,47	26,47
2.1.1.2.1.04	34564 SEVERINO BEZERRA DE ANDRADE NETO	3,65	3,65	7,30	7,30
2.1.1.2.1.04	36861 EDENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	148,80	148,80
2.1.1.2.1.04	37534 THY SSENKRUPP ELEVADORES SA	258,23	258,23	339,51	339,51
2.1.1.2.1.04	39725 ELEVADORES OTIS LTDA.	32,64	32,64	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	42415 JME PROJETOS LTDA.	0,00	0,00	1.919,52	1.919,52
2.1.1.2.1.04	44075 TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	79,52	79,52	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	47798 TOTVS S.A.	602,38	602,38	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	1.242,94	1.242,94	1.122,01	1.122,01
2.1.1.2.1.04	56345 SEMPRELAB LAB. DE ANÁLISES DE ÁGUA E ÉFLUENTES	0,00	0,00	55,80	55,80
2.1.1.2.1.04	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	26,04	26,04	26,04	26,04
2.1.1.2.1.04	59408 NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA.	45,85	45,85	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.04	60227 SERASA S.A - SAO CARLOS	26,47	26,47	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	60883 TREMA ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA	162,29	162,29	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	61055 LOGICA AMBIENTAL LTDA	10,75	10,75	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	61341 TOTVS SA	0,00	0,00	602,38	602,38
2.1.1.2.1.05	40 SESC-ADM REGIONAL	11.597,46	10.412,99	14.724,69	15.909,16
2.1.1.2.1.05	41 SESC-CARUARU	3.786,64	1.909,25	1.428,84	3.306,23
2.1.1.2.1.05	42 SESC-ARCOVERDE	22.661,29	22.661,29	59.285,02	59.285,02
2.1.1.2.1.05	43 SESC-GARANHUNS	1.854,30	1.854,30	16.538,87	16.538,87
2.1.1.2.1.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	656,34	683,15	738,12	711,31
2.1.1.2.1.05	45 SESC-PETROLINA	2.746,54	2.586,86	2.214,04	2.373,72
2.1.1.2.1.05	46 SESC-STO AMARO	112,81	0,00	24,00	136,81
2.1.1.2.1.05	47 SESC-STA RITA	2.824,34	1.388,03	1.484,75	2.921,06
2.1.1.2.1.05	48 SESC-PIEDADE	1.448,04	1.448,04	1.871,72	1.871,72
2.1.1.2.1.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	9.670,46	9.670,46	7.898,27	7.898,27
2.1.1.2.1.05	677 SESC-CASA AMARELA	2.344,06	2.232,52	3.167,18	3.278,72
2.1.1.2.1.05	3480 SESCLER-SURUBIM	816,76	816,76	701,66	701,66
2.1.1.2.1.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	4.309,15	4.284,15	994,15	1.019,15
2.1.1.2.1.05	3949 SESCLER-BUIQUE	871,66	871,66	1.106,42	1.106,42
2.1.1.2.1.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.544,72	1.540,86	1.477,38	1.481,24
2.1.1.2.1.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.703,59	1.703,59	857,65	857,65
2.1.1.2.1.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.538,17	1.538,17	1.327,30	1.327,30
2.1.1.2.1.05	8635 SESCLER-GOIANA	1.858,08	1.858,31	1.375,47	1.375,24
2.1.1.2.1.05	15833 BANCO DE ALIMENTOS	41,00	0,00	0,00	41,00
2.1.1.2.1.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	163,42	163,40	426,87	426,89
2.1.1.2.1.05	39128 QUADRA POLIESPORTIVA ABREU E LIMA	6.514,12	0,00	0,00	6.514,12
2.1.1.2.1.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.437,32	2.436,37	1.007,07	1.008,02
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.822.276,77	1.226.218,40	1.591.677,69	3.187.736,06
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	344.317,66	1.104.256,08	1.466.242,57	706.304,15
2.1.1.3.1.01	788 KARNE KEJO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA	3.147,93	16.288,92	17.231,17	4.090,18
2.1.1.3.1.01	794 AGROINDUSTRIAL FRUTNAÃ LTDA	898,00	16.934,50	22.395,25	6.358,75
2.1.1.3.1.01	799 SUPERMERCADO REGENTE LTDA	769,78	4.582,44	4.316,15	503,49
2.1.1.3.1.01	977 SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.307,50	2.146,00	0,00	-838,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	1116 SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA	682,00	1.665,00	1.299,00	316,00
2.1.1.3.1.01	1416 J. BOSCO LEITE LTDA. - MATRIZ	-162,00	0,00	162,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1472 RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.058,95	1.058,95	0,00
2.1.1.3.1.01	1736 JNS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.521,38	5.832,70	5.892,05	2.580,73
2.1.1.3.1.01	2163 PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALARES PE CALLOU LT	3.010,40	11.767,45	11.199,85	2.442,80
2.1.1.3.1.01	2254 MASTERBOI LTDA	20.892,73	42.706,39	23.768,82	1.955,16
2.1.1.3.1.01	2924 MASTERBOI LTDA	0,00	790,20	790,20	0,00
2.1.1.3.1.01	4718 ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS	0,00	156,91	122,11	-34,80
2.1.1.3.1.01	5050 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA - GARANHUNS	0,00	28,75	9,18	-19,57
2.1.1.3.1.01	5055 FABIAN DE QUEIROZ	0,00	0,00	838,50	838,50
2.1.1.3.1.01	5336 FRINSCAL - DISTR. E IMPORT. DE ALIMENTOS LTDA	6.068,03	20.241,92	17.382,39	3.208,50
2.1.1.3.1.01	6975 FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	0,00	614,70	614,70	0,00
2.1.1.3.1.01	6976 SANDRO LUIS GOMES SILVA	0,00	68,00	68,00	0,00
2.1.1.3.1.01	7072 BONDELE LIVRARIA DO VALE LTDA SIMPLES - PE	187,26	213,49	44,98	18,75
2.1.1.3.1.01	7224 PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP	0,00	1.709,00	1.709,00	0,00
2.1.1.3.1.01	7514 BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA	345,00	1.164,32	1.279,32	460,00
2.1.1.3.1.01	7791 LISLENO LUNA LOPES	1.118,00	8.425,30	7.307,30	0,00
2.1.1.3.1.01	8323 MACARIO & SILVA COML. DE EMBALAGENS PLÁST. LTDA.	95,20	126,45	31,25	0,00
2.1.1.3.1.01	8678 CLICK ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA	21.890,00	21.890,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	8788 AIRTON BARROS DE SOUZA BELOQUIMICA E	0,00	495,00	495,00	0,00
2.1.1.3.1.01	8966 BOMPREÇO S/A SUPERMERCADO DO NORDESTE	0,00	211,20	0,00	-211,20
2.1.1.3.1.01	9074 DURANDO & OLIVEIRA LTDA - SANTA JOANA	0,00	3.203,15	3.411,65	208,50
2.1.1.3.1.01	9968 ANA PAULA ASSIS	0,00	25,92	25,92	0,00
2.1.1.3.1.01	10128 ODONTO HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	275,00	275,00	0,00
2.1.1.3.1.01	10972 FRANCISCO JOSE COELHO ME	0,00	0,00	540,00	540,00
2.1.1.3.1.01	11483 DENTAL SORRISO LTDA	0,00	0,00	724,05	724,05
2.1.1.3.1.01	12352 COSTA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	445,00	445,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12554 NATANAEL HENRIQUE DA SILVA E CIA LTDA	955,02	6.862,58	7.121,88	1.214,32
2.1.1.3.1.01	12555 EDIVALDO LUCAS DA CRUZ - EPP	-105,57	567,45	604,61	-68,41
2.1.1.3.1.01	12570 PAJEU NORDESTE LTDA	0,00	702,10	702,10	0,00
2.1.1.3.1.01	12593 EDNEIDE MARIA DE SOUZA - EPP	0,00	860,00	645,00	-215,00
2.1.1.3.1.01	12649 MARIA IVA BEZERRA DOS SANTOS-ME	480,00	0,00	0,00	480,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	12712 HAMILTON LUIS JAQUES ROCHA	0,00	275,00	275,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12729 IURI DE S. MONTEIRO	0,00	920,00	460,00	-460,00
2.1.1.3.1.01	12801 PARATY ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	465,52	465,52	0,00
2.1.1.3.1.01	13211 SAYMON VILELA FILHO - ME	0,00	495,00	495,00	0,00
2.1.1.3.1.01	13282 RITA DE CASSIA FULGENCIO DE LIMA ARRUDA - ME	0,00	55,95	0,00	-55,95
2.1.1.3.1.01	13491 J. MARCOS CIRÍACO TAVARES	0,00	0,00	206,70	206,70
2.1.1.3.1.01	13650 COMAL COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	800,68	2.556,32	1.755,64
2.1.1.3.1.01	14540 RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	314,20	314,20
2.1.1.3.1.01	14777 ODONTOSHOP COMÉRCIO LTDA	486,20	2.265,60	2.197,40	418,00
2.1.1.3.1.01	15131 PAU BRASIL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	-184,08	134,40	318,48	0,00
2.1.1.3.1.01	16066 MCR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
2.1.1.3.1.01	16342 COMERCIAL VITA NORTE LTDA.	0,00	3.614,60	4.866,12	1.251,52
2.1.1.3.1.01	16843 P&A- COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS	86,40	86,40	876,00	876,00
2.1.1.3.1.01	17031 BALAIO SUPERMERCADO LTDA ME	181,99	466,02	284,03	0,00
2.1.1.3.1.01	19125 ROSEMARY MARTINS DINIZ - ME	0,00	309,00	309,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20077 CERES CEREAIS E ESTIVAS LTDA.	0,00	4.324,00	4.324,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20529 EDILSON JOÃO DA SILVA ME	0,00	499,76	989,06	489,30
2.1.1.3.1.01	20755 COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS BRASIL LTDA	604,00	1.406,00	802,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20763 ERALDA MARIA GUEDES SABINO	0,00	4.168,60	4.168,60	0,00
2.1.1.3.1.01	20894 DISBRAL-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	93.670,00	106.506,00	12.836,00
2.1.1.3.1.01	21223 MELO E MELO COM. REP. LTDA	0,00	149,46	225,56	76,10
2.1.1.3.1.01	21266 INALDO BARBOSA SILVA FRIGORÍFICO	0,00	1.276,67	1.276,67	0,00
2.1.1.3.1.01	21373 JARBAS P. FREIRE JÚNIOR - ME - BUÍQUE.	0,00	235,70	235,70	0,00
2.1.1.3.1.01	21452 DISPHEL - DISTRIB. DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIP.	0,00	327,50	184,72	-142,78
2.1.1.3.1.01	21557 EDINILDO BARBOSA BEZERRA	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.1.3.1.01	22895 ENIVALDO BARBOSA NOGUEIRA ME	1.812,56	2.303,36	5.004,48	4.513,68
2.1.1.3.1.01	22920 GM QUALITY COMERCIO LTDA	0,00	726,00	726,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23183 BRAZ GOMES SILVA	-68,40	0,00	0,00	-68,40
2.1.1.3.1.01	23412 M. C. & CIA. LTDA. - AQUARELA	0,00	802,50	802,50	0,00
2.1.1.3.1.01	23583 MEX COM.DE PROD. DE HIG., SAN. E DESC. LTDA-ME	796,00	796,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23599 ATACAMAX IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.516,80	1.824,00	307,20
2.1.1.3.1.01	23607 MANOEL PRIMO DE MEDEIROS FILHO - ME	977,00	2.737,80	2.717,20	956,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	23867 SUPERMERCADO CONTINENTAL LTDA	0,00	38,85	38,85	0,00
2.1.1.3.1.01	24475 JAMILTON DA COSTA	0,00	233,82	0,00	-233,82
2.1.1.3.1.01	24487 ETAP EMPRESA DE TECNICA EM ALIMENTOS POPULAR	2.018,00	97.147,80	95.129,80	0,00
2.1.1.3.1.01	24490 EMPORIO COMERCIO A TACA DISTA LTDA - EPP	85.363,20	278.239,03	243.416,71	50.540,88
2.1.1.3.1.01	24675 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	0,00	1.575,46	1.575,46	0,00
2.1.1.3.1.01	24893 REAL MIX COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP	0,00	1.777,04	2.147,68	370,64
2.1.1.3.1.01	25405 IBEFIL ALIMENTOS LTDA.	-121,90	162,00	283,90	0,00
2.1.1.3.1.01	25559 ANA MEIRILANE DE FRANÇA - ME	0,00	639,22	1.093,45	454,23
2.1.1.3.1.01	25782 AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI-EPP	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00
2.1.1.3.1.01	25942 ADRIANO MARTINNY GOMES SILVA	-11,20	407,00	131,20	-287,00
2.1.1.3.1.01	26936 BML COMERCIAL LTDA	0,00	1.586,00	1.586,00	0,00
2.1.1.3.1.01	27512 ACM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	213,29	2.048,86	2.273,23	437,66
2.1.1.3.1.01	28561 ANTONIO RODRIGO MOREIRA ARAUJO IMA GEM E COM.	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
2.1.1.3.1.01	28580 DIOGO ARRUDA DE MACEDO - EPP	704,00	4.421,80	7.635,80	3.918,00
2.1.1.3.1.01	28599 PAPER BOX DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.1.3.1.01	29338 NORLUX LTDA - ME	7.410,00	21.374,00	13.964,00	0,00
2.1.1.3.1.01	29609 A. L. G. FREITAS-ME	0,00	204,59	204,59	0,00
2.1.1.3.1.01	29686 ANA PAULA VALERIANO DA SILVA	0,00	966,06	0,00	-966,06
2.1.1.3.1.01	29867 JOSANA & RICARDO COMÉRCIO LTDA ME	1.254,02	8.922,97	9.621,68	1.952,73
2.1.1.3.1.01	30168 KARLA ISA BEZERRA- ME	0,00	499,60	499,60	0,00
2.1.1.3.1.01	31122 TRANSROCA COMERCIAL LTDA	11.609,53	50.666,34	39.243,11	186,30
2.1.1.3.1.01	31705 TJ COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	31,40	0,00	270,00	301,40
2.1.1.3.1.01	32185 CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	0,00	1.441,11	4.533,11	3.092,00
2.1.1.3.1.01	32496 SN SOARES ME - MERCADINHO ECONOMICO	1.718,52	1.718,52	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	32801 JOSÉ AUGUSTO SALES BORBA ESTIVAS	0,00	526,90	526,90	0,00
2.1.1.3.1.01	33254 TUTTO LIMP. DISTRIBUIDORA LTDA	33.167,50	39.776,50	6.609,00	0,00
2.1.1.3.1.01	33649 COOPERATIVA DOS PRODUTOS A GROP DE GARANHUNS-	-238,00	0,00	238,00	0,00
2.1.1.3.1.01	33811 EDIVALDO LUCAS DA CRUZ	0,00	0,00	700,58	700,58
2.1.1.3.1.01	34475 MENOR PREÇO REAL LTDA ME	63,75	1.930,55	1.704,62	-162,18
2.1.1.3.1.01	34918 PROPÃO PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA	720,60	1.835,45	1.114,85	0,00
2.1.1.3.1.01	35539 A F S COMERCIAL DE ALIMENTOS - ME	0,00	3.251,40	3.251,40	0,00
2.1.1.3.1.01	36072 NORONHA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA	9.273,60	28.147,20	18.873,60	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	37839 LUIZ H. C. PIRES - ME	0,00	3.958,78	1.726,74	-2.232,04
2.1.1.3.1.01	38429 I BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	3.810,00	3.810,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38432 BONANÇA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E CESTAS BÁSICAS	0,00	730,80	730,80	0,00
2.1.1.3.1.01	38536 RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	-359,76	0,00	0,00	-359,76
2.1.1.3.1.01	38548 PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	80,91	250,75	250,75	80,91
2.1.1.3.1.01	39300 AGUA MINERAL SAO LUIZ LTDA - ME	76,60	321,60	321,60	76,60
2.1.1.3.1.01	39492 JBS S/A	9.315,84	31.291,79	21.975,95	0,00
2.1.1.3.1.01	39667 R. S. DE PAULA INDUSTRIA E COMERCIO GRAFICO LTDA	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41516 JOÃO S. DE MELO LATICÍNIOS E FRIOS	641,40	2.669,00	2.027,60	0,00
2.1.1.3.1.01	41786 R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA.	0,00	2.339,00	2.339,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41890 VAREJÃO GOIANENSE LTDA	-77,41	0,00	77,41	0,00
2.1.1.3.1.01	41971 NOBREZA INDUSTRIAL DE ÁGUAS MINERAIS LTDA.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	42066 TACYANA SALOMÉ SANTOS DE SANTANA ME	0,00	98,00	98,00	0,00
2.1.1.3.1.01	42383 OLIVEIRA E CUNHA COMÉRCIO DE SANEANTES LTDA	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
2.1.1.3.1.01	43671 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	901,71	568,83	-332,88
2.1.1.3.1.01	44696 HM DA SILVA MERCADINHO	0,00	99,60	99,60	0,00
2.1.1.3.1.01	44970 ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	4,77	0,00	-4,77
2.1.1.3.1.01	45621 MM PESCADOS LTDA-ME	0,00	795,00	795,00	0,00
2.1.1.3.1.01	45645 EMPORIO FERREIRA	4,25	0,00	136,96	141,21
2.1.1.3.1.01	45880 HELTON TORRES DE ARAUJO - ME	0,00	104,00	104,00	0,00
2.1.1.3.1.01	46119 JB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	541,50	541,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	47609 CENTER DOCES FESTA LTDA	84,90	84,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	48339 DISTRIBUIDORA PONTO FRIOS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.1.3.1.01	48415 ROBERIO MIRANDA DE ARAÚJO TELES - ME	0,00	5.571,60	5.571,60	0,00
2.1.1.3.1.01	48983 I HENRIQUE P DA SILVA ME	0,00	523,15	523,15	0,00
2.1.1.3.1.01	49082 SUPERMERCADO SUPREMO LTDA EPP	0,00	123,65	129,22	5,57
2.1.1.3.1.01	49431 ATACADAO DIS. COM. E IND. LTDA	-1.541,70	795,60	2.337,30	0,00
2.1.1.3.1.01	50265 SERGIO OLIVEIRA LUCENA	0,00	481,50	3.365,74	2.884,24
2.1.1.3.1.01	51323 CRISTAL MAIS INDUSTRIA DE AGUAS LTDA-ME	494,27	893,37	644,70	245,60
2.1.1.3.1.01	51338 RENATO GOMES P. DE SA ME	0,00	22,00	22,00	0,00
2.1.1.3.1.01	51342 LEONARDO VIEIRA DA SILVA ME	0,00	195,94	195,94	0,00
2.1.1.3.1.01	51608 DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONT. E P. LTDA - EPP	0,00	528,20	528,20	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	51930 ALYSSON FRANKLIN DE MELO - ME	-425,00	0,00	425,00	0,00
2.1.1.3.1.01	52097 GERALDO MACEDO DE ALMEIDA EIRELI	-210,00	3.523,00	4.043,00	310,00
2.1.1.3.1.01	52224 MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	0,00	14.920,00	14.920,00	0,00
2.1.1.3.1.01	52706 AYRES MAIA COMERCIO LTDA - ME	536,00	536,00	427,20	427,20
2.1.1.3.1.01	52715 EPITÁCIO PESCADOS IMPORTADORA LTDA	0,00	3.541,82	8.689,82	5.148,00
2.1.1.3.1.01	52721 JAIRO R. COSTA JUNIOR EPP	0,00	998,40	998,40	0,00
2.1.1.3.1.01	53132 ANTONIO DA COSTA FILHO 62979582468	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00
2.1.1.3.1.01	53262 JOAO JOSE DE ARAUJO-ME	0,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01	53618 R ANGELO BARBOSA EIRELI - ME	0,00	58.827,60	83.964,00	25.136,40
2.1.1.3.1.01	54881 VALELAC INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS EIRELI	1.293,24	2.922,04	1.628,80	0,00
2.1.1.3.1.01	54973 CHRISTIAN ANGELO RODRIGUES DE MEDEIROS-ME	-256,00	1.088,00	1.344,00	0,00
2.1.1.3.1.01	55146 MJ LOCAÇÕES LTDA - ME	276,00	276,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	55220 ATACADAO S. A.	0,00	31,20	35,97	4,77
2.1.1.3.1.01	55593 JOÃO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI	0,00	0,00	3.107,40	3.107,40
2.1.1.3.1.01	55599 R.L. COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA	0,00	3.445,00	3.445,00	0,00
2.1.1.3.1.01	56201 FÁBIO FERREIRA DOS SANTOS - ME	147,50	295,00	147,50	0,00
2.1.1.3.1.01	56354 M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	27.725,10	27.725,10	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	56687 EXODO LIMPEZA LTDA	621,80	0,00	0,00	621,80
2.1.1.3.1.01	56979 GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA	0,00	0,00	12.370,11	12.370,11
2.1.1.3.1.01	57293 F. L. MOBILES EIRLI - ME	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57407 ELTON JOSE PEREIRA DA SILVA	1.037,50	500,00	500,00	1.037,50
2.1.1.3.1.01	57468 RODRIGUES & FONSECA COMERCIO VAREJISTA LTDA-ME	0,00	0,00	3.420,29	3.420,29
2.1.1.3.1.01	57596 UNIMED RECIFE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	0,00	0,00	473.115,27	473.115,27
2.1.1.3.1.01	57765 MJB SANTOS VAREJO - ME	0,00	900,60	900,60	0,00
2.1.1.3.1.01	57934 ROBERTO SANTOS DA SILVA 02793193470	49,00	259,00	402,50	192,50
2.1.1.3.1.01	57946 GRANJA CANAA ANGELIM PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE	-420,00	1.260,00	1.680,00	0,00
2.1.1.3.1.01	58139 EDILMA PEREIRA DOS SANTOS	796,00	796,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	58726 ANTONIO NUNES DA SILVA 04240582431	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01	58842 CARLOS LUIZ TOSCANO BISPO	0,00	31.500,00	22.050,00	-9.450,00
2.1.1.3.1.01	58848 ROBSON CARLOS PEREIRA DE MELO 034.568.114-45	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00
2.1.1.3.1.01	58912 LUIS FERNANDO VIEIRA 09734215418	645,00	1.849,00	1.431,90	227,90
2.1.1.3.1.01	59124 ATACADÃO COMÉRCIO DE CARNES LTDA	2.476,68	3.255,68	779,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	59224 MARCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME	0,00	1.189,85	871,06	-318,79
2.1.1.3.1.01	59302 JOSEFA BRAGA ARCANJO 26840405400	0,00	126,00	0,00	-126,00
2.1.1.3.1.01	59391 MARLUVAS CALCADOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	3.355,71	3.355,71	0,00
2.1.1.3.1.01	59701 RUAN DE FARIAS RAMOS 06224380422	120,00	510,00	510,00	120,00
2.1.1.3.1.01	60079 JODIBE DIST. DE BEB. DO SERTÃO LTDA	0,00	970,32	970,32	0,00
2.1.1.3.1.01	60316 BOMBASHOPPING COM. E MANUT. DE BOMBAS EIRELI - EPP	-2.930,00	0,00	0,00	-2.930,00
2.1.1.3.1.01	60345 MARCELA DA SILVA FRAGA 04224112566	0,00	3.696,20	3.696,20	0,00
2.1.1.3.1.01	60766 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA	0,00	12.852,00	12.852,00	0,00
2.1.1.3.1.01	60767 JEFFERSON MACHADO DOS SANTOS 08757012482	2.054,40	0,00	0,00	2.054,40
2.1.1.3.1.01	61270 JOSIANE MARIA DA SILVA BERNARDINO	-164,00	0,00	164,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61271 ROZELIA PORFIRIA DA SILVA	796,00	796,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61272 ANA ALICE BARBOSA DOS SANTOS	437,80	437,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61274 MARCIA FERNANDA LEITE SOUSA	437,80	437,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61276 REBEKA VIEIRA DA SILVA	437,80	437,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61277 THAYLLA THEREZA PAIVA DE ALMEIDA	437,80	437,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61280 WILKER MADSON ARRUDA SANTOS	437,80	437,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61336 SUPERMERCADO PRAZERES LTDA	0,00	236,67	236,67	0,00
2.1.1.3.1.01	61391 TOTAL CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	5.316,00	5.316,00
2.1.1.3.1.01	61533 FERNANDO VALERIO DA SILVA	0,00	900,00	0,00	-900,00
2.1.1.3.1.01	61549 GUSTAVO EMERSON FERREIRA DIAS 11600069460	0,00	496,50	0,00	-496,50
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.477.959,11	121.962,32	125.435,12	2.481.431,91
2.1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS	2.372.841,02	0,00	0,00	2.372.841,02
2.1.1.3.9.02	40 SESC-ADM REGIONAL	78.313,59	64.595,61	110.719,66	124.437,64
2.1.1.3.9.02	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	37,48	0,00	-37,48
2.1.1.3.9.03	11049 CLELIA MARIA BONFIM DE FARIAS	43,00	0,00	0,00	43,00
2.1.1.3.9.03	41234 ANDREA CARLA NUNES BEZERRA	3.182,51	1.261,27	0,00	1.921,24
2.1.1.3.9.03	57089 OTACIANA ANDRADE RODRIGUES DE MACEDO	220,00	0,00	0,00	220,00
2.1.1.3.9.03	57226 KAYSA MABELLE DE ALMEIDA SOARES	54,00	0,00	0,00	54,00
2.1.1.3.9.03	57420 CICERO MONTEIRO DOS SANTOS	489,00	0,00	0,00	489,00
2.1.1.3.9.03	57421 JORGE RICARDO BARBOSA DE LIMA	438,00	0,00	0,00	438,00
2.1.1.3.9.03	57702 MIKAELA KARLLA SANTANA DE SOUZA	231,00	0,00	0,00	231,00
2.1.1.3.9.03	57744 CILEA PEREIRA DE MENESES VAZ	136,00	0,00	0,00	136,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	57745 ROBERTA LEONAN DE FARIAS	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.1.3.9.03	57948 FERNANDA WANDERLEY VIEIRA DE MELO	187,00	0,00	0,00	187,00
2.1.1.3.9.03	57999 CASSIA SANTANA BASILIO FEITOSA	6,00	0,00	0,00	6,00
2.1.1.3.9.03	58120 MAGALI VALERIANO CAVALCANTE	92,00	0,00	0,00	92,00
2.1.1.3.9.03	58144 APULCRO GUSTAVO FRAGOSO DE SOUZA	710,00	710,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	58163 ROBERTA DA SILVA MONSALLES	0,00	1.382,69	1.382,69	0,00
2.1.1.3.9.03	58182 CARLA PATRICIA DO NASCIMENTO COSTA	308,00	308,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	58183 RUBENS ALVES DANTAS	265,00	0,00	0,00	265,00
2.1.1.3.9.03	58184 MARLENE LUIZA PIMENTEL	210,00	0,00	0,00	210,00
2.1.1.3.9.03	58212 ANDERSON MARCOS FERREIRA DO MONTE	40,00	0,00	0,00	40,00
2.1.1.3.9.03	58258 JACICLEIDE VASCONCELOS VALENÇA	35,00	0,00	0,00	35,00
2.1.1.3.9.03	58329 GENILDO LIRA DA SILVA	244,00	244,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	58330 SUZIANE DUTRA DE ALCANTARA SANTOS	198,00	0,00	0,00	198,00
2.1.1.3.9.03	58342 EVANDRO DUARTE DE SOUZA FILHO	227,01	0,00	0,00	227,01
2.1.1.3.9.03	58360 DENIS ARAUJO DE ALMEIDA	268,00	0,00	0,00	268,00
2.1.1.3.9.03	58378 NILTON JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR	39,00	0,00	0,00	39,00
2.1.1.3.9.03	58451 LUCIENE CANDIDO DA SILVA	543,50	0,00	0,00	543,50
2.1.1.3.9.03	58452 EDIONALDO GOMES DE BARROS	0,00	336,00	336,00	0,00
2.1.1.3.9.03	58549 TEREZITA DE OLIVEIRA ARCOVERDE	76,00	0,00	0,00	76,00
2.1.1.3.9.03	58550 MARIA SALETTE MATTOSO DA COSTA	198,00	0,00	0,00	198,00
2.1.1.3.9.03	58593 ADRIANA MORES TIGRE	138,00	0,00	0,00	138,00
2.1.1.3.9.03	58594 JOSE CHAVES DA COSTA FIGUEROA FILHO	450,00	442,00	442,00	450,00
2.1.1.3.9.03	58595 ELVIO FIRMINO EPIFANIO	172,00	0,00	0,00	172,00
2.1.1.3.9.03	58607 MONICA MARIA DA SILVA MUNIZ	268,66	0,00	0,00	268,66
2.1.1.3.9.03	58633 JECONIAS MARQUES DA SILVA	198,00	0,00	0,00	198,00
2.1.1.3.9.03	58656 ARACY MARA CRONEMBERGER MANGUEIRA	877,00	0,00	0,00	877,00
2.1.1.3.9.03	58855 MARIA HELENA LUIZ MAGLIO	312,00	0,00	0,00	312,00
2.1.1.3.9.03	58856 JONATHAN PONTES	124,00	0,00	0,00	124,00
2.1.1.3.9.03	58881 DAVID ANDRADE DO NASCIMENTO	398,04	0,00	0,00	398,04
2.1.1.3.9.03	58936 MILTON DA SILVA JUNIOR	308,00	0,00	0,00	308,00
2.1.1.3.9.03	58949 ANTONIO MARCOLINO DA SILVA FILHO	140,00	0,00	0,00	140,00
2.1.1.3.9.03	58950 DECIO FABIANO LOPES FERREIRA	283,98	0,00	0,00	283,98

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	59018 MARTA REGIA FRUTUOZO ALCANTARA ALENCAR	209,00	0,00	0,00	209,00
2.1.1.3.9.03	59241 JOSE BARTOLOMEU DO CARMO FRANCA	40,00	40,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59242 MARIA LUCINETE CAMPOS RIBEIRO	148,50	0,00	0,00	148,50
2.1.1.3.9.03	59372 MARCELO CARDOSO RICARDO	407,00	0,00	0,00	407,00
2.1.1.3.9.03	59404 FELIPE NOBREGA DE FARIAS	0,00	336,00	336,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59405 RICARDO AMORIM BARROS	297,00	0,00	0,00	297,00
2.1.1.3.9.03	59406 THALITA MARIA DE CARVALHO BRITO	35,00	0,00	0,00	35,00
2.1.1.3.9.03	59440 VANIA FERREIRA DE BRITO	472,00	0,00	0,00	472,00
2.1.1.3.9.03	59447 TATIANA SIMOES E LUNA	132,00	0,00	0,00	132,00
2.1.1.3.9.03	59482 BERENICE GONCALVES PESSOA	220,66	0,00	0,00	220,66
2.1.1.3.9.03	59483 NATALIA ASSIS DE MELO PEREZ	392,00	0,00	0,00	392,00
2.1.1.3.9.03	59511 RAONI FERNANDES FERREIRA	110,00	0,00	0,00	110,00
2.1.1.3.9.03	59512 ABENICE MIRANDA RODRIGUES	312,02	0,00	0,00	312,02
2.1.1.3.9.03	59566 ALEXANDRE SILVA	0,00	297,00	297,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59568 AMANDA CARREIRO CRUZ	36,00	0,00	0,00	36,00
2.1.1.3.9.03	59747 FABIANA MEDEIROS ALVES	310,00	0,00	0,00	310,00
2.1.1.3.9.03	59748 SILVIA AMELIA PEIXOTO DACAL	112,00	0,00	0,00	112,00
2.1.1.3.9.03	59749 ALUISIO GONDIM DA SILVA	77,00	77,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59750 RUBIA CRISTINA FERREIRA DE MELO	128,00	0,00	0,00	128,00
2.1.1.3.9.03	59769 ROBERTO VIEIRA DE LIRA	9,00	0,00	0,00	9,00
2.1.1.3.9.03	59780 FERNANDO RIBEIRO LINS	660,00	0,00	0,00	660,00
2.1.1.3.9.03	59785 SYLVIO ROBERTO PEREIRA	542,00	542,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59788 LUCIVALDO GAMA DA SILVA	162,50	162,50	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59839 DALVINA DE SALES NIPO MENDONÇA	191,00	0,00	0,00	191,00
2.1.1.3.9.03	59878 ADEILSA JUVINO DE SOUZA VASCONCELOS	35,00	0,00	0,00	35,00
2.1.1.3.9.03	59891 EDUARDO NEY MIRANDA BRITO	0,00	154,00	154,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59893 DURVAL CHAVES DE LIMA	530,00	0,00	0,00	530,00
2.1.1.3.9.03	59894 KATARINA PRISCILA SANTOS SOUZA	154,00	0,00	0,00	154,00
2.1.1.3.9.03	59897 RANDEYSON FLAVIO PEREIRA DE CARVALHO	122,00	0,00	0,00	122,00
2.1.1.3.9.03	59965 MARIA BETHANIA SOUZA NERI	2,50	0,00	0,00	2,50
2.1.1.3.9.03	60039 JAN VERVLOESEM	582,83	0,00	0,00	582,83
2.1.1.3.9.03	60040 MARIA CLAUDIA CARVALHO NOGUEIRA	180,00	0,00	0,00	180,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	60115 VLADIMIR MACIEL SERRA	436,02	436,02	436,02	436,02
2.1.1.3.9.03	60116 WAGNER FRANCISCO GOMES DA SILVA	929,00	0,00	0,00	929,00
2.1.1.3.9.03	60117 CREMILDA LOPES DE OLIVEIRA	1.534,25	2.676,00	1.141,75	0,00
2.1.1.3.9.03	60120 ANA PAULA TELES BARBOZA	930,00	0,00	0,00	930,00
2.1.1.3.9.03	60173 CARLOS HENRIQUE GOMES DA SILVA	42,00	0,00	0,00	42,00
2.1.1.3.9.03	60178 FABIO XAVIER LOBO	210,00	0,00	0,00	210,00
2.1.1.3.9.03	60179 FRANKLIN VITOR BATISTA DA SILVA	269,00	0,00	0,00	269,00
2.1.1.3.9.03	60184 ALEXSANDRA DE SOUZA ARRUDA CAMPOS	39,00	0,00	0,00	39,00
2.1.1.3.9.03	60190 ELIZAMA SEVERINA DE GOIS	132,00	0,00	0,00	132,00
2.1.1.3.9.03	60191 ANGELA MARIA MARCAL DE ALBUQUERQUE	249,00	0,00	0,00	249,00
2.1.1.3.9.03	60192 RISOLENE GONCALVES GOMES	756,00	0,00	0,00	756,00
2.1.1.3.9.03	60197 NILMA SILVA DE MELO	399,00	0,00	0,00	399,00
2.1.1.3.9.03	60199 ANTONIA LOLITA GOMES MOURA	6,00	0,00	0,00	6,00
2.1.1.3.9.03	60205 VALDEMAR JORGE DE LIMA	151,25	0,00	0,00	151,25
2.1.1.3.9.03	60241 CLAUDIA CTISTINA DE LIMA CAMBI	48,00	0,00	0,00	48,00
2.1.1.3.9.03	60243 ROUSEMIRE RIBEIRO GUIMARAES	879,00	0,00	0,00	879,00
2.1.1.3.9.03	60271 MARCOS AURELIO CORREIA	88,20	0,00	0,00	88,20
2.1.1.3.9.03	60306 EDMILSON JUVENAL DA SILVA	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00
2.1.1.3.9.03	60310 PAULO FERNANDO ESTELITA PESSOA	355,00	0,00	0,00	355,00
2.1.1.3.9.03	60355 RENATA BEZERRA DE MOURA	795,00	795,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60391 EXPEDITO FRAGOSO DE MENDONÇA	955,00	0,00	0,00	955,00
2.1.1.3.9.03	60395 CARLOS RAMOS PEREIRA	832,00	0,00	0,00	832,00
2.1.1.3.9.03	60455 MARIA GEANE DOS SANTOS	418,00	0,00	0,00	418,00
2.1.1.3.9.03	60456 MARIA DE LOUDES MOURA	672,00	0,00	0,00	672,00
2.1.1.3.9.03	60457 MARIA ROSELI MOURA DE BARROS	672,00	0,00	0,00	672,00
2.1.1.3.9.03	60458 CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA	104,00	0,00	0,00	104,00
2.1.1.3.9.03	60477 ITALA ANDREA DA SILVA	147,99	0,00	0,00	147,99
2.1.1.3.9.03	60478 PETTELY THAISE DE SOUZA	630,00	0,00	0,00	630,00
2.1.1.3.9.03	60479 MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA	140,00	0,00	0,00	140,00
2.1.1.3.9.03	60554 JAIRSON VITORINO DOS SANTOS	528,00	0,00	0,00	528,00
2.1.1.3.9.03	60555 PEDRO BEZERRA LOPES	496,00	0,00	0,00	496,00
2.1.1.3.9.03	60614 MARCOS CARDOSO JUNIOR	352,00	0,00	0,00	352,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	60615 ROSEANE MARIA MOREIRA DE SOUZA	1.018,02	0,00	0,00	1.018,02
2.1.1.3.9.03	60616 GUANAIRA DA MOTA BEZERRA	298,49	0,00	0,00	298,49
2.1.1.3.9.03	60722 JANETE DE SOUZA ARAUJO	414,00	0,00	0,00	414,00
2.1.1.3.9.03	60723 MARIA AUXILIADORA PAES DA SILVA	162,00	0,00	0,00	162,00
2.1.1.3.9.03	60734 ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA	260,00	0,00	0,00	260,00
2.1.1.3.9.03	60795 PAULO JOSÉ DA SILVA	324,00	0,00	0,00	324,00
2.1.1.3.9.03	60802 FABIANO DA SILVA SOUZA	180,00	0,00	0,00	180,00
2.1.1.3.9.03	60816 ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS	244,00	0,00	0,00	244,00
2.1.1.3.9.03	60855 MÁRCIA MARIA BANDEIRA PONTES	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60856 ESMERALDA ALVES FAGUNDES VIEIRA	18,00	0,00	0,00	18,00
2.1.1.3.9.03	60872 CICERA LIMA ROLIM	349,00	0,00	0,00	349,00
2.1.1.3.9.03	60875 JULIANA AMBROSIO ARRUDA CARVALHO	260,00	260,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60879 JOSÉ GIOVANI GOMES	104,00	0,00	0,00	104,00
2.1.1.3.9.03	60898 JOSEANNE KASSIA COSTA MATOS SOUZA	438,00	0,00	0,00	438,00
2.1.1.3.9.03	60924 JOSÉ MENEZES DO NASCIMENTO	0,00	198,00	198,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60931 LUCIANA CORDEIRO CAVALCANTE	82,01	0,00	0,00	82,01
2.1.1.3.9.03	60959 CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA	51,60	0,00	0,00	51,60
2.1.1.3.9.03	60971 EUDSON DE ANDRADE CAVALCANTI	404,01	0,00	0,00	404,01
2.1.1.3.9.03	60997 ANA KARLA DA SILVA	509,33	0,00	0,00	509,33
2.1.1.3.9.03	61043 JUCIANA PEREIRA BARBOSA PEIXOTO	162,00	0,00	0,00	162,00
2.1.1.3.9.03	61047 GEMA GALGANE GUIDICE	19,68	0,00	0,00	19,68
2.1.1.3.9.03	61202 NATALICE PINHEIRO FABRICIO SILVA	260,00	0,00	0,00	260,00
2.1.1.3.9.03	61203 MARIA JAMILE DA SILVA	89,00	0,00	0,00	89,00
2.1.1.3.9.03	61241 ALLINY DA COSTA PEREIRA	278,00	0,00	0,00	278,00
2.1.1.3.9.03	61326 ANNY MARIA DA SILVA OLIVEIRA	0,00	0,00	236,00	236,00
2.1.1.3.9.03	61345 JURACY PESSOA DA SILVA	0,00	0,00	68,00	68,00
2.1.1.3.9.03	61394 JOSE ROBERTO ARAUJO TEIXEIRA	0,00	0,00	312,00	312,00
2.1.1.3.9.03	61395 ANDRE LUIZ GOMES GOMES DOS REIS	0,00	619,00	762,00	143,00
2.1.1.3.9.03	61396 MIRTES MARTINS GOMES DOS REIS	0,00	365,00	445,00	80,00
2.1.1.3.9.03	61399 MARIZETE GOMES DA SILVA	0,00	0,00	246,00	246,00
2.1.1.3.9.03	61453 FRANCISCA GEANE MARQUES PINHEIRO SANTOS	0,00	0,00	529,00	529,00
2.1.1.3.9.03	61595 JOAO RICARDO DA SILVA	0,00	352,00	352,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	61596 CHARLENE GUEDES DE ASSIS DE SANTANA	0,00	278,00	278,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61597 FRANCISCO OLIMPIO GALOTE	0,00	669,00	669,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61598 MARIANO ALEXANDRE SEBASTIAO DE SANTANA	0,00	32,95	32,95	0,00
2.1.1.3.9.03	61599 RAISSA DA FONTE DIAS BELTRAO	0,00	8,00	8,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61602 ANA LUCIA CARNEIRO MENDES	0,00	208,00	208,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61605 CLEDSON JOSE DA SILVA	0,00	59,00	59,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61606 OAB SECCIONAL PE	0,00	277,00	277,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61706 EWERTON JOSE DO NASCIMENTO	0,00	0,00	104,00	104,00
2.1.1.3.9.03	61708 FERNANDO ANTONIO FEITOSA	0,00	0,00	429,00	429,00
2.1.1.3.9.03	61709 JOAO BATISTA DA SILVA NETO	0,00	0,00	219,00	219,00
2.1.1.3.9.03	61710 MARIA SILVANA BERTO DE LIMA	0,00	0,00	219,00	219,00
2.1.1.3.9.03	61711 MARIA DA GLORIA GALVAO SILVA	0,00	389,67	432,00	42,33
2.1.1.3.9.03	61712 LEONARDO AUGUSTO DE LIMA SILVA	0,00	0,00	260,00	260,00
2.1.1.3.9.03	61713 MARIA DIONE PEREIRA SARAVA	0,00	0,00	466,68	466,68
2.1.1.3.9.03	61715 MERELEIDE CANDIDA FRANCA	0,00	235,00	260,00	25,00
2.1.1.3.9.03	61716 RODRIGO SIMOES COSTA	0,00	0,00	158,00	158,00
2.1.1.3.9.03	61717 MARIA JOSE DE FRANCA MENEZES	0,00	411,12	411,12	0,00
2.1.1.3.9.04	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV)	-13.519,06	41.968,01	1.751,25	-53.735,82
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	648.776,11	1.509.687,14	1.658.102,87	797.191,84
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	87.309,65	1.360.206,62	1.341.870,08	68.973,11
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	18.896,75	144.834,40	147.166,69	21.229,04
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	18.896,75	144.834,40	147.166,69	21.229,04
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	68.412,90	1.215.372,22	1.194.703,39	47.744,07
2.1.2.2.2.01	14 SESC LER (COORDENAÇÃO)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	15 SESC LER (SURUBIM)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	16 SESC LER (BODOCÓ)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	17 SESC LER (BUIQUE)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	18 SESC LER (BELO JARDIM)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	19 SESC LER (ARARIPINA)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	20 SESC LER (S. LOURENÇO DA MATA)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	86 FUNPRI - REFEICOES	0,00	332.904,39	332.904,39	0,00
2.1.2.2.2.01	87 FUNPRI - TURISMO SOCIAL	0,00	55.208,00	55.208,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.2.2.01	89 FUNPRI - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	168.702,00	168.702,00	0,00
2.1.2.2.2.01	90 BOLSA DE ESTAGIO	39.744,07	0,00	8.000,00	47.744,07
2.1.2.2.2.01	160 SESC LER (GOIANA)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	161 ODONTOSESC	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	925 FUNPRI - ASS. ODONTOLOGICA	0,00	85.432,00	85.432,00	0,00
2.1.2.2.2.01	1217 FUNPRI - CURSOS SUPLETIVOS 1º e 2º g.	0,00	188.601,00	188.601,00	0,00
2.1.2.2.2.01	1851 FUNPRI - PRE VESTIBULAR	0,00	6.115,00	6.115,00	0,00
2.1.2.2.2.01	1852 FUNPRI - HABILIDADES DE ESTUDO	18.674,09	37.301,09	18.627,00	0,00
2.1.2.2.2.01	1854 FUNPRI - EDUCACAO FUNDAMENTAL	0,00	27.114,00	27.114,00	0,00
2.1.2.2.2.01	8560 MESA BRASIL (RECIFE)	0,00	37.588,98	37.588,98	0,00
2.1.2.2.2.01	8984 MESA BRASIL (CARUARU)	0,00	1.421,02	1.421,02	0,00
2.1.2.2.2.01	10242 MESA BRASIL (ARCOVERDE)	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
2.1.2.2.2.01	10243 MESA BRASIL (GARANHUNS)	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
2.1.2.2.2.01	11936 MESA BRASIL (PETROLINA)	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2.1.2.2.2.01	60464 FUNAC CORREÇÃO MONETARIA	9.994,74	9.994,74	0,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	382.402,09	0,00	97.849,39	480.251,48
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	382.402,09	0,00	97.849,39	480.251,48
2.1.2.4.9.01	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	180.101,31	0,00	77.207,00	257.308,31
2.1.2.4.9.01	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	143.301,65	0,00	473,95	143.775,60
2.1.2.4.9.01	6945 SALVIANO ENGENHARIA LTDA	27.243,34	0,00	136,22	27.379,56
2.1.2.4.9.01	7790 TIMES ENGENHARIA LTDA	6.378,43	0,00	19.937,94	26.316,37
2.1.2.4.9.01	53414 MEDEIROS SANTOS ENG. CONSTRUÇÕES E PROJ LTDA-EPP	25.377,36	0,00	94,28	25.471,64
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	179.064,37	149.480,52	218.383,40	247.967,25
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	179.064,37	149.480,52	218.383,40	247.967,25
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	110.746,13	24.911,98	103.861,59	189.695,74
2.1.2.8.9.02	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS)	792,38	792,38	455,41	455,41
2.1.2.8.9.03	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO)	63.898,10	123.657,16	112.380,59	52.621,53
2.1.2.8.9.04	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (PGTO DE PLANO DE	3.627,76	119,00	1.685,81	5.194,57
2.2.1.3.1.01	658 SESC - ADM. REGIONAL PARAIBA	1.592,50	0,00	0,00	1.592,50
2.2.1.3.1.01	660 SESC - ADM. REGIONAL RIO G. DO NORTE	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2.2.1.3.1.01	662 SESC - ADM.; REGIONAL DE ALAGOAS	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	188.681.049,08	0,00	0,00	188.681.049,08

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	61.879.966,15	12.178.253,25	1.243.688,98	72.814.530,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	23.216.487,02	6.674.726,08	1.139.795,20	28.751.417,90
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.202.445,84	4.762.042,64	888.810,84	21.075.677,64
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.202.445,84	4.762.042,64	888.810,84	21.075.677,64
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.202.445,84	4.762.042,64	888.810,84	21.075.677,64
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (SALÁRIOS)	16.943.508,57	4.677.974,78	888.810,84	20.732.672,51
3.1.1.1.1.03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (FÉRIAS)	96,40	0,00	0,00	96,40
3.1.1.1.1.06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (HORAS EXTRAORDINÁRIAS)	258.840,87	84.067,86	0,00	342.908,73
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.518.128,69	1.507.670,43	250.106,97	5.775.692,15
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.518.128,69	1.507.670,43	250.106,97	5.775.692,15
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.518.128,69	1.507.670,43	250.106,97	5.775.692,15
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS (PREVIDÊNCIA SOCIAL)	3.111.877,87	929.915,58	176.349,40	3.865.444,05
3.1.2.1.1.02	ENCARGOS PATRONAIS (FGTS)	1.267.126,93	536.722,60	65.763,72	1.738.085,81
3.1.2.1.1.03	ENCARGOS PATRONAIS (PIS)	139.123,89	41.032,25	7.993,85	172.162,29
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.243.388,20	404.616,73	877,39	1.647.127,54
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.243.388,20	404.616,73	877,39	1.647.127,54
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.243.388,20	404.616,73	877,39	1.647.127,54
3.1.3.1.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE TRANSPORTE)	286.290,56	88.535,46	0,00	374.826,02
3.1.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	53.197,50	14.995,30	397,56	67.795,24
3.1.3.1.1.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL (AJUDA DE CUSTOS)	31.705,39	24.564,63	0,00	56.270,02
3.1.3.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL (DIÁRIAS)	154.066,25	64.540,22	280,00	218.326,47
3.1.3.1.1.10	BENEFÍCIOS A PESSOAL (PLANO DE SAÚDE)	717.683,50	178.681,12	199,83	896.164,79
3.1.3.1.1.12	BENEFÍCIOS A PESSOAL (CURSO E TREINAMENTOS A	445,00	33.300,00	0,00	33.745,00
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	252.524,29	396,28	0,00	252.920,57
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	252.524,29	396,28	0,00	252.920,57
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	252.524,29	396,28	0,00	252.920,57
3.1.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (INDENIZAÇÕES	252.524,29	396,28	0,00	252.920,57
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	16.203.140,98	4.775.168,34	103.793,93	20.874.515,39
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.335.607,63	1.813.579,17	96.056,24	8.053.130,56
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.335.607,63	1.813.579,17	96.056,24	8.053.130,56
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.335.607,63	1.813.579,17	96.056,24	8.053.130,56
3.3.1.1.1.01	91 BEBIDAS	136.944,46	7.553,45	0,00	144.497,91

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01	93 PEÇAS PARA VEICULO	83.508,42	35.881,60	0,00	119.390,02
3.3.1.1.1.01	94 MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIVERSOS	78.455,10	8.271,60	0,00	86.726,70
3.3.1.1.1.01	95 MATERIAL ELETRICO	52.405,86	11.318,39	0,00	63.724,25
3.3.1.1.1.01	96 MATERIAL HOSPITALAR/ODONTOLOGICO	12.500,74	7.967,81	0,00	20.468,55
3.3.1.1.1.01	97 SEMENTES	4.053,40	40,00	0,00	4.093,40
3.3.1.1.1.01	98 COMBUSTIVEL	36.210,73	10.769,68	4.749,75	42.230,66
3.3.1.1.1.01	99 GENEROS ALIMENTICIOS	4.374.409,28	1.311.187,74	12.364,86	5.673.232,16
3.3.1.1.1.01	100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	422.048,99	91.319,08	3.244,98	510.123,09
3.3.1.1.1.01	101 MATERIAIS DE OBRAS E CONSERVACOES	50.857,73	2.293,24	0,00	53.150,97
3.3.1.1.1.01	102 MATERIAL DE INFORMATICA	108.926,29	5.274,58	2.200,00	112.000,87
3.3.1.1.1.01	103 MATERIAL HIDRAULICO	2.605,55	1.533,26	0,00	4.138,81
3.3.1.1.1.01	104 MOVEIS E UTENSILIOS	122.082,16	20.538,40	72.688,00	69.932,56
3.3.1.1.1.01	105 PROJETOS DE ATIVIDADES	2.143,69	0,00	0,00	2.143,69
3.3.1.1.1.01	106 MATERIAL ESPORTIVO	16.942,05	28.953,41	0,00	45.895,46
3.3.1.1.1.01	107 MATERIAIS DE VESTUARIO	59.644,57	35.415,86	0,00	95.060,43
3.3.1.1.1.01	108 LIVROS	13.689,83	7.065,23	0,00	20.755,06
3.3.1.1.1.01	109 MATERIAL DE DECORACAO	35.827,75	14.077,68	0,00	49.905,43
3.3.1.1.1.01	110 MATERIAL DE PINTURA	30.679,88	5.530,63	0,00	36.210,51
3.3.1.1.1.01	111 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	202.475,12	22.507,90	0,00	224.983,02
3.3.1.1.1.01	112 OUTROS	417.478,21	165.658,81	0,00	583.137,02
3.3.1.1.1.01	113 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	45.777,58	15.046,02	808,65	60.014,95
3.3.1.1.1.01	1847 MATERIAL GRAFICO	25.940,24	5.374,80	0,00	31.315,04
3.3.2	SERVIÇOS	9.867.533,35	2.961.589,17	7.737,69	12.821.384,83
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	391.128,76	108.091,84	0,00	499.220,60
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	391.128,76	108.091,84	0,00	499.220,60
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	391.128,76	108.091,84	0,00	499.220,60
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.476.404,59	2.853.497,33	7.737,69	12.322.164,23
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.476.404,59	2.853.497,33	7.737,69	12.322.164,23
3.3.2.2.1.01	114 AGENCIAMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.2.2.1.01	115 ASSINATURAS E PUBLICACOES	8.110,66	2.690,28	0,00	10.800,94
3.3.2.2.1.01	116 DESP. ADM.- CARTÃO DE CREDITO	167.569,71	38.141,69	0,00	205.711,40
3.3.2.2.1.01	118 CAPACITACAO E TREINAMENTO	20.924,42	2.886,40	0,00	23.810,82

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	119 CARTORIO	1.387,42	57,55	0,00	1.444,97
3.3.2.2.1.01	120 COMISSAO DO INSS	655.698,19	161.534,23	0,00	817.232,42
3.3.2.2.1.01	121 CONSUMO DE AGUA	427.512,91	119.888,08	0,00	547.400,99
3.3.2.2.1.01	122 CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	1.345.719,77	337.495,93	0,00	1.683.215,70
3.3.2.2.1.01	123 CONSUMO DE LIG. TELEFONICA	200.796,65	74.546,61	0,00	275.343,26
3.3.2.2.1.01	125 CUSTAS PROCESSUAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.2.2.1.01	126 nulo	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.2.2.1.01	127 DIREITOS AUTORAIS	22.633,42	4.685,09	0,00	27.318,51
3.3.2.2.1.01	128 SERVICOS GRAFICOS	68.220,28	19.593,33	0,00	87.813,61
3.3.2.2.1.01	130 FARDAMENTOS	4.789,18	150,00	0,00	4.939,18
3.3.2.2.1.01	131 FOTOGRAFIA / FILMAGEM / XEROX	10.920,03	11.195,40	0,00	22.115,43
3.3.2.2.1.01	132 FRETES E CARRETOS	15.309,43	3.229,17	0,00	18.538,60
3.3.2.2.1.01	134 HONORARIOS ADVOCATICIOS	368,00	0,00	0,00	368,00
3.3.2.2.1.01	135 HOSPEDAGEM	387.103,47	83.924,49	3.173,69	467.854,27
3.3.2.2.1.01	137 LOCA CAO DE SOM	22.574,00	5.237,50	0,00	27.811,50
3.3.2.2.1.01	138 LOCA COES DIVERSAS	562.520,68	184.161,83	0,00	746.682,51
3.3.2.2.1.01	139 MANUTENCAO DE VEICULOS	191.007,33	64.065,84	0,00	255.073,17
3.3.2.2.1.01	140 OUTROS	2.912.166,62	850.754,61	904,00	3.762.017,23
3.3.2.2.1.01	141 PASSAGEM	97.918,08	39.900,06	0,00	137.818,14
3.3.2.2.1.01	143 POSTAGEM	26.409,46	7.448,08	0,00	33.857,54
3.3.2.2.1.01	144 PREMIA CAO E BRINDES	2.156,96	760,00	0,00	2.916,96
3.3.2.2.1.01	145 PROJETO DE ATIVIDADES	2.349,24	0,00	0,00	2.349,24
3.3.2.2.1.01	146 REFEICOES	52.248,06	11.294,95	0,00	63.543,01
3.3.2.2.1.01	147 SEGUROS	28.925,42	4.526,80	0,00	33.452,22
3.3.2.2.1.01	149 SERVICO DE DECORACAO	31.820,69	3.340,00	0,00	35.160,69
3.3.2.2.1.01	150 SERVICO DE INFORMATICA	414.915,96	275.245,81	0,00	690.161,77
3.3.2.2.1.01	151 SERVICO DE PUBLICIDADE	9.501,00	837,00	0,00	10.338,00
3.3.2.2.1.01	153 SETOR MEDICO	21.264,87	2.230,00	0,00	23.494,87
3.3.2.2.1.01	154 nulo	721,15	255,17	0,00	976,32
3.3.2.2.1.01	155 TAXA DE PREFEITURA	93.762,25	2.858,72	0,00	96.620,97
3.3.2.2.1.01	156 TAXA DE CONDOMINIO	110.796,28	24.151,08	0,00	134.947,36
3.3.2.2.1.01	157 TAXI	68.382,41	43.823,37	0,00	112.205,78

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	158 VALE TRANSPORTE	3.710,40	3.207,20	0,00	6.917,60
3.3.2.2.1.01	665 MANUTENCAO E CONSERVACAO	888.294,12	234.397,35	3.660,00	1.119.031,47
3.3.2.2.1.01	700 PUBLICIDADE	79.410,59	59.922,91	0,00	139.333,50
3.3.2.2.1.01	837 APRESENTACAO ARTISTICA	510.114,98	174.575,00	0,00	684.689,98
3.3.2.2.1.01	838 ESTACIONAMENTO	1.292,50	485,80	0,00	1.778,30
3.3.2.2.1.01	52790 COMBUSTÍVEL	778,00	0,00	0,00	778,00
3.4	FINANCEIRAS	38.158,37	16.366,72	99,85	54.425,24
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	38.158,37	16.366,72	99,85	54.425,24
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	38.158,37	16.366,72	99,85	54.425,24
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	38.158,37	16.366,72	99,85	54.425,24
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESPESAS BANCÁRIAS)	38.058,61	16.366,62	99,85	54.325,38
3.4.9.1.1.03	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (OUTROS)	99,76	0,10	0,00	99,86
3.5	TRANSFERÊNCIAS	963.876,35	237.455,31	0,00	1.201.331,66
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	963.876,35	237.455,31	0,00	1.201.331,66
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	963.876,35	237.455,31	0,00	1.201.331,66
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	963.876,35	237.455,31	0,00	1.201.331,66
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	963.876,35	237.455,31	0,00	1.201.331,66
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	21.201.295,46	474.536,80	0,00	21.675.832,26
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	21.201.295,46	474.536,80	0,00	21.675.832,26
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	21.201.295,46	474.536,80	0,00	21.675.832,26
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	21.201.295,46	474.536,80	0,00	21.675.832,26
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	21.201.295,46	474.536,80	0,00	21.675.832,26
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	257.007,97	0,00	0,00	257.007,97
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	257.007,97	0,00	0,00	257.007,97
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	257.007,97	0,00	0,00	257.007,97
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	257.007,97	0,00	0,00	257.007,97
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.9.9.1.1.01.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	50,00	0,00	0,00	50,00
3.9.9.1.1.02	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	256.957,97	0,00	0,00	256.957,97
3.9.9.1.1.02.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	256.957,97	0,00	0,00	256.957,97

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.709.964,24	34.760,11	12.395.004,59	58.070.208,72
4.2	CONTRIBUIÇÕES	32.786.501,94	0,00	8.077.347,46	40.863.849,40
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.786.501,94	0,00	8.077.347,46	40.863.849,40
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	32.784.909,94	0,00	8.076.711,46	40.861.621,40
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	32.784.909,94	0,00	8.076.711,46	40.861.621,40
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	32.784.909,94	0,00	8.076.711,46	40.861.621,40
4.2.1.2	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.592,00	0,00	636,00	2.228,00
4.2.1.2.1	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.592,00	0,00	636,00	2.228,00
4.2.1.2.1.01	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.592,00	0,00	636,00	2.228,00
4.3	SERVIÇOS	9.242.359,63	34.283,09	2.479.319,81	11.687.396,35
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.242.359,63	34.283,09	2.479.319,81	11.687.396,35
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.151.074,67	24.673,67	2.431.514,76	11.557.915,76
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.335.940,59	435,00	329.536,78	1.665.042,37
4.3.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	44.319,11	0,00	15.528,31	59.847,42
4.3.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	10.394,34	0,00	4.240,60	14.634,94
4.3.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	22.104,66	0,00	7.773,14	29.877,80
4.3.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	30.498,00	0,00	6.248,75	36.746,75
4.3.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	30.196,95	0,00	9.103,63	39.300,58
4.3.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	14.756,38	0,00	3.834,11	18.590,49
4.3.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	3.540,87	0,00	583,65	4.124,52
4.3.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	18.238,57	0,00	6.864,99	25.103,56
4.3.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	6.696,88	0,00	1.699,47	8.396,35
4.3.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	25.349,96	0,00	7.895,25	33.245,21
4.3.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	40.079,15	0,00	11.648,21	51.727,36
4.3.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	13.278,80	0,00	4.786,74	18.065,54
4.3.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	28.164,86	0,00	5.133,45	33.298,31
4.3.3.1.1.02	41 SESC-CARUARU	103.119,61	0,00	27.904,81	131.024,42
4.3.3.1.1.02	42 SESC-ARCOVERDE	63.679,31	0,00	15.883,23	79.562,54
4.3.3.1.1.02	43 SESC-GARANHUNS	67.309,05	0,00	17.060,01	84.369,06
4.3.3.1.1.02	45 SESC-PETROLINA	82.458,33	0,00	17.740,43	100.198,76
4.3.3.1.1.02	46 SESC-STO AMARO	85.445,07	0,00	24.166,53	109.611,60
4.3.3.1.1.02	48 SESC-PIEDADE	200,00	0,00	0,00	200,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.1.02	677 SESC-CASA AMARELA	51.605,16	220,00	10.117,23	61.502,39
4.3.3.1.1.02	3480 SESCLER-SURUBIM	13.240,31	0,00	1.364,62	14.604,93
4.3.3.1.1.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	33.665,27	0,00	9.557,91	43.223,18
4.3.3.1.1.02	3949 SESCLER-BUIQUE	24.703,66	0,00	7.458,68	32.162,34
4.3.3.1.1.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	54.917,91	0,00	15.369,11	70.287,02
4.3.3.1.1.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	80.604,83	0,00	18.763,80	99.368,63
4.3.3.1.1.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	18.862,17	0,00	6.922,81	25.784,98
4.3.3.1.1.02	8635 SESCLER-GOIANA	190.524,16	0,00	35.973,92	226.498,08
4.3.3.1.1.04	41 SESC-CARUARU	28.966,54	0,00	4.304,05	33.270,59
4.3.3.1.1.04	43 SESC-GARANHUNS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.3.3.1.1.04	45 SESC-PETROLINA	24.812,00	0,00	2.002,97	26.814,97
4.3.3.1.1.04	46 SESC-STO AMARO	8.919,29	0,00	1.430,23	10.349,52
4.3.3.1.1.04	47 SESC-STA RITA	1.496,50	0,00	0,00	1.496,50
4.3.3.1.1.04	48 SESC-PIEDADE	20.727,99	0,00	3.253,43	23.981,42
4.3.3.1.1.04	677 SESC-CASA AMARELA	20.325,32	215,00	2.987,57	23.097,89
4.3.3.1.1.05	41 SESC-CARUARU	6.266,16	0,00	1.384,56	7.650,72
4.3.3.1.1.05	43 SESC-GARANHUNS	6.286,69	0,00	1.625,38	7.912,07
4.3.3.1.1.06	42 SESC-ARCOVERDE	38.199,15	0,00	12.650,83	50.849,98
4.3.3.1.1.06	45 SESC-PETROLINA	7.579,00	0,00	2.225,84	9.804,84
4.3.3.1.1.06	47 SESC-STA RITA	774,91	0,00	140,22	915,13
4.3.3.1.1.06	48 SESC-PIEDADE	11.255,49	0,00	3.104,01	14.359,50
4.3.3.1.1.06	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.409,35	0,00	591,61	2.000,96
4.3.3.1.1.07	48 SESC-PIEDADE	78,83	0,00	121,60	200,43
4.3.3.1.1.07	7975 SESCLER-ARARIPINA	-110,00	0,00	91,09	-18,91
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.178.447,56	5.568,17	1.098.821,05	5.271.700,44
4.3.3.1.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	2.877,63	0,00	0,00	2.877,63
4.3.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	202.759,40	0,00	46.809,91	249.569,31
4.3.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	125.720,22	0,00	27.404,33	153.124,55
4.3.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	277.940,93	0,00	75.076,02	353.016,95
4.3.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	885.642,12	4.526,57	228.631,49	1.109.747,04
4.3.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	141.037,17	0,00	38.743,13	179.780,30
4.3.3.1.2.01	46 SESC-STO AMARO	90.538,43	0,00	28.120,90	118.659,33

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.01	47 SESC-STA RITA	488.059,70	0,00	104.708,17	592.767,87
4.3.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	253.485,39	0,00	67.964,95	321.450,34
4.3.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	503.950,87	1.041,60	161.911,50	664.820,77
4.3.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	201.572,20	0,00	51.980,31	253.552,51
4.3.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	18.664,15	0,00	2.441,95	21.106,10
4.3.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	13.128,04	0,00	5.162,13	18.290,17
4.3.3.1.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	17.092,31	0,00	1.721,55	18.813,86
4.3.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	25.483,29	0,00	7.770,84	33.254,13
4.3.3.1.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	21.208,17	0,00	8.951,34	30.159,51
4.3.3.1.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	39.843,11	0,00	10.434,84	50.277,95
4.3.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	98.030,44	0,00	42.136,04	140.166,48
4.3.3.1.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	578.359,04	0,00	142.051,01	720.410,05
4.3.3.1.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	3.782,15	0,00	986,30	4.768,45
4.3.3.1.2.02	47 SESC-STA RITA	108.580,00	0,00	27.748,00	136.328,00
4.3.3.1.2.02	677 SESC-CASA AMARELA	21.289,96	0,00	7.864,00	29.153,96
4.3.3.1.2.02	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	4.122,00	0,00	624,00	4.746,00
4.3.3.1.2.02	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
4.3.3.1.2.04	42 SESC-ARCOVERDE	11.566,20	0,00	1.302,00	12.868,20
4.3.3.1.2.04	45 SESC-PETROLINA	1.590,00	0,00	6,00	1.596,00
4.3.3.1.2.04	46 SESC-STO AMARO	3.501,00	0,00	9,00	3.510,00
4.3.3.1.2.04	48 SESC-PIEDADE	24.706,50	0,00	4.242,00	28.948,50
4.3.3.1.2.04	677 SESC-CASA AMARELA	6.873,04	0,00	630,14	7.503,18
4.3.3.1.2.04	8635 SESCLER-GOIANA	3.955,10	0,00	545,20	4.500,30
4.3.3.1.2.04	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	884,00	0,00	2.844,00	3.728,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	190.289,55	0,00	102.048,82	292.338,37
4.3.3.1.3.02	41 SESC-CARUARU	2.591,26	0,00	490,84	3.082,10
4.3.3.1.3.02	42 SESC-ARCOVERDE	6.840,78	0,00	1.954,29	8.795,07
4.3.3.1.3.02	45 SESC-PETROLINA	16.601,72	0,00	8.996,67	25.598,39
4.3.3.1.3.02	47 SESC-STA RITA	303,11	0,00	0,00	303,11
4.3.3.1.3.02	48 SESC-PIEDADE	6.018,10	0,00	1.581,74	7.599,84
4.3.3.1.3.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	525,72	0,00	7,14	532,86
4.3.3.1.3.02	677 SESC-CASA AMARELA	1.529,25	0,00	0,00	1.529,25

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.02	3949 SESCLER-BUIQUE	81,00	0,00	0,00	81,00
4.3.3.1.3.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	2.401,99	0,00	828,65	3.230,64
4.3.3.1.3.02	8635 SESCLER-GOIANA	346,11	0,00	40,82	386,93
4.3.3.1.3.03	41 SESC-CARUARU	6.736,08	0,00	2.487,83	9.223,91
4.3.3.1.3.03	42 SESC-ARCOVERDE	2.627,35	0,00	1.124,64	3.751,99
4.3.3.1.3.03	43 SESC-GARANHUNS	393,72	0,00	698,00	1.091,72
4.3.3.1.3.03	45 SESC-PETROLINA	14.732,00	0,00	3.804,37	18.536,37
4.3.3.1.3.03	46 SESC-STO AMARO	18.290,79	0,00	4.470,83	22.761,62
4.3.3.1.3.03	47 SESC-STA RITA	754,22	0,00	30,00	784,22
4.3.3.1.3.03	48 SESC-PIEDADE	43.740,94	0,00	59.397,72	103.138,66
4.3.3.1.3.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	189,00	0,00	0,00	189,00
4.3.3.1.3.03	677 SESC-CASA AMARELA	6.844,99	0,00	1.386,87	8.231,86
4.3.3.1.3.03	3480 SESCLER-SURUBIM	50,00	0,00	20,00	70,00
4.3.3.1.3.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	36,00	0,00	24,00	60,00
4.3.3.1.3.03	3949 SESCLER-BUIQUE	62,00	0,00	0,00	62,00
4.3.3.1.3.03	8635 SESCLER-GOIANA	80,00	0,00	875,00	955,00
4.3.3.1.3.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	96,00	0,00	192,00	288,00
4.3.3.1.3.04	41 SESC-CARUARU	2.326,23	0,00	350,66	2.676,89
4.3.3.1.3.04	45 SESC-PETROLINA	1.291,50	0,00	783,18	2.074,68
4.3.3.1.3.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	14.650,85	0,00	1.358,50	16.009,35
4.3.3.1.3.04	677 SESC-CASA AMARELA	3.902,91	0,00	1.079,57	4.982,48
4.3.3.1.3.04	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	-28,45	0,00	0,00	-28,45
4.3.3.1.3.05	41 SESC-CARUARU	2.303,13	0,00	428,53	2.731,66
4.3.3.1.3.05	42 SESC-ARCOVERDE	3.288,68	0,00	763,43	4.052,11
4.3.3.1.3.05	43 SESC-GARANHUNS	5.119,06	0,00	978,61	6.097,67
4.3.3.1.3.05	45 SESC-PETROLINA	3.421,07	0,00	1.005,69	4.426,76
4.3.3.1.3.05	46 SESC-STO AMARO	4.983,63	0,00	1.747,45	6.731,08
4.3.3.1.3.05	48 SESC-PIEDADE	2.088,66	0,00	533,16	2.621,82
4.3.3.1.3.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	946,92	0,00	56,28	1.003,20
4.3.3.1.3.05	677 SESC-CASA AMARELA	4.998,30	0,00	1.214,13	6.212,43
4.3.3.1.3.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	297,92	0,00	156,00	453,92
4.3.3.1.3.05	3949 SESCLER-BUIQUE	20,00	0,00	0,00	20,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.173,96	0,00	292,42	1.466,38
4.3.3.1.3.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	2.883,68	0,00	872,00	3.755,68
4.3.3.1.3.05	8635 SESCLER-GOIANA	842,83	0,00	140,41	983,24
4.3.3.1.3.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	836,23	0,00	153,78	990,01
4.3.3.1.3.06	42 SESC-ARCOVERDE	130,20	0,00	210,84	341,04
4.3.3.1.3.06	43 SESC-GARANHUNS	240,00	0,00	210,25	450,25
4.3.3.1.3.06	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	205,00	205,00
4.3.3.1.3.06	47 SESC-STA RITA	200,00	0,00	180,00	380,00
4.3.3.1.3.06	3480 SESCLER-SURUBIM	70,41	0,00	0,00	70,41
4.3.3.1.3.08	41 SESC-CARUARU	439,80	0,00	264,00	703,80
4.3.3.1.3.08	42 SESC-ARCOVERDE	185,00	0,00	114,25	299,25
4.3.3.1.3.08	45 SESC-PETROLINA	610,75	0,00	170,25	781,00
4.3.3.1.3.08	47 SESC-STA RITA	170,00	0,00	0,00	170,00
4.3.3.1.3.08	48 SESC-PIEDADE	370,00	0,00	368,00	738,00
4.3.3.1.3.08	677 SESC-CASA AMARELA	654,15	0,00	0,00	654,15
4.3.3.1.3.08	53512 SESC LER PESQUEIRA	0,00	0,00	1,02	1,02
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	3.131.435,65	18.670,50	877.108,51	3.989.873,66
4.3.3.1.4.01	41 SESC-CARUARU	6.741,00	0,00	756,00	7.497,00
4.3.3.1.4.01	42 SESC-ARCOVERDE	3.991,24	0,00	804,00	4.795,24
4.3.3.1.4.01	43 SESC-GARANHUNS	15.162,80	0,00	898,50	16.061,30
4.3.3.1.4.01	45 SESC-PETROLINA	14.922,00	63,00	1.770,00	16.629,00
4.3.3.1.4.01	46 SESC-STO AMARO	8.200,00	0,00	731,00	8.931,00
4.3.3.1.4.01	48 SESC-PIEDADE	2.820,00	0,00	720,00	3.540,00
4.3.3.1.4.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	465,61	0,00	150,00	615,61
4.3.3.1.4.01	677 SESC-CASA AMARELA	5.807,02	0,00	1.994,09	7.801,11
4.3.3.1.4.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.729,00	0,00	235,00	1.964,00
4.3.3.1.4.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	4.604,50	0,00	595,50	5.200,00
4.3.3.1.4.01	8635 SESCLER-GOIANA	5.145,91	0,00	780,00	5.925,91
4.3.3.1.4.02	41 SESC-CARUARU	24.190,00	0,00	3.755,00	27.945,00
4.3.3.1.4.02	42 SESC-ARCOVERDE	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00
4.3.3.1.4.02	45 SESC-PETROLINA	3.800,00	0,00	3.009,00	6.809,00
4.3.3.1.4.02	48 SESC-PIEDADE	2.060,60	0,00	0,00	2.060,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.02	677 SESC-CASA AMARELA	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00
4.3.3.1.4.02	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	0,00	300,00	300,00
4.3.3.1.4.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	328,00	328,00
4.3.3.1.4.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	80,00	0,00	0,00	80,00
4.3.3.1.4.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	168,00	0,00	178,00	346,00
4.3.3.1.4.02	8635 SESCLER-GOIANA	480,00	0,00	471,00	951,00
4.3.3.1.4.03	41 SESC-CARUARU	30.942,15	0,00	7.330,73	38.272,88
4.3.3.1.4.03	42 SESC-ARCOVERDE	120.517,91	0,00	30.712,79	151.230,70
4.3.3.1.4.03	43 SESC-GARANHUNS	80.955,80	0,00	20.170,81	101.126,61
4.3.3.1.4.03	45 SESC-PETROLINA	105.263,35	0,00	32.503,81	137.767,16
4.3.3.1.4.03	46 SESC-STO AMARO	78.305,87	0,00	19.506,32	97.812,19
4.3.3.1.4.03	47 SESC-STA RITA	1.637,08	0,00	0,00	1.637,08
4.3.3.1.4.03	48 SESC-PIEDADE	124.732,97	0,00	37.123,50	161.856,47
4.3.3.1.4.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	15.690,10	0,00	4.746,91	20.437,01
4.3.3.1.4.03	677 SESC-CASA AMARELA	42.018,68	0,00	15.572,10	57.590,78
4.3.3.1.4.03	3480 SESCLER-SURUBIM	3.814,95	0,00	2.697,39	6.512,34
4.3.3.1.4.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	2.722,02	0,00	757,14	3.479,16
4.3.3.1.4.03	3949 SESCLER-BUIQUE	778,84	0,00	340,78	1.119,62
4.3.3.1.4.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	9.820,55	0,00	3.302,90	13.123,45
4.3.3.1.4.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	78.292,49	215,46	20.099,37	98.176,40
4.3.3.1.4.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	10.090,63	0,00	2.930,85	13.021,48
4.3.3.1.4.03	8635 SESCLER-GOIANA	25.397,92	0,00	7.758,42	33.156,34
4.3.3.1.4.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	6.565,64	0,00	2.017,36	8.583,00
4.3.3.1.4.04	41 SESC-CARUARU	36.929,35	0,00	7.052,09	43.981,44
4.3.3.1.4.04	42 SESC-ARCOVERDE	69.836,30	0,00	15.809,66	85.645,96
4.3.3.1.4.04	43 SESC-GARANHUNS	78.473,57	0,00	15.104,13	93.577,70
4.3.3.1.4.04	45 SESC-PETROLINA	39.953,97	0,00	11.652,87	51.606,84
4.3.3.1.4.04	46 SESC-STO AMARO	1.377,16	0,00	775,05	2.152,21
4.3.3.1.4.04	47 SESC-STA RITA	410,14	0,00	0,00	410,14
4.3.3.1.4.04	48 SESC-PIEDADE	86.463,11	0,00	27.304,73	113.767,84
4.3.3.1.4.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	7.149,46	0,00	1.296,54	8.446,00
4.3.3.1.4.04	677 SESC-CASA AMARELA	86.635,63	0,00	19.097,94	105.733,57

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.04	3480 SESCLER-SURUBIM	13.509,15	364,00	3.780,23	16.925,38
4.3.3.1.4.04	3938 SESCLER-BODOCÓ	7.042,27	0,00	2.075,85	9.118,12
4.3.3.1.4.04	3949 SESCLER-BUIQUE	5.496,35	0,00	1.504,91	7.001,26
4.3.3.1.4.04	4445 SESCLER-BELO JARDIM	4.778,87	0,00	1.990,55	6.769,42
4.3.3.1.4.04	7975 SESCLER-ARARIPINA	87.967,72	0,00	19.606,65	107.574,37
4.3.3.1.4.04	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	21.284,27	0,00	6.190,68	27.474,95
4.3.3.1.4.04	8635 SESCLER-GOIANA	26.348,98	0,00	9.141,72	35.490,70
4.3.3.1.4.04	53512 SESC LER PESQUEIRA	813,30	0,00	317,07	1.130,37
4.3.3.1.4.05	41 SESC-CARUARU	30.589,00	0,00	2.374,00	32.963,00
4.3.3.1.4.05	42 SESC-ARCOVERDE	25.054,00	0,00	5.890,00	30.944,00
4.3.3.1.4.05	43 SESC-GARANHUNS	28.055,00	0,00	2.068,00	30.123,00
4.3.3.1.4.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	103.477,76	274,60	28.633,72	131.836,88
4.3.3.1.4.05	45 SESC-PETROLINA	680,00	0,00	1.430,00	2.110,00
4.3.3.1.4.05	46 SESC-STO AMARO	4.822,17	0,00	2.756,00	7.578,17
4.3.3.1.4.05	47 SESC-STA RITA	9.250,00	0,00	2.763,00	12.013,00
4.3.3.1.4.05	48 SESC-PIEDADE	61.798,00	104,00	11.965,00	73.659,00
4.3.3.1.4.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	69.706,57	173,60	23.851,79	93.384,76
4.3.3.1.4.05	677 SESC-CASA AMARELA	23.641,09	110,00	1.280,00	24.811,09
4.3.3.1.4.05	3480 SESCLER-SURUBIM	13.982,24	110,00	1.149,00	15.021,24
4.3.3.1.4.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	3.569,00	0,00	244,00	3.813,00
4.3.3.1.4.05	3949 SESCLER-BUIQUE	9.881,00	0,00	80,00	9.961,00
4.3.3.1.4.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	7.658,00	0,00	453,00	8.111,00
4.3.3.1.4.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	11.272,00	0,00	1.308,00	12.580,00
4.3.3.1.4.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	22.014,42	0,00	4.808,00	26.822,42
4.3.3.1.4.05	8635 SESCLER-GOIANA	1.804,00	0,00	3.385,00	5.189,00
4.3.3.1.4.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.591,42	0,00	0,00	2.591,42
4.3.3.1.4.06	41 SESC-CARUARU	28.494,00	0,00	15.968,50	44.462,50
4.3.3.1.4.06	42 SESC-ARCOVERDE	-180,60	2.384,00	6.910,22	4.345,62
4.3.3.1.4.06	43 SESC-GARANHUNS	4.562,00	0,00	8.745,00	13.307,00
4.3.3.1.4.06	44 SESC-C F EM GARANHUNS	462,65	5.655,24	48.869,40	43.676,81
4.3.3.1.4.06	46 SESC-STO AMARO	150.412,00	3.950,00	81.272,00	227.734,00
4.3.3.1.4.06	48 SESC-PIEDADE	169.771,32	0,00	64.465,00	234.236,32

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.06	49 SESC-C F EM TRIUNFO	628,10	4.171,60	49.908,26	46.364,76
4.3.3.1.4.06	677 SESC-CASA AMARELA	154.355,35	670,00	52.862,68	206.548,03
4.3.3.1.4.06	8635 SESCLER-GOIANA	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
4.3.3.1.4.07	41 SESC-CARUARU	14.512,50	0,00	0,00	14.512,50
4.3.3.1.4.07	43 SESC-GARANHUNS	-142,00	0,00	0,00	-142,00
4.3.3.1.4.07	44 SESC-C F EM GARANHUNS	327.502,40	0,00	45.607,54	373.109,94
4.3.3.1.4.07	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	3.545,00	3.545,00
4.3.3.1.4.07	49 SESC-C F EM TRIUNFO	259.528,53	0,00	36.769,46	296.297,99
4.3.3.1.4.07	677 SESC-CASA AMARELA	134.199,50	0,00	0,00	134.199,50
4.3.3.1.4.07	8635 SESCLER-GOIANA	33.930,00	425,00	0,00	33.505,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	314.961,32	0,00	23.999,60	338.960,92
4.3.3.1.9.03	41 SESC-CARUARU	2.759,79	0,00	308,19	3.067,98
4.3.3.1.9.03	42 SESC-ARCOVERDE	1.525,14	0,00	497,30	2.022,44
4.3.3.1.9.03	43 SESC-GARANHUNS	2.517,46	0,00	78,00	2.595,46
4.3.3.1.9.03	45 SESC-PETROLINA	6.532,14	0,00	841,61	7.373,75
4.3.3.1.9.03	46 SESC-STO AMARO	7.425,05	0,00	570,93	7.995,98
4.3.3.1.9.03	47 SESC-STA RITA	12.832,19	0,00	1.521,94	14.354,13
4.3.3.1.9.03	48 SESC-PIEDADE	9.800,21	0,00	1.291,77	11.091,98
4.3.3.1.9.03	677 SESC-CASA AMARELA	2.658,74	0,00	1.246,94	3.905,68
4.3.3.1.9.03	3480 SESCLER-SURUBIM	738,99	0,00	305,31	1.044,30
4.3.3.1.9.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	78,62	0,00	32,00	110,62
4.3.3.1.9.03	3949 SESCLER-BUIQUE	16,33	0,00	0,00	16,33
4.3.3.1.9.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	53,11	0,00	0,00	53,11
4.3.3.1.9.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	836,88	0,00	178,75	1.015,63
4.3.3.1.9.03	8635 SESCLER-GOIANA	1.638,16	0,00	357,21	1.995,37
4.3.3.1.9.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.618,18	0,00	353,11	1.971,29
4.3.3.1.9.05	41 SESC-CARUARU	29.966,00	0,00	976,00	30.942,00
4.3.3.1.9.05	42 SESC-ARCOVERDE	13.799,00	0,00	570,00	14.369,00
4.3.3.1.9.05	43 SESC-GARANHUNS	16.445,20	0,00	741,00	17.186,20
4.3.3.1.9.05	45 SESC-PETROLINA	15.138,00	0,00	585,00	15.723,00
4.3.3.1.9.05	46 SESC-STO AMARO	26.652,00	0,00	850,00	27.502,00
4.3.3.1.9.05	47 SESC-STA RITA	15.938,00	0,00	798,00	16.736,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.9.05	48 SESC-PIEDADE	15.620,00	0,00	1.100,00	16.720,00
4.3.3.1.9.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	82.809,50	0,00	7.406,50	90.216,00
4.3.3.1.9.05	677 SESC-CASA AMARELA	15.700,63	0,00	982,04	16.682,67
4.3.3.1.9.05	3480 SESCLER-SURUBIM	2.077,00	0,00	312,00	2.389,00
4.3.3.1.9.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.498,00	0,00	247,00	1.745,00
4.3.3.1.9.05	3949 SESCLER-BUIQUE	1.839,00	0,00	48,00	1.887,00
4.3.3.1.9.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	3.175,00	0,00	136,00	3.311,00
4.3.3.1.9.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	6.682,00	0,00	882,00	7.564,00
4.3.3.1.9.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	4.645,00	0,00	192,00	4.837,00
4.3.3.1.9.05	8635 SESCLER-GOIANA	6.170,00	0,00	297,00	6.467,00
4.3.3.1.9.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	4.920,00	0,00	214,00	5.134,00
4.3.3.1.9.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	856,00	0,00	80,00	936,00
4.3.3.2	O. VPA `S DE SERVIÇOS	91.284,96	9.609,42	47.805,05	129.480,59
4.3.3.2.1	O. VPA `S DE SERVIÇOS	91.284,96	9.609,42	47.805,05	129.480,59
4.3.3.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
4.3.3.2.1.01	41 SESC-CARUARU	495,00	0,00	0,00	495,00
4.3.3.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	100,00	0,00	0,00	100,00
4.3.3.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	5.600,00	0,00	3.000,00	8.600,00
4.3.3.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	20.710,00	0,00	10.250,00	30.960,00
4.3.3.2.1.01	46 SESC-STO AMARO	700,00	0,00	0,00	700,00
4.3.3.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	230,00	0,00	0,00	230,00
4.3.3.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	11.140,00	0,00	4.921,50	16.061,50
4.3.3.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	880,00	0,00	200,00	1.080,00
4.3.3.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	420,00	0,00	0,00	420,00
4.3.3.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	15.920,00	0,00	3.840,00	19.760,00
4.3.3.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	16.261,00	0,00	540,00	16.801,00
4.3.3.2.1.02	O. VPA `S DE SERVIÇOS (OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS)	18.128,96	9.609,42	22.753,55	31.273,09
4.3.3.2.1.03	44 SESC-C F EM GARANHUNS	700,00	0,00	100,00	800,00
4.4	FINANCEIRAS	1.996.186,60	477,02	497.960,39	2.493.669,97
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.988.098,05	0,00	497.566,87	2.485.664,92
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.988.098,05	0,00	497.566,87	2.485.664,92
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.988.098,05	0,00	497.566,87	2.485.664,92

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.988.098,05	0,00	497.566,87	2.485.664,92
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	8.088,55	477,02	393,52	8.005,05
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	8.088,55	477,02	393,52	8.005,05
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	8.088,55	477,02	393,52	8.005,05
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (DESCONTOS OBTIDOS)	1.396,54	0,00	393,02	1.789,56
4.4.9.1.1.02	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (OUTRAS VPA`S)	6.692,01	477,02	0,50	6.215,49
4.5	TRANSFERÊNCIAS	474.003,21	0,00	116.122,13	590.125,34
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	474.003,21	0,00	116.122,13	590.125,34
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	474.003,21	0,00	116.122,13	590.125,34
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	474.003,21	0,00	116.122,13	590.125,34
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	474.003,21	0,00	116.122,13	590.125,34
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.210.912,86	0,00	1.224.254,80	2.435.167,66
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.210.912,86	0,00	1.224.254,80	2.435.167,66
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.210.912,86	0,00	1.224.254,80	2.435.167,66
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.210.912,86	0,00	1.224.254,80	2.435.167,66
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	9.994,74	9.994,74
4.9.9.1.1.01.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	9.994,74	9.994,74
4.9.9.1.1.04	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.210.912,86	0,00	1.214.260,06	2.425.172,92
4.9.9.1.1.04.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	1.210.912,86	0,00	1.214.260,06	2.425.172,92

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	179.525.242,55	19,19	453.051,86	179.072.209,88
7.1	ATOS POTENCIAIS	179.525.242,55	19,19	453.051,86	179.072.209,88
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	179.319.891,75	19,19	453.051,86	178.866.859,08
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	179.319.891,75	19,19	453.051,86	178.866.859,08
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	173.425.606,99	19,19	0,00	173.425.626,18
7.1.1.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS (IMÓVEIS)	142.892.536,38	0,00	0,00	142.892.536,38
7.1.1.1.1.02	SEGUROS CONTRATADOS (VEÍCULOS)	29.643.049,14	0,00	0,00	29.643.049,14
7.1.1.1.1.03	SEGUROS CONTRATADOS (ESTAGIÁRIOS)	890.021,47	19,19	0,00	890.040,66
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	453.419,22	0,00	0,00	453.419,22
7.1.1.1.2.01	23853 SESC PE	57.870,40	0,00	0,00	57.870,40
7.1.1.1.2.01	44345 ESPOLIO DE MANOEL NEGREIROS RIBEIRO PESSOA	87.093,82	0,00	0,00	87.093,82
7.1.1.1.2.01	46361 ANA KAROLINA DA SILVA BIONE	14.480,00	0,00	0,00	14.480,00
7.1.1.1.2.01	47281 PABLO PICASSO DIAS CAMPOS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
7.1.1.1.2.01	47672 EDLAMAR VITAL SILVA	20.280,00	0,00	0,00	20.280,00
7.1.1.1.2.01	50970 AMANDA MARIANA SOARES PEREIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.1.1.1.2.01	52008 JONIVALDO LOURENÇO DE SAOUZA	31.520,00	0,00	0,00	31.520,00
7.1.1.1.2.01	52972 HENRIQUE MOREIRA SANTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7.1.1.1.2.01	54539 ALYSSON SOUZA GOMES	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
7.1.1.1.2.01	60805 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES	66.815,00	0,00	0,00	66.815,00
7.1.1.1.2.01	60806 JC LELIS JUNIOR PRESTACAO DE SERVICO-ME	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
7.1.1.1.2.01	60807 LEANDRO CANTARELLE DE ALCANTARA ALVES	18.740,00	0,00	0,00	18.740,00
7.1.1.1.2.01	60808 DIEGO CHEVILLARDE DA SILVA PEREIRA	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00
7.1.1.1.4	CONTRATOS	5.388.496,91	0,00	453.051,86	4.935.445,05
7.1.1.1.4.01	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	5.388.496,91	0,00	453.051,86	4.935.445,05
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	52.368,63	0,00	0,00	52.368,63
7.1.1.1.9.01	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (BENS PENHORADOS)	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
7.1.1.1.9.02	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (LOCAÇÃO DE	50.768,63	0,00	0,00	50.768,63
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.350,80	0,00	0,00	205.350,80
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.350,80	0,00	0,00	205.350,80
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.350,80	0,00	0,00	205.350,80
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.350,80	0,00	0,00	205.350,80

