

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	341.319.998,07	84.550.704,05	79.645.251,85	346.225.450,27
1.1	ATIVO CIRCULANTE	150.133.246,76	74.788.106,96	73.254.396,05	151.666.957,67
1.1.1	DISPONÍVEL	124.308.004,31	59.631.144,59	60.858.360,41	123.080.788,49
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	122.146.275,71	35.708.236,87	37.133.764,54	120.720.748,04
1.1.1.1.1	CAIXA	62.674,72	789.840,09	779.325,72	73.189,09
1.1.1.1.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	6.182,15	3.913,71	5.970,26	4.125,60
1.1.1.1.1.01	41 SESC-CARUARU	2.648,77	96.527,65	98.044,11	1.132,31
1.1.1.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	2.834,69	86.210,28	86.120,93	2.924,04
1.1.1.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	3.599,76	94.376,70	94.071,61	3.904,85
1.1.1.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	5.024,18	26.375,39	26.224,21	5.175,36
1.1.1.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	5.752,29	55.134,51	57.724,83	3.161,97
1.1.1.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.273,39	25.331,97	23.368,54	3.236,82
1.1.1.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	3.262,71	46.615,09	37.704,06	12.173,74
1.1.1.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	4.614,12	46.382,57	48.313,89	2.682,80
1.1.1.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	2.185,32	44.377,35	43.554,26	3.008,41
1.1.1.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	2.972,47	26.987,35	26.284,79	3.675,03
1.1.1.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	993,75	26.928,80	26.758,68	1.163,87
1.1.1.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	4.381,55	38.293,67	39.110,50	3.564,72
1.1.1.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.061,35	42.532,99	41.799,51	2.794,83
1.1.1.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	3.262,35	9.264,17	8.347,23	4.179,29
1.1.1.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	878,38	26.687,60	21.205,82	6.360,16
1.1.1.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	4.151,52	62.335,13	61.168,64	5.318,01
1.1.1.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	4.495,82	28.177,41	29.505,70	3.167,53
1.1.1.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.100,15	3.387,75	4.048,15	1.439,75
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	855.781,71	25.581.565,81	25.623.056,64	814.290,88
1.1.1.1.2.01	890 BANCO DO BRASIL - 2309 (CONTA CORRENTE)	0,00	3.347.376,24	3.347.376,24	0,00
1.1.1.1.2.01	891 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1579 (CONTA CORRENTE)	58.836,91	21.128.470,02	21.176.472,05	10.834,88
1.1.1.1.2.01	3129 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2353 (CONTA CORRENTE)	17.338,23	0,00	78,50	17.259,73
1.1.1.1.2.01	3131 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2351 (CONTA CORRENTE)	38.635,16	97.829,30	92.008,20	44.456,26
1.1.1.1.2.01	3689 BANCO DO BRASIL - 3146 (CONTA CORRENTE)	61.298,88	83.000,00	82.211,92	62.086,96
1.1.1.1.2.01	3690 BANCO DO BRASIL - 3220 (CONTA CORRENTE)	32.511,60	73.752,86	60.629,61	45.634,85
1.1.1.1.2.01	3915 BANCO DO BRASIL - 17442 (CONTA CORRENTE)	39.758,47	80.568,73	111.624,47	8.702,73

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.2.01	6666 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2514 (CONTA CORRENTE)	308,37	0,00	0,00	308,37
1.1.1.1.2.01	10760 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 30 (CONTA CORRENTE)	62.180,16	27.048,57	42.896,10	46.332,63
1.1.1.1.2.01	11116 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 43 (CONTA CORRENTE)	17.092,82	50.664,70	47.924,52	19.833,00
1.1.1.1.2.01	11544 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22 (CONTA CORRENTE)	67.254,61	22.200,00	28.348,74	61.105,87
1.1.1.1.2.01	11718 BANCO DO BRASIL - 11478 (CONTA CORRENTE)	21.882,55	21.371,62	10.981,06	32.273,11
1.1.1.1.2.01	11905 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2711 (CONTA CORRENTE)	55,78	0,00	18,50	37,28
1.1.1.1.2.01	12437 BANCO DO BRASIL - 13408 (CONTA CORRENTE)	40.519,12	178.229,71	163.181,19	55.567,64
1.1.1.1.2.01	19242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 634 (CONTA CORRENTE)	18.249,40	11.444,80	135,50	29.558,70
1.1.1.1.2.01	29883 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 745 (CONTA CORRENTE)	51.138,72	36.032,02	1.989,30	85.181,44
1.1.1.1.2.01	33341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1213 (CONTA CORRENTE)	20.217,53	50.945,11	67.597,42	3.565,22
1.1.1.1.2.01	39425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 196 (CONTA CORRENTE)	40.195,05	40.860,60	62.053,54	19.002,11
1.1.1.1.2.01	42408 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1875 (CONTA CORRENTE)	21.814,54	109.982,18	93.716,87	38.079,85
1.1.1.1.2.01	51678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 181 (CONTA CORRENTE)	29.744,39	17.050,00	25.792,78	21.001,61
1.1.1.1.2.01	56291 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3413 (CONTA CORRENTE)	44.028,95	23.604,80	42,00	67.591,75
1.1.1.1.2.01	56384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4571 (CONTA CORRENTE)	81.997,26	28.475,00	32.765,54	77.706,72
1.1.1.1.2.01	57396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4198 (CONTA CORRENTE)	29.715,67	75.809,23	83.007,52	22.517,38
1.1.1.1.2.01	57783 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3435 (CONTA CORRENTE)	9.156,12	671,72	42,00	9.785,84
1.1.1.1.2.01	58384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1607 (CONTA CORRENTE)	4.628,23	11.405,02	12.783,89	3.249,36
1.1.1.1.2.01	59235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2387 (CONTA CORRENTE)	47.223,19	64.773,58	79.379,18	32.617,59
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.227.819,28	9.336.830,97	10.731.382,18	119.833.268,07
1.1.1.1.3.01	55803 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15881 (CONTA POUP /	1.075.064,64	3.002.368,95	3.509.951,76	567.481,83
1.1.1.1.3.01	56546 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15500 (CONTA POUP /	101.973.015,96	285.826,34	0,00	102.258.842,30
1.1.1.1.3.01	60002 BANCO DO BRASIL - 7002309 (CONTA POUP / APLIC	645.151,98	993.779,47	1.321.430,42	317.501,03
1.1.1.1.3.01	67342 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2001579 (CONTA POUP /	17.534.586,70	5.054.856,21	5.900.000,00	16.689.442,91
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.161.728,60	198.311,85	0,00	2.360.040,45
1.1.1.2.1	BANCOS - CVINCULADA	2.161.728,60	198.311,85	0,00	2.360.040,45
1.1.1.2.1.01	30768 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11457 (CONTA POUP /	30.251,56	151,26	0,00	30.402,82
1.1.1.2.1.01	55890 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25506 (CONTA VINCULADA)	33.541,78	86,81	0,00	33.628,59
1.1.1.2.1.01	58383 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 26416 (CONTA VINCULADA)	1.078.545,72	61.353,32	0,00	1.139.899,04
1.1.1.2.1.01	64207 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 27990 (CONTA VINCULADA)	26.713,31	69,14	0,00	26.782,45
1.1.1.2.1.01	66419 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 28545 (CONTA VINCULADA)	209.676,16	542,64	0,00	210.218,80
1.1.1.2.1.01	66420 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 28544 (CONTA VINCULADA)	748.679,39	136.019,85	0,00	884.699,24

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.2.1.01	67341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 28547 (CONTA VINCULADA)	34.320,68	88,83	0,00	34.409,51
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	23.724.595,87	23.724.595,87	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	23.724.595,87	23.724.595,87	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	23.724.595,87	23.724.595,87	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	25.825.242,45	15.156.962,37	12.396.035,64	28.586.169,18
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	16.019.556,46	9.836.739,91	9.424.289,23	16.432.007,14
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	8.825.768,19	8.610.211,42	8.794.112,18	8.641.867,43
1.1.2.1.2.01	AN C/ ARRECAÇÃO INSS	8.825.768,19	8.610.211,42	8.794.112,18	8.641.867,43
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	7.193.788,27	1.226.528,49	630.177,05	7.790.139,71
1.1.2.1.6.03	1269 CREDCARD/VISA/HIPER CARD	4.356.626,09	1.012.128,93	587.433,05	4.781.321,97
1.1.2.1.6.04	7668 TICKET - ACCOR SERVICES	0,00	7.393,94	7.393,94	0,00
1.1.2.1.6.04	9157 VR - VALE REFEICOES	0,00	7.587,20	7.587,20	0,00
1.1.2.1.6.04	11841 GREEN CARD	0,00	8,28	8,28	0,00
1.1.2.1.6.04	11842 SODEXHOPASS - CHEQUE CARDAPIO	0,00	9.086,23	9.086,23	0,00
1.1.2.1.6.04	52742 ALELO	0,00	18.668,35	18.668,35	0,00
1.1.2.1.6.05	CLIENTES INADIMPLENTES	2.837.162,18	171.655,56	0,00	3.008.817,74
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	5.591.132,24	3.283.150,91	1.101.296,96	7.772.986,19
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	872.295,20	15.169,18	391.277,52	496.186,86
1.1.2.2.1.01	60535 PROJETO MOSTRA DE ARTES CÊNICAS	74.950,15	0,00	0,00	74.950,15
1.1.2.2.1.01	60574 PROJETO LAZER SOBRE RODAS - UM PASSEIO	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.2.1.01	60600 PROCESSO ADMISIONAL DE ESTUDANTES ESEM 2019	375,25	0,00	0,00	375,25
1.1.2.2.1.01	61736 II ENC GRUPO TRABALHO SESC PATRIMONIO DN 18-0414	2.502,41	0,00	0,00	2.502,41
1.1.2.2.1.01	62160 PLANO DE INVESTIMENTO 2018 CARTA 4348/2017	135.789,92	0,00	0,00	135.789,92
1.1.2.2.1.01	63929 CURSO CONVERSANDO C REGGIO EMILIA DN 18-0181	310,00	0,00	0,00	310,00
1.1.2.2.1.01	64379 PROJ CALENDARIO DA SAÚDE -DN19 FPE SAUDE	64.412,35	0,00	64.412,35	0,00
1.1.2.2.1.01	64383 CIRCUITO SESC DE FORMAÇÃO AUDIOVISUAL DN19-	5.644,00	0,00	5.644,00	0,00
1.1.2.2.1.01	64385 PROJ DIALOGOS DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DN19	15.240,00	0,00	15.240,00	0,00
1.1.2.2.1.01	64386 PROJ ENTRE MARGENS DN19-FPE CULTURA	41.890,71	0,00	41.890,71	0,00
1.1.2.2.1.01	64387 PROJ INCUBADORA SESC PATRIMONIO - FAB CRIAÇÃO	1.572,37	0,00	1.572,37	0,00
1.1.2.2.1.01	64388 PROJ LABORATORIOS DE AUTORIA LITERARIA DN19	11.812,20	0,00	11.812,20	0,00
1.1.2.2.1.01	64390 PROJ MOSTRA DE LITERATURA CONTEMPORANEA DN19	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
1.1.2.2.1.01	64391 PROJ MOSTRA DE ARTES CÊNICAS DN19- FPE CULTURA	44.610,59	0,00	44.610,59	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	64392 PROJ MUSEU ABERTO - DN19 FPE CULTURA	23.531,69	0,00	23.531,69	0,00
1.1.2.2.1.01	64395 PROJ REPERTORIO CAPIBA - DN19 FPE CULTURA	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
1.1.2.2.1.01	64396 PROJ SONORAS TRADIÇÕES - DN19 FPE CULTURA	49.116,37	0,00	49.116,37	0,00
1.1.2.2.1.01	64397 PROJ TEATRO SESC - CIRCULAÇÃO POR MUNICIPIOS DN19	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
1.1.2.2.1.01	64398 PROJ TIUMA CIRCENSE - DN19 FPE CULTURA	11.472,00	0,00	11.472,00	0,00
1.1.2.2.1.01	64399 PROJ TRANSBORDA - DN19 FPE CULTURA	20.735,11	0,00	20.735,11	0,00
1.1.2.2.1.01	64401 PROJ XI UNICO-SALÃO UNIVERSITÁRIO DE ARTE CONTEMP	9.233,25	0,00	9.233,25	0,00
1.1.2.2.1.01	64402 PROJ HOTEL TEMÁTICO 7 COLINAS GARANHUNS DN19	43.683,04	0,00	10.996,80	32.686,24
1.1.2.2.1.01	64403 PROJ PARACOPA - DN19 FPE LAZER	39.483,90	0,00	39.483,90	0,00
1.1.2.2.1.01	64405 PROJ SESC MAIS LAZER - DN19 FPE LAZER	5.513,09	0,00	3.161,10	2.351,99
1.1.2.2.1.01	64406 PROJ SESC JOVEM - DN19 FPE ASSISTÊNCIA	5.092,80	0,00	5.092,80	0,00
1.1.2.2.1.01	64609 PRÊMIO SESC DE LITERATURA - AUXIL FINANC DN19-0363	0,00	560,00	0,00	560,00
1.1.2.2.1.01	64696 III ENC DE CURADORIA DO SESC NA FLIP 2019	1.412,40	0,00	0,00	1.412,40
1.1.2.2.1.01	64697 PROJ CINESESC - ED. 2019	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
1.1.2.2.1.01	65070 PROJETO CONCERTOS PARTITURAS 2019 DN19 0377	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.1.01	65105 CURSO EDUCAÇÃO NA FINLANCIA DN19 0264	444,50	0,00	0,00	444,50
1.1.2.2.1.01	65220 DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO	2.467,26	0,00	0,00	2.467,26
1.1.2.2.1.01	65322 NUCLEO AUDIOVISUAL UN OPER PETRO	14.422,28	0,00	13.172,28	1.250,00
1.1.2.2.1.01	65785 SALARIO ENGENHEIRO OBRA DE SIRINHAEM	89.751,41	9.761,00	0,00	99.512,41
1.1.2.2.1.01	65788 I ENC NAC DE RH	1.097,55	0,00	0,00	1.097,55
1.1.2.2.1.01	65904 IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE SOPHIA	132.718,60	0,00	0,00	132.718,60
1.1.2.2.1.01	68486 DIA MUNDIAL DO SANDUÍCHE - 8652/2019	0,00	4.848,18	0,00	4.848,18
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	4.718.837,04	3.267.981,73	710.019,44	7.276.799,33
1.1.2.2.3.01	65579 QUADRA POLIESPORTIVA DE FLORESTA	523.347,12	0,00	128.500,34	394.846,78
1.1.2.2.3.01	65605 CONSTRUCAO DO CTL SIRINHAEM	2.944.977,80	2.413.480,92	0,00	5.358.458,72
1.1.2.2.3.01	65796 REFORMA DO SESC SANTA RITA 2019	508.444,96	494.739,90	310.659,71	692.525,15
1.1.2.2.3.01	66917 CONSTRUCAO DO MURO SESC SERRA TALHADA	330.892,32	0,00	0,00	330.892,32
1.1.2.2.3.01	67463 CONSTRUCAO DO CENTRO DE RECREACAO CTL SESC	411.174,84	359.760,91	270.859,39	500.076,36
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	8.316,90	0,00	3.282,60	5.034,30
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	8.316,90	0,00	3.282,60	5.034,30
1.1.2.3.4.01	660 SESC - ADM. REGIONAL RIO G. DO NORTE	3.282,60	0,00	3.282,60	0,00
1.1.2.3.4.01	663 SESC - ADM. REGIONAL SERGIPE	3.180,30	0,00	0,00	3.180,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.3.4.01	65241 CENTRO CULTURAL SESC PARATY	1.854,00	0,00	0,00	1.854,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	309.442,12	31.456,41	12.883,95	328.014,58
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	309.442,12	31.456,41	12.883,95	328.014,58
1.1.2.4.2.01	1674 SENAC- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	28.648,47	1.861,00	5.479,89	25.029,58
1.1.2.4.2.01	1823 FECOMERCIO - FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE	8.879,96	286,00	0,00	9.165,96
1.1.2.4.2.01	11034 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ALAGOAS	0,00	23.603,55	0,00	23.603,55
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	19665 AURORA FRIOS E LATICÍNIOS LTDA	160,67	0,00	160,67	0,00
1.1.2.4.2.01	53731 E B A ADM. E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	2.203,72	1.571,00	632,72
1.1.2.4.2.01	53803 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA GARANHUNS S A	3.418,00	1.416,00	3.870,00	964,00
1.1.2.4.2.01	60716 UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	0,00	2.086,14	1.575,39	510,75
1.1.2.4.2.01	61238 GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.	137,50	0,00	0,00	137,50
1.1.2.4.2.01	63050 PROA CULTURAL LTDA	63,32	0,00	63,32	0,00
1.1.2.4.2.01	65469 GILDEVAN MENEZES CASTRO	163,68	0,00	163,68	0,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	286.919,89	457.794,64	325.697,49	419.017,04
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	229.772,14	374.722,59	248.614,42	355.880,31
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	229.772,14	374.722,59	248.614,42	355.880,31
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	13.785,36	0,00	13.785,36
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	13.785,36	0,00	13.785,36
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	57.147,75	69.286,69	77.083,07	49.351,37
1.1.2.5.4.01	284 IRAPUA MARTINS DE ALBUQUERQUE	0,00	80,00	80,00	0,00
1.1.2.5.4.01	353 RICARDO FERNANDO FREIRE DE SOUZA MELO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	399 JOSE RUDIMAR CONSTANCIO DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	495 CARLOS ANTONIO CALIXTO	3.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00
1.1.2.5.4.01	496 CARLOS ANTONIO DA SILVA	0,00	10,60	10,60	0,00
1.1.2.5.4.01	523 ISAAC SALUSTIANO DA SILVA	42,00	0,00	0,00	42,00
1.1.2.5.4.01	564 MONICA DE LUCENA LIRA AGUIAR DIAS	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	3801 ANDREA FLAVIA FERREIRA DE MELLO	273,48	0,00	0,00	273,48
1.1.2.5.4.01	4487 ELISABETE SILVA LACERDA	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	8096 FABIANA ROCHA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.01	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	4.854,60	0,00	4.854,60	0,00
1.1.2.5.4.01	9289 JEANE KARLA ALBUQUERQUE DE SOUZA	100,00	0,00	0,00	100,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	12774 WAGNER SANTOS DE LIMA	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
1.1.2.5.4.01	19085 CLAUDIO ROBERTO CARNEIRO	0,00	131,00	80,00	51,00
1.1.2.5.4.01	29106 ANNA KARLA CARVALHO RABELO	50,00	840,00	50,00	840,00
1.1.2.5.4.01	31540 FRANCISCO RICARDO RODRIGUES ABREU	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	200,00	900,00	200,00	900,00
1.1.2.5.4.01	38944 MARIA DO SOCORRO CHAVES DA COSTA	2.050,00	0,00	2.000,00	50,00
1.1.2.5.4.01	40375 JOSUE DE OLIVEIRA PINTO NETO	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	40579 HUGO LEONARDO DOMINGOS DA SILVA	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.01	41632 JADER GERSON GOMES DE LIRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41633 MARIA APARECIDA FRANCELINO DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.01	41649 SORAYA NOGUEIRA ALBERT LOUREIRO ALVES	500,00	200,00	500,00	200,00
1.1.2.5.4.01	42478 LETICIA DE FATIMA MORAIS ALVES DE SOUZA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.01	42480 GUIBSON TAVARES DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.01	44203 LUANA SANTOS JARDIM DE SA	400,00	0,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.01	44212 JULIO CESAR BARBOSA DE MELO	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
1.1.2.5.4.01	45540 LAIS SANTOS DE SOUZA	75,00	0,00	0,00	75,00
1.1.2.5.4.01	46242 SHANDRO ROSENDO DE FARIAS	90,09	0,00	0,00	90,09
1.1.2.5.4.01	46537 GABRIEL EDUARDO SILVA TORRES	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	52587 KATIA CRISTINA CARRERA DE ALBUQUERQUE	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	53005 JOSE MARCELO DE MOURA JUNIOR	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.01	56534 RUBIANA OTILIA GUIMARAES	1.687,90	0,00	1.687,90	0,00
1.1.2.5.4.01	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	60501 KATIA VIRGINIA EMERICIANO FERREIRA	8.645,00	0,00	1.645,00	7.000,00
1.1.2.5.4.01	65621 LUIZ VICTOR BONNER PEREIRA PEIXOTO	75,00	0,00	0,00	75,00
1.1.2.5.4.02	227 JOSE EDNALDO TEIXEIRA DE MELO	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	237 MARIA GENIL DE MELO	590,00	0,00	590,00	0,00
1.1.2.5.4.02	256 ERMIRO JOSE DE CARVALHO	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00
1.1.2.5.4.02	293 JAILSON DE LIMA SILVA	0,00	740,00	740,00	0,00
1.1.2.5.4.02	372 EDSON JOSE NASCIMENTO	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.02	428 ROGERIO CASE BRASILIANO	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	0,00	552,00	552,00	0,00
1.1.2.5.4.02	461 JOSE SEVERINO FLORENCIO DE SOUZA	0,00	740,00	740,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	488 ANA MARIA FREIRE SILVA	0,00	987,50	210,00	777,50
1.1.2.5.4.02	510 EDVALDO FELIX DE MENEZES	0,00	240,00	180,00	60,00
1.1.2.5.4.02	523 ISAAC SALUSTIANO DA SILVA	0,00	720,00	300,00	420,00
1.1.2.5.4.02	524 ISRAEL JOSE DA SILVA	0,00	366,00	366,00	0,00
1.1.2.5.4.02	528 JOELSON AGRICIO OLIVEIRA SANTOS	0,00	420,00	0,00	420,00
1.1.2.5.4.02	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	210,00	70,00	280,00	0,00
1.1.2.5.4.02	566 OZANIEL ANDRE DE SOUZA	0,00	420,00	0,00	420,00
1.1.2.5.4.02	1468 GELZA SILVA SOUZA PAULINO	0,00	530,00	530,00	0,00
1.1.2.5.4.02	1839 EDILSON SANTOS DA SILVA	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.02	3776 MARY RUTH DA SILVA GOMES	716,00	0,00	716,00	0,00
1.1.2.5.4.02	6219 GERLANIO ALVES PEREIRA	0,00	420,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	6842 DELANE MARIA FERREIRA DA SILVA	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	7063 MARCILENE PEREIRA DA SILVA	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00
1.1.2.5.4.02	7435 DIOGENES DIONISIO DA SILVA	0,00	756,00	756,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7629 CELSON DOUGLAS DAS NEVES SILVA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8662 JOSIMAR FERREIRA DE ARAUJO	640,00	0,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	0,00	490,00	490,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8750 EDSON PEDRO DA SILVA	0,00	740,00	740,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8752 MOISES GONCALVES DA NATIVIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	9289 JEANE KARLA ALBUQUERQUE DE SOUZA	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.02	9857 CAMILA PERIQUITO DE CASTRO	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	10912 JANSE RICARDO REIS FERREIRA	0,00	330,00	330,00	0,00
1.1.2.5.4.02	11403 ENIO GONZAGA DA SILVA	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12073 EDILSON PEREIRA DUARTE	0,00	180,00	120,00	60,00
1.1.2.5.4.02	12083 CARLOS EDUARDO ESPINHARA TENORIO	0,00	720,00	720,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12405 FRANCISCO CÍCERO CAVALCANTE OLIVEIRA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12526 ANTONIO INOCENCIO DE LIMA	0,00	270,00	0,00	270,00
1.1.2.5.4.02	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13546 FREDERICO ABRANTES DA FONTE	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13570 ANSELMO WILLIAN BRAZ	0,00	778,00	778,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13683 SUSY ADRIANA SOUZA LINS	0,00	396,00	396,00	0,00
1.1.2.5.4.02	17780 NELMA ALMEIDA DE FARIAS	0,00	42,00	42,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	18000 HERBERT ADRIANO SIQUEIRA RODRIGUES	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19175 FABRICIO LIMA LINO	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	21241 ANDRE MOTA DE OLIVEIRA	0,00	432,00	432,00	0,00
1.1.2.5.4.02	21837 ANA CLAUDIA RAMOS DE SOUZA	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.02	24109 ZENAIDE MONTEIRO CAVALCANTI MACIEL	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	24963 CELESTE PRISCILA PEREIRA DA SILVA TENORIO	0,00	480,00	480,00	0,00
1.1.2.5.4.02	25591 FABIO JUNIOR NUNES SOBRINHO	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	27638 ELY CHAVES LUCIO	0,00	1.492,00	420,00	1.072,00
1.1.2.5.4.02	28422 ROMACELLI DE CASSIA GERMANO F DE SOUZA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28423 VALKIRIA DIAS PORTO	0,00	1.031,00	121,00	910,00
1.1.2.5.4.02	28462 ISRAEL MELO DE SANTANA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28567 TALITA POLIANA GUEDES DA SILVA	0,00	96,00	36,00	60,00
1.1.2.5.4.02	28658 NIELSON BARBOSA DE OLIVEIRA	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	29383 EDNALDO DE BRITO SOUZA	72,00	288,00	216,00	144,00
1.1.2.5.4.02	30017 ANDRE VITOR BRANDAO DA SILVA	0,00	740,00	740,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30276 BRAULIO MATIAS DO NASCIMENTO JUNIOR	0,00	72,00	36,00	36,00
1.1.2.5.4.02	32873 TATIANA DE MOURA SILVA	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34277 HILDEBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	0,00	456,00	456,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34906 JUVENCIO AMANCIO DA SILVA JUNIOR	0,00	680,00	680,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34922 MARCELO MATIAS DE SOUZA	0,00	168,00	168,00	0,00
1.1.2.5.4.02	35466 THIAGO REIS PICANCO	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	35771 JESSICA DE SOUZA MENDES	0,00	720,00	720,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36106 LUIS BRAZ DE LIMA JUNIOR	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36258 JOSINALDO VENANCIO BARBOSA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36276 MARCELE CAVALCANTI SALIS MOURA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36419 MELYSSA CARDOSO WANDERLEY PETERSEN DA SILVA	0,00	180,00	120,00	60,00
1.1.2.5.4.02	36686 ALINE BEVENUTO DOS SANTOS SILVA	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	37127 POLYANA SANTIAGO MARQUES PINHEIRO	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	37664 MICHELLE BARBOSA TENORIO	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	38171 ALMIR DELGADO LOBO	0,00	360,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	38505 ANA PAULA SALES DA SILVA	370,00	0,00	0,00	370,00
1.1.2.5.4.02	38939 ANDRE LUIZ DA SILVA	0,00	540,00	540,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	38940 CLAUDIO VITORINO DA COSTA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39319 LEANDRO TIMOTEO PEREIRA DE MELO	420,00	0,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39392 CRISTIANO JOSE DE SANTANA SANTOS	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39597 ERICK BEZERRA DE MEDEIROS	906,00	0,00	396,00	510,00
1.1.2.5.4.02	39694 FLAVIO BORGES LINS	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	39722 GERALDO JOSE DA SILVA JUNIOR	0,00	756,00	756,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39733 FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO	1.000,00	1.258,75	2.258,75	0,00
1.1.2.5.4.02	40108 PEDRO RAFAEL ALVES DE LIMA	0,00	72,00	72,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40129 HAYHURST DEAN RAMOS DA SILVA	0,00	456,00	456,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40231 FERNANDA SUELY PEREIRA DA SILVA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40368 ANDRE VINICIUS DA SILVA CHAVES	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40375 JOSUE DE OLIVEIRA PINTO NETO	0,00	777,50	0,00	777,50
1.1.2.5.4.02	40672 FLAVIO DA SILVA SIMOES	0,00	336,00	336,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40674 FILIPE ESTANISLAU BARBOSA DE SANTANA	0,00	360,00	180,00	180,00
1.1.2.5.4.02	40709 ELIZEUDO DE FRANCA ROCHA	72,00	216,00	216,00	72,00
1.1.2.5.4.02	40710 EMANOEL MARTINIANO DA MOTA SILVEIRA	0,00	864,00	864,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41133 ANA PAULA MENDES DO BOMFIM	310,00	0,00	0,00	310,00
1.1.2.5.4.02	41375 ROSINALDO FERREIRA DA CUNHA	0,00	720,00	720,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41619 PEDRO GILBERTO DA SILVA	0,00	720,00	720,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41835 LIZANDRA SILVA BEZERRA	0,00	116,00	36,00	80,00
1.1.2.5.4.02	42422 JOEL ANTONIO DE LIMA	240,00	0,00	240,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42455 PAULO CESAR GOMES DE MOURA	0,00	96,00	0,00	96,00
1.1.2.5.4.02	42478 LETICIA DE FATIMA MORAIS ALVES DE SOUZA	0,00	640,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43029 IZAIAS TRAJANO DA SILVA NETO	0,00	640,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44209 AMANDA FERNANDES MARINHO	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45397 JANIO ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO	72,00	252,00	252,00	72,00
1.1.2.5.4.02	45572 VALMIR PEREIRA DA SILVA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46537 GABRIEL EDUARDO SILVA TORRES	0,00	1.598,50	0,00	1.598,50
1.1.2.5.4.02	48308 FABIANA LACERDA SIQUEIRA CAMPOS	0,00	84,00	84,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49390 MARILIA DE AZEVEDO SANTOS	0,00	680,00	680,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50377 PAULA PRISCILLA DA SILVA VIRGINIO	476,00	346,00	822,00	0,00
1.1.2.5.4.02	51739 SEVERINO RAMOS PEREIRA DE CARVALHO	0,00	228,00	228,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	52270 ALESSANDRO LUIS COUTO RODRIGUES	0,00	600,30	0,00	600,30
1.1.2.5.4.02	54300 JESSICA LADMYLA ACIOLE PONTES	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00
1.1.2.5.4.02	54586 CRISTIANE MENEZES DA SILVA	430,00	0,00	430,00	0,00
1.1.2.5.4.02	54777 IGOR ALEXANDRE BATISTA DE SA	0,00	676,00	0,00	676,00
1.1.2.5.4.02	54786 YALLE CORDEIRO AZEVEDO FEITOSA FERNANDES	900,00	540,00	1.440,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55349 BARBARA CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	55655 RAFAEL ALVES CAVALCANTE	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55656 FERNANDO CARLOS DE CARVALHO JUNIOR	240,00	180,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	61229 ALEXANDRA CANDIDO CISNEIROS DE ALMEIDA	0,00	108,00	108,00	0,00
1.1.2.5.4.02	62829 SANDHECKSSON SULLIVAN DE OLIVEIRA	0,00	72,00	72,00	0,00
1.1.2.5.4.02	62967 JULIA CECILIA JOTA QUEIROZ BARBOSA DE MELO	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.02	66098 CARLOS HENRIQUE ANTONIO DA SILVA	416,00	0,00	0,00	416,00
1.1.2.5.4.02	66271 MARIA DO CARMO LINS LEITAO	340,00	1.300,00	1.640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	66556 ROSEMBERG OLIVEIRA NUNES	240,00	0,00	240,00	0,00
1.1.2.5.4.02	66755 RENATA AGEU ALVES DE LIMA	0,00	384,00	384,00	0,00
1.1.2.5.4.02	66771 SILVANO FILGUEIRA BARRETO	0,00	10.229,00	10.229,00	0,00
1.1.2.5.4.02	66927 JOSE ROBSON DA SILVA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
1.1.2.5.4.02	67031 MORGANA MARIA DO NASCIMENTO BRANDAO	0,00	780,00	780,00	0,00
1.1.2.5.4.02	67991 DIMAS FREITAS DA ROCHA	1.767,68	1.225,42	2.453,10	540,00
1.1.2.5.4.02	68076 ANNE JULIANNE SANTOS DE PONTES	0,00	64,00	64,00	0,00
1.1.2.5.4.03	567 PAULA FRASSINETE ALVES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.03	3673 JOSE FERNANDO PONTES SOARES FILHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.03	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	2.000,00	1.319,00	1.319,00	2.000,00
1.1.2.5.4.03	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.2.5.4.03	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	5.000,00	2.956,12	2.956,12	5.000,00
1.1.2.5.4.03	35466 THIAGO REIS PICANCO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.619.134,77	1.251.930,45	1.239.817,68	2.631.247,54
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.619.134,77	1.251.930,45	1.239.817,68	2.631.247,54
1.1.2.6.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	1.075.800,16	553.578,50	472.312,35	1.157.066,31
1.1.2.6.2.01	41 SESC-CARUARU	88.392,10	29.534,35	44.092,17	73.834,28
1.1.2.6.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	74.076,07	66.956,01	56.683,24	84.348,84

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6.2.01	43 SESC-GARANHUNS	139.065,63	72.709,58	78.278,77	133.496,44
1.1.2.6.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	121.010,53	70.221,50	46.150,95	145.081,08
1.1.2.6.2.01	45 SESC-PETROLINA	89.361,11	26.042,23	40.845,48	74.557,86
1.1.2.6.2.01	46 SESC-STO AMARO	33.006,39	31.100,93	21.834,41	42.272,91
1.1.2.6.2.01	47 SESC-STA RITA	130.468,17	496,20	3.929,55	127.034,82
1.1.2.6.2.01	48 SESC-PIEDADE	89.286,05	63.777,82	83.962,86	69.101,01
1.1.2.6.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	214.756,21	64.442,81	99.606,84	179.592,18
1.1.2.6.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	98.097,30	33.983,52	41.197,57	90.883,25
1.1.2.6.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	23.601,04	16.560,01	15.549,68	24.611,37
1.1.2.6.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	45.450,11	16.100,52	13.812,39	47.738,24
1.1.2.6.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	30.848,70	17.052,23	18.345,03	29.555,90
1.1.2.6.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	31.262,30	12.465,05	14.928,49	28.798,86
1.1.2.6.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	148.356,18	23.616,89	22.835,11	149.137,96
1.1.2.6.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	19.254,82	12.398,72	18.084,10	13.569,44
1.1.2.6.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	84.681,76	31.361,89	36.626,91	79.416,74
1.1.2.6.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	74.014,44	105.623,86	108.238,30	71.400,00
1.1.2.6.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	8.345,70	3.907,83	2.503,48	9.750,05
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	121.327,66	263.573,91	274.668,87	110.232,70
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	70.227,14	38.479,75	39.177,64	69.529,25
1.1.2.7.1.01	204 REGINALDO DA SILVA	2.015,16	0,00	0,00	2.015,16
1.1.2.7.1.01	274 BARTIRA MARQUES LEITE	2.503,57	0,00	0,00	2.503,57
1.1.2.7.1.01	296 JOSE ERIVELTON DOS SANTOS MOREIRA	1.863,05	0,00	0,00	1.863,05
1.1.2.7.1.01	399 JOSE RUDIMAR CONSTANCIO DA SILVA	0,00	45,46	0,00	45,46
1.1.2.7.1.01	468 MARIA AMELIA MONTEIRO SILVA	0,00	25,79	25,79	0,00
1.1.2.7.1.01	508 EDMILSON JOSE DOS SANTOS	5.562,54	0,00	370,84	5.191,70
1.1.2.7.1.01	544 LUCILEIDE GONCALVES DOS SANTOS	139,42	0,00	0,00	139,42
1.1.2.7.1.01	3437 ANA ROSA DE MIRANDA NUNES	1.815,92	0,00	0,00	1.815,92
1.1.2.7.1.01	3808 LUIZA ROSEANE DE BARROS	192,00	0,00	0,00	192,00
1.1.2.7.1.01	3845 HEDNILSON ROBERTO BEZERRA DA SILVA	1.450,58	0,00	162,22	1.288,36
1.1.2.7.1.01	5711 SANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	429,05	0,00	0,00	429,05
1.1.2.7.1.01	8822 WALTER LUIZ DA SILVA	774,53	0,00	0,00	774,53
1.1.2.7.1.01	8834 HERIVELTON JOSE SILVA XAVIER	7.289,31	0,00	404,96	6.884,35

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	10673 RICHARD JOSE ALENCAR SANTIAGO	0,00	28,16	0,00	28,16
1.1.2.7.1.01	11358 TICIANA MARIA DE BARROS PRUDENCIO	0,00	30,44	0,00	30,44
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	380,18	0,00	201,84	178,34
1.1.2.7.1.01	12410 MARIA DIONEIDE NUNES DA SILVA	119,35	0,00	0,00	119,35
1.1.2.7.1.01	12765 MARIA APARECIDA FLOSI DOS SANTOS	0,00	307,00	0,00	307,00
1.1.2.7.1.01	12787 APARECIDA OLEGARIO DO NASCIMENTO	358,25	0,00	0,00	358,25
1.1.2.7.1.01	13185 MANOEL MISSIAS DA SILVA	3.271,28	0,00	251,64	3.019,64
1.1.2.7.1.01	13192 POLIANA CRISTIANA DE LIMA	899,40	0,00	0,00	899,40
1.1.2.7.1.01	13193 JOCILEIDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0,00	118,78	0,00	118,78
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	14468 CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA	0,00	25,00	0,00	25,00
1.1.2.7.1.01	14471 RINALDO FERREIRA DE MOURA	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.7.1.01	19469 ANTONIO CESAR BARBOSA DOS SANTOS	409,56	0,00	0,00	409,56
1.1.2.7.1.01	19730 PATRICIA OLIVEIRA FONSECA	105,00	0,00	0,00	105,00
1.1.2.7.1.01	21251 ELIANE MARIA MEDEIROS DA SILVA	0,00	107,09	0,00	107,09
1.1.2.7.1.01	22360 PEDRO DE ALCANTARA BRANDAO SIQUEIRA	1.294,00	0,00	215,65	1.078,35
1.1.2.7.1.01	22501 IRANEIDE VIANA DE SIQUEIRA	6,55	0,00	0,00	6,55
1.1.2.7.1.01	27665 JOSYANE MARIA MORAES PIRES REBOUCAS	143,80	0,00	0,00	143,80
1.1.2.7.1.01	28448 SIMONE ELANE DA SILVA VIANA	0,00	123,23	0,00	123,23
1.1.2.7.1.01	28462 ISRAEL MELO DE SANTANA	0,00	70,42	0,00	70,42
1.1.2.7.1.01	32258 NILTEANNE ELAINE CAVALCANTE SOUZA	977,17	0,00	0,00	977,17
1.1.2.7.1.01	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	0,00	2,94	2,94	0,00
1.1.2.7.1.01	33310 JULIANA DA SILVA SANTOS	15,67	0,00	0,00	15,67
1.1.2.7.1.01	34293 JOAO MAX PEREIRA DA SILVA	2.595,05	0,00	0,00	2.595,05
1.1.2.7.1.01	36106 LUIS BRAZ DE LIMA JUNIOR	0,00	36,00	17,36	18,64
1.1.2.7.1.01	37147 IVANILDO PEREIRA LIMA	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.7.1.01	37480 JERRY FREDERICO MAIA TRAJANO DA COSTA	584,83	0,00	0,00	584,83
1.1.2.7.1.01	38175 JUVENAL PEDRO DA SILVA	1.176,76	0,00	0,00	1.176,76
1.1.2.7.1.01	38314 LUCIANA PINTO	5.094,14	0,00	0,00	5.094,14
1.1.2.7.1.01	38509 JONAS TENORIO BARROS	122,64	0,00	0,00	122,64
1.1.2.7.1.01	38944 MARIA DO SOCORRO CHAVES DA COSTA	0,00	1.203,75	1.182,92	20,83

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	39597 ERICK BEZERRA DE MEDEIROS	0,00	2,00	2,00	0,00
1.1.2.7.1.01	40666 CARLA MARIA CREMONESI	11,68	0,00	0,00	11,68
1.1.2.7.1.01	40674 FILIPE ESTANISLAU BARBOSA DE SANTANA	19,83	0,00	0,00	19,83
1.1.2.7.1.01	41598 ISABEL MICHELLE CRUZ BERNARDES FENELON DE BARROS	6.018,30	0,00	0,00	6.018,30
1.1.2.7.1.01	42366 JOSILENE HENRIQUES DA SILVA	102,39	0,00	0,00	102,39
1.1.2.7.1.01	42475 MARCELO PEREIRA DA SILVA	1.784,39	0,00	223,05	1.561,34
1.1.2.7.1.01	43820 DANYLO SAVIO TORRES LOPES	0,00	66,96	0,00	66,96
1.1.2.7.1.01	44906 FLAVIA MARTINIANO CORREIA	1.505,84	0,00	301,17	1.204,67
1.1.2.7.1.01	46669 LUCILENE HENRIQUE DA SILVA	3.586,00	0,00	326,00	3.260,00
1.1.2.7.1.01	46698 LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS	0,00	187,00	0,00	187,00
1.1.2.7.1.01	47065 MARCELA SANTOS DA SILVA	208,94	0,00	208,85	0,09
1.1.2.7.1.01	47070 GILVANA DE PAULA GOMES VIEIRA SOUZA	180,85	0,00	180,85	0,00
1.1.2.7.1.01	47480 SUELY CRISTOVAM DE VASCONCELOS	67,36	0,00	12,56	54,80
1.1.2.7.1.01	48417 ROSILENE FETOSA SOARES	0,00	0,83	0,00	0,83
1.1.2.7.1.01	48791 ROSELI SOUZA DE OLIVEIRA	174,64	0,02	174,66	0,00
1.1.2.7.1.01	49674 MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CAVALCANTI	22,53	0,00	0,00	22,53
1.1.2.7.1.01	50463 MARIA DO BOM PARTO TRINDADE DOS PASSOS	27,06	0,00	0,00	27,06
1.1.2.7.1.01	50526 ANA CAROLINA OLIVEIRA CARDOSO	107,00	0,00	0,00	107,00
1.1.2.7.1.01	51162 ODILON ALVES DOS SANTOS	1.152,42	0,00	0,00	1.152,42
1.1.2.7.1.01	52964 KARINE DA SILVA CERQUEIRA	1.608,24	0,00	321,64	1.286,60
1.1.2.7.1.01	55076 CRISLAINE TATIANE DE SOUZA	7,20	0,00	0,00	7,20
1.1.2.7.1.01	55077 JAQUELINE LIMA DO NASCIMENTO	1,40	0,00	0,00	1,40
1.1.2.7.1.01	57314 PEDRO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.7.1.01	58060 ARISTOTELES RODRIGUES DE MELO	57,45	0,00	0,00	57,45
1.1.2.7.1.01	58395 LUCIANA ALVES XAVIER	0,50	0,00	0,00	0,50
1.1.2.7.1.01	58696 MARCELO DA SILVA LIMA	2,29	0,00	0,00	2,29
1.1.2.7.1.01	60988 MARIA LUCIVANIA DA SILVA NUNES	2,17	0,00	0,00	2,17
1.1.2.7.1.01	61893 ADRIANA SIQUEIRA DE ALMEIDA	10.525,97	0,00	0,00	10.525,97
1.1.2.7.1.01	63129 CRISTIAN FELIPE ALVES DOS SANTOS	0,60	0,00	0,60	0,00
1.1.2.7.1.01	64335 ALINE DE ARAUJO FERREIRA	8,07	0,00	0,00	8,07
1.1.2.7.1.01	65124 FRANCISCA ALINE DE SOUSA	0,00	79,70	79,70	0,00
1.1.2.7.1.01	67048 HENRIQUE FERNANDO NETO	0,00	88,78	0,00	88,78

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	67834 FABIOLA RENATA PAES VILELA	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
1.1.2.7.1.01	68003 LUIZ AIRTON DOS SANTOS	0,00	12,98	12,98	0,00
1.1.2.7.1.01	68080 AURINEIDE DOS SANTOS ALVES	0,00	25,99	25,99	0,00
1.1.2.7.1.01	68081 MARIA LUCIVANIA DA SILVA NUNES	0,00	3,53	3,53	0,00
1.1.2.7.1.01	68085 LUCIANE BEZERRA DE LIMA	0,00	14,08	14,08	0,00
1.1.2.7.1.01	68086 ELIANE ALVES DE MEDEIROS	0,00	12,54	12,54	0,00
1.1.2.7.1.02	DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS	0,00	34.441,28	34.441,28	0,00
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	11.415,46	13.423,19	11.382,63	13.456,02
1.1.2.7.2.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	11.415,46	13.423,19	11.382,63	13.456,02
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	29.130,42	28.157,95	30.040,94	27.247,43
1.1.2.7.3.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	29.130,42	28.157,95	30.040,94	27.247,43
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	10.554,64	183.513,02	194.067,66	0,00
1.1.2.7.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR)	10.554,64	8.965,36	19.520,00	0,00
1.1.2.7.9.02	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE	0,00	174.547,66	174.547,66	0,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	869.412,41	32.316,14	14.098,86	887.629,69
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	13.284,09	23.088,86	14.098,86	22.274,09
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO	13.284,09	23.088,86	14.098,86	22.274,09
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	856.128,32	9.227,28	0,00	865.355,60
1.1.2.8.2.01	31975 ISABEL CRISTINA ALVES DA SILVA	1.516,32	0,00	0,00	1.516,32
1.1.2.8.2.01	40600 EVANIA COPINO DA SILVA SANTANA	254,42	0,00	0,00	254,42
1.1.2.8.2.01	41058 CELSO LUIZ SERAFIM	28.106,02	0,00	0,00	28.106,02
1.1.2.8.2.01	53357 JOELMA FERREIRA DE SOUZA	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.8.2.01	53459 SANDRO DE FRANÇA SILVA	1.825,17	0,00	0,00	1.825,17
1.1.2.8.2.01	53505 JONATAS PATRICIO BRAZ DE SOUZA	41.934,82	0,00	0,00	41.934,82
1.1.2.8.2.01	54704 LUCAS DA SILVA XAVIER	6.425,37	0,00	0,00	6.425,37
1.1.2.8.2.01	57961 LAIS PATRICIA DE ARAUJO	6.530,98	0,00	0,00	6.530,98
1.1.2.8.2.01	58887 THALLES ITALO DE LIMA AMARO	3.052,48	0,00	0,00	3.052,48
1.1.2.8.2.01	58926 ROSEELLY RAMOS BARBOSA MENEZES	12.487,70	0,00	0,00	12.487,70
1.1.2.8.2.01	59797 RISOMAR BATISTA XAVIER DE SOUZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.2.01	61156 JACKSON FARIAS CORDEIRO	15.690,92	0,00	0,00	15.690,92
1.1.2.8.2.01	61626 ALBERTO GOMES DA PAIXAO	42.472,09	0,00	0,00	42.472,09
1.1.2.8.2.01	62555 MARCONDES GOMES BARBOSA	414.668,61	0,00	0,00	414.668,61

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.2.01	62934 JACKSON OLIVEIRA DA CRUZ	62.772,37	0,00	0,00	62.772,37
1.1.2.8.2.01	63216 ANDREA LUCIA LEITE SILVA CORDEIRO	27.724,00	0,00	0,00	27.724,00
1.1.2.8.2.01	63421 MARIA JOSE DE LIMA SILVA	2.565,32	0,00	0,00	2.565,32
1.1.2.8.2.01	63489 FABIO AMARAL MEDEIROS	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63543 MARIA LUCIENE DA SILVA	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63586 ANDREA MARQUIM NOGUEIRA CORNELIO	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63900 PONOMARIEV DE OLIVEIRA	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	64509 JOSE PAULO ALVES DE ANDRADE	0,00	3.179,13	0,00	3.179,13
1.1.2.8.2.01	65362 ISAAC EMERSON DA SILVA LEITE	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	65374 DANILO JOSE DE FREITAS	1.986,57	0,00	0,00	1.986,57
1.1.2.8.2.01	65375 ROSEANE RODRIGUES DA SILVA RAMOS	49.209,28	0,00	0,00	49.209,28
1.1.2.8.2.01	66128 GALIANA GALINDO BRASIL	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	66600 ALYNE DAYANE DE SOUZA RODRIGUES CAMPOS	2.188,00	0,00	0,00	2.188,00
1.1.2.8.2.01	67712 EVANIA COPINO DA SILVA SANTANA	55.182,20	0,00	0,00	55.182,20
1.1.2.8.2.01	68340 CARLOS PAULINO DA SILVA	9.828,21	0,00	0,00	9.828,21
1.1.2.8.2.01	68388 FLAVIA MARTINIANO CORREIA	9.828,51	0,00	0,00	9.828,51
1.1.2.8.2.01	68533 WILLLIAN SILVA DUARTE	0,00	6.048,15	0,00	6.048,15
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	191.186.751,31	9.762.597,09	6.390.855,80	194.558.492,60
1.2.3	IMOBILIZADO	191.163.547,39	9.762.597,09	6.390.855,80	194.535.288,68
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.985.453,92	134.429,11	298.798,35	8.821.084,68
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	29.259.858,01	134.429,11	96.041,05	29.298.246,07
1.2.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	1.478.018,21	0,00	0,00	1.478.018,21
1.2.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.987.140,22	6.598,29	425,00	1.993.313,51
1.2.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	1.181.377,61	14.280,00	336,85	1.195.320,76
1.2.3.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	3.260.084,47	0,00	23,54	3.260.060,93
1.2.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	1.305.384,33	2.321,63	500,00	1.307.205,96
1.2.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.258.316,79	6.945,85	639,00	1.264.623,64
1.2.3.1.1.01	47 SESC-STA RITA	579.871,88	0,00	67.342,43	512.529,45
1.2.3.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	1.341.421,90	2.499,00	0,00	1.343.920,90
1.2.3.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.395.104,21	5.327,60	0,00	2.400.431,81
1.2.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.104.143,44	1.363,01	0,00	1.105.506,45
1.2.3.1.1.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	9.747,36	0,00	0,00	9.747,36

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	385.117,52	5.156,00	0,00	390.273,52
1.2.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	366.926,43	1.832,60	0,00	368.759,03
1.2.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	368.342,98	0,00	0,00	368.342,98
1.2.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	681.496,47	16.440,00	0,00	697.936,47
1.2.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	620.046,20	2.890,00	0,00	622.936,20
1.2.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	465.836,13	1.890,00	755,00	466.971,13
1.2.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	2.161.491,92	0,00	0,00	2.161.491,92
1.2.3.1.1.01	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	90.059,47	0,00	0,00	90.059,47
1.2.3.1.1.01	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	48.122,96	0,00	0,00	48.122,96
1.2.3.1.1.01	15824 PRESIDENCIA	167.351,32	0,00	0,00	167.351,32
1.2.3.1.1.01	15825 DIRECAO REGIONAL	178.769,52	6.884,99	1.731,99	183.922,52
1.2.3.1.1.01	15826 ASS. DE COMUNICACAO	123.226,32	0,00	2.295,00	120.931,32
1.2.3.1.1.01	15827 GPO - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.817,20	0,00	0,00	84.817,20
1.2.3.1.1.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	2.167.835,03	12.056,86	6.289,03	2.173.602,86
1.2.3.1.1.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	7.766,79	0,00	0,00	7.766,79
1.2.3.1.1.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	344.804,57	390,00	0,00	345.194,57
1.2.3.1.1.01	22224 GRH - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	337.963,22	0,00	0,00	337.963,22
1.2.3.1.1.01	22225 TURISMO SOCIAL	112.520,49	0,00	0,00	112.520,49
1.2.3.1.1.01	22226 TEATROSESC	108.415,44	0,00	0,00	108.415,44
1.2.3.1.1.01	29849 ARQUIVO CENTRAL	36.438,38	0,00	0,00	36.438,38
1.2.3.1.1.01	34824 SESC BANCO DE ALIMENTO ARCOVERDE	20.147,39	0,00	0,00	20.147,39
1.2.3.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.265.908,20	12.422,93	390,00	1.277.941,13
1.2.3.1.1.01	40597 SESC - ALMOX CAXANGA	469.785,59	0,00	0,00	469.785,59
1.2.3.1.1.01	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	1.700.687,40	3.988,54	0,00	1.704.675,94
1.2.3.1.1.01	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	508.470,03	0,00	0,00	508.470,03
1.2.3.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	264.869,08	0,00	14.280,00	250.589,08
1.2.3.1.1.01	64376 SESC FLORESTA	0,00	23.705,42	0,00	23.705,42
1.2.3.1.1.01	66221 SESC - DPS	272.031,54	7.436,39	1.033,21	278.434,72
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	6.507.997,88	0,00	0,00	6.507.997,88
1.2.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	139.665,63	0,00	0,00	139.665,63
1.2.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	226.900,00	0,00	0,00	226.900,00
1.2.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	181.124,75	0,00	0,00	181.124,75

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	93.400,00	0,00	0,00	93.400,00
1.2.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	270.400,00	0,00	0,00	270.400,00
1.2.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
1.2.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	124.010,00	0,00	0,00	124.010,00
1.2.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	47.124,75	0,00	0,00	47.124,75
1.2.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	51.580,00	0,00	0,00	51.580,00
1.2.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	47.124,75	0,00	0,00	47.124,75
1.2.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	44.844,00	0,00	0,00	44.844,00
1.2.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	162.575,58	0,00	0,00	162.575,58
1.2.3.1.2.01	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	331.032,07	0,00	0,00	331.032,07
1.2.3.1.2.01	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	155.410,00	0,00	0,00	155.410,00
1.2.3.1.2.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	2.652.691,45	0,00	0,00	2.652.691,45
1.2.3.1.2.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	356.355,96	0,00	0,00	356.355,96
1.2.3.1.2.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	1.264.550,00	0,00	0,00	1.264.550,00
1.2.3.1.2.01	22226 TEATROSESC	104.846,09	0,00	0,00	104.846,09
1.2.3.1.2.01	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	177.962,85	0,00	0,00	177.962,85
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	18.940,00	0,00	0,00	18.940,00
1.2.3.1.3.02	48 SESC-PIEDADE	400,00	0,00	0,00	400,00
1.2.3.1.3.02	15824 PRESIDENCIA	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00
1.2.3.1.3.02	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	870,00	0,00	0,00	870,00
1.2.3.1.3.02	66221 SESC - DPS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-26.801.341,97	0,00	202.757,30	-27.004.099,27
1.2.3.1.9.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-26.801.341,97	0,00	202.757,30	-27.004.099,27
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	182.178.093,47	9.628.167,98	6.092.057,45	185.714.204,00
1.2.3.2.1	TERRENOS	2.258.922,99	0,00	897.231,91	1.361.691,08
1.2.3.2.1.01	47 SESC-STA RITA	568.207,48	0,00	0,00	568.207,48
1.2.3.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	793.483,60	0,00	0,00	793.483,60
1.2.3.2.1.01	67464 CENTRO DE RECREAÇÃO DO CTL TRIUNFO	897.231,91	0,00	897.231,91	0,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	24.368.089,24	3.345.275,07	4.817.225,16	22.896.139,15
1.2.3.2.2.01	31788 SESC-CF EM SERINHA EM	18.828.184,31	2.692.995,47	0,00	21.521.179,78
1.2.3.2.2.01	37249 SESC SERRA TALHADA	722.679,77	0,00	0,00	722.679,77
1.2.3.2.2.01	64376 SESC FLORESTA	4.817.225,16	0,00	4.817.225,16	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.2.01	67464 CENTRO DE RECREAÇÃO DO CTL TRIUNFO	0,00	652.279,60	0,00	652.279,60
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	159.793.938,82	6.090.425,24	0,00	165.884.364,06
1.2.3.2.3.01	40 SESC-ADM REGIONAL	850.289,30	0,00	0,00	850.289,30
1.2.3.2.3.01	41 SESC-CARUARU	7.206.519,98	0,00	0,00	7.206.519,98
1.2.3.2.3.01	42 SESC-ARCOVERDE	5.442.952,03	0,00	0,00	5.442.952,03
1.2.3.2.3.01	43 SESC-GARANHUNS	5.850.012,33	0,00	0,00	5.850.012,33
1.2.3.2.3.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	10.285.129,04	0,00	0,00	10.285.129,04
1.2.3.2.3.01	45 SESC-PETROLINA	7.728.822,24	0,00	0,00	7.728.822,24
1.2.3.2.3.01	46 SESC-STO AMARO	3.455.488,11	0,00	0,00	3.455.488,11
1.2.3.2.3.01	47 SESC-STA RITA	4.743.422,54	706.771,28	0,00	5.450.193,82
1.2.3.2.3.01	48 SESC-PIEDADE	2.146.613,61	0,00	0,00	2.146.613,61
1.2.3.2.3.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	6.734.115,86	566.428,80	0,00	7.300.544,66
1.2.3.2.3.01	677 SESC-CASA AMARELA	3.368.308,53	0,00	0,00	3.368.308,53
1.2.3.2.3.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	320.852,88	0,00	0,00	320.852,88
1.2.3.2.3.01	1072 CENTRO DE ESPORTES EM GARANHUNS	5.698.643,56	0,00	0,00	5.698.643,56
1.2.3.2.3.01	1073 ARQUIVO CENTRAL	269.453,89	0,00	0,00	269.453,89
1.2.3.2.3.01	3480 SESCLER-SURUBIM	1.827.371,86	0,00	0,00	1.827.371,86
1.2.3.2.3.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.547.255,22	0,00	0,00	1.547.255,22
1.2.3.2.3.01	3949 SESCLER-BUIQUE	1.848.727,30	0,00	0,00	1.848.727,30
1.2.3.2.3.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.767.167,94	0,00	0,00	2.767.167,94
1.2.3.2.3.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	4.978.346,56	0,00	0,00	4.978.346,56
1.2.3.2.3.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.113.275,88	0,00	0,00	1.113.275,88
1.2.3.2.3.01	8635 SESCLER-GOIANA	8.263.997,95	0,00	0,00	8.263.997,95
1.2.3.2.3.01	39128 QUADRA POL. ABREU E LIMA	1.604.852,61	0,00	0,00	1.604.852,61
1.2.3.2.3.01	48413 CENTRO DE PRODUÇÃO CULTURAL - GARANHUNS	17.961.951,34	0,00	0,00	17.961.951,34
1.2.3.2.3.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.688.272,21	0,00	0,00	1.688.272,21
1.2.3.2.3.01	61418 QUADRA POL DE SIRINHA EM	632.096,60	0,00	0,00	632.096,60
1.2.3.2.3.01	64376 SESC FLORESTA	0,00	4.817.225,16	0,00	4.817.225,16
1.2.3.2.3.02	40 SESC-ADM REGIONAL	4.342.004,40	0,00	0,00	4.342.004,40
1.2.3.2.3.02	41 SESC-CARUARU	3.382.608,00	0,00	0,00	3.382.608,00
1.2.3.2.3.02	42 SESC-ARCOVERDE	386.826,84	0,00	0,00	386.826,84
1.2.3.2.3.02	43 SESC-GARANHUNS	269.897,01	0,00	0,00	269.897,01

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.3.02	44 SESC-C F EM GARANHUNS	160.885,20	0,00	0,00	160.885,20
1.2.3.2.3.02	45 SESC-PETROLINA	7.080.600,11	0,00	0,00	7.080.600,11
1.2.3.2.3.02	46 SESC-STO AMARO	8.091.658,70	0,00	0,00	8.091.658,70
1.2.3.2.3.02	47 SESC-STA RITA	1.345.185,27	0,00	0,00	1.345.185,27
1.2.3.2.3.02	48 SESC-PIEDADE	7.887.695,01	0,00	0,00	7.887.695,01
1.2.3.2.3.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.471.038,50	0,00	0,00	1.471.038,50
1.2.3.2.3.02	677 SESC-CASA AMARELA	2.027.872,32	0,00	0,00	2.027.872,32
1.2.3.2.3.02	1069 SESC ALMOX CENTRAL	438.457,53	0,00	0,00	438.457,53
1.2.3.2.3.02	1072 CENTRO DE ESPORTES EM GARANHUNS	881.104,77	0,00	0,00	881.104,77
1.2.3.2.3.02	1073 ARQUIVO CENTRAL	627.446,40	0,00	0,00	627.446,40
1.2.3.2.3.02	3480 SESCLER-SURUBIM	2.282.559,00	0,00	0,00	2.282.559,00
1.2.3.2.3.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.535.475,72	0,00	0,00	1.535.475,72
1.2.3.2.3.02	3949 SESCLER-BUIQUE	993.800,00	0,00	0,00	993.800,00
1.2.3.2.3.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	3.058.153,02	0,00	0,00	3.058.153,02
1.2.3.2.3.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	749.148,93	0,00	0,00	749.148,93
1.2.3.2.3.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.405.762,80	0,00	0,00	1.405.762,80
1.2.3.2.3.02	8635 SESCLER-GOIANA	639.151,89	0,00	0,00	639.151,89
1.2.3.2.3.02	39128 QUADRA POL. ABREU E LIMA	257.221,98	0,00	0,00	257.221,98
1.2.3.2.3.02	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	665.233,25	0,00	0,00	665.233,25
1.2.3.2.3.02	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.288.599,00	0,00	0,00	1.288.599,00
1.2.3.2.3.02	61418 QUADRA POL DE SIRINHAEM	191.613,80	0,00	0,00	191.613,80
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.728.094,23	192.467,67	0,00	1.920.561,90
1.2.3.2.4.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	119.730,88	0,00	0,00	119.730,88
1.2.3.2.4.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.590.262,28	0,00	0,00	1.590.262,28
1.2.3.2.4.01	40597 SESC - ALMOX CAXANGA	18.101,07	0,00	0,00	18.101,07
1.2.3.2.4.01	68592 FABRICA POPULAR DE TRIUNFO	0,00	192.467,67	0,00	192.467,67
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-5.970.951,81	0,00	377.600,38	-6.348.552,19
1.2.3.2.9.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-5.970.951,81	0,00	377.600,38	-6.348.552,19
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

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/PERNAMBUCO
ATIVO

PRÉ - BALANCETE
FEVEREIRO/2020

Data: 24/04/2020

Pág: 20

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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	338.105.508,10	6.989.124,98	8.045.236,41	339.161.619,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.560.941,13	6.989.124,98	8.045.236,41	11.617.052,56
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	8.170.877,36	6.887.780,93	7.549.602,98	8.832.699,41
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.458.208,79	5.428.925,80	5.936.168,12	4.965.451,11
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.075.383,60	3.075.383,60	0,00
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.075.383,60	3.075.383,60	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.006.824,42	2.318.736,25	1.822.468,37	1.510.556,54
2.1.1.1.2.01	2 INSS-FOLHA DE PGTO	826.313,95	1.499.975,27	1.212.379,31	538.717,99
2.1.1.1.2.01	3 IRPF-FOLHA DE PGTO	303.881,00	303.881,00	168.108,96	168.108,96
2.1.1.1.2.01	5 FGTS	698.145,39	410.200,80	347.122,30	635.066,89
2.1.1.1.2.01	11 PIS	178.484,08	48.103,66	38.282,28	168.662,70
2.1.1.1.2.01	12 SENALBA/PE	0,00	5.810,24	5.810,24	0,00
2.1.1.1.2.01	32181 COOPESPE	0,00	50.765,28	50.765,28	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.138.954,67	0,00	699.959,60	2.838.914,27
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.138.954,67	0,00	699.959,60	2.838.914,27
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	312.429,70	0,00	303.550,60	615.980,30
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	312.429,70	0,00	303.550,60	615.980,30
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	34.805,95	34.805,95	0,00
2.1.1.1.9.01	64 JOSEFA PEREIRA DA SILVA SCIPAO	0,00	5.345,00	5.345,00	0,00
2.1.1.1.9.01	3951 PENSAO ALIMENTICIA GERAL	0,00	12.766,11	12.766,11	0,00
2.1.1.1.9.01	14948 PATRICIA SEVERINA GOIS	0,00	522,50	522,50	0,00
2.1.1.1.9.01	31706 MARIA DA PAZ DA SILVA	0,00	143,81	143,81	0,00
2.1.1.1.9.01	33210 MARLENE DOS SANTOS CAVALCANTI	0,00	133,76	133,76	0,00
2.1.1.1.9.01	45729 JOSEANE GONÇALVES FRANÇA DE LIMA	0,00	143,82	143,82	0,00
2.1.1.1.9.01	45730 ELIANE FELIX DA SILVA	0,00	511,19	511,19	0,00
2.1.1.1.9.01	49950 LAYSE CARDOSO JORDAO OLIVEIRA	0,00	1.062,84	1.062,84	0,00
2.1.1.1.9.01	50385 MARIA JOSE BATISTA DE ARAUJO	0,00	688,84	688,84	0,00
2.1.1.1.9.01	51360 MARIA JOSE DE SOUZA SILVA	0,00	396,58	396,58	0,00
2.1.1.1.9.01	51361 LUANA CAVALCANTE SIMIAO DA SILVA	0,00	376,11	376,11	0,00
2.1.1.1.9.01	52754 LILIANE DO AMARAL RODRIGUES	0,00	238,04	238,04	0,00
2.1.1.1.9.01	56105 TAMIRES DOMINGOS VAZ	0,00	551,81	551,81	0,00
2.1.1.1.9.01	60308 GRESIA DE AGUIAR MOTA	0,00	512,03	512,03	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.9.01	60628 SHARLLNY ESTOLANO BARROS	0,00	625,20	625,20	0,00
2.1.1.1.9.01	60629 IRANILDA MARIA DAS NEVES	0,00	373,02	373,02	0,00
2.1.1.1.9.01	63047 MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA LIMA	0,00	2.542,02	2.542,02	0,00
2.1.1.1.9.01	63049 LUANA DA SILVA DEODATO CAVALCANTE	0,00	834,80	834,80	0,00
2.1.1.1.9.01	63437 JUCILANDIA DOS ANJOS FERREIRA DE QUEIROZ	0,00	175,05	175,05	0,00
2.1.1.1.9.01	63438 ROSEANE FRANCISCO DE MELO	0,00	371,87	371,87	0,00
2.1.1.1.9.01	65655 FABIA GONÇALVES DE MELO TORRES	0,00	6.162,94	6.162,94	0,00
2.1.1.1.9.01	67724 POLIANA MARIA MENEZES CABRAL	0,00	328,61	328,61	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	298.502,54	334.590,68	519.277,62	483.189,48
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	298.502,54	334.590,68	519.277,62	483.189,48
2.1.1.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	0,00	3.082,98	3.082,98
2.1.1.2.1.01	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	4.023,13	4.023,13
2.1.1.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	149,02	149,02
2.1.1.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	155,00	155,00	544,05	544,05
2.1.1.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	0,00	1.173,04	1.173,04
2.1.1.2.1.01	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	5.004,47	5.004,47
2.1.1.2.1.01	47 SESC-STA RITA	0,00	16,50	16,50	0,00
2.1.1.2.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	0,00	1.676,59	1.676,59
2.1.1.2.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	3.386,89	3.386,89
2.1.1.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	0,00	1.729,80	1.729,80
2.1.1.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	3.336,99	3.336,99
2.1.1.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	0,00	1.723,60	1.723,60
2.1.1.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	1.073,13	1.073,13
2.1.1.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	911,53	911,53	2.176,56	2.176,56
2.1.1.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	0,00	566,60	566,60
2.1.1.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	164,37	164,37	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	93,00	93,00	201,50	201,50
2.1.1.2.1.01	48413 CENTRO DE PRODUÇÃO CULTURAL - GARANHUNS	0,00	85,25	85,25	0,00
2.1.1.2.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	0,00	0,00	310,00	310,00
2.1.1.2.1.02	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	41.647,60	45.868,29	46.909,25	42.688,56
2.1.1.2.1.02	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	19.048,16	19.048,16	47.866,44	47.866,44
2.1.1.2.1.02	8485 KASEL COM E SERV DE ASSESSORIA E CONS	0,00	178,20	178,20	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.02	14412 CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA	1.327,00	1.727,36	1.029,25	628,89
2.1.1.2.1.02	24326 ONIBUS COLETIVOS E TRANSPORTES LTDA.	293,22	293,22	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	30484 JERRU COMERCIO E SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	302,50	495,00	192,50
2.1.1.2.1.02	34568 HYUNDAI ELEVADORES WOLLK LTDA	0,00	92,40	92,40	0,00
2.1.1.2.1.02	43047 DIAMANTE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME	0,00	0,00	11.936,32	11.936,32
2.1.1.2.1.02	65536 CONSÓRCIO SIRINHAÉM	100.510,85	100.510,85	147.490,50	147.490,50
2.1.1.2.1.03	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	3.786,12	3.786,12	4.264,45	4.264,45
2.1.1.2.1.03	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	7.245,02	7.245,02	18.310,73	18.310,73
2.1.1.2.1.03	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	285,57	285,57	315,25	315,25
2.1.1.2.1.03	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	25,44	25,44	24,06	24,06
2.1.1.2.1.03	23174 GRACE KELLI BARBOSA NUNES	0,00	0,00	139,15	139,15
2.1.1.2.1.03	37534 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	41,12	57,32	57,32	41,12
2.1.1.2.1.03	42302 ENI ARAUJO GOMES	0,00	0,00	264,99	264,99
2.1.1.2.1.03	46037 INTERNE - HOME CARE LTDA.	30,00	30,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	53934 JULIANA FERREIRA DE PAULA ROCHA	57,45	57,45	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	392,20	392,20	392,20	392,20
2.1.1.2.1.03	55165 JAIMERSON LOPES LEAL	0,00	0,00	22,74	22,74
2.1.1.2.1.03	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	8,69	8,69	8,69	8,69
2.1.1.2.1.03	61014 MARIA INES DE LIMA	0,00	0,00	112,45	112,45
2.1.1.2.1.03	61341 TOTVS SA	108,74	108,74	108,74	108,74
2.1.1.2.1.03	66269 PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	812,14	812,14
2.1.1.2.1.03	66749 EMPRESA DE PROJETOS BIODINAMICOS LTDA	130,87	130,87	130,87	130,87
2.1.1.2.1.03	68406 VIVIANE RAUANE BEZERRA SILVA	0,00	0,00	135,44	135,44
2.1.1.2.1.03	68419 JANAINA DE MENEZES LOPES PIMENTEL	0,00	0,00	52,47	52,47
2.1.1.2.1.03	68501 MANOEL VAZ GOMES CORREA	0,00	0,00	525,71	525,71
2.1.1.2.1.04	2248 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	138,12	138,12	92,08	92,08
2.1.1.2.1.04	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	17.605,52	17.605,52	19.829,77	19.829,77
2.1.1.2.1.04	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	22.459,54	22.459,54	56.763,26	56.763,26
2.1.1.2.1.04	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	885,28	885,28	977,29	977,29
2.1.1.2.1.04	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	118,29	118,29	111,82	111,82
2.1.1.2.1.04	34568 HYUNDAI ELEVADORES WOLLK LTDA	39,06	39,06	39,06	39,06
2.1.1.2.1.04	37534 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	127,46	177,68	177,68	127,46

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.04	46037 INTERNE - HOME CARE LTDA.	93,00	93,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	1.215,82	1.215,82	1.215,81	1.215,81
2.1.1.2.1.04	56090 EUROTEC TELEFERICOS DO BRASIL LTDA	462,68	462,68	462,68	462,68
2.1.1.2.1.04	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	26,92	26,92	26,92	26,92
2.1.1.2.1.04	60227 SERASA S.A - SAO CARLOS	57,94	57,94	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	61341 TOTVS SA	337,11	337,11	337,11	337,11
2.1.1.2.1.04	66269 PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.517,62	2.517,62
2.1.1.2.1.04	66749 EMPRESA DE PROJETOS BIODINAMICOS LTDA	405,70	405,70	405,70	405,70
2.1.1.2.1.05	40 SESC-ADM REGIONAL	5.202,09	11.248,39	12.124,72	6.078,42
2.1.1.2.1.05	41 SESC-CARUARU	3.199,65	788,54	1.328,17	3.739,28
2.1.1.2.1.05	42 SESC-ARCOVERDE	1.380,96	1.380,96	1.377,40	1.377,40
2.1.1.2.1.05	43 SESC-GARANHUNS	7.148,72	1.832,90	1.676,53	6.992,35
2.1.1.2.1.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	156,04	160,99	763,11	758,16
2.1.1.2.1.05	45 SESC-PETROLINA	1.461,64	799,21	2.554,79	3.217,22
2.1.1.2.1.05	47 SESC-STA RITA	13.646,24	10.424,36	24.974,27	28.196,15
2.1.1.2.1.05	48 SESC-PIEDADE	969,74	969,74	2.176,04	2.176,04
2.1.1.2.1.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	9.064,73	9.194,56	19.818,22	19.688,39
2.1.1.2.1.05	677 SESC-CASA AMARELA	2.009,96	1.771,22	9.171,24	9.409,98
2.1.1.2.1.05	3480 SESCLER-SURUBIM	491,87	0,00	770,87	1.262,74
2.1.1.2.1.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	491,87	491,87	491,87	491,87
2.1.1.2.1.05	3949 SESCLER-BUIQUE	491,87	491,87	769,87	769,87
2.1.1.2.1.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	992,72	0,00	1.072,42	2.065,14
2.1.1.2.1.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	638,89	638,89	842,91	842,91
2.1.1.2.1.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.051,06	0,00	1.310,10	2.361,16
2.1.1.2.1.05	8635 SESCLER-GOIANA	868,01	996,74	1.157,14	1.028,41
2.1.1.2.1.05	31788 SESC-CF EM SERINHAEM	27.412,05	67.636,73	40.224,68	0,00
2.1.1.2.1.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	167,01	167,00	156,81	156,82
2.1.1.2.1.05	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	603,70	0,00	38,75	642,45
2.1.1.2.1.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	521,22	0,00	691,71	1.212,93
2.1.1.2.1.05	64376 SESC FLORESTA	298,11	0,00	894,34	1.192,45
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.414.166,03	1.124.264,45	1.094.157,24	3.384.058,82
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	501.372,47	1.045.200,15	839.307,15	295.479,47

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	788 KARNE KEJO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA	29.533,19	43.731,74	19.654,73	5.456,18
2.1.1.3.1.01	794 AGROINDUSTRIAL FRUTNAÃ LTDA	3.564,05	8.053,80	6.789,65	2.299,90
2.1.1.3.1.01	799 SUPERMERCADO REGENTE LTDA	0,00	283,50	400,75	117,25
2.1.1.3.1.01	977 SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	192,00	192,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1116 SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00	1.792,80	1.792,80
2.1.1.3.1.01	1366 MACROPAC - PROTEÇÃO E EMBALAGEM LTDA	0,00	345,46	345,46	0,00
2.1.1.3.1.01	1736 JNS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	1.390,26	1.390,26
2.1.1.3.1.01	2254 MASTERBOI LTDA	32.933,30	63.571,50	65.442,68	34.804,48
2.1.1.3.1.01	2924 MASTERBOI LTDA	13.878,38	13.878,38	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4409 INFORCENTER COM.DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4718 ARCOVERDE PA GUE MENOS SUPERMERCADOS	0,00	0,00	251,28	251,28
2.1.1.3.1.01	5336 FRINSCAL - DISTR. E IMPORT. DE ALIMENTOS LTDA	3.598,00	3.598,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	6008 NATAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	6910 PADRAO DIST.DE PROD.E QUIP.HOSP.PADRE CALLOU LTDA	0,00	496,20	496,20	0,00
2.1.1.3.1.01	7514 BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA	774,00	774,00	387,00	387,00
2.1.1.3.1.01	7973 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA - GARANHUNS	0,00	29,31	29,31	0,00
2.1.1.3.1.01	8788 AIRTON BARROS DE SOUZA BELOQUIMICA E	0,00	0,00	340,00	340,00
2.1.1.3.1.01	9300 COM DE CARNES VALE DO SAO FRANCISCO LTDA	1.084,04	1.084,04	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	9336 JOSE ERNESTO PEREIRA DE BARROS-ME	132,98	242,87	3.324,32	3.214,43
2.1.1.3.1.01	11793 SORVETES E PLÁSTICOS LTDA	0,00	634,68	634,68	0,00
2.1.1.3.1.01	12355 VALENÇA CONSTRUÇÕES LTDA.	0,00	0,00	95,07	95,07
2.1.1.3.1.01	12554 NATAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5.477,00	12.804,80	7.504,20	176,40
2.1.1.3.1.01	12555 EDIVALDO LUCAS DA CRUZ - EPP	5.697,50	6.210,36	4.317,25	3.804,39
2.1.1.3.1.01	12570 PAJEU NORDESTE LTDA	1.132,80	1.132,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12593 EDNEIDE MARIA DE SOUZA - EPP	1.100,00	1.100,00	740,00	740,00
2.1.1.3.1.01	12825 MARCOS GLEYSON GOMES SÁ - ME	0,00	2.294,95	2.294,95	0,00
2.1.1.3.1.01	13491 J. MARCOS CIRÍACO TAVARES	1.313,64	0,00	1.603,20	2.916,84
2.1.1.3.1.01	13650 COMAL COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	2.000,00	2.000,00	1.485,00	1.485,00
2.1.1.3.1.01	13978 ATACADÃO S. A.	0,00	1.554,23	1.554,23	0,00
2.1.1.3.1.01	15131 PAU BRASIL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	0,00	922,72	922,72	0,00
2.1.1.3.1.01	19665 AURORA FRIOS E LATICÍNIOS LTDA	0,00	301,24	301,24	0,00
2.1.1.3.1.01	20077 CERES CEREAIS E ESTIVAS LTDA.	633,60	1.273,60	640,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	20755 COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS BRASIL LTDA	0,00	1.057,72	1.237,72	180,00
2.1.1.3.1.01	20763 ERALDA MARIA GUEDES SABINO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20967 MMD DIST. E COM. DE PROD. DE HIG. E LIMPEZA LTDA	0,00	498,75	498,75	0,00
2.1.1.3.1.01	21266 INALDO BARBOSA SILVA FRIGORÍFICO	0,00	0,00	900,52	900,52
2.1.1.3.1.01	21373 JARBAS P. FREIRE JÚNIOR - ME - BUIQUE	94,24	0,00	296,75	390,99
2.1.1.3.1.01	22895 ENIVALDO BARBOSA NOGUEIRA ME	165,00	165,00	478,36	478,36
2.1.1.3.1.01	23412 M. C. & CIA. LTDA. - AQUARELA	193,75	0,00	0,00	193,75
2.1.1.3.1.01	23459 MASTERBOI ALIMENTOS	0,00	0,00	431,60	431,60
2.1.1.3.1.01	23607 MANOEL PRIMO DE MEDEIROS FILHO - ME	0,00	3.802,00	3.802,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23877 FEITOSA SUPERMERCADO LTDA.	1.696,74	0,00	1.184,70	2.881,44
2.1.1.3.1.01	24490 EMPORIO COMERCIO A TACADISTA EIRELI EPP	94.029,88	150.761,99	122.411,02	65.678,91
2.1.1.3.1.01	24893 REAL MIX COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP	92,50	718,98	626,48	0,00
2.1.1.3.1.01	25405 IBEFIL ALIMENTOS LTDA.	0,00	241,45	241,45	0,00
2.1.1.3.1.01	25782 AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI-EPP	0,00	47.880,00	47.880,00	0,00
2.1.1.3.1.01	25942 ADRIANO MARTINNY GOMES SILVA	0,00	940,00	940,00	0,00
2.1.1.3.1.01	26936 BML COMERCIAL LTDA	2.574,50	6.001,00	3.426,50	0,00
2.1.1.3.1.01	27512 ACM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	379,49	1.102,46	1.063,68	340,71
2.1.1.3.1.01	27923 JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL	0,00	1.316,85	1.316,85	0,00
2.1.1.3.1.01	28580 DIOGO ARRUDA DE MACEDO EIRELI	904,00	2.471,00	2.746,00	1.179,00
2.1.1.3.1.01	28599 PAPER BOX DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.1.3.1.01	29338 NORLUX LTDA - ME	0,00	29.416,00	29.416,00	0,00
2.1.1.3.1.01	29609 MARIA DE LOURDES DE SIQUEIRA GOES ME	0,00	1.393,80	1.393,80	0,00
2.1.1.3.1.01	29867 JOSANA & RICARDO COMÉRCIO LTDA ME	4.509,86	10.425,63	8.405,49	2.489,72
2.1.1.3.1.01	29899 JOSÉ GOMES DOS SANTOS POLPAS - ME	0,00	517,00	517,00	0,00
2.1.1.3.1.01	30968 ESPERANÇA SUPERMERCADO LTDA	0,00	55,90	55,90	0,00
2.1.1.3.1.01	31122 TRANSROCA COMERCIAL LTDA	920,20	1.289,20	369,00	0,00
2.1.1.3.1.01	32051 COMERCIAL POR DO SOL DIST. BEBIDAS E ESTIVAS LTDA	0,00	495,00	495,00	0,00
2.1.1.3.1.01	32185 CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	720,00	2.379,94	1.659,94	0,00
2.1.1.3.1.01	32206 DISTRIBUIDORA JJ LTDA - SACHET NUTRI	0,00	440,00	880,00	440,00
2.1.1.3.1.01	33254 TUTTO LIMP. DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	52.148,20	55.858,20	3.710,00
2.1.1.3.1.01	33843 MARIA REJANE FEITOZA PEIXOTO HORAS	0,00	81,00	81,00	0,00
2.1.1.3.1.01	34475 MENOR PREÇO REAL LTDA ME	0,00	106,68	1.765,50	1.658,82

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	34914 BARBOSA & XAVIER LTDA	0,00	483,00	483,00	0,00
2.1.1.3.1.01	35228 CONSERVAS SORVETES FINOS LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.1.3.1.01	35690 VALDEMIR DOS PASSOS LIMA PRODUTOS INDUSTRIAIS EPP	1.230,00	3.614,13	2.384,13	0,00
2.1.1.3.1.01	36072 NORONHA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA	0,00	0,00	9.446,40	9.446,40
2.1.1.3.1.01	37839 LUIZ H. C. PIRES - ME	0,00	96,75	96,75	0,00
2.1.1.3.1.01	38548 PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	93,56	0,00	0,00	93,56
2.1.1.3.1.01	38845 PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	4.260,00	1.933,68	0,00	2.326,32
2.1.1.3.1.01	39300 AGUA MINERAL SAO LUIZ LTDA - ME	107,45	742,94	913,95	278,46
2.1.1.3.1.01	39492 JBS S/A	3.162,01	3.580,06	4.572,54	4.154,49
2.1.1.3.1.01	40251 MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA " AVES"	0,00	248,00	248,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41786 R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA.	0,00	988,00	988,00	0,00
2.1.1.3.1.01	42515 EPIFER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.1.3.1.01	44735 J S MATEUS	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.3.1.01	45880 ARMAZEM ARCOVERDE DISTRIBUID DE ALIMENTOS LTDA	0,00	79,20	1.855,20	1.776,00
2.1.1.3.1.01	46320 CICERO REGINALDO LEITE	195,00	445,25	549,25	299,00
2.1.1.3.1.01	46862 MAGNO E FILHOS LTDA	4.518,00	4.518,00	2.499,00	2.499,00
2.1.1.3.1.01	47878 SUPERMERCADO MULTIBOM - LTDA	285,16	369,10	223,84	139,90
2.1.1.3.1.01	48170 ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	1.041,75	1.041,75	0,00
2.1.1.3.1.01	48983 I HENRIQUE P DA SILVA ME	272,50	2.782,42	2.960,32	450,40
2.1.1.3.1.01	49029 C T C CARDOSO BARREIROS	0,00	70.460,00	70.460,00	0,00
2.1.1.3.1.01	49739 RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA	98.844,18	59.306,51	0,00	39.537,67
2.1.1.3.1.01	49930 JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL EIRELI	14.684,64	27.602,06	19.365,02	6.447,60
2.1.1.3.1.01	50019 VENTUROSA IND. E COM. DE LACTICINIOS E DERIVADOS	1.176,10	1.176,10	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	50265 SERGIO OLIVEIRA LUCENA ME	3.028,99	4.728,54	1.699,55	0,00
2.1.1.3.1.01	50998 LND COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1.139,00	1.139,00	572,40	572,40
2.1.1.3.1.01	51338 RENATO GOMES P. DE SA ME	243,50	1.551,50	1.308,00	0,00
2.1.1.3.1.01	51653 L.A LINS COMERCIO ME	0,00	0,00	1.031,90	1.031,90
2.1.1.3.1.01	52095 GEANE DE OLIVEIRA SOARES VIEIRA - ME	6.092,80	6.092,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	52097 GERALDO MACEDO DE ALMEIDA EIRELI	1.796,53	3.137,69	3.503,16	2.162,00
2.1.1.3.1.01	52224 MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	0,00	48.384,00	48.384,00	0,00
2.1.1.3.1.01	52715 EPITACIO PESCADOS IMPORTADORA LTDA	0,00	5.724,60	8.709,60	2.985,00
2.1.1.3.1.01	53047 EXEMPLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	12.193,20	628,95	0,00	11.564,25

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	53132 ANTONIO DA COSTA FILHO 62979582468	0,00	1.724,32	2.423,72	699,40
2.1.1.3.1.01	53618 R ANGELO BARBOSA EIRELI - ME	23.092,76	64.276,46	53.007,50	11.823,80
2.1.1.3.1.01	54109 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	1.941,30	1.941,30	0,00
2.1.1.3.1.01	54881 VALELAC INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS EIRELI	0,00	2.587,36	2.587,36	0,00
2.1.1.3.1.01	54973 CHRISTIAN ANGELO RODRIGUES DE MEDEIROS-ME	0,00	490,00	490,00	0,00
2.1.1.3.1.01	55245 INDUSTRIAL ÁGUAS CLARAS EIRELI - PE	0,00	868,50	868,50	0,00
2.1.1.3.1.01	56687 EXODO LIMPEZA LTDA	1.386,00	1.861,20	475,20	0,00
2.1.1.3.1.01	57404 KARLANHA DE ALENCAR LACERDA ANDRADE - ME	74,00	0,00	215,60	289,60
2.1.1.3.1.01	57604 MARIA JOSÉ FERREIRA - ME	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57946 GRANJA CANAA ANGELIM PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE	525,00	1.470,00	1.785,00	840,00
2.1.1.3.1.01	58203 JOSE NOVIN GONÇALVES DA SILVA MATERIAL DE	0,00	310,00	310,00	0,00
2.1.1.3.1.01	58214 CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA ME	3.064,00	3.064,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	59124 ATACADÃO COMÉRCIO DE CARNES LTDA	12.064,95	17.513,20	18.039,81	12.591,56
2.1.1.3.1.01	59577 POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	62,82	62,82	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	59652 JADSON SILVA DE LIMA EIRELI-ME	0,00	384,00	384,00	0,00
2.1.1.3.1.01	59701 RUAN DE FARIAS RAMOS 06224380422	22,50	0,00	292,50	315,00
2.1.1.3.1.01	60214 MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA EIRELI - EPP	0,00	432,90	432,90	0,00
2.1.1.3.1.01	60645 FRIOVIX	0,00	0,00	5.770,00	5.770,00
2.1.1.3.1.01	61089 JOSE CARLOS DE MELO MINIMERCADO EIRELI	442,22	442,22	1.718,49	1.718,49
2.1.1.3.1.01	61170 JESUALDO MARIANO DE SIQUEIRA 19184055453.	0,00	351,00	351,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61435 INFINITY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	0,00	162,00	960,90	798,90
2.1.1.3.1.01	61953 PANIFICADORA PALMIRA	0,00	682,75	682,75	0,00
2.1.1.3.1.01	62303 MARIA REJANE FEITOZA PEIXOTO HORAS	0,00	0,00	975,00	975,00
2.1.1.3.1.01	62524 LUIZ L. GUIMARAES FILHO EPP	358,00	586,00	228,00	0,00
2.1.1.3.1.01	63569 LOCAFRIOS EIRELI EPP	21.822,86	66.523,16	44.700,30	0,00
2.1.1.3.1.01	64031 BEATRIZ VEIGA PESSOA DA SILVA 09853850494	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
2.1.1.3.1.01	64229 DOMINUS QUIMICA LTDA	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
2.1.1.3.1.01	64231 QUIMIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0,00	35.020,00	35.020,00	0,00
2.1.1.3.1.01	64987 GELSON FREIRE DOS SANTOS & CIA LTDA - AVISTÃO	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	65203 ODA MI ALVES DO MONTE PESCADOS	0,00	5.711,40	5.711,40	0,00
2.1.1.3.1.01	65331 EMPÓRIO CAVALCANTI LTDA	6.996,00	6.996,00	3.588,00	3.588,00
2.1.1.3.1.01	65550 PEREIRA E LUNA LTDA ME	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	65646 DANUSA S RODRIGUES ALMEIDA PEREIRA ME	584,20	1.294,20	934,50	224,50
2.1.1.3.1.01	66321 NEUMA MARIA DE ALENCAR FERREIRA	0,00	88,00	88,00	0,00
2.1.1.3.1.01	66393 ELAINA LIMA DA CRUZ 27643599858.	2.613,60	4.294,10	1.680,50	0,00
2.1.1.3.1.01	66535 TRIUNFO COMÉRCIO DE ALIMENTOS, PAPÉIS E MAT. DE LI	13.126,80	26.619,60	13.492,80	0,00
2.1.1.3.1.01	66656 IVANILSON SIQUEIRA DOS SANTOS	0,00	5.882,00	5.882,00	0,00
2.1.1.3.1.01	66695 J V DE ABREU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI -ME	0,00	5.923,00	10.618,00	4.695,00
2.1.1.3.1.01	66697 N. PAES DE MELO JÚNIOR COMÉRCIO EIRELI EPP	0,00	2.199,20	2.199,20	0,00
2.1.1.3.1.01	66884 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA	34.587,50	34.587,50	3.024,00	3.024,00
2.1.1.3.1.01	67249 JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA	444,00	444,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	67744 EMANOELLE MARINHO MARQUES 04373242496	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.3.1.01	68294 PAG MENOS SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.537,20	1.537,20	0,00
2.1.1.3.1.01	68382 JACILENE MARIA DA SILVA 91976529468	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	68423 GETROTECH COMERCIAL ELETRICA IMPORTACAO E EXP	0,00	0,00	1.886,77	1.886,77
2.1.1.3.1.01	68555 J. JOIA SUPERMERCADO EIRELI	0,00	121,00	121,00	0,00
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.912.793,56	79.064,30	254.850,09	3.088.579,35
2.1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS	2.837.162,18	0,00	171.655,56	3.008.817,74
2.1.1.3.9.02	40 SESC-ADM REGIONAL	6.987,92	62.342,19	71.792,21	16.437,94
2.1.1.3.9.03	16564 SEVERINA CELIA SOARES FREIRE	67,00	0,00	0,00	67,00
2.1.1.3.9.03	19932 MARIA DO CARMO RODRIGUES LIMA	12,00	0,00	0,00	12,00
2.1.1.3.9.03	24299 MARLUCE DE SOUZA JUREMA	2.143,98	0,00	0,00	2.143,98
2.1.1.3.9.03	36118 ALCIDES BARRETO DA SILVA	18,93	0,00	0,00	18,93
2.1.1.3.9.03	38534 EDWIGES BEZERRA DA SILVA	176,00	0,00	0,00	176,00
2.1.1.3.9.03	39263 HILDENBURGO VIEIRA DE SOUSA	158,00	0,00	0,00	158,00
2.1.1.3.9.03	49021 TEREZINHA DE SOUZA PEREIRA DA SILVA	248,54	0,00	0,00	248,54
2.1.1.3.9.03	50777 JEISICA MARIA CABRAL DA SILVA	232,00	0,00	0,00	232,00
2.1.1.3.9.03	53690 FILIPE MARQUES BARRETO	0,00	0,00	136,00	136,00
2.1.1.3.9.03	54614 JANAINA SILVA DE SOUZA	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.1.3.9.03	55001 SONIA MARIA SOUZA DA SILVA	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
2.1.1.3.9.03	56203 ELAINE SANTIAGO WANDERLEY	161,25	0,00	0,00	161,25
2.1.1.3.9.03	56263 AMARO JOSE TAVARES DE SANTANA	60,90	0,00	0,00	60,90
2.1.1.3.9.03	57044 ODELIA MARIA DE REZENDE MELO	634,00	630,00	0,00	4,00
2.1.1.3.9.03	57874 JOSIANE OLIVEIRA DE TORRES	134,00	0,00	0,00	134,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	57924 ANNE MARY VICENTE DE MELO	44,75	0,00	0,00	44,75
2.1.1.3.9.03	60477 ITHALO IGOR DANTAS E SILVA	232,00	0,00	0,00	232,00
2.1.1.3.9.03	60616 GUANAIRA DA MOTA BEZERRA	588,00	0,00	0,00	588,00
2.1.1.3.9.03	60898 JOSEANNE KASSIA COSTA MATOS SOUZA	22,00	0,00	0,00	22,00
2.1.1.3.9.03	62017 SALETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	934,20	934,20	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62083 LINDACI FRANCISCA FILHO	131,97	0,00	0,00	131,97
2.1.1.3.9.03	62136 VIVER VIAGENS E TURISMO Ltda	1.003,60	0,00	0,00	1.003,60
2.1.1.3.9.03	62183 WALDEVIR FERREIRA DA SILVA	956,00	0,00	0,00	956,00
2.1.1.3.9.03	62342 ALBANEA DEYSE DE ANDRADE MARANHÃO MELO	858,00	0,00	0,00	858,00
2.1.1.3.9.03	63037 MARIA SHIRLEY MIRANDA DA SILVA	250,50	0,00	0,00	250,50
2.1.1.3.9.03	63308 IGREJA PRESBITERIANA DAS GRAÇAS	773,00	0,00	0,00	773,00
2.1.1.3.9.03	63435 MARIA DAS MERCES ALEXANDRE DE SOUZA CAVALCANTE	427,48	0,00	0,00	427,48
2.1.1.3.9.03	63849 VILMA CARLA DA SILVA SANTOS MOSCOSO	0,84	0,00	0,00	0,84
2.1.1.3.9.03	64019 VERA LUCIA LINS BEZERRA	214,00	62,00	0,00	152,00
2.1.1.3.9.03	64297 FLAVIO ROBERTO SILVA DE LIRA	138,00	0,00	0,00	138,00
2.1.1.3.9.03	64533 JOSEANE MOUSINHO DE MENDONÇA	39,00	0,00	0,00	39,00
2.1.1.3.9.03	64657 ROSANGELA MORAIS DE GOUVEIA	0,38	0,38	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64686 SILVINA ALEJANDRA ALDERETE	159,00	0,00	0,00	159,00
2.1.1.3.9.03	64726 ELENITA ARAUJO CRUZ	136,45	136,45	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64795 ANA PAULA ABRHAMIAN DE SOUZA	203,64	203,64	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64892 THIAGO DE OLIVEIRA LIMA	62,00	0,00	0,00	62,00
2.1.1.3.9.03	64922 FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUZA	460,00	0,00	0,00	460,00
2.1.1.3.9.03	64977 ERICA SOBRAL GONDIM	190,00	190,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65002 CLENILDA BORGES CRUZ	136,00	0,00	0,00	136,00
2.1.1.3.9.03	65024 THALYS ELIEL AMARAL GOMES	460,00	0,00	0,00	460,00
2.1.1.3.9.03	65044 REINALDO PORFIRIO JUNIOR	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	65055 MANOEL MARCOS SOARES DE ALMEIDA	17,75	0,00	0,00	17,75
2.1.1.3.9.03	65101 ALINE FURUKAWA	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	65157 JOSE FRANCISCO RAMALHO	460,00	460,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65195 ALCENEIA LIMA CORREIA	136,25	136,25	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65259 AURELIO ROSENDO DOS SANTOS	498,00	0,00	0,00	498,00
2.1.1.3.9.03	65265 TC&L TURISMO E CONSULTORIA LTDA	252,00	0,00	0,00	252,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	65273 ALEXANDRE CARRICO MARINHO DE SOUZA	55,97	0,00	0,00	55,97
2.1.1.3.9.03	65287 RONALDO BEZERRA E SILVA	498,00	0,00	0,00	498,00
2.1.1.3.9.03	65319 ELCIO ALVES DE BARROS E SILVA	22,00	0,00	0,00	22,00
2.1.1.3.9.03	65329 REJANE BARBOSA	21,29	0,00	0,00	21,29
2.1.1.3.9.03	65366 VERA LUCIA DE CARVALHO	415,00	415,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65418 TRESOR COMERCIO LTDA	151,84	0,00	0,00	151,84
2.1.1.3.9.03	65435 ELSON ROZAS FREITAS	640,00	0,00	0,00	640,00
2.1.1.3.9.03	65560 SARAMY UBIRATAN ARAUJO DO NASCIMENTO	244,00	0,00	0,00	244,00
2.1.1.3.9.03	65586 OTACILIO DE AQUINO PASSOS	212,00	0,00	0,00	212,00
2.1.1.3.9.03	65612 HENRIQUE RAMOS LEMES	180,15	0,00	0,00	180,15
2.1.1.3.9.03	65728 ROSILEIDE COSTA FREIRE	150,00	0,00	0,00	150,00
2.1.1.3.9.03	65881 INGRID AMORIM	15,00	0,00	0,00	15,00
2.1.1.3.9.03	65882 CLAUDIA DE FARIAS CORDEIRO	111,50	0,00	0,00	111,50
2.1.1.3.9.03	65910 GRANDE DIA TURISMO	502,50	0,00	0,00	502,50
2.1.1.3.9.03	65911 JOSE CAIO MEIRA DE CARVALHO	928,00	928,00	202,00	202,00
2.1.1.3.9.03	65926 EDNA DOS SANTOS SILVA	276,99	0,00	0,00	276,99
2.1.1.3.9.03	65932 LUCIA HELENA REIS COUTO	143,36	0,00	0,00	143,36
2.1.1.3.9.03	65942 ERICK MICHAEL GONCALVES DE SOUZA	130,00	0,00	0,00	130,00
2.1.1.3.9.03	65966 ENGLISH MIKE DE LIRA	106,66	106,66	106,66	106,66
2.1.1.3.9.03	65968 MARIA HELENA RODRIGUES MOREIRA FULCO	0,12	0,00	0,00	0,12
2.1.1.3.9.03	65983 JOSIVALDO RODRIGUES DE MELO	33,70	0,00	0,00	33,70
2.1.1.3.9.03	65993 LUANA ANDRADE FARIAS DE OLIVEIRA	186,00	0,00	0,00	186,00
2.1.1.3.9.03	66009 PAULA ROBERTA PEREIRA FREIRE	289,00	0,00	0,00	289,00
2.1.1.3.9.03	66030 CRISTIANE NUNES DAMASCENO	186,00	0,00	0,00	186,00
2.1.1.3.9.03	66032 IRAN FERREIRA DE MELO	920,00	0,00	0,00	920,00
2.1.1.3.9.03	66047 HILTON CABRAL DE LIMA	372,00	0,00	0,00	372,00
2.1.1.3.9.03	66069 REGINA MEIRA LIMA DE SOUZA	522,00	0,00	0,00	522,00
2.1.1.3.9.03	66070 GLADYS REIS E SILVA DE QUEIROZ	312,00	0,00	0,00	312,00
2.1.1.3.9.03	66115 KARLA VERONICS DE SENNA CHACON	77,17	0,00	0,00	77,17
2.1.1.3.9.03	66165 EDUARDO PACHECO DE AQUINO FONSECA	402,00	0,00	0,00	402,00
2.1.1.3.9.03	66166 PRISCILLA OLIVEIRA FERREIRA	225,00	0,00	0,00	225,00
2.1.1.3.9.03	66232 LUCIANA DE ALMEIDA BARROSO	145,50	0,00	0,00	145,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	66240 MARIA DO SOCORRO DE SOUZA XAVIER	759,00	0,00	0,00	759,00
2.1.1.3.9.03	66273 JANAINA DE SOUZA CHAVES	93,50	0,00	0,00	93,50
2.1.1.3.9.03	66274 ALEXANDRE HENRIQUE RODRIGUES DUTRA	0,61	0,00	0,00	0,61
2.1.1.3.9.03	66277 MARIA LENILDA BENTO DA SILVA	168,00	0,00	0,00	168,00
2.1.1.3.9.03	66278 MARIA LUCIENE BENTO DA SILVA	186,00	0,00	0,00	186,00
2.1.1.3.9.03	66318 CLEANDRA DANYELLE CAVALCANTI MENDES MELO	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
2.1.1.3.9.03	66327 JOSE DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR	21,75	0,00	0,00	21,75
2.1.1.3.9.03	66335 MARIA AMELIA DE CARVALHO COSTA	57,70	0,00	0,00	57,70
2.1.1.3.9.03	66339 EPAMINONDAS GREGORIO DE MELO	22,41	0,00	0,00	22,41
2.1.1.3.9.03	66344 MICHAEL EWERTON NERES DE MELO	1.931,00	0,00	0,00	1.931,00
2.1.1.3.9.03	66356 YURI ADMS DA PAZ VIANA	46,50	0,00	0,00	46,50
2.1.1.3.9.03	66423 GENEVE KOROSSY MARQUES	63,37	0,00	0,00	63,37
2.1.1.3.9.03	66438 ANDRÉ RICARDO DE OLIVEIRA SILVA	7,01	0,00	0,00	7,01
2.1.1.3.9.03	66440 JETHER ABRANTES DE LACERDA	53,50	0,00	0,00	53,50
2.1.1.3.9.03	66453 ELIELSON TAVARES DE BARROS	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	66454 CARLOS HENRIQUE CAVALCANTE	684,00	0,00	0,00	684,00
2.1.1.3.9.03	66509 LUIZ ALEXANDRE ARAUJO ALMEIDA	313,10	0,00	0,00	313,10
2.1.1.3.9.03	66510 ANTONIO ALIPIO DE SOUZA MUSTAFA	514,00	0,00	0,00	514,00
2.1.1.3.9.03	66543 JOÃO BATISTA DE CARVALHO SÁ	374,00	0,00	0,00	374,00
2.1.1.3.9.03	66546 JOSE VENTURA SOBRINHO	4,66	0,00	0,00	4,66
2.1.1.3.9.03	66615 BRENO IBRAHIM DE LIMA	0,56	0,00	0,00	0,56
2.1.1.3.9.03	66619 JOSE WALDECY JUNIOR	160,20	0,00	0,00	160,20
2.1.1.3.9.03	66620 LUIZ BARRETO DA COSTA BISNETO	248,00	0,00	0,00	248,00
2.1.1.3.9.03	66621 LUIZ HENRIQUE M BARRETO DA COSTA	147,00	0,00	0,00	147,00
2.1.1.3.9.03	66622 LUIZ BARRETO DA COSTA NETO	218,00	0,00	0,00	218,00
2.1.1.3.9.03	66650 GABRIEL VILELA SILVA	626,00	0,00	0,00	626,00
2.1.1.3.9.03	66692 ANA CARLA VANDERLEY DE FREITAS	504,00	0,00	0,00	504,00
2.1.1.3.9.03	66693 CICERA ALEXSANDRA BEZERRA	460,00	460,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66694 RAFAELA CRISTINA RUFINO FERREIRA BARBOSA	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	66701 JORGE VIERIA DE ARAUJO	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	66792 GILSON GOMES DE SOUZA	272,00	272,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66795 AFRA DE PAIVA E SILVA SOARES	110,00	0,00	0,00	110,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	66816 BRUNO CEZAR GUERRA ALVES	124,00	0,00	0,00	124,00
2.1.1.3.9.03	66843 EVANE MARIA TEIXEIRA DE SOUZA LINS	146,00	0,00	0,00	146,00
2.1.1.3.9.03	66865 MARCELO FERREIRA GUEDES	136,00	0,00	0,00	136,00
2.1.1.3.9.03	67147 GABRIEL FERREIRA NIPPO	690,00	0,00	0,00	690,00
2.1.1.3.9.03	67193 ELIZAMA BARBOSA DA SILVA	194,00	0,00	0,00	194,00
2.1.1.3.9.03	67197 VICTORIA KAREN LIMA PEREIRA	408,00	272,00	0,00	136,00
2.1.1.3.9.03	67199 GILSON JAMES BRITO LIMA	460,00	0,00	0,00	460,00
2.1.1.3.9.03	67227 CLAUDILENE DE FREITAS	218,00	0,00	0,00	218,00
2.1.1.3.9.03	67254 ANA CLAUDIA RIOS PINTO	126,00	0,00	0,00	126,00
2.1.1.3.9.03	67296 KLEBER COSTA DE LIMA	342,00	0,00	0,00	342,00
2.1.1.3.9.03	67297 CAIQUE CAVALCANTE	70,00	0,00	0,00	70,00
2.1.1.3.9.03	67298 JOSE MARQUES DA SILVA	253,80	0,00	0,00	253,80
2.1.1.3.9.03	67307 ANTONIO ROLEMBERG	146,00	0,00	0,00	146,00
2.1.1.3.9.03	67332 ELISANGELA CRISTINA PHILIPPINI DA SILVA	2.121,00	0,00	0,00	2.121,00
2.1.1.3.9.03	67333 ROBERTO TEXEIRA DE LIMA	4,00	0,00	0,00	4,00
2.1.1.3.9.03	67334 ELSON JOSE DE FRANCA	268,00	0,00	0,00	268,00
2.1.1.3.9.03	67425 EZEQUIAS PEREIRA DA SILVA	920,00	0,00	0,00	920,00
2.1.1.3.9.03	67426 WILLAMS DE SOUZA	472,00	0,00	0,00	472,00
2.1.1.3.9.03	67427 ALICE HELENA SANTOS DE SOUSA	64,82	0,00	0,00	64,82
2.1.1.3.9.03	67428 MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO	416,00	0,00	0,00	416,00
2.1.1.3.9.03	67429 HORTENCIA DE MEDEIROS COSTA	301,00	262,00	0,00	39,00
2.1.1.3.9.03	67436 PROA CULTURAL Ltda.	596,44	0,00	0,00	596,44
2.1.1.3.9.03	67446 ELISANGELA PINHEIROS DOS ANJOS	175,00	0,00	0,00	175,00
2.1.1.3.9.03	67447 BRUNO LITVACK	546,00	0,00	0,00	546,00
2.1.1.3.9.03	67469 MONICA SYLVIA MARQUES PONTES	364,00	0,00	0,00	364,00
2.1.1.3.9.03	67472 WERUSCA URSULA TENORIO	268,00	0,00	0,00	268,00
2.1.1.3.9.03	67488 ESDRAS RENAN FARIAS DANTAS	690,00	0,00	0,00	690,00
2.1.1.3.9.03	67492 FLAVIO KOJI HIRAMINE	132,00	0,00	0,00	132,00
2.1.1.3.9.03	67511 PAULO ANTONIO WANDERLEY NEVES FILHO	37,00	37,00	37,00	37,00
2.1.1.3.9.03	67523 ELISONAIDE DO NASCIMENTO	436,00	0,00	0,00	436,00
2.1.1.3.9.03	67550 PATRICIA FRUTUOSO MORAIS	48,00	0,00	0,00	48,00
2.1.1.3.9.03	67551 MARIA LUCIENE SILVA CORREIA DE ARAUJO	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	67598 FRANCISCA CRISTIANA DE ARAUJO	540,00	0,00	0,00	540,00
2.1.1.3.9.03	67600 ANA MAGALY BEZERRA DE LIMA SILVA	218,24	218,24	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	67618 MAURICIO FERREIRA DE LIMA	57,00	0,00	0,00	57,00
2.1.1.3.9.03	67619 NILSON MENDES DA SILVA	57,00	0,00	0,00	57,00
2.1.1.3.9.03	67620 JESSICA VERLENE DE SOUZA SANTOS	230,00	0,00	0,00	230,00
2.1.1.3.9.03	67621 ADELY VIEIRA PONTES	568,00	0,00	0,00	568,00
2.1.1.3.9.03	67662 ANTHONY DE CARVALHO DANTAS	43,20	0,00	0,00	43,20
2.1.1.3.9.03	67668 RODRIGO ANTONIO DA SILVA	310,00	0,00	0,00	310,00
2.1.1.3.9.03	67669 JOANA CARVALHO DE ANDRADE LIMA	134,00	0,00	0,00	134,00
2.1.1.3.9.03	67677 CRISTINA ARCANJO DOS SANTOS FERRAZ	268,00	0,00	0,00	268,00
2.1.1.3.9.03	67685 GLORIA MARIA FREIRE DE PAIVA	686,00	608,00	0,00	78,00
2.1.1.3.9.03	67688 FRANCISCO RIBEIRO PIRES	732,00	0,00	0,00	732,00
2.1.1.3.9.03	67708 MARIA MARLUCE BEZERRA CACALCANTI NUNES	272,00	272,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	67709 MARCOS HENRIQUE DE MELO ALMEIDA FONSECA	300,00	0,00	0,00	300,00
2.1.1.3.9.03	67726 ANA PAULA SANTOS SOUZA	134,00	0,00	0,00	134,00
2.1.1.3.9.03	67762 LARISSA MARIA DE OLIVEIRA	24,00	0,00	0,00	24,00
2.1.1.3.9.03	67798 ANEZIA BELO DE ALBUQUERQUE	635,00	618,63	0,00	16,37
2.1.1.3.9.03	67821 SANDRA GALDINO C DE OLIVEIRA	216,00	0,00	0,00	216,00
2.1.1.3.9.03	67854 GLACIA DE BARROS MILIANO DE LIMA	479,00	699,40	923,40	703,00
2.1.1.3.9.03	67857 1º Igreja Batista de Petrolina	941,60	160,00	0,00	781,60
2.1.1.3.9.03	67867 ALLYNSON PRAXEDES SOARES	37,02	0,00	0,00	37,02
2.1.1.3.9.03	67905 PATRICIA GONCALVES DA COSTA	134,00	0,00	0,00	134,00
2.1.1.3.9.03	67907 MARILIA RAMOS SOARES	275,74	0,00	0,00	275,74
2.1.1.3.9.03	67912 FABIOLA MARINHO BARACHO	182,00	0,00	0,00	182,00
2.1.1.3.9.03	67931 NATALIA CRAVO DRHOMIRO DUARTE	206,00	0,00	0,00	206,00
2.1.1.3.9.03	67973 LUZIARA REGINA SILVA AGUIAR	268,00	0,00	0,00	268,00
2.1.1.3.9.03	67999 LUCIANA ARRUDA DELGADO GARCES	145,62	54,00	0,00	91,62
2.1.1.3.9.03	68005 MARIA EURIDES XAVIER	40,00	0,00	0,00	40,00
2.1.1.3.9.03	68006 JEFFERSON MOREIRA LINS	464,00	0,00	0,00	464,00
2.1.1.3.9.03	68007 EWERTON ALBERTO SANTOS DE ANDRADE	464,00	0,00	0,00	464,00
2.1.1.3.9.03	68008 FRANCISCA INES REGO GOMES DE ALMEIDA SUKAR	944,00	0,00	0,00	944,00
2.1.1.3.9.03	68009 SANDRO ELIAS DE CARVALHO	26,75	0,00	0,00	26,75

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	68015 LEONARDO ITALO MENEZES LEAL	186,00	0,00	0,00	186,00
2.1.1.3.9.03	68034 CINTHIA FERNANDA BARBOSA DA SILVA	186,00	0,00	0,00	186,00
2.1.1.3.9.03	68038 ELIZABETH LEAO BENING DE SOUZA VIEIRA PONTES	77,50	0,00	0,00	77,50
2.1.1.3.9.03	68039 LUIZ AUGUSTO MEDEIROS SANTA CRUZ	232,00	0,00	0,00	232,00
2.1.1.3.9.03	68040 EDMILSON BARNOSA DE ARAUJO	132,00	132,00	132,00	132,00
2.1.1.3.9.03	68041 ANA CLARINDA FERRAZ	104,00	0,00	0,00	104,00
2.1.1.3.9.03	68042 LUIZ CARLOS ROSA DE SA JUNIOR	253,00	63,00	0,00	190,00
2.1.1.3.9.03	68045 JAMES AZEVEDO	22,00	0,00	0,00	22,00
2.1.1.3.9.03	68047 ADRINA TELMA DA SILVA	108,00	0,00	0,00	108,00
2.1.1.3.9.03	68049 ELEUSIS TELLES DE CARVALHO	13,75	0,00	0,00	13,75
2.1.1.3.9.03	68050 LEONICE GOMES DO NASCIMENTO	150,64	0,00	0,00	150,64
2.1.1.3.9.03	68053 LILIAN SANTOS SOUZA	992,00	0,00	0,00	992,00
2.1.1.3.9.03	68054 JOAO RICARDO FERREIRA PEREIRA	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
2.1.1.3.9.03	68056 FERNANDA SUELY PEREIRA DA SILVA	186,00	0,00	0,00	186,00
2.1.1.3.9.03	68058 CONCEICAO MARIA CORREIA PEREGRINO	303,00	0,00	0,00	303,00
2.1.1.3.9.03	68059 JOSE RENALDO DA SILVA	558,00	0,00	0,00	558,00
2.1.1.3.9.03	68060 JAQUELINE NOBRE DA SILVA	186,00	0,00	0,00	186,00
2.1.1.3.9.03	68068 EMANOEL FRANQUILINO FERREIRA	208,00	0,00	0,00	208,00
2.1.1.3.9.03	68069 MARIA GLAUCIMERE SILVA DE SOUSA	115,01	0,00	0,00	115,01
2.1.1.3.9.03	68070 HEINZ DIETER LOPES	162,00	0,00	0,00	162,00
2.1.1.3.9.03	68071 REGINALDO ALVES DOS ANJOS	80,34	0,00	0,00	80,34
2.1.1.3.9.03	68092 JOAO ISAIAS SOBRAL	109,00	0,00	0,00	109,00
2.1.1.3.9.03	68096 MARIA DO CARMO NUNES SOARES	285,00	0,00	0,00	285,00
2.1.1.3.9.03	68097 ANA CLAUDIA DIZEU DA SILVA	18,00	0,00	0,00	18,00
2.1.1.3.9.03	68098 SEVERINO SA SILVA BORGES	108,00	0,00	0,00	108,00
2.1.1.3.9.03	68099 CICERO CORREIA DE FLORESTA	204,75	0,00	0,00	204,75
2.1.1.3.9.03	68100 ELIANE DIZEU DA SILVA	18,00	0,00	0,00	18,00
2.1.1.3.9.03	68114 MOACIR JOSE SANTOS	464,00	0,00	0,00	464,00
2.1.1.3.9.03	68116 JOAQUIM DE SIQUEIRA CAMPOS	56,00	0,00	0,00	56,00
2.1.1.3.9.03	68117 MARCOS JOSE CARDOSO VARELA	46,50	0,00	0,00	46,50
2.1.1.3.9.03	68118 LAMIS LEIROS DE FREITAS	47,00	0,00	0,00	47,00
2.1.1.3.9.03	68119 RUDDY RODRIGUES MACHADO DE ARAUJO	23,00	0,00	0,00	23,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	68124 STENIO ALVES MUNIZ	372,00	0,00	0,00	372,00
2.1.1.3.9.03	68125 MARIA CONCEICA O SILVA	42,00	0,00	0,00	42,00
2.1.1.3.9.03	68133 LINCOLN SANTOS SOUZA	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00
2.1.1.3.9.03	68146 JAQUELINE DAS CHAGAS DE MELO	26,50	26,50	26,50	26,50
2.1.1.3.9.03	68147 JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO	138,20	0,00	0,00	138,20
2.1.1.3.9.03	68148 NADJA MARIA DA SILVA	45,81	0,00	0,00	45,81
2.1.1.3.9.03	68160 JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR	204,00	0,00	0,00	204,00
2.1.1.3.9.03	68295 FLAVIANA SILVA SIMOES DAMASCENO	35,02	0,00	0,00	35,02
2.1.1.3.9.03	68341 PAULETE PEREIRA BARBOSA MESQUITA	66,00	0,00	0,00	66,00
2.1.1.3.9.03	68345 ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	11,50	0,00	0,00	11,50
2.1.1.3.9.03	68360 VALDIR FELICIO DA CRUZ	307,00	0,00	0,00	307,00
2.1.1.3.9.03	68392 ELIANE BEZERRA DE SOUZA	136,00	136,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	68393 ANDERSON NEVES CARNEIRO DE SOUZA	66,00	0,00	0,00	66,00
2.1.1.3.9.03	68394 ERIKA CRISTINA DE SOUZA CRUZ MORAES	126,00	0,00	0,00	126,00
2.1.1.3.9.03	68414 LUIZ CARLOS DE ARAUJO	0,00	66,00	66,00	0,00
2.1.1.3.9.03	68415 MARIA DE LOURDES SILVA ALVES	0,00	44,00	88,00	44,00
2.1.1.3.9.03	68425 RINALDO VIEIRA DO CAMPO	0,00	212,25	212,25	0,00
2.1.1.3.9.03	68485 MARIA ALBECI CAVALCANTE DE SOUSA	0,00	0,00	150,00	150,00
2.1.1.3.9.03	68489 ARTHUR BRENDE DE FIGUEIREDO FERREIRA	0,00	0,00	342,00	342,00
2.1.1.3.9.03	68490 SAMUEL AZEVEDO CABRAL	0,00	0,00	272,00	272,00
2.1.1.3.9.03	68493 CLEIDE LOPES HOLANDA DE ALMEIDA	631,68	0,00	0,00	631,68
2.1.1.3.9.03	68499 PRISCILLA DE OLIVEIRA SALES	0,00	0,00	262,00	262,00
2.1.1.3.9.03	68549 DEBORA MARQUES DA SILVA	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.1.3.9.03	68550 C G COM DE CONFECOES VESTUARIO E ACESSORIO	0,00	0,00	268,00	268,00
2.1.1.3.9.03	68579 ERICKE DE ARAUJO COELHO E SANTANA	0,00	0,00	272,00	272,00
2.1.1.3.9.04	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV)	0,00	7.791,51	7.791,51	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.390.063,77	101.344,05	495.633,43	2.784.353,15
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	118.257,32	0,00	200.000,00	318.257,32
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	118.257,32	0,00	200.000,00	318.257,32
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	118.257,32	0,00	200.000,00	318.257,32
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.168.698,59	0,00	200.785,55	2.369.484,14
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.168.698,59	0,00	200.785,55	2.369.484,14

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.4.9.01	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	1.078.545,72	0,00	63.827,02	1.142.372,74
2.1.2.4.9.01	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	243.217,94	0,00	629,45	243.847,39
2.1.2.4.9.01	6945 SALVIANO ENGENHARIA LTDA	30.251,56	0,00	151,26	30.402,82
2.1.2.4.9.01	7790 TIMES ENGENHARIA LTDA	34.320,68	0,00	88,83	34.409,51
2.1.2.4.9.01	8441 RBF EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	6.969,99	0,00	0,00	6.969,99
2.1.2.4.9.01	63451 B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	26.713,31	0,00	69,14	26.782,45
2.1.2.4.9.01	65536 CONSÓRCIO SIRINHAÉM	748.679,39	0,00	136.019,85	884.699,24
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	103.107,86	101.344,05	94.847,88	96.611,69
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	103.107,86	101.344,05	94.847,88	96.611,69
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	93.769,00	77.047,59	69.799,15	86.520,56
2.1.2.8.9.02	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS)	4.671,86	4.671,86	1.443,93	1.443,93
2.1.2.8.9.03	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO)	4.667,00	19.624,60	23.604,80	8.647,20
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	327.544.566,97	0,00	0,00	327.544.566,97
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	327.544.566,97	0,00	0,00	327.544.566,97
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	327.544.566,97	0,00	0,00	327.544.566,97
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	327.544.566,97	0,00	0,00	327.544.566,97
2.3.1.1.1.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	327.544.566,97	0,00	0,00	327.544.566,97

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.728.300,26	11.991.709,08	56.711,51	24.663.297,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.743.811,70	6.525.152,62	50.270,10	14.218.694,22
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.791.246,39	4.892.621,98	49.990,10	10.633.878,27
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.791.246,39	4.892.621,98	49.990,10	10.633.878,27
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.791.246,39	4.892.621,98	49.990,10	10.633.878,27
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (SALÁRIOS)	4.922.427,36	3.834.674,49	49.990,10	8.707.111,75
3.1.1.1.1.02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (13 SALÁRIO)	312.429,70	303.550,60	0,00	615.980,30
3.1.1.1.1.03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (FÉRIAS)	495.102,45	699.959,60	0,00	1.195.062,05
3.1.1.1.1.06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (HORAS EXTRAORDINÁRIAS)	61.286,88	54.437,29	0,00	115.724,17
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.557.759,03	1.274.122,25	0,00	2.831.881,28
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.557.759,03	1.274.122,25	0,00	2.831.881,28
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.557.759,03	1.274.122,25	0,00	2.831.881,28
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS (PREVIDÊNCIA SOCIAL)	1.075.747,78	888.717,67	0,00	1.964.465,45
3.1.2.1.1.02	ENCARGOS PATRONAIS (FGTS)	395.054,00	347.122,30	0,00	742.176,30
3.1.2.1.1.03	ENCARGOS PATRONAIS (PIS)	86.957,25	38.282,28	0,00	125.239,53
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	311.307,87	273.954,96	280,00	584.982,83
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	311.307,87	273.954,96	280,00	584.982,83
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	311.307,87	273.954,96	280,00	584.982,83
3.1.3.1.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE TRANSPORTE)	92.167,66	71.533,18	0,00	163.700,84
3.1.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	32.143,12	18.000,49	0,00	50.143,61
3.1.3.1.1.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL (AJUDA DE CUSTOS)	2.845,33	100,00	0,00	2.945,33
3.1.3.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL (DIÁRIAS)	40.958,41	40.593,81	280,00	81.272,22
3.1.3.1.1.10	BENEFÍCIOS A PESSOAL (PLANO DE SAÚDE)	143.193,35	143.727,48	0,00	286.920,83
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	83.498,41	84.453,43	0,00	167.951,84
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	83.498,41	84.453,43	0,00	167.951,84
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	83.498,41	84.453,43	0,00	167.951,84
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (VERBAS	69.997,20	82.120,94	0,00	152.118,14
3.1.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (INDENIZAÇÕES	13.501,21	2.332,49	0,00	15.833,70
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.941.595,19	4.614.214,46	6.441,41	8.549.368,24
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.301.754,80	1.412.783,78	2.890,00	2.711.648,58
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.301.754,80	1.412.783,78	2.890,00	2.711.648,58
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.301.754,80	1.412.783,78	2.890,00	2.711.648,58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01	91 BEBIDAS	105.059,39	118.366,20	0,00	223.425,59
3.3.1.1.1.01	93 PECAS PARA VEICULO	1.697,40	28.425,53	0,00	30.122,93
3.3.1.1.1.01	94 MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIVERSOS	28.831,86	33.801,25	0,00	62.633,11
3.3.1.1.1.01	95 MATERIAL ELETRICO	14.272,08	17.042,88	0,00	31.314,96
3.3.1.1.1.01	96 MATERIAL HOSPITALAR/ODONTOLOGICO	2.249,38	8.901,17	0,00	11.150,55
3.3.1.1.1.01	97 SEMENTES	12,00	0,00	0,00	12,00
3.3.1.1.1.01	98 COMBUSTIVEL	0,00	5.876,66	0,00	5.876,66
3.3.1.1.1.01	99 GENEROS ALIMENTICIOS	811.164,72	774.933,63	0,00	1.586.098,35
3.3.1.1.1.01	100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	62.731,79	59.492,52	0,00	122.224,31
3.3.1.1.1.01	101 MATERIAIS DE OBRAS E CONSERVACOES	34.889,59	24.637,67	0,00	59.527,26
3.3.1.1.1.01	102 MATERIAL DE INFORMATICA	9.527,47	18.968,74	0,00	28.496,21
3.3.1.1.1.01	103 MATERIAL HIDRAULICO	4.026,89	1.399,83	0,00	5.426,72
3.3.1.1.1.01	104 MOVEIS E UTENSILIOS	12.749,29	31.829,97	2.890,00	41.689,26
3.3.1.1.1.01	105 PROJETOS DE ATIVIDADES	532,98	0,00	0,00	532,98
3.3.1.1.1.01	106 MATERIAL ESPORTIVO	2.674,17	5.751,90	0,00	8.426,07
3.3.1.1.1.01	107 MATERIAIS DE VESTUARIO	6.140,43	24.414,16	0,00	30.554,59
3.3.1.1.1.01	108 LIVROS	20.627,18	10.754,56	0,00	31.381,74
3.3.1.1.1.01	109 MATERIAL DE DECORACAO	8.809,07	9.672,37	0,00	18.481,44
3.3.1.1.1.01	110 MATERIAL DE PINTURA	6.992,03	4.970,07	0,00	11.962,10
3.3.1.1.1.01	111 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	111.826,82	104.193,67	0,00	216.020,49
3.3.1.1.1.01	112 OUTROS	40.553,41	111.870,01	0,00	152.423,42
3.3.1.1.1.01	113 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	6.682,63	15.697,45	0,00	22.380,08
3.3.1.1.1.01	1847 MATERIAL GRAFICO	9.704,22	1.783,54	0,00	11.487,76
3.3.2	SERVIÇOS	2.639.840,39	3.201.430,68	3.551,41	5.837.719,66
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	23.652,39	130.845,16	0,00	154.497,55
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	23.652,39	130.845,16	0,00	154.497,55
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	23.652,39	130.845,16	0,00	154.497,55
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.616.188,00	3.070.585,52	3.551,41	5.683.222,11
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.616.188,00	3.070.585,52	3.551,41	5.683.222,11
3.3.2.2.1.01	115 ASSINATURAS E PUBLICACOES	3.663,15	5.376,14	0,00	9.039,29
3.3.2.2.1.01	118 CAPACITACAO E TREINAMENTO	630,00	180,00	0,00	810,00
3.3.2.2.1.01	119 CARTORIO	1.250,62	1.706,86	0,00	2.957,48

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	120 COMISSAO DO INSS	182.633,43	178.830,55	0,00	361.463,98
3.3.2.2.1.01	121 CONSUMO DE AGUA	118.368,27	111.834,38	0,00	230.202,65
3.3.2.2.1.01	122 CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	500.276,61	397.949,65	0,00	898.226,26
3.3.2.2.1.01	123 CONSUMO DE LIG. TELEFONICA	67.340,49	40.736,73	195,31	107.881,91
3.3.2.2.1.01	125 CUSTAS PROCESSUAIS	62,36	0,00	0,00	62,36
3.3.2.2.1.01	127 DIREITOS AUTORAIS	4.478,44	7.903,86	0,00	12.382,30
3.3.2.2.1.01	128 SERVICOS GRAFICOS	14.662,73	4.749,43	0,00	19.412,16
3.3.2.2.1.01	130 FARDAMENTOS	1.087,90	1.826,00	0,00	2.913,90
3.3.2.2.1.01	131 FOTOGRAFIA / FILMAGEM / XEROX	6.436,00	5.331,94	0,00	11.767,94
3.3.2.2.1.01	132 FRETES E CARRETOS	20,00	70,00	0,00	90,00
3.3.2.2.1.01	135 HOSPEDAGEM	295.514,13	63.969,83	855,00	358.628,96
3.3.2.2.1.01	137 LOCAAO DE SOM	19.977,00	6.976,00	0,00	26.953,00
3.3.2.2.1.01	138 LOCACOES DIVERSAS	140.734,14	108.000,27	0,00	248.734,41
3.3.2.2.1.01	139 MANUTENCAO DE VEICULOS	26.106,07	67.716,72	0,00	93.822,79
3.3.2.2.1.01	140 OUTROS	649.817,55	1.086.953,72	641,10	1.736.130,17
3.3.2.2.1.01	141 PASSAGEM	2.353,65	11.367,49	0,00	13.721,14
3.3.2.2.1.01	143 POSTAGEM	7.376,32	5.296,25	0,00	12.672,57
3.3.2.2.1.01	145 PROJETO DE ATIVIDADES	320,00	0,00	0,00	320,00
3.3.2.2.1.01	146 REFEICOES	48.432,35	30.184,48	0,00	78.616,83
3.3.2.2.1.01	147 SEGUROS	6.468,67	15.579,41	0,00	22.048,08
3.3.2.2.1.01	149 SERVICO DE DECORACAO	0,00	3.590,00	0,00	3.590,00
3.3.2.2.1.01	150 SERVICO DE INFORMATICA	109.853,11	216.307,30	0,00	326.160,41
3.3.2.2.1.01	151 SERVICO DE PUBLICIDADE	2.062,00	2.265,00	0,00	4.327,00
3.3.2.2.1.01	153 SETOR MEDICO	26.967,00	690,00	0,00	27.657,00
3.3.2.2.1.01	155 TAXA DE PREFEITURA	11.303,77	44.308,06	0,00	55.611,83
3.3.2.2.1.01	156 TAXA DE CONDOMINIO	23.824,06	7.946,08	0,00	31.770,14
3.3.2.2.1.01	157 TAXI	23.917,02	21.078,28	0,00	44.995,30
3.3.2.2.1.01	158 VALE TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.2.2.1.01	665 MANUTENCAO E CONSERVACAO	148.604,96	422.303,38	1.860,00	569.048,34
3.3.2.2.1.01	700 PUBLICIDADE	40.899,70	72.035,71	0,00	112.935,41
3.3.2.2.1.01	837 APRESENTACAO ARTISTICA	130.230,00	127.238,00	0,00	257.468,00
3.3.2.2.1.01	838 ESTACIONAMENTO	316,50	284,00	0,00	600,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	52790 COMBUSTÍVEL	100,00	0,00	0,00	100,00
3.4	FINANCEIRAS	14.757,92	9.077,42	0,00	23.835,34
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	14.757,92	9.077,42	0,00	23.835,34
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	14.757,92	9.077,42	0,00	23.835,34
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	14.757,92	9.077,42	0,00	23.835,34
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESPESAS BANCÁRIAS)	14.757,91	9.071,73	0,00	23.829,64
3.4.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESCONTOS)	0,01	5,60	0,00	5,61
3.4.9.1.1.03	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (OUTROS)	0,00	0,09	0,00	0,09
3.5	TRANSFERÊNCIAS	268.471,14	262.880,90	0,00	531.352,04
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	268.471,14	262.880,90	0,00	531.352,04
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	268.471,14	262.880,90	0,00	531.352,04
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	268.471,14	262.880,90	0,00	531.352,04
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	268.471,14	262.880,90	0,00	531.352,04
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	567.653,84	580.357,68	0,00	1.148.011,52
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	567.653,84	580.357,68	0,00	1.148.011,52
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	567.653,84	580.357,68	0,00	1.148.011,52
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	567.653,84	580.357,68	0,00	1.148.011,52
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	567.653,84	580.357,68	0,00	1.148.011,52
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	192.010,47	26,00	0,00	192.036,47
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	192.010,47	26,00	0,00	192.036,47
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	192.010,47	26,00	0,00	192.036,47
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	192.010,47	26,00	0,00	192.036,47
3.9.9.1.1.02	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	192.010,47	26,00	0,00	192.036,47
3.9.9.1.1.02.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	192.010,47	26,00	0,00	192.036,47

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.942.790,23	9.534,06	15.793.872,40	31.727.128,57
4.2	CONTRIBUIÇÕES	9.131.671,59	0,00	8.941.527,28	18.073.198,87
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.131.671,59	0,00	8.941.527,28	18.073.198,87
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	9.131.671,59	0,00	8.941.527,28	18.073.198,87
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	9.131.671,59	0,00	8.941.527,28	18.073.198,87
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	9.131.671,59	0,00	8.941.527,28	18.073.198,87
4.3	SERVIÇOS	2.781.438,59	9.534,06	2.203.885,56	4.975.790,09
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.781.438,59	9.534,06	2.203.885,56	4.975.790,09
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.691.755,91	9.534,06	2.150.734,68	4.832.956,53
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	391.995,66	2.234,10	395.611,49	785.373,05
4.3.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	7.712,77	0,00	7.543,10	15.255,87
4.3.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	224,47	0,00	6.002,50	6.226,97
4.3.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	3.506,98	0,00	11.619,50	15.126,48
4.3.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	3.373,59	0,00	6.181,80	9.555,39
4.3.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.235,16	0,00	1.122,99	2.358,15
4.3.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.651,00	0,00	10.091,85	11.742,85
4.3.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	5.029,20	0,00	2.131,60	7.160,80
4.3.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	4.992,89	2.158,20	4.588,24	7.422,93
4.3.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	1.272,65	0,00	9.164,37	10.437,02
4.3.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.665,11	0,00	6.901,44	9.566,55
4.3.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	3.145,03	0,00	8.538,84	11.683,87
4.3.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	907,56	0,00	1.941,17	2.848,73
4.3.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	1.469,50	0,00	3.568,90	5.038,40
4.3.3.1.1.01	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	140,81	0,00	0,00	140,81
4.3.3.1.1.02	41 SESC-CARUARU	22.150,01	0,00	22.240,59	44.390,60
4.3.3.1.1.02	42 SESC-ARCOVERDE	5.456,08	0,00	18.982,70	24.438,78
4.3.3.1.1.02	43 SESC-GARANHUNS	17.858,37	0,00	12.751,37	30.609,74
4.3.3.1.1.02	45 SESC-PETROLINA	49.581,50	0,00	33.184,23	82.765,73
4.3.3.1.1.02	46 SESC-STO AMARO	51.779,32	0,00	24.709,51	76.488,83
4.3.3.1.1.02	677 SESC-CASA AMARELA	19.264,72	75,90	11.422,12	30.610,94
4.3.3.1.1.02	3480 SESCLER-SURUBIM	46.385,81	0,00	8.497,03	54.882,84
4.3.3.1.1.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	15.601,82	0,00	17.294,40	32.896,22

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.1.02	3949 SESCLER-BUIQUE	7.694,34	0,00	14.905,39	22.599,73
4.3.3.1.1.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	6.354,57	0,00	22.185,62	28.540,19
4.3.3.1.1.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	18.601,04	0,00	19.102,65	37.703,69
4.3.3.1.1.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	6.806,38	0,00	16.504,75	23.311,13
4.3.3.1.1.02	8635 SESCLER-GOIANA	77.662,33	0,00	76.718,87	154.381,20
4.3.3.1.1.04	41 SESC-CARUARU	296,86	0,00	0,00	296,86
4.3.3.1.1.04	45 SESC-PETROLINA	467,25	0,00	0,00	467,25
4.3.3.1.1.04	47 SESC-STA RITA	425,94	0,00	0,00	425,94
4.3.3.1.1.04	48 SESC-PIEDADE	561,09	0,00	1.000,71	1.561,80
4.3.3.1.1.06	42 SESC-ARCOVERDE	5.505,27	0,00	14.801,33	20.306,60
4.3.3.1.1.06	48 SESC-PIEDADE	646,34	0,00	340,00	986,34
4.3.3.1.1.07	3938 SESCLER-BODOCÓ	125,58	0,00	0,00	125,58
4.3.3.1.1.07	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.444,32	0,00	1.573,92	3.018,24
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	948.213,07	818,18	765.318,19	1.712.713,08
4.3.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	50.672,58	0,00	57.150,12	107.822,70
4.3.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	17.273,76	0,00	32.215,91	49.489,67
4.3.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	82.536,65	0,00	80.650,03	163.186,68
4.3.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	181.070,87	290,18	67.644,65	248.425,34
4.3.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	27.152,08	0,00	33.963,03	61.115,11
4.3.3.1.2.01	46 SESC-STO AMARO	18.609,13	0,00	21.078,22	39.687,35
4.3.3.1.2.01	47 SESC-STA RITA	4.770,12	0,00	4.106,27	8.876,39
4.3.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	77.433,49	0,00	51.551,00	128.984,49
4.3.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	222.615,29	528,00	151.279,24	373.366,53
4.3.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	49.315,25	0,00	44.708,99	94.024,24
4.3.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	6.510,74	0,00	10.775,40	17.286,14
4.3.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	2.748,29	0,00	5.888,33	8.636,62
4.3.3.1.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	5.772,35	0,00	16.860,92	22.633,27
4.3.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	7.393,27	0,00	11.208,43	18.601,70
4.3.3.1.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	8.199,36	0,00	7.420,17	15.619,53
4.3.3.1.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	3.546,50	0,00	9.437,50	12.984,00
4.3.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	16.472,83	16.472,83
4.3.3.1.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	146.143,83	0,00	119.346,75	265.490,58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.014,50	0,00	2.053,40	3.067,90
4.3.3.1.2.02	47 SESC-STA RITA	14.102,00	0,00	8.120,00	22.222,00
4.3.3.1.2.02	677 SESC-CASA AMARELA	9.525,01	0,00	4.834,00	14.359,01
4.3.3.1.2.02	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	0,00	0,00	999,00	999,00
4.3.3.1.2.04	42 SESC-ARCOVERDE	1.568,00	0,00	1.258,00	2.826,00
4.3.3.1.2.04	48 SESC-PIEDADE	10.240,00	0,00	4.836,00	15.076,00
4.3.3.1.2.04	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
4.3.3.1.2.04	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	20,00	20,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	90.384,43	60,00	66.514,42	156.838,85
4.3.3.1.3.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	0,00	100,00	100,00
4.3.3.1.3.02	41 SESC-CARUARU	693,94	0,00	840,00	1.533,94
4.3.3.1.3.02	42 SESC-ARCOVERDE	4.853,93	0,00	2.281,88	7.135,81
4.3.3.1.3.02	45 SESC-PETROLINA	12.275,20	0,00	1.764,52	14.039,72
4.3.3.1.3.02	48 SESC-PIEDADE	4.123,46	0,00	2.009,73	6.133,19
4.3.3.1.3.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	57,47	0,00	0,00	57,47
4.3.3.1.3.02	677 SESC-CASA AMARELA	4.984,23	30,00	855,12	5.809,35
4.3.3.1.3.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	6.786,83	0,00	581,25	7.368,08
4.3.3.1.3.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	0,00	40,00	40,00
4.3.3.1.3.02	8635 SESCLER-GOIANA	235,01	0,00	424,43	659,44
4.3.3.1.3.03	41 SESC-CARUARU	840,00	0,00	1.869,82	2.709,82
4.3.3.1.3.03	42 SESC-ARCOVERDE	801,66	0,00	637,10	1.438,76
4.3.3.1.3.03	43 SESC-GARANHUNS	186,32	0,00	251,78	438,10
4.3.3.1.3.03	45 SESC-PETROLINA	3.987,04	0,00	11.976,33	15.963,37
4.3.3.1.3.03	46 SESC-STO AMARO	5.139,40	30,00	8.043,38	13.152,78
4.3.3.1.3.03	48 SESC-PIEDADE	10.628,92	0,00	16.744,28	27.373,20
4.3.3.1.3.03	677 SESC-CASA AMARELA	2.174,92	0,00	1.734,63	3.909,55
4.3.3.1.3.03	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	0,00	48,00	48,00
4.3.3.1.3.03	8635 SESCLER-GOIANA	60,00	0,00	160,00	220,00
4.3.3.1.3.03	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	2.793,00	0,00	2.379,00	5.172,00
4.3.3.1.3.04	41 SESC-CARUARU	332,53	0,00	719,12	1.051,65
4.3.3.1.3.04	45 SESC-PETROLINA	141,00	0,00	270,00	411,00
4.3.3.1.3.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	4.531,90	0,00	1.561,00	6.092,90

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.04	677 SESC-CASA AMARELA	5.170,09	0,00	456,80	5.626,89
4.3.3.1.3.04	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	255,00	0,00	0,00	255,00
4.3.3.1.3.05	41 SESC-CARUARU	865,94	0,00	360,00	1.225,94
4.3.3.1.3.05	42 SESC-ARCOVERDE	589,89	0,00	1.230,00	1.819,89
4.3.3.1.3.05	43 SESC-GARANHUNS	518,03	0,00	234,39	752,42
4.3.3.1.3.05	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	61,59	61,59
4.3.3.1.3.05	46 SESC-STO AMARO	1.492,08	0,00	3.044,18	4.536,26
4.3.3.1.3.05	48 SESC-PIEDADE	3.079,36	0,00	2.822,71	5.902,07
4.3.3.1.3.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	30,00	0,00	0,00	30,00
4.3.3.1.3.05	677 SESC-CASA AMARELA	6.061,81	0,00	558,00	6.619,81
4.3.3.1.3.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	229,74	0,00	200,12	429,86
4.3.3.1.3.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	2.807,16	0,00	418,34	3.225,50
4.3.3.1.3.05	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	60,00	60,00
4.3.3.1.3.05	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	2.545,48	0,00	750,00	3.295,48
4.3.3.1.3.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	590,39	0,00	147,72	738,11
4.3.3.1.3.06	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	150,00	0,00	150,00	300,00
4.3.3.1.3.07	45 SESC-PETROLINA	311,00	0,00	600,00	911,00
4.3.3.1.3.08	41 SESC-CARUARU	13,20	0,00	19,70	32,90
4.3.3.1.3.08	45 SESC-PETROLINA	28,00	0,00	59,00	87,00
4.3.3.1.3.08	48 SESC-PIEDADE	20,50	0,00	50,50	71,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.164.208,55	6.421,78	847.981,78	2.005.768,55
4.3.3.1.4.01	41 SESC-CARUARU	1.850,00	0,00	150,00	2.000,00
4.3.3.1.4.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.338,00	0,00	1.620,00	2.958,00
4.3.3.1.4.01	43 SESC-GARANHUNS	6.508,60	0,00	1.441,80	7.950,40
4.3.3.1.4.01	45 SESC-PETROLINA	6.677,50	118,75	1.430,00	7.988,75
4.3.3.1.4.01	46 SESC-STO AMARO	3.816,00	0,00	1.486,00	5.302,00
4.3.3.1.4.01	48 SESC-PIEDADE	1.848,00	0,00	1.351,00	3.199,00
4.3.3.1.4.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	0,00	40,00	40,00
4.3.3.1.4.01	677 SESC-CASA AMARELA	5.320,00	0,00	2.630,00	7.950,00
4.3.3.1.4.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.485,00	0,00	585,00	2.070,00
4.3.3.1.4.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.300,00	0,00	380,00	1.680,00
4.3.3.1.4.01	8635 SESCLER-GOIANA	635,39	0,00	2.347,45	2.982,84

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	30,00	0,00	240,66	270,66
4.3.3.1.4.02	41 SESC-CARUARU	4.290,00	0,00	5.800,00	10.090,00
4.3.3.1.4.02	53512 SESC LER PESQUEIRA	0,00	0,00	500,00	500,00
4.3.3.1.4.03	41 SESC-CARUARU	6.467,31	0,00	3.524,02	9.991,33
4.3.3.1.4.03	42 SESC-ARCOVERDE	30.384,29	0,00	29.247,95	59.632,24
4.3.3.1.4.03	43 SESC-GARANHUNS	58.562,07	0,00	23.155,34	81.717,41
4.3.3.1.4.03	45 SESC-PETROLINA	15.656,62	70,00	21.297,50	36.884,12
4.3.3.1.4.03	46 SESC-STO AMARO	16.886,59	0,00	10.858,10	27.744,69
4.3.3.1.4.03	47 SESC-STA RITA	1.127,01	0,00	312,99	1.440,00
4.3.3.1.4.03	48 SESC-PIEDADE	64.102,81	0,00	16.239,92	80.342,73
4.3.3.1.4.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	7.579,01	0,00	5.047,65	12.626,66
4.3.3.1.4.03	677 SESC-CASA AMARELA	15.844,78	0,00	5.528,19	21.372,97
4.3.3.1.4.03	3480 SESCLER-SURUBIM	151,55	0,00	501,10	652,65
4.3.3.1.4.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	356,20	0,00	442,00	798,20
4.3.3.1.4.03	3949 SESCLER-BUIQUE	45,00	0,00	76,42	121,42
4.3.3.1.4.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	4.816,82	0,00	1.822,97	6.639,79
4.3.3.1.4.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	12.988,87	216,00	3.751,51	16.524,38
4.3.3.1.4.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	835,97	0,00	3.866,90	4.702,87
4.3.3.1.4.03	8635 SESCLER-GOIANA	2.012,85	0,00	6.241,76	8.254,61
4.3.3.1.4.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	633,48	0,00	586,01	1.219,49
4.3.3.1.4.04	41 SESC-CARUARU	8.163,38	0,00	3.255,72	11.419,10
4.3.3.1.4.04	42 SESC-ARCOVERDE	10.943,59	0,00	11.899,46	22.843,05
4.3.3.1.4.04	43 SESC-GARANHUNS	22.587,57	0,00	9.062,12	31.649,69
4.3.3.1.4.04	45 SESC-PETROLINA	8.331,52	0,00	2.269,45	10.600,97
4.3.3.1.4.04	46 SESC-STO AMARO	145,49	0,00	362,00	507,49
4.3.3.1.4.04	48 SESC-PIEDADE	49.283,08	0,00	10.357,07	59.640,15
4.3.3.1.4.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	613,51	0,00	2.130,75	2.744,26
4.3.3.1.4.04	677 SESC-CASA AMARELA	53.282,18	41,80	13.532,61	66.772,99
4.3.3.1.4.04	3480 SESCLER-SURUBIM	517,03	0,00	2.128,85	2.645,88
4.3.3.1.4.04	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.723,27	0,00	1.360,90	3.084,17
4.3.3.1.4.04	3949 SESCLER-BUIQUE	2.191,42	0,00	1.836,73	4.028,15
4.3.3.1.4.04	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.731,14	0,00	2.036,17	4.767,31

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.04	7975 SESCLER-ARARIPINA	22.012,32	50,00	6.421,32	28.383,64
4.3.3.1.4.04	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.052,20	0,00	5.858,41	6.910,61
4.3.3.1.4.04	8635 SESCLER-GOIANA	1.774,62	0,00	6.798,44	8.573,06
4.3.3.1.4.04	53512 SESC LER PESQUEIRA	374,73	0,00	237,00	611,73
4.3.3.1.4.05	41 SESC-CARUARU	16.322,00	0,00	7.816,00	24.138,00
4.3.3.1.4.05	42 SESC-ARCOVERDE	14.875,00	0,00	13.468,18	28.343,18
4.3.3.1.4.05	43 SESC-GARANHUNS	13.896,00	0,00	8.797,00	22.693,00
4.3.3.1.4.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	128.635,47	193,44	59.217,80	187.659,83
4.3.3.1.4.05	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00
4.3.3.1.4.05	48 SESC-PIEDADE	34.683,00	0,00	8.110,00	42.793,00
4.3.3.1.4.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	32.194,71	117,20	17.677,31	49.754,82
4.3.3.1.4.05	677 SESC-CASA AMARELA	20.112,00	0,00	5.274,00	25.386,00
4.3.3.1.4.05	3480 SESCLER-SURUBIM	7.880,00	0,00	6.620,00	14.500,00
4.3.3.1.4.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	4.914,00	0,00	932,00	5.846,00
4.3.3.1.4.05	3949 SESCLER-BUIQUE	3.418,00	0,00	8.565,00	11.983,00
4.3.3.1.4.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	8.990,00	0,00	3.730,00	12.720,00
4.3.3.1.4.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	16.946,00	0,00	1.693,00	18.639,00
4.3.3.1.4.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	3.355,00	0,00	5.605,00	8.960,00
4.3.3.1.4.05	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	825,00	825,00
4.3.3.1.4.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
4.3.3.1.4.06	41 SESC-CARUARU	10.486,00	0,00	17.169,70	27.655,70
4.3.3.1.4.06	42 SESC-ARCOVERDE	26.761,24	0,00	23.224,90	49.986,14
4.3.3.1.4.06	46 SESC-STO AMARO	5.773,25	1.156,50	63.898,75	68.515,50
4.3.3.1.4.06	48 SESC-PIEDADE	61.701,87	0,00	73.363,12	135.064,99
4.3.3.1.4.06	677 SESC-CASA AMARELA	26.215,87	1.792,50	25.929,75	50.353,12
4.3.3.1.4.07	44 SESC-C F EM GARANHUNS	172.710,72	1.955,19	89.142,38	259.897,91
4.3.3.1.4.07	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	62.745,00	62.745,00
4.3.3.1.4.07	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	42.700,00	42.700,00
4.3.3.1.4.07	49 SESC-C F EM TRIUNFO	92.581,65	710,40	66.458,65	158.329,90
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	96.954,20	0,00	75.308,80	172.263,00
4.3.3.1.9.03	41 SESC-CARUARU	316,13	0,00	0,00	316,13
4.3.3.1.9.03	42 SESC-ARCOVERDE	1.250,58	0,00	1.710,18	2.960,76

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.9.03	45 SESC-PETROLINA	837,38	0,00	1.362,55	2.199,93
4.3.3.1.9.03	46 SESC-STO AMARO	440,30	0,00	1.313,25	1.753,55
4.3.3.1.9.03	47 SESC-STA RITA	184,64	0,00	9.050,80	9.235,44
4.3.3.1.9.03	48 SESC-PIEDADE	4.364,87	0,00	3.119,50	7.484,37
4.3.3.1.9.03	677 SESC-CASA AMARELA	110,80	0,00	136,00	246,80
4.3.3.1.9.03	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	0,00	209,00	209,00
4.3.3.1.9.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	0,00	66,00	66,00
4.3.3.1.9.03	8635 SESCLER-GOIANA	85,00	0,00	593,02	678,02
4.3.3.1.9.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	0,00	0,00	168,00	168,00
4.3.3.1.9.05	41 SESC-CARUARU	3.933,50	0,00	2.868,00	6.801,50
4.3.3.1.9.05	42 SESC-ARCOVERDE	2.686,00	0,00	2.841,00	5.527,00
4.3.3.1.9.05	43 SESC-GARANHUNS	4.106,00	0,00	3.011,00	7.117,00
4.3.3.1.9.05	45 SESC-PETROLINA	3.548,00	0,00	1.988,00	5.536,00
4.3.3.1.9.05	46 SESC-STO AMARO	6.322,00	0,00	7.347,00	13.669,00
4.3.3.1.9.05	47 SESC-STA RITA	2.427,00	0,00	484,00	2.911,00
4.3.3.1.9.05	48 SESC-PIEDADE	5.838,00	0,00	4.523,00	10.361,00
4.3.3.1.9.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	48.674,00	0,00	24.806,50	73.480,50
4.3.3.1.9.05	677 SESC-CASA AMARELA	5.271,00	0,00	3.885,00	9.156,00
4.3.3.1.9.05	3480 SESCLER-SURUBIM	560,00	0,00	496,00	1.056,00
4.3.3.1.9.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	460,00	0,00	200,00	660,00
4.3.3.1.9.05	3949 SESCLER-BUIQUE	412,00	0,00	482,00	894,00
4.3.3.1.9.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	772,00	0,00	200,00	972,00
4.3.3.1.9.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.840,00	0,00	1.388,00	3.228,00
4.3.3.1.9.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	328,00	0,00	1.156,00	1.484,00
4.3.3.1.9.05	8635 SESCLER-GOIANA	756,00	0,00	1.272,00	2.028,00
4.3.3.1.9.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.007,00	0,00	517,00	1.524,00
4.3.3.1.9.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	424,00	0,00	116,00	540,00
4.3.3.2	O. VPA `S DE SERVIÇOS	89.682,68	0,00	53.150,88	142.833,56
4.3.3.2.1	O. VPA `S DE SERVIÇOS	89.682,68	0,00	53.150,88	142.833,56
4.3.3.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
4.3.3.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	350,00	350,00
4.3.3.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	1.980,00	0,00	6.300,00	8.280,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	5.350,00	0,00	6.650,00	12.000,00
4.3.3.2.1.01	46 SESC-STO AMARO	290,00	0,00	110,00	400,00
4.3.3.2.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	30,00	30,00
4.3.3.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	10.710,00	0,00	1.717,00	12.427,00
4.3.3.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	914,00	0,00	0,00	914,00
4.3.3.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	475,00	0,00	825,00	1.300,00
4.3.3.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	840,00	0,00	400,00	1.240,00
4.3.3.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	600,00	0,00	1.050,00	1.650,00
4.3.3.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	24.937,69	0,00	25.630,00	50.567,69
4.3.3.2.1.01	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4.3.3.2.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	20,00	0,00	40,00	60,00
4.3.3.2.1.02	O. VPA`S DE SERVIÇOS (OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS)	40.015,99	0,00	1.948,88	41.964,87
4.3.3.2.1.03	44 SESC-C F EM GARANHUNS	200,00	0,00	100,00	300,00
4.3.3.2.1.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4	FINANCEIRAS	429.317,57	0,00	345.854,28	775.171,85
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	429.303,48	0,00	343.475,25	772.778,73
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	429.303,48	0,00	343.475,25	772.778,73
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	429.303,48	0,00	343.475,25	772.778,73
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	429.303,48	0,00	343.475,25	772.778,73
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	14,09	0,00	2.379,03	2.393,12
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	14,09	0,00	2.379,03	2.393,12
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	14,09	0,00	2.379,03	2.393,12
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (DESCONTOS OBTIDOS)	14,09	0,00	2.379,03	2.393,12
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.619.992,47	0,00	1.034.623,55	2.654.616,02
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.619.992,47	0,00	1.034.623,55	2.654.616,02
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.345.192,47	0,00	836.823,55	2.182.016,02
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	113.545,16	0,00	110.395,59	223.940,75
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	113.545,16	0,00	110.395,59	223.940,75
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	1.231.647,31	0,00	726.427,96	1.958.075,27
4.5.3.1.9.01	Outras Contribuições - (Funpri - Nutrição / Refeições)	486.376,31	0,00	286.865,96	773.242,27
4.5.3.1.9.02	Outras Contribuições (Turismo Social / Hospedagem)	100.931,00	0,00	59.530,00	160.461,00
4.5.3.1.9.03	Outras Contribuições (Funpri - Educação Infantil / Pré-Escola)	252.814,00	0,00	149.110,00	401.924,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.5.3.1.9.04	Outras Contribuições (Funpri - Ass. Odontológica)	113.418,00	0,00	66.894,00	180.312,00
4.5.3.1.9.05	Outras Contribuições (Funpri - EJA)	205.077,00	0,00	120.955,00	326.032,00
4.5.3.1.9.06	Outras Contribuições (Funpri - Educação Complem. / Pré	6.344,00	0,00	3.741,00	10.085,00
4.5.3.1.9.08	Outras Contribuições (Funpri - Educação Fundamental)	66.687,00	0,00	39.332,00	106.019,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	274.800,00	0,00	197.800,00	472.600,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	274.800,00	0,00	197.800,00	472.600,00
4.5.3.3.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	26.000,00	0,00	26.000,00	52.000,00
4.5.3.3.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	26.600,00	0,00	26.600,00	53.200,00
4.5.3.3.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	24.700,00	0,00	24.700,00	49.400,00
4.5.3.3.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	28.700,00	0,00	28.700,00	57.400,00
4.5.3.3.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	24.000,00	0,00	24.000,00	48.000,00
4.5.3.3.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	26.200,00	0,00	26.200,00	52.400,00
4.5.3.3.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	26.600,00	0,00	26.600,00	53.200,00
4.5.3.3.1.01	66221 SESC - DPS	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00
4.5.3.3.1.02	O. Transf. das Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
4.5.3.3.1.03	41 SESC-CARUARU	1.040,48	0,00	0,00	1.040,48
4.5.3.3.1.03	42 SESC-ARCOVERDE	2.946,74	0,00	0,00	2.946,74
4.5.3.3.1.03	43 SESC-GARANHUNS	2.923,20	0,00	0,00	2.923,20
4.5.3.3.1.03	45 SESC-PETROLINA	6.750,81	0,00	0,00	6.750,81
4.5.3.3.1.03	15833 BANCO DE ALIMENTOS	31.338,77	0,00	0,00	31.338,77
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.980.370,01	0,00	3.267.981,73	5.248.351,74
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.980.370,01	0,00	3.267.981,73	5.248.351,74
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.980.370,01	0,00	3.267.981,73	5.248.351,74
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.980.370,01	0,00	3.267.981,73	5.248.351,74
4.9.9.1.1.04	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.980.370,01	0,00	3.267.981,73	5.248.351,74
4.9.9.1.1.04.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	1.980.370,01	0,00	3.267.981,73	5.248.351,74

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	126.511.111,76	605.232,22	0,00	127.116.343,98
7.1	ATOS POTENCIAIS	126.511.111,76	605.232,22	0,00	127.116.343,98
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.769.587,83	0,00	0,00	1.769.587,83
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.769.587,83	0,00	0,00	1.769.587,83
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	184.430,19	0,00	0,00	184.430,19
7.1.1.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS (IMÓVEIS)	117.157,49	0,00	0,00	117.157,49
7.1.1.1.1.02	SEGUROS CONTRATADOS (VEÍCULOS)	66.572,02	0,00	0,00	66.572,02
7.1.1.1.1.03	SEGUROS CONTRATADOS (ESTAGIÁRIOS)	700,68	0,00	0,00	700,68
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	283.555,80	0,00	0,00	283.555,80
7.1.1.1.2.01	23853 SESC PE	114.740,80	0,00	0,00	114.740,80
7.1.1.1.2.01	60805 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES	66.815,00	0,00	0,00	66.815,00
7.1.1.1.2.01	60806 JC LELIS JUNIOR PRESTACAO DE SERVICO-ME	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS A TIVOS	1.301.601,84	0,00	0,00	1.301.601,84
7.1.1.1.9.02	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (LOCAÇÃO DE	1.301.601,84	0,00	0,00	1.301.601,84
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	124.741.523,93	605.232,22	0,00	125.346.756,15
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	124.741.523,93	605.232,22	0,00	125.346.756,15
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	124.741.523,93	605.232,22	0,00	125.346.756,15
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.371,40	0,00	0,00	7.371,40
7.1.2.1.1.02	44345 ESPOLIO DE MANOEL NEGREIROS RIBEIRO PESSOA	87.093,82	0,00	0,00	87.093,82
7.1.2.1.1.02	60808 DIEGO CHEVILLARDE DA SILVA PEREIRA	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00
7.1.2.1.1.02	64312 JOSE PAULO ALVES DE ANDRADE	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00
7.1.2.1.1.02	65180 MUNICIPIO DE SURUBIM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.2.1.1.02	65523 TEREZINHA BARBOSA DE LIMA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.2.1.1.02	66223 VERGUEIRO & CARNEIRO ASSESSORIA JURÍDICAS S/C	15.432,43	0,00	0,00	15.432,43
7.1.2.1.1.02	66224 CONSTRUTORA SALZANO LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.2.1.1.02	68745 RAYANNE VIEIRA DE LIMA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7.1.2.1.1.02	68746 DANIELE GOMES DA SILVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7.1.2.1.1.03	CONTRATOS	124.613.126,28	585.232,22	0,00	125.198.358,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	126.511.111,76	0,00	605.232,22	127.116.343,98
8.1	ATOS POTENCIAIS	126.511.111,76	0,00	605.232,22	127.116.343,98
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	124.904.053,48	0,00	585.232,22	125.489.285,70
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	124.904.053,48	0,00	585.232,22	125.489.285,70
8.1.1.1.1	CONTRATOS	124.613.126,28	0,00	585.232,22	125.198.358,50
8.1.1.1.1.01	CONTRATOS	124.613.126,28	0,00	585.232,22	125.198.358,50
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	7.371,40	0,00	0,00	7.371,40
8.1.1.1.2.01	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	7.371,40	0,00	0,00	7.371,40
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	283.555,80	0,00	0,00	283.555,80
8.1.1.1.3.01	23853 SESC PE	114.740,80	0,00	0,00	114.740,80
8.1.1.1.3.01	60805 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES	66.815,00	0,00	0,00	66.815,00
8.1.1.1.3.01	60806 JC LELIS JUNIOR PRESTACAO DE SERVICO-ME	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.607.058,28	0,00	20.000,00	1.627.058,28
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.607.058,28	0,00	20.000,00	1.627.058,28
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.607.058,28	0,00	20.000,00	1.627.058,28
8.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	184.430,19	0,00	0,00	184.430,19
8.1.2.1.1.02	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	121.026,25	0,00	20.000,00	141.026,25
8.1.2.1.1.04	CONTRAPARTIDA DOS ATOS PODENCIAIS ATIVOS	1.301.601,84	0,00	0,00	1.301.601,84