

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	336.881.047,86	166.852.501,46	162.413.551,25	341.319.998,07
1.1	ATIVO CIRCULANTE	147.330.186,44	163.688.619,61	160.885.559,29	150.133.246,76
1.1.1	DISPONÍVEL	108.623.416,71	148.957.902,61	133.273.315,01	124.308.004,31
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	106.582.764,84	86.955.408,36	71.391.897,49	122.146.275,71
1.1.1.1.1	CAIXA	74.250,25	803.645,35	815.220,88	62.674,72
1.1.1.1.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	8.864,13	7.748,67	10.430,65	6.182,15
1.1.1.1.1.01	41 SESC-CARUARU	2.815,32	87.821,87	87.988,42	2.648,77
1.1.1.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	955,50	56.951,57	55.072,38	2.834,69
1.1.1.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	4.502,22	107.083,82	107.986,28	3.599,76
1.1.1.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	1.761,65	52.880,50	49.617,97	5.024,18
1.1.1.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	5.301,48	59.471,29	59.020,48	5.752,29
1.1.1.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	793,41	17.034,91	16.554,93	1.273,39
1.1.1.1.1.01	47 SESC-STA RITA	407,23	2.767,69	3.174,92	0,00
1.1.1.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	13.747,40	81.811,92	92.296,61	3.262,71
1.1.1.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	6.802,37	79.150,89	81.339,14	4.614,12
1.1.1.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.754,65	66.259,66	65.828,99	2.185,32
1.1.1.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	2.735,88	35.683,53	35.446,94	2.972,47
1.1.1.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.015,75	25.733,25	25.755,25	993,75
1.1.1.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	2.198,76	14.373,51	12.190,72	4.381,55
1.1.1.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	3.524,52	19.790,28	21.253,45	2.061,35
1.1.1.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	3.421,36	7.652,64	7.811,65	3.262,35
1.1.1.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	4.454,04	220,00	3.795,66	878,38
1.1.1.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	3.771,26	39.290,25	38.909,99	4.151,52
1.1.1.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	3.073,87	37.359,86	35.937,91	4.495,82
1.1.1.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.349,45	4.559,24	4.808,54	2.100,15
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	881.787,20	49.801.432,45	49.827.437,94	855.781,71
1.1.1.1.2.01	890 BANCO DO BRASIL - 2309 (CONTA CORRENTE)	0,00	3.393.770,34	3.393.770,34	0,00
1.1.1.1.2.01	891 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1579 (CONTA CORRENTE)	132.016,88	45.379.073,44	45.452.253,41	58.836,91
1.1.1.1.2.01	3129 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2353 (CONTA CORRENTE)	15.330,35	3.689,09	1.681,21	17.338,23
1.1.1.1.2.01	3131 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2351 (CONTA CORRENTE)	44.663,56	52.220,26	58.248,66	38.635,16
1.1.1.1.2.01	3689 BANCO DO BRASIL - 3146 (CONTA CORRENTE)	69.301,98	79.330,00	87.333,10	61.298,88
1.1.1.1.2.01	3690 BANCO DO BRASIL - 3220 (CONTA CORRENTE)	24.559,68	106.200,76	98.248,84	32.511,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.2.01	3915 BANCO DO BRASIL - 17442 (CONTA CORRENTE)	26.273,23	67.368,93	53.883,69	39.758,47
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)	105.410,25	54.465,18	97.695,27	62.180,16
1.1.1.1.2.01	11116 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 43 (CONTA CORRENTE)	23.496,10	13.000,00	19.403,28	17.092,82
1.1.1.1.2.01	11544 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22 (CONTA CORRENTE)	43.075,78	37.600,00	13.421,17	67.254,61
1.1.1.1.2.01	11718 BANCO DO BRASIL - 11478 (CONTA CORRENTE)	23.232,91	7.250,00	8.600,36	21.882,55
1.1.1.1.2.01	11905 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2711 (CONTA CORRENTE)	74,28	0,00	18,50	55,78
1.1.1.1.2.01	12437 BANCO DO BRASIL - 13408 (CONTA CORRENTE)	48.414,28	222.224,57	230.119,73	40.519,12
1.1.1.1.2.01	19242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 634 (CONTA CORRENTE)	9.544,49	8.803,91	99,00	18.249,40
1.1.1.1.2.01	29883 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 745 (CONTA CORRENTE)	52.551,51	5.254,91	6.667,70	51.138,72
1.1.1.1.2.01	33341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1213 (CONTA CORRENTE)	7.577,15	76.740,76	64.100,38	20.217,53
1.1.1.1.2.01	39425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 196 (CONTA CORRENTE)	52.382,57	50.521,09	62.708,61	40.195,05
1.1.1.1.2.01	42408 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1875 (CONTA CORRENTE)	21.479,46	16.800,00	16.464,92	21.814,54
1.1.1.1.2.01	51678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 181 (CONTA CORRENTE)	41.648,08	714,00	12.617,69	29.744,39
1.1.1.1.2.01	56291 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3413 (CONTA CORRENTE)	33.994,95	10.076,00	42,00	44.028,95
1.1.1.1.2.01	56384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4571 (CONTA CORRENTE)	25.598,77	76.211,24	19.812,75	81.997,26
1.1.1.1.2.01	57396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4198 (CONTA CORRENTE)	25.071,04	68.770,00	64.125,37	29.715,67
1.1.1.1.2.01	57783 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3435 (CONTA CORRENTE)	6.676,24	2.523,98	44,10	9.156,12
1.1.1.1.2.01	58384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1607 (CONTA CORRENTE)	4.572,43	3.000,00	2.944,20	4.628,23
1.1.1.1.2.01	59235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2387 (CONTA CORRENTE)	44.532,86	65.823,99	63.133,66	47.223,19
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.626.727,39	36.350.330,56	20.749.238,67	121.227.819,28
1.1.1.1.3.01	55803 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15881 (CONTA POUP /	3.803.986,54	16.772.235,52	19.501.157,42	1.075.064,64
1.1.1.1.3.01	56546 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15500 (CONTA POUP /	101.586.692,32	386.323,64	0,00	101.973.015,96
1.1.1.1.3.01	60002 BANCO DO BRASIL - 7002309 (CONTA POUP / APLIC	233.509,10	1.659.724,13	1.248.081,25	645.151,98
1.1.1.1.3.01	67342 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2001579 (CONTA POUP /	2.539,43	17.532.047,27	0,00	17.534.586,70
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.040.651,87	759.076,73	638.000,00	2.161.728,60
1.1.1.2.1	BANCOS - CVINCULADA	2.040.651,87	759.076,73	638.000,00	2.161.728,60
1.1.1.2.1.01	30768 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11457 (CONTA POUP /	30.101,05	150,51	0,00	30.251,56
1.1.1.2.1.01	55890 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25506 (CONTA VINCULADA)	33.446,92	94,86	0,00	33.541,78
1.1.1.2.1.01	58383 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 26416 (CONTA VINCULADA)	1.051.544,67	665.001,05	638.000,00	1.078.545,72
1.1.1.2.1.01	64207 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 27990 (CONTA VINCULADA)	26.644,34	68,97	0,00	26.713,31
1.1.1.2.1.01	66419 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 28545 (CONTA VINCULADA)	209.090,71	585,45	0,00	209.676,16

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.2.1.01	66420 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 28544 (CONTA VINCULADA)	655.592,10	93.087,29	0,00	748.679,39
1.1.1.2.1.01	67341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 28547 (CONTA VINCULADA)	34.232,08	88,60	0,00	34.320,68
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	61.243.417,52	61.243.417,52	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	61.243.417,52	61.243.417,52	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	61.243.417,52	61.243.417,52	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	38.706.769,73	14.730.717,00	27.612.244,28	25.825.242,45
1.1.2.1	RECETAS A RECEBER	24.581.435,93	10.543.840,86	19.105.720,33	16.019.556,46
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	14.978.970,41	8.794.112,18	14.947.314,40	8.825.768,19
1.1.2.1.2.01	AN C/ ARRECAÇÃO INSS	14.978.970,41	8.794.112,18	14.947.314,40	8.825.768,19
1.1.2.1.6	RECETAS DE SERVIÇOS A RECEBER	9.602.465,52	1.749.728,68	4.158.405,93	7.193.788,27
1.1.2.1.6.03	1269 CREDCARD/VISA/HIPER CARD	6.545.280,55	1.703.473,41	3.892.127,87	4.356.626,09
1.1.2.1.6.04	7668 TICKET - ACCOR SERVICES	0,00	6.912,74	6.912,74	0,00
1.1.2.1.6.04	9157 VR - VALE REFEICOES	0,00	7.960,50	7.960,50	0,00
1.1.2.1.6.04	11842 SODEXHOPASS - CHEQUE CARDAPIO	0,00	10.596,28	10.596,28	0,00
1.1.2.1.6.04	52742 ALELO	0,00	20.785,75	20.785,75	0,00
1.1.2.1.6.05	CLIENTES INADIMPLENTES	3.057.184,97	0,00	220.022,79	2.837.162,18
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	8.307.253,56	2.030.078,08	4.746.199,40	5.591.132,24
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.618.230,92	45.401,99	791.337,71	872.295,20
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	64378 PROJ ESPAÇO MAKER - DN19 FPE EDUCAÇÃO	8.935,50	0,00	8.935,50	0,00
1.1.2.2.1.01	64379 PROJ CALENDARIO DA SAÚDE -DN19 FPE SAUDE	66.760,13	0,01	2.347,79	64.412,35
1.1.2.2.1.01	64380 PROJ 11ª MOSTRA DE MUSICA LEAO DO NORTE	18.420,77	8.285,49	26.706,26	0,00
1.1.2.2.1.01	64382 ATUALIZAÇÃO ACERVO REDE SESC BIBLIOTECA	113.980,77	0,00	113.980,77	0,00
1.1.2.2.1.01	64383 CIRCUITO SESC DE FORMAÇÃO AUDIOVISUAL DN19-	13.854,55	1.349,00	9.559,55	5.644,00
1.1.2.2.1.01	64384 PROJ CONFLUENCIAS DN19-FPE CULTURA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1.1.2.2.1.01	64385 PROJ DIALOGOS DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DN19	31.077,38	9.120,00	24.957,38	15.240,00
1.1.2.2.1.01	64386 PROJ ENTRE MARGENS DN19-FPE CULTURA	41.890,71	0,00	0,00	41.890,71

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	64387 PROJ INCUBADORA SESC PATRIMONIO - FAB CRIAÇÃO	1.572,37	0,00	0,00	1.572,37
1.1.2.2.1.01	64388 PROJ LABORATORIOS DE AUTORIA LITERARIA DN19	57.928,09	140,02	46.255,91	11.812,20
1.1.2.2.1.01	64390 PROJ MOSTRA DE LITERATURA CONTEMPORANEA DN19	34.030,30	0,00	30.730,30	3.300,00
1.1.2.2.1.01	64391 PROJ MOSTRA DE ARTES CÊNICAS DN19- FPE CULTURA	108.413,01	180,00	63.982,42	44.610,59
1.1.2.2.1.01	64392 PROJ MUSEU ABERTO - DN19 FPE CULTURA	46.013,38	0,00	22.481,69	23.531,69
1.1.2.2.1.01	64395 PROJ REPERTORIO CAPIBA - DN19 FPE CULTURA	6.012,00	0,00	612,00	5.400,00
1.1.2.2.1.01	64396 PROJ SONORAS TRADIÇÕES - DN19 FPE CULTURA	61.467,99	0,00	12.351,62	49.116,37
1.1.2.2.1.01	64397 PROJ TEATRO SESC - CIRCULAÇÃO POR MUNICIPIOS DN19	16.890,00	0,00	5.490,00	11.400,00
1.1.2.2.1.01	64398 PROJ TIUMA CIRCENSE - DN19 FPE CULTURA	29.487,00	2.400,00	20.415,00	11.472,00
1.1.2.2.1.01	64399 PROJ TRANSBORDA - DN19 FPE CULTURA	72.343,21	3.120,00	54.728,10	20.735,11
1.1.2.2.1.01	64400 PROJ USINA TEATRAL - DN19 FPE CULTURA	18.870,52	0,00	18.870,52	0,00
1.1.2.2.1.01	64401 PROJ XI UNICO-SALÃO UNIVERSITÁRIO DE ARTE CONTEMP	23.197,95	0,00	13.964,70	9.233,25
1.1.2.2.1.01	64402 PROJ HOTEL TEMÁTICO 7 COLINAS GARANHUNS DN19	37.859,04	5.824,00	0,00	43.683,04
1.1.2.2.1.01	64403 PROJ PARACOPA - DN19 FPE LAZER	57.062,12	1.292,80	18.871,02	39.483,90
1.1.2.2.1.01	64404 PROJ SESC GEEK -DN19 FPE LAZER	38.186,14	400,00	38.586,14	0,00
1.1.2.2.1.01	64405 PROJ SESC MAIS LAZER - DN19 FPE LAZER	5.513,09	0,00	0,00	5.513,09
1.1.2.2.1.01	64406 PROJ SESC JOVEM - DN19 FPE ASSISTÊNCIA	7.123,80	2.707,20	4.738,20	5.092,80
1.1.2.2.1.01	64574 PALCO GIRATÓRIO 2019	37.070,66	328,34	37.399,00	0,00
1.1.2.2.1.01	64609 PRÊMIO SESC DE LITERATURA - AUXIL FINANC DN19-0363	2.611,61	0,00	2.611,61	0,00
1.1.2.2.1.01	64676 PROJ ARTE DA PALAVRA 2019 DN19-0070	32.510,80	1.559,50	34.070,30	0,00
1.1.2.2.1.01	64696 III ENC DE CURADORIA DO SESC NA FLIP 2019	1.412,40	0,00	0,00	1.412,40
1.1.2.2.1.01	64697 PROJ CINESESC - ED. 2019	1.410,00	0,00	300,00	1.110,00
1.1.2.2.1.01	64773 PROJ SESC DRAMATURGIAS - ED.2019	7.239,50	0,00	7.239,50	0,00
1.1.2.2.1.01	64963 ESEM PROCESSO SELETIVO 2020	1.781,05	280,00	2.061,05	0,00
1.1.2.2.1.01	65069 MOSTRA SESC DE CINEMA ED 2019	5.791,00	0,00	5.791,00	0,00
1.1.2.2.1.01	65070 PROJETO CONCERTOS PARTITURAS 2019 DN19 0377	3.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00
1.1.2.2.1.01	65105 CURSO EDUCAÇÃO NA FINANÇIA DN19 0264	444,50	0,00	0,00	444,50
1.1.2.2.1.01	65182 CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2019	47.945,11	0,00	47.945,11	0,00
1.1.2.2.1.01	65220 DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO	2.467,26	0,00	0,00	2.467,26
1.1.2.2.1.01	65228 PROJETO PREVENÇÃO OBESIA EDU INFANTIL DN19-0004	37.699,46	0,00	37.699,46	0,00
1.1.2.2.1.01	65300 PROJETO SONORA BRASIL DN19-0427	21.982,40	1.499,96	23.482,36	0,00
1.1.2.2.1.01	65322 NUCLEO AUDIOVISUAL UN OPER PETRO	14.462,28	0,00	40,00	14.422,28

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	65379 PROJETO NORDESTE DAS ARTES	3.068,80	0,00	3.068,80	0,00
1.1.2.2.1.01	65415 PROJ ALDEIA VALE DANÇAR - DN 2019	630,00	0,00	630,00	0,00
1.1.2.2.1.01	65785 SALARIO ENGENHEIRO OBRA DE SIRINHAEM	82.835,74	6.915,67	0,00	89.751,41
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	66421 PROJ AMPLIAÇÃO DA COBERTURA VACINAL	628,61	0,00	628,61	0,00
1.1.2.2.1.01	66823 5º ENCONTRO DO GRUPO DE TRABALHO (GT)	3.540,50	0,00	3.540,50	0,00
1.1.2.2.1.01	67313 III ENC TÉC DA REDE SESC DE BIBLIOTECA	4.630,74	0,00	4.630,74	0,00
1.1.2.2.1.01	67314 PRÊMIO SESC DE LITERATURA	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00
1.1.2.2.1.01	67381 VI ENC NAC DE COORDENADORES DA ATISAUBUC E	3.274,88	0,00	3.274,88	0,00
1.1.2.2.1.01	67387 BIENAL INTERNACIONAL DE DANÇA DO CEARÁ	3.198,71	0,00	3.198,71	0,00
1.1.2.2.1.01	67513 ENCONTRO NACIONAL DE COMUNICAÇÃO	2.210,69	0,00	2.210,69	0,00
1.1.2.2.1.01	67774 JUVENTUDES NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	2.569,50	0,00	2.569,50	0,00
1.1.2.2.1.01	67897 QUALIFI E ENC NAC DE TÉC DO TRAB SOC C IDOSOS	1.010,75	0,00	1.010,75	0,00
1.1.2.2.1.01	67992 EDIÇÃO DA CAMPANHA DE NATAL DA BRF	9.316,99	0,00	9.316,99	0,00
1.1.2.2.1.01	68013 I ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE ANALISTAS EM MEMÓRIA	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
1.1.2.2.1.01	68037 GRUPO DE TRABALHO ARTE EDUCAÇÃO - ADITAMENTO	2.673,28	0,00	2.673,28	0,00
1.1.2.2.1.01	68043 NOTEBOOK DO PROJETO ABORDAGENS PARA A	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	6.689.022,64	1.984.676,09	3.954.861,69	4.718.837,04
1.1.2.2.3.01	65579 QUADRA POLIESPORTIVA DE FLORESTA	992.758,61	0,00	469.411,49	523.347,12
1.1.2.2.3.01	65605 CONSTRUCAO DO CTL SIRINHAEM	4.568.817,61	1.644.722,89	3.268.562,70	2.944.977,80
1.1.2.2.3.01	65796 REFORMA DO SESC SANTA RITA 2019	310.659,71	197.785,25	0,00	508.444,96
1.1.2.2.3.01	66917 CONSTRUCAO DO MURO SESC SERRA TALHADA	329.039,82	1.852,50	0,00	330.892,32
1.1.2.2.3.01	67463 CONSTRUCAO DO CENTRO DE RECREACAO CTL SESC	487.746,89	140.315,45	216.887,50	411.174,84
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	73.874,50	39.890,21	105.447,81	8.316,90
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	73.874,50	39.890,21	105.447,81	8.316,90
1.1.2.3.4.01	658 SESC - ADM. REGIONAL PERNAMBUCO	888,60	0,00	888,60	0,00
1.1.2.3.4.01	659 SESC - ADM REGIONAL BAHIA	81,59	0,00	81,59	0,00
1.1.2.3.4.01	660 SESC - ADM. REGIONAL RIO G. DO NORTE	3.282,60	0,00	0,00	3.282,60
1.1.2.3.4.01	661 SESC - ADM. REGIONAL DO CEARA	81,60	39.890,21	39.971,81	0,00
1.1.2.3.4.01	662 SESC - ADM.; REGIONAL DE ALAGOAS	15.225,89	0,00	15.225,89	0,00
1.1.2.3.4.01	663 SESC - ADM. REGIONAL SERGIPE	3.261,90	0,00	81,60	3.180,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.3.4.01	1597 SESC - ADM REGIONAL ESPIRITO SANTO	5.375,14	0,00	5.375,14	0,00
1.1.2.3.4.01	6139 SESC - ADM REGIONAL MARANHAO	163,19	0,00	163,19	0,00
1.1.2.3.4.01	16849 SESC - ADM. REGIONAL DE RONDÔNIA	24.506,29	0,00	24.506,29	0,00
1.1.2.3.4.01	19337 SESC - ADM. REGIONAL PIAUI	372,14	0,00	372,14	0,00
1.1.2.3.4.01	65240 ESTANCIA ECOLOGICA SESC PANTANAL	5.153,73	0,00	5.153,73	0,00
1.1.2.3.4.01	65241 CENTRO CULTURAL SESC PARATY	13.631,83	0,00	11.777,83	1.854,00
1.1.2.3.4.01	67477 SENAC MATO GROSSO	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	303.622,33	30.601,63	24.781,84	309.442,12
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	303.622,33	30.601,63	24.781,84	309.442,12
1.1.2.4.2.01	1674 SENAC- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	5.699,39	25.153,08	2.204,00	28.648,47
1.1.2.4.2.01	1823 FECOMERCIO - FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE	7.299,96	1.580,00	0,00	8.879,96
1.1.2.4.2.01	11034 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ALAGOAS	5.686,60	0,00	5.686,60	0,00
1.1.2.4.2.01	11619 SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP	267.970,52	0,00	0,00	267.970,52
1.1.2.4.2.01	14100 ANTONIO JOSE IVO DA SILVA	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
1.1.2.4.2.01	19665 AURORA FRIOS E LATICÍNIOS LTDA	0,00	160,67	0,00	160,67
1.1.2.4.2.01	45981 CARLOS ALBERTO CARVALHO CORREIA	1.161,60	0,00	1.161,60	0,00
1.1.2.4.2.01	51405 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC- AR/RN	10.291,26	0,00	10.291,26	0,00
1.1.2.4.2.01	53731 E B A ADM. E PARTICIPAÇÕES LTDA	224,06	1.157,88	1.381,94	0,00
1.1.2.4.2.01	53803 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA GARANHUNS S A	2.801,00	964,00	347,00	3.418,00
1.1.2.4.2.01	60716 UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	0,00	1.586,00	1.586,00	0,00
1.1.2.4.2.01	61238 GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.	137,50	0,00	0,00	137,50
1.1.2.4.2.01	63050 PROA CULTURAL LTDA	659,76	0,00	596,44	63,32
1.1.2.4.2.01	65469 GILDEVAN MENEZES CASTRO	163,68	0,00	0,00	163,68
1.1.2.4.2.01	66630 KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	317,00	0,00	317,00	0,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.835.108,12	329.453,50	1.877.641,73	286.919,89
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.773.633,85	250.348,41	1.794.210,12	229.772,14
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.773.633,85	250.348,41	1.794.210,12	229.772,14
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	61.474,27	79.105,09	83.431,61	57.147,75
1.1.2.5.4.01	284 IRAPUA MARTINS DE ALBUQUERQUE	150,00	0,00	150,00	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	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	2.973,48	0,00	2.700,00	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	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.01	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	0,00	4.854,60	0,00	4.854,60
1.1.2.5.4.01	9289 JEANE KARLA ALBUQUERQUE DE SOUZA	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	13546 FREDERICO ABRANTES DA FONTE	42,00	0,00	42,00	0,00
1.1.2.5.4.01	13570 ANSELMO WILLIAN BRAZ	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19085 CLAUDIO ROBERTO CARNEIRO	150,00	0,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.01	29106 ANNA KARLA CARVALHO RABELO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	31540 FRANCISCO RICARDO RODRIGUES ABREU	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.01	38944 MARIA DO SOCORRO CHAVES DA COSTA	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
1.1.2.5.4.01	40375 JOSUE DE OLIVEIRA PINTO NETO	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	40674 FILIPE ESTANISLAU BARBOSA DE SANTANA	42,00	0,00	42,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41254 DULCILENE MAURICIO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41632 JADER GERSON GOMES DE LIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.01	42478 LETICIA DE FATIMA MORAIS ALVES DE SOUZA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.01	42480 GUIBSON TAVARES DE OLIVEIRA	0,00	1.000,00	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	44627 NATALIA DE PAULA MESSIAS RODRIGUES	100,00	0,00	100,00	0,00
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	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	53005 JOSE MARCELO DE MOURA JUNIOR	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.01	55655 RAFAEL ALVES CAVALCANTE	42,00	0,00	42,00	0,00
1.1.2.5.4.01	56534 RUBIANA OTILIA GUIMARAES	1.687,90	0,00	0,00	1.687,90
1.1.2.5.4.01	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	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	60501 KATIA VIRGINIA EMERICIANO FERREIRA	5.500,00	14.245,00	11.100,00	8.645,00
1.1.2.5.4.01	61229 ALEXANDRA CANDIDO CISNEIROS DE ALMEIDA	42,00	0,00	42,00	0,00
1.1.2.5.4.01	64654 KELLY LAURA NEVES SOARES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	65621 LUIZ VÍCTOR BONNER PEREIRA PEIXOTO	75,00	0,00	0,00	75,00
1.1.2.5.4.01	66755 RENATA AGEU ALVES DE LIMA	42,00	0,00	42,00	0,00
1.1.2.5.4.01	68001 CARLA MARIA BEZERRA DE MENEZES	881,30	0,00	881,30	0,00
1.1.2.5.4.02	182 EDILMA PEREIRA DA SILVA	108,00	0,00	108,00	0,00
1.1.2.5.4.02	227 JOSE EDNALDO TEIXEIRA DE MELO	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	237 MARIA GENIL DE MELO	590,00	0,00	0,00	590,00
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	398 JOSE EDINALDO DA SILVA	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	404 JOSELMA LIRA DA SILVA	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	180,00	720,00	900,00	0,00
1.1.2.5.4.02	452 JANDUI MOTA SILVA	496,00	0,00	496,00	0,00
1.1.2.5.4.02	488 ANA MARIA FREIRE SILVA	210,00	0,00	210,00	0,00
1.1.2.5.4.02	510 EDVALDO FELIX DE MENEZES	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	524 ISRAEL JOSE DA SILVA	180,00	36,00	216,00	0,00
1.1.2.5.4.02	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	742,00	210,00	742,00	210,00
1.1.2.5.4.02	2457 TERESA CRISTINA DA ROSA FERRAZ	180,00	340,00	520,00	0,00
1.1.2.5.4.02	3776 MARY RUTH DA SILVA GOMES	716,00	0,00	0,00	716,00
1.1.2.5.4.02	5773 JAIRO SEVERINO VILAR	0,00	420,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	6219 GERLANIO ALVES PEREIRA	0,00	156,00	156,00	0,00
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	480,00	480,00	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	9289 JEANE KARLA ALBUQUERQUE DE SOUZA	1.578,75	300,00	1.578,75	300,00
1.1.2.5.4.02	10673 RICHARD JOSE ALENCAR SANTIAGO	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
1.1.2.5.4.02	11403 ENIO GONZAGA DA SILVA	180,00	90,00	270,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12073 EDILSON PEREIRA DUARTE	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12405 FRANCISCO CÍCERO CAVALCANTE OLIVEIRA	180,00	180,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12526 ANTONIO INOCENCIO DE LIMA	0,00	240,00	240,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13546 FREDERICO ABRANTES DA FONTE	0,00	72,00	72,00	0,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	14402 MARIA LUZINETE DE LEMOS BEZERRA	520,00	0,00	520,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19735 ALMIR MANOEL MARTINS DA SILVA	60,00	60,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19809 VALNEIDE FERNANDES MAIA	0,00	108,00	108,00	0,00
1.1.2.5.4.02	21241 ANDRE MOTA DE OLIVEIRA	300,00	546,00	846,00	0,00
1.1.2.5.4.02	21846 MICHELA ARAUJO DA SILVA	0,00	370,00	370,00	0,00
1.1.2.5.4.02	22000 IVO EDUARDO GALVAO MODESTO	1.020,00	108,00	1.128,00	0,00
1.1.2.5.4.02	24109 ZENAIDE MONTEIRO CAVALCANTI MACIEL	36,00	36,00	72,00	0,00
1.1.2.5.4.02	24963 CELESTE PRISCILA PEREIRA DA SILVA TENORIO	412,00	0,00	412,00	0,00
1.1.2.5.4.02	25591 FABIO JUNIOR NUNES SOBRINHO	60,00	60,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.02	25886 ALDEMIR RAIMUNDO DOS SANTOS	360,00	0,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	27638 ELY CHAVES LUCIO	126,00	0,00	126,00	0,00
1.1.2.5.4.02	27664 HUGO HERISON BEZERRA DOS SANTOS	0,00	760,00	760,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28423 VALKIRIA DIAS PORTO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28425 EVALDO SIMAO DE AZEVEDO	0,00	420,00	420,00	0,00
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	28658 NIELSON BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	29383 EDNALDO DE BRITO SOUZA	72,00	72,00	72,00	72,00
1.1.2.5.4.02	30276 BRAULIO MATIAS DO NASCIMENTO JUNIOR	0,00	96,00	96,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31207 EDIVAN AURELIANO GOMES DA SILVA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	32873 TATIANA DE MOURA SILVA	60,00	36,00	60,00	36,00
1.1.2.5.4.02	32975 JOSE MORAIS SOUTO FILHO	1.750,00	1.130,00	2.880,00	0,00
1.1.2.5.4.02	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34277 HILDEBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	660,00	516,00	1.176,00	0,00
1.1.2.5.4.02	35771 JESSICA DE SOUZA MENDES	480,00	0,00	480,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36106 LUIS BRAZ DE LIMA JUNIOR	36,00	36,00	72,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36500 MAURICIO LOPES DOS SANTOS	0,00	548,00	548,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36686 ALINE BEVENUTO DOS SANTOS SILVA	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	36698 KARLLA GISELLE COELHO FARIAS DA SILVA	0,00	420,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	37142 ANTHONY THYAGO BEZERRA RIBEIRO SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00
1.1.2.5.4.02	37664 MICHELLE BARBOSA TENORIO	120,00	0,00	120,00	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	180,00	180,00	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	540,00	120,00	660,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39319 LEANDRO TIMOTEO PEREIRA DE MELO	1.416,00	420,00	1.416,00	420,00
1.1.2.5.4.02	39349 MEURY KELME ALVES DOS SANTOS SALES QUEIROZ	496,00	0,00	496,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39361 A GUIDA CLEA TORRES CARDEAL GOMES	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39392 CRISTIANO JOSE DE SANTANA SANTOS	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39597 ERICK BEZERRA DE MEDEIROS	756,00	906,00	756,00	906,00
1.1.2.5.4.02	39684 DANIELA LIANO DA SILVA	360,00	0,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39722 GERALDO JOSE DA SILVA JUNIOR	90,00	456,00	546,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39733 FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO	1.258,75	0,00	258,75	1.000,00
1.1.2.5.4.02	40108 PEDRO RAFAEL ALVES DE LIMA	36,00	36,00	72,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40129 HAYHURST DEAN RAMOS DA SILVA	0,00	696,00	696,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40312 EMANOEL MESSIAS GONÇALVES DA SILVA	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40672 FLAVIO DA SILVA SIMOES	0,00	660,00	660,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40709 ELIZEUDO DE FRANCA ROCHA	72,00	72,00	72,00	72,00
1.1.2.5.4.02	41133 ANA PAULA MENDES DO BOMFIM	0,00	310,00	0,00	310,00
1.1.2.5.4.02	41375 ROSINALDO FERREIRA DA CUNHA	0,00	402,00	402,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41434 ROBERTA PAULA NUNES DA GAMA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41624 JEAN LIMA ORASHI	255,00	0,00	255,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42018 ISAAC JOSE DA SILVA LOPES	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42021 MARIA DAS DORES FELICIANO DA SILVA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42422 JOEL ANTONIO DE LIMA	36,00	600,00	396,00	240,00
1.1.2.5.4.02	42477 IGOR SOARES LOSS	324,00	0,00	324,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42478 LETICIA DE FATIMA MORAIS ALVES DE SOUZA	716,00	0,00	716,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42480 GUIBSON TAVARES DE OLIVEIRA	446,00	0,00	446,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43028 ROBSON DO MONTE BARACHO DOS SANTOS	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43029 IZAIAS TRAJANO DA SILVA NETO	716,00	716,00	1.432,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43832 ISABELLY MARIA MENDES BARBOSA FRANCISCO	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44209 AMANDA FERNANDES MARINHO	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	44210 DEZIANE FERREIRA DA SILVA SOUSA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44212 JULIO CESAR BARBOSA DE MELO	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44213 SHIRLEY GLAUCE MIRANDA DE FREITAS	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44547 ROSINERE OLIVEIRA SO ESPIRITO SANTO DE LIMA	0,00	36,00	36,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	45360 ALEXANDRE ANTONIO DO NASCIMENTO	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45389 ANDERSON RIBEIRO DE LIMA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45397 JANIO ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO	108,00	144,00	180,00	72,00
1.1.2.5.4.02	45536 SHEILA FARIAS NOGUEIRA PAIVA	0,00	416,00	416,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45635 HAROLDO CORREIA DE SOUZA	160,00	0,00	160,00	0,00
1.1.2.5.4.02	47896 JORGE EDUARDO GOMES DA SILVA	0,00	36,00	36,00	0,00
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	48490 SEBASTIAO ALVES DA SILVA	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49129 MAGNO ALMEIDA DA SILVA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49131 EDSON SINDEAUX DE SIQUEIRA	0,00	216,00	216,00	0,00
1.1.2.5.4.02	49380 ANSELMO MARTINS DE SOUZA JUNIOR	716,00	0,00	716,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50377 PAULA PRISCILLA DA SILVA VIRGINIO	0,00	646,00	170,00	476,00
1.1.2.5.4.02	51739 SEVERINO RAMOS PEREIRA DE CARVALHO	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	52880 FLAVIA DA SILVA BEZERRA BARROS	160,00	0,00	160,00	0,00
1.1.2.5.4.02	54300 JESSICA LADMYLA ACIOLE PONTES	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
1.1.2.5.4.02	54586 CRISTIANE MENEZES DA SILVA	430,00	0,00	0,00	430,00
1.1.2.5.4.02	54786 YALLE CORDEIRO AZEVEDO FEITOSA FERNANDES	1.196,00	0,00	296,00	900,00
1.1.2.5.4.02	55655 RAFAEL ALVES CAVALCANTE	0,00	108,00	108,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55656 FERNANDO CARLOS DE CARVALHO JUNIOR	0,00	492,00	252,00	240,00
1.1.2.5.4.02	56511 JAYMERSON AMORIM FERREIRA	340,00	340,00	680,00	0,00
1.1.2.5.4.02	56534 RUBIANA OTILIA GUIMARAES	570,00	0,00	570,00	0,00
1.1.2.5.4.02	56845 VANIA CRISTINA DE FREITAS MORAIS	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	0,00	1.297,00	1.297,00	0,00
1.1.2.5.4.02	60586 BRENO ANTONIO ALEXANDRINO DA SILVA	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	61229 ALEXANDRA CANDIDO CISNEIROS DE ALMEIDA	696,00	108,00	804,00	0,00
1.1.2.5.4.02	62829 SANDHECKSSON SULLIVAN DE OLIVEIRA	0,00	108,00	108,00	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	64802 JOSE OSWALDO DE BARROS LIMA RAMOS	0,00	160,00	160,00	0,00
1.1.2.5.4.02	65033 ADALBERTO TRAJANO DA SILVA JUNIOR	316,00	0,00	316,00	0,00
1.1.2.5.4.02	65116 ARISTOTELES RODRIGUES DE MELO	28,00	0,00	28,00	0,00
1.1.2.5.4.02	65741 SANDRA DENISE POSSANI	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00
1.1.2.5.4.02	65771 ANDRE LUIZ RAMOS OLIVEIRA	876,00	160,00	1.036,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	66103 ALINE KARLA SALES DE MEDEIROS	140,00	140,00	280,00	0,00
1.1.2.5.4.02	66271 MARIA DO CARMO LINS LEITAO	480,00	0,00	140,00	340,00
1.1.2.5.4.02	66290 CARLOS RAFAEL CABRAL MEIRA	716,00	716,00	1.432,00	0,00
1.1.2.5.4.02	66297 ERICA MIRANDA DOS SANTOS	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	66307 IGOR BEZERRA DE FREITAS	0,00	276,00	276,00	0,00
1.1.2.5.4.02	66556 ROSEMBERG OLIVEIRA NUNES	0,00	480,00	240,00	240,00
1.1.2.5.4.02	66755 RENATA AGEU ALVES DE LIMA	36,00	258,00	294,00	0,00
1.1.2.5.4.02	66771 SILVANO FILGUEIRA BARRETO	156,00	9.761,00	9.917,00	0,00
1.1.2.5.4.02	67828 PATRICK MATEUS DE OLIVEIRA	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	67845 CLARA MARIA BEZERRA DE MENEZES	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	67991 DIMAS FREITAS DA ROCHA	0,00	1.767,68	0,00	1.767,68
1.1.2.5.4.02	68076 ANNE JULIANNE SANTOS DE PONTES	0,00	416,00	416,00	0,00
1.1.2.5.4.02	68087 CAMILA MAIKA RIBEIRO CRUZ	0,00	1.006,00	1.006,00	0,00
1.1.2.5.4.02	68302 GILVANA MYRELLY DE LIMA BARBAOSA	0,00	356,00	356,00	0,00
1.1.2.5.4.03	567 PAULA FRASSINETE ALVES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.03	3673 JOSE FERNANDO PONTES SOARES FILHO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.03	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.03	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.03	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	0,00	9.737,81	4.737,81	5.000,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.605.410,44	1.435.137,63	1.421.413,30	2.619.134,77
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.605.410,44	1.435.137,63	1.421.413,30	2.619.134,77
1.1.2.6.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	1.207.875,09	454.115,26	586.190,19	1.075.800,16
1.1.2.6.2.01	41 SESC-CARUARU	81.495,28	54.105,40	47.208,58	88.392,10
1.1.2.6.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	76.405,17	50.786,13	53.115,23	74.076,07
1.1.2.6.2.01	43 SESC-GARANHUNS	99.668,13	113.116,94	73.719,44	139.065,63
1.1.2.6.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	129.418,11	75.651,75	84.059,33	121.010,53
1.1.2.6.2.01	45 SESC-PETROLINA	86.363,06	34.399,29	31.401,24	89.361,11
1.1.2.6.2.01	46 SESC-STO AMARO	23.365,70	27.352,96	17.712,27	33.006,39
1.1.2.6.2.01	47 SESC-STA RITA	118.438,87	16.664,45	4.635,15	130.468,17
1.1.2.6.2.01	48 SESC-PIE DADE	68.355,35	117.261,73	96.331,03	89.286,05
1.1.2.6.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	203.902,54	129.361,40	118.507,73	214.756,21

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	82.038,63	64.602,35	48.543,68	98.097,30
1.1.2.6.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	25.859,98	10.917,75	13.176,69	23.601,04
1.1.2.6.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	36.385,72	20.502,01	11.437,62	45.450,11
1.1.2.6.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	29.076,85	15.020,83	13.248,98	30.848,70
1.1.2.6.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	29.851,40	15.656,92	14.246,02	31.262,30
1.1.2.6.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	138.352,79	34.585,77	24.582,38	148.356,18
1.1.2.6.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	16.828,89	11.250,83	8.824,90	19.254,82
1.1.2.6.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	72.942,13	41.839,11	30.099,48	84.681,76
1.1.2.6.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	70.725,79	144.897,35	141.608,70	74.014,44
1.1.2.6.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	8.060,96	3.049,40	2.764,66	8.345,70
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	116.813,57	290.367,01	285.852,92	121.327,66
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	76.556,91	44.478,26	50.808,03	70.227,14
1.1.2.7.1.01	182 EDILMA PEREIRA DA SILVA	20,00	0,00	20,00	0,00
1.1.2.7.1.01	204 REGINALDO DA SILVA	2.015,16	0,00	0,00	2.015,16
1.1.2.7.1.01	274 BARTIRA MARQUES LEITE	2.503,57	0,00	0,00	2.503,57
1.1.2.7.1.01	296 JOSE ERVELTON DOS SANTOS MOREIRA	1.863,05	0,00	0,00	1.863,05
1.1.2.7.1.01	319 ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,12	0,12	0,00
1.1.2.7.1.01	399 JOSE RUDIMAR CONSTANCIO DA SILVA	55,48	55,48	110,96	0,00
1.1.2.7.1.01	508 EDMILSON JOSE DOS SANTOS	6.118,80	0,00	556,26	5.562,54
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	3673 JOSE FERNANDO PONTES SOARES FILHO	4,42	4,42	8,84	0,00
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	0,00	1.612,80	162,22	1.450,58
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	7435 DIOGENES DIONISIO DA SILVA	270,00	0,00	270,00	0,00
1.1.2.7.1.01	8822 WALTER LUIZ DA SILVA	774,53	0,00	0,00	774,53
1.1.2.7.1.01	8834 HERIVELTON JOSE SILVA XAVIER	7.694,27	0,00	404,96	7.289,31
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	642,02	0,00	261,84	380,18
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	117,54	117,54	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	3.522,92	0,00	251,64	3.271,28
1.1.2.7.1.01	13192 POLIANA CRISTIANA DE LIMA	899,40	0,00	0,00	899,40
1.1.2.7.1.01	13872 SANDRO DE FRANCA SILVA	950,15	0,00	0,00	950,15
1.1.2.7.1.01	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	22360 PEDRO DE ALCANTARA BRANDAO SIQUEIRA	1.509,65	0,00	215,65	1.294,00
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	32258 NILTEANNE ELAINE CAVALCANTE SOUZA	977,17	0,00	0,00	977,17
1.1.2.7.1.01	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.7.1.01	33310 JULIANA DA SILVA SANTOS	15,67	0,00	0,00	15,67
1.1.2.7.1.01	34293 JOAO MAX PEREIRA DA SILVA	2.595,05	0,00	0,00	2.595,05
1.1.2.7.1.01	36551 CLEIDE FREITAS DA SILVA	75,96	0,00	75,96	0,00
1.1.2.7.1.01	37480 JERRY FREDERICO MAIA TRAJANO DA COSTA	584,83	0,00	0,00	584,83
1.1.2.7.1.01	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	39,75	39,75	79,50	0,00
1.1.2.7.1.01	40666 CARLA MARIA CREMONESI	18,40	11,68	18,40	11,68
1.1.2.7.1.01	40674 FILIPE ESTANISLAU BARBOSA DE SANTANA	0,00	19,83	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	41600 AMANDA REGINA DOS SANTOS	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.2.7.1.01	42366 JOSILENE HENRIQUES DA SILVA	102,39	0,00	0,00	102,39
1.1.2.7.1.01	42475 MARCELO PEREIRA DA SILVA	2.007,44	0,00	223,05	1.784,39
1.1.2.7.1.01	43650 ALLINE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.153,76	0,00	1.153,76	0,00
1.1.2.7.1.01	43952 AMANDA GALDINO MENDES SILVA	0,00	3,01	3,01	0,00
1.1.2.7.1.01	44177 ROSILEIDE SOUZA CARVALHO	129,42	0,00	129,42	0,00
1.1.2.7.1.01	44510 LEONARDO FERREIRA DA SILVA	1.261,34	0,00	1.261,34	0,00
1.1.2.7.1.01	44906 FLAVIA MARTINIANO CORREIA	1.807,01	0,00	301,17	1.505,84
1.1.2.7.1.01	46093 TATIANE QUITERIA BRASIL BARBOSA DA SILVA	90,66	0,00	90,66	0,00
1.1.2.7.1.01	46669 LUCILENE HENRIQUE DA SILVA	3.774,41	0,00	188,41	3.586,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	47065 MARCELA SANTOS DA SILVA	417,79	0,00	208,85	208,94
1.1.2.7.1.01	47070 GILVANA DE PAULA GOMES VIEIRA SOUZA	361,70	0,00	180,85	180,85
1.1.2.7.1.01	47480 SUELY CRISTOVAM DE VASCONCELOS	67,36	0,00	0,00	67,36
1.1.2.7.1.01	48776 PRYSCILLA DE LIMA AZEVEDO	219,85	0,00	219,85	0,00
1.1.2.7.1.01	48791 ROSELI SOUZA DE OLIVEIRA	349,30	0,00	174,66	174,64
1.1.2.7.1.01	49090 FELIPE ARAUJO DOS SANTOS	41,58	41,58	83,16	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	1.929,88	0,00	321,64	1.608,24
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	56510 TAISE CRISTINA LIMA DOS ANJOS	2,30	0,00	2,30	0,00
1.1.2.7.1.01	57128 NIEDJA LIANA DE OLIVEIRA SANTOS	167,93	0,00	167,93	0,00
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	0,00	0,60
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	65116 ARISTOTELES RODRIGUES DE MELO	763,15	57,45	820,60	0,00
1.1.2.7.1.01	65126 LARA CORREA LIMA	8,88	0,00	8,88	0,00
1.1.2.7.1.01	68081 MARIA LUCIVANIA DA SILVA NUNES	0,00	2,17	2,17	0,00
1.1.2.7.1.02	DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS	0,00	42.512,42	42.512,42	0,00
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	11.855,96	11.382,63	11.823,13	11.415,46
1.1.2.7.2.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	11.855,96	11.382,63	11.823,13	11.415,46
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	28.400,70	30.040,94	29.311,22	29.130,42
1.1.2.7.3.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	28.400,70	30.040,94	29.311,22	29.130,42
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	0,00	204.465,18	193.910,54	10.554,64

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR)	0,00	45.225,64	34.671,00	10.554,64
1.1.2.7.9.02	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE	0,00	159.239,54	159.239,54	0,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	883.251,28	31.348,08	45.186,95	869.412,41
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	46.779,68	11.691,36	45.186,95	13.284,09
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO	46.779,68	11.691,36	45.186,95	13.284,09
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	836.471,60	19.656,72	0,00	856.128,32
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 ROSELLY 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
1.1.2.8.2.01	62934 JACKSON OLIVEIRA DA CRUZ	62.772,37	0,00	0,00	62.772,37
1.1.2.8.2.01	63216 ANDREA LUCIA LEITE SILVA CORDEIRO	27.724,00	0,00	0,00	27.724,00
1.1.2.8.2.01	63421 MARIA JOSE DE LIMA SILVA	2.565,32	0,00	0,00	2.565,32
1.1.2.8.2.01	63489 FABIO AMARAL MEDEIROS	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63543 MARIA LUCIENE DA SILVA	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63586 ANDREA MARQUIM NOGUEIRA CORNELIO	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63900 PONOMARIEV DE OLIVEIRA	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	65362 ISAAC EMERSON DA SILVA LEITE	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	65374 DANILO JOSE DE FREITAS	1.986,57	0,00	0,00	1.986,57
1.1.2.8.2.01	65375 ROSEANE RODRIGUES DA SILVA RAMOS	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



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	0,00	9.828,21	0,00	9.828,21
1.1.2.8.2.01	68388 FLAVIA MARTINIANO CORREIA	0,00	9.828,51	0,00	9.828,51
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	189.550.861,42	3.163.881,85	1.527.991,96	191.186.751,31
1.2.3	IMOBILIZADO	189.527.657,50	3.163.881,85	1.527.991,96	191.163.547,39
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.180.291,57	86.860,60	281.698,25	8.985.453,92
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	29.244.543,79	86.860,60	71.546,38	29.259.858,01
1.2.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	1.479.421,37	0,00	1.403,16	1.478.018,21
1.2.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.987.140,22	8.984,60	8.984,60	1.987.140,22
1.2.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	1.177.506,91	3.870,70	0,00	1.181.377,61
1.2.3.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	3.260.084,47	0,00	0,00	3.260.084,47
1.2.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	1.297.582,81	7.801,52	0,00	1.305.384,33
1.2.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.258.316,79	0,00	0,00	1.258.316,79
1.2.3.1.1.01	47 SESC-STA RITA	629.403,23	0,00	49.531,35	579.871,88
1.2.3.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	1.340.286,90	1.135,00	0,00	1.341.421,90
1.2.3.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.395.104,21	0,00	0,00	2.395.104,21
1.2.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.097.638,52	6.504,92	0,00	1.104.143,44
1.2.3.1.1.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	9.747,36	0,00	0,00	9.747,36
1.2.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	385.117,52	0,00	0,00	385.117,52
1.2.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	366.926,43	0,00	0,00	366.926,43
1.2.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	368.342,98	0,00	0,00	368.342,98
1.2.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	676.438,15	5.058,32	0,00	681.496,47
1.2.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	618.095,39	1.950,81	0,00	620.046,20
1.2.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	461.936,13	3.900,00	0,00	465.836,13
1.2.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	2.151.663,30	9.828,62	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	165.760,32	1.591,00	0,00	167.351,32
1.2.3.1.1.01	15825 DIRECAO REGIONAL	184.571,84	0,00	5.802,32	178.769,52
1.2.3.1.1.01	15826 ASS. DE COMUNICACAO	123.226,32	0,00	0,00	123.226,32
1.2.3.1.1.01	15827 GPO - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.817,20	0,00	0,00	84.817,20
1.2.3.1.1.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	2.139.775,92	29.470,11	1.411,00	2.167.835,03

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	0,00	0,00	344.804,57
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	1.261.390,20	4.518,00	0,00	1.265.908,20
1.2.3.1.1.01	40597 SESC - ALMOX CAXANGA	469.785,59	0,00	0,00	469.785,59
1.2.3.1.1.01	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	1.700.687,40	0,00	0,00	1.700.687,40
1.2.3.1.1.01	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	508.470,03	0,00	0,00	508.470,03
1.2.3.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	264.869,08	0,00	0,00	264.869,08
1.2.3.1.1.01	66221 SESC - DPS	274.198,49	2.247,00	4.413,95	272.031,54
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	6.507.997,88	0,00	0,00	6.507.997,88
1.2.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	139.665,63	0,00	0,00	139.665,63
1.2.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	226.900,00	0,00	0,00	226.900,00
1.2.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	181.124,75	0,00	0,00	181.124,75
1.2.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	93.400,00	0,00	0,00	93.400,00
1.2.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	270.400,00	0,00	0,00	270.400,00
1.2.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
1.2.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	124.010,00	0,00	0,00	124.010,00
1.2.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	47.124,75	0,00	0,00	47.124,75
1.2.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	51.580,00	0,00	0,00	51.580,00
1.2.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	47.124,75	0,00	0,00	47.124,75
1.2.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	44.844,00	0,00	0,00	44.844,00
1.2.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	162.575,58	0,00	0,00	162.575,58
1.2.3.1.2.01	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	331.032,07	0,00	0,00	331.032,07
1.2.3.1.2.01	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	155.410,00	0,00	0,00	155.410,00
1.2.3.1.2.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	2.652.691,45	0,00	0,00	2.652.691,45
1.2.3.1.2.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	356.355,96	0,00	0,00	356.355,96
1.2.3.1.2.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	1.264.550,00	0,00	0,00	1.264.550,00
1.2.3.1.2.01	22226 TEATROSESC	104.846,09	0,00	0,00	104.846,09

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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 (-)	-26.591.190,10	0,00	210.151,87	-26.801.341,97
1.2.3.1.9.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-26.591.190,10	0,00	210.151,87	-26.801.341,97
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	180.347.365,93	3.077.021,25	1.246.293,71	182.178.093,47
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.361.691,08	897.231,91	0,00	2.258.922,99
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 RECREACAO DO CTL TRIUNFO	0,00	897.231,91	0,00	897.231,91
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	23.172.181,53	1.892.688,98	696.781,27	24.368.089,24
1.2.3.2.2.01	31788 SESC-CF EM SERINHAEM	16.944.614,58	1.883.569,73	0,00	18.828.184,31
1.2.3.2.2.01	37249 SESC SERRA TALHADA	713.560,52	9.119,25	0,00	722.679,77
1.2.3.2.2.01	64376 QUADRA POL DE FLORESTA	4.817.225,16	0,00	0,00	4.817.225,16
1.2.3.2.2.01	67464 CENTRO DE RECREACAO DO CTL TRIUNFO	696.781,27	0,00	696.781,27	0,00
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	159.506.838,46	287.100,36	0,00	159.793.938,82
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	4.456.472,18	286.950,36	0,00	4.743.422,54
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	6.733.965,86	150,00	0,00	6.734.115,86
1.2.3.2.3.01	677 SESC-CASA AMARELA	3.368.308,53	0,00	0,00	3.368.308,53
1.2.3.2.3.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	320.852,88	0,00	0,00	320.852,88
1.2.3.2.3.01	1072 CENTRO DE ESPORTES EM GARANHUNS	5.698.643,56	0,00	0,00	5.698.643,56

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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 PRODUCAO 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 SIRINHAEM	632.096,60	0,00	0,00	632.096,60
1.2.3.2.3.02	40 SESC-ADM REGIONAL	4.342.004,40	0,00	0,00	4.342.004,40
1.2.3.2.3.02	41 SESC-CARUARU	3.382.608,00	0,00	0,00	3.382.608,00
1.2.3.2.3.02	42 SESC-ARCOVERDE	386.826,84	0,00	0,00	386.826,84
1.2.3.2.3.02	43 SESC-GARANHUNS	269.897,01	0,00	0,00	269.897,01
1.2.3.2.3.02	44 SESC-C F EM GARANHUNS	160.885,20	0,00	0,00	160.885,20
1.2.3.2.3.02	45 SESC-PETROLINA	7.080.600,11	0,00	0,00	7.080.600,11
1.2.3.2.3.02	46 SESC-STO AMARO	8.091.658,70	0,00	0,00	8.091.658,70
1.2.3.2.3.02	47 SESC-STA RITA	1.345.185,27	0,00	0,00	1.345.185,27
1.2.3.2.3.02	48 SESC-PIEDADE	7.887.695,01	0,00	0,00	7.887.695,01
1.2.3.2.3.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.471.038,50	0,00	0,00	1.471.038,50
1.2.3.2.3.02	677 SESC-CASA AMARELA	2.027.872,32	0,00	0,00	2.027.872,32
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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 PRODUÇÃO 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	1.920.104,70	0,00	192.010,47	1.728.094,23
1.2.3.2.4.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	133.034,31	0,00	13.303,43	119.730,88
1.2.3.2.4.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.766.958,09	0,00	176.695,81	1.590.262,28
1.2.3.2.4.01	40597 SESC - ALMOX CAXANGA	20.112,30	0,00	2.011,23	18.101,07
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-5.613.449,84	0,00	357.501,97	-5.970.951,81
1.2.3.2.9.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-5.613.449,84	0,00	357.501,97	-5.970.951,81
1.2.4	INTANGÍVEL	23.203,92	0,00	0,00	23.203,92
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	23.203,92	0,00	0,00	23.203,92
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	23.203,92	0,00	0,00	23.203,92
1.2.4.1.1.01	BENS INTANGÍVEIS (SOFTWARE)	23.203,92	0,00	0,00	23.203,92

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	336.881.047,86	143.879.008,85	145.103.469,09	338.105.508,10
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.336.480,89	6.275.389,83	7.499.850,07	10.560.941,13
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	7.095.690,55	5.937.182,52	7.012.369,33	8.170.877,36
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.341.118,76	4.483.224,72	5.600.314,75	4.458.208,79
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.440.278,88	2.440.278,88	0,00
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.440.278,88	2.440.278,88	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.697.266,54	2.027.547,85	2.337.105,73	2.006.824,42
2.1.1.1.2.01	2 INSS-FOLHA DE PGTO	607.571,76	1.282.030,80	1.500.772,99	826.313,95
2.1.1.1.2.01	3 IRPF-FOLHA DE PGTO	177.365,67	177.365,67	303.881,00	303.881,00
2.1.1.1.2.01	5 FGTS	780.115,15	477.023,76	395.054,00	698.145,39
2.1.1.1.2.01	11 PIS	132.213,96	40.700,23	86.970,35	178.484,08
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	44.617,15	44.617,15	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.643.852,22	0,00	495.102,45	2.138.954,67
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.643.852,22	0,00	495.102,45	2.138.954,67
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	312.429,70	312.429,70
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	312.429,70	312.429,70
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.397,99	15.397,99	0,00
2.1.1.1.9.01	3951 PENSÃO ALIMENTICIA GERAL	0,00	13.156,92	13.156,92	0,00
2.1.1.1.9.01	31706 MARIA DA PAZ DA SILVA	0,00	143,94	143,94	0,00
2.1.1.1.9.01	33210 MARLENE DOS SANTOS CAVALCANTI	0,00	132,99	132,99	0,00
2.1.1.1.9.01	45729 JOSEANE GONÇALVES FRANÇA DE LIMA	0,00	916,58	916,58	0,00
2.1.1.1.9.01	60629 IRANILDA MARIA DAS NEVES	0,00	373,74	373,74	0,00
2.1.1.1.9.01	63438 ROSEANE FRANCISCO DE MELO	0,00	370,75	370,75	0,00
2.1.1.1.9.01	67724 POLIANA MARIA MENEZES CABRAL	0,00	303,07	303,07	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	287.151,11	281.731,54	293.082,97	298.502,54
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	287.151,11	281.731,54	293.082,97	298.502,54
2.1.1.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	8.404,18	8.404,18	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	41 SESC-CARUARU	2.063,16	2.063,16	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	3.955,64	3.955,64	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	2.482,11	2.482,11	155,00	155,00
2.1.1.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	2.283,46	2.283,46	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.01	45 SESC-PETROLINA	5.628,15	5.628,15	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	47 SESC-STA RITA	5.208,00	5.208,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	48 SESC-PIEIDADE	4.179,53	4.179,53	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	511,50	511,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	6.258,67	6.258,67	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	6.112,27	6.112,27	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	9.435,83	9.435,83	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	3.725,80	3.725,80	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.015,00	2.015,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	4.970,39	4.970,39	911,53	911,53
2.1.1.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	3.715,62	4.045,62	330,00	0,00
2.1.1.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	1.195,45	1.195,45	164,37	164,37
2.1.1.2.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	295,37	295,37	93,00	93,00
2.1.1.2.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.589,16	2.589,16	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	0,00	0,00	41.647,60	41.647,60
2.1.1.2.1.02	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	0,00	0,00	19.048,16	19.048,16
2.1.1.2.1.02	8485 KASEL COM E SERV DE ASSESSORIA E CONS	0,00	85,80	85,80	0,00
2.1.1.2.1.02	14412 CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA	1.267,18	968,49	1.028,31	1.327,00
2.1.1.2.1.02	24326 ONIBUS COLETIVOS E TRANSPORTES LTDA.	283,45	545,21	554,98	293,22
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	65536 CONSÓRCIO SIRINHAÉM	0,00	0,00	100.510,85	100.510,85
2.1.1.2.1.03	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	7.453,00	7.453,00	3.786,12	3.786,12
2.1.1.2.1.03	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	10.765,87	10.765,87	7.245,02	7.245,02
2.1.1.2.1.03	11494 JOSÉ CLAUDIO BARBOSA PEREIRA	48,10	48,10	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	300,42	300,42	285,57	285,57
2.1.1.2.1.03	18096 ALMIR GOMES DA SILVA	22,53	22,53	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	77,24	77,24	25,44	25,44
2.1.1.2.1.03	34564 SEVERINO BEZERRA DE ANDRADE NETO	59,35	59,35	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	37534 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	299,12	299,12	41,12	41,12
2.1.1.2.1.03	38682 SEVERINO JOÃO DE SANTANA	57,45	57,45	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	42302 ENI ARAUJO GOMES	112,45	112,45	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	46037 INTERNE - HOME CARE LTDA.	0,00	0,00	30,00	30,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.03	53934 JULIANA FERREIRA DE PAULA ROCHA	0,00	0,00	57,45	57,45
2.1.1.2.1.03	54099 SANDRO GUIMARÃES DE SALLES	24,07	24,07	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	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	8,69	8,69	8,69	8,69
2.1.1.2.1.03	59176 WILSON DA SILVA NASCIMENTO	57,45	57,45	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	59408 NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA.	10,48	10,48	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	59507 RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	57,45	57,45	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	61014 MARIA INES DE LIMA	112,45	112,45	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	61341 TOTVS SA	108,74	108,74	108,74	108,74
2.1.1.2.1.03	64791 SABRINA QUEIROZ SANTANA	112,28	112,28	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	66185 MARIA EDLAENE FERNANDES LIMA	33,10	33,10	0,00	0,00
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	67594 RITA DE CASSIA BARBOSA DE LIMA	30,75	30,75	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	67629 MARIA VALERIA VASCONCELOS REZENDE	112,45	112,45	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	67861 ANDRESSA CARVALHO DA HORA SANTANA	136,10	136,10	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	67862 PEDRO PAULO MARCELINO NETO	166,61	166,61	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	67865 RENAN FRANCISCO DA SILVA	26,37	26,37	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	67882 RYO TECNOLOGIA E PROCESSOS LTDA	67,50	67,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	2248 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	46,04	46,04	138,12	138,12
2.1.1.2.1.04	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	34.656,56	34.656,56	17.605,52	17.605,52
2.1.1.2.1.04	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	33.374,20	33.374,20	22.459,54	22.459,54
2.1.1.2.1.04	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	931,29	931,29	885,28	885,28
2.1.1.2.1.04	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	359,16	359,16	118,29	118,29
2.1.1.2.1.04	34564 SEVERINO BEZERRA DE ANDRADE NETO	275,98	275,98	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	34568 HYUNDAI ELEVADORES WOLLK LTDA	39,06	39,06	39,06	39,06
2.1.1.2.1.04	37534 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	931,93	931,93	127,46	127,46
2.1.1.2.1.04	46037 INTERNE - HOME CARE LTDA.	0,00	0,00	93,00	93,00
2.1.1.2.1.04	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	1.215,81	1.215,81	1.215,82	1.215,82
2.1.1.2.1.04	56090 EUROTEC TELEFERICOS DO BRASIL LTDA	462,68	462,68	462,68	462,68
2.1.1.2.1.04	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	26,94	26,94	26,92	26,92
2.1.1.2.1.04	59408 NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA.	48,73	48,73	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	60227 SERASA S.A - SAO CARLOS	0,00	0,00	57,94	57,94



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.04	61341 TOTVS SA	337,11	337,11	337,11	337,11
2.1.1.2.1.04	64882 IANARA MONTEIRO DE SIQUEIRA	209,25	209,25	0,00	0,00
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	13.897,95	19.531,02	10.835,16	5.202,09
2.1.1.2.1.05	41 SESC-CARUARU	4.015,79	2.178,93	1.362,79	3.199,65
2.1.1.2.1.05	42 SESC-ARCOVERDE	3.364,74	3.364,74	1.380,96	1.380,96
2.1.1.2.1.05	43 SESC-GARANHUNS	7.945,39	2.719,57	1.922,90	7.148,72
2.1.1.2.1.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	2.351,19	2.351,19	156,04	156,04
2.1.1.2.1.05	45 SESC-PETROLINA	3.662,50	3.000,07	799,21	1.461,64
2.1.1.2.1.05	47 SESC-STA RITA	16.737,28	13.515,40	10.424,36	13.646,24
2.1.1.2.1.05	48 SESC-PIEDADE	4.788,53	4.788,53	969,74	969,74
2.1.1.2.1.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	17.772,80	17.902,63	9.194,56	9.064,73
2.1.1.2.1.05	677 SESC-CASA AMARELA	4.354,48	4.115,74	1.771,22	2.009,96
2.1.1.2.1.05	3480 SESCLER-SURUBIM	491,87	491,87	491,87	491,87
2.1.1.2.1.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.475,61	1.475,61	491,87	491,87
2.1.1.2.1.05	3949 SESCLER-BUIQUE	1.584,68	1.584,68	491,87	491,87
2.1.1.2.1.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.357,69	2.364,65	999,68	992,72
2.1.1.2.1.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.775,41	1.775,41	638,89	638,89
2.1.1.2.1.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	3.512,69	3.512,69	1.051,06	1.051,06
2.1.1.2.1.05	8635 SESCLER-GOIANA	2.127,67	2.256,41	996,75	868,01
2.1.1.2.1.05	31788 SESC-CF EM SERINHAEM	0,00	0,00	27.412,05	27.412,05
2.1.1.2.1.05	37249 SESC SERRA TALHADA	15.244,09	15.244,09	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	137,00	136,99	167,00	167,01
2.1.1.2.1.05	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	603,70	0,00	0,00	603,70
2.1.1.2.1.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.563,05	1.563,05	521,22	521,22
2.1.1.2.1.05	64376 QUADRA POL DE FLORESTA	6.703,55	6.703,55	298,11	298,11
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.467.420,68	1.172.226,26	1.118.971,61	3.414.166,03
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	346.598,08	778.418,22	933.192,61	501.372,47
2.1.1.3.1.01	788 KARNE KEJO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA	42.284,98	67.291,69	54.539,90	29.533,19
2.1.1.3.1.01	794 AGROINDUSTRIAL FRUTNAÃ LTDA	1.500,00	14.790,40	16.854,45	3.564,05
2.1.1.3.1.01	2254 MASTERBOI LTDA	35.976,54	82.531,51	79.488,27	32.933,30
2.1.1.3.1.01	2924 MASTERBOI LTDA	0,00	0,00	13.878,38	13.878,38

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	5336 FRINSICAL - DISTR. E IMPORT. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.468,93	8.066,93	3.598,00
2.1.1.3.1.01	6008 NATAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	494,32	494,32	500,00	500,00
2.1.1.3.1.01	7514 BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA	516,00	516,00	774,00	774,00
2.1.1.3.1.01	8788 AIRTON BARROS DE SOUZA BELOQUIMICA E	350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	9066 ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0,00	29,00	29,00	0,00
2.1.1.3.1.01	9300 COM DE CARNES VALE DO SAO FRANCISCO LTDA	0,00	0,00	1.084,04	1.084,04
2.1.1.3.1.01	9336 JOSE ERNESTO PEREIRA DE BARROS-ME	0,00	878,16	1.011,14	132,98
2.1.1.3.1.01	10128 ODONTO HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.1.3.1.01	11793 SORVETES E PLÁSTICOS LTDA	0,00	29,60	29,60	0,00
2.1.1.3.1.01	12554 NATAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3.528,00	3.528,00	5.477,00	5.477,00
2.1.1.3.1.01	12555 EDIVALDO LUCAS DA CRUZ - EPP	396,58	3.921,20	9.222,12	5.697,50
2.1.1.3.1.01	12570 PAJEU NORDESTE LTDA	0,00	2.743,20	3.876,00	1.132,80
2.1.1.3.1.01	12593 EDNEIDE MARIA DE SOUZA - EPP	750,00	750,00	1.100,00	1.100,00
2.1.1.3.1.01	12825 MARCOS GLEYSON GOMES SÁ - ME	2.841,50	2.841,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	13491 J. MARCOS CIRÍACO TAVARES	0,00	0,00	1.313,64	1.313,64
2.1.1.3.1.01	13650 COMAL COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	228,00	228,00	2.000,00	2.000,00
2.1.1.3.1.01	13978 ATACADÃO S. A.	0,00	492,84	492,84	0,00
2.1.1.3.1.01	17357 MAKRO ATACADISTA S.A.	0,00	1.996,20	1.996,20	0,00
2.1.1.3.1.01	18457 ANA EMILIA LOCIO DE ALENCAR NUNES	0,00	490,50	490,50	0,00
2.1.1.3.1.01	19665 AURORA FRIOS E LATICÍNIOS LTDA	0,00	160,67	160,67	0,00
2.1.1.3.1.01	20077 CERES CEREAIS E ESTIVAS LTDA.	0,00	1.630,00	2.263,60	633,60
2.1.1.3.1.01	20755 COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS BRASIL LTDA	0,00	1.630,93	1.630,93	0,00
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	20782 PAJEU NORDESTE LTDA ARARIPINA	438,06	438,06	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	21266 INALDO BARBOSA SILVA FRIGORÍFICO	0,00	794,81	794,81	0,00
2.1.1.3.1.01	21373 JARBAS P. FREIRE JÚNIOR - ME - BUÍQUE	0,00	0,00	94,24	94,24
2.1.1.3.1.01	21452 DISPHEL - DISTRIB. DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIP.	0,00	774,00	774,00	0,00
2.1.1.3.1.01	22895 ENIVALDO BARBOSA NOGUEIRA ME	0,00	101,84	266,84	165,00
2.1.1.3.1.01	23412 M. C. & CIA. LTDA. - AQUARELA	0,00	0,00	193,75	193,75
2.1.1.3.1.01	23607 MANOEL PRIMO DE MEDEIROS FILHO - ME	0,00	1.832,00	1.832,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23704 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA DE PERNAMBUCO IMP E EXP	0,00	501,36	501,36	0,00
2.1.1.3.1.01	23877 FEITOSA SUPERMERCADO LTDA.	0,00	0,00	1.696,74	1.696,74

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	24337 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	74.670,56	74.670,56	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24490 EMPORIO COMERCIO ATACADISTA EIRELI EPP	14.170,50	97.619,69	177.479,07	94.029,88
2.1.1.3.1.01	24893 REAL MIX COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP	0,00	0,00	92,50	92,50
2.1.1.3.1.01	25405 IBEFIL ALIMENTOS LTDA.	0,00	169,60	169,60	0,00
2.1.1.3.1.01	26936 BML COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.574,50	2.574,50
2.1.1.3.1.01	27512 ACM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	144,04	1.268,66	1.504,11	379,49
2.1.1.3.1.01	27923 JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL	0,00	81,90	81,90	0,00
2.1.1.3.1.01	28580 DIOGO ARRUDA DE MACEDO EIRELI	2.465,20	6.677,20	5.116,00	904,00
2.1.1.3.1.01	29338 NORLUX LTDA - ME	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
2.1.1.3.1.01	29867 JOSANA & RICARDO COMÉRCIO LTDA ME	5.041,23	8.707,05	8.175,68	4.509,86
2.1.1.3.1.01	31122 TRANSROCA COMERCIAL LTDA	0,00	442,80	1.363,00	920,20
2.1.1.3.1.01	32185 CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	0,00	1.440,00	2.160,00	720,00
2.1.1.3.1.01	33254 TUTTO LIMP. DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	21.855,00	21.855,00	0,00
2.1.1.3.1.01	34918 PROPÃO PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA	0,00	149,00	149,00	0,00
2.1.1.3.1.01	35690 VALDEMIR DOS PASSOS LIMA PRODUTOS INDUSTRIAIS EPP	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00
2.1.1.3.1.01	36072 NORONHA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA	0,00	12.796,40	12.796,40	0,00
2.1.1.3.1.01	36241 PADEIRAO COMERCIO DE PRODUTOS PARA PANIFICACAO	0,00	159,20	159,20	0,00
2.1.1.3.1.01	37839 LUIZ H. C. PIRES - ME	0,00	129,90	129,90	0,00
2.1.1.3.1.01	38429 I BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	970,00	970,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38548 PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	189,00	282,56	93,56
2.1.1.3.1.01	38845 PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00
2.1.1.3.1.01	39300 AGUA MINERAL SAO LUIZ LTDA - ME	208,08	1.342,73	1.242,10	107,45
2.1.1.3.1.01	39492 JBS S/A	0,00	5.627,50	8.789,51	3.162,01
2.1.1.3.1.01	40251 MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA " AVES"	0,00	6.403,69	6.403,69	0,00
2.1.1.3.1.01	41871 ID INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	11.994,00	11.994,00	0,00	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	46320 CICERO REGINALDO LEITE	248,00	316,20	263,20	195,00
2.1.1.3.1.01	46862 MAGNO E FILHOS LTDA	0,00	0,00	4.518,00	4.518,00
2.1.1.3.1.01	47878 SUPERMERCADO MULTIBOM - LTDA	0,00	0,00	285,16	285,16
2.1.1.3.1.01	48415 ROBERIO MIRANDA DE ARAÚJO TELES - ME	0,00	540,00	540,00	0,00
2.1.1.3.1.01	48983 I HENRIQUE P DA SILVA ME	0,00	119,00	391,50	272,50
2.1.1.3.1.01	49431 ATACADAO DIS. COM. E IND. LTDA	832,20	2.140,20	1.308,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	49739 RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA	98.844,18	0,00	0,00	98.844,18
2.1.1.3.1.01	49930 JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL EIRELI	0,00	23.052,78	37.737,42	14.684,64
2.1.1.3.1.01	50019 VENTUROSA IND. E COM. DE LACTICINIOS E DERIVADOS	0,00	0,00	1.176,10	1.176,10
2.1.1.3.1.01	50265 SERGIO OLIVEIRA LUCENA ME	0,00	488,52	3.517,51	3.028,99
2.1.1.3.1.01	50998 LND COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	0,00	1.139,00	1.139,00
2.1.1.3.1.01	51338 RENATO GOMES P. DE SA ME	0,00	1.522,00	1.765,50	243,50
2.1.1.3.1.01	51342 LEONARDO VIEIRA DA SILVA ME	0,00	1.419,00	1.419,00	0,00
2.1.1.3.1.01	51716 EMPORIO FERREIRA	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.1.3.1.01	52095 GEANE DE OLIVEIRA SOARES VIEIRA - ME	0,00	0,00	6.092,80	6.092,80
2.1.1.3.1.01	52097 GERALDO MACEDO DE ALMEIDA EIRELI	7.147,36	18.189,46	12.838,63	1.796,53
2.1.1.3.1.01	52224 MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	0,00	10.206,00	10.206,00	0,00
2.1.1.3.1.01	52715 EPITACIO PESCADOS IMPORTADORA LTDA	0,00	31.343,00	31.343,00	0,00
2.1.1.3.1.01	53047 EXEMPLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	12.193,20	0,00	0,00	12.193,20
2.1.1.3.1.01	53132 ANTONIO DA COSTA FILHO 62979582468	0,00	4.688,10	4.688,10	0,00
2.1.1.3.1.01	53222 J A COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	479,35	479,35	0,00
2.1.1.3.1.01	53618 R ANGELO BARBOSA EIRELI - ME	0,00	78.377,49	101.470,25	23.092,76
2.1.1.3.1.01	54109 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	4.061,86	4.061,86	0,00
2.1.1.3.1.01	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	0,00	23.946,55	23.946,55	0,00
2.1.1.3.1.01	54881 VALELAC INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS EIRELI	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2.1.1.3.1.01	54973 CHRISTIAN ANGELO RODRIGUES DE MEDEIROS-ME	0,00	495,43	495,43	0,00
2.1.1.3.1.01	55146 MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	1.863,00	1.863,00	0,00
2.1.1.3.1.01	55245 INDUSTRIAL ÁGUAS CLARAS EIRELI - PE	0,00	693,00	693,00	0,00
2.1.1.3.1.01	56687 EXODO LIMPEZA LTDA	1.159,20	1.159,20	1.386,00	1.386,00
2.1.1.3.1.01	57404 KARLANHA DE ALENCAR LACERDA ANDRADE - ME	74,00	1.399,10	1.399,10	74,00
2.1.1.3.1.01	57468 RODRIGUES FONSECA COM. VAR. LTDA ME - EMPORIO	484,45	484,45	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57946 GRANJA CANAA ANGELIM PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE	2.079,00	6.612,04	5.058,04	525,00
2.1.1.3.1.01	58214 CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA ME	0,00	0,00	3.064,00	3.064,00
2.1.1.3.1.01	59124 ATACADÃO COMÉRCIO DE CARNES LTDA	0,00	2.058,98	14.123,93	12.064,95
2.1.1.3.1.01	59577 POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	0,00	0,00	62,82	62,82
2.1.1.3.1.01	59652 JADSON SILVA DE LIMA EIRELI-ME	0,00	2.814,00	2.814,00	0,00
2.1.1.3.1.01	59701 RUAN DE FARIAS RAMOS 06224380422	0,00	0,00	22,50	22,50
2.1.1.3.1.01	61089 JOSE CARLOS DE MELO MINIMERCADO EIRELI	0,00	0,00	442,22	442,22

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	61170 JESUALDO MARIANO DE SIQUEIRA 19184055453.	0,00	2.316,01	2.316,01	0,00
2.1.1.3.1.01	61953 PANIFICADORA PALMIRA	0,00	267,00	267,00	0,00
2.1.1.3.1.01	62524 LUIZ L. GUIMARAES FILHO EPP	0,00	3.811,60	4.169,60	358,00
2.1.1.3.1.01	62913 LUCIANA GOMES DE ARAUJO BARBOSA 93587171491	2.683,80	2.875,40	191,60	0,00
2.1.1.3.1.01	63569 LOCAFRIOS EIRELI EPP	1.178,10	27.634,60	48.279,36	21.822,86
2.1.1.3.1.01	63589 MIRANDA E RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA DE	0,00	955,00	955,00	0,00
2.1.1.3.1.01	64031 BEATRIZ VEIGA PESSOA DA SILVA 09853850494	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
2.1.1.3.1.01	64987 GELSON FREIRE DOS SANTOS & CIA LTDA - AVISTÃO	1.077,00	1.077,00	500,00	500,00
2.1.1.3.1.01	65203 ODA MI ALVES DO MONTE PESCADOS	0,00	466,80	466,80	0,00
2.1.1.3.1.01	65331 EMPÓRIO CAVALCANTI LTDA	0,00	0,00	6.996,00	6.996,00
2.1.1.3.1.01	65550 PEREIRA E LUNA LTDA ME	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
2.1.1.3.1.01	65646 DANUSA S RODRIGUES ALMEIDA PEREIRA ME	0,00	314,30	898,50	584,20
2.1.1.3.1.01	66393 ELA INA LIMA DA CRUZ 27643599858.	0,00	3.588,00	6.201,60	2.613,60
2.1.1.3.1.01	66535 TRIUNFO COMÉRCIO DE ALIMENTOS, PAPÉIS E MAT. DE LI	0,00	18.525,95	31.652,75	13.126,80
2.1.1.3.1.01	66656 IVANILSON SIQUEIRA DOS SANTOS	0,00	3.979,00	3.979,00	0,00
2.1.1.3.1.01	66661 MERCADÃO KIPREÇO LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.1.3.1.01	66695 J V DE ABREU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI -ME	0,00	13.587,80	13.587,80	0,00
2.1.1.3.1.01	66697 N. PAES DE MELO JÚNIOR COMÉRCIO EIRELI EPP	0,00	2.578,00	2.578,00	0,00
2.1.1.3.1.01	66884 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA	0,00	0,00	34.587,50	34.587,50
2.1.1.3.1.01	67249 JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA	0,00	0,00	444,00	444,00
2.1.1.3.1.01	67605 MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	16.664,45	16.664,45	0,00
2.1.1.3.1.01	67744 EMANOELLE MARINHO MARQUES 04373242496	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01	67804 I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	68382 JACILENE MARIA DA SILVA 91976529468	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.120.822,60	393.808,04	185.779,00	2.912.793,56
2.1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS	3.057.184,97	220.022,79	0,00	2.837.162,18
2.1.1.3.9.02	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	140.440,02	147.427,94	6.987,92
2.1.1.3.9.03	16564 SEVERINA CELIA SOARES FREIRE	67,00	67,00	67,00	67,00
2.1.1.3.9.03	19555 CRISTIANE FERNANDES AMORIM	0,00	85,62	85,62	0,00
2.1.1.3.9.03	19932 MARIA DO CARMO RODRIGUES LIMA	12,00	0,00	0,00	12,00
2.1.1.3.9.03	20282 JACIARA DA SILVA FIGUEIROA	134,52	134,52	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	24299 MARLUCE DE SOUZA JUREMA	0,00	0,00	2.143,98	2.143,98

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	25944 CAMILA PERIQUITO DE CASTRO	0,00	225,00	225,00	0,00
2.1.1.3.9.03	36118 ALCIDES BARRETO DA SILVA	18,93	0,00	0,00	18,93
2.1.1.3.9.03	38389 LUCIENE MARIA ALVES DA SILVA	0,00	176,00	176,00	0,00
2.1.1.3.9.03	38534 EDWIGES BEZERRA DA SILVA	176,00	176,00	176,00	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	43662 JANE SUELI DE SOUZA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
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	51993 VANIA LUCIA ALVES FEITOSA	0,00	42,50	42,50	0,00
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	54859 JOSELIA FERNANDES DE OLIVEIRA	0,00	45,09	45,09	0,00
2.1.1.3.9.03	55001 SONIA MARIA SOUZA DA SILVA	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
2.1.1.3.9.03	56203 ELAINE SANTIAGO WANDERLEY	0,00	161,25	322,50	161,25
2.1.1.3.9.03	56263 AMARO JOSE TAVARES DE SANTANA	0,00	131,10	192,00	60,90
2.1.1.3.9.03	57044 ODELIA MARIA DE REZENDE MELO	634,00	0,00	0,00	634,00
2.1.1.3.9.03	57874 JOSIANE OLIVEIRA DE TORRES	134,00	0,00	0,00	134,00
2.1.1.3.9.03	57924 ANNE MARY VICENTE DE MELO	0,00	44,75	89,50	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	0,00	1.738,68	2.326,68	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	0,00	0,00	934,20
2.1.1.3.9.03	62083 LINDACI FRANCISCA FILHO	131,97	0,00	0,00	131,97
2.1.1.3.9.03	62136 VIVER VIAGENS E TURISMO Ltda	1.003,60	0,00	0,00	1.003,60
2.1.1.3.9.03	62183 WALDEMIR FERREIRA DA SILVA	0,00	956,00	1.912,00	956,00
2.1.1.3.9.03	62342 ALBANEIA DEYSE DE ANDRADE MARANHÃO MELO	0,00	0,00	858,00	858,00
2.1.1.3.9.03	63028 NILTON BRAZ DA SILVA	0,00	24,00	24,00	0,00
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	526,00	374,00	62,00	214,00
2.1.1.3.9.03	64297 FLAVIO ROBERTO SILVA DE LIRA	138,00	0,00	0,00	138,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	64354 CLAUDIA MARIA DOS SANTOS	8,00	8,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64368 MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA	47,00	47,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64435 JOÃO CARLOS DA SILVA ROSA	24,00	24,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64518 GERMANA BRITO PEREIRA	54,00	54,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,38
2.1.1.3.9.03	64686 SILVINA ALEJANDRA ALDERETE	159,00	0,00	0,00	159,00
2.1.1.3.9.03	64726 ELENITA ARAUJO CRUZ	136,45	0,00	0,00	136,45
2.1.1.3.9.03	64795 ANA PAULA ABRHAMIAN DE SOUZA	203,64	0,00	0,00	203,64
2.1.1.3.9.03	64849 MICHELLE DUARTE DE CARVALHO SANTIAGO	340,00	340,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64867 ROBERTO JOSE SIEBRA MAIA	555,00	555,00	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	64973 ANTONNY VIANA DOS SANTOS	366,00	366,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64977 ERICA SOBRAL GONDIM	190,00	0,00	0,00	190,00
2.1.1.3.9.03	65002 CLENILDA BORGES CRUZ	136,00	0,00	0,00	136,00
2.1.1.3.9.03	65024 THALYS ELIEL AMARAL GOMES	460,00	0,00	0,00	460,00
2.1.1.3.9.03	65044 REINALDO PORFIRIO JUNIOR	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	65055 MANOEL MARCOS SOARES DE ALMEIDA	17,75	0,00	0,00	17,75
2.1.1.3.9.03	65101 ALINE FURUKAWA	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	65157 JOSE FRANCISCO RAMALHO	0,00	0,00	460,00	460,00
2.1.1.3.9.03	65195 ALCENEIA LIMA CORREIA	136,25	0,00	0,00	136,25
2.1.1.3.9.03	65259 AURELIO ROSENDO DOS SANTOS	498,00	0,00	0,00	498,00
2.1.1.3.9.03	65265 TC&L TURISMO E CONSULTORIA LTDA	252,00	0,00	0,00	252,00
2.1.1.3.9.03	65273 ALEXANDRE CARRICO MARINHO DE SOUZA	55,97	0,00	0,00	55,97
2.1.1.3.9.03	65287 RONALDO BEZERRA E SILVA	498,00	0,00	0,00	498,00
2.1.1.3.9.03	65319 ELCIO ALVES DE BARROS E SILVA	22,00	0,00	0,00	22,00
2.1.1.3.9.03	65329 REJANE BARBOSA	21,29	0,00	0,00	21,29
2.1.1.3.9.03	65366 VERA LUCIA DE CARVALHO	415,00	0,00	0,00	415,00
2.1.1.3.9.03	65418 TRESOR COMERCIO LTDA	151,84	0,00	0,00	151,84
2.1.1.3.9.03	65435 ELSON ROZAS FREITAS	0,00	0,00	640,00	640,00
2.1.1.3.9.03	65436 RANIELE TARCIO GONCALVES DE SOUZA	285,00	285,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	65560 SARAMY UBIATAN 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	0,00	0,00	928,00
2.1.1.3.9.03	65926 EDNA DOS SANTOS SILVA	276,99	0,00	0,00	276,99
2.1.1.3.9.03	65932 LUCIA HELENA REIS COUTO	143,36	0,00	0,00	143,36
2.1.1.3.9.03	65942 ERICK MICHAEL GONCALVES DE SOUZA	319,99	189,99	0,00	130,00
2.1.1.3.9.03	65966 ENGLISH MIKE DE LIRA	106,66	0,00	0,00	106,66
2.1.1.3.9.03	65968 MARIA HELENA RODRIGUES MOREIRA FULCO	0,12	0,00	0,00	0,12
2.1.1.3.9.03	65983 JOSIVALDO RODRIGUES DE MELO	33,70	0,00	0,00	33,70
2.1.1.3.9.03	65993 LUANA ANDRADE FARIAS DE OLIVEIRA	186,00	0,00	0,00	186,00
2.1.1.3.9.03	66009 PAULA ROBERTA PEREIRA FREIRE	289,00	0,00	0,00	289,00
2.1.1.3.9.03	66030 CRISTIANE NUNES DAMASCENO	186,00	0,00	0,00	186,00
2.1.1.3.9.03	66032 IRAN FERREIRA DE MELO	920,00	0,00	0,00	920,00
2.1.1.3.9.03	66047 HILTON CABRAL DE LIMA	372,00	0,00	0,00	372,00
2.1.1.3.9.03	66056 JOÃO ALVES DE SIQUEIRA	372,00	372,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66069 REGINA MEIRA LIMA DE SOUZA	522,00	0,00	0,00	522,00
2.1.1.3.9.03	66070 GLADYS REIS E SILVA DE QUEIROZ	312,00	0,00	0,00	312,00
2.1.1.3.9.03	66115 KARLA VERONICS DE SENNA CHACON	77,17	0,00	0,00	77,17
2.1.1.3.9.03	66126 ALESSANDRA TEIXEIRA LEITE	336,00	336,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66165 EDUARDO PACHECO DE AQUINO FONSECA	402,00	0,00	0,00	402,00
2.1.1.3.9.03	66166 PRISCILLA OLIVEIRA FERREIRA	225,00	0,00	0,00	225,00
2.1.1.3.9.03	66232 LUCIANA DE ALMEIDA BARROSO	145,50	0,00	0,00	145,50
2.1.1.3.9.03	66240 MARIA DO SOCORRO DE SOUZA XAVIER	759,00	0,00	0,00	759,00
2.1.1.3.9.03	66273 JANAINA DE SOUZA CHAVES	93,50	0,00	0,00	93,50
2.1.1.3.9.03	66274 ALEXANDRE HENRIQUE RODRIGUES DUTRA	0,61	0,00	0,00	0,61
2.1.1.3.9.03	66277 MARIA LENILDA BENTO DA SILVA	168,00	0,00	0,00	168,00
2.1.1.3.9.03	66278 MARIA LUCIENE BENTO DA SILVA	186,00	0,00	0,00	186,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	66329 SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA SILVA	486,00	486,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66335 MARIA AMELIA DE CARVALHO COSTA	57,70	0,00	0,00	57,70
2.1.1.3.9.03	66339 EPAMINONDAS GREGORIO DE MELO	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	460,00	460,00
2.1.1.3.9.03	66694 RAFAELA CRISTINA RUFINO FERREIRA BARBOSA	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	66701 JORGE VIERIA DE ARAUJO	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	66792 GILSON GOMES DE SOUZA	272,00	272,00	272,00	272,00
2.1.1.3.9.03	66795 AFRA DE PAIVA E SILVA SOARES	110,00	0,00	0,00	110,00
2.1.1.3.9.03	66816 BRUNO CEZAR GUERRA ALVES	124,00	62,00	62,00	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	484,00	484,00	690,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	67193 ELIZAMA BARBOSA DA SILVA	194,00	194,00	194,00	194,00
2.1.1.3.9.03	67197 VICTORIA KAREN LIMA PEREIRA	408,00	272,00	272,00	408,00
2.1.1.3.9.03	67199 GILSON JAMES BRITO LIMA	460,00	0,00	0,00	460,00
2.1.1.3.9.03	67227 CLAUDILENE DE FREITAS	218,00	0,00	0,00	218,00
2.1.1.3.9.03	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	300,60	300,60	301,00
2.1.1.3.9.03	67436 PROA CULTURAL Ltda.	596,44	596,44	596,44	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 LITIVACK	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	268,00	268,00	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	0,00	36,00	73,00	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
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	0,00	0,00	218,24
2.1.1.3.9.03	67618 MAURICIO FERREIRA DE LIMA	57,00	57,00	57,00	57,00
2.1.1.3.9.03	67619 NILSON MENDES DA SILVA	57,00	0,00	0,00	57,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	608,00	686,00	764,00	686,00
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	0,00	0,00	272,00
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	470,34	470,34	635,00
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	224,00	224,00	479,00
2.1.1.3.9.03	67857 1º Igreja Batista de Petrolina	941,60	160,00	160,00	941,60
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	134,00	134,00	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	54,00	145,62
2.1.1.3.9.03	68005 MARIA EURIDES XAVIER	40,00	40,00	40,00	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
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	77,50	77,50	77,50
2.1.1.3.9.03	68039 LUIZ AUGUSTO MEDEIROS SANTA CRUZ	232,00	0,00	0,00	232,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	68040 EDMILSON BARNOSA DE ARAUJO	132,00	0,00	0,00	132,00
2.1.1.3.9.03	68041 ANA CLARINDA FERRAZ	104,00	104,00	104,00	104,00
2.1.1.3.9.03	68042 LUIZ CARLOS ROSA DE SA JUNIOR	253,00	0,00	0,00	253,00
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	108,00	108,00	108,00
2.1.1.3.9.03	68049 ELEUSIS TELLES DE CARVALHO	13,75	13,75	13,75	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	0,00	0,00	992,00	992,00
2.1.1.3.9.03	68054 JOAO RICARDO FERREIRA PEREIRA	0,00	1.770,00	3.540,00	1.770,00
2.1.1.3.9.03	68056 FERNANDA SUELY PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	186,00	186,00
2.1.1.3.9.03	68057 JOSEANE RODRIGUES DA SILVA	0,00	34,60	34,60	0,00
2.1.1.3.9.03	68058 CONCEICAO MARIA CORREIA PEREGRINO	0,00	0,00	303,00	303,00
2.1.1.3.9.03	68059 JOSE RENALDO DA SILVA	0,00	0,00	558,00	558,00
2.1.1.3.9.03	68060 JAQUELINE NOBRE DA SILVA	0,00	0,00	186,00	186,00
2.1.1.3.9.03	68061 DORGIVAL VERAS DE CARVALHO	0,00	92,75	92,75	0,00
2.1.1.3.9.03	68068 EMANOEL FRANQUILINO FERREIRA	0,00	0,00	208,00	208,00
2.1.1.3.9.03	68069 MARIA GLAUCIMERE SILVA DE SOUSA	0,00	115,01	230,02	115,01
2.1.1.3.9.03	68070 HEINZ DIETER LOPES	0,00	162,00	324,00	162,00
2.1.1.3.9.03	68071 REGINALDO ALVES DOS ANJOS	0,00	132,66	213,00	80,34
2.1.1.3.9.03	68091 MARIA ROZILENE DOS SANTOS SILVA	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.1.3.9.03	68092 JOAO ISAIAS SOBRAL	0,00	109,00	218,00	109,00
2.1.1.3.9.03	68096 MARIA DO CARMO NUNES SOARES	0,00	0,00	285,00	285,00
2.1.1.3.9.03	68097 ANA CLAUDIA DIZEU DA SILVA	0,00	18,00	36,00	18,00
2.1.1.3.9.03	68098 SEVERINO SA SILVA BORGES	0,00	108,00	216,00	108,00
2.1.1.3.9.03	68099 CICERO CORREIA DE FLORESTA	0,00	0,00	204,75	204,75
2.1.1.3.9.03	68100 ELIANE DIZEU DA SILVA	0,00	18,00	36,00	18,00
2.1.1.3.9.03	68101 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-	0,00	96,00	96,00	0,00
2.1.1.3.9.03	68114 MOACIR JOSE SANTOS	0,00	0,00	464,00	464,00
2.1.1.3.9.03	68116 JOAQUIM DE SIQUEIRA CAMPOS	0,00	315,00	371,00	56,00
2.1.1.3.9.03	68117 MARCOS JOSE CARDOSO VARELA	0,00	0,00	46,50	46,50
2.1.1.3.9.03	68118 LAMIS LEIROS DE FREITAS	0,00	401,00	448,00	47,00
2.1.1.3.9.03	68119 RUDDY RODRIGUES MACHADO DE ARAUJO	0,00	0,00	23,00	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	0,00	0,00	372,00	372,00
2.1.1.3.9.03	68125 MARIA CONCEICAO SILVA	0,00	0,00	42,00	42,00
2.1.1.3.9.03	68126 JOSE ROBERTO PEREIRA FILHO	0,00	262,00	262,00	0,00
2.1.1.3.9.03	68133 LINCOLN SANTOS SOUZA	0,00	0,00	1.668,00	1.668,00
2.1.1.3.9.03	68146 JAQUELINE DAS CHAGAS DE MELO	0,00	0,00	26,50	26,50
2.1.1.3.9.03	68147 JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO	0,00	101,80	240,00	138,20
2.1.1.3.9.03	68148 NADJA MARIA DA SILVA	0,00	554,19	600,00	45,81
2.1.1.3.9.03	68149 ERICA DENIELE PEREIRA DE CASTRO	0,00	88,50	88,50	0,00
2.1.1.3.9.03	68160 JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR	0,00	204,00	408,00	204,00
2.1.1.3.9.03	68212 RUI ROQUE SCHEINDER	0,00	1.528,32	1.528,32	0,00
2.1.1.3.9.03	68295 FLAVIANA SILVA SIMOES DAMASCENO	0,00	35,02	70,04	35,02
2.1.1.3.9.03	68306 EDIVALDO LINS DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	146,00	146,00	0,00
2.1.1.3.9.03	68341 PAULETE PEREIRA BARBOSA MESQUITA	0,00	0,00	66,00	66,00
2.1.1.3.9.03	68342 EDNA JUSTINO DA SILVA	0,00	126,00	126,00	0,00
2.1.1.3.9.03	68343 ROSECLEIDE MARIA DOS SANTOS	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.1.3.9.03	68344 NATHALIA NOGUEIRA AMORIM	0,00	44,00	44,00	0,00
2.1.1.3.9.03	68345 ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	4,00	15,50	11,50
2.1.1.3.9.03	68360 VALDIR FELICIO DA CRUZ	0,00	0,00	307,00	307,00
2.1.1.3.9.03	68365 CAMILA MENDONCA MORAIS	0,00	198,00	198,00	0,00
2.1.1.3.9.03	68392 ELIANE BEZERRA DE SOUZA	0,00	0,00	136,00	136,00
2.1.1.3.9.03	68393 ANDERSON NEVES CARNEIRO DE SOUZA	0,00	0,00	66,00	66,00
2.1.1.3.9.03	68394 ERIKA CRISTINA DE SOUZA CRUZ MORAES	0,00	0,00	126,00	126,00
2.1.1.3.9.03	68493 CLEIDE LOPES HOLANDA DE ALMEIDA	0,00	0,00	631,68	631,68
2.1.1.3.9.04	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV)	8.607,85	12.271,25	3.663,40	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	2.240.790,34	338.207,31	487.480,74	2.390.063,77
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	112.075,33	258.818,01	265.000,00	118.257,32
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	112.075,33	258.818,01	265.000,00	118.257,32
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	112.075,33	258.818,01	265.000,00	118.257,32
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.040.651,87	2.877,16	130.923,88	2.168.698,59
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.040.651,87	2.877,16	130.923,88	2.168.698,59
2.1.2.4.9.01	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	1.051.544,67	0,00	27.001,05	1.078.545,72
2.1.2.4.9.01	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	242.537,63	0,00	680,31	243.217,94

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.4.9.01	6945 SALVIANO ENGENHARIA LTDA	30.101,05	0,00	150,51	30.251,56
2.1.2.4.9.01	7790 TIMES ENGENHARIA LTDA	34.232,08	2.877,16	2.965,76	34.320,68
2.1.2.4.9.01	8441 RBF EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	0,00	0,00	6.969,99	6.969,99
2.1.2.4.9.01	63451 B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	26.644,34	0,00	68,97	26.713,31
2.1.2.4.9.01	65536 CONSÓRCIO SIRINHAÉM	655.592,10	0,00	93.087,29	748.679,39
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	88.063,14	76.512,14	91.556,86	103.107,86
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	88.063,14	76.512,14	91.556,86	103.107,86
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	83.894,26	66.934,26	76.809,00	93.769,00
2.1.2.8.9.02	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS)	180,88	180,88	4.671,86	4.671,86
2.1.2.8.9.03	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO)	3.988,00	9.397,00	10.076,00	4.667,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	327.544.566,97	137.603.619,02	137.603.619,02	327.544.566,97
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	327.544.566,97	137.603.619,02	137.603.619,02	327.544.566,97
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	327.544.566,97	137.603.619,02	137.603.619,02	327.544.566,97
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	189.940.947,95	0,00	137.603.619,02	327.544.566,97
2.3.1.1.1.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	189.940.947,95	0,00	137.603.619,02	327.544.566,97
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	137.603.619,02	137.603.619,02	0,00	0,00
2.3.1.1.2.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	137.603.619,02	137.603.619,02	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	13.047.916,30	319.616,04	12.728.300,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.951.919,79	208.108,09	7.743.811,70
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.997.967,38	206.720,99	5.791.246,39
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.997.967,38	206.720,99	5.791.246,39
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.997.967,38	206.720,99	5.791.246,39
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (SALÁRIOS)	0,00	5.129.148,35	206.720,99	4.922.427,36
3.1.1.1.1.02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (13 SALÁRIO)	0,00	312.429,70	0,00	312.429,70
3.1.1.1.1.03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (FÉRIAS)	0,00	495.102,45	0,00	495.102,45
3.1.1.1.1.06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (HORAS EXTRAORDINÁRIAS)	0,00	61.286,88	0,00	61.286,88
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.557.772,13	13,10	1.557.759,03
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.557.772,13	13,10	1.557.759,03
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.557.772,13	13,10	1.557.759,03
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS (PREVIDÊNCIA SOCIAL)	0,00	1.075.747,78	0,00	1.075.747,78
3.1.2.1.1.02	ENCARGOS PATRONAIS (FGTS)	0,00	395.054,00	0,00	395.054,00
3.1.2.1.1.03	ENCARGOS PATRONAIS (PIS)	0,00	86.970,35	13,10	86.957,25
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	312.681,87	1.374,00	311.307,87
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	312.681,87	1.374,00	311.307,87
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	312.681,87	1.374,00	311.307,87
3.1.3.1.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE TRANSPORTE)	0,00	92.167,66	0,00	92.167,66
3.1.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	0,00	32.143,12	0,00	32.143,12
3.1.3.1.1.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL (AJUDA DE CUSTOS)	0,00	2.845,33	0,00	2.845,33
3.1.3.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL (DIÁRIAS)	0,00	42.332,41	1.374,00	40.958,41
3.1.3.1.1.10	BENEFÍCIOS A PESSOAL (PLANO DE SAÚDE)	0,00	143.193,35	0,00	143.193,35
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	83.498,41	0,00	83.498,41
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	83.498,41	0,00	83.498,41
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	83.498,41	0,00	83.498,41
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (VERBAS)	0,00	69.997,20	0,00	69.997,20
3.1.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (INDENIZAÇÕES)	0,00	13.501,21	0,00	13.501,21
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.053.103,14	111.507,95	3.941.595,19
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.345.261,92	43.507,12	1.301.754,80
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.345.261,92	43.507,12	1.301.754,80
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.345.261,92	43.507,12	1.301.754,80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01	91 BEBIDAS	0,00	105.059,39	0,00	105.059,39
3.3.1.1.1.01	93 PECAS PARA VEICULO	0,00	1.697,40	0,00	1.697,40
3.3.1.1.1.01	94 MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIVERSOS	0,00	28.831,86	0,00	28.831,86
3.3.1.1.1.01	95 MATERIAL ELETRICO	0,00	14.272,08	0,00	14.272,08
3.3.1.1.1.01	96 MATERIAL HOSPITALAR/ODONTOLOGICO	0,00	2.249,38	0,00	2.249,38
3.3.1.1.1.01	97 SEMENTES	0,00	12,00	0,00	12,00
3.3.1.1.1.01	98 COMBUSTIVEL	0,00	6.741,93	6.741,93	0,00
3.3.1.1.1.01	99 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	815.322,38	4.157,66	811.164,72
3.3.1.1.1.01	100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	65.471,10	2.739,31	62.731,79
3.3.1.1.1.01	101 MATERIAIS DE OBRAS E CONSERVACOES	0,00	34.889,59	0,00	34.889,59
3.3.1.1.1.01	102 MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	9.527,47	0,00	9.527,47
3.3.1.1.1.01	103 MATERIAL HIDRAULICO	0,00	4.026,89	0,00	4.026,89
3.3.1.1.1.01	104 MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	12.749,29	0,00	12.749,29
3.3.1.1.1.01	105 PROJETOS DE ATIVIDADES	0,00	532,98	0,00	532,98
3.3.1.1.1.01	106 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	2.674,17	0,00	2.674,17
3.3.1.1.1.01	107 MATERIAIS DE VESTUARIO	0,00	6.140,43	0,00	6.140,43
3.3.1.1.1.01	108 LIVROS	0,00	20.627,18	0,00	20.627,18
3.3.1.1.1.01	109 MATERIAL DE DECORACAO	0,00	8.809,07	0,00	8.809,07
3.3.1.1.1.01	110 MATERIAL DE PINTURA	0,00	6.992,03	0,00	6.992,03
3.3.1.1.1.01	111 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	111.826,82	0,00	111.826,82
3.3.1.1.1.01	112 OUTROS	0,00	70.421,63	29.868,22	40.553,41
3.3.1.1.1.01	113 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	0,00	6.682,63	0,00	6.682,63
3.3.1.1.1.01	1847 MATERIAL GRAFICO	0,00	9.704,22	0,00	9.704,22
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	2.707.841,22	68.000,83	2.639.840,39
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	24.287,39	635,00	23.652,39
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	24.287,39	635,00	23.652,39
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	24.287,39	635,00	23.652,39
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	2.683.553,83	67.365,83	2.616.188,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	2.683.553,83	67.365,83	2.616.188,00
3.3.2.2.1.01	115 ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	3.663,15	0,00	3.663,15
3.3.2.2.1.01	118 CAPACITACAO E TREINAMENTO	0,00	630,00	0,00	630,00
3.3.2.2.1.01	119 CARTORIO	0,00	1.250,62	0,00	1.250,62



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	120 COMISSAO DO INSS	0,00	182.633,43	0,00	182.633,43
3.3.2.2.1.01	121 CONSUMO DE AGUA	0,00	118.368,27	0,00	118.368,27
3.3.2.2.1.01	122 CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	0,00	500.276,61	0,00	500.276,61
3.3.2.2.1.01	123 CONSUMO DE LIG. TELEFONICA	0,00	67.340,49	0,00	67.340,49
3.3.2.2.1.01	125 CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	62,36	0,00	62,36
3.3.2.2.1.01	127 DIREITOS AUTORAIS	0,00	4.478,44	0,00	4.478,44
3.3.2.2.1.01	128 SERVICOS GRAFICOS	0,00	14.662,73	0,00	14.662,73
3.3.2.2.1.01	130 FARDAMENTOS	0,00	1.087,90	0,00	1.087,90
3.3.2.2.1.01	131 FOTOGRAFIA / FILMAGEM / XEROX	0,00	6.436,00	0,00	6.436,00
3.3.2.2.1.01	132 FRETES E CARRETOS	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.2.2.1.01	135 HOSPEDAGEM	0,00	295.514,13	0,00	295.514,13
3.3.2.2.1.01	137 LOCAAO DE SOM	0,00	19.977,00	0,00	19.977,00
3.3.2.2.1.01	138 LOCACOES DIVERSAS	0,00	140.734,14	0,00	140.734,14
3.3.2.2.1.01	139 MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	41.922,22	15.816,15	26.106,07
3.3.2.2.1.01	140 OUTROS	0,00	689.707,76	39.890,21	649.817,55
3.3.2.2.1.01	141 PASSAGEM	0,00	2.353,65	0,00	2.353,65
3.3.2.2.1.01	143 POSTAGEM	0,00	7.376,32	0,00	7.376,32
3.3.2.2.1.01	145 PROJETO DE ATIVIDADES	0,00	320,00	0,00	320,00
3.3.2.2.1.01	146 REFEICOES	0,00	48.432,35	0,00	48.432,35
3.3.2.2.1.01	147 SEGUROS	0,00	6.468,67	0,00	6.468,67
3.3.2.2.1.01	150 SERVICO DE INFORMATICA	0,00	120.853,11	11.000,00	109.853,11
3.3.2.2.1.01	151 SERVICO DE PUBLICIDADE	0,00	2.062,00	0,00	2.062,00
3.3.2.2.1.01	153 SETOR MEDICO	0,00	26.967,00	0,00	26.967,00
3.3.2.2.1.01	155 TAXA DE PREFEITURA	0,00	11.303,77	0,00	11.303,77
3.3.2.2.1.01	156 TAXA DE CONDOMINIO	0,00	23.824,06	0,00	23.824,06
3.3.2.2.1.01	157 TAXI	0,00	23.917,02	0,00	23.917,02
3.3.2.2.1.01	158 VALE TRANSPORTE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.2.2.1.01	665 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	149.264,43	659,47	148.604,96
3.3.2.2.1.01	700 PUBLICIDADE	0,00	40.899,70	0,00	40.899,70
3.3.2.2.1.01	837 APRESENTACAO ARTISTICA	0,00	130.230,00	0,00	130.230,00
3.3.2.2.1.01	838 ESTACIONAMENTO	0,00	316,50	0,00	316,50
3.3.2.2.1.01	52790 COMBUSTÍVEL	0,00	100,00	0,00	100,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.4	FINANCEIRAS	0,00	14.757,92	0,00	14.757,92
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	14.757,92	0,00	14.757,92
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	14.757,92	0,00	14.757,92
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	14.757,92	0,00	14.757,92
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESPESAS BANCÁRIAS)	0,00	14.757,91	0,00	14.757,91
3.4.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESCONTOS)	0,00	0,01	0,00	0,01
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	268.471,14	0,00	268.471,14
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	268.471,14	0,00	268.471,14
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	268.471,14	0,00	268.471,14
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	0,00	268.471,14	0,00	268.471,14
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	0,00	268.471,14	0,00	268.471,14
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	567.653,84	0,00	567.653,84
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	567.653,84	0,00	567.653,84
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	567.653,84	0,00	567.653,84
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	567.653,84	0,00	567.653,84
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	567.653,84	0,00	567.653,84
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	192.010,47	0,00	192.010,47
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	192.010,47	0,00	192.010,47
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	192.010,47	0,00	192.010,47
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	192.010,47	0,00	192.010,47
3.9.9.1.1.02	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	192.010,47	0,00	192.010,47
3.9.9.1.1.02.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	0,00	192.010,47	0,00	192.010,47

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	56.238,15	15.999.028,38	15.942.790,23
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.131.671,59	9.131.671,59
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	9.131.671,59	9.131.671,59
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	9.131.671,59	9.131.671,59
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	9.131.671,59	9.131.671,59
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	9.131.671,59	9.131.671,59
4.3	SERVIÇOS	0,00	45.006,55	2.826.445,14	2.781.438,59
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	45.006,55	2.826.445,14	2.781.438,59
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	45.006,55	2.736.762,46	2.691.755,91
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.199,00	393.194,66	391.995,66
4.3.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	7.712,77	7.712,77
4.3.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	224,47	224,47
4.3.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	3.506,98	3.506,98
4.3.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	3.373,59	3.373,59
4.3.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	1.235,16	1.235,16
4.3.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	1.651,00	1.651,00
4.3.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	0,00	5.029,20	5.029,20
4.3.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	4.992,89	4.992,89
4.3.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	0,00	1.272,65	1.272,65
4.3.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	2.665,11	2.665,11
4.3.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	3.145,03	3.145,03
4.3.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	110,00	1.017,56	907,56
4.3.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	1.469,50	1.469,50
4.3.3.1.1.01	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	0,00	0,00	140,81	140,81
4.3.3.1.1.02	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	22.150,01	22.150,01
4.3.3.1.1.02	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	5.456,08	5.456,08
4.3.3.1.1.02	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	17.858,37	17.858,37
4.3.3.1.1.02	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	49.581,50	49.581,50
4.3.3.1.1.02	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	51.779,32	51.779,32
4.3.3.1.1.02	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	19.264,72	19.264,72
4.3.3.1.1.02	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	1.089,00	47.474,81	46.385,81
4.3.3.1.1.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	15.601,82	15.601,82

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.1.02	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	0,00	7.694,34	7.694,34
4.3.3.1.1.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	6.354,57	6.354,57
4.3.3.1.1.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	18.601,04	18.601,04
4.3.3.1.1.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	0,00	6.806,38	6.806,38
4.3.3.1.1.02	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	77.662,33	77.662,33
4.3.3.1.1.04	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	296,86	296,86
4.3.3.1.1.04	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	467,25	467,25
4.3.3.1.1.04	47 SESC-STA RITA	0,00	0,00	425,94	425,94
4.3.3.1.1.04	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	561,09	561,09
4.3.3.1.1.06	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	5.505,27	5.505,27
4.3.3.1.1.06	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	646,34	646,34
4.3.3.1.1.07	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	125,58	125,58
4.3.3.1.1.07	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	1.444,32	1.444,32
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	6.796,82	955.009,89	948.213,07
4.3.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	50.672,58	50.672,58
4.3.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	17.273,76	17.273,76
4.3.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	82.536,65	82.536,65
4.3.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	3.025,70	184.096,57	181.070,87
4.3.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	27.152,08	27.152,08
4.3.3.1.2.01	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	18.609,13	18.609,13
4.3.3.1.2.01	47 SESC-STA RITA	0,00	0,00	4.770,12	4.770,12
4.3.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	77.433,49	77.433,49
4.3.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	3.771,12	226.386,41	222.615,29
4.3.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	49.315,25	49.315,25
4.3.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	0,00	6.510,74	6.510,74
4.3.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	2.748,29	2.748,29
4.3.3.1.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	0,00	5.772,35	5.772,35
4.3.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	7.393,27	7.393,27
4.3.3.1.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	8.199,36	8.199,36
4.3.3.1.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	0,00	3.546,50	3.546,50
4.3.3.1.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	0,00	0,00	146.143,83	146.143,83
4.3.3.1.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	0,00	0,00	1.014,50	1.014,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.02	47 SESC-STA RITA	0,00	0,00	14.102,00	14.102,00
4.3.3.1.2.02	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	9.525,01	9.525,01
4.3.3.1.2.04	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	1.568,00	1.568,00
4.3.3.1.2.04	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	10.240,00	10.240,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	616,50	91.000,93	90.384,43
4.3.3.1.3.02	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	693,94	693,94
4.3.3.1.3.02	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	342,00	5.195,93	4.853,93
4.3.3.1.3.02	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	12.275,20	12.275,20
4.3.3.1.3.02	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	4.123,46	4.123,46
4.3.3.1.3.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	0,00	57,47	57,47
4.3.3.1.3.02	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	4.984,23	4.984,23
4.3.3.1.3.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	6.786,83	6.786,83
4.3.3.1.3.02	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	235,01	235,01
4.3.3.1.3.03	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	840,00	840,00
4.3.3.1.3.03	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	801,66	801,66
4.3.3.1.3.03	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	186,32	186,32
4.3.3.1.3.03	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	3.987,04	3.987,04
4.3.3.1.3.03	46 SESC-STO AMARO	0,00	90,00	5.229,40	5.139,40
4.3.3.1.3.03	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	10.628,92	10.628,92
4.3.3.1.3.03	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	2.174,92	2.174,92
4.3.3.1.3.03	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	60,00	60,00
4.3.3.1.3.03	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	0,00	0,00	2.793,00	2.793,00
4.3.3.1.3.04	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	332,53	332,53
4.3.3.1.3.04	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	141,00	141,00
4.3.3.1.3.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	0,00	4.531,90	4.531,90
4.3.3.1.3.04	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	5.170,09	5.170,09
4.3.3.1.3.04	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	0,00	0,00	255,00	255,00
4.3.3.1.3.05	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	865,94	865,94
4.3.3.1.3.05	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	589,89	589,89
4.3.3.1.3.05	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	518,03	518,03
4.3.3.1.3.05	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	1.492,08	1.492,08
4.3.3.1.3.05	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	3.079,36	3.079,36

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	0,00	30,00	30,00
4.3.3.1.3.05	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	184,50	6.246,31	6.061,81
4.3.3.1.3.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	229,74	229,74
4.3.3.1.3.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	2.807,16	2.807,16
4.3.3.1.3.05	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	0,00	0,00	2.545,48	2.545,48
4.3.3.1.3.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	0,00	0,00	590,39	590,39
4.3.3.1.3.06	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	0,00	0,00	150,00	150,00
4.3.3.1.3.07	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	311,00	311,00
4.3.3.1.3.08	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	13,20	13,20
4.3.3.1.3.08	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	28,00	28,00
4.3.3.1.3.08	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	20,50	20,50
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	36.394,23	1.200.602,78	1.164.208,55
4.3.3.1.4.01	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
4.3.3.1.4.01	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	1.338,00	1.338,00
4.3.3.1.4.01	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	6.508,60	6.508,60
4.3.3.1.4.01	45 SESC-PETROLINA	0,00	47,50	6.725,00	6.677,50
4.3.3.1.4.01	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	3.816,00	3.816,00
4.3.3.1.4.01	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00
4.3.3.1.4.01	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00
4.3.3.1.4.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00
4.3.3.1.4.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
4.3.3.1.4.01	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	635,39	635,39
4.3.3.1.4.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	0,00	0,00	30,00	30,00
4.3.3.1.4.02	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00
4.3.3.1.4.03	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	6.467,31	6.467,31
4.3.3.1.4.03	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	30.384,29	30.384,29
4.3.3.1.4.03	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	58.562,07	58.562,07
4.3.3.1.4.03	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	15.656,62	15.656,62
4.3.3.1.4.03	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	16.886,59	16.886,59
4.3.3.1.4.03	47 SESC-STA RITA	0,00	0,00	1.127,01	1.127,01
4.3.3.1.4.03	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	64.102,81	64.102,81
4.3.3.1.4.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	0,00	7.579,01	7.579,01

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.03	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	15.844,78	15.844,78
4.3.3.1.4.03	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	0,00	151,55	151,55
4.3.3.1.4.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	356,20	356,20
4.3.3.1.4.03	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	0,00	45,00	45,00
4.3.3.1.4.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	4.816,82	4.816,82
4.3.3.1.4.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	462,00	13.450,87	12.988,87
4.3.3.1.4.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	0,00	835,97	835,97
4.3.3.1.4.03	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	2.012,85	2.012,85
4.3.3.1.4.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	0,00	0,00	633,48	633,48
4.3.3.1.4.04	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	8.163,38	8.163,38
4.3.3.1.4.04	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	186,96	11.130,55	10.943,59
4.3.3.1.4.04	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	22.587,57	22.587,57
4.3.3.1.4.04	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	8.331,52	8.331,52
4.3.3.1.4.04	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	145,49	145,49
4.3.3.1.4.04	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	49.283,08	49.283,08
4.3.3.1.4.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	0,00	613,51	613,51
4.3.3.1.4.04	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	53.282,18	53.282,18
4.3.3.1.4.04	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	0,00	517,03	517,03
4.3.3.1.4.04	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	1.723,27	1.723,27
4.3.3.1.4.04	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	0,00	2.191,42	2.191,42
4.3.3.1.4.04	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	2.731,14	2.731,14
4.3.3.1.4.04	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	191,20	22.203,52	22.012,32
4.3.3.1.4.04	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	619,49	1.671,69	1.052,20
4.3.3.1.4.04	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	1.774,62	1.774,62
4.3.3.1.4.04	53512 SESC LER PESQUEIRA	0,00	0,00	374,73	374,73
4.3.3.1.4.05	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	16.322,00	16.322,00
4.3.3.1.4.05	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	14.875,00	14.875,00
4.3.3.1.4.05	43 SESC-GARANHUNS	0,00	6.600,00	20.496,00	13.896,00
4.3.3.1.4.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	3.914,14	132.549,61	128.635,47
4.3.3.1.4.05	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	34.683,00	34.683,00
4.3.3.1.4.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	838,01	33.032,72	32.194,71
4.3.3.1.4.05	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	20.112,00	20.112,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.05	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	0,00	7.880,00	7.880,00
4.3.3.1.4.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	4.914,00	4.914,00
4.3.3.1.4.05	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	0,00	3.418,00	3.418,00
4.3.3.1.4.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	8.990,00	8.990,00
4.3.3.1.4.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	16.946,00	16.946,00
4.3.3.1.4.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	0,00	3.355,00	3.355,00
4.3.3.1.4.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00
4.3.3.1.4.06	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	10.486,00	10.486,00
4.3.3.1.4.06	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	26.761,24	26.761,24
4.3.3.1.4.06	46 SESC-STO AMARO	0,00	250,00	6.023,25	5.773,25
4.3.3.1.4.06	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	61.701,87	61.701,87
4.3.3.1.4.06	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	26.215,87	26.215,87
4.3.3.1.4.07	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	17.345,81	190.056,53	172.710,72
4.3.3.1.4.07	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	5.939,12	98.520,77	92.581,65
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	96.954,20	96.954,20
4.3.3.1.9.03	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	316,13	316,13
4.3.3.1.9.03	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	1.250,58	1.250,58
4.3.3.1.9.03	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	837,38	837,38
4.3.3.1.9.03	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	440,30	440,30
4.3.3.1.9.03	47 SESC-STA RITA	0,00	0,00	184,64	184,64
4.3.3.1.9.03	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	4.364,87	4.364,87
4.3.3.1.9.03	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	110,80	110,80
4.3.3.1.9.03	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	85,00	85,00
4.3.3.1.9.05	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	3.933,50	3.933,50
4.3.3.1.9.05	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	2.686,00	2.686,00
4.3.3.1.9.05	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	4.106,00	4.106,00
4.3.3.1.9.05	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	3.548,00	3.548,00
4.3.3.1.9.05	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	6.322,00	6.322,00
4.3.3.1.9.05	47 SESC-STA RITA	0,00	0,00	2.427,00	2.427,00
4.3.3.1.9.05	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	5.838,00	5.838,00
4.3.3.1.9.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	0,00	48.674,00	48.674,00
4.3.3.1.9.05	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	5.271,00	5.271,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.9.05	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	0,00	560,00	560,00
4.3.3.1.9.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	460,00	460,00
4.3.3.1.9.05	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	0,00	412,00	412,00
4.3.3.1.9.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	772,00	772,00
4.3.3.1.9.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
4.3.3.1.9.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	0,00	328,00	328,00
4.3.3.1.9.05	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	756,00	756,00
4.3.3.1.9.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	0,00	0,00	1.007,00	1.007,00
4.3.3.1.9.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	0,00	0,00	424,00	424,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	89.682,68	89.682,68
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	89.682,68	89.682,68
4.3.3.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00
4.3.3.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00
4.3.3.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00
4.3.3.2.1.01	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	290,00	290,00
4.3.3.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	0,00	10.710,00	10.710,00
4.3.3.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	0,00	914,00	914,00
4.3.3.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	475,00	475,00
4.3.3.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	840,00	840,00
4.3.3.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	0,00	600,00	600,00
4.3.3.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	24.937,69	24.937,69
4.3.3.2.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	0,00	0,00	20,00	20,00
4.3.3.2.1.02	O. VPA`S DE SERVIÇOS (OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS)	0,00	0,00	40.015,99	40.015,99
4.3.3.2.1.03	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	0,00	200,00	200,00
4.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	429.317,57	429.317,57
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	429.303,48	429.303,48
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	429.303,48	429.303,48
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	429.303,48	429.303,48
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	429.303,48	429.303,48
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	14,09	14,09
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	14,09	14,09
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	14,09	14,09

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (DESCONTOS OBTIDOS)	0,00	0,00	14,09	14,09
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.619.992,47	1.619.992,47
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.619.992,47	1.619.992,47
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	0,00	0,00	1.345.192,47	1.345.192,47
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	113.545,16	113.545,16
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	113.545,16	113.545,16
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.231.647,31	1.231.647,31
4.5.3.1.9.01	Outras Contribuições - (Funpri - Nutrição / Refeições)	0,00	0,00	486.376,31	486.376,31
4.5.3.1.9.02	Outras Contribuições (Turismo Social / Hospedagem)	0,00	0,00	100.931,00	100.931,00
4.5.3.1.9.03	Outras Contribuições (Funpri - Educação Infantil / Pré-Escola)	0,00	0,00	252.814,00	252.814,00
4.5.3.1.9.04	Outras Contribuições (Funpri - Ass. Odontológica)	0,00	0,00	113.418,00	113.418,00
4.5.3.1.9.05	Outras Contribuições (Funpri - EJA)	0,00	0,00	205.077,00	205.077,00
4.5.3.1.9.06	Outras Contribuições (Funpri - Educação Complem. / Pré	0,00	0,00	6.344,00	6.344,00
4.5.3.1.9.08	Outras Contribuições (Funpri - Educação Fundamental)	0,00	0,00	66.687,00	66.687,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	274.800,00	274.800,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	0,00	0,00	274.800,00	274.800,00
4.5.3.3.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
4.5.3.3.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00
4.5.3.3.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	0,00	24.700,00	24.700,00
4.5.3.3.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00
4.5.3.3.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
4.5.3.3.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00
4.5.3.3.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00
4.5.3.3.1.01	66221 SESC - DPS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4.5.3.3.1.02	O. Transf. das Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
4.5.3.3.1.03	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	1.040,48	1.040,48
4.5.3.3.1.03	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	2.946,74	2.946,74
4.5.3.3.1.03	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	2.923,20	2.923,20
4.5.3.3.1.03	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	6.750,81	6.750,81
4.5.3.3.1.03	15833 BANCO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	31.338,77	31.338,77
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.231,60	1.991.601,61	1.980.370,01
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.231,60	1.991.601,61	1.980.370,01



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	123.929.624,43	2.581.487,33	0,00	126.511.111,76
7.1	ATOS POTENCIAIS	123.929.624,43	2.581.487,33	0,00	126.511.111,76
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.766.014,53	3.573,30	0,00	1.769.587,83
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.766.014,53	3.573,30	0,00	1.769.587,83
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	180.958,53	3.471,66	0,00	184.430,19
7.1.1.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS (IMÓVEIS)	113.748,11	3.409,38	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)	638,40	62,28	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 ATIVOS	1.301.500,20	101,64	0,00	1.301.601,84
7.1.1.1.9.02	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (LOCAÇÃO DE	1.301.500,20	101,64	0,00	1.301.601,84
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	122.163.609,90	2.577.914,03	0,00	124.741.523,93
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	122.163.609,90	2.577.914,03	0,00	124.741.523,93
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	122.163.609,90	2.577.914,03	0,00	124.741.523,93
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
7.1.2.1.1.03	CONTRATOS	122.035.212,25	2.577.914,03	0,00	124.613.126,28

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	123.929.624,43	0,00	2.581.487,33	126.511.111,76
8.1	ATOS POTENCIAIS	123.929.624,43	0,00	2.581.487,33	126.511.111,76
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	122.326.139,45	0,00	2.577.914,03	124.904.053,48
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	122.326.139,45	0,00	2.577.914,03	124.904.053,48
8.1.1.1.1	CONTRATOS	122.035.212,25	0,00	2.577.914,03	124.613.126,28
8.1.1.1.1.01	CONTRATOS	122.035.212,25	0,00	2.577.914,03	124.613.126,28
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	1.603.484,98	0,00	3.573,30	1.607.058,28
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.603.484,98	0,00	3.573,30	1.607.058,28
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.603.484,98	0,00	3.573,30	1.607.058,28
8.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	180.958,53	0,00	3.471,66	184.430,19
8.1.2.1.1.02	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	121.026,25	0,00	0,00	121.026,25
8.1.2.1.1.04	CONTRAPARTIDA DOS ATOS PODENCIAIS ATIVOS	1.301.500,20	0,00	101,64	1.301.601,84