

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	308.359.980,58	83.253.941,30	78.397.578,84	313.216.343,04
1.1	ATIVO CIRCULANTE	135.870.641,09	79.261.740,07	77.276.599,80	137.855.781,36
1.1.1	DISPONÍVEL	110.699.922,33	64.981.450,32	63.674.404,57	112.006.968,08
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	109.600.003,81	39.458.656,37	38.287.137,73	110.771.522,45
1.1.1.1.1	CAIXA	63.944,52	773.913,46	780.494,02	57.363,96
1.1.1.1.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	3.076,39	11.363,93	10.953,53	3.486,79
1.1.1.1.1.01	41 SESC-CARUARU	1.744,96	87.066,37	87.719,40	1.091,93
1.1.1.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	3.354,34	46.443,55	45.756,70	4.041,19
1.1.1.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	4.666,83	71.029,13	71.123,64	4.572,32
1.1.1.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	5.638,94	31.874,91	31.652,78	5.861,07
1.1.1.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	660,28	40.229,03	40.587,87	301,44
1.1.1.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.997,55	16.807,18	16.966,36	1.838,37
1.1.1.1.1.01	47 SESC-STA RITA	2.853,02	2.317,01	4.174,75	995,28
1.1.1.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	2.460,56	50.509,00	47.184,20	5.785,36
1.1.1.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.342,63	40.671,65	40.996,05	2.018,23
1.1.1.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	3.337,35	45.253,65	44.315,54	4.275,46
1.1.1.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	1.670,19	13.706,28	13.979,48	1.396,99
1.1.1.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	3.022,04	21.860,33	23.698,11	1.184,26
1.1.1.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	912,57	16.436,24	15.849,50	1.499,31
1.1.1.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.831,67	33.355,99	33.819,37	2.368,29
1.1.1.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	3.460,79	17.107,57	16.123,41	4.444,95
1.1.1.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	2.216,65	25.059,77	25.956,67	1.319,75
1.1.1.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	12.736,14	160.022,65	168.207,53	4.551,26
1.1.1.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	3.241,64	39.480,12	38.104,30	4.617,46
1.1.1.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.719,98	3.319,10	3.324,83	1.714,25
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	574.370,62	28.075.983,84	27.239.879,25	1.410.475,21
1.1.1.1.2.01	890 BANCO DO BRASIL - 2309 (CONTA CORRENTE)	0,00	4.305.443,54	4.305.443,54	0,00
1.1.1.1.2.01	891 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1579 (CONTA CORRENTE)	0,00	22.401.213,90	21.399.932,58	1.001.281,32
1.1.1.1.2.01	3129 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2353 (CONTA CORRENTE)	6.699,21	20.612,66	11.651,85	15.660,02
1.1.1.1.2.01	3131 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2351 (CONTA CORRENTE)	50.753,60	82.707,02	98.928,40	34.532,22
1.1.1.1.2.01	3689 BANCO DO BRASIL - 3146 (CONTA CORRENTE)	15.662,78	120.762,95	132.313,06	4.112,67
1.1.1.1.2.01	3690 BANCO DO BRASIL - 3220 (CONTA CORRENTE)	7.058,08	27.674,09	23.704,55	11.027,62

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)	1.049,98	143.037,12	143.718,09	369,01
1.1.1.1.2.01	6666 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2514 (CONTA CORRENTE)	434,37	0,00	42,00	392,37
1.1.1.1.2.01	10760 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 30 (CONTA CORRENTE)	30.262,83	155.692,75	153.200,34	32.755,24
1.1.1.1.2.01	11116 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 43 (CONTA CORRENTE)	22.837,08	47.731,64	54.950,50	15.618,22
1.1.1.1.2.01	11544 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22 (CONTA CORRENTE)	43.490,09	4.300,00	28.078,84	19.711,25
1.1.1.1.2.01	11718 BANCO DO BRASIL - 11478 (CONTA CORRENTE)	18.986,82	27.881,39	27.141,49	19.726,72
1.1.1.1.2.01	11905 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2711 (CONTA CORRENTE)	321,28	0,00	42,00	279,28
1.1.1.1.2.01	12437 BANCO DO BRASIL - 13408 (CONTA CORRENTE)	44.829,73	101.335,64	121.372,80	24.792,57
1.1.1.1.2.01	12929 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 183 (CONTA CORRENTE)	28,65	14,95	28,65	14,95
1.1.1.1.2.01	19242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 634 (CONTA CORRENTE)	21.235,63	29.500,00	43.897,03	6.838,60
1.1.1.1.2.01	29883 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 745 (CONTA CORRENTE)	71.351,89	41.432,52	78.254,13	34.530,28
1.1.1.1.2.01	33341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1213 (CONTA CORRENTE)	19.071,13	73.129,10	74.082,13	18.118,10
1.1.1.1.2.01	39425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 196 (CONTA CORRENTE)	41.169,11	55.321,20	61.887,11	34.603,20
1.1.1.1.2.01	42408 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1875 (CONTA CORRENTE)	5.348,49	219.086,53	198.838,32	25.596,70
1.1.1.1.2.01	51678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 181 (CONTA CORRENTE)	21.067,30	2.784,50	16.609,84	7.241,96
1.1.1.1.2.01	56291 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3413 (CONTA CORRENTE)	44.941,51	41.475,10	74.045,00	12.371,61
1.1.1.1.2.01	56384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4571 (CONTA CORRENTE)	42.282,36	30.138,00	51.667,38	20.752,98
1.1.1.1.2.01	57396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4198 (CONTA CORRENTE)	29.432,73	37.720,00	32.349,64	34.803,09
1.1.1.1.2.01	57782 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3436 (CONTA CORRENTE)	5.852,31	335,86	6.081,50	106,67
1.1.1.1.2.01	57783 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3435 (CONTA CORRENTE)	4.380,39	2.539,63	5.083,00	1.837,02
1.1.1.1.2.01	58384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1607 (CONTA CORRENTE)	8.212,88	14.050,97	10.654,30	11.609,55
1.1.1.1.2.01	59235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2387 (CONTA CORRENTE)	17.610,39	90.062,78	85.881,18	21.791,99
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	108.961.688,67	10.608.759,07	10.266.764,46	109.303.683,28
1.1.1.1.3.01	55803 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15881 (CONTA POUP /	1.247.682,81	4.003.084,04	4.798.623,22	452.143,63
1.1.1.1.3.01	56546 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15500 (CONTA POUP /	107.132.308,59	4.987.609,68	3.500.000,00	108.619.918,27
1.1.1.1.3.01	60002 BANCO DO BRASIL - 7002309 (CONTA POUP / APLIC	581.697,27	1.618.065,35	1.968.141,24	231.621,38
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.099.918,52	135.527,11	0,00	1.235.445,63
1.1.1.2.1	BANCOS - CV/VINCULADA	1.099.918,52	135.527,11	0,00	1.235.445,63
1.1.1.2.1.01	30768 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11457 (CONTA POUP /	29.068,27	145,34	0,00	29.213,61
1.1.1.2.1.01	55890 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25506 (CONTA VINCULADA)	171.202,05	18.364,57	0,00	189.566,62
1.1.1.2.1.01	58383 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 26416 (CONTA VINCULADA)	828.891,38	116.754,34	0,00	945.645,72
1.1.1.2.1.01	64206 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 27989 (CONTA VINCULADA)	14.064,45	52,25	0,00	14.116,70

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.2.1.01	64207 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 27990 (CONTA VINCULADA)	56.692,37	210,61	0,00	56.902,98
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	25.387.266,84	25.387.266,84	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	25.387.266,84	25.387.266,84	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	25.387.266,84	25.387.266,84	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	25.170.718,76	14.280.289,75	13.602.195,23	25.848.813,28
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	17.199.693,97	9.100.396,67	9.459.655,24	16.840.435,40
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	8.241.880,39	8.093.176,17	8.210.224,38	8.124.832,18
1.1.2.1.2.01	AN C/ ARRECAÇÃO INSS	8.241.880,39	8.093.176,17	8.210.224,38	8.124.832,18
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	8.957.813,58	1.007.220,50	1.249.430,86	8.715.603,22
1.1.2.1.6.03	1269 CREDCARD/VISA/HIPER CARD	6.114.143,72	839.831,13	1.204.653,08	5.749.321,77
1.1.2.1.6.04	7668 TICKET - ACCOR SERVICES	0,00	8.814,66	8.814,66	0,00
1.1.2.1.6.04	9157 VR - VALE REFEICOES	0,00	8.288,42	8.288,42	0,00
1.1.2.1.6.04	11842 SODEXHOPASS - CHEQUE CARDAPIO	0,00	8.861,30	8.861,30	0,00
1.1.2.1.6.04	52742 ALELO	0,00	18.813,40	18.813,40	0,00
1.1.2.1.6.05	CLIENTES INADIMPLENTES	2.843.669,86	122.611,59	0,00	2.966.281,45
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.235.282,18	2.539.383,62	1.949.807,76	4.824.858,04
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.179.281,77	316.742,53	1.380,00	1.494.644,30
1.1.2.2.1.01	3614 AN - C/MOVIMENTO	439.492,00	0,00	0,00	439.492,00
1.1.2.2.1.01	60529 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA	50.248,17	0,00	0,00	50.248,17
1.1.2.2.1.01	60532 PROJETO CALENDÁRIO DA SAUDE	907,40	0,00	0,00	907,40
1.1.2.2.1.01	60535 PROJETO MOSTRA DE ARTES CÊNICAS	74.950,15	0,00	0,00	74.950,15
1.1.2.2.1.01	60550 MOSTRA SESC DE LITERATURA CONTEMPORANEA	946,37	0,00	0,00	946,37
1.1.2.2.1.01	60552 PROJETO LABORATORIO DE AUTORIA LITERARIA 2018	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
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	60580 PROJETO ALDEIAS SESC PERNAMBUCO	122,40	0,00	0,00	122,40
1.1.2.2.1.01	60597 PROGRAMA ESTAGIO / SEMINÁRIO DE PROD	12.040,92	0,00	0,00	12.040,92
1.1.2.2.1.01	60600 PROCESSO ADMISIONAL DE ESTUDANTES ESEM 2019	375,25	0,00	0,00	375,25
1.1.2.2.1.01	60868 PROJETO SESC DRAMA TURGIAS - ED. 2018	2.539,00	0,00	0,00	2.539,00
1.1.2.2.1.01	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	63559 FESTIVAL ARTE DA PALAVRA - FARPA	13.300,54	0,00	0,00	13.300,54
1.1.2.2.1.01	63929 CURSO CONVERSANDO C REGGIO EMILIA DN 18-0181	310,00	0,00	0,00	310,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	64379 PROJ CALENDARIO DA SAÚDE -DN19 FPE SAUDE	5.614,24	2.767,64	0,00	8.381,88
1.1.2.2.1.01	64380 PROJ 11ª MOSTRA DE MUSICA LEAO DO NORTE	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.1.2.2.1.01	64381 PROJ ALDEIAS DE PERNAMBUCO -DN19 FPE CULTURA	73.014,07	23.502,96	0,00	96.517,03
1.1.2.2.1.01	64383 CIRCUITO SESC DE FORMAÇÃO A AUDIOVISUAL DN19-	1.044,80	3.021,79	0,00	4.066,59
1.1.2.2.1.01	64384 PROJ CONFLUENCIAS DN19-FPE CULTURA	693,00	23.988,71	0,00	24.681,71
1.1.2.2.1.01	64388 PROJ LABORATORIOS DE AUTORIA LITERARIA DN19	12.281,58	18.158,05	0,00	30.439,63
1.1.2.2.1.01	64389 PROJ MONTAGEM PEDAGOGICA CIT SESC PIEDADE DN19	7.440,00	8.019,00	0,00	15.459,00
1.1.2.2.1.01	64391 PROJ MOSTRA DE ARTES CÊNICAS DN19- FPE CULTURA	13.362,60	11.374,22	180,00	24.556,82
1.1.2.2.1.01	64396 PROJ SONORAS TRADIÇÕES - DN19 FPE CULTURA	1.533,00	3.950,00	0,00	5.483,00
1.1.2.2.1.01	64398 PROJ TIUMA CIRCENSE - DN19 FPE CULTURA	375,00	9.675,00	0,00	10.050,00
1.1.2.2.1.01	64399 PROJ TRANSBORDA - DN19 FPE CULTURA	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.2.1.01	64401 PROJ XI UNICO-SALÃO UNIVERSITÁRIO DE ARTE CONTEMP	9.770,75	0,00	0,00	9.770,75
1.1.2.2.1.01	64403 PROJ PARACOPA - DN19 FPE LAZER	3.200,00	1.600,00	0,00	4.800,00
1.1.2.2.1.01	64405 PROJ SESC MAIS LAZER - DN19 FPE LAZER	0,00	4.312,00	0,00	4.312,00
1.1.2.2.1.01	64406 PROJ SESC JOVEM - DN19 FPE ASSISTÊNCIA	2.376,00	1.656,00	0,00	4.032,00
1.1.2.2.1.01	64443 CAPACITAÇÃO DIÁLOGOS EM PRODUÇÃO CULTURAL	3.246,29	0,00	0,00	3.246,29
1.1.2.2.1.01	64497 PROJ MOSTRA DE BRINQUEDOS DO BRASIL 2019	36.847,55	0,00	0,00	36.847,55
1.1.2.2.1.01	64529 22ª MOSTRA DE CINEMA TIRADENTES 2019	4.174,65	0,00	0,00	4.174,65
1.1.2.2.1.01	64571 CONGRESSO INTERNAC DE ODONTOLOGIA - SP	2.723,01	0,00	0,00	2.723,01
1.1.2.2.1.01	64574 PALCO GIRATÓRIO 2019	96.777,98	23.611,49	0,00	120.389,47
1.1.2.2.1.01	64609 PRÊMIO SESC DE LITERATURA - AUXIL FINANC DN19-0363	9.379,31	441,00	0,00	9.820,31
1.1.2.2.1.01	64676 PROJ ARTE DA PALAVRA 2019 DN19-0070	31.232,78	11.415,83	0,00	42.648,61
1.1.2.2.1.01	64694 PROJETO SESC SAÚDE MULHER 2019	177,00	0,00	0,00	177,00
1.1.2.2.1.01	64695 PROJ VISITAS ORIENTADAS EM ARTES VISUAIS 2019	10.677,50	0,00	0,00	10.677,50
1.1.2.2.1.01	64696 III ENC DE CURADORIA DO SESC NA FLIP 2019	1.694,79	0,00	0,00	1.694,79
1.1.2.2.1.01	64732 4º ENC GRUPO DE TRABALHO DN19-0019	2.891,13	270,00	0,00	3.161,13
1.1.2.2.1.01	64733 LANÇAM PLATAFORMA REDE DE ESCOLAS SESC DN19-	2.302,54	0,00	0,00	2.302,54
1.1.2.2.1.01	64773 PROJ SESC DRAMATURGIAS - ED.2019	2.069,91	620,00	0,00	2.689,91
1.1.2.2.1.01	64863 II ENC NACIONAL DE PROJ HABILIDADE DE ESTUDO	2.585,66	0,00	0,00	2.585,66
1.1.2.2.1.01	64943 AÇÃO DE COOP TÊC PROC PROJ SONORA BRASIL DN19	6.101,07	0,00	0,00	6.101,07
1.1.2.2.1.01	64963 ESEM PROCESSO SELETIVO 2020	446,30	58,40	0,00	504,70
1.1.2.2.1.01	65069 MOSTRA SESC DE CINEMA ED 2019	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	65070 PROJETO CONCERTOS PARTITURAS 2019 DN19 0377	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
1.1.2.2.1.01	65105 CURSO EDUCAÇÃO NA FINANÇIA DN19 0264	3.713,56	0,00	0,00	3.713,56
1.1.2.2.1.01	65182 CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2019	1.053,44	366,21	0,00	1.419,65
1.1.2.2.1.01	65220 DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO	6.196,26	0,00	0,00	6.196,26
1.1.2.2.1.01	65228 PROJETO PREVENÇÃO OBESIA EDU INFANTIL DN19-0004	1.823,11	18.491,74	0,00	20.314,85
1.1.2.2.1.01	65238 CURSO LEITURA & ESCRITA CRIATIVA DN19-0264	1.773,50	0,00	0,00	1.773,50
1.1.2.2.1.01	65244 COMITE NACIONAL DE TEC DE INFO CNTI DN19-0091	2.228,55	0,00	0,00	2.228,55
1.1.2.2.1.01	65300 PROJETO SONORA BRASIL DN19-0427	42.176,50	78.225,79	0,00	120.402,29
1.1.2.2.1.01	65321 XVII ENC NAC DE PROG E PLAN DA ATIMUSICA	4.377,25	0,00	0,00	4.377,25
1.1.2.2.1.01	65322 NUCLEO AUDIOVISUAL UN OPER PETRO	434,55	0,00	0,00	434,55
1.1.2.2.1.01	65326 II ENCONTRO NACIONAL DE CONTABILIDADE	2.988,68	0,00	0,00	2.988,68
1.1.2.2.1.01	65376 MÓDULO POLÍTICO DE ARTE E EDUCAÇÃO DN 19-083	6.225,42	0,00	0,00	6.225,42
1.1.2.2.1.01	65379 PROJETO NORDESTE DAS ARTES	6.072,64	5.033,27	0,00	11.105,91
1.1.2.2.1.01	65415 PROJ ALDEIA VALE DANÇAR - DN 2019	12.104,82	3.815,70	0,00	15.920,52
1.1.2.2.1.01	65423 I REUNIAO DE DIRETORES DO SESC 2019	1.503,95	0,00	0,00	1.503,95
1.1.2.2.1.01	65590 PROMOÇÃO DA SAUDE SEXUAL E SAUDE REPRODUTIVA	1.531,25	1.787,68	0,00	3.318,93
1.1.2.2.1.01	65687 CURSO: LIDERANÇA ESCOLAR	1.671,25	5.073,16	0,00	6.744,41
1.1.2.2.1.01	65785 SALARIO ENGENHEIRO OBRA DE SIRINHAEM	0,00	33.233,09	0,00	33.233,09
1.1.2.2.1.01	65788 I ENC NAC DE RH	0,00	3.983,76	0,00	3.983,76
1.1.2.2.1.01	65789 IV ENC NAC DE PROG E PLANEJ EM LITERATURA	0,00	2.094,18	0,00	2.094,18
1.1.2.2.1.01	65791 IV ENC NAC DE ARTES VISUAIS	0,00	3.772,89	0,00	3.772,89
1.1.2.2.1.01	65792 2º ENC DO GRU DE TRABALHO P ELABOR MOD ATIV RELA	0,00	2.048,58	0,00	2.048,58
1.1.2.2.1.01	65794 CURSO: PEDAGOGIAS EMERGENTES	0,00	1.978,18	0,00	1.978,18
1.1.2.2.1.01	65804 II SEMANA SESC DE PATRIMONIO	0,00	3.804,33	0,00	3.804,33
1.1.2.2.1.01	65805 DIRETRIZES P A EDUCAÇÃO DO SESC	0,00	1.736,88	0,00	1.736,88
1.1.2.2.1.01	65984 SEMI INFAN NATU, UM OLHAR P/ A DIVER SOCI E AMBI	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	3.056.000,41	2.222.641,09	1.948.427,76	3.330.213,74
1.1.2.2.3.01	49641 INSTALAÇÕES CÊNICAS E EQUIP. E MOBIL CPC	1.889.540,99	1.537.819,92	1.259.689,80	2.167.671,11
1.1.2.2.3.01	56947 REFORMA GINÁSIO SESC SANTO AMARO	325,85	0,00	0,00	325,85
1.1.2.2.3.01	62676 REFORMA REDE ELETR E SUBESTAÇÃO DO SESC PIEDADE	60.267,05	0,00	0,00	60.267,05
1.1.2.2.3.01	63964 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA SESC GARANHUNS	140.000,46	105.163,69	0,00	245.164,15
1.1.2.2.3.01	65579 QUADRA POLIESPORTIVA DE FLORESTA	277.128,10	406.265,58	0,00	683.393,68

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.3.01	65605 CONSTRUCAO DO CTL SIRINHAEM	688.737,96	0,00	688.737,96	0,00
1.1.2.2.3.01	65796 REFORMA DO SESC SANTA RITA 2019	0,00	173.391,90	0,00	173.391,90
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	60.923,86	340,41	5.128,68	56.135,59
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	60.923,86	340,41	5.128,68	56.135,59
1.1.2.3.4.01	658 SESC - ADM. REGIONAL PARAIBA	1.371,68	13,56	0,00	1.385,24
1.1.2.3.4.01	659 SESC - ADM REGIONAL BAHIA	4.761,23	13,56	0,00	4.774,79
1.1.2.3.4.01	660 SESC - ADM. REGIONAL RIO G. DO NORTE	0,00	13,56	0,00	13,56
1.1.2.3.4.01	661 SESC - ADM. REGIONAL DO CEARA	135,52	13,56	135,52	13,56
1.1.2.3.4.01	662 SESC - ADM.; REGIONAL DE ALAGOAS	0,00	13,56	0,00	13,56
1.1.2.3.4.01	663 SESC - ADM. REGIONAL SERGIPE	0,00	13,56	0,00	13,56
1.1.2.3.4.01	2144 SESC - ADM REGIONAL MINAS GERAIS	11.533,41	0,00	0,00	11.533,41
1.1.2.3.4.01	6139 SESC - ADM REGIONAL MARANHAO	0,00	13,56	0,00	13,56
1.1.2.3.4.01	10096 SESC - ADM REGIONAL BRASÍLIA	7.388,80	0,00	0,00	7.388,80
1.1.2.3.4.01	15888 ADM REGIONAL RIO G. DO SUL	8.678,28	0,00	0,00	8.678,28
1.1.2.3.4.01	19337 SESC - ADM. REGIONAL PIAUI	4.761,23	245,49	4.993,16	13,56
1.1.2.3.4.01	20851 SESC - ADM. REGIONAL AMAZONAS	7.388,82	0,00	0,00	7.388,82
1.1.2.3.4.01	23554 ESCOLA SESC DE ENSINO MEDIO - ESEM	8.056,48	0,00	0,00	8.056,48
1.1.2.3.4.01	28578 SESC - ADM REGIONAL RORAIMA	1.694,68	0,00	0,00	1.694,68
1.1.2.3.4.01	65240 ESTANCIA ECOLOGICA SESC PANTANAL	5.153,73	0,00	0,00	5.153,73
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	431.898,65	37.572,23	47.413,13	422.057,75
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	431.898,65	37.572,23	47.413,13	422.057,75
1.1.2.4.2.01	977 SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	138,00	0,00	138,00	0,00
1.1.2.4.2.01	1674 SENAC- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	212,00	752,00	62,00	902,00
1.1.2.4.2.01	1775 ATACADO DOS PRESENTES LTDA.	63,00	0,00	0,00	63,00
1.1.2.4.2.01	2321 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.1.2.4.2.01	5336 FRINSICAL - DISTR. E IMPORT. DE ALIMENTOS LTDA	1.322,16	0,00	1.322,16	0,00
1.1.2.4.2.01	7514 BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA	144,00	0,00	0,00	144,00
1.1.2.4.2.01	9134 BARTOLOMEU DE A. RAMOS - ME.	270,00	0,00	0,00	270,00
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	13491 J. MARCOS CIRÍACO TAVARES	62,91	0,00	62,91	0,00
1.1.2.4.2.01	13978 ATACADÃO S. A.	91,80	0,00	91,80	0,00
1.1.2.4.2.01	20782 PAJEU NORDESTE LTDA ARARIPINA	677,76	0,00	677,76	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.4.2.01	20894 DISBRAL-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	24.860,00	0,00	24.860,00
1.1.2.4.2.01	21223 MELO E MELO COM. REP. LTDA	1.185,90	0,00	0,00	1.185,90
1.1.2.4.2.01	21444 A. PEREIRA DIAS JUNIOR	141,60	0,00	0,00	141,60
1.1.2.4.2.01	23867 SUPERMERCADO CONTINENTAL LTDA	215,52	0,00	0,00	215,52
1.1.2.4.2.01	23873 CHAVES & GONÇALVES LTDA	860,00	0,00	0,00	860,00
1.1.2.4.2.01	24487 ETAP EMPRESA DE TECNICA EM ALIMENTOS POPULAR	12.966,56	0,00	12.966,56	0,00
1.1.2.4.2.01	26944 TERREIRA DA TRIBO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00
1.1.2.4.2.01	27363 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC CEARA	6.838,76	0,00	0,00	6.838,76
1.1.2.4.2.01	28850 RENATO FERNANDO CABRAL DA SILVA	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.4.2.01	29338 NORLUX LTDA - ME	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00
1.1.2.4.2.01	29710 GLEISON RICARDO DE ALMEIDA LIMA	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.4.2.01	32206 DISTRIBUIDORA JJ LTDA - SACHET NUTRI	585,90	0,00	585,90	0,00
1.1.2.4.2.01	34914 BARBOSA & XAVIER LTDA	3.228,00	0,00	0,00	3.228,00
1.1.2.4.2.01	37262 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC CABO BRANCO PB	12.202,85	0,00	12.202,85	0,00
1.1.2.4.2.01	38536 RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	94,10	0,00	0,00	94,10
1.1.2.4.2.01	38548 PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	34,90	0,00	0,00	34,90
1.1.2.4.2.01	44735 J S MATEUS	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.4.2.01	44970 ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	205,92	0,00	0,00	205,92
1.1.2.4.2.01	48388 ALEXSSANE C. PIMENTEL ALIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.4.2.01	49338 JERONIMO FRANCISCO DE ARRUDA FILHO	290,00	0,00	0,00	290,00
1.1.2.4.2.01	49855 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	3.115,96	0,00	0,00	3.115,96
1.1.2.4.2.01	51338 RENATO GOMES P. DE SA ME	963,80	0,00	963,80	0,00
1.1.2.4.2.01	53132 ANTONIO DA COSTA FILHO 62979582468	3.108,00	0,00	3.108,00	0,00
1.1.2.4.2.01	53618 R ANGELO BARBOSA EIRELI - ME	14.649,60	0,00	0,00	14.649,60
1.1.2.4.2.01	53730 TOYOLEX CARUARU VEICULOS LTDA.	79,60	0,00	0,00	79,60
1.1.2.4.2.01	53731 E B A ADM. E PARTICIPACOES LTDA	1.360,33	1.005,30	1.672,12	693,51
1.1.2.4.2.01	53803 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA GARANHUNS S A	2.146,00	1.030,00	1.653,00	1.523,00
1.1.2.4.2.01	54009 KETLLY LAHANNY ALVES BEZERRA	441,00	0,00	0,00	441,00
1.1.2.4.2.01	54109 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	799,95	0,00	0,00	799,95
1.1.2.4.2.01	55846 BRASCARNES COMÉRCIO DE CARNES LTDA	0,00	150,30	0,00	150,30
1.1.2.4.2.01	56433 J C C COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	61,54	0,00	0,00	61,54
1.1.2.4.2.01	56854 COMERCIAL VITA NORTE LTDA	1.186,00	0,00	0,00	1.186,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.4.2.01	56871 SANTANA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CULTURAIS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.1.2.4.2.01	58318 PABLO B PINHEIRO - ME	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.1.2.4.2.01	58894 RM EXPRESS	165,34	0,00	0,00	165,34
1.1.2.4.2.01	58938 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA - ANAC	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.1.2.4.2.01	59577 POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	429,14	0,00	0,00	429,14
1.1.2.4.2.01	59733 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	125,93	0,00	0,00	125,93
1.1.2.4.2.01	60620 MARCELO FELIPE M. DE ASSIS	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00
1.1.2.4.2.01	60891 INA PROJETOS EM CULT, EDUC E PREST DE SERVIÇOS	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
1.1.2.4.2.01	61022 GRUPO QUATRO OSCINCO TEATRO DO COMUM	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
1.1.2.4.2.01	61023 GOLDEM PROD E EVENTOS EM GERAL EIRELI - ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.2.4.2.01	61238 GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.	137,50	0,00	0,00	137,50
1.1.2.4.2.01	61920 JOSÉ GIVANILSON VIEIRA 86230239434	82,65	0,00	82,65	0,00
1.1.2.4.2.01	61985 ANTONIO MARINHO DO NASCIMENTO	120,00	0,00	0,00	120,00
1.1.2.4.2.01	62303 MARIA REJANE FEITOZA PEIXOTO HORAS	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.4.2.01	63085 IMPRENSA NACIONAL	14.868,00	0,00	0,00	14.868,00
1.1.2.4.2.01	63381 LR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO LTDA	172,50	0,00	172,50	0,00
1.1.2.4.2.01	63638 HOSPITAL INFANTIL PALMIRA SALES	0,00	491,47	491,47	0,00
1.1.2.4.2.01	65413 JCF INDUSTRIA DE PESCADOS EIRELI	364,00	0,00	0,00	364,00
1.1.2.4.2.01	65469 GILDEVAN MENEZES CASTRO	359,65	0,00	359,65	0,00
1.1.2.4.2.01	65985 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE	0,00	9.283,16	0,00	9.283,16
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	343.004,99	614.746,31	303.542,24	654.209,06
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	186.097,26	511.204,42	209.560,83	487.740,85
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	186.097,26	511.204,42	209.560,83	487.740,85
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	83.863,52	5.320,12	0,00	89.183,64
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	83.863,52	5.320,12	0,00	89.183,64
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	73.044,21	98.221,77	93.981,41	77.284,57
1.1.2.5.4.01	493 ANTONIO PEREIRA DE AGUIAR FILHO	14,37	0,00	0,00	14,37
1.1.2.5.4.01	495 CARLOS ANTONIO CALIXTO	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
1.1.2.5.4.01	496 CARLOS ANTONIO DA SILVA	38,34	347,00	347,00	38,34
1.1.2.5.4.01	6157 SONIA BERNADETH GUIMARAES DE SANTANA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	6410 GEANE DE OLIVEIRA DE CARVALHO	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.01	13156 PATRÍCIA CARLA GONÇALVES ALMEIDA	700,00	3.000,00	700,00	3.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	19085 CLAUDIO ROBERTO CARNEIRO	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	22045 AURILENE FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.01	22757 HELEM CARMEN LUCENA DA SILVA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.01	28423 VALKIRIA DIAS PORTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.5.4.01	30592 VIVIANE BANDEIRA DA SILVA MARTINS	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	1.080,00	641,06	0,00	1.721,06
1.1.2.5.4.01	37466 ARLAN DALVAN FLORENTINO DE OLIVEIRA	0,00	90,00	0,00	90,00
1.1.2.5.4.01	40674 FILIPE ESTANISLAU BARBOSA DE SANTANA	0,00	14,37	14,37	0,00
1.1.2.5.4.01	41154 JOICE DA SA NUNES BURGO XAVIER	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.2.5.4.01	41645 RENATA DUARTE MOREIRA CAVALCANTE DE ARAUJO	2.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00
1.1.2.5.4.01	41649 SORAYA NOGUEIRA ALBERT LOUREIRO ALVES	0,00	900,00	900,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41835 LIZANDRA SILVA BEZERRA	280,00	300,00	280,00	300,00
1.1.2.5.4.01	42027 ELIVANEIDE NICOLAU DE MELO NUNES	50,00	0,00	0,00	50,00
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	43952 AMANDA GALDINO MENDES SILVA	0,00	350,00	0,00	350,00
1.1.2.5.4.01	44908 TALITA PALOMA DE LIMA SACRAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.01	53005 JOSE MARCELO DE MOURA JUNIOR	900,00	4.000,00	2.900,00	2.000,00
1.1.2.5.4.01	57314 PEDRO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	60501 KATIA VIRGINIA EMERICIANO FERREIRA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.2.5.4.01	64824 CAROL ALVES DE AZEVEDO SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	64948 AMANDA FRANCES DE JESUS SILVA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.02	185 FERNANDA DANIELE CALADO CAMPOS	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	237 MARIA GENIL DE MELO	440,00	580,00	1.020,00	0,00
1.1.2.5.4.02	306 ADRIANA PERBOIRE ALMEIDA VERAS	0,00	600,00	500,00	100,00
1.1.2.5.4.02	308 MARICELMA BARRETO SAMPAIO CARVALHO	780,00	0,00	0,00	780,00
1.1.2.5.4.02	318 ANA MARIA DOS SANTOS	36,00	72,00	108,00	0,00
1.1.2.5.4.02	372 EDSON JOSE NASCIMENTO	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	398 JOSE EDINALDO DA SILVA	0,00	540,00	0,00	540,00
1.1.2.5.4.02	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	0,00	672,00	36,00	636,00
1.1.2.5.4.02	450 ENEIDA MARIA LIRA DA FONSECA	310,00	0,00	310,00	0,00
1.1.2.5.4.02	488 ANA MARIA FREIRE SILVA	460,00	700,00	460,00	700,00
1.1.2.5.4.02	510 EDVALDO FELIX DE MENEZES	180,00	132,00	240,00	72,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	518 GENICLEIDE DA SILVA FABRICIO	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.02	523 ISAAC SALUSTIANO DA SILVA	0,00	1.116,00	540,00	576,00
1.1.2.5.4.02	524 ISRAEL JOSE DA SILVA	0,00	480,00	0,00	480,00
1.1.2.5.4.02	528 JOELSON AGRICIO OLIVEIRA SANTOS	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	1.159,50	2.200,00	3.359,50	0,00
1.1.2.5.4.02	562 MAURICIO BATISTA CIRIACO	0,00	352,00	0,00	352,00
1.1.2.5.4.02	566 OZANIEL ANDRE DE SOUZA	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	567 PAULA FRASSINETE ALVES	0,00	536,00	536,00	0,00
1.1.2.5.4.02	1161 IVANIA CRISTINA BARBOSA BARROS	440,00	580,00	1.020,00	0,00
1.1.2.5.4.02	1467 MARIA JOSE DE OLIVEIRA GUIMARAES	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	1468 GELZA SILVA SOUZA PAULINO	410,00	550,00	960,00	0,00
1.1.2.5.4.02	1491 CRISTIANE FERNANDES AMORIM	300,00	556,00	300,00	556,00
1.1.2.5.4.02	1839 EDILSON SANTOS DA SILVA	0,00	690,00	60,00	630,00
1.1.2.5.4.02	3090 MONICA REGINA DOS SANTOS BUARQUE	390,00	1.200,00	0,00	1.590,00
1.1.2.5.4.02	3801 ANDREA FLAVIA FERREIRA DE MELLO	0,00	1.452,50	0,00	1.452,50
1.1.2.5.4.02	3845 HEDNILSON ROBERTO BEZERRA DA SILVA	0,00	560,00	560,00	0,00
1.1.2.5.4.02	4487 ELISABETE SILVA LACERDA	0,00	2.566,00	2.060,00	506,00
1.1.2.5.4.02	6410 GEANE DE OLIVEIRA DE CARVALHO	0,00	540,00	300,00	240,00
1.1.2.5.4.02	6844 VANESSA APOLINARIO DE SOUZA	36,00	0,00	36,00	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	7154 MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA	266,00	170,00	266,00	170,00
1.1.2.5.4.02	7435 DIOGENES DIONISIO DA SILVA	180,00	252,00	240,00	192,00
1.1.2.5.4.02	7638 ALINNE TORRES DE CASTRO E FRANÇA	256,00	100,00	356,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8662 JOSIMAR FERREIRA DE ARAUJO	0,00	550,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	632,00	0,00	632,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8960 ROSE KELLY LIMA SANTANA ALVES	460,00	1.256,00	1.160,00	556,00
1.1.2.5.4.02	9289 JEANE KARLA ALBUQUERQUE DE SOUZA	36,00	360,00	396,00	0,00
1.1.2.5.4.02	10673 RICHARD JOSE ALENCAR SANTIAGO	825,00	1.020,00	1.845,00	0,00
1.1.2.5.4.02	10688 LA DJANE DO NASCIMENTO CARVALHO	0,00	310,00	310,00	0,00
1.1.2.5.4.02	11358 TICIANA MARIA DE BARROS PRUDENCIO	390,00	520,00	50,00	860,00
1.1.2.5.4.02	11403 ENIO GONZAGA DA SILVA	180,00	0,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12073 EDILSON PEREIRA DUARTE	60,00	0,00	60,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	12074 MARIA SUZANA SILVA LUNA	0,00	636,00	0,00	636,00
1.1.2.5.4.02	12405 FRANCISCO CÍCERO CAVALCANTE OLIVEIRA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12526 ANTONIO INOCENCIO DE LIMA	240,00	608,00	848,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12767 MARIA DO SOCORRO SIMONE DE SOUZA	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13156 PATRÍCIA CARLA GONÇALVES ALMEIDA	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	480,00	1.075,00	480,00	1.075,00
1.1.2.5.4.02	13546 FREDERICO ABRANTES DA FONTE	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	13683 SUSY ADRIANA SOUZA LINS	180,00	0,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	14402 MARIA LUZINETE DE LEMOS BEZERRA	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	14526 RITA MARIZE FARIAS DE MELO	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
1.1.2.5.4.02	14739 MARIA AMELIA GUEDES BARROS	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.02	15006 TATIANA CLEMENTE DE HOLANDA BARRETO	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	17780 NELMA ALMEIDA DE FARIAS	380,00	1.080,00	1.460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	18000 HERBERT ADRIANO SIQUEIRA RODRIGUES	0,00	636,00	0,00	636,00
1.1.2.5.4.02	19145 RAMMON WAGNER GOMES CASTRO	640,00	0,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	19175 FABRICIO LIMA LINO	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.02	19724 DANGELLA DALINNY PEREIRA VENANCIO	370,00	0,00	370,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19806 ANTONIA EVANDERIA CAVALCANTE ROCHA	0,00	696,00	0,00	696,00
1.1.2.5.4.02	20408 CARLA MEDEIROS ROLIM	370,00	0,00	370,00	0,00
1.1.2.5.4.02	20757 ELYSANGELA DE SIQUEIRA NEVES GOMES	256,00	0,00	256,00	0,00
1.1.2.5.4.02	20858 AILMA DE ANDRADE LIMA	480,00	300,00	600,00	180,00
1.1.2.5.4.02	20938 IVALDO MARANHÃO DA SILVA	0,00	156,00	156,00	0,00
1.1.2.5.4.02	21241 ANDRE MOTA DE OLIVEIRA	540,00	216,00	540,00	216,00
1.1.2.5.4.02	22757 HELEM CARMEN LUCENA DA SILVA	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	23094 MARIA JOSILENE DO NASCIMENTO NOVAES	575,00	0,00	575,00	0,00
1.1.2.5.4.02	23565 TALITA FERREIRA DE MELO	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	23686 JOSE RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	0,00	468,00	468,00	0,00
1.1.2.5.4.02	24109 ZENAIDE MONTEIRO CAVALCANTI MACIEL	36,00	108,00	108,00	36,00
1.1.2.5.4.02	24963 CELESTE PRISCILA PEREIRA DA SILVA TENORIO	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	25591 FABIO JUNIOR NUNES SOBRINHO	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	26236 VERA LUCIA FARIAS JARDIM	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	27636 MARIA JAQUELINE BARBOZA GOMES DE LIMA	0,00	60,00	0,00	60,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	27638 ELY CHAVES LUCIO	576,00	0,00	576,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28422 ROMACELLI DE CASSIA GERMANO F DE SOUZA	0,00	172,00	72,00	100,00
1.1.2.5.4.02	28423 VALKIRIA DIAS PORTO	1.844,00	520,00	1.844,00	520,00
1.1.2.5.4.02	28462 ISRAEL MELO DE SANTANA	0,00	156,00	0,00	156,00
1.1.2.5.4.02	28608 RENATO CESAR ROCHA DA SILVA	160,00	0,00	160,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28699 LUCIANA VELEZ TAVARES DE LIMA	0,00	376,00	0,00	376,00
1.1.2.5.4.02	28765 DANIEL FARIAS DA SILVA	296,00	400,00	696,00	0,00
1.1.2.5.4.02	29106 ANNA KARLA CARVALHO RABELO	1.206,50	0,00	1.206,50	0,00
1.1.2.5.4.02	29383 EDNALDO DE BRITO SOUZA	72,00	288,00	252,00	108,00
1.1.2.5.4.02	30017 ANDRE VITOR BRANDAO DA SILVA	880,00	0,00	880,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30154 ELISAMA GONÇALVES BARBOSA DA SILVA	370,00	0,00	370,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30276 BRAULIO MATIAS DO NASCIMENTO JUNIOR	36,00	468,00	504,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30589 AMANDA ROBERTA SOUZA DA SILVA	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	30862 EMANUELY ARCO IRIS SILVA	370,00	700,00	0,00	1.070,00
1.1.2.5.4.02	31054 ANDREA PEDROZA DE HOLANDA	765,00	1.020,00	1.020,00	765,00
1.1.2.5.4.02	31561 TARCILA KATALIANE DIAS SILVA MODESTO	550,00	0,00	0,00	550,00
1.1.2.5.4.02	31910 CAMILA SERAFIM SILVA	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
1.1.2.5.4.02	32873 TATIANA DE MOURA SILVA	330,00	0,00	330,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34277 HILDEBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	180,00	660,00	360,00	480,00
1.1.2.5.4.02	34309 JULIANA GALVAO DE OLIVEIRA	0,00	1.727,50	0,00	1.727,50
1.1.2.5.4.02	34906 JUVENCIO AMANCIO DA SILVA JUNIOR	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.02	34922 MARCELO MATIAS DE SOUZA	60,00	168,00	228,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36106 LUIS BRAZ DE LIMA JUNIOR	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.02	36276 MARCELE CAVALCANTI SALIS MOURA	270,00	136,00	306,00	100,00
1.1.2.5.4.02	36698 KARLLA GISELLE COELHO FARIAS DA SILVA	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.02	37127 POLYANA SANTIAGO MARQUES PINHEIRO	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00
1.1.2.5.4.02	37479 ANA CLAUDIA FERREIRA FLORO	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	38148 JOSE CARLOS LOPES FERREIRA	716,00	0,00	370,00	346,00
1.1.2.5.4.02	38171 ALMIR DELGADO LOBO	180,00	300,00	240,00	240,00
1.1.2.5.4.02	38939 ANDRE LUIZ DA SILVA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39191 RONALDO DE ALMEIDA BARBOSA	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	39336 CALINE SILVIA DE LIMA	0,00	36,00	0,00	36,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	39361 AGUIDA CLEA TORRES CARDEAL GOMES	0,00	490,00	0,00	490,00
1.1.2.5.4.02	39390 MARIA IVONEIDE LIBERLTINO DOS SANTOS	0,00	580,00	580,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39665 CRISTIANE DOS SANTOS MELO	0,00	160,00	60,00	100,00
1.1.2.5.4.02	39722 GERALDO JOSE DA SILVA JUNIOR	0,00	336,00	156,00	180,00
1.1.2.5.4.02	39850 ISNAEL PEREIRA DE ARAUJO FILHO	156,00	0,00	156,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40108 PEDRO RAFAEL ALVES DE LIMA	60,00	216,00	276,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40129 HAYHURST DEAN RAMOS DA SILVA	420,00	60,00	480,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40323 CLAUDIA SIMONE CAVALCANTI	208,00	0,00	0,00	208,00
1.1.2.5.4.02	40353 MARIA ADRIANNA FREITAS E SILVA	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40375 JOSUE DE OLIVEIRA PINTO NETO	0,00	182,00	182,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40672 FLAVIO DA SILVA SIMOES	60,00	276,00	216,00	120,00
1.1.2.5.4.02	40674 FILIPE ESTANISLAU BARBOSA DE SANTANA	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40709 ELIZEUDO DE FRANCA ROCHA	36,00	216,00	180,00	72,00
1.1.2.5.4.02	40710 EMANOEL MARTINIANO DA MOTA SILVEIRA	0,00	924,00	708,00	216,00
1.1.2.5.4.02	41375 ROSINALDO FERREIRA DA CUNHA	0,00	396,00	180,00	216,00
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	126,00	240,00	126,00	240,00
1.1.2.5.4.02	42422 JOEL ANTONIO DE LIMA	0,00	276,00	180,00	96,00
1.1.2.5.4.02	42994 LUCIANA ALVES DE LUNA	0,00	566,00	566,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43966 ANTONIO DE PADUA LUCENA GOMES	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44908 TALITA PALOMA DE LIMA SACRAMENTO	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45360 ALEXANDRE ANTONIO DO NASCIMENTO	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45397 JANIO ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO	36,00	516,00	144,00	408,00
1.1.2.5.4.02	45604 ELYS RAMILA VALENTIN FONTES	0,00	820,00	0,00	820,00
1.1.2.5.4.02	45635 HAROLDO CORREIA DE SOUZA	580,00	0,00	580,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46242 SHANDRO ROSENDO DE FARIAS	0,00	756,00	0,00	756,00
1.1.2.5.4.02	46537 GABRIEL EDUARDO SILVA TORRES	0,00	2.817,00	0,00	2.817,00
1.1.2.5.4.02	46684 ANDERSON LUIS CHAGAS FERREIRA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46692 PEDRO LUIZ QUEIROGA MARQUES	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46929 MIDIAM EMANUELE MIRANDA DE SOUZA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	47061 MANASSES ANTONIO DE SANTANA	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	48308 FABIANA LACERDA SIQUEIRA CAMPOS	210,00	1.161,30	1.371,30	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	49131 EDSON SINDEAUX DE SIQUEIRA	0,00	636,00	0,00	636,00
1.1.2.5.4.02	49381 STEFANY GOMES RIBEIRO	0,00	520,00	520,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50376 EDGLEIZE MAIARA DA SILVA	1.206,50	0,00	1.206,50	0,00
1.1.2.5.4.02	50982 LUDENIVSON VICTOR HUGO SOARES	0,00	96,00	0,00	96,00
1.1.2.5.4.02	51739 SEVERINO RAMOS PEREIRA DE CARVALHO	0,00	180,00	144,00	36,00
1.1.2.5.4.02	52397 ANA CECILIA MARINHO DA COSTA MELO	0,00	252,00	36,00	216,00
1.1.2.5.4.02	52880 FLAVIA DA SILVA BEZERRA BARROS	580,00	0,00	580,00	0,00
1.1.2.5.4.02	53005 JOSE MARCELO DE MOURA JUNIOR	0,00	72,00	72,00	0,00
1.1.2.5.4.02	53109 JOAO BOSCO LEMOS	0,00	696,00	0,00	696,00
1.1.2.5.4.02	54777 IGOR ALEXANDRE BATISTA DE SA	168,00	0,00	0,00	168,00
1.1.2.5.4.02	54786 YALLE CORDEIRO AZEVEDO FEITOSA FERNANDES	0,00	550,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.02	54791 GUILHERME GOMES DE OLIVEIRA	9.761,00	10.347,80	19.522,00	586,80
1.1.2.5.4.02	55066 EDIMAX DA SILVA LEAL	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55086 JOSE FILHO DE OLIVEIRA	0,00	636,00	0,00	636,00
1.1.2.5.4.02	55898 CHRISLEIDE KARINE DE MELO GAIA	370,00	0,00	370,00	0,00
1.1.2.5.4.02	58382 MARCELA GOMES ARAGAO	360,00	0,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	0,00	1.722,00	484,00	1.238,00
1.1.2.5.4.02	60501 KATIA VIRGINIA EMERICIANO FERREIRA	672,00	742,00	0,00	1.414,00
1.1.2.5.4.02	62359 ALDA MARIA BARROS FALCAO	0,00	330,00	330,00	0,00
1.1.2.5.4.02	62421 CARMEM JULIA FERREIRA DE FRANÇA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	62771 RAYANE SOUZA LIMA DA SILVA	84,00	0,00	0,00	84,00
1.1.2.5.4.02	62829 SANDHECKSSON SULLIVAN DE OLIVEIRA	0,00	276,00	36,00	240,00
1.1.2.5.4.02	62967 JULIA CECILIA JOTA QUEIROZ BARBOSA DE MELO	740,00	0,00	740,00	0,00
1.1.2.5.4.02	63115 EDINO FERREIRA VIEIRA	148,00	0,00	148,00	0,00
1.1.2.5.4.02	64654 KELLY LAURA NEVES SOARES	0,00	156,00	156,00	0,00
1.1.2.5.4.02	64802 JOSE OSWALDO DE BARROS LIMA RAMOS	0,00	836,00	836,00	0,00
1.1.2.5.4.02	65033 ADALBERTO TRAJANO DA SILVA JUNIOR	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	65126 LARA CORREA LIMA	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.03	495 CARLOS ANTONIO CALIXTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	567 PAULA FRASSINETE ALVES	1.000,00	761,37	761,37	1.000,00
1.1.2.5.4.03	3673 JOSE FERNANDO PONTES SOARES FILHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	4.000,00	4.454,09	4.454,09	4.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.03	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	1.000,00	28,80	28,80	1.000,00
1.1.2.5.4.03	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	2.000,00	1.647,72	1.647,72	2.000,00
1.1.2.5.4.03	35466 THIAGO REIS PICANCO	1.000,00	778,89	778,89	1.000,00
1.1.2.5.4.03	42994 LUCIANA ALVES DE LUNA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	1.000,00	328,37	328,37	1.000,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.235.343,06	1.623.665,97	1.572.843,81	2.286.165,22
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.235.343,06	1.623.665,97	1.572.843,81	2.286.165,22
1.1.2.6.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	842.412,80	651.434,83	610.167,19	883.680,44
1.1.2.6.2.01	41 SESC-CARUARU	80.974,08	41.631,05	50.751,99	71.853,14
1.1.2.6.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	76.865,05	59.642,07	63.444,89	73.062,23
1.1.2.6.2.01	43 SESC-GARANHUNS	117.280,07	75.532,94	70.207,85	122.605,16
1.1.2.6.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	128.901,70	71.992,98	85.911,00	114.983,68
1.1.2.6.2.01	45 SESC-PETROLINA	75.271,86	68.298,13	67.689,30	75.880,69
1.1.2.6.2.01	46 SESC-STO AMARO	35.327,09	55.292,84	44.398,03	46.221,90
1.1.2.6.2.01	47 SESC-STA RITA	131.613,39	16.478,64	1.833,42	146.258,61
1.1.2.6.2.01	48 SESC-PIEDADE	64.542,82	88.150,38	81.481,60	71.211,60
1.1.2.6.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	188.533,90	70.946,96	104.515,58	154.965,28
1.1.2.6.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	69.148,38	67.079,07	60.269,21	75.958,24
1.1.2.6.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	28.218,21	10.936,90	12.783,12	26.371,99
1.1.2.6.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	41.006,14	30.332,38	22.962,14	48.376,38
1.1.2.6.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	25.299,15	5.565,49	6.853,48	24.011,16
1.1.2.6.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	31.822,08	23.576,31	18.365,68	37.032,71
1.1.2.6.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	100.299,33	70.601,50	35.179,23	135.721,60
1.1.2.6.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	14.089,06	17.928,64	19.740,87	12.276,83
1.1.2.6.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	118.225,01	65.908,92	79.490,13	104.643,80
1.1.2.6.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	59.632,36	130.521,16	135.520,23	54.633,29
1.1.2.6.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	5.880,58	1.814,78	1.278,87	6.416,49
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	199.857,27	223.264,89	251.177,27	171.944,89
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	159.208,39	855,65	47.720,75	112.343,29
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	2.474,48	29,09	0,00	2.503,57
1.1.2.7.1.01	296 JOSE ERMELTON DOS SANTOS MOREIRA	2.923,55	0,00	1.060,50	1.863,05

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	350 MONICA TENORIO DE CASTRO	30,00	0,00	0,00	30,00
1.1.2.7.1.01	351 NIVALDO DE MIRANDA GAIA	0,00	1,70	0,00	1,70
1.1.2.7.1.01	371 EDNALDO BARBOSA DE LIMA	69,80	1,00	70,80	0,00
1.1.2.7.1.01	399 JOSE RUDIMAR CONSTANCIO DA SILVA	81,70	25,20	106,90	0,00
1.1.2.7.1.01	401 JOSELITA MARIA DA SILVA	583,13	0,00	488,00	95,13
1.1.2.7.1.01	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	180,00	0,00	0,00	180,00
1.1.2.7.1.01	469 MARIA BALBINA SILVA ALVES	1.508,65	0,00	188,57	1.320,08
1.1.2.7.1.01	508 EDMILSON JOSE DOS SANTOS	8.273,30	0,00	399,56	7.873,74
1.1.2.7.1.01	523 ISAAC SALUSTIANO DA SILVA	895,00	0,00	0,00	895,00
1.1.2.7.1.01	535 JOSE ROBERTO CAVALCANTI FERREIRA	0,40	0,00	0,00	0,40
1.1.2.7.1.01	544 LUCILEIDE GONCALVES DOS SANTOS	139,42	0,00	0,00	139,42
1.1.2.7.1.01	1839 EDILSON SANTOS DA SILVA	416,35	47,54	0,00	463,89
1.1.2.7.1.01	2766 MARIA LUCIANA DA SILVA	3.627,86	0,00	399,67	3.228,19
1.1.2.7.1.01	3437 ANA ROSA DE MIRANDA NUNES	1.776,46	39,46	0,00	1.815,92
1.1.2.7.1.01	3808 LUIZA ROSEANE DE BARROS	192,00	0,00	0,00	192,00
1.1.2.7.1.01	5711 SANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	429,05	0,00	0,00	429,05
1.1.2.7.1.01	7057 VANIALUCIA DE BARROS E SILVA	819,94	0,00	409,97	409,97
1.1.2.7.1.01	7631 LA MARTINE PEIXOTO MELO JUNIOR	0,35	0,00	0,00	0,35
1.1.2.7.1.01	7637 FABIANA CRISTINA SILVA	72,00	0,00	72,00	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	9.013,87	0,00	152,44	8.861,43
1.1.2.7.1.01	10673 RICHARD JOSE ALENCAR SANTIAGO	59,69	68,11	0,00	127,80
1.1.2.7.1.01	10677 ALCIONE CAMPOS VIEIRA ARAUJO	433,03	0,00	144,33	288,70
1.1.2.7.1.01	11132 THIANNY ALVES MARTINS	379,92	0,00	0,00	379,92
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	2.054,90	0,00	201,84	1.853,06
1.1.2.7.1.01	12393 SEBASTIÃO JOSÉ DE LIMA	463,56	0,00	115,88	347,68
1.1.2.7.1.01	12410 MARIA DIONEIDE NUNES DA SILVA	118,08	0,00	0,00	118,08
1.1.2.7.1.01	12787 APARECIDA OLEGARIO DO NASCIMENTO	335,86	22,39	0,00	358,25
1.1.2.7.1.01	13185 MANOEL MISSIAS DA SILVA	3.774,56	0,00	0,00	3.774,56
1.1.2.7.1.01	13192 POLIANA CRISTIANA DE LIMA	899,40	0,00	0,00	899,40
1.1.2.7.1.01	13686 SILVANA SOARES DA SILVA	650,54	0,00	216,84	433,70

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	13868 PATRICIA ADA DE MELO	0,40	0,00	0,00	0,40
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	14739 MARIA AMELIA GUEDES BARROS	80,15	0,00	0,00	80,15
1.1.2.7.1.01	19168 ROBERTO SALOMAO COELHO DA SILVA	864,15	0,00	216,03	648,12
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	20150 LEILANE TEXEIRA DAS NEVES	0,06	0,00	0,00	0,06
1.1.2.7.1.01	22360 PEDRO DE ALCANTARA BRANDAO SIQUEIRA	3.019,20	0,00	215,65	2.803,55
1.1.2.7.1.01	23696 JOSELMA MOURA DA SILVA	150,52	0,00	0,00	150,52
1.1.2.7.1.01	28462 ISRAEL MELO DE SANTANA	0,00	59,03	0,00	59,03
1.1.2.7.1.01	28628 WILLIAM BARROS DE CARVALHO	88,44	0,00	88,44	0,00
1.1.2.7.1.01	29106 ANNA KARLA CARVALHO RABELO	0,00	49,17	49,17	0,00
1.1.2.7.1.01	31774 MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	709,23	0,00	236,41	472,82
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	52,00	0,00	0,00	52,00
1.1.2.7.1.01	33310 JULIANA DA SILVA SANTOS	0,00	15,67	0,00	15,67
1.1.2.7.1.01	34293 JOAO MAX PEREIRA DA SILVA	2.581,44	13,61	0,00	2.595,05
1.1.2.7.1.01	37480 JERRY FREDERICO MAIA TRAJANO DA COSTA	584,83	0,00	0,00	584,83
1.1.2.7.1.01	37490 AFONSO WASHINGTON ARAUJO MACHADO	0,00	38,99	0,00	38,99
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	5.071,34	22,80	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	21,51	0,00	0,00	21,51
1.1.2.7.1.01	39220 TIAGO MACIEL DE SIQUEIRA	21,60	0,00	21,60	0,00
1.1.2.7.1.01	39821 ROSELY CASTRO DE AGUIAR	0,00	28,91	0,00	28,91
1.1.2.7.1.01	39861 ALEXSANDRO SALES DE MILAO	642,26	0,00	0,00	642,26
1.1.2.7.1.01	39891 CLAUDIO ANTONIO XAVIER DA HORA	1.043,68	0,00	80,28	963,40
1.1.2.7.1.01	40371 IRINEIA MARIA LEMOS DE SOUZA	0,00	28,91	0,00	28,91
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	41606 AURINEIDE DE HOLANDA RAMOS SANTANA	259,02	0,00	129,51	129,51
1.1.2.7.1.01	42023 ADRIANA CRISTINA FARIAS DA SILVA	0,00	22,39	0,00	22,39
1.1.2.7.1.01	42366 JOSILENE HENRIQUES DA SILVA	102,39	0,00	0,00	102,39

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	42475 MARCELO PEREIRA DA SILVA	2.381,28	0,00	150,79	2.230,49
1.1.2.7.1.01	43650 ALLINE DOS SANTOS OLIVEIRA	5.927,82	0,00	0,00	5.927,82
1.1.2.7.1.01	44149 LUIS ANTONIO DA SILVA	584,83	0,00	0,00	584,83
1.1.2.7.1.01	44153 CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO	212,16	0,00	0,00	212,16
1.1.2.7.1.01	44176 IALLE FANNY DINIZ DE ARAUJO	0,00	68,90	68,90	0,00
1.1.2.7.1.01	44177 ROSILEIDE D SOUZA CARVALHO	110,11	19,31	0,00	129,42
1.1.2.7.1.01	44508 EDINEIDE PEREIRA LIBERATO	337,90	22,53	0,00	360,43
1.1.2.7.1.01	44510 LEONARDO FERREIRA DA SILVA	3.349,20	14,39	0,00	3.363,59
1.1.2.7.1.01	44906 FLAVIA MARTINIANO CORREIA	2.088,87	19,31	0,00	2.108,18
1.1.2.7.1.01	45627 MARIA DO CARMO SILVA DE OLIVEIRA	168,95	0,00	168,95	0,00
1.1.2.7.1.01	46093 TATIANE QUITERIA BRASIL BARBOSA DA SILVA	125,00	0,00	0,00	125,00
1.1.2.7.1.01	46276 DANIELLE MACIEL DE SOUZA	1.102,76	0,00	275,69	827,07
1.1.2.7.1.01	46312 VILMA BARBOSA DA SILVA	584,83	0,00	0,00	584,83
1.1.2.7.1.01	46669 LUCILENE HENRIQUE DA SILVA	3.774,41	0,00	0,00	3.774,41
1.1.2.7.1.01	47063 RITA DE KASSIA MARQUES FARIAS	788,50	0,00	197,12	591,38
1.1.2.7.1.01	47065 MARCELA SANTOS DA SILVA	1.879,74	0,00	208,85	1.670,89
1.1.2.7.1.01	47070 GILVANA DE PAULA GOMES VIEIRA SOUZA	1.265,95	0,00	180,85	1.085,10
1.1.2.7.1.01	47480 SUELY CRISTOVAM DE VASCONCELOS	0,00	11,60	11,60	0,00
1.1.2.7.1.01	48776 PRYSCILLA DE LIMA AZEVEDO	219,85	0,00	0,00	219,85
1.1.2.7.1.01	48791 ROSELI SOUZA DE OLIVEIRA	587,32	0,00	0,00	587,32
1.1.2.7.1.01	49090 FELIPE ARAUJO DOS SANTOS	25,65	0,00	0,00	25,65
1.1.2.7.1.01	49385 CRISTIANE SANTOS SILVA	0,52	0,00	0,00	0,52
1.1.2.7.1.01	49674 MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CAVALCANTI	0,00	22,53	0,00	22,53
1.1.2.7.1.01	49687 ALEXANDRE HERCULANDO DA SILVA	394,73	0,00	78,94	315,79
1.1.2.7.1.01	50463 MARIA DO BOM PARTO TRINDADE DOS PASSOS	27,06	0,00	0,00	27,06
1.1.2.7.1.01	50528 SUELY REGINA SANTOS DE OLIVEIRA	335,86	0,00	335,86	0,00
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	51805 ANA CAROLINA PAULINO DE ARRUDA	0,00	5,42	0,00	5,42
1.1.2.7.1.01	52403 JOSE HELENO ALVARES JUNIOR	520,00	0,00	0,00	520,00
1.1.2.7.1.01	52964 KARINE DA SILVA CERQUEIRA	3.216,44	0,00	0,00	3.216,44
1.1.2.7.1.01	53821 AMARILES MARIA CARNEIRO DOS SANTOS	1.264,05	14,48	0,00	1.278,53
1.1.2.7.1.01	56510 TAISE CRISTINA LIMA DOS ANJOS	258,20	0,00	85,30	172,90

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	57128 NIEDJA LIANA DE OLIVEIRA SANTOS	335,86	0,00	0,00	335,86
1.1.2.7.1.01	58060 ARISTOTELES RODRIGUES DE MELO	1.144,72	0,00	0,00	1.144,72
1.1.2.7.1.01	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	7,25	11,75	19,00	0,00
1.1.2.7.1.01	61693 GABRIEL DELANNE AGRA DA SILVA	24,75	0,00	0,00	24,75
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	62425 ANDERSON JOSE SILVA LIMA	0,00	131,46	131,46	0,00
1.1.2.7.1.02	DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS	43.781,98	0,00	40.743,05	3.038,93
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.917,29	9.945,35	8.917,29	9.945,35
1.1.2.7.2.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.917,29	9.945,35	8.917,29	9.945,35
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	31.731,59	34.933,66	31.731,59	34.933,66
1.1.2.7.3.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	31.731,59	34.933,66	31.731,59	34.933,66
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	0,00	177.530,23	162.807,64	14.722,59
1.1.2.7.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR)	0,00	19.400,51	4.677,92	14.722,59
1.1.2.7.9.02	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE	0,00	144.051,36	144.051,36	0,00
1.1.2.7.9.03	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE)	0,00	14.078,36	14.078,36	0,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	464.714,78	140.919,65	12.627,10	593.007,33
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	65.180,44	140.919,65	12.627,10	193.472,99
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO	65.180,44	140.919,65	12.627,10	193.472,99
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	399.534,34	0,00	0,00	399.534,34
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 PATRÍCIO 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	57921 RODRIGO ALVES DE LIMA	6.700,48	0,00	0,00	6.700,48
1.1.2.8.2.01	57961 LAIS PATRÍCIA DE ARAUJO	6.530,98	0,00	0,00	6.530,98
1.1.2.8.2.01	58887 THALLES ÍTALO DE LIMA AMARO	3.052,48	0,00	0,00	3.052,48
1.1.2.8.2.01	58926 ROSELLY RAMOS BARBOSA MENEZES	12.487,70	0,00	0,00	12.487,70
1.1.2.8.2.01	59716 EDNA MARIA DOS SANTOS	33.557,19	0,00	0,00	33.557,19
1.1.2.8.2.01	59797 RISOMAR BATISTA XAVIER DE SOUZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.2.01	61156 JACKSON FARIAS CORDEIRO	15.690,92	0,00	0,00	15.690,92
1.1.2.8.2.01	61626 ALBERTO GOMES DA PAIXAO	42.472,09	0,00	0,00	42.472,09
1.1.2.8.2.01	62555 MARCONDES GOMES BARBOSA	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
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	63953 SHIRLEY MARIA JOSE	34.540,00	0,00	0,00	34.540,00
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	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	172.489.339,49	3.992.201,23	1.120.979,04	175.360.561,68
1.2.3	IMOBILIZADO	172.466.135,57	3.992.201,23	1.120.979,04	175.337.357,76
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	12.108.270,20	457.712,10	637.113,50	11.928.868,80
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	27.921.993,65	188.505,48	179.209,48	27.931.289,65
1.2.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	1.470.643,72	0,00	0,00	1.470.643,72
1.2.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.953.562,49	500,00	474,00	1.953.588,49
1.2.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	1.671.229,30	8.221,56	0,00	1.679.450,86
1.2.3.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	3.311.793,95	0,00	0,00	3.311.793,95
1.2.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	1.285.764,31	0,00	0,00	1.285.764,31
1.2.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.244.964,32	9.606,60	2.389,00	1.252.181,92
1.2.3.1.1.01	47 SESC-STA RITA	720.129,56	4.409,00	59.451,44	665.087,12
1.2.3.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	1.304.653,94	16.725,95	2.499,00	1.318.880,89
1.2.3.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.390.891,14	0,00	0,00	2.390.891,14
1.2.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.086.169,58	3.346,58	0,00	1.089.516,16
1.2.3.1.1.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	6.976,52	0,00	126,72	6.849,80
1.2.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	380.973,20	1.859,27	0,00	382.832,47
1.2.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	352.735,21	0,00	0,00	352.735,21
1.2.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	364.070,61	0,00	0,00	364.070,61

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	625.180,44	4.749,00	0,00	629.929,44
1.2.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	595.868,83	0,00	0,00	595.868,83
1.2.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	451.639,52	3.050,00	0,00	454.689,52
1.2.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	2.109.835,44	1.815,00	0,00	2.111.650,44
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	148.693,11	0,00	1.256,35	147.436,76
1.2.3.1.1.01	15825 DIRECAO REGIONAL	119.735,26	81.876,64	6.906,21	194.705,69
1.2.3.1.1.01	15826 ASS. DE COMUNICACAO	123.439,52	0,00	0,00	123.439,52
1.2.3.1.1.01	15827 GPO - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	85.242,20	0,00	0,00	85.242,20
1.2.3.1.1.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	2.125.701,73	15.003,23	19.984,75	2.120.720,21
1.2.3.1.1.01	15829 DAS - DIVISÃO DE ATIVIDADES SOCIAIS	167.207,19	0,00	77.234,57	89.972,62
1.2.3.1.1.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	7.766,79	0,00	0,00	7.766,79
1.2.3.1.1.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	347.785,44	0,00	2.445,86	345.339,58
1.2.3.1.1.01	21175 DEC - DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA	185.282,71	0,00	0,00	185.282,71
1.2.3.1.1.01	22224 GRH - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	348.705,33	10.484,65	6.441,58	352.748,40
1.2.3.1.1.01	22225 TURISMO SOCIAL	112.520,49	0,00	0,00	112.520,49
1.2.3.1.1.01	22226 TEATROSESC	108.415,44	0,00	0,00	108.415,44
1.2.3.1.1.01	29849 ARQUIVO CENTRAL	38.406,38	0,00	0,00	38.406,38
1.2.3.1.1.01	31788 SESC-CF EM SERINHAEM	0,00	815,00	0,00	815,00
1.2.3.1.1.01	34824 SESC BANCO DE ALIMENTO ARCOVERDE	20.147,39	0,00	0,00	20.147,39
1.2.3.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.296.753,30	0,00	0,00	1.296.753,30
1.2.3.1.1.01	40597 SESC - ALMOX CAXANGA	448.620,96	25.644,00	0,00	474.264,96
1.2.3.1.1.01	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	508.470,03	0,00	0,00	508.470,03
1.2.3.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	263.835,87	399,00	0,00	264.234,87
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	6.700.808,50	76.400,00	269.210,62	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	47 SESC-STA RITA	76.400,00	0,00	76.400,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	2.769.102,07	76.400,00	192.810,62	2.652.691,45
1.2.3.1.2.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	356.355,96	0,00	0,00	356.355,96
1.2.3.1.2.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	1.264.550,00	0,00	0,00	1.264.550,00
1.2.3.1.2.01	22226 TEATROSESC	104.846,09	0,00	0,00	104.846,09
1.2.3.1.2.01	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	177.962,85	0,00	0,00	177.962,85
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	27.447,00	0,00	0,00	27.447,00
1.2.3.1.3.01	41 SESC-CARUARU	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
1.2.3.1.3.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00
1.2.3.1.3.01	45 SESC-PETROLINA	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00
1.2.3.1.3.01	47 SESC-STA RITA	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.3.1.3.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
1.2.3.1.3.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
1.2.3.1.3.02	48 SESC-PIEDADE	400,00	0,00	0,00	400,00
1.2.3.1.3.02	15824 PRESIDENCIA	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00
1.2.3.1.3.02	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	870,00	0,00	0,00	870,00
1.2.3.1.3.02	21175 DEC - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-22.541.978,95	192.806,62	188.693,40	-22.537.865,73
1.2.3.1.9.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-22.541.978,95	192.806,62	188.693,40	-22.537.865,73
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	160.357.865,37	3.534.489,13	483.865,54	163.408.488,96
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.361.691,08	0,00	0,00	1.361.691,08
1.2.3.2.1.01	47 SESC-STA RITA	568.207,48	0,00	0,00	568.207,48
1.2.3.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	793.483,60	0,00	0,00	793.483,60
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	5.003.406,96	523.231,98	115.161,85	5.411.477,09

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.2.01	31788 SESC-CF EM SERINHAEM	4.575.046,84	15.400,00	115.161,85	4.475.284,99
1.2.3.2.2.01	37249 SESC SERRA TALHADA	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
1.2.3.2.2.01	64376 QUADRA POLIESPORTIVA DE FLORESTA	414.460,12	507.831,98	0,00	922.292,10
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	155.091.012,97	3.010.807,92	0,00	158.101.820,89
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	6.841.964,20	0,00	0,00	6.841.964,20
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	5.586.996,69	191.724,68	0,00	5.778.721,37
1.2.3.2.3.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	9.700.392,88	469.733,17	0,00	10.170.126,05
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	2.498.434,32	292.589,87	0,00	2.791.024,19
1.2.3.2.3.01	48 SESC-PIEDADE	2.089.763,61	0,00	0,00	2.089.763,61
1.2.3.2.3.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	6.733.095,86	0,00	0,00	6.733.095,86
1.2.3.2.3.01	677 SESC-CASA AMARELA	3.368.308,53	0,00	0,00	3.368.308,53
1.2.3.2.3.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	320.852,88	0,00	0,00	320.852,88
1.2.3.2.3.01	1072 CENTRO DE ESPORTES EM GARANHUNS	5.698.643,56	0,00	0,00	5.698.643,56
1.2.3.2.3.01	1073 ARQUIVO CENTRAL	269.453,89	0,00	0,00	269.453,89
1.2.3.2.3.01	3480 SESCLER-SURUBIM	1.817.397,18	0,00	0,00	1.817.397,18
1.2.3.2.3.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.533.696,82	0,00	0,00	1.533.696,82
1.2.3.2.3.01	3949 SESCLER-BUIQUE	1.836.863,70	0,00	0,00	1.836.863,70
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	1.104.801,88	0,00	0,00	1.104.801,88
1.2.3.2.3.01	8635 SESCLER-GOIANA	7.923.437,31	0,00	0,00	7.923.437,31
1.2.3.2.3.01	39128 QUADRA POLIESPORTIVA ABREU E LIMA	1.862.074,59	0,00	0,00	1.862.074,59
1.2.3.2.3.01	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	15.936.928,12	2.056.760,20	0,00	17.993.688,32
1.2.3.2.3.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.909.966,71	0,00	0,00	2.909.966,71
1.2.3.2.3.01	61418 QUADRA POLIESPORTIVA DE SIRINHAEM	632.096,60	0,00	0,00	632.096,60
1.2.3.2.3.02	40 SESC-ADM REGIONAL	4.342.004,40	0,00	0,00	4.342.004,40
1.2.3.2.3.02	41 SESC-CARUARU	3.382.608,00	0,00	0,00	3.382.608,00
1.2.3.2.3.02	42 SESC-ARCOVERDE	386.826,84	0,00	0,00	386.826,84

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	3.058.153,01	0,00	0,00	3.058.153,01
1.2.3.2.3.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	749.148,93	0,00	0,00	749.148,93
1.2.3.2.3.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.405.762,80	0,00	0,00	1.405.762,80
1.2.3.2.3.02	8635 SESCLER-GOIANA	639.151,89	0,00	0,00	639.151,89
1.2.3.2.3.02	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	665.233,25	0,00	0,00	665.233,25
1.2.3.2.3.02	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.288.599,00	0,00	0,00	1.288.599,00
1.2.3.2.3.02	61418 QUADRA POLIESPORTIVA DE SIRINHAEM	191.613,80	0,00	0,00	191.613,80
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.920.104,70	0,00	0,00	1.920.104,70
1.2.3.2.4.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	133.034,31	0,00	0,00	133.034,31
1.2.3.2.4.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.766.958,09	0,00	0,00	1.766.958,09
1.2.3.2.4.01	40597 SESC - ALMOX CAXANGA	20.112,30	0,00	0,00	20.112,30
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-3.018.350,34	449,23	368.703,69	-3.386.604,80
1.2.3.2.9.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-3.018.350,34	449,23	368.703,69	-3.386.604,80
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	201.151.523,72	7.630.187,17	9.611.680,26	203.133.016,81
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.210.575,77	7.630.187,17	9.611.680,26	13.192.068,86
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	10.120.095,29	7.570.082,87	9.308.727,96	11.858.740,38
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.307.660,14	5.232.773,45	5.443.806,67	6.518.693,36
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.247.131,02	3.247.131,02	0,00
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.247.131,02	3.247.131,02	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.621.219,43	1.945.547,25	1.838.929,35	1.514.601,53
2.1.1.1.2.01	2 INSS-FOLHA DE PGTO	1.218.320,30	1.218.402,65	1.175.208,99	1.175.126,64
2.1.1.1.2.01	3 IRPF-FOLHA DE PGTO	159.572,99	159.572,99	150.623,02	150.623,02
2.1.1.1.2.01	5 FGTS	165.748,64	491.838,82	438.462,80	112.372,62
2.1.1.1.2.01	11 PIS	77.577,50	38.723,69	37.625,44	76.479,25
2.1.1.1.2.01	12 SENALBA/PE	0,00	5.899,16	5.899,16	0,00
2.1.1.1.2.01	32181 COOPESPE	0,00	31.109,94	31.109,94	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.180.049,41	0,00	14.974,30	3.195.023,71
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.180.049,41	0,00	14.974,30	3.195.023,71
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.506.391,30	0,00	302.676,82	1.809.068,12
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.506.391,30	0,00	302.676,82	1.809.068,12
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	40.095,18	40.095,18	0,00
2.1.1.1.9.01	64 JOSEFA PEREIRA DA SILVA SCIPAO	0,00	6.966,10	6.966,10	0,00
2.1.1.1.9.01	3951 PENSAO ALIMENTICIA GERAL	0,00	20.047,59	20.047,59	0,00
2.1.1.1.9.01	14948 PATRICIA SEVERINA GOIS	0,00	499,00	499,00	0,00
2.1.1.1.9.01	31706 MARIA DA PAZ DA SILVA	0,00	147,14	147,14	0,00
2.1.1.1.9.01	33210 MARLENE DOS SANTOS CAVALCANTI	0,00	255,48	255,48	0,00
2.1.1.1.9.01	39719 SANDRA FERREIRA DA SILVA	0,00	253,32	253,32	0,00
2.1.1.1.9.01	45729 JOSEANE GONÇALVES FRANÇA DE LIMA	0,00	570,60	570,60	0,00
2.1.1.1.9.01	45730 ELIANE FELIX DA SILVA	0,00	230,35	230,35	0,00
2.1.1.1.9.01	49950 LA YSE CARDOSO JORDAO OLIVEIRA	0,00	508,98	508,98	0,00
2.1.1.1.9.01	50385 MARIA JOSE BATISTA DE ARAUJO	0,00	327,71	327,71	0,00
2.1.1.1.9.01	51360 MARIA JOSE DE SOUZA SILVA	0,00	379,82	379,82	0,00
2.1.1.1.9.01	51361 LUANA CAVALCANTE SIMIAO DA SILVA	0,00	747,57	747,57	0,00
2.1.1.1.9.01	52754 LILIANE DO AMARAL RODRIGUES	0,00	297,69	297,69	0,00
2.1.1.1.9.01	53430 JESSICA GRACIANO DA SILVA	0,00	546,60	546,60	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.9.01	56105 TAMIRES DOMINGOS VAZ	0,00	1.069,23	1.069,23	0,00
2.1.1.1.9.01	60308 GRESIA DE AGUIAR MOTA	0,00	142,38	142,38	0,00
2.1.1.1.9.01	60628 SHARLLNY ESTOLANO BARROS	0,00	598,80	598,80	0,00
2.1.1.1.9.01	60629 IRANILDA MARIA DAS NEVES	0,00	1.005,30	1.005,30	0,00
2.1.1.1.9.01	63047 MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA LIMA	0,00	487,38	487,38	0,00
2.1.1.1.9.01	63049 LUANA DA SILVA DEODATO CAVALCANTE	0,00	532,52	532,52	0,00
2.1.1.1.9.01	63437 JUCILANDIA DOS ANJOS FERREIRA DE QUEIROZ	0,00	83,83	83,83	0,00
2.1.1.1.9.01	63438 ROSEANE FRANCISCO DE MELO	0,00	1.044,93	1.044,93	0,00
2.1.1.1.9.01	64157 JULIANA ANDRADE SALES	0,00	408,03	408,03	0,00
2.1.1.1.9.01	65655 FABIA GONÇALVES DE MELO TORRES	0,00	2.944,83	2.944,83	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	355.926,47	454.190,01	550.327,12	452.063,58
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	355.926,47	454.190,01	550.327,12	452.063,58
2.1.1.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	3.357,70	3.357,70	6.987,82	6.987,82
2.1.1.2.1.01	41 SESC-CARUARU	1.460,09	1.460,09	490,82	490,82
2.1.1.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	3.429,74	3.429,74	490,93	490,93
2.1.1.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	1.172,09	1.172,09	4.975,31	4.975,31
2.1.1.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	498,48	498,48	213,68	213,68
2.1.1.2.1.01	45 SESC-PETROLINA	2.277,27	2.277,27	2.581,47	2.581,47
2.1.1.2.1.01	47 SESC-STA RITA	341,00	341,00	372,00	372,00
2.1.1.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	55,80	55,80	285,20	285,20
2.1.1.2.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	790,50	790,50	1.181,10	1.181,10
2.1.1.2.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	964,10	964,10	1.162,31	1.162,31
2.1.1.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	564,51	564,51	584,35	584,35
2.1.1.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.267,98	1.267,98	2.503,50	2.503,50
2.1.1.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	946,74	946,74	1.320,65	1.320,65
2.1.1.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	310,00	310,00
2.1.1.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	2.135,73	2.135,73	10.863,07	10.863,07
2.1.1.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	609,46	609,46	775,00	775,00
2.1.1.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	388,38	388,38	643,09	643,09
2.1.1.2.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	347,20	347,20	177,32	177,32
2.1.1.2.1.02	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	0,00	40.742,09	79.478,81	38.736,72
2.1.1.2.1.02	4156 TRANSTIL TURISMO LTDA -ME	0,00	52,80	52,80	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.02	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	23.204,81	70.809,64	47.914,00	309,17
2.1.1.2.1.02	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	6.062,18	12.267,17	15.092,05	8.887,06
2.1.1.2.1.02	14412 CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA	341,35	3.465,71	3.161,00	36,64
2.1.1.2.1.02	24326 ONIBUS COLETIVOS E TRANSPORTES LTDA.	103,73	103,73	93,26	93,26
2.1.1.2.1.02	34568 HYUNDAI ELEVADORES WOLLK LTDA	0,00	186,34	186,34	0,00
2.1.1.2.1.02	63451 B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	8.800,03	15.413,17	17.157,99	10.544,85
2.1.1.2.1.02	65536 CONSÓRCIO SIRINHAÉM	42.089,54	42.089,54	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	3.138,58	3.138,58	7.225,28	7.225,28
2.1.1.2.1.03	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	29.207,62	29.207,62	34.102,51	34.102,51
2.1.1.2.1.03	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	1.734,40	1.734,40	5.318,57	5.318,57
2.1.1.2.1.03	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	300,41	300,41	315,26	315,26
2.1.1.2.1.03	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	68,45	68,45	56,68	56,68
2.1.1.2.1.03	37534 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	81,33	81,33	54,22	54,22
2.1.1.2.1.03	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	378,86	378,86	410,12	410,12
2.1.1.2.1.03	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	8,69	8,69	8,69	8,69
2.1.1.2.1.03	59408 NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	10,48	10,48
2.1.1.2.1.03	59822 LUIZ CARLOS DA SILVA	105,50	105,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	61237 MARIA JANIELE DE SOUZA	0,00	0,00	142,82	142,82
2.1.1.2.1.03	61341 TOTVS SA	99,00	99,00	108,74	108,74
2.1.1.2.1.03	64855 VICTOR FRANCISCO DA SILVA SOUZA	0,00	0,00	24,07	24,07
2.1.1.2.1.03	65266 DANIELLE BARTIRA DE MELO MARCAL	152,50	152,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	65618 RABELO E COHEN IMOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00	45,00	45,00
2.1.1.2.1.04	2248 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	94,87	94,87	94,87	94,87
2.1.1.2.1.04	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	14.594,52	14.594,52	33.597,84	33.597,84
2.1.1.2.1.04	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	90.543,63	90.543,63	105.717,74	105.717,74
2.1.1.2.1.04	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	5.376,65	5.376,65	16.487,57	16.487,57
2.1.1.2.1.04	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	931,29	931,29	977,26	977,26
2.1.1.2.1.04	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	318,34	318,34	263,52	263,52
2.1.1.2.1.04	34568 HYUNDAI ELEVADORES WOLLK LTDA	0,00	0,00	78,78	78,78
2.1.1.2.1.04	37534 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	494,65	494,65	168,08	168,08
2.1.1.2.1.04	43737 DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP	13,02	13,02	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	1.174,46	1.174,46	1.271,37	1.271,37

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.04	56090 EUROTEC TELEFERICOS DO BRASIL LTDA	462,68	462,68	462,68	462,68
2.1.1.2.1.04	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	26,92	26,92	26,92	26,92
2.1.1.2.1.04	59408 NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	48,73	48,73
2.1.1.2.1.04	60227 SERASA S.A - SAO CARLOS	28,97	28,97	28,97	28,97
2.1.1.2.1.04	61341 TOTVS SA	306,89	306,89	337,11	337,11
2.1.1.2.1.04	65618 RABELO E COHEN IMOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00	139,50	139,50
2.1.1.2.1.05	40 SESC-ADM REGIONAL	9.852,34	10.208,61	18.475,11	18.118,84
2.1.1.2.1.05	41 SESC-CARUARU	4.295,19	811,61	1.147,39	4.630,97
2.1.1.2.1.05	42 SESC-ARCOVERDE	1.458,43	1.458,43	2.702,78	2.702,78
2.1.1.2.1.05	43 SESC-GARANHUNS	54.484,50	49.590,04	58.633,69	63.528,15
2.1.1.2.1.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	3.599,65	3.599,65	9.864,66	9.864,66
2.1.1.2.1.05	45 SESC-PETROLINA	4.659,04	4.502,81	2.039,58	2.195,81
2.1.1.2.1.05	47 SESC-STA RITA	6.015,87	2.991,79	9.146,23	12.170,31
2.1.1.2.1.05	48 SESC-PIEDADE	1.021,76	1.025,01	1.335,65	1.332,40
2.1.1.2.1.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.957,65	2.087,48	5.148,53	5.018,70
2.1.1.2.1.05	677 SESC-CASA AMARELA	1.465,53	1.241,83	3.048,09	3.271,79
2.1.1.2.1.05	3480 SESCLER-SURUBIM	317,59	0,00	961,49	1.279,08
2.1.1.2.1.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	11.078,60	0,00	942,74	12.021,34
2.1.1.2.1.05	3949 SESCLER-BUIQUE	498,72	498,72	1.155,75	1.155,75
2.1.1.2.1.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.039,06	1.046,04	1.931,02	1.924,04
2.1.1.2.1.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	656,03	0,00	2.694,93	3.350,96
2.1.1.2.1.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	968,24	968,24	2.546,50	2.546,50
2.1.1.2.1.05	8635 SESCLER-GOIANA	837,24	837,24	3.120,87	3.120,87
2.1.1.2.1.05	31788 SESC-CF EM SERINHAEM	0,00	4.377,13	4.377,13	0,00
2.1.1.2.1.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	60,98	60,98	116,24	116,24
2.1.1.2.1.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	809,41	809,41	1.665,69	1.665,69
2.1.1.2.1.05	64376 QUADRA POLIESPORTIVA DE FLORESTA	0,00	12.695,80	12.695,80	0,00
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.456.508,68	1.883.119,41	3.314.594,17	4.887.983,44
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	291.604,70	1.765.974,11	3.068.794,35	1.594.424,94
2.1.1.3.1.01	788 KARNE KEJO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA	337,62	19.636,65	21.789,33	2.490,30
2.1.1.3.1.01	794 AGROINDUSTRIAL FRUTNAÃ LTDA	1.078,00	14.142,22	15.140,00	2.075,78
2.1.1.3.1.01	799 SUPERMERCADO REGENTE LTDA	2.621,05	4.608,64	1.987,59	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	977 SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	138,00	138,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1116 SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00	495,00	495,00
2.1.1.3.1.01	1241 COMERCIAL CÉSAR FIUSA LTDA	0,00	346,80	1.548,60	1.201,80
2.1.1.3.1.01	1425 COMERCIAL PARANHOS LTDA -ME	284,16	284,16	9.242,78	9.242,78
2.1.1.3.1.01	1472 RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	11,50	11,50	0,00
2.1.1.3.1.01	1736 JNS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.732,02	4.272,51	2.212,06	671,57
2.1.1.3.1.01	2254 MASTERBOI LTDA	12.867,85	43.568,71	41.347,87	10.647,01
2.1.1.3.1.01	2924 MASTERBOI LTDA	0,00	0,00	6.527,09	6.527,09
2.1.1.3.1.01	4718 ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS	0,00	1.549,00	1.549,00	0,00
2.1.1.3.1.01	5050 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA - GARANHUNS	0,00	6,78	6,78	0,00
2.1.1.3.1.01	5336 FRINSICAL - DISTR. E IMPORT. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.110,05	2.110,05	0,00
2.1.1.3.1.01	5846 PERNAMBUCO DIST ATCADISTA- EPIS,INS. IND. & MRO LT	0,00	499,80	499,80	0,00
2.1.1.3.1.01	6008 NATAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	313,20	313,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	6166 CIA. BRASILEIRA DISTRIBUIÇÃO	0,00	79,80	79,80	0,00
2.1.1.3.1.01	6975 FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	0,00	245,00	245,00	0,00
2.1.1.3.1.01	7072 BONDELE LIVRARIA DO VALE LTDA SIMPLES - PE	390,83	390,83	1.081,50	1.081,50
2.1.1.3.1.01	7224 PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP	0,00	1.253,20	1.253,20	0,00
2.1.1.3.1.01	7514 BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA	394,00	250,00	0,00	144,00
2.1.1.3.1.01	7857 MARITIMOS PESCADOS LTDA	364,00	0,00	0,00	364,00
2.1.1.3.1.01	8323 MACARIO & SILVA COML. DE EMBALAGENS PLÁST. LTDA.	480,00	0,00	299,60	779,60
2.1.1.3.1.01	9074 DURANDO & OLIVEIRA LTDA - SANTA JOANA	1.857,00	2.511,00	930,00	276,00
2.1.1.3.1.01	9336 JOSE ERNESTO PEREIRA DE BARROS-ME	100,35	100,35	11.919,06	11.919,06
2.1.1.3.1.01	10139 ADELMI GONÇALVES DA SILVA	0,00	259,00	259,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12554 NATAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	588,00	901,20	6.925,43	6.612,23
2.1.1.3.1.01	12555 EDIVALDO LUCAS DA CRUZ - EPP	6.373,45	9.228,85	6.363,02	3.507,62
2.1.1.3.1.01	12593 EDNEIDE MARIA DE SOUZA - EPP	250,00	750,00	1.661,84	1.161,84
2.1.1.3.1.01	12649 MARIA IVA BEZERRA DOS SANTOS-ME	178,15	0,00	0,00	178,15
2.1.1.3.1.01	13362 ILO RODRIGUES DOS SANTOS EPP	2.125,20	2.125,20	4.308,60	4.308,60
2.1.1.3.1.01	13491 J. MARCOS CIRÍACO TAVARES	0,00	62,91	260,76	197,85
2.1.1.3.1.01	13650 COMAL COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	574,71	3.636,56	4.386,76	1.324,91
2.1.1.3.1.01	13816 PAJEÚ NORDESTE LTDA	389,46	389,46	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	13978 ATACADÃO S. A.	0,00	1.339,82	1.339,82	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	14540 RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	247,50	706,38	458,88	0,00
2.1.1.3.1.01	15131 PAU BRASIL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	698,76	698,76	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	16342 COMERCIAL VITA NORTE LTDA.	2.653,42	11.694,58	17.970,21	8.929,05
2.1.1.3.1.01	18457 ANA EMILIA LOCIO DE ALENCAR NUNES	0,00	1.576,92	1.576,92	0,00
2.1.1.3.1.01	19925 MERCADINHO J. M. RAMOS LTDA.	99,00	99,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20077 CERES CEREAS E ESTIVAS LTDA.	640,00	5.884,60	5.244,60	0,00
2.1.1.3.1.01	20529 EDILSON JOÃO DA SILVA ME	488,00	1.944,10	1.944,10	488,00
2.1.1.3.1.01	20755 COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS BRASIL LTDA	0,00	4.135,59	4.485,59	350,00
2.1.1.3.1.01	20763 ERALDA MARIA GUEDES SABINO	432,00	2.659,20	2.227,20	0,00
2.1.1.3.1.01	20782 PAJEU NORDESTE LTDA ARARIPINA	0,00	677,76	677,76	0,00
2.1.1.3.1.01	20788 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	7.736,88	7.736,88	0,00
2.1.1.3.1.01	20894 DISBRAL-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA	27.283,45	100.535,98	97.863,04	24.610,51
2.1.1.3.1.01	21266 INALDO BARBOSA SILVA FRIGORÍFICO	1.279,30	2.259,68	980,38	0,00
2.1.1.3.1.01	21444 A. PEREIRA DIAS JUNIOR	0,00	0,00	50,40	50,40
2.1.1.3.1.01	22895 ENIVALDO BARBOSA NOGUEIRA ME	709,10	709,10	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23003 DEUSDELES DANTAS LOPES	0,00	0,00	1.832,50	1.832,50
2.1.1.3.1.01	23412 M. C. & CIA. LTDA. - AQUARELA	0,00	0,00	60,00	60,00
2.1.1.3.1.01	23507 CICERO LEITE RODRIGUES-ME	34,14	0,00	0,00	34,14
2.1.1.3.1.01	23607 MANOEL PRIMO DE MEDEIROS FILHO - ME	0,00	1.629,20	3.236,20	1.607,00
2.1.1.3.1.01	23867 SUPERMERCADO CONTINENTAL LTDA	215,52	0,00	0,00	215,52
2.1.1.3.1.01	23877 FEITOSA SUPERMERCADO LTDA.	0,00	0,00	104,40	104,40
2.1.1.3.1.01	24487 ETAP EMPRESA DE TECNICA EM ALIMENTOS POPULAR	4.050,00	63.325,35	59.275,35	0,00
2.1.1.3.1.01	24490 EMPORIO COMERCIO ATACADISTA EIRELI EPP	20.108,40	155.542,65	194.530,95	59.096,70
2.1.1.3.1.01	24893 REAL MIX COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP	0,00	720,16	720,16	0,00
2.1.1.3.1.01	25163 INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA	18.875,00	18.875,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	25623 COMERCIAL DE ESTIVAS PACHECO LTDA	0,00	3.909,19	3.909,19	0,00
2.1.1.3.1.01	26887 ATACADA O DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -	0,00	986,04	986,04	0,00
2.1.1.3.1.01	27512 ACM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	83,10	1.415,47	1.418,24	85,87
2.1.1.3.1.01	27923 JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL	0,00	317,94	317,94	0,00
2.1.1.3.1.01	28580 DIOGO ARRUDA DE MACEDO - EPP	2.592,00	3.420,00	4.059,00	3.231,00
2.1.1.3.1.01	28736 DIA DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO AFOGADOS LTDA	1.126,95	1.623,95	935,00	438,00
2.1.1.3.1.01	29338 NORLUX LTDA - ME	0,00	37.857,90	37.857,90	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	29867 JOSANA & RICARDO COMÉRCIO LTDA ME	1.457,04	11.738,67	12.324,65	2.043,02
2.1.1.3.1.01	29899 JOSÉ GOMES DOS SANTOS POLPAS - ME	480,00	480,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	29984 BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NE LTDA	135,72	135,72	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	30168 KARLA ISA BEZERRA- ME	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	30455 COMERCIAL PONTO CERTO LTDA - MR	0,00	426,57	426,57	0,00
2.1.1.3.1.01	30529 JMB CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.1.3.1.01	31122 TRANSROCA COMERCIAL LTDA	0,00	10.234,50	10.234,50	0,00
2.1.1.3.1.01	31730 J LOURENÇO FILHO-ME	500,00	356,15	704,99	848,84
2.1.1.3.1.01	32185 CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	770,00	1.210,00	3.814,00	3.374,00
2.1.1.3.1.01	32206 DISTRIBUIDORA JJ LTDA - SACHET NUTRI	0,00	1.171,80	5.148,50	3.976,70
2.1.1.3.1.01	32801 JOSÉ AUGUSTO SALES BORBA ESTIVAS	0,00	71,70	71,70	0,00
2.1.1.3.1.01	32973 FERREIRA DISTRIB. ARTGS. ESCOLARES LTDA EPP	1.078,20	1.078,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	33254 TUTTO LIMP. DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	27.086,00	27.086,00	0,00
2.1.1.3.1.01	33843 MARIA REJANE FEITOZA PEIXOTO HORAS	0,00	1.145,95	1.145,95	0,00
2.1.1.3.1.01	34475 MENOR PREÇO REAL LTDA ME	0,00	69,36	220,36	151,00
2.1.1.3.1.01	34914 BARBOSA & XAVIER LTDA	480,00	480,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	34918 PROPÃO PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA	1.654,40	1.856,90	202,50	0,00
2.1.1.3.1.01	36072 NORONHA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA	0,00	9.124,80	18.398,40	9.273,60
2.1.1.3.1.01	37244 ISAIAS MR JUNIOR ME	700,00	700,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	37839 LUIZ H. C. PIRES - ME	0,00	214,30	214,30	0,00
2.1.1.3.1.01	38536 RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	165,34	165,34
2.1.1.3.1.01	38548 PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	246,50	246,50	0,00
2.1.1.3.1.01	38913 DS SUPRIMENTOS LTDA	866,50	866,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	39300 AGUA MINERAL SAO LUIZ LTDA - ME	195,48	1.060,67	972,29	107,10
2.1.1.3.1.01	39460 MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA "CARNES"	0,00	4.242,90	5.145,04	902,14
2.1.1.3.1.01	39492 JBS S/A	3.653,44	17.572,55	20.433,95	6.514,84
2.1.1.3.1.01	39608 MIRANDA E PEIXOTO LTDA	0,00	106,00	106,00	0,00
2.1.1.3.1.01	39766 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	69,20	69,20	0,00
2.1.1.3.1.01	41516 JOÃO S. DE MELO LATICÍNIOS E FRIOS	0,00	327,60	327,60	0,00
2.1.1.3.1.01	41735 SUPERALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.068,59	2.955,39	1.886,80
2.1.1.3.1.01	41786 R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA.	1.581,00	2.116,00	535,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41971 NOBREZA INDUSTRIAL DE ÁGUAS MINERAIS LTDA.	0,00	750,00	1.000,00	250,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	44696 HM DA SILVA MERCADINHO	0,00	99,00	99,00	0,00
2.1.1.3.1.01	44735 J S MATEUS	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.3.1.01	45052 BRAVI CONSUMIVEIS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	393,70	393,70	0,00
2.1.1.3.1.01	45221 GIELZA-LA CORREIA CASTRO AZEVEDO	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.3.1.01	45493 JOSE DANIEL CAMPOS DE MAGALHÃES - ME	0,00	1.014,00	2.535,00	1.521,00
2.1.1.3.1.01	46320 CICERO REGINALDO LEITE	108,50	465,00	697,50	341,00
2.1.1.3.1.01	47403 VALENÇA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	0,00	62,91	62,91	0,00
2.1.1.3.1.01	47878 SUPERMERCADO MULTIBOM - LTDA	449,89	161,63	204,48	492,74
2.1.1.3.1.01	48170 ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	3.695,36	3.695,36	0,00
2.1.1.3.1.01	48392 ANTONIO DE SOUSA BRASIL EPP	129,43	0,00	0,00	129,43
2.1.1.3.1.01	48415 ROBERIO MIRANDA DE ARAÚJO TELES - ME	0,50	710,90	710,40	0,00
2.1.1.3.1.01	48983 I HENRIQUE P DA SILVA ME	634,15	168,24	820,39	1.286,30
2.1.1.3.1.01	49431 ATACADAO DIS. COM. E IND. LTDA	845,96	0,00	0,00	845,96
2.1.1.3.1.01	49930 JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL EIRELI	8.130,98	41.200,36	36.879,38	3.810,00
2.1.1.3.1.01	50019 VENTUROSA IND. E COM. DE LACTICINIOS E DERIVADOS	0,00	1.067,60	1.067,60	0,00
2.1.1.3.1.01	50265 SERGIO OLIVEIRA LUCENA ME	0,00	6.545,49	12.327,58	5.782,09
2.1.1.3.1.01	50998 LND COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	255,00	815,00	560,00	0,00
2.1.1.3.1.01	51338 RENATO GOMES P. DE SA ME	0,00	3.124,45	3.124,45	0,00
2.1.1.3.1.01	51342 LEONARDO VIEIRA DA SILVA ME	0,00	169,50	169,50	0,00
2.1.1.3.1.01	52097 GERALDO MACEDO DE ALMEIDA EIRELI	252,00	5.743,90	6.807,80	1.315,90
2.1.1.3.1.01	52224 MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	0,00	26.082,00	60.732,00	34.650,00
2.1.1.3.1.01	52715 EPITACIO PESCADOS IMPORTADORA LTDA	8.176,06	13.915,04	5.738,98	0,00
2.1.1.3.1.01	53077 ARARIPINA AGUA RARA LTDA ME	0,00	195,00	195,00	0,00
2.1.1.3.1.01	53132 ANTONIO DA COSTA FILHO 62979582468	0,00	14.828,12	16.218,47	1.390,35
2.1.1.3.1.01	53618 R ANGELO BARBOSA EIRELI - ME	45.143,40	129.623,34	107.634,84	23.154,90
2.1.1.3.1.01	54109 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	519,54	2.266,68	2.266,68	519,54
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	54677 LAZARO SILVA DE SANTANA - ME	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00
2.1.1.3.1.01	54881 VALELAC INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS EIRELI	0,00	2.468,62	2.468,62	0,00
2.1.1.3.1.01	55469 BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	0,00	638,70	638,70	0,00
2.1.1.3.1.01	55846 BRASCARNES COMÉRCIO DE CARNES LTDA	0,00	150,30	150,30	0,00
2.1.1.3.1.01	56687 EXODO LIMPEZA LTDA	360,00	1.351,80	991,80	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	56854 COMERCIAL VITA NORTE LTDA	2.319,54	2.319,54	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57404 KARLANHA DE ALENCAR LACERDA ANDRADE - ME	0,00	894,00	894,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57407 ELTON PEREIRA DA SILVA	250,00	500,00	250,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57468 RODRIGUES FONSECA COM. VAR. LTDA ME - EMPORIO	305,45	305,45	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57585 VALOR SUPRIMENTOS - COMÉRCIO DE MATERIAL DE	10.795,00	10.795,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57604 MARIA JOSÉ FERREIRA - ME	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57723 VALENCA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE	62,91	62,91	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57946 GRANJA CANAA ANGELIM PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE	525,00	2.940,00	3.885,00	1.470,00
2.1.1.3.1.01	58214 CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA ME	4.891,15	2.458,23	1.967,08	4.400,00
2.1.1.3.1.01	58267 BOMPREGO SUP. DO NORDESTE LTDA	0,00	135,72	135,72	0,00
2.1.1.3.1.01	58474 SEBASTIANA A. DE ALMEIDA PISCINAS - ME	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	58539 JESUALDO MARIANO DE SIQUEIRA	978,90	480,00	0,00	498,90
2.1.1.3.1.01	58894 RM EXPRESS	11,50	11,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	58945 WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00
2.1.1.3.1.01	59124 ATACADÃO COMÉRCIO DE CARNES LTDA	0,00	0,00	3.338,31	3.338,31
2.1.1.3.1.01	59243 BELAS BALAS DESCARTAVEIS LTDA	22,50	89,50	89,50	22,50
2.1.1.3.1.01	59290 SANTA MARIA EDITORA EIRELI - EPP	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
2.1.1.3.1.01	59350 C T LAVECCHIA	0,00	0,00	213,64	213,64
2.1.1.3.1.01	59701 RUAN DE FARIAS RAMOS 06224380422	0,00	0,00	270,00	270,00
2.1.1.3.1.01	59711 WILLAMAR CARLOS DE SANTANA BARBOSA & CIA LTDA	55,00	0,00	0,00	55,00
2.1.1.3.1.01	59781 CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	59861 JEFFERSON MACHADO DOS SANTOS 08757012482 - MAXX	471,00	0,00	0,00	471,00
2.1.1.3.1.01	60214 MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA EIRELI - EPP	0,00	591,60	976,80	385,20
2.1.1.3.1.01	60250 R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	535,00	535,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	60345 MARCELA DA SILVA FRAGA 04224112566	0,00	0,00	3.710,60	3.710,60
2.1.1.3.1.01	60420 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	0,00	413,44	413,44	0,00
2.1.1.3.1.01	61170 JESUALDO MARIANO DE SIQUEIRA 19184055453.	0,00	14.479,13	15.251,63	772,50
2.1.1.3.1.01	61329 CONDOR TURISMO - EIRELI	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
2.1.1.3.1.01	61391 TOTAL CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	19.680,00	19.680,00
2.1.1.3.1.01	61435 INFINITY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	0,00	1.284,50	1.284,50	0,00
2.1.1.3.1.01	61475 SUPERMERCADO NOVA OPÇÃO LTDA	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61920 JOSÉ GIVANILSON VIEIRA 86230239434	0,00	82,65	82,65	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	61953 PANIFICADORA PALMIRA	1.002,00	1.500,00	498,00	0,00
2.1.1.3.1.01	62303 MARIA REJANE FEITOZA PEIXOTO HORAS	876,00	3.866,64	3.019,64	29,00
2.1.1.3.1.01	62361 IRLEIDE SIQUEIRA DOS SANTOS 07620281495	2.176,00	4.250,00	2.074,00	0,00
2.1.1.3.1.01	62524 LUIZ L. GUIMARAES FILHO EPP	0,00	0,00	2.507,80	2.507,80
2.1.1.3.1.01	62617 RAISSA C R MEDEIROS MOURA	225,00	225,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	62631 RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
2.1.1.3.1.01	63098 DENTAL MARIA LTDA	0,00	3.382,44	3.382,44	0,00
2.1.1.3.1.01	63381 LR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO LTDA	0,00	172,50	172,50	0,00
2.1.1.3.1.01	63451 B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	166.838,83	166.838,83
2.1.1.3.1.01	63569 LOCAFRIOS EIRELI EPP	6.295,87	13.502,16	18.616,78	11.410,49
2.1.1.3.1.01	63589 MIRANDA E RIBEIRO COMERCIO A TACADISTA DE	0,00	2.921,98	3.416,77	494,79
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	64556 DANILO ALVES PINHEIRO	0,00	0,00	1.194,10	1.194,10
2.1.1.3.1.01	64955 FABIO JOSE FORTUNATO ALVES 10535361432	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.3.1.01	65058 ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	19.965,00	19.965,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	65536 CONSÓRCIO SIRINHAÉM	0,00	688.737,96	1.753.744,27	1.065.006,31
2.1.1.3.1.01	65550 PEREIRA E LUNA LTDA ME	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
2.1.1.3.1.01	65576 DENTAL CONCEITO COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS	0,00	7.684,78	7.684,78	0,00
2.1.1.3.1.01	65646 DANUSA S RODRIGUES ALMEIDA PEREIRA ME	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
2.1.1.3.1.01	65857 SEBASTIAO GOMES DA SILVA	0,00	216,00	216,00	0,00
2.1.1.3.1.01	65906 CASA DE CARNES BOI VERDE LTDA ME	0,00	135,58	135,58	0,00
2.1.1.3.1.01	65928 N.P. SUPERMERCADO LTDA	0,00	0,00	33,60	33,60
2.1.1.3.1.01	65929 MARILANE F DA SILVA - ME	0,00	93,00	93,00	0,00
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.164.903,98	117.145,30	245.799,82	3.293.558,50
2.1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS	2.843.669,86	0,00	122.611,59	2.966.281,45
2.1.1.3.9.02	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	75.005,02	75.005,02	0,00
2.1.1.3.9.03	13013 WELLINGTON MENDES DE LIMA	115,20	0,00	0,00	115,20
2.1.1.3.9.03	20126 LENITA MARIA CAMPOS RIBEIRO AZEVEDO	1.164,00	1.444,00	280,00	0,00
2.1.1.3.9.03	20282 JACIARA DA SILVA FIGUEIROA	134,52	0,00	0,00	134,52
2.1.1.3.9.03	27263 MARIA DO CARMO DE MELO BARBOSA	0,00	0,00	835,98	835,98
2.1.1.3.9.03	35304 JOÃO COSME DE MAGALHÃES NETO	613,00	613,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	36118 ALCIDES BARRETO DA SILVA	18,93	0,00	0,00	18,93

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	39263 HILDENBURGO VIEIRA DE SOUSA	0,00	0,00	158,00	158,00
2.1.1.3.9.03	41234 ANDREA CARLA NUNES BEZERRA	4,95	4,95	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	45937 HENACIO JOSE DA SILVA	20,89	0,00	0,00	20,89
2.1.1.3.9.03	45945 OSVALDO CESAR DE SOUZA CARVALHO	0,00	145,99	145,99	0,00
2.1.1.3.9.03	48484 ELIANE CUNHA REGO DOS SANTOS	0,00	764,00	764,00	0,00
2.1.1.3.9.03	56263 AMARO JOSE TAVARES DE SANTANA	184,78	0,00	0,00	184,78
2.1.1.3.9.03	57044 ODELIA MARIA DE REZENDE MELO	1.094,00	0,00	0,00	1.094,00
2.1.1.3.9.03	57981 VIRGILIO GOMES DE CASTRO FILHO	402,00	0,00	0,00	402,00
2.1.1.3.9.03	58657 JOSE RAIMUNDO RODRIGUES SOBRAL	77,98	0,00	0,00	77,98
2.1.1.3.9.03	59618 AILTON MARIO SILVA	118,00	0,00	0,00	118,00
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	61619 SABRINA SUELEN BEZERRA VITAL PINTO	9,00	9,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61810 DENYSE MARIA MACEDO SILVA	68,00	68,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61921 SAMUEL OZEIAS ALVES	223,00	223,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61982 REGINALDO RODRIGUES DE LIMA	270,00	270,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61983 ANDERSON LACERDA DE SOUSA	196,00	196,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	61987 NEILTON ANDRADE DA SILVA NETO	324,00	324,00	0,00	0,00
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	62090 ISABELA DIAS CARNEIRO	349,20	349,20	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62130 JESSICA ALEXANDRE GOMES FERREIRA	128,00	0,00	0,00	128,00
2.1.1.3.9.03	62138 MARCOS ANTONIO MENSALLAS SILVA	116,00	0,00	0,00	116,00
2.1.1.3.9.03	62139 FREDERICO MACIEL NETO	70,00	0,00	0,00	70,00
2.1.1.3.9.03	62166 ARRAOW VIAGENS E TURISMO LTDA	196,00	0,00	0,00	196,00
2.1.1.3.9.03	62253 RODOLFO GALVAO DE MORAES	435,00	435,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62256 LUIZ GUSTAVO DA SILVA	131,93	0,00	0,00	131,93
2.1.1.3.9.03	62302 CARLA PATRÍCIA GUIMARAES BARROS XAVIER	102,00	0,00	0,00	102,00
2.1.1.3.9.03	62335 JAIME GADELHA SOUTO	374,00	0,00	0,00	374,00
2.1.1.3.9.03	62342 ALBANEA DEYSE DE ANDRADE MARANHÃO MELO	530,00	0,00	0,00	530,00
2.1.1.3.9.03	62343 ANADELIA JANSEN NASCIMENTO	186,00	0,00	0,00	186,00
2.1.1.3.9.03	62456 CANDIDA VIRGINIA MANGUEIRA SANTOS	199,00	0,00	0,00	199,00
2.1.1.3.9.03	62457 BRUNO DE OLIVEIRA BUENO	12,50	0,00	0,00	12,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	62509 TORQUATO COX DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
2.1.1.3.9.03	62579 DENILSON DE MELO CALDAS	438,00	0,00	0,00	438,00
2.1.1.3.9.03	62580 DAMIANA DO NASCIMENTO MULITERNO	85,49	0,00	0,00	85,49
2.1.1.3.9.03	62581 MASTEROP OPERADORA TURÍSTICA LTDA	214,20	0,00	0,00	214,20
2.1.1.3.9.03	62585 TÂNIA MARIA ANDRADE MACHADO	91,64	0,00	0,00	91,64
2.1.1.3.9.03	62656 DÉBORA VIRIGINIA SILVA	48,50	0,00	0,00	48,50
2.1.1.3.9.03	62701 RAIMUNDO MARINHO DE LUCENA	536,40	536,40	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62702 DIVANE LOPES ÁVILA	362,00	0,00	0,00	362,00
2.1.1.3.9.03	62785 MANOEL CARLOS RUBIM DE CARVALHO	30,40	0,00	0,00	30,40
2.1.1.3.9.03	62867 LUIZ CLAUDIO DE CASTRO NUNES	223,50	0,00	0,00	223,50
2.1.1.3.9.03	62882 FLÁVIA GONÇALVES DA ROCHA	6,83	55,00	55,00	6,83
2.1.1.3.9.03	62886 ROBSON SOARES DE OLIVEIRA	25,00	0,00	0,00	25,00
2.1.1.3.9.03	62887 JOSE MATHEUS FELIX ALMEIDA	29,00	0,00	0,00	29,00
2.1.1.3.9.03	62890 CLAUDINEIA SOARES DE OLIVEIRA	29,00	0,00	0,00	29,00
2.1.1.3.9.03	62891 ROSANGELA SAORES VERAS	33,00	0,00	0,00	33,00
2.1.1.3.9.03	62897 STEFANO DOS SANTOS FERREIRA	196,00	0,00	0,00	196,00
2.1.1.3.9.03	63006 EPE - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	118,67	0,00	0,00	118,67
2.1.1.3.9.03	63017 SILVANIA NUBIA CHAGAS	139,00	0,00	0,00	139,00
2.1.1.3.9.03	63027 HENRIQUE FIGUEIREDO DOS SANTOS JUNIOR	420,00	0,00	0,00	420,00
2.1.1.3.9.03	63028 NILTON BRAZ DA SILVA	25,00	0,00	0,00	25,00
2.1.1.3.9.03	63037 MARIA SHIRLEY MIRANDA DA SILVA	392,00	0,00	0,00	392,00
2.1.1.3.9.03	63039 DENILSON TERTO BRISSANTT DE LIMA	7,69	0,00	0,00	7,69
2.1.1.3.9.03	63145 JOSE ANTONIO FELIX SANTOS	130,00	0,00	0,00	130,00
2.1.1.3.9.03	63146 JOSE GILMAR DE FREITAS	260,00	260,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63172 ANA CAROLINA NASCIMENTO	42,67	0,00	0,00	42,67
2.1.1.3.9.03	63209 RONILDO OTAVIO DE OLIVEIRA NETO	324,00	0,00	0,00	324,00
2.1.1.3.9.03	63251 MARCOS JOSE DA NOBREGA FREIRE	324,00	0,00	0,00	324,00
2.1.1.3.9.03	63285 EDILENE MARIA SILVA	243,00	0,00	0,00	243,00
2.1.1.3.9.03	63313 ALCELI LIMA SILVA ROCHA	40,00	0,00	0,00	40,00
2.1.1.3.9.03	63314 MARIA MARLENE MAGALHAES FERRE	22,00	0,00	0,00	22,00
2.1.1.3.9.03	63351 PEDRO HERNRIQUE SILVA	139,00	0,00	0,00	139,00
2.1.1.3.9.03	63389 GERSA MARIA DE FREITAS OLIVEIRA	375,00	0,00	0,00	375,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	63433 SILAS JOSE FRANCISCO	198,98	0,00	0,00	198,98
2.1.1.3.9.03	63444 RONALDO RIBEIRO DA SILVA	9,20	0,00	0,00	9,20
2.1.1.3.9.03	63463 MARCIONILO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	20,50	0,00	0,00	20,50
2.1.1.3.9.03	63534 JOSE FRANCISCO DAS NEVES JUNIOR	94,50	94,50	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63593 CRISTINA NASCIMENTO ROSA COELHO	349,00	0,00	0,00	349,00
2.1.1.3.9.03	63594 ANA LAYSE YASMIN SILVA	208,00	0,00	0,00	208,00
2.1.1.3.9.03	63596 GUIOMAR CAVALCANTI GONCALO DE ARAUJO	1.041,00	0,00	0,00	1.041,00
2.1.1.3.9.03	63779 ADENILTON DA SILVA SANTOS	350,00	0,00	0,00	350,00
2.1.1.3.9.03	63781 ZESILDO BRAZ DA SILVA	692,00	0,00	0,00	692,00
2.1.1.3.9.03	63830 MIKAELLA BESERRA MACHADO CAMARA	196,00	0,00	0,00	196,00
2.1.1.3.9.03	63831 ARNALDO CELESTINO TIMOTEO	398,00	0,00	0,00	398,00
2.1.1.3.9.03	63832 CENTRO EDUCACIONAL ROSA MISTICA LTDA	598,00	598,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63849 VILMA CARLA DA SILVA SANTOS MOSCOSO	198,00	0,00	0,00	198,00
2.1.1.3.9.03	63859 LUCIA DE FATIMA GONCALVES BRAGA	42,67	0,00	0,00	42,67
2.1.1.3.9.03	63863 AMANDA CARLA PEREIRA	442,00	0,00	0,00	442,00
2.1.1.3.9.03	63865 MIRELLA GALDINO	248,00	0,00	0,00	248,00
2.1.1.3.9.03	63876 JOVINO MACHADO DA NOBREGA NETO	76,50	0,00	0,00	76,50
2.1.1.3.9.03	63897 MARCIO QUEIROZ	130,00	0,00	0,00	130,00
2.1.1.3.9.03	63898 VANILDO PEREIRA DA SILVA	0,87	0,00	0,00	0,87
2.1.1.3.9.03	63939 MARIA CAROLINA AGRA DE OLIVEIRA	300,29	0,00	0,00	300,29
2.1.1.3.9.03	63958 MARIA LUCIA GONCALVES BEZERRA	39,50	0,00	0,00	39,50
2.1.1.3.9.03	64013 NARCISO DA SILVA LIMA	346,00	0,00	0,00	346,00
2.1.1.3.9.03	64015 GISELY COSTA PEREIRA	245,00	0,00	0,00	245,00
2.1.1.3.9.03	64017 LADJANE FARIAS FERREIRA	234,00	0,00	0,00	234,00
2.1.1.3.9.03	64019 VERA LUCIA LINS BEZERRA	133,99	0,00	0,00	133,99
2.1.1.3.9.03	64077 CELIA RODRIGUES DA CRUZ	244,93	0,00	0,00	244,93
2.1.1.3.9.03	64146 FERNANDA DA SILVA	577,96	0,00	0,00	577,96
2.1.1.3.9.03	64147 KATIA DE FARIAS LEAL	490,00	0,00	0,00	490,00
2.1.1.3.9.03	64148 PAULA FRASCINETE DOS SANOS LEAL	307,00	0,00	0,00	307,00
2.1.1.3.9.03	64154 ELINEIDE ALVES FERREIRA	87,20	0,00	0,00	87,20
2.1.1.3.9.03	64158 JANALIZA GONCALVES CARNEIRO DE LIMA	522,00	0,00	0,00	522,00
2.1.1.3.9.03	64223 TANIA MARIA LEAL BARBOSA	588,00	0,00	0,00	588,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	64226 AMILTON QUEIROZ DA SILVA	32,13	0,00	0,00	32,13
2.1.1.3.9.03	64227 MÁRCIA RENATA DIAS COELHO LOPES MACHOQUEIRA	1.888,00	0,00	0,00	1.888,00
2.1.1.3.9.03	64247 JOSEFA FRANCELINO DA SILVA PARENTE	290,00	0,00	0,00	290,00
2.1.1.3.9.03	64248 DENISE VALERIO	221,00	0,00	0,00	221,00
2.1.1.3.9.03	64276 MARIA MARIZA CAVALCANTI	19,07	0,00	0,00	19,07
2.1.1.3.9.03	64278 DEMIAN FEITOSA PONTES	227,68	0,00	0,00	227,68
2.1.1.3.9.03	64279 JAKELLINNY STEFANY QUEIROZ LINS	151,00	0,00	0,00	151,00
2.1.1.3.9.03	64294 MARIANA CAVALCANTI BELO	4,60	0,00	0,00	4,60
2.1.1.3.9.03	64297 FLAVIO ROBERTO SILVA DE LIRA	138,00	0,00	0,00	138,00
2.1.1.3.9.03	64299 ARISTÓTELES SANTOS FERREIRA	69,78	0,00	0,00	69,78
2.1.1.3.9.03	64310 JOSE ALBERTO DE ALMEIDA	8,00	0,00	0,00	8,00
2.1.1.3.9.03	64354 CLAUDIA MARIA DOS SANTOS	504,00	0,00	0,00	504,00
2.1.1.3.9.03	64365 CARLOS ALBERTO TAVARES DA SILVA	60,04	0,00	0,00	60,04
2.1.1.3.9.03	64368 MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA	545,00	0,00	0,00	545,00
2.1.1.3.9.03	64422 ROBERIO DA SILVA SANTOS	110,75	0,00	0,00	110,75
2.1.1.3.9.03	64435 JOÃO CARLOS DA SILVA ROSA	24,00	0,00	0,00	24,00
2.1.1.3.9.03	64441 JOSILMA AMARAL RAMOS	312,00	0,00	0,00	312,00
2.1.1.3.9.03	64494 YURI ADMS DA PAZ VIANA	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	64518 GERMANA BRITO PEREIRA	54,00	0,00	0,00	54,00
2.1.1.3.9.03	64519 JOSEFA TENÓRIO DE LIRA	555,00	0,00	0,00	555,00
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	64661 ANTONIO SERGIO LOPES FERREIRA	24,25	0,00	0,00	24,25
2.1.1.3.9.03	64686 SILVINA ALEJANDRA ALDERETE	159,00	0,00	0,00	159,00
2.1.1.3.9.03	64726 ELENITA ARAUJO CRUZ	136,45	0,00	0,00	136,45
2.1.1.3.9.03	64793 MARIA JOSE DE PAULA	248,00	0,00	0,00	248,00
2.1.1.3.9.03	64794 FRANCISCO ANTONIO SARAIVA MACEDO	136,00	0,00	0,00	136,00
2.1.1.3.9.03	64795 ANA PAULA ABRHAMIAN DE SOUZA	203,64	0,00	0,00	203,64
2.1.1.3.9.03	64840 MARIA DE LOURDES REIS MACEDO	732,00	0,00	0,00	732,00
2.1.1.3.9.03	64849 MICHELLE DUARTE DE CARVALHO SANTIAGO	340,00	0,00	0,00	340,00
2.1.1.3.9.03	64857 VANESSA CARDOSO DOS SANTOS SILVA	1.041,96	0,00	0,00	1.041,96
2.1.1.3.9.03	64867 ROBERTO JOSE SIEBRA MAIA	555,00	0,00	0,00	555,00
2.1.1.3.9.03	64892 THIAGO DE OLIVEIRA LIMA	62,00	0,00	0,00	62,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	64921 MARIA ROSIANE SILVA DO NASCIMENTO	354,00	0,00	0,00	354,00
2.1.1.3.9.03	64922 FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUZA	460,00	0,00	0,00	460,00
2.1.1.3.9.03	64926 MIRIAM CARMEN RIBEIRO SONODA	170,00	0,00	0,00	170,00
2.1.1.3.9.03	64930 MARCELLE CHAGAS DA SILVA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
2.1.1.3.9.03	64932 VALDENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA	920,00	0,00	0,00	920,00
2.1.1.3.9.03	64953 JAMERSON VITOR OLIVEIRA BARBOSA	640,00	0,00	0,00	640,00
2.1.1.3.9.03	64973 ANTONNY VIANA DOS SANTOS	366,00	0,00	0,00	366,00
2.1.1.3.9.03	64977 ERICA SOBRAL GONDIM	190,00	0,00	0,00	190,00
2.1.1.3.9.03	65002 CLENILDA BORGES CRUZ	136,00	0,00	0,00	136,00
2.1.1.3.9.03	65024 THALYS ELIEL AMARAL GOMES	460,00	0,00	0,00	460,00
2.1.1.3.9.03	65044 REINALDO PORFIRIO JUNIOR	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	65055 MANOEL MARCOS SOARES DE ALMEIDA	17,75	0,00	0,00	17,75
2.1.1.3.9.03	65101 ALINE FURUKAWA	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	65156 MARAILUCIA VIEIRA DO NASCIMENTO	168,00	0,00	0,00	168,00
2.1.1.3.9.03	65158 MARIA DAS NEVES AGUIAR COSTA LAFAYETTE	44,00	0,00	0,00	44,00
2.1.1.3.9.03	65159 SAYONARA CARDOSO DOS SANTOS	1.335,99	0,00	0,00	1.335,99
2.1.1.3.9.03	65160 VALDENICE MARIA CARDOSO DO LIVRAMENTO	481,98	0,00	0,00	481,98
2.1.1.3.9.03	65195 ALCENEIA LIMA CORREIA	136,25	0,00	0,00	136,25
2.1.1.3.9.03	65197 ODILIA LOPES DE OLIVEIRA	370,00	370,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65259 AURELIO ROSENDO DOS SANTOS	498,00	0,00	0,00	498,00
2.1.1.3.9.03	65264 ELLA MADMONNA	272,00	0,00	0,00	272,00
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	65342 ANA PAULA GONÇALVES AVELINO	484,00	484,00	0,00	0,00
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	65392 JOSE ADELSON FELIX SABINO	206,00	0,00	0,00	206,00
2.1.1.3.9.03	65418 TRESOR COMERCIO LTDA	151,84	0,00	0,00	151,84
2.1.1.3.9.03	65435 ELSON ROZAS FREITAS	640,00	0,00	0,00	640,00
2.1.1.3.9.03	65436 RANIELE TARCIO GONCALVES DE SOUZA	285,00	0,00	0,00	285,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	65509 EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA	23,28	0,00	0,00	23,28
2.1.1.3.9.03	65512 DARIO EDUARDO DIAS VIANA	204,00	204,00	408,00	408,00
2.1.1.3.9.03	65513 MARIA DE FATIMA DE AZEVEDO	616,00	0,00	0,00	616,00
2.1.1.3.9.03	65560 SARAMY UBIRATAN ARAUJO DO NASCIMENTO	244,00	0,00	0,00	244,00
2.1.1.3.9.03	65583 MILTON CESAR PESSOA RIBEIRO	91,50	0,00	0,00	91,50
2.1.1.3.9.03	65584 ANA CRISTINA DO NASCIMENTO GOMES	218,00	0,00	0,00	218,00
2.1.1.3.9.03	65585 JADSON SANTOS SILVA	783,96	0,00	0,00	783,96
2.1.1.3.9.03	65586 OTACILIO DE AQUINO PASSOS	212,00	0,00	0,00	212,00
2.1.1.3.9.03	65610 RENATA PATRICIA TAVARES DE ARAUJO DECIO	360,00	0,00	0,00	360,00
2.1.1.3.9.03	65612 HENRIQUE RAMOS LEMES	180,15	0,00	0,00	180,15
2.1.1.3.9.03	65679 NATALIA DORNELAS COSTA	0,00	1.222,00	1.222,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65680 FRANCISCO PEDROSA DA SILVA	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65681 FRANCINETE DOS SANTOS VIANA	0,00	39,50	39,50	0,00
2.1.1.3.9.03	65728 ROSILEIDE COSTA FREIRE	0,00	558,00	558,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65729 ERIVANDA CAVALCANTE MENDES DE VASCONCELOS	0,00	578,00	578,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65823 DAVI MENEZES AGUIAR	0,00	232,00	232,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65830 CARLOS VITOR DA SILVA ANDRADE	0,00	0,00	405,99	405,99
2.1.1.3.9.03	65854 BIANCA THIMOTEO RANGEL	0,00	0,00	268,00	268,00
2.1.1.3.9.03	65881 INGRID AMORIM	0,00	0,00	186,00	186,00
2.1.1.3.9.03	65882 CLAUDIA DE FARIAS CORDEIRO	0,00	0,00	111,50	111,50
2.1.1.3.9.03	65910 GRANDE DIA TURISMO	0,00	0,00	502,50	502,50
2.1.1.3.9.03	65911 JOSE CAIO MEIRA DE CARVALHO	0,00	0,00	928,00	928,00
2.1.1.3.9.03	65926 EDNA DOS SANTOS SILVA	0,00	0,00	276,99	276,99
2.1.1.3.9.03	65932 LUCIA HELENA REIS COUTO	0,00	0,00	622,00	622,00
2.1.1.3.9.03	65942 ERICK MICHAEL GONCALVES DE SOUZA	0,00	0,00	319,99	319,99
2.1.1.3.9.03	65943 ADRIANA BASTOS	0,00	0,00	134,00	134,00
2.1.1.3.9.03	65949 ALEXANDRE MARCIO TOLEDO	0,00	218,00	218,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65957 ADERBAL DE SOUZA FILHO	0,00	80,33	80,33	0,00
2.1.1.3.9.03	65958 KLEBER DE MELO BARBOSA	0,00	205,33	205,33	0,00
2.1.1.3.9.03	65959 ANDREIA CRISTINA GOMES DA SILVA	0,00	147,16	147,16	0,00
2.1.1.3.9.03	65960 SIBELE LOPES DOS SANTOS FARIAS	0,00	116,46	116,46	0,00
2.1.1.3.9.03	65961 RODRIGO MESSIAS FELIX DE SOUZA	0,00	104,33	104,33	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	65962 MONICA LUIZA MARQUES DA SILVA	0,00	90,59	90,59	0,00
2.1.1.3.9.03	65963 PAULO RICARDO HERMINIO DE SOUZA	0,00	0,00	268,00	268,00
2.1.1.3.9.03	65964 EMANUELLE DA SILVA BEZERRA	0,00	79,89	161,33	81,44
2.1.1.3.9.03	65965 JESSICA TATIANE DA SILVA BEZERRA	0,00	119,37	222,66	103,29
2.1.1.3.9.03	65966 ENGLISH MIKE DE LIRA	0,00	155,49	262,15	106,66
2.1.1.3.9.03	65967 ADRIANO NASCIMENTO ROZENDO	0,00	160,66	160,66	0,00
2.1.1.3.9.03	65968 MARIA HELENA RODRIGUES MOREIRA FULCO	0,00	104,21	104,33	0,12
2.1.1.3.9.03	65969 ALEXSANNDRA ALVES DE ALBUQUERQUE	0,00	104,33	104,33	0,00
2.1.1.3.9.03	65970 ARISTIDES JULIO DO NASCIMENTO	0,00	117,33	117,33	0,00
2.1.1.3.9.03	65979 LILIANE MOREIRA FULCO	0,00	104,33	104,33	0,00
2.1.1.3.9.03	65980 REGINA CELIA LIMA DA LUZ PINHEIRO	0,00	160,66	160,66	0,00
2.1.1.3.9.03	65981 IVONETE GOMES DE MOURA	0,00	80,33	80,33	0,00
2.1.1.3.9.03	65982 JOAO LAURIANO BARBOSA	0,00	0,00	49,83	49,83
2.1.1.3.9.03	65983 JOSIVALDO RODRIGUES DE MELO	0,00	136,80	170,50	33,70
2.1.1.3.9.03	65990 WALTER DE MORAIS CALABRIA JUNIOR	0,00	464,00	464,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65991 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR	0,00	240,48	240,48	0,00
2.1.1.3.9.03	65992 CICERO SAUAN RODRIGUES PEREIRA	0,00	134,00	134,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65993 LUANA ANDRADE FARIAS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	186,00	186,00
2.1.1.3.9.03	65994 MARIANA DE OLIVEIRA DUARTE	0,00	134,00	134,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65995 ROSIANY KARLA RUFINO ANDRADE	0,00	624,00	744,00	120,00
2.1.1.3.9.03	66009 PAULA ROBERTA PEREIRA FREIRE	0,00	0,00	289,00	289,00
2.1.1.3.9.03	66010 ELIZAMA LINO FERREIRA	0,00	0,00	536,00	536,00
2.1.1.3.9.04	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV)	273.715,30	28.130,66	33.445,65	279.030,29
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.090.480,48	60.104,30	302.952,30	1.333.328,48
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	21.266,23	0,00	25.000,00	46.266,23
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	21.266,23	0,00	25.000,00	46.266,23
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	21.266,23	0,00	25.000,00	46.266,23
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	963.815,49	5.079,23	170.504,94	1.129.241,20
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	963.815,49	5.079,23	170.504,94	1.129.241,20
2.1.2.4.9.01	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	793.378,52	0,00	116.754,34	910.132,86
2.1.2.4.9.01	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	46.391,25	5.079,23	43.756,17	85.068,19
2.1.2.4.9.01	6945 SALVIANO ENGENHARIA LTDA	29.068,27	0,00	145,34	29.213,61

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.4.9.01	24985 AJP ENGENHARIA LTDA	21,86	0,00	52,25	74,11
2.1.2.4.9.01	63451 B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	56.692,37	0,00	9.796,84	66.489,21
2.1.2.4.9.01	65536 CONSÓRCIO SIRINHAÉM	38.263,22	0,00	0,00	38.263,22
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	105.398,76	55.025,07	107.447,36	157.821,05
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	105.398,76	55.025,07	107.447,36	157.821,05
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	66.996,69	3.723,06	63.931,37	127.205,00
2.1.2.8.9.02	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS)	1.050,71	1.050,71	2.040,89	2.040,89
2.1.2.8.9.03	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO)	35.842,00	50.251,30	41.475,10	27.065,80
2.1.2.8.9.04	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (PGTO DE PLANO DE	1.509,36	0,00	0,00	1.509,36
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	189.940.947,95	0,00	0,00	189.940.947,95
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	189.940.947,95	0,00	0,00	189.940.947,95
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	189.940.947,95	0,00	0,00	189.940.947,95
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	189.940.947,95	0,00	0,00	189.940.947,95
2.3.1.1.1.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	189.940.947,95	0,00	0,00	189.940.947,95

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	77.518.189,42	11.835.302,79	195.157,60	89.158.334,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	34.395.619,33	6.053.364,06	122.283,46	40.326.699,93
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.224.217,51	4.095.694,45	81.589,15	29.238.322,81
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.224.217,51	4.095.694,45	81.589,15	29.238.322,81
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.224.217,51	4.095.694,45	81.589,15	29.238.322,81
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (SALÁRIOS)	24.950.749,15	4.019.995,20	81.589,15	28.889.155,20
3.1.1.1.1.03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (FÉRIAS)	92,25	0,00	0,00	92,25
3.1.1.1.1.06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (HORAS EXTRAORDINÁRIAS)	273.376,11	75.699,25	0,00	349.075,36
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	7.009.431,00	1.323.537,28	8.422,12	8.324.546,16
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	7.009.431,00	1.323.537,28	8.422,12	8.324.546,16
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	7.009.431,00	1.323.537,28	8.422,12	8.324.546,16
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS (PREVIDÊNCIA SOCIAL)	4.490.453,83	847.385,02	5.912,21	5.331.926,64
3.1.2.1.1.02	ENCARGOS PATRONAIS (FGTS)	2.318.175,50	438.462,80	2.231,02	2.754.407,28
3.1.2.1.1.03	ENCARGOS PATRONAIS (PIS)	199.242,54	37.689,46	278,89	236.653,11
3.1.2.1.1.04	ENCARGOS PATRONAIS (OUTROS ENCARGOS)	1.559,13	0,00	0,00	1.559,13
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.506.488,57	300.507,74	32.272,19	1.774.724,12
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.506.488,57	300.507,74	32.272,19	1.774.724,12
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.506.488,57	300.507,74	32.272,19	1.774.724,12
3.1.3.1.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE TRANSPORTE)	467.686,15	104.754,52	18.124,93	554.315,74
3.1.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	65.639,08	20.126,52	68,90	85.696,70
3.1.3.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL (DIÁRIAS)	210.897,08	42.016,47	0,00	252.913,55
3.1.3.1.1.10	BENEFÍCIOS A PESSOAL (PLANO DE SAÚDE)	761.187,14	133.340,23	14.078,36	880.449,01
3.1.3.1.1.12	BENEFÍCIOS A PESSOAL (CURSO E TREINAMENTOS A	1.079,12	270,00	0,00	1.349,12
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	655.482,25	333.624,59	0,00	989.106,84
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	655.482,25	333.624,59	0,00	989.106,84
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	655.482,25	333.624,59	0,00	989.106,84
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (VERBAS	522.793,67	313.379,23	0,00	836.172,90
3.1.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (INDENIZAÇÕES	132.688,58	20.245,36	0,00	152.933,94
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	19.217.054,14	4.961.405,54	72.415,41	24.106.044,27
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.156.372,03	1.583.866,33	27.994,11	8.712.244,25
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.156.372,03	1.583.866,33	27.994,11	8.712.244,25
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.156.372,03	1.583.866,33	27.994,11	8.712.244,25

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01	91 BEBIDAS	524.783,22	149.750,79	698,76	673.835,25
3.3.1.1.1.01	93 PECAS PARA VEICULO	64.277,19	11.916,60	0,00	76.193,79
3.3.1.1.1.01	94 MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIVERSOS	131.876,79	38.245,03	0,00	170.121,82
3.3.1.1.1.01	95 MATERIAL ELETRICO	73.550,66	20.559,30	0,00	94.109,96
3.3.1.1.1.01	96 MATERIAL HOSPITALAR/ODONTOLOGICO	28.817,02	2.484,82	0,00	31.301,84
3.3.1.1.1.01	97 SEMENTES	795,32	228,17	0,00	1.023,49
3.3.1.1.1.01	98 COMBUSTIVEL	78.268,08	6.061,22	0,00	84.329,30
3.3.1.1.1.01	99 GENEROS ALIMENTICIOS	4.154.035,35	905.175,55	26.390,35	5.032.820,55
3.3.1.1.1.01	100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	375.294,80	73.325,83	415,00	448.205,63
3.3.1.1.1.01	101 MATERIAIS DE OBRAS E CONSERVACOES	124.475,51	37.829,03	0,00	162.304,54
3.3.1.1.1.01	102 MATERIAL DE INFORMATICA	59.166,90	21.326,27	0,00	80.493,17
3.3.1.1.1.01	103 MATERIAL HIDRAULICO	9.342,79	2.063,64	0,00	11.406,43
3.3.1.1.1.01	104 MOVEIS E UTENSILIOS	55.330,65	4.692,08	490,00	59.532,73
3.3.1.1.1.01	105 PROJETOS DE ATIVIDADES	0,00	1.000,04	0,00	1.000,04
3.3.1.1.1.01	106 MATERIAL ESPORTIVO	18.306,34	9.031,25	0,00	27.337,59
3.3.1.1.1.01	107 MATERIAIS DE VESTUARIO	41.231,04	7.823,18	0,00	49.054,22
3.3.1.1.1.01	108 LIVROS	1.747,32	1.189,20	0,00	2.936,52
3.3.1.1.1.01	109 MATERIAL DE DECORACAO	33.899,52	8.880,69	0,00	42.780,21
3.3.1.1.1.01	110 MATERIAL DE PINTURA	31.732,02	5.069,04	0,00	36.801,06
3.3.1.1.1.01	111 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	501.113,47	170.316,33	0,00	671.429,80
3.3.1.1.1.01	112 OUTROS	759.735,32	92.084,20	0,00	851.819,52
3.3.1.1.1.01	113 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	67.534,42	11.115,59	0,00	78.650,01
3.3.1.1.1.01	1847 MATERIAL GRAFICO	21.058,30	3.698,48	0,00	24.756,78
3.3.2	SERVIÇOS	12.060.682,11	3.377.539,21	44.421,30	15.393.800,02
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	584.395,65	270.242,63	0,00	854.638,28
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	584.395,65	270.242,63	0,00	854.638,28
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	584.395,65	270.242,63	0,00	854.638,28
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	11.476.286,46	3.107.296,58	44.421,30	14.539.161,74
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	11.476.286,46	3.107.296,58	44.421,30	14.539.161,74
3.3.2.2.1.01	114 AGENCIAMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.2.2.1.01	115 ASSINATURAS E PUBLICACOES	12.027,81	2.542,92	0,00	14.570,73
3.3.2.2.1.01	116 DESP. ADM.- CARTÃO DE CREDITO	268.414,52	48.012,75	0,00	316.427,27

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	118 CAPACITACAO E TREINAMENTO	9.005,50	0,00	0,00	9.005,50
3.3.2.2.1.01	119 CARTORIO	1.506,05	2.910,83	0,00	4.416,88
3.3.2.2.1.01	120 COMISSAO DO INSS	853.549,78	167.656,05	0,00	1.021.205,83
3.3.2.2.1.01	121 CONSUMO DE AGUA	564.967,79	107.697,52	0,00	672.665,31
3.3.2.2.1.01	122 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.018.000,73	367.980,85	0,00	2.385.981,58
3.3.2.2.1.01	123 CONSUMO DE LIG. TELEFONICA	276.419,66	45.287,09	249,05	321.457,70
3.3.2.2.1.01	127 DIREITOS AUTORAIS	24.132,05	1.997,11	0,00	26.129,16
3.3.2.2.1.01	128 SERVICOS GRAFICOS	169.623,43	16.082,30	3.450,00	182.255,73
3.3.2.2.1.01	130 FARDAMENTOS	5.176,31	670,01	0,00	5.846,32
3.3.2.2.1.01	131 FOTOGRAFIA / FILMAGEM / XEROX	30.963,56	12.680,00	0,00	43.643,56
3.3.2.2.1.01	132 FRETES E CARRETOS	355,00	100,00	0,00	455,00
3.3.2.2.1.01	135 HOSPEDAGEM	532.355,86	155.822,99	0,00	688.178,85
3.3.2.2.1.01	137 LOCA CAO DE SOM	15.458,50	27.067,50	4.000,00	38.526,00
3.3.2.2.1.01	138 LOCA COES DIVERSAS	532.068,57	236.117,35	32.458,80	735.727,12
3.3.2.2.1.01	139 MANUTENCAO DE VEICULOS	121.746,89	56.516,73	0,00	178.263,62
3.3.2.2.1.01	140 OUTROS	2.870.656,22	1.160.410,37	3.780,00	4.027.286,59
3.3.2.2.1.01	141 PASSAGEM	162.218,56	22.065,60	0,00	184.284,16
3.3.2.2.1.01	143 POSTAGEM	976,65	61.502,86	0,00	62.479,51
3.3.2.2.1.01	144 PREMIA CAO E BRINDES	308,80	252,00	0,00	560,80
3.3.2.2.1.01	145 PROJETO DE ATIVIDADES	500,00	1.380,00	0,00	1.880,00
3.3.2.2.1.01	146 REFEICOES	119.528,59	14.867,47	446,25	133.949,81
3.3.2.2.1.01	147 SEGUROS	28.580,26	3.541,22	0,00	32.121,48
3.3.2.2.1.01	149 SERVICO DE DECORACAO	22.430,00	12.390,00	0,00	34.820,00
3.3.2.2.1.01	150 SERVICO DE INFORMATICA	635.303,46	83.598,35	0,00	718.901,81
3.3.2.2.1.01	151 SERVICO DE PUBLICIDADE	7.403,50	2.970,00	0,00	10.373,50
3.3.2.2.1.01	152 SERVICO DE TELEX	328,65	64,33	0,00	392,98
3.3.2.2.1.01	153 SETOR MEDICO	22.247,27	1.772,00	0,00	24.019,27
3.3.2.2.1.01	155 TAXA DE PREFEITURA	83.332,25	1.310,73	37,20	84.605,78
3.3.2.2.1.01	156 TAXA DE CONDOMINIO	132.326,78	29.818,54	0,00	162.145,32
3.3.2.2.1.01	157 TAXI	78.957,98	37.736,34	0,00	116.694,32
3.3.2.2.1.01	158 VALE TRANSPORTE	0,00	274,65	0,00	274,65
3.3.2.2.1.01	665 MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.175.306,81	184.242,51	0,00	1.359.549,32

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	700 PUBLICIDADE	148.061,99	52.224,57	0,00	200.286,56
3.3.2.2.1.01	837 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	549.927,68	187.285,00	0,00	737.212,68
3.3.2.2.1.01	838 ESTACIONAMENTO	2.019,00	268,00	0,00	2.287,00
3.3.2.2.1.01	52790 COMBUSTÍVEL	0,00	180,04	0,00	180,04
3.4	FINANCEIRAS	42.677,14	16.677,70	9,50	59.345,34
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	42.677,14	16.677,70	9,50	59.345,34
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	42.677,14	16.677,70	9,50	59.345,34
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	42.677,14	16.677,70	9,50	59.345,34
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESPESAS BANCÁRIAS)	42.676,29	16.677,70	9,50	59.344,49
3.4.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESCONTOS)	0,03	0,00	0,00	0,03
3.4.9.1.1.03	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (OUTROS)	0,82	0,00	0,00	0,82
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.254.718,20	246.454,40	0,00	1.501.172,60
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.254.718,20	246.454,40	0,00	1.501.172,60
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.254.718,20	246.454,40	0,00	1.501.172,60
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.254.718,20	246.454,40	0,00	1.501.172,60
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.254.718,20	246.454,40	0,00	1.501.172,60
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	22.554.526,41	557.397,09	449,23	23.111.474,27
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.807.375,44	557.397,09	449,23	3.364.323,30
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.807.375,44	557.397,09	449,23	3.364.323,30
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.807.375,44	557.397,09	449,23	3.364.323,30
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.807.375,44	557.397,09	449,23	3.364.323,30
3.6.2	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	19.747.150,97	0,00	0,00	19.747.150,97
3.6.2.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	19.747.150,97	0,00	0,00	19.747.150,97
3.6.2.1.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	19.747.150,97	0,00	0,00	19.747.150,97
3.6.2.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	19.747.150,97	0,00	0,00	19.747.150,97
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.594,20	4,00	0,00	53.598,20
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.594,20	4,00	0,00	53.598,20
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.594,20	4,00	0,00	53.598,20
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.594,20	4,00	0,00	53.598,20
3.9.9.1.1.02	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.594,20	4,00	0,00	53.598,20
3.9.9.1.1.02.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	53.594,20	4,00	0,00	53.598,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	184.726.646,28	86.965,57	14.601.980,13	199.241.660,84
4.2	CONTRIBUIÇÕES	42.678.023,60	0,00	8.382.802,45	51.060.826,05
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.678.023,60	0,00	8.382.802,45	51.060.826,05
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	42.677.489,32	0,00	8.382.802,45	51.060.291,77
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	42.677.489,32	0,00	8.382.802,45	51.060.291,77
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	42.677.489,32	0,00	8.382.802,45	51.060.291,77
4.2.1.2	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	534,28	0,00	0,00	534,28
4.2.1.2.1	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	534,28	0,00	0,00	534,28
4.2.1.2.1.01	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	534,28	0,00	0,00	534,28
4.3	SERVIÇOS	12.569.066,35	72.087,11	1.975.717,87	14.472.697,11
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.569.066,35	72.087,11	1.975.717,87	14.472.697,11
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.254.897,74	52.346,28	1.952.074,72	14.154.626,18
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.660.808,65	87,75	288.992,82	1.949.713,72
4.3.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	41.193,86	0,00	7.563,65	48.757,51
4.3.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	17.623,14	0,00	4.096,78	21.719,92
4.3.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	29.243,53	0,00	5.782,65	35.026,18
4.3.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	35.669,36	0,00	4.348,21	40.017,57
4.3.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	23.750,54	0,00	3.434,55	27.185,09
4.3.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	13.187,06	0,00	1.706,48	14.893,54
4.3.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	3.346,70	0,00	547,30	3.894,00
4.3.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	20.046,56	0,00	3.548,40	23.594,96
4.3.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	10.367,75	0,00	1.906,47	12.274,22
4.3.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	33.694,44	87,75	6.452,15	40.058,84
4.3.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	32.916,99	0,00	6.244,95	39.161,94
4.3.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	10.094,52	0,00	2.722,04	12.816,56
4.3.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	26.122,67	0,00	4.035,75	30.158,42
4.3.3.1.1.02	41 SESC-CARUARU	120.225,86	0,00	21.480,25	141.706,11
4.3.3.1.1.02	42 SESC-ARCOVERDE	81.839,44	0,00	15.160,04	96.999,48
4.3.3.1.1.02	43 SESC-GARANHUNS	81.783,13	0,00	16.361,40	98.144,53
4.3.3.1.1.02	45 SESC-PETROLINA	119.230,61	0,00	20.283,29	139.513,90
4.3.3.1.1.02	46 SESC-STO AMARO	109.048,45	0,00	20.017,83	129.066,28
4.3.3.1.1.02	677 SESC-CASA AMARELA	53.639,37	0,00	10.789,61	64.428,98

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.1.02	3480 SESCLER-SURUBIM	44.266,84	0,00	4.580,18	48.847,02
4.3.3.1.1.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	64.544,68	0,00	13.144,70	77.689,38
4.3.3.1.1.02	3949 SESCLER-BUIQUE	66.213,77	0,00	11.214,31	77.428,08
4.3.3.1.1.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	98.429,11	0,00	19.775,00	118.204,11
4.3.3.1.1.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	122.115,49	0,00	22.654,91	144.770,40
4.3.3.1.1.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	65.749,39	0,00	12.724,29	78.473,68
4.3.3.1.1.02	8635 SESCLER-GOIANA	252.859,87	0,00	38.973,62	291.833,49
4.3.3.1.1.04	41 SESC-CARUARU	4.531,29	0,00	0,00	4.531,29
4.3.3.1.1.04	43 SESC-GARANHUNS	142,53	0,00	0,00	142,53
4.3.3.1.1.04	45 SESC-PETROLINA	2.921,67	0,00	0,00	2.921,67
4.3.3.1.1.04	46 SESC-STO AMARO	1.127,25	0,00	0,00	1.127,25
4.3.3.1.1.04	47 SESC-STA RITA	521,42	0,00	0,00	521,42
4.3.3.1.1.04	48 SESC-PIEDADE	1.397,55	0,00	107,87	1.505,42
4.3.3.1.1.04	677 SESC-CASA AMARELA	1.569,70	0,00	203,05	1.772,75
4.3.3.1.1.05	41 SESC-CARUARU	1.030,84	0,00	0,00	1.030,84
4.3.3.1.1.05	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	182,73	182,73
4.3.3.1.1.06	42 SESC-ARCOVERDE	63.710,96	0,00	7.114,64	70.825,60
4.3.3.1.1.06	45 SESC-PETROLINA	76,03	0,00	0,00	76,03
4.3.3.1.1.06	48 SESC-PIEDADE	3.979,59	0,00	1.160,35	5.139,94
4.3.3.1.1.06	3938 SESCLER-BODOCÓ	662,45	0,00	0,00	662,45
4.3.3.1.1.06	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.641,92	0,00	0,00	1.641,92
4.3.3.1.1.07	48 SESC-PIEDADE	50,00	0,00	159,21	209,21
4.3.3.1.1.07	3938 SESCLER-BODOCÓ	242,32	0,00	516,16	758,48
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.552.223,99	4.296,73	910.035,34	5.457.962,60
4.3.3.1.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	135,57	0,00	0,00	135,57
4.3.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	234.489,45	446,25	46.056,12	280.099,32
4.3.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	124.073,10	0,00	27.034,35	151.107,45
4.3.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	361.437,75	0,00	63.898,88	425.336,63
4.3.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	533.295,54	1.390,75	71.521,16	603.425,95
4.3.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	207.214,44	0,00	29.814,23	237.028,67
4.3.3.1.2.01	46 SESC-STO AMARO	122.943,72	0,00	23.968,52	146.912,24
4.3.3.1.2.01	47 SESC-STA RITA	421.282,64	0,00	6.314,50	427.597,14

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	370.828,63	0,00	55.994,63	426.823,26
4.3.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	724.787,83	2.459,73	192.366,06	914.694,16
4.3.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	259.001,96	0,00	42.618,12	301.620,08
4.3.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	17.589,52	0,00	3.532,20	21.121,72
4.3.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	18.565,68	0,00	5.339,62	23.905,30
4.3.3.1.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	22.065,19	0,00	3.733,91	25.799,10
4.3.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	43.317,84	0,00	6.656,46	49.974,30
4.3.3.1.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	44.422,59	0,00	24.927,50	69.350,09
4.3.3.1.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	20.949,90	0,00	6.253,04	27.202,94
4.3.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	126.263,99	0,00	149.253,40	275.517,39
4.3.3.1.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	701.136,39	0,00	119.678,53	820.814,92
4.3.3.1.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	8.828,34	0,00	1.183,15	10.011,49
4.3.3.1.2.02	47 SESC-STA RITA	104.906,00	0,00	17.387,00	122.293,00
4.3.3.1.2.02	677 SESC-CASA AMARELA	31.673,42	0,00	6.347,96	38.021,38
4.3.3.1.2.02	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	3.972,00	0,00	0,00	3.972,00
4.3.3.1.2.04	42 SESC-ARCOVERDE	7.914,50	0,00	210,00	8.124,50
4.3.3.1.2.04	48 SESC-PIEDADE	26.240,00	0,00	4.278,00	30.518,00
4.3.3.1.2.04	677 SESC-CASA AMARELA	6.936,00	0,00	738,00	7.674,00
4.3.3.1.2.04	8635 SESCLER-GOIANA	7.952,00	0,00	930,00	8.882,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	324.081,31	826,95	26.176,32	349.430,68
4.3.3.1.3.02	41 SESC-CARUARU	2.845,66	0,00	633,59	3.479,25
4.3.3.1.3.02	42 SESC-ARCOVERDE	12.051,98	0,00	646,36	12.698,34
4.3.3.1.3.02	45 SESC-PETROLINA	30.026,57	0,00	1.625,98	31.652,55
4.3.3.1.3.02	48 SESC-PIEDADE	8.428,90	0,00	437,44	8.866,34
4.3.3.1.3.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	119,03	0,00	0,00	119,03
4.3.3.1.3.02	677 SESC-CASA AMARELA	9.438,51	100,00	140,52	9.479,03
4.3.3.1.3.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	20,72	0,00	0,00	20,72
4.3.3.1.3.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	9.053,04	30,45	1.915,00	10.937,59
4.3.3.1.3.02	8635 SESCLER-GOIANA	2.501,39	0,00	1.262,06	3.763,45
4.3.3.1.3.03	41 SESC-CARUARU	15.569,82	0,00	317,99	15.887,81
4.3.3.1.3.03	42 SESC-ARCOVERDE	11.728,61	0,00	0,00	11.728,61
4.3.3.1.3.03	43 SESC-GARANHUNS	10.065,28	0,00	536,62	10.601,90

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.03	45 SESC-PETROLINA	20.717,60	0,00	1.231,66	21.949,26
4.3.3.1.3.03	46 SESC-STO AMARO	34.740,55	0,00	2.635,40	37.375,95
4.3.3.1.3.03	47 SESC-STA RITA	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00
4.3.3.1.3.03	48 SESC-PIEDADE	27.268,77	0,00	3.241,43	30.510,20
4.3.3.1.3.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	4.620,00	0,00	20,00	4.640,00
4.3.3.1.3.03	677 SESC-CASA AMARELA	13.400,04	187,50	260,68	13.473,22
4.3.3.1.3.03	3480 SESCLER-SURUBIM	4.849,00	0,00	0,00	4.849,00
4.3.3.1.3.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	4.708,74	0,00	142,17	4.850,91
4.3.3.1.3.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	191,56	0,00	0,00	191,56
4.3.3.1.3.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	4.971,07	0,00	0,00	4.971,07
4.3.3.1.3.03	8635 SESCLER-GOIANA	396,87	0,00	1.160,00	1.556,87
4.3.3.1.3.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	4.527,87	0,00	0,00	4.527,87
4.3.3.1.3.04	41 SESC-CARUARU	2.702,82	0,00	336,72	3.039,54
4.3.3.1.3.04	45 SESC-PETROLINA	1.430,68	0,00	162,50	1.593,18
4.3.3.1.3.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	11.682,63	0,00	1.309,29	12.991,92
4.3.3.1.3.04	677 SESC-CASA AMARELA	7.773,63	62,50	1.050,00	8.761,13
4.3.3.1.3.05	41 SESC-CARUARU	4.090,03	0,00	372,96	4.462,99
4.3.3.1.3.05	42 SESC-ARCOVERDE	5.651,90	0,00	434,78	6.086,68
4.3.3.1.3.05	43 SESC-GARANHUNS	8.818,60	209,00	684,05	9.293,65
4.3.3.1.3.05	45 SESC-PETROLINA	1.429,65	0,00	0,00	1.429,65
4.3.3.1.3.05	46 SESC-STO AMARO	9.852,33	0,00	240,24	10.092,57
4.3.3.1.3.05	48 SESC-PIEDADE	5.334,82	0,00	513,00	5.847,82
4.3.3.1.3.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.183,91	0,00	113,71	1.297,62
4.3.3.1.3.05	677 SESC-CASA AMARELA	12.593,29	237,50	389,35	12.745,14
4.3.3.1.3.05	3480 SESCLER-SURUBIM	220,00	0,00	10,43	230,43
4.3.3.1.3.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	370,00	0,00	521,33	891,33
4.3.3.1.3.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	954,28	0,00	40,58	994,86
4.3.3.1.3.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	4.719,94	0,00	206,43	4.926,37
4.3.3.1.3.05	8635 SESCLER-GOIANA	1.180,41	0,00	1.240,00	2.420,41
4.3.3.1.3.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	646,66	0,00	91,00	737,66
4.3.3.1.3.06	41 SESC-CARUARU	194,60	0,00	0,00	194,60
4.3.3.1.3.06	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	320,20	320,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.06	43 SESC-GARANHUNS	1.595,00	0,00	130,00	1.725,00
4.3.3.1.3.06	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	90,00	90,00
4.3.3.1.3.06	47 SESC-STA RITA	900,00	0,00	740,00	1.640,00
4.3.3.1.3.06	3480 SESCLER-SURUBIM	90,00	0,00	0,00	90,00
4.3.3.1.3.06	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	60,00	60,00
4.3.3.1.3.06	8635 SESCLER-GOIANA	80,00	0,00	0,00	80,00
4.3.3.1.3.07	43 SESC-GARANHUNS	525,00	0,00	0,00	525,00
4.3.3.1.3.07	45 SESC-PETROLINA	120,00	0,00	0,00	120,00
4.3.3.1.3.07	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	200,00	200,00
4.3.3.1.3.08	41 SESC-CARUARU	222,10	0,00	12,00	234,10
4.3.3.1.3.08	45 SESC-PETROLINA	970,25	0,00	132,50	1.102,75
4.3.3.1.3.08	48 SESC-PIEDADE	784,00	0,00	143,00	927,00
4.3.3.1.3.08	677 SESC-CASA AMARELA	1.273,20	0,00	425,35	1.698,55
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	5.347.818,48	47.134,85	684.799,40	5.985.483,03
4.3.3.1.4.01	41 SESC-CARUARU	4.843,70	0,00	25,00	4.868,70
4.3.3.1.4.01	42 SESC-ARCOVERDE	7.183,65	0,00	945,00	8.128,65
4.3.3.1.4.01	43 SESC-GARANHUNS	8.556,03	0,00	350,00	8.906,03
4.3.3.1.4.01	45 SESC-PETROLINA	9.374,45	23,75	520,00	9.870,70
4.3.3.1.4.01	46 SESC-STO AMARO	8.146,57	28,00	1.414,00	9.532,57
4.3.3.1.4.01	48 SESC-PIEDADE	4.650,47	0,00	611,70	5.262,17
4.3.3.1.4.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	164,00	0,00	0,00	164,00
4.3.3.1.4.01	677 SESC-CASA AMARELA	8.341,34	0,00	570,01	8.911,35
4.3.3.1.4.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.442,00	0,00	257,00	1.699,00
4.3.3.1.4.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.823,00	0,00	241,40	2.064,40
4.3.3.1.4.01	8635 SESCLER-GOIANA	7.401,72	0,00	520,54	7.922,26
4.3.3.1.4.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	114,61	0,00	60,00	174,61
4.3.3.1.4.02	41 SESC-CARUARU	26.855,00	0,00	3.290,00	30.145,00
4.3.3.1.4.02	42 SESC-ARCOVERDE	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
4.3.3.1.4.02	43 SESC-GARANHUNS	223,25	458,70	235,45	0,00
4.3.3.1.4.02	45 SESC-PETROLINA	13.185,95	0,00	5.534,81	18.720,76
4.3.3.1.4.02	48 SESC-PIEDADE	1.915,44	0,00	0,00	1.915,44
4.3.3.1.4.02	677 SESC-CASA AMARELA	2.280,00	0,00	1.826,00	4.106,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
4.3.3.1.4.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	880,00	0,00	0,00	880,00
4.3.3.1.4.02	8635 SESCLER-GOIANA	1.545,00	0,00	1.746,00	3.291,00
4.3.3.1.4.02	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
4.3.3.1.4.03	41 SESC-CARUARU	40.557,42	0,00	2.339,02	42.896,44
4.3.3.1.4.03	42 SESC-ARCOVERDE	223.128,73	273,60	11.515,58	234.370,71
4.3.3.1.4.03	43 SESC-GARANHUNS	52.332,45	798,55	952,60	52.486,50
4.3.3.1.4.03	45 SESC-PETROLINA	221.171,89	822,01	6.681,01	227.030,89
4.3.3.1.4.03	46 SESC-STO AMARO	92.832,05	490,26	7.305,52	99.647,31
4.3.3.1.4.03	47 SESC-STA RITA	108,00	0,00	0,00	108,00
4.3.3.1.4.03	48 SESC-PIEDADE	243.556,37	218,80	20.217,98	263.555,55
4.3.3.1.4.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	38.860,26	0,00	120,00	38.980,26
4.3.3.1.4.03	677 SESC-CASA AMARELA	92.919,63	0,00	9.694,94	102.614,57
4.3.3.1.4.03	3480 SESCLER-SURUBIM	7.646,12	0,00	723,03	8.369,15
4.3.3.1.4.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	5.109,14	0,00	18,58	5.127,72
4.3.3.1.4.03	3949 SESCLER-BUIQUE	681,71	0,00	12,87	694,58
4.3.3.1.4.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	19.807,22	0,00	1.045,11	20.852,33
4.3.3.1.4.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	94.577,49	0,00	5.499,97	100.077,46
4.3.3.1.4.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	36.919,22	0,00	1.298,39	38.217,61
4.3.3.1.4.03	8635 SESCLER-GOIANA	38.371,25	0,00	3.918,59	42.289,84
4.3.3.1.4.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	5.772,83	0,00	695,38	6.468,21
4.3.3.1.4.04	41 SESC-CARUARU	46.515,38	0,00	4.014,86	50.530,24
4.3.3.1.4.04	42 SESC-ARCOVERDE	123.652,28	450,00	5.508,85	128.711,13
4.3.3.1.4.04	43 SESC-GARANHUNS	135.156,81	2.872,10	3.440,48	135.725,19
4.3.3.1.4.04	45 SESC-PETROLINA	73.407,52	474,24	1.592,22	74.525,50
4.3.3.1.4.04	46 SESC-STO AMARO	1.468,58	0,00	67,42	1.536,00
4.3.3.1.4.04	48 SESC-PIEDADE	176.301,26	723,50	13.892,85	189.470,61
4.3.3.1.4.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	20.810,08	0,00	91,83	20.901,91
4.3.3.1.4.04	677 SESC-CASA AMARELA	197.310,60	1.446,64	5.605,29	201.469,25
4.3.3.1.4.04	3480 SESCLER-SURUBIM	15.419,69	0,00	679,74	16.099,43
4.3.3.1.4.04	3938 SESCLER-BODOCÓ	8.384,50	0,00	647,75	9.032,25
4.3.3.1.4.04	3949 SESCLER-BUIQUE	5.731,27	0,00	668,53	6.399,80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.04	4445 SESCLER-BELO JARDIM	12.547,52	0,00	485,67	13.033,19
4.3.3.1.4.04	7975 SESCLER-ARARIPINA	140.062,84	911,90	3.442,37	142.593,31
4.3.3.1.4.04	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	41.431,07	0,00	3.863,12	45.294,19
4.3.3.1.4.04	8635 SESCLER-GOIANA	32.739,31	0,00	7.234,32	39.973,63
4.3.3.1.4.04	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.618,12	0,00	201,40	1.819,52
4.3.3.1.4.05	41 SESC-CARUARU	22.020,00	0,00	7.150,00	29.170,00
4.3.3.1.4.05	42 SESC-ARCOVERDE	25.330,51	0,00	2.400,00	27.730,51
4.3.3.1.4.05	43 SESC-GARANHUNS	33.294,80	0,00	5.080,00	38.374,80
4.3.3.1.4.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	487.865,85	3.244,98	77.873,76	562.494,63
4.3.3.1.4.05	45 SESC-PETROLINA	3.638,00	0,00	2.910,00	6.548,00
4.3.3.1.4.05	46 SESC-STO AMARO	11.022,00	0,00	2.582,00	13.604,00
4.3.3.1.4.05	47 SESC-STA RITA	10.866,05	0,00	0,00	10.866,05
4.3.3.1.4.05	48 SESC-PIEDADE	63.728,00	0,00	6.031,00	69.759,00
4.3.3.1.4.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	115.638,55	546,48	26.191,85	141.283,92
4.3.3.1.4.05	677 SESC-CASA AMARELA	45.004,01	0,00	13.285,01	58.289,02
4.3.3.1.4.05	3480 SESCLER-SURUBIM	13.399,57	0,00	981,16	14.380,73
4.3.3.1.4.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	6.229,00	0,00	1.170,00	7.399,00
4.3.3.1.4.05	3949 SESCLER-BUIQUE	9.678,00	0,00	600,00	10.278,00
4.3.3.1.4.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	15.973,00	0,00	1.851,95	17.824,95
4.3.3.1.4.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	18.766,80	0,00	23.289,00	42.055,80
4.3.3.1.4.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	14.458,30	0,00	4.817,00	19.275,30
4.3.3.1.4.05	8635 SESCLER-GOIANA	8.142,00	0,00	80,00	8.222,00
4.3.3.1.4.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.480,00	0,00	80,00	1.560,00
4.3.3.1.4.06	41 SESC-CARUARU	87.607,50	0,00	20.865,00	108.472,50
4.3.3.1.4.06	42 SESC-ARCOVERDE	28.616,75	0,00	9.488,00	38.104,75
4.3.3.1.4.06	43 SESC-GARANHUNS	126,00	0,00	0,00	126,00
4.3.3.1.4.06	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	1.279,98	1.279,98	0,00
4.3.3.1.4.06	46 SESC-STO AMARO	293.759,00	765,00	45.647,50	338.641,50
4.3.3.1.4.06	48 SESC-PIEDADE	272.335,53	2.356,00	34.219,50	304.199,03
4.3.3.1.4.06	49 SESC-C F EM TRIUNFO	31.346,98	0,00	51.391,19	82.738,17
4.3.3.1.4.06	677 SESC-CASA AMARELA	113.564,03	3.032,00	9.212,00	119.744,03
4.3.3.1.4.06	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.07	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	447,00	447,00
4.3.3.1.4.07	43 SESC-GARANHUNS	0,00	9.149,54	9.149,54	0,00
4.3.3.1.4.07	44 SESC-C F EM GARANHUNS	706.585,04	7.975,84	115.479,71	814.088,91
4.3.3.1.4.07	46 SESC-STO AMARO	52.140,00	0,00	32.208,00	84.348,00
4.3.3.1.4.07	48 SESC-PIEDADE	44.220,00	0,00	0,00	44.220,00
4.3.3.1.4.07	49 SESC-C F EM TRIUNFO	450.088,42	7.692,98	36.317,07	478.712,51
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	369.965,31	0,00	42.070,84	412.036,15
4.3.3.1.9.03	41 SESC-CARUARU	9.764,52	0,00	199,18	9.963,70
4.3.3.1.9.03	42 SESC-ARCOVERDE	7.455,53	0,00	138,99	7.594,52
4.3.3.1.9.03	43 SESC-GARANHUNS	2.763,86	0,00	186,59	2.950,45
4.3.3.1.9.03	45 SESC-PETROLINA	10.399,43	0,00	88,00	10.487,43
4.3.3.1.9.03	46 SESC-STO AMARO	13.381,61	0,00	283,87	13.665,48
4.3.3.1.9.03	47 SESC-STA RITA	24.465,20	0,00	506,00	24.971,20
4.3.3.1.9.03	48 SESC-PIEDADE	18.204,05	0,00	652,56	18.856,61
4.3.3.1.9.03	677 SESC-CASA AMARELA	11.734,51	0,00	241,80	11.976,31
4.3.3.1.9.03	3480 SESCLER-SURUBIM	3.287,74	0,00	238,78	3.526,52
4.3.3.1.9.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	121,21	0,00	0,00	121,21
4.3.3.1.9.03	3949 SESCLER-BUIQUE	245,13	0,00	90,78	335,91
4.3.3.1.9.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	225,32	0,00	0,00	225,32
4.3.3.1.9.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	3.686,26	0,00	80,11	3.766,37
4.3.3.1.9.03	8635 SESCLER-GOIANA	4.201,78	0,00	201,40	4.403,18
4.3.3.1.9.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.559,91	0,00	234,34	1.794,25
4.3.3.1.9.05	40 SESC-ADM REGIONAL	534,28	0,00	0,00	534,28
4.3.3.1.9.05	41 SESC-CARUARU	16.666,50	0,00	1.341,00	18.007,50
4.3.3.1.9.05	42 SESC-ARCOVERDE	12.918,00	0,00	958,00	13.876,00
4.3.3.1.9.05	43 SESC-GARANHUNS	14.565,23	0,00	1.275,00	15.840,23
4.3.3.1.9.05	45 SESC-PETROLINA	12.707,00	0,00	936,00	13.643,00
4.3.3.1.9.05	46 SESC-STO AMARO	28.961,00	0,00	3.683,23	32.644,23
4.3.3.1.9.05	47 SESC-STA RITA	14.123,00	0,00	1.058,00	15.181,00
4.3.3.1.9.05	48 SESC-PIEDADE	15.344,00	0,00	1.627,00	16.971,00
4.3.3.1.9.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	97.748,00	0,00	23.676,50	121.424,50
4.3.3.1.9.05	677 SESC-CASA AMARELA	11.508,09	0,00	1.858,00	13.366,09

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.9.05	3480 SESCLER-SURUBIM	2.865,00	0,00	47,71	2.912,71
4.3.3.1.9.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.860,13	0,00	69,00	1.929,13
4.3.3.1.9.05	3949 SESCLER-BUIQUE	1.857,00	0,00	237,00	2.094,00
4.3.3.1.9.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	3.641,44	0,00	257,00	3.898,44
4.3.3.1.9.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	7.840,00	0,00	623,00	8.463,00
4.3.3.1.9.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	3.422,00	0,00	272,00	3.694,00
4.3.3.1.9.05	8635 SESCLER-GOIANA	7.363,58	0,00	245,00	7.608,58
4.3.3.1.9.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	3.787,00	0,00	685,00	4.472,00
4.3.3.1.9.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	758,00	0,00	80,00	838,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	314.168,61	19.740,83	23.643,15	318.070,93
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	314.168,61	19.740,83	23.643,15	318.070,93
4.3.3.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	9.020,00	0,00	980,00	10.000,00
4.3.3.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	8.000,00	0,00	2.210,00	10.210,00
4.3.3.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	30.245,00	0,00	5.500,00	35.745,00
4.3.3.2.1.01	47 SESC-STA RITA	300,00	0,00	0,00	300,00
4.3.3.2.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.250,00	0,00	784,00	2.034,00
4.3.3.2.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	5.800,00	0,00	2.000,00	7.800,00
4.3.3.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	20.570,00	0,00	3.590,00	24.160,00
4.3.3.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
4.3.3.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	30,00	0,00	0,00	30,00
4.3.3.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	5.420,00	0,00	1.160,00	6.580,00
4.3.3.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
4.3.3.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	11.831,00	0,00	1.240,00	13.071,00
4.3.3.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	35.445,00	0,00	4.120,00	39.565,00
4.3.3.2.1.02	O. VPA`S DE SERVIÇOS (OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS)	179.332,61	19.740,83	133,15	159.724,93
4.3.3.2.1.03	44 SESC-C F EM GARANHUNS	835,00	0,00	500,00	1.335,00
4.3.3.2.1.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.800,00	0,00	1.426,00	3.226,00
4.4	FINANCEIRAS	2.585.238,54	1.796,56	494.506,72	3.077.948,70
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.580.445,98	0,00	491.471,57	3.071.917,55
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.580.445,98	0,00	491.471,57	3.071.917,55
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.580.445,98	0,00	491.471,57	3.071.917,55
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.580.445,98	0,00	491.471,57	3.071.917,55

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	4.792,56	1.796,56	3.035,15	6.031,15
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	4.792,56	1.796,56	3.035,15	6.031,15
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	4.792,56	1.796,56	3.035,15	6.031,15
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (DESCONTOS OBTIDOS)	2.455,19	714,56	3.035,15	4.775,78
4.4.9.1.1.02	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (OUTRAS VPA`S)	2.337,37	1.082,00	0,00	1.255,37
4.5	TRANSFERÊNCIAS	7.097.970,10	13.081,90	1.472.604,03	8.557.492,23
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.097.970,10	13.081,90	1.472.604,03	8.557.492,23
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	5.522.470,10	13.081,90	1.029.504,03	6.538.892,23
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	650.439,90	0,00	124.484,17	774.924,07
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	650.439,90	0,00	124.484,17	774.924,07
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	4.872.030,20	13.081,90	905.019,86	5.763.968,16
4.5.3.1.9.01	Outras Contribuições - (Funpri - Nutrição / Refeições)	1.805.476,91	0,00	316.439,96	2.121.916,87
4.5.3.1.9.02	Outras Contribuições (Turismo Social / Hospedagem)	327.152,00	0,00	57.994,00	385.146,00
4.5.3.1.9.03	Outras Contribuições (Funpri - Educação Infantil / Pré-Escola)	1.154.687,01	0,00	231.268,00	1.385.955,01
4.5.3.1.9.04	Outras Contribuições (Funpri - Ass. Odontológica)	462.056,00	0,00	80.982,00	543.038,00
4.5.3.1.9.05	Outras Contribuições (Funpri - EJA)	775.852,98	0,00	135.981,00	911.833,98
4.5.3.1.9.06	Outras Contribuições (Funpri - Educação Complem. / Pré	24.195,01	13.081,90	17.322,90	28.436,01
4.5.3.1.9.07	Outras Contribuições (Acompanhamento Pedagógico / PHE)	5.939,25	0,00	1.060,00	6.999,25
4.5.3.1.9.08	Outras Contribuições (Funpri - Educação Fundamental)	316.671,04	0,00	63.972,00	380.643,04
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	1.575.500,00	0,00	443.100,00	2.018.600,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	1.575.500,00	0,00	443.100,00	2.018.600,00
4.5.3.3.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	136.000,00	0,00	27.200,00	163.200,00
4.5.3.3.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	125.500,00	0,00	25.100,00	150.600,00
4.5.3.3.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	131.000,00	0,00	26.200,00	157.200,00
4.5.3.3.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	151.000,00	0,00	30.200,00	181.200,00
4.5.3.3.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	120.000,00	0,00	24.000,00	144.000,00
4.5.3.3.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	136.000,00	0,00	27.200,00	163.200,00
4.5.3.3.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	136.000,00	0,00	27.200,00	163.200,00
4.5.3.3.1.01	21175 DEC - DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4.5.3.3.1.01	66221 SESC - DPS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4.5.3.3.1.02	O. Transf. das Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos	160.000,00	0,00	32.000,00	192.000,00
4.5.3.3.1.03	41 SESC-CARUARU	3.332,00	0,00	833,00	4.165,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.5.3.3.1.03	42 SESC-ARCOVERDE	10.229,40	0,00	2.557,80	12.787,20
4.5.3.3.1.03	43 SESC-GARANHUNS	9.701,40	0,00	2.425,50	12.126,90
4.5.3.3.1.03	45 SESC-PETROLINA	15.010,20	0,00	3.753,40	18.763,60
4.5.3.3.1.03	15833 BANCO DE ALIMENTOS	206.727,00	0,00	39.430,30	246.157,30
4.5.3.3.1.04	O. Transf. das Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos (Bolsa	160.000,00	0,00	160.000,00	320.000,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	111.593.175,16	0,00	0,00	111.593.175,16
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	111.593.175,16	0,00	0,00	111.593.175,16
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	111.593.175,16	0,00	0,00	111.593.175,16
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	111.593.175,16	0,00	0,00	111.593.175,16
4.6.2.1.1.01	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	111.593.175,16	0,00	0,00	111.593.175,16
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.203.172,53	0,00	2.276.349,06	10.479.521,59
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.203.172,53	0,00	2.276.349,06	10.479.521,59
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.203.172,53	0,00	2.276.349,06	10.479.521,59
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.203.172,53	0,00	2.276.349,06	10.479.521,59
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	596,00	0,00	53.703,97	54.299,97
4.9.9.1.1.01.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	596,00	0,00	53.703,97	54.299,97
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	4,00	4,00
4.9.9.1.1.03.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	4,00	4,00
4.9.9.1.1.04	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.202.576,53	0,00	2.222.641,09	10.425.217,62
4.9.9.1.1.04.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	8.202.576,53	0,00	2.222.641,09	10.425.217,62

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	124.934.514,77	104.063,88	17.500.355,72	107.538.222,93
7.1	ATOS POTENCIAIS	124.934.514,77	104.063,88	17.500.355,72	107.538.222,93
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	124.895.766,72	104.063,88	17.471.996,27	107.527.834,33
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	124.895.766,72	104.063,88	17.471.996,27	107.527.834,33
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	160.080,77	0,00	0,00	160.080,77
7.1.1.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS (IMÓVEIS)	113.748,11	0,00	0,00	113.748,11
7.1.1.1.1.02	SEGUROS CONTRATADOS (VEÍCULOS)	45.694,26	0,00	0,00	45.694,26
7.1.1.1.1.03	SEGUROS CONTRATADOS (ESTAGIÁRIOS)	638,40	0,00	0,00	638,40
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	372.799,22	104.063,88	5.000,00	471.863,10
7.1.1.1.2.01	23853 SESC PE	57.870,40	28.359,45	0,00	86.229,85
7.1.1.1.2.01	44345 ESPOLIO DE MANOEL NEGREIROS RIBEIRO PESSOA	87.093,82	0,00	0,00	87.093,82
7.1.1.1.2.01	52008 JONIVALDO LOURENÇO DE SAOUZA	31.520,00	0,00	0,00	31.520,00
7.1.1.1.2.01	60805 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECOES	66.815,00	0,00	0,00	66.815,00
7.1.1.1.2.01	60806 JC LELIS JUNIOR PRESTACAO DE SERVICO-ME	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
7.1.1.1.2.01	60808 DIEGO CHEVILLARDE DA SILVA PEREIRA	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00
7.1.1.1.2.01	64312 JOSE PAULO ALVES DE ANDRADE	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00
7.1.1.1.2.01	64313 MARIA ADJANETE FERREIRA CAVALCANTI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
7.1.1.1.2.01	64372 ZENOBIO PEDROZA DE LIMA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.1.1.1.2.01	65180 MUNICIPIO DE GARANHUNS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.1.1.2.01	65523 TEREZINHA BARBOSA DE LIMA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.1.1.2.01	66223 VERGUEIRO & CARNEIRO ASSESSORIA JURÍDICAS S/C	0,00	15.432,43	0,00	15.432,43
7.1.1.1.2.01	66224 CONSTRUTORA SALZANO LTDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7.1.1.1.2.01	66225 SILVA CAVADINHA CANDIDO DOS SANTOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
7.1.1.1.2.01	66226 SANDRA REGINA DOS SANTOS	0,00	34.272,00	0,00	34.272,00
7.1.1.1.4	CONTRATOS	123.839.681,33	0,00	17.466.996,27	106.372.685,06
7.1.1.1.4.02	CONTRATOS	123.839.681,33	0,00	17.466.996,27	106.372.685,06
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	523.205,40	0,00	0,00	523.205,40
7.1.1.1.9.02	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (LOCAÇÃO DE	523.205,40	0,00	0,00	523.205,40
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.748,05	0,00	28.359,45	10.388,60
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.748,05	0,00	28.359,45	10.388,60
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.748,05	0,00	28.359,45	10.388,60
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.748,05	0,00	28.359,45	10.388,60

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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	124.934.514,77	17.471.996,27	75.704,43	107.538.222,93
8.1	ATOS POTENCIAIS	124.934.514,77	17.471.996,27	75.704,43	107.538.222,93
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	123.850.069,93	17.466.996,27	0,00	106.383.073,66
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	123.850.069,93	17.466.996,27	0,00	106.383.073,66
8.1.1.1.1	CONTRATOS	123.839.681,33	17.466.996,27	0,00	106.372.685,06
8.1.1.1.1.01	CONTRATOS	123.839.681,33	17.466.996,27	0,00	106.372.685,06
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	10.388,60	0,00	0,00	10.388,60
8.1.1.1.2.01	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	10.388,60	0,00	0,00	10.388,60
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.084.444,84	5.000,00	75.704,43	1.155.149,27
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.084.444,84	5.000,00	75.704,43	1.155.149,27
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.084.444,84	5.000,00	75.704,43	1.155.149,27
8.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	160.080,77	0,00	0,00	160.080,77
8.1.2.1.1.02	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	401.158,67	5.000,00	75.704,43	471.863,10
8.1.2.1.1.04	CONTRAPARTIDA DOS ATOS PODENCIAIS ATIVOS	523.205,40	0,00	0,00	523.205,40