

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	315.717.044,69	104.200.516,01	99.276.278,10	320.641.282,60
1.1	ATIVO CIRCULANTE	138.737.153,12	100.511.342,66	97.936.847,48	141.311.648,30
1.1.1	DISPONÍVEL	113.716.902,80	85.627.778,44	85.050.394,16	114.294.287,08
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	112.287.496,16	48.880.884,75	48.450.389,85	112.717.991,06
1.1.1.1.1	CAIXA	65.269,05	777.492,21	784.631,17	58.130,09
1.1.1.1.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	4.501,30	14.539,16	16.618,23	2.422,23
1.1.1.1.1.01	41 SESC-CARUARU	1.186,46	105.410,67	104.291,11	2.306,02
1.1.1.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	3.151,65	55.334,91	55.411,99	3.074,57
1.1.1.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	4.301,03	90.930,85	91.613,61	3.618,27
1.1.1.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	3.972,60	32.973,28	32.533,48	4.412,40
1.1.1.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	5.851,49	63.651,35	65.182,09	4.320,75
1.1.1.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	2.684,11	19.388,23	21.139,35	932,99
1.1.1.1.1.01	47 SESC-STA RITA	3.512,56	2.363,05	4.762,14	1.113,47
1.1.1.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	3.884,90	50.355,75	48.952,63	5.288,02
1.1.1.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.049,00	49.542,99	49.205,10	2.386,89
1.1.1.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	3.477,46	47.677,72	47.836,02	3.319,16
1.1.1.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	2.708,43	15.941,02	15.944,84	2.704,61
1.1.1.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	3.914,78	29.004,06	30.606,06	2.312,78
1.1.1.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	640,00	15.698,52	14.190,70	2.147,82
1.1.1.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.404,39	35.264,36	36.259,73	1.409,02
1.1.1.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	3.820,36	10.404,79	10.333,89	3.891,26
1.1.1.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.106,59	16.818,29	15.771,22	2.153,66
1.1.1.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	5.727,68	73.824,01	74.180,03	5.371,66
1.1.1.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	4.045,85	41.479,28	42.158,25	3.366,88
1.1.1.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.328,41	6.889,92	7.640,70	1.577,63
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	602.243,29	31.407.684,12	31.289.469,04	720.458,37
1.1.1.1.2.01	890 BANCO DO BRASIL - 2309 (CONTA CORRENTE)	0,00	3.038.563,40	3.038.563,40	0,00
1.1.1.1.2.01	891 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1579 (CONTA CORRENTE)	0,00	27.017.603,02	27.017.603,02	0,00
1.1.1.1.2.01	3129 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2353 (CONTA CORRENTE)	5.690,39	25.863,90	25.601,31	5.952,98
1.1.1.1.2.01	3131 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2351 (CONTA CORRENTE)	26.298,28	153.201,92	103.900,78	75.599,42
1.1.1.1.2.01	3689 BANCO DO BRASIL - 3146 (CONTA CORRENTE)	24.512,34	108.478,42	97.056,92	35.933,84
1.1.1.1.2.01	3690 BANCO DO BRASIL - 3220 (CONTA CORRENTE)	30.419,99	43.046,42	71.512,90	1.953,51

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.2.01	3915 BANCO DO BRASIL - 17442 (CONTA CORRENTE)	5.344,92	172.386,27	132.961,81	44.769,38
1.1.1.1.2.01	6666 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2514 (CONTA CORRENTE)	350,37	0,00	42,00	308,37
1.1.1.1.2.01	10760 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 30 (CONTA CORRENTE)	32.250,40	62.072,41	50.616,50	43.706,31
1.1.1.1.2.01	11116 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 43 (CONTA CORRENTE)	8.448,53	30.363,51	32.445,67	6.366,37
1.1.1.1.2.01	11544 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22 (CONTA CORRENTE)	36.665,57	29.776,20	33.603,01	32.838,76
1.1.1.1.2.01	11718 BANCO DO BRASIL - 11478 (CONTA CORRENTE)	16.322,34	32.161,37	26.294,78	22.188,93
1.1.1.1.2.01	11905 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2711 (CONTA CORRENTE)	237,28	0,00	42,00	195,28
1.1.1.1.2.01	12437 BANCO DO BRASIL - 13408 (CONTA CORRENTE)	67.528,01	112.918,87	169.169,25	11.277,63
1.1.1.1.2.01	19242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 634 (CONTA CORRENTE)	1.029,26	11.700,00	12.188,21	541,05
1.1.1.1.2.01	29883 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 745 (CONTA CORRENTE)	117.906,48	74.259,53	11.262,60	180.903,41
1.1.1.1.2.01	33341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1213 (CONTA CORRENTE)	4.697,26	71.899,85	66.732,96	9.864,15
1.1.1.1.2.01	39425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 196 (CONTA CORRENTE)	25.954,13	48.718,05	55.233,75	19.438,43
1.1.1.1.2.01	42408 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1875 (CONTA CORRENTE)	3.143,41	105.381,64	107.606,74	918,31
1.1.1.1.2.01	51678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 181 (CONTA CORRENTE)	23.483,71	10.987,80	21.890,13	12.581,38
1.1.1.1.2.01	56291 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3413 (CONTA CORRENTE)	43.220,41	28.607,56	42,00	71.785,97
1.1.1.1.2.01	56384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4571 (CONTA CORRENTE)	43.978,56	31.750,00	37.330,04	38.398,52
1.1.1.1.2.01	57396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4198 (CONTA CORRENTE)	36.180,03	79.170,00	84.887,73	30.462,30
1.1.1.1.2.01	57782 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3436 (CONTA CORRENTE)	64,67	67,90	43,50	89,07
1.1.1.1.2.01	57783 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3435 (CONTA CORRENTE)	4.032,38	4.438,37	44,70	8.426,05
1.1.1.1.2.01	58384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1607 (CONTA CORRENTE)	4.889,56	13.024,65	13.899,27	4.014,94
1.1.1.1.2.01	59235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2387 (CONTA CORRENTE)	39.595,01	101.243,06	78.894,06	61.944,01
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.619.983,82	16.695.708,42	16.376.289,64	111.939.402,60
1.1.1.1.3.01	55803 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15881 (CONTA POUP /	2.368.059,82	6.270.715,14	8.365.313,54	273.461,42
1.1.1.1.3.01	56546 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15500 (CONTA POUP /	107.719.477,45	9.553.996,16	6.000.000,00	111.273.473,61
1.1.1.1.3.01	60002 BANCO DO BRASIL - 7002309 (CONTA POUP / APLIC	1.532.446,55	870.997,12	2.010.976,10	392.467,57
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.429.406,64	146.889,38	0,00	1.576.296,02
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.429.406,64	146.889,38	0,00	1.576.296,02
1.1.1.2.1.01	30768 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11457 (CONTA POUP /	29.359,68	146,80	0,00	29.506,48
1.1.1.2.1.01	55890 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25506 (CONTA VINCULADA)	190.270,86	706,86	0,00	190.977,72
1.1.1.2.1.01	58383 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 26416 (CONTA VINCULADA)	968.207,85	13.161,67	0,00	981.369,52
1.1.1.2.1.01	64206 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 27989 (CONTA VINCULADA)	14.169,14	52,63	0,00	14.221,77
1.1.1.2.1.01	64207 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 27990 (CONTA VINCULADA)	70.265,16	10.707,11	0,00	80.972,27

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.2.1.01	66419 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 28545 (CONTA VINCULADA)	71.519,25	25.005,42	0,00	96.524,67
1.1.1.2.1.01	66420 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 28544 (CONTA VINCULADA)	85.614,70	97.108,89	0,00	182.723,59
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	36.600.004,31	36.600.004,31	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	36.600.004,31	36.600.004,31	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	36.600.004,31	36.600.004,31	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	25.020.250,32	14.883.564,22	12.886.453,32	27.017.361,22
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	14.417.146,02	9.951.758,96	9.009.668,81	15.359.236,17
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	8.329.730,19	8.501.106,40	8.298.074,18	8.532.762,41
1.1.2.1.2.01	AN C/ ARRECAÇÃO INSS	8.329.730,19	8.501.106,40	8.298.074,18	8.532.762,41
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	6.087.415,83	1.450.652,56	711.594,63	6.826.473,76
1.1.2.1.6.03	1269 CREDCARD/VISA/HIPER CARD	3.047.259,68	1.252.828,57	662.817,97	3.637.270,28
1.1.2.1.6.04	7668 TICKET - ACCOR SERVICES	0,00	6.907,85	6.907,85	0,00
1.1.2.1.6.04	9157 VR - VALE REFEICOES	0,00	7.783,52	7.783,52	0,00
1.1.2.1.6.04	11842 SODEXHOPASS - CHEQUE CARDAPIO	0,00	10.902,93	10.902,93	0,00
1.1.2.1.6.04	52742 ALELO	0,00	23.182,36	23.182,36	0,00
1.1.2.1.6.05	CLIENTES INADIMPLENTES	3.040.156,15	149.047,33	0,00	3.189.203,48
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	5.225.829,02	2.592.845,29	1.680.254,23	6.138.420,08
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.099.447,20	318.835,73	213.664,94	1.204.617,99
1.1.2.2.1.01	3614 AN - C/MOVIMENTO	182,14	0,00	182,14	0,00
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	250,00	0,00	0,00	250,00
1.1.2.2.1.01	60535 PROJETO MOSTRA DE ARTES CÊNICAS	74.950,15	0,00	0,00	74.950,15
1.1.2.2.1.01	60550 MOSTRA SESC DE LITERATURA CONTEMPORANEA	946,37	0,00	0,00	946,37
1.1.2.2.1.01	60574 PROJETO LAZER SOBRE RODAS - UM PASSEIO	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.2.1.01	60580 PROJETO ALDEIAS SESC PERNAMBUCO	122,40	0,00	0,00	122,40
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	63929 CURSO CONVERSANDO C REGGIO EMILIA DN 18-0181	310,00	0,00	0,00	310,00
1.1.2.2.1.01	64378 PROJ ESPAÇO MAKER - DN19 FPE EDUCAÇÃO	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00
1.1.2.2.1.01	64379 PROJ CALENDARIO DA SAÚDE -DN19 FPE SAUDE	2.327,38	611,49	0,00	2.938,87

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	64381 PROJ ALDEIAS DE PERNAMBUCO - DN19 FPE CULTURA	100.136,23	10.479,20	92.578,63	18.036,80
1.1.2.2.1.01	64383 CIRCUITO SESC DE FORMAÇÃO AUDIOVISUAL DN19-	6.188,37	470,15	4.066,59	2.591,93
1.1.2.2.1.01	64384 PROJ CONFLUÊNCIAS DN19-FPE CULTURA	28.281,71	8.049,75	21.381,71	14.949,75
1.1.2.2.1.01	64385 PROJ DIALOGOS DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DN19	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00
1.1.2.2.1.01	64388 PROJ LABORATORIOS DE AUTORIA LITERARIA DN19	27.938,28	9.567,85	19.207,06	18.299,07
1.1.2.2.1.01	64389 PROJ MONTAGEM PEDAGOGICA CIT SESC PIEDADE DN19	8.401,80	19.226,20	0,00	27.628,00
1.1.2.2.1.01	64390 PROJ MOSTRA DE LITERATURA CONTEMPORANEA DN19	200,50	0,00	0,00	200,50
1.1.2.2.1.01	64391 PROJ MOSTRA DE ARTES CÊNICAS DN19- FPE CULTURA	27.336,23	10.647,29	8.647,80	29.335,72
1.1.2.2.1.01	64392 PROJ MUSEU ABERTO - DN19 FPE CULTURA	0,00	1.589,62	0,00	1.589,62
1.1.2.2.1.01	64396 PROJ SONORAS TRADIÇÕES - DN19 FPE CULTURA	5.483,00	24,12	5.078,00	429,12
1.1.2.2.1.01	64397 PROJ TEATRO SESC - CIRCULAÇÃO POR MUNICIPIOS DN19	8.049,60	3.720,00	0,00	11.769,60
1.1.2.2.1.01	64398 PROJ TIUMA CIRCENSE - DN19 FPE CULTURA	11.544,00	5.700,00	9.675,00	7.569,00
1.1.2.2.1.01	64399 PROJ TRANSBORDA - DN19 FPE CULTURA	300,00	3.210,07	0,00	3.510,07
1.1.2.2.1.01	64400 PROJ USINA TEATRAL - DN19 FPE CULTURA	19,49	76,14	0,00	95,63
1.1.2.2.1.01	64403 PROJ PARACOPA - DN19 FPE LAZER	1.600,00	889,60	1.600,00	889,60
1.1.2.2.1.01	64405 PROJ SESC MAIS LAZER - DN19 FPE LAZER	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
1.1.2.2.1.01	64406 PROJ SESC JOVEM - DN19 FPE ASSISTÊNCIA	4.792,00	1.124,54	4.792,00	1.124,54
1.1.2.2.1.01	64497 PROJ MOSTRA DE BRINQUEDOS DO BRASIL 2019	24.799,15	0,00	0,00	24.799,15
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	125.585,94	25.503,23	4.210,12	146.879,05
1.1.2.2.1.01	64609 PRÊMIO SESC DE LITERATURA - AUXIL FINANC DN19-0363	8.980,31	0,00	0,00	8.980,31
1.1.2.2.1.01	64676 PROJ ARTE DA PALAVRA 2019 DN19-0070	49.615,56	13.061,74	0,00	62.677,30
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	1.412,40	0,00	0,00	1.412,40
1.1.2.2.1.01	64697 PROJ CINESESC - ED. 2019	0,00	54,00	54,00	0,00
1.1.2.2.1.01	64732 4º ENC GRUPO DE TRABALHO DN19-0019	3.161,13	0,00	0,00	3.161,13
1.1.2.2.1.01	64773 PROJ SESC DRAMATURGIAS - ED.2019	4.039,41	5.564,14	0,00	9.603,55
1.1.2.2.1.01	64863 II ENC NACIONAL DE PROJ HABILIDADE DE ESTUDO	1.517,50	0,00	0,00	1.517,50
1.1.2.2.1.01	64963 ESEM PROCESSO SELETIVO 2020	420,86	324,89	0,00	745,75
1.1.2.2.1.01	65069 MOSTRA SESC DE CINEMA ED 2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.2.2.1.01	65070 PROJETO CONCERTOS PARTITURAS 2019 DN19 0377	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	65105 CURSO EDUCAÇÃO NA FINLANCIA DN19 0264	2.032,00	0,00	0,00	2.032,00
1.1.2.2.1.01	65182 CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2019	26.306,81	8.639,67	0,00	34.946,48
1.1.2.2.1.01	65220 DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO	6.196,26	2.574,68	0,00	8.770,94
1.1.2.2.1.01	65228 PROJETO PREVENÇÃO OBESIA EDU INFANTIL DN19-0004	29.269,57	3.772,29	0,00	33.041,86
1.1.2.2.1.01	65238 CURSO LEITURA & ESCRITA CRIATIVA DN19-0264	1.773,50	0,00	1.773,50	0,00
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	149.848,33	21.477,67	0,00	171.326,00
1.1.2.2.1.01	65321 XVII ENC NAC DE PROG E PLAN DA ATI MUSICA	4.377,25	0,00	0,00	4.377,25
1.1.2.2.1.01	65322 NUCLEO AUDIOVISUAL UN OPER PETRO	2.934,55	1.304,00	488,55	3.750,00
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	11.105,91	360,00	10.617,91	848,00
1.1.2.2.1.01	65415 PROJ ALDEIA VALE DANÇAR - DN 2019	15.920,52	0,00	15.920,52	0,00
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	3.318,93	0,00	0,00	3.318,93
1.1.2.2.1.01	65687 CURSO: LIDERANÇA ESCOLAR	6.744,41	0,00	0,00	6.744,41
1.1.2.2.1.01	65785 SALARIO ENGENHEIRO OBRA DE SIRINHAEM	54.541,45	19.522,00	9.761,00	64.302,45
1.1.2.2.1.01	65788 I ENC NAC DE RH	3.983,76	0,00	0,00	3.983,76
1.1.2.2.1.01	65789 IV ENC NAC DE PROG E PLANEJ EM LITERATURA	2.094,18	0,00	0,00	2.094,18
1.1.2.2.1.01	65791 IV ENC NAC DE ARTES VISUAIS	3.772,89	0,00	0,00	3.772,89
1.1.2.2.1.01	65792 2º ENC DO GRU DE TRABALHO P ELABOR MOD ATIV RELA	2.048,58	1.407,05	0,00	3.455,63
1.1.2.2.1.01	65794 CURSO: PEDAGOGIAS EMERGENTES	3.711,68	0,00	1.978,18	1.733,50
1.1.2.2.1.01	65804 II SEMANA SESC DE PATRIMONIO	3.804,33	0,00	0,00	3.804,33
1.1.2.2.1.01	65805 DIRETRIZES P A EDUCAÇÃO DO SESC	1.736,88	1.457,50	0,00	3.194,38
1.1.2.2.1.01	65904 IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE SOPHIA	0,00	132.718,60	0,00	132.718,60
1.1.2.2.1.01	65984 SEMI INFAN NATU, UM OLHAR P/ A DIVER SOCI E AMBI	4.239,74	0,00	0,00	4.239,74
1.1.2.2.1.01	66020 COMISSÃO REGIONAL DA MOSTRA SESC DE CINEMA	895,02	0,00	0,00	895,02
1.1.2.2.1.01	66152 20º EDIÇÃO DO SIMPÓSIO DE ATIVIDADES FÍSICAS ADAPT	1.652,23	0,00	1.652,23	0,00
1.1.2.2.1.01	66643 XXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DC	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00
1.1.2.2.1.01	66696 AMBIENTES DE APRENDIZAGEM E TRABALHO	0,00	1.595,25	0,00	1.595,25
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	320,00	0,00	320,00
1.1.2.2.2.01	7588 PROJETOS DO DN	0,00	320,00	0,00	320,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	4.126.381,82	2.273.689,56	1.466.589,29	4.933.482,09
1.1.2.2.3.01	49641 INSTALAÇÕES CÊNICAS E EQUIP. E MOBIL CPC	1.761.070,33	0,00	1.416.685,62	344.384,71
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 SUBESTACAO 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	155.067,36	0,00	49.903,67	105.163,69
1.1.2.2.3.01	65579 QUADRA POLIESPORTIVA DE FLORESTA	1.144.307,98	397.547,87	0,00	1.541.855,85
1.1.2.2.3.01	65605 CONSTRUCAO DO CTL SIRINHAEM	589.698,96	1.742.234,94	0,00	2.331.933,90
1.1.2.2.3.01	65796 REFORMA DO SESC SANTA RITA 2019	415.644,29	133.906,75	0,00	549.551,04
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	63.942,56	43.998,68	42.439,15	65.502,09
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	63.942,56	43.998,68	42.439,15	65.502,09
1.1.2.3.4.01	658 SESC - ADM. REGIONAL PARAIBA	1.385,24	10,00	1.385,24	10,00
1.1.2.3.4.01	659 SESC - ADM REGIONAL BAHIA	13,56	10,00	0,00	23,56
1.1.2.3.4.01	660 SESC - ADM. REGIONAL RIO G. DO NORTE	13,56	0,00	0,00	13,56
1.1.2.3.4.01	661 SESC - ADM. REGIONAL DO CEARA	13,56	20,00	13,56	20,00
1.1.2.3.4.01	662 SESC - ADM.; REGIONAL DE ALAGOAS	11.369,76	23.286,40	11.718,06	22.938,10
1.1.2.3.4.01	663 SESC - ADM. REGIONAL SERGIPE	13,56	10,00	13,56	10,00
1.1.2.3.4.01	2144 SESC - ADM REGIONAL MINAS GERAIS	11.533,41	413,80	11.533,41	413,80
1.1.2.3.4.01	2264 SESC - ADM REGIONAL RIO DE JANEIRO	0,00	555,00	0,00	555,00
1.1.2.3.4.01	3168 SESC - ADM REGIONAL SANTA CATARINA	0,00	12.997,94	0,00	12.997,94
1.1.2.3.4.01	3611 ADM REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	5.565,54	0,00	5.565,54
1.1.2.3.4.01	6139 SESC - ADM REGIONAL MARANHAO	13,56	10,00	0,00	23,56
1.1.2.3.4.01	10096 SESC - ADM REGIONAL BRASÍLIA	7.388,80	555,00	7.388,80	555,00
1.1.2.3.4.01	15888 ADM REGIONAL RIO G. DO SUL	9.890,28	0,00	8.678,28	1.212,00
1.1.2.3.4.01	19337 SESC - ADM. REGIONAL PIAUI	13,56	10,00	13,56	10,00
1.1.2.3.4.01	20851 SESC - ADM. REGIONAL AMAZONAS	7.388,82	555,00	0,00	7.943,82
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	1.694,68	0,00
1.1.2.3.4.01	65240 ESTANCIA ECOLOGICA SESC PANTANAL	5.153,73	0,00	0,00	5.153,73
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	437.222,31	46.256,74	23.709,84	459.769,21
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	437.222,31	46.256,74	23.709,84	459.769,21
1.1.2.4.2.01	853 VENEZA DIESEL COMERCIO LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
1.1.2.4.2.01	1674 SENAC- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	13.949,14	41.804,67	8.212,00	47.541,81

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.4.2.01	1775 ATACADO DOS PRESENTES LTDA.	63,00	0,00	63,00	0,00
1.1.2.4.2.01	1823 FECOMERCIO - FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE	7.139,96	720,00	0,00	7.859,96
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	7973 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA - GARANHUNS	1.226,94	0,00	1.226,94	0,00
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	12555 EDIVALDO LUCAS DA CRUZ - EPP	15,54	0,00	0,00	15,54
1.1.2.4.2.01	20894 DISBRAL-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA	24.860,00	0,00	0,00	24.860,00
1.1.2.4.2.01	21223 MELO E MELO COM. REP. LTDA	1.185,90	0,00	1.185,90	0,00
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	23873 CHAVES & GONÇALVES LTDA	860,00	0,00	0,00	860,00
1.1.2.4.2.01	26944 TERREIRA DA TRIBO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00
1.1.2.4.2.01	27363 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC CEARÁ	6.838,76	0,00	6.838,76	0,00
1.1.2.4.2.01	28850 RENATO FERNANDO CABRAL DA SILVA	600,00	0,00	600,00	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	34914 BARBOSA & XAVIER LTDA	3.228,00	0,00	0,00	3.228,00
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	44970 ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA 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	4.449,96	904,00	0,00	5.353,96
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 VEÍCULOS LTDA.	79,60	0,00	0,00	79,60
1.1.2.4.2.01	53731 E B A ADM. E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.344,02	1.295,07	2.558,45	80,64
1.1.2.4.2.01	53803 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA GARANHUNS S A	2.347,00	996,00	1.820,00	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	150,30	0,00	150,30	0,00
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
1.1.2.4.2.01	56871 SANTANA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CULTURAIS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	165,34	0,00
1.1.2.4.2.01	58938 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA - ANAC	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.1.2.4.2.01	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	60716 UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	153,50	0,00	153,50	0,00
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	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	65413 JCF INDUSTRIA DE PESCADOS EIRELI	364,00	0,00	364,00	0,00
1.1.2.4.2.01	65469 GILDEVAN MENEZES CASTRO	151,65	0,00	151,65	0,00
1.1.2.4.2.01	66060 BSP ASSOCIADOS VIAGENS E TURISMO	264,00	0,00	0,00	264,00
1.1.2.4.2.01	66630 KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	317,00	0,00	317,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.923.412,62	365.581,81	387.589,71	1.901.404,72
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	200.186,42	216.608,90	219.028,70	197.766,62
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	200.186,42	216.608,90	219.028,70	197.766,62
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	1.652.028,71	0,00	25.302,61	1.626.726,10
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	1.652.028,71	0,00	25.302,61	1.626.726,10
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	71.197,49	148.972,91	143.258,40	76.912,00
1.1.2.5.4.01	284 IRAPUA MARTINS DE ALBUQUERQUE	0,00	104,00	52,00	52,00
1.1.2.5.4.01	495 CARLOS ANTONIO CALIXTO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.2.5.4.01	496 CARLOS ANTONIO DA SILVA	23,49	0,00	23,49	0,00
1.1.2.5.4.01	508 EDMILSON JOSE DOS SANTOS	0,00	57,74	57,74	0,00
1.1.2.5.4.01	575 ROSEMARY PEREIRA DA SILVA	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	3801 ANDREA FLAVIA FERREIRA DE MELLO	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.01	19724 DANGELLA DALINNY PEREIRA VENANCIO	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	20408 CARLA MEDEIROS ROLIM	0,00	600,00	600,00	0,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	24963 CELESTE PRISCILA PEREIRA DA SILVA TENORIO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	26471 MARIA DA CONCEICAO GOMES DE VASCONCELOS	0,00	100,00	100,00	0,00
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	31540 FRANCISCO RICARDO RODRIGUES ABREU	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	910,00	170,00	880,00	200,00
1.1.2.5.4.01	39336 CALINE SILVIA DE LIMA	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.01	40327 MARIA CRISTINA BARBOSA	0,00	560,00	110,00	450,00
1.1.2.5.4.01	41645 RENATA DUARTE MOREIRA CAVALCANTE DE ARAUJO	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00
1.1.2.5.4.01	41649 SORAYA NOGUEIRA ALBERT LOUREIRO ALVES	450,00	514,00	864,00	100,00
1.1.2.5.4.01	41835 LIZANDRA SILVA BEZERRA	150,00	230,00	380,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.5.4.01	43029 IZAIAS TRAJANO DA SILVA NETO	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.01	43201 KAREN YULYANNE DANTAS COSTA MENDES BELTRAO	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	43952 AMANDA GALDINO MENDES SILVA	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	44203 LUANA SANTOS JARDIM DE SA	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.01	45540 LAIS SANTOS DE SOUZA	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	48776 PRYSCILLA DE LIMA AZEVEDO	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	49111 JAMES RIBEIRO SOARES DE AZEVEDO	0,00	320,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	53005 JOSE MARCELO DE MOURA JUNIOR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.01	56534 RUBIANA OTILIA GUIMARAES	0,00	550,00	0,00	550,00
1.1.2.5.4.01	60501 KATIA VIRGINIA EMERICIANO FERREIRA	0,00	1.700,00	700,00	1.000,00
1.1.2.5.4.01	64654 KELLY LAURA NEVES SOARES	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	64824 CAROL ALVES DE AZEVEDO SILVA	3.400,00	2.600,00	3.400,00	2.600,00
1.1.2.5.4.01	65621 LUIZ VICTOR BONNER PEREIRA PEIXOTO	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.02	182 EDILMA PEREIRA DA SILVA	906,00	0,00	906,00	0,00
1.1.2.5.4.02	185 FERNANDA DANIELE CALADO CAMPOS	810,00	0,00	810,00	0,00
1.1.2.5.4.02	256 ERMIRO JOSE DE CARVALHO	480,00	596,00	756,00	320,00
1.1.2.5.4.02	293 JAILSON DE LIMA SILVA	516,00	0,00	516,00	0,00
1.1.2.5.4.02	306 ADRIANA PERBOIRE ALMEIDA VERAS	100,00	560,00	100,00	560,00
1.1.2.5.4.02	308 MARICELMA BARRETO SAMPAIO CARVALHO	900,00	0,00	900,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	318 ANA MARIA DOS SANTOS	180,00	36,00	216,00	0,00
1.1.2.5.4.02	372 EDSON JOSE NASCIMENTO	0,00	660,00	0,00	660,00
1.1.2.5.4.02	399 JOSE RUDIMAR CONSTANCIO DA SILVA	0,00	520,00	520,00	0,00
1.1.2.5.4.02	425 QUITERIA DE ARAUJO TENORIO	520,00	0,00	520,00	0,00
1.1.2.5.4.02	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	0,00	648,00	648,00	0,00
1.1.2.5.4.02	488 ANA MARIA FREIRE SILVA	1.457,50	0,00	1.457,50	0,00
1.1.2.5.4.02	507 EDILSON SIMAO DA SILVA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.02	510 EDVALDO FELIX DE MENEZES	96,00	276,00	372,00	0,00
1.1.2.5.4.02	518 GENICLEIDE DA SILVA FABRICIO	0,00	330,00	330,00	0,00
1.1.2.5.4.02	523 ISAAC SALUSTIANO DA SILVA	576,00	1.140,00	1.056,00	660,00
1.1.2.5.4.02	524 ISRAEL JOSE DA SILVA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.02	528 JOELSON AGRICIO OLIVEIRA SANTOS	0,00	960,00	300,00	660,00
1.1.2.5.4.02	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	0,00	2.512,00	360,00	2.152,00
1.1.2.5.4.02	535 JOSE ROBERTO CAVALCANTI FERREIRA	0,00	630,00	630,00	0,00
1.1.2.5.4.02	567 PAULA FRASSINETE ALVES	426,00	0,00	426,00	0,00
1.1.2.5.4.02	1839 EDILSON SANTOS DA SILVA	450,00	540,00	990,00	0,00
1.1.2.5.4.02	3090 MONICA REGINA DOS SANTOS BUARQUE	2.110,00	1.380,00	2.990,00	500,00
1.1.2.5.4.02	3801 ANDREA FLAVIA FERREIRA DE MELLO	1.608,50	0,00	1.608,50	0,00
1.1.2.5.4.02	3873 SEVERINO LUCAS DE ALCANTARA	156,00	0,00	156,00	0,00
1.1.2.5.4.02	4487 ELISABETE SILVA LACERDA	280,00	240,00	280,00	240,00
1.1.2.5.4.02	5772 JEIMESSON JOSE PEREIRA DE ARAUJO	0,00	670,00	670,00	0,00
1.1.2.5.4.02	6157 SONIA BERNADETH GUIMARAES DE SANTANA	900,00	780,00	1.680,00	0,00
1.1.2.5.4.02	6219 GERLANIO ALVES PEREIRA	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	6407 TELMA CRISTINA PEREIRA CALADO	0,00	845,00	845,00	0,00
1.1.2.5.4.02	6408 IVO TERUO SHIMADA	0,00	1.256,00	0,00	1.256,00
1.1.2.5.4.02	6410 GEANE DE OLIVEIRA DE CARVALHO	520,00	0,00	520,00	0,00
1.1.2.5.4.02	6844 VANESSA APOLINARIO DE SOUZA	0,00	2.118,00	200,00	1.918,00
1.1.2.5.4.02	7057 VANIALUCIA DE BARROS E SILVA	0,00	532,00	0,00	532,00
1.1.2.5.4.02	7063 MARCILENE PEREIRA DA SILVA	2.065,00	460,00	460,00	2.065,00
1.1.2.5.4.02	7247 ZENARA COSTA DA SILVA CABRAL	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7435 DIOGENES DIONISIO DA SILVA	0,00	336,00	336,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8662 JOSIMAR FERREIRA DE ARAUJO	300,00	1.470,00	1.770,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	8670 RUTH PATRICIA DE ANDRADE GOMES	0,00	52,00	52,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	0,00	462,00	462,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8826 CONCEICAO ROCHA DAMASCENA	200,00	760,00	200,00	760,00
1.1.2.5.4.02	9289 JEANE KARLA ALBUQUERQUE DE SOUZA	752,00	1.080,00	1.832,00	0,00
1.1.2.5.4.02	9601 CARLOS FERNANDO DA SILVA	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	10898 GILDENE FERREIRA DA SILVA ARAÚJO	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	11358 TICIANA MARIA DE BARROS PRUDENCIO	442,00	554,00	484,00	512,00
1.1.2.5.4.02	11403 ENIO GONZAGA DA SILVA	540,00	0,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12073 EDILSON PEREIRA DUARTE	60,00	300,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12405 FRANCISCO CÍCERO CAVALCANTE OLIVEIRA	60,00	420,00	480,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12526 ANTONIO INOCENCIO DE LIMA	320,00	320,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	0,00	870,00	870,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13546 FREDERICO ABRANTES DA FONTE	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00
1.1.2.5.4.02	13679 TACIANA DE OLIVEIRA GOMES DIAS	120,00	0,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13683 SUSY ADRIANA SOUZA LINS	0,00	960,00	0,00	960,00
1.1.2.5.4.02	14526 RITA MARIZE FARIAS DE MELO	1.218,00	0,00	1.218,00	0,00
1.1.2.5.4.02	14741 LINDOMAR DE ARAUJO SOUSA ROCHA	2.236,00	3.120,00	4.732,00	624,00
1.1.2.5.4.02	15013 JACKLLINE GOMES MENDONÇA	860,00	36,00	896,00	0,00
1.1.2.5.4.02	17685 VIVIANNE GAMEIRO GUIMARÃES	0,00	1.256,00	1.256,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19175 FABRICIO LIMA LINO	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19809 VALNEIDE FERNANDES MAIA	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19811 MARIA OSLENE DA SILVA ARAGAO	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	20162 MARCIA ROMERIA LACERDA DOS SANTOS	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	20408 CARLA MEDEIROS ROLIM	0,00	1.791,25	1.791,25	0,00
1.1.2.5.4.02	20858 AILMA DE ANDRADE LIMA	180,00	2.747,50	0,00	2.927,50
1.1.2.5.4.02	20938 IVALDO MARANHÃO DA SILVA	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	20939 DRAILTON JORGE DA SILVA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.02	21241 ANDRE MOTA DE OLIVEIRA	240,00	996,00	876,00	360,00
1.1.2.5.4.02	21837 ANA CLAUDIA RAMOS DE SOUZA	671,00	0,00	671,00	0,00
1.1.2.5.4.02	23376 ANA LUCIA DA SILVA	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	23565 TALITA FERREIRA DE MELO	396,00	276,00	396,00	276,00
1.1.2.5.4.02	23686 JOSE RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	360,00	720,00	720,00	360,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	24109 ZENAIDE MONTEIRO CAVALCANTI MACIEL	36,00	144,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	24635 MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE PAULO	456,00	60,00	516,00	0,00
1.1.2.5.4.02	25591 FABIO JUNIOR NUNES SOBRINHO	0,00	240,00	180,00	60,00
1.1.2.5.4.02	27638 ELY CHAVES LUCIO	0,00	396,00	396,00	0,00
1.1.2.5.4.02	27847 VELUZIA MARIA SOARES	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	28076 MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA	0,00	76,00	76,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28422 ROMACELLI DE CASSIA GERMANO F DE SOUZA	100,00	72,00	172,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28423 VALKIRIA DIAS PORTO	0,00	1.900,00	60,00	1.840,00
1.1.2.5.4.02	28454 MARCOS ANTONIO CELESTINO COSTA	740,00	0,00	740,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28462 ISRAEL MELO DE SANTANA	36,00	516,00	552,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28699 LUCIANA VELEZ TAVARES DE LIMA	340,00	0,00	340,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28765 DANIEL FARIAS DA SILVA	0,00	520,00	520,00	0,00
1.1.2.5.4.02	29106 ANNA KARLA CARVALHO RABELO	0,00	1.208,50	0,00	1.208,50
1.1.2.5.4.02	29383 EDNALDO DE BRITO SOUZA	72,00	360,00	288,00	144,00
1.1.2.5.4.02	30276 BRAULIO MATIAS DO NASCIMENTO JUNIOR	0,00	756,00	396,00	360,00
1.1.2.5.4.02	30302 ELLAYNE SANTOS GOMES	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30583 EDVANIA DA COSTA SILVA	96,00	0,00	96,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30589 AMANDA ROBERTA SOUZA DA SILVA	516,00	0,00	516,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30594 ALLAN WAGNER ARAUJO DA ROCHA	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30850 ANDRE LUIZ CAROL DA SILVA	156,00	0,00	156,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30862 EMANUELY ARCO IRIS SILVA	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31557 LEIDIANE DE LIMA SILVA	0,00	76,00	76,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31568 JACKSON KLEBER LIMA NASCIMENTO	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31814 CARLA TACIANNY ALENCAR DE ANDRADE	0,00	893,00	893,00	0,00
1.1.2.5.4.02	32507 MILENA RAFAELA SILVA SOUSA	520,00	0,00	520,00	0,00
1.1.2.5.4.02	32814 MARILIA SOARES DE ALBUQUERQUE DIOGENES	556,00	0,00	556,00	0,00
1.1.2.5.4.02	32873 TATIANA DE MOURA SILVA	740,00	60,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34196 ARENILDA CALIXTO BEZERRA	0,00	676,00	676,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34277 HILDEBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	720,00	810,00	1.530,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34625 ANTONIETA GOUVEIA RUFINO	740,00	0,00	740,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34906 JUVENCIO AMANCIO DA SILVA JUNIOR	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34922 MARCELO MATIAS DE SOUZA	0,00	276,00	276,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	35466 THIAGO REIS PICANCO	0,00	485,00	485,00	0,00
1.1.2.5.4.02	35771 JESSICA DE SOUZA MENDES	360,00	2.486,00	770,00	2.076,00
1.1.2.5.4.02	36106 LUIS BRAZ DE LIMA JUNIOR	100,00	656,00	756,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36276 MARCELE CAVALCANTI SALIS MOURA	100,00	72,00	172,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36419 MELYSSA CARDOSO WANDERLEY PETERSEN DA SILVA	60,00	300,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	37127 POLYANA SANTIAGO MARQUES PINHEIRO	270,00	260,00	530,00	0,00
1.1.2.5.4.02	37664 MICHELLE BARBOSA TENORIO	36,00	0,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	38148 JOSE CARLOS LOPES FERREIRA	906,00	566,00	756,00	716,00
1.1.2.5.4.02	38171 ALMIR DELGADO LOBO	0,00	690,00	690,00	0,00
1.1.2.5.4.02	38939 ANDRE LUIZ DA SILVA	0,00	720,00	720,00	0,00
1.1.2.5.4.02	38981 RENATA BONIFÁCIO DA SILVA CORREIA	96,00	0,00	96,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39319 LEANDRO TIMOTEO PEREIRA DE MELO	0,00	540,00	0,00	540,00
1.1.2.5.4.02	39322 EGILVAN FERREIRA DA SILVA JUNIOR	0,00	460,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39336 CALINE SILVIA DE LIMA	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39361 AGUIDA CLEA TORRES CARDEAL GOMES	0,00	762,00	0,00	762,00
1.1.2.5.4.02	39597 ERICK BEZERRA DE MEDEIROS	0,00	1.296,00	972,00	324,00
1.1.2.5.4.02	39665 CRISTIANE DOS SANTOS MELO	476,00	60,00	476,00	60,00
1.1.2.5.4.02	39674 JOCASTA EDJANE RIBEIRO DE CARVALHO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39722 GERALDO JOSE DA SILVA JUNIOR	0,00	906,00	606,00	300,00
1.1.2.5.4.02	39850 ISNAEL PEREIRA DE ARAUJO FILHO	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39903 ARIANE SAMILA FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40108 PEDRO RAFAEL ALVES DE LIMA	0,00	1.432,00	288,00	1.144,00
1.1.2.5.4.02	40129 HAYHURST DEAN RAMOS DA SILVA	180,00	756,00	936,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40312 EMANOEL MESSIAS GONÇALVES DA SILVA	0,00	410,00	410,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40373 GILVANETE MUNIZ FERREIRA MELO	0,00	76,00	76,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40375 JOSUE DE OLIVEIRA PINTO NETO	0,00	2.232,50	0,00	2.232,50
1.1.2.5.4.02	40672 FLAVIO DA SILVA SIMOES	0,00	756,00	756,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40674 FILIPE ESTANISLAU BARBOSA DE SANTANA	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	40709 ELIZEUDO DE FRANCA ROCHA	72,00	360,00	288,00	144,00
1.1.2.5.4.02	40710 EMANOEL MARTINIANO DA MOTA SILVEIRA	600,00	960,00	1.044,00	516,00
1.1.2.5.4.02	40723 KASSIA REGINA MAIA DE LIMA	0,00	76,00	76,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41375 ROSINALDO FERREIRA DA CUNHA	0,00	816,00	780,00	36,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	41434 ROBERTA PAULA NUNES DA GAMA	0,00	192,00	72,00	120,00
1.1.2.5.4.02	41619 PEDRO GILBERTO DA SILVA	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	41624 JEAN LIMA ORASHI	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41645 RENATA DUARTE MOREIRA CAVALCANTE DE ARAUJO	0,00	516,00	516,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41657 CLAUDIA MARIA MOREIRA DA SILVA HOFMANN	412,00	0,00	412,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41835 LIZANDRA SILVA BEZERRA	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	42030 AURICELIA MARIA COELHO BARROS	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42422 JOEL ANTONIO DE LIMA	36,00	690,00	726,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42445 WANDISON SOARES DO NASCIMENTO	870,00	710,00	1.580,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42455 PAULO CESAR GOMES DE MOURA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43005 LUCAS EMANUEL LOPES DIAS	810,00	0,00	810,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43029 IZAIAS TRAJANO DA SILVA NETO	0,00	160,00	0,00	160,00
1.1.2.5.4.02	43966 ANTONIO DE PADUA LUCENA GOMES	36,00	36,00	36,00	36,00
1.1.2.5.4.02	45360 ALEXANDRE ANTONIO DO NASCIMENTO	0,00	360,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45397 JANIO ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO	136,00	144,00	244,00	36,00
1.1.2.5.4.02	45571 EDEN TARCISIO DE SANTANA	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45572 VALMIR PEREIRA DA SILVA	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45635 HAROLDO CORREIA DE SOUZA	870,00	710,00	1.580,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46242 SHANDRO ROSENDO DE FARIAS	0,00	1.326,00	666,00	660,00
1.1.2.5.4.02	46537 GABRIEL EDUARDO SILVA TORRES	2.410,00	0,00	1.982,00	428,00
1.1.2.5.4.02	46652 MARIA EDCASSIA ALENCAR MODESTO	0,00	2.221,00	0,00	2.221,00
1.1.2.5.4.02	46684 ANDERSON LUIS CHAGAS FERREIRA	486,00	0,00	486,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46690 GERISVANIA DE OLIVEIRA GALINDO	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46929 MIDIAM EMANUELE MIRANDA DE SOUZA	0,00	862,00	862,00	0,00
1.1.2.5.4.02	47061 MANASSES ANTONIO DE SANTANA	0,00	432,00	432,00	0,00
1.1.2.5.4.02	48113 ANDRE PEDRO MACHADO DOS SANTOS	0,00	300,00	240,00	60,00
1.1.2.5.4.02	48308 FABIANA LACERDA SIQUEIRA CAMPOS	84,00	1.814,00	308,00	1.590,00
1.1.2.5.4.02	49130 JERONIMO JUSTINO DA SILVA JUNIOR	0,00	160,00	0,00	160,00
1.1.2.5.4.02	49361 DEBORA PRISCILA DA SILVA FIGUEIREDO	0,00	485,00	485,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50377 PAULA PRISCILLA DA SILVA VIRGINIO	930,00	1.150,00	1.620,00	460,00
1.1.2.5.4.02	50982 LUDENIVSON VICTOR HUGO SOARES	36,00	0,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	51149 PATRICIA LAURIANA DE LIMA	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	51156 LUCIANE APARECIDA MACHADO MATOS	96,00	0,00	96,00	0,00
1.1.2.5.4.02	51484 ADRIANA SILVA AREAIS	96,00	0,00	96,00	0,00
1.1.2.5.4.02	51739 SEVERINO RAMOS PEREIRA DE CARVALHO	0,00	240,00	240,00	0,00
1.1.2.5.4.02	52270 ALESSANDRO LUIS COUTO RODRIGUES	42,00	2.101,50	2.143,50	0,00
1.1.2.5.4.02	52397 ANA CECILIA MARINHO DA COSTA MELO	520,00	0,00	520,00	0,00
1.1.2.5.4.02	52880 FLAVIA DA SILVA BEZERRA BARROS	870,00	710,00	1.580,00	0,00
1.1.2.5.4.02	52885 MONICA SILVA DE AZEVEDO GERMANO BEZERRA	96,00	0,00	96,00	0,00
1.1.2.5.4.02	54786 YALLE CORDEIRO AZEVEDO FEITOSA FERNANDES	360,00	0,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	54791 GUILHERME GOMES DE OLIVEIRA	0,00	19.522,00	19.522,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55489 PAULA SANTOS LOURENCO	0,00	1.608,00	0,00	1.608,00
1.1.2.5.4.02	55491 KATE MICHELLE DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	540,00	0,00	540,00
1.1.2.5.4.02	55656 FERNANDO CARLOS DE CARVALHO JUNIOR	330,00	150,00	480,00	0,00
1.1.2.5.4.02	56534 RUBIANA OTILIA GUIMARAES	520,00	0,00	520,00	0,00
1.1.2.5.4.02	56804 LAIS DE ASSIS VALERIANA	0,00	460,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.02	56822 WILLAMS DE JESUS SILVA DO NASCIMENTO	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	61229 ALEXANDRA CANDIDO CISNEIROS DE ALMEIDA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	62073 JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA	0,00	596,00	596,00	0,00
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	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	36,00	552,00	528,00	60,00
1.1.2.5.4.02	62967 JULIA CECILIA JOTA QUEIROZ BARBOSA DE MELO	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.02	63545 LEILANE GERMANA DA SILVA BARBOSA	0,00	710,00	0,00	710,00
1.1.2.5.4.02	64654 KELLY LAURA NEVES SOARES	180,00	0,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	64802 JOSE OSWALDO DE BARROS LIMA RAMOS	0,00	160,00	0,00	160,00
1.1.2.5.4.02	64836 ELISGADERNIA LUCENA DOS SANTOS CARDOSO	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	65432 RUBENS JOSÉ FARIAS DE MOURA	0,00	352,00	0,00	352,00
1.1.2.5.4.02	65730 MARIA EDUARDA BARBOSA DA SILVA	396,00	0,00	396,00	0,00
1.1.2.5.4.02	65775 CINTIA DE SOUZA SANTOS TELES FURTADO	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	65802 DIEGO LILIOSO VIEIRA DE LUCENA	0,00	2.101,50	0,00	2.101,50
1.1.2.5.4.02	66253 JOSE CALVALCANTI DE ALBUQUERQUE NETO	0,00	676,00	676,00	0,00
1.1.2.5.4.02	66271 MARIA DO CARMO LINS LEITAO	0,00	2.928,00	762,00	2.166,00
1.1.2.5.4.02	66286 LAIS DAYANE DE OLIVEIRA CORREIA	0,00	596,00	596,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	66556 ROSEMBERG OLIVEIRA NUNES	0,00	420,00	420,00	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	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	3673 JOSE FERNANDO PONTES SOARES FILHO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	4.000,00	8.042,07	8.042,07	4.000,00
1.1.2.5.4.03	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	1.000,00	208,10	208,10	1.000,00
1.1.2.5.4.03	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	2.000,00	1.575,41	1.575,41	2.000,00
1.1.2.5.4.03	35466 THIAGO REIS PICANCO	1.000,00	582,15	582,15	1.000,00
1.1.2.5.4.03	42994 LUCIANA ALVES DE LUNA	1.000,00	493,69	493,69	1.000,00
1.1.2.5.4.03	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.313.669,39	1.340.146,78	1.454.896,54	2.198.919,63
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.313.669,39	1.340.146,78	1.454.896,54	2.198.919,63
1.1.2.6.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	919.002,83	433.183,60	553.899,63	798.286,80
1.1.2.6.2.01	41 SESC-CARUARU	78.581,30	45.246,63	43.693,17	80.134,76
1.1.2.6.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	90.910,66	49.778,48	53.649,36	87.039,78
1.1.2.6.2.01	43 SESC-GARANHUNS	125.016,20	87.694,65	80.795,95	131.914,90
1.1.2.6.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	147.648,04	43.113,23	54.881,32	135.879,95
1.1.2.6.2.01	45 SESC-PETROLINA	82.050,30	60.768,56	58.180,77	84.638,09
1.1.2.6.2.01	46 SESC-STO AMARO	46.012,31	56.814,76	58.785,30	44.041,77
1.1.2.6.2.01	47 SESC-STA RITA	135.053,82	5.225,78	6.573,29	133.706,31
1.1.2.6.2.01	48 SESC-PIEDADE	83.773,68	60.045,26	78.585,92	65.233,02
1.1.2.6.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	136.119,78	112.292,69	99.828,16	148.584,31
1.1.2.6.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	84.927,23	45.248,62	53.338,36	76.837,49
1.1.2.6.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	30.079,69	13.460,51	14.140,13	29.400,07
1.1.2.6.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	43.339,10	20.264,13	22.914,03	40.689,20
1.1.2.6.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	21.277,80	8.047,75	7.643,77	21.681,78
1.1.2.6.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	31.613,03	21.520,44	18.514,89	34.618,58
1.1.2.6.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	119.421,68	42.074,83	37.083,80	124.412,71
1.1.2.6.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	12.331,93	20.086,20	14.828,21	17.589,92
1.1.2.6.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	80.176,64	60.279,29	56.830,46	83.625,47
1.1.2.6.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	41.952,59	148.638,13	137.668,73	52.921,99
1.1.2.6.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	4.380,78	6.363,24	3.061,29	7.682,73



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	153.975,95	264.106,59	277.335,73	140.746,81
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	111.067,83	39.654,16	52.495,83	98.226,16
1.1.2.7.1.01	204 REGINALDO DA SILVA	2.015,16	0,00	0,00	2.015,16
1.1.2.7.1.01	274 BARTIRA MARQUES LEITE	2.503,57	0,00	0,00	2.503,57
1.1.2.7.1.01	296 JOSE ERVELTON DOS SANTOS MOREIRA	1.863,05	0,00	0,00	1.863,05
1.1.2.7.1.01	350 MONICA TENORIO DE CASTRO	30,00	0,00	30,00	0,00
1.1.2.7.1.01	399 JOSE RUDIMAR CONSTANCIO DA SILVA	42,62	0,00	42,62	0,00
1.1.2.7.1.01	401 JOSELITA MARIA DA SILVA	95,13	90,63	95,13	90,63
1.1.2.7.1.01	468 MARIA AMELIA MONTEIRO SILVA	0,00	12,06	12,06	0,00
1.1.2.7.1.01	469 MARIA BALBINA SILVA ALVES	1.131,51	0,00	188,57	942,94
1.1.2.7.1.01	496 CARLOS ANTONIO DA SILVA	0,00	23,49	0,00	23,49
1.1.2.7.1.01	508 EDMILSON JOSE DOS SANTOS	7.474,18	0,00	399,56	7.074,62
1.1.2.7.1.01	523 ISAAC SALUSTIANO DA SILVA	840,00	0,00	0,00	840,00
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	463,89	0,00	463,89	0,00
1.1.2.7.1.01	2766 MARIA LUCIANA DA SILVA	2.828,52	0,00	399,67	2.428,85
1.1.2.7.1.01	3437 ANA ROSA DE MIRANDA NUNES	1.815,92	0,00	0,00	1.815,92
1.1.2.7.1.01	3808 LUIZA ROSEANE DE BARROS	192,00	0,00	0,00	192,00
1.1.2.7.1.01	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	0,00	1.229,91	1.229,91	0,00
1.1.2.7.1.01	7631 LA MARTINE PEIXOTO MELO JUNIOR	0,35	0,00	0,35	0,00
1.1.2.7.1.01	8822 WALTER LUIZ DA SILVA	774,53	0,00	0,00	774,53
1.1.2.7.1.01	8834 HERIVELTON JOSE SILVA XAVIER	8.708,99	0,00	152,44	8.556,55
1.1.2.7.1.01	10673 RICHARD JOSE ALENCAR SANTIAGO	127,80	112,21	239,91	0,10
1.1.2.7.1.01	10677 ALCIONE CAMPOS VIEIRA ARAUJO	144,37	0,00	144,33	0,04
1.1.2.7.1.01	12070 REGINALDO SEVERINO DA SILVA	185,11	0,00	0,00	185,11
1.1.2.7.1.01	12073 EDILSON PEREIRA DUARTE	1.651,22	0,00	201,84	1.449,38
1.1.2.7.1.01	12393 SEBASTIÃO JOSÉ DE LIMA	231,80	0,00	115,88	115,92
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	358,25	0,00	0,00	358,25
1.1.2.7.1.01	13185 MANOEL MISSIAS DA SILVA	3.774,56	0,00	0,00	3.774,56

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	216,86	0,00	216,86	0,00
1.1.2.7.1.01	13868 PATRICIA ADA DE MELO	0,40	0,00	0,40	0,00
1.1.2.7.1.01	13872 SANDRO DE FRANCA SILVA	950,15	0,00	0,00	950,15
1.1.2.7.1.01	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	432,09	0,00	216,03	216,06
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	1.008,77	0,00	1.008,83
1.1.2.7.1.01	22360 PEDRO DE ALCANTARA BRANDAO SIQUEIRA	2.587,90	0,00	215,65	2.372,25
1.1.2.7.1.01	28462 ISRAEL MELO DE SANTANA	59,03	0,00	0,00	59,03
1.1.2.7.1.01	31774 MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	236,41	0,00	236,41	0,00
1.1.2.7.1.01	32258 NILTEANNE ELAINE CAVALCANTE SOUZA	977,17	0,00	0,00	977,17
1.1.2.7.1.01	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	52,00	0,00	52,00	0,00
1.1.2.7.1.01	33310 JULIANA DA SILVA SANTOS	15,67	0,00	0,00	15,67
1.1.2.7.1.01	34293 JOAO MAX PEREIRA DA SILVA	2.595,05	0,00	0,00	2.595,05
1.1.2.7.1.01	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	38,99	0,00	38,99	0,00
1.1.2.7.1.01	38175 JUVENAL PEDRO DA SILVA	1.176,76	0,00	0,00	1.176,76
1.1.2.7.1.01	38314 LUCIANA PINTO	5.094,14	0,00	0,00	5.094,14
1.1.2.7.1.01	38509 JONAS TENORIO BARROS	122,64	0,00	0,00	122,64
1.1.2.7.1.01	38944 MARIA DO SOCORRO CHAVES DA COSTA	21,51	0,00	21,51	0,00
1.1.2.7.1.01	39821 ROSELY CASTRO DE AGUIAR	28,91	0,00	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	883,12	0,00	0,00	883,12
1.1.2.7.1.01	40371 IRINEIA MARIA LEMOS DE SOUZA	28,91	0,00	28,91	0,00
1.1.2.7.1.01	41598 ISABEL MICHELLE CRUZ BERNARDES FENELON DE BARROS	6.018,30	0,00	0,00	6.018,30
1.1.2.7.1.01	42023 ADRIANA CRISTINA FARIAS DA SILVA	22,39	0,00	0,00	22,39
1.1.2.7.1.01	42366 JOSILENE HENRIQUES DA SILVA	102,39	0,00	0,00	102,39
1.1.2.7.1.01	42475 MARCELO PEREIRA DA SILVA	2.230,49	0,00	0,00	2.230,49
1.1.2.7.1.01	43650 ALLINE DOS SANTOS OLIVEIRA	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	584,83	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	44177 ROSILEIDE D SOUZA CARVALHO	129,42	0,00	0,00	129,42
1.1.2.7.1.01	44508 EDINEIDE PEREIRA LIBERATO	360,43	0,00	0,00	360,43
1.1.2.7.1.01	44510 LEONARDO FERREIRA DA SILVA	3.363,59	0,00	420,45	2.943,14
1.1.2.7.1.01	44906 FLAVIA MARTINIANO CORREIA	2.108,18	0,00	0,00	2.108,18
1.1.2.7.1.01	46093 TATIANE QUITERIA BRASIL BARBOSA DA SILVA	125,00	0,00	125,00	0,00
1.1.2.7.1.01	46276 DANIELLE MACIEL DE SOUZA	551,38	0,00	275,69	275,69
1.1.2.7.1.01	46312 VILMA BARBOSA DA SILVA	584,83	0,00	194,95	389,88
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	394,26	0,00	197,12	197,14
1.1.2.7.1.01	47065 MARCELA SANTOS DA SILVA	1.462,04	0,00	208,85	1.253,19
1.1.2.7.1.01	47070 GILVANA DE PAULA GOMES VIEIRA SOUZA	904,25	0,00	180,85	723,40
1.1.2.7.1.01	47659 ANA PAULA SANTOS DE QUEIROZ	0,00	27,82	27,82	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	34,15	0,00	34,15	0,00
1.1.2.7.1.01	49385 CRISTIANE SANTOS SILVA	0,52	0,00	0,52	0,00
1.1.2.7.1.01	49674 MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CAVALCANTI	22,53	0,00	0,00	22,53
1.1.2.7.1.01	49687 ALEXANDRE HERCULANDO DA SILVA	236,85	0,00	78,94	157,91
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	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	5,42	0,00	5,42	0,00
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	56510 TAISE CRISTINA LIMA DOS ANJOS	87,60	0,00	85,30	2,30
1.1.2.7.1.01	57128 NIEDJA LIANA DE OLIVEIRA SANTOS	335,86	0,00	0,00	335,86
1.1.2.7.1.01	57314 PEDRO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.7.1.01	58060 ARISTOTELES RODRIGUES DE MELO	1.144,72	0,00	1.144,72	0,00
1.1.2.7.1.01	61693 GABRIEL DELANNE A GRA DA SILVA	24,75	0,00	24,75	0,00
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	65116 ARISTOTELES RODRIGUES DE MELO	0,00	1.144,72	381,57	763,15
1.1.2.7.1.01	65126 LARA CORREA LIMA	0,00	6,48	0,00	6,48
1.1.2.7.1.02	DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS	7.783,91	35.998,07	43.781,98	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.244,21	9.756,09	6.244,21	9.756,09
1.1.2.7.2.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.244,21	9.756,09	6.244,21	9.756,09
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	36.663,91	32.764,56	36.663,91	32.764,56
1.1.2.7.3.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	36.663,91	32.764,56	36.663,91	32.764,56
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	0,00	181.931,78	181.931,78	0,00
1.1.2.7.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR)	0,00	17.888,85	17.888,85	0,00
1.1.2.7.9.02	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE	0,00	164.042,93	164.042,93	0,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	485.052,45	278.869,37	10.559,31	753.362,51
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	76.004,95	276.681,37	10.559,31	342.127,01
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO	76.004,95	276.681,37	10.559,31	342.127,01
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	409.047,50	2.188,00	0,00	411.235,50
1.1.2.8.2.01	31975 ISABEL CRISTINA ALVES DA SILVA	1.516,32	0,00	0,00	1.516,32
1.1.2.8.2.01	40600 EVANIA COPINO DA SILVA SANTANA	254,42	0,00	0,00	254,42
1.1.2.8.2.01	41058 CELSO LUIZ SERAFIM	28.106,02	0,00	0,00	28.106,02
1.1.2.8.2.01	53357 JOELMA FERREIRA DE SOUZA	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.8.2.01	53459 SANDRO DE FRANÇA SILVA	1.825,17	0,00	0,00	1.825,17
1.1.2.8.2.01	53505 JONATAS PATRICIO BRAZ DE SOUZA	41.934,82	0,00	0,00	41.934,82
1.1.2.8.2.01	54704 LUCAS DA SILVA XAVIER	6.425,37	0,00	0,00	6.425,37
1.1.2.8.2.01	57921 RODRIGO ALVES DE LIMA	6.700,48	0,00	0,00	6.700,48
1.1.2.8.2.01	57961 LAIS PATRICIA DE ARAUJO	6.530,98	0,00	0,00	6.530,98
1.1.2.8.2.01	58887 THALLES ITALO DE LIMA AMARO	3.052,48	0,00	0,00	3.052,48
1.1.2.8.2.01	58926 ROSELLY RAMOS BARBOSA MENEZES	12.487,70	0,00	0,00	12.487,70
1.1.2.8.2.01	59716 EDNA MARIA DOS SANTOS	33.557,19	0,00	0,00	33.557,19
1.1.2.8.2.01	59797 RISOMAR BATISTA XAVIER DE SOUZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.2.01	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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
1.1.2.8.2.01	66128 GALIANA GALINDO BRASIL	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	66600 ALYNE DAYANE DE SOUZA RODRIGUES CAMPOS	0,00	2.188,00	0,00	2.188,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.979.891,57	3.689.173,35	1.339.430,62	179.329.634,30
1.2.3	IMOBILIZADO	176.956.687,65	3.689.173,35	1.339.430,62	179.306.430,38
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	11.786.802,18	656.873,48	826.086,26	11.617.589,40
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	27.971.591,19	656.873,48	640.955,58	27.987.509,09
1.2.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	1.468.647,22	4.690,00	0,00	1.473.337,22
1.2.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.958.919,62	0,00	0,00	1.958.919,62
1.2.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	1.679.450,86	2.800,00	503.050,72	1.179.200,14
1.2.3.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	3.310.110,95	0,00	2.136,73	3.307.974,22
1.2.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	1.283.767,81	1.815,00	0,00	1.285.582,81
1.2.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.250.185,42	2.570,00	0,00	1.252.755,42
1.2.3.1.1.01	47 SESC-STA RITA	661.602,62	3.286,61	30.328,12	634.561,11
1.2.3.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	1.320.012,74	17.869,32	4.205,00	1.333.677,06
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	1.090.089,66	4.598,15	1.910,00	1.092.777,81
1.2.3.1.1.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	8.817,80	929,56	0,00	9.747,36
1.2.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	381.429,31	0,00	0,00	381.429,31
1.2.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	361.848,11	1.889,90	0,00	363.738,01
1.2.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	365.963,77	0,00	490,00	365.473,77
1.2.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	633.532,94	6.544,00	0,00	640.076,94
1.2.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	593.872,34	1.815,00	531,00	595.156,34
1.2.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	452.693,02	14.089,03	3.135,14	463.646,91
1.2.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	2.125.453,94	9.149,07	400,00	2.134.203,01
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01	15824 PRESIDENCIA	147.436,76	19.459,15	5.880,59	161.015,32
1.2.3.1.1.01	15825 DIRECAO REGIONAL	199.598,40	8.045,72	20.799,66	186.844,46
1.2.3.1.1.01	15826 ASS. DE COMUNICACAO	123.226,32	0,00	0,00	123.226,32
1.2.3.1.1.01	15827 GPO - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.817,20	0,00	0,00	84.817,20
1.2.3.1.1.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	2.118.320,70	38.825,77	21.317,34	2.135.829,13
1.2.3.1.1.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	7.766,79	0,00	0,00	7.766,79
1.2.3.1.1.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	345.339,58	0,00	0,00	345.339,58
1.2.3.1.1.01	22224 GRH - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	352.962,55	6.943,11	13.016,87	346.888,79
1.2.3.1.1.01	22225 TURISMO SOCIAL	112.520,49	0,00	0,00	112.520,49
1.2.3.1.1.01	22226 TEATROSESC	108.415,44	0,00	0,00	108.415,44
1.2.3.1.1.01	29849 ARQUIVO CENTRAL	36.438,38	0,00	0,00	36.438,38
1.2.3.1.1.01	31788 SESC-CF EM SERINHAEM	5.560,00	5.412,46	10.972,46	0,00
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	474.264,96	1.841,18	4.036,95	472.069,19
1.2.3.1.1.01	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	0,00	504.300,45	0,00	504.300,45
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	0,00	0,00	263.835,87
1.2.3.1.1.01	66221 SESC - DPS	290.245,33	0,00	18.745,00	271.500,33
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	6.507.997,88	0,00	0,00	6.507.997,88
1.2.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	139.665,63	0,00	0,00	139.665,63
1.2.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	226.900,00	0,00	0,00	226.900,00
1.2.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	181.124,75	0,00	0,00	181.124,75
1.2.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	93.400,00	0,00	0,00	93.400,00
1.2.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	270.400,00	0,00	0,00	270.400,00
1.2.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
1.2.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	124.010,00	0,00	0,00	124.010,00
1.2.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	47.124,75	0,00	0,00	47.124,75
1.2.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	51.580,00	0,00	0,00	51.580,00
1.2.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	47.124,75	0,00	0,00	47.124,75
1.2.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	44.844,00	0,00	0,00	44.844,00
1.2.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	162.575,58	0,00	0,00	162.575,58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.2.01	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	331.032,07	0,00	0,00	331.032,07
1.2.3.1.2.01	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	155.410,00	0,00	0,00	155.410,00
1.2.3.1.2.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	2.652.691,45	0,00	0,00	2.652.691,45
1.2.3.1.2.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	356.355,96	0,00	0,00	356.355,96
1.2.3.1.2.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	1.264.550,00	0,00	0,00	1.264.550,00
1.2.3.1.2.01	22226 TEATROSESC	104.846,09	0,00	0,00	104.846,09
1.2.3.1.2.01	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	177.962,85	0,00	0,00	177.962,85
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	18.940,00	0,00	0,00	18.940,00
1.2.3.1.3.02	48 SESC-PIEDADE	400,00	0,00	0,00	400,00
1.2.3.1.3.02	15824 PRESIDENCIA	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00
1.2.3.1.3.02	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	870,00	0,00	0,00	870,00
1.2.3.1.3.02	66221 SESC - DPS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-22.711.726,89	0,00	185.130,68	-22.896.857,57
1.2.3.1.9.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-22.711.726,89	0,00	185.130,68	-22.896.857,57
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	165.169.885,47	3.032.299,87	513.344,36	167.688.840,98
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	7.048.730,10	2.442.712,16	0,00	9.491.442,26
1.2.3.2.2.01	31788 SESC-CF EM SERINHA EM	5.536.168,63	1.945.596,60	0,00	7.481.765,23
1.2.3.2.2.01	37249 SESC SERRA TALHADA	14.126,50	180,72	0,00	14.307,22
1.2.3.2.2.01	64376 QUADRA POLIESPORTIVA DE FLORESTA	1.498.434,97	496.934,84	0,00	1.995.369,81
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	158.596.299,86	589.587,71	141.530,30	159.044.357,27
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	6.884.170,71	61.216,50	0,00	6.945.387,21
1.2.3.2.3.01	42 SESC-ARCOVERDE	5.442.952,03	0,00	0,00	5.442.952,03
1.2.3.2.3.01	43 SESC-GARANHUNS	5.928.178,34	141.530,30	141.530,30	5.928.178,34
1.2.3.2.3.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	10.170.126,05	0,00	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	3.093.839,68	191.295,36	0,00	3.285.135,04
1.2.3.2.3.01	48 SESC-PIEDADE	2.089.763,61	12.150,00	0,00	2.101.913,61

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	8.474,00	0,00	1.825.871,18
1.2.3.2.3.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.533.696,82	13.558,40	0,00	1.547.255,22
1.2.3.2.3.01	3949 SESCLER-BUIQUE	1.836.863,70	11.863,60	0,00	1.848.727,30
1.2.3.2.3.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.767.167,94	0,00	0,00	2.767.167,94
1.2.3.2.3.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	4.978.346,56	0,00	0,00	4.978.346,56
1.2.3.2.3.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.104.801,88	8.474,00	0,00	1.113.275,88
1.2.3.2.3.01	8635 SESCLER-GOIANA	7.923.437,31	141.025,55	0,00	8.064.462,86
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	17.993.688,32	0,00	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
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-PIEIDADE	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



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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 (-)	-3.756.940,27	0,00	371.814,06	-4.128.754,33
1.2.3.2.9.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-3.756.940,27	0,00	371.814,06	-4.128.754,33
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	203.664.295,68	7.285.126,58	7.916.039,10	204.295.208,20
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.723.347,73	7.285.126,58	7.916.039,10	14.354.260,25
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	12.369.904,61	6.830.022,36	7.371.710,53	12.911.592,78
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.475.943,93	5.506.930,23	5.797.055,36	7.766.069,06
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.187.332,91	3.187.332,91	0,00
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.187.332,91	3.187.332,91	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.084.027,58	2.289.719,94	2.192.020,55	1.986.328,19
2.1.1.1.2.01	2 INSS-FOLHA DE PGTO	1.431.568,07	1.432.213,10	1.384.780,94	1.384.135,91
2.1.1.1.2.01	3 IRPF-FOLHA DE PGTO	250.116,28	250.116,28	174.793,81	174.793,81
2.1.1.1.2.01	5 FGTS	311.883,35	555.807,81	531.719,60	287.795,14
2.1.1.1.2.01	11 PIS	84.499,56	45.622,43	45.636,51	84.513,64
2.1.1.1.2.01	12 SENALBA/PE	5.960,32	5.960,32	16.274,79	16.274,79
2.1.1.1.2.01	32181 COOPESPE	0,00	0,00	38.814,90	38.814,90
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.195.023,71	0,00	0,00	3.195.023,71
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.195.023,71	0,00	0,00	3.195.023,71
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.196.892,64	0,00	387.824,52	2.584.717,16
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.196.892,64	0,00	387.824,52	2.584.717,16
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	29.877,38	29.877,38	0,00
2.1.1.1.9.01	64 JOSEFA PEREIRA DA SILVA SCIPAO	0,00	2.344,63	2.344,63	0,00
2.1.1.1.9.01	3951 PENSAO ALIMENTICIA GERAL	0,00	14.696,75	14.696,75	0,00
2.1.1.1.9.01	31706 MARIA DA PAZ DA SILVA	0,00	142,47	142,47	0,00
2.1.1.1.9.01	33210 MARLENE DOS SANTOS CAVALCANTI	0,00	127,74	127,74	0,00
2.1.1.1.9.01	39719 SANDRA FERREIRA DA SILVA	0,00	233,59	233,59	0,00
2.1.1.1.9.01	45729 JOSEANE GONÇALVES FRANÇA DE LIMA	0,00	299,85	299,85	0,00
2.1.1.1.9.01	45730 ELIANE FELIX DA SILVA	0,00	317,43	317,43	0,00
2.1.1.1.9.01	49950 LA YSE CARDOSO JORDAO OLIVEIRA	0,00	1.017,96	1.017,96	0,00
2.1.1.1.9.01	50385 MARIA JOSE BATISTA DE ARAUJO	0,00	377,85	377,85	0,00
2.1.1.1.9.01	51361 LUANA CAVALCANTE SIMIAO DA SILVA	0,00	852,97	852,97	0,00
2.1.1.1.9.01	52754 LILIANE DO AMARAL RODRIGUES	0,00	177,57	177,57	0,00
2.1.1.1.9.01	53430 JESSICA GRACIANO DA SILVA	0,00	319,05	319,05	0,00
2.1.1.1.9.01	60308 GRESIA DE AGUIAR MOTA	0,00	310,86	310,86	0,00
2.1.1.1.9.01	60628 SHARLLNY ESTOLANO BARROS	0,00	299,40	299,40	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.9.01	60629 IRANILDA MARIA DAS NEVES	0,00	414,34	414,34	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	280,66	280,66	0,00
2.1.1.1.9.01	64157 JULIANA ANDRADE SALES	0,00	3.326,01	3.326,01	0,00
2.1.1.1.9.01	64160 MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA LIMA	0,00	487,38	487,38	0,00
2.1.1.1.9.01	65655 FABIA GONÇALVES DE MELO TORRES	0,00	3.088,29	3.088,29	0,00
2.1.1.1.9.01	66634 LAYANE DE LIMA LUCENA	0,00	146,23	146,23	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	273.314,11	281.890,61	350.792,77	342.216,27
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	273.314,11	281.890,61	350.792,77	342.216,27
2.1.1.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	635,87	635,87	4.412,31	4.412,31
2.1.1.2.1.01	41 SESC-CARUARU	195,30	195,30	1.339,67	1.339,67
2.1.1.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	3.181,82	3.181,82	4.804,63	4.804,63
2.1.1.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	455,70	455,70	2.942,97	2.942,97
2.1.1.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	77,50	77,50	452,60	452,60
2.1.1.2.1.01	45 SESC-PETROLINA	1.706,76	1.706,76	1.675,76	1.675,76
2.1.1.2.1.01	48 SESC-PIEIDADE	575,05	575,05	195,30	195,30
2.1.1.2.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.435,30	1.435,30	1.190,40	1.190,40
2.1.1.2.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.895,23	1.895,23	1.428,03	1.428,03
2.1.1.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	848,47	848,47	4.860,80	4.860,80
2.1.1.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	3.274,33	3.274,33	3.058,42	3.058,42
2.1.1.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	0,00	1.211,82	1.211,82
2.1.1.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	650,81	650,81	1.209,16	1.209,16
2.1.1.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	7.928,34	7.928,34	2.043,03	2.043,03
2.1.1.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	279,00	279,00	1.240,00	1.240,00
2.1.1.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	6.650,66	6.650,66	178,16	178,16
2.1.1.2.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	0,00	0,00	258,54	258,54
2.1.1.2.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	527,00	527,00	1.860,62	1.860,62
2.1.1.2.1.02	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	40.991,70	40.991,75	45.073,57	45.073,52
2.1.1.2.1.02	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	16.654,85	16.654,85	10.521,24	10.521,24
2.1.1.2.1.02	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	10.082,50	10.082,50	8.696,36	8.696,36
2.1.1.2.1.02	14412 CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA	197,71	534,31	1.936,80	1.600,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.02	24326 ONIBUS COLETIVOS E TRANSPORTES LTDA.	0,00	299,29	299,29	0,00
2.1.1.2.1.02	53281 MARCIUCEA DALLA VECCHIA - ME	220,00	220,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	63451 B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	2.321,36	4.651,36	9.169,44	6.839,44
2.1.1.2.1.02	65074 CHARLES SILVA DA ROCHA	0,00	0,00	1.840,01	1.840,01
2.1.1.2.1.02	65536 CONSÓRCIO SIRINHAÉM	36.037,16	36.037,16	106.469,91	106.469,91
2.1.1.2.1.03	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	3.726,50	3.726,50	4.097,58	4.097,58
2.1.1.2.1.03	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	5.714,72	5.714,72	2.869,43	2.869,43
2.1.1.2.1.03	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	285,58	285,58	914,98	914,98
2.1.1.2.1.03	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	43,94	43,94	31,00	31,00
2.1.1.2.1.03	30311 MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS	0,00	0,00	216,00	216,00
2.1.1.2.1.03	34564 SEVERINO BEZERRA DE ANDRADE NETO	27,00	27,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	37534 THY SSENKRUPP ELEVADORES SA	27,11	27,11	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	42415 JME PROJETOS LTDA.	332,25	332,25	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	48054 GILBERTO BERNARDO DA SILVA	0,00	0,00	22,74	22,74
2.1.1.2.1.03	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	392,20	392,20	33,00	33,00
2.1.1.2.1.03	54812 JOSE ANSELMO DA SILVA	0,00	0,00	16,92	16,92
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	61341 TOTVS SA	108,74	108,74	108,74	108,74
2.1.1.2.1.03	65074 CHARLES SILVA DA ROCHA	0,00	0,00	250,91	250,91
2.1.1.2.1.03	65355 ERICK VICTOR SANTOS LEAL	0,00	0,00	17,73	17,73
2.1.1.2.1.03	65657 LUCIANA MARIA DO NASCIMENTO	105,50	105,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	65909 HEB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.	369,90	369,90	75,00	75,00
2.1.1.2.1.03	66028 ADELTON VITURINO DE BRITO JUNIOR	112,45	112,45	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	66245 FELIPE BRASIL DA SILVA	0,00	0,00	57,45	57,45
2.1.1.2.1.03	66258 MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	0,00	0,00	14,73	14,73
2.1.1.2.1.03	66268 CLEBER LUIZ DA SILVA	0,00	0,00	105,50	105,50
2.1.1.2.1.03	66269 PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.160,52	2.160,52
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	17.328,44	17.328,44	19.053,82	19.053,82
2.1.1.2.1.04	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	17.715,64	17.715,64	8.895,23	8.895,23
2.1.1.2.1.04	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	885,30	885,30	377,56	377,56

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.04	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	204,34	204,34	144,10	144,10
2.1.1.2.1.04	30311 MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS	0,00	0,00	669,60	669,60
2.1.1.2.1.04	34564 SEVERINO BEZERRA DE ANDRADE NETO	125,55	125,55	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	34568 HYUNDAI ELEVADORES WOLLK LTDA	39,39	39,39	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	37534 THY SSENKRUPP ELEVADORES SA	144,67	144,67	121,26	121,26
2.1.1.2.1.04	42415 JME PROJETOS LTDA.	1.029,97	1.029,97	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	53806 RANGEL REFRIGERAÇÃO LTDA	44,64	44,64	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	1.215,82	1.215,82	102,30	102,30
2.1.1.2.1.04	56090 EUROTEC TELEFERICOS DO BRASIL LTDA	462,67	462,67	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	337,11	337,11	337,11	337,11
2.1.1.2.1.04	65074 CHARLES SILVA DA ROCHA	0,00	0,00	777,82	777,82
2.1.1.2.1.04	65909 HEB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.	1.146,69	1.146,69	232,50	232,50
2.1.1.2.1.04	66269 PRIMA SOFT INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	6.697,62	6.697,62
2.1.1.2.1.05	40 SESC-ADM REGIONAL	11.019,24	11.390,51	9.739,29	9.368,02
2.1.1.2.1.05	41 SESC-CARUARU	3.821,12	1.325,65	1.884,18	4.379,65
2.1.1.2.1.05	42 SESC-ARCOVERDE	1.926,56	1.926,56	2.145,36	2.145,36
2.1.1.2.1.05	43 SESC-GARANHUNS	7.865,83	2.920,08	2.110,43	7.056,18
2.1.1.2.1.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	1.019,40	1.039,50	758,85	738,75
2.1.1.2.1.05	45 SESC-PETROLINA	2.282,09	2.073,72	1.611,97	1.820,34
2.1.1.2.1.05	46 SESC-STO AMARO	0,00	169,26	169,26	0,00
2.1.1.2.1.05	47 SESC-STA RITA	14.455,36	11.233,48	7.185,61	10.407,49
2.1.1.2.1.05	48 SESC-PIEDADE	1.329,34	1.329,34	1.634,74	1.634,74
2.1.1.2.1.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.623,58	2.753,41	2.729,41	2.599,58
2.1.1.2.1.05	677 SESC-CASA AMARELA	2.776,91	2.553,20	1.786,31	2.010,02
2.1.1.2.1.05	3480 SESCLER-SURUBIM	515,72	0,00	1.284,57	1.800,29
2.1.1.2.1.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	12.513,21	0,00	491,87	13.005,08
2.1.1.2.1.05	3949 SESCLER-BUIQUE	491,87	491,87	687,33	687,33
2.1.1.2.1.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	988,06	995,03	1.029,81	1.022,84
2.1.1.2.1.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.770,67	1.770,67	903,89	903,89

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.966,56	1.966,56	1.559,03	1.559,03
2.1.1.2.1.05	8635 SESCLER-GOIANA	1.583,39	1.583,39	3.121,75	3.121,75
2.1.1.2.1.05	31788 SESC-CF EM SERINHAEM	0,00	29.037,24	29.037,24	0,00
2.1.1.2.1.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	416,97	416,97	85,07	85,07
2.1.1.2.1.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	636,67	636,67	962,10	962,10
2.1.1.2.1.05	64376 QUADRA POLIESPORTIVA DE FLORESTA	14.403,57	14.403,57	12.423,37	12.423,37
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	4.620.646,57	1.041.201,52	1.223.862,40	4.803.307,45
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.237.891,57	861.540,58	942.595,73	1.318.946,72
2.1.1.3.1.01	788 KARNE KEJO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA	4.151,57	11.416,78	23.742,96	16.477,75
2.1.1.3.1.01	794 AGROINDUSTRIAL FRUTNAÃ LTDA	4.764,50	15.296,10	18.592,80	8.061,20
2.1.1.3.1.01	799 SUPERMERCADO REGENTE LTDA	0,00	762,27	1.551,65	789,38
2.1.1.3.1.01	977 SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.289,00	1.289,00	218,50	218,50
2.1.1.3.1.01	1116 SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA	0,00	1.296,00	2.084,80	788,80
2.1.1.3.1.01	1241 COMERCIAL CÉSAR FIUSA LTDA	565,25	565,25	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1472 RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	470,40	470,40	0,00
2.1.1.3.1.01	1736 JNS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.378,40	2.378,40	2.453,09	2.453,09
2.1.1.3.1.01	2163 PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALARES PE CALLOU LT	0,00	16,10	16,10	0,00
2.1.1.3.1.01	2254 MASTERBOI LTDA	55.470,01	58.307,34	34.383,67	31.546,34
2.1.1.3.1.01	2924 MASTERBOI LTDA	0,00	0,00	8.943,26	8.943,26
2.1.1.3.1.01	5336 FRINSCAL - DISTR. E IMPORT. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	404,80	404,80	0,00
2.1.1.3.1.01	6008 NATAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	998,19	998,19	0,00
2.1.1.3.1.01	6975 FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	0,00	0,00	374,20	374,20
2.1.1.3.1.01	6976 SANDRO LUIS GOMES SILVA	210,00	210,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	7224 PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP	0,00	980,00	980,00	0,00
2.1.1.3.1.01	7514 BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA	645,00	903,00	774,00	516,00
2.1.1.3.1.01	7973 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA - GARANHUNS	0,00	1.226,94	1.226,94	0,00
2.1.1.3.1.01	8532 MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00
2.1.1.3.1.01	9074 DURANDO & OLIVEIRA LTDA - SANTA JOANA	0,00	414,00	4.332,00	3.918,00
2.1.1.3.1.01	9300 COM DE CARNES VALE DO SAO FRANCISCO LTDA	4.821,06	4.821,06	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	9336 JOSE ERNESTO PEREIRA DE BARROS-ME	1.414,38	1.378,92	7.571,46	7.606,92
2.1.1.3.1.01	10128 ODONTO HOSPITALAR LTDA - ME	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	10834 F. MACIEL LTDA	11,20	0,00	2.571,20	2.582,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	11665 PROMULTT DISTR, COM, DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	0,00	0,00	498,00	498,00
2.1.1.3.1.01	11793 SORVETES E PLÁSTICOS LTDA	0,00	20,50	20,50	0,00
2.1.1.3.1.01	12355 VALENÇA CONSTRUÇÕES LTDA.	161,57	0,00	49,57	211,14
2.1.1.3.1.01	12554 NATAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	7.414,84	9.534,54	11.998,46	9.878,76
2.1.1.3.1.01	12555 EDIVALDO LUCAS DA CRUZ - EPP	2.597,32	14.002,79	12.681,73	1.276,26
2.1.1.3.1.01	12559 KÁTIA CILENE RODRIGUES DA SILVA VERDURAS E FRIOS M	0,00	247,50	247,50	0,00
2.1.1.3.1.01	12570 PAJEU NORDESTE LTDA	1.560,00	4.268,70	4.624,80	1.916,10
2.1.1.3.1.01	12593 EDNEIDE MARIA DE SOUZA - EPP	1.036,80	1.036,80	1.100,00	1.100,00
2.1.1.3.1.01	12649 MARIA IVA BEZERRA DOS SANTOS-ME	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12825 MARCOS GLEYSON GOMES SÁ - ME	0,00	0,00	3.349,60	3.349,60
2.1.1.3.1.01	13284 SIMONY CARLA ANDRADE MORAES	0,00	78,00	78,00	0,00
2.1.1.3.1.01	13362 ILO RODRIGUES DOS SANTOS EPP	0,00	851,86	851,86	0,00
2.1.1.3.1.01	13491 J. MARCOS CIRÍACO TAVARES	128,90	506,43	377,53	0,00
2.1.1.3.1.01	13650 COMAL COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	1.531,44	7.200,04	7.722,58	2.053,98
2.1.1.3.1.01	13978 ATACADÃO S. A.	0,00	2.003,92	2.003,92	0,00
2.1.1.3.1.01	14603 SESC TRIUNFO	0,00	0,00	10.218,75	10.218,75
2.1.1.3.1.01	16342 COMERCIAL VITA NORTE LTDA.	2.602,37	40.951,95	47.619,64	9.270,06
2.1.1.3.1.01	19251 SUPERMERCADO BOA COMPRA	0,00	988,68	988,68	0,00
2.1.1.3.1.01	20077 CERES CEREAIS E ESTIVAS LTDA.	1.246,20	2.675,80	1.429,60	0,00
2.1.1.3.1.01	20529 EDILSON JOÃO DA SILVA ME	497,00	993,00	496,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20755 COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS BRASIL LTDA	765,00	2.970,32	2.205,32	0,00
2.1.1.3.1.01	20763 ERAIDA MARIA GUEDES SABINO	1.795,00	4.487,50	2.692,50	0,00
2.1.1.3.1.01	20894 DISBRAL-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA	26.220,72	10.416,72	17.521,59	33.325,59
2.1.1.3.1.01	21266 INALDO BARBOSA SILVA FRIGORÍFICO	3.366,19	3.366,19	2.094,46	2.094,46
2.1.1.3.1.01	21444 A. PEREIRA DIAS JUNIOR	0,00	0,00	67,80	67,80
2.1.1.3.1.01	22265 COMERCIO J PIRES LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.3.1.01	22895 ENIVALDO BARBOSA NOGUEIRA ME	437,20	522,62	636,79	551,37
2.1.1.3.1.01	23412 M. C. & CIA. LTDA. - AQUARELA	0,00	578,50	784,50	206,00
2.1.1.3.1.01	23459 MASTERBOI ALIMENTOS	330,42	330,42	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23607 MANOEL PRIMO DE MEDEIROS FILHO - ME	0,00	4.493,13	4.493,13	0,00
2.1.1.3.1.01	23877 FEITOSA SUPERMERCADO LTDA.	363,89	1.578,17	1.214,28	0,00
2.1.1.3.1.01	24490 EMPORIO COMERCIO ATACADISTA EIRELI EPP	65.358,80	153.386,18	192.531,37	104.503,99

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	24675 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	0,00	0,00	744,06	744,06
2.1.1.3.1.01	24893 REAL MIX COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP	213,20	213,20	336,40	336,40
2.1.1.3.1.01	25782 AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI-EPP	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00
2.1.1.3.1.01	25942 ADRIANO MARTINNY GOMES SILVA	0,00	787,86	787,86	0,00
2.1.1.3.1.01	27512 ACM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	52,63	1.210,49	1.825,43	667,57
2.1.1.3.1.01	27923 JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL	273,00	674,85	401,85	0,00
2.1.1.3.1.01	28580 DIOGO ARRUDA DE MACEDO - EPP	4.592,04	6.738,24	3.215,20	1.069,00
2.1.1.3.1.01	28736 DIA DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO AFOGADOS LTDA	0,00	1.490,49	1.490,49	0,00
2.1.1.3.1.01	29338 NORLUX LTDA - ME	9.000,00	22.270,00	13.270,00	0,00
2.1.1.3.1.01	29609 A. L. G. FREITAS-ME	0,00	581,33	581,33	0,00
2.1.1.3.1.01	29867 JOSANA & RICARDO COMÉRCIO LTDA ME	10.103,31	21.854,88	13.087,85	1.336,28
2.1.1.3.1.01	29899 JOSÉ GOMES DOS SANTOS POLPAS - ME	234,00	234,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	30168 KARLA ISA BEZERRA- ME	0,00	401,00	401,00	0,00
2.1.1.3.1.01	31122 TRANSROCA COMERCIAL LTDA	0,00	4.902,30	4.902,30	0,00
2.1.1.3.1.01	31730 J LOURENÇO FILHO-ME	1.098,55	1.098,55	82,46	82,46
2.1.1.3.1.01	32185 CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	630,30	2.915,30	3.367,00	1.082,00
2.1.1.3.1.01	32973 FERREIRA DISTRIB. ARTGS. ESCOLARES LTDA EPP	0,00	314,65	314,65	0,00
2.1.1.3.1.01	33254 TUTTO LIMP. DISTRIBUIDORA LTDA	11.440,00	11.440,00	37.962,50	37.962,50
2.1.1.3.1.01	33843 MARIA REJANE FEITOZA PEIXOTO HORAS	0,00	118,50	118,50	0,00
2.1.1.3.1.01	34475 MENOR PREÇO REAL LTDA ME	1.365,56	1.585,46	654,45	434,55
2.1.1.3.1.01	34918 PROPÃO PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA	0,00	641,00	1.094,80	453,80
2.1.1.3.1.01	36072 NORONHA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA	0,00	7.660,80	16.934,40	9.273,60
2.1.1.3.1.01	36241 PADEIRA O COMERCIO DE PRODUTOS PARA PANIFICACAO	0,00	299,68	299,68	0,00
2.1.1.3.1.01	36292 J L FRUTAS COMÉRCIO LTDA	0,00	331,80	331,80	0,00
2.1.1.3.1.01	37244 ISAIAS MR JUNIOR ME	0,00	408,60	408,60	0,00
2.1.1.3.1.01	37839 LUIZ H. C. PIRES - ME	0,00	99,00	99,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38536 RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	165,34	165,34	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38548 PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	559,53	559,53	0,00
2.1.1.3.1.01	38549 GEM MARMORES EMPREENDIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	192,15	192,15
2.1.1.3.1.01	38913 DS SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	695,00	695,00
2.1.1.3.1.01	39300 AGUA MINERAL SAO LUIZ LTDA - ME	168,60	1.169,02	1.122,82	122,40
2.1.1.3.1.01	39460 MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA "CARNES"	4.649,51	4.649,51	3.371,52	3.371,52



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	39472 MBM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	392,70	392,70
2.1.1.3.1.01	39492 JBS S/A	13.514,98	13.514,98	31.917,46	31.917,46
2.1.1.3.1.01	39608 MIRANDA E PEIXOTO LTDA	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41735 SUPERALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.239,10	1.239,10	0,00
2.1.1.3.1.01	41786 R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA.	2.454,00	3.210,00	1.256,00	500,00
2.1.1.3.1.01	41844 MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	77.140,00	77.140,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41971 NOBREZA INDUSTRIAL DE ÁGUAS MINERAIS LTDA.	250,00	1.000,00	1.000,00	250,00
2.1.1.3.1.01	43485 SABRINA COELI DE QUEIROZ ARAUJO MARTINS-ME	0,00	413,70	413,70	0,00
2.1.1.3.1.01	43671 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	94,00	94,00
2.1.1.3.1.01	44735 J S MATEUS	100,00	400,00	400,00	100,00
2.1.1.3.1.01	45493 JOSE DANIEL CAMPOS DE MAGALHÃES - ME	877,70	877,70	1.280,00	1.280,00
2.1.1.3.1.01	46320 CICERO REGINALDO LEITE	235,60	468,10	585,90	353,40
2.1.1.3.1.01	47403 VALENÇA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	0,00	211,14	211,14	0,00
2.1.1.3.1.01	47878 SUPERMERCADO MULTIBOM - LTDA	1.579,86	0,00	591,86	2.171,72
2.1.1.3.1.01	48392 ANTONIO DE SOUSA BRASIL EPP	129,43	129,43	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	48415 ROBERIO MIRANDA DE ARAÚJO TELES - ME	0,00	1.615,00	1.615,90	0,90
2.1.1.3.1.01	48983 I HENRIQUE P DA SILVA ME	326,42	823,04	751,47	254,85
2.1.1.3.1.01	49082 SUPERMERCADO SUPREMO LTDA EPP	0,00	232,13	232,13	0,00
2.1.1.3.1.01	49431 ATACADAO DIS. COM. E IND. LTDA	845,96	845,96	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	49930 JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL EIRELI	19.638,00	21.558,00	38.393,49	36.473,49
2.1.1.3.1.01	50019 VENTUROSA IND. E COM. DE LACTICINIOS E DERIVADOS	0,00	1.018,30	1.018,30	0,00
2.1.1.3.1.01	50265 SERGIO OLIVEIRA LUCENA ME	0,00	3.620,47	6.811,82	3.191,35
2.1.1.3.1.01	50998 LND COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	3.401,94	3.401,94	2.879,42	2.879,42
2.1.1.3.1.01	51338 RENATO GOMES P. DE SA ME	400,00	3.291,60	2.891,60	0,00
2.1.1.3.1.01	51342 LEONARDO VIEIRA DA SILVA ME	472,23	472,23	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	51608 DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONT. E P. LTDA - EPP	0,00	440,59	440,59	0,00
2.1.1.3.1.01	51716 EMPORIO FERREIRA	0,00	666,54	836,60	170,06
2.1.1.3.1.01	52097 GERALDO MACEDO DE ALMEIDA EIRELI	4.778,80	7.995,65	5.818,60	2.601,75
2.1.1.3.1.01	52224 MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	31.752,00	31.752,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	52569 ROBERIO NOGUEIRA DE LIMA EPP	3.710,00	3.710,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	52715 EPITACIO PESCADOS IMPORTADORA LTDA	10.174,00	15.511,40	5.337,40	0,00
2.1.1.3.1.01	53055 S BATISTA DE SOUSA PAPELARIA - ME	0,00	0,00	2.574,90	2.574,90

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	53132 ANTONIO DA COSTA FILHO 62979582468	0,00	3.483,10	6.215,10	2.732,00
2.1.1.3.1.01	53618 R ANGELO BARBOSA EIRELI - ME	46.397,88	66.067,56	80.822,94	61.153,26
2.1.1.3.1.01	54109 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	265,24	955,95	690,71	0,00
2.1.1.3.1.01	54881 VALELAC INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS EIRELI	0,00	825,00	1.646,21	821,21
2.1.1.3.1.01	54973 CHRISTIAN ANGELO RODRIGUES DE MEDEIROS-ME	0,00	2.610,68	2.610,68	0,00
2.1.1.3.1.01	55846 BRASCARNES COMÉRCIO DE CARNES LTDA	150,30	150,30	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	56687 EXODO LIMPEZA LTDA	3.520,00	3.520,00	488,00	488,00
2.1.1.3.1.01	56854 COMERCIAL VITA NORTE LTDA	484,90	0,00	0,00	484,90
2.1.1.3.1.01	57468 RODRIGUES FONSECA COM. VAR. LTDA ME - EMPORIO	0,00	2.689,16	3.664,20	975,04
2.1.1.3.1.01	57605 FORLIMP COMÉRCIO E DIST.PROD.LIMPEZA EIRELI-ME	0,00	0,00	2.853,00	2.853,00
2.1.1.3.1.01	57606 ALIANÇA DIST.MATERIAIS EM GERAL LTDA-ME	0,00	0,00	2.616,00	2.616,00
2.1.1.3.1.01	57765 MJB SANTOS VAREJO - ME	0,00	2.984,40	2.984,40	0,00
2.1.1.3.1.01	57946 GRANJA CANAA ANGELIM PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE	3.780,00	6.573,00	3.708,00	915,00
2.1.1.3.1.01	58214 CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA ME	4.400,00	4.400,00	1.464,00	1.464,00
2.1.1.3.1.01	58244 J P COMERCIO DE GAS LTDA - ME	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.1.3.1.01	58267 BOMPREGO SUP. DO NORDESTE LTDA	0,00	72,90	72,90	0,00
2.1.1.3.1.01	58894 RM EXPRESS	0,00	165,34	165,34	0,00
2.1.1.3.1.01	59124 ATACADÃO COMÉRCIO DE CARNES LTDA	0,00	2.966,15	7.773,72	4.807,57
2.1.1.3.1.01	59350 C T LAVECCHIA	434,91	434,91	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	59391 MARLUVAS CALCADOS DE SEGURANÇA LTDA	2.475,85	2.475,85	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	59577 POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	0,00	0,00	198,22	198,22
2.1.1.3.1.01	59701 RUAN DE FARIAS RAMOS 06224380422	135,00	382,50	292,50	45,00
2.1.1.3.1.01	59711 WILLAMAR CARLOS DE SANTANA BARBOSA & CIA LTDA	55,00	55,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	60214 MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA EIRELI - EPP	0,00	4.030,12	4.030,12	0,00
2.1.1.3.1.01	60345 MARCELA DA SILVA FRAGA 04224112566	0,00	0,00	3.925,80	3.925,80
2.1.1.3.1.01	60796 J M R PAPELARIA EIRELI ME	0,00	86,80	86,80	0,00
2.1.1.3.1.01	60912 G. S. SUPERMERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	0,00	0,00	879,52	879,52
2.1.1.3.1.01	61089 JOSE CARLOS DE MELO MINIMERCADO EIRELI	0,00	0,00	448,20	448,20
2.1.1.3.1.01	61170 JESUALDO MARIANO DE SIQUEIRA 19184055453.	813,66	4.788,66	3.975,00	0,00
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	61953 PANIFICADORA PALMIRA	0,00	948,00	948,00	0,00
2.1.1.3.1.01	62303 MARIA REJANE FEITOZA PEIXOTO HORAS	297,20	3.791,90	3.819,02	324,32

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	62350 MERCADINHO TODA HORA	0,00	100,38	100,38	0,00
2.1.1.3.1.01	62361 IRLEIDE SIQUEIRA DOS SANTOS 07620281495	884,00	884,00	1.020,00	1.020,00
2.1.1.3.1.01	62913 LUCIANA GOMES DE ARAUJO BARBOSA 93587171491	3.527,75	3.527,75	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	63569 LOCAFRIOS EIRELI EPP	7.245,19	7.245,19	8.011,45	8.011,45
2.1.1.3.1.01	63589 MIRANDA E RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA DE	0,00	5.269,69	5.269,69	0,00
2.1.1.3.1.01	64753 L E CARNEIRO DAS MERCES	1.078,80	1.078,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	64938 GREEN SOLUTIONS DISTRIBUIDORA LTDA	14.670,00	14.670,00	0,00	0,00
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	65203 ODAMI ALVES DO MONTE PESCADOS	0,00	0,00	447,00	447,00
2.1.1.3.1.01	65536 CONSÓRCIO SIRINHAÉM	802.378,60	0,00	0,00	802.378,60
2.1.1.3.1.01	65576 DENTAL CONCEITO COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	2.538,20	2.538,20
2.1.1.3.1.01	65646 DANUSA S RODRIGUES ALMEIDA PEREIRA ME	440,00	1.430,00	1.440,00	450,00
2.1.1.3.1.01	65928 N.P. SUPERMERCADO LTDA	33,60	33,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	66044 CAPRICOM FRIGORIFICO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA L	3.962,70	3.962,70	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	66393 ELAINA LIMA DA CRUZ 27643599858.	0,00	0,00	4.843,44	4.843,44
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.382.755,00	179.660,94	281.266,67	3.484.360,73
2.1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS	3.040.156,15	0,00	149.047,33	3.189.203,48
2.1.1.3.9.02	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	121.011,53	121.011,53	0,00
2.1.1.3.9.03	56 EDEMITES DEOCLECIANO DA SILVA	0,00	83,50	83,50	0,00
2.1.1.3.9.03	13013 WELLINGTON MENDES DE LIMA	115,20	115,20	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	19932 MARIA DO CARMO RODRIGUES LIMA	12,00	0,00	0,00	12,00
2.1.1.3.9.03	20282 JACIARA DA SILVA FIGUEIROA	134,52	0,00	0,00	134,52
2.1.1.3.9.03	27263 MARIA DO CARMO DE MELO BARBOSA	835,98	0,00	0,00	835,98
2.1.1.3.9.03	36118 ALCIDES BARRETO DA SILVA	18,93	0,00	0,00	18,93
2.1.1.3.9.03	39263 HILDENBURGO VIEIRA DE SOUSA	158,00	0,00	0,00	158,00
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	50777 JEISICA MARIA CABRAL DA SILVA	232,00	0,00	0,00	232,00
2.1.1.3.9.03	54614 JANAINA SILVA DE SOUZA	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.1.3.9.03	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	634,00	0,00	0,00	634,00
2.1.1.3.9.03	57874 JOSIANE OLIVEIRA DE TORRES	134,00	0,00	0,00	134,00
2.1.1.3.9.03	57981 VIRGILIO GOMES DE CASTRO FILHO	402,00	0,00	0,00	402,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	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	118,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60477 ITHALO IGOR DANTAS E SILVA	232,00	0,00	0,00	232,00
2.1.1.3.9.03	60898 JOSEANNE KASSIA COSTA MATOS SOUZA	22,00	0,00	0,00	22,00
2.1.1.3.9.03	62017 SALETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	934,20	0,00	0,00	934,20
2.1.1.3.9.03	62083 LINDACI FRANCISCA FILHO	131,97	0,00	0,00	131,97
2.1.1.3.9.03	62130 JESSICA ALEXANDRE GOMES FERREIRA	128,00	128,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62136 VIVER VIAGENS E TURISMO Ltda	1.003,60	0,00	0,00	1.003,60
2.1.1.3.9.03	62265 JACQUELINE OLIVEIRA SILVA	316,00	0,00	0,00	316,00
2.1.1.3.9.03	62335 JAIME GADELHA SOUTO	374,00	374,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62342 ALBANEA DEYSE DE ANDRADE MARANHÃO MELO	530,00	530,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62457 BRUNO DE OLIVEIRA BUENO	12,50	12,50	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62509 TORQUATO COX DOS SANTOS	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62579 DENILSON DE MELO CALDAS	208,00	208,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62580 DAMIANA DO NASCIMENTO MULITERNO	85,49	85,49	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62581 MASTEROP OPERADORA TURÍSTICA LTDA	214,20	214,20	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62585 TÂNIA MARIA ANDRADE MACHADO	91,64	91,64	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62656 DÉBORA VIRIGÍNIA SILVA	48,50	48,50	0,00	0,00
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	223,50	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62882 FLÁVIA GONÇALVES DA ROCHA	6,83	0,00	0,00	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 MATEUS 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	392,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63039 DENILSON TERTO BRISSANTT DE LIMA	7,69	0,00	0,00	7,69

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	324,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	63285 EDILENE MARIA SILVA	243,00	243,00	0,00	0,00
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
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	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	692,00	0,00	0,00
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	63849 VILMA CARLA DA SILVA SANTOS MOSCOSO	0,84	0,00	0,00	0,84
2.1.1.3.9.03	63859 LUCIA DE FATIMA GONCALVES BRAGA	42,67	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	248,00	0,00	0,00
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	445,99	0,00	0,00	445,99
2.1.1.3.9.03	64077 CELIA RODRIGUES DA CRUZ	244,93	0,00	0,00	244,93

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	64146 FERNANDA DA SILVA	577,96	0,00	0,00	577,96
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
2.1.1.3.9.03	64227 MÁRCIA RENATA DIAS COELHO LOPES MACHOQUEIRA	1.888,00	1.888,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64247 JOSEFA FRANCELINO DA SILVA PARENTE	290,00	0,00	0,00	290,00
2.1.1.3.9.03	64248 DENISE VALERIO	221,00	0,00	0,00	221,00
2.1.1.3.9.03	64276 MARIA MARIZA CAVALCANTI	19,07	0,00	0,00	19,07
2.1.1.3.9.03	64278 DEMIAN FEITOSA PONTES	227,68	0,00	0,00	227,68
2.1.1.3.9.03	64279 JAKELLINNY STEFANY QUEIROZ LINS	151,00	0,00	0,00	151,00
2.1.1.3.9.03	64294 MARIANA CAVALCANTI BELO	4,60	0,00	0,00	4,60
2.1.1.3.9.03	64297 FLAVIO ROBERTO SILVA DE LIRA	138,00	0,00	0,00	138,00
2.1.1.3.9.03	64310 JOSE ALBERTO DE ALMEIDA	8,00	0,00	0,00	8,00
2.1.1.3.9.03	64354 CLAUDIA MARIA DOS SANTOS	504,00	0,00	0,00	504,00
2.1.1.3.9.03	64365 CARLOS ALBERTO TAVARES DA SILVA	60,04	0,00	0,00	60,04
2.1.1.3.9.03	64368 MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA	545,00	498,00	0,00	47,00
2.1.1.3.9.03	64422 ROBERIO DA SILVA SANTOS	110,75	0,00	0,00	110,75
2.1.1.3.9.03	64435 JOÃO CARLOS DA SILVA ROSA	24,00	0,00	0,00	24,00
2.1.1.3.9.03	64439 EVERCY VASCONCELOS SOARES DOS SANTOS	250,00	0,00	0,00	250,00
2.1.1.3.9.03	64441 JOSILMA AMARAL RAMOS	312,00	0,00	0,00	312,00
2.1.1.3.9.03	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	64658 AMBROSIO JOSE LIMEIRA	183,00	0,00	0,00	183,00
2.1.1.3.9.03	64661 ANTONIO SERGIO LOPES FERREIRA	0,00	24,25	24,25	0,00
2.1.1.3.9.03	64686 SILVINA ALEJANDRA ALDERETE	159,00	0,00	0,00	159,00
2.1.1.3.9.03	64726 ELENITA ARAUJO CRUZ	136,45	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	136,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64795 ANA PAULA ABRHAMIAN DE SOUZA	203,64	0,00	0,00	203,64
2.1.1.3.9.03	64840 MARIA DE LOURDES REIS MACEDO	732,00	0,00	0,00	732,00
2.1.1.3.9.03	64849 MICHELLE DUARTE DE CARVALHO SANTIAGO	340,00	0,00	0,00	340,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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
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	920,00	0,00	0,00
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	366,00	366,00	366,00
2.1.1.3.9.03	64977 ERICA SOBRAL GONDIM	190,00	0,00	0,00	190,00
2.1.1.3.9.03	65002 CLENILDA BORGES CRUZ	136,00	0,00	0,00	136,00
2.1.1.3.9.03	65024 THALYS ELIEL AMARAL GOMES	460,00	0,00	0,00	460,00
2.1.1.3.9.03	65044 REINALDO PORFIRIO JUNIOR	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	65055 MANOEL MARCOS SOARES DE ALMEIDA	17,75	0,00	0,00	17,75
2.1.1.3.9.03	65101 ALINE FURUKAWA	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	65159 SAYONARA CARDOSO DOS SANTOS	1.335,99	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	65259 AURELIO ROSENDO DOS SANTOS	498,00	0,00	0,00	498,00
2.1.1.3.9.03	65264 ELLA MADMONNA	96,00	0,00	0,00	96,00
2.1.1.3.9.03	65265 TC&L TURISMO E CONSULTORIA LTDA	252,00	0,00	0,00	252,00
2.1.1.3.9.03	65273 ALEXANDRE CARRICO MARINHO DE SOUZA	55,97	0,00	0,00	55,97
2.1.1.3.9.03	65287 RONALDO BEZERRA E SILVA	498,00	0,00	0,00	498,00
2.1.1.3.9.03	65319 ELCIO ALVES DE BARROS E SILVA	22,00	0,00	0,00	22,00
2.1.1.3.9.03	65329 REJANE BARBOSA	21,29	0,00	0,00	21,29
2.1.1.3.9.03	65366 VERA LUCIA DE CARVALHO	415,00	0,00	0,00	415,00
2.1.1.3.9.03	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
2.1.1.3.9.03	65509 EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA	23,28	0,00	0,00	23,28

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	65512 DARIO EDUARDO DIAS VIANA	408,00	0,00	0,00	408,00
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	65830 CARLOS VITOR DA SILVA ANDRADE	405,99	0,00	0,00	405,99
2.1.1.3.9.03	65854 BIANCA THIMOTEO RANGEL	268,00	0,00	0,00	268,00
2.1.1.3.9.03	65881 INGRID AMORIM	186,00	171,00	0,00	15,00
2.1.1.3.9.03	65882 CLAUDIA DE FARIAS CORDEIRO	111,50	0,00	0,00	111,50
2.1.1.3.9.03	65910 GRANDE DIA TURISMO	502,50	0,00	0,00	502,50
2.1.1.3.9.03	65911 JOSE CAIO MEIRA DE CARVALHO	928,00	0,00	0,00	928,00
2.1.1.3.9.03	65926 EDNA DOS SANTOS SILVA	276,99	0,00	0,00	276,99
2.1.1.3.9.03	65932 LUCIA HELENA REIS COUTO	622,00	0,00	0,00	622,00
2.1.1.3.9.03	65942 ERICK MICHAEL GONCALVES DE SOUZA	319,99	0,00	0,00	319,99
2.1.1.3.9.03	65943 ADRIANA BASTOS	134,00	0,00	0,00	134,00
2.1.1.3.9.03	65963 PAULO RICARDO HERMINIO DE SOUZA	268,00	0,00	0,00	268,00
2.1.1.3.9.03	65964 EMANUELLE DA SILVA BEZERRA	81,44	0,00	0,00	81,44
2.1.1.3.9.03	65965 JESSICA TATIANE DA SILVA BEZERRA	103,29	0,00	0,00	103,29
2.1.1.3.9.03	65966 ENGLISH MIKE DE LIRA	106,66	0,00	0,00	106,66
2.1.1.3.9.03	65968 MARIA HELENA RODRIGUES MOREIRA FULCO	0,12	0,00	0,00	0,12
2.1.1.3.9.03	65983 JOSIVALDO RODRIGUES DE MELO	33,70	0,00	0,00	33,70
2.1.1.3.9.03	65993 LUANA ANDRADE FARIAS DE OLIVEIRA	186,00	0,00	0,00	186,00
2.1.1.3.9.03	66009 PAULA ROBERTA PEREIRA FREIRE	289,00	0,00	0,00	289,00
2.1.1.3.9.03	66010 ELIZAMA LINO FERREIRA	536,00	0,00	0,00	536,00
2.1.1.3.9.03	66030 CRISTIANE NUNES DAMASCENO	186,00	0,00	0,00	186,00
2.1.1.3.9.03	66032 IRAN FERREIRA DE MELO	920,00	0,00	0,00	920,00
2.1.1.3.9.03	66033 JOSE MARCELO BARROS	100,00	0,00	0,00	100,00
2.1.1.3.9.03	66047 HILTON CABRAL DE LIMA	372,00	0,00	0,00	372,00
2.1.1.3.9.03	66048 JOSE CARLOS DE SOUZA CARLOS	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	66050 ERILSON DE MENDONCA GOUVEIA	122,00	122,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66056 JOÃO ALVES DE SIQUEIRA	372,00	0,00	0,00	372,00
2.1.1.3.9.03	66068 ABNAEL BERNARDES DA SILVA	258,66	0,00	0,00	258,66
2.1.1.3.9.03	66069 REGINA MEIRA LIMA DE SOUZA	522,00	0,00	0,00	522,00
2.1.1.3.9.03	66070 GLADYS REIS E SILVA DE QUEIROZ	312,00	0,00	0,00	312,00
2.1.1.3.9.03	66080 MARIA AMELIA DE CARVALHO COSTA MENEZES	177,00	335,55	158,55	0,00
2.1.1.3.9.03	66113 HILTON NOBRE DA COSTA	268,00	0,00	0,00	268,00
2.1.1.3.9.03	66115 KARLA VERONICS DE SENNA CHACON	77,17	0,00	0,00	77,17
2.1.1.3.9.03	66121 LUCAS CARBONERA MOLINA	60,00	60,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66126 ALESSANDRA TEXEIRA LEITE	336,00	0,00	0,00	336,00
2.1.1.3.9.03	66165 EDUARDO PACHECO DE AQUINO FONSECA	402,00	0,00	0,00	402,00
2.1.1.3.9.03	66166 PRISCILLA OLIVEIRA FERREIRA	225,00	0,00	0,00	225,00
2.1.1.3.9.03	66167 RENATA FERREIRA DA SILVA	678,00	0,00	0,00	678,00
2.1.1.3.9.03	66213 SUZANA DOS SANTOS MARTINS	334,00	0,00	0,00	334,00
2.1.1.3.9.03	66214 VERÔNICA MARIA DA ROCHA GUERRA	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66232 LUCIANA DE ALMEIDA BARROSO	145,50	0,00	0,00	145,50
2.1.1.3.9.03	66237 GEORGE JOSE GONCALVES CABRAL	17,00	0,00	0,00	17,00
2.1.1.3.9.03	66240 MARIA DO SOCORRO DE SOUZA XAVIER	759,00	0,00	0,00	759,00
2.1.1.3.9.03	66272 fernita martins dos santos	319,50	319,50	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66273 JANAINA DE SOUZA CHAVES	93,50	0,00	0,00	93,50
2.1.1.3.9.03	66274 ALEXANDRE HENRIQUE RODRIGUES DUTRA	0,61	0,00	0,00	0,61
2.1.1.3.9.03	66275 FRANCISCO ANTONIO MENDONCA FEITOSA FILHO	80,00	160,00	80,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66277 MARIA LENILDA BENTO DA SILVA	168,00	0,00	0,00	168,00
2.1.1.3.9.03	66278 MARIA LUCIENE BENTO DA SILVA	186,00	0,00	0,00	186,00
2.1.1.3.9.03	66317 ROSANGELA MARIA RODRIGUES BARBOSA	15,75	15,75	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66318 CLEANDRA DANYELLE CAVALCANTI MENDES MELO	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
2.1.1.3.9.03	66326 LUIZ CARLOS BARBOSA	270,00	0,00	0,00	270,00
2.1.1.3.9.03	66327 JOSE DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR	346,65	346,04	21,14	21,75
2.1.1.3.9.03	66328 ROGERIO SABURIDO FERREIRA	25,00	25,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66329 SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA SILVA	486,00	0,00	0,00	486,00
2.1.1.3.9.03	66330 SIDCLEY CASSIANO DOS SANTOS	62,00	62,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66331 SANDRO CASSIANO DOS SANTOS	109,00	109,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	66334 NORA LUCIA FREIRE WHITEHURST	370,00	370,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66335 MARIA AMELIA DE CARVALHO COSTA	216,25	158,55	0,00	57,70
2.1.1.3.9.03	66337 ANTONIO RICARDO CAMPOS PESSOA DA SILVA	19,75	19,75	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66338 ANA CLARA RODRIGUES CAVALCANTE	79,00	79,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66339 EPAMINONDAS GREGORIO DE MELO	152,00	70,61	0,00	81,39
2.1.1.3.9.03	66344 MICHAEL EWERTON NERES DE MELO	1.931,00	0,00	0,00	1.931,00
2.1.1.3.9.03	66356 YURI ADMS DA PAZ VIANA	0,00	0,00	46,50	46,50
2.1.1.3.9.03	66369 EDUARDO RODRIGO GUEDES E SILVA	0,00	370,00	370,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66370 VERÔNICA MARIA DA ROCHA GUERRA	0,00	352,00	352,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66401 GETSON LUÍS DANTAS DE MEDEIROS	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66422 ALISSON MOREIRA DE LIMA	50,00	50,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66423 GENEVE KOROSSY MARQUES	63,37	0,00	0,00	63,37
2.1.1.3.9.03	66434 NIVALDO MAGALHAES MARTINS	0,00	10,00	10,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66438 ANDRÉ RICARDO DE OLIVEIRA SILVA	0,00	104,99	112,00	7,01
2.1.1.3.9.03	66440 JETHER ABRANTES DE LACERDA	0,00	0,00	53,50	53,50
2.1.1.3.9.03	66453 ELIELSON TAVARES DE BARROS	0,00	0,00	272,00	272,00
2.1.1.3.9.03	66454 CARLOS HENRIQUE CAVALCANTE	0,00	684,00	1.368,00	684,00
2.1.1.3.9.03	66492 MARCOS ANTONIO WANDERLEY DE ALMEIDA	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66509 LUIZ ALEXANDRE ARAUJO ALMEIDA	0,00	648,00	1.442,00	794,00
2.1.1.3.9.03	66510 ANTONIO ALIPIO DE SOUZA MUSTAFA	0,00	230,00	744,00	514,00
2.1.1.3.9.03	66543 JOÃO BATISTA DE CARVALHO SÁ	0,00	0,00	374,00	374,00
2.1.1.3.9.03	66544 MARIA JOSE VIANA ANDRADE	0,00	218,00	218,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66545 MARILENE CARREIRO CRUZ	0,00	0,00	274,50	274,50
2.1.1.3.9.03	66546 JOSE VENTURA SOBRINHO	0,00	19,59	24,25	4,66
2.1.1.3.9.03	66547 MARCIO VIEIRA DE CARVALHO	0,00	19,75	19,75	0,00
2.1.1.3.9.03	66548 JAKLLEM REYNISON ROCHA DE LIMA	0,00	17,50	17,50	0,00
2.1.1.3.9.03	66572 EDSON FAUSTINO DA SILVA	0,00	292,00	292,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66594 IARA KASSAR	0,00	435,00	435,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66614 QUITERIA ALVES DE LIRA SILVA	0,00	0,00	104,00	104,00
2.1.1.3.9.03	66615 BRENO IBRAHIM DE LIMA	0,00	0,00	104,00	104,00
2.1.1.3.9.03	66616 NEWTON EDUARDO VEIGA PESSOA DE MELO	0,00	0,00	186,00	186,00
2.1.1.3.9.03	66617 VALDJANE DOS SANTOS BEZERRA	0,00	0,00	54,00	54,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	66618 SEVERINA DOS SANTOS BEZERRA	0,00	0,00	73,00	73,00
2.1.1.3.9.03	66619 JOSE WALDECY JUNIOR	0,00	0,00	160,20	160,20
2.1.1.3.9.03	66620 LUIZ BARRETO DA COSTA BISNETO	0,00	0,00	248,00	248,00
2.1.1.3.9.03	66621 LUIZ HENRIQUE M BARRETO DA COSTA	0,00	0,00	147,00	147,00
2.1.1.3.9.03	66622 LUIZ BARRETO DA COSTA NETO	0,00	0,00	218,00	218,00
2.1.1.3.9.03	66623 GRACIELA DA SILVA LIMA	0,00	0,00	203,00	203,00
2.1.1.3.9.03	66650 GABRIEL VILELA SILVA	0,00	0,00	218,00	218,00
2.1.1.3.9.03	66651 DARLA PATRICIA MACEDO DE QUEIROZ	0,00	0,00	61,00	61,00
2.1.1.3.9.04	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV)	281.405,86	44.171,05	1.733,17	238.967,98
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.353.443,12	455.104,22	544.328,57	1.442.667,47
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	63.190,90	439.492,00	376.301,10	0,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	63.190,90	439.492,00	376.301,10	0,00
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	63.190,90	439.492,00	376.301,10	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.217.405,51	0,00	144.779,06	1.362.184,57
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.217.405,51	0,00	144.779,06	1.362.184,57
2.1.2.4.9.01	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	931.882,96	0,00	13.161,67	945.044,63
2.1.2.4.9.01	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	114.579,57	0,00	25.712,28	140.291,85
2.1.2.4.9.01	6945 SALVIANO ENGENHARIA LTDA	29.359,68	0,00	146,80	29.506,48
2.1.2.4.9.01	24985 AJP ENGENHARIA LTDA	126,55	0,00	52,63	179,18
2.1.2.4.9.01	63451 B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	55.842,05	0,00	8.596,78	64.438,83
2.1.2.4.9.01	65536 CONSÓRCIO SIRINHAÉM	85.614,70	0,00	97.108,90	182.723,60
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	72.846,71	15.612,22	23.248,41	80.482,90
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	72.846,71	15.612,22	23.248,41	80.482,90
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	67.647,05	109,50	340,90	67.878,45
2.1.2.8.9.02	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS)	1.904,02	1.904,02	1.138,71	1.138,71
2.1.2.8.9.03	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO)	1.936,80	13.598,70	21.768,80	10.106,90
2.1.2.8.9.04	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (PGTO DE PLANO DE	1.358,84	0,00	0,00	1.358,84
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	189.940.947,95	0,00	0,00	189.940.947,95
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	189.940.947,95	0,00	0,00	189.940.947,95
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	101.982.285,58	11.720.978,62	585.692,50	113.117.571,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	47.370.474,68	6.486.539,55	98.732,39	53.758.281,84
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	34.136.808,30	4.342.765,69	69.416,70	38.410.157,29
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	34.136.808,30	4.342.765,69	69.416,70	38.410.157,29
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	34.136.808,30	4.342.765,69	69.416,70	38.410.157,29
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (SALÁRIOS)	33.692.806,39	4.297.685,99	69.416,70	37.921.075,68
3.1.1.1.1.03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (FÉRIAS)	1.317,02	0,00	0,00	1.317,02
3.1.1.1.1.06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (HORAS EXTRAORDINÁRIAS)	442.684,89	45.079,70	0,00	487.764,59
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	9.924.100,47	1.605.735,41	831,57	11.529.004,31
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	9.924.100,47	1.605.735,41	831,57	11.529.004,31
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	9.924.100,47	1.605.735,41	831,57	11.529.004,31
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS (PREVIDÊNCIA SOCIAL)	6.355.507,82	1.028.379,30	583,75	7.383.303,37
3.1.2.1.1.02	ENCARGOS PATRONAIS (FGTS)	3.284.917,02	531.719,60	220,28	3.816.416,34
3.1.2.1.1.03	ENCARGOS PATRONAIS (PIS)	282.116,50	45.636,51	27,54	327.725,47
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	2.097.153,82	341.715,22	28.484,12	2.410.384,92
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.097.153,82	341.715,22	28.484,12	2.410.384,92
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.097.153,82	341.715,22	28.484,12	2.410.384,92
3.1.3.1.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE TRANSPORTE)	647.023,89	93.283,84	27.530,62	712.777,11
3.1.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	103.670,87	17.934,25	773,50	120.831,62
3.1.3.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL (DIÁRIAS)	327.411,09	87.595,60	180,00	414.826,69
3.1.3.1.1.10	BENEFÍCIOS A PESSOAL (PLANO DE SAÚDE)	1.017.428,85	142.626,53	0,00	1.160.055,38
3.1.3.1.1.12	BENEFÍCIOS A PESSOAL (CURSO E TREINAMENTOS A	1.619,12	275,00	0,00	1.894,12
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.212.412,09	196.323,23	0,00	1.408.735,32
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.212.412,09	196.323,23	0,00	1.408.735,32
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.212.412,09	196.323,23	0,00	1.408.735,32
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (VERBAS	933.127,01	195.730,60	0,00	1.128.857,61
3.1.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (INDENIZAÇÕES	279.285,08	592,63	0,00	279.877,71
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	28.622.440,72	4.398.365,35	47.468,11	32.973.337,96
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.269.702,05	1.548.429,50	39.997,87	11.778.133,68
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.269.702,05	1.548.429,50	39.997,87	11.778.133,68
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.269.702,05	1.548.429,50	39.997,87	11.778.133,68

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01	91 BEBIDAS	788.461,25	104.601,20	0,00	893.062,45
3.3.1.1.1.01	93 PECAS PARA VEICULO	108.852,51	10.835,97	0,00	119.688,48
3.3.1.1.1.01	94 MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIVERSOS	195.233,09	36.450,55	525,24	231.158,40
3.3.1.1.1.01	95 MATERIAL ELETRICO	100.088,04	22.019,17	0,00	122.107,21
3.3.1.1.1.01	96 MATERIAL HOSPITALAR/ODONTOLOGICO	51.606,41	7.518,98	0,00	59.125,39
3.3.1.1.1.01	97 SEMENTES	1.023,49	0,00	0,00	1.023,49
3.3.1.1.1.01	98 COMBUSTIVEL	129.493,19	9.802,11	0,00	139.295,30
3.3.1.1.1.01	99 GENEROS ALIMENTICIOS	5.896.302,21	926.458,34	18.097,83	6.804.662,72
3.3.1.1.1.01	100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	514.449,93	61.628,04	0,00	576.077,97
3.3.1.1.1.01	101 MATERIAIS DE OBRAS E CONSERVACOES	189.797,69	30.012,58	0,00	219.810,27
3.3.1.1.1.01	102 MATERIAL DE INFORMATICA	89.496,48	18.942,32	0,00	108.438,80
3.3.1.1.1.01	103 MATERIAL HIDRAULICO	12.157,06	416,38	0,00	12.573,44
3.3.1.1.1.01	104 MOVEIS E UTENSILIOS	65.793,52	10.730,85	0,00	76.524,37
3.3.1.1.1.01	105 PROJETOS DE ATIVIDADES	2.866,58	1.171,64	0,00	4.038,22
3.3.1.1.1.01	106 MATERIAL ESPORTIVO	52.832,58	33.906,44	16.800,00	69.939,02
3.3.1.1.1.01	107 MATERIAIS DE VESTUARIO	59.294,56	4.773,98	0,00	64.068,54
3.3.1.1.1.01	108 LIVROS	3.097,52	1.114,62	0,00	4.212,14
3.3.1.1.1.01	109 MATERIAL DE DECORACAO	53.404,34	6.741,13	0,00	60.145,47
3.3.1.1.1.01	110 MATERIAL DE PINTURA	43.162,33	9.360,04	0,00	52.522,37
3.3.1.1.1.01	111 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	775.663,43	122.160,09	4.400,00	893.423,52
3.3.1.1.1.01	112 OUTROS	1.022.337,56	105.016,67	174,80	1.127.179,43
3.3.1.1.1.01	113 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	86.825,35	11.290,19	0,00	98.115,54
3.3.1.1.1.01	1847 MATERIAL GRAFICO	27.462,93	13.478,21	0,00	40.941,14
3.3.2	SERVIÇOS	18.352.738,67	2.849.935,85	7.470,24	21.195.204,28
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.128.854,88	283.520,90	340,00	1.412.035,78
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.128.854,88	283.520,90	340,00	1.412.035,78
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.128.854,88	283.520,90	340,00	1.412.035,78
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	17.223.883,79	2.566.414,95	7.130,24	19.783.168,50
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	17.223.883,79	2.566.414,95	7.130,24	19.783.168,50
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	17.834,55	1.590,05	0,00	19.424,60
3.3.2.2.1.01	116 DESP. ADM.- CARTÃO DE CREDITO	371.595,05	759,28	0,00	372.354,33

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	118 CAPACITACAO E TREINAMENTO	9.896,50	39.927,10	0,00	49.823,60
3.3.2.2.1.01	119 CARTORIO	4.494,99	1.658,14	0,00	6.153,13
3.3.2.2.1.01	120 COMISSAO DO INSS	1.193.115,71	176.116,07	0,00	1.369.231,78
3.3.2.2.1.01	121 CONSUMO DE AGUA	775.527,59	95.079,11	0,00	870.606,70
3.3.2.2.1.01	122 CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	2.857.354,54	425.032,12	0,00	3.282.386,66
3.3.2.2.1.01	123 CONSUMO DE LIG. TELEFONICA	356.433,28	42.021,73	112,21	398.342,80
3.3.2.2.1.01	124 CONTRATOS	0,00	307,44	0,00	307,44
3.3.2.2.1.01	125 CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	41,47	0,00	41,47
3.3.2.2.1.01	127 DIREITOS AUTORAIS	30.780,06	6.898,85	0,00	37.678,91
3.3.2.2.1.01	128 SERVICOS GRAFICOS	197.846,31	13.965,20	0,00	211.811,51
3.3.2.2.1.01	130 FARDAMENTOS	6.054,32	195,92	0,00	6.250,24
3.3.2.2.1.01	131 FOTOGRAFIA / FILMAGEM / XEROX	51.723,56	3.957,54	0,00	55.681,10
3.3.2.2.1.01	132 FRETES E CARRETOS	735,00	490,00	0,00	1.225,00
3.3.2.2.1.01	135 HOSPEDAGEM	820.755,36	126.184,90	1.233,00	945.707,26
3.3.2.2.1.01	137 LOCA CAO DE SOM	47.468,50	5.250,00	0,00	52.718,50
3.3.2.2.1.01	138 LOCA COES DIVERSAS	911.112,38	138.468,94	0,00	1.049.581,32
3.3.2.2.1.01	139 MANUTENCA O DE VEICULOS	184.698,38	78.164,19	0,00	262.862,57
3.3.2.2.1.01	140 OUTROS	4.722.132,37	769.320,78	4.960,72	5.486.492,43
3.3.2.2.1.01	141 PASSAGEM	228.882,99	53.431,29	0,00	282.314,28
3.3.2.2.1.01	143 POSTAGEM	72.502,40	9.455,06	0,00	81.957,46
3.3.2.2.1.01	144 PREMIA CAO E BRINDES	560,80	0,00	0,00	560,80
3.3.2.2.1.01	145 PROJETO DE ATIVIDADES	2.380,00	6.000,00	0,00	8.380,00
3.3.2.2.1.01	146 REFEICOES	164.384,73	28.849,58	824,31	192.410,00
3.3.2.2.1.01	147 SEGUROS	151.192,92	10.030,57	0,00	161.223,49
3.3.2.2.1.01	149 SERVICO DE DECORACAO	43.200,00	1.850,00	0,00	45.050,00
3.3.2.2.1.01	150 SERVICO DE INFORMATICA	795.079,18	132.440,66	0,00	927.519,84
3.3.2.2.1.01	151 SERVICO DE PUBLICIDADE	13.874,20	2.344,50	0,00	16.218,70
3.3.2.2.1.01	152 SERVICO DE TELEX	392,98	0,00	0,00	392,98
3.3.2.2.1.01	153 SETOR MEDICO	25.194,27	8.864,00	0,00	34.058,27
3.3.2.2.1.01	155 TAXA DE PREFEITURA	85.118,41	22.099,70	0,00	107.218,11
3.3.2.2.1.01	156 TAXA DE CONDOMINIO	191.395,71	28.322,44	0,00	219.718,15
3.3.2.2.1.01	157 TAXI	138.929,44	13.083,25	0,00	152.012,69

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	158 VALE TRANSPORTE	385,05	0,00	0,00	385,05
3.3.2.2.1.01	665 MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.589.046,44	197.166,02	0,00	1.786.212,46
3.3.2.2.1.01	700 PUBLICIDADE	276.644,10	12.678,39	0,00	289.322,49
3.3.2.2.1.01	837 APRESENTACAO ARTISTICA	882.452,68	114.008,66	0,00	996.461,34
3.3.2.2.1.01	838 ESTACIONAMENTO	2.429,00	362,00	0,00	2.791,00
3.3.2.2.1.01	52790 COMBUSTÍVEL	180,04	0,00	0,00	180,04
3.4	FINANCEIRAS	78.221,95	20.238,36	0,00	98.460,31
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	78.221,95	20.238,36	0,00	98.460,31
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	78.221,95	20.238,36	0,00	98.460,31
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	78.221,95	20.238,36	0,00	98.460,31
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESPESAS BANCÁRIAS)	78.218,10	20.238,36	0,00	98.456,46
3.4.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESCONTOS)	3,03	0,00	0,00	3,03
3.4.9.1.1.03	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (OUTROS)	0,82	0,00	0,00	0,82
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.753.880,13	258.890,62	0,00	2.012.770,75
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.753.880,13	258.890,62	0,00	2.012.770,75
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.753.880,13	258.890,62	0,00	2.012.770,75
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.753.880,13	258.890,62	0,00	2.012.770,75
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.753.880,13	258.890,62	0,00	2.012.770,75
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	23.655.670,90	556.944,74	0,00	24.212.615,64
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	3.908.519,93	556.944,74	0,00	4.465.464,67
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	3.908.519,93	556.944,74	0,00	4.465.464,67
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.908.519,93	556.944,74	0,00	4.465.464,67
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.908.519,93	556.944,74	0,00	4.465.464,67
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	501.597,20	0,00	439.492,00	62.105,20
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	501.597,20	0,00	439.492,00	62.105,20
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	501.597,20	0,00	439.492,00	62.105,20
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	501.597,20	0,00	439.492,00	62.105,20
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	439.492,00	0,00	439.492,00	0,00





CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	214.035.034,59	178.321,38	15.606.932,89	229.463.646,10
4.2	CONTRIBUIÇÕES	59.656.320,15	0,00	8.805.803,41	68.462.123,56
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	59.656.320,15	0,00	8.805.803,41	68.462.123,56
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	59.655.785,87	0,00	8.805.803,41	68.461.589,28
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	59.655.785,87	0,00	8.805.803,41	68.461.589,28
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	59.655.785,87	0,00	8.805.803,41	68.461.589,28
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	17.082.406,68	48.346,38	2.443.412,00	19.477.472,30
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.082.406,68	48.346,38	2.443.412,00	19.477.472,30
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.661.828,65	22.464,13	2.411.905,53	19.051.270,05
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.296.141,77	0,00	337.864,48	2.634.006,25
4.3.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	57.559,89	0,00	11.270,78	68.830,67
4.3.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	25.603,39	0,00	4.101,24	29.704,63
4.3.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	42.045,73	0,00	7.011,08	49.056,81
4.3.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	44.238,70	0,00	4.671,88	48.910,58
4.3.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	31.013,90	0,00	5.208,58	36.222,48
4.3.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	16.779,00	0,00	2.556,89	19.335,89
4.3.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	4.441,30	0,00	547,30	4.988,60
4.3.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	27.958,98	0,00	6.118,70	34.077,68
4.3.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	14.547,97	0,00	3.921,77	18.469,74
4.3.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	47.521,32	0,00	8.084,94	55.606,26
4.3.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	50.000,96	0,00	6.784,17	56.785,13
4.3.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	14.829,59	0,00	2.365,64	17.195,23
4.3.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	34.363,92	0,00	4.807,67	39.171,59
4.3.3.1.1.02	41 SESC-CARUARU	168.572,53	0,00	33.727,46	202.299,99
4.3.3.1.1.02	42 SESC-ARCOVERDE	114.953,39	0,00	21.378,11	136.331,50
4.3.3.1.1.02	43 SESC-GARANHUNS	122.355,91	0,00	15.653,93	138.009,84
4.3.3.1.1.02	45 SESC-PETROLINA	161.913,06	0,00	17.881,85	179.794,91
4.3.3.1.1.02	46 SESC-STO AMARO	151.527,96	0,00	23.800,68	175.328,64
4.3.3.1.1.02	677 SESC-CASA AMARELA	73.650,55	0,00	10.664,35	84.314,90

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.1.02	3480 SESCLER-SURUBIM	53.787,80	0,00	4.028,72	57.816,52
4.3.3.1.1.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	94.395,70	0,00	14.455,66	108.851,36
4.3.3.1.1.02	3949 SESCLER-BUIQUE	90.270,60	0,00	13.634,82	103.905,42
4.3.3.1.1.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	141.170,42	0,00	20.597,25	161.767,67
4.3.3.1.1.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	179.332,11	0,00	23.287,26	202.619,37
4.3.3.1.1.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	91.004,02	0,00	14.032,97	105.036,99
4.3.3.1.1.02	8635 SESCLER-GOIANA	331.967,59	0,00	44.458,75	376.426,34
4.3.3.1.1.04	41 SESC-CARUARU	5.914,67	0,00	331,98	6.246,65
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	561,12	3.482,79
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	969,90	0,00	0,00	969,90
4.3.3.1.1.04	48 SESC-PIEDADE	2.279,11	0,00	0,00	2.279,11
4.3.3.1.1.04	677 SESC-CASA AMARELA	2.337,33	0,00	295,17	2.632,50
4.3.3.1.1.05	41 SESC-CARUARU	1.030,84	0,00	0,00	1.030,84
4.3.3.1.1.05	43 SESC-GARANHUNS	182,73	0,00	0,00	182,73
4.3.3.1.1.06	42 SESC-ARCOVERDE	80.921,14	0,00	8.639,40	89.560,54
4.3.3.1.1.06	45 SESC-PETROLINA	282,01	0,00	0,00	282,01
4.3.3.1.1.06	48 SESC-PIEDADE	7.088,15	0,00	1.509,13	8.597,28
4.3.3.1.1.06	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.654,98	0,00	140,12	1.795,10
4.3.3.1.1.06	7975 SESCLER-ARARIPINA	3.483,17	0,00	25,00	3.508,17
4.3.3.1.1.07	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	1.059,60	1.059,60
4.3.3.1.1.07	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	250,51	250,51
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	6.333.677,55	3.804,91	853.279,86	7.183.152,50
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	324.533,15	0,00	59.099,04	383.632,19
4.3.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	178.113,20	0,00	25.752,53	203.865,73
4.3.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	503.965,73	0,00	87.488,70	591.454,43
4.3.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	762.266,36	813,95	104.291,81	865.744,22
4.3.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	266.859,66	0,00	42.291,68	309.151,34
4.3.3.1.2.01	46 SESC-STO AMARO	174.979,10	0,00	29.512,06	204.491,16
4.3.3.1.2.01	47 SESC-STA RITA	436.018,40	0,00	5.703,41	441.721,81

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	481.361,87	0,00	54.836,70	536.198,57
4.3.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.110.419,93	1.129,52	141.708,98	1.250.999,39
4.3.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	349.884,22	0,00	53.593,48	403.477,70
4.3.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	21.576,72	0,00	557,74	22.134,46
4.3.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	25.679,66	0,00	8.113,60	33.793,26
4.3.3.1.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	35.382,20	0,00	2.176,29	37.558,49
4.3.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	56.145,76	0,00	7.396,25	63.542,01
4.3.3.1.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	73.207,24	1.861,44	12.814,96	84.160,76
4.3.3.1.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	28.870,91	0,00	1.379,50	30.250,41
4.3.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	285.511,34	0,00	33.913,71	319.425,05
4.3.3.1.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	956.289,16	0,00	140.784,21	1.097.073,37
4.3.3.1.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	14.243,49	0,00	2.758,19	17.001,68
4.3.3.1.2.02	47 SESC-STA RITA	139.473,00	0,00	20.980,00	160.453,00
4.3.3.1.2.02	677 SESC-CASA AMARELA	45.222,38	0,00	9.767,02	54.989,40
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	8.424,50	0,00	1.074,00	9.498,50
4.3.3.1.2.04	48 SESC-PIEDADE	33.583,00	0,00	3.958,00	37.541,00
4.3.3.1.2.04	677 SESC-CASA AMARELA	8.447,00	0,00	1.608,00	10.055,00
4.3.3.1.2.04	8635 SESCLER-GOIANA	9.112,00	0,00	1.720,00	10.832,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	449.510,87	62,50	78.446,89	527.895,26
4.3.3.1.3.02	41 SESC-CARUARU	5.006,55	62,50	1.005,92	5.949,97
4.3.3.1.3.02	42 SESC-ARCOVERDE	14.105,96	0,00	1.053,33	15.159,29
4.3.3.1.3.02	45 SESC-PETROLINA	45.102,46	0,00	3.495,10	48.597,56
4.3.3.1.3.02	48 SESC-PIEDADE	13.273,70	0,00	1.894,75	15.168,45
4.3.3.1.3.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	235,60	0,00	0,00	235,60
4.3.3.1.3.02	677 SESC-CASA AMARELA	13.270,60	0,00	2.149,95	15.420,55
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	19.332,52	0,00	411,96	19.744,48
4.3.3.1.3.02	8635 SESCLER-GOIANA	4.295,32	0,00	959,53	5.254,85
4.3.3.1.3.03	41 SESC-CARUARU	17.582,42	0,00	5.852,37	23.434,79
4.3.3.1.3.03	42 SESC-ARCOVERDE	12.793,65	0,00	423,10	13.216,75
4.3.3.1.3.03	43 SESC-GARANHUNS	11.671,83	0,00	4.122,87	15.794,70

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.03	45 SESC-PETROLINA	25.184,11	0,00	10.580,00	35.764,11
4.3.3.1.3.03	46 SESC-STO AMARO	45.524,42	0,00	8.421,47	53.945,89
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	45.492,05	0,00	8.356,27	53.848,32
4.3.3.1.3.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	4.730,00	0,00	120,00	4.850,00
4.3.3.1.3.03	677 SESC-CASA AMARELA	15.574,75	0,00	2.623,82	18.198,57
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	4.931,34	0,00	139,35	5.070,69
4.3.3.1.3.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	191,56	0,00	62,28	253,84
4.3.3.1.3.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	5.001,07	0,00	280,00	5.281,07
4.3.3.1.3.03	8635 SESCLER-GOIANA	1.800,00	0,00	620,29	2.420,29
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	4.017,03	0,00	664,97	4.682,00
4.3.3.1.3.04	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	90,00	90,00
4.3.3.1.3.04	43 SESC-GARANHUNS	817,51	0,00	0,00	817,51
4.3.3.1.3.04	45 SESC-PETROLINA	1.668,18	0,00	155,00	1.823,18
4.3.3.1.3.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	17.698,27	0,00	6.940,70	24.638,97
4.3.3.1.3.04	677 SESC-CASA AMARELA	13.611,13	0,00	243,75	13.854,88
4.3.3.1.3.05	41 SESC-CARUARU	4.980,72	0,00	650,29	5.631,01
4.3.3.1.3.05	42 SESC-ARCOVERDE	6.426,64	0,00	672,18	7.098,82
4.3.3.1.3.05	43 SESC-GARANHUNS	10.164,46	0,00	5.084,45	15.248,91
4.3.3.1.3.05	45 SESC-PETROLINA	1.607,65	0,00	250,79	1.858,44
4.3.3.1.3.05	46 SESC-STO AMARO	12.854,93	0,00	3.624,22	16.479,15
4.3.3.1.3.05	48 SESC-PIEDADE	8.511,01	0,00	2.745,06	11.256,07
4.3.3.1.3.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.318,24	0,00	290,00	1.608,24
4.3.3.1.3.05	677 SESC-CASA AMARELA	21.580,69	0,00	943,83	22.524,52
4.3.3.1.3.05	3480 SESCLER-SURUBIM	230,43	0,00	0,00	230,43
4.3.3.1.3.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.102,41	0,00	300,77	1.403,18
4.3.3.1.3.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	942,30	0,00	50,22	992,52
4.3.3.1.3.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	7.915,74	0,00	227,34	8.143,08
4.3.3.1.3.05	8635 SESCLER-GOIANA	2.790,41	0,00	376,96	3.167,37
4.3.3.1.3.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	987,24	0,00	330,93	1.318,17

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	320,20	0,00	0,00	320,20
4.3.3.1.3.06	43 SESC-GARANHUNS	1.779,68	0,00	439,82	2.219,50
4.3.3.1.3.06	45 SESC-PETROLINA	310,00	0,00	370,00	680,00
4.3.3.1.3.06	47 SESC-STA RITA	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
4.3.3.1.3.06	48 SESC-PIEDADE	140,00	0,00	0,00	140,00
4.3.3.1.3.06	3480 SESCLER-SURUBIM	90,00	0,00	0,00	90,00
4.3.3.1.3.06	3938 SESCLER-BODOCÓ	70,00	0,00	0,00	70,00
4.3.3.1.3.06	8635 SESCLER-GOIANA	80,00	0,00	0,00	80,00
4.3.3.1.3.07	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	20,00	20,00
4.3.3.1.3.07	43 SESC-GARANHUNS	540,00	0,00	150,00	690,00
4.3.3.1.3.07	45 SESC-PETROLINA	450,00	0,00	440,00	890,00
4.3.3.1.3.07	3480 SESCLER-SURUBIM	80,00	0,00	380,00	460,00
4.3.3.1.3.07	8635 SESCLER-GOIANA	200,00	0,00	0,00	200,00
4.3.3.1.3.08	41 SESC-CARUARU	246,60	0,00	26,60	273,20
4.3.3.1.3.08	45 SESC-PETROLINA	1.182,75	0,00	96,00	1.278,75
4.3.3.1.3.08	48 SESC-PIEDADE	966,00	0,00	73,50	1.039,50
4.3.3.1.3.08	677 SESC-CASA AMARELA	1.698,55	0,00	237,15	1.935,70
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	7.079.742,56	18.528,62	1.101.951,86	8.163.165,80
4.3.3.1.4.01	41 SESC-CARUARU	5.193,70	0,00	575,00	5.768,70
4.3.3.1.4.01	42 SESC-ARCOVERDE	8.921,15	0,00	1.665,50	10.586,65
4.3.3.1.4.01	43 SESC-GARANHUNS	15.732,05	0,00	5.860,54	21.592,59
4.3.3.1.4.01	45 SESC-PETROLINA	12.368,70	0,00	2.970,00	15.338,70
4.3.3.1.4.01	46 SESC-STO AMARO	11.136,57	0,00	2.500,00	13.636,57
4.3.3.1.4.01	48 SESC-PIEDADE	5.757,17	0,00	1.224,00	6.981,17
4.3.3.1.4.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	164,00	0,00	42,00	206,00
4.3.3.1.4.01	677 SESC-CASA AMARELA	9.903,85	0,00	1.470,00	11.373,85
4.3.3.1.4.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.100,00	0,00	374,00	2.474,00
4.3.3.1.4.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	2.331,63	0,00	710,00	3.041,63
4.3.3.1.4.01	8635 SESCLER-GOIANA	8.504,67	0,00	680,45	9.185,12
4.3.3.1.4.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	294,61	0,00	60,00	354,61
4.3.3.1.4.02	41 SESC-CARUARU	37.605,00	0,00	10.430,00	48.035,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.02	42 SESC-ARCOVERDE	1.360,00	0,00	1.690,00	3.050,00
4.3.3.1.4.02	43 SESC-GARANHUNS	270,00	0,00	400,00	670,00
4.3.3.1.4.02	45 SESC-PETROLINA	20.648,76	0,00	11.580,00	32.228,76
4.3.3.1.4.02	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	2.103,08	2.103,08
4.3.3.1.4.02	48 SESC-PIEDADE	1.915,44	0,00	400,00	2.315,44
4.3.3.1.4.02	677 SESC-CASA AMARELA	2.850,00	0,00	22,00	2.872,00
4.3.3.1.4.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.740,00	0,00	150,00	1.890,00
4.3.3.1.4.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	12.522,96	12.522,96
4.3.3.1.4.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.000,00	0,00	700,00	1.700,00
4.3.3.1.4.02	8635 SESCLER-GOIANA	4.371,00	0,00	3.240,00	7.611,00
4.3.3.1.4.02	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.250,00	0,00	650,00	2.900,00
4.3.3.1.4.03	41 SESC-CARUARU	50.993,83	0,00	5.488,79	56.482,62
4.3.3.1.4.03	42 SESC-ARCOVERDE	256.683,77	0,00	22.826,27	279.510,04
4.3.3.1.4.03	43 SESC-GARANHUNS	84.299,59	0,00	27.104,58	111.404,17
4.3.3.1.4.03	45 SESC-PETROLINA	245.991,32	0,00	18.553,06	264.544,38
4.3.3.1.4.03	46 SESC-STO AMARO	110.462,89	0,00	14.110,61	124.573,50
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	300.004,04	0,00	30.951,93	330.955,97
4.3.3.1.4.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	39.796,65	0,00	2.158,16	41.954,81
4.3.3.1.4.03	677 SESC-CASA AMARELA	119.435,14	0,00	12.948,35	132.383,49
4.3.3.1.4.03	3480 SESCLER-SURUBIM	9.191,50	0,00	602,28	9.793,78
4.3.3.1.4.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	5.361,72	0,00	443,34	5.805,06
4.3.3.1.4.03	3949 SESCLER-BUIQUE	720,53	0,00	155,01	875,54
4.3.3.1.4.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	22.814,44	0,00	1.731,35	24.545,79
4.3.3.1.4.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	113.976,18	0,00	12.757,29	126.733,47
4.3.3.1.4.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	40.139,50	0,00	541,87	40.681,37
4.3.3.1.4.03	8635 SESCLER-GOIANA	49.381,18	0,00	9.663,10	59.044,28
4.3.3.1.4.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	7.404,10	0,00	835,60	8.239,70
4.3.3.1.4.04	41 SESC-CARUARU	57.267,68	0,00	4.684,67	61.952,35
4.3.3.1.4.04	42 SESC-ARCOVERDE	136.226,71	0,00	8.277,52	144.504,23
4.3.3.1.4.04	43 SESC-GARANHUNS	144.778,50	0,00	5.889,99	150.668,49
4.3.3.1.4.04	45 SESC-PETROLINA	82.148,27	0,00	4.289,10	86.437,37

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.04	46 SESC-STO AMARO	1.708,40	0,00	112,71	1.821,11
4.3.3.1.4.04	48 SESC-PIEDADE	213.935,08	0,00	19.258,50	233.193,58
4.3.3.1.4.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	21.442,35	0,00	312,92	21.755,27
4.3.3.1.4.04	677 SESC-CASA AMARELA	225.602,11	0,00	17.373,09	242.975,20
4.3.3.1.4.04	3480 SESCLER-SURUBIM	17.221,60	0,00	1.056,14	18.277,74
4.3.3.1.4.04	3938 SESCLER-BODOCÓ	10.259,72	0,00	990,94	11.250,66
4.3.3.1.4.04	3949 SESCLER-BUIQUE	7.138,48	0,00	997,72	8.136,20
4.3.3.1.4.04	4445 SESCLER-BELO JARDIM	14.883,30	0,00	1.130,91	16.014,21
4.3.3.1.4.04	7975 SESCLER-ARARIPINA	154.636,42	0,00	11.089,79	165.726,21
4.3.3.1.4.04	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	48.467,86	0,00	2.778,76	51.246,62
4.3.3.1.4.04	8635 SESCLER-GOIANA	48.596,50	0,00	9.862,00	58.458,50
4.3.3.1.4.04	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.202,65	0,00	131,21	2.333,86
4.3.3.1.4.05	40 SESC-ADM REGIONAL	57,75	0,00	0,00	57,75
4.3.3.1.4.05	41 SESC-CARUARU	36.030,00	0,00	3.315,00	39.345,00
4.3.3.1.4.05	42 SESC-ARCOVERDE	36.830,51	0,00	1.119,00	37.949,51
4.3.3.1.4.05	43 SESC-GARANHUNS	53.681,82	7.700,00	5.208,00	51.189,82
4.3.3.1.4.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	661.726,32	1.899,29	85.378,23	745.205,26
4.3.3.1.4.05	45 SESC-PETROLINA	12.748,00	0,00	1.170,00	13.918,00
4.3.3.1.4.05	46 SESC-STO AMARO	18.159,00	0,00	2.800,00	20.959,00
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	92.843,00	0,00	5.365,00	98.208,00
4.3.3.1.4.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	169.076,23	233,20	18.915,78	187.758,81
4.3.3.1.4.05	677 SESC-CASA AMARELA	62.213,02	0,00	2.310,00	64.523,02
4.3.3.1.4.05	3480 SESCLER-SURUBIM	20.704,73	0,00	783,00	21.487,73
4.3.3.1.4.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	11.301,00	0,00	484,00	11.785,00
4.3.3.1.4.05	3949 SESCLER-BUIQUE	13.978,00	0,00	99,00	14.077,00
4.3.3.1.4.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	23.661,00	0,00	516,00	24.177,00
4.3.3.1.4.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	56.766,80	0,00	4.958,00	61.724,80
4.3.3.1.4.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	25.365,30	0,00	223,00	25.588,30
4.3.3.1.4.05	8635 SESCLER-GOIANA	21.734,42	0,00	3.096,70	24.831,12
4.3.3.1.4.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	5.588,25	0,00	0,00	5.588,25
4.3.3.1.4.06	41 SESC-CARUARU	126.849,50	0,00	23.046,00	149.895,50



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.06	42 SESC-ARCOVERDE	60.700,75	0,00	41.753,00	102.453,75
4.3.3.1.4.06	43 SESC-GARANHUNS	65,00	0,00	0,00	65,00
4.3.3.1.4.06	46 SESC-STO AMARO	411.901,00	0,00	105.614,00	517.515,00
4.3.3.1.4.06	48 SESC-PIEDADE	355.238,03	0,00	116.612,50	471.850,53
4.3.3.1.4.06	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	0,00	30.699,60	30.699,60
4.3.3.1.4.06	677 SESC-CASA AMARELA	165.232,53	3.838,00	41.452,01	202.846,54
4.3.3.1.4.06	22225 TURISMO SOCIAL	31.932,91	0,00	0,00	31.932,91
4.3.3.1.4.07	41 SESC-CARUARU	26.567,20	0,00	0,00	26.567,20
4.3.3.1.4.07	42 SESC-ARCOVERDE	2.066,00	0,00	0,00	2.066,00
4.3.3.1.4.07	43 SESC-GARANHUNS	-364,80	0,00	364,80	0,00
4.3.3.1.4.07	44 SESC-C F EM GARANHUNS	952.751,11	2.734,40	151.092,01	1.101.108,72
4.3.3.1.4.07	46 SESC-STO AMARO	84.348,00	0,00	63.262,00	147.610,00
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	630.485,82	2.123,73	81.188,14	709.550,23
4.3.3.1.4.07	22225 TURISMO SOCIAL	54.720,00	0,00	0,00	54.720,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	502.755,90	68,10	40.362,44	543.050,24
4.3.3.1.9.03	41 SESC-CARUARU	10.356,55	0,00	602,35	10.958,90
4.3.3.1.9.03	42 SESC-ARCOVERDE	7.688,16	0,00	819,20	8.507,36
4.3.3.1.9.03	43 SESC-GARANHUNS	3.298,10	0,00	166,43	3.464,53
4.3.3.1.9.03	45 SESC-PETROLINA	11.171,03	0,00	342,22	11.513,25
4.3.3.1.9.03	46 SESC-STO AMARO	14.029,01	0,00	498,42	14.527,43
4.3.3.1.9.03	47 SESC-STA RITA	25.387,42	0,00	330,00	25.717,42
4.3.3.1.9.03	48 SESC-PIEDADE	20.506,35	0,00	1.715,80	22.222,15
4.3.3.1.9.03	677 SESC-CASA AMARELA	13.059,05	0,00	429,91	13.488,96
4.3.3.1.9.03	3480 SESCLER-SURUBIM	3.647,85	0,00	735,90	4.383,75
4.3.3.1.9.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	121,21	0,00	31,14	152,35
4.3.3.1.9.03	3949 SESCLER-BUIQUE	335,91	0,00	86,34	422,25
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	3.970,08	0,00	137,16	4.107,24
4.3.3.1.9.03	8635 SESCLER-GOIANA	5.148,25	0,00	486,38	5.634,63
4.3.3.1.9.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.890,25	68,10	24,00	1.846,15
4.3.3.1.9.05	40 SESC-ADM REGIONAL	534,28	0,00	0,00	534,28

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.9.05	41 SESC-CARUARU	20.522,50	0,00	330,00	20.852,50
4.3.3.1.9.05	42 SESC-ARCOVERDE	15.694,00	0,00	478,00	16.172,00
4.3.3.1.9.05	43 SESC-GARANHUNS	18.446,23	0,00	1.011,00	19.457,23
4.3.3.1.9.05	45 SESC-PETROLINA	14.489,00	0,00	848,00	15.337,00
4.3.3.1.9.05	46 SESC-STO AMARO	38.401,23	0,00	1.250,00	39.651,23
4.3.3.1.9.05	47 SESC-STA RITA	17.388,00	0,00	79,00	17.467,00
4.3.3.1.9.05	48 SESC-PIEDADE	20.867,00	0,00	1.322,00	22.189,00
4.3.3.1.9.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	176.914,50	0,00	25.983,00	202.897,50
4.3.3.1.9.05	677 SESC-CASA AMARELA	17.124,10	0,00	766,88	17.890,98
4.3.3.1.9.05	3480 SESCLER-SURUBIM	3.164,71	0,00	112,00	3.276,71
4.3.3.1.9.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	2.313,13	0,00	96,00	2.409,13
4.3.3.1.9.05	3949 SESCLER-BUIQUE	2.174,00	0,00	60,00	2.234,00
4.3.3.1.9.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	4.477,44	0,00	112,00	4.589,44
4.3.3.1.9.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	9.450,00	0,00	606,00	10.056,00
4.3.3.1.9.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	4.453,66	0,00	132,00	4.585,66
4.3.3.1.9.05	8635 SESCLER-GOIANA	8.309,58	0,00	285,31	8.594,89
4.3.3.1.9.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	5.692,00	0,00	262,00	5.954,00
4.3.3.1.9.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.506,00	0,00	224,00	1.730,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	420.578,03	25.882,25	31.506,47	426.202,25
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	420.578,03	25.882,25	31.506,47	426.202,25
4.3.3.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	11.650,00	0,00	940,00	12.590,00
4.3.3.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	12.990,00	0,00	2.000,00	14.990,00
4.3.3.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	39.945,00	0,00	4.000,00	43.945,00
4.3.3.2.1.01	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	600,00	600,00
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	2.884,00	0,00	936,00	3.820,00
4.3.3.2.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	9.120,00	0,00	1.040,00	10.160,00
4.3.3.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	27.150,00	0,00	3.760,00	30.910,00
4.3.3.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	3.182,00	0,00	864,00	4.046,00
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	8.230,00	0,00	1.310,00	9.540,00
4.3.3.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	13.821,00	0,00	2.120,00	15.941,00
4.3.3.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	39.565,00	0,00	8.720,00	48.285,00
4.3.3.2.1.02	O. VPA`S DE SERVIÇOS (OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS)	244.000,03	25.882,25	4.706,47	222.824,25
4.3.3.2.1.03	44 SESC-C F EM GARANHUNS	1.785,00	0,00	510,00	2.295,00
4.3.3.2.1.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	3.226,00	0,00	0,00	3.226,00
4.4	FINANCEIRAS	3.691.249,34	0,00	562.994,19	4.254.243,53
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.685.174,26	0,00	562.958,01	4.248.132,27
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.685.174,26	0,00	562.958,01	4.248.132,27
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.685.174,26	0,00	562.958,01	4.248.132,27
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.685.174,26	0,00	562.958,01	4.248.132,27
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	6.075,08	0,00	36,18	6.111,26
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	6.075,08	0,00	36,18	6.111,26
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	6.075,08	0,00	36,18	6.111,26
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (DESCONTOS OBTIDOS)	4.819,41	0,00	31,15	4.850,56
4.4.9.1.1.02	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS (OUTRAS VPA'S)	1.255,67	0,00	5,03	1.260,70
4.5	TRANSFERÊNCIAS	9.926.964,64	129.975,00	1.521.033,73	11.318.023,37
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.926.964,64	129.975,00	1.521.033,73	11.318.023,37
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	7.545.264,64	129.975,00	1.157.933,73	8.573.223,37
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	902.121,56	0,00	130.309,68	1.032.431,24
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	902.121,56	0,00	130.309,68	1.032.431,24
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	6.643.143,08	129.975,00	1.027.624,05	7.540.792,13
4.5.3.1.9.01	Outras Contribuições - (Funpri - Nutrição / Refeições)	2.433.828,79	0,00	317.065,05	2.750.893,84
4.5.3.1.9.02	Outras Contribuições (Turismo Social / Hospedagem)	442.310,00	0,00	58.614,00	500.924,00
4.5.3.1.9.03	Outras Contribuições (Funpri - Educação Infantil / Pré-Escola)	1.613.914,01	98.505,46	332.248,46	1.847.657,01
4.5.3.1.9.04	Outras Contribuições (Funpri - Ass. Odontológica)	622.862,00	0,00	81.849,00	704.711,00
4.5.3.1.9.05	Outras Contribuições (Funpri - EJA)	1.045.868,98	0,00	137.436,00	1.183.304,98
4.5.3.1.9.06	Outras Contribuições (Funpri - Educação Complem. / Pré	32.616,01	0,00	4.286,00	36.902,01
4.5.3.1.9.07	Outras Contribuições (Acompanhamento Pedagógico / PHE)	8.044,25	0,00	0,00	8.044,25
4.5.3.1.9.08	Outras Contribuições (Funpri - Educação Fundamental)	443.699,04	31.469,54	96.125,54	508.355,04
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	2.381.700,00	0,00	363.100,00	2.744.800,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	2.381.700,00	0,00	363.100,00	2.744.800,00
4.5.3.3.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	190.400,00	0,00	27.200,00	217.600,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.5.3.3.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	175.700,00	0,00	25.100,00	200.800,00
4.5.3.3.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	183.400,00	0,00	26.200,00	209.600,00
4.5.3.3.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	211.400,00	0,00	30.200,00	241.600,00
4.5.3.3.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	168.000,00	0,00	24.000,00	192.000,00
4.5.3.3.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	190.400,00	0,00	27.200,00	217.600,00
4.5.3.3.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	190.400,00	0,00	27.200,00	217.600,00
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	30.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00
4.5.3.3.1.02	O. Transf. das Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos	224.000,00	0,00	32.000,00	256.000,00
4.5.3.3.1.03	41 SESC-CARUARU	4.998,00	0,00	833,00	5.831,00
4.5.3.3.1.03	42 SESC-ARCOVERDE	15.345,00	0,00	2.557,80	17.902,80
4.5.3.3.1.03	43 SESC-GARANHUNS	14.552,40	0,00	2.425,50	16.977,90
4.5.3.3.1.03	45 SESC-PETROLINA	22.517,00	0,00	3.753,40	26.270,40
4.5.3.3.1.03	15833 BANCO DE ALIMENTOS	285.587,60	0,00	39.430,30	325.017,90
4.5.3.3.1.04	O. Transf. das Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos (Bolsa	400.000,00	0,00	80.000,00	480.000,00
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	12.084.918,62	0,00	2.273.689,56	14.358.608,18
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.084.918,62	0,00	2.273.689,56	14.358.608,18
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.084.918,62	0,00	2.273.689,56	14.358.608,18
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.084.918,62	0,00	2.273.689,56	14.358.608,18
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	54.299,97	0,00	0,00	54.299,97
4.9.9.1.1.01.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	54.299,97	0,00	0,00	54.299,97
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	4,00	0,00	0,00	4,00
4.9.9.1.1.03.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	4,00	0,00	0,00	4,00
4.9.9.1.1.04	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.030.614,65	0,00	2.273.689,56	14.304.304,21
4.9.9.1.1.04.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	12.030.614,65	0,00	2.273.689,56	14.304.304,21

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	105.771.103,73	104.989.668,50	104.803.578,39	105.957.193,84
7.1	ATOS POTENCIAIS	105.771.103,73	104.989.668,50	104.803.578,39	105.957.193,84
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	105.760.715,13	32.847,24	104.803.578,39	989.983,98
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	105.760.715,13	32.847,24	104.803.578,39	989.983,98
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	178.886,49	0,00	0,00	178.886,49
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)	64.499,98	0,00	0,00	64.499,98
7.1.1.1.1.03	SEGUROS CONTRATADOS (ESTAGIÁRIOS)	638,40	0,00	0,00	638,40
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	471.863,10	0,00	216.818,25	255.044,85
7.1.1.1.2.01	23853 SESC PE	86.229,85	0,00	0,00	86.229,85
7.1.1.1.2.01	44345 ESPOLIO DE MANOEL NEGREIROS RIBEIRO PESSOA	87.093,82	0,00	87.093,82	0,00
7.1.1.1.2.01	52008 JONIVALDO LOURENÇO DE SAOUZA	31.520,00	0,00	31.520,00	0,00
7.1.1.1.2.01	60805 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES	66.815,00	0,00	0,00	66.815,00
7.1.1.1.2.01	60806 JC LELIS JUNIOR PRESTACAO DE SERVICO-ME	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
7.1.1.1.2.01	60808 DIEGO CHEVILLARDE DA SILVA PEREIRA	10.120,00	0,00	10.120,00	0,00
7.1.1.1.2.01	64312 JOSE PAULO ALVES DE ANDRADE	5.380,00	0,00	5.380,00	0,00
7.1.1.1.2.01	64372 ZENOBIO PEDROZA DE LIMA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
7.1.1.1.2.01	65180 MUNICIPIO DE GARANHUNS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7.1.1.1.2.01	65523 TEREZINHA BARBOSA DE LIMA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7.1.1.1.2.01	66223 VERGUEIRO & CARNEIRO ASSESSORIA JURÍDICAS S/C	15.432,43	0,00	15.432,43	0,00
7.1.1.1.2.01	66224 CONSTRUTORA SALZANO LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7.1.1.1.2.01	66225 SILVA CAVADINHA CANDIDO DOS SANTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
7.1.1.1.2.01	66226 SANDRA REGINA DOS SANTOS	34.272,00	0,00	34.272,00	0,00
7.1.1.1.4	CONTRATOS	104.586.760,14	0,00	104.586.760,14	0,00
7.1.1.1.4.02	CONTRATOS	104.586.760,14	0,00	104.586.760,14	0,00
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	523.205,40	32.847,24	0,00	556.052,64
7.1.1.1.9.02	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (LOCAÇÃO DE	523.205,40	32.847,24	0,00	556.052,64
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.388,60	104.956.821,26	0,00	104.967.209,86
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.388,60	104.956.821,26	0,00	104.967.209,86
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.388,60	104.956.821,26	0,00	104.967.209,86
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.388,60	104.771.523,01	0,00	104.781.911,61
7.1.2.1.1.02	44345 ESPOLIO DE MANOEL NEGREIROS RIBEIRO PESSOA	0,00	87.093,82	0,00	87.093,82



