

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	333.235.578,28	169.136.572,60	165.491.103,02	336.881.047,86
1.1	ATIVO CIRCULANTE	145.840.026,24	163.400.098,14	161.909.937,94	147.330.186,44
1.1.1	DISPONÍVEL	113.726.100,27	136.660.564,51	141.763.248,07	108.623.416,71
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	111.960.310,96	76.464.102,45	81.841.648,57	106.582.764,84
1.1.1.1.1	CAIXA	59.057,35	1.105.953,68	1.090.760,78	74.250,25
1.1.1.1.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	4.751,79	15.701,83	11.589,49	8.864,13
1.1.1.1.1.01	41 SESC-CARUARU	2.522,49	142.482,93	142.190,10	2.815,32
1.1.1.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	2.939,57	104.626,66	106.610,73	955,50
1.1.1.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	3.407,20	134.371,17	133.276,15	4.502,22
1.1.1.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	4.428,07	47.861,64	50.528,06	1.761,65
1.1.1.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	5.429,80	79.838,98	79.967,30	5.301,48
1.1.1.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	815,28	17.568,48	17.590,35	793,41
1.1.1.1.1.01	47 SESC-STA RITA	924,84	4.512,73	5.030,34	407,23
1.1.1.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	2.614,46	64.743,14	53.610,20	13.747,40
1.1.1.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	5.459,04	70.512,56	69.169,23	6.802,37
1.1.1.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.329,28	60.127,42	59.702,05	1.754,65
1.1.1.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	2.070,95	41.631,57	40.966,64	2.735,88
1.1.1.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	2.145,31	43.929,76	45.059,32	1.015,75
1.1.1.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	2.055,49	46.771,59	46.628,32	2.198,76
1.1.1.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.726,49	37.961,46	37.163,43	3.524,52
1.1.1.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	2.369,51	10.624,37	9.572,52	3.421,36
1.1.1.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	2.361,97	39.750,09	37.658,02	4.454,04
1.1.1.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	4.512,88	96.615,76	97.357,38	3.771,26
1.1.1.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	3.510,13	41.150,09	41.586,35	3.073,87
1.1.1.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.682,80	5.171,45	5.504,80	2.349,45
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.090.714,72	51.463.824,21	51.672.751,73	881.787,20
1.1.1.1.2.01	890 BANCO DO BRASIL - 2309 (CONTA CORRENTE)	0,00	4.618.969,00	4.618.969,00	0,00
1.1.1.1.2.01	891 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1579 (CONTA CORRENTE)	405.155,45	44.779.807,70	45.052.946,27	132.016,88
1.1.1.1.2.01	3129 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2353 (CONTA CORRENTE)	43.223,72	40.254,00	68.147,37	15.330,35
1.1.1.1.2.01	3131 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2351 (CONTA CORRENTE)	25.450,70	147.302,96	128.090,10	44.663,56
1.1.1.1.2.01	3689 BANCO DO BRASIL - 3146 (CONTA CORRENTE)	30.817,80	107.323,10	68.838,92	69.301,98
1.1.1.1.2.01	3690 BANCO DO BRASIL - 3220 (CONTA CORRENTE)	51.928,88	83.614,98	110.984,18	24.559,68

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)	33.797,71	267.510,99	275.035,47	26.273,23
1.1.1.1.2.01	6666 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2514 (CONTA CORRENTE)	308,37	0,00	0,00	308,37
1.1.1.1.2.01	10760 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 30 (CONTA CORRENTE)	41.189,24	152.271,86	88.050,85	105.410,25
1.1.1.1.2.01	11116 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 43 (CONTA CORRENTE)	45.462,94	29.450,00	51.416,84	23.496,10
1.1.1.1.2.01	11544 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22 (CONTA CORRENTE)	36.772,32	93.277,88	86.974,42	43.075,78
1.1.1.1.2.01	11718 BANCO DO BRASIL - 11478 (CONTA CORRENTE)	21.426,94	58.828,72	57.022,75	23.232,91
1.1.1.1.2.01	11905 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2711 (CONTA CORRENTE)	111,28	0,00	37,00	74,28
1.1.1.1.2.01	12437 BANCO DO BRASIL - 13408 (CONTA CORRENTE)	28.089,55	248.221,94	227.897,21	48.414,28
1.1.1.1.2.01	19242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 634 (CONTA CORRENTE)	9.481,45	36.900,84	36.837,80	9.544,49
1.1.1.1.2.01	29883 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 745 (CONTA CORRENTE)	28.999,31	33.453,30	9.901,10	52.551,51
1.1.1.1.2.01	33341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1213 (CONTA CORRENTE)	13.455,68	115.110,32	120.988,85	7.577,15
1.1.1.1.2.01	39425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 196 (CONTA CORRENTE)	55.099,44	34.541,50	37.258,37	52.382,57
1.1.1.1.2.01	42408 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1875 (CONTA CORRENTE)	18.870,79	235.825,85	233.217,18	21.479,46
1.1.1.1.2.01	51678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 181 (CONTA CORRENTE)	57.062,00	57.340,00	72.753,92	41.648,08
1.1.1.1.2.01	56291 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3413 (CONTA CORRENTE)	21.078,95	12.996,00	80,00	33.994,95
1.1.1.1.2.01	56384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4571 (CONTA CORRENTE)	25.508,29	47.063,35	46.972,87	25.598,77
1.1.1.1.2.01	57396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4198 (CONTA CORRENTE)	39.461,77	118.340,00	132.730,73	25.071,04
1.1.1.1.2.01	57782 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3436 (CONTA CORRENTE)	0,00	1,50	1,50	0,00
1.1.1.1.2.01	57783 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3435 (CONTA CORRENTE)	1.760,68	4.961,16	45,60	6.676,24
1.1.1.1.2.01	58384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1607 (CONTA CORRENTE)	13.529,58	20.547,20	29.504,35	4.572,43
1.1.1.1.2.01	59235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2387 (CONTA CORRENTE)	42.671,88	119.910,06	118.049,08	44.532,86
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.810.538,89	23.894.324,56	29.078.136,06	105.626.727,39
1.1.1.1.3.01	55803 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15881 (CONTA POUP /	699.656,30	20.099.088,84	16.994.758,60	3.803.986,54
1.1.1.1.3.01	56546 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15500 (CONTA POUP /	109.710.845,10	375.847,22	8.500.000,00	101.586.692,32
1.1.1.1.3.01	60002 BANCO DO BRASIL - 7002309 (CONTA POUP / APLIC	388.315,12	918.571,44	1.073.377,46	233.509,10
1.1.1.1.3.01	67342 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2001579 (CONTA POUP /	11.722,37	2.500.817,06	2.510.000,00	2.539,43
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.765.789,31	281.475,70	6.613,14	2.040.651,87
1.1.1.2.1	BANCOS - CVINCULADA	1.765.789,31	281.475,70	6.613,14	2.040.651,87
1.1.1.2.1.01	30768 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11457 (CONTA POUP /	29.951,29	149,76	0,00	30.101,05
1.1.1.2.1.01	55890 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25506 (CONTA VINCULADA)	33.435,16	11,76	0,00	33.446,92
1.1.1.2.1.01	58383 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 26416 (CONTA VINCULADA)	1.012.750,81	38.793,86	0,00	1.051.544,67
1.1.1.2.1.01	64207 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 27990 (CONTA VINCULADA)	33.181,20	76,28	6.613,14	26.644,34

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)	161.344,16	47.746,55	0,00	209.090,71
1.1.1.2.1.01	66420 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 28544 (CONTA VINCULADA)	484.852,05	170.740,05	0,00	655.592,10
1.1.1.2.1.01	67341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 28547 (CONTA VINCULADA)	10.274,64	23.957,44	0,00	34.232,08
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	59.914.986,36	59.914.986,36	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	59.914.986,36	59.914.986,36	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	59.914.986,36	59.914.986,36	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	32.113.925,97	26.739.533,63	20.146.689,87	38.706.769,73
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	17.085.568,32	17.575.586,69	10.079.719,08	24.581.435,93
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	8.439.873,91	14.947.314,40	8.408.217,90	14.978.970,41
1.1.2.1.2.01	AN C/ ARRECAÇÃO INSS	8.439.873,91	14.947.314,40	8.408.217,90	14.978.970,41
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	8.645.694,41	2.628.272,29	1.671.501,18	9.602.465,52
1.1.2.1.6.03	1269 CREDCARD/VISA/HIPER CARD	5.222.442,19	2.580.669,97	1.257.831,61	6.545.280,55
1.1.2.1.6.04	7668 TICKET - ACCOR SERVICES	0,00	9.905,83	9.905,83	0,00
1.1.2.1.6.04	9157 VR - VALE REFEICOES	0,00	9.121,16	9.121,16	0,00
1.1.2.1.6.04	11842 SODEXHOPASS - CHEQUE CARDAPIO	0,00	8.794,60	8.794,60	0,00
1.1.2.1.6.04	52742 ALELO	0,00	19.780,73	19.780,73	0,00
1.1.2.1.6.05	CLIENTES INADIMPLENTES	3.423.252,22	0,00	366.067,25	3.057.184,97
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	8.774.521,87	5.121.863,29	5.589.131,60	8.307.253,56
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.618.180,17	728.803,29	728.752,54	1.618.230,92
1.1.2.2.1.01	60529 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA	50.248,17	0,00	50.248,17	0,00
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	946,37	0,00
1.1.2.2.1.01	60574 PROJETO LAZER SOBRE RODAS - UM PASSEIO	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.2.1.01	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	2.539,00	0,00
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	8.413,50	5.245,50	4.723,50	8.935,50
1.1.2.2.1.01	64379 PROJ CALENDARIO DA SAÚDE -DN19 FPE SAUDE	1.197,78	65.662,35	100,00	66.760,13
1.1.2.2.1.01	64380 PROJ 11ª MOSTRA DE MUSICA LEA O DO NORTE	103.796,57	8.089,98	93.465,78	18.420,77
1.1.2.2.1.01	64381 PROJ ALDEIAS DE PERNAMBUCO -DN19 FPE CULTURA	134.338,14	0,00	134.338,14	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	64382 ATUALIZAÇÃO ACERVO REDE SESC BIBLIOTECA	0,00	113.980,77	0,00	113.980,77
1.1.2.2.1.01	64383 CIRCUITO SESC DE FORMAÇÃO AUDIOVISUAL DN19-	16.253,26	2.395,00	4.793,71	13.854,55
1.1.2.2.1.01	64384 PROJ CONFLUÊNCIAS DN19-FPE CULTURA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.1.2.2.1.01	64385 PROJ DIALOGOS DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DN19	14.220,24	20.457,14	3.600,00	31.077,38
1.1.2.2.1.01	64386 PROJ ENTRE MARGENS DN19-FPE CULTURA	39.304,71	12.519,00	9.933,00	41.890,71
1.1.2.2.1.01	64387 PROJ INCUBADORA SESC PATRIMONIO - FAB CRIAÇÃO	0,00	1.572,37	0,00	1.572,37
1.1.2.2.1.01	64388 PROJ LABORATORIOS DE AUTORIA LITERARIA DN19	46.747,87	18.321,48	7.141,26	57.928,09
1.1.2.2.1.01	64390 PROJ MOSTRA DE LITERATURA CONTEMPORANEA DN19	11.569,93	22.575,72	115,35	34.030,30
1.1.2.2.1.01	64391 PROJ MOSTRA DE ARTES CÊNICAS DN19- FPE CULTURA	94.445,32	16.667,69	2.700,00	108.413,01
1.1.2.2.1.01	64392 PROJ MUSEU ABERTO - DN19 FPE CULTURA	24.761,69	46.013,38	24.761,69	46.013,38
1.1.2.2.1.01	64395 PROJ REPERTORIO CAPIBA - DN19 FPE CULTURA	0,00	6.012,00	0,00	6.012,00
1.1.2.2.1.01	64396 PROJ SONORAS TRADIÇÕES - DN19 FPE CULTURA	32.724,40	57.036,37	28.292,78	61.467,99
1.1.2.2.1.01	64397 PROJ TEATRO SESC - CIRCULAÇÃO POR MUNICIPIOS DN19	43.170,00	16.890,00	43.170,00	16.890,00
1.1.2.2.1.01	64398 PROJ TIUMA CIRCENSE - DN19 FPE CULTURA	8.580,00	22.152,00	1.245,00	29.487,00
1.1.2.2.1.01	64399 PROJ TRANSBORDA - DN19 FPE CULTURA	141.778,44	21.605,11	91.040,34	72.343,21
1.1.2.2.1.01	64400 PROJ USINA TEATRAL - DN19 FPE CULTURA	27.438,29	1.590,52	10.158,29	18.870,52
1.1.2.2.1.01	64401 PROJ XI UNICO-SALÃO UNIVERSITÁRIO DE ARTE CONTEMP	22.258,80	17.720,25	16.781,10	23.197,95
1.1.2.2.1.01	64402 PROJ HOTEL TEMÁTICO 7 COLINAS GARANHUNS DN19	255,94	37.603,10	0,00	37.859,04
1.1.2.2.1.01	64403 PROJ PARACOPA - DN19 FPE LAZER	41.371,18	21.233,34	5.542,40	57.062,12
1.1.2.2.1.01	64404 PROJ SESC GEEK -DN19 FPE LAZER	11.904,77	27.299,25	1.017,88	38.186,14
1.1.2.2.1.01	64405 PROJ SESC MAIS LAZER - DN19 FPE LAZER	10.018,34	3.161,10	7.666,35	5.513,09
1.1.2.2.1.01	64406 PROJ SESC JOVEM - DN19 FPE ASSISTÊNCIA	19.376,20	8.090,00	20.342,40	7.123,80
1.1.2.2.1.01	64529 22ª MOSTRA DE CINEMA TIRADENTES 2019	4.174,65	0,00	4.174,65	0,00
1.1.2.2.1.01	64571 CONGRESSO INTERNAC DE ODONTOLOGIA - SP	2.723,01	0,00	2.723,01	0,00
1.1.2.2.1.01	64574 PALCO GIRATÓRIO 2019	84.575,35	3.796,50	51.301,19	37.070,66
1.1.2.2.1.01	64609 PRÊMIO SESC DE LITERATURA - AUXIL FINANC DN19-0363	2.256,61	355,00	0,00	2.611,61
1.1.2.2.1.01	64676 PROJ ARTE DA PALAVRA 2019 DN19-0070	49.878,09	1.849,00	19.216,29	32.510,80
1.1.2.2.1.01	64696 III ENC DE CURADORIA DO SESC NA FLIP 2019	1.412,40	0,00	0,00	1.412,40
1.1.2.2.1.01	64697 PROJ CINESESC - ED. 2019	1.110,00	300,00	0,00	1.410,00
1.1.2.2.1.01	64773 PROJ SESC DRAMATURGIAS - ED.2019	7.239,50	0,00	0,00	7.239,50
1.1.2.2.1.01	64963 ESEM PROCESSO SELETIVO 2020	1.781,05	0,00	0,00	1.781,05
1.1.2.2.1.01	65069 MOSTRA SESC DE CINEMA ED 2019	0,00	5.791,00	0,00	5.791,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	65070 PROJETO CONCERTOS PARTITURAS 2019 DN19 0377	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00
1.1.2.2.1.01	65105 CURSO EDUCAÇÃO NA FINANÇAS DN19 0264	444,50	0,00	0,00	444,50
1.1.2.2.1.01	65182 CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2019	46.234,31	2.106,00	395,20	47.945,11
1.1.2.2.1.01	65220 DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO	2.467,26	0,00	0,00	2.467,26
1.1.2.2.1.01	65228 PROJETO PREVENÇÃO OBESIA EDU INFANTIL DN19-0004	30.323,04	16.320,23	8.943,81	37.699,46
1.1.2.2.1.01	65244 COMITE NACIONAL DE TEC DE INFO CNTI DN19-0091	999,25	0,00	999,25	0,00
1.1.2.2.1.01	65300 PROJETO SONORA BRASIL DN19-0427	18.577,36	3.405,04	0,00	21.982,40
1.1.2.2.1.01	65322 NUCLEO AUDIOVISUAL UN OPER PETRO	7.670,12	6.792,16	0,00	14.462,28
1.1.2.2.1.01	65379 PROJETO NORDESTE DAS ARTES	7.097,82	2.400,00	6.429,02	3.068,80
1.1.2.2.1.01	65415 PROJ ALDEIA VALE DANÇAR - DN 2019	630,00	0,00	0,00	630,00
1.1.2.2.1.01	65785 SALARIO ENGENHEIRO OBRA DE SIRINHAEM	64.814,77	82.835,74	64.814,77	82.835,74
1.1.2.2.1.01	65788 I ENC NAC DE RH	1.097,55	0,00	0,00	1.097,55
1.1.2.2.1.01	65904 IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE SOPHIA	132.718,60	0,00	0,00	132.718,60
1.1.2.2.1.01	66020 COMISSÃO REGIONAL DA MOSTRA SESC DE CINEMA	895,02	0,00	895,02	0,00
1.1.2.2.1.01	66421 PROJ AMPLIAÇÃO DA COBERTURA VACINAL	533,61	95,00	0,00	628,61
1.1.2.2.1.01	66823 5º ENCONTRO DO GRUPO DE TRABALHO (GT)	3.540,50	0,00	0,00	3.540,50
1.1.2.2.1.01	67313 III ENC TÊC DA REDE SESC DE BIBLIOTECA	4.357,06	273,68	0,00	4.630,74
1.1.2.2.1.01	67314 PRÊMIO SESC DE LITERATURA	560,00	4.220,00	0,00	4.780,00
1.1.2.2.1.01	67337 ENCONTRO NACIONAL DE LOGÍSTICA	1.368,32	0,00	1.368,32	0,00
1.1.2.2.1.01	67381 VI ENC NAC DE COORDENADORES DA ATISAÚDE	3.274,88	0,00	0,00	3.274,88
1.1.2.2.1.01	67386 3º ENC NAC DA ATIDE RELACIONAMENTO COM CLIENTES	2.829,50	0,00	2.829,50	0,00
1.1.2.2.1.01	67387 BIENAL INTERNACIONAL DE DANÇA DO CEARÁ	3.198,71	0,00	0,00	3.198,71
1.1.2.2.1.01	67513 ENCONTRO NACIONAL DE COMUNICAÇÃO	2.210,69	0,00	0,00	2.210,69
1.1.2.2.1.01	67774 JUVENTUDES NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	2.569,50	0,00	2.569,50
1.1.2.2.1.01	67897 QUALIFI E ENC NAC DE TÊC DO TRAB SOC C IDOSOS	0,00	1.010,75	0,00	1.010,75
1.1.2.2.1.01	67992 EDIÇÃO DA CAMPANHA DE NATAL DA BRF	0,00	9.316,99	0,00	9.316,99
1.1.2.2.1.01	68013 I ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE ANALISTAS EM MEMÓRIA	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
1.1.2.2.1.01	68037 GRUPO DE TRABALHO ARTE EDUCAÇÃO - ADITAMENTO	0,00	2.673,28	0,00	2.673,28
1.1.2.2.1.01	68043 NOTEBOOK DO PROJETO ABORDAGENS PARA A	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	7.156.341,70	4.393.060,00	4.860.379,06	6.689.022,64
1.1.2.2.3.01	49641 INSTALAÇÕES CÊNICAS E EQUIP. E MOBIL CPC	0,28	0,00	0,28	0,00
1.1.2.2.3.01	56947 REFORMA GINÁSIO SESC SANTO AMARO	325,85	0,00	325,85	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.3.01	63964 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA SESC GARANHUNS	105.163,69	0,00	105.163,69	0,00
1.1.2.2.3.01	65579 QUADRA POLIESPORTIVA DE FLORESTA	1.488.418,05	523.347,12	1.019.006,56	992.758,61
1.1.2.2.3.01	65605 CONSTRUCAO DO CTL SIRINHAEM	4.704.153,94	3.048.264,70	3.183.601,03	4.568.817,61
1.1.2.2.3.01	65796 REFORMA DO SESC SANTA RITA 2019	631.393,39	231.547,97	552.281,65	310.659,71
1.1.2.2.3.01	66917 CONSTRUCAO DO MURO SESC SERRA TALHADA	9.999,00	319.040,82	0,00	329.039,82
1.1.2.2.3.01	67463 CONSTRUCAO DO CENTRO DE RECREACAO CTL SESC	216.887,50	270.859,39	0,00	487.746,89
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	93.267,95	17.805,30	37.198,75	73.874,50
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	93.267,95	17.805,30	37.198,75	73.874,50
1.1.2.3.4.01	658 SESC - ADM. REGIONAL PERNAMBUCO	81,60	807,00	0,00	888,60
1.1.2.3.4.01	659 SESC - ADM REGIONAL BAHIA	370,80	0,00	289,21	81,59
1.1.2.3.4.01	660 SESC - ADM. REGIONAL RIO G. DO NORTE	3.571,81	0,00	289,21	3.282,60
1.1.2.3.4.01	661 SESC - ADM. REGIONAL DO CEARA	7.083,20	0,00	7.001,60	81,60
1.1.2.3.4.01	662 SESC - ADM.; REGIONAL DE ALAGOAS	81,59	15.144,30	0,00	15.225,89
1.1.2.3.4.01	663 SESC - ADM. REGIONAL SERGIPE	3.261,90	0,00	0,00	3.261,90
1.1.2.3.4.01	1064 SESC - ADM. REGIONAL PARÁ	4.206,88	0,00	4.206,88	0,00
1.1.2.3.4.01	1597 SESC - ADM REGIONAL ESPIRITO SANTO	5.375,14	0,00	0,00	5.375,14
1.1.2.3.4.01	2264 SESC - ADM REGIONAL RIO DE JANEIRO	8.329,27	0,00	8.329,27	0,00
1.1.2.3.4.01	6139 SESC - ADM REGIONAL MARANHAO	452,40	0,00	289,21	163,19
1.1.2.3.4.01	14283 SESC ADM REGIONAL AMAPÁ	2.081,37	0,00	2.081,37	0,00
1.1.2.3.4.01	16849 SESC - ADM. REGIONAL DE RONDÔNIA	24.506,29	0,00	0,00	24.506,29
1.1.2.3.4.01	19337 SESC - ADM. REGIONAL PIAUI	372,14	0,00	0,00	372,14
1.1.2.3.4.01	20851 SESC - ADM. REGIONAL AMAZONAS	555,00	0,00	555,00	0,00
1.1.2.3.4.01	65240 ESTANCIA ECOLOGICA SESC PANTANAL	5.153,73	0,00	0,00	5.153,73
1.1.2.3.4.01	65241 CENTRO CULTURAL SESC PARATY	11.777,83	1.854,00	0,00	13.631,83
1.1.2.3.4.01	67473 SENAC SERGIPE	3.762,00	0,00	3.762,00	0,00
1.1.2.3.4.01	67474 SENAC RIO DE JANEIRO	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
1.1.2.3.4.01	67475 SENAC CEÁRA	6.935,00	0,00	6.935,00	0,00
1.1.2.3.4.01	67476 SENAC PARÁ	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
1.1.2.3.4.01	67477 SENAC MATO GROSSO	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	420.491,80	32.696,24	149.565,71	303.622,33
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	420.491,80	32.696,24	149.565,71	303.622,33
1.1.2.4.2.01	1674 SENAC- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	32.749,81	1.626,50	28.676,92	5.699,39

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.4.2.01	1823 FECOMERCIO - FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE	16.019,92	0,00	8.719,96	7.299,96
1.1.2.4.2.01	2321 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
1.1.2.4.2.01	11034 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ALAGOAS	0,00	11.709,70	6.023,10	5.686,60
1.1.2.4.2.01	11619 SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULA CAP	267.970,52	0,00	0,00	267.970,52
1.1.2.4.2.01	14100 ANTONIO JOSE IVO DA SILVA	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
1.1.2.4.2.01	14603 SESC TRIUNFO	231,00	0,00	231,00	0,00
1.1.2.4.2.01	23873 CHAVES & GONÇALVES LTDA	860,00	146,00	1.006,00	0,00
1.1.2.4.2.01	26944 TERREIRA DA TRIBO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00
1.1.2.4.2.01	45981 CARLOS ALBERTO CARVALHO CORREIA	0,00	1.161,60	0,00	1.161,60
1.1.2.4.2.01	51405 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC- AR/RN	0,00	10.291,26	0,00	10.291,26
1.1.2.4.2.01	53730 TOYOLEX CARUARU VEÍCULOS LTDA.	79,60	0,00	79,60	0,00
1.1.2.4.2.01	53731 E B A ADM. E PARTICIPAÇÕES LTDA	521,08	1.456,24	1.753,26	224,06
1.1.2.4.2.01	53803 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA GARANHUNS S A	2.801,00	3.213,00	3.213,00	2.801,00
1.1.2.4.2.01	56871 SANTANA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CULTURAIS	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
1.1.2.4.2.01	59733 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA	125,93	0,00	125,93	0,00
1.1.2.4.2.01	60620 MARCELO FELIPE M. DE ASSIS	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00
1.1.2.4.2.01	60891 INA PROJETOS EM CULT, EDUC E PREST DE SERVIÇOS	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
1.1.2.4.2.01	61022 GRUPO QUATROSCINCO TEATRO DO COMUM	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
1.1.2.4.2.01	61023 GOLDEM PROD E EVENTOS EM GERAL EIRELI - ME	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1.1.2.4.2.01	61238 GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.	137,50	0,00	0,00	137,50
1.1.2.4.2.01	63050 PROA CULTURAL LTDA	22.297,19	0,00	21.637,43	659,76
1.1.2.4.2.01	63085 IMPRENSA NACIONAL	14.868,00	0,00	14.868,00	0,00
1.1.2.4.2.01	65469 GILDEVAN MENEZES CASTRO	0,00	532,44	368,76	163,68
1.1.2.4.2.01	66630 KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	317,00	0,00	0,00	317,00
1.1.2.4.2.01	67594 RITA DE CASSIA BARBOSA DE LIMA	2.153,25	0,00	2.153,25	0,00
1.1.2.4.2.01	67888 IPSG INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	1.349,50	1.349,50	0,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.922.245,49	1.919.159,49	2.006.296,86	1.835.108,12
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	160.895,95	1.804.215,30	191.477,40	1.773.633,85
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	160.895,95	1.804.215,30	191.477,40	1.773.633,85
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	1.641.102,17	9.704,90	1.650.807,07	0,00
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	1.641.102,17	9.704,90	1.650.807,07	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	120.247,37	105.239,29	164.012,39	61.474,27

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	284 IRAPUA MARTINS DE ALBUQUERQUE	30,00	150,00	30,00	150,00
1.1.2.5.4.01	353 RICARDO FERNANDO FREIRE DE SOUZA MELO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	399 JOSE RUDIMAR CONSTANCIO DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	495 CARLOS ANTONIO CALIXTO	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00
1.1.2.5.4.01	523 ISAAC SALUSTIANO DA SILVA	42,00	0,00	0,00	42,00
1.1.2.5.4.01	564 MONICA DE LUCENA LIRA AGUIAR DIAS	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	3801 ANDREA FLAVIA FERREIRA DE MELLO	273,48	2.700,00	0,00	2.973,48
1.1.2.5.4.01	4487 ELISABETE SILVA LACERDA	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	6157 SONIA BERNADETH GUIMARAES DE SANTANA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
1.1.2.5.4.01	9289 JEANE KARLA ALBUQUERQUE DE SOUZA	1.160,00	0,00	1.060,00	100,00
1.1.2.5.4.01	13546 FREDERICO ABRANTES DA FONTE	42,00	0,00	0,00	42,00
1.1.2.5.4.01	13570 ANSELMO WILLIAN BRAZ	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	19085 CLAUDIO ROBERTO CARNEIRO	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.01	22045 AURILENE FERREIRA DE OLIVEIRA	2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00
1.1.2.5.4.01	29106 ANNA KARLA CARVALHO RABELO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.01	38944 MARIA DO SOCORRO CHAVES DA COSTA	50,00	2.000,00	0,00	2.050,00
1.1.2.5.4.01	40375 JOSUE DE OLIVEIRA PINTO NETO	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	40674 FILIPE ESTANISLAU BARBOSA DE SANTANA	42,00	0,00	0,00	42,00
1.1.2.5.4.01	41154 JOICE DA SA NUNES BURGO XAVIER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41254 DULCILENE MAURICIO DA SILVA	500,00	250,00	500,00	250,00
1.1.2.5.4.01	41632 JADER GERSON GOMES DE LIRA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.01	41633 MARIA APARECIDA FRANCELINO DA SILVA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.01	41649 SORAYA NOGUEIRA ALBERT LOUREIRO ALVES	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.01	41835 LIZANDRA SILVA BEZERRA	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.01	42478 LETICIA DE FATIMA MORAIS ALVES DE SOUZA	950,00	0,00	950,00	0,00
1.1.2.5.4.01	43029 IZAIAS TRAJANO DA SILVA NETO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
1.1.2.5.4.01	44201 JOANA DARCI DOS SANTOS OLIVEIRA BOTELHO	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	44203 LUANA SANTOS JARDIM DE SA	400,00	0,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.01	44627 NATALIA DE PAULA MESSIAS RODRIGUES	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	45540 LAIS SANTOS DE SOUZA	75,00	0,00	0,00	75,00
1.1.2.5.4.01	46242 SHANDRO ROSENDO DE FARIAS	90,09	0,00	0,00	90,09

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	46537 GABRIEL EDUARDO SILVA TORRES	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	49111 JAMES RIBEIRO SOARES DE AZEVEDO	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	52587 KATIA CRISTINA CARRERA DE ALBUQUERQUE	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	53005 JOSE MARCELO DE MOURA JUNIOR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.2.5.4.01	55489 PAULA SANTOS LOURENCO	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	55655 RAFAEL ALVES CAVALCANTE	42,00	0,00	0,00	42,00
1.1.2.5.4.01	56534 RUBIANA OTILIA GUIMARAES	0,00	1.687,90	0,00	1.687,90
1.1.2.5.4.01	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	60367 FELIPE AUGUSTO HIDALGO BARROS	150,00	0,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.01	60501 KATIA VIRGINIA EMERICIANO FERREIRA	13.000,00	6.300,00	13.800,00	5.500,00
1.1.2.5.4.01	61229 ALEXANDRA CANDIDO CISNEIROS DE ALMEIDA	42,00	0,00	0,00	42,00
1.1.2.5.4.01	64654 KELLY LAURA NEVES SOARES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.2.5.4.01	64824 CAROL ALVES DE AZEVEDO SILVA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.2.5.4.01	65621 LUIZ VICTOR BONNER PEREIRA PEIXOTO	75,00	0,00	0,00	75,00
1.1.2.5.4.01	66755 RENATA AGEU ALVES DE LIMA	42,00	0,00	0,00	42,00
1.1.2.5.4.01	67051 ANNE ISABELE DE SOUSA OLIVEIRA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.2.5.4.01	68001 CARLA MARIA BEZERRA DE MENEZES	0,00	1.881,30	1.000,00	881,30
1.1.2.5.4.02	182 EDILMA PEREIRA DA SILVA	0,00	108,00	0,00	108,00
1.1.2.5.4.02	195 LUCIANA MARIA DE ALMEIDA ROCHA	0,00	108,00	108,00	0,00
1.1.2.5.4.02	198 MARIA DAS GRACAS DE BARROS	0,00	108,00	108,00	0,00
1.1.2.5.4.02	202 PATRICIA CHAGAS VAN DER LINDEN	0,00	680,00	680,00	0,00
1.1.2.5.4.02	237 MARIA GENIL DE MELO	0,00	590,00	0,00	590,00
1.1.2.5.4.02	256 ERMIRO JOSE DE CARVALHO	128,00	1.230,00	0,00	1.358,00
1.1.2.5.4.02	285 ELIS REGINA GUIMARAES COELHO	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
1.1.2.5.4.02	293 JAILSON DE LIMA SILVA	0,00	580,00	580,00	0,00
1.1.2.5.4.02	306 ADRIANA PERBOIRE ALMEIDA VERAS	0,00	560,00	560,00	0,00
1.1.2.5.4.02	308 MARICELMA BARRETO SAMPAIO CARVALHO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
1.1.2.5.4.02	315 SILVIA MARIA ALELAF DE SOUSA	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
1.1.2.5.4.02	372 EDSON JOSE NASCIMENTO	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	399 JOSE RUDIMAR CONSTANCIO DA SILVA	0,00	280,00	280,00	0,00
1.1.2.5.4.02	404 JOSELMA LIRA DA SILVA	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	425 QUITERIA DE ARAUJO TENORIO	1.396,00	0,00	1.396,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	0,00	696,00	516,00	180,00
1.1.2.5.4.02	452 JANDUI MOTA SILVA	496,00	0,00	0,00	496,00
1.1.2.5.4.02	488 ANA MARIA FREIRE SILVA	0,00	210,00	0,00	210,00
1.1.2.5.4.02	510 EDVALDO FELIX DE MENEZES	36,00	252,00	288,00	0,00
1.1.2.5.4.02	518 GENICLEIDE DA SILVA FABRICIO	180,00	0,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	523 ISAAC SALUSTIANO DA SILVA	660,00	540,00	1.200,00	0,00
1.1.2.5.4.02	524 ISRAEL JOSE DA SILVA	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.02	528 JOELSON AGRICIO OLIVEIRA SANTOS	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	0,00	1.192,00	450,00	742,00
1.1.2.5.4.02	1161 IVANIA CRISTINA BARBOSA BARROS	0,00	590,00	590,00	0,00
1.1.2.5.4.02	1468 GELZA SILVA SOUZA PAULINO	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.02	1491 CRISTIANE FERNANDES AMORIM	1.391,25	0,00	1.391,25	0,00
1.1.2.5.4.02	1839 EDILSON SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.02	2306 ALCICLEIDE MORAES DA SILVA PONTES	412,00	0,00	412,00	0,00
1.1.2.5.4.02	2457 TERESA CRISTINA DA ROSA FERRAZ	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.02	3090 MONICA REGINA DOS SANTOS BUARQUE	1.093,75	560,00	1.653,75	0,00
1.1.2.5.4.02	3776 MARY RUTH DA SILVA GOMES	0,00	716,00	0,00	716,00
1.1.2.5.4.02	4487 ELISABETE SILVA LACERDA	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	5772 JEIMESSON JOSE PEREIRA DE ARAUJO	676,00	0,00	676,00	0,00
1.1.2.5.4.02	6157 SONIA BERNADETH GUIMARAES DE SANTANA	540,00	0,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	6219 GERLANIO ALVES PEREIRA	156,00	0,00	156,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7057 VANIALUCIA DE BARROS E SILVA	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7063 MARCILENE PEREIRA DA SILVA	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00
1.1.2.5.4.02	7154 MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7435 DIOGENES DIONISIO DA SILVA	180,00	1.206,00	1.386,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8662 JOSIMAR FERREIRA DE ARAUJO	640,00	0,00	0,00	640,00
1.1.2.5.4.02	8750 EDSON PEDRO DA SILVA	135,00	0,00	135,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8960 ROSE KELLY LIMA SANTANA ALVES	1.391,25	0,00	1.391,25	0,00
1.1.2.5.4.02	9289 JEANE KARLA ALBUQUERQUE DE SOUZA	320,00	1.258,75	0,00	1.578,75
1.1.2.5.4.02	10673 RICHARD JOSE ALENCAR SANTIAGO	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
1.1.2.5.4.02	11132 THIANNY ALVES MARTINS	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
1.1.2.5.4.02	11358 TICIANA MARIA DE BARROS PRUDENCIO	0,00	560,00	560,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	11403 ENIO GONZAGA DA SILVA	0,00	720,00	540,00	180,00
1.1.2.5.4.02	12073 EDILSON PEREIRA DUARTE	0,00	360,00	300,00	60,00
1.1.2.5.4.02	12405 FRANCISCO CÍCERO CAVALCANTE OLIVEIRA	300,00	600,00	720,00	180,00
1.1.2.5.4.02	12526 ANTONIO INOCENCIO DE LIMA	240,00	0,00	240,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	720,00	0,00	720,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13546 FREDERICO ABRANTES DA FONTE	150,00	0,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13570 ANSELMO WILLIAN BRAZ	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	14402 MARIA LUZINETE DE LEMOS BEZERRA	0,00	520,00	0,00	520,00
1.1.2.5.4.02	14526 RITA MARIZE FARIAS DE MELO	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00
1.1.2.5.4.02	17780 NELMA ALMEIDA DE FARIAS	0,00	520,00	520,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19097 RENATO BATISTA	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19175 FABRICIO LIMA LINO	560,00	0,00	560,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19735 ALMIR MANOEL MARTINS DA SILVA	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	19802 MARIA DAS GRACAS ARCOVERDE MACIEL	185,00	430,00	615,00	0,00
1.1.2.5.4.02	19809 VALNEIDE FERNANDES MAIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.02	20149 DIEGO OLIVEIRA PLACIDO	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.02	20166 DANIEL OZIRES NUVENS NETO	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
1.1.2.5.4.02	20858 AILMA DE ANDRADE LIMA	620,00	0,00	620,00	0,00
1.1.2.5.4.02	20938 IVALDO MARANHÃO DA SILVA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	21241 ANDRE MOTA DE OLIVEIRA	180,00	840,00	720,00	300,00
1.1.2.5.4.02	22000 IVO EDUARDO GALVAO MODESTO	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
1.1.2.5.4.02	22761 LUCIA MARIA DA SILVA CAVALCANTI	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	23565 TALITA FERREIRA DE MELO	0,00	316,00	316,00	0,00
1.1.2.5.4.02	23686 JOSE RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	252,00	288,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	24109 ZENAIDE MONTEIRO CAVALCANTI MACIEL	0,00	72,00	36,00	36,00
1.1.2.5.4.02	24963 CELESTE PRISCILA PEREIRA DA SILVA TENORIO	788,00	0,00	376,00	412,00
1.1.2.5.4.02	25591 FABIO JUNIOR NUNES SOBRINHO	120,00	60,00	120,00	60,00
1.1.2.5.4.02	25886 ALDEMIR RAIMUNDO DOS SANTOS	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.2.5.4.02	26493 ANTONIA REJANE SOUZA BANDEIRA	990,00	0,00	990,00	0,00
1.1.2.5.4.02	27638 ELY CHAVES LUCIO	0,00	126,00	0,00	126,00
1.1.2.5.4.02	27847 VELUZIA MARIA SOARES	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	27982 JADIEL GREGORIO DE OLIVEIRA	0,00	120,00	120,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	28423 VALKIRIA DIAS PORTO	1.140,00	60,00	0,00	1.200,00
1.1.2.5.4.02	28462 ISRAEL MELO DE SANTANA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28567 TALITA POLIANA GUEDES DA SILVA	0,00	96,00	96,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28765 DANIEL FARIAS DA SILVA	720,00	0,00	720,00	0,00
1.1.2.5.4.02	29383 EDNALDO DE BRITO SOUZA	0,00	108,00	36,00	72,00
1.1.2.5.4.02	30154 ELISAMA GONÇALVES BARBOSA DA SILVA	1.391,25	0,00	1.391,25	0,00
1.1.2.5.4.02	30276 BRAULIO MATIAS DO NASCIMENTO JUNIOR	252,00	288,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30302 ELLAYNE SANTOS GOMES	640,00	0,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30319 VIVIANE REIS XAVIER	0,00	560,00	560,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30583 EDVANIA DA COSTA SILVA	0,00	108,00	108,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30850 ANDRE LUIZ CAROL DA SILVA	120,00	0,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31054 ANDREA PEDROZA DE HOLANDA	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31207 EDIVAN AURELIANO GOMES DA SILVA	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.02	32507 MILENA RAFAELA SILVA SOUSA	696,80	0,00	696,80	0,00
1.1.2.5.4.02	32538 KAREN VIANA MATIAS	640,00	0,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	32814 MARILIA SOARES DE ALBUQUERQUE DIOGENES	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.02	32873 TATIANA DE MOURA SILVA	436,00	96,00	472,00	60,00
1.1.2.5.4.02	32975 JOSE MORAIS SOUTO FILHO	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
1.1.2.5.4.02	34277 HILDEBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	660,00	660,00	660,00	660,00
1.1.2.5.4.02	34922 MARCELO MATIAS DE SOUZA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	35771 JESSICA DE SOUZA MENDES	0,00	480,00	0,00	480,00
1.1.2.5.4.02	36106 LUIS BRAZ DE LIMA JUNIOR	36,00	336,00	336,00	36,00
1.1.2.5.4.02	36263 MARCOS GONCALVES DUARTE	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36276 MARCELE CAVALCANTI SALIS MOURA	440,00	0,00	440,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36500 MAURICIO LOPES DOS SANTOS	920,00	0,00	920,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36698 KARLLA GISELLE COELHO FARIAS DA SILVA	0,00	1.258,75	1.258,75	0,00
1.1.2.5.4.02	37142 ANTHONY THYAGO BEZERRA RIBEIRO SILVA	0,00	1.310,00	560,00	750,00
1.1.2.5.4.02	37664 MICHELLE BARBOSA TENORIO	120,00	0,00	0,00	120,00
1.1.2.5.4.02	38148 JOSE CARLOS LOPES FERREIRA	1.206,00	778,00	1.984,00	0,00
1.1.2.5.4.02	38171 ALMIR DELGADO LOBO	0,00	372,00	372,00	0,00
1.1.2.5.4.02	38505 ANA PAULA SALES DA SILVA	370,00	0,00	0,00	370,00
1.1.2.5.4.02	38939 ANDRE LUIZ DA SILVA	0,00	180,00	180,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	38940 CLAUDIO VITORINO DA COSTA	0,00	540,00	0,00	540,00
1.1.2.5.4.02	39105 SIDRAC ALVES DE SOUZA JUNIOR	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39274 HYAGO BEZZERRA SANTOS	560,00	0,00	560,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39319 LEANDRO TIMOTEO PEREIRA DE MELO	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00
1.1.2.5.4.02	39343 ELIANE MARIA DE MELO SOARES	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39349 MEURY KELME ALVES DOS SANTOS SALES QUEIROZ	496,00	0,00	0,00	496,00
1.1.2.5.4.02	39359 JOELMA MELQUIADES DA SILVA BELIZARIO	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39361 AGUIDA CLEA TORRES CARDEAL GOMES	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.02	39392 CRISTIANO JOSE DE SANTANA SANTOS	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
1.1.2.5.4.02	39597 ERICK BEZERRA DE MEDEIROS	0,00	756,00	0,00	756,00
1.1.2.5.4.02	39665 CRISTIANE DOS SANTOS MELO	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39684 DANIELA LIANO DA SILVA	1.300,00	36,00	976,00	360,00
1.1.2.5.4.02	39722 GERALDO JOSE DA SILVA JUNIOR	330,00	630,00	870,00	90,00
1.1.2.5.4.02	39733 FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO	0,00	1.258,75	0,00	1.258,75
1.1.2.5.4.02	39839 ENELIZIA OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39850 ISNAEL PEREIRA DE ARAUJO FILHO	180,00	0,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39911 ISOLDA MARIA DOS SANTOS	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40108 PEDRO RAFAEL ALVES DE LIMA	36,00	36,00	36,00	36,00
1.1.2.5.4.02	40129 HAYHURST DEAN RAMOS DA SILVA	420,00	216,00	636,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40231 FERNANDA SUELY PEREIRA DA SILVA	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40312 EMANOEL MESSIAS GONÇALVES DA SILVA	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
1.1.2.5.4.02	40353 MARIA ADRIANNA FREITAS E SILVA	540,00	0,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40375 JOSUE DE OLIVEIRA PINTO NETO	212,00	712,00	924,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40709 ELIZEUDO DE FRANCA ROCHA	0,00	144,00	72,00	72,00
1.1.2.5.4.02	40710 EMANOEL MARTINIANO DA MOTA SILVEIRA	360,00	372,00	732,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40714 KELLY LEILANE PEDROSA DA CRUZ	0,00	830,00	830,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41375 ROSINALDO FERREIRA DA CUNHA	690,00	606,00	1.296,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41619 PEDRO GILBERTO DA SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41624 JEAN LIMA ORASHI	255,00	360,00	360,00	255,00
1.1.2.5.4.02	42422 JOEL ANTONIO DE LIMA	150,00	696,00	810,00	36,00
1.1.2.5.4.02	42445 WANDISON SOARES DO NASCIMENTO	0,00	260,00	260,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42477 IGOR SOARES LOSS	324,00	0,00	0,00	324,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	42478 LETICIA DE FATIMA MORAIS ALVES DE SOUZA	0,00	716,00	0,00	716,00
1.1.2.5.4.02	42480 GUIBSON TAVARES DE OLIVEIRA	446,00	0,00	0,00	446,00
1.1.2.5.4.02	42979 SIMONE MENDES CLEMENTE ALBUQUERQUE	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	43029 IZAIAS TRAJANO DA SILVA NETO	0,00	716,00	0,00	716,00
1.1.2.5.4.02	44537 HILDENES BARBOSA DELFINO	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.02	44553 MARIZA COSTA DO NASCIMENTO LEAL	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45128 ELAINE LEAL DE SOUSA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45364 DERALDO LUIZ DO AMARAL SILVA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45365 IVANILSON IVANILDO DA SILVA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45397 JANIO ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO	532,00	252,00	676,00	108,00
1.1.2.5.4.02	45635 HAROLDO CORREIA DE SOUZA	0,00	160,00	0,00	160,00
1.1.2.5.4.02	46246 EDJANE NASCIMENTO ALVES	0,00	626,00	626,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46269 ANDREA CARLA LIMA DOS SANTOS	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.02	47018 RENATA MARIA SILVA RAMOS	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.02	47061 MANASSES ANTONIO DE SANTANA	0,00	276,00	276,00	0,00
1.1.2.5.4.02	47895 ROSANA DIAS MACIEL DE SOUZA	36,00	72,00	108,00	0,00
1.1.2.5.4.02	48308 FABIANA LACERDA SIQUEIRA CAMPOS	254,00	42,00	296,00	0,00
1.1.2.5.4.02	48438 MARVIA PRISCILLA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.02	48490 SEBASTIAO ALVES DA SILVA	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	49380 ANSELMO MARTINS DE SOUZA JUNIOR	0,00	716,00	0,00	716,00
1.1.2.5.4.02	49385 CRISTIANE SANTOS SILVA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.02	51149 PATRICIA LAURIANA DE LIMA	0,00	626,00	626,00	0,00
1.1.2.5.4.02	51458 NADIA BOMFIM DE ARAUJO	160,00	0,00	160,00	0,00
1.1.2.5.4.02	51693 RAYSSA BEZERRA SOARES PINHEIRO	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00
1.1.2.5.4.02	51739 SEVERINO RAMOS PEREIRA DE CARVALHO	36,00	72,00	72,00	36,00
1.1.2.5.4.02	52270 ALESSANDRO LUIS COUTO RODRIGUES	210,00	0,00	210,00	0,00
1.1.2.5.4.02	52480 ANA PAULA PEDROSO LIRA TORRES	160,00	0,00	160,00	0,00
1.1.2.5.4.02	52733 ALYSON FERREIRA DE SOUZA MELO	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.02	52880 FLAVIA DA SILVA BEZERRA BARROS	0,00	160,00	0,00	160,00
1.1.2.5.4.02	54300 JESSICA LADMYLA ACIOLE PONTES	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1.1.2.5.4.02	54586 CRISTIANE MENEZES DA SILVA	430,00	0,00	0,00	430,00
1.1.2.5.4.02	54786 YALLE CORDEIRO AZEVEDO FEITOSA FERNANDES	1.280,00	1.396,00	1.480,00	1.196,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	54787 SANDRA MARIA FEITOZA DOS SANTOS	0,00	246,00	246,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55489 PAULA SANTOS LOURENCO	1.192,50	100,00	1.292,50	0,00
1.1.2.5.4.02	55491 KATE MICHELLE DOS SANTOS OLIVEIRA	264,00	500,00	764,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55655 RAFAEL ALVES CAVALCANTE	0,00	780,00	780,00	0,00
1.1.2.5.4.02	56511 JAYMERSON AMORIM FERREIRA	340,00	0,00	0,00	340,00
1.1.2.5.4.02	56534 RUBIANA OTILIA GUIMARAES	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.5.4.02	56804 LAIS DE ASSIS VALERIANA	0,00	626,00	626,00	0,00
1.1.2.5.4.02	56823 JOSE ANDREILSONMIRANDA FERREIRA	610,00	0,00	610,00	0,00
1.1.2.5.4.02	56845 VANIA CRISTINA DE FREITAS MORAIS	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	56846 SAMIRA HERMINIO DA SILVA FELIX	0,00	616,00	616,00	0,00
1.1.2.5.4.02	57332 ANDRE ANTONIO FARIAS MIRANDA	0,00	246,00	246,00	0,00
1.1.2.5.4.02	58390 FERNANDO JOSE DA SILVA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	0,00	374,00	374,00	0,00
1.1.2.5.4.02	60501 KATIA VIRGINIA EMERICIANO FERREIRA	350,00	582,00	932,00	0,00
1.1.2.5.4.02	60586 BRENO ANTONIO ALEXANDRINO DA SILVA	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	61229 ALEXANDRA CANDIDO CISNEIROS DE ALMEIDA	36,00	696,00	36,00	696,00
1.1.2.5.4.02	62359 ALDA MARIA BARROS FALCAO	180,00	0,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	62829 SANDHECKSSON SULLIVAN DE OLIVEIRA	108,00	108,00	216,00	0,00
1.1.2.5.4.02	62967 JULIA CECILIA JOTA QUEIROZ BARBOSA DE MELO	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.02	64802 JOSE OSWALDO DE BARROS LIMA RAMOS	240,00	0,00	240,00	0,00
1.1.2.5.4.02	65033 ADALBERTO TRAJANO DA SILVA JUNIOR	346,00	316,00	346,00	316,00
1.1.2.5.4.02	65116 ARISTOTELES RODRIGUES DE MELO	0,00	28,00	0,00	28,00
1.1.2.5.4.02	65410 MARIA JULIANA DE AGUIAR	0,00	580,00	580,00	0,00
1.1.2.5.4.02	65741 SANDRA DENISE POSSANI	0,00	716,00	716,00	0,00
1.1.2.5.4.02	65771 ANDRE LUIZ RAMOS OLIVEIRA	0,00	876,00	0,00	876,00
1.1.2.5.4.02	66098 CARLOS HENRIQUE ANTONIO DA SILVA	0,00	416,00	0,00	416,00
1.1.2.5.4.02	66103 ALINE KARLA SALES DE MEDEIROS	0,00	140,00	0,00	140,00
1.1.2.5.4.02	66271 MARIA DO CARMO LINS LEITAO	1.570,00	1.490,00	2.580,00	480,00
1.1.2.5.4.02	66290 CARLOS RAFAEL CABRAL MEIRA	0,00	716,00	0,00	716,00
1.1.2.5.4.02	66556 ROSEMBERG OLIVEIRA NUNES	240,00	0,00	240,00	0,00
1.1.2.5.4.02	66755 RENATA AGEU ALVES DE LIMA	222,00	36,00	222,00	36,00
1.1.2.5.4.02	66771 SILVANO FILGUEIRA BARRETO	9.761,00	9.917,00	19.522,00	156,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	66927 JOSE ROBSON DA SILVA	976,00	0,00	976,00	0,00
1.1.2.5.4.02	67051 ANNE ISABELE DE SOUSA OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.02	67828 PATRICK MATHEUS DE OLIVEIRA	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.03	495 CARLOS ANTONIO CALIXTO	500,00	500,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.03	567 PAULA FRASSINETE ALVES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.03	3673 JOSE FERNANDO PONTES SOARES FILHO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.03	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	4.000,00	2.273,95	6.273,95	0,00
1.1.2.5.4.03	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.03	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	2.000,00	1.954,89	3.954,89	0,00
1.1.2.5.4.03	35466 THIAGO REIS PICANCO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.03	42994 LUCIANA ALVES DE LUNA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.03	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.575.294,49	1.323.412,87	1.293.296,92	2.605.410,44
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.575.294,49	1.323.412,87	1.293.296,92	2.605.410,44
1.1.2.6.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	1.067.461,40	562.396,70	421.983,01	1.207.875,09
1.1.2.6.2.01	41 SESC-CARUARU	79.672,57	36.816,48	34.993,77	81.495,28
1.1.2.6.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	84.759,44	35.393,79	43.748,06	76.405,17
1.1.2.6.2.01	43 SESC-GARANHUNS	128.599,17	34.047,19	62.978,23	99.668,13
1.1.2.6.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	167.903,61	95.312,03	133.797,53	129.418,11
1.1.2.6.2.01	45 SESC-PETROLINA	83.690,13	47.036,44	44.363,51	86.363,06
1.1.2.6.2.01	46 SESC-STO AMARO	18.702,28	34.501,43	29.838,01	23.365,70
1.1.2.6.2.01	47 SESC-STA RITA	115.272,82	11.162,30	7.996,25	118.438,87
1.1.2.6.2.01	48 SESC-PIEDADE	71.106,08	46.076,67	48.827,40	68.355,35
1.1.2.6.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	170.216,00	146.966,05	113.279,51	203.902,54
1.1.2.6.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	84.566,13	34.510,08	37.037,58	82.038,63
1.1.2.6.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	37.205,10	15.337,28	26.682,40	25.859,98
1.1.2.6.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	52.112,62	10.306,92	26.033,82	36.385,72
1.1.2.6.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	27.633,35	10.189,35	8.745,85	29.076,85
1.1.2.6.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	33.544,62	16.327,83	20.021,05	29.851,40
1.1.2.6.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	151.054,24	18.595,09	31.296,54	138.352,79
1.1.2.6.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	23.800,73	8.465,18	15.437,02	16.828,89
1.1.2.6.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	110.028,95	12.777,56	49.864,38	72.942,13

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	58.377,06	144.365,91	132.017,18	70.725,79
1.1.2.6.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	9.588,19	2.828,59	4.355,82	8.060,96
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	123.243,94	291.788,45	298.218,82	116.813,57
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	80.837,27	52.407,68	56.688,04	76.556,91
1.1.2.7.1.01	182 EDILMA PEREIRA DA SILVA	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.2.7.1.01	204 REGINALDO DA SILVA	2.015,16	0,00	0,00	2.015,16
1.1.2.7.1.01	274 BARTIRA MARQUES LEITE	2.503,57	0,00	0,00	2.503,57
1.1.2.7.1.01	296 JOSE ERIVELTON DOS SANTOS MOREIRA	1.863,05	0,00	0,00	1.863,05
1.1.2.7.1.01	315 SILVIA MARIA ALELAF DE SOUSA	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.2.7.1.01	399 JOSE RUDIMAR CONSTANCIO DA SILVA	55,48	0,00	0,00	55,48
1.1.2.7.1.01	469 MARIA BALBINA SILVA ALVES	754,37	0,00	754,37	0,00
1.1.2.7.1.01	508 EDMILSON JOSE DOS SANTOS	6.675,06	0,00	556,26	6.118,80
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	2766 MARIA LUCIANA DA SILVA	1.229,84	0,07	1.229,91	0,00
1.1.2.7.1.01	3437 ANA ROSA DE MIRANDA NUNES	1.815,92	0,00	0,00	1.815,92
1.1.2.7.1.01	3673 JOSE FERNANDO PONTES SOARES FILHO	4,42	0,00	0,00	4,42
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	7046 MARIA RITA DE ANDRADE	0,00	1,81	1,81	0,00
1.1.2.7.1.01	7435 DIOGENES DIONISIO DA SILVA	0,00	270,00	0,00	270,00
1.1.2.7.1.01	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	0,00	54,43	54,43	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	8.099,23	0,00	404,96	7.694,27
1.1.2.7.1.01	10673 RICHARD JOSE ALENCAR SANTIAGO	0,00	33,71	33,71	0,00
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	843,86	0,00	201,84	642,02
1.1.2.7.1.01	12410 MARIA DIONEIDE NUNES DA SILVA	119,35	0,00	0,00	119,35
1.1.2.7.1.01	12765 MARIA APARECIDA FLOSI DOS SANTOS	0,00	117,54	117,54	0,00
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	251,64	3.522,92
1.1.2.7.1.01	13192 POLIANA CRISTIANA DE LIMA	899,40	0,00	0,00	899,40
1.1.2.7.1.01	13872 SANDRO DE FRANCA SILVA	950,15	0,00	0,00	950,15

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	19469 ANTONIO CESAR BARBOSA DOS SANTOS	409,56	0,00	0,00	409,56
1.1.2.7.1.01	19730 PATRICIA OLIVEIRA FONSECA	105,00	0,00	0,00	105,00
1.1.2.7.1.01	22360 PEDRO DE ALCANTARA BRANDAO SIQUEIRA	1.725,30	0,00	215,65	1.509,65
1.1.2.7.1.01	22501 IRANEIDE VIANA DE SIQUEIRA	6,55	0,00	0,00	6,55
1.1.2.7.1.01	27665 JOSYANE MARIA MORAES PIRES REBOUCAS	143,80	0,00	0,00	143,80
1.1.2.7.1.01	32258 NILTEANNE ELAINE CAVALCANTE SOUZA	977,17	0,00	0,00	977,17
1.1.2.7.1.01	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.7.1.01	33310 JULIANA DA SILVA SANTOS	15,67	0,00	0,00	15,67
1.1.2.7.1.01	34293 JOAO MAX PEREIRA DA SILVA	2.595,05	0,00	0,00	2.595,05
1.1.2.7.1.01	36551 CLEIDE FREITAS DA SILVA	75,96	0,00	0,00	75,96
1.1.2.7.1.01	37480 JERRY FREDERICO MAIA TRAJANO DA COSTA	584,83	0,00	0,00	584,83
1.1.2.7.1.01	38175 JUVENAL PEDRO DA SILVA	1.176,76	0,00	0,00	1.176,76
1.1.2.7.1.01	38314 LUCIANA PINTO	5.094,14	0,00	0,00	5.094,14
1.1.2.7.1.01	38509 JONAS TENORIO BARROS	122,64	0,00	0,00	122,64
1.1.2.7.1.01	38944 MARIA DO SOCORRO CHAVES DA COSTA	39,75	0,00	0,00	39,75
1.1.2.7.1.01	39687 EDVA AMANDA DOS SANTOS FEITOZA	0,00	22,66	22,66	0,00
1.1.2.7.1.01	40666 CARLA MARIA CREMONESI	0,00	18,40	0,00	18,40
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	22,39	0,00
1.1.2.7.1.01	42366 JOSILENE HENRIQUES DA SILVA	102,39	0,00	0,00	102,39
1.1.2.7.1.01	42475 MARCELO PEREIRA DA SILVA	2.230,49	0,00	223,05	2.007,44
1.1.2.7.1.01	43650 ALLINE DOS SANTOS OLIVEIRA	52,47	1.101,29	0,00	1.153,76
1.1.2.7.1.01	44177 ROSILEIDE SOUZA CARVALHO	129,42	0,00	0,00	129,42
1.1.2.7.1.01	44508 EDINEIDE PEREIRA LIBERATO	360,43	0,00	360,43	0,00
1.1.2.7.1.01	44510 LEONARDO FERREIRA DA SILVA	1.681,79	0,00	420,45	1.261,34
1.1.2.7.1.01	44906 FLAVIA MARTINIANO CORREIA	2.108,18	0,00	301,17	1.807,01
1.1.2.7.1.01	46093 TATIANE QUITERIA BRASIL BARBOSA DA SILVA	17,10	90,66	17,10	90,66
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	47065 MARCELA SANTOS DA SILVA	626,64	0,00	208,85	417,79
1.1.2.7.1.01	47070 GILVANA DE PAULA GOMES VIEIRA SOUZA	361,70	0,00	0,00	361,70
1.1.2.7.1.01	47480 SUELY CRISTOVAM DE VASCONCELOS	0,00	99,00	31,64	67,36
1.1.2.7.1.01	48417 ROSILENE FETOSA SOARES	0,00	22,00	22,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	238,02	349,30
1.1.2.7.1.01	49090 FELIPE ARAUJO DOS SANTOS	7,94	33,64	0,00	41,58
1.1.2.7.1.01	49674 MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CAVALCANTI	22,53	0,00	0,00	22,53
1.1.2.7.1.01	50463 MARIA DO BOM PARTO TRINDADE DOS PASSOS	27,06	0,00	0,00	27,06
1.1.2.7.1.01	50526 ANA CAROLINA OLIVEIRA CARDOSO	107,00	0,00	0,00	107,00
1.1.2.7.1.01	51162 ODILON ALVES DOS SANTOS	1.152,42	0,00	0,00	1.152,42
1.1.2.7.1.01	52964 KARINE DA SILVA CERQUEIRA	2.251,52	0,00	321,64	1.929,88
1.1.2.7.1.01	55076 CRISLAINE TATIANE DE SOUZA	7,20	0,00	0,00	7,20
1.1.2.7.1.01	55077 JAQUELINE LIMA DO NASCIMENTO	1,40	0,00	0,00	1,40
1.1.2.7.1.01	55493 VERÔNICA FREITAS ALVES DE OLIVEIRA	175,00	0,00	175,00	0,00
1.1.2.7.1.01	56510 TAISE CRISTINA LIMA DOS ANJOS	2,30	0,00	0,00	2,30
1.1.2.7.1.01	57128 NIEDJA LIANA DE OLIVEIRA SANTOS	335,86	0,00	167,93	167,93
1.1.2.7.1.01	57314 PEDRO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.7.1.01	58060 ARISTOTELES RODRIGUES DE MELO	57,45	0,00	0,00	57,45
1.1.2.7.1.01	58395 LUCIANA ALVES XAVIER	0,50	0,00	0,00	0,50
1.1.2.7.1.01	58696 MARCELO DA SILVA LIMA	2,29	0,00	0,00	2,29
1.1.2.7.1.01	60988 MARIA LUCIVANIA DA SILVA NUNES	2,17	0,00	0,00	2,17
1.1.2.7.1.01	61893 ADRIANA SIQUEIRA DE ALMEIDA	10.525,97	0,00	0,00	10.525,97
1.1.2.7.1.01	63129 CRISTIAN FELIPE ALVES DOS SANTOS	0,60	0,00	0,00	0,60
1.1.2.7.1.01	64335 ALINE DE ARAUJO FERREIRA	8,07	0,00	0,00	8,07
1.1.2.7.1.01	65116 ARISTOTELES RODRIGUES DE MELO	763,15	0,00	0,00	763,15
1.1.2.7.1.01	65126 LARA CORREA LIMA	0,00	8,88	0,00	8,88
1.1.2.7.1.01	66293 GILDEMAR VARJAO DA COSTA	0,00	9,18	9,18	0,00
1.1.2.7.1.02	DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS	0,00	50.204,41	50.204,41	0,00
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	11.672,47	11.823,13	11.639,64	11.855,96
1.1.2.7.2.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	11.672,47	11.823,13	11.639,64	11.855,96
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	30.734,20	50.454,94	52.788,44	28.400,70
1.1.2.7.3.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	30.734,20	50.454,94	52.788,44	28.400,70
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	0,00	177.102,70	177.102,70	0,00
1.1.2.7.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR)	0,00	49.769,89	49.769,89	0,00
1.1.2.7.9.02	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE	0,00	127.332,81	127.332,81	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	1.119.292,11	457.221,30	693.262,13	883.251,28
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	580.436,24	52.065,85	585.722,41	46.779,68
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO	580.436,24	52.065,85	585.722,41	46.779,68
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	538.855,87	405.155,45	107.539,72	836.471,60
1.1.2.8.2.01	31975 ISABEL CRISTINA ALVES DA SILVA	1.516,32	0,00	0,00	1.516,32
1.1.2.8.2.01	40600 EVANIA COPINO DA SILVA SANTANA	254,42	0,00	0,00	254,42
1.1.2.8.2.01	41058 CELSO LUIZ SERAFIM	28.106,02	0,00	0,00	28.106,02
1.1.2.8.2.01	53357 JOELMA FERREIRA DE SOUZA	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.8.2.01	53459 SANDRO DE FRANÇA SILVA	1.825,17	0,00	0,00	1.825,17
1.1.2.8.2.01	53505 JONATAS PATRICIO BRAZ DE SOUZA	41.934,82	0,00	0,00	41.934,82
1.1.2.8.2.01	54704 LUCAS DA SILVA XAVIER	6.425,37	0,00	0,00	6.425,37
1.1.2.8.2.01	57961 LAIS PATRICIA DE ARAUJO	6.530,98	0,00	0,00	6.530,98
1.1.2.8.2.01	58887 THALLES ITALO DE LIMA AMARO	3.052,48	0,00	0,00	3.052,48
1.1.2.8.2.01	58926 ROSEELLY RAMOS BARBOSA MENEZES	12.487,70	0,00	0,00	12.487,70
1.1.2.8.2.01	59797 RISOMAR BATISTA XAVIER DE SOUZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.2.01	61156 JACKSON FARIAS CORDEIRO	15.690,92	0,00	0,00	15.690,92
1.1.2.8.2.01	61626 ALBERTO GOMES DA PAIXAO	42.472,09	0,00	0,00	42.472,09
1.1.2.8.2.01	62555 MARCONDES GOMES BARBOSA	117.052,88	405.155,45	107.539,72	414.668,61
1.1.2.8.2.01	62934 JACKSON OLIVEIRA DA CRUZ	62.772,37	0,00	0,00	62.772,37
1.1.2.8.2.01	63216 ANDREA LUCIA LEITE SILVA CORDEIRO	27.724,00	0,00	0,00	27.724,00
1.1.2.8.2.01	63421 MARIA JOSE DE LIMA SILVA	2.565,32	0,00	0,00	2.565,32
1.1.2.8.2.01	63489 FABIO AMARAL MEDEIROS	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63543 MARIA LUCIENE DA SILVA	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63586 ANDREA MARQUIM NOGUEIRA CORNELIO	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63900 PONOMARIEV DE OLIVEIRA	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	65362 ISAAC EMERSON DA SILVA LEITE	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	65374 DANILO JOSE DE FREITAS	1.986,57	0,00	0,00	1.986,57
1.1.2.8.2.01	65375 ROSEANE RODRIGUES DA SILVA RAMOS	49.209,28	0,00	0,00	49.209,28
1.1.2.8.2.01	66128 GALIANA GALINDO BRASIL	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	66600 ALYNE DAYANE DE SOUZA RODRIGUES CAMPOS	2.188,00	0,00	0,00	2.188,00
1.1.2.8.2.01	67712 EVANIA COPINO DA SILVA SANTANA	55.182,20	0,00	0,00	55.182,20
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	187.395.552,04	5.736.474,46	3.581.165,08	189.550.861,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3	IMOBILIZADO	187.372.348,12	5.736.474,46	3.581.165,08	189.527.657,50
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	12.252.313,65	84.696,05	3.156.718,13	9.180.291,57
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	29.186.874,74	84.696,05	27.027,00	29.244.543,79
1.2.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	1.479.421,37	0,00	0,00	1.479.421,37
1.2.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.987.140,22	0,00	0,00	1.987.140,22
1.2.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	1.177.506,91	0,00	0,00	1.177.506,91
1.2.3.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	3.253.650,47	6.434,00	0,00	3.260.084,47
1.2.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	1.285.582,81	12.000,00	0,00	1.297.582,81
1.2.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.255.400,48	2.916,31	0,00	1.258.316,79
1.2.3.1.1.01	47 SESC-STA RITA	630.583,23	0,00	1.180,00	629.403,23
1.2.3.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	1.338.436,90	1.850,00	0,00	1.340.286,90
1.2.3.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.391.706,21	3.398,00	0,00	2.395.104,21
1.2.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.092.407,86	5.230,66	0,00	1.097.638,52
1.2.3.1.1.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	9.747,36	0,00	0,00	9.747,36
1.2.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	383.217,52	1.900,00	0,00	385.117,52
1.2.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	366.926,43	0,00	0,00	366.926,43
1.2.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	363.532,98	4.810,00	0,00	368.342,98
1.2.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	669.668,15	6.770,00	0,00	676.438,15
1.2.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	599.589,39	18.506,00	0,00	618.095,39
1.2.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	461.936,13	0,00	0,00	461.936,13
1.2.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	2.147.236,22	4.427,08	0,00	2.151.663,30
1.2.3.1.1.01	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	90.059,47	0,00	0,00	90.059,47
1.2.3.1.1.01	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	48.122,96	0,00	0,00	48.122,96
1.2.3.1.1.01	15824 PRESIDENCIA	165.760,32	0,00	0,00	165.760,32
1.2.3.1.1.01	15825 DIRECAO REGIONAL	184.049,84	522,00	0,00	184.571,84
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	2.161.603,92	3.579,00	25.407,00	2.139.775,92
1.2.3.1.1.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	7.766,79	0,00	0,00	7.766,79
1.2.3.1.1.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	344.804,57	0,00	0,00	344.804,57
1.2.3.1.1.01	22224 GRH - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	337.604,22	359,00	0,00	337.963,22
1.2.3.1.1.01	22225 TURISMO SOCIAL	112.520,49	0,00	0,00	112.520,49

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01	22226 TEATROSESC	108.415,44	0,00	0,00	108.415,44
1.2.3.1.1.01	29849 ARQUIVO CENTRAL	36.438,38	0,00	0,00	36.438,38
1.2.3.1.1.01	34824 SESC BANCO DE ALIMENTO ARCOVERDE	20.147,39	0,00	0,00	20.147,39
1.2.3.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.261.390,20	0,00	0,00	1.261.390,20
1.2.3.1.1.01	40597 SESC - ALMOX CAXANGA	469.785,59	0,00	0,00	469.785,59
1.2.3.1.1.01	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	1.700.687,40	0,00	0,00	1.700.687,40
1.2.3.1.1.01	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	508.470,03	0,00	0,00	508.470,03
1.2.3.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	264.869,08	0,00	0,00	264.869,08
1.2.3.1.1.01	66221 SESC - DPS	262.644,49	11.994,00	440,00	274.198,49
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	6.507.997,88	0,00	0,00	6.507.997,88
1.2.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	139.665,63	0,00	0,00	139.665,63
1.2.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	226.900,00	0,00	0,00	226.900,00
1.2.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	181.124,75	0,00	0,00	181.124,75
1.2.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	93.400,00	0,00	0,00	93.400,00
1.2.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	270.400,00	0,00	0,00	270.400,00
1.2.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
1.2.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	124.010,00	0,00	0,00	124.010,00
1.2.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	47.124,75	0,00	0,00	47.124,75
1.2.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	51.580,00	0,00	0,00	51.580,00
1.2.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	47.124,75	0,00	0,00	47.124,75
1.2.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	44.844,00	0,00	0,00	44.844,00
1.2.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	162.575,58	0,00	0,00	162.575,58
1.2.3.1.2.01	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	331.032,07	0,00	0,00	331.032,07
1.2.3.1.2.01	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	155.410,00	0,00	0,00	155.410,00
1.2.3.1.2.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	2.652.691,45	0,00	0,00	2.652.691,45
1.2.3.1.2.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	356.355,96	0,00	0,00	356.355,96
1.2.3.1.2.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	1.264.550,00	0,00	0,00	1.264.550,00
1.2.3.1.2.01	22226 TEATROSESC	104.846,09	0,00	0,00	104.846,09
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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 (-)	-23.461.498,97	0,00	3.129.691,13	-26.591.190,10
1.2.3.1.9.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-23.461.498,97	0,00	3.129.691,13	-26.591.190,10
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	175.120.034,47	5.651.778,41	424.446,95	180.347.365,93
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	17.942.489,47	5.229.692,06	0,00	23.172.181,53
1.2.3.2.2.01	31788 SESC-CF EM SERINHAEM	13.541.906,15	3.402.708,43	0,00	16.944.614,58
1.2.3.2.2.01	37249 SESC SERRA TALHADA	234.851,68	478.708,84	0,00	713.560,52
1.2.3.2.2.01	64376 QUADRA POLIESPORTIVA DE FLORESTA	3.855.892,36	961.332,80	0,00	4.817.225,16
1.2.3.2.2.01	67464 CENTRO DE RECREACAO DO CTL TRIUNFO	309.839,28	386.941,99	0,00	696.781,27
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	159.136.707,65	422.086,35	51.955,54	159.506.838,46
1.2.3.2.3.01	40 SESC-ADM REGIONAL	850.289,30	0,00	0,00	850.289,30
1.2.3.2.3.01	41 SESC-CARUARU	7.200.441,98	6.078,00	0,00	7.206.519,98
1.2.3.2.3.01	42 SESC-ARCOVERDE	5.442.952,03	0,00	0,00	5.442.952,03
1.2.3.2.3.01	43 SESC-GARANHUNS	5.850.012,33	0,00	0,00	5.850.012,33
1.2.3.2.3.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	10.285.129,04	0,00	0,00	10.285.129,04
1.2.3.2.3.01	45 SESC-PETROLINA	7.728.822,24	0,00	0,00	7.728.822,24
1.2.3.2.3.01	46 SESC-STO AMARO	3.455.488,11	0,00	0,00	3.455.488,11
1.2.3.2.3.01	47 SESC-STA RITA	4.120.989,37	387.438,35	51.955,54	4.456.472,18
1.2.3.2.3.01	48 SESC-PIEDADE	2.118.913,61	27.700,00	0,00	2.146.613,61
1.2.3.2.3.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	6.733.095,86	870,00	0,00	6.733.965,86
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	1.827.371,86	0,00	0,00	1.827.371,86
1.2.3.2.3.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.547.255,22	0,00	0,00	1.547.255,22
1.2.3.2.3.01	3949 SESCLER-BUIQUE	1.848.727,30	0,00	0,00	1.848.727,30
1.2.3.2.3.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.767.167,94	0,00	0,00	2.767.167,94

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.3.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	4.978.346,56	0,00	0,00	4.978.346,56
1.2.3.2.3.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.113.275,88	0,00	0,00	1.113.275,88
1.2.3.2.3.01	8635 SESCLER-GOIANA	8.263.997,95	0,00	0,00	8.263.997,95
1.2.3.2.3.01	39128 QUADRA POLIESPORTIVA ABREU E LIMA	1.604.852,61	0,00	0,00	1.604.852,61
1.2.3.2.3.01	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	17.961.951,34	0,00	0,00	17.961.951,34
1.2.3.2.3.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.688.272,21	0,00	0,00	1.688.272,21
1.2.3.2.3.01	61418 QUADRA 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-PIEDADE	7.887.695,01	0,00	0,00	7.887.695,01
1.2.3.2.3.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.471.038,50	0,00	0,00	1.471.038,50
1.2.3.2.3.02	677 SESC-CASA AMARELA	2.027.872,32	0,00	0,00	2.027.872,32
1.2.3.2.3.02	1069 SESC ALMOX CENTRAL	438.457,53	0,00	0,00	438.457,53
1.2.3.2.3.02	1072 CENTRO DE ESPORTES EM GARANHUNS	881.104,77	0,00	0,00	881.104,77
1.2.3.2.3.02	1073 ARQUIVO CENTRAL	627.446,40	0,00	0,00	627.446,40
1.2.3.2.3.02	3480 SESCLER-SURUBIM	2.282.559,00	0,00	0,00	2.282.559,00
1.2.3.2.3.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.535.475,72	0,00	0,00	1.535.475,72
1.2.3.2.3.02	3949 SESCLER-BUIQUE	993.800,00	0,00	0,00	993.800,00
1.2.3.2.3.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	3.058.153,02	0,00	0,00	3.058.153,02
1.2.3.2.3.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	749.148,93	0,00	0,00	749.148,93
1.2.3.2.3.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.405.762,80	0,00	0,00	1.405.762,80
1.2.3.2.3.02	8635 SESCLER-GOIANA	639.151,89	0,00	0,00	639.151,89
1.2.3.2.3.02	39128 QUADRA POLIESPORTIVA ABREU E LIMA	257.221,98	0,00	0,00	257.221,98
1.2.3.2.3.02	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	665.233,25	0,00	0,00	665.233,25
1.2.3.2.3.02	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.288.599,00	0,00	0,00	1.288.599,00
1.2.3.2.3.02	61418 QUADRA POLIESPORTIVA DE SIRINHAEM	191.613,80	0,00	0,00	191.613,80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.4	BENEFITORIAS	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 (-)	-5.240.958,43	0,00	372.491,41	-5.613.449,84
1.2.3.2.9.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-5.240.958,43	0,00	372.491,41	-5.613.449,84
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	204.751.289,44	17.011.087,14	11.537.226,54	199.277.428,84
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.810.341,49	17.011.087,14	11.537.226,54	9.336.480,89
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	12.981.454,59	16.038.145,48	10.152.381,44	7.095.690,55
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.715.313,43	13.418.184,34	8.043.989,67	3.341.118,76
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	4.956.511,62	4.956.511,62	0,00
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	4.956.511,62	4.956.511,62	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.993.407,89	3.344.804,84	3.048.663,49	1.697.266,54
2.1.1.1.2.01	2 INSS-FOLHA DE PGTO	1.407.117,16	2.395.284,50	1.595.739,10	607.571,76
2.1.1.1.2.01	3 IRPF-FOLHA DE PGTO	188.487,81	349.351,72	338.229,58	177.365,67
2.1.1.1.2.01	5 FGTS	306.254,21	468.969,36	942.830,30	780.115,15
2.1.1.1.2.01	11 PIS	91.548,71	76.186,09	116.851,34	132.213,96
2.1.1.1.2.01	12 SENALBA/PE	0,00	5.896,00	5.896,00	0,00
2.1.1.1.2.01	32181 COOPESPE	0,00	49.117,17	49.117,17	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.195.023,71	1.551.171,49	0,00	1.643.852,22
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.195.023,71	1.551.171,49	0,00	1.643.852,22
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.526.881,83	3.526.881,83	0,00	0,00
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.526.881,83	3.526.881,83	0,00	0,00
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	38.814,56	38.814,56	0,00
2.1.1.1.9.01	64 JOSEFA PEREIRA DA SILVA SCIPAO	0,00	3.242,37	3.242,37	0,00
2.1.1.1.9.01	3951 PENSAO ALIMENTICIA GERAL	0,00	18.485,29	18.485,29	0,00
2.1.1.1.9.01	14948 PATRICIA SEVERINA GOIS	0,00	998,00	998,00	0,00
2.1.1.1.9.01	31706 MARIA DA PAZ DA SILVA	0,00	225,67	225,67	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	362,65	362,65	0,00
2.1.1.1.9.01	45729 JOSEANE GONÇALVES FRANÇA DE LIMA	0,00	568,17	568,17	0,00
2.1.1.1.9.01	45730 ELIANE FELIX DA SILVA	0,00	430,15	430,15	0,00
2.1.1.1.9.01	49950 LAYSE 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	510,74	510,74	0,00
2.1.1.1.9.01	51360 MARIA JOSE DE SOUZA SILVA	0,00	189,91	189,91	0,00
2.1.1.1.9.01	51361 LUANA CAVALCANTE SIMIAO DA SILVA	0,00	880,29	880,29	0,00
2.1.1.1.9.01	52754 LILIANE DO AMARAL RODRIGUES	0,00	540,20	540,20	0,00
2.1.1.1.9.01	56105 TAMIRES DOMINGOS VAZ	0,00	1.815,77	1.815,77	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.9.01	60308 GRESIA DE AGUIAR MOTA	0,00	299,85	299,85	0,00
2.1.1.1.9.01	60628 SHARLLNY ESTOLANO BARROS	0,00	299,40	299,40	0,00
2.1.1.1.9.01	60629 IRANILDA MARIA DAS NEVES	0,00	952,23	952,23	0,00
2.1.1.1.9.01	63047 MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA LIMA	0,00	3.013,21	3.013,21	0,00
2.1.1.1.9.01	63049 LUANA DA SILVA DEODATO CAVALCANTE	0,00	266,26	266,26	0,00
2.1.1.1.9.01	63437 JUCILANDIA DOS ANJOS FERREIRA DE QUEIROZ	0,00	167,66	167,66	0,00
2.1.1.1.9.01	63438 ROSEANE FRANCISCO DE MELO	0,00	963,97	963,97	0,00
2.1.1.1.9.01	65655 FABIA GONÇALVES DE MELO TORRES	0,00	2.439,09	2.439,09	0,00
2.1.1.1.9.01	67724 POLIANA MARIA MENEZES CABRAL	0,00	1.017,98	1.017,98	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	272.883,36	673.850,07	688.117,82	287.151,11
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	272.883,36	673.850,07	688.117,82	287.151,11
2.1.1.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	0,00	8.404,18	8.404,18
2.1.1.2.1.01	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	2.063,16	2.063,16
2.1.1.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	3.955,64	3.955,64
2.1.1.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	2.482,11	2.482,11
2.1.1.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	0,00	2.283,46	2.283,46
2.1.1.2.1.01	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	5.628,15	5.628,15
2.1.1.2.1.01	47 SESC-STA RITA	0,00	0,00	5.208,00	5.208,00
2.1.1.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	4.179,53	4.179,53
2.1.1.2.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	0,00	511,50	511,50
2.1.1.2.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	6.258,67	6.258,67
2.1.1.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	0,00	6.112,27	6.112,27
2.1.1.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	9.435,83	9.435,83
2.1.1.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	0,00	3.725,80	3.725,80
2.1.1.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	0,00	2.015,00	2.015,00
2.1.1.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	4.970,39	4.970,39
2.1.1.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	0,00	3.715,62	3.715,62
2.1.1.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	1.195,45	1.195,45
2.1.1.2.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	0,00	0,00	295,37	295,37
2.1.1.2.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	0,00	0,00	2.589,16	2.589,16
2.1.1.2.1.02	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	0,00	81.983,60	81.983,60	0,00
2.1.1.2.1.02	4156 TRANSTIL TURISMO LTDA -ME	0,00	118,80	118,80	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.02	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	22.534,23	47.498,73	24.964,50	0,00
2.1.1.2.1.02	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	10.268,38	26.949,94	16.681,56	0,00
2.1.1.2.1.02	7790 TIMES ENGENHARIA LTDA	0,00	26.320,74	26.320,74	0,00
2.1.1.2.1.02	8485 KASEL COM E SERV DE ASSESSORIA E CONS	0,00	247,50	247,50	0,00
2.1.1.2.1.02	14412 CAPIBARIBE VIA GENS TURISMO E LOCADORA LTDA	2.557,29	3.723,96	2.433,85	1.267,18
2.1.1.2.1.02	24326 ONIBUS COLETIVOS E TRANSPORTES LTDA.	689,99	553,24	146,70	283,45
2.1.1.2.1.02	34568 HYUNDAI ELEVADORES WOLLK LTDA	0,00	92,40	92,40	0,00
2.1.1.2.1.02	43047 DIAMANTE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME	2.410,86	2.410,86	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	63451 B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	3.443,66	3.443,66	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	65536 CONSÓRCIO SIRINHAÉM	92.922,68	279.205,52	186.282,84	0,00
2.1.1.2.1.03	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	0,00	0,00	7.453,00	7.453,00
2.1.1.2.1.03	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	9.314,51	9.314,51	10.765,87	10.765,87
2.1.1.2.1.03	11494 JOSÉ CLAUDIO BARBOSA PEREIRA	0,00	0,00	48,10	48,10
2.1.1.2.1.03	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	300,42	300,42	300,42	300,42
2.1.1.2.1.03	18096 ALMIR GOMES DA SILVA	0,00	0,00	22,53	22,53
2.1.1.2.1.03	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	77,24	77,24
2.1.1.2.1.03	22861 COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	60,00	60,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	34564 SEVERINO BEZERRA DE ANDRADE NETO	0,00	0,00	59,35	59,35
2.1.1.2.1.03	37534 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	24,92	24,92	299,12	299,12
2.1.1.2.1.03	38682 SEVERINO JOÃO DE SANTANA	0,00	0,00	57,45	57,45
2.1.1.2.1.03	42302 ENI ARAUJO GOMES	0,00	0,00	112,45	112,45
2.1.1.2.1.03	54099 SANDRO GUIMARÃES DE SALLES	0,00	0,00	24,07	24,07
2.1.1.2.1.03	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	392,20	392,20	392,20	392,20
2.1.1.2.1.03	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	8,69	8,69	8,69	8,69
2.1.1.2.1.03	59176 WILSON DA SILVA NASCIMENTO	0,00	0,00	57,45	57,45
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	59507 RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	0,00	0,00	57,45	57,45
2.1.1.2.1.03	61014 MARIA INES DE LIMA	0,00	0,00	112,45	112,45
2.1.1.2.1.03	61341 TOTVS SA	108,74	108,74	108,74	108,74
2.1.1.2.1.03	64791 SABRINA QUEIROZ SANTANA	0,00	0,00	112,28	112,28
2.1.1.2.1.03	66185 MARIA EDLAENE FERNANDES LIMA	0,00	0,00	33,10	33,10
2.1.1.2.1.03	66269 PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	20,76	20,76	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.03	66749 EMPRESA DE PROJETOS BIODINAMICOS LTDA	130,87	130,87	130,87	130,87
2.1.1.2.1.03	67594 RITA DE CASSIA BARBOSA DE LIMA	0,00	0,00	30,75	30,75
2.1.1.2.1.03	67629 MARIA VALERIA VASCONCELOS REZENDE	0,00	0,00	112,45	112,45
2.1.1.2.1.03	67861 ANDRESSA CARVALHO DA HORA SANTANA	0,00	0,00	136,10	136,10
2.1.1.2.1.03	67862 PEDRO PAULO MARCELINO NETO	0,00	0,00	166,61	166,61
2.1.1.2.1.03	67865 RENAN FRANCISCO DA SILVA	0,00	0,00	26,37	26,37
2.1.1.2.1.03	67882 RYO TECNOLOGIA E PROCESSOS LTDA	0,00	0,00	67,50	67,50
2.1.1.2.1.04	2248 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	92,08	92,08	46,04	46,04
2.1.1.2.1.04	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	0,00	0,00	34.656,56	34.656,56
2.1.1.2.1.04	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	28.874,99	28.874,99	33.374,20	33.374,20
2.1.1.2.1.04	7371 DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E A. LTDA	21,99	21,99	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	931,29	931,29	931,29	931,29
2.1.1.2.1.04	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	359,16	359,16
2.1.1.2.1.04	34564 SEVERINO BEZERRA DE ANDRADE NETO	0,00	0,00	275,98	275,98
2.1.1.2.1.04	34568 HYUNDAI ELEVADORES WOLLK LTDA	39,06	39,06	39,06	39,06
2.1.1.2.1.04	37534 THY SSENKRUPP ELEVADORES SA	77,24	77,24	931,93	931,93
2.1.1.2.1.04	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	1.215,82	1.215,82	1.215,81	1.215,81
2.1.1.2.1.04	56090 EUROTEC TELEFERICOS DO BRASIL LTDA	462,68	462,68	462,68	462,68
2.1.1.2.1.04	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	26,94	26,92	26,92	26,94
2.1.1.2.1.04	58169 HIGIENE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	40,45	40,45	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	61341 TOTVS SA	337,11	337,11	337,11	337,11
2.1.1.2.1.04	64882 IANARA MONTEIRO DE SIQUEIRA	0,00	0,00	209,25	209,25
2.1.1.2.1.04	66269 PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	64,36	64,36	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	66749 EMPRESA DE PROJETOS BIODINAMICOS LTDA	405,70	405,70	405,70	405,70
2.1.1.2.1.05	40 SESC-ADM REGIONAL	8.939,76	12.386,97	17.345,16	13.897,95
2.1.1.2.1.05	41 SESC-CARUARU	4.682,57	2.184,37	1.517,59	4.015,79
2.1.1.2.1.05	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	3.364,74	3.364,74
2.1.1.2.1.05	43 SESC-GARANHUNS	5.599,10	502,42	2.848,71	7.945,39
2.1.1.2.1.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	142,98	142,98	2.351,19	2.351,19
2.1.1.2.1.05	45 SESC-PETROLINA	2.148,21	1.484,28	2.998,57	3.662,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05	46 SESC-STO AMARO	0,00	112,19	112,19	0,00
2.1.1.2.1.05	47 SESC-STA RITA	14.817,02	11.595,14	13.515,40	16.737,28
2.1.1.2.1.05	48 SESC-PIE DADE	2.524,17	2.524,17	4.788,53	4.788,53
2.1.1.2.1.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	10.049,10	10.178,93	17.902,63	17.772,80
2.1.1.2.1.05	677 SESC-CASA AMARELA	1.746,94	1.523,22	4.130,76	4.354,48
2.1.1.2.1.05	3480 SESCLER-SURUBIM	43,38	1.434,10	1.882,59	491,87
2.1.1.2.1.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	491,87	0,00	983,74	1.475,61
2.1.1.2.1.05	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	0,00	1.584,68	1.584,68
2.1.1.2.1.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.567,23	1.574,19	2.364,65	2.357,69
2.1.1.2.1.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	1.775,41	1.775,41
2.1.1.2.1.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.317,38	1.226,90	3.422,21	3.512,69
2.1.1.2.1.05	8635 SESCLER-GOIANA	306,32	435,06	2.256,41	2.127,67
2.1.1.2.1.05	31788 SESC-CF EM SERINHAEM	25.342,55	76.146,97	50.804,42	0,00
2.1.1.2.1.05	37249 SESC SERRA TALHADA	0,00	2.877,16	18.121,25	15.244,09
2.1.1.2.1.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	128,92	128,91	136,99	137,00
2.1.1.2.1.05	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	491,87	0,00	111,83	603,70
2.1.1.2.1.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	68,00	68,00	1.563,05	1.563,05
2.1.1.2.1.05	64376 QUADRA POLIESPORTIVA DE FLORESTA	14.669,11	31.795,39	23.829,83	6.703,55
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.993.257,80	1.946.111,07	1.420.273,95	3.467.420,68
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	498.513,78	1.412.893,87	1.260.978,17	346.598,08
2.1.1.3.1.01	788 KARNE KEJO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA	10.360,64	15.756,45	47.680,79	42.284,98
2.1.1.3.1.01	794 AGROINDUSTRIAL FRUTNAÃ LTDA	3.035,00	14.305,85	12.770,85	1.500,00
2.1.1.3.1.01	799 SUPERMERCADO REGENTE LTDA	987,53	2.273,66	1.286,13	0,00
2.1.1.3.1.01	849 LIVRARIA PAPELARIA ATUAL LTDA-ME	0,00	327,00	327,00	0,00
2.1.1.3.1.01	977 SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	806,50	806,50	0,00
2.1.1.3.1.01	1366 MACROPAC - PROTEÇÃO E EMBALAGEM LTDA	0,00	244,78	244,78	0,00
2.1.1.3.1.01	1425 COMERCIAL PARANHOS LTDA -ME	0,00	889,90	889,90	0,00
2.1.1.3.1.01	1736 JNS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.908,28	2.119,19	210,91	0,00
2.1.1.3.1.01	2254 MASTERBOI LTDA	32.522,53	85.168,85	88.622,86	35.976,54
2.1.1.3.1.01	2924 MASTERBOI LTDA	0,00	2.737,62	2.737,62	0,00
2.1.1.3.1.01	4409 INFORCENTER COM.DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.1.3.1.01	5336 FRINSCAL - DISTR. E IMPORT. DE ALIMENTOS LTDA	2.133,48	14.876,27	12.742,79	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	6008 NATAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	608,46	689,46	575,32	494,32
2.1.1.3.1.01	6975 FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	6976 SANDRO LUIS GOMES SILVA	0,00	164,50	164,50	0,00
2.1.1.3.1.01	7514 BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA	516,00	774,00	774,00	516,00
2.1.1.3.1.01	8788 AIRTON BARROS DE SOUZA BELOQUIMICA E	0,00	0,00	350,00	350,00
2.1.1.3.1.01	9074 DURANDO & OLIVEIRA LTDA - SANTA JOANA	1.136,40	3.111,60	1.975,20	0,00
2.1.1.3.1.01	9336 JOSE ERNESTO PEREIRA DE BARROS-ME	3.393,17	6.377,63	2.984,46	0,00
2.1.1.3.1.01	12355 VALENÇA CONSTRUÇÕES LTDA.	0,00	155,84	155,84	0,00
2.1.1.3.1.01	12554 NATAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5.400,00	7.970,40	6.098,40	3.528,00
2.1.1.3.1.01	12555 EDIVALDO LUCAS DA CRUZ - EPP	4.594,15	7.260,25	3.062,68	396,58
2.1.1.3.1.01	12570 PAJEU NORDESTE LTDA	2.053,80	3.811,32	1.757,52	0,00
2.1.1.3.1.01	12593 EDNEIDE MARIA DE SOUZA - EPP	910,00	1.160,00	1.000,00	750,00
2.1.1.3.1.01	12825 MARCOS GLEYSON GOMES SÁ - ME	2.042,75	2.042,75	2.841,50	2.841,50
2.1.1.3.1.01	13491 J. MARCOS CIRÍACO TAVARES	105,96	966,36	860,40	0,00
2.1.1.3.1.01	13650 COMAL COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.589,00	1.817,00	228,00
2.1.1.3.1.01	13978 ATACADÃO S. A.	287,12	1.335,82	1.048,70	0,00
2.1.1.3.1.01	16342 COMERCIAL VITA NORTE LTDA.	0,00	2.176,96	2.176,96	0,00
2.1.1.3.1.01	18457 ANA EMILIA LOCIO DE ALENCAR NUNES	486,96	486,96	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	19134 F R PONTO COMÉRCIO E SERV DE PROD ELETRONICOS	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20077 CERES CEREAIS E ESTIVAS LTDA.	1.039,92	3.934,00	2.894,08	0,00
2.1.1.3.1.01	20529 EDILSON JOÃO DA SILVA ME	0,00	493,00	493,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20755 COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS BRASIL LTDA	1.074,17	2.755,86	1.681,69	0,00
2.1.1.3.1.01	20763 ERALDA MARIA GUEDES SABINO	2.700,00	5.400,00	2.700,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20782 PAJEU NORDESTE LTDA ARARIPINA	0,00	0,00	438,06	438,06
2.1.1.3.1.01	20894 DISBRAL-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA	10.466,54	10.466,54	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	21266 INALDO BARBOSA SILVA FRIGORÍFICO	920,27	3.344,20	2.423,93	0,00
2.1.1.3.1.01	21373 JARBAS P. FREIRE JÚNIOR - ME - BUIQUE.	190,20	190,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	22895 ENIVALDO BARBOSA NOGUEIRA ME	1.108,20	1.869,48	761,28	0,00
2.1.1.3.1.01	23385 R K COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA DE	0,00	20,00	20,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23412 M. C. & CIA. LTDA. - AQUARELA	0,00	1.163,00	1.163,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23459 MASTERBOI ALIMENTOS	1.096,00	1.096,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23607 MANOEL PRIMO DE MEDEIROS FILHO - ME	0,00	1.487,20	1.487,20	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	23877 FEITOSA SUPERMERCADO LTDA.	4.882,86	5.363,81	480,95	0,00
2.1.1.3.1.01	24337 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	0,00	0,00	74.670,56	74.670,56
2.1.1.3.1.01	24490 EMPORIO COMERCIO A TACADISTA EIRELI EPP	72.410,32	172.210,05	113.970,23	14.170,50
2.1.1.3.1.01	24540 DUARTE & SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24893 REAL MIX COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP	196,80	842,96	646,16	0,00
2.1.1.3.1.01	25405 IBEFIL ALIMENTOS LTDA.	0,00	133,30	133,30	0,00
2.1.1.3.1.01	25942 ADRIANO MARTINNY GOMES SILVA	0,00	397,56	397,56	0,00
2.1.1.3.1.01	27512 ACM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	767,29	1.695,24	1.071,99	144,04
2.1.1.3.1.01	27725 B&D COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	27923 JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL	0,00	1.096,50	1.096,50	0,00
2.1.1.3.1.01	28580 DIOGO ARRUDA DE MACEDO EIRELI	661,60	1.894,60	3.698,20	2.465,20
2.1.1.3.1.01	29338 NORLUX LTDA - ME	16.325,00	45.063,00	28.738,00	0,00
2.1.1.3.1.01	29867 JOSANA & RICARDO COMÉRCIO LTDA ME	9.217,98	12.917,90	8.741,15	5.041,23
2.1.1.3.1.01	31122 TRANSROCA COMERCIAL LTDA	1.195,20	1.924,90	729,70	0,00
2.1.1.3.1.01	32185 CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	2.030,00	4.018,35	1.988,35	0,00
2.1.1.3.1.01	33254 TUTTO LIMP. DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	24.537,50	24.537,50	0,00
2.1.1.3.1.01	33843 MARIA REJANE FEITOZA PEIXOTO HORAS	0,00	129,60	129,60	0,00
2.1.1.3.1.01	34475 MENOR PREÇO REAL LTDA ME	239,80	699,50	459,70	0,00
2.1.1.3.1.01	34757 VIKANE FARDAMENTOS LTDA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.1.3.1.01	34839 DANIEL LA FER PEREIRA MODESTO ME	0,00	83,40	83,40	0,00
2.1.1.3.1.01	34918 PROPÃO PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA	0,00	233,20	233,20	0,00
2.1.1.3.1.01	35539 A F S COMERCIAL DE ALIMENTOS - ME	0,00	322,74	322,74	0,00
2.1.1.3.1.01	37839 LUIZ H. C. PIRES - ME	0,00	229,26	229,26	0,00
2.1.1.3.1.01	38429 I BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	676,00	676,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38845 PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	4.260,00	4.260,00
2.1.1.3.1.01	39300 AGUA MINERAL SAO LUIZ LTDA - ME	389,02	1.057,90	876,96	208,08
2.1.1.3.1.01	39492 JBS S/A	6.317,35	14.222,18	7.904,83	0,00
2.1.1.3.1.01	39608 MIRANDA E PEIXOTO LTDA	162,00	311,50	149,50	0,00
2.1.1.3.1.01	40251 MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA " AVES"	2.409,11	2.409,11	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41516 JOÃO S. DE MELO LATICÍNIOS E FRIOS	0,00	220,23	220,23	0,00
2.1.1.3.1.01	41786 R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA.	0,00	1.333,50	1.333,50	0,00
2.1.1.3.1.01	41844 MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	77.140,00	77.140,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	41869 CASA ANDRADE LTDA	0,00	499,98	499,98	0,00
2.1.1.3.1.01	41871 ID INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	0,00	0,00	11.994,00	11.994,00
2.1.1.3.1.01	41971 NOBREZA INDUSTRIAL DE ÁGUAS MINERAIS LTDA.	250,00	915,00	665,00	0,00
2.1.1.3.1.01	44735 J S MATEUS	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.3.1.01	45164 EDUARDO XAVIER MARQUES	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.1.3.1.01	45493 JOSE DANIEL CAMPOS DE MAGALHÃES - ME	0,00	959,40	959,40	0,00
2.1.1.3.1.01	45621 MM PESCADOS LTDA-ME	0,00	356,00	356,00	0,00
2.1.1.3.1.01	45880 ARMAZEM ARCOVERDE DISTRIBUID DE ALIMENTOS LTDA	540,00	1.080,00	540,00	0,00
2.1.1.3.1.01	46320 CICERO REGINALDO LEITE	155,00	620,00	713,00	248,00
2.1.1.3.1.01	47403 VALENÇA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	0,00	155,84	155,84	0,00
2.1.1.3.1.01	47611 A & B ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0,00	621,60	621,60	0,00
2.1.1.3.1.01	47878 SUPERMERCADO MULTIBOM - LTDA	1.131,62	2.275,78	1.144,16	0,00
2.1.1.3.1.01	48352 BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	0,00	442,80	442,80	0,00
2.1.1.3.1.01	48415 ROBERIO MIRANDA DE ARAÚJO TELES - ME	109,80	230,58	120,78	0,00
2.1.1.3.1.01	48983 I HENRIQUE P DA SILVA ME	0,00	484,20	484,20	0,00
2.1.1.3.1.01	49029 C T C CARDOSO BARREIROS	0,00	54.845,00	54.845,00	0,00
2.1.1.3.1.01	49431 ATACADAO DIS. COM. E IND. LTDA	0,00	973,50	1.805,70	832,20
2.1.1.3.1.01	49739 RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	98.844,18	98.844,18
2.1.1.3.1.01	49930 JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL EIRELI	7.725,01	27.206,53	19.481,52	0,00
2.1.1.3.1.01	50998 LND COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1.352,00	1.352,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	51338 RENATO GOMES P. DE SA ME	252,50	3.830,68	3.578,18	0,00
2.1.1.3.1.01	51342 LEONARDO VIEIRA DA SILVA ME	0,00	835,40	835,40	0,00
2.1.1.3.1.01	52097 GERALDO MACEDO DE ALMEIDA EIRELI	4.086,44	7.075,10	10.136,02	7.147,36
2.1.1.3.1.01	52224 MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	0,00	27.405,00	27.405,00	0,00
2.1.1.3.1.01	52569 ROBERIO NOGUEIRA DE LIMA EPP	0,00	2.909,78	2.909,78	0,00
2.1.1.3.1.01	52715 EPITACIO PESCADOS IMPORTADORA LTDA	7.615,00	15.108,00	7.493,00	0,00
2.1.1.3.1.01	53047 EXEMPLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	12.193,20	12.193,20
2.1.1.3.1.01	53132 ANTONIO DA COSTA FILHO 62979582468	978,31	2.704,31	1.726,00	0,00
2.1.1.3.1.01	53602 SENDAS SISTRIBUIDORA S/A	0,00	521,76	521,76	0,00
2.1.1.3.1.01	53618 R ANGELO BARBOSA EIRELI - ME	78.396,04	198.468,90	120.072,86	0,00
2.1.1.3.1.01	54109 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	1.795,50	5.745,00	3.949,50	0,00
2.1.1.3.1.01	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	0,00	23.946,55	23.946,55	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	54633 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.665,24	2.665,24	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	54677 LAZARO SILVA DE SANTANA - ME	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	54881 VALELAC INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS EIRELI	850,00	850,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	54973 CHRISTIAN ANGELO RODRIGUES DE MEDEIROS-ME	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.1.3.1.01	55146 MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	1.937,00	1.937,00	0,00
2.1.1.3.1.01	55474 P & A COM. DE PRODUTOS QUIMICOS E SANEANTES LTDA	238,00	238,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	56687 EXODO LIMPEZA LTDA	3.233,00	3.233,00	1.159,20	1.159,20
2.1.1.3.1.01	57404 KARLANHA DE ALENCAR LACERDA ANDRADE - ME	0,00	0,00	74,00	74,00
2.1.1.3.1.01	57468 RODRIGUES FONSECA COM. VAR. LTDA ME - EMPORIO	0,00	7.263,00	7.747,45	484,45
2.1.1.3.1.01	57604 MARIA JOSÉ FERREIRA - ME	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57765 MJB SANTOS VAREJO - ME	0,00	3.738,00	3.738,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57946 GRANJA CANAA ANGELIM PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE	1.584,00	3.531,00	4.026,00	2.079,00
2.1.1.3.1.01	58442 COMERCIO ATACADISTA HIDRAULICO E LETRICO 4 PECAS	2.796,20	2.796,25	0,05	0,00
2.1.1.3.1.01	59124 ATACADÃO COMÉRCIO DE CARNES LTDA	2.172,00	4.366,00	2.194,00	0,00
2.1.1.3.1.01	59577 POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	86,14	129,26	43,12	0,00
2.1.1.3.1.01	59652 JADSON SILVA DE LIMA EIRELI-ME	0,00	6.087,00	6.087,00	0,00
2.1.1.3.1.01	59701 RUAN DE FARIAS RAMOS 06224380422	992,50	1.397,50	405,00	0,00
2.1.1.3.1.01	60214 MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA EIRELI - EPP	0,00	1.994,40	1.994,40	0,00
2.1.1.3.1.01	60345 MARCELA DA SILVA FRAGA 04224112566	0,00	3.297,90	3.297,90	0,00
2.1.1.3.1.01	60766 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA	0,00	9.582,00	9.582,00	0,00
2.1.1.3.1.01	60796 J M R PAPELARIA EIRELI ME	299,00	299,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	60912 G. S. SUPERMERCADO SAO SEBASTIAO LTDA	43,98	43,98	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61089 JOSE CARLOS DE MELO MINIMERCADO EIRELI	2.792,32	3.509,78	717,46	0,00
2.1.1.3.1.01	61170 JESUALDO MARIANO DE SIQUEIRA 19184055453.	4.341,44	4.604,69	263,25	0,00
2.1.1.3.1.01	61435 INFINITY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	0,00	2.293,56	2.293,56	0,00
2.1.1.3.1.01	61814 COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	0,00	7.743,75	7.743,75	0,00
2.1.1.3.1.01	61953 PANIFICADORA PALMIRA	2.481,00	3.924,50	1.443,50	0,00
2.1.1.3.1.01	62303 MARIA REJANE FEITOZA PEIXOTO HORAS	675,00	1.554,60	879,60	0,00
2.1.1.3.1.01	62524 LUIZ L. GUIMARAES FILHO EPP	1.666,50	2.812,10	1.145,60	0,00
2.1.1.3.1.01	62913 LUCIANA GOMES DE ARAUJO BARBOSA 93587171491	958,50	0,00	1.725,30	2.683,80
2.1.1.3.1.01	63569 LOCAFRIOS EIRELI EPP	20.946,20	47.972,60	28.204,50	1.178,10
2.1.1.3.1.01	63589 MIRANDA E RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA DE	955,00	3.806,63	2.851,63	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	64031 BEATRIZ VEIGA PESSOA DA SILVA 09853850494	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
2.1.1.3.1.01	64231 QUIMIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0,00	37.080,00	37.080,00	0,00
2.1.1.3.1.01	64753 L E CARNEIRO DAS MERCES	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	64987 GELSON FREIRE DOS SANTOS & CIA LTDA - AVISTÃO	870,00	870,00	1.077,00	1.077,00
2.1.1.3.1.01	65203 ODAMI ALVES DO MONTE PESCADOS	3.612,00	3.612,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	65215 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	0,00	3.932,36	3.932,36	0,00
2.1.1.3.1.01	65331 EMPÓRIO CAVALCANTI LTDA	46.106,70	58.166,70	12.060,00	0,00
2.1.1.3.1.01	65646 DANUSA S RODRIGUES ALMEIDA PEREIRA ME	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2.1.1.3.1.01	66044 CAPRICOM FRIGORIFICO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA L	3.300,00	7.260,00	3.960,00	0,00
2.1.1.3.1.01	66393 ELAINA LIMA DA CRUZ 27643599858.	0,00	5.055,20	5.055,20	0,00
2.1.1.3.1.01	66535 TRIUNFO COMÉRCIO DE ALIMENTOS, PAPÉIS E MAT. DE LI	37.842,98	83.213,06	45.370,08	0,00
2.1.1.3.1.01	66661 MERCADÃO KIPREÇO LTDA	0,00	446,27	446,27	0,00
2.1.1.3.1.01	66695 J V DE ABREU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI -ME	1.194,00	17.363,00	16.169,00	0,00
2.1.1.3.1.01	66697 N. PAES DE MELO JÚNIOR COMÉRCIO EIRELI EPP	0,00	292,06	292,06	0,00
2.1.1.3.1.01	66884 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA	21.800,00	76.243,00	54.443,00	0,00
2.1.1.3.1.01	67088 VITOR HUGO GOMES LIMA -ME	175,00	175,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	67175 SILVANO BATISTA DA SILVA EIRELI	0,00	203,00	203,00	0,00
2.1.1.3.1.01	67249 JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA	0,00	677,60	677,60	0,00
2.1.1.3.1.01	67804 I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	0,00	2.840,00	2.840,00
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.494.744,02	533.217,20	159.295,78	3.120.822,60
2.1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS	3.423.252,22	366.067,25	0,00	3.057.184,97
2.1.1.3.9.02	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	118.131,44	118.131,44	0,00
2.1.1.3.9.03	13573 MARIA NATALIA FERREIRA DE ANDRADE	0,00	85,41	85,41	0,00
2.1.1.3.9.03	16564 SEVERINA CELIA SOARES FREIRE	67,00	0,00	0,00	67,00
2.1.1.3.9.03	19932 MARIA DO CARMO RODRIGUES LIMA	12,00	0,00	0,00	12,00
2.1.1.3.9.03	20282 JACIARA DA SILVA FIGUEIROA	134,52	0,00	0,00	134,52
2.1.1.3.9.03	36118 ALCIDES BARRETO DA SILVA	18,93	0,00	0,00	18,93
2.1.1.3.9.03	38534 EDWIGES BEZERRA DA SILVA	0,00	0,00	176,00	176,00
2.1.1.3.9.03	39263 HILDENBURGO VIEIRA DE SOUSA	158,00	0,00	0,00	158,00
2.1.1.3.9.03	49021 TEREZINHA DE SOUZA PEREIRA DA SILVA	248,54	0,00	0,00	248,54
2.1.1.3.9.03	50777 JEISICA MARIA CABRAL DA SILVA	232,00	0,00	0,00	232,00
2.1.1.3.9.03	54614 JANAINA SILVA DE SOUZA	50,00	0,00	0,00	50,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	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	62136 VIVER VIAGENS E TURISMO Ltda	1.003,60	2.567,40	2.567,40	1.003,60
2.1.1.3.9.03	63037 MARIA SHIRLEY MIRANDA DA SILVA	0,00	0,00	250,50	250,50
2.1.1.3.9.03	63308 IGREJA PRESBITERIANA DAS GRAÇAS	773,00	0,00	0,00	773,00
2.1.1.3.9.03	63435 MARIA DAS MERCES ALEXANDRE DE SOUZA CAVALCANTE	427,48	0,00	0,00	427,48
2.1.1.3.9.03	63849 VILMA CARLA DA SILVA SANTOS MOSCOSO	0,84	0,00	0,00	0,84
2.1.1.3.9.03	64013 NARCISO DA SILVA LIMA	346,00	346,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64015 GISELY COSTA PEREIRA	245,00	245,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64017 LADJANE FARIAS FERREIRA	234,00	234,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64019 VERA LUCIA LINS BEZERRA	445,99	133,99	214,00	526,00
2.1.1.3.9.03	64077 CELIA RODRIGUES DA CRUZ	244,93	244,93	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64204 IZABEL MARIA FRANCA DA SILVA	0,00	68,75	68,75	0,00
2.1.1.3.9.03	64223 TANIA MARIA LEAL BARBOSA	588,00	588,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64247 JOSEFA FRANCELINO DA SILVA PARENTE	290,00	290,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64248 DENISE VALERIO	221,00	221,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64276 MARIA MARIZA CAVALCANTI	19,07	19,07	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64278 DEVMAN FEITOSA PONTES	227,68	227,68	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64279 JAKELLINNY STEFANY QUEIROZ LINS	151,00	151,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64294 MARIANA CAVALCANTI BELO	4,60	4,60	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64297 FLAVIO ROBERTO SILVA DE LIRA	138,00	0,00	0,00	138,00
2.1.1.3.9.03	64310 JOSE ALBERTO DE ALMEIDA	8,00	8,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64354 CLAUDIA MARIA DOS SANTOS	504,00	496,00	0,00	8,00
2.1.1.3.9.03	64365 CARLOS ALBERTO TAVARES DA SILVA	60,04	60,04	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64368 MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA	47,00	0,00	0,00	47,00
2.1.1.3.9.03	64422 ROBERIO DA SILVA SANTOS	110,75	110,75	0,00	0,00
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	64518 GERMANA BRITO PEREIRA	54,00	0,00	0,00	54,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	64533 JOSEANE MOUSINHO DE MENDONÇA	39,00	0,00	0,00	39,00
2.1.1.3.9.03	64657 ROSANGELA MORAIS DE GOUVEIA	0,38	0,00	0,00	0,38
2.1.1.3.9.03	64686 SILVINA ALEJANDRA ALDERETE	159,00	0,00	0,00	159,00
2.1.1.3.9.03	64726 ELENITA ARAUJO CRUZ	136,45	0,00	0,00	136,45
2.1.1.3.9.03	64795 ANA PAULA ABRHAMIAN DE SOUZA	203,64	0,00	0,00	203,64
2.1.1.3.9.03	64840 MARIA DE LOURDES REIS MACEDO	732,00	732,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64849 MICHELLE DUARTE DE CARVALHO SANTIAGO	340,00	0,00	0,00	340,00
2.1.1.3.9.03	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	354,00	0,00	0,00
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	170,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64973 ANTONNY VIANA DOS SANTOS	366,00	0,00	0,00	366,00
2.1.1.3.9.03	64977 ERICA SOBRAL GONDIM	190,00	0,00	0,00	190,00
2.1.1.3.9.03	65002 CLENILDA BORGES CRUZ	136,00	0,00	0,00	136,00
2.1.1.3.9.03	65024 THALYS ELIEL AMARAL GOMES	460,00	0,00	0,00	460,00
2.1.1.3.9.03	65044 REINALDO PORFIRIO JUNIOR	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	65055 MANOEL MARCOS SOARES DE ALMEIDA	17,75	0,00	0,00	17,75
2.1.1.3.9.03	65101 ALINE FURUKAWA	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	65195 ALCENEIA LIMA CORREIA	136,25	0,00	0,00	136,25
2.1.1.3.9.03	65259 AURELIO ROSENDO DOS SANTOS	498,00	0,00	0,00	498,00
2.1.1.3.9.03	65265 TC&L TURISMO E CONSULTORIA LTDA	252,00	0,00	0,00	252,00
2.1.1.3.9.03	65273 ALEXANDRE CARRICO MARINHO DE SOUZA	55,97	0,00	0,00	55,97
2.1.1.3.9.03	65287 RONALDO BEZERRA E SILVA	498,00	0,00	0,00	498,00
2.1.1.3.9.03	65319 ELCIO ALVES DE BARROS E SILVA	22,00	0,00	0,00	22,00
2.1.1.3.9.03	65329 REJANE BARBOSA	21,29	0,00	0,00	21,29
2.1.1.3.9.03	65366 VERA LUCIA DE CARVALHO	415,00	0,00	0,00	415,00
2.1.1.3.9.03	65418 TRESOR COMERCIO LTDA	151,84	0,00	0,00	151,84
2.1.1.3.9.03	65435 ELSON ROZAS FREITAS	640,00	640,00	0,00	0,00
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	65560 SARAMY UBIRATAN ARAUJO DO NASCIMENTO	244,00	0,00	0,00	244,00
2.1.1.3.9.03	65585 JADSON SANTOS SILVA	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	65586 OTACILIO DE AQUINO PASSOS	212,00	0,00	0,00	212,00
2.1.1.3.9.03	65612 HENRIQUE RAMOS LEMES	180,15	0,00	0,00	180,15
2.1.1.3.9.03	65728 ROSILEIDE COSTA FREIRE	150,00	0,00	0,00	150,00
2.1.1.3.9.03	65830 CARLOS VITOR DA SILVA ANDRADE	405,99	405,99	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	65881 INGRID AMORIM	15,00	0,00	0,00	15,00
2.1.1.3.9.03	65882 CLAUDIA DE FARIAS CORDEIRO	111,50	0,00	0,00	111,50
2.1.1.3.9.03	65910 GRANDE DIA TURISMO	502,50	0,00	0,00	502,50
2.1.1.3.9.03	65911 JOSE CAIO MEIRA DE CARVALHO	928,00	0,00	0,00	928,00
2.1.1.3.9.03	65926 EDNA DOS SANTOS SILVA	276,99	0,00	0,00	276,99
2.1.1.3.9.03	65932 LUCIA HELENA REIS COUTO	622,00	478,64	0,00	143,36
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	65966 ENGLISH MIKE DE LIRA	106,66	0,00	0,00	106,66
2.1.1.3.9.03	65968 MARIA HELENA RODRIGUES MOREIRA FULCO	0,12	0,00	0,00	0,12
2.1.1.3.9.03	65983 JOSIVALDO RODRIGUES DE MELO	33,70	0,00	0,00	33,70
2.1.1.3.9.03	65993 LUANA ANDRADE FARIAS DE OLIVEIRA	186,00	0,00	0,00	186,00
2.1.1.3.9.03	66009 PAULA ROBERTA PEREIRA FREIRE	289,00	0,00	0,00	289,00
2.1.1.3.9.03	66030 CRISTIANE NUNES DAMASCENO	186,00	0,00	0,00	186,00
2.1.1.3.9.03	66032 IRAN FERREIRA DE MELO	920,00	0,00	0,00	920,00
2.1.1.3.9.03	66047 HILTON CABRAL DE LIMA	372,00	0,00	0,00	372,00
2.1.1.3.9.03	66056 JOÃO ALVES DE SIQUEIRA	372,00	0,00	0,00	372,00
2.1.1.3.9.03	66069 REGINA MEIRA LIMA DE SOUZA	522,00	0,00	0,00	522,00
2.1.1.3.9.03	66070 GLADYS REIS E SILVA DE QUEIROZ	312,00	0,00	0,00	312,00
2.1.1.3.9.03	66113 HILTON NOBRE DA COSTA	0,00	268,00	268,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66115 KARLA VERONICS DE SENNA CHACON	77,17	0,00	0,00	77,17
2.1.1.3.9.03	66126 ALESSANDRA TEIXEIRA LEITE	336,00	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	66232 LUCIANA DE ALMEIDA BARROSO	145,50	0,00	0,00	145,50
2.1.1.3.9.03	66240 MARIA DO SOCORRO DE SOUZA XAVIER	759,00	0,00	0,00	759,00
2.1.1.3.9.03	66273 JANAINA DE SOUZA CHAVES	93,50	0,00	0,00	93,50
2.1.1.3.9.03	66274 ALEXANDRE HENRIQUE RODRIGUES DUTRA	0,61	0,00	0,00	0,61
2.1.1.3.9.03	66277 MARIA LENILDA BENTO DA SILVA	168,00	0,00	0,00	168,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	66278 MARIA LUCIENE BENTO DA SILVA	186,00	0,00	0,00	186,00
2.1.1.3.9.03	66318 CLEANDRA DANYELLE CAVALCANTI MENDES MELO	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
2.1.1.3.9.03	66326 LUIZ CARLOS BARBOSA	270,00	270,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66327 JOSE DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR	21,75	0,00	0,00	21,75
2.1.1.3.9.03	66329 SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA SILVA	486,00	0,00	0,00	486,00
2.1.1.3.9.03	66335 MARIA AMELIA DE CARVALHO COSTA	57,70	0,00	0,00	57,70
2.1.1.3.9.03	66339 EPAMINONDAS GREGORIO DE MELO	22,41	0,00	0,00	22,41
2.1.1.3.9.03	66344 MICHAEL EWERTON NERES DE MELO	1.931,00	0,00	0,00	1.931,00
2.1.1.3.9.03	66356 YURI ADMS DA PAZ VIANA	46,50	0,00	0,00	46,50
2.1.1.3.9.03	66423 GENEVE KOROSSY MARQUES	63,37	0,00	0,00	63,37
2.1.1.3.9.03	66438 ANDRÉ RICARDO DE OLIVEIRA SILVA	7,01	0,00	0,00	7,01
2.1.1.3.9.03	66440 JETHER ABRANTES DE LACERDA	53,50	0,00	0,00	53,50
2.1.1.3.9.03	66453 ELIELSON TAVARES DE BARROS	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	66454 CARLOS HENRIQUE CAVALCANTE	684,00	0,00	0,00	684,00
2.1.1.3.9.03	66509 LUIZ ALEXANDRE ARAUJO ALMEIDA	313,10	0,00	0,00	313,10
2.1.1.3.9.03	66510 ANTONIO ALIPIO DE SOUZA MUSTAFA	514,00	0,00	0,00	514,00
2.1.1.3.9.03	66543 JOÃO BATISTA DE CARVALHO SÁ	374,00	0,00	0,00	374,00
2.1.1.3.9.03	66546 JOSE VENTURA SOBRINHO	4,66	0,00	0,00	4,66
2.1.1.3.9.03	66615 BRENO IBRAHIM DE LIMA	0,56	0,00	0,00	0,56
2.1.1.3.9.03	66619 JOSE WALDECY JUNIOR	160,20	0,00	0,00	160,20
2.1.1.3.9.03	66620 LUIZ BARRETO DA COSTA BISNETO	248,00	0,00	0,00	248,00
2.1.1.3.9.03	66621 LUIZ HENRIQUE M BARRETO DA COSTA	147,00	0,00	0,00	147,00
2.1.1.3.9.03	66622 LUIZ BARRETO DA COSTA NETO	218,00	0,00	0,00	218,00
2.1.1.3.9.03	66650 GABRIEL VILELA SILVA	626,00	0,00	0,00	626,00
2.1.1.3.9.03	66692 ANA CARLA VANDERLEY DE FREITAS	504,00	0,00	0,00	504,00
2.1.1.3.9.03	66693 CICERA ALEXSANDRA BEZERRA	460,00	0,00	0,00	460,00
2.1.1.3.9.03	66694 RAFAELA CRISTINA RUFINO FERREIRA BARBOSA	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	66701 JORGE VIERIA DE ARAUJO	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	66702 PAULO BARTOLOMEU DA SILVA	159,00	159,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66792 GILSON GOMES DE SOUZA	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	66793 MARCOS ALVES DA SILVA	148,00	148,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	66795 AFRA DE PAIVA E SILVA SOARES	110,00	0,00	0,00	110,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	66816 BRUNO CEZAR GUERRA ALVES	124,00	0,00	0,00	124,00
2.1.1.3.9.03	66843 EVANE MARIA TEIXEIRA DE SOUZA LINS	146,00	0,00	0,00	146,00
2.1.1.3.9.03	66865 MARCELO FERREIRA GUEDES	136,00	0,00	0,00	136,00
2.1.1.3.9.03	67147 GABRIEL FERREIRA NIPPO	690,00	0,00	0,00	690,00
2.1.1.3.9.03	67193 ELIZAMA BARBOSA DA SILVA	194,00	0,00	0,00	194,00
2.1.1.3.9.03	67197 VICTORIA KAREN LIMA PEREIRA	408,00	0,00	0,00	408,00
2.1.1.3.9.03	67199 GILSON JAMES BRITO LIMA	460,00	0,00	0,00	460,00
2.1.1.3.9.03	67227 CLAUDILENE DE FREITAS	218,00	0,00	0,00	218,00
2.1.1.3.9.03	67253 JOSE BERVALDO TORRES ARAUJO	185,00	185,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	67254 ANA CLAUDIA RIOS PINTO	126,00	0,00	0,00	126,00
2.1.1.3.9.03	67296 KLEBER COSTA DE LIMA	342,00	0,00	0,00	342,00
2.1.1.3.9.03	67297 CAIQUE CAVALCANTE	70,00	0,00	0,00	70,00
2.1.1.3.9.03	67298 JOSE MARQUES DA SILVA	253,80	0,00	0,00	253,80
2.1.1.3.9.03	67307 ANTONIO ROLEMBERG	146,00	0,00	0,00	146,00
2.1.1.3.9.03	67332 ELISANGELA CRISTINA PHILIPPINI DA SILVA	2.121,00	0,00	0,00	2.121,00
2.1.1.3.9.03	67333 ROBERTO TEIXEIRA DE LIMA	4,00	0,00	0,00	4,00
2.1.1.3.9.03	67334 ELSON JOSE DE FRANCA	268,00	0,00	0,00	268,00
2.1.1.3.9.03	67425 EZEQUIAS PEREIRA DA SILVA	920,00	0,00	0,00	920,00
2.1.1.3.9.03	67426 WILLAMS DE SOUZA	472,00	0,00	0,00	472,00
2.1.1.3.9.03	67427 ALICE HELENA SANTOS DE SOUSA	208,00	143,18	0,00	64,82
2.1.1.3.9.03	67428 MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO	416,00	0,00	0,00	416,00
2.1.1.3.9.03	67429 HORTENCIA DE MEDEIROS COSTA	301,00	0,00	0,00	301,00
2.1.1.3.9.03	67436 PROA CULTURAL Ltda.	596,44	0,00	0,00	596,44
2.1.1.3.9.03	67446 ELISANGELA PINHEIROS DOS ANJOS	175,00	0,00	0,00	175,00
2.1.1.3.9.03	67447 BRUNO LITIVACK	546,00	0,00	0,00	546,00
2.1.1.3.9.03	67469 MONICA SYLVIA MARQUES PONTES	364,00	0,00	0,00	364,00
2.1.1.3.9.03	67472 WERUSCA URSULA TENORIO	268,00	0,00	0,00	268,00
2.1.1.3.9.03	67488 ESDRAS RENAN FARIAS DANTAS	690,00	0,00	0,00	690,00
2.1.1.3.9.03	67492 FLAVIO KOJI HIRAMINE	132,00	0,00	0,00	132,00
2.1.1.3.9.03	67523 ELISONAIDE DO NASCIMENTO	436,00	0,00	0,00	436,00
2.1.1.3.9.03	67550 PATRICIA FRUTUOSO MORAIS	182,00	134,00	0,00	48,00
2.1.1.3.9.03	67551 MARIA LUCIENE SILVA CORREIA DE ARAUJO	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	67552 MARIA DO SOCORRO GOMES FERREIRA	34,20	34,20	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	67598 FRANCISCA CRISTIANA DE ARAUJO	540,00	0,00	0,00	540,00
2.1.1.3.9.03	67599 PAULA GARCIA DE OLIVEIRA	232,00	232,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	67600 ANA MAGALY BEZERRA DE LIMA SILVA	218,24	0,00	0,00	218,24
2.1.1.3.9.03	67601 LARISSA LAIS MARIA DA SILVA	336,00	336,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	67618 MAURICIO FERREIRA DE LIMA	57,00	0,00	0,00	57,00
2.1.1.3.9.03	67619 NILSON MENDES DA SILVA	57,00	0,00	0,00	57,00
2.1.1.3.9.03	67620 JESSICA VERLENE DE SOUZA SANTOS	230,00	0,00	0,00	230,00
2.1.1.3.9.03	67621 ADELY VIEIRA PONTES	568,00	0,00	0,00	568,00
2.1.1.3.9.03	67638 FERNANDA CRISTIANE DE LIMA SOUZA	274,00	274,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	67662 ANTHONY DE CARVALHO DANTAS	453,60	410,40	0,00	43,20
2.1.1.3.9.03	67667 GABRYEL RODRIGUES DOS SANTOS	364,00	364,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	67668 RODRIGO ANTONIO DA SILVA	310,00	0,00	0,00	310,00
2.1.1.3.9.03	67669 JOANA CARVALHO DE ANDRADE LIMA	134,00	0,00	0,00	134,00
2.1.1.3.9.03	67677 CRISTINA ARCANJO DOS SANTOS FERRAZ	268,00	0,00	0,00	268,00
2.1.1.3.9.03	67684 JOSELMA RODRIGUES DA ROCHA EPIFANIO	268,00	268,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	67685 GLORIA MARIA FREIRE DE PAIVA	1.544,00	936,00	0,00	608,00
2.1.1.3.9.03	67688 FRANCISCO RIBEIRO PIRES	732,00	0,00	0,00	732,00
2.1.1.3.9.03	67708 MARIA MARLUCE BEZERRA CACALCANTI NUNES	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	67709 MARCOS HENRIQUE DE MELO ALMEIDA FONSECA	300,00	0,00	0,00	300,00
2.1.1.3.9.03	67716 CEJEM EVENTOS	2.501,73	2.501,73	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	67726 ANA PAULA SANTOS SOUZA	134,00	0,00	0,00	134,00
2.1.1.3.9.03	67762 LARISSA MARIA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	24,00	24,00
2.1.1.3.9.03	67798 ANEZIA BELO DE ALBUQUERQUE	0,00	0,00	635,00	635,00
2.1.1.3.9.03	67820 JOSEFA CASSIMIRO DOS SANTOS	0,00	558,00	558,00	0,00
2.1.1.3.9.03	67821 SANDRA GALDINO C DE OLIVEIRA	0,00	171,00	387,00	216,00
2.1.1.3.9.03	67854 GLACIA DE BARROS MILIANO DE LIMA	0,00	0,00	479,00	479,00
2.1.1.3.9.03	67857 1º Igreja Batista de Petrolina	0,00	5.496,00	6.437,60	941,60
2.1.1.3.9.03	67858 THIAGO DO BONFIM	0,00	496,00	496,00	0,00
2.1.1.3.9.03	67859 FRANCISCO TAVARES SAMPAIO	0,00	52,00	52,00	0,00
2.1.1.3.9.03	67867 ALLYN SON PRA XEDES SOARES	0,00	162,98	200,00	37,02
2.1.1.3.9.03	67904 KATIA MONAISA DE SOUSA FIGUEIREDO	0,00	191,00	191,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	67905 PATRICIA GONCALVES DA COSTA	0,00	0,00	134,00	134,00
2.1.1.3.9.03	67907 MARILIA RAMOS SOARES	0,00	534,26	810,00	275,74
2.1.1.3.9.03	67911 LUCILENE MARIA SOARES	0,00	714,00	714,00	0,00
2.1.1.3.9.03	67912 FABIOLA MARINHO BARACHO	0,00	0,00	182,00	182,00
2.1.1.3.9.03	67931 NATALIA CRAVO DRHOMIRO DUARTE	0,00	0,00	206,00	206,00
2.1.1.3.9.03	67956 ARMANDO JOSE MACHADO NETO	0,00	34,00	34,00	0,00
2.1.1.3.9.03	67962 MJN TURISMO	0,00	63,00	63,00	0,00
2.1.1.3.9.03	67973 LUZIARA REGINA SILVA AGUIAR	0,00	0,00	268,00	268,00
2.1.1.3.9.03	67999 LUCIANA ARRUDA DELGADO GARCES	0,00	68,38	214,00	145,62
2.1.1.3.9.03	68005 MARIA EURIDES XAVIER	0,00	0,00	40,00	40,00
2.1.1.3.9.03	68006 JEFFERSON MOREIRA LINS	0,00	0,00	464,00	464,00
2.1.1.3.9.03	68007 EWERTON ALBERTO SANTOS DE ANDRADE	0,00	0,00	464,00	464,00
2.1.1.3.9.03	68008 FRANCISCA INES REGO GOMES DE ALMEIDA SUKAR	0,00	0,00	944,00	944,00
2.1.1.3.9.03	68009 SANDRO ELIAS DE CARVALHO	0,00	0,00	26,75	26,75
2.1.1.3.9.03	68015 LEONARDO ITALO MENEZES LEAL	0,00	0,00	186,00	186,00
2.1.1.3.9.03	68034 CINTHIA FERNANDA BARBOSA DA SILVA	0,00	0,00	186,00	186,00
2.1.1.3.9.03	68038 ELIZABETH LEAO BENING DE SOUZA VIEIRA PONTES	0,00	0,00	77,50	77,50
2.1.1.3.9.03	68039 LUIZ AUGUSTO MEDEIROS SANTA CRUZ	0,00	0,00	232,00	232,00
2.1.1.3.9.03	68040 EDMILSON BARNOSA DE ARAUJO	0,00	0,00	132,00	132,00
2.1.1.3.9.03	68041 ANA CLARINDA FERRAZ	0,00	0,00	104,00	104,00
2.1.1.3.9.03	68042 LUIZ CARLOS ROSA DE SA JUNIOR	0,00	0,00	253,00	253,00
2.1.1.3.9.03	68045 JAMES AZEVEDO	0,00	0,00	22,00	22,00
2.1.1.3.9.03	68046 JOAO GUEDES DO NASCIMENTO NETO	0,00	48,00	48,00	0,00
2.1.1.3.9.03	68047 ADRINA TELMA DA SILVA	0,00	1.992,00	2.100,00	108,00
2.1.1.3.9.03	68048 LEONARDO DE CARVALO SANTA BARBARA	0,00	97,50	97,50	0,00
2.1.1.3.9.03	68049 ELEUSIS TELLES DE CARVALHO	0,00	0,00	13,75	13,75
2.1.1.3.9.03	68050 LEONICE GOMES DO NASCIMENTO	0,00	42,86	193,50	150,64
2.1.1.3.9.04	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV)	11.493,94	21.741,77	18.855,68	8.607,85
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.828.886,90	972.941,66	1.384.845,10	2.240.790,34
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	547.085,40	659.160,73	112.075,33
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	547.085,40	659.160,73	112.075,33
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	0,00	547.085,40	659.160,73	112.075,33

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.759.176,17	0,00	281.475,70	2.040.651,87
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.759.176,17	0,00	281.475,70	2.040.651,87
2.1.2.4.9.01	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	1.012.750,81	0,00	38.793,86	1.051.544,67
2.1.2.4.9.01	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	194.779,32	0,00	47.758,31	242.537,63
2.1.2.4.9.01	6945 SALVIANO ENGENHARIA LTDA	29.951,29	0,00	149,76	30.101,05
2.1.2.4.9.01	7790 TIMES ENGENHARIA LTDA	10.274,64	0,00	23.957,44	34.232,08
2.1.2.4.9.01	63451 B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	26.568,06	0,00	76,28	26.644,34
2.1.2.4.9.01	65536 CONSÓRCIO SIRINHAÉM	484.852,05	0,00	170.740,05	655.592,10
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	69.710,73	425.856,26	444.208,67	88.063,14
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	69.710,73	425.856,26	444.208,67	88.063,14
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	66.196,52	413.334,05	431.031,79	83.894,26
2.1.2.8.9.02	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS)	1.175,37	1.175,37	180,88	180,88
2.1.2.8.9.03	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO)	980,00	9.988,00	12.996,00	3.988,00
2.1.2.8.9.04	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (PGTO DE PLANO DE	1.358,84	1.358,84	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	189.940.947,95	0,00	0,00	189.940.947,95
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	189.940.947,95	0,00	0,00	189.940.947,95
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	189.940.947,95	0,00	0,00	189.940.947,95
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	189.940.947,95	0,00	0,00	189.940.947,95
2.3.1.1.1.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	189.940.947,95	0,00	0,00	189.940.947,95

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	148.550.516,01	21.919.628,28	5.331.158,05	165.138.986,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	71.962.065,86	10.353.172,63	5.227.210,58	77.088.027,91
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	51.346.380,50	7.532.851,07	5.178.701,14	53.700.530,43
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	51.346.380,50	7.532.851,07	5.178.701,14	53.700.530,43
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	51.346.380,50	7.532.851,07	5.178.701,14	53.700.530,43
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (SALÁRIOS)	50.576.640,50	3.889.641,84	5.178.701,14	49.287.581,20
3.1.1.1.1.02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (13 SALÁRIO)	653,94	3.475.885,12	0,00	3.476.539,06
3.1.1.1.1.03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (FÉRIAS)	1.670,90	0,00	0,00	1.670,90
3.1.1.1.1.06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (HORAS EXTRAORDINÁRIAS)	767.415,16	167.324,11	0,00	934.739,27
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	15.397.695,12	1.975.226,25	12.334,51	17.360.586,86
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	15.397.695,12	1.975.226,25	12.334,51	17.360.586,86
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	15.397.695,12	1.975.226,25	12.334,51	17.360.586,86
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS (PREVIDÊNCIA SOCIAL)	10.089.278,66	914.601,55	9.197,17	10.994.683,04
3.1.2.1.1.02	ENCARGOS PATRONAIS (FGTS)	4.852.855,59	943.668,58	2.728,89	5.793.795,28
3.1.2.1.1.03	ENCARGOS PATRONAIS (PIS)	454.001,74	116.956,12	408,45	570.549,41
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	3.471.792,34	384.343,50	36.174,93	3.819.960,91
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.471.792,34	384.343,50	36.174,93	3.819.960,91
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.471.792,34	384.343,50	36.174,93	3.819.960,91
3.1.3.1.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE TRANSPORTE)	1.001.247,36	70.140,75	0,00	1.071.388,11
3.1.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	185.371,09	32.814,37	0,00	218.185,46
3.1.3.1.1.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL (AJUDA DE CUSTOS)	0,00	31.348,23	0,00	31.348,23
3.1.3.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL (DIÁRIAS)	688.132,66	103.669,81	36.046,00	755.756,47
3.1.3.1.1.10	BENEFÍCIOS A PESSOAL (PLANO DE SAÚDE)	1.594.872,11	146.370,34	128,93	1.741.113,52
3.1.3.1.1.12	BENEFÍCIOS A PESSOAL (CURSO E TREINAMENTOS A	2.169,12	0,00	0,00	2.169,12
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.746.197,90	460.751,81	0,00	2.206.949,71
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.746.197,90	460.751,81	0,00	2.206.949,71
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.746.197,90	460.751,81	0,00	2.206.949,71
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (VERBAS	1.396.865,49	457.826,69	0,00	1.854.692,18
3.1.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (INDENIZAÇÕES	349.332,41	2.925,12	0,00	352.257,53
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	47.689.519,16	7.586.453,61	103.947,47	55.172.025,30
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.801.548,16	2.229.885,78	51.793,19	18.979.640,75

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.801.548,16	2.229.885,78	51.793,19	18.979.640,75
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.801.548,16	2.229.885,78	51.793,19	18.979.640,75
3.3.1.1.1.01	91 BEBIDAS	1.348.070,55	158.100,31	0,00	1.506.170,86
3.3.1.1.1.01	93 PECAS PARA VEICULO	154.722,17	14.446,00	0,00	169.168,17
3.3.1.1.1.01	94 MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIVERSOS	331.924,39	33.477,53	0,00	365.401,92
3.3.1.1.1.01	95 MATERIAL ELETRICO	187.287,42	27.547,63	0,00	214.835,05
3.3.1.1.1.01	96 MATERIAL HOSPITALAR/ODONTOLOGICO	102.091,23	7.536,44	0,00	109.627,67
3.3.1.1.1.01	97 SEMENTES	1.336,91	0,00	0,00	1.336,91
3.3.1.1.1.01	98 COMBUSTIVEL	158.640,82	9.098,15	0,00	167.738,97
3.3.1.1.1.01	99 GENEROS ALIMENTICIOS	9.569.868,40	915.031,58	42.427,19	10.442.472,79
3.3.1.1.1.01	100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	810.012,60	131.848,00	0,00	941.860,60
3.3.1.1.1.01	101 MATERIAS DE OBRAS E CONSERVACOES	322.713,95	32.932,39	0,00	355.646,34
3.3.1.1.1.01	102 MATERIAL DE INFORMATICA	195.872,11	14.668,38	175,00	210.365,49
3.3.1.1.1.01	103 MATERIAL HIDRAULICO	25.264,92	27.065,62	0,00	52.330,54
3.3.1.1.1.01	104 MOVEIS E UTENSILIOS	112.979,31	11.175,77	3.596,00	120.559,08
3.3.1.1.1.01	105 PROJETOS DE ATIVIDADES	5.939,63	713,72	0,00	6.653,35
3.3.1.1.1.01	106 MATERIAL ESPORTIVO	78.728,43	5.890,68	0,00	84.619,11
3.3.1.1.1.01	107 MATERIAS DE VESTUARIO	136.460,46	22.066,33	0,00	158.526,79
3.3.1.1.1.01	108 LIVROS	4.949,44	5.595,00	5.595,00	4.949,44
3.3.1.1.1.01	109 MATERIAL DE DECORACAO	79.114,36	18.299,19	0,00	97.413,55
3.3.1.1.1.01	110 MATERIAL DE PINTURA	93.112,08	10.628,53	0,00	103.740,61
3.3.1.1.1.01	111 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.276.099,27	117.096,75	0,00	1.393.196,02
3.3.1.1.1.01	112 OUTROS	1.613.880,65	635.066,20	0,00	2.248.946,85
3.3.1.1.1.01	113 MATERIAS DE COPA/COZINHA	124.713,41	27.083,33	0,00	151.796,74
3.3.1.1.1.01	1847 MATERIAL GRAFICO	67.765,65	4.518,25	0,00	72.283,90
3.3.2	SERVIÇOS	30.887.971,00	5.356.567,83	52.154,28	36.192.384,55
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.063.689,90	402.052,23	7.485,00	2.458.257,13
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.063.689,90	402.052,23	7.485,00	2.458.257,13
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.063.689,90	402.052,23	7.485,00	2.458.257,13
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	28.824.281,10	4.954.515,60	44.669,28	33.734.127,42
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	28.824.281,10	4.954.515,60	44.669,28	33.734.127,42
3.3.2.2.1.01	114 AGENCIAMENTO	100,00	600,00	0,00	700,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	115 ASSINATURAS E PUBLICACOES	39.029,71	481,32	0,00	39.511,03
3.3.2.2.1.01	116 DESP. ADM.- CARTÃO DE CREDITO	372.354,33	0,00	0,00	372.354,33
3.3.2.2.1.01	118 CAPACITACAO E TREINAMENTO	133.196,88	16.323,50	0,00	149.520,38
3.3.2.2.1.01	119 CARTORIO	9.983,06	305,43	0,00	10.288,49
3.3.2.2.1.01	120 COMISSAO DO INSS	1.892.532,83	309.652,07	0,00	2.202.184,90
3.3.2.2.1.01	121 CONSUMO DE AGUA	1.349.429,62	133.189,31	0,00	1.482.618,93
3.3.2.2.1.01	122 CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	4.537.359,81	529.269,75	0,00	5.066.629,56
3.3.2.2.1.01	123 CONSUMO DE LIG. TELEFONICA	605.434,95	69.991,00	0,00	675.425,95
3.3.2.2.1.01	124 CONTRATOS	307,44	450,00	0,00	757,44
3.3.2.2.1.01	125 CUSTAS PROCESSUAIS	41,47	0,00	0,00	41,47
3.3.2.2.1.01	127 DIREITOS AUTORAIS	51.432,54	5.060,34	0,00	56.492,88
3.3.2.2.1.01	128 SERVICOS GRAFICOS	339.091,09	34.318,65	0,00	373.409,74
3.3.2.2.1.01	130 FARDAMENTOS	7.382,97	2.818,68	0,00	10.201,65
3.3.2.2.1.01	131 FOTOGRAFIA / FILMAGEM / XEROX	93.113,71	30.259,64	0,00	123.373,35
3.3.2.2.1.01	132 FRETES E CARRETOS	3.061,67	34.536,59	0,00	37.598,26
3.3.2.2.1.01	134 HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.2.2.1.01	135 HOSPEDAGEM	1.367.795,87	402.435,28	34.344,30	1.735.886,85
3.3.2.2.1.01	137 LOCACAO DE SOM	89.797,38	8.835,00	0,00	98.632,38
3.3.2.2.1.01	138 LOCACOES DIVERSAS	1.790.707,32	384.753,33	0,00	2.175.460,65
3.3.2.2.1.01	139 MANUTENCAO DE VEICULOS	413.377,46	37.140,81	0,00	450.518,27
3.3.2.2.1.01	140 OUTROS	7.495.794,32	1.755.193,93	7.562,69	9.243.425,56
3.3.2.2.1.01	141 PASSAGEM	618.207,73	53.380,89	0,00	671.588,62
3.3.2.2.1.01	143 POSTAGEM	102.611,62	14.470,12	0,00	117.081,74
3.3.2.2.1.01	144 PREMIA CAO E BRINDES	9.452,30	623,88	0,00	10.076,18
3.3.2.2.1.01	145 PROJETO DE ATIVIDADES	12.380,40	0,00	0,00	12.380,40
3.3.2.2.1.01	146 REFEICOES	267.313,87	74.575,41	0,00	341.889,28
3.3.2.2.1.01	147 SEGUROS	251.229,99	20.868,85	222,29	271.876,55
3.3.2.2.1.01	149 SERVICO DE DECORACAO	64.690,60	45.510,00	0,00	110.200,60
3.3.2.2.1.01	150 SERVICO DE INFORMATICA	1.353.142,13	182.175,01	0,00	1.535.317,14
3.3.2.2.1.01	151 SERVICO DE PUBLICIDADE	25.651,70	4.925,00	0,00	30.576,70
3.3.2.2.1.01	152 SERVICO DE TELEX	532,69	0,00	0,00	532,69
3.3.2.2.1.01	153 SETOR MEDICO	49.589,27	12.054,00	0,00	61.643,27

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	155 TAXA DE PREFEITURA	124.064,66	2.291,50	0,00	126.356,16
3.3.2.2.1.01	156 TAXA DE CONDOMINIO	308.959,55	28.049,61	0,00	337.009,16
3.3.2.2.1.01	157 TAXI	273.098,07	42.049,25	0,00	315.147,32
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	2.513.232,87	301.403,81	2.540,00	2.812.096,68
3.3.2.2.1.01	700 PUBLICIDADE	415.789,13	54.373,00	0,00	470.162,13
3.3.2.2.1.01	837 APRESENTACAO ARTISTICA	1.834.611,46	317.745,59	0,00	2.152.357,05
3.3.2.2.1.01	838 ESTACIONAMENTO	3.843,70	621,50	0,00	4.465,20
3.3.2.2.1.01	52790 COMBUSTÍVEL	3.169,88	43.783,55	0,00	46.953,43
3.4	FINANCEIRAS	165.341,34	22.630,96	0,00	187.972,30
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	165.341,34	22.630,96	0,00	187.972,30
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	165.341,34	22.630,96	0,00	187.972,30
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	165.341,34	22.630,96	0,00	187.972,30
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESPESAS BANCÁRIAS)	165.321,97	22.530,96	0,00	187.852,93
3.4.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESCONTOS)	18,55	0,00	0,00	18,55
3.4.9.1.1.03	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (OUTROS)	0,82	100,00	0,00	100,82
3.5	TRANSFERÊNCIAS	2.782.023,31	455.188,54	0,00	3.237.211,85
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.782.023,31	455.188,54	0,00	3.237.211,85
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	2.782.023,31	455.188,54	0,00	3.237.211,85
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	2.782.023,31	455.188,54	0,00	3.237.211,85
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	2.782.023,31	455.188,54	0,00	3.237.211,85
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	25.889.461,14	3.502.182,54	0,00	29.391.643,68
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.142.310,17	3.502.182,54	0,00	9.644.492,71
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.142.310,17	3.502.182,54	0,00	9.644.492,71
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.142.310,17	3.502.182,54	0,00	9.644.492,71
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.142.310,17	3.502.182,54	0,00	9.644.492,71
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	62.105,20	0,00	0,00	62.105,20
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.105,20	0,00	0,00	62.105,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.105,20	0,00	0,00	62.105,20
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.105,20	0,00	0,00	62.105,20
3.9.9.1.1.02	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.105,20	0,00	0,00	62.105,20
3.9.9.1.1.02.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	62.105,20	0,00	0,00	62.105,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	277.034.804,85	450.835,27	26.158.635,68	302.742.605,26
4.2	CONTRIBUIÇÕES	94.627.176,37	0,00	15.482.603,46	110.109.779,83
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	94.627.176,37	0,00	15.482.603,46	110.109.779,83
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	94.626.642,09	0,00	15.482.603,46	110.109.245,55
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	94.626.642,09	0,00	15.482.603,46	110.109.245,55
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	94.626.642,09	0,00	15.482.603,46	110.109.245,55
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	27.583.762,43	88.879,68	4.237.816,42	31.732.699,17
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.583.762,43	88.879,68	4.237.816,42	31.732.699,17
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.046.816,98	34.214,54	4.153.347,63	31.165.950,07
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.928.827,30	3.218,47	1.467.624,27	5.393.233,10
4.3.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	102.314,65	0,00	42.349,10	144.663,75
4.3.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	46.503,72	0,00	12.469,35	58.973,07
4.3.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	74.005,64	0,00	46.197,84	120.203,48
4.3.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	62.949,54	0,00	7.024,77	69.974,31
4.3.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	49.638,88	0,00	9.847,32	59.486,20
4.3.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	43.901,36	0,00	3.065,12	46.966,48
4.3.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	27.021,90	0,00	4.345,96	31.367,86
4.3.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	57.491,78	0,00	12.239,77	69.731,55
4.3.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	28.938,05	0,00	7.110,96	36.049,01
4.3.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	128.732,34	0,00	7.513,78	136.246,12
4.3.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	87.180,56	0,00	34.068,79	121.249,35
4.3.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	24.268,74	0,00	5.055,40	29.324,14
4.3.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	54.049,48	0,00	12.030,60	66.080,08
4.3.3.1.1.02	41 SESC-CARUARU	297.438,60	0,00	129.511,82	426.950,42
4.3.3.1.1.02	42 SESC-ARCOVERDE	202.625,52	0,00	110.715,45	313.340,97
4.3.3.1.1.02	43 SESC-GARANHUNS	197.628,20	0,00	114.356,84	311.985,04
4.3.3.1.1.02	45 SESC-PETROLINA	239.458,38	0,00	69.349,47	308.807,85
4.3.3.1.1.02	46 SESC-STO AMARO	252.742,22	0,00	102.588,20	355.330,42
4.3.3.1.1.02	677 SESC-CASA AMARELA	120.091,85	0,00	82.402,57	202.494,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.1.02	3480 SESCLER-SURUBIM	69.140,92	0,00	107.831,88	176.972,80
4.3.3.1.1.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	146.634,16	0,00	68.195,03	214.829,19
4.3.3.1.1.02	3949 SESCLER-BUIQUE	144.658,05	0,00	68.613,40	213.271,45
4.3.3.1.1.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	375.096,90	0,00	53.037,91	428.134,81
4.3.3.1.1.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	283.301,48	0,00	146.778,12	430.079,60
4.3.3.1.1.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	142.454,58	0,00	49.880,96	192.335,54
4.3.3.1.1.02	8635 SESCLER-GOIANA	500.783,76	0,00	150.744,21	651.527,97
4.3.3.1.1.04	41 SESC-CARUARU	6.558,68	0,00	1.037,33	7.596,01
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	3.682,79	0,00	84,06	3.766,85
4.3.3.1.1.04	46 SESC-STO AMARO	1.761,13	0,00	0,00	1.761,13
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	2.800,93	0,00	290,21	3.091,14
4.3.3.1.1.04	8635 SESCLER-GOIANA	430,50	0,00	0,00	430,50
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	277,90	0,00	0,00	277,90
4.3.3.1.1.06	42 SESC-ARCOVERDE	105.061,42	0,00	571,42	105.632,84
4.3.3.1.1.06	45 SESC-PETROLINA	317,90	0,00	428,30	746,20
4.3.3.1.1.06	48 SESC-PIEDADE	11.410,56	0,00	0,00	11.410,56
4.3.3.1.1.06	3938 SESCLER-BODOCÓ	3.866,87	0,00	116,33	3.983,20
4.3.3.1.1.06	7975 SESCLER-ARARIPINA	25.966,51	0,00	7.772,00	33.738,51
4.3.3.1.1.07	49 SESC-C F EM TRIUNFO	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.07	3938 SESCLER-BODOCÓ	73,47	73,47	0,00	0,00
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	10.377.006,92	10.667,05	924.386,84	11.290.726,71
4.3.3.1.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	1.213,32	0,00	0,00	1.213,32
4.3.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	588.059,25	0,00	44.466,81	632.526,06
4.3.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	307.311,45	0,00	21.080,26	328.391,71
4.3.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	862.233,73	0,00	64.795,75	927.029,48
4.3.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	1.274.481,53	5.864,58	159.039,48	1.427.656,43
4.3.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	440.541,40	0,00	33.332,80	473.874,20
4.3.3.1.2.01	46 SESC-STO AMARO	309.671,11	0,00	27.937,56	337.608,67

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.01	47 SESC-STA RITA	479.146,36	0,00	720,00	479.866,36
4.3.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	838.391,91	0,00	52.447,70	890.839,61
4.3.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.725.621,84	3.922,47	209.316,09	1.931.015,46
4.3.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	615.359,02	0,00	37.137,81	652.496,83
4.3.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	40.801,82	0,00	5.679,81	46.481,63
4.3.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	76.543,44	0,00	6.091,79	82.635,23
4.3.3.1.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	83.785,64	0,00	4.776,19	88.561,83
4.3.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	103.515,03	0,00	5.829,29	109.344,32
4.3.3.1.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	138.076,18	880,00	9.698,94	146.895,12
4.3.3.1.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	64.324,16	0,00	85,00	64.409,16
4.3.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	466.035,88	0,00	69.080,11	535.115,99
4.3.3.1.2.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	1,75	0,00	0,00	1,75
4.3.3.1.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.504.711,78	0,00	148.576,74	1.653.288,52
4.3.3.1.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	43.374,63	0,00	4.255,30	47.629,93
4.3.3.1.2.02	47 SESC-STA RITA	214.390,00	0,00	5.245,00	219.635,00
4.3.3.1.2.02	677 SESC-CASA AMARELA	82.600,83	0,00	2.813,00	85.413,83
4.3.3.1.2.02	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	8.568,00	0,00	4.608,00	13.176,00
4.3.3.1.2.04	42 SESC-ARCOVERDE	17.376,85	0,00	2.370,00	19.746,85
4.3.3.1.2.04	48 SESC-PIEDADE	61.943,00	0,00	3.473,00	65.416,00
4.3.3.1.2.04	677 SESC-CASA AMARELA	13.625,01	0,00	330,00	13.955,01
4.3.3.1.2.04	8635 SESCLER-GOIANA	15.302,00	0,00	1.200,41	16.502,41
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	679.091,12	0,00	36.903,38	715.994,50
4.3.3.1.3.02	41 SESC-CARUARU	8.520,55	0,00	319,09	8.839,64
4.3.3.1.3.02	42 SESC-ARCOVERDE	17.706,44	0,00	622,53	18.328,97
4.3.3.1.3.02	45 SESC-PETROLINA	58.904,72	0,00	575,88	59.480,60
4.3.3.1.3.02	48 SESC-PIEDADE	18.834,07	0,00	2.544,44	21.378,51
4.3.3.1.3.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	276,42	0,00	0,00	276,42
4.3.3.1.3.02	677 SESC-CASA AMARELA	18.210,79	0,00	470,91	18.681,70
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	33.953,99	0,00	400,60	34.354,59
4.3.3.1.3.02	8635 SESCLER-GOIANA	6.943,04	0,00	103,35	7.046,39
4.3.3.1.3.03	41 SESC-CARUARU	35.918,92	0,00	3.148,63	39.067,55

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.03	42 SESC-ARCOVERDE	14.743,25	0,00	205,41	14.948,66
4.3.3.1.3.03	43 SESC-GARANHUNS	17.935,27	0,00	1.042,16	18.977,43
4.3.3.1.3.03	45 SESC-PETROLINA	56.773,78	0,00	1.654,65	58.428,43
4.3.3.1.3.03	46 SESC-STO AMARO	65.914,10	0,00	4.442,67	70.356,77
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	69.958,96	0,00	10.108,06	80.067,02
4.3.3.1.3.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00
4.3.3.1.3.03	677 SESC-CASA AMARELA	21.041,86	0,00	609,47	21.651,33
4.3.3.1.3.03	3480 SESCLER-SURUBIM	4.889,00	0,00	41,06	4.930,06
4.3.3.1.3.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	5.321,24	0,00	0,00	5.321,24
4.3.3.1.3.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	253,84	0,00	0,00	253,84
4.3.3.1.3.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	5.342,72	0,00	30,73	5.373,45
4.3.3.1.3.03	8635 SESCLER-GOIANA	3.440,29	0,00	80,00	3.520,29
4.3.3.1.3.03	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	3.070,25	0,00	2.490,00	5.560,25
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	6.478,86	0,00	128,14	6.607,00
4.3.3.1.3.04	42 SESC-ARCOVERDE	90,00	0,00	0,00	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	2.780,08	0,00	0,00	2.780,08
4.3.3.1.3.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	32.786,97	0,00	1.296,20	34.083,17
4.3.3.1.3.04	677 SESC-CASA AMARELA	15.527,77	0,00	102,78	15.630,55
4.3.3.1.3.05	41 SESC-CARUARU	7.143,74	0,00	399,99	7.543,73
4.3.3.1.3.05	42 SESC-ARCOVERDE	8.758,04	0,00	256,24	9.014,28
4.3.3.1.3.05	43 SESC-GARANHUNS	18.833,97	0,00	1.566,58	20.400,55
4.3.3.1.3.05	45 SESC-PETROLINA	1.862,80	0,00	0,00	1.862,80
4.3.3.1.3.05	46 SESC-STO AMARO	18.701,47	0,00	560,28	19.261,75
4.3.3.1.3.05	48 SESC-PIEDADE	13.634,28	0,00	1.137,86	14.772,14
4.3.3.1.3.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.284,96	0,00	160,46	2.445,42
4.3.3.1.3.05	677 SESC-CASA AMARELA	25.680,48	0,00	680,90	26.361,38
4.3.3.1.3.05	3480 SESCLER-SURUBIM	450,43	0,00	0,00	450,43
4.3.3.1.3.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.452,36	0,00	0,00	1.452,36
4.3.3.1.3.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.393,49	0,00	215,07	1.608,56

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	8.984,75	0,00	493,43	9.478,18
4.3.3.1.3.05	8635 SESCLER-GOIANA	4.633,06	0,00	40,00	4.673,06
4.3.3.1.3.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.243,31	0,00	227,22	2.470,53
4.3.3.1.3.06	41 SESC-CARUARU	474,60	0,00	0,00	474,60
4.3.3.1.3.06	42 SESC-ARCOVERDE	500,20	0,00	0,00	500,20
4.3.3.1.3.06	43 SESC-GARANHUNS	3.384,42	0,00	182,98	3.567,40
4.3.3.1.3.06	45 SESC-PETROLINA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
4.3.3.1.3.06	47 SESC-STA RITA	3.430,00	0,00	20,00	3.450,00
4.3.3.1.3.06	48 SESC-PIEDADE	540,00	0,00	0,00	540,00
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	41 SESC-CARUARU	525,00	0,00	0,00	525,00
4.3.3.1.3.07	42 SESC-ARCOVERDE	490,00	0,00	0,00	490,00
4.3.3.1.3.07	43 SESC-GARANHUNS	930,00	0,00	0,00	930,00
4.3.3.1.3.07	45 SESC-PETROLINA	2.391,16	0,00	93,02	2.484,18
4.3.3.1.3.07	48 SESC-PIEDADE	330,48	0,00	0,00	330,48
4.3.3.1.3.07	677 SESC-CASA AMARELA	300,00	0,00	0,00	300,00
4.3.3.1.3.07	3480 SESCLER-SURUBIM	890,50	0,00	10,39	900,89
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	534,90	0,00	14,10	549,00
4.3.3.1.3.08	45 SESC-PETROLINA	1.577,75	0,00	38,00	1.615,75
4.3.3.1.3.08	46 SESC-STO AMARO	1.587,99	0,00	0,00	1.587,99
4.3.3.1.3.08	48 SESC-PIEDADE	1.199,00	0,00	97,00	1.296,00
4.3.3.1.3.08	677 SESC-CASA AMARELA	2.304,70	0,00	293,10	2.597,80
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	11.376.558,05	20.329,02	1.638.651,24	12.994.880,27
4.3.3.1.4.01	41 SESC-CARUARU	6.358,70	0,00	125,00	6.483,70
4.3.3.1.4.01	42 SESC-ARCOVERDE	13.853,65	0,00	747,50	14.601,15
4.3.3.1.4.01	43 SESC-GARANHUNS	25.869,59	0,00	4.086,05	29.955,64
4.3.3.1.4.01	45 SESC-PETROLINA	19.563,70	0,00	9.430,00	28.993,70
4.3.3.1.4.01	46 SESC-STO AMARO	17.573,14	0,00	2.044,37	19.617,51
4.3.3.1.4.01	48 SESC-PIEDADE	9.463,08	0,00	246,00	9.709,08

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	326,00	0,00	0,00	326,00
4.3.3.1.4.01	677 SESC-CASA AMARELA	19.176,33	50,00	7.915,00	27.041,33
4.3.3.1.4.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	3.208,00	0,00	60,00	3.268,00
4.3.3.1.4.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	4.506,78	0,00	1.470,00	5.976,78
4.3.3.1.4.01	8635 SESCLER-GOIANA	10.565,12	0,00	2.637,49	13.202,61
4.3.3.1.4.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	399,61	0,00	26,00	425,61
4.3.3.1.4.02	41 SESC-CARUARU	64.819,00	0,00	9.240,00	74.059,00
4.3.3.1.4.02	42 SESC-ARCOVERDE	8.344,00	0,00	0,00	8.344,00
4.3.3.1.4.02	43 SESC-GARANHUNS	11.374,00	0,00	3.840,00	15.214,00
4.3.3.1.4.02	45 SESC-PETROLINA	40.413,76	0,00	5.080,00	45.493,76
4.3.3.1.4.02	46 SESC-STO AMARO	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
4.3.3.1.4.02	48 SESC-PIEDADE	14.360,36	0,00	0,00	14.360,36
4.3.3.1.4.02	677 SESC-CASA AMARELA	6.740,00	0,00	0,00	6.740,00
4.3.3.1.4.02	3480 SESCLER-SURUBIM	800,00	0,00	400,00	1.200,00
4.3.3.1.4.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	450,00	0,00	0,00	450,00
4.3.3.1.4.02	3949 SESCLER-BUIQUE	120,00	0,00	0,00	120,00
4.3.3.1.4.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
4.3.3.1.4.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	15.833,96	0,00	3.330,00	19.163,96
4.3.3.1.4.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
4.3.3.1.4.02	8635 SESCLER-GOIANA	9.867,00	0,00	0,00	9.867,00
4.3.3.1.4.02	53512 SESC LER PESQUEIRA	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
4.3.3.1.4.03	41 SESC-CARUARU	74.044,57	0,00	4.138,83	78.183,40
4.3.3.1.4.03	42 SESC-ARCOVERDE	356.580,77	273,60	88.599,69	444.906,86
4.3.3.1.4.03	43 SESC-GARANHUNS	191.798,61	0,00	68.572,02	260.370,63
4.3.3.1.4.03	45 SESC-PETROLINA	322.854,43	0,00	61.481,43	384.335,86
4.3.3.1.4.03	46 SESC-STO AMARO	165.127,93	0,00	19.269,10	184.397,03
4.3.3.1.4.03	47 SESC-STA RITA	2.650,44	0,00	632,63	3.283,07
4.3.3.1.4.03	48 SESC-PIEDADE	425.746,18	0,00	82.254,27	508.000,45
4.3.3.1.4.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	45.907,39	0,00	5.900,20	51.807,59
4.3.3.1.4.03	677 SESC-CASA AMARELA	203.368,17	0,00	59.274,39	262.642,56
4.3.3.1.4.03	3480 SESCLER-SURUBIM	13.755,72	0,00	620,49	14.376,21
4.3.3.1.4.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	6.723,99	0,00	221,96	6.945,95

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.03	3949 SESCLER-BUIQUE	1.312,76	0,00	86,28	1.399,04
4.3.3.1.4.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	30.825,58	0,00	1.360,73	32.186,31
4.3.3.1.4.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	160.439,35	64,80	34.650,69	195.025,24
4.3.3.1.4.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	42.943,59	0,00	15.130,23	58.073,82
4.3.3.1.4.03	8635 SESCLER-GOIANA	76.088,93	0,00	7.090,53	83.179,46
4.3.3.1.4.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	11.477,76	0,00	607,14	12.084,90
4.3.3.1.4.04	41 SESC-CARUARU	78.630,80	0,00	7.196,45	85.827,25
4.3.3.1.4.04	42 SESC-ARCOVERDE	182.942,52	0,00	36.791,90	219.734,42
4.3.3.1.4.04	43 SESC-GARANHUNS	182.158,71	0,00	27.632,31	209.791,02
4.3.3.1.4.04	45 SESC-PETROLINA	104.009,48	0,00	13.709,19	117.718,67
4.3.3.1.4.04	46 SESC-STO AMARO	2.014,14	0,00	34,44	2.048,58
4.3.3.1.4.04	48 SESC-PIEDADE	287.180,60	0,00	86.578,88	373.759,48
4.3.3.1.4.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	25.329,83	0,00	2.775,16	28.104,99
4.3.3.1.4.04	677 SESC-CASA AMARELA	291.151,91	0,00	31.969,90	323.121,81
4.3.3.1.4.04	3480 SESCLER-SURUBIM	20.443,97	0,00	1.417,25	21.861,22
4.3.3.1.4.04	3938 SESCLER-BODOCÓ	16.779,25	0,00	2.104,92	18.884,17
4.3.3.1.4.04	3949 SESCLER-BUIQUE	14.244,33	0,00	1.526,67	15.771,00
4.3.3.1.4.04	4445 SESCLER-BELO JARDIM	21.978,06	0,00	1.161,37	23.139,43
4.3.3.1.4.04	7975 SESCLER-ARARIPINA	193.824,54	72,00	24.754,57	218.507,11
4.3.3.1.4.04	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	58.109,16	0,00	13.113,02	71.222,18
4.3.3.1.4.04	8635 SESCLER-GOIANA	85.431,32	88,05	5.966,26	91.309,53
4.3.3.1.4.04	53512 SESC LER PESQUEIRA	3.592,00	0,00	366,26	3.958,26
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	64.907,00	0,00	6.553,00	71.460,00
4.3.3.1.4.05	42 SESC-ARCOVERDE	55.158,51	0,00	1.220,00	56.378,51
4.3.3.1.4.05	43 SESC-GARANHUNS	71.044,83	0,00	2.872,01	73.916,84
4.3.3.1.4.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	1.135.451,59	4.964,39	166.872,36	1.297.359,56
4.3.3.1.4.05	45 SESC-PETROLINA	15.873,00	0,00	2.300,00	18.173,00
4.3.3.1.4.05	46 SESC-STO AMARO	32.149,00	0,00	5.568,00	37.717,00
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	140.478,15	0,00	7.487,00	147.965,15
4.3.3.1.4.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	251.649,50	871,66	26.887,59	277.665,43

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.05	677 SESC-CASA AMARELA	86.214,07	0,00	3.420,00	89.634,07
4.3.3.1.4.05	3480 SESCLER-SURUBIM	33.542,73	0,00	2.792,00	36.334,73
4.3.3.1.4.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	18.683,00	0,00	1.148,00	19.831,00
4.3.3.1.4.05	3949 SESCLER-BUIQUE	22.822,00	0,00	1.026,00	23.848,00
4.3.3.1.4.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	35.528,50	0,00	999,00	36.527,50
4.3.3.1.4.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	72.162,80	0,00	16.970,00	89.132,80
4.3.3.1.4.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	34.976,30	0,00	5.197,00	40.173,30
4.3.3.1.4.05	8635 SESCLER-GOIANA	29.723,12	0,00	3.840,00	33.563,12
4.3.3.1.4.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	6.274,25	0,00	0,00	6.274,25
4.3.3.1.4.06	41 SESC-CARUARU	223.531,55	0,00	20.370,00	243.901,55
4.3.3.1.4.06	42 SESC-ARCOVERDE	207.006,34	0,00	25.334,31	232.340,65
4.3.3.1.4.06	43 SESC-GARANHUNS	84,00	0,00	0,00	84,00
4.3.3.1.4.06	46 SESC-STO AMARO	703.969,32	0,00	77.872,50	781.841,82
4.3.3.1.4.06	48 SESC-PIEDADE	612.923,78	382,50	52.300,00	664.841,28
4.3.3.1.4.06	677 SESC-CASA AMARELA	443.627,79	1.289,50	97.327,20	539.665,49
4.3.3.1.4.07	41 SESC-CARUARU	28.249,20	0,00	850,00	29.099,20
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	44 SESC-C F EM GARANHUNS	1.681.066,24	7.936,05	241.038,11	1.914.168,30
4.3.3.1.4.07	46 SESC-STO AMARO	184.386,40	0,00	0,00	184.386,40
4.3.3.1.4.07	48 SESC-PIEDADE	99.350,00	0,00	0,00	99.350,00
4.3.3.1.4.07	49 SESC-C F EM TRIUNFO	971.719,80	4.336,47	110.740,59	1.078.123,92
4.3.3.1.4.07	22225 TURISMO SOCIAL	86.652,91	0,00	0,00	86.652,91
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	685.333,59	0,00	85.781,90	771.115,49
4.3.3.1.9.03	41 SESC-CARUARU	12.044,34	0,00	5.814,19	17.858,53
4.3.3.1.9.03	42 SESC-ARCOVERDE	10.027,97	0,00	1.639,90	11.667,87
4.3.3.1.9.03	43 SESC-GARANHUNS	3.883,14	0,00	0,00	3.883,14
4.3.3.1.9.03	45 SESC-PETROLINA	12.142,97	0,00	1.123,92	13.266,89
4.3.3.1.9.03	46 SESC-STO AMARO	15.761,62	0,00	2.814,68	18.576,30
4.3.3.1.9.03	47 SESC-STÁ RITA	26.431,28	0,00	76,00	26.507,28
4.3.3.1.9.03	48 SESC-PIEDADE	25.827,23	0,00	2.285,23	28.112,46
4.3.3.1.9.03	677 SESC-CASA AMARELA	15.149,92	0,00	8.623,33	23.773,25
4.3.3.1.9.03	3480 SESCLER-SURUBIM	5.046,80	0,00	154,83	5.201,63

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.9.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	183,07	0,00	11,00	194,07
4.3.3.1.9.03	3949 SESCLER-BUIQUE	922,95	0,00	78,07	1.001,02
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	4.227,24	0,00	176,00	4.403,24
4.3.3.1.9.03	8635 SESCLER-GOIANA	6.663,63	0,00	172,70	6.836,33
4.3.3.1.9.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.270,62	0,00	0,00	2.270,62
4.3.3.1.9.05	40 SESC-ADM REGIONAL	534,28	0,00	0,00	534,28
4.3.3.1.9.05	41 SESC-CARUARU	25.021,50	0,00	959,00	25.980,50
4.3.3.1.9.05	42 SESC-ARCOVERDE	20.351,00	0,00	2.634,00	22.985,00
4.3.3.1.9.05	43 SESC-GARANHUNS	26.180,23	0,00	2.878,00	29.058,23
4.3.3.1.9.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	0,00	72,00	72,00
4.3.3.1.9.05	45 SESC-PETROLINA	18.728,00	0,00	2.064,00	20.792,00
4.3.3.1.9.05	46 SESC-STO AMARO	54.601,37	0,00	3.230,00	57.831,37
4.3.3.1.9.05	47 SESC-STA RITA	21.192,00	0,00	2.180,00	23.372,00
4.3.3.1.9.05	48 SESC-PIEDADE	27.354,00	0,00	3.638,00	30.992,00
4.3.3.1.9.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	271.269,50	0,00	37.064,00	308.333,50
4.3.3.1.9.05	677 SESC-CASA AMARELA	24.153,02	0,00	2.005,05	26.158,07
4.3.3.1.9.05	3480 SESCLER-SURUBIM	3.856,71	0,00	524,00	4.380,71
4.3.3.1.9.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	2.981,13	0,00	516,00	3.497,13
4.3.3.1.9.05	3949 SESCLER-BUIQUE	3.082,00	0,00	384,00	3.466,00
4.3.3.1.9.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	5.929,44	0,00	336,00	6.265,44
4.3.3.1.9.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	12.242,00	0,00	1.076,00	13.318,00
4.3.3.1.9.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	5.294,66	0,00	1.320,00	6.614,66
4.3.3.1.9.05	8635 SESCLER-GOIANA	12.258,65	0,00	967,00	13.225,65
4.3.3.1.9.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	7.374,00	0,00	957,00	8.331,00
4.3.3.1.9.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.122,00	0,00	8,00	2.130,00
4.3.3.2	O. VPA `S DE SERVIÇOS	536.945,45	54.665,14	84.468,79	566.749,10
4.3.3.2.1	O. VPA `S DE SERVIÇOS	536.945,45	54.665,14	84.468,79	566.749,10
4.3.3.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	880,00	0,00	0,00	880,00
4.3.3.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	17.030,00	0,00	550,00	17.580,00
4.3.3.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	16.812,00	0,00	2.250,00	19.062,00
4.3.3.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	68.100,00	0,00	9.050,00	77.150,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.2.1.01	46 SESC-STO AMARO	2.100,00	0,00	100,00	2.200,00
4.3.3.2.1.01	47 SESC-STA RITA	301,00	0,00	0,00	301,00
4.3.3.2.1.01	48 SESC-PIEIDADE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.3.3.2.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	7.334,00	0,00	3.200,20	10.534,20
4.3.3.2.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	12.690,00	0,00	0,00	12.690,00
4.3.3.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	40.936,00	0,00	2.870,00	43.806,00
4.3.3.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	4.046,00	0,00	844,00	4.890,00
4.3.3.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	230,00	0,00	5.600,00	5.830,00
4.3.3.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	13.290,00	0,00	300,00	13.590,00
4.3.3.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	3.920,00	0,00	320,00	4.240,00
4.3.3.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	20.141,00	0,00	2.850,00	22.991,00
4.3.3.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	68.021,60	0,00	52.133,45	120.155,05
4.3.3.2.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	140,00	0,00	60,00	200,00
4.3.3.2.1.02	O. VPA`S DE SERVIÇOS (OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS)	247.802,85	54.665,14	3.891,14	197.028,85
4.3.3.2.1.03	44 SESC-C F EM GARANHUNS	3.845,00	0,00	450,00	4.295,00
4.3.3.2.1.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	7.526,00	0,00	0,00	7.526,00
4.4	FINANCEIRAS	5.636.992,94	0,05	384.779,11	6.021.772,00
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	5.630.377,94	0,00	384.768,65	6.015.146,59
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	5.630.377,94	0,00	384.768,65	6.015.146,59
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	5.630.377,94	0,00	384.768,65	6.015.146,59
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	5.630.377,94	0,00	384.768,65	6.015.146,59
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	6.615,00	0,05	10,46	6.625,41
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	6.615,00	0,05	10,46	6.625,41
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	6.615,00	0,05	10,46	6.625,41
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (DESCONTOS OBTIDOS)	5.353,31	0,05	10,22	5.363,48
4.4.9.1.1.02	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (OUTRAS VPA`S)	1.261,69	0,00	0,24	1.261,93
4.5	TRANSFERÊNCIAS	15.497.454,26	310.000,00	1.650.131,19	16.837.585,45
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.497.454,26	310.000,00	1.650.131,19	16.837.585,45
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	11.712.354,26	0,00	1.140.738,16	12.853.092,42
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.419.625,87	0,00	229.551,55	1.649.177,42
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.419.625,87	0,00	229.551,55	1.649.177,42
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	10.292.728,39	0,00	911.186,61	11.203.915,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.5.3.1.9.01	Outras Contribuições - (Funpri - Nutrição / Refeições)	3.728.036,10	0,00	324.070,61	4.052.106,71
4.5.3.1.9.02	Outras Contribuições (Turismo Social / Hospedagem)	679.983,00	0,00	59.371,00	739.354,00
4.5.3.1.9.03	Outras Contribuições (Funpri - Educação Infantil / Pré-Escola)	2.561.887,99	0,00	236.935,00	2.798.822,99
4.5.3.1.9.04	Outras Contribuições (Funpri - Ass. Odontológica)	963.665,28	0,00	82.619,00	1.046.284,28
4.5.3.1.9.05	Outras Contribuições (Funpri - EJA)	1.603.204,98	0,00	139.260,00	1.742.464,98
4.5.3.1.9.06	Outras Contribuições (Funpri - Educação Complem. / Pré	49.031,01	0,00	3.395,00	52.426,01
4.5.3.1.9.07	Outras Contribuições (Acompanhamento Pedagógico / PHE)	10.211,25	0,00	0,00	10.211,25
4.5.3.1.9.08	Outras Contribuições (Funpri - Educação Fundamental)	696.708,78	0,00	65.536,00	762.244,78
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	3.785.100,00	310.000,00	509.393,03	3.984.493,03
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	3.785.100,00	310.000,00	509.393,03	3.984.493,03
4.5.3.3.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	299.200,00	0,00	47.458,35	346.658,35
4.5.3.3.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	276.100,00	0,00	43.898,78	319.998,78
4.5.3.3.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	288.200,00	0,00	44.665,37	332.865,37
4.5.3.3.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	332.200,00	0,00	52.538,81	384.738,81
4.5.3.3.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	264.000,00	0,00	41.592,50	305.592,50
4.5.3.3.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	299.200,00	0,00	46.531,95	345.731,95
4.5.3.3.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	299.200,00	0,00	46.531,95	345.731,95
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	90.000,00	0,00	25.500,00	115.500,00
4.5.3.3.1.02	O. Transf. das Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos	352.000,00	0,00	54.400,00	406.400,00
4.5.3.3.1.03	41 SESC-CARUARU	8.330,00	0,00	1.806,68	10.136,68
4.5.3.3.1.03	42 SESC-ARCOVERDE	25.576,20	0,00	5.547,57	31.123,77
4.5.3.3.1.03	43 SESC-GARANHUNS	24.254,40	0,00	5.260,63	29.515,03
4.5.3.3.1.03	45 SESC-PETROLINA	37.530,60	0,00	8.140,69	45.671,29
4.5.3.3.1.03	15833 BANCO DE ALIMENTOS	394.308,80	0,00	85.519,75	479.828,55
4.5.3.3.1.04	O. Transf. das Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos (Bolsa	720.000,00	310.000,00	0,00	410.000,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	110.371.480,67	0,00	0,00	110.371.480,67
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	110.371.480,67	0,00	0,00	110.371.480,67
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	110.371.480,67	0,00	0,00	110.371.480,67
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	110.371.480,67	0,00	0,00	110.371.480,67
4.6.2.1.1.01	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	110.371.480,67	0,00	0,00	110.371.480,67
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.317.938,18	51.955,54	4.403.305,50	27.669.288,14

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.317.938,18	51.955,54	4.403.305,50	27.669.288,14
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.317.938,18	51.955,54	4.403.305,50	27.669.288,14
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.317.938,18	51.955,54	4.403.305,50	27.669.288,14
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	23.263.634,21	51.955,54	4.403.305,50	27.614.984,17
4.9.9.1.1.04.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	23.263.634,21	51.955,54	4.403.305,50	27.614.984,17

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	124.917.900,82	56.870,40	1.045.146,79	123.929.624,43
7.1	ATOS POTENCIAIS	124.917.900,82	56.870,40	1.045.146,79	123.929.624,43
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.709.144,13	56.870,40	0,00	1.766.014,53
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.709.144,13	56.870,40	0,00	1.766.014,53
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	180.958,53	0,00	0,00	180.958,53
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)	66.572,02	0,00	0,00	66.572,02
7.1.1.1.1.03	SEGUROS CONTRATADOS (ESTAGIÁRIOS)	638,40	0,00	0,00	638,40
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	226.685,40	56.870,40	0,00	283.555,80
7.1.1.1.2.01	23853 SESC PE	57.870,40	56.870,40	0,00	114.740,80
7.1.1.1.2.01	60805 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES	66.815,00	0,00	0,00	66.815,00
7.1.1.1.2.01	60806 JC LELIS JUNIOR PRESTACAO DE SERVICO-ME	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.301.500,20	0,00	0,00	1.301.500,20
7.1.1.1.9.02	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (LOCAÇÃO DE	1.301.500,20	0,00	0,00	1.301.500,20
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	123.208.756,69	0,00	1.045.146,79	122.163.609,90
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	123.208.756,69	0,00	1.045.146,79	122.163.609,90
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	123.208.756,69	0,00	1.045.146,79	122.163.609,90
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.371,40	0,00	0,00	7.371,40
7.1.2.1.1.02	44345 ESPOLIO DE MANOEL NEGREIROS RIBEIRO PESSOA	87.093,82	0,00	0,00	87.093,82
7.1.2.1.1.02	60808 DIEGO CHEVILLARDE DA SILVA PEREIRA	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00
7.1.2.1.1.02	64312 JOSE PAULO ALVES DE ANDRADE	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00
7.1.2.1.1.02	65180 MUNICIPIO DE SURUBIM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.2.1.1.02	65523 TEREZINHA BARBOSA DE LIMA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.2.1.1.02	66223 VERGUEIRO & CARNEIRO ASSESSORIA JURÍDICAS S/C	15.432,43	0,00	0,00	15.432,43
7.1.2.1.1.02	66224 CONSTRUTORA SALZANO LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.2.1.1.03	CONTRATOS	123.080.359,04	0,00	1.045.146,79	122.035.212,25

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	124.917.900,82	1.271.832,19	283.555,80	123.929.624,43
8.1	ATOS POTENCIAIS	124.917.900,82	1.271.832,19	283.555,80	123.929.624,43
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	123.087.730,44	1.045.146,79	283.555,80	122.326.139,45
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	123.087.730,44	1.045.146,79	283.555,80	122.326.139,45
8.1.1.1.1	CONTRATOS	123.080.359,04	1.045.146,79	0,00	122.035.212,25
8.1.1.1.1.01	CONTRATOS	123.080.359,04	1.045.146,79	0,00	122.035.212,25
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	7.371,40	0,00	0,00	7.371,40
8.1.1.1.2.01	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	7.371,40	0,00	0,00	7.371,40
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	283.555,80	283.555,80
8.1.1.1.3.01	23853 SESC PE	0,00	0,00	114.740,80	114.740,80
8.1.1.1.3.01	60805 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES	0,00	0,00	66.815,00	66.815,00
8.1.1.1.3.01	60806 JC LELIS JUNIOR PRESTACAO DE SERVICO-ME	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.830.170,38	226.685,40	0,00	1.603.484,98
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.830.170,38	226.685,40	0,00	1.603.484,98
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.830.170,38	226.685,40	0,00	1.603.484,98
8.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	180.958,53	0,00	0,00	180.958,53
8.1.2.1.1.02	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	347.711,65	226.685,40	0,00	121.026,25
8.1.2.1.1.04	CONTRAPARTIDA DOS ATOS PODENCIAIS ATIVOS	1.301.500,20	0,00	0,00	1.301.500,20