

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	346.973.416,79	55.518.182,47	58.861.585,46	343.630.013,80
1.1	ATIVO CIRCULANTE	147.174.374,01	55.189.974,14	58.251.737,91	144.112.610,24
1.1.1	DISPONÍVEL	126.580.280,52	50.315.856,62	47.414.671,60	129.481.465,54
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	124.770.853,49	30.094.090,21	26.923.216,69	127.941.727,01
1.1.1.1.1	CAIXA	54.553,85	181.606,07	182.716,92	53.443,00
1.1.1.1.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	8.744,09	0,95	7.373,08	1.371,96
1.1.1.1.1.01	41 SESC-CARUARU	951,50	26.152,84	23.144,59	3.959,75
1.1.1.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	4.674,16	4.748,09	4.744,86	4.677,39
1.1.1.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	2.144,48	22.554,30	21.507,73	3.191,05
1.1.1.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	4.066,15	8.782,81	11.559,84	1.289,12
1.1.1.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	4.718,70	17.558,78	17.258,69	5.018,79
1.1.1.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	3.729,17	5.133,61	5.934,33	2.928,45
1.1.1.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	933,76	3.724,61	2.103,59	2.554,78
1.1.1.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	5.678,66	3.514,21	6.521,10	2.671,77
1.1.1.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	2.580,00	4.772,35	5.603,10	1.749,25
1.1.1.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	601,49	7.358,28	5.639,50	2.320,27
1.1.1.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	2.414,69	9.927,65	11.831,95	510,39
1.1.1.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	2.357,30	14.235,41	13.047,40	3.545,31
1.1.1.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.647,67	24.052,42	23.773,99	2.926,10
1.1.1.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	4.473,07	5.358,44	5.819,43	4.012,08
1.1.1.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.492,24	12.086,58	9.540,59	4.038,23
1.1.1.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	488,68	5.688,57	3.631,88	2.545,37
1.1.1.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.776,49	5.456,17	3.395,34	3.837,32
1.1.1.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	81,55	500,00	285,93	295,62
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	513.601,05	19.596.746,68	18.935.700,55	1.174.647,18
1.1.1.1.2.01	890 BANCO DO BRASIL - 2309 (CONTA CORRENTE)	0,00	2.649.783,68	2.649.783,68	0,00
1.1.1.1.2.01	891 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1579 (CONTA CORRENTE)	0,00	16.262.802,37	16.045.276,00	217.526,37
1.1.1.1.2.01	3129 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2353 (CONTA CORRENTE)	126,83	0,00	49,00	77,83
1.1.1.1.2.01	3131 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2351 (CONTA CORRENTE)	3.581,18	19.532,36	1.267,50	21.846,04
1.1.1.1.2.01	3689 BANCO DO BRASIL - 3146 (CONTA CORRENTE)	54.344,41	10.310,00	6.568,07	58.086,34
1.1.1.1.2.01	3690 BANCO DO BRASIL - 3220 (CONTA CORRENTE)	25.721,76	16.444,51	19.614,08	22.552,19
1.1.1.1.2.01	3915 BANCO DO BRASIL - 17442 (CONTA CORRENTE)	11.783,96	59.030,87	46.476,71	24.338,12

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.2.01	6666 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2514 (CONTA CORRENTE)	271,87	0,00	0,00	271,87
1.1.1.1.2.01	10760 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 30 (CONTA CORRENTE)	12.871,10	39.217,07	21.542,33	30.545,84
1.1.1.1.2.01	11116 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 43 (CONTA CORRENTE)	9.259,98	21.000,00	3.963,27	26.296,71
1.1.1.1.2.01	11544 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22 (CONTA CORRENTE)	35.023,57	41.174,93	14.554,91	61.643,59
1.1.1.1.2.01	11718 BANCO DO BRASIL - 11478 (CONTA CORRENTE)	22.018,76	6.000,00	637,41	27.381,35
1.1.1.1.2.01	12437 BANCO DO BRASIL - 13408 (CONTA CORRENTE)	1.565,55	37.852,06	39.189,09	228,52
1.1.1.1.2.01	19242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 634 (CONTA CORRENTE)	33.907,14	0,00	99,00	33.808,14
1.1.1.1.2.01	29883 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 745 (CONTA CORRENTE)	72.757,33	69.276,71	5.141,69	136.892,35
1.1.1.1.2.01	33341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1213 (CONTA CORRENTE)	9.917,63	14.533,00	19.410,08	5.040,55
1.1.1.1.2.01	39425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 196 (CONTA CORRENTE)	24.668,61	0,00	99,00	24.569,61
1.1.1.1.2.01	42408 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1875 (CONTA CORRENTE)	186,06	6.186,14	2.311,85	4.060,35
1.1.1.1.2.01	51678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 181 (CONTA CORRENTE)	21.147,64	9.585,00	169,00	30.563,64
1.1.1.1.2.01	56291 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3413 (CONTA CORRENTE)	971,35	2.000,00	0,00	2.971,35
1.1.1.1.2.01	56384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4571 (CONTA CORRENTE)	28.310,33	0,00	4.201,67	24.108,66
1.1.1.1.2.01	57396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4198 (CONTA CORRENTE)	24.075,55	14.900,00	19.857,00	19.118,55
1.1.1.1.2.01	57783 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3435 (CONTA CORRENTE)	249,43	0,00	85,50	163,93
1.1.1.1.2.01	58384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1607 (CONTA CORRENTE)	2.724,66	9.828,54	7.036,12	5.517,08
1.1.1.1.2.01	59235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2387 (CONTA CORRENTE)	17.948,87	27.883,65	28.318,59	17.513,93
1.1.1.1.2.01	68873 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3775 (CONTA CORRENTE)	100.167,48	279.405,79	49,00	379.524,27
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	124.202.698,59	10.315.737,46	7.804.799,22	126.713.636,83
1.1.1.1.3.01	60002 BANCO DO BRASIL - 7002309 (CONTA POUP / APLIC	496.245,22	1.082.397,40	1.333.344,94	245.297,68
1.1.1.1.3.01	67342 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2001579 (CONTA POUP /	1.185.097,06	4.607.484,63	2.500.000,00	3.292.581,69
1.1.1.1.3.01	68847 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 157982 (CONTA POUP /	321.692,89	4.302.247,57	3.971.454,28	652.486,18
1.1.1.1.3.01	68964 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1901579 (CONTA POUP /	105.677.824,00	279.316,94	0,00	105.957.140,94
1.1.1.1.3.01	68965 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901579 (CONTA POUP /	16.521.839,42	44.290,92	0,00	16.566.130,34
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.809.427,03	3.268,50	272.957,00	1.539.738,53
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.809.427,03	3.268,50	272.957,00	1.539.738,53
1.1.1.2.1.01	30768 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11457 (CONTA POUP /	30.861,14	154,31	0,00	31.015,45
1.1.1.2.1.01	55890 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25506 (CONTA VINCULADA)	33.869,39	64,24	33.933,63	0,00
1.1.1.2.1.01	58383 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 26416 (CONTA VINCULADA)	360.893,02	648,40	0,00	361.541,42
1.1.1.2.1.01	64207 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 27990 (CONTA VINCULADA)	26.964,18	0,00	26.964,18	0,00
1.1.1.2.1.01	66419 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 28545 (CONTA VINCULADA)	211.716,32	342,87	212.059,19	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.2.1.01	66420 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 28544 (CONTA VINCULADA)	1.108.258,37	1.994,79	0,00	1.110.253,16
1.1.1.2.1.01	67341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 28547 (CONTA VINCULADA)	34.649,85	60,05	0,00	34.709,90
1.1.1.2.1.01	68966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2 (CONTA VINCULADA)	2.214,76	3,84	0,00	2.218,60
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	20.218.497,91	20.218.497,91	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	20.218.497,91	20.218.497,91	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	20.218.497,91	20.218.497,91	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	20.594.093,49	4.874.117,52	10.837.066,31	14.631.144,70
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	10.710.555,58	3.972.023,90	5.216.144,26	9.466.435,22
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	4.123.301,86	3.781.924,69	4.091.645,85	3.813.580,70
1.1.2.1.2.01	AN C/ ARRECAÇÃO INSS	4.123.301,86	3.781.924,69	4.091.645,85	3.813.580,70
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	6.587.253,72	190.099,21	1.124.498,41	5.652.854,52
1.1.2.1.6.03	1269 CREDCARD/VISA/HIPER CARD	1.907.512,53	183.043,83	190.010,10	1.900.546,26
1.1.2.1.6.04	7668 TICKET - ACCOR SERVICES	0,00	277,66	277,66	0,00
1.1.2.1.6.04	9157 VR - VALE REFEICOES	1.595,16	4.482,63	6.077,79	0,00
1.1.2.1.6.04	11842 SODEXHOPASS - CHEQUE CARDAPIO	0,00	1.019,59	1.019,59	0,00
1.1.2.1.6.04	52742 ALELO	0,00	1.275,50	1.275,50	0,00
1.1.2.1.6.05	CLIENTES INADIMPLENTES	4.678.146,03	0,00	925.837,77	3.752.308,26
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	5.951.694,25	42.809,25	4.719.302,78	1.275.200,72
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	489.382,62	42.809,25	0,00	532.191,87
1.1.2.2.1.01	1573 MESA BRASIL SESC DA REGIÃO NORDESTE 1752/2020	1.373,37	0,00	0,00	1.373,37
1.1.2.2.1.01	60535 PROJETO MOSTRA DE ARTES CÊNICAS	74.950,15	0,00	0,00	74.950,15
1.1.2.2.1.01	60574 PROJETO LAZER SOBRE RODAS - UM PASSEIO	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.2.1.01	60600 PROCESSO ADMISIONAL DE ESTUDANTES ESEM 2019	375,25	0,00	0,00	375,25
1.1.2.2.1.01	61736 II ENC GRUPO TRABALHO SESC PATRIMONIO DN 18-0414	2.502,41	0,00	0,00	2.502,41
1.1.2.2.1.01	62160 PLANO DE INVESTIMENTO 2018 CARTA 4348/2017	135.789,92	0,00	0,00	135.789,92
1.1.2.2.1.01	63929 CURSO CONVERSANDO C REGGIO EMILIA DN 18-0181	310,00	0,00	0,00	310,00
1.1.2.2.1.01	64609 PRÊMIO SESC DE LITERATURA - AUXIL FINANC DN19-0363	560,00	0,00	0,00	560,00
1.1.2.2.1.01	64676 PROJ ARTE DA PALAVRA 2019 DN19-0070	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.2.2.1.01	64696 III ENC DE CURADORIA DO SESC NA FLIP 2019	1.412,40	0,00	0,00	1.412,40
1.1.2.2.1.01	64697 PROJ CINESESC - ED. 2019	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
1.1.2.2.1.01	65070 PROJETO CONCERTOS PARTITURAS 2019 DN19 0377	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.1.01	65105 CURSO EDUCAÇÃO NA FINLANCIA DN19 0264	444,50	0,00	0,00	444,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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 PREVENCAO OBESIA EDU INFANTIL DN19-0004	980,17	17.959,25	0,00	18.939,42
1.1.2.2.1.01	65322 NUCLEO AUDIOVISUAL UN OPER PETRO	4.500,00	3.000,00	0,00	7.500,00
1.1.2.2.1.01	65785 SALARIO ENGENHEIRO OBRA DE SIRINHAEM	106.428,08	0,00	0,00	106.428,08
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	67536 VII CONGRESSO INTERNACIONAL SESC DE ARTE	6.284,99	350,00	0,00	6.634,99
1.1.2.2.1.01	68349 PROJETO OBESIDADE NÃO É BRINCADEIRA	13,33	0,00	0,00	13,33
1.1.2.2.1.01	68486 DIA MUNDIAL DO SANDUÍCHE - 8652/2019	4.848,18	0,00	0,00	4.848,18
1.1.2.2.1.01	68562 PRÊMIO SESC DE LITERATURA - ADITA - 1592/2020	4.178,12	20.000,00	0,00	24.178,12
1.1.2.2.1.01	68741 6º ENCONTRO DO GRUPO DE TRABALHO PLANO	3.246,65	0,00	0,00	3.246,65
1.1.2.2.1.01	68804 I REUNIÃO DE DIRETORES DO SESC 2020 - 2310/2020	1.991,69	0,00	0,00	1.991,69
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	5.462.311,63	0,00	4.719.302,78	743.008,85
1.1.2.2.3.01	65605 CONSTRUCAO DO CTL SIRINHAEM	3.901.672,43	0,00	3.901.672,42	0,01
1.1.2.2.3.01	65796 REFORMA DO SESC SANTA RITA 2019	833.162,50	0,00	427.225,56	405.936,94
1.1.2.2.3.01	66917 CONSTRUCAO DO MURO SESC SERRA TALHADA	50.220,02	0,00	1.858,64	48.361,38
1.1.2.2.3.01	67463 CONSTRUCAO DO CENTRO DE RECREAÇÃO CTL SESC	677.256,68	0,00	388.546,16	288.710,52
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	1.854,00	0,00	0,00	1.854,00
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	1.854,00	0,00	0,00	1.854,00
1.1.2.3.4.01	65241 CENTRO CULTURAL SESC PARATY	1.854,00	0,00	0,00	1.854,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	306.381,31	0,00	0,00	306.381,31
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	306.381,31	0,00	0,00	306.381,31
1.1.2.4.2.01	1674 SENAC- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	24.056,58	0,00	0,00	24.056,58
1.1.2.4.2.01	1823 FECOMERCIO - FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE	8.975,96	0,00	0,00	8.975,96
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	27363 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC CEARA	5.240,75	0,00	0,00	5.240,75
1.1.2.4.2.01	61238 GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.	137,50	0,00	0,00	137,50
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	117.231,57	128.270,83	165.375,94	80.126,46
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	40.792,48	97.503,68	138.296,16	0,00
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	40.792,48	97.503,68	138.296,16	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	56.096,09	0,00	551,63	55.544,46
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	56.096,09	0,00	551,63	55.544,46

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	20.343,00	30.767,15	26.528,15	24.582,00
1.1.2.5.4.01	495 CARLOS ANTONIO CALIXTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.01	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19085 CLAUDIO ROBERTO CARNEIRO	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.01	29106 ANNA KARLA CARVALHO RABELO	840,00	0,00	0,00	840,00
1.1.2.5.4.01	60501 KATIA VIRGINIA EMERICIANO FERREIRA	0,00	440,45	440,45	0,00
1.1.2.5.4.02	256 ERMIRO JOSE DE CARVALHO	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.02	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	0,00	612,00	0,00	612,00
1.1.2.5.4.02	510 EDVALDO FELIX DE MENEZES	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.02	4487 ELISABETE SILVA LACERDA	636,00	0,00	636,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7435 DIOGENES DIONISIO DA SILVA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	11162 FERNANDA PATRICIA BARBOSA DE ALMEIDA	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	11403 ENIO GONZAGA DA SILVA	0,00	420,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12405 FRANCISCO CÍCERO CAVALCANTE OLIVEIRA	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	13570 ANSELMO WILLIAN BRAZ	884,00	0,00	884,00	0,00
1.1.2.5.4.02	20938 IVALDO MARANHÃO DA SILVA	0,00	360,00	0,00	360,00
1.1.2.5.4.02	21241 ANDRE MOTA DE OLIVEIRA	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.02	25591 FABIO JUNIOR NUNES SOBRINHO	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	27982 JADIEL GREGORIO DE OLIVEIRA	0,00	360,00	0,00	360,00
1.1.2.5.4.02	30850 ANDRE LUIZ CAROL DA SILVA	180,00	0,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	32814 MARILIA SOARES DE ALBUQUERQUE DIOGENES	0,00	280,00	0,00	280,00
1.1.2.5.4.02	34277 HILDEBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.02	38148 JOSE CARLOS LOPES FERREIRA	0,00	270,00	0,00	270,00
1.1.2.5.4.02	38940 CLAUDIO VITORINO DA COSTA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39319 LEANDRO TIMOTEO PEREIRA DE MELO	95,00	2.159,00	1.834,00	420,00
1.1.2.5.4.02	39687 EDVA AMANDA DOS SANTOS FEITOZA	0,00	456,00	0,00	456,00
1.1.2.5.4.02	40672 FLAVIO DA SILVA SIMOES	420,00	0,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40710 EMANOEL MARTINIANO DA MOTA SILVEIRA	156,00	204,00	252,00	108,00
1.1.2.5.4.02	41375 ROSINALDO FERREIRA DA CUNHA	60,00	402,00	60,00	402,00
1.1.2.5.4.02	41624 JEAN LIMA ORASHI	300,00	600,00	300,00	600,00
1.1.2.5.4.02	42422 JOEL ANTONIO DE LIMA	0,00	510,00	0,00	510,00
1.1.2.5.4.02	45360 ALEXANDRE ANTONIO DO NASCIMENTO	0,00	540,00	540,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	47061 MANASSES ANTONIO DE SANTANA	0,00	360,00	0,00	360,00
1.1.2.5.4.02	55655 RAFAEL ALVES CAVALCANTE	0,00	276,00	0,00	276,00
1.1.2.5.4.02	55656 FERNANDO CARLOS DE CARVALHO JUNIOR	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	62829 SANDHECKSSON SULLIVAN DE OLIVEIRA	0,00	144,00	0,00	144,00
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	66755 RENATA AGEU ALVES DE LIMA	0,00	348,00	0,00	348,00
1.1.2.5.4.02	66771 SILVANO FILGUEIRA BARRETO	0,00	7.519,28	7.483,28	36,00
1.1.2.5.4.02	68822 GILANE DE LIMA ALBUQUERQUE	0,00	90,00	0,00	90,00
1.1.2.5.4.03	495 CARLOS ANTONIO CALIXTO	0,00	1.895,35	1.895,35	0,00
1.1.2.5.4.03	3673 JOSE FERNANDO PONTES SOARES FILHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.03	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	2.400,00	8.425,73	6.825,73	4.000,00
1.1.2.5.4.03	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	5.000,00	1.331,34	1.331,34	5.000,00
1.1.2.5.4.03	35466 THIAGO REIS PICANCO	1.000,00	718,00	718,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.488.281,74	403.506,98	465.163,27	2.426.625,45
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.488.281,74	403.506,98	465.163,27	2.426.625,45
1.1.2.6.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	1.069.616,71	156.880,94	170.976,07	1.055.521,58
1.1.2.6.2.01	41 SESC-CARUARU	83.262,95	16.186,18	22.327,81	77.121,32
1.1.2.6.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	75.637,60	35.097,00	15.258,92	95.475,68
1.1.2.6.2.01	43 SESC-GARANHUNS	125.491,28	19.288,84	27.543,47	117.236,65
1.1.2.6.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	134.775,10	6.997,67	13.323,21	128.449,56
1.1.2.6.2.01	45 SESC-PETROLINA	92.302,87	23.688,72	21.239,81	94.751,78
1.1.2.6.2.01	46 SESC-STO AMARO	36.159,53	30.543,74	39.307,54	27.395,73
1.1.2.6.2.01	47 SESC-STA RITA	117.313,87	0,00	7.951,59	109.362,28
1.1.2.6.2.01	48 SESC-PIEDADE	45.072,71	13.844,49	17.173,72	41.743,48
1.1.2.6.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	185.034,44	13.368,59	41.744,49	156.658,54
1.1.2.6.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	87.886,48	15.041,30	18.939,43	83.988,35
1.1.2.6.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	34.541,03	114,00	2.874,34	31.780,69
1.1.2.6.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	48.626,86	4.284,78	6.652,60	46.259,04
1.1.2.6.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	30.177,00	103,02	2.371,61	27.908,41
1.1.2.6.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	30.374,46	3.595,22	851,24	33.118,44
1.1.2.6.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	133.070,51	25.820,37	19.251,28	139.639,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	12.711,94	0,00	0,00	12.711,94
1.1.2.6.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	80.331,38	7.475,99	9.091,07	78.716,30
1.1.2.6.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	58.933,57	30.232,73	27.365,32	61.800,98
1.1.2.6.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	6.961,45	943,40	919,75	6.985,10
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	101.600,10	302.909,41	270.130,01	134.379,50
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	62.955,99	13.609,13	16.228,68	60.336,44
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	428 ROGERIO CASE BRASILIANO	0,00	9,20	0,00	9,20
1.1.2.7.1.01	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	5,01	0,00	5,01	0,00
1.1.2.7.1.01	493 ANTONIO PEREIRA DE AGUIAR FILHO	3,45	0,00	3,45	0,00
1.1.2.7.1.01	494 AUGUSTO SERGIO DE BARROS SANTOS	18,30	0,00	18,30	0,00
1.1.2.7.1.01	508 EDMILSON JOSE DOS SANTOS	4.079,18	0,00	370,84	3.708,34
1.1.2.7.1.01	518 GENICLEIDE DA SILVA FABRICIO	3,34	0,00	1,67	1,67
1.1.2.7.1.01	521 GILBERTO FELIPE DA SILVA	2,25	0,00	2,25	0,00
1.1.2.7.1.01	527 JOEL SOARES RIBEIRO	13,50	0,00	13,50	0,00
1.1.2.7.1.01	528 JOELSON AGRICIO OLIVEIRA SANTOS	12,65	0,00	5,75	6,90
1.1.2.7.1.01	544 LUCILEIDE GONCALVES DOS SANTOS	139,42	0,00	0,00	139,42
1.1.2.7.1.01	1839 EDILSON SANTOS DA SILVA	24,99	0,00	14,28	10,71
1.1.2.7.1.01	2766 MARIA LUCIANA DA SILVA	1,67	0,00	1,67	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	3786 GRACE SOBREIRA GRANGEIRO LEITE	1,67	0,00	1,67	0,00
1.1.2.7.1.01	3801 ANDREA FLAVIA FERREIRA DE MELLO	33,42	0,00	22,28	11,14
1.1.2.7.1.01	3808 LUIZA ROSEANE DE BARROS	192,00	0,00	0,00	192,00
1.1.2.7.1.01	3845 HEDNILSON ROBERTO BEZERRA DA SILVA	801,70	0,00	162,22	639,48
1.1.2.7.1.01	4487 ELISABETE SILVA LACERDA	3,57	0,00	3,57	0,00
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	5773 JAIRO SEVERINO VILAR	5,95	0,00	1,70	4,25
1.1.2.7.1.01	7435 DIOGENES DIONISIO DA SILVA	13,99	0,00	1,67	12,32
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	5.669,47	0,00	404,96	5.264,51

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	10676 ANDERSON PEREIRA GONÇALVES	0,00	12,65	0,00	12,65
1.1.2.7.1.01	12070 REGINALDO SEVERINO DA SILVA	185,11	11,50	0,00	196,61
1.1.2.7.1.01	12073 EDILSON PEREIRA DUARTE	178,34	0,00	0,00	178,34
1.1.2.7.1.01	12076 JOSE ROBERTO CORREIA GONÇALVES	0,00	8,50	0,00	8,50
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	12787 APARECIDA OLEGARIO DO NASCIMENTO	358,25	0,00	0,00	358,25
1.1.2.7.1.01	13185 MANOEL MISSIAS DA SILVA	2.264,72	0,00	251,64	2.013,08
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	13570 ANSELMO WILLIAN BRAZ	10,71	0,00	7,14	3,57
1.1.2.7.1.01	13872 SANDRO DE FRANCA SILVA	950,15	0,00	0,00	950,15
1.1.2.7.1.01	19469 ANTONIO CESAR BARBOSA DOS SANTOS	409,56	0,00	0,00	409,56
1.1.2.7.1.01	19470 CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO	1,15	0,00	1,15	0,00
1.1.2.7.1.01	19730 PATRICIA OLIVEIRA FONSECA	105,00	0,00	0,00	105,00
1.1.2.7.1.01	20150 LEILANE TEXEIRA DAS NEVES	0,00	0,51	0,51	0,00
1.1.2.7.1.01	21241 ANDRE MOTA DE OLIVEIRA	5,01	0,00	1,67	3,34
1.1.2.7.1.01	21837 ANA CLAUDIA RAMOS DE SOUZA	18,00	0,00	4,50	13,50
1.1.2.7.1.01	22360 PEDRO DE ALCANTARA BRANDAO SIQUEIRA	431,40	0,00	215,65	215,75
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	28425 EVALDO SIMAO DE AZEVEDO	2,55	0,00	0,85	1,70
1.1.2.7.1.01	28462 ISRAEL MELO DE SANTANA	0,00	133,98	133,98	0,00
1.1.2.7.1.01	28628 WILLIAM BARROS DE CARVALHO	18,00	0,00	6,75	11,25
1.1.2.7.1.01	31207 EDIVAN AURELIANO GOMES DA SILVA	0,00	7,65	0,00	7,65
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	32507 MILENA RAFAELA SILVA SOUSA	54,00	0,00	54,00	0,00
1.1.2.7.1.01	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	33,42	0,00	22,28	11,14
1.1.2.7.1.01	34277 HILDEBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	1,15	0,00	1,15	0,00
1.1.2.7.1.01	34293 JOAO MAX PEREIRA DA SILVA	2.595,05	0,00	0,00	2.595,05
1.1.2.7.1.01	36106 LUIS BRAZ DE LIMA JUNIOR	18,64	0,00	18,64	0,00
1.1.2.7.1.01	37480 JERRY FREDERICO MAIA TRAJANO DA COSTA	584,83	0,00	0,00	584,83
1.1.2.7.1.01	38175 JUVENAL PEDRO DA SILVA	1.176,76	0,00	0,00	1.176,76
1.1.2.7.1.01	38314 LUCIANA PINTO	5.094,14	0,00	0,00	5.094,14

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	38509 JONAS TENORIO BARROS	122,64	0,00	0,00	122,64
1.1.2.7.1.01	39319 LEANDRO TIMOTEO PEREIRA DE MELO	1,67	0,00	1,67	0,00
1.1.2.7.1.01	39722 GERALDO JOSE DA SILVA JUNIOR	19,96	0,00	6,60	13,36
1.1.2.7.1.01	39891 CLAUDIO ANTONIO XAVIER DA HORA	1,67	0,00	1,67	0,00
1.1.2.7.1.01	40129 HAYHURST DEAN RAMOS DA SILVA	0,00	156,19	156,19	0,00
1.1.2.7.1.01	40672 FLAVIO DA SILVA SIMOES	12,65	0,00	0,00	12,65
1.1.2.7.1.01	40673 ROSILDA BAPTISTA DA SILVA RODRIGUES	1,70	0,00	1,70	0,00
1.1.2.7.1.01	41375 ROSINALDO FERREIRA DA CUNHA	13,80	0,00	1,15	12,65
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	41634 GLEISON LOPES DA SILVA	2.361,05	0,00	0,00	2.361,05
1.1.2.7.1.01	42422 JOEL ANTONIO DE LIMA	4,60	0,00	4,60	0,00
1.1.2.7.1.01	42475 MARCELO PEREIRA DA SILVA	892,19	0,00	223,05	669,14
1.1.2.7.1.01	43039 EDSON NASCIMENTO SILVA SOBRINHO	0,00	12,65	0,00	12,65
1.1.2.7.1.01	43952 AMANDA GALDINO MENDES SILVA	12,20	0,00	12,20	0,00
1.1.2.7.1.01	44627 NATALIA DE PAULA MESSIAS RODRIGUES	7,14	0,00	7,14	0,00
1.1.2.7.1.01	44906 FLAVIA MARTINIANO CORREIA	301,16	0,01	301,17	0,00
1.1.2.7.1.01	46242 SHANDRO ROSENDO DE FARIAS	11,25	0,00	11,25	0,00
1.1.2.7.1.01	46669 LUCILENE HENRIQUE DA SILVA	2.282,00	0,00	90,36	2.191,64
1.1.2.7.1.01	47065 MARCELA SANTOS DA SILVA	0,09	0,00	0,09	0,00
1.1.2.7.1.01	48490 SEBASTIAO ALVES DA SILVA	1,70	0,00	1,70	0,00
1.1.2.7.1.01	49090 FELIPE ARAUJO DOS SANTOS	0,00	128,73	0,00	128,73
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	50377 PAULA PRISCILLA DA SILVA VIRGINIO	3,92	0,00	2,25	1,67
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	50785 MARIA RAQUEL FIGUEIREDO	3,34	0,00	3,34	0,00
1.1.2.7.1.01	50982 LUDENIVSON VICTOR HUGO SOARES	8,35	0,00	8,35	0,00
1.1.2.7.1.01	51162 ODILON ALVES DOS SANTOS	1.152,42	0,00	0,00	1.152,42
1.1.2.7.1.01	52271 FILLIPE CELESTINO DIAS SOUZA	2,25	0,00	2,25	0,00
1.1.2.7.1.01	52594 LEANDRO MORAIS BARBOSA	1,67	0,00	1,67	0,00
1.1.2.7.1.01	52964 KARINE DA SILVA CERQUEIRA	321,68	0,00	321,64	0,04
1.1.2.7.1.01	55016 FABIANA CRISTINA PEREIRA COSTA	4,00	0,00	4,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	55076 CRISLAINE TATIANE DE SOUZA	7,20	0,00	0,00	7,20
1.1.2.7.1.01	55077 JAQUELINE LIMA DO NASCIMENTO	1,40	0,00	0,00	1,40
1.1.2.7.1.01	57314 PEDRO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.7.1.01	58038 ARNALDO BEZERRA DA SILVA FILHO	10,02	0,00	3,34	6,68
1.1.2.7.1.01	58060 ARISTOTELES RODRIGUES DE MELO	57,45	0,00	57,45	0,00
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	60596 YONA REGINA RUFINO DA SILVA	18,40	0,00	18,40	0,00
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	61233 CLAUDIO ALEIXO DO NASCIMENTO	0,00	9,35	0,00	9,35
1.1.2.7.1.01	61693 GABRIEL DELANNE AGRA DA SILVA	3,34	0,00	3,34	0,00
1.1.2.7.1.01	61893 ADRIANA SIQUEIRA DE ALMEIDA	11.599,24	0,00	0,00	11.599,24
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	66072 JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA SANTOS	9,00	0,00	0,00	9,00
1.1.2.7.1.01	66175 SEVERINO DE ANDRADE CLEMENTINO	9,35	0,00	9,35	0,00
1.1.2.7.1.01	66379 CLAUDIO ALEIXO DO NASCIMENTO	17,85	0,00	17,85	0,00
1.1.2.7.1.01	66673 BRUNO JOSE MACENA DO NASCIMENTO	2,25	0,00	2,25	0,00
1.1.2.7.1.01	66677 MARCELO ALBERTO DE LIMA RODOVALHO	17,85	9,35	17,85	9,35
1.1.2.7.1.01	67450 MATHEUS FELIPE DE JESUS	1,70	0,00	1,70	0,00
1.1.2.7.1.01	67827 FATIMA FERREIRA CAMELO MARINHO	1,67	0,00	1,67	0,00
1.1.2.7.1.01	67828 PATRICK MATHEUS DE OLIVEIRA	3,34	0,00	3,34	0,00
1.1.2.7.1.01	67829 JOSE FELIPE DE LIMA SILVA	18,70	9,35	18,70	9,35
1.1.2.7.1.01	68300 DANIELLA LEANDRO PEIXOTO	51,85	0,00	51,85	0,00
1.1.2.7.1.01	68616 TATHYANE MUNIZ BARBOSA	3,34	0,00	3,34	0,00
1.1.2.7.1.02	DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS	0,00	13.099,51	13.099,51	0,00
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.019,78	8.662,46	0,00	32.682,24
1.1.2.7.2.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.019,78	8.662,46	0,00	32.682,24
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	13.738,58	26.558,36	0,00	40.296,94
1.1.2.7.3.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	13.738,58	26.558,36	0,00	40.296,94
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	885,75	254.079,46	253.901,33	1.063,88
1.1.2.7.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR)	885,75	28.104,13	27.926,00	1.063,88
1.1.2.7.9.02	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE	0,00	225.975,33	225.975,33	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	916.494,94	24.597,15	950,05	940.142,04
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	433,64	24.597,15	950,05	24.080,74
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO	433,64	24.597,15	950,05	24.080,74
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	916.061,30	0,00	0,00	916.061,30
1.1.2.8.2.01	31975 ISABEL CRISTINA ALVES DA SILVA	1.516,32	0,00	0,00	1.516,32
1.1.2.8.2.01	40600 EVANIA COPINO DA SILVA SANTANA	254,42	0,00	0,00	254,42
1.1.2.8.2.01	41058 CELSO LUIZ SERAFIM	28.106,02	0,00	0,00	28.106,02
1.1.2.8.2.01	53357 JOELMA FERREIRA DE SOUZA	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.8.2.01	53459 SANDRO DE FRANÇA SILVA	1.825,17	0,00	0,00	1.825,17
1.1.2.8.2.01	53505 JONATAS PATRICIO BRAZ DE SOUZA	41.934,82	0,00	0,00	41.934,82
1.1.2.8.2.01	54704 LUCAS DA SILVA XAVIER	6.425,37	0,00	0,00	6.425,37
1.1.2.8.2.01	57961 LAIS PATRICIA DE ARAUJO	6.530,98	0,00	0,00	6.530,98
1.1.2.8.2.01	58887 THALLES ITALO DE LIMA AMARO	3.052,48	0,00	0,00	3.052,48
1.1.2.8.2.01	58926 ROSEELLY RAMOS BARBOSA MENEZES	12.487,70	0,00	0,00	12.487,70
1.1.2.8.2.01	59797 RISOMAR BATISTA XAVIER DE SOUZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.2.01	61156 JACKSON FARIAS CORDEIRO	15.690,92	0,00	0,00	15.690,92
1.1.2.8.2.01	61626 ALBERTO GOMES DA PAIXAO	42.472,09	0,00	0,00	42.472,09
1.1.2.8.2.01	62555 MARCONDES GOMES BARBOSA	414.668,61	0,00	0,00	414.668,61
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	50.390,35	0,00	0,00	50.390,35
1.1.2.8.2.01	63543 MARIA LUCIENE DA SILVA	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63586 ANDREA MARQUIM NOGUEIRA CORNELIO	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63900 PONOMARIEV DE OLIVEIRA	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	64509 JOSE PAULO ALVES DE ANDRADE	3.179,13	0,00	0,00	3.179,13
1.1.2.8.2.01	65362 ISAAC EMERSON DA SILVA LEITE	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	65374 DANILO JOSE DE FREITAS	1.986,57	0,00	0,00	1.986,57
1.1.2.8.2.01	65375 ROSEANE RODRIGUES DA SILVA RAMOS	49.209,28	0,00	0,00	49.209,28
1.1.2.8.2.01	66128 GALIANA GALINDO BRASIL	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	66600 ALYNE DAYANE DE SOUZA RODRIGUES CAMPOS	2.188,00	0,00	0,00	2.188,00
1.1.2.8.2.01	67712 EVANIA COPINO DA SILVA SANTANA	55.182,20	0,00	0,00	55.182,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.2.01	68340 CARLOS PAULINO DA SILVA	9.828,21	0,00	0,00	9.828,21
1.1.2.8.2.01	68388 FLAVIA MARTINIANO CORREIA	9.828,51	0,00	0,00	9.828,51
1.1.2.8.2.01	68533 WILLIAN SILVA DUARTE	6.048,15	0,00	0,00	6.048,15
1.1.2.8.2.01	68719 VALDEMIR PEDRO DE LIMA	9.828,51	0,00	0,00	9.828,51
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	199.799.042,78	328.208,33	609.847,55	199.517.403,56
1.2.3	IMOBILIZADO	199.775.838,86	328.208,33	609.847,55	199.494.199,64
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	7.992.186,00	264.292,53	226.983,54	8.029.494,99
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	28.822.410,63	35.108,61	35.108,61	28.822.410,63
1.2.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	1.478.018,21	0,00	0,00	1.478.018,21
1.2.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.993.313,51	0,00	0,00	1.993.313,51
1.2.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	1.195.320,76	0,00	0,00	1.195.320,76
1.2.3.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	3.260.060,93	0,00	0,00	3.260.060,93
1.2.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	1.311.959,96	0,00	0,00	1.311.959,96
1.2.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.270.976,64	29.241,22	4.318,39	1.295.899,47
1.2.3.1.1.01	47 SESC-STA RITA	498.782,51	0,00	1.549,00	497.233,51
1.2.3.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	1.345.305,39	0,00	0,00	1.345.305,39
1.2.3.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.400.894,63	0,00	0,00	2.400.894,63
1.2.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.105.506,45	0,00	0,00	1.105.506,45
1.2.3.1.1.01	1069 SESC DEPOSITO VIDAL DE NEGREIROS	9.747,36	0,00	0,00	9.747,36
1.2.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	391.028,52	0,00	0,00	391.028,52
1.2.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	373.439,02	0,00	0,00	373.439,02
1.2.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	368.342,98	0,00	0,00	368.342,98
1.2.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	697.936,47	0,00	0,00	697.936,47
1.2.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	627.936,20	0,00	0,00	627.936,20
1.2.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	466.971,13	0,00	0,00	466.971,13
1.2.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	2.161.491,92	0,00	0,00	2.161.491,92
1.2.3.1.1.01	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	90.059,47	0,00	0,00	90.059,47
1.2.3.1.1.01	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	47.854,96	0,00	0,00	47.854,96
1.2.3.1.1.01	15824 PRESIDENCIA	170.071,32	0,00	0,00	170.071,32
1.2.3.1.1.01	15825 DIRECAO REGIONAL	183.922,52	0,00	0,00	183.922,52
1.2.3.1.1.01	15826 ASS. DE COMUNICACAO	119.881,32	0,00	0,00	119.881,32
1.2.3.1.1.01	15827 GPO - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.817,20	0,00	0,00	84.817,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	2.224.798,49	4.318,39	29.241,22	2.199.875,66
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	341.374,57	0,00	0,00	341.374,57
1.2.3.1.1.01	22224 GRH - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	337.963,22	0,00	0,00	337.963,22
1.2.3.1.1.01	22225 TURISMO SOCIAL	112.520,49	0,00	0,00	112.520,49
1.2.3.1.1.01	22226 TEATROSESC	108.415,44	0,00	0,00	108.415,44
1.2.3.1.1.01	29849 ARQUIVO CENTRAL	36.438,38	0,00	0,00	36.438,38
1.2.3.1.1.01	34824 SESC BANCO DE ALIMENTO ARCOVERDE	20.147,39	0,00	0,00	20.147,39
1.2.3.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.243.727,62	0,00	0,00	1.243.727,62
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 PRODUÇÃO CULTURAL - GARANHUNS	1.716.095,56	0,00	0,00	1.716.095,56
1.2.3.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	250.589,08	0,00	0,00	250.589,08
1.2.3.1.1.01	64376 SESC FLORESTA	18.599,91	0,00	0,00	18.599,91
1.2.3.1.1.01	66221 SESC - DPS	280.548,72	1.549,00	0,00	282.097,72
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	5.959.930,06	0,00	0,00	5.959.930,06
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	2.282.586,48	0,00	0,00	2.282.586,48
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.2.01	22226 TEATROSESC	104.846,09	0,00	0,00	104.846,09
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	18.940,00	870,00	870,00	18.940,00
1.2.3.1.3.02	46 SESC-STO AMARO	0,00	870,00	0,00	870,00
1.2.3.1.3.02	48 SESC-PIEDADE	400,00	0,00	0,00	400,00
1.2.3.1.3.02	15824 PRESIDENCIA	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00
1.2.3.1.3.02	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	870,00	0,00	870,00	0,00
1.2.3.1.3.02	66221 SESC - DPS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-26.809.094,69	228.313,92	191.004,93	-26.771.785,70
1.2.3.1.9.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-26.809.094,69	228.313,92	191.004,93	-26.771.785,70
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	191.783.652,86	63.915,80	382.864,01	191.464.704,65
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	29.107.669,83	31.215,80	1.858,64	29.137.026,99
1.2.3.2.2.01	31788 SESC-CF EM SERINHAEM	25.888.017,62	26.284,94	0,00	25.914.302,56
1.2.3.2.2.01	37249 SESC SERRA TALHADA	722.679,77	4.930,86	1.858,64	725.751,99
1.2.3.2.2.01	67464 CENTRO DE RECREACAO DO CTL TRIUNFO	2.496.972,44	0,00	0,00	2.496.972,44
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	166.883.478,09	32.700,00	0,00	166.916.178,09
1.2.3.2.3.01	40 SESC-ADM REGIONAL	850.289,30	0,00	0,00	850.289,30
1.2.3.2.3.01	41 SESC-CARUARU	7.206.519,98	32.700,00	0,00	7.239.219,98
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	6.970.386,65	0,00	0,00	6.970.386,65
1.2.3.2.3.01	48 SESC-PIEDADE	2.146.613,61	0,00	0,00	2.146.613,61
1.2.3.2.3.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	6.733.965,86	0,00	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 DEPOSITO VIDAL DE NEGREIROS	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.3.01	3480 SESCLER-SURUBIM	1.827.371,86	0,00	0,00	1.827.371,86
1.2.3.2.3.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.547.255,22	0,00	0,00	1.547.255,22
1.2.3.2.3.01	3949 SESCLER-BUIQUE	1.848.727,30	0,00	0,00	1.848.727,30
1.2.3.2.3.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.767.167,94	0,00	0,00	2.767.167,94
1.2.3.2.3.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	4.978.346,56	0,00	0,00	4.978.346,56
1.2.3.2.3.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.113.275,88	0,00	0,00	1.113.275,88
1.2.3.2.3.01	8635 SESCLER-GOIANA	8.263.997,95	0,00	0,00	8.263.997,95
1.2.3.2.3.01	39128 QUADRA POL. ABREU E LIMA	1.604.852,61	0,00	0,00	1.604.852,61
1.2.3.2.3.01	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	17.972.451,34	0,00	0,00	17.972.451,34
1.2.3.2.3.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.723.272,21	0,00	0,00	1.723.272,21
1.2.3.2.3.01	61418 QUADRA POL DE SIRINHAEM	632.096,60	0,00	0,00	632.096,60
1.2.3.2.3.01	64376 SESC FLORESTA	4.817.225,16	0,00	0,00	4.817.225,16
1.2.3.2.3.02	40 SESC-ADM REGIONAL	4.342.004,40	0,00	0,00	4.342.004,40
1.2.3.2.3.02	41 SESC-CARUARU	3.382.608,00	0,00	0,00	3.382.608,00
1.2.3.2.3.02	42 SESC-ARCOVERDE	386.826,84	0,00	0,00	386.826,84
1.2.3.2.3.02	43 SESC-GARANHUNS	269.897,01	0,00	0,00	269.897,01
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 DEPOSITO VIDAL DE NEGREIROS	438.457,53	0,00	0,00	438.457,53
1.2.3.2.3.02	1072 CENTRO DE ESPORTES EM GARANHUNS	881.104,77	0,00	0,00	881.104,77
1.2.3.2.3.02	1073 ARQUIVO CENTRAL	627.446,40	0,00	0,00	627.446,40
1.2.3.2.3.02	3480 SESCLER-SURUBIM	2.282.559,00	0,00	0,00	2.282.559,00
1.2.3.2.3.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.535.475,72	0,00	0,00	1.535.475,72
1.2.3.2.3.02	3949 SESCLER-BUIQUE	993.800,00	0,00	0,00	993.800,00
1.2.3.2.3.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	3.058.153,02	0,00	0,00	3.058.153,02
1.2.3.2.3.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	749.148,93	0,00	0,00	749.148,93
1.2.3.2.3.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.405.762,80	0,00	0,00	1.405.762,80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.3.02	8635 SESCLER-GOIANA	639.151,89	0,00	0,00	639.151,89
1.2.3.2.3.02	39128 QUADRA POL. ABREU E LIMA	257.221,98	0,00	0,00	257.221,98
1.2.3.2.3.02	48413 CENTRO DE PRODUÇÃO CULTURAL - GARANHUNS	665.233,25	0,00	0,00	665.233,25
1.2.3.2.3.02	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.288.599,00	0,00	0,00	1.288.599,00
1.2.3.2.3.02	61418 QUADRA POL DE SIRINHAEM	191.613,80	0,00	0,00	191.613,80
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.920.561,90	0,00	0,00	1.920.561,90
1.2.3.2.4.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	119.730,88	0,00	0,00	119.730,88
1.2.3.2.4.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.590.262,28	0,00	0,00	1.590.262,28
1.2.3.2.4.01	40597 SESC - ALMOX CAXANGA	18.101,07	0,00	0,00	18.101,07
1.2.3.2.4.01	68592 FABRICA POPULAR DE TRIUNFO	192.467,67	0,00	0,00	192.467,67
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-7.489.748,04	0,00	381.005,37	-7.870.753,41
1.2.3.2.9.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-7.489.748,04	0,00	381.005,37	-7.870.753,41
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	340.422.211,88	6.610.234,61	5.862.189,76	339.674.167,03
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.877.644,91	6.610.234,61	5.862.189,76	12.129.600,06
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	10.785.334,85	6.390.086,82	5.647.138,84	10.042.386,87
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.613.382,69	5.031.923,77	5.369.437,34	5.950.896,26
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.911.360,31	2.922.936,21	11.575,90
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.911.360,31	2.911.360,31	0,00
2.1.1.1.1.01	2 INSS-FOLHA DE PGTO	0,00	0,00	11.541,08	11.541,08
2.1.1.1.1.01	3 IRPF-FOLHA DE PGTO	0,00	0,00	34,82	34,82
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.492.052,87	2.097.107,75	1.847.412,51	1.242.357,63
2.1.1.1.2.01	2 INSS-FOLHA DE PGTO	502.819,65	1.157.308,32	963.752,34	309.263,67
2.1.1.1.2.01	3 IRPF-FOLHA DE PGTO	172.268,59	172.256,95	161.257,93	161.269,57
2.1.1.1.2.01	5 FGTS	673.303,19	623.415,97	638.595,70	688.482,92
2.1.1.1.2.01	11 PIS	90.370,56	38.369,65	31.340,56	83.341,47
2.1.1.1.2.01	12 SENALBA/PE	0,00	5.692,32	5.692,32	0,00
2.1.1.1.2.01	32181 COOPESPE	53.290,88	100.064,54	46.773,66	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.602.962,17	0,00	309.884,06	2.912.846,23
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.602.962,17	0,00	309.884,06	2.912.846,23
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.518.367,65	0,00	265.748,85	1.784.116,50
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.518.367,65	0,00	265.748,85	1.784.116,50
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	23.455,71	23.455,71	0,00
2.1.1.1.9.01	64 JOSEFA PEREIRA DA SILVA SCIPAO	0,00	2.332,04	2.332,04	0,00
2.1.1.1.9.01	3951 PENSÃO ALIMENTICIA GERAL	0,00	11.418,98	11.418,98	0,00
2.1.1.1.9.01	14948 PATRICIA SEVERINA GOIS	0,00	522,50	522,50	0,00
2.1.1.1.9.01	31706 MARIA DA PAZ DA SILVA	0,00	121,10	121,10	0,00
2.1.1.1.9.01	33210 MARLENE DOS SANTOS CAVALCANTI	0,00	133,76	133,76	0,00
2.1.1.1.9.01	45729 JOSEANE GONÇALVES FRANÇA DE LIMA	0,00	150,74	150,74	0,00
2.1.1.1.9.01	45730 ELIANE FELIX DA SILVA	0,00	121,70	121,70	0,00
2.1.1.1.9.01	49950 LAYSE CARDOSO JORDAO OLIVEIRA	0,00	532,95	532,95	0,00
2.1.1.1.9.01	50385 MARIA JOSE BATISTA DE ARAUJO	0,00	322,42	322,42	0,00
2.1.1.1.9.01	51361 LUANA CAVALCANTE SIMIAO DA SILVA	0,00	391,12	391,12	0,00
2.1.1.1.9.01	52754 LILIANE DO AMARAL RODRIGUES	0,00	120,98	120,98	0,00
2.1.1.1.9.01	56105 TAMIRES DOMINGOS VAZ	0,00	588,56	588,56	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	75,37	75,37	0,00
2.1.1.1.9.01	60628 SHARLLNY ESTOLANO BARROS	0,00	313,50	313,50	0,00
2.1.1.1.9.01	60629 IRANILDA MARIA DAS NEVES	0,00	184,84	184,84	0,00
2.1.1.1.9.01	63047 MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA LIMA	0,00	2.421,96	2.421,96	0,00
2.1.1.1.9.01	63437 JUCILANDIA DOS ANJOS FERREIRA DE QUEIROZ	0,00	87,78	87,78	0,00
2.1.1.1.9.01	63438 ROSEANE FRANCISCO DE MELO	0,00	281,83	281,83	0,00
2.1.1.1.9.01	65655 FABIA GONÇALVES DE MELO TORRES	0,00	3.105,61	3.105,61	0,00
2.1.1.1.9.01	67724 POLIANA MARIA MENEZES CABRAL	0,00	227,97	227,97	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	268.659,02	213.265,97	17.825,37	73.218,42
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	268.659,02	213.265,97	17.825,37	73.218,42
2.1.1.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	327,01	0,00	405,95	732,96
2.1.1.2.1.01	41 SESC-CARUARU	752,30	0,00	0,00	752,30
2.1.1.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	59,77	0,00	0,00	59,77
2.1.1.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	254,08	0,00	0,00	254,08
2.1.1.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	80,19	0,00	0,00	80,19
2.1.1.2.1.01	45 SESC-PETROLINA	1.885,84	0,00	0,00	1.885,84
2.1.1.2.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	315,04	0,00	0,00	315,04
2.1.1.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	777,70	0,00	0,00	777,70
2.1.1.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	129,88	0,00	0,00	129,88
2.1.1.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	387,75	0,00	0,00	387,75
2.1.1.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	213,45	0,00	0,00	213,45
2.1.1.2.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	55,00	0,00	0,00	55,00
2.1.1.2.1.02	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	54.995,27	54.995,27	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	17.800,73	17.800,73	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	14412 CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA	22,81	0,00	0,00	22,81
2.1.1.2.1.02	30484 JERRU COMERCIO E SERVICOS DE CONSULTORIA	379,50	445,50	66,00	0,00
2.1.1.2.1.03	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	4.932,95	4.932,95	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	11.786,31	11.786,31	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	14,84	14,84	586,00	586,00
2.1.1.2.1.03	19208 SANGUINETTI ENGENHEIROS PROJETISTAS S/S-EPP	157,50	157,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	20986 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	0,00	0,00	538,50	538,50
2.1.1.2.1.03	25558 SERASA S.A.	0,00	0,00	10,16	10,16

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.03	37534 THY SSENKRUPP ELEVADORES SA	0,00	0,00	249,29	249,29
2.1.1.2.1.03	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	381,45	381,45	373,95	373,95
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	61341 TOTVS SA	108,74	108,74	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	65618 RABELO E COHEN IMOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00	45,00	45,00
2.1.1.2.1.03	65908 ESAGUA ENGENHARIA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA.	0,00	0,00	255,00	255,00
2.1.1.2.1.03	66269 PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	105,29	105,29	105,29	105,29
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	68610 PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	236,25	236,25	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	2248 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	92,08	92,08	92,08	92,08
2.1.1.2.1.04	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	22.938,21	22.938,21	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	36.537,58	36.537,58	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	5652 P.M.FEITOSA - ME - BOTA FORA	0,00	0,00	1.669,35	1.669,35
2.1.1.2.1.04	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	45,99	45,99	1.816,59	1.816,59
2.1.1.2.1.04	19208 SANGUINETTI ENGENHEIROS PROJETISTAS S/S-EPP	488,25	488,25	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	23,66	23,66	55,92	55,92
2.1.1.2.1.04	25558 SERASA S.A.	0,00	0,00	31,49	31,49
2.1.1.2.1.04	37534 THY SSENKRUPP ELEVADORES SA	0,00	0,00	772,78	772,78
2.1.1.2.1.04	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	1.182,48	1.182,48	1.159,23	1.159,23
2.1.1.2.1.04	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	26,92	26,92	26,94	26,94
2.1.1.2.1.04	61341 TOTVS SA	337,11	337,11	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	65618 RABELO E COHEN IMOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00	139,50	139,50
2.1.1.2.1.04	66269 PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	326,39	326,39	326,39	326,39
2.1.1.2.1.04	66749 EMPRESA DE PROJETOS BIODINAMICOS LTDA	405,70	405,70	405,70	405,70
2.1.1.2.1.04	68610 PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	732,38	732,38	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05	40 SESC-ADM REGIONAL	4.369,69	7.495,98	5.885,12	2.758,83
2.1.1.2.1.05	41 SESC-CARUARU	3.478,11	1.016,46	516,95	2.978,60
2.1.1.2.1.05	42 SESC-ARCOVERDE	8.328,37	8.328,37	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05	43 SESC-GARANHUNS	10.172,78	2.883,82	52,94	7.341,90
2.1.1.2.1.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	26,15	31,10	94,92	89,97
2.1.1.2.1.05	45 SESC-PETROLINA	1.426,41	763,98	227,57	890,00
2.1.1.2.1.05	47 SESC-STA RITA	16.291,64	13.069,76	0,00	3.221,88

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05	48 SESC-PIEDADE	958,50	958,50	72,52	72,52
2.1.1.2.1.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	15.891,70	16.021,53	129,83	0,00
2.1.1.2.1.05	677 SESC-CASA AMARELA	1.769,42	1.530,68	1.005,84	1.244,58
2.1.1.2.1.05	3480 SESCLER-SURUBIM	1.263,31	1.263,31	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	706,52	0,00	0,00	706,52
2.1.1.2.1.05	3949 SESCLER-BUIQUE	706,52	706,52	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.397,47	1.416,28	17,03	998,22
2.1.1.2.1.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	894,34	0,00	0,00	894,34
2.1.1.2.1.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	3.303,90	0,00	238,95	3.542,85
2.1.1.2.1.05	8635 SESCLER-GOIANA	857,41	986,14	248,73	120,00
2.1.1.2.1.05	31788 SESC-CF EM SERINHAEM	33.422,45	0,00	0,00	33.422,45
2.1.1.2.1.05	37249 SESC SERRA TALHADA	894,34	894,34	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	0,01	0,00	23,50	23,51
2.1.1.2.1.05	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	405,96	0,00	7,80	413,76
2.1.1.2.1.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	763,72	763,72	33,00	33,00
2.1.1.2.1.05	64376 SESC FLORESTA	894,34	894,34	0,00	0,00
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	4.903.293,14	1.144.897,08	259.876,13	4.018.272,19
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	145.719,00	210.433,40	251.366,90	186.652,50
2.1.1.3.1.01	788 KARNE KEJO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA	0,00	2.252,08	2.252,08	0,00
2.1.1.3.1.01	794 AGROINDUSTRIAL FRUTNAÃ LTDA	800,80	6.460,60	6.789,10	1.129,30
2.1.1.3.1.01	799 SUPERMERCADO REGENTE LTDA	0,00	461,40	922,96	461,56
2.1.1.3.1.01	977 SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1116 SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA	324,00	324,00	732,00	732,00
2.1.1.3.1.01	1324 COMERCIAL DE EMBALAGENS GRANDE RIO LTDA	0,00	1.402,00	1.402,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1736 JNS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	906,03	906,03
2.1.1.3.1.01	2254 MASTERBOI LTDA	0,00	8.591,81	21.485,35	12.893,54
2.1.1.3.1.01	9263 COM.REP.MACIEL CAVALCANTI LTDA	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00
2.1.1.3.1.01	9336 JOSE ERNESTO PEREIRA DE BARROS-ME	0,00	0,00	735,03	735,03
2.1.1.3.1.01	11793 SORVETES E PLÁSTICOS LTDA	0,00	979,01	979,01	0,00
2.1.1.3.1.01	12355 VALENÇA CONSTRUÇÕES LTDA.	95,07	0,00	0,00	95,07
2.1.1.3.1.01	12554 NATAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	2.373,17	2.373,17
2.1.1.3.1.01	12555 EDIVALDO LUCAS DA CRUZ - EPP	264,80	0,00	1.098,96	1.363,76

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	12593 EDNEIDE MARIA DE SOUZA - EPP	0,00	0,00	350,00	350,00
2.1.1.3.1.01	16342 COMERCIAL VITA NORTE LTDA.	0,00	511,38	832,98	321,60
2.1.1.3.1.01	20755 COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS BRASIL LTDA	0,00	53,00	235,88	182,88
2.1.1.3.1.01	23877 FEITOSA SUPERMERCADO LTDA.	0,00	46,50	46,50	0,00
2.1.1.3.1.01	24280 JOÃO ROBERTO R. DE QUEIROZ	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24490 EMPORIO COMERCIO ATACADISTA EIRELI EPP	35.926,67	56.425,73	20.499,06	0,00
2.1.1.3.1.01	25942 ADRIANO MARTINNY GOMES SILVA	0,00	34,00	34,00	0,00
2.1.1.3.1.01	27512 ACM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	177,28	343,48	343,48	177,28
2.1.1.3.1.01	28580 DIOGO ARRUDA DE MACEDO EIRELI	0,00	3.282,00	3.282,00	0,00
2.1.1.3.1.01	29338 NORLUX LTDA - ME	1.053,00	12.093,00	11.040,00	0,00
2.1.1.3.1.01	29867 JOSANA & RICARDO COMÉRCIO LTDA ME	101,70	101,70	439,53	439,53
2.1.1.3.1.01	34914 BARBOSA & XAVIER LTDA	0,00	0,00	538,00	538,00
2.1.1.3.1.01	34918 PROPÃO PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA	0,00	308,20	308,20	0,00
2.1.1.3.1.01	38548 PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	93,56	0,00	0,00	93,56
2.1.1.3.1.01	38845 PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.326,32	0,00	0,00	2.326,32
2.1.1.3.1.01	39300 AGUA MINERAL SAO LUIZ LTDA - ME	85,68	303,50	248,42	30,60
2.1.1.3.1.01	39492 JBS S/A	0,00	9.112,03	12.530,24	3.418,21
2.1.1.3.1.01	41786 R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA.	0,00	480,00	1.779,00	1.299,00
2.1.1.3.1.01	44735 J S MATEUS	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.1.3.1.01	46320 CICERO REGINALDO LEITE	0,00	0,00	97,50	97,50
2.1.1.3.1.01	48983 I HENRIQUE P DA SILVA ME	0,00	0,00	474,72	474,72
2.1.1.3.1.01	49739 RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA	39.537,67	0,00	0,00	39.537,67
2.1.1.3.1.01	49805 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	140,01	140,01	0,00
2.1.1.3.1.01	49930 JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL EIRELI	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.1.1.3.1.01	50265 SERGIO OLIVEIRA LUCENA ME	0,00	0,00	4.717,19	4.717,19
2.1.1.3.1.01	51338 RENATO GOMES P. DE SA ME	0,00	117,00	117,00	0,00
2.1.1.3.1.01	51653 L.A LINS COMERCIO ME	0,00	562,40	562,40	0,00
2.1.1.3.1.01	52097 GERALDO MACEDO DE ALMEIDA EIRELI	0,00	424,60	935,50	510,90
2.1.1.3.1.01	53047 EXEMPLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	11.564,25	0,00	0,00	11.564,25
2.1.1.3.1.01	53132 ANTONIO DA COSTA FILHO 62979582468	1.794,00	4.197,00	2.403,00	0,00
2.1.1.3.1.01	53618 R ANGELO BARBOSA EIRELI - ME	0,00	11.399,94	21.627,30	10.227,36
2.1.1.3.1.01	54881 VALELAC INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS EIRELI	0,00	0,00	355,25	355,25

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	55245 INDUSTRIAL ÁGUAS CLARAS EIRELI - PE	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.1.3.1.01	56687 EXODO LIMPEZA LTDA	0,00	129,50	396,90	267,40
2.1.1.3.1.01	57404 KARLANHA DE ALENCAR LACERDA ANDRADE - ME	74,00	0,00	0,00	74,00
2.1.1.3.1.01	57946 GRANJA CANAA ANGELIM PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE	105,00	315,00	210,00	0,00
2.1.1.3.1.01	59124 ATACADÃO COMÉRCIO DE CARNES LTDA	0,00	0,00	5.269,80	5.269,80
2.1.1.3.1.01	59290 SANTA MARIA EDITORA EIRELI - EPP	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00
2.1.1.3.1.01	61953 PANIFICADORA PALMIRA	0,00	481,30	481,30	0,00
2.1.1.3.1.01	62400 J C PETROLEO LTDA	35,00	35,00	35,00	35,00
2.1.1.3.1.01	63086 GOMES E LOPES PISCINAS LTDA	190,00	0,00	0,00	190,00
2.1.1.3.1.01	63569 LOCAFRIOS EIRELI EPP	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	64031 BEATRIZ VEIGA PESSOA DA SILVA 09853850494	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
2.1.1.3.1.01	64231 QUIMIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0,00	0,00	49.440,00	49.440,00
2.1.1.3.1.01	64753 L E CARNEIRO DAS MERCES	0,00	0,00	1.483,20	1.483,20
2.1.1.3.1.01	64987 GELSON FREIRE DOS SANTOS & CIA LTDA - AVISTÃO	0,00	0,00	1.178,52	1.178,52
2.1.1.3.1.01	65331 EMPÓRIO CAVALCANTI LTDA	3.588,00	0,00	0,00	3.588,00
2.1.1.3.1.01	65646 DANUSA S RODRIGUES ALMEIDA PEREIRA ME	0,00	224,50	224,50	0,00
2.1.1.3.1.01	66323 MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	4.987,30	4.987,30
2.1.1.3.1.01	66393 ELAINA LIMA DA CRUZ 27643599858.	1.962,80	4.927,10	2.964,30	0,00
2.1.1.3.1.01	66695 J V DE ABREU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI -ME	8.426,40	18.828,60	10.402,20	0,00
2.1.1.3.1.01	66884 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA	0,00	22.986,00	22.986,00	0,00
2.1.1.3.1.01	67088 VITOR HUGO GOMES LIMA -ME	0,00	0,00	495,00	495,00
2.1.1.3.1.01	67146 IDEAL DESCARTÁVEL EIRELI	3.273,00	0,00	0,00	3.273,00
2.1.1.3.1.01	67744 EMANOELLE MARINHO MARQUES 04373242496	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.3.1.01	68578 EDC LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI	0,00	153,03	153,03	0,00
2.1.1.3.1.01	68853 MOÇA BELLA CONFECÇÕES LTDA	8.750,00	26.250,00	17.500,00	0,00
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	4.757.574,14	934.463,68	8.509,23	3.831.619,69
2.1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS	4.678.108,92	925.837,77	0,00	3.752.271,15
2.1.1.3.9.02	40 SESC-ADM REGIONAL	16.141,55	4.547,93	4.686,10	16.279,72
2.1.1.3.9.03	16564 SEVERINA CELIA SOARES FREIRE	67,00	0,00	0,00	67,00
2.1.1.3.9.03	19932 MARIA DO CARMO RODRIGUES LIMA	12,00	0,00	0,00	12,00
2.1.1.3.9.03	24299 MARLUCE DE SOUZA JUREMA	2.143,98	0,00	0,00	2.143,98
2.1.1.3.9.03	36118 ALCIDES BARRETO DA SILVA	18,93	0,00	0,00	18,93

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	38534 EDWIGES BEZERRA DA SILVA	176,00	0,00	0,00	176,00
2.1.1.3.9.03	39263 HILDENBURGO VIEIRA DE SOUSA	158,00	0,00	0,00	158,00
2.1.1.3.9.03	49021 TEREZINHA DE SOUZA PEREIRA DA SILVA	248,54	0,00	0,00	248,54
2.1.1.3.9.03	50777 JEISICA MARIA CABRAL DA SILVA	232,00	0,00	0,00	232,00
2.1.1.3.9.03	53690 FILIPE MARQUES BARRETO	136,00	0,00	0,00	136,00
2.1.1.3.9.03	54614 JANAINA SILVA DE SOUZA	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.1.3.9.03	55001 SONIA MARIA SOUZA DA SILVA	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
2.1.1.3.9.03	56203 ELAINE SANTIAGO WANDERLEY	161,25	0,00	0,00	161,25
2.1.1.3.9.03	56263 AMARO JOSE TAVARES DE SANTANA	60,90	0,00	0,00	60,90
2.1.1.3.9.03	57044 ODELIA MARIA DE REZENDE MELO	4,00	0,00	0,00	4,00
2.1.1.3.9.03	57874 JOSIANE OLIVEIRA DE TORRES	134,00	0,00	0,00	134,00
2.1.1.3.9.03	57924 ANNE MARY VICENTE DE MELO	44,75	0,00	0,00	44,75
2.1.1.3.9.03	60477 ITHALO IGOR DANTAS E SILVA	232,00	0,00	0,00	232,00
2.1.1.3.9.03	60616 GUANAIRA DA MOTA BEZERRA	588,00	0,00	0,00	588,00
2.1.1.3.9.03	60898 JOSEANNE KASSIA COSTA MATOS SOUZA	22,00	0,00	0,00	22,00
2.1.1.3.9.03	62083 LINDACI FRANCISCA FILHO	131,97	0,00	0,00	131,97
2.1.1.3.9.03	62136 VIVER VIAGENS E TURISMO Ltda	1.003,60	0,00	0,00	1.003,60
2.1.1.3.9.03	62183 WALDEMIR FERREIRA DA SILVA	956,00	0,00	0,00	956,00
2.1.1.3.9.03	62342 ALBANEIA DEYSE DE ANDRADE MARANHÃO MELO	858,00	0,00	0,00	858,00
2.1.1.3.9.03	63037 MARIA SHIRLEY MIRANDA DA SILVA	250,50	0,00	0,00	250,50
2.1.1.3.9.03	63308 IGREJA PRESBITERIANA DAS GRAÇAS	773,00	0,00	0,00	773,00
2.1.1.3.9.03	63435 MARIA DAS MERCES ALEXANDRE DE SOUZA CAVALCANTE	427,48	0,00	0,00	427,48
2.1.1.3.9.03	63849 VILMA CARLA DA SILVA SANTOS MOSCOSO	0,84	0,00	0,00	0,84
2.1.1.3.9.03	64019 VERA LUCIA LINS BEZERRA	152,00	0,00	0,00	152,00
2.1.1.3.9.03	64297 FLAVIO ROBERTO SILVA DE LIRA	138,00	0,00	0,00	138,00
2.1.1.3.9.03	64533 JOSEANE MOUSINHO DE MENDONÇA	39,00	0,00	0,00	39,00
2.1.1.3.9.03	64686 SILVINA ALEJANDRA ALDERETE	159,00	0,00	0,00	159,00
2.1.1.3.9.03	64892 THIAGO DE OLIVEIRA LIMA	62,00	0,00	0,00	62,00
2.1.1.3.9.03	64922 FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUZA	460,00	0,00	0,00	460,00
2.1.1.3.9.03	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	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	65418 TRESOR COMERCIO LTDA	151,84	0,00	0,00	151,84
2.1.1.3.9.03	65435 ELSON ROZAS FREITAS	640,00	0,00	0,00	640,00
2.1.1.3.9.03	65560 SARAMY UBIRATAN ARAUJO DO NASCIMENTO	244,00	0,00	0,00	244,00
2.1.1.3.9.03	65586 OTACILIO DE AQUINO PASSOS	212,00	0,00	0,00	212,00
2.1.1.3.9.03	65612 HENRIQUE RAMOS LEMES	180,15	0,00	0,00	180,15
2.1.1.3.9.03	65728 ROSILEIDE COSTA FREIRE	150,00	0,00	0,00	150,00
2.1.1.3.9.03	65881 INGRID AMORIM	15,00	0,00	0,00	15,00
2.1.1.3.9.03	65882 CLAUDIA DE FARIAS CORDEIRO	111,50	0,00	0,00	111,50
2.1.1.3.9.03	65910 GRANDE DIA TURISMO	502,50	0,00	0,00	502,50
2.1.1.3.9.03	65911 JOSE CAIO MEIRA DE CARVALHO	202,00	0,00	0,00	202,00
2.1.1.3.9.03	65926 EDNA DOS SANTOS SILVA	276,99	0,00	0,00	276,99
2.1.1.3.9.03	65932 LUCIA HELENA REIS COUTO	143,36	0,00	0,00	143,36
2.1.1.3.9.03	65942 ERICK MICHAEL GONCALVES DE SOUZA	130,00	0,00	0,00	130,00
2.1.1.3.9.03	65966 ENGLISH MIKE DE LIRA	106,66	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	66069 REGINA MEIRA LIMA DE SOUZA	522,00	0,00	0,00	522,00
2.1.1.3.9.03	66070 GLADYS REIS E SILVA DE QUEIROZ	312,00	0,00	0,00	312,00
2.1.1.3.9.03	66115 KARLA VERONICS DE SENNA CHACON	77,17	0,00	0,00	77,17

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	66165 EDUARDO PACHECO DE AQUINO FONSECA	402,00	0,00	0,00	402,00
2.1.1.3.9.03	66166 PRISCILLA OLIVEIRA FERREIRA	225,00	0,00	0,00	225,00
2.1.1.3.9.03	66232 LUCIANA DE ALMEIDA BARROSO	145,50	0,00	0,00	145,50
2.1.1.3.9.03	66240 MARIA DO SOCORRO DE SOUZA XAVIER	759,00	0,00	0,00	759,00
2.1.1.3.9.03	66273 JANAINA DE SOUZA CHAVES	93,50	0,00	0,00	93,50
2.1.1.3.9.03	66274 ALEXANDRE HENRIQUE RODRIGUES DUTRA	0,61	0,00	0,00	0,61
2.1.1.3.9.03	66277 MARIA LENILDA BENTO DA SILVA	168,00	0,00	0,00	168,00
2.1.1.3.9.03	66278 MARIA LUCIENE BENTO DA SILVA	186,00	0,00	0,00	186,00
2.1.1.3.9.03	66318 CLEANDRA DANYELLE CAVALCANTI MENDES MELO	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
2.1.1.3.9.03	66327 JOSE DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR	21,75	0,00	0,00	21,75
2.1.1.3.9.03	66335 MARIA AMELIA DE CARVALHO COSTA	57,70	0,00	0,00	57,70
2.1.1.3.9.03	66339 EPAMINONDAS GREGORIO DE MELO	22,41	0,00	0,00	22,41
2.1.1.3.9.03	66344 MICHAEL EWERTON NERES DE MELO	1.931,00	0,00	0,00	1.931,00
2.1.1.3.9.03	66356 YURI ADMS DA PAZ VIANA	46,50	0,00	0,00	46,50
2.1.1.3.9.03	66423 GENEVE KOROSSY MARQUES	63,37	0,00	0,00	63,37
2.1.1.3.9.03	66438 ANDRÉ RICARDO DE OLIVEIRA SILVA	7,01	0,00	0,00	7,01
2.1.1.3.9.03	66440 JETHER ABRANTES DE LACERDA	53,50	0,00	0,00	53,50
2.1.1.3.9.03	66453 ELIELSON TAVARES DE BARROS	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	66454 CARLOS HENRIQUE CAVALCANTE	684,00	0,00	0,00	684,00
2.1.1.3.9.03	66509 LUIZ ALEXANDRE ARAUJO ALMEIDA	313,10	0,00	0,00	313,10
2.1.1.3.9.03	66510 ANTONIO ALIPIO DE SOUZA MUSTAFA	514,00	0,00	0,00	514,00
2.1.1.3.9.03	66543 JOÃO BATISTA DE CARVALHO SÁ	374,00	0,00	0,00	374,00
2.1.1.3.9.03	66546 JOSE VENTURA SOBRINHO	4,66	0,00	0,00	4,66
2.1.1.3.9.03	66615 BRENO IBRAHIM DE LIMA	0,56	0,00	0,00	0,56
2.1.1.3.9.03	66619 JOSE WALDECY JUNIOR	160,20	0,00	0,00	160,20
2.1.1.3.9.03	66620 LUIZ BARRETO DA COSTA BISNETO	248,00	0,00	0,00	248,00
2.1.1.3.9.03	66621 LUIZ HENRIQUE M BARRETO DA COSTA	147,00	0,00	0,00	147,00
2.1.1.3.9.03	66622 LUIZ BARRETO DA COSTA NETO	218,00	0,00	0,00	218,00
2.1.1.3.9.03	66650 GABRIEL VILELA SILVA	626,00	0,00	0,00	626,00
2.1.1.3.9.03	66692 ANA CARLA VANDERLEY DE FREITAS	504,00	0,00	0,00	504,00
2.1.1.3.9.03	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	66795 AFRA DE PAIVA E SILVA SOARES	110,00	0,00	0,00	110,00
2.1.1.3.9.03	66816 BRUNO CEZAR GUERRA ALVES	124,00	73,00	0,00	51,00
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	136,00	0,00	0,00	136,00
2.1.1.3.9.03	67199 GILSON JAMES BRITO LIMA	460,00	0,00	0,00	460,00
2.1.1.3.9.03	67227 CLAUDILENE DE FREITAS	218,00	0,00	0,00	218,00
2.1.1.3.9.03	67254 ANA CLAUDIA RIOS PINTO	126,00	0,00	0,00	126,00
2.1.1.3.9.03	67296 KLEBER COSTA DE LIMA	342,00	0,00	0,00	342,00
2.1.1.3.9.03	67297 CAIQUE CAVALCANTE	70,00	0,00	0,00	70,00
2.1.1.3.9.03	67298 JOSE MARQUES DA SILVA	253,80	0,00	0,00	253,80
2.1.1.3.9.03	67307 ANTONIO ROLEMBERG	146,00	0,00	0,00	146,00
2.1.1.3.9.03	67332 ELISANGELA CRISTINA PHILIPPINI DA SILVA	2.121,00	2.002,00	2.002,00	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	64,82	0,00	0,00	64,82
2.1.1.3.9.03	67428 MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO	416,00	0,00	0,00	416,00
2.1.1.3.9.03	67429 HORTENCIA DE MEDEIROS COSTA	39,00	0,00	0,00	39,00
2.1.1.3.9.03	67436 PROA CULTURAL Ltda.	596,44	0,00	0,00	596,44
2.1.1.3.9.03	67446 ELISANGELA PINHEIROS DOS ANJOS	175,00	0,00	0,00	175,00
2.1.1.3.9.03	67447 BRUNO LITVACK	546,00	0,00	0,00	546,00
2.1.1.3.9.03	67469 MONICA SYLVIA MARQUES PONTES	364,00	0,00	0,00	364,00
2.1.1.3.9.03	67472 WERUSCA URSULA TENORIO	268,00	0,00	0,00	268,00
2.1.1.3.9.03	67488 ESDRAS RENAN FARIAS DANTAS	690,00	0,00	0,00	690,00
2.1.1.3.9.03	67492 FLAVIO KOJI HIRAMINE	132,00	0,00	0,00	132,00
2.1.1.3.9.03	67511 PAULO ANTONIO WANDERLEY NEVES FILHO	37,00	37,00	37,00	37,00
2.1.1.3.9.03	67523 ELISONAIDE DO NASCIMENTO	436,00	0,00	0,00	436,00
2.1.1.3.9.03	67550 PATRICIA FRUTUOSO MORAIS	48,00	0,00	0,00	48,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	67551 MARIA LUCIENE SILVA CORREIA DE ARAUJO	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00
2.1.1.3.9.03	67598 FRANCISCA CRISTIANA DE ARAUJO	540,00	0,00	0,00	540,00
2.1.1.3.9.03	67618 MAURICIO FERREIRA DE LIMA	57,00	0,00	0,00	57,00
2.1.1.3.9.03	67619 NILSON MENDES DA SILVA	57,00	0,00	0,00	57,00
2.1.1.3.9.03	67620 JESSICA VERLENE DE SOUZA SANTOS	230,00	0,00	0,00	230,00
2.1.1.3.9.03	67621 ADELY VIEIRA PONTES	568,00	0,00	0,00	568,00
2.1.1.3.9.03	67662 ANTHONY DE CARVALHO DANTAS	43,20	0,00	0,00	43,20
2.1.1.3.9.03	67668 RODRIGO ANTONIO DA SILVA	310,00	0,00	0,00	310,00
2.1.1.3.9.03	67669 JOANA CARVALHO DE ANDRADE LIMA	134,00	0,00	0,00	134,00
2.1.1.3.9.03	67677 CRISTINA ARCANJO DOS SANTOS FERRAZ	268,00	0,00	0,00	268,00
2.1.1.3.9.03	67685 GLORIA MARIA FREIRE DE PAIVA	78,00	0,00	0,00	78,00
2.1.1.3.9.03	67688 FRANCISCO RIBEIRO PIRES	732,00	0,00	0,00	732,00
2.1.1.3.9.03	67709 MARCOS HENRIQUE DE MELO ALMEIDA FONSECA	300,00	0,00	0,00	300,00
2.1.1.3.9.03	67726 ANA PAULA SANTOS SOUZA	134,00	0,00	0,00	134,00
2.1.1.3.9.03	67762 LARISSA MARIA DE OLIVEIRA	24,00	0,00	0,00	24,00
2.1.1.3.9.03	67798 ANEZIA BELO DE ALBUQUERQUE	16,37	0,00	0,00	16,37
2.1.1.3.9.03	67821 SANDRA GALDINO C DE OLIVEIRA	216,00	0,00	0,00	216,00
2.1.1.3.9.03	67854 GLACIA DE BARROS MILIANO DE LIMA	703,00	0,00	0,00	703,00
2.1.1.3.9.03	67857 1º Igreja Batista de Petrolina	781,60	0,00	0,00	781,60
2.1.1.3.9.03	67867 ALLYNSON PRAXEDES SOARES	37,02	0,00	0,00	37,02
2.1.1.3.9.03	67905 PATRICIA GONCALVES DA COSTA	134,00	0,00	0,00	134,00
2.1.1.3.9.03	67907 MARILIA RAMOS SOARES	275,74	0,00	0,00	275,74
2.1.1.3.9.03	67912 FABIOLA MARINHO BARACHO	182,00	0,00	0,00	182,00
2.1.1.3.9.03	67931 NATALIA CRAVO DRHOMIRO DUARTE	206,00	0,00	0,00	206,00
2.1.1.3.9.03	67973 LUZIARA REGINA SILVA AGUIAR	268,00	0,00	0,00	268,00
2.1.1.3.9.03	67999 LUCIANA ARRUDA DELGADO GARCES	91,62	0,00	0,00	91,62
2.1.1.3.9.03	68005 MARIA EURIDES XAVIER	40,00	0,00	0,00	40,00
2.1.1.3.9.03	68006 JEFFERSON MOREIRA LINS	464,00	0,00	0,00	464,00
2.1.1.3.9.03	68007 EWERTON ALBERTO SANTOS DE ANDRADE	464,00	0,00	0,00	464,00
2.1.1.3.9.03	68008 FRANCISCA INES REGO GOMES DE ALMEIDA SUKAR	944,00	0,00	0,00	944,00
2.1.1.3.9.03	68009 SANDRO ELIAS DE CARVALHO	26,75	0,00	0,00	26,75
2.1.1.3.9.03	68015 LEONARDO ITALO MENEZES LEAL	186,00	0,00	0,00	186,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	68034 CINTHIA FERNANDA BARBOSA DA SILVA	186,00	0,00	0,00	186,00
2.1.1.3.9.03	68038 ELIZABETH LEAO BENING DE SOUZA VIEIRA PONTES	77,50	0,00	0,00	77,50
2.1.1.3.9.03	68039 LUIZ AUGUSTO MEDEIROS SANTA CRUZ	232,00	0,00	0,00	232,00
2.1.1.3.9.03	68040 EDMILSON BARNOSA DE ARAUJO	132,00	0,00	0,00	132,00
2.1.1.3.9.03	68041 ANA CLARINDA FERRAZ	104,00	0,00	0,00	104,00
2.1.1.3.9.03	68042 LUIZ CARLOS ROSA DE SA JUNIOR	190,00	0,00	0,00	190,00
2.1.1.3.9.03	68045 JAMES AZEVEDO	22,00	0,00	0,00	22,00
2.1.1.3.9.03	68047 ADRINA TELMA DA SILVA	108,00	0,00	0,00	108,00
2.1.1.3.9.03	68049 ELEUSIS TELLES DE CARVALHO	13,75	0,00	0,00	13,75
2.1.1.3.9.03	68050 LEONICE GOMES DO NASCIMENTO	150,64	0,00	0,00	150,64
2.1.1.3.9.03	68053 LILIAN SANTOS SOUZA	992,00	0,00	0,00	992,00
2.1.1.3.9.03	68054 JOAO RICARDO FERREIRA PEREIRA	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
2.1.1.3.9.03	68056 FERNANDA SUELY PEREIRA DA SILVA	186,00	0,00	0,00	186,00
2.1.1.3.9.03	68058 CONCEICAO MARIA CORREIA PEREGRINO	303,00	0,00	0,00	303,00
2.1.1.3.9.03	68059 JOSE RENALDO DA SILVA	558,00	0,00	0,00	558,00
2.1.1.3.9.03	68060 JAQUELINE NOBRE DA SILVA	186,00	0,00	0,00	186,00
2.1.1.3.9.03	68068 EMANOEL FRANQUILINO FERREIRA	208,00	208,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	68069 MARIA GLAUCIMERE SILVA DE SOUSA	115,01	0,00	0,00	115,01
2.1.1.3.9.03	68070 HEINZ DIETER LOPES	162,00	0,00	0,00	162,00
2.1.1.3.9.03	68071 REGINALDO ALVES DOS ANJOS	80,34	0,00	0,00	80,34
2.1.1.3.9.03	68092 JOAO ISAIAS SOBRAL	109,00	0,00	0,00	109,00
2.1.1.3.9.03	68096 MARIA DO CARMO NUNES SOARES	285,00	0,00	0,00	285,00
2.1.1.3.9.03	68097 ANA CLAUDIA DIZEU DA SILVA	18,00	0,00	0,00	18,00
2.1.1.3.9.03	68098 SEVERINO SA SILVA BORGES	108,00	0,00	0,00	108,00
2.1.1.3.9.03	68099 CICERO CORREIA DE FLORESTA	204,75	0,00	0,00	204,75
2.1.1.3.9.03	68100 ELIANE DIZEU DA SILVA	18,00	0,00	0,00	18,00
2.1.1.3.9.03	68114 MOACIR JOSE SANTOS	464,00	0,00	0,00	464,00
2.1.1.3.9.03	68116 JOAQUIM DE SIQUEIRA CAMPOS	56,00	0,00	0,00	56,00
2.1.1.3.9.03	68117 MARCOS JOSE CARDOSO VARELA	46,50	0,00	0,00	46,50
2.1.1.3.9.03	68118 LAMIS LEIROS DE FREITAS	47,00	0,00	0,00	47,00
2.1.1.3.9.03	68119 RUDDY RODRIGUES MACHADO DE ARAUJO	23,00	0,00	0,00	23,00
2.1.1.3.9.03	68124 STENIO ALVES MUNIZ	372,00	0,00	0,00	372,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	68125 MARIA CONCEICAO SILVA	42,00	0,00	0,00	42,00
2.1.1.3.9.03	68133 LINCOLN SANTOS SOUZA	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00
2.1.1.3.9.03	68146 JAQUELINE DAS CHAGAS DE MELO	26,50	0,00	0,00	26,50
2.1.1.3.9.03	68147 JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO	138,20	0,00	0,00	138,20
2.1.1.3.9.03	68148 NADJA MARIA DA SILVA	45,81	0,00	0,00	45,81
2.1.1.3.9.03	68160 JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR	204,00	0,00	0,00	204,00
2.1.1.3.9.03	68295 FLAVIANA SILVA SIMOES DAMASCENO	35,02	0,00	0,00	35,02
2.1.1.3.9.03	68341 PAULETE PEREIRA BARBOSA MESQUITA	66,00	0,00	0,00	66,00
2.1.1.3.9.03	68345 ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	11,50	0,00	0,00	11,50
2.1.1.3.9.03	68360 VALDIR FELICIO DA CRUZ	307,00	0,00	0,00	307,00
2.1.1.3.9.03	68393 ANDERSON NEVES CARNEIRO DE SOUZA	66,00	0,00	0,00	66,00
2.1.1.3.9.03	68394 ERIKA CRISTINA DE SOUZA CRUZ MORAES	126,00	0,00	0,00	126,00
2.1.1.3.9.03	68415 MARIA DE LOURDES SILVA ALVES	44,00	0,00	0,00	44,00
2.1.1.3.9.03	68485 MARIA ALBECI CAVALCANTE DE SOUSA	150,00	0,00	0,00	150,00
2.1.1.3.9.03	68489 ARTHUR BRENDE DE FIGUEIREDO FERREIRA	342,00	0,00	0,00	342,00
2.1.1.3.9.03	68490 SAMUEL AZEVEDO CABRAL	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	68493 CLEIDE LOPES HOLANDA DE ALMEIDA	631,68	0,00	0,00	631,68
2.1.1.3.9.03	68499 PRISCILLA DE OLIVEIRA SALES	262,00	0,00	0,00	262,00
2.1.1.3.9.03	68550 C G COM DE CONFECÇÕES VESTUÁRIO E ACESSÓRIO	268,00	0,00	0,00	268,00
2.1.1.3.9.03	68579 ERICKE DE ARAUJO COELHO E SANTANA	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.04	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV)	0,00	1.757,98	1.784,13	26,15
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.092.310,06	220.147,79	215.050,92	2.087.213,19
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	333.736,02	6.000,00	0,00	327.736,02
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	333.736,02	6.000,00	0,00	327.736,02
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	333.736,02	6.000,00	0,00	327.736,02
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.544.051,63	7.581,60	3.268,50	1.539.738,53
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.544.051,63	7.581,60	3.268,50	1.539.738,53
2.1.2.4.9.01	3585 JME ENGENHARIA LTDA.	2.214,76	0,00	3,84	2.218,60
2.1.2.4.9.01	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	360.893,02	0,00	648,40	361.541,42
2.1.2.4.9.01	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	95,12	502,23	407,11	0,00
2.1.2.4.9.01	6945 SALVIANO ENGENHARIA LTDA	30.861,14	0,00	154,31	31.015,45
2.1.2.4.9.01	7790 TIMES ENGENHARIA LTDA	34.649,85	0,00	60,05	34.709,90

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	57.260.334,73	8.513.992,53	338.569,42	65.435.757,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	35.324.575,57	5.703.733,32	34.409,25	40.993.899,64
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.116.696,87	3.842.633,09	33.130,46	29.926.199,50
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.116.696,87	3.842.633,09	33.130,46	29.926.199,50
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.116.696,87	3.842.633,09	33.130,46	29.926.199,50
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (SALÁRIOS)	21.793.588,26	3.258.182,83	16.450,00	25.035.321,09
3.1.1.1.1.02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (13 SALÁRIO)	1.518.367,65	265.748,85	0,00	1.784.116,50
3.1.1.1.1.03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (FÉRIAS)	2.602.962,17	309.884,06	16.680,46	2.896.165,77
3.1.1.1.1.06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (HORAS EXTRAORDINÁRIAS)	201.778,79	8.817,35	0,00	210.596,14
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	7.158.255,51	1.378.230,16	1.278,79	8.535.206,88
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	7.158.255,51	1.378.230,16	1.278,79	8.535.206,88
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	7.158.255,51	1.378.230,16	1.278,79	8.535.206,88
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS (PREVIDÊNCIA SOCIAL)	4.984.730,20	708.164,07	960,67	5.691.933,60
3.1.2.1.1.02	ENCARGOS PATRONAIS (FGTS)	1.874.436,26	638.595,70	254,50	2.512.777,46
3.1.2.1.1.03	ENCARGOS PATRONAIS (PIS)	299.089,05	31.340,56	63,62	330.365,99
3.1.2.1.1.04	ENCARGOS PATRONAIS (OUTROS ENCARGOS)	0,00	129,83	0,00	129,83
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.363.304,35	208.322,43	0,00	1.571.626,78
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.363.304,35	208.322,43	0,00	1.571.626,78
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.363.304,35	208.322,43	0,00	1.571.626,78
3.1.3.1.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE TRANSPORTE)	347.149,41	31.517,81	0,00	378.667,22
3.1.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	181.275,46	25.428,41	0,00	206.703,87
3.1.3.1.1.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL (AJUDA DE CUSTOS)	5.790,66	0,00	0,00	5.790,66
3.1.3.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL (DIÁRIAS)	118.557,73	12.938,28	0,00	131.496,01
3.1.3.1.1.10	BENEFÍCIOS A PESSOAL (PLANO DE SAÚDE)	710.531,09	138.437,93	0,00	848.969,02
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	686.318,84	274.547,64	0,00	960.866,48
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	686.318,84	274.547,64	0,00	960.866,48
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	686.318,84	274.547,64	0,00	960.866,48
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (VERBAS)	652.627,59	272.610,99	0,00	925.238,58
3.1.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (INDENIZAÇÕES)	33.691,25	1.936,65	0,00	35.627,90
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	17.257.773,98	2.108.516,70	75.846,25	19.290.444,43
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.437.681,15	589.902,94	4.751,64	5.022.832,45
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.437.681,15	589.902,94	4.751,64	5.022.832,45

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.437.681,15	589.902,94	4.751,64	5.022.832,45
3.3.1.1.1.01	91 BEBIDAS	329.420,80	19.937,36	0,00	349.358,16
3.3.1.1.1.01	93 PECAS PARA VEICULO	30.194,93	0,00	0,00	30.194,93
3.3.1.1.1.01	94 MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIVERSOS	93.844,12	12.182,08	0,00	106.026,20
3.3.1.1.1.01	95 MATERIAL ELETRICO	57.321,80	2.488,11	0,00	59.809,91
3.3.1.1.1.01	96 MATERIAL HOSPITALAR/ODONTOLOGICO	58.454,11	33.866,19	0,00	92.320,30
3.3.1.1.1.01	97 SEMENTES	12,00	25,00	0,00	37,00
3.3.1.1.1.01	98 COMBUSTIVEL	55.479,19	347,09	0,00	55.826,28
3.3.1.1.1.01	99 GENEROS ALIMENTICIOS	2.494.846,58	195.372,10	4.751,64	2.685.467,04
3.3.1.1.1.01	100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	219.837,77	22.400,90	0,00	242.238,67
3.3.1.1.1.01	101 MATERIAIS DE OBRAS E CONSERVACOES	117.209,46	16.012,64	0,00	133.222,10
3.3.1.1.1.01	102 MATERIAL DE INFORMATICA	53.784,29	6.199,50	0,00	59.983,79
3.3.1.1.1.01	103 MATERIAL HIDRAULICO	11.833,65	725,00	0,00	12.558,65
3.3.1.1.1.01	104 MOVEIS E UTENSILIOS	66.534,07	144.188,25	0,00	210.722,32
3.3.1.1.1.01	105 PROJETOS DE ATIVIDADES	532,98	0,00	0,00	532,98
3.3.1.1.1.01	106 MATERIAL ESPORTIVO	13.261,97	0,00	0,00	13.261,97
3.3.1.1.1.01	107 MATERIAIS DE VESTUARIO	55.303,74	1.865,90	0,00	57.169,64
3.3.1.1.1.01	108 LIVROS	48.058,67	8.861,66	0,00	56.920,33
3.3.1.1.1.01	109 MATERIAL DE DECORACAO	23.056,74	131,50	0,00	23.188,24
3.3.1.1.1.01	110 MATERIAL DE PINTURA	20.348,55	4.953,83	0,00	25.302,38
3.3.1.1.1.01	111 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	363.313,18	84.126,04	0,00	447.439,22
3.3.1.1.1.01	112 OUTROS	277.305,26	27.606,61	0,00	304.911,87
3.3.1.1.1.01	113 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	33.956,77	7.543,59	0,00	41.500,36
3.3.1.1.1.01	1847 MATERIAL GRAFICO	13.770,52	1.069,59	0,00	14.840,11
3.3.2	SERVIÇOS	12.820.092,83	1.518.613,76	71.094,61	14.267.611,98
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	467.572,82	77.030,85	0,00	544.603,67
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	467.572,82	77.030,85	0,00	544.603,67
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	467.572,82	77.030,85	0,00	544.603,67
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	12.352.520,01	1.441.582,91	71.094,61	13.723.008,31
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	12.352.520,01	1.441.582,91	71.094,61	13.723.008,31
3.3.2.2.1.01	115 ASSINATURAS E PUBLICACOES	14.351,09	40.610,47	0,00	54.961,56
3.3.2.2.1.01	118 CAPACITACAO E TREINAMENTO	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	119 CARTORIO	3.720,13	0,00	0,00	3.720,13
3.3.2.2.1.01	120 COMISSAO DO INSS	777.849,95	78.777,57	0,00	856.627,52
3.3.2.2.1.01	121 CONSUMO DE AGUA	455.615,65	61.742,12	0,00	517.357,77
3.3.2.2.1.01	122 CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	1.938.247,27	199.848,67	0,00	2.138.095,94
3.3.2.2.1.01	123 CONSUMO DE LIG. TELEFONICA	314.429,04	46.465,46	0,00	360.894,50
3.3.2.2.1.01	124 CONTRATOS	0,00	143.947,63	0,00	143.947,63
3.3.2.2.1.01	125 CUSTAS PROCESSUAIS	18.462,36	100,00	0,00	18.562,36
3.3.2.2.1.01	126 SERVIÇO DE LIMPEZA E VIGILANCIA	23.161,28	20.050,00	0,00	43.211,28
3.3.2.2.1.01	127 DIREITOS AUTORAIS	20.506,19	2.937,81	0,00	23.444,00
3.3.2.2.1.01	128 SERVICOS GRAFICOS	39.799,14	51.042,96	0,00	90.842,10
3.3.2.2.1.01	130 FARDAMENTOS	4.570,88	500,00	0,00	5.070,88
3.3.2.2.1.01	131 FOTOGRAFIA / FILMAGEM / XEROX	19.870,86	4.450,00	0,00	24.320,86
3.3.2.2.1.01	132 FRETES E CARRETOS	20.968,70	100,00	0,00	21.068,70
3.3.2.2.1.01	133 FUNDO ROTATIVO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.2.2.1.01	134 HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.2.2.1.01	135 HOSPEDAGEM	524.980,31	57.678,69	607,00	582.052,00
3.3.2.2.1.01	137 LOCAÇÃO DE SOM	28.703,00	0,00	0,00	28.703,00
3.3.2.2.1.01	138 LOCAÇÕES DIVERSAS	829.304,08	179.778,72	2.016,00	1.007.066,80
3.3.2.2.1.01	139 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	115.605,46	22.428,94	0,00	138.034,40
3.3.2.2.1.01	140 OUTROS	3.740.980,77	114.111,23	290,17	3.854.801,83
3.3.2.2.1.01	141 PASSAGEM	23.533,94	3.790,13	0,00	27.324,07
3.3.2.2.1.01	143 POSTAGEM	27.770,34	0,00	0,00	27.770,34
3.3.2.2.1.01	145 PROJETO DE ATIVIDADES	320,00	0,00	0,00	320,00
3.3.2.2.1.01	146 REFEIÇÕES	116.554,05	15.613,72	0,00	132.167,77
3.3.2.2.1.01	147 SEGUROS	170.290,20	0,00	0,00	170.290,20
3.3.2.2.1.01	149 SERVIÇO DE DECORAÇÃO	8.070,00	6.000,00	0,00	14.070,00
3.3.2.2.1.01	150 SERVIÇO DE INFORMÁTICA	795.361,00	212.927,21	68.181,44	940.106,77
3.3.2.2.1.01	151 SERVIÇO DE PUBLICIDADE	37.443,00	20.428,70	0,00	57.871,70
3.3.2.2.1.01	152 SERVIÇO DE TELEX	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
3.3.2.2.1.01	153 SETOR MÉDICO	31.781,00	7.455,00	0,00	39.236,00
3.3.2.2.1.01	155 TAXA DE PREFEITURA	58.863,45	45,52	0,00	58.908,97
3.3.2.2.1.01	156 TAXA DE CONDOMÍNIO	65.894,78	5.115,95	0,00	71.010,73

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	157 TAXI	76.711,41	11.142,15	0,00	87.853,56
3.3.2.2.1.01	158 VALE TRANSPORTE	1.161,74	0,00	0,00	1.161,74
3.3.2.2.1.01	665 MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.443.190,94	107.020,26	0,00	1.550.211,20
3.3.2.2.1.01	700 PUBLICIDADE	217.151,90	4.134,00	0,00	221.285,90
3.3.2.2.1.01	837 APRESENTACAO ARTISTICA	379.003,00	23.340,00	0,00	402.343,00
3.3.2.2.1.01	838 ESTACIONAMENTO	768,10	0,00	0,00	768,10
3.4	FINANCEIRAS	193.918,65	13.929,18	0,00	207.847,83
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	193.918,65	13.929,18	0,00	207.847,83
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	193.918,65	13.929,18	0,00	207.847,83
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	193.918,65	13.929,18	0,00	207.847,83
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESPESAS BANCÁRIAS)	104.609,64	10.514,19	0,00	115.123,83
3.4.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESCONTOS)	5,61	3.414,99	0,00	3.420,60
3.4.9.1.1.03	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (OUTROS)	89.303,40	0,00	0,00	89.303,40
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.143.439,42	115.803,03	0,00	1.259.242,45
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.143.439,42	115.803,03	0,00	1.259.242,45
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.143.439,42	115.803,03	0,00	1.259.242,45
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.143.439,42	115.803,03	0,00	1.259.242,45
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.143.439,42	115.803,03	0,00	1.259.242,45
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.880.711,96	572.010,30	228.313,92	3.224.408,34
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.880.711,96	572.010,30	228.313,92	3.224.408,34
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.880.711,96	572.010,30	228.313,92	3.224.408,34
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.880.711,96	572.010,30	228.313,92	3.224.408,34
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.880.711,96	572.010,30	228.313,92	3.224.408,34
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	459.915,15	0,00	0,00	459.915,15
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	459.915,15	0,00	0,00	459.915,15
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	459.915,15	0,00	0,00	459.915,15
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	459.915,15	0,00	0,00	459.915,15
3.9.9.1.1.02	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	459.915,15	0,00	0,00	459.915,15
3.9.9.1.1.02.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	459.915,15	0,00	0,00	459.915,15

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	63.811.539,64	166.737,55	5.746.802,52	69.391.604,61
4.2	CONTRIBUIÇÕES	38.882.497,44	0,00	3.938.878,66	42.821.376,10
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	38.882.497,44	0,00	3.938.878,66	42.821.376,10
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	38.882.497,44	0,00	3.938.878,66	42.821.376,10
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	38.882.497,44	0,00	3.938.878,66	42.821.376,10
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	38.882.497,44	0,00	3.938.878,66	42.821.376,10
4.3	SERVIÇOS	6.929.673,63	164.733,01	481.690,91	7.246.631,53
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.929.673,63	164.733,01	481.690,91	7.246.631,53
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.619.600,71	42.704,92	459.011,27	7.035.907,06
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.383.080,07	2.410,47	319.709,23	1.700.378,83
4.3.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	30.038,69	0,00	5.119,84	35.158,53
4.3.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	14.551,52	0,00	2.127,25	16.678,77
4.3.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	31.624,82	0,00	4.564,49	36.189,31
4.3.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	15.897,24	0,00	1.990,07	17.887,31
4.3.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	2.358,15	0,00	0,00	2.358,15
4.3.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	62.726,64	0,00	39.737,79	102.464,43
4.3.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	8.160,86	0,00	1.808,83	9.969,69
4.3.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	15.708,19	0,00	2.431,74	18.139,93
4.3.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	20.839,02	0,00	5.430,92	26.269,94
4.3.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	24.909,55	247,50	8.153,54	32.815,59
4.3.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	26.196,15	0,00	10.975,82	37.171,97
4.3.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	4.341,74	0,00	1.237,50	5.579,24
4.3.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	13.064,37	0,00	2.516,27	15.580,64
4.3.3.1.1.01	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	140,81	0,00	0,00	140,81
4.3.3.1.1.02	41 SESC-CARUARU	85.230,47	0,00	17.474,51	102.704,98
4.3.3.1.1.02	42 SESC-ARCOVERDE	52.038,50	0,00	5.801,71	57.840,21
4.3.3.1.1.02	43 SESC-GARANHUNS	66.277,00	0,00	13.823,36	80.100,36
4.3.3.1.1.02	45 SESC-PETROLINA	120.251,78	0,00	19.255,04	139.506,82
4.3.3.1.1.02	46 SESC-STO AMARO	105.078,06	172,50	22.050,92	126.956,48
4.3.3.1.1.02	677 SESC-CASA AMARELA	48.681,74	0,00	4.209,00	52.890,74
4.3.3.1.1.02	3480 SESCLER-SURUBIM	59.758,63	0,00	7.642,94	67.401,57
4.3.3.1.1.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	56.633,16	0,00	11.562,38	68.195,54

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.1.02	3949 SESCLER-BUIQUE	50.853,07	0,00	15.636,93	66.490,00
4.3.3.1.1.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	65.471,62	275,00	31.502,63	96.699,25
4.3.3.1.1.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	77.962,65	1.715,47	32.987,04	109.234,22
4.3.3.1.1.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	45.389,57	0,00	8.057,50	53.447,07
4.3.3.1.1.02	8635 SESCLER-GOIANA	230.557,58	0,00	42.148,57	272.706,15
4.3.3.1.1.04	41 SESC-CARUARU	566,14	0,00	0,00	566,14
4.3.3.1.1.04	45 SESC-PETROLINA	467,25	0,00	0,00	467,25
4.3.3.1.1.04	47 SESC-STA RITA	425,94	0,00	0,00	425,94
4.3.3.1.1.04	48 SESC-PIEDADE	1.561,80	0,00	0,00	1.561,80
4.3.3.1.1.06	42 SESC-ARCOVERDE	39.958,74	0,00	1.462,64	41.421,38
4.3.3.1.1.06	48 SESC-PIEDADE	1.669,80	0,00	0,00	1.669,80
4.3.3.1.1.07	3938 SESCLER-BODOCÓ	125,58	0,00	0,00	125,58
4.3.3.1.1.07	7975 SESCLER-ARARIPINA	3.563,24	0,00	0,00	3.563,24
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.222.655,71	0,00	98.334,71	2.320.990,42
4.3.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	140.760,39	0,00	13.602,71	154.363,10
4.3.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	63.422,14	0,00	4.072,89	67.495,03
4.3.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	221.537,10	0,00	10.490,32	232.027,42
4.3.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	293.527,35	0,00	2.566,61	296.093,96
4.3.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	86.064,38	0,00	5.218,44	91.282,82
4.3.3.1.2.01	46 SESC-STO AMARO	69.775,53	0,00	21.592,19	91.367,72
4.3.3.1.2.01	47 SESC-STA RITA	11.891,73	0,00	0,00	11.891,73
4.3.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	163.940,54	0,00	5.214,70	169.155,24
4.3.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	441.746,35	0,00	5.768,50	447.514,85
4.3.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	128.739,90	0,00	5.208,44	133.948,34
4.3.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	19.927,92	0,00	0,00	19.927,92
4.3.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	14.232,00	0,00	0,00	14.232,00
4.3.3.1.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	27.094,16	0,00	0,00	27.094,16
4.3.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	24.815,50	0,00	165,16	24.980,66
4.3.3.1.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	21.885,23	0,00	1.234,47	23.119,70
4.3.3.1.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	14.425,50	0,00	7.204,48	21.629,98
4.3.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	47.704,52	0,00	3.438,00	51.142,52
4.3.3.1.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	353.610,54	0,00	12.517,80	366.128,34

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	4.717,80	0,00	0,00	4.717,80
4.3.3.1.2.01	67464 CENTRO DE RECREACAO DO CTL TRIUNFO	69,12	0,00	0,00	69,12
4.3.3.1.2.02	47 SESC-STA RITA	22.222,00	0,00	0,00	22.222,00
4.3.3.1.2.02	677 SESC-CASA AMARELA	18.169,01	0,00	40,00	18.209,01
4.3.3.1.2.02	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	999,00	0,00	0,00	999,00
4.3.3.1.2.02	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00
4.3.3.1.2.04	42 SESC-ARCOVERDE	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
4.3.3.1.2.04	48 SESC-PIEDADE	17.072,00	0,00	0,00	17.072,00
4.3.3.1.2.04	677 SESC-CASA AMARELA	2.076,00	0,00	0,00	2.076,00
4.3.3.1.2.04	8635 SESCLER-GOIANA	20,00	0,00	0,00	20,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	231.158,23	0,00	6.742,31	237.900,54
4.3.3.1.3.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	100,00	0,00	0,00	100,00
4.3.3.1.3.02	41 SESC-CARUARU	1.851,94	0,00	0,00	1.851,94
4.3.3.1.3.02	42 SESC-ARCOVERDE	9.163,95	0,00	0,00	9.163,95
4.3.3.1.3.02	45 SESC-PETROLINA	17.255,42	0,00	25,50	17.280,92
4.3.3.1.3.02	48 SESC-PIEDADE	6.542,27	0,00	0,00	6.542,27
4.3.3.1.3.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	57,47	0,00	0,00	57,47
4.3.3.1.3.02	677 SESC-CASA AMARELA	7.433,81	0,00	0,00	7.433,81
4.3.3.1.3.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	7.380,27	0,00	150,00	7.530,27
4.3.3.1.3.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	250,00	0,00	0,00	250,00
4.3.3.1.3.02	8635 SESCLER-GOIANA	1.220,71	0,00	0,00	1.220,71
4.3.3.1.3.03	41 SESC-CARUARU	3.009,82	0,00	0,00	3.009,82
4.3.3.1.3.03	42 SESC-ARCOVERDE	1.967,80	0,00	0,00	1.967,80
4.3.3.1.3.03	43 SESC-GARANHUNS	563,41	0,00	0,00	563,41
4.3.3.1.3.03	45 SESC-PETROLINA	17.015,34	0,00	0,00	17.015,34
4.3.3.1.3.03	46 SESC-STO AMARO	18.057,57	0,00	0,00	18.057,57
4.3.3.1.3.03	48 SESC-PIEDADE	31.076,31	0,00	0,00	31.076,31
4.3.3.1.3.03	677 SESC-CASA AMARELA	5.250,15	0,00	0,00	5.250,15
4.3.3.1.3.03	3480 SESCLER-SURUBIM	96,00	0,00	0,00	96,00
4.3.3.1.3.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	80,00	0,00	0,00	80,00
4.3.3.1.3.03	8635 SESCLER-GOIANA	423,32	0,00	0,00	423,32
4.3.3.1.3.03	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	13.858,27	0,00	0,00	13.858,27

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.04	41 SESC-CARUARU	1.261,65	0,00	0,00	1.261,65
4.3.3.1.3.04	45 SESC-PETROLINA	501,00	0,00	0,00	501,00
4.3.3.1.3.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	8.253,10	0,00	34,00	8.287,10
4.3.3.1.3.04	677 SESC-CASA AMARELA	6.351,24	0,00	0,00	6.351,24
4.3.3.1.3.04	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	285,00	0,00	0,00	285,00
4.3.3.1.3.05	41 SESC-CARUARU	1.465,94	0,00	0,00	1.465,94
4.3.3.1.3.05	42 SESC-ARCOVERDE	2.748,08	0,00	0,00	2.748,08
4.3.3.1.3.05	43 SESC-GARANHUNS	942,10	0,00	0,00	942,10
4.3.3.1.3.05	45 SESC-PETROLINA	61,59	0,00	0,00	61,59
4.3.3.1.3.05	46 SESC-STO AMARO	6.671,18	0,00	0,00	6.671,18
4.3.3.1.3.05	48 SESC-PIEDADE	6.337,07	0,00	0,00	6.337,07
4.3.3.1.3.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	50,00	0,00	0,00	50,00
4.3.3.1.3.05	677 SESC-CASA AMARELA	11.752,99	0,00	0,00	11.752,99
4.3.3.1.3.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	31,78	31,78
4.3.3.1.3.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	459,51	0,00	0,00	459,51
4.3.3.1.3.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	3.275,50	0,00	117,50	3.393,00
4.3.3.1.3.05	8635 SESCLER-GOIANA	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
4.3.3.1.3.05	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	5.090,92	0,00	123,43	5.214,35
4.3.3.1.3.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	981,25	0,00	0,00	981,25
4.3.3.1.3.06	40 SESC-ADM REGIONAL	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
4.3.3.1.3.06	7975 SESCLER-ARARIPINA	12.000,00	0,00	6.000,00	18.000,00
4.3.3.1.3.06	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	734,68	0,00	0,00	734,68
4.3.3.1.3.07	45 SESC-PETROLINA	1.291,00	0,00	0,00	1.291,00
4.3.3.1.3.08	41 SESC-CARUARU	53,60	0,00	0,00	53,60
4.3.3.1.3.08	45 SESC-PETROLINA	87,00	0,00	0,00	87,00
4.3.3.1.3.08	48 SESC-PIEDADE	110,00	0,00	0,00	110,00
4.3.3.1.3.08	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	260,10	260,10
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.566.783,72	40.294,45	32.777,36	2.559.266,63
4.3.3.1.4.01	41 SESC-CARUARU	2.082,58	0,00	0,00	2.082,58
4.3.3.1.4.01	42 SESC-ARCOVERDE	4.058,00	0,00	0,00	4.058,00
4.3.3.1.4.01	43 SESC-GARANHUNS	9.604,55	0,00	0,00	9.604,55
4.3.3.1.4.01	45 SESC-PETROLINA	9.143,75	148,75	0,00	8.995,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.01	46 SESC-STO AMARO	6.718,00	0,00	0,00	6.718,00
4.3.3.1.4.01	48 SESC-PIEDADE	4.025,00	0,00	0,00	4.025,00
4.3.3.1.4.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	80,00	0,00	0,00	80,00
4.3.3.1.4.01	677 SESC-CASA AMARELA	8.305,00	0,00	0,00	8.305,00
4.3.3.1.4.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
4.3.3.1.4.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
4.3.3.1.4.01	8635 SESCLER-GOIANA	3.661,37	0,00	0,00	3.661,37
4.3.3.1.4.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	420,66	0,00	0,00	420,66
4.3.3.1.4.02	41 SESC-CARUARU	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00
4.3.3.1.4.02	45 SESC-PETROLINA	90,00	0,00	30,00	120,00
4.3.3.1.4.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	590,00	0,00	0,00	590,00
4.3.3.1.4.02	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
4.3.3.1.4.03	41 SESC-CARUARU	16.653,00	0,00	491,97	17.144,97
4.3.3.1.4.03	42 SESC-ARCOVERDE	86.762,57	509,44	30,00	86.283,13
4.3.3.1.4.03	43 SESC-GARANHUNS	115.205,09	0,00	1.498,04	116.703,13
4.3.3.1.4.03	45 SESC-PETROLINA	58.158,75	234,00	306,74	58.231,49
4.3.3.1.4.03	46 SESC-STO AMARO	38.623,13	0,00	30,00	38.653,13
4.3.3.1.4.03	47 SESC-STA RITA	1.467,77	0,00	0,00	1.467,77
4.3.3.1.4.03	48 SESC-PIEDADE	89.553,01	810,00	0,00	88.743,01
4.3.3.1.4.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	19.062,92	0,00	0,00	19.062,92
4.3.3.1.4.03	677 SESC-CASA AMARELA	32.674,89	0,00	142,05	32.816,94
4.3.3.1.4.03	3480 SESCLER-SURUBIM	3.805,43	0,00	0,00	3.805,43
4.3.3.1.4.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.084,20	0,00	85,68	1.169,88
4.3.3.1.4.03	3949 SESCLER-BUIQUE	177,76	0,00	0,00	177,76
4.3.3.1.4.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	8.756,51	0,00	49,39	8.805,90
4.3.3.1.4.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	29.495,99	0,00	995,16	30.491,15
4.3.3.1.4.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	8.213,71	0,00	192,48	8.406,19
4.3.3.1.4.03	8635 SESCLER-GOIANA	14.924,76	0,00	73,50	14.998,26
4.3.3.1.4.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	3.528,78	0,00	0,00	3.528,78
4.3.3.1.4.04	41 SESC-CARUARU	18.266,69	0,00	464,00	18.730,69
4.3.3.1.4.04	42 SESC-ARCOVERDE	33.565,77	0,00	0,00	33.565,77
4.3.3.1.4.04	43 SESC-GARANHUNS	45.856,70	0,00	553,07	46.409,77

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.04	45 SESC-PETROLINA	12.165,08	325,40	0,00	11.839,68
4.3.3.1.4.04	46 SESC-STO AMARO	1.098,85	0,00	0,00	1.098,85
4.3.3.1.4.04	48 SESC-PIEDADE	64.316,56	0,00	0,00	64.316,56
4.3.3.1.4.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	4.549,06	0,00	0,00	4.549,06
4.3.3.1.4.04	677 SESC-CASA AMARELA	81.110,33	0,00	95,84	81.206,17
4.3.3.1.4.04	3480 SESCLER-SURUBIM	4.601,79	0,00	92,00	4.693,79
4.3.3.1.4.04	3938 SESCLER-BODOCÓ	3.976,35	0,00	75,55	4.051,90
4.3.3.1.4.04	3949 SESCLER-BUIQUE	6.428,21	0,00	0,00	6.428,21
4.3.3.1.4.04	4445 SESCLER-BELO JARDIM	6.820,04	0,00	30,00	6.850,04
4.3.3.1.4.04	7975 SESCLER-ARARIPINA	38.597,31	0,00	1.156,20	39.753,51
4.3.3.1.4.04	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	13.093,21	0,00	465,87	13.559,08
4.3.3.1.4.04	8635 SESCLER-GOIANA	16.125,92	0,00	338,02	16.463,94
4.3.3.1.4.04	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.204,69	0,00	0,00	1.204,69
4.3.3.1.4.05	41 SESC-CARUARU	26.053,00	0,00	0,00	26.053,00
4.3.3.1.4.05	42 SESC-ARCOVERDE	28.858,18	0,00	0,00	28.858,18
4.3.3.1.4.05	43 SESC-GARANHUNS	25.516,00	0,00	0,00	25.516,00
4.3.3.1.4.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	236.610,24	0,00	3.425,80	240.036,04
4.3.3.1.4.05	46 SESC-STO AMARO	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
4.3.3.1.4.05	48 SESC-PIEDADE	47.008,00	0,00	0,00	47.008,00
4.3.3.1.4.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	55.828,37	0,00	662,50	56.490,87
4.3.3.1.4.05	677 SESC-CASA AMARELA	28.212,00	0,00	0,00	28.212,00
4.3.3.1.4.05	3480 SESCLER-SURUBIM	15.945,00	0,00	0,00	15.945,00
4.3.3.1.4.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	6.340,00	0,00	0,00	6.340,00
4.3.3.1.4.05	3949 SESCLER-BUIQUE	12.506,00	0,00	0,00	12.506,00
4.3.3.1.4.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	14.325,00	0,00	0,00	14.325,00
4.3.3.1.4.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	19.221,00	0,00	11.350,00	30.571,00
4.3.3.1.4.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	10.024,00	0,00	1.040,00	11.064,00
4.3.3.1.4.05	8635 SESCLER-GOIANA	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00
4.3.3.1.4.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
4.3.3.1.4.06	41 SESC-CARUARU	37.838,20	0,00	0,00	37.838,20
4.3.3.1.4.06	42 SESC-ARCOVERDE	82.926,64	0,00	0,00	82.926,64
4.3.3.1.4.06	43 SESC-GARANHUNS	10,00	0,00	0,00	10,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.06	46 SESC-STO AMARO	103.760,50	1.200,00	0,00	102.560,50
4.3.3.1.4.06	48 SESC-PIEDADE	153.274,99	0,00	0,00	153.274,99
4.3.3.1.4.06	677 SESC-CASA AMARELA	74.741,62	0,00	0,00	74.741,62
4.3.3.1.4.07	44 SESC-C F EM GARANHUNS	320.587,90	18.327,20	6.908,00	309.168,70
4.3.3.1.4.07	46 SESC-STO AMARO	79.570,17	0,00	0,00	79.570,17
4.3.3.1.4.07	48 SESC-PIEDADE	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00
4.3.3.1.4.07	49 SESC-C F EM TRIUNFO	190.598,17	18.739,66	2.195,50	174.054,01
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	215.922,98	0,00	1.447,66	217.370,64
4.3.3.1.9.03	41 SESC-CARUARU	605,13	0,00	0,00	605,13
4.3.3.1.9.03	42 SESC-ARCOVERDE	3.612,60	0,00	0,00	3.612,60
4.3.3.1.9.03	43 SESC-GARANHUNS	372,20	0,00	0,00	372,20
4.3.3.1.9.03	45 SESC-PETROLINA	2.352,93	0,00	37,39	2.390,32
4.3.3.1.9.03	46 SESC-STO AMARO	2.756,35	0,00	0,00	2.756,35
4.3.3.1.9.03	47 SESC-STA RITA	16.519,10	0,00	0,00	16.519,10
4.3.3.1.9.03	48 SESC-PIEDADE	8.285,97	0,00	0,00	8.285,97
4.3.3.1.9.03	677 SESC-CASA AMARELA	876,88	0,00	0,00	876,88
4.3.3.1.9.03	3480 SESCLER-SURUBIM	526,32	0,00	0,00	526,32
4.3.3.1.9.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	11,00	0,00	0,00	11,00
4.3.3.1.9.03	3949 SESCLER-BUIQUE	216,97	0,00	0,00	216,97
4.3.3.1.9.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	198,00	0,00	86,27	284,27
4.3.3.1.9.03	8635 SESCLER-GOIANA	882,38	0,00	0,00	882,38
4.3.3.1.9.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	813,15	0,00	0,00	813,15
4.3.3.1.9.05	41 SESC-CARUARU	8.436,50	0,00	212,00	8.648,50
4.3.3.1.9.05	42 SESC-ARCOVERDE	8.277,00	0,00	0,00	8.277,00
4.3.3.1.9.05	43 SESC-GARANHUNS	8.649,00	0,00	280,00	8.929,00
4.3.3.1.9.05	45 SESC-PETROLINA	6.742,00	0,00	8,00	6.750,00
4.3.3.1.9.05	46 SESC-STO AMARO	17.435,00	0,00	253,00	17.688,00
4.3.3.1.9.05	47 SESC-STA RITA	3.547,00	0,00	0,00	3.547,00
4.3.3.1.9.05	48 SESC-PIEDADE	13.135,00	0,00	8,00	13.143,00
4.3.3.1.9.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	83.235,50	0,00	0,00	83.235,50
4.3.3.1.9.05	677 SESC-CASA AMARELA	11.248,00	0,00	80,00	11.328,00
4.3.3.1.9.05	3480 SESCLER-SURUBIM	1.468,00	0,00	20,00	1.488,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.9.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	900,00	0,00	119,00	1.019,00
4.3.3.1.9.05	3949 SESCLER-BUIQUE	1.132,00	0,00	0,00	1.132,00
4.3.3.1.9.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
4.3.3.1.9.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	4.168,00	0,00	288,00	4.456,00
4.3.3.1.9.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	2.247,00	0,00	12,00	2.259,00
4.3.3.1.9.05	8635 SESCLER-GOIANA	3.053,00	0,00	16,00	3.069,00
4.3.3.1.9.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	2.153,00	0,00	0,00	2.153,00
4.3.3.1.9.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	724,00	0,00	0,00	724,00
4.3.3.1.9.05	64376 SESC FLORESTA	0,00	0,00	28,00	28,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	310.072,92	122.028,09	22.679,64	210.724,47
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	310.072,92	122.028,09	22.679,64	210.724,47
4.3.3.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
4.3.3.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	650,00	0,00	0,00	650,00
4.3.3.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	12.370,00	0,00	0,00	12.370,00
4.3.3.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	21.686,00	0,00	0,00	21.686,00
4.3.3.2.1.01	46 SESC-STO AMARO	840,00	0,00	0,00	840,00
4.3.3.2.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	30,00	0,00	0,00	30,00
4.3.3.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	18.137,00	0,00	0,00	18.137,00
4.3.3.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00
4.3.3.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
4.3.3.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
4.3.3.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	3.000,00	0,00	1.350,00	4.350,00
4.3.3.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	50.567,69	0,00	0,00	50.567,69
4.3.3.2.1.01	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4.3.3.2.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	80,00	0,00	0,00	80,00
4.3.3.2.1.02	O. VPA`S DE SERVIÇOS (OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS)	186.458,23	122.028,09	21.329,64	85.759,78
4.3.3.2.1.03	44 SESC-C F EM GARANHUNS	600,00	0,00	0,00	600,00
4.3.3.2.1.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4	FINANCEIRAS	1.369.784,13	0,00	334.289,06	1.704.073,19
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.366.506,77	0,00	333.497,79	1.700.004,56
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.366.506,77	0,00	333.497,79	1.700.004,56
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.366.506,77	0,00	333.497,79	1.700.004,56

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.366.506,77	0,00	333.497,79	1.700.004,56
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	3.277,36	0,00	791,27	4.068,63
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	3.277,36	0,00	791,27	4.068,63
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	3.277,36	0,00	791,27	4.068,63
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (DESCONTOS OBTIDOS)	3.032,77	0,00	791,27	3.824,04
4.4.9.1.1.02	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (OUTRAS VPA`S)	244,59	0,00	0,00	244,59
4.5	TRANSFERÊNCIAS	5.751.709,94	145,90	870.051,89	6.621.615,93
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.651.500,46	145,90	575.860,53	6.227.215,09
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	4.277.500,46	145,90	301.060,53	4.578.415,09
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	467.866,09	145,90	37.772,53	505.492,72
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	467.866,09	145,90	37.772,53	505.492,72
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	3.809.634,37	0,00	263.288,00	4.072.922,37
4.5.3.1.9.01	Outras Contribuições - (Funpri - Nutrição / Refeições)	1.896.055,82	0,00	103.972,00	2.000.027,82
4.5.3.1.9.02	Outras Contribuições (Turismo Social / Hospedagem)	271.137,00	0,00	21.576,00	292.713,00
4.5.3.1.9.03	Outras Contribuições (Funpri - Educação Infantil / Pré-Escola)	590.670,55	0,00	54.044,00	644.714,55
4.5.3.1.9.04	Outras Contribuições (Funpri - Ass. Odontológica)	304.679,00	0,00	24.245,00	328.924,00
4.5.3.1.9.05	Outras Contribuições (Funpri - EJA)	550.907,00	0,00	43.839,00	594.746,00
4.5.3.1.9.06	Outras Contribuições (Funpri - Educação Complem. / Pré	17.041,00	0,00	1.356,00	18.397,00
4.5.3.1.9.08	Outras Contribuições (Funpri - Educação Fundamental)	179.144,00	0,00	14.256,00	193.400,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	1.374.000,00	0,00	274.800,00	1.648.800,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	1.374.000,00	0,00	274.800,00	1.648.800,00
4.5.3.3.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	130.000,00	0,00	26.000,00	156.000,00
4.5.3.3.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	133.000,00	0,00	26.600,00	159.600,00
4.5.3.3.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	123.500,00	0,00	24.700,00	148.200,00
4.5.3.3.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	143.500,00	0,00	28.700,00	172.200,00
4.5.3.3.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	120.000,00	0,00	24.000,00	144.000,00
4.5.3.3.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	131.000,00	0,00	26.200,00	157.200,00
4.5.3.3.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	133.000,00	0,00	26.600,00	159.600,00
4.5.3.3.1.01	66221 SESC - DPS	75.000,00	0,00	15.000,00	90.000,00
4.5.3.3.1.02	O. Transf. das Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos	160.000,00	0,00	32.000,00	192.000,00
4.5.3.3.1.03	41 SESC-CARUARU	5.202,41	0,00	1.040,48	6.242,89
4.5.3.3.1.03	42 SESC-ARCOVERDE	14.733,71	0,00	2.946,74	17.680,45

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.5.3.3.1.03	43 SESC-GARANHUNS	14.616,00	0,00	2.923,20	17.539,20
4.5.3.3.1.03	45 SESC-PETROLINA	33.754,06	0,00	6.750,81	40.504,87
4.5.3.3.1.03	15833 BANCO DE ALIMENTOS	156.693,82	0,00	31.338,77	188.032,59
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	100.209,48	0,00	294.191,36	394.400,84
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	100.209,48	0,00	294.191,36	394.400,84
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	100.209,48	0,00	294.191,36	394.400,84
4.5.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	100.209,48	0,00	294.191,36	394.400,84
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.877.874,50	1.858,64	121.892,00	10.997.907,86
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.877.874,50	1.858,64	121.892,00	10.997.907,86
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.877.874,50	1.858,64	121.892,00	10.997.907,86
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.877.874,50	1.858,64	0,00	10.876.015,86
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	8,00	0,00	0,00	8,00
4.9.9.1.1.03.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	8,00	0,00	0,00	8,00
4.9.9.1.1.04	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.877.866,50	1.858,64	0,00	10.876.007,86
4.9.9.1.1.04.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	10.877.866,50	1.858,64	0,00	10.876.007,86
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	121.892,00	121.892,00
4.9.9.1.2.02	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	0,00	0,00	121.892,00	121.892,00
4.9.9.1.2.02.01	DEMAIS VPAS - CAPITAL	0,00	0,00	121.892,00	121.892,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	109.346.865,59	6.816.699,80	0,00	116.163.565,39
7.1	ATOS POTENCIAIS	109.346.865,59	6.816.699,80	0,00	116.163.565,39
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.778.465,72	0,00	0,00	1.778.465,72
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.778.465,72	0,00	0,00	1.778.465,72
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	193.308,08	0,00	0,00	193.308,08
7.1.1.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS (IMÓVEIS)	126.035,38	0,00	0,00	126.035,38
7.1.1.1.1.02	SEGUROS CONTRATADOS (VEÍCULOS)	66.572,02	0,00	0,00	66.572,02
7.1.1.1.1.03	SEGUROS CONTRATADOS (ESTAGIÁRIOS)	700,68	0,00	0,00	700,68
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	283.555,80	0,00	0,00	283.555,80
7.1.1.1.2.01	23853 SESC PE	114.740,80	0,00	0,00	114.740,80
7.1.1.1.2.01	60805 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES	66.815,00	0,00	0,00	66.815,00
7.1.1.1.2.01	60806 JC LELIS JUNIOR PRESTACAO DE SERVICO-ME	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS A TIVOS	1.301.601,84	0,00	0,00	1.301.601,84
7.1.1.1.9.02	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (LOCAÇÃO DE	1.301.601,84	0,00	0,00	1.301.601,84
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.568.399,87	6.816.699,80	0,00	114.385.099,67
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.568.399,87	6.816.699,80	0,00	114.385.099,67
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.568.399,87	6.816.699,80	0,00	114.385.099,67
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.371,40	0,00	0,00	7.371,40
7.1.2.1.1.02	44345 ESPOLIO DE MANOEL NEGREIROS RIBEIRO PESSOA	87.093,82	0,00	0,00	87.093,82
7.1.2.1.1.02	60808 DIEGO CHEVILLARDE DA SILVA PEREIRA	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00
7.1.2.1.1.02	64312 JOSE PAULO ALVES DE ANDRADE	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00
7.1.2.1.1.02	65180 MUNICIPIO DE SURUBIM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.2.1.1.02	65523 TEREZINHA BARBOSA DE LIMA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.2.1.1.02	66223 VERGUEIRO & CARNEIRO ASSESSORIA JURÍDICAS S/C	15.432,43	0,00	0,00	15.432,43
7.1.2.1.1.02	66224 CONSTRUTORA SALZANO LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.2.1.1.02	68745 RAYANNE VIEIRA DE LIMA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.1.2.1.1.02	68746 DANIELE GOMES DA SILVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.1.2.1.1.03	CONTRATOS	107.420.002,22	6.816.699,80	0,00	114.236.702,02

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	109.346.865,59	0,00	6.816.699,80	116.163.565,39
8.1	ATOS POTENCIAIS	109.346.865,59	0,00	6.816.699,80	116.163.565,39
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.568.399,87	0,00	6.816.699,80	114.385.099,67
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.568.399,87	0,00	6.816.699,80	114.385.099,67
8.1.1.1.1	CONTRATOS	107.420.002,22	0,00	6.816.699,80	114.236.702,02
8.1.1.1.1.01	CONTRATOS	107.420.002,22	0,00	6.816.699,80	114.236.702,02
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	141.026,25	0,00	0,00	141.026,25
8.1.1.1.3.01	44345 ESPOLIO DE MANOEL NEGREIROS RIBEIRO PESSOA	87.093,82	0,00	0,00	87.093,82
8.1.1.1.3.01	60808 DIEGO CHEVILLARDE DA SILVA PEREIRA	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00
8.1.1.1.3.01	64312 JOSE PAULO ALVES DE ANDRADE	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00
8.1.1.1.3.01	65180 MUNICIPIO DE SURUBIM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.1.1.1.3.01	65523 TEREZINHA BARBOSA DE LIMA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.1.1.1.3.01	66223 VERGUEIRO & CARNEIRO ASSESSORIA JURÍDICAS S/C	15.432,43	0,00	0,00	15.432,43
8.1.1.1.3.01	66224 CONSTRUTORA SALZANO LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.1.1.1.3.01	68745 RAYANNE VIEIRA DE LIMA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8.1.1.1.3.01	68746 DANIELE GOMES DA SILVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.778.465,72	0,00	0,00	1.778.465,72
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.778.465,72	0,00	0,00	1.778.465,72
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.778.465,72	0,00	0,00	1.778.465,72
8.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	193.308,08	0,00	0,00	193.308,08
8.1.2.1.1.02	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	283.555,80	0,00	0,00	283.555,80
8.1.2.1.1.04	CONTRAPARTIDA DOS ATOS PODENCIAIS ATIVOS	1.301.601,84	0,00	0,00	1.301.601,84