

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	346.225.450,27	85.105.876,40	83.101.277,11	348.230.049,56
1.1	ATIVO CIRCULANTE	151.666.957,67	81.712.381,02	82.153.769,27	151.225.569,42
1.1.1	DISPONÍVEL	123.080.788,49	68.252.563,84	65.537.297,83	125.796.054,50
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	120.720.748,04	41.089.242,35	38.529.787,79	123.280.202,60
1.1.1.1.1	CAIXA	73.189,09	629.934,35	633.460,31	69.663,13
1.1.1.1.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	4.125,60	6.524,72	2.738,62	7.911,70
1.1.1.1.1.01	41 SESC-CARUARU	1.132,31	63.595,33	63.842,25	885,39
1.1.1.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	2.924,04	68.423,79	66.586,26	4.761,57
1.1.1.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	3.904,85	85.101,63	83.622,31	5.384,17
1.1.1.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	5.175,36	18.498,01	19.703,06	3.970,31
1.1.1.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	3.161,97	48.193,40	50.252,63	1.102,74
1.1.1.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	3.236,82	15.111,58	13.775,69	4.572,71
1.1.1.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	12.173,74	27.131,58	28.361,16	10.944,16
1.1.1.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.682,80	34.763,17	34.466,34	2.979,63
1.1.1.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	3.008,41	49.170,10	48.780,54	3.397,97
1.1.1.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	3.675,03	13.524,18	13.818,25	3.380,96
1.1.1.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.163,87	20.798,70	20.016,73	1.945,84
1.1.1.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	3.564,72	30.204,36	31.835,77	1.933,31
1.1.1.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.794,83	35.098,59	37.257,15	636,27
1.1.1.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	4.179,29	7.072,41	6.377,45	4.874,25
1.1.1.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	6.360,16	17.107,39	19.242,06	4.225,49
1.1.1.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	5.318,01	65.334,68	67.014,47	3.638,22
1.1.1.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	3.167,53	20.782,97	21.363,21	2.587,29
1.1.1.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.439,75	3.497,76	4.406,36	531,15
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	814.290,88	28.333.749,03	26.624.140,26	2.523.899,65
1.1.1.1.2.01	890 BANCO DO BRASIL - 2309 (CONTA CORRENTE)	0,00	2.674.027,74	2.674.027,74	0,00
1.1.1.1.2.01	891 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1579 (CONTA CORRENTE)	10.834,88	24.648.329,27	22.870.840,91	1.788.323,24
1.1.1.1.2.01	3129 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2353 (CONTA CORRENTE)	17.259,73	0,00	42,00	17.217,73
1.1.1.1.2.01	3131 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2351 (CONTA CORRENTE)	44.456,26	32.551,99	69.339,69	7.668,56
1.1.1.1.2.01	3689 BANCO DO BRASIL - 3146 (CONTA CORRENTE)	62.086,96	63.160,00	55.742,34	69.504,62
1.1.1.1.2.01	3690 BANCO DO BRASIL - 3220 (CONTA CORRENTE)	45.634,85	100.692,35	95.234,09	51.093,11
1.1.1.1.2.01	3915 BANCO DO BRASIL - 17442 (CONTA CORRENTE)	8.702,73	143.557,74	123.017,32	29.243,15

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)	308,37	0,00	0,00	308,37
1.1.1.1.2.01	10760 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 30 (CONTA CORRENTE)	46.332,63	39.790,67	54.955,15	31.168,15
1.1.1.1.2.01	11116 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 43 (CONTA CORRENTE)	19.833,00	34.862,25	48.849,55	5.845,70
1.1.1.1.2.01	11544 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22 (CONTA CORRENTE)	61.105,87	9.050,00	29.780,55	40.375,32
1.1.1.1.2.01	11718 BANCO DO BRASIL - 11478 (CONTA CORRENTE)	32.273,11	13.200,00	27.482,43	17.990,68
1.1.1.1.2.01	11905 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2711 (CONTA CORRENTE)	37,28	0,00	18,50	18,78
1.1.1.1.2.01	12437 BANCO DO BRASIL - 13408 (CONTA CORRENTE)	55.567,64	236.086,56	237.530,67	54.123,53
1.1.1.1.2.01	19242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 634 (CONTA CORRENTE)	29.558,70	3.410,94	99,00	32.870,64
1.1.1.1.2.01	29883 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 745 (CONTA CORRENTE)	85.181,44	15.781,52	7.217,25	93.745,71
1.1.1.1.2.01	33341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1213 (CONTA CORRENTE)	3.565,22	47.345,00	43.989,94	6.920,28
1.1.1.1.2.01	39425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 196 (CONTA CORRENTE)	19.002,11	6.000,00	135,50	24.866,61
1.1.1.1.2.01	42408 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1875 (CONTA CORRENTE)	38.079,85	67.305,42	90.442,03	14.943,24
1.1.1.1.2.01	51678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 181 (CONTA CORRENTE)	21.001,61	15.560,00	26.687,30	9.874,31
1.1.1.1.2.01	56291 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3413 (CONTA CORRENTE)	67.591,75	5.428,50	42,00	72.978,25
1.1.1.1.2.01	56384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4571 (CONTA CORRENTE)	77.706,72	20.250,00	60.250,20	37.706,52
1.1.1.1.2.01	57396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4198 (CONTA CORRENTE)	22.517,38	45.301,23	38.064,67	29.753,94
1.1.1.1.2.01	57783 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3435 (CONTA CORRENTE)	9.785,84	1.256,49	42,00	11.000,33
1.1.1.1.2.01	58384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1607 (CONTA CORRENTE)	3.249,36	15.497,80	15.925,34	2.821,82
1.1.1.1.2.01	59235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2387 (CONTA CORRENTE)	32.617,59	95.303,56	54.384,09	73.537,06
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	119.833.268,07	12.125.558,97	11.272.187,22	120.686.639,82
1.1.1.1.3.01	55803 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15881 (CONTA POUP /	567.481,83	714,73	568.196,56	0,00
1.1.1.1.3.01	56546 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15500 (CONTA POUP /	102.258.842,30	111.433,85	0,00	102.370.276,15
1.1.1.1.3.01	60002 BANCO DO BRASIL - 7002309 (CONTA POUP / APLIC	317.501,03	1.157.452,18	942.720,90	532.232,31
1.1.1.1.3.01	67342 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2001579 (CONTA POUP /	16.689.442,91	28.870,89	1.200.000,00	15.518.313,80
1.1.1.1.3.01	68847 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 157982 (CONTA POUP /	0,00	10.827.087,32	8.561.269,76	2.265.817,56
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.360.040,45	155.811,45	0,00	2.515.851,90
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.360.040,45	155.811,45	0,00	2.515.851,90
1.1.1.2.1.01	30768 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11457 (CONTA POUP /	30.402,82	152,01	0,00	30.554,83
1.1.1.2.1.01	55890 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25506 (CONTA VINCULADA)	33.628,59	86,44	0,00	33.715,03
1.1.1.2.1.01	58383 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 26416 (CONTA VINCULADA)	1.139.899,04	47.362,78	0,00	1.187.261,82
1.1.1.2.1.01	64207 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 27990 (CONTA VINCULADA)	26.782,45	65,51	0,00	26.847,96
1.1.1.2.1.01	66419 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 28545 (CONTA VINCULADA)	210.218,80	536,55	0,00	210.755,35

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)	884.699,24	107.524,00	0,00	992.223,24
1.1.1.2.1.01	67341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 28547 (CONTA VINCULADA)	34.409,51	84,16	0,00	34.493,67
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	27.007.510,04	27.007.510,04	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	27.007.510,04	27.007.510,04	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	27.007.510,04	27.007.510,04	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	28.586.169,18	13.459.817,18	16.616.471,44	25.429.514,92
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	16.432.007,14	9.189.062,19	11.000.362,17	14.620.707,16
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	8.641.867,43	8.196.566,76	8.610.211,42	8.228.222,77
1.1.2.1.2.01	AN C/ ARRECAÇÃO INSS	8.641.867,43	8.196.566,76	8.610.211,42	8.228.222,77
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	7.790.139,71	992.495,43	2.390.150,75	6.392.484,39
1.1.2.1.6.03	1269 CREDCARD/VISA/HIPER CARD	4.781.321,97	679.551,79	2.357.565,30	3.103.308,46
1.1.2.1.6.04	7668 TICKET - ACCOR SERVICES	0,00	8.363,69	8.363,69	0,00
1.1.2.1.6.04	9157 VR - VALE REFEICOES	0,00	6.574,28	381,03	6.193,25
1.1.2.1.6.04	11841 GREEN CARD	0,00	14,56	0,00	14,56
1.1.2.1.6.04	11842 SODEXHOPASS - CHEQUE CARDAPIO	0,00	7.116,33	6.488,71	627,62
1.1.2.1.6.04	52742 ALELO	0,00	17.352,02	17.352,02	0,00
1.1.2.1.6.05	CLIENTES INADIMPLENTES	3.008.817,74	273.522,76	0,00	3.282.340,50
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	7.772.986,19	2.498.902,27	3.680.277,27	6.591.611,19
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	496.186,86	13.568,32	2.351,99	507.403,19
1.1.2.2.1.01	1573 MESA BRASIL SESC DA REGIÃO NORDESTE 1752/2020	0,00	1.373,37	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	64402 PROJ HOTEL TEMÁTICO 7 COLINAS GARANHUNS DN19	32.686,24	0,00	0,00	32.686,24
1.1.2.2.1.01	64405 PROJ SESC MAIS LAZER - DN19 FPE LAZER	2.351,99	0,00	2.351,99	0,00
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	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	65105 CURSO EDUCAÇÃO NA FINLANCIA DN19 0264	444,50	0,00	0,00	444,50
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	0,00	980,17	0,00	980,17
1.1.2.2.1.01	65322 NUCLEO AUDIOVISUAL UN OPER PETRO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1.1.2.2.1.01	65785 SALARIO ENGENHEIRO OBRA DE SIRINHAEM	99.512,41	0,00	0,00	99.512,41
1.1.2.2.1.01	65788 I ENC NAC DE RH	1.097,55	0,00	0,00	1.097,55
1.1.2.2.1.01	65904 IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE SOPHIA	132.718,60	0,00	0,00	132.718,60
1.1.2.2.1.01	67536 VII CONGRESSO INTERNACIONAL SESC DE ARTE	0,00	1.784,99	0,00	1.784,99
1.1.2.2.1.01	68349 PROJETO OBESIDADE NÃO É BRINCADEIRA	0,00	13,33	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	0,00	4.178,12	0,00	4.178,12
1.1.2.2.1.01	68741 6º ENCONTRO DO GRUPO DE TRABALHO PLANO	0,00	3.246,65	0,00	3.246,65
1.1.2.2.1.01	68804 I REUNIÃO DE DIRETORES DO SESC 2020 - 2310/2020	0,00	1.991,69	0,00	1.991,69
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	7.276.799,33	2.485.333,95	3.677.925,28	6.084.208,00
1.1.2.2.3.01	65579 QUADRA POLIESPORTIVA DE FLORESTA	394.846,78	0,00	394.846,78	0,00
1.1.2.2.3.01	65605 CONSTRUCAO DO CTL SIRINHAEM	5.358.458,72	1.896.325,23	2.944.977,80	4.309.806,15
1.1.2.2.3.01	65796 REFORMA DO SESC SANTA RITA 2019	692.525,15	229.299,04	197.785,25	724.038,94
1.1.2.2.3.01	66917 CONSTRUCAO DO MURO SESC SERRA TALHADA	330.892,32	0,00	0,00	330.892,32
1.1.2.2.3.01	67463 CONSTRUCAO DO CENTRO DE RECREACAO CTL SESC	500.076,36	359.709,68	140.315,45	719.470,59
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	5.034,30	0,00	3.180,30	1.854,00
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	5.034,30	0,00	3.180,30	1.854,00
1.1.2.3.4.01	663 SESC - ADM. REGIONAL SERGIPE	3.180,30	0,00	3.180,30	0,00
1.1.2.3.4.01	65241 CENTRO CULTURAL SESC PARA TY	1.854,00	0,00	0,00	1.854,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	328.014,58	14.137,33	35.105,60	307.046,31
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	328.014,58	14.137,33	35.105,60	307.046,31
1.1.2.4.2.01	1674 SENAC- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	25.029,58	866,00	1.364,00	24.531,58
1.1.2.4.2.01	1677 UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE	0,00	165,64	165,64	0,00
1.1.2.4.2.01	1823 FECOMERCIO - FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE	9.165,96	0,00	0,00	9.165,96
1.1.2.4.2.01	11034 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ALAGOAS	23.603,55	0,00	23.603,55	0,00
1.1.2.4.2.01	11619 SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP	267.970,52	0,00	0,00	267.970,52
1.1.2.4.2.01	27363 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC CEARA	0,00	5.240,75	0,00	5.240,75
1.1.2.4.2.01	53731 E B A ADM. E PARTICIPACOES LTDA	632,72	4.238,08	4.870,80	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.4.2.01	53803 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA GARANHUNS S A	964,00	1.850,00	2.814,00	0,00
1.1.2.4.2.01	60716 UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	510,75	1.292,45	1.803,20	0,00
1.1.2.4.2.01	61238 GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.	137,50	0,00	0,00	137,50
1.1.2.4.2.01	61969 COLÉGIO PRESBITERIANO QUINZE DE NOVEMBRO	0,00	238,98	238,98	0,00
1.1.2.4.2.01	65469 GILDEVAN MENEZES CASTRO	0,00	245,43	245,43	0,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	419.017,04	272.697,02	446.443,06	245.271,00
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	355.880,31	193.871,02	386.218,12	163.533,21
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	355.880,31	193.871,02	386.218,12	163.533,21
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	13.785,36	26.818,19	601,78	40.001,77
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	13.785,36	26.818,19	601,78	40.001,77
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	49.351,37	52.007,81	59.623,16	41.736,02
1.1.2.5.4.01	284 IRAPUA MARTINS DE ALBUQUERQUE	0,00	51,00	51,00	0,00
1.1.2.5.4.01	353 RICARDO FERNANDO FREIRE DE SOUZA MELO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	399 JOSE RUDIMAR CONSTANCIO DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	495 CARLOS ANTONIO CALIXTO	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.5.4.01	523 ISAAC SALUSTIANO DA SILVA	42,00	0,00	0,00	42,00
1.1.2.5.4.01	564 MONICA DE LUCENA LIRA AGUIAR DIAS	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	3801 ANDREA FLAVIA FERREIRA DE MELLO	273,48	0,00	0,00	273,48
1.1.2.5.4.01	4487 ELISABETE SILVA LACERDA	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	6410 GEANE DE OLIVEIRA DE CARVALHO	0,00	80,00	80,00	0,00
1.1.2.5.4.01	9289 JEANE KARLA ALBUQUERQUE DE SOUZA	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	12774 WAGNER SANTOS DE LIMA	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19085 CLAUDIO ROBERTO CARNEIRO	51,00	301,00	352,00	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	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	900,00	0,00	0,00	900,00
1.1.2.5.4.01	38944 MARIA DO SOCORRO CHAVES DA COSTA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.01	40375 JOSUE DE OLIVEIRA PINTO NETO	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	40579 HUGO LEONARDO DOMINGOS DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41154 JOICE DA SA NUNES BURGO XAVIER	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41254 DULCILENE MAURICIO DA SILVA	0,00	700,00	200,00	500,00
1.1.2.5.4.01	41633 MARIA APARECIDA FRANCELINO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41649 SORAYA NOGUEIRA ALBERT LOUREIRO ALVES	200,00	500,00	700,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	42480 GIBSON TAVARES DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.01	43029 IZAIAS TRAJANO DA SILVA NETO	0,00	700,00	500,00	200,00
1.1.2.5.4.01	44203 LUANA SANTOS JARDIM DE SA	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.01	44212 JULIO CESAR BARBOSA DE MELO	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
1.1.2.5.4.01	45540 LAIS SANTOS DE SOUZA	75,00	0,00	0,00	75,00
1.1.2.5.4.01	46242 SHANDRO ROSENDO DE FARIAS	90,09	0,00	0,00	90,09
1.1.2.5.4.01	46537 GABRIEL EDUARDO SILVA TORRES	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	53005 JOSE MARCELO DE MOURA JUNIOR	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.01	60501 KATIA VIRGINIA EMERICIANO FERREIRA	7.000,00	440,45	7.000,00	440,45
1.1.2.5.4.01	60683 SOCORRO JORDANIA FELIPE SILVA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	65621 LUIZ VICTOR BONNER PEREIRA PEIXOTO	75,00	0,00	0,00	75,00
1.1.2.5.4.02	185 FERNANDA DANIELE CALADO CAMPOS	0,00	960,00	960,00	0,00
1.1.2.5.4.02	227 JOSE EDNALDO TEIXEIRA DE MELO	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	256 ERMIRO JOSE DE CARVALHO	1.358,00	376,00	376,00	1.358,00
1.1.2.5.4.02	293 JAILSON DE LIMA SILVA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.02	372 EDSON JOSE NASCIMENTO	0,00	510,00	510,00	0,00
1.1.2.5.4.02	428 ROGERIO CASE BRASILIANO	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	488 ANA MARIA FREIRE SILVA	777,50	0,00	777,50	0,00
1.1.2.5.4.02	510 EDVALDO FELIX DE MENEZES	60,00	300,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	519 GENIVAL GUEDES DA SILVA	0,00	510,00	510,00	0,00
1.1.2.5.4.02	523 ISAAC SALUSTIANO DA SILVA	420,00	510,00	930,00	0,00
1.1.2.5.4.02	524 ISRAEL JOSE DA SILVA	0,00	216,00	216,00	0,00
1.1.2.5.4.02	528 JOELSON AGRICIO OLIVEIRA SANTOS	420,00	0,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	566 OZANIEL ANDRE DE SOUZA	420,00	510,00	930,00	0,00
1.1.2.5.4.02	3090 MONICA REGINA DOS SANTOS BUARQUE	0,00	356,00	0,00	356,00
1.1.2.5.4.02	4487 ELISABETE SILVA LACERDA	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00
1.1.2.5.4.02	6407 TELMA CRISTINA PEREIRA CALADO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.02	6842 DELANE MARIA FERREIRA DA SILVA	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7063 MARCILENE PEREIRA DA SILVA	2.065,00	0,00	2.065,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7435 DIOGENES DIONISIO DA SILVA	0,00	156,00	156,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8662 JOSIMAR FERREIRA DE ARAUJO	640,00	0,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.02	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	8750 EDSON PEDRO DA SILVA	0,00	160,00	160,00	0,00
1.1.2.5.4.02	9857 CAMILA PERIQUITO DE CASTRO	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	11403 ENIO GONZAGA DA SILVA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12073 EDILSON PEREIRA DUARTE	60,00	120,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12083 CARLOS EDUARDO ESPINHARA TENORIO	0,00	320,00	320,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12405 FRANCISCO CÍCERO CAVALCANTE OLIVEIRA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12526 ANTONIO INOCENCIO DE LIMA	270,00	208,00	270,00	208,00
1.1.2.5.4.02	12770 EDILENE FERREIRA DA CRUZ	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	12786 MARIA TEREZZA URSO BEZERRA	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	13546 FREDERICO ABRANTES DA FONTE	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	14526 RITA MARIZE FARIAS DE MELO	0,00	210,00	0,00	210,00
1.1.2.5.4.02	20938 IVALDO MARANHÃO DA SILVA	0,00	64,80	64,80	0,00
1.1.2.5.4.02	21241 ANDRE MOTA DE OLIVEIRA	0,00	816,00	276,00	540,00
1.1.2.5.4.02	22360 PEDRO DE ALCANTARA BRANDÃO SIQUEIRA	0,00	372,00	372,00	0,00
1.1.2.5.4.02	23565 TALITA FERREIRA DE MELO	0,00	126,00	0,00	126,00
1.1.2.5.4.02	24109 ZENAIDE MONTEIRO CAVALCANTI MACIEL	0,00	108,00	36,00	72,00
1.1.2.5.4.02	24963 CELESTE PRISCILA PEREIRA DA SILVA TENORIO	0,00	340,00	340,00	0,00
1.1.2.5.4.02	25591 FABIO JUNIOR NUNES SOBRINHO	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	27638 ELY CHAVES LUCIO	1.072,00	0,00	1.072,00	0,00
1.1.2.5.4.02	27982 JADIEL GREGORIO DE OLIVEIRA	0,00	64,80	64,80	0,00
1.1.2.5.4.02	28422 ROMACELLI DE CASSIA GERMANO F DE SOUZA	0,00	960,00	960,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28423 VALKIRIA DIAS PORTO	910,00	270,00	1.030,00	150,00
1.1.2.5.4.02	28567 TALITA POLIANA GUEDES DA SILVA	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	29383 EDNALDO DE BRITO SOUZA	144,00	180,00	252,00	72,00
1.1.2.5.4.02	30017 ANDRE VITOR BRANDÃO DA SILVA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30276 BRAULIO MATIAS DO NASCIMENTO JUNIOR	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31814 CARLA TACIANNY ALENCAR DE ANDRADE	0,00	520,00	520,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34277 HILDEBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	0,00	690,00	690,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34922 MARCELO MATIAS DE SOUZA	0,00	144,00	144,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36419 MELYS SA CARDOSO WANDERLEY PETERSEN DA SILVA	60,00	120,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	37664 MICHELLE BARBOSA TENORIO	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	38171 ALMIR DELGADO LOBO	0,00	150,00	150,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	38505 ANA PAULA SALES DA SILVA	370,00	0,00	0,00	370,00
1.1.2.5.4.02	38940 CLAUDIO VITORINO DA COSTA	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39597 ERICK BEZERRA DE MEDEIROS	510,00	0,00	510,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39603 GIZELE GUEDES DE LIMA	0,00	86,00	86,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39665 CRISTIANE DOS SANTOS MELO	0,00	176,00	176,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39694 FLAVIO BORGES LINS	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	39722 GERALDO JOSE DA SILVA JUNIOR	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39850 ISNAEL PEREIRA DE ARAUJO FILHO	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39900 ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40108 PEDRO RAFAEL ALVES DE LIMA	0,00	72,00	72,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40129 HAYHURST DEAN RAMOS DA SILVA	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40231 FERNANDA SUELY PEREIRA DA SILVA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40312 EMANOEL MESSIAS GONÇALVES DA SILVA	0,00	376,00	376,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40327 MARIA CRISTINA BARBOSA	0,00	420,00	0,00	420,00
1.1.2.5.4.02	40375 JOSUE DE OLIVEIRA PINTO NETO	777,50	0,00	777,50	0,00
1.1.2.5.4.02	40672 FLAVIO DA SILVA SIMOES	0,00	240,00	240,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40674 FILIPE ESTANISLAU BARBOSA DE SANTANA	180,00	0,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40709 ELIZEUDO DE FRANCA ROCHA	72,00	180,00	180,00	72,00
1.1.2.5.4.02	40710 EMANOEL MARTINIANO DA MOTA SILVEIRA	0,00	780,00	600,00	180,00
1.1.2.5.4.02	41133 ANA PAULA MENDES DO BOMFIM	310,00	0,00	310,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41375 ROSINALDO FERREIRA DA CUNHA	0,00	840,00	840,00	0,00
1.1.2.5.4.02	41835 LIZANDRA SILVA BEZERRA	80,00	0,00	80,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42277 ANTONIO MARCOS PEREIRA CAVALCANTE	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42455 PAULO CESAR GOMES DE MOURA	96,00	0,00	36,00	60,00
1.1.2.5.4.02	43029 IZAIAS TRAJANO DA SILVA NETO	0,00	205,00	0,00	205,00
1.1.2.5.4.02	45385 DIEGO LUCENA ANDRADE	0,00	828,00	0,00	828,00
1.1.2.5.4.02	45397 JANIO ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO	72,00	180,00	180,00	72,00
1.1.2.5.4.02	46247 CAMILA NECIANA DE BRITO	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46537 GABRIEL EDUARDO SILVA TORRES	1.598,50	0,00	1.598,50	0,00
1.1.2.5.4.02	46684 ANDERSON LUIS CHAGAS FERREIRA	0,00	828,00	0,00	828,00
1.1.2.5.4.02	48308 FABIANA LACERDA SIQUEIRA CAMPOS	0,00	126,00	126,00	0,00
1.1.2.5.4.02	50377 PAULA PRISCILLA DA SILVA VIRGINIO	0,00	60,00	60,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	52270 ALESSANDRO LUIS COUTO RODRIGUES	600,30	0,00	600,30	0,00
1.1.2.5.4.02	54777 IGOR ALEXANDRE BATISTA DE SA	676,00	0,00	676,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55349 BARBARA CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55491 KATE MICHELLE DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	176,00	0,00	176,00
1.1.2.5.4.02	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	0,00	1.633,00	1.633,00	0,00
1.1.2.5.4.02	60501 KATIA VIRGINIA EMERICIANO FERREIRA	0,00	70,00	0,00	70,00
1.1.2.5.4.02	61229 ALEXANDRA CANDIDO CISNEIROS DE ALMEIDA	0,00	72,00	36,00	36,00
1.1.2.5.4.02	62829 SANDHECKSSON SULLIVAN DE OLIVEIRA	0,00	252,00	252,00	0,00
1.1.2.5.4.02	62967 JULIA CECILIA JOTA QUEIROZ BARBOSA DE MELO	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.02	65032 ERA YNNE FREIRE BEZERRA	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.02	65397 CARLOS RENAN SILVEIRA DE MELO	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.02	65802 DIEGO LILIOSO VIEIRA DE LUCENA	0,00	812,00	0,00	812,00
1.1.2.5.4.02	66098 CARLOS HENRIQUE ANTONIO DA SILVA	416,00	0,00	416,00	0,00
1.1.2.5.4.02	66307 IGOR BEZERRA DE FREITAS	0,00	240,00	0,00	240,00
1.1.2.5.4.02	66556 ROSEMBERG OLIVEIRA NUNES	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.02	66755 RENATA AGEU ALVES DE LIMA	0,00	222,00	222,00	0,00
1.1.2.5.4.02	66771 SILVANO FILGUEIRA BARRETO	0,00	9.761,00	0,00	9.761,00
1.1.2.5.4.02	67991 DIMAS FREITAS DA ROCHA	540,00	0,00	0,00	540,00
1.1.2.5.4.03	567 PAULA FRASSINETE ALVES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.03	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	5.000,00	3.661,76	3.661,76	5.000,00
1.1.2.5.4.03	35466 THIAGO REIS PICANCO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.631.247,54	943.706,42	991.338,41	2.583.615,55
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.631.247,54	943.706,42	991.338,41	2.583.615,55
1.1.2.6.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	1.157.066,31	271.306,74	373.371,69	1.055.001,36
1.1.2.6.2.01	41 SESC-CARUARU	73.834,28	47.160,86	26.286,08	94.709,06
1.1.2.6.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	84.348,84	36.860,02	44.348,74	76.860,12
1.1.2.6.2.01	43 SESC-GARANHUNS	133.496,44	82.122,48	64.711,09	150.907,83
1.1.2.6.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	145.081,08	46.744,31	49.787,84	142.037,55
1.1.2.6.2.01	45 SESC-PETROLINA	74.557,86	57.534,50	38.071,72	94.020,64

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6.2.01	46 SESC-STO AMARO	42.272,91	26.209,17	37.581,20	30.900,88
1.1.2.6.2.01	47 SESC-STA RITA	127.034,82	0,00	7.648,57	119.386,25
1.1.2.6.2.01	48 SESC-PIEIDADE	69.101,01	43.851,86	49.868,76	63.084,11
1.1.2.6.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	179.592,18	65.475,38	63.790,49	181.277,07
1.1.2.6.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	90.883,25	47.652,22	46.678,86	91.856,61
1.1.2.6.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	24.611,37	23.421,17	7.303,94	40.728,60
1.1.2.6.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	47.738,24	17.808,01	12.649,66	52.896,59
1.1.2.6.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	29.555,90	7.379,26	6.908,03	30.027,13
1.1.2.6.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	28.798,86	16.113,52	13.007,19	31.905,19
1.1.2.6.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	149.137,96	14.626,41	17.013,50	146.750,87
1.1.2.6.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	13.569,44	14.635,44	10.163,24	18.041,64
1.1.2.6.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	79.416,74	33.895,50	28.759,98	84.552,26
1.1.2.6.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	71.400,00	89.985,84	90.786,78	70.599,06
1.1.2.6.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	9.750,05	923,73	2.601,05	8.072,73
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	110.232,70	358.769,13	331.339,23	137.662,60
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	69.529,25	39.737,37	41.087,15	68.179,47
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	399 JOSE RUDIMAR CONSTANCIO DA SILVA	45,46	0,00	0,00	45,46
1.1.2.7.1.01	508 EDMILSON JOSE DOS SANTOS	5.191,70	0,00	370,84	4.820,86
1.1.2.7.1.01	544 LUCILEIDE GONCALVES DOS SANTOS	139,42	0,00	0,00	139,42
1.1.2.7.1.01	3437 ANA ROSA DE MIRANDA NUNES	1.815,92	0,00	0,00	1.815,92
1.1.2.7.1.01	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	1.288,36	0,00	162,22	1.126,14
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	8822 WALTER LUIZ DA SILVA	774,53	0,00	0,00	774,53
1.1.2.7.1.01	8834 HERIVELTON JOSE SILVA XAVIER	6.884,35	0,00	404,96	6.479,39
1.1.2.7.1.01	10673 RICHARD JOSE ALENCAR SANTIAGO	28,16	0,00	0,00	28,16
1.1.2.7.1.01	11358 TICIANA MARIA DE BARROS PRUDENCIO	30,44	0,00	0,00	30,44
1.1.2.7.1.01	12070 REGINALDO SEVERINO DA SILVA	185,11	0,00	0,00	185,11
1.1.2.7.1.01	12073 EDILSON PEREIRA DUARTE	178,34	0,00	0,00	178,34

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	12410 MARIA DIONEIDE NUNES DA SILVA	119,35	0,00	0,00	119,35
1.1.2.7.1.01	12765 MARIA APARECIDA FLOSI DOS SANTOS	307,00	0,00	0,00	307,00
1.1.2.7.1.01	12787 APARECIDA OLEGARIO DO NASCIMENTO	358,25	0,00	0,00	358,25
1.1.2.7.1.01	13185 MANOEL MISSIAS DA SILVA	3.019,64	0,00	251,64	2.768,00
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	13193 JOCILEIDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	118,78	0,00	0,00	118,78
1.1.2.7.1.01	13449 MARIA LETICIA FLORENTINO	0,00	287,49	287,49	0,00
1.1.2.7.1.01	13872 SANDRO DE FRANCA SILVA	950,15	0,00	0,00	950,15
1.1.2.7.1.01	14468 CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA	25,00	0,00	0,00	25,00
1.1.2.7.1.01	14471 RINALDO FERREIRA DE MOURA	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.7.1.01	19469 ANTONIO CESAR BARBOSA DOS SANTOS	409,56	0,00	0,00	409,56
1.1.2.7.1.01	19730 PATRICIA OLIVEIRA FONSECA	105,00	0,00	0,00	105,00
1.1.2.7.1.01	21251 ELIANE MARIA MEDEIROS DA SILVA	107,09	0,00	0,00	107,09
1.1.2.7.1.01	22360 PEDRO DE ALCANTARA BRANDAO SIQUEIRA	1.078,35	0,00	215,65	862,70
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	28448 SIMONE ELANE DA SILVA VIANA	123,23	0,00	0,00	123,23
1.1.2.7.1.01	28462 ISRAEL MELO DE SANTANA	70,42	0,00	0,00	70,42
1.1.2.7.1.01	30762 CANDIDO RAFAEL DUQUE	0,00	212,75	0,00	212,75
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	33310 JULIANA DA SILVA SANTOS	15,67	0,00	15,67	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	0,00	18,64
1.1.2.7.1.01	37147 IVANILDO PEREIRA LIMA	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.7.1.01	37480 JERRY FREDERICO MAIA TRAJANO DA COSTA	584,83	0,00	0,00	584,83
1.1.2.7.1.01	38175 JUVENAL PEDRO DA SILVA	1.176,76	0,00	0,00	1.176,76
1.1.2.7.1.01	38314 LUCIANA PINTO	5.094,14	0,00	0,00	5.094,14
1.1.2.7.1.01	38509 JONAS TENORIO BARROS	122,64	0,00	0,00	122,64
1.1.2.7.1.01	38944 MARIA DO SOCORRO CHAVES DA COSTA	20,83	0,00	0,00	20,83
1.1.2.7.1.01	40666 CARLA MARIA CREMONESI	11,68	0,00	0,00	11,68
1.1.2.7.1.01	40674 FILIPE ESTANISLAU BARBOSA DE SANTANA	19,83	0,00	0,00	19,83
1.1.2.7.1.01	41598 ISABEL MICHELLE CRUZ BERNARDES FENELON DE BARROS	6.018,30	0,00	0,00	6.018,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	41634 GLEISON LOPES DA SILVA	0,00	2.361,05	0,00	2.361,05
1.1.2.7.1.01	42366 JOSILENE HENRIQUES DA SILVA	102,39	0,00	102,39	0,00
1.1.2.7.1.01	42475 MARCELO PEREIRA DA SILVA	1.561,34	0,00	223,05	1.338,29
1.1.2.7.1.01	43650 ALLINE DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.1.2.7.1.01	43820 DANYLO SAVIO TORRES LOPES	66,96	0,00	0,00	66,96
1.1.2.7.1.01	44906 FLAVIA MARTINIANO CORREIA	1.204,67	0,00	301,17	903,50
1.1.2.7.1.01	46669 LUCILENE HENRIQUE DA SILVA	3.260,00	0,00	326,00	2.934,00
1.1.2.7.1.01	46698 LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS	187,00	0,00	0,00	187,00
1.1.2.7.1.01	47065 MARCELA SANTOS DA SILVA	0,09	0,00	0,00	0,09
1.1.2.7.1.01	47480 SUELY CRISTOVAM DE VASCONCELOS	54,80	0,00	1,75	53,05
1.1.2.7.1.01	48417 ROSILENE FEITOSA SOARES	0,83	0,00	0,00	0,83
1.1.2.7.1.01	49090 FELIPE ARAUJO DOS SANTOS	0,00	33,40	0,00	33,40
1.1.2.7.1.01	49674 MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CAVALCANTI	22,53	0,00	0,00	22,53
1.1.2.7.1.01	50463 MARIA DO BOM PARTO TRINDADE DOS PASSOS	27,06	0,00	0,00	27,06
1.1.2.7.1.01	50526 ANA CAROLINA OLIVEIRA CARDOSO	107,00	0,00	0,00	107,00
1.1.2.7.1.01	51162 ODILON ALVES DOS SANTOS	1.152,42	0,00	0,00	1.152,42
1.1.2.7.1.01	52964 KARINE DA SILVA CERQUEIRA	1.286,60	0,00	321,64	964,96
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	58060 ARISTOTELES RODRIGUES DE MELO	57,45	0,00	0,00	57,45
1.1.2.7.1.01	58395 LUCIANA ALVES XAVIER	0,50	0,00	0,00	0,50
1.1.2.7.1.01	58696 MARCELO DA SILVA LIMA	2,29	0,00	0,00	2,29
1.1.2.7.1.01	60988 MARIA LUCIVANIA DA SILVA NUNES	2,17	0,00	0,00	2,17
1.1.2.7.1.01	61893 ADRIANA SIQUEIRA DE ALMEIDA	10.525,97	0,00	0,00	10.525,97
1.1.2.7.1.01	64335 ALINE DE ARAUJO FERREIRA	8,07	0,00	0,00	8,07
1.1.2.7.1.01	67048 HENRIQUE FERNANDO NETO	88,78	0,00	0,00	88,78
1.1.2.7.1.01	67834 FABIOLA RENATA PAES VILELA	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
1.1.2.7.1.02	DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS	0,00	27.842,68	27.842,68	0,00
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	13.456,02	12.915,09	13.423,19	12.947,92
1.1.2.7.2.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	13.456,02	12.915,09	13.423,19	12.947,92
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	27.247,43	24.944,17	28.157,95	24.033,65

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	27.247,43	24.944,17	28.157,95	24.033,65
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	0,00	281.172,50	248.670,94	32.501,56
1.1.2.7.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR)	0,00	93.497,32	60.995,76	32.501,56
1.1.2.7.9.02	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE)	0,00	187.675,18	187.675,18	0,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	887.629,69	182.542,82	128.425,40	941.747,11
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	22.274,09	131.837,12	128.425,40	25.685,81
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO	22.274,09	131.837,12	128.425,40	25.685,81
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	865.355,60	50.705,70	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	9.513,16	40.877,19	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.2.01	65375 ROSEANE RODRIGUES DA SILVA RAMOS	49.209,28	0,00	0,00	49.209,28
1.1.2.8.2.01	66128 GALIANA GALINDO BRASIL	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	66600 ALYNE DAYANE DE SOUZA RODRIGUES CAMPOS	2.188,00	0,00	0,00	2.188,00
1.1.2.8.2.01	67712 EVANIA COPINO DA SILVA SANTANA	55.182,20	0,00	0,00	55.182,20
1.1.2.8.2.01	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 WILLLIAN SILVA DUARTE	6.048,15	0,00	0,00	6.048,15
1.1.2.8.2.01	68719 VALDEMIR PEDRO DE LIMA	0,00	9.828,51	0,00	9.828,51
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	194.558.492,60	3.393.495,38	947.507,84	197.004.480,14
1.2.3	IMOBILIZADO	194.535.288,68	3.393.495,38	947.507,84	196.981.276,22
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.821.084,68	395.901,57	568.710,98	8.648.275,27
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	29.298.246,07	25.804,60	0,00	29.324.050,67
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	1.307.205,96	5.509,00	0,00	1.312.714,96
1.2.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.264.623,64	5.120,00	0,00	1.269.743,64
1.2.3.1.1.01	47 SESC-STA RITA	512.529,45	0,00	0,00	512.529,45
1.2.3.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	1.343.920,90	1.384,49	0,00	1.345.305,39
1.2.3.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.400.431,81	6.410,00	0,00	2.406.841,81
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 ALMOX CENTRAL	9.747,36	0,00	0,00	9.747,36
1.2.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	390.273,52	0,00	0,00	390.273,52
1.2.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	368.759,03	0,00	0,00	368.759,03
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	622.936,20	5.000,00	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	48.122,96	0,00	0,00	48.122,96

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01	15824 PRESIDENCIA	167.351,32	0,00	0,00	167.351,32
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	120.931,32	0,00	0,00	120.931,32
1.2.3.1.1.01	15827 GPO - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.817,20	0,00	0,00	84.817,20
1.2.3.1.1.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	2.173.602,86	0,00	0,00	2.173.602,86
1.2.3.1.1.01	15831 UNIDADE MOVEI. BIBLIOSESC	7.766,79	0,00	0,00	7.766,79
1.2.3.1.1.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	345.194,57	0,00	0,00	345.194,57
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	1.277.941,13	0,00	0,00	1.277.941,13
1.2.3.1.1.01	40597 SESC - ALMOX CAXANGA	469.785,59	0,00	0,00	469.785,59
1.2.3.1.1.01	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	1.704.675,94	0,00	0,00	1.704.675,94
1.2.3.1.1.01	51394 UNIDADE MOVEI. SESC SAUDE DA MULHER	508.470,03	0,00	0,00	508.470,03
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	23.705,42	2.381,11	0,00	26.086,53
1.2.3.1.1.01	66221 SESC - DPS	278.434,72	0,00	0,00	278.434,72
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	6.507.997,88	0,00	370.104,97	6.137.892,91
1.2.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	139.665,63	0,00	0,00	139.665,63
1.2.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	226.900,00	0,00	0,00	226.900,00
1.2.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	181.124,75	0,00	0,00	181.124,75
1.2.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	93.400,00	0,00	0,00	93.400,00
1.2.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	270.400,00	0,00	0,00	270.400,00
1.2.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
1.2.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	124.010,00	0,00	0,00	124.010,00
1.2.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	47.124,75	0,00	0,00	47.124,75
1.2.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	51.580,00	0,00	0,00	51.580,00
1.2.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	47.124,75	0,00	0,00	47.124,75
1.2.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	44.844,00	0,00	0,00	44.844,00
1.2.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	162.575,58	0,00	0,00	162.575,58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.2.01	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	331.032,07	0,00	0,00	331.032,07
1.2.3.1.2.01	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	155.410,00	0,00	0,00	155.410,00
1.2.3.1.2.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	2.652.691,45	0,00	370.104,97	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
1.2.3.1.2.01	22226 TEATROSESC	104.846,09	0,00	0,00	104.846,09
1.2.3.1.2.01	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	177.962,85	0,00	0,00	177.962,85
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	18.940,00	0,00	0,00	18.940,00
1.2.3.1.3.02	48 SESC-PIEDADE	400,00	0,00	0,00	400,00
1.2.3.1.3.02	15824 PRESIDENCIA	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00
1.2.3.1.3.02	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	870,00	0,00	0,00	870,00
1.2.3.1.3.02	66221 SESC - DPS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-27.004.099,27	370.096,97	198.606,01	-26.832.608,31
1.2.3.1.9.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-27.004.099,27	370.096,97	198.606,01	-26.832.608,31
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	185.714.204,00	2.997.593,81	378.796,86	188.333.000,95
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	22.896.139,15	2.635.023,75	0,00	25.531.162,90
1.2.3.2.2.01	31788 SESC-CF EM SERINHAEM	21.521.179,78	2.121.152,78	0,00	23.642.332,56
1.2.3.2.2.01	37249 SESC SERRA TALHADA	722.679,77	0,00	0,00	722.679,77
1.2.3.2.2.01	67464 CENTRO DE RECREACAO DO CTL TRIUNFO	652.279,60	513.870,97	0,00	1.166.150,57
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	165.884.364,06	362.570,06	0,00	166.246.934,12
1.2.3.2.3.01	40 SESC-ADM REGIONAL	850.289,30	0,00	0,00	850.289,30
1.2.3.2.3.01	41 SESC-CARUARU	7.206.519,98	0,00	0,00	7.206.519,98
1.2.3.2.3.01	42 SESC-ARCOVERDE	5.442.952,03	0,00	0,00	5.442.952,03
1.2.3.2.3.01	43 SESC-GARANHUNS	5.850.012,33	0,00	0,00	5.850.012,33
1.2.3.2.3.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	10.285.129,04	0,00	0,00	10.285.129,04
1.2.3.2.3.01	45 SESC-PETROLINA	7.728.822,24	0,00	0,00	7.728.822,24
1.2.3.2.3.01	46 SESC-STO AMARO	3.455.488,11	0,00	0,00	3.455.488,11
1.2.3.2.3.01	47 SESC-STA RITA	5.450.193,82	327.570,06	0,00	5.777.763,88
1.2.3.2.3.01	48 SESC-PIEDADE	2.146.613,61	0,00	0,00	2.146.613,61

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.3.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	7.300.544,66	0,00	0,00	7.300.544,66
1.2.3.2.3.01	677 SESC-CASA AMARELA	3.368.308,53	0,00	0,00	3.368.308,53
1.2.3.2.3.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	320.852,88	0,00	0,00	320.852,88
1.2.3.2.3.01	1072 CENTRO DE ESPORTES EM GARANHUNS	5.698.643,56	0,00	0,00	5.698.643,56
1.2.3.2.3.01	1073 ARQUIVO CENTRAL	269.453,89	0,00	0,00	269.453,89
1.2.3.2.3.01	3480 SESCLER-SURUBIM	1.827.371,86	0,00	0,00	1.827.371,86
1.2.3.2.3.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.547.255,22	0,00	0,00	1.547.255,22
1.2.3.2.3.01	3949 SESCLER-BUIQUE	1.848.727,30	0,00	0,00	1.848.727,30
1.2.3.2.3.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.767.167,94	0,00	0,00	2.767.167,94
1.2.3.2.3.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	4.978.346,56	0,00	0,00	4.978.346,56
1.2.3.2.3.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.113.275,88	0,00	0,00	1.113.275,88
1.2.3.2.3.01	8635 SESCLER-GOIANA	8.263.997,95	0,00	0,00	8.263.997,95
1.2.3.2.3.01	39128 QUADRA POL. ABREU E LIMA	1.604.852,61	0,00	0,00	1.604.852,61
1.2.3.2.3.01	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	17.961.951,34	0,00	0,00	17.961.951,34
1.2.3.2.3.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.688.272,21	35.000,00	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 ALMOX CENTRAL	438.457,53	0,00	0,00	438.457,53
1.2.3.2.3.02	1072 CENTRO DE ESPORTES EM GARANHUNS	881.104,77	0,00	0,00	881.104,77
1.2.3.2.3.02	1073 ARQUIVO CENTRAL	627.446,40	0,00	0,00	627.446,40
1.2.3.2.3.02	3480 SESCLER-SURUBIM	2.282.559,00	0,00	0,00	2.282.559,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.3.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.535.475,72	0,00	0,00	1.535.475,72
1.2.3.2.3.02	3949 SESCLER-BUIQUE	993.800,00	0,00	0,00	993.800,00
1.2.3.2.3.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	3.058.153,02	0,00	0,00	3.058.153,02
1.2.3.2.3.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	749.148,93	0,00	0,00	749.148,93
1.2.3.2.3.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.405.762,80	0,00	0,00	1.405.762,80
1.2.3.2.3.02	8635 SESCLER-GOIANA	639.151,89	0,00	0,00	639.151,89
1.2.3.2.3.02	39128 QUADRA POL. ABREU E LIMA	257.221,98	0,00	0,00	257.221,98
1.2.3.2.3.02	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	665.233,25	0,00	0,00	665.233,25
1.2.3.2.3.02	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.288.599,00	0,00	0,00	1.288.599,00
1.2.3.2.3.02	61418 QUADRA 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	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-6.348.552,19	0,00	378.796,86	-6.727.349,05
1.2.3.2.9.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-6.348.552,19	0,00	378.796,86	-6.727.349,05
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	339.161.619,53	8.084.339,16	7.551.223,82	338.628.504,19
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.617.052,56	8.084.339,16	7.551.223,82	11.083.937,22
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	8.832.699,41	7.976.165,00	7.220.395,24	8.076.929,65
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.965.451,11	6.623.094,31	5.873.534,21	4.215.891,01
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.183.977,40	3.183.977,40	0,00
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.183.977,40	3.183.977,40	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.510.556,54	1.771.571,15	1.914.574,36	1.653.559,75
2.1.1.1.2.01	1 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	415,04	415,04	0,00
2.1.1.1.2.01	2 INSS-FOLHA DE PGTO	538.717,99	1.212.375,59	1.247.356,64	573.699,04
2.1.1.1.2.01	3 IRPF-FOLHA DE PGTO	168.108,96	168.108,96	192.700,16	192.700,16
2.1.1.1.2.01	5 FGTS	635.066,89	352.380,76	416.730,20	699.416,33
2.1.1.1.2.01	11 PIS	168.662,70	38.290,80	0,00	130.371,90
2.1.1.1.2.01	12 SENALBA/PE	0,00	0,00	5.713,76	5.713,76
2.1.1.1.2.01	32181 COOPESPE	0,00	0,00	51.658,56	51.658,56
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.838.914,27	1.643.852,22	439.174,27	1.634.236,32
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.838.914,27	1.643.852,22	439.174,27	1.634.236,32
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	615.980,30	0,00	312.114,64	928.094,94
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	615.980,30	0,00	312.114,64	928.094,94
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	23.693,54	23.693,54	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 PENSAO ALIMENTICIA GERAL	0,00	11.846,77	11.846,77	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	145,51	145,51	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	299,73	299,73	0,00
2.1.1.1.9.01	45730 ELIANE FELIX DA SILVA	0,00	242,13	242,13	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	346,98	346,98	0,00
2.1.1.1.9.01	51360 MARIA JOSE DE SOUZA SILVA	0,00	198,86	198,86	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	185,84	185,84	0,00
2.1.1.1.9.01	56105 TAMIRES DOMINGOS VAZ	0,00	578,60	578,60	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	149,86	149,86	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	373,58	373,58	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	374,38	374,38	0,00
2.1.1.1.9.01	64160 MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA LIMA	0,00	1.264,57	1.264,57	0,00
2.1.1.1.9.01	65655 FABIA GONÇALVES DE MELO TORRES	0,00	3.071,51	3.071,51	0,00
2.1.1.1.9.01	67724 POLIANA MARIA MENEZES CABRAL	0,00	301,57	301,57	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	483.189,48	511.002,33	366.245,50	338.432,65
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	483.189,48	511.002,33	366.245,50	338.432,65
2.1.1.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	3.082,98	3.082,98	526,35	526,35
2.1.1.2.1.01	41 SESC-CARUARU	4.023,13	4.023,13	752,30	752,30
2.1.1.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	149,02	149,02	415,69	415,69
2.1.1.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	544,05	544,05	254,08	254,08
2.1.1.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	1.173,04	1.173,04	80,19	80,19
2.1.1.2.1.01	45 SESC-PETROLINA	5.004,47	5.004,47	1.885,84	1.885,84
2.1.1.2.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.676,59	1.676,59	315,04	315,04
2.1.1.2.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	3.386,89	3.386,89	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	1.729,80	1.729,80	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	3.336,99	3.336,99	777,70	777,70
2.1.1.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	1.723,60	1.723,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.073,13	1.073,13	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	2.176,56	2.176,56	687,70	687,70
2.1.1.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	566,60	458,80	279,95	387,75
2.1.1.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	213,45	213,45
2.1.1.2.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	201,50	201,50	55,00	55,00
2.1.1.2.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	310,00	310,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	42.688,56	42.688,56	43.357,91	43.357,91
2.1.1.2.1.02	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	47.866,44	47.866,44	27.009,09	27.009,09
2.1.1.2.1.02	8485 KASEL COM E SERV DE ASSESSORIA E CONS	0,00	96,25	96,25	0,00
2.1.1.2.1.02	14412 CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA	628,89	1.446,16	1.451,31	634,04
2.1.1.2.1.02	24326 ONIBUS COLETIVOS E TRANSPORTES LTDA.	0,00	0,00	443,65	443,65

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.02	30484 JERRU COMERCIO E SERVICOS DE CONSULTORIA	192,50	632,50	885,50	445,50
2.1.1.2.1.02	43047 DIAMANTE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME	11.936,32	11.936,32	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	65536 CONSÓRCIO SIRINHAÉM	147.490,50	147.490,50	115.886,54	115.886,54
2.1.1.2.1.03	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	4.264,45	4.264,45	3.941,61	3.941,61
2.1.1.2.1.03	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	18.310,73	18.310,73	12.621,61	12.621,61
2.1.1.2.1.03	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	315,25	315,25	300,42	300,42
2.1.1.2.1.03	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	24,06	24,06	28,21	28,21
2.1.1.2.1.03	23174 GRACE KELLI BARBOSA NUNES	139,15	139,15	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	37534 THY SSENKRUPP ELEVADORES SA	41,12	57,32	168,98	152,78
2.1.1.2.1.03	42302 ENI ARAUJO GOMES	264,99	264,99	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	392,20	392,20	373,95	373,95
2.1.1.2.1.03	55165 JAIMERSON LOPES LEAL	22,74	22,74	0,00	0,00
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	60484 KATIA JEANNE DA SILVA SENA	0,00	0,00	87,01	87,01
2.1.1.2.1.03	61014 MARIA INES DE LIMA	112,45	112,45	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	61341 TOTVS SA	108,74	108,74	108,74	108,74
2.1.1.2.1.03	66269 PRIMA SOFT INFORMATICA LTDA	812,14	812,14	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	66749 EMPRESA DE PROJETOS BIODINAMICOS LTDA	130,87	130,87	130,87	130,87
2.1.1.2.1.03	68406 VIVIANE RAUANE BEZERRA SILVA	135,44	135,44	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	68419 JANAINA DE MENEZES LOPES PIMENTEL	52,47	52,47	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	68501 MANOEL VAZ GOMES CORREA	525,71	525,71	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	68744 CINARA KATALINI DA SILVA	0,00	0,00	135,44	135,44
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	19.829,77	19.829,77	18.328,53	18.328,53
2.1.1.2.1.04	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	56.763,26	56.763,26	39.127,01	39.127,01
2.1.1.2.1.04	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	977,29	977,29	931,27	931,27
2.1.1.2.1.04	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	111,82	111,82	131,20	131,20
2.1.1.2.1.04	34568 HYUNDAI ELEVADORES WOLLK LTDA	39,06	39,06	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	37534 THY SSENKRUPP ELEVADORES SA	127,46	177,68	523,82	473,60
2.1.1.2.1.04	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	1.215,81	1.215,81	1.159,23	1.159,23
2.1.1.2.1.04	56090 EUROTEC TELEFERICOS DO BRASIL LTDA	462,68	462,68	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	26,92	26,92	26,92	26,92

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.04	61341 TOTVS SA	337,11	337,11	337,11	337,11
2.1.1.2.1.04	66269 PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	2.517,62	2.517,62	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	66749 EMPRESA DE PROJETOS BIODINAMICOS LTDA	405,70	405,70	405,70	405,70
2.1.1.2.1.05	40 SESC-ADM REGIONAL	6.078,42	12.124,71	9.664,33	3.618,04
2.1.1.2.1.05	41 SESC-CARUARU	3.739,28	1.892,63	1.516,03	3.362,68
2.1.1.2.1.05	42 SESC-ARCOVERDE	1.377,40	1.377,40	1.564,36	1.564,36
2.1.1.2.1.05	43 SESC-GARANHUNS	6.992,35	1.676,57	1.379,37	6.695,15
2.1.1.2.1.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	758,16	763,11	593,36	588,41
2.1.1.2.1.05	45 SESC-PETROLINA	3.217,22	2.554,79	2.332,00	2.994,43
2.1.1.2.1.05	47 SESC-STA RITA	28.196,15	24.974,27	11.464,95	14.686,83
2.1.1.2.1.05	48 SESC-PIEDADE	2.176,04	2.176,04	1.921,77	1.921,77
2.1.1.2.1.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	19.688,39	19.818,22	19.411,50	19.281,67
2.1.1.2.1.05	677 SESC-CASA AMARELA	9.409,98	11.169,26	1.998,03	238,75
2.1.1.2.1.05	3480 SESCLER-SURUBIM	1.262,74	1.262,74	491,87	491,87
2.1.1.2.1.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	491,87	0,00	491,87	983,74
2.1.1.2.1.05	3949 SESCLER-BUIQUE	769,87	769,87	491,87	491,87
2.1.1.2.1.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.065,14	1.072,42	1.035,42	2.028,14
2.1.1.2.1.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	842,91	842,91	1.053,97	1.053,97
2.1.1.2.1.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	2.361,16	2.361,16	1.478,12	1.478,12
2.1.1.2.1.05	8635 SESCLER-GOIANA	1.028,41	1.157,14	1.161,35	1.032,62
2.1.1.2.1.05	31788 SESC-CF EM SERINHAEM	0,00	31.605,42	31.605,42	0,00
2.1.1.2.1.05	37249 SESC SERRA TALHADA	0,00	0,00	488,80	488,80
2.1.1.2.1.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	156,82	156,81	164,65	164,66
2.1.1.2.1.05	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	642,45	0,00	108,71	751,16
2.1.1.2.1.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.212,93	1.212,93	591,47	591,47
2.1.1.2.1.05	64376 SESC FLORESTA	1.192,45	1.192,45	894,34	894,34
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.384.058,82	842.068,36	980.615,53	3.522.605,99
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	295.479,47	744.422,92	609.890,00	160.946,55
2.1.1.3.1.01	788 KARNE KEJO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA	5.456,18	21.078,25	36.341,83	20.719,76
2.1.1.3.1.01	794 AGROINDUSTRIAL FRUTNAÃ LTDA	2.299,90	12.973,15	11.474,05	800,80
2.1.1.3.1.01	799 SUPERMERCADO REGENTE LTDA	117,25	494,26	925,57	548,56
2.1.1.3.1.01	977 SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	372,00	372,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	1116 SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA	1.792,80	3.412,80	1.620,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1263 LIVRARIA HELENO FILHO LTDA - ME	0,00	95,70	95,70	0,00
2.1.1.3.1.01	1366 MACROPAC - PROTEÇÃO E EMBALAGEM LTDA	0,00	485,56	963,05	477,49
2.1.1.3.1.01	1736 JNS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.390,26	1.390,26	1.933,61	1.933,61
2.1.1.3.1.01	2254 MASTERBOI LTDA	34.804,48	71.669,03	46.192,25	9.327,70
2.1.1.3.1.01	2924 MASTERBOI LTDA	0,00	4.964,05	4.964,05	0,00
2.1.1.3.1.01	4718 ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS	251,28	251,28	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	5156 DANIEL & FILHOS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.1.3.1.01	5336 FRINSICAL - DISTR. E IMPORT. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.317,70	2.317,70	0,00
2.1.1.3.1.01	7514 BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA	387,00	1.161,00	774,00	0,00
2.1.1.3.1.01	7973 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA - GARANHUNS	0,00	37,13	37,13	0,00
2.1.1.3.1.01	8323 MACARIO & SILVA COML. DE EMBALAGENS PLÁST. LTDA.	0,00	0,00	674,03	674,03
2.1.1.3.1.01	8788 AIRTON BARROS DE SOUZA BELOQUIMICA E	340,00	340,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	9074 DURANDO & OLIVEIRA LTDA - SANTA JOANA	0,00	0,00	700,00	700,00
2.1.1.3.1.01	9263 COM.REP.MACIEL CAVALCANTI LTDA	0,00	416,00	416,00	0,00
2.1.1.3.1.01	9336 JOSE ERNESTO PEREIRA DE BARROS-ME	3.214,43	4.593,45	1.546,62	167,60
2.1.1.3.1.01	10139 ADEMI GONÇALVES DA SILVA	0,00	549,00	549,00	0,00
2.1.1.3.1.01	10834 F. MACIEL LTDA	0,00	494,20	494,20	0,00
2.1.1.3.1.01	11608 CARLA ROZANA AGUIAR -ME	0,00	5.635,00	5.635,00	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	176,40	176,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12555 EDIVALDO LUCAS DA CRUZ - EPP	3.804,39	8.850,76	5.311,17	264,80
2.1.1.3.1.01	12593 EDNEIDE MARIA DE SOUZA - EPP	740,00	1.240,00	750,00	250,00
2.1.1.3.1.01	12634 PAPELARIA ESPIRITO SANTO LTDA	0,00	824,00	824,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12825 MARCOS GLEYSON GOMES SÁ - ME	0,00	1.214,45	1.214,45	0,00
2.1.1.3.1.01	13362 ILO RODRIGUES DOS SANTOS EPP	0,00	1.146,00	1.146,00	0,00
2.1.1.3.1.01	13491 J. MARCOS CIRÍACO TAVARES	2.916,84	3.692,44	775,60	0,00
2.1.1.3.1.01	13650 COMAL COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	1.485,00	1.485,00	1.332,00	1.332,00
2.1.1.3.1.01	13978 ATACADÃO S. A.	0,00	1.146,75	1.146,75	0,00
2.1.1.3.1.01	15942 ORIGINAL SUP. EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.1.1.3.1.01	16342 COMERCIAL VITA NORTE LTDA.	0,00	446,28	446,28	0,00
2.1.1.3.1.01	18457 ANA EMILIA LOCIO DE ALENCAR NUNES	0,00	2.145,74	2.145,74	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	20077 CERES CEREAS E ESTIVAS LTDA.	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20755 COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS BRASIL LTDA	180,00	180,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20763 ERALDA MARIA GUEDES SABINO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20782 PAJEU NORDESTE LTDA ARA RIPINA	0,00	499,84	499,84	0,00
2.1.1.3.1.01	21266 INALDO BARBOSA SILVA FRIGORÍFICO	900,52	2.053,01	1.152,49	0,00
2.1.1.3.1.01	21373 JARBAS P. FREIRE JÚNIOR - ME - BUIQUE	390,99	390,99	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	22895 ENIVALDO BARBOSA NOGUEIRA ME	478,36	675,96	2.956,04	2.758,44
2.1.1.3.1.01	23412 M. C. & CIA. LTDA. - AQUARELA	193,75	586,25	392,50	0,00
2.1.1.3.1.01	23459 MASTERBOI ALIMENTOS	431,60	431,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23607 MANOEL PRIMO DE MEDEIROS FILHO - ME	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23877 FEITOSA SUPERMERCADO LTDA.	2.881,44	2.881,44	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24490 EMPORIO COMERCIO ATACADISTA EIRELI EPP	65.678,91	171.112,30	135.029,39	29.596,00
2.1.1.3.1.01	25405 IBEFIL ALIMENTOS LTDA.	0,00	103,88	103,88	0,00
2.1.1.3.1.01	25942 ADRIANO MARTINNY GOMES SILVA	0,00	234,00	234,00	0,00
2.1.1.3.1.01	27512 ACM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	340,71	1.354,53	1.108,00	94,18
2.1.1.3.1.01	27923 JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL	0,00	1.139,40	1.139,40	0,00
2.1.1.3.1.01	28532 DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI	0,00	3.497,20	3.497,20	0,00
2.1.1.3.1.01	28580 DIOGO ARRUDA DE MACEDO EIRELI	1.179,00	5.043,70	3.864,70	0,00
2.1.1.3.1.01	29867 JOSANA & RICARDO COMÉRCIO LTDA ME	2.489,72	7.316,71	4.826,99	0,00
2.1.1.3.1.01	31122 TRANSROCA COMERCIAL LTDA	0,00	553,50	553,50	0,00
2.1.1.3.1.01	32185 CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	0,00	816,00	816,00	0,00
2.1.1.3.1.01	32206 DISTRIBUIDORA JJ LTDA - SACHET NUTRI	440,00	440,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	32973 FERREIRA DISTRIB. ARTGS. ESCOLARES LTDA EPP	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.1.3.1.01	33254 TUTTO LIMP. DISTRIBUIDORA LTDA	3.710,00	3.865,00	155,00	0,00
2.1.1.3.1.01	34475 MENOR PREÇO REAL LTDA ME	1.658,82	1.658,82	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36072 NORONHA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA	9.446,40	18.892,80	9.446,40	0,00
2.1.1.3.1.01	37839 LUIZ H. C. PIRES - ME	0,00	96,85	96,85	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	278,46	1.036,10	843,32	85,68
2.1.1.3.1.01	39492 JBS S/A	4.154,49	8.194,43	7.854,17	3.814,23
2.1.1.3.1.01	40535 COMERCIAL GOMES DECORAÇÕES LTDA - ME	0,00	2.392,50	2.392,50	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	41786 R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA.	0,00	2.226,80	2.226,80	0,00
2.1.1.3.1.01	44735 J S MATEUS	0,00	340,00	340,00	0,00
2.1.1.3.1.01	45880 ARMAZEM ARCOVERDE DISTRIBUID DE ALIMENTOS LTDA	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	46320 CICERO REGINALDO LEITE	299,00	770,25	471,25	0,00
2.1.1.3.1.01	46862 MAGNO E FILHOS LTDA	2.499,00	2.499,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	47878 SUPERMERCADO MULTIBOM - LTDA	139,90	159,54	19,64	0,00
2.1.1.3.1.01	48983 I HENRIQUE P DA SILVA ME	450,40	949,36	498,96	0,00
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	49930 JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL EIRELI	6.447,60	22.156,58	15.708,98	0,00
2.1.1.3.1.01	50265 SERGIO OLIVEIRA LUCENA ME	0,00	2.042,37	2.042,37	0,00
2.1.1.3.1.01	50998 LND COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	572,40	572,40	3.639,80	3.639,80
2.1.1.3.1.01	51338 RENATO GOMES P. DE SA ME	0,00	1.137,60	1.137,60	0,00
2.1.1.3.1.01	51342 LEONARDO VIEIRA DA SILVA ME	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.1.3.1.01	51653 L.A LINS COMERCIO ME	1.031,90	1.031,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	52095 GEANE DE OLIVEIRA SOARES VIEIRA - ME	0,00	8.704,00	8.704,00	0,00
2.1.1.3.1.01	52097 GERALDO MACEDO DE ALMEIDA EIRELI	2.162,00	7.917,19	5.755,19	0,00
2.1.1.3.1.01	52715 EPITACIO PESCADOS IMPORTADORA LTDA	2.985,00	10.375,00	7.390,00	0,00
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	699,40	1.439,42	740,02	0,00
2.1.1.3.1.01	53618 R ANGELO BARBOSA EIRELI - ME	11.823,80	112.757,78	100.933,98	0,00
2.1.1.3.1.01	54677 LAZARO SILVA DE SANTANA - ME	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00
2.1.1.3.1.01	54973 CHRISTIAN ANGELO RODRIGUES DE MEDEIROS-ME	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.1.3.1.01	55245 INDUSTRIAL ÁGUAS CLARAS EIRELI - PE	0,00	418,50	418,50	0,00
2.1.1.3.1.01	56687 EXODO LIMPEZA LTDA	0,00	2.107,20	4.058,40	1.951,20
2.1.1.3.1.01	57404 KARLANHA DE ALENCAR LACERDA ANDRADE - ME	289,60	465,60	250,00	74,00
2.1.1.3.1.01	57573 MARIZ COM ATAC DE PROD ALIM EM GERAL LTDA ME	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57946 GRANJA CANAA ANGELIM PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE	840,00	3.570,00	2.730,00	0,00
2.1.1.3.1.01	59124 ATACADÃO COMÉRCIO DE CARNES LTDA	12.591,56	33.428,41	20.836,85	0,00
2.1.1.3.1.01	59701 RUAN DE FARIAS RAMOS 06224380422	315,00	607,50	292,50	0,00
2.1.1.3.1.01	60214 MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA EIRELI - EPP	0,00	624,66	624,66	0,00
2.1.1.3.1.01	60345 MARCELA DA SILVA FRAGA 04224112566	0,00	0,00	4.203,00	4.203,00
2.1.1.3.1.01	60645 FRIOVIX	5.770,00	5.770,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	60702 ROZENDO PEREIRA DE SOUZA	0,00	3.448,80	3.448,80	0,00
2.1.1.3.1.01	61089 JOSE CARLOS DE MELO MINIMERCADO EIRELI	1.718,49	1.813,53	95,04	0,00
2.1.1.3.1.01	61170 JESUALDO MARIANO DE SIQUEIRA 19184055453.	0,00	2.396,88	2.396,88	0,00
2.1.1.3.1.01	61435 INFINITY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	798,90	798,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	61953 PANIFICADORA PALMIRA	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.1.3.1.01	62303 MARIA REJANE FEITOZA PEIXOTO HORAS	975,00	1.725,00	750,00	0,00
2.1.1.3.1.01	62524 LUIZ L. GUIMARAES FILHO EPP	0,00	4.694,77	7.341,17	2.646,40
2.1.1.3.1.01	62617 RAISSA C R MEDEIROS MOURA	0,00	0,00	384,00	384,00
2.1.1.3.1.01	63569 LOCAFRIOS EIRELI EPP	0,00	28.335,78	28.335,78	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	64229 DOMINUS QUIMICA LTDA	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	64753 L E CARNEIRO DAS MERCES	0,00	1.483,20	1.483,20	0,00
2.1.1.3.1.01	64987 GELSON FREIRE DOS SANTOS & CIA LTDA - AVISTÃO	0,00	2.056,35	2.056,35	0,00
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	224,50	1.257,20	1.032,70	0,00
2.1.1.3.1.01	66044 CAPRICOM FRIGORIFICO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA L	0,00	5.994,00	5.994,00	0,00
2.1.1.3.1.01	66393 ELAINA LIMA DA CRUZ 27643599858.	0,00	1.776,40	1.776,40	0,00
2.1.1.3.1.01	66535 TRIUNFO COMÉRCIO DE ALIMENTOS, PAPÉIS E MAT. DE LI	0,00	25.861,41	25.861,41	0,00
2.1.1.3.1.01	66661 MERCADÃO KIPREÇO LTDA	0,00	531,16	531,16	0,00
2.1.1.3.1.01	66695 J V DE ABREU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI -ME	4.695,00	11.953,00	7.258,00	0,00
2.1.1.3.1.01	66697 N. PAES DE MELO JÚNIOR COMÉRCIO EIRELI EPP	0,00	1.477,60	1.477,60	0,00
2.1.1.3.1.01	66884 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA	3.024,00	3.024,00	0,00	0,00
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	68294 PAG MENOS SUPERMERCADO LTDA	0,00	8.047,50	8.047,50	0,00
2.1.1.3.1.01	68423 GETROTECH COMERCIAL ELETRICA IMPORTAÇÃO E EXP	1.886,77	1.886,77	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	68539 MERCANTIL TAQUI LTDA	0,00	206,16	206,16	0,00
2.1.1.3.1.01	68555 J. JOIA SUPERMERCADO EIRELI	0,00	0,00	1.798,40	1.798,40
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.088.579,35	97.645,44	370.725,53	3.361.659,44
2.1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS	3.008.817,74	0,00	273.522,76	3.282.340,50
2.1.1.3.9.02	40 SESC-ADM REGIONAL	16.437,94	64.345,72	63.874,57	15.966,79
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	17026 ROBERTO JANUARIO DA SILVA - SERVIDOR	0,00	768,00	768,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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
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	136,00	136,00	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	88,00	88,00	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	62293 ALBERTO ADRIANO DE OLIVEIRA MUNIZ	0,00	332,00	332,00	0,00
2.1.1.3.9.03	62342 ALBANEA 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	64439 EVERCY VASCONCELOS SOARES DOS SANTOS	0,00	917,00	917,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64533 JOSEANE MOUSINHO DE MENDONÇA	39,00	0,00	0,00	39,00
2.1.1.3.9.03	64686 SILVINA ALEJANDRA ALDERETE	159,00	0,00	0,00	159,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	64867 ROBERTO JOSE SIEBRA MAIA	0,00	726,00	726,00	0,00
2.1.1.3.9.03	64892 THIAGO DE OLIVEIRA LIMA	62,00	0,00	0,00	62,00
2.1.1.3.9.03	64922 FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUZA	460,00	0,00	0,00	460,00
2.1.1.3.9.03	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	460,00	460,00	460,00
2.1.1.3.9.03	65044 REINALDO PORFIRIO JUNIOR	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	65055 MANOEL MARCOS SOARES DE ALMEIDA	17,75	0,00	0,00	17,75
2.1.1.3.9.03	65101 ALINE FURUKAWA	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	65259 AURELIO ROSENDO DOS SANTOS	498,00	498,00	498,00	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

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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	321,00	321,00	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
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	0,00	0,00	124,00
2.1.1.3.9.03	66843 EVANE MARIA TEIXEIRA DE SOUZA LINS	146,00	0,00	0,00	146,00
2.1.1.3.9.03	66865 MARCELO FERREIRA GUEDES	136,00	0,00	0,00	136,00
2.1.1.3.9.03	67147 GABRIEL FERREIRA NIPPO	690,00	0,00	0,00	690,00
2.1.1.3.9.03	67193 ELIZAMA BARBOSA DA SILVA	194,00	0,00	0,00	194,00
2.1.1.3.9.03	67197 VICTORIA KAREN LIMA PEREIRA	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	0,00	0,00	2.121,00
2.1.1.3.9.03	67333 ROBERTO TEXEIRA DE LIMA	4,00	0,00	0,00	4,00
2.1.1.3.9.03	67334 ELSON JOSE DE FRANCA	268,00	0,00	0,00	268,00
2.1.1.3.9.03	67425 EZEQUIAS PEREIRA DA SILVA	920,00	0,00	0,00	920,00
2.1.1.3.9.03	67426 WILLAMS DE SOUZA	472,00	0,00	0,00	472,00
2.1.1.3.9.03	67427 ALICE HELENA SANTOS DE SOUSA	64,82	0,00	0,00	64,82
2.1.1.3.9.03	67428 MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO	416,00	0,00	0,00	416,00
2.1.1.3.9.03	67429 HORTENCIA DE MEDEIROS COSTA	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	132,00	132,00	132,00
2.1.1.3.9.03	67511 PAULO ANTONIO WANDERLEY NEVES FILHO	37,00	0,00	0,00	37,00
2.1.1.3.9.03	67523 ELISONAIDE DO NASCIMENTO	436,00	0,00	0,00	436,00
2.1.1.3.9.03	67550 PATRICIA FRUTUOSO MORAIS	48,00	0,00	0,00	48,00
2.1.1.3.9.03	67551 MARIA LUCIENE SILVA CORREIA DE ARAUJO	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00
2.1.1.3.9.03	67598 FRANCISCA CRISTIANA DE ARAUJO	540,00	0,00	0,00	540,00
2.1.1.3.9.03	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 VIERA 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	134,00	134,00	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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
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 LEO 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	0,00	0,00	208,00
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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
2.1.1.3.9.03	68125 MARIA CONCEICA O 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	68549 DEBORA MARQUES DA SILVA	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.1.3.9.03	68550 C G COM DE CONFECÇÕES VESTUÁRIO E ACESSÓRIO	268,00	216,00	216,00	268,00
2.1.1.3.9.03	68579 ERICKE DE ARAUJO COELHO E SANTANA	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	68603 ANA KAROLINA MARIA MENEZES DE ALBUQUERQUE	0,00	262,00	262,00	0,00
2.1.1.3.9.03	68674 LUIZ CARLOS PINTO RIBEIRO	0,00	534,00	534,00	0,00
2.1.1.3.9.03	68689 ANDRE LUIZ ALBUQUERQUE DE MENSESES	0,00	60,50	60,50	0,00
2.1.1.3.9.03	68690 ALDILENE BARBOSA DE SOUZA	0,00	176,00	176,00	0,00
2.1.1.3.9.03	68691 THIAGO DA SILVA CALADO	0,00	66,00	66,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	68705 BRUNO BANDEIRA PONTES	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.1.3.9.03	68708 ANTONIO PEDRO DOS SANTOS SILVA	0,00	168,00	168,00	0,00
2.1.1.3.9.03	68714 YULE GERONIMO DA COSTA	0,00	316,00	316,00	0,00
2.1.1.3.9.03	68742 ELSON ALEXANDRE DO NASCIMENTO	0,00	20,75	20,75	0,00
2.1.1.3.9.03	68757 ANA CRISTINA DA SILVA FREIRE LIMA	0,00	2.454,62	2.454,62	0,00
2.1.1.3.9.03	68758 FRANCISCO JOSE DA SILVA	0,00	11,00	11,00	0,00
2.1.1.3.9.03	68771 MARGARIDA MARIA GOES MAZONI SILVA	0,00	826,00	826,00	0,00
2.1.1.3.9.03	68772 FRANCISCO TOMAZ DE ARAUJO	0,00	1.072,00	1.072,00	0,00
2.1.1.3.9.03	68773 IZABELYTA GUERRA PASCOAL VIEIRA DE MELO	0,00	393,00	393,00	0,00
2.1.1.3.9.03	68774 COMERCIAL MERCANTIL DE CIMENTOS EIRELI ME	0,00	4.366,80	4.366,80	0,00
2.1.1.3.9.03	68775 JOCERLAN GONCALVES DA SILVA JUNIOR	0,00	530,00	530,00	0,00
2.1.1.3.9.03	68789 AUREA LUIZA NOBRE	0,00	348,00	348,00	0,00
2.1.1.3.9.03	68790 FRANCIMAR NIPO BEZERRA	0,00	756,00	756,00	0,00
2.1.1.3.9.03	68791 GILVAN GERMANO DE BARROS	0,00	572,00	572,00	0,00
2.1.1.3.9.03	68811 DACAR REPRESENTAÇÕES - SHOWROOM	0,00	10.439,78	10.439,78	0,00
2.1.1.3.9.03	68870 MARIA DO CARMO HONORATO SANTANA	0,00	147,00	147,00	0,00
2.1.1.3.9.04	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV)	0,00	1.037,27	1.065,75	28,48
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.784.353,15	108.174,16	330.828,58	3.007.007,57
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	318.257,32	0,00	5.000,00	323.257,32
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	318.257,32	0,00	5.000,00	323.257,32
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	318.257,32	0,00	5.000,00	323.257,32
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.369.484,14	26.713,31	147.509,89	2.490.280,72
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.369.484,14	26.713,31	147.509,89	2.490.280,72
2.1.2.4.9.01	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	1.142.372,74	0,00	42.072,05	1.184.444,79
2.1.2.4.9.01	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	243.847,39	0,00	86,44	243.933,83
2.1.2.4.9.01	6945 SALVIANO ENGENHARIA LTDA	30.402,82	0,00	0,00	30.402,82
2.1.2.4.9.01	7790 TIMES ENGENHARIA LTDA	34.409,51	0,00	0,00	34.409,51
2.1.2.4.9.01	8441 RBF EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	6.969,99	0,00	0,00	6.969,99
2.1.2.4.9.01	63451 B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	26.782,45	26.713,31	0,00	69,14
2.1.2.4.9.01	65536 CONSÓRCIO SIRINHAÉM	884.699,24	0,00	105.351,40	990.050,64
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	96.611,69	81.460,85	178.318,69	193.469,53
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	96.611,69	81.460,85	178.318,69	193.469,53

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	86.520,56	71.099,15	171.885,45	187.306,86
2.1.2.8.9.02	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS)	1.443,93	0,00	0,00	1.443,93
2.1.2.8.9.02	2 INSS-FOLHA DE PGTO	0,00	0,00	1.004,74	1.004,74
2.1.2.8.9.03	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO)	8.647,20	10.361,70	5.428,50	3.714,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	327.544.566,97	0,00	0,00	327.544.566,97
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	327.544.566,97	0,00	0,00	327.544.566,97
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	327.544.566,97	0,00	0,00	327.544.566,97
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	327.544.566,97	0,00	0,00	327.544.566,97
2.3.1.1.1.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	327.544.566,97	0,00	0,00	327.544.566,97

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.663.297,83	11.568.101,99	170.969,53	36.060.430,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	14.218.694,22	6.691.956,05	100.977,47	20.809.672,80
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.633.878,27	4.830.028,99	100.076,63	15.363.830,63
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.633.878,27	4.830.028,99	100.076,63	15.363.830,63
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.633.878,27	4.830.028,99	100.076,63	15.363.830,63
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (SALÁRIOS)	8.707.111,75	4.046.100,97	100.076,63	12.653.136,09
3.1.1.1.1.02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (13 SALÁRIO)	615.980,30	312.114,64	0,00	928.094,94
3.1.1.1.1.03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (FÉRIAS)	1.195.062,05	439.174,27	0,00	1.634.236,32
3.1.1.1.1.06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (HORAS EXTRAORDINÁRIAS)	115.724,17	32.639,11	0,00	148.363,28
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.831.881,28	1.359.493,47	0,00	4.191.374,75
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.831.881,28	1.359.493,47	0,00	4.191.374,75
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.831.881,28	1.359.493,47	0,00	4.191.374,75
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS (PREVIDÊNCIA SOCIAL)	1.964.465,45	902.778,87	0,00	2.867.244,32
3.1.2.1.1.02	ENCARGOS PATRONAIS (FGTS)	742.176,30	376.745,80	0,00	1.118.922,10
3.1.2.1.1.03	ENCARGOS PATRONAIS (PIS)	125.239,53	79.968,80	0,00	205.208,33
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	584.982,83	368.814,97	900,84	952.896,96
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	584.982,83	368.814,97	900,84	952.896,96
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	584.982,83	368.814,97	900,84	952.896,96
3.1.3.1.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE TRANSPORTE)	163.700,84	100.422,33	0,00	264.123,17
3.1.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	50.143,61	96.061,01	822,84	145.381,78
3.1.3.1.1.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL (AJUDA DE CUSTOS)	2.945,33	0,00	0,00	2.945,33
3.1.3.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL (DIÁRIAS)	81.272,22	28.268,70	78,00	109.462,92
3.1.3.1.1.10	BENEFÍCIOS A PESSOAL (PLANO DE SAÚDE)	286.920,83	144.062,93	0,00	430.983,76
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	167.951,84	133.618,62	0,00	301.570,46
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	167.951,84	133.618,62	0,00	301.570,46
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	167.951,84	133.618,62	0,00	301.570,46
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (VERBAS	152.118,14	126.877,25	0,00	278.995,39
3.1.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (INDENIZAÇÕES	15.833,70	6.741,37	0,00	22.575,07
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	8.549.368,24	4.033.207,21	69.992,06	12.512.583,39
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.711.648,58	1.126.965,92	16.591,71	3.822.022,79
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.711.648,58	1.126.965,92	16.591,71	3.822.022,79
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.711.648,58	1.126.965,92	16.591,71	3.822.022,79

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01	91 BEBIDAS	223.425,59	74.541,29	0,00	297.966,88
3.3.1.1.1.01	93 PECAS PARA VEICULO	30.122,93	0,00	0,00	30.122,93
3.3.1.1.1.01	94 MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIVERSOS	62.633,11	22.552,26	0,00	85.185,37
3.3.1.1.1.01	95 MATERIAL ELETRICO	31.314,96	17.128,90	0,00	48.443,86
3.3.1.1.1.01	96 MATERIAL HOSPITALAR/ODONTOLOGICO	11.150,55	8.026,52	0,00	19.177,07
3.3.1.1.1.01	97 SEMENTES	12,00	0,00	0,00	12,00
3.3.1.1.1.01	98 COMBUSTIVEL	5.876,66	7.715,17	0,00	13.591,83
3.3.1.1.1.01	99 GENEROS ALIMENTICIOS	1.586.098,35	677.086,54	15.392,01	2.247.792,88
3.3.1.1.1.01	100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	122.224,31	53.659,16	0,00	175.883,47
3.3.1.1.1.01	101 MATERIAIS DE OBRAS E CONSERVACOES	59.527,26	27.772,64	0,00	87.299,90
3.3.1.1.1.01	102 MATERIAL DE INFORMATICA	28.496,21	16.181,84	0,00	44.678,05
3.3.1.1.1.01	103 MATERIAL HIDRAULICO	5.426,72	428,00	0,00	5.854,72
3.3.1.1.1.01	104 MOVEIS E UTENSILIOS	41.689,26	4.330,51	0,00	46.019,77
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	8.426,07	4.194,40	0,00	12.620,47
3.3.1.1.1.01	107 MATERIAIS DE VESTUARIO	30.554,59	2.767,55	0,00	33.322,14
3.3.1.1.1.01	108 LIVROS	31.381,74	16.676,93	0,00	48.058,67
3.3.1.1.1.01	109 MATERIAL DE DECORACAO	18.481,44	4.575,30	0,00	23.056,74
3.3.1.1.1.01	110 MATERIAL DE PINTURA	11.962,10	6.431,01	0,00	18.393,11
3.3.1.1.1.01	111 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	216.020,49	81.447,97	0,00	297.468,46
3.3.1.1.1.01	112 OUTROS	152.423,42	90.562,12	1.199,70	241.785,84
3.3.1.1.1.01	113 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	22.380,08	9.956,82	0,00	32.336,90
3.3.1.1.1.01	1847 MATERIAL GRAFICO	11.487,76	930,99	0,00	12.418,75
3.3.2	SERVIÇOS	5.837.719,66	2.906.241,29	53.400,35	8.690.560,60
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	154.497,55	143.996,35	0,00	298.493,90
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	154.497,55	143.996,35	0,00	298.493,90
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	154.497,55	143.996,35	0,00	298.493,90
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.683.222,11	2.762.244,94	53.400,35	8.392.066,70
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.683.222,11	2.762.244,94	53.400,35	8.392.066,70
3.3.2.2.1.01	115 ASSINATURAS E PUBLICACOES	9.039,29	544,17	0,00	9.583,46
3.3.2.2.1.01	118 CAPACITACAO E TREINAMENTO	810,00	0,00	0,00	810,00
3.3.2.2.1.01	119 CARTORIO	2.957,48	623,73	0,00	3.581,21

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	120 COMISSAO DO INSS	361.463,98	170.447,01	0,00	531.910,99
3.3.2.2.1.01	121 CONSUMO DE AGUA	230.202,65	118.874,01	0,00	349.076,66
3.3.2.2.1.01	122 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	898.226,26	412.887,63	0,00	1.311.113,89
3.3.2.2.1.01	123 CONSUMO DE LIG. TELEFONICA	107.881,91	45.339,82	0,00	153.221,73
3.3.2.2.1.01	125 CUSTAS PROCESSUAIS	62,36	0,00	0,00	62,36
3.3.2.2.1.01	127 DIREITOS AUTORAIS	12.382,30	4.832,47	0,00	17.214,77
3.3.2.2.1.01	128 SERVICOS GRAFICOS	19.412,16	5.605,05	0,00	25.017,21
3.3.2.2.1.01	130 FARDAMENTOS	2.913,90	1.205,98	0,00	4.119,88
3.3.2.2.1.01	131 FOTOGRAFIA / FILMAGEM / XEROX	11.767,94	2.940,00	0,00	14.707,94
3.3.2.2.1.01	132 FRETES E CARRETOS	90,00	19.610,00	0,00	19.700,00
3.3.2.2.1.01	135 HOSPEDAGEM	358.628,96	160.643,60	0,00	519.272,56
3.3.2.2.1.01	137 LOCAAO DE SOM	26.953,00	1.250,00	0,00	28.203,00
3.3.2.2.1.01	138 LOCACOES DIVERSAS	248.734,41	317.768,90	0,00	566.503,31
3.3.2.2.1.01	139 MANUTENCAO DE VEICULOS	93.822,79	0,00	0,00	93.822,79
3.3.2.2.1.01	140 OUTROS	1.736.130,17	820.028,78	0,00	2.556.158,95
3.3.2.2.1.01	141 PASSAGEM	13.721,14	8.991,45	0,00	22.712,59
3.3.2.2.1.01	143 POSTAGEM	12.672,57	6.885,97	0,00	19.558,54
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 REFEICOES	78.616,83	54.162,32	52.320,35	80.458,80
3.3.2.2.1.01	147 SEGUROS	22.048,08	19.589,15	0,00	41.637,23
3.3.2.2.1.01	149 SERVICO DE DECORACAO	3.590,00	3.480,00	0,00	7.070,00
3.3.2.2.1.01	150 SERVICO DE INFORMATICA	326.160,41	204.694,26	0,00	530.854,67
3.3.2.2.1.01	151 SERVICO DE PUBLICIDADE	4.327,00	660,00	0,00	4.987,00
3.3.2.2.1.01	152 SERVICO DE TELEX	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.2.2.1.01	153 SETOR MEDICO	27.657,00	1.599,00	0,00	29.256,00
3.3.2.2.1.01	155 TAXA DE PREFEITURA	55.611,83	2.963,36	0,00	58.575,19
3.3.2.2.1.01	156 TAXA DE CONDOMINIO	31.770,14	7.946,08	0,00	39.716,22
3.3.2.2.1.01	157 TAXI	44.995,30	17.094,48	0,00	62.089,78
3.3.2.2.1.01	158 VALE TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.2.2.1.01	665 MANUTENCAO E CONSERVACAO	569.048,34	202.778,00	1.080,00	770.746,34
3.3.2.2.1.01	700 PUBLICIDADE	112.935,41	39.782,93	0,00	152.718,34
3.3.2.2.1.01	837 APRESENTACAO ARTISTICA	257.468,00	107.505,00	0,00	364.973,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	838 ESTACIONAMENTO	600,50	135,10	0,00	735,60
3.3.2.2.1.01	52790 COMBUSTÍVEL	100,00	1.226,69	0,00	1.326,69
3.4	FINANCEIRAS	23.835,34	14.970,75	0,00	38.806,09
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	23.835,34	14.970,75	0,00	38.806,09
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	23.835,34	14.970,75	0,00	38.806,09
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	23.835,34	14.970,75	0,00	38.806,09
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESPESAS BANCÁRIAS)	23.829,64	14.970,46	0,00	38.800,10
3.4.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESCONTOS)	5,61	0,00	0,00	5,61
3.4.9.1.1.03	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (OUTROS)	0,09	0,29	0,00	0,38
3.5	TRANSFERÊNCIAS	531.352,04	250.557,11	0,00	781.909,15
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	531.352,04	250.557,11	0,00	781.909,15
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	531.352,04	250.557,11	0,00	781.909,15
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	531.352,04	250.557,11	0,00	781.909,15
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	531.352,04	250.557,11	0,00	781.909,15
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.148.011,52	577.402,87	0,00	1.725.414,39
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.148.011,52	577.402,87	0,00	1.725.414,39
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.148.011,52	577.402,87	0,00	1.725.414,39
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.148.011,52	577.402,87	0,00	1.725.414,39
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.148.011,52	577.402,87	0,00	1.725.414,39
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	192.036,47	8,00	0,00	192.044,47
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	192.036,47	8,00	0,00	192.044,47
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	192.036,47	8,00	0,00	192.044,47
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	192.036,47	8,00	0,00	192.044,47
3.9.9.1.1.02	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	192.036,47	8,00	0,00	192.044,47
3.9.9.1.1.02.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	192.036,47	8,00	0,00	192.044,47

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.727.128,57	50.271,39	13.985.118,48	45.661.975,66
4.2	CONTRIBUIÇÕES	18.073.198,87	10.000,00	8.522.350,61	26.585.549,48
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.073.198,87	10.000,00	8.522.350,61	26.585.549,48
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	18.073.198,87	10.000,00	8.522.350,61	26.585.549,48
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	18.073.198,87	10.000,00	8.522.350,61	26.585.549,48
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	18.073.198,87	10.000,00	8.522.350,61	26.585.549,48
4.3	SERVIÇOS	4.975.790,09	38.754,42	1.651.101,41	6.588.137,08
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.975.790,09	38.754,42	1.651.101,41	6.588.137,08
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.832.956,53	38.754,42	1.490.005,29	6.284.207,40
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	785.373,05	0,00	347.993,56	1.133.366,61
4.3.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	15.255,87	0,00	7.951,36	23.207,23
4.3.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	6.226,97	0,00	5.007,18	11.234,15
4.3.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	15.126,48	0,00	6.773,23	21.899,71
4.3.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	9.555,39	0,00	4.297,15	13.852,54
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	11.742,85	0,00	8.824,71	20.567,56
4.3.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	7.160,80	0,00	1.000,06	8.160,86
4.3.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	7.422,93	0,00	4.511,38	11.934,31
4.3.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	10.437,02	0,00	6.190,34	16.627,36
4.3.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	9.566,55	0,00	9.160,33	18.726,88
4.3.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	11.683,87	0,00	9.516,68	21.200,55
4.3.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	2.848,73	0,00	992,01	3.840,74
4.3.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	5.038,40	0,00	5.854,27	10.892,67
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	44.390,60	0,00	20.848,73	65.239,33
4.3.3.1.1.02	42 SESC-ARCOVERDE	24.438,78	0,00	19.300,12	43.738,90
4.3.3.1.1.02	43 SESC-GARANHUNS	30.609,74	0,00	14.282,41	44.892,15
4.3.3.1.1.02	45 SESC-PETROLINA	82.765,73	0,00	24.556,07	107.321,80
4.3.3.1.1.02	46 SESC-STO AMARO	76.488,83	0,00	26.513,71	103.002,54
4.3.3.1.1.02	677 SESC-CASA AMARELA	30.610,94	0,00	8.488,08	39.099,02
4.3.3.1.1.02	3480 SESCLER-SURUBIM	54.882,84	0,00	4.875,79	59.758,63
4.3.3.1.1.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	32.896,22	0,00	11.666,14	44.562,36

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.1.02	3949 SESCLER-BUIQUE	22.599,73	0,00	16.257,18	38.856,91
4.3.3.1.1.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	28.540,19	0,00	20.933,13	49.473,32
4.3.3.1.1.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	37.703,69	0,00	23.652,20	61.355,89
4.3.3.1.1.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	23.311,13	0,00	14.289,37	37.600,50
4.3.3.1.1.02	8635 SESCLER-GOIANA	154.381,20	0,00	53.580,65	207.961,85
4.3.3.1.1.04	41 SESC-CARUARU	296,86	0,00	269,28	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	20.306,60	0,00	17.368,54	37.675,14
4.3.3.1.1.06	48 SESC-PIEDADE	986,34	0,00	513,46	1.499,80
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	3.018,24	0,00	520,00	3.538,24
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.712.713,08	9.429,49	478.955,17	2.182.238,76
4.3.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	107.822,70	0,00	32.937,69	140.760,39
4.3.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	49.489,67	0,00	12.819,27	62.308,94
4.3.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	163.186,68	0,00	57.132,42	220.319,10
4.3.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	248.425,34	6.646,09	49.979,25	291.758,50
4.3.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	61.115,11	0,00	24.949,27	86.064,38
4.3.3.1.2.01	46 SESC-STO AMARO	39.687,35	0,00	13.927,09	53.614,44
4.3.3.1.2.01	47 SESC-STA RITA	8.876,39	0,00	0,00	8.876,39
4.3.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	128.984,49	0,00	31.385,68	160.370,17
4.3.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	373.366,53	2.783,40	66.522,12	437.105,25
4.3.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	94.024,24	0,00	31.894,22	125.918,46
4.3.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	17.286,14	0,00	2.432,54	19.718,68
4.3.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	8.636,62	0,00	5.595,38	14.232,00
4.3.3.1.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	22.633,27	0,00	3.788,09	26.421,36
4.3.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	18.601,70	0,00	6.211,55	24.813,25
4.3.3.1.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	15.619,53	0,00	6.265,70	21.885,23
4.3.3.1.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	12.984,00	0,00	1.421,00	14.405,00
4.3.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	16.472,83	0,00	26.098,04	42.570,87
4.3.3.1.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	265.490,58	0,00	88.119,96	353.610,54

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	3.067,90	0,00	1.649,90	4.717,80
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	14.359,01	0,00	3.810,00	18.169,01
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	0,00	0,00	8.850,00	8.850,00
4.3.3.1.2.04	42 SESC-ARCOVERDE	2.826,00	0,00	534,00	3.360,00
4.3.3.1.2.04	48 SESC-PIEDADE	15.076,00	0,00	1.996,00	17.072,00
4.3.3.1.2.04	677 SESC-CASA AMARELA	1.440,00	0,00	636,00	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	156.838,85	146,25	49.849,15	206.541,75
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	1.533,94	0,00	300,00	1.833,94
4.3.3.1.3.02	42 SESC-ARCOVERDE	7.135,81	0,00	2.028,14	9.163,95
4.3.3.1.3.02	45 SESC-PETROLINA	14.039,72	0,00	3.215,70	17.255,42
4.3.3.1.3.02	48 SESC-PIEDADE	6.133,19	0,00	409,08	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	5.809,35	0,00	1.624,46	7.433,81
4.3.3.1.3.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	7.368,08	0,00	125,00	7.493,08
4.3.3.1.3.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	40,00	0,00	130,00	170,00
4.3.3.1.3.02	8635 SESCLER-GOIANA	659,44	0,00	561,27	1.220,71
4.3.3.1.3.03	41 SESC-CARUARU	2.709,82	0,00	300,00	3.009,82
4.3.3.1.3.03	42 SESC-ARCOVERDE	1.438,76	0,00	529,04	1.967,80
4.3.3.1.3.03	43 SESC-GARANHUNS	438,10	0,00	125,31	563,41
4.3.3.1.3.03	45 SESC-PETROLINA	15.963,37	146,25	1.198,22	17.015,34
4.3.3.1.3.03	46 SESC-STO AMARO	13.152,78	0,00	4.904,79	18.057,57
4.3.3.1.3.03	48 SESC-PIEDADE	27.373,20	0,00	3.703,11	31.076,31
4.3.3.1.3.03	677 SESC-CASA AMARELA	3.909,55	0,00	979,92	4.889,47
4.3.3.1.3.03	3480 SESCLER-SURUBIM	48,00	0,00	48,00	96,00
4.3.3.1.3.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	60,00	60,00
4.3.3.1.3.03	8635 SESCLER-GOIANA	220,00	0,00	203,32	423,32
4.3.3.1.3.03	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	5.172,00	0,00	8.341,63	13.513,63
4.3.3.1.3.04	41 SESC-CARUARU	1.051,65	0,00	210,00	1.261,65

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.04	45 SESC-PETROLINA	411,00	0,00	90,00	501,00
4.3.3.1.3.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	6.092,90	0,00	2.160,20	8.253,10
4.3.3.1.3.04	677 SESC-CASA AMARELA	5.626,89	0,00	724,35	6.351,24
4.3.3.1.3.04	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	255,00	0,00	0,00	255,00
4.3.3.1.3.05	41 SESC-CARUARU	1.225,94	0,00	240,00	1.465,94
4.3.3.1.3.05	42 SESC-ARCOVERDE	1.819,89	0,00	928,19	2.748,08
4.3.3.1.3.05	43 SESC-GARANHUNS	752,42	0,00	189,68	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	4.536,26	0,00	2.134,92	6.671,18
4.3.3.1.3.05	48 SESC-PIEDADE	5.902,07	0,00	435,00	6.337,07
4.3.3.1.3.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	30,00	0,00	20,00	50,00
4.3.3.1.3.05	677 SESC-CASA AMARELA	6.619,81	0,00	5.133,18	11.752,99
4.3.3.1.3.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	429,86	0,00	29,65	459,51
4.3.3.1.3.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	3.225,50	0,00	50,00	3.275,50
4.3.3.1.3.05	8635 SESCLER-GOIANA	60,00	0,00	1.080,00	1.140,00
4.3.3.1.3.05	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	3.295,48	0,00	1.642,97	4.938,45
4.3.3.1.3.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	738,11	0,00	212,51	950,62
4.3.3.1.3.06	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.3.3.1.3.06	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	300,00	0,00	341,81	641,81
4.3.3.1.3.07	45 SESC-PETROLINA	911,00	0,00	380,00	1.291,00
4.3.3.1.3.08	41 SESC-CARUARU	32,90	0,00	20,70	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	71,00	0,00	39,00	110,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.005.768,55	29.178,68	570.691,47	2.547.281,34
4.3.3.1.4.01	41 SESC-CARUARU	2.000,00	0,00	82,58	2.082,58
4.3.3.1.4.01	42 SESC-ARCOVERDE	2.958,00	75,00	1.175,00	4.058,00
4.3.3.1.4.01	43 SESC-GARANHUNS	7.950,40	0,00	1.429,25	9.379,65
4.3.3.1.4.01	45 SESC-PETROLINA	7.988,75	0,00	1.155,00	9.143,75
4.3.3.1.4.01	46 SESC-STO AMARO	5.302,00	0,00	1.416,00	6.718,00
4.3.3.1.4.01	48 SESC-PIEDADE	3.199,00	0,00	826,00	4.025,00
4.3.3.1.4.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	40,00	0,00	40,00	80,00
4.3.3.1.4.01	677 SESC-CASA AMARELA	7.950,00	0,00	385,00	8.335,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.070,00	0,00	270,00	2.340,00
4.3.3.1.4.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.680,00	0,00	420,00	2.100,00
4.3.3.1.4.01	8635 SESCLER-GOIANA	2.982,84	0,00	678,53	3.661,37
4.3.3.1.4.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	270,66	0,00	150,00	420,66
4.3.3.1.4.02	41 SESC-CARUARU	10.090,00	0,00	2.790,00	12.880,00
4.3.3.1.4.02	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	80,00	80,00
4.3.3.1.4.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	0,00	340,00	340,00
4.3.3.1.4.02	53512 SESC LER PESQUEIRA	500,00	0,00	600,00	1.100,00
4.3.3.1.4.03	41 SESC-CARUARU	9.991,33	63,00	6.433,11	16.361,44
4.3.3.1.4.03	42 SESC-ARCOVERDE	59.632,24	1.043,10	27.886,88	86.476,02
4.3.3.1.4.03	43 SESC-GARANHUNS	81.717,41	0,00	28.650,78	110.368,19
4.3.3.1.4.03	45 SESC-PETROLINA	36.884,12	0,00	21.184,63	58.068,75
4.3.3.1.4.03	46 SESC-STO AMARO	27.744,69	0,00	10.689,44	38.434,13
4.3.3.1.4.03	47 SESC-STA RITA	1.440,00	0,00	27,77	1.467,77
4.3.3.1.4.03	48 SESC-PIEDADE	80.342,73	0,00	9.210,28	89.553,01
4.3.3.1.4.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	12.626,66	0,00	6.374,90	19.001,56
4.3.3.1.4.03	677 SESC-CASA AMARELA	21.372,97	0,00	11.519,97	32.892,94
4.3.3.1.4.03	3480 SESCLER-SURUBIM	652,65	0,00	3.012,78	3.665,43
4.3.3.1.4.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	798,20	0,00	286,00	1.084,20
4.3.3.1.4.03	3949 SESCLER-BUIQUE	121,42	0,00	56,34	177,76
4.3.3.1.4.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	6.639,79	0,00	2.008,28	8.648,07
4.3.3.1.4.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	16.524,38	36,00	12.966,02	29.454,40
4.3.3.1.4.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	4.702,87	0,00	2.985,84	7.688,71
4.3.3.1.4.03	8635 SESCLER-GOIANA	8.254,61	0,00	6.670,15	14.924,76
4.3.3.1.4.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.219,49	0,00	1.520,61	2.740,10
4.3.3.1.4.04	41 SESC-CARUARU	11.419,10	0,00	6.682,70	18.101,80
4.3.3.1.4.04	42 SESC-ARCOVERDE	22.843,05	91,20	10.777,97	33.529,82
4.3.3.1.4.04	43 SESC-GARANHUNS	31.649,69	0,00	12.274,72	43.924,41
4.3.3.1.4.04	45 SESC-PETROLINA	10.600,97	33,00	1.597,11	12.165,08
4.3.3.1.4.04	46 SESC-STO AMARO	507,49	0,00	591,36	1.098,85
4.3.3.1.4.04	48 SESC-PIEDADE	59.640,15	0,00	4.676,41	64.316,56
4.3.3.1.4.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.744,26	0,00	1.804,80	4.549,06

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.04	677 SESC-CASA AMARELA	66.772,99	0,00	14.337,34	81.110,33
4.3.3.1.4.04	3480 SESCLER-SURUBIM	2.645,88	0,00	1.644,26	4.290,14
4.3.3.1.4.04	3938 SESCLER-BODOCÓ	3.084,17	0,00	752,20	3.836,37
4.3.3.1.4.04	3949 SESCLER-BUIQUE	4.028,15	0,00	2.400,06	6.428,21
4.3.3.1.4.04	4445 SESCLER-BELO JARDIM	4.767,31	0,00	1.990,93	6.758,24
4.3.3.1.4.04	7975 SESCLER-ARARIPINA	28.383,64	108,00	10.257,58	38.533,22
4.3.3.1.4.04	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	6.910,61	0,00	3.830,68	10.741,29
4.3.3.1.4.04	8635 SESCLER-GOIANA	8.573,06	0,00	7.552,86	16.125,92
4.3.3.1.4.04	53512 SESC LER PESQUEIRA	611,73	0,00	507,93	1.119,66
4.3.3.1.4.05	41 SESC-CARUARU	24.138,00	0,00	1.915,00	26.053,00
4.3.3.1.4.05	42 SESC-ARCOVERDE	28.343,18	0,00	515,00	28.858,18
4.3.3.1.4.05	43 SESC-GARANHUNS	22.693,00	0,00	2.823,00	25.516,00
4.3.3.1.4.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	187.659,83	2.276,46	50.915,72	236.299,09
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	42.793,00	0,00	4.215,00	47.008,00
4.3.3.1.4.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	49.754,82	618,51	6.692,06	55.828,37
4.3.3.1.4.05	677 SESC-CASA AMARELA	25.386,00	0,00	2.826,00	28.212,00
4.3.3.1.4.05	3480 SESCLER-SURUBIM	14.500,00	0,00	1.335,00	15.835,00
4.3.3.1.4.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	5.846,00	0,00	494,00	6.340,00
4.3.3.1.4.05	3949 SESCLER-BUIQUE	11.983,00	0,00	523,00	12.506,00
4.3.3.1.4.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	12.720,00	0,00	1.605,00	14.325,00
4.3.3.1.4.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	18.639,00	0,00	582,00	19.221,00
4.3.3.1.4.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	8.960,00	0,00	0,00	8.960,00
4.3.3.1.4.05	8635 SESCLER-GOIANA	825,00	0,00	930,00	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	27.655,70	0,00	10.182,50	37.838,20
4.3.3.1.4.06	42 SESC-ARCOVERDE	49.986,14	0,00	32.940,50	82.926,64
4.3.3.1.4.06	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	10,00	10,00
4.3.3.1.4.06	46 SESC-STO AMARO	68.515,50	0,00	35.245,00	103.760,50
4.3.3.1.4.06	48 SESC-PIEDADE	135.064,99	0,00	18.210,00	153.274,99
4.3.3.1.4.06	677 SESC-CASA AMARELA	50.353,12	486,00	24.874,50	74.741,62
4.3.3.1.4.07	44 SESC-C F EM GARANHUNS	259.897,91	19.706,27	78.567,76	318.759,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.07	46 SESC-STO AMARO	62.745,00	0,00	16.825,17	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	158.329,90	4.642,14	33.465,21	187.152,97
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	172.263,00	0,00	42.515,94	214.778,94
4.3.3.1.9.03	41 SESC-CARUARU	316,13	0,00	289,00	605,13
4.3.3.1.9.03	42 SESC-ARCOVERDE	2.960,76	0,00	651,84	3.612,60
4.3.3.1.9.03	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	270,30	270,30
4.3.3.1.9.03	45 SESC-PETROLINA	2.199,93	0,00	153,00	2.352,93
4.3.3.1.9.03	46 SESC-STO AMARO	1.753,55	0,00	1.002,80	2.756,35
4.3.3.1.9.03	47 SESC-STA RITA	9.235,44	0,00	7.283,66	16.519,10
4.3.3.1.9.03	48 SESC-PIEDADE	7.484,37	0,00	801,60	8.285,97
4.3.3.1.9.03	677 SESC-CASA AMARELA	246,80	0,00	630,08	876,88
4.3.3.1.9.03	3480 SESCLER-SURUBIM	209,00	0,00	253,00	462,00
4.3.3.1.9.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	0,00	11,00	11,00
4.3.3.1.9.03	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	0,00	18,97	18,97
4.3.3.1.9.03	8634 SESCLER-SA O LOURENCO	66,00	0,00	88,00	154,00
4.3.3.1.9.03	8635 SESCLER-GOIANA	678,02	0,00	204,36	882,38
4.3.3.1.9.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	168,00	0,00	488,33	656,33
4.3.3.1.9.05	41 SESC-CARUARU	6.801,50	0,00	1.635,00	8.436,50
4.3.3.1.9.05	42 SESC-ARCOVERDE	5.527,00	0,00	2.750,00	8.277,00
4.3.3.1.9.05	43 SESC-GARANHUNS	7.117,00	0,00	1.478,00	8.595,00
4.3.3.1.9.05	45 SESC-PETROLINA	5.536,00	0,00	1.206,00	6.742,00
4.3.3.1.9.05	46 SESC-STO AMARO	13.669,00	0,00	3.758,00	17.427,00
4.3.3.1.9.05	47 SESC-STA RITA	2.911,00	0,00	636,00	3.547,00
4.3.3.1.9.05	48 SESC-PIEDADE	10.361,00	0,00	2.774,00	13.135,00
4.3.3.1.9.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	73.480,50	0,00	9.755,00	83.235,50
4.3.3.1.9.05	677 SESC-CASA AMARELA	9.156,00	0,00	2.092,00	11.248,00
4.3.3.1.9.05	3480 SESCLER-SURUBIM	1.056,00	0,00	364,00	1.420,00
4.3.3.1.9.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	660,00	0,00	232,00	892,00
4.3.3.1.9.05	3949 SESCLER-BUIQUE	894,00	0,00	226,00	1.120,00
4.3.3.1.9.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	972,00	0,00	372,00	1.344,00
4.3.3.1.9.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	3.228,00	0,00	940,00	4.168,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.9.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.484,00	0,00	651,00	2.135,00
4.3.3.1.9.05	8635 SESCLER-GOIANA	2.028,00	0,00	1.025,00	3.053,00
4.3.3.1.9.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.524,00	0,00	348,00	1.872,00
4.3.3.1.9.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	540,00	0,00	128,00	668,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	142.833,56	0,00	161.096,12	303.929,68
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	142.833,56	0,00	161.096,12	303.929,68
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	350,00	0,00	300,00	650,00
4.3.3.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	8.280,00	0,00	4.090,00	12.370,00
4.3.3.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	12.000,00	0,00	8.036,00	20.036,00
4.3.3.2.1.01	46 SESC-STO AMARO	400,00	0,00	440,00	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	12.427,00	0,00	1.710,00	14.137,00
4.3.3.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	914,00	0,00	100,00	1.014,00
4.3.3.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.300,00	0,00	750,00	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	1.650,00	0,00	1.350,00	3.000,00
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	60,00	0,00	20,00	80,00
4.3.3.2.1.02	O. VPA`S DE SERVIÇOS (OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS)	41.964,87	0,00	144.100,12	186.064,99
4.3.3.2.1.03	44 SESC-C F EM GARANHUNS	300,00	0,00	200,00	500,00
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	775.171,85	0,00	158.001,15	933.173,00
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	772.778,73	0,00	157.993,77	930.772,50
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	772.778,73	0,00	157.993,77	930.772,50
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	772.778,73	0,00	157.993,77	930.772,50
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	772.778,73	0,00	157.993,77	930.772,50
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.393,12	0,00	7,38	2.400,50
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.393,12	0,00	7,38	2.400,50
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.393,12	0,00	7,38	2.400,50
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (DESCONTOS OBTIDOS)	2.393,12	0,00	7,38	2.400,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.5	TRANSFERÊNCIAS	2.654.616,02	1.516,97	1.168.323,36	3.821.422,41
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.654.616,02	1.516,97	1.168.323,36	3.821.422,41
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	2.182.016,02	1.516,97	816.523,36	2.997.022,41
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	223.940,75	1.516,97	105.220,27	327.644,05
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	223.940,75	1.516,97	105.220,27	327.644,05
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	1.958.075,27	0,00	711.303,09	2.669.378,36
4.5.3.1.9.01	Outras Contribuições - (Funpri - Nutrição / Refeições)	773.242,27	0,00	280.893,09	1.054.135,36
4.5.3.1.9.02	Outras Contribuições (Turismo Social / Hospedagem)	160.461,00	0,00	58.290,00	218.751,00
4.5.3.1.9.03	Outras Contribuições (Funpri - Educação Infantil / Pré-Escola)	401.924,00	0,00	146.006,00	547.930,00
4.5.3.1.9.04	Outras Contribuições (Funpri - Ass. Odontológica)	180.312,00	0,00	65.501,00	245.813,00
4.5.3.1.9.05	Outras Contribuições (Funpri - EJA)	326.032,00	0,00	118.436,00	444.468,00
4.5.3.1.9.06	Outras Contribuições (Funpri - Educação Complem. / Pré	10.085,00	0,00	3.664,00	13.749,00
4.5.3.1.9.08	Outras Contribuições (Funpri - Educação Fundamental)	106.019,00	0,00	38.513,00	144.532,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	472.600,00	0,00	351.800,00	824.400,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	472.600,00	0,00	351.800,00	824.400,00
4.5.3.3.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	52.000,00	0,00	26.000,00	78.000,00
4.5.3.3.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	53.200,00	0,00	26.600,00	79.800,00
4.5.3.3.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	49.400,00	0,00	24.700,00	74.100,00
4.5.3.3.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	57.400,00	0,00	28.700,00	86.100,00
4.5.3.3.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	48.000,00	0,00	24.000,00	72.000,00
4.5.3.3.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	52.400,00	0,00	26.200,00	78.600,00
4.5.3.3.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	53.200,00	0,00	26.600,00	79.800,00
4.5.3.3.1.01	66221 SESC - DPS	30.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00
4.5.3.3.1.02	O. Transf. das Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos	32.000,00	0,00	64.000,00	96.000,00
4.5.3.3.1.03	41 SESC-CARUARU	1.040,48	0,00	2.080,97	3.121,45
4.5.3.3.1.03	42 SESC-ARCOVERDE	2.946,74	0,00	5.893,49	8.840,23
4.5.3.3.1.03	43 SESC-GARANHUNS	2.923,20	0,00	5.846,40	8.769,60
4.5.3.3.1.03	45 SESC-PETROLINA	6.750,81	0,00	13.501,62	20.252,43
4.5.3.3.1.03	15833 BANCO DE ALIMENTOS	31.338,77	0,00	62.677,52	94.016,29
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.248.351,74	0,00	2.485.341,95	7.733.693,69
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.248.351,74	0,00	2.485.341,95	7.733.693,69
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.248.351,74	0,00	2.485.341,95	7.733.693,69

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	127.116.343,98	0,01	0,01	127.116.343,98
7.1	ATOS POTENCIAIS	127.116.343,98	0,01	0,01	127.116.343,98
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.769.587,83	0,01	0,01	1.769.587,83
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.769.587,83	0,01	0,01	1.769.587,83
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	184.430,19	0,00	0,00	184.430,19
7.1.1.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS (IMÓVEIS)	117.157,49	0,00	0,00	117.157,49
7.1.1.1.1.02	SEGUROS CONTRATADOS (VEÍCULOS)	66.572,02	0,00	0,00	66.572,02
7.1.1.1.1.03	SEGUROS CONTRATADOS (ESTAGIÁRIOS)	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
7.1.1.1.4	CONTRATOS	0,00	0,01	0,01	0,00
7.1.1.1.4.02	CONTRATOS	0,00	0,01	0,01	0,00
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	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	125.346.756,15	0,00	0,00	125.346.756,15
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	125.346.756,15	0,00	0,00	125.346.756,15
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	125.346.756,15	0,00	0,00	125.346.756,15
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	125.198.358,50	0,00	0,00	125.198.358,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	127.116.343,98	0,00	0,00	127.116.343,98
8.1	ATOS POTENCIAIS	127.116.343,98	0,00	0,00	127.116.343,98
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	125.489.285,70	0,00	0,00	125.489.285,70
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	125.489.285,70	0,00	0,00	125.489.285,70
8.1.1.1.1	CONTRATOS	125.198.358,50	0,00	0,00	125.198.358,50
8.1.1.1.1.01	CONTRATOS	125.198.358,50	0,00	0,00	125.198.358,50
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	7.371,40	0,00	0,00	7.371,40
8.1.1.1.2.01	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	7.371,40	0,00	0,00	7.371,40
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	283.555,80	0,00	0,00	283.555,80
8.1.1.1.3.01	23853 SESC PE	114.740,80	0,00	0,00	114.740,80
8.1.1.1.3.01	60805 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES	66.815,00	0,00	0,00	66.815,00
8.1.1.1.3.01	60806 JC LELIS JUNIOR PRESTACAO DE SERVICO-ME	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.627.058,28	0,00	0,00	1.627.058,28
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.627.058,28	0,00	0,00	1.627.058,28
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.627.058,28	0,00	0,00	1.627.058,28
8.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	184.430,19	0,00	0,00	184.430,19
8.1.2.1.1.02	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	141.026,25	0,00	0,00	141.026,25
8.1.2.1.1.04	CONTRAPARTIDA DOS ATOS PODENCIAIS ATIVOS	1.301.601,84	0,00	0,00	1.301.601,84