

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	349.799.798,59	307.206.843,95	310.033.225,75	346.973.416,79
1.1	ATIVO CIRCULANTE	149.961.975,84	305.393.577,17	308.181.179,00	147.174.374,01
1.1.1	DISPONÍVEL	126.335.366,44	299.277.568,17	299.032.654,09	126.580.280,52
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	124.571.342,86	153.967.622,70	153.768.112,07	124.770.853,49
1.1.1.1.1	CAIXA	60.922,27	82.184,55	88.552,97	54.553,85
1.1.1.1.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	10.075,80	210,00	1.541,71	8.744,09
1.1.1.1.1.01	41 SESC-CARUARU	835,39	15.929,33	15.813,22	951,50
1.1.1.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	4.276,51	6.404,90	6.007,25	4.674,16
1.1.1.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	2.293,02	11.572,23	11.720,77	2.144,48
1.1.1.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	1.516,78	3.762,00	1.212,63	4.066,15
1.1.1.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	5.660,02	4.972,10	5.913,42	4.718,70
1.1.1.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	4.486,27	2.440,91	3.198,01	3.729,17
1.1.1.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	1.682,28	0,00	748,52	933,76
1.1.1.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	6.118,63	730,95	1.170,92	5.678,66
1.1.1.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	3.473,92	1.009,11	1.903,03	2.580,00
1.1.1.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	2.748,04	18,00	2.164,55	601,49
1.1.1.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.822,14	7.082,00	6.489,45	2.414,69
1.1.1.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	1.969,11	11.697,59	11.309,40	2.357,30
1.1.1.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	383,36	9.129,85	6.865,54	2.647,67
1.1.1.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	3.464,05	3.250,49	2.241,47	4.473,07
1.1.1.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	4.225,49	3.738,09	6.471,34	1.492,24
1.1.1.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	3.799,51	237,00	3.547,83	488,68
1.1.1.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.946,40	0,00	169,91	1.776,49
1.1.1.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	145,55	0,00	64,00	81,55
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.221.311,43	18.987.150,49	19.694.860,87	513.601,05
1.1.1.1.2.01	890 BANCO DO BRASIL - 2309 (CONTA CORRENTE)	0,00	2.031.206,87	2.031.206,87	0,00
1.1.1.1.2.01	891 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1579 (CONTA CORRENTE)	573.725,68	16.610.015,25	17.183.740,93	0,00
1.1.1.1.2.01	3129 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2353 (CONTA CORRENTE)	17.175,73	0,00	17.048,90	126,83
1.1.1.1.2.01	3131 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2351 (CONTA CORRENTE)	4.086,57	0,00	505,39	3.581,18
1.1.1.1.2.01	3689 BANCO DO BRASIL - 3146 (CONTA CORRENTE)	66.159,55	9.100,01	20.915,15	54.344,41
1.1.1.1.2.01	3690 BANCO DO BRASIL - 3220 (CONTA CORRENTE)	39.387,40	0,00	13.665,64	25.721,76
1.1.1.1.2.01	3915 BANCO DO BRASIL - 17442 (CONTA CORRENTE)	4.755,27	33.353,93	26.325,24	11.783,96

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.2.01	6666 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2514 (CONTA CORRENTE)	271,87	0,00	0,00	271,87
1.1.1.1.2.01	10760 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 30 (CONTA CORRENTE)	11.382,40	9.602,85	8.114,15	12.871,10
1.1.1.1.2.01	11116 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 43 (CONTA CORRENTE)	3.313,46	8.412,29	2.465,77	9.259,98
1.1.1.1.2.01	11544 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22 (CONTA CORRENTE)	39.931,54	991,00	5.898,97	35.023,57
1.1.1.1.2.01	11718 BANCO DO BRASIL - 11478 (CONTA CORRENTE)	24.031,95	4.000,01	6.013,20	22.018,76
1.1.1.1.2.01	11905 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2711 (CONTA CORRENTE)	0,28	0,00	0,28	0,00
1.1.1.1.2.01	12437 BANCO DO BRASIL - 13408 (CONTA CORRENTE)	0,00	31.680,20	30.114,65	1.565,55
1.1.1.1.2.01	19242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 634 (CONTA CORRENTE)	34.006,14	0,00	99,00	33.907,14
1.1.1.1.2.01	29883 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 745 (CONTA CORRENTE)	135.708,50	77.981,65	140.932,82	72.757,33
1.1.1.1.2.01	33341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1213 (CONTA CORRENTE)	2.959,68	30.800,00	23.842,05	9.917,63
1.1.1.1.2.01	39425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 196 (CONTA CORRENTE)	24.767,61	0,00	99,00	24.668,61
1.1.1.1.2.01	42408 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1875 (CONTA CORRENTE)	1.366,71	0,00	1.180,65	186,06
1.1.1.1.2.01	51678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 181 (CONTA CORRENTE)	22.589,64	28.727,00	30.169,00	21.147,64
1.1.1.1.2.01	56291 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3413 (CONTA CORRENTE)	72.978,25	0,00	72.006,90	971,35
1.1.1.1.2.01	56384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4571 (CONTA CORRENTE)	31.273,33	0,00	2.963,00	28.310,33
1.1.1.1.2.01	57396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4198 (CONTA CORRENTE)	27.550,43	5.000,00	8.474,88	24.075,55
1.1.1.1.2.01	57783 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3435 (CONTA CORRENTE)	11.058,33	240,00	11.048,90	249,43
1.1.1.1.2.01	58384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1607 (CONTA CORRENTE)	3.028,82	9.187,82	9.491,98	2.724,66
1.1.1.1.2.01	59235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2387 (CONTA CORRENTE)	66.444,42	0,00	48.495,55	17.948,87
1.1.1.1.2.01	68873 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3775 (CONTA CORRENTE)	3.357,87	96.851,61	42,00	100.167,48
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123.289.109,16	134.898.287,66	133.984.698,23	124.202.698,59
1.1.1.1.3.01	56546 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15500 (CONTA POUP /	105.328.829,99	207.083,97	105.535.913,96	0,00
1.1.1.1.3.01	60002 BANCO DO BRASIL - 7002309 (CONTA POUP / APLIC	571.533,48	949.445,49	1.024.733,75	496.245,22
1.1.1.1.3.01	67342 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2001579 (CONTA POUP /	16.945.140,83	7.040.587,89	22.800.631,66	1.185.097,06
1.1.1.1.3.01	68847 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 157982 (CONTA POUP /	411.925,78	1.001.505,77	1.091.738,66	321.692,89
1.1.1.1.3.01	68896 BANCO DO BRASIL - 1313408 (CONTA POUP / APLIC	31.679,08	1,12	31.680,20	0,00
1.1.1.1.3.01	68964 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1901579 (CONTA POUP /	0,00	105.677.824,00	0,00	105.677.824,00
1.1.1.1.3.01	68965 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901579 (CONTA POUP /	0,00	20.021.839,42	3.500.000,00	16.521.839,42
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.764.023,58	45.403,45	0,00	1.809.427,03
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.764.023,58	45.403,45	0,00	1.809.427,03
1.1.1.2.1.01	30768 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11457 (CONTA POUP /	30.707,60	153,54	0,00	30.861,14
1.1.1.2.1.01	55890 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25506 (CONTA VINCULADA)	33.796,32	73,07	0,00	33.869,39

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.2.1.01	58383 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 26416 (CONTA VINCULADA)	320.911,48	39.981,54	0,00	360.893,02
1.1.1.2.1.01	64207 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 27990 (CONTA VINCULADA)	26.906,01	58,17	0,00	26.964,18
1.1.1.2.1.01	66419 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 28545 (CONTA VINCULADA)	211.259,58	456,74	0,00	211.716,32
1.1.1.2.1.01	66420 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 28544 (CONTA VINCULADA)	1.105.867,50	2.390,87	0,00	1.108.258,37
1.1.1.2.1.01	67341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 28547 (CONTA VINCULADA)	34.575,09	74,76	0,00	34.649,85
1.1.1.2.1.01	68966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2 (CONTA VINCULADA)	0,00	2.214,76	0,00	2.214,76
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	145.264.542,02	145.264.542,02	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	145.264.542,02	145.264.542,02	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	145.264.542,02	145.264.542,02	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	23.626.609,40	6.116.009,00	9.148.524,91	20.594.093,49
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	13.842.438,18	4.691.936,99	7.823.819,59	10.710.555,58
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	7.769.710,93	4.091.645,85	7.738.054,92	4.123.301,86
1.1.2.1.2.01	AN C/ ARRECAÇÃO INSS	7.769.710,93	4.091.645,85	7.738.054,92	4.123.301,86
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	6.072.727,25	600.291,14	85.764,67	6.587.253,72
1.1.2.1.6.03	1269 CREDCARD/VISA/HIPER CARD	1.939.628,61	53.648,55	85.764,63	1.907.512,53
1.1.2.1.6.04	9157 VR - VALE REFEICOES	0,00	1.595,20	0,04	1.595,16
1.1.2.1.6.05	CLIENTES INADIMPLENTES	4.133.098,64	545.047,39	0,00	4.678.146,03
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	5.638.343,36	530.574,04	217.223,15	5.951.694,25
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	489.382,62	0,00	0,00	489.382,62
1.1.2.2.1.01	1573 MESA BRASIL SESC DA REGIÃO NORDESTE 1752/2020	1.373,37	0,00	0,00	1.373,37
1.1.2.2.1.01	60535 PROJETO MOSTRA DE ARTES CÊNICAS	74.950,15	0,00	0,00	74.950,15
1.1.2.2.1.01	60574 PROJETO LAZER SOBRE RODAS - UM PASSEIO	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.2.1.01	60600 PROCESSO ADMISIONAL DE ESTUDANTES ESEM 2019	375,25	0,00	0,00	375,25
1.1.2.2.1.01	61736 II ENC GRUPO TRABALHO SESC PATRIMONIO DN 18-0414	2.502,41	0,00	0,00	2.502,41
1.1.2.2.1.01	62160 PLANO DE INVESTIMENTO 2018 CARTA 4348/2017	135.789,92	0,00	0,00	135.789,92
1.1.2.2.1.01	63929 CURSO CONVERSANDO C REGGIO EMILIA DN 18-0181	310,00	0,00	0,00	310,00
1.1.2.2.1.01	64609 PRÊMIO SESC DE LITERATURA - AUXIL FINANC DN19-0363	560,00	0,00	0,00	560,00
1.1.2.2.1.01	64696 III ENC DE CURADORIA DO SESC NA FLIP 2019	1.412,40	0,00	0,00	1.412,40
1.1.2.2.1.01	64697 PROJ CINESESC - ED. 2019	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
1.1.2.2.1.01	65070 PROJETO CONCERTOS PARTITURAS 2019 DN19 0377	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.1.01	65105 CURSO EDUCAÇÃO NA FINLANCIA DN19 0264	444,50	0,00	0,00	444,50
1.1.2.2.1.01	65220 DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO	2.467,26	0,00	0,00	2.467,26

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	65228 PROJETO PREVENCAO OBESI A EDU INFANTIL DN19-0004	980,17	0,00	0,00	980,17
1.1.2.2.1.01	65322 NUCLEO AUDIOVISUAL UN OPER PETRO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.1.2.2.1.01	65785 SALARIO ENGENHEIRO OBRA DE SIRINHAEM	106.428,08	0,00	0,00	106.428,08
1.1.2.2.1.01	65788 I ENC NAC DE RH	1.097,55	0,00	0,00	1.097,55
1.1.2.2.1.01	65904 IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE SOPHIA	132.718,60	0,00	0,00	132.718,60
1.1.2.2.1.01	67536 VII CONGRESSO INTERNACIONAL SESC DE ARTE	6.284,99	0,00	0,00	6.284,99
1.1.2.2.1.01	68349 PROJETO OBESIDADE NÃO É BRINCADEIRA	13,33	0,00	0,00	13,33
1.1.2.2.1.01	68486 DIA MUNDIAL DO SANDUÍCHE - 8652/2019	4.848,18	0,00	0,00	4.848,18
1.1.2.2.1.01	68562 PRÊMIO SESC DE LITERATURA - ADITA - 1592/2020	4.178,12	0,00	0,00	4.178,12
1.1.2.2.1.01	68741 6º ENCONTRO DO GRUPO DE TRABALHO PLANO	3.246,65	0,00	0,00	3.246,65
1.1.2.2.1.01	68804 I REUNIÃO DE DIRETORES DO SESC 2020 - 2310/2020	1.991,69	0,00	0,00	1.991,69
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	5.148.960,74	530.574,04	217.223,15	5.462.311,63
1.1.2.2.3.01	65605 CONSTRUCAO DO CTL SIRINHAEM	3.901.672,43	0,00	0,00	3.901.672,43
1.1.2.2.3.01	65796 REFORMA DO SESC SANTA RITA 2019	591.498,98	241.663,52	0,00	833.162,50
1.1.2.2.3.01	66917 CONSTRUCAO DO MURO SESC SERRA TALHADA	50.220,02	0,00	0,00	50.220,02
1.1.2.2.3.01	67463 CONSTRUCAO DO CENTRO DE RECREAÇÃO CTL SESC	605.569,31	288.910,52	217.223,15	677.256,68
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	1.854,00	0,00	0,00	1.854,00
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	1.854,00	0,00	0,00	1.854,00
1.1.2.3.4.01	65241 CENTRO CULTURAL SESC PARATY	1.854,00	0,00	0,00	1.854,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	306.381,31	0,00	0,00	306.381,31
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	306.381,31	0,00	0,00	306.381,31
1.1.2.4.2.01	1674 SENAC- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	24.056,58	0,00	0,00	24.056,58
1.1.2.4.2.01	1823 FECOMERCIO - FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE	8.975,96	0,00	0,00	8.975,96
1.1.2.4.2.01	11619 SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP	267.970,52	0,00	0,00	267.970,52
1.1.2.4.2.01	27363 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC CEARA	5.240,75	0,00	0,00	5.240,75
1.1.2.4.2.01	61238 GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.	137,50	0,00	0,00	137,50
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	113.705,23	359.413,89	355.887,55	117.231,57
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	38.806,79	338.478,55	336.492,86	40.792,48
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	38.806,79	338.478,55	336.492,86	40.792,48
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	55.369,99	726,10	0,00	56.096,09
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	55.369,99	726,10	0,00	56.096,09
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	19.528,45	20.209,24	19.394,69	20.343,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	495 CARLOS ANTONIO CALIXTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.01	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	0,00	3.766,44	2.166,44	1.600,00
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	0,00	1.075,88	1.075,88	0,00
1.1.2.5.4.01	35466 THIAGO REIS PICANCO	0,00	860,34	860,34	0,00
1.1.2.5.4.01	60501 KATIA VIRGINIA EMERICIANO FERREIRA	440,45	440,45	880,90	0,00
1.1.2.5.4.02	256 ERMIRO JOSE DE CARVALHO	1.008,00	300,00	1.308,00	0,00
1.1.2.5.4.02	4487 ELISABETE SILVA LACERDA	0,00	1.902,00	1.266,00	636,00
1.1.2.5.4.02	6219 GERLANIO ALVES PEREIRA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	7435 DIOGENES DIONISIO DA SILVA	0,00	72,00	72,00	0,00
1.1.2.5.4.02	11162 FERNANDA PATRICIA BARBOSA DE ALMEIDA	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	13570 ANSELMO WILLIAN BRAZ	0,00	884,00	0,00	884,00
1.1.2.5.4.02	20938 IVALDO MARANHÃO DA SILVA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	21241 ANDRE MOTA DE OLIVEIRA	420,00	180,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.02	24635 MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE PAULO	216,00	0,00	216,00	0,00
1.1.2.5.4.02	25591 FABIO JUNIOR NUNES SOBRINHO	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	27982 JADIEL GREGORIO DE OLIVEIRA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28423 VALKIRIA DIAS PORTO	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30850 ANDRE LUIZ CAROL DA SILVA	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.02	31207 EDIVAN AURELIANO GOMES DA SILVA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	38505 ANA PAULA SALES DA SILVA	170,00	0,00	170,00	0,00
1.1.2.5.4.02	38939 ANDRE LUIZ DA SILVA	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	38940 CLAUDIO VITORINO DA COSTA	120,00	0,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39319 LEANDRO TIMOTEO PEREIRA DE MELO	0,00	1.735,00	1.640,00	95,00
1.1.2.5.4.02	39722 GERALDO JOSE DA SILVA JUNIOR	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40108 PEDRO RAFAEL ALVES DE LIMA	240,00	0,00	240,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40672 FLAVIO DA SILVA SIMOES	0,00	540,00	120,00	420,00
1.1.2.5.4.02	40710 EMANOEL MARTINIANO DA MOTA SILVEIRA	0,00	264,00	108,00	156,00
1.1.2.5.4.02	41375 ROSINALDO FERREIRA DA CUNHA	0,00	96,00	36,00	60,00
1.1.2.5.4.02	41624 JEAN LIMA ORASHI	0,00	600,00	300,00	300,00
1.1.2.5.4.02	42422 JOEL ANTONIO DE LIMA	0,00	576,00	576,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	45385 DIEGO LUCENA ANDRADE	414,00	0,00	414,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46684 ANDERSON LUIS CHAGAS FERREIRA	414,00	0,00	414,00	0,00
1.1.2.5.4.02	47061 MANASSES ANTONIO DE SANTANA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	48308 FABIANA LACERDA SIQUEIRA CAMPOS	210,00	0,00	210,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55491 KATE MICHELLE DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	176,00	176,00	0,00
1.1.2.5.4.02	55656 FERNANDO CARLOS DE CARVALHO JUNIOR	96,00	72,00	132,00	36,00
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	66556 ROSEMBERG OLIVEIRA NUNES	240,00	36,00	276,00	0,00
1.1.2.5.4.02	66755 RENATA AGEU ALVES DE LIMA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.03	3673 JOSE FERNANDO PONTES SOARES FILHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.03	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	2.000,00	3.498,94	3.098,94	2.400,00
1.1.2.5.4.03	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	5.000,00	1.136,19	1.136,19	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.531.577,19	226.646,08	269.941,53	2.488.281,74
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.531.577,19	226.646,08	269.941,53	2.488.281,74
1.1.2.6.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	1.093.461,64	105.741,74	129.586,67	1.069.616,71
1.1.2.6.2.01	41 SESC-CARUARU	80.789,30	16.290,44	13.816,79	83.262,95
1.1.2.6.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	74.046,25	6.725,29	5.133,94	75.637,60
1.1.2.6.2.01	43 SESC-GARANHUNS	142.841,81	1.727,96	19.078,49	125.491,28
1.1.2.6.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	138.792,68	3.809,08	7.826,66	134.775,10
1.1.2.6.2.01	45 SESC-PETROLINA	92.297,82	6.785,47	6.780,42	92.302,87
1.1.2.6.2.01	46 SESC-STO AMARO	28.135,63	20.245,20	12.221,30	36.159,53
1.1.2.6.2.01	47 SESC-STA RITA	118.189,98	0,00	876,11	117.313,87
1.1.2.6.2.01	48 SESC-PIEDADE	59.807,38	3.097,25	17.831,92	45.072,71
1.1.2.6.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	181.908,91	10.398,09	7.272,56	185.034,44
1.1.2.6.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	92.297,61	22.768,14	27.179,27	87.886,48
1.1.2.6.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	34.405,04	1.255,93	1.119,94	34.541,03
1.1.2.6.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	48.291,20	4.923,58	4.587,92	48.626,86
1.1.2.6.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	27.621,35	3.143,98	588,33	30.177,00
1.1.2.6.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	28.391,85	3.554,36	1.571,75	30.374,46
1.1.2.6.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	122.259,23	14.136,70	3.325,42	133.070,51

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	16.145,46	879,04	4.312,56	12.711,94
1.1.2.6.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	81.784,29	706,17	2.159,08	80.331,38
1.1.2.6.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	62.546,32	283,50	3.896,25	58.933,57
1.1.2.6.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	7.563,44	174,16	776,15	6.961,45
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	103.781,84	305.778,74	307.960,48	101.600,10
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	75.201,36	28.818,62	41.063,99	62.955,99
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	1,00	46,46	0,00
1.1.2.7.1.01	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	5,01	0,00	0,00	5,01
1.1.2.7.1.01	493 ANTONIO PEREIRA DE AGUIAR FILHO	3,45	0,00	0,00	3,45
1.1.2.7.1.01	494 AUGUSTO SERGIO DE BARROS SANTOS	18,30	0,00	0,00	18,30
1.1.2.7.1.01	508 EDMILSON JOSE DOS SANTOS	4.450,02	0,00	370,84	4.079,18
1.1.2.7.1.01	518 GENICLEIDE DA SILVA FABRICIO	1,67	1,67	0,00	3,34
1.1.2.7.1.01	521 GILBERTO FELIPE DA SILVA	2,25	0,00	0,00	2,25
1.1.2.7.1.01	527 JOEL SOARES RIBEIRO	13,50	0,00	0,00	13,50
1.1.2.7.1.01	528 JOELSON AGRICIO OLIVEIRA SANTOS	12,65	0,00	0,00	12,65
1.1.2.7.1.01	544 LUCILEIDE GONCALVES DOS SANTOS	139,42	0,00	0,00	139,42
1.1.2.7.1.01	1839 EDILSON SANTOS DA SILVA	24,99	0,00	0,00	24,99
1.1.2.7.1.01	2766 MARIA LUCIANA DA SILVA	0,00	1,67	0,00	1,67
1.1.2.7.1.01	3437 ANA ROSA DE MIRANDA NUNES	1.815,92	0,00	0,00	1.815,92
1.1.2.7.1.01	3786 GRACE SOBREIRA GRANGEIRO LEITE	0,00	1,67	0,00	1,67
1.1.2.7.1.01	3801 ANDREA FLAVIA FERREIRA DE MELLO	33,42	0,00	0,00	33,42
1.1.2.7.1.01	3808 LUIZA ROSEANE DE BARROS	192,00	0,00	0,00	192,00
1.1.2.7.1.01	3845 HEDNILSON ROBERTO BEZERRA DA SILVA	963,92	0,00	162,22	801,70
1.1.2.7.1.01	4487 ELISABETE SILVA LACERDA	0,00	3,57	0,00	3,57
1.1.2.7.1.01	5711 SANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	429,05	0,00	0,00	429,05
1.1.2.7.1.01	5773 JAIRO SEVERINO VILAR	5,95	0,00	0,00	5,95
1.1.2.7.1.01	7435 DIOGENES DIONISIO DA SILVA	11,69	2,30	0,00	13,99
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 HERVELTON JOSE SILVA XAVIER	6.074,43	0,00	404,96	5.669,47

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	10673 RICHARD JOSE ALENCAR SANTIAGO	28,16	0,00	28,16	0,00
1.1.2.7.1.01	11358 TICIANA MARIA DE BARROS PRUDENCIO	30,44	0,00	30,44	0,00
1.1.2.7.1.01	12070 REGINALDO SEVERINO DA SILVA	185,11	0,00	0,00	185,11
1.1.2.7.1.01	12073 EDILSON PEREIRA DUARTE	178,34	0,00	0,00	178,34
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	153,50	0,00	153,50	0,00
1.1.2.7.1.01	12787 APARECIDA OLEGARIO DO NASCIMENTO	358,25	0,00	0,00	358,25
1.1.2.7.1.01	13185 MANOEL MISSIAS DA SILVA	2.516,36	0,00	251,64	2.264,72
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	118,78	0,00
1.1.2.7.1.01	13570 ANSELMO WILLIAN BRAZ	10,71	0,00	0,00	10,71
1.1.2.7.1.01	13872 SANDRO DE FRANCA SILVA	950,15	0,00	0,00	950,15
1.1.2.7.1.01	19469 ANTONIO CESAR BARBOSA DOS SANTOS	409,56	0,00	0,00	409,56
1.1.2.7.1.01	19470 CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO	1,15	0,00	0,00	1,15
1.1.2.7.1.01	19730 PATRICIA OLIVEIRA FONSECA	105,00	0,00	0,00	105,00
1.1.2.7.1.01	21241 ANDRE MOTA DE OLIVEIRA	5,01	0,00	0,00	5,01
1.1.2.7.1.01	21251 ELIANE MARIA MEDEIROS DA SILVA	107,09	0,00	107,09	0,00
1.1.2.7.1.01	21837 ANA CLAUDIA RAMOS DE SOUZA	15,75	2,25	0,00	18,00
1.1.2.7.1.01	22360 PEDRO DE ALCANTARA BRANDAO SIQUEIRA	647,05	0,00	215,65	431,40
1.1.2.7.1.01	22501 IRANEIDE VIANA DE SIQUEIRA	6,55	0,00	0,00	6,55
1.1.2.7.1.01	27665 JOSYANE MARIA MORAES PIRES REBOUCAS	143,80	0,00	0,00	143,80
1.1.2.7.1.01	28425 EVALDO SIMAO DE AZEVEDO	2,55	0,00	0,00	2,55
1.1.2.7.1.01	28462 ISRAEL MELO DE SANTANA	70,42	0,00	70,42	0,00
1.1.2.7.1.01	28628 WILLIAM BARROS DE CARVALHO	18,00	0,00	0,00	18,00
1.1.2.7.1.01	30762 CANDIDO RAFAEL DUQUE	212,75	0,00	212,75	0,00
1.1.2.7.1.01	32258 NILTEANNE ELAINE CAVALCANTE SOUZA	977,17	0,00	0,00	977,17
1.1.2.7.1.01	32507 MILENA RAFAELA SILVA SOUSA	0,00	54,00	0,00	54,00
1.1.2.7.1.01	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	33,42	0,00	0,00	33,42
1.1.2.7.1.01	34277 HILDEBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	1,15	0,00	0,00	1,15
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	37480 JERRY FREDERICO MAIA TRAJANO DA COSTA	584,83	0,00	0,00	584,83



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	20,83	0,00
1.1.2.7.1.01	39319 LEANDRO TIMOTEO PEREIRA DE MELO	0,00	1,67	0,00	1,67
1.1.2.7.1.01	39722 GERALDO JOSE DA SILVA JUNIOR	19,96	0,00	0,00	19,96
1.1.2.7.1.01	39891 CLAUDIO ANTONIO XAVIER DA HORA	1,67	0,00	0,00	1,67
1.1.2.7.1.01	40666 CARLA MARIA CREMONESI	13,35	0,00	13,35	0,00
1.1.2.7.1.01	40672 FLAVIO DA SILVA SIMOES	12,65	0,00	0,00	12,65
1.1.2.7.1.01	40673 ROSILDA BAPTISTA DA SILVA RODRIGUES	1,70	0,00	0,00	1,70
1.1.2.7.1.01	40674 FILIPE ESTANISLAU BARBOSA DE SANTANA	19,83	0,00	19,83	0,00
1.1.2.7.1.01	41254 DULCILENE MAURICIO DA SILVA	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.2.7.1.01	41375 ROSINALDO FERREIRA DA CUNHA	1,15	12,65	0,00	13,80
1.1.2.7.1.01	41598 ISABEL MICHELLE CRUZ BERNARDES FENELON DE BARROS	6.018,30	0,00	0,00	6.018,30
1.1.2.7.1.01	41634 GLEISON LOPES DA SILVA	2.361,05	0,00	0,00	2.361,05
1.1.2.7.1.01	42422 JOEL ANTONIO DE LIMA	4,60	0,00	0,00	4,60
1.1.2.7.1.01	42475 MARCELO PEREIRA DA SILVA	1.115,24	0,00	223,05	892,19
1.1.2.7.1.01	43650 ALLINE DOS SANTOS OLIVEIRA	9.000,00	8.700,00	17.700,00	0,00
1.1.2.7.1.01	43952 AMANDA GALDINO MENDES SILVA	0,00	12,20	0,00	12,20
1.1.2.7.1.01	44627 NATALIA DE PAULA MESSIAS RODRIGUES	7,14	0,00	0,00	7,14
1.1.2.7.1.01	44906 FLAVIA MARTINIANO CORREIA	602,33	0,00	301,17	301,16
1.1.2.7.1.01	46242 SHANDRO ROSENDO DE FARIAS	11,25	0,00	0,00	11,25
1.1.2.7.1.01	46669 LUCILENE HENRIQUE DA SILVA	2.608,00	0,00	326,00	2.282,00
1.1.2.7.1.01	46698 LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS	0,00	187,00	187,00	0,00
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	53,05	0,00	53,05	0,00
1.1.2.7.1.01	48417 ROSILENE FEITOSA SOARES	0,83	0,00	0,83	0,00
1.1.2.7.1.01	48490 SEBASTIAO ALVES DA SILVA	0,00	1,70	0,00	1,70
1.1.2.7.1.01	49090 FELIPE ARAUJO DOS SANTOS	33,40	0,00	33,40	0,00
1.1.2.7.1.01	49674 MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CAVALCANTI	22,53	0,00	0,00	22,53
1.1.2.7.1.01	50377 PAULA PRISCILLA DA SILVA VIRGINIO	1,67	2,25	0,00	3,92
1.1.2.7.1.01	50463 MARIA DO BOM PARTO TRINDADE DOS PASSOS	27,06	0,00	0,00	27,06

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	50526 ANA CAROLINA OLIVEIRA CARDOSO	107,00	0,00	0,00	107,00
1.1.2.7.1.01	50785 MARIA RAQUEL FIGUEIREDO	3,34	0,00	0,00	3,34
1.1.2.7.1.01	50982 LUDENIVSON VICTOR HUGO SOARES	8,35	0,00	0,00	8,35
1.1.2.7.1.01	51162 ODILON ALVES DOS SANTOS	1.152,42	0,00	0,00	1.152,42
1.1.2.7.1.01	52271 FILLIPE CELESTINO DIAS SOUZA	2,25	0,00	0,00	2,25
1.1.2.7.1.01	52594 LEANDRO MORAIS BARBOSA	1,67	0,00	0,00	1,67
1.1.2.7.1.01	52964 KARINE DA SILVA CERQUEIRA	643,32	0,00	321,64	321,68
1.1.2.7.1.01	55016 FABIANA CRISTINA PEREIRA COSTA	4,00	0,00	0,00	4,00
1.1.2.7.1.01	55076 CRISLAINE TATIANE DE SOUZA	7,20	0,00	0,00	7,20
1.1.2.7.1.01	55077 JAQUELINE LIMA DO NASCIMENTO	1,40	0,00	0,00	1,40
1.1.2.7.1.01	57314 PEDRO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.7.1.01	58038 ARNALDO BEZERRA DA SILVA FILHO	8,35	1,67	0,00	10,02
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	60596 YONA REGINA RUFINO DA SILVA	0,00	18,40	0,00	18,40
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	61693 GABRIEL DELANNE AGRA DA SILVA	0,00	3,34	0,00	3,34
1.1.2.7.1.01	61893 ADRIANA SIQUEIRA DE ALMEIDA	11.599,24	0,00	0,00	11.599,24
1.1.2.7.1.01	64335 ALINE DE ARAUJO FERREIRA	8,07	0,00	0,00	8,07
1.1.2.7.1.01	66072 JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA SANTOS	9,00	0,00	0,00	9,00
1.1.2.7.1.01	66175 SEVERINO DE ANDRADE CLEMENTINO	0,00	9,35	0,00	9,35
1.1.2.7.1.01	66379 CLAUDIO ALEIXO DO NASCIMENTO	0,00	17,85	0,00	17,85
1.1.2.7.1.01	66673 BRUNO JOSE MACENA DO NASCIMENTO	2,25	0,00	0,00	2,25
1.1.2.7.1.01	66677 MARCELO ALBERTO DE LIMA RODOVALHO	0,00	17,85	0,00	17,85
1.1.2.7.1.01	67450 MATHEUS FELIPE DE JESUS	0,00	1,70	0,00	1,70
1.1.2.7.1.01	67827 FATIMA FERREIRA CAMELO MARINHO	0,00	1,67	0,00	1,67
1.1.2.7.1.01	67828 PATRICK MATHEUS DE OLIVEIRA	0,00	3,34	0,00	3,34
1.1.2.7.1.01	67829 JOSE FELIPE DE LIMA SILVA	0,00	18,70	0,00	18,70
1.1.2.7.1.01	68300 DANIELLA LEANDRO PEIXOTO	0,00	51,85	0,00	51,85
1.1.2.7.1.01	68616 TATHYANE MUNIZ BARBOSA	3,34	0,00	0,00	3,34
1.1.2.7.1.01	68823 TARCISIO NASCIMENTO DE SANTANA	3,63	0,00	3,63	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.02	DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS	0,00	19.687,29	19.687,29	0,00
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	15.001,54	11.071,86	2.053,62	24.019,78
1.1.2.7.2.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	15.001,54	11.071,86	2.053,62	24.019,78
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	13.575,06	27.564,19	27.400,67	13.738,58
1.1.2.7.3.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	13.575,06	27.564,19	27.400,67	13.738,58
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	3,88	238.324,07	237.442,20	885,75
1.1.2.7.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR)	3,88	17.660,87	16.779,00	885,75
1.1.2.7.9.02	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE	0,00	206.240,08	206.240,08	0,00
1.1.2.7.9.03	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE)	0,00	14.423,12	14.423,12	0,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	1.088.528,29	1.659,26	173.692,61	916.494,94
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	172.466,99	1.659,26	173.692,61	433,64
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO	172.466,99	1.659,26	173.692,61	433,64
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	916.061,30	0,00	0,00	916.061,30
1.1.2.8.2.01	31975 ISABEL CRISTINA ALVES DA SILVA	1.516,32	0,00	0,00	1.516,32
1.1.2.8.2.01	40600 EVANIA COPINO DA SILVA SANTANA	254,42	0,00	0,00	254,42
1.1.2.8.2.01	41058 CELSO LUIZ SERAFIM	28.106,02	0,00	0,00	28.106,02
1.1.2.8.2.01	53357 JOELMA FERREIRA DE SOUZA	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.8.2.01	53459 SANDRO DE FRANÇA SILVA	1.825,17	0,00	0,00	1.825,17
1.1.2.8.2.01	53505 JONATAS PATRICIO BRAZ DE SOUZA	41.934,82	0,00	0,00	41.934,82
1.1.2.8.2.01	54704 LUCAS DA SILVA XAVIER	6.425,37	0,00	0,00	6.425,37
1.1.2.8.2.01	57961 LAIS PATRICIA DE ARAUJO	6.530,98	0,00	0,00	6.530,98
1.1.2.8.2.01	58887 THALLES ITALO DE LIMA AMARO	3.052,48	0,00	0,00	3.052,48
1.1.2.8.2.01	58926 ROSELLY RAMOS BARBOSA MENEZES	12.487,70	0,00	0,00	12.487,70
1.1.2.8.2.01	59797 RISOMAR BATISTA XAVIER DE SOUZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.2.01	61156 JACKSON FARIAS CORDEIRO	15.690,92	0,00	0,00	15.690,92
1.1.2.8.2.01	61626 ALBERTO GOMES DA PAIXAO	42.472,09	0,00	0,00	42.472,09
1.1.2.8.2.01	62555 MARCONDES GOMES BARBOSA	414.668,61	0,00	0,00	414.668,61
1.1.2.8.2.01	62934 JACKSON OLIVEIRA DA CRUZ	62.772,37	0,00	0,00	62.772,37
1.1.2.8.2.01	63216 ANDREA LUCIA LEITE SILVA CORDEIRO	27.724,00	0,00	0,00	27.724,00
1.1.2.8.2.01	63421 MARIA JOSE DE LIMA SILVA	2.565,32	0,00	0,00	2.565,32
1.1.2.8.2.01	63489 FABIO AMARAL MEDEIROS	50.390,35	0,00	0,00	50.390,35
1.1.2.8.2.01	63543 MARIA LUCIENE DA SILVA	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.2.01	63586 ANDREA MARQUIM NOGUEIRA CORNELIO	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	63900 PONOMARIEV DE OLIVEIRA	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	64509 JOSE PAULO ALVES DE ANDRADE	3.179,13	0,00	0,00	3.179,13
1.1.2.8.2.01	65362 ISAAC EMERSON DA SILVA LEITE	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	65374 DANILO JOSE DE FREITAS	1.986,57	0,00	0,00	1.986,57
1.1.2.8.2.01	65375 ROSEANE RODRIGUES DA SILVA RAMOS	49.209,28	0,00	0,00	49.209,28
1.1.2.8.2.01	66128 GALIANA GALINDO BRASIL	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01	66600 ALYNE DAYANE DE SOUZA RODRIGUES CAMPOS	2.188,00	0,00	0,00	2.188,00
1.1.2.8.2.01	67712 EVANIA COPINO DA SILVA SANTANA	55.182,20	0,00	0,00	55.182,20
1.1.2.8.2.01	68340 CARLOS PAULINO DA SILVA	9.828,21	0,00	0,00	9.828,21
1.1.2.8.2.01	68388 FLAVIA MARTINIANO CORREIA	9.828,51	0,00	0,00	9.828,51
1.1.2.8.2.01	68533 WILLIAN SILVA DUARTE	6.048,15	0,00	0,00	6.048,15
1.1.2.8.2.01	68719 VALDEMIR PEDRO DE LIMA	9.828,51	0,00	0,00	9.828,51
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	199.837.822,75	1.813.266,78	1.852.046,75	199.799.042,78
1.2.3	IMOBILIZADO	199.814.618,83	1.813.266,78	1.852.046,75	199.775.838,86
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.455.119,73	441.636,76	904.570,49	7.992.186,00
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	29.328.730,66	25.224,56	531.544,59	28.822.410,63
1.2.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	1.478.018,21	0,00	0,00	1.478.018,21
1.2.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.993.313,51	0,00	0,00	1.993.313,51
1.2.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	1.195.320,76	0,00	0,00	1.195.320,76
1.2.3.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	3.260.060,93	0,00	0,00	3.260.060,93
1.2.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	1.311.959,96	0,00	0,00	1.311.959,96
1.2.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.270.976,64	0,00	0,00	1.270.976,64
1.2.3.1.1.01	47 SESC-STA RITA	508.491,45	0,00	9.708,94	498.782,51
1.2.3.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	1.345.305,39	0,00	0,00	1.345.305,39
1.2.3.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.402.804,63	0,00	1.910,00	2.400.894,63
1.2.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.105.506,45	0,00	0,00	1.105.506,45
1.2.3.1.1.01	1069 SESC DEPOSITO VIDAL DE NEGREIROS	9.747,36	0,00	0,00	9.747,36
1.2.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	391.028,52	0,00	0,00	391.028,52
1.2.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	373.439,02	0,00	0,00	373.439,02
1.2.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	368.342,98	0,00	0,00	368.342,98
1.2.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	697.936,47	0,00	0,00	697.936,47

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	627.936,20	0,00	0,00	627.936,20
1.2.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	466.971,13	0,00	0,00	466.971,13
1.2.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	2.161.491,92	0,00	0,00	2.161.491,92
1.2.3.1.1.01	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	90.059,47	0,00	0,00	90.059,47
1.2.3.1.1.01	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	47.854,96	0,00	0,00	47.854,96
1.2.3.1.1.01	15824 PRESIDENCIA	167.351,32	2.720,00	0,00	170.071,32
1.2.3.1.1.01	15825 DIRECAO REGIONAL	183.922,52	0,00	0,00	183.922,52
1.2.3.1.1.01	15826 ASS. DE COMUNICACAO	119.881,32	0,00	0,00	119.881,32
1.2.3.1.1.01	15827 GPO - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.817,20	0,00	0,00	84.817,20
1.2.3.1.1.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	2.215.863,55	8.934,94	0,00	2.224.798,49
1.2.3.1.1.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	7.766,79	0,00	0,00	7.766,79
1.2.3.1.1.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	341.374,57	0,00	0,00	341.374,57
1.2.3.1.1.01	22224 GRH - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	337.963,22	0,00	0,00	337.963,22
1.2.3.1.1.01	22225 TURISMO SOCIAL	112.520,49	0,00	0,00	112.520,49
1.2.3.1.1.01	22226 TEATROSESC	108.415,44	0,00	0,00	108.415,44
1.2.3.1.1.01	29849 ARQUIVO CENTRAL	36.438,38	0,00	0,00	36.438,38
1.2.3.1.1.01	34824 SESC BANCO DE ALIMENTO ARCOVERDE	20.147,39	0,00	0,00	20.147,39
1.2.3.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.243.727,62	0,00	0,00	1.243.727,62
1.2.3.1.1.01	40597 SESC - ALMOX CAXANGA	469.785,59	0,00	0,00	469.785,59
1.2.3.1.1.01	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	1.704.675,94	11.419,62	0,00	1.716.095,56
1.2.3.1.1.01	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	508.470,03	0,00	508.470,03	0,00
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	30.019,53	0,00	11.419,62	18.599,91
1.2.3.1.1.01	66221 SESC - DPS	278.434,72	2.150,00	36,00	280.548,72
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	6.137.892,91	0,00	177.962,85	5.959.930,06
1.2.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	139.665,63	0,00	0,00	139.665,63
1.2.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	226.900,00	0,00	0,00	226.900,00
1.2.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	181.124,75	0,00	0,00	181.124,75
1.2.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	93.400,00	0,00	0,00	93.400,00
1.2.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	270.400,00	0,00	0,00	270.400,00
1.2.3.1.2.01	48 SESC-PIEIDADE	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	47.124,75	0,00	0,00	47.124,75
1.2.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	51.580,00	0,00	0,00	51.580,00
1.2.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	47.124,75	0,00	0,00	47.124,75
1.2.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	44.844,00	0,00	0,00	44.844,00
1.2.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	162.575,58	0,00	0,00	162.575,58
1.2.3.1.2.01	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	331.032,07	0,00	0,00	331.032,07
1.2.3.1.2.01	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	155.410,00	0,00	0,00	155.410,00
1.2.3.1.2.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	2.282.586,48	0,00	0,00	2.282.586,48
1.2.3.1.2.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	356.355,96	0,00	0,00	356.355,96
1.2.3.1.2.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	1.264.550,00	0,00	0,00	1.264.550,00
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	177.962,85	0,00
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	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-27.030.443,84	416.412,20	195.063,05	-26.809.094,69
1.2.3.1.9.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-27.030.443,84	416.412,20	195.063,05	-26.809.094,69
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	191.359.499,10	1.371.630,02	947.476,26	191.783.652,86
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	28.119.564,97	988.104,86	0,00	29.107.669,83
1.2.3.2.2.01	31788 SESC-CF EM SERINHAEM	25.879.220,87	8.796,75	0,00	25.888.017,62
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	1.517.664,33	979.308,11	0,00	2.496.972,44
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	167.066.531,73	383.525,16	566.578,80	166.883.478,09
1.2.3.2.3.01	40 SESC-ADM REGIONAL	850.289,30	0,00	0,00	850.289,30
1.2.3.2.3.01	41 SESC-CARUARU	7.206.519,98	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.3.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	10.285.129,04	0,00	0,00	10.285.129,04
1.2.3.2.3.01	45 SESC-PETROLINA	7.728.822,24	0,00	0,00	7.728.822,24
1.2.3.2.3.01	46 SESC-STO AMARO	3.455.488,11	0,00	0,00	3.455.488,11
1.2.3.2.3.01	47 SESC-STA RITA	6.597.361,49	373.025,16	0,00	6.970.386,65
1.2.3.2.3.01	48 SESC-PIEDADE	2.146.613,61	0,00	0,00	2.146.613,61
1.2.3.2.3.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	7.300.544,66	0,00	566.578,80	6.733.965,86
1.2.3.2.3.01	677 SESC-CASA AMARELA	3.368.308,53	0,00	0,00	3.368.308,53
1.2.3.2.3.01	1069 SESC DEPOSITO VIDAL DE NEGREIROS	320.852,88	0,00	0,00	320.852,88
1.2.3.2.3.01	1072 CENTRO DE ESPORTES EM GARANHUNS	5.698.643,56	0,00	0,00	5.698.643,56
1.2.3.2.3.01	1073 ARQUIVO CENTRAL	269.453,89	0,00	0,00	269.453,89
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	10.500,00	0,00	17.972.451,34
1.2.3.2.3.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.723.272,21	0,00	0,00	1.723.272,21
1.2.3.2.3.01	61418 QUADRA POL DE SIRINHAEM	632.096,60	0,00	0,00	632.096,60
1.2.3.2.3.01	64376 SESC FLORESTA	4.817.225,16	0,00	0,00	4.817.225,16
1.2.3.2.3.02	40 SESC-ADM REGIONAL	4.342.004,40	0,00	0,00	4.342.004,40
1.2.3.2.3.02	41 SESC-CARUARU	3.382.608,00	0,00	0,00	3.382.608,00
1.2.3.2.3.02	42 SESC-ARCOVERDE	386.826,84	0,00	0,00	386.826,84
1.2.3.2.3.02	43 SESC-GARANHUNS	269.897,01	0,00	0,00	269.897,01
1.2.3.2.3.02	44 SESC-C F EM GARANHUNS	160.885,20	0,00	0,00	160.885,20
1.2.3.2.3.02	45 SESC-PETROLINA	7.080.600,11	0,00	0,00	7.080.600,11
1.2.3.2.3.02	46 SESC-STO AMARO	8.091.658,70	0,00	0,00	8.091.658,70
1.2.3.2.3.02	47 SESC-STA RITA	1.345.185,27	0,00	0,00	1.345.185,27
1.2.3.2.3.02	48 SESC-PIEDADE	7.887.695,01	0,00	0,00	7.887.695,01
1.2.3.2.3.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.471.038,50	0,00	0,00	1.471.038,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.3.02	677 SESC-CASA AMARELA	2.027.872,32	0,00	0,00	2.027.872,32
1.2.3.2.3.02	1069 SESC DEPOSITO VIDAL DE NEGREIROS	438.457,53	0,00	0,00	438.457,53
1.2.3.2.3.02	1072 CENTRO DE ESPORTES EM GARANHUNS	881.104,77	0,00	0,00	881.104,77
1.2.3.2.3.02	1073 ARQUIVO CENTRAL	627.446,40	0,00	0,00	627.446,40
1.2.3.2.3.02	3480 SESCLER-SURUBIM	2.282.559,00	0,00	0,00	2.282.559,00
1.2.3.2.3.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.535.475,72	0,00	0,00	1.535.475,72
1.2.3.2.3.02	3949 SESCLER-BUIQUE	993.800,00	0,00	0,00	993.800,00
1.2.3.2.3.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	3.058.153,02	0,00	0,00	3.058.153,02
1.2.3.2.3.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	749.148,93	0,00	0,00	749.148,93
1.2.3.2.3.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.405.762,80	0,00	0,00	1.405.762,80
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 (-)	-7.108.850,58	0,00	380.897,46	-7.489.748,04
1.2.3.2.9.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-7.108.850,58	0,00	380.897,46	-7.489.748,04
1.2.4	INTANGÍVEL	23.203,92	0,00	0,00	23.203,92
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	23.203,92	0,00	0,00	23.203,92
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	23.203,92	0,00	0,00	23.203,92
1.2.4.1.1.01	BENS INTANGÍVEIS (SOFTWARE)	23.203,92	0,00	0,00	23.203,92



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	340.238.402,53	6.879.538,41	7.063.347,76	340.422.211,88
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.693.835,56	6.879.538,41	7.063.347,76	12.877.644,91
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	10.405.006,50	6.436.400,60	6.816.728,95	10.785.334,85
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.761.727,32	6.063.555,36	5.915.210,73	5.613.382,69
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	357.629,96	3.461.428,43	3.103.798,47	0,00
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	357.629,96	3.461.428,43	3.103.798,47	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.975.558,75	2.577.121,13	2.093.615,25	1.492.052,87
2.1.1.1.2.01	2 INSS-FOLHA DE PGTO	714.652,21	1.765.425,28	1.553.592,72	502.819,65
2.1.1.1.2.01	3 IRPF-FOLHA DE PGTO	295.795,17	295.795,17	172.268,59	172.268,59
2.1.1.1.2.01	5 FGTS	819.213,62	454.659,73	308.749,30	673.303,19
2.1.1.1.2.01	11 PIS	145.897,75	55.527,19	0,00	90.370,56
2.1.1.1.2.01	12 SENALBA/PE	0,00	5.713,76	5.713,76	0,00
2.1.1.1.2.01	32181 COOPESPE	0,00	0,00	53.290,88	53.290,88
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.199.521,02	0,00	403.441,15	2.602.962,17
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.199.521,02	0,00	403.441,15	2.602.962,17
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.229.017,59	0,00	289.350,06	1.518.367,65
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.229.017,59	0,00	289.350,06	1.518.367,65
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.005,80	25.005,80	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	12.302,26	12.302,26	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	287,66	287,66	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	641,76	641,76	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	193,03	193,03	0,00
2.1.1.1.9.01	56105 TAMIRES DOMINGOS VAZ	0,00	553,72	553,72	0,00
2.1.1.1.9.01	58934 SHARLLANY ESTOLANO BARROS	0,00	313,50	313,50	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	374,38	374,38	0,00
2.1.1.1.9.01	63437 JUCILANDIA DOS ANJOS FERREIRA DE QUEIROZ	0,00	175,56	175,56	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	3.105,61	3.105,61	0,00
2.1.1.1.9.01	67724 POLIANA MARIA MENEZES CABRAL	0,00	302,92	302,92	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	283.220,24	247.209,16	232.647,94	268.659,02
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	283.220,24	247.209,16	232.647,94	268.659,02
2.1.1.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	660,55	378,20	44,66	327,01
2.1.1.2.1.01	41 SESC-CARUARU	752,30	0,00	0,00	752,30
2.1.1.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	611,45	551,68	0,00	59,77
2.1.1.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	254,08	0,00	0,00	254,08
2.1.1.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	80,19	0,00	0,00	80,19
2.1.1.2.1.01	45 SESC-PETROLINA	1.885,84	0,00	0,00	1.885,84
2.1.1.2.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	315,04	0,00	0,00	315,04
2.1.1.2.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	136,40	384,40	248,00	0,00
2.1.1.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	777,70	0,00	0,00	777,70
2.1.1.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	102,10	287,74	185,64	0,00
2.1.1.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	994,50	864,62	0,00	129,88
2.1.1.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	387,75	0,00	0,00	387,75
2.1.1.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	213,45	0,00	0,00	213,45
2.1.1.2.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	55,00	0,00	0,00	55,00
2.1.1.2.1.02	2499 A GUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	47.392,81	45.171,43	52.773,89	54.995,27
2.1.1.2.1.02	3585 JME ENGENHARIA LTDA.	2.436,24	2.436,24	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	0,00	9.938,42	27.739,15	17.800,73
2.1.1.2.1.02	14412 CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA	22,81	0,00	0,00	22,81
2.1.1.2.1.02	30484 JERRU COMERCIO E SERVICOS DE CONSULTORIA	445,50	66,00	0,00	379,50
2.1.1.2.1.02	43047 DIAMANTE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME	0,00	10.436,30	10.436,30	0,00
2.1.1.2.1.03	2499 A GUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	4.207,47	4.072,13	4.797,61	4.932,95
2.1.1.2.1.03	3585 JME ENGENHARIA LTDA.	664,43	664,43	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.03	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	17.566,67	17.566,67	11.786,31	11.786,31
2.1.1.2.1.03	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	300,42	300,42	14,84	14,84
2.1.1.2.1.03	19208 SANGUINETTI ENGENHEIROS PROJETISTAS S/S-EPP	0,00	0,00	157,50	157,50
2.1.1.2.1.03	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	21,74	21,74	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	37534 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	16,20	16,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	381,45	381,45	381,45	381,45
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	60227 SERASA S.A - SAO CARLOS	10,16	10,16	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	62192 JHS2 ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA EPP	546,94	546,94	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	66269 PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	105,29	105,29
2.1.1.2.1.03	66749 EMPRESA DE PROJETOS BIODINAMICOS LTDA	130,87	130,87	130,87	130,87
2.1.1.2.1.03	68135 RHUMO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	476,10	476,10	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	68610 PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	236,25	236,25	236,25	236,25
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	20.135,09	19.505,78	22.308,90	22.938,21
2.1.1.2.1.04	3585 JME ENGENHARIA LTDA.	2.059,73	2.059,73	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	54.456,68	54.456,68	36.537,58	36.537,58
2.1.1.2.1.04	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	931,29	931,29	45,99	45,99
2.1.1.2.1.04	19208 SANGUINETTI ENGENHEIROS PROJETISTAS S/S-EPP	0,00	0,00	488,25	488,25
2.1.1.2.1.04	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	101,08	101,08	23,66	23,66
2.1.1.2.1.04	37534 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	50,22	50,22	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	1.155,57	1.155,57	1.182,48	1.182,48
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
2.1.1.2.1.04	60227 SERASA S.A - SAO CARLOS	31,49	31,49	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	61341 TOTVS SA	337,11	337,11	337,11	337,11
2.1.1.2.1.04	62192 JHS2 ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA EPP	1.695,52	1.695,52	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	66269 PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	326,39	326,39
2.1.1.2.1.04	66749 EMPRESA DE PROJETOS BIODINAMICOS LTDA	405,70	405,70	405,70	405,70
2.1.1.2.1.04	68135 RHUMO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	1.475,91	1.475,91	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	68610 PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	732,38	732,38	732,38	732,38

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05	40 SESC-ADM REGIONAL	7.025,98	10.152,27	7.495,98	4.369,69
2.1.1.2.1.05	41 SESC-CARUARU	3.048,42	583,27	1.012,96	3.478,11
2.1.1.2.1.05	42 SESC-ARCOVERDE	2.273,48	2.273,48	8.328,37	8.328,37
2.1.1.2.1.05	43 SESC-GARANHUNS	7.288,96	0,00	2.883,82	10.172,78
2.1.1.2.1.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	64,20	69,15	31,10	26,15
2.1.1.2.1.05	45 SESC-PETROLINA	1.192,74	530,31	763,98	1.426,41
2.1.1.2.1.05	47 SESC-STA RITA	31.907,80	28.685,92	13.069,76	16.291,64
2.1.1.2.1.05	48 SESC-PIEDADE	3.022,28	3.022,28	958,50	958,50
2.1.1.2.1.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	13.796,21	13.926,04	16.021,53	15.891,70
2.1.1.2.1.05	677 SESC-CASA AMARELA	1.552,17	1.313,43	1.530,68	1.769,42
2.1.1.2.1.05	3480 SESCLER-SURUBIM	556,79	0,00	706,52	1.263,31
2.1.1.2.1.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.488,60	1.488,60	706,52	706,52
2.1.1.2.1.05	3949 SESCLER-BUIQUE	504,86	504,86	706,52	706,52
2.1.1.2.1.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.032,98	1.040,26	1.404,75	2.397,47
2.1.1.2.1.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.149,18	1.149,18	894,34	894,34
2.1.1.2.1.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	2.372,46	0,00	931,44	3.303,90
2.1.1.2.1.05	8635 SESCLER-GOIANA	877,41	1.006,14	986,14	857,41
2.1.1.2.1.05	31788 SESC-CF EM SERINHAEM	33.422,45	0,00	0,00	33.422,45
2.1.1.2.1.05	37249 SESC SERRA TALHADA	894,34	894,34	894,34	894,34
2.1.1.2.1.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	0,01	0,00	0,00	0,01
2.1.1.2.1.05	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	405,96	0,00	0,00	405,96
2.1.1.2.1.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.096,33	1.096,33	763,72	763,72
2.1.1.2.1.05	64376 SESC FLORESTA	897,34	897,34	894,34	894,34
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	4.360.058,94	125.636,08	668.870,28	4.903.293,14
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	147.531,05	124.154,02	122.341,97	145.719,00
2.1.1.3.1.01	794 AGROINDUSTRIAL FRUTNÃ LTDA	800,80	0,00	0,00	800,80
2.1.1.3.1.01	1116 SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA	0,00	96,00	420,00	324,00
2.1.1.3.1.01	1366 MACROPAC - PROTEÇÃO E EMBALAGEM LTDA	0,00	4.605,05	4.605,05	0,00
2.1.1.3.1.01	5432 MARLUVAS CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	1.027,20	1.027,20	0,00	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	12555 EDIVALDO LUCAS DA CRUZ - EPP	264,80	0,00	0,00	264,80
2.1.1.3.1.01	12593 EDNEIDE MARIA DE SOUZA - EPP	250,00	250,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	16601 PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO	0,00	1.488,60	1.488,60	0,00
2.1.1.3.1.01	20077 CERES CEREAIS E ESTIVAS LTDA.	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20755 COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS BRASIL LTDA	0,00	69,95	69,95	0,00
2.1.1.3.1.01	22895 ENIVALDO BARBOSA NOGUEIRA ME	0,00	816,00	816,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24490 EMPORIO COMERCIO ATACADISTA EIRELI EPP	0,00	0,00	35.926,67	35.926,67
2.1.1.3.1.01	24893 REAL MIX COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP	0,00	879,04	879,04	0,00
2.1.1.3.1.01	27512 ACM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	232,68	409,96	177,28
2.1.1.3.1.01	28580 DIOGO ARRUDA DE MACEDO EIRELI	0,00	589,80	589,80	0,00
2.1.1.3.1.01	29338 NORLUX LTDA - ME	21.400,00	21.400,00	1.053,00	1.053,00
2.1.1.3.1.01	29867 JOSANA & RICARDO COMÉRCIO LTDA ME	0,00	0,00	101,70	101,70
2.1.1.3.1.01	38548 PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	93,56	0,00	0,00	93,56
2.1.1.3.1.01	38845 PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.326,32	0,00	0,00	2.326,32
2.1.1.3.1.01	39300 AGUA MINERAL SAO LUIZ LTDA - ME	85,68	61,20	61,20	85,68
2.1.1.3.1.01	41786 R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA.	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.3.1.01	44735 J S MATEUS	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.1.3.1.01	46320 CICERO REGINALDO LEITE	97,50	97,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	48983 I HENRIQUE P DA SILVA ME	0,00	98,90	98,90	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	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	0,00	0,00	1.794,00	1.794,00
2.1.1.3.1.01	53618 R ANGELO BARBOSA EIRELI - ME	0,00	7.160,70	7.160,70	0,00
2.1.1.3.1.01	55245 INDUSTRIAL ÁGUAS CLARAS EIRELI - PE	0,00	135,00	135,00	0,00
2.1.1.3.1.01	56687 EXODO LIMPEZA LTDA	0,00	493,00	493,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57196 CMS GRAFICA EIRELI - EPP	0,00	447,00	447,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57404 KARLANHA DE ALENCAR LACERDA ANDRADE - ME	74,00	0,00	0,00	74,00
2.1.1.3.1.01	57946 GRANJA CANAA ANGELIM PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE	0,00	0,00	105,00	105,00
2.1.1.3.1.01	61953 PANIFICADORA PALMIRA	0,00	573,00	573,00	0,00
2.1.1.3.1.01	62400 J C PETROLEO LTDA	0,00	0,00	35,00	35,00
2.1.1.3.1.01	63086 GOMES E LOPES PISCINAS LTDA	0,00	0,00	190,00	190,00
2.1.1.3.1.01	63569 LOCAFRIOS EIRELI EPP	0,00	0,00	11.670,00	11.670,00
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	64753 L E CARNEIRO DA S MERCES	5.340,00	5.340,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	66323 MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	442,20	442,20	0,00
2.1.1.3.1.01	66393 ELAINA LIMA DA CRUZ 27643599858.	0,00	0,00	1.962,80	1.962,80
2.1.1.3.1.01	66695 J V DE ABREU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI -ME	0,00	0,00	8.426,40	8.426,40
2.1.1.3.1.01	66884 DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA	33.664,80	33.664,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	67146 IDEAL DESCARTÁVEL EIRELI	3.273,00	29.505,00	29.505,00	3.273,00
2.1.1.3.1.01	68330 PIRES E SILVA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	0,00	853,00	853,00	0,00
2.1.1.3.1.01	68555 J. JOIA SUPERMERCADO EIRELI	1.798,40	1.798,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	68853 MOÇA BELLA CONFECÇÕES LTDA	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	4.212.527,89	1.482,06	546.528,31	4.757.574,14
2.1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS	4.133.098,64	245,02	545.255,30	4.678.108,92
2.1.1.3.9.02	40 SESC-ADM REGIONAL	16.105,58	1.237,04	1.273,01	16.141,55
2.1.1.3.9.03	16564 SEVERINA CELIA SOARES FREIRE	67,00	0,00	0,00	67,00
2.1.1.3.9.03	19932 MARIA DO CARMO RODRIGUES LIMA	12,00	0,00	0,00	12,00
2.1.1.3.9.03	24299 MARLUCE DE SOUZA JUREMA	2.143,98	0,00	0,00	2.143,98
2.1.1.3.9.03	36118 ALCIDES BARRETO DA SILVA	18,93	0,00	0,00	18,93
2.1.1.3.9.03	38534 EDWIGES BEZERRA DA SILVA	176,00	0,00	0,00	176,00
2.1.1.3.9.03	39263 HILDENBURGO VIEIRA DE SOUSA	158,00	0,00	0,00	158,00
2.1.1.3.9.03	49021 TEREZINHA DE SOUZA PEREIRA DA SILVA	248,54	0,00	0,00	248,54
2.1.1.3.9.03	50777 JEISICA MARIA CABRAL DA SILVA	232,00	0,00	0,00	232,00
2.1.1.3.9.03	53690 FILIPE MARQUES BARRETO	136,00	0,00	0,00	136,00
2.1.1.3.9.03	54614 JANAINA SILVA DE SOUZA	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.1.3.9.03	55001 SONIA MARIA SOUZA DA SILVA	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
2.1.1.3.9.03	56203 ELAINE SANTIAGO WANDERLEY	161,25	0,00	0,00	161,25
2.1.1.3.9.03	56263 AMARO JOSE TAVARES DE SANTANA	60,90	0,00	0,00	60,90
2.1.1.3.9.03	57044 ODELIA MARIA DE REZENDE MELO	4,00	0,00	0,00	4,00
2.1.1.3.9.03	57874 JOSIANE OLIVEIRA DE TORRES	134,00	0,00	0,00	134,00
2.1.1.3.9.03	57924 ANNE MARY VICENTE DE MELO	44,75	0,00	0,00	44,75
2.1.1.3.9.03	60477 ITHALO IGOR DANTAS E SILVA	232,00	0,00	0,00	232,00
2.1.1.3.9.03	60616 GUANAIRA DA MOTA BEZERRA	588,00	0,00	0,00	588,00
2.1.1.3.9.03	60898 JOSEANNE KASSIA COSTA MATOS SOUZA	22,00	0,00	0,00	22,00
2.1.1.3.9.03	62083 LINDACI FRANCISCA FILHO	131,97	0,00	0,00	131,97

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	62136 VIVER VIAGENS E TURISMO Ltda	1.003,60	0,00	0,00	1.003,60
2.1.1.3.9.03	62183 WALDEMIR FERREIRA DA SILVA	956,00	0,00	0,00	956,00
2.1.1.3.9.03	62342 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	64533 JOSEANE MOUSINHO DE MENDONÇA	39,00	0,00	0,00	39,00
2.1.1.3.9.03	64686 SILVINA ALEJANDRA ALDERETE	159,00	0,00	0,00	159,00
2.1.1.3.9.03	64892 THIAGO DE OLIVEIRA LIMA	62,00	0,00	0,00	62,00
2.1.1.3.9.03	64922 FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUZA	460,00	0,00	0,00	460,00
2.1.1.3.9.03	65002 CLENILDA BORGES CRUZ	136,00	0,00	0,00	136,00
2.1.1.3.9.03	65024 THALYS ELIEL AMARAL GOMES	460,00	0,00	0,00	460,00
2.1.1.3.9.03	65044 REINALDO PORFIRIO JUNIOR	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	65055 MANOEL MARCOS SOARES DE ALMEIDA	17,75	0,00	0,00	17,75
2.1.1.3.9.03	65101 ALINE FURUKAWA	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	65259 AURELIO ROSENDO DOS SANTOS	498,00	0,00	0,00	498,00
2.1.1.3.9.03	65265 TC&L TURISMO E CONSULTORIA LTDA	252,00	0,00	0,00	252,00
2.1.1.3.9.03	65273 ALEXANDRE CARRICO MARINHO DE SOUZA	55,97	0,00	0,00	55,97
2.1.1.3.9.03	65287 RONALDO BEZERRA E SILVA	498,00	0,00	0,00	498,00
2.1.1.3.9.03	65319 ELCIO ALVES DE BARROS E SILVA	22,00	0,00	0,00	22,00
2.1.1.3.9.03	65329 REJANE BARBOSA	21,29	0,00	0,00	21,29
2.1.1.3.9.03	65418 TRESOR COMERCIO LTDA	151,84	0,00	0,00	151,84
2.1.1.3.9.03	65435 ELSON ROZAS FREITAS	640,00	0,00	0,00	640,00
2.1.1.3.9.03	65560 SARAMY UBIRATAN ARAUJO DO NASCIMENTO	244,00	0,00	0,00	244,00
2.1.1.3.9.03	65586 OTACILIO DE AQUINO PASSOS	212,00	0,00	0,00	212,00
2.1.1.3.9.03	65612 HENRIQUE RAMOS LEMES	180,15	0,00	0,00	180,15
2.1.1.3.9.03	65728 ROSILEIDE COSTA FREIRE	150,00	0,00	0,00	150,00
2.1.1.3.9.03	65881 INGRID AMORIM	15,00	0,00	0,00	15,00
2.1.1.3.9.03	65882 CLAUDIA DE FARIAS CORDEIRO	111,50	0,00	0,00	111,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	65910 GRANDE DIA TURISMO	502,50	0,00	0,00	502,50
2.1.1.3.9.03	65911 JOSE CAIO MEIRA DE CARVALHO	202,00	0,00	0,00	202,00
2.1.1.3.9.03	65926 EDNA DOS SANTOS SILVA	276,99	0,00	0,00	276,99
2.1.1.3.9.03	65932 LUCIA HELENA REIS COUTO	143,36	0,00	0,00	143,36
2.1.1.3.9.03	65942 ERICK MICHAEL GONCALVES DE SOUZA	130,00	0,00	0,00	130,00
2.1.1.3.9.03	65966 ENGLISH MIKE DE LIRA	106,66	0,00	0,00	106,66
2.1.1.3.9.03	65968 MARIA HELENA RODRIGUES MOREIRA FULCO	0,12	0,00	0,00	0,12
2.1.1.3.9.03	65983 JOSIVALDO RODRIGUES DE MELO	33,70	0,00	0,00	33,70
2.1.1.3.9.03	65993 LUANA ANDRADE FARIAS DE OLIVEIRA	186,00	0,00	0,00	186,00
2.1.1.3.9.03	66009 PAULA ROBERTA PEREIRA FREIRE	289,00	0,00	0,00	289,00
2.1.1.3.9.03	66030 CRISTIANE NUNES DAMASCENO	186,00	0,00	0,00	186,00
2.1.1.3.9.03	66032 IRAN FERREIRA DE MELO	920,00	0,00	0,00	920,00
2.1.1.3.9.03	66047 HILTON CABRAL DE LIMA	372,00	0,00	0,00	372,00
2.1.1.3.9.03	66069 REGINA MEIRA LIMA DE SOUZA	522,00	0,00	0,00	522,00
2.1.1.3.9.03	66070 GLADYS REIS E SILVA DE QUEIROZ	312,00	0,00	0,00	312,00
2.1.1.3.9.03	66115 KARLA VERONICS DE SENNA CHACON	77,17	0,00	0,00	77,17
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



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	66440 JETHER ABRANTES DE LACERDA	53,50	0,00	0,00	53,50
2.1.1.3.9.03	66453 ELIELSON TAVARES DE BARROS	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	66454 CARLOS HENRIQUE CAVALCANTE	684,00	0,00	0,00	684,00
2.1.1.3.9.03	66509 LUIZ ALEXANDRE ARAUJO ALMEIDA	313,10	0,00	0,00	313,10
2.1.1.3.9.03	66510 ANTONIO ALIPIO DE SOUZA MUSTAFA	514,00	0,00	0,00	514,00
2.1.1.3.9.03	66543 JOÃO BATISTA DE CARVALHO SÁ	374,00	0,00	0,00	374,00
2.1.1.3.9.03	66546 JOSE VENTURA SOBRINHO	4,66	0,00	0,00	4,66
2.1.1.3.9.03	66615 BRENO IBRAHIM DE LIMA	0,56	0,00	0,00	0,56
2.1.1.3.9.03	66619 JOSE WALDECY JUNIOR	160,20	0,00	0,00	160,20
2.1.1.3.9.03	66620 LUIZ BARRETO DA COSTA BISNETO	248,00	0,00	0,00	248,00
2.1.1.3.9.03	66621 LUIZ HENRIQUE M BARRETO DA COSTA	147,00	0,00	0,00	147,00
2.1.1.3.9.03	66622 LUIZ BARRETO DA COSTA NETO	218,00	0,00	0,00	218,00
2.1.1.3.9.03	66650 GABRIEL VILELA SILVA	626,00	0,00	0,00	626,00
2.1.1.3.9.03	66692 ANA CARLA VANDERLEY DE FREITAS	504,00	0,00	0,00	504,00
2.1.1.3.9.03	66694 RAFAELA CRISTINA RUFINO FERREIRA BARBOSA	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.1.3.9.03	66701 JORGE VIERIA DE ARAUJO	272,00	0,00	0,00	272,00
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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 LITIVACK	546,00	0,00	0,00	546,00
2.1.1.3.9.03	67469 MONICA SYLVIA MARQUES PONTES	364,00	0,00	0,00	364,00
2.1.1.3.9.03	67472 WERUSCA URSULA TENORIO	268,00	0,00	0,00	268,00
2.1.1.3.9.03	67488 ESDRAS RENAN FARIAS DANTAS	690,00	0,00	0,00	690,00
2.1.1.3.9.03	67492 FLAVIO KOJI HIRAMINE	132,00	0,00	0,00	132,00
2.1.1.3.9.03	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	0,00	0,00	134,00
2.1.1.3.9.03	67677 CRISTINA ARCANJO DOS SANTOS FERRAZ	268,00	0,00	0,00	268,00
2.1.1.3.9.03	67685 GLORIA MARIA FREIRE DE PAIVA	78,00	0,00	0,00	78,00
2.1.1.3.9.03	67688 FRANCISCO RIBEIRO PIRES	732,00	0,00	0,00	732,00
2.1.1.3.9.03	67709 MARCOS HENRIQUE DE MELO ALMEIDA FONSECA	300,00	0,00	0,00	300,00
2.1.1.3.9.03	67726 ANA PAULA SANTOS SOUZA	134,00	0,00	0,00	134,00
2.1.1.3.9.03	67762 LARISSA MARIA DE OLIVEIRA	24,00	0,00	0,00	24,00
2.1.1.3.9.03	67798 ANEZIA BELO DE ALBUQUERQUE	16,37	0,00	0,00	16,37

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	67821 SANDRA GALDINO C DE OLIVEIRA	216,00	0,00	0,00	216,00
2.1.1.3.9.03	67854 GLACIA DE BARROS MILIANO DE LIMA	703,00	0,00	0,00	703,00
2.1.1.3.9.03	67857 1º Igreja Batista de Petrolina	781,60	0,00	0,00	781,60
2.1.1.3.9.03	67867 ALLYNSON PRAXEDES SOARES	37,02	0,00	0,00	37,02
2.1.1.3.9.03	67905 PATRICIA GONCALVES DA COSTA	134,00	0,00	0,00	134,00
2.1.1.3.9.03	67907 MARILIA RAMOS SOARES	275,74	0,00	0,00	275,74
2.1.1.3.9.03	67912 FABIOLA MARINHO BARACHO	182,00	0,00	0,00	182,00
2.1.1.3.9.03	67931 NATALIA CRAVO DRHOMIRO DUARTE	206,00	0,00	0,00	206,00
2.1.1.3.9.03	67973 LUZIARA REGINA SILVA AGUIAR	268,00	0,00	0,00	268,00
2.1.1.3.9.03	67999 LUCIANA ARRUDA DELGADO GARCES	91,62	0,00	0,00	91,62
2.1.1.3.9.03	68005 MARIA EURIDES XAVIER	40,00	0,00	0,00	40,00
2.1.1.3.9.03	68006 JEFFERSON MOREIRA LINS	464,00	0,00	0,00	464,00
2.1.1.3.9.03	68007 EWERTON ALBERTO SANTOS DE ANDRADE	464,00	0,00	0,00	464,00
2.1.1.3.9.03	68008 FRANCISCA INES REGO GOMES DE ALMEIDA SUKAR	944,00	0,00	0,00	944,00
2.1.1.3.9.03	68009 SANDRO ELIAS DE CARVALHO	26,75	0,00	0,00	26,75
2.1.1.3.9.03	68015 LEONARDO ITALO MENEZES LEAL	186,00	0,00	0,00	186,00
2.1.1.3.9.03	68034 CINTHIA FERNANDA BARBOSA DA SILVA	186,00	0,00	0,00	186,00
2.1.1.3.9.03	68038 ELIZABETH LEAO BENING DE SOUZA VIEIRA PONTES	77,50	0,00	0,00	77,50
2.1.1.3.9.03	68039 LUIZ AUGUSTO MEDEIROS SANTA CRUZ	232,00	0,00	0,00	232,00
2.1.1.3.9.03	68040 EDMILSON BARNOSA DE ARAUJO	132,00	0,00	0,00	132,00
2.1.1.3.9.03	68041 ANA CLARINDA FERRAZ	104,00	0,00	0,00	104,00
2.1.1.3.9.03	68042 LUIZ CARLOS ROSA DE SA JUNIOR	190,00	0,00	0,00	190,00
2.1.1.3.9.03	68045 JAMES AZEVEDO	22,00	0,00	0,00	22,00
2.1.1.3.9.03	68047 ADRINA TELMA DA SILVA	108,00	0,00	0,00	108,00
2.1.1.3.9.03	68049 ELEUSIS TELLES DE CARVALHO	13,75	0,00	0,00	13,75
2.1.1.3.9.03	68050 LEONICE GOMES DO NASCIMENTO	150,64	0,00	0,00	150,64
2.1.1.3.9.03	68053 LILIAN SANTOS SOUZA	992,00	0,00	0,00	992,00
2.1.1.3.9.03	68054 JOAO RICARDO FERREIRA PEREIRA	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
2.1.1.3.9.03	68056 FERNANDA SUELY PEREIRA DA SILVA	186,00	0,00	0,00	186,00
2.1.1.3.9.03	68058 CONCEICAO MARIA CORREIA PEREGRINO	303,00	0,00	0,00	303,00
2.1.1.3.9.03	68059 JOSE RENALDO DA SILVA	558,00	0,00	0,00	558,00
2.1.1.3.9.03	68060 JAQUELINE NOBRE DA SILVA	186,00	0,00	0,00	186,00

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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	68493 CLEIDE LOPES HOLANDA DE ALMEIDA	631,68	0,00	0,00	631,68
2.1.1.3.9.03	68499 PRISCILLA DE OLIVEIRA SALES	262,00	0,00	0,00	262,00
2.1.1.3.9.03	68550 C G COM DE CONFECÇÕES VESTUÁRIO E ACESSÓRIO	268,00	0,00	0,00	268,00
2.1.1.3.9.03	68579 ERICKE DE ARAUJO COELHO E SANTANA	272,00	0,00	0,00	272,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.288.829,06	443.137,81	246.618,81	2.092.310,06
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	328.736,02	0,00	5.000,00	333.736,02
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	328.736,02	0,00	5.000,00	333.736,02
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	328.736,02	0,00	5.000,00	333.736,02
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.746.353,53	245.490,59	43.188,69	1.544.051,63
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.746.353,53	245.490,59	43.188,69	1.544.051,63
2.1.2.4.9.01	3585 JME ENGENHARIA LTDA.	2.214,76	0,00	0,00	2.214,76
2.1.2.4.9.01	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	320.911,48	0,00	39.981,54	360.893,02
2.1.2.4.9.01	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	245.055,90	245.490,59	529,81	95,12
2.1.2.4.9.01	6945 SALVIA NO ENGENHARIA LTDA	30.707,60	0,00	153,54	30.861,14
2.1.2.4.9.01	7790 TIMES ENGENHARIA LTDA	34.575,09	0,00	74,76	34.649,85
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	51,21	0,00	58,17	109,38
2.1.2.4.9.01	65536 CONSÓRCIO SIRINHAÉM	1.105.867,50	0,00	2.390,87	1.108.258,37
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	213.739,51	197.647,22	198.430,12	214.522,41
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	213.739,51	197.647,22	198.430,12	214.522,41
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	30.303,24	20.731,76	196.934,71	206.506,19
2.1.2.8.9.02	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS)	1.802,07	0,00	0,00	1.802,07
2.1.2.8.9.02	2 INSS-FOLHA DE PGTO	1.004,74	0,00	1.495,41	2.500,15
2.1.2.8.9.03	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO)	3.714,00	0,00	0,00	3.714,00
2.1.2.8.9.04	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (PGTO DE PLANO DE	176.915,46	176.915,46	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	327.544.566,97	0,00	0,00	327.544.566,97
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	327.544.566,97	0,00	0,00	327.544.566,97
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	47.836.753,57	9.709.330,57	285.749,41	57.260.334,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	29.268.316,32	6.162.276,58	106.017,33	35.324.575,57
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.657.952,83	4.560.072,59	101.328,55	26.116.696,87
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.657.952,83	4.560.072,59	101.328,55	26.116.696,87
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.657.952,83	4.560.072,59	101.328,55	26.116.696,87
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (SALÁRIOS)	18.037.959,69	3.856.957,12	101.328,55	21.793.588,26
3.1.1.1.1.02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (13 SALÁRIO)	1.229.017,59	289.350,06	0,00	1.518.367,65
3.1.1.1.1.03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (FÉRIAS)	2.199.521,02	403.441,15	0,00	2.602.962,17
3.1.1.1.1.06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (HORAS EXTRAORDINÁRIAS)	191.454,53	10.324,26	0,00	201.778,79
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	5.947.912,40	1.210.343,11	0,00	7.158.255,51
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	5.947.912,40	1.210.343,11	0,00	7.158.255,51
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	5.947.912,40	1.210.343,11	0,00	7.158.255,51
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS (PREVIDÊNCIA SOCIAL)	4.121.620,50	863.109,70	0,00	4.984.730,20
3.1.2.1.1.02	ENCARGOS PATRONAIS (FGTS)	1.565.564,60	308.871,66	0,00	1.874.436,26
3.1.2.1.1.03	ENCARGOS PATRONAIS (PIS)	260.727,30	38.361,75	0,00	299.089,05
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.172.792,69	195.200,44	4.688,78	1.363.304,35
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.172.792,69	195.200,44	4.688,78	1.363.304,35
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.172.792,69	195.200,44	4.688,78	1.363.304,35
3.1.3.1.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE TRANSPORTE)	316.970,57	30.482,83	303,99	347.149,41
3.1.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	164.965,77	16.309,69	0,00	181.275,46
3.1.3.1.1.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL (AJUDA DE CUSTOS)	5.790,66	0,00	0,00	5.790,66
3.1.3.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL (DIÁRIAS)	115.371,72	7.570,80	4.384,79	118.557,73
3.1.3.1.1.10	BENEFÍCIOS A PESSOAL (PLANO DE SAÚDE)	569.693,97	140.837,12	0,00	710.531,09
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	489.658,40	196.660,44	0,00	686.318,84
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	489.658,40	196.660,44	0,00	686.318,84
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	489.658,40	196.660,44	0,00	686.318,84
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (VERBAS)	465.146,68	187.480,91	0,00	652.627,59
3.1.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (INDENIZAÇÕES)	24.511,72	9.179,53	0,00	33.691,25
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	14.869.834,80	2.567.671,26	179.732,08	17.257.773,98
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.074.501,19	390.349,58	27.169,62	4.437.681,15
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.074.501,19	390.349,58	27.169,62	4.437.681,15
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.074.501,19	390.349,58	27.169,62	4.437.681,15

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01	91 BEBIDAS	314.621,44	15.321,01	521,65	329.420,80
3.3.1.1.1.01	93 PECAS PARA VEICULO	30.122,93	72,00	0,00	30.194,93
3.3.1.1.1.01	94 MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIVERSOS	88.757,69	5.106,43	20,00	93.844,12
3.3.1.1.1.01	95 MATERIAL ELETRICO	51.841,16	5.480,64	0,00	57.321,80
3.3.1.1.1.01	96 MATERIAL HOSPITALAR/ODONTOLOGICO	22.244,78	36.209,33	0,00	58.454,11
3.3.1.1.1.01	97 SEMENTES	12,00	0,00	0,00	12,00
3.3.1.1.1.01	98 COMBUSTIVEL	15.159,11	40.920,08	600,00	55.479,19
3.3.1.1.1.01	99 GENEROS ALIMENTICIOS	2.390.114,68	121.299,24	16.567,34	2.494.846,58
3.3.1.1.1.01	100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	200.294,07	26.691,85	7.148,15	219.837,77
3.3.1.1.1.01	101 MATERIAIS DE OBRAS E CONSERVACOES	103.557,26	13.652,20	0,00	117.209,46
3.3.1.1.1.01	102 MATERIAL DE INFORMATICA	51.076,05	2.708,24	0,00	53.784,29
3.3.1.1.1.01	103 MATERIAL HIDRAULICO	6.112,72	5.720,93	0,00	11.833,65
3.3.1.1.1.01	104 MOVEIS E UTENSILIOS	46.019,77	20.514,30	0,00	66.534,07
3.3.1.1.1.01	105 PROJETOS DE ATIVIDADES	532,98	0,00	0,00	532,98
3.3.1.1.1.01	106 MATERIAL ESPORTIVO	13.261,97	0,00	0,00	13.261,97
3.3.1.1.1.01	107 MATERIAIS DE VESTUARIO	35.529,84	19.773,90	0,00	55.303,74
3.3.1.1.1.01	108 LIVROS	48.058,67	0,00	0,00	48.058,67
3.3.1.1.1.01	109 MATERIAL DE DECORACAO	23.056,74	0,00	0,00	23.056,74
3.3.1.1.1.01	110 MATERIAL DE PINTURA	18.393,11	1.955,44	0,00	20.348,55
3.3.1.1.1.01	111 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	309.498,22	53.814,96	0,00	363.313,18
3.3.1.1.1.01	112 OUTROS	260.648,94	18.500,79	1.844,47	277.305,26
3.3.1.1.1.01	113 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	32.855,97	1.568,81	468,01	33.956,77
3.3.1.1.1.01	1847 MATERIAL GRAFICO	12.731,09	1.039,43	0,00	13.770,52
3.3.2	SERVIÇOS	10.795.333,61	2.177.321,68	152.562,46	12.820.092,83
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	377.516,82	90.056,00	0,00	467.572,82
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	377.516,82	90.056,00	0,00	467.572,82
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	377.516,82	90.056,00	0,00	467.572,82
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.417.816,79	2.087.265,68	152.562,46	12.352.520,01
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.417.816,79	2.087.265,68	152.562,46	12.352.520,01
3.3.2.2.1.01	115 ASSINATURAS E PUBLICACOES	13.983,46	367,63	0,00	14.351,09
3.3.2.2.1.01	118 CAPACITACAO E TREINAMENTO	810,00	765,00	0,00	1.575,00
3.3.2.2.1.01	119 CARTORIO	3.720,13	0,00	0,00	3.720,13

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	120 COMISSAO DO INSS	692.627,20	85.222,75	0,00	777.849,95
3.3.2.2.1.01	121 CONSUMO DE AGUA	420.942,68	34.672,97	0,00	455.615,65
3.3.2.2.1.01	122 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.608.281,02	329.966,25	0,00	1.938.247,27
3.3.2.2.1.01	123 CONSUMO DE LIG. TELEFONICA	228.295,70	101.424,26	15.290,92	314.429,04
3.3.2.2.1.01	125 CUSTAS PROCESSUAIS	62,36	18.400,00	0,00	18.462,36
3.3.2.2.1.01	126 SERVIÇO DE LIMPEZA E VIGILANCIA	20.194,28	2.967,00	0,00	23.161,28
3.3.2.2.1.01	127 DIREITOS AUTORAIS	19.729,36	776,83	0,00	20.506,19
3.3.2.2.1.01	128 SERVICOS GRAFICOS	25.577,21	14.221,93	0,00	39.799,14
3.3.2.2.1.01	130 FARDAMENTOS	4.119,88	451,00	0,00	4.570,88
3.3.2.2.1.01	131 FOTOGRAFIA / FILMAGEM / XEROX	15.975,92	3.894,94	0,00	19.870,86
3.3.2.2.1.01	132 FRETES E CARRETOS	20.938,70	30,00	0,00	20.968,70
3.3.2.2.1.01	133 FUNDO ROTATIVO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.2.2.1.01	134 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.2.2.1.01	135 HOSPEDAGEM	520.327,56	4.652,75	0,00	524.980,31
3.3.2.2.1.01	137 LOCA CAO DE SOM	28.203,00	500,00	0,00	28.703,00
3.3.2.2.1.01	138 LOCA COES DIVERSAS	727.728,54	101.575,54	0,00	829.304,08
3.3.2.2.1.01	139 MANUTENCA O DE VEICULOS	93.822,79	21.782,67	0,00	115.605,46
3.3.2.2.1.01	140 OUTROS	3.194.395,21	546.740,07	154,51	3.740.980,77
3.3.2.2.1.01	141 PASSAGEM	22.870,69	663,25	0,00	23.533,94
3.3.2.2.1.01	143 POSTAGEM	25.243,44	2.526,90	0,00	27.770,34
3.3.2.2.1.01	145 PROJETO DE ATIVIDADES	320,00	0,00	0,00	320,00
3.3.2.2.1.01	146 REFEICOES	88.351,55	28.431,82	229,32	116.554,05
3.3.2.2.1.01	147 SEGUROS	44.228,15	126.062,05	0,00	170.290,20
3.3.2.2.1.01	149 SERVICO DE DECORACAO	7.070,00	1.000,00	0,00	8.070,00
3.3.2.2.1.01	150 SERVICO DE INFORMATICA	682.669,80	112.691,20	0,00	795.361,00
3.3.2.2.1.01	151 SERVICO DE PUBLICIDADE	21.073,00	16.370,00	0,00	37.443,00
3.3.2.2.1.01	152 SERVICO DE TELEX	650,00	500,00	0,00	1.150,00
3.3.2.2.1.01	153 SETOR MEDICO	29.716,00	2.065,00	0,00	31.781,00
3.3.2.2.1.01	155 TAXA DE PREFEITURA	58.667,35	196,10	0,00	58.863,45
3.3.2.2.1.01	156 TAXA DE CONDOMINIO	44.547,26	21.347,52	0,00	65.894,78
3.3.2.2.1.01	157 TAXI	65.157,68	11.553,73	0,00	76.711,41
3.3.2.2.1.01	158 VALE TRANSPORTE	222,54	939,20	0,00	1.161,74



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	665 MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.086.458,13	454.273,44	97.540,63	1.443.190,94
3.3.2.2.1.01	700 PUBLICIDADE	199.637,62	17.519,28	5,00	217.151,90
3.3.2.2.1.01	837 APRESENTACAO ARTISTICA	373.343,00	5.660,00	0,00	379.003,00
3.3.2.2.1.01	838 ESTACIONAMENTO	762,60	5,50	0,00	768,10
3.3.2.2.1.01	52790 nulo	27.092,98	12.249,10	39.342,08	0,00
3.4	FINANCEIRAS	183.644,55	10.274,10	0,00	193.918,65
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	183.644,55	10.274,10	0,00	193.918,65
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	183.644,55	10.274,10	0,00	193.918,65
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	183.644,55	10.274,10	0,00	193.918,65
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESPESAS BANCÁRIAS)	94.335,54	10.274,10	0,00	104.609,64
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)	89.303,40	0,00	0,00	89.303,40
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.018.161,98	125.277,44	0,00	1.143.439,42
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.018.161,98	125.277,44	0,00	1.143.439,42
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.018.161,98	125.277,44	0,00	1.143.439,42
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.018.161,98	125.277,44	0,00	1.143.439,42
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.018.161,98	125.277,44	0,00	1.143.439,42
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.304.751,45	575.960,51	0,00	2.880.711,96
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.304.751,45	575.960,51	0,00	2.880.711,96
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.304.751,45	575.960,51	0,00	2.880.711,96
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.304.751,45	575.960,51	0,00	2.880.711,96
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.304.751,45	575.960,51	0,00	2.880.711,96
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	192.044,47	267.870,68	0,00	459.915,15
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	192.044,47	267.870,68	0,00	459.915,15
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	192.044,47	267.870,68	0,00	459.915,15
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	192.044,47	267.870,68	0,00	459.915,15
3.9.9.1.1.02	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	192.044,47	267.870,68	0,00	459.915,15
3.9.9.1.1.02.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	192.044,47	267.870,68	0,00	459.915,15

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	57.398.149,63	126.793,30	6.540.183,31	63.811.539,64
4.2	CONTRIBUIÇÕES	34.621.360,18	0,00	4.261.137,26	38.882.497,44
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.621.360,18	0,00	4.261.137,26	38.882.497,44
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	34.621.360,18	0,00	4.261.137,26	38.882.497,44
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	34.621.360,18	0,00	4.261.137,26	38.882.497,44
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	34.621.360,18	0,00	4.261.137,26	38.882.497,44
4.3	SERVIÇOS	6.684.813,12	126.793,30	371.653,81	6.929.673,63
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.684.813,12	126.793,30	371.653,81	6.929.673,63
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.374.691,95	528,84	245.437,60	6.619.600,71
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.186.315,44	117,98	196.882,61	1.383.080,07
4.3.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	23.461,23	0,00	6.577,46	30.038,69
4.3.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	11.881,85	0,00	2.669,67	14.551,52
4.3.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	23.966,00	0,00	7.658,82	31.624,82
4.3.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	14.241,16	0,00	1.656,08	15.897,24
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	24.387,72	0,00	38.338,92	62.726,64
4.3.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	8.160,86	0,00	0,00	8.160,86
4.3.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	12.736,21	0,00	2.971,98	15.708,19
4.3.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	16.825,36	0,00	4.013,66	20.839,02
4.3.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	19.124,86	0,00	5.784,69	24.909,55
4.3.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	22.911,49	117,98	3.402,64	26.196,15
4.3.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	4.038,74	0,00	303,00	4.341,74
4.3.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	12.045,83	0,00	1.018,54	13.064,37
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	68.170,45	0,00	17.060,02	85.230,47
4.3.3.1.1.02	42 SESC-ARCOVERDE	44.713,18	0,00	7.325,32	52.038,50
4.3.3.1.1.02	43 SESC-GARANHUNS	48.248,85	0,00	18.028,15	66.277,00
4.3.3.1.1.02	45 SESC-PETROLINA	109.002,64	0,00	11.249,14	120.251,78
4.3.3.1.1.02	46 SESC-STO AMARO	103.002,54	0,00	2.075,52	105.078,06
4.3.3.1.1.02	677 SESC-CASA AMARELA	43.959,38	0,00	4.722,36	48.681,74
4.3.3.1.1.02	3480 SESCLER-SURUBIM	59.758,63	0,00	0,00	59.758,63
4.3.3.1.1.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	48.546,56	0,00	8.086,60	56.633,16

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.1.02	3949 SESCLER-BUIQUE	40.082,31	0,00	10.770,76	50.853,07
4.3.3.1.1.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	51.805,32	0,00	13.666,30	65.471,62
4.3.3.1.1.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	67.214,05	0,00	10.748,60	77.962,65
4.3.3.1.1.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	40.038,10	0,00	5.351,47	45.389,57
4.3.3.1.1.02	8635 SESCLER-GOIANA	217.611,35	0,00	12.946,23	230.557,58
4.3.3.1.1.04	41 SESC-CARUARU	566,14	0,00	0,00	566,14
4.3.3.1.1.04	45 SESC-PETROLINA	467,25	0,00	0,00	467,25
4.3.3.1.1.04	47 SESC-STA RITA	425,94	0,00	0,00	425,94
4.3.3.1.1.04	48 SESC-PIEDADE	1.561,80	0,00	0,00	1.561,80
4.3.3.1.1.06	42 SESC-ARCOVERDE	39.587,06	0,00	371,68	39.958,74
4.3.3.1.1.06	48 SESC-PIEDADE	1.584,80	0,00	85,00	1.669,80
4.3.3.1.1.07	3938 SESCLER-BODOCÓ	125,58	0,00	0,00	125,58
4.3.3.1.1.07	7975 SESCLER-ARARIPINA	3.563,24	0,00	0,00	3.563,24
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.202.840,07	0,00	19.815,64	2.222.655,71
4.3.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	140.760,39	0,00	0,00	140.760,39
4.3.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	63.422,14	0,00	0,00	63.422,14
4.3.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	221.537,10	0,00	0,00	221.537,10
4.3.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	292.765,35	0,00	762,00	293.527,35
4.3.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	86.064,38	0,00	0,00	86.064,38
4.3.3.1.2.01	46 SESC-STO AMARO	55.274,70	0,00	14.500,83	69.775,53
4.3.3.1.2.01	47 SESC-STA RITA	11.891,73	0,00	0,00	11.891,73
4.3.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	163.940,54	0,00	0,00	163.940,54
4.3.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	441.131,85	0,00	614,50	441.746,35
4.3.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	125.918,46	0,00	2.821,44	128.739,90
4.3.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	19.891,92	0,00	36,00	19.927,92
4.3.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	14.232,00	0,00	0,00	14.232,00
4.3.3.1.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	27.094,16	0,00	0,00	27.094,16
4.3.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	24.813,25	0,00	2,25	24.815,50
4.3.3.1.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	21.885,23	0,00	0,00	21.885,23
4.3.3.1.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	14.425,50	0,00	0,00	14.425,50
4.3.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	46.695,02	0,00	1.009,50	47.704,52
4.3.3.1.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	353.610,54	0,00	0,00	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	4.717,80	0,00	0,00	4.717,80
4.3.3.1.2.01	67464 CENTRO DE RECREACAO DO CTL TRIUNFO	0,00	0,00	69,12	69,12
4.3.3.1.2.02	47 SESC-STA RITA	22.222,00	0,00	0,00	22.222,00
4.3.3.1.2.02	677 SESC-CASA AMARELA	18.169,01	0,00	0,00	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	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00
4.3.3.1.2.04	42 SESC-ARCOVERDE	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
4.3.3.1.2.04	48 SESC-PIEDADE	17.072,00	0,00	0,00	17.072,00
4.3.3.1.2.04	677 SESC-CASA AMARELA	2.076,00	0,00	0,00	2.076,00
4.3.3.1.2.04	8635 SESCLER-GOIANA	20,00	0,00	0,00	20,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	207.459,66	112,81	23.811,38	231.158,23
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	1.833,94	0,00	18,00	1.851,94
4.3.3.1.3.02	42 SESC-ARCOVERDE	9.163,95	0,00	0,00	9.163,95
4.3.3.1.3.02	45 SESC-PETROLINA	17.255,42	0,00	0,00	17.255,42
4.3.3.1.3.02	48 SESC-PIEDADE	6.542,27	0,00	0,00	6.542,27
4.3.3.1.3.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	57,47	0,00	0,00	57,47
4.3.3.1.3.02	677 SESC-CASA AMARELA	7.433,81	0,00	0,00	7.433,81
4.3.3.1.3.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	7.493,08	112,81	0,00	7.380,27
4.3.3.1.3.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	170,00	0,00	80,00	250,00
4.3.3.1.3.02	8635 SESCLER-GOIANA	1.220,71	0,00	0,00	1.220,71
4.3.3.1.3.03	41 SESC-CARUARU	3.009,82	0,00	0,00	3.009,82
4.3.3.1.3.03	42 SESC-ARCOVERDE	1.967,80	0,00	0,00	1.967,80
4.3.3.1.3.03	43 SESC-GARANHUNS	563,41	0,00	0,00	563,41
4.3.3.1.3.03	45 SESC-PETROLINA	17.015,34	0,00	0,00	17.015,34
4.3.3.1.3.03	46 SESC-STO AMARO	18.057,57	0,00	0,00	18.057,57
4.3.3.1.3.03	48 SESC-PIEDADE	31.076,31	0,00	0,00	31.076,31
4.3.3.1.3.03	677 SESC-CASA AMARELA	5.250,15	0,00	0,00	5.250,15
4.3.3.1.3.03	3480 SESCLER-SURUBIM	96,00	0,00	0,00	96,00
4.3.3.1.3.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	60,00	0,00	20,00	80,00
4.3.3.1.3.03	8635 SESCLER-GOIANA	423,32	0,00	0,00	423,32
4.3.3.1.3.03	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	13.858,27	0,00	0,00	13.858,27

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.04	41 SESC-CARUARU	1.261,65	0,00	0,00	1.261,65
4.3.3.1.3.04	45 SESC-PETROLINA	501,00	0,00	0,00	501,00
4.3.3.1.3.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	8.253,10	0,00	0,00	8.253,10
4.3.3.1.3.04	677 SESC-CASA AMARELA	6.351,24	0,00	0,00	6.351,24
4.3.3.1.3.04	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	285,00	0,00	0,00	285,00
4.3.3.1.3.05	41 SESC-CARUARU	1.465,94	0,00	0,00	1.465,94
4.3.3.1.3.05	42 SESC-ARCOVERDE	2.748,08	0,00	0,00	2.748,08
4.3.3.1.3.05	43 SESC-GARANHUNS	942,10	0,00	0,00	942,10
4.3.3.1.3.05	45 SESC-PETROLINA	61,59	0,00	0,00	61,59
4.3.3.1.3.05	46 SESC-STO AMARO	6.671,18	0,00	0,00	6.671,18
4.3.3.1.3.05	48 SESC-PIEDADE	6.337,07	0,00	0,00	6.337,07
4.3.3.1.3.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	50,00	0,00	0,00	50,00
4.3.3.1.3.05	677 SESC-CASA AMARELA	11.752,99	0,00	0,00	11.752,99
4.3.3.1.3.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	459,51	0,00	0,00	459,51
4.3.3.1.3.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	3.275,50	0,00	0,00	3.275,50
4.3.3.1.3.05	8635 SESCLER-GOIANA	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
4.3.3.1.3.05	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	5.059,76	0,00	31,16	5.090,92
4.3.3.1.3.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	981,25	0,00	0,00	981,25
4.3.3.1.3.06	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00
4.3.3.1.3.06	7975 SESCLER-ARARIPINA	5.000,00	0,00	7.000,00	12.000,00
4.3.3.1.3.06	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	672,46	0,00	62,22	734,68
4.3.3.1.3.07	45 SESC-PETROLINA	1.291,00	0,00	0,00	1.291,00
4.3.3.1.3.08	41 SESC-CARUARU	53,60	0,00	0,00	53,60
4.3.3.1.3.08	45 SESC-PETROLINA	87,00	0,00	0,00	87,00
4.3.3.1.3.08	48 SESC-PIEDADE	110,00	0,00	0,00	110,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.562.523,80	298,05	4.557,97	2.566.783,72
4.3.3.1.4.01	41 SESC-CARUARU	2.082,58	0,00	0,00	2.082,58
4.3.3.1.4.01	42 SESC-ARCOVERDE	4.058,00	0,00	0,00	4.058,00
4.3.3.1.4.01	43 SESC-GARANHUNS	9.604,55	0,00	0,00	9.604,55
4.3.3.1.4.01	45 SESC-PETROLINA	9.143,75	0,00	0,00	9.143,75
4.3.3.1.4.01	46 SESC-STO AMARO	6.718,00	0,00	0,00	6.718,00
4.3.3.1.4.01	48 SESC-PIEDADE	4.025,00	0,00	0,00	4.025,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	80,00	0,00	0,00	80,00
4.3.3.1.4.01	677 SESC-CASA AMARELA	8.335,00	30,00	0,00	8.305,00
4.3.3.1.4.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
4.3.3.1.4.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
4.3.3.1.4.01	8635 SESCLER-GOIANA	3.661,37	0,00	0,00	3.661,37
4.3.3.1.4.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	420,66	0,00	0,00	420,66
4.3.3.1.4.02	41 SESC-CARUARU	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00
4.3.3.1.4.02	45 SESC-PETROLINA	80,00	0,00	10,00	90,00
4.3.3.1.4.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	490,00	0,00	100,00	590,00
4.3.3.1.4.02	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
4.3.3.1.4.03	41 SESC-CARUARU	16.443,12	0,00	209,88	16.653,00
4.3.3.1.4.03	42 SESC-ARCOVERDE	86.762,57	0,00	0,00	86.762,57
4.3.3.1.4.03	43 SESC-GARANHUNS	114.399,70	0,00	805,39	115.205,09
4.3.3.1.4.03	45 SESC-PETROLINA	58.068,75	0,00	90,00	58.158,75
4.3.3.1.4.03	46 SESC-STO AMARO	38.623,13	0,00	0,00	38.623,13
4.3.3.1.4.03	47 SESC-STA RITA	1.467,77	0,00	0,00	1.467,77
4.3.3.1.4.03	48 SESC-PIEIDADE	89.553,01	0,00	0,00	89.553,01
4.3.3.1.4.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	19.062,92	0,00	0,00	19.062,92
4.3.3.1.4.03	677 SESC-CASA AMARELA	32.892,94	218,05	0,00	32.674,89
4.3.3.1.4.03	3480 SESCLER-SURUBIM	3.805,43	0,00	0,00	3.805,43
4.3.3.1.4.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.084,20	0,00	0,00	1.084,20
4.3.3.1.4.03	3949 SESCLER-BUIQUE	177,76	0,00	0,00	177,76
4.3.3.1.4.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	8.730,30	0,00	26,21	8.756,51
4.3.3.1.4.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	29.454,40	0,00	41,59	29.495,99
4.3.3.1.4.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	7.688,71	0,00	525,00	8.213,71
4.3.3.1.4.03	8635 SESCLER-GOIANA	14.924,76	0,00	0,00	14.924,76
4.3.3.1.4.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	3.528,78	0,00	0,00	3.528,78
4.3.3.1.4.04	41 SESC-CARUARU	18.163,34	0,00	103,35	18.266,69
4.3.3.1.4.04	42 SESC-ARCOVERDE	33.565,77	0,00	0,00	33.565,77
4.3.3.1.4.04	43 SESC-GARANHUNS	45.445,54	0,00	411,16	45.856,70
4.3.3.1.4.04	45 SESC-PETROLINA	12.165,08	0,00	0,00	12.165,08
4.3.3.1.4.04	46 SESC-STO AMARO	1.098,85	0,00	0,00	1.098,85

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.04	48 SESC-PIEDADE	64.316,56	0,00	0,00	64.316,56
4.3.3.1.4.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	4.549,06	0,00	0,00	4.549,06
4.3.3.1.4.04	677 SESC-CASA AMARELA	81.110,33	0,00	0,00	81.110,33
4.3.3.1.4.04	3480 SESCLER-SURUBIM	4.601,79	0,00	0,00	4.601,79
4.3.3.1.4.04	3938 SESCLER-BODOCÓ	3.976,35	0,00	0,00	3.976,35
4.3.3.1.4.04	3949 SESCLER-BUIQUE	6.428,21	0,00	0,00	6.428,21
4.3.3.1.4.04	4445 SESCLER-BELO JARDIM	6.820,04	0,00	0,00	6.820,04
4.3.3.1.4.04	7975 SESCLER-ARARIPINA	38.533,22	50,00	114,09	38.597,31
4.3.3.1.4.04	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	10.971,91	0,00	2.121,30	13.093,21
4.3.3.1.4.04	8635 SESCLER-GOIANA	16.125,92	0,00	0,00	16.125,92
4.3.3.1.4.04	53512 SESC LER PESQUEIRA	1.204,69	0,00	0,00	1.204,69
4.3.3.1.4.05	41 SESC-CARUARU	26.053,00	0,00	0,00	26.053,00
4.3.3.1.4.05	42 SESC-ARCOVERDE	28.858,18	0,00	0,00	28.858,18
4.3.3.1.4.05	43 SESC-GARANHUNS	25.516,00	0,00	0,00	25.516,00
4.3.3.1.4.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	236.610,24	0,00	0,00	236.610,24
4.3.3.1.4.05	46 SESC-STO AMARO	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
4.3.3.1.4.05	48 SESC-PIEDADE	47.008,00	0,00	0,00	47.008,00
4.3.3.1.4.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	55.828,37	0,00	0,00	55.828,37
4.3.3.1.4.05	677 SESC-CASA AMARELA	28.212,00	0,00	0,00	28.212,00
4.3.3.1.4.05	3480 SESCLER-SURUBIM	15.945,00	0,00	0,00	15.945,00
4.3.3.1.4.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	6.340,00	0,00	0,00	6.340,00
4.3.3.1.4.05	3949 SESCLER-BUIQUE	12.506,00	0,00	0,00	12.506,00
4.3.3.1.4.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	14.325,00	0,00	0,00	14.325,00
4.3.3.1.4.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	19.221,00	0,00	0,00	19.221,00
4.3.3.1.4.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	10.024,00	0,00	0,00	10.024,00
4.3.3.1.4.05	8635 SESCLER-GOIANA	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00
4.3.3.1.4.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
4.3.3.1.4.06	41 SESC-CARUARU	37.838,20	0,00	0,00	37.838,20
4.3.3.1.4.06	42 SESC-ARCOVERDE	82.926,64	0,00	0,00	82.926,64
4.3.3.1.4.06	43 SESC-GARANHUNS	10,00	0,00	0,00	10,00
4.3.3.1.4.06	46 SESC-STO AMARO	103.760,50	0,00	0,00	103.760,50
4.3.3.1.4.06	48 SESC-PIEDADE	153.274,99	0,00	0,00	153.274,99

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.06	677 SESC-CASA AMARELA	74.741,62	0,00	0,00	74.741,62
4.3.3.1.4.07	44 SESC-C F EM GARANHUNS	320.587,90	0,00	0,00	320.587,90
4.3.3.1.4.07	46 SESC-STO AMARO	79.570,17	0,00	0,00	79.570,17
4.3.3.1.4.07	48 SESC-PIEDADE	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00
4.3.3.1.4.07	49 SESC-C F EM TRIUNFO	190.598,17	0,00	0,00	190.598,17
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	215.552,98	0,00	370,00	215.922,98
4.3.3.1.9.03	41 SESC-CARUARU	605,13	0,00	0,00	605,13
4.3.3.1.9.03	42 SESC-ARCOVERDE	3.612,60	0,00	0,00	3.612,60
4.3.3.1.9.03	43 SESC-GARANHUNS	372,20	0,00	0,00	372,20
4.3.3.1.9.03	45 SESC-PETROLINA	2.352,93	0,00	0,00	2.352,93
4.3.3.1.9.03	46 SESC-STO AMARO	2.756,35	0,00	0,00	2.756,35
4.3.3.1.9.03	47 SESC-STA RITA	16.519,10	0,00	0,00	16.519,10
4.3.3.1.9.03	48 SESC-PIEDADE	8.285,97	0,00	0,00	8.285,97
4.3.3.1.9.03	677 SESC-CASA AMARELA	876,88	0,00	0,00	876,88
4.3.3.1.9.03	3480 SESCLER-SURUBIM	526,32	0,00	0,00	526,32
4.3.3.1.9.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	11,00	0,00	0,00	11,00
4.3.3.1.9.03	3949 SESCLER-BUIQUE	18,97	0,00	198,00	216,97
4.3.3.1.9.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	154,00	0,00	44,00	198,00
4.3.3.1.9.03	8635 SESCLER-GOIANA	882,38	0,00	0,00	882,38
4.3.3.1.9.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	813,15	0,00	0,00	813,15
4.3.3.1.9.05	41 SESC-CARUARU	8.436,50	0,00	0,00	8.436,50
4.3.3.1.9.05	42 SESC-ARCOVERDE	8.277,00	0,00	0,00	8.277,00
4.3.3.1.9.05	43 SESC-GARANHUNS	8.649,00	0,00	0,00	8.649,00
4.3.3.1.9.05	45 SESC-PETROLINA	6.742,00	0,00	0,00	6.742,00
4.3.3.1.9.05	46 SESC-STO AMARO	17.435,00	0,00	0,00	17.435,00
4.3.3.1.9.05	47 SESC-STA RITA	3.547,00	0,00	0,00	3.547,00
4.3.3.1.9.05	48 SESC-PIEDADE	13.135,00	0,00	0,00	13.135,00
4.3.3.1.9.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	83.235,50	0,00	0,00	83.235,50
4.3.3.1.9.05	677 SESC-CASA AMARELA	11.248,00	0,00	0,00	11.248,00
4.3.3.1.9.05	3480 SESCLER-SURUBIM	1.468,00	0,00	0,00	1.468,00
4.3.3.1.9.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	892,00	0,00	8,00	900,00
4.3.3.1.9.05	3949 SESCLER-BUIQUE	1.124,00	0,00	8,00	1.132,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.9.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
4.3.3.1.9.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	4.168,00	0,00	0,00	4.168,00
4.3.3.1.9.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	2.135,00	0,00	112,00	2.247,00
4.3.3.1.9.05	8635 SESCLER-GOIANA	3.053,00	0,00	0,00	3.053,00
4.3.3.1.9.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	2.153,00	0,00	0,00	2.153,00
4.3.3.1.9.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	724,00	0,00	0,00	724,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	310.121,17	126.264,46	126.216,21	310.072,92
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	310.121,17	126.264,46	126.216,21	310.072,92
4.3.3.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
4.3.3.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	650,00	0,00	0,00	650,00
4.3.3.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	12.370,00	0,00	0,00	12.370,00
4.3.3.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	21.686,00	0,00	0,00	21.686,00
4.3.3.2.1.01	46 SESC-STO AMARO	840,00	0,00	0,00	840,00
4.3.3.2.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	30,00	0,00	0,00	30,00
4.3.3.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	18.137,00	0,00	0,00	18.137,00
4.3.3.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00
4.3.3.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
4.3.3.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
4.3.3.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	3.000,00	0,00	0,00	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	80,00	0,00	0,00	80,00
4.3.3.2.1.02	O. VPA`S DE SERVIÇOS (OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS)	186.506,48	126.264,46	126.216,21	186.458,23
4.3.3.2.1.03	44 SESC-C F EM GARANHUNS	600,00	0,00	0,00	600,00
4.3.3.2.1.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4	FINANCEIRAS	956.401,87	0,00	413.382,26	1.369.784,13
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	954.001,36	0,00	412.505,41	1.366.506,77
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	954.001,36	0,00	412.505,41	1.366.506,77
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	954.001,36	0,00	412.505,41	1.366.506,77
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	954.001,36	0,00	412.505,41	1.366.506,77
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.400,51	0,00	876,85	3.277,36
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.400,51	0,00	876,85	3.277,36

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.400,51	0,00	876,85	3.277,36
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (DESCONTOS OBTIDOS)	2.400,50	0,00	632,27	3.032,77
4.4.9.1.1.02	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS (OUTRAS VPA'S)	0,01	0,00	244,58	244,59
4.5	TRANSFERÊNCIAS	4.788.274,00	0,00	963.435,94	5.751.709,94
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.784.916,13	0,00	866.584,33	5.651.500,46
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	3.685.716,13	0,00	591.784,33	4.277.500,46
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	426.857,31	0,00	41.008,78	467.866,09
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	426.857,31	0,00	41.008,78	467.866,09
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	3.258.858,82	0,00	550.775,55	3.809.634,37
4.5.3.1.9.01	Outras Contribuições - (Funpri - Nutrição / Refeições)	1.643.615,82	0,00	252.440,00	1.896.055,82
4.5.3.1.9.02	Outras Contribuições (Turismo Social / Hospedagem)	218.751,00	0,00	52.386,00	271.137,00
4.5.3.1.9.03	Outras Contribuições (Funpri - Educação Infantil / Pré-Escola)	547.930,00	0,00	42.740,55	590.670,55
4.5.3.1.9.04	Outras Contribuições (Funpri - Ass. Odontológica)	245.813,00	0,00	58.866,00	304.679,00
4.5.3.1.9.05	Outras Contribuições (Funpri - EJA)	444.468,00	0,00	106.439,00	550.907,00
4.5.3.1.9.06	Outras Contribuições (Funpri - Educação Complem. / Pré	13.749,00	0,00	3.292,00	17.041,00
4.5.3.1.9.08	Outras Contribuições (Funpri - Educação Fundamental)	144.532,00	0,00	34.612,00	179.144,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	1.099.200,00	0,00	274.800,00	1.374.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	1.099.200,00	0,00	274.800,00	1.374.000,00
4.5.3.3.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	104.000,00	0,00	26.000,00	130.000,00
4.5.3.3.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	106.400,00	0,00	26.600,00	133.000,00
4.5.3.3.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	98.800,00	0,00	24.700,00	123.500,00
4.5.3.3.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	114.800,00	0,00	28.700,00	143.500,00
4.5.3.3.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	96.000,00	0,00	24.000,00	120.000,00
4.5.3.3.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	104.800,00	0,00	26.200,00	131.000,00
4.5.3.3.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	106.400,00	0,00	26.600,00	133.000,00
4.5.3.3.1.01	66221 SESC - DPS	60.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00
4.5.3.3.1.02	O. Transf. das Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos	128.000,00	0,00	32.000,00	160.000,00
4.5.3.3.1.03	41 SESC-CARUARU	4.161,93	0,00	1.040,48	5.202,41
4.5.3.3.1.03	42 SESC-ARCOVERDE	11.786,97	0,00	2.946,74	14.733,71
4.5.3.3.1.03	43 SESC-GARANHUNS	11.692,80	0,00	2.923,20	14.616,00
4.5.3.3.1.03	45 SESC-PETROLINA	27.003,25	0,00	6.750,81	33.754,06
4.5.3.3.1.03	15833 BANCO DE ALIMENTOS	125.355,05	0,00	31.338,77	156.693,82



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	127.116.343,98	8.877,90	17.778.356,29	109.346.865,59
7.1	ATOS POTENCIAIS	127.116.343,98	8.877,90	17.778.356,29	109.346.865,59
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.769.587,83	8.877,89	0,00	1.778.465,72
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.769.587,83	8.877,89	0,00	1.778.465,72
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	184.430,19	8.877,89	0,00	193.308,08
7.1.1.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS (IMÓVEIS)	117.157,49	8.877,89	0,00	126.035,38
7.1.1.1.1.02	SEGUROS CONTRATADOS (VEÍCULOS)	66.572,02	0,00	0,00	66.572,02
7.1.1.1.1.03	SEGUROS CONTRATADOS (ESTAGIÁRIOS)	700,68	0,00	0,00	700,68
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	283.555,80	0,00	0,00	283.555,80
7.1.1.1.2.01	23853 SESC PE	114.740,80	0,00	0,00	114.740,80
7.1.1.1.2.01	60805 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES	66.815,00	0,00	0,00	66.815,00
7.1.1.1.2.01	60806 JC LELIS JUNIOR PRESTACAO DE SERVICO-ME	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS A TIVOS	1.301.601,84	0,00	0,00	1.301.601,84
7.1.1.1.9.02	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (LOCAÇÃO DE	1.301.601,84	0,00	0,00	1.301.601,84
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	125.346.756,15	0,01	17.778.356,29	107.568.399,87
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	125.346.756,15	0,01	17.778.356,29	107.568.399,87
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	125.346.756,15	0,01	17.778.356,29	107.568.399,87
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	0,01	17.778.356,29	107.420.002,22

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	127.116.343,98	18.202.938,33	433.459,94	109.346.865,59
8.1	ATOS POTENCIAIS	127.116.343,98	18.202.938,33	433.459,94	109.346.865,59
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	125.489.285,70	18.061.912,08	141.026,25	107.568.399,87
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	125.489.285,70	18.061.912,08	141.026,25	107.568.399,87
8.1.1.1.1	CONTRATOS	125.198.358,50	17.778.356,28	0,00	107.420.002,22
8.1.1.1.1.01	CONTRATOS	125.198.358,50	17.778.356,28	0,00	107.420.002,22
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	283.555,80	141.026,25	141.026,25
8.1.1.1.3.01	23853 SESC PE	114.740,80	114.740,80	0,00	0,00
8.1.1.1.3.01	44345 ESPOLIO DE MANOEL NEGREIROS RIBEIRO PESSOA	0,00	0,00	87.093,82	87.093,82
8.1.1.1.3.01	60805 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES	66.815,00	66.815,00	0,00	0,00
8.1.1.1.3.01	60806 JC LELIS JUNIOR PRESTACAO DE SERVICO-ME	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
8.1.1.1.3.01	60808 DIEGO CHEVILLARDE DA SILVA PEREIRA	0,00	0,00	10.120,00	10.120,00
8.1.1.1.3.01	64312 JOSE PAULO ALVES DE ANDRADE	0,00	0,00	5.380,00	5.380,00
8.1.1.1.3.01	65180 MUNICIPIO DE SURUBIM	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8.1.1.1.3.01	65523 TEREZINHA BARBOSA DE LIMA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8.1.1.1.3.01	66223 VERGUEIRO & CARNEIRO ASSESSORIA JURÍDICAS S/C	0,00	0,00	15.432,43	15.432,43
8.1.1.1.3.01	66224 CONSTRUTORA SALZANO LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8.1.1.1.3.01	68745 RAYANNE VIEIRA DE LIMA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
8.1.1.1.3.01	68746 DANIELE GOMES DA SILVA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.627.058,28	141.026,25	292.433,69	1.778.465,72
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.627.058,28	141.026,25	292.433,69	1.778.465,72
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.627.058,28	141.026,25	292.433,69	1.778.465,72
8.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	184.430,19	0,00	8.877,89	193.308,08
8.1.2.1.1.02	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	141.026,25	141.026,25	283.555,80	283.555,80
8.1.2.1.1.04	CONTRAPARTIDA DOS ATOS PODENCIAIS ATIVOS	1.301.601,84	0,00	0,00	1.301.601,84