

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	308.804.502,12	67.809.966,52	67.314.600,85	309.299.867,79
1.1	ATIVO CIRCULANTE	115.065.678,05	67.581.398,19	67.204.424,03	115.442.652,21
1.1.1	DISPONÍVEL	95.364.862,59	54.891.759,88	53.932.989,83	96.323.632,64
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	95.171.872,01	33.577.884,22	32.619.911,96	96.129.844,27
1.1.1.1.1	CAIXA	72.279,83	942.390,84	956.991,59	57.679,08
1.1.1.1.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	4.688,71	18.494,14	21.041,43	2.141,42
1.1.1.1.1.01	41 SESC-CARUARU	1.450,46	107.904,97	106.870,49	2.484,94
1.1.1.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	2.967,81	96.533,49	96.023,07	3.478,23
1.1.1.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	2.539,92	82.908,99	81.548,04	3.900,87
1.1.1.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	3.056,96	45.827,28	44.614,56	4.269,68
1.1.1.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	5.695,84	75.083,34	79.189,04	1.590,14
1.1.1.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	2.324,01	30.573,38	31.092,96	1.804,43
1.1.1.1.1.01	47 SESC-STA RITA	974,58	16.917,30	17.485,66	406,22
1.1.1.1.1.01	48 SESC-PIEDADE	4.236,52	88.923,68	88.697,57	4.462,63
1.1.1.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	4.156,31	64.556,21	66.823,62	1.888,90
1.1.1.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	3.206,58	63.878,40	63.994,79	3.090,19
1.1.1.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	2.985,26	15.725,92	16.462,14	2.249,04
1.1.1.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	5.256,96	17.923,46	21.055,31	2.125,11
1.1.1.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	3.255,94	22.400,85	21.302,73	4.354,06
1.1.1.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.534,66	31.860,73	31.142,30	2.253,09
1.1.1.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	3.057,73	8.119,40	10.620,15	556,98
1.1.1.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	3.655,53	28.374,99	28.823,75	3.206,77
1.1.1.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	5.712,49	66.561,59	67.339,07	4.935,01
1.1.1.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	10.639,54	52.082,09	56.906,53	5.815,10
1.1.1.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	884,02	7.740,63	5.958,38	2.666,27
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.128.026,76	23.093.679,62	22.432.462,48	1.789.243,90
1.1.1.1.2.01	890 BANCO DO BRASIL - 2309 (CONTA CORRENTE)	0,00	3.542.684,71	3.542.684,71	0,00
1.1.1.1.2.01	891 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1579 (CONTA CORRENTE)	250.496,58	18.190.939,60	17.678.534,27	762.901,91
1.1.1.1.2.01	3129 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2353 (CONTA CORRENTE)	36.868,83	75.063,86	88.930,98	23.001,71
1.1.1.1.2.01	3131 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2351 (CONTA CORRENTE)	36.845,82	75.164,33	80.123,89	31.886,26
1.1.1.1.2.01	3689 BANCO DO BRASIL - 3146 (CONTA CORRENTE)	94.509,74	110.607,36	82.720,27	122.396,83
1.1.1.1.2.01	3690 BANCO DO BRASIL - 3220 (CONTA CORRENTE)	23.610,06	100.710,29	107.409,00	16.911,35

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.2.01	3915 BANCO DO BRASIL - 17442 (CONTA CORRENTE)	31.204,23	66.500,00	77.843,15	19.861,08
1.1.1.1.2.01	3922 BANCO DO BRASIL - 4493 (CONTA CORRENTE)	5.619,72	0,00	5.619,72	0,00
1.1.1.1.2.01	6666 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2514 (CONTA CORRENTE)	1.820,06	45.686,72	47.506,78	0,00
1.1.1.1.2.01	10760 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 30 (CONTA CORRENTE)	72.333,09	21.133,02	37.473,88	55.992,23
1.1.1.1.2.01	11116 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 43 (CONTA CORRENTE)	59.495,49	30.158,13	62.164,58	27.489,04
1.1.1.1.2.01	11544 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22 (CONTA CORRENTE)	35.427,20	8.500,00	10.968,48	32.958,72
1.1.1.1.2.01	11718 BANCO DO BRASIL - 11478 (CONTA CORRENTE)	42.666,74	9.000,00	15.208,42	36.458,32
1.1.1.1.2.01	11905 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2711 (CONTA CORRENTE)	7.390,05	18.652,75	42,00	26.000,80
1.1.1.1.2.01	12437 BANCO DO BRASIL - 13408 (CONTA CORRENTE)	15.763,48	120.498,78	64.927,08	71.335,18
1.1.1.1.2.01	12929 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 183 (CONTA CORRENTE)	443,47	0,00	42,00	401,47
1.1.1.1.2.01	19242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 634 (CONTA CORRENTE)	13.679,78	40.008,36	29.878,11	23.810,03
1.1.1.1.2.01	29883 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 745 (CONTA CORRENTE)	10.086,14	0,00	42,00	10.044,14
1.1.1.1.2.01	33341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1213 (CONTA CORRENTE)	13.663,51	156.478,27	50.256,49	119.885,29
1.1.1.1.2.01	39425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 196 (CONTA CORRENTE)	41.271,68	49.402,00	53.144,61	37.529,07
1.1.1.1.2.01	42408 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1875 (CONTA CORRENTE)	26.195,79	79.300,00	47.954,73	57.541,06
1.1.1.1.2.01	51678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 181 (CONTA CORRENTE)	10.085,34	33.125,90	17.060,84	26.150,40
1.1.1.1.2.01	56291 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3413 (CONTA CORRENTE)	18.350,68	78.403,61	85.064,50	11.689,79
1.1.1.1.2.01	56384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4571 (CONTA CORRENTE)	145.098,90	57.900,00	78.757,35	124.241,55
1.1.1.1.2.01	57396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4198 (CONTA CORRENTE)	39.370,90	84.070,00	90.278,54	33.162,36
1.1.1.1.2.01	57782 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3436 (CONTA CORRENTE)	18.130,41	9.718,30	25.046,80	2.801,91
1.1.1.1.2.01	57783 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3435 (CONTA CORRENTE)	608,08	1.557,31	42,00	2.123,39
1.1.1.1.2.01	58384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1607 (CONTA CORRENTE)	5.025,19	10.000,00	6.995,54	8.029,65
1.1.1.1.2.01	59235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2387 (CONTA CORRENTE)	71.965,80	78.416,32	45.741,76	104.640,36
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93.971.565,42	9.541.813,76	9.230.457,89	94.282.921,29
1.1.1.1.3.01	1096 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1579 (CONTA POUP / APLIC	6.149.331,90	27.184,43	3.500.000,00	2.676.516,33
1.1.1.1.3.01	20772 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15792 (CONTA POUP /	3.769.104,43	17.998,94	0,00	3.787.103,37
1.1.1.1.3.01	25206 BANCO DO BRASIL - 6002309 (CONTA POUP / APLIC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.1.1.1.3.01	30769 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11459 (CONTA POUP /	6.910.671,98	32.420,34	0,00	6.943.092,32
1.1.1.1.3.01	38214 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2514 (CONTA POUP / APLIC	5.616,67	24,39	511,61	5.129,45
1.1.1.1.3.01	52064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 9992351 (CONTA POUP /	504,82	2,19	0,00	507,01
1.1.1.1.3.01	53396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15793 (CONTA POUP /	4.799.539,44	22.919,71	0,00	4.822.459,15
1.1.1.1.3.01	53397 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15794 (CONTA POUP /	13.897.138,70	66.039,80	0,00	13.963.178,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.3.01	53398 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15795 (CONTA POUP /	1.494.001,66	7.099,53	0,00	1.501.101,19
1.1.1.1.3.01	53401 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15798 (CONTA POUP /	2.301.649,73	7.268,83	1.000.000,00	1.308.918,56
1.1.1.1.3.01	53402 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15799 (CONTA POUP /	3.770.901,93	14.791,97	1.000.000,00	2.785.693,90
1.1.1.1.3.01	53523 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15800 (CONTA POUP /	6.077.944,50	28.655,60	0,00	6.106.600,10
1.1.1.1.3.01	54826 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1580 (CONTA POUP / APLIC	2.323.932,72	10.956,60	0,00	2.334.889,32
1.1.1.1.3.01	54871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1581 (CONTA POUP / APLIC	1.172.498,24	5.527,96	0,00	1.178.026,20
1.1.1.1.3.01	54873 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1582 (CONTA POUP / APLIC	1.173.120,65	5.530,89	0,00	1.178.651,54
1.1.1.1.3.01	55694 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1588 (CONTA POUP / APLIC	2.272.700,56	10.715,08	0,00	2.283.415,64
1.1.1.1.3.01	55803 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15881 (CONTA POUP /	1.144.450,84	1.002.891,10	2.036.224,97	111.116,97
1.1.1.1.3.01	56030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15801 (CONTA POUP /	560.804,24	2.644,02	0,00	563.448,26
1.1.1.1.3.01	56546 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15500 (CONTA POUP /	35.036.701,13	6.672.064,75	0,00	41.708.765,88
1.1.1.1.3.01	60002 BANCO DO BRASIL - 7002309 (CONTA POUP / APLIC	322.003,17	1.603.510,17	1.693.721,31	231.792,03
1.1.1.1.3.01	60174 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1583 (CONTA POUP / APLIC	785.448,11	3.567,46	0,00	789.015,57
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	192.990,58	797,79	0,00	193.788,37
1.1.1.2.1	BANCOS - CV/INCLADA	192.990,58	797,79	0,00	193.788,37
1.1.1.2.1.01	30768 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 11457 (CONTA POUP /	26.838,75	134,19	0,00	26.972,94
1.1.1.2.1.01	54573 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25292 (CONTA VINCULADA)	35.242,07	140,76	0,00	35.382,83
1.1.1.2.1.01	55890 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25506 (CONTA VINCULADA)	60.047,74	239,82	0,00	60.287,56
1.1.1.2.1.01	58383 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 26416 (CONTA VINCULADA)	70.862,02	283,02	0,00	71.145,04
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	21.313.077,87	21.313.077,87	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	21.313.077,87	21.313.077,87	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	21.313.077,87	21.313.077,87	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	19.700.815,46	12.689.638,31	13.271.434,20	19.119.019,57
1.1.2.1	RECETAS A RECEBER	15.183.187,40	8.599.420,79	9.289.693,25	14.492.914,94
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	8.206.761,13	7.740.304,19	8.175.105,12	7.771.960,20
1.1.2.1.2.01	AN C/ ARRECAÇÃO INSS	8.206.761,13	7.740.304,19	8.175.105,12	7.771.960,20
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	6.976.426,27	859.116,60	1.114.588,13	6.720.954,74
1.1.2.1.6.02	19907 LUCILEIDE GONCALVES DOS SANTOS ARAUJO	139,42	0,00	0,00	139,42
1.1.2.1.6.02	26384 RENATO OLIMPIO DA SILVA	122,50	0,00	0,00	122,50
1.1.2.1.6.02	34145 PATRICIA OLIVEIRA FONSECA	105,00	0,00	0,00	105,00
1.1.2.1.6.02	44245 KELLY LEILANE PEDROSA DA CRUZ	156,52	0,00	52,17	104,35
1.1.2.1.6.02	50691 PAULO CEZAR CARDOSO DA SILVA	113,40	0,00	37,80	75,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.6.02	51240 DEBORA SIMONY FERREIRA DE LIMA	1.352,00	0,00	338,00	1.014,00
1.1.2.1.6.02	55595 LUIZA ROSEANE DE BARROS	192,00	0,00	0,00	192,00
1.1.2.1.6.02	57209 JANICE FEITOSA DA SILVA	195,75	0,00	0,00	195,75
1.1.2.1.6.02	57449 ADRIANA DA SILVA RAMOS	139,20	0,00	139,20	0,00
1.1.2.1.6.02	58261 REJANE FERREIRA DA SILVA	190,40	0,00	95,20	95,20
1.1.2.1.6.02	58262 JULIANA ALVES DA SILVA	210,00	0,00	70,00	140,00
1.1.2.1.6.02	58263 JOSYANE MARIA MORAES PIRES REBOUÇAS	135,00	0,00	45,00	90,00
1.1.2.1.6.02	58428 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	123,20	0,00	30,80	92,40
1.1.2.1.6.02	58438 ANDERSON KLEITON BATISTA DE MENEZES	448,00	0,00	112,00	336,00
1.1.2.1.6.03	1269 CREDCARD/VISA/HIPER CARD	4.017.846,35	794.853,35	956.460,24	3.856.239,46
1.1.2.1.6.04	7668 TICKET - ACCOR SERVICES	1.446,38	217,02	1.238,68	424,72
1.1.2.1.6.04	9157 VR - VALE REFEICOES	144.213,08	18.009,38	21.004,20	141.218,26
1.1.2.1.6.04	11841 GREEN CARD	18.994,47	12,00	0,00	19.006,47
1.1.2.1.6.04	11842 SODEXHOPASS - CHEQUE CARDAPIO	669.114,76	24.840,72	7.821,22	686.134,26
1.1.2.1.6.04	52742 ALELO	200.958,98	21.184,13	23.585,95	198.557,16
1.1.2.1.6.05	CLIENTES INADIMPLENTES	1.920.229,86	0,00	103.557,67	1.816.672,19
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.102.520,87	1.214.213,89	1.228.131,37	1.088.603,39
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	109.639,73	8.218,77	24.125,21	93.733,29
1.1.2.2.1.01	55420 UNIDADE MOVEI PROJ SESC SAÚDE 2017	18.329,83	0,00	0,00	18.329,83
1.1.2.2.1.01	56864 APOIO FINANCEIRO PARA CONTRATAÇÃO DO ENG FISCAL	476,66	0,00	0,00	476,66
1.1.2.2.1.01	58093 FESTIVAL INTERNACIONAL SESC DE CIRCO	0,10	0,00	0,00	0,10
1.1.2.2.1.01	58102 UNICO- SALAO UNIV DE ARTES CONTEMPORANÊA 2017	14.256,71	0,00	0,00	14.256,71
1.1.2.2.1.01	58107 III ENCONTRO DA ATIVIDADE BIBLIOTECA SESC/PE	145,65	0,00	0,00	145,65
1.1.2.2.1.01	58109 TRABALHO COM GRUPOS E SUSTENTABILIDADE	345,00	0,00	0,00	345,00
1.1.2.2.1.01	58111 JOVEM.COM	1.153,05	0,00	1.153,05	0,00
1.1.2.2.1.01	58260 PROGR DO CENTRO CULTURAL SESC PARATY - CIA	30.136,80	0,00	0,00	30.136,80
1.1.2.2.1.01	58310 PROCESSO ADMISIONAL DE ESTUDANTES - ESEM 2018	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.1.2.2.1.01	59476 PROJETO ALDEIAS DE PERNAMBUCO 2017 - 50% DN	250,00	0,00	0,00	250,00
1.1.2.2.1.01	59606 METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM	3.504,70	0,00	0,00	3.504,70
1.1.2.2.1.01	59783 REUNIAO EXECUTIVA DE GESTORES DE TI DO SESC	1.530,79	0,00	0,00	1.530,79
1.1.2.2.1.01	59803 I OFICINA DE CONSTRUÇÃO COLETIVA (PNVP) - COMPLEME	3.104,92	0,00	0,00	3.104,92
1.1.2.2.1.01	60207 PROJETO SESC SAÚDE MULHER 2018	9.123,60	0,00	0,00	9.123,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.1.01	60244 ESCOLA SESC A JORNADA PEDAGÓGICA	8.652,80	0,00	0,00	8.652,80
1.1.2.2.1.01	60255 PRORROGAÇÃO CONTRATO ENG FISCAL	17.229,12	5.743,04	22.972,16	0,00
1.1.2.2.1.01	60443 I ENC DO GRUPO DE TRABALHO (GT) PROJ DN 18-0015	0,00	761,11	0,00	761,11
1.1.2.2.1.01	60444 I ENC NAC DE A TIV RELAC CLIENTE PROJ DN 18-0155	0,00	1.580,22	0,00	1.580,22
1.1.2.2.1.01	60533 PROJETO COLMEIA	0,00	134,40	0,00	134,40
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	1.205.995,12	1.204.006,16	1.988,96
1.1.2.2.2.01	1217 FUNPRI - CURSOS SUPLETIVOS 1º e 2º g.	0,00	1.988,96	0,00	1.988,96
1.1.2.2.2.02	41 SESC-CARUARU	0,00	25.908,70	25.908,70	0,00
1.1.2.2.2.02	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	11.896,42	11.896,42	0,00
1.1.2.2.2.02	43 SESC-GARANHUNS	0,00	27.774,39	27.774,39	0,00
1.1.2.2.2.02	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	54.180,40	54.180,40	0,00
1.1.2.2.2.02	45 SESC-PETROLINA	0,00	15.715,21	15.715,21	0,00
1.1.2.2.2.02	46 SESC-STO AMARO	0,00	16.797,25	16.797,25	0,00
1.1.2.2.2.02	47 SESC-STA RITA	0,00	58.143,87	58.143,87	0,00
1.1.2.2.2.02	48 SESC-PIEDADE	0,00	24.850,77	24.850,77	0,00
1.1.2.2.2.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	35.125,63	35.125,63	0,00
1.1.2.2.2.02	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	19.075,87	19.075,87	0,00
1.1.2.2.2.02	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	0,00	69.925,75	69.925,75	0,00
1.1.2.2.2.03	41 SESC-CARUARU	0,00	39.982,27	39.982,27	0,00
1.1.2.2.2.03	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	20.739,30	20.739,30	0,00
1.1.2.2.2.03	43 SESC-GARANHUNS	0,00	28.257,21	28.257,21	0,00
1.1.2.2.2.03	45 SESC-PETROLINA	0,00	11.863,68	11.863,68	0,00
1.1.2.2.2.03	46 SESC-STO AMARO	0,00	31.610,28	31.610,28	0,00
1.1.2.2.2.03	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	16.845,16	16.845,16	0,00
1.1.2.2.2.04	47 SESC-STA RITA	0,00	71.944,10	71.944,10	0,00
1.1.2.2.2.04	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	20.285,90	20.285,90	0,00
1.1.2.2.2.05	41 SESC-CARUARU	0,00	39.833,51	39.833,51	0,00
1.1.2.2.2.05	43 SESC-GARANHUNS	0,00	37.160,55	37.160,55	0,00
1.1.2.2.2.05	45 SESC-PETROLINA	0,00	36.307,26	36.307,26	0,00
1.1.2.2.2.05	46 SESC-STO AMARO	0,00	9.403,32	9.403,32	0,00
1.1.2.2.2.05	47 SESC-STA RITA	0,00	11.188,21	11.188,21	0,00
1.1.2.2.2.05	48 SESC-PIEDADE	0,00	44.712,21	44.712,21	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.2.05	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	25.002,94	25.002,94	0,00
1.1.2.2.2.07	41 SESC-CARUARU	0,00	6.875,94	6.875,94	0,00
1.1.2.2.2.07	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	4.079,86	4.079,86	0,00
1.1.2.2.2.07	43 SESC-GARANHUNS	0,00	6.366,94	6.366,94	0,00
1.1.2.2.2.07	45 SESC-PETROLINA	0,00	3.416,25	3.416,25	0,00
1.1.2.2.2.07	46 SESC-STO AMARO	0,00	5.135,01	5.135,01	0,00
1.1.2.2.2.07	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	3.398,00	3.398,00	0,00
1.1.2.2.2.08	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	3938 SESCLER-BODOCÓ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	3949 SESCLER-BUIQUE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	4445 SESCLER-BELO JARDIM	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.2.08	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.2.2.09	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.1.2.2.2.09	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.1.2.2.2.10	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	36.571,89	36.571,89	0,00
1.1.2.2.2.10	41 SESC-CARUARU	0,00	1.410,31	1.410,31	0,00
1.1.2.2.2.10	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	3.589,20	3.589,20	0,00
1.1.2.2.2.10	43 SESC-GARANHUNS	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
1.1.2.2.2.10	45 SESC-PETROLINA	0,00	2.608,60	2.608,60	0,00
1.1.2.2.2.11	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	39.924,24	39.924,24	0,00
1.1.2.2.2.11	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	19.677,76	19.677,76	0,00
1.1.2.2.2.12	45 SESC-PETROLINA	0,00	6.602,00	6.602,00	0,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	992.881,14	0,00	0,00	992.881,14
1.1.2.2.3.01	54067 CONSTRUÇÃO DO BL. EDUCAÇÃO E REFOR. DO GINÁSIO	625.128,65	0,00	0,00	625.128,65
1.1.2.2.3.01	56947 REFORMA GINÁSIO SESC SANTO AMARO	325,85	0,00	0,00	325,85
1.1.2.2.3.01	58741 CONSTRUÇÃO QD. PROJETO SESC COM. ABREU E LIMA	367.426,64	0,00	0,00	367.426,64
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	3.200,61	0,00	3.200,61	0,00
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	3.200,61	0,00	3.200,61	0,00
1.1.2.3.4.01	4594 SESC - ADM REGIONAL TOCANTINS	3.200,61	0,00	3.200,61	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	398.590,72	9.031,29	18.658,08	388.963,93
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	398.590,72	9.031,29	18.658,08	388.963,93
1.1.2.4.2.01	1674 SENAC- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	98.739,76	607,00	0,00	99.346,76
1.1.2.4.2.01	1823 FECOMERCIO - FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE	587,67	0,00	0,00	587,67
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	26944 TERREIRA DA TRIBO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00
1.1.2.4.2.01	49855 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	5.396,96	0,00	5.396,96	0,00
1.1.2.4.2.01	53731 E B A ADM. E PARTICIPACOES LTDA	4.326,15	8.108,29	10.741,12	1.693,32
1.1.2.4.2.01	53803 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA GARANHUNS S A	2.520,00	316,00	2.520,00	316,00
1.1.2.4.2.01	58318 PABLO B PINHEIRO - ME	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.1.2.4.2.01	58938 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA - ANAC	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.1.2.4.2.01	60716 UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	9,66	0,00	0,00	9,66
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	257.574,12	429.785,91	220.884,02	466.476,01
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	170.139,34	352.586,98	179.022,10	343.704,22
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	170.139,34	352.586,98	179.022,10	343.704,22
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	15.587,71	0,00	15.587,71
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	15.587,71	0,00	15.587,71
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	87.434,78	61.611,22	41.861,92	107.184,08
1.1.2.5.4.01	171 ANA JULIA DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	495 CARLOS ANTONIO CALIXTO	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
1.1.2.5.4.01	496 CARLOS ANTONIO DA SILVA	0,00	97,06	97,06	0,00
1.1.2.5.4.01	523 ISAAC SALUSTIANO DA SILVA	0,00	445,00	445,00	0,00
1.1.2.5.4.01	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.01	547 MANOEL FRANCISCO DA SILVA	10,00	1.000,00	0,00	1.010,00
1.1.2.5.4.01	567 PAULA FRASSINETE ALVES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.01	3776 MARY RUTH DA SILVA GOMES	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.01	5339 SERGIO BRENO FITTIPALDI FAGUNDES	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	6410 GEANE DE OLIVEIRA DE CARVALHO	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	7154 MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA	53,88	0,00	0,00	53,88
1.1.2.5.4.01	12526 ANTONIO INOCENCIO DE LIMA	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00
1.1.2.5.4.01	12774 WAGNER SANTOS DE LIMA	0,00	900,00	900,00	0,00
1.1.2.5.4.01	13156 PATRÍCIA CARLA GONÇALVES ALMEIDA	360,00	1.400,00	0,00	1.760,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	14463 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19735 ALMIR MANOEL MARTINS DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	20408 CARLA MEDEIROS ROLIM	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.01	20858 AILMA DE ANDRADE LIMA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	22757 HELEM CARMEN LUCENA DA SILVA	0,00	80,00	0,00	80,00
1.1.2.5.4.01	28423 VALKIRIA DIAS PORTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.5.4.01	28434 ADRIANA MARIA DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	28567 TALITA POLIANA GUEDES DA SILVA	580,00	1.840,00	1.840,00	580,00
1.1.2.5.4.01	28715 EMANUELA LEAL SOARES	225,00	0,00	0,00	225,00
1.1.2.5.4.01	30872 EMANUELLA DE JESUS FERREIRA DA SILVA.	420,00	0,00	0,00	420,00
1.1.2.5.4.01	32975 JOSE MORAIS SOUTO FILHO	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.01	32994 CARLA LUANA BARROS CORDEIRO TORRES	225,00	0,00	0,00	225,00
1.1.2.5.4.01	36632 RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.01	36713 LUCIVALDO OLIVEIRA FERREIRA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.01	38944 MARIA DO SOCORRO CHAVES DA COSTA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.01	39482 IVANA DELFINO MOTTA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	41254 DULCILENE MAURICIO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41577 MAYLSON JUSTINO DE ARAUJO	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.01	41642 MONICA BALBINO LOURENCO DE MORAIS	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41645 RENATA DUARTE MOREIRA CAVALCANTE DE ARAUJO	3.500,00	2.800,00	4.300,00	2.000,00
1.1.2.5.4.01	41835 LIZANDRA SILVA BEZERRA	80,00	950,00	0,00	1.030,00
1.1.2.5.4.01	42014 ELEM CRISTINA LUCENA DE MORAIS VELOSO	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.2.5.4.01	42452 SUELY MARIA FERREIRA DA SILVA	25,00	0,00	0,00	25,00
1.1.2.5.4.01	42461 JULIANA ROSAS ALVES DA SILVA	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.01	42462 RITA DE CASSIA BRANDAO ARAUJO SILVA	110,00	0,00	0,00	110,00
1.1.2.5.4.01	42480 GIBSON TAVARES DE OLIVEIRA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.2.5.4.01	44203 LUANA SANTOS JARDIM DE SA	50,00	300,00	300,00	50,00
1.1.2.5.4.01	46285 ARIELE MENDES DE FREITAS	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	46653 ANA KAROLYNNE DE LIMA FREITAS	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	48919 MARTA DA SILVA PEREIRA	0,00	20,00	20,00	0,00
1.1.2.5.4.01	52877 SAMUEL MESQUITA DO NASCIMENTO FREITAS	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.01	53005 JOSE MARCELIO DE MOURA JUNIOR	0,00	3.500,00	1.500,00	2.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	57314 PEDRO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.02	185 FERNANDA DANIELE CALADO CAMPOS	240,00	0,00	0,00	240,00
1.1.2.5.4.02	198 MARIA DAS GRACAS DE BARROS	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.02	256 ERMIRO JOSE DE CARVALHO	794,00	0,00	0,00	794,00
1.1.2.5.4.02	293 JAILSON DE LIMA SILVA	0,00	900,00	0,00	900,00
1.1.2.5.4.02	299 JOSIVAN CORDEIRO DA SILVA	430,00	0,00	0,00	430,00
1.1.2.5.4.02	318 ANA MARIA DOS SANTOS	0,00	144,00	0,00	144,00
1.1.2.5.4.02	398 JOSE EDINALDO DA SILVA	420,00	300,00	720,00	0,00
1.1.2.5.4.02	425 QUITERIA DE ARAUJO TENORIO	470,00	0,00	0,00	470,00
1.1.2.5.4.02	428 ROGERIO CASE BRASILIANO	300,00	420,00	720,00	0,00
1.1.2.5.4.02	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	456,00	576,00	1.032,00	0,00
1.1.2.5.4.02	461 JOSE SEVERINO FLORENCIO DE SOUZA	0,00	804,00	0,00	804,00
1.1.2.5.4.02	488 ANA MARIA FREIRE SILVA	1.012,80	156,00	1.012,80	156,00
1.1.2.5.4.02	489 ANA PAULA RODRIGUES CAVALCANTI	170,00	0,00	170,00	0,00
1.1.2.5.4.02	510 EDVALDO FELIX DE MENEZES	396,00	216,00	612,00	0,00
1.1.2.5.4.02	523 ISAAC SALUSTIANO DA SILVA	616,00	60,00	616,00	60,00
1.1.2.5.4.02	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	804,00	445,00	804,00	445,00
1.1.2.5.4.02	546 MAGDA GOMES DE MORAIS ANDRADE	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	567 PAULA FRASSINETE ALVES	0,00	216,00	0,00	216,00
1.1.2.5.4.02	570 RISONETE ASSIS DE LIMA	0,00	156,00	0,00	156,00
1.1.2.5.4.02	1491 CRISTIANE FERNANDES AMORIM	812,80	0,00	812,80	0,00
1.1.2.5.4.02	1839 EDILSON SANTOS DA SILVA	180,00	280,80	180,00	280,80
1.1.2.5.4.02	2189 VALERIA MARIA GONÇALVES COUTO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	2306 ALCICLEIDE MORAES DA SILVA PONTES	0,00	30,00	0,00	30,00
1.1.2.5.4.02	2457 TERESA CRISTINA DA ROSA FERRAZ	0,00	182,00	182,00	0,00
1.1.2.5.4.02	3090 MONICA REGINA DOS SANTOS BUARQUE	296,00	0,00	0,00	296,00
1.1.2.5.4.02	3759 MARCO AURELIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.1.2.5.4.02	3801 ANDREA FLAVIA FERREIRA DE MELO	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
1.1.2.5.4.02	4487 ELISABETE SILVA LACERDA	400,00	372,00	0,00	772,00
1.1.2.5.4.02	5339 SERGIO BRENO FITTIPALDI FAGUNDES	670,00	0,00	0,00	670,00
1.1.2.5.4.02	6844 VANESSA APOLINARIO DE SOUZA	0,00	72,00	0,00	72,00
1.1.2.5.4.02	7050 CARMEMBERTA MEDEIROS BARBOSA	50,00	0,00	0,00	50,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL	
1.1.2.5.4.02	7435	DIOGENES DIONISIO DA SILVA	240,00	402,00	402,00	240,00
1.1.2.5.4.02	7483	LADJANE MAIA CAVALCANTI	0,00	168,00	60,00	108,00
1.1.2.5.4.02	8096	FABIANA ROCHA DA SILVA	430,00	0,00	0,00	430,00
1.1.2.5.4.02	8662	JOSIMAR FERREIRA DE ARAUJO	0,00	861,00	0,00	861,00
1.1.2.5.4.02	10673	RICHARD JOSE ALENCAR SANTIAGO	976,00	0,00	0,00	976,00
1.1.2.5.4.02	11132	THIANNY ALVES MARTINS	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.5.4.02	11349	LUZIVETE DE LIMA	1.743,00	0,00	0,00	1.743,00
1.1.2.5.4.02	11358	TICIANA MARIA DE BARROS PRUDENCIO	501,00	0,00	0,00	501,00
1.1.2.5.4.02	11359	EVERSON JOSÉ GOMES TAVARES	1.560,80	1.460,80	1.460,80	1.560,80
1.1.2.5.4.02	11403	ENIO GONZAGA DA SILVA	420,00	540,00	540,00	420,00
1.1.2.5.4.02	12073	EDILSON PEREIRA DUARTE	0,00	120,00	60,00	60,00
1.1.2.5.4.02	12083	CARLOS EDUARDO ESPINHARA TENORIO	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.02	12405	FRANCISCO CÍCERO CAVALCANTE OLIVEIRA	180,00	240,00	420,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12526	ANTONIO INOCENCIO DE LIMA	0,00	158,00	158,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12797	ANA CAROLINA MACEDO DE OLIVEIRA	0,00	442,00	442,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13156	PATRÍCIA CARLA GONÇALVES ALMEIDA	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	13420	NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	0,00	1.097,00	0,00	1.097,00
1.1.2.5.4.02	13546	FREDERICO ABRANTES DA FONTE	30,00	0,00	30,00	0,00
1.1.2.5.4.02	13683	SUSY ADRIANA SOUZA LINS	0,00	156,00	0,00	156,00
1.1.2.5.4.02	18000	HERBERT ADRIANO SIQUEIRA RODRIGUES	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
1.1.2.5.4.02	19130	MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	19175	FABRICIO LIMA LINO	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.02	19805	DANIEL VIEIRA DE ARAUJO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	20757	ELYSANGELA DE SIQUEIRA NEVES GOMES	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00
1.1.2.5.4.02	21241	ANDRE MOTA DE OLIVEIRA	0,00	480,00	420,00	60,00
1.1.2.5.4.02	21837	ANA CLAUDIA RAMOS DE SOUZA	0,00	1.120,50	0,00	1.120,50
1.1.2.5.4.02	22000	IVO EDUARDO GALVAO MODESTO	830,00	0,00	0,00	830,00
1.1.2.5.4.02	23565	TALITA FERREIRA DE MELO	1.347,00	0,00	0,00	1.347,00
1.1.2.5.4.02	23686	JOSE RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	462,00	324,00	252,00	534,00
1.1.2.5.4.02	24109	ZENAIDE MONTEIRO CAVALCANTI MACIEL	410,00	0,00	0,00	410,00
1.1.2.5.4.02	24635	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE PAULO	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	24979	IANE MICHELE DE OLIVEIRA SIQUEIRA	150,00	0,00	0,00	150,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	25591 FABIO JUNIOR NUNES SOBRINHO	60,00	120,00	60,00	120,00
1.1.2.5.4.02	26473 ODAIR JOSE LAURENTINO DA SILVA	0,00	1.743,00	0,00	1.743,00
1.1.2.5.4.02	28423 VALKIRIA DIAS PORTO	540,00	0,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.02	28456 SAULO JOSE DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.5.4.02	28462 ISRAEL MELO DE SANTANA	0,00	576,00	252,00	324,00
1.1.2.5.4.02	29106 ANNA KARLA CARVALHO RABELO	130,00	306,00	130,00	306,00
1.1.2.5.4.02	30017 ANDRE VITOR BRANDAO DA SILVA	0,00	780,00	0,00	780,00
1.1.2.5.4.02	30276 BRAULIO MATIAS DO NASCIMENTO JUNIOR	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30335 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MEDEIROS SILVA	440,00	0,00	440,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30589 AMANDA ROBERTA SOUZA DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	31207 EDIVAN AURELIANO GOMES DA SILVA	180,00	0,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	31224 ELSON BARROS DO AMARAL	516,00	0,00	516,00	0,00
1.1.2.5.4.02	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	0,00	510,00	510,00	0,00
1.1.2.5.4.02	34277 HILDEBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	540,00	420,00	720,00	240,00
1.1.2.5.4.02	34906 JUVENCIO AMANCIO DA SILVA JUNIOR	0,00	831,00	0,00	831,00
1.1.2.5.4.02	34922 MARCELO MATIAS DE SOUZA	218,00	72,00	182,00	108,00
1.1.2.5.4.02	36419 MELYSSA CARDOSO WANDERLEY PETERSEN DA SILVA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	36632 RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	540,00	0,00	0,00	540,00
1.1.2.5.4.02	38148 JOSE CARLOS LOPES FERREIRA	472,00	120,00	532,00	60,00
1.1.2.5.4.02	38171 ALMIR DELGADO LOBO	0,00	336,00	300,00	36,00
1.1.2.5.4.02	38939 ANDRE LUIZ DA SILVA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.02	38940 CLAUDIO VITORINO DA COSTA	180,00	180,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.02	38962 VALERIA PEREIRA MARCAL	0,00	1.903,00	0,00	1.903,00
1.1.2.5.4.02	39319 LEANDRO TIMOTEO PEREIRA DE MELO	840,00	540,00	1.380,00	0,00
1.1.2.5.4.02	39392 CRISTIANO JOSE DE SANTANA SANTOS	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00
1.1.2.5.4.02	39399 EDMILSON ALBINO NASCIMENTO	156,00	0,00	0,00	156,00
1.1.2.5.4.02	39684 DANIELA LIANO DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	39722 GERALDO JOSE DA SILVA JUNIOR	0,00	252,00	216,00	36,00
1.1.2.5.4.02	39825 MARIA DO CARMO GUIMARAES DE ANDRADE	1.027,00	0,00	0,00	1.027,00
1.1.2.5.4.02	39850 ISNAEL PEREIRA DE ARAUJO FILHO	156,00	0,00	0,00	156,00
1.1.2.5.4.02	40108 PEDRO RAFAEL ALVES DE LIMA	144,00	0,00	108,00	36,00
1.1.2.5.4.02	40129 HAYHURST DEAN RAMOS DA SILVA	486,00	420,00	756,00	150,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	40312 EMANOEL MESSIAS GONÇALVES DA SILVA	160,00	0,00	0,00	160,00
1.1.2.5.4.02	40357 JEAN DEYVID ALCANTARA FARIAS	230,00	0,00	0,00	230,00
1.1.2.5.4.02	40368 ANDRE VINICIUS DA SILVA CHAVES	510,00	0,00	0,00	510,00
1.1.2.5.4.02	40375 JOSUÉ DE OLIVEIRA PINTO NETO	872,00	0,00	872,00	0,00
1.1.2.5.4.02	40380 HILDERLLAN FRAZAO DE SOUSA	250,00	0,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.02	40672 FLAVIO DA SILVA SIMOES	96,00	252,00	312,00	36,00
1.1.2.5.4.02	40709 ELIZEUDO DE FRANCA ROCHA	90,00	0,00	0,00	90,00
1.1.2.5.4.02	41375 ROSINALDO FERREIRA DA CUNHA	216,00	252,00	456,00	12,00
1.1.2.5.4.02	41577 MAYLSON JUSTINO DE ARAUJO	30,00	0,00	0,00	30,00
1.1.2.5.4.02	41619 PEDRO GILBERTO DA SILVA	490,00	893,00	0,00	1.383,00
1.1.2.5.4.02	41642 MONICA BALBINO LOURENCO DE MORAIS	30,00	0,00	0,00	30,00
1.1.2.5.4.02	41649 SORAYA NOGUEIRA ALBERT LOUREIRO ALVES	590,00	0,00	0,00	590,00
1.1.2.5.4.02	41657 CLAUDIA MARIA MOREIRA DA SILVA HOFMANN	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	42015 JAELSON DANTAS DA SILVA	30,00	0,00	0,00	30,00
1.1.2.5.4.02	42027 ELIVANEIDE NICOLAU DE MELO NUNES	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.02	42422 JOEL ANTONIO DE LIMA	36,00	540,00	576,00	0,00
1.1.2.5.4.02	42447 JOSE ARMANDO TORRES MORENO	102,00	144,00	72,00	174,00
1.1.2.5.4.02	42455 PAULO CESAR GOMES DE MOURA	0,00	30,00	0,00	30,00
1.1.2.5.4.02	42476 GEISA OLIVEIRA DE ARAUJO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	42477 IGOR SOARES LOSS	305,00	0,00	0,00	305,00
1.1.2.5.4.02	42478 LETICIA DE FATIMA MORAIS ALVES DE SOUZA	640,00	726,00	0,00	1.366,00
1.1.2.5.4.02	42480 GUIBSON TAVARES DE OLIVEIRA	610,00	0,00	0,00	610,00
1.1.2.5.4.02	42979 SIMONE MENDES CLEMENTE ALBUQUERQUE	36,00	0,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	43028 ROBSON DO MONTE BARACHO DOS SANTOS	130,00	0,00	0,00	130,00
1.1.2.5.4.02	43029 IZAIAS TRAJANO DA SILVA NETO	0,00	846,00	0,00	846,00
1.1.2.5.4.02	43650 ALLINE DOS SANTOS OLIVEIRA	290,00	0,00	0,00	290,00
1.1.2.5.4.02	44213 SHIRLEY GLAUCE MIRANDA DE FREITAS	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.02	45360 ALEXANDRE ANTONIO DO NASCIMENTO	540,00	0,00	0,00	540,00
1.1.2.5.4.02	45385 DIEGO LUCENA ANDRADE	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.5.4.02	46093 TATIANE QUITERIA BRASIL BARBOSA DA SILVA	496,00	0,00	496,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46242 SHANDRO ROSENDO DE FARIAS	36,00	426,00	462,00	0,00
1.1.2.5.4.02	46261 A GENOR FACUNDES DE ALBUQUERQUE JUNIOR	100,00	0,00	0,00	100,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	46537 GABRIEL EDUARDO SILVA TORRES	1.662,50	0,00	0,00	1.662,50
1.1.2.5.4.02	47058 ANA KARLA GOMES DOS SANTOS	0,00	1.609,80	0,00	1.609,80
1.1.2.5.4.02	47895 ROSANA DIAS MACIEL DE SOUZA	36,00	0,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	48308 FABIANA LACERDA SIQUEIRA CAMPOS	0,00	260,00	0,00	260,00
1.1.2.5.4.02	48831 ILANEIDE ALVES DA SILVA MOURA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	49111 JAMES RIBEIRO SOARES DE AZEVEDO	400,00	0,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.02	49356 FLAVIO MENDES BRANDAO	30,00	36,00	36,00	30,00
1.1.2.5.4.02	50026 EVELINE MARIA ROSSI DE MELO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	50377 PAULA PRISCILLA DA SILVA VIRGINIO	350,00	0,00	0,00	350,00
1.1.2.5.4.02	50523 RENATA ALI CAVALCANTI	396,00	0,00	0,00	396,00
1.1.2.5.4.02	50524 VERA LUCIA DO CARMO MAGALHAES	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	50539 LUCICLEIDE SEVERINA DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.02	50941 CYNTHIA VANESSA F DE BARROS	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	51458 NADIA BOMFIM DE ARAUJO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	51739 SEVERINO RAMOS PEREIRA DE CARVALHO	30,00	60,00	60,00	30,00
1.1.2.5.4.02	51808 JOSELANE MARIA DE SANTANA CAMPOS	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.02	52271 FILLIPE CELESTINO DIAS SOUZA	540,00	0,00	0,00	540,00
1.1.2.5.4.02	53527 DENIS CHARLES NAZARIO	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.5.4.02	53530 LAERCIO QUEIROZ DE SOUZA	0,00	1.609,80	0,00	1.609,80
1.1.2.5.4.02	54663 ELIZEU SILVA DOS SANTOS	0,00	868,00	0,00	868,00
1.1.2.5.4.02	54777 IGOR ALEXANDRE BATISTA DE SA	0,00	736,00	0,00	736,00
1.1.2.5.4.02	54783 EMERSON LOPES DO NASCIMENTO	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.02	54791 GUILHERME GOMES DE OLIVEIRA	1.781,00	530,00	1.135,00	1.176,00
1.1.2.5.4.02	55656 FERNANDO CARLOS DE CARVALHO JUNIOR	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.02	56534 RUBIANA OTILIA GUIMARAES	120,00	0,00	0,00	120,00
1.1.2.5.4.02	56819 HELKA LUIZA DE FRANÇA TIMOTEO	440,00	0,00	0,00	440,00
1.1.2.5.4.02	57314 PEDRO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	160,00	0,00	0,00	160,00
1.1.2.5.4.02	57828 GILVANEIDE MARQUES DA SILVA	0,00	893,00	0,00	893,00
1.1.2.5.4.02	58058 SAMUEL FRANCISCO DE LIRA FILHO	670,00	0,00	0,00	670,00
1.1.2.5.4.02	58700 ELISON MARINHO DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.02	59805 MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	36,00	0,00	0,00	36,00
1.1.2.5.4.02	60133 EMERSON MARIANO DA SILVA	0,00	60,00	60,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.03	567 PAULA FRASSINETE ALVES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	3673 JOSE FERNANDO PONTES SOARES FILHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	8718 ISOLDA PINTO BRAGA	4.000,00	1.660,98	1.660,98	4.000,00
1.1.2.5.4.03	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	33141 FILIPE MARQUES BARRETO	2.000,00	3.134,48	3.134,48	2.000,00
1.1.2.5.4.03	35466 THIAGO REIS PIANCO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	42994 LUCIANA ALVES DE LUNA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	52875 RAFAELA PAULA DA SILVA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.03	60221 FILIPE QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BARROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.347.463,71	1.515.347,36	1.527.597,93	2.335.213,14
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.347.463,71	1.515.347,36	1.527.597,93	2.335.213,14
1.1.2.6.2.01	40 SESC-ADM REGIONAL	876.570,76	704.925,47	612.431,00	969.065,23
1.1.2.6.2.01	41 SESC-CARUARU	98.680,46	25.496,02	46.721,47	77.455,01
1.1.2.6.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	92.787,74	47.343,07	47.538,55	92.592,26
1.1.2.6.2.01	43 SESC-GARANHUNS	119.061,18	56.045,30	63.014,21	112.092,27
1.1.2.6.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	166.143,19	77.106,63	75.819,07	167.430,75
1.1.2.6.2.01	45 SESC-PETROLINA	93.000,21	23.093,54	40.725,81	75.367,94
1.1.2.6.2.01	46 SESC-STO AMARO	25.742,95	53.654,56	43.992,82	35.404,69
1.1.2.6.2.01	47 SESC-STA RITA	78.368,38	43.094,58	45.805,93	75.657,03
1.1.2.6.2.01	48 SESC-PIEDADE	70.818,82	77.915,36	89.219,44	59.514,74
1.1.2.6.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	257.391,09	85.892,40	106.490,06	236.793,43
1.1.2.6.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	81.998,20	45.506,56	58.227,33	69.277,43
1.1.2.6.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	28.303,48	7.152,09	11.337,61	24.117,96
1.1.2.6.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	48.038,05	11.559,67	9.794,43	49.803,29
1.1.2.6.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	28.977,34	6.843,42	16.687,37	19.133,39
1.1.2.6.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	30.257,00	19.794,42	18.276,72	31.774,70
1.1.2.6.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	104.450,31	14.278,28	20.351,49	98.377,10
1.1.2.6.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	19.780,78	24.350,33	21.633,97	22.497,14
1.1.2.6.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	76.546,35	43.533,77	36.532,88	83.547,24
1.1.2.6.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	50.547,42	147.761,89	162.997,77	35.311,54
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	117.493,13	889.392,91	882.612,25	124.273,79

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	84.306,49	270.093,92	261.280,91	93.119,50
1.1.2.7.1.01	171 ANA JULIA DA SILVA	63,00	67,85	130,85	0,00
1.1.2.7.1.01	194 LOURDES MARIA DOS SANTOS SOUZA	-831,47	0,00	0,00	-831,47
1.1.2.7.1.01	204 REGINALDO DA SILVA	370,22	185,11	185,11	370,22
1.1.2.7.1.01	259 VALMIR DE SOUZA SILVA	116,96	0,00	0,00	116,96
1.1.2.7.1.01	274 BARTIRA MARQUES LEITE	555,33	185,11	185,11	555,33
1.1.2.7.1.01	296 JOSE ERVELTON DOS SANTOS MOREIRA	2.016,69	322,33	322,33	2.016,69
1.1.2.7.1.01	350 MONICA TENORIO DE CASTRO	0,00	30,00	0,00	30,00
1.1.2.7.1.01	352 PAULO CEZAR CARDOSO DA SILVA	397,99	397,99	0,00	795,98
1.1.2.7.1.01	384 IRACI ANANIAS DE BRITO	-19,18	0,00	0,00	-19,18
1.1.2.7.1.01	401 JOSELITA MARIA DA SILVA	15,00	0,00	0,00	15,00
1.1.2.7.1.01	407 KATIA MARIA ALVES DE LIMA	102,39	0,00	0,00	102,39
1.1.2.7.1.01	418 MARIA FRANCISCA QUIRINO	4.157,35	831,47	831,50	4.157,32
1.1.2.7.1.01	434 PAULO FERREIRA DA SILVA FILHO	-57,87	0,00	0,00	-57,87
1.1.2.7.1.01	436 SERGIO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	0,00	900,00	0,00	900,00
1.1.2.7.1.01	508 EDMILSON JOSE DOS SANTOS	889,32	644,66	144,66	1.389,32
1.1.2.7.1.01	509 EDVALDO DE LIMA MOTA	831,47	831,47	831,47	831,47
1.1.2.7.1.01	513 ELIAS SOUZA DO O	4.571,56	0,00	0,00	4.571,56
1.1.2.7.1.01	532 JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO	146,67	0,00	0,00	146,67
1.1.2.7.1.01	535 JOSE ROBERTO CAVALCANTI FERREIRA	0,40	0,00	0,00	0,40
1.1.2.7.1.01	1491 CRISTIANE FERNANDES AMORIM	5,00	0,00	0,00	5,00
1.1.2.7.1.01	1839 EDILSON SANTOS DA SILVA	33,83	0,00	0,00	33,83
1.1.2.7.1.01	2587 SUELY SILVA LEANDRO	61,32	0,00	0,00	61,32
1.1.2.7.1.01	2766 MARIA LUCIANA DA SILVA	831,47	831,47	831,47	831,47
1.1.2.7.1.01	2949 EDNA ALVES GOMES	644,66	0,00	0,00	644,66
1.1.2.7.1.01	3437 ANA ROSA DE MIRANDA NUNES	644,66	322,33	0,00	966,99
1.1.2.7.1.01	3759 MARCO AURELIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE	5,00	0,00	0,00	5,00
1.1.2.7.1.01	3804 ANTONIO CARLOS DA SILVA	-18,57	0,00	0,00	-18,57
1.1.2.7.1.01	3808 LUIZA ROSEANE DE BARROS	654,94	0,00	0,00	654,94
1.1.2.7.1.01	3873 SEVERINO LUCAS DE ALCANTARA	1.662,92	415,73	0,00	2.078,65
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	5772 JEIMESSON JOSE PEREIRA DE ARAUJO	107,39	0,00	0,00	107,39

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	6162 AMANDA ALCÂNTARA ALBUQUERQUE SOUZA	1.940,88	970,44	970,44	1.940,88
1.1.2.7.1.01	6407 TELMA CRISTINA PEREIRA CALADO	5,00	0,00	0,00	5,00
1.1.2.7.1.01	6614 JOAO CLAUDIO DE SAMPAIO ALVES	-617,98	0,00	0,00	-617,98
1.1.2.7.1.01	6787 MARICELIA CIRINO DA SILVA	239,02	239,02	239,02	239,02
1.1.2.7.1.01	7046 MARIA RITA DE ANDRADE	323,38	239,02	239,00	323,40
1.1.2.7.1.01	7483 LADJANE MAIA CAVALCANTI	415,73	0,00	0,00	415,73
1.1.2.7.1.01	7630 GILBERTO MIRANDA BARBOSA	1.519,47	0,00	0,00	1.519,47
1.1.2.7.1.01	7631 LAMARTINE PEIXOTO MELO JUNIOR	675,93	0,00	0,00	675,93
1.1.2.7.1.01	7637 FABIANA CRISTINA SILVA	774,17	0,00	0,00	774,17
1.1.2.7.1.01	8822 WALTER LUIZ DA SILVA	1.290,89	0,00	0,00	1.290,89
1.1.2.7.1.01	8823 MARIA DE SA SOUZA	-10,31	0,00	0,00	-10,31
1.1.2.7.1.01	8834 HERIVELTON JOSE SILVA XAVIER	0,00	800,38	0,00	800,38
1.1.2.7.1.01	8839 GIDVAL DE BARROS NUNES	102,39	0,00	0,00	102,39
1.1.2.7.1.01	9056 LUCIANA FRANCISCA FEITOSA	831,47	0,00	0,00	831,47
1.1.2.7.1.01	9596 JOELMA FERREIRA DE SOUZA	925,55	185,11	0,00	1.110,66
1.1.2.7.1.01	9601 CARLOS FERNANDO DA SILVA	2.494,41	831,47	0,00	3.325,88
1.1.2.7.1.01	10457 LUCIANO MELQUIADES DA SILVA	319,34	0,00	0,00	319,34
1.1.2.7.1.01	11133 THOMAZ JOSÉ DA SILVA CARVALHO	120,00	0,00	0,00	120,00
1.1.2.7.1.01	11162 FERNANDA PATRICIA BARBOSA DE ALMEIDA	831,47	831,47	831,47	831,47
1.1.2.7.1.01	11358 TICIANA MARIA DE BARROS PRUDENCIO	1.107,81	0,00	918,88	188,93
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	557,66	0,00	0,00	557,66
1.1.2.7.1.01	12393 SEBASTIÃO JOSÉ DE LIMA	1.437,03	159,67	479,01	1.117,69
1.1.2.7.1.01	12394 MARIA ELIANE DE MELO	490,56	0,00	0,00	490,56
1.1.2.7.1.01	12410 MARIA DIONEIDE NUNES DA SILVA	1.090,49	129,51	0,00	1.220,00
1.1.2.7.1.01	12481 MARIA EDVANIA DE LIMA	2.090,48	0,00	0,00	2.090,48
1.1.2.7.1.01	12757 IVANICE LEITE DE SOUZA	324,08	0,00	0,00	324,08
1.1.2.7.1.01	12774 WAGNER SANTOS DE LIMA	0,00	79,53	79,53	0,00
1.1.2.7.1.01	12787 APARECIDA OLEGARIO DO NASCIMENTO	370,22	185,11	185,11	370,22
1.1.2.7.1.01	13185 MANOEL MISSIAS DA SILVA	0,00	159,67	0,00	159,67
1.1.2.7.1.01	13192 POLIANA CRISTIANA DE LIMA	714,00	119,00	119,00	714,00
1.1.2.7.1.01	13420 NARUNA SAMARA DE FREITAS PEREIRA	1,99	0,00	0,00	1,99

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	13872 SANDRO DE FRANCA SILVA	950,15	0,00	0,00	950,15
1.1.2.7.1.01	14739 MARIA AMELIA GUEDES BARROS	80,15	0,00	0,00	80,15
1.1.2.7.1.01	19469 ANTONIO CESAR BARBOSA DOS SANTOS	409,56	0,00	0,00	409,56
1.1.2.7.1.01	19749 ALEXANDRE BARBOSA DE ALBUQUERQUE	447,30	0,00	0,00	447,30
1.1.2.7.1.01	19771 THIAGO DA SILVA SANTANA	0,90	0,00	0,00	0,90
1.1.2.7.1.01	19785 EDSON SALUSTIANO DE LIMA JUNIOR	6,00	0,00	0,00	6,00
1.1.2.7.1.01	20150 LEILANE TEIXEIRA DAS NEVES	51,99	0,00	0,00	51,99
1.1.2.7.1.01	21856 CILEIDE MARIA DUQUE MORAIS	831,46	415,73	415,73	831,46
1.1.2.7.1.01	22045 AURILENE FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	14,40	14,40	0,00
1.1.2.7.1.01	22360 PEDRO DE ALCANTARA BRANDAO SIQUEIRA	521,80	213,60	213,60	521,80
1.1.2.7.1.01	23069 CRISTIANE VICTOR DO NASCIMENTO	831,47	831,47	831,47	831,47
1.1.2.7.1.01	23565 TALITA FERREIRA DE MELO	5,00	0,00	0,00	5,00
1.1.2.7.1.01	23686 JOSE RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	309,47	0,00	0,00	309,47
1.1.2.7.1.01	24726 CICERA MARIA DA SILVA	185,11	0,00	0,00	185,11
1.1.2.7.1.01	27628 JOELMA DE ANDRADE FERREIRA	1.099,95	970,44	0,00	2.070,39
1.1.2.7.1.01	27847 VELUZIA MARIA SOARES	313,35	0,00	0,00	313,35
1.1.2.7.1.01	27996 MARCIO GODEZ DA SILVA	248,51	0,00	0,00	248,51
1.1.2.7.1.01	28012 CLECIA DE SOUZA FREIRES	268,48	0,00	0,00	268,48
1.1.2.7.1.01	28077 LEILA MARIA DA SILVA	19,23	0,00	0,00	19,23
1.1.2.7.1.01	28449 MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE OLIVEIRA	0,00	185,11	0,00	185,11
1.1.2.7.1.01	30276 BRAULIO MATIAS DO NASCIMENTO JUNIOR	119,00	0,00	0,00	119,00
1.1.2.7.1.01	30850 ANDRE LUIZ CAROL DA SILVA	-50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.2.7.1.01	30872 EMANUELLA DE JESUS FERREIRA DA SILVA.	8,50	0,00	0,00	8,50
1.1.2.7.1.01	31774 MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	59,98	0,00	0,00	59,98
1.1.2.7.1.01	32258 NILTEANNE ELAINE CAVALCANTE SOUZA	1.166,47	159,67	0,00	1.326,14
1.1.2.7.1.01	33310 JULIANA DA SILVA SANTOS	595,00	129,51	119,00	605,51
1.1.2.7.1.01	34293 JOAO MAX PEREIRA DA SILVA	875,70	111,82	0,00	987,52
1.1.2.7.1.01	35485 DIANA ALVES CALISTO PEREIRA	185,11	0,00	185,11	0,00
1.1.2.7.1.01	35843 SUELY CORDEIRO DE SA PEREIRA ANDRADE	104,60	0,00	0,00	104,60
1.1.2.7.1.01	35861 MARIA VALDILENE SANTOS MARQUES	223,64	0,00	0,00	223,64
1.1.2.7.1.01	36280 ROSILEIDE MENEZES DA COSTA SILVA	159,67	159,67	0,00	319,34
1.1.2.7.1.01	36632 RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	250,00	0,00	0,00	250,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	37372 JULIO CESAR PEQUENO FERREIRA	-111,82	0,00	0,00	-111,82
1.1.2.7.1.01	37490 AFONSO WASHINGTON ARAUJO MACHADO	1.611,65	322,33	322,33	1.611,65
1.1.2.7.1.01	37510 LUCILENE MARIA ALVES DE SOUZA	322,32	322,33	0,00	644,65
1.1.2.7.1.01	37874 JOSIANE BOTELHO DE MELO	239,02	239,02	239,02	239,02
1.1.2.7.1.01	38175 JUVENAL PEDRO DA SILVA	322,33	322,33	322,33	322,33
1.1.2.7.1.01	38314 LUCIANA PINTO	726,09	185,11	0,00	911,20
1.1.2.7.1.01	38504 FLAVIA VALERIA DA COSTA	-160,00	0,00	0,00	-160,00
1.1.2.7.1.01	38509 JONAS TENORIO BARROS	122,64	0,00	0,00	122,64
1.1.2.7.1.01	38939 ANDRE LUIZ DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.7.1.01	38941 MAELY JEILLE PEREIRA DA SILVA	357,01	0,00	0,00	357,01
1.1.2.7.1.01	38944 MARIA DO SOCORRO CHAVES DA COSTA	146,89	0,00	0,00	146,89
1.1.2.7.1.01	38946 MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA CARDOSO	239,02	0,00	0,00	239,02
1.1.2.7.1.01	38955 VILMA MARIA DE QUEIROZ FREITAS	-239,02	0,00	0,00	-239,02
1.1.2.7.1.01	39329 MARTA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA	159,67	0,00	159,67	0,00
1.1.2.7.1.01	39361 AGUIDA CLEA TORRES CARDEAL GOMES	2.816,00	0,00	0,00	2.816,00
1.1.2.7.1.01	39377 MARIA JOSELMA LOURENÇO DE OLIVEIRA	1.153,60	1.153,80	1.154,00	1.153,40
1.1.2.7.1.01	39378 OGENY RIBEIRO DA SILVA	492,38	0,00	0,00	492,38
1.1.2.7.1.01	39687 EDVA AMANDA DOS SANTOS FEITOZA	0,00	0,72	0,00	0,72
1.1.2.7.1.01	39821 ROSELY CASTRO DE AGUIAR	0,00	239,02	0,00	239,02
1.1.2.7.1.01	39825 MARIA DO CARMO GUIMARAES DE ANDRADE	5,00	0,00	0,00	5,00
1.1.2.7.1.01	39866 FABIANA SANTOS DA SILVA	5,00	0,00	0,00	5,00
1.1.2.7.1.01	40331 VERA ILDA SUPLIANO BARBOSA AMERICO	157,13	157,13	157,13	157,13
1.1.2.7.1.01	40336 EDILSON BENTO DA SILVA	247,52	0,00	0,00	247,52
1.1.2.7.1.01	40352 XENIA TEREZINHA REZENDE	591,84	0,00	0,00	591,84
1.1.2.7.1.01	40371 IRINEIA MARIA LEMOS DE SOUZA	0,00	185,11	185,11	0,00
1.1.2.7.1.01	40687 WANILSON NAVARRO DE ALBUQUERQUE	-96,62	0,00	0,00	-96,62
1.1.2.7.1.01	40709 ELIZEUDO DE FRANCA ROCHA	555,12	0,00	0,00	555,12
1.1.2.7.1.01	40714 KELLY LEILANE PEDROSA DA CRUZ	497,40	0,00	0,00	497,40
1.1.2.7.1.01	40978 NAIANY FEITOSA DE OLIVEIRA	274,28	0,00	0,00	274,28
1.1.2.7.1.01	41133 ANA PAULA MENDES DO BOMFIM	146,67	220,17	220,17	146,67
1.1.2.7.1.01	41144 JADIANE CORDEIRO VILA NOVA	238,96	239,02	239,05	238,93
1.1.2.7.1.01	41154 JOICE DA SA NUNES BURGO XAVIER	189,20	0,00	0,00	189,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	41577 MAYLSON JUSTINO DE ARAUJO	170,00	0,00	0,00	170,00
1.1.2.7.1.01	41598 ISABEL MICHELLE CRUZ BERNARDES FENELON DE BARROS	1.356,20	0,00	0,00	1.356,20
1.1.2.7.1.01	41606 AURINEIDE DE HOLANDA RAMOS SANTANA	388,53	129,51	0,00	518,04
1.1.2.7.1.01	41632 JADER GERSON GOMES DE LIRA	0,00	122,00	0,00	122,00
1.1.2.7.1.01	41644 AZINETE MEDEIROS DA SILVA	6,55	0,00	0,00	6,55
1.1.2.7.1.01	42010 THAIS DAYANE TORRES GALINDO DOS SANTOS	213,60	0,00	0,00	213,60
1.1.2.7.1.01	42026 ROSANGELA CORREIA DE LIMA	209,20	0,00	0,00	209,20
1.1.2.7.1.01	42366 JOSILENE HENRIQUES DA SILVA	102,39	0,00	0,00	102,39
1.1.2.7.1.01	42447 JOSE ARMANDO TORRES MORENO	-278,46	0,00	0,00	-278,46
1.1.2.7.1.01	42461 JULIANA ROSAS ALVES DA SILVA	2.585,46	407,45	0,00	2.992,91
1.1.2.7.1.01	42475 MARCELO PEREIRA DA SILVA	1.507,92	0,00	0,00	1.507,92
1.1.2.7.1.01	42861 JANEIDE MELO CAVALANTI	1.921,54	0,00	0,00	1.921,54
1.1.2.7.1.01	42994 LUCIANA ALVES DE LUNA	-16,08	0,00	0,00	-16,08
1.1.2.7.1.01	43012 GINALDO CARNEIRO DA SILVA	266,65	0,00	0,00	266,65
1.1.2.7.1.01	43022 JEANE ALVES DOS SANTOS GOMES	4,06	0,00	0,00	4,06
1.1.2.7.1.01	43620 DANIELA MEDEIROS DE SOUZA	0,00	479,01	0,00	479,01
1.1.2.7.1.01	43650 ALLINE DOS SANTOS OLIVEIRA	189,84	0,00	0,00	189,84
1.1.2.7.1.01	43652 DANIELLE CARVALHO MONTEIRO	8,00	0,00	0,00	8,00
1.1.2.7.1.01	43821 MARGARIDA MOREIRA DA SILVA	0,00	33,40	33,40	0,00
1.1.2.7.1.01	44165 ANA PAULA DE HOLANDA NUNES	324,08	0,00	0,00	324,08
1.1.2.7.1.01	44167 GLORIA MARIA RAMOS DA SILVA	239,02	0,00	0,00	239,02
1.1.2.7.1.01	44177 ROSILEIDE D SOUZA CARVALHO	0,00	129,51	0,00	129,51
1.1.2.7.1.01	44189 PRISCILA RAFAELA PEREIRA DE VASCONCELOS	-0,18	0,00	0,00	-0,18
1.1.2.7.1.01	44202 JOSIVANE LOPES SOARES	319,34	0,00	0,00	319,34
1.1.2.7.1.01	44205 SILVANIA MARTINS ARAUJO	1.098,30	0,00	0,00	1.098,30
1.1.2.7.1.01	44213 SHIRLEY GLAUCE MIRANDA DE FREITAS	635,43	0,00	0,00	635,43
1.1.2.7.1.01	44508 EDINEIDE PEREIRA LIBERATO	185,11	185,11	185,11	185,11
1.1.2.7.1.01	44510 LEONARDO FERREIRA DA SILVA	595,00	119,00	0,00	714,00
1.1.2.7.1.01	44511 ELISA PEREIRA DE LUCENA	-239,02	0,00	0,00	-239,02
1.1.2.7.1.01	44537 HILDENES BARBOSA DELFINO	342,57	0,00	0,00	342,57
1.1.2.7.1.01	44545 REJANE GONÇALVES DA ROCHA DA SILVA	61,32	0,00	0,00	61,32
1.1.2.7.1.01	44906 FLAVIA MARTINIANO CORREIA	1.117,69	159,67	0,00	1.277,36

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	45247 AISLA NUNES DE HOLANDA ALVES	102,39	0,00	0,00	102,39
1.1.2.7.1.01	45365 IVANILSON IVANILDO DA SILVA	0,00	185,11	0,00	185,11
1.1.2.7.1.01	45571 EDEN TARCISIO DE SANTANA	185,11	0,00	0,00	185,11
1.1.2.7.1.01	45782 BARBARA AMARAL DOS SANTOS	61,32	50,69	0,00	112,01
1.1.2.7.1.01	45806 MILENA HERRANN CORREIA PINTO	229,77	0,00	0,00	229,77
1.1.2.7.1.01	46042 HERIKSON JOSE DE FRANCA ALBUQUERQUE	-91,00	0,00	0,00	-91,00
1.1.2.7.1.01	46147 EZA LUCIANA BRASILINO DE ALBUQUERQUE	1.058,47	239,02	0,00	1.297,49
1.1.2.7.1.01	46247 CAMILA NECIANA DE BRITO	173,66	0,00	0,00	173,66
1.1.2.7.1.01	46258 CASSIA MARIA DA SILVA	370,22	185,11	0,00	555,33
1.1.2.7.1.01	46261 AGENOR FACUNDES DE ALBUQUERQUE JUNIOR	-100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.7.1.01	46312 VILMA BARBOSA DA SILVA	644,66	322,33	644,66	322,33
1.1.2.7.1.01	46669 LUCILENE HENRIQUE DA SILVA	777,06	129,51	0,00	906,57
1.1.2.7.1.01	46671 ROSA LUCIA CUNHA DE LIMA	-294,12	0,00	0,00	-294,12
1.1.2.7.1.01	46683 REGINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	31,23	0,00	0,00	31,23
1.1.2.7.1.01	47065 MARCELA SANTOS DA SILVA	1.112,61	268,48	0,00	1.381,09
1.1.2.7.1.01	47480 SUELY CRISTOVAM DE VASCONCELOS	0,10	0,00	0,00	0,10
1.1.2.7.1.01	47659 ANA PAULA SANTOS DE QUEIROZ	41,00	0,00	0,00	41,00
1.1.2.7.1.01	48437 ANDERSON HENRIQUE SOUZA DE ALMEIDA	970,02	342,65	0,00	1.312,67
1.1.2.7.1.01	48778 CLEIDE MARIA PEDROSA LAGO	30,72	0,00	0,00	30,72
1.1.2.7.1.01	48783 MARCIO ANDRADE DE OLIVEIRA	-144,83	0,00	0,00	-144,83
1.1.2.7.1.01	48791 ROSELI SOUZA DE OLIVEIRA	0,00	119,00	0,00	119,00
1.1.2.7.1.01	48792 FABIANA DE SOUSA MARQUES	1.295,77	0,00	0,00	1.295,77
1.1.2.7.1.01	48823 MARLENE VICENTE FERREIRA SIMOES	122,64	0,00	0,00	122,64
1.1.2.7.1.01	48831 ILANEIDE ALVES DA SILVA MOURA	-50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.2.7.1.01	49365 DANIEL LIMA DE SANTANA	388,53	129,51	0,00	518,04
1.1.2.7.1.01	49683 FABIOLA CRISTINA DA SILVA AZEVEDO COSTA	665,68	129,51	129,51	665,68
1.1.2.7.1.01	49687 ALEXANDRE HERCULANDO DA SILVA	183,96	0,00	0,00	183,96
1.1.2.7.1.01	50026 EVELINE MARIA ROSSI DE MELO	159,67	0,00	0,00	159,67
1.1.2.7.1.01	50041 CLAUDIANA DE MACEDO	5,00	0,00	0,00	5,00
1.1.2.7.1.01	50071 EUNICE FERREIRA DA SILVA	0,00	159,67	0,00	159,67
1.1.2.7.1.01	50463 MARIA DO BOM PARTO TRINDADE DOS PASSOS	27,06	0,00	0,00	27,06
1.1.2.7.1.01	50528 SUELY REGINA SANTOS DE OLIVEIRA	185,02	185,11	185,15	184,98

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	50549 MARIA DE FATIMA DE JESUS TEIXEIRA	5,00	0,00	0,00	5,00
1.1.2.7.1.01	51151 JOSE ARMANDO DA SILVA JUNIOR	-29,75	0,00	0,00	-29,75
1.1.2.7.1.01	51162 ODILON ALVES DOS SANTOS	268,48	0,00	0,00	268,48
1.1.2.7.1.01	51818 IEDA MARIA FLORENCIO DE MOURA	511,95	0,00	0,00	511,95
1.1.2.7.1.01	52481 PRISCILLA AMORIM BARBOSA DA COSTA	794,13	0,00	0,00	794,13
1.1.2.7.1.01	52885 MONICA SILVA DE AZEVEDO GERMANO BEZERRA	159,34	159,67	160,00	159,01
1.1.2.7.1.01	52886 CARLOS ROBERTO BARBOSA DE SALES	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.7.1.01	52893 EDUARDO PEREIRA RODRIGUES	129,51	0,00	0,00	129,51
1.1.2.7.1.01	53538 NILSON PAULO BARBOSA	30,72	0,00	0,00	30,72
1.1.2.7.1.01	53725 LILIAN RIBEIRO COUTINHO MACHADO	239,02	0,00	0,00	239,02
1.1.2.7.1.01	53829 RODRIGO ALVES DE LIMA	119,00	119,00	119,00	119,00
1.1.2.7.1.01	53832 ADRIANA PATRICIA TEXEIRA	298,82	298,64	0,00	597,46
1.1.2.7.1.01	53862 MARIZA FERREIRA PAZ	-298,64	0,00	0,00	-298,64
1.1.2.7.1.01	54285 MARIA LUIZA DE MELO	322,33	0,00	0,00	322,33
1.1.2.7.1.01	54510 YASLAYNNE MARIA DANTAS DE SANTANA	0,00	111,82	0,00	111,82
1.1.2.7.1.01	58057 DANIEL CARDOSO CORREIA	-23,77	0,00	0,00	-23,77
1.1.2.7.1.02	DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS	0,00	247.522,00	247.522,00	0,00
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.037,82	9.422,81	8.037,82	9.422,81
1.1.2.7.2.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.037,82	9.422,81	8.037,82	9.422,81
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	25.148,82	21.731,48	25.148,82	21.731,48
1.1.2.7.3.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	25.148,82	21.731,48	25.148,82	21.731,48
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	0,00	588.144,70	588.144,70	0,00
1.1.2.7.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR)	0,00	14.986,40	14.986,40	0,00
1.1.2.7.9.02	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE	0,00	98.308,06	98.308,06	0,00
1.1.2.7.9.03	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE)	0,00	474.850,24	474.850,24	0,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	290.784,90	32.446,16	100.656,69	222.574,37
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	100.756,09	32.446,16	100.326,76	32.875,49
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO	100.756,09	32.446,16	100.326,76	32.875,49
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	190.028,81	0,00	329,93	189.698,88
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	52673 ADELIA ALVES BRAGA	8.183,06	0,00	0,00	8.183,06

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.2.01	52804 NILZA QUINTINO CARVALHO	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
1.1.2.8.2.01	52957 WALTER LOPES DE NOGUEIRA	15.955,36	0,00	0,00	15.955,36
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	13.395,34	0,00	0,00	13.395,34
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	55047 MARIA JUCIELMA DE LIMA LINS	2.276,51	0,00	0,00	2.276,51
1.1.2.8.2.01	55167 OSEAS ANTONIO DE SANTANA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.2.01	55663 FERNANDO VERISSIMO DE SOUZA	10.042,80	0,00	0,00	10.042,80
1.1.2.8.2.01	57161 JANE CARLA ALVES ALMEIDA	5.938,00	0,00	0,00	5.938,00
1.1.2.8.2.01	57833 MANOEL BERNARDINO NA SCIMENTO JUNIOR	12.366,26	0,00	0,00	12.366,26
1.1.2.8.2.01	57921 RODRIGO ALVES DE LIMA	6.700,48	0,00	0,00	6.700,48
1.1.2.8.2.01	57961 LAIS PATRICIA DE ARAUJO	6.530,98	0,00	0,00	6.530,98
1.1.2.8.2.01	58004 ADJAR FERRAZ	171,20	0,00	0,00	171,20
1.1.2.8.2.01	58336 NADJA VIVIANE DA SILVA RIBEIRO	10.053,73	0,00	0,00	10.053,73
1.1.2.8.2.01	58874 ALVARO ACAUA FRAZAO	436,08	0,00	0,00	436,08
1.1.2.8.2.01	58887 THALLES ITALO DE LIMA AMARO	3.052,48	0,00	0,00	3.052,48
1.1.2.8.2.01	58926 ROSEELLY RAMOS BARBOSA MENEZES	6.243,85	0,00	0,00	6.243,85
1.1.2.8.2.01	59716 EDNA MARIA DOS SANTOS	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
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	60296 AMANDA MARIANA SOARES PEREIRA	14.234,76	0,00	0,00	14.234,76
1.1.2.8.2.01	60303 LUCINEIDE MARIA CORDEIRO CAVALCANTI	2.000,00	0,00	329,93	1.670,07
1.1.2.8.2.01	60486 ERICK BARBOSA DE LIMA	9.147,94	0,00	0,00	9.147,94
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.738.824,07	228.568,33	110.176,82	193.857.215,58
1.2.3	IMOBILIZADO	193.715.620,15	228.568,33	110.176,82	193.834.011,66
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	12.153.197,17	228.568,33	110.176,82	12.271.588,68
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	25.780.495,17	228.568,33	110.176,82	25.898.886,68
1.2.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	1.415.311,93	19.695,00	0,00	1.435.006,93
1.2.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.053.456,75	14.611,61	0,00	1.068.068,36
1.2.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	1.537.626,71	3.304,73	0,00	1.540.931,44
1.2.3.1.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	3.283.621,56	0,00	0,00	3.283.621,56
1.2.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	1.214.744,30	709,00	0,00	1.215.453,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	1.193.549,31	4.745,00	1.683,00	1.196.611,31
1.2.3.1.1.01	47 SESC-STA RITA	1.183.811,84	14.671,90	6.302,00	1.192.181,74
1.2.3.1.1.01	48 SESC-PIEIDADE	1.154.793,68	3.400,00	0,00	1.158.193,68
1.2.3.1.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.348.731,97	0,00	0,00	2.348.731,97
1.2.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	956.850,71	17.413,72	1.731,98	972.532,45
1.2.3.1.1.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	2.702,49	0,00	0,00	2.702,49
1.2.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	335.667,03	0,00	1.403,16	334.263,87
1.2.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	291.415,86	13.880,78	16.353,95	288.942,69
1.2.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	322.250,26	0,00	4.590,00	317.660,26
1.2.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	587.716,63	0,00	0,00	587.716,63
1.2.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	530.738,36	0,00	0,00	530.738,36
1.2.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	339.552,66	0,00	0,00	339.552,66
1.2.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	1.801.014,28	11.294,78	2.216,97	1.810.092,09
1.2.3.1.1.01	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	78.460,94	0,00	0,00	78.460,94
1.2.3.1.1.01	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	47.590,49	0,00	0,00	47.590,49
1.2.3.1.1.01	15824 PRESIDENCIA	156.354,41	4.318,39	1.403,16	159.269,64
1.2.3.1.1.01	15825 DIRECAO REGIONAL	90.956,35	0,00	0,00	90.956,35
1.2.3.1.1.01	15826 ASS. DE COMUNICACAO	92.022,27	0,00	0,00	92.022,27
1.2.3.1.1.01	15827 GPO - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.283,17	0,00	0,00	70.283,17
1.2.3.1.1.01	15828 DAF - DIVISÃO DE ADM. E FINANÇAS	1.916.672,20	102.780,82	59.807,34	1.959.645,68
1.2.3.1.1.01	15829 DAS - DIVISÃO DE ATIVIDADES SOCIAIS	113.299,06	0,00	0,00	113.299,06
1.2.3.1.1.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	6.472,45	13.815,56	6.331,22	13.956,79
1.2.3.1.1.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	316.997,10	0,00	0,00	316.997,10
1.2.3.1.1.01	21175 DEC - DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA	210.504,38	0,00	1.572,73	208.931,65
1.2.3.1.1.01	22224 GRH - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	356.167,09	0,00	0,00	356.167,09
1.2.3.1.1.01	22225 TURISMO SOCIAL	128.042,95	0,00	3.381,31	124.661,64
1.2.3.1.1.01	22226 TEATROSESC	90.025,44	0,00	0,00	90.025,44
1.2.3.1.1.01	29849 ARQUIVO CENTRAL	41.711,04	0,00	0,00	41.711,04
1.2.3.1.1.01	34824 SESC BANCO DE ALIMENTO ARCOVERDE	19.697,39	0,00	0,00	19.697,39
1.2.3.1.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.297.338,50	1.789,76	3.400,00	1.295.728,26
1.2.3.1.1.01	40597 SESC - ALMOX CAXANGA	442.105,96	1.680,00	0,00	443.785,96
1.2.3.1.1.01	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	501.137,19	457,28	0,00	501.594,47

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	251.100,46	0,00	0,00	251.100,46
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	5.965.718,50	0,00	0,00	5.965.718,50
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	178.844,00	0,00	0,00	178.844,00
1.2.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	167.955,84	0,00	0,00	167.955,84
1.2.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	47.624,75	0,00	0,00	47.624,75
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	47 SESC-STA RITA	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
1.2.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
1.2.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00
1.2.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	47.124,75	0,00	0,00	47.124,75
1.2.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	51.580,00	0,00	0,00	51.580,00
1.2.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	47.124,75	0,00	0,00	47.124,75
1.2.3.1.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	26.723,00	0,00	0,00	26.723,00
1.2.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.2.3.1.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	51.580,00	0,00	0,00	51.580,00
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	2.305.843,23	0,00	0,00	2.305.843,23
1.2.3.1.2.01	15831 UNIDADE MOVEL BIBLIOSESC	171.355,96	0,00	0,00	171.355,96
1.2.3.1.2.01	15833 BANCO DE ALIMENTOS	1.264.550,00	0,00	0,00	1.264.550,00
1.2.3.1.2.01	22226 TEATROSESC	104.846,09	0,00	0,00	104.846,09
1.2.3.1.2.01	51394 UNIDADE MOVEL SESC SAUDE DA MULHER	177.962,85	0,00	0,00	177.962,85
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	27.897,00	0,00	0,00	27.897,00
1.2.3.1.3.01	41 SESC-CARUARU	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
1.2.3.1.3.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00
1.2.3.1.3.01	45 SESC-PETROLINA	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00
1.2.3.1.3.01	47 SESC-STA RITA	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.3.1.3.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
1.2.3.1.3.01	677 SESC-CASA AMARELA	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
1.2.3.1.3.02	48 SESC-PIEDADE	400,00	0,00	0,00	400,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	21175 DEC - DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-19.620.913,50	0,00	0,00	-19.620.913,50
1.2.3.1.9.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-19.620.913,50	0,00	0,00	-19.620.913,50
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	181.562.422,98	0,00	0,00	181.562.422,98
1.2.3.2.1	TERRENOS	105.077,15	0,00	0,00	105.077,15
1.2.3.2.1.01	47 SESC-STA RITA	50.099,73	0,00	0,00	50.099,73
1.2.3.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	54.977,42	0,00	0,00	54.977,42
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	27.595.288,23	0,00	0,00	27.595.288,23
1.2.3.2.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	797.818,62	0,00	0,00	797.818,62
1.2.3.2.2.01	31788 SESC-CF EM SERINHAEM	4.692.066,64	0,00	0,00	4.692.066,64
1.2.3.2.2.01	42813 SESC-ABREU E LIMA	2.240.428,28	0,00	0,00	2.240.428,28
1.2.3.2.2.01	48413 CENTRO DE PRODUCAO CULTURAL - GARANHUNS	19.864.974,69	0,00	0,00	19.864.974,69
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	151.941.952,90	0,00	0,00	151.941.952,90
1.2.3.2.3.01	40 SESC-ADM REGIONAL	3.997.122,74	0,00	0,00	3.997.122,74
1.2.3.2.3.01	41 SESC-CARUARU	16.044.793,33	0,00	0,00	16.044.793,33
1.2.3.2.3.01	42 SESC-ARCOVERDE	11.602.628,74	0,00	0,00	11.602.628,74
1.2.3.2.3.01	43 SESC-GARANHUNS	8.831.516,02	0,00	0,00	8.831.516,02
1.2.3.2.3.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	12.030.449,51	0,00	0,00	12.030.449,51
1.2.3.2.3.01	45 SESC-PETROLINA	10.564.306,95	0,00	0,00	10.564.306,95
1.2.3.2.3.01	46 SESC-STO AMARO	7.038.476,43	0,00	0,00	7.038.476,43
1.2.3.2.3.01	47 SESC-STA RITA	2.111.256,82	0,00	0,00	2.111.256,82
1.2.3.2.3.01	48 SESC-PIEDADE	2.740.094,42	0,00	0,00	2.740.094,42
1.2.3.2.3.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	12.617.598,04	0,00	0,00	12.617.598,04
1.2.3.2.3.01	677 SESC-CASA AMARELA	8.795.780,23	0,00	0,00	8.795.780,23
1.2.3.2.3.01	1069 SESC ALMOX CENTRAL	132.464,02	0,00	0,00	132.464,02
1.2.3.2.3.01	1072 CENTRO DE ESPORTES EM GARANHUNS	572.387,55	0,00	0,00	572.387,55
1.2.3.2.3.01	1073 ARQUIVO CENTRAL	79.215,80	0,00	0,00	79.215,80
1.2.3.2.3.01	3480 SESCLER-SURUBIM	3.251.471,84	0,00	0,00	3.251.471,84
1.2.3.2.3.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.947.828,98	0,00	0,00	1.947.828,98
1.2.3.2.3.01	3949 SESCLER-BUIQUE	5.225.433,12	0,00	0,00	5.225.433,12

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	327.519.348,98	9.935.156,29	9.240.756,93	326.824.949,62
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.576.446,30	9.935.156,29	9.240.756,93	6.882.046,94
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	6.846.135,18	8.468.348,79	7.602.256,40	5.980.042,79
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.863.560,09	5.232.190,31	5.662.827,26	3.294.197,04
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.904.495,96	2.932.029,56	27.533,60
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.904.495,96	2.932.029,56	27.533,60
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.074.914,34	2.322.345,02	1.760.682,52	1.513.251,84
2.1.1.1.2.01	1 CONTRIBUICAO SINDICAL	464,26	464,26	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01	2 INSS-FOLHA DE PGTO	1.579.326,69	1.582.758,69	1.235.428,31	1.231.996,31
2.1.1.1.2.01	3 IRPF-FOLHA DE PGTO	263.943,10	263.943,10	140.561,93	140.561,93
2.1.1.1.2.01	5 FGTS	167.318,25	411.298,80	329.008,90	85.028,35
2.1.1.1.2.01	11 PIS	50.015,64	50.033,77	39.636,08	39.617,95
2.1.1.1.2.01	12 SENALBA/PE	285,00	285,00	285,00	285,00
2.1.1.1.2.01	32181 COOPESPE	13.561,40	13.561,40	15.762,30	15.762,30
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	473.692,40	0,00	642.591,13	1.116.283,53
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	473.692,40	0,00	642.591,13	1.116.283,53
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	314.953,35	0,00	307.817,57	622.770,92
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	314.953,35	0,00	307.817,57	622.770,92
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.349,33	19.706,48	14.357,15
2.1.1.1.9.01	64 JOSEFA PEREIRA DA SILVA SCIPAO	0,00	2.159,46	0,00	-2.159,46
2.1.1.1.9.01	3951 PENSAO ALIMENTICIA GERAL	0,00	0,00	19.706,48	19.706,48
2.1.1.1.9.01	14948 PATRICIA SEVERINA GOIS	0,00	477,00	0,00	-477,00
2.1.1.1.9.01	32449 MARIA LUCINEIA DE OLIVEIRA	0,00	227,95	0,00	-227,95
2.1.1.1.9.01	39719 SANDRA FERREIRA DA SILVA	0,00	390,15	0,00	-390,15
2.1.1.1.9.01	45730 ELIANE FELIX DA SILVA	0,00	246,25	0,00	-246,25
2.1.1.1.9.01	48204 LAIS MARIA DOURADO TOBIAS DA ROCHA	0,00	497,37	0,00	-497,37
2.1.1.1.9.01	49950 LAYSE CARDOSO JORDAO OLIVEIRA	0,00	486,54	0,00	-486,54
2.1.1.1.9.01	50385 MARIA JOSE BATISTA DE ARAUJO	0,00	315,11	0,00	-315,11
2.1.1.1.9.01	53430 JESSICA GRACIANO DA SILVA	0,00	549,50	0,00	-549,50
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	140.598,72	157.063,55	271.447,65	254.982,82
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	140.598,72	157.063,55	271.447,65	254.982,82
2.1.1.2.1.01	40 SESC-ADM REGIONAL	4.281,07	4.281,07	4.163,79	4.163,79

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.01	41 SESC-CARUARU	155,00	155,00	670,53	670,53
2.1.1.2.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	138,26	138,26
2.1.1.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	627,75	627,75	814,50	814,50
2.1.1.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	510,88	510,88	284,58	284,58
2.1.1.2.1.01	45 SESC-PETROLINA	2.758,78	2.758,78	775,00	775,00
2.1.1.2.1.01	46 SESC-STO AMARO	0,00	1.238,32	1.238,32	0,00
2.1.1.2.1.01	47 SESC-STA RITA	46,50	46,50	6.848,05	6.848,05
2.1.1.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	3.417,74	3.417,74
2.1.1.2.1.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.503,23	2.503,23	1.545,05	1.545,05
2.1.1.2.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	730,71	730,71
2.1.1.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	262,26	262,26	1.554,03	1.554,03
2.1.1.2.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	478,95	478,95	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	155,00	155,00	983,94	983,94
2.1.1.2.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	255,75	255,75	465,00	465,00
2.1.1.2.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.644,63	1.644,63	1.703,45	1.703,45
2.1.1.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.587,09	1.587,09	1.917,41	1.917,41
2.1.1.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	106,89	106,89	890,83	890,83
2.1.1.2.1.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	0,00	0,00	127,10	127,10
2.1.1.2.1.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	37,20	37,20	297,60	297,60
2.1.1.2.1.02	1075 F.GENES & CIA LTDA	528,00	0,00	0,00	528,00
2.1.1.2.1.02	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	49.835,70	49.835,70	49.835,70	49.835,70
2.1.1.2.1.02	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	0,00	13.961,83	13.961,83	0,00
2.1.1.2.1.02	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	0,00	12.666,35	12.666,35	0,00
2.1.1.2.1.02	24326 ONIBUS COLETIVOS E TRANSPORTES LTDA.	63,31	97,49	0,00	-34,18
2.1.1.2.1.02	29075 TRANSBRAZ LTDA - EPP	0,00	150,74	0,00	-150,74
2.1.1.2.1.02	38633 DRS LOCACOES DE VEICULOS LTDA	147,84	147,84	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	38835 FABIOLA BRAZ FERREIRA	0,00	0,00	55,00	55,00
2.1.1.2.1.02	44120 RESET CONTROLE AMBIENTAL LTDA - ME	0,00	61,97	61,97	0,00
2.1.1.2.1.02	47993 LEANDRO JOSÉ DA SILVA	0,00	0,00	34,86	34,86
2.1.1.2.1.02	48877 OSVALDO P. ASSIS FILHO - ME	330,00	0,00	0,00	330,00
2.1.1.2.1.02	48934 TOP LIMP SERVIÇOS LTDA - ME	690,80	0,00	0,00	690,80
2.1.1.2.1.02	52965 JANDILSON JOSÉ DA SILVA	0,00	0,00	39,33	39,33

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.02	58980 ANTHONY CHRISTIAN MORAIS SILVA	0,00	0,00	39,38	39,38
2.1.1.2.1.02	60524 SAMANTA GABRIELY ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	30,99	30,99
2.1.1.2.1.03	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	4.530,52	4.530,52	4.530,52	4.530,52
2.1.1.2.1.03	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	0,00	0,00	11.967,27	11.967,27
2.1.1.2.1.03	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	298,21	298,21	298,21	298,21
2.1.1.2.1.03	20832 SWT INFORMATICA LTDA	29,28	29,28	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	21484 DP-PAR PARTICIPAÇÃO, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A	22,49	22,49	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	61,06	61,06	15,05	15,05
2.1.1.2.1.03	30311 MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS	0,00	0,00	53,70	53,70
2.1.1.2.1.03	37365 KARLA APARECIDA FERREIRA	0,00	0,00	44,70	44,70
2.1.1.2.1.03	37534 THY SSENKRUPP ELEVADORES SA	462,38	462,38	266,92	266,92
2.1.1.2.1.03	44128 ALEXANDRE JOSE DE PADUA DA SLVA	1.028,14	1.028,14	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	756,60	756,60	52,50	52,50
2.1.1.2.1.03	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	8,40	8,40	8,40	8,40
2.1.1.2.1.03	57652 MAC FACILITIES E MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	52,35	52,35
2.1.1.2.1.03	59953 RICARDO BRUNO DE BARROS MESQUITA	0,00	0,00	7.759,85	7.759,85
2.1.1.2.1.03	60096 RENATA EMMANUELE ASSUNÇÃO SANTOS	0,00	0,00	182,20	182,20
2.1.1.2.1.03	60102 JOSINALDO SANTOS RAMOS	1.330,64	1.330,64	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	60360 EDUARDO ANTONIO VIEIRA FERNANDES	0,00	0,00	827,10	827,10
2.1.1.2.1.04	2248 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	64,35	64,35	84,50	84,50
2.1.1.2.1.04	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	21.066,85	21.066,85	21.066,91	21.066,91
2.1.1.2.1.04	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	0,00	0,00	37.098,56	37.098,56
2.1.1.2.1.04	7371 DIMEP - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E	18,41	18,41	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	15588 QOS TECNOLGIA SERVIÇOS LTDA	924,45	924,45	924,45	924,45
2.1.1.2.1.04	20366 LOGICA AMBIENTAL LTDA EPP	0,00	0,00	54,39	54,39
2.1.1.2.1.04	20832 SWT INFORMATICA LTDA	90,77	90,77	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	21484 DP-PAR PARTICIPAÇÃO, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A	69,72	69,72	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	22332 ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO	283,93	283,93	69,98	69,98
2.1.1.2.1.04	30311 MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS	0,00	0,00	166,47	166,47
2.1.1.2.1.04	37534 THY SSENKRUPP ELEVADORES SA	1.433,62	1.433,62	827,25	827,25
2.1.1.2.1.04	39725 ELEVADORES OTIS LTDA.	0,00	0,00	97,92	97,92
2.1.1.2.1.04	54426 WORLDNET TELECOM COMER E SERV DE TELECOM LTDA-	2.345,44	2.345,44	162,75	162,75

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.04	56542 MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	26,04	26,04	26,04	26,04
2.1.1.2.1.04	57652 MAC FACILITIES E MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	162,29	162,29
2.1.1.2.1.04	58847 TECLABOR LTDA - EPP	0,00	0,00	6,98	6,98
2.1.1.2.1.04	59408 NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	45,85	45,85
2.1.1.2.1.04	60194 PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA	10,23	10,23	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	60227 SERASA S.A - SAO CARLOS	25,34	25,34	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05	40 SESC-ADM REGIONAL	9.543,86	8.663,43	8.346,66	9.227,09
2.1.1.2.1.05	41 SESC-CARUARU	2.739,09	1.179,77	1.023,08	2.582,40
2.1.1.2.1.05	42 SESC-ARCOVERDE	1.415,33	1.415,32	41.414,04	41.414,05
2.1.1.2.1.05	43 SESC-GARANHUNS	1.706,49	1.728,91	1.672,96	1.650,54
2.1.1.2.1.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	766,07	766,07	677,01	677,01
2.1.1.2.1.05	45 SESC-PETROLINA	1.427,51	1.372,27	1.770,16	1.825,40
2.1.1.2.1.05	46 SESC-STO AMARO	0,00	0,00	30,95	30,95
2.1.1.2.1.05	47 SESC-STA RITA	1.814,25	448,95	1.374,56	2.739,86
2.1.1.2.1.05	48 SESC-PIEDADE	1.013,78	1.013,78	1.958,51	1.958,51
2.1.1.2.1.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	3.523,29	0,00	2.879,01	6.402,30
2.1.1.2.1.05	677 SESC-CASA AMARELA	5.487,62	5.263,96	2.697,63	2.921,29
2.1.1.2.1.05	3480 SESCLER-SURUBIM	743,95	701,65	802,61	844,91
2.1.1.2.1.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	659,16	0,00	701,66	1.360,82
2.1.1.2.1.05	3949 SESCLER-BUIQUE	1.959,42	1.602,87	1.079,09	1.435,64
2.1.1.2.1.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.413,35	1.432,09	1.473,08	1.454,34
2.1.1.2.1.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	983,86	0,00	976,42	1.960,28
2.1.1.2.1.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.376,36	884,35	1.550,88	2.042,89
2.1.1.2.1.05	8635 SESCLER-GOIANA	1.074,83	1.075,06	1.083,01	1.082,78
2.1.1.2.1.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	135,02	135,00	233,24	233,26
2.1.1.2.1.05	39128 QUADRA POLIESPORTIVA ABREU E LIMA	0,00	0,00	6.514,12	6.514,12
2.1.1.2.1.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	921,98	921,98	1.044,56	1.044,56
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.841.976,37	3.079.094,93	1.667.981,49	2.430.862,93
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.815.901,03	2.832.470,89	1.510.328,15	493.758,29
2.1.1.3.1.01	788 KARNE KEJO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA	5.670,14	7.393,27	5.129,69	3.406,56
2.1.1.3.1.01	794 A GROINDUSTRIAL FRUTNAÃ LTDA	6.016,47	18.036,25	14.721,75	2.701,97
2.1.1.3.1.01	799 SUPERMERCADO REGENTE LTDA	0,00	56,72	500,69	443,97

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	977 SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	304,00	304,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1116 SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA	1.027,00	1.035,00	739,00	731,00
2.1.1.3.1.01	1736 JNS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.225,28	2.479,81	1.254,53	0,00
2.1.1.3.1.01	2163 PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALARES PE CALLOU LT	1.816,68	1.321,77	0,00	494,91
2.1.1.3.1.01	2254 MASTERBOI LTDA	24.030,49	44.904,63	27.010,66	6.136,52
2.1.1.3.1.01	4718 ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS	0,00	2.796,00	2.796,00	0,00
2.1.1.3.1.01	5336 FRINSICAL - DISTR. E IMPORT. DE ALIMENTOS LTDA	4.123,17	5.118,17	995,00	0,00
2.1.1.3.1.01	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	797.818,62	797.818,62	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	723.791,25	723.791,25	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	6166 CIA. BRASILEIRA DISTRIBUIÇÃO	0,00	473,40	912,44	439,04
2.1.1.3.1.01	6975 FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	0,00	782,30	883,10	100,80
2.1.1.3.1.01	6976 SANDRO LUIS GOMES SILVA	0,00	172,00	172,00	0,00
2.1.1.3.1.01	7072 BONDELE LIVRARIA DO VALE LTDA SIMPLES - PE	0,00	32,62	32,62	0,00
2.1.1.3.1.01	7224 PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP	0,00	743,00	743,00	0,00
2.1.1.3.1.01	7514 BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.1.3.1.01	8323 MACARIO & SILVA COML. DE EMBALAGENS PLÁST. LTDA.	0,00	459,00	459,00	0,00
2.1.1.3.1.01	8678 CLICK A SSSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA	25.165,00	0,00	0,00	25.165,00
2.1.1.3.1.01	8788 AIRTON BARROS DE SOUZA BELOQUIMICA E	0,00	495,00	495,00	0,00
2.1.1.3.1.01	9074 DURANDO & OLIVEIRA LTDA - SANTA JOANA	417,00	695,00	278,00	0,00
2.1.1.3.1.01	9336 JOSE ERNESTO PEREIRA DE BARROS-ME	0,00	390,00	0,00	-390,00
2.1.1.3.1.01	9968 ANA PAULA ASSIS	0,00	107,25	107,25	0,00
2.1.1.3.1.01	10109 SEVERINO QUEIROZ AZEVEDO	0,00	0,00	354,00	354,00
2.1.1.3.1.01	10128 ODONTO HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.1.3.1.01	10373 ELETROWAY COMERCIO REPRES. E SERV. LTDA	0,00	490,30	490,30	0,00
2.1.1.3.1.01	10834 F. MACIEL LTDA	0,00	3.607,77	3.607,77	0,00
2.1.1.3.1.01	10972 FRANCISCO JOSE COELHO ME	1.890,00	3.078,95	1.593,95	405,00
2.1.1.3.1.01	11166 A. J. ALMEIDA FREIRE - ARMAZÉM ESPERANÇA	0,00	114,00	114,00	0,00
2.1.1.3.1.01	11483 DENTAL SORRISO LTDA	-500,00	0,00	1.325,26	825,26
2.1.1.3.1.01	11665 PROMULTT DISTR, COM, DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	2.190,24	2.190,24	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12352 COSTA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	853,00	853,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12439 S. S. DA SILVA.	-204,00	0,00	204,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12554 NATANAEL HENRIQUE DA SILVA E CIA LTDA	1.691,20	1.829,10	6.009,96	5.872,06

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	12555 EDIVALDO LUCAS DA CRUZ - EPP	3.799,29	7.083,63	11.071,58	7.787,24
2.1.1.3.1.01	12559 KÁTIA CILENE RODRIGUES DA SILVA VERDURAS E FRIOS M	596,00	596,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12570 PAJEU NORDESTE LTDA	484,44	2.102,94	1.618,50	0,00
2.1.1.3.1.01	12593 EDNEIDE MARIA DE SOUSA-EPP	602,00	2.268,00	1.451,00	-215,00
2.1.1.3.1.01	12649 MARIA IVA BEZERRA DOS SANTOS-ME	336,00	336,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12712 HAMILTON LUIS JAQUES ROCHA	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12825 MARCOS GLEYSON GOMES SÁ - ME	0,00	1.163,90	1.163,90	0,00
2.1.1.3.1.01	13362 ILO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.047,48	1.047,48	0,00
2.1.1.3.1.01	13491 J. MARCOS CIRÍACO TAVARES	0,00	0,00	365,41	365,41
2.1.1.3.1.01	13650 COMAL COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	147,00	572,00	425,00	0,00
2.1.1.3.1.01	14582 WILLIBALDO IVANILDO DA SILVA - EPP	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
2.1.1.3.1.01	14777 ODONTOSHOP COMÉRCIO LTDA	484,96	4.311,00	3.826,04	0,00
2.1.1.3.1.01	15131 PAU BRASIL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	385,86	888,96	319,02	-184,08
2.1.1.3.1.01	16066 MCR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
2.1.1.3.1.01	16342 COMERCIAL VITA NORTE LTDA.	1.397,20	3.156,33	2.256,41	497,28
2.1.1.3.1.01	16642 PAULO JÚNIOR EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	1.041,79	1.041,79	0,00
2.1.1.3.1.01	16843 P&A- COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS	0,00	360,00	0,00	-360,00
2.1.1.3.1.01	17031 BALAIO SUPERMERCADO LTDA ME	0,00	44,97	44,97	0,00
2.1.1.3.1.01	19251 SUPERMERCADO BOA COMPRA	35,23	35,23	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	19975 EVERALDO P. SILVA (LIVRARIA TALISMA CENTER)	29,00	89,00	60,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20179 MIRIAN P. ALVES - ARMARINHO	0,00	66,00	66,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20529 EDILSON JOÃO DA SILVA ME	0,00	1.467,90	1.467,90	0,00
2.1.1.3.1.01	20755 COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS BRASIL LTDA	0,00	1.681,00	1.681,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20763 ERALDA MARIA GUEDES SABINO	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20884 KATIA RODRIGUES DE MEDEIROS- ME	0,00	494,00	494,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20894 DISBRAL-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA	17.643,87	83.897,85	122.342,82	56.088,84
2.1.1.3.1.01	21223 MELO E MELO COM. REP. LTDA	0,00	229,06	229,06	0,00
2.1.1.3.1.01	21444 A. PEREIRA DIAS JUNIOR	-80,50	0,00	80,50	0,00
2.1.1.3.1.01	22895 ENIVALDO BARBOSA NOGUEIRA ME	0,00	249,60	0,00	-249,60
2.1.1.3.1.01	22901 TUDO DO MAR EIRELI - ME	0,00	17.822,00	17.822,00	0,00
2.1.1.3.1.01	22920 GM QUALITY COMERCIO LTDA	0,00	0,00	554,00	554,00
2.1.1.3.1.01	23003 DEUSDELES DANTAS LOPES	1.479,30	1.479,30	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	23183 BRAZ GOMES SILVA	0,00	311,20	311,20	0,00
2.1.1.3.1.01	23412 M. C. & CIA. LTDA. - AQUARELA	0,00	0,00	243,00	243,00
2.1.1.3.1.01	23507 CICERO LEITE RODRIGUES-ME	-320,00	0,00	320,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23599 ATACAMAX IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23607 MANOEL PRIMO DE MEDEIROS FILHO - ME	2.081,20	2.081,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23877 FEITOSA SUPERMERCADO LTDA.	0,00	696,00	696,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24194 ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	47.145,00	47.145,00
2.1.1.3.1.01	24211 E S ROCHA & CIA LTDA	0,00	0,00	195,02	195,02
2.1.1.3.1.01	24487 ETAP EMPRESA DE TECNICA EM ALIMENTOS POPULAR	5.520,00	66.277,74	67.244,64	6.486,90
2.1.1.3.1.01	24490 EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP	60.039,79	178.672,50	211.271,83	92.639,12
2.1.1.3.1.01	24893 REAL MIX COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP	85,10	31.264,66	31.179,56	0,00
2.1.1.3.1.01	25405 IBEFIL ALIMENTOS LTDA.	-99,40	0,00	600,10	500,70
2.1.1.3.1.01	25559 ANA MEIRILANE DE FRANÇA - ME	0,00	222,24	466,12	243,88
2.1.1.3.1.01	25782 AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI-EPP	35.150,00	0,00	11.480,00	46.630,00
2.1.1.3.1.01	25861 LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	298,86	298,86	0,00
2.1.1.3.1.01	25942 ADRIANO MARTINNY GOMES SILVA	0,00	428,00	428,00	0,00
2.1.1.3.1.01	26519 ALEXSANDRA BEZERRA DE ALMEIDA	-290,00	0,00	290,00	0,00
2.1.1.3.1.01	26887 ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -	-909,60	1.492,02	2.401,62	0,00
2.1.1.3.1.01	27512 ACM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	19,39	1.346,22	1.717,40	390,57
2.1.1.3.1.01	27760 FILIZZOLA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	10.090,00	10.090,00	0,00
2.1.1.3.1.01	27900 TM VASCONCELOS LTDA	0,00	1.469,86	1.469,86	0,00
2.1.1.3.1.01	28561 ANTONIO RODRIGO MOREIRA ARAUJO IMAGEM E COM.	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
2.1.1.3.1.01	28580 DIOGO ARRUDA DE MACEDO - EPP	655,00	2.694,00	3.143,00	1.104,00
2.1.1.3.1.01	29338 NORLUX LTDA - ME	4.020,00	15.933,60	11.913,60	0,00
2.1.1.3.1.01	29867 JOSANA & RICARDO COMÉRCIO LTDA ME	1.822,59	8.110,29	7.245,61	957,91
2.1.1.3.1.01	31122 TRANSROCA COMERCIAL LTDA	8.557,34	42.015,74	42.194,60	8.736,20
2.1.1.3.1.01	32185 CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
2.1.1.3.1.01	32801 JOSÉ AUGUSTO SALES BORBA ESTIVAS	-18,50	0,00	18,50	0,00
2.1.1.3.1.01	34475 MENOR PREÇO REAL LTDA ME	396,00	749,60	1.305,25	951,65
2.1.1.3.1.01	34914 BARBOSA & XAVIER LTDA	490,00	260,00	260,00	490,00
2.1.1.3.1.01	34918 PROPÃO PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA	0,00	2.855,76	2.855,76	0,00
2.1.1.3.1.01	35539 A F S COMERCIAL DE ALIMENTOS - ME	0,00	6.463,32	6.463,32	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	35690 VALDEMIR DOS PASSOS LIMA PRODUTOS INDUSTRIAIS EPP	0,00	955,00	955,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36072 NORONHA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA	0,00	9.273,60	18.547,20	9.273,60
2.1.1.3.1.01	36292 J L FRUTAS COMÉRCIO LTDA	260,00	490,00	230,00	0,00
2.1.1.3.1.01	37839 LUIZ H. C. PIRES - ME	0,00	1.571,75	1.571,75	0,00
2.1.1.3.1.01	38432 BONANÇA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E CESTAS BÁSICAS	7.316,76	21.863,52	14.546,76	0,00
2.1.1.3.1.01	38462 JOSE GENALDO PEREIRA LEITE	3.615,00	3.615,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38536 RM EXPRESS	107,85	466,01	217,58	-140,58
2.1.1.3.1.01	38548 PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	202,50	283,41	80,91
2.1.1.3.1.01	38896 BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NE LTDA - DOMINGOS	203,65	897,15	499,38	-194,12
2.1.1.3.1.01	39273 ORANGE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	19.175,40	19.175,40	0,00
2.1.1.3.1.01	39300 AGUA MINERAL SAO LUIZ LTDA - ME	0,00	137,70	183,75	46,05
2.1.1.3.1.01	39460 MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA "CARNES"	0,00	3.751,20	3.751,20	0,00
2.1.1.3.1.01	39472 MBM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	359,37	359,37	0,00
2.1.1.3.1.01	39492 JBS S/A	0,00	11.103,18	11.638,22	535,04
2.1.1.3.1.01	39795 INDUSTRIA E COMERCIO JOSE MIGUEL LTDA	0,00	614,25	614,25	0,00
2.1.1.3.1.01	41497 MARIA SONIA SILVA DA COSTA ME	0,00	0,00	322,00	322,00
2.1.1.3.1.01	41516 JOÃO S. DE MELO LATICÍNIOS E FRIOS	0,00	64,00	64,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41735 SUPERALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	507,43	0,00	-507,43
2.1.1.3.1.01	41786 R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA.	980,00	1.845,00	865,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41971 NOBREZA INDUSTRIAL DE ÁGUAS MINERAIS LTDA.	250,00	1.150,00	900,00	0,00
2.1.1.3.1.01	42492 MELHOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	178,50	178,50	0,00
2.1.1.3.1.01	44854 CASA DE CARNES BOI VERDE EIRELE - ME	0,00	131,53	131,53	0,00
2.1.1.3.1.01	45493 JOSE DANIEL CAMPOS DE MAGALHÃES - ME	444,88	444,88	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	45621 MM PESCADOS LTDA-ME	4.755,00	20.605,00	15.850,00	0,00
2.1.1.3.1.01	45645 EMPORIO FERREIRA	-136,60	0,00	136,60	0,00
2.1.1.3.1.01	45880 HELTON TORRES DE ARAUJO - ME	-500,00	2.886,00	3.386,00	0,00
2.1.1.3.1.01	48983 I HENRIQUE P DA SILVA ME	0,00	951,00	1.558,91	607,91
2.1.1.3.1.01	49082 SUPERMERCADO SUPREMO LTDA EPP	-53,40	626,96	618,11	-62,25
2.1.1.3.1.01	49715 SUPERMERCADO SÃO JOÃO LTDA - ME	0,00	0,00	507,43	507,43
2.1.1.3.1.01	49930 JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL EIRELI	0,00	665,20	665,20	0,00
2.1.1.3.1.01	50097 ANA CAROLYNA PEREIRA DE SOUZA	-1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
2.1.1.3.1.01	51249 A & V COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETRÔNICOS LTDA - ME	-530,02	0,00	530,02	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	51338 RENATO GOMES P. DE SA ME	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.1.3.1.01	51608 DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONT. E P. LTDA - EPP	1.257,11	1.257,11	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	51930 ALYSSON FRANKLIN DE MELO - ME	-425,00	0,00	425,00	0,00
2.1.1.3.1.01	52097 GERALDO MACEDO DE ALMEIDA EIRELI	716,00	5.484,00	6.448,00	1.680,00
2.1.1.3.1.01	52224 MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	0,00	34.634,00	53.500,00	18.866,00
2.1.1.3.1.01	52569 ROBERIO NOGUEIRA DE LIMA EPP	0,00	1.370,94	1.370,94	0,00
2.1.1.3.1.01	52721 JAIRO R. COSTA JUNIOR EPP	997,92	1.786,05	788,13	0,00
2.1.1.3.1.01	53025 MADRE DE DEUS COMERCIAL EIRELI - EPP	348,00	906,00	558,00	0,00
2.1.1.3.1.01	53055 S BATISTA DE SOUSA PAPELARIA - ME	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.3.1.01	53132 ANTONIO DA COSTA FILHO 62979582468	0,00	2.052,60	2.052,60	0,00
2.1.1.3.1.01	53262 JOAO JOSE DE ARAUJO-ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01	53618 R ANGELO BARBOSA EIRELI - ME	0,00	37.091,10	41.066,10	3.975,00
2.1.1.3.1.01	53779 D R DE LIMA MAGAZINE EPP	0,00	550,50	550,50	0,00
2.1.1.3.1.01	54109 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	474,40	1.498,64	796,24	-228,00
2.1.1.3.1.01	54677 LAZARO SILVA DE SANTANA - ME	-330,00	0,00	330,00	0,00
2.1.1.3.1.01	54881 VALELAC INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS EIRELI	742,60	3.232,10	2.489,50	0,00
2.1.1.3.1.01	55031 ALESSANDRA M.DE MORAES -ME	0,00	8.840,00	8.840,00	0,00
2.1.1.3.1.01	55599 R.L COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	585,00	585,00
2.1.1.3.1.01	56687 EXODO LIMPEZA LTDA	0,00	285,00	2.796,20	2.511,20
2.1.1.3.1.01	56727 MERCADINHO RYAN LTDA ME	0,00	72,00	72,00	0,00
2.1.1.3.1.01	57053 ANDREA MIRANDA AGUIAR MACHADO - ME	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
2.1.1.3.1.01	57404 KARLANHA DE ALENCAR LACERDA ANDRADE - ME	0,00	437,90	437,90	0,00
2.1.1.3.1.01	57407 ELTON JOSE PEREIRA DA SILVA	0,00	495,00	745,00	250,00
2.1.1.3.1.01	57468 RODRIGUES & FONSECA COMERCIO VAREJISTA LTDA-ME	275,39	2.460,20	8.368,41	6.183,60
2.1.1.3.1.01	57585 VALOR SUPRIMENTOS - COMÉRCIO DE MATERIAL DE	0,00	784,00	1.205,50	421,50
2.1.1.3.1.01	57596 UNIMED RECIFE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	0,00	474.989,05	474.989,05	0,00
2.1.1.3.1.01	57606 ALIANÇA DIST.MATERIAIS EM GERAL LTDA-ME	0,00	0,00	25.279,50	25.279,50
2.1.1.3.1.01	57765 MJB SANTOS VAREJO - ME	0,00	3.667,20	3.667,20	0,00
2.1.1.3.1.01	57934 ROBERTO SANTOS DA SILVA 02793193470	0,00	248,50	248,50	0,00
2.1.1.3.1.01	57946 GRANJA CANAA ANGELIM PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE	840,00	3.885,00	3.045,00	0,00
2.1.1.3.1.01	58513 PEDRO VELOSO DA SILVA - ME	0,00	318,00	318,00	0,00
2.1.1.3.1.01	58726 ANTONIO NUNES DA SILVA 04240582431	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	58912 LUIS FERNANDO VIEIRA 09734215418	0,00	984,70	984,70	0,00
2.1.1.3.1.01	59124 ATACADÃO COMÉRCIO DE CARNES LTDA	0,00	698,90	698,90	0,00
2.1.1.3.1.01	59224 MARCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME	273,89	1.409,86	686,97	-449,00
2.1.1.3.1.01	59243 BELAS BALAS DESCARTAVEIS LTDA	80,50	0,00	0,00	80,50
2.1.1.3.1.01	59701 RUAN DE FARIAS RAMOS 06224380422	0,00	120,00	240,00	120,00
2.1.1.3.1.01	60181 RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP	0,00	0,00	49.922,50	49.922,50
2.1.1.3.1.01	60214 MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA EIRELI - EPP	0,00	201,24	201,24	0,00
2.1.1.3.1.01	60345 MARCELA DA SILVA FRAGA 04224112566	0,00	0,00	3.777,80	3.777,80
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.026.075,34	246.624,04	157.653,34	1.937.104,64
2.1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS	1.920.229,86	103.557,67	0,00	1.816.672,19
2.1.1.3.9.02	40 SESC-ADM REGIONAL	0,00	97.952,22	97.952,22	0,00
2.1.1.3.9.02	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	7.284,11	7.284,11	0,00
2.1.1.3.9.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	339,63	339,63	0,00
2.1.1.3.9.03	11049 CLELIA MARIA BONFIM DE FARIAS	43,00	0,00	0,00	43,00
2.1.1.3.9.03	19899 EVELINE TELES VASCONCELOS	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00
2.1.1.3.9.03	38521 MILTON AURELIO CORDEIRO FREITAS	280,00	280,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	41234 ANDREA CARLA NUNES BEZERRA	3.439,01	0,00	0,00	3.439,01
2.1.1.3.9.03	47167 ADEMIR FARIAS BRASIL JUNIOR	221,20	0,00	0,00	221,20
2.1.1.3.9.03	50691 PAULO CEZAR CARDOSO DA SILVA	378,00	0,00	0,00	378,00
2.1.1.3.9.03	56288 JOSEANE VASCONCELOS SILVA	22,00	0,00	0,00	22,00
2.1.1.3.9.03	56530 ANDRESSA SOELANIA LOPES DA SILVA	163,20	0,00	0,00	163,20
2.1.1.3.9.03	56532 WILMA AMARAL SILVA DE VASCONCELOS	154,00	0,00	0,00	154,00
2.1.1.3.9.03	56632 ROCHANA TATIANI BRITO XAVIER	218,00	0,00	0,00	218,00
2.1.1.3.9.03	56634 MILTON AURELIO CORDEIRO FREITAS	24,00	24,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	56655 JOSÉ SOARES DA SILVA FILHO	402,00	0,00	0,00	402,00
2.1.1.3.9.03	56739 CARLOS CICERO DE SOUSA	60,00	0,00	0,00	60,00
2.1.1.3.9.03	56881 SIMONE CRISTINA LIBERATO	1.985,50	0,00	0,00	1.985,50
2.1.1.3.9.03	56910 FLAVIA MARIA NICHOLLS REYS	267,00	0,00	0,00	267,00
2.1.1.3.9.03	56916 RENATA PEREIRA DA SILVA	236,00	0,00	0,00	236,00
2.1.1.3.9.03	57089 OTACIANA ANDRADE RODRIGUES DE MACEDO	220,00	0,00	0,00	220,00
2.1.1.3.9.03	57097 MAUFRIZIA CRSITINA DE SOUZA SANTOS	41,40	0,00	0,00	41,40
2.1.1.3.9.03	57119 CELINA KELLY GOMES ARA GAO MASTRANGELI	111,00	0,00	0,00	111,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	57170 MANUELA MARTINS DE OLIVEIRA	330,00	0,00	0,00	330,00
2.1.1.3.9.03	57226 KAYSA MABELLE DE ALMEIDA SOARES	54,00	0,00	0,00	54,00
2.1.1.3.9.03	57283 JOAO FERREIRA DA SILVA JUNIOR	99,00	0,00	0,00	99,00
2.1.1.3.9.03	57295 ELIANE ADILIA DE PAULA	75,74	0,00	0,00	75,74
2.1.1.3.9.03	57420 CICERO MONTEIRO DOS SANTOS	489,00	0,00	0,00	489,00
2.1.1.3.9.03	57421 JORGE RICARDO BARBOSA DE LIMA	438,00	0,00	0,00	438,00
2.1.1.3.9.03	57702 MIKAELA KARLLA SANTANA DE SOUZA	231,00	0,00	0,00	231,00
2.1.1.3.9.03	57744 CILEA PEREIRA DE MENESES VAZ	136,00	0,00	0,00	136,00
2.1.1.3.9.03	57745 ROBERTA LEONAN DE FARIAS	70,00	0,00	0,00	70,00
2.1.1.3.9.03	57948 FERNANDA WANDERLEY VIEIRA DE MELO	187,00	0,00	0,00	187,00
2.1.1.3.9.03	57999 CASSIA SANTANA BASILIO FEITOSA	6,00	0,00	0,00	6,00
2.1.1.3.9.03	58120 MAGALI VALERIANO CAVALCANTE	92,00	0,00	0,00	92,00
2.1.1.3.9.03	58144 APULCRO GUSTAVO FRAGOSO DE SOUZA	710,00	0,00	0,00	710,00
2.1.1.3.9.03	58145 MARCIA MAGERO	479,00	0,00	0,00	479,00
2.1.1.3.9.03	58162 CARLA FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA	567,00	0,00	0,00	567,00
2.1.1.3.9.03	58163 ROBERTA DA SILVA MONSALLES	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
2.1.1.3.9.03	58182 CARLA PATRICIA DO NASCIMENTO COSTA	308,00	0,00	0,00	308,00
2.1.1.3.9.03	58183 RUBENS ALVES DANTAS	265,00	0,00	0,00	265,00
2.1.1.3.9.03	58184 MARLENE LUIZA PIMENTEL	210,00	0,00	0,00	210,00
2.1.1.3.9.03	58212 ANDERSON MARCOS FERREIRA DO MONTE	40,00	0,00	0,00	40,00
2.1.1.3.9.03	58225 ROSEANE OLIVEIRA DE LIMA	23,00	0,00	0,00	23,00
2.1.1.3.9.03	58258 JACICLEIDE VASCONCELOS VALENÇA	35,00	0,00	0,00	35,00
2.1.1.3.9.03	58329 GENILDO LIRA DA SILVA	244,00	0,00	0,00	244,00
2.1.1.3.9.03	58330 SUZIANE DUTRA DE ALCANTARA SANTOS	198,00	0,00	0,00	198,00
2.1.1.3.9.03	58342 EV ANDRO DUARTE DE SOUZA FILHO	495,00	0,00	0,00	495,00
2.1.1.3.9.03	58343 ROSANE OLIVEIRA DE LIMA	99,00	0,00	0,00	99,00
2.1.1.3.9.03	58360 DENIS ARAUJO DE ALMEIDA	268,00	0,00	0,00	268,00
2.1.1.3.9.03	58378 NILTON JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR	39,00	0,00	0,00	39,00
2.1.1.3.9.03	58452 EDIONALDO GOMES DE BARROS	336,00	0,00	0,00	336,00
2.1.1.3.9.03	58467 VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS	667,80	667,80	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	58549 TEREZITA DE OLIVEIRA ARCOVERDE	76,00	0,00	0,00	76,00
2.1.1.3.9.03	58550 MARIA SALETTE MATTOSO DA COSTA	198,00	0,00	0,00	198,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	58593 ADRIANA MORES TIGRE	138,00	0,00	0,00	138,00
2.1.1.3.9.03	58594 JOSE CHAVES DA COSTA FIGUEROA FILHO	450,00	0,00	0,00	450,00
2.1.1.3.9.03	58595 ELVIO FIRMINO EPIFANIO	172,00	0,00	0,00	172,00
2.1.1.3.9.03	58607 MONICA MARIA DA SILVA MUNIZ	268,66	0,00	0,00	268,66
2.1.1.3.9.03	58614 JOÃO REGIS DE MOURA JUNIOR	540,00	0,00	0,00	540,00
2.1.1.3.9.03	58633 JECONIAS MARQUES DA SILVA	198,00	0,00	0,00	198,00
2.1.1.3.9.03	58656 ARACY MARA CRONEMBERGER MANGUEIRA	877,00	0,00	0,00	877,00
2.1.1.3.9.03	58855 MARIA HELENA LUIZ MAGLIO	312,00	0,00	0,00	312,00
2.1.1.3.9.03	58856 JONATHAN PONTES	124,00	0,00	0,00	124,00
2.1.1.3.9.03	58881 DAVID ANDRADE DO NASCIMENTO	398,04	0,00	0,00	398,04
2.1.1.3.9.03	58936 MILTON DA SILVA JUNIOR	308,00	0,00	0,00	308,00
2.1.1.3.9.03	58949 ANTONIO MARCOLINO DA SILVA FILHO	140,00	0,00	0,00	140,00
2.1.1.3.9.03	58950 DECIO FABIANO LOPES FERREIRA	283,98	0,00	0,00	283,98
2.1.1.3.9.03	59018 MARTA REGIA FRUTUOZO ALCANTARA ALENCAR	209,00	0,00	0,00	209,00
2.1.1.3.9.03	59241 JOSE BARTOLOMEU DO CARMO FRANCA	300,00	260,00	0,00	40,00
2.1.1.3.9.03	59242 MARIA LUCINETE CAMPOS RIBEIRO	148,50	0,00	0,00	148,50
2.1.1.3.9.03	59283 KARLENE GASPAS FEITOZA	209,00	0,00	0,00	209,00
2.1.1.3.9.03	59372 MARCELO CARDOSO RICARDO	407,00	0,00	0,00	407,00
2.1.1.3.9.03	59404 FELIPE NOBREGA DE FARIAS	336,00	0,00	0,00	336,00
2.1.1.3.9.03	59405 RICARDO AMORIM BARROS	297,00	0,00	0,00	297,00
2.1.1.3.9.03	59406 THALITA MARIA DE CARVALHO BRITO	35,00	0,00	0,00	35,00
2.1.1.3.9.03	59440 VANIA FERREIRA DE BRITO	472,00	0,00	0,00	472,00
2.1.1.3.9.03	59447 TATIANA SIMOES E LUNA	132,00	0,00	0,00	132,00
2.1.1.3.9.03	59482 BERENICE GONCALVES PESSOA	220,66	0,00	0,00	220,66
2.1.1.3.9.03	59483 NATALIA ASSIS DE MELO PEREZ	392,00	0,00	0,00	392,00
2.1.1.3.9.03	59511 RAONI FERNANDES FERREIRA	110,00	0,00	0,00	110,00
2.1.1.3.9.03	59512 ABENICE MIRANDA RODRIGUES	226,02	0,00	0,00	226,02
2.1.1.3.9.03	59566 ALEXANDRE SILVA	297,00	0,00	0,00	297,00
2.1.1.3.9.03	59568 AMANDA CARREIRO CRUZ	36,00	0,00	0,00	36,00
2.1.1.3.9.03	59734 MARIA MONICA DE MOURA SOEIRO	168,00	0,00	0,00	168,00
2.1.1.3.9.03	59747 FABIANA MEDEIROS ALVES	310,00	0,00	0,00	310,00
2.1.1.3.9.03	59748 SILVIA AMELIA PEIXOTO DACAL	112,00	0,00	0,00	112,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	59749 ALUISIO GONDIM DA SILVA	77,00	0,00	0,00	77,00
2.1.1.3.9.03	59750 RUBIA CRISTINA FERREIRA DE MELO	128,00	0,00	0,00	128,00
2.1.1.3.9.03	59769 ROBERTO VIEIRA DE LIRA	9,00	0,00	0,00	9,00
2.1.1.3.9.03	59780 FERNANDO RIBEIRO LINS	660,00	0,00	0,00	660,00
2.1.1.3.9.03	59785 SYLVIO ROBERTO PEREIRA	542,00	0,00	0,00	542,00
2.1.1.3.9.03	59786 JOSE ENOQUE MENDES DOS SANTOS JUNIOR	308,00	0,00	0,00	308,00
2.1.1.3.9.03	59787 ANTONIO DE PADUA LUCENA GOMES	372,00	0,00	0,00	372,00
2.1.1.3.9.03	59788 LUCIVALDO GAMA DA SILVA	1.141,50	979,00	0,00	162,50
2.1.1.3.9.03	59839 DALVINA DE SALES NIPO MENDONÇA	191,00	0,00	0,00	191,00
2.1.1.3.9.03	59878 ADEILSA JUVINO DE SOUZA VASCONCELOS	35,00	0,00	0,00	35,00
2.1.1.3.9.03	59891 EDUARDO NEY MIRANDA BRITO	154,00	0,00	0,00	154,00
2.1.1.3.9.03	59892 DANIELA ALMEIDA AMORIM	209,00	209,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59893 DURVAL CHAVES DE LIMA	530,00	0,00	0,00	530,00
2.1.1.3.9.03	59894 KATARINA PRISCILA SANTOS SOUZA	154,00	0,00	0,00	154,00
2.1.1.3.9.03	59897 RANDEYSON FLAVIO PEREIRA DE CARVALHO	122,00	0,00	0,00	122,00
2.1.1.3.9.03	59962 SILVIA FERNANDA GOMES PORTO MENEZES	72,00	72,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59963 NATALIO SOARES FERREIRA	77,00	77,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	59965 MARIA BETHANIA SOUZA NERI	149,00	146,50	0,00	2,50
2.1.1.3.9.03	59986 ENEZIO HELENO DUARTE NETO	168,00	0,00	0,00	168,00
2.1.1.3.9.03	59987 JOAO JOSE DOS SANTOS	99,00	0,00	0,00	99,00
2.1.1.3.9.03	60039 JAN VERVLOESEM	582,83	0,00	0,00	582,83
2.1.1.3.9.03	60040 MARIA CLAUDIA CARVALHO NOGUEIRA	180,00	0,00	0,00	180,00
2.1.1.3.9.03	60064 ISABELA MACHADO DIAS ANDRADE BARBOSA	511,20	0,00	0,00	511,20
2.1.1.3.9.03	60115 VLADIMIR MACIEL SERRA	436,02	0,00	0,00	436,02
2.1.1.3.9.03	60116 WAGNER FRANCISCO GOMES DA SILVA	929,00	0,00	0,00	929,00
2.1.1.3.9.03	60117 CREMILDA LOPES DE OLIVEIRA	2.164,00	0,00	0,00	2.164,00
2.1.1.3.9.03	60120 ANA PAULA TELES BARBOZA	930,00	0,00	0,00	930,00
2.1.1.3.9.03	60121 AMARO DIAS VIANA	558,02	0,00	0,00	558,02
2.1.1.3.9.03	60173 CARLOS HENRIQUE GOMES DA SILVA	42,00	0,00	0,00	42,00
2.1.1.3.9.03	60178 FABIO XAVIER LOBO	210,00	0,00	0,00	210,00
2.1.1.3.9.03	60179 FRANKLIN VITOR BATISTA DA SILVA	269,00	0,00	0,00	269,00
2.1.1.3.9.03	60184 ALEXSANDRA DE SOUZA ARRUDA CAMPOS	39,00	0,00	0,00	39,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	60188 SOLANGE VANIA CORREIA	122,00	122,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.03	60190 ELIZAMA SEVERINA DE GOIS	132,00	0,00	0,00	132,00
2.1.1.3.9.03	60191 ANGELA MARIA MARCAL DE ALBUQUERQUE	249,00	0,00	0,00	249,00
2.1.1.3.9.03	60192 RISOLENE GONCALVES GOMES	756,00	0,00	0,00	756,00
2.1.1.3.9.03	60193 EDSON DIAS DE LUCENA	795,00	0,00	0,00	795,00
2.1.1.3.9.03	60197 NILMA SILVA DE MELO	399,00	0,00	0,00	399,00
2.1.1.3.9.03	60199 ANTONIA LOLITA GOMES MOURA	6,00	0,00	0,00	6,00
2.1.1.3.9.03	60202 GERLANIA DE OLIVEIRA LETE	104,50	0,00	0,00	104,50
2.1.1.3.9.03	60205 VALDEMAR JORGE DE LIMA	151,25	0,00	0,00	151,25
2.1.1.3.9.03	60241 CLAUDIA CTISTINA DE LIMA CAMBI	48,00	0,00	0,00	48,00
2.1.1.3.9.03	60243 ROUSEMEIRE RIBEIRO GUIMARAES	879,00	0,00	0,00	879,00
2.1.1.3.9.03	60271 MARCOS AURELIO CORREIA	88,20	0,00	0,00	88,20
2.1.1.3.9.03	60283 EGLINE CORREIA DE ARAUJO	462,00	462,00	208,00	208,00
2.1.1.3.9.03	60306 EDMILSON JUVENAL DA SILVA	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00
2.1.1.3.9.03	60310 PAULO FERNANDO ESTELITA PESSOA	355,00	0,00	0,00	355,00
2.1.1.3.9.03	60355 RENATA BEZERRA DE MOURA	0,00	0,00	795,00	795,00
2.1.1.3.9.03	60391 EXPEDITO FRAGOSO DE MENDONCA	0,00	277,00	1.232,00	955,00
2.1.1.3.9.03	60395 CARLOS RAMOS PEREIRA	0,00	0,00	832,00	832,00
2.1.1.3.9.03	60455 MARIA GEANE DOS SANTOS	0,00	0,00	418,00	418,00
2.1.1.3.9.03	60456 MARIA DE LOUDES MOURA	0,00	0,00	672,00	672,00
2.1.1.3.9.03	60457 MARIA ROSELI MOURA DE BARROS	0,00	0,00	672,00	672,00
2.1.1.3.9.03	60458 CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA	0,00	0,00	104,00	104,00
2.1.1.3.9.03	60477 ITALA ANDREA DA SILVA	0,00	0,00	552,00	552,00
2.1.1.3.9.03	60478 PETTELY THAISE DE SOUZA	0,00	0,00	630,00	630,00
2.1.1.3.9.03	60479 MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA	0,00	0,00	140,00	140,00
2.1.1.3.9.03	60480 MARIA RENATA GARCIA VENÂNCIO DE ARAUJO	0,00	0,00	308,00	308,00
2.1.1.3.9.03	60481 INES MARIA DO CARMO SILVA	0,00	0,00	248,00	248,00
2.1.1.3.9.03	60554 JAIRSON VITORINO DOS SANTOS	0,00	0,00	528,00	528,00
2.1.1.3.9.03	60555 PEDRO BEZERRA LOPES	0,00	0,00	496,00	496,00
2.1.1.3.9.03	60581 PRISCILA RUFINO BARBOSA	0,00	0,00	681,00	681,00
2.1.1.3.9.03	60614 MARCOS CARDOSO JUNIOR	0,00	0,00	352,00	352,00
2.1.1.3.9.03	60615 ROSEANE MARIA MOREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	1.018,02	1.018,02

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.03	60616 GUANAIRA DA MOTA BEZERRA	0,00	0,00	298,49	298,49
2.1.1.3.9.04	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV)	60.983,25	33.914,11	41.892,87	68.962,01
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	730.311,12	1.466.807,50	1.638.500,53	902.004,15
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	164.903,10	1.258.326,48	1.311.264,58	217.841,20
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	54.320,32	54.320,32	0,00
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	0,00	54.320,32	54.320,32	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	164.903,10	1.204.006,16	1.256.944,26	217.841,20
2.1.2.2.2.01	14 SESC LER (COORDENAÇÃO)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	15 SESC LER (SURUBIM)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	16 SESC LER (BODOCÓ)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	17 SESC LER (BUIQUE)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	18 SESC LER (BELO JARDIM)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	19 SESC LER (ARARIPINA)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	20 SESC LER (S. LOURENÇO DA MATA)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	86 FUNPRI - REFEICOES	0,00	359.394,26	359.394,26	0,00
2.1.2.2.2.01	87 FUNPRI - TURISMO SOCIAL	0,00	59.602,00	59.602,00	0,00
2.1.2.2.2.01	89 FUNPRI - EDUCAÇÃO INFANTIL	96.119,89	149.297,90	182.126,00	128.947,99
2.1.2.2.2.01	90 BOLSA DE ESTAGIO	26.086,47	0,00	0,00	26.086,47
2.1.2.2.2.01	160 SESC LER (GOIANA)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	161 ODONTOSESC	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
2.1.2.2.2.01	925 FUNPRI - ASS. ODONTOLOGICA	0,00	92.230,00	92.230,00	0,00
2.1.2.2.2.01	1217 FUNPRI - CURSOS SUPLETIVOS 1º e 2º g.	0,00	203.608,00	203.608,00	0,00
2.1.2.2.2.01	1851 FUNPRI - PRE VESTIBULAR	0,00	6.602,00	6.602,00	0,00
2.1.2.2.2.01	1852 FUNPRI - HABILIDADES DE ESTUDO	32.702,00	0,00	20.110,00	52.812,00
2.1.2.2.2.01	1854 FUNPRI - EDUCACAO FUNDAMENTAL	0,00	29.272,00	29.272,00	0,00
2.1.2.2.2.01	8560 MESA BRASIL (RECIFE)	0,00	36.571,89	36.571,89	0,00
2.1.2.2.2.01	8984 MESA BRASIL (CARUARU)	0,00	1.410,31	1.410,31	0,00
2.1.2.2.2.01	10242 MESA BRASIL (ARCOVERDE)	0,00	3.589,20	3.589,20	0,00
2.1.2.2.2.01	10243 MESA BRASIL (GARANHUNS)	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
2.1.2.2.2.01	11936 MESA BRASIL (PETROLINA)	0,00	2.608,60	2.608,60	0,00
2.1.2.2.2.01	60464 FUNAC CORREÇÃO MONETARIA	9.994,74	0,00	0,00	9.994,74
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	16.352,50	0,00	0,00	16.352,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	16.352,50	0,00	0,00	16.352,50
2.1.2.3.4.01	658 SESC - ADM. REGIONAL PARAIBA	1.592,50	0,00	0,00	1.592,50
2.1.2.3.4.01	662 SESC - ADM.; REGIONAL DE ALAGOAS	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	233.882,61	0,00	76.878,29	310.760,90
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	233.882,61	0,00	76.878,29	310.760,90
2.1.2.4.9.01	5625 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	106.636,91	0,00	40.173,96	146.810,87
2.1.2.4.9.01	5948 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	75.364,88	0,00	36.429,38	111.794,26
2.1.2.4.9.01	6945 SALVIANO ENGENHARIA LTDA	26.838,75	0,00	134,19	26.972,94
2.1.2.4.9.01	53414 MEDEIROS SANTOS ENG. CONSTRUÇÕES E PROJ LTDA-EPP	25.042,07	0,00	140,76	25.182,83
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	315.172,91	208.481,02	250.357,66	357.049,55
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	315.172,91	208.481,02	250.357,66	357.049,55
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	274.811,70	140.795,34	169.906,74	303.923,10
2.1.2.8.9.02	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS)	1.739,98	1.739,98	2.047,31	2.047,31
2.1.2.8.9.03	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO)	38.621,23	65.945,70	78.403,61	51.079,14
2.2.1.3.1.01	658 SESC - ADM. REGIONAL PARAIBA	1.592,50	0,00	0,00	1.592,50
2.2.1.3.1.01	660 SESC - ADM. REGIONAL RIO G. DO NORTE	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2.2.1.3.1.01	662 SESC - ADM.; REGIONAL DE ALAGOAS	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	319.942.902,68	0,00	0,00	319.942.902,68
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	319.942.902,68	0,00	0,00	319.942.902,68
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	319.942.902,68	0,00	0,00	319.942.902,68
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	319.942.902,68	0,00	0,00	319.942.902,68
2.3.1.1.1.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	319.942.902,68	0,00	0,00	319.942.902,68

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.467.526,27	10.739.700,34	1.209.686,87	39.997.539,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.785.325,52	6.637.549,18	1.202.426,01	12.220.448,69
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.164.645,02	5.037.779,56	943.903,34	9.258.521,24
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.164.645,02	5.037.779,56	943.903,34	9.258.521,24
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.164.645,02	5.037.779,56	943.903,34	9.258.521,24
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (SALÁRIOS)	5.094.130,58	4.971.820,04	943.903,34	9.122.047,28
3.1.1.1.1.03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (FÉRIAS)	0,00	96,40	0,00	96,40
3.1.1.1.1.06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL (HORAS EXTRAORDINÁRIAS)	70.514,44	65.863,12	0,00	136.377,56
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.284.814,70	1.264.529,87	258.522,67	2.290.821,90
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.284.814,70	1.264.529,87	258.522,67	2.290.821,90
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.284.814,70	1.264.529,87	258.522,67	2.290.821,90
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS (PREVIDÊNCIA SOCIAL)	921.027,72	895.884,89	183.883,71	1.633.028,90
3.1.2.1.1.02	ENCARGOS PATRONAIS (FGTS)	321.693,04	329.008,90	66.342,69	584.359,25
3.1.2.1.1.03	ENCARGOS PATRONAIS (PIS)	42.093,94	39.636,08	8.296,27	73.433,75
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	280.478,42	279.250,39	0,00	559.728,81
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	280.478,42	279.250,39	0,00	559.728,81
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	280.478,42	279.250,39	0,00	559.728,81
3.1.3.1.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE TRANSPORTE)	73.407,37	60.432,44	0,00	133.839,81
3.1.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	11.700,78	13.338,15	0,00	25.038,93
3.1.3.1.1.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL (AJUDA DE CUSTOS)	0,00	3.067,33	0,00	3.067,33
3.1.3.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL (DIÁRIAS)	16.592,79	22.499,53	0,00	39.092,32
3.1.3.1.1.10	BENEFÍCIOS A PESSOAL (PLANO DE SAÚDE)	178.777,48	179.467,94	0,00	358.245,42
3.1.3.1.1.12	BENEFÍCIOS A PESSOAL (CURSO E TREINAMENTOS A	0,00	445,00	0,00	445,00
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	55.387,38	55.989,36	0,00	111.376,74
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	55.387,38	55.989,36	0,00	111.376,74
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	55.387,38	55.989,36	0,00	111.376,74
3.1.9.1.1.02	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS (INDENIZAÇÕES	55.387,38	55.989,36	0,00	111.376,74
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.594.660,87	3.852.667,20	7.231,17	7.440.096,90
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.242.402,70	1.584.371,13	5.953,50	2.820.820,33
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.242.402,70	1.584.371,13	5.953,50	2.820.820,33
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.242.402,70	1.584.371,13	5.953,50	2.820.820,33
3.3.1.1.1.01	91 BEBIDAS	4.249,44	7.258,40	0,00	11.507,84

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01	93 PECAS PARA VEICULO	24.386,64	13.042,14	0,00	37.428,78
3.3.1.1.1.01	94 MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIVERSOS	8.506,99	9.908,00	0,00	18.414,99
3.3.1.1.1.01	95 MATERIAL ELETRICO	8.292,50	17.305,48	0,00	25.597,98
3.3.1.1.1.01	96 MATERIAL HOSPITALAR/ODONTOLOGICO	61,14	1.105,78	0,00	1.166,92
3.3.1.1.1.01	97 SEMENTES	243,00	0,00	0,00	243,00
3.3.1.1.1.01	98 COMBUSTIVEL	10.004,38	11.820,95	0,00	21.825,33
3.3.1.1.1.01	99 GENEROS ALIMENTICIOS	875.400,35	1.212.691,29	5.633,50	2.082.458,14
3.3.1.1.1.01	100 MANUTENCAO E CONSERVACAO	74.045,96	110.480,23	0,00	184.526,19
3.3.1.1.1.01	101 MATERIAIS DE OBRAS E CONSERVACOES	9.075,57	1.339,56	0,00	10.415,13
3.3.1.1.1.01	102 MATERIAL DE INFORMATICA	69.707,53	1.415,39	0,00	71.122,92
3.3.1.1.1.01	103 MATERIAL HIDRAULICO	765,10	159,54	0,00	924,64
3.3.1.1.1.01	104 MOVEIS E UTENSILIOS	7.368,13	9.839,11	0,00	17.207,24
3.3.1.1.1.01	105 PROJETOS DE ATIVIDADES	0,00	245,15	0,00	245,15
3.3.1.1.1.01	106 MATERIAL ESPORTIVO	1.099,77	682,75	0,00	1.782,52
3.3.1.1.1.01	107 MATERIAIS DE VESTUARIO	26.433,22	7.721,07	0,00	34.154,29
3.3.1.1.1.01	108 LIVROS	480,86	1.863,70	0,00	2.344,56
3.3.1.1.1.01	109 MATERIAL DE DECORACAO	9.610,02	10.892,29	0,00	20.502,31
3.3.1.1.1.01	110 MATERIAL DE PINTURA	4.693,86	8.442,92	0,00	13.136,78
3.3.1.1.1.01	111 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17.094,01	36.425,84	0,00	53.519,85
3.3.1.1.1.01	112 OUTROS	76.202,57	107.997,09	320,00	183.879,66
3.3.1.1.1.01	113 MATERIAIS DE COPA/COZINHA	8.962,36	12.590,45	0,00	21.552,81
3.3.1.1.1.01	1847 MATERIAL GRAFICO	5.719,30	1.144,00	0,00	6.863,30
3.3.2	SERVIÇOS	2.352.258,17	2.268.296,07	1.277,67	4.619.276,57
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	66.899,31	122.355,75	0,00	189.255,06
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	66.899,31	122.355,75	0,00	189.255,06
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	66.899,31	122.355,75	0,00	189.255,06
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.285.358,86	2.145.940,32	1.277,67	4.430.021,51
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.285.358,86	2.145.940,32	1.277,67	4.430.021,51
3.3.2.2.1.01	114 AGENCIAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.2.2.1.01	115 ASSINATURAS E PUBLICACOES	693,39	4.082,01	0,00	4.775,40
3.3.2.2.1.01	116 DESP. ADM.- CARTÃO DE CREDITO	49.173,09	39.117,38	110,37	88.180,10
3.3.2.2.1.01	118 CAPACITACAO E TREINAMENTO	144,00	4.450,00	0,00	4.594,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	119 CARTORIO	427,81	429,24	0,00	857,05
3.3.2.2.1.01	120 COMISSAO DO INSS	169.356,30	160.376,95	0,00	329.733,25
3.3.2.2.1.01	121 CONSUMO DE AGUA	131.616,55	92.146,16	0,00	223.762,71
3.3.2.2.1.01	122 CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	400.044,64	367.491,84	0,00	767.536,48
3.3.2.2.1.01	123 CONSUMO DE LIG. TELEFONICA	49.822,33	49.238,98	0,00	99.061,31
3.3.2.2.1.01	125 CUSTAS PROCESSUAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.2.2.1.01	126 nulo	0,00	720,00	0,00	720,00
3.3.2.2.1.01	127 DIREITOS AUTORAIS	5.205,88	8.648,13	0,00	13.854,01
3.3.2.2.1.01	128 SERVICOS GRAFICOS	18.075,18	11.600,00	0,00	29.675,18
3.3.2.2.1.01	130 FARDAMENTOS	99,98	1.165,80	0,00	1.265,78
3.3.2.2.1.01	131 FOTOGRAFIA / FILMAGEM / XEROX	2.350,20	3.272,92	0,00	5.623,12
3.3.2.2.1.01	132 FRETES E CARRETOS	3.416,13	1.550,00	0,00	4.966,13
3.3.2.2.1.01	135 HOSPEDAGEM	102.468,94	12.139,10	0,00	114.608,04
3.3.2.2.1.01	137 LOCA CAO DE SOM	12.899,00	5.877,50	0,00	18.776,50
3.3.2.2.1.01	138 LOCA COES DIVERSAS	124.176,11	96.391,68	0,00	220.567,79
3.3.2.2.1.01	139 MANUTENCAO DE VEICULOS	43.987,61	49.111,90	0,00	93.099,51
3.3.2.2.1.01	140 OUTROS	590.197,59	668.442,14	79,00	1.258.560,73
3.3.2.2.1.01	141 PASSAGEM	5.839,66	2.857,24	0,00	8.696,90
3.3.2.2.1.01	143 POSTAGEM	5.984,06	4.580,55	0,00	10.564,61
3.3.2.2.1.01	144 PREMIA CAO E BRINDES	612,00	292,80	0,00	904,80
3.3.2.2.1.01	146 REFEICOES	11.898,56	7.102,62	0,00	19.001,18
3.3.2.2.1.01	147 SEGUROS	8.956,67	3.854,40	0,00	12.811,07
3.3.2.2.1.01	149 SERVICO DE DECORACAO	13.230,69	7.260,00	0,00	20.490,69
3.3.2.2.1.01	150 SERVICO DE INFORMATICA	163.027,73	44.443,19	0,00	207.470,92
3.3.2.2.1.01	151 SERVICO DE PUBLICIDADE	540,00	7.571,00	0,00	8.111,00
3.3.2.2.1.01	153 SETOR MEDICO	14.769,03	1.909,00	0,00	16.678,03
3.3.2.2.1.01	154 nulo	1.255,70	437,45	1.088,30	604,85
3.3.2.2.1.01	155 TAXA DE PREFEITURA	34.196,55	51.949,49	0,00	86.146,04
3.3.2.2.1.01	156 TAXA DE CONDOMINIO	32.890,06	25.708,67	0,00	58.598,73
3.3.2.2.1.01	157 TAXI	22.231,23	7.234,39	0,00	29.465,62
3.3.2.2.1.01	158 VALE TRANSPORTE	916,80	826,80	0,00	1.743,60
3.3.2.2.1.01	665 MANUTENCAO E CONSERVACAO	177.432,41	248.608,90	0,00	426.041,31

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	700 PUBLICIDADE	5.251,50	14.920,59	0,00	20.172,09
3.3.2.2.1.01	837 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	77.246,98	139.220,00	0,00	216.466,98
3.3.2.2.1.01	838 ESTACIONAMENTO	186,50	371,50	0,00	558,00
3.3.2.2.1.01	52790 COMBUSTÍVEL	738,00	40,00	0,00	778,00
3.4	FINANCEIRAS	2.927,42	13.729,84	29,69	16.627,57
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	2.927,42	13.729,84	29,69	16.627,57
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	2.927,42	13.729,84	29,69	16.627,57
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	2.927,42	13.729,84	29,69	16.627,57
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS (DESPESAS BANCÁRIAS)	2.927,42	13.729,84	29,69	16.627,57
3.5	TRANSFERÊNCIAS	248.953,75	235.754,12	0,00	484.707,87
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	248.953,75	235.754,12	0,00	484.707,87
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	248.953,75	235.754,12	0,00	484.707,87
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	248.953,75	235.754,12	0,00	484.707,87
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	248.953,75	235.754,12	0,00	484.707,87
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	19.620.913,50	0,00	0,00	19.620.913,50
3.6.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.620.913,50	0,00	0,00	19.620.913,50
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.620.913,50	0,00	0,00	19.620.913,50
3.6.1.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.620.913,50	0,00	0,00	19.620.913,50
3.6.1.1.1.01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.620.913,50	0,00	0,00	19.620.913,50
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	214.745,21	0,00	0,00	214.745,21
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	214.745,21	0,00	0,00	214.745,21
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	214.745,21	0,00	0,00	214.745,21
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	214.745,21	0,00	0,00	214.745,21
3.9.9.1.1.02	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	214.745,21	0,00	0,00	214.745,21
3.9.9.1.1.02.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	214.745,21	0,00	0,00	214.745,21

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.752.679,41	24.837,84	10.744.616,34	22.472.457,91
4.2	CONTRIBUIÇÕES	8.467.814,75	0,00	8.018.847,58	16.486.662,33
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.467.814,75	0,00	8.018.847,58	16.486.662,33
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	8.467.814,75	0,00	8.018.847,58	16.486.662,33
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	8.467.814,75	0,00	8.018.847,58	16.486.662,33
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	8.467.814,75	0,00	8.018.847,58	16.486.662,33
4.3	SERVIÇOS	2.640.250,29	24.837,14	2.144.325,66	4.759.738,81
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.640.250,29	24.837,14	2.144.325,66	4.759.738,81
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.569.134,31	24.837,14	2.117.412,82	4.661.709,99
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	303.285,32	1.741,00	335.970,25	637.514,57
4.3.3.1.1.01	41 SESC-CARUARU	6.145,57	0,00	12.428,70	18.574,27
4.3.3.1.1.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.145,62	0,00	2.300,00	3.445,62
4.3.3.1.1.01	43 SESC-GARANHUNS	2.860,00	0,00	6.300,00	9.160,00
4.3.3.1.1.01	45 SESC-PETROLINA	5.772,00	100,00	7.752,00	13.424,00
4.3.3.1.1.01	46 SESC-STO AMARO	5.117,85	0,00	7.782,87	12.900,72
4.3.3.1.1.01	677 SESC-CASA AMARELA	4.149,29	1.296,00	3.799,99	6.653,28
4.3.3.1.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	1.556,00	0,00	660,00	2.216,00
4.3.3.1.1.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	160,00	0,00	4.400,00	4.560,00
4.3.3.1.1.01	3949 SESCLER-BUIQUE	453,06	0,00	1.600,00	2.053,06
4.3.3.1.1.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.040,00	0,00	6.764,45	7.804,45
4.3.3.1.1.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	4.982,05	0,00	9.410,00	14.392,05
4.3.3.1.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	920,00	0,00	4.050,00	4.970,00
4.3.3.1.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	8.820,99	0,00	7.530,02	16.351,01
4.3.3.1.1.02	41 SESC-CARUARU	24.124,19	0,00	25.405,08	49.529,27
4.3.3.1.1.02	42 SESC-ARCOVERDE	12.115,86	0,00	13.962,74	26.078,60
4.3.3.1.1.02	43 SESC-GARANHUNS	14.378,16	0,00	15.685,00	30.063,16
4.3.3.1.1.02	45 SESC-PETROLINA	26.658,00	220,00	19.795,75	46.233,75
4.3.3.1.1.02	46 SESC-STO AMARO	18.133,27	0,00	20.573,97	38.707,24
4.3.3.1.1.02	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	200,00	200,00
4.3.3.1.1.02	677 SESC-CASA AMARELA	14.892,98	0,00	12.000,58	26.893,56
4.3.3.1.1.02	3480 SESCLER-SURUBIM	7.271,08	0,00	1.260,00	8.531,08
4.3.3.1.1.02	3938 SESCLER-BODOCÓ	4.091,16	0,00	7.634,27	11.725,43

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.1.02	3949 SESCLER-BUIQUE	4.801,03	0,00	4.410,00	9.211,03
4.3.3.1.1.02	4445 SESCLER-BELO JARDIM	4.509,82	0,00	13.677,03	18.186,85
4.3.3.1.1.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	19.115,96	0,00	14.579,51	33.695,47
4.3.3.1.1.02	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.878,73	0,00	6.180,43	8.059,16
4.3.3.1.1.02	8635 SESCLER-GOIANA	68.787,96	0,00	46.332,23	115.120,19
4.3.3.1.1.04	41 SESC-CARUARU	5.452,05	0,00	9.824,00	15.276,05
4.3.3.1.1.04	43 SESC-GARANHUNS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.3.3.1.1.04	45 SESC-PETROLINA	10.315,00	0,00	8.511,00	18.826,00
4.3.3.1.1.04	46 SESC-STO AMARO	866,00	0,00	3.439,73	4.305,73
4.3.3.1.1.04	47 SESC-STA RITA	670,52	0,00	466,83	1.137,35
4.3.3.1.1.04	48 SESC-PIEDADE	4.372,83	0,00	8.102,91	12.475,74
4.3.3.1.1.04	677 SESC-CASA AMARELA	6.857,64	0,00	5.381,82	12.239,46
4.3.3.1.1.05	41 SESC-CARUARU	1.564,37	0,00	1.650,00	3.214,37
4.3.3.1.1.05	43 SESC-GARANHUNS	1.861,50	0,00	1.275,00	3.136,50
4.3.3.1.1.05	47 SESC-STA RITA	46,14	0,00	0,00	46,14
4.3.3.1.1.06	42 SESC-ARCOVERDE	5.348,12	70,00	12.249,62	17.527,74
4.3.3.1.1.06	45 SESC-PETROLINA	580,00	0,00	4.027,00	4.607,00
4.3.3.1.1.06	47 SESC-STA RITA	60,00	0,00	0,00	60,00
4.3.3.1.1.06	48 SESC-PIEDADE	1.376,17	0,00	3.387,72	4.763,89
4.3.3.1.1.06	7975 SESCLER-ARARIPINA	34,35	0,00	0,00	34,35
4.3.3.1.1.07	7975 SESCLER-ARARIPINA	0,00	55,00	180,00	125,00
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.177.731,92	6.110,70	955.831,08	2.127.452,30
4.3.3.1.2.01	41 SESC-CARUARU	50.358,80	0,00	50.942,24	101.301,04
4.3.3.1.2.01	42 SESC-ARCOVERDE	22.030,95	0,00	37.492,10	59.523,05
4.3.3.1.2.01	43 SESC-GARANHUNS	66.019,88	0,00	63.395,13	129.415,01
4.3.3.1.2.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	289.417,72	4.469,10	169.403,81	454.352,43
4.3.3.1.2.01	45 SESC-PETROLINA	26.964,66	0,00	32.876,09	59.840,75
4.3.3.1.2.01	46 SESC-STO AMARO	19.368,24	0,00	19.657,33	39.025,57
4.3.3.1.2.01	47 SESC-STA RITA	117.533,38	0,00	115.065,39	232.598,77
4.3.3.1.2.01	48 SESC-PIEDADE	84.882,52	0,00	57.979,44	142.861,96
4.3.3.1.2.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	186.448,06	1.641,60	106.774,74	291.581,20
4.3.3.1.2.01	677 SESC-CASA AMARELA	48.898,70	0,00	45.045,57	93.944,27

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.01	3480 SESCLER-SURUBIM	5.918,40	0,00	8.153,25	14.071,65
4.3.3.1.2.01	3938 SESCLER-BODOCÓ	1.721,84	0,00	5.175,57	6.897,41
4.3.3.1.2.01	3949 SESCLER-BUIQUE	498,03	0,00	12.247,27	12.745,30
4.3.3.1.2.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	4.014,75	0,00	9.234,95	13.249,70
4.3.3.1.2.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	4.783,14	0,00	5.621,66	10.404,80
4.3.3.1.2.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	8.798,46	0,00	10.271,81	19.070,27
4.3.3.1.2.01	8635 SESCLER-GOIANA	8.778,36	0,00	28.440,89	37.219,25
4.3.3.1.2.01	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	180.549,83	0,00	127.893,34	308.443,17
4.3.3.1.2.01	53512 SESC LER PESQUEIRA	588,95	0,00	1.029,50	1.618,45
4.3.3.1.2.02	47 SESC-STA RITA	27.916,00	0,00	26.705,00	54.621,00
4.3.3.1.2.02	677 SESC-CASA AMARELA	2.915,01	0,00	5.844,00	8.759,01
4.3.3.1.2.02	10288 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - I	0,00	0,00	2.133,00	2.133,00
4.3.3.1.2.02	10289 UNIDADE MOVEL ODONTOSESC - II	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00
4.3.3.1.2.04	42 SESC-ARCOVERDE	4.018,20	0,00	3.528,00	7.546,20
4.3.3.1.2.04	45 SESC-PETROLINA	6,00	0,00	276,00	282,00
4.3.3.1.2.04	46 SESC-STO AMARO	1.494,00	0,00	720,00	2.214,00
4.3.3.1.2.04	48 SESC-PIEDADE	11.837,00	0,00	4.137,00	15.974,00
4.3.3.1.2.04	677 SESC-CASA AMARELA	1.971,04	0,00	2.093,00	4.064,04
4.3.3.1.2.04	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	37.956,49	28,45	36.498,87	74.426,91
4.3.3.1.3.01	47 SESC-STA RITA	155,89	0,00	0,00	155,89
4.3.3.1.3.01	677 SESC-CASA AMARELA	37,00	0,00	0,00	37,00
4.3.3.1.3.02	41 SESC-CARUARU	1.372,57	0,00	142,50	1.515,07
4.3.3.1.3.02	42 SESC-ARCOVERDE	628,28	0,00	2.395,23	3.023,51
4.3.3.1.3.02	45 SESC-PETROLINA	4.972,47	0,00	2.602,07	7.574,54
4.3.3.1.3.02	47 SESC-STA RITA	126,22	0,00	0,00	126,22
4.3.3.1.3.02	48 SESC-PIEDADE	2.219,98	0,00	576,53	2.796,51
4.3.3.1.3.02	49 SESC-C F EM TRIUNFO	56,00	0,00	21,00	77,00
4.3.3.1.3.02	677 SESC-CASA AMARELA	967,29	0,00	407,44	1.374,73
4.3.3.1.3.02	3949 SESCLER-BUIQUE	81,00	0,00	0,00	81,00
4.3.3.1.3.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.738,54	0,00	34,70	1.773,24
4.3.3.1.3.02	8635 SESCLER-GOIANA	146,11	0,00	120,00	266,11

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.03	41 SESC-CARUARU	250,00	0,00	944,54	1.194,54
4.3.3.1.3.03	42 SESC-ARCOVERDE	327,66	0,00	888,52	1.216,18
4.3.3.1.3.03	43 SESC-GARANHUNS	164,72	0,00	59,00	223,72
4.3.3.1.3.03	45 SESC-PETROLINA	2.627,00	0,00	6.510,00	9.137,00
4.3.3.1.3.03	46 SESC-STO AMARO	2.812,65	0,00	3.138,68	5.951,33
4.3.3.1.3.03	47 SESC-STA RITA	416,60	0,00	113,89	530,49
4.3.3.1.3.03	48 SESC-PIEDADE	1.543,04	0,00	6.119,48	7.662,52
4.3.3.1.3.03	677 SESC-CASA AMARELA	2.259,79	0,00	1.279,11	3.538,90
4.3.3.1.3.03	3949 SESCLER-BUIQUE	46,00	0,00	16,00	62,00
4.3.3.1.3.03	8635 SESCLER-GOIANA	40,00	0,00	40,00	80,00
4.3.3.1.3.04	41 SESC-CARUARU	700,00	0,00	559,48	1.259,48
4.3.3.1.3.04	45 SESC-PETROLINA	100,00	0,00	563,00	663,00
4.3.3.1.3.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	3.158,50	0,00	2.388,20	5.546,70
4.3.3.1.3.04	677 SESC-CASA AMARELA	1.715,18	0,00	125,00	1.840,18
4.3.3.1.3.04	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	0,00	28,45	0,00	-28,45
4.3.3.1.3.05	41 SESC-CARUARU	1.020,29	0,00	375,80	1.396,09
4.3.3.1.3.05	42 SESC-ARCOVERDE	340,18	0,00	1.161,55	1.501,73
4.3.3.1.3.05	43 SESC-GARANHUNS	1.882,25	0,00	1.239,62	3.121,87
4.3.3.1.3.05	45 SESC-PETROLINA	450,00	0,00	900,00	1.350,00
4.3.3.1.3.05	46 SESC-STO AMARO	712,88	0,00	1.325,51	2.038,39
4.3.3.1.3.05	48 SESC-PIEDADE	555,50	0,00	450,00	1.005,50
4.3.3.1.3.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	14,00	0,00	91,00	105,00
4.3.3.1.3.05	677 SESC-CASA AMARELA	2.066,80	0,00	456,00	2.522,80
4.3.3.1.3.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	153,92	0,00	0,00	153,92
4.3.3.1.3.05	3949 SESCLER-BUIQUE	20,00	0,00	0,00	20,00
4.3.3.1.3.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	87,88	0,00	268,86	356,74
4.3.3.1.3.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	1.498,68	0,00	300,77	1.799,45
4.3.3.1.3.05	8635 SESCLER-GOIANA	40,00	0,00	286,41	326,41
4.3.3.1.3.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	451,62	0,00	61,73	513,35
4.3.3.1.3.06	47 SESC-STA RITA	0,00	0,00	40,00	40,00
4.3.3.1.3.06	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	0,00	10,00	10,00
4.3.3.1.3.08	41 SESC-CARUARU	0,00	0,00	106,00	106,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.08	42 SESC-ARCOVERDE	0,00	0,00	50,75	50,75
4.3.3.1.3.08	45 SESC-PETROLINA	0,00	0,00	206,50	206,50
4.3.3.1.3.08	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	124,00	124,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	955.739,04	16.956,99	702.271,60	1.641.053,65
4.3.3.1.4.01	41 SESC-CARUARU	3.276,00	0,00	1.218,00	4.494,00
4.3.3.1.4.01	42 SESC-ARCOVERDE	1.337,64	0,00	963,40	2.301,04
4.3.3.1.4.01	43 SESC-GARANHUNS	12.940,10	0,00	590,10	13.530,20
4.3.3.1.4.01	45 SESC-PETROLINA	6.459,00	0,00	4.815,00	11.274,00
4.3.3.1.4.01	46 SESC-STO AMARO	4.617,00	0,00	1.248,00	5.865,00
4.3.3.1.4.01	47 SESC-STA RITA	410,14	0,00	0,00	410,14
4.3.3.1.4.01	48 SESC-PIEDADE	895,00	0,00	903,00	1.798,00
4.3.3.1.4.01	49 SESC-C F EM TRIUNFO	0,00	0,00	180,00	180,00
4.3.3.1.4.01	677 SESC-CASA AMARELA	2.553,00	0,00	1.911,00	4.464,00
4.3.3.1.4.01	4445 SESCLER-BELO JARDIM	767,00	0,00	234,00	1.001,00
4.3.3.1.4.01	7975 SESCLER-ARARIPINA	3.283,50	0,00	440,50	3.724,00
4.3.3.1.4.01	8635 SESCLER-GOIANA	1.695,00	0,00	1.560,30	3.255,30
4.3.3.1.4.02	41 SESC-CARUARU	4.636,00	0,00	7.430,00	12.066,00
4.3.3.1.4.02	7975 SESCLER-ARARIPINA	80,00	0,00	0,00	80,00
4.3.3.1.4.03	41 SESC-CARUARU	6.738,54	0,00	7.354,94	14.093,48
4.3.3.1.4.03	42 SESC-ARCOVERDE	34.318,95	122,00	25.069,11	59.266,06
4.3.3.1.4.03	43 SESC-GARANHUNS	40.725,60	0,00	7.580,98	48.306,58
4.3.3.1.4.03	45 SESC-PETROLINA	17.770,53	71,00	26.680,11	44.379,64
4.3.3.1.4.03	46 SESC-STO AMARO	22.187,85	0,00	16.941,37	39.129,22
4.3.3.1.4.03	47 SESC-STA RITA	1.110,82	0,00	384,64	1.495,46
4.3.3.1.4.03	48 SESC-PIEDADE	19.393,16	0,00	31.949,52	51.342,68
4.3.3.1.4.03	49 SESC-C F EM TRIUNFO	1.419,77	0,00	5.162,66	6.582,43
4.3.3.1.4.03	677 SESC-CASA AMARELA	4.255,40	0,00	11.844,73	16.100,13
4.3.3.1.4.03	3480 SESCLER-SURUBIM	189,59	0,00	270,00	459,59
4.3.3.1.4.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	369,19	0,00	1.011,09	1.380,28
4.3.3.1.4.03	3949 SESCLER-BUIQUE	229,87	0,00	65,87	295,74
4.3.3.1.4.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	2.814,30	0,00	1.045,73	3.860,03
4.3.3.1.4.03	7975 SESCLER-ARARIPINA	42.273,41	0,00	8.212,96	50.486,37

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	2.086,50	0,00	2.512,02	4.598,52
4.3.3.1.4.03	8635 SESCLER-GOIANA	6.157,47	0,00	6.061,47	12.218,94
4.3.3.1.4.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.447,68	0,00	1.130,94	3.578,62
4.3.3.1.4.04	41 SESC-CARUARU	13.132,20	0,00	9.787,73	22.919,93
4.3.3.1.4.04	42 SESC-ARCOVERDE	22.305,94	0,00	14.857,22	37.163,16
4.3.3.1.4.04	43 SESC-GARANHUNS	47.134,45	0,00	4.852,30	51.986,75
4.3.3.1.4.04	45 SESC-PETROLINA	6.389,43	0,00	10.928,80	17.318,23
4.3.3.1.4.04	46 SESC-STO AMARO	127,97	0,00	274,96	402,93
4.3.3.1.4.04	48 SESC-PIEDADE	18.974,86	0,00	20.489,82	39.464,68
4.3.3.1.4.04	49 SESC-C F EM TRIUNFO	2.216,44	0,00	1.682,34	3.898,78
4.3.3.1.4.04	677 SESC-CASA AMARELA	45.771,95	49,00	7.452,34	53.175,29
4.3.3.1.4.04	3480 SESCLER-SURUBIM	649,45	0,00	1.157,18	1.806,63
4.3.3.1.4.04	3938 SESCLER-BODOCÓ	989,67	0,00	1.956,54	2.946,21
4.3.3.1.4.04	3949 SESCLER-BUIQUE	1.433,55	0,00	1.006,71	2.440,26
4.3.3.1.4.04	4445 SESCLER-BELO JARDIM	1.066,84	0,00	835,89	1.902,73
4.3.3.1.4.04	7975 SESCLER-ARARIPINA	53.007,66	0,00	8.636,48	61.644,14
4.3.3.1.4.04	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	6.311,00	0,00	4.157,84	10.468,84
4.3.3.1.4.04	8635 SESCLER-GOIANA	6.676,13	0,00	5.486,23	12.162,36
4.3.3.1.4.04	53512 SESC LER PESQUEIRA	161,88	0,00	101,97	263,85
4.3.3.1.4.05	41 SESC-CARUARU	12.732,00	0,00	11.127,00	23.859,00
4.3.3.1.4.05	42 SESC-ARCOVERDE	8.974,00	0,00	14.628,00	23.602,00
4.3.3.1.4.05	43 SESC-GARANHUNS	12.694,00	0,00	4.896,00	17.590,00
4.3.3.1.4.05	44 SESC-C F EM GARANHUNS	30.135,93	744,86	18.770,48	48.161,55
4.3.3.1.4.05	46 SESC-STO AMARO	1.516,00	0,00	1.254,17	2.770,17
4.3.3.1.4.05	47 SESC-STA RITA	235,00	0,00	2.467,00	2.702,00
4.3.3.1.4.05	48 SESC-PIEDADE	37.316,00	0,00	7.638,00	44.954,00
4.3.3.1.4.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	25.822,66	273,60	14.059,16	39.608,22
4.3.3.1.4.05	677 SESC-CASA AMARELA	20.403,09	0,00	3.238,00	23.641,09
4.3.3.1.4.05	3480 SESCLER-SURUBIM	7.516,00	0,00	3.775,24	11.291,24
4.3.3.1.4.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	2.941,00	0,00	374,00	3.315,00
4.3.3.1.4.05	3949 SESCLER-BUIQUE	4.395,00	0,00	4.646,00	9.041,00
4.3.3.1.4.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	4.925,00	0,00	2.064,00	6.989,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	8.173,00	0,00	1.360,00	9.533,00
4.3.3.1.4.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	13.929,00	0,00	3.939,42	17.868,42
4.3.3.1.4.05	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	250,00	250,00
4.3.3.1.4.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	2.591,42	0,00	0,00	2.591,42
4.3.3.1.4.06	41 SESC-CARUARU	6.008,00	334,00	1.845,00	7.519,00
4.3.3.1.4.06	42 SESC-ARCOVERDE	-3.968,00	8.743,00	45,90	-12.665,10
4.3.3.1.4.06	44 SESC-C F EM GARANHUNS	-1.136,10	669,00	0,00	-1.805,10
4.3.3.1.4.06	46 SESC-STO AMARO	18.332,50	0,00	45.653,00	63.985,50
4.3.3.1.4.06	48 SESC-PIEDADE	24.686,00	2.702,18	72.350,00	94.333,82
4.3.3.1.4.06	677 SESC-CASA AMARELA	55.079,85	0,00	700,00	55.779,85
4.3.3.1.4.06	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	1.895,00	1.895,00
4.3.3.1.4.07	43 SESC-GARANHUNS	0,00	142,00	0,00	-142,00
4.3.3.1.4.07	44 SESC-C F EM GARANHUNS	95.485,52	2.234,55	58.489,93	151.740,90
4.3.3.1.4.07	49 SESC-C F EM TRIUNFO	92.834,74	871,80	43.408,51	135.371,45
4.3.3.1.4.07	677 SESC-CASA AMARELA	0,00	0,00	114.962,00	114.962,00
4.3.3.1.4.07	8635 SESCLER-GOIANA	330,00	0,00	0,00	330,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	94.421,54	0,00	86.841,02	181.262,56
4.3.3.1.9.03	41 SESC-CARUARU	360,40	0,00	984,20	1.344,60
4.3.3.1.9.03	42 SESC-ARCOVERDE	180,00	0,00	329,37	509,37
4.3.3.1.9.03	43 SESC-GARANHUNS	24,00	0,00	792,00	816,00
4.3.3.1.9.03	45 SESC-PETROLINA	3.182,25	0,00	1.339,00	4.521,25
4.3.3.1.9.03	46 SESC-STO AMARO	575,62	0,00	4.263,35	4.838,97
4.3.3.1.9.03	47 SESC-STA RITA	5.584,74	0,00	3.797,28	9.382,02
4.3.3.1.9.03	48 SESC-PIEDADE	4.497,25	0,00	2.924,23	7.421,48
4.3.3.1.9.03	677 SESC-CASA AMARELA	295,73	0,00	514,00	809,73
4.3.3.1.9.03	3480 SESCLER-SURUBIM	0,00	0,00	48,00	48,00
4.3.3.1.9.03	3938 SESCLER-BODOCÓ	6,13	0,00	16,00	22,13
4.3.3.1.9.03	4445 SESCLER-BELO JARDIM	37,11	0,00	16,00	53,11
4.3.3.1.9.03	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	75,27	0,00	133,30	208,57
4.3.3.1.9.03	8635 SESCLER-GOIANA	305,60	0,00	490,88	796,48
4.3.3.1.9.03	53512 SESC LER PESQUEIRA	192,94	0,00	855,31	1.048,25
4.3.3.1.9.05	41 SESC-CARUARU	5.312,00	0,00	5.619,00	10.931,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.9.05	42 SESC-ARCOVERDE	3.663,00	0,00	3.859,00	7.522,00
4.3.3.1.9.05	43 SESC-GARANHUNS	4.627,00	0,00	3.073,00	7.700,00
4.3.3.1.9.05	45 SESC-PETROLINA	4.557,00	0,00	4.262,00	8.819,00
4.3.3.1.9.05	46 SESC-STO AMARO	8.350,00	0,00	6.235,00	14.585,00
4.3.3.1.9.05	47 SESC-STA RITA	2.600,00	0,00	3.576,00	6.176,00
4.3.3.1.9.05	48 SESC-PIEDADE	5.258,00	0,00	7.213,00	12.471,00
4.3.3.1.9.05	49 SESC-C F EM TRIUNFO	30.606,50	0,00	24.201,50	54.808,00
4.3.3.1.9.05	677 SESC-CASA AMARELA	5.297,00	0,00	5.242,60	10.539,60
4.3.3.1.9.05	3480 SESCLER-SURUBIM	500,00	0,00	360,00	860,00
4.3.3.1.9.05	3938 SESCLER-BODOCÓ	212,00	0,00	288,00	500,00
4.3.3.1.9.05	3949 SESCLER-BUIQUE	496,00	0,00	240,00	736,00
4.3.3.1.9.05	4445 SESCLER-BELO JARDIM	570,00	0,00	276,00	846,00
4.3.3.1.9.05	7975 SESCLER-ARARIPINA	2.116,00	0,00	892,00	3.008,00
4.3.3.1.9.05	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	1.764,00	0,00	1.915,00	3.679,00
4.3.3.1.9.05	8635 SESCLER-GOIANA	1.420,00	0,00	2.348,00	3.768,00
4.3.3.1.9.05	37301 RESTAURANTE SHOPPING RIO MAR	1.384,00	0,00	614,00	1.998,00
4.3.3.1.9.05	53512 SESC LER PESQUEIRA	372,00	0,00	124,00	496,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	71.115,98	0,00	26.912,84	98.028,82
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	71.115,98	0,00	26.912,84	98.028,82
4.3.3.2.1.01	41 SESC-CARUARU	495,00	0,00	0,00	495,00
4.3.3.2.1.01	43 SESC-GARANHUNS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
4.3.3.2.1.01	44 SESC-C F EM GARANHUNS	7.500,00	0,00	6.000,00	13.500,00
4.3.3.2.1.01	46 SESC-STO AMARO	700,00	0,00	0,00	700,00
4.3.3.2.1.01	48 SESC-PIEDADE	0,00	0,00	115,00	115,00
4.3.3.2.1.01	3480 SESCLER-SURUBIM	1.890,00	0,00	3.790,00	5.680,00
4.3.3.2.1.01	8634 SESCLER-SAO LOURENCO	4.865,00	0,00	3.330,00	8.195,00
4.3.3.2.1.01	8635 SESCLER-GOIANA	0,00	0,00	11.196,00	11.196,00
4.3.3.2.1.02	O. VPA`S DE SERVIÇOS (OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS)	53.565,98	0,00	2.331,84	55.897,82
4.3.3.2.1.03	44 SESC-C F EM GARANHUNS	0,00	0,00	150,00	150,00
4.4	FINANCEIRAS	519.013,95	0,70	445.875,42	964.888,67
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	518.985,73	0,00	439.015,33	958.001,06
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	518.985,73	0,00	439.015,33	958.001,06

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	518.985,73	0,00	439.015,33	958.001,06
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	518.985,73	0,00	439.015,33	958.001,06
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	28,22	0,70	6.860,09	6.887,61
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	28,22	0,70	6.860,09	6.887,61
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	28,22	0,70	6.860,09	6.887,61
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (DESCONTOS OBTIDOS)	28,22	0,70	152,94	180,46
4.4.9.1.1.02	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS (OUTRAS VPA`S)	0,00	0,00	6.707,15	6.707,15
4.5	TRANSFERÊNCIAS	125.600,42	0,00	117.587,68	243.188,10
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	125.600,42	0,00	117.587,68	243.188,10
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	125.600,42	0,00	117.587,68	243.188,10
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	125.600,42	0,00	117.587,68	243.188,10
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	125.600,42	0,00	117.587,68	243.188,10
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	17.980,00	17.980,00
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	17.980,00	17.980,00
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	17.980,00	17.980,00
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	17.980,00	17.980,00
4.9.9.1.1.04	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	17.980,00	17.980,00
4.9.9.1.1.04.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	0,00	0,00	17.980,00	17.980,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	174.936.159,57	85,54	481.942,92	174.454.302,19
7.1	ATOS POTENCIAIS	174.936.159,57	85,54	481.942,92	174.454.302,19
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	174.730.808,77	85,54	481.942,92	174.248.951,39
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	174.730.808,77	85,54	481.942,92	174.248.951,39
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	173.830.328,76	7,17	31,06	173.830.304,87
7.1.1.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS (IMÓVEIS)	142.892.536,38	0,00	0,00	142.892.536,38
7.1.1.1.1.02	SEGUROS CONTRATADOS (VEÍCULOS)	30.047.745,31	7,17	0,00	30.047.752,48
7.1.1.1.1.03	SEGUROS CONTRATADOS (ESTAGIÁRIOS)	890.047,07	0,00	31,06	890.016,01
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	369.019,22	0,00	28.860,00	340.159,22
7.1.1.1.2.01	23853 SESC PE	57.870,40	0,00	0,00	57.870,40
7.1.1.1.2.01	44345 ESPOLIO DE MANOEL NEGREIROS RIBEIRO PESSOA	87.093,82	0,00	0,00	87.093,82
7.1.1.1.2.01	46361 ANA KAROLINA DA SILVA BIONE	14.480,00	0,00	0,00	14.480,00
7.1.1.1.2.01	47281 PABLO PICASSO DIAS CAMPOS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
7.1.1.1.2.01	50970 AMANDA MARIANA SOARES PEREIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.1.1.1.2.01	60805 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECOES	66.815,00	0,00	0,00	66.815,00
7.1.1.1.2.01	60806 JC LELIS JUNIOR PRESTACAO DE SERVICO-ME	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
7.1.1.1.2.01	60807 LEANDRO CANTARELLE DE ALCANTARA ALVES	18.740,00	0,00	18.740,00	0,00
7.1.1.1.2.01	60808 DIEGO CHEVILLARDE DA SILVA PEREIRA	10.120,00	0,00	10.120,00	0,00
7.1.1.1.4	CONTRATOS	487.170,53	0,00	453.051,86	34.118,67
7.1.1.1.4.01	2499 AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	487.170,53	0,00	453.051,86	34.118,67
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	44.290,26	78,37	0,00	44.368,63
7.1.1.1.9.01	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (BENS PENHORADOS)	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
7.1.1.1.9.02	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (LOCAÇÃO DE	42.690,26	78,37	0,00	42.768,63
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.350,80	0,00	0,00	205.350,80
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.350,80	0,00	0,00	205.350,80
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.350,80	0,00	0,00	205.350,80
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.350,80	0,00	0,00	205.350,80

