

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	184.389.609,80	38.568.604,77	37.699.819,16	185.258.395,41
1.1	ATIVO CIRCULANTE	77.879.499,73	38.400.395,99	37.320.114,94	78.959.780,78
1.1.1	DISPONÍVEL	70.915.639,02	30.339.270,36	29.273.600,52	71.981.308,86
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	70.061.069,93	18.246.906,63	17.201.309,08	71.106.667,48
1.1.1.1.1	CAIXA	33.409,25	272.765,03	281.603,06	24.571,22
1.1.1.1.1.01	CAIXA	33.409,25	272.765,03	281.603,06	24.571,22
1.1.1.1.1.01.01	5017 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	9.960,95	76.758,42	76.660,17	10.059,20
1.1.1.1.1.01.01	5018 SESC ARSENAL	3.832,02	23.575,01	24.857,63	2.549,40
1.1.1.1.1.01.01	5019 SESC BALNEÁRIO	2.605,19	27.462,02	28.513,02	1.554,19
1.1.1.1.1.01.01	5020 SESC CASA DO ARTESÃO	2.844,35	25.075,50	26.783,24	1.136,61
1.1.1.1.1.01.01	5021 SESC ESCOLA	1.672,90	7.891,95	7.966,75	1.598,10
1.1.1.1.1.01.01	5022 SESC PORTO	1.617,56	0,00	409,00	1.208,56
1.1.1.1.1.01.01	5023 SESC RONDONÓPOLIS	2.676,80	37.125,25	37.384,25	2.417,80
1.1.1.1.1.01.01	13838 SESC JUSCIMEIRA	6.510,35	59.041,58	62.589,12	2.962,81
1.1.1.1.1.01.01	13861 SESC RESTAURANTE MANGABA	1.689,13	15.835,30	16.439,88	1.084,55
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	111.514,86	12.023.444,67	11.433.843,75	701.115,78
1.1.1.1.2.01.01	18517 BANCO DO BRASIL S/A - 110917 (CONTA CORRENTE)	0,00	680.437,72	420,80	680.016,92
1.1.1.1.2.01.01	18527 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (CONTA CORRENTE)	111.470,76	7.943.774,37	8.055.245,13	0,00
1.1.1.1.2.01.01	18529 BANCO DO BRASIL S/A - 27609 (CONTA CORRENTE)	0,00	5.615,00	177,56	5.437,44
1.1.1.1.2.02.01	2756 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (CONTA CORRENTE)	0,00	3.377.865,16	3.377.865,16	0,00
1.1.1.1.2.02.01	10846 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 954 (CONTA CORRENTE)	44,10	15.752,42	135,10	15.661,42
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.916.145,82	5.950.696,93	5.485.862,27	70.380.980,48
1.1.1.1.3.01.01	18533 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (FUNDO LONGO PRAZO)	31.925.360,21	158.377,70	0,00	32.083.737,91
1.1.1.1.3.01.01	19809 BANCO DO BRASIL S/A - 27609 (FUNDO CURTO PRAZO -	125.829,04	580,76	0,00	126.409,80
1.1.1.1.3.01.01	20164 BANCO DO BRASIL S/A - 110917 (FUNDO LONGO	2.012.515,92	4.194,65	0,00	2.016.710,57
1.1.1.1.3.01.01	20728 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (FUNDO CURTO PRAZO -	4.764.029,73	3.938.123,99	2.940.392,66	5.761.761,06
1.1.1.1.3.02.01	4846 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (FUNDO LONGO	715.053,80	1.689.665,69	1.295.469,61	1.109.249,88
1.1.1.1.3.02.01	12468 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (FUNDO LP C D B)	30.373.357,12	159.754,14	1.250.000,00	29.283.111,26
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	854.569,09	20.072,29	0,00	874.641,38
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	854.569,09	20.072,29	0,00	874.641,38
1.1.1.2.1.01.01	18528 BANCO DO BRASIL S/A - 25712 (CONTA VINCULADA)	2.419,62	8,99	0,00	2.428,61
1.1.1.2.1.01.01	18530 BANCO DO BRASIL S/A - 28710 (CONTA VINCULADA)	606.619,21	2.253,59	0,00	608.872,80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.2.1.01.01	18531 BANCO DO BRASIL S/A - 33312 (CONTA VINCULADA)	201.473,82	17.646,05	0,00	219.119,87
1.1.1.2.1.01.01	18928 BANCO DO BRASIL S/A - 21606 (CONTA VINCULADA)	39.826,39	147,95	0,00	39.974,34
1.1.1.2.1.01.01	21066 BANCO DO BRASIL S/A - 50104 (CONTA VINCULADA)	4.230,05	15,71	0,00	4.245,76
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	12.072.291,44	12.072.291,44	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	12.072.291,44	12.072.291,44	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	12.072.291,44	12.072.291,44	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.963.860,71	8.061.125,63	8.046.514,42	6.978.471,92
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.906.232,25	5.268.908,87	5.225.808,54	4.949.332,58
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.848.548,18	3.815.095,04	3.839.086,54	3.824.556,68
1.1.2.1.2.01	AN-C/ARRECAÇÃO COMPULSORIA	3.848.548,18	3.815.095,04	3.839.086,54	3.824.556,68
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.057.684,07	1.453.813,83	1.386.722,00	1.124.775,90
1.1.2.1.6.01	CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	368.681,24	741.908,00	697.719,17	412.870,07
1.1.2.1.6.01.01	CARTÕES DE DÉBITO	31.032,91	406.672,03	425.378,67	12.326,27
1.1.2.1.6.01.01.01	10462 CIELO (VISA)	31.032,91	406.672,03	425.378,67	12.326,27
1.1.2.1.6.01.02	CARTÕES DE CRÉDITO A VISTA	287.454,54	285.613,94	230.093,71	342.974,77
1.1.2.1.6.01.02.01	10462 CIELO (VISA)	287.454,54	285.613,94	230.093,71	342.974,77
1.1.2.1.6.01.03	CARTÕES DE CRÉDITO PARCELADO	48.295,85	44.101,73	36.849,80	55.547,78
1.1.2.1.6.01.03.01	10462 CIELO (VISA)	48.295,85	44.101,73	36.849,80	55.547,78
1.1.2.1.6.01.04	CARTÕES VALE REFEIÇÃO	1.897,94	5.520,30	5.396,99	2.021,25
1.1.2.1.6.01.04.01	10462 CIELO (VISA)	1.897,94	5.520,30	5.396,99	2.021,25
1.1.2.1.6.02	INADIMPLENCIA	689.002,83	711.905,83	689.002,83	711.905,83
1.1.2.1.6.02.01	INADIMPLENCIA MENSAL	689.002,83	711.905,83	689.002,83	711.905,83
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.118.891,90	1.048.709,58	1.232.708,12	934.893,36
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	248.732,44	216.103,15	248.732,44	216.103,15
1.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	248.732,44	216.103,15	248.732,44	216.103,15
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	625.660,33	587.849,19	739.476,55	474.032,97
1.1.2.2.2.01	FUNPRI	0,00	352.186,64	352.186,64	0,00
1.1.2.2.2.01.01	10676 SAUDE BUCAL	0,00	138.428,00	138.428,00	0,00
1.1.2.2.2.01.01	10677 NUTRIÇÃO	0,00	58.602,64	58.602,64	0,00
1.1.2.2.2.01.01	10678 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	105.933,00	105.933,00	0,00
1.1.2.2.2.01.01	10679 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	49.223,00	49.223,00	0,00
1.1.2.2.2.02	PROGRAMA MESA BRASIL	30.701,92	28.097,92	30.701,92	28.097,92

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.2.02.01	5142 MESA BRASIL CUIABÁ	18.703,61	17.401,61	18.703,61	17.401,61
1.1.2.2.2.02.01	5143 MESA BRASIL RONDONÓPOLIS	11.998,31	10.696,31	11.998,31	10.696,31
1.1.2.2.2.03	PROJETO SESC LER	197.867,11	99.248,34	197.149,11	99.966,34
1.1.2.2.2.03.01	5024 SESC LER ALTA FLORESTA	59.892,00	29.946,00	59.892,00	29.946,00
1.1.2.2.2.03.01	5025 SESC LER CÁCERES	61.028,77	29.946,00	61.028,77	29.946,00
1.1.2.2.2.03.01	5026 SESC LER POXORÉU	59.892,00	29.946,00	59.892,00	29.946,00
1.1.2.2.2.03.01	5119 SESC LER COORDENAÇÃO	17.054,34	9.410,34	16.336,34	10.128,34
1.1.2.2.2.04	ESTAGIARIOS	106.853,55	60.416,40	110.465,44	56.804,51
1.1.2.2.2.04.01	ESTAGIARIOS	106.853,55	60.416,40	110.465,44	56.804,51
1.1.2.2.2.05	FPE	277.085,80	41.385,60	48.973,44	269.497,96
1.1.2.2.2.05.01	20704 F P E - PROGRAMA EDUCAÇÃO	9.337,62	14.370,60	7.730,22	15.978,00
1.1.2.2.2.05.01	20705 F P E - PROGRAMA CULTURA	210.886,62	25.366,00	15.518,25	220.734,37
1.1.2.2.2.05.01	20706 F P E - PROGRAMA LAZER	56.861,56	1.649,00	25.724,97	32.785,59
1.1.2.2.2.06	SESC SAUDE MULHER	13.151,95	6.514,29	0,00	19.666,24
1.1.2.2.2.06.01	SESC SAUDE MULHER	13.151,95	6.514,29	0,00	19.666,24
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	244.499,13	244.757,24	244.499,13	244.757,24
1.1.2.2.9.01	SUBVENÇÃO ORDINÁRIA	244.499,13	244.757,24	244.499,13	244.757,24
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	51.129,01	3.033,80	880,00	53.282,81
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	51.129,01	3.033,80	880,00	53.282,81
1.1.2.3.4.01	1208 AR/RONDONIA	5.016,13	217,80	0,00	5.233,93
1.1.2.3.4.01	1209 AR/ACRE	5.016,13	217,80	0,00	5.233,93
1.1.2.3.4.01	1210 AR/AMAZONAS	6.130,84	266,20	0,00	6.397,04
1.1.2.3.4.01	1211 AR/RORAIMA	5.016,13	217,80	0,00	5.233,93
1.1.2.3.4.01	1212 AR/PARA	6.130,84	266,20	0,00	6.397,04
1.1.2.3.4.01	1213 AR/AMAPA	5.016,13	217,80	0,00	5.233,93
1.1.2.3.4.01	1214 AR/MARANHAO	6.130,84	266,20	0,00	6.397,04
1.1.2.3.4.01	1215 AR/PIAUI	6.130,84	266,20	0,00	6.397,04
1.1.2.3.4.01	1221 AR/TOCANTINS	5.016,13	217,80	0,00	5.233,93
1.1.2.3.4.01	1234 AR/DISTRITO FEDERAL	0,00	880,00	880,00	0,00
1.1.2.3.4.01	1237 SESC-PANTANAL	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRA TUAIS	22.818,93	7.393,53	4.501,18	25.711,28
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	22.818,93	7.393,53	4.501,18	25.711,28

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.4.9.01	1346 SENAC SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	0,00	6.367,53	0,00	6.367,53
1.1.2.4.9.01	6285 TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA	1.111,88	1.026,00	1.163,18	974,70
1.1.2.4.9.01	13580 T J PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
1.1.2.4.9.01	13820 TRILOBIT COM MONT E FABRICAÇÃO DE PLACAS	338,00	0,00	338,00	0,00
1.1.2.4.9.01	14958 FLAVIO RICARDO DE ARAUJO ANDRADE	1.400,00	0,00	700,00	700,00
1.1.2.4.9.01	19978 M. PONTES NOGUEIRA FILHO EIRELI - ME	280,00	0,00	0,00	280,00
1.1.2.4.9.01	20774 MARABA PALACE HOTEL LTDA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
1.1.2.4.9.01	20968 FRANCISCO SIDNEY ROCHA DE OLIVEIRA	490,00	0,00	0,00	490,00
1.1.2.4.9.01	20991 CIRCO NO ATO PRODUCOES CULTURAIS LTDA	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
1.1.2.4.9.01	21011 ASSOCIACAO CULTURAL CENA ONZE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.2.4.9.01	21128 CALDEIRAO DAS ARTES PRODUCOES ARTÍSTICAS LTDA	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
1.1.2.4.9.01	21131 ASSOCIACAO DOS PESCADORES AGRICULTORES E	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
1.1.2.4.9.01	21132 PABLO B. PINHEIRO	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
1.1.2.4.9.01	21147 DOUGLAS DIEGUES 13805511884	140,00	0,00	0,00	140,00
1.1.2.4.9.01	21156 MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL	4.999,05	0,00	0,00	4.999,05
1.1.2.4.9.01	21255 NELSON GONCALVES - 54438144515	210,00	0,00	0,00	210,00
1.1.2.4.9.01	21262 AVANGI ASSOCIACAO CULTURAL	350,00	0,00	0,00	350,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	166.743,95	419.448,90	264.324,36	321.868,49
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	114.249,48	183.443,94	188.318,54	109.374,88
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	114.249,48	183.443,94	188.318,54	109.374,88
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	3.636,39	149.253,54	0,00	152.889,93
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	3.636,39	149.253,54	0,00	152.889,93
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	48.858,08	86.751,42	76.005,82	59.603,68
1.1.2.5.4.01	265 CARMEN LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS ARBUES	0,00	3.550,50	0,00	3.550,50
1.1.2.5.4.01	910 LEONICE BRITO DE SOUZA BILO	0,00	1.076,00	0,00	1.076,00
1.1.2.5.4.01	1053 ALDO DE ALMEIDA SILVA	3.659,00	1.747,00	1.083,00	4.323,00
1.1.2.5.4.01	1666 CRISTINA MARIA DA SILVA	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
1.1.2.5.4.01	3501 FABIANA SOARES DUARTE	0,00	1.396,50	0,00	1.396,50
1.1.2.5.4.01	4217 KELLE CARLA GARCIA	2.513,00	0,00	2.513,00	0,00
1.1.2.5.4.01	4416 EMILIA MARTINS DA CRUZ KNOPP FONSECA	2.906,00	0,00	1.830,00	1.076,00
1.1.2.5.4.01	4428 JAIRDES DA SILVA PEREIRA	2.088,00	125,00	2.213,00	0,00
1.1.2.5.4.01	4533 MARIANA FERREIRA PASCHOAL	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	4577 ELIETE ROCHA DE SOUZA GALVAO	0,00	1.866,00	0,00	1.866,00
1.1.2.5.4.01	4877 MARIA TEREZA DE CARVALHO DE CASTRO	0,00	2.177,00	2.177,00	0,00
1.1.2.5.4.01	5057 EVIANY FERREIRA SILVA GRIGGI	0,00	718,00	718,00	0,00
1.1.2.5.4.01	5058 JANDEIVID LOURENCO MOURA	1.778,00	1.270,00	3.048,00	0,00
1.1.2.5.4.01	5483 LEANDRA FERNANDA DIAS DOS SANTOS MIRANDA	2.513,00	0,00	2.513,00	0,00
1.1.2.5.4.01	5667 EDIVALDO ROSENDO DA SILVA	314,00	648,00	0,00	962,00
1.1.2.5.4.01	6053 ROSILENE PEREIRA DA SILVA	0,00	1.103,00	1.103,00	0,00
1.1.2.5.4.01	6818 MARIA APARECIDA DA SILVA	2.154,00	0,00	0,00	2.154,00
1.1.2.5.4.01	6972 FLAVIA DE FATIMA MATIAS VANINI	1.077,00	2.154,00	0,00	3.231,00
1.1.2.5.4.01	7020 LUISMAR DA CONCEICAO RIBEIRO	1.912,00	0,00	0,00	1.912,00
1.1.2.5.4.01	7744 JACQUELINE CAROLINE TEIXEIRA	0,00	1.436,00	0,00	1.436,00
1.1.2.5.4.01	7845 LUZINETE DA SILVA PEREIRA AMORIM	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00
1.1.2.5.4.01	8548 ANA PAULA DO NASCIMENTO CAMPOS	1.974,00	2.632,00	1.974,00	2.632,00
1.1.2.5.4.01	8552 LEANDRO CESAR DA SILVA	144,00	0,00	144,00	0,00
1.1.2.5.4.01	8773 DIVANEI DA SILVA LATORRACA	564,00	648,00	1.212,00	0,00
1.1.2.5.4.01	8965 VANDA APARECIDA GODOI	0,00	2.177,00	2.177,00	0,00
1.1.2.5.4.01	8966 SONIA MARIA RAMALHO CARNEIRO	0,00	2.177,00	2.177,00	0,00
1.1.2.5.4.01	8967 JOANA MARIA SANTANA	2.177,00	0,00	2.177,00	0,00
1.1.2.5.4.01	9183 MIRIAM LETICIA DA SILVA ANEZ	0,00	718,00	718,00	0,00
1.1.2.5.4.01	9588 MARILDA CABRAL DE AQUINO	1.221,00	0,00	1.221,00	0,00
1.1.2.5.4.01	9657 GILDENE NUNES MACIEL	0,00	1.866,00	0,00	1.866,00
1.1.2.5.4.01	11776 RENILDES BUENO DA SILVA	2.154,00	0,00	0,00	2.154,00
1.1.2.5.4.01	12228 IGOR JOAQUIM OLIVEIRA SILVA	0,00	2.154,00	2.154,00	0,00
1.1.2.5.4.01	12832 PAULO JEAN DO CARMO ROSA	0,00	1.436,00	1.436,00	0,00
1.1.2.5.4.01	12980 ERICA ALVES DE OLIVEIRA SCALEZ	1.644,50	0,00	1.644,50	0,00
1.1.2.5.4.01	13057 JOSIANE REGINA SOUZA OLIVEIRA	0,00	2.154,00	2.154,00	0,00
1.1.2.5.4.01	13251 LUCIANE MIRANDA PEREIRA DA SILVA	2.154,00	0,00	2.154,00	0,00
1.1.2.5.4.01	13273 VANILDES FRANCISCA GUIMARAES	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00
1.1.2.5.4.01	13590 NAIR CRISTINA DOS SANTOS RIBEIRO	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00
1.1.2.5.4.01	13629 JOSE WENCESLAU DE SOUZA JUNIOR	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00
1.1.2.5.4.01	14003 ANDRE LUIS ALVES	0,00	933,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	14692 CHRISTIANNY ALVES DOS SANTOS BALTAZAR	0,00	2.369,00	0,00	2.369,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	14780 MAURICIO ANDRADE DA CRUZ	122,00	125,00	0,00	247,00
1.1.2.5.4.01	15329 EDESIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	0,00	622,00	622,00	0,00
1.1.2.5.4.01	15509 ARTHUR LEMES DE MATOS	648,00	0,00	648,00	0,00
1.1.2.5.4.01	15553 EDILSON PEDRO SALU	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	15651 MONICA LATORRACA DIAS MOURA	2.799,00	3.732,00	2.799,00	3.732,00
1.1.2.5.4.01	16088 IRACI PEREIRA NATAL MACEDO	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00
1.1.2.5.4.01	16433 FERNANDA SOLON BARBOSA	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00
1.1.2.5.4.01	16492 MARILUS HAMMES BARBOSA	0,00	2.177,00	2.177,00	0,00
1.1.2.5.4.01	16634 MAYARA POQUIVQUI	0,00	1.866,00	0,00	1.866,00
1.1.2.5.4.01	16741 MARIA JORGINA BATISTA SANTOS LOIOLA	0,00	2.177,00	0,00	2.177,00
1.1.2.5.4.01	17438 SARAH JEANNE JORGE HEITZ	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	17554 CRISTIANE VILLAS BOAS SCHARDOSIN	0,00	1.866,00	0,00	1.866,00
1.1.2.5.4.01	18131 GENYELLI ALVES MOURA DOS SANTOS LEITE	0,00	1.103,00	0,00	1.103,00
1.1.2.5.4.01	19041 FABIANE CRISTINE FERREIRA	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19144 VIVIAN PERATELLI CARDOSO ROCHA	0,00	1.103,00	1.103,00	0,00
1.1.2.5.4.01	20211 RUBY RLEA MARIA POUSO DOS SANTOS	0,00	1.866,00	0,00	1.866,00
1.1.2.5.4.01	20750 JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.01	20814 FLAVIA MARTINS POMMOT MAIA	1.333,50	0,00	1.333,50	0,00
1.1.2.5.4.01	21377 DEBORA AZEVEDO RIEFFEL	0,00	1.866,00	0,00	1.866,00
1.1.2.5.4.01	21389 ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21391 MONICA PRETEL FEITOSA	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
1.1.2.5.4.02	ADIANT. DESPESAS - FUNDO ROTATIVO	7.615,08	2.382,42	1.560,82	8.436,68
1.1.2.5.4.02.01	4217 KEILLE CARLA GARCIA	1.997,50	0,00	0,00	1.997,50
1.1.2.5.4.02.01	6972 FLAVIA DE FATIMA MATIAS VANINI	2.000,00	0,00	2,50	1.997,50
1.1.2.5.4.02.01	8552 LEANDRO CESAR DA SILVA	2.000,00	0,00	1.436,72	563,28
1.1.2.5.4.02.01	13251 LUCIANE MIRANDA PEREIRA DA SILVA	45,01	1.954,99	97,10	1.902,90
1.1.2.5.4.02.01	13278 JUSSARA MARIA TEIXEIRA	572,57	427,43	24,50	975,50
1.1.2.5.4.02.01	20750 JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	ADIANT. DESPESAS - TROCO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
1.1.2.5.4.03.01	507 LEONE VILELA DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.03.01	1667 FLAVIA CRISTINA LEITE DA SILVA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1.1.2.5.4.03.01	12796 AJALENE PEREIRA OLIVEIRA	50,00	0,00	0,00	50,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.03.01	15556 ANDREA INACIA DE MATOS PERUSSI	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.03.01	15707 EDINELMA DE ALMEIDA EVANGELISTA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.03.01	15709 SIMONE APARECIDA DE ALMEIDA ARRUDA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.03.01	17213 PATRIC ALLAN DE JESUS OLIVEIRA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.03.01	17681 NAYARA CAMPOS DE OLIVEIRA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.03.01	18134 NAIARA ALVES DOS SANTOS	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.03.01	18211 FRANCISCO DE ASSIS AMANCIO FIGUEIREDO DORILEO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.03.01	18495 DILCE RODRIGUES XAVIER	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.03.01	18748 BRUNNA GABRIELLE ASSIS DE MORAES	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.03.01	19052 GESSIANE AUXILIADORA BENEDITA CONCEICAO BAGIO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	538.464,39	194.764,75	196.349,23	536.879,91
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	538.464,39	194.764,75	196.349,23	536.879,91
1.1.2.6.2.01	ALMOXARIFADO - SEDE	405.172,02	194.764,75	129.174,01	470.762,76
1.1.2.6.2.02	ALMOXARIFADO - CASA DO ARTESÃO	133.292,37	0,00	67.175,22	66.117,15
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	73.583,46	1.105.332,70	1.110.971,83	67.944,33
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	41.096,19	1.078.217,25	1.078.484,56	40.828,88
1.1.2.7.1.01	DEBITO DE SERVIDOR - SESC	31.999,32	51.717,33	51.684,64	32.032,01
1.1.2.7.1.02	VALE TRANSPORTE	0,00	24.298,55	24.298,55	0,00
1.1.2.7.1.03	DÉBITO DE SERVIDOR - VISA VALE	0,00	295.585,81	295.585,81	0,00
1.1.2.7.1.04	PLANO DE SAUDE	0,00	701.000,69	701.000,69	0,00
1.1.2.7.1.05	QUITACAO BENEFICIOS	9.096,87	5.614,87	5.914,87	8.796,87
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.294,61	1.980,22	2.294,61	1.980,22
1.1.2.7.2.01	INSS- C/SALÁRIO FAMILIA	2.294,61	1.980,22	2.294,61	1.980,22
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	30.192,66	25.135,23	30.192,66	25.135,23
1.1.2.7.3.01	INSS C/ SALÁRIO MATERNIDADE	30.192,66	25.135,23	30.192,66	25.135,23
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	44.280,69	13.242,50	7.470,55	50.052,64
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	18.378,00	0,00	0,00	18.378,00
1.1.2.8.2.01	DEPOSITO EM GARANTIA	18.378,00	0,00	0,00	18.378,00
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	25.902,69	13.242,50	7.470,55	31.674,64
1.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURACAO	25.902,69	13.242,50	7.470,55	31.674,64
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	41.716,13	291,00	3.500,61	38.506,52
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	39.877,13	0,00	3.323,11	36.554,02

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.9.1.01	PRÊMIO SEGURO - PREDIAL	39.877,13	0,00	3.323,11	36.554,02
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	1.839,00	291,00	177,50	1.952,50
1.1.2.9.2.01	ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES	1.839,00	291,00	177,50	1.952,50
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.510.110,07	168.208,78	379.704,22	106.298.614,63
1.2.3	IMOBILIZADO	106.502.749,34	168.208,78	379.704,22	106.291.253,90
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.415.375,39	168.208,78	215.693,99	6.367.890,18
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	14.119.075,77	168.208,78	95.852,00	14.191.432,55
1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	12.128.644,62	159.109,78	95.852,00	12.191.902,40
1.2.3.1.1.02	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	1.990.431,15	9.099,00	0,00	1.999.530,15
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	3.037.251,28	0,00	0,00	3.037.251,28
1.2.3.1.2.01	VEÍCULOS	3.037.251,28	0,00	0,00	3.037.251,28
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	45.391,23	0,00	0,00	45.391,23
1.2.3.1.3.01	BENS MÓVEIS DIVERSOS	45.391,23	0,00	0,00	45.391,23
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-10.786.342,89	0,00	119.841,99	-10.906.184,88
1.2.3.1.9.01	DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. MOB. EM GERAL (-)	-8.030.890,06	0,00	101.291,65	-8.132.181,71
1.2.3.1.9.01.01	DEPRECIACAO ACUM, EQUIP. MOB. EM GERAL (-)	-6.645.057,23	0,00	85.097,30	-6.730.154,53
1.2.3.1.9.01.02	DEPRECIACAO ACUMULUADA INFORMATICA (-)	-1.385.832,83	0,00	16.194,35	-1.402.027,18
1.2.3.1.9.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULO (-)	-2.710.105,60	0,00	18.550,34	-2.728.655,94
1.2.3.1.9.02.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULO (-)	-2.710.105,60	0,00	18.550,34	-2.728.655,94
1.2.3.1.9.03	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS DIVERSOS (-)	-45.347,23	0,00	0,00	-45.347,23
1.2.3.1.9.03.01	DEPRECIACAO ACUMUADA BENS MOVEIS DIVERSOS (-)	-45.347,23	0,00	0,00	-45.347,23
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	100.087.373,95	0,00	164.010,23	99.923.363,72
1.2.3.2.1	TERRENOS	2.688.466,95	0,00	0,00	2.688.466,95
1.2.3.2.1.01	13260 TERRENO - CUIABÁ (BAIRRO DO PORTO)	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00
1.2.3.2.1.01	17452 TERRENO (RONDONOPOLIS)	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00
1.2.3.2.1.01	19409 TERRENO - SINOP	263.466,95	0,00	0,00	263.466,95
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	92.355.000,00	0,00	0,00	92.355.000,00
1.2.3.2.3.01	5017 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00
1.2.3.2.3.01	5018 SESC ARSENAL	14.600.000,00	0,00	0,00	14.600.000,00
1.2.3.2.3.01	5019 SESC BALNEÁRIO	18.900.000,00	0,00	0,00	18.900.000,00
1.2.3.2.3.01	5021 SESC ESCOLA	10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00
1.2.3.2.3.01	5022 SESC PORTO	8.940.000,00	0,00	0,00	8.940.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	105.730.896,09	6.929.184,76	8.007.757,60	106.809.468,93
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.298.677,31	6.929.184,76	8.007.757,60	10.377.250,15
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	6.607.759,02	4.783.867,42	6.248.588,48	8.072.480,08
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.478.616,11	3.641.783,59	3.926.826,66	5.763.659,18
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.430.175,35	2.437.479,51	7.304,16
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.430.175,35	2.437.479,51	7.304,16
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.430.175,35	2.437.479,51	7.304,16
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	857.123,80	884.280,22	957.132,72	929.976,30
2.1.1.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE FOLHA PAGAMENTOS	823.880,33	823.880,33	902.385,15	902.385,15
2.1.1.1.2.01.01	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	564.025,43	564.025,43	608.784,23	608.784,23
2.1.1.1.2.01.02	IRRF SOBRE FOLHAA DE PAGAMENTO	96.936,97	96.936,97	103.571,42	103.571,42
2.1.1.1.2.01.03	FGTS	144.586,34	144.586,34	169.665,37	169.665,37
2.1.1.1.2.01.04	PIS	18.331,59	18.331,59	20.364,13	20.364,13
2.1.1.1.2.02	OUTRAS RETENCAO E OBRIGACOES S/ FL PAGAMENTO	33.243,47	60.399,89	54.747,57	27.591,15
2.1.1.1.2.02.01	PENSAO ALIMENTICIA	366,90	3.659,21	3.592,31	300,00
2.1.1.1.2.02.02	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO DO BRASIL S.A	5.964,74	5.764,74	5.503,98	5.703,98
2.1.1.1.2.02.03	CONSIGNACAO EM FOLHA - CEF	23.043,38	48.761,45	25.718,07	0,00
2.1.1.1.2.02.04	CONTRIBUICAO SENALBA	64,09	33,46	14.072,29	14.102,92
2.1.1.1.2.02.06	SEGURO DE VIDA	3.804,36	0,00	3.679,89	7.484,25
2.1.1.1.2.02.07	PENSAO JUDICIAL	0,00	2.181,03	2.181,03	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.728.788,76	288.588,25	315.990,02	3.756.190,53
2.1.1.1.4.01	PROVISAO PARA FERIAS	3.728.788,76	288.588,25	315.990,02	3.756.190,53
2.1.1.1.4.01.01	PROVISAO PARA FERIAS	2.831.706,64	287.321,10	244.953,61	2.789.339,15
2.1.1.1.4.01.02	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	617.355,57	873,90	48.990,56	665.472,23
2.1.1.1.4.01.03	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	270.625,40	349,55	19.596,31	289.872,16
2.1.1.1.4.01.04	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	9.101,15	43,70	2.449,54	11.506,99
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	892.703,55	38.739,77	216.224,41	1.070.188,19
2.1.1.1.5.01	PROVISAO PARA 13º SALARIOS	892.703,55	38.739,77	216.224,41	1.070.188,19
2.1.1.1.5.01.01	PROVISAO PARA 13º SALARIOS	685.962,57	38.739,77	167.617,81	814.840,61
2.1.1.1.5.01.02	PROVISAO INSS 13º SALARIO	142.579,36	0,00	33.523,60	176.102,96
2.1.1.1.5.01.03	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	57.031,15	0,00	13.409,42	70.440,57
2.1.1.1.5.01.04	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	7.130,47	0,00	1.673,58	8.804,05

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.9.03.01	PROVISÕES DE FERIAS	3.183.624,57	0,00	0,00	3.183.624,57
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	118.176,17	118.308,69	112.143,38	112.010,86
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	118.176,17	118.308,69	112.143,38	112.010,86
2.1.1.2.1.01	INSS S/SERV. PREST. -AUTONOMOS, MEI	7.898,61	7.898,61	1.672,80	1.672,80
2.1.1.2.1.01.01	4568 IVONEIDES MARIA BATISTA DO AMARAL	157,14	157,14	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	13,10	13,10	13,10	13,10
2.1.1.2.1.01.01	13886 UYLAS HORACIO MATIAS	0,00	0,00	39,28	39,28
2.1.1.2.1.01.01	17294 ANA PAULA FARIA DOS SANTOS	39,88	39,88	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	17295 ROMARIO DA LUZ PEREIRA	26,19	26,19	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	17808 FERNANDA PATRICIA DE SOUZA	39,29	39,29	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	18233 NELSON MILTON TOLEDO SANTANA JUNIOR	264,20	264,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	18298 EDINONDAS CANDIDO MARQUES	284,16	284,16	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	18352 ANDRE MOURA NUNES JUNIOR	39,88	39,88	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	18460 NELSINO CORREIA DE ALMEIDA	66,00	66,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	19274 WENDY BONIFACIO DE ALMEIDA	65,48	65,48	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	19275 GREICY SANT'ANA MATIAS	26,19	26,19	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	19690 ARIDILSON CONCEIÇÃO RAMOS	26,19	26,19	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	20165 JULIA NERIS DE CARVALHO 56710682900	0,00	0,00	104,76	104,76
2.1.1.2.1.01.01	20293 ROZANA QUELE ORCINA DA SILVA	15,71	15,71	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	20686 DHIAGO NUNES GONCALVES	52,38	52,38	29,91	29,91
2.1.1.2.1.01.01	20755 ARIMA TEIA NOBRE DA SILVA	39,29	39,29	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	20995 MARLENE SOUZA DA SILVA RAVAGNATI	110,00	110,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	21028 IGOR REI ARAUJO	13,10	13,10	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	21083 CRISTIANE IDELFONSO	0,00	0,00	36,67	36,67
2.1.1.2.1.01.01	21096 WAIAN GLESCOM DE ARRUDA VIEIRA	52,38	52,38	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	21149 EDINON PEREIRA DE SOUZA 01109889143	143,00	143,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	21218 IVANETE ALVES DE OLIVEIRA	238,33	238,33	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	21223 LUIZ PAULO DE SOUZA SILVA	264,20	264,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	21266 WELLYSON GONÇALVES PINI	52,38	52,38	29,91	29,91
2.1.1.2.1.01.01	21273 JEDIENE OLIVEIRA DOS SANTOS	199,42	199,42	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	21403 MARCELO DA SILVA NASCIMENTO	0,00	0,00	51,96	51,96
2.1.1.2.1.01.01	21404 KELLY REGINA PEDROSO CANETTE	0,00	0,00	122,98	122,98

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.01.01	21431 JOSUE FRANCISCO DO NASCIMENTO JUNIOR	0,00	0,00	165,00	165,00
2.1.1.2.1.01.02	4568 IVONEIDES MARIA BATISTA DO AMARAL	285,71	285,71	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	23,81	23,81	23,81	23,81
2.1.1.2.1.01.02	13886 UYLAS HORACIO MATIAS	0,00	0,00	71,43	71,43
2.1.1.2.1.01.02	13987 ROGERIO HOENNICKE 00331026198	90,00	90,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	17294 ANA PAULA FARIA DOS SANTOS	72,52	72,52	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	17295 ROMARIO DA LUZ PEREIRA	47,62	47,62	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	17808 FERNANDA PATRICIA DE SOUZA	71,43	71,43	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	18233 NELSON MILTON TOLEDO SANTANA JUNIOR	480,36	480,36	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	18298 EDINONDAS CANDIDO MARQUES	516,66	516,66	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	18352 ANDRE MOURA NUNES JUNIOR	72,52	72,52	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	18460 NELSINO CORREIA DE ALMEIDA	120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	19274 WENDY BONIFACIO DE ALMEIDA	119,05	119,05	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	19275 GREICY SANT' ANA MATIAS	47,62	47,62	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	19296 MARI TANIA LEITE SUZUKI 59414103104	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	19690 ARIDILSON CONCEIÇÃO RAMOS	47,62	47,62	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	20165 JULIA NERIS DE CARVALHO 56710682900	0,00	0,00	190,48	190,48
2.1.1.2.1.01.02	20180 ARQUIMEDES ALVES MACEDO 45352151115	390,00	390,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	20293 ROZANA QUELE ORCINA DA SILVA	28,57	28,57	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	20686 DHIAGO NUNES GONCALVES	95,24	95,24	54,39	54,39
2.1.1.2.1.01.02	20755 ARIMA TEIA NOBRE DA SILVA	71,43	71,43	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	20995 MARLENE SOUZA DA SILVA RAVAGNATI	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	21028 IGOR REI ARAUJO	23,81	23,81	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	21083 CRISTIANE IDELFONSO	0,00	0,00	66,66	66,66
2.1.1.2.1.01.02	21096 WAIAN GLEISCOM DE ARRUDA VIEIRA	95,24	95,24	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	21149 EDINON PEREIRA DE SOUZA 01109889143	260,00	260,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	21218 IVANETE ALVES DE OLIVEIRA	433,33	433,33	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	21223 LUIZ PAULO DE SOUZA SILVA	480,36	480,36	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	21266 WELLYSON GONÇALVES PINI	95,24	95,24	54,39	54,39
2.1.1.2.1.01.02	21273 JEDIENE OLIVEIRA DOS SANTOS	362,58	362,58	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	21403 MARCELO DA SILVA NASCIMENTO	0,00	0,00	94,47	94,47
2.1.1.2.1.01.02	21404 KELLY REGINA PEDROSO CANETTE	0,00	0,00	223,60	223,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.01.02	21431 JOSUE FRANCISCO DO NASCIMENTO JUNIOR	0,00	0,00	300,00	300,00
2.1.1.2.1.02	INSS S/ SERVICOS PRETADOS - PESSOA JURIDICA	48.422,24	48.422,24	48.067,80	48.067,80
2.1.1.2.1.02.01	3210 ALL CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	84,70	84,70
2.1.1.2.1.02.01	9991 N A CORREIA PECEGUEIRO	133,65	133,65	133,65	133,65
2.1.1.2.1.02.01	10056 IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	97,90	97,90	97,90	97,90
2.1.1.2.1.02.01	11305 LENIR PEREIRA DE ARRUDA ME	0,00	0,00	308,00	308,00
2.1.1.2.1.02.01	12138 EMPORIO GARDEN PA ISAGISMO E PROJETOS LTDA	2.104,68	2.104,68	1.052,34	1.052,34
2.1.1.2.1.02.01	12139 BOTANIC PLANTAS E PRODUTOS ARTESANAIS LTDA	0,00	0,00	89,10	89,10
2.1.1.2.1.02.01	14765 MAXIMA ASSESSORIA CONTROLE PREVENCAO	88,00	88,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	396,88	396,88	396,88	396,88
2.1.1.2.1.02.01	16771 VF ROLAND LTDA ME	1.819,26	1.819,26	1.819,26	1.819,26
2.1.1.2.1.02.01	17007 BLITZEM SEGURANCA LTDA	28.507,44	28.507,44	28.507,44	28.507,44
2.1.1.2.1.02.01	18140 THATIANE CORREA LUCIANO EIRELI	0,00	0,00	154,00	154,00
2.1.1.2.1.02.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	15.274,43	15.274,43	15.424,53	15.424,53
2.1.1.2.1.03	IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS	5.025,97	5.019,37	4.866,95	4.873,55
2.1.1.2.1.03.01	18233 NELSON MILTON TOLEDO SANTANA JUNIOR	17,52	17,52	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.01	21223 LUIZ PAULO DE SOUZA SILVA	17,52	17,52	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	1985 COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	54,00	54,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	31,70	31,70	58,32	58,32
2.1.1.2.1.03.02	10068 QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO	0,00	0,00	25,43	25,43
2.1.1.2.1.03.02	11030 ASSOCIACAO CONEXOES CRIATIVAS	94,80	94,80	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	11260 COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM	0,00	0,00	27,00	27,00
2.1.1.2.1.03.02	11446 J T BELEM - MATRIZ	4,65	4,65	4,65	4,65
2.1.1.2.1.03.02	16985 MATA FORTE E SERVICOS LTDA - ME	25,00	25,00	19,75	19,75
2.1.1.2.1.03.02	17007 BLITZEM SEGURANCA LTDA	2.591,58	2.591,58	2.591,58	2.591,58
2.1.1.2.1.03.02	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA EPP	26,50	26,50	36,32	36,32
2.1.1.2.1.03.02	18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANCA ME	86,40	86,40	43,20	43,20
2.1.1.2.1.03.02	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	2.027,70	2.027,70	2.027,70	2.027,70
2.1.1.2.1.03.02	20265 INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	6,60	0,00	33,00	39,60
2.1.1.2.1.03.02	20891 M. MARTINS LEO COMERCIO	30,00	30,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	21031 ORGANIZACAO CULTURAL FILHOS DO BECO - OCFB	12,00	12,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	CSRF (PIS/COFINS/CSLL)	21.235,93	21.228,02	20.746,38	20.754,29

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.04.01	3467 MARTINS E ESTÁCIO LTDA ME	0,00	0,00	43,47	43,47
2.1.1.2.1.04.01	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	98,25	98,25	180,80	180,80
2.1.1.2.1.04.01	10068 QUALY CARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO	0,00	0,00	78,82	78,82
2.1.1.2.1.04.01	11446 J T BELEM - MATRIZ	21,62	21,62	21,62	21,62
2.1.1.2.1.04.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	0,00	0,00	11,78	11,78
2.1.1.2.1.04.01	13213 AGUAS CUIABA S/A	472,68	472,68	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	14736 ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO FACES	18,60	18,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	15952 LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS WR LTDA	7,91	0,00	7,91	15,82
2.1.1.2.1.04.01	16985 MATA FORTE E SERVICOS LTDA - ME	116,25	116,25	72,08	72,08
2.1.1.2.1.04.01	17007 BLITZEM SEGURANCA LTDA	12.050,86	12.050,86	12.050,86	12.050,86
2.1.1.2.1.04.01	17269 JERONIMO E JERONIMO JUNIOR LTDA	0,00	0,00	33,02	33,02
2.1.1.2.1.04.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA EPP	82,15	82,15	112,61	112,61
2.1.1.2.1.04.01	17881 EMERSON HENRIQUE DIAS 02787465943	63,71	63,71	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANCA ME	267,84	267,84	133,92	133,92
2.1.1.2.1.04.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	7.857,34	7.857,34	7.857,34	7.857,34
2.1.1.2.1.04.01	20265 INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	20,46	20,46	102,30	102,30
2.1.1.2.1.04.01	20655 A R DA SILVA COMERCIO REPRESENTACOES	11,46	11,46	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	20885 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	16,60	16,60	16,60	16,60
2.1.1.2.1.04.01	20891 M. MARTINS LEO COMERCIO	93,00	93,00	23,25	23,25
2.1.1.2.1.04.01	21031 ORGANIZACAO CULTURAL FILHOS DO BECO - OCFB	37,20	37,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05	ISSQN	35.593,42	35.740,45	36.789,45	36.642,42
2.1.1.2.1.05.01	ISSQN - CUIABA	24.937,13	24.964,16	25.039,70	25.012,67
2.1.1.2.1.05.01.01	87 SILVESTRE MARTINS DE OLIVEIRA - ME	3,90	3,90	33,45	33,45
2.1.1.2.1.05.01.01	123 OSVALDO ALVES E CIA LTDA	0,00	0,00	19,60	19,60
2.1.1.2.1.05.01.01	159 ARMANDO SILVA ARAUJO	0,00	0,00	98,16	98,16
2.1.1.2.1.05.01.01	524 ARSA AUTO RADIO SANTO ANTONIO LTDA - EPP	0,00	0,00	41,49	41,49
2.1.1.2.1.05.01.01	529 CARRASCOZA ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	19,66	19,66	15,52	15,52
2.1.1.2.1.05.01.01	1156 INFOSIX COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP	23,98	23,98	59,50	59,50
2.1.1.2.1.05.01.01	1342 M G CURVO TAVARES RIBEIRO EIRELI ME	10,40	10,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	1503 RONDON TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP	119,53	119,53	93,13	93,13
2.1.1.2.1.05.01.01	1678 LA VANDERIA H2O LTDA - ME	434,22	434,22	113,06	113,06
2.1.1.2.1.05.01.01	1976 LUCIO DA COSTA VIANA ME	0,00	0,00	28,48	28,48

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.01.01	2720 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	1.984,30	1.984,30
2.1.1.2.1.05.01.01	3210 ALL CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	23,64	23,64
2.1.1.2.1.05.01.01	3623 RZ ANALISES CONSULTORIA LTDA	37,42	37,42	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	4101 RODIGHERI E RODIGHERI LTDA ME	44,83	44,83	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	4283 M FEITOSA SOUZA ME	163,29	163,29	40,39	40,39
2.1.1.2.1.05.01.01	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	63,39	63,39	116,65	116,65
2.1.1.2.1.05.01.01	4930 VALDIR MOZER	0,00	0,00	2,40	2,40
2.1.1.2.1.05.01.01	4934 FOTO CUIABA LTDA	0,00	0,00	2,55	2,55
2.1.1.2.1.05.01.01	5131 MARIA GRACIETE MARQUES DOMINGOS	30,03	30,03	28,88	28,88
2.1.1.2.1.05.01.01	5184 MANOS CARIMBOS EQUIPAMENTOS E PAPELARIA	0,00	0,00	5,00	5,00
2.1.1.2.1.05.01.01	5435 MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
2.1.1.2.1.05.01.01	6159 DECO TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	494,00	494,00
2.1.1.2.1.05.01.01	6197 EDITORA TANTATINTA LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00
2.1.1.2.1.05.01.01	8561 L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA - JOAQUIM	823,10	823,10	277,36	277,36
2.1.1.2.1.05.01.01	8658 TRIADE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME	342,62	342,62	68,00	68,00
2.1.1.2.1.05.01.01	8895 M CESAR LEITE GATTASSORRO	0,00	0,00	151,50	151,50
2.1.1.2.1.05.01.01	9538 VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS	20,00	20,00	115,00	115,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9575 AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	175,66	175,66	175,66	175,66
2.1.1.2.1.05.01.01	9662 SERRALHERIA FENIX LTDA ME	0,00	0,00	335,00	335,00
2.1.1.2.1.05.01.01	10068 QUALY CARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO	0,00	0,00	50,85	50,85
2.1.1.2.1.05.01.01	10551 SERRALHERIA ACOMETAL LTDA	139,50	139,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	11026 KHALIL E CURVO ADVOGADOS ASSOCIADOS S S	936,36	936,36	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	11305 LENIR PEREIRA DE ARRUDA ME	0,00	0,00	79,24	79,24
2.1.1.2.1.05.01.01	11575 SERVMASTER AR CONDICIONADO LTDA	850,56	850,56	882,71	882,71
2.1.1.2.1.05.01.01	12138 EMPORIO GARDEN PAISAGISMO E PROJETOS LTDA	533,82	533,82	266,91	266,91
2.1.1.2.1.05.01.01	12139 BOTANIC PLANTAS E PRODUTOS ARTESANAIS LTDA	0,00	0,00	31,10	31,10
2.1.1.2.1.05.01.01	12283 TATIANA MENDES HOREVICH 02197750950	90,00	90,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	12583 L R DE OLIVEIRA CHAVEIRO ME	8,10	8,10	7,20	7,20
2.1.1.2.1.05.01.01	12665 GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS	59,26	59,26	154,04	154,04
2.1.1.2.1.05.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	0,00	0,00	7,60	7,60
2.1.1.2.1.05.01.01	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	5,95	5,95	5,95	5,95
2.1.1.2.1.05.01.01	13119 RICARDO DE SOUZA PORTO 00597131198	0,00	0,00	70,40	70,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.01.01	13389 ELIFRANCIS IND. COM. GRAF. E EDITORA LTDA ME	208,02	208,02	274,89	274,89
2.1.1.2.1.05.01.01	13496 CASA DOS FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA -	43,86	43,86	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	13580 T J PRODUcoes ARTISTICAS LTDA - ME	0,00	0,00	165,20	165,20
2.1.1.2.1.05.01.01	13992 VALMIR SOUSA CAVALCANTE	0,00	0,00	9,20	9,20
2.1.1.2.1.05.01.01	14704 GUARDA BOX SERV DE ORG. E GUARDA DE	8,14	8,14	8,12	8,12
2.1.1.2.1.05.01.01	14765 MAXIMA ASSESSORIA CONTROLE PREVENCAO	36,88	36,88	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	14863 WM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	32,14	32,14	39,63	39,63
2.1.1.2.1.05.01.01	15217 ELETRONICA FRANKLIM LTDA ME	0,00	0,00	3,62	3,62
2.1.1.2.1.05.01.01	15429 SOUL ENTRETENIMENTOS MUSICAIS EIRELI ME	817,18	817,18	817,18	817,18
2.1.1.2.1.05.01.01	15551 DANIELA CORREA LEITE-ME	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	16125 A RODRIGUES BORGES E CIA LTDA ME	0,00	0,00	139,50	139,50
2.1.1.2.1.05.01.01	16147 ARIELY CAROLINE CONSOLI	125,25	164,25	175,00	136,00
2.1.1.2.1.05.01.01	16366 FABRICIO TAKEO MOREIRA SHIBAFUJI-ME	48,70	48,70	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	16402 PROJETO COOPERACAO - COMUNIDADE DE SERVICOS	39,00	39,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	16481 MARCELO SCHWERTZ-ME	0,01	0,00	0,00	0,01
2.1.1.2.1.05.01.01	16622 ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA	60,00	60,00	60,00	60,00
2.1.1.2.1.05.01.01	16771 VF ROLAND LTDA ME	1.232,81	1.232,81	1.236,50	1.236,50
2.1.1.2.1.05.01.01	16985 MATA FORTE E SERVICOS LTDA - ME	125,00	125,00	463,50	463,50
2.1.1.2.1.05.01.01	17007 BLITZEM SEGURANCA LTDA	7.960,76	7.960,76	7.960,76	7.960,76
2.1.1.2.1.05.01.01	17294 ANA PAULA FARIA DOS SANTOS	18,13	18,13	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA	53,00	53,00	72,65	72,65
2.1.1.2.1.05.01.01	17410 JONAS MORAIS BORGES ME	1,20	1,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	17867 CONECTEL COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA E	0,00	0,00	40,95	40,95
2.1.1.2.1.05.01.01	17881 EMERSON HENRIQUE DIAS 02787465943	68,50	68,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	18140 THA TIANE CORREA LUCIANO EIRELI	0,00	0,00	70,00	70,00
2.1.1.2.1.05.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	5.738,43	5.738,43	5.738,43	5.738,43
2.1.1.2.1.05.01.01	18298 EDINONDAS CANDIDO MARQUES	129,16	129,16	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	18352 ANDRE MOURA NUNES JUNIOR	18,13	18,13	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	18398 CARLOS RASSI ME	0,00	0,00	112,84	112,84
2.1.1.2.1.05.01.01	18460 NELSINO CORREIA DE ALMEIDA	30,00	30,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	18519 SANCOPIAS SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	0,89	0,89	0,61	0,61
2.1.1.2.1.05.01.01	18631 GEANDRE FRANK LA TORRACA ME	122,84	122,84	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.01.01	18851 LUCAS SALLES DE LUCENA - ME	0,00	0,00	120,00	120,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19108 FORTALEZA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	6,65	6,65	6,65	6,65
2.1.1.2.1.05.01.01	19162 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	68,20	68,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19178 ELETROTECNICA OHMS EIRELI - ME	0,00	0,00	57,81	57,81
2.1.1.2.1.05.01.01	19386 MIRANDA TRANSPORTES LTDA ME	224,64	224,64	93,60	93,60
2.1.1.2.1.05.01.01	19422 HIALD ILUMINACAO SERV E COM DE EQUIP DE ILUM	0,00	0,00	34,00	34,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19462 EJADIEL MENDES DE PINHO - ME	0,00	0,00	39,00	39,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19517 C J DE ARRUDA EIRELI ME	23,84	23,84	31,49	31,49
2.1.1.2.1.05.01.01	19541 D C NEVES ESPAÇO CULTURAL - ME	20,10	20,10	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19768 DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS	18,00	18,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19861 TOKA EVENTOS ARTÍSTICOS EIRELI - ME	120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19923 T. W. DEL GROSSI - ME	32,22	32,22	8,78	8,78
2.1.1.2.1.05.01.01	20150 FELIPE CAMPOS AGOSTINIS EPP	3,20	3,20	1,60	1,60
2.1.1.2.1.05.01.01	20163 HELP CARTUCHOS LTDA - EPP	10,05	10,05	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20165 JULIA NERIS DE CARVALHO 56710682900	0,00	0,00	47,62	47,62
2.1.1.2.1.05.01.01	20203 JOAO CARLOS FINCATTO FILHO - ME	44,80	44,80	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20253 FIDELITY AUTO CENTER LTDA ME	7,81	7,81	4,07	4,07
2.1.1.2.1.05.01.01	20258 INVIOLAVEL MATO GROSSO LTDA ME	17,15	17,15	17,50	17,50
2.1.1.2.1.05.01.01	20265 INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	13,20	13,20	66,00	66,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20386 PEDRO ALBERTO GOSSLER	11,95	0,00	0,00	11,95
2.1.1.2.1.05.01.01	20606 SERATA EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI - ME	45,38	45,38	65,64	65,64
2.1.1.2.1.05.01.01	20649 IMG MIDIA VISUAL EIRELI ME	36,75	36,75	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20655 A R DA SILVA COMERCIO REPRESENTACOES	62,00	62,00	8,50	8,50
2.1.1.2.1.05.01.01	20743 PAULO FERNANDO PEDROSO MARQUES - ME	190,95	190,95	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20859 EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE	641,65	641,65	641,65	641,65
2.1.1.2.1.05.01.01	20891 M. MARTINS LEAO COMERCIO	100,00	100,00	25,00	25,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20995 MARLENE SOUZA DA SILVA RAVAGNATI	50,00	50,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21031 ORGANIZACAO CULTURAL FILHOS DO BECO - OCFB	636,00	636,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21045 ASSOCIACAO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21128 CALDEIRAO DAS ARTES PRODUCOES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	162,40	162,40
2.1.1.2.1.05.01.01	21132 PABLO B. PINHEIRO	0,00	0,00	115,07	115,07
2.1.1.2.1.05.01.01	21204 MARCOS LEVI DE BARROS	0,00	0,00	45,00	45,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.01.01	21218 IVANETE ALVES DE OLIVEIRA	108,33	108,33	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21240 RAFAEL CERIGATO	0,00	0,00	43,92	43,92
2.1.1.2.1.05.01.01	21253 ADILSON APARECIDO DE SOUZA JUNIOR - ME	0,00	0,00	47,40	47,40
2.1.1.2.1.05.01.01	21273 JEDIENE OLIVEIRA DOS SANTOS	90,64	90,64	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21278 PHLORACEAE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	1,54	1,54
2.1.1.2.1.05.01.01	21345 V. DE SOUSA BORGES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	2,04	2,04
2.1.1.2.1.05.01.01	21403 MARCELO DA SILVA NASCIMENTO	0,00	0,00	23,62	23,62
2.1.1.2.1.05.01.01	21448 W.D. DE ALMEIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE	0,00	0,00	12,50	12,50
2.1.1.2.1.05.02	ISSQN - RONDONOPOLIS	7.272,33	7.392,33	8.430,87	8.310,87
2.1.1.2.1.05.02.01	748 COMERCIAL LAIANA LTDA	30,47	30,47	48,80	48,80
2.1.1.2.1.05.02.01	947 DOURACAP LTDA	2,50	2,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	1858 MARLU MAGAZINE LTDA	38,92	38,92	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	3467 MARTINS E ESTÁCIO LTDA ME	0,00	0,00	46,75	46,75
2.1.1.2.1.05.02.01	4780 HEITOR PAIVA DELLA PIAZZA ME	15,24	15,24	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	4822 RIVIAN FERREIRA DIAS -ME	0,00	0,00	134,00	134,00
2.1.1.2.1.05.02.01	6285 TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA	0,00	0,00	58,52	58,52
2.1.1.2.1.05.02.01	10056 IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	36,05	36,05	36,40	36,40
2.1.1.2.1.05.02.01	11030 ASSOCIACAO CONEXOES CRIATIVAS	316,00	316,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	12648 J MANGUEIRA DE SOUZA ME	4,97	4,97	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	13347 WENDER F.R.DA SILVA-ME	10,60	10,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	13396 MERKS SARTOR DE OLIVEIRA	75,04	75,04	94,02	94,02
2.1.1.2.1.05.02.01	13580 T J PRODUcoes ARTISTICAS LTDA - ME	0,00	0,00	165,20	165,20
2.1.1.2.1.05.02.01	13658 JOAO G. BESERRA ME	0,00	0,00	133,50	133,50
2.1.1.2.1.05.02.01	13772 CARLACY G L GARCIA & CIA LTDA EPP	147,63	147,63	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	13799 HORTO HOTEL LTDA - ME	29,40	29,40	323,30	323,30
2.1.1.2.1.05.02.01	13873 J GONCALVES PINTO - ME	18,00	18,00	18,00	18,00
2.1.1.2.1.05.02.01	14736 ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO FACES	250,00	250,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	14863 WM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	12,50	12,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	15429 SOUL ENTRETENIMENTOS MUSICAIS EIRELI ME	0,00	0,00	835,20	835,20
2.1.1.2.1.05.02.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	192,68	192,68	192,68	192,68
2.1.1.2.1.05.02.01	15952 LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS WR LTDA	8,50	8,50	8,50	8,50
2.1.1.2.1.05.02.01	16857 PLANAR ENGENHARIA LTDA ME	0,00	0,00	2,50	2,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.02.01	16995 UNICA COMUNICACAO E SERVICOS LTDA ME	14,60	14,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	17007 BLITZEM SEGURANCA LTDA	2.371,58	2.371,58	2.371,58	2.371,58
2.1.1.2.1.05.02.01	17269 JERONIMO E JERONIMO JUNIOR LTDA	0,00	0,00	35,50	35,50
2.1.1.2.1.05.02.01	17596 HOTEIS ROTA DO SUL LTDA ME	43,87	43,87	21,97	21,97
2.1.1.2.1.05.02.01	17960 ALEXANDRE JOSE DE ARRUDA BASTOS 01357873190	99,04	99,04	105,04	105,04
2.1.1.2.1.05.02.01	18025 ADELINO GONCALVES DE SOUZA ME	6,00	6,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	18081 ALIANCA COMERCIO E SERVICOS DE CHAVES CA	2,50	2,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANCA ME	288,00	288,00	144,00	144,00
2.1.1.2.1.05.02.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	2.710,36	2.710,36	2.710,36	2.710,36
2.1.1.2.1.05.02.01	18336 CONTRACHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	0,00	0,00	26,91	26,91
2.1.1.2.1.05.02.01	18821 LION LOCACOES E FESTAS LTDA - ME	9,90	9,90	10,91	10,91
2.1.1.2.1.05.02.01	19861 TOKA EVENTOS ARTÍSTICOS EIRELI - ME	0,00	120,00	0,00	-120,00
2.1.1.2.1.05.02.01	20528 TERRACOTTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	71,02	71,02	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	20677 MAXIMIANO FERRAZ DE ALMEIDA	15,20	15,20	15,20	15,20
2.1.1.2.1.05.02.01	20824 MC MARMORARIA LTDA	0,00	0,00	217,30	217,30
2.1.1.2.1.05.02.01	20906 I A PIRES	179,13	179,13	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	20991 CIRCO NO ATO PRODUCOES CULTURAIS LTDA	0,00	0,00	133,46	133,46
2.1.1.2.1.05.02.01	20992 GRUPO QUATROLOSCINCO TEATRO DO COMUM	250,00	250,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	21128 CALDEIRAO DAS ARTES PRODUCOES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	162,40	162,40
2.1.1.2.1.05.02.01	21131 ASSOCIACAO DOS PESCADORES AGRICULTORES E	0,00	0,00	244,00	244,00
2.1.1.2.1.05.02.01	21132 PABLO B. PINHEIRO	0,00	0,00	115,07	115,07
2.1.1.2.1.05.02.01	21150 COSTA ARAUJO LTDA ME	22,63	22,63	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	21264 M ZENI	0,00	0,00	19,80	19,80
2.1.1.2.1.05.03	ISSQN - ALTA FLORESTA	108,50	108,50	107,37	107,37
2.1.1.2.1.05.03.01	6645 INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	30,77	30,77	31,31	31,31
2.1.1.2.1.05.03.01	9991 N A CORREIA PECEGUEIRO	60,75	60,75	60,75	60,75
2.1.1.2.1.05.03.01	16156 S A A BRAZ DE OLIVEIRA ME	16,98	16,98	15,31	15,31
2.1.1.2.1.05.04	ISSQN CACERES	856,91	856,91	857,96	857,96
2.1.1.2.1.05.04.01	16771 VF ROLAND LTDA ME	350,70	350,70	351,75	351,75
2.1.1.2.1.05.04.01	17007 BLITZEM SEGURANCA LTDA	506,21	506,21	506,21	506,21
2.1.1.2.1.05.05.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	234,16	234,16	234,16	234,16
2.1.1.2.1.05.05.01	17007 BLITZEM SEGURANCA LTDA	547,67	547,67	547,67	547,67

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.05.01	21149 EDINON PEREIRA DE SOUZA 01109889143	65,00	65,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.06	ISSQN - JUSCIMEIRA	1.571,72	1.571,72	1.571,72	1.571,72
2.1.1.2.1.05.06.01	17007 BLITZEM SEGURANCA LTDA	1.571,72	1.571,72	1.571,72	1.571,72
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.010.966,74	1.023.775,14	2.209.618,44	2.196.810,04
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.010.966,74	1.023.775,14	2.209.618,44	2.196.810,04
2.1.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	1.010.966,74	1.023.775,14	2.209.618,44	2.196.810,04
2.1.1.3.1.01.01	9 ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.700,10	5.791,10	91,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	528,77	528,77	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	25 RELETRON MÁQUINA E EQUIP. REFRIG. LTDA	0,00	643,50	3.542,50	2.899,00
2.1.1.3.1.01.01	28 POESY AVIAMENTOS E PAPELARIA EIRELI - EPP	397,90	1.299,77	1.269,07	367,20
2.1.1.3.1.01.01	48 MULTIVENDAS COM E DIST DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	1.443,60	1.443,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	59 CABANA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	71 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A	1.044,57	1.044,57	2.260,43	2.260,43
2.1.1.3.1.01.01	123 OSVALDO ALVES E CIA LTDA	0,00	1.692,00	1.692,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	124 KOTINHA AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	704,10	704,10
2.1.1.3.1.01.01	133 MULTI PADRAO ELETRICA HIDRAULICA E ILUMINAÇÃO	378,00	378,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	142 DENTAL CENTRO OESTE LTDA	0,00	0,00	784,08	784,08
2.1.1.3.1.01.01	153 OPCA O LOJA DE CONVENIENCIA LTDA	0,00	639,66	639,66	0,00
2.1.1.3.1.01.01	159 ARMANDO SILVA ARAUJO	0,00	0,00	2.222,34	2.222,34
2.1.1.3.1.01.01	227 OI S A	0,00	36.276,64	61.690,22	25.413,58
2.1.1.3.1.01.01	233 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	0,00	658,12	682,32	24,20
2.1.1.3.1.01.01	258 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	0,00	181.204,22	181.204,22
2.1.1.3.1.01.01	304 ESCRITORIO CENTRAL DE A. E DISTRIBUIÇÃO - ECAD	0,00	833,16	833,16	0,00
2.1.1.3.1.01.01	394 JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.604,13	2.604,13
2.1.1.3.1.01.01	416 COXIPO COM. DE PROD. DE PAPELARIA INF LTDA EPP	0,00	0,00	734,20	734,20
2.1.1.3.1.01.01	445 PAPELARIA COLEGIAL LTDA	0,00	0,00	303,70	303,70
2.1.1.3.1.01.01	482 MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E	25.946,84	27.106,25	28.255,32	27.095,91
2.1.1.3.1.01.01	524 ARSA AUTO RADIO SANTO ANTONIO LTDA - EPP	0,00	0,00	858,51	858,51
2.1.1.3.1.01.01	529 CARRASCOZA ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	1.823,09	2.434,97	611,88
2.1.1.3.1.01.01	536 MERCADAO DOS TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	0,00	2.950,89	2.950,89
2.1.1.3.1.01.01	559 COMERCIAL MULTICASA LTDA - CARMINDO	157,00	157,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	627 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA EPP - FERNANDO	425,00	425,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	672 TRADE WEST SERVIÇOS EM INTERNET LTDA - ME	0,00	0,00	3.384,70	3.384,70
2.1.1.3.1.01.01	702 GENTIL E ALVES LTDA	0,00	0,00	2.846,12	2.846,12
2.1.1.3.1.01.01	741 LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA	0,00	0,00	2.109,20	2.109,20
2.1.1.3.1.01.01	748 COMERCIAL LAIANA LTDA	0,00	2.395,00	3.295,00	900,00
2.1.1.3.1.01.01	877 CASA DO PADEIRO DE MT LTDA	4.081,58	4.081,58	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	947 DOURACAP LTDA	867,50	870,00	2,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	999 DC DA COSTA E CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	384,20	384,20
2.1.1.3.1.01.01	1018 ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	137,29	137,29
2.1.1.3.1.01.01	1156 INFOSIX COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00	1.640,50	1.640,50
2.1.1.3.1.01.01	1250 CDA ATACADO DE PRODUTO DESCARTAVEL E LIMPEZA	0,00	0,00	611,88	611,88
2.1.1.3.1.01.01	1342 M G CURVO TAVARES RIBEIRO EIRELI ME	509,60	520,00	10,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1477 SOLUCAO COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA	0,00	0,00	225,09	225,09
2.1.1.3.1.01.01	1500 ALLIANZ SEGUROS S/A	29.907,85	0,00	0,00	29.907,85
2.1.1.3.1.01.01	1503 RONDON TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP	0,00	3.104,34	3.104,34	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1525 LN COM DE ELETRONICOS LTDA	6.413,00	6.413,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1624 DENTAL DIAGNOSIS EIRELI ME	20.939,39	13.006,02	7.498,41	15.431,78
2.1.1.3.1.01.01	1670 N W FERREIRA DE FARIAS	0,00	0,00	307,00	307,00
2.1.1.3.1.01.01	1678 LAVANDERIA H2O LTDA - ME	4.943,92	5.071,20	4.460,13	4.332,85
2.1.1.3.1.01.01	1811 METAL ELETRO LTDA	0,00	0,00	1.336,75	1.336,75
2.1.1.3.1.01.01	1858 MARLU MAGAZINE LTDA	799,43	838,35	38,92	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1918 COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	0,00	0,00	1.773,92	1.773,92
2.1.1.3.1.01.01	1960 GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - MIGUEL SUTIL	0,00	0,00	406,28	406,28
2.1.1.3.1.01.01	1976 LUCIO DA COSTA VIANA ME	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2004 MASTER UNIFORMES E BRINDES IND. E COM. LTDA.	68,85	68,85	22.783,88	22.783,88
2.1.1.3.1.01.01	2099 GLI BIJOUTERIAS LTDA.	0,00	1.748,25	1.748,25	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2117 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA	17.268,48	39.818,66	176.228,44	153.678,26
2.1.1.3.1.01.01	2130 CASA DAS BOMBAS COM DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2134 CLEONICE MONZILAR	2.350,00	1.340,00	0,00	1.010,00
2.1.1.3.1.01.01	2194 NEULIONE ALVES GOMES	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2311 JOSINA ADALVA SARAIVA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2368 CENTER LIVROS LOCADORA LTDA	703,00	703,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2387 PAPELARIA DUNORTE LTDA	0,00	0,00	238,00	238,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	2413 DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	464,00	464,00
2.1.1.3.1.01.01	2595 SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA	0,00	318,51	318,51	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2614 CIDADE VERDE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	0,00	1.672,00	1.672,00
2.1.1.3.1.01.01	2720 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA	0,00	13.400,00	38.371,70	24.971,70
2.1.1.3.1.01.01	2818 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ SA - FOLHA DE SP	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00
2.1.1.3.1.01.01	3026 EVA TUR TRANSPORTES LTDA-ME	0,00	16.200,00	16.800,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	3173 DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO. LTDA.	0,00	0,00	3.148,30	3.148,30
2.1.1.3.1.01.01	3210 ALL CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	661,66	661,66
2.1.1.3.1.01.01	3223 COPRALON - COMERCIAL DE PROD. ALIM. LONDRINA	1.908,58	1.908,58	1.675,08	1.675,08
2.1.1.3.1.01.01	3291 CANDORIO PEÇAS E SEVIÇOS LTDA	0,00	0,00	1.300,91	1.300,91
2.1.1.3.1.01.01	3306 EVOLUCAO COMERCIO DE COSMESTICOS LTDA	0,00	318,00	318,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3463 BIJOUTERIA E PAPELARIA RONDONOPOLIS LTDA ME	0,00	0,00	3.756,90	3.756,90
2.1.1.3.1.01.01	3467 MARTINS E ESTÁCIO LTDA ME	0,00	0,00	844,78	844,78
2.1.1.3.1.01.01	3540 F ROCHA E CIA LTDA	0,00	0,00	22.629,92	22.629,92
2.1.1.3.1.01.01	3573 CLEIDE RODRIGUES DE MORAIS	5.426,38	1.818,00	0,00	3.608,38
2.1.1.3.1.01.01	3623 RZ ANALISES CONSULTORIA LTDA	1.303,94	1.341,36	37,42	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3903 IRAMAIA DE MORAES E SILVA	0,00	2.448,00	4.264,00	1.816,00
2.1.1.3.1.01.01	3904 DEMERVAL VALERIANO DA SILVA	0,00	0,00	620,00	620,00
2.1.1.3.1.01.01	3917 LUIZ MITIO SUZUKI	0,00	400,00	1.380,00	980,00
2.1.1.3.1.01.01	3998 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - CENTRO	862,65	862,65	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3999 MAISCOR TINTAS LTDA	646,15	646,15	240,73	240,73
2.1.1.3.1.01.01	4001 ARINDA OURIVES CORREA COSTA	0,00	0,00	900,00	900,00
2.1.1.3.1.01.01	4050 SEBASTIANA MARIA PEREIRA	0,00	0,00	550,00	550,00
2.1.1.3.1.01.01	4052 KATIA CLEMENTE DA SILVA	0,00	0,00	340,00	340,00
2.1.1.3.1.01.01	4078 IRENE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4079 JAIR LEMES DE OLIVEIRA	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4096 INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA	1.913,09	2.560,11	2.280,99	1.633,97
2.1.1.3.1.01.01	4101 RODIGHERI E RODIGHERI LTDA ME	1.234,57	1.270,00	35,43	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4118 MM COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA ME	0,00	366,42	366,42	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4219 ARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	28.359,81	47.841,63	76.377,51	56.895,69
2.1.1.3.1.01.01	4247 JOSE CATARINO MENDES ME	0,00	0,00	3.605,00	3.605,00
2.1.1.3.1.01.01	4256 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CUIABA	0,00	40,00	81,95	41,95

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	4257 PALAZO & CIA LTDA	0,00	1.641,25	1.641,25	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4280 OZIR MORAES DE MOURA	0,00	0,00	919,00	919,00
2.1.1.3.1.01.01	4283 M FEITOSA SOUZA ME	0,00	0,00	1.229,61	1.229,61
2.1.1.3.1.01.01	4341 IMPERIO MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA	0,00	0,00	16.630,57	16.630,57
2.1.1.3.1.01.01	4353 JUNNE FONTENELE CARDOSO	0,00	0,00	200,00	200,00
2.1.1.3.1.01.01	4493 CAB ALTA FLORESTA LTDA	457,39	457,39	1.154,04	1.154,04
2.1.1.3.1.01.01	4586 THOMPSON COMERCIAL DA AMAZONIA LTDA	0,00	0,00	1.266,50	1.266,50
2.1.1.3.1.01.01	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	0,00	3.888,30	3.888,30	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4734 ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MÉDICOS E	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00
2.1.1.3.1.01.01	4755 EUDES FRAZAO DE ALMEIDA	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
2.1.1.3.1.01.01	4802 MARIA DAS GRACAS CUNHA	0,00	4.145,00	4.145,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4822 RIVIAN FERREIRA DIAS -ME	0,00	380,00	6.573,60	6.193,60
2.1.1.3.1.01.01	4908 MAILDES ALVES DA FONSECA	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4930 VALDIR MOZER	0,00	0,00	117,60	117,60
2.1.1.3.1.01.01	4986 TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	0,00	139,00	229,00	90,00
2.1.1.3.1.01.01	5073 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	0,00	0,00	331,76	331,76
2.1.1.3.1.01.01	5089 PATRICIA LEMES MOREIRA	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5131 MARIA GRACIETE MARQUES DOMINGOS	0,00	1.443,75	1.443,75	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5333 DONIZETH ALVES DO NASCIMENTO - ME	0,00	5.594,40	5.594,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5588 A M DE SOUZA FILHO E CIA LTDA - ME	0,00	0,00	39,00	39,00
2.1.1.3.1.01.01	5728 JUDITH PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	150,00	150,00
2.1.1.3.1.01.01	5904 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO	0,00	364,00	364,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5964 DANIEL SOARES FENELON	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01.01	5985 GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - 3 AMÉRICAS	42,90	42,90	505,34	505,34
2.1.1.3.1.01.01	6159 DECO TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6197 EDITORA TANTATINTA LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6363 EDITORA ESCALA LTDA	715,20	715,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6563 V CONCEICAO SILVA E CIA LTDA EPP	627,00	722,41	95,41	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6645 INVIO LAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	665,34	696,11	707,84	677,07
2.1.1.3.1.01.01	6663 ZF INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	477,40	857,20	979,80	600,00
2.1.1.3.1.01.01	6716 DECORLIZ LAR CENTER LTDA	0,00	0,00	5.218,25	5.218,25
2.1.1.3.1.01.01	6939 W P DE SOUZA & CIA LTDA ME	0,00	0,00	357,70	357,70

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	7041 R PARIZZI E CIA LTDA ME - ALHO FACIL	677,80	957,80	560,00	280,00
2.1.1.3.1.01.01	7043 VIVO S.A	0,00	0,00	299,93	299,93
2.1.1.3.1.01.01	7262 VALDAMERI E VALDAMERI LTDA	0,00	0,00	681,05	681,05
2.1.1.3.1.01.01	7497 EVA LEMES DE FRANÇA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7584 JOTTY PLAY COM. DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	358,40	358,40
2.1.1.3.1.01.01	7912 RONDO PANO COMERCIO DE TECIDOS LTDA-EPP	0,00	0,00	727,00	727,00
2.1.1.3.1.01.01	7943 IVONI MARIA HEISLER	0,00	0,00	900,00	900,00
2.1.1.3.1.01.01	8246 DATAPLUS INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA	913,90	913,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8287 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.313,67	2.313,67	1.945,74	1.945,74
2.1.1.3.1.01.01	8382 C FERREIRA GOMES ME	0,00	0,00	58,00	58,00
2.1.1.3.1.01.01	8561 L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA - JOAQUIM	0,00	0,00	8.967,84	8.967,84
2.1.1.3.1.01.01	8574 ESPORTES LUCIANO LTDA	0,00	5.424,20	5.624,10	199,90
2.1.1.3.1.01.01	8658 TRIADE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME	0,00	20.531,19	20.883,81	352,62
2.1.1.3.1.01.01	8764 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	4.745,00	4.745,00
2.1.1.3.1.01.01	8811 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	7.177,13	7.090,53	846,76	933,36
2.1.1.3.1.01.01	8848 PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	4.741,73	4.741,73	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8895 M CESAR LEITE GATTASS ORRO	0,00	0,00	6.248,50	6.248,50
2.1.1.3.1.01.01	9149 SILVA CAMPOS E SANTANA LTDA ME	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2.1.1.3.1.01.01	9516 LUASI PAPÉIS E LIVROS LTDA-EPP	2.822,02	2.822,02	16.169,22	16.169,22
2.1.1.3.1.01.01	9538 VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS	6.916,00	7.486,00	5.881,00	5.311,00
2.1.1.3.1.01.01	9575 AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	0,00	3.513,23	3.513,23	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9662 SERRALHERIA FENIX LTDA ME	0,00	0,00	6.365,00	6.365,00
2.1.1.3.1.01.01	9732 LINCE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	479,78	479,78	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9801 PANINI BRASIL LTDA	0,00	0,00	291,00	291,00
2.1.1.3.1.01.01	9923 GILMAR XAVIER	0,00	0,00	825,00	825,00
2.1.1.3.1.01.01	9948 DO SÍTIO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	160,00	879,00	1.145,00	426,00
2.1.1.3.1.01.01	9991 N A CORREIA PECEGUEIRO	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10056 IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	890,00	890,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10068 QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO	0,00	0,00	1.539,90	1.539,90
2.1.1.3.1.01.01	10223 LIGUE GÁS DISTRIBUIDORA LTDA	673,00	4.735,00	7.517,00	3.455,00
2.1.1.3.1.01.01	10320 COMERCIAL HF COMERCIO DE PRODUTOS	1.098,85	3.568,73	9.973,47	7.503,59
2.1.1.3.1.01.01	10331 R F DA SILVA COMERCIO DE POLPAS EIRELI ME	0,00	246,00	577,00	331,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	10543 ELZA LOPES ALBUQUERQUE MESTRE	0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10563 RB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	5.758,12	5.758,12	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10567 EPI MT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10817 LIVRARIA CULTURA S A - DF	841,32	841,32	333,80	333,80
2.1.1.3.1.01.01	10841 GENTIL APOLINARIO DE SOUZA	0,00	0,00	166,00	166,00
2.1.1.3.1.01.01	11010 RIBEIRO E MATOS RIBEIRO LTDA ME	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11026 KHALIL E CURVO ADVOGADOS ASSOCIADOS S S	22.013,64	22.950,00	936,36	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11044 TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	299,15	299,15	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11260 COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11305 LENIR PEREIRA DE ARRUDA ME	0,00	0,00	2.412,76	2.412,76
2.1.1.3.1.01.01	11319 EZIO BENEDITO DA SILVA NEVES	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	11446 J T BELEM - MATRIZ	0,00	465,17	465,17	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11448 NEIDE DE ARRUDA RONDON	0,00	0,00	1.195,00	1.195,00
2.1.1.3.1.01.01	11490 AGRO FERRAGENS LUIZA O LTDA EPP - CARMINDO DE	0,00	1.013,56	2.087,40	1.073,84
2.1.1.3.1.01.01	11566 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO	39,20	58,80	19,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11575 SERVMASTER AR CONDICIONADO LTDA	0,00	20.107,73	23.037,48	2.929,75
2.1.1.3.1.01.01	11630 WESLEY PRUDENCIO DE SOUZA-ME	0,00	0,00	418,95	418,95
2.1.1.3.1.01.01	11717 DENTAL CENTRO OESTE LTDA	0,00	0,00	963,20	963,20
2.1.1.3.1.01.01	11750 JUCENIL CLEMENTE DA SILVA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11867 MERCADO BRILHANTE LTDA ME	216,50	216,50	2.832,25	2.832,25
2.1.1.3.1.01.01	11926 ESTELA RIBEIRO BARROS GEWER CEREGATTI	0,00	0,00	2.352,00	2.352,00
2.1.1.3.1.01.01	11980 JHON STUART ALVES FERREIRA 01104172160	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2.1.1.3.1.01.01	12085 DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12106 CASTELLI MAT PARA CONSTR LTDA	0,00	0,00	51,47	51,47
2.1.1.3.1.01.01	12138 EMPORIO GARDEN PAISAGISMO E PROJETOS LTDA	0,00	0,00	8.247,46	8.247,46
2.1.1.3.1.01.01	12139 BOTANIC PLANTAS E PRODUTOS ARTESANAIS LTDA	0,00	0,00	3.179,80	3.179,80
2.1.1.3.1.01.01	12214 THEREZA HELENA DE SOUZA NUNES 01688429123	0,00	5.600,00	7.200,00	1.600,00
2.1.1.3.1.01.01	12390 JOSE OLAVO BARROS 72512580130	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12451 L SILVA GONÇALVES	244,40	244,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12502 COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	0,00	0,00	12.167,27	12.167,27
2.1.1.3.1.01.01	12568 GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETROD LTDA	2.439,00	2.439,00	5.392,99	5.392,99
2.1.1.3.1.01.01	12596 MARCOS VINICIUS BELIZARIO SILVA 00656998156	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	12625 MB COZINHAS INDUSTRIAIS E REFRIGERACAO LTDA ME	0,00	0,00	6.975,00	6.975,00
2.1.1.3.1.01.01	12665 GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	0,00	7.702,09	7.702,09	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	0,00	0,00	233,86	233,86
2.1.1.3.1.01.01	12785 MEDFIO INDUSTRIA E COM DE ARTIGOS ODONT EIRELI	2.544,00	2.544,00	5.635,00	5.635,00
2.1.1.3.1.01.01	12950 GLEISON FERREIRA DE LIMA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	13001 LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	699,00	811,90	112,90	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13010 JEFFERSON CAVALCANTI GIL DE OLIVEIRA 88864693149	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2.1.1.3.1.01.01	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	0,00	142,86	142,86	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13119 RICARDO DE SOUZA PORTO 00597131198	0,00	0,00	3.449,60	3.449,60
2.1.1.3.1.01.01	13213 AGUAS CUIABA S/A	9.231,15	0,00	12.909,01	22.140,16
2.1.1.3.1.01.01	13249 M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI ME	1.542,60	2.521,12	1.177,52	199,00
2.1.1.3.1.01.01	13310 LUTHEMBERG GOMES PEIXOTO 36946800125	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
2.1.1.3.1.01.01	13344 E MANTOANI COMERCIO DE FRIOS LTDA - EPP	2.730,59	14.866,63	21.834,35	9.698,31
2.1.1.3.1.01.01	13386 MARICELMA INES DA SILVA	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13389 ELIFRANCIS IND. COM. GRAF. E EDITORA LTDA ME	0,00	0,00	6.883,81	6.883,81
2.1.1.3.1.01.01	13496 CASA DOS FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	866,14	910,00	43,86	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13532 PANIFICADORA E CONFETARIA VIP LTDA ME	0,00	4.809,92	9.679,75	4.869,83
2.1.1.3.1.01.01	13580 T J PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	0,00	0,00	9.109,60	9.109,60
2.1.1.3.1.01.01	13658 JOAO G. BESERRA ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13782 JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE NUNES ME	0,00	700,00	2.100,00	1.400,00
2.1.1.3.1.01.01	13799 HORTO HOTEL LTDA - ME	558,60	4.607,00	6.233,40	2.185,00
2.1.1.3.1.01.01	13855 ALICE HELENA GRABOWSKI	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13869 SORVETERIA CREME MEL SA	993,54	1.972,56	1.831,02	852,00
2.1.1.3.1.01.01	13873 J GONCALVES PINTO - ME	342,00	0,00	342,00	684,00
2.1.1.3.1.01.01	13886 UYLAS HORACIO MATIAS	0,00	326,32	402,16	75,84
2.1.1.3.1.01.01	13944 TUI COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13992 VALMIR SOUSA CAVALCANTE	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14057 EURIPEDES DE BASSUNF RODRIGUES	0,00	0,00	7.416,00	7.416,00
2.1.1.3.1.01.01	14095 SORPACK COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS	0,00	159,00	2.221,11	2.062,11
2.1.1.3.1.01.01	14176 DEIZE AGUENA MOREIRA 17193168134	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	14295 ILMA DIVINA MALAQUIAS	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14503 COMERCIO CASA DA FARINHA	281,54	281,54	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	14591 CLARO S.A.	515,60	5.883,06	10.474,76	5.107,30
2.1.1.3.1.01.01	14597 D.A.L. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	876,93	876,93	94,00	94,00
2.1.1.3.1.01.01	14606 OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	0,00	1.509,50	3.775,05	2.265,55
2.1.1.3.1.01.01	14615 JOAQUIM RAMOS DE MOURA	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00
2.1.1.3.1.01.01	14623 CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.627,77	1.627,77	87,78	87,78
2.1.1.3.1.01.01	14639 INSTITUTO CULTURAL FLAUTA MAGICA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
2.1.1.3.1.01.01	14683 ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	322,00	322,00
2.1.1.3.1.01.01	14704 GUARDA BOX SERV DE ORG. E GUARDA DE	0,00	0,00	216,88	216,88
2.1.1.3.1.01.01	14843 ONILTA MARISTA MOREIRA GUIMARAES	0,00	690,00	690,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14863 WM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	752,87	752,87
2.1.1.3.1.01.01	14912 ELIZIET NARCIZA PAULA DO PRADO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	14958 FLAVIO RICARDO DE ARAUJO ANDRADE	0,00	3.700,00	7.400,00	3.700,00
2.1.1.3.1.01.01	14976 J C F F COM MATERIAIS DE CONST LTDA ME	452,02	1.035,28	583,26	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15138 CAROLINE CONTE BRANDALISE 00546942130	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2.1.1.3.1.01.01	15215 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	0,00	2.623,84	2.623,84	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15217 ELETRONICA FRANKLIM LTDA ME	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15350 DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	580,00	580,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15429 SOUL ENTRETENIMENTOS MUSICAIS EIRELI ME	0,00	47.482,24	47.482,24	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15519 ELIZETE PICO ARRUDA	0,00	0,00	540,00	540,00
2.1.1.3.1.01.01	15547 TANIA REGINA PARDO LUCAS FREITAS	0,00	0,00	900,00	900,00
2.1.1.3.1.01.01	15569 JUNNE FONTENELE CARDOSO	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
2.1.1.3.1.01.01	15574 GERVACIAS DE ARRUDA SANTANA 22942327120	0,00	390,00	877,50	487,50
2.1.1.3.1.01.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	14.475,60	14.475,60
2.1.1.3.1.01.01	15630 DATA PLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	358,00	717,00	1.680,90	1.321,90
2.1.1.3.1.01.01	15641 GAZIN INDUSTRIA E C. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	591,60	591,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15682 L P COSTA DE SOUSA DOCES CASEIROS ME	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15814 CARLOS ALBERTO DE PAULA COELHO ME	0,00	242,00	242,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15816 DYONE PETHER RODRIGUES FRANCO 02964578176	0,00	0,00	460,00	460,00
2.1.1.3.1.01.01	16125 A RODRIGUES BORGES E CIA LTDA ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16147 ARIELY CAROLINE CONSOLI	0,00	0,00	2.584,00	2.584,00
2.1.1.3.1.01.01	16156 S A A BRAZ DE OLIVEIRA ME	0,00	761,64	761,64	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16209 AUDEIR LOPES DE ASSUNCAO	0,00	920,00	920,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	16271 CLARO S.A	0,00	0,00	195,50	195,50
2.1.1.3.1.01.01	16298 D R JUNIOR PANIFICADORA ME	0,00	974,10	2.323,10	1.349,00
2.1.1.3.1.01.01	16304 SERA OS COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - ME	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
2.1.1.3.1.01.01	16417 P MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	3.298,00	14.089,80	10.791,80
2.1.1.3.1.01.01	16536 BRAS SULA MERICANA LTDA	0,00	0,00	7.220,00	7.220,00
2.1.1.3.1.01.01	16622 ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
2.1.1.3.1.01.01	16672 MARIA DA PENHA CERQUEIRA 55754619120	94,50	0,00	0,00	94,50
2.1.1.3.1.01.01	16707 MARCELO ALVES DA SILVA 02791274138	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
2.1.1.3.1.01.01	16771 VF ROLAND LTDA ME	0,00	47.410,58	47.410,58	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16812 SO LED COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE	140,00	140,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16836 JOAO PAULO SALLES BORGES ME	0,00	0,00	1.270,20	1.270,20
2.1.1.3.1.01.01	16966 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3.084,30	3.084,30	250,51	250,51
2.1.1.3.1.01.01	16985 MATA FORTE E SERVICOS LTDA - ME	0,00	7.720,00	9.100,67	1.380,67
2.1.1.3.1.01.01	16995 UNICA COMUNICACAO E SERVICOS LTDA ME	715,40	730,00	14,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17007 BLITZEM SEGURANCA LTDA	609.152,32	0,00	203.050,71	812.203,03
2.1.1.3.1.01.01	17038 EDITORA CARAS SA	405,00	405,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17183 GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	102,21	102,21
2.1.1.3.1.01.01	17258 GTECH COMERCIO MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA -	275,00	275,00	4.354,00	4.354,00
2.1.1.3.1.01.01	17269 JERONIMO E JERONIMO JUNIOR LTDA	0,00	0,00	4.336,14	4.336,14
2.1.1.3.1.01.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA EPP	0,00	0,00	2.199,99	2.199,99
2.1.1.3.1.01.01	17518 AUTO POSTO GRANEL LTDA	0,00	6.368,55	10.509,08	4.140,53
2.1.1.3.1.01.01	17551 VANIA LUCIA PRADO DE CARVALHO	0,00	0,00	2.149,00	2.149,00
2.1.1.3.1.01.01	17569 GRAFFITE COMERCIO E SERV DE INF EIRELI EPP	3.272,68	3.272,68	2.202,28	2.202,28
2.1.1.3.1.01.01	17596 HOTEIS ROTA DO SUL LTDA ME	0,00	496,00	496,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17600 M M COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA -	0,00	0,00	944,72	944,72
2.1.1.3.1.01.01	17668 DILENE B DA SILVA ME	0,00	2.341,52	2.668,42	326,90
2.1.1.3.1.01.01	17684 CRISTIANE CAROLINA DE ALMEIDA 69446644100	0,00	0,00	720,00	720,00
2.1.1.3.1.01.01	17686 ADIEL ARNALDO LUNA DOS SANTOS 05619824497	0,00	0,00	3.460,00	3.460,00
2.1.1.3.1.01.01	17690 C N DE PAULA MARTINS - ME	0,00	0,00	290,00	290,00
2.1.1.3.1.01.01	17867 CONECTEL COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA E	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17878 BUSO COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	0,00	0,00	6.815,69	6.815,69
2.1.1.3.1.01.01	17890 L FERNANDES PADILHA BORSSARI COMERCIO - ME	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	17960 ALEXANDRE JOSE DE ARRUDA BASTOS 01357873190	0,00	0,00	6.034,66	6.034,66
2.1.1.3.1.01.01	17966 DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	0,00	1.180,89	1.180,89
2.1.1.3.1.01.01	18059 MERCADO A RAGUAIA LTDA - ME	0,00	0,00	13.562,98	13.562,98
2.1.1.3.1.01.01	18140 THATIANE CORREA LUCIANO EIRELI	0,00	0,00	1.176,00	1.176,00
2.1.1.3.1.01.01	18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANCA ME	0,00	0,00	2.558,88	2.558,88
2.1.1.3.1.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	0,00	168.975,80	168.975,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18214 SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	990,77	6.107,93	5.509,30	392,14
2.1.1.3.1.01.01	18239 SENDAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	735,50	735,50
2.1.1.3.1.01.01	18336 CONTRACHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	0,00	0,00	683,09	683,09
2.1.1.3.1.01.01	18398 CARLOS RASSI ME	0,00	0,00	5.087,16	5.087,16
2.1.1.3.1.01.01	18424 DIMAS DE MELO PIMENTA SIS TEMAS DE PONTO DE	3.861,00	3.861,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18427 SUPERMAXX SOLUCOES EM ESTACIONAMENTO LTDA ME	0,00	767,50	767,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18489 INTERFIBRAS TELECOMUNICACOES LTDA EPP	0,00	609,55	609,55	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18500 JOHNANTHAN JOSE MALAQUIAS LOPES 05844435443	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.1.1.3.1.01.01	18503 ANDRE PAIVA AMOEDO 75167921287	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	18631 GEANDRE FRANK LA TORRACA ME	2.781,16	2.904,00	122,84	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18651 CRIATIVA COMERCIO DE BRINDES LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18697 SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	367,25	367,25	450,27	450,27
2.1.1.3.1.01.01	18772 S A H DO PRADO -ME	0,00	1.746,00	1.746,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18802 MARIANA DA SILVA E SOUZA 73042820106	0,00	600,00	2.400,00	1.800,00
2.1.1.3.1.01.01	18851 LUCAS SALLES DE LUCENA - ME	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00
2.1.1.3.1.01.01	18882 FERNANDO MARCOS PEREIRA ME	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00
2.1.1.3.1.01.01	18944 JACILDO LUDVIG DA SILVA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19002 S ARABI ME	0,00	0,00	4.058,67	4.058,67
2.1.1.3.1.01.01	19098 URANO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	305,00	305,00
2.1.1.3.1.01.01	19108 FORTALEZA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME -	0,00	238,50	238,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19133 FENIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	7.786,03	24.622,40	16.836,37
2.1.1.3.1.01.01	19178 ELETROTECNICA OHMS EIRELI - ME	0,00	0,00	1.436,19	1.436,19
2.1.1.3.1.01.01	19218 R ALVES TORTATO - ME	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19219 ECOPRIME COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENIZACAO	0,00	620,00	620,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19281 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - SAGRADA FAMILIA	0,00	0,00	7.100,34	7.100,34
2.1.1.3.1.01.01	19296 MARI TANIA LEITE SUZUKI 59414103104	7.720,00	8.860,00	1.140,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	19324 THIAGO FELIPE RIBEIRO DE MIRANDA	0,00	0,00	1.683,00	1.683,00
2.1.1.3.1.01.01	19331 KAROLINE FERNANDES BATAIOLI 00182705145	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19332 MÍCIANE PINHEIRO DE JESUS - ME 02917784105	0,00	0,00	960,00	960,00
2.1.1.3.1.01.01	19333 ALEXSANDRA APARECIDA DOS SANTOS MATOS	0,00	0,00	800,00	800,00
2.1.1.3.1.01.01	19364 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	213,49	213,49	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19386 MIRANDA TRANSPORTES LTDA ME	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19396 CERVEJARIA LOUVADA LTDA ME	5.355,00	10.234,00	15.113,00	10.234,00
2.1.1.3.1.01.01	19422 HIALD ILUMINACAO SERV E COM DE EQUIP DE ILUM LTDA	0,00	0,00	646,00	646,00
2.1.1.3.1.01.01	19462 EJA DIEL MENDES DE PINHO - ME	0,00	0,00	741,00	741,00
2.1.1.3.1.01.01	19479 PEDRO FRANCISCO FLORES	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19514 LUIZ ANTONIO DOS SANTOS TRANSPORTE ME	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
2.1.1.3.1.01.01	19517 C J DE ARRUDA EIRELI ME	0,00	1.192,00	1.566,85	374,85
2.1.1.3.1.01.01	19591 PHD PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - ME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19620 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	642,11	642,11
2.1.1.3.1.01.01	19630 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	0,00	0,00	39.700,00	39.700,00
2.1.1.3.1.01.01	19647 JULIANA SEGOVIA MOREIRA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2.1.1.3.1.01.01	19663 DISAL SA DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS	776,54	776,54	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19676 ADRIANO FIGUEIREDO FERREIRA	0,00	0,00	800,00	800,00
2.1.1.3.1.01.01	19682 EVERTON SANTOS DE BRITO	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
2.1.1.3.1.01.01	19782 FLOR DE MAIO COM VAR. DE PROD. ALIMENTOS EIRELI	22.325,58	22.325,58	41.645,73	41.645,73
2.1.1.3.1.01.01	19791 TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS LTDA - ME	260,45	260,45	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19793 CANAL AUTOCOM COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	586,66	586,66
2.1.1.3.1.01.01	19851 BLACIO WERLANG	0,00	0,00	595,00	595,00
2.1.1.3.1.01.01	19923 T. W. DEL GROSSI - ME	0,00	125,00	547,72	422,72
2.1.1.3.1.01.01	19954 TRO LOLO BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA EPP	0,00	335,00	335,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20043 E C SILVA ARAUJO COMERCIO EIRELI - ME	0,00	0,00	2.071,98	2.071,98
2.1.1.3.1.01.01	20057 S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP	89,50	8.175,28	32.033,82	23.948,04
2.1.1.3.1.01.01	20060 BRG COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS EIRELI ME -	0,00	0,00	3.309,76	3.309,76
2.1.1.3.1.01.01	20072 TRANSPRADO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00
2.1.1.3.1.01.01	20145 TAIFITNESS LTDA ME	0,00	0,00	650,00	650,00
2.1.1.3.1.01.01	20165 JULIA NERIS DE CARVALHO 56710682900	0,00	1.142,86	1.142,86	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20166 JEFFERSON APARECIDO PEREIRA NEVES ME	0,00	875,00	1.575,00	700,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	20253 FIDELITY AUTO CENTER LTDA ME	0,00	0,00	1.934,75	1.934,75
2.1.1.3.1.01.01	20257 JAMES SALIBA TAVARES SALOMAO	246,00	246,00	289,20	289,20
2.1.1.3.1.01.01	20258 INVIO LA VEL MATO GROSSO LTDA ME	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20265 INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20279 HUGO MARQUES DE SOUZA - ME	647,15	647,15	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20309 SAO JORGE ULTRAMAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	942,00	942,00
2.1.1.3.1.01.01	20335 C L AVILA	750,00	750,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20452 IBC - INDUSTRIA BRASILEIRA DE CARTOES LTDA - EPP	0,00	0,00	1.042,60	1.042,60
2.1.1.3.1.01.01	20533 GABRIELA FORTUNATO 70367436116	0,00	0,00	630,00	630,00
2.1.1.3.1.01.01	20606 SERATA EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI - ME	0,00	0,00	1.531,71	1.531,71
2.1.1.3.1.01.01	20649 IMG MIDIA VISUAL EIRELI ME	698,25	735,00	36,75	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20655 A R DA SILVA COMERCIO REPRESENTACOES	0,00	242,00	674,00	432,00
2.1.1.3.1.01.01	20656 DARIO KALAPALO	0,00	2.718,50	2.718,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20676 CARLOS HENRIQUE SANTIAN	0,00	820,00	3.820,00	3.000,00
2.1.1.3.1.01.01	20677 MAXIMIANO FERRAZ DE ALMEIDA	0,00	0,00	744,80	744,80
2.1.1.3.1.01.01	20681 AGUAS DE SINOP S/A	0,00	76,20	155,28	79,08
2.1.1.3.1.01.01	20686 DHIOGO NUNES GONCALVES	0,00	326,32	326,32	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20710 ISABELA SANDERS MACIEL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2.1.1.3.1.01.01	20712 JONILSON CONCEIÇÃO DE CARVALHO	0,00	0,00	575,00	575,00
2.1.1.3.1.01.01	20731 VIENA INDUSTRIA DA PANIFICACAO LTDA - EPP	0,00	0,00	2.725,30	2.725,30
2.1.1.3.1.01.01	20749 PS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00
2.1.1.3.1.01.01	20773 MARCIA ELIANE DE OLIVEIRA 49676636134	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	20824 MC MARMORARIA LTDA	0,00	4.346,00	4.346,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20828 DOUGLAS PERON PEREIRA 04113275181	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00
2.1.1.3.1.01.01	20832 SAMUEL POLLETTI 28255968253	0,00	98,00	98,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20859 EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	0,00	12.833,00	12.833,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20863 MAIS RELOGIOS COMERCIO E SERVICOS DE CRACHAS	1.235,00	1.235,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20867 PROCRIA COMERCIO DE PRODUTOS A GROPECUARIOS	2.290,50	2.290,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20885 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	340,40	357,00	357,00	340,40
2.1.1.3.1.01.01	20891 M. MARTINS LEO COMERCIO	0,00	0,00	451,75	451,75
2.1.1.3.1.01.01	20903 TOTVS S/A	38.400,18	0,00	0,00	38.400,18
2.1.1.3.1.01.01	20928 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	210,00	210,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	20929 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.006,69	4.006,69	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20938 MAURICIO RODRIGUES PINTO 90093178115	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00
2.1.1.3.1.01.01	20968 FRANCISCO SIDNEY ROCHA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	3.490,00	3.490,00
2.1.1.3.1.01.01	20972 GUILHERME HENRIQUE CHAVES SILVA	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20991 CIRCO NO ATO PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	0,00	0,00	6.506,54	6.506,54
2.1.1.3.1.01.01	20998 EVERTON LUIS MATHIAS MEDEIROS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2.1.1.3.1.01.01	21045 ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE	0,00	0,00	800,00	800,00
2.1.1.3.1.01.01	21067 ERMELINDA MARCHI	0,00	0,00	689,00	689,00
2.1.1.3.1.01.01	21068 NEIDA NORBERTO CAETANO	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21076 TRILOBIT COMERCIO, MONTAGEM E FABRICAÇÃO DE	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21080 A M S COMERCIO DE CARNES LTDA	0,00	476,00	833,00	357,00
2.1.1.3.1.01.01	21083 CRISTIANE IDELFONSO	0,00	399,98	399,98	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21110 EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21119 C B COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS, SHOWS	0,00	0,00	6.705,00	6.705,00
2.1.1.3.1.01.01	21122 EMMANOEL GONÇALVES DE ANDRADE FILHO	0,00	898,00	898,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21126 WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	760,00	3.040,00	2.280,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21128 CALDEIRA DAS ARTES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	0,00	0,00	8.955,20	8.955,20
2.1.1.3.1.01.01	21130 MARIA LUIZA DE OLIVEIRA CARNEIRO E CIA LTDA ME	0,00	0,00	2.108,04	2.108,04
2.1.1.3.1.01.01	21131 ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES AGRICULTORES E	0,00	0,00	4.636,00	4.636,00
2.1.1.3.1.01.01	21132 PABLO B. PINHEIRO	0,00	0,00	9.049,86	9.049,86
2.1.1.3.1.01.01	21147 DOUGLAS DIEGUES 13805511884	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00
2.1.1.3.1.01.01	21149 EDINON PEREIRA DE SOUZA 01109889143	1.092,00	1.560,00	468,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21153 JUNGLE FILMES LTDA - ME	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2.1.1.3.1.01.01	21155 ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO BETTIO	0,00	0,00	2.535,00	2.535,00
2.1.1.3.1.01.01	21159 MOSTRA DE CINEMA, CULTURA E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.1.1.3.1.01.01	21160 MONKEY FILMES EIRELI - ME	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2.1.1.3.1.01.01	21174 ARMAZEM COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	131,37	131,37
2.1.1.3.1.01.01	21182 JOAO FRANCISCO TEIXEIRA DE LIMA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01.01	21190 APOLO EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
2.1.1.3.1.01.01	21196 MIRANTE LAB PROJETOS DE TECNOLOGIA E ARTE LTDA	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00
2.1.1.3.1.01.01	21204 MARCOS LEVI DE BARROS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21208 M. L. DOS SANTOS COM. DE FERRAMENTAS E EPI ME	465,00	465,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	21239 CHURRASCARIA MONTE SIAO EIRELI	0,00	704,47	1.735,02	1.030,55
2.1.1.3.1.01.01	21240 RAFAEL CERIGATO	0,00	0,00	2.152,08	2.152,08
2.1.1.3.1.01.01	21253 ADILSON APARECIDO DE SOUZA JUNIOR - ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21255 NELSON GONCALVES - 54438144515	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00
2.1.1.3.1.01.01	21264 MZENI	0,00	0,00	970,20	970,20
2.1.1.3.1.01.01	21265 FERNANDO SALEMI	0,00	1.840,50	1.840,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21266 WELLYSON GONÇALVES PINI	0,00	326,32	326,32	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21273 JEDIENE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.522,83	2.175,47	652,64	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21297 JL EXPRESS COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2.1.1.3.1.01.01	21341 D. S. RIBEIRO & CIA LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21342 CIA DIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA.	0,00	0,00	2.291,35	2.291,35
2.1.1.3.1.01.01	21345 V. DE SOUSA BORGES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	475,90	475,90
2.1.1.3.1.01.01	21403 MARCELO DA SILVA NASCIMENTO	0,00	566,80	566,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21404 KELLY REGINA PEDROSO CANETTE	0,00	1.341,62	1.341,62	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21431 JOSUE FRANCISCO DO NASCIMENTO JUNIOR	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21444 FABIOLA PEREIRA DA LUZ 04354731150	0,00	0,00	960,00	960,00
2.1.1.3.1.01.01	21448 W.D. DE ALMEIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE	0,00	0,00	237,50	237,50
2.1.1.3.1.01.01	21451 ANA CAROLINA R. COSTA	0,00	0,00	300,00	300,00
2.1.1.3.1.01.01	21468 EDNA MIRANDA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	650,00	650,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.690.918,29	2.145.317,34	1.759.169,12	2.304.770,07
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.725,45	317.817,52	316.974,67	882,60
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.725,45	317.817,52	316.974,67	882,60
2.1.2.2.1.01	AN CONTA MOVIMENTO	1.725,45	317.817,52	316.974,67	882,60
2.1.2.2.1.01.01	AN - CONTA MOVIMENTO	842,85	317.817,52	316.974,67	0,00
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	784.636,67	737.963,61	651.394,04	698.067,10
2.1.2.3.2	AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	475.384,90	737.963,61	651.394,04	388.815,33
2.1.2.3.2.01	FUNPRI	0,00	352.186,64	352.186,64	0,00
2.1.2.3.2.01.01	10676 SAUDE BUCAL	0,00	138.428,00	138.428,00	0,00
2.1.2.3.2.01.01	10677 NUTRIÇÃO	0,00	58.602,64	58.602,64	0,00
2.1.2.3.2.01.01	10678 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	105.933,00	105.933,00	0,00
2.1.2.3.2.01.01	10679 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	49.223,00	49.223,00	0,00
2.1.2.3.2.02	PROGRAMA MESA BRASIL	31.471,51	30.701,92	31.000,00	31.769,59

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.3.2.02.01	5142 MESA BRASIL CUIABÁ	19.141,18	18.703,61	20.000,00	20.437,57
2.1.2.3.2.02.01	5143 MESA BRASIL RONDONÓPOLIS	12.330,33	11.998,31	11.000,00	11.332,02
2.1.2.3.2.03	PROJETO SESC LER	374.717,87	196.012,34	106.600,00	285.305,53
2.1.2.3.2.03.01	5024 SESC LER ALTA FLORESTA	68.476,29	59.892,00	30.100,00	38.684,29
2.1.2.3.2.03.01	5025 SESC LER CÁCERES	74.503,93	59.892,00	35.800,00	50.411,93
2.1.2.3.2.03.01	5026 SESC LER POXORÉU	75.856,97	59.892,00	25.700,00	41.664,97
2.1.2.3.2.03.01	5119 SESC LER COORDENAÇÃO	155.880,68	16.336,34	15.000,00	154.544,34
2.1.2.3.2.04	ESTAGIARIOS	20.222,08	110.089,27	160.000,00	70.132,81
2.1.2.3.2.04.01	ESTAGIARIOS	20.222,08	110.089,27	160.000,00	70.132,81
2.1.2.3.2.05	FPE	48.973,44	48.973,44	1.607,40	1.607,40
2.1.2.3.2.05.01	20704 F P E - PROGRAMA EDUCAÇÃO	7.730,22	7.730,22	1.607,40	1.607,40
2.1.2.3.2.05.01	20705 F P E - PROGRAMA CULTURA	15.518,25	15.518,25	0,00	0,00
2.1.2.3.2.05.01	20706 F P E - PROGRAMA LAZER	25.724,97	25.724,97	0,00	0,00
2.1.2.3.3	AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	309.251,77	0,00	0,00	309.251,77
2.1.2.3.3.03	PNI	309.251,77	0,00	0,00	309.251,77
2.1.2.3.3.03.01	18704 PNI - CONSTRUCAO APARTAMENTO - JUSCIMEIRA	309.251,77	0,00	0,00	309.251,77
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	863.017,88	0,00	11.623,50	874.641,38
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	863.017,88	0,00	11.623,50	874.641,38
2.1.2.4.9.01	CAUCOES	863.017,88	0,00	11.623,50	874.641,38
2.1.2.4.9.01.01	12447 ELIAS MANSUR NETO ENGENHARIA ME	2.419,62	0,00	8,99	2.428,61
2.1.2.4.9.01.01	14889 KAIABY CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	606.619,21	0,00	2.253,59	608.872,80
2.1.2.4.9.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	209.922,61	0,00	9.197,26	219.119,87
2.1.2.4.9.01.01	18446 L P ENGENHARIA EIRELI	39.826,39	0,00	147,95	39.974,34
2.1.2.4.9.01.01	21059 WN CONTRUCOES LTDA	4.230,05	0,00	15,71	4.245,76
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	352.535,46	400.533,38	67.271,08	19.273,16
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	352.535,46	400.533,38	67.271,08	19.273,16
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURACAO	351.155,71	351.075,03	17.085,32	17.166,00
2.1.2.8.9.02	CARTOES CONSUMO	1.379,75	49.458,35	50.185,76	2.107,16
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	689.002,83	689.002,83	711.905,83	711.905,83
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	689.002,83	689.002,83	711.905,83	711.905,83
2.1.2.9.9.01	INADIMPLENCIA	689.002,83	689.002,83	711.905,83	711.905,83
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	96.432.218,78	0,00	0,00	96.432.218,78

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.908.859,53	6.802.106,70	909.568,58	36.801.397,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	16.089.835,08	3.613.591,12	528.316,71	19.175.109,49
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.368.522,88	2.175.235,38	396.773,03	11.146.985,23
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.368.522,88	2.175.235,38	396.773,03	11.146.985,23
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.368.522,88	2.175.235,38	396.773,03	11.146.985,23
3.1.1.1.1.01	REMUNERACAO PESSOAL	9.368.522,88	2.175.235,38	396.773,03	11.146.985,23
3.1.1.1.1.01.01	3328 SALÁRIOS	6.487.928,47	1.506.262,73	368.887,20	7.625.304,00
3.1.1.1.1.01.01	3329 13º SALÁRIO	668.539,59	167.707,22	6.685,64	829.561,17
3.1.1.1.1.01.01	11737 GRATIF. FUNCAO	987.371,79	167.082,29	3.048,58	1.151.405,50
3.1.1.1.1.01.01	11738 AD PERICULOSIDADE	46.524,84	8.578,02	0,00	55.102,86
3.1.1.1.1.01.01	11739 AD INSALUBRIDADE	171.378,27	45.968,44	2.330,01	215.016,70
3.1.1.1.1.01.01	11741 AD TEMPO SERVIÇO	2.123,52	0,00	0,00	2.123,52
3.1.1.1.1.01.01	11742 AD NOTURNO	13.873,78	2.100,36	0,00	15.974,14
3.1.1.1.1.01.01	11744 AD DE SUBSTITUIÇÃO	85.863,35	23.750,46	1.933,05	107.680,76
3.1.1.1.1.01.01	11745 ADICIONAL DE TITULAÇÃO	14.489,05	2.427,45	686,05	16.230,45
3.1.1.1.1.01.01	20598 FERIAS NO MES	850.077,75	251.006,11	13.202,50	1.087.881,36
3.1.1.1.1.01.01	20735 LICENCA PREMIO	36.166,05	352,30	0,00	36.518,35
3.1.1.1.1.01.02	3329 13º SALÁRIO	4.186,42	0,00	0,00	4.186,42
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.076.828,92	730.052,93	112.644,01	3.694.237,84
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.076.828,92	730.052,93	112.644,01	3.694.237,84
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.076.828,92	730.052,93	112.644,01	3.694.237,84
3.1.2.1.1.01.01	20509 INSS	2.157.406,28	502.587,89	79.084,96	2.580.909,21
3.1.2.1.1.01.01	20510 FGTS	815.861,70	202.106,50	29.830,26	988.137,94
3.1.2.1.1.01.01	20511 PIS	103.271,00	25.358,54	3.728,79	124.900,75
3.1.2.1.1.01.01	20513 MULTA FGTS	289,94	0,00	0,00	289,94
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.389.718,70	569.362,59	0,00	3.959.081,29
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.389.718,70	569.362,59	0,00	3.959.081,29
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.389.718,70	569.362,59	0,00	3.959.081,29
3.1.3.1.1.01	BENEFICIOS A PESSOAL	3.389.718,70	569.362,59	0,00	3.959.081,29
3.1.3.1.1.01.01	20501 VALE TRANSPORTES	2.520,16	0,00	0,00	2.520,16
3.1.3.1.1.01.01	20502 VISA ALIMENTACAO/REFEICAO	4.479,06	32,82	0,00	4.511,88
3.1.3.1.1.01.01	20504 DIARIAS (PARTE NAO COMPROVADAS)	129.282,77	13.341,40	0,00	142.624,17

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.01.01	20505 AUXILIO FUNERAL	22.488,00	7.564,00	0,00	30.052,00
3.1.3.1.1.01.01	20507 PLANO DE SAUDE	1.329.958,22	255.157,36	0,00	1.585.115,58
3.1.3.1.1.01.01	20508 CURSOS E TREINAMENTOS	122.794,12	871,52	0,00	123.665,64
3.1.3.1.1.01.01	20618 SEGURO DE VIDA	180,00	0,00	0,00	180,00
3.1.3.1.1.01.01	20986 OUTROS BENEFICIOS A SERVIDORES	17.020,81	0,00	0,00	17.020,81
3.1.3.1.1.01.01	20987 TRANSPORTE RODOVIARIO/AEREO	16.800,97	122,64	0,00	16.923,61
3.1.3.1.1.01.01	20988 TAXI	6.196,88	52,50	0,00	6.249,38
3.1.3.1.1.01.02	20618 SEGURO DE VIDA	19.921,11	3.304,56	0,00	23.225,67
3.1.3.1.1.01.03	20501 VALE TRANSPORTES	66.870,59	12.582,46	0,00	79.453,05
3.1.3.1.1.01.04	20502 VISA ALIMENTACAO/REFEICAO	1.651.206,01	276.333,33	0,00	1.927.539,34
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	254.764,58	138.940,22	18.899,67	374.805,13
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	254.764,58	138.940,22	18.899,67	374.805,13
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	254.764,58	138.940,22	18.899,67	374.805,13
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	254.764,58	138.940,22	18.899,67	374.805,13
3.1.9.1.1.01.01	20509 INSS	3.169,62	0,00	0,00	3.169,62
3.1.9.1.1.01.01	20512 VERBAS RESCISORIAS	48.831,01	52.329,98	18.899,67	82.261,32
3.1.9.1.1.01.01	20513 MULTA FGTS	102.837,77	84.429,21	0,00	187.266,98
3.1.9.1.1.01.01	20514 INDENIZACAO ACORDO TRABALHISTA	99.926,18	2.181,03	0,00	102.107,21
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	12.039.118,34	2.382.438,74	3.638,82	14.417.918,26
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.177.320,95	866.160,42	0,00	5.043.481,37
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.177.320,95	866.160,42	0,00	5.043.481,37
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.177.320,95	866.160,42	0,00	5.043.481,37
3.3.1.1.1.01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.177.320,95	866.160,42	0,00	5.043.481,37
3.3.1.1.1.01.01	3319 EXPEDIENTE, PAPELARIA, ENSINO	189.540,06	12.862,32	0,00	202.402,38
3.3.1.1.1.01.01	3320 JORNAIS E REVISTAS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
3.3.1.1.1.01.01	3321 COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES	98.973,45	14.166,25	0,00	113.139,70
3.3.1.1.1.01.01	3322 GÁS ENGARRAFADO	63.361,91	12.031,43	0,00	75.393,34
3.3.1.1.1.01.01	3323 HIGIENE	24.564,67	3.480,83	0,00	28.045,50
3.3.1.1.1.01.01	3324 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.465.685,40	300.713,19	0,00	1.766.398,59
3.3.1.1.1.01.01	3325 INST. ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	502.362,24	128.192,70	0,00	630.554,94
3.3.1.1.1.01.01	3326 LIVROS NÃO PERMANENTES	16.260,58	1.169,17	0,00	17.429,75
3.3.1.1.1.01.01	3807 ESPORTIVOS, RECREATIVOS, PCG-MATERIAIS DIVERSOS	277.687,45	35.727,02	0,00	313.414,47

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01.01	3808 BEBIDAS ALCOÓLICAS	233.833,11	34.466,72	0,00	268.299,83
3.3.1.1.1.01.01	3809 REFRIGERANTES E SUCOS	51.221,95	9.852,78	0,00	61.074,73
3.3.1.1.1.01.01	3810 ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS, FARMACÊUTICOS	87.977,52	4.616,57	0,00	92.594,09
3.3.1.1.1.01.01	3905 ARTESANATOS, DOCES, LICORES, GUARANÁ,	332.511,48	126.161,82	0,00	458.673,30
3.3.1.1.1.01.01	3921 PEÇAS E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	43.917,51	7.338,82	0,00	51.256,33
3.3.1.1.1.01.01	3938 INFORMÁTICA/TELEFONIA	63.401,51	7.657,53	0,00	71.059,04
3.3.1.1.1.01.01	3940 CAMISETAS, CHAPÉUS, CARTÕES POSTAIS, CD'S , DVD'	19.425,99	6.344,47	0,00	25.770,46
3.3.1.1.1.01.01	3946 CONSTRUÇÃO, MARCENARIA	112.084,40	24.451,71	0,00	136.536,11
3.3.1.1.1.01.01	3948 FILMES FOTOGRÁFICOS, ALBUNS, FITAS PARA	7.083,50	0,00	0,00	7.083,50
3.3.1.1.1.01.01	3949 UTENSÍLIOS DE COZINHA E LANCHONETE	68.014,05	10.841,71	0,00	78.855,76
3.3.1.1.1.01.01	3977 DESCARTÁVEIS (PILHAS, CADEADOS, ETC),	84.826,99	16.127,96	0,00	100.954,95
3.3.1.1.1.01.01	4351 JARDINAGEM	3.659,72	2.717,80	0,00	6.377,52
3.3.1.1.1.01.01	4710 GELO	8.662,94	1.871,00	0,00	10.533,94
3.3.1.1.1.01.01	4711 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	86.836,64	19.465,79	0,00	106.302,43
3.3.1.1.1.01.01	4712 AGUA MINERAL	30.216,12	2.563,51	0,00	32.779,63
3.3.1.1.1.01.01	5136 MATERIAL DE PINTURA	58.174,35	5.913,81	0,00	64.088,16
3.3.1.1.1.01.01	5137 MOLDURAS, VIDROS, ESPELHOS, MAT. DECORATIVOS	25.267,68	953,98	0,00	26.221,66
3.3.1.1.1.01.01	5138 FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, EXTINTOR, CONE	9.099,81	3.477,54	0,00	12.577,35
3.3.1.1.1.01.01	5139 TAPETES, CABIDES, BRINDES, TECIDOS(TNT, FELTRO, ETC)	32.741,39	34.601,00	0,00	67.342,39
3.3.1.1.1.01.01	5140 UNIFORME (CALÇA, JALECO, CAMISETA, ETC)	32.788,89	0,00	0,00	32.788,89
3.3.1.1.1.01.01	5278 BENS MÓVEIS NÃO PERMANENTES	15.763,52	3.955,56	0,00	19.719,08
3.3.1.1.1.01.01	5369 MATERIAIS EDUCATIVOS	25.796,81	1.815,52	0,00	27.612,33
3.3.1.1.1.01.01	5541 PEÇAS INSTRUMENTOS MUSICAIS	10.634,27	3.486,87	0,00	14.121,14
3.3.1.1.1.01.01	5737 PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.156,60	13.509,39	0,00	55.665,99
3.3.1.1.1.01.01	6897 DESPESA ADMINISTRATIVA	10.028,31	4.787,00	0,00	14.815,31
3.3.1.1.1.01.01	13037 COSMETICOS	524,71	318,00	0,00	842,71
3.3.1.1.1.01.01	14035 CAMA, MESA E BANHO	7.508,50	0,00	0,00	7.508,50
3.3.1.1.1.01.01	14089 RAÇÃO, HERBICIDA, PRODUTOS AGRICOLAS, ALEVINO	2.444,98	29,20	0,00	2.474,18
3.3.1.1.1.01.01	14941 EPI	23.568,90	7.026,99	0,00	30.595,89
3.3.1.1.1.01.01	20574 ELETRODOMÉSTICO	2.891,49	367,20	0,00	3.258,69
3.3.1.1.1.01.01	20730 AVIAMENTOS/ARMARINHOS	3.921,55	3.097,26	0,00	7.018,81
3.3.2	SERVIÇOS	7.861.797,39	1.516.278,32	3.638,82	9.374.436,89

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	114.099,49	9.975,33	0,00	124.074,82
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	114.099,49	9.975,33	0,00	124.074,82
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	114.099,49	9.975,33	0,00	124.074,82
3.3.2.1.1.01.01	5177 AÇÃO TRABALHISTA	2.000,00	3.500,00	0,00	5.500,00
3.3.2.1.1.01.01	10823 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	97.099,49	6.475,33	0,00	103.574,82
3.3.2.1.1.01.01	18281 AÇÃO INDENIZATÓRIA A TERCEIROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.747.697,90	1.506.302,99	3.638,82	9.250.362,07
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.747.697,90	1.506.302,99	3.638,82	9.250.362,07
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.747.697,90	1.506.302,99	3.638,82	9.250.362,07
3.3.2.2.1.01.01	3337 PASSAGEM AÉREA, RODOVIÁRIA	221.562,93	75.312,02	0,00	296.874,95
3.3.2.2.1.01.01	3338 ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PUBL.	3.207,60	177,50	0,00	3.385,10
3.3.2.2.1.01.01	3339 ENERGIA ELÉTRICA	1.093.386,38	181.988,68	0,00	1.275.375,06
3.3.2.2.1.01.01	3341 LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	1.346.068,83	269.156,90	0,00	1.615.225,73
3.3.2.2.1.01.01	3342 SEGURANÇA E RECEPÇÃO	1.291.803,16	260.216,91	0,00	1.552.020,07
3.3.2.2.1.01.01	3343 DIÁRIAS DE VIAGEM DE SERVIDORES - COMPROVADAS	296.572,86	42.435,50	0,00	339.008,36
3.3.2.2.1.01.01	3363 TELECOMUNICAÇÕES	281.558,67	77.059,44	3.638,82	354.979,29
3.3.2.2.1.01.01	3922 IMPRESSOS, CARIMBOS E PLASTIFICAÇÃO	18.108,78	151,00	0,00	18.259,78
3.3.2.2.1.01.01	3926 SEGUROS, LICENC., REGISTROS, CONSULTAS DE	111.015,59	3.405,06	0,00	114.420,65
3.3.2.2.1.01.01	3927 TARIFAS BANCÁRIAS	42,00	0,00	0,00	42,00
3.3.2.2.1.01.01	3932 FOTOCÓPIAS, ENCADERNAÇÕES	493,50	117,50	0,00	611,00
3.3.2.2.1.01.01	3935 CONCERTO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	6.763,57	1.110,50	0,00	7.874,07
3.3.2.2.1.01.01	3936 CORREIOS	13.642,42	2.035,74	0,00	15.678,16
3.3.2.2.1.01.01	3937 TRANSPORTE DE MATERIAL	38.378,14	9.603,35	0,00	47.981,49
3.3.2.2.1.01.01	3963 RECREAÇÃO	7.165,00	0,00	0,00	7.165,00
3.3.2.2.1.01.01	3973 CONFECÇÃO FAIXAS, BANNERS, MAT. GRAFICO,	128.001,39	41.107,41	0,00	169.108,80
3.3.2.2.1.01.01	3984 HOSPEDAGEM	49.413,30	10.998,32	0,00	60.411,62
3.3.2.2.1.01.01	3985 PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO	21.433,20	3.500,00	0,00	24.933,20
3.3.2.2.1.01.01	4244 LOCAÇÃO DE FITAS VHS, DVD, DIVERSOS	5.770,00	0,00	0,00	5.770,00
3.3.2.2.1.01.01	4245 SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO DE EVENTOS	328.508,51	66.143,43	0,00	394.651,94
3.3.2.2.1.01.01	4357 JARDINAGEM, PAISAGISMO E ORNAMENTAÇÃO	52.097,23	19.311,71	0,00	71.408,94
3.3.2.2.1.01.01	4377 TREINAMENTOS, PALESTRAS, CURSOS	189.800,84	53.652,75	0,00	243.453,59
3.3.2.2.1.01.01	4378 CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29.648,19	1.898,32	0,00	31.546,51

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.01	4639 BUFFET, COQUETEL, REFEIÇÕES, MARMITEX	777,85	3.030,00	0,00	3.807,85
3.3.2.2.1.01.01	4709 TV POR ASSINATURA	5.366,24	1.358,25	0,00	6.724,49
3.3.2.2.1.01.01	4713 SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, AUDIOVISUAIS	8.378,35	11.700,00	0,00	20.078,35
3.3.2.2.1.01.01	4714 LOCAÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS	185.883,92	39.976,70	0,00	225.860,62
3.3.2.2.1.01.01	5123 ÁGUA E ESGOTO	71.557,98	14.916,90	0,00	86.474,88
3.3.2.2.1.01.01	5124 MÉDICOS, HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS	71.607,86	21.150,44	0,00	92.758,30
3.3.2.2.1.01.01	5126 LAVANDERIA	48.105,66	7.952,12	0,00	56.057,78
3.3.2.2.1.01.01	5156 CHAVEIRO (CÓPIA DE CHAVE, TROCA DE SEGREDO, ETC)	3.773,00	911,00	0,00	4.684,00
3.3.2.2.1.01.01	5168 DIREITOS AUTORAIS	39.588,21	6.896,41	0,00	46.484,62
3.3.2.2.1.01.01	5176 IMPOSTOS, JUROS E MULTAS, PEDAGIO	1.089,00	218,00	0,00	1.307,00
3.3.2.2.1.01.01	5186 SHOWS, ESPETÁCULOS, OFICINAS	472.095,85	89.708,50	0,00	561.804,35
3.3.2.2.1.01.01	5223 COMISSÃO DO INSS	484.301,59	80.267,09	0,00	564.568,68
3.3.2.2.1.01.01	5242 TRABALHO TEMPORÁRIO	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.2.2.1.01.01	5276 RECARGA DE EXTINTORES	2.945,80	1.149,00	0,00	4.094,80
3.3.2.2.1.01.01	5277 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, CONFEDERATIVAS, SINDICAIS	22.906,68	3.911,10	0,00	26.817,78
3.3.2.2.1.01.01	5324 CONFECÇÃO DE UNIFORME E CAMISETAS, BORDADOS	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00
3.3.2.2.1.01.01	5330 CONCERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	212.675,90	25.245,74	0,00	237.921,64
3.3.2.2.1.01.01	5368 LOCAÇÃO DE ONIBUS / VAN / MICRO-ONIBUS	42.851,38	32.871,00	0,00	75.722,38
3.3.2.2.1.01.01	5489 MANUTENCAO SOFTWARE	52.946,70	11.817,82	0,00	64.764,52
3.3.2.2.1.01.01	5560 APLICAÇÃO DE INSUFILME	315,00	0,00	0,00	315,00
3.3.2.2.1.01.01	5561 MANUT. EM IMÓVEIS (INST. ELÉTR. HIDR. ALVENARIA)	93.380,00	11.046,00	0,00	104.426,00
3.3.2.2.1.01.01	5562 CONFECÇÃO DE MÓVEIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	328,00	0,00	0,00	328,00
3.3.2.2.1.01.01	5735 ESTACIONAMENTO	144,00	70,00	0,00	214,00
3.3.2.2.1.01.01	5778 PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	9.551,07	5.200,00	0,00	14.751,07
3.3.2.2.1.01.01	6028 TAXA E LICENCA DE FUNCIONAMENTO	137.851,18	1.958,40	0,00	139.809,58
3.3.2.2.1.01.01	7315 GRAVAÇÃO E LICENCA DE FILMES	24.100,00	4.637,50	0,00	28.737,50
3.3.2.2.1.01.01	9952 PROCESSOS TRABALHISTAS	4.036,32	0,00	0,00	4.036,32
3.3.2.2.1.01.01	11107 SERVIÇOS ADVOCATICIOS	150.236,40	0,00	0,00	150.236,40
3.3.2.2.1.01.01	11173 ELABORACAO DE PROJETOS	3.759,77	0,00	0,00	3.759,77
3.3.2.2.1.01.01	15260 TAXI	14.128,39	3.301,41	0,00	17.429,80
3.3.2.2.1.01.01	19223 SEGURO DE VIDA	12.420,90	2.623,84	0,00	15.044,74
3.3.2.2.1.01.01	19770 PROCESSO JUDICIAL - FORNECEDOR	244,26	923,56	0,00	1.167,82

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.01	19925 UBER	90,39	6,31	0,00	96,70
3.3.2.2.1.01.01	20575 ELABORAÇÃO DE PROVA / RECRUTAMENTO	14.929,85	0,00	0,00	14.929,85
3.3.2.2.1.01.01	20576 CUSTÓDIA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	0,00	225,00	0,00	225,00
3.3.2.2.1.01.01	20577 AVIAMENTOS / ARMARINHOS	36,00	0,00	0,00	36,00
3.3.2.2.1.01.01	20579 EXCESSO DE BAGAGEM	195,00	330,00	0,00	525,00
3.3.2.2.1.01.01	20580 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	19.248,31	0,00	0,00	19.248,31
3.3.2.2.1.01.01	20729 SERVIÇOS DE CARTÓRIO	1.409,00	233,86	0,00	1.642,86
3.4	FINANCEIRAS	149.904,35	51.162,80	24.543,86	176.523,29
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	149.904,35	51.162,80	24.543,86	176.523,29
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	149.904,35	51.162,80	24.543,86	176.523,29
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	149.904,35	51.162,80	24.543,86	176.523,29
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	149.904,35	51.162,80	24.543,86	176.523,29
3.4.9.1.1.01.01	20515 TARIFA BANCARIA	24.537,11	29.744,81	24.537,11	29.744,81
3.4.9.1.1.01.01	20516 COMISSAO CARTAO CREDITO	98.951,36	17.280,65	0,00	116.232,01
3.4.9.1.1.01.01	20517 DESCONTOS CONCEDIDOS	26.397,17	4.137,34	6,75	30.527,76
3.4.9.1.1.01.01	21022 ALUGUEL DE MÁQUINAS	18,71	0,00	0,00	18,71
3.5	TRANSFERÊNCIAS	711.923,35	471.061,82	353.069,19	829.915,98
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	711.923,35	471.061,82	353.069,19	829.915,98
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	711.923,35	471.061,82	353.069,19	829.915,98
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	711.923,35	471.061,82	353.069,19	829.915,98
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	711.923,35	471.061,82	353.069,19	829.915,98
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.918.078,41	283.852,22	0,00	2.201.930,63
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.176.241,07	283.852,22	0,00	1.460.093,29
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.176.241,07	283.852,22	0,00	1.460.093,29
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.176.241,07	283.852,22	0,00	1.460.093,29
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.176.241,07	283.852,22	0,00	1.460.093,29
3.6.1.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.176.241,07	283.852,22	0,00	1.460.093,29
3.6.2	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	741.837,34	0,00	0,00	741.837,34
3.6.2.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	741.837,34	0,00	0,00	741.837,34
3.6.2.1.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	741.837,34	0,00	0,00	741.837,34
3.6.2.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	741.837,34	0,00	0,00	741.837,34
3.6.2.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS - IMÓVEIS	741.837,34	0,00	0,00	741.837,34

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MATO GROSSO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

PRÉ - BALANCETE
JULHO/2018

Data: 04/01/2019

Pág: 42

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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	109.567.573,24	532.072,40	6.214.823,29	115.250.324,13
4.2	CONTRIBUIÇÕES	24.215.079,92	0,00	4.013.354,76	28.228.434,68
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.215.079,92	0,00	4.013.354,76	28.228.434,68
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	24.215.079,92	0,00	4.013.354,76	28.228.434,68
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	24.215.079,92	0,00	4.013.354,76	28.228.434,68
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	24.215.079,92	0,00	4.013.354,76	28.228.434,68
4.3	SERVIÇOS	5.391.164,36	1.093,43	1.068.792,43	6.458.863,36
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.391.164,36	1.093,43	1.068.792,43	6.458.863,36
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.929.359,18	1.093,43	949.172,35	5.877.438,10
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	878.885,79	22,50	180.453,65	1.059.316,94
4.3.3.1.1.01	SERVICOS EDUCACIONAIS	878.885,79	22,50	180.453,65	1.059.316,94
4.3.3.1.1.01.01	10665 EDUCAÇÃO INFANTIL	253.144,69	0,00	51.277,89	304.422,58
4.3.3.1.1.01.01	10666 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	625.641,10	22,50	129.175,76	754.794,36
4.3.3.1.1.01.01	10667 CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL	100,00	0,00	0,00	100,00
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.889.256,95	150,00	562.728,61	3.451.835,56
4.3.3.1.2.01	SERVICOS DE SAUDE	2.889.256,95	150,00	562.728,61	3.451.835,56
4.3.3.1.2.01.01	10663 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	242.770,80	150,00	46.422,00	289.042,80
4.3.3.1.2.01.01	10664 NUTRIÇÃO	2.646.486,15	0,00	516.306,61	3.162.792,76
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	90.529,39	55,00	13.204,83	103.679,22
4.3.3.1.3.01	SERVICOS CULTURAIS	90.529,39	55,00	13.204,83	103.679,22
4.3.3.1.3.01.01	10668 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	22.761,50	0,00	0,00	22.761,50
4.3.3.1.3.01.01	10669 DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL	67.767,89	55,00	13.204,83	80.917,72
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	979.363,31	865,93	191.049,26	1.169.546,64
4.3.3.1.4.01	SERVICOS DE LAZER	979.363,31	865,93	191.049,26	1.169.546,64
4.3.3.1.4.01.01	10670 DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	743.045,31	267,93	131.216,26	873.993,64
4.3.3.1.4.01.01	10671 RECREAÇÃO	236.318,00	598,00	59.833,00	295.553,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	91.323,74	0,00	1.736,00	93.059,74
4.3.3.1.9.01	OUTROS SERVICOS	91.323,74	0,00	1.736,00	93.059,74
4.3.3.1.9.01.01	10672 MATRÍCULAS	91.323,74	0,00	1.736,00	93.059,74
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	461.805,18	0,00	119.620,08	581.425,26
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	461.805,18	0,00	119.620,08	581.425,26
4.3.3.2.1.01	ALUGUES E TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	7.482,12	0,00	3.233,08	10.715,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.2.1.01.01	ALUGUEIS E TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	7.482,12	0,00	3.233,08	10.715,20
4.3.3.2.1.02	ARTESANATOS	454.323,06	0,00	116.387,00	570.710,06
4.3.3.2.1.02.01	20587 ARTESANATOS	454.323,06	0,00	116.387,00	570.710,06
4.4	FINANCEIRAS	1.988.090,09	530.978,97	883.398,04	2.340.509,16
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.982.373,52	530.978,97	883.113,15	2.334.507,70
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.982.373,52	530.978,97	883.113,15	2.334.507,70
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.982.373,52	530.978,97	883.113,15	2.334.507,70
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.982.373,52	530.978,97	883.113,15	2.334.507,70
4.4.5.1.1.01.01	REMUN. BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS - BB	979.691,15	332.199,17	565.779,81	1.213.271,79
4.4.5.1.1.01.02	REMUN. BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS - CEF	1.002.682,37	198.779,80	317.333,34	1.121.235,91
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	5.716,57	0,00	284,89	6.001,46
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	5.716,57	0,00	284,89	6.001,46
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	5.716,57	0,00	284,89	6.001,46
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	2.311,78	0,00	284,89	2.596,67
4.4.9.1.1.01.01	JUROS AUFERIDOS	2.311,77	0,00	284,89	2.596,66
4.4.9.1.1.02	DESCONTOS OBTIDOS	3.404,79	0,00	0,00	3.404,79
4.4.9.1.1.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	3.404,79	0,00	0,00	3.404,79
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.492.407,50	0,00	244.757,24	1.737.164,74
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.492.407,50	0,00	244.757,24	1.737.164,74
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.492.407,50	0,00	244.757,24	1.737.164,74
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.492.407,50	0,00	244.757,24	1.737.164,74
4.5.3.1.1.01	SUBVENCOES ORDINARIAS	1.492.407,50	0,00	244.757,24	1.737.164,74
4.5.3.1.1.01.01	SUBVENCOES ORDINARIAS	1.492.407,50	0,00	244.757,24	1.737.164,74
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	76.316.862,43	0,00	0,00	76.316.862,43
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	76.316.862,43	0,00	0,00	76.316.862,43
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	76.316.862,43	0,00	0,00	76.316.862,43
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	76.316.862,43	0,00	0,00	76.316.862,43
4.6.2.1.1.01	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS - IMÓVEIS	76.316.862,43	0,00	0,00	76.316.862,43
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	163.968,94	0,00	4.520,82	168.489,76
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	163.968,94	0,00	4.520,82	168.489,76
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	163.968,94	0,00	4.520,82	168.489,76
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	155.296,56	0,00	4.518,90	159.815,46

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	37.017.623,57	2.872.748,97	1.950.539,58	37.939.832,96
7.1	ATOS POTENCIAIS	37.017.623,57	2.872.748,97	1.950.539,58	37.939.832,96
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	37.017.623,57	2.872.748,97	1.950.539,58	37.939.832,96
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	37.017.623,57	2.872.748,97	1.950.539,58	37.939.832,96
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	25.392.808,88	0,00	0,00	25.392.808,88
7.1.1.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS	25.392.808,88	0,00	0,00	25.392.808,88
7.1.1.1.1.01.01	BENS MOVEIS	25.350.000,00	0,00	0,00	25.350.000,00
7.1.1.1.1.01.02	VEICULOS	42.808,88	0,00	0,00	42.808,88
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	7.803.873,89	367.566,54	473.428,33	7.698.012,10
7.1.1.1.2.01	DEMANDAS JUDICIAIS	7.803.873,89	367.566,54	473.428,33	7.698.012,10
7.1.1.1.2.01.01	DEMANDAS JUDICIAIS	7.803.873,89	367.566,54	473.428,33	7.698.012,10
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO	757.591,82	0,00	0,00	757.591,82
7.1.1.1.3.02	BENS EM COMODATOS - RECEBIDOS	757.591,82	0,00	0,00	757.591,82
7.1.1.1.3.02.01	BENS EM COMODATOS - RECEBIDOS	757.591,82	0,00	0,00	757.591,82
7.1.1.1.4	CONTRATOS	3.063.348,98	2.505.182,43	1.477.111,25	4.091.420,16
7.1.1.1.4.01	CONTRATOS	3.063.348,98	2.505.182,43	1.477.111,25	4.091.420,16
7.1.1.1.4.01.01	CONTRATOS	3.063.348,98	2.505.182,43	1.477.111,25	4.091.420,16

