

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	193.175.578,00	56.408.612,34	56.328.505,44	193.255.684,90
1.1	ATIVO CIRCULANTE	89.809.045,38	55.406.924,55	55.947.574,45	89.268.395,48
1.1.1	DISPONÍVEL	81.077.148,83	40.121.025,58	43.302.858,51	77.895.315,90
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	79.982.433,77	23.225.515,07	26.383.580,02	76.824.368,82
1.1.1.1.1	CAIXA	31.216,28	241.047,11	254.434,22	17.829,17
1.1.1.1.1.01	CAIXA	31.216,28	241.047,11	254.434,22	17.829,17
1.1.1.1.1.01.01	5017 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	1.209,95	8.787,33	9.242,88	754,40
1.1.1.1.1.01.01	5018 SESC ARSENAL	5.488,80	36.127,05	37.710,64	3.905,21
1.1.1.1.1.01.01	5019 SESC BALNEÁRIO	10.174,47	26.234,34	34.997,16	1.411,65
1.1.1.1.1.01.01	5021 SESC ESCOLA	741,55	3.858,00	3.551,83	1.047,72
1.1.1.1.1.01.01	5023 SESC RONDONÓPOLIS	6.560,20	38.734,59	41.016,19	4.278,60
1.1.1.1.1.01.01	13861 SESC RESTAURANTE MANGABA	2.436,95	14.475,55	12.929,11	3.983,39
1.1.1.1.1.01.01	21655 CENTRAL DE RELACIONAMENTO	1.346,56	97.137,10	97.434,00	1.049,66
1.1.1.1.1.01.01	22466 SESC ALIMENTA	2.037,32	6.848,15	7.631,41	1.254,06
1.1.1.1.1.01.01	22492 SESC ODONTO	1.220,48	8.845,00	9.921,00	144,48
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	36.499,85	16.980.299,70	16.844.095,78	172.703,77
1.1.1.1.2.01.01	18517 BANCO DO BRASIL S/A - 110917 (CONTA CORRENTE)	35.999,53	740.386,83	603.900,30	172.486,06
1.1.1.1.2.01.01	18527 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (CONTA CORRENTE)	500,32	13.662.810,05	13.663.092,66	217,71
1.1.1.1.2.02.01	2756 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (CONTA CORRENTE)	0,00	2.577.102,82	2.577.102,82	0,00
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.914.717,64	6.004.168,26	9.285.050,02	76.633.835,88
1.1.1.1.3.01.01	22077 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (FUNDO BB MILENIO 2)	72.520.664,56	268.194,69	0,00	72.788.859,25
1.1.1.1.3.01.01	22257 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (FUNDO BB CDB -	5.301.942,03	4.723.059,51	7.790.442,03	2.234.559,51
1.1.1.1.3.01.01	23587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (CEF-MERC. FIC R.	1.005.005,85	3.781,75	0,00	1.008.787,60
1.1.1.1.3.02.01	22616 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (CEF - FIC MPE DI	1.087.105,20	1.009.132,31	1.494.607,99	601.629,52
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.055.036,29	12.089,52	0,00	1.067.125,81
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.055.036,29	12.089,52	0,00	1.067.125,81
1.1.1.2.1.01.01	18530 BANCO DO BRASIL S/A - 28710 (CONTA VINCULADA)	645.232,21	1.852,46	0,00	647.084,67
1.1.1.2.1.01.01	18531 BANCO DO BRASIL S/A - 33312 (CONTA VINCULADA)	367.442,77	10.115,44	0,00	377.558,21
1.1.1.2.1.01.01	18928 BANCO DO BRASIL S/A - 21606 (CONTA VINCULADA)	42.361,31	121,62	0,00	42.482,93
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	39.678,77	16.883.420,99	16.919.278,49	3.821,27
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	39.678,77	16.883.420,99	16.919.278,49	3.821,27
1.1.1.3.1.01	NUMERARIO EM TRANSITO	39.678,77	16.883.420,99	16.919.278,49	3.821,27

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.731.896,55	15.285.898,97	12.644.715,94	11.373.079,58
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	5.444.258,98	12.348.565,28	9.275.547,26	8.517.277,00
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	4.137.181,01	11.643.118,49	8.206.576,47	7.573.723,03
1.1.2.1.2.01	AN-C/ARRECADAÇÃO COMPULSORIA	4.127.719,37	11.643.118,49	8.206.576,47	7.564.261,39
1.1.2.1.2.02	AN-C/ARRECADAÇÃO INSS	9.461,64	0,00	0,00	9.461,64
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.307.077,97	705.446,79	1.068.970,79	943.553,97
1.1.2.1.6.01	CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	425.701,87	705.446,79	759.784,82	371.363,84
1.1.2.1.6.01.01	CARTÕES DE DÉBITO	38.943,24	401.419,04	439.040,89	1.321,39
1.1.2.1.6.01.01.01	22208 CIELO (SESC ODONTO)	1.712,88	14.475,13	16.188,01	0,00
1.1.2.1.6.01.01.01	22209 CIELO (SESC RONDONOPOLIS)	6.349,31	60.743,66	67.092,97	0,00
1.1.2.1.6.01.01.01	22210 CIELO (SESC ALIMENTA)	933,19	13.294,25	14.227,44	0,00
1.1.2.1.6.01.01.01	22211 CIELO (CHOPERIA)	9.544,75	82.998,76	91.622,92	920,59
1.1.2.1.6.01.01.01	22212 CIELO (SESC MANGABA)	4.450,11	61.433,43	65.880,14	3,40
1.1.2.1.6.01.01.01	22213 CIELO (SESC JUSCIMEIRA)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.2.1.6.01.01.01	22215 CIELO (SESC ESCOLA CUIABA)	94,50	945,50	1.040,00	0,00
1.1.2.1.6.01.01.01	22216 CIELO (SESC BALNEARIO)	1.310,04	13.320,32	14.630,36	0,00
1.1.2.1.6.01.01.01	22218 CIELO (CENTRAL ARSENAL)	12.548,46	154.207,99	166.359,05	397,40
1.1.2.1.6.01.02	CARTÕES DE CRÉDITO A VISTA	282.079,58	208.297,94	286.603,12	203.774,40
1.1.2.1.6.01.02.01	22208 CIELO (SESC ODONTO)	22.752,96	10.371,03	24.910,00	8.213,99
1.1.2.1.6.01.02.01	22209 CIELO (SESC RONDONOPOLIS)	18.780,70	18.036,13	18.976,70	17.840,13
1.1.2.1.6.01.02.01	22210 CIELO (SESC ALIMENTA)	7.214,98	4.262,97	7.217,98	4.259,97
1.1.2.1.6.01.02.01	22211 CIELO (CHOPERIA)	94.757,15	64.384,54	95.368,02	63.773,67
1.1.2.1.6.01.02.01	22212 CIELO (SESC MANGABA)	53.484,61	53.477,82	53.487,59	53.474,84
1.1.2.1.6.01.02.01	22214 CIELO (SESC ADMINISTRAÇÃO)	475,75	490,50	966,25	0,00
1.1.2.1.6.01.02.01	22215 CIELO (SESC ESCOLA CUIABA)	1.096,00	332,50	1.096,00	332,50
1.1.2.1.6.01.02.01	22216 CIELO (SESC BALNEARIO)	20.137,19	6.079,69	20.070,71	6.146,17
1.1.2.1.6.01.02.01	22218 CIELO (CENTRAL ARSENAL)	46.856,17	46.944,24	47.219,04	46.581,37
1.1.2.1.6.01.02.01	23040 CIELO (CENTRAL PAGAMENTO ON LINE)	16.524,07	3.918,52	17.290,83	3.151,76
1.1.2.1.6.01.03	CARTÕES DE CRÉDITO PARCELADO	103.188,50	92.669,19	32.667,94	163.189,75
1.1.2.1.6.01.03.01	22208 CIELO (SESC ODONTO)	5.042,65	1.438,00	3.087,99	3.392,66
1.1.2.1.6.01.03.01	22209 CIELO (SESC RONDONOPOLIS)	7.174,65	13.874,95	1.978,65	19.070,95
1.1.2.1.6.01.03.01	22210 CIELO (SESC ALIMENTA)	12,89	0,00	12,89	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.6.01.03.01	22211 CIELO (CHOPERIA)	16.590,84	13.080,00	10.937,05	18.733,79
1.1.2.1.6.01.03.01	22214 CIELO (SESC ADMINISTRAÇÃO)	490,50	0,00	490,50	0,00
1.1.2.1.6.01.03.01	22218 CIELO (CENTRAL ARSENAL)	73.876,97	64.276,24	16.160,86	121.992,35
1.1.2.1.6.01.04	CARTÕES VALE REFEIÇÃO	1.490,55	3.060,62	1.472,87	3.078,30
1.1.2.1.6.01.04.01	22212 CIELO (SESC MANGABA)	1.490,55	3.060,62	1.472,87	3.078,30
1.1.2.1.6.02	INADIMPLENCIA	881.376,10	0,00	309.185,97	572.190,13
1.1.2.1.6.02.01	INADIMPLENCIA MENSAL	881.376,10	0,00	309.185,97	572.190,13
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	447.027,64	777.171,72	576.290,05	647.909,31
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	160.325,52	0,00	29.359,67	130.965,85
1.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	160.325,52	0,00	29.359,67	130.965,85
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	88.322,01	51.174,88	20.123,80	119.373,09
1.1.2.2.2.05	FPE	88.322,01	51.174,88	20.123,80	119.373,09
1.1.2.2.2.05.01	20704 F P E - PROGRAMA EDUCAÇÃO	1.598,25	0,00	0,00	1.598,25
1.1.2.2.2.05.01	20705 F P E - PROGRAMA CULTURA	79.380,73	50.256,65	17.868,17	111.769,21
1.1.2.2.2.05.01	20706 F P E - PROGRAMA LAZER	6.425,40	0,60	1.338,00	5.088,00
1.1.2.2.2.05.01	23346 FPE - ADMINISTRAÇÃO	917,63	917,63	917,63	917,63
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	62.465,45	0,00	0,00	62.465,45
1.1.2.2.3.03	PNI	62.465,45	0,00	0,00	62.465,45
1.1.2.2.3.03.01	3347 AMPLIAÇÕES E RESTAURAÇÕES OU REFORMAS	62.465,45	0,00	0,00	62.465,45
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	135.914,66	725.996,84	526.806,58	335.104,92
1.1.2.2.9.01	SUBVENÇÃO ORDINÁRIA	135.914,66	725.996,84	526.806,58	335.104,92
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	42.458,71	0,00	23.756,22	18.702,49
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	42.458,71	0,00	23.756,22	18.702,49
1.1.2.3.4.01	1208 AR/RONDONIA	2.397,12	0,00	0,00	2.397,12
1.1.2.3.4.01	1209 AR/ACRE	6.751,01	0,00	6.751,00	0,01
1.1.2.3.4.01	1210 AR/AMAZONAS	8.251,23	0,00	8.251,23	0,00
1.1.2.3.4.01	1211 AR/RORAIMA	2.397,12	0,00	2.397,11	0,01
1.1.2.3.4.01	1212 AR/PARA	11.181,03	0,00	0,00	11.181,03
1.1.2.3.4.01	1213 AR/AMAPA	2.397,12	0,00	2.397,11	0,01
1.1.2.3.4.01	1214 AR/MARANHAO	2.929,80	0,00	0,00	2.929,80
1.1.2.3.4.01	1221 AR/TOCANTINS	2.397,12	0,00	2.397,11	0,01
1.1.2.3.4.01	1224 AR/MINAS GERAIS	3.757,16	0,00	1.562,66	2.194,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	812.780,70	2.449,31	2.390,51	812.839,50
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	812.780,70	2.449,31	2.390,51	812.839,50
1.1.2.4.9.01	1346 SENAC SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	812,58	0,00	0,00	812,58
1.1.2.4.9.01	6285 TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA	0,00	656,00	32,80	623,20
1.1.2.4.9.01	7781 BOA VISTA SERVICOS S.A	87,70	0,00	0,00	87,70
1.1.2.4.9.01	13185 V H DOS SANTOS FOTOGRAFIA ME	0,00	6,06	0,00	6,06
1.1.2.4.9.01	17007 BLITZEM SEGURANCA LTDA	772.166,41	850,25	0,00	773.016,66
1.1.2.4.9.01	19296 MARI TANIA LEITE SUZUKI 59414103104	0,00	52,00	0,00	52,00
1.1.2.4.9.01	19563 ADYEN DO BRASIL LTDA.	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
1.1.2.4.9.01	19782 FLOR DE MAIO COM VAR. DE PROD. ALIMENTOS EIRELI ME	1.065,10	0,00	1.065,10	0,00
1.1.2.4.9.01	19906 SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA ME	2.555,74	0,00	0,00	2.555,74
1.1.2.4.9.01	19986 HHR BT RIO DE JANEIRO INVESTIMENTOS HOTELEIROS S.A	640,50	0,00	0,00	640,50
1.1.2.4.9.01	20115 CYBERWEB NETWORKS LTDA	1.362,67	0,00	197,61	1.165,06
1.1.2.4.9.01	22353 LUCIANA DOS SANTOS OLIVERIA	980,00	0,00	0,00	980,00
1.1.2.4.9.01	22554 ATTITUDE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	850,00	0,00	0,00	850,00
1.1.2.4.9.01	23495 ANABELLA SOLEDAD LOPEZ 70570073456	490,00	0,00	0,00	490,00
1.1.2.4.9.01	23499 ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ARTE E A CULTURA	140,00	0,00	0,00	140,00
1.1.2.4.9.01	23521 COMPANHIA HIBRIDA PRODUÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.4.9.01	23530 G.P. MAGRI INFORMATICA EIRELI	0,00	885,00	885,00	0,00
1.1.2.4.9.01	23559 REFAZENDA PRODUÇÕES LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
1.1.2.4.9.01	23563 MEL AMARO DUARTE	210,00	0,00	210,00	0,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	834.047,01	1.014.756,95	1.840.889,27	7.914,69
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	914,00	987.588,99	985.903,30	2.599,69
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	914,00	987.588,99	985.903,30	2.599,69
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	782.315,14	0,00	782.315,14	0,00
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	782.315,14	0,00	782.315,14	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	50.817,87	27.167,96	72.670,83	5.315,00
1.1.2.5.4.01	1053 ALDO DE ALMEIDA SILVA	622,00	125,00	747,00	0,00
1.1.2.5.4.01	4428 JAIRDES DA SILVA PEREIRA	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	4440 JULIANO HENRIQUE DO PRADO	0,00	718,00	718,00	0,00
1.1.2.5.4.01	5392 JOAO BOSCO DE LAMONICA JUNIOR	933,00	0,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	5667 EDIVALDO ROSENDO DA SILVA	0,00	747,00	747,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	5960 ANTONIO ROMAO DE SOUZA	125,00	0,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	8293 CLAUDIO BENTO	622,00	0,00	622,00	0,00
1.1.2.5.4.01	8773 DIVANEI DA SILVA LA TORRACA	0,00	375,00	375,00	0,00
1.1.2.5.4.01	9863 LUCILENE MARIA DA SILVA	2.309,75	0,00	2.309,75	0,00
1.1.2.5.4.01	10041 ALLAN BACCAR SEROTINI	0,00	2.032,00	2.032,00	0,00
1.1.2.5.4.01	12617 CESAR EDUARDO PEREIRA	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	12980 ERICA ALVES DE OLIVEIRA SCALEZ	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.01	13278 JUSSARA MARIA TEIXEIRA	2.116,00	0,00	2.116,00	0,00
1.1.2.5.4.01	13510 TATIANA PACHECO SERRA L. DALMAZ	5.385,00	0,00	5.385,00	0,00
1.1.2.5.4.01	13629 JOSE WENCESLAU DE SOUZA JUNIOR	0,00	2.032,00	2.032,00	0,00
1.1.2.5.4.01	13919 MARCOS VINICIUS RIBEIRO DA GAMA FIGUEIREDO	933,00	0,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	14088 TATIANE ROPCK FELIX MENDES DE OLIVEIRA	993,75	0,00	993,75	0,00
1.1.2.5.4.01	14775 HELEN FLAVIO RAMOS DA SILVA	933,00	0,00	0,00	933,00
1.1.2.5.4.01	14780 MAURICIO ANDRADE DA CRUZ	0,00	872,00	872,00	0,00
1.1.2.5.4.01	14783 LUCIMAR CRISTIANO VIEIRA DA SILVA	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	15088 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.5.4.01	15300 ELISANGELA REZENDE	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.01	15406 CLEYTON RAMOS DA SILVA	933,00	0,00	0,00	933,00
1.1.2.5.4.01	15509 ARTHUR LEMES DE MATOS	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.01	15651 MONICA LATORRACA DIAS MOURA	3.231,00	0,00	3.231,00	0,00
1.1.2.5.4.01	16098 BETANIA BEDONE PRADO	0,00	718,00	718,00	0,00
1.1.2.5.4.01	16288 GLEIDSON FREITAS BARBOSA	0,00	622,00	622,00	0,00
1.1.2.5.4.01	17031 ANDERSON DE JESUS JOAQUIM	223,26	0,00	223,26	0,00
1.1.2.5.4.01	17438 SARAH JEANNE JORGE HEITZ	0,00	2.154,00	2.154,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18267 LUIS CARLOS DE OLIVEIRA	993,75	0,00	993,75	0,00
1.1.2.5.4.01	18418 MARCO AURELIO LUCIO	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00
1.1.2.5.4.01	18438 MARIZA NOGUEIRA LOPES	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00
1.1.2.5.4.01	18725 EDNARDO MAGALHAES MOREIRA	0,00	933,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19148 FERNANDO DOS SANTOS FREITAS	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19723 RAFAELA ROSSONI PEREIRA SALVIANO	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19725 LEONARDO MARCELO DA SILVA LUBAS	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19943 PRISCILA DE CAMARGO SILVA	2.782,50	0,00	2.782,50	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	20212 ANGELICA DE ALMEIDA COSTA	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
1.1.2.5.4.01	20668 ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA NETO	125,00	0,00	0,00	125,00
1.1.2.5.4.01	20966 CARLOS EDUARDO KEMPA	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21391 MONICA PRETEL FEITOSA	5.140,00	0,00	5.140,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21739 EDVALDO JOSÉ SARTORI	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21903 CARLOS ALBERTO TONDATI RISSATO	2.032,00	1.016,00	3.048,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22056 JEAN CARLOS ASSIS VITAL	0,00	1.391,25	1.391,25	0,00
1.1.2.5.4.01	22450 YARA PACHECO DA SILVA	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22528 VANDA MARIA DE QUEIROZ	0,00	993,75	993,75	0,00
1.1.2.5.4.01	22679 TONY NELSON DA SILVA NASCIMENTO	0,00	125,00	0,00	125,00
1.1.2.5.4.01	22730 EMERSON ARTHUR DE OLIVEIRA	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	23095 FLAVIO FELIPE BOMDESPACHO DE SOUZA	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	23187 EDMILSON FERNANDES DO NASCIMENTO	0,00	747,00	747,00	0,00
1.1.2.5.4.01	23536 LARIZA CAMPOS TEIXEIRA ANDREATTA	622,00	0,00	622,00	0,00
1.1.2.5.4.01	23649 MARLUCE FERREIRA RAMALHO	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
1.1.2.5.4.02	ADIANT. DESPESAS - FUNDO ROTATIVO	15.497,86	145,96	15.643,82	0,00
1.1.2.5.4.02.01	4217 KEILLE CARLA GARCIA	554,16	0,00	554,16	0,00
1.1.2.5.4.02.01	6972 FLAVIA DE FATIMA MATIAS VANINI	784,44	0,00	784,44	0,00
1.1.2.5.4.02.01	8552 LEANDRO CESAR DA SILVA	1.889,62	0,00	1.889,62	0,00
1.1.2.5.4.02.01	13251 LUCIANE MIRANDA PEREIRA DA SILVA	1.551,02	2,22	1.553,24	0,00
1.1.2.5.4.02.01	13510 TATIANA PACHECO SERRA L. DALMAZ	677,00	0,00	677,00	0,00
1.1.2.5.4.02.01	16432 JOAO RODRIGO DE OLIVEIRA LOBO	1.761,60	143,74	1.905,34	0,00
1.1.2.5.4.02.01	16953 JAYDOMAR JOSE FERNANDES	7.121,41	0,00	7.121,41	0,00
1.1.2.5.4.02.01	20750 JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA SILVA	1.158,61	0,00	1.158,61	0,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	280.381,91	178.856,20	122.147,36	337.090,75
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	280.381,91	178.856,20	122.147,36	337.090,75
1.1.2.6.2.01	ALMOXARIFADO - SEDE	280.381,91	178.856,20	122.147,36	337.090,75
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	478.680,11	724.628,13	739.367,62	463.940,62
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	439.499,37	709.823,77	714.283,15	435.039,99
1.1.2.7.1.01	DEBITO DE SERVIDOR - SESC	187,69	1.504,13	1.561,70	130,12
1.1.2.7.1.02	VALE TRANSPORTE	18.524,73	19.577,50	18.629,97	19.472,26
1.1.2.7.1.03	DÉBITO DE SERVIDOR - VISA VALE	1.014,06	302.574,96	302.576,77	1.012,25

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.04	PLANO DE SAUDE	401.169,47	383.675,63	388.685,84	396.159,26
1.1.2.7.1.05	QUITACAO BENEFICIOS	18.603,42	2.491,55	2.828,87	18.266,10
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.475,28	1.069,89	2.136,20	5.408,97
1.1.2.7.2.01	INSS- C/SALÁRIO FAMILIA	6.475,28	1.069,89	2.136,20	5.408,97
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	32.705,46	13.734,47	22.948,27	23.491,66
1.1.2.7.3.01	INSS C/ SALÁRIO MATERNIDADE	32.705,46	13.734,47	22.948,27	23.491,66
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	359.795,01	239.471,38	59.905,19	539.361,20
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	254.050,46	2.612,06	0,00	256.662,52
1.1.2.8.2.01	DEPOSITO EM GARANTIA	254.050,46	2.612,06	0,00	256.662,52
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	105.744,55	236.859,32	59.905,19	282.698,68
1.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURACAO	105.744,55	236.859,32	59.905,19	282.698,68
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	32.466,48	0,00	4.422,46	28.044,02
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	31.074,01	0,00	4.059,19	27.014,82
1.1.2.9.1.01	PRÊMIO SEGURO - PREDIAL	17.497,15	0,00	2.410,18	15.086,97
1.1.2.9.1.02	PRÊMIO SEGURO - VEICULOS	13.576,86	0,00	1.649,01	11.927,85
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	1.392,47	0,00	363,27	1.029,20
1.1.2.9.2.01	ASSINATURA DE PUBLICAOCES	1.392,47	0,00	363,27	1.029,20
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	103.366.532,62	1.001.687,79	380.930,99	103.987.289,42
1.2.3	IMOBILIZADO	103.366.532,62	1.001.687,79	380.930,99	103.987.289,42
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.767.230,80	952.272,54	176.939,87	7.542.563,47
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	14.462.912,77	932.259,21	4.800,00	15.390.371,98
1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	12.390.818,52	82.410,21	4.800,00	12.468.428,73
1.2.3.1.1.02	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	2.072.094,25	849.849,00	0,00	2.921.943,25
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.227.927,83	20.000,00	20.000,00	4.227.927,83
1.2.3.1.2.01	VEÍCULOS	4.227.927,83	20.000,00	20.000,00	4.227.927,83
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	44.091,23	0,00	0,00	44.091,23
1.2.3.1.3.01	BENS MÓVEIS DIVERSOS	44.091,23	0,00	0,00	44.091,23
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-11.967.701,03	13,33	152.139,87	-12.119.827,57
1.2.3.1.9.01	DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. MOB. EM GERAL (-)	-8.862.123,66	13,33	120.059,74	-8.982.170,07
1.2.3.1.9.01.01	DEPRECIACAO ACUM, EQUIP. MOB. EM GERAL (-)	-7.404.801,21	13,33	86.161,71	-7.490.949,59
1.2.3.1.9.01.02	DEPRECIACAO ACUMULUADA INFORMATICA (-)	-1.457.322,45	0,00	33.898,03	-1.491.220,48
1.2.3.1.9.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULO (-)	-3.105.577,37	0,00	32.080,13	-3.137.657,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.9.02.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULO (-)	-3.105.577,37	0,00	32.080,13	-3.137.657,50
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	96.599.301,82	49.415,25	203.991,12	96.444.725,95
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
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	154.188,42	49.415,25	0,00	203.603,67
1.2.3.2.2.01	5021 SESC ESCOLA	154.188,42	0,00	0,00	154.188,42
1.2.3.2.2.01	23883 SESC SINOP	0,00	49.415,25	0,00	49.415,25
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
1.2.3.2.3.01	5023 SESC RONDONÓPOLIS	13.845.000,00	0,00	0,00	13.845.000,00
1.2.3.2.3.01	5024 SESC LER ALTA FLORESTA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.2.3.2.3.01	5025 SESC LER CÁ CERES	4.480.000,00	0,00	0,00	4.480.000,00
1.2.3.2.3.01	5026 SESC LER POXORÉU	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.2.3.2.3.01	10707 APOIO ADMINISTRATIVO	3.180.000,00	0,00	0,00	3.180.000,00
1.2.3.2.3.01	12512 SESC PRAINHA	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00
1.2.3.2.3.01	13838 SESC JUSCIMEIRA	3.180.000,00	0,00	0,00	3.180.000,00
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	4.517.840,82	0,00	39.980,89	4.477.859,93
1.2.3.2.4.01	5020 SESC CASA DO ARTESÃO	4.342.154,96	0,00	0,00	4.342.154,96
1.2.3.2.4.01	11461 SESC BARÃO DE MELGAÇO	455.552,09	0,00	0,00	455.552,09
1.2.3.2.4.01	12616 SESC GALDINO	574.220,41	0,00	0,00	574.220,41
1.2.3.2.4.02	AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS (-)	-854.086,64	0,00	39.980,89	-894.067,53
1.2.3.2.4.02.01	AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS (-)	-854.086,64	0,00	39.980,89	-894.067,53
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-3.116.194,37	0,00	164.010,23	-3.280.204,60
1.2.3.2.9.01	DEPRECIACAO ACUMULADA EDIFICACOES (-)	-3.116.194,37	0,00	164.010,23	-3.280.204,60
1.2.3.2.9.01.01	DEPRECIACAO ACUMULADA EDIFICACOES (-)	-3.116.194,37	0,00	164.010,23	-3.280.204,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	190.281.186,74	21.121.109,59	17.397.394,88	186.557.472,03
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.267.067,73	21.121.109,59	17.397.394,88	10.543.353,02
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	12.220.434,43	15.554.977,69	11.892.247,78	8.557.704,52
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.808.204,44	11.505.755,71	7.510.422,11	4.812.870,84
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.811.343,41	6.074.427,50	4.714.463,22	451.379,13
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	1.811.343,41	6.074.427,50	4.714.463,22	451.379,13
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS A PAGAR	1.421.179,08	5.684.263,17	4.263.084,09	0,00
2.1.1.1.1.01.02	REAJUSTE SALARIAL- PROVISAO	390.164,33	390.164,33	451.379,13	451.379,13
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.317.932,14	1.869.267,65	1.994.161,27	1.442.825,76
2.1.1.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE FOLHA PAGAMENTOS	1.291.531,97	1.837.990,19	1.971.531,69	1.425.073,47
2.1.1.1.2.01.01	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	590.676,81	1.146.531,72	1.159.561,08	603.706,17
2.1.1.1.2.01.02	IRRF SOBRE FOLHAA DE PAGAMENTO	87.122,36	87.552,17	172.853,18	172.423,37
2.1.1.1.2.01.03	FGTS	212.200,80	210.018,20	218.365,01	220.547,61
2.1.1.1.2.01.04	PIS	26.828,48	19.184,58	30.171,38	37.815,28
2.1.1.1.2.01.09	PROVISOAO DE INSS SOBRE REAJUSTES SALARIAL	213.007,83	213.007,83	222.869,28	222.869,28
2.1.1.1.2.01.10	PROVISOAO DE FGTS SOBRE REAJUSTES SALARIAL	80.380,40	80.380,40	84.101,57	84.101,57
2.1.1.1.2.01.11	PROVISOAO DE PIS SOBRE REAJUSTES SALARIAL	0,00	0,00	10.512,91	10.512,91
2.1.1.1.2.01.12	PROVISOAO DE REAJUSTE PARA ALIMENTACAO	81.315,29	81.315,29	73.097,28	73.097,28
2.1.1.1.2.02	OUTRAS RETENCAO E OBRIGACOES S/ FL PAGAMENTO	26.400,17	31.277,46	22.629,58	17.752,29
2.1.1.1.2.02.01	PENSAO ALIMENTICIA	2.689,57	3.315,09	4.056,96	3.431,44
2.1.1.1.2.02.03	CONSIGNACAO EM FOLHA - CEF	8.727,42	8.700,98	8.700,98	8.727,42
2.1.1.1.2.02.04	CONTRIBUICAO SENALBA	7.284,95	8.858,46	1.599,90	26,39
2.1.1.1.2.02.06	SEGURO DE VIDA	5.502,47	4.040,55	4.105,12	5.567,04
2.1.1.1.2.02.07	PENSAO JUDICIAL	2.195,76	4.391,52	2.195,76	0,00
2.1.1.1.2.02.08	21767 SUELY NEVES SENA ORMONDES	0,00	1.970,86	1.970,86	0,00
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	900,00	2.562,36	2.937,88	1.275,52
2.1.1.1.3.01	CREDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES- REEMSOLSO	500,00	2.562,36	2.937,88	875,52
2.1.1.1.3.01.01	6972 FLAVIA DE FATIMA MATIAS VANINI	250,00	250,00	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.01	9863 LUCILENE MARIA DA SILVA	0,00	72,86	72,86	0,00
2.1.1.1.3.01.01	12980 ERICA ALVES DE OLIVEIRA SCALEZ	200,00	0,00	0,00	200,00
2.1.1.1.3.01.01	15088 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	125,00	1.555,00	1.680,00	250,00
2.1.1.1.3.01.01	15300 ELISANGELA REZENDE	200,00	0,00	0,00	200,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.3.01.01	18267 LUIS CARLOS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	151,00	151,00
2.1.1.1.3.01.01	18418 MARCO AURELIO LUCIO	125,00	125,00	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.01	19943 PRISCILA DE CAMARGO SILVA	0,00	220,50	220,50	0,00
2.1.1.1.3.01.01	20212 ANGELICA DE ALMEIDA COSTA	0,00	89,00	89,00	0,00
2.1.1.1.3.01.01	21903 CARLOS ALBERTO TONDATI RISSATO	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.1.1.3.01.01	22056 JEAN CARLOS ASSIS VITAL	0,00	0,00	234,52	234,52
2.1.1.1.3.01.01	22528 VANDA MARIA DE QUEIROZ	0,00	0,00	240,00	240,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.586.685,41	1.532.579,94	342.793,91	2.396.899,38
2.1.1.1.4.01	PROVISAO PARA FERIAS	3.586.685,41	1.532.579,94	342.793,91	2.396.899,38
2.1.1.1.4.01.01	PROVISAO PARA FERIAS	2.376.538,15	1.181.385,77	0,00	1.195.152,38
2.1.1.1.4.01.02	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	601.802,39	0,00	0,00	601.802,39
2.1.1.1.4.01.03	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	224.461,45	0,00	0,00	224.461,45
2.1.1.1.4.01.04	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	32.689,25	0,00	0,00	32.689,25
2.1.1.1.4.01.05	PROVISAO PARA FERIAS SOBRE REAJUSTE SALARIAL	351.194,17	351.194,17	342.793,91	342.793,91
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.091.343,48	2.026.918,26	456.065,83	520.491,05
2.1.1.1.5.01	PROVISAO PARA 13º SALARIOS	2.091.343,48	2.026.918,26	456.065,83	520.491,05
2.1.1.1.5.01.01	PROVISAO PARA 13º SALARIOS	1.454.351,45	1.608.447,86	154.096,41	0,00
2.1.1.1.5.01.02	PROVISAO INSS 13º SALARIO	301.651,44	343.943,09	42.291,65	0,00
2.1.1.1.5.01.03	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	61.599,64	64.181,80	2.582,16	0,00
2.1.1.1.5.01.04	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	10.345,51	10.345,51	0,00	0,00
2.1.1.1.5.01.05	PROVISAO PARA 13º SALARIO SOBRE REAJUSTE	263.395,44	0,00	257.095,61	520.491,05
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	145.532,91	145.312,81	156.342,87	156.562,97
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	145.532,91	145.312,81	156.342,87	156.562,97
2.1.1.2.1.01	INSS S/SERV. PREST. -AUTONOMOS, MEI	542,85	100,00	2.425,52	2.868,37
2.1.1.2.1.01.01	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	0,00	0,00	26,20	26,20
2.1.1.2.1.01.01	22473 GREDSON SILVA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	72,02	72,02
2.1.1.2.1.01.01	23117 JOSE CARLOS MENA CHO TRAMARIN DE OLIVEIRA	157,14	0,00	157,14	314,28
2.1.1.2.1.01.01	23784 JEISSY ANY VITORIA RIBEIRO BALESTEIRO	0,00	0,00	78,57	78,57
2.1.1.2.1.01.01	23785 MAYARA LAURA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	72,03	72,03
2.1.1.2.1.01.01	23786 GABRIELA SERENA FARIAS ASSIS	0,00	0,00	72,03	72,03
2.1.1.2.1.01.01	23787 ANA BEATRIZ VITTO	0,00	0,00	78,57	78,57
2.1.1.2.1.01.01	23788 ANYELE DE PAULA SILVA	0,00	0,00	78,57	78,57

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.01.01	23789 HESTEFANY FIGUEIREDO BRITO	0,00	0,00	78,57	78,57
2.1.1.2.1.01.01	23790 JULIA PAES DE BARROS PEREIRA	0,00	0,00	78,57	78,57
2.1.1.2.1.01.01	23791 SIRLENE BARBOSA RODRIGUES	0,00	0,00	78,57	78,57
2.1.1.2.1.01.01	23818 MARIA IZABEL FERREIRA ROBES UBRAUS	0,00	0,00	78,57	78,57
2.1.1.2.1.01.02	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	0,00	0,00	47,62	47,62
2.1.1.2.1.01.02	21392 ALDEVANGUER CESAR CAUS	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	22473 GREDSON SILVA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	130,95	130,95
2.1.1.2.1.01.02	23117 JOSE CARLOS MENACHO TRAMARIN DE OLIVEIRA	285,71	0,00	0,00	285,71
2.1.1.2.1.01.02	23222 ADRIANO RODRIGUES DA COSTA 02409018190	0,00	0,00	35,60	35,60
2.1.1.2.1.01.02	23784 JEISSY ANY VITORIA RIBEIRO BALESTEIRO	0,00	0,00	142,86	142,86
2.1.1.2.1.01.02	23785 MAYARA LAURA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	130,96	130,96
2.1.1.2.1.01.02	23786 GABRIELA SERENA FARIAS ASSIS	0,00	0,00	130,96	130,96
2.1.1.2.1.01.02	23787 ANA BEATRIZ VITTO	0,00	0,00	142,86	142,86
2.1.1.2.1.01.02	23788 ANYELE DE PAULA SILVA	0,00	0,00	142,86	142,86
2.1.1.2.1.01.02	23789 HESTEFANY FIGUEIREDO BRITO	0,00	0,00	142,86	142,86
2.1.1.2.1.01.02	23790 JULIA PAES DE BARROS PEREIRA	0,00	0,00	142,86	142,86
2.1.1.2.1.01.02	23791 SIRLENE BARBOSA RODRIGUES	0,00	0,00	142,86	142,86
2.1.1.2.1.01.02	23818 MARIA IZABEL FERREIRA ROBES UBRAUS	0,00	0,00	142,86	142,86
2.1.1.2.1.02	INSS S/ SERVICOS PRETADOS - PESSOA JURIDICA	69.462,05	69.462,05	69.187,56	69.187,56
2.1.1.2.1.02.01	4070 J L GROSSI EPP	44,00	44,00	35,75	35,75
2.1.1.2.1.02.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	41.046,70	41.046,70	41.175,74	41.175,74
2.1.1.2.1.02.01	9991 N A CORREIA PECEGUEIRO	0,00	0,00	417,34	417,34
2.1.1.2.1.02.01	10010 WAGNER DE ABREU ME	5.207,84	5.207,84	5.207,84	5.207,84
2.1.1.2.1.02.01	10825 DD CONTROL EIRELI	145,20	145,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	11305 LENIR PEREIRA DE ARRUDA ME	0,00	0,00	660,00	660,00
2.1.1.2.1.02.01	14322 RIBAMAR CORREA DA SILVA ME	1.075,25	1.075,25	316,25	316,25
2.1.1.2.1.02.01	14765 MAXIMA ASSESSORIA CONTROLE PREVENCAO	0,00	0,00	292,60	292,60
2.1.1.2.1.02.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	1.399,41	1.399,41	1.399,41	1.399,41
2.1.1.2.1.02.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	16.352,86	16.352,86	16.300,02	16.300,02
2.1.1.2.1.02.01	18215 BRASIL INFORMATICA LTDA	329,89	329,89	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	21261 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	474,99	474,99	968,03	968,03
2.1.1.2.1.02.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	63,08	63,08	36,62	36,62

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.02.01	22482 MONALYSA RODRIGUES BORGES MORAES	2.970,00	2.970,00	1.347,50	1.347,50
2.1.1.2.1.02.01	22578 HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	352,83	352,83	273,67	273,67
2.1.1.2.1.02.01	23670 GEFORSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	218,35	218,35
2.1.1.2.1.02.01	23717 IGUA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM SANEAMENTO	0,00	0,00	538,44	538,44
2.1.1.2.1.03	IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS	6.280,82	6.280,82	8.139,87	8.139,87
2.1.1.2.1.03.02	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	142,53	142,53	124,23	124,23
2.1.1.2.1.03.02	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	21,39	21,39	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	3.731,50	3.731,50	3.743,23	3.743,23
2.1.1.2.1.03.02	11157 CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA	16,39	16,39	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	11446 J T BELEM - MATRIZ	16,90	16,90	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	11596 JK GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	203,03	203,03	111,66	111,66
2.1.1.2.1.03.02	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA EPP	115,60	115,60	110,44	110,44
2.1.1.2.1.03.02	18071 CARMED CARE RESGATE LTDA - ME	22,50	22,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	1.812,10	1.812,10	1.812,10	1.812,10
2.1.1.2.1.03.02	20678 VIP SAUDE E SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	0,00	36,60	36,60
2.1.1.2.1.03.02	20758 SERGIO PINHEIRO DOS SANTOS	0,00	0,00	365,94	365,94
2.1.1.2.1.03.02	20903 TOTVS S/A	92,10	92,10	92,10	92,10
2.1.1.2.1.03.02	21011 ASSOCIACAO CULTURAL CENA ONZE	47,52	47,52	36,96	36,96
2.1.1.2.1.03.02	21261 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	43,18	43,18	88,12	88,12
2.1.1.2.1.03.02	21561 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA	10,34	10,34	10,34	10,34
2.1.1.2.1.03.02	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	5,74	5,74	3,32	3,32
2.1.1.2.1.03.02	23408 TEKNISA SERVICE LTDA	0,00	0,00	1.555,88	1.555,88
2.1.1.2.1.03.02	23717 IGUA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM SANEAMENTO	0,00	0,00	48,95	48,95
2.1.1.2.1.04	CSRF (PIS/COFINS/CSLL)	28.087,08	28.087,08	33.991,60	33.991,60
2.1.1.2.1.04.01.01	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	66,33	66,33	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	17.351,48	17.351,48	17.406,02	17.406,02
2.1.1.2.1.04.01.01	11157 CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA	76,23	76,23	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	11446 J T BELEM - MATRIZ	78,58	78,58	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	11596 JK GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	629,39	629,39	346,13	346,13
2.1.1.2.1.04.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	18,51	18,51	12,34	12,34
2.1.1.2.1.04.01.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA	358,34	358,34	342,38	342,38
2.1.1.2.1.04.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	8.426,25	8.426,25	8.426,25	8.426,25

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.04.01.01	19462 EJADIEL MENDES DE PINHO - ME	42,78	42,78	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	20678 VIP SAUDE E SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	0,00	113,46	113,46
2.1.1.2.1.04.01.01	20758 SERGIO PINHEIRO DOS SANTOS	0,00	0,00	1.134,43	1.134,43
2.1.1.2.1.04.01.01	20903 TOTVS S/A	285,51	285,51	285,51	285,51
2.1.1.2.1.04.01.01	21011 ASSOCIACAO CULTURAL CENA ONZE	147,31	147,31	114,62	114,62
2.1.1.2.1.04.01.01	21261 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	200,79	200,79	409,78	409,78
2.1.1.2.1.04.01.01	21561 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E	32,07	32,07	32,07	32,07
2.1.1.2.1.04.01.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	26,68	26,68	15,48	15,48
2.1.1.2.1.04.01.01	23408 TEKNISA SERVICE LTDA	0,00	0,00	4.823,22	4.823,22
2.1.1.2.1.04.01.01	23717 IGUA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM SANEAMENTO	0,00	0,00	227,62	227,62
2.1.1.2.1.04.02.01	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	61,76	61,76	53,83	53,83
2.1.1.2.1.04.03.01	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	285,07	285,07	248,46	248,46
2.1.1.2.1.05	ISSQN	41.160,11	41.382,86	42.598,32	42.375,57
2.1.1.2.1.05.01	ISSQN - CUIABA	26.333,64	26.675,95	29.178,13	28.835,82
2.1.1.2.1.05.01.01	159 ARMANDO SILVA ARAUJO	62,56	62,56	52,14	52,14
2.1.1.2.1.05.01.01	529 CARRASCOZA ELETRO ELETRONICOS LTDA -ME	21,72	21,72	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	792 VALQUES RODRIGUES DA COSTA - ME	15,00	15,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	1156 INFOSIX COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00	9,65	9,65
2.1.1.2.1.05.01.01	1503 RONDON TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP	81,00	81,00	81,00	81,00
2.1.1.2.1.05.01.01	1678 LAVANDERIA H2O LTDA - ME	93,61	93,61	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	3102 GRAFICA MILLENIUM LTDA.	29,75	29,75	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	3495 RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME	62,43	62,43	64,17	64,17
2.1.1.2.1.05.01.01	3824 COMPANHIA DAS TENDAS DECORAÇÕES LTDA	120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	4256 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CUIABA	4,72	0,00	0,00	4,72
2.1.1.2.1.05.01.01	4283 M FEITOSA SOUZA ME	0,00	0,00	80,00	80,00
2.1.1.2.1.05.01.01	4379 CARDOSO SILVA E CIA LTDA	0,00	0,00	4,80	4,80
2.1.1.2.1.05.01.01	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	42,80	42,80	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	4934 FOTO CUIABA LTDA	0,00	0,00	20,75	20,75
2.1.1.2.1.05.01.01	5131 MARIA GRACIETE MARQUES DOMINGOS	50,65	50,65	12,24	12,24
2.1.1.2.1.05.01.01	6452 ILSO DE OLIVEIRA - ME	104,00	104,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	12.370,75	12.370,75	12.429,41	12.429,41
2.1.1.2.1.05.01.01	8929 R Y ASSATO - ME	17,00	17,00	17,00	17,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.01.01	9126 CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4,88	4,88	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9433 FERNANDA DE SOUSA GANDES-ME	47,20	47,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9538 A F VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS	20,00	20,00	20,00	20,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9575 AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	183,61	183,61	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9884 MARISTELA CRISTHIANNE MALI NASR - ME	0,00	0,00	25,75	25,75
2.1.1.2.1.05.01.01	10010 WAGNER DE ABREU ME	1.657,06	1.657,06	1.699,44	1.699,44
2.1.1.2.1.05.01.01	10825 DD CONTROL EIRELI	50,48	50,48	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	11157 CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA	81,99	81,99	98,37	98,37
2.1.1.2.1.05.01.01	11158 MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIP.	17,36	17,36	19,48	19,48
2.1.1.2.1.05.01.01	11305 LENIR PEREIRA DE ARRUDA ME	0,00	0,00	180,60	180,60
2.1.1.2.1.05.01.01	11575 SERVMASTER AR CONDICIONADO LTDA	851,41	851,41	842,87	842,87
2.1.1.2.1.05.01.01	11596 JK GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	676,76	676,76	372,18	372,18
2.1.1.2.1.05.01.01	11931 A J CARRUJO ME	0,00	0,00	21,81	21,81
2.1.1.2.1.05.01.01	11980 JHON STUART ALVES FERREIRA 01104172160	0,00	0,00	60,00	60,00
2.1.1.2.1.05.01.01	12253 G.C. MORENO CARNEIRO ME	0,00	0,00	8,93	8,93
2.1.1.2.1.05.01.01	12390 JOSE OLAVO BARROS 72512580130	0,00	0,00	48,00	48,00
2.1.1.2.1.05.01.01	12665 GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS	43,57	43,57	17,41	17,41
2.1.1.2.1.05.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	11,94	11,94	7,96	7,96
2.1.1.2.1.05.01.01	13185 V H DOS SANTOS FOTOGRAFIA ME	0,00	0,00	7,07	7,07
2.1.1.2.1.05.01.01	13496 CASA DOS FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA -	10,00	10,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	13519 S B RIBEIRO DE SOUZA ME	5,62	5,62	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	13734 CAETANO DE SOUZA & FERREIRA LTDA-ME	58,04	58,04	29,02	29,02
2.1.1.2.1.05.01.01	13992 VALMIR SOUSA CAVALCANTE	16,20	16,20	17,00	17,00
2.1.1.2.1.05.01.01	14489 DEL GROSSI E DEL GROSSI LTDA ME	0,00	0,00	41,35	41,35
2.1.1.2.1.05.01.01	14704 GUARDA BOX SERV DE ORG. E GUARDA DE	28,18	28,18	29,02	29,02
2.1.1.2.1.05.01.01	14765 MAXIMA ASSESSORIA CONTROLE PREVENCAO	0,00	0,00	133,00	133,00
2.1.1.2.1.05.01.01	14987 N W DE CAMPOS ENTRETENIMENTO MUSICAL	0,00	0,00	108,54	108,54
2.1.1.2.1.05.01.01	15551 DANIELA CORREA LEITE-ME	0,01	0,00	0,00	0,01
2.1.1.2.1.05.01.01	16119 OLIVEIRA MANUTENCAO E REFORMA DE	28,00	28,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	16289 COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	312,00	312,00
2.1.1.2.1.05.01.01	16622 ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA	35,00	35,00	17,50	17,50
2.1.1.2.1.05.01.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA	231,19	231,19	220,89	220,89

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.01.01	17330 ALIZ ENGENHARIA E TOPOGRAFIA EIRELI EPP	0,00	0,00	112,97	112,97
2.1.1.2.1.05.01.01	17456 GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	950,00	950,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	17722 ROCKENBACH & ROCKENBACH LTDA	0,00	0,00	20,00	20,00
2.1.1.2.1.05.01.01	18113 PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL	59,21	59,21	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	3.692,35	3.692,35	3.692,35	3.692,35
2.1.1.2.1.05.01.01	18215 BRASIL INFORMATICA LTDA	149,95	294,67	144,72	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	18857 VCC - CLIMATIZACAO E SERVICOS EIRELI - ME	155,07	155,07	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19178 ELETROTECNICA OHMS EIRELI - ME	27,19	27,19	211,10	211,10
2.1.1.2.1.05.01.01	19296 MARI TANIA LEITE SUZUKI 59414103104	59,40	111,40	52,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19420 DW COMUNICACAO VISUAL LTDA	262,75	262,75	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19462 EJADIEL MENDES DE PINHO - ME	121,75	121,75	61,50	61,50
2.1.1.2.1.05.01.01	19541 D C NEVES ESPAÇO CULTURAL - ME	28,94	28,94	63,31	63,31
2.1.1.2.1.05.01.01	19569 LUCIANO DUARTE BORTOLUZZI - ME	0,00	144,72	144,72	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19574 P J F DA SILVA CAMPOS	0,00	0,00	2,40	2,40
2.1.1.2.1.05.01.01	19923 T. W. DEL GROSSI - ME	0,00	0,00	8,45	8,45
2.1.1.2.1.05.01.01	19977 P PRESS PROJETOS VISUAIS LTDA - EPP	0,00	0,00	57,27	57,27
2.1.1.2.1.05.01.01	20258 INVIOVEL MATO GROSSO LTDA ME	18,85	18,85	18,85	18,85
2.1.1.2.1.05.01.01	20300 R DA S CERQUEIRA - ME	0,00	0,00	78,79	78,79
2.1.1.2.1.05.01.01	20400 EGMONT DA COSTA ALMEIDA ME	66,59	66,59	66,59	66,59
2.1.1.2.1.05.01.01	20430 GAMA & SOUZA LTDA - ME	0,00	0,00	99,50	99,50
2.1.1.2.1.05.01.01	20606 SERATA EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI - ME	0,00	0,00	35,67	35,67
2.1.1.2.1.05.01.01	20649 IMG MIDIA VISUAL EIRELI ME	112,47	112,47	616,54	616,54
2.1.1.2.1.05.01.01	20670 ASSOCIACAO DO GRUPO DE SIRIRI FLOR DE ATALIAIA	0,00	0,00	100,00	100,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20678 VIP SAUDE E SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	0,00	73,20	73,20
2.1.1.2.1.05.01.01	20758 SERGIO PINHEIRO DOS SANTOS	0,00	0,00	1.219,81	1.219,81
2.1.1.2.1.05.01.01	20859 EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE	576,20	576,20	576,20	576,20
2.1.1.2.1.05.01.01	20933 F1 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	250,06	250,06	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21011 ASSOCIACAO CULTURAL CENA ONZE	158,40	158,40	123,20	123,20
2.1.1.2.1.05.01.01	21261 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	225,81	225,81	463,36	463,36
2.1.1.2.1.05.01.01	21271 DOMUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4,02	4,02	2,81	2,81
2.1.1.2.1.05.01.01	21345 V. DE SOUSA BORGES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10,13	10,13	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21398 V K G CORREA	0,00	0,00	2,75	2,75

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.01.01	21448 W.D. DE ALMEIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE	20,00	20,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21582 MARIA HELENA RONDON LUZ	2,43	2,43	0,41	0,41
2.1.1.2.1.05.01.01	21699 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	0,02	0,00	0,00	0,02
2.1.1.2.1.05.01.01	21748 NETPIXEL TECNOLOGIA LTDA	12,00	12,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21992 DJALMA RIBEIRO MACHADO NETO	36,18	36,18	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22045 INTERART MIDIA VISUAL LTDA	0,00	0,00	11,49	11,49
2.1.1.2.1.05.01.01	22206 MARCO BUS VIAGENS E TURISMO EIRELI	0,00	0,00	140,80	140,80
2.1.1.2.1.05.01.01	22262 HARA OUI HOTELARIA - EIRELI	197,03	197,03	333,26	333,26
2.1.1.2.1.05.01.01	22424 N L DE MATTOS	0,00	0,00	1.019,50	1.019,50
2.1.1.2.1.05.01.01	22482 MONALYSA RODRIGUES BORGES MORAES	1.350,00	1.350,00	612,50	612,50
2.1.1.2.1.05.01.01	22484 R S PALLAORO EIRELI	75,82	75,82	75,82	75,82
2.1.1.2.1.05.01.01	22578 HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	89,48	89,48	69,41	69,41
2.1.1.2.1.05.01.01	22607 DELA TORRE CONSTRUTORA LTDA	36,00	36,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22756 ELITTE CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	1,25	1,25	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22846 EDSON GONCALVES ROSSOW	0,00	0,00	42,50	42,50
2.1.1.2.1.05.01.01	22850 M. FONTES MALHEIROS	0,00	0,00	48,80	48,80
2.1.1.2.1.05.01.01	22901 LVA FERREIRA ROSA COMERCIO E SERVICOS	96,40	96,40	32,00	32,00
2.1.1.2.1.05.01.01	23249 CAPRI CONSTRUTORA EIRELI	188,67	188,67	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	23354 BS PNEUS LTDA	2,60	2,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	23512 SOLUÇÃO DO PISO E POLIMENTO INDUSTRIA EIRELI	87,20	87,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	23519 RICARDO H S FIGUEIREDO	0,00	5,62	5,62	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	23561 INSTITUTO CAPACITACOES E POS-GRADUACOES	0,00	0,00	903,60	903,60
2.1.1.2.1.05.01.01	23565 SUSTENTAVEL CONSULT PLANEJ E GESTÃO	0,00	0,00	36,45	36,45
2.1.1.2.1.05.01.01	23582 ALIANCA GLOBAL COMERCIO SERVIÇOS E LOC LTDA	68,90	68,90	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	23615 NOMAD PRODUÇÕES LIMITADA	0,00	0,00	180,00	180,00
2.1.1.2.1.05.01.01	23636 LIGA MATOGROSSENSE DE FUTSAL	0,00	0,00	165,00	165,00
2.1.1.2.1.05.01.01	23669 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES CULTURAIS DO	0,00	0,00	150,00	150,00
2.1.1.2.1.05.01.01	23699 RC ELETRO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA	0,00	0,00	143,36	143,36
2.1.1.2.1.05.01.01	23705 CLEYTON BORGES DE SOUZA	6,03	6,03	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	23793 EVERALDO DA SILVA BUENO	0,00	0,00	0,70	0,70
2.1.1.2.1.05.01.01	23796 ERALDO FAUTH 42563011949	0,00	0,00	49,50	49,50
2.1.1.2.1.05.02	ISSQN - RONDONOPOLIS	9.193,71	9.193,71	8.216,60	8.216,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.02.01	35 EXTINPAULO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	10,25	10,25
2.1.1.2.1.05.02.01	1831 URSO BRANCO REFRIGERACAO	0,00	0,00	67,00	67,00
2.1.1.2.1.05.02.01	3865 P R SIMON ME	945,00	945,00	465,00	465,00
2.1.1.2.1.05.02.01	4070 J L GROSSI EPP	16,24	16,24	13,16	13,16
2.1.1.2.1.05.02.01	5239 ROBERTO VIEIRA RODRIGUES & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	103,29	103,29
2.1.1.2.1.05.02.01	5300 V P NADAL SERVICOS -ME	2,00	2,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	6285 TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA	68,06	68,06	2,26	2,26
2.1.1.2.1.05.02.01	6344 LABORATORIO GASTAO DE MATOS S/C LTDA - ME	6,26	6,26	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	7208 MARCIO O DANTAS	10,60	10,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	7571 JOSE ROBERTO THEODORO E CIA LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	2.692,91	2.692,91	2.692,91	2.692,91
2.1.1.2.1.05.02.01	9433 FERNANDA DE SOUSA GANDES-ME	0,00	0,00	200,46	200,46
2.1.1.2.1.05.02.01	9617 ELIAS SILVA DE ANDRADE ME	32,40	32,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	10243 BRAVO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	65,36	65,36	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	11093 MARIO SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA - ME	625,00	625,00	636,50	636,50
2.1.1.2.1.05.02.01	11446 J T BELEM - MATRIZ	84,50	84,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	13396 MERKS SARTOR DE OLIVEIRA	46,68	46,68	6,56	6,56
2.1.1.2.1.05.02.01	13657 COSTA, GARRIDO & ROCHA LTDA	5,18	5,18	148,09	148,09
2.1.1.2.1.05.02.01	13873 J GONCALVES PINTO - ME	15,77	15,77	15,84	15,84
2.1.1.2.1.05.02.01	14322 RIBAMAR CORREA DA SILVA ME	396,87	396,87	116,73	116,73
2.1.1.2.1.05.02.01	14568 P H DIAS - ME	2,40	2,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	200,28	200,28	227,48	227,48
2.1.1.2.1.05.02.01	15822 JOAO AUGUSTO DOS SANTOS E CIA LTDA ME	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	15952 LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS WR LTDA	4,64	4,64	4,64	4,64
2.1.1.2.1.05.02.01	16186 RONISON OLIVEIRA DE BRITO	13,00	13,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	16541 CERBEROS FILMES LTDA ME	100,50	100,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	16995 UNICA COMUNICACAO E SERVICOS LTDA ME	109,94	109,94	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	18071 CARMED CARE RESGATE LTDA - ME	75,00	75,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	18103 BRAVA TELECOMUNICAÇÕES RONDONOPOLIS LTDA	61,28	61,28	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	2.906,61	2.906,61	2.906,61	2.906,61
2.1.1.2.1.05.02.01	20313 MURILO ALVES PEREIRA	0,00	0,00	175,00	175,00
2.1.1.2.1.05.02.01	20650 F A DE SOUZA EIRELI	0,15	0,15	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.02.01	20677 MAXIMIANO FERRAZ DE ALMEIDA	16,00	16,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	21225 CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA	9,73	9,73	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	21228 CEDIRLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	0,00	0,00	9,75	9,75
2.1.1.2.1.05.02.01	21264 M ZENI	27,60	27,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	21562 ENIO DONATO JUNIOR	11,58	11,58	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	21809 C A B LIRA	0,00	0,00	39,00	39,00
2.1.1.2.1.05.02.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	29,70	29,70	18,01	18,01
2.1.1.2.1.05.02.01	22201 M R B DO NASCIMENTO	0,00	0,00	228,00	228,00
2.1.1.2.1.05.02.01	22602 GILMAR PEREIRA DA SILVA ENGENHARIA E PROJETOS	285,61	285,61	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	22753 JAILSON BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	18,75	18,75
2.1.1.2.1.05.02.01	22907 MICROCENTER COMERCIO E SERVIÇOS DE	2,98	2,98	22,75	22,75
2.1.1.2.1.05.02.01	22931 MICHELE CAROLINA RODRIGUES DE CASTRO SILVA	73,88	73,88	71,06	71,06
2.1.1.2.1.05.02.01	23437 NILSON DA COSTA XAVIER	0,00	0,00	15,00	15,00
2.1.1.2.1.05.02.01	23533 N. J. DA SILVA	0,00	0,00	2,50	2,50
2.1.1.2.1.05.03	ISSQN - ALTA FLORESTA	669,44	669,44	1.104,34	1.104,34
2.1.1.2.1.05.03.01	6645 INVIO LAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	62,76	62,76	31,45	31,45
2.1.1.2.1.05.03.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	601,68	601,68	601,69	601,69
2.1.1.2.1.05.03.01	9991 N A CORREIA PECEGUEIRO	0,00	0,00	189,70	189,70
2.1.1.2.1.05.03.01	11095 ARTEMIO BEVILAQUA ME	0,00	0,00	5,25	5,25
2.1.1.2.1.05.03.01	16356 MARIA APAREIDA RIBEIRO - CHAVEIRO ME	0,00	0,00	0,87	0,87
2.1.1.2.1.05.03.01	22315 JULIANA LOPES BRITO EIRELI	0,00	0,00	30,64	30,64
2.1.1.2.1.05.03.01	23717 IGUA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM SANEAMENTO	0,00	0,00	244,74	244,74
2.1.1.2.1.05.03.01	23775 VANIA MARIA DALMOLIN	5,00	5,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.04	ISSQN CACERES	1.186,01	1.066,45	1.281,27	1.400,83
2.1.1.2.1.05.04.01	4343 FERREIRA DE CARVALHO E CARVALHO LTDA	0,00	0,00	12,28	12,28
2.1.1.2.1.05.04.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	595,31	595,31	595,31	595,31
2.1.1.2.1.05.04.01	10010 WAGNER DE ABREU ME	399,84	423,14	673,68	650,38
2.1.1.2.1.05.04.01	15055 CLAUDINEI GONCALEZ FERNANDES - ME	48,00	48,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.04.01	23117 JOSE CARLOS MENACHO TRAMARIN DE OLIVEIRA	71,43	0,00	0,00	71,43
2.1.1.2.1.05.04.01	23518 DORIVAL DE SOUZA DIAS	71,43	0,00	0,00	71,43
2.1.1.2.1.05.05.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	1.203,36	1.203,36	601,68	601,68
2.1.1.2.1.05.05.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	486,78	486,78	243,39	243,39

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.06	ISSQN - JUSCIMEIRA	1.795,27	1.795,27	1.795,27	1.795,27
2.1.1.2.1.05.06.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	1.795,27	1.795,27	1.795,27	1.795,27
2.1.1.2.1.05.07	ISSQN - BARÃO MELGAÇO	0,00	0,00	44,64	44,64
2.1.1.2.1.05.07.01	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	0,00	0,00	11,90	11,90
2.1.1.2.1.05.07.01	22473 GREDSON SILVA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	32,74	32,74
2.1.1.2.1.05.09	ISSQN- SINOP	291,90	291,90	133,00	133,00
2.1.1.2.1.05.09.01	14765 MAXIMA ASSESSORIA CONTROLE PREVENCAO	0,00	0,00	133,00	133,00
2.1.1.2.1.05.09.01	23593 VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA	291,90	291,90	0,00	0,00
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.266.697,08	3.903.909,17	4.225.482,80	3.588.270,71
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.266.697,08	3.903.909,17	4.225.482,80	3.588.270,71
2.1.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	3.266.697,08	3.903.091,27	4.224.664,90	3.588.270,71
2.1.1.3.1.01.01	9 ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6.699,50	6.699,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	25 RELETRON MÁQUINA E EQUIP. REFRIG. LTDA	3.480,00	3.480,00	3.454,00	3.454,00
2.1.1.3.1.01.01	28 POESY AVIAMENTOS E PAPELARIA EIRELI - EPP	579,55	1.224,85	645,30	0,00
2.1.1.3.1.01.01	35 EXTINPAULO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	194,75	194,75
2.1.1.3.1.01.01	48 MULTIVENDAS COM E DIST DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	0,00	0,00	2.548,00	2.548,00
2.1.1.3.1.01.01	63 TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S/A -	0,00	0,00	1.225,30	1.225,30
2.1.1.3.1.01.01	74 TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA	13.656,00	13.656,00	3.984,00	3.984,00
2.1.1.3.1.01.01	124 KOTINHA AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	240,00	240,00
2.1.1.3.1.01.01	159 ARMANDO SILVA ARAUJO	1.312,44	2.475,00	1.162,56	0,00
2.1.1.3.1.01.01	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	390.873,29	391.362,65	383.738,47	383.249,11
2.1.1.3.1.01.01	233 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	0,00	0,00	26.380,89	26.380,89
2.1.1.3.1.01.01	258 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	269.734,62	269.734,62	0,00
2.1.1.3.1.01.01	304 ESCRITORIO CENTRAL DE A. E DISTRIBUIÇÃO - ECAD	8.432,71	7.323,84	7.323,84	8.432,71
2.1.1.3.1.01.01	351 COMAFE COMERCIO DE COUROS MAQUINAS E	417,38	417,38	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	381 MACROPEL PAPELARIA E INF. LTDA EPP	139,50	139,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	391 COXIPO COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA, IMP E	0,00	469,00	469,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	394 JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	1.332,82	1.820,94	902,12	414,00
2.1.1.3.1.01.01	445 PAPELARIA COLEGIAL LTDA	77,98	77,98	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	481 T F T COMERCIO DE POLPAS DE FRUTA	515,10	515,10	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	482 MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E	5.486,65	5.486,65	5.842,69	5.842,69
2.1.1.3.1.01.01	505 MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA - EPP	135,34	135,34	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	559 COMERCIAL MULTICASA LTDA - CARMINDO	0,00	0,00	436,50	436,50
2.1.1.3.1.01.01	702 GENTIL E ALVES LTDA	0,00	399,00	399,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	792 VALQUES RODRIGUES DA COSTA - ME	9.485,00	9.500,00	15,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	800 CALIXTO E CALIXTO LTDA	800,00	800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	844 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	0,00	1.177,72	1.177,72	0,00
2.1.1.3.1.01.01	904 PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	3.112,42	3.112,43	0,01	0,00
2.1.1.3.1.01.01	951 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	25.399,08	25.399,08	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	999 DC DA COSTA E CIA LTDA - EPP	4.182,46	4.182,46	1.008,30	1.008,30
2.1.1.3.1.01.01	1018 ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS	1.263,56	1.521,32	257,76	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1147 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	-353,38	756,30	1.109,68	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1156 INFOSIX COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP	0,00	380,00	477,99	97,99
2.1.1.3.1.01.01	1165 SUPER MOVEIS LTDA EPP	757,00	757,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1334 SEGURA A ONDA COM. CD' S LTDA	163,97	163,97	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1503 RONDON TELECOMUNICA COES EIRELI - EPP	2.619,00	5.400,00	2.781,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1624 DENTAL DIAGNOSIS EIRELI	20.685,60	14.740,37	27.745,46	33.690,69
2.1.1.3.1.01.01	1678 LAVANDERIA H2O LTDA - ME	3.235,97	3.319,29	83,32	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1811 METAL ELETRO LTDA	260,00	260,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1831 URSO BRANCO REFRIGERACAO	0,00	740,00	4.450,00	3.710,00
2.1.1.3.1.01.01	1918 COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
2.1.1.3.1.01.01	1960 GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - MIGUEL SUTIL	126,21	126,21	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2004 MASTER UNIFORMES E BRINDES IND. E COM. LTDA.	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2006 WANDA APARECIDA PINHEIRO RODRIGUES	2.419,00	2.419,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2066 ALUPORTE COMERCIO E REPRESENTA COES LTDA	0,00	0,00	8.510,00	8.510,00
2.1.1.3.1.01.01	2077 UNIVERSO DOS PLASTICOS LTDA	1.144,40	1.144,40	8.976,10	8.976,10
2.1.1.3.1.01.01	2117 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA	78.558,34	86.395,17	73.675,12	65.838,29
2.1.1.3.1.01.01	2134 CLEONICE MONZILAR	4.857,00	4.857,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2236 ALCIDES RIBEIRO DOS SANTOS 34649611172	11.390,00	11.390,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2413 DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.275,50	5.543,50	8.950,50	8.682,50
2.1.1.3.1.01.01	2623 LN ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ARTE MÓVEIS	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2625 REFRIGERACAO RELETRON LTDA	35,00	35,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2707 FM SUPERMERCADO	3.125,93	0,00	0,00	3.125,93
2.1.1.3.1.01.01	2774 R RODRIGUES - ME	1.303,54	1.303,54	1.720,40	1.720,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	3007 REDE MEDIO NORTE DE COMUNICAÇÕES LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3026 EVA TUR TRANSPORTES LTDA-ME	0,00	8.525,00	21.615,00	13.090,00
2.1.1.3.1.01.01	3068 ALICE MARIANA NEVES PEREIRA - ME	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3102 GRAFICA MILLENIUM LTDA.	565,25	595,00	29,75	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3173 DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO. LTDA.	0,00	0,00	3.131,70	3.131,70
2.1.1.3.1.01.01	3291 CANDORIO PEÇAS E SEVIÇOS LTDA	0,00	0,00	690,68	690,68
2.1.1.3.1.01.01	3353 J M D MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
2.1.1.3.1.01.01	3495 RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME	1.186,22	2.532,02	1.345,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3500 MMC MÁQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA	0,00	0,00	3.495,00	3.495,00
2.1.1.3.1.01.01	3573 CLEIDE RODRIGUES DE MORAIS ANTUNES - ME -	1.954,00	1.954,00	400,00	400,00
2.1.1.3.1.01.01	3598 DOMINGOS DA SILVA	700,00	700,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3650 CLAYTON FERREIRA SHIMIZU	0,00	430,00	430,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3651 FAUZE REPRESENTAÇÕES PRODUTOS E SERVICOS LTDA	15.575,00	15.575,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3824 COMPANHIA DAS TENDAS DECORAÇÕES LTDA	2.280,00	2.400,00	120,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3865 P R SIMON ME	17.955,00	18.900,00	11.780,00	10.835,00
2.1.1.3.1.01.01	3903 IRAMAIA DE MORAES E SILVA	4.915,00	4.915,00	2.550,00	2.550,00
2.1.1.3.1.01.01	3904 DEMERVAL VALERIANO DA SILVA	240,00	240,00	1.500,00	1.500,00
2.1.1.3.1.01.01	3907 DEISE FATIMA PEDROSO MARTINS SOUZA	2.832,00	2.832,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3909 IDGMAR GLORIA DA SILVA	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3993 CLAUDEMIRA MATOS RIBEIRO	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4009 HELENA DE ARRUDA	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4027 GERACAO 2000 COM DE CALCADOS E CONFEC. LTDA	646,50	646,50	109,00	109,00
2.1.1.3.1.01.01	4037 JOSINETE MARIA SARAIVA	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4049 VALDIRENE MARIA MENDES	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4050 SEBASTIANA MARIA PEREIRA	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4052 KATIA CLEMENTE DA SILVA	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4070 J L GROSSI EPP	0,00	0,00	276,09	276,09
2.1.1.3.1.01.01	4071 JOAO CRISTOVAO DE DEUS	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4078 IRENE RODRIGUES DE OLIVEIRA	9.570,00	9.570,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4079 JAIR LEMES DE OLIVEIRA	5.710,00	5.710,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4080 DULCE LEMES DE FRANCA MOREIRA	13.150,00	13.150,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4083 MARCELO BISPO DOS SANTOS	3.495,00	3.495,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	4177 TANIA MARIA PEREIRA	2.740,00	2.740,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4324 ELIZANGELA DA CONCEIÇÃO SCHORNAK	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4379 CARDOSO SILVA E CIA LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4493 AGUAS ALTA FLORESTA LTDA	917,97	917,97	1.406,87	1.406,87
2.1.1.3.1.01.01	4586 THOMPSON COMERCIAL DA AMAZONIA LTDA	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4593 LEANDRO SEBASTIAO RIBEIRO	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4702 WANIA TEREZA PROFETA DA CRUZ	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	1.295,98	1.426,50	130,52	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4738 OSMAR VIRGILIO DA SILVA	780,00	780,00	480,00	480,00
2.1.1.3.1.01.01	4742 MARIA DA CONCEICAO PEREIRA	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4757 JUCINEIRE CLEMENTE DA SILVA	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4849 LUZIA LEMES	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4890 CARRION E CARRACEDO LTDA EPP	0,00	0,00	3.289,00	3.289,00
2.1.1.3.1.01.01	4908 MAILDES ALVES DA FONSECA	845,00	1.770,00	925,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4934 FOTO CUIABA LTDA	0,00	77,18	687,86	610,68
2.1.1.3.1.01.01	4986 TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5073 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	-765,46	0,00	765,46	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5089 PATRICIA LEMES MOREIRA	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5131 MARIA GRACIETE MARQUES DOMINGOS	0,00	0,00	596,76	596,76
2.1.1.3.1.01.01	5169 M. BRANDÃO DE OLIVEIRA	900,00	900,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5188 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. INFORMÁTICA LTDA	699,12	699,12	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5190 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE	219,93	219,93	211,23	211,23
2.1.1.3.1.01.01	5239 ROBERTO VIEIRA RODRIGUES & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	2.864,71	2.864,71
2.1.1.3.1.01.01	5243 WALDENICE MARIA MENDES	620,00	620,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5293 ROSIMEIRE LEMES DE OLIVEIRA	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5333 DONIZETH ALVES DO NASCIMENTO - ME	0,00	7.493,00	11.474,00	3.981,00
2.1.1.3.1.01.01	5488 DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	0,00	0,00	650,00	650,00
2.1.1.3.1.01.01	5588 A M DE SOUZA FILHO E CIA LTDA - ME	134,80	134,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5651 WALL CENTER CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA.	2.133,01	2.133,01	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5728 JUDITH PEREIRA DA SILVA	14.690,00	14.690,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5860 MARILENA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	0,00	4.528,80	4.528,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6041 SILVANA LUCAS DE JESUS	660,00	660,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	6197 EDITORA TANTATINTA LTDA	7.300,00	7.300,00	1.045,00	1.045,00
2.1.1.3.1.01.01	6247 ALINOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6263 CONSTRUFORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	112,80	112,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6344 LABORATORIO GASTAO DE MATOS S/C LTDA - ME	218,14	224,40	6,26	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6645 INVIO LAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	1.354,00	1.416,76	739,69	676,93
2.1.1.3.1.01.01	6708 ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6809 JORNAL A GAZETA LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6887 SHOPPING DA LIMPEZA LTDA.	0,00	455,00	455,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6903 RONEI NOGUEIRA FERRAZ	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6929 CHIRLEY DIAS BARRETO SILVA	2.310,00	3.060,00	750,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7041 R PARIZZI E CIA LTDA ME - ALHO FACIL	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7208 MARCIO O DANTAS	1.439,40	1.450,00	10,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7311 ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO	0,00	119,79	119,79	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7373 GOIABEIRAS AUTO CENTER LTDA	4.344,00	4.344,00	850,00	850,00
2.1.1.3.1.01.01	7427 FABIANA CLEMENTE DA SILVA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7497 EVA LEMES DE FRANÇA	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7520 EDILSON GOMES DE LIMA	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7571 JOSE ROBERTO THEODORO E CIA LTDA	1.425,00	1.500,00	75,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7718 HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA-ME	0,00	752,93	752,93	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7865 L.T.PEREIRA & CIA LTDA	379,98	379,98	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7920 C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	0,00	0,00	2.643,16	2.643,16
2.1.1.3.1.01.01	8216 JUCILEIRE CLEMENTE DA SILVA	780,00	780,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8228 UGOLINI CAMPOS EIRELI EPP	2.704,92	3.137,72	1.517,15	1.084,35
2.1.1.3.1.01.01	8287 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.206,54	2.206,54	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8342 MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	205,64	1.501,64	1.296,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8382 C FERREIRA GOMES ME	0,00	0,00	375,09	375,09
2.1.1.3.1.01.01	8421 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	4.415,85	4.415,85	3.925,20	3.925,20
2.1.1.3.1.01.01	8558 PREVENCAO TOTAL COM. MAT. DE SEG. TRABALHO	0,00	0,00	392,16	392,16
2.1.1.3.1.01.01	8574 ESPORTES LUCIANO LTDA	0,00	0,00	799,90	799,90
2.1.1.3.1.01.01	8638 AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA	592,00	592,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8658 TRIADE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME	0,00	17.806,21	17.806,21	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8700 PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU	33,50	67,00	67,68	34,18

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	0,00	374.325,16	374.325,16	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8811 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	950,00	10.056,54	9.819,49	712,95
2.1.1.3.1.01.01	8848 PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	4.199,60	4.199,60	1.570,29	1.570,29
2.1.1.3.1.01.01	8929 R Y ASSATO - ME	833,00	1.700,00	867,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8979 CASA DA LIMPEZA LTDA ME	0,00	0,00	1.724,40	1.724,40
2.1.1.3.1.01.01	9051 MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS	387,62	387,62	64,43	64,43
2.1.1.3.1.01.01	9126 CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	125,12	130,00	4,88	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9178 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICÃO LTDA - MQFER	0,00	0,00	1.208,39	1.208,39
2.1.1.3.1.01.01	9261 MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS FERRAMENTAS	633,30	633,30	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9364 JUCILEIDE CLEMENTE DA SILVA FERREIRA	3.260,00	3.260,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9426 SIDNEIA XAVIER GOMES	300,00	2.779,50	2.479,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9433 FERNANDA DE SOUSA GANDES-ME	1.952,80	9.800,00	7.847,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9443 ICATU SEGUROS S/A	0,00	256,62	256,62	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9516 LUA SI PAPÉIS E LIVROS LTDA-EPP	4.360,25	10.306,06	14.827,76	8.881,95
2.1.1.3.1.01.01	9538 A F VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS	9.400,00	10.917,00	2.077,00	560,00
2.1.1.3.1.01.01	9575 AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	3.488,61	3.672,22	183,61	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9617 ELIAS SILVA DE ANDRADE ME	777,60	810,00	32,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9774 CARINE TALITA TIBURI	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9884 MARISTELA CRISTHIANNE MALI NASR - ME	0,00	803,57	1.393,04	589,47
2.1.1.3.1.01.01	9939 REFRIGERACAO NACIONAL LTDA - ME	0,00	0,00	3.042,00	3.042,00
2.1.1.3.1.01.01	9991 N A CORREIA PECEGUEIRO	0,00	3.794,00	3.794,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10010 WAGNER DE ABREU ME	0,00	59.180,00	59.180,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10025 RIDERE COM. DE PROD. E EQUIP. ODONTOLÓGICOS LTDA	0,00	707,10	1.024,30	317,20
2.1.1.3.1.01.01	10055 ANDRE LUIZ DA SILVA TOLEDO	9.326,00	9.326,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10231 INSTITUTO EVALDO LODI	0,00	544,50	544,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10239 TECHNOSPORT SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM LTDA	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10243 BRAVO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	16.234,64	16.300,00	65,36	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10284 FIORE ESPORTES COM. LTDA	7.211,60	7.211,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10315 INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	0,00	1.373,66	1.373,66
2.1.1.3.1.01.01	10320 COMERCIAL HF - COMERCIO DE PRODUTOS	4.059,88	4.963,08	3.081,91	2.178,71
2.1.1.3.1.01.01	10448 MARCELINA PINHEIRO DA SILVA SOUZA	800,00	800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10452 K F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	447,12	417,31	178,85	208,66

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	10519 SANDRA MACHADO AUGUSTO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10648 INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA ME	387,00	387,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10693 KALT REFRIGERACAO, COMERCIO A TACADISTA E	267,60	267,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10726 LEIDE ISABEL DE DEUS ME	2.388,00	2.388,00	199,00	199,00
2.1.1.3.1.01.01	10777 ANTONIETA UCHOA RODRIGUES	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10817 LIVRARIA CULTURA S A - DF	0,00	0,00	4.340,96	4.340,96
2.1.1.3.1.01.01	10825 DD CONTROL EIRELI	1.613,44	1.809,12	195,68	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10830 SHIRLEY ALMEIDA DE ARAUJO	750,00	750,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10843 GAZIN IND.COM.DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00	1.498,90	1.498,90
2.1.1.3.1.01.01	10887 KEILA PEREIRA DE ASSIS GOES	500,00	500,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	10905 HIDROSOLO COM. E DIST. DE MATERIAIS	449,30	449,30	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10945 ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS	-967,60	0,00	967,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11010 RIBEIRO E MATOS RIBEIRO LTDA ME	16.205,00	26.845,00	10.640,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11044 TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	2.105,16	2.105,16	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11093 MARIO SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA - ME	11.875,00	12.500,00	12.718,50	12.093,50
2.1.1.3.1.01.01	11157 CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA	0,00	1.967,40	1.967,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11158 MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIP.	0,00	389,58	389,58	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11165 SONIA CRISTINA BITTENCOURT	0,00	0,00	14.650,00	14.650,00
2.1.1.3.1.01.01	11305 LENIR PEREIRA DE ARRUDA ME	2.850,00	2.850,00	5.159,40	5.159,40
2.1.1.3.1.01.01	11446 J T BELEM - MATRIZ	1.510,02	1.690,00	179,98	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11448 NEIDE DE ARRUDA RONDON	489,50	489,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11490 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA EPP - CARMINDO DE	931,28	931,28	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11501 PISTA E CAMPO LTDA	299,80	299,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11533 MICHELI DA SILVA SIERRA	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11566 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO	333,20	0,00	0,00	333,20
2.1.1.3.1.01.01	11571 RADIO CENTRO OESTE LTDA	6.942,54	6.942,54	6.942,54	6.942,54
2.1.1.3.1.01.01	11575 SERV MASTER AR CONDICIONADO LTDA	20.873,59	41.651,00	20.777,41	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11596 JK GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	12.026,00	20.978,88	8.952,88	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11717 DENTAL CENTRO OESTE LTDA	4.291,20	4.291,20	339,97	339,97
2.1.1.3.1.01.01	11750 JUCENIL CLEMENTE DA SILVA	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11757 Y P PREDIAL ELEVADORES E AUTOMACOES LTDA ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11867 MERCADO BRILHANTE LTDA ME	1.214,60	2.456,55	1.241,95	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	11926 ESTELA RIBEIRO BARROS GEWER CEREGATTI	6.980,00	6.980,00	3.600,00	3.600,00
2.1.1.3.1.01.01	11931 A J CARRIJO ME	0,00	0,00	526,19	526,19
2.1.1.3.1.01.01	11933 GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.230,00	8.805,00	5.190,00	3.615,00
2.1.1.3.1.01.01	11980 JHON STUART ALVES FERREIRA 01104172160	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00
2.1.1.3.1.01.01	12084 PASSOLLI MENDONCA E MENDONCA LTDA - ME	700,00	700,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12106 CASTELLI MAT PARA CONSTR LTDA	2.260,00	5.392,00	3.132,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12253 G.C. MORENO CARNEIRO ME	0,00	444,38	444,38	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12307 CASA DE CARNES LOPES LTDA - ME	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12323 KARINA FIGUEREDO SOUZA 01581801190	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12390 JOSE OLAVO BARROS 72512580130	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12405 LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS BONFIM	303,91	303,91	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12502 COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	1.314,35	1.314,35	1.355,00	1.355,00
2.1.1.3.1.01.01	12564 SK ACRILICOS IND. COMERCIO LTDA-EPP	390,00	599,00	209,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12568 GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETROD LTDA	0,00	0,00	1.099,00	1.099,00
2.1.1.3.1.01.01	12630 RODRIGO MENDES GOMES DA SILVA 98393820120	0,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	12665 GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	0,00	870,67	870,67	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	367,65	398,10	275,55	245,10
2.1.1.3.1.01.01	12818 LOURDES LEMES DE FRANCA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12892 BOMPEL INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA.	1.122,94	1.122,94	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12949 C C V DE FREITAS EIRELI	3.248,20	3.248,20	327,75	327,75
2.1.1.3.1.01.01	13001 LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.644,70	1.644,70	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13010 JEFFERSON CAVALCANTI GIL DE OLIVEIRA 88864693149	1.200,00	1.800,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	0,00	285,72	285,72	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13024 ATIVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	2.585,12	2.585,12	2.455,62	2.455,62
2.1.1.3.1.01.01	13103 PORT E PORT LTDA	0,00	676,85	676,85	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13174 SUPRIMAX COMERCIO EQUIPAMENTOS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00
2.1.1.3.1.01.01	13185 V H DOS SANTOS FOTOGRAFIA ME	0,00	155,94	155,94	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13213 AGUAS CUIABA S/A	17.196,83	17.196,83	17.440,95	17.440,95
2.1.1.3.1.01.01	13240 CLIMAR LOCACOES LTDA - EPP	1.992,00	1.992,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13310 LUTHEMBERG GOMES PEIXOTO 36946800125	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13344 E MANTOANI COMERCIO DE FRIOS LTDA - EPP	43.555,22	46.963,46	28.532,52	25.124,28
2.1.1.3.1.01.01	13396 MERKS SARTOR DE OLIVEIRA	1.784,41	1.831,09	297,51	250,83

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	13496 CASA DOS FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	930,00	940,00	10,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13532 PANIFICADORA E CONFEITARIA VIP LTDA ME	13.123,06	31.271,04	21.544,03	3.396,05
2.1.1.3.1.01.01	13657 COSTA, GARRIDO & ROCHA LTDA	2.038,82	2.044,00	4.016,89	4.011,71
2.1.1.3.1.01.01	13734 CAETANO DE SOUZA & FERREIRA LTDA-ME	1.102,76	1.741,20	638,44	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13792 ALEX PAULO TEIXEIRA DE SOUZA 30773581820	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13846 MASSIGNAN CELLOS & CIA. LTDA. - ME	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
2.1.1.3.1.01.01	13855 ALICE HELENA GRABOWSKI	23.170,50	23.170,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13873 J GONCALVES PINTO - ME	704,23	720,00	719,93	704,16
2.1.1.3.1.01.01	13992 VALMIR SOUSA CAVALCANTE	1.348,00	1.364,20	1.380,29	1.364,09
2.1.1.3.1.01.01	14095 SORPACK COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS	0,00	389,40	1.062,48	673,08
2.1.1.3.1.01.01	14128 VIEGAS DE SOUZA COMÉRCIO LTDA EPP	3.607,25	3.607,25	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14158 IMPERIO COMERCIO DE PRODUTOS MUSICAIS LTDA - ME	0,00	499,00	499,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14322 RIBAMAR CORREA DA SILVA ME	8.302,88	9.775,00	3.914,14	2.442,02
2.1.1.3.1.01.01	14364 ANTONIO PESSOA DA SILVA	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14388 EDILBERTO DOS SANTOS PEREIRA - ME 01595375171	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2.1.1.3.1.01.01	14489 DEL GROSSI E DEL GROSSI LTDA ME	0,00	0,00	785,65	785,65
2.1.1.3.1.01.01	14491 VG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	590,00	590,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14563 ZIED H SALIM ME	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00
2.1.1.3.1.01.01	14568 P H DIAS - ME	117,60	120,00	2,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14591 CLARO S.A.	0,00	714,14	714,14	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14606 OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	0,00	153,97	913,97	760,00
2.1.1.3.1.01.01	14615 JOAQUIM RAMOS DE MOURA	776,00	776,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14623 CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	730,31	730,31	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14631 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA	300.447,79	300.447,79	302.574,96	302.574,96
2.1.1.3.1.01.01	14703 A M ZANINI ME	0,00	282,00	282,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14704 GUARDA BOX SERV DE ORG. E GUARDA DE	737,57	1.531,50	793,93	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14715 MARLENE TROUVA PIMENTEL	1.200,00	1.200,00	960,00	960,00
2.1.1.3.1.01.01	14765 MAXIMA ASSESSORIA CONTROLE PREVENCAO	0,00	0,00	2.101,40	2.101,40
2.1.1.3.1.01.01	14953 MUNDO FESTA COM DE BALAS E DOCES LTDA ME	0,00	185,00	185,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14987 N W DE CAMPOS ENTRETENIMENTO MUSICAL	0,00	0,00	5.291,46	5.291,46
2.1.1.3.1.01.01	14994 RIVIERA PANTANAL HOTTEL LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15055 CLAUDINEI GONCALEZ FERNANDES - ME	2.352,00	2.400,00	120,00	72,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	15138 CAROLINE CONTE BRANDALISE 00546942130	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15215 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	2.954,48	2.724,48	2.722,00	2.952,00
2.1.1.3.1.01.01	15226 OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA	0,00	9.716,80	29.125,36	19.408,56
2.1.1.3.1.01.01	15343 JUCELIA MARIA DA SILVA	1.300,00	1.300,00	0,00	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	15376 LENIN PILLAR CORREA - ME	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15518 RONDONOPOLIS COMERCIO DE SUCO NATURAL LTDA. -	160,80	160,80	737,80	737,80
2.1.1.3.1.01.01	15547 TANIA REGINA PARDO LUCAS FREITAS	1.400,00	1.400,00	1.120,00	1.120,00
2.1.1.3.1.01.01	15569 JUNNE FONTENELE CARDOSO 82321892315	6.346,00	6.346,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	15.159,07	25.725,92	17.861,05	7.294,20
2.1.1.3.1.01.01	15630 DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	930,00	930,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15677 FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENV. DA UNIVERSIDADE	0,00	0,00	22.382,57	22.382,57
2.1.1.3.1.01.01	15789 MUDAR COM.MAT. CONSTRUÇÃO FER.	96,00	96,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15822 JOAO AUGUSTO DOS SANTOS E CIA LTDA ME	1.900,00	2.000,00	100,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15855 MERCADAO DA LIMPEZA LTDA	4.232,14	4.232,14	800,00	800,00
2.1.1.3.1.01.01	15889 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA	-46,60	46,60	93,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15952 LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS WR LTDA	165,36	340,00	174,64	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15990 LISBOA HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME	420,00	420,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15998 CARVALHO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	489,54	489,54
2.1.1.3.1.01.01	16055 NILSON CORTINAS EIRELI - ME	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16119 OLIVEIRA MANUTENCAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS	772,00	800,00	28,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16156 S A A BRAZ DE OLIVEIRA ME	410,89	410,89	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16186 RONISON OLIVEIRA DE BRITO	637,00	650,00	13,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16211 SO PISO COMERCIO DE MAT P/CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	0,00	239,00	239,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16237 COMERCIAL FORS LTDA EPP	0,00	0,00	45,60	45,60
2.1.1.3.1.01.01	16289 COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16316 PRADO DOCES ARTESANAIS LTDA	2.373,00	2.373,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16359 EQUIPAR COMPONENTES AUTOMOTIVOS EIRELI - ME	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
2.1.1.3.1.01.01	16390 DECORLIZ LAR CENTER LTDA ARAES	2.927,66	2.927,66	2.206,68	2.206,68
2.1.1.3.1.01.01	16396 TMF COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16417 P MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	18.978,46	21.923,95	6.574,55	3.629,06
2.1.1.3.1.01.01	16500 FANECA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA EPP	0,00	0,00	19.043,01	19.043,01

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	16541 CERBEROS FILMES LTDA ME	4.899,50	5.000,00	100,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16622 ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA	665,00	700,00	367,50	332,50
2.1.1.3.1.01.01	16669 LEONICE DA SILVA	2.536,00	2.536,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16756 FM SUPERMERCADO LTDA	9.651,94	12.062,33	4.931,62	2.521,23
2.1.1.3.1.01.01	16816 OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	0,00	5.960,00	5.960,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16965 F E PEDROSO ME	114,92	114,92	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16975 LIVRARIA DA VILA LTDA	126,20	126,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16995 UN1CA COMUNICACAO E SERVICOS LTDA ME	2.088,83	2.198,77	109,94	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17007 BLITZEM SEGURANCA LTDA	812.203,03	0,00	0,00	812.203,03
2.1.1.3.1.01.01	17038 EDITORA CARAS SA	183,60	183,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17183 GRAFITTE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA	324,90	324,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17204 ASSOCIACAO CANOA CULTURAL	218,75	0,00	0,00	218,75
2.1.1.3.1.01.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA EPP	7.001,25	15.069,37	8.068,12	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17330 ALIZ ENGENHARIA E TOPOGRAFIA EIRELI EPP	0,00	4.933,33	4.933,33	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17387 BIANCA DI CASSIA RIBEIRO	1.496,00	1.496,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17456 GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	27.665,35	28.615,35	950,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17690 C N DE PAULA MARTINS - ME	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17707 ROSENEIRE AMARAL DE CARVALHO	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17722 ROCKENBACH & ROCKENBACH LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17824 RICARDO FERREIRA DE MENEZES - ME	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00
2.1.1.3.1.01.01	17873 ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA EIRELI	7.887,17	7.887,17	6.207,28	6.207,28
2.1.1.3.1.01.01	17878 BUSO COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	2.388,79	2.388,79	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17910 QUALIFLEX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE	0,00	0,00	735,00	735,00
2.1.1.3.1.01.01	17966 DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	0,00	510,53	510,53
2.1.1.3.1.01.01	18071 CARMED CARE RESGATE LTDA - ME	1.402,50	1.500,00	97,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18081 ALIANCA COMERCIO E SERVICOS DE CHAVES CA	103,00	0,00	0,00	103,00
2.1.1.3.1.01.01	18082 REGINALDO SILVA GOMES 81110871104	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18113 PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL	1.330,79	1.390,00	59,21	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18116 TEO DE MIRANDA 00713818131	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	0,00	181.210,39	181.210,39	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18166 LOCALIZA RENT A CAR SA	-1.090,20	0,00	1.090,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18190 ASSOCIACAO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CUIABA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	18215 BRASIL INFORMATICA LTDA	7.282,28	7.282,28	454,00	454,00
2.1.1.3.1.01.01	18226 MARIO FERNANDES PEREIRA CHAVES - ME	210,00	210,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18336 CONTRACHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	0,00	0,00	1.555,00	1.555,00
2.1.1.3.1.01.01	18424 DIMAS DE MELO PIMENTA SIS TEMAS DE PONTO DE	0,00	0,00	10.300,40	10.300,40
2.1.1.3.1.01.01	18482 DELMA VICENTI	9.248,00	9.248,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18503 ANDRE PAIVA AMOEDO 75167921287	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	18546 SEBASTIAO DA SILVA VIANA	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18570 F. P. N. MACIESKI EIRELI- ME	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18697 SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	1.491,46	1.491,46	919,38	919,38
2.1.1.3.1.01.01	18737 JULIANA GRAZIELA ROCHA DE OLIVEIRA 04276557143	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18790 SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.589,60	2.203,26	2.063,85	1.450,19
2.1.1.3.1.01.01	18802 MARIANA DA SILVA E SOUZA 73042820106	600,00	600,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	18821 LION LOCA COES E FESTAS LTDA	56,00	56,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18824 CLEVERSON RODRIGO RODRIGUES COSTA - ME	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2.1.1.3.1.01.01	18857 VCC - CLIMATIZACAO E SERVICOS EIRELI - ME	7.598,25	7.753,32	155,07	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18995 DE CASTRO SUPERMERCADO LTDA	629,40	629,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19002 S ARABI ME	0,00	0,00	195,00	195,00
2.1.1.3.1.01.01	19178 ELETROTECNICA OHMS EIRELI - ME	571,81	599,00	4.382,09	4.354,90
2.1.1.3.1.01.01	19182 HRE COMERCIO ATACADISTA DE POLPA DE FRUTAS	405,00	810,00	405,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19185 WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES LTDA ME	11.016,00	11.016,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19242 JULIO CESAR FREITAS COELHO 32914318120	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00
2.1.1.3.1.01.01	19276 SCHOOL CENTER IND. DE MOVEIS ESCOLARES LTDA - ME	0,00	0,00	12.320,00	12.320,00
2.1.1.3.1.01.01	19296 MARI TANIA LEITE SUZUKI 59414103104	5.458,60	5.570,00	111,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19324 THIAGO FELIPE RIBEIRO DE MIRANDA	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00
2.1.1.3.1.01.01	19333 ALEXSANDRA APARECIDA DOS SANTOS MATOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01.01	19420 DW COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.992,25	5.255,00	262,75	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19462 EJADIEL MENDES DE PINHO - ME	2.270,47	11.784,00	11.156,03	1.642,50
2.1.1.3.1.01.01	19541 D C NEVES ESPAÇO CULTURAL - ME	1.411,06	3.690,00	3.160,85	881,91
2.1.1.3.1.01.01	19569 LUCIANO DUARTE BORTOLUZZI - ME	0,00	7.055,28	7.055,28	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19574 P J F DA SILVA CAMPOS	115,00	235,00	120,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19639 RAFAEL IRINEU ALVES LACERDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2.1.1.3.1.01.01	19663 DISAL SA DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS	303,24	303,24	2.260,05	2.260,05

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	19664 CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - EPP	1.547,80	1.851,71	303,91	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19682 EVERTON SANTOS DE BRITO	2.400,00	5.320,00	2.920,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19782 FLOR DE MAIO COM VAR. DE PROD. ALIMENTOS EIRELI	3.585,90	5.985,28	2.399,38	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19798 ASSOC CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCACAO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19906 SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA ME	16.474,35	16.474,35	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19911 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	0,00	0,00	2.810,95	2.810,95
2.1.1.3.1.01.01	19923 T. W. DEL GROSSI - ME	1.494,00	1.714,00	220,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19977 P PRESS PROJETOS VISUAIS LTDA - EPP	0,00	840,50	840,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19999 CACERES GUINCHO LTDA EPP	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20057 S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP	33.779,97	42.905,20	56.626,09	47.500,86
2.1.1.3.1.01.01	20060 BRG COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS EIRELI ME -	0,00	0,00	4.108,89	4.108,89
2.1.1.3.1.01.01	20079 THIAGO UMBELINO DA SILVA 02324304112	5.739,86	11.623,70	5.883,84	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20115 CYBERWEB NETWORKS LTDA	0,00	197,61	395,22	197,61
2.1.1.3.1.01.01	20166 JEFFERSON APARECIDO PEREIRA NEVES ME	3.675,00	3.675,00	875,00	875,00
2.1.1.3.1.01.01	20180 ARQUIMEDES ALVES MACEDO 45352151115	0,00	4.086,48	4.086,48	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20214 LAURA LETICIA DUARTE DIAS	0,00	0,00	340,00	340,00
2.1.1.3.1.01.01	20253 FIDELITY AUTO CENTER LTDA ME	1.424,80	1.424,80	10.865,48	10.865,48
2.1.1.3.1.01.01	20257 JAMES SALIBA TAVARES SALOMAO	551,00	1.451,00	900,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20258 INVIO LAVEL MATO GROSSO LTDA ME	358,15	377,00	377,00	358,15
2.1.1.3.1.01.01	20279 HUGO MARQUES DE SOUZA - ME	3.601,84	3.601,84	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20300 R DA S CERQUEIRA - ME	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20313 MURILO ALVES PEREIRA	0,00	0,00	3.325,00	3.325,00
2.1.1.3.1.01.01	20400 EGMONT DA COSTA ALMEIDA ME	3.246,41	6.626,00	3.379,59	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20420 FREEDOM SMS INFORMATICA LTDA - ME	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20430 GAMA & SOUZA LTDA - ME	0,00	0,00	1.890,50	1.890,50
2.1.1.3.1.01.01	20492 TRANSPORTES E ARMAZENAGEM ZILLI LTDA	0,00	0,00	9.512,02	9.512,02
2.1.1.3.1.01.01	20533 GABRIELA FORTUNATO 70367436116	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20606 SERATA EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI - ME	0,00	0,00	849,33	849,33
2.1.1.3.1.01.01	20639 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	606,26	606,26	611,86	611,86
2.1.1.3.1.01.01	20649 IMG MIDIA VISUAL EIRELI ME	5.400,78	14.290,95	15.002,12	6.111,95
2.1.1.3.1.01.01	20670 ASSOCIACAO DO GRUPO DE SIRIRI FLOR DE ATALAI A	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
2.1.1.3.1.01.01	20677 MAXIMIANO FERRAZ DE ALMEIDA	784,00	800,00	16,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	20678 VIP SAUDE E SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20681 AGUAS DE SINOP S/A	0,00	92,38	92,38	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20758 SERGIO PINHEIRO DOS SANTOS	0,00	24.396,23	24.396,23	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20773 MARCIA ELIANE DE OLIVEIRA 49676636134	600,00	600,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	20776 SUELLEN RIBEIRO NOVAIS 03235056190	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20779 SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20797 POSTO LEBLON LTDA	0,00	13.289,20	13.289,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20854 DANIEL GALERA 93893612068	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20859 EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	12.256,80	25.666,00	13.409,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20903 TOTVS S/A	11.524,50	6.139,86	6.139,86	11.524,50
2.1.1.3.1.01.01	20928 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	3.173,98	3.173,98
2.1.1.3.1.01.01	20970 HEANE PEREIRA LUZ	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	20978 EDILAINE DE ARAUJO BORGES FERREIRA	453,00	453,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21002 COMPANHIA ALMA DELL' ART	1.500,00	1.710,00	210,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21011 ASSOCIACAO CULTURAL CENA ONZE	2.814,77	3.168,00	2.542,45	2.189,22
2.1.1.3.1.01.01	21225 CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA	184,87	194,60	9,73	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21228 CEDIRLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	185,25	185,25
2.1.1.3.1.01.01	21261 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	3.571,33	4.516,10	8.282,58	7.337,81
2.1.1.3.1.01.01	21264 MZENI	1.352,40	1.380,00	27,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21269 LABORATORIO EXAME LTDA	0,00	0,00	44,00	44,00
2.1.1.3.1.01.01	21271 DOMUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.548,98	4.680,10	2.131,12	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21279 PADARIA PAO DOCE PAO EIRELI	0,00	0,00	374,25	374,25
2.1.1.3.1.01.01	21345 V. DE SOUSA BORGES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	496,23	506,36	10,13	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21392 ALDEVANGUER CESAR CAUS	300,00	360,00	60,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21398 V K G CORREA	0,00	0,00	366,25	366,25
2.1.1.3.1.01.01	21406 TATIJANE TRISTAO FURTADO	5.015,00	5.015,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21430 RR VENDAS DE PROD DE HIGIENE E DESCARTAVEL	0,00	0,00	2.471,30	2.471,30
2.1.1.3.1.01.01	21442 BOM DIA IND. E COM. DE PÃES	1.469,60	1.469,60	849,60	849,60
2.1.1.3.1.01.01	21448 W.D. DE ALMEIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE	1.980,00	2.000,00	20,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21535 CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA	11.141,33	11.500,72	1.437,57	1.078,18
2.1.1.3.1.01.01	21561 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA	875,22	917,63	917,63	875,22
2.1.1.3.1.01.01	21562 ENIO DONATO JUNIOR	451,42	463,00	11,58	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	21602 WANDER ANTUNES DE SOUZA - ME	2.829,18	0,00	0,00	2.829,18
2.1.1.3.1.01.01	21632 PRIME INOX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21669 CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21676 KAIQUE SANTOS DE SOUZA 05268204114	520,00	520,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21774 AUTO POSTO BURIOL LTDA	197,10	442,14	245,04	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21778 GEISHELEN NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
2.1.1.3.1.01.01	21804 UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO E SERVICOS	1.590,41	1.590,41	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21809 C A B LIRA	17.100,00	19.050,00	1.950,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21839 KAROLINE NUNES DE SOUZA - ME	2.200,00	2.200,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	21913 PAMELLA CASTANON SOUSA	5.075,00	5.075,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21992 DJALMA RIBEIRO MACHADO NETO	1.763,82	1.800,00	36,18	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22045 INTERART MIDIA VISUAL LTDA	0,00	0,00	288,51	288,51
2.1.1.3.1.01.01	22054 SILVANE MARIA DE BARROS EIRELI	560,00	560,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22093 GD COMERCIO DE TINTAS FERRAMENTARIAS E MAT P	2.546,58	2.570,58	24,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	468,65	593,85	412,17	286,97
2.1.1.3.1.01.01	22149 BOX INFORMATICA LTDA ME	10.082,21	20.179,29	10.097,08	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22160 CRISTOPHER DOS SANTOS CHAVES - ME	7.000,00	7.000,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	22201 M R B DO NASCIMENTO	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22206 MARCO BUS VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.932,75	5.132,75	3.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22233 ADRIANA FERRAZ BORGES	1.660,00	1.660,00	1.530,00	1.530,00
2.1.1.3.1.01.01	22256 JOZELENE MARIA PEREIRA	4.660,00	4.660,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22262 HARA OUI HOTELARIA - EIRELI	4.482,97	4.680,00	7.723,77	7.526,74
2.1.1.3.1.01.01	22315 JULIANA LOPES BRITO EIRELI	0,00	762,00	1.508,68	746,68
2.1.1.3.1.01.01	22337 ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00	1.999,00	1.999,00
2.1.1.3.1.01.01	22341 W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	0,00	10.027,62	10.027,62	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22352 LUIS CLAUDIO DIAS MARTINS	800,00	800,00	800,00	800,00
2.1.1.3.1.01.01	22361 GLOBAL CONCURSOS PUBLICOS	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22394 DENTECLIN CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
2.1.1.3.1.01.01	22405 WELINGTON NEPOMUCENO BASTOS - ME - 03987904186	1.550,00	1.550,00	1.650,00	1.650,00
2.1.1.3.1.01.01	22408 PROAR BALOES INFLAVEIS PROMOCIONAIS LTDA	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22424 N L DE MATTOS	0,00	3.190,00	19.530,00	16.340,00
2.1.1.3.1.01.01	22433 LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOJA 17	0,00	0,00	27.365,00	27.365,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	22473 GREDSON SILVA DO NASCIMENTO	0,00	785,71	785,71	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22482 MONALYSA RODRIGUES BORGES MORAES	0,00	12.249,99	12.249,99	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22484 R S PALLAORO EIRELI	0,00	3.790,76	3.790,76	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22502 ROSELI ROMANINI DE BRITO POLLETTI 69271615115	605,00	907,00	302,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22515 GABRIEL CARMO DA SILVA 01978517114	1.300,00	1.300,00	1.600,00	1.600,00
2.1.1.3.1.01.01	22532 LAIANA LOCA COES EIRELLI	3.208,00	3.208,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22570 DEONISE INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI	1.305,00	1.305,00	1.057,50	1.057,50
2.1.1.3.1.01.01	22578 HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	2.765,26	4.338,72	2.743,25	1.169,79
2.1.1.3.1.01.01	22601 EDUARDO LEHR ME	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22602 GILMAR PEREIRA DA SILVA ENGENHARIA E PROJETOS -	24.319,00	24.604,61	285,61	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22607 DELA TORRE CONSTRUTORA LTDA	1.764,00	1.800,00	36,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22624 LB LEÃO JUNIOR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	2.208,50	4.900,23	3.643,73	952,00
2.1.1.3.1.01.01	22626 IRANI LACCAL GOMES	660,00	660,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22644 AKANE IZUKA - ME 23714232893	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22692 BRUMIL SERVICOS E COMERCIO LTDA	636,00	636,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22708 DISLENE DE PAULA BARBOSA	400,00	400,00	700,00	700,00
2.1.1.3.1.01.01	22709 AGROSMARTI COM. DE MÁQUINAS FERR. E RAÇÕES	1.125,00	1.125,00	1.804,90	1.804,90
2.1.1.3.1.01.01	22746 WR CALÇADOS EIRELI EPP	0,00	0,00	46.074,49	46.074,49
2.1.1.3.1.01.01	22747 DOHLER S.A.	0,00	0,00	14.087,88	14.087,88
2.1.1.3.1.01.01	22753 JAILSON BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	356,25	356,25
2.1.1.3.1.01.01	22756 ELITTE CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	443,75	445,00	1,25	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22768 APOLO SERVICOS GRAFICOS LTDA	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22808 R C COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	2.498,00	2.498,00
2.1.1.3.1.01.01	22819 JONATAN COSTA GOMES 03676417127	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22828 DANIELE DE ALMEIDA DIAS - ME	1.120,00	1.120,00	1.400,00	1.400,00
2.1.1.3.1.01.01	22846 EDSON GONCALVES ROSSOW	0,00	0,00	807,50	807,50
2.1.1.3.1.01.01	22850 M. FONTES MALHEIROS	0,00	0,00	2.391,20	2.391,20
2.1.1.3.1.01.01	22901 LVA FERREIRA ROSA COMERCIO E SERVICOS	4.233,60	5.120,00	1.670,40	784,00
2.1.1.3.1.01.01	22907 MICROCENTER COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	482,50	482,50
2.1.1.3.1.01.01	22923 C L COELHO COMERCIO REPRESENTAÇÕES ME	0,00	0,00	7.149,46	7.149,46
2.1.1.3.1.01.01	22926 CAIO AUGUSTO RIBEIRO BERTONI - ME	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22929 FAGNER JOSE DA SILVA 05450761104	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	22931 MICHELE CAROLINA RODRIGUES DE CASTRO SILVA	2.092,62	2.166,50	2.169,32	2.095,44
2.1.1.3.1.01.01	22990 BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E	78.500,00	78.500,00	54.950,00	54.950,00
2.1.1.3.1.01.01	23037 BAILLARE ESPAÇO DE DANÇAS E EVENTOS LTDA	106,40	0,00	0,00	106,40
2.1.1.3.1.01.01	23039 EDSON HIDEO HATANAKA	700,00	700,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23043 NATALINA RODRIGUES GASGUES ORTENCIO	390,00	390,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23070 M CAVALINI DE CAMPOS EIRELI ME	39.943,40	39.943,40	33.788,90	33.788,90
2.1.1.3.1.01.01	23071 WANESSA DIAS - ME 02498976108	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	23081 GLAUCIA RODRIGUES DA SILVA SARAVA 89046072134	0,00	0,00	3.695,50	3.695,50
2.1.1.3.1.01.01	23141 ECO SINAL INDUSTRIA E COM.DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.1.1.3.1.01.01	23143 ANGELA MARIA DA SILVA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23147 OI S.A.	0,00	35.880,92	35.880,92	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23207 LEONARDO JOSÉ FIUZA SANDES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23213 PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	117.200,00	117.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23220 TULIO PANIAGO VILELA	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23226 NAIARA LEONOR DOS SANTOS OLIVEIRA	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23227 ANDRE ELIAS GARCIA SANTANA	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23238 LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00
2.1.1.3.1.01.01	23240 CLICK TI TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	32.850,00	32.850,00
2.1.1.3.1.01.01	23244 FELIPE MORIM DIAS	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23249 CAPRI CONSTRUTORA EIRELI	16.537,67	16.726,34	188,67	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23252 KODEX LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	1.377,09	1.377,09
2.1.1.3.1.01.01	23258 MARIA DE FATIMA CAMPOS 35278579153	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23259 I.M.FERREIRA AMBULANCIA	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23264 V J SUA VE LTDA	9.500,00	9.500,00	9.200,00	9.200,00
2.1.1.3.1.01.01	23269 FERNANDES E AMATO LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	23275 MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	101,84	101,84	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23289 LAMPA COMERCIO EIRELI ME	6.352,90	6.352,90	3.341,48	3.341,48
2.1.1.3.1.01.01	23292 EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	9.477,37	9.477,37	18.554,99	18.554,99
2.1.1.3.1.01.01	23293 LIVRARIA GP - EIRELI	1.835,61	1.835,61	22.260,49	22.260,49
2.1.1.3.1.01.01	23332 POSTO UNIVERSITARIO LTDA	2.236,17	2.236,17	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23336 JULIANA SENATORE DO COUTO 03418196110	800,00	800,00	2.400,00	2.400,00
2.1.1.3.1.01.01	23340 JM2 SERVICOS DE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	3.287,40	3.287,40	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	23343 JOSE ESCOSSIO DUMONT NETO	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23354 BS PNEUS LTDA	627,40	630,00	2,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23376 PELISERV EQUIP E SERVICOS ODONTO-MEDICOS EIRELI	675,00	675,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23392 FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI	549,00	549,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23408 TEKNISA SERVICE LTDA	0,00	0,00	178.165,23	178.165,23
2.1.1.3.1.01.01	23413 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS	953,87	953,87	4.632,70	4.632,70
2.1.1.3.1.01.01	23430 EVEO SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01.01	23435 ALICE MARIANA NEVES PEREIRA	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23437 NILSON DA COSTA XAVIER	0,00	0,00	285,00	285,00
2.1.1.3.1.01.01	23444 ALINE CARNEIRO DE MENESES 34920436823	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23453 LAUANNY TEIXEIRA DE PRÉ SENA BARBOZA	2.568,00	2.568,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23458 IVANLUCAS OLIVEIRA DAS NEVES	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23475 DJALMA ALVES DOS SANTOS 66798671187	0,00	0,00	1.982,00	1.982,00
2.1.1.3.1.01.01	23477 IRENE DE JESUS LIMA 39530825153	16.450,00	0,00	0,00	16.450,00
2.1.1.3.1.01.01	23481 LUBRICENTER PECAS E SERVICOS LTDA	108,00	2.911,00	2.803,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23484 DANILO BLANCO DA SILVA 87329271853	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23495 ANABELLA SOLEDAD LOPEZ 70570073456	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23498 FABULAR LOCACOES E EVENTOS LTDA	8.800,00	9.435,70	635,70	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23499 ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ARTE E A CULTURA	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23500 DANIEL MOREL BAEZ DE ALMEIDA 05284495160	1.200,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00
2.1.1.3.1.01.01	23501 JOSEMERI ARRUDA CRISPIM 99179385168	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23503 CENTURY COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00
2.1.1.3.1.01.01	23508 PATRIKE MARCELL NASCIMENTO GRACIA0386421107	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23512 SOLUÇÃO DO PISO E POLIMENTO INDUSTRIA EIRELI	2.092,80	2.180,00	87,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23514 GUSTAVO GAGLIASSO DUMAS 07786232702	600,00	1.800,00	1.212,00	12,00
2.1.1.3.1.01.01	23516 LUANA MARTINS PEREIRA	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23521 COMPANHIA HIBRIDA PRODUÇÕES	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23526 KARAPOTAN WAURA	5.710,00	5.710,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23533 N. J. DA SILVA	0,00	0,00	47,50	47,50
2.1.1.3.1.01.01	23556 MARCIA VIEIRA DA SILVA 66666864204	1.500,00	1.710,00	210,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23559 REFAZENDA PRODUÇÕES LTDA	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23560 ZILA BIANCARDINI DO PRADO AMARAL	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	23561 INSTITUTO CAPACITACOES E POS-GRADUACOES LTDA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23563 MEL AMARO DUARTE	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23565 SUSTENTAVEL CONSULT PLANEJ E GESTÃO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23571 FIRST EVOLUTION VIA GENS E TURISMO LTDA	48.922,15	52.697,76	6.613,01	2.837,40
2.1.1.3.1.01.01	23576 MOEMA DE FIGUEREDO	2.445,00	2.445,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23581 ISA AGUIAR DE SOUSA 7088892187	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23582 ALIANCA GLOBAL COMERCIO SERVIÇOS E LOC LTDA ME	2.901,10	2.970,00	68,90	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23589 MT COMUNICACAO VISUAL EIRELI	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23593 VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA	7.326,10	7.618,00	291,90	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23594 SIMONI FERREIRA DE REZENDE	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23598 ITALO BRASIL PRODUÇÕES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23601 NCR RADIODIFUSAO LTDA	1.394,07	1.394,07	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23602 EDUARDO DA SILVA BEZERRA 03063980102	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23603 ANTONINHO GEUDA	625,00	625,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23604 V. FERRI - PRODUCOES ARTISTICAS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23608 RONE MARCOS BATISTA DE PADUA - 45952019153	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23610 REGINA LUCIA ORTEGA CALAZANS	170,00	170,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23611 JURANDIR ANTONIO NUNES AMARAL - 59352981120	0,00	0,00	500,00	500,00
2.1.1.3.1.01.01	23615 NOMAD PRODUÇÕES LIMITADA	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00
2.1.1.3.1.01.01	23617 BAU DA ELETRONICA COMPONENTES ELET LTDA - ME	543,06	543,06	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23622 SEPTEMBER - PERFUMES E COSMETICOS LTDA	0,00	8.099,10	8.099,10	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23623 DAHM LED COMERCIO VAREJISTA DE ILUMINAÇÃO LTDA	722,00	722,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23631 PANTANAL INDUSTRIA DE PISOS DRENANTES LTDA	0,00	0,00	1.886,00	1.886,00
2.1.1.3.1.01.01	23636 LIGA MATOGROSSENSE DE FUTSAL	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23648 CINETELAS COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA	397,00	397,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23652 ASSOCIACAO DAS MANIFEST FOLCÓRICA DE MATO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23654 REALM T MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	948,44	948,44
2.1.1.3.1.01.01	23667 REDD'S BRINDES COM DE PRODUTOS PROMOCIONAIS	1.129,50	1.129,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23669 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES CULTURAIS DO MATO	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
2.1.1.3.1.01.01	23670 GEFORSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	1.766,65	1.766,65
2.1.1.3.1.01.01	23672 G M L BEZERRA PRODUCAO EM ARTE ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23673 PANINI BRASIL LTDA	0,00	3.390,80	3.390,80	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	23677 RICARDO LEITE DE ALMEIDA 90127021191	0,00	0,00	460,00	460,00
2.1.1.3.1.01.01	23678 KAMPA EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	1.797,90	1.797,90
2.1.1.3.1.01.01	23681 ALVARO DURAN 01031559108	0,00	0,00	500,00	500,00
2.1.1.3.1.01.01	23686 SEBASTIAN ANDRES SOTO ALAMOS 71410816150	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
2.1.1.3.1.01.01	23692 SABORES DA DRICA CONFETARIA EIRELI EPP	2.450,00	2.704,30	254,30	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23694 LB BORRACHAS E PARAFUSOS COMERCIAL LTDA	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23699 RC ELETRO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23700 JOSE LUIZ FRANCO MEDEIROS 58316051168	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23704 CAMILA ELETRO-ELETRONICOS LTDA	265,19	265,19	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23712 IDMAR FAVARETTO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23717 IGUA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM SANEAMENTO	0,00	4.894,89	4.894,89	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23719 BITTENCOURT AUDIO E VIDEO EIRELLI	0,00	0,00	719,00	719,00
2.1.1.3.1.01.01	23745 BENTO G CARRINHOS LTDA	0,00	0,00	990,00	990,00
2.1.1.3.1.01.01	23747 FARIAS ARMARINHOS E AVIAMENTOS LTDA ME	670,45	670,45	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23758 BIANCA SILVA NUNES 04060856177	0,00	0,00	250,00	250,00
2.1.1.3.1.01.01	23766 AMAZONAS COMERCIO DE VIDROS EIRELI	0,00	290,00	290,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23784 JEISSY ANY VITORIA RIBEIRO BALESTEIRO	0,00	857,16	857,16	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23785 MAYARA LAURA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	785,74	785,74	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23786 GABRIELA SERENA FARIAS ASSIS	0,00	785,74	785,74	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23787 ANA BEATRIZ VITTO	0,00	857,16	857,16	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23788 ANYELE DE PAULA SILVA	0,00	857,16	857,16	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23789 HESTEFANY FIGUEIREDO BRITO	0,00	857,16	857,16	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23790 JULIA PAES DE BARROS PEREIRA	0,00	857,16	857,16	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23791 SIRLENE BARBOSA RODRIGUES	0,00	857,16	857,16	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23796 ERAALDO FAUTH 42563011949	0,00	0,00	940,50	940,50
2.1.1.3.1.01.01	23818 MARIA IZABEL FERREIRA ROBES UBRAUS	0,00	857,16	857,16	0,00
2.1.1.3.1.02	CONTAS A PAGAR- PF	0,00	817,90	817,90	0,00
2.1.1.3.1.02.01	CONTAS A PAGAR- PF AUTONOMOS	0,00	817,90	817,90	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.046.633,30	5.566.131,90	5.505.147,10	1.985.648,50
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	882,60	5.193.041,71	5.192.234,63	75,52
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	882,60	5.193.041,71	5.192.234,63	75,52
2.1.2.2.1.01	AN CONTA MOVIMENTO	882,60	5.193.041,71	5.192.234,63	75,52

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.2.1.01.01	AN - CONTA MOVIMENTO	0,00	5.192.159,11	5.192.234,63	75,52
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	0,00	20.071,53	20.071,53
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	20.071,53	20.071,53
2.1.2.3.4.01	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	20.071,53	20.071,53
2.1.2.3.4.01.01	1209 AR/ACRE	0,00	0,00	24,66	24,66
2.1.2.3.4.01.01	1210 AR/AMAZONAS	0,00	0,00	4.919,78	4.919,78
2.1.2.3.4.01.01	1212 AR/PARA	0,00	0,00	165,00	165,00
2.1.2.3.4.01.01	1213 AR/AMAPA	0,00	0,00	5.084,46	5.084,46
2.1.2.3.4.01.01	1214 AR/MARANHAO	0,00	0,00	9.681,13	9.681,13
2.1.2.3.4.01.01	1215 AR/PIAUI	0,00	0,00	196,50	196,50
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.055.036,29	0,00	12.089,52	1.067.125,81
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.055.036,29	0,00	12.089,52	1.067.125,81
2.1.2.4.9.01	CAUCOES	1.055.036,29	0,00	12.089,52	1.067.125,81
2.1.2.4.9.01.01	14889 KAIABY CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	645.232,21	0,00	1.852,46	647.084,67
2.1.2.4.9.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	367.442,77	0,00	10.115,44	377.558,21
2.1.2.4.9.01.01	18446 L P ENGENHARIA EIRELI	42.361,31	0,00	121,62	42.482,93
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	54.017,25	38.063,96	37.916,00	53.869,29
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	54.017,25	38.063,96	37.916,00	53.869,29
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURACAO	48.529,32	4.240,45	1.093,31	45.382,18
2.1.2.8.9.03	5019 SESC BALNEÁRIO	349,17	3.585,27	3.236,10	0,00
2.1.2.8.9.04	5019 SESC BALNEÁRIO	5.138,76	30.238,24	33.586,59	8.487,11
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	936.697,16	335.026,23	242.835,42	844.506,35
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	936.697,16	335.026,23	242.835,42	844.506,35
2.1.2.9.9.01	INADIMPLENCIA	881.441,04	309.185,97	0,00	572.255,07
2.1.2.9.9.02	DEPOSITO ANTECIPADOS	0,00	0,00	121,08	121,08
2.1.2.9.9.03	RECEITAS ANTECIPADAS	55.256,12	25.840,26	242.714,34	272.130,20
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	176.014.119,01	0,00	0,00	176.014.119,01
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	176.014.119,01	0,00	0,00	176.014.119,01
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	176.014.119,01	0,00	0,00	176.014.119,01
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	176.014.119,01	0,00	0,00	176.014.119,01
2.3.1.1.1.01	SUPERAVITS/DEFICT ACUMULADOS	176.014.119,01	0,00	0,00	176.014.119,01
2.3.1.1.1.01.01	SUPEVATS/DEFICTS ACUMULADOS	235.947.841,31	0,00	0,00	235.947.841,31

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	69.531.810,83	7.987.370,23	1.746.939,47	75.772.241,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	37.797.460,23	4.289.799,76	1.342.977,00	40.744.282,99
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.118.952,59	2.430.816,10	785.151,06	24.764.617,63
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.118.952,59	2.430.816,10	785.151,06	24.764.617,63
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.118.952,59	2.430.816,10	785.151,06	24.764.617,63
3.1.1.1.1.01	REMUNERACAO PESSOAL	23.118.952,59	2.430.816,10	785.151,06	24.764.617,63
3.1.1.1.1.01.01	3328 SALÁRIOS	16.225.197,88	1.217.561,93	30.594,49	17.412.165,32
3.1.1.1.1.01.01	3329 13º SALÁRIO	1.716.824,70	1.577,17	4.904,32	1.713.497,55
3.1.1.1.1.01.01	11737 GRATIF. FUNCAO	1.284.898,49	99.767,36	0,00	1.384.665,85
3.1.1.1.1.01.01	11738 AD PERICULOSIDADE	91.789,78	9.997,05	0,00	101.786,83
3.1.1.1.1.01.01	11739 AD INSALUBRIDADE	491.639,76	32.555,29	0,00	524.195,05
3.1.1.1.1.01.01	11741 AD TEMPO SERVIÇO	531,57	0,00	0,00	531,57
3.1.1.1.1.01.01	11742 AD NOTURNO	7.106,65	479,36	0,00	7.586,01
3.1.1.1.1.01.01	11744 AD DE SUBSTITUIÇÃO	117.147,02	4.488,99	0,00	121.636,01
3.1.1.1.1.01.01	11745 ADICIONAL DE TITULAÇÃO	22.230,66	1.064,09	0,00	23.294,75
3.1.1.1.1.01.01	12876 INDEN. 50 ULT. SALARIO	2.108,62	0,00	0,00	2.108,62
3.1.1.1.1.01.01	20598 FERIAS NO MES	2.115.775,52	2.201,56	0,00	2.117.977,08
3.1.1.1.1.01.01	20735 LICENCA PREMIO	23.292,05	0,00	0,00	23.292,05
3.1.1.1.1.01.01	20736 AJUDA DE CUSTOS	15.630,86	1.560,90	0,00	17.191,76
3.1.1.1.1.01.01	23756 QUEBRA DE CAIXA- DESCONTO	25,09	0,00	0,00	25,09
3.1.1.1.1.01.01	23774 PROVISAO PARA DISSIDIO COLETIVO	390.164,33	455.646,97	394.432,17	451.379,13
3.1.1.1.1.01.01	23777 13º SALÁRIO S/ REAJUSTE SALARIAL	263.395,44	260.652,15	3.556,54	520.491,05
3.1.1.1.1.01.01	23778 FERIAS NO MES S/ REAJUSTE SALARIAL	351.194,17	343.263,28	351.663,54	342.793,91
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	6.994.286,74	924.542,92	424.247,04	7.494.582,62
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	6.994.286,74	924.542,92	424.247,04	7.494.582,62
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	6.994.286,74	924.542,92	424.247,04	7.494.582,62
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS SOCIAIS	6.994.286,74	924.542,92	424.247,04	7.494.582,62
3.1.2.1.1.01.01	20509 INSS	4.870.436,65	655.245,99	217.503,23	5.308.179,41
3.1.2.1.1.01.01	20510 FGTS	1.768.887,90	238.958,15	82.076,78	1.925.769,27
3.1.2.1.1.01.01	20511 PIS	230.423,03	30.338,78	127,87	260.633,94
3.1.2.1.1.01.01	20513 MULTA FGTS	124.539,16	0,00	124.539,16	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.945.664,13	760.250,47	128.674,58	6.577.240,02

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.945.664,13	760.250,47	128.674,58	6.577.240,02
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.945.664,13	760.250,47	128.674,58	6.577.240,02
3.1.3.1.1.01	BENEFICIOS A PESSOAL	5.945.664,13	760.250,47	128.674,58	6.577.240,02
3.1.3.1.1.01.01	20502 VISA ALIMENTACAO/REFEICAO	81.652,79	81.593,35	81.642,73	81.603,41
3.1.3.1.1.01.01	20504 DIARIAS (PARTE NAO COMPROVADAS)	13.706,00	3.736,00	0,00	17.442,00
3.1.3.1.1.01.01	20505 AUXILIO FUNERAL	18.740,00	7.496,00	0,00	26.236,00
3.1.3.1.1.01.01	20507 PLANO DE SAUDE	2.586.674,16	249.102,59	0,00	2.835.776,75
3.1.3.1.1.01.01	20508 CURSOS E TREINAMENTOS	181.950,36	120.335,65	47.031,85	255.254,16
3.1.3.1.1.01.01	20986 OUTROS BENEFICIOS A SERVIDORES	491,48	172,65	0,00	664,13
3.1.3.1.1.01.01	20987 TRANSPORTE RODOVIARIO/AEREO	10.517,31	6.466,19	0,00	16.983,50
3.1.3.1.1.01.01	20988 TAXI	304,01	36,85	0,00	340,86
3.1.3.1.1.01.02	20618 SEGURO DE VIDA	35.806,81	3.426,65	0,00	39.233,46
3.1.3.1.1.01.03	20501 VALE TRANSPORTES	147.705,08	10.523,76	0,00	158.228,84
3.1.3.1.1.01.04	20502 VISA ALIMENTACAO/REFEICAO	2.868.116,13	277.360,78	0,00	3.145.476,91
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.738.556,77	174.190,27	4.904,32	1.907.842,72
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.738.556,77	174.190,27	4.904,32	1.907.842,72
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.738.556,77	174.190,27	4.904,32	1.907.842,72
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.738.556,77	174.190,27	4.904,32	1.907.842,72
3.1.9.1.1.01.01	20510 FGTS	462,06	0,00	0,00	462,06
3.1.9.1.1.01.01	20512 VERBAS RESCISORIAS	580.548,85	12.929,22	4.904,32	588.573,75
3.1.9.1.1.01.01	20513 MULTA FGTS	956.454,01	147.945,08	0,00	1.104.399,09
3.1.9.1.1.01.01	20514 INDENIZACAO ACORDO TRABALHISTA	201.091,85	13.315,97	0,00	214.407,82
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	26.203.787,83	2.966.242,47	282.367,09	28.887.663,21
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.941.093,51	749.036,93	42.198,07	8.647.932,37
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.941.093,51	749.036,93	42.198,07	8.647.932,37
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.941.093,51	749.036,93	42.198,07	8.647.932,37
3.3.1.1.1.01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.941.093,51	749.036,93	42.198,07	8.647.932,37
3.3.1.1.1.01.01	3319 MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPELARIA, ENSINO	182.990,07	72.790,25	425,08	255.355,24
3.3.1.1.1.01.01	3321 MATERIAL- AQUI COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E	179.334,23	17.663,80	290,53	196.707,50
3.3.1.1.1.01.01	3322 MATERIAL- AQUISICAO GÁS ENGARRAFADO	104.916,42	7.326,00	95,00	112.147,42
3.3.1.1.1.01.01	3323 MATERIAL DE HIGIENE	12.753,89	585,43	0,00	13.339,32
3.3.1.1.1.01.01	3324 MATERIAL- AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.546.942,60	225.258,82	5.721,62	2.766.479,80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01.01	3325 MATERIAL PARA INST. ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	1.429.415,40	23.052,25	4.211,52	1.448.256,13
3.3.1.1.1.01.01	3326 MATERIAL- AQUISICAO LIVROS NÃO PERMANENTES	38.317,60	47.159,11	4.380,00	81.096,71
3.3.1.1.1.01.01	3807 MATERIAIS ESPORTIVOS, RECREATIVOS, PCG DIVERSOS	179.690,09	28.345,56	0,00	208.035,65
3.3.1.1.1.01.01	3808 MATERIAL- BEBIDAS ALCOÓLICAS	318.641,88	24.466,15	359,39	342.748,64
3.3.1.1.1.01.01	3809 MATERIAL- AQUISICAO REFRIGERANTES E SUCOS	53.803,96	2.825,52	0,00	56.629,48
3.3.1.1.1.01.01	3810 MATERIAL- AQUISICAO ODONTOL, MEDICOS, FARMACIA	249.904,85	58.169,42	110,36	307.963,91
3.3.1.1.1.01.01	3905 MATERIAL- AQUISICAO DE ARTESANATOS,DOCES,	1.056.549,64	20.450,00	775,00	1.076.224,64
3.3.1.1.1.01.01	3921 MATERIAL- AQUISICAO PEÇAS E ACESSÓRIOS P/	68.681,69	2.876,04	0,00	71.557,73
3.3.1.1.1.01.01	3938 MATERIAL DE INFORMÁTICA/TELEFONIA	176.787,03	6.620,62	5.075,22	178.332,43
3.3.1.1.1.01.01	3940 MATERIAL- AQUISICAO DE VESTUARIOS EM GERAL	65.623,84	10.640,00	0,00	76.263,84
3.3.1.1.1.01.01	3946 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MARCENARIA	300.052,79	21.355,62	0,00	321.408,41
3.3.1.1.1.01.01	3948 MATERIAL FOTOGRAFICOS, ALBUNS, FITAS P/	0,00	10.976,60	0,00	10.976,60
3.3.1.1.1.01.01	3949 MATERIAL DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E LANCHONETE	90.704,79	12.509,66	0,00	103.214,45
3.3.1.1.1.01.01	3977 MATERIAL DESCARTAVEL EM	105.409,88	4.965,30	0,00	110.375,18
3.3.1.1.1.01.01	4351 MATERIAL DE JARDINAGEM	20.586,75	112,50	12.249,99	8.449,26
3.3.1.1.1.01.01	4710 MATERIAL - AQUISICAO DE GELO	16.720,29	1.311,80	0,00	18.032,09
3.3.1.1.1.01.01	4711 MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	109.446,24	13.084,72	464,76	122.066,20
3.3.1.1.1.01.01	4712 MATERIAL- AQUISICAO DE AGUA MINERAL	10.549,03	849,60	0,00	11.398,63
3.3.1.1.1.01.01	5136 MATERIAL DE PINTURA	52.592,19	5.504,28	0,00	58.096,47
3.3.1.1.1.01.01	5137 MATERIAL- MOLDURAS, VIDROS, ESPELHOS E	40.837,47	4.723,92	2.432,60	43.128,79
3.3.1.1.1.01.01	5138 MATERIAL- FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS GERAL,	56.317,11	4.181,24	0,00	60.498,35
3.3.1.1.1.01.01	5139 MATERIAL-TAPETES, CABIDES,BRINDES,TECIDOS EM	17.532,50	9.242,41	0,00	26.774,91
3.3.1.1.1.01.01	5140 MATERIAL- AQUISICAO DE UNIFORMES	95.560,90	1.296,98	324,00	96.533,88
3.3.1.1.1.01.01	5278 MATERIAL- BENS MÓVEIS NÃO PERMAMENTES	100.283,09	47.424,56	5.192,80	142.514,85
3.3.1.1.1.01.01	5369 MATERIAIS EDUCATIVOS	2.560,42	0,00	0,00	2.560,42
3.3.1.1.1.01.01	5541 MATERIAL- PEÇAS INSTRUMENTOS MUSICAIS	8.433,52	1.227,00	0,00	9.660,52
3.3.1.1.1.01.01	5687 MATERIAL- CARTÕES TELEFONICOS	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.1.1.1.01.01	5737 MATERIAL- PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	134.660,59	3.514,82	0,00	138.175,41
3.3.1.1.1.01.01	6897 MATERIAL- DESPESA ADMINISTRATIVA	44.018,63	26.386,42	90,20	70.314,85
3.3.1.1.1.01.01	13037 MATERIAL - COSMETICOS	15.700,63	13.410,38	0,00	29.111,01
3.3.1.1.1.01.01	14089 MATERIAL-RAÇÃO,HERBICIDA,PRODUTO AGRICOLA,	3.908,10	38,53	0,00	3.946,63
3.3.1.1.1.01.01	14941 MATERIAL AQUISICAO DE EPI	26.130,86	9.700,31	0,00	35.831,17

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01.01	20574 MATERIAL DE ELETRODOMÉSTICO	6.465,43	715,84	0,00	7.181,27
3.3.1.1.1.01.01	20730 MATERIAL DE AVIAMENTOS/ARMARINHOS	15.780,60	2.415,47	0,00	18.196,07
3.3.1.1.1.01.01	22161 MATERIAL DE CONSUMO- ALIMENTAÇÃO BUFFET	1.498,51	5.860,00	0,00	7.358,51
3.3.1.1.1.01.01	22272 MATERIAL- AQUISICAO BATERIA RECARREGÁVEL EM	940,00	0,00	0,00	940,00
3.3.2	SERVIÇOS	18.262.694,32	2.217.205,54	240.169,02	20.239.730,84
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	606.698,03	63.672,63	719,89	669.650,77
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	606.698,03	63.672,63	719,89	669.650,77
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	606.698,03	63.672,63	719,89	669.650,77
3.3.2.1.1.01.01	3330 ESTAGIÁRIOS	539.893,41	53.049,60	719,89	592.223,12
3.3.2.1.1.01.01	3925 DIÁRIAS	4.064,00	0,00	0,00	4.064,00
3.3.2.1.1.01.01	10823 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	44.278,11	10.623,03	0,00	54.901,14
3.3.2.1.1.01.01	18281 AÇÃO INDENIZATÓRIA A TERCEIROS	18.462,51	0,00	0,00	18.462,51
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	17.655.996,29	2.153.532,91	239.449,13	19.570.080,07
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	17.655.996,29	2.153.532,91	239.449,13	19.570.080,07
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	17.655.996,29	2.153.532,91	239.449,13	19.570.080,07
3.3.2.2.1.01.01	3337 SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, RODOVIÁRIA	378.744,44	19.530,06	10.607,04	387.667,46
3.3.2.2.1.01.01	3338 SERVIÇO- ASSI.DE JORNAIS,REVISTAS E	8.167,11	363,27	0,00	8.530,38
3.3.2.2.1.01.01	3339 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.275.017,12	269.734,62	0,00	2.544.751,74
3.3.2.2.1.01.01	3340 SERVIÇO- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E DESP. DE	125.550,00	17.359,60	0,00	142.909,60
3.3.2.2.1.01.01	3341 SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	2.994.599,69	297.116,31	0,00	3.291.716,00
3.3.2.2.1.01.01	3342 SERVIÇO DE SEGURANÇA E RECEPÇÃO	3.875.508,01	420.838,57	36.707,46	4.259.639,12
3.3.2.2.1.01.01	3343 SERVIÇO-DIÁRIA DE VIAGEM DE SERVIDORES-	591.273,64	51.521,00	6.800,00	635.994,64
3.3.2.2.1.01.01	3363 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	466.228,99	43.197,83	0,00	509.426,82
3.3.2.2.1.01.01	3922 SERVIÇO DE IMPRESSOS, CARIMBOS E PLASTIFICAÇÃO	24.603,00	2.402,45	0,00	27.005,45
3.3.2.2.1.01.01	3926 SERVIÇO- SEGUROS,REGISTROS, CONSULTAS DE	137.402,54	6.099,86	293,31	143.209,09
3.3.2.2.1.01.01	3927 SERVIÇO- TARIFAS BANCÁRIAS	5,00	0,00	0,00	5,00
3.3.2.2.1.01.01	3932 SERVIÇO- FOTOCÓPIAS, ENCADERNAÇÕES	1.188,36	0,00	0,00	1.188,36
3.3.2.2.1.01.01	3935 SERVIÇO P/ CONserto E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	34.262,00	50,00	0,00	34.312,00
3.3.2.2.1.01.01	3936 SERVIÇO DE CORREIOS	22.977,50	4.307,98	0,00	27.285,48
3.3.2.2.1.01.01	3937 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	65.955,38	10.708,57	0,00	76.663,95
3.3.2.2.1.01.01	3963 SERVIÇO DE RECREAÇÃO	25.270,00	3.300,00	0,00	28.570,00
3.3.2.2.1.01.01	3973 SERVIÇO GRAFICOS (CONFECCAO DE FAIXAS, BANNER	478.807,32	42.971,61	17.488,00	504.290,93

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL	
3.3.2.2.1.01.01	3984	SERVICO DE HOSPEDAGEM	71.135,58	15.286,17	0,00	86.421,75
3.3.2.2.1.01.01	3985	SERVICO-PRODUÇÃO E VECULAÇÃO DE MAT.	71.664,94	15.124,66	0,00	86.789,60
3.3.2.2.1.01.01	4244	SERVICO DE LOCAÇÃO DE FITAS VHS, DVD, DIVERSOS	0,00	546,00	0,00	546,00
3.3.2.2.1.01.01	4245	SERVICO - SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO DE EVENTOS	570.048,14	35.056,21	0,00	605.104,35
3.3.2.2.1.01.01	4357	SERVICO DE JARDINAGEM, PAISAGISMO E	178.508,17	12.249,99	0,00	190.758,16
3.3.2.2.1.01.01	4377	SERVICO- TREINAMENTOS, PALESTRAS, CURSOS	111.308,22	20.964,19	1.830,00	130.442,41
3.3.2.2.1.01.01	4378	SERVICO- CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	72.620,09	27.342,26	21.765,00	78.197,35
3.3.2.2.1.01.01	4639	SERVICO- BUFFET, COQUETEL, REFEIÇÕES, MARMITEX	4.034,15	9.393,68	603,68	12.824,15
3.3.2.2.1.01.01	4709	SERVICO- TV POR ASSINATURA	256,20	0,00	0,00	256,20
3.3.2.2.1.01.01	4713	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, AUDIOVISUAIS	12.925,81	76,11	0,00	13.001,92
3.3.2.2.1.01.01	4714	SERVICO- LOCAÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS	395.404,53	32.829,39	0,00	428.233,92
3.3.2.2.1.01.01	5123	SERVICO- ÁGUA E ESGOTO	154.355,09	20.231,69	33,50	174.553,28
3.3.2.2.1.01.01	5124	SERVICO-MÉDICOS, HOSPITAIS, CLÍNICAS,	231.808,66	23.310,39	0,00	255.119,05
3.3.2.2.1.01.01	5126	SERVICO DE LAVANDERIA	42.784,59	257,39	0,00	43.041,98
3.3.2.2.1.01.01	5156	SERVICO DE CHAVEIRO EM GERAL	5.754,00	508,00	0,00	6.262,00
3.3.2.2.1.01.01	5168	SERVICO- DIREITOS AUTORAIS	102.469,93	7.323,84	0,00	109.793,77
3.3.2.2.1.01.01	5176	SERVICO- IMPOSTOS, MULTAS NAO FINAN. E PEDAGIO	120.674,13	721,66	0,00	121.395,79
3.3.2.2.1.01.01	5186	SERVICO- SHOWS, ESPETÁCULOS, OFICINAS	1.018.187,86	144.644,51	7.055,28	1.155.777,09
3.3.2.2.1.01.01	5223	COMISSÃO DO INSS	933.917,83	238.368,22	87.367,92	1.084.918,13
3.3.2.2.1.01.01	5242	SERVICO - TRABALHO TEMPORÁRIO	10.473,18	0,00	0,00	10.473,18
3.3.2.2.1.01.01	5276	SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES	4.566,03	1.592,00	0,00	6.158,03
3.3.2.2.1.01.01	5277	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, CONFEDERATIVAS E INSTITUC.	50.124,33	3.925,20	0,00	54.049,53
3.3.2.2.1.01.01	5324	SERVICO-CONFECÇÃO DE UNIFORME,CAMISETA S E	0,00	49,18	0,00	49,18
3.3.2.2.1.01.01	5330	SERVICO P/ CONserto E MANUTENÇÃO DE	460.126,58	59.316,52	0,00	519.443,10
3.3.2.2.1.01.01	5368	SERVICO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS / VAN / MICRO-	181.688,79	24.995,97	1.932,75	204.752,01
3.3.2.2.1.01.01	5489	SERVICO DE MANUTENCAO SOFTWARE	183.731,05	192.789,86	350,00	376.170,91
3.3.2.2.1.01.01	5502	SERVICOS FISCALIZACAO	467,00	0,00	0,00	467,00
3.3.2.2.1.01.01	5560	SERVICO DE APLICAÇÃO DE INSUFILME	2.076,50	1.080,60	2.076,50	1.080,60
3.3.2.2.1.01.01	5561	SERVICO DE MANUT. EM IMÓVEIS(ELET/ HIDR/ALV/ ETC)	132.633,59	0,00	1.100,00	131.533,59
3.3.2.2.1.01.01	5562	SERVICO - CONFECÇÃO DE MÓVEIS E PEÇAS DE	8.486,00	0,00	0,00	8.486,00
3.3.2.2.1.01.01	5735	SERVICO DE ESTACIONAMENTO	328,70	8,00	0,00	336,70
3.3.2.2.1.01.01	5778	SERVICOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA E	352.306,11	16.333,33	25.019,02	343.620,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.01	5802 ENCARGOS FINANCEIROS (CPMF,TAR. ADIC.CH)	168,40	0,00	0,00	168,40
3.3.2.2.1.01.01	6028 SERVIÇO- TAXA E LICENCA DE FUNCIONAMENTO	181.686,37	31.255,88	0,00	212.942,25
3.3.2.2.1.01.01	7315 SERVIÇO GRAVAÇÃO E LICENCA DE FILMES	42.685,68	90,74	0,00	42.776,42
3.3.2.2.1.01.01	9952 PROCESSOS TRABALHISTAS	18.105,34	65,30	11.076,60	7.094,04
3.3.2.2.1.01.01	10421 SERVIÇO- VISA VALE ALIMENTAÇÃO	261,94	0,00	0,00	261,94
3.3.2.2.1.01.01	11107 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.2.2.1.01.01	11173 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	31.715,43	6.094,59	6.094,59	31.715,43
3.3.2.2.1.01.01	11176 SERVIÇO DE DECORAÇÃO	10.239,00	0,00	0,00	10.239,00
3.3.2.2.1.01.01	14942 SERVIÇOS CONTÁBEIS	86.781,33	0,00	0,00	86.781,33
3.3.2.2.1.01.01	15260 SERVIÇO DE TAXI	17.142,92	1.883,23	330,85	18.695,30
3.3.2.2.1.01.01	19223 SERVIÇO- SEGURO DE VIDA	35.815,79	1.231,26	0,00	37.047,05
3.3.2.2.1.01.01	19925 SERVIÇO- UBER	2.195,71	0,00	0,00	2.195,71
3.3.2.2.1.01.01	20575 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROVA / RECRUTAMENTO	4.993,75	1.275,00	0,00	6.268,75
3.3.2.2.1.01.01	20576 SERVIÇO- CUSTÓDIA E GERENCIAMENTO DE	40.856,25	5.253,70	0,00	46.109,95
3.3.2.2.1.01.01	20579 SERVIÇO- EXCESSO DE BAGAGEM	481,16	0,00	0,00	481,16
3.3.2.2.1.01.01	20580 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	52.936,51	300,00	0,00	53.236,51
3.3.2.2.1.01.01	20581 SERVIÇO DE EXPOSIÇÃO DE ARTE/ACERVO	231,54	0,00	0,00	231,54
3.3.2.2.1.01.01	20729 SERVIÇOS DE CARTÓRIO	4.341,47	13,52	0,00	4.354,99
3.3.2.2.1.01.01	22154 SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DIREITO DE	53.021,37	0,00	0,00	53.021,37
3.3.2.2.1.01.01	22661 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEICULO- REBOQUE	15.880,00	1.377,09	0,00	17.257,09
3.3.2.2.1.01.01	23668 SERVIÇO-LICENCA DE USO SOFTWARE	25.736,20	7.552,85	917,63	32.371,42
3.3.2.2.1.01.01	23687 SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA	20.294,25	3.313,00	0,00	23.607,25
3.4	FINANCEIRAS	193.214,04	22.795,73	230,00	215.779,77
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	193.214,04	22.795,73	230,00	215.779,77
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	193.214,04	22.795,73	230,00	215.779,77
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	193.214,04	22.795,73	230,00	215.779,77
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	193.214,04	22.795,73	230,00	215.779,77
3.4.9.1.1.01.01	20515 TARIFA BANCARIA	70.121,84	10.878,00	0,00	80.999,84
3.4.9.1.1.01.01	20516 COMISSAO CARTAO CREDITO	106.109,37	11.597,23	230,00	117.476,60
3.4.9.1.1.01.01	20517 DESCONTOS CONCEDIDOS	7.375,66	0,00	0,00	7.375,66
3.4.9.1.1.01.01	21022 ALUGUEL DE MÁQUINAS	4.065,21	320,50	0,00	4.385,71
3.4.9.1.1.01.01	22136 JUROS/MULTAS	5.541,96	0,00	0,00	5.541,96

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.365.780,46	350.401,28	121.352,05	1.594.829,69
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.365.780,46	350.401,28	121.352,05	1.594.829,69
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.365.780,46	350.401,28	121.352,05	1.594.829,69
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.365.780,46	350.401,28	121.352,05	1.594.829,69
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.365.780,46	350.401,28	121.352,05	1.594.829,69
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	3.736.674,03	356.130,99	13,33	4.092.791,69
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.736.674,03	356.130,99	13,33	4.092.791,69
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.736.674,03	356.130,99	13,33	4.092.791,69
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.736.674,03	356.130,99	13,33	4.092.791,69
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.736.674,03	356.130,99	13,33	4.092.791,69
3.6.1.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.736.674,03	356.130,99	13,33	4.092.791,69
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	234.894,24	2.000,00	0,00	236.894,24
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	234.894,24	2.000,00	0,00	236.894,24
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	234.894,24	2.000,00	0,00	236.894,24
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	234.894,24	2.000,00	0,00	236.894,24
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	143.791,27	2.000,00	0,00	145.791,27
3.9.9.1.1.01.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	143.791,27	2.000,00	0,00	145.791,27
3.9.9.1.1.02	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	88.341,07	0,00	0,00	88.341,07
3.9.9.1.1.02.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	88.341,07	0,00	0,00	88.341,07
3.9.9.1.1.03	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	2.761,90	0,00	0,00	2.761,90
3.9.9.1.1.03.01	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	2.761,90	0,00	0,00	2.761,90

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	72.426.202,09	4.801.878,92	14.846.131,29	82.470.454,46
4.2	CONTRIBUIÇÕES	46.663.835,53	4.336.339,34	11.918.410,98	54.245.907,17
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.663.835,53	4.336.339,34	11.918.410,98	54.245.907,17
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	46.663.835,53	4.336.339,34	11.918.410,98	54.245.907,17
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	46.663.835,53	4.336.339,34	11.918.410,98	54.245.907,17
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	46.663.835,53	4.336.339,34	11.918.410,98	54.245.907,17
4.3	SERVIÇOS	10.376.827,99	183,87	815.091,85	11.191.735,97
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.376.827,99	183,87	815.091,85	11.191.735,97
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.437.736,93	183,87	733.739,55	10.171.292,61
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.320.980,04	0,00	311.043,71	2.632.023,75
4.3.3.1.1.01	SERVICOS EDUCACIONAIS	2.320.980,04	0,00	311.043,71	2.632.023,75
4.3.3.1.1.01.01	10665 EDUCAÇÃO INFANTIL	606.338,83	0,00	66.888,99	673.227,82
4.3.3.1.1.01.01	10666 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.603.120,11	0,00	241.459,72	1.844.579,83
4.3.3.1.1.01.01	10667 CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL	316,00	0,00	0,00	316,00
4.3.3.1.1.01.01	22326 COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR	111.205,10	0,00	2.695,00	113.900,10
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	5.141.802,78	0,00	402.112,83	5.543.915,61
4.3.3.1.2.01	SERVICOS DE SAUDE	5.141.802,78	0,00	402.112,83	5.543.915,61
4.3.3.1.2.01.01	10663 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	782.073,53	0,00	34.684,00	816.757,53
4.3.3.1.2.01.01	10664 NUTRIÇÃO	4.359.729,25	0,00	367.246,83	4.726.976,08
4.3.3.1.2.01.01	10665 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	182,00	182,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	93.678,93	55,00	229,79	93.853,72
4.3.3.1.3.01	SERVICOS CULTURAIS	93.678,93	55,00	229,79	93.853,72
4.3.3.1.3.01.01	10668 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	20.217,00	0,00	0,00	20.217,00
4.3.3.1.3.01.01	10669 DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL	73.461,93	55,00	229,79	73.636,72
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.858.145,18	128,87	18.640,22	1.876.656,53
4.3.3.1.4.01	SERVICOS DE LAZER	1.858.145,18	128,87	18.640,22	1.876.656,53
4.3.3.1.4.01.01	10670 DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	1.730.673,44	128,87	13.123,46	1.743.668,03
4.3.3.1.4.01.01	10671 RECREAÇÃO	127.471,74	0,00	5.516,76	132.988,50
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	23.130,00	0,00	1.713,00	24.843,00
4.3.3.1.9.01	OUTROS SERVICOS	23.130,00	0,00	1.713,00	24.843,00
4.3.3.1.9.01.01	10672 MATRÍCULAS	23.130,00	0,00	1.713,00	24.843,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	939.091,06	0,00	81.352,30	1.020.443,36

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	939.091,06	0,00	81.352,30	1.020.443,36
4.3.3.2.1.01	ALUGUES E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	21.456,40	0,00	900,00	22.356,40
4.3.3.2.1.01.01	ALUGUES E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	21.456,40	0,00	900,00	22.356,40
4.3.3.2.1.02	ARTESANATOS	917.634,66	0,00	80.452,30	998.086,96
4.3.3.2.1.02.01	20587 ARTESANATOS	917.634,66	0,00	80.452,30	998.086,96
4.4	FINANCEIRAS	4.083.012,64	1.600,96	304.729,21	4.386.140,89
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.031.633,41	0,00	288.412,15	4.320.045,56
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.031.633,41	0,00	288.412,15	4.320.045,56
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.031.633,41	0,00	288.412,15	4.320.045,56
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.031.633,41	0,00	288.412,15	4.320.045,56
4.4.5.1.1.01.01	REMUN. BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS - BB	3.679.752,95	0,00	282.498,09	3.962.251,04
4.4.5.1.1.01.02	REMUN. BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS - CEF	351.880,46	0,00	5.914,06	357.794,52
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	51.379,23	1.600,96	16.317,06	66.095,33
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	51.379,23	1.600,96	16.317,06	66.095,33
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	51.379,23	1.600,96	16.317,06	66.095,33
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	49.768,07	18,18	16.317,06	66.066,95
4.4.9.1.1.01.01	JUROS AUFERIDOS	49.768,07	18,18	16.317,06	66.066,95
4.4.9.1.1.02	DESCONTOS OBTIDOS	1.611,16	1.582,78	0,00	28,38
4.4.9.1.1.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	1.611,16	1.582,78	0,00	28,38
4.5	TRANSFERÊNCIAS	11.083.040,30	463.754,75	1.801.266,74	12.420.552,29
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.083.040,30	463.754,75	1.801.266,74	12.420.552,29
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	8.786.540,30	265.754,75	1.562.164,60	10.082.950,15
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.751.651,07	265.754,75	725.996,84	3.211.893,16
4.5.3.1.1.01	SUBVENCOES ORDINARIAS	2.751.651,07	265.754,75	725.996,84	3.211.893,16
4.5.3.1.1.01.01	SUBVENCOES ORDINARIAS	2.751.651,07	265.754,75	725.996,84	3.211.893,16
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	6.034.889,23	0,00	836.167,76	6.871.056,99
4.5.3.1.9.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.034.889,23	0,00	836.167,76	6.871.056,99
4.5.3.1.9.01.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.034.889,23	0,00	836.167,76	6.871.056,99
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	2.296.500,00	198.000,00	239.102,14	2.337.602,14
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	2.296.500,00	198.000,00	239.102,14	2.337.602,14
4.5.3.3.1.01	O. TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	2.296.500,00	198.000,00	239.102,14	2.337.602,14
4.5.3.3.1.01.01	O. TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	2.296.500,00	198.000,00	239.102,14	2.337.602,14

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	219.485,63	0,00	6.632,51	226.118,14
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	219.485,63	0,00	6.632,51	226.118,14
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	219.485,63	0,00	6.632,51	226.118,14
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	194.390,23	0,00	5.000,00	199.390,23
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	7.178,82	0,00	0,00	7.178,82
4.9.9.1.1.01.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	7.178,82	0,00	0,00	7.178,82
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	14.179,03	0,00	0,00	14.179,03
4.9.9.1.1.03.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	14.179,03	0,00	0,00	14.179,03
4.9.9.1.1.04	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.032,38	0,00	5.000,00	178.032,38
4.9.9.1.1.04.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	128.984,15	0,00	5.000,00	133.984,15
4.9.9.1.1.04.02	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	44.048,23	0,00	0,00	44.048,23
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.095,40	0,00	1.632,51	26.727,91
4.9.9.1.2.01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	25.095,40	0,00	1.632,51	26.727,91
4.9.9.1.2.01.01	DEMAIS VPAS - CORRENTE	25.095,40	0,00	1.632,51	26.727,91